深圳市高新投集团有限公司

年度审计报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　录

一、审计报告…… 第 1—3 页

二、财务报表…… 第 4—11 页

（一）合并资产负债表…… 第 4 页

（二）母公司资产负债表…… 第 5 页

（三）合并利润表…… 第 6 页

（四）母公司利润表…… 第 7 页

（五）合并现金流量表…… 第 8 页

（六）母公司现金流量表…… 第 9 页

（七）合并所有者权益变动表……第 10 页

（八）母公司所有者权益变动表……第 11 页

三、财务报表附注…… 第 12—74 页

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

PAN-CHINA 天健会计师事务所深圳分所
Pan-China Certified Public AccountantsShenzhen Branch

地址：深圳市滨河大道5020号
邮编：518033
电话：（0755） 8290 3666
传真：（0755） 8299 0751

审 计 报 告

天健深审(2019)212号

深圳市高新投集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市高新投集团有限公司（以下简称高新投公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高新投公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高新投公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

高新投公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高新投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

高新投公司治理层（以下简称治理层）负责监督高新投公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高新投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息。然而，未来的事项或情况可能导致高新投公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就高新投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所　　中国注册会计师：

中国·深圳　　中国注册会计师：

二〇一九年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

2018年12月31日

会合01表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03	短期借款	19	2,070,000,000.00	555,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	100,897,984.57		拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	3	25,723,400.00	8,398,400.00	衍生金融负债			
预付款项	4	1,222,663.65	1,025,046.91	应付票据及应付账款			
应收保费				预收款项	20	77,932,561.23	12,430,396.84
应收分保账款				存入担保保证金	21	28,379,393.14	20,649,358.94
应收分保合同准备金				卖出回购金融资产款			
发放委托贷款及垫款	5	13,945,994,910.84	9,073,356,079.75	应付手续费及佣金			
其他应收款	6	20,999,112.23	8,173,710.78	应付职工薪酬	22	146,654,746.86	108,798,961.42
买入返售金融资产				应交税费	23	315,807,294.37	137,289,984.15
存货	7	4,524,000.00	4,569,000.00	其他应付款	24	90,662,360.64	73,845,559.39
存出再担保保证金	8	182,142,077.25	163,021,155.23	短期责任准备金	25	52,464,547.17	50,774,778.56
应收代偿款	9	225,872,080.12	215,188,302.43	担保赔偿准备	26	372,466,588.23	300,895,811.75
抵债资产	10		505,515.36	应付分保账款			
持有待售资产				保险合同准备金			
一年内到期的非流动资产				代理买卖证券款			
其他流动资产	11	2,930,084,838.59	159,976.75	代理承销证券款			
流动资产合计		19,640,920,616.41	12,488,014,133.24	持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		3,154,367,491.64	1,259,684,851.05
				非流动负债：			
				长期借款	27	5,034,280,821.92	
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	28	541,352,879.81	960,004,250.00
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				长期责任准备金	29	1,854,225.41	3,579,417.86
				递延收益			
				递延所得税负债		7,935,014.28	50,088,055.51
				其他非流动负债			
非流动资产：				非流动负债合计		5,585,422,941.42	1,013,671,723.37
可供出售金融资产	12	643,556,426.68	754,063,818.74	负债合计		8,739,790,433.06	2,273,356,574.42
持有至到期投资				所有者权益（或股东权益）：			
长期应收款				实收资本（或股本）	30	8,852,105,000.00	7,277,346,680.00
长期股权投资	13	3,007,097.29	4,200,000.00	其他权益工具			
投资性房地产	14	24,065,845.94	27,341,203.68	其中：优先股			
固定资产	15	116,521,687.93	115,376,989.95	永续债			
在建工程	16	11,058,616.49	2,105,187.03	资本公积	31	2,772,295.85	1,577,530,615.85
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益	32	23,817,912.46	150,277,036.13
无形资产				专项储备			
开发支出				盈余公积	33	337,277,514.31	290,931,054.22
商誉				一般风险准备	34	70,085,933.60	70,085,933.60
长期待摊费用	17	5,424,422.18	8,265,463.36	未分配利润	35	2,493,025,406.62	1,824,905,311.72
递延所得税资产	18	82,625,464.66	70,162,941.92	归属于母公司所有者权益合计		11,779,084,062.84	11,191,076,631.52
其他非流动资产				少数股东权益		8,305,681.68	5,096,531.98
非流动资产合计		886,259,561.17	981,515,604.68	所有者权益合计		11,787,389,744.52	11,196,173,163.50
资产总计		20,527,180,177.58	13,469,529,737.92	负债和所有者权益总计		20,527,180,177.58	13,469,529,737.92

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审核之章（6）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母 公 司 资 产 负 债 表

2018年12月31日

会企01表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		777,779,514.77	781,050,489.84	短期借款		2,000,000,000.00	405,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款		25,723,400.00	8,398,400.00	应付票据及应付账款			
预付款项				预收款项		45,555,219.00	45,219.00
发放委托贷款及垫款		9,413,489,021.26	7,370,075,390.17	存入担保保证金		12,492,759.12	12,614,881.12
其他应收款		783,950,091.76	10,149,156.77	应付职工薪酬		59,936,432.38	44,268,340.96
买入返售金融资产				应交税费		152,413,548.66	66,488,238.37
存货				其他应付款		320,592,136.93	564,161,985.75
存出担保保证金				短期责任准备金			
应收代偿款		12,623,485.82	12,663,485.82	担保赔偿准备		40,400,767.82	25,148,645.16
抵债资产			505,515.36	持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产		2,070,000,000.00		流动负债合计		2,631,390,863.91	1,117,727,310.36
流动资产合计		13,083,565,513.61	8,182,842,437.96				
				非流动负债：			
				长期借款		5,034,280,821.92	
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		561,352,879.81	940,004,250.00
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				长期责任准备金			
				递延收益			
非流动资产：				递延所得税负债		3,299,474.28	36,535,135.51
可供出售金融资产		577,050,185.84	417,592,830.74	其他非流动负债			
持有至到期投资				非流动负债合计		5,598,933,176.01	976,539,385.51
长期应收款				负债合计		8,230,324,039.92	2,094,266,695.87
长期股权投资	1	4,132,934,530.19	3,126,934,530.19	所有者权益(或股东权益)：			
投资性房地产		4,850,234.57	7,457,717.43	实收资本(或股本)		8,852,105,000.00	7,277,346,680.00
固定资产		114,302,830.23	113,616,968.65	其他权益工具			
在建工程		11,058,616.49	2,105,187.03	其中：优先股			
生产性生物资产				永续债			
油气资产				资本公积		2,360,356.97	1,577,118,676.97
无形资产				减：库存股			
开发支出				其他综合收益		9,898,422.84	109,605,406.51
商誉				专项储备			
长期待摊费用		1,607,843.67	1,871,362.80	盈余公积		337,277,514.31	290,931,054.22
递延所得税资产		32,662,949.34	25,187,949.03	一般风险准备		70,085,933.60	70,085,933.60
其他非流动资产				未分配利润		455,981,436.30	458,254,536.66
非流动资产合计		4,874,467,190.33	3,694,766,545.87	所有者权益合计		9,727,708,664.02	9,783,342,287.96
资产总计		17,958,032,703.94	11,877,608,983.83	负债和所有者权益总计		17,958,032,703.94	11,877,608,983.83

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：杨[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合 并 利 润 表

2018年度

会合02表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	2,085,201,354.52	1,505,174,475.72
其中：营业收入	1	2,085,201,354.52	1,505,174,475.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		623,152,479.24	483,027,986.77
其中：营业成本	1	449,412,035.10	329,012,970.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	18,511,410.61	14,264,088.94
销售费用			
管理费用	3	49,246,210.75	43,960,077.72
研发费用			
财务费用	4	63,006,394.50	68,317,050.23
其中：利息费用		76,767,767.80	71,541,974.88
利息收入		13,542,930.46	5,405,419.91
资产减值损失	5	42,976,428.28	27,473,799.53
加：其他收益	6	964,715.19	1,545,109.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7	57,930,918.15	86,766,651.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,192,902.71	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-21,512.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,520,944,508.62	1,110,436,737.58
加：营业外收入	8	84,843.37	40,443.64
减：营业外支出	9	18,340.82	1,047,713.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,521,011,011.17	1,109,429,467.64
减：所得税费用	10	387,944,065.35	274,556,719.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,133,066,945.82	834,872,747.78
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,133,066,945.82	834,872,747.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,133,857,796.12	834,676,215.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-790,850.30	196,531.98
六、其他综合收益的税后净额	11	-126,459,123.67	114,739,941.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-126,459,123.67	114,739,941.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-126,459,123.67	114,739,941.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-126,459,123.67	114,785,102.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			-45,161.44
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,006,607,822.15	949,612,689.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,007,398,672.45	949,416,157.31
归属于少数股东的综合收益总额		-790,850.30	196,531.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：　　元，上期被合并方实现的净利润为：　　元。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审核之章（6）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母 公 司 利 润 表

2018年度

会企02表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		886,774,104.12	696,937,788.05
减：营业成本		113,723,983.23	71,895,003.89
税金及附加		9,495,243.51	8,528,517.09
销售费用			
管理费用		45,480,832.29	40,205,931.56
研发费用			
财务费用		68,426,702.65	64,099,891.65
其中：利息费用		72,929,802.14	65,561,167.37
利息收入		4,697,550.03	2,629,824.22
资产减值损失		29,900,001.25	-1,234,538.75
加：其他收益		235,741.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	1	13,814,133.94	72,731,751.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-21,512.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		633,797,216.86	586,153,222.24
加：营业外收入		31,220.87	33,617.14
减：营业外支出			1,026,691.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		633,828,437.73	585,160,147.80
减：所得税费用		170,363,836.87	142,830,019.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		463,464,600.86	442,330,128.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		463,464,600.86	442,330,128.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-99,706,983.67	74,126,342.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-99,706,983.67	74,126,342.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-99,706,983.67	74,126,342.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		363,757,617.19	516,456,471.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

2018年度

会合03表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,255,602,925.17	1,616,626,730.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,081,643,162.78	9,698,748,169.94
经营活动现金流入小计		20,337,246,087.95	11,315,374,900.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,823,702.54	22,454,955.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		210,743,790.42	174,398,826.66
支付的各项税费		374,468,790.43	420,275,901.28
支付其他与经营活动有关的现金		26,367,746,001.28	12,870,618,349.98
经营活动现金流出小计		26,955,782,284.67	13,487,748,033.08
经营活动产生的现金流量净额	1	-6,618,536,196.72	-2,172,373,132.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,632,875.23	67,797,843.69
取得投资收益收到的现金		44,131,930.88	10,362,386.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,342.76	395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		71,773,148.87	78,160,625.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,858,474.60	11,883,148.25
投资支付的现金		170,048,070.84	92,425,526.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,906,545.44	104,308,674.25
投资活动产生的现金流量净额		-116,133,396.57	-26,148,048.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	4,004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		7,070,000,000.00	3,149,040,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,074,000,000.00	7,153,940,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00	2,594,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,402,164.37	384,511,225.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,150,402,164.37	2,978,551,225.66
筹资活动产生的现金流量净额		5,923,597,835.63	4,175,388,774.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		914,360.79	-1,530,771.73
五、现金及现金等价物净增加额		-810,157,396.87	1,975,336,821.41
加：期初现金及现金等价物余额	2	3,013,616,946.03	1,038,280,124.62
六、期末现金及现金等价物金额	2	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司现金流量表

2018年度

会企03表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		967, 098, 395. 08	742, 598, 651. 14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13, 108, 614, 881. 63	8, 514, 461, 875. 37
经营活动现金流入小计		14, 075, 713, 276. 71	9, 257, 060, 526. 51
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		74, 575, 465. 76	51, 746, 959. 62
支付的各项税费		149, 987, 057. 38	200, 179, 253. 77
支付其他与经营活动有关的现金		18, 978, 450, 865. 26	12, 154, 884, 270. 43
经营活动现金流出小计		19, 203, 013, 388. 40	12, 406, 810, 483. 82
经营活动产生的现金流量净额		-5, 127, 300, 111. 69	-3, 149, 749, 957. 31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6, 530. 00	48, 750, 343. 69
取得投资收益收到的现金		13, 963, 063. 75	9, 374, 986. 70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1, 020. 00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13, 970, 613. 75	58, 125, 330. 39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15, 972, 766. 72	4, 005, 457. 85
投资支付的现金		1, 012, 406, 530. 00	378, 850, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1, 028, 379, 296. 72	382, 855, 457. 85
投资活动产生的现金流量净额		-1, 014, 408, 682. 97	-324, 730, 127. 46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4, 000, 000, 000. 00
取得借款收到的现金		7, 000, 000, 000. 00	2, 999, 040, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7, 000, 000, 000. 00	6, 999, 040, 000. 00
偿还债务支付的现金		405, 000, 000. 00	2, 594, 040, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456, 564, 198. 71	379, 427, 132. 94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		861, 564, 198. 71	2, 973, 467, 132. 94
筹资活动产生的现金流量净额		6, 138, 435, 801. 29	4, 025, 572, 867. 06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2, 018. 30	-2, 492. 60
五、现金及现金等价物净增加额		-3, 270, 975. 07	551, 090, 289. 69
加：期初现金及现金等价物余额		781, 050, 489. 84	229, 960, 200. 15
六、期末现金及现金等价物余额		777, 779, 514. 77	781, 050, 489. 84

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

会合04表

单位：人民币元

项目	本期数												上年同期数											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,277,346,680.00				1,577,530,615.85		150,277,036.13		290,931,054.22	70,085,933.60	1,824,905,311.72	5,096,531.98	11,196,173,163.50	4,852,105,000.00			2,772,295.85		35,537,094.62		246,698,041.36	70,085,933.60	1,352,296,020.19		6,559,494,385.62
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
同一控制下企业合并																								
其他																								
二、本年年初余额	7,277,346,680.00				1,577,530,615.85		150,277,036.13		290,931,054.22	70,085,933.60	1,824,905,311.72	5,096,531.98	11,196,173,163.50	4,852,105,000.00			2,772,295.85		35,537,094.62		246,698,041.36	70,085,933.60	-2,908,778.28		-2,908,778.28
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00		-126,459,123.67		46,346,460.09		668,120,094.90	3,209,149.70	591,216,581.02	2,425,241,680.00			1,574,758,320.00		114,739,941.51		44,233,012.86		475,518,069.81	5,096,531.98	4,639,587,556.16
（一）综合收益总额							-126,459,123.67				1,133,857,796.12	-790,850.30	1,006,607,822.15						114,739,941.51				834,676,215.80	196,531.98	949,612,689.29
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00	2,425,241,680.00			1,574,758,320.00							4,900,000.00	4,004,900,000.00
1. 所有者投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00	2,425,241,680.00			1,574,758,320.00							4,900,000.00	4,004,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额																								
4. 其他																								
（三）利润分配									46,346,460.09		-465,737,701.22		-419,391,241.13								44,233,012.86		-389,158,145.99		-314,925,133.13
1. 提取盈余公积									46,346,460.09		-46,346,460.09										44,233,012.86		-44,233,012.86		
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者（或股东）的分配											-419,391,241.13		-419,391,241.13										-314,925,133.13		-314,925,133.13
4. 其他																								
（四）所有者权益内部结转	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00																				
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																								
5. 其他																								
（五）专项储备																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
（六）其他																								
四、本期期末余额	8,852,105,000.00				2,772,295.85		23,817,912.46		337,277,514.31	70,085,933.60	2,493,025,406.62	8,305,681.68	11,787,389,744.52	7,277,346,680.00			1,577,530,615.85		150,277,036.13		290,931,054.22	70,085,933.60	1,824,905,311.72	5,096,531.98	11,196,173,163.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审核之章（6）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2018年度

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

会企04表

单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	7,277,346,680.00				1,577,118,676.97		109,605,406.51	70,085,933.60	290,931,054.22	458,254,536.66	9,783,342,287.96	4,852,105,000.00				2,360,356.97		35,479,063.56	70,085,933.60	246,698,041.36	377,991,332.32	5,584,719,727.81
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	7,277,346,680.00				1,577,118,676.97		109,605,406.51	70,085,933.60	290,931,054.22	458,254,536.66	9,783,342,287.96	4,852,105,000.00				2,360,356.97		35,479,063.56	70,085,933.60	246,698,041.36	-2,908,778.28	-2,908,778.28
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00		-99,706,983.67		46,346,460.09	-2,273,100.36	-55,633,623.94	2,425,241,680.00				1,574,758,320.00		74,126,342.95		44,233,012.86	83,171,082.62	4,201,531,338.43
（一）综合收益总额							-99,706,983.67			463,464,600.86	363,757,617.19	2,425,241,680.00				1,574,758,320.00		74,126,342.95			442,330,128.61	4,516,456,471.56
（二）所有者投入和减少资本																						
1. 所有者投入的普通股																						
2. 其他权益工具持有者投入资本																						
3. 股份支付计入所有者权益的金额																						
4. 其他																						
（三）利润分配									46,346,460.09	-465,737,701.22	-419,391,241.13									44,233,012.86	-359,158,145.99	-314,925,133.13
1. 提取盈余公积									46,346,460.09	-46,346,460.09										44,233,012.86	-44,233,012.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-419,391,241.13	-419,391,241.13										-314,925,133.13	-314,925,133.13
3. 其他																						
（四）所有者权益内部结转	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,574,758,320.00				-1,574,758,320.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他																						
（五）专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
（六）其他																						
四、本期期末余额	8,852,105,000.00				2,360,356.97		9,898,422.84	70,085,933.60	337,277,514.31	455,981,436.30	9,737,708,664.02	7,277,346,680.00				1,577,118,676.97		109,605,406.51	70,085,933.60	290,931,054.22	458,254,536.66	9,783,342,287.96

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市高新投集团有限公司

财务报表附注

2018年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市高新投集团有限公司（以下简称公司或本公司）经深圳市人民政府批准，由深圳市投资管理公司（现深圳市投资控股有限公司）、深圳市科学技术发展基金会、深圳市国家电子技术应用工业性试验中心、深圳市生产力促进中心于1994年12月29日投资成立，现持有统一社会信用代码为914403001923012884的营业执照，注册资本人民币885,210.50万元（实收资本：人民币885,210.50万元）。地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-22单元；法定代表人：刘苏华；营业期限：自1994年12月29日起至无固定期限。

本公司系经深圳市人民政府批准，由深圳市投资管理公司（现深圳市投资控股有限公司）、深圳市科学技术发展基金会、深圳市国家电子技术应用工业性试验中心、深圳市生产力促进中心于1994年12月29日投资成立，领有深司字N01700号企业法人营业执照，注册资本为人民币10,000万元，经营期限30年。

根据深圳市财政局深财企[2007]81号文件，深圳市财政金融服务中心注资的30,000万元转为其认缴的注册资本，增加2007年实收资本。2008年新增实收资本54,000万元，其中深圳市投资控股有限公司增资40,000万元，股东深圳市远致投资有限公司增资14,000万元。同时原股东深圳市科学技术发展基金会将持有的2,000万投资转让给深圳市远致投资有限公司。上述增资和股权变变更后的注册号为：44030110330539，分别于2008年4月21日和2008年12月31日进行了工商信息变更。

2010年，本公司根据股东会决议，将未分配利润按原出资比例转增资本26,000.00万元，本公司注册资本增加到120,000.00万元。增资后的股权比例仍为深圳市投资控股有限公司：50%、深圳市财政金融服务中心：31.92%、深圳市远致投资有限公司：17.02%、深圳市生产力促进中心：1.06%。按照2011年7月21日深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信法规字[2011]122号的批复，原深圳市生产力促进中心持有的1.06%股权划转给深圳市

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所审核之章(6)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小企业服务中心。

2012年4月20日，深圳市投资控股有限公司增资31,509.90万元(出资金额80,000.00万元，增加注册资本31,509.90万元，48,490.10万元计入资本公积)、 深圳市远致投资有限公司增资7,877.48万元(出资金额20,000.00万元，增加注册资本7,877.48万元，12,122.52万元计入资本公积)； 2012年5月30日，本公司由资本公积转增实收资本60,612.62万元，本公司注册资本增加到220,000.00万元，转增后的股权比例为：深圳市投资控股有限公司57.41%；深圳市远致投资有限公司17.76%；深圳市财政金融服务中心24.03%；深圳市中小企业服务中心0.80%。

根据深高新投集团股决字[2015]4号临时股东会决议，2015年新增注册资本133,870.3245万元，本公司注册资本增加到353,870.3245万元，其中股东深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）增资70,774.0649万元（出资金额140,210.50万元，增加注册资本70,774.0649万元，69,436.4351万元计入资本公积)、股东恒大企业集团有限公司增资50,477.0077万元（出资金额100,000.00万元，增加注册资本50,477.0077万元，49,522.9923万元计入资本公积)、股东深圳市海能达投资有限公司增资12,619.2519万元（出资金额25,000.00万元，增加注册资本12,619.2519万元，12,380.7481万元计入资本公积)，增资后的股权比例为：深圳市投资控股有限公司35.69%；深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）20.00%；深圳市财政金融服务中心14.94%；恒大企业集团有限公司14.26%；深圳市远致投资有限公司11.04%；深圳市海能达投资有限公司3.57%；深圳市中小企业服务中心0.50%。

根据深高新投集团股决字[2016]1号临时股东会决议，2016年5月，本公司以资本公积131,340.18万元转增注册资本，资本公积转增注册资本后，本公司注册资本增加到485,210.50万元，其中股东市投资控股有限公司增资46,864.02万元、股东深圳市财政金融服务中心增资19,627.37万元、股东深圳市远致投资有限公司增资14,499.42万元、股东深圳市中小企业服务中心增资664.56万元、股东深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)增资26,268.04万元、股东恒大企业集团有限公司增资18,714.01万元、股东深圳市海能达投资有限公司增资4,702.76万元，增资后的股权比例为：深圳市投资控股有限公司35.69%；深圳市财政金融服务中心14.94%；深圳市远致投资有限公司11.04%；深圳市中小企业服务中心0.50%；深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）20.00%；恒大企业集团有限公司14.2 6%；深圳市海能达投资有限公司3.57%；本次增资事项于2016年5月9日完成工商信息变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《深圳市投资控股有限公司关于同意高新投公司增资立项的批复》（深投控[2017]185号）同意公司增资40亿元立项的请示，2017年11月24日，公司股东与公司签订《深圳市高新投集团有限公司增资协议》，深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳市远致投资有限公司、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）以人民币40亿元认购公司新增注册资本人民币242,524.1680万元，其中242,524.1680万元计入注册资本，剩余157,475.8320万元计入资本公积。本次增资事项于2018年3月9日完成工商信息变更。

根据深高新投集团股决字[2018]3号临时股东会决议，2018年10月，本公司以资本公积157,475.83万元转增注册资本，资本公积转增注册资本后，本公司注册资本增加到885,210.50万元，其中股东深圳市投资控股有限公司增资65,826.55万元、股东深圳市财政金融服务中心增资23,524.46万元、股东深圳市远致投资有限公司增资17,385.47万元、股东深圳市中小企业服务中心增资522.64万元、股东深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）增资31,495.47万元、股东恒大企业集团有限公司增资14,976.99万元、股东深圳市海能达投资有限公司增资3,744.25万元，增资后的股权比例为：深圳市投资控股有限公司41.80%；深圳市财政金融服务中心14.94%；深圳市远致投资有限公司11.04%；深圳市中小企业服务中心0.33%；深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）20.00%；恒大企业集团有限公司9.51%；深圳市海能达投资有限公司2.38%；本次增资事项于2018年12月29日完成工商信息变更。本公司经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

本公司按照风险程度和借款人还款能力的高低将贷款和委托贷款项目划分为正常、关注、风险三类。借款人能够履行合同，贷款本息能按时足额偿还的项目划分为正常项目；借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还贷款产生不利影响的因素，贷款本息逾期（含展期后）不超过 90 天（含）划分为关注项目；借款人的还款能力出现明显问题，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失或较大损失的项目划分为风险项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目类型	减值准备
正常项目	不计提减值准备
关注项目	按10%计提减值准备
风险项目	单独进行减值测试

(3) 可供出售金融资产

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(九) 应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过300万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 1%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 5%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 8%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 20%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 60%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 应收代偿款

应收代偿款是指公司按担保合同约定到期后被担保人不能归还本息时，公司代为履行责任支付的代偿款。公司已计提了担保赔偿准备金以及一般风险准备金，用于承担代偿责任后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无法收回的代偿损失。于资产负债表日，公司综合评估已计提的担保赔偿准备金、一般风险准备金以及在保业务发生代偿损失的可能性，准备金不足以覆盖代偿损失时对应收代偿款按单项计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货包括低值易耗品、典当物品、绝当抵押品、库存商品等。

2. 发出存货采用个别计价法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

（十二）抵债资产

抵债资产按取得时的公允价值入账，公允价值与相关资产账面价值及支付的税费之间的差额计入当期损益。公司定期对抵债资产的可收回金额进行核查。抵债资产的可收回金额低于账面价值时，计提抵债资产跌价准备。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项　目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30		3.33
电子设备	年限平均法	3		33.33
运输工具	年限平均法	5		20.00
其他设备	年限平均法	3		33.33

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一）收入

公司的营业收入主要包括担保费收入、利息收入、追偿收入、咨询服务费收入、手续费及佣金收入、综合费收入以及投资性房地产的租赁收入等。确认收入的具体方法为：

1. 担保费收入：担保费收入应当在同时满足以下条件时予以确认：

(1) 担保合同成立并承担相应担保责任；

(2) 与担保合同相关的经济利益能够流入企业；

(3) 与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

担保费收入的金额按担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定，采取趸收方式向被担保人收取担保费的，一次性确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任前，收到的被担保人交纳的担保费，应确认为负债，作为预收担保费处理，在符合上述规定的确认条件时，确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任后，被担保人提前清偿被担保的主债务而解除担保责任，按担保合同规定向被担保人退还部分担保费的，按实际退还的担保费金额冲减当期的担保费收入。

2. 利息收入

利息收入按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

3. 追偿收入

公司代被担保人清偿款项后，按担保合同规定向被担保人收取的追偿所得超过已代偿款项和发生的相关费用的差额，包括收取的代偿资金占用费、违约金、受托处理抵质押资产的服务费、追债费等，追偿收入在收取追偿款时予以确认，按追偿时实际收取的价款大于原已代偿款项和发生的相关费用后的差额入账。

4. 咨询服务费收入

咨询服务费收入在按合同约定完成向被担保人提供的咨询事项时确认。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5. 手续费及佣金收入

公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金，通过在特定时点或一定期间内提供服务收取的手续费和佣金，在提供服务时按权责发生制原则确认。

6. 综合费收入

综合费收入按合同或协议规定的典当放款金额的一定比例，于放款时确认。

7. 投资性房地产的租赁收入

(1) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

(2) 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

(3) 出租资产成本能够可靠地计量。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十四）风险准备金

未到期责任准备：按当年借款类融资担保费收入的50%提取未到期责任准备，同时冲回上年已计提的未到期责任准备。未到期责任准备分为短期责任准备和长期责任准备。对于获得深圳市自主创新信用再担保体系再担保项目的，按扣除已缴纳的再担保保费后的收入的50%提取未到期责任准备。

担保赔偿准备：借款类融资担保业务按每年年末担保责任余额的1%累计计提；当担保赔偿准备累计计提金额达到当年担保责任余额的10%时，实行差额计提。工程担保业务按当年年末担保责任余额的1‰计提，同时冲回上年已计提的担保赔偿准备，当已计提的担保赔偿准备不足够覆盖代偿风险时，进行专项计提来补充。金融产品担保业务中基金担保业务保本基金按年末担保责任余额的0.1‰计提，同时冲回上年已计提的担保赔偿准备；金融产品担保业务中固定收益类担保业务（债券等金融产品）按年末担保责任余额的0.5‰计提，同时冲回上年已计提的担保赔偿准备。

一般风险准备：融资担保按本年融资担保业务净利润的10%提取一般风险准备金；小额贷款按年末风险资产余额的5‰提取一般风险准备金。

（二十五）重要会计政策、会计估计变更说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1）会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	8,398,400.00
应收账款	8,398,400.00		
应付利息		其他应付款	564,161,985.75
应付股利	11,294,363.85		
其他应付款	552,867,621.90		
管理费用	40,205,931.56	管理费用	40,205,931.56
		研发费用	

2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税（费）项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	5、6
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

（二）税收优惠

根据《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号第二条）以及根据《中华人民共和国企业所得税法》中国人民共和国主席令第 63 号第三十条，创业投资企业按投资额的一定比例抵扣应纳税的所得额：创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

根据《财政部 税务总局关于小额贷款公司有关税收政策的通知》（财税〔2017〕48 号），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对经省级金融管理部门（金融办、局等）批准成立的小额贷款公司按年末贷款余额的 1%计提的贷款损失准备金准予在企业所得税税前扣除。

五、企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益

（一）控制的重要子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围
1. 通过设立或投资等方式取得			
深圳市华茂典当行有限公司	典当	20000 万元	典当业务
深圳市高新投创业投资有限公司	创业投资	50000 万元	创业投资
深圳市高新投保证担保有限公司	担保业务	300000 万元	担保业务
深圳市高新投融资担保有限公司	融资担保业务	60000 万元	融资担保业务
深圳市高新投小额贷款有限公司	小额贷款	50000 万元	小额贷款
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资基金	1000 万元	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产项目、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询。
深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资基金	1000 万元	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
2. 同一控制下合并取得			
高新投（香港）有限公司		HKD 1 万元	

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
1. 通过设立或投资等方式取得				
深圳市华茂典当行有限公司	20000 万元		100.00	100.00
深圳市高新投创业投资有限公司	23500 万元		100.00	100.00
深圳市高新投保证担保有限公司	160000 万元		100.00	100.00
深圳市高新投融资担保有限公司	60000 万元		100.00	100.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	50000 万元		100.00	100.00
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	510 万元		51.00	51.00
深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司	1000 万元		60.00	60.00
2. 同一控制下合并取得				
高新投（香港）有限公司	HKD 1 万元		100.00	100.00

（二）合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与深圳市正轩投资有限公司共同出资设立深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司，于 2018 年 8 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91440300MA5F9W4A3H 的营业执照。该公司注册资本 1000 万元，公司出资 600 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名　称	期末净资产	本期净利润
深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司	8,551,350.38	-1,448,649.62

（四）重要的非全资子公司、合营企业和联营企业的主要财务信息

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳市高新投军民融合股权投资基金管理有限公司	7,204,209.94	44,454.48	7,159,755.46	165,965.75	-2,840,244.54
深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	295,811,298.83	1,095,318.80	294,715,980.03	4,225,721.50	-1,241,763.67
深圳市高新投正道融钧股权投资合伙企业（有限合伙）	115,281,833.06	10,000,000.00	105,281,833.06	320,465.76	281,833.06

六、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
库存现金	167,234.71	161,713.86
银行存款	2,193,294,409.29	3,011,110,400.01
其他货币资金	9,997,905.16	2,344,832.16
合　计	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03

（2）抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

截至期末，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（3）货币资金——外币货币资金

项　目	期末数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额
库存现金			42,186.44
	港币 2,324.50	0.8762	2,036.72
	美元 5,850.00	6.8632	40,149.72
银行存款			18,818,805.32
	美元 2,741,987.02	6.8632	18,818,805.32
小　计			18,860,991.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　目	期末数
南方现金增利基金B级	100,897,984.57
合　计	100,897,984.57

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应收账款	25,723,400.00	8,398,400.00
合　计	25,723,400.00	8,398,400.00

(2) 应收账款

1) 明细情况

类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备	25,723,400.00	100.00			25,723,400.00
小　计	25,723,400.00	100.00			25,723,400.00

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备	8,398,400.00	100.00			8,398,400.00
小　计	8,398,400.00	100.00			8,398,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）本期未计提、收回或转回坏账准备。

3）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	15,000,000.00	58.31	
客户 2	7,200,000.00	27.99	
客户 3	1,184,600.00	4.61	
客户 4	295,700.00	1.15	
客户 5	295,600.00	1.15	
小　计	23,975,900.00	93.21	

4）应收关联方账款

期末无应收关联方账款。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账　龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,196,064.92	97.82		1,196,064.92
1-2 年	26,470.00	2.17		26,470.00
2-3 年	128.73	0.01		128.73
合　计	1,222,663.65	100.00		1,222,663.65

(续上表)

账　龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,020,421.18	99.55		1,020,421.18
1-2 年	128.73	0.01		128.73
2-3 年	4,497.00	0.44		4,497.00
合　计	1,025,046.91	100.00		1,025,046.91

(2) 预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5. 发放委托贷款及垫款

(1) 发放委托贷款及垫款按类别分类

类别	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	13,115,031,907.49	95,292,887.65	13,019,739,019.84
发放贷款及垫款	947,080,613.00	20,824,722.00	926,255,891.00
合 计	14,062,112,520.49	116,117,609.65	13,945,994,910.84

(续上表)

类 别	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	8,294,055,290.66	59,759,901.91	8,234,295,388.75
发放贷款及垫款	853,056,643.00	13,995,952.00	839,060,691.00
合 计	9,147,111,933.66	73,755,853.91	9,073,356,079.75

(2) 委托贷款

1) 委托贷款账龄

账龄	期末账面余额	减值准备	期末账面价值
1 年以内	10,021,490,000.00		10,021,490,000.00
1-2 年	2,711,726,441.12	42,127,419.86	2,669,599,021.26
2-3 年	323,850,000.00	5,700,000.00	318,150,000.00
3 年以上	57,965,466.37	47,465,467.79	10,499,998.58
合 计	13,115,031,907.49	95,292,887.65	13,019,739,019.84

2) 委托贷款按资金来源分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
自有资金	12,306,946,935.03	92,607,915.19	7,930,385,806.02	54,087,415.19
财政资金	278,084,972.46	2,684,972.46	363,669,484.64	5,672,486.72
其中：市科技研发资金	59,700,000.00	178,052.60	114,070,000.00	
市产业技术进步资金	218,206,919.86	2,506,919.86	249,099,617.78	5,172,619.86
宝安科三资金	178,052.60		499,866.86	499,866.86
共济资金	530,000,000.00			
合 计	13,115,031,907.49	95,292,887.65	8,294,055,290.66	59,759,901.91

3) 期末委托贷款前 5 名

项 目	期末数
客户 1	300,000,000.00
客户 2	300,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项 目	期末数
客户 3	300,000,000.00
客户 4	250,000,000.00
客户 5	250,000,000.00
合 计	1,400,000,000.00

(3) 发放贷款及垫款

1) 发放贷款及垫款账龄

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	758,550,000.00	8,925,000.00	816,980,000.00	9,742,200.00
1-2 年	157,800,000.00	8,067,000.00	25,850,000.00	387,750.00
2-3 年	20,850,000.00	312,750.00	8,406,002.00	2,496,002.00
3 年以上	9,880,613.00	3,519,972.00	1,820,641.00	1,370,000.00
合计	947,080,613.00	20,824,722.00	853,056,643.00	13,995,952.00

2) 截至期末，发放贷款及垫款前 5 名

单位名称	期末账面余额	账龄	货物类别
客户 1	50,000,000.00	1-2 年	企业贷款
客户 2	50,000,000.00	1 年以内	动产质押
客户 3	50,000,000.00	1 年以内	动产质押
客户 4	45,000,000.00	1 年以内	动产质押
客户 5	32,550,000.00	1 年以内	动产质押
合 计	227,550,000.00		

3) 发放贷款及垫款按担保物类别分类

项 目	期末账面余额	期初账面余额
动产质押贷款	173,480,000.00	168,430,000.00
房地产抵押贷款	450,641.00	450,641.00
小额贷款	773,149,972.00	684,176,002.00
合 计	947,080,613.00	853,056,643.00

6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	20,999,112.23	8,173,710.78
合 计	20,999,112.23	8,173,710.78

(2) 其他应收款

1) 明细情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

① 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	56,529,118.18	67.95	56,529,118.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,028,827.14	26.48	1,792,790.51	8.14	20,236,036.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,638,751.57	5.57	3,875,675.97	83.55	763,075.60
合　计	83,196,696.89	100.00	62,197,584.66	74.76	20,999,112.23

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	56,529,118.18	81.04	56,529,118.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,589,027.05	12.31	1,178,117.97	13.72	7,410,909.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,638,477.67	6.65	3,875,675.97	83.55	762,801.70
合　计	69,756,622.90	100.00	61,582,912.12	88.28	8,173,710.78

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大连证券深圳振华路营业部	20,884,558.13	20,884,558.13	100.00	公司已吊销
深圳市中宝华电子有限公司	18,379,172.55	18,379,172.55	100.00	公司已注销
巨田证券深南营业部	10,599,834.75	10,599,834.75	100.00	公司已注销
深圳市水指实业发展有限公司	3,353,104.36	3,353,104.36	100.00	企业正债务重组
高新技术投资管理公司	3,312,448.39	3,312,448.39	100.00	公司已注销
小　计	56,529,118.18	56,529,118.18	100.00	

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	14,258,621.06	142,586.21	1.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1-2 年	1,168,431.42	58,421.57	5.00
2-3 年	5,346,727.06	427,738.16	8.00
3-4 年	20,012.81	4,002.56	20.00
4-5 年	187,481.96	112,489.18	60.00
5 年以上	1,047,552.83	1,047,552.83	100.00
小 计	22,028,827.14	1,792,790.51	8.14

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 614,672.54 元。

3）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
大连证券深圳振华路营业部	往来款	20,884,558.13	5 年以上	25.10	20,884,558.13
深圳市中宝华电子有限公司	往来款	18,379,172.55	5 年以上	22.09	18,379,172.55
巨田证券深南营业部	往来款	10,599,834.75	5 年以上	12.74	10,599,834.75
深圳市水指实业发展有限公司	往来款	9,428,776.00	1 年以内	11.33	94,287.76
高新技术投资管理公司	往来款	5,000,250.00	2-3 年	6.01	400,020.00
小 计		64,292,591.43		77.27	50,357,873.19

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
绝当物品	11,134,370.61	6,610,370.61	4,524,000.00	11,179,370.61	6,610,370.61	4,569,000.00
其中：房产	4,524,000.00		4,524,000.00	4,569,000.00		4,569,000.00
汽车	241,315.11	241,315.11		241,315.11	241,315.11	
股权	6,369,055.50	6,369,055.50		6,369,055.50	6,369,055.50	
合 计	11,134,370.61	6,610,370.61	4,524,000.00	11,179,370.61	6,610,370.61	4,569,000.00

(2) 期末存货中，无用于担保的存货。

(3) 存货跌价准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转　回	转　销	
绝当物品	6,610,370.61				6,610,370.61
小　计	6,610,370.61				6,610,370.61

8. 存出再担保保证金

(1) 存出再担保保证金按账龄列示：

账　龄	期末数	期初数
1年以内	24,680,922.02	16,002,094.05
1至2年	16,002,094.05	17,710,008.50
2至3年	17,710,008.50	20,153,053.03
3至4年	20,153,053.03	16,336,269.85
4至5年	16,336,269.85	21,288,530.06
5年以上	87,259,729.80	71,531,199.74
合　计	182,142,077.25	163,021,155.23

(2) 存出再担保保证金期末明细如下：

单位名称	期末账面余额	比例(%)
深圳市中小企业信用再担保中心	182,142,077.25	100.00
合　计	182,142,077.25	100.00

9. 应收代偿款

(1) 应收代偿款按类别列示：

类　别	期末数	期初数
担保代偿款	225,872,080.12	215,188,302.43
合　计	225,872,080.12	215,188,302.43

(2) 应收代偿款账龄

类　别	期末数	期初数
1年以内	15,994,000.00	3,599,000.00
1-2年	41,827,039.67	68,908,557.43
2-3年	47,480,102.83	86,143,472.21
3年以上	120,570,937.62	56,537,272.79
合　计	225,872,080.12	215,188,302.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10. 抵债资产

项　目	期末数	期初数
宝安泰华大厦一栋2-9B房产		505,515.36
合　计		505,515.36

11. 其他流动资产

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	2,930,000,000.00		2,930,000,000.00			
待抵扣增值税	84,838.59		84,838.59	159,976.75		159,976.75
合　计	2,930,084,838.59		2,930,084,838.59	159,976.75		159,976.75

12. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项　目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	669,027,371.44	25,470,944.76	643,556,426.68
其中：按公允价值计量的	221,406,607.40		221,406,607.40
按成本计量的	447,620,764.04	25,470,944.76	422,149,819.28
合　计	669,027,371.44	25,470,944.76	643,556,426.68

(续上表)

项　目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	779,534,763.50	25,470,944.76	754,063,818.74
其中：按公允价值计量的	391,764,772.30		391,764,772.30
按成本计量的	387,769,991.20	25,470,944.76	362,299,046.44
合　计	779,534,763.50	25,470,944.76	754,063,818.74

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	小　计
权益工具的成本	189,666,550.28	189,666,550.28
公允价值	31,740,057.12	31,740,057.12
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	31,740,057.12	31,740,057.12
已计提减值金额		

(3) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	小　计
期初已计提减值金额	25,470,944.76	25,470,944.76
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值金额	25,470,944.76	25,470,944.76

13. 长期股权投资

(1) 分类情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	3,007,097.29		3,007,097.29	4,200,000.00		4,200,000.00
合　计	3,007,097.29		3,007,097.29	4,200,000.00		4,200,000.00

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
深圳市高新投军民融合股权投资基金管理有限公司	4,200,000.00			-1,192,902.71	
合　计	4,200,000.00			-1,192,902.71	

(续上表)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
深圳市高新投军民融合股权投资基金管理有限公司					3,007,097.29	
合　计					3,007,097.29	

14. 投资性房地产

(1) 明细情况

账面原值

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	34,917,982.31		3,871,738.00	31,046,244.31
小　计	34,917,982.31		3,871,738.00	31,046,244.31

累计折旧和累计摊销

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,576,778.63	1,142,423.14	1,738,803.40	6,980,398.37
小　计	7,576,778.63	1,142,423.14	1,738,803.40	6,980,398.37

减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物				
小　计				

账面价值

项　目	期初数	期末数
房屋及建筑物	27,341,203.68	24,065,845.94
合　计	27,341,203.68	24,065,845.94

(2) 期末无用于担保的投资性房地产。

15. 固定资产

(1) 明细情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账面原值

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	152,199,041.16	4,377,253.36		156,576,294.52
电子设备	6,611,800.12	5,606,522.95	261,700.00	11,956,623.07
运输工具	2,070,715.00			2,070,715.00
其他设备	3,544,617.14	255,481.88		3,800,099.02
小　计	164,426,173.42	10,239,258.19	261,700.00	174,403,731.61

累计折旧

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	39,751,479.78	6,884,536.86		46,636,016.64
电子设备	4,359,096.55	1,840,690.56	261,700.00	5,938,087.11
运输工具	1,853,102.03	109,301.79		1,962,403.82
其他设备	3,085,505.11	260,031.00		3,345,536.11
小　计	49,049,183.47	9,094,560.21	261,700.00	57,882,043.68

减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
其他设备				
小　计				

账面价值

项　目	期初数	期末数
房屋及建筑物	112,447,561.38	109,940,277.88
电子设备	2,252,703.57	6,018,535.96
运输工具	217,612.97	108,311.18
其他设备	459,112.03	454,562.91
合　计	115,376,989.95	116,521,687.93

(2) 期末无用于担保的固定资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修费等	10,319,889.67		10,319,889.67			
中小微企业银行贷款风险补偿资金池运营管理平台	354,456.75		354,456.75			
信息化基础设施升级项目	190,170.94		190,170.94			
VIP 贵宾厅 LED 电子显示屏	194,099.13		194,099.13			
视频会议系统				280,665.66		280,665.66
上海分部装修				1,824,521.37		1,824,521.37
合 计	11,058,616.49		11,058,616.49	2,105,187.03		2,105,187.03

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
办公室装修费等		11,072,739.24	752,849.57		10,319,889.67
中小微企业银行贷款风险补偿资金池		354,456.75			354,456.75
信息化基础设施升级项目	1,824,521.37	700,435.89	2,334,786.32		190,170.94
VIP 贵宾厅 LED 电子显示屏		194,099.13			194,099.13
视频会议系统		915,577.58	915,577.58		
上海分部装修	280,665.66	177,596.24	458,261.90		
合 计	2,105,187.03	13,414,904.83	4,461,475.37		11,058,616.49

(3) 本期无借款费用资本化。

17. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
信息化系统服务费	834,607.19	21,367.51	526,639.34		329,335.36
装修工程	7,359,533.21	1,861,395.51	3,736,982.51	522,038.27	4,961,907.94
其他	71,322.96	135,577.66	73,721.74		133,178.88
合 计	8,265,463.36	2,018,340.68	4,337,343.59	522,038.27	5,424,422.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2) 其他说明

本年其他减少系装修工程转入固定资产。

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	55,533,803.27	13,883,450.81	56,252,672.43	14,063,168.13
委托贷款减值准备	95,292,887.65	23,823,221.91	59,759,904.31	14,939,976.07
发放贷款及垫款坏账准备	9,901,450.00	2,475,362.50	9,901,450.00	2,475,362.50
可供出售金融资产减值准备	25,470,944.76	6,367,736.19	25,470,944.76	6,367,736.19
其他	144,302,773.01	36,075,693.25	129,266,796.11	32,316,699.03
合　计	330,501,858.69	82,625,464.66	280,651,767.61	70,162,941.92

注：其他为：1)子公司深圳市高新投融资担保有限公司加入深圳市中小企业信用再担保中心的“深圳市自主创新信用再担保体系” 后形成的历年补偿金分配额、利息分配额中的未实现利润128,231,185.55元；2)子公司深圳市高新投创业投资有限公司根据国税发[2009]87号文，可结转以后年度抵扣的股权投资额16,071,587.46元；

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	31,740,057.12	7,935,014.28	200,352,222.02	50,088,055.51
合　计	31,740,057.12	7,935,014.28	200,352,222.02	50,088,055.51

(3) 未确认递延所得税资产明细：

项　目	期末余额	期初余额
其他应收坏账准备	6,663,781.39	5,330,240.69
存货跌价准备	6,610,370.61	6,610,370.61
质押贷款坏账准备	930,000.00	4,094,502.00
合　计	14,204,152.00	16,035,113.30

19. 短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	2,000,000,000.00	405,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证借款	70,000,000.00	150,000,000.00
合　计	2,070,000,000.00	555,000,000.00

20. 预收款项

(1) 预收款项按性质分类

项　目	期末数	期初数
融资业务担保费	11,600,000.00	9,888,800.00
工程业务担保费	4,892,551.45	2,200,252.72
保证业务担保费		204,179.00
咨询顾问费	48,182,180.11	50,580.11
预收利息	2,672,410.00	38,360.00
预收服务费	10,585,419.67	48,225.01
合　计	77,932,561.23	12,430,396.84

(2) 截至期末，无预收关联方的款项。

21. 存入担保保证金

(1) 存入担保保证金按账龄分类

项　目	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	12,179,926.00	9,660,000.00
1-2年	9,660,000.00	4,012,660.90
2-3年	1,498,439.10	
3年以上	5,041,028.04	6,976,698.04
合　计	28,379,393.14	20,649,358.94

(2) 存入担保保证金按性质分类

项　目	期末账面余额	期初账面余额
融资担保保证金	8,112,200.00	8,112,200.00
工程担保保证金	20,267,193.14	12,537,158.94
合　计	28,379,393.14	20,649,358.94

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	98,106,552.42	243,038,349.10	207,202,413.50	133,942,488.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

离职后福利—设定提存计划	10,692,409.00	22,548,570.48	20,528,720.64	12,712,258.84
辞退福利		78,650.00	78,650.00	
合　计	108,798,961.42	265,665,569.58	227,809,784.14	146,654,746.86

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	95,761,697.92	216,150,439.25	180,454,248.14	131,457,889.03
职工福利费		6,580,669.68	6,580,669.68	
社会保险费	2.00	4,911,607.52	4,911,607.92	1.60
其中：医疗保险费	2.00	4,435,927.77	4,435,928.17	1.60
工伤保险费		173,864.93	173,864.93	
生育保险费		301,814.82	301,814.82	
住房公积金		10,454,026.02	10,454,026.02	
工会经费和职工教育经费	2,344,852.50	4,941,606.63	4,801,861.74	2,484,597.39
小　计	98,106,552.42	243,038,349.10	207,202,413.50	133,942,488.02

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		9,960,430.25	9,960,430.25	
失业保险费		187,606.39	187,606.39	
企业年金缴费	10,692,409.00	12,400,533.84	10,380,684.00	12,712,258.84
小　计	10,692,409.00	22,548,570.48	20,528,720.64	12,712,258.84

23. 应交税费

项　目	期初余额	本期应交额	本期已交额	期末余额
增值税[注]	8,577,594.06	107,724,868.03	89,469,429.04	26,833,033.05
营业税	8,311.06	550.98	550.98	8,311.06
企业所得税	126,142,531.07	400,406,588.09	240,196,962.39	286,352,156.77
代扣代缴个人所得税	737,109.81	32,348,318.30	32,440,203.30	645,224.81
城市维护建设税	616,086.71	8,072,439.27	7,804,536.32	883,989.66
房产税	392,695.73	1,569,992.02	1,962,687.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

土地使用税		8,959.11	8,959.11	
教育费附加	270,681.46	3,462,232.44	3,350,860.51	382,053.39
地方教育附加	169,386.13	2,303,821.42	2,223,840.10	249,367.45
印花税	212,474.13	3,093,082.84	2,855,536.03	450,020.94
堤围费	3,137.24			3,137.24
合　计	137,130,007.40	558,990,852.50	380,313,565.53	315,807,294.37

[注]:深圳市高新投创业投资有限公司期初待抵扣增值税 159,976.75 元重分类至其他流动资产。

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项　目	期末数
应付股利	12,892,330.14
其他应付款	77,770,030.50
合　计	90,662,360.64

(2) 应付股利

单位名称	期末数
深圳市生产力促进中心	215,243.74
深圳市中小企业服务中心	12,677,086.40
小　计	12,892,330.14

(3) 其他应付款

1)按项目列示

项　目	期末数	期初数
单位往来款	43,266,471.19	38,473,766.02
个人往来	170,690.96	66,746.64
个人风险准备金	17,560,850.47	11,270,889.47
代持股投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	6,772,017.88	2,739,793.41
合　计	77,770,030.50	62,551,195.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期末数	未偿还或结转的原因
深圳市雷天动力电池股份有限公司	11,875,000.00	往来款
国家社保基金	2,837,088.00	国有股权划转社保应补交款
深圳市财政局	4,116,327.04	代收利息收入
深圳市法本电子有限公司	10,000,000.00	委贷保证金
深圳市财政委员会	10,000,000.00	发展专项资金
小　计	38,828,415.04	

3）应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

25. 短期责任准备金

项　目	期初数	本期变动	期末数
短期责任准备金	50,774,778.56	1,689,768.61	52,464,547.17
合　计	50,774,778.56	1,689,768.61	52,464,547.17

26. 担保赔偿准备

项　目	期初数	本期变动	期末数
担保赔偿准备	300,895,811.75	71,570,776.48	372,466,588.23
合　计	300,895,811.75	71,570,776.48	372,466,588.23

27. 长期借款

借款条件	期末数
信用借款	5,034,280,821.92
合　计	5,034,280,821.92

28. 长期应付款

（1）明细情况

项　目	期末数
专项应付款	541,352,879.81
合　计	541,352,879.81

（2）专项应付款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金来源	资金性质	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市财政委员会	产业技术进步资金	320,000,000.00		123,000,000.00	197,000,000.00
	科技研发资金	270,000,000.00		180,000,000.00	90,000,000.00
	产业转型升级专项资金	320,000,000.00		75,800,000.00	244,200,000.00
	小计	910,000,000.00		378,800,000.00	531,200,000.00
深圳市盐田区经济促进局	产业发展资金	40,000,000.00		40,000,000.00	
深圳市知识产权质押融资风险补偿基金		10,004,250.00	148,929.81	300.00	10,152,879.81
合 计		960,004,250.00	148,929.81	418,800,300.00	541,352,879.81

(2) 期末专项应付款明细列示如下

资金来源	资金性质	相关文件	风险补贴	手续费	期末数
深圳市财政委员会	产业技术进步资金	产业技术进步资金委托管理合同		实际委托金额的4%	197,000,000.00
	科技研发资金	市科技研发资金委托管理合同		实际发放贷款的1.5%	90,000,000.00
	产业转型升级专项资金	市产业转型升级专项资金资金委托管理合同		实际发放贷款的1.5%	244,200,000.00
深圳市知识产权质押融资风险补偿基金		深圳市知识产权质押融资风险补偿基金补偿协议			10,152,879.81
合 计					541,352,879.81

29. 长期责任准备金

项 目	期初数	本期变动	期末数
长期责任准备金	3,579,417.86	-1,725,192.45	1,854,225.41
合计	3,579,417.86	-1,725,192.45	1,854,225.41

30. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减	期末数
深圳市投资控股有限公司	3,042,007,083.00	658,265,450.00		3,700,272,533.00
深圳市财政金融服务中心	1,087,123,475.00	235,244,642.00		1,322,368,117.00
深圳市远致投资有限公司	803,425,524.00	173,854,736.00		977,280,260.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市中小企业服务中心	24,152,649.00	5,226,434.00		29,379,083.00
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	1,455,483,213.00	314,954,656.00		1,770,437,869.00
恒大企业集团有限公司	692,123,789.00	149,769,925.00		841,893,714.00
深圳市海能达投资有限公司	173,030,947.00	37,442,477.00		210,473,424.00
合　计	7,277,346,680.00	1,574,758,320.00		8,852,105,000.00

(2) 实收资本/股本变动情况的说明

根据深高新投集团股决字[2018]3号临时股东会决议，2018年10月，本公司以资本公积157,475.83万元转增注册资本，变更后注册资本增加至885,210.50万元，原股东维持股权比例不变，本次增资事项于2018年12月29日完成工商信息变更。

31. 资本公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,574,758,320.00		1,574,758,320.00	
其他资本公积	2,772,295.85			2,772,295.85
合　计	1,577,530,615.85		1,574,758,320.00	2,772,295.85

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释实收资本之说明。

32. 其他综合收益

项　目	期初数	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动				
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
以后将重分类进损益的其他综合收益	150,277,036.13	-138,278,324.90	30,333,840.00	-42,153,041.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
可供出售金融资产公允价值变动损益	150,264,166.51	-138,278,324.90	30,333,840.00	-42,153,041.23
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

外币财务报表折算差额	12,869.62			
其他综合收益合计	150,277,036.13	-138,278,324.90	30,333,840.00	-42,153,041.23

（续上表）

项　目	本期发生额		期末数
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,459,123.67		23,817,912.46
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益	-126,459,123.67		23,805,042.84
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			12,869.62
其他综合收益合计	-126,459,123.67		23,817,912.46

33. 盈余公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	268,222,334.77	46,346,460.09		314,568,794.86
任意盈余公积	22,708,719.45			22,708,719.45
合　计	290,931,054.22	46,346,460.09		337,277,514.31

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期盈余公积增加系按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

34. 一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	70,085,933.60			70,085,933.60
合计	70,085,933.60			70,085,933.60

35. 未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,824,905,311.72	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,133,857,796.12	
减：提取法定盈余公积	46,346,460.09	本年净利润的 10%
应付普通股股利	419,391,241.13	
期末未分配利润	2,493,025,406.62	

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

收入

项　目	本期数	上期数
主营业务收入	1,999,669,202.53	1,463,493,388.41
其他业务收入	85,532,151.99	41,681,087.31
合　计	2,085,201,354.52	1,505,174,475.72

成本

项　目	本期数	上期数
主营业务成本	384,495,905.02	291,780,085.42
其他业务成本	64,916,130.08	37,232,884.93
合　计	449,412,035.10	329,012,970.35

（2）主营业务收入按类别列示

项　目	本期数	上年同期数
一、融资担保业务收入	116,863,960.27	133,006,080.85
其中：融资担保费收入	113,882,828.19	127,636,269.53
财政委托资金收入	2,981,132.08	5,369,811.32
二、非融资担保业务收入	400,385,621.57	332,868,265.18
其中：工程担保费收入	400,385,621.57	332,868,265.18
三、金融产品担保收入	306,603,629.28	262,275,068.28
四、资金管理业务收入	824,943,338.64	531,599,162.41
其中：自营委贷利息收入	465,931,266.06	411,104,913.57
理财产品收入	41,031,216.20	645,858.90
小额贷款利息收入	183,829,108.49	74,135,219.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

典当业务收入	128,417,181.17	41,595,601.29
基金管理收入	5,734,566.72	4,117,568.88
五、咨询服务费收入	350,872,652.77	203,744,811.69
小　计	1,999,669,202.53	1,463,493,388.41

（3）主营业务成本按类别列示

项　目	本期发生额	上期发生额
未到期责任准备金支出	-35,423.84	11,132,572.38
担保赔付准备支出	52,449,854.46	24,237,824.37
融资担保业务支出	82,700,504.29	68,344,038.52
工程担保业务支出	106,129,108.60	86,222,742.36
金融产品业务支出	24,442,382.71	20,068,195.41
其他业务支出	118,809,478.80	81,774,712.38
小　计	384,495,905.02	291,780,085.42

2. 税金及附加

项　目	本期数	上期数
营业税		1,862,711.34
城市维护建设税	8,072,742.54	6,080,864.84
教育费附加	3,459,746.43	2,637,275.20
地方教育附加	2,306,492.24	1,706,205.72
印花税	3,086,646.86	364,826.90
房产税	1,576,823.43	1,593,603.05
土地使用税	8,959.11	18,601.89
合　计	18,511,410.61	14,264,088.94

3. 管理费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	27,433,253.04	22,127,158.73
业务招待费	2,130,253.60	2,114,587.43
差旅费	352,351.32	347,546.50
办公费	1,690,899.99	1,345,747.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

水电费	658,855.74	455,330.28
中介机构费用	637,820.30	1,601,189.86
董事会会费	356,977.00	153,281.00
折旧费	6,918,930.43	6,216,004.27
长期待摊费用摊销	1,964,874.18	2,040,214.42
低值易耗品摊销	298,853.47	1,265,200.09
广告宣传费	211,392.86	2,421,151.80
清洁绿化及服务外包费	652,517.95	531,439.84
其他	5,939,230.87	3,341,226.31
合　计	49,246,210.75	43,960,077.72

4. 财务费用

项　目	本期数	上年同期数
利息支出	76,767,767.80	71,541,974.88
减：利息收入	13,542,930.46	5,405,419.91
汇兑收益	-914,814.71	1,485,618.17
手续费及其他	696,371.87	694,877.09
合　计	63,006,394.50	68,317,050.23

5. 资产减值损失

项　目	本期数	上期数
坏账损失	614,672.54	195,147.47
可供出售金融资产减值损失		88,000.00
发放贷款及委托贷款减值损失	42,361,755.74	27,190,652.06
合　计	42,976,428.28	27,473,799.53

6. 其他收益

项　目	本期数	上年同期数
深圳市中小企业署风险补偿项目资助款		1,445,800.00
中小企业再担保中心会员担保机构奖励	281,418.00	99,309.00
个税手续费返还	683,297.19	
合　计	964,715.19	1,545,109.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助说明。

7. 投资收益

项　目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,630,210.03	25,362,386.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益	44,595,626.26	61,301,776.90
权益法核算的长期股权投资收益	-1,192,902.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	897,984.57	
其他		102,488.22
合　计	57,930,918.15	86,766,651.82

8. 营业外收入

项　目	本期数	上期数
政府补助	22,747.96	13,532.03
罚没收入	30,400.00	25,173.01
非流动资产毁损报废利得	8,212.62	300.00
其他	23,482.79	1,438.60
合　计	84,843.37	40,443.64

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。

9. 营业外支出

项　目	本期数	上期数
捐赠支出		48,000.00
罚款支出	2,872.75	981,643.55
其他	15,468.07	18,070.03
合　计	18,340.82	1,047,713.58

10. 所得税费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期数	上期数
当期所得税费用	400,406,588.09	288,896,007.97
递延所得税费用	-12,462,522.74	-14,339,288.11
合　计	387,944,065.35	274,556,719.86

11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

（三）合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,133,066,945.82	834,872,747.78
加：资产减值准备	42,976,428.28	27,473,799.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,498,179.95	7,123,992.54
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,337,343.59	3,475,605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-8,212.62	-395.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		21,512.19
财务费用(收益以“－”号填列)	88,138,288.93	71,570,527.08
投资损失(收益以“－”号填列)	-57,930,918.15	-86,766,651.82
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-12,462,522.74	-14,333,910.06
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	45,000.00	60,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,523,237,454.92	-3,450,366,913.41
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-5,301,959,274.86	434,496,553.21
其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	-6,618,536,196.72	-2,172,373,132.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03
减：现金的期初余额	3,013,616,946.03	1,038,280,124.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-810,157,396.87	1,975,336,821.41

2. 现金和现金等价物

项　目	期末数	期初数
(1) 现金	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03
其中：库存现金	167,234.71	161,713.86
可随时用于支付的银行存款	2,193,294,409.29	3,011,110,400.01
可随时用于支付的其他货币资金	9,997,905.16	2,344,832.16
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四)其他

1. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项　目	金额	列报项目	说明
个税手续费返还	683,297.19	其他收益	
中小企业再担保中心奖励金	281,418.00	其他收益	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

软件产业综合发展专项资金补贴	16,000.00	营业外收入	
社保代付稳岗补贴	6,747.96	营业外收入	
小　计	987,463.15		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 987,463.15 元。

2. 资产减值准备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	61,582,912.12	614,672.54			62,197,584.66
绝当物品减值准备	6,610,370.61				6,610,370.61
发放贷款及垫款坏账准备	13,065,952.00	6,828,770.00			19,894,722.00
抵押及质押贷款减值准备	930,000.00				930,000.00
委托贷款减值准备	59,759,901.91	38,520,500.00	2,987,514.26		95,292,887.65
可供出售金融资产减值准备	25,470,944.76				25,470,944.76
合　计	167,420,081.40	45,963,942.54	2,987,514.26		210,396,509.68

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
深圳市投资控股有限公司	母公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

2. 关联方借款

关联方	拆借金额	起始时间	到期时间	说明
拆入				
深圳市投资控股有限公司	500,000,000.00	2018年8月	2019年2月	本年计提贷款利息17,472,500.00元，实际支付17,472,500.00元
	500,000,000.00	2018年9月	2019年3月	
	500,000,000.00	2018年11月	2019年5月	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、其他重要事项

（一）或有事项

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司年末担保责任余额：

项　目	金额（万元）
融资担保	402,848.82
商业担保	3,767,425.09
金融产品担保	6,758,482.00
合　计	10,928,755.91

2、本公司涉及的其他诉讼事项如下：

（1）委托贷款

1）广西五鸿建设集团有限公司

该案具体情况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称天健深圳分所）出具的天健深审（2018）207 号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

2）深圳中南海滨大酒店有限公司

2014 年 11 月 25 日，深圳中南海滨大酒店有限公司（简称“中南海滨”）与高新投公司、北京银行深圳分行签订《委托贷款单项协议》，高新投公司据此向中南海滨发放贷款 300 万元，贷款期限 9 个月，贷款年利率 7.5%，陈祝新、林莲芳为该笔贷款提供保证。2015 年 8 月 26 日，高新投公司与中南海滨、北京银行深圳分行签订《委托贷款单项协议之补充协议》，对中南海滨未清偿债务 180 万元进行展期，展期期限至 2015 年 11 月 26 日，展期期间贷款年利率 10.8%。该笔展期贷款到期后，中南海滨仍未依约还款，高新投公司遂起诉，后该案判决生效并进入执行程序。2018 年 6 月，中南海滨被法院裁定破产重整，高新投公司已申报破产债权。截至 2018 年 12 月 31 日账面尚有余额 1,800,000.00 元未收回，中南海滨的破产重整程序仍在进行中。

3）深圳市文亿丰果品有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207 号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

4）深圳市海霸科技有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207 号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进展。

5）衡水路桥工程有限公司

2014年8月20日，衡水路桥工程有限公司（以下简称“衡水路桥”）与高新投保证担保公司、平安银行深圳分行三方签订《委托贷款单项协议》，高新投保证担保公司据此向衡水路桥发放贷款1000万元，贷款期限12个月，贷款年利率7.9%。截止贷款到期日，该笔贷款尚余89.1万元本金未能归还。2015年12月21日，衡水路桥与高新投保证担保公司、平安银行深圳分行签订《委托贷款单项协议》，高新投保证担保公司据此向衡水路桥发放贷款1000万元，贷款期限6个月，贷款年利率7.9%。此后衡水路桥未能如期还本付息，前述两笔委托贷款剩余本金分别为人民币89.1万元、1000万元。高新投保证担保公司随后诉至法院， 2017年10月16日，法院做出判决， 2018年11月20日，该案进入执行程序。

2017年4月，衡水路桥被法院裁定破产重整，高新投保证担保公司申报破产债权，破产管理人认定的债权总额为11945755.91元（其中本金10,891,000.00元）。2017年12月，高新投保证担保公司收到衡水路桥委贷账户还款793,099.94元，尚未收回债权金额为11,152,675.97元。2018年，中建二局与衡水路桥对接，中建二局愿意以破产管理人审定各债权人债权金额向各债权人进行清偿，具体清偿方案为：十万元以下部分（包括本数），统一调减为按60%清偿；超过十万元部分按照100%清偿。其中，十万元以下部分和超过十万元部分的32%于2019年1月清偿，2019年5月清偿至90%，剩余10%随后择期清偿完毕。截至2018年12月31日，账面尚有余额10,097,900.06元未收回，该案尚在执行过程中。

6）湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。2018年度，该案判决生效并进入强制执行，无其他新的重要进展。

7）深圳市天彩祥和投资有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。2018年度，该案判决生效并进入强制执行，无其他新的重要进展。

8）深圳市苍龙实业发展有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。2018年度，该案判决生效并进入强制执行，无其他新的重要进展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9）杨子善

2017年6月27日，高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行与杨子善签署《委托贷款协议》，高新投公司据此向杨子善发放贷款人民币1亿元，贷款期限12个月，贷款年利率6.5%，杨子善以其持有的南风股份股票设定质押担保，李柏佳提供保证。2018年5月，因杨子善失联，为维护债权安全，高新投公司向法院起诉。截至2018年12月31日，账面尚有余额100,000,000.00元未收回，该案尚未判决。

10）李柏佳

2017年6月27日，高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行与李柏佳签署《委托贷款协议》，高新投公司据此向李柏佳发放贷款人民币4,000万元，贷款期限12个月，贷款年利率6.5%，杨子善以其持有的南风股份股票设定质押担保，同时提供保证。2018年5月，因杨子善失联，为维护债权安全，高新投公司向法院起诉。截至2018年12月31日，账面尚有余额40,000,000.00元未收回，该案尚未判决。

11）周建灿

2017年9月30日，周建灿、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向周建灿发放贷款人民币1亿元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，周建灿以其持有的金盾股份股票提供质押担保，周纯、汪银芳提供保证。该笔贷款出现异常后，为维护债权安全，高新投公司于2018年5月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额100,000,000.00元未收回，该案尚未判决。

12）周纯

2017年9月30日，周纯、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向周纯发放贷款人民币1亿元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，周建灿以其持有的金盾股份股票提供质押担保，周建灿、汪银芳提供保证。该笔贷款出现异常后，为维护债权安全，高新投公司于2018年5月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额100,000,000.00元未收回，该案尚未判决。

13）付胜良

2017年4月27日，付胜良、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向付胜良发放贷款人民币6000万元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，彭海帆以其持有的工大高新股票提供质押担保，彭海帆、田坤提供保证。该笔贷款逾期后，为维护债权安全，高新投公司于2018年6月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额60,000,000.00元未收回，该案尚未开庭审理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14）陈圆

2017年5月9日，陈圆、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订建深委贷2017045号《委托贷款协议》，高新投公司据此向陈圆发放贷款人民币1亿元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，彭海帆以其持有的工大高新股票提供质押担保，彭海帆、田坤提供保证。2017年5月9日，陈圆、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订建深委贷2017046号《委托贷款协议》，高新投据此向陈圆发放贷款人民币2000万元，贷款期限1年，贷款年利率7.5%，彭海帆、田坤提供保证。上述两笔贷款逾期后，为维护债权安全，高新投公司于2018年6月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额102,735,011.52元未收回，上述两案尚未开庭审理。

15）彭海帆

2017年4月27日，彭海帆、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订建深委贷2017048号《委托贷款协议》，高新投公司据此向彭海帆发放贷款人民币1亿元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，彭海帆以其持有的工大高新股票提供质押担保，田坤提供保证。2017年4月27日，彭海帆、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订建深委贷2017047号《委托贷款协议》，高新投公司据此向彭海帆发放贷款人民币2000万元的，贷款期限1年，贷款年利率7.5%，田坤提供保证。上述两笔贷款逾期后，为维护债权安全，高新投公司于2018年6月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额120,000,000.00元未收回，上述两案尚未开庭审理。

16）中弘控股股份有限公司

2017年7月17日，中弘控股股份有限公司（以下简称中弘控股）、高新投公司、北京银行股份有限公司深圳分行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向中弘控股发放贷款人民币5000万元，贷款期限1年，贷款年利率8.5%，王永红提供保证。该笔贷款逾期后，为维护债权安全，高新投公司于2018年7月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额50,000,000.00元未收回，该案已判决，尚未申请强制执行。

17）颜华

2016年11月2日，颜华、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向颜华发放贷款人民币1亿元，贷款期限1年，贷款年利率6.5%，颜华以其持有的华昌达股票提供质押担保，罗慧提供保证。2016年10月20日，颜华、高新投保证担保公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订《委托贷款协议》，高新投保证担保公司据此向颜华发放贷款人民币1亿元，贷款期限1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年，贷款年利率 6.5%，颜华以其持有的华昌达股票提供质押担保，罗慧提供保证。2017 年 7 月 10 日，颜华、高新投保证担保公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订建深委贷 2016073 号《委托贷款协议》，高新投保证担保公司据此向颜华发放贷款人民币 1 亿元，贷款期限 1 年，贷款年利率 6.5%，颜华以其持有的华昌达股票提供质押担保，罗慧提供保证。上述三笔贷款出现异常后，为维护债权安全，高新投公司于 2018 年 7 月诉至法院。截至 2018 年 12 月 31 日，账面尚有余额 300,000,000.00 元未收回，上述三案尚未开庭审理。

18）谢佺

2016 年 11 月 2 日，谢佺、高新投公司、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向谢佺发放贷款人民币 1 亿元，贷款期限 1 年，贷款年利率 6.5%，颜华以其持有的华昌达股票提供质押担保，颜华提供保证。该笔贷款出现异常后，为维护债权安全，高新投公司于 2018 年 7 月诉至法院。截至 2018 年 12 月 31 日，账面尚有余额 100,000,000.00 元未收回，该案尚未开庭审理。

19）华仪集团有限公司

2016 年 11 月 2 日，华仪集团有限公司、高新投公司、北京银行股份有限公司深圳分行三方签订《委托贷款协议》，高新投公司据此向华仪集团有限公司发放贷款人民币 2000 万元，贷款期限 1 年，贷款年利率 8.5%，华仪电气股份有限公司提供保证。该笔贷款到期后，华仪集团有限公司未依约清偿。为维护债权安全，高新投公司于 2018 年 9 月诉至法院。截至 2018 年 12 月 31 日，账面尚有余额 20,000,000.00 元未收回，该案尚未开庭审理。

（2）小额贷款

1）深圳市芳都饮食管理有限公司

2015 年 2 月 5 日，深圳市芳都饮食管理有限公司（简称“芳都公司”）与高新投小贷公司签订编号《借款合同（小额贷款）》，高新投小贷公司据此发放借款 200 万元，借款期限 3 个月，借款年利率 20%，洪振基提供保证。该笔借款逾期后，为维护债权安全，高新投小贷公司诉至法院。该案经二审终审，于 2018 年 4 月 25 日收到终审判决，随后进入执行程序。截至 2018 年 12 月 31 日，账面尚有余额 2,000,000.00 元未收回，该案尚在执行阶段。

2）谭震

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207 号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）董金桃

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

4）陈祝新

2015年11月18日，高新投小贷公司与陈祝新签订《单项借款合同》，高新投小贷公司据此发放借款168万元，借款期限2个月，借款年利率17.4%；林莲芳、深圳中南海滨大酒店有限公司提供保证。该笔借款逾期后，为维护债权安全，高新投小贷公司诉至法院，判决生效后已进入执行程序。2017年5月17日，高新投小贷公司、深圳中南海滨大酒店有限公司、陈祝新、林莲芳、深圳市中南海怡酒店有限公司以及深圳市高新投保证担保有限公司签署《和解协议书》，约定以消费款抵扣债务，截至2018年12月31日，该案回款共计155.38万元。

5）杨振文

2015年12月9日，杨振文向与高新投小贷公司签署《单项借款合同》，高新投小贷公司据此发放借款300万元，借款期限6个月，借款年利率17.4%，朱煜提供保证，杨振文以其持有的华意隆股票提供质押担保。后该笔借款进行了多次展期。2016年7月27日，杨振文与高新投小贷公司签署《单项借款合同》，高新投小贷公司据此发放借款85万元，借款期限1年，借款年利率12.6%，朱煜提供保证，杨振文以其持有的华意隆股票提供质押担保。该笔借款到期后进行展期。

上述两笔借款自2017年7月20日开始欠息。2018年7月10日，高新投小贷公司就上述两笔借款向深圳国际仲裁员提请仲裁，仲裁院于2018年12月3日做出仲裁裁决，支持高新投小贷公司仲裁申请。截至2018年12月31日，账面尚有余额3,850,000.00元未收回，高新投小贷公司已申请强制执行。

6） 朱煜

2015年12月9日，朱煜与高新投小贷公司签署《单项借款合同》，高新投小贷公司据此发放借款300万元，借款期限6个月，借款年利率17.4%，杨振文提供保证并以其持有的华意隆股票提供质押担保。后该笔借款进行了多次展期，并自2017年11月20日开始欠息。2018年7月10日，高新投小贷公司就上述借款向深圳国际仲裁员提请仲裁，仲裁院于2018年12月3日做出仲裁裁决，支持高新投小贷公司仲裁申请。截至2018年12月31日，账面尚有余额3,000,000.00元未收回，高新投小贷公司已申请强制执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7） 陈加华

2017年11月3日，陈加华与高新投小贷公司签署《单项借款合同》，高新投小贷公司据此发放借款人民币800万元，借款期限1年，借款年利率6.5%。该笔借款逾期后，为维护债权安全，高新投小贷公司于2018年11月诉至法院。截至2018年12月31日，账面尚有余额8,000,000.00元未收回，该案尚未开庭审理。

（3）质押及抵押贷款

1）存货

①房产：河源市恒益房产开发有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

2）质押及抵押贷款

①罗永虹、杨烁平

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

（4）其他诉讼事项

1）深圳市盟海实业有限公司

该案具体情况经由天健深圳分所出具的天健深审（2018）207号审计报告之财务报表附注八、其他重要事项 3.本公司涉及的其他诉讼事项中有详细披露。该案本年度无新的重要进展。

3、其他重要事项如下：

根据深高新投集团董决字[2018]3号《第六届董事会第六次会议决议》及《深圳市高新投集团有限公司2017年度利润分配方案》，分红金额为419,391,241.13元，剩余12,892,330.14股利尚未支付。各股东利润分配金额见下表（单位：人民币元）：

股东名称	股利分配金额
深圳市投资控股有限公司	167,723,000.00
深圳市财政金融服务中心	62,650,592.80
深圳市远致投资有限公司	46,301,170.48
深圳市中小企业服务署	1,597,966.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	83,879,045.07
恒大集团有限公司	45,791,573.79
深圳市海能达投资有限公司	11,447,892.70
合　计	419,391,241.13

（二）应收代偿款

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司代被担保单位偿还且尚未收回的银行贷款本息共计 225,872,080.12 元， 具体明细情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	借款单位	放款单位	借款金额	借款日	到期日	代偿总额	已收回金额	尚未收回金额	案件进展情况
1	奥科科技公司	深圳市商业银行	300,000.00	2004-3-1		127,758.43	105,000.00	22,758.43	已执行完毕
2	深圳协雅精密工业制品公司	深圳华夏银行	10,000,000.00	2006-1-19		9,403,939.19	3,117,396.30	6,286,542.89	法院裁定执行中止，已破产清算
3	深圳佳美威实业有限公司	深圳市商业银行高新技术区支行	3,000,000.00	2005-4-8		1,942,876.70	610,347.00	1,332,529.70	法院裁定终结执行
4	深圳远望城多媒体电脑公司	中国建设银行深圳分行田背支行	2,300,000.00	1999-11-1		116,470.42	71,592.39	44,878.03	判决高新投胜诉，执行中
5	深圳市新码通广告有限公司	深圳市福田区科学技术局	1,000,000.00	2001-2-1	2002-2-1	1,000,000.00		1,000,000.00	法院裁定终结执行
6	深圳市赛琪模具有限公司	中国建设银行深圳市分行	2,000,000.00	2008-3-1		1,723,974.64	1,687,913.60	36,061.04	法院裁定终结执行
7	深圳市勤辉环球物流有限公司	中国建设银行深圳市分行	2,000,000.00	2007-11-6	2008-11-6	1,320,692.60	948,400.00	372,292.60	法院裁定执行中止
8	深圳市振华新科实业有限公司	建设银行	5,800,000.00			733,428.57		733,428.56	执行中
9	深圳市超蓝科技开发有限公司	深圳市福田区科学技术局	1,000,000.00	2003-8-20	2004-8-20	430,000.00		430,000.00	正在执行中
10	深圳市大有丰广告有限公司	建设银行深圳市分行	2,100,000.00	2010-3-1	2011-3-1	1,922,129.14	57,134.57	1,864,994.57	执行中
11	深圳市安吉龙科技有限公司	福田区科学技术局	1,000,000.00	2004-10-1		500,000.00		500,000.00	再审已审结，本公司败诉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12	深圳市港运通供应链管理有限公司	交通银行	7,123,840.44	2012-7-20		7,023,840.44	5,196,384.01	1,827,456.43	已进入破产程序
13	深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司	浦发银行	5,000,000.00	20114/6/20	2015-6-20	4,019,565.00		4,019,565.00	已完成重整程序
14	深圳市中显微电子有限公司	广发银行	2,700,000.00	2014-11-11	2015-9-11	2,356,154.67		2,356,154.67	破产重整
15	深圳市特灵通数码通讯发展有限公司	平安银行	10,000,000.00	2015-6-11	2016-6-8	6,690,677.00	200,000.00	6,490,677.00	已判决，并已进入强制执行。
16	深圳市雄风疏浚工程有限公司	广发银行	8,000,000.00	2013-12-24	2015-12-24	715,992.90		715,992.90	已判决，并已进入强制执行。
17	深圳市鸿鹏飞实业有限公司	北京银行	12,000,000.00	2014-1-10	2015-1-10	4,955,553.74		4,955,553.74	执行中
18	深圳市安思科科技有限公司	华夏银行	8,500,000.00	2014-8-6	2015-6-21	7,931,309.09		7,931,309.09	已申请执行，并已申报债权。
19	荷力隆蜂窝纸制品(深圳)有限公司	交通银行	2,000,000.00	2012-1-17		328,284.61	328,284.60	0.01	已在2016年8月1日全部追回
20	深圳市新兴隆禽蛋有限公司	广发银行	2,340,469.47	2013-4-10	2014-4-10	2,340,469.47		2,340,469.47	已进入强制执行
21	深圳东利源实业有限公司	华夏银行	5,740,000.00	2012-7-12		5,225,213.74		5,225,213.74	判决已生效，已申请执行
22	深圳市富维美电子有限公司	华夏银行	800,471.87	2012-7-6	2013-7-6	800,471.87	17,600.00	782,871.87	法院裁定终结执行
23	深圳市海霸科技有限公司	广发银行	10,000,000.00	2013-8-15	2014-8-15	7,566,680.45		7,566,680.45	已申请执行
24	深圳市万虹科技有限公司	平安银行	4,000,000.00	2014-7-1	2015-6-30	3,418,796.76		3,418,796.76	已申请执行
25	深圳市芳都饮食管理有限公	招商银行	6,000,000.00	2014-10-21	2015-10-20	4,576,128.65	1,264,622.67	3,311,505.98	已判决，并已进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司								入强制执行
26	深圳名阁实业有限公司	中国银行	1,200,000.00	2012-7-22		1,096,981.11		1,096,981.11	案涉抵押房产已拍卖，并已申报债权，等待法院划款。
27	深圳市雷峰村工艺品有限公司	广发银行	2,500,000.00	2015-10-19	2016-10-19	2,178,522.43		2,178,522.43	已判决，并已进入强制执行
28	深圳市文亿丰果品有限公司	上海银行	3,854,582.64	2013-4-9		3,854,582.64		3,854,582.64	已申请执行
29	深圳市世超电子科技有限公司	广发银行	5,126,000.00	2012-12-6		4,620,155.45	3,618,161.00	1,001,994.45	案涉抵押房产已拍卖，并于2018年12月19日收到回款。
30	深圳市宝德得宝塑胶有限公司	平安银行	5,651,848.50	2014-1-1	2015-1-1	5,651,848.50	4,457,692.00	1,194,156.50	执行中，2017年10月26日收到回款
31	深圳市腾龙装饰设计工程有限公司	宁波银行	18,000,000.00	2015-6-4	2016-6-4	14,417,336.59	10,760,695.09	3,656,593.47	案涉抵押房产已于2018年12月10日由法院裁定以物抵债。
32	深圳市坤铭科技有先公司	宁波银行	4,500,000.00	2014-1-28	2015-1-28	3,482,120.35		3,482,120.35	已申请执行
33	深圳市泰丰网络设备有限公	平安银行	25,000,000.00	2013-9-29	2014-9-29	19,952,107.50	15,820,009.20	4,132,098.30	已申请执行，抵

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司								押房产在拍卖过程中以物抵债。
34	深圳市泰丰网络设备有限公司	平安银行	8,000,000.00	2013-4-27	2014-4-27	4,115,298.00		4,115,298.00	已申请执行
35	深圳市泰丰网络设备有限公司	平安银行	5,000,000.00	2013-10-10	2014-9-29	3,585,357.01		3,585,357.01	法院裁定终本
36	深圳华祥荣正电子有限公司	兴业银行	25,000,000.00	2014-6-26	2015-6-26	20,168,031.41		20,168,031.41	已申请执行
37	深圳市彩纳伟业科技有限公司	平安银行	2,010,163.50	2013-7-10	2014-7-10	2,010,163.50		2,010,163.50	已申请执行
38	深圳市瑞华建设股份有限公司	浦发银行	3,200,000.00	2014-10-31	2015-4-30	3,243,660.06		3,243,660.06	已判决、已申报债权
39	深圳市康友达实业发展有限公司	邮储银行	8,000,000.00	2013-11-14	2015-11-14	4,301,661.14		4,301,661.14	已申请执行
40	深圳市古丰沅茶业开发有限公司	兴业银行	8,000,000.00	2013-11-20	2014-11-20	7,354,217.21		7,354,217.21	已申请执行
41	深圳市汉威视讯技术有限公司	广发银行	3,000,000.00	2014-11-27	2015-5-27	2,836,247.29		2,836,247.29	已判决，并进入强制执行。
42	深圳国泰华纺织品有限公司	北京银行	8,000,000.00	2015-7-8	2016-7-1	3,767,162.22		3,767,162.22	已判决并进入强制执行
43	深圳市万泰伟业科技有限公	交通银行	5,000,000.00	2015-8-19	2016-8-19	2,956,107.48	66,151.20	2,889,956.28	已申请执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司								
44	北京多元顺成制冷设备安装有限公司	交通银行	558,600.00	2015-5-28		558,600.00		558,600.00	已申请执行
45	重庆建豪实业发展有限公司	建设银行	4,040,961.65	2015-6-9		4,040,961.65		4,040,961.65	已申请执行
46	北京立高防水工程有限公司	建行深圳华侨城支行	2,000,203.90	保函签发之日	2014-7-14	2,000,203.90		2,000,203.90	判决已生效，已申请执行
47	云南楚雄锦华建工集团有限公司	深圳宝安桂银村镇银行	2,000,000.00	2013-10-17		2,000,000.00	1,977,821.78	22,178.22	判决已生效，已申请执行
48	浙江宁腾建设有限公司	上海银行	3,500,000.00	2013-3-11		3,500,000.00		3,500,000.00	已申请执行
49	湖南吉祥石化科技股份有限公司	中国银行	11,600,000.00	2015-10-19		11,600,000.00		11,600,000.00	已申请执行
50	云南荣涛贸易有限公司	宝生村镇银行	2,375,000.00	2015-4-15		2,374,994.67	1,169,884.45	1,205,110.22	已与被执行人签署和解协议，并分别于2018年3月14日、2018年9月11日收到执行和解回款。
51	江苏中美华铁塔工业有限公司	深圳宝安融兴村镇银行	3,257,605.21			3,257,605.21		3,257,605.21	已申请执行
52	青岛远征钢结构工程有限公司	深圳南山宝生村镇银行	2,163,623.75	2013-9-12		2,163,623.75		2,163,623.75	已申请执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

53	北京立高防水工程有限公司	建设银行	3,026,000.00	2015-6-30		3,026,000.00		3,026,000.00	已申请执行
54	广东金泽润技术有限公司	融兴银行	500,000.00	2017-4-1	2018-4-1	500,000.00		500,000.00	已判决，并进入强制执行
55	湖南湘源建设工程有限公司	中国银行	13,261,000.00	2013-4-18	2015-2-9	5,300,000.00	2,193,670.00	3,106,330.00	已起诉保证人，尚未判决
56	湛江市岭南建筑工程有限公司	平安银行	13,694,000.00	2015-10-23	2018-4-23	13,694,000.00		13,694,000.00	已判决并进入强制执行
57	深圳市佑康健康管理股份有限公司	北京银行	1,000,000.00	2018-4-10	2019-4-18	801,576.33		801,576.33	已起诉，尚未开庭审理，尚未判决
58	深圳市文韵装饰设计工程有限公司	邮储银行	20,000,000.00	2017-9-22	2018-9-26	18,119,759.22		18,119,759.22	已起诉，尚未开庭审理，尚未判决
59	深圳市和兴隆农产品有限公司	浦发银行	25,000,000.00	2017-8-10	2018-8-18	18,842,244.04		18,842,244.04	拟起诉
60	深圳爱淘城网络科技股份有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2017-8-15	2018-8-25	900,351.28		900,351.28	拟起诉
61	福建省亿鑫建设有限公司					99,000.00		99,000.00	
	合计		405,103,796.36			307,218,942.65	94,490,274.98	225,872,080.12	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年新增代偿项目情况说明：

1） 湖南湘源建设工程有限公司

2013年4月8日，高新投保证担保公司与湖南湘源建设工程有限公司（简称“湘源建设”）签订《协议书》，约定高新投保证担保公司为湘源建设向中国银行股份有限公司深圳市分行（简称“中国银行深圳市分行”）出具《保函担保书》，并由银行就湘源建设承建的“新站区合郢花园三标段施工”项目（以下简称“工程项目”）向受益人合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“鑫城公司”）出具金额为人民币13,260,976.17元、保函有效期至2015年2月9日止的的《建设工程履约保函》。湘源建设为此向高新投保证担保公司提供严达、胡自长为反担保人的《个人反担保函》。同日，高新投保证担保公司依约向中国银行深圳市分行出具了《保函担保书》，中国银行深圳市分行安排中国银行罗湖支行向中国银行安徽省分行出具《反担保函》并委托其转开保函，2013年4月18日，中国银行安徽省分行接受委托并向鑫城公司出具了上述《建设工程履约保函》。

2015年2月6日，因湘源建设无力支付农民工工资，鑫城公司向中国银行安徽省分行发出索赔通知，索赔金额530万元，经协商后同意暂缓。经保函相关方多次协商，高新投保证担保公司为解决湘源建设因农民工工资造成的违约，决定先代偿人民币300万元，用于解决该工程项目已拖欠的农民工工资的支付，并要求相应减免中国银行安徽省分行人民币300万元的担保责任。2017年1月22日，高新投保证担保公司依约向鑫城公司代偿300万元。

此外，2016年12月9日，湘源建设被法院裁定破产重整，高新投保证担保公司于2017年2月12日向破产管理人申报债权，申报债权金额为人民币13,260,976.17元。2017年11月8日，法院裁定批准湘源建设重整计划并终止湘源建设重整程序。

2018年初，保函受益人再次向中国银行提出索赔，高新投保证担保公司于2018年2月22日再次代偿230万元，2018年3月6日，高新投保证担保公司诉至法院，要求胡自长、严达承担保证责任。截至2018年12月31日，该案尚未开庭审理。2018年6月14日，高新投保证担保公司收到湘源建设破产管理人划拨受偿款共计219.367万元。

2） 湛江市岭南建筑工程有限公司

2015年10月23日，高新投保证担保公司与湛江市岭南建筑工程有限公司（以下简称“湛江岭南”）签订《担保协议书》，约定高新投保证担保公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）出具《反担保函》，并由平安银行就库尔勒2X350MW热电联产工程A标段—#1机组主体及公用系统（输煤系统除外）建筑安装工程建筑工程分包合同项目向中国能源建设集团广东火电工程有限公司出具《履约保函》。为此，关瑞坚以个人保证方式为高新投保证担保公司提供反担保并出具《个人反担保函》。随后，平安银行依约出具上述《履约保函》。而后上述《履约保函》及相关合同进行了多次展期。

后因湛江岭南违约，中国能源建设集团广东火电工程有限公司向平安银行索赔。2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年1月12日，高新投保证担保公司向平安银行代偿13,694,000.00元，随后诉至法院，该案判决于2018年8月23日做出并进入执行程序。截至2018年12月31日，高新投保证担保公司于该项目尚有13,694,000.00元未收回。

3） 佑康健康管理股份有限公司

2018年4月10日，深圳市佑康健康管理股份有限公司（下称“佑康健康”）与北京银行股份有限公司深圳分行（下称“北京银行”）签署《借款合同》，北京银行据此发放贷款100万元，借款期限12个月，借款利率按照北京银行总行本行贷款基础利率增加1.78%。高新投融资担保公司为佑康健康提供担保并与北京银行签署《保证合同》。后因实际控制人张秀平失联，北京银行于2018年7月冻结佑康健康账户余额19578.20元，并要求高新投融资担保公司代偿。2018年8月22日，高新投融资担保公司向北京银行代偿801576.33元，随后诉至法院，2018年11月15日，法院立案联调。截至2018年12月31日，该案尚未正式立案，该项目尚有801576.33元未收回。

4） 深圳市文韵装饰设计工程有限公司

2017年9月22日，深圳市文韵装饰设计工程有限公司（以下简称“文韵装饰公司”）与中国邮政储蓄银行深圳宝安支行（以下简称“邮储银行”）签订了《小企业流动资金借款合同》，借款本金为人民币2000万元。同日，高新投融资担保公司与邮储银行签订了《保证合同》，约定高新投融资担保公司对该笔借款提供担保。同日，高新投融资担保公司与文韵装饰公司签订了《担保协议书》，陶嘉、陈略向高新投融资担保公司提供反担保并签订了《反担保保证合同》。上述借款发放后，文韵装饰未依约还款，高新投融资担保公司于2018年11月7日代偿18,119,759.22元并随后诉至法院。截至2018年12月31日，该案尚未开庭审理，该项目尚有18,119,759.22元未收回。

5） 深圳市和兴隆农产品有限公司

2017年8月10日，深圳市和兴隆农产品有限公司（下称“和兴隆”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（下称“浦发银行”）签署《流动资金借款合同》（以下简称“《借款合同》”），贷款金额为2500万元，贷款期限12个月，贷款利率适用浦发银行贷款利率。高新投融资担保公司与浦发银行签署了《保证合同》。2018年8月18日，该笔贷款到期，和兴隆未依约还款。2018年11月15日，高新投融资担保公司依约代偿18842244.04元。截至2018年12月31日，高新投融资担保公司已准备向福田区人民法院提起诉讼，该项目尚有18,842,244.04元未收回。

6） 深圳爱淘城网络科技股份有限公司

2017年8月15日，深圳爱淘城网络科技股份有限公司（以下称“爱淘城”）与华夏银行股份有限公司东门支行（下称“华夏银行”）签订《流动资金借款合同》，贷款金额500万元，贷款年利率6.5685%，贷款期限1年。高新投融资担保公司向华夏银行提供保证。同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日，爱淘城与高新投融资担保公司签订《担保协议书》，邵哲、胡爱华、陈大彪、龙华英向高新投融资担保公司提供反担保，同时，爱淘城以其专利号为2016SR066476的计算机软件著作权提供知识产权质押反担保。因爱淘城到期未履行还款义务，高新投融资担保公司于2018年11月27日向华夏银行代偿人民币900,351.28元，随后诉至法院。截至2018年12月31日，该案尚未立案，该项目尚有900,351.28元未收回。

（三）承诺事项

截至期末，公司无需披露的重大承诺事项。

（四）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至财务报告日，本公司不存在需要披露资产负债表日后事项中的非调整事项。

（五）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项　目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合　计
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	221,406,607.40			221,406,607.40
其中：权益工具投资	221,406,607.40			221,406,607.40
持续以公允价值计量的资产总额	221,406,607.40			221,406,607.40

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 明细情况

项　目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,132,934,530.19		4,132,934,530.19
合　计	4,132,934,530.19		4,132,934,530.19

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末数
深圳市高新投保证担保有限公司	100.00	100.00	2,000,000,000.00
深圳市高新投融资担保有限公司	100.00	100.00	1,200,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市高新投小额贷款有限公司	100.00	100.00	500,000,000.00
深圳市高新投创业投资有限公司	100.00	100.00	235,000,000.00
深圳市华茂典当行有限公司	95.00	95.00	186,834,530.19
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	51.00	51.00	5,100,000.00
深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司	60.00	60.00	6,000,000.00
小　计			4,132,934,530.1

（二）母公司利润表项目注释

1. 投资收益

项　目	本期数
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	11,689,050.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,125,083.12
合　计	13,814,133.94

深圳市高新投集团有限公司

二〇一九年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

负 责 人：张希文

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道5020号证券大厦16层

分所执业证书编号：330000014701

批准执业文号：深财会［2011］82号

批准执业日期：2011年11月15日

证书序号：5001677

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年　月十五　日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300586736209Q

名　　称　天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

主体类型　合伙企业分支机构

经营场所　深圳市福田区福田街道滨河大道5020号证券大厦16层

负 责 人　张希文

成立日期　2011年11月29日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2017 年 02 月 07 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

浙江省注册会计师协会
年检专用章
2017 01 01

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

姓名 [illegible]
性别 男
出生日期 1964-11-[illegible]
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
32[illegible]

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
（浙江省2018年度）
2018
检
浙江省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

440300170[illegible]

浙江省注册会计师协会

2003 年 05 月 13 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2 0 0 4 0 1 0 4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名
Full name 刘湛

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1977-09-07

工作单位
Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

身份证号码
Identity card No. 420203197709075726

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330000011827
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012 年 07 月 04 日
Date of Issuance

2013 年 6 月 19 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

深圳市注册会计师协会
2008.4.30
年度注册

2011 年 7 月 27 日
/y /m /d
年度注册

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn