

深圳市高新投集团有限公司
年度审计报告



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—73 页



审 计 报 告

天健深审(2020)18 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（以下简称高新投集团公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了高新投集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于高新投集团公司，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

高新投集团公司管理层（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集团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。

高新投集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督高新投集团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集团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信息。然而，未来的事项或情况可能导致高新投集团公司不能持续经营。

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

（六）就高新投集团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：

金顺兴



中国注册会计师：

李鑫



二〇二〇年三月五日

合并资产负债表

2019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	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16	短期借款	20	2,938,000,000.00	2,070,000,000.00
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				衍生金融负债			
应收账款	3	18,148,500.00	25,723,400.00	应付票据			
预付款项	4	1,962,449.24	1,222,663.65	应付账款	21		
应收保费				预收款项	22	24,669,830.11	77,932,561.23
应收分保账款				存入担保保证金	23	297,396,797.19	28,379,393.14
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	18,014,499,660.77	13,945,994,910.84	应付手续费及佣金			
应收保理款	6	100,000.00		应付职工薪酬	24	196,277,353.15	146,654,746.86
其他应收款	7	26,096,154.37	20,999,112.23	应交税费	25	283,134,252.20	315,807,294.37
买入返售金融资产				其他应付款	26	96,013,698.19	90,662,360.64
存货	8	4,524,000.00	4,524,000.00	短期责任准备金	27	62,137,056.33	52,464,547.17
存出再担保保证金	9	191,157,762.80	182,142,077.25	担保赔偿准备	28	473,139,509.92	372,466,588.23
应收代偿款	10	305,640,187.07	225,872,080.12	应付分保账款			
抵债资产	11	17,501,927.54		保险合同准备金			
持有待售资产				代理买卖证券款			
一年内到期的非流动资产				代理承销证券款			
其他流动资产	12	9,569,550,000.00	2,930,084,838.59	持有待售负债			
流动资产合计		30,495,276,071.99	19,640,920,616.41	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		4,370,768,497.09	3,154,367,491.64
				非流动负债：			
				长期借款	29	5,671,780,821.90	5,034,280,821.92
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	30	301,145,364.19	541,352,879.81
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				长期责任准备金	31	1,925,666.59	1,854,225.41
				递延收益			
				递延所得税负债		31,794,467.20	7,935,014.28
				其他非流动负债			
非流动资产：				非流动负债合计		6,006,646,319.88	5,585,422,941.42
发放委托贷款及垫款				负债合计		10,377,414,816.97	8,739,790,433.06
可供出售金融资产	13	1,076,755,014.37	643,556,426.68	所有者权益(或股东权益)：			
持有至到期投资				实收资本(或股本)	32	12,111,570,874.00	8,852,105,000.00
长期应收款				其他权益工具			
长期股权投资	14	3,135,448.64	3,007,097.29	其中：优先股			
投资性房地产	15	23,030,971.10	24,065,845.94	永续债			
固定资产	16	115,984,365.88	116,521,687.93	资本公积	33	1,865,669,341.84	2,772,295.85
在建工程	17	1,858,109.00	11,058,616.49	减：库存股			
生产性生物资产				其他综合收益	34	95,396,271.20	23,817,912.46
油气资产				专项储备			
无形资产				盈余公积	35	379,270,947.25	337,277,514.31
开发支出				一般风险准备	36	70,085,933.60	70,085,933.60
商誉				未分配利润	37	3,119,163,225.55	2,493,025,406.62
长期待摊费用	18	12,836,424.19	5,424,422.18	归属于母公司所有者权益合计		17,641,156,593.44	11,779,084,062.84
递延所得税资产	19	206,905,336.46	82,625,464.66	少数股东权益		3,917,210,331.22	8,305,681.68
其他非流动资产				所有者权益合计		21,558,366,924.66	11,787,389,744.52
非流动资产合计		1,440,505,669.64	886,259,561.17	负债和所有者权益总计		31,935,781,741.63	20,527,180,177.58
资产总计		31,935,781,741.63	20,527,180,177.58				

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(5)

母 公 司 资 产 负 债 表

2019年12月31日

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

会企01表
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		623,401,518.56	777,779,514.77	短期借款		2,838,000,000.00	2,000,000,000.00
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				应付票据			
应收账款		18,000,000.00	25,723,400.00	应付账款			
预付款项				预收款项		5,286,719.00	45,555,219.00
发放贷款及垫款		11,110,090,978.96	9,413,489,021.26	存入担保保证金		141,740,259.02	12,492,759.12
其他应收款		20,132,644.43	783,950,091.76	应付职工薪酬		88,534,897.48	59,936,432.38
买入返售金融资产				应交税费		141,023,847.59	152,413,548.66
存货				其他应付款		1,238,567,183.98	320,592,136.93
存出担保保证金				短期责任准备金			
应收代偿款		12,036,742.97	12,623,485.82	担保赔偿准备		40,097,094.87	40,400,767.82
抵债资产				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		4,880,000,000.00	2,070,000,000.00	流动负债合计		4,493,250,001.94	2,631,390,863.91
流动资产合计		16,663,661,884.92	13,083,565,513.61	非流动负债：			
				长期借款		5,671,780,821.90	5,034,280,821.92
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		321,145,364.19	561,352,879.81
				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		28,250,667.20	3,299,474.28
可供出售金融资产		837,314,957.50	577,050,185.84	其他非流动负债			
持有至到期投资				非流动负债合计		6,021,176,853.29	5,598,933,176.01
长期应收款				负债合计		10,514,426,855.23	8,230,324,039.92
长期股权投资	1	7,507,934,530.19	4,132,934,530.19	所有者权益(或股东权益)：			
投资性房地产		4,483,234.61	4,850,234.57	实收资本(或股本)		12,111,570,874.00	8,852,105,000.00
固定资产		112,961,260.47	114,302,830.23	其他权益工具			
在建工程		1,858,109.00	11,058,616.49	其中：优先股			
生产性生物资产				永续债			
油气资产				资本公积		1,742,894,482.97	2,360,356.97
无形资产				减：库存股			
开发支出				其他综合收益		84,752,001.58	9,898,422.84
商誉				专项储备			
长期待摊费用		11,304,255.64	1,607,843.67	盈余公积		379,270,947.25	337,277,514.31
递延所得税资产		143,862,072.09	32,662,949.34	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		380,379,209.79	455,981,436.30
非流动资产合计		8,619,718,419.50	4,874,467,190.33	所有者权益合计		14,768,953,449.19	9,727,708,664.02
资产总计		25,283,380,304.42	17,958,032,703.94	负债和所有者权益总计		25,283,380,304.42	17,958,032,703.94

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2019年度

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

会合02表
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		2,787,162,820.55	2,085,201,354.52
其中：营业收入	1	2,787,162,820.55	2,085,201,354.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		955,903,999.28	580,176,050.96
其中：营业成本	1	613,270,668.98	449,412,035.10
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	23,609,474.83	18,511,410.61
销售费用			
管理费用	3	63,854,301.48	49,246,210.75
研发费用	4	8,423,259.20	
财务费用	5	246,746,294.79	63,006,394.50
其中：利息费用		265,980,561.09	76,767,767.80
利息收入		22,934,233.59	13,542,930.46
加：其他收益	6	31,660,464.75	964,715.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7	29,466,159.54	57,930,918.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,336.50	-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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	-330,715,676.50	-42,976,428.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	58,899.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,561,728,668.06	1,520,944,508.62
加：营业外收入	10	71,114.56	84,843.37
减：营业外支出	11	55,761.17	18,340.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,561,744,021.45	1,521,011,011.17
减：所得税费用	12	408,802,077.07	387,944,065.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,152,941,944.38	1,133,066,945.82
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,152,941,944.38	1,133,066,945.82
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）		1,121,674,374.85	1,133,857,796.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		31,267,569.53	-790,850.30
六、其他综合收益的税后净额	13	71,578,358.74	-126,459,123.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		71,578,358.74	-126,459,123.67
（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		71,578,358.74	-126,459,123.67
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		71,578,358.74	-126,459,123.67
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			
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		1,224,520,303.12	1,006,607,822.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,121,674,374.85	1,133,857,796.12
归属于少数股东的综合收益总额		31,267,569.53	-790,850.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2019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		1,242,395,578.34	886,774,104.12
减：营业成本		125,085,396.80	113,723,983.23
税金及附加		11,407,510.43	9,495,243.51
销售费用			
管理费用		61,376,245.95	45,480,832.29
研发费用	1	8,423,259.20	
财务费用		247,747,191.76	68,426,702.65
其中：利息费用		252,151,480.27	72,929,802.14
利息收入		4,450,226.10	4,697,550.03
加：其他收益		165,205.35	235,741.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2	32,675,673.90	13,814,133.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-273,015,669.09	-29,900,001.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,960.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		548,233,145.14	633,797,216.86
加：营业外收入		62,630.99	31,220.87
减：营业外支出		13,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		548,282,776.13	633,828,437.73
减：所得税费用		128,348,446.72	170,363,836.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		419,934,329.41	463,464,600.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		419,934,329.41	463,464,600.86
（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		74,853,578.74	-99,706,983.67
（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		74,853,578.74	-99,706,983.67
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		74,853,578.74	-99,706,983.67
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		494,787,908.15	363,757,617.19
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：

合并现金流量表

2019年度

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

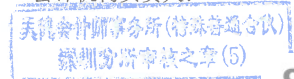
会合03表
单位：人民币元

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		2,920,425,051.17	2,255,602,925.17
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		22,944,725,538.12	18,081,643,162.78
经营活动现金流入小计		25,865,150,589.29	20,337,246,087.95
购买商品、接受劳务支付的现金		9,234,683.77	2,823,702.54
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		281,690,255.00	210,743,790.42
支付的各项税费		740,601,817.33	374,468,790.43
支付其他与经营活动有关的现金		33,946,192,746.51	26,367,746,001.28
经营活动现金流出小计		34,977,719,502.61	26,955,782,284.67
经营活动产生的现金流量净额	1	-9,112,568,913.32	-6,618,536,196.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,235,779.18	27,632,875.23
取得投资收益收到的现金		3,866,974.11	44,131,930.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,321.86	8,342.76
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		127,173,075.15	71,773,148.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,260,243.17	17,858,474.60
投资支付的现金		348,475,789.03	170,048,070.84
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		364,736,032.20	187,906,545.44
投资活动产生的现金流量净额		-237,562,957.05	-116,133,396.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,068,000,000.00	7,070,000,000.00
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		13,068,000,000.00	7,074,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,995,000,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		580,518,428.91	460,402,164.37
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		3,575,518,428.91	1,150,402,164.37
筹资活动产生的现金流量净额		9,492,481,571.09	5,923,597,835.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		286,180.32	914,360.79
五、现金及现金等价物净增加额		142,635,881.04	-810,157,396.87
加：期初现金及现金等价物余额	2	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03
六、期末现金及现金等价物余额	2	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2019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		1,298,550,685.83	967,098,395.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,025,125,759.94	13,108,614,881.63
经营活动现金流入小计		14,323,676,445.77	14,075,713,276.71
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		99,383,766.05	74,575,465.76
支付的各项税费		332,945,544.52	149,987,057.38
支付其他与经营活动有关的现金		16,173,435,432.96	18,978,450,865.26
经营活动现金流出小计		16,605,764,743.53	19,203,013,388.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,282,088,297.76	-5,127,300,111.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		540,000.00	6,530.00
取得投资收益收到的现金		15,384,642.40	13,963,063.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,574.31	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		15,979,216.71	13,970,613.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,580,273.63	15,972,766.72
投资支付的现金		3,647,000,000.00	1,012,406,530.00
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		3,659,580,273.63	1,028,379,296.72
投资活动产生的现金流量净额		-3,643,601,056.92	-1,014,408,682.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,758,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,758,000,000.00	7,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,420,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		566,689,348.09	456,564,198.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,986,689,348.09	861,564,198.71
筹资活动产生的现金流量净额		5,771,310,651.91	6,138,435,801.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		706.56	2,018.30
五、现金及现金等价物净增加额		-154,377,996.21	-3,270,975.07
加：期初现金及现金等价物余额		777,779,514.77	781,050,489.84
六、期末现金及现金等价物余额		623,401,518.56	777,779,514.77

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合01报
单位:人民币元

2019年度

项 目		本期数										上年同期数													
		归属母公司所有者权益										归属子公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	盈余公积	其他综合收益	减:库存股	专项储备	一般风险准备	未分配利润	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	盈余公积	其他综合收益	减:库存股	专项储备	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债											其他	优先股									
一、上年年末余额		8,802,105,000.00			2,772,295.85		23,817,912.40			337,277,514.31	2,403,025,506.62	8,305,681.68	11,787,389,744.02	1,577,530,616.85			1,577,530,616.85	290,921,054.22	150,277,088.13			70,085,933.60	1,824,905,311.72	5,006,531.08	31,100,173,103.50
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、本年初余额		8,802,105,000.00			2,772,295.85		23,817,912.40			337,277,514.31	2,403,025,506.62	8,305,681.68	11,787,389,744.02	1,577,530,616.85			1,577,530,616.85	290,921,054.22	150,277,088.13			70,085,933.60	1,824,905,311.72	5,006,531.08	31,100,173,103.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,259,465,874.00			1,802,897,045.99		71,578,308.74			41,993,432.94	608,137,818.93	3,805,904,609.51	9,770,877,180.14	-1,574,758,320.00			-1,574,758,320.00	46,346,400.09	-136,439,123.67				608,130,094.90	3,209,149.70	891,216,081.02
(一)综合收益总额							71,578,308.74				1,121,674,374.85	31,267,666.53	1,224,820,303.12						-136,439,123.67				1,132,857,796.12	-790,890.30	1,006,607,822.15
(二)所有者投入和减少资本		3,259,465,874.00			1,802,897,045.99							3,877,637,088.01	9,000,000,000.00											1,000,000.00	4,000,000.00
1.所有者投入的普通股		3,259,465,874.00			1,802,897,045.99							3,877,637,088.01	9,000,000,000.00											1,000,000.00	4,000,000.00
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																									
1.提取盈余公积										41,993,432.94	-405,536,555.92		-453,543,122.98					46,346,400.09					-465,747,701.22		-419,391,241.13
2.提取一般风险准备										41,993,432.94	-41,993,432.94							46,346,400.09					-46,346,400.09		
3.对所有者(或股东)的分配																									
4.其他													-453,543,122.98									-419,391,241.13		-419,391,241.13	
(四)所有者权益内部结转																									
1.资本公积转增资本(或股本)																									
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、本年年末余额		12,111,570,874.00			4,575,192,341.84		95,396,271.20			379,270,947.25	3,119,163,225.55	3,917,210,331.22	21,598,306,924.66	2,772,295,866.86			2,772,295,866.86	337,277,514.31	23,817,912.40			70,085,933.60	2,403,025,506.62	8,305,681.68	31,787,389,714.02

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

天信会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所(盖章)(5)

母公司所有者权益变动表

2019年度

编制单位：深圳市高新投集团有限公司
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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债										优先股	永续债								
一、上年年末余额	8,852,105,000.00			2,360,356.97		9,898,422.84		337,277,514.31	70,085,933.60	455,981,436.30	9,727,708,664.02	7,277,346,680.00			1,577,118,676.97		109,605,406.51		290,931,054.22	70,085,933.60	458,254,536.66	9,783,342,387.96
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年期初余额	8,852,105,000.00			2,360,356.97		9,898,422.84		337,277,514.31	70,085,933.60	455,981,436.30	9,727,708,664.02	7,277,346,680.00			1,577,118,676.97		109,605,406.51		290,931,054.22	70,085,933.60	458,254,536.66	9,783,342,387.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,259,465,874.00			1,740,534,126.00		74,853,578.74		41,993,432.94		-75,603,226.51	5,041,244,785.17	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
（一）综合收益总额						74,853,578.74				419,934,329.41	494,787,908.15						-99,706,983.67				463,464,000.86	363,757,617.19
（二）所有者投入和减少资本	3,259,465,874.00			1,740,534,126.00							5,000,000,000.00											
1．所有者投入的普通股	3,259,465,874.00			1,740,534,126.00							5,000,000,000.00											
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																						
1．提取盈余公积								41,993,432.94		-465,536,555.92	-453,543,122.98								46,346,460.09		-465,737,701.22	-419,391,241.13
2．对所有者（或股利）的分配								41,993,432.94		-41,993,432.94									46,346,460.09		-46,346,460.09	
3．其他										-453,543,122.98	-453,543,122.98										-419,391,241.13	-419,391,241.13
（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．其他综合收益结转留存收益																						
6．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	12,111,570,874.00			1,742,894,482.97		84,762,001.58		379,270,947.25	70,085,933.60	380,379,259.79	14,768,953,449.19	8,852,105,000.00			2,360,356.97		9,898,422.84		337,277,514.31	70,085,933.60	455,981,436.30	9,727,708,664.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



深圳市高新投集团有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

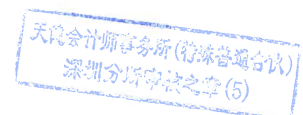
一、公司基本情况

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8,852,105,000.00元(实收资本:人民币12,111,570,874.00元)。本年深圳市平稳发展投资有限公司已向公司增资50亿元,但尚未完成工商变更。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诀字[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诀字[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 14.26%；

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。

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。

根据深高新投股决字(2019)6 号临时股东会决议，同意公司增资扩股，由深圳市平稳发展投资有限公司出资 50 亿元，其中 3,259,465,874.00 元计入实收资本，1,740,534,126.00 元计入资本公积。根据相关增资扩股补充协议，该出资股东深圳市平稳发展投资有限公司及其 50 亿元的出资款在支持期内（暂定 5 年）实行专项管理、单独核算并按特殊权益安排享有收益。增资事项未完成工商信息变更。

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）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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。

(十) 应收款项

1. 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。

2. 应收保理款

本公司按照风险程度和客户还款能力的高低将应收保理项目划分为正常、关注、风险三类。客户能够履行合同，保理款本息能按时足额偿还的项目划分为正常项目；客户目前有能力偿还保理款本息，但存在一些可能对偿还贷款产生不利影响的因素，保理款本息逾期(含展期后)不超过 90 天(含)划分为关注项目；客户的还款能力出现明显问题，客户无法足额偿还保理款本息，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。

(十一) 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。

(十二) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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，按照存货类别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。

(十三) 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。

（十四）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；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。

（十五）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。

(十六) 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
运输设备	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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

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. 商业保理收入

保理业务收入金额，在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

8. 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

（二十五）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(含蚂蚁金服等产品)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。

（二十六）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 重要会计政策变更说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	25,723,400.00	应收票据	
		应收账款	25,723,400.00

2. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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 号第二条) 以及根据《中华人民共和国企业所得税法》中华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(万元)	经营范围
1. 通过设立或投资等方式取得			
深圳市高新投创业投资有限公司	创业投资	50,000.00	创业投资业务
深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称高新投融资担保公司)[注]	融资担保	500,000.00	融资担保业务
深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称高新投小贷公司)	小额贷款	100,000.00	专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)
深圳市高新投保证担保有限公司(以下简称高新投保证担保公司)	保证担保	300,000.00	从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务
深圳市华茂典当行有限公司(以下简称华茂典当行)	典当行	20,000.00	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务
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	1,000.00	受托资产管理、投资管理
深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资基金	1,000.00	受托资产管理、投资管理
深圳市高新投商业保理有限公司	保付代理	50,000.00	保付代理(非银行融资类)
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	1,000.00	受托资产管理、投资管理
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(万元)	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				
深圳市高新投创业投资有限公司	30,000.00		100.00	100.00
深圳市高新投融资担保有限公司	300,000.00		46.30	46.30
深圳市高新投小额贷款有限公司	100,000.00		100.00	100.00
深圳市高新投保证担保有限公司	300,000.00		100.00	100.00
深圳市华茂典当行有限公司	20,000.00		100.00	100.00
深圳市高新投人才股权投资基金 管理有限公司	510.00		51.00	51.00
深圳市高新投创投股权投资基金 管理有限公司	1,000.00		100.00	100.00
深圳市高新投商业保理有限公司			100.00	100.00
深圳市高新投正轩股权投资基金 管理有限公司	600.00		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

注：本年高新投融资担保公司新增资本 20 亿元，尚未完成工商变更登记。

(二) 特殊情况说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

深圳市高新投融资担保有限公司董事会成员 5 名，其中本公司委派 3 名，董事长由本公司委派的董事担任。董事会一般决议需二分之一以上表决权的董事通过，本公司对其拥有实际控制权，纳入合并范围。

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司，于 2019 年 7 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91440300MA5FPN8C8T 的营业执照。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，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。

本期公司出资设立深圳市高新投商业保理有限公司，于 2019 年 10 月 21 日办妥工商设

立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91440300MA5FW4JP0T 的营业执照。该公司注册资本 50,000 万元，公司认缴资本 50,000 万元，尚未实缴资本，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。

(四) 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

名 称	期末净资产	本期净利润
深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司	9,789,090.25	-210,909.75
深圳市高新投商业保理有限公司	-2.68	-2.68

(五) 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
高新投融资担保公司	7,795,480,726.63	518,736,092.27	7,276,744,634.36	262,029,015.06	109,033,458.31

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	182,931.81	167,234.71
银行存款	2,320,211,567.12	2,193,294,409.29
其他货币资金	25,700,931.27	9,997,905.16
合 计	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16

(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			42,893.06
	美元 5,850.00	6.9762	40,810.77
	港币 2,324.50	0.8958	2,082.29

银行存款			16,212,328.00
	美元 2,323,948.28	6.9762	16,212,328.00
小 计			16,255,221.06

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	期初数
南方现金增利基金 B 级		100,897,984.57
合 计		100,897,984.57

3. 应收账款

(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	18,150,000.00	100.00	1,500.00	18,148,500.00
合 计	18,150,000.00	100.00	1,500.00	18,148,500.00

(2) 应收关联方账款

期末无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,962,320.51	99.99		1,962,320.51
3 年以上	128.73	0.01		128.73
合 计	1,962,449.24	100.00		1,962,449.24

(2) 预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

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	16,929,902,163.99	411,473,944.22	16,518,428,219.77
发放贷款及垫款	1,531,100,641.00	35,029,200.00	1,496,071,441.00
合 计	18,461,002,804.99	446,503,144.22	18,014,499,660.77

(续上表)

类 别	期初数		
	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

(2) 委托贷款

1) 委托贷款账龄

账 龄	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
1 年以内	11,776,501,883.60		11,776,501,883.60
1-2 年	2,372,390,000.00	64,262,000.00	2,308,128,000.00
2-3 年	2,423,031,383.70	222,967,288.34	2,200,064,095.36
3 年以上	357,978,896.69	124,244,655.88	233,734,240.81
合 计	16,929,902,163.99	411,473,944.22	16,518,428,219.77

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	减值准备	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		
	账面余额	减值准备	账面价值
自有资金	11,704,317,191.53	408,788,971.76	11,295,528,219.77
财政资金	174,684,972.46	2,684,972.46	172,000,000.00
其中：市科技研发资金	69,500,000.00		69,500,000.00
市产业技术进 步资金	105,006,919.86	2,506,919.86	102,500,000.00
宝安科三资金	178,052.60	178,052.60	

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
共济资金	4,937,000,000.00		4,937,000,000.00
平稳资金	113,900,000.00		113,900,000.00
合 计	16,929,902,163.99	411,473,944.22	16,518,428,219.77

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
自有资金	10,506,946,935.03	92,607,915.19	10,414,339,019.84
财政资金	278,084,972.46	2,684,972.46	275,400,000.00
其中：市科技研发资金	59,700,000.00	178,052.60	59,521,947.40
市产业技术进 步资金	218,206,919.86	2,506,919.86	215,700,000.00
宝安科三资金	178,052.60		178,052.60
共济资金	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00
平稳资金			
合 计	13,115,031,907.49	95,292,887.65	13,019,739,019.84

3) 期末委托贷款前 5 名

项 目	账面余额
客户 1	1,620,000,000.00
客户 2	350,000,000.00
客户 3	350,000,000.00
客户 4	310,000,000.00
客户 5	307,687,383.60
合 计	2,937,687,383.60

(3) 发放贷款及垫款

1) 发放贷款及垫款账龄

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,319,250,000.00	15,438,750.00	1,303,811,250.00
1-2 年	76,380,000.00	545,700.00	75,834,300.00
2-3 年	104,800,000.00	15,272,000.00	89,528,000.00
3 年以上	30,670,641.00	3,772,750.00	26,897,891.00
合 计	1,531,100,641.00	35,029,200.00	1,496,071,441.00

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

1 年以内	758,550,000.00	8,925,000.00	749,625,000.00
1-2 年	157,800,000.00	8,067,000.00	149,733,000.00
2-3 年	20,850,000.00	312,750.00	20,537,250.00
3 年以上	9,880,613.00	3,519,972.00	6,360,641.00
合 计	947,080,613.00	20,824,722.00	926,255,891.00

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 年以内	企业贷款
客户 2	50,000,000.00	2-3 年	企业贷款
客户 3	50,000,000.00	1 年以内	质押贷款
客户 4	50,000,000.00	1 年以内	质押贷款
客户 5	45,000,000.00	1 年以内	个人贷款
合 计	245,000,000.00		

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	155,930,000.00	173,480,000.00
房地产抵押贷款	450,641.00	450,641.00
小额贷款	1,374,720,000.00	773,149,972.00
合 计	1,531,100,641.00	947,080,613.00

6. 应收保理款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有追索权保理业务		100,000.00		100,000.00
合 计		100,000.00		100,000.00

(2) 应收关联方保理款

期末无应收关联方保理款。

7. 其他应收款

(1) 明细情况

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	63.65	56,529,118.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,430,727.90	32.01	2,334,573.53	8.21	26,096,154.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,855,546.97	4.34	3,855,546.97	100.00	
合 计	88,815,393.05	100.00	62,719,238.68	70.62	26,096,154.37

(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	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

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	18,543,573.95	185,444.11	1.00
1-2 年	2,115,464.07	105,773.21	5.00
2-3 年	1,142,717.76	91,417.42	8.00
3-4 年	5,836,285.27	1,167,257.06	20.00

4-5 年	20,012.81	12,007.69	60.00
5 年以上	772,674.04	772,674.04	100.00
小 计	28,430,727.90	2,334,573.53	8.21

(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 824,070.28 元，转回坏账准备 302,416.26 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	23.51	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	20.69	18,379,172.55
巨田证券深南营业 部	往来款	10,599,834.75	5 年以上	11.93	10,599,834.75
深圳市中级人民法院	往来款	5,000,250.00	1-4 年	5.63	978,846.00
深圳市水指实业发 展有限公司	往来款	3,353,104.36	5 年以上	3.78	3,353,104.36
小 计		58,216,919.79		65.55	54,195,515.79

8. 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	10,941,358.52	6,417,358.52	4,524,000.00	11,134,370.61	6,610,370.61	4,524,000.00
其中：房产	4,524,000.00		4,524,000.00	4,524,000.00		4,524,000.00
汽车	48,303.02	48,303.02		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	10,941,358.52	6,417,358.52	4,524,000.00	11,134,370.61	6,610,370.61	4,524,000.00

(2) 期末存货中，无用于担保的存货。

(3) 存货跌价准备

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		193,012.09		6,417,358.52
小 计	6,610,370.61		193,012.09		6,417,358.52

9. 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	21,871,445.55	24,680,922.02
1 至 2 年	24,680,922.02	16,002,094.05
2 至 3 年	16,002,094.05	17,710,008.50
3 至 4 年	20,255,249.70	20,153,053.03
4 至 5 年	17,916,478.34	16,336,269.85
5 年以上	90,431,573.14	87,259,729.80
合 计	191,157,762.80	182,142,077.25

(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	191,157,762.80	100.00
合 计	191,157,762.80	100.00

10. 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	305,640,187.07	225,872,080.12
合 计	305,640,187.07	225,872,080.12

(2) 应收代偿款账龄

类 别	期末数	期初数
1年以内	128,689,159.20	56,415,709.67
1-2年	56,415,709.67	1,405,330.00
2-3年	905,330.00	47,480,102.83
3年以上	119,629,988.20	120,570,937.62
合 计	305,640,187.07	225,872,080.12

11. 抵债资产

项 目	期末数	期初数
房 产	17,501,927.54	

项 目	期末数	期初数
合 计	17,501,927.54	

12. 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	9,569,550,000.00		9,569,550,000.00	2,930,000,000.00		2,930,000,000.00
待抵扣增值税				84,838.59		84,838.59
合 计	9,569,550,000.00		9,569,550,000.00	2,930,084,838.59		2,930,084,838.59

13. 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	1,000,000.00		1,000,000.00
可供出售权益工具	1,101,225,959.13	25,470,944.76	1,075,755,014.37
其中：按公允价值计量的	316,844,419.06		316,844,419.06
按成本计量的	784,381,540.07	25,470,944.76	758,910,595.31
合 计	1,102,225,959.13	25,470,944.76	1,076,755,014.37

(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	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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

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	127,177,868.78	127,177,868.78

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	127,177,868.78	127,177,868.78
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

14. 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	3,135,448.64		3,135,448.64	3,007,097.29		3,007,097.29
合 计	3,135,448.64		3,135,448.64	3,007,097.29		3,007,097.29

(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					
深圳市高新投怡化股权投资基金管理有限公司	3,007,097.29			128,351.35	
合 计	3,007,097.29			128,351.35	

(续上表)

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					3,135,448.64	

怡化股权投资 基金管理有限 公司						
合 计					3,135,448.64	

15. 投资性房地产

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	31,046,244.31			31,046,244.31
小 计	31,046,244.31			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	6,980,398.37	1,034,874.84		8,015,273.21
小 计	6,980,398.37	1,034,874.84		8,015,273.21

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	24,065,845.94	23,030,971.10
合 计	24,065,845.94	23,030,971.10

16. 固定资产

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	156,576,294.52			156,576,294.52
电子设备	8,646,292.34	3,755,807.36	62,800.00	12,339,299.70
运输设备	2,070,715.00	1,106,780.43	703,000.00	2,474,495.43
其他设备	7,110,429.75	3,982,341.90	372,058.81	10,720,712.84
小 计	174,403,731.61	8,844,929.69	1,137,858.81	182,110,802.49

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	46,636,016.64	5,271,127.44		51,907,144.08
电子设备	3,589,663.76	2,190,013.89	62,800.00	5,716,877.65

运输设备	1,962,403.82	82,628.39	703,000.00	1,342,032.21
其他设备	5,693,959.46	1,838,482.02	372,058.81	7,160,382.67
小 计	57,882,043.68	9,382,251.74	1,137,858.81	66,126,436.61

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	109,940,277.88	104,669,150.44
电子设备	5,056,628.58	6,622,422.05
运输设备	108,311.18	1,132,463.22
其他设备	1,416,470.29	3,560,330.17
合 计	116,521,687.93	115,984,365.88

17. 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	425,988.56		425,988.56	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	190,170.94		190,170.94
VIP 贵宾厅 LED 电子显示屏	194,099.13		194,099.13	194,099.13		194,099.13
软件系统及硬件改造	1,047,850.37		1,047,850.37			
合 计	1,858,109.00		1,858,109.00	11,058,616.49		11,058,616.49

(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
办公室装修费用等	10,319,889.67	6,714,955.11	5,185,633.13	11,423,223.09	425,988.56
信息化基础设施升级项目	190,170.94				190,170.94
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	88,614.19		443,070.94	
VIP 贵宾厅 LED 电子显示屏	194,099.13				194,099.13
软件系统及硬件改造		1,956,056.86	566,239.75	341,966.74	1,047,850.37

合 计	11,058,616.49	8,759,626.16	5,751,872.88	12,208,260.77	1,858,109.00
-----	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

18. 长期待摊费用

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	329,335.36	2,068,361.45	652,439.76		1,745,257.05
装修工程	4,230,632.50	11,640,430.71	6,130,160.03		9,740,903.18
改造工程	731,275.44	1,225,075.44	650,479.88		1,305,871.00
其他	133,178.88		88,785.92		44,392.96
合 计	5,424,422.18	14,933,867.60	7,521,865.59		12,836,424.19

19. 递延所得税资产

(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	55,328,674.01	13,832,168.50	55,533,803.27	13,883,450.81
委托贷款减值准备	411,473,944.22	102,868,486.06	95,292,887.65	23,823,221.91
发放贷款及垫款坏账准备	12,108,728.00	3,027,182.00	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[注]	323,239,054.86	80,809,763.71	144,302,773.01	36,075,693.25
合 计	827,621,345.85	206,905,336.46	330,501,858.69	82,625,464.66

[注]：其他中包含：1) 母公司深圳市高新投集团有限公司预提长期借款利息支出 171,780,821.90 元；2) 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 150,102,631.10 元；3) 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 1,355,601.86 元；

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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	127,177,868.78	31,794,467.20	31,740,057.12	7,935,014.28
合 计	127,177,868.78	31,794,467.20	31,740,057.12	7,935,014.28

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
其他应收坏账准备	7,392,064.67	6,663,781.39
存货跌价准备	6,417,358.52	6,610,370.61
质押贷款坏账准备	930,000.00	930,000.00
可抵扣亏损	210,912.43	1,346,474.12
小 计	14,950,335.62	15,550,626.12

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2023 年		1,346,474.12	
2024 年	210,912.43		
小 计	210,912.43	1,346,474.12	

20. 短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	2,838,000,000.00	2,000,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	70,000,000.00
合 计	2,938,000,000.00	2,070,000,000.00

21. 应付账款

期末无应付关联方账款。

22. 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	12,633,250.00	11,600,000.00
工程业务担保费	1,931,180.32	4,892,551.45
保证业务担保费	7,361.11	

咨询顾问费	9,004,385.67	48,182,180.11
预收利息	533,653.01	2,672,410.00
预收服务费	560,000.00	10,585,419.67
合 计	24,669,830.11	77,932,561.23

(2) 截至期末，无预收关联方的款项。

23. 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	283,995,319.25	12,179,926.00
1-2 年	8,445,350.00	9,660,000.00
2-3 年		1,498,439.10
3 年以上	4,956,127.94	5,041,028.04
合 计	297,396,797.19	28,379,393.14

(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	112,200.00	8,112,200.00
工程担保保证金	159,984,597.19	20,267,193.14
债权担保保证金	137,300,000.00	
合 计	297,396,797.19	28,379,393.14

24. 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	133,942,488.02	306,349,478.77	261,080,868.88	179,211,097.91
离职后福利— 设定提存计划	12,712,258.84	27,720,803.88	23,366,807.48	17,066,255.24
辞退福利		163,541.00	163,541.00	
合 计	146,654,746.86	334,233,823.65	284,611,217.36	196,277,353.15

(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	131,457,888.63	270,850,386.23	226,483,318.19	175,824,956.67

职工福利费				
社会保险费	2.00	15,944,633.34	15,944,633.34	2.00
其中：医疗保险费	2.00	4,690,911.13	4,690,911.13	2.00
工伤保险费		146,690.63	146,690.63	
生育保险费		353,970.86	353,970.86	
住房公积金		13,750,158.26	13,750,158.26	
工会经费和职工教育经费	2,484,597.39	5,804,300.94	4,902,759.09	3,386,139.24
小 计	133,942,488.02	306,349,478.77	261,080,868.88	179,211,097.91

(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		10,571,291.90	10,571,291.90	
失业保险费		181,768.82	181,768.82	
企业年金缴费	12,712,258.84	16,967,743.16	12,613,746.76	17,066,255.24
小 计	12,712,258.84	27,720,803.88	23,366,807.48	17,066,255.24

25. 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	26,748,194.46	151,120,932.78	163,813,692.64	14,055,434.60
营业税	8,311.06			8,311.06
企业所得税	286,352,156.77	533,081,948.87	554,853,676.54	264,580,429.10
代扣代缴个人所得税	645,224.81	32,060,128.89	31,895,591.13	809,762.57
城市维护建设税	883,989.66	10,767,059.62	10,535,426.91	1,115,622.37
房产税		1,682,352.34	1,682,352.34	
土地使用税		10,933.00	10,933.00	
教育费附加	382,053.39	4,614,456.02	4,507,495.77	489,013.64
地方教育附加	249,367.45	3,076,354.03	3,017,809.12	307,912.36
印花税	450,020.94	3,457,069.82	2,142,461.50	1,764,629.26
堤围费	3,137.24			3,137.24

合 计	315,722,455.78	739,871,235.37	772,459,438.95	283,134,252.20
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	14,397,585.32	12,892,330.14
其他应付款	81,616,112.87	77,770,030.50
合 计	96,013,698.19	90,662,360.64

(2) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
深圳市生产力促进中心	215,243.74	215,243.74
深圳市中小企业服务中心	14,182,341.58	12,677,086.40
小 计	14,397,585.32	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	48,674,953.35	43,266,471.19
个人往来	1,254,037.89	170,690.96
个人风险准备金	21,132,070.67	17,560,850.47
代持股投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	555,050.96	6,772,017.88
合 计	81,616,112.87	77,770,030.50

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
深圳市财政局	5,268,300.50	代收利息收入
深圳市财政委员会	10,000,000.00	发展专项资金
小 计	27,143,300.50	

3) 应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

27. 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	52,464,547.17	9,672,509.16	62,137,056.33
合 计	52,464,547.17	9,672,509.16	62,137,056.33

28. 担保赔偿准备

项 目	期初数	本期变动	期末数
担保赔偿准备	372,466,588.23	100,672,921.69	473,139,509.92
合 计	372,466,588.23	100,672,921.69	473,139,509.92

29. 长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	5,671,780,821.90	5,034,280,821.92
合 计	5,671,780,821.90	5,034,280,821.92

30. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
专项应付款	301,145,364.19	541,352,879.81
合 计	301,145,364.19	541,352,879.81

(2) 专项应付款

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	197,000,000.00		160,000,000.00	37,000,000.00
	科技研发资金	90,000,000.00	90,000,000.00	108,000,000.00	72,000,000.00
	产业转型升级专项资金	244,200,000.00		62,500,000.00	181,700,000.00
	小计	531,200,000.00	90,000,000.00	330,500,000.00	290,700,000.00
深圳市知识产权质押融资风险补偿基金		10,152,879.81	292,784.38	300.00	10,445,364.19
合 计		541,352,879.81	90,292,784.38	330,500,300.00	301,145,364.19

(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%	37,000,000.00
	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%	72,000,000.00
	产业转型升级专项资金	市产业转型升级专项资金委托管理合同		实际发放贷款的 1.5%	181,700,000.00
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			10,445,364.19
合 计					301,145,364.19

31. 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	1,854,225.41	71,441.18	1,925,666.59
合 计	1,854,225.41	71,441.18	1,925,666.59

32. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市投资控股有限公司	3,700,272,533.00			3,700,272,533.00
深圳市中小企业服务署	29,379,083.00			29,379,083.00
深圳市财政金融服务中心	1,322,368,117.00			1,322,368,117.00
深圳市远致投资有限公司	977,280,260.00			977,280,260.00
深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)	1,770,437,869.00			1,770,437,869.00
恒大集团有限公司	841,893,714.00			841,893,714.00
深圳市海能达投资有限公司	210,473,424.00			210,473,424.00
深圳市平稳发展投资有限公司		3,259,465,874.00		3,259,465,874.00
合 计	8,852,105,000.00	3,259,465,874.00		12,111,570,874.00

(2) 实收资本变动情况的说明

根据深高新投股决字(2019)6号临时股东会决议,同意公司增资扩股,由深圳市平稳发展投资有限公司出资50亿元,其中3,259,465,874.00元计入实收资本,1,740,534,126.00元计入资本公积。根据相关增资扩股补充协议,该出资股东深圳市平稳发展投资有限公司及

其 50 亿元的出资款在支持期内（暂定 5 年）实行专项管理、单独核算并按特殊权益安排享有收益。增资事项未完成工商信息变更。

33. 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/股本溢价	2,772,295.85	1,862,897,045.99		1,865,669,341.84
合 计	2,772,295.85	1,862,897,045.99		1,865,669,341.84

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

本年深圳市平稳发展投资有限公司投入资本形成资本溢价 1,740,534,126.00 元。

本年公司之子公司高新投融资担保公司引进少数股东深圳市罗湖引导基金投资有限公司和深圳市财政金融服务中心。根据公司 2019 年度第三次临时股东会决议，同意高新投融资担保公司增资 38 亿元的请示。2019 年 9 月 10 日，本公司向高新投融资担保公司增资人民币 18 亿元，深圳市罗湖引导基金投资有限公司向其出资人民币 20 亿元，本次增资完成后，高新投融资担保公司增加注册资本 2,808,618,344.00 元，增加资本公积 991,381,656.00 元。本公司持有高新投融资担保公司股权 63.12%，深圳市罗湖引导基金投资有限公司持有其股权 36.88%。根据高新投融资担保公司 2019 年度第二次临时股东会决议，同意高新投融资担保公司将资本公积 991,381,656.00 元转增股本，以原持股比例转增实收资本。转增前后股东的持股比例保持不变。根据公司 2019 年度第五次临时股东会决议，同意高新投融资担保公司增资 20 亿元的请示。2019 年 12 月 31 日，深圳市财政金融服务中心出资人民币 20 亿元，其中 1,811,600,176.00 元计入注册资本，188,399,824.00 元计入资本公积，该出资尚未完成工商变更、验资等程序。本次增资完成后，本公司持有高新投融资担保公司股权 46.3%，深圳市罗湖引导基金投资有限公司持有其股权 27.04%，深圳市财政金融服务中心持有其股权 26.66%。本年由于少数股东对融资担保公司进行增资，导致母公司股权稀释，产生资本公积 122,362,919.99 元。

34. 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

将重分类进损益的其他综合收益	23,817,912.46			
其中：权益法下可转损益的其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动损益	23,805,042.84	95,437,811.66		23,859,452.92
外币财务报表折算差额	12,869.62			
其他综合收益合计	23,817,912.46			

(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	
将重分类进损益的其他综合收益	71,578,358.74		95,396,271.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动损益	71,578,358.74		95,383,401.58
外币财务报表折算差额			12,869.62
其他综合收益合计	71,578,358.74		95,396,271.20

35. 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	314,568,794.86	41,993,432.94		356,562,227.80
任意盈余公积	22,708,719.45			22,708,719.45
合 计	337,277,514.31	41,993,432.94		379,270,947.25

(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。

36. 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

37. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
-----	-----	---------

期初未分配利润	2,493,025,406.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,121,674,374.85	
减：提取法定盈余公积	41,993,432.94	本年净利润的 10%
应付普通股股利	453,543,122.98	
期末未分配利润	3,119,163,225.55	

(2) 其他

本年股利分配详见本财务报表附注八(六)1 之说明。

(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	2,775,267,266.43	1,999,669,202.53
其他业务收入	11,895,554.12	85,532,151.99
合 计	2,787,162,820.55	2,085,201,354.52

成本

项 目	本期数	上期数
主营业务成本	612,094,756.27	384,495,905.02
其他业务成本	1,175,912.71	64,916,130.08
合 计	613,270,668.98	449,412,035.10

(2) 主营业务收入/主营业务成本

1) 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	144,987,907.08	116,863,960.27
其中：融资担保费收入	141,826,020.29	113,882,828.19
财政委托资金收入	3,161,886.79	2,981,132.08
二、非融资担保业务收入	562,765,144.39	400,385,621.57
其中：工程担保费收入	562,765,144.39	400,385,621.57

三、金融产品担保收入	498,636,377.48	306,603,629.28
四、资金管理业务收入	1,196,855,261.25	824,943,338.64
其中：自营委贷利息收入	764,684,100.06	465,931,266.06
理财产品收入	70,571,081.37	41,031,216.20
小额贷款利息收入	243,368,992.85	183,829,108.49
典当业务收入	105,063,122.78	128,417,181.17
基金管理收入	13,167,964.19	5,734,566.72
五、咨询服务费收入	372,022,576.23	350,872,652.77
小 计	2,775,267,266.43	1,999,669,202.53

2) 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	9,743,950.34	-35,423.84
担保赔付准备支出	24,967,327.05	52,449,854.46
融资担保业务支出	99,961,766.96	82,700,504.29
工程担保业务支出	165,537,984.71	106,129,108.60
金融产品业务支出	94,719,969.10	24,442,382.71
其他业务支出	217,163,758.11	118,809,478.80
小 计	612,094,756.27	384,495,905.02

2. 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	10,767,059.62	8,072,742.54
教育费附加	4,614,456.02	3,459,746.43
地方教育附加	3,076,354.03	2,306,492.24
印花税	3,458,319.82	3,086,646.86
房产税	1,682,352.34	1,576,823.43
土地使用税	10,933.00	8,959.11
合 计	23,609,474.83	18,511,410.61

3. 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	38,850,892.74	27,433,253.04
业务招待费	2,145,426.93	2,130,253.60
差旅费	261,687.53	352,351.32
办公费	1,351,713.40	1,690,899.99
水电费	485,041.06	658,855.74
中介机构费用	927,900.28	637,820.30
董事会会费	465,345.30	356,977.00
折旧费	8,612,408.49	6,918,930.43
长期待摊费用摊销	3,876,751.34	1,964,874.18
低值易耗品摊销	514,691.69	298,853.47
广告宣传费		211,392.86
清洁绿化及服务外包费	920,561.69	652,517.95
其他	5,441,881.03	5,939,230.87
合 计	63,854,301.48	49,246,210.75

4. 研发费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	2,376,669.44	
业务经费	108,521.15	
差旅费	144,403.39	
行业数据研究费	2,183,611.99	
创新费用	2,104,415.99	
咨询服务费	1,478,280.17	
其他	27,357.07	
合 计	8,423,259.20	

5. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	265,980,561.09	76,767,767.80
减：利息收入	22,934,233.59	13,542,930.46
汇兑收益	-286,180.32	-914,814.71
手续费及其他	3,986,147.61	696,371.87
合 计	246,746,294.79	63,006,394.50

6. 其他收益

项 目	本期数	上期数
与收益相关的政府补助[注]	31,223,423.80	281,418.00
代扣个人所得税手续费返还	437,040.95	683,297.19
合 计	31,660,464.75	964,715.19

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注六(四)之说明。

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	18,040,797.57	13,630,210.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,369,041.18	44,595,626.26
权益法核算的长期股权投资收益	101,336.50	-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	954,984.29	897,984.57
合 计	29,466,159.54	57,930,918.15

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-523,154.02	-614,672.54
发放贷款及委托贷款减值损失	-330,192,522.48	-42,361,755.74
合 计	-330,715,676.50	-42,976,428.28

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上期数
固定资产处置收益	58,899.00	
合 计	58,899.00	

10. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
政府补助		22,747.96

罚没收入		30,400.00
非流动资产毁损报废利得	11,032.34	8,212.62
赔偿所得	60,000.00	
其他	82.22	23,482.79
合 计	71,114.56	84,843.37

11. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
捐赠支出	13,000.00	
罚款支出	42,761.17	2,872.75
其他		15,468.07
合 计	55,761.17	18,340.82

12. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	533,081,948.87	400,406,588.09
递延所得税费用	-124,279,871.80	-12,462,522.74
合 计	408,802,077.07	387,944,065.35

13. 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六(一)34之说明。

(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	1,152,941,944.38	1,133,066,945.82
加: 资产减值准备	330,715,676.50	42,976,428.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,417,126.58	8,498,179.95

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	7,449,041.31	4,337,343.59
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)	-58,899.00	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-11,032.34	-8,212.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	265,507,150.80	88,138,288.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,466,159.54	-57,930,918.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-124,279,871.80	-12,462,522.74
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)	193,012.09	45,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,124,274,322.82	-2,523,237,454.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,850,251,225.12	-5,301,959,274.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,112,568,913.32	-6,618,536,196.72
(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	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16
减: 现金的期初余额	2,203,459,549.16	3,013,616,946.03
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	142,635,881.04	-810,157,396.87
2. 现金和现金等价物		
项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16
其中: 库存现金	182,931.81	167,234.71

可随时用于支付的银行存款	2,320,211,567.12	2,193,294,409.29
可随时用于支付的其他货币资金	25,700,931.27	9,997,905.16
(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	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16
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) 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
小微企业融资担保业务降费奖补资金	20,000,000.00	其他收益	注 1
再担保业务奖励金	1,778,906.00	其他收益	注 2
产业转型升级补贴	5,381,400.00	其他收益	注 3
担保服务资助	120,000.00	其他收益	注 4
罗湖区产业转型升级资金	3,938,200.00	其他收益	注 5
稳岗补贴	4,917.80	其他收益	
小 计	31,223,423.80		

注 1：根据《市地方金融监管局关于 2018 年小微企业融资担保业务降费奖补政策拟支持项目公示的通知》，本公司之子公司高新投融资担保公司于 2019 年 11 月 29 日收到深圳市财政委员会拨付的 2018 年小微企业融资担保业务降费奖补专项资金 20,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助。

注 2：根据《关于发放 2018 年度成员担保机构奖励金的函》（深再保函[2019]16 号），本公司之子公司高新投融资担保公司于 2019 年 7 月 3 日收到深圳市中小企业信用再担保中心拨付的 2018 年度成员担保机构奖励金 1,778,906.00 元，系与收益相关的政府补助。

注 3：根据《罗湖区产业转型升级专项资金扶持总部经济实施细则》，本公司之子公司高新投融资担保公司于 2019 年 10 月 21 日收到深圳市罗湖区财政局国库支付中心拨付的产业转型升级专项资金 5,381,400.00 元，系与收益相关的政府补助。

注 4：根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区产业发展资金管理规定（2019 年修

订)的通知》(深盐府规[2019]3号),本公司之子公司高新投融资担保公司于2019年12月12日收到深圳市盐田区工业和信息化局拨付的担保机构担保服务资助120,000.00元,系与收益相关的政府补助。

注5:根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》,本公司之子公司高新投小贷公司于2019年10月18日收到深圳市罗湖区财政局国库支付中心拨付的罗湖区产业转型升级专项资金3,938,200.00元,系与收益相关的政府补助。

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为31,223,423.80元。

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
深圳市远致投资有限公司	参股股东

(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
深圳市投资控股有限公司 [注1]	500,000,000.00	2018年8月	2019年2月	
	500,000,000.00	2018年9月	2019年3月	展期6个月,到期日至2019年9月
	500,000,000.00	2018年11月	2019年5月	展期6个月,到期日至2019年11月
	1,000,000,000.00	2019年10月	2020年4月	
	500,000,000.00	2019年11月	2020年11月	
深圳市远致投资有限公司 [注2]	90,000,000.00	2019年4月	2019年7月	展期3个月,到期日至2019年10月

注1:本年计提贷款利息62,766,150.00元,实际支付62,766,150.00元。

注2:本年计提贷款利息2,745,000.00元,实际支付2,745,000.00元。

八、其他重要事项

(一) 或有事项

1. 截至 2019 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	532,925.17
商业担保	4,150,840.39
金融产品担保	14,408,589.98
合 计	19,092,355.54

2. 本公司涉及的其他重要诉讼事项如下：

(1) 委托贷款

1) 山东通达路桥工程有限公司

2016 年 9 月，为化解保函索赔风险，高新投保证担保公司同意向山东通达路桥工程有限公司（以下简称山东通达）提供借款人民币 2,000 万元。后因山东通达未能及时全额归还本金，高新投保证担保公司向法院起诉，于 2018 年 07 月 30 日立案，目前该案尚未判决。

2) 周建灿

2017 年 9 月 30 日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向周建灿发放本金人民币 1 亿元的贷款，以股票作为质押。2018 年 2 月贷款逾期，公司向法院起诉。2019 年 07 月 26 日，深圳中院已立案受理执行案件，该案仍在执行过程中。

3) 周纯

2017 年 9 月 30 日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向周纯发放本金人民币 1 亿元的贷款，以股票作为质押。2018 年 2 月贷款逾期后，公司向法院起诉。2019 年 07 月 26 日，深圳中院已立案受理执行案件，该案仍在执行过程中。

4) 付胜良

2017 年 4 月 27 日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向付胜良发放本金人民币 6,000 万元的贷款，以股票作为质押。借款到期后，付胜良未依约清偿。公司向法院起诉，并于 2019 年 8 月 12 日收到该案民事判决书。该案判决尚未生效。

5) 陈圆

2017 年 5 月 9 日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈圆发放本金人民币 1 亿元的贷款，以股票质押。借款到期后，陈圆未依约清偿。公司向法院起诉，并于 2019 年 8 月 12 日收到该案民事判决书。2017 年 5 月 9 日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈圆发放本金人民币 2,000 万元的贷款。借款到期后，陈圆未依约清偿。公司向法院起诉，上述两案尚未进入强制执行阶段。

6) 彭海帆

2017年4月27日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向彭海帆发放本金人民币1亿元的贷款,以股票作为质押。借款到期后,彭海帆未依约清偿。公司向法院起诉,2019年8月12日收到该案民事判决书。2017年4月27日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向彭海帆发放本金人民币2,000万元的贷款。借款到期后,彭海帆未依约清偿。公司向法院起诉,上述两案尚未进入强制执行。

7) 中弘控股股份有限公司

2017年7月17日,公司委托北京银行股份有限公司深圳分行向中弘控股股份有限公司(以下简称中弘控股)发放本金人民币5,000万元的贷款。贷款到期后,中弘控股未依约清偿。公司向法院起诉,该案已进入强制执行。

8) 颜华

2016年11月2日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向颜华发放本金人民币1亿元的贷款,以股票作为质押。借款到期后,颜华未依约清偿。2016年10月20日,高新投保证担保公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向颜华发放本金人民币1亿元的贷款,以股票作为质押。借款到期后,颜华未依约清偿。2017年7月10日,高新投保证担保公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向颜华发放本金人民币1亿元的贷款,以股票作为质押。借款到期后,颜华未依约清偿。公司、高新投保证担保公司已就上述三笔贷款向法院起诉,尚未判决。

9) 谢佺

2016年11月2日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向谢佺发放本金人民币1亿元的贷款,以股票作为质押。借款到期后,谢佺未依约清偿。公司向法院起诉,该案尚未判决。

10) 陈倩盈

2017年8月18日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈倩盈发放本金3,000万元贷款。贷款到期后,陈倩盈未依约清偿。公司向法院起诉,2019年5月27日,该案已被法院立案受理,尚未判决。

11) 李芄

2017年2月28日,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行发放贷款5,000万元,以股票作为质押。贷款到期后,李芄未依约清偿。公司向法院起诉,该案尚未判决。

12) 陈乐强

2017年5月17日、2017年10月26日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈乐强分别发放人民币1亿元、9,000万元的贷款，以股票作为质押。贷款到期后，陈乐强未依约清偿。公司向法院起诉，两案已被法院立案受理，尚未判决。

13) 陈银卿

2017年10月26日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈银卿发放9,000万元贷款，以股票作为质押。贷款到期后，陈银卿为依约清偿，公司向法院起诉。该案已被法院立案受理，尚未判决。

14) 胡健

2017年6月8日、2017年11月20日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向胡健发放人民币5,000万元、2,000万元的贷款，以股票作为质押。贷款到期后，胡健未依约清偿，公司向法院起诉。两案已被法院立案受理，尚未判决。

15) 陈森

2017年8月11日、2017年9月6日，公司委托建设银行中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈森发放人民币1,300万元、450万元的贷款，以股票作为质押。贷款到期后，陈森未依约清偿。公司向法院起诉。两案已被法院立案受理，尚未判决。

16) 胡刚

2017年5月8日，公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向陈建通发放两笔贷款，金额分别为人民币2,000万元、1亿元，其中1亿元贷款以股票作为质押。上述两笔贷款到期后，胡刚未依约清偿。为维护公司债权安全，加快回收债权，公司与胡刚签署了《还款协议》并就还款协议办理附强制执行效力公证。上述两项目尚未申请强制执行。

17) 暴风集团股份有限公司

2018年12月10日，公司委托北京银行股份有限公司深圳分行向暴风集团股份有限公司（以下简称暴风股份）发放本金为人民币2.1亿元的贷款，以股权作为质押。贷款到期后，暴风股份未依约清偿。公司正积极化解风险。

18) 肖行亦

2018年6月21日，高新投保证担保公司委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向肖行亦发放人民币1亿元的贷款，以股票作为质押。贷款到期后，肖行亦未依约清偿。公司正积极化解风险。

19) 王玉辉

2017 年 11 月 20 日，公司委托北京银行股份有限公司深圳分行向王玉辉发放本金为人民币 2,000 万元的贷款。贷款到期后，王玉辉未依约清偿。公司向法院起诉，该案尚未判决。

(2) 小额贷款

1) 陈加华

2017 年 11 月 3 日，陈加华向高新投小贷公司申请借款人民币 800 万元。贷款到期后，陈加华未向高新投小贷公司偿还到期本金及最后一期利息。高新投小贷公司向法院提起诉讼，该案目前已进入强制执行阶段。

2) 黄建兴

2017 年 9 月 4 日，高新投小贷公司向黄建兴发放贷款人民币 1,000 万元。贷款到期后，黄建兴未足额偿还本金。高新投小贷公司向法院提起诉讼，该案尚未判决。

(二) 应收代偿款

截至 2019 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 305,640,187.07 元，具体明细情况如下：

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			733,428.56	586,742.85	146,685.71	法院已裁定结案
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
12	深圳市港运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	2011/4/6/20	2015-6-20	4,019,565.00		4,019,565.00	已完成重整程序, 现公司诉保证人案件已判决, 公司胜诉
14	深圳市蜜丝罗妮鞋业连锁有限公司	北京银行	6,000,000.00	2014-3-17	2015-3-17	4,662,861.13	7,041,075.78		案涉抵押房产已拍卖, 待结案
15	深圳市松脉木业有限公司	北京银行	4,000,000.00	2014-12-16	2015-12-16	2,810,365.50	4,169,859.09		债权全部回收, 已结案
16	深圳市松脉木业有限公司	招商银行	10,000,000.00	2014-10-8	2015-10-8	7,308,643.31	11,104,976.40		债权全部回收, 已结案
17	深圳市旭源达木业有限公司	建设银行	11,000,000.00	2015-1-12	2016-1-12	8,550,294.78	10,595,067.00		案涉抵押房产拍卖款已回收, 并已与债务人达成执行和解协议, 债务人按照和解协议内容不定期向公司偿还债务

18	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
19	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
20	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
21	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	4,516,164.31	439,389.43	2019年6月10日案涉抵押房产拍卖款已回收, 余款仍在执行中
22	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
23	荷力隆峰窝纸制品(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
24	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
25	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	6,835,197.48		2019年9月19日案涉抵押房产拍卖款已回收, 该案债权已全部实现, 法院已裁定结案
26	深圳市裕华兴印刷科技有限公司	平安银行	2,953,421.25			2,953,421.25	2,961,723.00		2017年10月31日收到回款
27	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
28	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	7,348,867.13	217,813.32	已申请执行, 该案案涉抵押房产2019年8月26日已完成以物抵债, 余款尚在执行中
29	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
30	深圳市芳都饮食管理有限公司	招商银行	6,000,000.00	2014-10-21	2015-10-20	4,311,625.45	4,342,959.80		2019年3月15日, 案涉抵押房产拍卖款已回收
31	深圳市芳都饮食管理有限公司	华夏银行	12,000,000.00	2013-4-1	2015-4-1	5,723,949.05	6,988,571.72		2017年1月24日收到回款, 已结案
32	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	2,679,117.60		2019年3月18日案涉抵押房产拍卖款已回收
33	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	2,936,242.00		2019年11月20日案涉抵押房产拍卖款已回收
34	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

35	深圳市欧撒奴寝室用品有限公司	平安银行	4,174,621.46	2013-1-14	2014-1-14	4,174,621.46	4,983,724.00		2017年10月17日回款
36	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	4,029,358.49	590,796.96	案涉抵押房产已拍卖,并于2018年12月19日收到回款
37	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
38	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	14,417,288.56	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
39	深圳市坤铭科技有限公司	宁波银行	4,500,000.00	2014-1-28	2015-1-28	3,482,120.35	3,459,048.60	23,071.75	2019年3月18日,案涉抵押房产拍卖款已回收
40	深圳市泰丰网络设备有限公司	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,抵押房产在拍卖过程中以物抵债
41	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	法院裁定终本
42	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
43	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	7,930,441.63	12,237,589.78	2019年5月10日,案涉抵押房产拍卖款已回收
44	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	2,948,303.47		2019年2月15日,案涉抵押房产拍卖款已回收
45	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
46	深圳松显科技有限公司	平安银行	2,379,425.43	2013-9-22	2014-9-22	2,379,425.43	4,603,051.58		案涉抵押房产已拍卖,并于2018年12月13日收到回款
47	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	0	4,301,661.14	已申请执行
48	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	7,068,125.48	286,091.73	2019年8月16日,案涉抵押房产拍卖款已回收
49	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	2,178,078.00	658,169.29	2019年3月22日,案涉抵押房产拍卖款已回收
50	深圳市天翔劳务劳务派遣服务有限公司	兴业银行	22,000,000.00	2014-9-28	2015-9-28	12,477,270.25	14,214,985.32		2017年8月10日收到回款

51	深圳市民联商贸有限公司	广发银行	3,000,000.00	2014-9-29	2015-9-21	1,966,464.48	3,307,485.27		案涉抵押房产已拍卖,并于2018年11月29日收到回款
52	深圳国泰华纺织有限公司	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
53	深圳市万泰伟业科技有限公司	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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	2,269,884.45	105,110.22	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、2019年4月28日、29日、10月15日、17日收到执行和解回款
61	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
62	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
63	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
64	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	742,137.50		该案已与被执行人签署和解协议,被执行人依照和解协议约定偿还债务,攻击回款74万余元,该案债权已全部实现,现等待法院裁定结案
65	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	已判决,尚未生效
66	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

67	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	已判决, 尚未生效
68	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	已判决, 尚未生效
69	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	已判决, 尚未生效
70	深圳爱淘城网络科技有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2017-8-15	2018-8-25	900,351.28		900,351.28	已开庭审理, 尚未判决
71	深圳市浩丰科技股份有限公司	农业银行	3,000,000.00	2018-7-13	2019-7-12	2,191,130.10		2,191,130.10	已开庭审理, 尚未判决
72	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	交通银行	25,000,000.00	2018-1-29	2019-1-28	18,372,637.50		18,372,637.50	已起诉, 尚未开庭审理
73	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	交通银行	5,000,000.00	2018-1-29	2019-1-28	4,592,734.45		4,592,734.45	已起诉, 尚未开庭审理
74	深圳市远洋翔瑞机械有限公司	华夏银行	30,000,000.00	2018-10-24	2019-8-15	15,429,250.42	211,879.20	15,217,371.22	已起诉, 尚未开庭审理
75	深圳市银骏科技有限公司	北京银行	4,978,221.12	2018-10-24	2019-10-24	2,695,748.78		2,695,748.78	已起诉, 尚未开庭审理
76	深圳凯捷管理顾问有限公司	兴业银行	3,000,000.00	2017-12-14	2018-12-15	28,193,096.25		28,193,096.25	已起诉, 尚未开庭审理
77	深圳市志合传媒股份有限公司	邮储银行	5,000,000.00	2018-8-10	2019-8-9	2,558,209.46		2,558,209.46	已起诉, 尚未开庭审理
78	深圳市祈飞科技有限公司	交通银行	5,600,000.00	2019-6-1	2020-6-1	4,364,231.44		4,364,231.44	已起诉, 尚未开庭审理
79	河南大建桥梁钢构股份有限公司	保证公司	504,000.00	2018-8-6	2018-10-8	504,000.00		504,000.00	已与被告达成和解, 并已收到法院民事调解书
80	瑞华建设集团有限公司	融兴银行	50,000,000.00	2015-11-2	2016-10-14	50,000,000.00		50,000,000.00	拟起诉
81	福建省亿鑫建设有限公司					99,000.00		99,000.00	
	合 计		566,314,060.19			461,184,691.82	177,669,158.89	305,640,187.07	

2019 年新增代偿项目情况说明：

1) 深圳市浩丰科技股份有限公司

2018 年 6 月 13 日，深圳市浩丰科技股份有限公司（以下简称浩丰科技）向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称农行）申请流动资金贷款，高新投融资担保公司为其提供担保。浩丰科技自 2018 年 11 月 13 日起未向农行偿还相应本金、利息。高新投融资担保公司于 2019 年 1 月 22 日向农行支付代偿款 2,191,130.10 元并随即向法院起诉，该案已于 2019 年 12 月 24 日开庭审理，尚未判决。

2) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2017 年 12 月 20 日，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称飞马国际）向交通银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称交行）申请流动资金贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 1 年。高新投融资担保公司为其提供担保。2019 年 1 月 23 日，高新投融资担保公司同意该笔贷款展期至 2020 年 1 月 29 日，并对展期的 2,000 万元贷款继续承担保证责任。2019 年 3 月，飞马国际停止付息。2019 年 6 月 26 日，高新投融资担保公司向交行支付代偿款 18,372,637.50 元并随即向法院起诉，目前该案尚未开庭审理。

3) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2017 年 12 月 20 日，飞马国际向交通银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称交行）申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限 1 年。高新投融资担保公司为其提供担保。2019 年 1 月 23 日，高新投融资担保公司同意该笔贷款展期 1 年，并对展期的 500 万元贷款继续承担保证责任。2019 年 3 月，飞马国际停止付息。2019 年 6 月 26 日，高新投融资担保公司向交行支付代偿款 4,592,734.45 元并随即向法院起诉，目前该案尚未开庭审理。

4) 深圳市远洋翔瑞机械有限公司

2018 年 8 月 20 日，深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称远洋翔瑞）向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称华夏银行）申请最高额度为 3,000 万元的银行承兑汇票融资款，额度有效期为 1 年，并存入票面金额 30% 的保证金。高新投融资担保公司为其提供担保。2019 年 8 月 1 日，远洋翔瑞未能兑付到期的华夏银行承兑汇票。2019 年 8 月 6 日，高新投融资担保公司向华夏银行支付代偿款 15,429,250.42 元并随即向法院起诉。2019 年 8 月 21 日，收到远洋翔瑞 50 万元回款，该案尚未开庭审理。

5) 深圳市银骏科技有限公司

2017年9月15日,深圳市银骏科技有限公司(以下简称银骏科技)与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称北京银行)申请1,000万元的贷款,贷款期限1年。高新投融资担保公司为其提供担保。该笔贷款2018年10月24日到期后,北京银行将原借款合同中未清偿的本金4,978,221.12元展期至2019年10月24日,高新投融资担保公司为展期贷款提供担保。2019年5月,银骏科技停止归还本金。2019年8月20日,高新投融资担保公司向北京银行支付代偿款2,695,748.78元并随即向法院起诉,该案尚未判决。

6) 深圳凯捷管理顾问有限公司

2017年12月8日,深圳凯捷管理顾问有限公司(以下简称凯捷管理)向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行(以下简称兴业银行)申请贷款人民币3,000万元,贷款期限1年。高新投融资担保公司为其提供担保。贷款到期后,凯捷管理未偿还当期利息和本金。2019年9月23日,高新投融资担保公司向兴业银行支付代偿款28,193,096.25并随即向法院起诉,目前该案尚未正式立案。

7) 深圳市志合传媒股份有限公司

2018年8月6日,深圳市志合传媒股份有限公司(以下简称志合传媒)向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行(以下简称邮政储蓄银行)申请贷款人民币500万元,贷款期限1年。高新投融资担保公司为其提供担保。贷款到期后,志合传媒未偿还当期利息和本金。2019年11月5日,高新投融资担保公司向向邮政储蓄银行支付代偿款2,558,209.46元并随即向法院起诉,目前该案尚未正式立案。

8) 深圳市祈飞科技有限公司

2018年5月9日,深圳市祈飞科技有限公司(以下简称祈飞科技)向交通银行股份有限公司深圳笋岗支行(以下简称交通银行)申请授信额度人民币800万元,授信期限1年,高新投融资担保公司为借款其提供担保。贷款到期前,各方同意将贷款展期,展期本金余额为人民币560万元。2019年9月5日,祈飞科技未再按月偿还本金。2019年12月3日,高新投融资担保公司向向交通银行支付代偿款4,364,231.44元并随即向法院起诉,目前该案尚未正式立案。

9) 河南大建桥梁钢构股份有限公司

2018年8月6日,高新投保证担保公司接受河南大建桥梁钢构股份有限公司(下称河南大建)的申请,为其与成都华川公路建设集团有限公司(下称成都华川)签订《河北省太行山高速邯郸段工程波形钢腹板材料采购、制造、运输、安装工程专业施工合同》(以下简称

施工合同) 提供担保并出具《履约保函》。同日, 高新投保证担保公司与河南大建签署了《担保协议书》, 自然人田丰、陈万菊向高新投保证担保公司提供反担保。2019 年 1 月 22 日, 高新投保证担保公司向成都华川赔付人民币 504, 000. 00 元并随即向法院起诉, 庭审中河南大建与高新投保证担保公司进行了和解, 现已收到法院送达《民事调解书》。

10) 瑞华建设集团有限公司

2014 年 5 月 28 日, 中山海雅投资有限公司(以下简称海雅公司) 与瑞华建设集团有限公司(以下简称瑞华公司) 就中山海雅广场商住楼建设总承包施工事宜签订了《中山市建设工程施工(总价) 合同》(以下简称施工合同)。应瑞华公司申请, 深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司(以下简称融兴银行) 就该施工合同向海雅公司出具了金额为人民币 5000 万元的《履约保函》, 高新投保证担保公司为融兴银行的该笔履约保函提供担保。2018 年 6 月 15 日, 海雅公司就履约保函索赔起诉融兴银行, 2019 年 11 月 5 日, 该案终审判决认定融兴银行败诉。高新投保证担保公司作为融兴银行的反担保人, 于 2019 年 11 月 19 日、11 月 20 日分别向融兴银行支付代偿款 291, 800. 00 元、50, 000, 000. 00 元, 并取得该案件的追偿权, 现拟起诉至法院。

(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	316, 844, 419. 06			316, 844, 419. 06
其中: 权益工具投资	316, 844, 419. 06			316, 844, 419. 06
持续以公允价值计量的资产总额	316, 844, 419. 06			316, 844, 419. 06

(六) 其他

1. 根据深高新投董决字[2019]4 号《第六届董事会第十四次会议决议》及《深圳市高新投集团有限公司 2018 年度利润分配方案》, 分红金额为 453, 543, 122. 98 元, 剩余 14, 397, 585. 32 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	189,585,772.11
深圳市财政金融服务中心	67,752,357.33
深圳市远致投资有限公司	50,071,568.47
深圳市中小企业服务署	1,505,255.18
深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)	90,709,485.42
恒大集团有限公司	43,134,948.48
深圳市海能达投资有限公司	10,783,735.99
合 计	453,543,122.98

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	
应收账款坏账准备		1,500.00			1,500.00
其他应收款坏账准备	62,197,584.66	824,070.28	302,416.26		62,719,238.68
绝当物品减值准备	6,610,370.61		193,012.09		6,417,358.52
发放贷款及垫款坏账准备	19,894,722.00	14,204,478.00			34,099,200.00
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	95,292,887.65	328,501,858.07	12,320,801.50		411,473,944.22
可供出售金融资产减值准备	25,470,944.76				25,470,944.76
合 计	210,396,509.68	343,531,906.35	12,816,229.85		541,112,186.18

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	7,507,934,530.19		7,507,934,530.19
合 计	7,507,934,530.19		7,507,934,530.19

(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
深圳市高新投创业投资有限公司	100.00	100.00	300,000,000.00
深圳市高新投融资担保有限公司	46.30	46.30	3,000,000,000.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	100.00	100.00	1,000,000,000.00
深圳市高新投保证担保有限公司	100.00	100.00	3,000,000,000.00
深圳市华茂典当行有限公司	100.00	100.00	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
深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00
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			7,507,934,530.19

(二) 母公司利润表项目注释

1. 研发费用

项 目	本期数
职工薪酬	2,376,669.44
业务经费	108,521.15
差旅费	144,403.39
行业数据研究费	2,183,611.99
创新费用	2,104,415.99
咨询服务费	1,478,280.17
其他	27,357.07
合 计	8,423,259.20

2. 投资收益

项 目	本期数
可供出售金融资产持有间取得的投资收益	15,384,642.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,291,031.50
合 计	32,675,673.90

深圳市高新投集团有限公司

二〇二〇年三月五日

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》。



中华人民共和国财政部制

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: 3300000014701

批准执业文号: 深财会[2011]82号

批准执业日期: 2011年11月15日

仅为高新投 2019 年度审计之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



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
类型	合伙企业分支机构	
负责人	张希文	

成立日期 2011年11月29日

营业场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层

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企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局

仅为高新投2019年度审计之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



姓名 金顺兴
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-11-10
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 332528641119001
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为高新投 2019 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明金顺兴是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





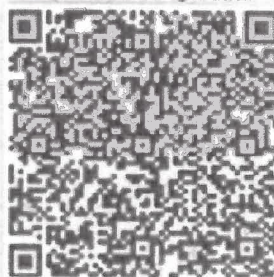
姓 名 李鑫
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1993-11-18
Date of birth
工 作 单 位 天健会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 深圳分所
身份证号码 362524199311180014
Identity card No.

仅为 高新投 2019 年度审计 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李鑫是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号:
No. of Certificate 330000010422
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018 06 25

年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效一年
her year after

李鑫
330000010422
深圳市注册会计师协会

年 月 日
Y M D