



资产负债表

编制单位：深圳市投资集团有限公司（合并） 2021年9月30日 会企01表
单位：人民币

	期末余额	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	4,049,995,896.28	4,733,198,625.29	4,733,198,625.29
交易性金融资产	27,968,272,256.28	22,957,810,606.90	979,402,358.19
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	11,166,000.00	2,081,820.00	2,081,820.00
应收账款	503,655,594.57	506,332,958.28	506,332,958.28
应收账款融资	-	-	-
预付款项	27,263,087.82	122,245,740.76	122,245,740.76
应收股利	2,807,950.86	8,292,403.24	8,292,403.24
应收利息	-	-	-
其他应收款	160,345,019.00	362,810,287.48	362,810,287.48
存货	2,656,438,451.95	2,321,680,130.79	2,321,680,130.79
合同资产	14,374,904.44	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	16,924,625.21	137,855,012.28	137,855,012.28
流动资产合计	35,411,243,786.41	31,152,307,585.02	9,173,899,336.31
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	22,490,776,449.88
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	14,418,864,224.69	11,975,759,685.17	12,137,628,980.38
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	112,660,603.07	104,053,712.27	104,053,712.27
固定资产	208,793,176.09	112,106,326.77	112,106,326.77
在建工程	311,320.75	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	3,113,272.11	-	-
无形资产	35,286,218.33	37,613,841.33	37,613,841.33
开发支出	-	-	-
商誉	229,949,630.99	229,949,630.99	229,949,630.99
长期待摊费用	6,425,085.31	7,789,120.00	7,789,120.00
递延所得税资产	693,065,664.75	692,017,271.19	617,716,926.23
其他非流动资产	-	16,500,000.00	16,500,000.00
非流动资产合计	15,708,469,196.09	13,175,789,587.72	35,754,134,987.85
资产总计	51,119,712,982.50	44,328,097,172.74	44,928,034,324.16

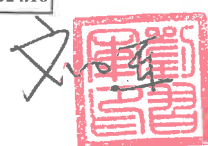
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司(合并)

2021年9月30日

会企01表
单位：人民币

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额
流动负债：			
短期借款	7,694,335,800.00	5,522,850,000.00	5,522,850,000.00
交易性金融负债	17,732,003.35	32,595,000.72	32,595,000.72
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,210,359.50	1,147,104.00	1,147,104.00
应付账款	102,726,360.56	109,976,020.77	109,976,020.77
预收款项	620,972,701.99	477,710,525.08	477,710,525.08
合同负债	144356634.2	191,091,788.61	191,091,788.61
应付职工薪酬	1,074,404,814.31	918,341,085.42	918,341,085.42
应交税费	87,495,216.21	546,843,641.38	546,843,641.38
应付利息	178,554,843.35	152,538,593.35	152,538,593.35
应付股利	2,707,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00
其他应付款	1,229,220,603.96	1,189,645,630.00	1,189,645,630.00
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	1,293,648.77	7,591,739.33	7,591,739.33
流动负债合计	11,155,010,486.17	9,153,513,628.66	9,153,513,628.66
非流动负债：			
长期借款	1,063,393,025.65	766,138,935.65	766,138,935.65
应付债券	8,900,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
租赁负债	3,371,129.22	0	0
长期应付款	-	-	-
专项应付款	370,967.02	337,512.33	337,512.33
预计负债	9,840,097.83	10,073,602.74	10,073,602.74
递延收益	304,205,095.81	291,350,478.76	291,350,478.76
递延所得税负债	1,760,540,840.70	1,375,299,894.21	1,154,694,137.05
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	12,041,721,156.23	9,443,200,423.69	9,222,594,666.53
负债合计	23,196,731,642.40	18,596,714,052.35	18,376,108,295.19
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)或合伙人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	221,116,172.37	193,325,246.63	193,325,246.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-4,396,788.04	-4,396,788.04	6,345,208,149.28
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,062,176,601.69	1,062,176,601.69	1,062,176,601.69
未分配利润或合伙人损益	14,619,907,020.20	12,495,388,791.59	6,944,397,722.66
归属于母公司所有者权益合计	25,898,803,006.22	23,746,493,851.87	24,545,107,720.26
少数股东权益	2,024,178,333.88	1,984,889,268.52	2,006,818,308.71
所有者权益(或股东权益)合计	27,922,981,340.10	25,731,383,120.39	26,551,926,028.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,119,712,982.50	44,328,097,172.74	44,928,034,324.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企 02 表

单位：人民币

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司(合并)

2021年9月

项目	当月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	173,082,536.90	1,003,870,216.86	1,126,278,928.99
减：营业成本	34,435,868.55	167,492,108.15	163,962,229.45
税金及附加	4,417,864.80	13,024,535.97	10,243,888.10
销售费用	202,146,451.58	705,728,384.36	517,180,397.20
管理费用	59,235,505.41	198,721,286.09	301,977,496.12
研发费用	37,551,379.05	235,484,301.22	
财务费用	45,545,897.11	378,914,360.13	430,768,798.45
其中：利息费用	56,897,839.47	441,410,090.65	311,000,841.51
利息收入	-6,469,503.34	-25,719,489.82	-60,969,379.91
加：其他收益	882,681.01	37,521,856.93	35,080,100.68
投资收益（损失以“-”号填列）	306,517,161.49	1,827,293,322.26	1,484,066,569.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,594,822.99	1,394,394,708.37	59,851,897.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-151,334,181.53	2,136,733,604.20	26,867,532.62
信用减值损失	13,476,120.32	36,306,433.05	-
资产减值损失	1,472,596.63	2,849,573.52	108,192,178.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	29,717.67	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,133,485.58	3,266,927,735.43	1,139,968,144.14
加：营业外收入	3,088,781.40	4,748,487.19	13,931,666.13
减：营业外支出	201,481.98	15,569,612.04	10,666,941.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,246,186.16	3,256,106,610.58	1,143,232,868.87
减：所得税费用	-3,611,949.29	417,035,184.56	21,389,461.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,634,236.87	2,839,071,426.02	1,121,843,407.19
减：少数股东损益	-5,865,971.99	9,682,753.27	142,397,182.00
五、归属于母公司净利润	-56,768,264.88	2,829,388,672.75	979,446,225.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（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. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
七、综合收益总额	-62,634,236.87	2,839,071,426.02	1,121,843,407.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2021年9月

单位：人民币

项 目	本期金额	本年累计	上年同期累计金额
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	187,811,952.50	3,553,755,069.87	4,156,773,836.09
收到的税费返还	204,046.54	42,370,111.08	41,398,909.66
收到的其他与经营活动有关的现金	839,002,468.70	1,367,664,454.24	1,286,411,944.82
经营活动现金流入小计	1,027,018,467.74	4,963,789,635.19	5,484,584,690.57
购买商品、接受劳务支付的现金	851,299,065.48	5,282,249,457.06	3,226,994,271.46
支付给职工以及为职工支付的现金	65,531,292.94	639,872,581.44	540,116,395.45
支付的各项税费	58,210,843.35	744,215,847.27	456,385,722.35
支付的其他与经营活动有关的现金	38,485,982.54	1,452,760,874.43	884,830,843.42
经营活动现金流出小计	1,013,527,184.31	8,119,098,760.20	5,108,327,232.68
经营活动产生的现金流量净额	13,491,283.43	-3,155,309,125.01	376,257,457.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	287,230,964.84	2,990,372,436.53	1,738,072,821.55
取得投资收益所收到的现金	9,238,112.49	318,965,232.16	354,437,994.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	106,375.00	8,254.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	8,033,948.42	65,686,680.92	53,183,066.70
投资活动现金流入小计	304,503,025.75	3,375,130,724.61	2,145,702,136.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,514.26	126,047,968.08	27,818,645.43
投资所支付的现金	275,946,283.40	3,926,938,604.04	1,744,628,995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,900,000.00	305,826,666.66
支付的其他与投资活动有关的现金	500,000.00	47,637,357.62	52,172,267.86
投资活动现金流出小计	278,347,797.66	4,102,523,929.74	2,130,446,574.95
投资活动所产生的现金流量净额	26,155,228.09	-727,393,205.13	15,255,561.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	102,000,000.00	161,847,920.00	2,150,966,409.00
取得借款所收到的现金	-	9,067,487,793.43	6,347,740,038.22
收到的其他与筹资活动有关的现金	-990,450.00	1,672,500.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	101,009,550.00	9,231,008,213.43	8,598,706,447.22
偿还债务所支付的现金	-	4,700,000,000.00	5,064,837,514.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,079,844.12	1,235,602,419.89	997,432,370.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,973,564.84	85,560,897.29	3,616,416,280.01
筹资活动现金流出小计	82,053,408.96	6,021,163,317.18	9,678,686,165.03
筹资活动产生的现金流量净额	18,956,141.04	3,209,844,896.25	-1,079,979,717.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	810,585.56	-7,224,363.40	2,152,506.36
五、现金及现金等价物净增加额	59,413,238.12	-680,081,797.29	-686,314,191.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,990,582,658.16	4,730,077,693.57	5,918,489,663.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,049,995,896.28	4,049,995,896.28	5,232,175,471.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司）

2021年9月30日

单位：人民币

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,433,874,539.79	1,950,341,371.82
交易性金融资产	21,199,656,517.58	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	124,032,333.19	124,009,178.08
应收账款融资	-	-
预付款项	19,020,017.59	115,109,616.59
应收股利	-	14,351,903.24
应收利息	-	-
其他应收款	4,057,442,819.84	3,979,916,297.97
存货	2,417,080,168.69	2,099,077,935.41
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	102,791,368.00
流动资产合计	29,251,106,396.68	8,385,597,671.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	15,903,800,967.57
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,176,785,577.39	13,900,676,991.45
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,055,314.47	7,674,756.53
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,416,302.57	2,493,089.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	941,159.42	1,232,216.00
递延所得税资产	531,482,391.64	477,654,477.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	16,718,680,745.49	30,293,532,499.03
资产总计	45,969,787,142.17	38,679,130,170.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司） 2021年9月30日 会企01表
单位：人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	7,371,330,800.00	5,522,850,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	23,708.03	22,196,452.70
预收款项	421,005,063.03	272,654,190.22
合同负债	0	0
应付职工薪酬	949,341,499.32	750,063,785.24
应交税费	22,338,969.28	331,122,566.17
应付利息	178,554,843.35	152,538,593.35
应付股利	-	-
其他应付款	3,765,856,464.51	2,899,558,940.21
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	12,708,451,347.52	9,950,984,527.89
非流动负债：		
长期借款	1,063,393,025.65	766,138,935.65
应付债券	8,900,000,000.00	7,000,000,000.00
租赁负债	0	0
长期应付款	-	-
专项应付款	370,967.02	337,512.33
预计负债	-	-
递延收益	279,000,000.00	279,000,000.00
递延所得税负债	1,629,939,904.06	999,829,680.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,872,703,896.73	9,045,306,128.94
负债合计	24,581,155,244.25	18,996,290,656.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）或合伙人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	148,363,260.00	148,363,260.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	4,809,261,845.84
专项储备	-	-
盈余公积	1,062,176,601.69	1,062,176,601.69
未分配利润或合伙人损益	10,178,092,036.23	3,663,037,805.78
归属于母公司所有者权益合计	21,388,631,897.92	19,682,839,513.31
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	21,388,631,897.92	19,682,839,513.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,969,787,142.17	38,679,130,170.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企 02 表

单位：人民币

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司）

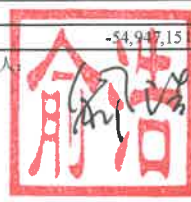
2021年9月

项目	当月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	232,019.50	-1,886,835.66	34,804,583.75
减：营业成本	606,861.79	6,950,184.75	4,513,171.21
税金及附加	2,540,087.20	3,183,290.67	-11,669.70
销售费用	137,363,497.59	266,533,708.44	116,219,460.71
管理费用	48,520,207.72	136,688,423.37	68,931,673.78
研发费用	1,160,886.45	11,075,770.30	9,305,725.81
财务费用	50,981,554.77	400,400,702.77	416,221,960.47
其中：利息费用	56,865,179.19	440,744,619.43	310,509,387.04
利息收入	-5,895,771.77	-17,745,000.23	-14,582,337.98
加：其他收益	-	2,645,758.67	136,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	277,873,695.11	1,735,112,910.52	1,158,344,996.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,612,934.25	1,394,638,149.69	59,971,623.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,000,350.94	2,056,840,826.38	9,010,995.75
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	-	-	64,422,378.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-180.05	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,067,731.85	2,967,880,399.56	522,694,375.56
加：营业外收入	2,959,745.43	3,170,608.34	1,332,862.50
减：营业外支出	200,000.00	15,526,299.52	10,400,718.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,307,986.42	2,955,524,708.38	513,626,519.61
减：所得税费用	-13,360,835.28	359,569,515.30	-34,257,974.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,947,151.14	2,595,955,193.08	547,884,494.14
减：少数股东损益	-	-	-
五、归属于母公司净利润	-54,947,151.14	2,595,955,193.08	547,884,494.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（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. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
七、综合收益总额	-54,947,151.14	2,595,955,193.08	547,884,494.14
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
上年年末未分配利润	-	3,663,037,805.84	2,751,600,461.10
会计政策变更	-	4,619,099,037.31	-
加：本年年初未分配利润	-	8,282,136,843.15	2,751,600,461.10
盈余公积补亏	-	-	-
九、可供分配的利润	-54,947,151.14	10,878,092,036.23	3,299,484,955.24
减：提取法定盈余公积	-	-	-
十、可供股东分配的利润	-54,947,151.14	10,878,092,036.23	3,299,484,955.24
减：支付股利	-	700,000,000.00	552,417,439.09
提取任意盈余公积	-	-	-
提取专项准备	-	-	-
转作股本的股利	-	-	-
合伙人损益结转	-	-	-
加：其他综合收益结转留存收益	-	-	-
十一、其他调整	-	-	-
十二、未分配利润	-54,947,151.14	10,178,092,036.23	2,747,067,516.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


现金流量表

会企03表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司）

2021年9月

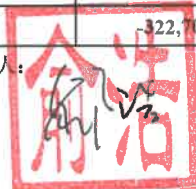
单位：人民币

项 目	本期金额	本年累计	上年同期累计金额
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	-42,019,433.81	2,536,671,324.34	3,018,160,588.29
收到的税费返还	-	-	1,389,341.66
收到的其他与经营活动有关的现金	824,842,923.25	2,247,782,602.11	1,010,036,195.53
经营活动现金流入小计	782,823,489.44	4,784,453,926.45	4,029,586,125.48
购买商品、接受劳务支付的现金	767,622,534.52	4,423,776,720.92	2,567,471,104.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,697,403.89	177,377,626.51	125,935,004.58
支付的各项税费	49,611,392.58	442,595,309.61	241,376,044.06
支付的其他与经营活动有关的现金	179,884,891.45	2,060,982,283.31	3,211,271,408.98
经营活动现金流出小计	1,011,816,222.44	7,104,731,940.35	6,146,053,561.70
经营活动产生的现金流量净额	-228,992,733.00	-2,320,278,013.90	-2,116,467,436.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	29,772,330.99	496,072,640.00	444,659,649.99
取得投资收益所收到的现金	5,333,334.00	262,496,223.66	180,447,613.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	6,704.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	380,932.26	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	28,470,000.00	28,500.00
投资活动现金流入小计	35,105,664.99	787,419,795.92	625,142,468.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	1,495,914.90
投资所支付的现金	55,185,000.00	1,879,980,151.00	797,314,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	441,026,666.66
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	1.80
投资活动现金流出小计	55,185,000.00	1,879,980,151.00	1,239,837,358.36
投资活动所产生的现金流量净额	-20,079,335.01	-1,092,560,355.08	-614,694,890.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	1,898,626,717.00
取得借款所收到的现金	-	8,744,035,798.43	6,432,359,235.11
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	892,500.00	-
筹资活动现金流入小计	-	8,744,928,298.43	8,330,985,952.11
偿还债务所支付的现金	-	4,700,000,000.00	3,283,412,514.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,636,651.51	1,146,754,397.34	909,902,560.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	1,797,104.40	205,630,350.28
筹资活动现金流出小计	73,636,651.51	5,848,551,501.74	4,398,945,425.28
筹资活动产生的现金流量净额	-73,636,651.51	2,896,376,796.69	3,932,040,526.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-5,259.74	13,755.36
五、现金及现金等价物净增加额	-322,708,719.52	-516,466,832.03	1,200,891,955.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,950,341,371.82	1,006,955,033.05
六、期末现金及现金等价物余额	-322,708,719.52	1,433,874,539.79	2,207,846,988.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer