

**深圳市创新投资集团有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)**

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 5 |
| 第一节 公司基本情况 | 7 |
| 一、公司基本信息 | 7 |
| 二、信息披露事务负责人基本信息 | 7 |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 | 8 |
| 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 | 8 |
| 五、公司独立性情况 | 9 |
| 六、公司合规性情况 | 11 |
| 七、公司业务及经营情况 | 11 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况 | 25 |
| 一、公司信用类债券基本信息 | 25 |
| 二、公司债券募集资金使用情况 | 37 |
| 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 | 41 |
| 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 | 41 |
| 五、增信措施情况 | 41 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 42 |
| 一、审计情况 | 42 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 42 |
| 三、合并报表范围变化情况 | 42 |
| 四、报告期内亏损情况 | 42 |
| 五、资产受限情况 | 42 |
| 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 | 42 |
| 七、资金占款情况 | 42 |
| 八、有息负债逾期和变动情况 | 43 |
| 九、对外担保情况 | 43 |
| 十、重大未决诉讼情况 | 43 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 | 43 |
| 第四节 创新债券特别事项 | 44 |
| 一、发行人为可交换债券发行人 | 44 |
| 二、发行人为绿色公司债券发行人 | 44 |
| 三、发行人为永续期公司债券发行人 | 44 |
| 四、发行人为扶贫公司债券发行人 | 44 |
| 五、发行人为一带一路公司债券发行人 | 44 |
| 第五节 向普通投资者披露的信息 | 45 |
| 第六节 财务报告 | 46 |
| 一、财务报表 | 46 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 63 |
| 第八节 备查文件 | 64 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/深创投/创新投资 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 实际控制人/控股股东/深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 |
| 红土基金 | 指 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 主承销商/国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 资信评级机构/联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 资信评级机构/中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 律师事务所/广东华商律所 | 指 | 广东华商律师事务所 |
| 律师事务所/华商林李黎 | 指 | 华商林李黎（前海）联营律师事务所 |
| 审计机构/天职会所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构/立信会所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行各期债券而制作的募集说明书 |
| 本次债券 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券、深圳市创新投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之受托管理协议》、《深圳市创新投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之受托管理协议》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 基金管理人、基金管理公司 | 指 | 凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构 |
| 私募股权投资 | 指 | 通过私募形式募集资金，并将资金投入非上市企业获得股权，通过上市、并购或股权转让等方式，出售持股获利的行为 |
| VC | 指 | 风险投资 |
| PE | 指 | 私募股权投资 |
| PIPE | 指 | 私募股权投资已上市公司非公开发行股票的行为 |
| 直投/直接股权投资 | 指 | 以股权投资方式直接对企业投资 |
| IRR | 指 | 内部回报率，又称内部收益率，是指项目投资实际可望达到的收益率。实质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率。本报告中的 IRR 范畴仅包含股权类项目 |
| 管理费 | 指 | 基金管理人按照基金规模大小的一定比例向基金收取的费用，通常按照年度收取 |
| 政府引导基金 | 指 | 是指由政府出资，并吸引有关地方政府、金融、投资机构和社会资本，不以营利为目的，以股权或债权等方式投资于创业风险投资机构或新设创业风险投资基金，以支持创业企业发展的专项资金。 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月末 |
| 交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

| | |
|------------|----------------------------------|
| 中文名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 深创投、创新投资 |
| 外文名称（如有） | Shenzhen Capital Group Co., Ltd. |
| 外文名称缩写（如有） | |
| 法定代表人 | 倪泽望 |
| 注册资本（万元） | 1,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 1,000,000 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 |
| 邮政编码 | 518046 |
| 公司网址（如有） | www.szvc.com.cn |
| 电子信箱 | xjliu@szvc.com.cn |

二、信息披露事务负责人基本信息

| | |
|------|--------------------------------|
| 姓名 | 俞浩 |
| 职位 | 董事兼财务总监 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 |
| 电话 | 0755-82912838 |
| 传真 | 0755-82912880 |
| 电子信箱 | hyu@szvc.com.cn |

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

| 变更时间 | 人员姓名 | 就任/离任 | 职务 |
|------------------|------|-------|----|
| 2021 年 04 月 25 日 | 林立 | 就任 | 董事 |
| 2021 年 04 月 25 日 | 朱志强 | 就任 | 董事 |
| 2021 年 04 月 25 日 | 林萍 | 离任 | 董事 |
| 2021 年 04 月 25 日 | 胡国斌 | 离任 | 董事 |

新就任人员情况

适用 不适用

林立先生,中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，金融学博士，会计师。林立先生 1979 年 11 月至 1983 年 3 月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983 年 3 月至 1984 年 10 月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984 年 10 月至 1985 年 9 月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985 年 9 月至 1993 年 5 月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任中国银行深圳滨河支行行长；1994 年 10 月至

1995 年 4 月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995 年 5 月至 2019 年 5 月任深圳市立业集团有限公司董事长；2005 年 6 月起担任华林证券董事；2006 年 5 月至 2009 年 5 月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2012 年 6 月至 2015 年 6 月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2014 年 10 月至 2019 年 4 月任深圳市创新投资集团有限公司董事；2014 年 10 月至今担任华林证券董事长；现任华林证券董事长、深圳市立业集团有限公司董事长，深圳前海微众银行股份有限公司董事，深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

朱志强，男，1975 年出生，中共党员，复旦大学公共管理硕士。曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处处长、副处长，企业一处副处长等职务。2020 年 7 月至 2021 年 2 月挂任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理，现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

五、公司独立性情况

（一）公司独立运营情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务及经营体系，持有从事经登记备案的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于公司股东。

2、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、资产独立

公司在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的有形资产和无形资产。公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司的经营性资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

5、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

公司最近三年及一期不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

公司制定的《深圳市创新投资集团有限公司关联方交易及往来管理规定》中，对关联方关系和关联交易的认定、决策权限、审议程序和事后核查作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、关联方关系及关联交易的认定

关联方关系的认定：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。集团与各下属基金管理公司、下属基金、管理公司之间及关联自然人与公司之间互为关联方。其中，关联自然人主要是指直接或间接持有公司 5% 以上的股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员等。关联方交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。主要包括：提供劳务、提供资金（股权投资、贷款）、代理、代表企业或由企业代表另一方进行债务结算、关键管理人员薪酬、担保等。关联方往来是指关联方之间因日常资金往来及关联方交易业务形成的往来款。

2、关联交易的决策权限和审议程序

公司非经营性往来款及资金拆借等关联交易由董事会和股东会进行决策。董事会审查决定关联交易事项时，应依照公司章程和《董事会议事规则》规定的程序进行，股东会审议决定关联交易事项时，应依照公司章程和《股东会议事规则》规定的程序进行。关联交易的审议程序为董事长召集董事会会议并向董事会提交关联交易议案，董事会会议对关联交易事项进行审议、表决。若董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。董事会在审议上述关联事项时，关联董事应主动回避，不参加讨论和表决，且不计入表决法定人数；若关联董事未主动回避，由董事长提请其回避。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托。

若关联交易事项需股东会审议，由董事会召集股东会会议并向股东会提交关联交易议案，股东会对议案进行审议、表决。股东会审议关联交易事项时，关联股东应当放弃表决权，其所代表的股权不计入该项表决有效票数内。

3、关联方交易的事后核查

公司对关联方交易及其往来实行专门核对及检查制度，无论是否发生关联交易及往来，公司下属公司需在季度报表报出前向公司资金财务部上报《关联方交易及往来核对表》，下属公司之间需互相报送，双方核对无误后由所在单位财务负责人签字并加盖单位公章。对于每月的《关联方交易及往来核对表》，各单位财务人员需单独保管，下属公司之间的核对结果，每季需向资金财务部备案，资金财务部将组织不定期检查。

4、关联交易的定价机制

公司与关联方的销售与交易遵循独立核算的原则，以市场价格为基础进行公允定价。如果没有市场价格，即采用成本价格加合理利润确定交易价格和费率。如果既无市场价格也不适用于成本加成定价法，则按双方协议价格进行结算。

5、信息披露安排

公司将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照公司债券主管部门的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司作为国内实力最强、影响力最大的本土创投集团公司之一，核心业务为创业股权投资，主要包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务。同时，公司从一级市场逐步延伸至二级市场，参与上市公司非公开发行股票（PIPE）业务。2012年10月，公司以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称“中新赛克”）的收购，积极探索通过控股实业公司打造非上市项目的退出平台，推动并购重组业务。

1、创业股权投资业务

创业股权投资业务为公司的核心业务，包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务，所投资的创业股权投资项目基本为公司直接投资和所管理的基金共同投资。从成立至今，公司以中小创新科技企业为投资主体，联合境内外创业资本进行多行业、跨区域的投资和改造，至今累计接洽项目数万个。公司投资方向符合国家相关产业政策、法律法规及协会相关规则指引的规定，不存在以创业投资或者股权投资的名义，通过借贷的方式，将资金注入平台、房地产等政策限制的行业，或者向中小微企业发放类贷款的情况。公司及子公司不涉及互联网金融或网络借贷信息中介（P2P 借贷平台）。

创业股权投资的业务模式主要分为：

（1）直接股权投资业务模式：公司直接股权投资业务的经营模式主要是用自有资金（含已变现的投资收益）以股权方式投资目标企业，通过被投资企业未来的上市、并购、回购等方式退出从而获得投资收益。

（2）私募股权投资基金模式：公司率先提出并成功发起设立了引导基金运作模式，与各级政府的投资平台和其他商业机构共同出资设立政府引导子基金。一方面，公司及下属公司作为投资人参与基金出资，出资比例一般为 25%-40% 左右，而政府及其国有单位出资比例为 25% 左右，差额部分由其他投资人出资。另一方面，公司或下属公司担任子基金管理人，按照私募股权投资基金的运作流程进行管理，其商业模式可以总结为“募资、投资、管理、退出”，即通过私募的方式募集资金，寻找潜在项目并筛选、投资，择机退出以获得收益。因此，除公司获得的作为出资人的利润分配之外，作为基金管理人，公司获取基金管理费和业绩报酬。管理费用的收取基数和收取比例由公司与基金投资人协商确定。

（3）母基金模式：母基金运作采取委托管理方式，由基金出资人委托公司或下属公司进行管理。公司作为母基金管理人，负责母基金的日常运营管理工作。

1) 政府引导母基金方面：通常由各地政府财政全额出资，公司结合当地政府的产业发展规划和产业发展需要，拟订各支子基金的布局规划和筛选准则，公开向社会招标甄选国内优秀的创投机构，落实对子基金的投资的工作。因此，作为政府引导母基金管理人，公司通常获取基金管理费作为报酬，报酬标准与当地政府的协商确定。

2) 市场化母基金方面：通常由市场化投资机构与公司或下属公司共同出资设立，在符合国家产业规划的前提下谋求较高收益。因此，作为市场化母基金管理人，除作为出资人的利润分配之外，公司还获取基金管理报酬，通常按照基金实缴规模收取 1.5%-2.00%/年的费用。

2、PIPE 业务

在大资管时代背景下的混业经营趋势，促使公司开始将投资阶段整体后移，业务延伸至二级市场，拓展了投资非公开发行股票（以下简称“PIPE”）业务。2006 年 12 月，公司参与宝新能源（股票代码：000690）非公开发行 A 股，完成了首单投资的 PIPE 项目。此后从 2013 年开始，公司投资 PIPE 项目逐渐成为常态化。公

司投资的 PIPE 项目以公司已投资并成功上市的公司为重点，兼顾其他上市公司，以定增方式认购其股份，后以大宗交易、二级市场减持等方式退出获取投资收益。

3、公募基金管理业务

公司设有私募股权行业首家全资公募基金子公司——红土创新基金管理有限公司（简称“红土基金”）。红土基金根据 2014 年 6 月 5 日证监会证监许可（2014）562 号文批准设立，且于 2014 年 6 月 23 日取得证监会核发的 A093 号《基金管理资格证书》，同时拥有公募基金管理资格和特定客户资产管理业务资格。

红土基金的公募基金销售一般采取代销模式，由专业化基金销售公司和证券期货公司代销为主。截至 2021 年 6 月末，红土基金管理了 5 支混合型基金，分别为红土精选混合（168401.SZ）、红土科技创新 3 年封闭混合（501201.OF）、红土创新稳健混合 A/C（006700.OF/006701.OF）、红土创新新兴产业混合（001753.OF）、红土创新稳进混合 A/C（009077.OF/009078.OF）。

红土基金的公募基金销售一般采取代销模式，由专业化基金销售公司和证券期货公司代销为主。截至 2021 年 6 月末，红土基金发售完成 2 支货币型基金、2 支债券型基金、2 支股票型基金、2 支指数型基金，其中货币型基金包括红土创新货币 A（004967.OF）、红土创新货币 B（004968.OF）、红土创新优渥货币 A（005150.OF）、红土创新优渥货币 B（005151.OF），均采用契约型开放式运作方式，红土创新货币 A 和 B 的管理费收费标准为 0.33%/年，而红土创新优渥货币 A 和 B 的管理费标准为 0.15%；债券型基金包括红土创新增强收益债 A（006061.OF）、红土创新增强收益债 C（006064.OF）、红土创新纯债 A（009457.OF）、红土创新纯债 C（009458.OF），均采用契约型开放式运作方式，红土创新增强收益债 A 和 C 管理费收费标准为 0.60%/年，红土创新纯债 A 和 C 管理费收费标准为 0.30%/年；股票型基金包括红土创新新科技股票（006265.OF）、红土创新医疗保健股票（010434.OF），管理费收费标准均为 1.50%/年；指数型基金包括红土创新沪深 300 增强指数基金（A:006698.OF,C:006699.OF）和红土创新中证 500 增强指数基金（A:006783.OF,C:006784.OF），两只基金的管理费收费标准为 0.80%/年。

同时，红土基金开展特定客户资产管理业务，管理着红土创新-红人，红土创新-红石等资产管理计划，投资定增、新三板、可交换债券等。除收取一定比例的管理费外，资管计划还收取业绩门槛超额部分的业绩提成。

4、软硬件销售业务

2012 年 10 月，公司以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称“中新赛克”）的收购，积极探索通过控股实业公司打造非上市项目的退出平台，推动并购重组业务。2017 年 11 月 21 日，中新赛克成功登陆深交所中小板，股票代码为 002912.SZ，由此公司实现了国内创投机构控股子公司中小板独立 IPO 零的突破。

中新赛克专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位等提供产品和服务。中新赛克的产品分为四大体系，包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品，分别覆盖了网络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。

中新赛克主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发，积极扩大产品种类，提高产品竞争力；在销售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域合作伙伴，迅速扩大区域和行业的覆盖；在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层检测的模式，确保周转效率和产品质量。

（二）公司业务发展目标

公司主业为直接股权投资和私募股权投资基金管理业务，所属行业为“其他金融业”。公司下属子公司中新赛克的主业为通讯产品技术开发、服务、咨询、购销等，所属行业为“165 软件和信息技术服务业”。

1、VC/PE 行业情况

近年来我国股权投资市场在“大众创业、万众创新”的时代背景下正在发生深刻的变化，同时随着 IPO 审核提速，股权投资市场呈回暖态势。募集方面，受资管新规影响，2018 年 VC/PE 基金数量和实缴规模增速较 2017 年分别下降 40%、36%；创业和成长基金合计占新增基金数量的 90.48%，成长基金平均募集金额同比下降 13.3%。投资层面，报告期内投资事件较 2017 年有一定下降，投资节奏也在资管新规、多个行业政策影响下呈现前高后低特点，第四季度获投数据下降明显；企业服务、硬件、医疗健康、文化娱乐、金融等为前五大行业，人工智能、对各个行业中业的渗透是投融资主旋律，项目也呈现出年内获得多轮融资的特点；2018 年投资阶段整体向后偏移，B-C 以及 D-新三板定增阶段类项目比重分别增加 1.45%、5.04%。退出层面，项目整体退出量较 2017 年下降近四成，IPO 退出呈现出 A 股过会率低、港股和美股上市企业数量增加明显而破发严重的特点，并购退出年末现政策利好，但二级市场环境仍制约并购退出。2020 年 3-4 月疫情得到有效控制，中国进入后疫情时代，随着复工复产进程的推进，VC/PE 市场僵局也被逐渐打破。2020 年下半年得益于国内疫情的有效控制，募资活动逐步恢复正常水平，募资节奏明显加快。2020 年我国股权投资市场新募集金额为

11,971.14 亿人民币，同比下降 3.8%，新募集基金数为 3,478 支，同比上升 28.3%。2021 年上半年中国 VC/PE 市场新成立基金数量、认缴规模同比分别增长 73%、120%，数量规模双上扬，募资市场呈回升趋势。

从行业变化来看，主要包括：

(1) 行业政策出现复杂变化

2014 年以来，私募股权投资行业监管持续完善。2016 年被则称为私募“监管元年”，中国证券投资基金业协会接连发布内控指引、信息披露、募集行为等重磅私募行业规则。2017 年，私募股投资基金行业继续巩固回归本源、恪守质明、明确底线、立足诚信的规范发展新阶段。基金业协会进一步落实私募基金管理人专业化管理原则，明晰私募基金登记备案审核标准，优化和规范私募基金登记备案流程，打击私募行业无序增长和有序竞争的乱象。2017 年 8 月，国务院法制办就《私募投资基金管理暂行条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见，有关业务及人员合规、信息披露、法律责任等多项重要内容均被囊括在内，且提出较以往更加严格和全面的监管要求。

在减持方面，对专注于长期投资和价值投资的创业投资基金在市场化退出方面给予锁定期及减持豁免等方面的政策支持。2018 年 3 月，证监会发布了《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（证监会公告[2018]4 号）作为 9 号文的补充，沪深交易所同步发布相关实施细则，细则区分了创投基金的投资期限，形成了投资期限与首发前股份减持时间区间“反向挂钩”的机制，不断完善的减持政策对创投基金给予差异化支持，便利创投基金退出并再投资，调动其投资积极性，促进早期中小企业及高新技术企业的资本形成。

此外，为进一步落实支持创投行业发展，2017 年 5 月，财政部和国家税务总局发布《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》（财税〔2017〕38 号），对于符合《创业投资企业管理暂行办法》或《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的创业投资企业，完成备案且规范运作，符合相关条件的可享受税收试点政策，都为我国创投行业的发展提供了有利的政策支持。2017 年 7 月，证监会明确了创业基金享受税收优惠的标准与流程，进行试点地区的创业投资企业和天使投资个人投资种子期、初创期科技型企业，符合相

关条件的，可按投资额的 70% 抵扣应纳税所得额。2018 年政府工作报告与《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中明确指出要将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国，这将大幅提升相关政策的覆盖范围和惠及力度。2020 年 2 月 14 日，证监会正式发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，上述新政降低了创业板上市公司非公开发行股票的门槛，利好于创投行业的退出。

2021 年上半年，监管部门先后颁布了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》、《关于适用中国证监会〈关于加强私募投资基金监管的若干规定〉有关事项的通知》和《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》等政策，在一定程度上促进了行业的有序发展。

(2) 资本市场估值回落，推动探索多元化退出渠道

近几年以来，IPO 常态化背景下，市场供应整体增加，二级市场估值中枢缓慢下移。全年股市交易清淡，股权投资项目的投资回报受股市影响较大，创投机构收益率降低，经营模式向广种薄收演变。同时，IPO 政策、审查进度以及股份减持政策的改变也将影响项目退出节奏以及投资收益水平。2017 年发审委在简化流程提升审核效率的同时，对新股发行从严审核，在高标准、严要求的趋势下，全年 IPO 审核效率明显提升，企业 IPO 数量远高于上年，但通过率出现明显下滑，此种情况将成为常态化延续。在此背景下，创投行业寻求多元化的退出渠道，2017 年退出方式以 IPO、新三板、股权转让和并购为主。2018 年受资管新规、IPO 从严审核及二级市场下跌影响，募集、投资和退出不同程度下滑。IPO 退出目前仍是企业实现退出的首选，但相比较庞大的 PE、VC 投资市场，有限的退出渠道已经不能满足强烈的退出需求，尤其 2018 年以来资本市场的持续低迷，新设的科创板和拓展二级市场及并购、股权转让及回购等方式退出成为 PE、VC 机构面临的重大选择。2018 年 10 月 26 日，中国银保监会发布《保险资金投资股权管理办法（征求意见稿）》（下称《股权办法》），对此前的《保险资金投资股权暂行办法》进行修订，并开始公开征求意见。本次修订调整的主要内容是：取消保险资金开展股权投资的行业范围限制，通过“负面清单+正面引导”机制提升保险资金服务实体经济能力。另外，《股权办法》不再限制财务性股权投资和重大股权投资的行业范围，要求保险公司综合考虑自身实际，自主审

慎选择行业和企业类型，并加强股权投资能力和风险管控能力建设。2018 年 11 月 5 日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。随后，相关政策如雨后春笋般不断涌现。在未来随着改革的不断推进，经济结构的战略性调整，科创板助力多层次资本建设的更多，以战略性新兴产业为载体的产业结构升级主线逐渐形成，PE、VC 将迎来发展新纪元。

2019 年中国创投市场的退出结构有发生两大重要变化：一方面，上海科创板存量释放，被投资企业实现 IPO 的数量大大提升，在 581 笔退出中科创板退出案例占 248 笔，占 42.7%。2019 年，在科创板上市的 70 家公司股价平均上涨 82.4%。不过，由于上海科创板公司的股价有波动风险较大的特点，创投机构的最终实际收益还有待观察评估；二方面，中国创投机构的退出策略有所转变，选择回购退出的数量首次超过并购退出的数量。随着中国创投市场的发展，创投机构的基金管理人选择退出的方式已更加理性与务实，基金管理人比较注重现金回流。而回购退出是实现资金快速回笼的重要方式之一，在 2019 年更加受到中国创投机构的重视，全年创投市场的回购退出案例数同比增加 98.8%。

2020 年，在科创板、创业板试点注册制相继落地的背景下，VC/PE 市场在 2020 年迎来了一波退出潮。投中研究院统计显示，2020 年，共计有 565 家中国企业在 A 股、港股以及美股成功 IPO，募资总额 8607 亿元；其中，共有 386 家具有 VC/PE 背景的中企实现上市。从账面退出回报来看，2020 年账面退出回报共计 8588 亿元。

2021 年上半年，共 231 家具有 VC/PE 背景的中企实现上市，VC/PE 机构 IPO 渗透率为 71.08%。从账面回报来看，2021 年上半年 VC/PE 机构的 IPO 退出平均账面回报率 509%，同比增长 55%，平均账面回报率大幅上涨。

（3）行业竞争加剧，投资策略重塑

近几年，VC/PE 机构出现大幅增长，行业竞争加剧。一方面，合适的投资标的难以获取，资金、优质项目将向行业龙头进一步集中。另一方面，机构投资者主体进一步增加，FOF 机构、大型国企、保险公司、上

市公司等机构投资者的介入，导致行业竞争进一步加剧。同时，互联网、人工智能等新技术正在改变创投行业的传统运作模式。互联网技术大大提高了信息传递速度和透明度，人工智能将使投资经理充分利用大数据进行项目评估、筛选，提高了效率和判断的准确性，或将颠覆或重塑创投行业发展。创投行业更需要强化专业判断和精细化管理，并对爆发式成长机会和投资成本保持极强敏感性。

2、软件和信息技术服务业行业情况

（1）国内通信行业的发展

加快 5G 网络建设，不断消除网络覆盖盲点，提升网络质量，增强网络供给和服务能力，新一代信息通信网络建设不断取得新进展。截至 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1—6 月新建 19 万个。截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 5,352 万公里，比上年末净增 182.8 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 63.5%、34.4%和 2.1%；接入网光缆比上年末净增 192.8 万公里，占比同比提高 2 个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。截至 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 9.82 亿个，比上年末净增 3,563 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 9.18 亿个，比上年末净增 3,790 万个，占比由上年末的 93% 提升到 93.5%。千兆宽带加速部署，10G PON 端口进入快速建设期。

随着通信行业的持续快速发展，需要相应配套的网络可视化以及信息安全等产品及解决方案，为信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场带来了新的发展机遇。

（2）国内移动互联网流量较快增长

根据工业与信息化部发布的《2021 年上半年通信业经济运行情况》显示，在 2019 年 5G 商用以来，我国已经建成全球最大的 5G 网络，截至 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1—6 月新建 19 万个。截至 2021 年 6 月末，移动互联网累计流量达 1,033 亿 GB，同比增长 38.6%，实现连续四个月提速增长。其中，通过手机上

网的流量达到 989 亿 GB，同比增长 37.4%，占移动互联网总流量的 95.8%。6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 13.52GB/户·月，同比增长 33.4%，比上年底高 1.6GB/户·月。

截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.1 亿户，比上年末净增 2,606 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.66 亿户，占总用户数的 91.5%，占比较上年末提高 1.6 个百分点；1,000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1,423 万户，比上年末净增 783 万户，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达 30.1%。

互联网普及率进一步提升和移动用户的持续增长，以及网络基础设施建设规模不断扩大，也给各行各业带来了新的信息安全问题。因而，带动了信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场的持续发展。

（3）大数据行业的发展

2020（第五届）大数据产业生态大会上发布的《2020 中国大数据产业生态地图暨中国大数据产业发展白皮书》指出，我国大数据产业规模持续高速增长，专业化、复合型大数据人才培育力度加大，大数据产业链布局进一步完善。同时，数据中心基础设施建设进入新的历史纪元，数据安全和数据治理成为大数据领域的关注焦点。根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、大数据产业生态加速布局、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2020 年整体规模达到 6,670.2 亿元，预计到 2021 年将达到 8,242.2 亿元。持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，新型智慧城市和企业数字化转型建设将成为产业发展重点。

随着大数据技术的发展，各项国家政策的陆续发布，大数据技术在各个行业的得到广泛应用，特别是 2020 年新冠肺炎疫情期间，大数据在政府、互联网、电信、工业、金融、健康医疗等行业均提供了强有力的支撑。得益于中国经济的蓬勃发展，尤其是以智慧城市、智能科技、物联网、AI 人工智能、深度计算、企业数据化转型等行业数据生产力强劲，使得大数据行业发展迅速，前景可期。

（4）工业互联网产业的发展

随着信息时代的到来，传统制造业也已从数字阶段向网络阶段迈进，由此工业互联网迅速兴起，并获得飞速发展。政府持续的政策推动，信息化、智能化的工业发展趋势将会引导中国从制造大国向制造强国转变，在这个过程当中，工业互联网等基础设施将提供重要支撑作用，将大大促进中国制造业的整体生产效率，优化生产过程，扩大竞争优势。2019年，工业和信息化部发布了《加强工业互联网安全工作的指导意见》及《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》，要求围绕设备、控制、网络、平台、数据安全等方面实现工业互联网安全的全面管理，加快构建工业互联网安全保障体系，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，促进工业互联网高质量发展。2020年3月，工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度等6个方面20项具体举措。国家的顶层设计不断完善，出台了一系列相关的文件，对工业互联网起到了重要推动作用。根据中商产业研究院数据显示，预计2021年市场规模将达到7,802亿元。随着产业政策逐渐落地，在数字化转型的推动下，市场空间将有望加速，预计在2025年中国工业互联网市场规模将突破1.2万亿元。

随着数字化转型的深度推进，政府及企业开始逐步重视对工业互联网产业的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻，我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期。为深入实施工业互联网创新发展战略，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，2021年工信部制定出台了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》以及《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南（试行）》，并在全国15个省份启动试点工作。到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。此外，SaaS服务模式逐渐被市场接受，在工业互联网安全领域，SaaS服务提供商屈指可数，公司在该领域的布局具有广阔市场前景。

综上所述，政府及企业开始逐步重视对工业互联网产业的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻，我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。

3、公司所处行业地位

公司作为全国成立最早的国有创业投资机构之一，目前已发展成为国内实力最强、影响力最大的本土创投集团公司。公司的投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位。2020 年，公司荣膺清科“2020 年中国创业投资机构 100 强第三名”、“2020 年中国最佳退出创业投资机构”、“中国股权投资市场二十年常青机构奖”、“2020 年中国国资投资机构 50 强”、“2020 年中国医疗健康领域投资机构 30 强”、“2020 年中国科创企业领域、半导体领域、先进制造领域投资机构 10 强”，公司的行业地位稳固。

清科研究中心 VC 行业近三年前 10 名情况如下：

| 序号 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------|--------|--------|
| 1 | 红杉资本中国 | 红杉资本中国 | 红杉资本中国 |
| 2 | IDG 资本 | 深创投 | IDG 资本 |
| 3 | 晨兴资本 | IDG 资本 | 深创投 |
| 4 | 深创投 | 君联资本 | 达晨财智 |
| 5 | 君联资本 | 经纬中国 | 启明创投 |
| 6 | 顺为资本 | 达晨财智 | 毅达资本 |
| 7 | 启明创投 | 毅达资本 | 君联资本 |
| 8 | GGV 纪源资本 | 元禾控股 | 经纬中国 |
| 9 | 经纬中国 | 赛富中国 | 同创伟业 |
| 10 | 高榕资本 | 启明创投 | 元禾控股 |

4、公司未来业务发展目标

在发行人壮大创投主业、拓展股权投资产业链、建立市场化的体制机制，建成专业化、多元化、平台化和国际化的综合性金融投资集团的发展思路指导下，各业务板块战略如下：

(1) 创投业务发展战略

1) 优化发展政府引导基金。利用政府引导基金，与地方政府和企业形成较为紧密的合作默契，积极参与国家、地方财政资金市场化运作方式的改革，建设一批投资能力强、经典案例多、投资回报高、与政府关系互动好的政府引导基金。同时对现有的政府引导基金网络进行优化与升级，保证根基稳固。

2) 加快发展专业化投资基金。不断加强自身的专业化投资能力,以保持自身创投业务的竞争力。在建立由专业团队管理的 unlimited 投资地域、专注特定行业的投资基金的同时,突破现有的人才选拔和激励约束机制,以吸引和培养高水平的专业人才。以已投上市公司和龙头企业作为发掘项目、整合资源以及项目退出的平台,结合管理政府引导基金的优势,共同设立产业投资基金等形式,实现专业化基金与政府引导基金的结合,逐步积累所需的人才和行业资源,实现多方共赢。

3) 重点布局新兴产业。在投资行业上,重点关注包括新能源/节能环保、高端装备制造业、新材料、生物医药、新一代信息技术、新能源汽车等在内的战略性新兴产业;以及互联网、文化传媒、消费品和现代服务等行业。在投资阶段上,贯彻以投资成长期项目为主,逐步加大中早期项目投资力度,稳步实现投资阶段前移的方针。

4) 强化项目投后管理,推动多元化退出。继续坚持落实“30%精力做投资,70%精力做管理”的理念,不断强化项目的投后管理和服 务,充分发掘项目潜力,帮助企业做大做强。同时把握新三板和上市公司兼并收购等新的退出渠道带来的机遇实现项目多元化退出;积极推动项目的非上市退出方式,探索失败项目的可行退出方式,确保风险项目得以及时退出止损。

(2) 综合资管业务发展战略

1) 母基金发展方面:充分利用多年以来以类母基金形式运作政府引导基金的管理经验,依托在政府和行业享有的良好口碑,实现“专业化、多元化、平台化和国际化”战略,巩固公司创投行业领导地位;同时,以增强市场化募资能力为目标,设立和管理立足深圳、面向全国、走向世界的大型创投母基金。

2) 并购基金发展方面:依托自身丰富的投资企业存量、强大的产业整合优势和专业的项目挖掘能力,在存量并购基金的基础上,加大设立与上市公司等合作的产业并购基金力度,力争控股若干上市公司,打造自身的并购平台,在国内开展并购业务的同时大力推进跨国并购,力争并购基金管理规模实现新的突破。

3) 公募基金发展方面：把握创投优势，将红土基金打造成有创投特色、同时带动一、二级市场联动的持续性长、盈利能力强的品牌化公募基金。做好特色权益品种，如新三板定增等；积极探索通过公募基金平台发行私募产品的可行性，力争使公募基金成为新的募资通道；在公募基金内部探索引入私募的管理机制。

4) 地产基金发展方面：根据旧城改造的目标，探索设立绿色环保住宅地产基金、公共基础设施地产基金等；以“昆山红土”为契机，进一步探索“产权换股权”模式的新型科技地产基金的商业模式，同时以“南京红土”为契机，继续探索“资产出售+股权投资”的商业模式。

5) 积极探索其它创新型基金和资管业务。围绕节能环保企业的需要，探索设立节能环保运营基金；围绕影视制作企业需要，探索设立影视项目投资基金等新型基金。结合培育长久募资能力的要求，探索开拓其他资管业务，同时寻求参股券商或保险的机会，与创业投资业务形成良性互动。

(3) 项目遴选标准

目前，公司对于项目的遴选标准如下：

1) 经初步现场调研，企业主营业务符合国家产业引导政策（即属于七大战略性新兴产业所属行业），核心技术或产品具备较高门槛及竞争优势，且具备可观的市场空间，成长性较高；

2) 经初步接触，企业创始团队核心成员背景雄厚，来自于国际知名学府或行业领军企业，具备优秀的技术研发、产品开发及市场营销能力；

3) 企业股权结构及历史沿革、关联关系、资产负债等财务数据清晰或能够被完整梳理，日常经营合法合规，不存在重大纠纷，不存在对企业上市构成实质性障碍的情形；

4) 企业具有科学务实的发展战略，具备客观详实的短期、中期及远期经营计划，融资目标明确、资金用途真实且清晰，投资回报可期。

(三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于创业股权投资业务板块，占比 102%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 深圳创投 MTN004 |
| 债券代码 | 101901139.IB |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据 |
| 发行日 | 2019 年 08 月 21 日 |
| 起息日 | 2019 年 08 月 23 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2022 年 08 月 23 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.78 |
| 还本付息方式 | 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。于兑付日一次性兑付本金。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | - |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|-------------------------|----------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 其他 |
| | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| | |

| | |
|------------|---|
| 债券简称 | 17 创投 S1 |
| 债券代码 | 112627.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2017 年 12 月 13 日 |
| 起息日 | 2017 年 12 月 18 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2022 年 12 月 18 日 |
| 债券余额 (亿元) | 5.5 |
| 票面利率 (%) | 5.2 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |

| | |
|-----------|---|
| 债券简称 | 18 创投 S1 |
| 债券代码 | 112659.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2018 年 03 月 16 日 |
| 起息日 | 2018 年 03 月 21 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2023 年 03 月 21 日 |
| 债券余额 (亿元) | 5 |
| 票面利率 (%) | 5.58 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |

| | |
|-------|--|
| 债券简称 | 18 创投 S2 |
| 债券代码 | 112677.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期) |
| 发行日 | 2018 年 04 月 12 日 |
| 起息日 | 2018 年 04 月 17 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2023 年 04 月 17 日 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|---|
| 债券余额（亿元） | 9.5 |
| 票面利率（%） | 5.2 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至付息债权登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付债权登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| 债券简称 | 20 创投 S1 |
| 债券代码 | 149225.SZ |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|--|
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2020 年 09 月 03 日 |
| 起息日 | 2020 年 09 月 07 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2023 年 09 月 07 日 |
| 债券余额 (亿元) | 10 |
| 票面利率 (%) | 3.6 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 创投 S2 |
| 债券代码 | 149312.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第二期) |
| 发行日 | 2020 年 12 月 08 日 |
| 起息日 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2023 年 12 月 11 日 |
| 债券余额 (亿元) | 10 |
| 票面利率 (%) | 4.03 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |

| | |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| | |

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 深圳创投 MTN001 |
| 债券代码 | 101900024.IB |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 发行日 | 2019 年 01 月 09 日 |
| 起息日 | 2019 年 01 月 11 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024 年 01 月 11 日 |
| 债券余额 (亿元) | 5 |
| 票面利率 (%) | 4.07 |
| 还本付息方式 | 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》, 并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。本期中期票据到期日前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》, 并在到期日按面值加最后一期利息兑付, 由上海清算所完成兑付工作。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 |
| 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | - |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|-------------------------|----------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 其他 |
| | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| | |

| | |
|------------|--|
| 债券简称 | 19 深圳创投 MTN002 |
| 债券代码 | 101900132.IB |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 发行日 | 2019 年 01 月 23 日 |
| 起息日 | 2019 年 01 月 25 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024 年 01 月 25 日 |
| 债券余额（亿元） | 5 |
| 票面利率（%） | 4.3 |
| 还本付息方式 | 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|----------------|
| 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | - |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 其他 |
| | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| | |

| | |
|-----------|--|
| 债券简称 | 21 创投 K1 |
| 债券代码 | 149404.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2021 年 03 月 09 日 |
| 起息日 | 2021 年 03 月 11 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024 年 03 月 11 日 |
| 债券余额 (亿元) | 15 |
| 票面利率 (%) | 3.78 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级 | AAA |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |

| | |
|-----------|--|
| 债券简称 | 21 创投 K2 |
| 债券代码 | 149556.SZ |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期) |
| 发行日 | 2021 年 07 月 12 日 |
| 起息日 | 2021 年 07 月 14 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024 年 07 月 14 日 |
| 债券余额 (亿元) | 4 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|---|
| 票面利率 (%) | 3.3 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券简称 | 19 深圳创投 MTN003 |
| 债券代码 | 101900979.IB |
| 债券名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据 |
| 发行日 | 2019 年 07 月 19 日 |
| 起息日 | 2019 年 07 月 23 日 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|--------------------------|--|
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024 年 07 月 23 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 4.37 |
| 还本付息方式 | 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | - |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
| 适用的交易机制 | 其他 |
| | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
| | |

二、公司债券募集资金使用情况

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 17 创投 S1 |
| 债券代码 | 112627.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 5.5 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，主要用于创投母基金设立 |
| 已使用金额（亿元） | 5.5 |
| 未使用金额（亿元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 债券简称 | 18 创投 S1 |
| 债券代码 | 112659.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 5 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，主要用于创投基金和直接股权投资 |
| 已使用金额（亿元） | 5 |
| 未使用金额（亿元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|------|-----------|
| 债券简称 | 18 创投 S2 |
| 债券代码 | 112677.SZ |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 募集资金总额（亿元） | 9.5 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，主要用于创投基金和直接股权投资 |
| 已使用金额（亿元） | 9.5 |
| 未使用金额（亿元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 债券简称 | 20 创投 S1 |
| 债券代码 | 149225.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，募集资金主要用于以下用途：包括但不限于通过直接投资，或通过设立、增资于创业投资基金等方式，投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权；以及用于补充公司流动资金等合法合规的用途，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。 |
| 已使用金额（亿元） | 10 |
| 未使用金额（亿元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|------------|-----------|
| 债券简称 | 20 创投 S2 |
| 债券代码 | 149312.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | |
|---------------------------|---|
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，募集资金主要用于以下用途：包括但不限于通过直接投资，或通过设立、增资于创业投资基金等方式，投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权；以及用于补充公司流动资金等合法合规的用途，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。 |
| 已使用金额（亿元） | 10 |
| 未使用金额（亿元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券简称 | 21 创投 K1 |
| 债券代码 | 149404.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，本期发行科技创新公司债券募集资金拟主要用于以下用途：包括但不限于通过直接投资，或通过设立、增资于创业投资基金等方式，投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权；以及用于补充公司流动资金等合法合规的用途。其中，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。本次债券拟重点投向于高端装备制造、生物技术、新材料、新能源、信息科技行业等科技创新领域，具有科技创新特征。 |
| 已使用金额（亿元） | 11.78 |
| 未使用金额（亿元） | 3.22 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 21 创投 K2 |
|------|----------|

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 149556.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 4 |
| 募集资金计划用途 | 扣除发行费用后，本期发行科技创新公司债券募集资金拟主要用于以下用途：包括但不限于通过直接投资，或通过设立、增资于创业投资基金等方式，投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权；以及用于补充公司流动资金等合法合规的用途。其中，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。本次债券拟重点投向于高端装备制造、生物技术、新材料、新能源、信息科技行业等科技创新领域，具有科技创新特征。 |
| 已使用金额（亿元） | 0 |
| 未使用金额（亿元） | 4 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 不适用 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 不适用 |

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原投资项目计入可供出售金融资产，现改为计入交易性金融资产，并按照公允价值计量。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 93,000 万元，占报告期末净资产比例为 3.57%，具体如下：

| 受限资产类型 | 受限金额（万元） | 占报告期末净资产百分比（%） |
|--------|----------|----------------|
| 土地使用权 | 93,000 | 3.57% |

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,687,937.86 万元，同比变动 27.02%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及发行人境内主要子公司尚未获得生效判决的重大未决诉讼及仲裁事项如下：

| 序号 | 项目 | 涉案地位 | 对方当事人 | 诉讼请求 | 诉讼进度 |
|----|------|------|------------------|------|------------|
| 1 | 一电科技 | 原告 | 张显志，张叶，一电科技，一电航空 | 回购 | 深国仲一审 |
| 2 | 圆融光电 | 原告 | 和君投资，李俊希，梁旭东 | 回购 | 深圳中院一审 |
| 3 | 成启食品 | 原告 | 吴龙勇 | 回购 | 香港国际仲裁中心一审 |

除上述诉讼案件外，截至报告期末，发行人不存在其他（1）涉案金额超过 5000 万元人民币，且占发行人上年末净资产 5% 以上的重大诉讼、仲裁事项；或（2）可能导致的损益达到发行人上年度净利润的 10%，且绝对额超过 1000 万元人民币的诉讼、仲裁事项。在上述未决诉讼案件中，发行人均为原告，上述诉讼案件预计对发行人的持续经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| 是否模拟报表 | 否 | 模拟期 | |
| 是否已对外披露 | 否 | 已披露报告期 | |
| 是否经审计 | 否 | 已审计报告期 | |

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,527,204,714.14 | 4,733,198,625.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 26,480,179,931.87 | 979,402,358.19 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 73,301,713.6 | 2,081,820 |
| 应收账款 | 522,161,824.03 | 506,332,958.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,130,282.27 | 122,245,740.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 174,789,422.11 | 371,102,690.72 |
| 其中：应收利息 | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-------------|------------------|-------------------|
| 应收股利 | 15,676,117.93 | 8,292,403.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,582,128,422.28 | 2,321,680,130.79 |
| 合同资产 | 16,305,423.77 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,080,418.13 | 137,855,012.28 |
| 流动资产合计 | 33,419,282,152.2 | 9,173,899,336.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 22,490,776,449.88 |
| 长期股权投资 | 13,243,837,060.2 | 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 | 113,806,274.9 | 104,053,712.27 |
| 固定资产 | 212,152,396.33 | 112,106,326.77 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,627,617.87 | |
| 无形资产 | 36,542,244.58 | 37,613,841.33 |
| 开发支出 | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | 229,949,630.99 | 229,949,630.99 |
| 长期待摊费用 | 6,450,455.45 | 7,789,120 |
| 递延所得税资产 | 680,123,378.41 | 617,716,926.23 |
| 其他非流动资产 | | 16,500,000 |
| 非流动资产合计 | 14,526,489,058.73 | 35,754,134,987.85 |
| 资产总计 | 47,945,771,210.93 | 44,928,034,324.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,371,330,800 | 5,522,850,000 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 17,153,161.96 | 32,595,000.72 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 1,147,104 |
| 应付账款 | 89,904,741.94 | 109,976,020.77 |
| 预收款项 | 566,982,556.38 | 477,710,525.08 |
| 合同负债 | 187,616,081.33 | 191,091,788.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,050,726,356.87 | 918,341,085.42 |
| 应交税费 | 28,813,968.4 | 546,843,641.38 |
| 其他应付款 | 1,241,342,219.59 | 1,345,366,723.35 |
| 其中：应付利息 | 202,526,926.68 | 152,538,593.35 |
| 应付股利 | 3,623,979.4 | 3,182,500 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,187,779.71 | 7,591,739.33 |
| 流动负债合计 | 10,555,057,666.18 | 9,153,513,628.66 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,008,047,814.77 | 766,138,935.65 |
| 应付债券 | 8,500,000,000 | 7,000,000,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,672,662.58 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 3,170,967.02 | 337,512.33 |
| 预计负债 | 10,183,169.05 | 10,073,602.74 |
| 递延收益 | 305,008,747.92 | 291,350,478.76 |
| 递延所得税负债 | 1,483,754,195.15 | 1,154,694,137.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,313,837,556.49 | 9,222,594,666.53 |
| 负债合计 | 21,868,895,222.67 | 18,376,108,295.19 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 其他权益工具 | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 209,135,161.78 | 193,325,246.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -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 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,843,119,047.68 | 6,944,397,722.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,110,034,023.11 | 24,545,107,720.26 |
| 少数股东权益 | 1,966,841,965.15 | 2,006,818,308.71 |
| 所有者权益合计 | 26,076,875,988.26 | 26,551,926,028.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,945,771,210.93 | 44,928,034,324.16 |

法定代表人：倪泽望 主管会计工作负责人：俞浩 主管会计工作负责人：刘习军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,553,719,894.65 | 1,950,341,371.82 |
| 交易性金融资产 | 18,572,808,787.74 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 124,009,178.08 | 124,009,178.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,763,219.22 | 115,109,616.59 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 4,047,310,112.19 | 3,994,268,201.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,636,363.64 | 14,351,903.24 |
| 存货 | 2,346,859,390.38 | 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 |
| 流动资产合计 | 26,661,470,582.26 | 8,385,597,671.11 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 15,903,800,967.57 |
| 长期股权投资 | 14,849,029,033.2 | 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 | 7,268,978.55 | 7,674,756.53 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,621,636.04 | 2,493,089.87 |
| 开发支出 | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,041,602.7 | 1,232,216 |
| 递延所得税资产 | 533,585,191.55 | 477,654,477.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,393,546,442.04 | 30,293,532,499.03 |
| 资产总计 | 42,055,017,024.3 | 38,679,130,170.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,371,330,800 | 5,522,850,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,708.03 | 22,196,452.7 |
| 预收款项 | 319,929,856.63 | 272,654,190.22 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 909,141,872.08 | 750,063,785.24 |
| 应交税费 | -18,938,868.88 | 331,122,566.17 |
| 其他应付款 | 2,892,579,301.91 | 3,052,097,533.56 |
| 其中：应付利息 | 202,526,926.68 | 152,538,593.35 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 11,474,066,669.77 | 9,950,984,527.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,008,036,764.17 | 766,138,935.65 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 8,500,000,000 | 7,000,000,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 3,170,967.02 | 337,512.33 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 279,000,000 | 279,000,000 |
| 递延所得税负债 | 1,343,067,503.98 | 999,829,680.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,133,275,235.17 | 9,045,306,128.94 |
| 负债合计 | 22,607,341,904.94 | 18,996,290,656.83 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 148,363,260 | 148,363,260 |
| 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 | 8,237,135,257.67 | 3,663,037,805.78 |
| 所有者权益合计 | 19,447,675,119.36 | 19,682,839,513.31 |

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 42,055,017,024.3 | 38,679,130,170.14 |
|------------|------------------|-------------------|

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 661,722,629.18 | 691,940,153.27 |
| 其中：营业收入 | 661,722,629.18 | 691,940,153.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,020,427,291.35 | 836,855,310.36 |
| 其中：营业成本 | 98,681,977.73 | 86,742,980.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,913,496.64 | 7,135,322.44 |
| 销售费用 | 408,756,266.91 | 297,645,006.69 |
| 管理费用 | 118,953,855.57 | 171,119,448.61 |
| 研发费用 | 156,720,958.97 | 0 |
| 财务费用 | 228,400,735.53 | 274,212,552.34 |
| 其中：利息费用 | 279,233,336.12 | 153,771,930.48 |
| 利息收入 | -8,975,943.88 | -35,268,922.28 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 加：其他收益 | 24,617,918.08 | 26,132,293.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 747,328,113.78 | 566,911,542.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 536,993,072.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 1,431,177,551.5 | 21,558,198.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,830,409.06 | 0 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,820,288.8 | -98,731,202.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,359.84 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,814,761,863.49 | 370,955,673.72 |
| 加：营业外收入 | 1,457,719.27 | 8,933,356.83 |
| 减：营业外支出 | 15,367,732.12 | 10,529,973.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,800,851,850.64 | 369,359,057.51 |
| 减：所得税费用 | 239,284,258.57 | -71,378,455.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,561,567,592.07 | 440,737,513.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 1,533,476,037.93 | 369,009,277.91 |
| 2.少数股东损益 | 28,091,554.14 | 71,728,235.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 7.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 | 1,561,567,592.07 | 440,737,513.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,533,476,037.93 | 369,009,277.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,091,554.14 | 71,728,235.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：倪泽望主管会计工作负责人：俞浩会计机构负责人：刘习军

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | -4,640,506.87 | 22,506,548.63 |
| 减：营业成本 | 5,578,478.2 | 2,672,241.04 |
| 税金及附加 | 1,627,073.23 | 1,523,679.74 |
| 销售费用 | 163,948,946.2 | 57,339,231.23 |
| 管理费用 | 78,305,294.03 | 37,853,119.24 |
| 研发费用 | 7,773,950.38 | |
| 财务费用 | 242,575,703.51 | 261,317,818.36 |
| 其中：利息费用 | 279,157,506.93 | 153,771,930.48 |
| 利息收入 | -11,254,185.49 | -7,012,943.28 |
| 加：其他收益 | 2,645,758.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 700,317,043.18 | 377,614,753.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 536,981,716.76 | -455,078.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 1,103,532,686.3 | 5,455,832 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 64,422,378.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -99.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,302,045,435.68 | -19,551,333.75 |
| 加：营业外收入 | 210,862.91 | 1,291,768.09 |
| 减：营业外支出 | 15,326,274.58 | 10,300,577.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,286,930,024.01 | -28,560,143.59 |
| 减：所得税费用 | 195,687,493.25 | -103,257,974.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,091,242,530.76 | 74,697,830.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------|
| (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 | | |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,091,242,530.76 | 74,697,830.94 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,397,418,199.04 | 1,872,078,794.57 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 23,152,726.74 | 24,264,015.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 356,990,271.14 | 2,012,410,653.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,777,561,196.92 | 3,908,753,463.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,177,675,180.66 | 1,404,089,092.68 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 352,936,920.53 | 359,522,032.92 |
| 支付的各项税费 | 569,306,296.86 | 337,156,265.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,241,342.19 | 3,768,455,098.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,287,159,740.24 | 5,869,222,490.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,509,598,543.32 | -1,960,469,026.45 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,229,459,027.33 | 976,319,815.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,675,649.6 | 200,223,599.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,375 | -370,000 |
| 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 | 14,752,744.5 | 51,130,038.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,410,938,796.43 | 1,227,303,453.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,546,714.35 | 21,804,788.75 |
| 投资支付的现金 | 2,550,424,087.28 | 1,087,643,475 |
| 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 | 1,900,000 | 150,986,666.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,357,357.62 | 45,080,001.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,718,228,159.25 | 1,305,514,932.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,307,289,362.82 | -78,211,478.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,359,632 | 465,964,692 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 7,489,529,536.95 | 4,547,940,038.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 908,209.73 | 1,011,710,000.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,502,797,378.68 | 6,025,614,730.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900,000,000 | 2,183,412,514.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 976,359,162.74 | 784,205,012.92 |
| 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 | 4,035,872.19 | 2,972,921,873.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,880,395,034.93 | 5,940,539,400.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622,402,343.75 | 85,075,330.36 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,387,417.04 | 42,476,815.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,202,872,979.43 | -1,911,128,359.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,730,077,693.57 | 5,932,489,589.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,527,204,714.14 | 4,021,361,229.62 |

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 819,345,415.41 | 1,851,051,121.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 441,567,458.49 | 690,868,889.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,912,873.9 | 2,541,920,011.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,662,261,339.81 | 854,804,386.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,495,969.39 | 35,675,384.58 |
| 支付的各项税费 | 322,097,685.66 | 205,965,399.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 603,010,726.61 | 1,013,380,565.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,680,865,721.47 | 2,109,825,735.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,419,952,847.57 | 432,094,275.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 286,050,790.19 | 716,410,346.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,822,697.15 | 53,329,923.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 380,932.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,254,419.6 | 769,740,269.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 124,907,976.46 |

深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 1,034,765,151 | 1,355,361,235.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 100,655,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034,765,151 | 1,580,924,212.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617,510,731.4 | -811,183,942.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,128,021,791 |
| 取得借款收到的现金 | 7,488,759,536.95 | 3,083,437,570.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 892,500 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,489,652,036.95 | 5,211,459,361.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900,000,000 | 3,491,179,200 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 947,007,571.01 | 739,759,382.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797,104.4 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,848,804,675.41 | 4,230,938,582.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,640,847,361.54 | 980,520,779.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,259.74 | 96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -396,621,477.17 | 601,431,207.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,950,341,371.82 | 683,100,541.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,719,894.65 | 1,284,531,749.88 |

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

| 序号 | 文件名称 |
|----|---|
| 1 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 3 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| 4 | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息 |

备查文件查阅

| | |
|----------|--|
| 备查文件置备地点 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 具体地址 | 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 |
| 查阅网站 | www.szvc.com.cn |

(本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



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6月30日

会企01表
单位：人民币

| 资产 | 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 | 3,527,204,714.14 | 4,733,198,625.29 | 4,733,198,625.29 |
| 交易性金融资产 | 26,480,179,931.87 | 22,414,640,232.13 | 979,402,358.19 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 73,301,713.60 | 2,081,820.00 | 2,081,820.00 |
| 应收账款 | 522,161,824.03 | 506,332,958.28 | 506,332,958.28 |
| 应收账款融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 22,130,282.27 | 122,245,740.76 | 122,245,740.76 |
| 应收股利 | 15,676,117.93 | 8,292,403.24 | 8,292,403.24 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 其他应收款 | 159,113,304.18 | 362,810,287.48 | 362,810,287.48 |
| 存货 | 2,582,128,422.28 | 2,321,680,130.79 | 2,321,680,130.79 |
| 合同资产 | 16,305,423.77 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 21,080,418.13 | 137,855,012.28 | 137,855,012.28 |
| 流动资产合计 | 33,419,282,152.20 | 30,609,137,210.25 | 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 | 13,243,837,060.20 | 11,906,926,251.57 | 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 | 113,806,274.90 | 104,053,712.27 | 104,053,712.27 |
| 固定资产 | 212,152,396.33 | 112,106,326.77 | 112,106,326.77 |
| 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 | 3,627,617.87 | - | - |
| 无形资产 | 36,542,244.58 | 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 | 6,450,455.45 | 7,789,120.00 | 7,789,120.00 |
| 递延所得税资产 | 680,123,378.41 | 707,680,337.15 | 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 | 14,526,489,058.73 | 13,122,619,220.08 | 35,754,134,987.85 |
| 资产总计 | 47,945,771,210.93 | 43,731,756,430.33 | 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6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 | 7,371,330,800.00 | 5,522,850,000.00 | 5,522,850,000.00 |
| 交易性金融负债 | 17,153,161.96 | 32,595,000.72 | 32,595,000.72 |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 1,147,104.00 | 1,147,104.00 |
| 应付账款 | 89,904,741.94 | 109,976,020.77 | 109,976,020.77 |
| 预收款项 | 566,982,556.38 | 477,710,525.08 | 477,710,525.08 |
| 合同负债 | 187616081.3 | 191,091,788.61 | 191,091,788.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,050,726,356.87 | 918,341,085.42 | 918,341,085.42 |
| 应交税费 | 28,813,968.40 | 546,843,641.38 | 546,843,641.38 |
| 应付利息 | 202,526,926.68 | 152,538,593.35 | 152,538,593.35 |
| 应付股利 | 3,623,979.40 | 3,182,500.00 | 3,182,500.00 |
| 其他应付款 | 1,035,191,313.51 | 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 | 1,187,779.71 | 7,591,739.33 | 7,591,739.33 |
| 流动负债合计 | 10,555,057,666.18 | 9,153,513,628.66 | 9,153,513,628.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,008,047,814.77 | 766,138,935.65 | 766,138,935.65 |
| 应付债券 | 8,500,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 租赁负债 | 3672662.58 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | 3,170,967.02 | 337,512.33 | 337,512.33 |
| 预计负债 | 10,183,169.05 | 10,073,602.74 | 10,073,602.74 |
| 递延收益 | 305,008,747.92 | 291,350,478.76 | 291,350,478.76 |
| 递延所得税负债 | 1,483,754,195.15 | 1,257,228,667.45 | 1,154,694,137.05 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 11,313,837,556.49 | 9,325,129,196.93 | 9,222,594,666.53 |
| 负债合计 | 21,868,895,222.67 | 18,478,642,825.59 | 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 | 209,135,161.78 | 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 | 12,843,119,047.68 | 12,009,643,009.75 | 6,944,397,722.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,110,034,023.11 | 23,260,748,070.03 | 24,545,107,720.26 |
| 少数股东权益 | 1,966,841,965.15 | 1,992,365,534.71 | 2,006,818,308.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,076,875,988.26 | 25,253,113,604.74 | 26,551,926,028.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,945,771,210.93 | 43,731,756,430.33 | 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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2021年6月

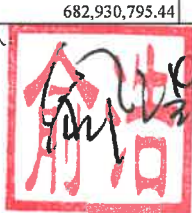
单位：人民币

| 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 | 302,886,316.72 | 661,722,629.18 | 691,940,153.27 |
| 减：营业成本 | 50,785,977.21 | 98,681,977.73 | 86,742,980.28 |
| 税金及附加 | 4,470,687.02 | 8,913,496.64 | 7,135,322.44 |
| 销售费用 | 140,968,258.61 | 408,756,266.91 | 297,645,006.69 |
| 管理费用 | 46,810,541.81 | 118,953,855.57 | 171,119,448.61 |
| 研发费用 | 44,581,852.50 | 156,720,958.97 | |
| 财务费用 | 21,536,169.57 | 228,400,735.53 | 274,212,552.34 |
| 其中：利息费用 | 57,114,228.03 | 279,233,336.12 | 153,771,930.48 |
| 利息收入 | -6,168,875.37 | -8,975,943.88 | -35,268,922.28 |
| 加：其他收益 | 7,501,628.74 | 24,617,918.08 | 26,132,293.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 67,071,791.03 | 747,328,113.78 | 566,911,542.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,355.53 | 536,993,072.29 | - |
| 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） | 786,740,103.85 | 1,431,177,551.50 | 21,558,198.33 |
| 信用减值损失 | 6,606,944.76 | 22,830,409.06 | - |
| 资产减值损失 | 5,516,466.64 | 6,820,288.80 | 98,731,202.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,110.65 | -6,359.84 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 842,912,831.57 | 1,814,761,863.49 | 370,955,673.72 |
| 加：营业外收入 | 627,563.02 | 1,457,719.27 | 8,933,356.83 |
| 减：营业外支出 | 15,331,239.76 | 15,367,732.12 | 10,529,973.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 828,209,154.83 | 1,800,851,850.64 | 369,359,057.51 |
| 减：所得税费用 | 145,278,359.39 | 239,284,258.57 | -71,378,455.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 682,930,795.44 | 1,561,567,592.07 | 440,737,513.28 |
| 减：少数股东损益 | 50,713,516.51 | 28,091,554.14 | 71,728,235.37 |
| 五、归属于母公司净利润 | 632,217,278.93 | 1,533,476,037.93 | 369,009,277.91 |
| （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 | 682,930,795.44 | 1,561,567,592.07 | 440,737,513.28 |

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6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 | 634,441,770.29 | 1,397,418,199.04 | 1,872,078,794.57 |
| 收到的税费返还 | 6,352,698.38 | 23,152,726.74 | 24,264,015.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,659,546.25 | 356,990,271.14 | 2,012,410,653.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,454,014.92 | 1,777,561,196.92 | 3,908,753,463.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,990,007.98 | 3,177,675,180.66 | 1,404,089,092.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,116,641.19 | 352,936,920.53 | 359,522,032.92 |
| 支付的各项税费 | 37,426,710.99 | 569,306,296.86 | 337,156,265.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,911,292.28 | 187,241,342.19 | 3,768,455,098.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,444,652.44 | 4,287,159,740.24 | 5,869,222,490.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,990,637.52 | -2,509,598,543.32 | -1,960,469,026.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 263,000,000.00 | 1,229,459,027.33 | 976,319,815.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,124,610.38 | 166,675,649.60 | 200,223,599.11 |
| 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 | 8,000.00 | 51,375.00 | -370,000.00 |
| 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 | 6,152,744.50 | 14,752,744.50 | 51,130,038.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 308,904,422.62 | 1,410,938,796.43 | 1,227,303,453.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,851,355.29 | 119,546,714.35 | 21,804,788.75 |
| 投资所支付的现金 | 181,081,000.00 | 2,550,424,087.28 | 1,087,643,475.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,900,000.00 | 150,986,666.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -15,822,642.38 | 46,357,357.62 | 45,080,001.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 210,109,712.91 | 2,718,228,159.25 | 1,305,514,932.12 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 98,794,709.71 | -1,307,289,362.82 | -78,211,478.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 2,511,712.00 | 12,359,632.00 | 465,964,692.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 1,143,392,680.27 | 7,489,529,536.95 | 4,547,940,038.22 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,709.73 | 908,209.73 | 1,011,710,000.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,145,920,102.00 | 7,502,797,378.68 | 6,025,614,730.96 |
| 偿还债务所支付的现金 | 950,000,000.00 | 3,900,000,000.00 | 2,183,412,514.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 743,958,872.20 | 976,359,162.74 | 784,205,012.92 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,349,341.40 | 4,035,872.19 | 2,972,921,873.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,695,308,213.60 | 4,880,395,034.93 | 5,940,539,400.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -549,388,111.60 | 2,622,402,343.75 | 85,075,330.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | -1,858,872.22 | -8,387,417.04 | 42,476,815.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | -567,442,911.63 | -1,202,872,979.43 | -1,911,128,359.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,094,647,625.77 | 4,730,077,693.57 | 5,932,489,589.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | 3,527,204,714.14 | 3,527,204,714.14 | 4,021,361,229.62 |

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

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6月30日

| 资产 | 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 | 1,553,719,894.65 | 1,950,341,371.82 | 1,950,341,371.82 |
| 交易性金融资产 | 18,572,808,787.74 | 15,722,750,602.56 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 124,009,178.08 | 124,009,178.08 | 124,009,178.08 |
| 应收账款融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 16,763,219.22 | 115,109,616.59 | 115,109,616.59 |
| 应收股利 | 1,636,363.64 | 14,351,903.24 | 14,351,903.24 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 其他应收款 | 4,045,673,748.55 | 3,979,916,297.97 | 3,979,916,297.97 |
| 存货 | 2,346,859,390.38 | 2,099,077,935.41 | 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 | 26,661,470,582.26 | 24,005,556,905.67 | 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 | 14,849,029,033.20 | 13,594,759,933.95 | 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 | 7,268,978.55 | 7,674,756.53 | 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 | 2,621,636.04 | 2,493,089.87 | 2,493,089.87 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,041,602.70 | 1,232,216.00 | 1,232,216.00 |
| 递延所得税资产 | 533,585,191.55 | 557,694,974.39 | 477,654,477.61 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 15,393,546,442.04 | 14,163,854,970.74 | 30,293,532,499.03 |
| 资产总计 | 42,055,017,024.30 | 38,169,411,876.41 | 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

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6月30日

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 | 7,371,330,800.00 | 5,522,850,000.00 | 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 | 22,196,452.70 |
| 预收款项 | 319,929,856.63 | 272,654,190.22 | 272,654,190.22 |
| 合同负债 | 0 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 909,141,872.08 | 750,063,785.24 | 750,063,785.24 |
| 应交税费 | -18,938,868.88 | 331,122,566.17 | 331,122,566.17 |
| 应付利息 | 202,526,926.68 | 152,538,593.35 | 152,538,593.35 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 2,690,052,375.23 | 2,899,558,940.21 | 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 | 11,474,066,669.77 | 9,950,984,527.89 | 9,950,984,527.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,008,036,764.17 | 766,138,935.65 | 766,138,935.65 |
| 应付债券 | 8,500,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 租赁负债 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | 3,170,967.02 | 337,512.33 | 337,512.33 |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,343,067,503.98 | 1,116,518,311.94 | 999,829,680.96 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 11,133,275,235.17 | 9,161,994,759.92 | 9,045,306,128.94 |
| 负债合计 | 22,607,341,904.94 | 19,112,979,287.81 | 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 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 资本公积 | 148,363,260.00 | 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 | 1,062,176,601.69 |
| 未分配利润或合伙人损益 | 8,237,135,257.67 | 7,845,892,726.91 | 3,663,037,805.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,447,675,119.36 | 19,056,432,588.60 | 19,682,839,513.31 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,447,675,119.36 | 19,056,432,588.60 | 19,682,839,513.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,055,017,024.30 | 38,169,411,876.41 | 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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司）

2021年6月

单位：人民币

| 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 | 839,651.65 | -4,640,506.87 | 22,506,548.63 |
| 减：营业成本 | 824,599.88 | 5,578,478.20 | 2,672,241.04 |
| 税金及附加 | 1,518,603.33 | 1,627,073.23 | 1,523,679.74 |
| 销售费用 | 87,751,257.52 | 163,948,946.20 | 57,339,231.23 |
| 管理费用 | 36,115,708.53 | 78,305,294.09 | 37,853,119.24 |
| 研发费用 | 2,255,550.36 | 7,773,950.38 | - |
| 财务费用 | 28,928,460.48 | 242,575,703.51 | 261,317,818.36 |
| 其中：利息费用 | 57,086,642.37 | 279,157,506.93 | 153,771,930.48 |
| 利息收入 | -3,828,245.33 | -11,254,185.49 | -7,012,943.28 |
| 加：其他收益 | - | 2,645,758.67 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 87,316,376.54 | 700,317,043.18 | 377,614,753.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 536,981,716.76 | -455,078.77 |
| 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） | 517,589,170.97 | 1,103,532,686.30 | 5,455,832.00 |
| 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） | -99.99 | -99.99 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 448,350,919.07 | 1,302,045,435.68 | -19,551,333.75 |
| 加：营业外收入 | - | 210,862.91 | 1,291,768.09 |
| 减：营业外支出 | 15,324,818.61 | 15,326,274.58 | 10,300,577.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 433,026,100.46 | 1,286,930,024.01 | -28,560,143.59 |
| 减：所得税费用 | 120,035,447.27 | 195,687,493.25 | -103,257,974.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 312,990,653.19 | 1,091,242,530.76 | 74,697,830.94 |
| 减：少数股东损益 | - | - | - |
| 五、归属于母公司净利润 | 312,990,653.19 | 1,091,242,530.76 | 74,697,830.94 |
| （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 | 312,990,653.19 | 1,091,242,530.76 | 74,697,830.94 |

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6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 | 434,254,082.37 | 819,345,415.41 | 1,851,051,121.37 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,819,096.71 | 441,567,458.49 | 690,868,889.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,073,179.08 | 1,260,912,873.90 | 2,541,920,011.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,910,994.90 | 2,662,261,339.81 | 854,804,386.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,135,932.75 | 93,495,969.39 | 35,675,384.58 |
| 支付的各项税费 | 17,941,575.84 | 322,097,685.66 | 205,965,399.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,950,935.40 | 603,010,726.61 | 1,013,380,565.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,939,438.89 | 3,680,865,721.47 | 2,109,825,735.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,133,740.19 | -2,419,952,847.57 | 432,094,275.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000,000.00 | 286,050,790.19 | 716,410,346.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,833,128.22 | 130,822,697.15 | 53,329,923.08 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 14,833,128.22 | 417,254,419.60 | 769,740,269.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 124,907,976.46 |
| 投资所支付的现金 | 37,500,000.00 | 1,034,765,151.00 | 1,355,361,235.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 100,655,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 37,500,000.00 | 1,034,765,151.00 | 1,580,924,212.21 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -22,666,871.78 | -617,510,731.40 | -811,183,942.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - | 2,128,021,791.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 1,142,622,680.27 | 7,488,759,536.95 | 3,083,437,570.51 |
| 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 | 1,142,622,680.27 | 7,489,652,036.95 | 5,211,459,361.51 |
| 偿还债务所支付的现金 | 950,000,000.00 | 3,900,000,000.00 | 3,491,179,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737,546,372.20 | 947,007,571.01 | 739,759,382.34 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,797,104.40 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687,546,372.20 | 4,848,804,675.41 | 4,230,938,582.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,923,691.93 | 2,640,847,361.54 | 980,520,779.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,259.74 | -5,259.74 | 96.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -455,462,083.26 | -396,621,477.17 | 601,431,207.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 1,950,341,371.82 | 683,100,541.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -455,462,083.26 | 1,553,719,894.65 | 1,284,531,749.88 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：