

深圳市创新投资集团有限公司 2022 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二二年八月三十一日

重要声明

深圳市创新投资集团有限公司（简称“本公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 释义..... | 4 |
| 第一章 企业基本情况 | 5 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 6 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 8 |
| 第四章 财务信息 | 9 |
| 第五章 备查文件 | 10 |

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------|---|--------------------------|
| 发行人 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至 2022年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 亿元 | 指 | 人民币亿元 |

第一章 企业基本情况

- 1、中文名称：深圳市创新投资集团有限公司
- 2、中文简称：深创投
- 3、外文名称：Shenzhen Capital Group Co.,Ltd
- 4、外文简称：SCGC
- 5、信息披露事务负责人：李守宇
- 6、信息披露事务负责人职务：副总裁、董事会秘书
- 7、联系地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
- 8、电话：0755-83661180
- 9、电子邮箱：jhzeng@szvc.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至 2022 年半年度报告披露日，发行人存续的非金融企业

债务融资工具情况如下：

| 待偿还债务融资工具名称 | 待偿还债务融资工具简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|-------|------------|-----------|-------------|---------|
| 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第三期 中期票据 | 19 深圳 创投 MTN003 | 1019 0097 9 | 2019 -07- 19 | 2019-0 7-23 | 2024 -07- 23 | 10 亿 元 | 4.37% | 按年付息，到 期还本 | 银行间 债券市 场 | 招商银 行、中 国银行 | 招商 银行 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第二期 中期票据 | 19 深圳 创投 MTN002 | 1019 0013 2 | 2019 -01- 23 | 2019-0 1-25 | 2024 -01- 25 | 5 亿 元 | 4.30% | 按年付息，到 期还本 | 银行间 债券市 场 | 工商银 行 | 工商 银行 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 2019 年度第一期 中期票据 | 19 深圳 创投 MTN001 | 1019 0002 4 | 2019 -01- 09 | 2019-0 1-11 | 2024 -01- 11 | 5 亿 元 | 4.07% | 按年付息，到 期还本 | 银行间 债券市 场 | 工商银 行 | 工商 银行 |

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的评级审定维持 AAA，评级展望为稳定。

三、特殊条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。报告期内发行人正常还本付息，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正，未对以往年度财务数据作出追溯调整。报告期内发行人不涉及被会计师事务所出非标准意见审计报告情况，发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内发行人合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、截至报告期末，发行人不存在对外担保情况及重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

深圳市创新投资集团有限公司 2022 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



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(合并)

2022年6月30日

单位:人民币

| | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,277,454,727.75 | 4,361,740,556.69 |
| 交易性金融资产 | 7,561,128,249.22 | 8,132,221,163.54 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,988,700.00 | 24,264,000.00 |
| 应收账款 | 632,571,455.49 | 392,145,836.51 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 17,282,702.86 | 20,749,283.23 |
| 应收股利 | 4,092,632.59 | 86,807,950.86 |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 172,761,800.27 | 346,611,031.56 |
| 存货 | 2,894,938,209.39 | 2,756,266,903.39 |
| 合同资产 | 18,714,952.96 | 14,144,005.91 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 19,398,821.27 | 41,102,273.92 |
| 流动资产合计 | 16,601,332,251.80 | 16,176,053,005.61 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 14,556,349,951.42 | 14,472,093,383.14 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 20,326,652,951.44 | 18,745,069,465.42 |
| 投资性房地产 | 100,244,904.40 | 102,029,652.65 |
| 固定资产 | 211,301,458.25 | 218,276,566.07 |
| 在建工程 | 311,320.75 | - |
| 固定资产清理 | 269.39 | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 14,068,553.29 | 8,941,761.69 |
| 无形资产 | 34,442,773.58 | 35,975,891.17 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 228,553,321.12 | 229,949,630.99 |
| 长期待摊费用 | 5,046,276.61 | 5,579,535.04 |
| 递延所得税资产 | 900,502,419.36 | 874,073,130.10 |
| 其他非流动资产 | 1,790,040.13 | 1,237,742.35 |
| 非流动资产合计 | 36,379,264,239.74 | 34,693,226,758.62 |
| 资产总计 | 52,980,596,491.54 | 50,869,279,764.23 |

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）

2022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 | 上年年末余额 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,022,513,600.00 | 7,674,254,800.00 |
| 交易性金融负债 | 46,287,250.15 | 26,789,574.07 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 407,500.00 | 1,292,859.50 |
| 应付账款 | 83,994,425.19 | 93,826,295.13 |
| 预收款项 | 578,262,093.38 | 507,372,067.81 |
| 合同负债 | 107964957.9 | 124349685.9 |
| 应付职工薪酬 | 1,177,856,397.35 | 1,232,516,563.86 |
| 应交税费 | 192,132,178.39 | 300,147,606.17 |
| 应付利息 | 231,854,636.05 | 209,322,500.86 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 1,135,702,782.25 | 1,364,717,982.26 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,553,268,233.97 | 1,550,952,494.54 |
| 其他流动负债 | 152,484.44 | 5,267,403.15 |
| 流动负债合计 | 11,130,396,539.09 | 13,090,809,833.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,061,453,697.31 | 1,126,436,743.31 |
| 应付债券 | 11,350,000,000.00 | 7,350,000,000.00 |
| 租赁负债 | 10,827,935.67 | 8,503,063.47 |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | 2,398,021.56 | 876,741.96 |
| 预计负债 | 8,870,341.00 | 8,969,174.02 |
| 递延收益 | 316,026,540.84 | 306,055,327.17 |
| 递延所得税负债 | 1,887,768,248.58 | 1,703,559,214.94 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 14,637,344,784.96 | 10,504,400,264.87 |
| 负债合计 | 25,767,741,324.05 | 23,595,210,098.13 |
| 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 | 215,548,869.07 | 204,971,188.17 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -5,173,285.27 | -5,173,285.27 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,320,272,433.02 | 1,320,272,433.02 |
| 未分配利润或合伙人损益 | 13,843,993,898.23 | 13,859,030,475.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,374,641,915.05 | 25,379,100,811.77 |
| 少数股东权益 | 1,838,213,252.44 | 1,894,968,854.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,212,855,167.49 | 27,274,069,666.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,980,596,491.54 | 50,869,279,764.23 |

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）

2022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 | 162,757,226.67 | 838,370,291.75 | 661,722,629.18 |
| 减：营业成本 | 21,538,139.40 | 52,367,772.00 | 98,681,977.73 |
| 税金及附加 | 771,165.55 | 9,106,529.00 | 8,913,496.64 |
| 销售费用 | 116,675,621.72 | 301,712,964.11 | 408,756,266.91 |
| 管理费用 | 46,355,031.22 | 97,299,688.41 | 118,953,855.57 |
| 研发费用 | 22,476,407.33 | 109,335,185.04 | 156,720,958.97 |
| 财务费用 | 38,958,764.40 | 279,076,790.15 | 228,400,735.53 |
| 其中：利息费用 | 65,239,517.94 | 334,106,095.34 | 279,233,336.12 |
| 利息收入 | -8,578,970.40 | -15,819,059.21 | -8,975,943.88 |
| 加：其他收益 | 533,782.75 | 28,517,815.94 | 24,617,918.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -144,065,776.50 | 45,598,301.92 | 747,328,113.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,119,179.37 | -185,341,495.02 | 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） | 2,140,153,179.37 | 1,261,394,948.43 | 1,431,177,551.50 |
| 信用减值损失 | - | 14,922,249.80 | 22,830,409.06 |
| 资产减值损失 | - | 1,526,515.55 | 6,820,288.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,291.76 | -61,976.40 | -6,359.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,912,622,574.43 | 1,308,471,687.58 | 1,814,761,863.49 |
| 加：营业外收入 | 129,845.60 | 4,257,798.22 | 1,457,719.27 |
| 减：营业外支出 | -103.95 | 7,023,337.16 | 15,367,732.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,912,752,523.98 | 1,305,706,148.64 | 1,800,851,850.64 |
| 减：所得税费用 | 625,845,654.95 | 415,550,499.42 | 239,284,258.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,286,906,869.03 | 890,155,649.22 | 1,561,567,592.07 |
| 减：少数股东损益 | 21,054,204.30 | -31,807,773.16 | 28,091,554.14 |
| 五、归属于母公司净利润 | 1,265,852,664.73 | 921,963,422.38 | 1,533,476,037.93 |
| （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 | 1,286,906,869.03 | 890,155,649.22 | 1,561,567,592.07 |
| 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 | 13,515,141,134.50 | 13,859,030,475.85 | - |
| 会计政策变更 | - | - | - |
| 加：本年年初未分配利润 | 13,515,141,134.50 | 13,859,030,475.85 | - |
| 盈余公积补亏 | - | - | - |
| 九、可供分配的利润 | 14,780,993,799.23 | 14,780,993,898.23 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - |
| 十、可供股东分配的利润 | 14,780,993,799.23 | 14,780,993,898.23 | - |
| 减：支付股利 | 937,000,000.00 | 937,000,000.00 | - |
| 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 | 13,843,993,799.23 | 13,843,993,898.23 | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任泽强

刘军

刘军

现金流量表

会企03表

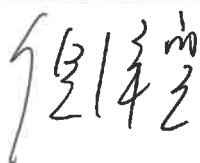
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2022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 | 951,517,507.94 | 2,474,518,339.00 | 1,397,418,199.04 |
| 收到的税费返还 | 711,900.25 | 4,723,247.60 | 23,152,726.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,961,935.09 | 284,469,258.39 | 356,990,271.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,050,191,343.28 | 2,763,710,844.99 | 1,777,561,196.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,876,355.70 | 1,243,040,821.36 | 3,177,675,180.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,826,666.13 | 436,076,245.71 | 352,936,920.53 |
| 支付的各项税费 | 30,800,905.98 | 499,441,905.36 | 569,306,296.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,786,151.77 | 202,961,896.40 | 187,241,342.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,290,079.58 | 2,381,520,868.83 | 4,287,159,740.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,901,263.70 | 382,189,976.16 | -2,509,598,543.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 184,188,129.47 | 958,683,084.73 | 1,229,459,027.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,472,152.01 | 219,861,066.80 | 166,675,649.60 |
| 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 | 30,000.00 | 706,589.62 | 51,375.00 |
| 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 | - | 16,145,613.25 | 14,752,744.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,690,281.48 | 1,195,396,354.40 | 1,410,938,796.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,693,253.41 | 10,344,537.82 | 119,546,714.35 |
| 投资所支付的现金 | 139,668,332.74 | 1,545,170,126.65 | 2,550,424,087.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,045,175.29 | 1,900,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 99,130,386.12 | 46,357,357.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,361,586.15 | 1,655,690,225.88 | 2,718,228,159.25 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 47,328,695.33 | -460,293,871.48 | -1,307,289,362.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 790,000.00 | 17,190,000.00 | 12,359,632.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 2,299,700,000.00 | 8,761,853,196.45 | 7,489,529,536.95 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -114,441.85 | 250,000.00 | 908,209.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300,375,558.15 | 8,779,293,196.45 | 7,502,797,378.68 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,761,801,891.18 | 6,421,801,891.18 | 3,900,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970,617,222.33 | 1,271,025,106.74 | 976,359,162.74 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 733,836.12 | 126,135,208.09 | 4,035,872.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,733,152,949.63 | 7,818,962,206.01 | 4,880,395,034.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -432,777,391.48 | 960,330,990.44 | 2,622,402,343.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,689,970.26 | 33,199,271.45 | -8,387,417.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,142,537.81 | 915,426,366.57 | -1,202,872,979.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,890,312,189.94 | 4,362,028,361.18 | 4,730,077,693.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,277,454,727.75 | 5,277,454,727.75 | 3,527,204,714.14 |

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（母公司合并）

2022年6月30日

单位：人民币

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,303,672,725.56 | 1,823,814,395.78 |
| 交易性金融资产 | 5,073,958,895.53 | 4,646,187,043.69 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 225,629,178.08 | 65,629,178.08 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 20,755,844.54 | 21,631,432.98 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 4,423,592,470.19 | 4,384,828,106.48 |
| 存货 | 2,633,090,322.66 | 2,540,126,901.79 |
| 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 | - | 598,661.84 |
| 流动资产合计 | 15,680,699,436.56 | 13,482,815,720.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 16,533,675,341.10 | 16,135,157,064.13 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 16,808,934,415.73 | 15,832,698,160.57 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 6,442,356.21 | 6,787,052.76 |
| 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 | 2,380,432.42 | 2,660,499.41 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 662,382.69 | 837,898.06 |
| 递延所得税资产 | 728,446,892.98 | 694,937,395.91 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 34,080,541,821.13 | 32,673,078,070.84 |
| 资产总计 | 49,761,241,257.69 | 46,155,893,791.48 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何健

何健

何健



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（母公司合并） 2022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 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,888,285,600.00 | 7,355,469,800.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 23,708.03 | 23,708.03 |
| 预收款项 | 307,013,684.65 | 345,721,361.76 |
| 合同负债 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 985,301,511.93 | 1,054,065,174.39 |
| 应交税费 | 147,846,197.07 | 191,662,236.60 |
| 应付利息 | 231,854,636.05 | 208,780,886.04 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 4,694,694,508.05 | 4,318,055,050.66 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,550,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 13,805,019,845.78 | 15,023,778,217.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,061,453,697.31 | 1,126,436,743.31 |
| 应付债券 | 11,350,000,000.00 | 7,350,000,000.00 |
| 租赁负债 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | 2,398,021.56 | 876,741.96 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,824,377,143.75 | 1,595,003,492.81 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 14,517,228,862.62 | 10,351,316,978.08 |
| 负债合计 | 28,322,248,708.40 | 25,375,095,195.56 |
| 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 | -395,365.19 | -395,365.19 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,320,272,433.02 | 1,320,272,433.02 |
| 未分配利润或合伙人损益 | 9,970,752,221.46 | 9,312,558,268.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,438,992,549.29 | 20,780,798,595.92 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,438,992,549.29 | 20,780,798,595.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,761,241,257.69 | 46,155,893,791.48 |

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（母公司合并）

2022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 | 2,148,744.28 | 302,640,500.43 | -4,640,506.87 |
| 减：营业成本 | 86,731.94 | 6,554,945.87 | 5,578,478.20 |
| 税金及附加 | 390,580.85 | 4,541,283.02 | 1,627,073.23 |
| 销售费用 | 54,950,922.45 | 63,079,443.66 | 163,948,946.20 |
| 管理费用 | 40,535,829.96 | 68,631,940.55 | 78,305,294.09 |
| 研发费用 | 1,372,823.34 | 7,775,803.70 | 7,773,950.38 |
| 财务费用 | 21,561,951.95 | 280,147,408.13 | 242,575,703.51 |
| 其中：利息费用 | 63,616,405.59 | 329,875,209.97 | 279,157,506.93 |
| 利息收入 | -6,924,164.51 | -15,627,788.61 | -11,254,185.49 |
| 加：其他收益 | 45,645.60 | 2,835,988.82 | 2,645,758.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -119,595,115.77 | 460,874,980.04 | 700,317,043.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -199,947,823.68 | -200,106,005.68 | 536,981,716.76 |
| 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） | 2,173,425,966.75 | 1,674,866,399.49 | 1,103,532,686.30 |
| 信用减值损失 | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 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） | 1,937,126,400.37 | 2,010,487,043.85 | 1,302,045,435.68 |
| 加：营业外收入 | - | 4,986.17 | 210,862.91 |
| 减：营业外支出 | - | 5,195,446.53 | 15,326,274.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,937,126,400.37 | 2,005,296,583.49 | 1,286,930,024.01 |
| 减：所得税费用 | 610,790,665.81 | 410,102,630.12 | 195,687,493.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,326,335,734.56 | 1,595,193,953.37 | 1,091,242,530.76 |
| 减：少数股东损益 | - | - | - |
| 五、归属于母公司净利润 | 1,326,335,734.56 | 1,595,193,953.37 | 1,091,242,530.76 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 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 | 1,326,335,734.56 | 1,595,193,953.37 | 1,091,242,530.76 |

法定代表人：

何祥

主管会计工作负责人：

何祥

会计机构负责人：

何祥

现金流量表

会企03表

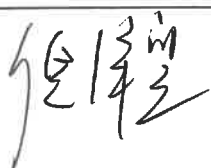
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年6月

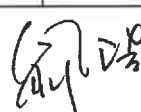
单位：人民币

| 项 目 | 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 | 1,886,614,343.47 | 819,345,415.41 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253,263,059.51 | 441,567,458.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,139,877,402.98 | 1,260,912,873.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,633,156.41 | 2,662,261,339.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,948,304.10 | 93,495,969.39 |
| 支付的各项税费 | 359,699,433.82 | 322,097,685.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,820,102.84 | 603,010,726.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,903,100,997.17 | 3,680,865,721.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,776,405.81 | -2,419,952,847.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 462,866,879.59 | 286,050,790.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163,392,444.26 | 130,822,697.15 |
| 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 | 8,086.93 | - |
| 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 | 5,611,230.14 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 631,878,640.92 | 417,254,419.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,084.45 | - |
| 投资所支付的现金 | 593,016,381.26 | 1,034,765,151.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,466.50 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 593,418,932.21 | 1,034,765,151.00 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 38,459,708.71 | -617,510,731.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 8,685,853,196.45 | 7,488,759,536.95 |
| 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 | 8,685,853,196.45 | 7,489,652,036.95 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,219,671,750.20 | 3,900,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259,824,788.23 | 947,007,571.01 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,738,417.72 | 1,797,104.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,481,234,956.15 | 4,848,804,675.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,204,618,240.30 | 2,640,847,361.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,974.96 | -5,259.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,479,858,329.78 | -396,621,477.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,823,814,395.78 | 1,950,341,371.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,303,672,725.56 | 1,553,719,894.65 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、深圳市创新投资集团有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、深圳市创新投资集团有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层

B 区

法定代表人：倪泽望

联系人：刘习军

电话： 0755-82912706

传真： 0755-82912880

2、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>