

# 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	<b>16,601,332,251.80</b>	<b>16,176,053,005.61</b>
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	<b>36,379,264,239.74</b>	<b>34,693,226,758.62</b>
资产总计	<b>52,980,596,491.54</b>	<b>50,869,279,764.23</b>

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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>11,130,396,539.09</b>	<b>13,090,809,833.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,637,344,784.96</b>	<b>10,504,400,264.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,767,741,324.05</b>	<b>23,595,210,098.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>25,374,641,915.05</b>	<b>25,379,100,811.77</b>
少数股东权益	1,838,213,252.44	1,894,968,854.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>27,212,855,167.49</b>	<b>27,274,069,666.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>52,980,596,491.54</b>	<b>50,869,279,764.23</b>

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：

任泽刚

刘军

刘军

# 现金流量表

会企03表

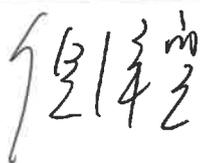
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>751,901,263.70</b>	<b>382,189,976.16</b>	<b>-2,509,598,543.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>47,328,695.33</b>	<b>-460,293,871.48</b>	<b>-1,307,289,362.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-432,777,391.48</b>	<b>960,330,990.44</b>	<b>2,622,402,343.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>20,689,970.26</b>	<b>33,199,271.45</b>	<b>-8,387,417.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>387,142,537.81</b>	<b>915,426,366.57</b>	<b>-1,202,872,979.43</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,277,454,727.75</b>	<b>5,277,454,727.75</b>	<b>3,527,204,714.14</b>

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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>15,680,699,436.56</b>	<b>13,482,815,720.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,080,541,821.13</b>	<b>32,673,078,070.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,761,241,257.69</b>	<b>46,155,893,791.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐海

刘洪

刘军



# 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
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>13,805,019,845.78</b>	<b>15,023,778,217.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,517,228,862.62</b>	<b>10,351,316,978.08</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,322,248,708.40</b>	<b>25,375,095,195.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>21,438,992,549.29</b>	<b>20,780,798,595.92</b>
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>21,438,992,549.29</b>	<b>20,780,798,595.92</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>49,761,241,257.69</b>	<b>46,155,893,791.48</b>

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

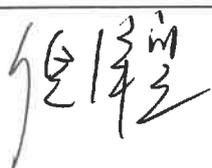
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年6月

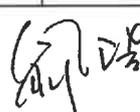
单位：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>236,776,405.81</b>	<b>-2,419,952,847.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>38,459,708.71</b>	<b>-617,510,731.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,204,618,240.30</b>	<b>2,640,847,361.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,974.96</b>	<b>-5,259.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,479,858,329.78</b>	<b>-396,621,477.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,814,395.78	1,950,341,371.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,303,672,725.56</b>	<b>1,553,719,894.65</b>

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>