

**深圳市创新投资集团有限公司公司债券半年度报告
(2022 年)**

2022 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 2022 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。

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	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
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、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券、深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
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》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 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》、《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行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》
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
直接股权投资	指	以股权投资方式直接对企业投资
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	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末

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）	SCGC
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	广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
邮政编码	518026
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	李守宇
职位	副总裁兼董事会秘书
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	0755-83661180
传真	0755-82912880
电子信箱	jhzeng@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未发生变更。

五、公司独立性情况

(一) 公司独立运营情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人拥有充分的独立性。

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与控股股东及实际控制人共享生产经营资产的情况。

2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

3、机构独立

发行人按照《公司法》等法律法规的要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据公司章程的要求和内部各项管理制度及经营需要独立作出财务决策，公司独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

5、业务经营独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东及实际控制人重大依赖的关联交易。

(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总数内。

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）。

公司的创业股权投资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，其经营模式如下：

（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。

2、母基金业务

发行人母基金业务，从基金形式划分，主要包括政府引导母基金业务和市场化母基金业务。母基金通常不直接投资项目，一般以股权或债权等方式参与、发起设立完全市场化运作的直投子基金，通过

以少量的资金投向直投子基金，进而通过子基金的募资吸收其他社会资金，扩大投资规模，以投向创新创业等实体企业为主，支持国家产业规划调整升级。

母基金运作采取委托管理方式，由基金出资人委托专业化基金管理人进行管理。母基金管理人负责母基金的日常运营管理工作。就政府引导母基金而言，通常为政府财政全额出资，母基金管理人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，通常获取基金管理管理费作为报酬，管理费由管理人与政府协商确定。而就市场化母基金而言，通常由市场化投资机构与母基金管理人共同出资设立，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，还获取基金管理报酬，一般每年按照基金实缴规模收取 1.5%-2.00%。

3、中外合作基金管理业务

发行人作为我国中外合资基金的先行者，2002 年联合新加坡大华银行等发起设立了中国境内第一只中外合资创投基金——中新创业投资基金，基金认缴规模为 5,000.00 万美元，现已有多个投资项目在美国 NASDAQ/香港主板及新加坡交易所上市。2008 年，发行人全资子公司 SCGC 资本控股有限公司和以色列 Ainsbury Properties Ltd 共同出资组建中以基金投资公司，基金认缴规模为 2,000.00 万美元，公司注册在开曼群岛。2016 年，发行人联合韩国 SV Investment 株式会社、东方汇富共同设立首只中韩政府机构间合作的产业投资基金——深圳中韩产业投资基金。这是发行人旗下第一只采用多 GP（普通合伙人）管理模式设立的中外合资创投基金，专注于投资生物医药、消费品、TMT 和文化产业。首期认缴规模为 1 亿美金，落户于深圳前海。

4、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。

公募基金管理主要收取基金管理费，管理费收费标准一般为 1.5%/年。截至 2022 年 6 月末，红土创新管理了 10 支混合型基金，具体情况如下表所示：

基金全称	红土创新新兴产业灵活	红土创新稳健混合型证	红土创新稳健混合型证	红土创新稳健混合型证	红土创新稳健混合型证	红土创新智能制造混合	红土创新转型精选灵活配置	红土创新科技技术创新 3 年	红土创新科技创新 3 个月定	红土创新科技创新 3 个月定
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------------	----------------	----------------

	配置混合型 证券投资基金	券投资基金 A	券投资基金 C	券投资基金 A	券投资基金 C	型发起式证 券投资基金	混合型证券投 资基金	封闭运作灵 活配置混合 型证券投资 基金	期开放混合型 证券投资基金 A类	期开放混合型 证券投资基金 C类
基金运作方 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式	契约型开放 式
基金合同生 效日	2015/9/23	2019/3/13	2019/3/13	2020/3/6	2020/3/6	2021/9/8	2016/12/30	2020/7/23	2021/12/3	2021/12/3
2022年6月 末基金资产 净值(万 元)	33,768.53	4,410.31	3,726.25	4,010.82	9,846.55	17,229.69	9,119.99	43,546.17	20,397.20	5,738.69
最近三个月 基金份额净 值增长率	22.85%	3.21%	3.04%	2.15%	2.12%	16.42%	8.94%	9.06%	24.46%	24.33%
基金类型	灵活配置型 基金	偏债混合型 基金	偏债混合型 基金	偏债混合型 基金	偏债混合型 基金	偏股混合型 基金	灵活配置型基 金	灵活配置型 基金	偏股混合型基 金	偏股混合型基 金
风险特征	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险	R4-中高风险	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险

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、银行和证券公司代销为主。截至 2022 年 6 月末，红土基金管理了 25 只公募产品，包括 1 只公募 REITs、4 只货币、6 只债基、2 只指数增强、2 只股票型基金、10 只混合型基金。

同时，红土创新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。

5、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。

6、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“I65软件和信息技术服务业”。

1、VC/PE 行业情况

截至2021年存续登记股权投资基金管理人共1.5万家，2021年注销与新登记持平。2021年，中基协完成登记的股权投资基金管理人总计734家，同比增长8.7%。股权投资基金管理人注销数量与新

登记数量基本持平：2018 年中基协登记的股权投资基金管理人开始注销，且在每年年中、年底机构注销数量往往较为集中。2021 年股权投资基金管理人注销数量高达 714 家，仅比同期新登记管理人数量少 20 家。私募基金从业人员管理加强：2021 年 9 月，中基协通过 AMBERS 系统发布通知，对 2018 年《私募基金管理人登记须知》中“申请私募基金管理人登记的机构员工总人数不应低于 5 人，且其一般员工不得兼职”的要求再次重申，且要求不符此规定的私募基金管理人在 3 个月内完成整改。

新募基金总额步入 2 万亿时代——国有资本扩张迅速，市场存在结构性募资难。2021 年中国股权投资市场募资总规模大幅提升，约 2.21 万亿元，同比上升 84.5%；新募基金数近 7,000 支，同比上升 100.7%。我国疫情防控常态化，经济持续稳定恢复，监管层出台多项政策引导股权投资市场规范化发展，鼓励提升直接融资比例，在此背景下，募资市场显著回暖，全年新募得 22,085.19 亿元，同比上升 84.5%，新募基金 6,979 支，同比上升 100.7%。市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著。一方面，大额基金积极设立，单支基金规模超过百亿的政府引导基金、大型产业基金、并购基金和基建基金纷纷组建，但整体来看大额基金的资金实缴到位比例普遍不高；另一方面，单基金募集规模连年下滑，规模不足 1 亿元的基金约占基金总量的 56.7%，募集规模只占总规模的 6.7%，机构募资成本上升、投资市场竞争加剧的背景下单项目基金、联接基金的数量相比去年进一步提升。

募资环境改善，新募人民币基金和外币基金均达高点。2021 年，不论人民币还是外币基金，募资总规模均实现破纪录式增长。其中，人民币基金平均新增募资规模 2.8 亿，外币基金平均新增募资规模 17.1 亿元；境外募集方面，2021 年新募集外币基金中，除了传统的境外架构基金，还出现了若干 QFLP 基金；随着各地 QFLP 试点设立与新政发布，预计未来 QFLP 将成为境外投资者投资境内企业的重要渠道之一。

募资结构持续分化，大额人民币基金管理人多数具备国资背景。2021 年股权投资市场募资结构持续分化，10 亿以下的基金数量占比超过 90%，金额占比不足 40%，而数量占比不足 1%的 50 亿规模以上的基金新募规模占比超过 20%，募资格局两极分化态势显著；通过分析 2021 年度新募集人民币基金管理人的国资属性发现，基金规模越大其基金管理人国资属性越显著，10 亿以上的人民币基金有半数以上由国资背景基金管理人所管理，而超百亿的人民币基金则全部由国资背景管理人管理。

2021 年全国股权投资市场热度有明显回升，投资案例数及金额再创历史新高。2021 年市场明显回暖，投资案例数和金额分别同比上升 63.1%和 60.4%。随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化，2021 年中国股权投资市场热度空前，投资数量和投资金额实现双增长，均已超过疫前水平并再创历史

新高。大额融资案例在多个行业涌现，集中在硬科技、科创行业的战略投资和基石投资，TOP100 的投资案例为股权投资市场贡献了 34.5% 的投资金额。

被投资企业 IPO 案例数持续上升，机构退出策略随市场环境变化。2021 年共发生 4533 笔退出，同比上升 18%。2021 年注册制改革持续推进叠加北交所开市，境内上市渠道相对畅通，被投资企业 IPO 数量较去年同期大幅上升，达 3,099 笔，同比增长 27.3%，是推动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。在 IPO 常态化的背景下，并购和借壳事件明显减少，并购退出和借壳退出案例数同比下跌 34.6% 和 91.2%。与此同时，股转相对活跃，案例数同比上升 25.4%，平均退出时长缩短至 3.7 年，机构退出策略有所调整。

上市市场持续活跃，境内外 IPO 数量融资额再创新高。2021 年中企境内外上市 645 家，同比上升 12%；融资总规模 8562.10 亿元，同比上升 1.6%。境内市场方面，得益于国内经济的复苏、注册制改革的进一步发展及北交所的设立，A 股市场延续高速增长态势，全年上市企业数量 522 家，同比上升 19.7%；首发融资额合计人民币 5,344.64 亿元，同比上升 15.6%。境外市场方面，受中美监管政策影响，中企境外上市进程延缓。具体来看，2021 年共有 36 家中概股在美上市，与去年同期相比虽然增长 5 家，但自 2021 年 8 月后再无新股上市；此外，香港市场新股发行也相对低迷，赴港上市中企数量为 87 家，同比下降 17.1%，但受第二上市热潮推动，首发融资额仍维持高位。

展望 2022 年中国股权投资市场十大趋势：1) 人民币 LP 结构持续优化，机构募资渠道或将拓宽；2) 金融对外开放纵深推进，“双 Q”试点进一步扩容；3) “双碳”战略下，绿色经济迎来新一轮发展机遇；4) 国有资本将引领硬科技领域投资，重点扶持“卡脖子”环节；5) 四大科创赛道仍是投资主线，“小高新”企业有望获得更多关注；6) A 股成为上市主战场，港股有望承接中概股回流；7) 政策和市场需求双向驱动，未来二手交易将越发活跃；8) VC/PE 市场头部集中度持续上升，多元主体入局将形成全方位竞争；9) 聚焦垂直领域到集团化发展，股权投资机构发展路径逐步清晰；10) ESG 理念逐步深入，ESG 实践仍需加强。

2、软件和信息技术服务业行业情况

(1) 互联网持续发展和 4G 移动用户的持续增长

根据工信部发布的《2021 年通信业统计公报》显示，截至 2021 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户，全年净增 5,224 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 4.98 亿户，全年净增 6,385 万户，占总用户数的 93%，占比较上年末提高 3.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户为 3,456 万户，比上年末净增 2,816 万户。

在全球互联网用户增速放缓大背景下，由于中国宏观趋势长期趋于稳健，城镇化进程加速以及服务业持续驱动经济增长，互联网行业仍将快速发展。同时，在创新产品和商业模式方面，中国已经领跑全球。另外，非洲和中东地区的互联网覆盖，还有很大的提升空间，是互联网发展的“新大陆”。上述国家和地区的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。

根据工信部发布的《2021 年上半年通信业经济运行情况》显示，截至 2021 年 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。

上半年，移动互联网累计流量达 745 亿 GB，同比增长 34.5%；其中，通过手机上网的流量达到 720 亿 GB，同比增长 30.4%，占移动互联网总流量的 96.6%。

（2）通信行业的发展

中国 5G 发展进入商用元年。继韩国和美国相继率先推出 5G 服务后，2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用元年。5G 具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。中国信息通信研究院《5G 产业经济贡献》认为，预计 2020 至 2025 年，我国 5G 商用直接带动的经济总产出达 10.6 万亿元，5G 将直接创造超过 300 万个就业岗位。目前中国移动、中国联通、中国电信已经在各大城市建设 5G 基站，开展 5G 外场测试，并拓展出各类 5G 创新应用，成果频传。从 2019 年布局来看，4K/8K 和 VR 等视频新业态成为 5G 最早成熟的业务，5G+医疗、5G+智慧城市也在积极探索中。三大运营商的全力冲刺，也打响了 5G 盛宴的前奏。

2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会提出“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，以 5G 为代表的新型基础设施建设正引领中国经济社会的数字转型、智能升级和融合创新。据 GSMA 移动智库日前发布的《中国移动经济发展报告 2020》预测，到 2025 年，中国 5G 用户的渗透率将增至近 50%。中国信息通信研究院预测，到 2025 年 5G 网络建设投资累计将达到 1.2 万亿元，5G 网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，将累计带动超过 3.5 万亿元投资。今年上半年，三大运营商公布 5G 基站集采情况，共涉及 5G 基站 52 万个。在世界电信日，工信部表示预计今年年底实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆

盖、重点场景室内覆盖。2020 年在新基建项目的支持下，我国的 5G 网络建设进入到了快车道，到今年年底，我国的 5G 网络建设将实现站点数和用户人数的全球第一。

随着标准、网络、终端的不断成熟，商业牌照的发放，相应配套的 5G 网络可视化以及 5G 信息安全等新的产品及解决方案急需跟上，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。

（3）大数据行业的发展

根据 IDC 最新预测，全球大数据市场的 IT 投资规模有望在 2025 年超过 3,500 亿美元，五年预测期内（2021-2025）实现约 12.8% 的复合增长率（CAGR），较上个预测周期有所上涨。其中，大数据服务将保持其主导地位，市场份额在 50% 左右，企业通过持续增加对服务的投资来应对智能化过程中的新挑战。

在全球疫情下，中国经济率先复苏并总体保持恢复态势。今年是中国政府实施“十四五”规划的第一年，围绕新一代信息技术等战略性新兴产业的投资增速进一步提升。IDC 预测，中国大数据市场 2021 年整体规模超 110 亿美元，且有望在 2025 年超过 250 亿美元，呈现出强劲的增长态势。在五年预测期内，中国终端用户对大数据硬件、软件、服务的支出分布相对平均——与美国等区域不同，中国大数据市场的软件订阅制服务占比较低，本地部署及私有云模式仍需要采购大量硬件设备。至 2025 年，硬件预计将吸收中国大数据市场约 40% 的投资规模，超过软件和服务，增长稳定；大数据软件市场占比将逐年提升，2025 年超 30% 的市场支出将流向软件，五年 CAGR 达到 26.7%。

2020 年，随着“新基建”项目的陆续开工建设，数字经济的发展将得到巨大的推动作用。“新基建”的发展对于大数据产业及相关上下游产业将会带来巨大的推动效应，结合 AI 技术，大数据应用将会大量落地。

（4）工业互联网产业的发展

随着智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入。2019 年 6 月 20 日，工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组 2019 年工作计划》。2019 年 11 月，工业和信息化部发布了《关于印发“5G+工业互联网”512 工程推进方案的通知》，工业互联网产业已经进入了快车道。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的支撑作用。根据工信部发布的数据显示，2018 年中国工业互联网市场规模达到 5,318 亿元左右。据测算 2019 年中国工业互联网市场规模突破 6,000 亿元，达到了 6,110 亿元，未来五年

(2020-2025) 年均复合增长率约为 13%。随着产业政策逐渐落点，在新基建的推动下，市场空间有望加速，并预测在 2025 年中国工业互联网市场规模将突破 1.2 万亿元。

“工业互联网+”作为“新基建”建设任务之一，有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期。数据显示，2018 年、2019 年我国工业互联网产业经济增加值规模分别为 1.42 万亿元、2.13 万亿元，占 GDP 比重分别为 1.5%、2.2%。中商产业研究院预计：2020 年，我国工业互联网产业经济规模将达 3.1 万亿元，占 GDP 比重为 2.9%。

以泛在互联、全面感知、智能优化、安全稳固为特征的工业互联网蓬勃发展，正在全球范围内加速颠覆传统制造模式、生产方式和组织形态，推动传统产业加快转型升级、新兴产业持续发展壮大。随着工业互联网的快速发展，工业互联网安全市场规模随之增长，中商产业研究院预测，2020 年中国工业互联网安全市场规模将达 161 亿元。

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。

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。2021 年，公司荣膺清科“2021 年中国创业投资机构 100 强第二名（本土创投第一名）”、“2021 年中国国资投资机构 50 强”、“2021 年中国先进制造领域投资机构 30 强”、“2021 年中国半导体领域投资机构 30 强”、“2021 年中国医疗健康领域投资机构 30 强”、“2021 年中国企业服务领域投资机构 10 强”、“2021 年中国碳中和领域投资机构 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	2019	2020	2021
1	红杉资本中国	红杉资本中国	红杉资本中国
2	深创投	IDG 资本	深创投

序号	2019	2020	2021
3	IDG 资本	深创投	IDG 资本
4	君联资本	达晨财智	五源资本
5	经纬中国	启明创投	经纬创投
6	达晨财智	毅达资本	君联资本
7	毅达资本	君联资本	启明创投
8	元禾控股	经纬中国	GGV 纪源资本
9	赛富中国	同创伟业	达晨财智
10	启明创投	元禾控股	高榕资本

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不限投资地域、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，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 107.04%, 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	22 创投 02
债券代码	149953.SZ
债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022 年 06 月 20 日
起息日	2022 年 06 月 23 日
最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.49
还本付息方式	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	国信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 创投 01
债券代码	149918.SZ
债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
发行日	2022 年 05 月 23 日
起息日	2022 年 05 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 25 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.38
还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 创投 K1
债券代码	185687.SH
债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2022 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	2022 年 04 月 22 日
起息日	2022 年 04 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 26 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.55
还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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
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	每年付息 1 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	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

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
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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（%）	4.30
还本付息方式	每年付息 1 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	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
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 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	每年付息 1 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	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
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	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 10 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.03
还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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
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 (%)	3.60
还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 14 日
起息日	2018 年 04 月 17 日
最近回售日	

到期日	2023 年 04 月 17 日
债券余额（亿元）	9.5
票面利率（%）	5.20
还本付息方式	每年付息 1 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	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	每年付息 1 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	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 (%)	5.20
还本付息方式	每年付息 1 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	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 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	每年付息 1 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	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

债券简称	22 创投 02
债券代码	149953.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司本部及子公司有息债务等法律法规允许的用途。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	11
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	22 创投 01
债券代码	149918.SZ

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司本部及子公司有息债务等法律法规允许的用途。
已使用金额（亿元）	15
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	22 创投 K1
债券代码	185687.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于包括但不限于通过直接投资,或通过设立,增资于公司制基金,合伙制基金等方式,投资于种子期,初创期,成长期的创新创业公司的股权等合法合规的用途。
已使用金额（亿元）	2.4
未使用金额（亿元）	7.6
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	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）	4
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	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）	15
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
募集资金计划用途	本期发行创新创业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%.
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 S1
债券代码	149225.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期发行创新创业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%.
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	18 创投 S2
债券代码	112677.SZ
募集资金总额（亿元）	9.5
募集资金计划用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权。本期债券募集资金有利于调整并优化发行人负债结构，有助于发行人适当利用长期较低成本的债券资金扩大股权投资业务规模，进一步提高公司的整体业务经营能力。
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	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	本期债券扣除发行费用后,全部用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权.本期债券募集资金有利于调整并优化发行人负债结构,有助于发行人适当利用长期较低成本的债券资金扩大股权投资业务规模,进一步提高公司的整体业务经营能力.
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	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	本期债券募集资金拟用于股权投资项目,扣除发行费用后,全部用于公司创投主业,设立创业投资基金.
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

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 2022 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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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 103,705.88 万元，占报告期末净资产比例为 3.81%，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（%）
大楼土地使用权	93,000	3.42%
集团冻结资金	2,171.98	0.08%
中新赛克保证金	178.67	0.01%
公募基金（一般风险准备专户存款）	8,355.23	0.31%

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 1,998,723.55 万元，同比变动 18.41%，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

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、发行人为可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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,277,454,727.75	4,361,740,556.69
结算备付金		
拆出资金		
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	24,264,000
应收账款	632,571,455.49	392,145,836.51
应收款项融资		
预付款项	17,282,702.86	20,749,283.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,854,432.86	433,418,982.42
其中：应收利息		

应收股利	4,092,632.59	86,807,950.86
买入返售金融资产		
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	16,601,332,251.8	16,176,053,005.61
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		
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	100,244,904.4	102,029,652.65
固定资产	211,301,727.64	218,276,566.07
在建工程	311,320.75	0
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	874,073,130.1
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
流动负债：		
短期借款	6,022,513,600	7,674,254,800
向中央银行借款		
拆入资金		
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	1,292,859.5
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	107,964,957.92	124,349,685.91
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	1,177,856,397.35	1,232,516,563.86
应交税费	192,132,178.39	300,147,606.17
其他应付款	1,367,557,418.3	1,574,040,483.12
其中：应付利息	231,854,636.05	209,322,500.86

应付股利		
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	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：		
保险合同准备金		
长期借款	1,061,453,697.31	1,126,436,743.31
应付债券	11,350,000,000	7,350,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,827,935.67	8,503,063.47
长期应付款	2,398,021.56	876,741.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,870,341	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：		
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	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
一般风险准备		
未分配利润	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
所有者权益合计	27,212,855,167.49	27,274,069,666.1
负债和所有者权益总计	52,980,596,491.54	50,869,279,764.23

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
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

应收款项融资		
预付款项	20,755,844.54	21,631,432.98
其他应收款	4,423,592,470.19	4,384,828,106.48
其中：应收利息		
应收股利		
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：		
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		
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
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		
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
其他应付款	4,926,549,144.10	4,526,835,936.70
其中：应付利息	231,854,636.05	208,780,886.04
应付股利		
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
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,398,021.56	876,741.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	279,000,000	279,000,000
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：		
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	148,363,260.00	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	9,970,752,221.46	9,312,558,268.09
所有者权益合计	21,438,992,549.29	20,780,798,595.92
负债和所有者权益总计	49,761,241,257.69	46,155,893,791.48

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	838,370,291.75	661,722,629.18
其中：营业收入	838,370,291.75	661,722,629.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,898,928.71	1,020,427,291.35
其中：营业成本	52,367,772	98,681,977.73
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	9,106,529	8,913,496.64
销售费用	301,712,964.11	408,756,266.91
管理费用	97,299,688.41	118,953,855.57

研发费用	109,335,185.04	156,720,958.97
财务费用	279,076,790.15	228,400,735.53
其中：利息费用	334,106,095.34	279,233,336.12
利息收入	15,819,059.21	8,975,943.88
加：其他收益	28,517,815.94	24,617,918.08
投资收益（损失以“-”号填列）	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	-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		
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）	1,261,394,948.43	1,431,177,551.5
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,922,249.8	-22,830,409.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,526,515.55	-6,820,288.8
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-61,976.4	-6,359.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,471,687.58	1,814,761,863.49
加：营业外收入	4,257,798.22	1,457,719.27
减：营业外支出	7,023,337.16	15,367,732.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,305,706,148.64	1,800,851,850.64
减：所得税费用	415,550,499.42	239,284,258.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	890,155,649.22	1,561,567,592.07
（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	921,963,422.38	1,533,476,037.93

2.少数股东损益	-31,807,773.16	28,091,554.14
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		
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	890,155,649.22	1,561,567,592.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,963,422.38	1,533,476,037.93
归属于少数股东的综合收益总额	-31,807,773.16	28,091,554.14
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	302,640,500.43	-4,640,506.87
减：营业成本	6,554,945.87	5,578,478.20
税金及附加	4,541,283.02	1,627,073.23
销售费用	63,079,443.66	163,948,946.20
管理费用	68,631,940.55	78,305,294.09
研发费用	7,775,803.70	7,773,950.38
财务费用	280,147,408.13	242,575,703.51
其中：利息费用	329,875,209.97	279,157,506.93
利息收入	15,627,788.61	11,254,185.49
加：其他收益	2,835,988.82	2,645,758.67
投资收益（损失以“-”号填列）	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	-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）		
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）	1,674,866,399.49	1,103,532,686.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	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）	2,005,296,583.49	1,286,930,024.01
减：所得税费用	410,102,630.12	195,687,493.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	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）		
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	1,595,193,953.37	1,091,242,530.76

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,474,518,339	1,397,418,199.04
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	4,723,247.6	23,152,726.74
收到其他与经营活动有关的现金	284,469,258.39	356,990,271.14
经营活动现金流入小计	2,763,710,844.99	1,777,561,196.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,040,821.36	3,177,675,180.66
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	436,076,245.71	352,936,920.53
支付的各项税费	499,441,905.36	569,306,296.86
支付其他与经营活动有关的现金	202,961,896.4	187,241,342.19
经营活动现金流出小计	2,381,520,868.83	4,287,159,740.24
经营活动产生的现金流量净额	382,189,976.16	-2,509,598,543.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	958,683,084.73	1,229,459,027.33
取得投资收益收到的现金	219,861,066.8	166,675,649.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	706,589.62	51,375
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	16,145,613.25	14,752,744.5
投资活动现金流入小计	1,195,396,354.4	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	10,344,537.82	119,546,714.35
投资支付的现金	1,545,170,126.65	2,550,424,087.28
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	1,045,175.29	1,900,000
支付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	1,655,690,225.88	2,718,228,159.25
投资活动产生的现金流量净额	-460,293,871.48	-1,307,289,362.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	17,190,000	12,359,632
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	8,761,853,196.45	7,489,529,536.95
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000	908,209.73
筹资活动现金流入小计	8,779,293,196.45	7,502,797,378.68
偿还债务支付的现金	6,421,801,891.18	3,900,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,271,025,106.74	976,359,162.74
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	126,135,208.09	4,035,872.19
筹资活动现金流出小计	7,818,962,206.01	4,880,395,034.93
筹资活动产生的现金流量净额	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	33,199,271.45	-8,387,417.04
五、现金及现金等价物净增加额	915,426,366.57	-1,202,872,979.43
加：期初现金及现金等价物余额	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	3,527,204,714.14

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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：		
收回投资收到的现金	462,866,879.59	286,050,790.19
取得投资收益收到的现金	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：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,685,853,196.45	7,488,759,536.95
收到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、利润或偿付利息支付的现金	1,259,824,788.23	947,007,571.01
支付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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，不存在应当披露的环境信息。

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	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
3	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	http://www.szse.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(2022 年)》盖章页)



附件一、其他附件



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：

傅强

主管会计工作负责人：

何晓

会计机构负责人：

刘军



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

刘洪

刘军

现金流量表

会企03表

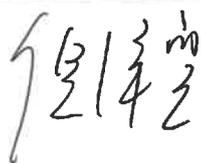
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

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

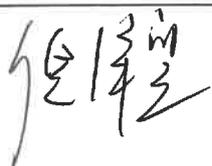
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年6月

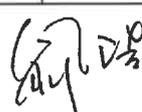
单位：人民币

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：

