

**深圳市创新投资集团有限公司公司债券半年度报告  
(2023 年)**

**2023 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 2023 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”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、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	13
第二节 公司信用类债券基本情况	18
一、公司债券基本信息	18
二、公司债券募集资金使用和整改情况	28
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	33
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	34
五、增信措施情况	34
第三节 重大事项	35
一、审计情况	35
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	35
三、合并报表范围变化情况	35
四、资产情况	35
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	36
六、负债情况	36
七、重要子公司或参股公司情况	38
八、报告期内亏损情况	38
九、对外担保情况	38
十、信息披露事务管理制度变更情况	38
第四节 向普通投资者披露的信息	39
第五节 财务报告	40
一、财务报表	40
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	58
第七节 备查文件	66
附件一、其他附件	68

## 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
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

释义项	指	释义内容
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	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 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

币种：人民币

中文名称	深圳市创新投资集团有限公司
中文简称	深创投
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）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 54 层
邮政编码	518054
公司网址（如有）	<a href="http://www.szvc.com.cn/">http://www.szvc.com.cn/</a>
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
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总经理、董事会秘书
联系地址	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 55 层
电话	0755-88993888-1011
传真	0755-82912880
电子信箱	syli@szvc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

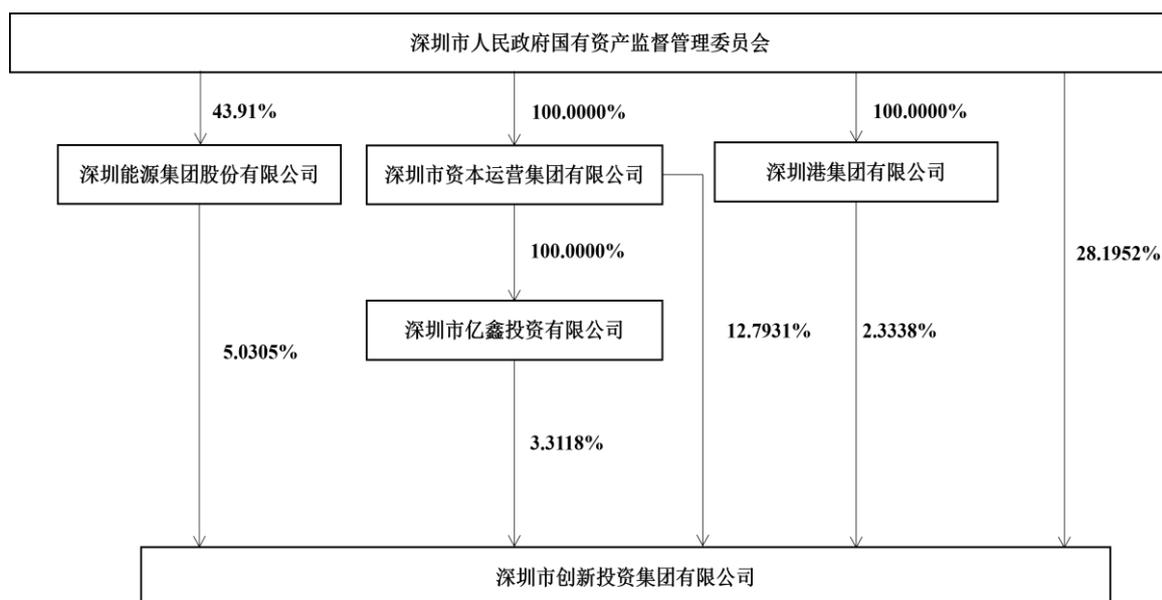
名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 04 月 02 日
注册资本（万元）	-
主要业务	根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及市政府相关规定履行出资人职责。
资产规模（万元）	-
资信情况	资信情况良好。
持股比例（%）	51.67%
相应股权（股份）受限情况	不存在。
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	主要持有深圳市地方国有企业股权，不存在受限情况。

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 04 月 02 日
注册资本（万元）	-
主要业务	根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及市政府相关规定履行出资人职责。
资产规模（万元）	-
资信情况	资信情况良好。
持股比例（%）	51.67%
相应股权（股份）受限情况	不存在。
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	主要持有深圳市地方国有企业股权，不存在受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
倪泽望	董事长
杨国平	副董事长
姚慧琼	副董事长
左丁	董事、总经理
邵钢	董事
俞浩	董事、财务总监
黄德林	董事
梁嘉玮	董事
赵天旸	董事
林立	董事
朱志强	董事
周士渊	董事
万筱宁	监事会主席
周朝晖	监事

人员姓名	职务
刘维	监事
周云福	监事
汤明安	职工监事
滑翔	职工监事
陈外华	职工监事
章红星	监事
胡翔群	监事
张祖欣	监事
乔旭东	职工监事
蒋玉才	副总经理
刘波	副总经理
李守宇	副总经理、董事会秘书
张键	副总经理
马楠	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 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。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）私募股权投资基金管理业务模式：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、母基金管理业务

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、不动产基金业务

深创投不动产基金管理（深圳）有限公司（以下简称“不动产基金公司”）是发行人旗下专注于不动产投融资的子公司。不动产基金公司聚焦投资基础设施领域重点区域的优质资产，核心团队在不动产投资领域深耕多年，且在交易所 REITs 基金领域拥有领先的行业经验，目前主要围绕大类持有型不动产资产开展不动产私募基金、私募股权投资、REITs 及证券化业务等覆盖不动产发展全产业链的基金业务，业态涵盖物流仓储、零售门店、保障性住房、产业园区、数据中心等。

在不动产私募基金投资业务方面，不动产业务基金核心团队紧抓“金融服务实体经济”主线，在商业地产、产业地产等领域开展针对持有型不动产的投资业务，同时重点投资细分地产行业内具有突出品牌优势和资产管理能力的企业，以“管理+投资”“轻资产+重资产”的协同发展模式，在地产行业发展主题化、细分化、服务化的趋势中赢得先机，并结合 REITs 及不动产金融工具提高基金投资收益。

在资产证券化及私募融资业务方面，不动产业务基金结合 REITs、CMBS、ABS 等不动产金融工具进行证券化产品的设计、发行和管理，为公司已投资及拟投资项目，以及整个不动产产业链提供全面金融支持。公司核心团队深度参与证券交易所 REITs 及公募 REITs 的相关法律法规管理办法草拟、方案设计以及首批试点产品准备工作。不动产基金公司作为牵头服务机构整体推进的红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金于 2021 年 5 月 17 日获得中国证监会批准在深交所注册，成为全国首批公募 REITs 之一；不动产基金公司作为牵头服务机构推进的红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金于 2022 年 7 月 29 日获得中国证监会批准在深交所注册，成为全国首批、深交所首单保障性租赁住房公募 REITs 产品。

#### 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 2023 年 6 月末，红土创新管理的的混合型基金具体情况如下表所示：

基金简称	红土创新新兴产业混合	红土创新稳健混合 A	红土创新稳健混合 C	红土创新稳健混合 A	红土创新稳健混合 C	红土创新智能制造混合型发起式	红土精选混合	科创红土	红土创新稳健 6 个月持有期混合 A	红土创新稳健 6 个月持有期混合 C	红土创新科技创新 3 个月定开混合 A	红土创新科技创新 3 个月定开混合 C
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	定期开放式	契约型开放式	契约型开放式	定期开放式	定期开放式
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	2023-3-17	2023-3-17	2021-12-3	2021-12-3
2023 年 6 月末基金资产净值（万元）	25,247.64	4,602.89	3,253.73	3,543.11	11,542.26	12,994.95	7,334.00	37,183.55	12,257.48	8,847.42	15,563.32	4,045.04
最近三个月基金份额净值增长率	-10.29%	2.27%	2.12%	2.09%	2.07%	1.70%	1.77%	1.64%	0.59%	0.51%	0.50%	0.39%
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	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	R3-中风险	R3-中风险	R3-中风险	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 2023 年 6 月末，红土基金管理了 22 只公募产品，包括 2 只公募 REITs、2 只货币、6 只债基、2 只指数增强、2 只股票型基金、8 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、软硬件销售及相关服务业务

2012 年 10 月，发行人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。中新赛克致力于提供通信网络和信息网络的智能管理和安全防护、企业的商业智能的服务和解决方案，已通过了 ISO9001 质量体系认证，CMMI3 级质量体系评估，获得软件企业认证，高新技术企业认证等，以优质专业的产品和完善的服务在行业中成为佼佼者。

公司为构建更数字、更安全、更健康的世界，专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全、大数据智能化等领域的应用，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、网络及数据安全等产品的研发、生产、销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商及企事业单位等提供产品和服务。公司产品分为五大体系，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（包括数据中台、智能数仓、主数据及企业数字化经营管理产品）、网络及数据安全产品（包括车联网、物联网、工业互联网、计算机网络安全和数据安全及服务），分别覆盖了网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及安全服务等领域，为客户提供整体解决方案。

### （二）公司业务经营情况

#### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
管理费收入	47,334.01	-28.91	57.84	1,526.28	28.48	18.43	96.78	-1.47	62.28
咨询顾问及业绩分成收入	2,816.24	18.55	3.44	1,248.03	24.63	15.07	55.68	-3.74	2.13
软硬件销售收入	31,685.68	112.96	38.72	5,507.67	80.73	66.50	82.62	3.90	35.59
合计	81,835.93	-2.39	100.00	8,281.98	58.15	100.00	89.88	-4.13	100.00

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

报告期内，公司软硬件销售收入较上年同期增加 112.96%，营业成本比上年同期增加 80.73%，主要原因皆是去年同期受经济下行影响业务量较低，本年订单增多业务恢复导致。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

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)	10.00
票面利率 (%)	3.60
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	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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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)	10.00
票面利率 (%)	4.03
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	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/债权人代理人	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	15.00
票面利率（%）	3.78
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	4.00
票面利率（%）	3.30
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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)	10.00
票面利率 (%)	3.55
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	15.00
票面利率（%）	3.38
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	15.00
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 创投 K1
债券代码	115208.SH
债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2023 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	2023 年 04 月 06 日
起息日	2023 年 04 月 10 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 10 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.75
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20 创投 S1
债券代码	149225.SZ
募集资金总额（亿元）	10.00
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）	10.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 创投 S2
债券代码	149312.SZ
募集资金总额（亿元）	10.00
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）	10.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

--	--

币种：人民币

债券简称	21 创投 K1
债券代码	149404.SZ
募集资金总额（亿元）	15.00
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）	15.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 创投 K2
债券代码	149556.SZ
募集资金总额（亿元）	4.00
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

	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）	4.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 创投 K1
债券代码	185687.SH
募集资金总额（亿元）	10.00
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）	10.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 创投 01
债券代码	149918.SZ
募集资金总额（亿元）	15.00
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）	15.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 创投 02
债券代码	149953.SZ
募集资金总额（亿元）	15.00
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）	15.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	运作正常

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 创投 K1
债券代码	115208.SH
募集资金总额（亿元）	10.00
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，拟全部用于偿还公司债券“18 创投 S2”的本金及利息。
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	-
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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 重大事项

#### 一、审计情况

本公司 2023 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、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
交易性金融资产	交易性金融资产均为权益工具投资，具体为上市股权项目、子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司、红土创新基金管理有限公司持有的交易性金融资产。
长期股权投资	长期股权投资主要是对合营企业及联营企业的投资。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产主要是持有的非上市股权项目和基金项目。

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30% 的主要资产项目。

##### (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
银行存款	436,322.80	10,617.64		2.43
存货、固定资产、 投资性房地产	357,446.81	95,000.00		26.58
合计	793,769.61	105,617.64	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0.00 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0.00 万，回收 0.00 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0.00 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.00%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0.00 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,695,818.12 万元和 1,597,332.22 万元，报告期内有息债务余额同比变动-5.81%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
银行贷款		55,000.00	390,537.74	45,490.87	491,028.61	30.74%
公司信用类债券		205,232.50	253,640.89	647,430.22	1,106,303.61	69.26%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 890,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000.00 万元，且共有 450,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,709,747.32 万元和 1,597,763.22 万元，报告期内有息债务余额同比变动-6.55%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
银行贷款		55,431.00	390,537.74	45,490.87	491,459.61	30.76%
公司信用类债券		205,232.50	253,640.89	647,430.22	1,106,303.61	69.24%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 890,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000.00 万元，且共有 450,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0.00 万元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
其他应付款	274,068.24	11.28	197,079.62	39.06
一年内到期的非流动负债	458,873.39	18.88	352,506.91	30.17

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，公司其他应付款较上年同期增加 39.06%，主要系往来款增加所致；一年内到期的非流动负债较上年同期增加 30.17%，主要系距兑付日不满一年的债券数量增加所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

### 八、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。

### 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0.00 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0.00 万元，占报告期末净资产比例为 0.00%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0.00 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

### 十、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,363,228,012.55	5,659,606,766.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,189,258,407.03	6,618,392,294.20
衍生金融资产		
应收票据	2,984,325.00	16,567,566.40
应收账款	649,431,565.83	1,156,486,404.91
应收款项融资		
预付款项	37,973,512.94	24,508,529.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,219,528,814.45	437,747,202.73
其中：应收利息		
应收股利	4,092,632.59	59,690,574.55
买入返售金融资产		
存货	1,398,744,388.10	1,368,205,147.77
合同资产	10,713,822.63	11,604,235.34

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,015,051.86	24,227,870.72
流动资产合计	15,882,877,900.39	15,317,346,018.15
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	16,261,942,693.11	15,227,788,610.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,847,751,426.83	20,193,105,300.65
投资性房地产	1,121,160,483.57	1,139,638,117.17
固定资产	1,054,563,510.45	1,065,396,180.26
在建工程	439,320.75	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,874,519.77	12,306,030.12
无形资产	35,093,533.34	36,292,257.16
开发支出		
商誉	227,961,967.23	227,961,967.23
长期待摊费用	6,104,375.34	7,175,702.63
递延所得税资产	1,066,679,000.54	291,393,231.70

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他非流动资产	1,067,544.34	589,052.09
非流动资产合计	38,635,638,375.27	38,201,646,449.34
资产总计	54,518,516,275.66	53,518,992,467.49
流动负债：		
短期借款	4,459,687,367.97	4,994,669,367.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,613,450.00	5,768,350.00
应付账款	319,092,508.44	130,137,863.54
预收款项	500,009,348.35	732,107,008.43
合同负债	152,044,208.88	132,456,852.85
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	1,658,309,929.58	1,515,742,288.38
应交税费	134,924,703.56	789,588,750.57
其他应付款	2,923,178,027.69	1,980,902,303.02
其中：应付利息		
应付股利	182,495,634.00	10,106,125.68
应付手续费及佣金		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,088,733,888.89	3,525,069,097.74
其他流动负债	293,382.68	9,923,677.37
流动负债合计	12,238,886,816.04	13,816,365,559.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	454,908,727.51	758,181,212.41
应付债券	8,974,302,222.22	8,095,867,916.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,076,143.72	10,017,319.09
长期应付款	1,154,871.56	934,871.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,542,438.15	6,678,194.23
递延收益	295,155,080.49	301,997,614.85
递延所得税负债	2,323,187,627.26	1,310,650,894.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,066,327,110.91	10,484,328,022.85
负债合计	24,305,213,926.95	24,300,693,582.72
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,932,365.49	228,932,365.50
减：库存股		
其他综合收益	-3,479,527.49	-3,479,527.49
专项储备		
盈余公积	1,654,991,468.28	1,654,991,468.28
一般风险准备		
未分配利润	16,445,921,037.81	15,494,160,863.90
归属于母公司所有者权益合计	28,326,365,344.09	27,374,605,170.19
少数股东权益	1,886,937,004.62	1,843,693,714.58
所有者权益合计	30,213,302,348.71	29,218,298,884.77
负债和所有者权益总计	54,518,516,275.66	53,518,992,467.49

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 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,236,765,243.05	2,491,868,226.05
交易性金融资产	6,741,796,691.52	5,482,399,178.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,533,510.07	243,433,510.07

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收款项融资		
预付款项	16,562,320.87	18,885,947.53
其他应收款	4,113,601,387.54	4,208,378,703.90
其中：应收利息		
应收股利		58,253,577.31
存货	1,116,150,859.62	1,093,905,415.85
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		
流动资产合计	13,337,410,012.67	13,538,870,981.40
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	17,467,213,456.03	17,382,293,413.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,761,323,728.96	16,452,599,433.86
投资性房地产	1,019,031,053.11	1,035,223,988.59
固定资产	860,770,739.08	870,097,339.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
使用权资产		
无形资产	13,877,380.90	14,748,641.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		489,164.25
递延所得税资产	846,015,733.67	78,316,633.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,968,232,091.75	35,833,768,614.50
资产总计	49,305,642,104.42	49,372,639,595.90
流动负债：		
短期借款	4,455,377,367.97	4,855,377,367.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,672,365.95	10,474,967.03
预收款项	218,431,828.39	561,192,293.16
合同负债		
应付职工薪酬	1,527,347,195.87	1,358,348,097.28
应交税费	82,689,559.67	602,294,667.38
其他应付款	5,183,825,176.08	4,933,569,526.01
其中：应付利息		
应付股利	182,495,634.00	
持有待售负债		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
一年内到期的非流动负债	4,588,733,888.89	3,521,353,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	16,315,077,382.82	15,842,610,252.16
非流动负债：		
长期借款	454,908,727.51	758,181,212.41
应付债券	6,474,302,222.22	8,095,867,916.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		934,871.56
专项应付款	1,154,871.56	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	270,859,416.45	275,299,734.75
递延所得税负债	2,157,025,596.63	1,208,514,330.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,358,250,834.37	10,338,798,065.38
负债合计	25,673,328,217.19	26,181,408,317.54
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资本公积	148,363,260.00	148,363,260.00
减：库存股		
其他综合收益	-153,035.37	-153,035.37
专项储备		
盈余公积	1,654,991,468.28	1,654,991,468.28
未分配利润	11,829,112,194.32	11,388,029,585.45
所有者权益合计	23,632,313,887.23	23,191,231,278.36
负债和所有者权益总计	49,305,642,104.42	49,372,639,595.90

### (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	818,359,318.27	838,370,291.75
其中：营业收入	818,359,318.27	838,370,291.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,732,083.72	848,898,928.71
其中：营业成本	82,819,831.33	52,367,772.00
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		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,688,806.46	9,106,529.00
销售费用	510,280,650.71	301,712,964.11
管理费用	156,850,044.14	97,299,688.41
研发费用	117,344,509.09	109,335,185.04
财务费用	236,748,241.99	279,076,790.15
其中：利息费用	290,910,747.11	334,106,095.34
利息收入	21,678,855.62	15,819,059.21
加：其他收益	60,103,271.29	28,517,815.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,994,790.74	45,598,301.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,584,709.51	-185,341,495.02
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）	1,635,181,071.52	1,261,394,948.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,763,341.95	-14,922,249.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,397,775.76	-1,526,515.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,976.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,459,745,250.39	1,308,471,687.58
加：营业外收入	8,858,776.78	4,257,798.22
减：营业外支出	2,439,542.72	7,023,337.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,466,164,484.45	1,305,706,148.64

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
减：所得税费用	302,048,416.65	415,550,499.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,164,116,067.80	890,155,649.22
（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	2,114,760,173.91	921,963,422.38
2.少数股东损益	49,355,893.89	-31,807,773.16
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		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	2,164,116,067.80	890,155,649.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,114,760,173.91	921,963,422.38
归属于少数股东的综合收益总额	49,355,893.89	-31,807,773.16
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	52,592,853.39	302,640,500.43
减：营业成本	18,687,500.09	6,554,945.87
税金及附加	58,270.55	4,541,283.02
销售费用	260,987,558.88	63,079,443.66
管理费用	119,170,591.02	68,631,940.55
研发费用	10,314,018.49	7,775,803.70
财务费用	263,414,385.11	280,147,408.13
其中：利息费用	290,674,314.13	329,875,209.97
利息收入	19,277,750.13	15,627,788.61

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
加：其他收益	7,509,590.00	2,835,988.82
投资收益（损失以“-”号填列）	986,615,258.58	460,874,979.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,224,461.72	-200,106,005.68
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）	1,421,979,712.55	1,674,866,399.49
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,796,065,090.38	2,010,487,043.79
加：营业外收入	5,520,199.15	4,986.17
减：营业外支出	1,228,457.51	5,195,446.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,800,356,832.02	2,005,296,583.43
减：所得税费用	196,274,223.15	410,102,630.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,604,082,608.87	1,595,193,953.31
（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		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	1,604,082,608.87	1,595,193,953.31
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	3,569,834,354.42	2,474,518,339.00
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		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	27,896,075.28	4,723,247.60
收到其他与经营活动有关的现金	397,314,026.54	284,469,258.39
经营活动现金流入小计	3,995,044,456.24	2,763,710,844.99
购买商品、接受劳务支付的现金	987,810,223.70	1,243,040,821.36
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	492,072,798.69	436,076,245.71
支付的各项税费	1,003,318,452.71	499,441,905.36
支付其他与经营活动有关的现金	380,768,062.75	202,961,896.40
经营活动现金流出小计	2,863,969,537.85	2,381,520,868.83
经营活动产生的现金流量净额	1,131,074,918.39	382,189,976.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,477,334.15	958,683,084.73
取得投资收益收到的现金	396,214,176.40	219,861,066.80

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,916.06	706,589.62
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	5,154,449.03	16,145,613.25
投资活动现金流入小计	925,884,875.64	1,195,396,354.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,585,715.87	10,344,537.82
投资支付的现金	640,267,633.96	1,545,170,126.65
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
支付其他与投资活动有关的现金	234.70	99,130,386.12
投资活动现金流出小计	656,853,584.53	1,655,690,225.88
投资活动产生的现金流量净额	269,031,291.11	-460,293,871.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,150,000.00	17,190,000.00
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	5,204,110,000.00	8,761,853,196.45
收到其他与筹资活动有关的现金	431,485.03	250,000.00
筹资活动现金流入小计	5,217,691,485.03	8,779,293,196.45
偿还债务支付的现金	6,629,976,650.69	6,421,801,891.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,254,022,972.96	1,271,025,106.74
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	47,090,528.58	126,135,208.09
筹资活动现金流出小计	7,931,090,152.23	7,818,962,206.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,713,398,667.2	960,330,990.44

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,402,574.23	33,199,271.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,289,889,883.47	915,426,366.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,653,117,896.02	4,362,028,361.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,363,228,012.55	5,277,454,727.75

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	2,242,481,196.74	1,886,614,343.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,301,909.81	346,916,255.96
经营活动现金流入小计	2,695,783,106.55	2,233,530,599.43
购买商品、接受劳务支付的现金	663,784,815.47	1,060,633,156.41
支付给职工以及为职工支付的现金	185,716,294.38	181,948,304.10
支付的各项税费	761,454,685.56	359,699,433.82
支付其他与经营活动有关的现金	322,245,927.08	394,473,299.29
经营活动现金流出小计	1,933,201,722.49	1,996,754,193.62
经营活动产生的现金流量净额	762,581,384.06	236,776,405.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,549,108.42	462,866,879.59
取得投资收益收到的现金	338,629,191.26	163,392,444.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,015.00	8,086.93.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	588,188,314.68	631,878,640.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,166,678.04	359,084.45
投资支付的现金	71,996,680.73	593,016,381.26
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	77,163,358.77	593,418,932.21
投资活动产生的现金流量净额	511,024,955.91	38,459,708.71
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	5,199,800,000.00	8,685,853,196.45
收到其他与筹资活动有关的现金	400,029.76	
筹资活动现金流入小计	5,200,200,029.76	8,685,853,196.45
偿还债务支付的现金	6,489,936,899.61	6,219,671,750.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,775,768.80	1,259,824,788.23
支付其他与筹资活动有关的现金	211,578.42	1,738,417.72
筹资活动现金流出小计	7,728,924,246.83	7,481,234,956.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,528,724,217.07	1,204,618,240.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,894.10	3,974.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,255,102,983.00	1,479,858,329.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,868,226.05	1,823,814,395.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,765,243.05	3,303,672,725.56

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

### （一）21 创投 K1

发行人于 2021 年 3 月 9 日发行了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) (以下简称“21 创投 K1”), 证券代码为:149404.SZ, 当期债券发行金额为 15 亿元, 当前余额 15 亿元, 为科技创新公司债券。

截至 2023 年 6 月 30 日, “21 创投 K1”募集资金使用情况如下:

直投项目明细表

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
项目 1	27,000.00	公司主营业务为提供工业互联网、基础软件、大数据有关服务, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.94%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 2	300.00	公司主营业务为“ε-己内酯”生产及销售, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.60%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 3	750.00	公司主营业务为提供工业物联网安全解决方案, 推出安全防护类、监测审计类、漏洞扫描挖掘类、安全检测工具类、工业终端安全类、安全态势感知及工业大数据等 7 个产品线, 致力于为客户提供完善的工业物联网安全解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.73%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 4	10,000.00	公司主营业务为特种防护装备生产, 今年不断中标陆、海、空等 M 种项目, 民用领域医用防护服深受医务工作者好评, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.86%。该项目目前处于成熟期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 5	624.90	公司主营产品为屏下指纹芯片、ToF 芯片, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.55%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 6	500.00	公司主营产品为创伤、脊柱、关节的全骨科三类机器人系统, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.29%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 7	1,000.00	公司主营产品为光子计算芯片、光电混合芯片, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.39%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 8	3,000.00	公司主营业务为光模块中电芯片的研发设计与销售, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.38%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 9	1,000.00	公司主营业务为集成电路开发、设计服务与销售, 为我国航空航天领域提供高可靠 IP、集成电路芯片(包括存储芯片、电源芯片及 SOC 芯片等产品)以及 Turnkey 服务, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.78%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 10	900.00	公司主营业务为利用 4D 技术打印出不同新型纳米复合材料, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.62%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 11	4,000.00	公司主营业务为 Power leader 品牌的服务器的自主研发、生产、销售和提供相应的解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.63%。该项目目前处于成熟期, 运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 12	1,500.00	公司主营产品为大型实时操作系统 Sylix OS, 本次投资占被投资公司股权比	21 创投 K1

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
		例为 1.50%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	
项目 13	1,000.00	公司主营业务为供应链整合和技术创新，为跨境卖家提供大数据选品、精品采购、供应链账期等三个板块的服务，本次投资占被投资公司股权比例为 1.67%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 14	1,200.00	公司主营产品为便携式超声系统、病人监护系统，本次投资占被投资公司股权比例为 1.04%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 15	1,500.01	公司主营业务为提供智慧客运解决方案、人脸识别系统解决方案的国家高新技术企业，现已发展成为集新媒体、新零售、人工智能、大数据、智能物联为一体的智慧客运场景运营商，本次投资占被投资公司股权比例为 1.88%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 16	2,996.96	公司主营产品为避孕套、医用手套、家用手套及特种防护手套，本次投资占被投资公司股权比例为 4.16%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 17	600.00	公司主营产品为先进催化剂及工艺的开发、生产和销售，并提供技术服务。主要针对两种，一是替代进口的催化剂，一是新技术或新工艺及配套催化剂，本次投资占被投资公司股权比例为 0.86%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 18	6,500.00	公司主营业务为提供工业互联网、产业数字化、工业 PASS/工业 SAAS 解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 3.51%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 19	200.00	公司主营业务为自主研发国产的 CAE/EDA 软件产品，本次投资占被投资公司股权比例为 0.59%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 20	2,000.00	公司主营产品为光模块及光子集成芯片，本次投资占被投资公司股权比例为 1.49%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 21	1,200.00	公司主营业务为自主研发适用于智能网联汽车的智能计算平台，包括域控制器、控制算法、软件以及智能路边设备等，作为 Tier1 供应商向主流车厂提供前装车规级域控制器模块，为企业提供全面智能网联系统整体解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 6.74%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 22	1,000.00	公司主营业务为轻量化超高强结构与功能一体化材料开发，主要产品有高端铝材晶种材料、TiB2 颗粒增强铝基复合材料、定制化特种铝材等，本次投资占被投资公司股权比例为 5.00%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 23	500.00	公司主营业务为金属和陶瓷粉末注射成型（Powder Injection Molding, PIM）技术的研发与应用，实现高精度、形状复杂零部件的大批量生产，本次投资占被投资公司股权比例为 1.43%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 24	3,557.71	公司主营产品为珞石机器人，公司专注于工业机器人、协作机器人以及智能装备技术创新与研发，致力于为汽车零部件、3C 电子、柔性应用领域提供一流的机器人产品与生产自动化解决方案，帮助企业提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平，推动产业升级。本次投资占被投资公司股权比例为 4.06%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 25	2,000.00	公司主营产品为半导体闪存芯片、嵌入式闪存和 MCU，本次投资占被投资公司股权比例为 1.36%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 26	750.00	公司主营业务为生物医药原料、添加剂原料、生物柴油等产品的研发、生产和销售，本次投资占被投资公司股权比例为 1.58%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 27	1,000.00	公司主营业务为中高端智能感知芯片设计与研发，核心团队平均工作经验	21 创投 K1

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
		超过十年，掌握 5nm 先进工艺的芯片设计、视频编解码、图像处理、低功耗、人工智能加速器等 SOC 关键技术，为客户提供有竞争力的智能感知芯片及解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 1.22%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	
项目 28	823.94	公司主营业务为精密仪器仪表、计算机软件的研发、生产与销售以及计量检测产品的技术开发、制造与销售，本次投资占被投资公司股权比例为 3.14%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 29	3,000.00	公司主营业务为电能服务、智能配网建设、配网运维管理以及电力市政建设，本次投资占被投资公司股权比例为 3.88%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 30	500.00	公司主营业务为生物医药、化学原料及其中间体的研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让，本次投资占被投资公司股权比例为 5.00%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 31	800.00	公司主营业务为开发金融机构下一代分布式系统架构及其应用，本次投资占被投资公司股权比例为 0.29%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 32	600.00	公司主营业务为提供区块链 BaaS 平台，承建商业银行联盟链底层到应用层的区块链基础设施，本次投资占被投资公司股权比例为 0.49%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 33	400.00	公司主营产品为 12 英寸半导体单晶硅、砷化镓、碳化硅、大尺寸 LED 晶体等生长炉的晶体生长设备，本次投资占被投资公司股权比例为 0.19%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 34	800.00	公司主营产品为创新药（肿瘤药 SHP2 新型靶点），本次投资占被投资公司股权比例为 1.01%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 35	300.00	公司主营产品为纳米防水膜材料（MPCVD 材料）和纳米防水镀膜生产设备（MPCVD 镀膜加工装置），公司为客户提供纳米防水覆膜加工服务及耐汗抗腐蚀整体解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 2.00%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 36	100.00	公司主营业务为用户提供用户关系创新解决方案服务，提供全场景一站式创新互动解决方案，实现用户精细化运营与用户体验提升，本次投资占被投资公司股权比例为 1.48%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 37	3,040.00	公司主营业务为六氟化硫、四氟甲烷、氢氟酸、六氟乙烷的研发、制造、销售和服务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.69%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 38	1,000.00	公司主营产品为自动驾驶、导航、智能农机，本次投资占被投资公司股权比例为 0.70%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 39	1,000.00	公司主营业务为高精密电主轴、通用机械主轴及其零配件的设计研发、生产制造、销售与维修，本次投资占被投资公司股权比例为 0.89%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 40	1,000.00	公司主营业务为磁悬浮轴承技术研发，专业从事磁悬浮高速旋转机械研发、推广和产业化等业务，公司的产品主要包括磁悬浮轴承、永磁同步高速电机、磁悬浮高速离心鼓风机、分子泵、磁悬浮压缩机、高速大功率磁悬浮电机等，可应用于鼓风机、压缩机等机电设备领域。本次投资占被投资公司股权比例为 0.19%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 41	2,749.95	公司主营业务为集成电路反向分析设计服务，本次投资占被投资公司股权比例为 1.19%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 42	4,000.00	公司主营产品为原料药、抗病毒药物，本次投资占被投资公司股权比例为 0.73%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
项目 43	639.20	公司主营业务为生产销售薄膜沉积设备，本次投资占被投资公司股权比例为 1.42%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 44	500.00	公司主营产品为括内存编译器(MEMORYCOMPILER)、TCAM 编译器(TCAMCOMPILER)、SRAM 定制、标准单元库定制等一站式基 IP。IP 覆盖了从 180NM 到 12NM 先进工艺，并具有更加优秀的 PPA 技术指标，本次投资占被投资公司股权比例为 4.17%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 45	1,375.00	公司主营业务为提供航天存储技术服务，是第一家卫星存储阵列设计制造商、第一家完成在轨验证的商业存储公司，本次投资占被投资公司股权比例为 7.54%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 46	800.00	公司主营产品为前驱体、光刻胶等半导体材料，本次投资占被投资公司股权比例为 0.66%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 47	300.00	公司主营产品为运动医学、齿科材料和外科耗材，本次投资占被投资公司股权比例为 0.32%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 48	6,452.04	公司主营业务为消费级 3D 快速成型项目及产品、3D 扫描逆向工程产品、3D 打印机打印材料的技术开发与销售，三维打印机技术设计服务、咨询服务、培训服务及研发维修服务，本次投资占被投资公司股权比例为 0.99%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 49	8,400.00	公司主营业务为提供光伏和储能解决方案，致力于成为数字能源解决方案的领航者，为全球户用、工商业、大型地面电站提供创新的技术与系统解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为 1.40%。该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 50	300.00	公司主营业务为提供大型企业个税解决方案、人力资源软件和 SaaS 服务，本次投资占被投资公司股权比例为 1.62%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 51	400.00	公司主营业务为集成电路及系统芯片、穿戴设备芯片、电路模块的研究、开发、设计与销售，本次投资占被投资公司股权比例为 0.18%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
项目 52	300.00	公司主营业务为研发供应高性能功率半导体和电路保护产品。迄今为止已经开发完成 300 多种高性能功率 MOSFET 和电路保护产品，90% 的产品已经进入量产，是国内为数不多的具有独立芯片设计能力、产品系列齐全、性能领先的半导体功率器件供应商，本次投资占被投资公司股权比例为 0.48%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K1
合计	116,159.71	-	-

投资基金明细表

序号	投资金额 (万元)	发行人认缴金 额(万元)	发行人实缴金 额(万元)	基金备案号	基金运作情况	对应债券
基金 1	5,840.00	14,600.00	10,220.00	SGV775	目前已经实缴资金 10,220 万元，基金处于投资期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 11 个。	21 创投 K1
基金 2	1,450.00	14,500.00	7,540.00	SGQ402	目前已经实缴资金 7,540 万元，基金处于投资期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 12 个。	21 创投 K1
基金 3	1,800.00	6,000.00	6,000.00	SGC238	目前已经实缴资金 6,000 万元，基金处于退出期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 8 个。	21 创投 K1

序号	投资金额 (万元)	发行人认缴金 额(万元)	发行人实缴金 额(万元)	基金备案号	基金运作情况	对应债券
基金 4	950.00	9,500.00	1,900.00	SQP184	目前已经实缴资本 1,900 万元, 基金处于投资期, 截至 2023 年 6 月末, 基金对外投资项目 6 个。	21 创投 K1
基金 5	5,250.00	10,500.00	10,500.00	SJS012	目前已经实缴资本 10,500 万元, 基金处于投资期, 截至 2023 年 6 月末, 基金对外投资项目 12 个。	21 创投 K1
基金 6	3,750.00	7,500.00	7,500.00	SLX584	目前已经实缴资本 7,500 万元, 基金处于投资期, 截至 2023 年 6 月末, 基金对外投资项目 16 个。	21 创投 K1
基金 7	14,500.00	29,000.00	29,000.00	SEY129	目前已经实缴资本 29,000.00 万元, 基金处于投资期, 截至 2023 年 6 月末, 基金对外投资项目 43 个。	21 创投 K1
合计	33,540.00	-	-	-	-	-

## (二) 21 创投 K2

发行人于 2021 年 7 月 12 日发行了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)(以下简称“21 创投 K2”), 证券代码为:149556.SZ, 当期债券发行金额为 4 亿元, 当前余额 4 亿元, 为科技创新公司债券。

截至 2023 年 6 月 30 日, “21 创投 K2”募集资金使用情况如下:

### 直投项目明细表

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
项目 1	1,000.00	公司主营产品为纽扣式锂离子二次电池, TWS 耳机电池。本次投资占被投资公司股权比例为 1.82%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 2	4,966.83	公司主营业务为创新药研发、肿瘤药物研发, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.58%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 3	250.01	公司主营业务为用人工智能和机器人技术为智能制造和智慧生活提供室内外智能移动作业机器人产品与解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.63%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 4	4,000.02	公司主营业务为用于锂电池正极、负极、隔膜涂覆水性粘接剂、NI/CO 萃取剂和电解液添加剂等领域的材料研发生产, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.74%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 5	1,000.02	公司主营产品为 ADC/DAC 芯片、集成 AD/DA 芯片的板卡和模组、时钟芯片等, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.08%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 6	500.01	公司主营业务为提供伪卫星室内定位发射机和专用终端, 以及室内定位整体解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.79%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 7	700.01	公司主营业务为半导体器件及系统产品、新能源产品、新能源汽车电控产品、测试设备、机电产品和控制软件的技术开发、设计、系统集成、销售和技术服务, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.37%。该项目目前处于成长	21 创投 K2

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
		期, 运营良好稳定。	
项目 8	2,500.02	公司主营业务为半导体电子束缺陷扫描装备的研发生产和销售、半导体 OPC 软件系统的研发和销售, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.10%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 9	1,000.02	公司主营业务为研发、销售面向军工领域的自主可控数字信号处理器(DSP)芯片, 并为客户的数字信号处理需求提供整体解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 2.33%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 10	300.01	公司主营业务为高端化学试剂产品的研发、生产、销售及提供相关技术服务, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.16%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 11	1,000.02	公司主营业务为提供智能 IoT 硬件和行业数字化解决方案, 业务遍及多个国家和地区, 主要服务于商超、3C、餐饮等泛零售行业, 以及医药、工业、物流、办公等多领域, 用数字化解决方案帮助客户应对快速变化的市场环境, 以获得竞争优势, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.19%。该项目目前处于成熟期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 12	2,500.02	公司主营产品为固态存储、军工硬件、软硬件整体产品, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.55%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 13	50.00	公司主营业务为研发光电传感器及光纤技术应用, 产品包括:工业自动化控制传感器(如:平行激光位移测量仪, 高精度激光位移传感器等)、汽车尾气颗粒物检测传感器、车载原油硫元素检测传感器等, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.59%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 14	500.01	公司主营业务为提供云计算和数据中心数据处理器芯片(DPU)和解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.12%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 15	500.01	公司主营业务为可编程逻辑集成电路芯片(FPGA)及元器件、设备、产品的设计与研发; 可编程系统设计平台的设计与研发; 软件开发及售后服务; 提供有关电子系统、集成电路、软硬件的技术外包服务等, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.54%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 16	2,500.02	公司主营业务为研究和开发抗肿瘤、治疗自身免疫或传染性疾病等方面原创性的抗体新药, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.16%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 17	3,000.02	公司主营业务为非人灵长类实验动物繁育、人类疾病动物模型研发、药物毒性及安全性评价、生物分子影像标记、药代动力学与药效学、生物分析和生物统计, 是一家以大动物试验为特色的非临床新药研究与评价 CRO 高新技术企业, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.88%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 18	1,200.02	公司主营业务为低功耗广域物联网 LPWAN 核心技术研发与应用, 为客户提供一站式低功耗广域物联网全链路赋能平台, 本次投资占被投资公司股权比例为 0.75%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 19	4,000.02	公司主营产品为三维扫描仪硬件、三维大数据服务平台、AI3D 空间云设计工具, 并提供行业 3D 数字化整体解决方案, 本次投资占被投资公司股权比例为 4.71%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 20	300.01	公司主营业务为提供数字内容科技领域的人工智能知识产品与服务, 本次投资占被投资公司股权比例为 3.00%。该项目目前处于天使期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 21	500.01	公司主营产品为印刷型传感器、印刷型电子器件, 本次投资占被投资公司股权比例为 1.75%。该项目目前处于成长期, 运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 22	400.01	公司主营产品为自有知识产权的隐私计算平台, 关键技术包括同态加密、ID	21 创投 K2

序号	投资金额 (万元)	项目进展情况	对应债券
		融合、多方安全计算、联邦学习与预测等，本次投资占被投资公司股权比例为0.36%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	
项目 23	1,000.02	公司主营业务为基于精密烧结过滤材料和吸附分离纯化材料，提供分子诊断样本前处理、色谱质谱样本前处理的高端耗材。本次投资占被投资公司股权比例为0.25%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 24	2,200.02	公司主营业务为提供硬件一体的双目智能相机解决方案，本次投资占被投资公司股权比例为3.67%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 25	300.01	公司主营产品为人体组织和器官修复用3D打印医学材料、3D打印定制式植入性医疗器械、3D打印定制式康复辅具，本次投资占被投资公司股权比例为1.05%。该项目目前处于初创期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 26	416.68	公司主营业务为提供多媒体音、视频整体方案，产品主要应用于军队、武警、应急、教育领域。本次投资占被投资公司股权比例为1.21%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 27	800.02	公司主营业务为自主研发数字化设计（CAD）、产品全生命周期管理（PLM）、数字化制造（MES）软件，是中国最早从事此领域的软件公司，研发团队拥有多年专业经验积累，目前已拥有330余项商标、专利、专利申请及著作权，本次投资占被投资公司股权比例为0.29%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 28	960.02	公司主营业务为汽车智能诊断设备及汽车视频远程诊断技术的研发，本次投资占被投资公司股权比例为1.20%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 29	200.00	公司主营业务为为银行提供金融产品研发、实施以及咨询服务，产品包括智能合规风控系统、智能损益归因系统、交易平台、综合云计算平台、咨询服务等，本次投资占被投资公司股权比例为1.33%。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	21 创投 K2
项目 30	220.00	公司主营业务为为资管行业客户提供具有行业特性的数据智能平台，为资管机构提供多场景、跨资产、全流程的信息技术服务。产品包括：投研管理RMS、智能数据中台 Air works、客户管理RMS、投后管理PMS等，本次投资占被投资公司股权比例为0.43%。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	21 创投 K2
合计	38,763.89	-	-

投资基金明细表

序号	投资金额 (万元)	发行人认缴金 额 (万元)	发行人实缴金 额 (万元)	基金备案号	基金运作情况	对应债券
基金 1	870.02	14,500.00	7,540.00	SGQ402	目前已经实缴资金 7,540 万元，基金处于投资期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 12 个。	21 创投 K2
基金 2	870.02	29,000.00	17,400.00	SEG050	目前已经实缴资金 17,400 万元，基金处于投资期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 24 个。	21 创投 K2
基金 3	450.01	1,050.00	1,050.00	SW1817	目前已经实缴资金 1,050 万元，基金处于退出期，截至 2023 年 6 月末，基金对外投资项目 20 个。	21 创投 K2
合计	2,190.05	-	-	-	-	-

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。

## 第七节 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	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 54 层
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(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(2023年)》盖章页)



## 附件一、其他附件

## 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（合并）2023年6月30日

资产	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,363,228,012.55	5,659,606,766.76
交易性金融资产	8,189,258,407.03	6,618,392,294.20
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,984,325.00	16,567,566.40
应收账款	649,431,565.83	1,156,486,404.91
应收账款融资	-	-
预付款项	37,973,512.94	24,508,529.32
应收股利	4,092,632.59	59,690,574.55
应收利息	-	-
其他应收款	1,215,436,181.86	378,056,628.18
存货	1,398,744,388.10	1,368,205,147.77
合同资产	10,713,822.63	11,604,235.34
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,015,051.86	24,227,870.72
<b>流动资产合计</b>	<b>15,882,877,900.39</b>	<b>15,317,346,018.15</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	16,261,942,693.11	15,227,788,610.33
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	18,847,751,426.83	20,193,105,300.65
投资性房地产	1,121,160,483.57	1,139,638,117.17
固定资产	1,054,563,241.06	1,065,396,180.26
在建工程	439,320.75	-
固定资产清理	269.39	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,874,519.77	12,306,030.12
无形资产	35,093,533.34	36,292,257.16
开发支出	-	-
商誉	227,961,967.23	227,961,967.23
长期待摊费用	6,104,375.34	7,175,702.63
递延所得税资产	1,066,679,000.54	291,393,231.70
其他非流动资产	1,067,544.34	589,052.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,635,638,375.27</b>	<b>38,201,646,449.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>54,518,516,275.66</b>	<b>53,518,992,467.49</b>

法定代表人：

何程

主管会计工作负责人：

何程

会计机构负责人：

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（合并）

2023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	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,459,687,367.97	4,994,669,367.97
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,613,450.00	5,768,350.00
应付账款	319,092,508.44	130,137,863.54
预收款项	500,009,348.35	732,107,008.43
合同负债	152,044,208.88	132,456,852.85
应付职工薪酬	1,658,309,929.58	1,515,742,288.38
应交税费	134,924,703.56	789,588,750.57
应付利息	-	-
应付股利	182,495,634.00	10,106,125.68
其他应付款	2,740,682,393.69	1,970,796,177.34
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,588,733,888.89	3,525,069,097.74
其他流动负债	293,382.68	9,923,677.37
<b>流动负债合计</b>	<b>14,738,886,816.04</b>	<b>13,816,365,559.87</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	454,908,727.51	758,181,212.41
应付债券	6,474,302,222.22	8,095,867,916.66
租赁负债	10,076,143.72	10,017,319.09
长期应付款	-	934,871.56
专项应付款	1,154,871.56	-
预计负债	7,542,438.15	6,678,194.23
递延收益	295,155,080.49	301,997,614.85
递延所得税负债	2,323,187,627.26	1,310,650,894.05
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,566,327,110.91</b>	<b>10,484,328,022.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,305,213,926.95</b>	<b>24,300,693,582.72</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	228,932,365.49	228,932,365.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,479,527.49	-3,479,527.49
专项储备	-	-
盈余公积	1,654,991,468.28	1,654,991,468.28
未分配利润或合伙人损益	16,445,921,037.81	15,494,160,863.90
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>28,326,365,344.09</b>	<b>27,374,605,170.19</b>
少数股东权益	1,886,937,004.62	1,843,693,714.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>30,213,302,348.71</b>	<b>29,218,298,884.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>54,518,516,275.66</b>	<b>53,518,992,467.49</b>

法定代表人：

何强

主管会计工作负责人：

何强

会计机构负责人：

文娟

## 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）

2023年6月

单位：人民币

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	818,359,318.27	838,370,291.75
减：营业成本	82,819,831.33	52,367,772.00
税金及附加	8,688,806.46	9,106,529.00
销售费用	510,280,650.71	301,712,964.11
管理费用	156,850,044.14	97,299,688.41
研发费用	117,344,509.09	109,335,185.04
财务费用	236,748,241.99	279,076,790.15
其中：利息费用	290,910,747.11	334,106,095.34
利息收入	-21,678,855.62	-15,819,059.21
加：其他收益	60,103,271.29	28,517,815.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,994,790.74	45,598,301.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,584,709.51	-185,341,495.02
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）	1,635,181,071.52	1,261,394,948.43
信用减值损失	27,763,341.95	14,922,249.80
资产减值损失	1,397,775.76	1,526,515.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-61,976.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,459,745,250.39	1,308,471,687.58
加：营业外收入	8,858,776.78	4,257,798.22
减：营业外支出	2,439,542.72	7,023,337.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,466,164,484.45	1,305,706,148.64
减：所得税费用	302,048,416.65	415,550,499.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,164,116,067.80	890,155,649.22
减：少数股东损益	49,355,893.89	-31,807,773.16
五、归属于母公司净利润	2,114,760,173.91	921,963,422.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,126,846.18	-
（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	2,164,116,067.80	890,155,649.22
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	15,494,160,863.90	-
会计政策变更	-	-
加：本年年末未分配利润	15,494,160,863.90	-
盈余公积补亏	-	-
九、可供分配的利润	17,608,921,037.81	-
减：提取法定盈余公积	-	-
十、可供股东分配的利润	17,608,921,037.81	-
减：支付股利	1,163,000,000.00	-
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	16,445,921,037.81	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

任泽强

刘浩

刘平



# 现金流量表

会企03表

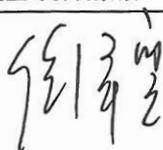
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2023年6月

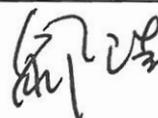
单位：人民币

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	3,569,834,354.42	2,474,518,339.00
收到的税费返还	27,896,075.28	4,723,247.60
收到的其他与经营活动有关的现金	397,314,026.54	284,469,258.39
经营活动现金流入小计	3,995,044,456.24	2,763,710,844.99
购买商品、接受劳务支付的现金	987,810,223.70	1,243,040,821.36
支付给职工以及为职工支付的现金	492,072,798.69	436,076,245.71
支付的各项税费	1,003,318,452.71	499,441,905.36
支付的其他与经营活动有关的现金	380,768,062.75	202,961,896.40
经营活动现金流出小计	2,863,969,537.85	2,381,520,868.83
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,131,074,918.39</b>	<b>382,189,976.16</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	524,477,334.15	958,683,084.73
取得投资收益所收到的现金	396,214,176.40	219,861,066.80
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	38,916.06	706,589.62
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	5,154,449.03	16,145,613.25
投资活动现金流入小计	925,884,875.64	1,195,396,354.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,585,715.87	10,344,537.82
投资所支付的现金	640,267,633.96	1,545,170,126.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,045,175.29
支付的其他与投资活动有关的现金	234.70	99,130,386.12
投资活动现金流出小计	656,853,584.53	1,655,690,225.88
投资活动所产生的现金流量净额	<b>269,031,291.11</b>	<b>-460,293,871.48</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	13,150,000.00	17,190,000.00
取得借款所收到的现金	5,204,110,000.00	8,761,853,196.45
收到的其他与筹资活动有关的现金	431,485.03	250,000.00
筹资活动现金流入小计	5,217,691,485.03	8,779,293,196.45
偿还债务所支付的现金	6,629,976,650.69	6,421,801,891.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,254,022,972.96	1,271,025,106.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	47,090,528.58	126,135,208.09
筹资活动现金流出小计	7,931,090,152.23	7,818,962,206.01
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-2,713,398,667.20</b>	<b>960,330,990.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>23,402,574.23</b>	<b>33,199,271.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,289,889,883.47</b>	<b>915,426,366.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,653,117,896.02	4,362,028,361.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,363,228,012.55</b>	<b>5,277,454,727.75</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责：



# 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

2023年6月30日

单位：人民币

资产	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,236,765,243.05	2,491,868,226.05
交易性金融资产	6,741,796,691.52	5,482,399,178.00
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	112,533,510.07	243,433,510.07
应收账款融资		
预付款项	16,562,320.87	18,885,947.53
应收股利	-	58,253,577.31
应收利息	-	-
其他应收款	4,113,601,387.54	4,150,125,126.59
存货	1,116,150,859.62	1,093,905,415.85
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,337,410,012.67</b>	<b>13,538,870,981.40</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	17,467,213,456.03	17,382,293,413.98
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	15,761,323,728.96	16,452,599,433.86
投资性房地产	1,019,031,053.11	1,035,223,988.59
固定资产	860,770,739.08	870,097,339.60
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	13,877,380.90	14,748,641.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	489,164.25
递延所得税资产	846,015,733.67	78,316,633.05
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>35,968,232,091.75</b>	<b>35,833,768,614.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,305,642,104.42</b>	<b>49,372,639,595.90</b>



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何江

何江

何江

## 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

2023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	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,455,377,367.97	4,855,377,367.97
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	258,672,365.95	10,474,967.03
预收款项	218,431,828.39	561,192,293.16
合同负债		
应付职工薪酬	1,527,347,195.87	1,358,348,097.28
应交税费	82,689,559.67	602,294,667.38
应付利息	-	-
应付股利	182,495,634.00	-
其他应付款	5,001,329,542.08	4,933,569,526.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,588,733,888.89	3,521,353,333.33
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>16,315,077,382.82</b>	<b>15,842,610,252.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	454,908,727.51	758,181,212.41
应付债券	6,474,302,222.22	8,095,867,916.66
租赁负债	-	-
长期应付款	-	934,871.56
专项应付款	1,154,871.56	
预计负债	-	-
递延收益	270,859,416.45	275,299,734.75
递延所得税负债	2,157,025,596.63	1,208,514,330.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,358,250,834.37</b>	<b>10,338,798,065.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,673,328,217.19</b>	<b>26,181,408,317.54</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	-153,035.37	-153,035.37
专项储备		
盈余公积	1,654,991,468.28	1,654,991,468.28
未分配利润或合伙人损益	11,829,112,194.32	11,388,029,585.45
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>23,632,313,887.23</b>	<b>23,191,231,278.36</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>23,632,313,887.23</b>	<b>23,191,231,278.36</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>49,305,642,104.42</b>	<b>49,372,639,595.90</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

傅强

胡洋

刘军

# 利润表

会企 02 表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2023年6月

单位：人民币

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	52,592,853.39	302,640,500.43
减：营业成本	18,687,500.09	6,554,945.87
税金及附加	58,270.55	4,541,283.02
销售费用	260,987,558.88	63,079,443.66
管理费用	119,170,591.02	68,631,940.55
研发费用	10,314,018.49	7,775,803.70
财务费用	263,414,385.11	280,147,408.13
其中：利息费用	290,674,314.13	329,875,209.97
利息收入	-19,277,750.13	-15,627,788.61
加：其他收益	7,509,590.00	2,835,988.82
投资收益（损失以“-”号填列）	986,615,258.58	460,874,979.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,224,461.72	-200,106,005.68
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）	1,421,979,712.55	1,674,866,399.49
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,796,065,090.38	2,010,487,043.79
加：营业外收入	5,520,199.15	4,986.17
减：营业外支出	1,228,457.51	5,195,446.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,800,356,832.02	2,005,296,583.43
减：所得税费用	196,274,223.15	410,102,630.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,604,082,608.87	1,595,193,953.31
减：少数股东损益		
五、归属于母公司净利润	1,604,082,608.87	1,595,193,953.31
（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	1,604,082,608.87	1,595,193,953.31
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	11,388,029,585.45	9,312,558,268.15
会计政策变更	-	-
加：本年年初未分配利润	11,388,029,585.45	9,312,558,268.15
盈余公积补亏		
九、可供分配的利润	12,992,112,194.32	10,907,752,221.46
减：提取法定盈余公积	-	-
十、可供股东分配的利润	12,992,112,194.32	10,907,752,221.46
减：支付股利	1,163,000,000.00	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	11,829,112,194.32	9,970,752,221.46



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*何江*

*何江*

*何江*

# 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

2023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	2,242,481,196.74	1,886,614,343.47
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	453,301,909.81	346,916,255.96
经营活动现金流入小计	2,695,783,106.55	2,233,530,599.43
购买商品、接受劳务支付的现金	663,784,815.47	1,060,633,156.41
支付给职工以及为职工支付的现金	185,716,294.38	181,948,304.10
支付的各项税费	761,454,685.56	359,699,433.82
支付的其他与经营活动有关的现金	322,245,927.08	394,473,299.29
经营活动现金流出小计	1,933,201,722.49	1,996,754,193.62
经营活动产生的现金流量净额	<b>762,581,384.06</b>	<b>236,776,405.81</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	249,549,108.42	462,866,879.59
取得投资收益所收到的现金	338,629,191.26	163,392,444.26
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	10,015.00	8,086.93
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	-	5,611,230.14
投资活动现金流入小计	588,188,314.68	631,878,640.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,166,678.04	359,084.45
投资所支付的现金	71,996,680.73	593,016,381.26
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	77,163,358.77	593,418,932.21
投资活动所产生的现金流量净额	<b>511,024,955.91</b>	<b>38,459,708.71</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	5,199,800,000.00	8,685,853,196.45
收到的其他与筹资活动有关的现金	400,029.76	-
筹资活动现金流入小计	5,200,200,029.76	8,685,853,196.45
偿还债务所支付的现金	6,489,936,899.61	6,219,671,750.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,238,775,768.80	1,259,824,788.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	211,578.42	1,738,417.72
筹资活动现金流出小计	7,728,924,246.83	7,481,234,956.15
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-2,528,724,217.07</b>	<b>1,204,618,240.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,894.10	3,974.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,255,102,983.00</b>	<b>1,479,858,329.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,868,226.05	1,823,814,395.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,236,765,243.05</b>	<b>3,303,672,725.56</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何江

何江

何江