

# 资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司(合并)

2024年3月31日

会企01表

单位：人民币

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	5,307,032,304.22	5,286,514,383.14	短期借款	4,007,904,836.72	4,158,427,711.10
交易性金融资产	6,096,530,329.50	6,236,117,717.00	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	72,912,353.55	171,163,452.91	应付票据	173,250.00	1,237,750.00
应收账款	527,075,587.89	356,542,035.21	应付账款	349,192,896.91	322,704,373.33
应收账款融资	-	-	预收款项	621,587,087.46	385,386,119.27
预付款项	19,865,065.96	25,389,707.66	合同负债	302,802,525.71	242,561,082.00
应收股利	4,092,632.59	-	应付职工薪酬	1,538,459,830.45	1,630,938,727.04
应收利息	-	-	应交税费	984,337,016.98	999,768,486.95
其他应收款	306,327,447.03	237,673,589.60	应付利息	239,430,388.88	-
存货	1,392,325,395.49	1,374,569,341.14	应付股利	-	-
合同资产	4,650,030.14	5,204,827.13	其他应付款	1,291,329,859.02	1,725,897,351.39
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	3,316,203.62	4,019,556,516.95
其他流动资产	9,201,688.65	16,562,582.98	其他流动负债	1,371,583.10	21,284,696.08
<b>流动资产合计</b>	<b>13,740,012,835.02</b>	<b>13,709,737,636.77</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>9,339,905,478.85</b>	<b>13,507,762,814.11</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	10,800,000,000.00	7,625,721,609.59
其他债权投资	-	-	租赁负债	6,152,975.31	3,292,800.13
长期应收款	-	-	长期应付款	-	712,062.83
长期股权投资	15,103,128,628.92	14,293,535,412.40	专项应付款	1,719,262.83	-
其他权益工具投资	-	-	预计负债	5,508,103.43	5,938,344.34
其他非流动金融资产	19,369,662,877.71	21,231,032,313.79	递延收益	297,500,518.73	298,334,054.63
投资性房地产	1,093,444,033.17	1,102,682,849.97	递延所得税负债	1,030,227,248.13	939,622,486.43
固定资产	1,027,531,201.87	1,038,096,093.16	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	673,736.07	<b>非流动负债合计</b>	<b>12,141,108,108.43</b>	<b>8,873,621,357.95</b>
固定资产清理	-	-	<b>负债合计</b>	<b>21,481,013,587.28</b>	<b>22,381,384,172.06</b>
生产性生物资产	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）或合伙人资	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
使用权资产	6,519,650.72	8,808,475.90	其他权益工具	-	-
无形资产	36,824,574.67	37,815,348.20	资本公积	235,790,101.03	238,440,015.94
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	227,961,967.23	227,961,967.23	其他综合收益	-2,316,219.45	-2,316,219.45
长期待摊费用	10,578,580.63	10,324,046.57	专项储备	-	-
递延所得税资产	477,540,441.12	326,134,231.39	盈余公积	1,776,080,907.34	1,776,080,907.34
其他非流动资产	42,871.34	548,979.97	未分配利润或合伙人损益	15,698,408,608.66	15,664,529,525.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,353,234,827.38</b>	<b>38,277,613,454.65</b>	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>27,707,963,397.58</b>	<b>27,676,734,229.77</b>
			少数股东权益	1,904,270,677.54	1,929,232,689.59
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>29,612,234,075.12</b>	<b>29,605,966,919.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>51,093,247,662.40</b>	<b>51,987,351,091.42</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>51,093,247,662.40</b>	<b>51,987,351,091.42</b>

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

刘洪

会计机构负责人：

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(合并)

2024年3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	422,047,761.55	429,795,373.12
减：营业成本	41,624,107.28	41,014,566.11
税金及附加	3,260,570.62	5,989,775.69
销售费用	183,052,860.27	233,172,492.24
管理费用	39,257,163.05	69,025,348.17
研发费用	60,977,384.27	60,670,689.27
财务费用	82,549,925.59	146,538,915.36
其中：利息费用	121,963,390.34	153,682,704.65
利息收入	-3,093,731.59	-8,850,940.54
加：其他收益	2,315,448.94	29,281,525.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,546,650.92	420,329,222.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,511,486.45	209,327,110.02
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）	81,944,677.05	693,534,793.32
信用减值损失	6,914,202.64	20,100,632.35
资产减值损失	-3,654,228.40	-281,424.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239.47	-14,270.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,779,490.77	996,695,650.01
加：营业外收入	5,655,948.29	4,542,310.36
减：营业外支出	178,366.51	903,013.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,257,072.55	1,000,334,946.74
减：所得税费用	7,479,055.90	200,927,885.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,778,016.65	799,407,061.10
减：少数股东损益	-26,101,066.07	55,259,834.83
五、归属于母公司净利润	33,879,082.72	744,147,226.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,879,082.72	-
（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	7,778,016.65	799,407,061.10

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

刘浩

会计机构负责人：

文峰



# 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)

2024年3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	821,388,285.88	2,040,315,179.22
收到的税费返还	3,040,842.21	6,480,171.21
收到的其他与经营活动有关的现金	131,310,354.44	160,571,335.08
经营活动现金流入小计	955,739,482.53	2,207,366,685.51
购买商品、接受劳务支付的现金	195,744,162.79	362,906,209.45
支付给职工以及为职工支付的现金	346,047,763.09	277,785,104.79
支付的各项税费	116,289,540.46	249,489,102.33
支付的其他与经营活动有关的现金	344,482,440.37	183,296,329.52
经营活动现金流出小计	1,002,563,906.71	1,073,476,746.09
经营活动产生的现金流量净额	<b>-46,824,424.18</b>	<b>1,133,889,939.42</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	1,734,111,345.06	183,745,021.63
取得投资收益所收到的现金	115,668,345.80	288,612,844.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	10,113.34	28,871.86
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	502,765,508.35	109,096.31
投资活动现金流入小计	2,352,555,312.55	472,495,833.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,709,899.39	7,767,939.98
投资所支付的现金	876,623,782.73	280,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	534,787,360.00	-
投资活动现金流出小计	1,415,121,042.12	288,417,939.98
投资活动所产生的现金流量净额	<b>937,434,270.43</b>	<b>184,077,893.97</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	-	4,000,000.00
取得借款所收到的现金	3,452,225,000.00	1,450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	72,693,456.94	872,640.37
筹资活动现金流入小计	3,524,918,456.94	1,454,872,640.37
偿还债务所支付的现金	4,299,869,354.05	2,542,577,815.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,814,162.67	121,926,073.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	73,895,631.65	9,454,225.78
筹资活动现金流出小计	4,391,579,148.37	2,673,958,115.02
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-866,660,691.43</b>	<b>-1,219,085,474.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	784,953.55	-5,348,028.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,734,108.37</b>	<b>93,534,329.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,282,298,195.85	5,658,306,696.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,307,032,304.22</b>	<b>5,751,841,025.88</b>

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

刘洪

会计机构负责人：

文峰



### 资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2024年3月31日

会企01表

单位：人民币

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,133,081,440.24	1,669,744,374.67	短期借款	4,000,000,000.00	4,150,000,000.00
交易性金融资产	4,826,994,273.07	6,536,227,506.67	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	146,878,124.39	-1,574,048.68	应付账款	229,293,955.26	241,838,223.96
应收款项融资	-	-	预收款项	232,965,129.43	204,712,799.79
预付款项	23,099,772.02	17,500,940.89	合同负债	0	0
应收股利	-	79,747,360.00	应付职工薪酬	1,407,886,403.39	1,510,641,224.67
应收利息	-	-	应交税费	907,507,574.01	498,395,542.75
其他应收款	3,584,418,012.43	4,405,165,321.14	应付利息	239,430,388.88	241,013,554.03
存货	1,126,371,857.25	1,121,616,001.70	应付股利	-	-
合同资产	-	-	其他应付款	3,296,316,625.53	4,092,362,583.28
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	3,900,000,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	11,840,843,479.40	13,828,427,456.39	流动负债合计	11,713,400,076.50	14,838,963,928.48
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	9,400,000,000.00	7,500,000,000.00
其他债权投资	-	-	租赁负债	0	0
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	16,325,802,857.34	16,557,731,749.00	专项应付款	1,719,262.83	712,062.83
其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	15,178,150,112.37	14,619,954,104.72	递延收益	266,419,098.15	266,419,098.15
投资性房地产	994,741,649.89	1,002,838,117.63	递延所得税负债	1,599,677,378.15	1,614,767,702.65
固定资产	836,121,136.73	844,409,459.05	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	非流动负债合计	11,267,815,739.13	9,381,898,863.63
固定资产清理	-	-	负债合计	22,981,215,815.63	24,220,862,792.11
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）或合伙人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
使用权资产	-	-	其他权益工具	-	-
无形资产	13,348,155.12	13,775,161.09	资本公积	148,363,260.00	148,363,260.00
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	1,010,272.67	-153,035.37
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	942,657,966.26	915,897,787.20	盈余公积	1,776,080,907.34	1,654,991,468.28
其他非流动资产	-	-	未分配利润或合伙人损益	11,224,995,101.47	11,758,969,350.06
非流动资产合计	34,290,821,877.71	33,954,606,378.69	归属于母公司所有者权益合计	23,150,449,541.48	23,562,171,042.97
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	23,150,449,541.48	23,562,171,042.97
资产总计	46,131,665,357.11	47,783,033,835.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,131,665,357.11	47,783,033,835.08

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

何飞

会计机构负责人：

文军

# 利润表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2024年3月

会企 02 表

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	134,826,390.90	2,118,754.16
减：营业成本	9,967,487.06	9,224,898.37
税金及附加	99,241.33	364,259.78
销售费用	38,773,798.64	107,165,830.10
管理费用	21,712,136.05	49,693,164.40
研发费用	5,272,610.83	6,482,492.34
财务费用	114,312,827.33	149,312,855.50
其中：利息费用	121,833,522.35	153,565,580.38
利息收入	-9,907,609.48	-9,920,407.54
加：其他收益	-	5,289,430.85
投资收益（损失以“-”号填列）	430,247,132.50	358,512,963.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,798,988.96	206,040,417.25
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）	-470,382,977.92	607,298,690.99
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）	-95,447,555.76	650,976,339.05
加：营业外收入	5,035,749.29	3,760,200.61
减：营业外支出	89.75	790,813.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,411,896.22	653,945,726.07
减：所得税费用	-572,460.62	142,404,831.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,839,435.60	511,540,894.81
减：少数股东损益	-	-
五、归属于母公司净利润	-89,839,435.60	511,540,894.81
（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	-89,839,435.60	511,540,894.81

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

刘记峰

会计机构负责人：

刘丹



# 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）

2024年3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	793,598,596.32	1,042,424,447.22
收到的税费返还	2,592,114.98	-
收到的其他与经营活动有关的现金	229,871,441.27	186,776,779.77
经营活动现金流入小计	1,026,062,152.57	1,229,201,226.99
购买商品、接受劳务支付的现金	20,076,373.41	281,954,529.80
支付给职工以及为职工支付的现金	147,340,617.33	96,197,083.87
支付的各项税费	2,620,813.94	173,002,847.23
支付的其他与经营活动有关的现金	147,871,394.83	149,117,635.48
经营活动现金流出小计	317,909,199.51	700,272,096.38
经营活动产生的现金流量净额	<b>708,152,953.06</b>	<b>528,929,130.61</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	1,538,203,377.86	156,670,123.61
取得投资收益所收到的现金	168,679,191.50	270,225,867.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	10,015.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,706,882,569.36	426,906,006.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,297.86	4,453,784.17
投资所支付的现金	584,200,000.00	52,150,000.00
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	500,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,084,648,297.86	56,603,784.17
投资活动所产生的现金流量净额	<b>622,234,271.50</b>	<b>370,302,222.11</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	3,448,765,000.00	1,450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	28,930.00
筹资活动现金流入小计	3,448,765,000.00	1,450,028,930.00
偿还债务所支付的现金	4,199,025,000.00	2,402,538,064.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	116,790,907.99	119,721,402.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	183,960.00
筹资活动现金流出小计	4,315,815,907.99	2,522,443,427.34
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-867,050,907.99</b>	<b>-1,072,414,497.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>463,336,316.57</b>	<b>-173,183,144.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,669,745,123.67	2,491,868,226.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,133,081,440.24</b>	<b>2,318,685,081.43</b>

法定代表人：

左丁

主管会计工作负责人：

刘永

会计机构负责人：

刘军