

深圳市创新投资集团有限公司公司债券年度报告 (2022 年)

2023 年 04 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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

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。

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、实际控制人的变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	21
七、公司业务及经营情况	21
第二节 公司信用类债券基本情况	29
一、公司债券基本信息	29
二、公司债券募集资金使用和整改情况	44
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	50
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	50
五、增信措施情况	50
六、中介机构情况	50
第三节 重大事项	52
一、审计情况	52
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	52
三、合并报表范围变化情况	52
四、报告期内亏损情况	52
五、资产受限情况	52
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	53
七、资金占款情况	53
八、有息负债变动和逾期情况	53
九、对外担保情况	53
十、重大未决诉讼情况	53
十一、年度环境信息	54
十二、信息披露事务管理制度变更情况	54
第四节 向普通投资者披露的信息	55
第五节 财务报告	56
一、财务报表	56
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	75
第七节 备查文件	76
附件一、发行人财务报告	78

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
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 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 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
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 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	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 52 层
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	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、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
赵天旻	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
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、高级管理人员发生的变更情况：

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
胡鄯鄯	监事	2022 年 09 月 13 日	离任
曹旭光	监事	2022 年 09 月 13 日	离任
汤明安	监事	2022 年 09 月 13 日	就任
滑翔	监事	2022 年 09 月 13 日	就任

离任人数占报告期初总人数的 6.9%。

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的、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。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
CIVCMANAGEMENTLTD	其他企业
HTKFInvestmentsLimited	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED, BVI	其他企业
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
宝鸡红土创业投资有限公司	其他企业
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	其他企业
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	其他企业
北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	其他企业
北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	其他企业
常州红土创新创业投资有限公司	其他企业
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
常州武进红土创业投资有限公司	其他企业
常州钟楼红土创业投资有限公司	其他企业
成都工投红土创新投资有限公司	其他企业
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	其他企业
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
东莞市产业投资母基金有限公司	其他企业
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	其他企业
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
高邮红土创业投资基金（有限合伙）	其他企业
广东（佛山）制造业转型发展基金（有限合伙）	其他企业
广东红土创业投资有限公司	其他企业
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	其他企业
广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
广西桂深红土创业投资有限公司	其他企业
广西红土铁投创业投资有限公司	其他企业
广州红土科信创业投资有限公司	其他企业
广州红土天科创业投资有限公司	其他企业
贵州红土创业投资有限公司	其他企业
海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
杭州红土浙兴创业投资有限公司	其他企业
河南红土创新创业投资有限公司	其他企业
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
红土成长创业投资有限公司	其他企业
红土景山投资管理顾问（北京）有限公司	其他企业
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
红土湾晟（佛山）创业投资中心（有限合伙）	其他企业
红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
湖北红土创业投资有限公司	其他企业
湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
惠州红土创业投资有限公司	其他企业
吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
济南创新创业投资有限公司	其他企业
江苏红土软件创业投资有限公司	其他企业
江苏红土智造创业投资企业（有限合伙）	其他企业
江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	其他企业
晋城市红土创业投资有限公司	其他企业
昆山红土高新创业投资有限公司	其他企业
六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
南昌红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
南昌红土盈石投资有限公司	其他企业
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	其他企业
南京软件谷红土创业投资管理有限公司	其他企业
南宁红土邕深创业投资有限公司	其他企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
内蒙古红土高新创业投资有限公司	其他企业
宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
前海方舟资产管理有限公司	其他企业
青岛红土创业投资有限公司	其他企业
厦门红土创业投资有限公司	其他企业
厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
山东红土创业投资有限公司	其他企业
山西红土创新创业投资有限公司	其他企业
陕西航天红土创业投资有限公司	其他企业
上海红土创业投资有限公司	其他企业
上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	其他企业
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	其他企业
深创投领秀物流设施一期私募投资基金	其他企业
深创投苏宁云新私募投资基金	其他企业
深创投秀域物流设施私募股权投资基金	其他企业
深创投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	其他企业
深创投优储物流设施私募股权投资基金	其他企业
深创投优享物流设施私募股权投资基金	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他企业
深创投租赁型住房投资基金一期	其他企业
深圳创新科技园有限公司	其他企业
深圳国中创业投资管理有限公司	其他企业
深圳市红土信息创业投资有限公司	其他企业
深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司	其他企业
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	其他企业
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土生物创业投资有限公司	其他企业
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	其他企业
深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市罗湖红土创业投资有限公司	其他企业
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	其他企业
深圳市前海中钊红土股权投资管理有限公司	其他企业
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	其他企业
深圳市引导基金投资有限公司	其他企业
深圳中新创业投资管理公司	其他企业
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	其他企业
苏州国发创新资本投资有限公司	其他企业
苏州红土大数据创业投资有限公司	其他企业
苏州红土硅谷创业投资中心（有限合伙）	其他企业
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
天津海泰创新投资管理有限公司	其他企业
威海创新投资有限公司	其他企业
威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
威海红土资本管理有限公司	其他企业
潍坊市创新创业资本投资有限公司	其他企业
无锡红土创业投资有限公司	其他企业
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	其他企业
武汉红土创新创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
西安红土创新投资有限公司	其他企业
西安经发创新投资有限公司	其他企业
西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
湘潭创新资本创业投资有限公司	其他企业
新乡红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
烟台创新创业投资有限公司	其他企业
云南红土创业投资有限责任公司	其他企业
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	其他企业
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
浙江红土创业投资有限公司	其他企业
镇江红土创业投资有限公司	其他企业
中农科创投资股份有限公司	其他企业
中农科创资产管理有限公司	其他企业
中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业	其他企业
中新基金 B	其他企业
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	其他企业
珠海横琴红土红海创业投资有限公司	其他企业
珠海市红土兆丰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
淄博创新资本创业投资有限公司	其他企业

（四）主要关联方交易

1、采购商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	咨询服务成本	2,478,388.91
天津海泰创新投资管理有限公司	咨询服务成本	14,563.11

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	8,659,198.51
宝鸡红土创业投资有限公司	管理费收入	199,009.90
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	5,660,377.36
北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	6,976,914.75
北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	6,336,396.51
常州红土创新创业投资有限公司	管理费收入	141,509.44
常州红土创新创业投资有限公司	业绩分成收入	4,849,056.47
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	5,758,619.81
常州武进红土创业投资有限公司	管理费收入	70,754.72
常州武进红土创业投资有限公司	业绩分成收入	2,698,113.13
成都工投红土创新投资有限公司	财务顾问费收入	205,288.83

关联方	关联交易内容	本期发生额
成都工投红土创新投资有限公司	管理费收入	19,801.98
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	2,969,652.52
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,758,505.75
东莞市产业投资母基金有限公司	管理费收入	2,586,578.45
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	10,107,706.23
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	管理费收入	4,716,981.15
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	4,380,459.96
高邮红土创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	2,803,773.60
广东（佛山）制造业转型发展基金（有限合伙）	管理费收入	26,858,502.19
广东红土创业投资有限公司	管理费收入	5,837,012.15
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	21,909,537.36
广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	10,071,853.18
广西桂深红土创业投资有限公司	管理费收入	2,772,277.23
广州红土科信创业投资有限公司	管理费收入	1,526,880.32
广州红土科信创业投资有限公司	业绩分成收入	12,416,253.82
广州红土天科创业投资有限公司	管理费收入	6,037,735.84
贵州红土创业投资有限公司	管理费收入	1,122,641.51
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	8,773,584.66
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	业绩分成收入	3,208,013.54
杭州红土浙兴创业投资有限公司	管理费收入	1,320,754.72
河南红土创新创业投资有限公司	管理费收入	1,453,864.04
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,535,797.36
黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,773,584.82
黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,553,259.82
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	94,339.64
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	14,155,687.21
红土湾晟（佛山）创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	1,081,780.19
红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,660,377.36
湖北红土创业投资有限公司	管理费收入	542,500.00
湖北红土创业投资有限公司	业绩分成收入	20,614,840.32
湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,742,569.07
吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,886,792.40
济南创新创业投资有限公司	管理费收入	5,190,488.51
江苏红土软件创业投资有限公司	管理费收入	1,464,962.02
江苏红土智造创业投资企业（有限合伙）	管理费收入	5,660,377.36
江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	6,781,300.10
晋城市红土创业投资有限公司	管理费收入	294,811.33
昆山红土高新创业投资有限公司	管理费收入	2,025,768.30
昆山红土高新创业投资有限公司	业绩分成收入	1,304,942.17
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,669,605.62

关联方	关联交易内容	本期发生额
六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,200,000.00
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	943,396.20
南昌红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	258,661.16
南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,673,042.13
南昌红土盈石投资有限公司	管理费收入	10,399,586.24
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	8,962,264.03
南宁红土邕深创业投资有限公司	管理费收入	1,228,481.52
内蒙古红土高新创业投资有限公司	管理费收入	437,734.59
宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,484,154.63
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,830,188.60
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	业绩分成收入	2,291,436.87
青岛红土创业投资有限公司	管理费收入	754,716.98
厦门红土创业投资有限公司	管理费收入	744,538.83
厦门红土创业投资有限公司	业绩分成收入	1,758,722.37
厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	7,075,471.72
山东红土创业投资有限公司	管理费收入	2,358,490.56
陕西航天红土创业投资有限公司	管理费收入	737,524.75
陕西航天红土创业投资有限公司	业绩分成收入	6,289,389.35
上海红土创业投资有限公司	管理费收入	898,058.25
上海红土创业投资有限公司	业绩分成收入	2,626,213.60
上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	8,641,509.44
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	2,858,490.57
深创投领秀物流设施一期私募投资基金	管理费收入	1,341,420.28
深创投苏宁云新私募投资基金	管理费收入	1,642,657.02
深创投秀域物流设施私募股权投资基金	管理费收入	7,094,339.72
深创投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	管理费收入	17,445,849.89
深创投优储物流设施私募股权投资基金	管理费收入	1,141,509.96
深创投优享物流设施私募股权投资基金	管理费收入	94,339.62
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	管理费收入	56,903,343.51
深创投租赁型住房投资基金一期	管理费收入	8,748,113.21
深圳市红土信息创业投资有限公司	管理费收入	4,255,488.98
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	35,957,952.88
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	6,239,122.09
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,502,358.49
深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,830,188.69
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	管理费收入	3,091,591.26
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,962,264.16
深圳市红土生物创业投资有限公司	管理费收入	555,182.22
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	442.32

关联方	关联交易内容	本期发生额
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	52,243,370.38
深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	38,817,735.85
深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	19,929,568.37
深圳市罗湖红土创业投资有限公司	管理费收入	1,950,164.74
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	27,920,599.64
深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	管理费收入	1,167,044.27
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	28,520,928.32
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	咨询服务收入	3,879,245.19
苏州国发创新资本投资有限公司	业绩分成收入	15,249,020.85
苏州红土大数据创业投资有限公司	管理费收入	723,287.65
苏州红土硅谷创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	4,452,830.20
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	14,150,943.00
威海创新投资有限公司	管理费收入	592,924.53
威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	94,339.62
潍坊市创新创业资本投资有限公司	管理费收入	1,768,867.92
潍坊市创新创业资本投资有限公司	业绩分成收入	201,363.17
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	管理费收入	2,576,946.82
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	业绩分成收入	7,324,506.00
武汉红土创新创业投资有限公司	管理费收入	6,469,852.44
西安红土创新投资有限公司	管理费收入	542,510.96
西安红土创新投资有限公司	管理费收入	4,039,427.12
西安经发创新投资有限公司	管理费收入	707,547.16
西安经发创新投资有限公司	业绩分成收入	1,550,567.56
西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,608,616.44
新乡红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	1,517,452.83
烟台创新创业投资有限公司	管理费收入	518,867.92
云南红土创业投资有限责任公司	管理费收入	336,633.66
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	1,804,245.24
浙江红土创业投资有限公司	管理费收入	341,173.43
浙江红土创业投资有限公司	业绩分成收入	26,815,943.45
中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业	管理费收入	39,068,493.15
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	咨询服务收入	5,585.31
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	15,221,710.61
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	咨询服务收入	3,805,427.75
珠海市红土兆丰创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	436,806.69
淄博创新资本创业投资有限公司	管理费收入	1,485,849.06

3、主要关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目	关联方	期末余额
预付账款	佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	31,290.72
预付账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	377,590.38
应收账款	广西红土铁投创业投资有限公司	6,530,404.39
应收账款	广州红土科信创业投资有限公司	13,161,229.05
应收账款	贵州红土创业投资有限公司	1,190,000.00
应收账款	杭州红土浙兴创业投资有限公司	1,400,000.00
应收账款	红土成长创业投资有限公司	107,558.75
应收账款	湖北红土创业投资有限公司	16,164,840.32
应收账款	惠州红土创业投资有限公司	937,015.08
应收账款	南宁红土邕深创业投资有限公司	277,438.00
应收账款	宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	800,000.00
应收账款	上海红土创业投资有限公司	2,705,000.00
应收账款	深圳国中创业投资管理有限公司	900,000.00
应收账款	深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	1,180,821.92
应收账款	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	4,469,630.85
应收账款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	334,434.74
应收账款	深圳市引导基金投资有限公司	244,000,000.00
应收账款	武汉红土创新创业投资有限公司	2,058,028.66
应收账款	西安经发创新投资有限公司	1,643,601.61
应收账款	浙江红土创业投资有限公司	12,467,812.83
应收账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	152,313.53
应收股利	横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	2,807,950.86
应收股利	红土景山投资管理顾问（北京）有限公司	1,284,681.73
应收股利	湖北红土创业投资有限公司	11,202,139.05
应收股利	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	24,240,000.00
其他应收款	HTKFInvestmentsLimited	34,823.00
其他应收款	YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED,BVI	78,934.59
其他应收款	北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	5,625.00
其他应收款	常州武进红土创业投资有限公司	766,013.39
其他应收款	常州钟楼红土创业投资有限公司	25,000.00
其他应收款	成都工投红土创新投资有限公司	13,097.00
其他应收款	东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,332,890.97
其他应收款	东莞市产业投资母基金有限公司	2,741,773.16
其他应收款	广东红土创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	广州红土科信创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	贵州红土创业投资有限公司	2,709,754.00
其他应收款	海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	444.00
其他应收款	杭州红土浙兴创业投资有限公司	2,000,000.00
其他应收款	红土成长创业投资有限公司	8,500,000.00
其他应收款	南昌红土创新资本创业投资有限公司	274,180.83

项目	关联方	期末余额
其他应收款	内蒙古红土高新创业投资有限公司	500,000.00
其他应收款	青岛红土创业投资有限公司	30,873.88
其他应收款	厦门红土创业投资有限公司	12,358,990.16
其他应收款	山西红土创新创业投资有限公司	88,125.89
其他应收款	深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000.00
其他应收款	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	258,146.97
其他应收款	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	14,469.17
其他应收款	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00
其他应收款	深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	40,730.00
其他应收款	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	28,560,000.00
其他应收款	深圳市红土生物创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	234,141.00
其他应收款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	4,558,318.82
其他应收款	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,998.86
其他应收款	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	29,347.00
其他应收款	深圳市前海中钊红土股权投资管理有限公司	3,500,000.00
其他应收款	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	12,182.61
其他应收款	深圳中新创业投资管理公司	632,985.93
其他应收款	威海创新投资有限公司	7,368.00
其他应收款	威海红土资本管理有限公司	352,618.12
其他应收款	潍坊市创新创业资本投资有限公司	256,744.96
其他应收款	湘潭创新资本创业投资有限公司	107,050.21
其他应收款	烟台创新创业投资有限公司	4,875,715.69
其他应收款	浙江红土创业投资有限公司	73,035.23
其他应收款	镇江红土创业投资有限公司	66,850.91
其他应收款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	39,700.37
其他应收款	珠海横琴红土红海创业投资有限公司	42,000.00

（2）应付关联方款项

项目	关联方	期末余额
预收账款	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	4,772,800.00
预收账款	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	116,313.60
预收账款	广东红土创业投资有限公司	273,287.67
预收账款	广州红土科信创业投资有限公司	151,506.85
预收账款	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	928,767.12
应付账款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	14,463.52
应付账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	852,815.42
其他应付款	CIVCMANAGEMENTLTD	348.23
其他应付款	YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED,BVI	47,120.28
其他应付款	广东红土创业投资有限公司	83,622,210.71
其他应付款	广西桂深红土创业投资有限公司	201,028.38
其他应付款	广州红土科信创业投资有限公司	11,298,916.06

项目	关联方	期末余额
其他应付款	广州红土天科创业投资有限公司	1,168,473.23
其他应付款	红土成长创业投资有限公司	107,558.75
其他应付款	济南创新创业投资有限公司	2,660,132.00
其他应付款	江苏红土软件创业投资有限公司	6,666,666.66
其他应付款	昆山红土高新创业投资有限公司	219,184.60
其他应付款	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,281,487.44
其他应付款	南昌红土盈石投资有限公司	15,878,000.00
其他应付款	南京软件谷红土创业投资管理有限公司	2,478,000.00
其他应付款	南通红土创新资本创业投资有限公司	10,500,000.00
其他应付款	前海方舟资产管理有限公司	36,458.94
其他应付款	陕西航天红土创业投资有限公司	100,000.00
其他应付款	深圳创新科技园有限公司	5,823,979.20
其他应付款	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	501.00
其他应付款	深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司	4,571,870.86
其他应付款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	1,832,626.42
其他应付款	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	19,680,000.00
其他应付款	苏州国发创新投资有限公司	9,000,000.00
其他应付款	威海红土资本管理有限公司	6,806.45
其他应付款	无锡红土创业投资有限公司	630,890.50
其他应付款	西安红土创新投资有限公司	100,000.00
其他应付款	西安经发创新投资有限公司	100,000.00
其他应付款	中农科创投资股份有限公司	200,000.00
其他应付款	中农科创资产管理有限公司	1,800,000.00
其他应付款	中新基金 B	52,955,035.17
其他应付款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	10,101.69
其他应付款	淄博创新资本创业投资有限公司	291,679.26

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 2022 年 12 月末，红土创新管理的的混合型基金具体情况如下表所示：

基金全称	红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	红土创新稳健混合型证券投资基金 A	红土创新稳健混合型证券投资基金 C	红土创新稳进混合型证券投资基金 A	红土创新稳进混合型证券投资基金 C	红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金	红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金	红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	红土创新科技创新 3 个月定期开放混合型证券投资基金 A 类	红土创新科技创新 3 个月定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	定期开放式	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	2021-12-3	2021-12-3
2022 年 12 月末基金资产净值（万元）	26,448.53	5,132.08	4,360.86	2,724.05	9,727.18	11,917.38	8,153.02	38,189.67	16,174.79	4,335.93
最近三个月基金份	7.27%	3.05%	3.26%	0.23%	0.26%	8.86%	0.39%	0.71%	2.86%	2.96%

基金全称	红土创新 新兴产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金	红土创新 稳健混合 型证券投 资基金 A	红土创新 稳健混合 型证券投 资基金 C	红土创新 稳进混合 型证券投 资基金 A	红土创新 稳进混合 型证券投 资基金 C	红土创新 智能制造 混合型发 起式证券 投资基金	红土创新转 型精选灵 活配置混 合型证券 投资基金	红土创新 科技创新 3 年封闭运 作灵活配 置混合型 证券投资 基金	红土创新科 技创新 3 个 月定期开 放混合型 证券投资 基金 A 类	红土创新 科技创新 3 个月定期 开放混合 型证券投 资基金 C 类
额净值增 长率										
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	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 2022 年 12 月末，红土基金管理了 21 只公募产品，包括 2 只公募 REITs、2 只货币、6 只债基、1 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。

（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

2022 年登记股权投资基金管理人新登记 902 家，注销数量达 1,416 家。2022 年，中基协完成登记的股权投资基金管理人总计 902 家，同比增长 22.89%。2022 年股权投资基金管理人注销数量为 1,416 家，已超过新登记数量，约达 2021 年全年注销机构数量的 2 倍。自 2018 年中基协登记的股权投资基金管理人开始注销，在每年年中、年底机构注销数量往往较为集中。

中国股权投资市场募资总量维持在 2 万亿左右，投资案例超 1 万起。2022 年中国股权投资市场募资总规模约 2.16 万亿元，同比下降 1.82%；新募基金数达 7,061 支，同比增长 1.20%。2022 年股权投资市场热度有所下降，投资案例和金额分别减少 13.6%和 36.2%，各类型投资机构投资案例数量和投资金额均呈现不同程度缩减，但在半导体、机械制造等科技行业呈现逆势上涨趋势。

被投企业 IPO 案例数量下降，VC/PE 退出渠道多样化，并购交易热度上升。2022 年被投企业 IPO 案例数量共 2,696 笔，同比下降 13.0%。2022 年共发生 4,365 笔退出，同比下降 3.7%。退出方式方面，2022 年被投企业 IPO 案例数占比 61.8%，同比下降 6.6%。2022 年股转、回购和并购退出方式占比均较 2021 年上升，可见 VC/PE 机构都在积极寻求除二级市场之外的其他退出方式。

上市市场持续活跃，境内外 IPO 数量融资额再创新高。2022 年受环球金融市场震荡影响，境内外上市中企共 508 家，同比下降 21.2%；2022 年境内外首发融资额约 6,599.17 亿元，同比下降 22.9%。得益于注册制改革，2022 年 A 股发行仍然保持良好稳定态势，全年 A 股上市企业家数 424 家，同比下降 18.8%；2022 年 A 股首发融资额 5,784.21 亿元，同比上升 8.2%，再创历史新高。2022 年 A 股科创板、创业板融资额分别为 2,517.48 亿元和 1,795.36 亿元，同比增速为 25.1%和 21.7%，为 A 股中增长势头强劲的主力板块。

2、公司所处行业地位

行业翘楚地位。发行人作为全国成立最早的国资控股创业投资机构之一，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之一。发行人的投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位。2022 年，公司荣膺清科“2022 年中国创业投资机构 100 强第二名”、“2022 年中国最佳退出创业投资机构”、“2022 年中国国资投资机构 50 强”、“2022 年中国医疗健康领域投资机构 30 强”、“2022 年中国先进制造领域投资机构 30 强”、“2022 年中国消费领域投资机构 30 强”、“2022 年中国新能

源领域投资机构 10 强”、“2022 年中国新材料领域投资机构 10 强”、“2022 年中国新一代信息技术领域投资机构 10 强”。

清科研究中心 VC 行业近三年前 10 名情况如下：

序号	2020 年度	2021 年度	2022 年度
1	红杉资本中国	红杉资本中国	红杉资本中国
2	IDG 资本	深创投	深创投
3	深创投	IDG 资本	IDG 资本
4	达晨财智	五源资本	君联资本
5	启明创投	经纬创投	毅达资本
6	毅达资本	君联资本	元禾控股
7	君联资本	启明创投	启明创投
8	经纬中国	GGV 纪源资本	达晨财智
9	同创伟业	达晨财智	GGV 纪源资本
10	元禾控股	高榕资本	国投创业

公司品牌优势。公司已荣获国家及业界多项荣誉，且品牌影响力仍在持续加强。经过多年的发展，发行人在投融资能力、综合服务能力、客户资源等方面逐渐积累，管理资产规模不断扩大，投资业绩突出，品牌影响力逐渐扩大，受到业内的广泛认可。公司投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位，助推了潍柴动力、酷狗音乐（腾讯音乐）、睿创微纳、西部超导、迈瑞医疗、怡和达、安路科技、中新赛克、微芯生物、普门科技、宁德时代、稳健医疗、英科医疗、金丹科技、康方生物、奇安信、翱捷科技、华大九天等众多明星企业成长，也成就了深创投优异的业绩。

紧随国家战略投资布局的优势。发行人作为国资控股创投企业，坚决贯彻落实深圳市委市政府工作部署，认真学习贯彻党的二十大精神，充分发挥专业优势和资源优势，支持中小微企业和专精特新企业发展，聚焦国家战略，始终围绕国家安全观、高水平科技自立自强、战略性新兴产业等领域进行长期积累与深入布局。发行人始终坚持“国家需要什么，深创投就投什么”基本策略，把关键核心技术“卡脖子”清单转化为重点投资清单，聚力服务国家重大战略，坚持投早、投小、投硬科技，坚定服务国家科技自立自强战略，助力实现产业链安全自主可控。发行人充分发挥国资创投头部企业担当，立足服务国家重大战略和支撑地方经济发展，全力搭建好平台、营造好环境、投出好项目、成就好企业，目前已在助力科技创新和产业发展上取得较好成效。

人力资源优势。发行人拥有经验丰富、背景优质的投资与投资管理团队。团队由多名业内资深专业人士构成，投资经理与投资管理人员超过 200 人，平均拥有十余年的工作经验，部分金牌投资人于产业深耕多年，拥有多年的企业管理经验，对产业认识深刻。

（三）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/产品（服务）	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（%）
主营业务	165,486.45	22.42%	98.55%	16,947.77	-28.12%	90.21%	89.76%	8.72%	99.6%
其他业务	2,435.9	-26.92%	1.45%	1,839.95	93.3%	9.79%	24.47%	-65.76%	0.4%
合计	167,922.35	21.23%	100%	18,787.72	-23.41%	100%	88.81%	7.92%	100%

主要产品或服务经营情况说明

2022 年度，发行人主营业务收入较去年增加 22.42%，占营业收入比重为 98.55%；主营业务成本较去年减少 28.12%，占营业成本比重为 90.21%；毛利率较去年增加 8.72%，毛利占比为 99.60%。主要原因系 2022 年度发行人管理基金规模扩大导致管理费收入增加，咨询顾问业务规模扩大导致咨询顾问收入增加。发行人其他业务收入较去年减少 26.92%，占营业收入比重为 1.45%；其他业务成本较去年增加 93.30%，占营业成本比重 9.79%；毛利率较去年减少 65.76%，毛利占比 0.40%。

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上的业务板块。

3. 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

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
票面利率（%）	3.75
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	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
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： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 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

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
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

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（%）	3.3
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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（%）	4.3
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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	否

应对措施	
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 (%)	3.6
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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 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

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（%）	5.2
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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 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

债券简称	23 创投 K1
债券代码	115208. 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
未使用金额 (亿元)	10
募集资金专项账户运作情况	是否存在: ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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）	8.9
未使用金额（亿元）	1.1
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 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： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

签字会计师姓名	陈子涵，肖松涛
---------	---------

2. 受托管理人

☒适用 ☐不适用

债券简称	20 创投 S1、20 创投 S2、21 创投 K1、21 创投 K2	18 创投 S2、22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02、23 创投 K1
债券代码	149225.SZ、149312.SZ、149404.SZ、149556.SZ	112677.SZ、185687.SH、149918.SZ、149953.SZ、115208.SH
受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司	国信证券股份有限公司
受托管理人办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
受托管理人联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞	周力、禹剑慈、钟翠婷
受托管理人联系方式	0755-23914957	0755-81982981

3. 评级机构

☒适用 ☐不适用

债券简称	19 深圳创投 MTN001、19 深圳创投 MTN002、19 深圳创投 MTN003、18 创投 S2	20 创投 S1、20 创投 S2、21 创投 K1、21 创投 K2、22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02
债券代码	101900024.IB、101900132.IB、101900979.IB、112677.SZ	149225.SZ、149312.SZ、149404.SZ、149556.SZ、185687.SH、149918.SZ、149953.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	联合资信评估股份有限公司
评级机构办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师陈子涵，肖松涛签章。

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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

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 105,859.69 万元，占报告期末净资产比例为 3.41%，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比（%）
大楼土地使用权	93,000	3.18%
集团冻结资金	3,552.4	0.12%
中新赛克保证金	518.88	0.02%
公募基金（一般风险准备专户存款）	8,675.75	0.3%

应计利息	112.66	0%
------	--------	----

六、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、资金占款情况

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 万元，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 万元，占上年末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%。

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。

☐适用 ☐不适用 ☒不披露

八、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,709,747.32 万元，同比变动-3.41%。

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年以上
银行贷款	574,747.32	0	0
公司信用类债券	345,000	390,000	400,000
信托借款	0	0	0
融资租赁款	0	0	0
	919,747.32	390,000	400,000

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。

九、对外担保情况

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 万元，占报告期末净资产比例为 0%。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 万元，占报告期末净资产比例为 0%。

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、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十二、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

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	是	已审计报告期	2022 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,659,606,766.76	4,361,740,556.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,618,392,294.2	8,132,221,163.54
衍生金融资产		
应收票据	16,567,566.4	24,264,000
应收账款	1,156,486,404.91	392,145,836.51
应收款项融资		
预付款项	24,508,529.32	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	437,747,202.73	433,418,982.42
其中：应收利息		
应收股利	59,690,574.55	90,560,699.26
买入返售金融资产		
存货	1,368,205,147.77	2,756,266,903.39
其中：原材料	104,466,860.1	95,284,512.41
库存商品（产成品）	1,156,650,332.14	71,812,571.95
合同资产	11,604,235.34	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	24,227,870.72	41,102,273.92
流动资产合计	15,317,346,018.15	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	15,227,788,610.33	14,472,093,383.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,193,105,300.65	18,745,069,465.42
投资性房地产	1,139,638,117.17	102,029,652.65
固定资产	1,065,396,180.26	218,276,566.07
其中：固定资产原价	1,231,630,603.5	350,104,244.16
累计折旧	166,234,423.24	131,827,678.09

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,306,030.12	8,941,761.69
无形资产	36,292,257.16	35,975,891.17
开发支出		
商誉	227,961,967.23	229,949,630.99
长期待摊费用	7,175,702.63	5,579,535.04
递延所得税资产	291,393,231.7	874,073,130.1
其他非流动资产	589,052.09	1,237,742.35
非流动资产合计	38,201,646,449.34	34,693,226,758.62
资产总计	53,518,992,467.49	50,869,279,764.23
流动负债：		
短期借款	4,994,669,367.97	7,674,254,800
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0	26,789,574.07
衍生金融负债		
应付票据	5,768,350	1,292,859.5
应付账款	130,137,863.54	93,826,295.13
预收款项	732,107,008.43	507,372,067.81
合同负债	132,456,852.85	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	1,515,742,288.38	1,232,516,563.86
其中：应付工资	1,432,181,351.41	1,128,758,584.36
应付福利费	71,618.4	144,706.13
应交税费	789,588,750.57	300,147,606.17
其中：应交税金	788,099,400.11	298,562,429.15
其他应付款	1,980,902,303.02	1,574,040,483.12
其中：应付利息		
应付股利	10,106,125.68	
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	3,525,069,097.74	1,550,952,494.54
其他流动负债	9,923,677.37	5,267,403.15
流动负债合计	13,816,365,559.87	13,090,809,833.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	758,181,212.41	1,126,436,743.31
应付债券	8,095,867,916.66	7,350,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,017,319.09	8,503,063.47
长期应付款	934,871.56	876,741.96

长期应付职工薪酬		
预计负债	6,678,194.23	8,969,174.02
递延收益	301,997,614.85	306,055,327.17
递延所得税负债	1,310,650,894.05	1,703,559,214.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,484,328,022.85	10,504,400,264.87
负债合计	24,300,693,582.72	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	228,932,365.5	204,971,188.17
减：库存股		
其他综合收益	-3,479,527.49	-5,173,285.27
专项储备		
盈余公积	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02
其中：法定公积金	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02
一般风险准备	89,853,590.94	81,818,073.71
未分配利润	15,404,307,272.96	13,777,212,402.14
归属于母公司所有者权益合计	27,374,605,170.19	25,379,100,811.77
少数股东权益	1,843,693,714.58	1,894,968,854.33
所有者权益合计	29,218,298,884.77	27,274,069,666.1
负债和所有者权益总计	53,518,992,467.49	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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,491,868,226.05	1,823,814,395.78
交易性金融资产	5,482,399,178	4,646,187,043.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,433,510.07	65,629,178.08
应收款项融资		
预付款项	18,885,947.53	21,631,432.98
其他应收款	4,208,378,703.9	4,384,828,106.48
其中：应收利息		
应收股利	58,253,577.31	
存货	1,093,905,415.85	2,540,126,901.79
其中：库存商品（产成品）	1,086,817,217.14	1,799,997.32
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	13,538,870,981.4	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	17,382,293,413.98	16,135,157,064.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,452,599,433.86	15,832,698,160.57
投资性房地产	1,035,223,988.59	0
固定资产	870,097,339.6	6,787,052.76
其中：固定资产原价	891,057,244.85	15,011,392.33
累计折旧	20,959,905.25	8,224,339.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,748,641.17	2,660,499.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,164.25	837,898.06
递延所得税资产	78,316,633.05	694,937,395.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,833,768,614.5	32,673,078,070.84
资产总计	49,372,639,595.9	46,155,893,791.48
流动负债：		
短期借款	4,855,377,367.97	7,355,469,800
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,474,967.03	23,708.03
预收款项	561,192,293.16	345,721,361.76
合同负债		
应付职工薪酬	1,358,348,097.28	1,054,065,174.39
应交税费	602,294,667.38	191,662,236.6
其他应付款	4,933,569,526.01	4,526,835,936.7
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,521,353,333.33	1,550,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	15,842,610,252.16	15,023,778,217.48
非流动负债：		
长期借款	758,181,212.41	1,126,436,743.31
应付债券	8,095,867,916.66	7,350,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	934,871.56	876,741.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,299,734.75	279,000,000

递延所得税负债	1,208,514,330	1,595,003,492.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,338,798,065.38	10,351,316,978.08
负债合计	26,181,408,317.54	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	148,363,260
减：库存股		
其他综合收益	-153,035.37	-395,365.19
专项储备		
盈余公积	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02
未分配利润	11,388,029,585.45	9,312,558,268.09
所有者权益合计	23,191,231,278.36	20,780,798,595.92
负债和所有者权益总计	49,372,639,595.9	46,155,893,791.48

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,679,223,522.78	1,385,180,205.4
其中：营业收入	1,679,223,522.78	1,385,180,205.4
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,323,251,575.68	2,306,801,862.88
其中：营业成本	187,877,244.19	245,296,823.99
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	24,073,445.58	18,903,312.58
销售费用	952,013,592.7	984,568,388.07
管理费用	344,490,920.4	313,282,904.4
研发费用	264,043,386.12	233,836,057.74
财务费用	550,752,986.69	510,914,376.1
其中：利息费用	661,678,036.39	580,223,116.79
利息收入	71,429,013.96	51,050,869.54
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-43,001,186.19	-20,849,531.49
加：其他收益	62,490,341.48	58,571,255.7
投资收益（损失以“-”号填列）	1,443,948,410.79	3,760,043,071.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	427,010,589.86	1,692,011,106.98
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）	2,910,312,040.16	915,949,703.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,039,008	-42,409,040.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,080,241.22	-11,984,932.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,874.91	28,128.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,739,579,615.4	3,758,576,528.74
加：营业外收入	22,910,751.28	6,788,182.93
其中：政府补助	313,996.55	362,472.22
减：营业外支出	6,411,217.92	17,730,940.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,756,079,148.76	3,747,633,771.19
减：所得税费用	865,223,500.52	507,920,646.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,890,855,648.24	3,239,713,124.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,890,855,648.24	3,239,713,124.86
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	2,906,849,423.31	3,123,015,179.55
2. 少数股东损益	-15,993,775.07	116,697,945.31
六、其他综合收益的税后净额	1,693,757.78	-776,497.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,693,757.78	-776,497.23
（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	1,693,757.78	-776,497.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,693,757.78	-776,497.23
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	2,892,549,406.02	3,238,936,627.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,908,543,181.09	3,122,238,682.32
归属于少数股东的综合收益总额	-15,993,775.07	116,697,945.31
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 年度	2021 年度
一、营业收入	323,639,498.88	-29,713,248.27

减：营业成本	39,999,743.69	9,906,479.27
税金及附加	10,967,023.03	3,950,136.29
销售费用	400,323,285.6	367,895,415.92
管理费用	274,758,922.17	254,657,070.06
研发费用	16,986,753.5	25,931,782.55
财务费用	581,768,256.71	532,098,489.71
其中：利息费用	654,216,641.28	576,386,483.69
利息收入	39,788,641.11	26,117,056.7
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-35,326,809.19	-20,876,035.78
加：其他收益	7,696,879.07	2,645,758.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,019,992,796.36	3,000,162,941.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	534,318,283.69	1,514,407,082.26
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）	3,020,879,146.22	1,264,888,518.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,037,733.14	-12,829,021.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257.52	-254.4
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,060,441,811.45	3,030,715,320.94
加：营业外收入	36,382,793.98	3,233,288.8
其中：政府补助	4,741.11	224,159.21
减：营业外支出	4,484,194.15	17,559,584.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,092,340,411.28	3,016,389,025.48

减：所得税费用	745,150,058.66	435,430,712.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33
（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	242,329.82	-395,365.19
（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	242,329.82	-395,365.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	242,329.82	-395,365.19
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	3,347,432,682.44	2,580,562,948.14
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 年度	2021 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	8,711,091,729.82	4,657,216,546.23
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	37,943,664.32	47,737,439.75
收到其他与经营活动有关的现金	970,903,918.1	1,914,911,368.83
经营活动现金流入小计	9,719,939,312.24	6,619,865,354.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,850,915,540.1	6,203,606,485.7
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	999,050,638.5	972,333,988.01
支付的各项税费	614,660,927.77	686,992,229.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,787,236,906.52	1,553,182,123.92
经营活动现金流出小计	8,251,864,012.89	9,416,114,827.41
经营活动产生的现金流量净额	1,468,075,299.35	-2,796,249,472.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,866,706,324.89	3,872,704,893.82
取得投资收益收到的现金	406,405,451.16	409,273,815.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942,505.22	743,743.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	186,074,110.63	32,500,000
投资活动现金流入小计	2,460,128,391.9	4,315,222,453.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,455,002.18	130,235,274.07
投资支付的现金	916,606,527.59	4,843,213,833.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,683,516.96	10,420,000
投资活动现金流出小计	1,039,745,046.73	4,983,869,107.99
投资活动产生的现金流量净额	1,420,383,345.17	-668,646,654.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-17,297,557.17	215,165,289.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-17,297,557.17	215,165,289.86
取得借款收到的现金	4,956,541,485.85	7,793,302,807.66

发行债券收到的现金	3,999,200,000	1,899,620,000
收到其他与筹资活动有关的现金	333,913,913.51	2,960,000
筹资活动现金流入小计	9,272,357,842.19	9,911,048,097.52
偿还债务支付的现金	9,094,739,723.22	5,254,220,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,469,023,823.29	1,394,183,076.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,704,932.6	148,147,651.11
支付其他与筹资活动有关的现金	361,953,166.25	134,742,356.91
筹资活动现金流出小计	10,925,716,712.76	6,783,145,433.2
筹资活动产生的现金流量净额	-1,653,358,870.57	3,127,902,664.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,979,688.93	-17,366,015.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,272,079,462.88	-354,359,478.48
加：期初现金及现金等价物余额	4,258,930,433.45	4,613,289,911.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,531,009,896.33	4,258,930,433.45

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	5,563,413,056.42	2,417,910,530.51
收到的税费返还	3,261,204.35	2,804,504.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,855,547,859.06	3,965,240,184.61
经营活动现金流入小计	9,422,222,119.83	6,385,955,219.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,084,588,862.14	7,214,117,227.44
支付给职工以及为职工支付的现金	400,092,302.7	260,747,144.79
支付的各项税费	375,319,806.94	382,063,420.93

支付其他与经营活动有关的现金	3,294,128,855.91	325,893,492.85
经营活动现金流出小计	7,154,129,827.69	8,182,821,286.01
经营活动产生的现金流量净额	2,268,092,292.14	-1,796,866,066.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,190,665,511.2	536,306,691.98
取得投资收益收到的现金	448,558,378.84	434,825,256.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,708.93	31,343.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,220,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,639,234,598.97	1,100,383,292.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,584,194.91	1,817,755.71
投资支付的现金	2,747,694,171.8	2,276,483,333
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		
投资活动现金流出小计	2,752,278,366.71	2,278,301,088.71
投资活动产生的现金流量净额	-113,043,767.74	-1,177,917,796.64
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	4,936,653,196.45	7,470,297,807.66
收到其他与筹资活动有关的现金	3,999,200,000	1,899,620,000
筹资活动现金流入小计	8,935,853,196.45	9,369,917,807.66
偿还债务支付的现金	8,897,785,800	5,250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,541,459,085.58	1,244,618,923.01
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,439,244,885.58	6,494,618,923.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,503,391,689.13	2,875,298,884.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,997.35
五、现金及现金等价物净增加额	651,656,835.27	-99,526,976.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,981,622.18	1,906,508,598.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,458,638,457.45	1,806,981,622.18

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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	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 52 层
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年度报告(2022 年)》盖章页)



附件一、发行人财务报告

深圳市创新投资集团有限公司
审计报告
天职业字[2023]29183 号

目 录

审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	3
2022 年度财务报表附注	15

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京23AVLA00AGB



审计报告

天职业字[2023]29183 号

深圳市创新投资集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深创投 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深创投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深创投的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深创投、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深创投的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



审计报告（续）

天职业字[2023]29183 号

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深创投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深创投不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2022年12月31日

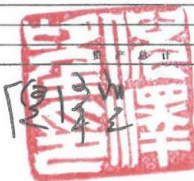
单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	5,659,606,766.76	4,361,740,656.69	八、（一）
△应收各付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	6,618,392,294.20	8,132,221,163.54	八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收账款	8	16,567,566.40	24,264,000.00	八、（三）
应收账款	9	1,156,466,404.91	392,145,836.61	八、（四）
应收账款项融资	10			
预付款项	11	24,508,529.32	20,749,283.23	八、（五）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理费	15			
其他应收款	16	437,747,202.73	433,418,982.42	八、（六）
其中：应收股利	17	59,690,574.55	90,560,699.26	
△买入返售金融资产	18			
存货	19	1,368,205,147.77	2,756,266,903.39	八、（七）
其中：原材料	20	104,466,860.10	95,284,512.41	
库存商品（产成品）	21	1,156,650,332.14	71,812,571.95	
合同资产	22	11,604,235.34	14,144,005.91	八、（八）
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	24,227,870.72	41,102,273.92	八、（九）
流动资产合计	26	15,317,346,018.15	16,176,063,005.61	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	15,227,788,610.33	14,472,093,383.14	八、（十）
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36	20,193,105,300.65	18,745,069,465.42	八、（十一）
投资性房地产	37	1,139,638,117.17	102,029,662.65	八、（十二）
固定资产	38	1,065,396,180.26	218,276,566.07	八、（十三）
其中：固定资产原价	39	1,231,630,603.60	350,104,244.16	
累计折旧	40	166,234,423.24	131,827,678.09	
固定资产减值准备	41			
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	12,308,030.12	8,941,761.69	八、（十四）
无形资产	46	36,292,257.16	35,975,891.17	八、（十五）
开发支出	47			
商誉	48	227,961,967.23	229,949,630.99	八、（十六）
长期待摊费用	49	7,175,702.63	5,579,535.04	八、（十七）
递延所得税资产	50	291,393,231.70	874,073,130.10	八、（十八）
其他非流动资产	51	589,062.09	1,237,742.35	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	38,201,646,449.34	34,693,226,758.62	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
		467.49	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：





合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司		2022年12月31日		单位：元
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75	—	—	
货币资金	76	4,994,669,367.97	7,674,254,800.00	八、（十九）
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79	—	26,789,574.07	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	5,768,350.00	1,292,859.50	
应付账款	83	130,137,863.54	93,826,295.13	八、（二十）
预收款项	84	732,107,008.43	507,372,067.81	八、（二十一）
合同负债	85	132,456,852.85	124,349,685.91	八、（二十二）
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	1,515,742,288.38	1,232,516,563.86	八、（二十三）
其中：应付工资	91	1,432,181,351.41	1,128,758,594.36	
应付福利费	92	71,618.40	144,706.13	
其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	789,588,759.57	300,147,606.17	八、（二十四）
其中：应交税金	95	788,099,400.11	298,562,429.15	
其他应付款	96	1,980,902,303.02	1,574,040,483.12	八、（二十五）
其中：应付股利	97	10,106,125.68		
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	3,525,069,097.74	1,550,952,494.54	八、（二十六）
其他流动负债	102	9,923,677.37	5,267,403.15	
流动负债合计	103	13,616,365,559.87	13,090,809,833.26	
非流动负债：	104	—	—	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	758,181,212.41	1,126,436,743.31	八、（二十七）
应付债券	107	8,095,867,916.66	7,350,000,000.00	八、（二十八）
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	10,017,319.09	8,503,063.47	
长期应付款	111	934,871.55	876,741.96	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113	6,678,194.23	8,969,174.02	
递延收益	114	301,997,614.85	305,055,327.17	八、（二十九）
递延所得税负债	115	1,310,650,894.05	1,703,559,214.94	八、（十八）
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	10,484,328,022.85	10,504,400,264.87	
负债合计	119	24,300,693,582.72	23,595,210,098.13	
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—	
实收资本（或股本）	121	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	八、（三十）
国家资本	122			
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	八、（三十）
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	228,932,365.50	204,971,188.17	八、（三十一）
减：库存股	133			
其他综合收益	134	-3,479,527.49	-5,173,285.27	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02	八、（三十二）
其中：法定公积金	138	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02	八、（三十二）
任意公积金	139			
储备基金	140			
企业发展基金	141			
利润归还投资	142			
△一般风险准备	143	89,853,590.94	81,818,073.71	八、（三十三）
未分配利润	144	15,404,307,272.96	13,777,212,402.14	八、（三十四）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	27,374,605,170.19	25,379,100,811.77	
少数股东权益	146	1,843,693,714.58	1,894,968,854.33	
所有者权益（或股东权益）合计	147	29,218,298,884.77	27,274,069,666.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	53,518,992,467.49	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：



合并利润表		2022年度		金额单位：元
项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业收入	1	1,679,223,522.78	1,385,180,205.40	
其中：利息收入	2	1,679,223,522.78	1,385,180,205.40	八、〈三十五〉
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	2,323,251,575.68	2,306,801,862.88	
其中：营业成本	7	187,877,244.19	245,296,823.99	八、〈三十五〉
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	24,073,445.58	18,903,312.58	
销售费用	16	952,013,592.70	984,568,388.07	
管理费用	17	344,490,920.40	313,282,904.40	
研发费用	18	264,043,386.12	233,836,057.74	
财务费用	19	550,752,986.69	510,914,376.10	八、〈三十六〉
其中：利息费用	20	661,678,036.39	580,223,116.79	
利息收入	21	71,429,013.96	51,050,869.54	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-43,001,186.19	-20,849,531.49	
其他	23			
加：其他收益	24	62,490,341.48	58,571,255.70	八、〈三十七〉
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,443,948,410.79	3,760,043,071.50	八、〈三十八〉
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	427,010,589.86	1,692,011,106.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	2,910,312,040.16	915,949,703.48	八、〈三十九〉
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-25,039,008.00	-42,409,040.99	八、〈四十〉
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-8,080,241.22	-11,984,932.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-23,874.91	28,128.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,739,579,615.40	3,758,576,528.74	
加：营业外收入	35	22,910,751.28	6,788,182.93	八、〈四十一〉
其中：政府补助	36	313,996.55	362,472.22	
减：营业外支出	37	6,411,217.92	17,730,940.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	3,756,079,148.76	3,747,633,771.19	
减：所得税费用	39	865,223,500.52	507,920,646.33	八、〈四十二〉
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,890,855,648.24	3,239,713,124.86	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	2,906,849,423.31	3,123,015,179.55	
*少数股东损益	43	-15,993,775.07	116,697,945.31	
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	2,890,855,648.24	3,239,713,124.86	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	1,693,757.78	-776,497.23	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,693,757.78	-776,497.23	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	1,693,757.78	-776,497.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	1,693,757.78	-776,497.23	
2.其他债权投资公允价值变动	57			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	2,892,549,406.02	3,238,936,627.63	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,908,543,181.09	3,122,238,682.32	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-15,993,775.07	116,697,945.31	
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,711,091,729.82	4,657,216,546.23	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	37,943,664.32	47,737,439.75	
收到其他与经营活动有关的现金	15	970,903,918.10	1,914,911,368.83	
经营活动现金流入小计	16	9,719,939,312.24	6,619,865,354.81	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,850,915,560.10	6,203,606,485.70	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	999,050,638.50	972,333,988.01	
支付的各项税费	25	614,660,927.77	686,992,229.78	
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,787,236,906.52	1,553,182,123.92	
经营活动现金流出小计	27	8,251,864,012.89	9,416,114,827.41	
经营活动产生的现金流量净额	28	1,468,075,299.35	-2,796,249,472.60	八、（四十三）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	1,866,706,324.89	3,872,704,893.82	
取得投资收益收到的现金	31	406,405,451.16	409,273,815.99	
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	32	942,505.22	743,743.29	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	34	185,074,110.63	32,500,000.00	
投资活动现金流入小计	35	2,460,128,391.90	4,315,222,453.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	22,455,002.18	130,235,274.07	
投资支付的现金	37	916,606,527.59	4,843,213,833.92	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	100,683,516.96	10,420,000.00	
投资活动现金流出小计	41	1,039,745,046.73	4,983,869,107.99	
投资活动产生的现金流量净额	42	1,420,383,345.17	-668,646,654.89	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	-17,297,557.17	215,165,289.86	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-17,297,557.17	215,165,289.86	
取得借款所收到的现金	46	4,956,541,485.85	7,793,302,807.66	
△发行债券收到的现金		3,999,200,000.00	1,899,620,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	333,913,913.51	2,960,000.00	
筹资活动现金流入小计	48	9,272,357,842.19	9,911,048,097.52	
偿还债务所支付的现金	49	9,094,739,723.22	5,254,220,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,469,023,823.29	1,394,183,076.29	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	60,704,932.60	148,147,651.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	361,953,166.25	134,742,356.91	
筹资活动现金流出小计	53	10,925,716,712.76	6,783,145,433.20	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,653,358,870.57	3,127,902,664.32	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	36,979,688.93	-17,366,015.31	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,272,079,462.88	-354,359,478.48	八、（四十三）
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,258,930,433.45	4,613,289,911.93	八、（四十三）
六、期末现金及现金等价物余额	58	5,531,009,896.33	4,258,930,433.45	八、（四十三）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年度															金额单位：元	
项 目	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	10,000,000.00				204,971,188.17			-5,173,285.27	-	1,320,272,433.02	81,818,073.71	13,777,212,402.14	25,379,100,811.77	1,894,968,854.33	27,274,069,666.10	
二、会计政策变更																
三、前期差错更正																
四、其他																
五、本年年末余额	10,000,000.00				204,971,188.17			-5,173,285.27	-	1,320,272,433.02	81,818,073.71	13,777,212,402.14	25,379,100,811.77	1,894,968,854.33	27,274,069,666.10	
六、本年年末余额（减少以“-”号填列）					23,981,177.33			1,693,787.78	-	334,719,035.26	8,035,517.23	1,627,094,870.82	1,995,504,388.42	-51,275,139.75	1,944,229,248.67	
（一）综合收益总额								1,693,787.78				2,908,840,423.31	2,908,543,181.09	-15,933,775.07	2,892,609,406.02	
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（二）利润分配																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
（三）所有者权益内部使用																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
（四）利润分配																
1.提取盈余公积																
其中：法定盈余公积																
任意盈余公积																
专项储备																
盈余公积转增资本																
盈余公积弥补亏损																
转回利润分配																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
七、本年年末余额	10,000,000.00				228,952,365.50			-3,479,527.49	-	1,654,991,468.28	89,853,590.94	15,464,307,272.96	27,372,605,170.19	1,843,693,714.58	29,216,298,884.77	

合并所有者权益变动表（续）

2022年度														上年 金额		金额单位：元	
归属于母公司所有者权益																	
行次	项 目	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他													
一	一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2	加：会计政策变更	10,000,000,000.00				193,325,246.63		6,345,208,149.28		1,082,176,601.69	73,987,618.42	6,870,410,104.24	24,545,107,720.26	2,006,818,308.71	26,551,926,028.97		
3	前期差错更正							-6,340,694,837.32				4,749,713,404.97	-1,599,891,532.35	-23,793,841.90	-1,623,605,374.26		
4	其他														-		
5	二、本年年初余额	10,000,000,000.00				193,325,246.63	-	-4,395,788.04	-	1,082,176,601.69	73,987,618.42	11,620,123,509.21	22,945,216,187.91	1,983,024,466.81	24,928,240,654.72		
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-	-	-776,497.23	-	238,095,831.33	7,830,485.29	2,187,088,892.03	2,433,894,628.86	-88,055,612.48	2,345,839,011.38		
7	（一）所有者投入和减少资本							-776,497.23				3,122,238,682.32	116,997,945.31	3,238,936,627.63	3,238,936,627.63		
8	1.所有者投入的普通股											11,645,941.54		-56,805,905.69	-44,959,065.14		
9	2.其他权益工具持有者投入资本													-29,884,082.20	-29,884,082.20		
10	3.股份支付计入所有者权益的金额																
11	4.其他																
12	（二）所有者权益内部结转																
13	1.资本公积转增资本（或股本）																
14	2.盈余公积转增资本（或股本）																
15	3.盈余公积弥补亏损																
16	4.其他																
17	（三）专项储备提取和使用																
18	1.提取专项储备																
19	2.使用专项储备																
20	3.提取一般风险准备																
21	4.其他																
22	（四）利润分配																
23	1.提取盈余公积																
24	其中：法定公积金																
25	任意公积金																
26	提取盈余公积																
27	企业发放现金股利																
28	提取盈余公积																
29	提取盈余公积																
30	提取盈余公积																
31	提取盈余公积																
32	其他																
33	四、本年年末余额	10,000,000,000.00				234,971,188.17		-5,173,285.27		1,320,272,433.02	81,818,073.71	13,777,212,402.14	25,379,100,811.77	1,894,968,854.33	27,274,069,666.10		
合 计																	

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2022年12月31日

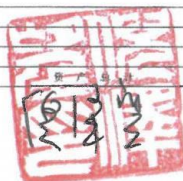
单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,491,868,226.05	1,823,814,395.78	
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5	5,482,399,178.00	4,646,187,043.69	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	243,433,510.07	65,629,178.08	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	18,885,947.53	21,631,432.98	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理费	15			
其他应收款	16	4,208,378,703.90	4,384,828,106.48	十三、（二）
其中：应收股利	17	58,253,677.31		
△买入返售金融资产	18			
存货	19	1,093,905,415.85	2,540,126,901.79	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21	1,086,817,217.14	1,799,997.32	
合同资产	22			
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25		598,661.84	
流动资产合计	26	13,538,870,981.40	13,482,815,720.84	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	17,382,293,413.98	16,135,157,064.13	十三、（三）
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36	16,362,599,433.86	15,832,698,160.57	
投资性房地产	37	1,035,223,988.59	-	
固定资产	38	870,097,339.60	6,787,052.76	
其中：固定资产原价	39	891,057,244.85	15,011,392.33	
累计折旧	40	20,959,905.25	8,224,339.57	
固定资产减值准备	41			
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45			
无形资产	46	14,748,641.17	2,000,499.41	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	489,164.25	837,898.06	
递延所得税资产	50	78,316,633.05	694,937,395.91	
其他非流动资产	51			
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	35,833,768,614.50	32,673,078,070.84	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74	372,894,345.90	46,155,893,791.77	

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（续）

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

附注编号	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
货币资金	76	4,855,377,367.97	7,355,469,800.00
△中央银行存款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融资产	79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	10,474,967.03	23,708.03
预收款项	84	561,192,293.16	345,721,361.76
合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	1,358,348,097.28	1,054,065,174.39
其中：应付工资	91	1,281,015,380.79	954,321,939.58
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	602,294,667.38	191,662,236.60
其中：应交税金	95	602,294,667.38	191,662,236.60
其他应付款	96	4,933,569,826.01	4,526,835,936.70
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	3,521,353,333.33	1,550,000,000.00
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	15,842,610,252.16	15,023,778,217.48
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	758,181,212.41	1,126,436,743.31
应付债券	107	8,095,867,916.66	7,350,000,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		
长期应付款	111	934,871.56	876,741.96
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	275,299,734.75	279,000,000.00
递延所得税负债	115	1,208,514,330.00	1,595,003,492.81
其他非流动负债	116		
其中：专项储备基金	117		
非流动负债合计	118	10,338,798,065.38	10,351,316,978.08
负债合计	119	26,181,408,317.54	25,375,095,195.56
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
*减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	148,363,260.00	148,363,260.00
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-153,035.37	-395,365.19
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02
其中：法定公积金	138	1,654,991,468.28	1,320,272,433.02
任意公积金	139		
*储备基金	140		
*企业发展基金	141		
*利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	11,388,029,585.45	9,312,558,268.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	23,191,231,278.36	20,780,798,595.92
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	23,191,231,278.36	20,780,798,595.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	49,372,639,595.90	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：

10



利润表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2022年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业收入	1	323,639,498.88	-29,713,248.27	
其中：营业收入	2	323,639,498.88	-29,713,248.27	十三、（四）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	1,324,803,984.70	1,194,439,373.80	
其中：营业成本	7	39,999,743.69	9,906,479.27	十三、（四）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	10,967,023.03	3,950,136.29	
销售费用	16	400,323,285.60	367,895,415.92	
管理费用	17	274,758,922.17	254,657,070.06	
研发费用	18	16,986,753.50	25,931,782.55	
财务费用	19	581,768,256.71	532,098,489.71	
其中：利息费用	20	654,216,641.28	576,386,483.69	
利息收入	21	39,788,641.11	26,117,056.70	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-35,326,809.19	-20,876,035.78	
其他	23			
加：其他收益	24	7,696,879.07	2,645,758.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,019,992,796.36	3,000,162,941.09	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	534,318,283.69	1,514,407,082.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	3,020,879,146.22	1,264,888,518.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	13,037,733.14	-12,829,021.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-257.52	-254.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,060,441,811.45	3,030,715,320.94	
加：营业外收入	35	36,382,793.98	3,233,288.80	
其中：政府补助	36	4,741.11	224,159.21	
减：营业外支出	37	4,484,194.15	17,559,684.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,092,340,411.28	3,016,389,025.48	
减：所得税费用	39	745,150,058.66	435,430,712.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	242,329.82	-395,365.19	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	242,329.82	-395,365.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	242,329.82	-395,365.19	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	242,329.82	-395,365.19	
2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	3,347,432,682.44	2,580,562,948.14	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	3,347,432,682.44	2,580,562,948.14	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表				
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司		2022年度	金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,563,413,056.42	2,417,910,530.51	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	3,261,204.35	2,804,504.19	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,855,547,859.06	3,965,240,184.61	
经营活动现金流入小计	16	9,422,222,119.83	6,385,955,219.31	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,084,588,862.14	7,214,117,227.44	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	400,092,302.70	260,747,144.79	
支付的各项税费	25	375,319,806.94	382,063,420.93	
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,294,128,855.91	325,893,492.85	
经营活动现金流出小计	27	7,154,129,827.69	8,182,821,286.01	
经营活动产生的现金流量净额	28	2,268,092,292.14	-1,796,866,066.70	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,190,665,511.20	536,306,691.98	
取得投资收益收到的现金	31	446,558,378.84	434,825,256.72	
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	32	10,708.93	31,343.37	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	129,220,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,639,234,598.97	1,100,383,292.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,584,194.91	1,817,755.71	
投资支付的现金	37	2,747,694,171.80	2,276,483,333.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	2,752,278,366.71	2,278,301,088.71	
投资活动产生的现金流量净额	42	-113,043,767.74	-1,177,917,796.64	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	4,936,653,196.45	7,470,297,807.66	
△发行债券收到的现金	47	3,999,200,000.00	1,899,620,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48			
筹资活动现金流入小计	49	8,935,853,196.45	9,369,917,807.66	
偿还债务所支付的现金	50	8,897,785,800.00	5,250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,541,459,085.58	1,244,618,923.01	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
支付其他与筹资活动有关的现金	53			
筹资活动现金流出小计	54	10,439,244,885.58	6,494,618,923.01	
筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,503,391,689.13	2,875,298,884.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		-41,997.35	
五、现金及现金等价物净增加额	57	651,656,835.27	-99,526,976.04	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,806,508,598.22	1,906,508,598.22	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,458,165,433.49	1,806,981,622.18	十三、（六）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

12



所有者权益变动表

2022年度															金 额 单 位：元	
归属于母公司所有者权益																
行次	项 目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他												
1	一、上年年末余额	10,000,000.00				148,363,260.00		-395,365.19		1,320,272,433.02		9,312,558,265.09	20,780,798,595.92	13	20,780,798,595.92	
2	加：会计政策变更															
3	前期差错更正															
4	其他															
5	二、本年初余额	10,000,000.00				148,363,260.00		-395,365.19		1,320,272,433.02		9,312,558,265.09	20,780,798,595.92		20,780,798,595.92	
6	三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							242,329.82		334,719,035.26		2,075,471,317.36	2,410,432,682.44		2,410,432,682.44	
7	（一）综合收益总额							242,329.82				3,347,190,382.62	3,347,432,682.44		3,347,432,682.44	
8	（二）所有者投入和减少资本															
9	1.所有者投入的普通股															
10	2.其他权益工具持有者投入资本															
11	3.股份支付计入所有者权益的金额															
12	4.其他															
13	（三）专项储备增加和减少															
14	1.提取专项储备															
15	2.使用专项储备															
16	（四）利润分配															
17	1.提取盈余公积															
18	其中：法定盈余公积															
19	任意盈余公积															
20	转作股本的盈余公积															
21	盈余公积转增资本（或股本）															
22	利润分配弥补亏损															
23	△2.提取一般风险准备															
24	3.对所有者（或股东）的分配															
25	4.其他															
26	（五）所有者权益内部结转															
27	1.资本公积转增资本（或股本）															
28	2.盈余公积转增资本（或股本）															
29	3.盈余公积弥补亏损															
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益															
31	5.其他综合收益结转留存收益															
32	6.其他															
33	四、本年年末余额	10,000,000.00				148,363,260.00		-153,035.37		1,654,991,468.28		11,388,020,585.46	23,191,231,278.36		23,191,231,278.36	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

		2022年度										上年金额			
		归属于母公司所有者权益													
		其他权益工具				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更	2					148,353,260.00		4,809,291,845.84		1,062,176,031.69		3,459,037,806.78	19,682,839,513.31		19,682,839,513.31
前期差错更正	3							-4,809,291,845.84				4,026,697,980.31	-782,603,865.53		-782,603,865.53
其他	4														
二、本年初余额	5	15,000,000.00				148,353,260.00				1,062,176,031.69		7,485,695,786.09	18,900,235,647.78		18,900,235,647.78
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6							-385,365.19		258,095,831.33		1,622,852,482.00	1,880,562,948.14		1,880,562,948.14
(一) 综合收益总额	7							-385,365.19		258,095,831.33		2,580,569,313.33	2,580,562,948.14		2,580,562,948.14
(二) 所有者投入和减少资本	8														
1. 所有者投入的普通股	9														
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
(三) 专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17									258,095,831.33		-258,095,831.33	-700,000,000.00		-700,000,000.00
其中: 法定公积金	18									258,095,831.33		-258,095,831.33			
任意公积金	19														
2. 提取一般风险准备	20														
3. 对所有者 (或股东) 的分配	21														
4. 其他	22														
(五) 所有者权益内部结转	23														
1. 资本公积转增资本 (或股本)	24														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	25														
3. 盈余公积弥补亏损	26														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	27														
5. 其他权益工具持有者投入资本	28														
6. 其他	29														
四、本年年末余额	30	15,000,000.00				148,353,260.00		-385,365.19		1,320,272,433.02		9,312,559,268.09	20,780,798,695.92		20,780,798,695.92

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

深圳市创新投资集团有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

深圳市创新投资集团有限公司(以下简称本公司)前身为深圳市创新科技投资有限公司,由深圳市投资控股有限公司等八家单位共同出资组建的有限责任公司,原注册资本为人民币 7 亿元,并于 1999 年 8 月 25 日取得深圳市工商行政管理局核发的深司字 N54160 号《企业法人营业执照》。现注册资本为人民币 10,000,000,000.00 元,统一社会信用代码为 91440300715226118E,股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及深圳市资本运营集团有限公司等十三家法人单位,法定代表人:倪泽望。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。

2012 年,经深圳市国资局[2011]77 号批复,深圳市投资控股有限公司将其持有的 12.7931% 股权(对应本公司注册资本中的出资额为 32,000.00 万元)转让给深圳市远致投资有限公司。

2012 年,经第三十二次股东会暨四届八次董事会通过决议,本公司以 2011 年末注册资本 250,133.90 万元为基数,资本公积转增 50,026.78 万元,未分配利润转增 50,026.78 万元,转增后的注册资本为 350,187.46 万元,该注册资本业经天职国际会计师事务所有限公司 2012 年 7 月 16 日出具的“天职深 QJ[2012]T4 号”验资报告验证。

2013 年 6 月,经《深圳市国资委关于深圳市创新投资集团有限公司股权整合事宜的复函》(深国资委函[2013]287 号),本公司股东新通产实业开发(深圳)有限公司将其所持有的深圳市创新投资集团有限公司 2.3338% 股权(对应本公司注册资本中的出资额 8,172.50 万元)转让给深圳能源集团股份有限公司。

2014 年 4 月,经第三十八次股东会暨五届八次董事会通过决议,本公司以 2013 年末未分配利润转增注册资本 35,018.746 万元,并以资本公积转增注册资本 35,018.746 万元,转增后注册资本为 420,224.952 万元,该注册资本业经信永中和会计师事务所深圳分所 2014 年 5 月 20 日出具的“XYZH/2013ZSA2051”验资报告验资。

2018 年 4 月,经第四十四次股东会暨六届四次董事会、六届四次监事会通过决议,本公司增资扩股由各股东单位以 4.76 元/注册资本的价格共同认购公司新增 121,865.2362 万元注册资本,合计对公司追加投资 58 亿元。增资完成后,公司注册资本由 420,224.952 万元增加至 542,090.1882 万元。

2020 年 9 月,根据本公司 2020 年第五十次股东会决议,本公司以资本溢价形成的资本公

积 457,909.8118 万元转增注册资本，转增完成后，公司的注册资本由 542,090.1882 万元人民币增加至 100 亿元人民币，各股东单位持股比例不变。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为创投行业；

创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

（三）营业期限

本公司的营业期限为：自 1999 年 8 月 25 日起至 2049 年 8 月 25 日止。

（四）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司及最终控制方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经董事会批准于 2023 年 4 月 25 日报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币，下属境外企业业务收支以人民币以外的货币为主的，可以选定一种外币作为记账本位币，但编报的财务报表应当折算为人民币，具体折算方法须遵循相关会计准则规定。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并并在合并日采用权益结合法核算，非同一控制下的企业合并并在购买日采用购买法核算。

2. 对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

3. 对于非同一控制下的企业合并，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值来计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（正价差），确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（负价差），计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

非同一控制企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值，编制合并报表时，以该公允价值为基础对子公司财务报表做调整。

非同一控制企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表。

（五）合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

1. 合并范围确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量

设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公

积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。即期汇率通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价。

- (1) 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，因资产

负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建企业开发的用于对外销售的房地产开发产品或大型机械设备有关的，计入有关存货的生产成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

对境外经营的财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策和会计期间编制相应货币的财务报表。

(1) 对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，即除所有者权益项目中的“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 对利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

(3) 对按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，属于少数股东权益的部分应列入少数股东权益项目。

(4) 企业在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，应当按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融工具的确认和终止确认

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，或（2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值的确定参考《深圳市创新投资集团有限公司金融资产估值指引》。所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重

分类。

3. 金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值的处理

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

(1) 减值准备的确认方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

1) 一般处理方法

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超

过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合	银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，且有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。对于商业承兑汇票，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款组合 1（应收货款等信用风险组合）	对于划分为组合 1 的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
应收账款组合 2（应收合并范围内关联方款项等无风险组合）	以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的应收账款，不计提坏账准备
其他应收款组合 1（应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合） 其他应收款组合 2（应收合并范围内关联方款项等无风险组合）	对于划分为组合 1 的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的其他应收款，不计提坏账准备

公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
三个月至一年以内（含一年）	3%	3%
一年至两年（含二年）	10%	10%
二年至三年（含三年）	30%	30%
三年至五年（含五年）	50%	50%
五年以上	100%	100%

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

6. 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、开发成本、发出商品、周转材料、在产品、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时采用按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行

销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品摊销方法

低值易耗品在领用时一次摊销。

（十一）长期股权投资

1. 初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2）非同一控制下的企业合并，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，确认为商誉；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量

(1) 对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

3. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、其他设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率及预计净残值如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	4%	2.40%
运输工具	5	1%	19.80%
办公设备	5	1%	19.80%
电子设备	5, 3	1%, 0%	19.80%, 20.00%
其他设备	3	1%	33.00%
固定资产装修（首装）	20	4%	4.80%

5. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出符合固定资产确认条件，计入固定资产成本，并且终止确认被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，发生时计入当期损益。

6. 固定资产的处置

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益，固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。

（十三）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 初始确认

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产指已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

2. 后续计量

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，适用《企业会计准则第 4 号——固定资产》。

公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。

3. 投资性房地产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- （1）投资性房地产开始自用。
- （2）作为存货的房地产，改为出租。
- （3）自用建筑物停止自用，改为出租。

在成本模式下，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

（十五）借款费用

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用的处理

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化的确认条件

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3. 借款费用资本化的确认程序

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

4. 借款费用资本化的暂停与终止

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态，则终止资本化：

（1）符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成。

（2）所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求相符或者基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或者销售。

（3）继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或者几乎不再

发生。

(4) 购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运行的，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品、或者试运行结果表明资产能够正常运转或者营业时，应当认为该资产已经达到预定可使用或者可销售状态。

(5) 购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

(6) 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

(十六) 无形资产

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1. 无形资产的确认

(1) 无形资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时确认。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自开发阶段开始至达到预定用途前所发生的支出总额。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列条件予以资本化，计入无形资产成本：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源的支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

2. 无形资产初始计量

无形资产按取得时的实际成本计价。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 非货币性资产交换取得的无形资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。

(4) 债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定进行处理。

(5) 企业合并取得的无形资产，同一控制下企业合并取得的无形资产按照合并日被合并方无形资产的账面价值计量，非同一控制下企业合并取得的无形资产按照购买日被购买方无形资产的公允价值作为入账价值。

(6) 政府补助取得的无形资产的成本，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 无形资产摊销方法

公司根据反映与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式选择无形资产摊销方法。

(1) 公司对使用寿命有限的无形资产，在其预计可使用期限内，按照直线法在使用寿命期限内进行平均分摊。

(2) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

4. 无形资产处置

(1) 出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

(2) 无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

5. 土地使用权

公司取得的土地使用权作为无形资产核算，一般情况下，当土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，相关的土地使用权账面价值不转入在建工程成本，土地使用权按照土地使用年限进行摊销；但下列情况例外：房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关土地使用权计入所建造的房屋建筑物成本；公司外购的房屋建筑物支付的价款无法在地上建筑物与土地使用权之间分配的，确认为固定资产原值。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3. 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十八) 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

1. 初始确认

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。但下列各项非流动资产的计量适用其他相关会计准则：

（1）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，适用《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》；

（2）采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产，适用《企业会计准则第 5 号——生物资产》；

（3）职工薪酬形成的资产，适用《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》；

（4）递延所得税资产，适用《企业会计准则第 18 号——所得税》；

（5）由金融工具相关会计准则规范的金融资产，适用金融工具相关会计准则；

（6）由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利，适用保险合同相关会计准则。

2. 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，企业应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

3. 持有待售类别的初始计量和后续计量

企业将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，应当按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

（十九）资产减值

1. 资产减值的范围

资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。

公司定期对长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程等非流动资产的减值进行测试及确认。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

不包括下列各项分别适用不同的会计政策和会计估计的资产减值：

- （1）存货的减值，适用存货跌价准备的计提及转回。
- （2）《金融工具确认和计量》规范的金融资产的减值，适用金融工具确认和计量。
- （3）递延所得税资产的减值，适用所得税的政策。

2. 存在下列迹象的，表明资产可能发生减值

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3. 可回收金额的确定

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可回收金额；难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可回收金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额

计提相应的资产减值准备。

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为个单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十）职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按照当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十一）预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠的计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（二十二）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

1. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
2. 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
3. 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
4. 合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额。

额；

5. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

（二十三）政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的计量

政府补助的计量及终止确认对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，公司在取得时确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，公司在取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，公司在取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

（二十四）股份支付

公司授予高管人员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具按照授权日的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用相关期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：1. 期权的行权价格；2. 期权的有效期；3. 标的股份的现行价格 4. 股价预计波动率；5. 股份的预计股利；6. 期权有效期内的无风险利率。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十五）合同资产、合同负债

本公司之子公司中新赛克根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。中新赛克将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

中新赛克将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

中新赛克将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十六）所得税

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税资产或负债）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表债务法核算。

资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。

（二十七）租赁

1. 承租人

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，此解释发布对本公司期初及本期无影响。

（二）会计估计变更情况

本报告期公司无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本报告期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

(二) 重要税收优惠政策及其依据

创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业满 2 年（24 个月）的，可以按照投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，软件产品增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照 17%（根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），2018 年 5 月 1 日起，税率调整为 16%；根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），2019 年 4 月 1 日起，税率下调至 13%）的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司之子公司南京中新赛克科技有限责任公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局批准，于 2021 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202132003730，有效期为三年，2022 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。杭州赛客网络科技有限公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局批准，于 2022 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202233008492，有效期为三年，故 2022 年度公司满足按 15% 的税率缴纳企业所得税的条件；另外，杭州赛客网络科技有限公司 2022 年度依据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微

企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

综上，杭州赛客网络科技有限公司同时满足高新技术企业和小型微利企业税收优惠政策，最终 2022 年度以最优税负率缴纳企业所得税。依据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，南京锦添商业管理有限公司、南京飞通网络科技有限公司适用该优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	深圳市深创投发展有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	500.00	100.00	350.00	1
2	萍乡创新资本管理有限公司	3	江西萍乡	江西萍乡	投资管理	100.00	55.00	55.00	1
3	深圳市创新资本投资有限公司	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	50,000.00	100.00	50,000.00	1
4	深圳市创新投资担保有限公司	2	广东深圳	广东深圳	其他服务	10,000.00	100.00	9,880.00	1
5	创新资本(香港)有限公司	2	香港	香港	创业投资	HKD8,626.46	100.00	HKD8,626.46	1
6	SCGC 资本控股有限公司	3	BVI	BVI	创业投资	USD 5.00	100.00	USD 5.00	1
7	SHENZHEN VENTURE CAPITAL (BVI) COMPANY LIMITED	4	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
8	FORTUNE IDEAL CAPITAL INC.	4	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
9	ANTI WISH INTERNATIONAL LIMITED	4	BVI	BVI	创业投资	USD 5.00	100.00	USD 5.00	1
10	RED EARTH INNOVATION INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	3	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
11	创新资本(香港)资产管理有限公司	3	BVI	BVI	创业投资	HKD688.00	100.00	HKD688.00	1
12	上海红土创业投资管理有限公司	2	上海	上海	投资管理	100.00	70.00	70.00	1
13	大连红土创新资本创业投资有限公司	2	辽宁大连	辽宁大连	创业投资	10,000.00	60.00	6,000.00	1
14	深圳市红土创业投资有限公司	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	2,000.00	100.00	1,980.00	1
15	成都红土银科创新投资有限公司	2	四川成都	四川成都	创业投资	7,300.00	52.00	3,796.00	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
16	安徽红土创业投资有限公司	2	安徽合肥	安徽合肥	创业投资	13,000.00	100.00	13,000.00	1
17	广东红土创业投资管理有限公司	2	广东广州	广东广州	投资管理	11,000.00	100.00	2,500.00	1
18	天津海泰红土创新投资有限公司	2	天津	天津	创业投资	2,660.00	51.13	1,122.78	3
19	北京红土嘉辉创业投资有限公司	2	北京	北京	创业投资	2,000.00	80.00	1,360.59	3
20	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	1,800.00	52.00	936.00	1
21	深圳市中新赛克科技股份有限公司	2	广东深圳	广东深圳	软件与信息服务	17,183.17	27.62	34,337.50	3
22	南京中新赛克科技有限责任公司	3	江苏南京	江苏南京	软件与信息服务	30,000.00	27.62	50,271.58	1
23	南京中新赛克软件有限责任公司	3	江苏南京	江苏南京	软件与信息服务	12,000.00	27.62	12,000.00	1
24	杭州赛客网络科技有限公司	3	浙江杭州	浙江杭州	软件与信息服务	1,000.00	27.62	1,000.00	1
25	中新赛克(香港)有限公司	3	香港	香港	软件与信息服务	HKD 10.00	27.62	HKD 10.00	1
26	南京锦添商业管理有限公司	3	江苏南京	江苏南京	租赁和商务服务	100.00	27.62	100.00	1
27	南京飞通网络科技有限公司	3	江苏南京	江苏南京	软件与信息服务	1,000.00	27.62	1,000.00	1
28	红土创新基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	40,000.00	100.00	40,000.00	1
29	杭州红土创业投资有限公司	2	浙江杭州	浙江杭州	创业投资	6,500.00	60.00	5,364.27	3
30	黑龙江红土科力创业投资有限公司	2	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	创业投资	7,000.00	91.43	8,907.59	3
31	深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	5,000.00	100.00	1,487.33	1
32	深创投不动产基金管理(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	3,000.00	70.00	700.00	1
33	创新投不动产咨询(北京)有限责任公司	3	北京东城	北京东城	管理咨询	50.00	70.00	50.00	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
34	横琴洋嘉红土咨询有限公司	2	广东珠海	广东珠海	其他服务	100.00	66.70	1.91	1
35	横琴洋嘉红土投资中心(有限合伙)	2	广东珠海	广东珠海	创业投资	100.00	66.70	202.01	1
36	东莞红土股权投资管理有限公司	3	广东东莞	广东东莞	投资管理	1,000.00	100.00	1,458.11	1
37	萍乡红土创业投资有限公司	2	江西萍乡	江西萍乡	创业投资	1,420.00	57.14	480.40	3
38	深圳市红土宏泰互联网创业投资管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	95.50	950.50	1
39	深圳红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	50,000.00	100.00	5,000.00	1
40	江苏红土创业投资管理有限公司	3	江苏南京	江苏南京	投资管理	500.00	100.00	2,932.16	1
41	南京红土创业投资管理有限公司	4	江苏南京	江苏南京	投资管理	100.00	85.00	85.00	1
42	无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	4	江苏无锡	江苏无锡	投资管理	300.00	80.00	240.00	1
43	宁波红土东华创业投资管理有限公司	3	宁波镇海	宁波镇海	投资管理	500.00	70.00	212.49	3
44	深圳市红土智能股权投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	100.00	3,167.15	3
45	深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	100.00	2,368.22	1
46	深圳市红土创客创业投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	300.00	80.00	669.24	1
47	武汉红土成长创业投资管理有限公司	3	湖北武汉	湖北武汉	投资管理	100.00	80.00	-	1
48	武汉红土创业投资管理有限公司	3	湖北武汉	湖北武汉	投资管理	100.00	80.00	18.16	1
49	包头红土资本创业投资管理有限公司	3	内蒙古包头	内蒙古包头	投资管理	100.00	88.00	92.11	1
50	江苏红土智能创业投资管理企业(有限合伙)	3	江苏南京	江苏南京	投资管理	1,000.00	78.57	1,006.98	1
51	深圳市红土信息创投投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	100.00	88.00	-	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
52	云南红土创新企业管理有限公司	3	云南昆明	云南昆明	投资管理	100.00	90.00	42.04	1
53	东莞红土创业投资管理有限公司	3	广东东莞	广东东莞	投资管理	1,000.00	100.00	3,640.72	1
54	惠州红土投资管理有限公司	3	广东惠州	广东惠州	投资管理	4,000.00	100.00	3,745.58	1
55	鹰潭红土创投投资管理有限公司	3	湖南鹰潭	湖南鹰潭	投资管理	1,000.00	100.00	2,000.75	1
56	贵州红土创新资本管理有限公司	3	贵州贵阳	贵州贵阳	投资管理	1,000.00	100.00	1,290.78	1
57	烟台红土创业投资管理有限公司	3	山东烟台	山东烟台	投资管理	1,000.00	100.00	2,591.32	1
58	红土智为（厦门）股权投资管理有限公司	3	福建厦门	福建厦门	投资管理	1,000.00	90.00	1,461.71	1
59	东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	3	广东东莞	广东东莞	投资管理	1,000.00	80.00	1,366.10	1
60	杭州红土投资投资管理有限公司	3	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	500.00	83.30	1,317.57	1
61	厦门红土和毅投资管理有限公司	3	福建厦门	福建厦门	投资管理	1,000.00	100.00	1,000.00	1
62	潍坊红土资本管理有限公司	3	山东潍坊	山东潍坊	投资管理	100.00	78.00	73.18	3
63	淄博创新资本管理有限公司	3	山东淄博	山东淄博	投资管理	105.26	61.75	50.96	3
64	海南红土私募基金管理有限公司	3	海南三亚	海南三亚	投资管理	1,000.00	100.00	1,000.00	1
65	成都红土创新投资管理有限公司	3	四川成都	四川成都	投资管理	300.00	65.00	207.91	1
66	深圳市龙岗创新投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	100.00	70.00	129.87	1
67	郑州百瑞创新投资管理有限公司	3	河南郑州	河南郑州	投资管理	200.00	57.50	597.74	1
68	厦门红土投资管理有限公司	3	福建厦门	福建厦门	投资管理	300.00	82.35	187.20	1
69	青岛红土资本管理有限公司	3	山东青岛	山东青岛	投资管理	100.00	61.00	166.34	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
70	佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限公司	3	广东佛山	广东佛山	投资管理	1,000.00	80.00	1,426.72	1
71	天津红土创新投资管理有限公司	3	天津	天津	投资管理	1,000.00	100.00	1,952.09	1
72	昆山红土创业投资管理有限公司	3	江苏昆山	江苏昆山	投资管理	200.00	100.00	663.52	1
73	南通红土伟达创业投资管理有限公司	3	江苏南通	江苏南通	投资管理	200.00	80.00	363.20	1
74	常州红土高利投资管理有限公司	3	江苏常州	江苏常州	投资管理	100.00	100.00	988.92	1
75	上海红土创新私募基金管理有限公司	3	上海	上海	投资管理	3,000.00	100.00	2,500.00	1
76	浙江红土创业投资管理有限公司	3	浙江嘉兴	浙江嘉兴	投资管理	1,000.00	70.00	1,381.37	1
77	安徽红土创业投资管理有限公司	3	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	1,000.00	100.00	1,139.48	1
78	六安红土创业投资管理有限公司	3	安徽六安	安徽六安	投资管理	205.00	100.00	405.67	1
79	吉林省红土创新资本创业投资管理有限公司	3	吉林长春	吉林长春	投资管理	1,000.00	95.00	1,051.95	1
80	西安创新投资管理有限公司	3	陕西西安	陕西西安	投资管理	500.00	100.00	959.67	1
81	陕西航天红土创业投资管理有限公司	3	陕西西安	陕西西安	投资管理	100.00	75.00	512.21	1
82	宝鸡红土创业投资管理有限公司	3	陕西宝鸡	陕西宝鸡	投资管理	100.00	100.00	260.07	1
83	河南红土创盈投资管理有限公司	3	河南新乡	河南新乡	投资管理	200.00	100.00	576.97	1
84	成都创新投资管理有限公司	3	四川成都	四川成都	投资管理	500.00	100.00	-	1
85	广西桂深红土投资管理有限公司	3	广西南宁	广西南宁	投资管理	1,000.00	100.00	660.54	1
86	成都红土普科创业投资管理有限公司	3	四川成都	四川成都	投资管理	1,000.00	72.00	913.77	1
87	深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,100.00	100.00	3,274.02	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
88	深圳市红土星河创业投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	500.00	90.00	1,086.66	1
89	广西红土创业投资基金管理有限公司	3	广西南宁	广西南宁	投资管理	200.00	80.00	1,495.70	1
90	深圳市红土人才投资基金管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	100.00	3,935.71	1
91	武汉创新投资管理有限公司	3	湖北咸宁	湖北咸宁	投资管理	500.00	100.00	54,217.00	1
92	肇庆市红土引导基金投资管理有限公司	3	广东肇庆	广东肇庆	投资管理	1,000.00	80.00	389.83	1
93	珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)	3	广东珠海	广东珠海	投资管理	500.00	100.00	2,109.89	1
94	南昌红土嘉瑞投资管理有限公司	3	江西南昌	江西南昌	投资管理	1,600.00	100.00	828.90	1
95	长沙红土私募股权基金管理有限公司	4	湖南长沙	湖南长沙	投资管理	500.00	100.00	25.00	1
96	深圳红土并购基金管理(深圳)有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	2,500.00	95.00	1,534.62	1
97	深圳市红土高成投资有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	95.00	2,573.35	1
98	深圳新投资管理顾问(北京)有限公司	3	北京	北京	投资管理	1,000.00	100.00	532.72	1
99	北京红土屹唐股权投资管理中心(有限合伙)	4	北京	北京	投资管理	400.00	73.00	292.00	1
100	西安旅旅创新投资管理有限公司	3	陕西西安	陕西西安	投资管理	100.00	70.00	56.10	3
101	西安蓝溪红土投资有限公司	3	陕西西安	陕西西安	投资管理	260.00	82.00	476.01	1
102	深圳市红土天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	50,000.00	60.00	28,723.39	1
103	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	2	河南郑州	河南郑州	创业投资	8,000.00	57.14	7,119.29	3
104	吉林省红土创业投资有限公司	2	吉林	吉林	创业投资	8,400.00	61.54	8,535.78	3
105	深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	200,000.00	66.00	9,834.50	1

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
106	佛山红土国器创业投资有限公司	2	广东佛山	广东佛山	创业投资	90,000.00	100.00	45,000.00	1
107	佛山红土制胜创业投资管理有限公司	2	广东佛山	广东佛山	投资管理	10,000.00	100.00	5,000.00	1
108	深圳一路信创投投资合伙企业（有限合伙）	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	4,000.00	100.00	3,720.30	1
109	深创投战投二号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	2	珠海横琴	珠海横琴	股权投资	5,000.00	100.00	1,521.00	1
110	江西红土创业投资有限公司	2	江西南昌	江西南昌	创业投资	20,202.02	53.95	12,846.89	3

说明：取得方式：1、投资设立；2、同一控制下企业合并；3、非同一控制下企业合并；4、其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本(万 元)	级次	纳入合并范围原因
1	深圳市中新赛克科技股份有限公司	26.50	17,183.17	2	本公司拥有中新赛克的控制权，能够对其人事、财务、经营等主要活动起决策性影响

(三) 本年新纳入合并范围的主体

序号	名称	形成控制权方式	期末净资产	本期净利润
1	创新资本(香港)资产管理有限公司	投资设立	5,021,795.67	-861,911.53
2	创新不动产咨询(北京)有限责任公司	投资设立	3,074,284.16	2,574,284.16
3	宁波红土东华创业投资管理有限公司	非同一控制下企业合并	5,076,262.90	2,076,118.14
4	深创投战投二号(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)	投资设立	16,023,679.63	-1,364.24
5	江西红土创业投资有限公司	非同一控制下企业合并	313,951,732.54	69,764,626.89

(四) 本年不再纳入合并范围的主体

序号	名称	不形成控制权方式	本期净利润
1	红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙)	注销	-8,737,497.95
2	泉州市红土创业投资有限公司	注销	36,739.61
3	泉州市红土创新投资管理顾问有限公司	注销	-22,869.25
4	重庆深渝创新投资管理有限公司	注销	-76,097.20
5	新乡红土创新投资管理有限公司	注销	421,621.22
6	红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司	注销	-2,218.00
7	延安红土创业投资有限公司	注销	-10,645.03
8	深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	注销	-97,809,716.14
9	红土富祥(珠海)产业投资基金(有限合伙)	注销	-33,209,420.29
10	深创投鸿瑞(珠海)产业投资基金(有限合伙)	注销	53,659.29

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2021 年 12 月 31 日，期末指 2022 年 12 月 31 日；上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	981,974.73	472,620.43

项目	期末余额	期初余额
其中：人民币	685,430.21	192,380.80
美元	174,825.39	160,042.82
欧元	84,435.49	82,124.09
港币	1,398.86	1,280.36
英镑	35,884.78	36,792.36
银行存款	5,364,997,815.55	4,295,003,412.64
其中：人民币	5,028,003,203.63	3,634,999,628.23
美元	90,371,719.06	628,411,136.40
欧元	2,098,232.48	2,040,793.90
港币	244,524,660.38	29,551,854.11
其他货币资金	293,626,976.48	66,264,523.62
其中：人民币	110,259,142.98	64,533,288.54
美元	461,069.00	103,173.82
欧元	-997.42	150.75
港币	147,286,879.48	1,627,910.51
英镑	35,620,882.44	-
合计	5,659,606,766.76	4,361,740,556.69
其中：存放境外的款项总额	724,604,658.15	422,598,800.65

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	3,486,400.00	363,108.00
履约保证金	1,702,400.00	1,654,650.00
一般风险准备专户存款	86,757,499.61	77,764,581.05
一般冻结款项	35,523,979.15	21,719,799.98
应计利息	1,126,591.67	1,307,984.21
合计	128,596,870.43	102,810,123.24

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,618,392,294.20	8,132,221,163.54
其中：权益工具投资	6,618,392,294.20	8,132,221,163.54
合计	6,618,392,294.20	8,132,221,163.54

注：截至 2022 年 12 月 31 日，交易性金融资产中权益工具投资为上市股权项目、红土创新基金管理有限公司持有的交易性金融资产。

1、按明细列示

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
权益工具投资	3,011,975,645.81	3,606,416,648.39	6,618,392,294.20
合计	3,011,975,645.81	3,606,416,648.39	6,618,392,294.20

续上表

项目	期初余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
权益工具投资	3,785,071,733.01	4,347,149,430.53	8,132,221,163.54
合计	3,785,071,733.01	4,347,149,430.53	8,132,221,163.54

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	16,567,566.40	-	16,567,566.40	24,264,000.00	-	24,264,000.00
合计	16,567,566.40	-	16,567,566.40	24,264,000.00	-	24,264,000.00

2. 本公司期末无已质押的应收票据。

3. 本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(四) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	13,851,701.00	1.03	13,851,701.00	100.00	13,851,701.00	2.43	13,851,701.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,335,070,931.62	98.97	178,584,526.71	13.15	556,723,572.46	97.57	164,577,735.95	29.56
其中： 账龄组合	1,274,219,925.30	94.46	178,584,526.71	13.78	528,912,618.44	92.70	164,577,735.95	31.12
其他组合	60,851,006.32	4.51	-	-	27,810,954.02	4.87	-	-
合计	1,348,922,632.62	100.00	192,436,227.71	14.27	570,575,273.46	100.00	178,429,436.95	31.27

1. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
招商迪辰集团有限公司	5,351,701.00	5,351,701.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
广东证券股份有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	13,851,701.00	13,851,701.00			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	601,841,624.11	47.23	-	36,060,781.33	6.82	-
3 个月-1 年 (含 1 年)	241,096,479.03	18.92	7,232,894.37	165,805,015.08	31.35	8,159,642.77
1-2 年 (含 2 年)	160,709,844.91	12.61	16,070,984.49	116,961,134.46	22.11	29,190,118.40
2-3 年 (含 3 年)	95,852,358.83	7.52	28,755,707.65	131,755,425.59	24.91	48,897,712.80
3-5 年 (含 5 年)	96,389,356.44	7.56	48,194,678.22	75,330,261.98	14.24	75,330,261.98
5 年以上	78,330,261.98	6.15	78,330,261.98	3,000,000.00	0.57	3,000,000.00
合计	1,274,219,925.30	100.00	178,584,526.71	528,912,618.44	100.00	164,577,735.95

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	7,079,809.44	21.17	-	13,820,316.08	47.17	-
3 个月-1 年 (含 1 年)	10,028,625.27	29.98	174,820.99	3,614,014.69	12.34	140,226.83
1-2 年 (含 2 年)	5,895,236.82	17.63	550,663.67	2,172,982.14	7.42	162,412.88
2-3 年 (含 3 年)	1,751,087.84	5.24	412,049.24	1,727,422.13	5.90	493,227.14
3-5 年 (含 5 年)	1,601,463.54	4.79	810,159.69	142,546.25	0.49	32,131.21
5 年以上	7,089,987.50	21.20	6,989,987.50	7,814,958.50	26.68	7,714,958.50
合计	33,446,210.41	100.00	8,937,681.09	29,292,239.79	100.00	8,542,956.56

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
南方证券破产清算组	5,267,078.85	5 年以上	已全额计提坏账
合计	5,267,078.85		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项 合计的比例 (%)	坏账准备
中孚泰文化建筑股份有限公司	7,875,893.80	23.55	551,312.57
南方破产清算组	5,267,078.85	15.75	5,267,078.85
金蝶软件（中国）有限公司	2,992,540.65	8.95	1,152,084.07
深圳市世纪陆港酒店用品有限公司	1,496,509.88	4.47	44,895.30
东莞市兆生家具实业有限公司	825,716.76	2.47	82,571.68
合计	18,457,739.94	55.19	7,097,942.47

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	59,690,574.55	90,560,699.26
其他应收款项	378,056,628.18	342,858,283.16
合计	437,747,202.73	433,418,982.42

1. 其他应收款项

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
按单项计提坏账准备的其他应收款项	16,735,454.77	3.97	16,735,454.77	100.00	16,735,454.77	4.44	16,735,454.77	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	405,038,236.24	96.03	26,981,608.06	6.66	360,022,398.49	95.56	17,164,115.33	4.77
其中：账龄组合	405,038,236.24	96.03	26,981,608.06	6.66	360,022,398.49	95.56	17,164,115.33	12.87
其他组合	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	421,773,691.01	100.00	43,717,062.83	10.37	376,757,853.26	100.00	33,899,570.10	9.00

(1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
深圳市柒号食品服务有限公司	10,979,927.82	10,979,927.82	5 年以上	100.00	经营业务已停滞，资产全部被法院查封并大部分已被拍卖
李歌	2,224,197.45	2,224,197.45	5 年以上	100.00	预计无法收回
广东证券股份有限公司	1,227,007.00	1,227,007.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
德恒证券有限责任公司	535,530.00	535,530.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
健桥证券股份有限公司	469,140.00	469,140.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
中关村证券股份有限公司	385,382.67	385,382.67	5 年以上	100.00	预计无法收回
陈燕	218,578.00	218,578.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
康沃资本	56,000.00	56,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
其他	639,691.83	639,691.83	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	16,735,454.77	16,735,454.77		100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 个月以内 (含 3 个月)	199,023,333.79	49.14	-	312,206,568.62	86.73	-
3 个月-1 年 (含 1 年)	136,610,593.23	33.73	4,098,317.79	9,763,692.68	2.71	462,808.68
1-2 年 (含 2 年)	37,142,162.30	9.17	3,714,216.23	22,789,262.64	6.33	2,816,320.46
2-3 年 (含 3 年)	17,972,683.41	4.44	5,391,805.02	1,997,800.02	0.55	844,353.15
3-5 年 (含 5 年)	1,024,388.98	0.25	512,194.49	2,415,921.48	0.67	2,191,479.98
5 年以上	13,265,074.53	3.28	13,265,074.53	10,849,153.05	3.01	10,849,153.06
合计	405,038,236.24	100.00	26,981,608.06	360,022,398.49	100.00	17,164,115.33

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,906,568.01	5,439,707.91	104,466,860.10	101,227,823.74	5,943,311.33	95,284,512.41
在产品	15,608,034.21	-	15,608,034.21	10,649,804.18	-	10,649,804.18
开发成本	15,857,507.40	1,007,946.05	14,849,561.35	2,538,302,893.89	-	2,538,302,893.89
库存商品	1,181,923,966.42	25,273,634.28	1,156,650,332.14	89,830,842.29	18,018,270.34	71,812,571.95
发出商品	70,916,807.88	323,350.55	70,593,457.33	35,324,677.53	647,646.05	34,677,031.48
委托加工物资	407,340.87	-	407,340.87	894,292.48	-	894,292.48
合同履约成本	5,513,836.45	-	5,513,836.45	4,645,797.00	-	4,645,797.00
低值易耗品	115,725.32	-	115,725.32	-	-	-
合计	1,400,249,786.56	32,044,638.79	1,368,205,147.77	2,780,876,131.11	24,609,227.72	2,756,266,903.39

说明 1: 上年开发成本主要系本公司“深创投广场”建造成本,大楼已于 2022 年完工并结转。

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同未到期质保金	17,627,059.68	6,022,824.34	11,604,235.34	20,501,799.18	6,357,793.27	14,144,005.91
<u>合计</u>	<u>17,627,059.68</u>	<u>6,022,824.34</u>	<u>11,604,235.34</u>	<u>20,501,799.18</u>	<u>6,357,793.27</u>	<u>14,144,005.91</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税费	10,512,626.63	37,190,685.42
其他	13,715,244.09	3,911,588.50
<u>合计</u>	<u>24,227,870.72</u>	<u>41,102,273.92</u>

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对合营企业投资	147,513,766.35	-	147,513,766.35	-
对联营企业投资	15,081,254,643.06	979,799.08	15,080,274,843.98	-
合计	<u>15,228,768,409.41</u>	<u>979,799.08</u>	<u>14,472,093,383.14</u>	<u>-</u>
			账面价值	账面价值
			146,580,087.50	146,580,087.50
			14,325,513,295.64	14,325,513,295.64
			<u>14,472,093,383.14</u>	<u>14,472,093,383.14</u>

2. 长期股权投资主要明细

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动 (负数表示减少或发放股利)	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
	合计	12,568,293,960.76	14,472,093,383.14	3,656,836,955.83	2,567,860,634.89	427,010,589.86	1,312,625.74	748,768,393.05	979,799.08	-11,856,117.22	15,227,788,610.33
	一、合营企业	110,299,027.71	146,580,087.50	-	-	933,678.85	-	-	-	-	147,513,766.35
1	深圳中新创业投资管理有限公司	5,000,000.00	6,477,988.59	-	-	73,944.09	-	-	-	-	6,551,932.68
2	西安经发创新投资有限公司	25,000,000.00	77,224,405.96	-	-	-67,867.79	-	-	-	-	77,156,538.17
3	重庆西永创新投资有限公司	20,000,000.00	12,166,390.37	-	-	101,323.29	-	-	-	-	12,267,713.66
4	成都工投红土创新投资有限公司	20,000,000.00	19,615,175.97	-	-	-593,576.72	-	-	-	-	19,021,599.25
5	中新基金 B	6,584,340.00	7,269,985.22	-	-	1,430,737.57	-	-	-	-	8,700,722.79
6	深圳市红土汇富投资管理有限公司	3,625,316.59	3,820,079.81	-	-	-10,881.59	-	-	-	-	3,809,198.22
7	CIVIC INVESTMENT LTD (中以基金)	30,089,371.12	20,006,061.58	-	-	-	-	-	-	-	20,006,061.58
	二、联营企业	12,457,994,933.05	14,325,513,295.64	3,656,836,955.83	2,567,860,634.89	426,076,911.01	1,312,625.74	748,768,393.05	979,799.08	-11,856,117.22	15,080,274,843.98
1	成都红土青科股权投资基金中心 (有限合伙)	46,050,000.00	46,247,156.30	-	-	-1,383,389.14	-	-	-	-	44,863,767.16
2	东莞红土创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	131,600,000.00	376,343,329.73	2,000,000.00	43,400,000.00	37,317,612.52	-	6,101,407.14	-	-	366,159,535.11
3	东莞红土创业投资有限公司	70,000,000.00	423,055,994.84	-	-	109,625,369.85	-	263,281,747.72	-	-	269,399,616.97
4	佛山红土君晟创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	260,867,366.64	300,891,790.18	-	7,632,633.36	-15,057,442.12	-	15,505,864.97	-	-	262,695,849.73
5	福州市红土创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	78,000,000.00	64,719,070.76	24,000,000.00	-	-3,336,114.69	-	-	-	-	85,382,956.07
6	高邮红土创业投资基金 (有限合伙)	63,000,000.00	68,241,159.62	-	-	-5,402,900.02	-	-	-	-	62,838,259.60
7	广东红土创业投资有限公司	242,480,800.00	441,988,327.48	-	4,306,400.00	65,750,500.30	-	33,600,000.00	-	-	469,832,427.78
8	广东红土和裕股权投资基金 (有限合伙)	353,596,944.91	383,451,807.29	-	6,403,055.09	-15,515,625.13	-	18,376,944.91	-	-	342,656,182.16
9	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	210,000,000.00	136,300,924.30	75,000,000.00	-	58,167,557.76	-	-	-	-	269,468,482.06
10	广西桂深红土创业投资有限公司	37,200,000.00	59,787,655.49	-	24,800,000.00	11,647,104.79	-	825,126.58	-	-	45,809,633.70

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）	其他综合收益 调整	计提减值准 备	其他	期末余额
11	广西红土铁投创业投资有限公司	12,500,000.00	23,655,530.51	-	-	-6,555,882.15	-	-	-	17,099,648.36
12	广州红土利信创业投资有限公司	43,557,454.27	185,081,740.95	-	28,000,000.00	769,234.88	-	21,060,000.00	-	136,790,975.83
13	广州红土天科创业投资有限公司	105,200,000.00	106,541,700.74	-	-	79,516.19	-	-	-	106,621,216.93
14	贵州红土创业投资有限公司	20,400,000.00	24,108,107.28	-	-	5,702,195.60	-	-	-	29,810,302.88
15	杭州红土成长投资合伙企业（有 限合伙）	167,400,000.00	189,630,331.17	-	12,600,000.00	4,444,980.61	-	9,521,384.46	-	171,953,927.32
16	杭州红土浙兴创业投资有限公司	27,857,140.00	25,300,132.65	-	2,142,860.00	-2,331,166.21	-	-	-	20,826,106.44
17	河北红土创业投资有限公司	34,073,010.00	36,315,904.39	-	3,880,110.00	-4,856,485.92	-	-	-	27,579,308.47
18	河南红土创新创业投资有限公司	10,500,000.00	43,361,933.23	-	24,500,000.00	-1,402,942.75	-	-	-	17,458,990.48
19	河南红土创盈投资合伙企业（有 限合伙）	100,000,000.00	102,835,778.51	98,000,000.00	98,000,000.00	-7,037,884.56	-	-	-	95,797,893.95
20	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业 （有限合伙）	85,000,000.00	83,023,834.80	-	-	269,155.42	-	-	-	83,292,990.22
21	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业 （有限合伙）	85,000,000.00	69,860,171.70	-	-	-124,751.92	-	-	-	69,735,419.78
22	红土成长创业投资有限公司	64,000,000.00	30,186,924.42	-	-	-3,937,903.79	-	-	-	26,249,020.63
23	湖北红土创业投资有限公司	19,147,100.00	49,330,446.39	-	-	-5,100,278.19	-	11,202,139.05	-	33,028,029.15
24	湖南红土瑞信创业投资合伙企业 （有限合伙）	84,115,794.54	70,851,747.28	12,300,000.00	-	5,370,851.09	-	-	-	88,522,598.37
25	惠州红土创业投资有限公司	13,090,890.00	36,974,512.86	-	-	-7,533,335.67	-	-	-	16,350,137.19
26	吉林省汇恒红土创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	34,300,214.68	-	-	-3,156,839.09	-	-	-	31,143,375.59
27	济南创新创业投资有限公司	57,060,000.00	103,850,131.59	2,660,000.00	25,600,000.00	2,606,597.32	-	-	-	83,516,728.91
28	江苏红土软件创业投资有限公司	60,000,000.00	82,375,631.93	-	-	4,825,780.15	-	1,200,000.00	-	86,001,412.08
29	江苏红土智造创业投资企业（有 限合伙）	78,000,000.00	72,402,357.59	-	-	-3,253,298.06	-	-	-	69,149,059.53
30	江苏龙泉红土智能创业投资基 金（有限合伙）	140,000,000.00	134,863,711.01	-	-	6,947,945.45	-	-	-	141,811,656.46
31	江西红土创业投资有限公司	-	88,232,021.71	-	82,020,200.00	-	-	-	-6,211,821.71	-
32	晋城市红土创业投资有限公司	13,355,856.00	8,724,632.62	-	1,369,832.00	276,137.91	-	-	-	7,630,938.53
33	昆山红土高新创业投资有限公司	42,187,500.00	85,971,505.80	-	4,687,500.00	-7,335,557.48	-	-	-	73,948,448.32
34	濮阳红土新经济创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	36,373,056.99	52,176,308.21	-	15,626,943.01	9,652,000.91	-	-	-	46,201,366.11

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动 (权益法下确认的 投资损益)	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他	期末余额
35	六安红土创业投资企业(有 限合伙)	40,000,000.00	39,957,952.72	-	-	-4,780,091.83	-	-	-	-	35,177,860.89
36	洛阳红土创新资本创业投资有 限公司	14,000,000.00	22,868,787.34	-	-	137,028.05	-	-	-	-	23,005,815.39
37	南昌红土盈石投资有限公司	180,606,464.21	220,519,553.29	24,000,000.00	-	25,179,568.66	-	35,235,000.00	-	-	234,464,121.95
38	南京红土创业投资有限公司	35,000,000.00	81,049,229.94	-	35,000,000.00	-1,473,377.06	-	-	-	-	44,575,852.88
39	南京红土星河创业投资基金(有 限合伙)	90,786,861.78	114,842,933.23	1,200,000.00	15,413,138.22	37,628,716.30	-	22,340,397.13	-	-	115,918,114.18
40	南京软件谷红土创业投资管理 有限公司	3,000,000.00	3,273,496.94	-	-	67,305.36	-	-	-	-	3,340,802.30
41	南宁红土惠源创业投资有限公 司	24,000,000.00	21,737,386.51	-	-	3,763,623.87	-	-	-	-	25,501,010.38
42	南通红土创新资本创业投资管 理有限公司	900,001.00	1,774,924.29	-	-	1,049,939.38	-	1,100,000.00	-	-	1,724,863.67
43	南通红土创新资本创业投资有 限公司	10,500,000.00	21,984,507.39	-	-	2,801,577.69	-	2,100,000.00	-	-	22,686,085.08
44	南通红土信达创业投资有限公 司	37,647,000.00	27,626,917.85	-	-	-504,745.31	-	-	-	-	27,122,172.54
45	内蒙古红土高创新创业投资有限 公司	15,066,667.00	7,184,153.41	-	-	-686,326.05	-	-	-	-	6,497,827.36
46	宁波红土东创业投资合伙企业 (有限合伙)	41,899,686.02	38,548,357.29	1,299,686.02	-	-1,611,243.92	-	-	-	-	38,236,799.39
47	宁波红土东华创业投资管理有 限公司	-	1,129,351.39	-	1,500,000.00	-158,182.00	-	-	-	528,830.61	-
48	宁波红土工投智融经济产业基 金合伙企业(有限合伙)	51,667,500.00	130,701,361.99	-	10,332,500.00	6,200,109.31	-	7,846,482.00	-	-	118,723,489.30
49	前海方舟资产管理有限有限公 司	60,000,000.00	470,023,416.57	-	-	5,788,251.06	-	-	-	-	475,811,667.63
50	青岛红土创业投资有限公司	7,560,000.00	27,672,995.99	-	5,040,000.00	9,835,837.52	-	15,000,000.00	-	-	17,468,833.51
51	厦门红土创业投资有限公司	21,428,571.43	53,651,182.77	-	-	-3,335,587.00	-	3,857,142.86	-	-	46,468,452.91
52	厦门红土智为股权投资合伙企 业(有限合伙)	95,000,000.00	75,989,654.00	-	-	15,234,742.33	-	-	-	-	91,224,396.33
53	山东红土创业投资有限公司	40,000,000.00	62,181,249.96	-	-	-3,788,799.20	-	-	-	-	58,392,450.76
54	山东省财金红土股权投资基金 管理有限公司	8,400,000.00	10,860,505.96	-	-	1,052,006.66	-	-	-	-	11,912,512.62
55	山西红土创新创业投资有限公 司	35,000,000.00	47,269,992.65	-	-	-13,956,538.95	-	-	-	-	33,313,453.70
56	陕西航天红土创业投资有限公 司	28,000,000.00	64,252,839.30	-	12,000,000.00	1,631,509.98	-	14,000,000.00	-	-	39,884,349.28
57	上海红土创业投资有限公司	6,000,000.00	40,122,985.49	-	16,000,000.00	1,037,876.09	-	11,428,000.00	-	-	13,732,861.58
58	上海金山红土创业投资中心(有 限合伙)	87,057,507.99	133,095,756.99	-	5,942,492.01	14,231,872.78	-	-	-	-	141,385,137.76

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他	期末余额
59	深创投领秀物流设施一期私募 投资基金	-	33,634,050.53	-	19,018,988.30	-240,046.24	-	14,375,015.99	-	-	-
60	深创投秀威物流设施私募股权 投资基金	236,043,475.00	215,311,811.15	-	-	-8,581,823.02	-	-	-	-	206,729,988.13
61	深创投优德物流设施私募股权 投资基金	20,000,000.00	19,102,002.28	-	-	-137,036.95	-	1,300,000.00	-	-	17,664,965.33
62	深圳国中创业投资管理有限公司	29,400,000.00	96,505,788.78	-	-	17,211,741.75	-	5,300,000.00	-	-	108,417,530.53
63	深创投泰斯福（深圳）私募创业 投资基金合伙企业（有限合伙）	15,840,000.00	15,638,834.88	-	-	-249,547.68	-	-	-	-	15,389,287.00
64	深圳前海红土并购基金合伙企 业（有限合伙）	712,882,181.47	839,081,859.84	306,811,513.19	337,855,500.87	126,545,939.26	-	7,871,120.09	-	-1,969,360.24	671,651,452.57
65	深圳市宝诚红土投资管理有限公司	2,400,000.00	2,423,764.87	-	-	-583,590.84	-	-	-	-	1,840,174.03
66	深圳市创美基金投资管理有限公司	32,500,000.00	35,746,275.23	-	-	5,398,203.47	-	-	-	-	41,144,478.70
67	深圳市福田红土股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	209,303,225.49	203,736,081.66	-	-	15,891,557.55	-	17,102,677.53	-	-	201,828,187.17
68	深圳市海洋投资管理有限公司	31,250,000.00	35,315,004.36	-	-	438,587.07	-	750,000.00	-	-	35,003,591.43
69	深圳市红土创客创业投资合伙 企业（有限合伙）	80,500,000.00	69,987,710.26	-	-	11,476,415.04	-	-	-	-	81,464,125.30
70	深圳市红土光明创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	50,724,288.74	-	-	-1,242,814.40	-	-	-	-	49,481,474.34
71	深圳市红土青盟投资管理有限公司	2,000,000.00	1,003,264.37	-	-	-145,689.03	-	-	-	-	857,575.34
72	深圳市红土康方投资合伙企业 （有限合伙）	22,224,488.17	374,071,814.09	379,218.25	-	37,270,654.44	-	-	-	-	411,721,686.78
73	深圳市红土孔雀创业投资有限 公司	31,440,000.00	121,815,406.87	-	28,560,000.00	-5,677,674.86	-	24,240,000.00	-	-	63,337,732.01
74	深圳市融攀投资有限公司	-	1,209,767.14	-	3,500,000.00	2,290,232.86	-	-	-	-	-
75	深圳市红土生物创业投资有限 公司	36,000,000.00	74,472,371.54	-	-	-1,629,285.95	-	14,637,194.73	-	-	58,205,890.86
76	深圳市红土信息创业投资有限 公司	110,000,000.00	189,378,538.48	-	-	-7,156,335.15	-	39,820,528.90	-	-	142,401,672.43
77	深圳市红土墨河创业投资合伙 企业（有限合伙）	175,000,000.00	157,032,132.97	-	-	16,167,137.06	-	-	-	-	173,199,270.03
78	深圳红土医疗健康产业股权投 资基金合伙企业（有限合伙）	450,200,000.00	475,886,191.11	266,800,000.00	266,800,000.00	-18,620,680.46	-	-	-	-	457,265,510.65
79	深圳市红土岳川股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	665,000,000.00	375,502,398.03	285,000,000.00	-	6,817,580.25	-	-	-	-	667,319,978.28
80	深圳市红土长源宁通股权投资 管理有限公司	8,839,524.66	22,402,662.27	-	-	1,220,212.77	-	-	-	-	23,622,875.04
81	深圳市红土智能股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	320,000,000.00	354,380,889.00	4,000,000.00	-	143,807,687.84	-	-	-	-	502,188,576.84

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利） 权益法下确认的 投资收益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他	期末余额
82	深圳市基础设施投资基金管理有限公司	57,000,000.00	55,654,412.10	-	-	1,942,610.83	322,991.62	-	-	-	57,920,014.55
83	深圳市龙岗创新投资有限公司	8,750,000.00	13,564,785.45	-	-	386,378.72	-	-	-	-	13,951,164.17
84	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	78,720,000.00	82,835,101.67	-	-	-649,248.34	-	-	-	-	82,185,853.33
85	深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	660,596,963.78	661,736,908.37	645,596,983.78	600,000,000.00	270,972.26	-	-	-	-	707,604,864.41
86	深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	22,018,234.56	28,654,230.43	-	-	1,791,207.89	-	-	-	-	30,445,438.32
87	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	570,000,000.00	506,285,150.84	562,554,661.83	448,554,661.83	-54,865,848.91	-	2,464,364.68	-	-	562,954,937.25
88	深圳市上华红土投资管理有限公司	4,000,000.00	21,006,863.29	-	-	-1,363,838.13	-	-	-	-	19,643,025.16
89	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	4,000,000.00	9,526,160.84	-	-	1,009,033.83	-	-	-	-	10,535,194.67
90	深圳中南产业投资基金（有限合伙）	158,784,500.00	140,095,483.65	-	-	25,633,949.49	-	-	-	-	165,729,433.14
91	深圳中科科创有限公司	10,000,000.00	10,587,359.98	-	-	77,326.21	-	440,397.22	-	-	10,224,288.97
92	石家莊红土冀深创业投资有限公司	7,000,000.00	76,905,037.38	-	28,000,000.00	-8,095,147.35	-	-	-	-	40,809,890.03
93	苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	2,400,000.00	7,440,418.28	-	-	15,684,294.09	-	9,200,000.00	-	-	13,924,712.37
94	苏州国发创新资本管理有限公司	-	-1,156,148.22	-	3,685,423.79	4,821,572.01	-	-	-	-	-
95	苏州红土大数据创业投资有限公司	30,000,000.00	32,740,457.65	-	-	-840,307.09	-	-	-	-	31,900,150.56
96	唐山红土创业投资有限公司	63,000,000.00	65,733,788.69	-	-	1,301,107.91	-	-	-	-	67,034,896.60
97	天津海泰创新投资管理有限公司	976,771.22	-229,303.41	-	-	229,303.41	-	-	-	-	-
98	威海创新投资有限公司	16,760,000.00	35,520,429.33	-	-	-7,315,124.62	-	-	-	-	28,205,304.71
99	威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00	72,360,510.87	-	-	-1,492,423.94	-	-	-	-	70,868,086.93
100	威海红土资本管理有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00
101	潍坊市创新创业资本投资有限公司	28,800,000.00	76,967,706.43	-	11,200,000.00	-11,000,006.77	-	-	-	-	54,767,699.66
102	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	45,934,443.75	57,856,825.96	12,000,000.00	10,775,555.91	27,849,968.07	-	14,405,766.12	-	-	72,525,472.00
103	武汉红土创新创业投资有限公司	16,000,000.00	70,467,713.40	-	-	-10,922,938.40	-	19,288,071.66	-	-	40,256,703.34
104	西安红土创新投资有限公司	24,500,000.00	55,891,680.82	-	10,500,000.00	-6,341,981.80	-	-	-	-	39,049,699.02
105	西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	41,500,000.00	63,325,193.98	-	-	-21,276,694.79	-	-	-	-	42,048,499.19

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利） 权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
106	湘潭创新资本创业投资有限公司	8,000,000.00	180,037.27	-	-	-37,583.86	-	-	-	-	142,453.41
107	襄阳创新资本创业投资有限公司	10,666,700.00	23,694,685.26	-	-	2,638,192.44	-	10,546,571.36	-	-	15,784,306.34
108	新乡红土创新资本创业投资有限公司	40,000,000.00	40,943,142.26	-	-	-1,953,281.45	-	-	-	-	38,989,860.81
109	徐州淮海红土创业投资有限公司	48,336.43	3,411,507.71	-	4,373,213.57	125,411.23	-	-	-	884,631.06	48,336.43
110	烟台创新创业投资有限公司	21,070,000.00	29,044,487.94	-	2,580,000.00	24,262,553.21	-	-	-	-	50,727,041.15
111	义乌市创新股权投资基金管理 有限公司	-	2,853,154.39	-	3,000,000.00	-	-	-	-	146,845.61	-
112	云南红土创业投资有限公司	16,000,000.00	9,070,113.90	-	-	-654,112.78	-	-	-	-	8,416,001.12
113	张家口红土冰雪股权投资基金 （有限合伙）	39,820,000.00	36,137,510.94	-	-	-1,174,420.75	-	-	-	-	34,963,090.19
114	浙江红土创业投资有限公司	37,569,043.17	82,962,940.77	-	-	-17,285,775.34	-	25,246,926.00	-	-	40,430,239.43
115	浙江长兴红土创业投资有限公司	3,850,000.00	1,624,534.62	-	-	44.76	-	-	-	-	1,624,579.38
116	镇江红土创业投资有限公司	6,545,454.00	5,724,045.04	-	-	101,043.74	-	-	-	-	5,825,088.78
117	中农科创资产管理有限公 司	3,000,000.00	2,790,667.89	-	-	-21,267.92	-	-	-	-	2,769,399.97
118	重庆业如红土创新股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	72,429,458.77	86,620,575.32	-	108,000.00	13,060,534.79	-	1,190,705.22	-	-	98,382,404.89
119	重庆业如红土股权投资基金管 理有限公司	6,406,469.11	3,412,069.86	4,306,469.11	-	1,602,917.80	-	-	-	-	9,321,456.77
120	珠海市红土湛卢股权投资合伙 企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,585,736.32	-	-	8,417,496.11	-	-	-	-	209,003,232.43
121	湘博创新资本创业投资有限公 司	30,000,000.00	78,486,869.24	-	-	3,149,785.29	-	-	-	-	81,636,654.53
122	GRAND EAST CAPITAL LIMITED	519,705.42	519,705.42	-	-	-	-	-	-	-	519,705.42
123	安庆红土科创股权投资合伙企 业（有限合伙）	210,000,000.00	89,463,198.33	120,000,000.00	-	-1,461,224.42	-	-	-	-	208,001,973.91
124	宝鸡红土创业投资有限公司	8,000,000.00	4,290,977.25	-	-	401,062.14	-	-	-	-	4,692,039.39
125	北京红土科技创业投资中心（有 限合伙）	108,000,000.00	112,306,189.26	-	-	-1,349,689.00	-	-	-	-	110,956,500.26
126	北京小熊博望科技有限公司	566,156,438.00	549,881,680.71	279,500,000.00	279,500,000.00	-950,504.76	989,634.12	-	-	-	549,920,810.07
127	北京屹唐红土集成电路与互联 网投资基金中心（有限合伙）	100,266,300.00	94,532,150.20	-	-	-13,742,792.15	-	-	-	-	80,789,358.05
128	常州红土创新创业投资有限公 司	4,672,315.00	19,058,732.71	-	-	-845,160.91	-	1,187,276.61	-	-	17,026,295.19
129	常州红土人才投资合伙企业（有 限合伙）	142,449,392.73	154,858,619.63	-	12,550,607.27	16,371,993.34	-	-	-	-	158,680,005.70

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利） 权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他	期末余额
130	常州武进红土创业投资有限公司	5,000,000.00	15,680,538.04	-	-	-2,303,949.75	-	666,687.00	-	-	12,709,921.29
131	SCGC CAPITAL, INC.	5,044,452.00	4,378,497.36	-	-	-	-	-	-	-	4,378,497.36
132	深圳市前海万喜红土投资管理 有限公司	3,000,000.00	3,686,548.53	-	-	-	-	-	-	-	3,686,548.53
133	苏州迈科网络安全技术股份有 限公司	11,158,557.42	4,238,670.01	-	-	1,617,274.64	-	-	-	-	5,855,944.65
134	南京钢之云科技有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	979,799.08	-20,200.92	-
135	红土泰山投资管理顾问（北京） 有限公司	1,710,582.19	3,785,095.96	-	-	-	-	-	-	-	3,785,095.96
136	深圳创新科技园有限公司	3,736,239.97	3,256,240.82	-	-	-	-	-	-	-	3,256,240.82
137	RED LAND AND YOUNG INVESTMENT GROUP LIMITED	2,490,368.92	1,994,959.35	-	-	-	-	-	-	-	1,994,959.35
138	横琴红土融耀创业投资合伙企 业（有限合伙）	10,101.55	10,101.55	-	-	-	-	-	-	-	10,101.55
139	海南乐居不动产基金管理有限 公司	650,000.00	2,512,703.55	-	-	62,546.49	-	325,000.00	-	-	2,250,250.04
140	红土嘉业创业投资管理顾问（北 京）有限公司	500,000.00	601,762.23	-	-	-	-	-	-	-	601,762.23
141	北京红土合众投资管理中心（有 限合伙）	11,750.62	11,750.62	-	-	-	-	-	-	-	11,750.62
142	上海融顺企业管理合伙企业（有 限合伙）	37,590,000.00	37,591,006.81	-	-	-	-	-	-	-	37,591,006.81
143	苏州国发创新资本投资有限公 司	-	32,467,911.70	-	5,696,958.37	2,879,773.42	-	24,435,685.12	-	-5,215,041.63	-
144	深圳盐田港邮轮港口基础设 施一期私募股权投资基金	377,400,000.00	378,722,296.65	-	-	5,182,640.80	-	6,800,748.00	-	-	377,104,189.45
145	北京创新产业投资有限公司	300,000,000.00	311,346,858.89	-	-	18,950,344.48	-	-	-	-	330,297,203.37
146	南昌红土高石创业投资基金合 伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	9,920,818.84	10,000,000.00	-	1,593,372.99	-	-	-	-	21,514,191.83
147	深圳市红土数据管理有限公司	8,750,000.00	5,209,251.73	-	-	-2,056,728.46	-	-	-	-	3,152,523.27
148	上海红土智行创业投资中心（有 限合伙）	108,500,000.00	44,069,487.79	62,000,000.00	-	-5,832,288.77	-	-	-	-	100,237,219.02
149	北京红土优势产业投资基金中 心（有限合伙）	215,400,000.00	142,908,676.83	71,800,000.00	-	-9,289,043.65	-	-	-	-	205,439,633.18
150	怀宁红土股权投资合伙企业（有 限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
151	元创私募基金管理（苏州）有限 公司	1,350,000.00	831,763.82	-	-	-804,795.25	-	-	-	-	26,968.57
152	深圳市明睿睿投资管理股权基金 管理有限公司	2,000,000.00	1,265,276.70	-	-	-1,090,108.37	-	-	-	-	175,168.33
153	深圳投资泰斯福（深圳）私募创业 投资管理有限公司	6,225,120.00	6,225,120.00	-	-	-	-	-	-	-	6,225,120.00

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动（权益法下确认的损益、宣告发放现金股利或利润、其他综合收益调整、其他）	期末余额
154	深圳市安居创新私募股权投资管理有限公司	4,900,000.00	4,908,930.32	-	-	-653,374.98	4,255,555.34
155	天津渤海红土投资基金合伙企业（有限合伙）	298,314,637.87	-	303,041,924.65	4,727,286.78	26,856,425.55	325,171,063.42
156	红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	252,000,000.00	-	252,000,000.00	-	-9,313,621.53	242,686,378.47
157	红土创投三号（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	63,738,000.00	-	63,738,000.00	-	3,664.68	63,741,664.68
158	常州红土太乙创业投资合伙企业（有限合伙）	19,530,000.00	-	19,530,000.00	-	3,989.85	19,533,989.85
159	渝深创投私募股权投资基金管理有限公司	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	80,002.91	39,080,002.91
160	海顺红土量子私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	106,083,499.00	-	106,083,499.00	-	26,016.03	106,119,515.03
161	盐田港深创投私募股权投资基金管理（深圳）有限公司	1,225,000.00	-	1,225,000.00	-	-	1,225,000.00

3、合营和联营企业主要财务情况

序号	被投资单位名称	本企业持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
一、合营企业						
1	深圳中新创业投资管理有限公司	50.00%	14,288,846.37	1,030,132.84	13,258,713.53	279,337.94
2	西安经发创新投资有限公司	50.00%	178,256,368.48	23,943,292.14	154,313,076.34	-135,735.58
3	重庆西永创新投资有限公司	50.00%	30,863,767.33	6,328,340.00	24,535,427.33	202,646.58
4	成都工投红土创新投资有限公司	50.00%	38,056,296.50	13,098.00	38,043,198.50	-1,187,153.45
5	中新基金 B	50.00%	33,749,665.78	29,516,900.20	4,232,765.58	4,258,966.43
6	深圳市红土汇富投资管理有限公司	50.00%	7,598,942.87	-	7,598,942.87	-43,591.75
二、联营企业						
1	成都红土青科股权投资基金中心（有限合伙）	30.42%	146,005,954.03	4.00	146,005,950.03	-4,657,875.90
2	东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	35.00%	1,048,602,770.78	2,333,122.97	1,046,269,647.81	114,520,349.64
3	东莞红土创业投资有限公司	35.00%	1,103,204,114.06	333,490,922.72	769,713,191.34	140,981,777.51
4	佛山红土君晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）	48.82%	538,586,165.90	475,487.38	538,110,678.52	-30,241,207.07
5	福州市红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	30.00%	284,609,853.56	-	284,609,853.56	-11,120,382.31
6	高邮红土创业投资基金（有限合伙）	41.28%	148,209,705.31	1,160.11	148,208,545.20	-13,076,455.77

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
7	广东红土创业投资有限公司	36.08%	1,367,339,388.98	195,077,050.26	1,172,262,338.72	97,187,983.49
8	广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	21.88%	1,210,687,794.94	1,970,000.00	1,208,717,794.94	-41,071,930.79
9	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	46.67%	577,472,886.05	12,805.00	577,460,081.05	127,981,689.86
10	广西桂源红土创业投资有限公司	31.00%	162,057,958.88	14,284,946.93	147,773,011.95	34,909,607.14
11	广西红土铁投创业投资有限公司	25.00%	78,126,241.07	9,727,647.65	68,398,593.42	-26,224,519.40
12	广州红土铁投创业投资有限公司	40.00%	410,204,524.36	70,121,680.03	340,082,844.33	3,318,377.33
13	广州红土天科创业投资有限公司	32.88%	340,411,963.40	16,088,870.08	324,323,093.32	241,874.33
14	贵州红土创业投资有限公司	30.00%	105,858,500.37	14,490,824.11	91,367,676.26	19,007,318.66
15	杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	35.83%	478,660,450.48	-	478,660,450.48	14,113,486.16
16	杭州红土浙兴创业投资有限公司	42.86%	55,120,469.42	6,526,230.79	48,594,238.63	2,685,538.47
17	河北红土创业投资有限公司	35.27%	96,322,223.43	18,135,694.30	78,186,529.13	-13,768,008.21
18	河南红土创新创业投资有限公司	35.00%	52,097,475.77	2,214,645.83	49,882,829.94	-4,008,407.85
19	河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	50.00%	191,996,087.89	400,300.00	191,595,787.89	-14,075,769.14
20	黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	42.40%	195,983,506.40	-	195,983,506.40	633,306.87
21	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	42.40%	143,535,546.54	-	143,535,546.54	-293,533.92
22	红土成长创业投资有限公司	33.33%	91,615,338.11	12,868,389.48	78,746,948.63	-11,813,723.20
23	湖北红土创业投资有限公司	35.29%	156,374,201.57	62,794,994.09	93,579,207.48	-20,053,734.73
24	湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	41.00%	210,748,302.03	-	210,748,302.03	13,099,636.81
25	惠州红土创业投资有限公司	27.27%	83,481,624.10	23,531,126.76	59,950,497.34	-27,622,231.87
26	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34.90%	88,053,939.17	-	88,053,939.17	-9,019,540.24
27	济南创新创业投资有限公司	30.08%	304,297,088.62	35,622,946.14	268,674,142.48	14,046,644.89
28	江苏红土软件创业投资有限公司	33.33%	272,524,358.57	14,520,044.33	258,004,314.24	14,477,351.33
29	江苏红土智造创业投资企业（有限合伙）	25.49%	265,957,921.29	-	265,957,921.29	-12,519,641.03
30	江苏美泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	35.51%	395,046,755.12	-	395,046,755.12	19,354,982.46
31	晋城市红土创业投资有限公司	34.25%	22,835,594.56	552,732.06	22,282,862.50	804,192.08

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
32	昆山红土高新创业投资有限公司	23.44%	357,429,330.93	41,915,951.45	315,513,379.48	-31,298,378.61
33	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	25.74%	173,587,405.75	495,707.00	173,091,698.75	37,437,323.18
34	六安红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	50.00%	70,355,741.39	-	70,355,741.39	-9,560,164.05
35	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	35.00%	76,918,355.43	11,187,454.33	65,730,901.10	391,508.70
36	南昌红土盈石投资有限公司	30.00%	838,384,764.39	58,967,988.60	779,416,775.79	102,373,145.50
37	南京红土创业投资有限公司	35.00%	130,990,326.71	3,630,747.06	127,359,579.65	-4,209,648.76
38	南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	29.76%	381,258,613.62	-283,019.00	381,541,632.62	125,231,105.89
39	南京软件谷红土创业投资管理有限公司	30.00%	11,142,070.28	6,062.60	11,136,007.68	224,351.21
40	南宁红土惠深创业投资有限公司	30.00%	88,472,017.92	3,468,650.00	85,003,367.92	12,545,412.90
41	南通红土创新资本创业投资管理有限公司	55.00%	3,573,907.18	74,156.88	3,499,750.30	1,908,980.69
42	南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33%	77,475,227.71	9,416,935.92	68,058,291.79	8,404,735.18
43	南通红土伟达创业投资有限公司	39.22%	69,162,322.59	691.67	69,161,630.92	-1,288,341.29
44	内蒙古红土高新创业投资有限公司	33.33%	21,087,820.27	1,594,364.90	19,493,455.37	-2,058,980.21
45	宁波红土东创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29.70%	141,325,157.65	1,603,020.00	139,722,137.65	-2,883,232.33
46	宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	41.11%	300,800,890.95	13,187,614.07	287,613,276.88	15,831,689.51
47	前海方舟资产管理有限公司	20.00%	2,738,377,797.09	359,319,458.92	2,379,058,338.17	222,669,968.57
48	青岛红土创业投资有限公司	28.00%	70,874,431.92	8,485,740.80	62,388,691.12	-18,443,437.41
49	厦门红土创业投资有限公司	42.86%	135,327,773.15	26,924,657.97	108,403,115.18	-2,060,078.25
50	厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	31.57%	288,093,181.57	16,128.00	288,077,053.57	48,109,661.98
51	山东红土创业投资有限公司	40.00%	157,890,027.64	11,908,900.74	145,981,126.90	-9,471,997.99
52	山东省财金红土股权投资基金管理有限公司	42.00%	36,508,700.34	126,952.76	36,381,747.58	2,343,570.58
53	山西红土创新创业投资有限公司	35.00%	72,235,369.10	7,054,072.80	65,181,296.30	-13,967,871.54
54	陕西航天红土创业投资有限公司	57.14%	89,114,236.53	19,316,640.88	69,797,595.65	-9,000,666.99
55	上海红土创业投资有限公司	40.00%	41,303,589.31	6,971,435.35	34,332,153.96	-4,190,159.95
56	上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	29.71%	489,048,766.40	13,187,614.07	475,861,152.33	47,915,246.56

序号	被投资单位名称	本企业持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
57	深创投秀域物流设施私募股权投资基金	25.80%	427,629,523.96	296,821.45	427,332,702.51	-15,503,309.20
58	深创投优储物流设施私募股权投资基金	9.09%	194,367,939.73	55,889.88	194,312,049.85	-1,508,987.34
59	深圳国中创业投资管理有限公司	49.00%	356,329,527.56	135,069,261.17	221,260,266.39	44,375,839.24
60	深创投索斯福（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	13.20%	116,585,507.61	-	116,585,507.61	-1,890,512.68
61	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	35.42%	1,870,499,664.45	-	1,870,499,664.45	-208,682,525.37
62	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42.00%	484,727,775.90	441,637.20	484,286,138.70	41,807,749.61
63	深圳市海洋投资管理有限公司	50.00%	85,756,097.30	15,748,914.45	70,007,182.85	781,080.61
64	深圳市红土创客创业投资企业（有限合伙）	32.00%	253,014,723.13	20,545.19	252,994,177.94	35,641,040.48
65	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	33.00%	156,999,011.78	7,055,150.14	149,943,861.64	-3,766,104.25
66	深圳市红土吉盟投资管理有限公司	14.00%	4,296,918.62	9,041.90	4,287,876.72	-547,496.99
67	深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	40.73%	1,017,138,198.41	95,553.00	1,017,042,645.41	91,503,730.49
68	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	24.00%	544,903,882.11	280,996,665.39	263,907,216.72	-23,525,919.83
69	深圳市红土生物创业投资有限公司	36.00%	194,031,267.30	32,348,237.13	161,683,030.17	-725,602.74
70	深圳市红土信息创业投资有限公司	44.00%	326,079,949.16	2,439,784.54	323,640,164.62	-22,300,162.96
71	深圳市红土星河创业投资企业（有限合伙）	34.90%	501,888,565.27	7,110,612.43	494,777,952.84	44,605,662.73
72	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21.86%	2,089,686,647.92	-	2,089,686,647.92	-83,449,873.58
73	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23.75%	2,518,959,288.51	34,190,958.90	2,484,768,329.61	28,705,601.04
74	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	66.00%	54,191,902.09	18,103,659.60	36,088,242.49	19,299,248.83
75	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27.83%	1,816,940,510.89	12,228,000.00	1,804,712,510.89	530,739,865.35
76	深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司	19.00%	317,489,284.87	12,647,103.07	304,842,181.80	3,882,773.87
77	深圳市龙岗创新投资有限公司	35.00%	42,643,148.32	2,782,679.26	39,860,469.06	1,103,939.21
78	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	33.33%	247,503,024.09	945,453.69	246,557,570.40	-2,362,576.71
79	深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	31.45%	103,512,960.62	6,721,318.85	96,791,641.77	2,931,219.21
80	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	28.50%	1,801,069,396.07	1,788,914.51	1,799,280,481.56	-161,415,323.30

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
81	深圳市上华红土创业投资管理有限公司	40.00%	68,776,160.55	13,830,566.99	54,945,593.56	2,463,412.24
82	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	40.00%	53,758,829.24	27,420,842.56	26,337,986.68	2,522,584.59
83	深圳中韩产业投资基金（有限合伙）	24.50%	599,837,065.86	-	599,837,065.86	24,033,712.03
84	深圳中科科创有限公司	20.00%	23,862,572.37	2,741,127.51	21,121,444.86	262,558.48
85	石家庄红土冀深创业投资有限公司	35.00%	168,635,422.27	52,035,736.48	116,599,685.79	-23,128,992.45
86	苏州红土大数据创业投资有限公司	34.09%	97,238,649.33	13,664,872.88	83,573,776.45	-2,464,901.48
87	唐山红土创业投资有限公司	35.00%	176,343,601.56	17,815,325.56	158,528,276.00	3,717,451.17
88	天津海泰创新投资管理有限公司	65.00%	145,422.29	2.25	145,420.04	919.47
89	威海创新投资有限公司	28.57%	107,671,340.38	8,783,124.97	98,888,215.41	-26,531,567.54
90	威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	32.50%	226,860,652.08	8,805,000.00	218,055,652.08	-4,592,073.67
91	威海红土资本管理有限公司	90.00%	17,496,953.58	1,157,933.68	16,339,019.90	2,465,170.18
92	潍坊市创新创业资本投资有限公司	32.00%	189,591,561.93	18,442,500.48	171,149,061.45	-34,373,460.89
93	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	27.80%	239,818,712.41	-84,814.17	239,903,526.58	101,317,910.47
94	武汉红土创新创业投资有限公司	53.33%	107,443,736.29	31,962,389.10	75,481,347.19	-12,246,169.81
95	西安红土创新投资有限公司	50.00%	94,478,112.85	16,378,714.82	78,099,398.03	-280,433.68
96	西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	49.78%	82,598,697.31	1,698.94	82,596,998.37	-42,553,389.58
97	湘潭创新资本创业投资有限公司	40.00%	369,834.95	13,701.42	356,133.53	-93,959.64
98	襄阳创新资本创业投资有限公司	26.67%	73,477,635.90	14,286,636.13	59,190,999.77	2,208,629.22
99	新乡红土创新资本创业投资有限公司	57.14%	75,005,916.70	6,773,748.67	68,232,168.03	426,345.52
100	烟台创新创业投资有限公司	43.00%	141,907,888.69	23,938,025.55	117,969,863.14	56,424,542.36
101	云南红土创业投资有限公司	40.00%	15,140,002.80	100,000.00	15,040,002.80	-1,635,281.95
102	张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	44.24%	68,119,849.19	-	68,119,849.19	-2,167,954.40
103	浙江红土创业投资有限公司	29.39%	196,849,898.11	77,233,889.07	119,616,009.04	-54,444,864.23
104	浙江长兴红土创业投资有限公司	35.00%	4,641,655.36	-	4,641,655.36	127.86
105	镇江红土创业投资有限公司	27.27%	22,664,633.86	1,305,975.65	21,358,658.21	370,494.06

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
106	中农科资产管理有限公	30.00%	3,303,232.51	1,006.20	3,302,226.31	-77,047.02
107	重庆业如红土创新股权投资合伙企业（有限合伙）	29.70%	331,502,802.11	276,441.66	331,226,360.45	43,930,736.97
108	重庆业如红土股权投资管理有限公司	60.00%	16,146,440.98	1,291,611.06	14,854,829.92	1,668,634.00
109	珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00%	1,045,016,162.14	-	1,045,016,162.14	42,087,480.47
110	淄博创新资本创业投资有限公司	28.57%	332,463,346.52	46,734,874.94	285,728,471.58	11,024,259.54
111	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	30.00%	693,291,913.03	-48,000.00	693,339,913.03	-4,870,748.08
112	宝鸡红土创业投资有限公司	40.00%	12,055,786.01	325,687.53	11,730,098.48	1,002,655.35
113	北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	36.00%	307,939,734.76	-	307,939,734.76	-3,856,254.31
114	北京小熊博望科技有限公司	39.28%	387,897,010.16	206,130,075.14	181,766,935.02	19,174,592.79
115	北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	30.05%	271,621,494.24	1,692,881.70	269,928,612.54	-41,732,169.70
116	常州红土创新创业投资有限公司	31.15%	59,250,817.83	4,589,642.46	54,661,175.37	-2,924,930.39
117	常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	30.69%	517,883,600.65	-	517,883,600.65	53,343,895.94
118	常州武进红土创业投资有限公司	33.33%	42,312,337.42	4,182,550.41	38,129,787.01	-6,928,470.02
119	横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	1.00%	376,552,902.56	2,807,950.86	373,744,951.70	-322,660,721.82
120	红土嘉业创业投资管理顾问（北京）有限公司	50.00%	1,219,662.99	-	1,219,662.99	5,189.95
121	上海映颢企业管理合伙企业（有限合伙）	65.01%	37,592,027.60	-	37,592,027.60	483.17
122	深圳投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	17.00%	6,334,889,807.27	4,116,629,869.34	2,218,259,937.93	30,736,904.42
123	北京创新产业投资有限公司	15.00%	2,150,553,396.18	48,572,040.39	2,101,981,355.79	15,144,269.38
124	南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20.00%	107,570,959.15	-	107,570,959.15	7,987,702.11
125	深圳市红土数据管理有限公司	35.00%	2,881,491.21	124,281.88	2,757,209.33	-6,174,352.18
126	上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	33.84%	296,184,820.90	-	296,184,820.90	-17,233,409.30
127	北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	35.90%	511,982,265.12	-	511,982,265.12	-7,350,607.39
128	怀宁红土股权投资合伙企业（有限合伙）	39.00%	114,333,062.99	-	114,333,062.99	2,808,062.99
129	天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	30.00%	1,076,952,831.30	9,564,752.29	1,067,388,079.01	-4,856,585.66
130	红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	36.00%	686,728,829.10	-	686,728,829.10	-14,507,654.13

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
131	红土战投三号（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12.50%	509,933,320.25	-	509,933,320.25	29,320.25
132	常州红土太乙创业投资合伙企业（有限合伙）	19.90%	100,020,049.51	-	100,020,049.51	20,049.51
133	渝深创富私募股权投资基金管理有限公司	39.00%	100,384,593.05	179,457.39	100,205,135.66	205,135.66
134	海南红土量子私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	52.87%	201,218,517.94	-25,149.30	201,243,667.24	49,668.24

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
非上市股权项目	16,197,951,404.54	15,448,479,002.95
基金	3,995,153,896.11	3,296,590,462.47
合计	20,193,105,300.65	18,745,069,465.42

1、按明细列示

项目	成本	期末余额	
		公允价值变动	公允价值
非上市股权项目	16,997,714,135.35	-799,762,730.81	16,197,951,404.54
基金	3,517,837,451.42	477,316,444.69	3,995,153,896.11
合计	20,515,551,586.77	-322,446,286.12	20,193,105,300.65

续上表

项目	成本	期初余额	
		公允价值变动	公允价值
非上市股权项目	16,777,251,416.00	-1,328,772,413.05	15,448,479,002.95
基金	3,320,234,731.28	-23,644,268.81	3,296,590,462.47
合计	20,097,486,147.28	-1,352,416,681.86	18,745,069,465.42

(十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	112,332,761.49	1,056,237,488.60	-	1,168,570,250.09
其中：1. 房屋、建筑物	112,332,761.49	1,056,237,488.60	-	1,168,570,250.09
2. 土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	10,303,108.84	18,629,024.08	-	28,932,132.92
其中：1. 房屋、建筑物	10,303,108.84	18,629,024.08	-	28,932,132.92
2. 土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	102,029,652.65	-	-	1,139,638,117.17
其中：1. 房屋、建筑物	102,029,652.65	-	-	1,139,638,117.17
2. 土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：1. 房屋、建筑物	-	-	-	-
2. 土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	102,029,652.65	-	-	1,139,638,117.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1. 房屋、建筑物	102,029,652.65	-	-	1,139,638,117.17
2. 土地使用权	-	-	-	-

2. 期末未办妥产权证的登记情况如下：

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
房屋、建筑物	1,048,720,257.57	13,496,268.98	1,035,223,988.59	深创投广场

(十三) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>350,104,244.16</u>	<u>899,417,094.79</u>	<u>17,890,735.45</u>	<u>1,231,630,603.50</u>
其中：房屋及建筑物	182,313,329.79	869,651,829.29	7,517,231.03	1,044,447,928.05
机器设备	433,575.35	-	-	433,575.35
运输工具	20,387,191.32	1,497,447.02	1,829,908.83	20,054,729.51
电子设备	130,093,085.36	17,317,795.29	8,099,977.29	139,310,903.36
固定资产装修	79,820.00	-	-	79,820.00
办公设备	15,683,297.67	10,648,394.56	403,547.30	25,928,144.93
其他设备	1,113,944.67	301,628.63	40,071.00	1,375,502.30
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>131,827,678.09</u>	<u>43,851,498.41</u>	<u>9,444,753.26</u>	<u>166,234,423.24</u>
其中：房屋及建筑物	22,682,519.99	19,426,120.04	801,692.56	41,306,947.47
机器设备	258,130.80	9,799.94	-	267,930.74
运输工具	14,248,594.78	2,268,294.45	1,776,979.16	14,739,910.07
电子设备	84,179,643.30	19,630,839.34	6,434,784.42	97,375,698.22
固定资产装修	81,607.46	2,475.48	-	84,082.94
办公设备	10,085,998.02	2,268,891.21	391,325.12	11,963,564.11
其他设备	291,183.74	245,077.95	39,972.00	496,289.69
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>218,276,566.07</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,065,396,180.26</u>
其中：房屋及建筑物	159,630,809.80	-	-	1,003,140,980.58
机器设备	175,444.55	-	-	165,644.61
运输工具	6,138,596.54	-	-	5,314,819.44
电子设备	45,913,442.06	-	-	41,935,205.14
固定资产装修	-1,787.46	-	-	-4,262.94
办公设备	5,597,299.65	-	-	13,964,580.82
其他设备	822,760.93	-	-	879,212.61
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	218,276,566.07	-	- 1,065,396,180.26	
其中：房屋及建筑物	159,630,809.80	-	- 1,003,140,980.58	
机器设备	175,444.55	-	- 165,644.61	
运输工具	6,138,596.54	-	- 5,314,819.44	
电子设备	45,913,442.06	-	- 41,935,205.14	
固定资产装修	-1,787.46	-	- -4,262.94	
办公设备	5,597,299.65	-	- 13,964,580.82	
其他设备	822,760.93	-	- 879,212.61	

期末未办妥产权证的登记情况如下：

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
房屋及建筑物	867,800,977.10	12,212,725.51	855,588,251.59	深创投广场

(十四) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	11,882,145.41	11,394,653.60	720,441.44	22,556,357.57
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	11,882,145.41	11,394,653.60	720,441.44	22,556,357.57
机器运输办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、累计折旧合计	2,940,383.72	7,690,176.67	380,232.94	10,250,327.45
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	2,940,383.72	7,690,176.67	380,232.94	10,250,327.45
机器运输办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
三、使用权资产账面净值合计	8,941,761.69	3,704,476.93	340,208.50	12,306,030.12
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	8,941,761.69	3,704,476.93	340,208.50	12,306,030.12
机器运输办公设备	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	-	-	-	-
<u>四、减值准备合计</u>	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器运输办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>8,941,761.69</u>	<u>3,704,476.93</u>	<u>340,208.50</u>	<u>12,306,030.12</u>
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	8,941,761.69	3,704,476.93	340,208.50	12,306,030.12
机器运输办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

(十五) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>169,173,066.63</u>	<u>15,210,048.06</u>	<u>10,654,181.02</u>	<u>173,728,933.67</u>
其中：软件	141,020,080.14	15,210,048.06	10,654,181.02	145,575,947.18
土地使用权	28,152,986.49	-	-	28,152,986.49
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>133,197,175.46</u>	<u>4,255,880.19</u>	<u>16,379.14</u>	<u>137,436,676.51</u>
其中：软件	128,101,895.08	3,688,672.28	16,379.14	131,774,188.22
土地使用权	5,095,280.38	567,207.91	-	5,662,488.29
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<u>四、账面价值合计</u>	<u>35,975,891.17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>36,292,257.16</u>
其中：软件	12,918,185.06	-	-	13,801,758.96
土地使用权	23,057,706.11	-	-	22,490,498.20

(十六) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津海泰红土创新投资有限公司	1,096,140.60	-	-	1,096,140.60
北京红土嘉辉创业投资有限公司	1,550,776.49	-	-	1,550,776.49

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市中新赛克科技股份有限公司	223,634,569.80	-	-	223,634,569.80
泉州市红土创业投资有限公司	2,249,064.71	-	2,249,064.71	-
萍乡红土创业投资有限公司	1,419,079.39	-	-	1,419,079.39
宁波红土东华创业投资管理有限公司	-	261,400.95	-	261,400.95
合计	<u>229,949,630.99</u>	<u>261,400.95</u>	<u>2,249,064.71</u>	<u>227,961,967.23</u>

说明 1: 天津海泰、北京红土嘉辉、泉州红土投资、萍乡红土投资和宁波红土东华以账面金额确认为购买日相关交易公允价值。中新赛克以北京中企华资产评估有限责任公司 2013 年 1 月 29 日出具的《深圳市创新投资集团有限公司收购深圳市中新赛克科技有限责任公司构成非同一控制下企业合并所涉及该公司可辨认资产、负债项目评估报告》(中企华评咨字(2013)第 3723 号)确认为购买日相关交易公允价值。

说明 2: 天津海泰合并成本 11,227,757.16 元以实际支付的款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 10,131,616.56 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 1,096,140.60 元。

说明 3: 北京红土嘉辉合并成本 76,005,891.55 元以实际支付的款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 74,455,115.06 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 1,550,776.49 元。

说明 4: 中新赛克合并成本 339,564,968.89 元以实际支付的款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 115,930,399.09 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 223,634,569.80 元。

说明 5: 泉州红土投资合并成本 7,248,432.28 元以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 3,499,732.28 与购买日新增投资成本 3,748,700.00 元之和款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 8,749,330.72 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 2,249,064.71 元,公司已与 2022 年 4 月 19 日注销。

说明 6: 萍乡红土投资合并成本 8,118,167.79 元以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 4,689,596.36 与购买日新增投资成本 3,428,571.43 元之和款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 11,723,990.90 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 1,419,079.39 元。

说明 7: 宁波红土东华合并成本 624,859.40 元以实际支付的款项确认,被购买方可辨认净资产为购买日账面归属于母公司的净资产 1,817,292.23 元,合并成本大于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为商誉,金额为 261,400.95 元。

(十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
装修费	4,571,771.04	4,150,653.88	2,621,152.96	-	6,101,271.96	
租赁费	1,007,764.00	66,666.67	-	-	1,074,430.67	
合计	5,579,535.04	4,217,320.55	2,621,152.96	-	7,175,702.63	

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异
一、递延所得税资产	291,393,231.70	1,411,858,583.90	874,073,130.10	3,621,404,913.97
资产减值准备	58,291,773.56	301,520,286.54	47,201,859.98	240,721,172.29
可抵扣亏损	71,021,641.58	442,741,101.74	29,609,992.82	169,601,918.17
交易性金融工具公允价值变动引起的	83,782,240.59	335,128,962.32	706,320,452.24	2,825,281,808.95
递延收益	72,829,286.85	301,995,422.48	73,814,330.78	306,079,453.97
预计负债	1,113,268.65	6,678,194.23	1,643,867.19	8,969,174.02
预提费用	1,578,299.84	10,361,621.58	2,445,130.42	16,300,869.49
未实现内部利润	2,776,720.63	13,432,995.01	-462,636.49	449,984.44
权益法合伙企业公允价值变动引起的	-	-	13,500,133.16	54,000,532.64
二、递延所得税负债	1,310,650,894.05	5,243,984,969.70	1,703,559,214.94	6,814,445,487.16
交易性金融工具公允价值变动引起的	1,039,307,800.99	4,157,231,203.97	1,468,808,719.41	5,875,443,505.04
权益法合伙企业公允价值变动引起的	270,819,935.33	1,083,279,741.32	234,729,740.91	938,918,963.64
固定资产加速折旧	523,157.73	3,474,024.41	20,754.62	83,018.48

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,994,669,367.97	7,674,254,800.00
合计	4,994,669,367.97	7,674,254,800.00

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(二十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	117,112,176.73	92,913,529.08
1-2 年 (含 2 年)	12,149,163.36	892,766.05
2-3 年 (含 3 年)	856,523.45	-
3 年以上	20,000.00	20,000.00
<u>合计</u>	<u>130,137,863.54</u>	<u>93,826,295.13</u>

(二十一) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	418,651,773.54	150,791,477.42
1-2 年 (含 2 年)	32,838,550.25	258,719,934.80
2-3 年 (含 3 年)	192,542,773.05	63,153,379.41
3 年以上	88,073,911.59	34,707,276.18
<u>合计</u>	<u>732,107,008.43</u>	<u>507,372,067.81</u>

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	132,456,852.85	124,349,685.91
<u>合计</u>	<u>132,456,852.85</u>	<u>124,349,685.91</u>

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
一、短期薪酬	1,436,386,346.46	1,133,335,185.60
二、离职后福利-设定提存计划	79,355,941.92	99,181,378.26
<u>合计</u>	<u>1,515,742,288.38</u>	<u>1,232,516,563.86</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,432,181,351.40	1,128,753,784.35
二、职工福利费	71,618.40	149,506.13
三、社会保险费	366,119.58	440,167.20
其中：1. 医疗保险费	344,546.90	411,088.14
2. 工伤保险费	6,570.39	7,463.91
3. 生育保险费	15,002.29	21,615.15

项目	期末余额	期初余额
4. 其他	-	-
四、住房公积金	14,785.70	184,144.35
五、工会经费和职工教育经费	3,714,071.38	3,807,583.57
六、短期带薪缺勤	-	-
七、短期利润分享计划	-	-
八、其他短期薪酬	38,400.00	-
<u>合计</u>	<u>1,436,386,346.46</u>	<u>1,133,335,185.60</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期末余额	期初余额
一、基本养老保险	3,049,134.38	585,835.22
二、失业保险费	38,706.50	27,442.00
三、企业年金缴费	76,268,101.04	98,568,101.04
<u>合计</u>	<u>79,355,941.92</u>	<u>99,181,378.26</u>

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,995,964.68	33,643,531.11
城建税	2,026,974.96	2,159,044.14
企业所得税	703,622,182.42	201,677,734.92
个人所得税	55,020,214.41	59,553,987.90
房产税	1,025,292.02	1,006,268.03
土地使用税	55,663.54	55,663.54
印花税	353,108.08	465,353.88
教育费附加(含地方教育费附加)	1,476,659.98	1,564,418.55
其他	12,690.48	21,604.10
<u>合计</u>	<u>789,588,750.57</u>	<u>300,147,606.17</u>

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	209,322,500.86
应付股利	10,106,125.68	-
其他应付款项	1,970,796,177.34	1,364,717,982.26
<u>合计</u>	<u>1,980,902,303.02</u>	<u>1,574,040,483.12</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	-	198,671,388.88
短期借款应付利息	-	10,651,111.98
合计	-	209,322,500.86

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,106,125.68	-
合计	10,106,125.68	-

3. 其他应付款项

(1) 按账龄列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	779,876,603.10	346,197,643.26
1-2 年 (含 2 年)	312,324,741.32	593,557,066.12
2-3 年 (含 3 年)	538,206,668.60	277,720,067.31
3 年以上	340,388,164.32	147,243,205.57
合计	1,970,796,177.34	1,364,717,982.26

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	3,521,353,333.33	1,550,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,715,764.41	952,494.54
合计	3,525,069,097.74	1,550,952,494.54

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率 (%)
抵押借款	758,181,212.41	1,126,436,743.31	4.17
合计	758,181,212.41	1,126,436,743.31	

注：该贷款为本公司以宗地编号 T107-0073 地块作为抵押，2018 年 4 月与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（牵头行）、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行（初始贷款人）签订《人民币 17 亿元固定资产银团贷款合同》（合同编号：2018 年圳中银罗团字第 001 号）的抵押贷款。

(二十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 创投 S1	-	550,000,000.00
18 创投 S1	500,000,000.00	500,000,000.00
18 创投 S2	950,000,000.00	950,000,000.00
19 深圳创投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
19 深圳创投 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
19 深圳创投 MTN003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 深圳创投 MTN004	-	1,000,000,000.00
20 创投 S1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 创投 S2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 创投 K1	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 创投 K2	400,000,000.00	400,000,000.00
22 创投 K1	1,000,000,000.00	-
22 创投 01	1,500,000,000.00	-
22 创投 02	1,500,000,000.00	-
小计	11,350,000,000.00	8,900,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	3,521,353,333.33	1,550,000,000.00
加：应付利息	267,221,249.99	-
合计	8,095,867,916.66	7,350,000,000.00

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面年利率(%)	期初余额
17 创投 S1	550,000,000.00	2017-12-18	5 年	550,000,000.00	5.20	550,000,000.00
18 创投 S1	500,000,000.00	2018-3-21	5 年	500,000,000.00	5.58	500,000,000.00
18 创投 S2	950,000,000.00	2018-4-17	5 年	950,000,000.00	5.20	950,000,000.00
19 深圳创投 MTN001	500,000,000.00	2019-1-11	5 年	500,000,000.00	4.07	500,000,000.00
19 深圳创投 MTN002	500,000,000.00	2019-1-25	5 年	500,000,000.00	4.30	500,000,000.00
19 深圳创投 MTN003	1,000,000,000.00	2019-7-23	5 年	1,000,000,000.00	4.37	1,000,000,000.00
19 深圳创投 MTN004	1,000,000,000.00	2019-8-23	3 年	1,000,000,000.00	3.78	1,000,000,000.00
20 创投 S1	1,000,000,000.00	2020-9-7	3 年	1,000,000,000.00	3.60	1,000,000,000.00
20 创投 S2	1,000,000,000.00	2020-12-10	3 年	1,000,000,000.00	4.03	1,000,000,000.00
21 创投 K1	1,500,000,000.00	2021-3-11	3 年	1,500,000,000.00	3.78	1,500,000,000.00
21 创投 K2	400,000,000.00	2021-7-14	3 年	400,000,000.00	3.30	400,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面年利率 (%)	期初余额
22 创投 K1	1,000,000,000.00	2022-4-26	5 年	1,000,000,000.00	3.55	-
22 创投 01	1,500,000,000.00	2022-5-25	5 年	1,500,000,000.00	3.38	-
22 创投 02	1,500,000,000.00	2022-6-23	5 年	1,500,000,000.00	3.49	-
合计	12,900,000,000.00			12,900,000,000.00		8,900,000,000.00

续上表

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 创投 S1	-	28,600,000.00	-	578,600,000.00	-
18 创投 S1	-	27,900,000.00	-	5,812,500.00	522,087,500.00
18 创投 S2	-	49,400,000.00	-	13,996,666.67	985,403,333.33
19 深圳创投 MTN001	-	20,350,000.00	-	339,166.67	520,010,833.33
19 深圳创投 MTN002	-	21,500,000.00	-	1,194,444.44	520,305,555.56
19 深圳创投 MTN003	-	43,700,000.00	-	24,156,388.89	1,019,543,611.11
19 深圳创投 MTN004	-	37,800,000.00	-	1,037,800,000.00	-
20 创投 S1	-	36,000,000.00	-	24,500,000.00	1,011,500,000.00
20 创投 S2	-	40,300,000.00	-	37,937,500.00	1,002,362,500.00
21 创投 K1	-	56,700,000.00	-	10,237,500.00	1,546,462,500.00
21 创投 K2	-	13,200,000.00	-	6,966,666.67	406,233,333.33
22 创投 K1	1,000,000,000.00	35,500,000.00	-	10,945,833.33	1,024,554,166.67
22 创投 01	1,500,000,000.00	50,700,000.00	-	19,716,666.67	1,530,983,333.33
22 创投 02	1,500,000,000.00	52,350,000.00	-	24,575,416.67	1,527,774,583.33
小计	4,000,000,000.00	514,000,000.00	-	1,796,778,750.01	11,617,221,249.99
减：一年内到期的应付债券	-	-	-	-	3,521,353,333.33
合计	4,000,000,000.00	514,000,000.00	-	1,796,778,750.01	8,095,867,916.66

(二十九) 递延收益

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	306,055,327.17	10,104,409.82	14,162,122.14	301,997,614.85
合计	306,055,327.17	10,104,409.82	14,162,122.14	301,997,614.85

1. 政府补助明细情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益	期末余额	与资产相关/与收益相关
深创投广场金融专项资金	279,000,000.00	-	3,702,482.70	275,297,517.30	与资产相关[注 1]

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年省级战略性新兴产业发展 专项-重大关键核心技术研发项目	4,900,000.00	-	4,511,984.14	388,015.86	与资产相关
国家重点研发计划 1	145,679.76	-	74,634.20	71,045.56	与资产相关
国家重点研发计划 2	343,517.27	-	166,007.32	177,509.95	与资产相关
国家重点研发计划 3	191,666.67	-	115,000.00	76,666.67	与资产相关/ 与收益相关
南京市科技成果转化专项	224,498.47	-	146,225.76	78,272.71	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程	3,600,000.00	3,600,000.00	5,445,788.02	1,754,211.98	与资产相关
2020 年市工业和信息化发展专项 资金	800,000.00	-	-	800,000.00	与资产相关
2020 年工业互联网创新发展工程	14,849,965.00	-	-	14,849,965.00	与资产相关
国家级专精特新小巨人专项资金	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	与资产相关
2021 省工业和信息化产业转型升级 专项资金	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	与资产相关
2021 年南京市工业和信息化发展 专项资金	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	与资产相关
某金融课题专项	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	与资产相关
其他	-	4,409.82	-	4,409.82	与资产相关
合计	306,055,327.17	10,104,409.82	14,162,122.14	301,997,614.85	

注 1：根据深圳市财政委员会《关于下达 2016 年第十二批金融发展专项资金资助计划的通知》（深府金发[2016]65 号），本公司于 2016 年 6 月 15 日收到深创投广场建设的专项补助资金 279,000,000.00 元，属于与资产相关的政府补助。

（三十）实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,819,519,943.00	28.1952	-	-	2,819,519,943.00	28.1952
深圳市星河房地产开发有限公司	2,000,010,899.00	20.0001	-	-	2,000,010,899.00	20.0001
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	1,079,962,280.00	10.7996	-	-	1,079,962,280.00	10.7996
深圳市资本运营集团有限公司	1,279,312,016.00	12.7931	-	-	1,279,312,016.00	12.7931
深圳能源集团股份有限公司	503,046,710.00	5.0305	-	-	503,046,710.00	5.0305

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
七匹狼控股集团股份有限公司	489,219,653.00	4.8922	-	-	489,219,653.00	4.8922
深圳市立业集团有限公司	489,219,653.00	4.8922	-	-	489,219,653.00	4.8922
广东电力发展股份有限公司	367,301,375.00	3.6730	-	-	367,301,375.00	3.6730
深圳市亿鑫投资有限公司	331,181,100.00	3.3118	-	-	331,181,100.00	3.3118
深圳市福田投资控股有限公司	244,481,620.00	2.4448	-	-	244,481,620.00	2.4448
深圳市盐田港集团有限公司	233,377,901.00	2.3338	-	-	233,377,901.00	2.3338
广深铁路股份有限公司	140,027,900.00	1.4003	-	-	140,027,900.00	1.4003
中兴通讯股份有限公司	23,338,950.00	0.2334	-	-	23,338,950.00	0.2334
合计	10,000,000,000.00	100.0000	-	-	10,000,000,000.00	100.0000

(三十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	202,745,664.49	23,961,177.33	-	226,706,841.82
其他资本公积	2,225,523.68	-	-	2,225,523.68
合计	204,971,188.17	23,961,177.33	-	228,932,365.50

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,320,272,433.02	334,719,035.26	-	1,654,991,468.28
合计	1,320,272,433.02	334,719,035.26	-	1,654,991,468.28

(三十三) 一般风险准备

项目	期末金额	期初金额
期初余额	81,818,073.71	73,987,618.42
按管理费收入计提	6,194,737.22	6,087,702.19
转出一般风险准备	-	-
一般风险准备专户存款利息收入	1,840,780.01	1,742,753.10
期末余额	89,853,590.94	81,818,073.71

一般风险准备由以下资产项目构成：

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备专户活期存款	24,757,499.61	22,764,581.05
一般风险准备专户定期存款	62,000,000.00	55,000,000.00
待划付款项	3,096,091.33	4,053,492.66

项目	期末余额	期初余额
合计	89,853,590.94	81,818,073.71

说明：于 2022 年 12 月 31 日，待划付款项中主要包含按证券投资基金及资产管理计划管理费收入计提的一般风险准备金及应收一般风险准备专户定期存款利息等，将于实际收到证券投资基金和资产管理计划管理费收入以及专户定期存款利息后完成划付。

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	13,777,212,402.14	6,870,410,104.24
加：会计政策变更	-	4,749,713,404.97
本期期初余额	13,777,212,402.14	11,620,123,509.21
本期增加额	2,906,849,423.31	3,123,015,179.55
其中：本期净利润转入	2,906,849,423.31	3,123,015,179.55
其他调整因素	-	-
本期减少额	1,279,754,552.49	965,926,286.62
其中：本期提取盈余公积数	334,719,035.26	258,095,831.33
本期提取一般风险准备	8,035,517.23	7,830,455.29
本期分配现金股利数	937,000,000.00	700,000,000.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	15,404,307,272.96	13,777,212,402.14

(三十五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,654,864,496.13	169,477,716.22	1,351,847,605.06	235,778,068.12
其中：管理费收入	1,014,119,522.11	8,795,614.93	506,890,609.02	10,575,852.89
咨询顾问收入	84,536,823.07	17,781,051.96	48,394,421.50	8,954,026.59
业绩分成收入	140,149,574.03	-	114,071,734.46	-
软硬件销售收入	414,637,999.68	142,621,657.42	680,817,530.58	215,428,738.06
销售服务及手续费	1,420,577.24	279,391.91	1,151,891.17	819,450.58
赎回费收入	-	-	521,418.33	-
2. 其他业务小计	24,359,026.65	18,399,527.97	33,332,600.34	9,518,755.87
其中：其他	24,359,026.65	18,399,527.97	33,332,600.34	9,518,755.87
合计	1,679,223,522.78	187,877,244.19	1,385,180,205.40	245,296,823.99

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	661,678,036.39	580,223,116.79
减:利息收入	71,429,013.96	51,050,869.54
金融机构手续费	2,875,020.28	3,629,309.10
汇兑损益	-43,001,186.19	-20,849,531.49
其他	630,130.17	-1,037,648.76
<u>合计</u>	<u>550,752,986.69</u>	<u>510,914,376.10</u>

(三十七) 其他收益

1. 按明细分类

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	13,143,007.76	28,422,046.08
政府补助	43,759,377.83	29,561,123.41
代扣个人所得税手续费返还	3,243,211.34	588,086.21
其他	2,344,744.55	-
<u>合计</u>	<u>62,490,341.48</u>	<u>58,571,255.70</u>

2. 主要政府补助明细

项目	本期发生额	说明
深圳市地方金融监督管理局 2021 年金融发展专项资金(股权投资一次性落户奖励)	20,000,000.00	与收益相关
财政补助	2,689,473.38	与收益相关
财政扶持金	4,564,300.00	与收益相关
南山区科技创新局转来 2022 年度深圳高新区发展转向计划科技金融服务提升专项市级资助款	1,000,000.00	与收益相关
洛阳市金融工作局打来 2021 年市场专项奖励	500,000.00	与收益相关
南昌经济技术开发区财政金融局支付财政贡献奖	431,897.21	与收益相关
天使投资奖励金	137,500.00	与收益相关
<u>合计</u>	<u>29,323,170.59</u>	

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,072,354.76	-
权益法核算的长期股权投资收益	427,010,589.86	1,692,011,106.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-43,909,804.82	20,318,348.27

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融工具期间取得的投资收益	389,944,352.14	249,852,808.66
处置交易性金融工具取得的投资收益	657,415,888.40	1,788,090,347.48
其他	1,415,030.45	9,770,460.11
<u>合计</u>	<u>1,443,948,410.79</u>	<u>3,760,043,071.50</u>

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融工具	2,910,312,040.16	915,949,703.48
<u>合计</u>	<u>2,910,312,040.16</u>	<u>915,949,703.48</u>

(四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-25,039,008.00	-42,409,040.99
<u>合计</u>	<u>-25,039,008.00</u>	<u>-42,409,040.99</u>

(四十一) 营业外收入

1. 按明细分类

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	792,863.01	208,377.24
与企业日常活动无关的政府补助	313,996.55	362,472.22
其他	21,803,891.72	6,217,333.47
<u>合计</u>	<u>22,910,751.28</u>	<u>6,788,182.93</u>

2. 主要政府补助明细

项目	本期发生额	列报项目
常州市地方金融监督管理局发放创新企业融资担保(税收返还)	154,700.00	营业外收入
<u>合计</u>	<u>154,700.00</u>	

(四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	709,876,446.25	220,066,860.86
递延所得税费用	155,347,054.27	287,853,785.47
<u>合计</u>	<u>865,223,500.52</u>	<u>507,920,646.33</u>

(四十三) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,890,855,648.24	3,239,713,124.86
加：资产减值损失	8,080,241.22	11,984,932.39
信用减值损失	25,039,008.00	42,409,040.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,480,522.49	39,045,097.10
使用权资产折旧	7,690,176.67	4,360,184.71
无形资产摊销	4,255,880.19	2,719,441.83
长期待摊费用摊销	2,621,152.96	-28,128.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-734,391.22	-64,456.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-11,160.97	-915,949,703.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,910,312,040.16	597,457,294.26
财务费用（收益以“-”号填列）	626,450,594.65	-3,760,043,071.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,562,792.94	-175,485,754.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	582,679,898.40	451,309,988.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-392,908,320.89	-434,586,772.60
交易性金融工具的减少（增加以“-”号填列）	3,191,229,172.10	-4,630,303,834.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,370,231,707.41	209,852,069.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-954,045,898.85	2,526,214,141.02
其他	68,499,316.87	-4,853,064.96
经营活动产生的现金流量净额	1,468,075,299.35	-2,796,249,472.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	5,531,009,896.33	4,258,930,433.45
减：现金的期初余额	4,258,930,433.45	4,613,289,911.93
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,272,079,462.88	-354,359,478.48

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	5,531,009,896.33	4,258,930,433.45
其中：库存现金	981,974.73	472,620.43
可随时用于支付的银行存款	5,236,400,945.12	4,194,211,047.40
可随时用于支付的其他货币资金	293,626,976.48	64,246,765.62
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,531,009,896.33	4,258,930,433.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

（四十四）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,486,400.00	说明 1
货币资金	1,702,400.00	说明 1
货币资金	24,757,499.61	说明 1
货币资金	62,000,000.00	说明 1
货币资金	35,523,979.15	说明 1
货币资金	1,126,591.67	说明 1
存货-开发成本-土地	930,000,000.00	说明 2
合计	1,058,596,870.43	

说明 1：截至 2022 年 12 月 31 日，使用受限货币资金 1,058,596,870.43 元，其中 35,523,979.15 元系本公司一般冻结款项 33,229,768.60 元、吉林省红土创业投资有限公司业务冻结 2,283,677.13 元、深圳市创新投资担保有限公司 10,533.42 元；其中 3,486,400.00 元系深圳市中新赛克科技股份有限公司票据保证金；1,702,400.00 元系中新赛克科技股份有限公司履约保证金；24,757,499.61 元系红土创新基金管理有限公司一般风险准备专户活期存款，62,000,000.00 元系红土创新基金管理有限公司一般风险准备专户定期存款，1,126,591.67 元系红土创新基金管理有限公司应计利息。

说明 2：本公司 2018 年 4 月与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（牵头行）、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行（初始贷款人）签订《人民币 17 亿元固定资产银团贷款合同》（合同编号：2018 年圳中银罗团字第 001 号），约定贷款额度不超过人民币 17 亿元，每笔贷款利率为每一个利率确定日当日的基准利率下浮 8%，按季度付息；贷款期限 5 年，其中宽限期

为首笔贷款资金的提取日起 3.5 年，进入还款期后每季度归还贷款本金的八分之一，剩余贷款本息于贷款到期日结清。上述借款，本公司以宗地编号 T107-0073 地块作为借款抵押。本公司于 2018 年 11 月 26 日提取第一笔借款本金 2 亿元。截至报告期末，深创投广场尚未办妥产权证书。

九、或有事项

序号	涉案企业	产权层级	涉案地位	立案时间	案由	涉案金额 (万元)	对方当事人	是否结案
1	SCGC 资本控股有限公司	一级以下	原告	2021.01	回购	港币 4,316.42	吴龙勇、至悦控股	未结案
2	深圳市创新投资集团有限公司	一级	原告	2021.05	回购	人民币 5,787.00	和君投资、李俊希、梁旭东	未结案
3	深圳市创新投资集团有限公司	一级	原告	2022.11	回购	人民币 3,700.00	刘二强、重庆市园林建筑工程集团股份有限公司	未结案
4	深圳市创新投资集团有限公司	一级	原告	2023.02	回购	人民币 3,000.00	陈李江、王庆苑、宋伟伟、李启林、海南阿凡题	未结案

十、重要承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

（一）利润分配预案

2023 年 4 月 25 日，公司七届六次董事会审议通过 2022 年度利润分配预案，以公司 2022 年末实收资本 100 亿元为基数，向各股东单位按每 1 元实收资本分配现金股利 0.1163 元，合计分配 11.63 亿元。上述利润分配预案尚需要提交公司 2022 年度股东会审议。

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 持股比例（%）	母公司对本公司的 表决权比例（%）
深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会	广东深圳	—	—	28.1952	28.1952

（二）本公司的子公司

本公司的子企业情况，详见“附注七、（一）子企业情况”。

（三）本公司的合营企业、联营企业有关信息

本公司的合营企业、联营企业情况，详见“附注八、（十）长期股权投资”。

（四）关联方

1. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
CIVCMANAGEMENTLTD	其他企业
HTKFInvestmentsLimited	其他企业
YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED, BVI	其他企业
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
宝鸡红土创业投资有限公司	其他企业
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	其他企业
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	其他企业
北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	其他企业
北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	其他企业
常州红土创新创业投资有限公司	其他企业
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
常州武进红土创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
常州钟楼红土创业投资有限公司	其他企业
成都工投红土创新投资有限公司	其他企业
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	其他企业
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
东莞市产业投资母基金有限公司	其他企业
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	其他企业
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
高邮红土创业投资基金（有限合伙）	其他企业
广东（佛山）制造业转型发展基金（有限合伙）	其他企业
广东红土创业投资有限公司	其他企业
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	其他企业
广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
广西桂深红土创业投资有限公司	其他企业
广西红土铁投创业投资有限公司	其他企业
广州红土科信创业投资有限公司	其他企业
广州红土天科创业投资有限公司	其他企业
贵州红土创业投资有限公司	其他企业
海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
杭州红土浙兴创业投资有限公司	其他企业
河南红土创新创业投资有限公司	其他企业
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
红土成长创业投资有限公司	其他企业
红土景山投资管理顾问（北京）有限公司	其他企业
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
红土湾晟（佛山）创业投资中心（有限合伙）	其他企业
红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
湖北红土创业投资有限公司	其他企业
湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
惠州红土创业投资有限公司	其他企业
吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
济南创新创业投资有限公司	其他企业
江苏红土软件创业投资有限公司	其他企业
江苏红土智造创业投资企业（有限合伙）	其他企业
江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	其他企业
晋城市红土创业投资有限公司	其他企业
昆山红土高新创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
南昌红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
南昌红土盈石投资有限公司	其他企业
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	其他企业
南京软件谷红土创业投资管理有限公司	其他企业
南宁红土邕深创业投资有限公司	其他企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
内蒙古红土高新创业投资有限公司	其他企业
宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
前海方舟资产管理有限公司	其他企业
青岛红土创业投资有限公司	其他企业
厦门红土创业投资有限公司	其他企业
厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
山东红土创业投资有限公司	其他企业
山西红土创新创业投资有限公司	其他企业
陕西航天红土创业投资有限公司	其他企业
上海红土创业投资有限公司	其他企业
上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	其他企业
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	其他企业
深创投领秀物流设施一期私募投资基金	其他企业
深创投苏宁云新私募投资基金	其他企业
深创投秀域物流设施私募股权投资基金	其他企业
深创投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	其他企业
深创投优储物流设施私募股权投资基金	其他企业
深创投优享物流设施私募股权投资基金	其他企业
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他企业
深创投租赁型住房投资基金一期	其他企业
深圳创新科技园有限公司	其他企业
深圳国中创业投资管理有限公司	其他企业
深圳市红土信息创业投资有限公司	其他企业
深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司	其他企业
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	其他企业
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土生物创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	其他企业
深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市罗湖红土创业投资有限公司	其他企业
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	其他企业
深圳市前海中钊红土股权投资管理有限公司	其他企业
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	其他企业
深圳市引导基金投资有限公司	其他企业
深圳中新创业投资管理公司	其他企业
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	其他企业
苏州国发创新资本投资有限公司	其他企业
苏州红土大数据创业投资有限公司	其他企业
苏州红土硅谷创业投资中心（有限合伙）	其他企业
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
天津海泰创新投资管理有限公司	其他企业
威海创新投资有限公司	其他企业
威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
威海红土资本管理有限公司	其他企业
潍坊市创新创业资本投资有限公司	其他企业
无锡红土创业投资有限公司	其他企业
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	其他企业
武汉红土创新创业投资有限公司	其他企业
西安红土创新投资有限公司	其他企业
西安经发创新投资有限公司	其他企业
西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
湘潭创新资本创业投资有限公司	其他企业
新乡红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
烟台创新创业投资有限公司	其他企业
云南红土创业投资有限责任公司	其他企业
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	其他企业
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
浙江红土创业投资有限公司	其他企业
镇江红土创业投资有限公司	其他企业
中农科创投资股份有限公司	其他企业
中农科创资产管理有限公司	其他企业
中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业	其他企业
中新基金 B	其他企业
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	其他企业
珠海横琴红土红海创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
珠海市红土兆丰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
淄博创新资本创业投资有限公司	其他企业

2. 主要关联方交易

（1）采购商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	咨询服务成本	2,478,388.91
天津海泰创新投资管理有限公司	咨询服务成本	14,563.11

（2）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	8,659,198.51
宝鸡红土创业投资有限公司	管理费收入	199,009.90
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	5,660,377.36
北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	6,976,914.75
北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	6,336,396.51
常州红土创新创业投资有限公司	管理费收入	141,509.44
常州红土创新创业投资有限公司	业绩分成收入	4,849,056.47
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	5,758,619.81
常州武进红土创业投资有限公司	管理费收入	70,754.72
常州武进红土创业投资有限公司	业绩分成收入	2,698,113.13
成都工投红土创新投资有限公司	财务顾问费收入	205,288.83
成都工投红土创新投资有限公司	管理费收入	19,801.98
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	管理费收入	2,969,652.52
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,758,505.75
东莞市产业投资母基金有限公司	管理费收入	2,586,578.45
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	10,107,706.23
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	管理费收入	4,716,981.15
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	4,380,459.96
高邮红土创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	2,803,773.60
广东（佛山）制造业转型发展基金（有限合伙）	管理费收入	26,858,502.19
广东红土创业投资有限公司	管理费收入	5,837,012.15
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	21,909,537.36
广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	10,071,853.18
广西桂深红土创业投资有限公司	管理费收入	2,772,277.23
广州红土科信创业投资有限公司	管理费收入	1,526,880.32
广州红土科信创业投资有限公司	业绩分成收入	12,416,253.82
广州红土天科创业投资有限公司	管理费收入	6,037,735.84
贵州红土创业投资有限公司	管理费收入	1,122,641.51
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	8,773,584.66
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	业绩分成收入	3,208,013.54
杭州红土浙兴创业投资有限公司	管理费收入	1,320,754.72

关联方	关联交易内容	本期发生额
河南红土创新创业投资有限公司	管理费收入	1,453,864.04
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,535,797.36
黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,773,584.82
黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,553,259.82
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	94,339.64
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	14,155,687.21
红土湾晟（佛山）创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	1,081,780.19
红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,660,377.36
湖北红土创业投资有限公司	管理费收入	542,500.00
湖北红土创业投资有限公司	业绩分成收入	20,614,840.32
湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,742,569.07
吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,886,792.40
济南创新创业投资有限公司	管理费收入	5,190,488.51
江苏红土软件创业投资有限公司	管理费收入	1,464,962.02
江苏红土智造创业投资企业（有限合伙）	管理费收入	5,660,377.36
江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	6,781,300.10
晋城市红土创业投资有限公司	管理费收入	294,811.33
昆山红土高新创业投资有限公司	管理费收入	2,025,768.30
昆山红土高新创业投资有限公司	业绩分成收入	1,304,942.17
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,669,605.62
六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,200,000.00
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	943,396.20
南昌红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	258,661.16
南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,673,042.13
南昌红土盈石投资有限公司	管理费收入	10,399,586.24
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	8,962,264.03
南宁红土邕深创业投资有限公司	管理费收入	1,228,481.52
内蒙古红土高新创业投资有限公司	管理费收入	437,734.59
宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,484,154.63
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,830,188.60
宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	业绩分成收入	2,291,436.87
青岛红土创业投资有限公司	管理费收入	754,716.98
厦门红土创业投资有限公司	管理费收入	744,538.83
厦门红土创业投资有限公司	业绩分成收入	1,758,722.37
厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	7,075,471.72
山东红土创业投资有限公司	管理费收入	2,358,490.56
陕西航天红土创业投资有限公司	管理费收入	737,524.75
陕西航天红土创业投资有限公司	业绩分成收入	6,289,389.35
上海红土创业投资有限公司	管理费收入	898,058.25
上海红土创业投资有限公司	业绩分成收入	2,626,213.60
上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	8,641,509.44
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	2,858,490.57
深创投领秀物流设施一期私募投资基金	管理费收入	1,341,420.28

关联方	关联交易内容	本期发生额
深创投苏宁云新私募投资基金	管理费收入	1,642,657.02
深创投秀域物流设施私募股权投资基金	管理费收入	7,094,339.72
深创投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	管理费收入	17,445,849.89
深创投优储物流设施私募股权投资基金	管理费收入	1,141,509.96
深创投优享物流设施私募股权投资基金	管理费收入	94,339.62
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	管理费收入	56,903,343.51
深创投租赁型住房投资基金一期	管理费收入	8,748,113.21
深圳市红土信息创业投资有限公司	管理费收入	4,255,488.98
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	35,957,952.88
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	6,239,122.09
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,502,358.49
深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	2,830,188.69
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	管理费收入	3,091,591.26
深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,962,264.16
深圳市红土生物创业投资有限公司	管理费收入	555,182.22
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	442.32
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	52,243,370.38
深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	38,817,735.85
深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	19,929,568.37
深圳市罗湖红土创业投资有限公司	管理费收入	1,950,164.74
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	27,920,599.64
深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	管理费收入	1,167,044.27
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	28,520,928.32
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	咨询服务收入	3,879,245.19
苏州国发创新资本投资有限公司	业绩分成收入	15,249,020.85
苏州红土大数据创业投资有限公司	管理费收入	723,287.65
苏州红土硅谷创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	4,452,830.20
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	14,150,943.00
威海创新投资有限公司	管理费收入	592,924.53
威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	94,339.62
潍坊市创新创业资本投资有限公司	管理费收入	1,768,867.92
潍坊市创新创业资本投资有限公司	业绩分成收入	201,363.17
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	管理费收入	2,576,946.82
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	业绩分成收入	7,324,506.00
武汉红土创新创业投资有限公司	管理费收入	6,469,852.44
西安红土创新投资有限公司	管理费收入	542,510.96
西安红土创新投资有限公司	管理费收入	4,039,427.12
西安经发创新投资有限公司	管理费收入	707,547.16
西安经发创新投资有限公司	业绩分成收入	1,550,567.56
西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,608,616.44
新乡红土创新资本创业投资有限公司	管理费收入	1,517,452.83
烟台创新创业投资有限公司	管理费收入	518,867.92
云南红土创业投资有限责任公司	管理费收入	336,633.66

关联方	关联交易内容	本期发生额
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	1,804,245.24
浙江红土创业投资有限公司	管理费收入	341,173.43
浙江红土创业投资有限公司	业绩分成收入	26,815,943.45
中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业	管理费收入	39,068,493.15
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	咨询服务收入	5,585.31
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	15,221,710.61
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	咨询服务收入	3,805,427.75
珠海市红土兆丰创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	436,806.69
淄博创新资本创业投资有限公司	管理费收入	1,485,849.06

3. 主要关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目	关联方	期末余额
预付账款	佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	31,290.72
预付账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	377,590.38
应收账款	广西红土铁投创业投资有限公司	6,530,404.39
应收账款	广州红土科信创业投资有限公司	13,161,229.05
应收账款	贵州红土创业投资有限公司	1,190,000.00
应收账款	杭州红土浙兴创业投资有限公司	1,400,000.00
应收账款	红土成长创业投资有限公司	107,558.75
应收账款	湖北红土创业投资有限公司	16,164,840.32
应收账款	惠州红土创业投资有限公司	937,015.08
应收账款	南宁红土邕深创业投资有限公司	277,438.00
应收账款	宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	800,000.00
应收账款	上海红土创业投资有限公司	2,705,000.00
应收账款	深圳国中创业投资管理有限公司	900,000.00
应收账款	深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	1,180,821.92
应收账款	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	4,469,630.85
应收账款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	334,434.74
应收账款	深圳市引导基金投资有限公司	244,000,000.00
应收账款	武汉红土创新创业投资有限公司	2,058,028.66
应收账款	西安经发创新投资有限公司	1,643,601.61
应收账款	浙江红土创业投资有限公司	12,467,812.83
应收账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	152,313.53
应收股利	横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	2,807,950.86
应收股利	红土景山投资管理顾问（北京）有限公司	1,284,681.73
应收股利	湖北红土创业投资有限公司	11,202,139.05
应收股利	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	24,240,000.00
其他应收款	HTKInvestmentsLimited	34,823.00
其他应收款	YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED, BVI	78,934.59
其他应收款	北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	5,625.00
其他应收款	常州武进红土创业投资有限公司	766,013.39
其他应收款	常州钟楼红土创业投资有限公司	25,000.00

项目	关联方	期末余额
其他应收款	成都工投红土创新投资有限公司	13,097.00
其他应收款	东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,332,890.97
其他应收款	东莞市产业投资母基金有限公司	2,741,773.16
其他应收款	广东红土创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	广州红土科信创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	贵州红土创业投资有限公司	2,709,754.00
其他应收款	海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	444.00
其他应收款	杭州红土浙兴创业投资有限公司	2,000,000.00
其他应收款	红土成长创业投资有限公司	8,500,000.00
其他应收款	南昌红土创新资本创业投资有限公司	274,180.83
其他应收款	内蒙古红土高新创业投资有限公司	500,000.00
其他应收款	青岛红土创业投资有限公司	30,873.88
其他应收款	厦门红土创业投资有限公司	12,358,990.16
其他应收款	山西红土创新创业投资有限公司	88,125.89
其他应收款	深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000.00
其他应收款	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	258,146.97
其他应收款	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	14,469.17
其他应收款	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00
其他应收款	深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	40,730.00
其他应收款	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	28,560,000.00
其他应收款	深圳市红土生物创业投资有限公司	15,570.00
其他应收款	深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	234,141.00
其他应收款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	4,558,318.82
其他应收款	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,998.86
其他应收款	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	29,347.00
其他应收款	深圳市前海中钊红土股权投资管理有限公司	3,500,000.00
其他应收款	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	12,182.61
其他应收款	深圳中新创业投资管理公司	632,985.93
其他应收款	威海创新投资有限公司	7,368.00
其他应收款	威海红土资本管理有限公司	352,618.12
其他应收款	潍坊市创新创业资本投资有限公司	256,744.96
其他应收款	湘潭创新资本创业投资有限公司	107,050.21
其他应收款	烟台创新创业投资有限公司	4,875,715.69
其他应收款	浙江红土创业投资有限公司	73,035.23
其他应收款	镇江红土创业投资有限公司	66,850.91
其他应收款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	39,700.37
其他应收款	珠海横琴红土红海创业投资有限公司	42,000.00

（2）应付关联方款项

项目	关联方	期末余额
预收账款	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	4,772,800.00
预收账款	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	116,313.60
预收账款	广东红土创业投资有限公司	273,287.67
预收账款	广州红土科信创业投资有限公司	151,506.85

项目	关联方	期末余额
预收账款	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	928,767.12
应付账款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	14,463.52
应付账款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	852,815.42
其他应付款	CIVCMANAGEMENTLTD	348.23
其他应付款	YOUNGINNOVATIONGROUPLIMITED, BVI	47,120.28
其他应付款	广东红土创业投资有限公司	83,622,210.71
其他应付款	广西桂深红土创业投资有限公司	201,028.38
其他应付款	广州红土科信创业投资有限公司	11,298,916.06
其他应付款	广州红土天科创业投资有限公司	1,168,473.23
其他应付款	淄博创新资本创业投资有限公司	291,679.26
其他应付款	红土成长创业投资有限公司	107,558.75
其他应付款	济南创新创业投资有限公司	2,660,132.00
其他应付款	江苏红土软件创业投资有限公司	6,666,666.66
其他应付款	昆山红土高新创业投资有限公司	219,184.60
其他应付款	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,281,487.44
其他应付款	南昌红土盈石投资有限公司	15,878,000.00
其他应付款	南京软件谷红土创业投资管理有限公司	2,478,000.00
其他应付款	南通红土创新资本创业投资有限公司	10,500,000.00
其他应付款	前海方舟资产管理有限公司	36,458.94
其他应付款	陕西航天红土创业投资有限公司	100,000.00
其他应付款	深圳创新科技园有限公司	5,823,979.20
其他应付款	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	501.00
其他应付款	深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司	4,571,870.86
其他应付款	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	1,832,626.42
其他应付款	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	19,680,000.00
其他应付款	苏州国发创新资本投资有限公司	9,000,000.00
其他应付款	威海红土资本管理有限公司	6,806.45
其他应付款	无锡红土创业投资有限公司	630,890.50
其他应付款	西安红土创新投资有限公司	100,000.00
其他应付款	西安经发创新投资有限公司	100,000.00
其他应付款	中农科创投资股份有限公司	200,000.00
其他应付款	中农科创资产管理有限公司	1,800,000.00
其他应付款	中新基金 B	52,955,035.17
其他应付款	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	10,101.69

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	13,851,701.00	5.17	13,851,701.00	100.00	13,851,701.00	12.83	13,851,701.00	100.00

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,206,736.83	94.83	10,773,226.76	4.24	94,099,178.08	87.17	28,470,000.00	30.26
其中：账龄组合	248,007,558.75	92.52	10,773,226.76	4.34	87,900,000.00	81.43	28,470,000.00	32.39
其他组合	6,199,178.08	2.31	-	-	6,199,178.08	5.74	-	-
合计	268,058,437.83	100.00	24,624,927.76	9.19	107,950,879.08	100.00	42,321,701.00	39.20

1. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
招商迪辰集团有限公司	5,351,701.00	5,351,701.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
广东证券股份有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	13,851,701.00	13,851,701.00			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内 (含 3 个月)	-	-	-	-	-	-
3 个月-1 年 (含 1 年)	244,107,558.75	98.43	7,323,226.76	-	-	-
1-2 年 (含 2 年)	-	-	-	-	-	-
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-	84,900,000.00	96.59	25,470,000.00
3-5 年 (含 5 年)	900,000.00	0.36	450,000.00	-	-	-
5 年以上	3,000,000.00	1.21	3,000,000.00	3,000,000.00	3.41	3,000,000.00
合计	248,007,558.75	100.00	10,773,226.76	87,900,000.00	100.00	28,470,000.00

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	58,253,577.31	-
其他应收款项	4,150,125,126.59	4,384,828,106.48
合计	4,208,378,703.90	4,384,828,106.48

1. 其他应收款项

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的其他应收款项	5,559,835.12	0.13	5,559,835.12	100.00	5,559,835.12	0.13	5,559,835.12	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,157,469,480.33	99.87	7,344,353.74	0.19	4,387,710,948.96	99.87	2,882,842.48	0.07
其中：账龄组合	361,862,617.57	8.69	7,344,353.74	2.03	317,546,641.82	7.22	2,882,842.48	0.91
其他组合	3,795,606,862.76	91.17	-	-	4,070,164,307.14	92.65	-	-
合计	4,163,029,315.45	100.00	12,904,188.86	0.31	4,393,270,784.08	100.00	8,442,677.60	0.19

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内 (含 3 个月)	292,284,645.54	80.77	-	299,007,487.56	94.17	-
3 个月-1 年 (含 1 年)	51,748,483.90	14.30	1,552,454.52	894,623.80	0.28	26,838.71
1-2 年 (含 2 年)	2,533,562.09	0.70	253,356.21	15,699,529.40	4.94	1,569,952.94
2-3 年 (含 3 年)	13,371,864.41	3.70	4,011,559.32	636,466.76	0.20	190,940.03
3-5 年 (含 5 年)	794,155.88	0.22	397,077.95	426,847.00	0.13	213,423.50
5 年以上	1,129,905.75	0.31	1,129,905.75	881,687.30	0.28	881,687.30
合计	361,862,617.57	100.00	7,344,353.75	317,546,641.82	100.00	2,882,842.48

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
李歌	2,224,197.45	2,224,197.45	5 年以上	100.00	预计无法收回
广东证券股份有限公司	1,227,007.00	1,227,007.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
德恒证券有限责任公司	535,530.00	535,530.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
健桥证券股份有限公司	469,140.00	469,140.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中关村证券股份有限公司	385,382.67	385,382.67	5 年以上	100.00	预计无法收回
陈燕	218,578.00	218,578.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,625,067,174.17	-	3,625,067,174.17	4,292,873,692.88	-	4,292,873,692.88

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	117,146,573.87	-	117,146,573.87	116,275,957.52	-	116,275,957.52
对联营企业投资	13,640,079,665.94	-	13,640,079,665.94	11,726,007,413.73	-	11,726,007,413.73
<u>合计</u>	<u>17,382,293,413.98</u>	<u>-</u>	<u>17,382,293,413.98</u>	<u>16,135,157,064.13</u>	<u>-</u>	<u>16,135,157,064.13</u>

2、长期股权投资明细

(1) 子公司情况

序号	被投资单位	持股比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	合计		3,625,067,174.17	4,292,873,692.88	893,956,348.26	1,561,762,866.97	3,625,067,174.17	-	-
1	创新资本（香港）有限公司	100.00	81,540,000.00	81,540,000.00	-	-	81,540,000.00	-	-
2	SCGC 资本控股有限公司	100.00	1,120,314.86	1,062,862.79	57,452.07	-	1,120,314.86	-	-
3	深圳市创新投资担保有限公司	98.80	98,800,000.00	98,800,000.00	-	-	98,800,000.00	-	-
4	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司	100.00	500,000,000.00	50,000,000.00	450,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-
5	深圳市深创投发展有限公司	70.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
6	深创投不动产基金管理（深圳）有限公司	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
7	深圳市红土宏泰互联网创业投资管理有限公司	95.50	9,505,000.00	9,505,000.00	-	-	9,505,000.00	-	-
8	横琴洋嘉红土咨询有限公司	66.70	19,100.00	19,100.00	-	-	19,100.00	-	-
9	上海红土创业投资管理有限公司	70.00	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-
10	广东红土创业投资管理有限公司	100.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
11	深圳市红土创业投资有限公司	99.00	19,800,000.00	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00	-	-
12	深圳市创新资本投资有限公司	100.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
13	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	52.00	9,360,000.01	9,360,000.01	-	-	9,360,000.01	-	-
14	深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	65.00	98,345,000.00	130,000,000.00	-	31,655,000.00	98,345,000.00	-	-
15	横琴洋嘉红土投资中心（有限合伙）	66.03	2,020,122.00	2,020,122.00	-	-	2,020,122.00	-	-
16	天津海泰红土创新投资有限公司	51.13	11,227,757.16	11,227,757.16	-	-	11,227,757.16	-	-
17	北京红土嘉辉创业投资有限公司	78.00	13,605,891.55	13,605,891.55	-	-	13,605,891.55	-	-
18	杭州红土创业投资有限公司	60.00	53,642,663.80	53,642,663.80	-	-	53,642,663.80	-	-

序号	被投资单位	持股比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
19	安徽红土创业投资有限公司	100.00	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	-
20	大连红土创新资本创业投资有限公司	60.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
21	黑龙江红土科力创业投资有限公司	91.43	89,075,881.75	89,075,881.75	-	-	89,075,881.75	-	-
22	吉林省红土创业投资有限公司	61.54	85,357,772.60	101,357,772.60	-	16,000,000.00	85,357,772.60	-	-
23	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	57.14	71,192,884.10	105,478,584.10	-	34,285,700.00	71,192,884.10	-	-
24	泉州市红土创业投资有限公司	57.14	-	7,248,432.28	-	7,248,432.28	-	-	-
25	萍乡红土创业投资有限公司	57.14	4,804,047.79	4,804,047.79	-	-	4,804,047.79	-	-
26	成都红土银科创新投资有限公司	52.00	37,960,000.00	44,200,000.00	-	6,240,000.00	37,960,000.00	-	-
27	深圳市红土天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)	58.00	287,233,873.47	287,470,608.16	-	236,734.69	287,233,873.47	-	-
28	延安红土创业投资有限公司	51.00	-	10,200,000.00	-	10,200,000.00	-	-	-
29	佛山红土国器创业投资有限公司	100.00	450,000,000.00	180,000,000.00	270,000,000.00	-	450,000,000.00	-	-
30	佛山红土制胜创业投资管理有限公司	100.00	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
31	深圳一路信创投资合伙企业(有限合伙)	99.98	37,203,000.00	39,990,000.00	220,000.00	3,007,000.00	37,203,000.00	-	-
32	深圳市中新赛克科技股份有限公司	26.50	343,374,968.89	343,374,968.89	-	-	343,374,968.89	-	-
33	红土创新基金管理有限公司	100.00	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-	-
34	深创投鸿瑞(珠海)产业投资基金(有限合伙)	96.00	-	480,000,000.00	-	480,000,000.00	-	-	-
35	深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	95.90	-	599,840,000.00	-	599,840,000.00	-	-	-
36	红土富祥(珠海)产业投资基金(有限合伙)	99.48	-	373,050,000.00	-	373,050,000.00	-	-	-
37	深创投战投二号(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)	98.00	15,210,024.26	-	15,210,024.26	-	15,210,024.26	-	-
38	江西红土创业投资有限公司	52.62	128,468,871.93	-	128,468,871.93	-	128,468,871.93	-	-

(2) 合营联营企业情况

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
	合计	11,187,840,800.62	11,842,283,371.25	2,700,039,388.91	558,330,134.49	534,318,283.69	242,329.82	738,143,393.05	-	-23,183,606.32	13,757,226,239.81
	一、合营企业										
	中新基金 B	71,584,340.00	116,275,957.52	-	-	870,616.35	-	-	-	-	117,146,573.87
1	西安经发创新投资有限公司	6,584,340.00	7,269,985.22	-	-	1,430,737.57	-	-	-	-	8,700,722.79
2	重庆西永创新投资有限公司	25,000,000.00	77,224,405.96	-	-	-67,867.79	-	-	-	-	77,156,538.17
3	成都工投红土创新投资有限公司	20,000,000.00	12,166,390.37	-	-	101,323.29	-	-	-	-	12,267,713.66
4	二、联营企业										
	宁波红土东华创业投资管理有限公司	11,116,256,460.62	11,726,007,413.73	2,700,039,388.91	558,330,134.49	533,447,667.34	242,329.82	738,143,393.05	-	-23,183,606.32	13,640,079,665.94
1	深圳市创策基金投资管理有限公司	-	1,129,351.39	-	1,500,000.00	-158,182.00	-	-	-	528,830.61	-
2	前海方升资产管理有限公	32,500,000.00	35,746,275.23	-	-	5,398,203.47	-	-	-	-	41,144,478.70
3	深圳市天俊投资引导基金管理有限公司	60,000,000.00	470,023,416.57	-	-	5,788,251.06	-	-	-	-	475,811,667.63
4	深圳市海洋投资管理有限公司	4,000,000.00	9,526,160.84	-	-	1,009,033.83	-	-	-	-	10,535,194.67
5	深圳市基础设施投资管理有限公司	31,250,000.00	35,315,004.36	-	-	438,587.07	-	750,000.00	-	-	35,003,591.43
6	深圳市红土创投投资管理有限公司	57,000,000.00	55,654,412.10	-	-	1,942,610.83	322,991.62	-	-	-	57,920,014.55
7	深圳市红土创投投资管理有限公司	29,400,000.00	96,505,788.78	-	-	17,211,741.75	-	5,300,000.00	-	-	108,417,530.53
8	义乌市创新股权投资基金管理有限公司	-	2,853,154.39	-	3,000,000.00	-	-	-	-	146,845.61	-
9	深圳市红土创投投资管理有限公司	36,000,000.00	74,472,371.54	-	-	-1,629,285.95	-	14,637,194.73	-	-	58,205,890.86
10	深圳市红土创投投资管理有限公司	78,000,000.00	67,814,178.89	-	-	11,120,004.63	-	-	-	-	78,934,183.52
11	深圳市福田红土创投基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	194,094,033.17	-	-	16,723,099.84	-	17,102,677.53	-	-	193,714,455.48
12	东莞红土创投有限公司	70,000,000.00	423,055,994.84	-	-	109,625,369.85	-	263,281,747.72	-	-	269,399,616.97
13	惠州红土创投有限公司	13,090,890.00	36,974,512.86	-	-	-7,533,335.67	-	13,091,040.00	-	-	16,350,137.19
14	深圳市红土创投基金合伙企业（有限合伙）	310,000,000.00	345,530,055.41	-	-	140,957,522.59	-	-	-	-	486,487,578.00
15	东莞红土创投基金合伙企业（有限合伙）	127,840,000.00	366,581,520.31	-	42,160,000.00	37,411,567.09	-	6,101,407.14	-	-	355,731,680.26
16	深圳市红土创投基金合伙企业（有限合伙）	48,000,000.00	49,187,189.08	-	-	-1,205,153.36	-	-	-	-	47,982,035.72

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）				计提减值准备	其他	期末余额
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	其他			
17	深圳市龙岗创新投资有限公司	8,750,000.00	13,564,785.45	-	-	386,378.72	-	-	-	-	-	13,951,164.17
18	深圳市红土信息创业投资有限公司	110,000,000.00	189,378,536.48	-	-	-7,156,335.15	-	39,820,528.90	-	-	-	142,401,672.43
19	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	78,720,000.00	82,835,101.67	-	-	-649,248.34	-	-	-	-	-	82,185,853.33
20	深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	22,018,234.56	28,654,230.43	-	-	1,791,207.89	-	-	-	-	-	30,445,438.32
21	深圳市红土星河创业投资企业(有限合伙)	170,000,000.00	153,058,578.64	-	-	15,165,925.33	-	-	-	-	-	168,224,503.97
22	深圳中韩产业投资基金(有限合伙)	158,784,500.00	140,095,483.65	-	-	25,633,949.49	-	-	-	-	-	165,729,433.14
23	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	407,141,450.13	493,658,464.86	-	29,810,926.90	-57,880,205.63	-	7,871,120.09	-1,969,360.24	-	-	396,126,852.00
24	深圳红土创投物流设施一期私募投资基金	-	33,634,050.53	-	19,018,988.30	-240,046.24	-	14,375,015.99	-	-	-	-
25	广西红土铁投创业投资有限公司	12,500,000.00	23,655,530.51	-	-	-6,555,882.15	-	-	-	-	-	17,099,648.36
26	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	455,422,237.82	183,293,362.94	282,022,237.82	-	-6,220,387.18	-	-	-	-	-	459,095,313.58
27	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	31,440,000.00	121,815,406.87	-	28,560,000.00	-5,677,674.86	-	24,240,000.00	-	-	-	63,337,732.01
28	厦门红土创业投资有限公司	21,428,571.43	53,651,182.77	-	-	-3,335,587.00	-	3,857,142.86	-	-	-	46,458,452.91
29	红土成长创业投资有限公司	64,000,000.00	30,186,924.42	-	-	-3,937,903.79	-	-	-	-	-	26,249,020.63
30	厦门红土智为股权投资合伙企业(有限合伙)	92,000,000.00	73,589,980.08	-	-	14,753,645.71	-	-	-	-	-	88,343,625.79
31	内蒙古红土高新创业投资有限公司	15,066,667.00	7,184,153.41	-	-	-686,326.05	-	-	-	-	-	6,497,827.36
32	山西红土创新创业投资有限公司	35,000,000.00	47,269,992.65	-	-	-13,956,538.95	-	-	-	-	-	33,313,453.70
33	石家庄红土冀深创业投资有限公司	7,000,000.00	76,905,037.38	-	28,000,000.00	-8,095,147.35	-	-	-	-	-	40,809,890.03
34	河北红土创业投资有限公司	34,073,010.00	36,315,904.39	-	3,880,110.00	-4,856,485.92	-	-	-	-	-	27,579,308.47
35	唐山红土创业投资有限公司	63,000,000.00	65,733,788.69	-	-	1,301,107.91	-	-	-	-	-	67,034,896.60
36	晋城市红土创业投资有限公司	13,355,856.00	8,724,632.62	-	1,369,832.00	276,137.91	-	-	-	-	-	7,630,938.53
37	北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心(有限合伙)	99,933,300.00	94,299,652.69	-	-	-13,742,792.15	-	-	-	-	-	80,556,860.44
38	天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)	316,020,929.70	-	320,716,701.23	4,695,771.53	2,288,070.79	-	-	-	-	-	318,309,000.49
39	威海创新投资有限公司	16,173,400.00	34,580,006.80	-	-	-7,315,124.62	-	-	-	-	-	27,264,882.18
40	淄博创新资本创业投资有限公司	30,000,000.00	78,486,869.24	-	-	3,149,785.29	-	-	-	-	-	81,636,654.53
41	潍坊市创新创业资本投资有限公司	28,800,000.00	76,967,706.43	-	11,200,000.00	-11,000,006.77	-	-	-	-	-	54,767,699.66

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）				计提 减值 准备	其他	期末余额
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润				
42	青岛红土创业投资有限公司	7,560,000.00	27,672,995.99	-	5,040,000.00	9,835,837.52	-	15,000,000.00	-	-	-	17,468,833.51
43	烟台创新创业投资有限公司	21,070,000.00	29,044,487.94	-	2,580,000.00	24,262,553.21	-	-	-	-	-	50,727,041.15
44	济南创新创业投资有限公司	55,251,200.00	103,850,131.59	-	24,748,800.00	2,606,597.32	-	-	-	-	-	81,707,923.91
45	威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00	72,360,510.87	-	-	-1,492,423.94	-	-	-	-	-	70,868,086.93
46	山东红土创业投资有限公司	40,000,000.00	62,181,249.96	-	-	-3,788,799.20	-	-	-	-	-	58,392,450.76
47	浙江长兴红土创业投资有限公司	3,850,000.00	1,624,534.62	-	-	44.76	-	-	-	-	-	1,624,579.38
48	上海红土创业投资有限公司	6,000,000.00	40,122,985.49	-	16,000,000.00	1,037,876.09	-	11,428,000.00	-	-	-	13,732,861.58
49	浙江红土创业投资有限公司	36,219,363.17	79,741,318.85	-	-	-15,531,813.09	-	25,246,926.00	-	-	-	38,962,579.76
50	杭州红土浙兴创业投资有限公司	27,857,140.00	25,300,132.65	-	2,142,860.00	-2,331,166.21	-	-	-	-	-	20,826,106.44
51	上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	84,249,201.28	128,802,345.75	-	5,750,798.72	13,777,549.99	-	-	-	-	-	136,829,097.02
52	杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	162,750,000.00	184,362,821.97	-	12,250,000.00	4,939,720.16	-	9,521,384.46	-	-	-	167,531,157.67
53	宁波红土东创业投资合伙企业（有限合伙）	40,600,000.00	38,548,357.29	-	-	-1,595,937.37	-	-	-	-	-	36,952,419.92
54	南通红土创新资本创业投资有限公司	10,500,000.00	21,984,507.39	-	-	2,801,577.69	-	2,100,000.00	-	-	-	22,686,085.08
55	常州武进红土创业投资有限公司	5,000,000.00	15,680,538.04	-	-	-2,303,949.75	-	666,667.00	-	-	-	12,709,921.29
56	常州红土创新创业投资有限公司	4,672,315.00	19,058,732.71	-	-	-845,160.91	-	1,187,276.61	-	-	-	17,026,295.19
57	南京红土创业投资有限公司	35,000,000.00	81,049,229.94	-	35,000,000.00	-1,473,377.06	-	-	-	-	-	44,575,852.88
58	镇江红土创业投资有限公司	6,545,454.00	5,724,045.04	-	-	101,043.74	-	-	-	-	-	5,825,088.78
59	昆山红土高新创业投资有限公司	42,187,500.00	85,971,505.80	-	4,687,500.00	-7,335,557.48	-	-	-	-	-	73,948,448.32
60	徐州淮海红土创业投资有限公司	-	2,985,373.05	-	3,869,250.00	-754.11	-	-	-	884,631.06	-	-
61	南通红土伟达创业投资有限公司	37,647,000.00	27,626,917.85	-	-	-504,745.31	-	-	-	-	-	27,122,172.54
62	江苏红土软件创业投资有限公司	60,000,000.00	82,375,631.93	-	-	4,825,780.15	-	1,200,000.00	-	-	-	86,001,412.08
63	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,974,093.26	50,169,527.12	-	15,025,906.74	9,259,120.61	-	-	-	-	-	44,402,740.99
64	苏州红土大数据创业投资有限公司	30,000,000.00	32,740,457.65	-	-	-840,307.09	-	-	-	-	-	31,900,150.56
65	常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	137,854,251.01	149,863,278.49	-	12,145,748.99	15,844,737.41	-	-	-	-	-	153,562,266.91
66	江苏惠康红土智能创业投资基金（有限合伙）	135,000,000.00	130,047,149.82	-	-	6,699,804.65	-	-	-	-	-	136,746,954.47

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）				计提 减值 准备	其他	期末余额
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利和利润				
67	高邮红土创业投资基金（有限合伙）	61,110,000.00	66,189,822.80	-	-	-5,236,584.40	-	-	-	-	-	60,953,238.40
68	苏州国发创新资本投资有限公司	-	32,467,911.70	-	5,696,958.37	2,879,773.42	-	24,435,685.12	-	-	-5,215,041.63	-
69	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	43,999,457.26	55,900,040.85	11,200,000.00	10,410,542.40	27,062,775.15	-	14,405,766.12	-	-	-	69,346,507.48
70	六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	38,959,003.90	-	-	-4,660,579.97	-	-	-	-	-	34,298,423.93
71	吉林省恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	33,000,000.00	32,358,745.09	-	-	-2,976,448.28	-	-	-	-	-	29,382,296.81
72	宝鸡红土创业投资有限公司	8,000,000.00	4,290,977.25	-	-	401,062.14	-	-	-	-	-	4,692,039.39
73	西安红土创新投资有限公司	24,500,000.00	55,891,680.82	-	10,500,000.00	-6,341,981.80	-	-	-	-	-	39,049,699.02
74	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	14,000,000.00	22,868,787.34	-	-	137,028.05	-	-	-	-	-	23,005,815.39
75	陕西航天红土创业投资有限公司	28,000,000.00	64,252,839.30	-	12,000,000.00	1,631,509.98	-	14,000,000.00	-	-	-	39,884,348.28
76	河南红土创新创业投资有限公司	10,500,000.00	43,361,933.23	-	24,500,000.00	-1,402,942.75	-	-	-	-	-	17,458,990.48
77	新乡红土创新资本创业投资有限公司	40,000,000.00	40,943,142.26	-	-	-1,953,281.45	-	-	-	-	-	38,989,860.81
78	西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	60,279,564.13	-	-	-20,744,777.42	-	-	-	-	-	39,534,786.71
79	河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	100,779,062.94	-	100,779,062.94	-	-6,423,843.94	-	-	-	-	-	94,355,219.00
80	湘潭创新资本创业投资有限公司	8,000,000.00	180,037.27	-	-	-37,583.86	-	-	-	-	-	142,453.41
81	襄阳创新资本创业投资有限公司	10,666,700.00	23,694,685.26	-	-	2,638,192.44	-	10,548,571.36	-	-	-	15,784,306.34
82	湖北红土创业投资有限公司	19,147,100.00	49,330,446.39	-	-	-5,100,278.19	-	11,202,139.05	-	-	-	33,028,029.15
83	武汉红土创新创业投资有限公司	16,000,000.00	70,467,713.40	-	-	-10,922,938.40	-	19,288,071.66	-	-	-	40,256,703.34
84	江西红土创业投资有限公司	-	85,960,358.46	-	80,000,000.00	11,599,153.27	-	-	-	-	-17,559,511.73	-
85	南昌红土盈石投资有限公司	174,606,464.21	213,189,116.99	23,200,000.00	-	25,463,212.20	-	35,235,000.00	-	-	-	226,637,329.19
86	湖南红土瑞棉创业投资企业（有限合伙）	82,115,794.54	69,175,260.63	12,000,000.00	-	5,239,854.72	-	-	-	-	-	86,415,115.35
87	云南红土创业投资有限责任公司	16,000,000.00	9,070,113.90	-	-	-654,112.78	-	-	-	-	-	8,416,001.12
88	贵州红土创业投资有限公司	20,400,000.00	24,108,107.28	-	-	5,702,195.60	-	-	-	-	-	29,810,302.88
89	南宁红土惠深创业投资有限公司	24,000,000.00	21,737,386.51	-	-	3,763,623.87	-	-	-	-	-	25,501,010.38
90	广西桂源红土创业投资有限公司	37,200,000.00	59,787,655.49	-	24,800,000.00	11,647,104.79	-	825,126.58	-	-	-	45,809,633.70
91	重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	72,429,458.77	86,620,575.32	-	108,000.00	13,060,534.79	-	1,190,705.22	-	-	-	98,382,404.89

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加 投资	减少 投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）				计提 减值 准备	其他	期末余额
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润				
92	广州红土科信创业投资有限公司	42,487,454.27	180,455,596.40	-	27,300,000.00	1,294,167.16	-	21,060,000.00	-	-	-	133,389,763.56
93	广东红土创业投资有限公司	237,140,800.00	429,756,083.81	-	2,806,400.00	67,693,544.61	-	33,600,000.00	-	-	-	461,043,228.42
94	广州红土天利创业投资有限公司	102,000,000.00	103,300,888.55	-	-	77,097.45	-	-	-	-	-	103,377,986.00
95	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	256,009,501.34	295,288,591.22	-	7,490,498.66	-14,488,293.13	-	15,505,864.97	-	-	-	257,803,934.46
96	黑龙江省恒红土投资合伙企业（有限合伙）	81,000,000.00	79,116,830.81	-	-	256,489.28	-	-	-	-	-	79,373,320.09
97	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	590,055,711.01	-	598,520,759.58	8,465,048.57	-8,557,601.67	-	2,464,364.68	-	-	-	579,033,744.66
98	福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	75,400,000.00	62,561,768.40	23,200,000.00	-	-3,224,910.87	-	-	-	-	-	82,536,857.53
99	深圳创投仓储设施私募股权投资基金	20,000,000.00	19,102,002.28	-	-	-137,036.95	-	1,300,000.00	-	-	-	17,664,965.33
100	深圳创投秀场物流设施私募股权投资基金	232,750,000.00	212,018,336.15	-	-	-8,581,823.02	-	-	-	-	-	203,436,513.13
101	宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	126,485,189.02	-	10,000,000.00	6,405,603.73	-	7,845,482.00	-	-	-	115,045,310.75
102	南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	86,786,861.78	111,780,673.81	-	15,413,138.22	36,790,886.89	-	22,340,397.13	-	-	-	110,818,025.35
103	成都红土普利股权投资基金中心（有限合伙）	44,550,000.00	44,747,156.30	-	-	-1,383,389.14	-	-	-	-	-	43,363,767.16
104	红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	240,050,052.09	-	240,050,052.09	-	948,410.38	-	-	-	-	-	240,998,462.47
105	北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	105,000,000.00	109,128,596.17	-	-	-1,349,689.00	-	-	-	-	-	107,778,907.17
106	深圳红土田港智岸港口基础设施一期私募股权投资基金	377,400,000.00	378,722,296.65	-	-	5,182,640.80	-	6,800,748.00	-	-	-	377,104,189.45
107	江苏红土智基创业投资企业（有限合伙）	75,000,000.00	69,619,390.58	-	-	-3,129,910.26	-	-	-	-	-	66,489,480.32
108	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	81,000,000.00	66,983,590.09	-	-	-118,881.24	-	-	-	-	-	66,864,708.85
109	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	203,000,000.00	86,481,091.72	116,000,000.00	-	-1,412,516.94	-	-	-	-	-	201,068,574.78
110	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	129,791,356.48	70,000,000.00	-	56,857,511.78	-	-	-	-	-	256,648,868.26
111	广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	313,596,944.91	340,846,048.61	-	6,403,055.09	-10,682,297.54	-	18,876,944.91	-	-	-	304,883,751.07
112	珠海市红土瀚卢股权投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	180,527,162.70	-	-	7,575,746.49	-	-	-	-	-	188,102,909.19
113	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	595,000,000.00	335,975,829.82	255,000,000.00	-	6,099,940.22	-	-	-	-	-	597,075,770.04
114	北京创新产业投资有限公司	300,000,000.00	311,346,858.89	-	-	18,950,344.48	-	-	-	-	-	330,297,203.37
115	南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	19,000,000.00	9,420,818.84	9,500,000.00	-	1,517,663.40	-	-	-	-	-	20,438,482.24

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）				期末余额
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
116	深圳市红土数据管理有限公司	8,750,000.00	5,209,251.73	-	-	-2,056,728.46	-	-	-	3,152,523.27
117	上海红土智行创业投资中心（有限合伙）	105,000,000.00	42,647,891.39	60,000,000.00	-	-5,644,131.11	-	-	-	97,003,760.28
118	北京红土优势产业投资基金中心（有限合伙）	209,400,000.00	139,186,815.63	69,800,000.00	-	-8,667,005.10	-	-	-	200,319,810.53
119	深圳投资新福（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,840,000.00	15,638,834.68	-	-	-249,547.68	-	-	-	15,389,287.00
120	红土创投三号（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	63,738,000.00	-	63,738,000.00	-	3,664.68	-	-	-	63,741,664.68
121	张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	38,800,000.00	35,216,520.69	-	-	-934,623.99	-	-	-	34,281,891.70
122	怀宁红土股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
123	常州红土太乙创业投资合伙企业（有限合伙）	19,530,000.00	-	19,530,000.00	-	3,989.85	-	-	-	19,533,989.85
124	渝深创富私募股权投资基金管理有限公司	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	80,002.91	-	-	-	39,080,002.91
125	海南红土量子私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105,093,357.00	-	105,093,357.00	-	26,016.03	-	-	-	105,119,373.03
126	深圳创新科技园有限公司	3,736,239.97	3,256,240.82	-	-	-	-	-	-	3,256,240.82
127	深圳中科科创有限公司	10,000,000.00	10,587,359.98	-	-	77,326.21	-	440,397.22	-	10,224,288.97
128	深圳市红土康力投资合伙企业（有限合伙）	22,224,498.17	374,071,814.09	379,218.25	-	37,270,654.44	-	-	-	411,721,686.78
129	北京小熊博望科技有限公司	566,966,438.00	273,884,512.13	280,310,000.00	-	3,674,786.77	-80,661.80	-	-	557,788,637.10
130	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	-	-99,308.91	-	-	-	-	-	-	-99,308.91
131	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	-	-26,132.43	-	-	-	-	-	-	-26,132.43

3、合营和联营企业主要财务情况

序号	被投资单位名称	本企业持股比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
一、合营企业						
1	中新基金 B	50.00	33,749,665.78	29,516,900.20	4,232,765.58	4,258,966.43
2	西安经发创新投资有限公司	50.00	178,256,368.48	23,943,292.14	154,313,076.34	-135,735.58
3	重庆西永创新投资有限公司	50.00	30,863,767.33	6,328,340.00	24,535,427.33	202,646.58
4	成都工投红土创新投资有限公司	50.00	38,056,296.50	13,098.00	38,043,198.50	-1,187,153.45
二、联营企业						

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
1	深圳市创赛基金投资管理有限公司	24.07	154,657,795.92	0.00	154,657,795.92	22,423,282.56
2	前海方舟资产管理有限公司	20.00	2,738,377,797.09	359,319,458.92	2,379,058,338.17	222,669,968.57
3	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	40.00	53,758,829.24	27,420,842.56	26,337,986.68	2,522,584.59
4	深圳市海洋投资管理有限公司	50.00	85,756,097.30	15,748,914.45	70,007,182.85	781,080.61
5	深圳市基础设施投资管理有限公司	19.00	317,489,284.87	12,647,103.07	304,842,181.80	3,882,773.87
6	深圳国中创业投资管理有限公司	49.00	356,329,527.56	135,069,261.17	221,260,266.39	44,375,839.24
7	深圳市红土生物创业投资有限公司	36.00	194,031,267.30	32,348,237.13	161,683,030.17	-725,602.74
8	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	31.20	253,014,723.13	20,545.19	252,994,177.94	35,641,040.48
9	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	484,727,775.90	441,637.20	484,286,138.70	41,807,749.61
10	东莞红土创业投资有限公司	35.00	1,103,204,114.06	333,490,922.72	769,713,191.34	140,981,777.51
11	惠州红土创业投资有限公司	27.27	83,481,624.10	23,531,126.76	59,950,497.34	-27,622,231.87
12	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26.96	1,816,940,510.89	12,228,000.00	1,804,712,510.89	530,739,865.35
13	东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34.00	1,048,602,770.78	2,333,122.97	1,046,269,647.81	114,520,349.64
14	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	32.00	156,999,011.78	7,055,150.14	149,943,861.64	-3,766,104.25
15	深圳市龙岗创新投资有限公司	35.00	42,643,148.32	2,782,679.26	39,860,469.06	1,103,939.21
16	深圳市红土信息创业投资有限公司	44.00	326,079,949.16	2,439,784.54	323,640,164.62	-22,300,162.96
17	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	33.33	247,503,024.09	945,453.69	246,557,570.40	-2,362,576.71
18	深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司	31.45	103,512,960.62	6,721,318.85	96,791,641.77	2,931,219.21
19	深圳市红土星河创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34.00	501,888,565.27	7,110,612.43	494,777,952.84	44,605,662.73
20	深圳中韩产业投资基金（有限合伙）	24.50	599,837,065.86	0.00	599,837,065.86	24,033,712.03
21	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	21.07	1,870,499,664.45	0.00	1,870,499,664.45	-208,682,525.37
22	广西红土铁创业投资有限公司	25.00	78,126,241.07	9,727,647.65	68,398,593.42	-26,224,519.40
23	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21.40	2,089,686,647.92	0.00	2,089,686,647.92	-83,449,873.58
24	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	24.00	544,903,882.11	280,996,665.39	263,907,216.72	-23,525,919.83
25	厦门红土创业投资有限公司	42.86	135,327,773.15	26,924,657.97	108,403,115.18	-2,060,078.25
26	红土成长创业投资有限公司	33.33	91,615,338.11	12,868,389.48	78,746,948.63	-11,813,723.20
27	厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	30.67	288,093,181.57	16,128.00	288,077,053.57	48,109,661.98
28	内蒙古红土高新创业投资有限公司	33.33	21,087,820.27	1,594,364.90	19,493,455.37	-2,058,980.21

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
29	山西红土创新创业投资有限公司	35.00	72,235,369.10	7,054,072.80	65,181,296.30	-13,967,871.54
30	石家庄红土冀深创业投资有限公司	35.00	168,635,422.27	52,035,736.48	116,599,685.79	-23,128,992.45
31	河北红土创业投资有限公司	35.27	96,322,223.43	18,135,694.30	78,186,529.13	-13,768,008.21
32	唐山红土创业投资有限公司	35.00	176,343,601.56	17,815,325.56	158,528,276.00	3,717,451.17
33	晋城市红土创业投资有限公司	34.25	22,835,594.56	552,732.06	22,282,862.50	804,192.08
34	北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	29.98	271,621,494.24	1,692,881.70	269,928,612.54	-41,732,169.70
35	天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	29.80	1,076,952,831.30	9,564,752.29	1,067,388,079.01	-4,856,585.66
36	威海创新投资有限公司	27.57	107,671,340.38	8,783,124.97	98,888,215.41	-26,531,567.54
37	淄博创新资本创业投资有限公司	28.57	332,463,346.52	46,734,874.94	285,728,471.58	11,024,259.54
38	潍坊市创新创业资本投资有限公司	32.00	189,591,561.93	18,442,500.48	171,149,061.45	-34,373,460.89
39	青岛红土创业投资有限公司	28.00	70,874,431.92	8,485,740.80	62,388,691.12	-18,443,437.41
40	烟台创新创业投资有限公司	43.00	141,907,888.69	23,938,025.55	117,969,863.14	56,424,542.36
41	济南创新创业投资有限公司	29.08	304,297,088.62	35,622,946.14	268,674,142.48	14,046,644.89
42	威海红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	32.50	226,860,652.08	8,805,000.00	218,055,652.08	-4,592,073.67
43	山东红土创业投资有限公司	40.00	157,890,027.64	11,908,900.74	145,981,126.90	-9,471,997.99
44	浙江长兴红土创业投资有限公司	35.00	4,641,655.36	0.00	4,641,655.36	127.86
45	上海红土创业投资有限公司	40.00	41,303,589.31	6,971,435.35	34,332,153.96	-4,190,159.95
46	浙江红土创业投资有限公司	28.53	196,849,898.11	77,233,889.07	119,616,009.04	-54,444,864.23
47	杭州红土浙兴创业投资有限公司	42.86	55,120,469.42	6,526,230.79	48,594,238.63	2,685,538.47
48	上海金山红土创业投资基金中心（有限合伙）	28.75	489,048,766.40	13,187,614.07	475,861,152.33	47,915,246.56
49	杭州红土成长投资基金合伙企业（有限合伙）	35.00	478,660,450.48	0.00	478,660,450.48	14,113,486.16
50	宁波红土东创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29.00	141,325,157.65	1,603,020.00	139,722,137.65	-2,883,232.33
51	南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	77,475,227.71	9,416,935.92	68,058,291.79	8,404,735.18
52	常州武进红土创业投资有限公司	33.33	42,312,337.42	4,182,550.41	38,129,787.01	-6,928,470.02
53	常州红土创新创业投资有限公司	31.15	59,250,817.83	4,589,642.46	54,661,175.37	-2,924,930.39
54	南京红土创业投资有限公司	35.00	130,990,326.71	3,630,747.06	127,359,579.65	-4,209,648.76
55	镇江红土创业投资有限公司	27.27	22,664,633.86	1,305,975.65	21,358,658.21	370,494.06
56	昆山红土高新创业投资有限公司	23.44	357,429,330.93	41,915,951.45	315,513,379.48	-31,298,378.61

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
57	南通红土伟达创业投资有限公司	39.22	69,162,322.59	691.67	69,161,630.92	-1,288,341.29
58	江苏红土软件创业投资有限公司	33.33	272,524,358.57	14,520,044.33	258,004,314.24	14,477,351.33
59	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	24.75	173,587,405.75	495,707.00	173,091,698.75	37,437,323.18
60	苏州红土大数据创业投资有限公司	34.09	97,238,649.33	13,664,872.88	83,573,776.45	-2,464,901.48
61	常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	29.70	517,883,600.65	0.00	517,883,600.65	53,343,895.94
62	江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	34.62	395,046,755.12	0.00	395,046,755.12	19,354,982.46
63	高邮红土创业投资基金（有限合伙）	40.05	148,209,705.31	1,160.11	148,208,545.20	-13,076,455.77
64	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	27.00	239,818,712.41	-84,814.17	239,903,526.58	101,317,910.47
65	六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	48.75	70,355,741.39	0.00	70,355,741.39	-9,560,164.05
66	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	33.00	88,053,939.17	0.00	88,053,939.17	-9,019,540.24
67	宝鸡红土创业投资有限公司	40.00	12,055,786.01	325,687.53	11,730,098.48	1,002,655.35
68	西安红土创新投资有限公司	50.00	94,478,112.85	16,378,714.82	78,099,398.03	-280,433.68
69	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	35.00	76,918,355.43	11,187,454.33	65,730,901.10	391,508.70
70	陕西航天红土创业投资有限公司	57.14	89,114,236.53	19,316,640.88	69,797,595.65	-9,000,666.99
71	河南红土创新创业投资有限公司	35.00	52,097,475.77	2,214,645.83	49,882,829.94	-4,008,407.85
72	新乡红土创新资本创业投资有限公司	57.14	75,005,916.70	6,773,748.67	68,232,168.03	426,345.52
73	西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）	48.75	82,598,697.31	1,698.94	82,596,998.37	-42,553,389.58
74	河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	49.00	191,996,087.89	400,300.00	191,595,787.89	-14,075,769.14
75	湘潭创新资本创业投资有限公司	40.00	369,834.95	13,701.42	356,133.53	-93,959.64
76	襄阳创新资本创业投资有限公司	26.67	73,477,635.90	14,286,636.13	59,190,999.77	2,208,629.22
77	湖北红土创业投资有限公司	35.29	156,374,201.57	62,794,994.09	93,579,207.48	-20,053,734.73
78	武汉红土创新创业投资有限公司	53.33	107,443,736.29	31,962,389.10	75,481,347.19	-12,246,169.81
79	南昌红土盈石投资有限公司	29.00	838,384,764.39	58,967,988.60	779,416,775.79	102,373,145.50
80	湖南红土瑞锦创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	210,748,302.03	0.00	210,748,302.03	13,099,636.81
81	云南红土创业投资有限责任公司	40.00	15,140,002.80	100,000.00	15,040,002.80	-1,635,281.95
82	贵州红土创业投资有限公司	30.00	105,858,500.37	14,490,824.11	91,367,676.26	19,007,318.66
83	南宁红土粤深创业投资有限公司	30.00	88,472,017.92	3,468,650.00	85,003,367.92	12,545,412.90
84	广西桂深红土创业投资有限公司	31.00	162,057,958.88	14,284,946.93	147,773,011.95	34,909,607.14

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
85	重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	29.70	331,502,802.11	276,441.66	331,226,360.45	43,930,736.97
86	广州红土科信创业投资有限公司	39.00	410,204,524.36	70,121,680.03	340,082,844.33	3,318,377.33
87	广东红土创业投资有限公司	35.08	1,367,339,388.98	195,077,050.26	1,172,262,338.72	97,187,983.49
88	广州红土天利创业投资有限公司	31.88	340,411,963.40	16,088,870.08	324,323,093.32	241,874.33
89	佛山红土君晟创业投资企业 (有限合伙)	47.91	538,586,165.90	475,487.38	538,110,678.52	-30,241,207.07
90	黑龙江省励恒红土投资企业 (有限合伙)	40.50	195,983,506.40	0.00	195,983,506.40	633,306.87
91	深圳市人才创新创业一号股权投资基金 (有限合伙)	27.50	1,801,069,396.07	1,788,914.51	1,799,280,481.56	-161,415,323.30
92	福州市红土创业投资企业 (有限合伙)	29.00	284,609,853.56	0.00	284,609,853.56	-11,120,382.31
93	深圳投优储物流设施私募股权投资基金	9.09	194,367,939.73	55,889.88	194,312,049.85	-1,508,987.34
94	深圳投优域物流设施私募股权投资基金	25.00	427,629,523.96	296,821.45	427,332,702.51	-15,503,309.20
95	宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	300,800,890.95	13,187,614.07	287,613,276.88	15,831,689.51
96	南京红土星河创业投资基金 (有限合伙)	29.20	381,258,613.62	-283,019.00	381,541,632.62	125,231,105.89
97	成都红土菁科股权投资基金中心 (有限合伙)	29.70	146,005,954.03	4.00	146,005,950.03	-4,657,875.90
98	红土君晟 (广东) 创业投资企业 (有限合伙)	35.00	686,728,829.10	0.00	686,728,829.10	-14,507,654.13
99	北京红土科技创业投资中心 (有限合伙)	35.00	307,939,734.76	0.00	307,939,734.76	-3,856,254.31
100	深圳投盐田港领岸港口基础设施一期私募股权投资基金	17.00	6,334,889,807.27	4,116,629,869.34	2,218,259,937.93	30,736,904.42
101	江苏红土智造创业投资企业 (有限合伙)	25.00	265,957,921.29	0.00	265,957,921.29	-12,519,641.03
102	黑龙江省瑞恒红土投资企业 (有限合伙)	40.50	143,535,546.54	0.00	143,535,546.54	-293,533.92
103	安庆红土科创股权投资合伙企业 (有限合伙)	29.00	693,291,913.03	-48,000.00	693,339,913.03	-4,870,748.08
104	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	44.44	577,472,886.05	12,805.00	577,460,081.05	127,981,689.86
105	广东红土和裕股权投资基金 (有限合伙)	18.75	1,210,687,794.94	1,970,000.00	1,208,717,794.94	-41,071,930.79
106	珠海市红土港卢股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.00	1,045,016,162.14	0.00	1,045,016,162.14	42,087,480.47
107	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	21.25	2,518,959,288.51	34,190,958.90	2,484,768,329.61	28,705,601.04
108	北京创新产业投资有限公司	15.00	2,150,553,396.18	48,572,040.39	2,101,981,355.79	15,144,269.38
109	南昌红土富石创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	19.00	107,570,959.15	0.00	107,570,959.15	7,987,702.11
110	深圳市红土数据管理有限公司	35.00	2,881,491.21	124,281.88	2,757,209.33	-6,174,352.18
111	上海红土智行创业投资中心 (有限合伙)	32.75	296,184,820.90	0.00	296,184,820.90	-17,233,409.30
112	北京红土优势产业投资基金中心 (有限合伙)	34.90	511,982,265.12	0.00	511,982,265.12	-7,350,607.39

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
113	深创投索斯福（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	13.20	116,585,507.61	0.00	116,585,507.61	-1,890,512.68
114	红土战投三号（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12.50	509,933,320.25	0.00	509,933,320.25	29,320.25
115	张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	43.11	68,119,849.19	0.00	68,119,849.19	-2,167,954.40
116	怀宁红土股权投资合伙企业（有限合伙）	39.00	114,333,062.99	0.00	114,333,062.99	2,808,062.99
117	常州红土太乙创业投资合伙企业（有限合伙）	19.90	100,020,049.51	0.00	100,020,049.51	20,049.51
118	渝深创富私募股权投资基金管理有限公司	39.00	100,384,593.05	179,457.39	100,205,135.66	205,135.66
119	海南红土量子私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	52.38	201,218,517.94	-25,149.30	201,243,667.24	49,668.24
120	深圳中科科创有限公司	20.00	23,862,572.37	2,741,127.51	21,121,444.86	262,558.48
121	深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	40.73	1,017,138,198.41	95,553.00	1,017,042,645.41	91,503,730.49
122	北京小熊博望科技有限公司	39.28	387,897,010.16	206,130,075.14	181,766,935.02	19,174,592.79

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	320,604,471.75	26,503,474.71	-30,037,303.25	9,906,479.27
其中：管理费收入	296,539,266.49	-	-50,717,924.53	9,906,479.27
咨询顾问收入	9,551,584.11	26,503,474.71	12,248,461.42	-
业绩分成收入	14,513,621.15	-	8,432,159.86	-
2. 其他业务小计	3,035,027.13	13,496,268.98	324,054.98	-
其中：租金收入	2,305,263.94	13,496,268.98	-	-
其他	729,763.19	-	324,054.98	-
合计	323,639,498.88	39,999,743.69	-29,713,248.27	9,906,479.27

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	811,562,201.55	129,045,488.11
权益法核算的长期股权投资收益	534,318,283.69	1,514,407,082.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-167,877,938.69	-13,765,942.12
持有交易性金融工具期间取得的投资收益	221,507,998.77	90,325,934.55
处置交易性金融工具取得的投资收益	602,136,366.65	1,277,838,604.22
其他	18,345,884.39	2,311,774.07
合计	2,019,992,796.36	3,000,162,941.09

(六) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,347,190,352.62	2,580,958,313.33
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	-13,037,733.14	12,829,021.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,448,523.50	1,571,249.81
无形资产摊销	789,070.61	847,819.03
长期待摊费用摊销	348,733.81	461,547.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	257.52	254.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,648.89	169.98

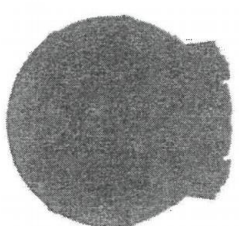
补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,020,879,146.22	-1,264,888,518.68
财务费用（收益以“-”号填列）	654,216,641.28	576,428,481.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,178,002,546.55	-3,000,162,941.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	616,620,762.86	-147,776,811.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-386,489,162.81	475,006,267.98
交易性金融工具的减少（增加以“-”号填列）	1,107,962,258.87	-4,080,074,894.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,554,268.90	-208,142,953.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,361,470,899.80	3,256,076,928.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,268,092,292.14	-1,796,866,066.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	2,458,638,457.45	1,806,981,622.18
减：现金的期初余额	1,806,981,622.18	1,906,508,598.22
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	651,656,835.27	-99,526,976.04

深圳市创新投资集团有限公司

二〇二三年四月二十五日



國家市場監督總局

		证书序号: 0000175	
说明			
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。			
会计师事务所		发证机关:	
执业证书			
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		二〇一八年七月二十六日	
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		中华人民共和国财政部制	
名称:		特殊普通合伙	
首席合伙人:		11010150	
主任会计师:		京财会许可[2011]0105号	
经营场所:		2011年11月14日	
批准执业日期:			

	姓名 陈子涵 性别 女 出生日期 1980-10-13 工作单位 信联国际会计师事务所有限公司深圳分所 身份证号码 370481198010130328 
证书编号: 110002400147 Nn. of Certificate 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2007 年 02 月 28 日 Date of Issuance 陈子涵	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.     陈子涵 110002400147 深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

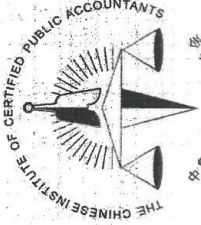
证书编号: 110101500767
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 月 日
Date of Issuance



肖松海
110101500767 年 月 日
深圳市注册会计师协会



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

肖松海 男 1994-06-15

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

362424190406150081

姓名: 肖松海

性别: 男

出生日期: 1994-06-15

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

身份证号码: 362424190406150081

Identity card No.



