
深圳市创新投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	37
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	37
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	37
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	44
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	49
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	49
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	49
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

释义

发行人/公司/本公司/深创投	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
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
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
私募股权投资	指	通过私募形式募集资金，并将资金投入到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
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风险投资（创业投资）机构或新设风险投资（创业投资）投资基金，以支持创业企业发展的专项资金
VC	指	风险投资
PE	指	私募股权投资
直投/直接股权投资	指	以股权投资方式直接对企业投资
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	2024年1-12月
报告期末	指	2024年末

第一节 发行人情况

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
外文缩写（如有）	SCGC
法定代表人	左丁
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
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5201
办公地址的邮政编码	518054
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

姓名	左丁（法定代表人）
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
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5201
电话	0755-88993888
传真	0755-82912880
电子信箱	service@szvc.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

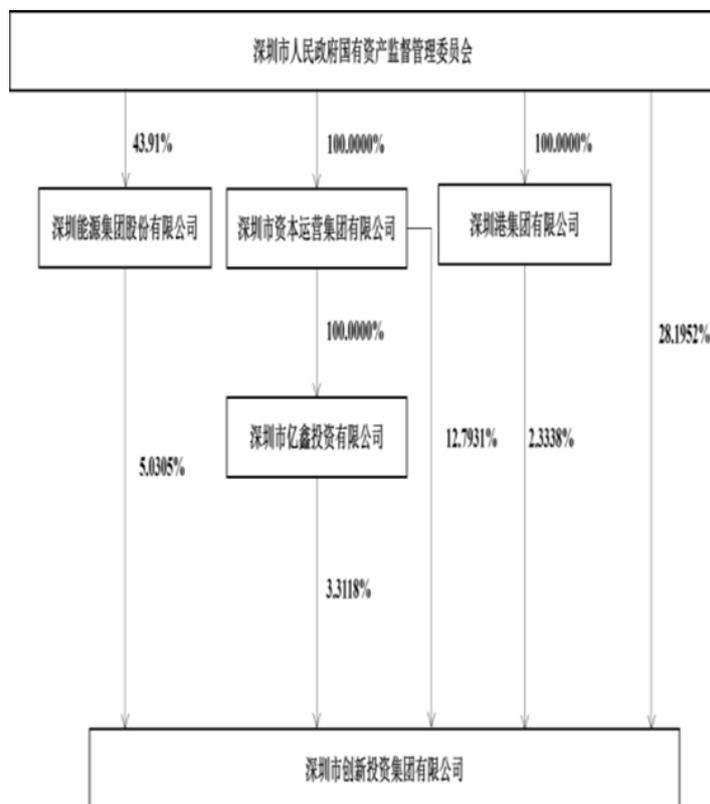
报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：-

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：48.84%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：48.84%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	倪泽望	董事长	离任	2024.01	2024.02
董事	左丁	董事长	就任	2024.01	2024.02
高级管理人员	左丁	总经理	离任	2024.01	2024.02
董事	刘苏华	董事	就任	2024.02	2024.02
高级管理人员	刘苏华	总经理	就任	2024.01	2024.02
高级管理人员	蒋玉才	副总经理	离任	2024.01	-
高级管理人员	王新东	副总经理	就任	2024.02	-
董事	邵钢	董事	离任	2024.03	-
董事	田钧	董事	就任	2024.07	2024.08
董事	牟勇	董事	就任	2024.07	2024.08
董事	谢健	董事	就任	2024.07	2024.08
高级管理人员	谢健	财务总监	就任	2024.07	2024.08
董事	俞浩	董事	离任	2024.07	2024.08
高级管理人员	俞浩	财务总监	离任	2024.07	2024.08
高级管理人员	李守宇	副总经理、 董事会秘书	离任	2024.10	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员总人数的 23.08%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：左丁

发行人的董事长或执行董事：左丁

发行人的其他董事：杨国平，姚慧琼，刘苏华，谢健，黄德林，梁嘉玮，田钧，牟勇，林立，朱志强，周士渊

发行人的监事：周朝晖，刘维，石澜，汤明安，滑翔，陈外华，章红星，胡翔群，张祖欣，乔旭东

发行人的总经理：刘苏华

发行人的财务负责人：谢健

发行人的其他非董事高级管理人员：王新东，刘波，张键，马楠

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为国内实力最强、影响力最大的本土风投机构之一，核心业务为风险投资（创业投资），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） 风险投资业务

风险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，所投资的风险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、自主创新高新技术企业和新兴产业企业为投资对象，联合境内外创业资本进行多行业、跨区域的投资和培育。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。不存在以风险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）。

直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务的经营模式如下：

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。公司或下属公司担任子基金管理人，按照私募股权投资基金的运作流程进行管理，其商业模式可以总结为“募资、投资、管理、退出”，即通过私募的方式募集资金，寻找潜在项目并筛选、投资，择机退出

以获得收益。因此，除公司获得的作为出资人的利润分配之外，作为基金管理人，公司获取基金管理费和业绩报酬。管理费用的收取基数和收取比例由公司与基金投资人协商确定。

（2）母基金管理业务

发行人母基金业务，从基金形式划分，主要包括政府引导母基金业务和市场化母基金业务。母基金通常不直接投资项目，一般以股权方式参与、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，拟订各只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风投机构，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，公司通常获取基金管理管理费作为报酬，管理费由管理人与政府协商确定。

而就市场化母基金而言，通常由市场化投资机构与母基金管理人共同出资设立，在符合国家产业规划的前提下获取收益，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。

（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。

同时，红土创新开展特定客户资产管理业务，管理着红土创新-红人，红土创新红石等资产管理计划，投资定增、新三板、可交换债券等。除收取一定比例的管理费外，资管计划还收取业绩门槛超额部分的业绩提成。

（5）软硬件销售及相关服务业务

2012年10月，发行人以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称“中新赛克”）的收购。中新赛克致力于提供通信网络和信息网络的智能管理和安全防护、企业的商业智能的服务和解决方案，已通过了ISO9001质量体系认证，CMMI3级质量体系评估，获得软件企业认证，高新技术企业认证等，以优质专业的产品和完善的服务在行业中成为佼佼者。

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）所在行业情况

2024年，我国股权投资市场募资新募集基金数量和规模分别为3,981只，1.44万亿元，同比下滑43.0%、20.8%。2024年下半年险资、AIC、国资发起设立了多只大额基金，募资规模降幅持续收窄。分币种看，外币基金募资仍维持低位，全年共39只外币基金完成新一轮募集，募资规模约为559.12亿元人民币，同比降幅分别达到49.4%、48.6%。

2024年，我国股权投资市场投资案例数共8,408起，剔除极值案例后披露金额6,036.47亿元，同比降幅分别为10.4%、10.3%，与前三季度相比进一步收窄。分行业看，

硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨。

2024年，我国股权投资市场共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投企业IPO案例数为1,333笔，占比36.1%。值得注意的是，2024年境外被投企业IPO案例数达到867笔，同比上升12.0%，中企境外市场IPO逐步回暖。

（2）公司所处行业地位

1）行业翘楚地位

发行人作为全国成立最早的以风险投资（创业投资）为核心的国有综合性投资集团，目前已发展成为国内实力最强、影响力最大的本土风投机构之一。凭借在风投创投领域的杰出表现，公司在中国创投委、清科集团、投中集团等权威机构举办的风投机构综合排名中稳居前列。

清科研究中心VC行业近三年前10名情况如下：

序号	2022年度	2023年度	2024年度
1	红杉资本中国	红杉资本中国	红杉资本中国
2	深创投	深创投	深创投
3	IDG资本	IDG资本	IDG资本
4	君联资本	君联资本	君联资本
5	毅达资本	毅达资本	启明创投
6	元禾控股	元禾控股	东方富海
7	启明创投	启明创投	毅达资本
8	达晨财智	同创伟业	达晨财智
9	GGV纪源资本	达晨财智	经纬创投
10	国投创业	国投创业	元禾控股

2）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风投行业第一位，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。

3）紧随国家战略投资布局的优势

发行人作为国资控股风投企业，坚决贯彻落实深圳市委、市政府工作部署，深入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、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

长期、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风投头部企业担当，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。

4) 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员构成，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。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	166,953.16	18,176.00	89.11	95.58	183,722.43	16,856.62	90.82	97.75
其他业务	7,723.39	8,521.50	-10.33	4.42	4,230.52	3,889.37	8.06	2.25
合计	174,676.55	26,697.50	84.72	100.00	187,952.95	20,745.99	88.96	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024年度，发行人主营业务收入较去年减少9.13%，占营业收入比重为95.58%；主营业务成本较去年增加7.83%，占营业成本比重为68.08%；毛利率较去年减少1.88%，毛利占比为100.54%。发行人其他业务收入较去年增加82.56%，占营业收入比重为4.42%；其他业务成本较去年增加119.10%，占营业成本比重18.75%；毛利率较去年减少228.16%，毛利占比-0.54%，主要系发行人深创投广场出租面积增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在发行人壮大风投主业、拓展股权投资产业链、建立市场化的体制机制，建成专业化、多元化、国际化和平台化的综合性投资集团的发展思路指导下，各业务板块战略如下：

（1）风投业务发展战略

①优化发展政府引导风投基金。积极参与国家、地方财政资金市场化运作方式的改革，建设一批投资能力强、经典案例多、投资效益好、与政府关系互动好的政府引导风投基金。同时对现有的政府引导风投基金网络进行优化与升级，保证根基稳固。

②加快发展专业化投资基金。不断加强自身的专业化投资能力，以保持自身风投业务的竞争力。在建立由专业团队管理的不限投资地域、专注特定行业的投资基金的同时，突破现有的人才选拔和激励约束机制，以吸引和培养高水平的专业人才。以已投上市公司和龙头企业作为发掘项目、整合资源以及项目退出的平台，结合管理政府引导基金的优势，共同设立产业投资基金等形式，实现专业化基金与政府引导基金的结合，逐步积累所需的人才和行业资源，实现多方共赢。

③重点布局新兴产业。在投资行业上，重点关注包括信息科技、装备制造、健康产业、新材料与新能源等硬科技领域。在投资阶段上，贯彻以投资成长期项目为主，逐步加大中早期项目投资力度，稳步实现投资阶段前移的方针。

④强化项目投后管理，推动多元化退出。继续坚持落实“三分投资，七分服务”的理念，不断加强项目的投后管理和运营服务，充分发掘项目潜力，帮助企业做大做强。同时把握北交所和上市公司兼并收购等新的退出渠道带来的机遇，实现项目多元化退出；积极推动项目的非上市退出方式。

（2）多元化业务发展战略

①公募基金发展方面：把握风投优势，将红土创新打造成有风投特色、同时带动一、二级市场联动的持续性长、盈利能力强的品牌化公募基金。做好特色权益品种，积极探索通过公募基金平台发行私募产品的可行性，力争使公募基金成为新的募资通道；在公募基金内部探索引入私募的管理机制，以风投的眼光进行二级市场投资，充分发挥一、二级市场联动效应。

②不动产基金发展方面：紧抓“金融服务实体经济”主线，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，在“红土盐田港 REIT”和“红土深圳安居 REIT”的基础上大力推动各类基础设施 REITs 创新。

③接续基金发展方面：借助丰富的信息优势和项目投资经验，抓住中国私募股权二级市场起步的历史性机会，推动接续基金成长发展。

④积极探索其它创新型基金和资管业务。结合培育长久募资能力的要求，探索开拓其他资管业务，与风险投资业务形成良性互动。

（3）项目遴选标准

目前，公司对于项目的遴选标准如下：

①企业主营业务符合国家产业引导政策（即属于七大战略性新兴产业所属行业），核心技术或产品具备较高门槛及竞争优势，且具备可观的市场空间，成长性较高；

②企业创始团队核心成员背景雄厚，来自于国际知名学府或行业领军企业，具备优秀的技术研发、产品开发及市场营销能力；

③企业股权结构及历史沿革、关联关系、资产负债等财务数据清晰或能够被完整梳理，日常经营合法合规，不存在重大纠纷，不存在对企业上市构成实质性障碍的情形；

④企业具有科学务实的发展战略，具备客观详实的短期、中期及远期经营计划，融资目标明确、资金用途真实且清晰，投资回报可期。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险投资业务为公司的核心业务，由于风投行业竞争激烈，优质项目往往受到多个股权投资公司的竞投，使发行人面临较大的市场竞争风险。

在股权投资市场活跃度增加的同时，机构间的竞争也日益加剧。一方面，合适的投资标的难以获取；另一方面，各地、各级政府纷纷成立引导基金或出台政策支持股权投资，“银行系”“保险系”资金进入股权投资的限制也得以松绑，例如推行投贷联动业务、险资新政开闸等。此外，以上市公司为主导的战略投资者也介入资本市场参与股权投资以此获取长期战略利益及财务回报。同时，互联网、人工智能等新技术正在改变股权投资行业的传统运作模式。互联网技术大大提高了信息传递速度和透明度，人工智能将使投资经理充分利用大数据进行项目评估、筛选，提高了效率和判断的准确性，避免道德风险，或将颠覆或重塑股权投资行业发展。

目前发行人已形成符合自身特色的投资策略，如在投资阶段，发行人注重“以投资成长型企业为主、合理搭配投资组合；建立引导基金网络，提升搜寻项目和联合投资的能力；早、中、晚三个阶段齐头并进，寻找有快速成长潜质的项目；重点关注高科技行业、战略性新兴产业和制造业的同时还关注服务业、物流业等具有创新特质的领域”。在项目投后、退出阶段，公司加强投资后的服务能力；积极推进以并购方式退出，积极推进企业出售、产权或股权转让以及股份回购等多种退出方式。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人依据相关规范性文件以及《公司章程》的相关规定制定了《关联方交易及往来管理规定》。对关联人及关联交易的范围、审批权限、审议程序、信息披露等进行了明确规定。关联交易遵循关联人回避原则，执行关联董事、关联股东回避表决程序。

发行人制定的《深圳市创新投资集团有限公司关联方交易及往来管理规定》中，对关联方关系和关联交易的认定、决策权限、审议程序和事后核查作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、关联方关系及关联交易的认定

关联方关系的认定：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。集团与各下属基金管理公司、下属基金、管理公司之间及关联自然人与公司之间互为关联方。其中，关联自然人主要是指直接或间接持有公司5%以上的股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员等。关联方交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。主要包括：提供劳务、提供资金（股权投资、贷款）、代理、代表企业或由企业代表另一方进行债务结算、关键管理人员薪酬、担保等。关联方往来是指关联方之间因日常资金往来及关联方交易业务形成的往来款。

2、关联交易的决策权限和审议程序

发行人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

发行人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，发行人下属公司需在季度报表报出前向发行人资金财务部上报《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

发行人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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	1.31
出售商品/提供劳务	62,283.75
应收关联方款项	20,926.87
应付关联方款项	37,442.99

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	深圳市创新投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24深创投02
3、债券代码	148621.SZ
4、发行日	2024年3月5日
5、起息日	2024年3月6日
6、2025年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2027年3月6日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	22创投K1
3、债券代码	185687.SH
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月26日
6、2025年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、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
11、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、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)
2、债券简称	22 创投 01
3、债券代码	149918.SZ
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 5 月 25 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、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
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	22 创投 02
3、债券代码	149953.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 6 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	23 创投 K1
3、债券代码	115208.SH
4、发行日	2023年4月7日
5、起息日	2023年4月10日
6、2025年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2028年4月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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公司债券(第一期)
2、债券简称	23 深创投 01
3、债券代码	148454.SZ
4、发行日	2023年9月4日
5、起息日	2023年9月4日
6、2025年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2028年9月4日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业

	证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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(第二期)
2、债券简称	23 创投 K2
3、债券代码	240079.SH
4、发行日	2023 年 11 月 15 日
5、起息日	2023 年 11 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 11 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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公司债券(第二期)
2、债券简称	23 深创投 02
3、债券代码	148537.SZ
4、发行日	2023 年 12 月 6 日
5、起息日	2023 年 12 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 12 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付

	一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 深创投 01
3、债券代码	148582.SZ
4、发行日	2024 年 1 月 19 日
5、起息日	2024 年 1 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 1 月 22 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 深创投 03
3、债券代码	148805.SZ
4、发行日	2024 年 7 月 9 日
5、起息日	2024 年 7 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 7 月 10 日

8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市创新投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24深创投04
3、债券代码	148822.SZ
4、发行日	2024年7月17日
5、起息日	2024年7月18日
6、2025年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2029年7月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	148822.SZ
债券简称	24 深创投 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	148805.SZ
债券简称	24 深创投 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	148621.SZ
债券简称	24 深创投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	148582.SZ
债券简称	24 深创投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	148537.SZ
债券简称	23 深创投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	240079.SH
债券简称	23 创投 K2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	148454.SZ
债券简称	23 深创投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	115208.SH
债券简称	23 创投 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	无

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	149953.SZ
债券简称	22 创投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	149918.SZ
债券简称	22 创投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	185687.SH
债券简称	22 创投 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代	债券简	是否为专	专项品种债	募集资	报告期末募	报告期末募集资
-----	-----	------	-------	-----	-------	---------

码	称	项品种债 券	券的具体类 型	金总额	集资金余额	金专项账户余额
148822.SZ	24 深创投 04	否	-	10	0	0
148805.SZ	24 深创投 03	否	-	4	0	0
148621.SZ	24 深创投 02	否	-	15	0	0
148582.SZ	24 深创投 01	否	-	4	0	0
240079.SH	23 创投 K2	是	科技创新债	5	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 募集资金 实际使用 金额	偿还有息 债务（不 含公司债 券）情况 及所涉金 额	偿还公司 债券情况 及所涉金 额	补充流动 资金情况 及所涉金 额	固定资产 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
148822.SZ	24 深创投 04	10	10	-	-	-	-
148805.SZ	24 深创投 03	4	-	4	-	-	-
148621.SZ	24 深创投 02	15	-	15	-	-	-
148582.SZ	24 深创投 01	4	4	-	-	-	-
240079.SH	23 创投 K2	4.04	-	-	-	-	4.04

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押 事项办理情况 （如有）等	其他项目建 设需要披露 的事项
240079.SH	23 创投 K2	募集资金用于股权投资的进展情况正常，具体项目投资情况详见“第四节专项品种公司债券应当披露的其他事项”之“发行人为科技创新公司债券	募集资金用于股权投资的运营情况正常，具体项目投资情况详见“第四节专项品种公司债券应当披露的其他事项”之“发行人为科技创新公司债券	-	-

		或者创新创业公司债券发行人”。	或者创新创业公司债券发行人”。		
--	--	-----------------	-----------------	--	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：是 否

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
148822.SZ	24 深创投 04	全部用于偿还公司有息负债。	是	不适用	是	是
148805.SZ	24 深创投 03	全部用于偿还公司有息负债。	是	不适用	是	是
148621.SZ	24 深创投 02	全部用于偿还公司有息负债。	是	不适用	是	是
148582.SZ	24 深创投 01	全部用于偿还公司有息负债。	是	不适用	是	是
240079.SH	23 创投 K2	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，具体项目投资情况详见“第四节专项品种公司债券应当披	是	不适用	是	是

		露的其他事项”之“发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人”。				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005
签字会计师姓名	韩文秀、徐大为

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	148454.SZ、240079.SH、148537.SZ、148582.SZ、148621.SZ、148805.SZ、148822.SZ
债券简称	23 深创投 01、23 创投 K2、23 深创投 02、24 深创投 01、24 深创投 02、24 深创投 03、24 深创投 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
联系人	欧阳程、李晨毓、柏龙飞、麻鑫
联系电话	0755-23953982

债券代码	185687.SH、149918.SZ、149953.SZ、115208.SH
债券简称	22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02、23 创投 K1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	周力、禹剑慈、钟翠婷、李道明
联系电话	0755-81982981

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	148454.SZ、240079.SH、148537.SZ、148582.SZ、148621.SZ、148805.SZ、148822.SZ
债券简称	23 深创投 01、23 创投 K2、23 深创投 02、24 深创投 01、24 深创投 02、24 深创投 03、24 深创投 04
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	185687.SH、149918.SZ、149953.SZ
债券简称	22 创投 K1、22 创投 01、22 创投 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
148822.SZ、148805.SZ、148621.SZ、148582.SZ、148537.SZ、240079.SH、148454.SZ、115208.SH、149953.SZ、149918.SZ、185687.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 1 月 17 日	鉴于天职国际会计师事务所（普通合伙）为年度审计服务的期限届满，综合考虑公司经营及发展	本次机构变更经有权机构审议通过，符合法律法规及公司章程的规定	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
					审计工作需要，公司决定聘任深圳久安会计师事务所（普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构		

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据财政部有关要求，本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，执行上述会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	包括权益工具投资和保本浮动收益型结构性存款，具体为上市股权项目、红土创新基金管理有限公司持有的交易性金融资产、深圳市中新赛克科技股份有限公司持有的保本浮动收益型结构存款	78.99	26.66	不适用
长期股权投资	对合营企业及联营企业的投资	137.44	-3.84	不适用
其他非流动金融资产	非上市股权项目和基金项目	201.56	-5.07	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	40.22	1.64	—	4.08
合计	40.22	1.64	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,555,000万元和1,430,000万元，报告期内有息债务余额同比变动-8.04%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	75.52%
银行贷款	-	350,000.00	-	350,000.00	24.48%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计	-	350,000.00	1,080,000.00	1,430,000.00	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额1,080,000万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额0万元，且共有0万元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,555,274万元和1,431,188万元，报告期内有息债务余额同比变动-7.98%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		债务的占比
公司信用类债券	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	75.46%
银行贷款	-	351,188.00	-	351,188.00	24.54%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计	-	351,188.00	1,080,000.00	1,431,188.00	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,080,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	6.89	3.85	78.80	收到项目退出预收款增加所致
合同负债	1.04	2.43	-57.03	子公司中新赛克项目验收，结转合同负债所致
应交税费	4.07	10.00	-59.30	本年当期所得税较去年减少所致
一年内到期的非流动负债	1.93	40.20	-95.20	一年内到期的非流动负债到期偿付所致
应付债券	108.00	76.26	41.63	本年新发行债券所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：21.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185687.SH										
债券简称	22 创投 K1										
债券余额	10										
科创项目进展情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目进展情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目 1</td> <td>公司主营业务为 3D 机器视觉、白光干涉仪、激光相位显微系统，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 2</td> <td>公司主营业务为电力大数据分析及预测、分布式储能及其优化控制，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 3</td> <td>公司主营业务为高性能的天机可信计算框架和云间联邦学习平台，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。</td> </tr> </tbody> </table>			序号	项目进展情况	项目 1	公司主营业务为 3D 机器视觉、白光干涉仪、激光相位显微系统，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	项目 2	公司主营业务为电力大数据分析及预测、分布式储能及其优化控制，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 3	公司主营业务为高性能的天机可信计算框架和云间联邦学习平台，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
序号	项目进展情况										
项目 1	公司主营业务为 3D 机器视觉、白光干涉仪、激光相位显微系统，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。										
项目 2	公司主营业务为电力大数据分析及预测、分布式储能及其优化控制，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。										
项目 3	公司主营业务为高性能的天机可信计算框架和云间联邦学习平台，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。										

	项目 4	公司主营业务为不同类型的生物技术药物、新型疗法、小分子化药的早期筛选、临床前和临床研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 5	公司主营业务为精密零部件研发、生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 6	公司主营业务为新能源汽车液冷系统，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 7	公司主营业务为生产体外循环、人工心脏及重要脏器体外支持设备、体外膜肺氧合系统，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 8	公司主营业务为以太网 TSN 交换芯片、千兆 PHY 芯片、Sedes，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 9	公司主营业务为软件开发、软件销售、网络技术服务、集成电路芯片及产品销售、半导体器件专用设备销售、电子产品销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 10	公司主营业务为人工智能算法与计算机视觉技术为核心的 3D 数字化重建技术，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
	项目 11	公司主营业务为光电产品的技术开发、技术咨询、检测、销售及光电产品的生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 12	公司主营业务为开发智能驾驶平台软件，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 13	公司主营业务为绝热材料，主要产品为柔性暖通风管该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。
	项目 14	公司主营业务为国产体外膜肺氧合系统的研发、生产和销售，运营良好稳定。
	项目 15	公司主营业务为生物技术开发、诊断试剂销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 16	公司主营业务为提供多重核酸检测整体解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 17	公司主营业务为数字隔离芯片，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 18	公司主营业务为电动两轮车智能充换电设备制造和服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。

	项目 19	公司主营业务为非标自动化装备企业和标准装备企业一站式平台业务、为工厂提供智能制造的自动装配及检测生产解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 20	公司主营业务为碳纳米材料和新能源材料研发、应用与销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 21	公司主营业务为小分子靶向抗肿瘤药物研发。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 22	公司主营业务为模拟芯片之电源、电池管理芯片，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 23	公司主营业务为生产水下连接器、特种水密连接器及组件、特种水密光电缆件和海洋工程附件，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 24	公司主营业务为开发通信和物联网应用系统，公司有射频（RF）领域的核心科技，该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。
	项目 25	公司主营业务为生物工程、生物制品、生物试剂、生物材料、基因工程、生物技术的研发。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 26	公司主营业务为模拟存算一体人工智能芯片设计，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 27	公司主营业务为核心液压泵，马达，动力单元及系统解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 28	公司主营业务为高精度无线测试类产品的自主研发、生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 29	公司主营业务为 MEMS 力传感器芯片、模组及系统，MEMS 气体传感器的生产和销售，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 30	公司主营业务为各类动物疫苗的研发、生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 31	公司主营业务为光伏用焊带、接线盒的生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 32	公司主营业务为光学影像模组、光学光电元器件、光通信模块、光器件的生产制造、技术研发、技术服务和销售，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。

	项目 33	公司主营业务为神经修复膜等再生医学领域产品的生产和销售。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 34	公司主营业务为可视喉镜等一次性内窥镜产品的生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 35	公司主营业务为垂直领域的 SAAS 服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 36	公司主营业务为传感与控制等 IC 的研发与生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 37	公司主营业务为 type-c 快充芯片、数字电源控制器、模拟芯片、电源管理芯片的生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 38	公司主营业务为 IC 芯片设计、计算机系统集成。EEPROM、PMIC、8 位 MCU 产品的生产和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 39	公司主营业务为印刷技术领域内的技术开发、技术服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 40	公司主营业务为通用显示隐式 CAE 软件开发、专用定制化 CAE 软件开发、参数化优化设计软件开发、综合设计平台和数据库开发，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 41	公司主营业务为研发、销售自主可控数字信号处理器 (DSP) 芯片，运营良好稳定。
	项目 42	公司主营业务为半导体器件专用设备、电子测量仪器、电子设备、实验分析仪器的生产销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 43	公司主营业务为有源相控阵天线阵列，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 44	公司主营业务为等离子体 CVD 技术合成大尺寸单晶金刚石产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 45	公司主营业务为第三代半导体碳化硅外延片及相关半导体材料、器件、设备的研发、生产、销售，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 46	公司主营业务为半装备测试、嵌入式系统测试软件开发平台服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。

	项目 47	公司主营业务为提供电子信息系统仿真设计软件和解决方案,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 48	公司主营业务为半导体设备开发业务,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 49	公司主营业务为航空零部件加工、部装及航空工装。该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 50	公司主营业务为生物医药原料、添加剂原料、生物柴油等产品的研发、生产和销售,该项目目前处于成熟期,运营良好稳定。
	项目 51	公司主营业务为公共安全行业 AIoT 系统的开发、应用,以及智能装备的生产、销售、服务,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 52	公司主营业务为高速互连接口芯片生产和销售,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 53	公司主营业务为音频感知测距与定位技术研发,该项目目前处于初创期,运营良好稳定。
	项目 54	公司主营产品为医疗机器人前沿技术原始创新,以原创医疗机器人技术赋能医疗机构,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 55	公司主营业务为运用云原生、大数据、数字孪生等技术,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 56	公司主营业务为中小尺寸显示驱动芯片(DDIC+TDDI)的研发及销售,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 57	公司主营业务为薄膜电容卷绕器、专用设备的生产和销售,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 58	公司主营产品为第三代半导体先进材料高端设备,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 59	公司主营产品为智能检测设备、机器人系统、计算机软件、工业自动化设备、智能自动化控制系统,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 60	公司主营业务为 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
	项目 61	公司主营业务为半导体自动化设备及软件的技术开发与销售。该项目目前处于成熟期,运营良好

	稳定。
项目 62	公司主营业务为纳米涂层材料及相关服务,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 63	公司主营产品为数字城市物联科技平台,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 64	公司主营业务为客户搭建定制化物联网系统,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 65	公司主营产品为数字隔离芯片,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 66	公司主营业务为钙钛矿产业化技术开发,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 67	公司主营业务为研发自主知识产权的数值仿真(CAE)软件及基于 CAE 技术的工业/工程结构嵌入式健康监测软件,该项目目前处于天使期,运营良好稳定。
项目 68	公司主营业务为研发、生产和销售高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 69	公司主营业务为再生医学相关产品,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 70	公司主营业务为研究、生产与销售科研创新药,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 71	公司主营业务为体外分子诊断、癌症早期筛查、集产品的研发、生产、营销和医学检验服务,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 72	公司主营业务为开发小分子抗肿瘤新药,该项目目前处于初创期,运营良好稳定。
项目 73	公司主营产品为科研仪器设备,包括动物实验产品线、细胞产品线以及病理产品线等,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 74	公司主营产品为工业软件、工业机器人自动化以及智能装备等工厂提供解决方案,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 75	公司主营业务为新能源汽车退役动力蓄电池全产业链资源化综合利用,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。
项目 76	公司主营业务为研发、生产和销售各类高端化学试剂,该项目目前处于成长期,运营良好稳定。

项目 77	公司主营业务为微生态护肤品、益生菌原材料及终端产品的开发与销售，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
项目 78	公司主营产品为 LED 显示屏电源和智能充电机、直流高压电源、射频电源，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 79	公司主营产品为电机控制器，研发的产品广泛应用于汽车系统、工业伺服、家用消费等行业，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
项目 80	公司主营业务为软件研发全流程提供安全测试软件解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 81	公司主营业务为半导体材料划切设备研发、生产、销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 82	公司主营业务为重组蛋白质研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 83	公司主营业务为精密测量仪器及自动化检测，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 84	公司主营产品为高端眼科诊断医疗器械。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 85	公司主营产品为异质结电池 PECVD 设备，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
项目 86	公司主营业务为集成电路载板、集成电路框架及封装材料、电子专用材料、印制电路板、半导体器件、电子元器件、机电组件设备的研发、销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 87	公司主营产品为电子元器件的老化筛选测试 ATE 设备，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 88	公司主营业务为物理农业投入品及优质农产品生产技术研发及推广，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
项目 89	公司主营业务为智能移动协作机器人研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 90	公司主营业务为半导体芯片、LED 芯片研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 91	公司主营产品为信号链芯片，该项目目前处于成

		长期，运营良好稳定。				
	项目 92	公司主营产品为 12 英寸 TSV 立体集成高端封装产品，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。				
	项目 93	公司主营产品为信号链芯片，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。				
	项目 94	公司主营产品为 12 英寸 TSV 立体集成高端封装产品，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。				
促进科技创新发展效果	作为国资控股风投企业，发行人认真贯彻落实习近平总书记关于“科技自立自强”“构建新发展格局”“推动高质量发展”等系列重要讲话、重要指示批示精神，积极践行创新发展理念，围绕“发现并成就伟大企业”的使命和“打造以创业投资为核心的全球顶级投资集团”的愿景，积极探索中国特色创业投资之路，坚持“国家需要什么，深创投就投什么”基本策略，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，助力实体经济、产业升级和高水平科技自立自强。					
基金产品的运作情况（如有）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>基金运作情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金 1</td> <td>基金处于退出期，截至 2024 年末，基金对外投资项目 1 个。</td> </tr> </tbody> </table>		序号	基金运作情况	基金 1	基金处于退出期，截至 2024 年末，基金对外投资项目 1 个。
序号	基金运作情况					
基金 1	基金处于退出期，截至 2024 年末，基金对外投资项目 1 个。					
其他事项	无					

债券代码	115208.SH
债券简称	23 创投 K1
债券余额	10
科创项目进展情况	<p>发行人于 2023 年 4 月 6 日发行了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）（以下简称“23 创投 K1”），证券代码为:115208.SH，发行金额为 10 亿元，为科技创新公司债券。</p> <p>根据募集说明书约定，“23 创投 K1”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。截至本报告报出日，“23 创投 K1”募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券“18 创投 S2”的本金及利息，募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。</p> <p>公司债券“18 创投 S2”募集资金扣除发行费用后，全部用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权，募集资金使用明细详见《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）募集说明书》。</p>
促进科技创新发展效果	作为国资控股风投企业，发行人认真贯彻落实习近平总书记关于“科技自立自强”“构建新发展格局”“推动高质量发展”等系列重要讲话、重要指示批示精神，积极践行创新发展理念，围绕“发现并成就伟大企业”的使命和“打造以创业投资为核心的全球顶级投资集团”的愿景，积极探索中国特色创业投资之路，坚持“国家需要什么，深创投就投什么”基本策略，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，助力实体经济、产业升级和高水平科技自立自强。

基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	240079.SH																									
债券简称	23 创投 K2																									
债券余额	5																									
科创项目进展情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目进展情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目 1</td> <td>公司主营业务为半导体用散热封装材料的研发、生产、销售和技术服务，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 2</td> <td>公司主营业务为半导体晶圆制造前道量测和检测设备的研发、制造和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 3</td> <td>公司主营业务为研发、设计、生产、销售氮化镓充电产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 4</td> <td>公司主营业务为电子产品、家用电器的产品设计研发与销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 5</td> <td>公司主营业务为第三代半导体 SiC 外延片的研发、生产及销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 6</td> <td>公司主营业务为电子散热行业热测试/热分析以及热数字孪生的基础技术研究和产品研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 7</td> <td>公司主营业务为激光清洗技术的研发和应用，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 8</td> <td>公司主营业务为研发 RISC-V 架构的高性能、高效、智能化的多核处理器芯片产品，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 9</td> <td>公司主营业务为民用及商用航天、航空领域产品的研发、制造和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 10</td> <td>公司主营业务为提供高密度、高性能、高可靠性的电子互联技术为核心的一站式服务解决方案，该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。</td> </tr> <tr> <td>项目 11</td> <td>公司主营业务为显示光学解决方案的研究和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。</td> </tr> </tbody> </table>		序号	项目进展情况	项目 1	公司主营业务为半导体用散热封装材料的研发、生产、销售和技术服务，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	项目 2	公司主营业务为半导体晶圆制造前道量测和检测设备的研发、制造和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 3	公司主营业务为研发、设计、生产、销售氮化镓充电产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 4	公司主营业务为电子产品、家用电器的产品设计研发与销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 5	公司主营业务为第三代半导体 SiC 外延片的研发、生产及销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 6	公司主营业务为电子散热行业热测试/热分析以及热数字孪生的基础技术研究和产品研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 7	公司主营业务为激光清洗技术的研发和应用，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 8	公司主营业务为研发 RISC-V 架构的高性能、高效、智能化的多核处理器芯片产品，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。	项目 9	公司主营业务为民用及商用航天、航空领域产品的研发、制造和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。	项目 10	公司主营业务为提供高密度、高性能、高可靠性的电子互联技术为核心的一站式服务解决方案，该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。	项目 11	公司主营业务为显示光学解决方案的研究和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
序号	项目进展情况																									
项目 1	公司主营业务为半导体用散热封装材料的研发、生产、销售和技术服务，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。																									
项目 2	公司主营业务为半导体晶圆制造前道量测和检测设备的研发、制造和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 3	公司主营业务为研发、设计、生产、销售氮化镓充电产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 4	公司主营业务为电子产品、家用电器的产品设计研发与销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 5	公司主营业务为第三代半导体 SiC 外延片的研发、生产及销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 6	公司主营业务为电子散热行业热测试/热分析以及热数字孪生的基础技术研究和产品研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 7	公司主营业务为激光清洗技术的研发和应用，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 8	公司主营业务为研发 RISC-V 架构的高性能、高效、智能化的多核处理器芯片产品，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。																									
项目 9	公司主营业务为民用及商用航天、航空领域产品的研发、制造和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									
项目 10	公司主营业务为提供高密度、高性能、高可靠性的电子互联技术为核心的一站式服务解决方案，该项目目前处于成熟期，运营良好稳定。																									
项目 11	公司主营业务为显示光学解决方案的研究和生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。																									

	项目 12	公司主营业务为 SSD 主控芯片，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 13	公司主营业务为自主移动机器人、半导体设备，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 14	公司主营业务为机器人视觉和移动机器人研发，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
	项目 15	公司主营业务为光纤光谱仪，半导体制程检测光谱模组及设备，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 16	公司主营业务为电推进，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 17	公司主营业务为高效动力、新能源汽车、数据中心和储能领域提供热管理技术解决方案。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 18	公司主营业务为半导体设备生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 19	公司主营业务为半导体后道测试机，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 20	公司主营业务为提供视觉边缘计算的模组产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 21	公司主营业务为新型半导体材料研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 22	公司主营业务为工业气体生产，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
	项目 23	公司主营业务为 CAE 软件开发、参数化优化设计软件开发、综合设计平台和数据库开发。该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 24	公司主营业务为三类医疗器械生产制造，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 25	公司主营业务为工业级和消费级性能四足机器人。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 26	公司主营业务为创新疫苗生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 27	公司主营业务为船舶配套设备，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 28	公司主营业务为光学光电元器件、光通信模块、光器件、光组件等及其关键件的技术研发、技术服务和销售。该项目目前处于成长

		期，运营良好稳定。
项目 29		公司主营业务为半导体检测测量测设备，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 30		公司主营业务为半导体设备石英零部件研发生产，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 31		公司主营业务为微纳测控及超精密自动化系统研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 32		公司主营业务为滤膜研发，该项目目前处于初创期，运营良好稳定。
项目 33		公司主营业务为基础软件，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
项目 34		公司主营业务为轻量化超高强结构与功能一体化材料开发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 35		公司主营业务为创新肿瘤核药研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 36		公司主营业务为国产体外膜肺氧合系统的研发、生产和销售。该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 37		公司主营业务为 PFA 零部件注塑加工，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
项目 38		公司主营业务为智能传感器，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 39		公司主营业务为电磁屏蔽及热管理创新材料研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 40		公司主营业务为数据处理和存储支持服务、集成电路芯片及产品制造，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 41		公司主营业务为电子大宗气体整体解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 42		公司主营业务为集成电路电子设计自动化工具开发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 43		公司主营业务为精密光机产品，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
项目 44		公司主营业务为网络安全产品的研究和销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。

	项目 45	公司主营业务为提供半导体芯片应用和解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 46	公司主营业务为甘油二酯等健康生物油脂研发，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 47	公司主营业务为生命科学医疗服务，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 48	公司主营业务为 3D 机器视觉、白光干涉仪、激光相位显微系统，该项目目前处于天使期，运营良好稳定。
	项目 49	公司主营业务为工业数字孪生平台，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 50	公司主营业务为四足机器人研发、生产及销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 51	公司主营业务为生产微型直线伺服驱动器及灵巧手，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 52	公司主营业务为提供高能束金属 3D 打印解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 53	公司主营产品为人形机器人、一体关节、高扭矩电机，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 54	公司主营业务为航空航天领域伺服系统，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 55	公司主营业务为电子存储器产品、软件的研发、销售，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 56	公司主营业务为提供高精度机器力觉传感器（六维力传感器）及力控解决方案，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
	项目 57	公司主营业务为精密测试探针、精密测试治具和塑胶和铝材 CNC 精密加工件，该项目目前处于成长期，运营良好稳定。
促进科技创新发展效果	<p>作为国资控股风投企业，发行人认真贯彻落实习近平总书记关于“科技自立自强”“构建新发展格局”“推动高质量发展”等系列重要讲话、重要指示批示精神，积极践行创新发展理念，围绕“发现并成就伟大企业”的使命和“打造以创业投资为核心的全球顶级投资集团”的愿景，积极探索中国特色创业投资之路，坚持“国家需要什么，深创投就投什么”基本策略，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，助力实体经济、产业升级和高水平科技自立自强。</p>	

基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为深圳市创新投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



深圳市创新投资集团有限公司

2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,021,825,687.23	5,286,514,383.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,898,732,287.45	6,236,117,717.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,844,471.79	171,163,452.91
应收账款	538,867,323.77	356,542,035.21
应收款项融资		
预付款项	25,997,112.27	25,389,707.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,759,960.51	237,673,589.60
其中：应收利息		1,295,647.50
应收股利	44,097,248.93	4,092,632.59
买入返售金融资产		
存货	629,240,777.32	1,374,569,341.14
合同资产	7,711,694.47	5,204,827.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,591,240.17	16,562,582.98
流动资产合计	13,412,570,554.98	13,709,737,636.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,744,154,619.32	14,293,535,412.40
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	20,155,652,896.38	21,231,032,313.79
投资性房地产	1,765,653,597.42	1,102,682,849.97
固定资产	1,007,796,991.42	1,038,096,093.16
在建工程		673,736.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,484,753.75	8,808,475.90
无形资产	36,997,373.77	37,815,348.20
开发支出		
商誉	226,865,826.63	227,961,967.23
长期待摊费用	11,671,050.53	10,324,046.57
递延所得税资产	350,345,116.49	326,134,231.39
其他非流动资产	1,803,475.34	548,979.97
非流动资产合计	37,338,425,701.05	38,277,613,454.65
资产总计	50,750,996,256.03	51,987,351,091.42
流动负债：		
短期借款	3,514,353,540.95	4,158,427,711.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	980,700.00	1,237,750.00
应付账款	309,088,365.52	322,704,373.33
预收款项	689,058,017.28	385,386,119.27
合同负债	104,217,733.17	242,561,082.00
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	1,546,054,530.87	1,630,938,727.04
应交税费	406,941,675.22	999,768,486.95
其他应付款	1,358,587,255.03	1,725,897,351.39
其中：应付利息		
应付股利	5,190,000.00	
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	192,756,620.75	4,019,556,516.95
其他流动负债	412,648.97	21,284,696.08
流动负债合计	8,122,451,087.76	13,507,762,814.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	10,800,000,000.00	7,625,721,609.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,052,233.76	3,292,800.13
长期应付款	886,317.83	712,062.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,761,067.95	5,938,344.34
递延收益	288,860,920.83	298,334,054.63
递延所得税负债	1,090,125,159.50	939,622,486.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,211,685,699.87	8,873,621,357.95
负债合计	20,334,136,787.63	22,381,384,172.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,922,973.94	238,440,015.94
减：库存股		
其他综合收益	-996,078.57	-2,316,219.45
专项储备		
盈余公积	1,926,033,121.69	1,776,080,907.34
一般风险准备	91,862,249.04	87,717,097.17
未分配利润	16,324,328,584.64	15,576,812,428.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,580,150,850.74	27,676,734,229.77
少数股东权益	1,836,708,617.66	1,929,232,689.59
所有者权益（或股东权益）合计	30,416,859,468.40	29,605,966,919.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,750,996,256.03	51,987,351,091.42

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,347,335,294.69	1,669,745,123.67

交易性金融资产	6,067,531,631.53	4,998,979,999.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,398,158.54	6,199,178.08
应收款项融资		
预付款项	24,324,001.68	20,874,972.74
其他应收款	5,137,926,100.48	3,603,863,161.78
其中：应收利息		
应收股利	50,317,956.06	79,747,360.00
存货	416,427,288.65	1,121,616,001.70
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	7,350,671.79	
流动资产合计	13,113,293,147.36	11,421,278,437.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,615,011,015.90	16,572,214,053.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,922,108,884.71	16,172,545,200.08
投资性房地产	1,671,397,723.52	1,002,838,117.63
固定资产	823,410,088.82	844,409,459.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,006,709.25	
无形资产	13,564,830.91	13,775,161.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,742,420.76	75,279,270.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,131,241,673.87	34,681,061,260.89
资产总计	46,244,534,821.23	46,102,339,697.98
流动负债：		
短期借款	3,502,464,236.11	4,152,736,111.11

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,269,825.03	246,838,223.96
预收款项	535,468,182.81	209,482,050.33
合同负债		
应付职工薪酬	1,384,983,125.39	1,475,715,447.56
应交税费	249,081,054.91	839,483,858.17
其他应付款	4,064,384,078.38	3,254,526,286.59
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	186,843,142.34	4,012,555,833.33
其他流动负债		
流动负债合计	10,142,493,644.97	14,191,337,811.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	10,800,000,000.00	7,625,721,609.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,442,004.16	
长期应付款	886,317.83	712,062.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	257,538,461.55	266,419,098.15
递延所得税负债	972,157,261.54	777,860,139.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,035,024,045.08	8,670,712,909.91
负债合计	22,177,517,690.05	22,862,050,720.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,363,260.00	148,363,260.00
减：库存股		
其他综合收益	2,216,283.36	1,010,272.67
专项储备		
盈余公积	1,926,033,121.69	1,776,080,907.34
未分配利润	11,990,404,466.13	11,314,834,537.01

所有者权益（或股东权益）合计	24,067,017,131.18	23,240,288,977.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,244,534,821.23	46,102,339,697.98

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

合并利润表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	1,746,765,530.85	1,879,529,510.39
其中：营业收入	1,746,765,530.85	1,879,529,510.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,978,961,705.90	2,232,995,811.93
其中：营业成本	266,975,019.09	207,459,881.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,178,376.15	17,579,203.22
销售费用	835,816,969.50	1,001,916,656.88
管理费用	265,441,710.22	279,611,318.78
研发费用	235,954,565.66	237,499,991.84
财务费用	357,595,065.28	488,928,759.77
其中：利息费用	459,635,842.05	561,100,122.30
利息收入	92,380,506.07	79,458,879.36
加：其他收益	36,378,704.61	81,239,857.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,512,637,061.01	1,937,351,893.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	702,858,648.00	475,265,819.66
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）	807,196,447.92	396,891,996.73

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-22,113,113.79	3,786,500.73
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-12,157,572.48	-489,831.56
资产处置收益（损失以“-”号填列)	143,423.97	44,967.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,089,888,776.19	2,065,359,082.32
加：营业外收入	25,525,205.22	31,348,525.83
减：营业外支出	2,553,221.49	2,359,877.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,112,860,759.92	2,094,347,730.63
减：所得税费用	507,053,576.22	511,597,732.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,605,807,183.70	1,582,749,998.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,605,807,183.70	1,582,749,998.46
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	1,575,613,522.09	1,454,372,172.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	30,193,661.61	128,377,825.56
六、其他综合收益的税后净额	1,320,140.88	1,163,308.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,320,140.88	1,163,308.04
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,320,140.88	1,163,308.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,206,010.69	1,163,308.04
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	114,130.19	
(9) 其他		
(二) 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	1,607,127,324.58	1,583,913,306.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,576,933,662.97	1,455,535,480.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,193,661.61	128,377,825.56
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	176,258,674.71	111,867,758.92
减：营业成本	104,815,128.69	46,257,140.60
税金及附加	1,496,990.95	-2,051,869.15
销售费用	180,263,498.17	335,989,713.44
管理费用	193,081,630.90	208,994,127.23
研发费用	18,205,543.94	19,382,530.50
财务费用	436,680,177.97	542,755,110.20
其中：利息费用	458,554,174.26	560,370,395.18
利息收入	23,970,817.43	32,534,119.98
加：其他收益	13,962,832.94	11,958,890.01
投资收益（损失以“—”号填列）	1,514,209,541.03	2,276,633,919.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	515,074,603.62	479,561,546.97
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,075,997,715.52	257,660,917.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,131,109.25	3,268,815.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,429.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,837,857,113.68	1,510,063,549.40
加：营业外收入	21,325,790.49	24,542,856.42
减：营业外支出	738,245.31	1,978,470.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,858,444,658.86	1,532,627,935.57
减：所得税费用	358,922,515.39	321,733,544.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,499,522,143.47	1,210,894,390.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,499,522,143.47	1,210,894,390.62
（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	1,206,010.69	1,163,308.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,163,308.04
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		1,163,308.04
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,206,010.69	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,206,010.69	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,500,728,154.16	1,212,057,698.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	4,434,814,837.89	8,184,606,533.92
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	18,340,768.36	43,437,724.49
收到其他与经营活动有关的现金	381,885,254.80	532,667,011.92
经营活动现金流入小计	4,835,040,861.05	8,760,711,270.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,087,473.10	1,959,239,398.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,093,389,146.68	998,855,008.64
支付的各项税费	1,218,785,875.53	1,359,961,165.03
支付其他与经营活动有关的现金	866,656,572.29	781,587,883.58
经营活动现金流出小计	4,841,919,067.60	5,099,643,455.55
经营活动产生的现金流量净	-6,878,206.55	3,661,067,814.78

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,922,156,818.76	1,423,689,845.82
取得投资收益收到的现金	823,467,847.12	1,133,620,177.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,890.55	107,862.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,540,325,834.68	100,062,426.38
投资活动现金流入小计	6,286,624,391.11	2,657,480,312.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,852,057.38	27,391,342.38
投资支付的现金	2,480,961,688.37	2,810,421,843.86
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	2,536,000,000.00	500,500,234.70
投资活动现金流出小计	5,061,813,745.75	3,338,313,420.94
投资活动产生的现金流量净额	1,224,810,645.36	-680,833,108.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	16,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,150,000.00	16,650,000.00
取得借款收到的现金	3,511,880,000.00	4,462,186,355.77
发行债券收到的现金	3,297,855,000.00	3,498,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,906,089.15	594,225.46
筹资活动现金流入小计	6,812,791,089.15	7,977,605,581.23
偿还债务支付的现金	8,072,038,085.21	9,276,557,832.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,237,659,086.90	2,095,306,971.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,301,545.12	25,194,405.52
支付其他与筹资活动有关的现金	26,198,264.28	
筹资活动现金流出小计	9,335,895,436.39	11,371,864,803.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,523,104,347.24	-3,394,259,222.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,966,044.63	28,516,368.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,287,205,863.80	-385,508,148.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,145,501,748.02	5,531,009,896.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,858,295,884.22	5,145,501,748.02

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,504,654,561.62	5,037,001,246.10
收到的税费返还		8,180.24
收到其他与经营活动有关的现金	929,307,841.16	698,570,241.53
经营活动现金流入小计	3,433,962,402.78	5,735,579,667.87
购买商品、接受劳务支付的现金	112,571,473.72	1,969,383,729.77
支付给职工及为职工支付的现金	420,194,264.25	295,534,156.49
支付的各项税费	879,718,633.34	913,158,862.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,431,475.16	324,927,465.40
经营活动现金流出小计	3,290,915,846.47	3,503,004,214.39
经营活动产生的现金流量净额	143,046,556.31	2,232,575,453.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,018,886.40	507,758,813.63
取得投资收益收到的现金	1,387,220,007.36	1,700,184,926.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,094.69	10,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,667,317,719.68	13,705,158.42
投资活动现金流入小计	5,681,571,708.13	2,221,658,913.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,623,942.58	5,259,942.07
投资支付的现金	1,211,863,636.00	1,673,901,680.73
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	2,500,000,000.00	442,940,000.00
投资活动现金流出小计	3,723,487,578.58	2,122,101,622.80
投资活动产生的现金流量净额	1,958,084,129.55	99,557,290.48
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	3,500,000,000.00	4,450,000,000.00
发行债券收到的现金	3,297,855,000.00	3,498,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,797,855,000.00	7,948,175,000.00
偿还债务支付的现金	8,056,300,000.00	9,218,141,461.33
分配股利、利润或偿付利息支付	1,184,113,752.16	1,892,353,953.33

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,240,413,752.16	11,110,495,414.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,442,558,752.16	-3,162,320,414.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,253.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-341,151,812.91	-830,187,670.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,628,450,786.75	2,458,638,457.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,298,973.84	1,628,450,786.75

公司负责人：左丁 主管会计工作负责人：谢健 会计机构负责人：刘习军

