



SCGC
深创投

深圳市创新投资集团有限公司
公司债券 2020 年年度报告

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、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。

本公司 2020 年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	10
一、公司基本信息.....	10
二、信息披露负责人.....	10
三、信息披露网址及置备地.....	10
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	11
五、中介机构情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	15
一、债券基本信息.....	15
二、募集资金使用情况.....	17
三、创新创业公司债券情况.....	20
四、资信评级情况.....	51
五、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.....	53
六、持有人会议召开情况.....	54
七、受托管理人履职情况.....	54
第三节 财务和资产情况.....	57
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	58

二、主要会计数据和财务指标.....	59
三、主要资产和负债变动情况.....	61
四、权利受限制的情况.....	63
五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	64
六、对外担保情况.....	64
七、银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	64
第四节 业务和公司治理情况.....	66
一、公司业务情况.....	66
二、公司主要经营情况.....	79
三、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事 项.....	84
四、公司独立性情况.....	85
五、非经营性往来占款或违规担保情况.....	85
六、公司治理、内部控制情况.....	85
第五节 重大事项.....	86
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	86
二、关于破产重整事项.....	86
三、关于暂停上市或终止上市事项.....	86
四、关于司法机关调查事项.....	86
五、关于重大事项.....	86
第六节 财务报告.....	87
第七节 备查文件目录.....	88

一、备查文件.....	88
二、查阅地点.....	88

释义

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、深圳市国资委	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
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国信证券	指	国信证券股份有限公司
主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
资信评级机构/联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
律师事务所/广东华商律师事务所	指	广东华商律师事务所
律师事务所/华商林李黎	指	华商林李黎（前海）联营律师事务所
审计机构/天职会所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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的创新创业公司债券、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的创新创业公司债券
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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的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的创新创业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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
VC	指	风险投资
PE	指	私募股权投资
PIPE	指	私募股权投资已上市公司非公开发行股票的行为
直投/直接股权投资	指	以股权投资方式直接对企业投资
IRR	指	内部回报率，又称内部收益率，是指项目投资实际可望达到的收益率。实质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率。本募集说明书中的 IRR 范畴仅包含股权类项目
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。
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元	指	人民币元,特别注明的除外

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	深圳市创新投资集团有限公司
中文简称	深创投、创新投资
外文名称	Shenzhen Capital Group Co.,Ltd.
外文缩写	无
法定代表人	倪泽望
注册地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
办公地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
邮政编码	518026
公司网址	http://www.szvc.com.cn/
电子信箱	xjliu@szvc.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	俞浩
联系地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
电话	0755-82912838
传真	0755-82912880
电子信箱	hyu@szvc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	深交所： http://www.szse.cn/
-----------------	--

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，与募集说明书披露情况一致。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司监事发生变更，公司董事、高级管理人员未发生变更，与募集说明书披露情况一致。

由于公司发展需要，公司原监事王翔先生不再担任公司监事职务。

公司新聘任乔旭东先生任公司监事职务。

乔旭东先生基本情况：

姓名	性别	年龄	现任职务	任职期限	兼职情况	是否持有发行人股权/份	是否持有发行人债券	是否有境外永久居留权
乔旭东	男	49	监事	2020.11.25-2023.05.29	无	否	否	否

乔旭东先生，1971年出生。西安交通大学管理学（会计学）博士，风险投资专业博士后。曾任西安交通大学管理学院副教授。现任深圳市创新投资集团有限公司监事，并兼任投资发展研究中心总经理，红土创新基金管理有限公司董事等。

公司本次人事变更将不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司董事会、监事会结构未发生变化，均符合公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利

影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

五、中介机构情况

公司债券相关中介机构情况如下：

（一）会计师事务所

债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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、上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师	黎明、陈子涵，章顺文、张嫣明

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
事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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	黎明、陈子涵

（二）受托管理人

债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
受托管理人名	国信证券股份有限公司

称	
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 14 楼 1408
联系人	钟志光、傅晓军
联系电话	0755-81981041

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
受托管理人名称	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益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞
联系电话	0755-23914957

(三) 资信评级机构

债券名称	深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
资信评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

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
资信评级机构名称	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) 中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券包括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，共分三期发行，分别为 17 创投 S1、18 创投 S1、18 创投 S2；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，共分三期发行，分别为 20 创投 S1、20 创投 S2、21 创投 K1，具体情况如下：

1、深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称	17 创投 S1
债券代码	112627
发行日	2017 年 12 月 13 日
到期日	2022 年 12 月 18 日
债券余额	5.50 亿元
利率	5.20%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行

报告期内兑息兑付情况	已按时兑息
特殊条款执行情况	不适用。

2、深圳市创新投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称	18 创投 S1
债券代码	112659
发行日	2018 年 3 月 16 日
到期日	2023 年 3 月 21 日
债券余额	5.00 亿元
利率	5.58%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑息兑付情况	已按时兑息
特殊条款执行情况	不适用。

3、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）

债券简称	18 创投 S2
债券代码	112677
发行日	2018 年 4 月 12 日
到期日	2023 年 4 月 17 日
债券余额	9.50 亿元
利率	5.20%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑息兑付情况	已按时兑息
特殊条款执行情况	不适用。

4、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）

债券简称	20 创投 S1
债券代码	149225
发行日	2020 年 9 月 3 日
到期日	2023 年 9 月 7 日

债券余额	10.00 亿元
利率	3.60%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
报告期内兑息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
特殊条款执行情况	不适用。

5、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）

债券简称	20 创投 S2
债券代码	149312
发行日	2020 年 12 月 8 日
到期日	2023 年 12 月 10 日
债券余额	10.00 亿元
利率	4.03%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所

投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
报告期内兑息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
特殊条款执行情况	不适用。

6、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）

债券简称	21 创投 K1
债券代码	149404
发行日	2021 年 3 月 9 日
到期日	2024 年 3 月 11 日
债券余额	15.00 亿元
利率	3.78%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
上市交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
报告期内兑息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
特殊条款执行情况	不适用。

情况	
----	--

二、募集资金使用情况

（一）17 创投 S1

17 创投 S1 募集资金 5.50 亿元，公司按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，主要用于创投母基金设立。其中，17,480.00 万元发起设立深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金（有限合伙），37,500.00 万元发起设立红土和鼎（珠海）产业投资基金（有限合伙），截至 2020 年末，17 创投 S1 募集资金专项账户余额为零元。

（二）18 创投 S1

18 创投 S1 募集资金 5.00 亿元，公司按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，主要用于创投基金和直接股权投资。其中，用于 8 支创投基金设立或出资，金额 48,790.00 万元；用于直接股权投资的企业 2 家，金额 1,200.00 万元。截至 2020 年末，18 创投 S1 募集资金专项账户余额为零元。

（三）18 创投 S2

18 创投 S2 募集资金 9.50 亿元，公司按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，主要用于创投基金和直接股权投资。其中，用于 9 支创投基金设立或出资，金额 58,574.08 万元；用于直接股权投资的企业 32 家，金额 36,709.32 万元。截至 2020 年末，18 创投 S2 募集资金专项账户余额为零元。

（四）20 创投 S1

20 创投 S1 募集资金 10.00 亿元，公司按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，募集资金主要用于以下用途：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，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。其中，用于 8 支创业投资基金设立或出资，金额 41,215.00 万元；用于直接股权投资的企业 34 家，金额 58,765.00 万元。截至 2020 年末，20 创投 S1 募集资金专项账户余额为零元。

（五）20 创投 S2

20 创投 S2 募集资金 10.00 亿元，公司按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，募集资金主要用于以下用途：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，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。其中，报告期内未用于创业投资基金设立或出资；用于直接股权投资的企业 10 家，金额 36,838.07 万元。截至 2020 年末，20 创投 S2 募集资金专项账户余额为 63,141.93 万元。20 创投 S2 剩余公司债券募集资金扣除发行费用后使用时将履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。

（六）21 创投 K1

21 创投 K1 募集资金 15.00 亿元，公司将按照募集说明书的约定，扣除发行费用后，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，用于补充公司流动资金的部分不超过募集资金总额的 30%。21 创投 K1 公司债券募集资金扣除发行费用后使用时将履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。

综合六期公司债券资金使用情况，截至 2020 年末，双创公司债券采取直接股权投资的企业共 77 家，投资金额为 133,512.39 万元；利用债券资金出资或设立基金 25 支，投资金额为 203,569.00 万元。投资项目情况如下：

直投项目明细表

序号	被投资单位	投资金额 (万元)	投资时间	被投资单位 成立时间	主营产品方向	创新创业特征	对应 债券 资金
1	广州迈景基因医学科技有限公司	1,000.00	2018.04.02	2015.12.29	基因检测	迈景基因专业从事分子诊断产品的研发、生产、推广和销售，形成以 qPCR、Sanger 测序、NGS 等为主要技术平台，致力于推动二代高通量测序技术在精准医学领域的应用。目前迈景基因已获国家高新技术企业认证。	18 创 投 S1
2	深圳潜行创新科技有限公司	200.00	2018.04.11	2016.04.14	潜航器	潜行创新是专注于水下机器人产品和解决方案的研发和生产商，主打产品 GLADIUS 潜航器是一款用于水下拍摄、探索和观察的便携式水下机器人，操作简单、方便携带，能够潜入水下 100 米进行 4K 高清拍摄和实时观测。	18 创 投 S1
3	西安政通信息技术有限公司	200.00	2018.05.07	2014.01.13	税务软件	政通信息专注于大数据基础产品与应用产品的研发、应用和服务。政通信息旗下拥有 2 个全资控股子公司，西安政通信息技术有限公司专注于基础产品研发、行业应用解决方案、行业应用产品开发和实施等等，西安政通数据服务有限公司专注于大数据技术研究、数据咨询、数据处理、数据分析、数据应用和数据服务等等。目前集中于税务软件产品软件开发。	18 创 投 S2
4	广东赢商网数据服	700.00	2018.05.07	2012.12.20	互联网资讯服务	赢商网已成为中国零售商业领域极具影响力的全媒体平台及行业大数据平台。其以媒体和数据双核驱动的模式，通过媒体营销、数据服务、交	18 创 投 S2

	务股份有 限公司					易撮合、品牌孵化服务于中国零售商业领域的场所端与品牌端，打造“中国零售商业数据生态圈”，旨在不断提升行业效率，与合作伙伴一起推动中国零售商业更加繁荣。	
5	广东科源 电气有限 公司	500.00	2018.05.15	2007.8.30	电气设备制造	科源电气专业从事 35kV 及以下电力变压器（非晶合金电力变压器、干式变压器、油浸式变压器），预装式变电站、组合式变压器、高低压成套开关设备、计量表箱及整流变压器、电炉变压器、矿用变压器等特种用途变压器和电抗器的研发和生产。以推动电气设备技术创新为己任，大力参与国家“智能电网”的建设，荣获国家电网和南方电网的输变电设备“合格供应商”和“优质供应商”荣誉称号，2009 年被评为国家高新技术企业。	18 创 投 S2
6	青岛冠中 生态股份 有限公司	521.60	2018.05.15	2000.8.30	植被恢复	冠中生态专业致力于植被恢复和环境的生态性治理。主要从事裸露边坡植被恢复与绿化、工业尾矿和垃圾场治理、水土保持、石漠化和荒漠化地区的大面积造林、斜坡屋面和城市立体空间绿化及区域内的生态环境建设等工作，是“国家高新技术企业”，持有“国家壹级绿化施工资质”，被授予或认定为“青岛市植被恢复与环境生态治理工程研究中心”、“山东省创新型试点企业”等。	18 创 投 S2
		478.00	2018.05.22				
7	深圳华锐 金融技术 股份有限	3,000.00	2018.05.23	2016.09.29	金融 IT 研发	华锐金融专注于分布式基础技术领域，自主研发新一代分布式中间件、金融行业核心交易和实时风控业务平台，致力于帮助中国金融机构实现从集中式到分布式技术架构的转型升级，降低金融行业对国外主机系统	18 创 投 S2

	公司					和封闭技术的依赖，在大幅性能提升、总拥有成本降低的同时，实现国产化和自主掌控。	
8	深圳市塔吉瑞生物医药有限公司	200.00	2018.05.23	2014.08.04	抗癌药物研发	塔吉生物专注于新药研发，致力于挑战癌症获得性耐药的重大医学难题，研发具有自主知识产权保护的治疗癌症的最新一代小分子靶向创新药物。项目主要研发适用非小细胞肺癌、慢性粒细胞白血病、联合 PD1/PDL1 肿瘤免疫的药物研发。	18 创投 S2
9	烟台睿创微纳技术股份有限公司	10,000.00	2018.05.25	2009.12.11	传感技术	睿创技术专业从事非制冷红外成像与 MEMS 传感技术开发的高新技术企业，致力于专用集成电路、红外成像传感器及 MEMS 传感器设计与制造技术开发，为客户提供性能卓越的红外热成像、非接触测温与 MEMS 传感技术解决方案。产品广泛应用于工业测温、汽车夜间辅助驾驶、安防监控、森林防火、建筑节能评估、消费电子以及物联网等诸多领域。	18 创投 S2
10	江苏朗恩科技股份有限公司	240.00	2018.06.15	2007.09.11	汽车相关产品研发	朗恩斯主要从事车辆专用照明灯具、车灯调光电机等汽车车身体件、底盘件、发动机件等汽车零部件的销售，朗恩斯销售的产品包括汽车车身体件、底盘件、发动机类三大类 140 余种。朗恩斯在项目研究方向上瞄准市场容量大、利润率高、研发单位少的 AFS 系统、自动泊车系统及智能车灯照明系统上。	18 创投 S2
11	成都美尔贝科技股份有限公司	1,000.00	2018.06.15	2014.10.17	互联网医疗美容服务	美尔贝属于互联网信息服务行业，通过互联网第三方平台为医疗美容需求者提供整形医生，医疗美容机构相关信息及相关医疗美容指导。	18 创投 S2

12	上海恒润达生生物科技有限公司	1,200.00	2018.7.3	2015.07.20	生物科技	恒润达生形成了以 CAR-T 技术为主导, CAR-NK、新型 DC 疫苗和 iNKT 等多个研发项目并行推进的研发格局; 在美国权威的临床交流平台 Clinicaltrial 上注册多个 CAR-T 临床试验; 多中心临床试验点覆盖北京、重庆、江苏、浙江、河南、江西等多个省市; 国际化临床布局覆盖美国、欧洲及中东, 并持续开拓国际市场; 与世界领先的科技及医学出版平台 Elsevier 携手创办了国内唯一面向全球发行的英文细胞免疫治疗杂志《JournalofCellularImmunotherapy》。	18 创投 S2
13	深圳市海普洛斯生物科技有限公司	3,000.00	2018.7.16	2014.9.12	生物科技	公司致力于整合液体活检、基因测序、人工智能、大数据等前沿新兴科技, 聚焦肿瘤患者的全程诊疗管理, 立志用科技提升生命品质, 让每一个生命健康 120 年。	18 创投 S2
14	长春市保牧生物科技有限公司	200.00	2018.7.16	2013.9.26	畜牧生物	专注于宠物药品的研发、生产和销售, 并逐步发展成为以宠物药品、宠物食品、宠物保健品为核心的专业型企业。公司通过与军事医学科学院合作, 组建了一支实力雄厚的研发团队, 成功地将国家 863 计划项目的重点课题“聚乙二醇牛血红蛋白偶联物”进行转化, 攻克了产品大规模生产中的技术难题, 并通过报批工作, 顺利取得了批准文号批件。	18 创投 S2
15	深圳市康泰健牙科器材有限公司	500.00	2018.7.24	2003.3.27	假肢、人工器官及植(介)入器械制造	集团紧跟全球口腔前沿技术发展步伐, 全国首家设立全数字化研发制作中心, 国内领先生产领域有: 数字化种植导板技术、数字化个性牙科种植体技术、数字化隐形矫正技术、数字化支架打印技术。	18 创投 S2

16	武汉和悦智付科技有限责任公司	2,000.00	2018.7.24	2014.8.11	软件和信息技术服务	科技产品的研发及技术服务；通信系统软件技术开发、咨询、转让及产品的销售；网络系统集成；移动互联网研发及维护；网络技术、物联网技术、检测设备、仪器仪表研发；第二类增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；文化创意服务；商务信息咨询（不含商务调查）；通讯产品（专营除外）、电子产品（不含电子出版物）、汽车加油卡、日用百货、农副产品的批发兼零售；国内广告设计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。	18 创投 S2
17	广西金穗生态科技股份有限公司	300.00	2018.7.30	2019.5.13	生物有机肥料	公司定位以发展技术驱动型高科技企业为主导，主要从事生物有机肥、生物有机无机复混肥，BB肥、农用微生物菌剂等的研发、生产、销售和技术服务。公司积极响应国家政策，致力于广西可持续发展的农业循环经济，通过自主创新，全力服务于有机、环保、绿色生态产业。	18 创投 S2
18	北京忆芯科技有限公司	1,000.00	2018.8.9	2015.11.23	信息技术	业务方向覆盖消费级和企业级 SSD 主控芯片，以及从端到云一站式存储方案。目前由我司自主研发的高性能低功耗 NVMeSSD 主控 STAR1000 已量产出货，固件解决方案也已交付客户。全新一代高性能低功耗 NVMeSSD 主控 STAR1000P 已于近日发布并于 2019 年推向市场。	18 创投 S2
19	山东有人信息技术有限公司	320.00	2018.8.13	2016.3.15	信息技术	以联网为核心的软硬件解决方案供应商	18 创投 S2
20	北京美摄网络科技有限公司	300.00	2018.8.14	2014.10.23	互联网技术	北京美摄网络科技有限公司，是一家专注于移动端视音频 SDK 自主研发的解决方案提供商	18 创投 S2

	有限公司						
21	北京磁云唐泉金服科技有限公司	1,500.00	2018.8.21	2016.10.13	人工智能	唐泉金服以处于行业领先地位的下一代分布式账本技术 M0 为支撑,在中国人民银行南京分行指导下, 仅用半年的时间, 第一个成功实现了在跨行调款过程中冠号码信息流和实物流的同步流转, 创新实现了从底层技术、智能合约到具体应用实践的行业领先商业模式, 并在南京、江苏、上海、浙江等地的商业银行全面推广。	18 创投 S2
22	广州思林杰网络科技有限公司	494.40	2018.8.21	2005.4.21	计算机网络	精准定位方向, 创造市场需求, 成为国内一流, 国际领先的工业在线测试系统提供及问题解决方案设计公司。	18 创投 S2
23	中蕊武汉光电科技有限公司	199.80	2018.8.29	2015.6.3	半导体	在信号和数据处理、多频电子电路、光电测控与对抗技术、激光红外技术、图形图像处理技术、计算机应用与自动控制、航空电子与信息工程、光电系统总体、指挥与控制系统、电子测量以及精密制造、结构工艺等专业拥有国内一流的技术水平。	18 创投 S2
24	北京华大九天软件有限公司	1,000.00	2018.8.30	2009.5.26	电子产品、软件	华大九天拥有近三十年 EDA 软件研发经验, 是国内极具规模且技术领先的 EDA 研发团队, 在专业知识和行业资源方面具备雄厚实力, 与集成电路设计及制造以及面板设计制造行业领军企业紧密合作, 致力于提供专业的 EDA 解决方案, 涉及数模混合/全定制 IC 设计、平板 (FPD) 全流程设计及高端 SoC 数字后端优化方向。	18 创投 S2

25	广州知易 生物科技有限公司	500.00	2018.9.6	2013.9.17	生物科技	知易生物成立于2013年，专注二代益生菌（Next-generation probiotics）与活菌药物（Live Biotherapeutics）研究与开发。基于具有自主知识产权的菌株发现和药物开发，进行了大量创新研究，建立了从菌株到药物的“Know-How”，其中创新活菌药物SK08即将进入临床。在此基础上，知易将继续加强人体微生物组与疾病关系的研究和开发，包括微生物培养组与致病栖生菌谱（Pathobionts）研究、靶标确定以及新功能菌株分离应用。	18 创 投 S2
26	深圳市芯 天下技术 有限公司	1,235.52	2018.9.18	2014.4.18	集成电路芯片、 电子产品及计算 机软硬件的研 发、生产及销售	深圳市芯天下技术有限公司（简称芯天下）成立于2014年，是一家专注于存储芯片的半导体高新技术公司。公司已通过ISO9001质量管理体系认证。芯天下扎根中国，专注耕耘自有品牌（XTX 芯天下），致力成为中国自主存储芯片方案提供商。	18 创 投 S2
		660.00					
27	南京高光 半导体材 料有限公 司	200.00	2018.9.19	2013.5.15	半导体	机电子发光材料、半导体高纯试剂和其他相关材料的研发、生产和销售及相关技术服务；光电产品、掩膜板的开发、组装、销售、清洗及相关技术服务；钢片、金属框的加工、销售；机械设备及配件、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	18 创 投 S2
28	形象力文 化创意工 厂（深圳） 有限公司	100.00	2018.9.20	2014.1.9	品牌形象管理	计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务与销售；智能镜子的研发、销售与租赁；智能技术、网络技术研发；物联网技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；形象定位与顾问式服务；品牌管理咨询（不含银行、证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；企业形象咨	18 创 投 S2

						询及管理、个人形象咨询及管理;服装销售;珠宝销售;配饰销售;服装设计;装饰设计;软装设计;礼仪服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(
29	福建中科亚创动漫科技股份有限公司	100.00	2018.9.19	2010.9.29	动漫设计、制作	动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;其他技术推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);企业管理咨询;投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;通讯及广播电视设备批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)。	18 创投 S2
30	北京捷通华声科技股份有限公司	2,500.00	2018.9.10	2000.10.18	信息技术	捷通华声成立于 2000 年,专注智能语音、智能视觉、智能语义、大数据分析等全方位人工智能技术与产业化应用,是国内领先的人工智能技术、产品与服务提供商。	18 创投 S2
31	北京雪族科技有限	1,700.00	2018.9.28	2014.7.14	雪地旅游	致力于打造成为滑雪爱好者的前行伴侣,让用户无需下载便可体验一站式滑雪服务,解决滑雪人群的吃,住,行,游,购,娱。这里有最酷的	18 创投 S2

	公司					滑雪内容及咨询,丰富的线上活动,以及线下大众娱乐赛事 IP	
32	嘉兴嘉赛信息技术有限公司	400.00	2018.10.9	2011.4.14	软件开发	嘉兴嘉赛信息技术有限公司作为专注于企业信息移动化技术产品以及专业咨询服务和高效运维支持的公司,嘉赛信息技术有限公司拥有国际技术专家与国内技术创新团队,并凭借多年积累的企业信息移动化的行业经验,整合国际专业技术,潜心打造和拓展信息移动化管理的全面服务解决方案。	18 创投 S2
33	南京芝麻信息科技有限公司	60.00	2018.11.6	2013.3.29	软件开发	南京芝麻科技致力于提供物联网和商业智能服务,产品包括无线感知设备知·Mofi、线下顾客分析系统知.Retail 等。芝麻科技是中国早一批开发出 WIFI 探测设备、并结合数据挖掘将其应用在零售领域的公司。	18 创投 S2
34	英特工程仿真技术(大连)有限公司	400.00	2018.11.5	2009.5.12	计算机软硬件开发	英特仿真(INTESIM)专注于自主可控的国产 CAE 软件研发。公司成立于 2009 年。总部位于辽宁省大连市。拥有沈阳子公司、北京清华大学航天航空学院“CAE 联合研发中心”、无锡超算“苏南制造高性能工业仿真平台联合实验室”和上海、深圳、西安、无锡、成都办事处	18 创投 S2
35	上海云轴信息科技有限公司	700.00	2020.09.08	2015.09.11	技术开发与服务	云轴信息科技有限公司是一家高科技公司,公司发起并维护着下一代开源 IaaS 云计算引擎 ZStack。公司于 2015 年推出了全新的开源云计算引擎 ZStack,重新定义 IaaS 软件架构。2019 年 10 月 22,第八届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛,上海云轴信息科技有限公司获得成长组二等奖。	20 创投 S1
36	上海凌达生物医药	500.00	2020.09.17	2017.06.13	抗肿瘤创新药物	凌达生物是一家专注于新一代抗肿瘤创新药物研发的科技型企业,以解决临床未满足需求为使命,以结构生物学为指导的药物设计平台为基础,	20 创投 S1

	有限公司					聚焦于 RTK-MAPK 通路耐药的关键信号蛋白,建立了丰富的临床前候选药物研发管线,有望为临床肿瘤耐药患者提供多种单药或联合用药解决方案。	
37	黄冈林立新能源科技有限公司	800.00	2020.09.23	2017.07.10	新能源技术开发	林立新能源科技是一家电池正极原料生产商,以化工新材料、新能源电池为主,为用户提供能源汽车电池正极原料及相关产品的研发、生产、销售,广泛应用于化工、轻工、交通运输等领域。	20 创投 S1
38	深圳市清研环境科技有限公司	1,231.08	2020.09.24	2014.07.10	环保工程技术的研发与咨询服务	清研环境是一家污水处理装备及服务提供商,采用 RPIR 快速生化污水处理技术、膜法高盐 COD 废水处理技术等,主要产品有 RPIR 快速生化污水处理模块、多功能一体机、一体化装备等,主要应用于电镀、食品、印染等行业工业废水的处理。	20 创投 S1
39	杭州左蓝微电子技术有限公司	200.00	2020.10.10	2016.11.03	微机电系统研发	左蓝微电子是一家微机电系统研发商,依托自主知识产权的 MEMS、SOI 技术工艺,及半导体领域的的设计与制造能力,为用户提供射频开关、天线调谐器、射频滤波器、谐振器、功放等产品。	20 创投 S1
40	长光卫星技术有限公司	15,000.00	2020.10.19	2014.12.01	卫星与无人机系统及其部组件的研发及制造	长光卫星是一家商业遥感卫星公司,公司依托“星载一体化”、“机载一体化”等核心关键技术,建立了从卫星、无人机研发与生产到提供遥感信息服务的完整产业链。	20 创投 S1

41	北京微吼时代科技有限公司	6,000.00	2020.10.20	2010.07.14	技术推广服务	微吼时代是微吼发布的面向教育培训和企业培训两大市场的直播技术服务平台。它拥有培训场景所需的各种功能需求，如课件+视频、多人连麦互动、桌面共享、完整的数据统计等，同时这些功能均可以在网页端轻松发起，而无需下载任何软件或 APP，是业内第一款“轻培训”教育产品。	20 创投 S1
42	浙江启尔机电技术有限公司	1,000.00	2020.10.20	2013.05.24	机械设备研发	浙江启尔机电技术有限公司是一家光刻机浸没头产销商，从事微电子制造装备行业，主要研发高端光刻机浸液系统，同时研发、生产和销售泛半导体行业流体调控器件与系统。	20 创投 S1
43	森瑞斯生物科技（深圳）有限公司	300.00	2020.10.22	2019.05.06	生物制品的技术开发	森瑞斯生物科技是一家从事合成生物学领域研发及生产的国际化高新科技公司。公司由多位海外名校归国的青年科学家、管理和市场营销专业人士创立。公司拥有全球领先的合成生物学实验室，主要以微生物为细胞工厂，借助工程科学概念，通过基因组合成、基因调控网络及信号转导通路的逻辑性设计和定向进化，人工创造具有功能的新途径或新型酶，生产各种活性成分产品。产品包括生物药物、营养药品、新型烟草、化妆品、香料、燃料、农业有机肥料、饲料等，应用领域十分广泛。	20 创投 S1
44	上海挚盟医药科技有限公司	1,000.00	2020.11.05	2015.10.26	慢性乙型肝炎、中枢神经疾病领域的创新药研发	挚盟医药是一家生物医药研发商，专注于慢性乙型肝炎、中枢神经疾病领域的创新药研发，公司的产品管线涵盖乙型肝炎病毒生命周期多个机制，包括抗病毒复制的核衣壳抑制剂、抑制乙型肝炎病毒表面抗原和其它蛋白表达的 RNA 去稳定剂，以及免疫调节剂。	20 创投 S1

45	飞昂创新科技南通有限公司	850.00	2020.11.06	2018.08.14	集成电路的研发、测试与销售	飞昂创新是一家无晶圆厂 IC 公司，专注于为光纤和有线通讯领域提供互连集成电路，可为客户提供包括 TIA（跨导放大器）、LaserDriver（激光驱动器）和 CDR（始终数据恢复）在内的芯片产品，应用于光收发器、有源光缆（AoC）、光学子组件（OSA）和板安装光学组件（BOA）。	20 创投 S1
46	上海移芯通信科技有限公司	200.00	2020.11.13	2017.02.21	蜂窝物联网芯片研发	移芯通信是一家蜂窝物联网芯片研发商，致力于提供面向物联网和智能家电产品的整体解决方案。旗下产品为基于 NB-IoT 标准的终端芯片，可提供全面室内蜂窝数据连接的覆盖，而且待机时间较长。	20 创投 S1
47	广东优巨先进新材料股份有限公司	2,000.00	2020.11.13	2012.12.07	高分子材料的研发与生产	江门市优巨新材料有限公司坐落于美丽的“中国侨乡”广东.江门，是一家国家级高新技术企业。优巨公司拥有一支由博士团队领衔的高素质专业化研发队伍，大专以上学历技术人员占员工总数 70%，是一家专注于特种工程塑料聚芳醚砜系列产品聚苯砜 PPSU,聚砜 PSU,聚醚砜 PES 的研发、生产、应用及销售一体化服务的全球供应商。	20 创投 S1
48	常州富烯科技股份有限公司	964.00	2020.11.13	2014.12.25	碳材料、导热材料的研发与生产	富烯科技是一家石墨烯导热膜研发商，以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高等特点，旗下产品涵盖石墨烯导热膜、石墨烯导热片、石墨烯泡沫膜等，应用于电子、航空航天、医疗等行业。	20 创投 S1
49	东营昆宇电源科技有限公司	3,000.00	20201123	2019.08.26	电源科技技术服务、技术开发	东营昆宇电源科技主要从事电源科技技术服务、技术开发；锂离子电池、磷酸铁锂电池、锂聚合物电池、镍氢电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源、电力电子信息产品、电力自动化产品（以上不含危险化学品）生产、研发、销售；新能源电池、	20 创投 S1

						电池管理系统、风电储能系统、仪器设备技术服务、测试服务及咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。	
50	江苏中车数字科技有限公司	2,000.00	20201123	2018.01.12	工业自动控制系统装置制造与销售	中车数字科技主要从事工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；网络设备制造；网络设备销售服务	20 创投 S1
51	杭州迪英加科技有限公司	500.00	2020.11.24	2017.01.19	深耕 AI+病理的业务	迪英加致力于深耕 AI+病理的业务方向。通过完全自主研发的 AI 算法，开发具有多模块的 AI 辅助诊断工具，并以此为基础展开包含云存储、病理信息管理、远程会诊等多项业务，全方位服务于病理医生，致力于为业内人士提供全数字化 AI 病理的整套建设方案。	20 创投 S1
52	深圳精智达技术股份有限公司	1,000.00	2020.11.25	2011.05.31	自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发	精智达是一家电容触摸屏检测、智能化在线自动化测试与检测设备开发商，针对触控显示屏模组产品及生产工艺的自动化测量检测或者测试设备的研发、生产与销售。	20 创投 S1

53	陕西瑞科新材料股份有限公司	2,500.00	2020.11.26	2003.08.26	贵金属催化剂的研发生产	<p>公司是一家由陕西省科学技术委员会认证的高新技术企业,专业从事贵金属催化剂的研发生产。在公司开放型研发体系强有力的支持下,陕西瑞科飞速发展,承担多项国家重点科研和试制项目,其中包括石化系统重点科研项目、陕西省省级科研项目以及医药行业领域的多项试制项目,十余年紧密结合生产一线的需求,自主开发了三十余种贵金属负载催化剂、五十余种贵金属均相催化剂,尤其针对培南类氢化、普利类氢化、甾体激素类氢化、吡啶加氢、HECK 反应等开发了专属催化剂。广泛应用于医药化工、石油化工及精细化工等领域,走在西部大开发的前列。</p>	20 创投 S1
54	南京沃天科技股份有限公司	200.00	2020.11.27	2005.05.30	传感器及自动控制系统研发、生产及销售	<p>沃天是一家传感器及自动控制系统研发商,集研发、生产和代理国外先进产品为一体,建立起压力、温度、力、位移、光电等类型传感器及自动测试控制系统规模化生产线,批量生产上百种规格的系列产品。</p>	20 创投 S1
55	天诺光电材料股份有限公司	1,200.00	2020.12.03	2003.12.19	膜功能复合材料的研发	<p>天诺光电材料股份有限公司是以研发为核心,专业提供电磁兼容材料(屏蔽、吸波)、低介电树脂材料(芯片、线路板层间线间封装材料、树脂)的产品及解决方案供应商。在电磁兼容(屏蔽、吸波)行业已具备国际同类企业竞争的研发设计能力且产能及服务均在行业内为头部企业。企业注重人才培养,与高校及科研机构积极合作,结合自主研发,形成平台化研发能力。</p>	20 创投 S1
56	宁波瑞凌新能源科	2,000.00	2020.12.04	2017.08.04	辐射制冷超材料的研发	<p>瑞凌新能源是一个辐射制冷超材料研发商,旗下研发成果辐射制冷超材料技术,对全球变暖有延缓作用;旗下主要产品为超材料新能源降温薄</p>	20 创投 S1

	技有限公司					膜，主要应用于绿色建筑、冷链物流、光伏领域、现代农业等产业。	
57	广州瀚信通信科技股份有限公司	500.00	2020.12.08	2006.12.14	移动通信技术服务和相关电子产品的研发	瀚信科技是一家专注于移动通信技术服务和相关产品研发的移动通信网络综合解决方案提供商，技术覆盖了 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、以及 TDD-LTE 等 2G/3G/4G 主要网络制式。	20 创投 S1
58	深圳市智汇奇策科技有限公司	200.00	2020.12.08	2017.08.08	国内外货运代理、供应链管理及配套服务	深圳市智汇奇策科技有限公司于 2017 年成立，专心研究物流系统化解的落地技术，公司致力于通过工业工程技术、数据分析技术、算法技术、设计技术和仿真技术、系统化解物流问题，实现自动化、智能化、系统化。让物流系统能自我学习、自我更正和自我决策。	20 创投 S1
59	深圳市小蚁数智科技有限公司	100.00	2020.12.08	2019.03.04	品牌小游戏创意策划与研发	小蚁数智是一家品牌用户运营与数字体验 CEM 服务商。致力于品牌小游戏创意策划与研发，帮助品牌打造“私域流量第三空间”，专注于提升品牌用户运营在创意、拉新留存、日活变现等指标效果。旨在通过创意的微信迷你游戏为品牌客户扩大消费者流量，获取优质的消费者，更好地重新利用现有货币并变现。	20 创投 S1
60	鸿之微科技（上海）股份有限公司	1,000.00	2020.12.11	2014.09.15	软件的研发、设计	鸿之微是一家材料设计软件和集成电路器件模拟软件研发商，公司的产品包括基于线性组合原子轨道基组、非平衡格林函数-密度泛函理论的材料和量子输运计算软件 Nanodcal、基于紧束缚近似的输运计算软件 Nanoskim，及紧束缚参数优化软件 Nanoskif 等，旗下拥有鸿之微科学研究院。	20 创投 S2

61	上海芯密科技有限公司	1,500.00	2020.12.11	2020.01.21	半导体科技领域的研发、设计、制造与销售	芯密是一家集研发、设计、制造、销售能力于一体的公司，为半导体、液晶面板行业客户提供全面的产品及技术方案。公司执行高于行业标准的严格质量管控体系，使产品满足半导体行业最严苛的洁净度与一致性要求。	20 创投 S2
62	深圳市亿道信息股份有限公司	4,000.00	2020.12.15	2008.12.25	行业移动智能终端解决方案的技术开发与产品销售	亿道信息是一家平板及终端产品定制研发提供商，自主研发全坚固工业三防平板电脑，防尘防水等级高达 IP65-IP68，美军标 MIL-STD-810G 防震耐冲击，包含 3G、WiFi、蓝牙 4.0、北斗等技术。公司的行业定制产品超 50 款，广泛应用于军工、教育、物流、车载、金融、广告、智能家居等相关行业。	20 创投 S2
63	深圳市加糖电子科技有限公司	3,000.00	2020.12.17	2019.10.18	计算机软硬件、LED 显示屏、LCD 显示屏的技术开发与咨询	在公司发展壮大的 6 年里，加糖始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，公司主要经营从事移动互联网、手机、通讯相关软硬件产品的研发、销售；数据库管理；市场营销策划；信息技术咨询、企业管理咨询；计算机技术开发、技术咨询；计算机软件的设计、技术开发与销售；计算机技术服务；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；健身用品、器材的上门维修维护；健身房管理；健身咨询；健身培训；健身服务；服饰等	20 创投 S2
64	深圳博升光电科技有限公司	1,000.00	2020.12.17	2020.01.21	半导体科技领域的研发、设计、制造与销售	博升光电是一家半导体芯片研发商，集设计、研发、销售于一体，为用户提供半导体激光器、激光芯片、光电器设备及配件产品。	20 创投 S2

65	无锡市德科立光电技术股份有限公司	849.99	2020.12.18	2018.12.19	半导体激光器、激光芯片、光电设备及其配件的研发、销售	公司主营光电子产品、光纤放大器、光模块、子系统、光器件、高速光电收发芯片的技术开发、技术服务、制造、销售；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询服务	20 创投 S2
66	珠海科瑞思科技股份有限公司	2,000.00	2020.12.18	2005.12.02	机械设备研发	珠海科瑞思是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的高新技术企业。自 2005 年创建以来，一直致力于全自动绕线机、电子元器件配套生产设备的研发和制造。2015 年科瑞思成功研制出 T1/T2 全自动绕线机，实现小型磁环绕线大规模全自动生产，颠覆了效率低下的人工绕线传统模式，先后在东莞、四川、湖南、江西各地建立多个绕线生产基地，初步形成贴近客户的生产和服务网络，成为国内网络变压器磁环绕线、电感绕线生产行业的翘楚。	20 创投 S2
67	丰疆智能科技有限公司	1,000.00	2020.12.18	2017.12.12	智能农业装备与农业科技领域的信息化服务	丰疆智能是一家智慧农业与物流机器人研发商，结合大数据、物联网、深度学习、无人驾驶、机器视觉等技术，可提供智能地面机器人、码头无人物流、农业机器人、智能高速插秧机、农机物联网平台等产品与解决方案。	20 创投 S2
68	北京天科合达半导体股份有限公司	10,000.00	2020.12.18	2006.09.12	第三代半导体碳化硅晶片研发、生产和销售	天科合达是一家从事第三代半导体碳化硅晶片研发、生产和销售的企业，研究范围涵盖了晶体生长设备、晶体生长技术、晶片加工技术以及清洗技术等方面。	20 创投 S1、20 创

							投 S2
69	江苏科瑞恩自动化科技有限公司	1,000.00	2020.12.22	2012.10.31	工业自动化设备、工业机器人、视觉检测系统的研发、设计、生产和销售	江苏科瑞恩自动化科技有限公司致力于“让制造更智能”,为制造业提供全方位的智能化解决方案。科瑞恩产业链,涵盖行业自动化解决方案、专用机器人、标准设备、售后服务、机器人职业培训及智能工厂六大部分。	20 创投 S2
70	东莞六淳智能科技股份有限公司	1,500.00	2020.12.23	2017.12.12	智能农业装备与农业科技领域的信息化服务	东莞六淳智能科技有限公司主要从事通讯及家电类电子产品附属零件的研发设计、加工制造和销售,属高精密技术型制造企业。具体包括研发、生产、销售工业胶带、绝缘片、铝片、铜片、塑胶片、五金制品、智能通讯产品以及货物及技术进出口业务。	20 创投 S2
71	湖北科峰智能传动股份有限公司	2,000.00	2020.12.25	2015.12.02	通讯及家电类电子产品附属零件的研发设计、加工制造和销售	湖北科峰是一家专业集设计、研发、生产、销售和服务为一体的伺服用行星减速机、工程机械用行星减速机、谐波减速机、机电一体化产品的高新技术企业,全国最大规模的专业生产行星齿轮减速器企业之一,中国自主品牌的精密行星减速器龙头企业	20 创投 S2

72	深圳市安健科技股份有限公司	600.00	2020.12.25	2002.04.03	生产经营医疗电子仪器及产品的软件开发	安健科技是一家数字医疗影像设备供应商，致力于为医疗机构、医生、患者提供有竞争力的数字影像诊断和治疗设备，为客户创造最大价值。	20 创投 S2
73	广州多浦乐电子科技股份有限公司	808.00	2020.12.25	2008.01.10	超声设备及超声换能器研发、生产、销售	多浦乐是一家超声设备及超声换能器研发商，公司致力于超声技术领域研究，目前公司的主要业务包括超声设备及超声换能器的研发、生产、销售，主要产品有 1-3 复合材料晶片、超声相控阵设备和相控阵探头。	20 创投 S2
74	广东科凯达智能机器人有限公司	300.00	2020.12.28	2014.10.17	机器人及自动化装备的制造、工程安装、租赁与销售	科凯达是一个研发高压输电线路巡检机器人的公司。公司专注于高压输电线路巡检机器人研发、生产、和推广及相关数据处理、故障诊断识别、故障排除工作，致力于打造世界领先的智能化电力输变电系统故障识别与修复解决方案供应商。	20 创投 S2
75	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	20,000.00	2020.12.30	2018.03.09	半导体集成电路芯片制造、针测及测试	中芯绍兴主要工艺平台是从中芯国际集成电路制造有限公司（SMIC）授权转移而来的 MEMS,IGBT 和 MOSFET。是一家专注在为客户提供特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工生产制造服务的供应商。中芯绍兴自成立以来，聚焦在人工智能、移动通信、车载、工控等领域，通过构建持续研发和产业化能力，努力实现在微机电系统和高端功率器件制造工艺方面，达到国际一流水平的目标。	20 创投 S2

76	赛诺威盛科技（北京）有限公司	1,000.00	2020.12.30	2012.10.30	X 射线医疗影像设备研发、生产与销售	赛诺威盛是一家高端 X 射线医疗影像设备研发、生产与销售公司，产品包括但不限于 X 射线计算机体层摄影装置、数字 X 光机、数字乳腺机、心血管机、医学影像处理系统等。	20 创投 S2
77	上海芯空微电子科技有限公司	100.00	2020.12.31	2020.03.05	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	芯空从事于电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的制造、加工、批发、零售，电子元器件的检测，从事货物进出口及技术进出口业务。公司于 2007 年 12 月获得德国 TUV（ISO9001）质量体系认证，2008 年 4 月取得的国 TUV(ISO14001)环境管理体系认证。2010 年公司获国家四部委认定为国家鼓励的集成电路生产企业（发改高技[2011]699 号）。	20 创投 S2
合计		133,512.39					

创业投资基金明细表

序号	基金名称	投资金额 (万元)	投资时间	基金成立 时间	基金认缴总 规模(万元)	设立 方式	基金存 续期 (年)	基金 类型	基金投资限定范围	对应债券资 金
1	深创投鸿瑞 (珠海)产业 投资基金(有 限合伙)	17,480.00	2017.12.25	2017.12.15	1,000,000.00	新设	10	合伙 制母 基金	未上市企业的股权直接投资。(1)主要投资于本公司全国团队设立并管理的私募股权投资基金,该部分投资应占合伙企业对外投资总额的70%-80%;(2)跟投子基金投资的优质项目,该等投资应主要投资与国家重点支持的战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业、文化创意等领域的企业,且该等投资应占该基金对外投资总额的20%-30%。	17 创投 S1
2	红土和鼎(珠 海)产业投资 基金(有限合 伙)	37,500.00	2017.12.25	2017.12.14	150,000.00	新设	8	合伙 制母 基金	IT 技术/芯片、互联网/新媒体/文化创意、生物医药、新能源/节能环保、新材料/化工、光机电/先进制造、消费品/物流/连锁服务等非上市企业。投资方式包括未上市企业的股权直接投资(含股权受益权)、本公司全国团队设立并管理的私募股权投资基金、国内主流私募股权投资机构发起设立的基金等。	17 创投 S1
3	深圳市红土 光明创业投 资基金合伙	4,800.00	2018.03.23	2017.12.05	30,000.00	新设	8	合伙 制创 业投	高端新型电子信息产业、生物技术产业、新能源汽车产业、高端装备制造产业、节能环保产业、新材料产业、文化创意产业等成长潜力项目。重点投向	17 创投 S1 的 9.92 万元 和 18 创投

	企业(有限合伙)							资基金	初创期、早中期企业创新型企业。	S1
4	广东红土创业投资有限公司	7,540.00	2018.03.26	2012.03.27	100,000.00	出资	10	公司制创业投资基金	投资对象主要为未上市的创业企业，不得投资已上市企业，不得投资股票、期货信托、非保本理财、保险计划及其他金融衍生品，不得从事担保、房地产业务，不得投向高污染、高能耗等行业。	18 创投 S1
5	江苏惠泉红土智能创业投资基金(有限合伙)	6,750.00	2018.04.02	2017.11.02	39,000.00	新设	5	合伙制股权投资投资基金	智能硬件、工业机器人、虚拟现实、人工智能、智能云等；高端装备（智能制造装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备等），以智能制造为主要投资领域。	18 创投 S1
6	广西桂深红土创业投资有限公司	1,860.00	2018.04.02	2016.11.15	40,000.00	出资	7	公司制创业投资基金	未上市（含新三板）的创业企业，不得投资股票、期货信托、非保本理财、保险计划及其他金融衍生品，不得从事担保、房地产业务，不得投向高污染、高能耗等行业。	18 创投 S1
7	深圳市红土星河创业投	6,800.00	2018.04.04	2016.03.16	50,000.00	出资	7	合伙制创	高端新型电子信息产业、生物技术产业、新能源汽车产业、高端装备制造产业、节能环保产业、新材	18 创投 S1

	资合伙企业 (有限合伙)							业投 资基 金	料产业、文化创意产业等成长潜力项目。重点投向原始创新、集成创新或消化吸收再创新、且处于初创期、成长期的创新型企业，分别对应工信部划分的小型、微型企业和中型企业。	
8	深圳市坪山 新区红土创 新发展创业 投资有限公 司	1,265.00	2018.04.09	2015.12.24	25,000.00	出资	7	公司 制创 业投 资基 金	重点投向原始创新、集成创新或消化吸收再创新、且处于初创期、成长期的创新型企业，分别对应工信部划分的小型、微型企业和中型企业。不得投资已上市企业，不得投资股票、期货信托、非保本理财、保险计划及其他金融衍生品，不得从事担保、房地产业务等。	18 创投 S1
9	贵州红土创 业投资有限 公司	600	2018.04.19	2014.08.22	10,000.00	出资	7	公司 制创 业投 资基 金	高端新型电子信息产业、新能源汽车产业、农林牧渔业、生物产业、高端装备制造产业、节能环保产业、新能源产业、新文化服务业、新材料产业等具成长潜力的项目。仅限于未上市企业投资，重点投资于政府扶持和鼓励产业领域中的种子期和创业早中期企业，早中期标准按科技部对于中小企业认证标准执行。	18 创投 S1

10	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）	32,000.00	2018.04.25	2018.04.17	193,739.48	新设	9	合伙制母基金	投向于本公司或者全资或控股子公司管理的子基金，包括但不限于 VC 基金、PE 基金、科技地产基金等，同时跟投子基金所投优质项目。	18 创投 S1 和 18 创投 S2 的 12,815.08 万元
		20,000.00	2018.9.20			出资				18 创投 S2
11	杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	7,000.00	2018.04.28	2018.3.30	50,000.00	新设	5	合伙制股权投资基金	智能制造行业，包括智能软硬件、工业机器人、虚拟现实、人工智能、高端装备等；生命健康、金融等行业	18 创投 S2
12	高邮红土创业投资基金（有限合伙）	2,619.00	2018.05.15	2018.1.30	27,000.00	新设	5	合伙制创业投资基金	符合国家和政府鼓励支持发展的战略性新兴产业。不得投资股票、期货、保险计划及其他金融衍生品，不得从事担保、房地产业务等。	18 创投 S2
13	六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	3,900.00	2018.05.23	2017.12.29	20,000.00	新设	8	合伙制创业投资基金	重点投资六安市特别是六安经济技术开发区落户的符合国家产业政策的优质企业。不得在二级市场上买卖股票，	18 创投 S2

								金		
14	前海股权投资 基金(有限 合伙)	6,000.00	2018.06.05	2015.11.19	2,850,000.00	出资	10	合伙 制母 基金	重点关注生物技术与健康、信息技术、互联网与新 媒体、新能源与节能环保、新材料及化工、高端装 备与先进制造、消费品与现代服务等领域的投资机 会。	18 创投 S2
15	南昌红土盈 石投资有限 公司	900	2018.7.23	2018.5.9	100000	新设	10	公司 制创 业投 资基 金	公司不得直接投资于二级市场股票(定增除外)、 期货等金融衍生工具、固定资产投资和房地产业 务,不得用公司资产从事抵押、担保拆借等金融活 动。	18 创投 S2
16	上海金山红 土创业投资 中心(有限合 伙)	3,600.00	2018.8.1	2016.3.21	31300	出资	6	合伙 制创 业投 资基 金	合伙企业对于注册于上海金山的企业的累计投资 金额不低于 2500 万元,其余资金面向全国投资, 不设区域限制。以大消费、先进制造、新材料、新 农业、物联网、人工智能等新经济产业、高新技术 产业为主。	18 创投 S2
17	宁波红土东 创创业投资 合伙企业(有 限合伙)	1,740.00	2018.9.12	2018.5.21	20000	新设	10	合伙 制创 业投 资基 金	以信息技术、生物医药、先进制造、消费等以及其 他新兴战略产业领域为主要投资方向,投资专注于 长江经济带内的创新性、高成长的优质企业。	18 创投 S2

								金		
18	西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙)	975.00	2020.09.23	2017.12.22	20,000.00	出资	7	合伙制创业投资基金	西安、陕西省内及全国范围内未上市军民融合题材为主的成长型企业，高新技术企业和其他优质中小企业，积极参与军工科研院所事转企改制项目等。	20 创投 S1
19	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业(有限合伙)	4,050.00	2020.10.20	2020.08.14	20,000.00	新设	8	合伙制创业投资基金	医药、汽车产业、装备工业、光机电一体化、化工、新材料、农业深加工等领域的高新技术、高成长性的优质企业。	20 创投 S1
20	上海金山红土创业投资中心(有限合伙)	2,700.00	2020.10.20	2016.03.21	31,300.00	出资	6	合伙制创业投资基金	合伙企业对于注册于上海金山的企业的累计投资金额不低于 2500 万元，其余资金面向全国投资，不设区域限制。以大消费、先进制造、新材料、新农业、物联网、人工智能等新经济产业、高新技术产业为主。	20 创投 S1
21	安庆红土科创股权投资合伙企业(有	8,700.00	2020.10.20	2020.08.04	100,000.00	新设	7	合伙制创业投	以战略性新兴产业为主，重点关注安庆市的首位产业，包括但不限于新能源、化工新材料、高端装备制造、节能环保、生物医药领域。	20 创投 S1

	限合伙)							资基金		
22	东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,800.00	2020.11.03	2018.01.30	50,000.00	出资	7	合伙制创业投资基金	重点投资于成长型企业，包括但不限于：（1）新一代信息技术、新材料、创新药物和生物医药、节能环保、节能与新能源汽车等战略性新兴产业；（2）智能制造装备、汽车及零配件、新能源装备、节能环保装备、3D 打印装备、通用及专业机械装备、石化及精细化工等先进制造业；（3）国家和省认定的其他战略性新兴产业；（4）国家和省重点支持的其他高技术制造业和先进制造业；（5）东莞市城市优化发展类产业。	20 创投 S1
23	江苏建泉红土智能创业投资基金(有限合伙)	4,050.00	2020.11.06	2017.11.02	39,000.00	出资	5	合伙制创业投资基金	智能硬件、工业机器人、虚拟现实、人工智能、智能云等；高端装备（智能制造装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备等），以智能制造为主要投资领域。	20 创投 S1
24	佛山红土君晟创业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,540.00	2020.11.18	2017.07.03	55,000.00	出资	7	合伙制创业投资基金	主要投资新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保与新能源、先进制造、新能源汽车、高端装备、民用航空、海洋工程等战略性新兴产业领域；家用电器、金属材料加工与制品、陶瓷建材、纺织	20 创投 S1

								金	服装、食品饮料、高档家具等佛山传统优势产业领域。	
25	广州红土天 科创业投资 有限公司	3,400.00	2020.12.15	2017.03.16	32,000.00	出资	10	公司 制	新一代信息技术、TMT(含文化创意产业)、生物医药与健康、新能源与节能环保、新材料与高端制造等战略性新兴产业和高技术改造提升传统产业领域,以及符合国家、省、市、区的高新技术产业、战略性新兴产业发展规划的产业领域。主要投资于广州市天河区及其周边地区的优势、优质企业。	20 创投 S2
	合计	203,569.00			5,083,339.48					

三、创新创业公司债券情况

公司存续的创新创业公司债券包括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的创新创业公司债券，共分三期发行，分别为 17 创投 S1、18 创投 S1、18 创投 S2；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的创新创业公司债券，共分三期发行，分别为 20 创投 S1、20 创投 S2、21 创投 K1。公司为创业投资公司，符合《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》的规定。公司债券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。

公司承诺公司债券募集资金专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，不用于直接或间接投资房地产、沪深交易所二级市场上市公司股票及相关私募证券类投资基金。公司债券的使用情况请见本报告的“第二节 公司债券事项”之“二、募集资金使用情况”，与募集说明书一致，不存在违规使用的情况。

四、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

1、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的创新创业公司债券

中诚信国际信用评级有限责任公司作为本公司的公司债券跟踪评级机构，定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中诚信国际信用评级有限责任公司网站

(www.ccxr.com.cn)披露。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月26日出具了《深圳市创新投资集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪2010号），维持“17创投S1”、“18创投S1”和“18创投S2”信用等级为AAA，本公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定。本次债券信用等级及本公司主体信用等级的最新跟踪评级结果较前次评级结果无变化。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司对于信用等级的符号及定义阐释：债券信用等级AAA，表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；主体信用等级AAA，表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；评级展望为稳定，表示主体信用评级在中至长期的评级大致不会改变。

2、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

联合资信评估股份有限公司作为本公司的公司债券跟踪评级机构，定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和联合资信评估股份有限公司网站(www.lhratings.com)披露。

联合资信评估股份有限公司于2020年8月27日出具了《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）信用评级报告》（联合【2020】1830 号），评定“20 创投 S1”信用等级为 AAA，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望维持稳定；于 2020 年 11 月 12 日出具了《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）信用评级报告》（联合【2020】4293 号），评定“20 创投 S2”信用等级为 AAA，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望维持稳定，本次债券信用等级评级结果较前次评级结果无变化。

根据联合资信评估股份有限公司对于信用等级的符号及定义阐释，公司主体长期信用等级划分为三等九级，主体信用等级 AAA 代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级设置及含义同主体长期信用等级；评级展望稳定代表信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。

（二）不定期跟踪评级情况

截至报告期末，评级机构尚未对公司债券出具不定期跟踪评级。

（三）主体评级差异

报告期内，公司在中国境内发行中期票据而对公司进行主体评级，评级结果与本次公司债券主体评级结果一致，不存在评级差异情况。

五、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

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”一致，

未发生重大变更。

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，且执行良好，相关计划和措施均未发生变化。

报告期内，公司对募集资金专项账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

七、受托管理人履职情况

中信建投证券股份有限公司和国信证券股份有限公司作为公司债券的受托管理人，不存在利益冲突。在报告期内，中信建投证券和国信证券持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。

（一）报告期内，国信证券具体履职内容如下：

1、发函提醒本公司披露《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》和《2020年年度报告》，指导本公司履行定期信息披露义务

2020年1月10日，国信证券发函提醒本公司根据有关准则，提醒本公司履行年度报告披露义务，并于2020年5月29日代本公司通过深交所网站上传年度报告。2020年7月28日，国信证券发函提醒本公司根据有关准则，提醒本公司履行半年度报告披露义务，并于2020年8月31日代本公司通过深交所网站上传半年度报告。2021年2月24日，国信证券发函提醒本公司履行本次债券存续期内（自起息之日起算，至完成兑付或按约回购、赎回完毕为止）的相关义务。

2021年3月24日，国信证券发函提醒本公司根据有关准则须在2021年4月30日前履行年度报告披露义务。

2、定期与不定期进行新增借款、对外担保等重大事项核查，指导本公司履行临时信息披露义务

17 创投 S1、18 创投 S1 和 18 创投 S2 发行结束后，国信证券均向本公司辅导了公司债券存续期信息披露工作注意事项。报告期内，国信证券按月向本公司核查新增借款与对外担保情况，并每月初发送重大事项排查表核查有关事项。

3、定期与不定期核查募集资金使用情况

本次债券发行结束后，国信证券定期在年度报告和半年度报告前收集关于募集资金使用的有关材料，并提醒本公司梳理债券募集资金的使用情况，强调要根据《募集说明书》的约定使用募集资金。

4、受托管理事务报告编制情况

(1) 定期受托管理事务报告

2020年6月30日，国信证券编制了17 创投 S1、18 创投 S1 及 18 创投 S2 的《定期受托管理事务报告》，并通过深交所网站进行了披露，提醒投资者注意。

(2) 临时受托管理事务报告

2020年3月19日，国信证券就公司中介机构发生变动的重大事项出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资集团有限公司公司债券的第三次临时受托管理事务报告》，并通过深交所网站进行了披露，提醒投资者注意。

2020年5月6日，国信证券就公司延期披露2019年年度报告的重大事项出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资集团有限公司公司债券的第四次临时受托管理事务报告》，并通过深交所网站进行了披露，提醒投资者注意。

(二) 报告期内，中信建投证券具体履职内容如下：

1、发函提醒本公司披露《2020年年度报告》，指导本公司履行定期信息披露义务

2021年3月19日，中信建投证券发函提醒本公司根据有关准则须在2021年4月30日前履行年度报告披露义务。

2、定期与不定期进行新增借款、对外担保等重大事项核查，指导本公司履行临时信息披露义务

20创投S1、20创投S2、21创投K1发行结束后，中信建投证券均向本公司辅导了公司债券存续期信息披露工作注意事项。报告期内，中信建投证券按月向本公司核查新增借款与对外担保情况，并每月初发送重大事项排查表核查有关事项。

3、定期与不定期核查募集资金使用情况

本次债券发行结束后，中信建投证券定期在定期报告前收集关于募集资金使用的有关材料，并提醒本公司梳理债券募集资金的使用情况，强调要根据《募集说明书》的约定使用募集资金。

4、受托管理事务报告编制情况

(1) 定期受托管理事务报告

不涉及。

(2) 临时受托管理事务报告
无。

第三节 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2021]25160 号）。本节所引用 2019 年度及 2020 年度财务数据均摘自上述经审计的审计报告。

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）会计政策变更

本公司之子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司之子公司红土创新基金管理有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更情况。

（三）重要会计差错更正

报告期内，公司无前期重要会计差错更正事项。

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要指标	2020年 12月31日 /2020年度	2019年 12月31日 /2019年度	同比变动 比例(%)
总资产	4,492,803.43	3,871,419.93	16.05
归属母公司股东的净资产	2,454,510.77	1,783,088.93	37.65
流动比率(倍)	1.00	0.82	21.68
速动比率(倍)	0.75	0.66	12.96
调整后的流动比率(倍)	1.85	1.29	43.26
调整后的速动比率(倍)	1.59	1.13	41.21
资产负债率(%)	40.90	49.23	-16.92
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-
营业收入	187,411.19	166,878.08	12.30
归属母公司股东的净利润	232,891.34	137,323.86	69.59
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	346,801.00	309,171.29	12.17
经营活动产生的现金流净额	-33,307.18	-27,887.57	-19.43
投资活动产生的现金流净额	-68,268.94	-198,212.50	65.56
筹资活动产生的现金流净额	-16,479.94	468,330.36	-103.52
期末现金及现金等价物余额	461,328.99	583,453.10	-20.93
EBITDA利息保障倍数(倍)	5.52	2.85	93.54

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- 2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计；
- 3、调整后的流动比率=(流动资产合计+可供出售金融资产中的上市公司股票账面价值)/流动负债合计；
- 4、调整后的速动比率=(流动资产合计+可供出售金融资产中的上市公司股票账面价值-存货)/流动负债合计；
- 5、资产负债率=负债合计/资产总计；
- 6、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

（二）变动原因分析

1、归属母公司股东的净资产

2020年度公司归属于母公司股东的净资产为 2,454,510.77 万元，较上年末增长 37.65%，主要系公司盈利向好，其他综合收益及未分配利润增加所致。

2、归属母公司股东的净利润

2020年度公司归属于母公司股东的净利润为 232,891.34 万元，较上年末增长 69.59%，主要系营业收入及投资收益增加同时节约财务费用所致。

3、投资活动产生的现金流净额

2020年末公司投资活动产生的现金流量净额为-68,268.94 万元，较上年同期增加 65.56%，主要系取得投资收益收到的现金增加，投资支付的现金减少所致。

4、筹资活动产生的现金流净额

2020年末公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,479.94 万元，较上年同期减少 103.52%，主要系取得借款和发行债券收到的现金减少所致。

5、EBITDA 利息保障倍数（倍）

2020年末公司 EBITDA 利息保障倍数为 5.52 倍，较上年同期增加 93.54%，主要系计入财务费用的利息费用大幅减少所致。

6、调整后的流动比率

2020年末调整后的流动比率为1.85倍,较上年同期增加43.26%,
主要系公司持有的上市公司股票市值增加所致。

7、调整后的速动比率

2020年末调整后的速动比率为1.59倍,较上年同期增加41.21%,
主要系公司持有的上市公司股票市值增加所致。

三、主要资产和负债变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动比例(%)
流动资产：			
其中：货币资金	473,319.86	593,310.77	-20.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,940.24	89,426.98	9.52
存货	232,168.01	203,861.46	13.89
流动资产合计	917,389.93	1,043,222.68	-12.06
非流动资产：			
其中：可供出售金融资产	2,249,077.64	1,790,442.75	25.62
长期股权投资	1,213,762.90	931,431.22	30.31
非流动资产合计	3,575,413.50	2,828,197.25	26.42
资产总计	4,492,803.43	3,871,419.93	16.05
流动负债：			
其中：短期借款	552,285.00	256,572.70	115.25
预收款项	47,771.05	62,239.15	-23.25
应付职工薪酬	91,834.11	76,203.27	20.51
应交税费	54,684.36	38,048.12	43.72
其他应付款	134,536.67	710,158.12	-81.06
流动负债合计	915,351.36	1,266,531.60	-27.73
非流动负债：			
其中：长期借款	76,613.89	35,430.12	116.24
应付债券	700,000.00	500,000.00	40.00
递延所得税负债	115,469.41	74,314.35	55.38
非流动负债合计	922,259.47	639,517.84	44.21
负债合计	1,837,610.83	1,906,049.43	-3.59

1、长期股权投资

2020 年末公司长期股权投资为 1,213,762.90 万元，较上年末同比增加 30.31%，主要系联营、合营投资基金后续计量确认的长期股权投资增加所致。

2、短期借款

2020 年末公司短期借款合计 552,285.00 万元，较上年末同比增加 115.25%，主要是流动负债结构调整所致。

3、应交税费

2020 年末公司应交税费合计 54,684.36 万元，较上年末同比增长 43.72%，主要是企业利润增加，应交企业所得税增加所致。

4、其他应付款

2020 年末公司其他应付款为 134,536.67 万元，较上年末同比减少 81.06%，主要是红土和鼎等基金的优先级合伙人出资款支付所致。

5、长期借款

2020 年末公司长期借款为 76,613.89 万元，较上年末同比增长 116.24%，主要是公司深创投广场建设提取固定资产贷款所致。

6、应付债券

2020 年末公司应付债券为 700,000.00 万元，较上年末同比增加 40.00%，主要是新发行债券 20 创投 S1、20 创投 S2 所致。

7、递延所得税负债

2020 年末公司递延所得税负债为 115,469.41 万元，较上年末同比增加 55.38%，主要是计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动所致。

四、权利受限制的情况

截至 2020 年 12 月末，公司权利受限的资产为 1,049,908,713.36 元，占总资产的 2.34%。

1、货币资金

公司货币资金中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项为 119,908,713.36 元。其中 43,832,773.60 元系深圳市创新投资集团有限公司一般冻结款项，573,552.00 元系深圳市中新赛克科技股份有限公司票据保证金，2,589,900.00 元系深圳市中新赛克科技股份有限公司履约保证金，72,911,516.09 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，971.67 元系红土创新基金管理有限公司应计利息。

2、存货

公司于 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），以宗地编号 T107-0073 地块作为借款抵押，土地存货总额为 93,000.00 万元。

除上述披露的受限资产之外，公司其他资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，公司发行其他债券和债务融资工具情况如下：

债券简称	发行日	到期日	利率(%)	发行规模 (亿元)	存续余额 (亿元)	付息兑付 情况
19深圳创投MTN004	2019-08-21	2022-08-23	3.78	10.00	10.00	已按时付息
19深圳创投MTN003	2019-07-19	2024-07-23	4.37	10.00	10.00	已按时付息
19深圳创投MTN002	2019-01-23	2024-01-25	4.30	5.00	5.00	已按时付息
19深圳创投MTN001	2019-01-09	2024-01-11	4.07	5.00	5.00	已按时付息
17深创投PPN002	2017-06-26	2020-06-27	6.20	3.00	0.00	已还本付息
17深创投PPN001	2017-03-03	2020-03-06	5.20	3.00	0.00	已还本付息
15深创投PPN001	2015-07-31	2020-08-03	5.40	5.00	0.00	已还本付息
合计				41.00	30.00	

六、对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保情况。

七、银行授信情况及偿还银行贷款情况

公司与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，外部融资渠道畅通。截至2020年12月31日，本公司已获得170.5亿元的授信额度，已使用授信额度62.86亿元，未使用授信额度为107.64亿元。

银行名称	授信额度 (亿元)	已使用额度 (亿元)	剩余额度 (亿元)
A	8.00	3.00	5.00
B	10.00	3.00	7.00
C	10.00	2.00	8.00

D	13.00	10.00	3.00
E	10.00	6.00	4.00
F	8.00	-	8.00
G	10.00	-	10.00
H	5.00	-	5.00
I	5.00	4.00	1.00
J	3.50	3.50	-
K	10.00	6.50	3.50
L	12.00	1.00	11.00
M	5.00	2.00	3.00
N	5.00	2.70	2.30
O	5.00	-	5.00
P	5.00	-	5.00
Q	3.00	3.00	-
R	10.00	4.50	5.50
S	3.00	1.00	2.00
T	3.00	3.00	-
U	10.00	-	10.00
A、C	17.00	7.66	9.34
合计	170.50	62.86	107.64

报告期内，对于所有银行贷款，公司均按约定偿还，不存在任何违约事项。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司主要业务及经营模式介绍

公司作为国内实力最强、影响力最大的本土创投集团公司之一，核心业务为创业股权投资，主要包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务。同时，公司从一级市场逐步延伸至二级市场，参与上市公司非公开发行股票（PIPE）业务。2012年10月，公司以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称“中新赛克”）的收购，积极探索通过控股实业公司打造非上市项目的退出平台，推动并购重组业务。

1、创业股权投资业务

创业股权投资业务为公司的核心业务，包括直接股权投资业务和私募股权投资基金管理业务，所投资的创业股权投资项目基本为公司直接投资和所管理的基金共同投资。从成立至今，公司以中小创新科技企业为投资主体，联合境内外创业资本进行多行业、跨区域的投资和改造，至今累计接洽项目数万个。公司投资方向符合国家相关产业政策、法律法规及协会相关规则指引的规定，不存在以创业投资或者股权投资的名义，通过借贷的方式，将资金注入平台、房地产等政策限制的行业，或者向中小微企业发放类贷款的情况。公司及子公司不涉及互联网金融或网络借贷信息中介（P2P借贷平台）。截至2020年12月末，公司累计投资创投企业1,065个，累计投资金额456.53

亿元。

创业股权投资的业务模式主要分为：

（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 20%-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。

（3）母基金模式：母基金运作采取委托管理方式，由基金出资人委托公司或下属公司进行管理。公司作为母基金管理人，负责母基金的日常运营管理工作。

1) 政府引导母基金方面：通常由各地政府财政全额出资，公司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，公司通常获取基金管理费作为报酬，报酬标准与当地政府协商确定。

2) 市场化母基金方面：通常由市场化投资机构与公司或下属公司共同出资设立，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，公司还获取基金管理报酬，通常按照基金实缴规模收取 1.5%-2.00%/年的费用。

2、PIPE 业务

在大资管时代背景下的混业经营趋势，促使公司开始将投资阶段整体后移，业务延伸至二级市场，拓展了投资非公开发行股票（以下简称“PIPE”）业务。2006 年 12 月，公司参与宝新能源（股票代码：000690）非公开发行 A 股，完成了首单投资的 PIPE 项目。此后从 2013 年开始，公司投资 PIPE 项目逐渐成为常态化。公司投资的 PIPE 项目以公司已投资并成功上市的公司为重点，兼顾其他上市公司，以定增方式认购其股份，后以大宗交易、二级市场减持等方式退出获取投资收益。截至 2020 年 12 月末，发行人参与 PIPE 项目 56 个（含不同轮次），累计投资 905,731.87 万元。

3、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。

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和证券期货公司代销为主。截至 2020 年 12 月末，红土基金管理了 5 支混合型基金，分别为红土精选混合（168401.SZ）、红土科技创新 3 年封闭混合（501201.OF）、红土创新稳健混合 A/C（006700.OF/006701.OF）、红土创新新兴产业混合（001753.OF）、红土创新稳进混合 A/C（009077.OF/009078.OF）。

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和证券期货公司代销为主。截至 2020 年 12 月末，红土基金发售完成 2 支货币型基金、2 支债券型基金、2 支股票型基金、2 支指数型基金，其中货币型基金包括红土创新货币 A（004967.OF）、红土创新货币 B（004968.OF）、红土创新优渥货币 A（005150.OF）、红土创新优渥货币 B（005151.OF），均采取契约型开放式运作方式，红土创新货币 A 和 B 的管理费收费标准为 0.33%/年，而红土创新优渥货币 A 和 B 的管理费标准为 0.15%；债券型基金包括红土创新增强收益债 A（006061.OF）、红土创新增强收益债 C（006064.OF）、红土创新纯债 A（009457.OF）、红土创新纯债 C（009458.OF），均采取契约型开放式运作方式，红土创新增强收益债 A 和 C 管理费收费标准为 0.60%/年，红土创新纯债 A 和 C 管理费收费标准为 0.30%/年；股票型基金包括红土创新新科技股票（006265.OF）、红土创新医疗保健股票（010434.OF），管理费收费标准均为 1.50%/年；指数型基金包括红土创新沪深 300 增强指数基金

(A:006698.OF,C:006699.OF) 和红土创新中证 500 增强指数基金 (A:006783.OF,C:006784.OF), 两只基金的管理费收费标准为 0.80%/年。

同时, 红土基金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。

4、软硬件销售业务

2012 年 10 月, 公司以控股的方式实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司 (简称“中新赛克”) 的收购, 积极探索通过控股实业公司打造非上市项目的退出平台, 推动并购重组业务。2017 年 11 月 21 日, 中新赛克成功登陆深交所中小板, 股票代码为 002912.SZ, 由此公司实现了国内创投机构控股子公司中小板独立 IPO 零的突破。

中新赛克专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用, 主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售, 以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务, 为政府、运营商、企事业单位等提供产品和服务。中新赛克的产品分为四大体系, 包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品, 分别覆盖了网络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域, 为客户提供整体解决方案。

中新赛克主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在

产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发，积极扩大产品种类，提高产品竞争力；在销售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域合作伙伴，迅速扩大区域和行业的覆盖；在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层检测的模式，确保周转效率和产品质量。

（二）公司所处行业情况介绍

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”。发行人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、股权投资行业情况

（1）行业概况

近年来，国内私募基金管理人数量和管理基金规模持续扩大，行业整体发展较快，但平均管理基金规模偏小；主要集中在上海、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳）等经济发达区域。

私募股权投资（Private Equity，简称 PE）是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资，并提供相应的管理和其他增值服务，以期通过合理途径退出，实现资本增值的资本运作的过程。为了分散投资风险，私募股权投资一般通过私募股权投资基金进行。私募股权投资基金从大型机构投资者和资金充裕的个人手中以非公开方式募集资金，基金的募集者和管理者由私募股权基金公司担当。目前，我国私

募股权投资基金的退出模式主要有①IPO(首次公开发行股票)或RTO(反向并购上市,或称借壳上市),这是私募股权投资获利最大的退出方式,但退出价格受资本市场本身波动的干扰大。②新三板挂牌交易退出。在新三板挂牌的企业如果成功IPO,私募股权投资基金可以实现直接退出;如果未能成功IPO,依靠新三板的流动性进行转让交易也可实现私募股权投资基金的退出。③并购退出。私募股权基金可将股份转卖给下家。④管理层收购。私募股权基金可将其所持有的、所投资公司的股权出售给该公司的管理层,从而退出所投资的公司。⑤清算退出。企业经营不善导致破产时,私募股权投资将通过破产清算的方式退出被投资企业。

近年来,我国私募基金行业总体发展较快,行业规模不断扩大,业务模式持续创新。截至2020年底,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已登记私募基金管理人24561家,较2019年底存量机构增加90家,同比增长0.37%;存续备案私募基金96852只,较2019年底在管私募基金数量增加15113只,同比增长18.49%;管理基金规模15.97万亿元,较2019年底增加2.23万亿元,同比增长16.23%。

从不同机构类型私募基金管理人和不同基金类型私募基金相关情况看,截至2020年底,存续登记私募证券投资基金管理人8,908家;私募股权、创业投资基金管理人14,986家。截至2020年底,存续私募证券投资基金54,355只,基金规模3.77万亿元;私募股权投资基金29,403只,基金规模9.46万亿元;创业投资基金10,399只,

基金规模 1.60 万亿元；其他私募投资基金 2,685 只，基金规模 1.15 万亿元。

从私募基金管理人地域分布来看，截至 2020 年底，已登记私募基金管理人集中在上海、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 70.34%。其中，上海 4,648 家、深圳 4,472 家、北京 4,336 家、浙江（除宁波）2,074 家、广东（除深圳）1,747 家，数量占比分别为 18.92%、18.21%、17.65%、8.44%和 7.11%。

（2）行业竞争

以券商直投和产业基金为代表的内资 PE 因资金实力雄厚等因素具有较强的竞争优势。

国内 PE 市场可分为外资 PE 和内资 PE，而内资 PE 又因主导者不同而分为券商直投、产业基金和民营资本。这四大力量为国内 PE 竞争市场的主要代表。

外资 PE 的优势在于雄厚的资本实力和投管退三个环节多年积累的经验 and 能力，代表机构有淡马锡控股有限公司、美国华平投资集团、KKR、凯雷投资集团和老虎环球基金等。外资 PE 在中国市场上发展主要受到外汇管制、产业限制等几大限制，种种障碍限制了外资 PE 在中国的竞争力，使得外资 PE 发展受到一定限制。内资 PE 中的券商直投机构具有两大特点：一是资金实力雄厚，二是具有退出通道优势，正因为这两个特点，使得券商直投目前将主要投资领域锁定在 PRE-IPO 上，代表机构有海通开元投资有限公司、广发信德投资管理有限公司、天风天睿投资股份有限公司和金石投资有限公司等。产业

基金是另一大类 PE 机构，主要锁定某个或某几个行业进行投资，这类基金资金实力较大，往往在某些行业或某些地区具有资深行业背景，在项目获取上有较大优势，代表机构有中信产业投资基金管理有限公司、中国文化产业投资基金管理有限公司和金浦产业投资基金管理有限公司等。民营资本是国内 PE 的主要类型，资金实力参差不齐，但在搜寻项目和获取项目等前端能力上比较强，代表机构有昆吾九鼎投资管理有限公司、中科招商投资管理集团股份有限公司、阿里资本、上海云锋投资管理有限公司和新天域资本等。

（3）行业政策

我国私募股权投资行业的监管体系日趋完善，有力的保障了私募股权投资行业有序、规范的发展。

我国私募基金行业快速发展的同时，相关法律法规和监管体制不断完善。2014 年 1 月，基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，开启私募基金备案制度，标志着私募管理人拥有合法身份，同时私募作为管理人可以独立自主发行产品。2014 年 3 月，基金业协会为首批 50 家私募机构发放私募基金管理人登记证书，取得资格的私募可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等业务，私募基金行业逐步正规化。2014 年 6 月，证监会审议通过《私募投资基金监督管理暂行办法》，在备案制的基础上，进一步对包括阳光私募在内的私募基金监管做出全面规定。2016 年以来，中国基金业协会陆续发布《私募投资基金管理人内部控制指引》《私募投资基金信息披露管理办法》《私募投资基金募集行为管理办法》

等私募行业自律规则，内容涉及募集行为、登记备案、信息披露、投固业务、托管业务、外包服务、从业资格、内部控制和基金合同。同时，基金业协会发布了《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，并从2016年11月开始公布了8批失联私募名单，对兑付危机频出的有限合伙企业的风险进行披露。2017年7月，为了规范私募投资基金的募集行为，促进私募基金行业健康发展，基金业协会发布了《私募投资基金募集行为管理办法》。2017年8月，国务院发布了《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》，对私募基金管理人和托管人的职责做出了明确规定，同时明确了管理人、销售机构的适当性管理义务，以及管理人、托管人、服务机构及其从业人员从事私募基金业务的禁止行为。2020年2月14日，证监会正式发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，上述新政降低了创业板上市公司非公开发行股票的门槛，利好于创投行业的退出。

(4) 行业发展

未来，随着中国经济的发展及改革的不断深入，PE行业将迎来发展机遇期。

私募股权投资已进入中国三十余年。当前，PE投资市场仍处在发展的黄金时期，环境因素、政策因素、市场因素、投融资供求因素等都为行业发展提供了有利的条件。国家对股权投资的管理、扶持与发展政策日益完善，经过修订的《证券法》《公司法》《合伙企业法》

等为股权投资机构的设立、管理、运作提供了必要的法律依据。国内外企业兼并和重组的浪潮带来了市场机会，吸引社会资金流向 PE 行业，这均为股权投资提供了持续的动力与发展的空间。十八届三中全会指出要深化经济体制改革、积极发展混合所有制经济、推动国有企业改革、完善现有的金融市场体系等一系列制度。近年来，政府多次号召“大众创业”“万众创新”，旨在为经济发展注入新动力，各地政府纷纷出台科技扶持政策，设立创业投资引导基金，全面推进创业创新。

我国多层次资本市场已初步建立并处于不断完善中，《2018 年政府工作报告》明确提出发展多层次资本市场，加大股权融资力度，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。随着中国经济市场化的不断深入，PE 行业的投资空间将不断扩大。

2019 年中国创投市场的退出结构有发生两大重要变化：一方面，上海科创板存量释放，被投资企业实现 IPO 的数量大大提升，在 581 笔退出中科创板退出案例占 248 笔，占 42.7%。2019 年，在科创板上市的 70 家公司股价平均上涨 82.4%。不过，由于上海科创板公司的股价有波动风险较大的特点，创投机构的最终实际收益还有待观察评估；二方面，中国创投机构的退出策略有所转变，选择回购退出的数量首次超过并购退出的数量。随着中国创投市场的发展，创投机构的基金管理人选择退出的方式已更加理性与务实，基金管理人比较注重现金回流。而回购退出是实现资金快速回笼的重要方式之一，在 2019

年更加受到中国创投机构的重视，全年创投市场的回购退出案例数同比增加 98.8%。

2、软件和信息技术服务业行业情况

近年来，全球软件市场不断增长，软件行业的用户已不仅限于政府、制造和金融业，已基本覆盖全行业。根据《Gartner 市场数据手册》、弗雷斯特研究公司和普华永道等机构预测，全球软件行业收入预计在 2017 到 2050 年保持 5% 的年复合增长率。2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。2017 年我国软件行业运行态势平稳，盈利状况良好。全行业实现利润总额 7,020 亿元，增速同比提高 0.8 个百分点。目前我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造 2025、“一带一路”倡议、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。

在信息安全方面，Gartner 预测 2018 年全球安全支出将达到 960 亿美元，Cyber security Ventures 报告预测，从 2017 年到 2022 年，信息安全相关产品和服务的全球支出将累计超过 1 万亿美元。综合 Gartner 等机构预测，未来信息安全行业将迎来更迅速的发展。当前互联网上社会舆论、不良信息、民情民意、突发事件等方面的网络内容信息的监测分析成为世界各国关注的重点，2017 年 6 月 1 日，我

国首部《网络安全法》正式实施，标志着网络安全国家战略实施有法可依，网络安全国家战略实施将进入快车道，作为网络安全有效手段和基础支撑的网络可视化市场将迎来高速、持续发展阶段。同时，工业和信息化部印发的《大数据产业发展规划（2016—2020年）》，全面部署国家“十三五”时期大数据产业发展工作，为大数据产业发展提供强有力的政策支撑，作为大数据产业链上游的网络可视化市场将迎来快速发展期。

2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。

（三）公司所处行业地位

公司作为全国成立最早的国有创业投资机构之一，目前已发展成为国内实力最强、影响力最大的本土创投集团公司。公司的投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位。2020年，公司荣膺清科“2020年中国创业投资机构100强第三名”、“2020年中国最佳退出创业投资机构”、“中国股权投资市场二十年常青机构奖”、“2020年中国国资投资机构50强”、“2020年中国医疗健康领域投资机构30强”、“2020年中国科创企业领域、半导体领域、先进制造领域投资机构10强”，公司的行业地位稳固。

清科研究中心VC行业近三年前10名情况如下：

序号	2018	2019	2020
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	IDG资本
3	晨兴资本	IDG资本	深创投
4	深创投	君联资本	达晨财智
5	君联资本	经纬中国	启明创投
6	顺为资本	达晨财智	毅达资本
7	启明创投	毅达资本	君联资本
8	GGV纪源资本	元禾控股	经纬中国
9	经纬中国	赛富中国	同创伟业
10	高榕资本	启明创投	元禾控股

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营业务

1、营业收入的构成及比例

单位：万元

名称	2020年1-12月		2019年1-12月		同比变动比例
	金额	占比	金额	占比	
主营业务收入	184,391.74	98.39	165,926.30	99.43	11.13
管理费收入	53,705.14	28.66	52,120.27	31.23	3.04
财务顾问收入	910.03	0.49	279.35	0.17	225.77
投资顾问收入	3,061.11	1.63	4,053.39	2.43	-24.48
业绩分成收入	33,967.79	18.12	19,792.37	11.86	71.62
软硬件销售收入	92,585.81	49.40	89,553.82	53.66	3.39
销售服务及手续费	124.01	0.07	101.07	0.06	22.70
赎回费收入	37.86	0.02	25.63	0.02	47.71
认购费收入	0.00	0.00	0.39	0.00	-100.00
其他业务收入	3,019.45	1.61	951.78	0.57	217.24
营业收入	187,411.19	100.00	166,878.08	100.00	12.30

(1) 财务顾问收入为 910.03 万元，同比增加 225.77%，主要原因是收到财务顾问收入增加。

(2) 业绩分成收入为 33,967.79 万元，同比增加 71.62%，主要原因是公司管理的基金所投项目退出后管理公司确认业绩分成收入

增加。

(3) 赎回费收入为 37.86 万元，同比增加 47.71%，主要原因是收到基金赎回费收入增加。

(4) 认购费收入为 0 万元，同比减少 100.00%，此收入占比极小。

除此之外，管理费收入、软硬件销售收入等公司主要收入来源稳步增长。

2、投资收益的构成及比例

作为以创业股权投资为核心的大型集团，公司的核心利润来源于“投资收益”，投资收益构成如下：

单位：万元

投资收益来源	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
权益法核算的长期股权投资收益	67,639.62	47,570.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-484.54	146.82
持有金融资产期间取得的投资收益	19,949.00	26,063.57
处置金融资产取得的投资收益	287,601.12	251,392.87
其他	2,385.22	976.02
合计	377,090.42	326,150.26

公司的投资收益主要来源于处置金融资产取得的投资收益，即股权投资项目的退出。报告期内，公司及时把握证券市场行情，逢高减持上市公司股份，并通过并购、股权转让等方式减持非上市公司股权，实现相关处置收益 287,601.12 万元。

3、成本及费用

单位：万元

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	同比变动比例
----	---------------	---------------	--------

营业成本	25,073.98	48,439.43	-48.24
销售费用	84,815.57	62,049.66	36.69
管理费用	22,868.13	17,604.41	29.90
研发费用	26,332.10	22,676.06	16.12
财务费用	54,706.76	97,397.93	-43.83

(1) 营业成本为 25,073.98 万元，同比减少 48.24%，主要系不可比因素所致。

(2) 销售费用为 84,815.57 万元，同比增加 36.69%，主要是经营业务扩大所致。

(3) 管理费用为 22,868.13 万元，同比增加 29.90%，主要是经营业务扩大所致。

(4) 财务费用为 54,706.76 万元，同比减少 43.83%，主要是利息费用减少的影响。

4、现金流量

单位：万元

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-33,307.18	-27,887.57	-19.43
投资活动产生的现金流量净额	-68,268.94	-198,212.50	65.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,479.94	468,330.36	-103.52

现金流量变动原因请详见本报告“第三节 财务和资产情况”之“二、主要会计数据和财务指标”。

(二) 利润构成

单位：万元

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	同比变动
营业收入	187,411.19	166,878.08	12.30
公允价值变动收益	7,210.77	983.05	633.51
投资收益	377,090.42	326,150.26	15.62

营业利润	281,095.98	200,208.97	40.40
利润总额	282,741.13	200,131.50	41.28
净利润	255,485.81	160,278.85	59.40
归属于母公司所有者的净利润	232,891.34	137,323.86	69.59

1、公允价值变动收益

2020年1-12月公司公允价值变动收益合计7,210.77万元，较去年同期增加633.51%，主要是红土基金产品公允价值增加所致。

2、营业利润

2020年1-12月公司营业利润为281,095.98万元，较去年同期增加40.40%，主要是营业成本、财务费用减少，而营业收入、投资收益增加所致。

3、利润总额

2020年1-12月利润总额为282,741.13万元，较去年同期增加41.28%，主要原因同上。

4、净利润

2020年1-12月净利润为255,485.81万元，较去年同期增加59.40%，主要原因同上。

5、归属于母公司所有者的净利润

2020年1-12月归属于母公司所有者的净利润合计232,891.34万元，较去年同期增加69.59%，主要原因同上。

(三) 公司盈利的可持续性

公司的核心业务为创业股权投资，利润主要来源于项目的投资收

益，因此公司利润的可持续性，取决于项目资金募集、项目投资、所投资项目退出的可持续性等因素的影响。

1、项目资金募集的可持续性

公司的股权投资主要分为直投和设立基金两种方式进行投资，直投的资金主要来源于自有资金和已退出项目收益。公司报告期末在管项目超过 600 个，其中部分项目已通过发审会待上市退出，拟定了明确退出计划，将为公司进行再次投资提供资金支持。同时，公司所管基金包括政府引导子基金和市场化母基金等，基金募资方面，一方面可利用政府出资或母基金出资解决部分资金来源；另一方面，公司与国内各大商业银行、信托、保险、券商等金融机构和商业合作机构建立了良好的长期合作关系，能够提供持续的资金来源。此外，公司创投业务投资回报率远高于行业平均水平，能够吸引更多高净值投资人参与出资。

2、项目投资的可持续性

创投业务是公司的核心业务，公司投资了欧菲光、信维通信、网宿科技等大批知名企业，同时拥有博士后工作站提供投资决策分析，并汇集了行业专业的投资人才，积累了丰富的投资经验。在项目开发方面，公司在政府引导基金方面与各地方政府形成良好互动，能够深度挖掘各地优质项目资源，确保项目的可持续性。在投资策略方面，公司确定的高端装备制造、互联网/新媒体/文化创意、生物技术/健康、消费品/现代服务、新材料/化工、新能源/节能环保、信息技术行业等七大主要投资领域与国家经济发展趋势相契合，能够充分发挥股权投

资的引擎效应和辐射作用，为企业提供量身定制的综合性金融服务。此外，公司关注海外优质投资项目，拓展中外合作基金，以期与国内投资进行有机结合。海外庞大的企业数量，将为公司提供了源源不断的可投资项目来源。

3、项目退出的可持续性

公司的直投、基金管理等业务齐头并进，并拓展海外市场退出渠道，消减因为国内 A 股 IPO 等政策的不确定性而受到严重影响。随着我国经济结构转型、产业升级的浪潮，我国并购需求井喷，拓宽了项目通过并购退出的渠道；同时，随着我国资本市场的深化改革，未来新股发行注册制的实现及全国中小企业股份转让系统的极速发展，也将为项目的退出提供新的退出渠道。

（四）投资状况

1、年度新增投资情况

公司核心业务为股权投资，报告期内，公司无超过上年度末经审计净资产 20% 的单笔新增股权投资项目。

2、重大非股权投资

报告期内，公司无超过上年度末经审计净资产 20% 的新增非股权投资项目。

三、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或违规担保情况

截至报告期末，公司不存在其他未收回的非经营性往来占款或资金拆借情况，亦不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

六、公司治理、内部控制情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司未受到重大行政处罚事项，新增重大诉讼、仲裁事项情况如下：

序号	项目	涉案地位	对方当事人	诉讼请求	诉讼进度
1	湖南金联星	原告	陈建春，刘莹，杨朝晖	被告武汉国测科技股份有限公司向我司支付股权回购款 3250 万元及按年利率 10% 的利息	于 2020 年 12 月起诉，已庭审，待判决。
2	宏达环保	被申请人	高能环保	解除收购协议	中止审理

二、关于破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重组事项。

三、关于暂停上市或终止上市事项

本年度报告披露后，公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、关于司法机关调查事项

报告期内，不存在本公司及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、关于重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》

报告期内本公司发生 1 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
延期披露 2019 年年度报告	2020-04-30

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节 财务报告

本公司 2020 年年度经审计的财务报告请参见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

(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;

(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。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

(本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)

深圳市创新投资集团有限公司



2021年4月30日

深圳市创新投资集团有限公司
审计报告
天职业字[2021]25160号



目 录

审计报告	1
2020年度财务报表	3
2020年度财务报表附注	15

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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[2021]25160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

2020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：				
货币资金	1			
△结算备付金	2	4,733,198,625.29	5,933,107,695.13	八、(一)
△拆出资金	3			
△交易性金融资产	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			
衍生金融资产	6	979,402,358.19	894,269,751.42	八、(二)
应收票据	7			
应收账款	8	2,081,820.00	33,516,910.11	八、(三)
☆应收款项融资	9	506,332,958.28	683,811,593.99	八、(四)
预付款项	10			
△应收保费	11	122,245,740.76	189,336,550.32	八、(五)
△应收分保账款	12			
△应收分保合同准备金	13			
其他应收款	14			
△买入返售金融资产	15	371,102,690.72	555,608,195.57	八、(六)
存货	16			
其中：原材料	17	2,321,680,130.79	2,038,614,607.67	八、(七)
库存商品(产成品)	18			
☆合同资产	19			
持有待售资产	20			
一年内到期的非流动资产	21			
其他流动资产	22			
流动资产合计	23	137,855,012.28	103,961,534.19	八、(八)
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	24	9,173,899,336.31	10,432,226,838.40	
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26			
☆其他债权投资	27	22,490,776,449.88	17,904,427,500.54	八、(九)
持有至到期投资	28			
长期应收款	29			八、(十)
长期股权投资	30			
☆其他权益工具投资	31	12,137,628,980.38	9,314,312,232.86	八、(十一)
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33			
固定资产	34	104,053,712.27	108,183,038.03	八、(十二)
在建工程	35	112,106,326.77	110,416,615.87	八、(十三)
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
☆使用权资产	38			
无形资产	39			
开发支出	40	37,613,841.33	38,565,078.58	八、(十四)
商誉	41			
长期待摊费用	42	229,949,630.99	229,960,918.79	八、(十五)
递延所得税资产	43	7,789,120.00	4,347,497.78	八、(十六)
其他非流动资产	44	617,716,926.23	555,259,806.52	八、(十七)
其中：特准储备物资	45	16,500,000.00	16,500,000.00	八、(十八)
非流动资产合计	46	35,754,134,987.85	28,281,972,488.97	
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			

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)

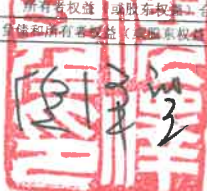
编制单位: 深圳市创新投资集团有限公司

2020年12月31日

单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债:				
短期借款	73			
△向中央银行借款	74	5,522,850,000.00	2,565,727,000.00	八、(十九)
△拆入资金	75			
☆交易性金融负债	76			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77			
衍生金融负债	78	32,595,000.72	30,096,229.56	八、(二十)
应付票据	79			
应付账款	80	1,147,104.00	2,754,903.00	八、(二十一)
预收款项	81	109,976,020.77	94,745,387.70	八、(二十二)
☆合同负债	82	477,710,525.08	622,391,477.57	八、(二十三)
△卖出回购金融资产款	83	191,091,788.61		八、(二十四)
△吸收存款及同业存放	84			
△代理买卖证券款	85			
△代理承销证券款	86			
应付职工薪酬	87			
其中: 应付工资	88	918,341,085.42	762,032,659.29	八、(二十五)
应付福利费	89	862,509,342.17	722,007,506.00	
其中: 职工奖励及福利基金	90			
应交税费	91			
其中: 应交税金	92	546,843,641.38	380,481,196.89	八、(二十六)
其他应付款	93	542,776,523.05	378,439,553.15	
△应付手续费及佣金	94	1,345,366,723.35	7,101,581,193.02	八、(二十七)
△应付分保账款	95			
持有待售负债	96			
一年内到期的非流动负债	97			
其他流动负债	98		1,100,000,000.00	八、(二十八)
流动负债合计	99	7,591,739.33	5,505,917.05	八、(二十九)
非流动负债:	101	9,153,513,628.66	12,665,315,964.10	
△保险合同准备金	102			
长期借款	103			
应付债券	104	766,138,935.65	354,301,247.72	八、(三十)
其中: 优先股	105	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00	八、(三十一)
永续债	106			
☆租赁负债	107			
长期应付款	108			
长期应付职工薪酬	109	337,512.33	593,879.93	八、(三十二)
预计负债	110			
递延收益	111	10,073,602.74	8,781,977.22	八、(三十三)
递延所得税负债	112	291,350,478.76	288,357,726.74	八、(三十四)
其他非流动负债	113	1,154,694,137.05	743,143,518.73	八、(十七)
其中: 特准储备基金	114			
非流动负债合计	115	9,222,594,668.53	6,395,178,350.34	
负债合计	116	18,376,108,295.19	19,060,494,314.44	
所有者权益(或股东权益):	117			
实收资本(或股本)	118			
国家资本	119	10,000,000,000.00	5,021,976,719.00	八、(三十五)
国有法人资本	120			
集体资本	121			
民营资本	122			
外商资本	123			
减: 已归还投资	124			
实收资本(或股本)净额	125			
其他权益工具	126	10,000,000,000.00	5,021,976,719.00	八、(三十五)
其中: 优先股	127			
永续债	128			
资本公积	129			
减: 库存股	130	193,325,246.63	3,265,949,410.72	八、(三十六)
其他综合收益	131			
专项储备	132	6,345,208,149.28	3,312,884,889.78	
盈余公积	133			
其中: 法定公积金	134	1,062,176,601.69	899,526,070.15	八、(三十七)
任意公积金	135	1,062,176,601.69	899,526,070.15	
储备基金	136			
企业发展基金	137			
利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	73,987,618.42	69,976,548.15	八、(三十八)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	6,870,410,104.24	5,260,575,698.32	八、(三十九)
*少数股东权益	142	24,545,107,720.26	17,830,889,336.12	
所有者权益(或股东权益)合计	143	2,008,818,308.71	1,822,815,676.81	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	44,881,432,16	19,653,705,012.93	
	145		38,714,199,327.37	

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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	1,874,111,924.80	1,668,780,781.05	
其中：营业收入	2	1,874,111,924.80	1,668,780,781.05	八、(四十)
△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	2,163,166,183.96	2,494,150,903.32	
其中：营业成本	7	250,739,834.81	484,394,303.97	八、(四十)
△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	25,200,674.70	12,476,066.69	
销售费用	16	848,155,715.41	620,496,554.32	
管理费用	17	228,681,335.27	176,044,058.73	
研发费用	18	263,321,049.38	226,760,602.19	
财务费用	19	547,067,574.39	973,979,317.42	八、(四十一)
其中：利息费用	20	605,144,355.05	1,062,458,775.89	
利息收入	21	80,282,046.39	122,359,791.92	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	14,342,410.78	17,345,056.70	
加：其他收益	23	69,882,002.90	54,036,413.26	八、(四十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	24	3,770,904,194.88	3,261,502,648.52	八、(四十三)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	676,396,206.53	475,709,848.29	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	27			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	28			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29	72,107,729.90	9,830,506.84	八、(四十四)
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	30	-28,171,896.24	-26,447,443.68	八、(四十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31	-784,706,003.92	-471,507,536.00	八、(四十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32	-	45,244.90	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	2,810,959,788.36	2,002,689,711.57	
加：营业外收入	34	18,671,010.58	2,647,368.01	八、(四十七)
减：营业外支出	35	2,219,454.14	3,422,040.59	八、(四十八)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	2,827,411,324.80	2,001,315,038.99	
减：所得税费用	37	272,553,207.17	398,526,557.45	八、(四十九)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	2,554,858,117.63	1,602,788,481.54	
(一)按所有权归属分类：	39			
归属于母公司所有者的净利润	40	2,328,913,446.82	1,373,238,635.92	
*少数股东损益	41	225,944,670.81	229,549,845.62	
(二)按经营持续性分类：	42			
持续经营净利润	43	2,554,858,117.63	1,602,788,481.54	
终止经营净利润	44			
六、其他综合收益的税后净额	45	3,068,940,432.28	1,092,356,720.47	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	3,032,323,259.50	1,056,018,689.62	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47			
1.重新计量设定受益计划变动额	48			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	51			
5.其他	52			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	53	3,032,323,259.50	1,056,018,689.62	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54	1,318,067,930.54	21,974,739.09	
☆2.其他债权投资公允价值变动	55			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	56	1,714,255,328.96	1,034,043,950.53	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	57			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	58			
☆6.其他债权投资信用减值准备	59			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	60			
8.外币财务报表折算差额	61			
9.其他	62			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	36,617,172.78	36,338,030.85	
七、综合收益总额	64	5,623,798,549.91	3,695,145,202.01	
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	5,361,236,706.32	2,429,257,325.54	
*归属于少数股东的综合收益总额	66	262,561,843.59	265,887,876.47	
八、每股收益：	67			
基本每股收益	68			
稀释每股收益	69			

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

2020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	7,463,825,354.13	7,075,912,333.85	
△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	58,525,081.64	70,875,528.24	
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,545,995,367.65	1,094,105,974.52	
经营活动现金流入小计	16	9,066,345,803.42	8,240,893,836.61	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	5,627,881,252.45	6,281,497,967.07	
△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	874,326,062.69	739,938,451.75	
支付的各项税费	25	522,773,724.30	506,361,264.36	
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,374,436,534.41	991,971,855.16	
经营活动现金流出小计	27	9,399,417,573.85	8,519,769,538.34	
经营活动产生的现金流量净额	28	-333,071,770.43	-278,875,701.73	八、(五十)
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	1,585,336,301.50	1,699,001,696.67	
取得投资收益收到的现金	31	752,444,854.26	130,034,004.36	
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	87,876.28	323,439.56	
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	-40,911,288.52	65,270,000.00	
投资活动现金流入小计	35	2,378,780,320.56	1,894,629,140.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	33,826,561.48	78,774,224.54	
投资支付的现金	37	2,915,374,921.19	3,770,407,368.23	
△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	-	-3,178,808.40	
支付其他与投资活动有关的现金	40	112,268,243.47	30,751,310.82	
投资活动现金流出小计	41	3,061,469,726.14	3,876,754,095.19	
投资活动产生的现金流量净额	42	-682,689,405.58	-1,982,124,954.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	2,206,036,930.95	2,206,924,291.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	6,434,400.00	78,902,500.00	
取得借款所收到的现金	46	3,368,960,687.93	6,344,528,247.72	
△发行债券收到的现金	47	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48		826,694.73	
筹资活动现金流入小计	49	7,574,997,618.88	13,552,279,233.45	
偿还债务所支付的现金	50	6,428,279,960.57	7,267,399,239.43	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,261,688,510.78	1,481,068,661.16	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	78,528,515.03	67,934,370.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	53	49,828,511.01	120,507,702.45	
筹资活动现金流出小计	54	7,739,796,982.36	8,868,975,603.04	
筹资活动产生的现金流量净额	55	-164,799,363.48	-4,683,303,630.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-40,680,582.44	17,961,219.29	
五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,221,241,121.93	2,440,264,193.29	八、(五十)
加：期初现金及现金等价物余额	58	5,834,511,333.86	3,394,266,840.57	八、(五十)
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,613,270,211.93	5,834,511,033.86	八、(五十)

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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

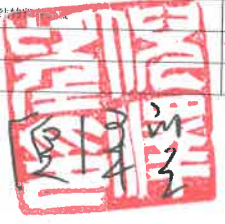
金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	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	其他权益工具	其他	其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	5,021,970,719.00	3,265,949,410.72		3,312,884,889.78		899,526,070.15		69,976,548.15	5,289,575,638.82	17,830,889,336.12	1,822,815,676.81	19,653,705,012.93		
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
本年年初余额	5	5,021,970,719.00	3,265,949,410.72		3,312,884,889.78		899,526,070.15		69,976,548.15	5,289,575,638.82	17,830,889,336.12	1,822,815,676.81	19,653,705,012.93		
二、本年年末余额	6	4,978,023,281.00	3,072,624,164.09		3,042,323,259.50		162,650,531.54		4,011,070.27	1,006,834,405.92	6,714,218,384.14	184,092,631.50	6,898,221,016.04		
三、所有者权益变动额	7														
（一）综合收益总额	8						3,032,323,259.50			2,328,513,446.82	5,361,236,706.32	302,561,843.59	5,623,798,549.91		
1. 净利润	9	398,925,163.00			1,506,473,953.91						1,905,399,116.91	1,151,803.34	1,906,550,920.25		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	398,925,163.00			1,499,701,554.00						1,898,626,717.00	7,245,574.15	1,905,872,291.15		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
（二）专项储备提取和使用	13				6,772,399.91						6,772,399.91	6,093,770.81	678,629.10		
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
（三）利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17							162,650,531.54	4,011,070.27	719,679,040.90	552,417,439.09	79,711,015.03	632,128,454.12		
其中：法定公积金	18							162,650,531.54			162,650,531.54				
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润分配投资	22														
2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者（或股东）的分配	24								4,011,070.27	4,011,070.27					
4. 其他	25														
（四）所有者权益内部结转	26	4,579,038,118.00	4,579,038,118.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	4,579,038,118.00	-4,579,038,118.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	10,000,000,000.00	153,322,246.33		6,345,208,149.28		1,002,171,601.69		73,007,511.82	10,070,410,104.24	24,545,107,720.26	2,005,818,308.71	26,551,926,028.97		

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（续）

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项目	行次	上 年 金 额														少数股东权益	所有者权益合计						
		归属于母公司所有者权益												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
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			优先股	永续债	其他															
一、上年年末余额	1	4,574,852,792.00					1,582,772,972.58			2,256,896,200.16			804,887,305.11	61,070,327.22	4,493,775,962.66	13,774,825,559.73	1,568,135,406.44	15,342,900,966.17					
加：会计政策变更	2																						
前期差错更正	3																						
其他	4																						
二、本年初余额	5	4,574,852,792.00					1,582,772,972.58			2,256,896,200.16			804,887,305.11	61,070,327.22	4,493,775,962.66	13,774,825,559.73	1,568,135,406.44	15,342,900,966.17					
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	447,123,927.00					1,683,176,438.14			1,056,018,689.02			94,638,705.04	8,306,220.93	706,790,735.06	4,059,063,776.30	254,680,270.37	4,310,744,046.70					
（一）综合收益总额	7									1,056,018,689.02					1,373,238,035.92	2,429,257,325.54	205,887,870.47	2,695,145,202.01					
（二）所有者投入和减少资本	8	447,123,927.00					1,683,176,438.14								260,107.17	2,130,040,257.97	54,816,990.84	2,184,857,248.81					
1.所有者投入资本	9	447,123,927.00					1,680,897,864.00									2,128,924,791.00	54,816,990.84	2,182,838,781.84					
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						2,278,574.14								260,107.17	2,018,466.97		2,018,466.97					
（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												94,638,705.04	8,306,220.93	606,178,753.09	503,233,807.12	66,024,596.94	-569,258,404.06					
其中：法定公积金	18												94,638,705.04		94,638,705.04								
任意公积金	19																						
#储备基金	20																						
#企业发展基金	21																						
#利润归还投资	22																						
2.提取一般风险准备	23													8,306,220.93	8,306,220.93								
3.对所有者（或股东）的分配	24														503,233,807.12	-503,233,807.12	66,024,596.94	-569,258,404.06					
4.其他	25																						
（五）所有者权益内部结转	26																						
1.资本公积转增资本（或股本）	27																						
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																						
3.盈余公积弥补亏损	29																						
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																						
5.其他综合收益结转留存收益	31																						
6.其他	32																						
四、本年年末余额	33	5,021,976,719.00					3,265,949,410.72			3,312,884,889.78			899,526,070.15	69,376,548.15	5,193,769,007.80	17,830,889,336.12	1,822,815,676.81	19,053,705,012.53					

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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年12月31日

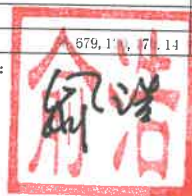
单位：元

项	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	1,950,341,371.82	1,006,955,033.05	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
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	124,009,178.08	180,900,000.00	十三、（一）
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	115,109,616.59	184,329,659.63	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	3,994,268,201.21	995,837,308.81	十三、（二）
△买入返售金融资产	16			
存货	17	2,099,077,935.41	1,801,719,259.68	
其中：原材料	18			
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23	102,791,368.00	70,903,277.75	
流动资产合计	24	8,385,597,671.11	4,240,644,538.92	
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26			
☆债权投资	27			
可供出售金融资产	28	15,903,800,967.57	12,400,223,685.14	
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32	13,900,676,991.45	11,219,494,770.42	十三、（三）
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产	34			
投资性房地产	35			
固定资产	36	7,674,756.53	7,617,656.46	
在建工程	37			
生产性生物资产	38			
油气资产	39			
☆使用权资产	40			
无形资产	41	2,493,089.87	3,338,863.54	
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44	1,232,216.00	1,674,464.72	
递延所得税资产	45	477,654,477.61	437,327,246.24	
其他非流动资产	46			
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	30,293,532,499.03	24,069,676,686.52	
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70	8,310,321,225.44	8,310,321,225.44	

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

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：				
短期借款	71			
△向中央银行借款	72	5,522,850,000.00	2,565,727,000.00	
△拆入资金	73			
☆交易性金融负债	74			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75			
衍生金融负债	76			
应付票据	77			
应付账款	78			
预收款项	79	22,196,452.70	16,654,880.00	
☆合同负债	80	272,654,190.22	167,009,288.82	
△卖出回购金融资产款	81			
△吸收存款及同业存放	82			
△代理买卖证券款	83			
△代理承销证券款	84			
应付职工薪酬	85			
其中：应付工资	86	750,063,785.24	639,267,466.67	
应付福利费	87	697,637,063.16	601,950,881.81	
其中：职工奖励及福利基金	88			
应交税费	89			
其中：应交税金	90	331,122,566.17	246,458,091.10	
其他应付款	91	329,072,006.69	246,458,091.10	
△应付手续费及佣金	92	3,052,097,533.56	2,835,916,915.82	
△应付分保账款	93			
持有待售负债	94			
一年内到期的非流动负债	95			
其他流动负债	96	-	1,100,000,000.00	
流动负债合计	97			
	98	9,950,984,527.89	7,571,033,642.41	
非流动负债：				
△保险合同准备金	99			
长期借款	100			
应付债券	101	766,138,935.65	354,301,247.72	
其中：优先股	102	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
永续债	103			
☆租赁负债	104			
长期应付款	105			
长期应付职工薪酬	106	337,512.33	593,879.93	
预计负债	107			
递延收益	108	-		
递延所得税负债	109	279,000,000.00	279,000,000.00	
其他非流动负债	110	999,829,680.96	683,211,083.69	
其中：特准储备基金	111			
非流动负债合计	112			
负 债 合 计	113	9,045,305,128.94	6,317,106,211.34	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114	18,996,290,656.83	13,888,139,853.75	
国家资本	115			
国有法人资本	116	10,000,000,000.00	5,021,976,719.00	
集体资本	117			
民营资本	118			
外商资本	119			
减：已归还投资	120			
实收资本（或股本）净额	121			
其他权益工具	122			
其中：优先股	123	10,000,000,000.00	5,021,976,719.00	
永续债	124			
资本公积	125			
减：库存股	126	148,363,260.00	3,227,759,824.00	
其他综合收益	127			
专项储备	128	4,809,261,845.84	2,521,318,297.51	
盈余公积	129			
其中：法定公积金	130	1,062,176,601.69	899,526,070.15	
任意公积金	131	1,062,176,601.69	899,526,070.15	
储备基金	132			
企业发展基金	133			
利润归还投资	134			
△一般风险准备	135			
未分配利润	136			
所有者权益（或股东权益）合计	137	3,663,037,805.78	2,751,600,461.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138	19,682,839,513.31	14,422,181,371.69	
	139		28,310,321,225.44	

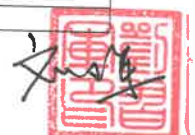
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	53,003,779.44	244,918,538.60	
其中：营业收入	2	53,003,779.44	244,918,538.60	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	1,036,859,482.31	841,501,075.00	
其中：营业成本	7	17,816,856.29	9,000,916.82	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	8,216,937.81	1,002,597.11	
销售费用	16	224,431,292.29	154,072,434.00	
管理费用	17	151,484,771.55	112,110,707.91	
研发费用	18	26,491,196.06	10,003,450.67	
财务费用	19	608,418,424.91	555,310,968.48	
其中：利息费用	20	604,419,204.04	559,802,666.22	
利息收入	21	20,999,278.58	25,463,496.46	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	18,754,210.74	-2,299,094.08	
加：其他收益	23	1,438,562.35	5,796,233.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	24	3,211,542,754.89	2,138,216,484.36	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	711,516,998.96	432,089,458.17	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	31,888,096.25	6,581,360.25	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-606,542,096.13	-389,807,863.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	1,754,467,605.49	1,164,186,678.12	
加：营业外收入	34	456,428.43	601,134.85	
减：营业外支出	35	1,583,144.66	2,429,969.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	1,753,334,889.26	1,162,357,843.73	
减：所得税费用	37	126,829,573.88	215,970,163.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	1,626,505,315.38	946,387,680.38	
（一）按所有权归属分类：	39			
归属于母公司所有者的净利润	40	1,626,505,315.38	946,387,680.38	
*少数股东损益	41			
（二）按经营持续性分类：	42			
持续经营净利润	43	1,626,505,315.38	946,387,680.38	
终止经营净利润	44			
六、其他综合收益的税后净额	45	2,287,943,548.33	885,777,382.25	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	2,287,943,548.33	885,777,382.25	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47			
1.重新计量设定受益计划变动额	48			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	51			
5.其他	52			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53	2,287,943,548.33	885,777,382.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54	1,287,102,188.59	-113,150,156.52	
☆2.其他债权投资公允价值变动	55			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	56	1,000,841,359.34	996,927,538.77	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	57			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	58			
☆6.其他债权投资信用减值准备	59			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60			
8.外币财务报表折算差额	61			
9.其他	62			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63			
七、综合收益总额	64	3,914,448,863.71	1,832,165,022.63	
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	3,914,448,863.71	1,832,165,022.63	
*归属于少数股东的综合收益总额	66			
八、每股收益：	67			
基本每股收益	68			
稀释每股收益	69			

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

2020年度

金额单位：元

项	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	4,293,211,704.55	4,248,703,203.81	
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	34,917,481.18	509,970,092.77	
经营活动现金流入小计	16	4,328,129,185.73	4,758,673,296.58	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	4,326,679,090.62	2,276,558,153.66	
△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	256,976,879.86	219,029,217.83	
支付的各项税费	25	247,042,173.55	243,027,086.46	
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,904,077,822.32	362,922,077.20	
经营活动现金流出小计	27	7,734,775,966.35	3,101,536,537.15	
经营活动产生的现金流量净额	28	-3,406,646,780.62	1,657,136,759.43	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	522,369,595.42	351,741,918.49	
取得投资收益收到的现金	31	753,434,999.06	42,167,685.98	
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	10,928.36	1,495.40	
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			
投资活动现金流入小计	35	1,275,815,520.86	393,911,099.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,849,827.75	2,989,917.00	
投资支付的现金	37	1,943,379,895.21	1,726,739,616.91	
△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	1,945,229,722.96	1,729,729,533.91	
投资活动产生的现金流量净额	42	-669,414,202.10	-1,335,818,434.04	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	1,898,626,717.00	2,128,021,791.00	
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	3,368,960,687.93	2,720,028,247.72	
△发行债券收到的现金	47	2,000,000,000.00	3,800,000,000.00	
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	7,267,587,404.93	7,648,050,038.72	
偿还债务所支付的现金	50	1,100,000,000.00	6,800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,173,218,646.30	1,047,812,967.04	
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	2,273,218,646.30	7,847,812,967.04	
筹资活动产生的现金流量净额	55	4,994,368,758.63	237,071.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-18,751,210.74	2,299,094.08	
五、现金及现金等价物净增加额	57	898,551,565.17	323,854,491.15	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	58	906,955,433.05	683,100,541.90	
六、期末现金及现金等价物余额	59	1,990,688,748.22	1,006,955,033.05	十三、（六）

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

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额											
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	1	5,021,976,719.00				3,227,759,824.00		2,521,318,297.51	899,526,070.15		2,751,600,461.03	14,422,181,371.69	
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
1、本年期初余额	5	5,021,976,719.00				3,227,759,824.00		2,521,318,297.51	899,526,070.15		2,751,600,461.03	14,422,181,371.69	
2、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	4,978,024,281.00				3,079,386,564.00		2,287,943,548.33	162,050,531.54		911,437,344.75	5,260,658,141.62	
（一）综合收益总额	7							2,287,943,548.33			1,626,695,315.38	3,914,448,863.71	
（二）所有者投入和减少资本	8	398,925,163.00				1,499,701,554.00						1,898,626,717.00	
1.所有者投入资本	9	398,925,163.00				1,499,701,554.00						1,898,626,717.00	
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								162,050,531.54		-715,067,970.63	592,417,439.09	
1.提取盈余公积	17								162,050,531.54		-162,050,531.54		
其中：法定公积金	18								162,050,531.54		-162,050,531.54		
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24												
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26	-4,579,098,118.00				-4,579,098,118.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-4,579,098,118.00				-4,579,098,118.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	10,000,000,000.00				6,307,146,388.00		4,809,261,845.84	1,062,176,601.69		33,037,805.78	19,682,839,513.31	

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）

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	行 次	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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
			14	15	16								
一、上年年末余额	1	6,574,852,792.00			1,516,861,960.00		1,635,540,915.26		804,887,305.11		2,403,085,382.81	10,905,238,355.18	
加:会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	6,574,852,792.00			1,516,861,960.00		1,635,540,915.26		804,887,305.11		2,403,085,382.81	10,905,238,355.18	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	447,123,927.00			1,680,897,864.00		885,777,382.25		94,638,765.04		348,515,078.22	3,450,953,016.51	
(一) 综合收益总额	7						885,777,382.25				946,387,650.38	1,832,165,032.63	
(二) 所有者投入和减少资本	8	447,123,927.00			1,680,897,864.00							2,128,021,791.00	
1.所有者投入资本	9	447,123,927.00			1,680,897,864.00							2,128,021,791.00	
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								94,638,765.04		597,873,572.16	503,233,807.12	
1.提取盈余公积	17								94,638,765.04		94,638,765.04		
其中:法定公积金	18								94,638,765.04		94,638,765.04		
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者(或股东)的分配	24										-503,233,807.12	503,233,807.12	
4.其他	25												
(五) 所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本(或股本)	27												
2.盈余公积转增资本(或股本)	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	7,021,976,719.00			3,197,759,824.00		2,521,318,297.51		899,526,070.15		3,000,461.03	14,423,181,371.09	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



深圳市创新投资集团有限公司

2020 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, 在包含子公司时统称本集团)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: 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区。

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 2021 年 4 月 30 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

本集团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

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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，确认为商誉；如果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，首先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，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本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。本公司编制合并财务报表，将整个企业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，反映本集团整体财务状况、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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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，本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，本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，本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本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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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，本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

本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

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。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其他综合收益列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团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：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)

未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产（不含应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

①上市流通的长期债权投资，应按照单项投资的市价与成本孰低计量，市价低于成本的部分，应当计提长期投资跌价准备。

②非上市流通的长期债权投资，投资期限即将届满预计能够全部收回的，不计提减值准备。对于会计期末未收回的长期债权投资，应当视以下情况计提减值准备：

A. 未逾期、但未按期收到债券利息的，应分析债券发行单位的性质及实际财务状况，如有确凿证据表明该项资产发生减值，应当计提减值准备；

B. 已经逾期的长期债权投资，根据逾期时间长短确定减值准备计提比例。计提比例参考以

下标准确定：

逾期时间	计提比例（%）
1年以内（含1年）	10
1年-2年（含2年）	30
2年-3年（含3年）	60
3年以上	100

C. 如果被投资单位已经宣告破产或进入破产、清算程序进行清理整顿而难以持续经营的，在取得相关政府批文、公告等条件下，应对该项债权投资全额计提减值准备。

③对于政府债券，一般均不计提减值准备。

（十）应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。

3. 已执行新金融工具准则之子公司

本公司之子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”）对于不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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，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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	25
2-3年	50
3年以上	100

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照期末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。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。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本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4.00	2.40
运输工具	5	1.00	19.80
办公设备	5	1.00	19.80
电子设备	5、3	1.00、0.00	19.80、33.33
其他设备	5	1.00	19.80
固定资产装修	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 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。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使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已经开始。

(2)若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以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。

（十七）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本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，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以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

本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，本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

本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) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 本集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司的提供劳务收入主要包括管理费用收入、财务顾问收入、业绩分成收入、投资顾问收入，担保费收入等。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十三) 合同资产、合同负债

1、已执行新收入准则之子公司

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。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情

况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司的租赁均为经营租赁。

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

本公司之子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司之子公司红土创新基金管理有限公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。

(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%

税种	计税依据	适用税率
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。

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 2018 年度已通过高新技术企业复审，并于 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201832004201，有效期三年，2020 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

依据财政部、国家税务总局《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）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 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	深圳市创新投资管理顾问有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	500.00	100.00	500.00	1
2	深创新投资管理顾问(北京)有限公司	3	北京	北京	投资管理	1,000.00	100.00	1,000.00	1
3	红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司	4	北京	北京	投资管理	50.00	90.00	45.00	1
4	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	100.00	73.00	73.00	1
5	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	51.00	1
6	浙江长兴红土创业投资管理有限公司	3	浙江长兴	浙江长兴	投资管理	100.00	60.00		1
7	深圳市红土赛格投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	70.00		3
8	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	100.00	82.35	70.00	1
9	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	51.00	51.00	1
10	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	101.00	1
11	襄阳创新资本管理有限公司	3	湖北襄阳	湖北襄阳	投资管理	100.00	53.00	53.00	1
12	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
13	重庆深渝创新投资管理有限公司	3	重庆	重庆	投资管理	100.00	100.00	100.00	1
14	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	195.00	1
15	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

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	红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙)	3	广东珠海	广东珠海	创业投资	37,500.00	100.00	37,500.00	3
17	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
18	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
19	SHENZHEN VENTURE CAPITAL (BVI) COMPANY LIMITED	4	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
20	FORTUNE IDEAL CAPITAL INC.	4	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
21	ANTI WISH INTERNATIONAL LIMITED	4	BVI	BVI	创业投资	USD 5.00	100.00	USD 5.00	1
22	HAPPY SUNSHINE LIMITED	4	BVI	BVI	创业投资	USD 5.00	100.00	USD 5.00	1
23	AVANCE HOLDING LTD	4	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
24	RED EARTH INNOVATION INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	3	BVI	BVI	创业投资	USD 1.00	100.00	USD 1.00	1
25	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
26	西安蓝溪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	260.00	82.00	149.24	1
27	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	70.00	392.00	1
28	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	70.00	350.00	1
29	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	240.00	1
30	深圳市红土高成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	66.50	665.00	1
31	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	500.00	1
32	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	10,000.00	100.00	5,000.00	1
33	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

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	南京红软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
35	高邮红土恒信创业投资管理企业(有限合伙)	4	江苏高邮	江苏高邮	投资管理	270.00	70.90	58.20	1
36	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	192.00	1
37	苏州红土大数据投资管理合伙企业(有限合伙)	4	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	500.00	70.00	175.00	3
38	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
39	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	70.00	1,700.91	1
40	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
41	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	2,000.00	100.00	2,545.58	1
42	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
43	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	70.00	2,166.96	3
44	深圳市红土信息创业投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	100.00	88.00	88.00	1
45	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	64.30	1,123.02	1
46	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
47	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
48	青岛红土成业投资管理有限公司	4	山东青岛	山东青岛	投资管理	970.00	89.69		1
49	杭州红土投发投资管理有限公司	3	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	500.00	59.30	1,140.66	1
50	鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业	3	湖南鹰潭	湖南鹰潭	投资管理	1,000.00	70.00	2,000.75	1
51	泉州市红土创新投资管理顾问有限公司	3	福建泉州	福建泉州	投资管理	100.00	70.00	108.01	1
52	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	80.00	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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	49.00	834.51	1
59	深圳市红土领晖创业投资管理有限公司	3	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	100.00	1,000.00	1
60	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	10,000.00	1
61	深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	70.00	700.00	1
62	东莞红土股权投资管理有限公司	2	广东东莞	广东东莞	投资管理	1,000.00	70.00	350.00	1
63	深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	1100.00	100.00	1,100.00	1
64	深圳市红土星河创业投资管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	500.00	90.00	450.00	1
65	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
66	广西红土创业投资基金管理有限公司	2	广西南宁	广西南宁	投资管理	200.00	80.00	160.00	1
67	深圳市红土人才投资基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	100.00	1,000.00	1
68	武汉创新投资管理有限公司	2	湖北武汉	湖北武汉	投资管理	500.00	100.00	500.00	1
69	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	95.05	950.50	1
70	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
71	天津红土创新投资管理有限公司	2	天津	天津	投资管理	1,000.00	70.00	350.00	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
72	上海创新投资管理有限公司	2	上海	上海	投资管理	500.00	100.00	500.00	1
73	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
74	浙江红土创业投资管理有限公司	2	浙江嘉兴	浙江嘉兴	投资管理	1,000.00	70.00	700.00	1
75	昆山红土创业投资管理有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	200.00	100.00	200.00	1
76	常州红土高科技投资管理有限公司	2	江苏常州	江苏常州	投资管理	100.00	100.00	100.00	1
77	南通红土伟业创业投资管理有限公司	2	江苏南通	江苏南通	投资管理	200.00	80.00	160.00	1
78	安徽红土创业投资管理有限公司	2	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	1000.00	100.00	1,000.00	1
79	六安红土创业投资管理有限公司	2	安徽六安	安徽六安	投资管理	205.00	100.00	205.00	1
80	吉林省红土创新资本创业投资管理有限公司	2	吉林长春	吉林长春	投资管理	1,000.00	66.50	665.00	1
81	西安创新投资管理有限公司	2	陕西西安	陕西西安	投资管理	500.00	100.00	500.00	1
82	陕西航天红土创业投资管理有限公司	2	陕西西安	陕西西安	投资管理	100.00	75.00	75.00	1
83	宝鸡红土创业投资管理有限公司	2	陕西宝鸡	陕西宝鸡	投资管理	100.00	100.00	100.00	1
84	新乡红土创业投资管理有限公司	2	河南新乡	河南新乡	投资管理	201.00	100.00	201.00	1
85	河南红土创盈投资管理有限公司	2	河南新乡	河南新乡	投资管理	400.00	70.00	140.00	1
86	成都创新投资管理有限公司	2	四川成都	四川成都	投资管理	500.00	100.00	500.00	1
87	广西桂深红土投资管理有限公司	2	广西南宁	广西南宁	投资管理	1,000.00	100.00	200.00	1
88	佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限公司	2	广东佛山	广东佛山	投资管理	1,000.00	80.00	800.00	1
89	深创投并购基金管理(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	2,500.00	66.50	665.00	1
90	成都红土菁科创业投资管理有限公司	2	四川成都	四川成都	投资管理	1,000.00	72.00	720.00	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
91	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	2,000.00	1
92	深创投瑞瑞(珠海)产业投资基金(有限合伙)	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	1,000,000.00	25.00	50,000.00	3
93	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
94	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)	2	广东深圳	广东深圳	创业投资	1,000,000.00	26.00	62,550.00	3
95	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	100,000.00	65.95	13,200.00	1
96	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	205.07	1
97	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
98	北京红土嘉辉创业投资有限公司	2	北京	北京	创业投资	5,600.00	80.00	4,280.59	3
99	北京智美红土文化投资管理有限公司(有限合伙)	2	北京	北京	投资管理	15,500.00	55.73	1,427.10	1
100	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	61.33	5,364.27	3
101	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	20,000.00	65.00	13,000.00	1
102	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
103	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
104	吉林省红土创业投资有限公司	2	吉林	吉林	创业投资	11,000.00	61.54	10,135.78	3
105	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	14,000.00	57.14	10,547.86	3
106	泉州市红土创业投资有限公司	2	福建泉州	福建泉州	创业投资	10,000.00	57.14	724.84	3
107	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
108	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	8,500.00	52.00	4,420.00	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
109	红土富祥(珠海)产业投资基金(有限合伙)	2	广东珠海	广东珠海	创业投资	37,500.00	100.00	37,500.00	3
110	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	15,000.00	1
111	延安红土创业投资有限公司	2	陕西延安	陕西延安	创业投资	10,000.00	51.00	1,020.00	1
112	深圳市红土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	100,000.00	100.00	6,440.50	1
113	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	17,447.10	34.50	35,905.70	3
114	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	34.50	50,271.58	1
115	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	34.50	4,000.00	1
116	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	1000.00	34.50	100.00	1
117	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	34.50	HKD 10.00	1
118	南京锦添商业管理有限公司	3	江苏南京	江苏南京	商业管理	100.00	34.50	100.00	1
119	南京飞通网络科技有限公司	3	江苏南京	江苏南京	网络技术研发	1,000.00	34.50	1,000.00	1
120	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
121	深圳市红土电子商务股权投资基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	投资管理	1,000.00	63.00		1

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	26.0943	10,672.00	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	青岛红土成业投资管理有限公司	设立	-	-
2	潍坊红土资本管理有限公司	非同一控制下企业合并	3,531,729.17	77,410,092.23
3	淄博创新资本管理有限公司	非同一控制下企业合并	78,419,249.57	758,816.64
4	深圳市红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	设立	65,000,000.00	-

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 12 月 31 日，上期指 2019 年度，本期指 2020 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	478,010.58	4,948,847.24
其中：人民币	183,620.32	4,644,316.51
美元	163,781.84	175,109.95
欧元	91,284.38	88,901.31
港币	1,318.01	1,402.79
英镑	38,006.03	39,116.68
银行存款	4,472,393,923.33	5,575,956,835.43
其中：人民币	4,121,684,291.32	4,530,796,461.30
美元	315,654,244.94	1,011,066,530.27
欧元	2,268,182.55	2,206,725.65
港币	32,787,204.52	31,887,118.21
其他货币资金	260,326,691.38	352,202,012.46
其中：人民币	159,126,044.53	183,051,084.88
美元	98,044,158.23	154,656,506.55
欧元	488.56	1,226.10

项目	期末余额	期初余额
港元	3,156,000.06	14,493,194.93
<u>合计</u>	<u>4,733,198,625.29</u>	<u>5,933,107,695.13</u>
其中：存放境外的款项总额	282,989,751.54	2,539,072.43

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	573,552.00	1,377,451.50
履约保证金	2,589,900.00	2,174,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		
一般风险准备专户存款	72,911,516.09	68,825,209.77
质押的大额存单		26,200,000.00
一般冻结款项	43,832,773.60	16,832,773.60
应计利息	971.67	
<u>合计</u>	<u>119,908,713.36</u>	<u>115,409,434.87</u>

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	188,972,567.85	848,299,902.76
其中：债务工具投资	87,511,930.11	1,142,685.20
权益工具投资	101,460,637.74	847,157,217.56
其他	790,429,790.34	45,969,848.66
<u>合计</u>	<u>979,402,358.19</u>	<u>894,269,751.42</u>

注：截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他项主要包括购买的理财产品、资管计划、结构性存款、证券投资基金等。

(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	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	2,081,820.00		1,115,300.00	
商业承兑汇票			32,401,610.11	
<u>合计</u>	<u>2,081,820.00</u>		<u>33,516,910.11</u>	

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	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,851,701.00	2.17	13,851,701.00	100.00	13,851,701.00	1.78	13,851,701.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	624,487,885.46	97.83	118,154,927.18	18.92	763,161,019.26	98.22	79,349,425.27	10.40
集团合并范围内关联方								
组合小计	<u>624,487,885.46</u>	<u>97.83</u>	<u>118,154,927.18</u>	<u>18.92</u>	<u>763,161,019.26</u>	<u>98.22</u>	<u>79,349,425.27</u>	<u>10.40</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>638,339,586.46</u>	<u>100.00</u>	<u>132,006,628.18</u>	<u>20.68</u>	<u>777,012,720.26</u>	<u>100.00</u>	<u>93,201,126.27</u>	<u>11.99</u>

1. 期末单项金额重大并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	<u>13,851,701.00</u>	<u>13,851,701.00</u>			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 除中新赛克外，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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)	115,014,892.03	45.30		411,466,631.67	99.18	
3个月-1年(含1年)						
1-2年(含2年)	135,913,306.20	53.52	13,591,330.62			
2-3年(含3年)						
3-5年(含5年)				421,531.57	0.10	210,765.78
5年以上	3,000,000.00	1.18	3,000,000.00	3,000,000.00	0.72	3,000,000.00
合计	<u>253,928,198.23</u>	<u>100.00</u>	<u>16,591,330.62</u>	<u>414,888,163.24</u>	<u>100.00</u>	<u>3,210,765.78</u>

(2) 本公司子公司中新赛克采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1年以内(含1年)	194,565,014.23	52.50	9,728,250.72	181,768,305.43	52.19	9,088,415.27
1-2年(含2年)	68,839,419.75	18.58	17,209,854.94	110,041,383.85	31.60	27,510,345.97
2-3年(含3年)	65,059,524.71	17.56	32,529,762.36	33,846,536.99	9.72	16,923,268.50
3年以上	42,095,728.54	11.36	42,095,728.54	22,616,629.75	6.49	22,616,629.75
合计	370,559,687.23	100.00	101,563,596.56	348,272,856.02	100.00	76,138,659.49

(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		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)	37,749,895.22	29.03		47,272,434.14	23.30	
3个月-1年(含1年)	6,075,941.82	4.67	41,762.15	5,975,303.80	2.95	59,495.94
1-2年(含2年)	2,201,610.28	1.69	206,622.46	66,130,998.98	32.60	6,590,936.47
2-3年(含3年)	605,188.55	0.47	123,610.13	75,784,818.63	37.35	
3-5年(含5年)	76,175,380.63	58.58	290,281.00	1,646,854.36	0.81	823,427.18
5年以上	7,234,396.50	5.56	7,134,396.50	6,068,104.14	2.99	6,068,104.14
合计	130,042,413.00	100.00	7,796,672.24	202,878,514.05	100.00	13,541,963.73

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
中建三局集团有限公司	75,521,340.79	3-4年	未到合同结算期
合计	80,788,419.64		

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
中建三局集团有限公司	75,521,340.79	58.07	
航天云网科技发展有限责任公司	30,000,000.00	23.07	
南方证券破产清算组	5,267,078.85	4.05	5,267,078.85
金蝶软件(中国)有限公司	3,138,409.64	2.41	271,280.39

债务人名称	账面余额	占预付款项 合计的比例 (%)	坏账准备
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	1,944,035.73	1.49	
合计	115,870,865.01	89.09	5,538,359.24

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,388,642.63
应收股利	10,502,469.91	129,549,888.20
其他应收款项	360,600,220.81	421,669,664.74
合计	371,102,690.72	555,608,195.57

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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,979,927.82	2.70	10,979,927.82	100.00	10,979,927.82	2.39	10,979,927.82	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
账龄组合	168,470,749.07	41.37	30,557,591.23	18.14	180,602,853.24	39.36	21,159,968.34	11.72
集团合并范围内关联方								
其他组合	222,687,062.97	54.69			262,226,779.84	57.15		
组合小计	391,157,812.04	96.06	30,557,591.23	7.81	442,829,633.08	96.51	21,159,968.34	4.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,059,835.12	1.24	5,059,835.12	100.00	5,059,835.12	1.10	5,059,835.12	100.00
合计	407,197,574.98	100.00	46,597,354.17	11.44	458,869,396.02	100.00	37,199,731.28	8.11

(1) 期末单项金额重大并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	计提比例 (%)	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
合计	10,979,927.82	10,979,927.82		100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

除中新赛克外，采用账龄分析法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)	50,265,374.40	32.44		131,514,903.45	77.54	
3个月-1年(含1年)	1,852,110.67	1.20	55,563.32	590,924.36	0.35	17,727.73
1-2年(含2年)	75,847,159.20	48.95	7,584,715.92	18,740,248.88	11.05	1,874,024.90
2-3年(含3年)	9,823,016.97	6.34	2,946,905.09	1,458,927.25	0.86	437,678.17
3-5年(含5年)	1,631,452.20	1.05	815,726.10	1,768,200.41	1.04	884,100.22
5年以上	15,529,596.52	10.02	15,529,596.52	15,529,596.52	9.16	15,529,596.52
合计	154,948,709.96	100.00	26,932,506.95	169,602,800.87	100.00	18,743,127.54

本公司子公司中新赛克采用组合计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1年以内(含1年)	8,648,748.78	63.96	432,437.47	6,703,161.35	60.94	335,158.07
1-2年(含2年)	1,612,308.00	11.93	403,077.00	1,575,301.74	14.32	393,825.45
2-3年(含3年)	942,825.05	6.97	471,412.53	2,067,464.00	18.79	1,033,732.00
3年以上	2,318,157.28	17.14	2,318,157.28	654,125.28	5.95	654,125.28
合计	13,522,039.11	100.00	3,625,084.28	11,000,052.37	100.00	2,416,840.80

(3) 期末单项金额虽不重大但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	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
合计	5,059,835.12	5,059,835.12			

(4) 按其他组合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	计提比例 (%)	计提理由
创意大厦1203-均豪物业管理	5,000.00		2-3年	-	物业费
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	137,839.00		1-3年	-	房租押金

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
联营公司往来款	222,544,223.97		3个月以内-5年,5年以上	-	无回收风险
<u>合计</u>	<u>222,687,062.97</u>				

(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	80,382,029.08	5,131,707.18	75,250,321.90	44,086,419.96	4,847,463.26	39,238,956.70
在产品	7,836,966.09		7,836,966.09	10,518,467.56		10,518,467.56
劳务成本				26,592,936.58		26,592,936.58
开发成本	2,099,077,935.41		2,099,077,935.41	1,801,719,259.68		1,801,719,259.68
库存商品	86,568,910.69	13,202,735.37	73,366,175.32	82,415,255.09	12,718,864.53	69,696,390.56
发出商品	68,148,284.59	6,090,957.96	62,057,326.63	89,125,763.85	6,090,957.96	83,034,805.89
委托加工物资	1,522,861.08		1,522,861.08	7,813,790.70		7,813,790.70
合同履约成本	2,568,544.36		2,568,544.36			
<u>合计</u>	<u>2,346,105,531.30</u>	<u>24,425,400.51</u>	<u>2,321,680,130.79</u>	<u>2,062,271,893.42</u>	<u>23,657,285.75</u>	<u>2,038,614,607.67</u>

说明 1: 开发成本主要系本公司 2013 年 10 月 28 日取得深圳市南山区后海中心区宗地编号为 T107-0073 地块相关的土地出让金 9.30 亿元, 已取得深房地字第 4000613370 号土地证, 宗地面积 10,438.70 平方米; 公司拟在该地块建设“深创投广场”, 预计 2021 年完工。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
红土创新深创 2 号资产管理计划	27,500,000.00	27,000,000.00
新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	75,291,368.00	43,903,277.75
待抵扣进项税及预缴税费	26,786,543.28	28,868,930.23
理财产品	3,998,576.44	
其他	4,278,524.56	4,189,326.21
<u>合计</u>	<u>137,855,012.28</u>	<u>103,961,534.19</u>

(九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	公允价值变动	减值准备	账面价值	账面余额	公允价值变动	减值准备	账面价值
1. 可供出售债务工具	273,210,658.29		271,818,250.33	1,392,407.96	367,254,489.36		273,995,497.81	93,258,991.55
其中：委托国债投资	227,615,688.69		226,223,280.73	1,392,407.96	229,799,489.36		228,400,528.21	1,398,961.15
债权投资	45,594,969.60		45,594,969.60		137,455,000.00		45,594,969.60	91,860,030.40
2. 可供出售权益工具	18,751,372,858.97	5,783,530,601.83	2,045,519,418.88	22,489,384,041.92	15,843,537,174.67	3,630,569,934.49	1,662,938,600.17	17,811,168,508.99
其中：按公允价值计量	2,246,597,770.00	5,783,530,601.83	291,934,178.41	7,738,194,193.42	2,616,482,300.31	3,630,569,934.49	344,557,131.61	5,902,495,103.19
按成本计量	16,504,775,088.97		1,753,585,240.47	14,751,189,848.51	13,227,054,874.36		1,318,381,468.56	11,908,673,405.80
合计	19,024,583,517.26	5,783,530,601.83	2,317,337,669.21	22,490,776,449.88	16,210,791,664.03	3,630,569,934.49	1,936,934,097.98	17,904,427,500.54

2. 可供出售金融资产减值准备情况表

项目	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
可供出售金融资产减值准备	1,936,934,097.98	770,098,305.93	389,694,734.70	2,317,337,669.21
<u>合计</u>	<u>1,936,934,097.98</u>	<u>770,098,305.93</u>	<u>389,694,734.70</u>	<u>2,317,337,669.21</u>

(十) 持有至到期投资

项目	期末余额		期初余额	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
委托贷款	4,260,337.90	4,260,337.90	4,260,337.90	4,260,337.90
长期债权投资	28,838,362.33	28,838,362.33	28,838,362.33	28,838,362.33
<u>合计</u>	<u>33,098,700.23</u>	<u>33,098,700.23</u>	<u>33,098,700.23</u>	<u>33,098,700.23</u>

1. 委托贷款

项目	期末余额		期初余额	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
兴业银行深圳分行	4,260,337.90	4,260,337.90	4,260,337.90	4,260,337.90
<u>合计</u>	<u>4,260,337.90</u>	<u>4,260,337.90</u>	<u>4,260,337.90</u>	<u>4,260,337.90</u>

注：2004年，本公司委托兴业银行深圳分行，与深圳市太盛投资有限公司（下称“深圳太盛”）签订委托借款合同（本金2,500万元）。到期其无力偿还，经民事判决取得深圳太盛一处房产，2008年采用公开变卖方式处理，收回部分资金。

深圳太盛已于2008年4月15日被吊销营业执照，尚未收回的委托贷款本金现已无法执行。本公司已计提全额减值，并停止确认递延所得税。

2. 长期债权投资

项目	期末余额		期初余额	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
兆泰控股有限公司	28,838,362.33	28,838,362.33	28,838,362.33	28,838,362.33
<u>合计</u>	<u>28,838,362.33</u>	<u>28,838,362.33</u>	<u>28,838,362.33</u>	<u>28,838,362.33</u>

注：兆泰控股有限公司的的债权已逾期超过5年，期末已按会计政策计提100%减值准备。

(十一) 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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	179,141,842.94		179,141,842.94	134,062,334.13		134,062,334.13
对联营企业投资	11,958,487,137.44		11,958,487,137.44	9,180,249,898.73		9,180,249,898.73
<u>合计</u>	<u>12,137,628,980.38</u>		<u>12,137,628,980.38</u>	<u>9,314,312,232.86</u>		<u>9,314,312,232.86</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）					期末余额	
						权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
一、合营企业												
1	深圳中创新创业投资管理有限公司	5,000,000.00	6,787,123.44	-	-	-285,801.22	-	-	-	-	-	6,501,322.22
2	合肥世红创新投资有限公司	30,000,000.00	16,236,025.36	-	-	14,358,679.98	-	-	-	-	-	30,594,705.34
3	西安经发创新投资有限公司	25,000,000.00	44,873,051.67	-	-	17,271,971.61	18,232,900.34	-	-	-	-	80,377,927.62
4	重庆西水创新投资有限公司	20,000,000.00	12,010,858.75	-	-	51,521.57	-	-	-	-	-	12,062,380.32
5	成都工投红土创新投资有限公司	20,000,000.00	19,759,497.06	-	-	-653,088.52	-	-	-	-	-	19,106,408.54
6	中新基金B	6,581,340.00	9,268,184.81	-	-	-1,664,160.43	-	-	-	-	-	7,604,024.38
7	西安西旅创新投资管理有限公司	500,000.00	1,250,728.16	-	-	-6,770.45	-	-	-	-	-	1,253,957.71
8	深圳市红土汇富投资管理有限公司	1,634,625.00	3,860,803.30	-	2,225,748.07	-	-	-	-	-	-	1,635,055.23
9	CIVICINVESTMENT LTD (中以基金)	30,089,371.12	20,006,061.58	-	-	-	-	-	-	-	-	20,006,061.58
二、联营企业												
1	成都红土普科股权投资基金中心(有限合伙)	46,050,000.00	45,851,612.87	-	-	-350,920.40	-	-	-	-	-	45,500,692.47
2	东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	173,000,000.00	102,346,574.83	68,000,000.00	-	-1,478,704.79	-	-	-	-	-	168,867,870.04
3	东莞红土创业投资有限公司	105,000,000.00	223,339,421.43	-	-	13,558,416.14	-3,441,798.69	-	35,000,000.00	-	-	198,456,038.58
4	佛山红土君晟创业投资基金合伙企业(有限合伙)	268,500,000.00	158,270,557.57	107,400,000.00	-	-1,961,861.29	30,795,450.10	-	-	-	-	294,504,146.38

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
5	福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	29,646,466.55	-	-	-356,481.94	-	-	-	-	-	29,289,984.61
6	高邮红土创业投资基金（有限合伙）	63,000,000.00	26,892,364.91	36,000,000.00	-	-660,576.07	-	-	-	-	-	62,231,788.84
7	广东红土创业投资有限公司	306,680,000.00	474,742,445.48	-	54,120,000.00	-4,551,810.80	10,797,379.87	-	76,895,360.00	-	-	349,972,654.55
8	广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	360,000,000.00	-	360,000,000.00	-	134,481.45	-	-	-	-	-	360,134,481.45
9	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	105,000,000.00	-	105,000,000.00	-	-189,235.10	-	-	-	-	-	104,810,764.90
10	广西桂源红土创业投资有限公司	62,000,000.00	60,058,629.46	-	-	-304,451.86	-	-	-	-	-	59,754,177.60
11	广西红土创投创业投资有限公司	47,500,000.00	71,835,927.64	-	2,500,000.00	-6,924,383.64	-4,002,689.77	-	-	-	-	58,408,854.23
12	广州红土创投创业投资有限公司	100,757,454.27	320,463,389.07	-	16,000,000.00	-29,511,442.42	131,633,622.01	-	137,300,171.30	-	-	269,285,397.36
13	广州红土天利创业投资有限公司	105,200,000.00	66,870,170.35	35,060,000.00	-	-1,476,683.27	13,868,407.91	-	-	-	-	114,321,894.99
14	贵州红土创业投资有限公司	20,400,000.00	21,071,583.33	-	-	-190,785.24	-	-	-	-	-	20,880,798.09
15	杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	126,000,000.00	66,086,671.67	54,000,000.00	-	-3,175,053.91	-	-	-	-	-	116,911,617.76
16	杭州红土游兴创业投资有限公司	30,000,000.00	27,861,418.54	-	-	-675,664.41	-	-	-	-	-	27,185,754.13
17	河北红土创业投资有限公司	41,030,400.00	27,362,634.34	5,510,400.00	-	-5,663,627.83	571,004.00	-	-	-	-	27,780,410.51
18	河南红土创新创业投资有限公司	35,000,000.00	37,692,958.03	-	-	669,683.93	5,645,284.47	-	-	-	-	44,007,826.43
19	河南红土创盟投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	99,745,481.40	-	-	-2,803,065.42	-	-	-	-	-	96,942,415.98

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
20	黑龙江省瑞红红上投资合伙企业（有限合伙）	85,000,000.00	42,081,004.95	42,500,000.00	-	419,188.57	-	-	-	-	-	85,000,193.52
21	黑龙江省瑞红红上投资合伙企业（有限合伙）	42,500,000.00	-	42,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,500,000.00
22	红上成长创业投资有限公司	70,000,000.00	62,492,187.91	-	-	-4,173,951.47	1,822,073.76	-	-	-	-	60,140,310.20
23	湖北红上创业投资有限公司	25,500,000.00	22,561,577.35	-	-	-4,095,373.97	38,179,825.39	-	-	-	-	56,645,029.77
24	湖南红上瑞创创业投资合伙企业（有限合伙）	36,900,000.00	36,563,058.77	-	-	44,983.96	-	-	-	-	-	36,608,022.73
25	惠州红上创业投资有限公司	13,080,890.00	11,326,857.84	-	-	-78,163.36	-	-	-	-	-	11,248,694.48
26	吉林省红上红上创业投资基金合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,104.78	-	-	-104.80	-	-	-	-	-	34,999,999.98
27	济南创新创业投资有限公司	80,000,000.00	75,223,774.76	-	-	2,429,025.39	5,908,596.41	-	-	-	-	83,561,396.56
28	江苏红上软件创业投资有限公司	60,000,000.00	77,539,527.58	-	-	12,579,581.40	463,071.95	-	-	-	-	90,582,180.93
29	江苏红上智能制造创业投资企业（有限合伙）	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	28,648.75	-	-	-	-	-	39,028,648.75
30	江苏红上红上智能创业投资基金（有限合伙）	112,000,000.00	65,681,438.10	44,500,000.00	-	-1,213,917.39	165,072.95	-	-	-	-	109,132,593.66
31	江西红上创业投资有限公司	82,020,200.00	80,516,188.67	-	-	256,689.57	4,355,984.63	-	-	-	-	85,129,862.87
32	晋城市红上创业投资有限公司	25,000,000.00	19,544,984.16	-	-	-239,755.99	1,140,174.68	-	-	-	-	20,445,402.85
33	昆山红上高创创业投资有限公司	53,906,250.00	73,385,738.90	-	16,406,250.00	-809,395.94	43,404,578.49	-	-	-	-	99,578,667.85
34	深圳红上新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）	52,000,000.00	54,625,305.36	-	-	2,789,767.12	-6,570,858.93	-	-	-	-	50,844,213.55

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
35	六安红上创业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	39,570,766.79	-	-	-500,993.07	-	-	-	-	-	39,069,773.72
36	洛阳红上创新资本创业投资有限公司	14,000,000.00	11,264,125.73	-	-	21,093.34	19,125,819.38	-	-	-	-	30,411,068.45
37	南昌红上盈石投资有限公司	105,000,000.00	69,218,089.91	45,000,000.00	-	5,325,874.41	13,396,533.38	-	2,322,000.00	-	-	130,618,497.70
38	南京红上创业投资有限公司	83,500,000.00	88,304,005.77	4,750,000.00	-	3,873,940.10	-6,713,698.53	-	-	-	-	90,214,247.34
39	南京红上增河创业投资基金（有限合伙）	45,000,000.00	43,941,059.25	1,200,000.00	-	-2,448,373.11	-	-	-	-	-	42,693,326.14
40	CIVICMANAGEMENT,LD	331.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	南京软件谷红上创业投资管理有限公司	3,000,000.00	3,755,228.78	-	-	1,913,731.28	-	-	679,695.97	-	-	4,989,264.09
42	南宁红上溢添创业投资有限公司	24,000,000.00	22,337,963.51	-	-	-555,046.21	-	-	-	-	-	21,782,917.30
43	南通红上创新资本创业投资管理有限公司	900,000.00	4,545,087.26	-	-	21,755.60	-	-	2,250,000.00	-	-	2,317,842.86
44	南通红上创新资本创业投资有限公司	10,500,000.00	31,797,695.46	-	-	-3,014,505.66	-3,380,753.03	-	-	-	-	25,402,436.77
45	南通红上伟达创业投资有限公司	40,000,000.00	32,238,983.79	-	-	-3,134,365.24	-	-	-	-	-	29,104,618.55
46	内蒙古红上高创新创业投资有限公司	28,666,667.00	45,899,074.30	-	18,000,000.00	-6,128,074.59	1,281,834.48	-	-	-	-	23,052,834.19
47	宁波红上东创新创业投资合伙企业（有限合伙）	17,400,000.00	16,277,440.41	-	-	-466,048.29	-	-	-	-	-	15,811,392.12
48	宁波红上泰华创业投资管理有限公司	1,500,000.00	1,366,172.19	-	-	-20,184.44	-	-	-	-	-	1,345,987.75
49	宁波红上上投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	43,400,000.00	23,619,792.93	18,600,000.00	-	-1,206,781.59	-	-	-	-	-	41,013,001.34
50	前海方舟资产管理股份有限公司	60,000,000.00	295,730,234.99	-	-	121,720,798.97	-29,133,194.48	-	-	-	-	389,317,839.48

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
51	青岛红土创业投资有限公司	25,600,000.00	37,715,571.52	-	-	63,305,293.49	-8,279,308.64	-	-	-	-	92,741,556.37
52	厦门红土创业投资有限公司	30,000,000.00	30,974,883.73	-	-	-718,701.77	34,717,525.17	-	-	-	-	64,973,707.13
53	厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	95,000,000.00	90,270,467.20	-	-	-3,292,986.92	-	-	-	-	-	86,977,480.28
54	山东红土创业投资有限公司	40,000,000.00	36,791,543.23	-	-	47,110,869.22	-4,502,631.17	-	32,669,794.74	-	-	46,729,986.54
55	山东省财金红土股权投资基金管理有限公司	8,400,000.00	10,811,846.05	-	-	1,719.90	-	-	-	-	-	10,813,565.95
56	山西红土创新创业投资有限公司	35,000,000.00	62,264,368.88	-	35,000,000.00	-1,552,145.81	7,082,293.97	-	-	-	-	32,794,517.04
57	陕西航天红土创业投资有限公司	40,000,000.00	51,981,080.86	-	-	7,400,112.05	10,654,849.88	-	-	-	-	70,036,042.79
58	上海红土创业投资有限公司	22,000,000.00	38,350,454.50	-	-	-5,250,004.18	9,248,216.48	-	-	-	-	42,348,666.80
59	上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	93,000,000.00	61,834,203.94	27,900,000.00	-	-1,667,043.73	-	-	-	-	-	88,067,160.21
60	深圳投冠秀物流设施一期私募投资基金	141,604,653.11	168,508,087.37	-	9,907,847.88	-19,832,664.62	-	-	8,736,380.31	-	-	130,031,194.56
61	深圳投秀域物流设施私募股权投资基金	236,043,475.00	244,921,570.81	-	4,206,525.00	-17,052,382.30	-	-	-	-	-	223,662,663.51
62	深圳投优佰物流设施私募股权投资基金	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	1,027,008.22	-	-	-	-	-	21,027,008.22
63	深圳前约投资资本管理有限公司	45,000,000.00	42,219,896.58	-	-	-4,992,324.46	-	-	-	-	-	37,227,572.12
64	深圳国中创业投资管理有限公司	29,400,000.00	70,715,021.32	-	-	12,579,592.28	-	-	24,010,000.00	-	-	59,284,613.60
65	深圳红土明日月股权投资管理有限公司	6,225,120.00	-	6,225,120.00	-	-	-	-	-	-	-	6,225,120.00
66	深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	298,675,000.00	287,000,000.00	11,675,000.00	-	-3,197,966.62	-	-	-	-	-	295,477,033.38

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
67	深圳市前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	384,030,500.00	385,196,352.62	200,800.00	-	8,144,200.75	68,162,040.29	-	-	-	-	461,703,393.66
68	深圳市京诚红土投资管理有限公司	2,400,000.00	1,927,785.11	-	-	264,375.65	-240,000.00	-	-	-	-	1,952,160.76
69	深圳市创霖基金投资管理有限公司	32,500,000.00	33,320,389.03	-	-	978,832.47	-	-	-	-	-	34,299,221.50
70	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	210,000,000.00	173,795,910.34	-	-	-14,736,816.52	9,354,227.93	-	-	-	-	168,413,321.75
71	深圳市海洋投资管理有限公司	31,250,000.00	31,456,844.80	-	-	615,840.32	-	-	-	-	-	32,072,685.12
72	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	80,500,000.00	73,662,959.09	-	-	-6,948,616.13	-	-	359,045.50	-	-	66,355,297.46
73	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	51,015,858.05	-	3,000,000.00	1,218,224.88	-	-	-	-	-	49,234,082.93
74	深圳市红土吉盟投资管理有限公司	2,000,000.00	1,267,158.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,267,158.14
75	深圳市红土康方投资合伙企业（有限合伙）	21,716,731.36	22,407,636.83	-	6,546.45	-2,884.30	874,222,610.53	-	-	-	-	896,620,816.61
76	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	60,000,000.00	100,877,982.07	-	-	7,244,483.46	3,139,812.45	-	-	-	-	111,262,277.98
77	深圳市红土成源股权投资管理有限责任公司	3,500,000.00	2,154,968.89	-	-	-648,732.65	-	-	-	-	-	1,506,236.24
78	深圳市红土生物创业投资有限公司	54,000,000.00	105,799,646.88	-	36,000,000.00	31,397,084.35	24,281,202.90	-	-	-	-	125,477,934.13
79	深圳市红土生物谷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	44,100,000.00	44,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100,000.00
80	深圳市红土信息创业投资有限公司	110,000,000.00	254,338,545.99	-	-	68,858,296.85	-80,951,951.81	-	45,104,411.16	-	-	197,100,479.88

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
81	深圳市红玉星河创业投资企业（有限合伙）	175,000,000.00	168,035,120.45	-	-	-8,042,306.14	5,136,520.52	-	-	-	-	165,129,334.83
82	深圳市红玉医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	315,140,000.00	171,613,451.55	135,060,000.00	-	-1,686,766.61	26,814,794.29	-	-	-	-	331,801,479.23
83	深圳市红玉岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000,000.00
84	深圳市红玉长城中通股权投资管理有限公司	5,775,000.00	14,115,688.77	-	-	4,419,623.28	-	-	7,507,500.00	-	-	11,028,812.05
85	深圳市红玉智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	189,000,000.00	167,371,593.30	6,000,000.00	-	6,323,491.09	-	-	-	-	-	179,695,084.39
86	深圳市基础设施投资基金管理有限公司	57,000,000.00	-	57,000,000.00	-	-2,788,517.71	-	-	-	-	-	54,211,482.29
87	深圳市龙岗区创新投资有限公司	8,750,000.00	10,887,531.74	-	-	122,327.09	-	-	-	-	-	10,989,858.83
88	深圳市罗湖区红玉创业投资有限公司	78,720,000.00	94,866,087.58	-	17,280,000.00	1,936,766.12	423,281.57	-	-	-	-	79,946,135.27
89	深圳市南山区红玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	375,000,000.00	187,535,902.09	186,000,000.00	-	-5,638,301.70	-	-	-	-	-	367,897,600.39
90	深圳市坪山区红玉创新发展创业投资有限公司	37,950,000.00	37,314,734.56	-	-	1,005,731.35	-	-	-	-	-	38,320,465.91
91	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	456,000,000.00	550,698,643.28	-	-	-39,973,800.02	-28,311,607.15	-	-	-	-	482,413,236.11
92	深圳市红玉华红上创业投资管理有限公司	4,000,000.00	5,103,566.43	4,000,000.00	2,880,000.00	1,113,646.82	-	-	2,150,883.35	-	-1,120,000.00	4,066,329.90
93	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	4,000,000.00	7,135,087.14	-	-	2,248,799.48	-	-	-	-	-	9,433,886.62
94	深圳中邮产业投资基金（有限合伙）	158,784,500.00	146,196,810.61	-	-	-3,538,447.94	-	-	-	-	-	142,658,362.67

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
95	深圳中智创客学院有限公司	10,000,000.00	10,471,019.05	-	-	557,676.55	-74,529.55	-	396,489.50	-	-	10,557,676.55
96	行家红上翼深创业投资有限公司	70,000,000.00	83,011,881.50	-	17,500,000.00	-1,340,115.78	11,502,243.47	-	-	-	-	72,674,012.19
97	苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	2,400,000.00	8,785,635.55	-	-	23,313,987.60	-	-	25,200,000.00	-	-63,876.62	6,845,756.53
98	苏州同发创新资本管理有限公司	3,600,000.00	255,418.42	-	-	-255,418.42	-	-	-	-	-	-
99	苏州红上大数源创业投资有限公司	30,000,000.00	28,898,740.22	-	-	-320,720.15	-	-	-	-	-	28,578,020.07
100	唐山红上创业投资有限公司	63,000,000.00	57,072,849.41	-	-	-1,810,046.97	-	-	-	-	-	55,262,802.44
101	天津海泰创新投资管理有限公司	900,000.00	9,476,856.49	-	-	-436,861.94	-9,039,994.55	-	-	-	-	-
102	威海创新投资有限公司	16,760,000.00	20,375,711.57	-	-	24,989,759.89	1,162,991.65	-	20,564,942.75	-	-	25,963,520.36
103	威海红上创业投资合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00	32,131,940.98	32,500,000.00	-	-857,168.66	-	-	-	-	-	63,774,772.32
104	威海红上资本管理有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00
105	潍坊市创新创业资本投资有限公司	40,000,000.00	73,357,279.00	-	-	185,885,476.31	-21,000,214.19	-	170,686,061.12	-	-	67,256,480.00
106	无锡红上丝路创业投资企业（有限合伙）	32,426,866.66	17,259,680.80	25,141,168.19	-	-3,375,183.10	138,025.29	-	-	-	-	39,163,691.18
107	武汉红上创新创业投资有限公司	16,000,000.00	16,809,010.92	-	-	-1,550,791.73	34,534,866.06	-	-	-	-	49,793,085.25
108	西安红上创新投资有限公司	35,000,000.00	48,403,992.95	-	-	6,234,325.67	9,694,986.34	-	-	-	-	64,333,304.96
109	西安蓝翼红上投资基金合伙企业（有限合伙）	41,500,000.00	30,893,391.16	9,760,000.00	-	-699,814.72	-	-	-	-	-	39,943,576.44
110	湘潭创新资本创业投资有限公司	8,000,000.00	225,442.78	-	-	-7,946.35	-	-	-	-	-	217,496.43

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
111	襄阳创新资本创业投资有限公司	10,666,700.00	12,147,824.72	-	-	2,282,427.00	24,882,801.42	-	3,600,000.00	-	-	35,723,053.14
112	新乡红土创新资本创业投资有限公司	40,000,000.00	41,074,219.26	-	-	-713,916.39	5,749,078.16	-	-	-	-	46,109,381.03
113	徐州淮海红土创业投资有限公司	4,421,550.00	3,533,380.80	-	-	93,778.79	-229,987.85	-	-	-	-	3,397,171.74
114	烟台创新资本创业投资有限公司	23,650,000.00	53,724,470.49	-	25,800,000.00	40,001,833.75	3,500,506.71	-	35,130,238.72	-	-	29,295,558.81
115	义乌市创新股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-146,845.61	-	-	-	-	-	2,853,154.39
116	云南红土创业投资有限公司	16,000,000.00	11,558,752.50	-	-	-131,488.97	-	-	-	-	-	11,427,263.53
117	张家界红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	39,820,000.00	1,020,000.00	38,800,000.00	-	-1,809,522.62	-	-	-	-	-	38,010,477.38
118	浙江红土创业投资有限公司	46,495,423.17	80,351,198.39	-	-	13,579,837.52	40,017,043.15	-	22,716,560.00	-	-	111,232,119.06
119	浙江长兴红土创业投资有限公司	3,850,000.00	6,083,679.07	-	3,150,000.00	4,060.05	-	-	-	-	-	2,937,739.13
120	浙江红土创业投资有限公司	6,545,454.00	9,184,210.25	-	1,636,364.00	-1,983,866.74	-	-	-	-	-	5,583,979.51
121	中泰科创资产管理有限公司	1,200,000.00	2,763,282.16	-	1,800,000.00	8,826.52	-	-	-	-	-	972,108.68
122	重庆业如红土创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	84,000,000.00	91,158,823.08	-	-	269,482.48	956,789.59	-	-	-	-	92,385,095.15
123	重庆业如红土创业股权投资基金管理有限公司	2,100,000.00	3,321,455.10	-	-	44,247.27	-	-	-	-	-	3,365,702.37
124	珠海市红土祺亨股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-199,206.82	-	-	-	-	-	199,800,793.18
125	淄博创新资本创业投资有限公司	30,000,000.00	54,528,869.34	-	-	169,920,650.46	-18,819,581.84	-	158,788,570.14	-	-	46,811,367.82
126	GRAND EAST CAPITAL LIMITED	519,705.42	464,485.32	55,220.10	-	0.48	-	-	-	-	-	519,705.90

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
127	安庆红上科创股权投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-65,683.06	-	-	-	-	-	89,934,316.94
128	宝鼎红上创业投资有限公司	8,000,000.00	4,582,485.10	-	-	-185,213.14	280,177.78	-	-	-	-	4,377,449.74
129	北京红上科技创业投资中心（有限合伙）	54,000,000.00	-	54,000,000.00	-	-1,187,083.18	-	-	-	-	-	52,812,916.82
130	北京小熊博智科技有限公司	565,765,438.00	572,990,582.15	-	5,756,096.83	-14,962,046.56	-929,349.99	-	-	-	-	551,343,098.77
131	北京乾唐红上集成电路与互联网投资基金公司（有限合伙）	100,266,300.00	95,832,147.41	-	-	-1,029,339.92	15,883,806.97	-	-	-	-	110,686,414.46
132	常州红上创新创业投资有限公司	9,344,631.00	32,531,420.27	-	3,737,852.00	8,092,391.06	-4,657,579.26	-	5,991,928.14	-	-	26,236,451.93
133	常州红上人才投资合伙企业（有限合伙）	153,500,000.00	149,730,509.00	-	-	-1,857,244.24	-	-	-	-	-	147,873,264.76
134	常州武进红上创业投资有限公司	10,000,000.00	41,064,194.74	-	16,825,000.00	7,480,976.11	-6,921,068.08	-	-	-	-	24,799,102.77
135	云享仓储物流设施二期私募股权投资基金	-	102,631,742.61	-	-	-	-	-	-	-	-102,631,742.61	-
136	潍坊红上资本管理有限公司	-	5,818,385.73	-	-	-	-	-	-	-	-5,818,385.73	-
137	SECCAPITAL, INC.	-	4,378,197.36	-	838.57	-	-	-	-	-	-	4,377,658.79
138	深圳市前海万睿红上投资管理有限公司	3,686,548.53	4,070,708.78	686,548.53	-	-	-	-	-	-	-	4,757,257.31
139	苏州迈科网络安全技术股份有限公司	10,734,501.53	3,710,786.88	-	-	103,827.24	-	-	-	-	-	3,814,614.12
140	红上京山投资管理顾问（北京）有限公司	1,710,582.19	3,583,489.94	1,210,582.19	-	-	-	-	-	-	-	4,794,072.13
141	深圳创新科技园有限公司	3,736,239.97	3,256,240.82	-	-	-	-	-	-	-	-	3,256,240.82
142	深圳君紫双创升级股权投资管理有限公司	-	2,610,672.93	-	3,500,000.00	-1,077,129.11	-	-	-1,966,456.18	-	-	-

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
143	浦博创新资本管理有限公司	-	2,113,927.31	-	-	-	-	-	-	-	-2,113,927.31	-
144	RELANDA YOUNG INVESTMENT GROUP LIMITED	2,490,268.92	1,994,859.35	-	-	-	-	-	-	-	-	1,994,859.35
145	珠海市红土耀菱投资管理有限公司	1,487,500.00	1,462,428.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,462,428.01
146	红土耀菱创业投资合伙企业（有限合伙）	10,101.55	1,355,000.00	-	1,344,898.45	-	-	-	-	-	-	10,101.55
147	海南京居不动产基金管理有限公司	650,000.00	1,289,847.36	-	-	840,171.12	-	-	-	-	230,633.64	2,360,652.12
148	红土嘉业创业投资管理顾问（北京）有限公司	500,000.00	599,284.50	-	-	2,477.73	-	-	-	-	-	601,762.23
149	南京创新红土创业投资有限公司	-	179,763.47	-	25,000.00	-2,377.31	-	-	152,386.16	-	-	-
150	北京红土合众投资管理中心（有限合伙）	11,721.74	11,721.73	-	-	-	-	-	-	-	-	11,721.73

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	13,937,953.89	928,049.94	13,009,903.95	-557,201.96
2	中新基金B	50.00	31,231,268.96	29,191,900.20	2,039,368.76	-3,328,320.86
3	合肥世纪创新投资有限公司	50.00	61,400,087.29	210,676.59	61,189,410.70	-
4	西安经纬发创新投资有限公司	50.00	192,336,093.67	31,580,238.43	160,755,855.24	34,543,943.21
5	重庆西永创新投资有限公司	50.00	30,453,100.65	6,328,340.00	24,124,760.65	103,043.14
6	成都工投红土创新投资有限公司	50.00	38,225,915.09	13,098.00	38,212,817.09	-1,306,177.04
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	西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙)	48.75	78,882,706.82	500,000.00	78,382,706.82	-1,396,964.29
2	威海创新投资有限公司	27.57	111,043,003.70	20,170,650.24	90,872,353.46	111,383,626.60
3	淄博创新资本创业投资有限公司	28.57	194,155,217.39	30,315,371.19	163,839,846.20	440,533,537.67
4	湘潭创新资本创业投资有限公司	40.00	557,442.46	13,701.42	543,741.04	-19,865.89
5	南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	77,879,569.95	1,672,214.95	76,207,355.00	-9,048,476.90
6	常州武进红土创业投资有限公司	33.33	90,318,961.09	15,921,608.39	74,397,352.70	33,452,852.53
7	西安红土创新投资有限公司	35.00	207,174,043.75	23,364,601.00	183,809,442.75	21,305,216.23
8	浙江长兴红土创业投资有限公司	35.00	8,393,540.36		8,393,540.36	11,600.16
9	深圳市龙岗创新投资有限公司	35.00	37,617,436.13	6,217,839.49	31,399,596.64	349,505.98
10	襄阳创新资本创业投资有限公司	26.67	165,077,169.69	31,115,962.88	133,961,206.81	8,703,794.65
11	潍坊市创新创业资本投资有限公司	32.00	277,636,069.05	67,459,569.06	210,176,499.99	427,563,355.70
12	常州红土创新创业投资有限公司	31.15	109,384,345.08	13,154,901.47	96,229,443.61	25,144,551.86
13	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	35.00	107,503,861.66	20,615,094.65	86,888,767.01	60,266.69
14	上海红土创业投资有限公司	40.00	119,469,963.27	13,598,296.28	105,871,666.99	-8,327,944.98
15	湖北红土创业投资有限公司	35.29	196,683,762.23	36,186,633.77	160,497,128.46	-11,643,498.14
16	内蒙古红土高新创业投资有限公司	33.33	70,442,983.76	1,284,499.02	69,158,484.74	-18,384,394.88
17	青岛红土创业投资有限公司	28.00	475,502,644.89	126,425,657.87	349,076,987.02	233,675,636.76
18	浙江红土创业投资有限公司	28.53	437,426,560.55	80,711,322.47	356,715,238.08	27,323,623.61
19	南京红土创业投资有限公司	41.00	229,585,732.39	13,209,519.42	216,376,212.97	12,558,142.36
20	厦门红土创业投资有限公司	42.86	193,202,827.07	41,597,428.82	151,605,398.25	5,912,201.27
21	陕西航天红土创业投资有限公司	40.00	198,312,281.47	23,222,174.51	175,090,106.96	18,500,280.13
22	深圳市红土信息创业投资有限公司	44.00	571,107,253.15	123,151,617.06	447,955,636.09	143,986,103.87
23	深圳市红土生物创业投资有限公司	36.00	420,776,788.59	72,226,971.55	348,549,817.04	87,145,779.96
24	镇江红土创业投资有限公司	27.27	20,401,937.71	224.33	20,401,713.38	-7,274,092.46
25	广州红土科信创业投资有限公司	39.00	714,762,147.24	41,325,104.30	673,437,042.94	-23,750,841.05
26	山西红土创新创业投资有限公司	35.00	105,083,472.78	11,384,852.68	93,698,620.10	7,675,684.55
27	山东红土创业投资有限公司	40.00	158,214,257.27	41,389,290.86	116,824,966.41	117,446,684.52
28	深圳市创赛基金投资管理有限公司	24.07	127,446,749.74	1,223,068.47	126,223,681.27	3,148,033.31

序号	本企业持股 比例(%)	被投资单位名称	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	53.33	武汉红土创新创业投资有限公司	114,949,212.55	21,587,138.10	93,362,074.45	-289,227.41
30	35.08	广东红土创业投资有限公司	1,056,861,197.99	86,201,625.68	970,659,572.31	-3,376,103.78
31	40.00	云南红土创业投资有限责任公司	22,668,158.84	100,000.00	22,568,158.84	-328,722.44
32	23.44	昆山红土高新创业投资有限公司	492,873,172.19	68,004,189.38	424,868,982.81	-3,272,826.82
33	35.00	石家庄红土冀深创业投资有限公司	223,895,002.44	16,254,967.67	207,640,034.77	-12,400,330.80
34	30.00	中农科创资产管理有限责任公司	3,372,611.81	132,249.53	3,240,362.28	29,421.73
35	40.00	宝鸡红土创业投资有限公司	10,943,624.34	-	10,943,624.34	-1,213,032.86
36	52.00	苏州国发创新资本管理有限公司	729,125.40	-	729,125.40	494.82
37	35.27	河北红土创业投资有限公司	78,757,718.32	1,085.60	78,756,632.72	-12,275,495.13
38	35.00	东莞红土创业投资有限公司	646,772,209.15	79,754,956.06	567,017,253.09	38,738,331.85
39	27.27	惠州红土创业投资有限公司	42,182,340.94	937,015.08	41,245,325.86	-285,909.33
40	36.85	徐州淮海红土创业投资有限公司	8,394,358.58	-	8,394,358.58	3,523.18
41	35.00	河南红土创新创业投资有限公司	131,972,548.96	6,235,901.96	125,736,647.00	1,913,096.94
42	39.22	南通红土伟达创业投资有限公司	74,218,120.35	1,333.33	74,216,787.02	-7,994,798.37
43	43.00	烟台创新创业投资有限公司	84,630,573.80	16,501,367.27	68,129,206.53	93,018,532.19
44	30.00	贵州红土创业投资有限公司	63,117,956.30	1,515,296.00	61,602,660.30	-635,950.80
45	33.33	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	242,648,368.59	2,809,959.11	239,838,409.48	5,811,332.44
46	33.33	红土成长创业投资有限公司	203,192,624.73	22,771,723.71	180,420,901.02	-12,517,118.73
47	33.33	江苏红土软件创业投资有限公司	271,834,459.98	9,087,834.45	262,746,625.53	37,736,094.25
48	20.00	深圳中科创客学院有限公司	30,257,082.03	7,468,699.27	22,788,382.76	2,415,735.00
49	25.00	广西红土铁投创业投资有限公司	276,701,817.27	183,066,400.38	93,635,416.89	10,007,218.82
50	24.00	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	534,781,627.18	71,188,802.30	463,592,824.88	30,185,347.74
51	40.00	新乡红土创新资本创业投资有限公司	122,947,815.93	7,674,363.37	115,273,452.56	-1,784,790.98
52	20.00	前海方舟资产管理有限责任公司	2,068,330,342.77	121,741,145.37	1,946,589,197.40	608,603,994.85
53	35.00	唐山红土创业投资有限公司	124,918,642.39	24,921.14	124,893,721.25	-5,171,562.78
54	25.30	深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	124,872,298.16	2,758,006.02	122,114,292.14	3,975,222.75
55	30.08	济南创新创业投资有限公司	268,618,496.25	6,776,857.40	261,841,638.85	8,073,973.44
56	39.60	江西红土创业投资有限公司	213,377,797.90	3,641,312.85	209,736,485.05	615,915.02

序号	本企业持股 比例(%)	被投资单位名称	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	34.00	深圳市红土星河创业投资合伙企业(有限合伙)	476,886,721.08	5,169,429.29	471,717,291.79	-22,515,592.22
58	24.50	深圳中韩产业投资基金(有限合伙)	505,669,553.74	-	505,669,553.74	-14,442,644.65
59	34.25	晋城市红土创业投资有限公司	59,701,810.91	1,225.00	59,700,585.91	-353,596.02
60	31.20	深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙)	206,381,540.69	13,704.00	206,367,836.69	-21,174,459.09
61	49.00	深圳国中创业投资管理有限公司	258,541,535.68	137,552,528.33	120,989,007.35	25,452,442.05
62	30.00	杭州红土新兴创业投资有限公司	80,647,013.24	2,027,832.80	78,619,180.44	-2,252,214.68
63	42.00	山东省财金红土股权投资基金管理有限公司	25,752,203.32	5,617.72	25,746,585.60	4,095.01
64	30.00	南宁红土益深创业投资有限公司	72,609,724.32	-	72,609,724.32	-1,850,154.05
65	20.00	深圳市宝诚红土投资管理有限公司	45,300,535.06	35,539,731.26	9,760,803.80	1,221,878.23
66	31.00	广西桂深红土创业投资有限公司	137,555,411.61	-	137,555,411.61	-982,102.77
67	42.00	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	11,132,202.73	3,118,625.66	8,013,577.07	105,350.64
68	24.75	漂阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)	189,136,375.16	153,227.07	188,983,148.09	10,946,889.10
69	40.00	深圳市福田红土股权投资合伙企业(有限合伙)	400,776,137.82	22,083.34	400,754,054.48	-33,995,342.88
70	31.88	广州红土天科创业投资有限公司	318,366,188.36	375,949.00	317,990,239.36	-4,508,505.75
71	29.98	北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心(有限合伙)	370,944,801.45	1,691,326.00	369,253,475.45	-3,416,756.08
72	34.09	苏州红土大数据创业投资有限公司	83,828,857.77	-	83,828,857.77	-940,694.06
73	29.70	重庆业如红土创新股权投资合伙企业(有限合伙)	322,134,092.97	11,104,300.86	311,029,792.11	907,861.88
74	30.67	厦门红土智为股权投资合伙企业(有限合伙)	274,558,031.12	5,829.75	274,552,201.37	-10,206,055.92
75	26.96	深圳市红土智能股权投资合伙企业(有限合伙)	669,685,128.31	12,780,175.00	656,904,953.31	18,392,640.57
76	33.00	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	97,391,511.84	-	97,391,511.84	-1,625,164.27
77	47.91	佛山市红土君晟创业投资基金合伙企业(有限合伙)	583,915,678.25	360,523.51	583,555,154.74	-4,090,490.08
78	46.20	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	48,575,447.51	24,703,559.96	23,871,887.55	9,566,284.17
79	48.75	六安红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	78,138,143.55	-	78,138,143.55	-796,808.81
80	29.70	常州红土人才投资基金合伙企业(有限合伙)	385,082,610.11	-	385,082,610.11	-6,094,998.62
81	34.62	江苏建泉红土智能创业投资基金(有限合伙)	303,863,805.93	-	303,863,805.93	3,351,661.59
82	35.00	深圳市红土戎浩股权投资管理有限公司	4,303,662.59	130.48	4,303,532.11	-1,175,354.91
83	28.75	上海金山红土创业投资基金中心(有限合伙)	296,374,313.09	-	296,374,313.09	-5,574,925.79
84	32.00	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	149,253,549.07	13,420.00	149,240,129.07	3,760,177.34

序号	本企业持股 比例(%)	被投资单位名称	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	50.00	宁波红土东华创业投资管理有限公司	6,781,581.10	4,089,605.60	2,691,975.50	-40,368.89
86	35.00	杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙)	354,586,139.29		354,586,139.29	8,990,643.24
87	34.00	东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	356,146,474.30	220.00	356,146,254.30	-4,249,412.32
88	40.05	高邮红土创业投资基金(有限合伙)	146,755,599.29	3,564.60	146,752,034.69	-1,580,602.97
89	29.00	宁波红土东创创业投资基金合伙企业(有限合伙)	34,525,061.79	2,003,020.00	32,522,041.79	-1,607,063.07
90	20.00	北京小熊博望科技有限公司	317,819,613.18	140,410,987.84	177,408,625.34	-48,368,601.01
91	40.00	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	36,175,062.80	12,590,346.26	23,584,716.54	5,746,998.70
92	27.00	无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	95,248,745.43	462,914.72	94,785,830.71	-11,686,416.70
93	40.50	黑龙江省恒红土投资合伙企业(有限合伙)	198,907,029.30		198,907,029.30	-107,329.36
94	50.00	深圳市海洋投资管理咨询有限公司	64,747,799.48	602,429.25	64,145,370.23	1,336,644.25
95	29.00	福州市红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	97,609,375.80		97,609,375.80	-1,212,179.36
96	21.28	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	1,342,366,003.48	5,763,630.81	1,336,602,372.67	19,632,820.30
97	29.17	深圳创投领秀物流设施一期私募投资基金	448,053,024.21	2,274,849.74	445,778,174.47	11,137,675.34
98	40.00	宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业(有限合伙)	93,805,424.85	57,534.00	93,747,890.85	-2,973,530.93
99	45.00	深圳博约投资资本管理有限公司	84,552,249.22	1,824,311.17	82,727,938.05	-11,832,054.35
100	32.50	威海红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	196,230,068.69		196,230,068.69	-2,637,442.01
101	29.70	成都红土菁科股权投资基金中心(有限合伙)	148,194,256.32	1.00	148,194,255.32	-1,159,532.53
102	25.00	深圳投秀域物流设施私募股权投资基金	496,657,998.60	58,990.03	496,599,008.57	-12,455,878.63
103	29.20	南京红土星河创业投资基金(有限合伙)	142,905,076.16		142,905,076.16	-8,280,195.26
104	5.90	深圳市红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,557,209,594.29	213,753.16	1,556,995,841.13	-14,199,006.73
105	9.00	南昌红土盈石投资有限公司	501,537,563.79	65,279,995.81	436,257,567.98	36,389,131.67
106	30.00	义乌市创新股权投资基金管理有限公司	5,511,264.65	750.00	5,510,514.65	-489,485.35
107	40.73	深圳市红土康方投资合伙企业(有限合伙)	62,496,381.77	40,730.00	62,455,651.77	-7,117.04
108	25.00	江苏红土智造创业投资企业(有限合伙)	142,612,392.10		142,612,392.10	112,392.10
109	43.11	张家口红土冰雪股权投资基金(有限合伙)	74,478,277.75		74,478,277.75	-4,121,262.25
110	35.00	北京红土科技创业投资中心(有限合伙)	146,702,546.72		146,702,546.72	-3,297,453.28
111	40.00	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	203,595,239.14	1,052,328.77	202,542,910.37	-457,089.63
112	32.00	广东红土和裕股权投资基金(有限合伙)	1,002,140,659.58	1,767,100.00	1,000,373,559.58	373,559.58

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	安庆红土科创股权投资合伙企业(有限合伙)	9.00	300,296,569.39	953,400.00	299,343,169.39	-656,830.61
114	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业(有限合伙)	40.50	64,141,377.42		64,141,377.42	78,877.42
115	深圳市基础设施投资基金管理有限公司	19.00	300,302,732.67	14,979,141.67	285,323,591.00	4,364,595.96
116	深创投优越物流设施私募股权投资基金	9.09	219,746,354.37	85,097.77	219,661,256.60	9,514,436.12
117	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21.25	220,000,000.00		220,000,000.00	
118	珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	60.00	300,029,971.83	328,767.12	299,701,204.71	-298,795.29
119	深圳慧港投资合伙企业(有限合伙)	0.76	1,700,062,070.70	18,180,861.78	1,681,881,208.92	-16,975,289.23

(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
<u>一、账面原值合计</u>	<u>110,214,656.19</u>			<u>110,214,656.19</u>
其中：1. 房屋、建筑物	110,214,656.19			110,214,656.19
2. 土地使用权				
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>2,031,618.16</u>	<u>4,129,325.76</u>		<u>6,160,943.92</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,031,618.16	4,129,325.76		6,160,943.92
2. 土地使用权				
<u>三、投资性房地产账面净值合计</u>	<u>108,183,038.03</u>			<u>104,053,712.27</u>
其中：1. 房屋、建筑物	108,183,038.03			104,053,712.27
2. 土地使用权				
<u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
<u>五、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>108,183,038.03</u>			<u>104,053,712.27</u>
其中：1. 房屋、建筑物	108,183,038.03			104,053,712.27
2. 土地使用权				

(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>192,649,242.43</u>	<u>26,589,726.43</u>	<u>3,639,074.70</u>	<u>215,599,894.16</u>
其中：房屋及建筑物	66,625,919.14			66,625,919.14
机器设备	433,575.35			433,575.35
运输工具	17,222,515.77	2,119,536.17	1,028,000.00	18,314,051.94
电子设备	96,164,844.09	20,443,434.96	2,517,632.59	114,090,646.46
固定资产装修	59,500.00			59,500.00
办公设备	11,706,246.78	3,815,726.09	93,442.11	15,428,530.76
其他设备	436,641.30	211,029.21		647,670.51
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>82,232,626.56</u>	<u>23,902,460.54</u>	<u>2,641,519.71</u>	<u>103,493,567.39</u>
其中：房屋及建筑物	14,048,655.81	2,476,719.87		16,525,375.68
机器设备	220,157.48	28,999.20		249,156.68
运输工具	12,065,603.22	1,718,989.54	1,017,720.00	12,766,872.76
电子设备	49,041,110.73	17,684,447.33	1,544,154.52	65,181,403.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产装修	59,500.00			59,500.00
办公设备	6,413,550.69	1,971,551.20	79,645.19	8,305,456.70
其他设备	384,048.63	21,753.40		405,802.03
三、固定资产账面净值合计	110,416,615.87			112,106,326.77
其中：房屋及建筑物	52,577,263.33			50,100,543.46
机器设备	213,417.87			184,418.67
运输工具	5,156,912.55			5,547,179.18
电子设备	47,123,733.36			48,909,242.92
固定资产装修				
办公设备	5,292,696.09			7,123,074.06
其他设备	52,592.67			241,868.48
四、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
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	110,416,615.87			112,106,326.77
其中：房屋及建筑物	52,577,263.33			50,100,543.46
机器设备	213,417.87			184,418.67
运输工具	5,156,912.55			5,547,179.18
电子设备	47,123,733.36			48,909,242.92
固定资产装修				
办公设备	5,292,696.09			7,123,074.06
其他设备	52,592.67			241,868.48

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
房屋及建筑物	4,466,631.39	588,205.76	3,878,425.63	系人才安居房

(十四) 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
一、原价合计	163,275,703.72	3,357,600.03		166,633,303.75
其中：软件	135,122,717.23	3,357,600.03		138,480,317.26
土地使用权	28,152,986.49			28,152,986.49
二、累计摊销额合计	124,710,625.14	4,308,837.28		129,019,462.42
其中：软件	120,749,760.58	3,741,629.37		124,491,389.95
土地使用权	3,960,864.56	567,207.91		4,528,072.47
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	38,565,078.58			37,613,841.33
其中：软件	14,372,956.65			13,988,927.31
土地使用权	24,192,121.93			23,624,914.02

(十五) 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
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
深圳市红土赛格投资管理有限公司	11,287.80		11,287.80	
合计	229,960,918.79		11,287.80	229,949,630.99

说明 1：天津海泰、北京红土嘉辉、泉州红土投资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。

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: 红土赛格投资合并成本 3,473,661.85 元以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 2,423,661.85 与购买日新增投资成本 1,050,000.00 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 4,946,248.66 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 11,287.80 元, 2020 年 12 月 14 日, 红土赛格投资注销, 冲销确认的商誉 11,287.80 元。

(十六) 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	3,339,733.78	5,547,561.79	2,105,939.57		6,781,356.00	
租赁费	1,007,764.00	1,007,764.00	1,007,764.00		1,007,764.00	
合计	4,347,497.78	6,555,325.79	3,113,703.57		7,789,120.00	

(十七) 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	617,716,926.23		555,259,606.52	
资产减值准备	523,190,918.28	2,139,146,437.78	425,451,109.04	1,739,086,696.24
计入其他综合收益的可供出售金 融资产公允价值变动	2,515,216.02	10,060,864.07	25,072,817.87	100,291,271.47

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
可抵扣亏损	14,152,633.16	56,610,532.60	8,443,124.22	33,772,496.87
交易性金融资产公允价值变动			7,274,180.56	29,096,722.25
递延收益	71,602,571.81	291,350,478.76	71,153,659.01	288,357,726.74
未实现的内部利润			13,773,020.93	91,820,139.53
预计负债	1,873,256.65	9,723,672.74	1,740,966.76	8,781,977.22
应付-预提费用	4,382,330.31	27,743,866.45	2,350,728.13	15,199,087.70
二、递延所得税负债	1,154,694,137.05		743,143,518.73	
计入其他综合收益的可供出售金 融资产公允价值变动	1,135,990,205.12	4,515,270,745.85	743,091,104.51	2,972,364,418.04
交易性金融工具公允价值变动引 起的	18,667,347.51	74,669,390.05		
固定资产加速折旧	36,584.42	146,337.68	52,414.22	209,656.88

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程建设保证金	500,000.00	500,000.00
预付办公楼款	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	16,500,000.00	16,500,000.00

(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	5,522,850,000.00	2,565,727,000.00
合计	5,522,850,000.00	2,565,727,000.00

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
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	32,595,000.72	30,096,229.58
其他		
合计	32,595,000.72	30,096,229.58

(二十一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,147,104.00	2,754,903.00
<u>合计</u>	<u>1,147,104.00</u>	<u>2,754,903.00</u>

(二十二) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	93,154,035.26	94,706,472.14
1-2年(含2年)	16,794,109.41	3,000.00
2-3年(含3年)		35,915.56
3年以上	27,876.10	
<u>合计</u>	<u>109,976,020.77</u>	<u>94,745,387.70</u>

(二十三) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	360,597,404.14	511,669,271.67
1-2年(含2年)	68,144,532.52	55,137,650.28
2-3年(含3年)	10,022,410.24	12,515,853.38
3年以上	38,946,178.18	43,068,702.24
<u>合计</u>	<u>477,710,525.08</u>	<u>622,391,477.57</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
四川三洲实业有限公司	11,438,046.50	2-3年、3年以上	补偿款
云南丽都花卉发展有限公司	3,688,300.00	3年以上	股权回购款
山东华乐新材料科技股份有限公司	4,000,000.00	3年以上	股权回购款
开封晶圆实业有限公司	6,000,000.00	3年以上	股权回购款
朱启忠	8,000,000.00	1-2年、3年以上	股权回购款
中海太阳能集团股份有限公司	3,387,035.01	1-3年、3年以上	股权回购款
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	5,505,000.00	1-2年	项目分红款
北京麒麟网文化股份有限公司	3,103,333.33	1-2年	项目变现款
天方创新(北京)信息技术有限公司	7,914,900.00	1-2年	股权回购款

(二十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	191,091,788.61	
<u>合计</u>	<u>191,091,788.61</u>	

(二十五) 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	864,470,043.94	725,184,854.52
二、离职后福利-设定提存计划	53,871,041.48	36,847,804.77
<u>合计</u>	<u>918,341,085.42</u>	<u>762,032,659.29</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	862,402,744.22	722,007,506.00
二、职工福利费	618.40	15,218.40
三、社会保险费	19,924.81	243,385.96
其中：1. 医疗保险费	4,713.58	223,080.57
2. 工伤保险费	15,211.23	8,799.30
3. 生育保险费		11,506.09
4. 其他		
四、住房公积金		56,780.79
五、工会经费和职工教育经费	2,046,756.51	2,861,963.37
六、短期带薪缺勤		
七、短期利润分享计划		
八、其他短期薪酬		
<u>合计</u>	<u>864,470,043.94</u>	<u>725,184,854.52</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	767,433.02	520,224.91
二、失业保险费	35,507.42	27,579.86
三、企业年金缴费	53,068,101.04	36,300,000.00
<u>合计</u>	<u>53,871,041.48</u>	<u>36,847,804.77</u>

(二十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,638,137.99	74,626,043.05
城建税	5,571,716.96	2,815,904.51
企业所得税	414,865,795.72	260,743,625.21
个人所得税	31,658,218.45	38,674,493.73

项目	期末余额	期初余额
房产税	779,010.81	658,558.82
土地使用税	32,294.31	32,294.31
印花税	231,348.81	888,633.52
教育费附加	4,000,875.31	2,024,009.99
其他	66,243.02	17,633.75
合计	546,843,641.38	380,481,196.89

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	152,538,593.35	168,920,596.52
应付股利	3,182,500.00	
其他应付款项	1,189,645,630.00	6,932,660,596.50
合计	1,345,366,723.35	7,101,581,193.02

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	146,715,416.67	166,196,111.12
短期借款应付利息	5,823,176.68	2,724,485.40
合计	152,538,593.35	168,920,596.52

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	3,182,500.00	
合计	3,182,500.00	

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)	601,837,051.20	6,061,572,681.92
1-2年(含2年)	296,098,623.91	587,288,408.36
2-3年(含3年)	213,216,489.83	17,271,042.59
3年以上	78,493,465.06	266,528,463.63
合计	1,189,645,630.00	6,932,660,596.50

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	关联关系
任东熬	18,382,844.93	3年以上	股权转让收益	非关联方
合肥世纪创新投资有限公司	20,407,111.00	3年以上	暂借款	关联方
宋彦东	41,200,000.00	3年以上	暂扣款	非关联方
胡刚	22,000,000.00	3年以上	暂扣款	非关联方
<u>合计</u>	<u>101,989,955.93</u>			

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券		1,100,000,000.00
<u>合计</u>		<u>1,100,000,000.00</u>

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款	2,201,222.08	800,000.00
待转增值税销项	2,434,049.60	
其他	2,956,467.65	4,705,917.05
<u>合计</u>	<u>7,591,739.33</u>	<u>5,505,917.05</u>

(三十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率(%)
抵押借款	766,138,935.65	354,301,247.72	4.37000
<u>合计</u>	<u>766,138,935.65</u>	<u>354,301,247.72</u>	

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。

(三十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 深圳创新 PPN001		500,000,000.00
17 深圳创新 PPN001		300,000,000.00
17 深圳创新 PPN002		300,000,000.00
17 创投 S1	550,000,000.00	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

项目	期末余额	期初余额
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	1,000,000,000.00
20 创投 S1	1,000,000,000.00	
20 创投 S2	1,000,000,000.00	
小计	<u>7,000,000,000.00</u>	<u>6,100,000,000.00</u>
减：一年内到期的应付债券		1,100,000,000.00
合计	<u>7,000,000,000.00</u>	<u>5,000,000,000.00</u>

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
15 深圳创新 PPN001	500,000,000.00	2015-7-31	5 年	500,000,000.00	5.40	500,000,000.00
17 深圳创新 PPN001	300,000,000.00	2017-3-6	3 年	300,000,000.00	5.20	300,000,000.00
17 深圳创新 PPN002	300,000,000.00	2017-6-27	3 年	300,000,000.00	6.20	300,000,000.00
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	
20 创投 S2	1,000,000,000.00	2020-12-10	3 年	1,000,000,000.00	4.03	
合计	<u>8,100,000,000.00</u>			<u>8,100,000,000.00</u>		<u>6,100,000,000.00</u>

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
15 深圳创新 PPN001		27,000,000.00		500,000,000.00	
17 深圳创新 PPN001		15,600,000.00		300,000,000.00	
17 深圳创新 PPN002		18,600,000.00		300,000,000.00	
17 创投 S1		28,600,000.00			550,000,000.00
18 创投 S1		27,900,000.00			500,000,000.00
18 创投 S2		49,400,000.00			950,000,000.00
19 深圳创投 MTN001		20,350,000.00			500,000,000.00
19 深圳创投 MTN002		21,500,000.00			500,000,000.00

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
19 深圳创投 MTN003		43,700,000.00		1,000,000,000.00	
19 深圳创投 MTN004		37,800,000.00		1,000,000,000.00	
20 创投 S1	1,000,000,000.00	36,000,000.00		1,000,000,000.00	
20 创投 S2	1,000,000,000.00	40,300,000.00		1,000,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	366,750,000.00		1,100,000,000.00	7,000,000,000.00

(三十二) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款				
专项应付款	593,879.93	4,358,061.72	4,614,429.32	337,512.33
合计	593,879.93	4,358,061.72	4,614,429.32	337,512.33

(三十三) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提售后服务费	9,723,672.74	8,781,977.22
未决诉讼	349,930.00	
合计	10,073,602.74	8,781,977.22

(三十四) 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	288,357,726.74	5,537,500.00	2,544,747.98	291,350,478.76
合计	288,357,726.74	5,537,500.00	2,544,747.98	291,350,478.76

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			279,000,000.00	与资产相关[注 1]
2015 年度省工业和信息产 业转型升级专项资金	116,226.74		86,943.24	29,283.50	与资产相关
2017 年度省级工业和信息 产业转型升级专项资金	2,000,000.00		1,860,471.41	139,528.59	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			4,900,000.00	与资产相关
国家重点研发计划 1	192,000.00	448,000.00		640,000.00	与资产相关
国家重点研发计划 2	295,500.00	689,500.00		985,000.00	与资产相关
国家重点研发计划 3	904,000.00		597,333.33	306,666.67	与资产相关/

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
					与收益相关
南京市科技成果转化专项	950,000.00			950,000.00	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	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
<u>合计</u>	<u>288,357,726.74</u>	<u>5,537,500.00</u>	<u>2,544,747.98</u>	<u>291,350,478.76</u>	

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。

(三十五) 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	1,415,956,324.00	28.1952	1,403,563,619.00		2,819,519,943.00	28.1952
深圳市星河房地产开发有限公司	968,510,380.00	19.2855	1,031,500,519.00		2,000,010,899.00	20.0001
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	585,438,000.00	11.6575	494,524,280.00		1,079,962,280.00	10.7996
深圳市资本运营集团有限公司	642,468,520.00	12.7931	636,843,496.00		1,279,312,016.00	12.7931
深圳能源集团股份有限公司	252,627,249.00	5.0304	250,419,461.00		503,046,710.00	5.0305
福建七匹狼集团有限公司	176,660,632.00	3.5178	16,865,565.00	193,526,197.00		
七匹狼控股集团股份有限公司	65,428,447.00	1.3028	423,791,206.00		489,219,653.00	4.8922
深圳市立业集团有限公司	242,089,079.00	4.8206	247,130,574.00		489,219,653.00	4.8922
广东电力发展股份有限公司	184,458,580.00	3.6730	182,842,795.00		367,301,375.00	3.6730
深圳市亿鑫投资有限公司	166,318,925.00	3.3118	164,862,175.00		331,181,100.00	3.3118
深圳市福田投资控股有限公司	122,778,907.00	2.4448	121,702,713.00		244,481,620.00	2.4448
深圳市盐田港集团有限公司	117,200,793.00	2.3338	116,177,108.00		233,377,901.00	2.3338
广深铁路股份有限公司	70,320,640.00	1.4003	69,707,260.00		140,027,900.00	1.4003
中兴通讯股份有限公司	11,720,243.00	0.2334	11,618,707.00		23,338,950.00	0.2334

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 (%)
合计	5,021,976,719.00	100.0000	5,171,549,478.00	193,526,197.00	10,000,000,000.00	100.0000

(三十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	3,263,670,836.58	1,506,473,953.91	4,579,098,118.00	191,046,672.49
二、其他资本公积	2,278,574.14			2,278,574.14
合计	3,265,949,410.72	1,506,473,953.91	4,579,098,118.00	193,325,246.63

(三十七) 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	899,526,070.15	162,650,531.54		1,062,176,601.69
合计	899,526,070.15	162,650,531.54		1,062,176,601.69

(三十八) 一般风险准备

项目	本期金额	上期金额
期初余额	69,976,548.15	61,670,327.22
按管理费收入计提	13,563,132.97	6,233,035.25
转出一般风险准备	-11,670,000.00	
一般风险准备专户存款利息收入	2,117,937.30	2,073,185.68
期末余额	73,987,618.42	69,976,548.15

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	72,911,516.09	6,825,209.77
一般风险准备专户定期存款		62,000,000.00
待划付款项	1,076,102.33	1,151,338.38
合计	73,987,618.42	69,976,548.15

说明:一般风险准备系本公司之子公司红土创新基金管理有限公司按月计提产生,于收到管理费时划付至开立于银行的一般风险准备专户。

(三十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	5,260,575,698.32	4,493,775,962.66
加:会计政策变更		
本期年初余额	5,260,575,698.32	4,493,775,962.66
本期增加额	2,328,913,446.82	1,372,978,528.75

项目	本期金额	上期金额
其中：本期净利润转入	2,328,913,446.82	1,373,238,635.92
其他调整因素		-260,107.17
本期减少额	719,079,040.90	606,178,793.09
其中：本期提取盈余公积数	162,650,531.54	94,638,765.04
本期提取一般风险准备	4,011,070.27	8,306,220.93
本期分配现金股利数	552,417,439.09	503,233,807.12
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	6,870,410,104.24	5,260,575,698.32

(四十) 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	<u>1,843,917,375.40</u>	<u>245,212,480.83</u>	<u>1,659,262,961.42</u>	<u>482,628,326.37</u>
其中：管理费收入	537,051,356.90	16,224,169.77	521,202,671.01	305,253,378.63
财务顾问收入	9,100,294.93	2,681,906.00	2,793,496.95	9,660,188.39
投资顾问收入	30,611,107.07	3,987,489.11	40,533,947.57	5,149,444.75
业绩分成收入	339,677,852.45		197,923,670.73	
软硬件销售收入	925,858,056.73	221,586,281.69	895,538,245.41	158,713,048.35
销售服务及手续费	1,240,094.96	732,634.26	1,010,710.92	3,710,756.82
赎回费收入	378,612.36		256,324.99	
认购费收入			3,893.84	
其他				141,509.43
2. 其他业务小计	<u>30,194,549.40</u>	<u>5,527,353.98</u>	<u>9,517,819.63</u>	<u>1,765,977.60</u>
其中：其他	30,194,549.40	5,527,353.98	9,517,819.63	1,765,977.60
合计	<u>1,874,111,924.80</u>	<u>250,739,834.81</u>	<u>1,668,780,781.05</u>	<u>484,394,303.97</u>

(四十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	605,144,355.05	1,062,458,775.89
减：利息收入	80,282,046.39	122,359,791.92
金融机构手续费	5,292,044.50	13,546,594.73
汇兑损益	14,342,410.78	17,345,056.70
其他	2,570,810.45	2,988,682.02
合计	<u>547,067,574.39</u>	<u>973,979,317.42</u>

（四十二）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	42,289,384.13	30,961,484.64
政府补助	25,034,580.17	22,590,308.56
代扣个人所得税手续费返还	2,558,038.60	481,120.06
其他		3,500.00
<u>合计</u>	<u>69,882,002.90</u>	<u>54,036,413.26</u>

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	说明
风险补贴补偿款	960,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会转 2020 年第 4 批股权投资机构第二批落户奖励	5,000,000.00	与收益相关
横琴新区金融服务中心 2018 年创新金融总部次年兑现奖励	5,160,000.00	与收益相关
横琴新区金融服务中心 2019 年度私募企业奖励	1,900,000.00	与收益相关
2019 省级现代服务业发展专项	1,000,000.00	与收益相关
2019 南京市创新型企业培育资金项目和计划专项	600,000.00	与收益相关
2020 年度雨花台区软件产业发展专项资金	380,000.00	与收益相关
杭州国家高企项目补助	600,000.00	与收益相关
2019 年度财政扶持资金	2,701,400.00	与收益相关
2020 省级现代服务业发展专项	480,000.00	与收益相关
财政补助	2,233,259.63	与收益相关
哈尔滨市金融服务局双创补贴	400,000.00	与收益相关
其他	3,619,920.54	与收益相关/ 与资产相关
<u>合计</u>	<u>25,034,580.17</u>	

（四十三）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	676,396,206.53	475,709,848.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,845,418.09	1,468,237.95
持有金融资产期间取得的投资收益	199,489,986.93	260,635,725.09
处置金融资产取得的投资收益	2,876,011,247.08	2,513,928,684.63
其他	23,852,172.43	9,760,152.56
<u>合计</u>	<u>3,770,904,194.88</u>	<u>3,261,502,648.52</u>

（四十四）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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,107,729.90	9,830,506.84
合计	72,107,729.90	9,830,506.84

(四十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-28,767,068.86	-26,447,443.68
其他	595,172.62	
合计	-28,171,896.24	-26,447,443.68

(四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,464,264.07	-2,346,151.48
存货跌价损失	-768,114.76	-12,220,379.48
可供出售金融资产减值损失	-775,475,625.09	-450,021,117.63
长期股权投资减值损失		-6,919,887.41
合计	-784,708,003.92	-471,507,536.00

(四十七) 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	495,180.85	474,837.37
与企业日常活动无关的政府补助	911,133.95	150,000.00
非同一控制下的合并	16,091,712.99	
其他	1,172,982.79	2,022,530.64
合计	18,671,010.58	2,647,368.01

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	列报项目
博士后工作站日常补助	380,000.00	营业外收入
其他	531,133.95	营业外收入
合计	911,133.95	

(四十八) 营业外支出

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损失	121,418.48	68,769.47

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	1,702,425.21	2,150,000.00
其他	395,610.45	1,203,271.12
<u>合计</u>	<u>2,219,454.14</u>	<u>3,422,040.59</u>

2. 对外捐赠支出明细

项目	本期发生额	上期发生额
驰援湖北专项资金	1,182,426.21	
购买口罩捐赠给武汉	299,999.00	
深圳私募基金协会捐赠支出	100,000.00	
龙川县扶贫办公室建设新农村示范村专项帮扶资金		2,000,000.00
龙川县麻布岗镇上溪村捐款		100,000.00
其他	120,000.00	50,000.00
<u>合计</u>	<u>1,702,425.21</u>	<u>2,150,000.00</u>

(四十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	344,345,345.41	394,409,783.07
递延所得税调整	-71,792,138.24	4,116,774.38
<u>合计</u>	<u>272,553,207.17</u>	<u>398,526,557.45</u>

(五十) 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	2,554,858,117.63	1,602,788,481.54
加: 资产减值准备	812,879,900.16	498,017,134.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,031,786.30	20,601,419.64
无形资产摊销	4,308,837.28	4,334,020.65
长期待摊费用摊销	3,113,703.57	3,003,645.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-57,752.58	-453,431.82
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-316,370.16	2,135.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-69,777,461.31	-41,761,426.91
财务费用(收益以“-”号填列)	645,812,286.48	1,044,468,551.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-890,893,435.81	-446,473,552.82

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,623,016.71	1,050,002.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,890,454.10	1,445,816.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-289,822,764.99	-28,545,949.11
可供出售金融资产成本的减少（增加以“-”号填列）	-3,295,872,705.78	-2,721,314,570.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,096,886,332.06	-3,440,602,245.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,340,151,035.45	3,010,726,647.43
其他	-10,868,052.00	213,837,619.65
经营活动产生的现金流量净额	-333,071,770.43	-278,875,701.73

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	4,613,289,911.93	5,834,531,033.86
减：现金的年初余额	5,834,531,033.86	3,394,266,840.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,221,241,121.93	2,440,264,193.29

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	4,613,289,911.93	5,834,531,033.86
其中：库存现金	478,010.58	4,948,847.24
可随时用于支付的银行存款	4,355,648,661.97	5,480,931,625.66
可随时用于支付的其他货币资金	257,163,239.38	348,650,560.96
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	4,613,289,911.93	5,834,531,033.86
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		
（五十一）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	43,832,773.60	说明 1
货币资金	573,552.00	说明 1
货币资金	2,589,900.00	说明 1
货币资金	72,911,516.09	说明 1
货币资金	971.67	说明 1
存货-开发成本-土地	930,000,000.00	说明 2
<u>合计</u>	<u>1,049,908,713.36</u>	

说明 1:截至 2020 年 12 月 31 日,使用受限货币资金 119,908,713.36 元,其中 43,832,773.60 系深圳市创新投资集团有限公司一般冻结款项,其中 573,552.00 元系深圳市中新赛克科技股份有限公司票据保证金,2,589,900.00 元系深圳市中新赛克科技股份有限公司履约保证金,72,911,516.09 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,971.67 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,其中宽限期为从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。

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	对方当事人	是否结案	裁决结果
1	深创投	一级	原告	2020.12	回购	3,250万元及利息	陈建春, 刘莹, 杨朝晖	未结案	已庭审, 待判决
2	深创投及管理的基金	一级及以下	原告	2021.02	回购及补偿	现金补偿 1,245.57 万元; 回购款本金 7,499.75 万元及利息 4405.55 万元	乐视控股(北京)有限公司, 贾跃亭, 刘弘	未结案	已立案, 待开庭
3	深创投及管理的基金	一级及以下	原告	2021.02	回购及业绩补偿	3.34 亿元	张显志, 张叶, 深圳一电航空技术有限公司, 深圳一电航空技术有限公司	未结案	已受理, 未开庭
4	深创投	一级	原告	2021.01	回购	4,226.23 万元	苏进展	未结案	已受理, 正进行财产保全
5	深创投	一级	原告	2020	解除收购协议		北京高能时代环境技术股份有限公司	未结案	

十、重要承诺事项

截至 2020 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

以公司 2020 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 0.07 元，合计分配 7 亿元。

（二）重大筹资事项

公司已于 2021 年 3 月 11 日发行了 15 亿元科技创新债券，剩余 4 亿元额度将于 2021 年内择机发行。

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）本集团的子公司

本公司的子企业情况，详见“附注七、（一）子企业情况”。

（三）本集团的合营企业、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、（十一）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
安庆红土科创股权投资合伙企业（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
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
珠海横琴红土红海创业投资有限公司	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
中新基金 B	其他企业
中农科创投资股份有限公司	其他企业
镇江红土创业投资有限公司	其他企业

其他关联方名称	与本公司的关系
浙江红土创业投资有限公司	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
云南红土创业投资有限责任公司	其他企业
鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业	其他企业
烟台创新创业投资有限公司	其他企业
徐州淮海红土创业投资有限公司	其他企业
新乡红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
襄阳创新资本创业投资有限公司	其他企业
湘潭创新资本创业投资有限公司	其他企业
西安西旅创新投资管理有限公司	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
西安经发创新投资有限公司	其他企业
西安红土创新投资有限公司	其他企业
武汉红土创新创业投资有限公司	其他企业
无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）	其他企业
潍坊市创新创业资本投资有限公司	其他企业
威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
威海创新投资有限公司	其他企业
天津海泰创新投资管理有限公司	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
唐山红土创业投资有限公司	其他企业
苏州红土大数据创业投资有限公司	其他企业
苏州国发创新资本投资有限公司	其他企业
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	其他企业
深圳中新创业投资管理有限公司	其他企业
深圳市引导基金投资有限公司	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
深圳市前海中钊红土股权投资管理有限公司	其他企业
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	其他企业
深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	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
深圳市罗湖红土创业投资有限公司	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
深圳市红土长城中通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
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳市红土信息创业投资有限公司	其他企业
深圳市红土生物谷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
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	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

其他关联方名称	与本公司关系
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
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	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
深圳市创新投资集团有限公司工会委员会	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
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
深圳国中创业投资管理有限公司	其他企业
深圳创新科技园有限公司	其他企业
深创投租赁型住房投资基金一期	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
深创投优储物流设施私募股权投资基金	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
深创投苏宁云新私募投资基金	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
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	其他企业
上海红土创业投资有限公司	其他企业
陕西航天红土创业投资有限公司	其他企业
山西红土创新创业投资有限公司	其他企业
山东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
厦门红土投资管理有限公司	其他企业
厦门红土创业投资有限公司	其他企业
泉州市红土创新投资管理顾问有限公司	其他企业
青岛红土资本管理有限公司	其他企业
青岛红土创业投资有限公司	其他企业
前海方舟资产管理有限公司	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
宁波红土东华创业投资管理有限公司	其他企业
内蒙古红土高新创业投资有限公司	其他企业
南通红土伟达创业投资有限公司	其他企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
南通红土创新资本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
南京软件谷红土创业投资管理有限公司	其他企业
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	其他企业
南京红土创业投资有限公司	其他企业
南昌红土盈石投资有限公司	其他企业
南昌红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	其他企业
六安红土创业投资合伙企业(有限合伙)	其他企业
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
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	与本公司关系
晋城市红土创业投资有限公司	其他企业
江西红土创业投资有限公司	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
江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）	其他企业
江苏红土软件创业投资有限公司	其他企业
济南创新创业投资有限公司	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
惠州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
湖北红土创业投资有限公司	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
红土成长创业投资有限公司	其他企业
武汉红土成长创业投资管理有限公司	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
黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
河南红土创新创业投资有限公司	其他企业
合肥世纪创新投资有限公司	其他企业
杭州红土浙兴创业投资有限公司	其他企业
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
贵州红土创业投资有限公司	其他企业
广州红土天科创业投资有限公司	其他企业
广州红土科信创业投资有限公司	其他企业
广西红土铁投创业投资有限公司	其他企业
广西桂深红土创业投资有限公司	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
广东红土创业投资有限公司	其他企业
高邮红土创业投资基金（有限合伙）	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
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	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
东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	其他企业
东莞市产业投资母基金有限公司	其他企业
东莞红土创业投资有限公司	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
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	其他企业
成都工投红土创新投资有限公司	其他企业
常州钟楼红土创业投资有限公司	其他企业
常州武进红土创业投资有限公司	其他企业
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	其他企业
常州红土创新创业投资有限公司	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
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	其他企业
宝鸡红土创业投资有限公司	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
深圳市红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	咨询服务成本	3,186,588.56

（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
北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	3,779,805.11
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	6,312,571.70
常州红土创新创业投资有限公司	业绩分成收入	4,554,455.40
常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	8,337,264.15
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	6,078,526.60
东莞红土创业投资有限公司	管理费收入	4,138,184.24
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	6,308,847.79
佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	管理费收入	4,950,495.05
广东红土创业投资有限公司	管理费收入	15,271,226.41
广西红土铁投创业投资有限公司	业绩分成收入	7,591,983.59
广州红土科信创业投资有限公司	管理费收入	4,968,553.40
广州红土天科创业投资有限公司	管理费收入	3,773,584.91
杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	9,433,962.00
河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,773,584.87
武汉红土成长创业投资管理有限公司	管理费收入	4,200,000.00
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	3,258,826.43
济南创新创业投资有限公司	管理费收入	4,716,981.14
江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	3,861,386.14
江西红土创业投资有限公司	管理费收入	3,811,701.80
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	3,741,189.04
南昌红土创新资本创业投资有限公司	业绩分成收入	6,678,064.17
南昌红土盈石投资有限公司	管理费收入	4,731,842.75
南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	管理费收入	9,405,940.59
前海方舟资产管理有限公司	咨询服务收入	6,603,773.61
青岛红土资本管理有限公司	咨询服务收入	14,790,000.00
厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	7,075,471.70
山东红土创业投资有限公司	管理费收入	32,650,437.41
上海金山红土创业投资中心（有限合伙）	管理费收入	5,905,660.38
深创投领秀物流设施一期私募投资基金	管理费收入	5,429,590.86
深创投秀域物流设施私募股权投资基金	管理费收入	3,876,688.32
深创投租赁型住房投资基金一期	管理费收入	8,748,113.21
深圳慧港投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	16,037,735.84

关联方	关联交易内容	本期发生额
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	22,351,469.61
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	9,433,962.26
深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	4,716,981.12
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	管理费收入	4,469,997.24
深圳市红土信息创业投资有限公司	业绩分成收入	68,078,806.77
深圳市红土星河创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	9,362,820.91
深圳市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	22,322,830.20
深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	咨询服务收入	4,089,089.38
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	21,698,113.21
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	16,981,132.07
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	18,867,924.53
深圳市引导基金投资有限公司	管理费收入	18,867,924.53
苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	咨询服务收入	4,445,282.64
天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	17,759,433.48
潍坊市创新创业资本投资有限公司	业绩分成收入	131,020,028.53
烟台创新创业投资有限公司	管理费收入	35,527,459.55
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	管理费收入	14,150,943.01
浙江红土创业投资有限公司	业绩分成收入	11,461,659.40

3. 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
应收账款	深圳市引导基金投资有限公司	130,000,000.00
应收账款	深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	4,000,000.00
应收账款	浙江红土创业投资有限公司	12,252,271.75
应收账款	深圳市红土信息创业投资有限公司	72,163,535.50
应收账款	广西红土铁投创业投资有限公司	13,060,808.78
应收账款	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,057,534.25
应收账款	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	中新基金B	30,000,000.00
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	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	13,774,177.72
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	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,788,966.36
其他应收款	深圳市红土信息创业投资有限公司	3,106,569.00
其他应收款	泉州市红土创新投资管理顾问有限公司	3,360,000.00
其他应收款	青岛红土创业投资有限公司	14,790,000.00
其他应收款	红土成长创业投资有限公司	8,400,000.00
其他应收款	广西红土铁投创业投资有限公司	13,060,808.78

（2）应付关联方款项

项目	关联方	期末余额
预收账款	西安红土创新投资有限公司	10,500,000.00

项目	关联方	期末余额
预收账款	河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00
其他应付款	中新基金B	32,937,382.80
其他应付款	西安经发创新投资有限公司	10,895,404.19
其他应付款	西安红土创新投资有限公司	8,276,323.82
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	苏宁深创投基金管理（南京）有限公司	32,000,000.00
其他应付款	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,385,844.56
其他应付款	深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司	4,307,621.87
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	陕西航天红土创业投资有限公司	8,376,323.82
其他应付款	南通红土创新资本创业投资有限公司	8,912,462.07
其他应付款	南京红土创业投资有限公司	14,982,937.78
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）	4,360,855.22
其他应付款	昆山红土高新创业投资有限公司	4,974,143.60
其他应付款	合肥世纪创新投资有限公司	20,407,111.00

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,851,701.00	9.00	13,851,701.00	100.00	13,851,701.00	7.00	13,851,701.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	133,900,000.00	86.97	16,090,000.00	12.02	183,900,000.00	93.00	3,000,000.00	1.63
集团合并范围内关联方	6,199,178.08	4.03						
组合小计	140,099,178.08	91.00	16,090,000.00	11.48	183,900,000.00	93.00	3,000,000.00	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	153,950,879.08	100.00	29,941,701.00	19.45	197,751,701.00	100.00	16,851,701.00	8.52

1. 期末单项金额重大并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	收回可能性很小
广东证券股份有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	5年以上	100.00	收回可能性很小
<u>合计</u>	<u>13,851,701.00</u>	<u>13,851,701.00</u>			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		坏账准备	期初余额		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
3个月以内 (含3个月)				180,900,000.00	98.37	
3个月-1年 (含1年)						
1-2年 (含2年)	130,900,000.00	97.76	13,090,000.00			
2-3年 (含3年)						
3-5年 (含5年)						
5年以上	3,000,000.00	2.24	3,000,000.00	3,000,000.00	1.63	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>133,900,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>16,090,000.00</u>	<u>183,900,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,388,642.63
应收股利	14,351,903.24	76,100,000.00
其他应收款项	3,979,916,297.97	915,348,666.18
<u>合计</u>	<u>3,994,268,201.21</u>	<u>995,837,308.81</u>

1. 其他应收款项

种类	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	208,252,539.71	5.22	3,877,301.46	1.86	66,224,154.87	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,059,835.12	0.13	5,059,835.12	100.00	5,059,835.12	0.55
其他方法计提坏账准备的其他应收款	3,775,541,059.72	94.65			852,242,495.20	92.28

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(%)
合计	3,988,853,434.55	100.00	8,937,136.58	0.22	923,526,485.19	100.00	8,177,819.01	0.89

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

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)	196,764,512.41	94.49		45,475,450.98	68.67	
3个月-1年(含1年)	188,001.69	0.09	5,640.05	533,285.66	0.81	15,998.57
1-2年(含2年)	647,602.73	0.31	64,760.27	18,413,059.16	27.80	1,841,305.92
2-3年(含3年)	9,521,558.02	4.57	2,856,467.41	206,658.46	0.31	61,997.54
3-5年(含5年)	360,862.26	0.17	180,431.13	794,037.49	1.20	397,018.75
5年以上	770,002.60	0.37	770,002.60	801,663.12	1.21	801,663.11
合计	208,252,539.71	100.00	3,877,301.46	66,224,154.87	100.00	3,117,983.89

(2) 期末单项金额虽不重大但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	收回可能性很小
广东证券股份有限公司	1,227,007.00	1,227,007.00	5年以上	100.00	收回可能性很小
德恒证券有限责任公司	535,530.00	535,530.00	5年以上	100.00	收回可能性很小
健桥证券股份有限公司	469,140.00	469,140.00	5年以上	100.00	收回可能性很小
中关村证券股份有限公司	385,382.67	385,382.67	5年以上	100.00	收回可能性很小
陈燕	218,578.00	218,578.00	5年以上	100.00	收回可能性很小
合计	5,059,835.12	5,059,835.12			

(三) 长期股权投资

1. 投资类别

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	4,134,148,626.98		4,134,148,626.98	3,985,778,933.52		3,985,778,933.52

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	156,246,768.42		108,934,741.09	
对联营企业投资	9,610,281,596.05		7,124,781,095.81	
<u>合计</u>	<u>13,900,676,991.45</u>		<u>11,219,494,770.42</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		4,234,034,022.74	3,985,778,933.52	348,965,000.00	200,595,306.54	4,134,148,626.98		
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	SCCC 资本控股有限公司	100.00	1,017,832.81	1,017,832.81	-	-	1,017,832.81		
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	深圳市红土电子商务股权投资基金管理有限公司	63.00	-	3,587,082.54	-	3,587,082.54	-		
5	深圳红土股权投资管理(深圳)有限公司	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
6	深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00		
7	深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司	70.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-		
8	深圳市创新投资管理顾问有限公司	70.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00		
9	东莞红土创业投资管理有限公司	100.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-		
10	惠州红土投资管理有限公司	100.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-		
11	东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	80.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-		
12	东莞红土股权投资管理有限公司	70.00	3,500,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	-	3,500,000.00		
13	深圳市红土信息创投管理有限公司	88.00	-	880,000.00	-	880,000.00	-		
14	深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司	100.00	11,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-	11,000,000.00		
15	深圳市红土星河创业投资管理有限公司	90.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00		
16	深圳不动产基金管理(深圳)有限公司	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00		
17	广西红土创业投资管理有限公司	80.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00		
18	深圳市红土人才投资基金管理有限公司	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		
19	武汉创新投资管理有限公司	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00		

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
20	红土智为(厦门)股权投资管理有限公司	64.30	-	1,929,000.00	-	1,929,000.00	-	-	-
21	深圳市红土宏泰互联网创业投资管理有限公司	95.05	9,505,000.00	9,505,000.00	-	-	9,505,000.00	-	9,505,000.00
22	横琴洋嘉红土咨询有限公司	66.70	19,100.00	19,100.00	-	-	19,100.00	-	19,100.00
23	包头红土资本创业投资管理有限公司	88.00	-	880,000.00	-	880,000.00	-	-	-
24	深圳市红土点石投资管理有限公司	75.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-	-
25	天津红土创新投资管理有限公司	70.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
26	烟台红土创业投资管理有限公司	100.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-
27	上海创新投资管理有限公司	100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
28	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	-	700,000.00
29	浙江红土创业投资管理有限公司	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
30	杭州红土创投投资管理有限公司	59.30	-	1,482,500.00	-	1,482,500.00	-	-	-
31	江苏红土创业投资管理有限公司	100.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
32	昆山红土创业投资管理有限公司	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
33	常州红土高科技投资管理有限公司	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
34	南通红土伟达创业投资管理有限公司	80.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00
35	安徽红土创业投资管理有限公司	100.00	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
36	六安红土创业投资管理有限公司	100.00	2,050,000.00	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	-	2,050,000.00
37	吉林省红土创新资本创业投资管理有限公司	66.50	6,650,000.00	3,990,000.00	2,660,000.00	-	6,650,000.00	-	6,650,000.00
38	西安创新投资管理有限公司	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
39	陕西航天红土创业投资管理有限公司	75.00	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00	-	750,000.00
40	宝鸡红土创业投资管理有限公司	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
41	新乡红土创新投资管理有限公司	100.00	2,010,000.00	2,010,000.00	-	-	2,010,000.00	-	2,010,000.00
42	河南红土创盈投资管理有限公司	70.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00
43	武汉红土创业投资管理有限公司	80.00	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-
44	成都创新投资管理有限公司	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00

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
45	云南红土创新企业管理有限公司	90.00	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
46	贵州红土创新资本管理有限公司	100.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
47	广西桂深红土投资管理有限公司	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
48	广东红土创业投资管理有限公司	80.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
49	佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限公司	80.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
50	深创投并购基金管理(深圳)有限公司	66.50	6,650,000.00	6,650,000.00	-	-	6,650,000.00	-	6,650,000.00
51	成都红土普科创创业投资管理有限公司	72.00	7,200,000.00	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	7,200,000.00
52	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	-	19,800,000.00
53	深圳市创新资本投资有限公司	100.00	500,000,000.00	498,500,000.00	1,500,000.00	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
54	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	-	9,360,000.01
55	深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	65.00	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00
56	横琴祥嘉红土投资中心(有限合伙)	66.03	2,020,122.00	2,020,122.00	-	-	2,020,122.00	-	2,020,122.00
57	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	-	11,227,757.16
58	北京红土嘉辉创业投资有限公司	78.00	41,685,891.55	41,685,891.55	-	-	41,685,891.55	-	41,685,891.55
59	北京智美红土文化投资管理中心(有限合伙)	50.97	14,270,968.00	31,600,000.00	17,329,032.00	-	14,270,968.00	-	14,270,968.00
60	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	-	53,642,663.80
61	安徽红土创业投资有限公司	65.00	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00
62	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	-	60,000,000.00
63	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	-	89,075,881.75
64	吉林省红土创业投资有限公司	61.54	101,357,772.60	114,780,068.84	12,307,692.00	-	102,472,376.84	-	102,472,376.84
65	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	57.14	105,478,584.10	105,478,584.10	-	-	105,478,584.10	-	105,478,584.10
66	泉州市红土创业投资有限公司	57.14	7,248,432.28	7,248,432.28	-	-	7,248,432.28	-	7,248,432.28
67	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	-	4,804,047.79
68	成都红土银科创创新投资有限公司	52.00	44,200,000.00	44,200,000.00	-	-	44,200,000.00	-	44,200,000.00
69	深圳市红土天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)	58.00	145,000,000.00	145,000,000.00	-	-	145,000,000.00	-	145,000,000.00

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
	合伙)								
70	延安红土创业投资有限公司	51.00	10,200,000.00	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	-
71	深圳市红土股权投资合伙企业(有限合伙)	99.00	64,405,000.00	-	64,405,000.00	-	64,405,000.00	-	-
72	深圳市中新赛克科技股份有限公司	26.09	343,374,968.89	343,374,968.89	-	-	343,374,968.89	-	-
73	红土创新基金管理有限公司	100.00	400,000,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00	-	400,000,000.00	-	-
74	深创投鸿瑞(珠海)产业投资基金(有限合伙)	24.00	480,000,000.00	480,000,000.00	-	-	480,000,000.00	-	-
75	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)	24.00	599,840,000.00	599,840,000.00	-	-	599,840,000.00	-	-
76	红土富祥(珠海)产业投资基金(有限合伙)	100.00	373,050,000.00	373,050,000.00	-	-	373,050,000.00	-	-
77	深创投优储物流设施私募股权投资基金	100.00	101,000,000.00	101,000,000.00	10,000,000.00	111,000,000.00	-	-	-

(2) 合营联营企业情况

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动(负数表示减少或发放股利)					其他	期末余额
				追加投资	减少投资	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		
合计		7,533,556,108.54	7,233,715,836.90	1,604,232,086.66	280,796,460.33	716,510,998.96	1,287,102,188.99	788,116,266.71	-1,120,000.00	9,771,528,364.47
一、合营企业		106,584,340.00	108,934,741.09	-	-	29,079,122.99	18,232,904.34	-	-	156,246,768.42
1	深圳中新创业投资管理有限公司	5,000,000.00	6,787,123.42	-	-	-286,801.22	-	-	-	6,501,322.20
2	中新基金B	6,584,340.00	9,268,184.81	-	-	-1,664,160.43	-	-	-	7,604,024.38
3	合肥世纪创新投资有限公司	30,000,000.00	16,236,025.37	-	-	14,358,679.98	-	-	-	30,594,705.35
4	西安经发创新投资有限公司	25,000,000.00	44,873,051.68	-	-	17,271,971.61	18,232,904.34	-	-	80,377,927.63
5	重庆西永永创源投资有限公司	20,000,000.00	12,010,858.75	-	-	51,521.57	-	-	-	12,062,380.32
6	成都工投红土创新投资有限公司	20,000,000.00	19,759,497.06	-	-	-653,088.52	-	-	-	19,106,408.54
二、联营企业		7,426,971,768.54	7,124,781,095.81	1,604,232,086.66	280,796,460.33	682,431,875.97	1,268,869,284.65	788,116,266.71	-1,120,000.00	9,610,281,596.05
1	深圳市宝诚红土投资管理有限公司	2,400,000.00	1,927,785.11	-	-	284,375.65	-210,000.00	-	-	1,952,160.76

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动(负数表示减少或发放股利)					期末余额			
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动		宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
2	深圳市上传红土创业投资管理有限公司	-	5,103,566.43	-	2,880,000.00	1,047,316.32	-	-	2,150,883.35	-	-1,120,000.00	-
3	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	5,775,000.00	14,116,688.77	-	-	4,419,623.28	-	-	7,507,500.00	-	-	11,028,812.05
4	山东省财金红土股权投资管理有限公司	8,400,000.00	10,811,846.05	-	-	1,719.50	-	-	-	-	-	10,813,565.95
5	宁波红土泰华创业投资管理有限公司	1,500,000.00	1,366,172.19	-	-	-20,181.44	-	-	-	-	-	1,345,987.75
6	苏州国发创新资本管理有限公司	3,600,000.00	265,418.42	-	-	-265,418.42	-	-	-	-	-	-
7	重庆业如红土股权投资管理有限公司	2,100,000.00	3,321,455.10	-	-	44,247.27	-	-	-	-	-	3,365,702.37
8	珠海市红土瀚菱投资管理有限公司	1,487,500.00	1,462,428.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,462,428.01
9	深圳市创策基金投资管理有限公司	32,500,000.00	33,320,389.03	-	-	978,832.47	-	-	-	-	-	34,299,221.50
10	中农科创资产管理(天津)有限公司	1,200,000.00	2,763,252.16	-	1,800,000.00	8,826.52	-	-	-	-	-	972,108.68
11	前海方舟资产管理(天津)有限公司	60,000,000.00	286,730,234.99	-	-	121,720,798.97	-29,133,159.48	-	-	-	-	389,317,839.48
12	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	4,000,000.00	7,135,087.14	-	-	2,288,799.48	-	-	-	-	-	9,433,886.62
13	深圳市海泽投资管理有限公司	31,250,000.00	31,456,814.80	-	-	615,840.32	-	-	-	-	-	32,072,685.12
14	深圳中创创业投资管理有限公司	29,400,000.00	70,715,021.32	-	-	12,579,592.28	-	-	24,010,000.00	-	-	59,284,613.60
15	深圳红土成清股权投资管理有限责任公司	3,500,000.00	2,154,968.89	-	-	-608,732.65	-	-	-	-	-	1,506,236.24
16	深圳博纳投资资本管理有限公司	45,000,000.00	42,219,896.58	-	-	-4,982,323.46	-	-	-	-	-	37,227,572.12
17	深圳君繁双创升级股权投资管理有限公司	-	2,610,672.93	-	3,500,000.00	-1,077,129.11	-	-	-1,966,456.18	-	-	-
18	义乌市创源股权投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-146,845.61	-	-	-	-	-	2,853,154.39
19	深圳市红土生物创业投资有限公司	54,000,000.00	105,799,646.89	-	36,000,000.00	31,397,081.35	24,281,202.90	-	-	-	-	125,477,931.14
20	深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙)	78,000,000.00	71,352,241.78	-	-	-6,606,431.23	-	-	359,045.50	-	-	64,386,765.05
21	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	164,622,041.13	-	-	-13,588,137.15	9,277,717.81	-	-	-	-	160,301,621.79
22	东莞红土创业投资有限公司	105,000,000.00	223,339,421.43	-	-	13,558,416.14	-3,441,798.99	-	35,400,000.00	-	-	198,456,038.58
23	惠州红土创业投资有限公司	13,090,890.00	11,328,857.84	-	-	-78,163.36	-	-	-	-	-	11,248,694.48
24	深圳红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	186,000,000.00	164,553,693.82	6,000,000.00	-	6,525,039.92	-	-	-	-	-	177,078,733.74
25	东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000,000.00	99,414,526.66	68,000,000.00	-	-1,444,800.19	-	-	-	-	-	165,969,726.46
26	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	48,000,000.00	46,553,584.55	-	-	1,203,256.75	-	-	-	-	-	47,756,841.30

序号	被投资单位	期初余额	本期增减变动（负数表示减少或发放股利）					期末余额				
			投资成本	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
27	深圳市龙岗创新投资有限公司	8,750,000.00	-	-	-	122,327.09	-	-	-	-	-	10,989,858.82
28	深圳市红土信息创业投资有限公司	110,000,000.00	-	-	-	68,858,296.86	-80,991,951.81	-	-	45,104,411.16	-	197,100,479.88
29	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	78,720,000.00	-	-	17,280,000.00	1,936,766.12	423,281.57	-	-	-	-	79,946,135.27
30	深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	37,950,000.00	-	-	-	1,005,731.35	-	-	-	-	-	38,955,731.35
31	深圳市红土星洲创业投资合伙企业（有限合伙）	170,000,000.00	-	-	-	-7,665,301.35	5,004,060.11	-	-	-	-	160,333,879.21
32	深圳中德产业投资基金（有限合伙）	158,784,500.00	-	-	-	-3,538,447.94	-	-	-	-	-	142,658,392.67
33	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	226,000,000.00	-	-	-	4,863,623.79	40,237,073.95	-	-	-	-	271,641,119.54
34	深圳投源物流设施一期私募投资基金	141,601,653.11	-	-	9,907,847.88	-19,832,664.62	-	-	-	8,736,380.31	-	130,031,194.56
35	广西红土创投创业投资有限公司	47,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-6,924,383.64	-4,002,689.77	-	-	-	-	58,408,854.23
36	深圳市红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	121,380,000.00	52,020,000.00	-	-	139,800.42	8,241,628.14	-	-	-	-	126,500,968.47
37	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	60,000,000.00	-	-	-	7,244,483.46	3,139,812.45	-	-	-	-	111,262,277.98
38	厦门红土创业投资有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-718,701.77	34,717,525.17	-	-	-	-	64,973,707.13
39	红土成长创业投资有限公司	70,000,000.00	-	-	-	-4,173,951.47	1,822,073.76	-	-	-	-	60,140,310.20
40	厦门红土智为股权投资合伙企业（有限合伙）	92,000,000.00	-	-	-	-3,129,357.57	-	-	-	-	-	84,195,999.94
41	内蒙古红土高新创业投资有限公司	28,666,667.00	-	-	18,000,000.00	-6,128,074.59	1,281,834.48	-	-	-	-	23,052,834.19
42	山西红土创新创业投资有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-1,552,145.81	7,082,293.97	-	-	-	-	32,794,517.03
43	石家庄红土晋深创业投资有限公司	70,000,000.00	-	-	17,500,000.00	-4,340,115.78	11,502,243.47	-	-	-	-	72,674,012.17
44	河北红土创业投资有限公司	41,030,400.00	5,510,400.00	-	-	-5,663,627.83	571,004.00	-	-	-	-	27,780,410.52
45	唐山红土创业投资有限公司	63,000,000.00	-	-	-	-1,810,046.97	-	-	-	-	-	55,262,802.44
46	晋城市红土创业投资有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-239,755.99	1,140,174.68	-	-	-	-	20,445,402.85
47	北京红土集成电路与互联网投资基金中心（有限合伙）	99,933,300.00	-	-	-	-1,023,798.37	15,845,021.17	-	-	-	-	110,331,474.59
48	威海创新投资有限公司	16,173,400.00	-	-	586,600.00	24,856,865.61	973,762.40	-	-	20,564,942.75	-	25,054,796.82
49	淄博创新资本创业投资有限公司	30,000,000.00	-	-	-	169,920,650.46	-18,849,581.84	-	-	158,788,570.14	-	46,811,367.82
50	潍坊市创新创业资本投资有限公司	40,000,000.00	-	-	-	185,585,476.31	-21,000,214.19	-	-	170,686,061.12	-	67,256,479.99
51	青岛红土创业投资有限公司	26,600,000.00	-	-	-	63,305,293.49	-8,279,308.64	-	-	-	-	92,741,556.37
52	烟台创新创业投资有限公司	23,650,000.00	-	-	25,800,000.00	40,004,853.75	-3,500,506.71	-	-	35,130,238.72	-	29,295,558.81

期末余额

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动(负数表示减少或变动股利)					其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动				

53	济南创新创业投资有限公司	80,000,000.00	75,223,774.76	-	-	2,429,025.49	5,908,500.00	-	-	-	-	83,561,396.56
54	威海红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	65,000,000.00	32,131,940.98	32,500,000.00	-	-857,168.65	-	-	-	-	-	63,774,772.32
55	山东红土创业投资有限公司	40,000,000.00	35,791,543.25	-	-	47,110,869.22	-4,502,631.17	-	32,669,794.74	-	-	46,729,986.56
56	浙江长兴红土创业投资有限公司	3,850,000.00	6,083,679.07	-	3,150,000.00	-4,060.06	-	-	-	-	-	2,937,739.13
57	上海红土创业投资有限公司	22,000,000.00	38,350,454.50	-	-	-5,250,004.18	9,248,216.48	-	-	-	-	42,348,686.80
58	浙江红土创业投资有限公司	44,777,643.17	77,586,296.96	-	-	13,393,470.33	38,338,052.14	-	22,716,560.00	-	-	106,601,259.43
59	杭州红土新兴创业投资有限公司	30,000,000.00	27,861,418.54	-	-	-675,664.41	-	-	-	-	-	27,185,754.13
60	上海金山红土创业投资有限公司	90,000,000.00	59,822,906.18	27,000,000.00	-	-1,603,456.19	-	-	-	-	-	85,219,449.99
61	杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙)	122,500,000.00	64,251,873.89	52,500,000.00	-	-3,146,725.14	-	-	-	-	-	113,405,148.75
62	宁波红土东创业投资合伙企业(有限合伙)	17,400,000.00	16,277,440.41	-	-	-466,048.29	-	-	-	-	-	15,811,392.12
63	南通红土创业投资有限公司	10,500,000.00	31,797,695.46	-	-	-3,014,505.66	-3,380,753.03	-	-	-	-	25,402,436.77
64	常州武进红土创业投资有限公司	10,000,000.00	41,064,194.74	-	16,825,000.00	7,480,976.11	-6,921,068.08	-	-	-	-	24,799,102.77
65	常州红土创新创业投资有限公司	9,344,631.00	32,531,420.27	-	3,737,852.00	8,092,391.06	-4,657,579.26	-	5,991,928.14	-	-	26,236,451.93
66	南京红土创业投资有限公司	83,500,000.00	88,304,005.75	-	-	3,873,940.10	-6,713,698.53	-	-	-	-	90,214,247.32
67	镇江红土创业投资有限公司	6,545,454.00	9,184,210.25	-	1,636,354.00	-1,983,866.74	-	-	-	-	-	5,563,979.51
68	昆山红土高新创业投资有限公司	53,906,250.00	73,389,738.90	-	16,406,250.00	-809,399.54	43,404,578.49	-	-	-	-	99,578,667.85
69	徐州淮海红土创业投资有限公司	3,869,250.00	3,092,022.84	-	-	1,298.30	-	-	-	-	-	3,093,321.14
70	南京御红红土创业投资有限公司	-	179,763.47	-	25,000.00	-2,377.31	-	-	152,386.16	-	-	-
71	南通红土信达创业投资有限公司	40,000,000.00	32,238,983.79	-	-	-3,134,365.24	-	-	-	-	-	29,104,618.55
72	江苏红土软件创业投资有限公司	60,000,000.00	77,539,527.58	-	-	12,579,581.40	463,071.95	-	-	-	-	90,582,180.93
73	深圳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	52,471,081.08	-	-	2,708,984.59	-6,174,336.94	-	-	-	-	49,005,728.73
74	苏州红土大数据创业投资有限公司	30,000,000.00	28,898,740.22	-	-	-320,720.15	-	-	-	-	-	28,578,020.07
75	常州红土人才投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	146,340,249.79	-	-	-1,810,767.11	-	-	-	-	-	144,529,482.68
76	江苏建泉红土智能创业投资基金(有限合伙)	108,000,000.00	65,681,438.10	40,500,000.00	-	-1,159,949.44	162,135.21	-	-	-	-	105,183,623.87
77	高邮红土创业投资基金(有限合伙)	61,110,000.00	26,087,626.96	34,920,000.00	-	-637,051.30	-	-	-	-	-	60,369,965.66
78	无锡红土线路创业投资企业(有限合伙)	30,926,666.66	15,759,544.47	14,406,666.66	-	-3,155,332.51	134,053.34	-	-	-	-	27,144,931.96

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）				其他权益变动	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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润				
79	六安红土创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	38,581,531.42	-	-	-452,286.44	-	-	-	-	-	-	38,052,344.98
80	吉林省红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000,000.00
81	宝鸡红土创业投资有限公司	8,000,000.00	4,582,485.10	-	-	-485,213.14	280,177.78	-	-	-	-	-	4,377,449.74
82	西安红土创业投资有限公司	35,000,000.00	48,403,992.95	-	-	6,234,325.67	9,659,986.34	-	-	-	-	-	64,333,304.96
83	洛阳红土创业投资有限公司	14,000,000.00	11,264,125.73	-	-	21,093.34	19,125,819.38	-	-	-	-	-	30,411,068.45
84	陕西航天红土创业投资有限公司	40,000,000.00	51,981,080.86	-	-	7,400,112.05	10,654,819.88	-	-	-	-	-	70,036,042.79
85	河南红土创业投资有限公司	35,000,000.00	37,692,958.05	-	-	669,583.93	5,645,284.47	-	-	-	-	-	44,007,826.45
86	新乡红土创业投资有限公司	40,000,000.00	41,074,219.26	-	-	-713,916.39	5,749,078.16	-	-	-	-	-	46,109,381.03
87	西安蓝源红土投资基金合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	28,411,339.67	9,750,000.00	-	-681,020.10	-	-	-	-	-	-	37,480,319.57
88	湘潭创新资本创业投资有限公司	8,000,000.00	225,442.77	-	-	-7,946.35	-	-	-	-	-	-	217,496.42
89	襄阳创新资本创业投资有限公司	10,666,700.00	12,147,824.72	-	-	2,282,427.09	24,892,801.42	-	3,600,000.00	-	-	-	35,723,053.14
90	湖北红土创业投资有限公司	25,500,000.00	22,561,577.35	-	-	-4,095,373.97	38,179,826.39	-	-	-	-	-	56,646,029.77
91	武汉红土创业投资有限公司	16,000,000.00	16,809,010.92	-	-	-1,550,791.73	34,534,866.06	-	-	-	-	-	49,793,085.25
92	江西红土创业投资有限公司	80,000,000.00	78,515,597.51	-	-	258,746.37	4,281,305.00	-	-	-	-	-	83,055,648.88
93	南昌红土创业投资有限公司	31,500,000.00	20,720,711.92	13,500,000.00	-	3,275,021.85	4,089,447.35	-	2,322,000.00	-	-	-	39,263,181.12
94	云南红土创业投资有限公司	16,000,000.00	11,558,752.51	-	-	-131,488.97	-	-	-	-	-	-	11,427,263.54
95	贵州红土创业投资有限公司	20,400,000.00	21,071,583.33	-	-	-130,785.24	-	-	-	-	-	-	20,880,798.09
96	南宁红土创业投资有限公司	24,000,000.00	22,337,963.51	-	-	-555,046.21	-	-	-	-	-	-	21,782,917.30
97	广西桂源红土创业投资有限公司	62,000,000.00	60,058,629.46	-	-	-304,451.86	-	-	-	-	-	-	59,754,177.60
98	重庆亚加红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	84,000,000.00	91,158,823.08	-	-	269,482.48	956,789.59	-	-	-	-	-	92,385,095.15
99	广州红土创投创业投资有限公司	58,257,454.27	318,105,883.98	-	15,600,000.00	-25,857,200.29	124,049,388.63	-	137,300,171.30	-	-	-	263,397,901.02
100	广东红土创业投资有限公司	288,180,000.00	465,169,441.36	-	52,620,000.00	-3,230,430.28	8,083,735.89	-	75,895,360.00	-	-	-	340,507,377.97
101	广州红土创投创业投资有限公司	102,000,000.00	61,829,617.72	34,000,000.00	-	-1,456,588.97	13,528,860.05	-	-	-	-	-	110,921,888.80
102	佛山红土君成创业投资基金合伙企业（有限合伙）	263,500,000.00	155,325,488.25	105,400,000.00	-	-1,959,061.72	30,391,366.11	-	-	-	-	-	289,157,792.64
103	黑龙江省源红土投资基金合伙企业（有限合伙）	81,000,000.00	40,100,815.26	40,500,000.00	-	399,184.74	-	-	-	-	-	-	81,000,000.00
104	福州市红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,000,000.00	28,658,251.00	-	-	-351,532.02	-	-	-	-	-	-	28,306,718.98

期末余额

本期增减变动（负数表示减少或发放股利）

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
105	深圳创投优品物流设施私募股权投资投资基金	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	1,027,008.22	-	-	-	-	-	21,027,008.22
106	深圳投秀奥物流设施私募股权投资投资基金	232,750,000.00	237,421,570.81	-	-	-16,688,481.17	-	-	-	-	-	220,753,089.64
107	宁波红土上投智能经济产业基金合伙企业（有限合伙）	42,000,000.00	22,898,568.71	18,000,000.00	-	-1,189,412.37	-	-	-	-	-	39,659,156.34
108	南京红土星河创业投资基金（有限合伙）	43,800,000.00	43,941,699.25	-	-	-2,417,817.01	-	-	-	-	-	41,523,882.24
109	成都红土普科股权投资基金中心（有限合伙）	44,550,000.00	44,358,074.99	-	-	-344,381.16	-	-	-	-	-	44,013,693.83
110	深圳创新科技同利有限公司	3,735,239.97	3,256,240.82	-	-	-	-	-	-	-	-	3,256,240.82
111	深圳中科创客学院有限公司	10,000,000.00	10,471,019.05	-	-	557,676.55	-74,529.55	-	396,489.50	-	-	10,557,676.55
112	深圳红土康方投资合伙企业（有限合伙）	21,716,731.36	22,407,636.83	-	6,546.45	-2,884.30	874,222,610.53	-	-	-	-	886,620,816.61
113	北京小熊博尊科技有限公司	288,266,438.00	287,699,495.32	-	35,000.00	-9,708,791.20	-827,549.44	-	-	-	-	277,128,154.68
114	深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司	57,000,000.00	57,000,000.00	-	-	-2,788,517.71	-	-	-	-	-	54,211,482.29
115	深圳惠港投资合伙企业（有限合伙）	11,675,000.00	11,675,000.00	-	-	-137,702.81	-	-	-	-	-	11,537,297.19
116	珠海市红土上投股权投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	-179,277.17	-	-	-	-	-	179,820,722.83
117	北京红土科技创业投资中心（有限合伙）	52,500,000.00	52,500,000.00	-	-	-1,154,108.65	-	-	-	-	-	51,345,891.35
118	江苏红土智能制造投资企业（有限合伙）	37,500,000.00	37,500,000.00	-	-	28,098.03	-	-	-	-	-	37,528,098.03
119	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）	40,500,000.00	40,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,500,000.00
120	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	87,000,000.00	87,000,000.00	-	-	-59,114.75	-	-	-	-	-	86,940,885.25
121	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-182,835.85	-	-	-	-	-	99,817,164.15
122	广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	320,000,000.00	320,000,000.00	-	-	119,539.07	-	-	-	-	-	320,119,539.07
123	深圳红土上岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
124	张家口红土上冰雪股权投资基金（有限合伙）	38,800,000.00	38,800,000.00	-	-	-1,776,919.80	-	-	-	-	-	37,023,080.20

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
1	深圳中创新创业投资管理有限公司	50.00	13,937,953.89	928,049.94	13,009,903.95	-557,201.96

一、合营企业

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
2	中新基金 B	50.00	31,231,268.96	29,191,900.20	2,039,368.76	-3,328,320.86
3	合肥世纪创新投资有限公司	50.00	61,400,087.29	210,676.59	61,189,410.70	
4	西安经发创新投资有限公司	50.00	192,336,093.67	31,580,238.43	160,755,855.24	34,543,943.21
5	重庆西永创新投资有限公司	50.00	30,453,100.65	6,328,340.00	24,124,760.65	103,043.14
6	成都工投红土创新投资有限公司	50.00	38,225,915.09	13,098.00	38,212,817.09	-1,306,177.04
	二、联营企业					
1	西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙)	48.75	78,882,706.82	500,000.00	78,382,706.82	-1,396,964.29
2	威海创新投资有限公司	27.57	111,043,003.70	20,170,650.24	90,872,353.46	111,383,626.60
3	淄博创新资本创业投资有限公司	28.57	194,155,217.39	30,315,371.19	163,839,846.20	440,533,537.67
4	湘潭创新资本创业投资有限公司	40.00	557,442.46	13,701.42	543,741.04	-19,865.89
5	南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	77,879,569.95	1,672,214.95	76,207,355.00	-9,048,476.90
6	常州武进红土创业投资有限公司	33.33	90,318,961.09	15,921,608.39	74,397,352.70	33,452,852.53
7	西安红土创新投资有限公司	35.00	207,174,043.75	23,364,601.00	183,809,442.75	21,305,216.23
8	浙江长兴红土创业投资有限公司	35.00	8,393,540.36		8,393,540.36	11,600.16
9	深圳市龙岗创新投资有限公司	35.00	37,617,436.13	6,217,839.49	31,399,596.64	349,505.98
10	襄阳创新资本创业投资有限公司	26.67	165,077,169.69	31,115,962.88	133,961,206.81	8,703,794.65
11	潍坊市创新创业资本投资有限公司	32.00	277,636,069.05	67,459,569.06	210,176,499.99	427,563,355.70
12	常州红土创新创业投资有限公司	31.15	109,384,345.08	13,154,901.47	96,229,443.61	25,144,551.86
13	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	35.00	107,503,861.66	20,615,094.65	86,888,767.01	60,266.69
14	上海红土创业投资有限公司	40.00	119,469,963.27	13,598,296.28	105,871,666.99	-8,327,944.98
15	湖北红土创业投资有限公司	35.29	196,683,762.23	36,186,633.77	160,497,128.46	-11,643,498.14
16	内蒙古红土高创新创业投资有限公司	33.33	70,442,983.76	1,284,499.02	69,158,484.74	-18,384,394.88
17	青岛红土创业投资有限公司	28.00	475,502,644.89	126,425,657.87	349,076,987.02	233,675,636.76
18	浙江红土创业投资有限公司	28.53	437,426,560.55	80,711,322.47	356,715,238.08	27,323,623.61
19	南京红土创业投资有限公司	41.00	229,585,732.39	13,209,519.42	216,376,212.97	12,558,142.36
20	厦门红土创业投资有限公司	42.86	193,202,827.07	41,597,428.82	151,605,398.25	5,912,201.27
21	陕西航天红土创业投资有限公司	40.00	198,312,281.47	23,222,174.51	175,090,106.96	18,500,280.13
22	深圳市红土信息创业投资有限公司	44.00	571,107,253.15	123,151,617.06	447,955,636.09	143,986,103.87

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
23	深圳市红土生物创业投资有限公司	36.00	420,776,788.59	72,226,971.55	348,549,817.04	87,145,779.96
24	镇江红土创业投资有限公司	27.27	20,401,937.71	224.33	20,401,713.38	-7,274,092.46
25	广州红土科信创业投资有限公司	39.00	714,762,147.24	41,325,104.30	673,437,042.94	-23,750,841.05
26	山西红土创新创业投资有限公司	35.00	105,083,472.78	11,384,852.68	93,698,620.10	7,675,684.55
27	山东红土创业投资有限公司	40.00	158,214,257.27	41,389,290.86	116,824,966.41	117,446,684.52
28	深圳市创赛基金投资管理有限公司	24.07	127,446,749.74	1,223,068.47	126,223,681.27	3,148,033.31
29	武汉红土创新创业投资有限公司	53.33	114,949,212.55	21,587,138.10	93,362,074.45	-289,227.41
30	广东红土创业投资有限公司	35.08	1,056,861,197.99	86,201,625.68	970,659,572.31	-3,376,103.78
31	云南红土创业投资有限责任公司	40.00	22,668,158.84	100,000.00	22,568,158.84	-328,722.44
32	昆山红土高新创业投资有限公司	23.44	492,873,172.19	68,004,189.38	424,868,982.81	-3,272,826.82
33	石家庄红土冀深创业投资有限公司	35.00	223,895,002.44	16,254,967.67	207,640,034.77	-12,400,330.80
34	中农科创资产管理公司	30.00	3,372,611.81	132,249.53	3,240,362.28	29,421.73
35	宝鸡红土创业投资有限公司	40.00	10,943,624.34	-	10,943,624.34	-1,213,032.86
36	苏州国发创新资本管理有限公司	52.00	729,125.40	-	729,125.40	494.82
37	河北红土创业投资有限公司	35.27	78,757,718.32	1,085.60	78,756,632.72	-12,275,495.13
38	东莞红土创业投资有限公司	35.00	646,772,209.15	79,754,956.06	567,017,253.09	38,738,331.85
39	惠州红土创业投资有限公司	27.27	42,182,340.94	937,015.08	41,245,325.86	-285,909.33
40	徐州淮海红土创业投资有限公司	36.85	8,394,358.58	-	8,394,358.58	3,523.18
41	河南红土创新创业投资有限公司	35.00	131,972,548.96	6,235,901.96	125,736,647.00	1,913,096.94
42	南通红土伟达创业投资有限公司	39.22	74,218,120.35	1,333.33	74,216,787.02	-7,994,798.37
43	烟台创新创业投资有限公司	43.00	84,630,573.80	16,501,367.27	68,129,206.53	93,018,532.19
44	贵州红土创业投资有限公司	30.00	63,117,956.30	1,515,296.00	61,602,660.30	-635,950.80
45	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	33.33	242,648,368.59	2,809,959.11	239,838,409.48	5,811,332.44
46	红土成长创业投资有限公司	33.33	203,192,624.73	22,771,723.71	180,420,901.02	-12,517,118.73
47	江苏红土软件创业投资有限公司	33.33	271,834,459.98	9,087,834.45	262,746,625.53	37,736,094.25
48	深圳中科创客学院有限公司	20.00	30,257,082.03	7,468,699.27	22,788,382.76	2,415,735.00
49	广西红土铁投创业投资有限公司	25.00	276,701,817.27	183,066,400.38	93,635,416.89	10,007,218.82
50	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	24.00	534,781,627.18	71,188,802.30	463,592,824.88	30,185,347.74

序号	本企业持股 比例(%)	被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
51	40.00	新乡红土创新资本创业投资有限公司	122,947,815.93	7,674,363.37	115,273,452.56	-1,784,790.98
52	20.00	前海方舟资产管理公司	2,068,330,342.77	121,741,145.37	1,946,589,197.40	608,603,994.85
53	35.00	唐山红土创业投资有限公司	124,918,642.39	24,921.14	124,893,721.25	-5,171,562.78
54	25.30	深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	124,872,298.16	2,758,006.02	122,114,292.14	3,975,222.75
55	30.08	济南创新创业投资有限公司	268,618,496.25	6,776,857.40	261,841,638.85	8,073,973.44
56	39.60	江西红土创业投资有限公司	213,377,797.90	3,641,312.85	209,736,485.05	615,915.02
57	34.00	深圳市红土星河创业投资合伙企业(有限合伙)	476,886,721.08	5,169,429.29	471,717,291.79	-22,515,592.22
58	24.50	深圳中韩产业投资基金(有限合伙)	505,669,553.74	-	505,669,553.74	-14,442,644.65
59	34.25	晋城市红土创业投资有限公司	59,701,810.91	1,225.00	59,700,585.91	-353,596.02
60	31.20	深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙)	206,381,540.69	13,704.00	206,367,836.69	-21,174,459.09
61	49.00	深圳国中创业投资管理有限公司	258,541,535.68	137,552,528.33	120,989,007.35	25,452,442.05
62	30.00	杭州红土新兴创业投资有限公司	80,647,013.24	2,027,832.80	78,619,180.44	-2,252,214.68
63	42.00	山东省财金红土股权投资基金管理有限公司	25,752,203.32	5,617.72	25,746,585.60	4,095.01
64	30.00	南宁红土邕深创业投资有限公司	72,609,724.32	-	72,609,724.32	-1,850,154.05
65	20.00	深圳市宝城红土投资管理有限公司	45,300,535.06	35,539,731.26	9,760,803.80	1,221,878.23
66	31.00	广西桂深红土创业投资有限公司	137,555,411.61	-	137,555,411.61	-982,102.77
67	42.00	重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	11,132,202.73	3,118,625.66	8,013,577.07	105,350.64
68	24.75	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)	189,136,375.16	153,227.07	188,983,148.09	10,946,889.10
69	40.00	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	400,776,137.82	22,083.34	400,754,054.48	-33,995,342.88
70	31.88	广州红土天科创业投资有限公司	318,366,188.36	375,949.00	317,990,239.36	-4,508,505.75
71	29.98	北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心(有限合伙)	370,944,801.45	1,691,326.00	369,253,475.45	-3,416,756.08
72	34.09	苏州红土大数据创业投资有限公司	83,828,857.77	-	83,828,857.77	-940,694.06
73	29.70	重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	322,134,092.97	11,104,300.86	311,029,792.11	907,861.88
74	30.67	厦门红土智为股权投资合伙企业(有限合伙)	274,568,031.12	5,829.75	274,562,201.37	-10,206,055.92
75	26.96	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	669,685,128.31	12,780,175.00	656,904,953.31	18,392,640.57
76	33.00	吉林省汇恒红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	97,391,511.84	-	97,391,511.84	-1,625,164.27
77	47.91	佛山红土君晟创业投资基金合伙企业(有限合伙)	583,915,678.25	360,523.51	583,555,154.74	-4,090,490.08
78	46.20	深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司	48,575,447.51	24,703,559.96	23,871,887.55	9,566,284.17

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
79	六安红土创业投资合伙企业(有限合伙)	48.75	78,138,143.55		78,138,143.55	-796,808.81
80	常州红土人才投资合伙企业(有限合伙)	29.70	385,082,610.11		385,082,610.11	-6,094,998.62
81	江苏惠泉红土智能创业投资基金(有限合伙)	34.62	303,863,805.93		303,863,805.93	3,351,661.59
82	深圳市红土戎浩股权投资管理有限公司	35.00	4,303,662.59	130.48	4,303,532.11	-1,175,354.91
83	上海金山红土创业投资中心(有限合伙)	28.75	296,374,313.09		296,374,313.09	-5,574,925.79
84	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	32.00	149,253,549.07	13,420.00	149,240,129.07	3,760,177.34
85	宁波红土东华创业投资管理有限公司	50.00	6,781,581.10	4,089,605.60	2,691,975.50	-40,368.89
86	杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙)	35.00	354,586,139.29		354,586,139.29	8,990,643.24
87	东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	34.00	356,146,474.30	220.00	356,146,254.30	-4,249,412.32
88	高邮红土创业投资基金(有限合伙)	40.05	146,755,599.29	3,564.60	146,752,034.69	-1,580,602.97
89	宁波红土东创创业投资合伙企业(有限合伙)	29.00	34,525,061.79	2,003,020.00	32,522,041.79	-1,607,063.07
90	北京小熊博望科技有限公司	20.00	317,819,613.18	140,410,987.84	177,408,625.34	-48,368,601.01
91	深圳市天使投资引导基金管理有限公司	40.00	36,175,062.80	12,590,346.26	23,584,716.54	5,746,998.70
92	无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	27.00	95,248,745.43	462,914.72	94,785,830.71	-11,686,416.70
93	黑龙江省励恒红土投资合伙企业(有限合伙)	40.50	198,907,029.30		198,907,029.30	-107,329.36
94	深圳市海洋投资管理咨询有限公司	50.00	64,747,799.48	602,429.25	64,145,370.23	1,336,644.25
95	福州市红土创业投资合伙企业(有限合伙)	29.00	97,609,375.80		97,609,375.80	-1,212,179.36
96	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	21.28	1,342,366,003.48	5,763,630.81	1,336,602,372.67	19,632,820.30
97	深圳创投领秀物流设施一期私募投资基金	29.17	448,053,024.21	2,274,849.74	445,778,174.47	11,137,675.34
98	宁波红土工投智能经济产业基金合伙企业(有限合伙)	40.00	93,805,424.85	57,534.00	93,747,890.85	-2,973,530.93
99	深圳博约投资资本管理有限公司	45.00	84,552,249.22	1,824,311.17	82,727,938.05	-11,832,054.35
100	威海红土创业投资合伙企业(有限合伙)	32.50	196,230,068.69		196,230,068.69	-2,637,442.01
101	成都红土普科股权投资基金中心(有限合伙)	29.70	148,194,256.32	1.00	148,194,255.32	-1,159,532.53
102	深圳投秀域物流设施私募股权投资基金	25.00	496,657,998.60	58,990.03	496,599,008.57	-12,455,878.63
103	南京红土星河创业投资基金(有限合伙)	29.20	142,905,076.16		142,905,076.16	-8,280,195.26
104	深圳市红土医疗健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5.90	1,557,209,594.29	213,753.16	1,556,995,841.13	-14,199,006.73
105	南昌红土盈石投资有限公司	9.00	501,537,563.79	65,279,995.81	436,257,567.98	36,389,131.67
106	义乌市创新股权投资基金管理有限公司	30.00	5,511,264.65	750.00	5,510,514.65	-489,485.35

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
107	深圳市红土康方投资合伙企业(有限合伙)	40.73	62,496,381.77	40,730.00	62,455,651.77	-7,117.04
108	江苏红土智造创业投资企业(有限合伙)	25.00	142,612,392.10		142,612,392.10	112,392.10
109	张家口红土冰雪股权投资基金(有限合伙)	43.11	74,478,277.75		74,478,277.75	-4,121,262.25
110	北京红土科技创业投资中心(有限合伙)	35.00	146,702,546.72		146,702,546.72	-3,297,453.28
111	广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	40.00	203,595,239.14	1,052,328.77	202,542,910.37	-457,089.63
112	广东红土和裕股权投资基金(有限合伙)	32.00	1,002,140,659.58	1,767,100.00	1,000,373,559.58	373,559.58
113	安庆红土科创股权投资合伙企业(有限合伙)	9.00	300,296,569.39	953,400.00	299,343,169.39	-656,830.61
114	黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业(有限合伙)	40.50	64,141,377.42		64,141,377.42	78,877.42
115	深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司	19.00	300,302,732.67	14,979,141.67	285,323,591.00	4,364,595.96
116	深圳投优储物流设施私募股权投资基金	9.09	219,746,354.37	85,097.77	219,661,256.60	9,514,436.12
117	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21.25	220,000,000.00		220,000,000.00	
118	珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	60.00	300,029,971.83	328,767.12	299,701,204.71	-298,795.29
119	深圳慧港投资合伙企业(有限合伙)	0.76	1,700,062,070.70	18,180,861.78	1,681,881,208.92	-16,975,289.23

(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	52,523,594.55	17,723,983.18	244,453,561.51	9,000,916.83
其中：管理费收入	19,379,117.14	17,723,983.18	154,859,934.69	7,174,862.69
财务顾问收入	1,091,237.70			1,684,544.71
投资顾问收入	22,130,245.85		76,390,068.06	
业绩分成收入	9,922,993.86		13,203,558.76	
其他				141,509.43
2. 其他业务小计	480,184.89	92,876.11	464,977.09	
其中：其他	480,184.89	92,876.11	464,977.09	
合计	53,003,779.44	17,816,859.29	244,918,538.60	9,000,916.83

(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	250,056,627.83	81,188,007.78
权益法核算的长期股权投资收益	711,510,998.96	432,089,458.17
处置长期股权投资产生的投资收益	5,354,401.52	7,064,189.81
持有金融资产期间取得的投资收益	118,812,187.91	102,966,604.27
处置金融资产取得的投资收益	2,230,407,480.72	1,514,908,224.43
其他	-4,598,942.05	
合计	3,311,542,754.89	2,138,216,484.46

(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	1,626,505,315.38	946,387,650.38
加：资产减值准备	606,546,099.13	389,807,863.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,555,627.13	1,544,975.90
无形资产摊销	994,859.49	1,196,901.59
长期待摊费用摊销	519,337.09	415,705.59
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,888,090.25	-6,561,360.25

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	623,173,414.78	567,652,329.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-961,158,903.97	-312,227,039.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,327,231.37	-32,561,787.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-295,648,671.89	-396,065,359.56
可供出售金融资产成本的减少（增加以“-”号填列）	-2,485,478,490.67	297,671,236.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,894,874,376.60	-303,416,930.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	443,434,331.13	503,292,574.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,406,646,780.62	1,657,136,759.43
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	1,906,508,598.22	1,006,955,033.05
减：现金的期初余额	1,006,955,033.05	683,100,541.90
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	899,553,565.17	323,854,491.15



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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙



组织形式:

11010150

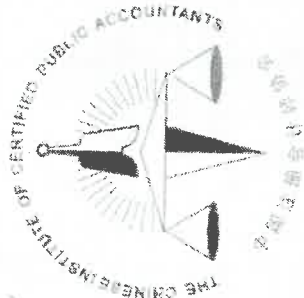
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 黎明
 Full name: 黎明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-20
 Date of birth: 1977-11-20
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 430121771123401
 Identity card No.: 430121771123401

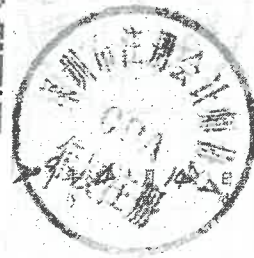


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



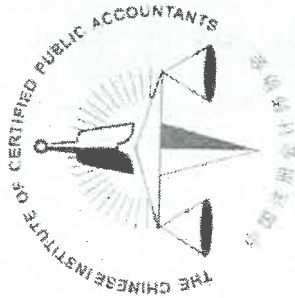
黎明
 430100100025
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100025
 No. of Certificate: 430100100025

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

发证日期: 1999 年 01 月 01 日
 Date of Issuance: 1999 / 01 / 01



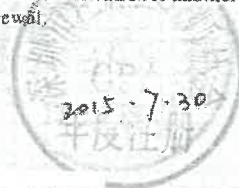
姓名: 陈子涵
 Full name: 陈子涵
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-10-13
 Date of birth: 1980-10-13
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
 身份证号码: 370481198010130328
 Identify card No. 370481198010130328



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



证书编号: 110002400147
 No. of Certificate: 110002400147

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

发证日期: 2007 年 02 月 28 日
 Date of Issuance: 2007 / 2 / 28

陈子涵