



深圳市创新投资集团有限公司

二〇二三年年度报告

重要提示

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称深创投或公司）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、监事分别出席董事会、监事会会议。无董事、监事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人左丁、会计工作分管领导俞浩及财务部门负责人刘习军声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。

年度报告提纲

1 提纲

2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

2.2 企业高层管理人员情况

2.3 企业员工情况

3 会计数据和财务指标摘要

3.1 公司主营业务情况

3.2 主要财务数据摘要

4 董事会报告

4.1 报告期内经营概况

4.2 报告期内经营成果分析

4.3 核心竞争力分析

4.4 投资状况分析

4.5 公司未来发展

4.6 公司会计政策变更及其影响

5 重要事项

5.1 公司章程、注册资本变动情况

5.2 企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况

5.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

5.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

5.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为企业提供审计服务的连续年限

5.7 其他重大事项

6 公司治理

6.1 公司治理的基本状况

6.2 报告期内股东会会议召集情况

6.3 报告期内董事会履职情况

7 内部控制情况

7.1 制度建设情况和年度执行评价

7.2 企业管理层对企业内部控制机制的自我评价

7.3 企业风险管理情况

8 社会责任

9 财务报告和审计结论

9.1 公司财务报告审计意见结论

9.2 财务指标表

2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

2.1.1 公司基本情况表

企业法定名称	深圳市创新投资集团有限公司
企业英文名称	Shenzhen Capital Group Co., Ltd.
注册资本	人民币 1,000,000.00 万元
经营范围	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。
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
企业法定代表人	左丁
邮政编码	518054
企业网址	http://www.szvc.com.cn
电子信箱	syli@szvc.com.cn
指定登载年度报告网址	http://www.szvc.com.cn http://www.szgz.gov.cn
会计师事务所名称	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

2.1.2 年报公开主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
李守宇	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201	0755-88993888	0755-82912880	syli@szvc.com.cn

2.1.3 企业的股权结构

股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	28.1952	281,951.99
深圳市星河房地产开发有限公司	20.0001	200,001.09
深圳市资本运营集团有限公司	12.7931	127,931.20
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	10.7996	107,996.23
深圳能源集团股份有限公司	5.0305	50,304.67
深圳市立业集团有限公司	4.8922	48,921.97
七匹狼控股集团股份有限公司	4.8922	48,921.97
广东电力发展股份有限公司	3.6730	36,730.14
深圳市亿鑫投资有限公司	3.3118	33,118.11
深圳市福田投资控股有限公司	2.4448	24,448.16

股东名称	持股比例（%）	出资额 （万元）
深圳港集团有限公司	2.3338	23,337.79
广深铁路股份有限公司	1.4003	14,002.79
中兴通讯股份有限公司	0.2334	2,333.89
合计	100.00	1,000,000.00

2.1.4 公司的简要发展史和主要文化特征

2.1.4.1 公司简要发展史

公司于 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》，公司注册名称为“深圳市创新科技投资有限公司”，注册资本为人民币 70,000 万元，由深圳市投资管理公司出资人民币 50,000 万元，其他七家股东出资 20,000 万元。

2001 年，新增资本 90,000 万元，增资后公司注册资本变更为人民币 160,000 万元。

2002 年，公司名称由“深圳市创新科技投资有限公司”变更为“深圳市创新投资集团有限公司”。

2009 年，新增资本 26,800 万元，增资后公司注册资本变更为人民币 186,800 万元。

2010 年，新增资本 63,333.90 万元，增资后公司注册资本变更为人民币 250,133.90 万元。

2012 年，公司以资本公积、未分配利润转增资本，转增后公司注册资本为 350,187.46 万元。

2014 年，公司以资本公积、未分配利润转增资本，转增后公司注册资本为 420,224.952 万元。

2018 年，新增资本 121,865.2362 万元，增资后公司注册资本变更为人民币 542,090.1882 万元。

2020 年 9 月，公司以资本公积、未分配利润转增资本，转增后注册资本为 100 亿元人民币。

2.1.4.2 企业文化

公司以“发现并成就伟大企业”为使命，坚持“诚笃、务实、创新、共赢”的核心价值观，致力于做创新价值的挖掘者和培育者，努力打造以创业投资为核心的全球顶级投资集团。

2.2 企业高层管理人员情况

2.2.1 董事会成员基本情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

姓 名	职 务	性别	本届任职日期
倪泽望*	董事长（退休）	男	2020/5
姚慧琼	副董事长	女	2020/5
杨国平	副董事长	男	2020/5
左 丁	董事	男	2020/5
邵 钢*	董事	男	2020/5
俞 浩	董事	女	2020/5
黄德林	董事	男	2020/5
梁嘉玮	董事	男	2020/5
朱志强	董事	男	2021/4
周士渊	董事	男	2020/5
林 立	董事	男	2021/4

*注：详见 5.2 “企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

2.2.2 董事会成员基本情况表（截至 2024 年 3 月 31 日）

姓 名	职 务	性别	本届任职日期
左 丁*	董事长	男	2024/1
姚慧琼	副董事长	女	2020/5
杨国平	副董事长	男	2020/5
刘苏华*	董事	男	2024/2
俞 浩	董事	女	2020/5
黄德林	董事	男	2020/5
梁嘉玮	董事	男	2020/5
朱志强	董事	男	2021/4
周士渊	董事	男	2020/5
林 立	董事	男	2021/4

*注：详见 5.2 “企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

2.2.3 监事会成员基本情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

姓 名	职 务	性别	本届任职日期
万筱宁*	监事会主席	男	2020/5
周朝晖	监事	男	2020/5
章红星	监事	男	2020/5
刘 维	监事	男	2020/5
石 澜*	监事	女	2023/12
胡翔群	监事	女	2020/5
张祖欣	监事	男	2020/5
汤明安	监事	男	2022/9
乔旭东	监事	男	2020/5
陈外华	监事	男	2020/5
滑 翔	监事	女	2022/9

*注：详见 5.2 “企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

2.2.4 公司高层管理人员（截至 2024 年 3 月 31 日）

姓 名	职 务	性别	本届任职日期	学 历	专 业
左 丁*	党委书记、 董事长	男	2024/1	硕士研究生	工商管理
刘苏华*	党委副书记、 总经理	男	2024/1	博士研究生	应用经济学
王新东*	党委委员、 副总经理	男	2024/2	硕士研究生	国际金融
张 键	党委委员、 副总经理	男	2020/5	硕士研究生	工商管理
刘 波	党委委员、 副总经理	男	2020/5	硕士研究生	工商管理

姓 名	职 务	性别	本届任职日期	学历	专 业
李守宇	党委委员、 副总经理、 董事会秘书	男	2020/5	硕士研究生	企业管理
曹 宇*	党委委员、 纪委书记	女	2023/8	硕士研究生	法律
马 楠	副总经理	男	2020/5	硕士研究生	工商管理
俞 浩	财务总监	女	2020/5	硕士研究生	会计学

注：详见 5.2 “企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

2.3 企业员工情况

截至 2023 年 12 月，公司在册员工人数共计 592 人（不含深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称中新赛克））。

2.3.1 员工年龄结构（不含中新赛克）

年龄段	人数（人）	占比（%）
30 岁以下	103	17.40
31~40 岁	322	54.39
41~50 岁	118	19.93
51 岁以上	49	8.28

2.3.2 员工学历结构（不含中新赛克）

学历	人数（人）	占比（%）
博士	98	16.55
硕士	371	62.67
本科	104	17.57
专科及以下	19	3.21

3 会计数据和财务指标摘要

3.1 公司主营业务情况

公司经营范围为：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。

3.2 主要财务数据摘要

3.2.1 资产、负债变化情况

(单位：人民币万元)

项 目	年末数	年初数	增减率
资产总额	5,198,735.11	5,351,899.25	-2.86%
负债总额	2,238,138.42	2,430,069.36	-7.90%
所有者权益合计	2,960,596.69	2,921,829.89	1.33%
其中：归属于母公司所有者权益	2,767,673.42	2,737,460.52	1.10%
少数股东权益	192,923.27	184,387.32	4.63%

3.2.2 收入构成及变化情况

(单位：人民币万元)

收入项目	本年度	上年度	增减率
营业收入	187,952.95	167,922.35	11.93%
投资收益+公允价值变动收益	233,424.39	435,426.05	-46.39%
收入合计	421,377.34	603,348.40	-30.16%

注：本年度营业收入中，中新赛克占比 34.75%。

3.2.3 费用构成及变化情况

(单位：人民币万元)

费用名称	本年度	上年度	增减率
销售费用	100,191.67	95,201.36	5.24%
管理费用	27,961.13	34,449.09	-18.83%
研发费用	23,750.00	26,404.34	-10.05%
财务费用	48,892.88	55,075.30	-11.23%

注：本年度销售费用中，中新赛克占比 19.95%；管理费用中，中新赛克占比 25.13%；研发费用中，中新赛克占比 91.84%。

3.2.4 利润构成、来源及变化情况

(单位：人民币万元)

利润项目	本年度	上年度	增减率
营业利润	206,535.91	373,957.96	-44.77%
利润总额	209,434.77	375,607.91	-44.24%
净利润	158,275.00	289,085.56	-45.25%
归属于母公司股东的净利润	145,437.22	290,684.94	-49.97%

4 董事会报告

4.1 报告期内经营概况

报告期内，公司实现营业收入 18.80 亿元，投资收益、公允价值变动收益合计 23.34 亿元，利润总额 20.94 亿元，净利润 15.83 亿元。公司总资产较年初减少 15.32 亿元，降幅为 2.86%；净资产较年初增加了 3.88 亿元，增长幅度为 1.33%。

4.2 报告期内经营成果分析

4.2.1 主营业务分析

公司营业总收入包括营业收入、投资收益及公允价值变动收益（未实现收入），其占营业总收入的比重分别为 44.60%、45.98%、9.42%。具体分析如下：

（1）本期营业收入 18.80 亿元，较上期增加 2.00 亿元，增幅 11.93%，主要系本年中新赛克营业收入较上年同期增加。

（2）本期投资收益 19.37 亿元，较上期增加 4.93 亿元，增幅 34.17%，其中处置金融资产取得的投资收益较上期增加 3.21 亿元，主要系本年卖出上市股权的处置收益高于上年同期。

（3）本期公允价值变动收益（未实现收入）3.97 亿元，较上期减少 25.13 亿元，降幅 86.36%。公允价值变动收益主要来源于交易性金融资产及其他非流动金融资产，主要系 2023 年非上市股权公允价值变动收益减少所致。

4.2.2 投资项目行业、阶段分布情况分析

2023 年，公司投资创投项目 139 个，投资金额 135.32 亿元。

从行业分布上来看，新材料、新一代信息技术行业为公司 2023 年投资比重最高的两个行业，分别占比 56.71%和 23.02%。

从创投项目投资阶段分布来看，2023 年，天使期、初创期和成长期项目合计占比 94.24%。

4.2.3 资产、负债状况分析

本年度资产、负债增减变动原因和主要财务指标分析情况如下：

货币资金：年末 52.87 亿元，较年初减少 3.73 亿元，降幅 6.59%，主要由于本年偿还债务、支付利息和分配股利较多，本年现金及现金等价物减少 3.73 亿元。

交易性金融资产：年末 62.36 亿元，较年初减少 3.82 亿元，降幅 5.78%。交易性金融资产主要核算上市股权投资，减少原因系本年上市股权估值降低。

其他非流动金融资产：年末 212.31 亿元，较年初增加 10.38 亿元，增幅 5.14%。其他非流动金融资产主要核算非上市股权投资，主要系本年非上市股权项目新增投资增加所致。

长期股权投资：年末 142.94 亿元，较年初减少了 9.34 亿元，降幅 6.14%。主要系收回投资减少长期股权投资、权益法单位分红减少长期股权投资、权益法核算的基金所持的上市股权市值增长低于上年同期等原因所致。

短期借款：年末 41.58 亿元，比年初减少 8.36 亿元，降幅 16.74%，主要由于本年以发行长期

债券替换短期银行借款外，以自有资金偿还部分短期借款。

4.3 核心竞争力分析

经过二十多年的发展，公司已成为以创业投资为核心的综合性投资集团，注册资本从成立之初的 7 亿元增至 100 亿元，管理各类基金总规模累计超过 4000 亿元，累计投资企业逾千家。依托超过 100 只政府引导性创投基金，形成了全国性投资和服务网络，打造了业内享有盛誉的“深创投”“红土”“SCGC”系列品牌。

公司能够发展成为国内领先的创业投资机构，原因之一是拥有优秀的团队。公司高管具有开拓创新精神、富有丰富的行业经历与管理经验；公司投资经理大多数具有硕士以上学历，15%以上投资经理拥有博士学位，30%以上投资经理拥有海外留学和海外工作经历，投资经理团队学识背景优秀、实践功底深厚，其中一批投资经理已积累了数量可观的成功案例；公司拥有国内创业投资行业第一个博士后工作站，为公司的投资决策提供了强大的研究支持；公司培养了一批优秀的风控人员和综合管理人员，逐步摸索出了一套行之有效的阳光投资决策体系与风险控制体系。

4.4 投资状况分析

4.4.1 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析

4.4.1.1 主要控股子公司经营情况及业绩分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司本部直接或间接控股的子公司共有 110 家，其中二级公司 33 家，三级公司 69 家，四级公司 8 家。报告期内，主要控股子公司经营情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	公司名称	归属于母公司所有者的净利润			归属于母公司所有者权益			盈亏简评
		本年度	上年度	增减数	2023 年年末	2022 年年末	增减数	
1	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司	45,785.24	40,309.35	5,475.89	176,701.18	130,213.27	46,487.91	净利润上升
2	深圳市中新赛克科技股份有限公司	11,424.37	-12,206.21	23,630.58	167,224.20	155,776.93	11,447.27	净利润上升

4.4.1.2 公司控股上市公司主要情况

公司直接并联合所管理的基金共同持有中新赛克 35.03%的股权，同时持有中新赛克董事会 4/9 的表决权，并在其他方面满足《企业会计准则》的要求，构成实质上的控制。

中新赛克的经营范围为：通讯产品的技术开发、服务、咨询、购销。（凡涉及特许经营的项目须经有关部门批准后方可经营；不涉及的，企业自主选择项目开展经营活动）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目）。生产通讯所涉及的宽带网络 ATM、通讯雷达。

自中新赛克成立起，其核心研发团队就专注于“数据”和“安全”两个主题，产品组合全面覆盖了数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用及服务，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G、人工智能及电磁空间等技术架构并了解其演进趋势，技术积累丰富。中新赛克凭借多年积累形成的软硬件开发能力以及对通信、互联网协议和物联网协议的深度理解能力，可向客户提供具备较强竞争力的、高性价比的综合解决方案。

中新赛克持续投入大量人力、物力进行新产品的预研和开发，2023 年研发投入占营业收入比例达到 33.39%，研发人员人数达到 646 人，占中新赛克总人数比例为 55.69%。截止 2023 年 12 月 31 日，中新赛克拥有专利 85 项，其中包括发明专利 66 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 5 项；已获软件著作权 329 项。

4.4.1.3 参股公司主要情况

公司的参股企业均为投资管理公司或基金公司，主营业务为股权投资及与投资相关的增值服务，资产主要为交易性金融资产和其他非流动金融资产，包括非上市股权及上市股权，利润主要来源于

公允价值变动收益和投资收益。截至报告年末，公司共参股合营企业 7 家，共参股联营企业 154 家。

4.5 公司未来发展

4.5.1 行业竞争格局和发展趋势

募资形势更为严峻。2023 年创投市场新募基金规模同比下降 15.5%。从 LP 结构来看，国资仍是最大的出资方，但值得注意的是，产业型 LP、险资、高校的活跃度明显上升。

投资节奏放缓，硬科技仍为投资主线。行业总投资金额 6928.26 亿元，同比下降 23.7%。市场投资高度聚焦信息科技、生物医药/健康、智能制造等领域。硬科技领域的投资正被投资机构广泛接受，但扎堆投资也推高了部分优质项目的估值。

投资退出面临较大挑战。一是 A 股市场部分板块估值出现大幅调整，一级市场在消化前期推升的估值泡沫。二是 IPO 节奏大幅放缓，北交所逐渐成为企业上市的重要渠道。2023 年 4 季度，北交所共上市 17 家企业，占 A 股总上市数量 34.7%，成为 A 股新增 IPO 数量最多的板块，这将对创投行业估值体系、投资策略等带来深刻影响。

在面临挑战的同时，创投行业也迎来政策上的许多机遇，私募投资基金监督管理条例正式出台，填补了私募基金监管上位法规空白，创投行业将更加规范健康发展。同时，中央经济工作会议明确提出“鼓励发展创业投资、股权投资”，中央金融工作会议明确提出“打造一流投资机构”，整体来看，市场环境和形势将更有利于公司未来发展。

4.5.2 公司发展战略

根据“十四五”战略规划，到 2025 年，公司目标建立三大市场品牌认知——最懂创业者的创新投资者、最前瞻的硬核科技布道者、最专业的投资管理生态运营者，确立国内创投行业龙头地位，成为具有一定国际影响力的以创业投资为核心的专业化、平台化和国际化全球知名投资集团。

4.5.3 经营计划

2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司成立 25 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。根据省、市工作部署及公司发展需求，将 2024 年继续定为“高质量发展年”。

一是审慎稳健做好投资工作。努力完成年度投资任务，加大湾区投资覆盖面和影响力。持续加大深圳地区投资力度；持续深化研投一体机制，不断提升研投一体专业度；

二是切实加大投后监督管理和多元化退出力度。加大到期基金、退出期基金存量项目退出力度，构建多元化退出策略体系。

三是加快推动大类资管业务成为第二增长曲线。继续深耕各地政府引导基金管理、公募基金管理、不动产基金管理等多元化资产管理业务，打造新的利润增长点。

4.5.4 面对的风险

经过评估，2024 年公司面临以下重大风险：

一是宏观经济及外部环境风险。2023 年国际形势依然复杂严峻，全球经济复苏疲软，国内经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的态势。当前，我国经济已转向高质量发展阶段，长期发展环

境发生深刻变化。

二是优质项目的竞争越来越激烈。受政策环境及中美关系影响，创投机构的投资集中于人工智能、工业软件、新材料等少数领域，有确定性投资机会的行业与赛道变得越来越少，优质项目的竞争将更趋激烈。

三是项目退出愈发困难的风险。国内 IPO 发行节奏放缓，对创投行业而言将面临较大的项目退出和基金清算压力。

4.6 公司会计政策变更及其影响

本公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

5 重要事项

5.1 公司章程、注册资本变动情况

根据相关法律法规及政策的要求，经公司第五十七次股东会决议，公司对《章程》部分内容进行了修订，并完成了工商备案程序。

2023 年度，公司注册资本未发生变动。

5.2 企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况

5.2.1 董事变动情况

2023 年 9 月，赵天旻同志辞去公司董事职务，不再担任公司董事；

2024 年 1 月，经公司董事会表决通过，选举左丁同志为公司董事长。倪泽望同志不再担任公司董事长；

2024 年 2 月，经公司股东会表决通过，选举刘苏华同志为公司董事。倪泽望同志不再担任公司董事。

5.2.2 监事变动情况

2023 年 12 月，经公司股东会表决通过，选举石澜同志为公司监事，周云福同志不再担任公司

监事；

2024 年 1 月，公司监事会主席万筱宁同志因已届法定退休年龄，不再担任公司监事及监事会主席职务。

5.2.3 高层管理人员变动情况

2023 年 8 月，曹宇同志担任公司纪委书记，万筱宁同志不再担任公司纪委书记职务；

2024 年 1 月，蒋玉才同志因已届法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务；

2024 年 2 月，经公司董事会表决通过，聘任王新东同志为公司副总经理；

2024 年 3 月，邵钢同志调任深圳市高新投集团有限公司党委书记，不再担任公司党委会副书记、董事。

5.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

5.3.1 企业合并事项

报告期内，公司不存在合并事项。

5.3.2 企业分立、解散或申请破产等事项

报告期内，公司不存在分立、解散或申请破产事项。

5.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

5.4.1 企业重大投资行为

报告期内，公司及所管理的基金向华东某芯片设计生产企业实施投资；并向全资子公司深圳市红土创业投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司实施增资。

5.4.2 企业重大融资行为

债务融资方面：2023 年公司发行 5 年期科创债 15 亿元，普通公司债 20 亿元。

5.4.3 重大或有事项

报告期内，公司未发生重大或有事项。

5.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司未发生重大亏损与损失。

5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为企业提供审计服务的连续年限

报告期内，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计中介机构。

本年为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的第五年。

5.7 其他重大事项

报告期内，公司未发生需要进行说明的其他重大事项。

6 公司治理

6.1 公司治理的基本状况

公司设股东会，各股东依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和公司章程的规定，行使股东职权并履行相应的义务，决定公司的重大事项。

公司设董事会，由 13 名董事组成，董事会下设战略和预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风控委员会 4 个专门委员会，作为董事会下设的专门工作机构，在董事会授权范围内开展工作，为董事会重大决策提供咨询意见和建议，但不得以董事会名义作出任何决议。

公司设监事会，监事会由 11 名监事组成，监事会是公司依法设立的监督机构，依照公司章程规定行使职权。

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；总经理对董事会负责，向董事会报告工作，总经理依照公司章程和公司董事会的授权行使职权并履行相应的义务。

6.2 报告期内股东会会议召集情况

公司第五十五次股东会会议于 2023 年 5 月 15 日在深圳市召开，审议通过议案 6 项；公司第五十六次股东会会议于 2023 年 8 月 30 日在深圳市召开，审议通过议案 1 项；公司第五十七次股东会会议于 2023 年 12 月 29 日在深圳市召开，审议通过议案 5 项。

6.3 报告期内董事会履职情况

2023 年度，公司董事会共召开 2 次定期会议。包括：

（1）公司于 2023 年 4 月 25 日在深圳市召开第七届董事会第七次会议，合计审议通过 26 项议案；

（2）公司于 2023 年 8 月 11 日在深圳市召开第七届董事会第四十八次会议（定期会议），审议通过 1 项议案。

2023 年度，公司董事会共召开 9 次临时会议，共审议通过 23 项议案。

7 内部控制情况

7.1 制度建设情况和年度执行评价

一是公司不断完善规章制度、夯实内控管理基础，形成 12 个类别 156 项制度的内控制度体系。规范制度废改立释。制定《制度建设计划（2022-2023）》，按季度督办，全年新增/修订制度 35 项。二是开展制度及执行评价。发布《关于开展集团制度及执行情况自查的通知》，完成制度定期

评价及执行情况自查。三是提升制度管理水平。规范制度分类，上线制度库，实现规章制度信息化管理。

7.2 企业管理层对企业内部控制机制的自我评价

2023 年，公司围绕高质量发展目标，做深做细内控管理工作，重大决策更加严谨、制度建设更加规范、体系建设日趋完善、员工风控意识明显增强。整体来看，公司 2023 年度内控管控措施基本落实到位，保障了各项业务平稳运行，立行立改，及时堵住管理漏洞。

7.3 企业风险管理情况

一是重大风险年度评估情况。公司从 30 个方面制定 136 项风险评估指标，评估范围覆盖公司各部门及独立经营子公司，评估确定 2023 年度在投资决策、基金规划运营、投后管理等 10 个方面加强风险管理。二是重大风险日常监测情况。公司按季度推进重大风险日常监测，对评估确定十大风险设定风险预警指标及安全阈值，跟踪落实风险防控和应对措施，全年各项风险维持在较低等级。三是专项风险管理报告情况。建立覆盖项目管理、财务管理、安全生产等重点领域等专项风险报告机制，由相关责任部门定期向公司报告。

8 社会责任

8.1 乡村振兴

严格按照上级乡村振兴相关文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“百县千镇万村”高质量发展工程和“绿美广东”生态建设要求，开展乡村振兴定点帮扶工作。2023 年，公司驻镇工作队深入走访、调研，助力柏埔镇卫生院建设、村民广场提质、部分学校修缮等项目：

（1）公司党委高度重视乡村振兴工作，配合牵头单位召开乡村振兴联席会、被帮扶单位回访座谈会，加强了组团帮扶单位与被帮扶地的了解与互动。12 月 26 日，公司领导带队赴柏埔镇开展实地调研，考察拟帮扶项目，并给派驻干部带去了亲切的慰问。

（2）落地柏埔镇饮水水源补充工程，补齐民生基础设施建设短板。柏埔镇圩镇及周边数个行政村唯一水源地水坝库容量小，加之近年来天气干旱、山泉水量少等原因，水源地蓄水不足，镇村居民日常生活用水和饮用水短缺。公司与其他帮扶单位协力在柏埔镇大鲁村新建水坝、铺设饮水管道，并于 2023 年完工，为镇村新增供水量约日均 10000 立方米，满足柏埔镇未来 5-10 年水源扩容需求，解决周边 20000 余村民用水不足问题。

（3）牢牢守住不发生规模性返贫底线，突出重点精准帮扶。一是根据全镇防返贫动态监测实际情况，分类分级的支持脱贫户家庭式种养、技能培训、教育资助等，防止规模性返贫。二是在中秋、春节等传统节日慰问全镇无劳动力脱贫户及重点监测户共 100 余户，关注其生活状况。三是捐赠爱心款助力柏埔镇委镇政府为困难群众建设“爱心房”，一对一帮助困难群众修缮其房屋，建设

宜居宜业和美乡村。

（4）开展红色文化宣传。一是持续打造柏埔镇方湖村红色文化品牌。依托方湖村省定红色村优势和底蕴，在前期修缮红色展馆、文化长廊基础上，完成龚苑香烈士纪念亭修缮项目，突出红色标识、打造文化符号、形成连片“红色文化带”，巩固红色文化宣传阵地。二是讲好红色故事。采访、慰问镇村退役军人和烈士后代，联系河源市党史办、紫金县党史办等部门，深入挖掘柏埔镇红色故事，宣传红色精神。探索制作红色文化宣传册，更好的丰富柏埔“爱国、奋斗、担当、奉献”的红色文化内涵，助力当地文化振兴。

（5）消费帮扶助农帮农。通过公司食堂采购、工会购买等方式开展消费帮扶，采集采购特色农产品，切实带动群众和村集体经济增收。

（6）开展人才教育振兴。开展公司员工与柏埔镇方湖村 20 余名小学学生“结对子”交友帮扶活动，建设结对帮扶平台、发动员工力量、开展一对一帮扶，帮助镇村孩子们拓宽视野、筑梦圆梦。

9 财务报告和审计结论

9.1 公司财务报告审计意见结论

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

9.2 财务指标表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	528,651.44	565,960.68
△结算备付金	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	623,611.77	661,839.23
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,116.35	1,656.76
应收账款	35,654.20	115,648.64
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,538.97	2,450.85
△应收保费	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00

项 目	年末余额	年初余额
应收资金集中管理款	0.00	0.00
其他应收款	23,767.36	43,774.72
其中：应收股利	409.26	5,969.06
△买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	137,456.93	136,820.51
其中：原材料	10,238.56	10,446.69
库存商品(产成品)	114,615.68	115,665.03
合同资产	520.48	1,160.42
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,656.26	2,422.79
流动资产合计	1,370,973.76	1,531,734.60
非流动资产：		
△发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
☆持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,429,353.54	1,522,778.86
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	2,123,103.23	2,019,310.53
投资性房地产	110,268.29	113,963.80
固定资产	103,809.61	106,539.62
其中：固定资产原价	125,813.39	123,163.06
累计折旧	22,003.78	16,623.44
固定资产减值准备	0.00	0.00
在建工程	67.37	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	880.85	1,230.60
无形资产	3,781.53	3,629.23
开发支出	0.00	0.00
商誉	22,796.20	22,796.20
长期待摊费用	1,032.40	717.57
递延所得税资产	32,613.43	29,375.62
其他非流动资产	54.90	58.91
其中：特准储备物资	0.00	0.00
非流动资产合计	3,827,761.35	3,820,400.94
资 产 总 计	5,198,735.11	5,352,135.54

注：尾差系取万元保留两位小数所致。

合并资产负债表（续）

2023 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	415,842.77	499,466.94
△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	123.78	576.84
应付账款	32,270.44	13,013.79
预收款项	38,538.61	73,210.70
合同负债	24,256.11	13,245.69
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	163,093.86	151,574.22
其中：应付工资	153,844.22	143,218.14
应付福利费	0.06	7.16
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	99,976.85	78,958.87
其中：应交税金	99,773.18	78,809.94
其他应付款	172,589.74	198,090.23
其中：应付股利	0.00	1,010.61
△应付手续费及佣金	0.00	0.00
△应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	401,955.65	352,506.91
其他流动负债	2,128.47	992.37
流动负债合计	1,350,776.28	1,381,636.56
非流动负债：		
△保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	75,818.12
应付债券	762,572.16	809,586.79
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	329.28	1,001.73

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	71.21	93.49
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	593.83	667.82
递延收益	29,833.41	30,199.76
递延所得税负债	93,962.25	131,274.84
其他非流动负债	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	887,362.14	1,048,642.55
负 债 合 计	2,238,138.42	2,430,279.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00
国家资本	0.00	0.00
国有法人资本	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	23,844.00	22,893.24
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-231.62	-347.95
其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	177,608.09	165,499.15
其中：法定公积金	177,608.09	165,499.15
任意公积金	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00
△一般风险准备	8,771.71	8,985.35
未分配利润	1,557,681.24	1,540,439.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,767,673.42	2,737,469.11
*少数股东权益	192,923.27	184,387.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,960,596.69	2,921,856.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,198,735.11	5,352,135.54

注：尾差系取万元保留两位小数所致。

合并利润表

2023 年度

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：人民币万元

项 目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	187,952.95	167,922.35
其中：营业收入	187,952.95	167,922.35
△利息收入	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	223,299.59	232,325.15
其中：营业成本	20,745.99	18,787.72
△利息支出	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,757.92	2,407.34
销售费用	100,191.67	95,201.36
管理费用	27,961.13	34,449.09
研发费用	23,750.00	26,404.34
财务费用	48,892.88	55,075.30
其中：利息费用	56,110.01	66,167.80
利息收入	7,945.89	7,142.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,474.57	-4,300.12
其他	0.00	0.00
加：其他收益	8,123.99	6,249.03
投资收益（损失以“-”号填列）	193,735.19	144,394.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,968.77	42,701.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,689.20	291,031.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	378.65	-2,503.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48.98	-808.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4.50	-2.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,535.91	373,957.96
加：营业外收入	3,134.85	2,291.07
其中：政府补助	267.70	31.40

项 目	2023 年度	2022 年度
减：营业外支出	235.99	641.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,434.77	375,607.91
减：所得税费用	51,159.77	86,522.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,275.00	289,085.56
（一）按所有权归属分类：	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	145,437.22	290,684.94
*少数股东损益	12,837.78	-1,599.38
（二）按经营持续性分类：	0.00	0.00
持续经营净利润	158,275.00	289,085.56
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	231.62	347.95
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231.62	347.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	231.62	347.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	231.62	347.95
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	158,506.62	289,433.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,668.84	291,032.90
*归属于少数股东的综合收益总额	12,837.78	-1,599.38
八、每股收益：	0.00	0.00
基本每股收益	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00

注：尾差系取万元保留两位小数所致。

深圳市创新投资集团有限公司

2024年4月