



深圳市创新投资集团有限公司

2024 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。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人左丁、会计工作分管领导谢健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。

目录

1 公司基本情况

1.1 公司基本情况

1.2 企业高层管理人员情况

1.3 企业员工情况

2 会计数据和财务指标摘要

2.1 公司主营业务情况

2.2 主要财务数据摘要

3 董事会报告

3.1 报告期内经营概况

3.2 报告期内经营成果分析

3.3 核心竞争力分析

3.4 投资状况分析

3.5 公司未来发展

3.6 公司会计政策变更及其影响

4 重要事项

4.1 公司章程、注册资本变动情况

4.2 企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况

4.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

4.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

4.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

4.6 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

4.7 其他重大事项

5 公司治理

5.1 公司治理的基本状况

5.2 报告期内股东会会议召集情况

5.3 报告期内董事会履职情况

6 内部控制情况

6.1 制度建设情况和年度执行评价

6.2 企业管理层对企业内部控制机制的自我评价

6.3 企业风险管理情况

7 社会责任

8 财务报告和审计结论

8.1 公司财务报告审计意见结论

8.2 财务指标表

1 公司基本情况

1.1 公司基本情况

1.1.1 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	service@szvc.com.cn
指定登载年度报告网址	http://www.szvc.com.cn
会计师事务所名称	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005

1.1.2 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
左丁	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	service@szvc.com.cn

1.1.3 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
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

1.1.4 公司的简要发展史和主要文化特征

1.1.4.1 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。

1.1.4.2 企业文化

以“发现并成就伟大企业”为使命，秉持“诚笃、务实、创新、共赢”的价值观，通过专业化的投资形成产业影响力，致力做创新价值的发掘者和培育者、中国风险投资事业的探路者和引领者，坚持投早、投小、投长期、投硬科技的导向，立足“科技产业服务机构”的定位，围绕风险投资主业，不断延展风投产业链，包括管理母基金、并购基金、接续基金、公募基金、不动产基金等，促进各业务板块协同发展，打造世界一流投资机构。

1.2 企业高层管理人员情况

1.2.1 董事会成员基本情况表（截至 2024 年 12 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
谢 健*	董事	男	2024/7
田 钧*	董事	男	2024/7
牟 勇*	董事	男	2024/7
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 4.2“企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

1.2.2 监事会成员基本情况表（截至 2024 年 12 月 31 日）

姓 名	职 务	性别	本届任职日期
周朝晖	监事	男	2020/5
章红星	监事	男	2020/5

姓 名	职 务	性别	本届任职日期
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
滑 翔	监事	女	2022/9
陈外华	监事	男	2020/5

1.2.3 公司高层管理人员（截至 2024 年 12 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、董事、 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
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
谢 健*	董事、财务总监	男	2024/7	硕士研究生	金融学

注：详见 4.2“企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况”。

1.3 企业员工情况

截至 2024 年 12 月，公司在册员工人数共计 598 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）。

1.3.1 员工年龄结构（不含中新赛克）

年龄段	人数（人）	占比（%）
30 岁以下	92	15.38
31~40 岁	316	52.84
41~50 岁	138	23.08
51 岁以上	52	8.70

1.3.2 员工学历结构（不含中新赛克）

学历	人数（人）	占比（%）
博士	93	15.55
硕士	377	63.04
本科	112	18.73
专科及以下	16	2.68

2 会计数据和财务指标摘要

2.1 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。

2.2 主要财务数据摘要

2.2.1 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	5,075,099.63	5,198,735.11	-2.38%
负债总额	2,033,413.68	2,238,138.42	-9.15%
所有者权益合计	3,041,685.95	2,960,596.69	2.74%
其中：归属于母公司所有者权益	2,858,015.09	2,767,673.42	3.26%
少数股东权益	183,670.86	192,923.27	-4.80%

2.2.2 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	174,676.55	187,952.95	-7.06%
投资收益+公允价值变动收益	231,983.35	233,424.39	-0.62%
收入合计	406,659.90	421,377.34	-3.49%

注：本年度营业收入中，中新赛克占比 37.70%。

2.2.3 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	83,581.70	100,191.67	-16.58%
管理费用	26,544.17	27,961.13	-5.07%
研发费用	23,595.46	23,750.00	-0.65%
财务费用	35,759.51	48,892.88	-26.86%

注：本年度销售费用中，中新赛克占比 22.72%；管理费用中，中新赛克占比 25.86%；研发费用中，中新赛克占比 92.28%。

2.2.4 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	208,988.88	206,535.91	1.19%

利润总额	211,286.08	209,434.77	0.88%
净利润	160,580.72	158,275.00	1.46%
归属于母公司股东的净利润	157,561.35	145,437.22	8.34%

3 董事会报告

3.1 报告期内经营概况

报告期内，公司实现营业收入 17.47 亿元，投资收益、公允价值变动收益合计 23.20 亿元，利润总额 21.13 亿元，净利润 16.06 亿元。公司总资产较年初减少 12.36 亿元，降幅为 2.38%；净资产较年初增加了 8.11 亿元，增长幅度为 2.74%。

3.2 报告期内经营成果分析

3.2.1 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 42.95%、37.20%、19.85%。具体分析如下：

（1）本期营业收入 17.47 亿元，较上期减少 1.33 亿元，降幅 7.06%，主要系本年风投业务营业收入较上年同期减少；

（2）本期投资收益 18.80 亿元，较上期减少 4.25 亿元，降幅 21.92%，其中处置金融资产取得的投资收益较上期减少 6.01 亿元，主要系本年股权处置收益低于上年同期；

（3）本期公允价值变动收益（未实现收入）8.07 亿元，较上期增加 4.10 亿元，增幅 103.33%。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 2024 年上市股权公允价值变动收益增加所致。

3.2.2 投资项目行业、阶段分布情况分析

2024 年，公司紧紧围绕国家战略，深入践行“投早、投小、投长期、投硬科技”理念。全年决策项目投资金额两百余亿元，其中 95% 为初创期和成长期项目，且硬科技领域项目占比 100%。

3.2.3 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 40.22 亿元，较年初减少 12.65 亿元，降幅 23.92%，主要由于本年以自有资金偿还有息负债。

交易性金融资产：年末 78.99 亿元，较年初增加 16.63 亿元，增幅 26.66%。交易性金融资产主要核算上市股权投资，增加原因系本年新增上市股权以及存量上市股权估值波动影响。

其他非流动金融资产：年末 201.56 亿元，较年初减少 10.75 亿元，降幅 5.07%。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处置所致。

长期股权投资：年末 137.44 亿元，较年初减少 5.49 亿元，降幅 3.84%。主要系收回投资本金以及权益法核算企业分红等原因所致。

短期借款：年末 35.14 亿元，比年初减少 6.44 亿元，降幅 15.49%，主要由于本年以自有资金偿还部分短期借款。

3.3 核心竞争力分析

经过二十多年的发展，公司已成为以风险投资为核心的国有综合性投资集团，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 4900 亿元，累计投资企业超 1500 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风险投资机构，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；公司拥有国内风险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。

3.4 投资状况分析

3.4.1 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析

3.4.1.1 主要控股子公司经营情况及业绩分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部直接或间接控股的子公司共有 106 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	2024 年年末	2023 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	34,149.89	45,785.24	-11,635.35	210,899.37	176,701.18	34,198.19	净利润下降
2	深圳市中新赛克科技股份有限公司	5,992.24	11,424.37	-5,432.13	168,105.29	167,224.20	881.09	净利润下降

3.4.1.2 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 34.27%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，2024 年研发投入占营业收入比例达

到 33.07%，研发人员人数达到 650 人，占中新赛克总人数比例为 54.67%。截至 2024 年 12 月 31 日，中新赛克拥有专利 114 项，其中包括发明专利 92 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 5 项；已获软件著作权 369 项。

3.4.1.3 参股公司主要情况

公司的参股企业主要为公司制或有限合伙制基金，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 138 家。

3.5 公司未来发展

3.5.1 行业竞争格局和发展趋势

2024 年，国家对风险投资支持科技创新的重视达到了前所未有的高度，密集出台新“国九条”“创投十七条”等一系列政策，从募、投、管、退全链条加强支持风险投资行业发展；证监会先后出台“支持科技十六条”“科创板八条”“并购六条”，央行创设证券基金保险公司互换便利、股票回购增持再贷款两项结构性货币政策工具，引导中长期资金入市，全方位支持资本市场稳定发展。此外，鼓励创新、宽容失败，国资合规尽职免责机制不断推进，自上而下开启相关政策的研究探索，广东、上海、湖北等多地相继出台免责办法。从行业运行数据看，投资下行趋势有所放缓，全年投资金额 6,036.47 亿元，虽同比下降 10.3%，但降幅放缓 13 个百分点，年底出现翘尾行情。

3.5.2 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，确立国内风投行业龙头地位，成为具有一定国际影响力的全球知名投资集团。

3.5.3 经营计划

2025 年是公司“十四五”规划的收官之年，公司将持续发挥风险投资、耐心资本功能，加大投早、投小、投长期、投硬科技力度，以专业化投资不断提升产业影响力，为培育和发展新质生产力贡献更大风投力量。坚持稳中求进工作总基调，强化顶层设计和宏观战略引领；进一步提升专业化投资水平，系统推动早期投资做深做实做强；持续优化基金设立和募集策略，积极管理更多规模大、有影响力的基金；稳步拓宽大类资管增量业务，积极开辟第二增长曲线；发挥国企使命担当，加大服务深圳力度；持续深化改革，努力推动公司各项业务和内部管理不断取得新突破、新进步。

3.5.4 面对的风险

一是外部环境不确定性加剧。当下，外部形势呈现出前所未有的严峻与复杂态势，国际政治格局暗流涌动，地缘政治冲突此起彼伏，贸易保护主义抬头，各国间关税壁垒与贸易限制措施频出，全球产业链、供应链遭受严重冲击。

二是行业竞争加剧风险。人工智能、机器人等热门赛道吸引了大量资本涌入，竞争逐渐白热化，有确定性投资机会的行业与赛道变得越来越少，优质项目的争夺将更趋激烈。

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

3.6 公司会计政策变更及其影响

企业会计准则解释第 17 号、企业会计准则解释第 18 号

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

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属

于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

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

4 重要事项

4.1 公司章程、注册资本变动情况

2024 年度，公司《章程》及注册资本未发生变动。

4.2 企业董事会、监事会、高层管理人员变动情况

4.2.1 董事变动情况

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；

2024 年 7 月，经公司股东会表决通过，选举田钧同志、牟勇同志、谢健同志为公司董事。俞浩同志因工作调动，不再担任公司董事。

4.2.2 监事变动情况

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。

4.2.3 高层管理人员变动情况

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 1 月，经公司董事会表决通过，聘任刘苏华同志担任公司总经理，左丁同志不再担任公司总经理；

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，邵钢同志因工作调动，不再担任公司党委副书记、董事；

2024 年 7 月，经公司董事会表决通过，聘任谢健同志为公司财务总监；

2024 年 10 月，李守宇同志因已届法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。

4.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

4.3.1 企业合并事项

报告期内，公司不存在合并事项。

4.3.2 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。

4.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

4.4.1 企业重大投资行为

报告期内，经公司董事会会议决议，公司全资子公司参与投资厦门钨业（600549.SH）定向增发项目。

4.4.2 企业重大融资行为

债务融资方面：2024 年公司发行 5 年期普通公司债合计 33 亿元。

4.4.3 重大或有事项

报告期内，公司未发生重大或有事项。

4.5 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。

4.6 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，公司聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计中介机构。

本年为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的第一年。

4.7 其他重大事项

报告期内，公司不存在逾期未支付中小企业账款情况等需要进行说明的其他重大事项。

5 公司治理

5.1 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（在职 12 人），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、审计与风险控制委员会等四个专门委员会，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（在职 10 人），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。

5.2 报告期内股东会会议召集情况

2024 年度，公司共计召开 4 次股东会会议，合计审议通过 13 项议案。

5.3 报告期内董事会履职情况

2024 年度，公司董事会共召开 2 次定期会议。包括：

（1）公司于 2024 年 4 月 19 日在深圳市召开第七届董事会第五十六次会议（定期会议），合计审议通过 18 项议案；

（2）公司于 2024 年 8 月 26 日在深圳市召开第七届董事会第五十九次会议（定期会议），合计审议通过 4 项议案。

2024 年度，公司董事会共召开 8 次临时会议，合计审议通过 36 项议案。

2024 年度，公司董事会下设四大专门委员会共召开 11 次会议，合计前置研究 25 项议案。

6 内部控制情况

6.1 制度建设情况和年度执行评价

一是建立健全制度体系。结合各项内控检查和制度评价结果，完善规章制度，加强制度要求的融合性和准确性，基本形成了涵盖公司治理、基金管理、投资业务、招标采购、财税管理、人事管理的分级分类制度体系。二是落实规章制度闭环管理。修订《规章制度管理办法》，推动实施制度计划、制定、审查、宣贯、评价规范化管理机制，管理要求全面落实嵌入系统流程，制度规范性、严肃性显著提升。三是加快重点制度研究。为贯彻国家战略部署，践行投早、投小、投长期、投硬科技理念，研究制定早期投资改革方案及业务制度，把握风险投资行业特点，营造鼓励创新、宽容失败的氛围。

6.2 企业管理层对企业内部控制机制的自我评价

2024 年公司稳妥应对内外部复杂环境，高质量推进管理改革，落实管理制度化、制度流程化、流程信息化，完善企业治理现代化体系，保持发展韧性，进一步发挥专业投资优势和风险管控能力，更加充分服务新质生产力。整体来看，公司 2024 年度内部控制措施落实到位，保障了各项业务平稳运行。

6.3 企业风险管理情况

一是压实风险管理职责，持续强化投前、投中、投后全链条风险防控机制，同时，在资金管理、合规管理、基金管理等重点领域明确“三道防线”职责分工。二是重大风险评估监测机制运转有效。2024 年通过优化制定风险评估指标 99 项，评估确定宏观环境、市值波动风险等十大重大风险，制定风险应对措施 28 项，季度跟踪落实情况；建立了 37 项定性定量结合的预警指标及安全阈值，个别风险指标阶段性波动，全年风险整体可控。三是风险事项应对及时。针对《中华人民共和国公司法》、国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等外部监管规定变化或相关事件对公司业务有较大影响的，制定应对方案、有效贯彻执行。

7 社会责任

7.1 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。2024 年，公司驻镇工作队深入走访、调研，围绕产业振兴、生态建设、教育帮扶、民生工程四项重点工作，助力当地经济社会健康发展、民生保障能力有效提升：

（1）聚焦不发生规模性返贫底线，落实防返贫监测基本任务。一是持续夯实基础，每月梳理更新

防返贫监测台账，对监测户进行经常性走访排查，结合实际开展系统性帮扶。二是针对薄弱环节开展专项提升，消除危旧房安全隐患，目前有关群众已全部顺利入住。三是广泛开展关心关怀工作，结合春节、中秋等传统佳节和八一建军节，对全镇困难群众、生活困难退役军人开展慰问，共计慰问 290 余人次。

(2) 围绕产业振兴，因地制宜深挖镇村发展潜力。一是坚持推进科技助农，与高校合作，在方湖村建设水稻机械化种植“育秧工厂”。二是大力开展消费帮扶，采购帮扶地米粉、鲜辣椒酱、沃柑等应季特产，助力当地农业合作社增收。三是持续探索农业产业项目落地，为当地农产品“走出去”和“引进来”扩展资源、提供思路。

(3) 围绕生态建设，因势利导释放乡村绿美魅力。积极落实省委绿美广东工作部署，捐赠 4.5 万元专项资金，种下宫粉紫荆花木 305 株，在柏埔镇建设党员示范林和支部共建林，助力柏埔镇“一河两岸”生态建设。

(4) 围绕教育帮扶，多措并举提升乡村教学实力。一是逐步加强教学环境硬支撑。在前期修缮提升柏埔镇 5 所村小学基础上，捐资 13 万元完成了梅中村小学洗手间、操场修缮，为 160 余名小学生改善教学环境；捐资 22 万元修缮了柏埔中学运动场，改造提升塑胶跑道、丙烯酸漆篮球场、跳远沙池等设施，为近 900 名中学生和周边居民提供安全、便捷的运动场所；捐资 5 万元修缮东方小学运动场及教室，完成柏埔镇最后一所小学校园改造。二是提升当地教育软实力。持续跟进公司员工与方湖村小学生一对一结对帮扶活动，跟进学生生活、学习情况，组织员工与结对学生交流，向结对学生捐赠学习机等物品；为柏埔镇中小學生捐赠书籍数百册，帮助孩子们增长视野、丰富课外知识。

(5) 围绕民生工程，用心用情强化公共服务能力。一是发挥公司驻村第一书记作用，在对口的方湖村落地 7 处池塘护栏建设、2 处篮球场安全围网建设、1 处村民广场修缮等项目。投入资金 18 万元，切实补齐方湖村民生基础设施短板，惠及 4200 余名村民。二是大力支持柏埔镇卫生院新院建设，捐赠资金 120 万元，助力卫生院于春节前顺利建成并投入运营，有效提升柏埔镇基础医疗卫生保障水平。三是开展交通安全宣传教育活动，提升村民安全意识。

7.2 其他社会责任

公司围绕深圳“20+8”产业集群，加大总规模 50 亿元的工业软件基金投资力度，设立完成总规模 15 亿元的合成生物产业基金，推动设立总规模 30 亿元的新材料产业基金；加大早期布局，推动设立总规模 3 亿元的种子基金。组建科技金融联合创新实验室，助力深圳科技金融产品创新。发挥市引导基金、宝安区引导基金等的平台作用，积极开展以资招商、平台招商，推动 20 家以上外地企业在深落户；主动盘活深圳国资存量资产，积极推动深圳地铁、管廊、安居房等基础设施证券化。

8 财务报告和审计结论

8.1 公司财务报告审计意见

公司年度财务报告已经深圳久安会计师事务所（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。

8.2 财务指标表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	402,182.57	528,651.44
交易性金融资产	789,873.23	623,611.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	484.45	17,116.35
应收账款	53,886.73	35,654.20
应收款项融资	-	-
预付款项	2,599.71	2,538.97
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	26,376.00	23,767.36
其中：应收股利	4,409.72	409.26
存货	62,924.08	137,456.93
其中：原材料	7,562.64	10,238.56
库存商品(产成品)	40,969.60	114,615.68
合同资产	771.17	520.48
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,159.12	1,656.26
流动资产合计	1,341,257.06	1,370,973.76
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-

项 目	年末余额	年初余额
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,374,415.46	1,429,353.54
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,015,565.29	2,123,103.23
投资性房地产	176,565.36	110,268.29
固定资产	100,779.70	103,809.61
其中：固定资产原价	127,380.69	125,813.39
累计折旧	26,600.99	22,003.78
在建工程	-	67.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,748.48	880.85
无形资产	3,699.74	3,781.53
开发支出	-	-
商誉	22,686.58	22,796.20
长期待摊费用	1,167.11	1,032.40
递延所得税资产	35,034.51	32,613.43
其他非流动资产	180.34	54.90
非流动资产合计	3,733,842.57	3,827,761.35
资 产 总 计	5,075,099.63	5,198,735.11

注：尾差系取万元保留两位小数所致。

合并资产负债表（续）

2024 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	351,435.35	415,842.77
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	98.07	123.78
应付账款	30,908.84	32,270.44
预收款项	68,905.80	38,538.61
合同负债	10,421.77	24,256.11
应付职工薪酬	154,605.45	163,093.86
其中：应付工资	148,992.22	153,844.22
应交税费	40,694.17	99,976.85
其他应付款	135,858.73	172,589.74
其中：应付股利	519.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	19,275.66	401,955.65
其他流动负债	41.27	2,128.47
流动负债合计	812,245.11	1,350,776.28
非流动负债：		
长期借款	-	-

项 目	年末余额	年初余额
应付债券	1,080,000.00	762,572.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,605.22	329.28
长期应付款	88.63	71.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	576.11	593.83
递延收益	28,886.09	29,833.41
递延所得税负债	109,012.52	93,962.25
其他非流动负债		-
非流动负债合计	1,221,168.57	887,362.14
负 债 合 计	2,033,413.68	2,238,138.42
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
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,892.30	23,844.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-99.60	-231.62
专项储备	-	-
盈余公积	192,603.31	177,608.09

项 目	年末余额	年初余额
△一般风险准备	9,186.22	8,771.71
未分配利润	1,632,432.86	1,557,681.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,858,015.09	2,767,673.42
*少数股东权益	183,670.86	192,923.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,041,685.95	2,960,596.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,075,099.63	5,198,735.11

注：尾差系取万元保留两位小数所致。

合并利润表

2024 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	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	174,676.55	187,952.95
其中：营业收入	174,676.55	187,952.95
二、营业总成本	197,896.17	223,299.59
其中：营业成本	26,697.50	20,745.99
税金及附加	1,717.84	1,757.92
销售费用	83,581.70	100,191.67
管理费用	26,544.17	27,961.13
研发费用	23,595.45	23,750.00
财务费用	35,759.51	48,892.88
其中：利息费用	45,963.58	56,110.01
利息收入	9,238.05	7,945.89
加：其他收益	3,637.87	8,123.99
投资收益（损失以“-”号填列）	151,263.71	193,735.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,285.86	47,526.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,719.65	39,689.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,211.31	378.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,215.76	-48.98

项 目	2024 年度	2023 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14.34	4.5
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,988.88	206,535.91
加：营业外收入	2,552.52	3,134.85
减：营业外支出	255.32	235.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,286.08	209,434.77
减：所得税费用	50,705.36	51,159.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,580.72	158,275.00
（一）按所有权归属分类：	-	-
归属于母公司所有者的净利润	157,561.35	145,437.22
*少数股东损益	3,019.37	12,837.78
（二）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	157,561.35	158,275.00
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	132.01	116.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132.01	116.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	132.01	116.33

项 目	2024 年度	2023 年度
1.权益法下可转损益的其他综合收益	120.60	116.33
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	11.41	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	160,712.73	158, 391.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,693.37	145,553.55
*归属于少数股东的综合收益总额	3,019.36	12,837.78
八、每股收益：	-	-
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

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
2025年4月