

深圳市资本运营集团有限公司公司债券半年度报告
(2022 年)



2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳市资本运营集团有限公司，原用名：深圳市远致投资有限公司
18 远致 01	指	深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
20 深资 01	指	深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
21 深资 01	指	深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 深资 01	指	深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
牵头主承销商、万和证券	指	万和证券股份有限公司
联席主承销商、债券受托管理人、国信证券	指	国信证券股份有限公司
募集说明书	指	指《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
本报告、本半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《深圳市资本运营集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所、鹏盛	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、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
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
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳市资本运营集团有限公司
中文简称	深圳资本集团
外文名称（如有）	/
外文名称缩写（如有）	/
法定代表人	胡国斌
注册资本（万元）	1,532,000
实缴资本（万元）	1,532,000
注册地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1
办公地址	深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 33-35 层
邮政编码	518048
公司网址（如有）	http://www.szcapital.com.cn/
电子信箱	szcapital@szcapital.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	杨剑平
职位	董事、财务总监
联系地址	深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 33-35 层
电话	0755-83887597
传真	0755-83883593
电子信箱	yjp@szcapital.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 01 月 25 日	王道海	离任	副总经理
2022 年 04 月 11 日	徐腊平	就任	投资总监

新就任人员情况

适用 不适用

根据本公司第一届董事会第三十九次会议决议，聘任徐腊平为公司投资总监。

五、公司独立性情况

公司业务独立于股东及其他关联方，公司资产独立、完整，人员、机构、财务独立，公司具有面向市场自主经营的能力。

为加强公司的关联交易管理，规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，公司制定了《深圳市资本运营集团有限公司关联交易管理办法》。公司关联交易活动遵循公平、公正、等价有偿的市场原

则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准，若没有市场价格，按照成本加成定价，若既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

公司与关联人之间的关联交易需按《深圳市资本运营集团有限公司关联交易管理办法》进行审批决策、备案，并视情况上报国资委审批。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司主要业务有股权投资业务、基金投资业务、金融证券业务、商品销售业务、电力能源业务、城市建筑规划设计咨询业务、艺术印刷业务、企业“孵化器”及相关业务和融资租赁业务。其中，股权投资业务主要依托于公司自身；基金投资业务主要依托于公司自身及公司下属两家联营企业深圳市远致富海投资管理有限公司和深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司；金融证券业务主要依托于公司控股子公司万和证券股份有限公司；商品销售业务主要依托于深圳市汇进智能产业有限公司及深圳市柳鑫实业股份有限公司；电力能源业务主要依托于深圳市科陆电子科技股份有限公司及深圳市能源集团有限公司；城市建筑规划设计咨询业务主要依托于公司控股子公司深圳市建筑科学研究院股份有限公司；艺术印刷业务主要依托于雅昌文化（集团）有限公司；企业“孵化器”及相关业务主要依托于中国科技开发院有限公司；融资租赁业务依托于中集融资租赁有限公司。

1、股权投资业务

公司在深圳市国资委“一体两翼”的战略布局下开展股权投资业务。主要以实现深圳市国资布局战略性新兴产业和培育深圳市国资的利润增长点为核心目标，对具备成为行业或区域领先企业潜力的公司以股权投资的方式获取股权，并通过增值服务促进其价值提升。主要的投资方向包括投资上市公司股票、投资非上市公司股权以及投资上市公司定向增发的股票等，被投资公司所在产业以金融、类金融产业，战略性新兴产业及未来产业为主。

2、基金投资业务

公司基金投资业务主要包括投资于深圳市远致富海投资管理有限公司和深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司所设立的各项基金。其中，深圳市远致富海投资管理有限公司是公司于 2013 年主导组建，侧重并购，具有较为明确的战略整合导向；深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司是公司于 2017 年主导组建，倾向于参股新兴产业，以获取投资收益为目的。公司设立的产业基金存续期以 5 年（或 5+2 年）为主，除专项基金外，一般以战略新兴产业和未来产业为主要方向。在基金运作上，公司母公司仅作为 LP（有限合伙人）投资认购私募股权基金的份额，深圳市远致富海投资管理有限公司与深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司将作为 GP（普通合伙人）与基金管理人参与私募股权基金的运作。

3、金融证券业务

公司金融证券业务主要来源于公司控股子公司万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）。万和证券成立于 2002 年 1 月 18 日，是业务全牌照、网点全覆盖、全产业链的综合类券商。公司主要从事经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、投资咨询业务、自营投资业务等。公司的经纪业务主要包括证券及期货经纪业务、代销金融产品等。公司的投资银行业务主要包括股权融资、债券及结构化融资、财务顾问业务等。经过多年的发展，万和证券分公司、营业部覆盖全国多个省、直辖市、自治区及计划单列市，主要布局在广州市、深圳市、江浙沪和川渝等地区。形成了在全国范围内地域覆盖广、布局合理的业务格局。

4、商品销售业务

公司的商品销售业务主要来源于深圳市汇进智能产业有限公司（以下简称：汇进）及深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称：柳鑫实业）。汇进为出口型设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流及测试等服务的一站式电子设备制造服务提供商。公司拥有高度专业化的 DFM 能力，生产质量管理体系灵活严谨，主要生产产能集中于中国大陆地区，在建海外越南生产基地。公司主要订单来自于欧美国际知名品牌客户，客户群体稳定，前十大客户都为 10 年以上合作伙伴，下游细分行业主要涉及医疗器械、个人护理、新型小家电、专业泵类等快速发展市场，凭借长期可靠的产品质量，公司已在行业积累了良好美誉度，业务基础与盈利能力稳定。柳鑫实业成立于 1996 年，是国内一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的电子新材料企业。公司钻孔用盖、垫板产品种类齐全，可全方位满足市场需求。柳鑫坚持自主研发，现拥有百余项发明专利，荣获“国家高新技术企业”评定，入选“CPCA 百强企业”及“优秀

民族品牌”。公司主导制订了 2 项 CPCA 行业标准和 2 项国家行业标准，已成为中国钻孔盖、垫板行业的领跑者。

5、电力能源业务

公司电力能源业务主要来源于控股子公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）及深圳市能源集团有限公司（以下简称：深圳能源集团）。科陆电子是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业，是国内领先的综合能源服务商。在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。新能源业务是科陆电子目前大力拓展的业务，主要包括储能业务、新能源汽车充电及运营业务。科陆电子紧跟国家电网和南方电网战略发展方向，开展产品研发，为国家电网和南方电网提供智能产品及业务系统解决方案。同时，公司以电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供能源供给，节能和能效监测，涵盖设计、施工、设备供应、设备运维和工程服务及能源信息化增值等服务。深圳能源集团成立于 1985 年 7 月，经营范围主要为各种常规能源（电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销。公司发电设备性能优良，运营符合环保政策要求，运行效率高，位于经济发达的售电市场，主要供应客户为广东电网有限责任公司。

6、城市建筑规划设计咨询业务

公司城市建筑规划设计咨询业务主要来源于公司控股子公司深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“深圳建科院”）。深圳建科院的主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。另外，建科院正在积极尝试创新发展绿色综合运营（DOT）模式，以及培育绿色人居环境 B2C 技术服务（HOME+）等新产品。深圳建科院以面向绿色建筑和生态城市建设为核心提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案，逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。

7、艺术印刷业务

公司的艺术印刷业务主要来源于子公司深圳市远致文化控股有限公司所控股的雅昌文化（集团）有限公司。雅昌文化集团由远致文化于 2021 年出资并控股，雅昌文化集团成立于 1993 年，业务覆盖艺术印

刷、艺术影像、艺术数据互联网，以及美育体验等四大板块，产品和服务遍及全球几十个国家和地区。公司获得享有全球印刷界“奥斯卡”之称的班尼奖及中华印制大奖等 1070 多项，创造了全球印刷企业的获奖夺冠记录，被国家授予“服务首都核心功能重点企业资质”。雅昌文化集团先后被文化部评为“国家文化产业示范基地”，被中宣部、科技部、文化部评为“国家文化科技融合示范基地”。公司也是传承优秀传统文化、推动艺术美育普及、践行低碳节能环保、重视员工人文关怀等社会公益方面的标杆企业。

8、企业“孵化器”及相关业务

公司企业“孵化器”及相关业务主要来源于控股子公司中国科技开发院有限公司（以下简称“中开院”）。中开院成立于 2008 年 2 月，注册资本 2.6 亿元。经营范围为高新技术项目的研发与投资、兴办科技企业孵化器、兴办高新技术产业实体、科技中介服务与培训等。目前随着业务的发展，中开院围绕孵化社区建设运营、企业孵化服务、早期创业投资三大核心业务领域，初步建立起以珠三角和长三角为核心的全国性孵化社区网络体系，孵化社区对外拓展业务初具规模。

9、融资租赁业务

公司融资租赁业务主要来源于中集融资租赁有限公司。中集融资租赁有限公司成立于 2007 年，现主要股东为深圳资本运营集团与中集集团，主要业务领域包括物流装备、清洁能源、国际出口装备、医疗健康、普惠金融等。基于多年在装备金融领域的实践与创新，中集租赁以融资租赁、经营性租赁和其他相关业务为主营业务，助推各产业的发展和价值链的延伸，为客户提供定制化的产品和金融服务方案。

（二）公司业务发展目标

1、战略定位

“十四五”期间，作为深圳市国有资本存量提升的资源整合者和价值创造者、国有资本增量布局的战略先导者，公司以做强做优做大国有资本、提升国有资本运营效率为使命，将进一步发挥市属国资主动整合、前瞻布局、高效运营、有序流转四大功能，立足国资，助推多种所有制经济共同快速发展；扎根深圳，服务深圳地方经济特别是高新产业高质量发展；面向全国，致力于从深圳地方国有资本运营平台发展成为国内一流的市场化、专业化、综合性国有资本运营综合服务商。

2、职责

公司致力于成为深圳国资体系的价值创造者，通过资本运营为股东持续创造价值，推动市属国资整体价值全面提升，实现资本运营服务功能的全面优化与企业价值创造能力的明显提升，公司自上而下形成两大职责体系：

（1）市属国资国企资本运营职责

辅助深圳市国资委实现从管资到管股权、管资本的转变，通过顶层设计，统筹推进市属国资国企资本运作，盘活国有资本存量、优化国有资本增量、实现国有资本战略进退，助力深圳国有经济形态迈向高端化、高级化。放大公司优化服务国资布局、提升上市公司价值和提高股权流动性的市场运作能力，放大公司服务支撑市政府以市场化手段扶持新兴产业的市场运作能力。

（2）公司自身发展的职责

立足于服务国资战略，积极推进市场化发展，以并购重组、培育新兴产业、战略性市值管理、发展产业基金为重点，实行市场化、商业化、专业化运作，构建具有深圳国资特色、市场竞争能力突出的国有资本运营公司业务体系，实现股东、公司、控股企业及员工等利益相关者的共同成长。对控股企业，通过委派产权代表，制订控股企业战略规划、财务目标等核心事项，以兼并重组和资产证券化为主要手段，做大、做强、做优控股公司及其产业；对参股公司，通过公司治理机制引导其发展，动态调整。

3、发展战略

（1）股权投资：公司未来将构建更加完善、成熟的股权投资体系，形成总部以前瞻性战略性新兴产业大项目投资为主，专业化基金以市场化项目投资为主的股权投资体系；加大对战略性新兴产业的布局力度；继续寻找金融行业的投资机会；完善创业投资基金管理模式，提升整体服务能力，充分发挥项目渠道优势，提升新产业投资布局的综合能力。

（2）产业基金：公司按照深圳市国资委的战略部署，做好深圳市国资改革发展战略母基金，并以其作为牵引，全面提升国资母基金、并购基金及其他各类专项基金的协同效益与差异化发展能力；发行设立新兴产业股权投资基金，利用深圳市政府创投基金管理人的优势，择机发起设立新兴产业股权投资基金；做大、做强、做优并购基金。

（3）战略并购：全面深入推动深圳市国资委内部资源整合的战略研究及方案策划，积极参与深圳市国资国企的并购重组；围绕战略产业、未来产业、高端金融服务业积极布局，创新运作模式，进一步提升国资国企的并购重组能力。

(4) 资本市场投资：高效专业地开展服务深圳市国资委及市属国有控股、参股上市公司的战略性市值管理；充分利用资本市场规则，通过市场化手段加大对深圳市国资委控股、参股上市公司国有股权市值管理的规模与力度，坚决捍卫深圳市属国有上市公司控股权，增强国有资本的控制力；持续深入开展市属上市公司价值提升研究，不断提升国有资本影响力与抗风险能力，促进国有资本价值提升。

公司将坚决做好疫情防控，继续聚焦并购重组、股权投资、产业基金等核心业务，加大投资力度，壮大资本实力，以多元化手段推进公司业务发展，进一步完善公司治理结构，规范经营决策机制，持续优化市场化激励约束机制和选人用人机制，激活企业发展内在动力，以“开局就要破局，起步就要攻坚”的决心，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，朝着公司“十四五”规划目标奋勇前进。

(三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于股权投资业务板块，占比 108%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	18 远致 01
债券代码	112766.SZ
债券名称	深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2018 年 09 月 12 日
起息日	2018 年 09 月 13 日
最近回售日	2021 年 09 月 13 日
到期日	2023 年 09 月 13 日
债券余额 (亿元)	1.009
票面利率 (%)	2.93
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	万和证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 深资 01
债券代码	149102.SZ
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 04 月 22 日
起息日	2020 年 04 月 24 日
最近回售日	2023 年 04 月 24 日
到期日	2025 年 04 月 24 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.6
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	万和证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 深圳资本 MTN001
债券代码	102001498. IB
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

发行日	2020 年 08 月 10 日
起息日	2020 年 08 月 12 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 深资 01
债券代码	149463.SZ
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 04 月 22 日
起息日	2021 年 04 月 26 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 26 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.55
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	万和证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 深圳资本 MTN001
债券代码	102101781. IB
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 09 月 01 日
起息日	2021 年 09 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 深圳资本 SCP001
债券代码	012180020. IB
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券

发行日	2021 年 11 月 11 日
起息日	2021 年 11 月 12 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.6
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商银行股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 深资 01
债券代码	149896.SZ
债券名称	深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 04 月 27 日
起息日	2022 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 27 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.05
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	万和证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	18 远致 01
债券代码	112766. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还金融机构借款
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，募集资金使用均通过募集资金专项账户划转，程序合法合规。
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划	是

及其他约定一致	
募集资金违规使用的整改情况	

债券简称	20 深资 01
债券代码	149102.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还金融机构借款
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，募集资金使用均通过募集资金专项账户划转，程序合法合规。
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	

债券简称	21 深资 01
债券代码	149463.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用不超过 1 亿元的募集资金补充流动资金，剩余募集资金用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，募集资金使用均通过募集资金专项账户划转，程序合法合规。

项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	

债券简称	22 深资 01
债券代码	149896.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用不超过 1 亿元的募集资金补充流动资金，剩余募集资金用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，募集资金使用均通过募集资金专项账户划转，程序合法合规。
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 716,051.28 万元，占报告期末净资产比例为 17.9%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	83,212.78	2.08%
存出保证金	5,348	0.13%
交易性金融资产	390,161.14	9.75%
在建工程	41,568.74	1.04%
固定资产	125,818.38	3.15%
无形资产	51,405.07	1.29%
投资性房地产	11,628.23	0.29%
其他债权资产	6,908.94	0.17%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,769,207.32 万元，同比变动 54.96%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	761,539.6	825,233.54	136,376.75	298,675.23
公司信用类债券	94,740.02	1,079,609.52		
信托借款				
融资租赁款				
拆入资金	15,002.91			
金融资产/金融负债	305,095.98	88,817.94	2,413.42	
应付票据	17,631.05			
长期应付款	18,397	3,457.28		
一年内到期的非流动负债	118,133.69			
租赁负债		4,083.4		

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股企业（不含上市公司建科院、科陆电子，控股上市公司重大诉讼和仲裁情况详见其公告）存在 5,000 万元以上重大诉讼案件共 8 起，其中万和证券股份有限公司 5 起，中集融资租赁有限公司 3 起，具体情况如下：

诉讼角色	原告	被告	案件标的金额（万元）	案由概况	诉讼请求	诉讼阶段
原告	万和证券（代表万和证券兴凯 1 号定向资产管理计划）	阳光凯迪新能源集团有限公司	84000	原告与被告签订股票质押合同，被告融入资金 84000 万元。待购回期间，被告未按合同约定支付利息，构成违约。	判决被告向原告支付 84000 万元本金及其利息、违约金。	一审判决生效执行中
原告	万和证券（代表万和证券川信 2 号定向资产管理计划）	深圳市中恒汇志投资有限公司、涂国身	61000	原告与被告签订股票质押合同，被告融入资金 61000 万元。待购回期间，被告未按合同约定支付利息，构成违约。	判决被告向原告支付 61000 万元本金及其利息、违约金；判决涂国身对上述债务承担连带责任。	二审判决生效执行中
被告	中粮信托有限责任公司	万和证券股份有限公司	7787.85	原告为被告管理的资管产品“万和证券日盛 10 号定向资产管理计划”委托人，原告认为被告未按照其要求进行资产提现及变现，向法院提起诉讼，主张被告致其资管计划资产价值贬损，并因延迟提取及变现导致了利息损失。	判决被告向原告赔偿贬值损失 5498.26 万元及因迟延履行委托资产造成的利息损失，以及律师费、保全费、保全保险费、交通费、食宿费等；并承担全部诉讼费。（截止 2021 年 3 月 15 日共计 7787.85 万元。）	已开庭前会议，待正式开庭
原告	万和证券股份有限公司	开晓胜	7800	原告与被告签订股票质押合同，被告融资人民币 7800 万元。待购回期间，被告未按合同约定支付利息，构成违约。	判决被告向原告支付 7800 万元本金及其利息、违约金。	二审判决生效执行中
原告	万和证券股份有限公司	柴国生、陈敏	6300	原告与被告签订了股票质押合同，被告融入资金 6300 万元。待购回期间，被告未按合同约定支付利息，构成违约。	判决被告向原告支付 6300 万元本金及其利息、违约金。	二审判决生效执行中
原告	中集永发（天津）融资租赁有限公司	被告一：河南纵横燃气管道有限公司 被告二：河南天利能源股份有限公司 被告三：李万斌 被告四：	7507.485	原告与被告一签订 LC1190168 号《融资租赁（售后回租）合同》，其中约定：原告向被告一购买其所有的“位于 9# 闸室（焦作市苏家作乡南石涧村）-焦作市博爱县清化罗镇罗庄村路段共计 15.1km 天然气高压管线”，并以融资租赁的方式出租给承租方使用，租赁期限自 2019 年 11 月 5 日至 2023 年 8 月 5 日止，期间承租方应依照合同约定向原告按季	1. 请求判令被告一向原告支付到期应付未付租金及剩余全部未到期租金共计人民币 75,074,850 元，并自原告提起诉讼之日（暂定为 2021 年 8 月 16 日，实际以贵院受理本案之日为准）起，以未付金额每日 0.1% 的标准向原告支付违约金，直至实际清偿之日止。 2. 判令拍卖、变卖《融资租	一审判决生效执行中

诉讼角色	原告	被告	案件标的金额 (万元)	案由概况	诉讼请求	诉讼阶段
		张建新 被告五： 洛阳万众吉利热电有限公司 被告六： 万众房地产开发有限公司 被告七： 河南万众集团有限公司		度支付租金，租金总额确定为人民币 119,080,800 元。 后被告于 2021 年 8 月 5 日未如约支付当期租金，经原告催告至今仍未偿付，构成违约。原告为维护自身权益，向法院提起诉讼。	赁（售后回租）合同》项下租赁物，并以处置所得价款优先偿还被告一的应付债务。 3. 请求确认原告有权对被告一的天然气销售和管道输送所得的全部天然气款及管道费收入，包括但不限于被告一经营租赁物产生的全部收入行使质押权，并就质押标的的处置所得享有优先受偿权。 4. 请求确认原告有权对被告七持有被告二的 10% 股权行使质押权，并就质押标的的处置所得享有优先受偿权。 5. 请求判令被告一承担本案全部诉讼费、保全费及保全担保费（保险费）。 6. 请求判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对被告一的上述债务承担连带清偿责任。	
原告	Smart Patnfinder Limited (斯玛特探路者有限公司)	被告一： 中国集装箱物流有限公司 被告二： 海口南青集装箱班轮有限公司（破产终结） 被告三： 潘佩聪	35381.4	原告与被告签订了《融资租赁合同》，双方约定：原告根据被告的要求购进 20DC 干货集装箱 2000 箱、40HC 干货集装箱 600 箱以融资租赁方式交付被告一使用，租期为 58 期，首期按季还租，第 2 期至 58 期按月还租，租金总计 8099020.80 美元。 项目起租后，被告因市场变化及资金周转困难出现逾期，后经营持续恶化直至停止运营，构成严重违约。原告为维护自身权益，向法院提起诉讼。	斯玛特公司向向本院提出诉讼请求：集装箱物流公司、南青公司、潘佩聪向斯玛特公司偿付未付租金 5896 863 美元及逾期违约金 26 254.61 美元（按融资租赁合同约定的违约金计算方法，从各期应付金额起至实际支付之日止。暂计算至 2016 年 10 月 11 日），两项合计 5 923 117.61 美元，并承担本案诉讼费用，包括案件受理费和保全费。	二审判决生效执行中
原告	中集融资租赁有限公司	被告一： 贵州赤天化新能源有限责任公司（破产） 被告二： 赤水市鑫竹投资开发有限公司 被告三： 贵州昆油能源有限公司 被告四： 贵州永恒力投资管理优先公司	10102	我司作为出租方与赤天化公司（承租方）在深圳市福田区签订了 LA02015Sa0096 号《融资租赁合同》。双方约定，我司按照赤天化公司的要求购买 60*104m3/d（一期）30*104Sm3/d 增效天然气液化工程装置 1 套，以融资租赁方式交付赤天化公司使用。设备总租金为人民币 111434664.32 元，承租方除支付首期款 6977600 元外，剩余租金总额为 104457064.32 元。后因租赁设备建造交付延期，及赤天化公司申请延长还租期限、中国人民银行贷款基准利率调整，租金总额进而调整 111173024.79 元。 业务起租后，赤天化公司多次发生逾期，后完全停止还款。我司多次催讨，赤天化公司仍拒不履行债务。构成违约。原	1、判令赤天化公司向中集公司偿还全部未付租金 83462397.52 元及逾期违约金 17559126.56 元（暂计至 2020 年 5 月 20 日，之后违约金金额以 83462397.52 元为基数，按万分之六每日计算至实际支付之日止），两项合计人民币 101021524.08 元； 2、确认中集公司对赤天化公司承租使用的一套 60*104m3/d（一期）30*104Sm3/d 增效天然气液化工程装置所有权，并以上述装置变卖价款优先受偿。 3、确认中集公司依法享有赤天化公司位于贵州省遵义市赤水市天台镇赤天化技工学校校园处 60825 平方米土地	一审判决生效尚未申请执行

诉讼角色	原告	被告	案件标的金额(万元)	案由概况	诉讼请求	诉讼阶段
		被告五： 四川泰力能源发展有限公司 被告六： 崔立群 被告七： 苗艳萍 被告八： 贵州赤天化集团有限责任公司		告为维护自身权益，向法院提起诉讼。	的抵押权，并就抵押物处置所得价款具有优先受偿权； 4、确认中集公司依法享有鑫竹公司位于贵州省遵义市赤水市工业大道信天石斛东侧 28066 平方米土地的抵押权，并在《土地抵押合同》约定的抵押担保范围内对抵押物处置所得价款具有优先受偿权； 5、确认中集公司依法享有赤天化公司所有的原料气输气管道的抵押权，并就抵押物处置所得价款具有优先受偿权； 6、判令赤天化公司承担全部诉讼费用、诉讼保全费用及因诉讼保全所产生的保险费用； 7、判令昆油公司、永恒力公司、泰力公司、崔立群、苗艳萍对赤天化公司的上述债务承担连带清偿责任，鑫竹公司在所出具《担保函》的保证范围内对赤天化公司的上述债务承担连带清偿责任。	

1. 【万和证券资管业务纠纷】万和证券（代表万和证券兴凯 1 号定向资产管理计划）诉阳光凯迪新能源集团有限公司案，案件金额 84,000 万元。

本案中，万和证券作为资管计划管理人配合委托人起诉被告要求其支付 84,000 万元本金及其利息、违约金，万和证券胜诉。目前案件处于一审判决生效执行阶段。

2021 年 10 月 14 日，武汉市中级人民法院裁定终结本次执行，万和证券如发现被执行人有可供执行财产，可再次申请恢复执行。融资人阳光凯迪新能源集团有限公司已向法院申请破产重整获批，万和证券根据委托人指令代表本资管计划于 2022 年 4 月进行相关债权申报，并出具相关申报材料。融资人于 2022 年 5 月 11 日召开第一次质权人会议，根据破产重整出具的《债权审查报告》，确认万和证券有财产担保债权总额 1,603,476,575.34 元，目前尚未出台《破产重整计划方案》。

2. 【万和证券资管业务纠纷】万和证券（代表万和证券川信 2 号定向资产管理计划）诉深圳市中恒汇志投资有限公司、涂国身案，案件金额 61,000 万元。

本案中，万和证券作为资管计划管理人配合委托人起诉被告要求其支付 61,000 万元本金及其利息、违约金，万和证券一审、二审胜诉。

2021 年 5 月 10 日，深圳市中级人民法院出具《执行裁定书》，终止了本次执行程序。2022 年 1 月向深圳市中级人民法院提交了《恢复执行申请书》。后根据法院反馈，于 2022 年 2 月就上述恢复执行申请，提交了相关补充材料，2022 年 5 月中旬，再次向法院提交了对质押标的股票的评估、拍卖申请。

3. 【万和证券资管业务纠纷】中粮信托有限责任公司诉万和证券股份有限公司案，案件金额 7787.85 万元。

2018 年 11 月 5 日，“万和证券日盛 10 号定向资产管理计划”委托人中粮信托有限责任公司（“原告”）向万和证券出具指令，要求万和证券对持有的证券资产全部变现，万和证券至起诉日未完成全部资产变现。原告诉请法院判决万和证券向原告赔偿贬值损失 5498.26 万元及因迟延返还委托资产造成的利息损失，以及律师费、保全费、保全保险费、交通费、食宿费诉讼费等（截止 2021 年 3 月 15 日共计 7787.85 万元）。目前案件已开庭前会议，待正式开庭。

4. 【万和证券自营股票质押业务纠纷】万和证券股份有限公司诉开晓胜案，案件金额 7,800 万元。

本案中，万和证券起诉被告要求其支付 7,800 万元本金及其利息、违约金，万和证券一审、二审均胜诉，目前案件处于执行阶段。现“盛运环保”已退市。对于剩余尚未偿付的债权，万和证券已向深圳中院申请再次对开晓胜的财产线索进行查证。根据代理律师反馈，法院未查证到被告的相关财产并通知我司支付执行费用 79,747.72 元。另，“盛运环保”股票已退市，于 2021 年 04 月 30 日起可在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让，因盛运环保公司正在进行破产重整相关事宜，挂牌转让当日即暂停转让。目前已在完成重整后于 2022 年 6 月 17 日恢复转让。

5. 【万和证券自营股票质押业务纠纷】万和证券股份有限公司诉柴国生、陈敏案，案件金额 6,300 万元。

本案中，万和证券起诉被告要求其支付 6,300 万元本金及其利息、违约金。万和证券一审、二审均胜诉，目前案件处于执行阶段。一审判决胜诉，融资人 2019 年 9 月上诉，2020 年 4 月 29 日二审开庭，2020 年 7 月 3 日，法院出具二审判决书，判决支持了万和证券的诉求，并对万和证券处置款项予以认定。2020

年 9 月 21 日，由于雪莱特诉讼案进入执行阶段，万和证券成立了雪莱特专项工作小组进行债务追偿，已于 2020 年 11 月 2 日收到法院送达的《执行裁定书》及《协助执行通知书》。2020 至 2021 年度，万和证券通过可售冻结卖出方式累计减持 951.89 万股，抵充后剩余本金 6,153.43 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，万和证券合计违约处置雪莱特股份 2496.87 万股，合计处置所得（扣除其他交易相关费用）约 5009.29 万元。根据二审判决书的抵偿顺序，处置股份需优先偿还利息及违约金，鉴于柴国生方未对违约本金进行偿还，万和证券违约处置所得金额主要用于优先抵充随时间推移而叠加的利息及违约金，剩余未偿还本金 6,153.43 万元。

6. 【中集租赁融资租赁纠纷】中集永发（天津）融资租赁有限公司诉河南纵横燃气管道有限公司等六被告案，案件金额 7,507.485 万元。

本案中，中集永发起诉被告要求其支付到期未付租金及剩余全部未到期租金共计人民币 75,074,850 元，并自中集永发提起诉讼之日（暂定为 2021 年 8 月 16 日）起，以未付金额每日 0.1% 的标准向中集永发支付违约金，直至实际清偿之日止。中集永发一审胜诉，目前案件处于一审判决生效执行阶段，法院已于 2022 年 7 月 6 日受理执行，目前等待分配执行法官。

7. 【中集租赁融资租赁纠纷】斯玛特探路者有限公司诉中国集装箱物流有限公司等二被告案，案件金额 35,381.4 万元。

本案中，斯玛特起诉被告要求其支付未付租金 5,896,863 美元及逾期违约金 26,254.61 美元（按融资租赁合同约定的违约金计算方法，从各期应付金额起至实际支付之日止。暂计算至 2016 年 10 月 11 日），两项合计 5,923,117.61 美元，并承担本案诉讼费用，包括案件受理费和保全费。斯玛特一审、二审均胜诉，目前案件处于执行阶段。二审法院确认了斯玛特对 5,205,785.34 美元租金及违约金的债权，2021 年 12 月 27 日被告二海口南青破产终结，2022 年 5 月 13 日法院受理执行，2022 年 7 月 1 日申请对被告三潘佩聪采取限制出境措施。

8. 【中集租赁融资租赁纠纷】中集融资租赁有限公司诉贵州赤天化新能源有限责任公司（已破产）等七被告案，案件金额 10,102.15 万元。

本案中，中集融资租赁起诉被告要求其支付全部未付租金人民币 83,462,397.52 元及逾期违约金 17,559,126.56 元（违约金暂计至 2021 年 5 月 20 日，之后违约金金额以 83,462,397.52 元为基数，按万分之六每日计算至实际支付之日止）。中集融资租赁一审胜诉，目前案件一审判决已生效，尚未申请执行。一审法院确认中集融资租赁有限公司对被告贵州赤天化新能源有限责任公司享有债权 89,087,980.87 元（包括租金本金 70,480,997.52 元、违约金 18,606,983.35 元）。本案属资本集团并购中集租赁股权之前的不良资产包范畴，由中集集团兜底，不影响资本集团股东损益。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

本公司依据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等有关规定，完善了《深圳市资本运营集团有限公司债务融资工具信息披露管理办法》。主要对在公司已发行的债务融资工具存续期内，可能影响公司偿债能力的重大事项的范围进行了调整，调增后的范围如下：

（一）公司名称变更；

（二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

（三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

（四）公司 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（五）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

- (六) 公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
- (七) 公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- (八) 公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；
- (九) 公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
- (十) 公司股权、经营权涉及被委托管理；
- (十一) 公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- (十二) 债务融资工具信用增进安排发生变更；
- (十三) 公司转移债务融资工具清偿义务；
- (十四) 公司一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；
- (十五) 公司未能清偿到期债务或公司进行债务重组；
- (十六) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- (十七) 公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- (十八) 公司涉及重大诉讼、仲裁事项；
- (十九) 公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

(二十)公司拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

(二十一)公司涉及需要说明的市场传闻；

(二十二)债务融资工具信用评级发生变化；

(二十三)公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

(二十四)发行文件中约定或公司承诺的其他应当披露事项；

(二十五)其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。定向发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

《深圳市资本运营集团有限公司债务融资工具信息披露管理办法》的完善有利于本公司更好进行信息披露事务管理，不会对投资者权益造成不利影响。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,241,812,543.34	9,331,852,813.85
结算备付金	1,225,502,517.23	535,455,638.62
融出资金	2,297,011,791.58	3,415,058,857.67
拆出资金		
交易性金融资产	10,607,302,717.02	12,042,366,662.7
衍生金融资产		
应收票据	134,149,503.33	148,889,758.7
应收账款	3,967,701,149.26	2,887,821,827.32
应收款项融资		9,737,167.05
预付款项	432,948,851.06	182,478,734.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

存出保证金	53,479,952.83	55,637,900.03
其他应收款	3,174,335,070.5	4,514,026,843.77
其中：应收利息	143,517,808.53	3,990,717.55
应收股利	9,786,877.95	8,345,400
买入返售金融资产	570,064,027.4	261,837,776.74
存货	1,664,631,245.94	1,462,805,832.49
合同资产	111,199,168.95	107,796,693.4
持有待售资产	25,087,074.48	25,179,994.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,169,928.69	2,181,501,543.44
流动资产合计	39,841,395,541.61	37,162,448,045.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	171,437,793.29	144,446,416.86
长期应收款	11,566,829,749.44	20,394,119.27
长期股权投资	30,693,428,165.15	26,915,913,312.95
其他权益工具投资	37,608,817.88	39,664,812.2
其他非流动金融资产	4,526,729,687.76	5,531,977,484.46
投资性房地产	240,887,996.49	244,995,966.28
固定资产	3,765,116,195.87	2,786,457,228.18
在建工程	1,711,881,651.62	1,592,684,836.32
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	405,837,259.42	454,199,632.98
无形资产	723,413,294.75	748,717,452.11
开发支出	29,011,858.55	29,691,137.47
商誉	2,549,776,882.79	2,549,776,882.79
长期待摊费用	239,512,123.3	255,130,265.37
递延所得税资产	1,042,857,216.56	745,487,020.61
其他非流动资产	502,454,694.12	320,120,942.74
非流动资产合计	58,206,783,386.99	42,379,657,510.59
资产总计	98,048,178,928.6	79,542,105,555.78
流动负债：		
短期借款	14,870,109,539.3	8,712,454,404.81
向中央银行借款		
拆入资金	150,029,125	579,262,608.11
交易性金融负债	31,348,391.64	8,521,365.47
衍生金融负债		
应付票据	747,193,313.35	513,370,787.59
应付账款	2,686,575,886.44	2,869,595,531.25
预收款项	191,704,422.91	42,472,847.69
合同负债	556,335,488.11	489,581,203.94
卖出回购金融资产款	2,642,331,287.94	2,055,954,272.09
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,721,360,728.85	2,432,310,625.78
代理承销证券款		
应付职工薪酬	532,260,475.41	658,788,862.18

应交税费	170,355,778.67	276,147,203.98
其他应付款	5,452,203,072.9	2,211,272,207.2
其中：应付利息	184,258,910.95	118,581,089.94
应付股利	91,325.61	1,252,625.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,209,860,402.51	2,666,032,093.2
其他流动负债	1,374,430,077.3	1,602,279,585.28
流动负债合计	34,336,097,990.33	25,118,043,598.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,872,717,649.29	7,067,873,844.58
应付债券	10,253,529,966.91	8,656,954,278.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	252,102,765.83	291,945,509.47
长期应付款	322,562,249.4	31,904,888.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,984,214.68	8,984,214.68
递延收益	172,443,021.22	178,233,033.42
递延所得税负债	772,320,768.69	560,653,082.36
其他非流动负债	55,009,570.06	28,206,000
非流动负债合计	23,709,670,206.08	16,824,754,852.24

负债合计	58,045,768,196.41	41,942,798,450.81
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,320,000,000	15,320,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,984,837,071.43	5,191,095,902.07
减：库存股		
其他综合收益	-65,711,750.18	-65,203,032.21
专项储备	-20,472.21	-20,472.21
盈余公积	829,270,739.39	677,259,376.54
一般风险准备	107,586,547.35	107,892,560.75
未分配利润	10,426,395,068.91	10,780,618,740.29
归属于母公司所有者权益合计	32,602,357,204.69	32,011,643,075.23
少数股东权益	7,400,053,527.5	5,587,664,029.74
所有者权益合计	40,002,410,732.19	37,599,307,104.97
负债和所有者权益总计	98,048,178,928.6	79,542,105,555.78

法定代表人：胡国斌 主管会计工作负责人：杨剑平 会计机构负责人：李才均

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,284,062,226.15	3,181,518,527.98
交易性金融资产	2,612,664,985.33	3,067,988,136.16

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,245,394.07	33,273,947.03
应收款项融资		
预付款项	3,363,353.63	365,334.22
其他应收款	1,168,072,756.05	3,802,736,008.34
其中：应收利息	2,275,000	2,275,000
应收股利	9,786,877.95	8,345,400
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,558,000	1,161,544,000
流动资产合计	12,173,966,715.23	11,247,425,953.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,948,797,276.51	28,321,263,934.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,221,371,680.77	4,853,149,261.17
投资性房地产		
固定资产	5,442,005.6	5,929,809.94
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,568,387.98	44,353,646.18
无形资产	611,320.78	815,094.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,510,563.7	11,037,416.52
递延所得税资产	151,167,370.19	151,167,370.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,379,468,605.53	33,387,716,532.47
资产总计	48,553,435,320.76	44,635,142,486.2
流动负债：		
短期借款	5,675,000,000	4,660,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	-2,378.27	842,217
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	247,930,343.55	253,635,693.8
应交税费	605,929.06	88,009,817.05
其他应付款	1,173,945,334.5	878,305,782.22
其中：应付利息	161,953,512.48	117,362,775.48
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	910,924,019.17	1,810,485,215.8
其他流动负债		128,773.58
流动负债合计	8,008,403,248.01	7,691,407,499.45
非流动负债：		
长期借款	4,637,800,000	2,250,300,000
应付债券	8,100,900,000	6,100,900,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,112,440.63	34,710,601.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,915,837.59	3,915,837.59
递延收益		0
递延所得税负债	412,901,750.43	525,104,943.39
其他非流动负债		0
非流动负债合计	13,184,630,028.65	8,914,931,382.25
负债合计	21,193,033,276.66	16,606,338,881.7
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,320,000,000	15,320,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,419,218,449.93	6,371,295,045.08

减：库存股		0
其他综合收益	-34,269,828	13,653,576.85
专项储备		0
盈余公积	829,270,739.39	677,259,376.54
未分配利润	4,826,182,682.78	5,646,595,606.03
所有者权益合计	27,360,402,044.1	28,028,803,604.5
负债和所有者权益总计	48,553,435,320.76	44,635,142,486.2

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,995,935,245.75	2,700,495,530.16
其中：营业收入	3,731,146,951.84	2,465,452,915.19
利息收入	127,133,596.88	101,497,532.15
已赚保费		
手续费及佣金收入	137,654,697.03	133,545,082.82
二、营业总成本	4,535,809,393.33	2,932,230,598.63
其中：营业成本	2,797,679,028.33	1,941,201,864.24
利息支出	122,017,977.93	89,354,959.88
手续费及佣金支出	60,097,526.55	52,187,155.7
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	22,798,939.15	13,846,760.54
销售费用	487,493,830.44	310,308,217.37
管理费用	397,614,268.98	182,989,133.47
研发费用	159,161,056.49	59,913,009
财务费用	488,946,765.46	282,580,581.04
其中：利息费用	539,039,130.9	290,750,008.54
利息收入	65,588,081.42	29,697,901.62
加：其他收益	48,825,104.45	24,479,227.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,537,229,490.3	1,504,626,630.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,463,990,718.33	621,081,577.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	426,505.26	-32,569,834
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）	-440,302,382.45	-64,804,643.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,591,693.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,139,309.44	151,082.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,857,358.88	732,918.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	538,430,926.21	1,200,729,230.08
加：营业外收入	127,357,072.49	15,017,803.08
减：营业外支出	11,628,770.84	5,388,434.5
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	654,159,227.86	1,210,358,598.66
减：所得税费用	-130,425,243.03	95,940,231.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	784,584,470.89	1,114,418,367.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	784,584,470.89	1,114,418,367.22

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	952,210,405.34	957,869,677.46
2. 少数股东损益	-167,625,934.45	156,548,689.76
六、其他综合收益的税后净额	-122,903,937.85	-598,264,024.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,903,937.85	-598,264,024.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,544,978.42	-245,028.39
1. 重新计量设定受益计划变动额	-5,544,978.42	-245,028.39
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	-117,358,959.43	-598,018,996.4
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-634,902.82	-982,585.83
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-117,140,691.01	8,124,816.52
7. 其他	416,634.4	-605,161,227.09
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	661,680,533.04	516,154,342.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	829,306,467.49	359,605,652.67
归属于少数股东的综合收益总额	-167,625,934.45	156,548,689.76
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡国斌主管会计工作负责人：杨剑平会计机构负责人：李才均

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	0	-112,028.68
减：营业成本	0	0
税金及附加	1,111,967	398,726.56
销售费用		
管理费用	35,487,770.87	28,046,463.74
研发费用		
财务费用	202,248,043.7	191,382,753.03
其中：利息费用	250,626,241.73	208,250,416.68
利息收入	48,403,124.48	19,110,989.86
加：其他收益		2,195.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,061,438,115.03	907,164,177.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-448,812,771.83	-105,161,126.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,777,561.63	582,065,274.55
加：营业外收入	60,871.12	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,838,432.75	582,065,274.55
减：所得税费用	-112,203,192.96	-2,163,082.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,041,625.71	584,228,357.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,041,625.71	584,228,357.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	486,041,625.71	584,228,357.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,116,592,735.41	2,208,504,383.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	292,030,461.42	259,442,164.57
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	1,101,583,124.72	
回购业务资金净增加额	279,902,561.65	
代理买卖证券收到的现金净额	133,522,315.68	363,521,438.81
收到的税费返还	104,914,579.18	54,115,056.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,351,142,485.13	1,884,334,044.89
经营活动现金流入小计	8,379,688,263.19	4,769,917,088.47

购买商品、接受劳务支付的现金	2,868,977,112.63	1,362,704,580.5
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		456,608,538.47
回购业务资金净减少额		385,025,493.61
支付利息、手续费及佣金的现金	106,535,793.43	96,054,486.53
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,231,347,857.44	700,886,949.44
支付的各项税费	192,896,913.34	385,745,454.98
支付其他与经营活动有关的现金	844,139,341.01	4,163,639,209.95
经营活动现金流出小计	5,243,897,017.85	7,550,664,713.48
经营活动产生的现金流量净额	3,135,791,245.34	-2,780,747,625.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,764,873,534.79	611,498,627.13
取得投资收益收到的现金	328,750,770.94	829,073,344.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954,034.11	4,997,679.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,812,000	
收到其他与投资活动有关的现金	7,921,284.33	797,257,108.69
投资活动现金流入小计	2,108,311,624.17	2,242,826,759.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,636,106.49	140,058,476.07
投资支付的现金	1,694,990,936.24	543,501,899.66
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	18,183,182.23	6,247,949.51
投资活动现金流出小计	2,106,810,224.96	689,808,325.24
投资活动产生的现金流量净额	1,501,399.21	1,553,018,434.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,563,212.01	2,370,823,352.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,492,875,125.84	4,812,000,000
发行债券收到的现金	1,280,000,000	1,011,381,509.44
收到其他与筹资活动有关的现金	129,318,434.92	27,347,835.88
筹资活动现金流入小计	11,941,756,772.77	8,221,552,697.9
偿还债务支付的现金	7,121,237,572.03	4,634,425,442.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,718,105.49	751,526,201.5
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	251,584,075.43	24,649,907.36
筹资活动现金流出小计	9,098,539,752.95	5,410,601,551.6
筹资活动产生的现金流量净额	2,843,217,019.82	2,810,951,146.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,921,952.66	-36,832,848.13
五、现金及现金等价物净增加额	6,018,431,617.03	1,546,389,107.69
加：期初现金及现金等价物余额	9,913,172,720.19	7,330,283,829.07
六、期末现金及现金等价物余额	15,931,604,337.22	8,876,672,936.76

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金		-112,028.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,949,785,205.58	49,376,516.58
经营活动现金流入小计	1,949,785,205.58	49,264,487.9
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,535,646.74	20,116,791.69
支付的各项税费	909,417	230,957,246.03
支付其他与经营活动有关的现金	182,696,239.75	1,051,071,871.56
经营活动现金流出小计	211,141,303.49	1,302,145,909.28
经营活动产生的现金流量净额	1,738,643,902.09	-1,252,881,421.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,387,901,247.11	570,105,696.62
取得投资收益收到的现金	335,123,608.84	576,021,353.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	583,333.33	
投资活动现金流入小计	1,723,608,189.28	1,146,127,050.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,427,157,281	342,567,025.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,427,157,281	342,567,025.92
投资活动产生的现金流量净额	296,450,908.28	803,560,024.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	7,371,000,000	3,960,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,371,000,000	3,960,000,000
偿还债务支付的现金	2,868,500,000	2,401,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,434,832,612.2	652,309,381.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,303,332,612.2	3,053,309,381.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,667,387.8	906,690,618.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,102,762,198.17	457,369,221.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,181,300,027.98	2,516,559,534.95
六、期末现金及现金等价物余额	8,284,062,226.15	2,973,928,756.93

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的本半年度财务报告、本半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	国信证券股份有限公司
具体地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 楼
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

2022年6月30日

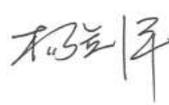
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

资产	行次	2022年6月30日	2021年12月31日 (审计报告)
流动资产：	1		
货币资金	2	15,241,812,543.34	9,331,852,813.85
结算备付金*	3	1,225,502,517.23	535,455,638.62
融出资金*	4	2,297,011,791.58	3,415,058,857.67
交易性金融资产	5	10,607,302,717.02	12,042,366,662.70
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	134,149,503.33	148,889,758.70
应收账款	9	3,967,701,149.26	2,887,821,827.32
应收款项融资	10		9,737,167.05
预付款项	11	432,948,851.06	182,478,734.58
应收保费*	12		
应收分保账款*	13		
存出保证金*	14	53,479,952.83	55,637,900.03
其他应收款	15	3,174,335,070.50	4,514,026,843.77
其中：应收利息	16	143,517,808.53	3,990,717.55
应收股利	17	9,786,877.95	8,345,400.00
买入返售金融资产*	18	570,064,027.40	261,837,776.74
存货	19	1,664,631,245.94	1,462,805,832.49
合同资产	20	111,199,168.95	107,796,693.40
持有待售的资产	21	25,087,074.48	25,179,994.83
一年内到期的非流动资产	22	-	
其他流动资产	23	336,169,928.69	2,181,501,543.44
流动资产合计	24	39,841,395,541.61	37,162,448,045.19
非流动资产：	25		
发放贷款和垫款*	26		
债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
其他债权投资	29	171,437,793.29	144,446,416.86
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	11,566,829,749.44	20,394,119.27
长期股权投资	32	30,693,428,165.15	26,915,913,312.95
其他权益工具投资	33	37,608,817.88	39,664,812.20
其他非流动金融资产	34	4,526,729,687.76	5,531,977,484.46
投资性房地产	35	240,887,996.49	244,995,966.28
固定资产	36	3,765,116,195.87	2,786,457,228.18
在建工程	37	1,711,881,651.62	1,592,684,836.32
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
使用权资产	40	405,837,259.42	454,199,632.98
无形资产	41	723,413,294.75	748,717,452.11
开发支出	42	29,011,858.55	29,691,137.47
商誉	43	2,549,776,882.79	2,549,776,882.79
长期待摊费用	44	239,512,123.30	255,130,265.37
递延所得税资产	45	1,042,857,216.56	745,487,020.61
其他非流动资产	46	502,454,694.12	320,120,942.74
非流动资产合计	47	58,206,783,386.99	42,379,657,510.59
资产总计	48	98,048,178,928.60	79,542,105,555.78

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)
2022年6月30日

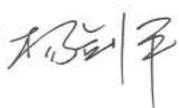
编制单位: 深圳市资本运营集团有限公司

负债和所有者权益	行次	2022年6月30日	2021年12月31日 (审计报告)
流动负债:	49		
短期借款	50	14,870,109,539.30	8,712,454,404.81
向中央银行借款*	51		
拆入资金*	52	150,029,125.00	579,262,608.11
交易性金融负债	53	31,348,391.64	8,521,365.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56	747,193,313.35	513,370,787.59
应付账款	57	2,686,575,886.44	2,869,595,531.25
预收款项	58	191,704,422.91	42,472,847.69
合同负债	59	556,335,488.11	489,581,203.94
卖出回购金融资产款*	60	2,642,331,287.94	2,055,954,272.09
吸收存款及同业存款*	61		
代理买卖证券款*	62	2,721,360,728.85	2,432,310,625.78
代理承销证券款*	63		
应付职工薪酬	64	532,260,475.41	658,788,862.18
应交税费	65	170,355,778.67	276,147,203.98
其他应付款	66	5,452,203,072.90	2,211,272,207.20
其中: 应付利息	67	184,258,910.95	118,581,089.94
应付股利	68	91,325.61	1,252,625.61
应付手续费及佣金*	69		
应付分保账款*	70		
持有待售的负债	71		
一年内到期的非流动负债	72	2,209,860,402.51	2,666,032,093.20
其他流动负债	73	1,374,430,077.30	1,602,279,585.28
流动负债合计	74	34,336,097,990.33	25,118,043,598.57
非流动负债:	75		
保险合同准备金*	76		
长期借款	77	11,872,717,649.29	7,067,873,844.58
应付债券	78	10,253,529,966.91	8,656,954,278.87
其中: 优先股	79		
永续债	80		
租赁负债	81	252,102,765.83	291,945,509.47
长期应付款	82	322,562,249.40	31,904,888.86
长期应付职工薪酬	83		
预计负债	84	8,984,214.68	8,984,214.68
递延收益	85	172,443,021.22	178,233,033.42
递延所得税负债	86	772,320,768.69	560,653,082.36
其他非流动负债	87	55,009,570.06	28,206,000.00
非流动负债合计	88	23,709,670,206.08	16,824,754,852.24
负债合计	89	58,045,768,196.41	41,942,798,450.81
所有者权益:	90		
股本	91	15,320,000,000.00	15,320,000,000.00
其他权益工具	92		
其中: 优先股	93		
永续债	94		
资本公积	95	5,984,837,071.43	5,191,095,902.07
减: 库存股	96		
其他综合收益	97	-65,711,750.18	-65,203,032.21
专项储备	98	-20,472.21	-20,472.21
盈余公积	99	829,270,739.39	677,259,376.54
一般风险准备*	100	107,586,547.35	107,892,560.75
未分配利润	101	10,426,395,068.91	10,780,618,740.29
归属于母公司所有者权益合计	102	32,602,357,204.69	32,011,643,075.23
少数股东权益	103	7,400,053,527.50	5,587,664,029.74
所有者权益合计	104	40,002,410,732.19	37,599,307,104.97
负债和所有者权益总计	105	98,048,178,928.60	79,542,105,555.78

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表
2022年6月30日

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

资产	行次	2022年6月30日	2021年12月31日 (审计报告)
流动资产：	1		
货币资金	2	8,284,062,226.15	3,181,518,527.98
结算备付金*	3		
拆出资金*	4		
交易性金融资产	5	2,612,664,985.33	3,067,988,136.16
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	33,245,394.07	33,273,947.03
应收款项融资	10		
预付款项	11	3,363,353.63	365,334.22
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	1,168,072,756.05	3,802,736,008.34
其中：应收利息	16	2,275,000.00	2,275,000.00
应收股利	17	9,786,877.95	8,345,400.00
买入返售金融资产*	18		
存货	19		
合同资产	20		
持有待售的资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	72,558,000.00	1,161,544,000.00
流动资产合计	24	12,173,966,715.23	11,247,425,953.73
非流动资产：	25		
发放贷款和垫款*	26		
债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
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	31,948,797,276.51	28,321,263,934.13
其他权益工具投资	33		
其他非流动金融资产	34	4,221,371,680.77	4,853,149,261.17
投资性房地产	35		
固定资产	36	5,442,005.60	5,929,809.94
在建工程	37		
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
使用权资产	40	38,568,387.98	44,353,646.18
无形资产	41	611,320.78	815,094.34
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44	13,510,563.70	11,037,416.52
递延所得税资产	45	151,167,370.19	151,167,370.19
其他非流动资产	46		
非流动资产合计	47	36,379,468,605.53	33,387,716,532.47
资产总计	48	48,553,435,320.76	44,635,142,486.20

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

负债和所有者权益	行次	2022年6月30日	2021年12月31日（审计报告）
流动负债：	49		
短期借款	50	5,675,000,000.00	4,660,000,000.00
向中央银行借款*	51		
拆入资金*	52		
交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56		
应付账款	57	-2,378.27	842,217.00
预收款项	58		
合同负债	59		
卖出回购金融资产款*	60		
吸收存款及同业存款*	61		
代理买卖证券款*	62		
代理承销证券款*	63		
应付职工薪酬	64	247,930,343.55	253,635,693.80
应交税费	65	605,929.06	88,009,817.05
其他应付款	66	1,173,945,334.50	878,305,782.22
其中：应付利息	67	161,953,512.48	117,362,775.48
应付股利	68		
应付手续费及佣金*	69		
应付分保账款*	70		
持有待售的负债	71		
一年内到期的非流动负债	72	910,924,019.17	1,810,485,215.80
其他流动负债	73		128,773.58
流动负债合计	74	8,008,403,248.01	7,691,407,499.45
非流动负债：	75		
保险合同准备金*	76		
长期借款	77	4,637,800,000.00	2,250,300,000.00
应付债券	78	8,100,900,000.00	6,100,900,000.00
其中：优先股	79		
永续债	80		
租赁负债	81	29,112,440.63	34,710,601.27
长期应付款	82		
长期应付职工薪酬	83		
预计负债	84	3,915,837.59	3,915,837.59
递延收益	85		
递延所得税负债	86	412,901,750.43	525,104,943.39
其他非流动负债	87		
非流动负债合计	88	13,184,630,028.65	8,914,931,382.25
负债合计	89	21,193,033,276.66	16,606,338,881.70
所有者权益：	90		
股本	91	15,320,000,000.00	15,320,000,000.00
其他权益工具	92		
其中：优先股	93		
永续债	94		
资本公积	95	6,419,218,449.93	6,371,295,045.08
减：库存股	96		
其他综合收益	97	-34,269,828.00	13,653,576.85
专项储备	98		
盈余公积	99	829,270,739.39	677,259,376.54
一般风险准备*	100		
未分配利润	101	4,826,182,682.78	5,646,595,606.03
所有者权益合计	102	27,360,402,044.10	28,028,803,604.50
负债和所有者权益总计	103	48,553,435,320.76	44,635,142,486.20

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2022年1-6月

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,995,935,245.75	2,700,495,530.16
其中：营业收入	2	3,731,146,951.84	2,465,452,915.19
利息收入*	3	127,133,596.88	101,497,532.15
已赚保费*	4		
手续费及佣金收入*	5	137,654,697.03	133,545,082.82
二、营业总成本	6	4,535,809,393.33	2,932,230,598.63
其中：营业成本	7	2,797,679,028.33	1,941,201,864.24
利息支出*	8	122,017,977.93	89,354,959.88
手续费及佣金支出*	9	60,097,526.55	52,187,155.70
退保金*	10		
赔付支出净额*	11		
提取保险合同准备金净额*	12		
保单红利支出*	13		
分保费用*	14		
税金及附加	15	22,798,939.15	13,846,760.54
销售费用	16	487,493,830.44	310,308,217.37
管理费用	17	397,614,268.98	182,989,133.47
研发费用	18	159,161,056.49	59,913,009.00
财务费用	19	488,946,765.46	282,580,581.04
其中：利息费用	20	539,039,130.90	290,750,008.54
利息收入	21	65,588,081.42	29,697,901.62
加：其他收益	22	48,825,104.45	24,479,227.08
投资收益（损失以“-”号填列）	23	1,537,229,490.30	1,504,626,630.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	1,463,990,718.33	621,081,577.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
汇兑损益（损失以“-”号填列）	26	426,505.26	-32,569,834.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-440,302,382.45	-64,804,643.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-69,591,693.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-2,139,309.44	151,082.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	3,857,358.88	732,918.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	538,430,926.21	1,200,729,230.08
加：营业外收入	33	127,357,072.49	15,017,803.08
减：营业外支出	34	11,628,770.84	5,388,434.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	654,159,227.86	1,210,358,598.66
减：所得税费用	36	-130,425,243.03	95,940,231.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	784,584,470.89	1,114,418,367.22
（一）按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	784,584,470.89	1,114,418,367.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
（二）按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	42	952,210,405.34	957,869,677.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43	-167,625,934.45	156,548,689.76
六、其他综合收益的税后净额	44	-122,903,937.85	-598,264,024.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-122,903,937.85	-598,264,024.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	-5,544,978.42	-245,028.39
1.重新计量设定受益计划变动额	47	-5,544,978.42	-245,028.39
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3.其他权益工具投资公允价值变动	49		
4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
5.其他	51		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-117,358,959.43	-598,018,996.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
2.其他债权投资公允价值变动	54		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
6.其他债权投资信用减值准备	58	-634,902.82	-982,585.83
7.现金流量套期储备	59		
8.外币财务报表折算差额	60	-117,140,691.01	8,124,816.52
9.其他	61	416,634.40	-605,161,227.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
七、综合收益总额	63	661,680,533.04	516,154,342.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	829,306,467.49	359,605,652.67
归属于少数股东的综合收益总额	65	-167,625,934.45	156,548,689.76
八、每股收益：	66		
（一）基本每股收益	67		
（二）稀释每股收益	68		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2022年1-6月

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	-	-112,028.68
其中：营业收入	2		-112,028.68
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	238,847,781.57	219,827,943.33
其中：营业成本	7		
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		
提取保险合同准备金净额*	12		
保单红利支出*	13		
分保费用*	14		
税金及附加	15	1,111,967.00	398,726.56
销售费用	16		
管理费用	17	35,487,770.87	28,046,463.74
研发费用	18		
财务费用	19	202,248,043.70	191,382,753.03
其中：利息费用	20	250,626,241.73	208,250,416.68
利息收入	21	48,403,124.48	19,110,989.86
加：其他收益	22		2,195.79
投资收益（损失以“-”号填列）	23	1,061,438,115.03	907,164,177.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
汇兑损益（损失以“-”号填列）	26		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-448,812,771.83	-105,161,126.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	373,777,561.63	582,065,274.55
加：营业外收入	33	60,871.12	
减：营业外支出	34		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	373,838,432.75	582,065,274.55
减：所得税费用	36	-112,203,192.96	-2,163,082.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	486,041,625.71	584,228,357.39
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	486,041,625.71	584,228,357.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39		
六、其他综合收益的税后净额	40	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41		
1.重新计量设定受益计划变动额	42		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	43		
3.其他权益工具投资公允价值变动	44		
4.企业自身信用风险公允价值变动	45		
5.其他	46		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48		
2.其他债权投资公允价值变动	49		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52		
6.其他债权投资信用减值准备	53		
7.现金流量套期储备	54		
8.外币财务报表折算差额	55		
9.其他	56		
七、综合收益总额	57	486,041,625.71	584,228,357.39
八、每股收益：	58		
（一）基本每股收益	59		
（二）稀释每股收益	60		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2022年1-6月

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
为交易目的而持有的金融资产净减少额*	2		
销售商品、提供劳务收到的现金	3	4,116,592,735.41	2,208,504,383.53
客户存款和同业存放款项净增加额*	4		
向中央银行借款净增加额*	5		
向其他金融机构拆入资金净增加额*	6		
融出资金净减少额	7	1,101,583,124.72	
收到原保险合同保费取得的现金*	8		
收到再保业务现金净额*	9		
保户储金及投资款净增加额*	10		
收取利息、手续费及佣金的现金*	11	292,030,461.42	259,442,164.57
拆入资金净增加额*	12		
回购业务资金净增加额*	13	279,902,561.65	
代理买卖证券收到的现金净额*	14	133,522,315.68	363,521,438.81
收到的税费返还	15	104,914,579.18	54,115,056.67
收到其他与经营活动有关的现金	16	2,351,142,485.13	1,884,334,044.89
经营活动现金流入小计	17	8,379,688,263.19	4,769,917,088.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18	2,868,977,112.63	1,362,704,580.50
客户贷款及垫款净增加额*	19		
存放中央银行和同业款项净增加额*	20		
支付原保险合同赔付款项的现金*	21		
拆出资金净增加额*	22		
融出资金净增加额	23		456,608,538.47
购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	24		
回购业务资金净减少额	25		385,025,493.61
代理买卖证券支付的现金净额	26		
支付利息、手续费及佣金的现金*	27	106,535,793.43	96,054,486.53
支付保单红利的现金*	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	1,231,347,857.44	700,886,949.44
支付的各项税费	30	192,896,913.34	385,745,454.98
支付其他与经营活动有关的现金	31	844,139,341.01	4,163,639,209.95
经营活动现金流出小计	32	5,243,897,017.85	7,550,664,713.48
经营活动产生的现金流量净额	33	3,135,791,245.34	-2,780,747,625.02
二、投资活动产生的现金流量	34		
收回投资收到的现金	35	1,764,873,534.79	611,498,627.13
取得投资收益收到的现金	36	328,750,770.94	829,073,344.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	954,034.11	4,997,679.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	5,812,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	39	7,921,284.33	797,257,108.69
投资活动现金流入小计	40	2,108,311,624.17	2,242,826,759.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	264,636,106.49	140,058,476.07
投资支付的现金	42	1,694,990,936.24	543,501,899.66
质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	129,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45	18,183,182.23	6,247,949.51
投资活动现金流出小计	46	2,106,810,224.96	689,808,325.24
投资活动产生的现金流量净额	47	1,501,399.21	1,553,018,434.54
三、筹资活动产生的现金流量	48		
吸收投资收到的现金	49	39,563,212.01	2,370,823,352.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	10,492,875,125.84	4,812,000,000.00
发行债券收到的现金	52	1,280,000,000.00	1,011,381,509.44
收到其他与筹资活动有关的现金	53	129,318,434.92	27,347,835.88
筹资活动现金流入小计	54	11,941,756,772.77	8,221,552,697.90
偿还债务支付的现金	55	7,121,237,572.03	4,634,425,442.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	1,725,718,105.49	751,526,201.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57		
支付其他与筹资活动有关的现金	58	251,584,075.43	24,649,907.36
筹资活动现金流出小计	59	9,098,539,752.95	5,410,601,551.60
筹资活动产生的现金流量净额	60	2,843,217,019.82	2,810,951,146.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61	37,921,952.66	-36,832,848.13
五、现金及现金等价物净增加额	62	6,018,431,617.03	1,546,389,107.69
加：期初现金及现金等价物余额	63	9,913,172,720.19	7,330,283,829.07
六、期末现金及现金等价物余额	64	15,931,604,337.22	8,876,672,936.76

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表
2022年1-6月

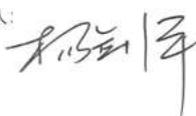
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
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		-112,028.68
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		
收到再保业务现金净额*	7		
保户储金及投资款净增加额*	8		
收取利息、手续费及佣金的现金*	9		
拆入资金净增加额*	10		
回购业务资金净增加额*	11		
代理买卖证券收到的现金净额*	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,949,785,205.58	49,376,516.58
经营活动现金流入小计	15	1,949,785,205.58	49,264,487.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
客户贷款及垫款净增加额*	17		
存放中央银行和同业款项净增加额*	18		
支付原保险合同赔付款项的现金*	19		
拆出资金净增加额*	20		
支付利息、手续费及佣金的现金*	21		
支付保单红利的现金*	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	27,535,646.74	20,116,791.69
支付的各项税费	24	909,417.00	230,957,246.03
支付其他与经营活动有关的现金	25	182,696,239.75	1,051,071,871.56
经营活动现金流出小计	26	211,141,303.49	1,302,145,909.28
经营活动产生的现金流量净额	27	1,738,643,902.09	-1,252,881,421.38
二、投资活动产生的现金流量	28		
收回投资收到的现金	29	1,387,901,247.11	570,105,696.62
取得投资收益收到的现金	30	335,123,608.84	576,021,353.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33	583,333.33	
投资活动现金流入小计	34	1,723,608,189.28	1,146,127,050.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35		
投资支付的现金	36	1,427,157,281.00	342,567,025.92
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	1,427,157,281.00	342,567,025.92
投资活动产生的现金流量净额	41	296,450,908.28	803,560,024.68
三、筹资活动产生的现金流量	42		
吸收投资收到的现金	43		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	7,371,000,000.00	3,960,000,000.00
发行债券收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	7,371,000,000.00	3,960,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	2,868,500,000.00	2,401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,434,832,612.20	652,309,381.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流出小计	53	4,303,332,612.20	3,053,309,381.32
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,067,667,387.80	906,690,618.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,102,762,198.17	457,369,221.98
加：期初现金及现金等价物余额	57	3,181,300,027.98	2,516,559,534.95
六、期末现金及现金等价物余额	58	8,284,062,226.15	2,973,928,756.93

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

