

深圳市资本运营集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 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 2024 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	9
六、公司合规性情况.....	9
七、公司业务及经营情况.....	9
第二节 公司信用类债券基本情况.....	12
一、公司债券基本信息.....	12
二、公司债券募集资金情况.....	15
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	19
四、增信措施情况.....	19
第三节 重大事项.....	20
一、审计情况.....	20
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	20
三、合并报表范围变化情况.....	20
四、资产情况.....	20

五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	21
六、负债情况.....	21
七、重要子公司或参股公司情况.....	23
八、报告期内亏损情况.....	24
九、对外担保情况.....	24
十、重大未决诉讼情况.....	24
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 向普通投资者披露的信息.....	26
第五节 财务报告.....	27
一、财务报表.....	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第七节 备查文件.....	50
附件一、其他附件.....	52

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
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）
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）
22 深资 03	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（第二期）
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（第二期）募集说明书》、《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 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》
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 2024 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

币种：人民币

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）	1,552,000
实缴资本（万元）	1,552,000
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3301楼
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
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

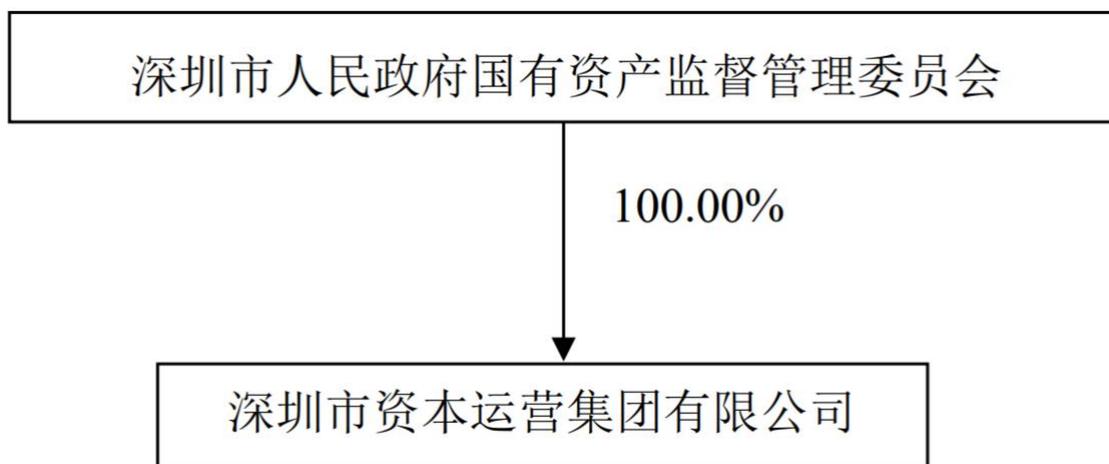
名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例 (%)	100%
相应股权 (股份) 受限情况	不存在受限情况。
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	除发行人股权外, 还持有深圳市投资控股有限公司、深业集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司等公司股权, 上述股权不存在受限资产情况。

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例 (%)	100%
相应股权 (股份) 受限情况	不存在受限情况。
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	除发行人股权外, 还持有深圳市投资控股有限公司、深业集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司等公司股权, 上述股权不存在受限资产情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
胡国斌	董事长、党委书记	董事
朱志强	董事、总经理、党委副书记	董事、高级管理人员
李安刚	董事、党委副书记	董事
黄庆	副总经理	高级管理人员
石澜	副总经理	高级管理人员
李明（女）	副总经理	高级管理人员
徐腊平	副总经理	高级管理人员
杨剑平	董事、财务总监	董事、高级管理人员
李明	董事	董事
林慧	董事	董事
李芳	监事	监事
孙慧荣	职工监事、金融管理部部长	监事
王潇玮	职工监事、风控合规部部长	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
李明（女）	高级管理人员	副总经理	就任	2024年01月15日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 8.33%。

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

公司主要业务分为产业、金融和类金融两大板块。其中，产业板块主要包含智慧显示及 LED 全产业链业务、医疗及消费电子产品业务、PCB 配套产品业务、艺术印刷业务、城市建筑规划设计咨询业务等；金融和类金融板块主要包含投资业务、金融证券业务、融资租赁业务等。

1、产业板块

产业板块包含智慧显示及 LED 全产业链业务、医疗及消费电子产品业务、PCB 配套产品业务、艺术印刷业务、城市建筑规划设计咨询业务等。

其中，智慧显示及 LED 全产业链业务主要依托于深圳市兆驰股份有限公司。智慧显示是兆驰股份的核心业务板块，产品涵盖各主流尺寸的液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示屏等，逐步构建智慧显

示行业的产业集群。LED 产业链覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，推动上、中、下游在各应用领域向高附加值转型。

医疗及消费电子产品业务主要依托于深圳市汇进智能产业有限公司。汇进公司为国际知名一站式电子设备合约制造与服务商，集合了设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试、电商服务的完整多元化合约制造服务职能，主要产品覆盖医疗器械、个人护理、智能家用电器、商用精密泵类、汽车零件工业智能控制等新兴细分市场。

PCB 配套产品业务主要依托于深圳市柳鑫实业股份有限公司。柳鑫实业是国内最早专业经营 PCB 盖/垫板及电子新材料的企业，深入耕耘电子科技领域，专注研发电子新材料、复合材料和改性材料。柳鑫实业集设计、研发、生产、销售、服务于一体，是中国钻孔盖、垫板行业的领跑者。

艺术印刷业务主要依托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”。

城市建筑规划设计咨询业务主要依托于深圳市建筑科学研究院股份有限公司。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。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。

2、金融和类金融板块

金融和类金融板块包含投资业务、金融证券业务、融资租赁业务等。

其中，投资业务主要来源于公司本部及公司各全资子公司。公司是深圳市国资委为推进国资管理从管资产向管资本转变、推动深圳国资整体资本运作战略而专门成立的国资辅助履职平台和国有资本运营专业平台。成立以来，公司围绕着深圳国资国企改革，探索以资本运营为内核的业务模式，构建起并购重组、股权投资、产业基金、市值管理四大业务，形成了覆盖企业全生命周期的投资并购服务业务体系、以“管资本”为主的投后服务赋能体系。

金融证券业务主要依托于万和证券股份有限公司。万和证券是业务全牌照、网点全覆盖、全产业链的综合类券商，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。万和证券以规范管理、提高业绩和优化结构为导向，坚持打造中小科技创新企业资本运作的优质服务商、大湾区特色资产管理服务提供商。

融资租赁业务主要依托于深圳市融资租赁(集团)有限公司(以下简称:深圳租赁)。深圳租赁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,深圳租赁以融资租赁、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) 公司业务经营情况

1. 各业务板块(产品/服务)收入与成本情况

单位:万元 币种:人民币

业务板块(产品/服务)	收入	收入同比变动比例(%)	收入占比(%)	成本	成本同比变动比例(%)	成本占比(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动比例(%)	毛利占比(%)
产业板块	1,128,393.37	15.21%	87.92%	924,475.52	17.52%	92.21%	18.07%	-8.21%	72.62%
金融与类金融板块	154,989.45	12.08%	12.08%	78,091.14	25.4%	7.79%	49.62%	-9.72%	27.38%
合计	1,283,382.82	14.82%	100%	1,002,566.65	18.1%	100%	21.88%	-9.03%	100%

2. 非主要经营业务情况

报告期内,本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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)	0.04
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	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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 25 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	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深资 03
债券代码	148101.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(第二期)
发行日	2022 年 10 月 21 日
起息日	2022 年 10 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 25 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。
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	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	20 深资 01
债券代码	149102. SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司金融机构借款。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	9.99
募集资金用于支付发行费用（亿元）	0.01
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 深资 01
债券代码	149896.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	19.98
募集资金用于支付发行费用（亿元）	0.02
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 深资 03
债券代码	148101.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	9.99
募集资金用于支付发行费用（亿元）	0.01
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、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

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

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、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	以银行存款为主
长期应收款	以深圳租赁应收融资租赁款为主
长期股权投资	发行人母公司权益法核算的参股企业股权，如中集集团等

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
固定资产	986,951.27	82,537.77		8.36%
货币资金	1,697,154.29	203,554.68		11.99%
交易性金融资产	1,002,802.98	322,641		32.17%
其他债权投资	10,907.23	1,705.82		15.64%
投资性房地产	114,285.37	82,226.76		71.95%
无形资产	62,223.7	2,833.06		4.55%
应收票据	31,996.4	23,793.84		74.36%
长期应收款	1,807,407.26	31,482.36		1.74%

合计	5,713,728.5	750,775.29	——	——
----	-------------	------------	----	----

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,874,383.02 万元和 2,361,794.5 万元，报告期内有息债务余额同比变动 26%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	151,279.11	845,000	764,277.1	1,760,556.21	74.54%
公司信用类 债券	0	200,000	200,400	200,000	600,400	25.42%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债	0	409.73	428.56	0	838.29	0.04%

务						
合计	0	351,688.84	1,045,828.56	964,277.1	2,361,794.5	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 300,400 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 300,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 5,838,950.76 万元 和 6,554,986.81 万元，报告期内有息债务余额同比变动 12.26%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	1,267,066.25	1,358,885.16	2,488,659.39	5,114,610.8	78.03%
公司信用类 债券	0	300,000	200,400	250,000	750,400	11.45%
非银行金融 机构贷款	0	119,116.57	0	0	119,116.57	1.82%
其他有息债 务	0	293,191.88	140,227.3	137,440.27	570,859.44	8.71%
合计	0	1,979,374.7	1,699,512.46	2,876,099.66	6,554,986.81	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 300,400 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 450,000 万元，且共有 150,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
短期借款	2,371,254.29	29.15%	1,705,264.81	39.05%	报告期内新增融资款

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	深圳市兆驰股份有限公司
发行人持股比例 (%)	20%
主营业务运营情况	报告期内，兆驰股份深耕智慧显示及 LED 全产业链业务，持续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型。智慧显示是兆驰股份的核心业务板块，产品涵盖各主流尺寸的液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示屏等，逐步构建智慧显示行业的产业集群；LED 全产业链覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，推动上、中、下游在各应用领域向高附加值转型。

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	95.2	77.36
主营业务利润	11.46	7.93
净资产	157.36	152.27
总资产	299.41	267.24

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

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的情况：

为规范公司在银行间债券市场及证券交易所债券市场发行信用类债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，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（以下简称“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》、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，公司对信息披露事务管理制度进行了修订。修订后的具体制度内容包括：信息披露的内容及标准、信息披露事务管理、保密措施、内部控制及监督机制、信息沟通、责任追究及处罚等内容。本次

信息披露事务管理制度的修订，是公司进一步加强债券信息披露事务管理、完善公司治理的举措，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,971,542,887.07	14,242,043,803.53
结算备付金	998,968,133.99	1,133,572,510.8
融出资金	1,360,861,832.26	2,130,387,957.64
存出保证金	35,147,703.28	32,820,795.54
拆出资金	0	0
交易性金融资产	10,028,029,792.7	10,729,492,301.32
衍生金融资产	0	0
应收票据	319,963,951.99	299,890,640.26
应收账款	7,059,122,550.16	5,985,826,426.71
应收款项融资	1,120,821,086.34	538,664,210.62
预付款项	308,564,768.83	494,350,493.83
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	7,166,662,575.67	5,142,959,953.48
其中：应收利息	137,599,299.57	144,035,614.45
应收股利	0	2,991,077.99
买入返售金融资产	403,378,135.87	400,032,876.72

存货	4,627,470,122.09	3,238,247,427.98
合同资产	141,722,655.29	132,629,142.8
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	8,181,643,118.03	7,887,337,443.41
其他流动资产	806,977,204.84	860,623,105.63
流动资产合计	59,530,876,518.41	53,248,879,090.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	109,072,274.32	107,220,737.1
长期应收款	18,074,072,619.14	17,906,417,691.07
长期股权投资	30,983,758,071.78	33,239,454,280.24
其他权益工具投资	309,645,696.39	347,434,190.25
其他非流动金融资产	9,812,986,161.9	7,544,119,580.29
投资性房地产	1,142,853,744.25	1,171,086,974.08
固定资产	9,869,512,688.94	9,836,336,068.19
在建工程	1,195,739,687.1	1,073,172,565.44
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	396,604,513.33	331,661,552.69
无形资产	622,236,984.63	666,294,428.18
开发支出	613,060.45	142,787.56
商誉	3,324,751,568.83	3,324,751,568.83
长期待摊费用	166,006,741.51	165,494,977.83

递延所得税资产	625,066,388.74	584,217,634.99
其他非流动资产	397,089,500.51	319,149,771.81
非流动资产合计	77,030,009,701.82	76,616,954,808.55
资产总计	136,560,886,220.23	129,865,833,898.82
流动负债：		
短期借款	23,712,542,880.79	17,052,648,069.8
向中央银行借款	0	0
拆入资金	310,138,055.56	100,016,250
交易性金融负债	11,042,466.71	20,727,221.49
衍生金融负债	0	0
应付票据	1,637,950,727.73	1,553,531,511.56
应付账款	3,607,571,421.86	4,350,260,872.7
预收款项	11,935,248.24	16,367,417.63
合同负债	269,515,410.02	270,923,991.09
卖出回购金融资产款	2,095,506,050.43	2,793,518,717.45
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	2,123,076,784.15	2,427,395,130.7
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	738,540,447.61	833,187,354.17
应交税费	49,028,655.43	213,313,915.06
其他应付款	3,730,134,689.51	2,739,366,926.03
其中：应付利息	33,669,945.14	213,313,915.06
应付股利	65,520,000	27,664,231.2
应付手续费及佣金	0	0

应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	9,593,629,333.89	10,751,346,346.91
其他流动负债	1,052,136,731.36	600,212,711.63
流动负债合计	48,942,748,903.29	43,722,816,436.22
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	25,052,303,743	21,862,372,618.99
应付债券	2,630,243,405.25	4,162,011,332.44
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	299,602,903.31	226,587,094.59
长期应付款	1,808,619,422.13	2,464,776,101.43
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	31,916,439.8	31,916,439.8
递延收益	1,011,836,178.5	1,020,586,580.73
递延所得税负债	1,544,486,715.9	1,482,485,249.32
其他非流动负债	29,450,849.26	172,519,082.74
非流动负债合计	32,408,459,657.15	31,423,254,500.04
负债合计	81,351,208,560.44	75,146,070,936.26
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,520,000,000	15,420,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0

永续债	0	0
资本公积	5,635,314,543	5,680,313,917.8
减：库存股	0	0
其他综合收益	658,756,252.96	522,468,060.54
专项储备	0	0
盈余公积	1,160,275,827.2	1,047,480,696.67
一般风险准备	100,582,083.89	100,582,083.89
未分配利润	12,049,550,011.71	12,297,081,904.62
归属于母公司所有者权益合计	35,124,478,718.76	35,067,926,663.52
少数股东权益	20,085,198,941.03	19,651,836,299.04
所有者权益合计	55,209,677,659.79	54,719,762,962.56
负债和所有者权益总计	136,560,886,220.23	129,865,833,898.82

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：陈华东

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,099,214,343.84	2,887,555,633.79
交易性金融资产	2,743,166,620.6	2,465,204,985.19
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	45,000,000	30,000,000
应收款项融资	0	0
预付款项	390,035.38	130,206.53

其他应收款	3,767,304,920	1,515,022,909.64
其中：应收利息	115,426,909.31	105,670,011.37
应收股利	0	2,378,439.19
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	72,553,000	37,073,000
流动资产合计	11,727,628,919.82	6,934,986,735.15
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	34,331,434,175.95	36,744,870,520.19
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	7,370,273,473.16	5,128,251,894.29
投资性房地产	0	0
固定资产	3,254,729.35	3,904,346.42
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	10,051,213.68	13,820,418.8
无形资产	7,653,938.63	10,309,386.77
开发支出	0	0

商誉	0	0
长期待摊费用	11,554,411.63	14,492,352.2
递延所得税资产	80,493,179.15	82,874,885.47
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	41,814,715,121.55	41,998,523,804.14
资产总计	53,542,344,041.37	48,933,510,539.29
流动负债：		
短期借款	9,921,892,486.12	5,660,000,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	-64,261.92	2,528,402
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	315,351,289.96	323,565,672.35
应交税费	35,584,643.16	3,539,166.85
其他应付款	3,405,799.21	129,492,322.47
其中：应付利息	0	127,203,632.81
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	4,010,382,892.53	4,008,059,153.27
其他流动负债	0	0
流动负债合计	14,286,552,849.06	10,127,184,716.94
非流动负债：		

长期借款	7,683,669,593.33	6,071,771,000
应付债券	2,086,334,633.45	3,002,568,160.67
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	2,913,178.16	7,198,772.61
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	685,267,714.36	680,446,619.34
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	10,458,185,119.3	9,761,984,552.62
负债合计	24,744,737,968.36	19,889,169,269.56
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,520,000,000	15,420,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	6,380,483,015.5	6,425,535,268.46
减：库存股	0	0
其他综合收益	-44,899,550.32	-63,312,396.13
专项储备	0	0
盈余公积	1,152,766,495.82	1,047,480,696.67
未分配利润	5,789,256,112.01	6,214,637,700.73

所有者权益合计	28,797,606,073.01	29,044,341,269.73
负债和所有者权益总计	53,542,344,041.37	48,933,510,539.29

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	12,833,828,171.29	11,177,243,867.9
其中：营业收入	12,667,840,069.6	10,887,402,945.98
利息收入	78,938,035.41	118,533,744.16
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	87,050,066.28	171,307,177.76
二、营业总成本	11,961,831,069.32	10,297,751,342.5
其中：营业成本	9,956,035,048.54	8,389,962,281.15
利息支出	36,435,985.29	46,496,816.54
手续费及佣金支出	33,195,514.8	52,519,205.09
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	38,634,758.68	33,880,526.9
销售费用	473,007,230.15	570,603,720.87
管理费用	477,754,129.71	472,341,215.51
研发费用	523,927,726.4	388,703,781.88

财务费用	422,840,675.75	343,243,794.56
其中：利息费用	583,099,328.98	541,895,049.6
利息收入	78,938,035.41	118,533,744.16
加：其他收益	268,538,098.22	139,650,591.61
投资收益（损失以“-”号填列）	554,336,914.55	858,779,919.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,810,000	542,236,328.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	330,430.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,546,458.1	81,440,462.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,445,729.84	-112,521,817.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,013,138.21	-81,349,113.5
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-512,752.83	972,625.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,599,446,951.96	1,766,795,625.14
加：营业外收入	7,194,988.34	14,296,112.15

减：营业外支出	15,443,824.84	13,489,462.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,591,198,115.46	1,767,602,274.77
减：所得税费用	208,822,400.51	175,842,225.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,375,714.95	1,591,760,049.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,375,714.95	1,591,760,049.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	459,325,845.4	867,653,329.55
2. 少数股东损益	923,049,869.55	724,106,720.13
六、其他综合收益的税后净额	169,705,665.72	318,600,780.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,424,556.98	246,340,459.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	168,931.6	-149,978.63
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0

3. 其他权益工具投资公允价值变动	168,931.6	-149,978.63
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	113,255,625.38	246,490,437.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,845,341.03	0
2. 其他债权投资公允价值变动	-264,234.65	352,647.29
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	655.81	1,987.98
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	108,673,863.19	246,135,802.37
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,281,108.74	72,260,321.6
七、综合收益总额	1,552,081,380.67	1,910,360,830.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,750,402.38	1,113,993,788.56
归属于少数股东的综合收益总额	979,330,978.29	796,367,041.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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：陈华东

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	14,150,943.4	15,836,316.35
减：营业成本	0	0
税金及附加	549,909.16	173,211.56
销售费用	0	0
管理费用	44,471,566.43	52,237,590.61
研发费用	0	0
财务费用	259,043,243.36	191,145,336.78
其中：利息费用	313,530,501.04	271,646,009.81
利息收入	54,903,411.25	81,350,099.9
加：其他收益	310,342.82	0
投资收益（损失以“-”号填列）	557,711,796.58	892,348,491.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量	0	0

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）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,284,380.09	89,012,089.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	2,446,188.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,392,743.94	756,086,946.93
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	262.95	13,667
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,392,480.99	756,073,279.93
减：所得税费用	7,202,801.34	19,429,273.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,189,679.65	736,644,006.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,189,679.65	736,644,006.41
（二）终止经营净利润（净亏	0	0

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		
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	280,189,679.65	736,644,006.41
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 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	18,106,360,301.45	12,579,358,866.72
为交易目的而持有的金融资产净减少额	814,273,965.07	717,824,540.41
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	308,259,736.46	308,259,736.46

金		
拆入资金净增加额	210,000,000	300,000,000
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	763,011,513.46	0
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	481,707,073.38	453,611,089.9
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,117,125.81	2,227,322,111.42
经营活动现金流入小计	22,203,729,715.63	16,586,376,344.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17,277,390,680.57	15,515,608,175.67
融出资金净增加额	0	40,851,695.95
代理买卖证券支付的现金净额	329,986,028.88	245,179,378.82
回购业务资金净减少额	699,500,065.8	802,446,359.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	70,609,291.26	97,059,741.25
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	1,558,733,003.06	1,544,989,363.76

现金		
支付的各项税费	485,665,364.38	429,166,027.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,136,186,865.54	2,529,482,389.71
经营活动现金流出小计	21,558,071,299.49	21,204,783,132.63
经营活动产生的现金流量净额	645,658,416.14	-4,618,406,787.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,011,940,800.03	3,567,074,624.98
取得投资收益收到的现金	596,921,743.33	616,618,888.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,220,998.5	2,401,214.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,300,000	662,900
收到其他与投资活动有关的现金	340,154,085.55	1,096,188,182.7
投资活动现金流入小计	1,967,537,627.41	5,282,945,810.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,412,117.38	767,890,534.06
投资支付的现金	3,700,017,616.78	3,472,357,646.88
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	0	2,543,358.82
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,806,051.5	1,420,439,908.7
投资活动现金流出小计	6,566,235,785.66	5,663,231,448.46

投资活动产生的现金流量净额	-4,598,698,158.25	-380,285,638.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000	0
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	24,772,596,273.15	15,019,721,775.48
发行债券收到的现金	1,124,080,000	1,300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,011,902,562.96	2,075,552,367.35
筹资活动现金流入小计	27,008,578,836.11	18,395,274,142.83
偿还债务支付的现金	18,507,945,437.85	12,080,561,007.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,080,785.54	2,231,538,111.9
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	652,145,045.29	472,293,957.7
筹资活动现金流出小计	21,460,171,268.68	14,784,393,077.1
筹资活动产生的现金流量净额	5,548,407,567.43	3,610,881,065.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,644,540.74	47,317,952.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,617,012,366.06	-1,340,493,408
加：期初现金及现金等价物余额	13,955,103,884.59	14,873,240,486.33

六、期末现金及现金等价物余额	15,572,116,250.65	13,532,747,078.33
----------------	-------------------	-------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	2,378,439.19	34,235,553.27
收到的税费返还	1,181,960.22	0
收到其他与经营活动有关的现金	46,455,482.07	349,806,798.45
经营活动现金流入小计	50,015,881.48	384,042,351.72
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32,997,444.16	54,064,828.68
支付的各项税费	3,401,920.66	23,371,637.64
支付其他与经营活动有关的现金	-71,686,593.35	173,430,015.25
经营活动现金流出小计	-35,287,228.53	250,866,481.57
经营活动产生的现金流量净额	85,303,110.01	133,175,870.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,588,325.81	443,462,509.77
取得投资收益收到的现金	583,003,662.54	605,875,554.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,324,591,988.35	1,049,338,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,928	68,636.61
投资支付的现金	3,215,767,160	194,234,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	3,215,978,088	194,302,636.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,386,099.65	855,035,427.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000	0
取得借款收到的现金	10,370,000,000	3,148,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	998,500,000	0
筹资活动现金流入小计	11,468,500,000	3,148,000,000
偿还债务支付的现金	6,544,000,000	3,996,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,046,956.5	1,349,799,439.65
支付其他与筹资活动有关的现	711,343.81	0

金		
筹资活动现金流出小计	7,450,758,300.31	5,346,299,439.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,017,741,699.69	-2,198,299,439.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	2,211,658,710.05	-1,210,088,141.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,887,555,633.79	4,990,897,467.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,099,214,343.84	3,780,809,325.49

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 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

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(2024年)》盖章页)



附件一、其他附件

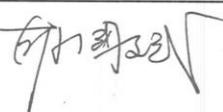
合并资产负债表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

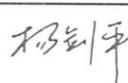
单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,971,542,887.07	14,242,043,803.53
结算备付金	998,968,133.99	1,133,572,510.80
融出资金	1,360,861,832.26	2,130,387,957.64
存出保证金	35,147,703.28	32,820,795.54
交易性金融资产	10,028,029,792.70	10,729,492,301.32
衍生金融资产		-
应收票据	319,963,951.99	299,890,640.26
应收账款	7,059,122,550.16	5,985,826,426.71
应收款项融资	1,120,821,086.34	538,664,210.62
买入返售金融资产	403,378,135.87	400,032,876.72
预付款项	308,564,768.83	494,350,493.83
其他应收款	7,166,662,575.67	5,142,959,953.48
其中：应收利息	137,599,299.57	144,035,614.45
应收股利	-	2,991,077.99
存货	4,627,470,122.09	3,238,247,427.98
合同资产	141,722,655.29	132,629,142.80
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	8,181,643,118.03	7,887,337,443.41
其他流动资产	806,977,204.84	860,623,105.63
流动资产合计	59,530,876,518.41	53,248,879,090.27
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	109,072,274.32	107,220,737.10
长期应收款	18,074,072,619.14	17,906,417,691.07
长期股权投资	30,983,758,071.78	33,239,454,280.24
其他权益工具投资	309,645,696.39	347,434,190.25
其他非流动金融资产	9,812,986,161.90	7,544,119,580.29
投资性房地产	1,142,853,744.25	1,171,086,974.08
固定资产	9,869,512,688.94	9,836,336,068.19
融资租赁资产	-	-
在建工程	1,195,739,687.10	1,073,172,565.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	396,604,513.33	331,661,552.69
无形资产	622,236,984.63	666,294,428.18
开发支出	613,060.45	142,787.56
商誉	3,324,751,568.83	3,324,751,568.83
长期待摊费用	166,006,741.51	165,494,977.83
递延所得税资产	625,066,388.74	584,217,634.99
其他资产	-	-
其他非流动资产	397,089,500.51	319,149,771.81
非流动资产合计	77,030,009,701.82	76,616,954,808.55
资产总计	136,560,886,220.23	129,865,833,898.82

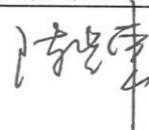
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



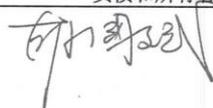
合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

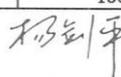
单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	23,712,542,880.79	17,052,648,069.80
应付短期融资款	-	-
拆入资金	310,138,055.56	100,016,250.00
交易性金融负债	11,042,466.71	20,727,221.49
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	2,095,506,050.43	2,793,518,717.45
代理买卖证券款	2,123,076,784.15	2,427,395,130.70
应付票据	1,637,950,727.73	1,553,531,511.56
应付账款	3,607,571,421.86	4,350,260,872.70
预收款项	11,935,248.24	16,367,417.63
合同负债	269,515,410.02	270,923,991.09
应付职工薪酬	738,540,447.61	833,187,354.17
应交税费	49,028,655.43	213,313,915.06
其他应付款	3,730,134,689.51	2,739,366,926.03
其中：应付利息	33,669,945.14	213,313,915.06
应付股利	65,520,000.00	27,664,231.20
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	9,593,629,333.89	10,751,346,346.91
其他流动负债	1,052,136,731.36	600,212,711.63
流动负债合计	48,942,748,903.29	43,722,816,436.22
非流动负债：		
长期借款	25,052,303,743.00	21,862,372,618.99
应付债券	2,630,243,405.25	4,162,011,332.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	299,602,903.31	226,587,094.59
长期应付款	1,808,619,422.13	2,464,776,101.43
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	31,916,439.80	31,916,439.80
递延收益	1,011,836,178.50	1,020,586,580.73
递延所得税负债	1,544,486,715.90	1,482,485,249.32
其他负债	-	-
其他非流动负债	29,450,849.26	172,519,082.74
非流动负债合计	32,408,459,657.15	31,423,254,500.04
负债合计	81,351,208,560.44	75,146,070,936.26
股东权益：		
股本	15,520,000,000.00	15,420,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,635,314,543.00	5,680,313,917.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	658,756,252.96	522,468,060.54
专项储备	-	-
盈余公积	1,160,275,827.20	1,047,480,696.67
一般风险准备	100,582,083.89	100,582,083.89
未分配利润	12,049,550,011.71	12,297,081,904.62
归属于母公司的所有者权益合计	35,124,478,718.76	35,067,926,663.52
少数股东权益	20,085,198,941.03	19,651,836,299.04
所有者权益合计	55,209,677,659.79	54,719,762,962.56
负债和所有者权益总计	136,560,886,220.23	129,865,833,898.82

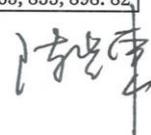
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



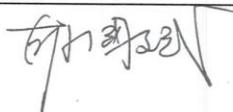
合并利润表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

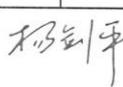
单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,833,828,171.29	11,177,243,867.90
营业收入	12,667,840,069.60	10,887,402,945.98
△ 利息收入	78,938,035.41	118,533,744.16
△ 保费收入		
△ 手续费及佣金收入	87,050,066.28	171,307,177.76
二、营业总成本		
其中：营业成本	9,956,035,048.54	8,389,962,281.15
△ 利息支出	36,435,985.29	46,496,816.54
△ 手续费及佣金支出	33,195,514.80	52,519,205.09
税金及附加	38,634,758.68	33,880,526.90
销售费用	473,007,230.15	570,603,720.87
管理费用	477,754,129.71	472,341,215.51
研发费用	523,927,726.40	388,703,781.88
财务费用	422,840,675.75	343,243,794.56
其中：利息费用	583,099,328.98	541,895,049.60
利息收入	126,391,021.70	109,067,639.32
加：其他收益	268,538,098.22	139,650,591.61
投资收益（损失以“-”号填列）	554,336,914.55	858,779,919.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,810,000.00	542,236,328.74
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）	106,546,458.10	81,440,462.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,445,729.84	-112,521,817.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,013,138.21	-81,349,113.50
△ 汇兑损益	-	330,430.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-512,752.83	972,625.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,599,446,951.96	1,766,795,625.14
加：营业外收入	7,194,988.34	14,296,112.15
减：营业外支出	15,443,824.84	13,489,462.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,591,198,115.46	1,767,602,274.77
减：所得税费用	208,822,400.51	175,842,225.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,375,714.95	1,591,760,049.68
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,375,714.95	1,591,760,049.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	459,325,845.40	867,653,329.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	923,049,869.55	724,106,720.13
五、其他综合收益的税后净额	169,705,665.72	318,600,780.61
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	113,424,556.98	246,340,459.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	168,931.60	-149,978.63
（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	168,931.60	-149,978.63
2. 将重分类进损益的其他综合收益	113,255,625.38	246,490,437.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,845,341.03	
（2）其他债权投资公允价值变动	-264,234.65	352,647.29
（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	655.81	1,987.98
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额	108,673,863.19	246,135,802.37
（7）投资性房地产成本法转公允价值法评估增值		
（8）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,281,108.74	72,260,321.60
六、综合收益总额	1,552,081,380.67	1,910,360,830.29
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	572,750,402.38	1,113,993,788.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	979,330,978.29	796,367,041.73
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

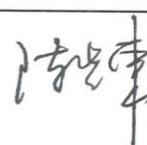
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



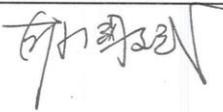
合并现金流量表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

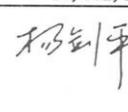
单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额*	814,273,965.07	717,824,540.41
销售商品、提供劳务收到的现金	18,106,360,301.45	12,579,358,866.72
收取利息、手续费及佣金的现金*	308,259,736.46	308,259,736.46
拆入资金净增加额*	210,000,000.00	300,000,000.00
回购业务资金净增加额*	-	-
融出资金净减少额	763,011,513.46	-
代理买卖证券收到的现金净额*	-	-
收到的税费返还	481,707,073.38	453,611,089.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,117,125.81	2,227,322,111.42
经营活动现金流入小计	22,203,729,715.63	16,586,376,344.91
融出资金净增加额	-	40,851,695.95
购买商品、接受劳务支付的现金	17,277,390,680.57	15,515,608,175.67
代理买卖证券支付的现金净额	329,986,028.88	245,179,378.82
回购业务资金净减少额	699,500,065.80	802,446,359.73
支付利息、手续费及佣金的现金*	70,609,291.26	97,059,741.25
拆入资金减少净额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,558,733,003.06	1,544,989,363.76
支付的各项税费	485,665,364.38	429,166,027.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,136,186,865.54	2,529,482,389.71
经营活动现金流出小计	21,558,071,299.49	21,204,783,132.63
经营活动产生的现金流量净额	645,658,416.14	-4,618,406,787.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,011,940,800.03	3,567,074,624.98
取得投资收益收到的现金	596,921,743.33	616,618,888.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,220,998.50	2,401,214.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,300,000.00	662,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	340,154,085.55	1,096,188,182.70
投资活动现金流入小计	1,967,537,627.41	5,282,945,810.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,412,117.38	767,890,534.06
投资支付的现金	3,700,017,616.78	3,472,357,646.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,543,358.82
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,806,051.50	1,420,439,908.70
投资活动现金流出小计	6,566,235,785.66	5,663,231,448.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,598,698,158.25	-380,285,638.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	24,772,596,273.15	15,019,721,775.48
发行债券收到的现金	1,124,080,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,011,902,562.96	2,075,552,367.35
筹资活动现金流入小计	27,008,578,836.11	18,395,274,142.83
偿还债务支付的现金	18,507,945,437.85	12,080,561,007.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,080,785.54	2,231,538,111.90
支付其他与筹资活动有关的现金	652,145,045.29	472,293,957.70
筹资活动现金流出小计	21,460,171,268.68	14,784,393,077.10
筹资活动产生的现金流量净额	5,548,407,567.43	3,610,881,065.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,644,540.74	47,317,952.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,617,012,366.06	-1,340,493,408.00
加：期初现金及现金等价物余额	13,955,103,884.59	14,873,240,486.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,572,116,250.65	13,532,747,078.33

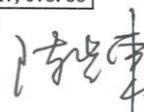
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,099,214,343.84	2,887,555,633.79
结算备付金	-	-
融出资金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	2,743,166,620.60	2,465,204,985.19
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	45,000,000.00	30,000,000.00
应收款项融资	-	-
买入返售金融资产	-	-
预付款项	390,035.38	130,206.53
其他应收款	3,767,304,920.00	1,515,022,909.64
其中：应收利息	115,426,909.31	105,670,011.37
应收股利	-	2,378,439.19
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	72,553,000.00	37,073,000.00
流动资产合计	11,727,628,919.82	6,934,986,735.15
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	34,331,434,175.95	36,744,870,520.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	7,370,273,473.16	5,128,251,894.29
投资性房地产	-	-
固定资产	3,254,729.35	3,904,346.42
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,051,213.68	13,820,418.80
无形资产	7,653,938.63	10,309,386.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,554,411.63	14,492,352.20
递延所得税资产	80,493,179.15	82,874,885.47
其他资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	41,814,715,121.55	41,998,523,804.14
资产总计	53,542,344,041.37	48,933,510,539.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

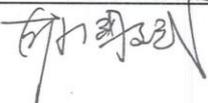
母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

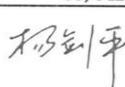
单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,921,892,486.12	5,660,000,000.00
应付短期融资款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
代理买卖证券款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-64,261.92	2,528,402.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	315,351,289.96	323,565,672.35
应交税费	35,584,643.16	3,539,166.85
其他应付款	3,405,799.21	129,492,322.47
其中：应付利息	-	127,203,632.81
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,010,382,892.53	4,008,059,153.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,286,552,849.06	10,127,184,716.94
非流动负债：		
长期借款	7,683,669,593.33	6,071,771,000.00
应付债券	2,086,334,633.45	3,002,568,160.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,913,178.16	7,198,772.61
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	685,267,714.36	680,446,619.34
其他负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,458,185,119.30	9,761,984,552.62
负债合计	24,744,737,968.36	19,889,169,269.56
股东权益：		
股本	15,520,000,000.00	15,420,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,380,483,015.50	6,425,535,268.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-44,899,550.32	-63,312,396.13
专项储备	-	-
盈余公积	1,152,766,495.82	1,047,480,696.67
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,789,256,112.01	6,214,637,700.73
归属于母公司的所有者权益合计	28,797,606,073.01	29,044,341,269.73
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	28,797,606,073.01	29,044,341,269.73
负债和所有者权益总计	53,542,344,041.37	48,933,510,539.29

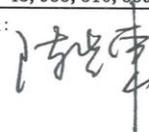
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



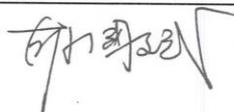
母公司利润表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

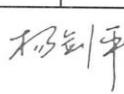
单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,150,943.40	15,836,316.35
减：营业成本		-
税金及附加	549,909.16	173,211.56
销售费用		-
管理费用	44,471,566.43	52,237,590.61
研发费用		-
财务费用	259,043,243.36	191,145,336.78
其中：利息费用	313,530,501.04	271,646,009.81
利息收入	54,903,411.25	81,350,099.90
加：其他收益	310,342.82	-
投资收益（损失以“-”号填列）	557,711,796.58	892,348,491.51
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,284,380.09	89,012,089.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,446,188.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,392,743.94	756,086,946.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	262.95	13,667.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,392,480.99	756,073,279.93
减：所得税费用	7,202,801.34	19,429,273.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,189,679.65	736,644,006.41
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,189,679.65	736,644,006.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	280,189,679.65	736,644,006.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	280,189,679.65	736,644,006.41
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）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		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）投资性房地产成本法转公允价值法评估增值		
（8）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	280,189,679.65	736,644,006.41
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	280,189,679.65	736,644,006.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

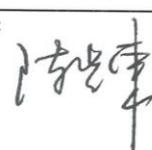
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



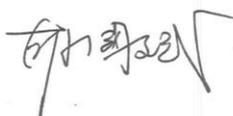
母公司现金流量表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

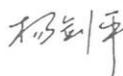
单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,378,439.19	34,235,553.27
收到的税费返还	1,181,960.22	
收到其他与经营活动有关的现金	46,455,482.07	349,806,798.45
经营活动现金流入小计	50,015,881.48	384,042,351.72
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	32,997,444.16	54,064,828.68
支付的各项税费	3,401,920.66	23,371,637.64
支付其他与经营活动有关的现金	-71,686,593.35	173,430,015.25
经营活动现金流出小计	-35,287,228.53	250,866,481.57
经营活动产生的现金流量净额	85,303,110.01	133,175,870.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,588,325.81	443,462,509.77
取得投资收益收到的现金	583,003,662.54	605,875,554.69
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		
投资活动现金流入小计	1,324,591,988.35	1,049,338,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,928.00	68,636.61
投资支付的现金	3,215,767,160.00	194,234,000.00
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	3,215,978,088.00	194,302,636.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,386,099.65	855,035,427.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,370,000,000.00	3,148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	998,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,468,500,000.00	3,148,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,544,000,000.00	3,996,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,046,956.50	1,349,799,439.65
支付其他与筹资活动有关的现金	711,343.81	
筹资活动现金流出小计	7,450,758,300.31	5,346,299,439.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,017,741,699.69	-2,198,299,439.65
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	2,211,658,710.05	-1,210,088,141.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,887,555,633.79	4,990,897,467.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,099,214,343.84	3,780,809,325.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

