深圳市资本运营集团有限公司公司债券半年度报告
（2021年）

2021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2021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。

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、实际控制人的变更情况 7
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 7
五、公司独立性情况 8
六、公司合规性情况 8
七、公司业务及经营情况 8
第二节 公司信用类债券基本情况 13
一、公司信用类债券基本信息 13
二、公司债券募集资金使用情况 17
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 19
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 19
五、增信措施情况 20
第三节 报告期内重要事项 21
一、审计情况 21
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 21
三、合并报表范围变化情况 21
四、报告期内亏损情况 22
五、资产受限情况 22
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 22
七、资金占款情况 22
八、有息负债逾期和变动情况 23
九、对外担保情况 23
十、重大未决诉讼情况 23
十一、信息披露事务管理制度变更情况 36
第四节 创新债券特别事项 37
一、发行人为可交换债券发行人 37
二、发行人为绿色公司债券发行人 37
三、发行人为可续期公司债券发行人 37
四、发行人为扶贫公司债券发行人 37
五、发行人为一带一路公司债券发行人 37
第五节 向普通投资者披露的信息 38
第六节 财务报告 39
一、财务报表 39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 57
第八节 备查文件 58

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，曾用名：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）
20深圳资本MTN001	指	深圳市资本运营集团有限公司2020年度第一期中期票据
募集说明书	指	指《深圳市资本运营集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》、《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》
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
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2021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	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司，或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）	SHENZHEN CAPITAL HOLDINGS CO., LTD
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	胡国斌
注册资本（万元）	1,462,000
实缴资本（万元）	1,462,000
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	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
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	财务总监
联系地址	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
电话	0755-83883540
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
2021年02月01日	朱志强	就任	董事、总经理、党委副书记
2021年06月15日	杨剑平	就任	董事、财务总监

新就任人员情况

☑适用 □不适用

2021年2月1日，本公司收到深圳市国资委文件《深圳市国资委关于朱志强任职的通知》和《深圳市国资委党委关于朱志强同志任职的通知》：朱志强任深圳市资本运营集团有限公司董事、党委副书记职务。根据公司第一届第二十四次董事会决议，聘任朱志强任深圳市资本运营集团有限公司总经理。

2021年6月15日，本公司收到深圳市国资委文件《深圳市国资委关于杨剑平任职的通知》：杨剑平任深圳市资本运营集团有限公司董事、财务总监。

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。

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

公司的经营范围为：投资兴办各类实业（具体项目另行申报），投资业务；投资管理；资产管理。

公司主要业务有城市建筑规划设计咨询业务、金融证券业务、基金投资业务、股权投资业务、电子行业新材料制造业务、电力能源业务、企业“孵化器”及相关业务、商品销售业务及新能源制造业务。其中，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；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；产业投资基金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；股权投资业务主要依托于公司自身。此外，公司产业投资基金业务以及股权投资业务产生的收益不直接通过营业收入体现，而是通过公司投资收益体现。电子行业新材料制造业务主要依托于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能源集团有限公司；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；商品销售业务主要依托于深圳远致富海六号投资企业（有限合伙）；新能源制造业务主要依托于深圳市科陆电子科技股份有限公司。

1、城市建筑规划设计咨询板块

公司城市建筑规划设计咨询板块的收入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。

2、金融证券板块

公司金融证券板块的收入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。经过多年的发展，截至2021年6月30日，万和证券共有74家分支机构，2家子公司，覆盖全国25个省、直辖市、自治区及计划单列市。除内地极少数省区外，万和证券在全国绝大多数省、市、自治区均设置了营业网点，形成了在全国范围内地域覆盖广、布局合理的业务格局。

3、基金业务板块

公司产业基金业务板块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。

4、股权投资板块

公司股权投资主要以金融、类金融产业，战略性新兴产业及未来产业为主。截至2021年6月30日，公司主要持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳市振业（集团）股份有限公司、深圳中洲投资控股股份有限公司、国投资本股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等上市公司股票；此外，公司还持有深圳市高新投集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等非上市公司股权。

5、电子行业新材料制造业务

公司电子行业新材料制造业务的收入主要来自深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称：柳鑫实业）。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。经过20多年的发展，公司先后组建了昆山柳鑫、湖南柳鑫和烟台柳鑫，实现了华南、华东、华北和华中四大PCB市场布局。产品远销欧美、日韩、东南亚等十几个国家以及香港、台湾地区，“柳鑫”品牌蜚声海内外。柳鑫坚持自主研发，现拥有148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。

6、电力销售板块

公司电力能源业务的收入主要来源于深圳市能源集团有限公司（以下简称：深圳能源集团）。深圳能源集团成立于1985年7月，注册资本为2.31亿元，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-广东省，主要供应客户为广东电网有限责任公司。

7、企业“孵化器”及相关业务

公司企业“孵化器”业务的收入主要来源于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。

8、商品销售业务

公司的商品销售业务收入主要来源于子公司六号基金。六号基金控股了深圳市汇进智能产业有限公司，该公司为出口型设计、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，3家生产基地位于深圳，1家位于江西赣州，在建海外越南生产基地。公司75%以上的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。

9、新能源制造业务

公司的能源服务业务收入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”）。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。

（二） 公司业务发展目标

2021年，公司制定了《深圳资本集团“十四五”发展战略规划》（下称《发展规划》）。根据《发展规划》，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、市值管理等核心业务，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。公司以实现深圳市国资委的战略布局为主要任务，以完善管资本为主的国资监管模式为主要改革导向，以价值创造为核心理念和根本目标，以金融资本与产业资本的融合、金融资本向产业资本的快速转化为手段，通过开展战略研究与并购重组、股权投资、产业基金运营、资本市场投资等业务，加速做好市场化、专业化、综合性的国有资本运营公司。

（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125%，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）	20
票面利率（%）	4.5
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、国信证券
受托管理人/债权代理人	国信证券
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
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（%）	2.60
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、国信证券

受托管理人/债权代理人	国信证券
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
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）
发行日	2021年04月23日
起息日	2021年04月26日
最近回售日	2024年04月26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、国信证券
受托管理人/债权代理人	国信证券
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
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	0102001498.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	2023年08月12日
到期日	2023年08月12日
债券余额（亿元）	10

票面利率（%）	3.50
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	银行间债券市场
主承销商	建设银行、农业银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
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	不涉及
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	不涉及

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	不涉及
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	不涉及

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	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）	18.82
未使用金额（亿元）	1.18
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	不涉及
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	不涉及

债券简称	20深圳资本MTN001
债券代码	0102001498.IB
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	不涉及
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	不涉及

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2021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，公司合并报表范围发生如下重大变化：☑合并报表范围新增纳入 ☑合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况（数据截至2020年12月31日）：

单位：万元　　币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例（%）	新增纳入原因及影响
深圳市科陆电子科技股份有限公司	140,834.91	927,917.91	163,867.58	333,728.89	24.26%	基于看好科陆电子的未来发展前景及结合自身战略发展需要，本公司对科陆电子形成实际控制。此新增并表公司不会对公司的偿债能力产生影响,亦不会影响公司正常生产经营。

新增移出合并报表范围的公司情况（数据截至2020年12月31日）：

单位：万元　　币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	移出前公司持股比例（%）	新增移出原因及影响
荆门玖伊园科技有限公司	1,000	728.02	642.27	184.12	35%	为实现公司资产配置优化，本期解除对荆门玖伊园科技有

						限公司的实际控制，并将其移出并表范围。此举不会对公司的偿债能力产生影响，亦不会影响公司正常生产经营。

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621,821.32万元，占报告期末净资产比例为18.07%，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	60,747.08	1.76%
投资性房地产	12,031.79	0.35%
固定资产	73,753.79	2.14%
无形资产	55,274.23	1.61%
交易性金融资产	406,258.96	11.8%
其他债权投资	13,755.47	0.4%

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

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为156,000万元，占上年末公司净资产比例为4.78% ，未超过10%。

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2,432,385.35万元，同比变动139%，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	1,230,017.2832	17,550		268,240
公司信用类债券	801,576.2684		99,997.8023	
信托借款				
融资租赁款				
拆入资金	15,004			

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2021年6月30日，公司控股企业万和证券股份有限公司存在5,000万元以上重大诉讼案件5起，公司控股企业深圳市科陆电子科技股份有限公司存在5,000万元以上重大诉讼案件4起，具体情况如下：

案件编号	原告	被告	立案时间	诉讼类型	诉讼金额	进展

（2017）琼民初36号、(2018)粤民初30号、（2019）最高法民终1599号	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	2017年8月14日	合同纠纷	6.1亿本金及利息、违约金	二审判决生效执行中
（2018）琼民初30、31号、（2020）最高法民申1082、1083号、（2020）琼72执37、38号	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	2018年5月29日	合同纠纷	8.4亿元本金及利息、违约金	一审判决生效执行中
（2018）粤03民初2575号、（2019）粤民终904号	万和证券	开晓胜	2018年7月10日	合同纠纷	7,800万元本金及其利息、违约金	二审判决生效执行中
（2019）粤03民初1137号、（2019）粤民终2691号	万和证券	柴国生、陈敏	2019年4月2日	合同纠纷	6,300万元本金及其利息、违约金	二审判决生效执行中
（2021）京74民初53号	中粮信托有限责任公司	万和证券	2021年4月26日	合同纠纷	7,787.85万元（包含本金及其利息、违约金）	已立案待开庭

（2019）京01民初423号	华夏人寿保险股份有限公司	郭伟、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁波炜能资料管理中心、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）	2019年9月3日	合同纠纷	7.30亿元（包含本金及其利息）	一审待判决
（2019）京民终757号	深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）	郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）、北京国能电池科技股份有	2018年11月15日	合同纠纷	1.20亿元（包含本金及其利息、违约金）	二审判决生效执行中

		限公司				
（2019）京02民初632号	城市电力控股集团有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司、四川陆纵电力设计有限责任公司	2019年8月20日	合同纠纷	5,953.18万元（包含本金及其利息、违约金）	一审待判决
(2021)赣05民初44号	深圳市科陆电子科技股份有限公司	江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟	2021年4月13日	合同纠纷	5,044万元（包含本金及其利息、违约金）	一审未开庭

1、万和证券根据委托人四川信托指令代表资产管理计划与深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）签署了《万和证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，于2016年11月22日向交易所场内股押系统，申报了两笔中安消股票质押式回购交易。该业务履

行期间，因两笔交易履约保障比例下跌，低于合同约定的最低线110%，且中恒汇志未按合同约定支付利息，构成违约。2019年5月15日广东高院一审判决如下：

（1）深圳市中恒汇志投资有限公司于本判决生效之日起十日内向万和证券股份有限公司支付融资款本金6.1亿元及利息、违约金（利息以融资款本金6.1亿元为基数从2016年11月22日起按照年利率7.69%计算至2016年12月14日止，违约金以融资款本金6.1亿元为基数从2016年12月15日起按每日万分之五计算至清偿之日。深圳市中恒汇志投资有限公司已于2016年12月20日偿付的3,598,498.63元、于2017年3月20日偿付的11,566,602.74元从中折抵）；

（2）万和证券股份有限公司对深圳市中恒汇志投资有限公司质押给其的40,498,000股中安消股份有限公司股票（证券代码600654）及孳息享有质权，万和证券有权以该质押的财产折价或拍卖、变卖该质押的财产所得的价款优先受偿；

（3）涂国身对深圳市中恒汇志投资有限公司第一判项的债务承担连带清偿责任。涂国身承担保证责任后有权向深圳市中恒汇志投资有限公司追偿；

（4）驳回万和证券股份有限公司的其他诉讼请求。

被告对一审判决不服，提起上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。深圳市中级人民法院于2021年5月10日出具《执行裁定书》（（2020）粤03执2520号之二），终止了本次执行程序。截至报告期末，尚未收到委托人有关违约处置工作的最新指令，案件处于二审判决生效执行中阶段。

2、万和证券根据委托人指令代表资产管理计划与阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）签署了《万和证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，于2017年9月27日向交易所场内股押系统，申报了两笔凯迪生态股票质押式回购交易。该业务履行期间，

阳光凯迪未按合同约定支付利息，构成违约。2018年11月21日，海南省高级人民法院作出（2018）琼民初30、31号判决书，内容如下：

（1）限被告凯迪生态在判决生效后10日内偿还万和证券融资本金84,000万元及利息（利息以8.4亿元为本金按照年利率6.3%从2018年3月21日起计算至债务清偿日止）；

（2）限被告凯迪生态于判决生效后10日内支付万和证券违约金（以8.4亿元为基数，按照年利率17.7%从2018年3月22日起计算至债务清偿日止）；

（3）如被告不履行判决第一项、第二项义务，原告有权对被告质押给原告的31,180万股凯迪生态股票折价、拍卖或变价所得借款优先受偿；

（4）驳回原告其他诉讼请求。

被告向最高人民法院提出再审，最高人民法院于2020年3月18日驳回被告提出的再审申请。截至报告期末，本案件处于一审判决生效执行中阶段。

3、万和证券与开晓胜签订《股票质押式回购交易业务协议》，初始交易金额为 7,800 万元，质押标的为盛运环保（300090），交易时股份性质为1,900万股限售股，融资利率为6.5%/年，期限一年，按季付息。

因开晓胜未按时足额付息，且其所持股份被司法冻结，质押标的证券上市公司盛运环保处于债务重组阶段，构成实质性违约。2019年1月30日，深圳市中级人民法院作出（2018）粤03民初2575号判决书，内容如下：

（1）被告开晓胜应于判决生效后10日内向原告支付融资款本金人民币7,800万元及融资利息（违约金以拖欠的融资款本金为基数，按年利率6.5%，自2018年03月11日起计算至2018年4月22日止，并扣减已经扣划的利息人民币10,507.04元）；

（2）被告开晓胜应于判决生效后10日内向原告支付逾期回购证券违约金（违约金应以拖欠的融资款本金为基数，按照日万分之五的标准，自2018年4月3日起计算至清偿之日止；

（3）原告对被告质押给原告的1,900万股盛运环保证券就折价、拍卖、变卖所得价款在被告开晓胜不能清偿判决第一、二项所确认的债务范围内有优先受偿权；

（4）驳回原告其他诉讼请求。

因被告对一审判决不服，提起上诉，2019年9月12日，广东省高级人民法院二审驳回上诉，维持原判。截至报告期末，案件处于二审判决生效执行中阶段。

4、万和证券与柴国生签订《股票质押式回购交易业务协议》，初始交易金额为6,300万元，质押标的证券为雪莱特（002076），交易时股份性质为2,500万股流通股，融资利率为6.2%/年，期限为1年，付息方式为按季付息。

因柴国生未按时履行购回义务，且后期也未按时支付融资利息，构成实质性违约。为保障公司权益，万和证券向法院起诉。2019年8月19日，深圳市中级人民法院作出（2019）粤03民初1137号判决书，内容如下：

（1）被告柴国生应于判决生效后10日内向原告支付融资款本金人民币6,300万元；

（2）被告柴国生应于判决生效后10日内向原告支付融资利息（利息以本金6,300万元为基数，自2019年3月1日起按年利率6.2%，计算至本息清偿完毕之日止）；

（3）被告柴国生应于判决生效后10日内向原告支付违约金（以本金6,300万元为基数，按每日万分之三的标准，自2018年9月16日计算至款项清偿完毕之日止）；

（4）被告陈敏对上述债务承担连带清偿责任；

（5）原告对被告质押给原告的3,300万股雪莱特证券就折价、拍卖、变卖所得价款在涉案债权范围内有优先受偿权。

（6）驳回原告其他诉讼请求。

被告对一审判决不服，提起上诉。2020年6月22日，广东省高级人民法院作出（2019）粤民终2691号判决书，二审判决内容如下：

（1）维持广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1137号民事判决第一、六项及诉讼费用负担部分；

（2）变更广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1137号民事判决第二项为：柴国生应于本判决生效之日起十日内向万和证券股份有限公司支付融资利息（利息以本金6,300万元为基数，自2020年4月9日起至款项清偿之日止按年利率6.2%计算）；

（3）变更广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1137号民事判决第三项为：柴国生应于本判决生效之日起十日内向万和证券股份有限公司支付违约金2,771,398.04元及以6,300万元为基数自2020年4月9日起至款项清偿之日止按每日万分之三的标准计算的违约金；

（4）变更广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1137号民事判决第四项为：陈敏对上述债务承担连带清偿责任；

（5）变更广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1137号民事判决第五项为：万和证券股份有限公司对柴国生提供质押的雪莱特股票26245810股（证券代码002076）拍卖或变卖所得价款在涉案债权范围内享有优先受偿权。

截至报告期末，本案处于二审判决生效执行中阶段。

5、中粮信托有限责任公司（“原告”）为万和证券管理的资管产品“万和证券日盛10号定向资产管理计划”委托人。自2018年10月23日起，原告陆续向万和证券发出多份《提取委

托资产通知书》，万和证券在指定时间内执行了部分通知书。2018年11月5日，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，万和证券于原告指定日期过后陆续变现证券资产并向原告进行了资金返还，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5,498.26万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7,787.85万元）。2021年5月6日，北京金融法院裁定冻结万和证券的银行存款或查封、扣押相应价值的财产，限额总计77,878,547.08元。截至5月7日，已冻结万和证券银行存款53,928,230.24元。目前案件已立案并召开了庭前会议，待正式开庭。

6、华夏人寿保险与四被告郭伟、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁波炜能资料管理中心、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）及深圳复思尔康、北京中海盈创、董文洁、北京华山弘业股权投资基、宁波华山恒东、珠海千红思远、北京国能电池公司签订增资协议，根据协议，如果国能电池2016年度净利润未达到2.5亿元，被告郭伟承诺受让全部股权 ，加上年化10%的利息，四被告承担连带责任。

因国能电池2016年经审计未达2.5亿元，原告请求判令被告一受让原告全部股份4,456.2353万股，受让价款本息合计73,042万元，被告二，三，四承担连带责任。目前案件处于一审已开庭待判决阶段。

7、2016年9月30日，原告深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）与其他投资方与五被告郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）、北京国能电池科技股份有限公司签订增资协议，约定：原告以1亿元增资北京国能电池公司；如2016年北京国能电池公司经审计的净利润未达到2.5亿元时，原告有权要求被告郭伟进行回购，回购价格为本金加年化利率10%；如五被告违反增资协议的陈述、保证或承诺的，应就违约赔偿承担连带责任。

后经审计，被告国能电池2016年的净利润未达标，后原告要求回购无果，故原告于2018年11月15日起诉，要求五被告承担相应责任。一审法院判决郭伟支付回购款本金1亿元及利息，二审法院撤销一审判决。目前案件处于二审判决生效阶段。

8、2017年5月15日，原告城市电力控股集团有限公司与被告深圳市科陆电子科技股份有限公司、四川陆纵电力设计有限责任公司签署电池储能承包合同，该项目于2017年12月6日完成到货验收，原告因质量问题请求判令解除合同，判令被告一返还合同款及利息、误期赔偿费、项目各项成本、预期利益损失合计5,953.1817万元，判令被告二承担连带责任。目前案件处于一审已开庭待判决阶段。

9、分宜县城西工业园开发有限责任公司、江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟、新余农村商业银行股份有限公司分宜支行于2017年11月1日签订《委托贷款借款合同》，委托贷款金额为30,000万元。同日，科陆电子、郭伟、北京国能电池科技股份有限公司为被告的上述贷款提供连带责任保证，并与新余农村商业银行股份有限公司分宜支行签订《保证合同》。借款到期后，被告不仅未归还贷款本金，且尚拖欠逾期违约利息2,430万元（2019年11月1日至2020年10月31日期间），各连带责任保证人亦均未履行保证责任义务。

科陆电子向债务人履行的保证责任共计人民币5,000万元整，因此产生的律师代理费人民币40万元及为诉讼保全所开具的保函费用人民币4万元。科陆电子诉请被告偿还前述费用。目前案件处于已立案待开庭阶段。

截至2021年6月30日，公司控股企业万和证券股份有限公司以第三人身份涉及5,000万元以上诉讼案件2起，具体情况如下：

案件编号	原告	被告	第三人	立案时间	诉讼类型	诉讼金额	进展
（2019）京02民初字35号、(2019)京民辖终123号、（2020）晋07民初94号	鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司	永泰集团有限公司、王广西	万和证券	2019年1月4日	合同纠纷	5,000万元本金及利息、违约金	二审驳回上诉，维持原判
（2020）浙01民初1521号	中建投信托股份有限公司	科瑞天诚投资控股有限公司、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）、吴旭	万和证券	2020年6月30日	合同纠纷	30,000万元本金及利息、违约金	二审已立案待开庭阶段

1、万和证券受鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司的委托，成立了“万和证券臻和7号定向资产管理计划”。该资管计划产品类型为被动管理型定向资产管理计划，投资标的主要为固定收益类品种、货币市场工具及金融产品。资管计划持有被告永泰集团发行的 18永泰集团SCP001超短期融资券 50万张，票面总额为人民币5,000万元。因被告未按时兑付，构成违约。原告作为资管计划委托人要求被告永泰集团支付相关款项，王广西作为担保人承担连带支付责任。

2020年12月30日山西省晋中市中级人民法院一审判决如下：

（1）被告永泰集团有限公司、被告王广西于本判决生效后十日内连带向原告鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司支付“18永泰集团SCP001”超短期融资券本金人民币5,000万元；

（2）被告永泰集团有限公司、被告王广西于本判决生效后十日内连带向原告鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司支付“18永泰集团SCP001”超短期融资券自2018年3月15日截止至2018年12月10日利息人民币2,773,972.60元（以本金5000万元为基数，按年利率7.5%标准，计算270天）；

（3）被告永泰集团有限公司、王广西于本判决生效后十日内连带向原告鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司支付违约金（第一部分以本金5,000万元为基数，按日利率万分之二点一标准，自2018年12月11日起计算至实际清偿之日止；第二部分以2,773,972.60元利息为基数，按日利率万分之二点一标准，自2018年12月11日起计算至实际清偿之日止）；

（4）原告鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司于本判决生效后十日内交回被告永泰集团有限公司案涉“2018年度第一期超短期融资券”（18永泰集团SCP001）50万张，被告永泰集团有限公司依据生效判决申请债券登记结算机构注销；

（5）驳回原告鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司的其他诉讼请求。

被告永泰集团有限公司提起上诉，2021年6月11日，山西省高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

本案所涉资管计划为被动管理型定向产品，万和证券作为资管计划管理人以第三人身份参与诉讼，未被要求承担相关责任。

2、万和证券管理的资管产品“万和证券富滇建投1号定向资产管理计划”投向上海莱士股票质押回购项目，该资管计划委托人为中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”），融资人为科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”），融资金额共计3亿元，约定购回日期为2018年11月2日。被告科瑞天诚未按合同约定履行购回义务，构成违约。原告中建投信托向杭州市中级人民法院起诉，列科瑞天诚、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）、吴旭为被告，列万和证券为第三人，要求科瑞天诚偿还融资本金3亿元及相应利息、违约金等。

浙江省杭州市中级人民法院于2021年5月13日作出如下判决：

（1）被告科瑞天诚投资控股有限公司于判决生效之日起十日内向原告返还融资本金人民币3亿元，支付融资利息人民币47,449,534.25元（利息暂计算至2020年6月30日，2020年7月1日起至实际清偿之日止的利息以人民币3亿元中的未还部分为基数按照年利率10.5%另行计付）；

（2）被告科瑞天诚投资控股有限公司于判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币39,846,575.34元（违约金暂计算至2020年6月30日，2020年7月1日起至实际清偿之日止的违约金以上述第一项中的本金人民币3亿元中的未还部分为基数按照年利率8%另行计付）；

（3）被告科瑞天诚投资控股有限公司于判决生效之日起十日内向原告支付律师费人民币12万元及财产保全保险费人民币336,960元；

（4）对上述第1、2、3项被告科瑞天诚投资控股有限公司所负债务，原告有权就被告科瑞天诚投资控股有限公司提供质押的上海莱士（证券代码：002252.SZ）2,535.5万股无限售流通股股票以及被告宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）提供质押的上海莱士（证券代码：002252.SZ）500万股无限售流通股股票以折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；

被告宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）在实际承担质押担保责任后，有权向被告科瑞天诚投资控股有限公司进行追偿。

（5）对上述第（1）、（2）、（3）项被告科瑞天诚投资控股有限公司所负债务，被告吴旭承担连带清偿责任；被告吴旭在实际承担清偿责任后,有权向被告科瑞天诚投资控股有限公司进行追偿；

（6）驳回原告其他诉讼请求。

目前案件处于二审已立案待开庭阶段。万和证券作为资产管理计划管理人以第三人身份参与诉讼，未被要求承担相关责任。

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未发生变更。

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、发行人为可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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,352,911,098.22	6,843,451,064.12
结算备付金	734,221,378.43	717,312,064.58
融出资金	2,308,702,087.72	1,855,728,137.2
拆出资金		
交易性金融资产	19,807,628,114.99	11,829,701,246.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,440,401.7
衍生金融资产		
应收票据	86,117,321.43	24,241,130.99
应收账款	2,851,631,477.93	1,221,798,396.06
应收款项融资		
预付款项	152,293,491.04	64,429,014.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

存出保证金	36,432,715.87	35,022,722.29
其他应收款	3,085,885,019.12	2,513,646,961.46
其中：应收利息	58,074,027.77	82,718,250.02
应收股利	183,096,871.05	8,345,400
买入返售金融资产	522,169,582.69	600,075,452.06
存货	1,561,870,356.95	511,948,118.69
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	283,641,409.85	902,074,573.24
流动资产合计	39,783,504,054.24	27,168,869,283.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,700,221,715.65
其他债权投资	151,773,556.37	212,998,226.36
长期应收款		
长期股权投资	24,861,346,436.11	18,866,255,923.36
其他权益工具投资	40,723,167.23	41,002,365.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	246,906,035.72	108,787,879.08
固定资产	2,466,183,235.33	1,260,259,652.29
在建工程	1,771,997,229.18	364,707,293.99
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	720,526,962.69	217,131,281.16
开发支出		
商誉	2,406,643,000.56	940,854,205.69
长期待摊费用	143,265,992.66	72,416,676.96
递延所得税资产	663,454,716.2	186,158,659.28
其他非流动资产	1,628,360,935.77	575,808,070.92
非流动资产合计	35,101,181,267.82	38,546,601,950.35
资产总计	74,884,685,322.06	65,715,471,233.78
流动负债：		
短期借款	12,300,172,832.08	10,092,202,450.28
向中央银行借款		
拆入资金	150,040,000	300,093,333.33
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,998,356.2
衍生金融负债		
应付票据	356,704,750.74	10,000,000
应付账款	2,812,417,227.79	707,244,757.19
预收款项	594,828,098.89	79,534,768.67
合同负债		
卖出回购金融资产款	2,609,975,172.81	3,069,500,269.28
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	371,066,651.32	377,425,589.12

应交税费	136,988,088.98	392,900,532.25
其他应付款	5,550,235,582.22	6,048,008,174.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
代理买卖证券款	2,008,697,767.4	1,769,644,944.67
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	246,523,000.5	2,294,027.78
其他流动负债	733,403,105.61	1,971,772,794.65
流动负债合计	27,871,052,278.34	24,830,619,998.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,857,900,000	2,723,650,000
应付债券	9,015,740,706.06	5,014,807,808.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,197,458.99	297,766.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,215,674.68	11,223,537.09
递延收益	209,039,244.17	61,322,252.6
递延所得税负债	392,203,140.5	389,530,138.29
其他非流动负债	105,550,858.99	34,300,000
非流动负债合计	12,592,847,083.39	8,235,131,502.54

负债合计	40,463,899,361.73	33,065,751,500.61
所有者权益：		
实收资本（或股本）	14,620,000,000	14,620,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,295,861,328.54	5,304,893,916.61
减：库存股		
其他综合收益	-57,108.21	604,222,946.61
专项储备		
盈余公积	677,259,387.08	542,978,189.14
一般风险准备	69,654,872.75	69,654,872.75
未分配利润	8,559,577,429.17	7,594,649,294.37
归属于母公司所有者权益合计	29,222,295,909.33	28,736,399,219.48
少数股东权益	5,198,490,051	3,913,320,513.69
所有者权益合计	34,420,785,960.33	32,649,719,733.17
负债和所有者权益总计	74,884,685,322.06	65,715,471,233.78

法定代表人：胡国斌　　主管会计工作负责人：杨剑平　　主管会计工作负责人：李才均

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,973,928,756.93	2,516,559,534.95
交易性金融资产	8,300,836,222.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,709,490.76

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		32,525,000
应收款项融资		
预付款项	645,604.62	
其他应收款	1,014,756,499.41	3,293,469,493.34
其中：应收利息		
应收股利		
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		879,600,000
流动资产合计	12,290,167,083.31	6,723,863,519.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		14,479,201,824.72
长期应收款		
长期股权投资	29,462,713,190.26	20,122,787,870.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,394,207.01	989,753.73
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,804,149.13	
递延所得税资产	49,627,321.18	49,627,321.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,524,538,867.58	34,652,606,770.15
资产总计	41,814,705,950.89	41,376,470,289.2
流动负债：		
短期借款	4,210,000,000	4,650,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,306.79	22,500
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	141,981,759.06	144,466,635.19
应交税费	4,710,596.74	238,017,492.58
其他应付款	2,637,310,893.4	3,560,246,211.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		2,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	6,994,211,555.99	8,594,752,839.64
非流动负债：		
长期借款	2,251,300,000	2,250,300,000
应付债券	5,999,978,022.5	3,999,644,689.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,915,837.59	6,923,700
递延收益		
递延所得税负债	360,000,082.52	368,992,843.5
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,615,193,942.61	6,625,861,232.64
负债合计	15,609,405,498.6	15,220,614,072.28
所有者权益：		
实收资本（或股本）	14,620,000,000	14,620,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,405,564,873.08	6,405,564,873.08
减：库存股		
其他综合收益		696,427,599.04

专项储备		
盈余公积	677,259,376.54	542,978,189.14
未分配利润	4,502,476,202.67	3,890,885,555.66
所有者权益合计	26,205,300,452.29	26,155,856,216.92
负债和所有者权益总计	41,814,705,950.89	41,376,470,289.2

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	2,700,495,530.16	1,749,905,340.76
其中：营业收入	2,465,452,915.19	1,512,971,012.68
利息收入	101,497,532.15	115,474,156.9
已赚保费		
手续费及佣金收入	133,545,082.82	121,460,171.18
二、营业总成本	2,932,230,598.63	1,799,181,933.51
其中：营业成本	1,941,201,864.24	1,140,814,747.25
利息支出	89,354,959.88	134,319,507.7
手续费及佣金支出	52,187,155.7	52,614,395.27
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	13,846,760.54	13,910,634.31
销售费用	310,308,217.37	195,659,842.11
管理费用	182,989,133.47	138,501,042.76

研发费用	59,913,009	23,918,492.4
财务费用	282,580,581.04	77,268,572.13
其中：利息费用	290,750,008.54	176,013,499.61
利息收入	29,697,901.62	102,004,241.88
加：其他收益	24,479,227.08	14,339,611.46
投资收益（损失以“—”号填列）	1,504,626,630.15	826,782,841.7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	621,081,577.62	96,260,194.55
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）	-32,569,834	161,864.55
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）	-64,804,643.24	-113,406,113.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,280,671.72	22,174,699.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,129,589.1	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	732,918.56	1,120
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,200,729,230.08	678,602,731.41
加：营业外收入	15,017,803.08	13,313,689.43
减：营业外支出	5,388,434.5	12,560,876.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,210,358,598.66	679,355,544.75
减：所得税费用	95,940,231.44	79,247,719.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,114,418,367.22	600,107,824.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,114,418,367.22	600,107,824.93
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	957,869,677.46	526,347,266.72
2.少数股东损益	156,548,689.76	73,760,558.21

六、其他综合收益的税后净额	-598,264,024.79	90,227,565.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-616,925,144.02	81,651,812.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-139,690.69	3,169,575.19
1.重新计量设定受益计划变动额	-139,690.69	
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		3,169,575.19
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	-616,785,453.33	78,482,237.33
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	-982,585.83	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,166,115.81	7,354,029.47
7.其他	-605,161,227.09	
8.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	71,128,207.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,661,119.23	8,575,753.39
七、综合收益总额	516,154,342.43	690,335,390.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,605,652.67	607,999,079.24
归属于少数股东的综合收益总额	156,548,689.76	82,336,311.6
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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	-112,028.68	0
减：营业成本	219,827,943.33	85,295,382.98
税金及附加	398,726.56	682,784.09
销售费用		
管理费用	28,046,463.74	18,415,996.12
研发费用		
财务费用	191,382,753.03	66,196,602.77
其中：利息费用	208,250,416.68	163,598,130.32
利息收入	19,110,989.86	97,586,061.23
加：其他收益	2,195.79	2,893,829.28
投资收益（损失以“－”号填列）	907,164,177.53	416,846,262.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,098,029.24	90,986,118.93
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）	-105,161,126.76	-149,627.2
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）	582,065,274.55	334,295,081.32
加：营业外收入	0	17,262.68
减：营业外支出	0	10,500,400

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	582,065,274.55	323,811,944
减：所得税费用	-2,163,082.84	-37,406.8
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,228,357.39	323,849,350.8
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	584,228,357.39	323,849,350.8
（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	-696,427,599.04	213,876,562.16
（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	-696,427,599.04	213,876,562.16
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	-696,427,599.04	
8.可供出售金融资产公允价值变动损益		213,876,562.16
六、综合收益总额	-112,199,241.65	537,725,912.96
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	2021年1-6月	2020年1-6月
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	2,208,504,383.53	1,426,191,774.35
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	259,442,164.57	171,838,620.95
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		59,068,317.44
代理买卖证券收到的现金净额	363,521,438.81	251,248,692.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		620,428,941.18
收到的税费返还	54,115,056.67	30,896,264.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,334,044.89	991,541,731.14
经营活动现金流入小计	4,769,917,088.47	3,551,214,341.7
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,704,580.5	887,010,450.79
客户贷款及垫款净增加额		
融出资金净增加额	456,608,538.47	17,761,501.93
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	96,054,486.53	96,199,404.44
回购业务资金净减少额	385,025,493.61	
拆入资金净减少额		655,000,000
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	700,886,949.44	480,424,027.98
支付的各项税费	385,745,454.98	342,695,514.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,163,639,209.95	1,875,757,577.1
经营活动现金流出小计	7,550,664,713.48	4,354,848,476.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,780,747,625.01	-803,634,134.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,498,627.13	4,778,395,681.71
取得投资收益收到的现金	829,073,344.19	434,653,453.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,997,679.76	1,120
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	797,257,108.69	246,345.21
投资活动现金流入小计	2,242,826,759.77	5,213,296,600.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,058,476.07	82,667,369.72
投资支付的现金	543,501,899.66	2,617,420,218.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,247,949.51	4,924,532.19
投资活动现金流出小计	689,808,325.24	2,705,012,120.74
投资活动产生的现金流量净额	1,553,018,434.53	2,508,284,479.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,370,823,352.58	1,499,999,640

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		99,999,640
取得借款收到的现金	4,812,000,000	3,376,365,442.74
发行债券收到的现金	1,011,381,509.44	2,338,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金	27,347,835.88	7,639,713.7
筹资活动现金流入小计	8,221,552,697.9	7,222,904,796.44
偿还债务支付的现金	4,634,425,442.74	4,587,430,358.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,526,201.5	653,845,198.14
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	24,649,907.36	1,054,834.14
筹资活动现金流出小计	5,410,601,551.6	5,242,330,390.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,810,951,146.3	1,980,574,405.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,832,848.13	-1,242,319.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,389,107.69	3,683,982,431.3
加：期初现金及现金等价物余额	7,330,283,829.07	4,718,437,579.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,876,672,936.76	8,402,420,010.65

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	49,376,516.58	622,004,782.24
经营活动现金流入小计	49,264,487.9	622,004,782.24
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	20,116,791.69	17,452,957.21

支付的各项税费	230,957,246.03	148,612,864.9
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,071,871.56	2,712,340,939.13
经营活动现金流出小计	1,302,145,909.28	2,878,406,761.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,252,881,421.38	-2,256,401,979
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,105,696.62	4,113,074,690.49
取得投资收益收到的现金	576,021,353.98	358,626,266.35
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	1,146,127,050.6	4,471,700,956.84
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	342,567,025.92	853,753,330.93
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	342,567,025.92	853,753,330.93
投资活动产生的现金流量净额	803,560,024.68	3,617,947,625.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,400,000,000
取得借款收到的现金	3,960,000,000	3,210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,960,000,000	4,610,000,000
偿还债务支付的现金	2,401,000,000	2,443,327,320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,309,381.32	509,762,655.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000
筹资活动现金流出小计	3,053,309,381.32	2,954,089,975.09

筹资活动产生的现金流量净额	906,690,618.68	1,655,910,024.91
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	457,369,221.98	3,017,455,671.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,516,559,534.95	1,625,798,140.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,973,928,756.93	4,643,253,812.04

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半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	自本报告公告之日，投资者可以至发行人、受托管理人处查阅报告全文及上述备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅部分相关文件。
具体地址	发行人：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦14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(2021年)》盖章页）

深圳市资本运营集团有限公司

2021年8月31日

合并资产负债表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司　　2021年6月30日　　金额单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	8,352,911,098.22	6,843,451,064.12
△结算备付金	734,221,378.43	717,312,064.58
△融出资金	2,308,702,087.72	1,855,728,137.20
☆交易性金融资产	19,807,628,114.99	11,829,701,246.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	49,440,401.70
衍生金融资产		
应收票据	86,117,321.43	24,241,130.99
应收账款	2,851,631,477.93	1,221,798,396.06
☆应收款项融资		
预付款项	152,293,491.04	64,429,014.99
△应收保费		
△应收分保账款		
△存出保证金	36,432,715.87	35,022,722.29
其他应收款	3,085,885,019.12	2,513,646,961.46
其中：应收利息	58,074,027.77	82,718,250.02
应收股利	183,096,871.05	8,345,400.00
△买入返售金融资产	522,169,582.69	600,075,452.06
存货	1,561,870,356.95	511,948,118.69
其中：原材料	541,557,968.69	238,308,416.77
库存商品(产成品)	195,505,667.72	205,915,520.26
☆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	283,641,409.85	902,074,573.24
流动资产合计	39,783,504,054.24	27,168,869,283.43
非流动资产：	——	——
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产		15,700,221,715.65
☆其他债权投资	151,773,556.37	212,998,226.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,861,346,436.11	18,866,255,923.36
☆其他权益工具投资	40,723,167.23	41,002,365.61
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	246,906,035.72	108,787,879.08
固定资产	2,466,183,235.33	1,260,259,652.29
在建工程	1,771,997,229.18	364,707,293.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	720,526,962.69	217,131,281.16
开发支出	-	
商誉	2,406,643,000.56	940,854,205.69
长期待摊费用	143,265,992.66	72,416,676.96
递延所得税资产	663,454,716.20	186,158,659.28
其他非流动资产	1,628,360,935.77	575,808,070.92
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	35,101,181,267.82	38,546,601,950.35
资产总计	74,884,685,322.06	65,715,471,233.78

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　　2021年6月30日　　金额单位：元

项　目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	——	——
短期借款	12,300,172,832.08	10,092,202,450.28
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金	150,040,000.00	300,093,333.33
☆交易性金融负债		9,998,356.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	356,704,750.74	10,000,000.00
应付账款	2,812,417,227.79	707,244,757.19
预收款项	594,828,098.89	79,534,768.67
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款	2,609,975,172.81	3,069,500,269.28
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	371,066,651.32	377,425,589.12
应交税费	136,988,088.98	392,900,532.25
其他应付款	5,550,235,582.22	6,048,008,174.65
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款	2,008,697,767.40	1,769,644,944.67
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	246,523,000.50	2,294,027.78
其他流动负债	733,403,105.61	1,971,772,794.65
流动负债合计	27,871,052,278.34	24,830,619,998.07
非流动负债：	——	——
长期借款	2,857,900,000.00	2,723,650,000.00
应付债券	9,015,740,706.06	5,014,807,808.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,197,458.99	297,766.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,215,674.68	11,223,537.09
递延收益	209,039,244.17	61,322,252.60
递延所得税负债	392,203,140.50	389,530,138.29
其他非流动负债	105,550,858.99	34,300,000.00
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	12,592,847,083.39	8,235,131,502.54
负　债　合　计	40,463,899,361.73	33,065,751,500.61
所有者权益：	——	——
实收资本	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
国有资本	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
其中：国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本净额	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,295,861,328.54	5,304,893,916.61
减：库存股		
其他综合收益	-57,108.21	604,222,946.61
专项储备		
盈余公积	677,259,387.08	542,978,189.14
其中：法定公积金	677,259,387.08	542,978,189.14
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	69,654,872.75	69,654,872.75
未分配利润	8,559,577,429.17	7,594,649,294.37
归属于母公司所有者权益合计	29,222,295,909.33	28,736,399,219.48
*少数股东权益	5,198,490,051.00	3,913,320,513.69
所有者权益合计	34,420,785,960.33	32,649,719,733.17
负债和所有者权益总计	74,884,685,322.06	65,715,471,233.78

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：深圳市重本运营集团有限公司　　2021年1-6月　　金额单位：元

项　　目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,700,495,530.16	1,749,905,340.76
其中：营业收入	2,465,452,915.19	1,512,971,012.68
△利息收入	101,497,532.15	115,474,156.90
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	133,545,082.82	121,460,171.18
二、营业总成本	2,932,230,598.63	1,799,181,933.51
其中：营业成本	1,941,201,864.24	1,140,814,747.25
△利息支出	89,354,959.88	134,319,507.70
△手续费及佣金支出	52,187,155.70	52,614,395.27
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	13,846,760.54	13,910,634.31
销售费用	310,308,217.37	195,659,842.11
管理费用	182,989,133.47	138,501,042.76
研发费用	59,913,009.00	23,918,492.40
财务费用	282,580,581.04	77,268,572.13
其中：利息费用	290,750,008.54	176,013,499.61
利息收入	29,697,901.62	102,004,241.88
资产减值损失	12,129,589.10	
☆信用减值损失	-12,280,671.72	22,174,699.58
其他		
加：其他收益	24,479,227.08	14,339,611.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,504,626,630.15	826,782,841.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	621,081,577.62	96,260,194.55
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-32,569,834.00	161,864.55
☆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）	-64,804,643.24	-113,406,113.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	732,918.56	1,120.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,200,729,230.08	678,602,731.41
加：营业外收入	15,017,803.08	13,313,689.43
减：营业外支出	5,388,434.50	12,560,876.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,210,358,598.66	679,355,544.75
减：所得税费用	95,940,231.44	79,247,719.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,114,418,367.22	600,107,824.93
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	957,869,677.46	526,347,266.72
*少数股东损益	156,548,689.76	73,760,558.21
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,114,418,367.22	600,107,824.93
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-598,264,024.79	90,227,565.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-616,925,144.02	81,651,812.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-139,690.69	3,169,575.19
1.重新计量设定受益计划变动额	-139,690.69	
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		3,169,575.19
☆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	-616,785,453.33	78,482,237.33
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	71,128,207.86
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备	-982,585.83	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-1,166,115.81	7,354,029.47
9.其他	-605,161,227.09	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,661,119.23	8,575,753.39
七、综合收益总额	516,154,342.43	690,335,390.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,605,652.67	607,999,079.24
*归属于少数股东的综合收益总额	156,548,689.76	82,336,311.60
八、每股收益：	——	——
基本每股收益		
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　　2021年1-6月　　金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,208,504,383.53	1,426,191,774.35
△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		
△融出资金净减少额		-
△代理买卖证券收到的现金净额	363,521,438.81	251,248,692.48
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		620,428,941.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	259,442,164.57	171,838,620.95
△拆入资金净增加额		-
△回购业务资金净增加额		59,068,317.44
收到的税费返还	54,115,056.67	30,896,264.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,334,044.89	991,541,731.14
经营活动现金流入小计	4,769,917,088.47	3,551,214,341.70
购买商品、接收劳务支付的现金	1,362,704,580.50	887,010,450.79
△客户贷款及垫款净增加额		
△融出资金净增加额	456,608,538.47	17,761,501.93
△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		-
△支付利息、手续费及佣金的现金	96,054,486.53	96,199,404.44
△回购业务资金净减少额	385,025,493.61	-
△拆入资金净减少额		655,000,000.00
△代理买卖证券支付的现金净额		
支付给职工以及为职工支付的现金	700,886,949.44	480,424,027.98
支付的各项税费	385,745,454.98	342,695,514.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,163,639,209.95	1,875,757,577.10
经营活动现金流出小计	7,550,664,713.48	4,354,848,476.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,780,747,625.02	-803,634,134.73
二、投资活动产生的现金流量：		—
收回投资收到的现金	611,498,627.13	4,778,395,681.71
取得投资收益收到的现金	829,073,344.19	434,653,453.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,997,679.76	1,120.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	797,257,108.69	246,345.21
投资活动现金流入小计	2,242,826,759.77	5,213,296,600.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	140,058,476.07	82,667,369.72
投资支付的现金	543,501,899.66	2,617,420,218.83
△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		-
支付其他与投资活动有关的现金	6,247,949.51	4,924,532.19
投资活动现金流出小计	689,808,325.24	2,705,012,120.74
投资活动产生的现金流量净额	1,553,018,434.54	2,508,284,479.85
三、筹资活动产生的现金流量：		—
吸收投资收到的现金	2,370,823,352.58	1,499,999,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		99,999,640.00
取得借款所收到的现金	4,812,000,000.00	3,376,365,442.74
△发行债券收到的现金	1,011,381,509.44	2,338,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,347,835.88	7,639,713.70
筹资活动现金流入小计	8,221,552,697.90	7,222,904,796.44
偿还债务所支付的现金	4,634,425,442.74	4,587,430,358.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	751,526,201.50	653,845,198.14
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	24,649,907.36	1,054,834.14
筹资活动现金流出小计	5,410,601,551.60	5,242,330,390.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,810,951,146.30	1,980,574,405.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,832,848.13	-1,242,319.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,389,107.69	3,683,982,431.30
加：期初现金及现金等价物余额	7,330,283,829.07	4,718,437,579.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,876,672,936.76	8,402,420,010.65

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司　　2021年6月30日　　金额单位：元

项　　目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	2,973,928,756.93	2,516,559,534.95
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	8,300,836,222.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,709,498.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		32,525,000.00
☆应收款项融资		
预付款项	645,604.62	
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,014,756,499.41	3,293,469,493.34
八买入返售金融资产		
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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		879,600,000.00
流动资产合计	12,290,167,083.31	6,723,863,519.05
非流动资产：	——	——
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产		14,479,201,824.72
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,462,713,190.26	20,122,787,870.52
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,394,207.01	989,753.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,804,149.13	
递延所得税资产	49,627,321.18	49,627,321.18
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	29,524,538,867.58	34,652,606,770.15
资　产　总　计	41,814,705,950.89	41,376,470,289.20

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司　　2021年6月30日　　金额单位：元

项　　目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	——	——
短期借款	4,210,000,000.00	4,650,000,000.00
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,306.79	22,500.00
预收款项		
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,981,759.06	144,466,635.19
应交税费	4,710,596.74	238,017,492.58
其他应付款	2,637,310,893.40	3,560,246,211.87
△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		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,994,211,555.99	8,594,752,839.64
非流动负债：	——	——
△保险合同准备金		
长期借款	2,251,300,000.00	2,250,300,000.00
应付债券	5,999,978,022.50	3,999,644,689.14
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,915,837.59	6,923,700.00
递延收益		
递延所得税负债	360,000,082.52	368,992,843.50
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	8,615,193,942.61	6,625,861,232.64
负 债 合 计	15,609,405,498.60	15,220,614,072.28
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
国家资本	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本净额	14,620,000,000.00	14,620,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,405,564,873.08	6,405,564,873.08
减：库存股		
其他综合收益		696,427,599.01
专项储备		
盈余公积	677,259,376.54	542,978,189.14
其中：法定公积金	677,259,376.54	542,978,189.14
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	4,502,476,202.67	3,890,885,555.66
所有者权益合计	26,205,300,452.29	26,155,856,216.92
负债和所有者权益总计	41,814,705,950.89	41,376,470,289.20

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司　　2021年1-6月　　金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-112,028.68	-
其中：营业收入	-112,028.68	
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,827,943.33	85,295,382.98
其中：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	398,726.56	682,784.09
销售费用		
管理费用	28,046,463.74	18,415,996.12
研发费用		
财务费用	191,382,753.03	66,196,602.77
其中：利息费用	208,250,416.68	163,598,130.32
利息收入	19,110,989.86	97,586,061.23
其他		
加：其他收益	2,195.79	2,893,829.28
投资收益（损失以“-”号填列）	907,164,177.53	416,846,262.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,098,029.24	90,986,118.93
☆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）		
☆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）	-105,161,126.76	-149,627.20
☆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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	582,065,274.55	334,295,081.32
加：营业外收入		17,262.68
减：营业外支出		10,500,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	582,065,274.55	323,811,944.00
减：所得税费用	-2,163,082.84	-37,406.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,228,357.39	323,849,350.80
持续经营净利润	584,228,357.39	323,849,350.80
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-696,427,599.04	213,876,562.16
（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	-696,427,599.04	213,876,562.16
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		213,876,562.16
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-696,427,599.04	
七、综合收益总额	-112,199,241.65	537,725,912.96
八、每股收益：	——	——
基本每股收益		
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：

现金流量表

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司　　2021年1-6月　　金额单位：元

项　　目	本期金额	上期金额
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	-112,028.68	
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,376,516.58	622,004,782.24
经营活动现金流入小计	49,264,487.90	622,004,782.24
购买商品、接收劳务支付的现金		
△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		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,116,791.69	17,452,957.21
支付的各项税费	230,957,246.03	148,612,864.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,071,871.56	2,712,340,939.13
经营活动现金流出小计	1,302,145,909.28	2,878,406,761.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,252,881,421.38	-2,256,401,979.00
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	570,105,696.62	4,113,074,690.49
取得投资收益收到的现金	576,021,353.98	358,626,266.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,146,127,050.60	4,471,700,956.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金	342,567,025.92	853,753,330.93
△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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,567,025.92	853,753,330.93
投资活动产生的现金流量净额	803,560,024.68	3,617,947,625.91
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		1,400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	3,960,000,000.00	3,210,000,000.00
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,960,000,000.00	4,610,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,401,000,000.00	2,443,327,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	652,309,381.32	509,762,655.09
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,053,309,381.32	2,954,089,975.09
筹资活动产生的现金流量净额	906,690,618.68	1,655,910,024.91
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	457,369,221.98	3,017,455,671.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,516,559,534.95	1,625,798,140.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,973,928,756.93	4,643,253,812.04

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：