深圳市资本运营集团有限公司公司债券半年度报告
（2023年）

2023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 2023 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 6

第一节 公司基本情况 8

一、公司基本信息 8

二、信息披露事务负责人基本信息 8

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 9

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 10

五、公司独立性情况 11

六、公司合规性情况 11

七、公司业务及经营情况 11

第二节 公司信用类债券基本情况 17

一、公司债券基本信息 17

二、公司债券募集资金使用和整改情况 26

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 30

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 30

五、增信措施情况 30

第三节 重大事项 31

一、审计情况 31

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 31

三、合并报表范围变化情况 31

四、资产情况.....31
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....32
六、负债情况.....33
七、重要子公司或参股公司情况.....35
八、报告期内亏损情况.....36
九、对外担保情况.....36
十、信息披露事务管理制度变更情况.....36
第四节 向普通投资者披露的信息.....40
第五节 财务报告.....41
一、财务报表.....41
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....59
第七节 备查文件.....60

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)
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2023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）	1,532,000
实缴资本（万元）	1,532,000
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	☑董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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

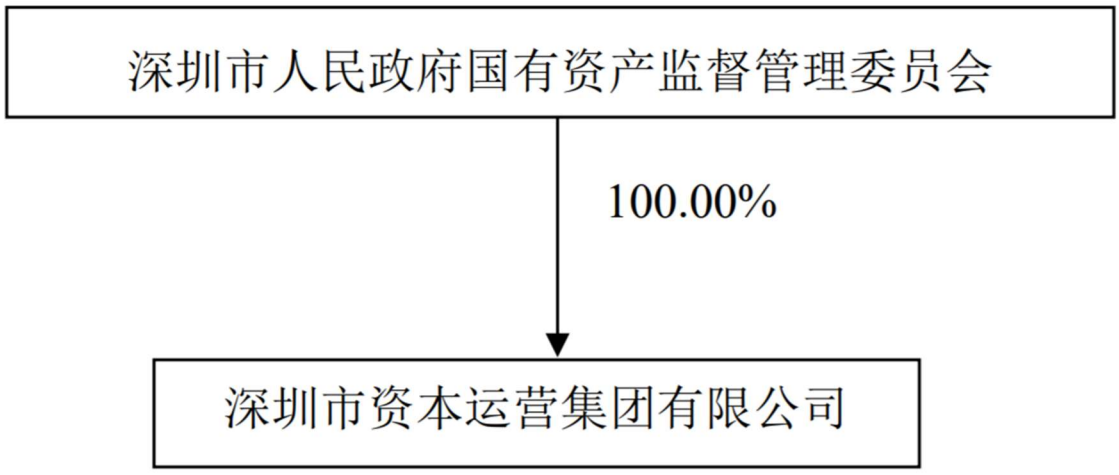
名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004年04月02日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	-
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	不存在受限情况。
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	除发行人股权外，还持有深圳市投资控股有限公司、深业集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司等公司股权，上述股权不存在受限资产情况。

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
成立日期	2004年04月02日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	-
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
胡国斌	董事长、党委书记
朱志强	董事、总经理、党委副书记
李安刚	董事、党委副书记
林慧	董事
杨剑平	董事、财务总监
李明	董事
李芳	监事
周云福	副总经理
黄庆	副总经理
石澜	副总经理
徐腊平	投资总监
孙慧荣	职工监事、资产管理部部长
王潇玮	职工监事、风控合规部部长

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

监事	高煜其	监事、监事会主席、党委委员、纪委书记	离任	2023年06月12日	2023年06月12日

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7%。

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

公司主要业务有智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链业务、医疗及消费电子产品和PCB配套产品等商品销售业务、融资租赁业务、金融证券业务、艺术印刷业务、城市建筑规划设计咨询业务、企

业“孵化器”及相关业务、电力能源业务、股权投资业务和基金投资业务。其中，智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链业务主要依托于深圳市兆驰股份有限公司；医疗及消费电子产品和PCB配套产品等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；融资租赁业务依托于中集融资租赁有限公司；金融证券业务主要依托于万和证券股份有限公司；艺术印刷业务主要依托于雅昌文化（集团）有些公司；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；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；电力能源业务主要依托于深圳市能源集团有限公司及原控股子公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（2022 年末已移出合并报表范围）；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。

1、智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链业务

智慧显示、智慧家庭组网及 LED 全产业链业务主要依托于深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）。报告期间，智慧显示与智慧家庭组网作为稳定业务收入利润的基本盘，持续做强做大。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。在智慧家庭组网方面，兆驰股份完成了 WiFi6 路由器，XG-PON 网关产品升级，以及高清智能摄像头的开发，更大程度丰富了国内外运营商的终端产品需求。兆驰股份在LED产业领域实现全方位深度布局，包括上游芯片、中游封装、下游照明及显示应用。

2、医疗及消费电子产品和PCB配套产品等商品销售业务

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。

3、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（以下简称“中集融资租赁”）。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。

4、金融证券业务

公司金融证券业务主要来源于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。

5、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。

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、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、电力能源业务

公司电力能源业务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）及原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”）。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。公司投资参股电力能源行业重要企业，为广东及周边电力能源市场提供优质的电力服务。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。

9、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。

10、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。

（二） 公司业务经营情况

1．各业务板块收入与成本情况

单位：亿元　币种：人民币

业务板块	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（%）

		(%)			(%)			(%)	
智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链业务	77.36	100%	69.21%	63.51	100%	74.81%	17.9%	100%	51.53%
商品销售业务	12.52	-26.2%	11.2%	10.77	-24.74%	12.69%	13.98%	-10.73%	6.51%
融资租赁业务	9.88	835.41%	8.84%	5.05	1,217.15%	5.95%	48.89%	-23.27%	17.97%
金融证券业务	5	105.97%	4.47%	0.99	-6.34%	1.17%	80.2%	42.15%	14.92%
艺术印刷业务	4.35	31.61%	3.89%	3.03	20.29%	3.57%	30.34%	27.32%	4.91%
城市建筑规划设计咨询业务	1.63	-0.6%	1.46%	1.35	9.98%	1.59%	17.18%	-31.56%	1.04%
企业“孵化器”及相关业务	0.56	1.71%	0.5%	0.18	-25.88%	0.21%	67.86%	22.27%	1.41%
其他	0.47	309.23%	0.42%	0	0%	0%	100%	0%	1.75%
电力能源业务	0	-100%	0%	0.01	-99.9%	0.01%	0%	-100%	-0.04%
合计	111.77	179.69%	100%	84.89	184.88%	100%	24.05%	-5.46%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达30%以上的情况说明：

2023年1-6月，公司的“智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链业务”、“融资租赁业务”收入分别同比增加100%、835.41%，成本分别同比增加100%、1,217.15%，主要系公司新增并表兆驰股份和中集租赁导致；2023年1-6月，公司的“金融证券业务”收入同比增加105.97%，主要系投行IPO项目成功发行带动手续费及佣金收入增长，且证券市场回暖使得自营投资业务投资收益和公允价值变动损益同比增长；2023年1-6月，公司的“艺术印刷业务”收入同比增加31.61%，主要系该市场于今年上半年表现良好、恢复正常收入水平；2023年1-6月，公司的“ 电力能源业务”收入同比降低100%、成本同比降低99.9%，主要系科陆电子不再纳入公司合并报表导致；其他业务的收入变动比例较大，主要系其他收入基数过小导致。

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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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	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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否

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	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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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（%）	2.6000

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	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：□是 ☑否
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、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

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	是否存在：☑是 □否
	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	募集资金是否用于项目建设：□是 ☑否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☑是 □否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用

币种：人民币

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	是否存在：☑是 □否
	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	募集资金是否用于项目建设：□是 ☑否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☑是 □否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用

币种：人民币

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	是否存在：☑是 □否
	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	募集资金是否用于项目建设：□是 ☑否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☑是 □否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用

币种：人民币

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	是否存在：☑是 □否 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	募集资金是否用于项目建设：□是 ☑否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☑是 □否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用

币种：人民币

债券简称	22深资03
债券代码	148101
募集资金总额（亿元）	10
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）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☑是 □否 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	募集资金是否用于项目建设：□是 ☑否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☑是 □否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用

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 重大事项

一、审计情况

本公司2023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、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	银行存款
长期应收款	中集租赁应收融资租赁款
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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
买入返售金融资产	40,004.88	0.31%	20,002.61	100%
预付款项	55,006.26	0.43%	34,725.39	58.4%
一年内到期的非流动资产	705,824.73	5.47%	541,075.9	30.45%
长期应收款	1,711,518.11	13.27%	1,311,687.24	30.48%
其他非流动资产	65,101.93	0.5%	48,850.04	33.27%

发生变动的原因：

截至2023年6月末，公司的长期应收款较2022年末增加30.48%，主要系融资租赁业务规模增大，应收融资租赁款增多；截至2023年6月末，公司的一年内到期的非流动资产较2022年末增加30.45%，主要系一年内到期的应收融资租赁款增多。

（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	818,365.54	60,538.82		7.4%
货币资金	1,572,865.3	335,886.84		21.36%
交易性金融资产	1,174,534.49	363,308.9		30.93%
投资性房地产	88,323.06	51,721.65	51,683.42	58.56%
无形资产	68,884.87	9,252.73		13.43%
应收款项融资	48,758.66	3,714.83		7.62%
应收票据	53,645.09	35,777.5		66.69%
在建工程	240,209.95	38,946.57		16.21%
长期应收款	1,711,518.11	216,604.11		12.66%
合计	5,777,105.07	1,115,751.95	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为0万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增0万，回收0万，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0万元，占报告期末公司净资产比例为0% ，未超过10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为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1,981,720.97万元 和1,898,289.74万元，报告期内有息债务余额同比变动-4.21%。

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	320,000	259,500	507,115.7	1,086,615.7	57.24%
公司信用类债券	0	10,090	300,000	500,400	810,490	42.7%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	577.65	606.39	0	1,184.04	0.06%

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510,490万元，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210,090万元公司信用类债券在2023年8月至2024年4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5,747,658.02万元 和6,069,655.53万元，报告期内有息债务余额同比变动5.6%。

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	1,123,003.64	779,973.39	2,295,364.85	4,198,341.89	69.17%
公司信用类债券	0	60,090	400,000	500,400	960,490	17.54%
非银行金融机构贷款	0	163,422.08	187.16	116,478.75	280,087.99	4.61%
其他有息债务	0	422,035.45	103,762.56	104,937.64	630,735.65	8.68%

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150,000万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额0万元，且共有100,000万元公司信用类债券在2023年8月至2024年4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2023年8月至2024年4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

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（%）
短期借款	1,974,320.01	26.05%	1,502,015.81	31.44%
拆入资金	40,007.76	0.53%	10,003.82	299.92%
预收款项	14,466.51	0.19%	1,705.31	748.32%
合同负债	20,966.48	0.28%	33,169.78	-36.79%

一年内到期的非流动负债	413,659.63	5.46%	287,761.75	43.75%
长期应付款	307,277.61	4.05%	100,156.91	206.8%

发生变动的原因：

截至2023年6月末，公司的短期借款较2022年末增加31.44%，主要系中集租赁业务投放增加，短期借款规模加大；截至2023年6月末，公司的拆入资金较2022年末增加299.92%，主要系万和证券固定收益的同业拆借业务规模增加所致；截至2023年6月末，公司的预收款项较2022年末增加748.32%，主要系收到客户预付款项增多所致；截至2023年6月末，公司的合同负债较2022年末降低36.79%，主要系核销结转确认收入增多所致；截至2023年6月末，公司的一年内到期的非流动负债较2022年末增加43.75%，主要系一年内到期的长期负债增加所致；截至2023年6月末，公司的长期应付款较2022年末增加206.8%，主要系中集租赁业务规模加大，收取租赁保证金规模增加所致。

（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：万元　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	报告期间，智慧显示与智慧家庭组网作为稳定业务收入利润的基本盘，持续做强做大。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。在智慧家庭组网方面，兆驰股份完成了WiFi6路由器，XG-PON网关产品升级，以及高清智能摄像头的开发，更大程度丰富了国内外运营商的终端产品需求。兆驰股份在LED产业领域实现全方位深度布局，包括上游芯片、中游封装、下游照明及显示应用。	
	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	773,559.11	710,975.17
主营业务利润	79,252.25	59,421.24

净资产	1,431,437.82	1,389,353.76
总资产	2,755,633.59	2,560,804.54

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、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：

为规范本公司及下属子公司在银行间债券市场及证券交易所债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，本公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》和交易所相关规定，在报告期内修订了信息披露事务管理制度。本次修订主要补充了公司在证券交易所债券市场发行债务融资工具的相关细则，进一步完善信息披露的内容及标准，主要具体内容如下：

第八条 公司应当通过交易商协会或交易所认可的网站公布债务融资工具当期发行文件，发行文件至少包括以下内容：

（一）发行公告；

（二）募集说明书；

（三）法律意见书；

（四）交易商协会或交易所要求的其他文件。

公司首次公开发行银行间债券市场债务融资工具的，应至少于发行日前三个工作日公布发行文件；非首次公开发行中期票据等银行间债券市场中长期债务融资工具的，应至少于发行日前两个工作日公布发行文件；非首次公开发行超短期融资券，应至少于发行日前一个工作日发布发行文件。

对于银行间债券市场的债务融资工具，公司最迟在债权债务登记日的次一个工作日，通过交易商协会认可的网站公告当期债务融资工具的实际发行规模、价格、期限等信息。

第九条 在债务融资工具的存续期内，公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度财务报表：

（一）每年4月30日以前，披露上年度年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）每年8月31日以前，披露半年度报告；

（三）每年4月30日和10月31日以前，披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间。

（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。定向发行债务融资工具的，应当按照前款规定时间，比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。

第十条 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，包括但不限于：

(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。

公司本次修订的《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》已经由董事会、党委会和总经理办公会审议通过，上述公司信息披露事务管理制度变更事项将进一步保护投资者的合法权益，不会对投资者权益产生不利影响。

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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,728,653,036.21	16,076,627,350.66
结算备付金	958,350,755.89	957,606,370.55
拆出资金	0	0
融出资金	2,722,899,797.11	2,687,404,474.6
存出保证金	46,030,688.32	43,435,018.18
交易性金融资产	11,745,344,848.44	12,318,349,697.67
衍生金融资产	0	0
应收票据	536,450,888.88	473,369,690.48
应收账款	6,102,993,066.87	5,539,574,709.03
应收款项融资	487,586,622.42	378,789,825.65
预付款项	550,062,621.57	347,253,946.55
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	4,796,726,686.22	4,523,328,320.29
其中：应收利息	148,939,298.62	120,097,973.55
应收股利	1,184,764.71	1,163,663.86
买入返售金融资产	400,048,772.46	200,026,123.27

存货	3,005,143,540.28	2,871,667,375.83
合同资产	68,449,230.67	61,570,903.41
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	7,058,247,343.94	5,410,758,976.92
其他流动资产	926,333,246.6	911,432,095.07
流动资产合计	55,133,321,145.88	52,801,194,878.16
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	129,379,989.45	125,479,407.39
长期应收款	17,115,181,106.97	13,116,872,426.35
长期股权投资	33,327,925,432.07	32,559,388,759.5
其他权益工具投资	401,290,775.36	483,254,189.11
其他非流动金融资产	5,764,158,019.04	6,217,052,702.49
投资性房地产	883,230,640.14	918,295,272.06
固定资产	8,183,655,428.08	8,488,542,576.25
融资租赁资产	41,750,734.19	39,098,970.19
在建工程	2,402,099,459.89	1,924,738,968.12
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	276,986,839.76	274,882,071.41
无形资产	688,848,710.65	736,122,367.86
开发支出	30,159,685.58	31,059,963.06
商誉	3,248,878,580.84	3,298,858,580.84

长期待摊费用	155,066,790.1	155,351,554.25
递延所得税资产	532,608,502.61	530,625,147.04
其他非流动资产	651,019,271.87	488,500,406.2
非流动资产合计	73,832,239,966.6	69,388,123,362.12
资产总计	128,965,561,112.48	122,189,318,240.28
流动负债：		
短期借款	19,743,200,122.57	15,020,158,113.33
向中央银行借款	0	0
拆入资金	400,077,555.56	100,038,194.44
交易性金融负债	21,412,702.98	25,568,901.86
衍生金融负债	0	0
应付票据	1,887,658,827.69	2,238,984,903.54
应付账款	3,819,035,214.05	3,668,156,770.1
预收款项	144,665,086.7	17,053,052.6
合同负债	209,664,792.98	331,697,772.97
卖出回购金融资产款	2,839,796,941.99	3,451,206,564.44
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	2,222,368,648.37	2,415,642,788.2
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	695,056,972.26	826,140,730.29
应交税费	159,822,425.97	220,313,915.93
其他应付款	2,134,167,802.51	2,975,507,585.08
其中：应付利息	222,486,758.76	264,784,676.6
应付股利		

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	4,136,596,287.42	2,877,617,533.56
其他流动负债	77,728,058.45	92,016,538.91
流动负债合计	38,491,251,439.5	34,260,103,365.25
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	24,254,179,707.86	21,745,249,617.34
应付债券	7,545,863,298.26	10,143,461,992.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	196,158,094.59	190,322,931.89
长期应付款	3,072,776,063.25	1,001,569,076.58
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	18,975,201.14	22,891,038.73
递延收益	893,452,513.04	870,031,684.63
递延所得税负债	1,276,448,753.71	1,254,652,441.92
其他非流动负债	32,633,974.61	0
非流动负债合计	37,290,487,606.46	35,228,178,783.28
负债合计	75,781,739,045.96	69,488,282,148.53
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	0	0

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,567,308,948.54	5,507,435,044.49
减：库存股	0	0
其他综合收益	678,703,435.36	502,051,053.76
专项储备	0	0
盈余公积	1,047,480,696.67	829,270,739.39
一般风险准备	107,892,560.76	100,582,083.89
未分配利润	11,473,529,335.86	11,862,550,530.06
归属于母公司所有者权益合计	34,194,914,977.19	34,121,889,451.59
少数股东权益	18,988,907,089.33	18,579,146,640.16
所有者权益合计	53,183,822,066.52	52,701,036,091.75
负债和所有者权益总计	128,965,561,112.48	122,189,318,240.28

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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,780,809,383.8	4,990,897,525.45
交易性金融资产	2,672,754,452.02	2,583,742,362.83
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	51,933,087.99	69,178,482.06
应收款项融资	0	0

预付款项	96,113.71	605,945.78
其他应收款	1,655,212,063.13	1,768,883,791.33
其中：应收利息	147,989,652.14	112,332,598.18
应收股利	0	1,163,663.86
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	137,249,000	102,425,000
流动资产合计	8,298,054,100.65	9,515,733,107.45
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	36,422,759,229.41	36,026,820,080.86
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	3,902,297,167.43	4,295,759,677.2
投资性房地产	0	0
固定资产	4,268,082.87	5,133,020.62
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	26,997,871.59	32,783,129.79
无形资产	4,421,250.06	6,030,849.12

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	9,944,371.75	11,710,563.7
递延所得税资产	70,739,611.16	82,585,732.38
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	40,441,427,584.27	40,460,823,053.67
资产总计	48,739,481,684.92	49,976,556,161.12
流动负债：		
短期借款	5,795,000,000	6,175,000,000
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	329,575.12	1,086,209.1
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	279,925,053.64	315,582,765.54
应交税费	3,309,995.72	27,098,992.17
其他应付款	141,135,334.91	161,509,420.73
其中：应付利息	139,218,422.81	159,941,974.12
应付股利		
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,112,740,389.07	1,112,274,630.92
其他流动负债	0	0
流动负债合计	9,332,440,348.46	7,792,552,018.46

非流动负债：		
长期借款	5,071,157,000	4,543,657,000
应付债券	5,001,652,673.27	7,997,652,673.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,272,051.56	23,335,970.35
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	3,915,837.59
递延收益	0	0
递延所得税负债	674,021,259.67	651,768,237.37
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	10,764,102,984.5	13,220,329,718.58
负债合计	20,096,543,332.96	21,012,881,737.04
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	0	0
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,434,636,122.07	6,434,636,122.07
减：库存股	0	0
其他综合收益	-57,602,182.46	-57,602,182.46
专项储备	0	0
盈余公积	1,047,480,696.67	829,270,739.39

未分配利润	5,898,423,715.68	6,437,369,745.08
所有者权益合计	28,642,938,351.96	28,963,674,424.08
负债和所有者权益总计	48,739,481,684.92	49,976,556,161.12

（三） 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	11,177,243,867.9	3,995,935,245.75
其中：营业收入	10,887,402,945.98	3,731,146,951.84
利息收入	118,533,744.16	127,133,596.88
已赚保费		
手续费及佣金收入	171,307,177.76	137,654,697.03
二、营业总成本	10,297,751,342.5	4,535,809,393.33
其中：营业成本	8,389,962,281.15	2,797,679,028.33
利息支出	46,496,816.54	122,017,977.93
手续费及佣金支出	52,519,205.09	60,097,526.55
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	33,880,526.9	22,798,939.15
销售费用	570,603,720.87	487,493,830.44
管理费用	472,341,215.51	397,614,268.98
研发费用	388,703,781.88	159,161,056.49

财务费用	343,243,794.56	488,946,765.46
其中：利息费用	541,895,049.6	539,039,130.9
利息收入	109,067,639.32	65,588,081.42
加：其他收益	139,650,591.61	48,825,104.45
投资收益（损失以“-”号填列）	858,779,919.37	1,537,229,490.3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,236,328.74	1,463,990,718.33
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）	330,430.78	426,505.26
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）	81,440,462.79	-440,302,382.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-112,521,817.12	-69,591,693.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,349,113.5	-2,139,309.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	972,625.81	3,857,358.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,766,795,625.14	538,430,926.21
加：营业外收入	14,296,112.15	127,357,072.49
减：营业外支出	13,489,462.52	11,628,770.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,767,602,274.77	654,159,227.86
减：所得税费用	175,842,225.09	-130,425,243.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,760,049.68	784,584,470.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,760,049.68	784,584,470.89
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	867,653,329.55	952,210,405.34

2.少数股东损益	724,106,720.13	-167,625,934.45
六、其他综合收益的税后净额	318,600,780.61	-122,903,937.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	246,340,459.01	-122,903,937.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-149,978.63	-5,544,978.42
1.重新计量设定受益计划变动额	0	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-149,978.63	-5,544,978.42
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	246,490,437.64	-117,358,959.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	352,647.29	
2.其他债权投资公允价值变动		0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,987.98	-634,902.82
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	246,135,802.37	-117,140,691.01
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		416,634.4
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,260,321.6	
七、综合收益总额	1,910,360,830.29	661,680,533.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,113,993,788.56	829,306,467.49
归属于少数股东的综合收益总额	796,367,041.73	-167,625,934.45
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：陈华东

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	15,836,316.35	0
减：营业成本	0	0
税金及附加	173,211.56	1,111,967
销售费用		
管理费用	52,237,590.61	35,487,770.87
研发费用		
财务费用	191,145,336.78	202,248,043.7
其中：利息费用	271,646,009.81	250,626,241.73
利息收入	81,350,099.9	48,403,124.48
加：其他收益	0	
投资收益（损失以“-”号填列）	892,348,491.51	1,061,438,115.03
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）	89,012,089.19	-448,812,771.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	
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）	756,086,946.93	373,777,561.63
加：营业外收入	0	60,871.12
减：营业外支出	13,667	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	756,073,279.93	373,838,432.75
减：所得税费用	19,429,273.52	-112,203,192.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,644,006.41	486,041,625.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	736,644,006.41	486,041,625.71
（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		
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	736,644,006.41	486,041,625.71

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	2023年半年度	2022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	12,579,358,866.72	4,116,592,735.41
为交易目的而持有的金融资产净减少额	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、手续费及佣金的现金	308,259,736.46	292,030,461.42
拆入资金净增加额	300,000,000	0
回购业务资金净增加额	0	279,902,561.65
融出资金净减少额		1,101,583,124.72
代理买卖证券收到的现金净额	0	133,522,315.68
收到的税费返还	453,611,089.9	104,914,579.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,227,322,111.42	2,351,142,485.13
经营活动现金流入小计	16,586,376,344.91	8,379,688,263.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,515,608,175.67	2,868,977,112.63

融出资金净增加额	40,851,695.95	
代理买卖证券支付的现金净额	245,179,378.82	
回购业务资金净减少额	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	97,059,741.25	106,535,793.43
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,989,363.76	1,231,347,857.44
支付的各项税费	429,166,027.74	192,896,913.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,529,482,389.71	844,139,341.01
经营活动现金流出小计	21,204,783,132.63	5,243,897,017.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,406,787.72	3,135,791,245.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,567,074,624.98	1,764,873,534.79
取得投资收益收到的现金	616,618,888.14	328,750,770.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,401,214.62	954,034.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	662,900	5,812,000
收到其他与投资活动有关的现金	1,096,188,182.7	7,921,284.33
投资活动现金流入小计	5,282,945,810.44	2,108,311,624.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,890,534.06	264,636,106.49
投资支付的现金	3,472,357,646.88	1,694,990,936.24
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	2,543,358.82	129,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,420,439,908.7	18,183,182.23
投资活动现金流出小计	5,663,231,448.46	2,106,810,224.96
投资活动产生的现金流量净额	-380,285,638.02	1,501,399.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	39,563,212.01
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	15,019,721,775.48	10,492,875,125.84
发行债券收到的现金	1,300,000,000	1,280,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,075,552,367.35	129,318,434.92
筹资活动现金流入小计	18,395,274,142.83	11,941,756,772.77
偿还债务支付的现金	12,080,561,007.5	7,121,237,572.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,538,111.9	1,725,718,105.49
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	472,293,957.7	251,584,075.43
筹资活动现金流出小计	14,784,393,077.1	9,098,539,752.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,610,881,065.73	2,843,217,019.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,317,952.01	37,921,952.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,340,493,408	6,018,431,617.03
加：期初现金及现金等价物余额	14,873,240,486.33	9,913,172,720.19
六、期末现金及现金等价物余额	13,532,747,078.33	15,931,604,337.22

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	34,235,553.27	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	349,806,798.45	1,949,785,205.58
经营活动现金流入小计	384,042,351.72	1,949,785,205.58
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	54,064,828.68	27,535,646.74
支付的各项税费	23,371,637.64	909,417
支付其他与经营活动有关的现金	173,430,015.25	182,696,239.75
经营活动现金流出小计	250,866,481.57	211,141,303.49
经营活动产生的现金流量净额	133,175,870.15	1,738,643,902.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	443,462,509.77	1,387,901,247.11
取得投资收益收到的现金	605,875,554.69	335,123,608.84
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	583,333.33
投资活动现金流入小计	1,049,338,064.46	1,723,608,189.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,636.61	0
投资支付的现金	194,234,000	1,427,157,281
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	194,302,636.61	1,427,157,281
投资活动产生的现金流量净额	855,035,427.85	296,450,908.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	3,148,000,000	7,371,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	3,148,000,000	7,371,000,000
偿还债务支付的现金	3,996,500,000	2,868,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,799,439.65	1,434,832,612.2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	5,346,299,439.65	4,303,332,612.2
筹资活动产生的现金流量净额	-2,198,299,439.65	3,067,667,387.8
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	-1,210,088,141.65	5,102,762,198.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,990,897,467.14	3,181,300,027.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,780,809,325.49	8,284,062,226.15

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
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(2023年)》盖章页）

深圳市资本运营集团有限公司

2023年08月28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　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,728,653,036.21	16,076,627,350.66
结算备付金	958,350,755.89	957,606,370.55
融出资金	2,722,899,797.11	2,687,404,474.60
存出保证金	46,030,688.32	43,435,018.18
交易性金融资产	11,745,344,848.44	12,318,349,697.67
衍生金融资产		
应收票据	536,450,888.88	473,369,690.48
应收账款	6,102,993,066.87	5,539,574,709.03
应收款项融资	487,586,622.42	378,789,825.65
买入返售金融资产	400,048,772.46	200,026,123.27
预付款项	550,062,621.57	347,253,946.55
其他应收款	4,796,726,686.22	4,523,328,320.29
其中：应收利息	148,939,298.62	120,097,973.55
应收股利	1,184,764.71	1,163,663.86
存货	3,005,143,540.28	2,871,667,375.83
合同资产	68,449,230.67	61,570,903.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,058,247,343.94	5,410,758,976.92
其他流动资产	926,333,246.60	911,432,095.07
流动资产合计	55,133,321,145.88	52,801,194,878.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	129,379,989.45	125,479,407.39
长期应收款	17,115,181,106.97	13,116,872,426.35
长期股权投资	33,327,925,432.07	32,559,388,759.50
其他权益工具投资	401,290,775.36	483,254,189.11
其他非流动金融资产	5,764,158,019.04	6,217,052,702.49
投资性房地产	883,230,640.14	918,295,272.06
固定资产	8,183,655,428.08	8,488,542,576.25
融资租赁资产	41,750,734.19	39,098,970.19
在建工程	2,402,099,459.89	1,924,738,968.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	276,986,839.76	274,882,071.41
无形资产	688,848,710.65	736,122,367.86
开发支出	30,159,685.58	31,059,963.06
商誉	3,248,878,580.84	3,298,858,580.84
长期待摊费用	155,066,790.10	155,351,554.25
递延所得税资产	532,608,502.61	530,625,147.04
其他资产		
其他非流动资产	651,019,271.87	488,500,406.20
非流动资产合计	73,832,239,966.60	69,388,123,362.12
资产总计	128,965,561,112.48	122,189,318,240.28

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　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	19,743,200,122.57	15,020,158,113.33
应付短期融资款		
拆入资金	400,077,555.56	100,038,194.44
交易性金融负债	21,412,702.98	25,568,901.86
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	2,839,796,941.99	3,451,206,564.44
代理买卖证券款	2,222,368,648.37	2,415,642,788.20
应付票据	1,887,658,827.69	2,238,984,903.54
应付账款	3,819,035,214.05	3,668,156,770.10
预收款项	144,665,086.70	17,053,052.60
合同负债	209,664,792.98	331,697,772.97
应付职工薪酬	695,056,972.26	826,140,730.29
应交税费	159,822,425.97	220,313,915.93
其他应付款	2,134,167,802.51	2,975,507,585.08
其中：应付利息	222,486,758.76	264,784,676.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,136,596,287.42	2,877,617,533.56
其他流动负债	77,728,058.45	92,016,538.91
流动负债合计	38,491,251,439.50	34,260,103,365.25
非流动负债：		
长期借款	24,254,179,707.86	21,745,249,617.34
应付债券	7,545,863,298.26	10,143,461,992.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	196,158,094.59	190,322,931.89
长期应付款	3,072,776,063.25	1,001,569,076.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,975,201.14	22,891,038.73
递延收益	893,452,513.04	870,031,684.63
递延所得税负债	1,276,448,753.71	1,254,652,441.92
其他负债		
其他非流动负债	32,633,974.61	
非流动负债合计	37,290,487,606.46	35,228,178,783.28
负债合计	75,781,739,045.96	69,488,282,148.53
股东权益：		
实收资本	15,320,000,000.00	15,320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,567,308,948.54	5,507,435,044.49
减：库存股		
其他综合收益	678,703,435.36	502,051,053.76
专项储备		
盈余公积	1,047,480,696.67	829,270,739.39
一般风险准备	107,892,560.76	100,582,083.89
未分配利润	11,473,529,335.86	11,862,550,530.06
归属于母公司的所有者权益合计	34,194,914,977.19	34,121,889,451.59
少数股东权益	18,988,907,089.33	18,579,146,640.16
所有者权益合计	53,183,822,066.52	52,701,036,091.75
负债和所有者权益总计	128,965,561,112.48	122,189,318,240.28

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　　2023年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,177,243,867.90	3,995,935,245.75
主营业务收入	10,887,402,945.98	3,731,146,951.84
△ 利息收入	118,533,744.16	127,133,596.88
△ 保费收入		
△ 手续费及佣金收入	171,307,177.76	137,654,697.03
二、营业总成本		
其中：营业成本	8,389,962,281.15	2,797,679,028.33
△ 利息支出	46,496,816.54	122,017,977.93
△ 手续费及佣金支出	52,519,205.09	60,097,526.55
税金及附加	33,880,526.90	22,798,939.15
销售费用	570,603,720.87	487,493,830.44
管理费用	472,341,215.51	397,614,268.98
研发费用	388,703,781.88	159,161,056.49
财务费用	343,243,794.56	488,946,765.46
其中：利息费用	541,895,049.60	539,039,130.90
利息收入	109,067,639.32	65,588,081.42
加：其他收益	139,650,591.61	48,825,104.45
投资收益（损失以“－”号填列）	858,779,919.37	1,537,229,490.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,236,328.74	1,463,990,718.33
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）	81,440,462.79	-440,302,382.45
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-112,521,817.12	-69,591,693.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-81,349,113.50	-2,139,309.44
△ 汇兑损益	330,430.78	426,505.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	972,625.81	3,857,358.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,766,795,625.14	538,430,926.21
加：营业外收入	14,296,112.15	127,357,072.49
减：营业外支出	13,489,462.52	11,628,770.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,767,602,274.77	654,159,227.86
减：所得税费用	175,842,225.09	-130,425,243.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,591,760,049.68	784,584,470.89
（一） 按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,591,760,049.68	784,584,470.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二） 按所有权归属分类：	1,591,760,049.68	784,584,470.89
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	867,653,329.55	952,210,405.34
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	724,106,720.13	-167,625,934.45
五、其他综合收益的税后净额	318,600,780.61	-122,903,937.85
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	246,340,459.01	-122,903,937.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-149,978.63	-5,544,978.42
（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	-149,978.63	-5,544,978.42
（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	246,490,437.64	-117,358,959.43
（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	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	1,987.98	-634,902.82
（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	246,135,802.37	-117,140,691.01
（7）投资性房地房成本法转公允价值法评估增值		
（8）其他		416,634.40
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,260,321.60	
六、综合收益总额	1,910,360,830.29	661,680,533.03
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	1,113,993,788.56	829,306,467.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	796,367,041.73	-167,625,934.45
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　　2023年1-6月　　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*	717,824,540.41	
销售商品、提供劳务收到的现金	12,579,358,866.72	4,116,592,735.41
收取利息、手续费及佣金的现金*	308,259,736.46	292,030,461.42
拆入资金净增加额*	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额*		279,902,561.65
融出资金净减少额		1,101,583,124.72
代理买卖证券收到的现金净额*		133,522,315.68
收到的税费返还	453,611,089.90	104,914,579.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,227,322,111.42	2,351,142,485.13
经营活动现金流入小计	16,586,376,344.91	8,379,688,263.19
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	15,515,608,175.67	2,868,977,112.63
代理买卖证券支付的现金净额	245,179,378.82	
回购业务资金净减少额	802,446,359.73	
支付利息、手续费及佣金的现金*	97,059,741.25	106,535,793.43
拆入资金减少净额		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,989,363.76	1,231,347,857.44
支付的各项税费	429,166,027.74	192,896,913.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,529,482,389.71	844,139,341.01
经营活动现金流出小计	21,204,783,132.63	5,243,897,017.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,406,787.72	3,135,791,245.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,567,074,624.98	1,764,873,534.79
取得投资收益收到的现金	616,618,888.14	328,750,770.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,401,214.62	954,034.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	662,900.00	5,812,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,096,188,182.70	7,921,284.33
投资活动现金流入小计	5,282,945,810.44	2,108,311,624.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,890,534.06	264,636,106.49
投资支付的现金	3,472,357,646.88	1,694,990,936.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,543,358.82	129,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,420,439,908.70	18,183,182.23
投资活动现金流出小计	5,663,231,448.46	2,106,810,224.96
投资活动产生的现金流量净额	-380,285,638.02	1,501,399.21
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
取得借款收到的现金	15,019,721,775.48	10,492,875,125.84
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,075,552,367.35	129,318,434.92
筹资活动现金流入小计	18,395,274,142.83	11,941,756,772.77
偿还债务支付的现金	12,080,561,007.50	7,121,237,572.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,538,111.90	1,725,718,105.49
支付其他与筹资活动有关的现金	472,293,957.70	251,584,075.43
筹资活动现金流出小计	14,784,393,077.10	9,098,539,752.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,610,881,065.73	2,843,217,019.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,317,952.01	37,921,952.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,340,493,408.00	6,018,431,617.03
加：期初现金及现金等价物余额	14,873,240,486.33	9,913,172,720.19
六、期末现金及现金等价物余额	13,532,747,078.33	15,931,604,337.22

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　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,780,809,383.80	4,990,897,525.45
结算备付金		
融出资金		
存出保证金		
交易性金融资产	2,672,754,452.02	2,583,742,362.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,933,087.99	69,178,482.06
应收款项融资		
买入返售金融资产		
预付款项	96,113.71	605,945.78
其他应收款	1,655,212,063.13	1,768,883,791.33
其中：应收利息	147,989,652.14	112,332,598.18
应收股利		1,163,663.86
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	137,249,000.00	102,425,000.00
流动资产合计	8,298,054,100.65	9,515,733,107.45
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	36,422,759,229.41	36,026,820,080.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,902,297,167.43	4,295,759,677.20
投资性房地产		
固定资产	4,268,082.87	5,133,020.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,997,871.59	32,783,129.79
无形资产	4,421,250.06	6,030,849.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,944,371.75	11,710,563.70
递延所得税资产	70,739,611.16	82,585,732.38
其他资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,441,427,584.27	40,460,823,053.67
资产总计	48,739,481,684.92	49,976,556,161.12

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　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,795,000,000.00	6,175,000,000.00
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	329,575.12	1,086,209.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	279,925,053.64	315,582,765.54
应交税费	3,309,995.72	27,098,992.17
其他应付款	141,135,334.91	161,509,420.73
其中：应付利息	139,218,422.81	159,941,974.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,112,740,389.07	1,112,274,630.92
其他流动负债		
流动负债合计	9,332,440,348.46	7,792,552,018.46
非流动负债：		
长期借款	5,071,157,000.00	4,543,657,000.00
应付债券	5,001,652,673.27	7,997,652,673.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,272,051.56	23,335,970.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,915,837.59
递延收益		
递延所得税负债	674,021,259.67	651,768,237.37
其他负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,764,102,984.50	13,220,329,718.58
负债合计	20,096,543,332.96	21,012,881,737.04
股东权益：		
实收资本	15,320,000,000.00	15,320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,434,636,122.07	6,434,636,122.07
减：库存股		
其他综合收益	-57,602,182.46	-57,602,182.46
专项储备		
盈余公积	1,047,480,696.67	829,270,739.39
一般风险准备		
未分配利润	5,898,423,715.68	6,437,369,745.08
股东权益合计	28,642,938,351.96	28,963,674,424.08
负债和股东权益总计	48,739,481,684.92	49,976,556,161.12

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　　2023年1-6月　　单位：人民币元

项　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,836,316.35	
减：营业成本		
税金及附加	173,211.56	1,111,967.00
销售费用		
管理费用	52,237,590.61	35,487,770.87
研发费用		
财务费用	191,145,336.78	202,248,043.70
其中：利息费用	271,646,009.81	250,626,241.73
利息收入	81,350,099.90	48,403,124.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	892,348,491.51	1,061,438,115.03
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）	89,012,089.19	-448,812,771.83
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）	756,086,946.93	373,777,561.63
加：营业外收入		60,871.12
减：营业外支出	13,667.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	756,073,279.93	373,838,432.75
减：所得税费用	19,429,273.52	-112,203,192.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	736,644,006.41	486,041,625.71
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	736,644,006.41	486,041,625.71
（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		
（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（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.其他		
六、综合收益总额	736,644,006.41	486,041,625.71
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　　2023年1-6月　　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	34,235,553.27	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,806,798.45	1,949,785,205.58
经营活动现金流入小计	384,042,351.72	1,949,785,205.58
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	54,064,828.68	27,535,646.74
支付的各项税费	23,371,637.64	909,417.00
支付其他与经营活动有关的现金	173,430,015.25	182,696,239.75
经营活动现金流出小计	250,866,481.57	211,141,303.49
经营活动产生的现金流量净额	133,175,870.15	1,738,643,902.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	443,462,509.77	1,387,901,247.11
取得投资收益收到的现金	605,875,554.69	335,123,608.84
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	1,049,338,064.46	1,723,608,189.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,636.61	
投资支付的现金	194,234,000.00	1,427,157,281.00
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	194,302,636.61	1,427,157,281.00
投资活动产生的现金流量净额	855,035,427.85	296,450,908.28
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	3,148,000,000.00	7,371,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,148,000,000.00	7,371,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,996,500,000.00	2,868,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,799,439.65	1,434,832,612.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,346,299,439.65	4,303,332,612.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,198,299,439.65	3,067,667,387.80
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	-1,210,088,141.65	5,102,762,198.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,990,897,467.14	3,181,300,027.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,780,809,325.49	8,284,062,226.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：