

**深圳市资本运营集团有限公司**

**2020 年年度报告**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	- 2 -
第二节	公司简介 .....	- 5 -
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	- 8 -
第四节	董事会工作报告 .....	- 9 -
第五节	重要事项 .....	- 13 -
第六节	公司治理 .....	- 15 -
第七节	内部控制管理 .....	- 16 -
第八节	企业文化与社会责任 .....	- 17 -
第九节	财务报告 .....	- 21 -
第十节	备查文件目录 .....	- 28 -

## 释 义

释义项	指	释义内容
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、集团、深圳资本集团	指	深圳市资本运营集团有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、基本情况

#### (一) 公司基本情况表

公司法定名称	深圳市资本运营集团有限公司 SHENZHEN CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD.
注册资本	人民币 1,462,000 万元
经营范围	投资兴办各类实业；投资业务；投资管理；资产管理；经营范围以登记机关核准登记的为准。
注册地址和办公地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1
公司法定代表人	胡国斌
邮政编码	518048
企业网址	<a href="https://www.szcapital.com.cn/#/home/index">https://www.szcapital.com.cn/#/home/index</a>
电子邮箱	<a href="mailto:szcapital@szcapital.com.cn">szcapital@szcapital.com.cn</a>
指定登载年度报告网址	<a href="http://gzw.sz.gov.cn/">http://gzw.sz.gov.cn/</a> <a href="https://www.szcapital.com.cn/#/home/index">https://www.szcapital.com.cn/#/home/index</a>
会计师事务所名称、办公地址及电话	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 深圳市福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 16 楼

#### (二) 企业股权结构

股东名称	持股比例	持股数
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00%	--

#### (三) 年报公开主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子邮箱
王道海	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1	0755-83883660	0755-83883593	<a href="mailto:wdh@szcapital.com.cn">wdh@szcapital.com.cn</a>

## 二、公司人员情况

### 1. 董事会成员基本情况表

姓名	性别	年龄（岁）	现任职务	学历
胡国斌	男	56	党委书记、董事长	博士
朱志强	男	46	党委副书记、总经理、董事	硕士
李安刚	男	47	党委副书记、董事	硕士
林慧	女	58	董事	硕士

### 2. 监事会成员基本情况表

姓名	性别	年龄（岁）	现任职务	学历
高煜其	男	50	监事会主席、党委委员、纪委书记	硕士
李芳	女	46	监事	硕士

### 3. 公司高级管理人员

姓名	性别	年龄（岁）	现任职务	学历
胡国斌	男	56	党委书记、董事长	博士
朱志强	男	46	党委副书记、总经理、董事	硕士
高煜其	男	50	监事会主席、党委委员、纪委书记	硕士
李安刚	男	47	党委副书记、董事	硕士
王道海	男	55	副总经理	硕士
周云福	男	47	副总经理	硕士
黄庆	男	50	副总经理	硕士
石澜	女	46	副总经理	硕士

### （二）公司员工情况

	人数	所占比例
教育程度的类别		
博士	15	15.79%
硕士	65	68.42%
本科	12	12.63%

大专及以下	3	3.16%
<b>职称的类别</b>		
高级职称	5	5.26%
中级职称	12	12.63%
初级职称	3	3.16%
其他	75	78.95%
<b>年龄的类别</b>		
35 岁以下	49	51.58%
36-45 岁	32	33.68%
46 岁及以上	14	14.74%

备注：以上人员情况统计截止时间为 2021 年 5 月 31 日。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 主要财务数据摘要

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减比率(%)
营业收入	417,472.03	362,709.70	15.10%
利润总额	233,610.27	182,652.11	27.90%
净利润	197,894.26	143,831.26	37.59%
资产总额	6,571,547.12	5,174,780.52	26.99%
负债总额	3,306,575.15	2,188,386.48	51.10%
所有者权益	3,264,971.97	2,986,394.05	9.33%
资产负债率	50.32%	42.29%	18.98%

备注：资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；



## 第四节 董事会工作报告

### 一、2020年董事会运作情况

深圳资本集团严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开董事会，董事会按照相关规定和议事规则履行职权，并自觉接受公司监事的监督。

### 二、报告期内经营概况

2020年是“十三五”的收官之年，新冠疫情全球蔓延，给集团业务发展带来很大挑战。集团上下积极应对、迎难而上、攻坚克难，各项工作取得较好成绩。

#### （一）全面加强顶层设计，“十四五”规划谋定发展蓝图

集团董事会在全力做好“十三五”收官之战的同时，全面推进“十四五”发展战略规划编制工作。结合国家国企改革三年行动方案和开展对标世界一流管理提升行动的精神，在科学研判未来发展新环境、新要求基础上，坚持资本运营、综合改革、先行示范，在更高起点、更高层次、更高目标上，绘制集团下一个五年的发展战略图，为集团“十四五”发展做好谋篇布局。

#### （二）加大力度推进改革，体制机制“四梁八柱”加快成型

2020年是“双百行动”改革收官之年，在市国资委的支持和指导下，集团以落实“综改试验”、“双百行动”、“对标世界一流管理提升”等国家国资国企改革任务为契机，在优化市场化机制方面大胆创新，健全投资相关激励约束机制，实行项目推荐奖励和特殊贡献奖励制度，推进市场化选聘和契约化管理，优化人才管理制度体系，双百改革任务全面完成，为企业发展提供支撑保障。

### **（三）全面聚焦业务拓展，市场化投资并购规模迈上新台阶**

2020年集团业务发展亮点纷呈。战略入股中集集团项目，成为中集第一大股东，助力深圳实体经济发展，伟中书记和余钢主任给予高度肯定。并购新兴产业企业柳鑫实业，迈出集团布局电子信息新材料领域第一步，并购后柳鑫实业入选全国制造业单项冠军产品企业。入股国家金融科技测评中心，积极稳健推进市值管理业务，各项操作取得良好成效。

### **（四）持续服务发展大局，支持我市平稳基金运作纵深推进**

集团继续做好我市支持民营经济“四个千亿”项目任务之一的平稳基金工作，统筹平稳基金一、二期衔接工作，推动与各区合作设立平稳子基金。截至2020年末，平稳基金累计决策为308家公司提供股权、债权等流动性支持，涉及资金约412亿元，受支持企业总营收超5300亿元，社会效益显著。疫情期间平稳基金快速响应，扶持受疫情影响中小企业235家，决策金额39亿元。

### **（五）服务实体经济发展，支持新兴产业拓展功能充分发挥**

依托旗下建科院在绿色建筑领域先发优势，持续服务雄安新区建设发展。推动万和证券发展特色券商业务，为实体经济提供各类金融服务。支持中开院推进孵化器服务，截至2020年末，在全国运营孵化器24家，在孵企业超1500家。远致创投持续承担市财政产业专项资金股权资助市场化实施业务，累计投资项目98个，投资金额约9.3亿元，有效支持了我市战略性新兴产业发展。

### **（六）优化控参股企业管理，全力支持下属企业战略发展**

结合科陆电子、汇进公司等新投资并购企业的管理实践，研究探索符合新收购企业市场化发展、以管资本主的管控模式。对投资项目

实行投资团队项目全生命周期跟踪机制，进一步优化完善控股企业服务。持续提供所属企业赋能服务，通过战略、机制、财务协同等多种方式支持企业发展。按照与下属企业签订的《经营业绩责任书》，切实将经营压力向下传导，激发企业转型发展内在动力。

### **（七）全面严格疫情防控，全力为抗疫做出深圳国资贡献**

疫情暴发以后，集团快速响应、第一时间成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，建立疫情防控联动机制，集团及下属企业（含湖北公司）全体员工无一人感染。积极响应深圳市委市政府和市国资委号召，筹措资金、调动各方资源驰援抗疫工作。向湖北等疫情相对严重省市捐赠现金及物资，相关控股及被投资企业提前复工复产生产抗疫物资、为中小企业减免物业租金等，为抗击疫情贡献深圳国资力量。

### **（八）强化党建纪检工作，国有企业党的领导切实加强**

加强党对集团的全面领导，党建工作扎实推进。集团坚持加强政治学习，不断提高政治站位，实现“第一议题”学习常态化，严格落实党委前置研究，把党的领导融入公司治理各环节，促进党建工作和生产经营深度融合。坚持党管干部原则，强化干部队伍建设。建立健全“六位一体”大监督体系，积极发挥监督保障作用，坚持抓早抓小、防微杜渐，着力营造崇廉尚廉浓厚氛围。

## **三、报告期内经营成果分析**

### **（一）经营收益分析**

公司 2020 年实现营业收入 417,472.03 万元，实现投资收益 271,224.06 万元，实现利润总额 233,610.27 万元。

1.营业收入：2020 年公司实现营业收入 417,472.03 万元，较去年同期增加 15.10%。公司主营业务收入主要为商品销售收入、城市建

筑规划设计咨询业务，电力能源业务和手续费及佣金业务，整体收入比例较为稳定。

2.投资收益：2020年公司实现投资收益271,224.06万元，较去年同期增加23.36%，主要系长期股权投资收益增长所致。

3.利润总额：2020年利润总额233,610.27万元，较去年同期增加27.90%，主要系投资收益增加所致。

## （二）资产、负债状况分析

截至2020年12月底，公司资产总额657.15亿元，较年初增加26.99%；负债总额330.66亿元，较年初增加51.10%；净资产326.50亿元，较年初增加9.33%。

## 四、公司未来发展展望

2021年是“十四五”的开局之年，新的时代，蕴育新的希望，新的一年，吹响新的号角。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，以“开局就要破局，起步就要攻坚”的决心，点燃干事创业的激情，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，砥砺前行、真抓实干，新的一年取得更大进步，朝着集团“十四五”规划目标奋勇前进，以优异成绩向建党100周年献礼！

## 第五节 重要事项

### 一、公司章程、注册资本变动情况

根据《深圳市国资委关于向深圳市资本运营集团有限公司增加 14 亿元注册资本金的批复》（深国资委函〔2020〕317 号），公司增加注册资本 14 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司注册资本总额为 146.2 亿元。

报告期内公司章程无变动情况。

### 二、企业高管人员变动情况

2020 年 8 月起，高煜其任公司监事会主席、党委委员、纪委书记；石澜任公司副总经理。

### 三、企业重大投资行动、重大融资行动、重大或有事项等

#### （一）重大投资行为

2020 年 8 月 25 日，公司与中远海运发展股份有限公司两家全资控股公司中远集装箱工业有限公司和 Long Honour Investments Limited，以及 Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 四方签署《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之股份转让意向书》，四方作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）股东同意向公司及其指定的全资控股公司协议转让其各自持有中集集团的股份。2020 年 10 月 12 日，公司及下属全资控股公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司（以下简称“深圳资本（香港）”）与各方签署了《股份转让协议》，本次股份转让以现金方式支付，股权转让价款共计人民币 105.09 亿元。截至 2020 年 12 月 18 日，本次股份转让涉及的 A 股及 H 股已完成股份交割，转让完成

后，公司直接持有中集集团 350,000,000 股 A 股股份，占截至 2020 年 12 月 18 日中集集团总股本的 9.74%；通过深圳资本（香港）间接持有中集集团 719,089,532 股 H 股股份，占截至 2020 年 12 月 18 日中集集团总股本的 20.00%，公司合计持有中集集团 29.74% 的股权，为中集集团第一大股东。

## （二）重大融资行为

公司于 2020 年 4 月公开发行“20 深资 01”公司债券，发行规模为 10 亿元；并分别于 2020 年 3 月、2020 年 8 月在银行间市场发行规模为 6 亿元的超短期融资券“20 远致投资 SCP001”及规模为 10 亿元的中期票据“20 深圳资本 MTN001”。

## （三）重大或有事项

无。

## 四、企业发生重大亏损或重大损失情况

无。

五、企业聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为企业提供审计服务的连续年限

公司的年度审计机构由市国资委选聘，天职国际会计师事务所为公司 2015 至 2020 年度审计机构。

## 六、其他重大事项

无。

## 第六节 公司治理

报告年度内，公司严格按照《公司法》和国资监管制度等有关法律法规的要求，已建立“有效制衡、协调运转”的法人治理结构。

公司治理方面，公司党委积极发挥领导作用，对公司重大事项进行前置决策；公司设董事会，为公司决策机构，严格按照《公司法》、《公司章程》等要求履行职责；公司设总经理一名，副总经理若干，公司经营管理层负责公司的日常经营管理工作；公司设监事2名，由公司纪委书记兼任监事会主席。监事对股东负责，对董事会、高级管理层的运行情况及其成员的履职行为进行监督和评价，对公司的规范运作、内部控制、风险控制等进行全面监督。党委、公司股东、董事会、监事和经营管理层责权明确、各司其职，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实基础。

为保证公司各项决策的专业高效，公司设立投资决策委员会、风险控制委员会、预算管理委员会，在公司项目投资、风险控制、预算管理等方面为决策机构决策提供了有力的专业支撑。

为进一步优化法人治理结构，公司按照现代企业治理要求进一步完善授权经营管理机制，明确各管理层级的责、权、利，提高决策效率和公司管控能力，确保公司运作的规范、有序和高效。

## 第七节 内部控制管理

### 一、内部控制建设及执行情况

公司已建立了一套设计合理且运行有效的内部控制体系，从公司治理到各业务流程均制定了完善的内部控制制度和必要的内部监督机制，并得到了有效执行。

### 二、内部控制评价情况

2020年度，本公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在内部控制监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并聘请天职会计师事务所对内部控制进行审计评价。本公司对纳入评价范围的业务与事项已基本建立了内部控制，并得以有效运行，不存在重大缺陷。



## 第八节 企业文化与社会责任

### 一、企业文化

本公司的核心价值观为：“奉献、创新、高效、和谐”。

“奉献”是根本：包括对股东、公司和员工三者的奉献。对股东的奉献体现在国有资产的保值增值；对公司的奉献体现在促进公司持续、快速发展；对员工的奉献体现在为员工提供广阔的发展空间。

“创新”是手段：应对复杂多变的经济环境，培养创造性思维、掌握创新型工具，通过学习提高、业务创新、管理创新和体制创新，推动公司持续发展。

“高效”是保障：将高效的决策机制与强大的执行力有机结合，强化业务运作和管理流程，确保稳健快速发展。

“和谐”是氛围：要创造公司内部和谐的氛围，使员工在良好的工作氛围中不断进步；要创造与外部相关者之间的和谐氛围，为公司经营与发展提供融洽的外部环境。

### 二、抗击疫情

新冠肺炎疫情发生以来，集团及控参股企业积极应对，快速反应，在各自的行业领域发挥力量，为抗击疫情排除万难，彰显国企担当，展现大爱真情。

疫情暴发初期，集团快速响应，第一时间成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，建立疫情防控联动机制，全面开展员工排摸、物资保障等工作，第一时间派出 4 名党员干部作为首批临时抽调人员，前往街道一线参加疫情防控工作，全年集团共派出 5 批 11 人加入防疫一线。旗下万和证券捐赠 200 万元，专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。

控和救治；汇进集团在春节期间提前复工，加班加点生产抗击疫情所需的医疗器械主要零部件，疫情初期提供呼吸机、麻醉机、彩超等医疗设备零部件近 7200 套，用于武汉等重点疫区医院，包括火神山、雷神山医院使用；集团安排对口帮扶的河源市龙川县瑚径村和大米加工企业，紧急采购稻谷，完成加工，连夜将价值近 50 万元的 30 吨富硒大米成功发往物资紧缺的武汉城区。

疫情期间，为减轻入驻企业负担，集团所属企业纷纷免除物业租户租金。中开院、建科院和万和证券等所属企业共免除租户租金 862 余万元，惠及企业上百家。

### 三、脱贫攻坚

公司自 2016 年对口帮扶河源市龙川县瑚径村以来，持续推进精准扶贫，助力乡村振兴，截至 2020 年投入扶贫资金 951 万元（自筹资金 761.5 万元）。公司以党建扶贫为指导，公司领导多次开展调研培训活动，使党的领导和建设始终贯穿在脱贫攻坚的战场上。同时，公司持续发力，打好扶贫“组合拳”，从富硒大米开启脱贫致富的大门，发展光伏电站、红田水电站、红掌种植、食用菌种植等多重产业，提高瑚径村经济发展的造血功能，带动村民就业，加强基础设施建设，改善人居环境，推动瑚径村逐渐建立起市场化的可持续发展产业机制，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。截至 2020 年底，资本集团共帮助 55 户共计 148 人脱贫，实施扶贫项目 17 个，扶贫工作取得丰硕成果，贫困村成功出列。

### 四、安全生产

集团领导高度重视安全生产工作，全年共组织召开季度安全生产会议 4 次、特别防护期安全生产会议 2 次，及时传达中央和省

市、市国资委相关会议精神；开展安全生产专项检查 4 次，安全生产培训 1 次，联合中开院、深南电组织应急演练 2 次；修订《控股企业安全生产监督管理办法》，2020 年集团安全生产管理继续保持“五个零”目标，即：工亡事故为零、重伤事故为零、重大火灾爆炸事故为零、重大设备事故为零、职业危害事故为零。

## 五、扶持新兴产业发展和民营经济发展

公司专设远致创投作为财政股权管理机构，协助市产业主管部门开展“投补结合”的新兴产业扶持工作。截至 2020 年底，远致创投累计投资金额约 9.3 亿元。累计投资 98 个项目，有力支持了我市中小科创企业和高端制造业的发展。

在给予新兴产业企业资金支持的同时，远致创投还积极为已投企业提供增值服务，有效发挥资源导入、信用增进、咨询服务等作用，为企业并购优质资产、推进自主可控、提升公司治理、引入有效资本、拓展国际市场等提供了有力支持，获得了被投资企业的高度认可。截止 2020 年底，已完成 IPO 上市项目 2 个，重组上市项目 4 个，已实施再融资项目 43 个，合计再融资超 70 次，累计再融资金额超 52 亿元，全部财政股权投资估值增长约 120%。

公司受托管理平稳基金。在市国资委的支持下，集团承接我市支持民营经济“四个千亿”项目任务之一，高效稳妥发起设立平稳基金，统筹以“债权+股权”方式支持民营企业发展，截至 2020 年末，平稳基金实施企业通过市场化对接，已累计决策为 308 家公司提供股权、债权流动性支持，涉及专项资金约 412.21 亿元。公司推进纾困基金工作。远致富海和远致瑞信的纾困基金超额完成募资任务，纾困投资业

务有序运作，截至 2020 年末，累计投资 22.2 亿元，有效的缓解了被投上市公司的资金压力。

## 第九节 财务报告

### 一、公司财务报告审计意见结论

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、公司财务报表（详见 22-27 页）

# 合并资产负债表

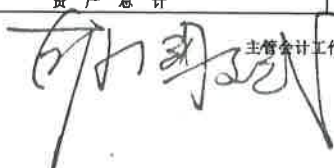
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	6,843,451,064.12	4,317,687,691.52	八、(一)
△结算备付金	3	717,312,064.58	574,295,566.15	八、(二)
△融出资金	4	1,855,728,137.20	1,191,540,842.18	八、(三)
☆交易性金融资产	5	11,829,701,246.05	9,799,063,013.37	八、(四)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	49,440,401.70	13,742,616.96	八、(五)
衍生金融资产	7			
应收票据	8	24,241,130.99	25,015,120.80	八、(六)
应收账款	9	1,221,798,396.06	912,011,255.06	八、(七)
☆应收款项融资				
预付款项	10	64,429,014.99	26,880,764.93	八、(八)
△应收保费	11			
△应收分保账款	12			
△存出保证金	13	35,022,722.29	18,961,893.00	八、(九)
其他应收款	14	2,513,646,961.46	1,479,589,305.10	八、(十)
其中：应收利息	47	82,718,250.02	32,966,514.31	八、(十)
应收股利	48	8,345,400.00	8,855,354.33	八、(十)
△买入返售金融资产	15	600,075,452.06	1,374,588,710.29	八、(十一)
存货	16	511,948,118.69	365,720,490.98	八、(十二)
其中：原材料	17	238,308,416.77	179,928,238.01	八、(十二)
库存商品(产成品)	18	205,915,520.26	155,150,418.88	八、(十二)
☆合同资产	19			
持有待售资产	20		25,272,620.13	
一年内到期的非流动资产	21			
其他流动资产	22	902,074,573.24	6,509,245,640.68	八、(十三)
流动资产合计	23	27,168,869,283.43	26,633,615,531.15	
<b>非流动资产：</b>	24			
△发放贷款及垫款	25			
☆债权投资	26		10,477,665.47	八、(十四)
可供出售金融资产	27	15,700,221,715.65	14,136,453,155.60	八、(十五)
☆其他债权投资	28	212,998,228.36	342,230,014.40	八、(十六)
持有至到期投资	29			
长期应收款	30			
长期股权投资	31	18,866,255,923.36	7,353,278,172.63	八、(十七)
☆其他权益工具投资	32	41,002,365.61	41,604,568.68	八、(十八)
☆其他非流动金融资产	33			
投资性房地产	34	108,787,879.08	108,107,510.85	八、(十九)
固定资产	35	1,260,259,652.29	1,089,439,535.60	八、(二十)
在建工程	36	364,707,293.99	221,544,521.22	八、(二十一)
生产性生物资产	37			
油气资产	38			
无形资产	39	217,131,281.16	185,543,042.74	八、(二十二)
开发支出	40		3,605,710.96	八、(二十三)
商誉	41	940,854,205.69	860,187,256.86	八、(二十四)
长期待摊费用	42	72,416,676.96	64,318,079.74	八、(二十五)
递延所得税资产	43	186,158,659.28	126,527,583.97	八、(二十六)
其他非流动资产	44	575,808,070.92	570,872,897.28	八、(二十七)
其中：特准储备物资	45			
非流动资产合计	46	38,546,601,950.35	25,114,189,716.00	
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
<b>资产总计</b>	72	<b>65,715,471,233.78</b>	<b>51,747,805,247.15</b>	

法定代表人：




主管会计工作负责人：



3

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

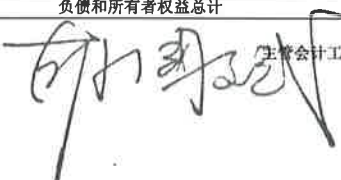
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

2020年12月31日

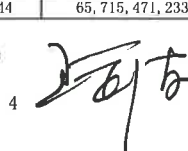
金额单位：元

项目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
<b>流动负债：</b>	73			
短期借款	74	10,092,202,450.28	5,733,374,195.00	八、（二十八）
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77	300,093,333.33	655,326,874.99	八、（二十九）
☆交易性金融负债	78	9,998,350.20		八、（三十）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81	10,000,000.00	53,000,000.00	八、（三十一）
应付账款		707,244,757.19	562,589,043.44	八、（三十二）
预收款项	82	79,534,768.67	78,466,644.54	八、（三十三）
☆合同负债	83			
△卖出回购金融资产款	84	3,069,500,269.28	4,497,830,186.73	八、（三十四）
△应付手续费及佣金	85			
应付职工薪酬	86	377,425,589.12	301,628,539.75	八、（三十五）
其中：应付工资	87	362,856,404.98	287,164,007.97	八、（三十五）
应付福利费	88	742,543.52	598,555.53	八、（三十五）
#其中：职工奖励及福利基金	89			八、（三十五）
应交税费	90	392,900,532.25	302,312,730.55	八、（三十六）
其中：应交税金	91	391,681,502.19	299,981,681.28	八、（三十六）
其他应付款	92	6,048,008,174.65	1,735,387,438.61	八、（三十七）
△应付分保账款	93			
△保险合同准备金	94			
△代理买卖证券款	95	1,769,644,944.67	1,708,476,862.16	八、（三十八）
△代理承销证券款	96			
持有待售负债	97			
一年内到期的非流动负债	98	2,294,027.78	88,091,439.30	八、（三十九）
其他流动负债	99	1,971,772,794.65	2,306,775,950.91	八、（四十）
<b>流动负债合计</b>	100	24,830,619,998.07	18,023,259,905.98	
<b>非流动负债：</b>	101			
长期借款	102	2,723,650,000.00	1,157,600,000.00	八、（四十一）
应付债券	103	5,014,807,808.22	2,000,000,000.00	八、（四十二）
其中：优先股	104			
永续债	105			
长期应付款	106	297,766.34	1,291,639.99	八、（四十三）
长期应付职工薪酬	107			
预计负债	108	11,223,537.09	4,374,591.45	八、（四十四）
递延收益	109	61,322,252.60	47,070,283.31	八、（四十五）
递延所得税负债	110	389,530,138.29	650,268,332.61	八、（二十六）
其他非流动负债	111	34,300,000.00		八、（四十六）
其中：特准储备基金	112			
<b>非流动负债合计</b>	113	8,235,131,502.54	3,860,604,847.36	
<b>负债合计</b>	114	33,065,751,500.61	21,883,864,753.34	
<b>所有者权益：</b>	115			
实收资本	116	14,620,000,000.00	13,220,000,000.00	八、（四十七）
国有资本	117	14,620,000,000.00	13,220,000,000.00	八、（四十七）
其中：国有法人资本	118			
集体资本	119			
民营资本	120			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
#减：已归还投资	123			
实收资本净额	124	14,620,000,000.00	13,220,000,000.00	八、（四十七）
其他权益工具	125			
其中：优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128	5,304,893,916.61	4,973,799,950.07	八、（四十八）
减：库存股	129			
其他综合收益	130	604,222,946.61	1,427,281,486.73	八、（四十九）
其中：外币报表折算差额	131	-25,173,662.68	57,308,026.62	八、（四十九）
专项储备	132			
盈余公积	133	542,978,189.14	325,856,034.08	八、（五十）
其中：法定公积金	134	542,978,189.14	325,856,034.08	八、（五十）
任意公积金	135			八、（五十）
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139	69,654,872.75	60,262,618.89	八、（五十一）
未分配利润	140	7,594,649,294.37	6,402,562,696.46	八、（五十二）
归属于母公司所有者权益合计	141	28,736,399,219.48	26,409,762,786.23	
*少数股东权益	142	3,913,320,513.69	3,454,177,707.58	
<b>所有者权益合计</b>	143	32,649,719,733.17	29,863,940,493.81	
<b>负债和所有者权益总计</b>	144	65,715,471,233.78	51,747,805,247.15	

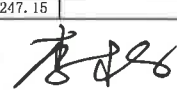
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

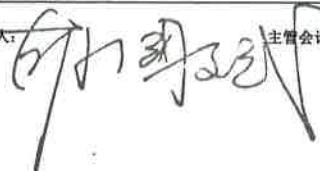
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	4,174,720,274.51	3,627,096,983.98	
其中：营业收入	2	3,660,623,828.41	3,196,876,337.03	八、(五十三)
△利息收入	3	233,286,879.39	206,270,647.79	八、(五十三)
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5	280,809,566.71	223,949,999.16	八、(五十三)
二、营业总成本	6	4,459,368,752.36	4,113,697,123.53	
其中：营业成本	7	2,700,757,789.98	2,498,286,898.04	八、(五十三)
△利息支出	8	248,695,381.75	216,618,365.92	八、(五十三)
△手续费及佣金支出	9	111,968,800.77	114,717,337.64	八、(五十三)
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	31,214,640.14	38,983,431.79	八、(五十四)
销售费用	16	506,161,347.09	469,519,776.95	八、(五十五)
管理费用	17	394,448,400.00	326,430,902.74	八、(五十六)
其中：党建工作经费	18	2,414,114.29	2,187,628.75	八、(五十六)
研发费用	19	84,525,130.41	65,415,434.79	八、(五十七)
财务费用	20	274,922,722.02	347,278,203.90	八、(五十八)
其中：利息费用	21	379,380,336.80	357,876,771.11	八、(五十八)
利息收入	22	177,915,130.37	51,702,575.76	八、(五十八)
汇兑净收益	23	801,333.82	3,572,600.29	八、(五十八)
汇兑净损失	24	70,140,649.20	42,031,101.16	八、(五十八)
资产减值损失	25	69,869,024.96	6,258,586.29	八、(五十九)
☆信用减值损失	26	36,805,515.24	30,188,185.47	八、(六十)
其他	27			
加：其他收益	28	107,156,806.09	62,442,585.32	八、(六十一)
投资收益（损失以“-”号填列）	29	2,712,240,638.88	2,198,586,676.03	八、(六十二)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	211,596,090.89	-252,988,748.10	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	-590,751.67	178,693.26	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-195,117,400.87	44,932,416.33	八、(六十三)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-99,668.31	96,951.70	八、(六十四)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	2,338,941,146.27	1,819,637,183.09	
加：营业外收入	36	24,108,228.68	26,624,291.77	八、(六十五)
其中：政府补助	37	2,861,327.36	5,434,635.45	八、(六十五)
债务重组利得	38			
减：营业外支出	39	26,946,706.73	19,740,362.57	八、(六十六)
其中：债务重组损失	40			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	2,336,102,668.22	1,826,521,112.29	
减：所得税费用	42	357,160,056.81	388,208,501.31	八、(六十七)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,978,942,611.41	1,438,312,610.98	
(一) 按所有权归属分类：	44			
归属于母公司所有者的净利润	45	1,812,178,030.42	1,313,545,860.32	
*少数股东损益	46	166,764,580.99	124,766,750.66	
(二) 按经营持续性分类：	47			
持续经营净利润	48	1,978,942,611.41	1,438,312,610.98	
终止经营净利润	49			
六、其他综合收益的税后净额	50	-840,118,631.50	1,347,796,218.29	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-823,022,156.16	1,339,768,163.75	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	919,617.96	-2,341,513.57	
1.重新计量设定受益计划变动额	53			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	919,617.96	-2,341,513.57	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56			
5.其他	57			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-823,941,774.12	1,342,109,677.32	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-25,371,772.70	32,807,920.21	
☆2.其他债权投资公允价值变动	60	-1,829,672.72	15,606,093.81	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-715,074,923.05	1,255,000,721.45	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
☆6.其他债权投资信用减值准备	64	-106,191.85	-491,196.77	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65			
8.外币财务报表折算差额	66	-81,559,213.80	39,186,138.62	
9.其他	67			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-17,096,475.34	8,028,054.54	
七、综合收益总额	69	1,138,823,979.91	2,786,108,829.27	
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	989,155,874.26	2,653,314,024.07	
*归属于少数股东的综合收益总额	71	149,668,105.65	132,794,805.20	
八、每股收益：	72			
基本每股收益	73			
稀释每股收益	74			

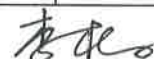
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

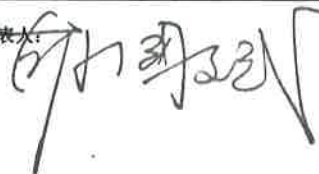
编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

2020年度

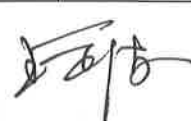
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,425,467,886.74	3,388,408,741.42	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		—	
△向中央银行借款净增加额	4		—	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		—	
△收到原保险合同保费取得的现金	6		—	
△融出资金净减少额	7		—	
△代理买卖证券收到的现金净额	8	61,168,082.51	314,290,894.80	
△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	9		—	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	538,836,629.18	459,204,567.53	
△拆入资金净增加额	11		655,000,000.00	
△回购业务资金净增加额	12		—	
收到的税费返还	13	114,815,955.04	47,680,221.33	
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,231,350,853.92	258,066,129.16	八、（六十九）
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	8,371,639,407.39	5,122,650,554.24	
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,148,097,089.74	2,160,948,892.01	
△客户贷款及垫款净增加额	17		—	
△融出资金净增加额	18	659,445,231.40	695,421,517.72	
△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	19	1,517,249,541.47	1,302,595,607.99	
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	258,846,764.93	272,771,517.36	
△回购业务资金净减少额	21	648,779,546.00	432,194,398.51	
△代理买卖证券支付的现金净额	22	355,000,000.00	—	
支付给职工以及为职工支付的现金	23	1,086,306,077.36	972,696,792.52	
支付的各项税费	24	554,404,185.79	785,335,101.99	
支付其他与经营活动有关的现金	25	4,328,718,538.45	470,521,909.61	八、（六十九）
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	11,556,846,975.14	7,092,485,737.71	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	-3,185,207,567.75	-1,969,835,183.47	八、（七十）
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	28	—	—	
收回投资收到的现金	29	8,828,522,144.03	7,229,924,112.26	
取得投资收益收到的现金	30	1,332,766,050.70	603,451,987.10	
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	31	221,980.26	23,921,893.17	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	33	19,110,335.83	—	
<b>投资活动现金流入小计</b>	34	10,180,620,510.82	7,857,297,992.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	276,961,201.65	223,499,218.69	
投资支付的现金	36	13,451,361,265.26	10,408,440,410.56	
△质押贷款净增加额	37		—	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	587,187,067.00	-210,379,919.28	
支付其他与投资活动有关的现金	39	3,011,353,100.58	4,429,009.05	八、（六十九）
<b>投资活动现金流出小计</b>	40	17,326,862,634.49	10,425,988,719.02	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	41	-7,146,242,123.67	-2,568,690,726.49	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	42	—	—	
吸收投资收到的现金	43	1,656,167,500.00	3,590,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		—	
取得借款所收到的现金	45	14,883,326,205.84	5,386,227,320.00	
△发行债券收到的现金	46	5,564,250,000.00	2,527,230,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,020,946,000.00	600,000,000.00	八、（六十九）
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	25,124,689,705.84	12,104,257,320.00	
偿还债务所支付的现金	49	11,279,360,083.50	4,639,153,033.19	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	888,810,098.57	922,195,795.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		—	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,310,356.16	1,001,440,000.00	八、（六十九）
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	12,169,480,538.23	6,562,788,828.94	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	12,955,209,167.61	5,541,468,491.06	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-11,913,226.47	27,506,681.58	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	2,611,846,249.72	1,030,449,262.68	八、（七十）
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,718,437,579.35	3,687,988,316.67	八、（七十）
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	7,330,283,829.07	4,718,437,579.35	八、（七十）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：深圳市资本运营集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		资本公积		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	1	2	3	4										
一、上年年末余额	13,220,000.00		4,973,799,950.07				1,427,281,486.73		325,856,034.08	60,262,618.89	6,402,562,696.46	26,109,762,796.23	3,454,177,407.58	29,563,940,493.81
加：会计政策变更											450,350.55	450,350.55		1,050,747.91
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	13,220,000.00		4,973,799,950.07				1,427,281,486.73		325,856,034.08	60,262,618.89	6,403,013,047.01	26,110,213,136.78	3,454,779,104.94	29,565,991,241.72
三、本年年末余额	1,400,000.00		331,093,966.54				-823,059,540.12		217,122,155.06	9,392,253.86	1,191,606,247.36	2,326,186,092.70	458,542,408.75	2,784,728,491.45
(一) 综合收益总额							-823,022,156.16				1,812,178,030.42	989,155,874.26	149,668,105.65	1,138,823,979.91
(二) 所有者投入和减少资本	1,400,000.00											1,731,093,966.54	320,982,737.14	2,052,076,703.68
1. 所有者投入的普通股	1,400,000.00											1,731,093,966.54	320,982,737.14	2,052,076,703.68
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中：法定盈余公积														
任意盈余公积														
*储备基金														
*企业发展基金														
*利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者权益的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
*5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	14,620,000.00		5,304,893,946.61				604,222,946.61		542,978,189.14	69,654,872.75	7,591,649,294.37	28,736,399,219.4#	3,913,320,513.6#	32,649,719,733.17

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*

合并所有者权益变动表 (续)

2020年度

编制单位: 深圳市资本运营集团有限公司

金额单位: 元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
次	16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
一、上年年末余额	9,590,000,000.00	3,529,323,103.54		86,268,325.98		316,343,869.31	47,273,938.73	5,509,958,231.90		19,118,530,337.12	3,152,179,759.04	22,271,347,288.50
加: 会计政策变更				655,906.74			-556,591.42	-736,507.66		-637,192.34	-480,492.88	-1,117,685.22
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	9,590,000,000.00	3,529,323,103.54		86,924,232.72		316,343,869.31	46,717,347.31	5,509,221,784.24		19,118,530,337.12	3,151,695,266.16	22,270,229,603.28
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)	3,590,000,000.00	1,444,476,846.53		1,340,357,254.01		9,512,164.77	13,545,271.56	893,340,912.22		7,291,232,449.11	302,478,441.42	7,593,710,890.53
(一) 综合收益总额				1,339,768,163.75				1,313,545,860.32		2,653,314,024.07	132,794,805.20	2,786,108,829.27
(二) 所有者投入和减少资本	3,590,000,000.00	1,444,476,846.53								5,034,476,846.53	295,550,305.21	5,330,027,151.74
1. 所有者投入的普通股	3,590,000,000.00									3,590,000,000.00	295,550,305.21	3,885,550,305.21
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										1,441,476,846.53		1,441,476,846.53
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积						9,512,164.77	13,663,089.63	-419,733,675.85		-386,558,421.49	-125,866,668.99	-522,425,090.48
其中: 法定公积金						9,512,164.77		-9,512,164.77				
任意公积金						9,512,164.77		-9,512,164.77				
*储备基金												
*企业发展基金												
*利润归还投资												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转				589,090.26			-117,818.05	-471,272.21		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
*5. 其他综合收益结转留存收益				589,090.26			-117,818.05	-471,272.21		0.00		0.00
6. 其他												
四、本年年末余额	13,220,000,000.00	4,973,799,950.07		1,427,281,465.73		325,856,034.06	60,262,618.89	6,402,562,696.46		26,409,762,786.23	3,454,177,707.58	29,863,940,493.81


  
 注册会计师: 
  
 主管会计工作负责人: 
  
 会计机构负责人: 

## 第十节 备查文件目录

1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。