



深圳市交易集团有限公司
2019 年度报告

2020 年 6 月

目 录

第一节 重要提示及释义.....	1
第二节 公司简介.....	2
一、公司基本情况.....	2
二、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	6
三、公司员工情况.....	9
第三节 主营业务介绍和财务数据摘要.....	11
一、公司主营业务介绍.....	11
二、主要财务数据摘要.....	14
第四节 年度重点工作.....	16
第五节 年度重要事项.....	20
一、公司章程、注册资本变动情况.....	20
二、公司高层管理人员变动情况.....	20
三、公司合并、分立、解散或申请破产等事项，公司经营范围的 重大变化.....	20
四、公司重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	20
五、企业发生重大亏损或重大损失情况.....	21

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况.....	21
七、市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项	21
第六节 公司治理.....	23
一、公司治理基本状况.....	23
二、股东会召开情况.....	23
三、领导班子配备情况.....	23
第七节 内部控制管理情况.....	24
一、制度建设情况和年度执行评价.....	24
二、公司管理层对公司内部控制机制的自我评价	24
三、公司风险管理情况.....	24
第八节 社会责任.....	26
一、服务城市发展，做忠诚践行者	26
二、服务企业成长，做价值创造者.....	26
三、服务绿色发展，做生态守护者.....	27
四、服务社会民生，做幸福缔造者.....	27
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	36

第一节 重要提示及释义

本报告所涉信息如无特殊标注，统计时间均截止至 2019 年 12 月 31 日。

释义项	释义内容
交易集团、集团公司	深圳市交易集团有限公司
市国资委	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
联交所	深圳联合产权交易所股份有限公司
深国招	深圳市国际招标有限公司
排交所	深圳排放权交易所有限公司
南方大数据	深圳南方大数据交易有限公司
广东联合产权	广东联合产权交易中心有限公司
本报告期、报告期	2019 年度

第二节 公司简介

一、公司基本情况

(一) 集团公司概况

深圳市交易集团有限公司于 2017 年注册成立，注册资本人民币 10 亿元，是市国资委直管的国有独资有限责任公司。集团公司以“规范化、专业化、智能化、智慧化”为引领，以“廉洁从业”和“服务质量”为生命线，以“城市新名片、行业新标杆”为奋斗目标，致力于打造“立足深圳、服务大湾区、辐射全国”的集公共资源、各类非标资产于一体的全要素大型综合性公共资源交易服务机构。现有全资及控股企业 4 家（联交所、深国招、排交所、南方大数据），参股企业 1 家（广东联合产权）。

(二) 所属企业概况

联交所是中央企业资产转让深圳唯一指定交易机构，中央机关及行政事业单位资产处置深圳唯一指定交易机构，金融企业国有资产转让深圳唯一指定交易机构，首批部级联席会议批准交易机构，是广东省国资委指定的省属国有资产交易机构，省高院涉诉资产处置平台，也是深圳市国资委指定的国有股权、实物资产交易机构，国有企业资源性资产租赁平台，深圳市小汽车增量指标竞价平台，区属企业国有（集体）产权交易平台，2018 年评为中国产权交易行业 AAA 级信用企业，报国务院国资委、商务部备案；注册资本金 5 亿元。

深国招是深圳市资质最全、规模最大、招标师人数最多、市

市场占有率最高，同时也是深圳市唯一具有军工涉密业务咨询服务资质和入选中央军委装备发展部“全军装备采购招标代理机构名录”的国有大型专业招标采购咨询服务机构。公司长期实行市场化经营，拥有行业一流的智能电子交易系统、完善的软硬件配套设施以及庞大的项目库、供应商库、专家库等数据库资源，具备丰富的各类型项目实施经验，专业化服务能力突出。经过 20 余年的发展，公司已在全国范围内树立了招标采购行业“深国招”品牌；注册资本金 8000 万元。

排交所是以市场机制促进节能减排、应对气候变化的综合性环境权益交易机构，通过国务院全国交易场所清理整顿联席会议和国家发展改革委双重备案，是深圳市碳交易唯一法定平台，也是全球发展中国家第一个运营碳市场的交易平台，2016 年成为国家发改委授权的全国首个全国碳市场能力建设中心。经过近十年的发展，排交所已经成为国内绿色低碳环保领域最具影响力的交易所品牌，目前拥有八类会员，配额总交易量、总交易额分别居全国第三位和第二位，配额流转率连续五年位居全国首位；注册资本金 3 亿元。

南方大数据是集团公司按照“培育大数据交易新业态，以国有企业控股、混合所有制和市场化运作方式”的建设规划，新设的一家谋篇布局数据交易流通领域的专业大数据交易服务机构。公司以数据赋能深圳要素交易为基础，服务于数据赋能“深圳国家新型智慧城市标杆市”建设，帮助政府和企业盘点数据资产、打通数据孤岛、激活数据价值，致力于打造基于垂直领域数据能力建设的国际化大数据交易平台；注册资本金 5000 万元。

(三) 公司基本信息表

公司法定名称	深圳市交易集团有限公司
注册资本	人民币 10 亿元
经营范围	经深圳市人民政府授权，组建各类交易机构和交易服务机构，运营和管理要素交易平台、公共资源交易平台、商品类交易平台、区域性股权交易平台以及提供金融、信息、拍卖、招标等交易配套服务，其他市政府和国资委批准的其他业务。
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址	深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 11 层
公司法定代表人	陈戈
公司网址	www.szexgrp.com

指定登载年度报告网址	www.szexgrp.com
会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座49层

（四）年报公开主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话
李红光	副总裁	深圳湾科技生态园一区2栋A座11层	0755-88653388

（五）公司股权结构

股东名称	持股比例
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100%

二、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事及高级管理人员情况一览表

序号	姓名	职务	年龄	性别	任职状态
1	陈戈	党委书记、董事、董事长	53 岁	男	在任
2	刘庆云	党委副书记、董事、总经理	44 岁	男	在任
3	范鸣春	董事	57 岁	男	在任
4	蔡晓平	董事	46 岁	男	在任
5	林卡	党委副书记、董事	48 岁	女	在任
6	朱建军	监事、监事会主席	55 岁	男	在任
7	李红光	党委委员、副总经理	47 岁	男	在任
8	柳青	党委委员、副总经理	42 岁	男	在任

说明:

1、2017 年以来人员变动情况备注:

(1) 深圳市国资委关于蔡晓平等任职的通知 (深国资委任〔2017〕41号);

(2) 深圳市国资委党委关于陈戈任职的通知 (深国资委党任〔2019〕19号);

(3) 深圳市国资委关于陈戈等职务任免的通知 (深国资委任〔2019〕20号);

(4) 深圳市国资委关于范鸣春任职的通知 (深国资委任〔2019〕24号);

(5) 深圳市国资委党委关于陈戈同志任职的通知 (深国资委党任〔2019〕27号);

(6) 深圳市国资委党委关于刘庆云等同志任职的通知 (深国资委党任〔2020〕10号);

(7) 深圳市国资委关于刘庆云等任职的通知 (深国资委任〔2020〕7号);

(8) 深圳市国资委关于刘庆云等任职的函 (深国资委任函〔2020〕8号)。

2、董事、监事、高级管理人员年龄以截至 2019 年 12 月 31 日计算。

(二) 董事简介

陈戈，汉族，1966 年 10 月生，吉林通化人，1989 年 1 月参

加工作，中共党员，研究生学历，硕士。2019年9月起任深圳市交易集团有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

刘庆云，汉族，1975年7月生，江西赣州人，1994年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士。2020年2月起任深圳市交易集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

范鸣春，汉族，1962年10月生，湖北孝感人，1988年6月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士。2019年11月起任深圳市交易集团有限公司董事。

蔡晓平，汉族，1973年12月生，广东肇庆人，1995年9月参加工作，本科学历，学士。2017年11月起任深圳市交易集团有限公司董事。

林卡，汉族，1971年8月生，广东信宜人，1993年7月参加工作，中共党员，本科学历，硕士。2020年2月起任深圳市交易集团有限公司党委副书记、董事。

（三）监事简介

朱建军，汉族，1964年9月生，河南洛阳人，1983年6月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士。2017年11月起任深圳市交易集团有限公司监事、监事会主席。

（四）高级管理人员简介

李红光，汉族，1972年11月生，安徽砀山人，1994年7月参加工作，中共党员，本科学历，学士。2020年2月起任深圳市

交易集团有限公司党委委员、副总经理。

柳青，汉族，1977年8月生，湖北云梦人，1998年10月参加工作，中共党员，本科学历，学士。2020年2月起任深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理。

三、公司员工基本情况

截至2019年12月31日，集团公司员工425人，构成如下：

（一）员工年龄结构

年龄段	人数	占比
35岁以下	251	59.06%
36-40岁	69	16.24%
41-45岁	49	11.53%
46-50岁	31	7.29%
51岁以上	25	5.88%

（二）员工学历结构

学历	人数	占比
博士	3	0.71%
硕士	87	20.47%
本科	257	60.47%
大专及以下	78	18.35%

第三节 主营业务介绍和财务数据摘要

一、公司主营业务介绍

交易集团主营业务涵盖公共资源、产（股）权、环境权益、医用耗材及各类非标资产等在内的要素交易及交易衍生服务。具体介绍如下：

（一）阳光采购服务，助力企业提升采购效能

1. 阳光采购服务平台。作为深圳市属国企采购信息指定发布平台，集团充分发挥专业平台经验优势，健全采购规则、规范操作流程，集中发布所有市属国企 2 万元以上采购信息，为企业提供全流程综合性采购服务。2019 年，阳光采购服务平台完成市属国企委托项目 989 个，委托金额 83.42 亿元，中标金额 76.45 亿元，总节资额 6.69 亿元，节资率 8.36%。

2. 招投标综合咨询服务。为各类经济主体提供各类招标代理及综合咨询。在军民融合领域，积极为军队和企业搭建桥梁，推动军民资源共享、军民技术相互支撑和有效转化。

3. 医用耗材阳光交易平台。为有效降低高值医用耗材价格，完善价格形成机制，严控高值医用耗材不合理使用，交易集团受市医疗保障局委托，承建医用耗材阳光交易和监管平台，为全市公立医疗机构提供医用耗材采购和交易服务。截至 2019 年 12 月 31 日，平台注册企业共 1868 家，申报注册证 5685 个，申报产品 19740 个。

（二）产权服务，助力企业盘活存量资产优化资源配置

1. 产（股）权交易服务。为各类市场主体提供全流程股权转让、实物资产处置服务，包括银行不良资产处置业务服务。通过线上线下全方位推介、撮合，实现高效处置，提高企业经济效益。

2. 企业增资服务。为企业引进战略投资者提供“产权平台+投行服务”一揽子服务，帮助企业实现混改、股份制改造、股权激励、并购重组、资产处置等目标；助力企业拓宽投融资渠道，降低资金成本，提供专业、优质、高效的咨询、增资挂牌及专业投行服务，为企业完成后续资本运作，辅导上市做准备。

3. 股改股份托管服务。接受委托，为有限责任公司提供股权结构设计、并购重组方案及股份制改造服务；为非上市股份公司提供股东名册登记托管等服务，提高公信力。

4. 资源性资产租赁服务。为企业各类物业招租或户外广告经营权、冠名权转让提供服务，为企业精准匹配优质客户资源，提升资产运营水平。

5. 知识产权交易服务。为企业提供知识产权质押融资、知识产权展示、交易、咨询、评估等全链条服务，协助企业申请办理科技成果鉴定、高新技术企业认定，为企业申请与知识产权相关的政府优惠补贴，促进知识产权要素流转。

6. 集体用地合作开发、城市更新服务。为深圳各区社区股份合作公司集体用地涉及的合作开发、参与城市更新、使用权转让、项目公司股权转让、使用权抵偿债务等项目，提供从方案制定、

信息发布、项目推介、交易组织到交易结算等全流程服务。

7. 小汽车增量指标竞价业务。受市交通运输局委托，承接全市普通小汽车增量指标竞价平台建设、运维及竞价业务。个人及单位每月可通过竞价平台参与我市普通小汽车指标配额网上竞价，足不出户实现在线报名、竞价资格确认、保证金缴纳与退还、线上竞价、结果查询等服务。为进一步便民利民，国内首创竞价系统微信客户端，提供移动端竞价全流程服务。

（三）环境权益交易服务，助力企业绿色发展

1. 碳排放权交易服务。作为深圳市碳排放权交易试点指定交易平台，全面负责深圳碳交易市场的服务和运营，对于持有深圳碳配额及国家核证自愿减排量的企业可通过交易所进行场内挂牌出售，或申请将持有配额进行抵押获取现金，实现碳资产变现。

2. 老旧机动车淘汰业务。作为市政府授权的老旧车提前淘汰补贴业务第三方交易受理平台，为车主发放老旧车淘汰政府补贴。提前淘汰的柴油车最高补贴 9.5 万元，汽油车最高补贴 2.5 万元。

3. “绿票通”服务。“绿票通”业务是中国人民银行深圳中心支行利用再贴现政策工具设立的绿色票据融资再贴现快速通道服务项目。排交所作为深圳绿金委执行机构，协助人行对绿色企业、绿色项目票据进行绿色属性认定，人行将为承办金融机构提供专项额度和快速再贴现通道，助力绿色企业提高贴现办理速度，享受利率优惠等政策待遇。

（四）大数据交易服务，助力企业盘活数据资产

目前，南方大数据交易公司正在谋篇布局数据交易流通领域，尤其是大数据垂直应用领域。提供政府监管、金融征信、人才服务、精准扶贫等不同场景下的大数据应用服务。通过基于不同场景的大数据应用服务，为政府提升监管效能，为企业提高服务水平，为金融机构降低金融风险。

二、主要财务数据摘要

主要财务数据摘要

金额单位：万元

项 目	2019 年
营业收入	46,424.57
营业总成本	29,935.77
投资收益	3,408.86
利润总额	19,758.03
净利润	14,668.12

资产总额	211,915.49
负债总额	58,606.23
所有者权益	153,309.26

第四节 年度重点工作

报告期内，交易集团在市委、市政府和市国资委的正确领导和强力支持下，立足区域性国资国企综合改革试验有关探索设立全国性国有产权交易市场的战略部署，聚焦打造全要素综合性公共资源交易服务平台，全力推动公共交易资源整合，加强党的建设，狠抓经营管理，各项工作取得显著成效。

一、深入开展调研学习，扎实做好全市公共资源交易平台移交接收准备工作

交易集团迅速成立业务对接专责小组，负责与市、区交易平台进行深入对接，组织团队分别到各交易平台驻场学习，深入摸底了解各平台总体情况，深度学习和参与各平台具体业务操作流程，形成 15 份调研报告，目前市区两级公共资源驻场调研工作已完成，做好接收准备工作。

二、切实加大资源整合力度，快速高效完成国资系统内交易资源国有股权划转接收工作

在市国资委的大力支持下，交易集团牵头推进国资系统内交易业务资源整合工作，完成了深圳联交所、深国招、排交所、广东联合产权交易中心等企业国有股权无偿划转。同时，对系统内业务板块进一步优化梳理，拟定未来三年各板块发展目标，做大做强交易集团存量业务资产。

三、扎实推进交易集团组建工作，确保各项业务规范高效、平稳有序运转

一是完善集团公司法人治理架构，成立交易集团党委、纪委，健全董事会决策机制。二是推动修订公司章程，制定内部管理制度和工作规范。报告期内拟定并发布过渡期工作规则、公文办理、印章管理、财务管理、采购办法等内部规章制度。三是通过市场化方式选聘政府采购、建设工程、土地房产及医用耗材交易业务骨干，同时面向重点高校开展校园招聘，加快员工队伍建设。

四、紧急承接医用耗材平台建设任务，推动医用耗材集中采购交易业务改革工作取得重大突破

根据市政府决策部署和《深圳市公共资源交易改革方案》等相关文件要求，交易集团紧急承接我市公立医院医用耗材采购平台建设任务，与市医保局分赴广东、安徽、江苏和陕西省考察调研，通过密集调研学习相关建设经验，制定医用耗材平台系统采购方案，历经两个月开发、建设、测试、对接、初验，平台于 10 月 31 日顺利上线。

五、聚焦平台服务定位，交易集团核心竞争力得到大幅提升

围绕“三公”阳光交易平台定位，积极服务国资国企深化改革，促进非标资产阳光流转，强化各类要素资源市场化配置能力。一是持续推进市属国企阳光采购平台、市属国企资金融通平台建设，围绕国企关键环节、重点领域强化监管全覆盖；持续优化市属国企资金资产监管平台设计与功能，实现国企资产智慧监管，降低国企运营风险；二是服务市属国企混合所有制改革引进战略投资者，为国企市外重点项目提供招标采购服务，助力国企转型升级、“走出去”战略。三是加大中小微企业服务力度，满足各类

多元市场主体投融资、股份登记托管、增资扩股、股份质押需求，助推民营业务健康平稳发展。

六、以创新驱动为引领，推动交易集团高质量可持续发展取得显著成效

一是深入贯彻落实粤港澳大湾区发展规划有关部署，探索跨境产权交易服务模式，以跨境交易政策法规、交易惯例、规则衔接研究为纲，以服务境外国有资产股权转让为本，为跨境要素流转提供综合服务；二是前瞻布局军民融合发展领域，高效率、零差错完成军委装备发展部 2019 年全军共用信息系统装备预研项目服务，打响服务军队采购市场品牌；三是持续推动绿色金融创新发展，服务证监会“国家绿色金融标准”制定，为绿色信贷、碳资产等环境权益融资、绿色担保等政策出台提供专业意见。四是丰富公共资源交易内涵，积极拓展行政事业单位物业进场招租、开展我市老旧机动车提前淘汰补贴业务、推动排污权进场交易。

七、开展国际国内区域合作，交易集团市场影响力进一步提高

一是推动“绿色金融服务实体经济实验室”在瑞士日内瓦启动并将落户深圳持续运营，积极探索绿色金融服务实体经济的路径，打造绿色金融“深圳名片”；二是积极筹建深圳市交易场所行业协会，加快构建我市交易场所共建、共商、共享机制，打造交易协会辅助交易场所监管的“深圳模式”。

八、全面加强党的领导，为集团改革发展提供坚强政治保证

指导所属企业深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把认真贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”贯穿主题教育全过程。一是以联合讲堂形式，将主题教育与党风廉政建设纪律教育紧密结合，组织“学党纪国法、守廉洁底线”专题讲座，夯实廉洁规范、阳光高效根基；二是结合主题教育，组织全体党员开展“大潮起珠江 我们共前行”、瞻仰邓小平铜像、参观党史纪念馆等活动，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；三是积极落实市政府关于市属企业参与扶贫协作工作要求，向广西百色、河池两市定向扶贫捐赠人民币 500 万元，为该市如期建成小康社会贡献力量，切实履行国企社会责任。四是增强党组织凝聚力成效显著，其中联交所下半年 8 人递交入党申请书，占公司非党员人数的 7%。

第五节 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司章程及注册资本无变动情况。

二、公司高层管理人员变动情况

2019 年 9 月起，陈戈任集团公司党委书记、董事、董事长；

2020 年 2 月起，刘庆云任集团公司党委副书记、董事、总经理；

2020 年 2 月起，林卡任集团公司党委副书记、董事；

2020 年 2 月起，李红光任集团公司党委委员、副总经理；

2020 年 2 月起，柳青任集团公司党委委员、副总经理。

三、公司合并、分立、解散或申请破产等事项，公司经营范围的重大变化

报告期内，未发生公司合并、分立、解散或申请破产等事项。

报告期内，未发生公司经营范围重大变化。

四、公司重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

（一）重大投资事项

2019 年交易集团投资深圳南方大数据交易有限公司，认缴注册资本人民币 3,500 万元，持股比例 70%，首期以自有资金实缴注册资本人民币 1,050 万元。

（二）重大融资事项

报告期内，公司无重大融资事项。

（三）重大或有事项

报告期内，公司无重大或有事项。

五、企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司无重大亏损或重大损失情况。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告年度交易集团聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为年度审计机构。

七、市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告期内，集团公司发生国有股权无偿划转事项。披露如下：

（一）事项背景

2019 年市国资委为落实深圳市国资国企改革有关决策部署，进一步优化市属国企资源布局，更好地服务深圳现代化国际化创新型城市建设，主导完成了交易集团对国资系统内交易资源国有股权无偿划转接收，包括联交所 35%股权、深国招 100%股权、排交所 40%股权、广东联合产权 27%股权。

（二）基本情况

根据相关股权划转协议，上述股权划转均以 2018 年 12 月 31

日为划转基准日，以标的公司 2018 年审计报告为定价依据。在国资委主导下，除国资委原持有的联交所 35% 股权直接划转至交易集团外，集团公司从其他国有独资企业接收无偿划转股权合计 34,296.21 万元，具体情况如下表：

公司名称	原股东	股权比例	标的股权价值
深国招	深圳市投资控股有限公司	100%	19,995.92
排交所	深圳市盐田港集团有限公司 10%、深圳市远致投资有限公司 25%、深圳市特区建设发展集团有限公司 5%	40%	12,630.15
广东联合产权	深圳市投资控股有限公司	27%	1,670.13
合计	/	/	34,296.21

第六节 公司治理

一、公司治理基本状况

报告期内，根据市政府专题会议精神，为快速整合全市公共交易资源和市属国企交易资源，依托已组建的交易集团，启动全市公共交易资源整合运营。2019年7月市国资委组建交易集团过渡期工作组，在集团公司组建初期履行领导班子经营决策管理职能。

过渡期工作组负责与市、区相关部门沟通协调，推进配合各主管部门制定行业监管和交易集团运行管理机制，厘清职责关系、建立统一的公共资源交易制度规则，推进按市场化招聘人员，推进原市、区公共资源交易平台业务接收运营。

二、股东会召开情况

报告期内未召开股东会。

三、领导班子配备情况

报告期内董事会成员包括董事长陈戈，专职董事范鸣春及蔡晓平。2020年2月，根据深圳市国资委关于刘庆云等任职的通知及深圳市国资委党委关于刘庆云等任职的函，刘庆云同志任集团董事、总经理、党委副书记；林卡同志任集团董事、党委副书记；李红光、柳青同志任集团副总经理、党委委员。交易集团领导班子基本配备到位。

第七节 内部控制管理情况

一、制度建设情况和年度执行评价

2019 年，集团公司组织开展规范化制度体系建设工作，对内通过拟定并发布过渡期工作规则、公文办理、印章管理、财务管理、采购办法等内部规章制度，规范内部业务流程和管理；对外，积极整理搜集各类梳理公共资源交易业务规则、操作规范及整体流程，厘清各交易平台与主管部门职责与工作衔接，充分发挥合规管理职能，为下一步公共资源改革工作平稳、顺利衔接做准备。

截至 2019 年底，集团公司已建立起行之有效的内部管理制度体系，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制，形成了内部职责分明、分工有效的工作机制，确保各项工作开展“有据可依、有章可循”。

二、公司管理层对公司内部控制机制的自我评价

交易集团已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 2019 年度的内部控制设计与运行的有效性进行了检查评价。公司管理层认为，报告期内，集团公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制制度，并得以有效执行，不存在重大缺陷和重要缺陷，达到了集团公司内部控制的目标。

三、公司风险管理情况

2019 年交易集团初步搭建全面风险管理体系及内部控制框架。一是根据全面风险管理模型及国家相关规定明确了集团开展全面风险管理及内部控制活动的目标；二是设置了风险管理三道防线，

推动风险管理端口的前移，同时将内部审计工作作为风险管理重要抓手，做好风险跟踪工作，形成风险管理闭环；三是明确风险管理及内部控制工作的开展机制，并根据集团公司情况探索科学、合理的风险评估及内控缺陷认定标准，通过定性和定量的方式量化风险，客观评价；四是响应国家大风控体系建设，融合内部控制与风险管理控制活动，加强风险、内控一体化管理。此外公司按照全市公共资源交易改革相关会议精神整体部署，通过派驻专责小组沉浸式调研、开展专项风险评估并编制《市区各公共资源交易平台风险评估报告》。通过以上措施，集团公司有效防控重大风险，内控体系有效运行，全年未发生重大风险事项。

第八节 社会责任

一、服务城市发展，做忠诚践行者

集团围绕“三公”阳光交易平台定位，积极推进市属国企阳光采购、资金融通等平台建设，为国企提供规范、高效、综合性采购服务，促进非标资产阳光流转，提升各类要素资源市场化配置能力；围绕深圳市治理高值医用耗材改革要求，上线运行深圳市医用耗材阳光交易和监管平台，为全市医用耗材提供采购和交易服务，实现医用耗材采购、交易全流程、全方位“阳光化”；主动承接国家军民融合发展战略，布局国家军民融合发展领域，推动军民资源共享，以实际行动践行服务军民融合发展战略的责任担当；积极整合粤港澳大湾区产、政、学、研等大数据产业资源，打造大数据综合性交易平台，参与智慧城市建设；充分发挥产权市场功能，推动国企转型升级和混改落地，释放国企改革红利。

2020年初在新冠肺炎疫情肆虐神州大地的危急时刻，集团勇挑重担，着力防范化解城市重大风险，高效研发并免费上线防疫资源供需对接平台——“疫采通”，用科技力量和实际行动为人民群众筑起了生命保障线。

二、服务企业成长，做价值创造者

集团聚焦“深圳新名片，行业新标杆”的发展定位，为各类市场主体提供股权、资产、增资、租赁、环境权益、招标采购、咨询等各类交易服务，有效发挥交易平台的价格发现和资源配置功能；以客户需求为导向，形成涵盖信息发布、综合咨询、交易

结算等专业化服务以及配套衍生金融服务和数据服务的全生命周期交易服务，提升交易服务质量和资源配置效率；积极拓展科技金融服务业务，纾解企业融资难融资贵问题，助力区域实体经济尤其是中小微企业健康平稳发展；推动社区股份公司“三资”交易业务全覆盖，保障社区集体国有资产保值增值；在服务好本地企业发展同时，扎实推进“走出去”战略，拓展全国异地市场，探索跨境产权交易业务，全面开展国际国内合作，逐渐实现全国性、综合性、国际化的业务发展局面。

三、服务绿色发展，做生态守护者

集团贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设的决策部署，积极推动“绿色金融服务实体经济实验室”启动、国内第一个基金行业绿色标准立项、“国家绿色金融标准”制定以及深圳市碳配额、国家核证自愿减排量交易等，打造绿色金融“深圳名片”；创新绿色金融服务，挂牌成立绿色金融综合服务平台——星火绿创，以实际行动支持绿色产业和战略性新兴产业等实体经济发展，提升绿色金融国际影响力；积极参与深圳市“无废城市”建设，开展深圳市老旧机动车提前淘汰补贴业务，推动排污权进场交易，主动承担小微企业危废处置交易平台建设，为深圳建设可持续发展先锋、全球标杆城市贡献力量。

四、服务社会民生，做幸福缔造者

集团坚持人才强企战略，为员工提供干事业、展才华、筑梦想的广阔舞台，积极开展市场化选聘和校园招聘储备核心人才，健全完善员工培养体系，推动人才队伍建设，致力汇聚企业长远

发展的“动力之源”；坚持以人为本，平衡员工工作与生活，营造和谐、健康、有爱的大家庭氛围。

集团厚植社会责任理念，践行国企社会责任，做实做细对口帮扶，开展精准扶贫工作；发挥党建引领作用，提高农村基层党建工作水平，完善脱贫长效机制；扶贫工作取得阶段性显著成果，帮助对口帮扶村红阳村实现从“贫困”到“脱贫”的华丽转身，村容村貌焕然一新；热心开展公益宣传，积极倡导员工参与社会公益活动，倡导低碳环保，用点滴善行传递温暖正能量，将企业发展成果回馈社会，为社区美好生活贡献力量。

第九节 财务报告

一、公司财务决算报表审计意见结论

报告年度，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了编号为“亚会深审字[2020]110号”的标准无保留意见审计报告。

二、经审计的合并财务报表

（详见下页）

合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：深圳市交易集团有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,212,570,194.18	2,884,961,288.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	545,776,370.71	422,248,968.52
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	17,715,206.39	35,158,317.95
预付款项	5,239,124.64	3,818,898.19
其他应收款	9,054,388.56	22,254,905.95
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	170,215.76	28,405,272.99
流动资产合计	1,790,525,500.24	3,396,847,651.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	30,822,231.60	30,825,807.24
持有至到期投资	-	250,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	59,510,881.05	56,606,812.86
投资性房地产	10,188,615.50	11,017,823.18
固定资产	178,968,942.36	181,365,488.00
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	13,030,063.19	12,033,951.00
开发支出	5,375,624.48	3,896,206.85
商誉	-	-
长期待摊费用	23,098,357.44	4,994,075.16
递延所得税资产	7,339,866.89	5,207,262.88
其他非流动资产	294,853.36	1,141,000.00
非流动资产合计	328,629,435.87	557,088,427.17
资产总计	2,119,154,936.11	3,953,936,079.01

合并资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：深圳市交易集团有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
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	24,200,438.14	10,401,609.88
预收款项	6,584,669.97	5,145,555.54
应付职工薪酬	60,966,593.53	52,285,787.13
应交税费	15,511,715.21	32,891,660.81
其他应付款	183,554,237.63	191,150,961.95
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	289,336,539.82	2,222,678,746.93
流动负债合计	580,154,194.30	2,514,554,322.24
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	36,768.00	-
预计负债	-	-
递延收益	5,871,373.86	842,930.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,908,141.86	842,930.00
负债合计	586,062,336.16	2,515,397,252.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	612,030,636.58	612,030,636.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	606,185.67	251,358.61
未分配利润	41,187,059.66	2,257,517.00
归属于母公司所有者权益合计	853,823,881.91	814,539,512.19
少数股东权益	679,268,718.04	623,999,314.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,533,092,599.95	1,438,538,826.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,119,154,936.11	3,953,936,079.01

合并利润表

会企 02 表

编制单位：深圳市交易集团有限公司

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	464,245,661.84	395,079,043.11
减：营业成本	161,037,761.05	109,273,974.49
税金及附加	4,560,630.09	3,470,672.64
销售费用	62,292,363.94	57,618,319.95
管理费用	106,773,291.56	95,501,954.85
研发费用	-	-
财务费用	-35,306,342.55	-30,859,988.99
其中：利息费用		-
利息收入	35,352,609.08	30,916,548.07
加：其他收益	6,522,452.95	1,311,126.92
投资收益(损失以“-”号填列)	34,088,589.75	35,619,661.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	445,617.91	-753,671.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-113,575.64	-198,872.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,311.70	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	205,800,731.02	196,052,354.71
加：营业外收入	39,666.68	3,800,745.47
减：营业外支出	8,260,141.06	2,256,116.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	197,580,256.64	197,596,983.90
减：所得税费用	50,899,021.49	49,580,075.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	146,681,235.15	148,016,908.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	146,792,639.43	148,016,908.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-111,404.28	-
六、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.可供出售金融资产公允价值变动		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	146,681,235.15	148,016,908.74
归属于母公司股东的综合收益总额	64,588,621.39	2,508,875.61
归属于少数股东的综合收益总额	82,092,613.76	145,508,033.13
七、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

合并现金流量表

会企 03 表

编制单位：深圳市交易集团有限公司

单位：元

项目	2019年度	2018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	509,877,127.83	400,761,398.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	95,091,175.15	83,420,542.72
经营活动现金流入小计	604,968,302.98	484,181,941.24
购买商品、接受劳务支付的现金	103,626,540.38	70,408,483.18
支付给职工以及为职工支付的现金	160,123,842.60	142,029,880.62
支付的各项税费	96,860,395.21	50,592,943.21
支付其他与经营活动有关的现金	74,336,837.26	31,214,353.46
经营活动现金流出小计	434,947,615.45	294,245,660.47
经营活动产生的现金流量净额	170,020,687.53	189,936,280.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,213,107,518.80	2,595,185,461.18
取得投资收益收到的现金	31,109,574.91	17,357,845.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,416.63	24,569.83
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	2,244,277,510.34	2,612,567,876.38
投资支付的现金	2,057,839,303.08	2,675,234,795.08
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	250,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,344,015,859.65	2,687,827,789.86
投资活动产生的现金流量净额	-99,738,349.31	-75,259,913.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,150,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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	9,150,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,277,461.97	83,540,502.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,973,210.30	83,540,502.70
支付其他与筹资活动有关的现金	13,101.12	-
筹资活动现金流出小计	61,290,563.09	83,540,502.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,140,563.09	16,459,497.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,752.23	355.36
六、现金及现金等价物净增加额	18,339,527.36	131,136,219.95
加：期初现金及现金等价物余额	642,243,956.49	511,107,736.54
六、期末现金及现金等价物余额	660,583,483.85	642,243,956.49

合并股东权益变动表

会企 04 表
单位：元

编制单位：深圳市交易集团有限公司

项目	2019年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	251,358.61	2,257,517.00	623,999,314.58	1,438,538,826.77
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	251,358.61	2,257,517.00	623,999,314.58	1,438,538,826.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	354,827.06	38,929,542.66	55,269,403.46	94,553,773.18
（一）综合收益总额										64,588,621.39	82,092,613.76	146,681,235.15
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,150,000.00	9,150,000.00
1、股东投入的普通股											9,150,000.00	9,150,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												-
3、股份支付计入股东权益的金额												-
4、其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	354,827.06	-25,659,078.73	-35,973,210.30	-61,277,461.97
1、提取盈余公积									354,827.06	-354,827.06		-
2、对所有者（或股东）的分配										-25,304,251.67	-35,973,210.30	-61,277,461.97
3、其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（股本）												-
2、盈余公积转增资本（股本）												-
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												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备												-
2、使用专项储备												-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	606,185.67	41,187,059.66	679,268,718.04	1,533,092,599.95

合并股东权益变动表（续）

会企 04 表
单位：元

编制单位：深圳市交易集团有限公司

项目	2018年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,031,784.15	662,031,784.15
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,031,784.15	662,031,784.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	251,358.61	2,257,517.00	161,967,530.43	776,507,042.62
（一）综合收益总额										2,508,875.61	145,508,033.13	148,016,908.74
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	-	-	100,000,000.00	712,030,636.58
1、股东投入的普通股											100,000,000.00	100,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												-
3、股份支付计入股东权益的金额												-
4、其他					612,030,636.58							612,030,636.58
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	251,358.61	-251,358.61	-83,540,502.70	-83,540,502.70
1、提取盈余公积									251,358.61	-251,358.61		-
2、对所有者的（或股东）的分配											-83,540,502.70	-83,540,502.70
3、其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（股本）												-
2、盈余公积转增资本（股本）												-
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												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备												-
2、使用专项储备												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	612,030,636.58	-	-	-	251,358.61	2,257,517.00	623,999,314.58	1,438,538,826.77

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。