

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 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 2022 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。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/发行主体/本公司/公司/鲲鹏资本	指	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
控股股东/实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	现行有效的《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司章程》
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人
SPV	指	发行人为股权投资设立的特殊目的公司
鲲鹏基金	指	深圳市鲲鹏股权投资有限公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
资本运营集团	指	深圳市资本运营集团有限公司
国开行	指	国家开发银行股份有限公司
鹏航基金	指	深圳市鹏航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国资协同基金	指	深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）
建信能源基金	指	深圳鲲鹏建信能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招银改革基金	指	深圳市鲲鹏招银国资改革与战略发展基金合伙企业（有限合伙）
鲲鹏安科基金	指	深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
重大产业基金	指	深圳市重大产业发展一期基金有限公司
鹏启新睿基金	指	深圳市鹏启新睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或证券经营机构的休息日（不包括香港特别行政

		区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
工作日	指	全国商业银行的对公营业日
交易日	指	本期债券流通转让的证券交易场所交易日
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
A 股	指	获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明价值、以人民币认购和进行交易的股票
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
企业会计准则	指	中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》
中国/我国	指	中华人民共和国，就本募集说明书而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省
元	指	如无特别说明，为人民币元

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	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
中文简称	鲲鹏资本
外文名称（如有）	Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	Kunpeng Capital.
法定代表人	彭鸿林
注册资本（万元）	3,880,000
实缴资本（万元）	3,880,000
注册地址	广东省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	广东省深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦26楼
邮政编码	518000
公司网址（如有）	http://www.kpcapital.cn/
电子信箱	sunjie@kpcapital.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王道海
职位	副总经理
联系地址	深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦26楼
电话	0755-88608100
传真	-
电子信箱	wangdaohai@kpcapital.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
2022 年 01 月 25 日	王道海	就任	副总经理

新就任人员情况

适用 不适用

王道海：副总经理。1966 年生，硕士学历，高级会计师。曾任金田实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁，深圳赛格高技术投资股份有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总裁助理兼计划部部长、董事局秘书、微电子分公司总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司财务总监等职务，深圳市资本运营集团有限公司副总经理，现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

五、公司独立性情况

(一) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

3、机构独立

发行人按照《公司法》等法律法规的要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据公司章程的要求和内部各项管理制度及经营需要独立作出财务决策，公司独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

5、业务经营独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

(二) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

公司拟进行的关联交易参照《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规规定执行。

国家出资企业的关联方不得利用与国家出资企业之间的交易，谋取不当利益，损害国家出资企业利益。

关联方，是指本企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业。

国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产，不得以不公平的价格与关联方进行交易。

未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、国有独资公司不得有下列行为：

- 1、与关联方订立财产转让、借款的协议；
- 2、为关联方提供担保；
- 3、与关联方共同出资设立企业，或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。

国有资本控股公司、国有资本参股公司与关联方的交易，依照《中华人民共和国公司法》和有关行政法规以及公司章程的规定，由公司股东会、股东大会或者董事会决定。由公司股东会、股东大会决定的，履行出资人职责的机构委派的股东代表，应当依照相关法律法规行使权利。

公司董事会对公司与关联方的交易作出决议时，该交易涉及的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

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

（1）业务范围

发行人的经营范围及主营业务为：股权投资基金投资与管理；战略并购；股权投资；资本市场投资。

（2）主营业务及经营模式

发行人核心业务为股权投资基金管理、战略并购、股权投资、股权运作与管理等，发行人直接股权投资业务的收入主要体现为投资收益；股权投资基金管理业务的收入体现为基金管理业务收入。发行人提供与投资顾问相关的服务产生的收入主要体现为咨询服务业务收入。

发行人核心业务为股权投资，主营业务板块分为：股权投资基金投资与管理；战略并购；股权投资；资本市场投资。

1) 投资决策流程及风险控制

发行人党支部委员会对公司投资项目进行前置研究讨论，投资决策咨询委员会（以下简称“投决会”）根据董事会授权对公司及受托管理基金所有投资业务提供评审意见，风险控制委员会（以下简称“风控委”）根据董事会授权对公司及鲲鹏基金提交的议案作前置审查，投资部具体负责公司投资业务的开展和实施。

此处投资活动包括投资设立各类子基金，直接投资未上市企业股权、参与并购重组、上市公司定向增发及私有化等股权交易等。

① 投资决策流程

发行人的投资流程大致分为项目收集、登记、预立项、立项、尽职调查、项目评审、投资实施、投后管理、投资退出及项目资料归档等环节。

发行人设立投资决策咨询委员会对公司所有投资项目进行投资决策，投决会会议需参会成员达到五名及五名以上时方可举行，上会审议事项经投决会参会成员三分之二以上表决同意且主任对有权一票否决事项未行使否决权的即为通过。

发行人为加强投资业务的投后管理工作，制定了《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司投后管理办法》，并指定公司资产管理及研究部负责对公司指定项目进行日常投后管理，投资部负责对其他项目进行日常投后管理。

② 风险控制

发行人股东会、董事会、投资决策咨询委员会、风险控制委员会及公司投资部门、合规风控部门、资产管理部、财务部门等依据公司章程和各项规章制度从不同层面、不同环节开展风险管理工作，共同构成公司投资风险管理体系。

董事会就风险管理工作向股东会负责，在投资风险管理方面的主要职责包括：确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略，审批公司风险应对策略；审议重大事项、重大决策的风险评估意见及重大风险的解决方案；审议决策权限内公司及鲲鹏基金所有项目投资、项目权益调整方案及其退出方案所涉风险事项；授权投决会、风控委履行相应风险管理职责。

投决会在审议项目投资立项、前置决策、投后重大事项管理及投资退出中把控风险。

风控委负责对公司及鲲鹏基金所有投资业务进行前置审查，通过出具风险审查报告、风险处置建议等方式进行项目投资风险控制。

投资部门负责揭示投资项目在行业、市场、团队等方面的风险点，以及公司全流程风险管理政策、风险控制措施在投资项目中的贯彻落实，是项目实施过程中风险识别、评估和缓释的第一道防线。

合规风控部门负责出具投资项目法律、财务尽职调查/合规风控审查意见，以及风险处置意见、建议，并负责监督投资部门或投后管理责任部门落实各项风险控制措施，确保有效识别、评估和缓释项目风险。

财务部门为公司开展投资风险管理提供财务管控等方面的专业支持，并充分参与公司投资风险管理全过程。

资产管理部负责统筹投资流程、投后管理工作，并汇总相关部门对投后管理事项所涉的风险管理意见、建议，提交公司审议。

③退出机制

投后管理团队按计划拟定退出方案，报送党支部、投决会审议决定。退出机制是实现盈利的重要环节，发行人投资的基金所包含的退出方式主要分三大类，一类是被投资企业通过 IPO 上市退出，另一类是通过股权转让退出，具体包括企业回购、兼并与收购和二级出售，第三类是清算退出。

2) 产业投资基金业务

①基本情况介绍

产业投资基金业务为发行人的核心业务之一，从发行人角色来看，主要分为纯 LP 型子基金、参与型子基金、主导型子基金、政策性子基金；从投资维度来看，主要分为商业化子基金和政策性子基金。成立至今，发行人同步推进战略任务和市场化布局，通过母子基金联动模式基本完成构建优质底层资产储备的阶段性布局。

商业化子基金。发行人通过纯 LP、主导发起或参与发起等方式，充分发挥母基金自身的资金及运作方式优势，选取多支优秀的市场化股权投资类基金进行投资，不但分散和降低了投资风险，而且有效放大财政资金，引导社会资本介入，引导子基金返投深圳，特别是政府希望扶持的新兴产业，基本实现了对 5G、生物医药、半导体等战略新兴产业和优质底层资产的系统化布局。

政策性子基金。发行人坚决落实市委市政府、市国资委工作部署，高质量完成交办的南航集团股权多元化改革项目重大专项投资任务。

发行人投资方向符合国家相关产业政策、法律法规及协会相关规则指引的规定，不存在以创业投资或者股权投资的名义，通过借贷的方式，将资金注入平台、房地产等政策限制的行业，或者向中小微企业发放类贷款的情况。发行人及子公司不涉及互联网金融或网络借贷信息中介（P2P 借贷平台）。

3) 股权投资业务板块

发行人在深圳市国资委“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。主要的投资方式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。

（二）公司业务发展目标

（1）发展战略

1) 战略定位

发行人以服务于深圳市国资国企改革创新发展和全市产业转型升级为核心使命，以母基金专业管理机构为核心定位，以投资设立子基金、实施市场化母子基金联动和并购重组为核心手段，以提升国有经济竞争能力为核心价值，遵循“专业化、市场化、国际化、规范化”发展原则，聚焦国资国企、新兴产业、跨境投资三大业务板块布局，勇当国资国企改革创新先行者、国内外优质股权资源整合者、国资基金群发展牵引者、产业转型升级推动者。

2) 战略布局

“十四五”时期，发行人将充分发挥母基金专业化的基金管理和投资运营能力，夯实“生态圈”、“基金群”、“资产池”基础，以管理运作并购基金为主要抓手，并购重组以基础设施公用事业为主体，以金融和战略新兴产业为两翼的“一体两翼”领域的重大项目，以鲲鹏基金为“主体”，以国资系基金和社会化基金为“两翼”，构建国资国企、新兴产业和跨境投资三大业务板块，充分发掘资源优势，培育形成核心竞争能力，助推国资国企改革创新发展和全市产业转型升级。

主体基金根据鲲鹏基金作为国资改革与战略发展基金的功能定位和发展要求，全面落实深圳市国资国企改革发展战略，通过投资设立子基金、实施市场化母子基金联动和并购重组，撬动社会资本、放大国资功能，服务国资国企改革，优化国有经济布局，助推新兴产业成长，牵引国资基金群发展，培育壮大一批战略性新兴产业和未来产业，打造一批世界领先、国内一流的大型骨干企业和上市公司，推动深圳市现代产业体系建设。

两翼基金利用公司受托管理鲲鹏基金的品牌效应，积极拓展国资系统内基金业务，构筑政府与市场对接的资源平台，同时积极开拓社会化基金业务，构筑更大的资源网络，培育和提升全球资源配置能力。

(2) 发展目标

发行人将始终坚持市场化、专业化、规范化、国际化运营方向，立足功能使命，努力打造基金管理平台、股权投资和运营平台、境外投资业务平台和行业研究平台等四大业务驱动平台，围绕新一代信息技术等市属国资版图布局的重点产业链进行投资，支持更多重点行业、重大项目和优势企业不断发展壮大，跻身国内一流的国有资本运作平台。

(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、基金投资与管理业务板块，占比 100%，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	22 鲲鹏 K4
债券代码	149917.SZ
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)
发行日	2022 年 05 月 20 日
起息日	2022 年 05 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 25 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.05
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 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	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 鲲鹏 03
债券代码	149910.SZ
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2022 年 04 月 28 日
起息日	2022 年 05 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 06 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.15
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 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	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 鲲鹏 02
债券代码	149888.SZ
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 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 04 月 20 日
起息日	2022 年 04 月 25 日

最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，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	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	22 鲲鹏 01
债券代码	149764.SZ
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 04 日
起息日	2022 年 01 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 06 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	2.98
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 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	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 鲲鹏资本 MTN001
债券代码	102280353. IB
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 02 月 23 日
起息日	2022 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.90
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，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	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 鲲鹏资本 SCP003
债券代码	012282238. IB
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 06 月 23 日
起息日	2022 年 06 月 24 日

最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 21 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.02
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	22 鲲鹏资本 SCP002
债券代码	012282050. IB
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
发行日	2022 年 06 月 08 日
起息日	2022 年 06 月 09 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 06 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.00
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 鲲鹏资本 SCP001
债券代码	012281182. IB
债券名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 03 月 23 日
起息日	2022 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 20 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
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	22 鲲鹏 K4
债券代码	149917.SZ
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，用于置换公司发行前一年内通过子公司投资科创企业的资金

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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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	不适用

债券简称	22 鲲鹏 03
债券代码	149910.SZ
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,用于偿还公司本部及子公司债务
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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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	不适用

债券简称	22 鲲鹏 02
债券代码	149888.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,将用于给发行人下属子公司实缴出资
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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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	不适用

债券简称	22 鲲鹏 01
债券代码	149764.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,将用于偿还公司本部及子公司有息债务
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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 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、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 6,731,372.5 万元，占报告期末净资产比

例为 124.23%，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（%）
深圳市鲲鹏股权投资有限公司 100%股权份额	3,947,891.04	72.86%
深圳市重大产业发展一期基金有限公司 100%股权份额	1,700,000	31.37%
深圳市鹏启新睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）99.9%股权份额	90,776.15	1.68%
深圳市鹏航股权投资基金合伙企业（有限合伙）40%股权份额	305,582.74	5.64%
深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）62.34%股权份额	250,000	4.61%
深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）33.33%股权份额	335,712.18	6.2%
深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）16.58%股权份额	42,938.04	0.79%
深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合	58,472.35	1.08%

伙) 16.61%股权份额		
---------------	--	--

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

2021 年 6 月 28 日，本公司与国家开发银行深圳分行签署《资金借款合同》（合同编号 4430202101100003002），借入本金 220 亿人民币，借款期限 3 年，自 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，公司以部分子公司或参股公司股权作为质押，质押股权账面价值合计 683.02 亿元，其中，质押的子公司深圳市鲲鹏股权投资有限公司的 100%股权份额以及深圳市重大产业发展一期基金有限公司的 100%股权份额账面价值分别为 394.79 亿元和 170.00 亿元，占报告期末净资产比例分别为 80.30%和 34.58%。因发行人自身偿债能力较强，预计该等质押股权不会对公司产生实质影响。

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

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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 4,476,465.02 万元，同比变动 43.54%，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	169,448.37	2,348,500.00	500,000.00	-

公司信用类债券	652,110.17		806,406.48	-
信托借款	-	-	-	-
融资租赁款	-	-	-	-

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

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	是	已披露报告期	2022 中期报告
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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,392,417,406.3	2,274,235,705.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,196,500,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	397,216.39	758,267.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,571,179.22	94,301,839.59

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	8,960,432.46	51,394,899.53
流动资产合计	6,629,846,234.37	2,420,690,711.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,914,469,805.56	324,510,472.23
长期应收款	15,982,323,125	
长期股权投资	111,110,535,823.67	125,156,829,755.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,449,886,813.94	9,740,262,981.78
投资性房地产		
固定资产	795,751.66	970,361.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	917,500.99	3,670,003.93
无形资产	1,136,438.25	1,301,674.02

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,522.46	598,656.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,460,150,781.53	135,228,143,905.24
资产总计	149,089,997,015.9	137,648,834,617.05
流动负债：		
短期借款	1,671,427,875	3,333,323,194.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,617,716.98	5,656,760.86
预收款项	125,000	
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	42,732,941.41	42,815,331.02
应交税费	21,608,651.37	54,142,172.72
其他应付款	67,814.89	11,449,340,810.96

其中：应付利息		
应付股利		
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	2,886,912.53	3,829,563.54
其他流动负债	6,521,101,713.62	20,902,777.78
流动负债合计	8,262,568,625.8	14,910,010,611.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,508,055,812.5	21,500,000,000
应付债券	8,064,064,801.18	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-1,921,138.26	
长期应付款	49,726,336,759.5	51,726,336,759.5
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	347,125,941.02	347,125,941.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,643,662,175.94	73,573,462,700.52
负债合计	94,906,230,801.74	88,483,473,311.84
所有者权益：		

实收资本（或股本）	38,800,000,000	38,800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,627,340,849.06	-28,423,383.94
减：库存股		
其他综合收益	52,834,543.3	-12,230,963.6
专项储备		
盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
一般风险准备		
未分配利润	12,105,269,448.03	8,816,619,441.71
归属于母公司所有者权益合计	52,597,533,005.9	47,588,053,259.68
少数股东权益	1,586,233,208.26	1,577,308,045.53
所有者权益合计	54,183,766,214.16	49,165,361,305.21
负债和所有者权益总计	149,089,997,015.9	137,648,834,617.05

法定代表人：彭鸿林 主管会计工作负责人：王道海 会计机构负责人：单慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,346,220,815.3	61,391,543.18
交易性金融资产	16,500,000	
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		223,389,953.49
应收款项融资		
预付款项	397,216.39	758,267.32
其他应收款	21,350,982,882.45	11,726,903,542.82
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	118,226.19	13,533,334.37
流动资产合计	22,714,219,140.33	12,025,976,641.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	254,469,805.56	254,510,472.23
长期应收款		
长期股权投资	65,294,858,930.28	63,249,094,035.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,016,103.38	1,016,103.38
投资性房地产		
固定资产	795,751.66	970,361.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	917,500.99	3,670,003.93
无形资产	1,136,438.25	1,301,674.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,522.46	598,656.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,553,280,052.58	63,511,161,306.8
资产总计	88,267,499,192.91	75,537,137,947.98
流动负债：		
短期借款	1,671,427,875	3,333,323,194.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,617,716.98	5,656,760.86
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,148,910.19	42,231,299.8
应交税费	161,975.28	12,367,324.98
其他应付款	67,811.89	6,439,006,071.23
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		3,829,563.54

其他流动负债	6,521,101,713.62	20,902,777.78
流动负债合计	8,237,526,002.96	9,857,316,992.63
非流动负债：		
长期借款	28,508,055,812.5	21,500,000,000
应付债券	8,064,064,801.18	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	965,774.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	129,025.85	129,025.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,573,215,413.8	21,500,129,025.85
负债合计	44,810,741,416.76	31,357,446,018.48
所有者权益：		
实收资本（或股本）	38,800,000,000	38,800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,689,998,956.11	5,689,998,956.11
减：库存股		
其他综合收益	250,000	250,000

专项储备		
盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
未分配利润	-1,045,579,345.47	-322,645,192.12
所有者权益合计	43,456,757,776.15	44,179,691,929.5
负债和所有者权益总计	88,267,499,192.91	75,537,137,947.98

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,376,906.19	10,362,202.05
其中：营业收入	4,376,906.19	10,362,202.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,912,678.84	-35,463,938
其中：营业成本	0	0
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,172,292.44	15,680,799.58
销售费用		

管理费用	20,982,043.46	18,485,685.76
研发费用		
财务费用	646,758,342.94	-69,630,423.34
其中：利息费用	664,038,782.05	14,674,433.88
利息收入	-17,976,494.36	-84,322,561.02
加：其他收益	226,955.49	70,977.78
投资收益（损失以“-”号填列）	4,181,877,310.2	181,788,159.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,890,233,512.81	64,779,555.96
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,240,000	-1,946,000
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）	3,512,328,493.04	225,739,277.4
加：营业外收入	2,500	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,512,330,993.04	225,739,277.4
减：所得税费用	100,014,834.63	82,481,151.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,412,316,158.41	143,258,125.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,412,316,158.41	143,258,125.65
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	3,403,948,299.01	144,246,920.14
2. 少数股东损益	8,367,859.4	-988,794.49
六、其他综合收益的税后净额	65,622,810.24	1,946,000
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,065,506.9	1,571,935
（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	65,065,506.9	1,571,935
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	64,087,352.4	
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	978,154.5	1,571,935
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	557,303.34	374,065
七、综合收益总额	3,477,938,968.65	145,204,125.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,469,013,805.91	145,818,855.14
归属于少数股东的综合收益总额	8,925,162.74	-614,729.49
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：彭鸿林 主管会计工作负责人：王道海 会计机构负责人：单慧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	35,037,283.66	60,058,172.73
减：营业成本	0	0
税金及附加	671,651.04	12,655,875.33
销售费用		
管理费用	19,466,071.05	18,281,836.71
研发费用		
财务费用	626,484,163.26	14,374,631.74
其中：利息费用	629,738,115.34	14,674,433.88
利息收入	-3,920,312.95	-302,969.74
加：其他收益	97,677.45	70,977.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,851,063.61	6,852,955.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,904,894.86	665,434.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-200,000
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）	-607,635,860.63	21,469,762.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-607,635,860.63	21,469,762.33
减：所得税费用		13,517,835.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-607,635,860.63	7,951,926.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-607,635,860.63	7,951,926.72
（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	0	200,000
（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		200,000
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		200,000
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		200,000
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	-607,635,860.63	8,151,926.72
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	2022 年半年度	2021 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	5,281,187.22	11,747,413.06
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		
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	31,718,470.36	3,948,213.03
收到其他与经营活动有关的现金	172,007,063.2	14,047,876.68
经营活动现金流入小计	209,006,720.78	29,743,502.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	15,942,494.41	16,798,832.35
支付的各项税费	125,714,053.23	158,371,894.07
支付其他与经营活动有关的现金	162,485,795.26	10,002,747,076.24
经营活动现金流出小计	304,142,342.9	10,177,917,802.66
经营活动产生的现金流量净额	-95,135,622.12	-10,148,174,299.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,136,743,566.5	5,555,671,669.68
取得投资收益收到的现金	515,590,110.2	257,519,885.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,582,574.91	
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	5,645,751,101.79	5,813,191,554.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,436	333,836
投资支付的现金	12,173,337,769.02	26,817,699,962.6
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	2,141,340.92	
投资活动现金流出小计	12,175,567,545.94	26,818,033,798.6
投资活动产生的现金流量净额	-6,529,816,444.15	-21,004,842,243.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	23,245,535,000	29,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000,000
筹资活动现金流入小计	23,245,535,000	32,000,000,000
偿还债务支付的现金	14,714,863,789.27	2,160,550.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,318,988.18	32,361,774.96
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	218,455.35	208,052.7
筹资活动现金流出小计	15,502,401,232.8	34,730,378.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,743,133,767.2	31,965,269,621.85
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	1,118,181,700.93	812,253,078.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,274,235,705.37	2,867,518,702.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,392,417,406.3	3,679,771,780.68

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	260,529,474.04	150,510,104.51
收到的税费返还	13,533,334.37	
收到其他与经营活动有关的现金	2,809,705,838.48	786,791.1
经营活动现金流入小计	3,083,768,646.89	151,296,895.61
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	14,757,296.75	16,798,832.35

支付的各项税费	13,332,562.38	39,847,026.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,527,152,126.7	10,002,557,505.53
经营活动现金流出小计	12,555,241,985.83	10,059,203,364.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,471,473,338.94	-9,907,906,468.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		561,900,000
取得投资收益收到的现金	986,835.42	6,187,521.22
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	986,835.42	568,087,521.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,436	333,836
投资支付的现金	2,059,360,000	19,763,400,000
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	2,059,448,436	19,763,733,836
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,461,600.58	-19,195,646,314.78
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	23,245,535,000	29,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000,000
筹资活动现金流入小计	23,245,535,000	32,000,000,000
偿还债务支付的现金	9,729,863,789.27	2,311,696.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,688,543.74	34,371,179.24
支付其他与筹资活动有关的现金	218,455.35	208,052.7

筹资活动现金流出小计	10,430,770,788.36	36,890,928.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,814,764,211.64	31,963,109,071.36
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	1,284,829,272.12	2,859,556,287.8
加：期初现金及现金等价物余额	61,391,543.18	23,138,767.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,220,815.3	2,882,695,055.76

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	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
具体地址	深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 26 楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

2022 年 8 月 30 日

附件一、其他附件

资产负债表（合并）

2022年6月30日

编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

单位：元

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,392,417,406.30	3,274,235,705.37	短期借款	1,671,427,875.00	3,333,323,194.44
交易性金融资产	5,196,500,000.00		交易性金融负债	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	2,617,716.98	5,656,760.86
应收款项融资	0.00		预收款项	125,000.00	0.00
预付款项	397,216.39	758,267.32	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	31,571,179.22	94,301,839.59	应付职工薪酬	42,732,941.41	42,815,331.02
存货	0.00	0.00	应交税费	21,608,651.37	54,142,172.72
合同资产	0.00		其他应付款	67,814.89	11,449,340,810.96
持有待售资产	0.00		持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00		一年内到期的非流动负债	2,886,912.53	3,829,563.54
其他流动资产	8,960,432.46	51,394,899.53	其他流动负债	6,521,101,713.62	20,902,777.78
流动资产合计	6,629,846,234.37	2,420,690,711.81	流动负债合计	8,262,568,625.80	14,910,010,611.32
非流动资产：	0.00		非流动负债：	0.00	
债权投资	0.00		长期借款	28,508,055,812.50	21,500,000,000.00
其他债权投资	1,914,469,805.56	324,510,472.23	应付债券	8,064,064,801.18	
长期应收款	15,982,323,125.00		其中：优先股	0.00	
长期股权投资	111,110,535,823.67	125,156,829,755.46	永续债	0.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债	-1,921,138.26	0.00
其他非流动金融资产	13,449,886,813.94	9,740,262,981.78	长期应付款	49,726,336,759.50	51,726,336,759.50
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	
固定资产	795,751.66	970,361.08	预计负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00		递延所得税负债	347,125,941.02	347,125,941.02
油气资产	0.00		其他非流动负债	0.00	0.00
使用权资产	917,500.99	3,670,003.93	非流动负债合计	86,643,662,175.94	73,573,462,700.52
无形资产	1,136,438.25	1,301,674.02	负债合计	94,906,230,801.74	88,483,473,311.84
开发支出	0.00		所有者权益：		
商誉	0.00	0.00	实收资本（或股本）	38,800,000,000.00	38,800,000,000.00
长期待摊费用	85,522.46	598,656.74	其他权益工具	0.00	
递延所得税资产	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	
其他非流动资产	0.00	0.00	永续债	0.00	
非流动资产合计	142,460,150,781.53	135,228,143,905.24	资本公积	1,627,340,849.06	-28,423,383.94
			减：库存股	0.00	
			其他综合收益	52,834,543.30	-12,230,963.60
			专项储备	0.00	
			盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
			未分配利润	12,105,269,448.03	8,816,619,441.71
			归属于母公司所有者权益	52,597,533,005.90	47,588,053,259.68
			少数股东权益	1,586,233,208.26	1,577,308,045.53
			所有者权益合计	54,183,766,214.16	49,165,361,305.21
资产总计	149,089,997,015.90	137,648,834,617.05	负债和所有者权益总计	149,089,997,015.90	137,648,834,617.05

企业法定代表人：

李加林

主管会计工作负责人：

王利友

会计机构负责人：

张

利润表（合并）

2022年6月

编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

单位：元

项目	本年累计金额	去年同期累计金额
一、营业收入	4,376,906.19	10,362,202.05
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,172,292.44	15,680,799.58
销售费用	0.00	0.00
管理费用	20,982,043.46	18,485,685.76
研发费用	0.00	0.00
财务费用	646,758,342.94	-69,630,423.34
其中：利息费用	664,038,782.05	14,674,433.88
利息收入	-17,976,494.36	-84,322,561.02
加：其他收益	229,455.49	70,977.78
投资收益（损失以“-”号填列）	4,181,877,310.20	181,788,159.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,890,233,512.81	64,779,555.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,240,000.00	-1,946,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,512,330,993.04	225,739,277.40
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,512,330,993.04	225,739,277.40
减：所得税费用	100,014,834.63	82,481,151.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,412,316,158.41	143,258,125.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,412,316,158.41	143,258,125.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,403,948,299.01	144,246,920.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,367,859.40	-988,794.48
五、其他综合收益的税后净额	65,622,810.24	1,946,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,065,506.90	1,571,935.00
（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	65,065,506.90	1,571,935.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	64,087,352.40	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 其他债权投资信用减值准备	978,154.50	1,571,935.00
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 其他债权投资信用减值准备		
6. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
7. 外币财务报表折算差额		
8. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	557,303.34	374,065.00
六、综合收益总额	3,477,938,968.65	145,204,125.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,469,013,805.91	145,818,855.14
归属于少数股东的综合收益总额	8,925,162.74	-614,729.48

企业法定代表人：李如林 主管会计工作负责人：王亚伟 会计机构负责人：单慧

现金流量表（合并）

2022年6月

编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

单位：元

项目	本年累计金额	去年同期累计金额
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	5,281,187.22	11,747,413.06
收到的税费返还	31,718,470.36	3,948,213.03
收到其他与经营活动有关的现金	172,007,063.20	14,047,876.68
经营活动现金流入小计	209,006,720.78	29,743,502.77
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	15,942,494.41	16,798,832.35
支付的各项税费	125,714,053.23	158,371,894.07
支付其他与经营活动有关的现金	162,485,795.26	10,002,747,076.24
经营活动现金流出小计	304,142,342.90	10,177,917,802.66
经营活动产生的现金流量净额	-95,135,622.12	-10,148,174,299.89
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	5,136,743,566.50	5,555,671,669.68
取得投资收益收到的现金	515,590,110.20	257,519,885.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,582,574.91	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-
投资活动现金流入小计	5,645,751,101.79	5,813,191,554.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,436.00	333,836.00
投资支付的现金	12,173,337,769.02	26,817,699,962.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,141,340.92	-
投资活动现金流出小计	12,175,567,545.94	26,818,033,798.60
投资活动产生的现金流量净额	-6,529,816,444.15	-21,004,842,243.73
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	-
取得借款收到的现金	23,245,535,000.00	29,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,245,535,000.00	32,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,714,863,789.27	2,160,550.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,318,988.18	32,361,774.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	218,455.35	208,052.70
筹资活动现金流出小计	15,502,401,232.80	34,730,378.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,743,133,767.20	31,965,269,621.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,118,181,700.93	812,253,078.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,274,235,705.37	2,867,518,702.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,392,417,406.30	3,679,771,780.68

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表					
2022 年			6 月		会企01表
编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司					
单位：元					
资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,346,220,815.30	61,391,543.18	短期借款	1,671,427,875.00	3,333,323,194.44
交易性金融资产	16,500,000.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	223,389,953.49	应付账款	2,617,716.98	5,656,760.86
应收款项融资			预收款项	0.00	0.00
预付款项	397,216.39	758,267.32	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	21,350,982,882.45	11,726,903,542.82	应付职工薪酬	42,148,910.19	42,231,299.80
存货	0.00	0.00	应交税费	161,975.28	12,367,324.98
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	67,811.89	6,439,006,071.23
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	3,829,563.54
其他流动资产	118,226.19	13,533,334.37	其他流动负债	6,521,101,713.62	20,902,777.78
流动资产合计	22,714,219,140.33	120,259,766.41	流动负债合计	8,237,526,002.96	9,857,316,992.63
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	0.00		长期借款	28,508,055,812.50	21,500,000,000.00
其他债权投资	254,469,805.56	254,510,472.23	应付债券	8,064,064,801.18	0.00
长期应收款	0.00	0.00	其中：优先股		
长期股权投资	65,294,858,930.28	63,249,094,035.42	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	965,774.27	0.00
其他非流动金融资产	1,016,103.38	1,016,103.38	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	795,751.66	970,361.08	预计负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
使用权资产	917,500.99	3,670,003.93	递延所得税负债	129,025.85	129,025.85
无形资产	1,136,438.25	1,301,674.02	其他非流动负债		
开发支出	0.00	0.00	非流动负债合计	36,573,215,413.80	21,500,129,025.85
商誉	0.00	0.00	负债合计	44,810,741,416.76	31,357,446,018.48
长期待摊费用	85,522.46	598,656.74	所有者权益：		
递延所得税资产	0.00	0.00	实收资本(合伙人资本)	38,800,000,000.00	38,800,000,000.00
其他非流动资产	0.00	0.00	其他权益工具		
非流动资产合计	65,553,280,052.58	63,511,161,306.80	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	5,689,998,956.11	5,689,998,956.11
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	250,000.00	250,000.00
			专项储备		
			盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
			未分配利润	-1,045,579,345.47	-322,645,192.12
			外币报表折算差额		
			股东权益合计	43,456,757,776.15	44,179,691,929.50
资产总计	88,267,499,192.91	75,537,137,947.98	负债和股东权益合计	88,267,499,192.91	75,537,137,947.98

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

利润表		
编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	期间：2022年06期	会企02表 单位：元
项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	35,037,283.66	60,058,172.73
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	671,651.04	12,655,875.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,466,071.05	18,281,836.71
研发费用	0.00	0.00
财务费用	626,484,163.26	14,374,631.74
其中：利息费用	629,738,115.34	14,674,433.88
利息收入	-3,920,312.95	-302,969.74
加：其他收益	97,677.45	70,977.78
投资收益(损失以“-”号填列)	3,851,063.61	6,852,955.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,904,894.86	665,434.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-200,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-607,635,860.63	21,469,762.33
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-607,635,860.63	21,469,762.33
减：所得税费用	0.00	13,517,835.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-607,635,860.63	7,951,926.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-607,635,860.63	7,951,926.72
(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	0.00	200,000.00
(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	0.00	0.00
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		200,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00
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	-607,635,860.63	8,151,926.72
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

企业法定代表人：



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：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	2022年	6
		会企03表
		单位：元
项 目	本期金额	上年同期金额
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	260,529,474.04	150,510,104.51
收到的税费返还	13,533,334.37	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,809,705,838.48	786,791.10
经营活动现金流入小计	3,083,768,646.89	151,296,895.61
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,757,296.75	16,798,832.35
支付的各项税费	13,332,562.38	39,847,026.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,527,152,126.70	10,002,557,505.53
经营活动现金流出小计	12,555,241,985.83	10,059,203,364.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,471,473,338.94	-9,907,906,468.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	561,900,000.00
取得投资收益收到的现金	986,835.42	6,187,521.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	986,835.42	568,087,521.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,436.00	333,836.00
投资支付的现金	2,059,360,000.00	19,763,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,059,448,436.00	19,763,733,836.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,461,600.58	-19,195,646,314.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	23,245,535,000.00	29,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,245,535,000.00	32,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,729,863,789.27	2,311,696.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,688,543.74	34,371,179.24
支付其他与筹资活动有关的现金	218,455.35	208,052.70
筹资活动现金流出小计	10,430,770,788.36	36,890,928.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,814,764,211.64	31,963,109,071.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,829,272.12	2,859,556,287.80
加：期初现金及现金等价物余额	61,391,543.18	23,138,767.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,220,815.30	2,882,695,055.76

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



