

资产负债表（合并）
2022年3月31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 | 1,511,280,932.03 | 2,274,235,705.37 | 短期借款 | 3,760,000,000.00 | 3,333,323,194.44 |
| 交易性金融资产 | 526,500,000.00 | | 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 | 3,804,716.98 | 5,656,760.86 |
| 应收款项融资 | 0.00 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 439,916.02 | 758,267.32 | 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 31,509,547.25 | 94,301,839.59 | 应付职工薪酬 | 42,710,885.15 | 42,815,331.02 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 43,521,420.18 | 54,142,172.72 |
| 合同资产 | 0.00 | | 其他应付款 | 2,082,242,256.97 | 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 | 28,902,223.87 | 51,394,899.53 | 其他流动负债 | 3,000,319,669.17 | 20,902,777.78 |
| 流动资产合计 | 2,098,632,619.17 | 2,420,690,711.81 | 流动负债合计 | 6,935,485,860.98 | 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 | 26,485,000,000.00 | 21,500,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 954,510,472.23 | 324,510,472.23 | 应付债券 | 3,997,993,990.32 | |
| 长期应收款 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 128,000,630,667.23 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 10,221,935,335.37 | 9,740,262,981.78 | 长期应付款 | 51,726,336,759.50 | 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 | 872,681.55 | 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 | 2,293,752.46 | 3,670,003.93 | 非流动负债合计 | 82,556,456,690.84 | 73,573,462,700.52 |
| 无形资产 | 1,209,716.55 | 1,301,674.02 | 负债合计 | 89,491,942,551.82 | 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 | 342,089.60 | 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 | 139,181,794,714.99 | 135,228,143,905.24 | 资本公积 | -28,423,383.94 | -28,423,383.94 |
| | | | 减：库存股 | 0.00 | |
| | | | 其他综合收益 | -26,603,033.12 | -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 | 11,440,588,691.25 | 8,816,619,441.71 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 50,197,650,439.70 | 47,588,053,259.68 |
| | | | 少数股东权益 | 1,590,834,342.64 | 1,577,308,045.53 |
| | | | 所有者权益合计 | 51,788,484,782.34 | 49,165,361,305.21 |
| 资产总计 | 141,280,427,334.16 | 137,648,834,617.05 | 负债和所有者权益总计 | 141,280,427,334.16 | 137,648,834,617.05 |

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（合并）

2022年3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 | 1,415,094.34 | 1,739,560.78 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 12,502.50 | 407,471.68 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 9,843,147.32 | 8,276,267.04 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 316,565,480.27 | -7,533,230.55 |
| 其中：利息费用 | 322,247,703.23 | 0.00 |
| 利息收入 | -5,731,816.74 | -7,545,013.20 |
| 加：其他收益 | 59,559.16 | 70,977.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,028,889,095.78 | 50,240,055.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,944,478,735.53 | -17,813.75 |
| 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） | -430,000.00 | -1,000,000.00 |
| 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） | 2,703,512,619.19 | 49,900,085.97 |
| 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） | 2,703,512,619.19 | 49,900,085.97 |
| 减：所得税费用 | 66,114,478.60 | 18,026,069.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,637,398,140.59 | 31,874,016.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,637,398,140.59 | 31,874,016.45 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,623,969,249.52 | 40,149,334.72 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,428,891.07 | -8,275,318.27 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -14,274,663.46 | 1,000,000.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,372,069.51 | 625,935.00 |
| （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 | -14,372,069.51 | 625,935.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,641,221.56 | 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 | 269,152.05 | 625,935.00 |
| 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 | 97,406.05 | 374,065.00 |
| 六、综合收益总额 | 2,623,123,477.13 | 32,874,016.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,609,597,180.01 | 40,775,269.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,526,297.12 | -7,901,253.27 |

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 (合并)

2022年3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 | 1,501,751.23 | 2,607,413.06 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 555,638,655.01 | 7,099,317.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,140,406.24 | 9,706,731.04 |
| 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 | 7,973,476.64 | 7,853,369.92 |
| 支付的各项税费 | 52,905,611.58 | 106,920,251.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,854,508.23 | 766,443.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,733,596.45 | 115,540,064.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,406,809.79 | -105,833,333.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 328,927,901.08 | 1,714,154,067.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 261,677,968.32 | 56,293,845.06 |
| 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 | - |
| 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 | 590,605,869.40 | 1,770,447,912.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,328.00 | 313,700.00 |
| 投资支付的现金 | 2,058,701,418.00 | 3,666,554,507.60 |
| 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 | 36,490.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,058,772,236.00 | 3,666,868,207.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,468,166,366.60 | -1,896,420,295.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,996,770,000.00 | - |
| 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 | 5,752,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,748,770,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 11,972,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,965,216.53 | - |
| 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 | 0.00 | 1,007,899.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,350,965,216.53 | 1,007,899.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,804,783.47 | -1,007,899.76 |
| 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 | -762,954,773.34 | -2,003,261,528.79 |
| 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 | 1,511,280,932.03 | 864,257,173.66 |

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

3 月


会企01表

编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

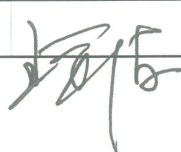
单位：元

| 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 | 488,784,706.99 | 61,391,543.18 | 短期借款 | 1,760,000,000.00 | 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 | 3,804,716.98 | 5,656,760.86 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 439,916.02 | 758,267.32 | 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,822,111,250.48 | 11,726,903,542.82 | 应付职工薪酬 | 42,126,853.93 | 42,231,299.80 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 103,156.72 | 12,367,324.98 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 1,717,305,766.97 | 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 | 2,886,912.53 | 3,829,563.54 |
| 其他流动资产 | 13,742,282.16 | 13,533,334.37 | 其他流动负债 | 3,000,319,669.17 | 20,902,777.78 |
| 流动资产合计 | 17,341,578,155.65 | 12,025,976,641 | 流动负债合计 | 6,526,547,076.30 | 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 | 26,485,000,000.00 | 21,500,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 254,510,472.23 | 254,510,472.23 | 应付债券 | 3,997,993,990.32 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | 63,293,342,324.40 | 63,249,094,035.42 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 租赁负债 | 0.00 | 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 | 872,681.55 | 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 | 2,293,752.46 | 3,670,003.93 | 递延所得税负债 | 129,025.85 | 129,025.85 |
| 无形资产 | 1,209,716.55 | 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 | 30,483,123,016.17 | 21,500,129,025.85 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 37,009,670,092.47 | 31,357,446,018.48 |
| 长期待摊费用 | 342,089.60 | 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 | 63,553,587,140.17 | 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 | -616,841,918.27 | -322,645,192.12 |
| | | | 外币报表折算差额 | | |
| | | | 股东权益合计 | 43,885,495,203.35 | 44,179,691,929.50 |
| 资产总计 | 80,895,165,295.82 | 75,537,137,947.98 | 负债和股东权益合计 | 80,895,165,295.82 | 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

会企02表

编制单位：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

期间：2022年03期

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,415,094.34 | 60,058,172.73 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 12,500.00 | 407,471.68 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 9,246,741.51 | 8,226,304.78 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 287,217,400.45 | -199,115.90 |
| 其中：利息费用 | 287,947,036.52 | 0.00 |
| 利息收入 | -771,082.59 | -200,549.05 |
| 加：其他收益 | 59,032.49 | 70,977.78 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 805,788.98 | 2,438,847.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 348,288.98 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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) | -294,196,726.15 | 54,133,337.48 |
| 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) | -294,196,726.15 | 54,133,337.48 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 13,533,334.37 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -294,196,726.15 | 40,600,003.11 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -294,196,726.15 | 40,600,003.11 |
| (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 | 0.00 |
| (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 | | |
| 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 | 0.00 |
| 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 | -294,196,726.15 | 40,600,003.11 |
| 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：

马小林

主管会计工作负责人：

魏洁

会计机构负责人：

单慧

现金流量表

2022年

3 月

会企03表

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 | 224,889,953.49 | 150,510,104.51 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,415,835.80 | 275,782.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,305,789.29 | 150,785,887.13 |
| 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 | 7,374,812.07 | 7,853,369.92 |
| 支付的各项税费 | 11,139,652.61 | 22,510,584.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,553,856,560.71 | 743,082.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,572,371,025.39 | 31,107,036.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,982,065,236.10 | 119,678,850.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 210,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 457,500.00 | 2,438,847.53 |
| 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 | 457,500.00 | 212,938,847.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,328.00 | 313,700.00 |
| 投资支付的现金 | 60,400,000.00 | 347,400,000.00 |
| 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 | 60,434,328.00 | 347,713,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,976,828.00 | -134,774,852.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,996,770,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,752,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,748,770,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,987,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,334,772.09 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,007,899.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,279,334,772.09 | 1,007,899.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,469,435,227.91 | -1,007,899.76 |
| 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 | | |
| | 427,393,163.81 | -16,103,902.01 |
| 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 | | |
| | 488,784,706.99 | 7,034,865.95 |

企业法定代表人：

郭小林

主管会计工作负责人：

郑洁

会计机构负责人：

单慧