

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024年半年度报告

发行人：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

二〇二四年八月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章	企业基本情况	4
第二章	债务融资工具存续情况	6
第三章	报告期内重要事项	11
第四章	财务报表.....	12
第五章	备查文件	31

第一章 企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
公司的中文名称简称	鲲鹏资本
公司的外文名称	Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co., Ltd
公司的外文名称简称	Kunpeng Capital

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	403亿
公司的法定代表人	彭鸿林
公司注册地址	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)
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦28楼
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	http://www.kpcapital.cn/
电子信箱	sunxuedong@kpcapital.cn

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

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28楼
联系电话	0755-88608100
传真	-
电子信箱	wangdaohai@kpcapital.cn

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续债务融资工具基本情况

债券全称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额(亿元)	票面利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第四期超短期融资券	24 鲲鹏资本 SCP004	012482495.1B	2024-08-20	2024-08-21	2024-10-31	10	2	到期一次还本付息	银行间	招商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第四期中期票据(品种二)	24 鲲鹏投资 MTN004B	102483547.1B	2024-08-14	2024-08-16	2044-08-16	10	2.7	每年8月16日付息, 节假日顺延	银行间	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第四期中期票据(品种一)	24 鲲鹏投资 MTN004A	102483546.1B	2024-08-14	2024-08-16	2034-08-16	20	2.54	每年8月16日付息, 节假日顺延	银行间	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第二期超短期融资券	24 鲲鹏资本 SCP002	012482311.1B	2024-07-29	2024-07-30	2024-09-28	12.4	1.99	到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	24 鲲鹏资本 SCP003	012482310.	2024-07-29	2024-07-30	2024-10-28	12.4	1.99	到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司, 平安银行股	中国光大银行股份	-

2024年度第三期超短期融资券		IB									份有限公司	有限公司	
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第三期中期票据	24 鲲鹏投资 MTN003	10248 2887. IB	2024-07-04	2024-07-05	2054-07-05	5	2.95	每年7月5日付息,节假日顺延	银行间	中信银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司		-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第一期超短期融资券	24 鲲鹏资本 SCP001	01248 1710. IB	2024-05-30	2024-05-31	2024-08-29	0	1.8	到期一次还本付息	银行间	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司		-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第二期中期票据(品种二)	24 鲲鹏投资 MTN002B	10248 2005. IB	2024-05-21	2024-05-23	2034-05-23	6	3	每年5月23日付息,节假日顺延	银行间	国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	国信证券股份有限公司		-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年度第二期中期票据(品种一)	24 鲲鹏投资 MTN002A	10248 2004. IB	2024-05-21	2024-05-23	2029-05-23	14	2.57	每年5月23日付息,节假日顺延	银行间	国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,宁波银行股份有限公	国信证券股份有限公司		-

										司, 中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司		
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024年度第一期 中期票据(品种二)	24 鲲鹏投资 MTN001B	10248 1680. IB	2024-04-19	2024-04-22	2034-04-22	7	2.83	每年4月 22日付 息, 节假日 顺延	银行间	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	国信证券股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024年度第一期 中期票据(品种一)	24 鲲鹏投资 MTN001A	10248 1679. IB	2024-04-19	2024-04-22	2029-04-22	20	2.62	每年4月 22日付 息, 节假日 顺延	银行间	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	国信证券股份有限公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2023年度第十一	23 鲲鹏资本 SCP011	01238 4368. IB	2023-12-05	2023-12-06	2024-08-30	16.6	2.73	到期一次 还本付息	银行间	上海银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-

期超短期融资券												
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2023年度第十期 超短期融资券	23 鲲鹏资 本 SCP010	01238 4348. IB	2023-12-04	2023-12-05	2024-08-30	16.6	2.7	到期一次 还本付息	银行间	上海浦东发展银行股 份有限公司, 中国工 商银行股份有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2023年度第二期 中期票据	23 鲲鹏资 本 MTN002	10238 3078. IB	2023-11-15	2023-11-17	2026-11-17	10	3.1	每年 11 月 17 日付 息, 节假日 顺延	银行间	招商银行股份有限公 司, 中国工商银行股 份有限公司	招商银行 股份有限 公司	-
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2023年度第一期 中期票据	23 鲲鹏投 资 MTN001	10238 0924. IB	2023-04-19	2023-04-21	2026-04-21	20	3.2	每年 4 月 21 日付 息, 节假日 顺延	银行间	交通银行股份有限公 司, 上海浦东发展银 行股份有限公司	交通银行 股份有限 公司	-
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	22 鲲鹏资 本 MTN001	10228 0353. IB	2022-02-23	2022-02-25	2025-02-25	20	2.9	每年 2 月 25 日付 息, 节假日 顺延	银行间	招商银行股份有限公 司, 中国工商银行股 份有限公司	招商银行 股份有限 公司	-

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司对发行人的评级审定维持AAA，评级展望为稳定。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。报告期内发行人正常还本付息，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

适用 不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

¹报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

²报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

第四章 财务报表

资产负债表（合并）

2024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	276,016,141.85	1,994,678,397.22	短期借款	90,066,250.00	90,072,875.00
交易性金融资产	2,187.22	150,002,187.22	应付账款	801,784.94	5,761,999.42
衍生金融资产	0.00	0.00	预收款项	4,003,606,884.57	0.00
应收票据	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付职工薪酬	50,725,349.25	62,341,250.37
应收款项融资	0.00	0.00	应交税费	178,926,385.04	5,888,838.90
预付款项	827,201.45	579,322.13	其他应付款	1,819,181,008.63	10,254,724,489.50
其他应收款	18,837,692,694.89	26,482,280,105.06	持有待售负债	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	2,123,023,170.72	9,665,969,418.35
合同资产	0.00	0.00	其他流动负债	7,340,951,003.09	9,784,790,219.34
持有待售资产	0.00	0.00	流动负债合计	15,607,281,836.24	29,869,549,090.88
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00			
其他流动资产	19,438,697.58	18,328,928.71	非流动负债：		
流动资产合计	19,133,976,922.99	28,645,868,940.34	长期借款	65,558,499,938.87	66,899,250,000.00
非流动资产：			应付债券	20,866,395,188.44	17,334,807,186.44
债权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
其他债权投资	325,575,056.45	544,213,777.79	永续债	0.00	0.00
长期应收款	8,833,480,907.69	12,501,823,125.00	租赁负债	39,431,733.68	38,465,814.12
长期股权投资	120,426,338,707.60	125,138,221,984.20	长期应付款	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
其他非流动金融资产	10,000,859,758.88	10,868,947,020.38	预计负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
固定资产	6,375,572.09	7,452,686.30	递延所得税负债	573,702,053.55	573,702,053.55
在建工程	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	非流动负债合计	87,038,028,914.54	84,846,225,054.11
油气资产	0.00	0.00	负债合计	102,645,310,750.78	114,715,774,144.99
使用权资产	43,004,560.65	48,380,130.75	所有者权益：		
无形资产	613,294.26	781,089.78	实收资本（或股本）	40,300,000,000.00	40,300,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
长期待摊费用	1,341,447.21	1,461,905.13	永续债	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	资本公积	-1,374,773,701.02	1,902,178,271.36
其他非流动资产	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
非流动资产合计	139,637,589,304.83	149,111,281,719.33	其他综合收益	120,874,209.00	84,782,149.72
			专项储备	0.00	
			盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
			未分配利润	15,347,971,444.36	19,134,088,209.80
			归属于母公司所有者权益合计	54,406,160,117.85	61,433,136,796.40
			少数股东权益	1,720,095,359.19	1,608,239,718.28
			所有者权益合计	56,126,255,477.04	63,041,376,514.68
资产总计	158,771,566,227.82	177,757,150,659.67	负债和所有者权益总计	158,771,566,227.82	177,757,150,659.67

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）

2024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	31,459,154.55	24,595,194.24
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,575,927.84	1,511,657.83
销售费用	0.00	0.00
管理费用	35,350,180.97	27,586,246.26
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1,462,898,104.73	838,132,821.80
其中：利息费用	1,477,613,309.61	897,316,425.79
利息收入	-14,977,042.93	-59,326,354.57
加：其他收益	211,897.68	1,465,717.95
投资收益（损失以“-”号填列）	4,408,349,109.42	3,163,929,431.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,510,381,269.20	2,507,739,872.86
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）	-832,791,089.90	700,128,759.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	50,000.00
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）	2,106,404,858.22	3,022,938,377.44
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）	2,106,404,858.22	3,022,938,377.44
减：所得税费用	205,020,404.10	156,882,118.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,901,384,454.12	2,866,056,258.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,901,384,454.12	2,866,056,258.57
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）	1,890,273,460.33	2,842,497,802.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,110,993.79	23,558,456.43
五、其他综合收益的税后净额	36,286,571.98	68,324,623.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,092,059.28	67,971,991.26
（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	36,092,059.28	67,971,991.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	36,092,059.28	67,971,991.26
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		-50,000.00
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	234.51	
8. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	194,512.70	352,631.90
六、综合收益总额	1,937,671,026.10	2,934,380,881.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,926,365,519.61	2,910,469,793.40
归属于少数股东的综合收益总额	11,305,506.49	23,911,088.33

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）

2024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	35,804,480.86	23,952,000.00
收到的税费返还	0.00	5,238.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,935,277,218.07	19,506,324,304.02
经营活动现金流入小计	12,971,081,698.93	19,530,281,543.01
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	38,895,166.11	24,926,135.48
支付的各项税费	33,398,931.15	135,881,782.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,742,205,984.28	21,119,736,978.35
经营活动现金流出小计	4,814,500,081.54	21,280,544,896.09
经营活动产生的现金流量净额	8,156,581,617.39	-1,750,263,353.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	5,159,566,782.39	16,698,184,358.97
取得投资收益收到的现金	895,587,928.49	780,742,562.78
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	3,668,342,217.31	68,003.14
投资活动现金流入小计	9,723,496,928.19	17,478,994,924.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,093,999.95	91,680.00
投资支付的现金	4,666,149,651.20	52,275,780,770.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	5,900,000,000.00
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	4,670,243,651.15	58,175,872,450.32
投资活动产生的现金流量净额	5,053,253,277.04	-40,696,877,525.43
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,795,525,000.00	55,784,384,300.00
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	11,795,525,000.00	55,784,384,300.00
偿还债务支付的现金	19,454,850,000.00	11,610,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,263,908,135.99	1,486,436,679.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,264,261.60	53,470.89
筹资活动现金流出小计	26,724,022,397.59	13,096,840,150.88
筹资活动产生的现金流量净额	-14,928,497,397.59	42,687,544,149.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247.79	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,718,662,255.37	240,403,270.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,994,678,397.22	963,514,723.69
六、期末现金及现金等价物余额	276,016,141.85	1,203,917,994.30

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭林

邱

单慧

资产负债表（单体）

2024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：			流动资产：		
货币资金	94,046,535.05	1,004,243,204.93	短期借款	90,066,250.00	90,072,875.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	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	70,754,716.98	150,000,000.00	应付账款	801,784.94	5,001,574.42
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	4,000,000,000.00	0.00
预付款项	827,201.45	579,322.13	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	72,891,993,233.36	86,688,644,460.64	应付职工薪酬	47,183,497.16	57,758,199.68
存货	0.00	0.00	应交税费	289,388.22	3,701,507.00
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	10,019,524,873.44	14,223,431,941.92
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	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	2,123,023,170.72	9,665,969,418.35
其他流动资产	53,923.03	372,726.32	其他流动负债	7,340,951,003.09	9,784,790,219.34
流动资产合计	73,057,675,609.87	87,843,839,714.02	流动负债合计	23,621,839,967.57	33,830,725,735.71
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	65,558,499,938.87	66,899,250,000.00
其他债权投资	96,319,000.00	380,007,027.79	应付债券	20,866,395,188.44	17,334,807,186.44
长期应收款	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	71,319,394,306.46	71,315,008,088.49	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债	39,431,733.68	38,465,814.12
其他非流动金融资产	2,767,522.25	2,767,522.25	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	0.00	0.00
固定资产	6,332,000.91	7,441,444.90	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	0.00	递延所得税负债	478,105.13	478,105.13
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
使用权资产	43,004,560.65	48,380,130.75	非流动负债合计	86,464,804,966.12	84,273,001,105.69
无形资产	613,294.26	781,089.78	负债合计	110,086,644,933.69	118,103,726,841.40
开发支出	0.00	0.00	所有者权益：		
商誉	0.00	0.00	实收资本（或股本）	40,300,000,000.00	40,300,000,000.00
长期待摊费用	1,341,447.21	1,461,905.13	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
非流动资产合计	71,469,772,131.74	71,755,847,209.09	资本公积	5,690,895,604.94	5,690,895,604.94
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	205,933.13	205,933.13
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	12,088,165.51	12,088,165.51
			未分配利润	-11,562,386,895.66	-4,507,229,621.87
			归属于母公司所有者权益合计	34,440,802,807.92	41,495,960,081.71
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	34,440,802,807.92	41,495,960,081.71
资产总计	144,527,447,741.61	159,599,686,923.11	负债和所有者权益总计	144,527,447,741.61	159,599,686,923.11

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（单体）

2024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	181,405,121.78	150,000,000.00
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	18,318,278,879.73	16,517,293,825.84
经营活动现金流入小计	18,499,684,001.51	16,667,293,825.84
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	32,139,970.31	19,152,051.40
支付的各项税费	1,214,207.21	1,494,596.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,740,623,008.55	58,935,099,820.70
经营活动现金流出小计	4,773,977,186.07	58,955,746,468.42
经营活动产生的现金流量净额	13,725,706,815.44	-42,288,452,642.58
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	4,697,218,649.42	4,024,990,000.00
取得投资收益收到的现金	32,505,445.55	388,890,179.35
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	68,003.14
投资活动现金流入小计	4,729,724,094.97	4,413,948,182.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,053,199.95	91,680.00
投资支付的现金	4,433,076,982.75	4,443,124,000.00
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	4,437,130,182.70	4,443,215,680.00
投资活动产生的现金流量净额	292,593,912.27	-29,267,497.51
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,795,525,000.00	55,784,384,300.00
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	11,795,525,000.00	55,784,384,300.00
偿还债务支付的现金	19,454,850,000.00	11,610,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,263,908,135.99	1,486,439,879.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,264,261.60	53,470.89
筹资活动现金流出小计	26,724,022,397.59	13,096,843,350.88
筹资活动产生的现金流量净额	-14,928,497,397.59	42,687,540,949.12
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	-910,196,669.88	369,820,809.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,243,204.93	410,490,112.47
六、期末现金及现金等价物余额	94,046,535.05	780,310,921.50

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李如林

邱

单

利润表（单体）

2024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	100,382,190.35	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	206,724.27	1,200,006.99
销售费用	0.00	0.00
管理费用	29,036,178.16	21,454,704.17
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1,466,970,037.27	877,139,000.53
其中：利息费用	1,477,613,309.61	897,316,425.79
利息收入	-10,895,697.34	-20,304,863.66
加：其他收益	195,839.63	56,790.51
投资收益（损失以“-”号填列）	16,867,861.71	19,233,287.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,399,581.88	6,144,629.70
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
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	50,000.00
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）	-1,378,767,048.01	-880,453,633.31
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）	-1,378,767,048.01	-880,453,633.31
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,767,048.01	-880,453,633.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,767,048.01	-880,453,633.31
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）	-1,378,767,048.01	-880,453,633.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-50,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,000.00
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 其他债权投资信用减值准备		-50,000.00
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		
六、综合收益总额	-1,378,767,048.01	-880,503,633.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

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、报告期内在中国银行间交易商协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；

二、查询地址

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28楼

联系人：孙捷

电话：0755-83705868

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年半年度报告》之盖章页)

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

