



# 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2019 年度报告

2020 年 6 月 17 日

# 目 录

第一章 重要提示及释义.....	3
第二章 公司简介 .....	4
第三章 数据和财务指标摘要.....	9
第四章 董事会报告 .....	9
第五章 年度重要事项 .....	16
第六章 公司治理 .....	17
第七章 内部控制管理情况 .....	21
第八章 社会责任 .....	24
第九章 财务报告 .....	27

## 第一章 重要提示及释义

### 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

(三) 立信会计师事务所（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。

(四) 公司法定代表人彭鸿林、主管会计工作负责人孙学东及财务部负责人单慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 二、释义

在本报告中，下列词汇具有如下含义：

“鲲鹏资本”或“公司”是指本公司，即深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司；

“鲲鹏基金”是指深圳市鲲鹏股权投资有限公司；

## 第二章 公司简介

### 一、公司基本内容

#### (一) 公司基本情况表

企业法定名称	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
注册资本	人民币 3 亿元
经营范围	受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资；发起设立股权投资基金。
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	深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 26 楼
企业法定代表人	彭鸿林
邮政编码	518000
企业网址	<a href="http://www.kpcapital.cn/">http://www.kpcapital.cn/</a>
电子邮箱	
指定登载年度报告网址	<a href="http://www.kpcapital.cn/">http://www.kpcapital.cn/</a>
会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 8 楼

## (二) 企业的股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	15,000	15,000	50%
深圳市投资控股有限公司	7,500	7,500	25%
深圳市资本运营集团有限公司	7,500	7,500	25%
合计	30,000	30,000	100%

## (三) 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
刘广	综合部部长	招商银行深圳分行大厦 26楼	88600087	88609187	liug@kpcapital.cn

## (四) 企业获奖情况

2019年7月27日，鲲鹏资本荣获“2019中国母基金最佳回报TOP50”，鲲鹏资本董事长彭鸿林被评选为“2019中国母基金十大杰出贡献人物”。

2019年10月22-23日，鲲鹏基金荣获“投中2019年中国最佳私募股权投资领域有限合伙人TOP20”和“投中2019年中国最佳母基金TOP20”。

2019年12月8日，鲲鹏资本荣获“2019年度中国最佳市场化母基金第七名”。

2019年12月19日，鲲鹏资本董事长彭鸿林荣获“2019年度

中国最佳母基金投资人 TOP30”。

## 二、企业高层管理人员情况

### (一) 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
彭鸿林	党支部书记、董事长	男	2017.02
张 静	党支部副书记、总经理、董事	女	2019.12
黄 宇	董事	男	2017.02
田 钧	董事	男	2017.08
王宜四	董事	男	2019.09

### (二) 董事会下设各委员会基本情况

#### 1. 投资决策咨询委员会

根据董事会授权对公司及鲲鹏基金的所有投资业务作出前置决策（非最终决策），并将通过投资决策咨询委员会决策的项目按章程规定提交相应的决策机构进行最终决策。

#### 2. 风险控制委员会

根据董事会授权对公司及鲲鹏基金的所有投资业务作出前置审查；组织拟订公司投资风险管理制度并监督实施；对投资项目相关材料（项目投资建议书、尽职调查报告或合规风控审查意见、行业研究报告）进行前置审查，并出具风险审查报告；列席投资决策咨询委员会会议；审议项目投后管理重大风险事项，提出风险处置建议；对投资项目的权益调整及退出方案出具审查报告。

### 3. 预算管理委员会

审定公司全面预算管理政策；监督公司年度预算执行情况。

### 4. 薪酬与考核委员会

组织制订公司高级管理人员的薪酬政策与方案；组织制订公司高级管理人员的考核标准并进行考核；对公司高级管理人员薪酬考核制度执行情况进行监督。

### 5. 审计与内部控制委员会

制订公司内部审计制度并监督实施；制订公司内控制度并监督实施；负责公司全面风险管理，预审并向董事会提交公司全面风险管理年度工作报告；组织实施公司投资风险年度评估。

#### （三）公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
万筱宁	监事会主席	男	2017.02
陈晔东	监事	男	2017.02
蔡文清	监事	男	2017.12

#### （四）公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
彭鸿林	党支部书记、董事长	男	2017.02
张 静	党支部副书记、总经理	女	2019.12
孙学东	党支部委员、副总经理	男	2017.02
戴凯伟	党支部委员、副总经理	男	2017.02

### **(五) 企业员工情况**

截至 2019 年 12 月，公司在册员工人数共计 46 人。



### 第三章 数据和财务指标摘要

#### 一、公司主营业务情况

公司主营业务是基金管理，主营业务收入为基金管理费收入。2019年，公司实现主营业务收入 10,178.23 万元，同比增长 25.28%。

#### 二、主要财务数据摘要

单位：人民币万元

项目	2019年	2018年	增减比率(%)
营业收入	10178.23	8124.34	25.28
期间费用	5184.96	4571.53	13.42
利润总额	5901.07	4037.87	46.14
净利润	4186.26	2566.97	63.08
其中：归属于母公司的净利润	3,860.08	2300.62	67.78
资产总额	41875.38	37148.36	12.72
负债总额	4828.42	3597.47	34.22
归属于母公司的所有者权益	35964.44	32794.55	9.67

## 第四章 董事会报告

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事勤勉履职、认真决策，董事会规范运行，决策程序合法合规，保证了公司各项重大事项得到有效审议，股东会和董事会决议得到有效落实。现将有关情况报告如下：

### 一、2019年工作开展情况

#### （一）总体经营情况

2019年，鲲鹏资本实现营业收入1.02亿元，完成预算的100%；实现利润总额5,901万元，完成预算的131%；归属于母公司所有者的净利润3,860万元，完成预算的125%。2019年鲲鹏资本总资产4.19亿元，归属于母公司所有者净资产3.6亿元。鲲鹏资本自成立以来，累计实现归属于母公司所有者的净利润6,866万元，其中向股东分配现金股利902万元。

#### （二）鲲鹏资本投资情况

2019年，鲲鹏资本新设1家全资子公司，参股设立3家管理公司。截至2019年底，累计共投资设立12家管理公司，其中1家全资子公司、1家控股子公司、10家参股公司。

**表 1：鲲鹏资本累计投资情况一览表** （单位：万元）

序号	公司名称	注册资本
1	深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司	1000
2	深圳市招银鲲鹏股权投资基金管理有限公司	1000
3	深圳市鲲鹏建信股权投资管理有限公司	1000
4	深圳市鲲鹏华景大交通产业股权投资管理有限公司	1000
5	深圳市鲲鹏光远股权投资管理有限公司	2000
6	深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司	1000
7	深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司	1000
8	深圳市基石鲲鹏股权投资基金管理有限公司	3000
9	深圳市鲲鹏鑫根投资基金管理有限公司	3000
10	深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司	1000
11	信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司	3000
12	深圳市红土高成股权投资管理有限公司	1000
合计		19000

### **（三）董事会会议情况和决策事项**

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司的重大事项作出了决策。

### **（四）主要管理举措**

## 1. 推进党的领导与公司治理深度融合

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，通过学习教育、调查研究、检视问题和整改落实，使公司全体党员的党务知识明显充实、党性意识明显增强，全体员工的凝聚力、协同力、战斗力明显提升，公司在党务、业务、管理中存在的问题得到明显改善。坚持党的领导与现代公司治理机制相统一，为明确权责边界、落实“三重一大”决策机制，修订完善了《党支部委员会议事规则》《“三重一大”决策管理办法》。严格执行党组织研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用，将党的领导融入公司治理各个环节，构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

## 2. 持续优化公司发展战略

2019年，公司围绕服务市属国资国企改革发展和深圳产业转型升级的核心使命，立足市属国资战略性、商业化基金管理平台的定位。一是重新梳理和优化公司业务定位与发展战略，形成了《鲲鹏资本业务优化报告》《如何更好地落实鲲鹏基金服务于两个核心使命》《鲲鹏资本在混合所有制改革中存在问题 and 对策》等专题调查研究报告。二是抢抓深圳建设先行示范区和粤港澳大湾区“双区驱动”机遇，形成了《鲲鹏资本服务市属国资国企改革三年行动计划（2020—2022年）》《深圳市鲲鹏股权投资

管理有限公司关于服务国资国企工作情况的报告》。

### **3. 着力推进投资业务取得重大突破**

#### **(1) 落实市委市政府、市国资委交办的重大专项任务**

一是发起设立总规模 100 亿元的鹏航基金，定向投资南航集团。该项目是央企股权多元化改革的首个项目，鲲鹏基金参与该项目，体现了市委市政府、深圳国资参与央企改革的主动担当，对地方国资参与央企股改具有重要的示范作用。二是完成了华星光电 t7 项目投资决策，认真做好了 t6 项目投后管理。目前，t6 项目实现满产，t7 项目主厂房完成封顶。三是完成了深港合作区发展基金的决策，主动支持“双区”核心区域建设。

#### **(2) 助推国资国企改革创新发展**

一是有效推动国企混改项目。投资的赛格育仁科技混改项目，是市属国资国企启动混合所有制改革以来落地的第一单混改项目，对市属国资国企混合所有制改革具有标志性意义。投资深爱半导体项目，成为其第二大股东，有力推动了深爱半导体治理结构优化和股权多元化改革，为引入其他市场化主体支持国企混改起到了积极的示范效应。二是有效推动国企扩张并购。公司主导的鲲鹏建信能源产业基金完成了对邵东燃气项目投资，标志着公司与国有产业集团合作设立的主导型子基金项目投资取得实质性突破。三是有效推动国企深化智慧“双区”建设。联合城市安全研究院成立深圳城市公共安全科技（集团）有限公司，助推安全研究院成为深圳市建设新型智慧城市、安全城市的重要支撑。

此外，正在扎实推进与省、市其他国资国企合作设立的产业基金项目。

### **（3）布局战略新兴产业商业化子基金**

鲲鹏基金参与设立了 11 支战略新兴产业基金，推动国有资本向新一代信息技术、医疗健康、生物医药、智能制造、金融科技等战略新兴产业、上市公司集中，为深圳国资国企引入项目落户深圳储备了资源。公司参与商业化子基金的所投项目中，已有 11 家企业上市。其中容百锂电、天准科技、天宜上佳、虹软科技、安博通、博瑞医药、杰普特光电 7 家在科创板上市。

### **4. 持续完善公司治理体系建设，提升风险管理水平**

2019 年，董事会围绕监管要求和投资业务发展，推动完善公司治理体系。一是为建立权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理架构，对公司组织架构优化调整。二是公司推进“六位一体”监督体系建设，积极探索和创新监督工作方式方法，整合纪检监察、监事会、审计、法律事务、风险管理、财务管理等监督职能，强化对重大风险的管控。三是加强投资业务的风险审查，提升项目风控实施标准化水平，实施投资业务“投前、投中、投后”全过程风险控制，有效防范投资风险。四是组织开展年度全面风险管理、投资风险评估工作，及时提示和预警已投资项目存在的潜在风险，督促和落实整改。五是开展内部控制自我评价工作，制定了内部控制自我评价方案，并针对公司层面的内部控制和业务层面的内部控制开展了自我评价工作。六是推动公司

完善内部各项管理制度，审议通过了印章管理、规章制度管理、出差管理、资金管理等管理制度。

### **5. 加强对经营班子的考核管理**

2019 年，根据经营业绩考核结果，公司董事会及薪酬与考核委员会组织开展了 2018 年度高管绩效考核工作。董事会和薪酬与考核委员会先后审议通过了《2018 年度高管绩效考核评价方案》和《关于深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2018 年度高管绩效考核结果及考核结果应用方案的议案》，从业绩考核、管理效能考核和特殊情形考核三个方面进行评价，曹翔总经理及孙学东、戴凯伟、张剑（2018 年 1 月-10 月）三位副总经理的高管绩效考核结果均为良好。

### **6. 重视股东投资回报**

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，秉持回报股东的理念，积极实施利润分配以回报股东。2019 年，公司对 2018 年实现净利润按 30%比例进行分配，共计分配利润 690.19 万元。

## 第五章 年度重要事项

### 一、公司章程、注册资本变动情况

(一) 报告期内，公司注册资本未发生变化。

(二) 报告期内，公司章程未发生变化。

### 二、企业高层管理人员变动情况

报告期内公司高层管理人员发生的变动情况如下：

自 2019 年 12 月起，张静接替曹翔担任公司董事、总经理、党支部副书记。

### 三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

### 四、企业发生重大损失情况

报告期内，公司未出现重大损失。

### 五、企业聘任、解聘会计师事务所情况

公司的年度审计机构由市国资委选聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为公司的审计机构，聘期 5 年，2019 年为聘期的第 3 年。



## 第六章 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司已按公司法和相关国资监管规定建立了股东会、董事会、党支部委员会、监事会及经营管理层的现代企业法人治理结构。

公司设立股东会，股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。股东会按照公司法、国资监管规定及公司章程规定履行职责，决定公司重大事项。

公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中设董事长 1 人。董事会负责执行股东会决议并向股东会报告工作。董事会下设投资决策咨询委员会、风险控制委员会、预算管理委员会、薪酬与考核委员会、审计与内部控制委员会等 5 个委员会，作为董事会下设的专门工作机构，在董事会授权范围内开展工作，为董事会重大决策提供咨询意见和建议。董事会及各专门委员会按照公司法、公司章程、董事会议事规则及各专门委员会议事规则规定履行职责。

公司设立党支部委员会，党支部委员会发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。

公司设立监事会，监事会是公司的监督机构，向股东会负责。监事会由 3 名监事组成，其中设监事会主席 1 人。监事会按照公司法、公司章程及国资监管规定履行职责。

公司设总经理 1 名，总经理及其他高级管理人员在董事会领

导下开展工作，负责公司具体事务的经营管理。总经理依据《总经理办公会议事规则》行使具体的职权。

报告期内，股东会、董事会及其专门委员会、党支部委员会、监事会及总经理办公会规范运作，确保了公司经营管理规范有序开展。

## 二、股东会和董事会召开情况

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东会，对公司的重大事项作出了决策。

(一) 2019年，公司董事会共召集召开股东会4次，审议的8项议案全部获得通过并有效执行。

(二) 2019年，公司共召开董事会23次共54项议案，议题主要涉及重大投资、制度修订、人事聘任等，所有议案全部获得通过并有效执行。

(三) 2019年，审计与内部控制委员会召开2次会议，审议了公司2018年度审计及风险管理工作总结及2019年工作计划、2019年度全面风险管理报告和2018年度投资风险评估报告。

(四) 2019年，预算管理委员会召开2次会议，审议了公司2018年度财务决算报告、2019年预算草案、2020年度预算报表和鲲鹏基金2020年度预算报表。

(五) 2019 年，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了公司 2018 年度高管绩效考核评价方案和 2018 年度高管绩效考核结果及考核结果应用方案。

### **三、监事会工作报告**

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

#### **(一) 2019 年工作情况**

2019 年，公司监事会共召开了 1 次会议，审议通过了《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

本年度监事会共列席股东会 4 次，董事会 23 次，各位监事在参会过程中积极履行监督职责，就制度修订、财务报告、利润分配和内部控制等公司重大事项进行全面了解和评估，对公司股东会、董事会的召开程序、审议事项、决议执行情况进行了监督，对董事参加相关会议、发表意见、提出建议情况和董事会下设专门委员会运作情况予以关注，对公司重大决策执行情况和高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。

#### **(二) 主要亮点工作及成效**

##### **1. 推进“六位一体”监督体系建设**

根据市国资委相关文件要求，公司积极探索和创新监督工作

方式方法，整合纪检监察、监事会、审计、法律事务、风险管理、财务管理等监督职能，建立各种积极有效的监督机制，强化对重大风险的管控，有效推进“六位一体”监督体系建设，从而切实提升监督效能。

## **2. 切实加强对公司财务和经营情况的监督**

2019年，监事会认真审阅了公司定期报告和年度审计报告，检查公司财务状况，监事会成员通过列席董事会，重点关注公司重大投资项目决策和执行情况，以及主要财务与经营指标完成情况，对公司经营风险情况进行监控。同时，加强对下属子公司的管控，完成了对子公司经济效益的专项审计。

## **3. 持续加强对公司内部控制和风险管理的监督**

监事会持续加强对公司内部控制体系的监督，密切跟踪公司内控建设情况，关注投资业务、管理事项等内部控制的实施情况，跟踪督导审计发现问题整改，逐步推动构建符合内部控制基本规范要求 and 公司实际的内部控制体系。对公司投资风险情况予以持续关注，对全面风险管理体系建设和风险管理措施实施情况进行督导检查，督促公司提高风险防范意识，落实风险防控责任，持续完善风险管理体系。

## 第七章 内部控制管理情况

### 一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

公司对照国家、省、市法律法规、国资监管规定和行业监管规定，结合行业特点，定期检视和更新公司内部管理制度，将合规评价融入到制度制订、业务流程和项目风险审查中，严守合规底线，确保合规经营。经过前期的内部控制建设，公司已建立起以公司章程为基础，覆盖投资业务决策、风险控制、财务资金管控、日常经营管理等业务运营流程的一整套内部控制制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《全面预算管理办法》《会计核算实施细则》《资金管理规定》《选聘中介机构管理办法》《员工月度绩效考核管理规定》《合同管理办法》《内部审计规定》等。2019年，公司制订或修订了《党支部委员会议事规则》《“三重一大”决策管理管理办法（试行）》《风险控制委员会工作规则（试行）》《资金支付和费用报销管理办法》《中介机构备选库管理办法（试行）》《出差管理办法》《规章制度管理基本规范》等制度，使得制度体系更臻完善。在各项内部控制制度的执行过程中，公司密切跟踪其实施效果及其与实际业务情况的匹配度，并建立动态调整机制。

2019年，公司重新梳理和优化公司业务定位与发展战略，投资业务取得重大突破，鹏航基金等重大项目、赛格育仁科技等混改项目、盈富泰克环球技术基金等商业化子基金实现落地，华星光电G11项目投后管理有序开展。公司实现了投资项目法律及

财务独立尽调/风控审查全覆盖，总结形成子基金、参与型及主导型子基金直投项目风控尽调/审查的工作指引。公司风险控制委员会严格把关，出具审查报告。公司加强投后管理的合规监控，审查项目投后管理相关材料（议案、制度文件、特别事项等）。公司加强知识产权，核心商标取得阶段性成果。公司严格规范合同管理，审查项目投资协议（基金合同）、非项目类协议。公司组织业务及合规培训，编制并发送合规警示案例，推动全员明晰底线、敬畏规则。公司初步完成了 IT 系统的搭建，将投资决策、风险控制、投后管理等关键流程嵌入系统，在业务流程中实施内部控制。

## **二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论**

公司梳理内部控制流程，组织各内部控制责任部门自评、内部控制评价工作组独立评价，落实整改和报告内控缺陷，对内部控制设计和运行有效性实施自我评价。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对所有重大的业务与事项均已设计和运行有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大缺陷。

立信会计师事务所深圳分所已对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行了审计，出具了信会师深报字[2020]第 20107 号的标准无保留意见内部控制审计报告。

## **三、企业风险管理情况**

公司制订了《全面风险管理办法》，持续、规范地对各类风险开展风险识别、风险评估、风险控制或缓释、风险报告。通过

内部自我评估、关键风险指标法等多种手段，对公司管理和投资业务中面临的各类风险进行有效评估和管理。

2019年，公司在年初即认真开展风险评估，识别了战略实施风险、尽职调查风险、投资决策风险、投资实施风险、投后管理风险、资金安全风险、关键人才流失风险等公司面临的主要经营风险，制订了相应的风险应对措施并积极防控。公司风险控制委员会强化风险导向，运作机制进一步优化，工作质效进一步提升。合规风控部全流程深度参与项目交易结构设计、协议谈判及重大交易问题处理，并将风控审查有机嵌入投后管理流程，积极开展项目投后管理和风险监控。通过有效的风险管理，公司全年未发生重大的境内外风险事件。

## 第八章 社会责任

公司作为深圳国资改革与战略发展基金管理平台，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家重大战略要求和国资运营职责，以服务深圳市国资国企改革创新发展和全市产业专业升级为核心使命，以“母子基金+并购基金”为主要业务模式，突出与市属国资企业合作与协同，强化管理、优化布局，有效实现了国有资本的保值增值。在此过程中，公司致力于通过资本运作，助推深圳市国有企业整合资源布局、扩大规模效益、加快技术创新、实现产业转型，助推深圳市国有企业社会服务能力的提升和社会责任的彰显。

### 一、布局新兴产业和未来产业，打造国资新增长极

公司立足于深圳市发布的战略性新兴产业发展政策，积极完善落实新一代信息技术、数字经济、生物医药、高端装备制造、绿色低碳、新材料、海洋经济等七大战略性新兴产业的投资布局，通过旗下已投资的子基金完成共计 591 个项目投资，累计投资金额为 373 亿元。其中主要的领域包括新一代信息技术板块投资企业 206 家，投资金额 70.3 亿元；数字经济板块投资企业 120 家，投资金额 146.5 亿元；高端装备制造板块投资企业 124 家，投资金额 63.8 亿元；生物医药板块投资项目 80 家，投资金额 43.3 亿元。

### 二、服务全市转型升级，推动国企之间开展国际国内合作

作为市属国资战略性基金管理平台，公司推动和协助深圳国



资国企积极布局战略性新兴产业，进而服务全市产业转型升级，实现新旧动能转换。主要成绩如下：牵头设立鹏航基金投资南航集团，实现鲲鹏基金投资央企股权的新突破；深港合作区发展基金完成决策，支持“双区”核心区域建设；鲲鹏建信能源产业基金完成首个投资项目，标志着鲲鹏基金服务市属国企并购扩张实现实质性突破；特建发园区基金完成决策，开创“国企主导+市场化专业团队+园区载体”的基金运营新模式；参与的赛格育仁科技混改，成功助力市属国资国企混合所有制改革；主导设立鲲鹏安科基金，有效推动国企深化智慧“双区”建设；参与设立珠海市粤珠澳前沿产业投资子基金，主要专注服务于芯片、物联网等前沿产业，助力粤珠澳地区的战略新兴产业的发展。

### **三、深度服务实体经济，纾困帮扶优秀民企**

公司积极落实政府纾困政策，帮扶优质上市公司。在深圳市政府统一部署下，按照市政府及市国资委相关文件的要求，鲲鹏资本积极参与出资设立相关上市公司纾困专项基金，有效地化解深圳市上市公司股权质押风险，帮扶注册在深圳市的优质上市公司缓解流动性危机。

### **四、推进生态文明建设，共建绿色美好家园**

为了落实好市委市政府、市国资委生态文明建设的工作任务，公司在“十三五”战略规划和2019年的工作计划中，都明确提出了要落实生态文明建设的工作要求。公司严格按照战略规划和年初年度计划要求实施生态文明建设，将生态文明建设作为公司

一项长期的、细致的、全员性的使命工作来推进。主要从制定规划计划、谋篇布局生态文明建设，完善规章制度、丰富生态文明建设的制度体系，加强宣传教育、增强全员生态文明建设意识，优中选优、大力投资利于生态文明建设的子基金，集中发力、主导设立生态文明建设类子基金，身体力行、争做生态文明建设的宣传者和践行者等多个方面推行。

### **五、保障劳动者权益，关爱员工成长**

公司依据已制定的一系列基础管理制度及劳动关系相关管理制度，结合培训相关管理办法及企业年金制度，始终保护员工作为劳动者的工作权益及发展权利。公司依托党组织、工会组织，确保员工权益有组织保障，同时积极组织各类文体活动、全面体检、生育慰问、患病慰问等员工关爱活动，关心员工的工作及生活。公司积极组织各类管理能力培训、技能培训，为员工提供能力发展支持，助力员工成长。

### **六、加强党的建设，创造活力环境**

公司成立以来，在国资委党委的正确领导下，公司党支部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，着力做好抓党建带团建、促民生工作，构建具有公司自身特色的企业文化，增强团队凝聚力，增强职工满意度与归属感。

## 第九章 财务报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。