
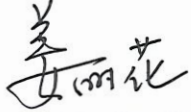


编制日期：2018年10月24日

深圳市投资控股有限公司

2018年9月份

企业会计报表

项目	法定代表人	主管会计工作负责人	财务总监	会计机构负责人	制表人
签名		黄宇	樊时芳		梁华伟

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：深圳市投资控股有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	81,932,167,935.09	73,071,431,087.59	短期借款	53	19,196,630,468.28	12,323,740,445.74
结算备付金	3	5,963,409,110.24	7,427,365,616.24	向中央银行借款	54		
拆出资金	4	31,695,746,819.12	40,144,388,273.90	吸收存款及同业存放	55		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	51,099,636,809.47	32,827,824,416.23	拆入资金	56	5,000,000,073.00	8,000,000,000.00
衍生金融资产	6	166,784,258.36	4,868,106.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	229,818,238.64	544,616,300.79
应收票据及应收账款	7	8,397,208,434.73	4,570,040,575.78	衍生金融负债	58	35,357,112.93	160,437,518.34
预付款项	8	4,649,364,550.23	1,602,126,769.79	应付票据及应付账款	59	20,243,526,769.91	18,102,717,445.16
应收保费	9			预收款项	60	12,147,691,838.68	7,462,988,950.15
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	61	34,864,307,713.38	21,872,056,764.35
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	62	122,750,612.17	112,230,662.99
其他应收款	12	6,324,836,137.49	4,390,704,672.15	应付职工薪酬	63	4,405,103,133.59	5,319,556,858.23
买入返售金融资产	13	35,341,964,324.99	44,774,191,931.12	应交税费	64	2,410,039,580.63	3,667,254,412.15
存货	14	33,804,214,981.97	29,243,006,975.55	其他应付款	65	17,377,127,695.98	12,244,315,975.32
持有待售资产	15	37,531,856.32	74,274,855.13	应付分保账款	66		
一年内到期的非流动资产	16			保险合同准备金	67		
其他流动资产	17	33,255,823,671.17	22,637,421,985.02	代理买卖证券款	68	36,161,769,184.81	38,578,426,195.94
流动资产合计	18	292,668,688,889.18	260,767,645,265.25	代理承销证券款	69	331,200,092.00	
非流动资产：	19			持有待售负债	70		
发放委托贷款及垫款	20	2,970,383,933.82	1,709,596,244.24	一年内到期的非流动负债	71	1,907,010,964.16	1,635,783,219.52
可供出售金融资产	21	123,550,486,831.24	118,608,723,413.62	其他流动负债	72	24,949,965,934.90	19,486,143,288.23
持有至到期投资	22			流动负债合计	73	179,382,299,413.06	149,510,268,036.91
长期应收款	23			非流动负债：	74		
长期股权投资	24	29,155,863,088.87	19,162,636,715.45	长期借款	75	28,565,187,177.04	16,398,995,220.65
投资性房地产	25	27,907,945,136.39	28,472,696,491.05	应付债券	76	57,237,482,884.34	51,773,098,825.83
固定资产	26	9,863,656,379.17	9,737,738,363.52	其中：优先股	77		
在建工程	27	6,174,364,098.26	5,455,532,760.87	永续债	78		
生产性生物资产	28			长期应付款	79	2,817,532,131.26	2,829,345,886.58
油气资产	29			长期应付职工薪酬	80	18,337,415.46	18,335,869.00
无形资产	30	32,007,036,938.23	24,591,764,490.66	预计负债	81	315,473,476.80	193,661,441.69
开发支出	31			递延收益	82	1,030,248,854.73	1,069,847,499.09
商誉	32	5,287,042,265.84	3,161,966,223.63	递延所得税负债	83	20,834,832,379.72	22,177,902,927.68
长期待摊费用	33	302,878,106.05	274,140,961.78	其他非流动负债	84	19,845,571,856.68	15,341,516,616.99
递延所得税资产	34	2,835,144,054.17	2,823,167,364.46	非流动负债合计	85	130,664,666,176.03	109,802,704,287.51
其他非流动资产	35	3,124,904,802.18	4,446,776,654.31	负债合计	86	310,046,965,589.09	259,312,972,324.42
非流动资产合计	36	242,979,705,634.22	218,444,739,683.59	所有者权益(或股东权益)：	87		
	37			实收资本(或股本)	88	25,349,000,000.00	23,149,000,000.00
	38			其他权益工具	89	2,578,970,427.28	2,604,323,520.87
	39			其中：优先股	90		
	40			永续债	91	2,578,970,427.28	2,604,323,520.87
	41			资本公积	92	15,332,708,190.29	18,022,135,513.39
	42			减：库存股	93		
	43			其他综合收益	94	55,265,269,709.14	60,229,114,896.75
	44			专项储备	95		
	45			盈余公积	96	4,073,660,410.11	3,276,738,077.09
	46			一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	43,361,968,460.60	40,302,354,705.04
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	145,961,577,197.42	147,583,666,713.14
	49			少数股东权益	100	79,639,851,736.89	72,315,745,911.28
	50			所有者权益合计	101	225,601,428,934.31	219,899,412,624.42
资产总计	51	535,648,394,523.40	479,212,384,948.84	负债和所有者权益总计	102	535,648,394,523.40	479,212,384,948.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


利润表

2018年9月30日

编制单位：深圳市投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	38,269,701,040.44	33,784,616,137.92	投资收益（损失以“-”号填列）	24	3,299,369,194.30	3,289,116,204.21
其中：营业收入	2	30,360,079,368.28	26,676,614,875.60	收益	25	336,924,211.47	275,427,794.13
利息收入	3	1,508,014,855.45	1,808,624,392.43	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26		
已赚保费	4	2,561,698,712.75		公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	-1,702,272.22	27,304,559.33
手续费及佣金收入	5	3,839,908,103.96	5,299,376,869.89	资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-118,989.79	659.38
二、营业总成本	6	31,628,716,558.50	24,642,358,612.83	汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	4,465,261.69	-14,550,363.64
其中：营业成本	7	19,933,961,518.65	16,578,908,358.46	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	10,002,974,970.92	12,460,795,969.12
利息支出	8			加：营业外收入	31	363,749,943.34	341,458,446.79
手续费及佣金支出	9	762,123,448.58		减：营业外支出	32	216,765,503.68	385,391,654.83
退保金	10			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	10,149,959,410.58	12,416,862,761.08
赔付支出净额	11	1,186,374,962.92		减：所得税费用	34	2,047,727,062.20	2,595,222,950.51
提取保险合同准备金净额	12	71,293,719.62		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	8,102,232,348.38	9,821,639,810.57
保单红利支出	13			归属于母公司所有者的净利润	36	4,456,063,560.83	5,046,852,103.60
分保费用	14			少数股东损益	37	3,646,168,787.55	4,774,787,706.97
税金及附加	15	1,080,562,707.85	1,353,193,428.00	六、每股收益：	38		
销售费用	16	4,673,758,201.41	4,406,870,702.56	基本每股收益	39		
管理费用	17	1,588,136,508.57	1,206,284,962.68	稀释每股收益	40		
研发费用	18	152,378,183.60	92,920,803.99	七、其他综合收益	41	-5,361,576,305.14	15,196,448,101.37
财务费用	19	1,565,739,418.09	768,570,588.03	以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	42	-104,749,779.53	-54,697,266.78
其中：利息支出	20	1,393,829,711.87	824,136,117.56	以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	43	-5,256,826,525.61	15,251,145,368.15
利息收入	21	432,699,576.07	171,757,039.30	八、综合收益总额	44	2,740,656,043.24	25,018,087,911.94
资产减值损失	22	614,387,889.21	235,609,769.11	归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-507,781,626.78	19,591,702,213.47
加：其他收益	23	59,977,295.00	16,667,384.75	归属于少数股东的综合收益总额	46	3,248,437,670.02	5,426,385,698.47

法定代表人： 

主管会计机构负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

2018年9月30日

编制单位：深圳市投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	784,803,931.69	53,373,412.42
销售商品、提供劳务收到的现金	2	47,688,369,531.39	21,570,048,924.56	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	2,718,560,501.22	269,777,281.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	4,913,350,609.29	4,977,276,365.98
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	22,601,062,696.20	9,677,299,503.17
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,569,802,845.55	2,864,133,527.49
收到原保险合同保费取得的现金	6	3,037,588,223.16		投资支付的现金	35	29,440,984,583.39	6,715,189,437.15
收到再保险业务现金净额	7	90,967,723.72		质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	324,860,000.00	5,951,252,898.42
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益	9		5,148,159,524.54	支付其他与投资活动有关的现金	38	6,230,626,319.69	6,481,034,673.09
收取利息、手续费及佣金的现金	10	10,693,836,054.69	11,474,046,406.58	投资活动现金流出小计	39	39,566,273,748.63	22,011,610,536.15
拆入资金净增加额	11		2,700,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-16,965,211,052.43	-12,334,311,032.98
回购业务资金净增加额	12	22,605,115,364.30	1,140,743,918.95	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	93,031,664.03	42,318,234.15	吸收投资收到的现金	42	2,349,865,873.25	555,106,452.07
收到其他与经营活动有关的现金	14	45,477,592,353.17	32,234,363,021.03	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	12,900,000.00	4,900,000.00
经营活动现金流入小计	15	129,686,500,914.46	74,309,680,029.81	取得借款收到的现金	44	44,666,540,473.84	28,782,660,934.37
购买商品、接受劳务支付的现金	16	33,825,251,524.97	11,048,404,271.78	发行债券收到的现金	45	41,386,701,545.90	35,775,482,923.08
客户贷款及垫款净增加额	17	862,377,671.76	185,516,064.33	收到其他与筹资活动有关的现金	46	18,267,536,577.31	48,932,005.29
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	106,670,644,470.30	65,162,182,314.81
支付原保险合同赔付款项的现金	19	1,196,066,800.25		偿还债务支付的现金	48	55,759,765,403.05	43,163,986,821.30
支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,526,645,436.24	1,291,113,428.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	8,212,403,236.58	7,296,692,304.79
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	26,527,572.79	170,274,252.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22	7,766,470,679.27	6,411,294,843.37	支付其他与筹资活动有关的现金	51	17,059,478,874.76	691,976,337.12
支付的各项税费	23	6,807,950,800.75	6,805,266,716.19	筹资活动现金流出小计	52	81,031,647,514.39	51,152,655,463.21
支付其他与经营活动有关的现金	24	81,383,977,285.93	54,307,051,391.84	筹资活动产生的现金流量净额	53	25,638,996,955.91	14,009,526,851.60
经营活动现金流出小计	25	134,368,740,199.17	80,048,646,715.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-9,702,901.31	-144,596,056.28
经营活动产生的现金流量净额	26	-4,682,239,284.71	-5,738,966,686.07	五、现金及现金等价物净增加额	55	3,981,843,717.46	-4,208,346,923.73
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	78,204,722,664.40	94,382,230,944.04
收回投资收到的现金	28	11,048,683,602.65	1,470,235,024.81	六、期末现金及现金等价物余额	57	82,186,566,381.86	90,173,884,020.31
取得投资收益收到的现金	29	3,135,664,051.35	2,906,637,418.96		58		

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：




编制日期：2018年10月24日

深圳市投资控股有限公司 (本部)

2018年9月份

企业会计报表

项目	法定代表人	主管会计工作负责人	财务总监	会计机构负责人	制表人
签名		黄宇	樊时芳	姜丽花	王艺洁

联系电话：83882012

资产负债表

2018年9月30日

编制单位：深圳禾投资控股有限公司（本部）

单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	11,930,279,364.98	8,777,942,855.48	短期借款	53	8,148,512,617.86	6,300,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	54		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	55		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	125,663,139.81	259,062,778.45	拆入资金	56		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57		
应收票据及应收账款	7	146,008,403.96	200,033,705.08	衍生金融负债	58		
预付款项	8	2,201,599,795.84	1,204,740.35	应付票据及应付账款	59	3,990,245,159.46	5,128,774,422.10
应收保费	9			预收款项	60	6,671,848,694.20	3,020,013,733.91
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	61		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	62		
其他应收款	12	3,190,197,568.44	259,854,659.64	应付职工薪酬	63	11,599,879.56	34,365,868.48
买入返售金融资产	13			应交税费	64	15,559,594.03	87,973,630.06
存货	14	12,710,532,379.69	11,670,416,861.59	其他应付款	65	9,614,162,571.32	7,514,423,626.35
持有待售资产	15			应付分保账款	66		
一年内到期的非流动资产	16	165,000,000.00	195,000,000.00	保险合同准备金	67		
其他流动资产	17	2,722,745,896.84	1,734,917,300.44	代理买卖证券款	68		
流动资产合计	18	33,192,026,549.56	23,098,432,901.03	代理承销证券款	69		
非流动资产：	19			持有待售负债	70		
发放委托贷款及垫款	20			一年内到期的非流动负债	71	1,379,480,150.90	331,221,897.46
可供出售金融资产	21	88,744,158,826.90	90,316,379,554.25	其他流动负债	72		1,000,000,000.00
持有至到期投资	22			流动负债合计	73	29,831,408,667.33	23,416,773,178.36
长期应收款	23	474,725.10		非流动负债：	74		
长期股权投资	24	34,207,123,506.91	31,377,848,731.02	长期借款	75	12,355,834,717.50	8,005,827,407.91
投资性房地产	25	24,166,003,188.50	24,858,913,721.84	应付债券	76	8,800,000,000.00	8,500,000,000.00
固定资产	26	269,046,445.01	288,083,960.80	其中：优先股	77		
在建工程	27	6,618,049.15	2,079,141.03	永续债	78		
生产性生物资产	28			长期应付款	79	138,996,505.51	138,996,505.51
油气资产	29			长期应付职工薪酬	80	18,335,869.00	18,335,869.00
无形资产	30		5,499,095.38	预计负债	81	17,000,000.00	17,000,000.00
开发支出	31			递延收益	82	235,778,772.92	122,725,357.45
商誉	32			递延所得税负债	83	18,583,612,768.10	19,773,195,862.77
长期待摊费用	33			其他非流动负债	84		
递延所得税资产	34	402,617,210.95	546,331,379.63	非流动负债合计	85	40,149,558,633.03	36,576,081,002.64
其他非流动资产	35	204,115,824.48		负债合计	86	69,980,967,300.36	59,992,854,181.00
非流动资产合计	36	148,000,157,777.00	147,395,135,583.95	所有者权益(或股东权益)：	87		
	37			实收资本(或股本)	88	25,349,000,000.00	23,149,000,000.00
	38			其他权益工具	89		
	39			其中：优先股	90		
	40			永续债	91		
	41			资本公积	92	17,775,836,145.26	17,424,153,352.42
	42			减：库存股	93		
	43			其他综合收益	94	55,609,040,903.30	59,150,780,412.82
	44			专项储备	95		
	45			盈余公积	96	4,073,660,410.11	3,276,738,077.09
	46			一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	8,403,679,567.53	7,500,042,461.65
	48			归属于母公司所有者权益合计	99		
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	111,211,217,026.20	110,500,714,303.98
资产总计	51	181,192,184,326.56	170,493,568,484.98	负债和所有者权益总计	102	181,192,184,326.56	170,493,568,484.98

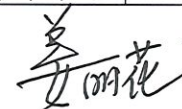
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表

2018年1-9月

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	1,279,908,687.55	2,691,436,419.90	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
减：营业成本	2	787,633,127.76	2,096,577,497.11	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-14,399,638.64	12,884,559.33
税金及附加	3	234,685,419.67	397,873,818.29	资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
销售费用	4	84,785,076.05	66,141,799.86	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	3,374,138,881.21	2,634,181,782.81
管理费用	5	70,725,345.57	46,061,945.57	加：营业外收入	18	18,909,880.95	161,450,541.92
研发费用	6			减：营业外支出	19	155,856,293.14	214,650,700.12
财务费用	7	493,927,487.73	168,564,180.20	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	3,237,192,469.02	2,580,981,624.61
其中：利息费用	8	599,785,241.01	240,667,329.22	减：所得税费用	21	138,625,684.14	266,766,249.36
利息收入	9	-106,648,341.44	-75,202,949.27	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	3,098,566,784.88	2,314,215,375.25
资产减值损失	10	-8,054,442.84	-10,000,000.00	五、其他综合收益的税后净额	23	-3,541,739,509.51	14,128,202,936.86
加：其他收益	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24		
投资收益（损失以“-”号填列）	12	3,772,331,846.24	2,695,080,044.61	（二）将重分类进损益的其他综合收益	25	-3,541,739,509.51	14,128,202,936.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13			六、综合收益总额	26	-443,172,724.63	16,442,418,312.11

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年1-9月

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,957,062,989.91	3,139,044,234.49	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,877,370,000.00	2,500,000,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	9,764,699,660.29	11,076,290,393.67
收到其他与经营活动有关的现金	4	12,685,885,537.67	8,964,491,362.90	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,371,896,094.15	-7,308,683,688.58
经营活动现金流入小计	5	15,642,948,527.58	12,103,535,597.39	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,775,841,401.81	2,153,722,196.84	吸收投资收到的现金	26	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	89,725,794.35	55,800,687.47	取得借款收到的现金	27	10,210,889,129.62	15,065,562,159.46
支付的各项税费	8	1,044,691,946.86	829,482,366.68	发行债券收到的现金	28	1,300,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	9	11,666,908,076.06	9,840,041,557.80	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	14,577,167,219.08	12,879,046,808.79	筹资活动现金流入小计	30	13,710,889,129.62	16,565,562,159.46
经营活动产生的现金流量净额	11	1,065,781,308.50	-775,511,211.40	偿还债务支付的现金	31	4,964,110,948.73	2,451,264,455.01
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,288,326,885.74	1,305,277,652.60
收回投资收到的现金	13	2,470,734.92	1,182,874,762.27	支付其他与筹资活动有关的现金	33		
取得投资收益收到的现金	14	3,771,736,236.88	2,379,085,367.47	筹资活动现金流出小计	34	7,252,437,834.47	3,756,542,107.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	699,424,332.55		筹资活动产生的现金流量净额	35	6,458,451,295.15	12,809,020,051.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
收到其他与投资活动有关的现金	17	919,172,261.79	205,646,575.35	五、现金及现金等价物净增加额	37	3,152,336,509.50	4,724,825,151.87
投资活动现金流入小计	18	5,392,803,566.14	3,767,606,705.09	加：期初现金及现金等价物余额	38	8,777,942,855.48	4,911,982,103.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	6,082,582.50	3,086,290.00	六、期末现金及现金等价物余额	39	11,930,279,364.98	9,636,807,255.77
投资支付的现金	20	7,881,247,077.79	8,573,204,103.67		40		

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：

