

编制日期：2020年10月27日

深圳市投资控股有限公司

2020年9月份

企业合并会计报表



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	周庆

联系电话：83883830

合并资产负债表

2020年9月30日

单位：人民币元

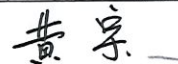
编制单位：深圳市投资控股有限公司

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：			流动负债：	47		
货币资金	135,724,008.104.99	124,004,148,687.21	短期借款	48	33,283,321,772.40	26,519,022,450.33
△结算备付金	12,081,747,516.49	6,792,949,934.99	△向中央银行借款	49	-	-
△拆出资金	49,356,183,137.61	37,708,047,436.61	△拆入资金	50	3,012,110,918.41	5,421,588,175.87
△交易性金融资产	86,067,408,529.62	63,609,556,216.17	△交易性金融负债	51	221,147,435.57	284,705,904.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,103,966.43	457,834,716.26	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52	-	-
衍生金融资产	27,697,769.09	81,623,398.93	衍生金融负债	53	452,625,034.33	72,704,197.24
应收票据	372,860,556.11	188,388,183.09	应付票据	54	11,764,597,547.87	12,140,240,630.50
应收账款	23,588,310,837.13	19,026,918,420.85	应付账款	55	27,433,095,457.76	21,747,730,135.04
△应收款项融资	199,574,997.98	256,028,322.98	预收款项	56	10,180,073,076.49	10,327,724,428.09
预付款项	12,962,192,868.34	4,590,598,511.33	△合同负债	57	7,748,555,169.20	4,130,694,472.00
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	58	63,844,959,090.25	42,073,729,380.47
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	59	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	60	58,008,320,258.40	46,587,457,461.00
其他应收款	8,734,453,819.70	8,201,950,049.03	△代理承销证券款	61	-	-
△买入返售金融资产	16,689,091,742.01	23,772,690,648.61	应付职工薪酬	62	6,026,638,478.60	6,254,699,298.96
存货	60,237,087,657.38	52,043,592,308.47	应交税费	63	6,582,627,671.72	9,768,587,079.42
△合同资产	688,671,714.87	450,892,554.00	其他应付款	64	23,866,461,391.17	17,584,922,024.75
持有待售资产	141,111.44	250,267,333.79	△应付手续费及佣金	65	146,866,852.13	84,633,496.70
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付分保账款	66	-	-
其他流动资产	50,022,894,319.90	47,903,242,674.14	持有待售负债	67	-	-
流动资产合计	457,507,428,649.09	389,338,729,396.46	一年内到期的非流动负债	68	8,980,444,257.49	11,793,364,437.87
非流动资产：			其他流动负债	69	30,558,303,219.80	26,446,173,023.76
△发放贷款和垫款	3,665,502,544.50	4,498,978,280.47	流动负债合计	70	292,110,147,631.59	241,237,976,596.51
△债权投资	-	-	△保险合同准备金	71	-	-
可供出售金融资产	104,085,649,497.09	112,234,761,753.99	长期借款	72	46,619,070,353.03	40,812,922,287.24
△其他债权投资	21,960,343,971.90	17,972,591,320.77	应付债券	73	69,170,759,159.89	66,596,124,286.52
持有至到期投资	-	-	△租赁负债	74	633,853,086.96	736,751,026.00
长期应收款	2,214,870,962.21	339,599,947.33	长期应付款	75	1,426,813,534.03	818,648,715.72
长期股权投资	51,588,489,649.43	52,118,386,916.31	长期应付职工薪酬	76	-	-
△其他权益工具投资	12,126,772,540.85	10,365,589,379.07	预计负债	77	736,506,981.53	280,548,309.94
△其他非流动金融资产	89,534,244.23	499,010,708.00	递延收益	78	1,189,384,991.25	1,183,172,872.47
投资性房地产	46,711,785,746.58	37,323,734,163.87	递延所得税负债	79	23,863,536,531.46	25,825,579,916.76
固定资产	18,135,273,677.11	17,968,322,943.17	其他非流动负债	80	17,951,308,461.21	16,469,735,496.52
在建工程	7,554,635,911.16	5,151,298,735.62	非流动负债合计	81	161,591,233,099.36	152,723,482,911.17
生产性生物资产	-	-	负债合计	82	453,701,380,730.95	393,961,459,507.68
油气资产	-	-	所有者权益：	83	-	-
△使用权资产	-	-	实收资本	84	28,009,000,000.00	27,649,000,000.00
无形资产	35,612,715,743.59	32,358,105,114.80	其他权益工具	85	4,243,492,007.00	2,566,992,007.00
开发支出	8,439,604.76	5,071,953,102.51	其中：优先股	86	-	-
商誉	5,268,041,916.09	5,071,953,102.51	永续债	87	4,243,492,007.00	2,566,992,007.00
长期待摊费用	716,107,065.53	575,844,421.21	资本公积	88	30,717,187,404.41	30,163,379,728.94
递延所得税资产	8,339,419,260.63	7,399,116,619.60	其他综合收益	89	62,930,079,793.68	69,961,040,735.82
其他非流动资产	10,753,149,034.15	6,283,559,462.29	专项储备	90	-	-
非流动资产合计	328,822,291,765.04	310,169,292,473.77	盈余公积	91	6,667,816,043.07	5,248,306,978.85
			△一般风险准备	92	-	-
			未分配利润	93	56,209,744,669.19	51,190,315,050.66
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	94	188,777,319,917.35	186,779,034,501.27
			*少数股东权益	95	143,851,019,765.84	118,767,527,861.28
			所有者权益(或股东权益)合计	96	332,628,339,683.18	305,546,562,362.55
资产总计	786,329,720,414.13	699,508,021,870.23	负债和所有者权益总计	97	786,329,720,414.13	699,508,021,870.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2020年1-9月

单位：人民币元

编制单位：深圳市投资控股有限公司

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		139,223,746,462.13	129,769,989,403.82	加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	433,567,295.33	228,281,470.04
其中：营业收入	2	126,182,784,635.52	120,390,318,191.41	投资收益	23	5,076,278,121.37	4,495,621,058.78
利息收入	3	2,677,310,903.46	1,436,613,613.18	汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-4,399,394.95	187,579.06
已赚保费	4	3,562,568,564.65	3,314,240,520.21	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25		
手续费及佣金收入	5	6,801,082,358.50	4,628,817,079.02	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	151,562,285.58	161,386,503.59
二、营业总成本	6	126,995,947,507.75	118,888,819,537.35	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-831,796,930.99	-539,950,177.65
其中：营业成本	7	105,998,820,038.25	100,837,935,429.66	资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-86,116,385.35	106,043,106.82
利息支出	8	24,013,793.00	85,504,053.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	447,399,817.58	16,509,840.38
手续费及佣金支出	9	622,761,424.29	586,798,073.41	三、营业利润	30	17,414,293,762.95	15,349,249,247.49
退保金	10			加：营业外收入	31	3,782,257,978.21	348,378,430.50
赔付支出净额	11	1,799,389,326.71	1,474,381,705.40	减：营业外支出	32	301,599,186.42	538,224,003.25
提取保险合同准备金净额	12	307,448,731.67	235,790,782.33	四、利润总额	33	20,894,952,554.74	15,159,403,674.74
保单红利支出	13			减：所得税费用	34	4,845,994,713.83	2,456,013,355.99
分保费用	14	-55,604,283.82	-35,563,824.64	五、净利润	35	16,048,957,840.91	12,703,390,318.75
税金及附加	15	3,200,362,062.49	1,611,031,743.79	归属于母公司所有者的净利润	36	9,496,799,630.17	6,922,247,572.58
销售费用	16	8,263,879,681.62	6,640,222,520.26	*少数股东损益	37	6,552,158,210.74	5,781,142,746.17
管理费用	17	3,658,086,050.55	3,668,513,175.12	七、其他综合收益	38	-7,030,960,942.14	23,903,283,977.64
研发费用	18	506,120,736.82	287,246,045.62	以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	39	-13,606,289.16	823,496,331.16
财务费用	19	2,670,669,946.18	3,496,959,833.40	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	40	-7,017,354,652.98	23,079,787,646.48
其中：利息费用	20	3,756,439,643.84	3,698,494,577.21	八、综合收益总额	41	9,017,996,898.77	36,606,674,296.39
利息收入	21	487,877,769.72	922,797,567.57	归属于母公司所有者的综合收益总额	42	2,525,135,987.46	30,216,103,882.01
				归属于少数股东的综合收益总额	43	6,492,860,911.31	6,390,570,414.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄宇

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：深圳市投资控股有限公司

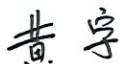
单位：人民币元

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			取得投资收益收到的现金	29	4,365,613,136.05	3,860,706,032.88
销售商品、提供劳务收到的现金	2	132,347,042,961.29	134,005,313,922.85	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	164,647,407.98	1,053,697,672.54
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	103,461,595.51	1,555,976,382.37
向中央银行借款净增加额	4	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	8,372,632,532.47	12,155,848,458.64
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	175,000,000.00	投资活动现金流入小计	33	18,821,549,603.82	37,695,345,392.73
收到原保险合同保费取得的现金	6	3,904,226,461.27	3,858,928,550.03	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,409,406,326.08	3,559,048,612.74
收到再保险业务现金净额	7	-58,444,205.04	-38,441,174.99	投资支付的现金	35	12,012,230,647.30	20,228,853,482.21
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	36	849,036,534.92	234,083,039.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	7,070,393,191.83	支付其他与投资活动有关的现金	37	6,263,882,773.72	16,323,495,968.45
收取利息、手续费及佣金的现金	10	14,932,511,298.94	12,217,866,224.98	投资活动现金流出小计	38	25,534,556,282.02	40,345,481,102.99
拆入资金净增加额	11	-	3,200,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	39	-6,713,006,678.20	-2,650,135,710.26
回购业务资金净增加额	12	28,498,434,002.97	5,855,528,859.89	三、筹资活动产生的现金流量：	40	-	
收到的税费返还	13	363,581,774.79	43,009,646.69	吸收投资收到的现金	41	20,864,967,995.59	6,888,686,300.35
收到其他与经营活动有关的现金	14	89,543,601,773.53	68,225,963,922.50	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	282,770,000.00	2,051,930,000.00
经营活动现金流入小计	15	269,530,954,067.75	234,613,563,143.78	取得借款所收到的现金	43	57,031,464,473.34	44,993,961,799.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16	109,337,691,376.81	110,463,537,351.20	发行债券收到的现金	44	89,542,120,000.00	54,528,870,000.00
客户贷款及垫款净增加额	17	523,526,333.83	223,211,911.72	收到其他与筹资活动有关的现金	45	18,333,173,389.52	30,899,058,775.32
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	46	185,771,725,858.45	137,310,576,875.07
支付原保险合同赔付款项的现金	19	1,681,571,072.66	1,392,870,119.94	偿还债务所支付的现金	47	136,973,908,629.07	108,030,560,017.23
支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,819,173,433.59	2,644,907,660.17	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	14,643,335,810.60	14,247,640,470.62
支付保单红利的现金	21	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	49	16,445,902,465.70	27,902,551,084.56
支付给职工以及为职工支付的现金	22	10,879,211,244.56	9,790,732,570.37	筹资活动现金流出小计	50	168,063,146,905.37	150,180,751,572.41
支付的各项税费	23	14,449,067,621.97	10,351,200,856.48	筹资活动产生的现金流量净额	51	17,708,578,953.08	-12,870,174,697.34
支付其他与经营活动有关的现金	24	123,692,169,158.12	56,615,200,847.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	-285,272,273.26	53,427,995.70
经营活动现金流出小计	25	263,382,410,241.54	191,481,661,317.85	五、现金及现金等价物净增加额	53	16,858,843,827.83	27,665,019,414.03
经营活动产生的现金流量净额	26	6,148,543,826.21	43,131,901,825.93	加：期初现金及现金等价物余额	54	120,874,535,957.12	85,863,049,888.01
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	55	137,733,379,784.95	113,528,069,302.04
收回投资收到的现金	28	5,815,194,931.81	19,069,116,846.30				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制日期：2020 年 10 月 27 日

深圳市投资控股有限公司

(本部)

2020 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	郑晓俊

联系电话：83883870

资产负债表

2020年9月30日

单位：人民币元

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

资产	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：			流动负债：	43		
货币资金	12,657,546,296.53	10,285,432,927.25	短期借款	44	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	193,064,324.45	147,191,974.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	46	-	-
应收票据	-	-	应付票据	47	1,152,659.06	14,058,544.27
应收账款	130,578,877.97	83,563,184.90	应付账款	48	14,731,741,883.21	7,049,118,090.30
预付款项	6,006,438,947.94	1,137,717.13	预收款项	49	3,096,799,185.79	3,185,116,121.26
其他应收款	2,596,588,288.89	3,857,749,920.54	应付职工薪酬	50	70,623,018.93	148,065,642.62
存货	11,454,315,679.53	9,943,582,040.40	应交税费	51	586,174,063.14	511,424,964.04
持有待售资产	140,722.79	140,722.79	其他应付款	52	17,123,590,472.36	13,293,099,468.18
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	53	-	-
其他流动资产	2,630,016,321.41	4,070,189,676.44	一年内到期的非流动负债	54	6,284,991,518.32	9,364,884,307.73
流动资产合计	35,668,689,459.51	28,388,988,164.04	其他流动负债	55	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	56	50,895,072,800.81	36,065,767,138.40
可供出售金融资产	95,278,465,372.47	104,186,992,211.97	非流动负债：	57	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	58	7,031,488,519.75	9,239,264,961.26
长期应收款	-	-	应付债券	59	19,656,000,200.00	11,300,000,000.00
长期股权投资	74,821,779,569.83	56,558,174,433.35	长期应付款	60	138,070,616.40	138,976,505.51
投资性房地产	32,808,311,194.66	28,483,894,291.96	长期应付职工薪酬	61	-	-
固定资产	249,683,626.33	269,348,525.61	预计负债	62	17,000,000.00	17,000,000.00
在建工程	8,774,175.11	8,774,175.11	递延收益	63	350,289,148.90	356,127,232.29
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	64	21,031,257,756.08	23,141,358,026.11
油气资产	-	-	其他非流动负债	65	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	66	48,224,106,241.13	44,192,726,725.17
开发支出	-	-	负债合计	67	99,119,179,041.94	80,258,493,863.57
商誉	-	-	所有者权益(或股东权益)：	68	-	-
长期待摊费用	-	-	实收资本(或股本)	69	28,009,000,000.00	27,649,000,000.00
递延所得税资产	897,329,976.85	731,349,898.33	其他权益工具	70	-	-
其他非流动资产	1,146,574,208.76	4,402,995,657.28	其中：优先股	71	-	-
非流动资产合计	205,210,918,124.01	194,641,529,193.61	永续债	72	-	-
			资本公积	73	27,982,825,333.66	28,351,984,352.34
			减：库存股	74	-	-
			其他综合收益	75	63,018,328,539.81	69,383,033,612.28
			专项储备	76	-	-
			盈余公积	77	6,667,816,043.07	5,248,306,978.85
			其中：法定公积金	78	3,453,325,056.13	2,743,570,524.02
			任意公积金	79	3,214,490,986.94	2,504,736,454.83
			未分配利润	80	16,082,458,625.04	12,139,698,550.61
			归属于母公司所有者权益合计	81	141,760,428,541.58	142,772,023,494.08
			少数股东权益	82	-	-
			所有者权益合计	83	141,760,428,541.58	142,772,023,494.08
资产总计	240,879,607,583.52	223,030,517,357.65	负债和所有者权益总计	84	240,879,607,583.52	223,030,517,357.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄宇

会计机构负责人：

姜丽花



利润表

2020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	6,829,493,956.58	3,700,024,874.26	资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
减：营业成本	2	3,229,827,578.47	1,767,117,801.03	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	9,116,795,859.96	5,650,031,677.75
税金及附加	3	1,725,766,194.35	337,395,956.95	加：营业外收入	16	39,709,315.25	93,195,688.10
销售费用	4	96,800,027.58	128,357,987.05	减：营业外支出	17	7,923,021.53	334,805,220.29
管理费用	5	73,241,083.92	111,902,948.00	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	9,148,582,153.68	5,408,422,145.56
研发费用	6	-	-	减：所得税费用	19	700,704,752.01	53,002,691.88
财务费用	7	760,604,336.67	895,886,754.15	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	8,447,877,401.67	5,355,419,453.68
其中：利息费用	8	895,854,993.46	1,040,609,200.81	五、其他综合收益的税后净额	21	-6,364,705,072.47	23,201,818,189.19
利息收入	9	-142,222,991.83	-148,734,121.17	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22	-	-
加：其他收益	10	8,238,536.29	4,610,000.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	23	-6,364,705,072.47	23,201,818,189.19
投资收益（损失以“-”号填列）	11	8,038,727,223.88	4,831,853,102.26	六、综合收益总额	24	2,083,172,329.20	28,557,237,642.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	45,872,349.86	23,022,645.74				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13	80,703,014.34	331,182,502.67				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

黄宇

会计机构负责人：

现金流量表

2020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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,764,849,258.16	2,815,193,821.79	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,602,735,205.47	10,709,484,070.76
收到的税费返还	3	-	-	投资活动现金流出小计	23	18,123,322,102.12	14,725,325,378.03
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,571,149,718.77	16,438,681,602.22	投资活动产生的现金流量净额	24	-8,761,939,183.40	1,001,512,566.52
经营活动现金流入小计	5	14,335,998,976.93	19,253,875,424.01	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	843,769,405.32	1,694,666,030.84	吸收投资收到的现金	26	360,000,000.00	2,300,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	139,815,885.04	134,265,669.66	取得借款收到的现金	27	5,500,000,000.00	287,000,806.11
支付的各项税费	8	1,501,115,684.53	1,373,852,882.21	发行债券收到的现金	28	14,500,000,000.00	7,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,703,102,833.94	9,752,270,802.24	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	11,187,803,808.83	12,955,055,384.95	筹资活动现金流入小计	30	20,360,000,000.00	9,587,000,806.11
经营活动产生的现金流量净额	11	3,148,195,168.10	6,298,820,039.06	偿还债务支付的现金	31	8,522,076,827.05	7,940,500,955.42
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	3,852,065,788.37	5,828,364,724.06
收回投资收到的现金	13	1,431,452,113.67	1,903,684,300.00	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	4,761,536,301.83	4,899,799,188.99	筹资活动现金流出小计	34	12,374,142,615.42	13,768,865,679.48
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	134,994,201.44	22,937,317.00	筹资活动产生的现金流量净额	35	7,985,857,384.58	-4,181,864,873.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	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	3,033,400,301.78	8,900,417,138.56	五、现金及现金等价物净增加额	37	2,372,113,369.28	3,118,467,732.21
投资活动现金流入小计	18	9,361,382,918.72	15,726,837,944.55	加：期初现金及现金等价物余额	38	10,285,432,927.25	10,746,482,297.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,496,901.00	1,772,052.00	六、期末现金及现金等价物余额	39	12,657,546,296.53	13,864,950,029.90
投资支付的现金	20	16,517,089,995.65	4,014,069,255.27		40		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄宇

会计机构负责人：

