

编制日期：2022年4月28日

深圳市投资控股有限公司

2022年3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	伍建祥	黄宇	樊时芳	孙明辉	许燕彬

联系电话：83883815

合并资产负债表

2022年3月31日

单位：人民币元

编制单位：深圳正源投资控股有限公司	行次	2022年3月31日	2021年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	142,334,265,113.23	134,686,870,797.02	短期借款	40	59,523,813,869.83	58,380,266,420.93
大额存单	2	1,286,476,165.32	1,194,621,106.19	向中央银行借款	41	-	-
结算备付金	3	17,445,693,136.13	17,087,824,020.77	拆入资金	42	7,112,316,487.66	4,456,797,971.98
拆出资金	4	58,065,772,526.67	61,973,311,849.43	交易性金融负债	43	316,404,884.30	460,982,751.10
交易性金融资产	5	198,817,890,661.94	179,451,217,863.95	衍生金融负债	44	227,996,012.86	230,563,703.29
衍生金融资产	6	45,164,257.28	271,427,624.75	应付票据	45	13,160,031,941.66	11,966,828,129.59
应收票据	7	584,646,512.90	598,767,829.98	应付账款	46	29,795,292,216.09	30,704,034,641.28
应收账款	8	23,234,684,866.47	24,547,616,227.57	预收款项	47	2,808,051,487.32	1,113,556,609.07
应收款项融资	9	100,050,100.05	163,843,116.55	合同负债	48	7,482,667,588.99	11,313,689,959.16
预付款项	10	9,872,354,163.20	8,651,108,516.95	卖出回购金融资产款	49	108,347,523,570.27	97,074,063,451.62
应收保费	11	-	-	吸收存款及同业存放	50	-	-
应收分保账款	12	-	-	代理买卖证券款	51	66,831,903,342.44	67,280,292,116.73
应收分保合同准备金	13	-	-	代理承销证券款	52	-	27,000,000.00
其他应收款	14	9,730,157,086.70	9,881,646,309.78	应付职工薪酬	53	8,625,840,302.07	10,358,449,748.30
买入返售金融资产	15	8,181,831,342.75	7,079,774,922.91	应交税费	54	7,338,429,560.23	8,836,310,832.59
存货	16	75,222,082,093.08	72,858,441,200.58	其他应付款	55	19,247,816,819.06	23,012,358,923.12
合同资产	17	1,492,256,867.57	1,372,999,567.31	应付手续费及佣金	56	291,481,712.92	228,555,095.01
持有待售资产	18	697,757,184.24	702,963,497.88	应付分保账款	57	-	-
一年内到期的非流动资产	19	527,571,213.76	1,617,793,481.13	持有待售负债	58	-	65,752,452.06
其他流动资产	20	49,437,556,009.24	45,546,444,060.93	一年内到期的非流动负债	59	15,569,606,384.51	10,492,655,328.75
流动资产合计		597,076,209,300.53	568,086,671,993.68	其他流动负债	60	57,758,542,299.74	32,419,540,005.71
非流动资产：				流动负债合计		404,437,718,479.96	368,421,698,140.29
发放贷款和垫款	21	6,316,844,733.56	5,024,630,287.04	非流动负债：			
债权投资	22	13,790,524,946.49	12,705,460,024.07	保险合同准备金	61	-	-
其他债权投资	23	37,509,450,435.73	31,149,717,521.49	长期借款	62	55,268,866,674.55	51,515,416,355.99
长期应收款	24	2,068,794,718.96	1,005,879,405.68	应付债券	63	98,393,522,312.77	99,260,208,730.58
长期股权投资	25	73,730,836,338.79	73,124,856,790.17	租赁负债	64	3,222,336,920.37	3,217,063,119.56
其他权益工具投资	26	74,791,784,416.24	76,179,450,601.26	长期应付款	65	5,468,751,470.91	1,196,555,099.54
其他非流动金融资产	27	8,917,593,992.28	8,750,518,973.38	长期应付职工薪酬	66	187,966,149.45	188,761,786.95
投资性房地产	28	46,522,502,533.15	49,964,567,788.65	预计负债	67	517,354,334.22	498,395,588.60
固定资产	29	29,292,775,889.54	28,782,066,487.34	递延收益	68	3,122,809,800.44	2,186,456,048.18
在建工程	30	7,215,141,934.95	7,105,829,835.46	递延所得税负债	69	17,992,428,752.83	19,130,986,145.00
生产性生物资产	31	-	-	其他非流动负债	70	11,417,906,821.75	21,721,756,813.16
油气资产	32	-	-	非流动负债合计		195,591,943,237.29	198,915,599,657.56
使用权资产	33	2,861,034,308.80	3,022,643,455.49	负债合计		600,029,661,717.25	567,337,297,797.85
无形资产	34	36,361,821,857.20	35,805,198,265.83	所有者权益：			
开发支出	35	24,216,655.82	19,064,359.10	实收资本	71	28,009,000,000.00	28,009,000,000.00
商誉	36	5,496,093,901.39	5,461,132,338.58	其他权益工具	72	890,492,007.00	890,492,007.00
长期待摊费用	37	1,037,202,638.44	1,031,179,914.44	资本公积	73	36,016,854,850.74	34,850,377,550.30
递延所得税资产	38	10,416,604,216.78	10,353,041,849.10	其他综合收益	74	43,446,725,941.08	45,784,929,360.83
其他非流动资产	39	14,453,111,550.54	17,199,704,328.03	专项储备	75	-	-
非流动资产合计		370,806,335,068.66	366,684,942,225.21	盈余公积	76	9,273,809,836.25	9,273,809,836.25
				一般风险准备	77	-	-
				未分配利润	78	71,152,667,183.75	70,880,379,018.26
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	79	188,789,549,818.82	189,688,987,772.64
				*少数股东权益	80	179,083,382,833.12	177,745,328,648.40
				所有者权益(或股东权益)合计		367,872,932,651.94	367,434,316,421.04
资产合计		974,882,544,369.19	934,771,614,218.89	负债和所有者权益总计		967,882,544,369.19	934,771,614,218.89

法定代表人：

主管会计机构负责人：

黄宇

会计机构负责人：孙明华



合并利润表

2022年1-3月

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	52,974,155,004.73	59,187,642,206.59	资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-281,491.49	2,129,477.57
减：营业成本	2	43,891,978,116.59	48,458,089,678.94	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	1,689,453,130.05	4,305,600,583.99
税金及附加	3	904,031,403.26	1,059,287,426.66	加：营业外收入	19	39,725,014.24	64,756,719.95
销售费用	4	3,089,560,907.18	3,288,182,438.70	减：营业外支出	20	10,093,226.14	14,713,973.96
管理费用	5	1,469,500,756.42	1,361,714,191.33	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	1,719,084,918.15	4,355,643,329.98
研发费用	6	181,389,916.12	200,620,719.81	减：所得税费用	22	700,839,882.97	1,100,860,549.56
财务费用	7	1,239,291,473.62	1,036,051,502.27	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	1,018,245,035.18	3,254,782,780.42
其中：利息费用	8	1,475,096,430.43	1,287,866,104.84	归属于母公司所有者的净利润	24	249,186,261.37	1,352,272,815.64
利息收入	9	114,970,531.02	203,592,853.88	*少数股东损益	25	769,058,773.81	1,902,509,964.78
加：其他收益	10	184,773,078.37	129,450,422.29	五、其他综合收益的税后净额	26	-2,495,368,979.17	-6,550,443,660.82
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-162,948,612.00	-38,736,586.74	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27	-2,315,101,515.63	-6,604,301,659.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12	23,333,875.20	1,185,829.92	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	28	-2,445,365,160.68	-6,622,024,463.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13	-	-	2. 将重分类进损益的其他综合收益	29	130,263,645.05	17,722,803.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-408,787,047.28	162,355,257.82	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30	-180,287,463.54	53,857,999.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	-101,351,859.25	300,820,461.89	六、综合收益总额	31	-1,477,143,943.99	-3,295,660,880.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	-23,687,345.04	-35,300,527.64	归属于母公司所有者的综合收益总额	32	-2,065,915,254.26	-5,252,028,844.35
				归属于少数股东的综合收益总额	33	588,771,310.27	1,956,367,963.95

法定代表人：

主管会计机构负责人：

黄宇

会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年1-3月

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：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	48,740,457,124.36	56,894,420,632.75	收回投资收到的现金	28	6,230,326,649.78	1,886,031,485.44
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	30	886,346,754.35	389,646,179.69
向中央银行借款净增加额	4	-	-	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	31	21,340,185.33	51,112,968.95
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32	185,417,310.39	363,990,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	3,250,307,271.26	848,601,843.68	收到其他与投资活动有关的现金	33	25,543,802,602.67	2,912,585,280.67
收到再保业务现金净额	7	-15,868,862.40	-11,239,499.56	投资活动现金流入小计	34	32,867,233,502.52	5,583,365,914.75
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	2,820,838,120.55	2,994,325,375.40
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	投资支付的现金	36	6,323,587,522.36	2,615,502,547.77
收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,256,595,765.29	4,619,073,231.48	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	239,128,847.15	481,268,923.64
拆入资金净增加额	11	2,854,000,000.00	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	26,022,059,598.58	7,484,653,784.68
回购业务资金净增加额	12	10,488,079,977.60	16,171,191,715.06	投资活动现金流出小计	39	35,405,615,088.64	13,555,750,631.49
代理买卖证券收到的现金净额	13	1,021,164.70	2,878,495,856.90	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,538,381,586.12	-7,972,384,716.74
收到的税费返还	14	268,914,457.09	103,857,083.45	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到其他与经营活动有关的现金	15	26,441,496,431.20	33,507,956,309.93	吸收投资收到的现金	42	821,138,797.16	121,053,571.77
经营活动现金流入小计	16	96,085,003,329.10	114,952,357,173.69	取得借款所收到的现金	43	31,358,334,632.23	28,657,115,749.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17	44,755,895,507.43	48,476,255,246.42	发行债券收到的现金	44	28,900,842,000.00	24,349,863,000.00
客户贷款及垫款净增加额	18	2,205,458,668.00	-171,260,977.00	收到其他与筹资活动有关的现金	45	13,886,714,777.60	5,074,334,725.13
存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	46	74,966,830,206.99	58,202,367,045.99
支付原保险合同赔付款项的现金	20	2,570,230,862.25	452,954,568.47	偿还债务所支付的现金	47	34,081,791,510.77	42,710,152,536.04
支付利息、手续费及佣金的现金	21	1,384,926,676.88	1,007,486,543.42	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	2,167,665,254.69	2,725,578,509.49
支付保单红利的现金	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	49	14,494,472,405.54	5,122,031,266.26
支付给职工以及为职工支付的现金	23	5,907,579,323.25	5,484,144,214.03	筹资活动现金流出小计	50	50,743,929,171.00	50,557,762,311.79
支付的各项税费	24	3,711,630,182.78	4,739,990,107.84	筹资活动产生的现金流量净额	51	24,222,901,035.99	7,644,604,734.20
支付其他与经营活动有关的现金	25	51,387,092,696.64	54,399,047,699.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	-46,838,947.01	40,070,230.95
经营活动现金流出小计	26	111,922,813,917.23	114,388,617,402.86	五、现金及现金等价物净增加额	53	5,799,869,914.73	276,030,019.22
经营活动产生的现金流量净额	27	-15,837,810,588.13	563,739,770.81	加：期初现金及现金等价物余额	54	138,583,449,825.62	132,528,005,064.08
				六、期末现金及现金等价物余额	55	144,383,319,740.35	132,804,035,083.30

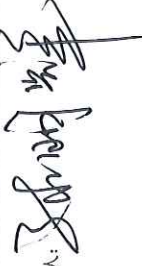
法定代表人：



主管会计机构负责人：

黄宇

会计机构负责人：



编制日期：2022年4月28日

深圳市投资控股有限公司



(本部)

2022年3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	任建祥	黄宇	樊时芳	孙明峰	李运敏

联系电话：83883879

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：深圳市投资控股有限公司（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
流动资产：					
货币资金	1	14,052,585,891.18	12,466,394,877.63	37	
交易性金融资产	3	3,869,855,391.01	3,877,463,584.39	38	6,895,000,000.00
衍生金融资产	4	-	-	39	-
应收票据	5	-	-	40	-
应收账款	6	369,472,522.85	348,057,212.47	41	-
应收账款融资	7	-	-	42	12,727,941,026.80
预付款项	8	3,445,714.10	6,215,736.57	43	226,911.35
其他应收款	9	9,738,330,770.89	8,928,544,168.70	44	30,213,188.57
存货	10	3,671,108,641.17	4,376,100,545.24	45	197,004,668.50
合同资产	11	-	-	46	248,217,478.54
持有待售资产	12	25,221,289.32	25,221,289.32	47	19,670,638,943.05
一年内到期的非流动资产	13	-	-	48	-
其他流动资产	14	358,907,794.89	319,969,737.11	49	7,656,000,200.00
流动资产合计	15	32,088,928,015.41	30,347,967,151.43	50	5,000,000,000.00
非流动资产：				51	52,425,242,416.81
其他权益工具投资	16	-	-	52	-
债权投资	17	57,105,283,944.34	60,456,016,107.00	53	13,912,342,368.31
其他债权投资	18	-	-	54	21,130,000,000.00
长期应收款	19	-	-	55	-
长期股权投资	20	-	-	56	138,211,935.70
其他非流动金融资产	21	103,716,391,835.95	103,213,637,021.29	57	17,000,000.00
投资性房地产	22	1,632,861,479.50	1,666,767,685.52	58	233,797,090.97
固定资产	23	28,523,566,122.17	28,815,636,400.29	59	13,962,375,438.55
在建工程	24	214,431,669.05	214,599,655.18	60	-
生产性生物资产	25	97,534,523.43	83,474,044.02	61	49,059,658,184.16
油气资产	26	-	-	62	101,818,969,250.34
使用权资产	27	-	-	63	-
无形资产	28	-	-	64	28,009,000,000.00
开发支出	29	-	-	65	-
商誉	30	-	-	66	29,556,773,582.64
长期待摊费用	31	-	-	67	-
递延所得税资产	32	101,041,956.53	102,731,800.23	68	40,983,638,627.77
其他非流动资产	33	1,545,259,368.42	1,549,185,418.76	69	-
非流动资产合计	34	7,919,414,291.67	7,919,414,291.67	70	9,273,809,836.25
	35	200,856,775,191.06	204,021,462,423.96	71	23,303,511,909.47
				72	131,126,733,956.13
				73	-
				74	131,126,733,956.13
资产总计	36	232,945,703,206.47	234,369,429,575.39	75	232,945,703,206.47
					234,369,429,575.39

任建峰

法定代表人：

主管会计工作负责人：黄

字

会计机构负责人：

孙明峰

利润表

2022年1-3月

单位：人民币元

编制单位：深圳市投资控股有限公司(本部)

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	1,539,269,746.84	2,319,004,970.96	资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	-	2,384,155.52
减：营业成本	2	1,147,030,192.81	1,468,768,604.79	资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
税金及附加	3	252,916,216.89	428,782,287.36	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-353,426,453.10	119,110,262.41
销售费用	4	86,833,200.26	14,946,564.78	加：营业外收入	17	8,444,537.05	4,729,389.00
管理费用	5	30,505,462.45	34,021,380.31	减：营业外支出	18	-45,943.40	402,970.00
研发费用	6	-	-	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-344,935,972.65	123,436,681.41
财务费用	7	359,668,737.59	352,504,145.90	减：所得税费用	20	-12,202,164.61	922,687.24
其中：利息费用	8	400,788,722.66	392,820,540.36	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-332,733,808.04	122,513,994.17
利息收入	9	-46,063,295.51	-40,367,685.67	五、其他综合收益的税后净额	22	-2,513,049,122.00	-6,585,392,836.92
加：其他收益	10	327,125.68	1,118,740.23	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23	-2,513,049,122.00	-6,585,392,836.92
投资收益（损失以“-”号填列）	11	25,444,883.78	33,046,034.17	（二）将重分类进损益的其他综合收益	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-41,514,399.40	62,579,344.67	六、综合收益总额	25	-2,845,782,930.04	-6,462,878,842.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13	-	-				

法定代表人：

任建峰

主管会计工作负责人：

黄宇

会计机构负责人：

孙明辉

现金流量表

2022年1-3月

单位：人民币元

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

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	474,785,741.37	966,128,502.73	支付其他与投资活动有关的现金	22	-	800,000,000.00
收到的税费返还	3	-	-	投资活动现金流出小计	23	774,864,948.04	1,032,769,083.30
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,053,014,659.53	3,206,401,391.35	投资活动产生的现金流量净额	24	-522,082,849.90	-1,030,850,325.50
经营活动现金流入小计	5	3,527,800,400.90	4,172,529,894.08	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	246,325,695.95	506,584,948.13	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	78,149,054.05	102,474,427.24	取得借款收到的现金	27	1,000,000,000.00	3,500,000,000.00
支付的各项税费	8	196,359,680.92	395,410,842.85	发行债券收到的现金	28	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,743,469,490.16	4,553,025,455.87	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	4,264,303,921.08	5,557,495,674.09	筹资活动现金流入小计	30	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-736,503,520.18	-1,384,965,780.01	偿还债务支付的现金	31	6,550,000.00	2,634,069,768.59
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	148,672,616.37	218,700,740.66
收回投资收到的现金	13	-	1.00	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	252,782,098.14	1,918,756.80	筹资活动现金流出小计	34	155,222,616.37	2,862,770,509.25
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	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	35	2,844,777,383.63	1,647,229,490.75
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	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	37	1,586,191,013.55	-768,586,614.76
投资活动现金流入小计	18	252,782,098.14	1,918,757.80	加：期初现金及现金等价物余额	38	12,466,394,877.63	10,935,104,897.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	21,311,667.04	37,849,083.30	六、期末现金及现金等价物余额	39	14,052,585,891.18	10,166,518,282.94
投资支付的现金	20	753,553,281.00	194,920,000.00		40		

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

黄宇

孙建峰

孙建峰