

合并资产负债表

2025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 | 2025年9月30日           | 2024年12月31日          | 负债和所有者权益<br>(或股东权益)  | 行次 | 2025年9月30日           | 2024年12月31日          |
|-------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产：       |    |                      |                      | 流动负债：                |    |                      |                      |
| 货币资金        | 1  | 197,131,395,370.78   | 168,350,905,561.12   | 短期借款                 | 40 | 55,091,521,278.31    | 51,471,782,014.80    |
| 大额存单        | 2  | 3,637,592,996.97     | 3,920,169,997.87     | 向中央银行借款              | 41 | -                    | -                    |
| 结算备付金       | 3  | 26,140,211,716.30    | 21,072,295,486.26    | 拆入资金                 | 42 | 7,119,521,568.76     | 3,276,681,352.92     |
| 拆出资金        | 4  | 88,556,342,760.53    | 70,226,428,539.63    | 交易性金融负债              | 43 | 2,417,858,286.76     | 1,581,368,498.15     |
| 交易性金融资产     | 5  | 260,789,612,120.26   | 231,805,637,921.64   | 衍生金融负债               | 44 | 1,098,280,884.96     | 779,048,862.59       |
| 衍生金融资产      | 6  | 793,147,516.31       | 1,013,029,741.10     | 应付票据                 | 45 | 17,218,628,365.34    | 16,122,477,833.42    |
| 应收票据        | 7  | 1,132,773,545.74     | 2,205,026,372.53     | 应付账款                 | 46 | 54,405,528,487.62    | 54,991,429,973.11    |
| 应收账款        | 8  | 36,777,619,543.72    | 37,561,435,560.38    | 预收款项                 | 47 | 1,345,539,543.92     | 506,526,865.29       |
| 应收款项融资      | 9  | 325,867,710.84       | 398,942,682.34       | 合同负债                 | 48 | 13,888,139,071.45    | 16,280,722,856.46    |
| 预付款项        | 10 | 9,152,884,971.60     | 11,089,008,303.98    | 卖出回购金融资产款            | 49 | 110,359,405,621.37   | 110,349,578,253.51   |
| 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 | 118,336,658,554.70   | 90,664,672,928.62    |
| 应收分保合同准备金   | 13 | -                    | -                    | 代理承销证券款              | 52 | -                    | -                    |
| 其他应收款       | 14 | 12,997,099,846.18    | 10,759,395,766.32    | 应付职工薪酬               | 53 | 10,663,822,913.89    | 9,987,758,488.61     |
| 买入返售金融资产    | 15 | 3,983,595,610.61     | 6,626,064,368.71     | 应交税费                 | 54 | 4,472,436,804.01     | 9,620,151,253.46     |
| 存货          | 16 | 116,080,371,921.58   | 121,710,960,565.14   | 其他应付款                | 55 | 18,530,719,860.99    | 21,391,326,537.65    |
| 合同资产        | 17 | 1,767,897,328.72     | 1,731,366,287.94     | 应付手续费及佣金             | 56 | 877,200,296.28       | 681,926,090.36       |
| 持有待售资产      | 18 | -                    | 170,154.05           | 应付分保账款               | 57 | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | 8,708,029,303.93     | 8,473,093,938.97     | 持有待售负债               | 58 | -                    | -                    |
| 其他流动资产      | 20 | 48,097,783,948.23    | 42,883,570,102.89    | 一年内到期的非流动负债          | 59 | 37,035,983,626.52    | 50,302,049,982.42    |
| 流动资产合计      |    | 816,072,226,212.30   | 739,827,501,350.87   | 其他流动负债               | 60 | 93,835,777,792.05    | 64,080,349,252.61    |
| 非流动资产：      |    |                      |                      | 流动负债合计               |    | 546,697,022,956.93   | 502,087,851,043.98   |
| 发放贷款和垫款     | 21 | 13,773,697,851.56    | 11,218,805,045.05    | 非流动负债：               |    |                      |                      |
| 债权投资        | 22 | 8,666,963,844.27     | 6,493,356,925.72     | 保险合同准备金              | 61 | -                    |                      |
| 其他债权投资      | 23 | 53,210,598,428.55    | 74,952,068,120.09    | 长期借款                 | 62 | 102,934,583,438.19   | 105,174,408,514.23   |
| 长期应收款       | 24 | 1,561,107,121.01     | 1,522,952,783.69     | 应付债券                 | 63 | 170,993,861,704.91   | 135,491,622,740.45   |
| 长期股权投资      | 25 | 71,896,329,438.64    | 73,846,636,855.50    | 租赁负债                 | 64 | 2,379,641,256.34     | 2,285,692,939.51     |
| 其他权益工具投资    | 26 | 116,074,329,819.03   | 109,306,369,820.07   | 长期应付款                | 65 | 4,482,152,144.74     | 4,234,647,073.52     |
| 其他非流动金融资产   | 27 | 11,818,841,298.51    | 11,625,717,470.63    | 长期应付职工薪酬             | 66 | 115,649,911.45       | 115,649,911.45       |
| 投资性房地产      | 28 | 74,220,601,374.88    | 73,480,986,991.32    | 预计负债                 | 67 | 582,724,223.57       | 545,959,168.69       |
| 固定资产        | 29 | 41,589,645,187.57    | 41,343,788,015.33    | 递延收益                 | 68 | 2,316,582,824.12     | 2,635,783,347.21     |
| 在建工程        | 30 | 9,668,335,787.14     | 6,779,793,219.52     | 递延所得税负债              | 69 | 23,367,388,429.21    | 23,068,549,184.31    |
| 生产性生物资产     | 31 | -                    | -                    | 其他非流动负债              | 70 | 5,103,703,866.64     | 30,302,742,263.19    |
| 油气资产        | 32 | -                    | -                    | 非流动负债合计              |    | 312,276,287,799.17   | 303,855,055,142.56   |
| 使用权资产       | 33 | 1,709,229,264.66     | 1,894,946,168.12     | 负债合计                 |    | 858,973,310,756.10   | 805,942,906,186.54   |
| 无形资产        | 34 | 32,941,226,262.69    | 33,718,133,891.96    | 所有者权益：               |    |                      |                      |
| 开发支出        | 35 | 24,279,678.52        | 15,364,445.22        | 实收资本                 | 71 | 33,586,000,000.00    | 33,586,000,000.00    |
| 商誉          | 36 | 6,547,686,738.66     | 6,537,739,041.73     | 其他权益工具               | 72 | -                    | -                    |
| 长期待摊费用      | 37 | 1,778,564,122.22     | 1,778,727,352.26     | 资本公积                 | 73 | 43,405,368,700.08    | 44,309,980,628.47    |
| 递延所得税资产     | 38 | 12,732,572,013.34    | 13,485,017,842.99    | 其他综合收益               | 74 | 48,426,469,447.47    | 46,894,534,697.54    |
| 其他非流动资产     | 39 | 11,988,136,254.22    | 11,826,955,579.37    | 专项储备                 | 75 | 5,400,215.49         | 4,407,128.34         |
| 非流动资产合计     |    | 470,202,144,485.47   | 479,827,359,568.57   | 盈余公积                 | 76 | 14,587,342,327.59    | 13,654,101,795.78    |
|             |    |                      |                      | 一般风险准备               | 77 | 9,261,596,406.82     | -                    |
|             |    |                      |                      | 未分配利润                | 78 | 63,407,749,412.00    | 71,020,419,023.11    |
|             |    |                      |                      | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 79 | 212,679,926,509.45   | 209,469,443,273.24   |
|             |    |                      |                      | *少数股东权益              | 80 | 214,621,133,432.22   | 204,242,511,459.66   |
|             |    |                      |                      | 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 427,301,059,941.67   | 413,711,954,732.90   |
| 资产合计        |    | 1,286,274,370,697.77 | 1,219,654,860,919.44 | 负债和所有者权益总计           |    | 1,286,274,370,697.77 | 1,219,654,860,919.44 |

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2025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  | 203,445,208,937.35 | 198,353,392,060.73 | 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 17 | 4,441,233.31      | 10,497,202.14     |
| 减：营业成本              | 2  | 169,008,421,257.99 | 171,649,752,494.81 | 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 18 | 15,345,470,276.10 | 9,921,975,935.99  |
| 税金及附加               | 3  | 1,255,648,429.54   | 893,003,947.85     | 加：营业外收入                  | 19 | 280,916,536.85    | 379,575,949.84    |
| 销售费用                | 4  | 13,601,194,609.83  | 10,632,575,246.51  | 减：营业外支出                  | 20 | 254,025,782.80    | 105,123,212.42    |
| 管理费用                | 5  | 4,487,129,146.59   | 4,781,253,519.65   | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 21 | 15,372,361,030.15 | 10,196,428,673.41 |
| 研发费用                | 6  | 991,044,311.86     | 1,076,398,741.61   | 减：所得税费用                  | 22 | 3,405,005,752.73  | 1,950,859,023.07  |
| 财务费用                | 7  | 4,147,129,853.54   | 4,111,616,757.07   | 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 23 | 11,967,355,277.42 | 8,245,569,650.34  |
| 其中：利息费用             | 8  | 4,525,435,380.65   | 4,708,924,512.14   | 归属于母公司所有者的净利润            | 24 | 4,082,348,426.37  | 2,891,219,207.17  |
| 利息收入                | 9  | 772,763,865.37     | 1,020,487,008.30   | *少数股东损益                  | 25 | 7,885,006,851.05  | 5,354,357,943.17  |
| 加：其他收益              | 10 | 562,401,751.95     | 602,616,352.85     | 五、其他综合收益的税后净额            | 26 | 1,108,210,744.84  | 15,417,207,397.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11 | 5,219,300,307.98   | 5,843,642,820.74   | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27 | 1,863,056,885.27  | 13,740,824,435.20 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 12 | 53,504,192.74      | 41,621,831.87      | 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       | 28 | 2,293,867,074.13  | 13,608,173,653.65 |
| 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 | -430,810,188.86   | 132,650,781.55    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | -6,939,890.48      | -271,745,808.23    | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 30 | -754,846,140.43   | 1,676,382,962.76  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 15 | -160,788,672.87    | -568,969,128.96    | 六、综合收益总额                 | 31 | 13,075,566,022.26 | 23,662,777,048.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 16 | -281,089,974.53    | -944,478,687.65    | 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 32 | 5,945,405,311.64  | 16,632,043,642.37 |
|                     |    |                    |                    | 归属于少数股东的综合收益总额           | 33 | 7,130,160,710.62  | 7,030,740,905.93  |

法定代表人：

伍建锋

主管会计机构负责人：

孙明华

会计机构负责人：

孙明华

合并现金流量表

2025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  |                    |                    | 二、投资活动产生的现金流量：             | 29 |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2  | 194,104,363,945.36 | 196,910,282,068.81 | 收回投资收到的现金                  | 30 | 61,026,621,472.99  | 29,524,655,170.26  |
| 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                | 31 | 6,288,800,520.71   | 5,275,605,254.92   |
| 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 | 32 | 129,051,496.21     | 1,085,427,530.15   |
| 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        | 33 | 520,425,629.51     | 3,694,758,769.16   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 6  | 9,290,687,566.38   | 10,090,549,761.69  | 收到其他与投资活动有关的现金             | 34 | 8,544,945,462.89   | 116,259,067,605.77 |
| 收到再保险业务现金净额                  | 7  | -52,246,709.76     | -71,160,594.87     | 投资活动现金流入小计                 | 35 | 76,509,844,582.31  | 155,839,514,330.26 |
| 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   | 36 | 10,427,237,246.50  | 9,063,548,398.05   |
| 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  | -                  | -                  | 投资支付的现金                    | 37 | 65,610,880,143.13  | 28,020,218,895.02  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | 16,091,515,519.87  | 11,951,278,675.74  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 38 | 15,417,282.00      | 808,440,794.81     |
| 拆入资金净增加额                     | 11 | 4,058,000,000.00   | -                  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 39 | 4,623,885,231.53   | 122,353,125,025.37 |
| 回购业务资金净增加额                   | 12 | 2,021,994,580.30   | -                  | 投资活动现金流出小计                 | 40 | 80,677,419,903.16  | 160,245,333,113.25 |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 13 | 23,858,721,867.32  | 35,572,602,944.39  | 投资活动产生的现金流量净额              | 41 | -4,167,575,320.85  | -4,405,818,782.99  |
| 收到的税费返还                      | 14 | 926,151,889.11     | 1,098,072,289.67   | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 42 | -                  | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 15 | 86,476,895,888.56  | 60,477,656,001.04  | 吸收投资收到的现金                  | 43 | 19,380,579,010.98  | 2,609,918,361.28   |
| 经营活动现金流入小计                   | 16 | 336,776,084,547.14 | 316,029,281,146.47 | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 93,248,529,777.09  | 109,383,739,989.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 17 | 176,814,419,765.15 | 181,496,500,512.31 | 发行债券收到的现金                  | 45 | 84,674,498,082.36  | 63,685,275,000.00  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | 1,406,595,347.24   | -4,218,165,487.90  | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 | 47,817,596,362.81  | 28,250,616,391.11  |
| 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                 | 47 | 245,121,203,233.24 | 203,929,549,742.18 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 | 4,764,018,105.35   | 6,090,507,808.41   | 偿还债务所支付的现金                 | 48 | 167,223,868,361.11 | 169,196,595,990.74 |
| 拆出资金净增加额                     | 21 | -                  | -                  | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49 | 16,560,625,198.98  | 17,905,906,414.36  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | 5,833,470,297.11   | 5,088,014,083.09   | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 50 | 49,042,294,785.33  | 32,356,635,754.67  |
| 支付保单红利的现金                    | 23 | -                  | -                  | 筹资活动现金流出小计                 | 51 | 232,826,788,345.42 | 219,459,138,159.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 24 | 16,692,533,744.50  | 16,107,253,241.02  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 52 | 12,294,414,887.82  | -15,529,588,417.59 |
| 支付的各项税费                      | 25 | 12,880,599,503.18  | 9,627,332,158.53   | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 53 | -3,950,900.98      | -233,445,869.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 26 | 91,992,583,088.94  | 68,498,863,584.72  | 五、现金及现金等价物净增加额             | 54 | 34,514,753,361.66  | 13,170,122,176.18  |
| 经营活动现金流出小计                   | 27 | 310,384,219,851.47 | 282,690,305,900.18 | 加：期初现金及现金等价物余额             | 55 | 174,680,576,691.30 | 137,054,771,674.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 28 | 26,391,864,695.67  | 33,338,975,246.29  | 六、期末现金及现金等价物余额             | 56 | 209,195,330,052.96 | 150,224,893,850.38 |

法定代表人：

伍建祥

主管会计机构负责人：

孙明华

会计机构负责人：

孙明华

# 资产负债表

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

2025年9月30日

单位：元

| 资产          | 行次 | 期末数                | 年初数                | 负债及所有者（股东）权益    | 行次 | 期末数                | 年初数                |
|-------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  |                    |                    | 流动负债：           | 37 |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 19,324,898,958.85  | 15,921,161,329.02  | 短期借款            | 38 | .00                | .00                |
| 交易性金融资产     | 3  | 4,083,902,534.09   | 6,297,097,275.28   | 交易性金融负债         | 39 | .00                | .00                |
| 衍生金融资产      | 4  | .00                | .00                | 衍生金融负债          | 40 | .00                | .00                |
| 应收票据        | 5  | .00                | .00                | 应付票据            | 41 | .00                | .00                |
| 应收账款        | 6  | 253,086,496.01     | 325,440,643.10     | 应付账款            | 42 | 9,873,756,576.17   | 10,114,593,304.49  |
| 应收账款融资      | 7  | .00                | .00                | 预收款项            | 43 | 267,977.38         | 17,081,544.23      |
| 预付账款        | 8  | 716,389,776.92     | 712,715,688.98     | 合同负债            | 44 | .00                | .00                |
| 其他应收款       | 9  | 13,711,895,237.64  | 12,823,222,478.10  | 应付职工薪酬          | 45 | 88,526,444.26      | 115,408,723.42     |
| 存货          | 10 | 1,897,901,999.47   | 1,703,239,043.87   | 应交税费            | 46 | 136,400,073.51     | 154,013,343.93     |
| 合同资产        | 11 | .00                | .00                | 其他应付款           | 47 | 14,408,662,464.68  | 14,690,651,059.02  |
| 持有待售资产      | 12 | .00                | .00                | 持有待售负债          | 48 | .00                | .00                |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | .00                | .00                | 一年内到期的非流动负债     | 49 | 20,138,630,100.58  | 11,015,172,052.13  |
| 其他流动资产      | 14 | 457,795,466.79     | 393,100,571.06     | 其他流动负债          | 50 | 41,403,808.14      | .00                |
| 流动资产合计      | 15 | 40,445,870,469.77  | 38,175,977,029.41  | 流动负债合计          | 51 | 44,687,647,444.72  | 36,106,920,027.22  |
| 非流动资产：      | 16 |                    |                    | 非流动负债：          | 52 |                    |                    |
| 其他权益工具投资    | 17 | 69,194,122,439.28  | 66,723,687,742.19  | 长期借款            | 53 | 12,067,924,900.66  | 18,833,747,839.96  |
| 债权投资        | 18 | .00                | .00                | 应付债券            | 54 | 37,519,667,383.75  | 38,700,000,000.00  |
| 其他债权投资      | 19 | .00                | .00                | 租赁负债            | 55 | 85,891,757.51      | 79,193,553.90      |
| 长期应收款       | 20 | .00                | .00                | 长期应付款           | 56 | 138,211,935.70     | 138,211,935.70     |
| 长期股权投资      | 21 | 118,982,684,539.28 | 117,638,193,986.82 | 预计负债            | 57 | 17,000,000.00      | 17,000,000.00      |
| 其他非流动金融资产   | 22 | 1,748,034,770.43   | 1,770,094,702.48   | 递延收益            | 58 | 523,226,265.51     | 613,450,804.86     |
| 投资性房地产      | 23 | 34,152,073,963.81  | 35,166,350,811.84  | 递延所得税负债         | 59 | 16,596,805,944.12  | 15,971,604,332.48  |
| 固定资产        | 24 | 126,407,195.94     | 154,817,063.53     | 其他非流动负债         | 60 | .00                | .00                |
| 在建工程        | 25 | 15,116,427.23      | 20,869,382.65      | 非流动负债合计         | 61 | 66,948,728,187.25  | 74,353,208,466.90  |
| 生产性生物资产     | 26 | .00                | .00                | 负债合计            | 62 | 111,636,375,631.97 | 110,460,128,494.12 |
| 油气资产        | 27 | .00                | .00                | 所有者（股东）权益：      | 63 |                    |                    |
| 使用权资产       | 28 | 69,409,210.90      | 87,542,241.34      | 实收资本（股本）        | 64 | 33,586,000,000.00  | 33,586,000,000.00  |
| 无形资产        | 29 | 33,129,762.28      | 33,955,201.53      | 其他权益工具          | 65 | .00                | .00                |
| 开发支出        | 30 | .00                | .00                | 资本公积            | 66 | 34,940,078,919.85  | 36,221,051,951.43  |
| 商誉          | 31 | .00                | .00                | 减：库存股           | 67 | .00                | .00                |
| 长期待摊费用      | 32 | 64,778,642.50      | 79,565,768.68      | 其他综合收益          | 68 | 47,022,873,799.40  | 45,170,047,776.59  |
| 递延所得税资产     | 33 | 2,138,957,334.32   | 2,161,513,469.16   | 专项储备            | 69 | .00                | .00                |
| 其他非流动资产     | 34 | 44,875,659.89      | 44,875,659.89      | 盈余公积            | 70 | 14,587,342,327.59  | 13,654,101,795.78  |
| 非流动资产合计     | 35 | 226,569,589,945.86 | 223,881,466,030.11 | 未分配利润           | 71 | 25,242,789,736.82  | 22,966,113,041.60  |
|             |    |                    |                    | 归属于母公司所有者（股东）权益 | 72 | 155,379,084,783.66 | 151,597,314,565.40 |
|             |    |                    |                    | *少数股东权益         | 73 | .00                | .00                |
|             |    |                    |                    | 所有者（股东）权益合计     | 74 | 155,379,084,783.66 | 151,597,314,565.40 |
| 资产总计        | 36 | 267,015,460,415.63 | 262,057,443,059.52 | 负债和所有者（股东）权益总计  | 75 | 267,015,460,415.63 | 262,057,443,059.52 |

法定代表人：

伍建锋

主管会计机构负责人：

张明华

会计机构负责人：

孙昕

# 利润表

2025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  | 1,121,422,083.18 | 1,329,138,911.72  | 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 14 |                  |                   |
| 减：营业成本              | 2  | 1,451,024,561.48 | 1,603,474,655.90  | 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 15 | -                | 3,922.33          |
| 税金及附加               | 3  | 130,186,329.69   | 150,003,628.15    | 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 16 | 5,128,154,605.20 | 8,968,008,769.07  |
| 销售费用                | 4  | 64,404,441.12    | 72,924,785.82     | 加：营业外收入             | 17 | 19,419,114.69    | 222,734,105.49    |
| 管理费用                | 5  | 98,391,000.27    | 95,208,253.67     | 减：营业外支出             | 18 | 1,397,536.13     | 630,957.01        |
| 研发费用                | 6  | -                | -                 | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19 | 5,146,176,183.76 | 9,190,111,917.55  |
| 财务费用                | 7  | 1,270,575,965.35 | 1,278,908,547.78  | 减：所得税费用             | 20 | 104,955,722.54   | 551,898,186.93    |
| 其中：利息费用             | 8  | 1,369,814,695.70 | 1,406,372,458.45  | 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 21 | 5,041,220,461.22 | 8,638,213,730.62  |
| 利息收入                | 9  | 110,577,094.71   | 146,756,304.10    | 五、其他综合收益的税后净额       | 22 | 1,852,826,022.81 | 12,970,667,886.09 |
| 加：其他收益              | 10 | 1,349,590.31     | 285,494.64        | （一）不能重分类进损益的其他综合收益  | 23 | 1,852,826,022.81 | 12,971,256,121.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11 | 6,935,797,435.03 | 10,851,626,576.92 | （二）将重分类进损益的其他综合收益   | 24 | -                | -588,235.30       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 | 84,167,794.59    | -12,526,265.22    | 六、综合收益总额            | 25 | 6,894,046,484.03 | 21,608,881,616.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 13 |                  |                   |                     |    |                  |                   |

法定代表人：

伍建锋

主管会计工作负责人：

张子华

会计机构负责人：

孙昕

现金流量表

编制单位：深圳市投资控股有限公司（本部）

2025年1-9月

单位：元

| 项目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额              | 项目                  | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|--------------------------|----|------------------|-------------------|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 |                   | .00               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 2  | 82,438,086.15    | 553,171,312.33    | 支付其他与投资活动有关的现金      | 22 | .00               | 1,200,000,000.00  |
| 收到的税费返还                  | 3  | 1,116,847.52     | .00               | 投资活动现金流出小计          | 23 | 3,887,145,236.13  | 6,363,041,262.87  |
| 收到的其它与经营活动有关的现金          | 4  | 7,402,946,141.93 | 8,826,297,584.44  | 投资活动产生的现金流量净额       | 24 | 5,616,836,175.05  | 6,380,852,894.03  |
| 经营活动产生的现金流入小计            | 5  | 7,486,501,075.60 | 9,379,468,896.77  | 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  | 186,061,732.73   | 382,650,891.13    | 吸收投资收到的现金           | 26 | .00               | 500,000,000.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 7  | 136,355,783.77   | 163,190,392.67    | 取得借款收到的现金           | 27 | 2,145,700,000.00  | 7,472,657,675.77  |
| 支付的各项税费                  | 8  | 350,340,919.86   | 358,827,266.83    | 发行债券收到的现金           | 28 | 10,019,800,000.00 | 7,500,000,000.00  |
| 支付的其它与经营活动有关的现金          | 9  | 6,999,793,695.75 | 11,165,248,625.97 | 收到的其它与筹资活动有关的现金     | 29 | .00               | .00               |
| 经营活动产生的现金流出小计            | 10 | 7,672,552,132.11 | 12,069,917,176.60 | 筹资活动现金流入小计          | 30 | 12,165,500,000.00 | 15,472,657,675.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 11 | -186,051,056.51  | -2,690,448,279.83 | 偿还债务支付的现金           | 31 | 10,959,433,539.30 | 10,543,248,098.98 |
| 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 | 3,233,113,949.41  | 4,514,621,265.11  |
| 收回投资所收到的现金               | 13 | 3,681,573,006.91 | 5,115,229,432.75  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33 |                   |                   |
| 取得投资收益所收到的现金             | 14 | 5,760,300,184.01 | 7,603,510,984.33  | 支付的其它与筹资活动有关的现金     | 34 | .00               | .00               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 15 | 44,139,361.31    | .00               | 筹资活动现金流出小计          | 35 | 14,192,547,488.71 | 15,057,869,364.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      | 16 | 17,968,858.95    | 25,153,739.82     | 筹资活动产生的现金流量净额       | 36 | -2,027,047,488.71 | 414,788,311.68    |
| 收到的其它与投资活动有关的现金          | 17 | .00              | .00               | 四、汇率变动产生的现金流量       | 37 | .00               | .00               |
| 投资活动现金流入小计               | 18 | 9,503,981,411.18 | 12,743,894,156.90 | 五、现金及现金等价物净增加额      | 38 | 3,403,737,629.83  | 4,105,192,925.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 223,083,987.07   | 117,946,322.23    | 加：期初现金及现金等价物余额      | 39 | 15,921,161,329.02 | 12,262,698,347.84 |
| 投资支付的现金                  | 20 | 3,664,061,249.06 | 5,045,094,940.64  | 六、期末现金及现金等价物余额      | 40 | 19,324,898,958.85 | 16,367,891,273.72 |

法定代表人：

伍建祥

主管会计机构负责人：

孙明辉

会计机构负责人：

孙明辉