

资产负债表

2019/6/30

编制单位：深业集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	44		
货币资金	2	14,864,801,038.87	14,221,192,298.48	短期借款	45	4,403,183,317.89	3,769,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	3,231,564.90	2,707,127.95	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5	9,192,216.46	10,152,637.56	应付票据	48	15,639,693.88	
应收账款	6	618,134,196.11	669,907,102.18	应付账款	49	1,963,064,389.05	2,244,977,050.76
预付款项	7	424,510,379.64	444,057,538.20	预收款项	50	15,864,289,150.30	12,683,026,661.62
其他应收款	8	2,130,456,822.46	3,021,940,111.55	应付职工薪酬	51	501,681,697.30	625,867,820.73
存货	9	39,499,120,896.90	39,053,257,046.53	应交税费	52	6,702,186,526.53	7,448,834,664.99
持有待售资产	10			其他应付款	53	7,961,886,585.78	8,884,846,774.87
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	54		
其他流动资产	12	2,074,370,893.16	1,091,237,283.75	一年内到期的非流动负债	55	1,906,063,584.20	3,075,706,015.70
	13			其他流动负债	56	1,000,000,000.00	
流动资产合计	14	59,623,818,008.50	58,514,451,146.20	流动负债合计	57	40,317,994,944.93	38,732,258,988.67
	15				58		
非流动资产：	16			非流动负债：	59		
可供出售金融资产	17	24,104,100,511.72	15,461,917,704.28	长期借款	60	24,992,769,664.09	23,910,713,977.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18	5,780,000,000.00	5,780,000,000.00	应付债券	61	7,594,619,483.13	8,091,526,557.26
持有至到期投资	19			其中：优先股	62		
长期应收款	20	4,246,651,759.73	4,339,847,399.80	永续债	63		
长期股权投资	21	8,078,854,952.62	7,264,600,530.66	长期应付款	64		
投资性房地产	22	12,442,869,431.69	12,429,291,995.28	预计负债	65	9,305,881.28	20,692,743.32
固定资产	23	2,429,241,733.08	2,504,863,879.92	递延收益	66	48,643,048.39	47,614,913.48
在建工程	24	1,137,685,682.40	1,120,274,043.96	递延所得税负债	67	6,361,120,514.57	4,306,823,302.44
生产性生物资产	25			其他非流动负债	68	134,202,857.09	141,231,993.23
油气资产	26			非流动负债合计	69	39,140,661,448.55	36,518,603,487.31
无形资产	27	7,590,554,540.62	7,715,426,822.34	负债合计	70	79,458,656,393.48	75,250,862,475.98
开发支出	28			所有者权益（或股东权益）：	71		
商誉	29	290,752,900.23	290,752,900.23	实收资本（或股本）	72	3,930,000,000.00	3,930,000,000.00
长期待摊费用	30	88,400,154.19	81,984,399.89	其他权益工具	73		
递延所得税资产	31	1,888,724,882.61	1,983,380,619.83	其中：优先股	74		
其他非流动资产	32	53,011,627.28	53,011,627.28	永续债	75		
	33			资本公积	76	3,688,156,348.08	3,758,114,402.20
非流动资产合计	34	68,130,848,176.17	59,025,351,923.47	减：库存股	77		
	35			其他综合收益	78	15,096,534,819.06	8,919,936,843.59
	36			专项储备	79		
	37			盈余公积	80	2,540,320,870.80	2,540,320,870.80
	38			未分配利润	81	9,014,194,637.38	9,034,935,180.34
	39			归属母公司所有者权益合计	82	34,269,206,675.32	28,183,307,296.93
	40			少数股东权益	83	14,026,803,115.87	14,105,633,296.76
	41			所有者权益（或股东权益）合计	84	48,296,009,791.19	42,288,940,593.69
	42				85		
资产总计	43	127,754,666,184.67	117,539,803,069.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86	127,754,666,184.67	117,539,803,069.67

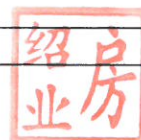
利润表

2019/6/30

编制单位：深业集团有限公司（合并）

单位：人民币元

	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	5,948,806,116.17	10,655,453,946.65
其中：主营业务收入	2	5,844,297,093.28	10,606,360,480.41
减：营业成本	3	3,531,481,110.87	5,149,508,388.69
其中：主营业务成本	4	3,459,272,044.98	5,115,415,153.57
税金及附加	5	396,855,807.38	1,335,162,907.24
销售费用	6	112,135,784.61	91,574,998.81
管理费用	7	471,854,168.73	427,635,027.64
研发费用	8	19,953,994.39	18,472,856.04
财务费用	9	543,766,442.61	559,562,369.57
其中：利息收入（“-”号填列）	10	-113,029,951.17	-116,981,488.58
利息支出	11	635,683,557.52	659,855,009.50
兑换损失/（收入以“-”号）	12	-52,475.88	28,782.51
加：其他收益	13	3,419,811.88	14,618,495.32
投资收益（损失以“-”号填列）	14	520,084,965.82	404,152,548.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	177,612,496.40	91,445,693.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	481,605.47	-1,231,153.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	445,674.06	2,551,442.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-182,088.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	1,397,008,776.71	3,493,628,730.44
加：营业外收入	20	131,006,952.05	15,199,097.56
减：营业外支出	21	15,724,576.34	6,479,700.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	1,512,291,152.41	3,502,348,127.16
减：所得税费用	23	538,499,920.60	1,059,646,288.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	973,791,231.81	2,442,701,838.97
（一）按经营持续性分类：	25		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	973,791,231.81	2,442,701,838.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权归属分类：	28		
1. 归属于母公司所有者的净利润	29	709,387,735.15	1,815,387,963.96
2. 少数股东损益	30	264,403,496.66	627,313,875.01
五、其他综合收益的税后净额	31	6,114,193,862.94	-2,281,347,907.95
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	6,176,597,975.47	-2,294,167,095.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益项目	33		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	34	6,176,597,975.47	-2,294,167,095.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	35		
可供出售金融资产公允价值变动损益	36	6,285,116,280.06	-2,201,033,093.40
外币财务报表折算差额	37	-108,518,304.59	-93,134,002.30
其他	38	0.00	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	-62,404,112.53	12,819,187.75
六、综合收益总额	40	7,087,985,094.75	161,353,931.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	6,885,985,710.62	-478,779,131.74
归属于少数股东的综合收益总额	42	201,999,384.13	640,133,062.76
七、每股收益：	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		



现金流量表

2019/6/30

编制单位：深业集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,366,534,904.56	7,080,870,677.24
收到的税费返还	3	14,116,022.09	3,594,040.04
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,935,847,923.48	2,326,309,661.00
经营活动现金流入小计	5	16,316,498,850.13	9,410,774,378.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,270,658,830.23	4,285,762,716.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,263,485,764.52	947,922,567.08
支付的各项税费	8	2,791,273,662.02	4,803,018,173.03
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,010,172,393.05	5,484,418,456.46
经营活动现金流出小计	10	14,335,590,649.83	15,521,121,913.25
经营活动产生的现金流量净额	11	1,980,908,200.30	-6,110,347,534.97
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	683,710,326.64	463,826,324.91
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	785,191.70	113,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	25,584,979.64	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	939,312.68	579,405.36
与投资活动现金流入小计	18	711,019,810.66	564,518,746.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	82,782,734.17	108,241,746.97
投资支付的现金	20	1,053,529,154.95	223,492,019.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,285.25	
投资活动现金流出小计	23	1,136,313,174.37	331,733,766.23
投资活动产生的现金流量净额	24	-425,293,363.71	232,784,980.04
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26	50,781,894.80	983,484.53
取得借款收到的现金	27	6,659,027,924.04	6,965,510,833.83
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	
筹资活动现金流入小计	29	6,709,809,818.84	6,966,494,318.36
偿还债务支付的现金	30	5,745,727,033.28	3,699,419,723.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,865,089,734.87	1,579,460,585.45
其中：支付少数股东的股利	32	66,310,933.53	3,730,917.96
支付其他与筹资活动有关的现金	33	266,118.02	2,149,556.45
筹资活动现金流出小计	34	7,611,082,886.17	5,281,029,865.01
筹资活动产生的现金流量净额	35	-901,273,067.33	1,685,464,453.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	7,825,976.22	9,390,878.37
五、现金及现金等价物净增加额	37	662,167,745.49	-4,182,707,223.21
加：期初现金及现金等价物余额	38	14,169,648,546.80	16,523,169,540.03
六、期末现金及现金等价物余额	39	14,831,816,292.29	12,340,462,316.82



所有者权益变动表

2019/6/30

编制单位：深业集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	3,930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,758,114,402.20	0.00	0.00	2,540,320,870.80	9,034,935,180.34	8,919,936,843.59	28,183,307,296.93	14,105,633,296.76	42,288,940,593.69
加：会计政策变更	2											0.00		0.00
前期差错更正	3											0.00		0.00
二、本年初余额	4	3,930,000,000.00				3,758,114,402.20			2,540,320,870.80	9,034,935,180.34	8,919,936,843.59	28,183,307,296.93	14,105,633,296.76	42,288,940,593.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00				-69,958,054.12			0.00	-20,740,542.96	6,176,597,975.47	6,085,899,378.39	-78,830,180.89	6,007,069,197.50
（一）综合收益总额	6	0.00				0.00			0.00	709,387,735.15	6,176,597,975.47	6,885,985,710.62	201,999,384.13	7,087,985,094.75
净利润	7									709,387,735.15		709,387,735.15	264,403,496.66	973,791,231.81
其他综合收益	8										6,176,597,975.47	6,176,597,975.47	-62,404,112.53	6,114,193,862.94
其中：可供出售金融资产公允价值变动	9										6,285,116,280.06	6,285,116,280.06		6,285,116,280.06
外币报表折算差额	10										-108,518,304.59	-108,518,304.59	-62,404,112.53	-170,922,417.12
（二）所有者投入和减少资本	11	0.00				-69,958,054.12			0.00	0.00	0.00	-69,958,054.12	120,739,948.93	50,781,894.81
1.所有者投入资本	12												59,663,055.08	59,663,055.08
2.其他权益工具者投入资本	13											0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	14					-40,200,397.75						-40,200,397.75	31,319,237.48	-8,881,160.27
4.收购子公司少数股东权益	15					-29,757,656.37						-29,757,656.37	29,757,656.37	0.00
5.其他	16											0.00		0.00
（三）利润分配	17	0.00				0.00			0.00	-730,128,278.11	0.00	-730,128,278.11	-401,569,513.95	-1,131,697,792.06
1.提取盈余公积	18											0.00		0.00
2.所有者（或股东）的分配	19									-730,128,278.11		-730,128,278.11	-401,569,513.95	-1,131,697,792.06
3.其他	20											0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	21	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转赠资本（或股本）	23											0.00		0.00
2.盈余公积转赠资本（或股本）	24											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	25											0.00		0.00
4.其他	26											0.00		0.00
（五）其他转入	27											0.00		0.00
四、本年年末余额	28	3,930,000,000.00				3,688,156,348.08			2,540,320,870.80	9,014,194,637.38	15,096,534,819.06	34,269,206,675.32	14,026,803,115.87	48,296,009,791.19



所有者权益变动表

2018/12/31

编制单位：深业集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	小计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	3,930,000,000.00				3,480,117,885.99			2,299,716,225.12	7,312,118,943.34	11,786,077,036.01	28,808,030,090.46	13,557,359,684.35	42,365,389,774.81
加：会计政策变更	2											0.00		0.00
前期差错更正	3											0.00		0.00
二、本年初余额	4	3,930,000,000.00				3,480,117,885.99			2,299,716,225.12	7,312,118,943.34	11,786,077,036.01	28,808,030,090.46	13,557,359,684.35	42,365,389,774.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00				277,996,516.21			240,604,645.68	1,722,816,237.00	-2,866,140,192.42	-624,722,793.53	548,273,612.41	-76,449,181.12
（一）综合收益总额	6	0.00				0.00			0.00	2,433,760,927.02	-2,866,140,192.42	-432,379,265.40	1,064,133,064.06	631,753,798.66
净利润	7									2,433,760,927.02	-2,866,140,192.42	-432,379,265.40	1,064,133,064.06	631,753,798.66
其他综合收益	8										-2,866,140,192.42	-2,866,140,192.42	-329,274,802.36	-3,105,414,994.78
其中：可供出售金融资产公允价值变动	9										-2,866,140,192.42	-2,866,140,192.42	-329,274,802.36	-3,105,414,994.78
外币报表折算差额	10										-2,866,140,192.42	-2,866,140,192.42	-329,274,802.36	-3,105,414,994.78
（二）所有者投入和减少资本	11	0.00				277,996,516.21		0.00	0.00	0.00	0.00	277,996,516.21	139,519,519.61	417,516,035.82
1.所有者投入资本	12												272,049,942.92	272,049,942.92
2.其他权益工具者投入资本	13												0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	14					19,300,546.78						19,300,546.78	11,736,657.12	31,037,203.90
4.收购子公司少数股东权益	15					186,710,324.46						186,710,324.46	-186,710,324.46	0.00
5.其他	16					71,985,644.97						71,985,644.97	42,443,244.03	114,428,889.00
（三）利润分配	17	0.00				0.00			240,604,645.68	-710,944,690.02	0.00	-470,340,044.34	-655,378,971.26	-1,125,719,015.60
1.提取盈余公积	18								240,604,645.68	-240,604,645.68		0.00		0.00
2.所有者（或股东）的分配	19									-470,340,044.34		-470,340,044.34	-655,378,971.26	-1,125,719,015.60
3.其他	20											0.00		0.00
	21											0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	22	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	23								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	24											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	25											0.00		0.00
4.其他	26											0.00		0.00
（五）其他转入	27											0.00		0.00
四、本年年末余额	28	3,930,000,000.00				3,758,114,402.20			2,540,320,870.80	9,034,935,180.34	8,919,936,843.59	28,183,307,296.93	14,105,633,296.76	42,288,940,593.69



资产负债表

2019/6/30

编制单位：深业集团有限公司（本部）

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	49		
货币资金	2	2,690,936,519.27	1,231,982,951.42	短期借款	50	2,000,000,000.00	680,000,000.00
以公允价值及量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值及量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	52		
应收票据	5			应付票据	53		
应收账款	6			应付账款	54		
预付款项	7	135,851.00	109,689.00	预收款项	55		
应收利息	8	290,731,021.07	226,465,214.61	应付职工薪酬	56	21,544,554.00	32,530,997.00
应收股利	9			应交税费	57	28,267,669.72	29,113,360.13
其他应收款	10	4,862,038,324.70	6,162,979,253.01	应付利息	58	68,052,990.83	271,154,051.30
存货	11			应付股利	59		
持有待售资产	12			其他应付款	60	2,588,825,195.59	1,705,283,171.47
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	61	0.00	0.00
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	62	4,000,000.00	4,000,000.00
	15			其他流动负债	63	1,000,000,000.00	0.00
流动资产合计	16	7,843,841,716.04	7,621,537,108.04	流动负债合计	64	5,710,690,410.14	2,722,081,579.90
	17				65		
非流动资产：	18			非流动负债：	66		
可供出售金融资产	19	22,837,278,788.88	14,458,541,248.80	长期借款	67	440,000,000.00	942,000,000.00
持有至到期投资	20			应付债券	68	7,594,619,483.13	8,091,526,557.26
长期应收款	21	1,138,820,340.11	1,138,820,340.11	其中：优先股	69		
长期股权投资	22	11,173,085,229.25	10,033,085,229.25	永续债	70		
投资性房地产	23			长期应付款	71		
固定资产原价	24	6,676,464.66	6,284,157.71	预计负债	72		
减：累计折旧	25	4,950,016.04	4,811,574.10	递延收益	73	27,000,000.00	27,000,000.00
固定资产净值	26	1,726,448.62	1,472,583.61	递延所得税负债	74	5,622,658,654.78	3,527,974,269.76
减：固定资产减值准备	27			其他非流动负债	75		
固定资产净额	28	1,726,448.62	1,472,583.61	非流动负债合计	76	13,684,278,137.91	12,588,500,827.02
在建工程	29			负债合计	77	19,394,968,548.05	15,310,582,406.92
固定资产清理	30			所有者权益（或股东权益）：	78		
生产性生物资产	31			实收资本（或股本）	79	3,930,000,000.00	3,930,000,000.00
油气资产	32			其他权益工具	80		
无形资产	33			其中：优先股	81		
开发支出	34			永续债	82		
商誉	35			资本公积	83	2,119,724,352.68	2,119,724,352.68
长期待摊费用	36	20,546,110.99	21,598,429.69	减：库存股	84		
递延所得税资产	37			其他综合收益	85	16,867,235,439.77	10,583,182,284.71
其他非流动资产	38			其中：外币报表折算差额	86		
非流动资产合计	39	35,171,456,917.85	25,653,517,831.46	专项储备	87		
	40			盈余公积	88	512,839,056.47	512,839,056.47
	41			其中：法定公积金	89	506,021,662.94	506,021,662.94
	42			任意公积金	90	6,817,393.53	6,817,393.53
	43			未分配利润	91	190,531,236.92	818,726,838.72
	44			归属母公司所有者权益合计	92	23,620,330,085.84	17,964,472,532.58
	45			少数股东权益	93		
	46			所有者权益（或股东权益）合计	94	23,620,330,085.84	17,964,472,532.58
	47				95		
资产总计	48	43,015,298,633.89	33,275,054,939.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	96	43,015,298,633.89	33,275,054,939.50

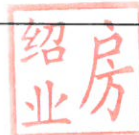
利润表

2019年 6月

编制单位：深业集团有限公司（本部）

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	57,367.31	64,422.60
其中：主营业务收入	2		
减：营业成本	3		
其中：主营业务成本	4		
税金及附加	5	865,995.52	605,398.98
销售费用	6	672,190.10	786,735.82
管理费用	7	29,742,635.29	24,801,537.91
研发费用	8		
财务费用	9	150,322,027.39	165,894,967.35
其中：利息收入（“-”号填列）	10	-105,365,953.94	-112,645,151.25
利息支出	11	255,187,107.37	278,523,865.37
兑换损失/（收入以“-”号）	12		
加：其他收益	13		
投资收益（损失以“-”号填列）	14	283,500,808.80	387,557,049.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	101,955,327.81	195,532,832.27
加：营业外收入	20	3,757.20	82,307.99
减：营业外支出	21	26,408.70	29,210.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	101,932,676.31	195,585,929.66
减：所得税费用	23		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	101,932,676.31	195,585,929.66
（一）按经营持续性分类：	25		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	101,932,676.31	195,585,929.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权归属分类：	28		
1. 归属于母公司所有者的净利润	29	101,932,676.31	195,585,929.66
2. 少数股东损益	30		
五、其他综合收益的税后净额	31	6,284,053,155.06	-2,203,574,468.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	6,284,053,155.06	-2,203,574,468.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益项目	33		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	34	6,284,053,155.06	-2,203,574,468.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	35		
可供出售金融资产公允价值变动损益	36	6,284,053,155.06	-2,203,574,468.40
外币财务报表折算差额	37		
其他	38		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
六、综合收益总额	40	6,385,985,831.37	-2,007,988,538.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	6,385,985,831.37	-2,007,988,538.74
归属于少数股东的综合收益总额	42	0.00	0.00
七、每股收益：	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		



现金流量表

2019年 6月

编制单位：深业集团有限公司(本部)

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	0.00	87,246.47
收到其他与经营活动有关的现金	4	18,103,696.15	14,440,774.34
经营活动现金流入小计	5	18,103,696.15	14,528,020.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,936,346.04	24,105,934.69
支付的各项税费	8	6,120,192.48	5,116,549.21
支付其他与经营活动有关的现金	9	21,188,169.59	18,941,219.48
经营活动现金流出小计	10	50,244,708.11	48,163,703.38
经营活动产生的现金流量净额	11	-32,141,011.96	-33,635,682.57
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	283,500,808.80	388,001,314.20
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	7,158,798,208.33	1,869,886,010.85
与投资活动现金流入小计	18	7,442,299,017.13	2,257,887,325.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	392,306.95	129,456.68
投资支付的现金	20	1,140,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	4,943,059,635.45	1,642,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	6,083,451,942.40	1,642,129,456.68
投资活动产生的现金流量净额	24	1,358,847,074.73	615,757,868.37
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	2,999,750,000.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	2,999,750,000.00	1,630,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	1,682,000,000.00	999,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,185,502,494.92	955,937,560.03
其中：支付少数股东的股利	32	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	2,867,502,494.92	1,955,437,560.03
筹资活动产生的现金流量净额	35	132,247,505.08	-325,437,560.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,458,953,567.85	256,684,625.77
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,231,982,951.42	1,912,227,993.37
六、期末现金及现金等价物余额	39	2,690,936,519.27	2,168,912,619.14



所有者权益变动表

2019年6 月

编制单位：深业集团有限公司（本部）

单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	小计				
一、上年年末余额	1	3,930,000,000.00	2,119,724,352.68			512,839,056.47	818,726,838.72	10,583,182,284.71	17,964,472,532.58			17,964,472,532.58	
加：会计政策变更	2								0.00			0.00	
前期差错更正	3								0.00			0.00	
二、本年初余额	4	3,930,000,000.00	2,119,724,352.68			512,839,056.47	818,726,838.72	10,583,182,284.71	17,964,472,532.58			17,964,472,532.58	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	5	0.00	0.00			0.00	-628,195,601.80	6,284,053,155.06	5,655,857,553.26	0.00		5,655,857,553.26	
（一）综合收益总额	6	0.00	0.00			0.00	101,932,676.31	6,284,053,155.06	6,385,985,831.37	0.00		6,385,985,831.37	
净利润	7						101,932,676.31		6,385,985,831.37			6,385,985,831.37	
其他综合收益	8							6,284,053,155.06	6,284,053,155.06			6,284,053,155.06	
其中：可供出售金融资产公允价值变动	9							6,284,053,155.06	6,284,053,155.06			6,284,053,155.06	
外币报表折算差额	10								0.00			0.00	
（二）所有者投入和减少资本	11	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本	12								0.00			0.00	
2.其他权益工具投入资本	13								0.00			0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	14								0.00			0.00	
4.收购子公司少数股东权益	15								0.00			0.00	
5.其他	16								0.00			0.00	
（三）利润分配	17	0.00	0.00			0.00	-730,128,278.11	0.00	-730,128,278.11	0.00		-730,128,278.11	
1.提取盈余公积	18								0.00			0.00	
2.所有者（或股东）的分配	19								-730,128,278.11			-730,128,278.11	
3.其他	20								0.00			0.00	
	21								0.00			0.00	
（四）所有者权益内部结转	22	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	23								0.00			0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	24								0.00			0.00	
3.盈余公积弥补亏损	25								0.00			0.00	
4.其他	26								0.00			0.00	
（五）其他转入	27								0.00			0.00	
四、本年年末余额	28	3,930,000,000.00	2,119,724,352.68			512,839,056.47	190,531,236.92	16,867,235,439.77	23,620,330,085.84	0.00		23,620,330,085.84	



所有者权益变动表

2018年1-12月

编制单位：深业集团有限公司（本部）

单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他综合收益			小计
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	3,930,000,000.00			2,119,724,352.68			487,505,453.84	1,061,064,459.37	13,264,946,082.74	20,863,240,348.63		20,863,240,348.63	
加：会计政策变更	2										0.00		0.00	
前期差错更正	3										0.00		0.00	
二、本年初余额	4	3,930,000,000.00			2,119,724,352.68			487,505,453.84	1,061,064,459.37	13,264,946,082.74	20,863,240,348.63	0.00	20,863,240,348.63	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00			0.00			25,333,602.63	-242,337,620.65	-2,681,763,798.03	-2,898,767,816.05	0.00	-2,898,767,816.05	
（一）综合收益总额	6	0.00			0.00			0.00	253,336,026.32	-2,681,763,798.03	-2,428,427,771.71	0.00	-2,428,427,771.71	
净利润	7								253,336,026.32			0.00	253,336,026.32	
其他综合收益	8									-2,681,763,798.03	-2,681,763,798.03	0.00	-2,681,763,798.03	
其中：可供出售金融资产公允价值变动	9									-2,681,763,798.03	-2,681,763,798.03	0.00	-2,681,763,798.03	
外币报表折算差额	10											0.00	0.00	
（二）所有者投入和减少资本	11	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本	12										0.00		0.00	
2.其他权益工具者投入资本	13										0.00		0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	14										0.00		0.00	
4.收购子公司少数股东权益	15										0.00		0.00	
5.其他	16										0.00		0.00	
（三）利润分配	17	0.00			0.00			25,333,602.63	-495,673,646.97	0.00	-470,340,044.34	0.00	-470,340,044.34	
1.提取盈余公积	18							25,333,602.63	-25,333,602.63		0.00		0.00	
2.所有者（或股东）的分配	19								-470,340,044.34		-470,340,044.34		-470,340,044.34	
3.其他	20										0.00		0.00	
	21										0.00		0.00	
（四）所有者权益内部结转	22	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	23										0.00		0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	24										0.00		0.00	
3.盈余公积弥补亏损	25										0.00		0.00	
4.其他	26										0.00		0.00	
（五）其他转入	27										0.00		0.00	
四、本年年末余额	28	3,930,000,000.00			2,119,724,352.68			512,839,056.47	818,726,838.72	10,583,182,284.71	17,964,472,532.58	0.00	17,964,472,532.58	



2019/6/30 报表附注

企业：深业集团有限公司

单位：人民币元

附注

1、货币资金

	2019/6/30	2018年
现金	2,388,401.42	3,438,092.14
银行存款	14,254,460,789.97	14,202,550,762.63
其他货币资金	607,951,847.48	15,203,443.71
合计	14,864,801,038.87	14,221,192,298.48

2、存货

	2019/6/30	2018年
已完工开发产品	4,207,849,540.16	7,637,511,715.59
在建开发产品	34,573,687,768.77	31,568,059,642.79
其他	1,086,022,680.25	230,549,680.98
合计	39,867,559,989.18	39,436,121,039.36

减：存货跌价准备	368,439,092.28	382,863,992.83
合计	39,499,120,896.90	39,053,257,046.53

存货跌价准备分析如下：

	2019/6/30	2018年
已完工开发产品	172,174,452.83	172,174,452.83
在建开发产品	113,114,851.04	113,114,851.04
其他	83,149,788.41	97,574,678.96
合计	368,439,092.28	382,863,982.83

3、可供出售金融资产

	2019/6/30	2018年
可供出售权益工具		0.00
——按成本计量	249,378,664.54	253,646,325.46
——按公允价值计量	24,101,820,797.65	15,454,996,496.97
小计	24,351,199,462.19	15,708,642,822.43
减：减值准备	247,098,950.47	246,725,118.15
合计	24,104,100,511.72	15,461,917,704.28

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

5,780,000,000.00	5,780,000,000.00
------------------	------------------

4、长期股权投资

	2019/6/30	2018年
对合营企业的投资	2,773,161,522.52	2,744,951,130.45
对联营企业的投资	6,367,828,960.06	5,578,954,719.33
小计	9,140,990,482.58	8,323,905,849.78
减：减值准备	1,062,135,529.96	
——合营公司	273,406,557.65	273,406,557.65
——联营公司	788,728,972.31	785,898,761.47
合计	8,078,854,952.62	7,264,600,530.66

5、投资性房地产

	2019/6/30	2018年
房屋及建筑物		
原值	14,106,000,467.49	13,952,405,851.16
累计折旧	1,662,458,198.29	1,522,441,018.37
投资性房地产减值	672,837.51	672,837.51
账面价值	12,442,869,431.69	12,429,291,995.28

6、所有权受到限制的资产

	2019/6/30	2018年
货币资金	1,452,772,888.35	2,516,958,310.48
存货	0.00	973,731,122.01
投资性房地产	1,265,202,298.16	1,135,161,998.14
固定资产	290,237,080.43	566,776,680.15
无形资产	6,409,447,345.68	6,542,051,535.25

合计 9,417,659,612.62 11,734,679,646.03



7、短期借款

	2019/6/30	2018年
信用借款	4,205,183,317.89	3,769,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	198,000,000.00	0.00
质押借款		0.00
	<u>4,403,183,317.89</u>	<u>3,769,000,000.00</u>

8、长期借款

	2019/6/30	2018年
信用借款	16,790,649,127.29	21,815,395,999.25
抵押借款	4,868,184,121.00	912,121,063.03
质押借款	0.00	4,258,902,931.00
保证借款	5,240,000,000.00	0.00
	<u>26,898,833,248.29</u>	<u>26,986,419,993.28</u>

减：一年内到期的长期负债	1,906,063,584.20	3,075,706,015.70
	<u>24,992,769,664.09</u>	<u>23,910,713,977.58</u>

9、应付债券

2019/6/30

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
24亿元人民币债券（注1）	2,394,508,244.36	1,156,319.00	500,000,000.00	1,895,664,563.36
37亿元人民币债券（注2）	3,697,725,089.22	1,356,190.00	0.00	3,699,081,279.22
20亿元中期票据（注3）	<u>1,999,293,223.68</u>	<u>580,416.87</u>	<u>0.00</u>	<u>1,999,873,640.55</u>
合计	8,091,526,557.26	3,092,925.87	500,000,000.00	7,594,619,483.13

2014年5月21日，本公司发行总面值为人民币2,400,000,000.00元的中期票据。计息方式为付息式固定利率，票面利率为6.20%，每年付息一次，到期一次还本，债券存续期为7年。但发行人有权决定在债券存续期间的第5年末上调债券后2年的票面利率，调整幅度为0至300个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%。此外，投资者有权选择在第5个付息日(即第五年末)将其持有的全部或部分债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

注1：于2015年6月4日，本公司发行总面值为人民币3,700,000,000.00元的中期票据。计息方式为付息式固定利率，票面利率为4.90%，每年付息一次，到期一次还本付息，债券存续期为5年。

注2：于2018年5月4日，本公司发行总面值为人民币2,000,000,000.00元的中期票据。计息方式为付息式固定利率，票面利率为4.50%，每年付息一次，到期一次还本付息，债券存续期为5年。

11、预计负债

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保	9,305,881.28			9,305,881.28
未决诉讼	11,386,862.04	0.00	11,386,862.04	0.00
收费路桥维护大修拨备基金		0.00	0.00	
合计	<u>20,692,743.32</u>	<u>0.00</u>	<u>11,386,862.04</u>	<u>9,305,881.28</u>

12、递延收益

	2019/6/30	2018年
与收益相关的政府补助	8,379,500.83	7,681,410.03
其他与资产相关的补偿	<u>40,263,547.56</u>	<u>39,933,503.45</u>
合计	<u>48,643,048.39</u>	<u>47,614,913.48</u>

12实收资本

	2019/6/30		2018年	
	金额	%	金额	%
国资委	3,930,000,000	100%	3,930,000,000	100%

13、资本公积

	2019/6/30	资本溢价	其他	合计
年初余额	1,996,788,206.66	1,761,326,195.54		3,758,114,402.20
所有者减少资本	0.00	0.00		0.00
对子公司权益变动而未丧失控制权	-29,757,656.37	0.00		-29,757,656.37
股份支付计入所有者权益的金额		-40,200,397.75		-40,200,397.75
其他	0.00			0.00
期末余额	<u>1,967,030,550.29</u>	<u>1,721,125,797.79</u>		<u>3,688,156,348.08</u>
	2018年	资本溢价	其他	合计
年初余额	1,996,788,206.66	1,483,329,679.33		3,480,117,885.99
所有者减少资本	0.00	0.00		0.00
对子公司权益变动而未丧失控制权	0.00	186,710,324.46		186,710,324.46
股份支付计入所有者权益的金额	0.00	19,300,546.78		19,300,546.78
其他	0.00	71,985,644.97		71,985,644.97
期末余额	<u>1,996,788,206.66</u>	<u>1,761,326,195.54</u>		<u>3,758,114,402.20</u>

14、盈余公积

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额 (2019/06/30)
法定盈余公积	2,383,596,721.87	0.00	0.00	2,383,596,721.87
任意盈余公积	156,724,148.93	0.00	0.00	156,724,148.93
合计	2,540,320,870.80	-	-	2,540,320,870.80

15、营业收入

	2019/6/30	2018年6月30
主营业务收入		
—商品房销售	3,485,295,066.49	8,280,019,910.88
—投资性房地产租金	596,746,701.61	532,841,552.51
—物业管理费收入	841,248,702.43	764,946,854.75
—工农销售收入	156,532,362.89	389,321,705.14
—高速公路收费	531,945,232.70	498,087,411.23
—其他	232,529,027.17	141,173,045.90
小计	5,844,297,093.29	10,606,390,480.41
其他业务收入	104,509,022.89	49,093,466.24
合计	5,948,806,116.17	10,655,483,946.65

16、营业成本

	2019/6/30	2018年6月30
主营业务成本		
—商品房销售	1,890,327,202.87	3,534,691,858.93
—投资性房地产成本	263,500,972.87	206,598,384.79
—物业管理成本	783,742,622.38	729,484,099.00
—工农销售成本	111,359,834.04	342,539,997.22
—高速公路成本	171,103,651.86	161,331,335.92
—其他成本	239,237,760.96	140,769,477.71
小计	3,459,272,044.98	5,115,415,153.57
其他业务成本	72,209,065.89	34,093,235.12
合计	3,531,481,110.87	5,149,508,388.69

