

# 合并资产负债表

2019年6月30日

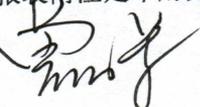
金额单位：人民币元

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,134,814,733.60	1,046,041,071.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	277,513,619.16	271,024,783.28
预付款项	68,532,700.54	54,753,393.32
其他应收款	5,086,438,291.53	4,438,038,112.14
存货	14,617,035,797.24	13,522,134,861.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,000,000.00
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>22,184,335,142.07</b>	<b>19,334,992,221.82</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	137,720,000.00	137,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,026,236.15	22,749,729.14
投资性房地产	7,919,230.26	7,919,230.26
固定资产	1,826,048.77	1,843,858.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,739,492,248.15	3,779,486,334.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,928,866.05	5,928,866.05
其他非流动资产	298,863,525.00	298,863,525.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,224,776,154.38</b>	<b>4,254,511,543.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,409,111,296.45</b>	<b>23,589,503,765.16</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

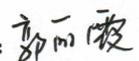
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	450,308,066.02	318,357,346.05
预收款项		200.00
应付职工薪酬	1,813,086.33	2,038,614.95
应交税费	-40,266,153.15	128,313,424.59
其他应付款	556,954,801.38	668,101,763.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,268,090,900.20	1,747,109,469.39
其他流动负债	6,681,460.19	3,456,557.28
<b>流动负债合计</b>	<b>2,243,582,160.97</b>	<b>2,867,377,375.44</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,987,470,000.00	7,119,470,000.00
应付债券	1,489,983,599.74	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,170,750,140.12	3,170,750,140.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,648,203,739.86</b>	<b>10,290,220,140.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,891,785,900.83</b>	<b>13,157,597,515.53</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	219,000,000.00	219,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,989,965,919.06	8,989,965,919.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,283,979.30	101,283,979.30
未分配利润	1,081,363,239.20	995,622,957.49
归属于母公司所有者权益合计	10,391,613,137.56	10,305,872,855.85
少数股东权益	125,712,258.06	126,033,393.78
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,517,325,395.62</b>	<b>10,431,906,249.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>26,409,111,296.45</b>	<b>23,589,503,765.16</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2019年1-6月

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项目	2019年1-6月	2018年度
一、营业总收入	622,218,503.24	2,180,236,545.57
其中：营业收入	622,218,503.24	2,180,236,545.57
二、营业总成本	538,595,619.57	1,847,911,109.60
其中：营业成本	527,551,725.59	1,850,924,497.40
税金及附加	1,171,040.81	13,118,646.65
销售费用		
管理费用	9,946,976.18	22,262,316.04
研发费用		
财务费用	-74,123.01	-45,877,000.63
其中：利息费用		
利息收入		46,152,330.76
资产减值损失		7,482,650.14
加：其他收益	2,000,000.00	7,663,499.62
投资收益（损失以“-”号填列）		6,750,133.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,622,883.67	346,739,068.83
加：营业外收入	33,779.91	
减：营业外支出	182,186.94	426,773.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,474,476.64	346,312,295.44
减：所得税费用	55,330.65	10,854,730.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,419,145.99	335,457,565.43
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,419,145.99	335,457,565.43
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,135.72	21,518,053.47
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	85,740,281.71	313,939,511.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,419,145.99	335,457,565.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,740,281.71	313,939,511.96
归属于少数股东的综合收益总额	-321,135.72	21,518,053.47

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2019年1-6月

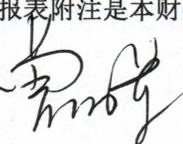
编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项	2019年1-6月	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,388,379.95	140,315,931.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,033,140.41	2,056,906,209.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,416,421,520.36</b>	<b>2,197,222,140.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,149,557.13	569,785,365.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,325,192.05	10,694,592.08
支付的各项税费	2,171,798.42	20,228,187.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,410,794,562.18	3,828,694,998.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,808,441,109.78</b>	<b>4,429,403,142.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,392,019,589.42</b>	<b>-2,232,181,002.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		149,268,766.22
取得投资收益收到的现金		45,619,954.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	735,000.00	456,746,237.43
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>735,000.00</b>	<b>651,634,958.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,361.68	463,268.67
投资支付的现金		56,680,505.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		128,467,974.88
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>202,361.68</b>	<b>375,611,748.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>532,638.32</b>	<b>276,023,209.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		119,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,966,750,000.00	3,834,027,719.94
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		284,625,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,366,750,000.00</b>	<b>4,237,652,719.94</b>
偿还债务支付的现金	159,990,000.00	3,195,944,544.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,732,643.56	649,817,497.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	319,028,569.19	193,765,202.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>830,751,212.75</b>	<b>4,039,527,245.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,535,998,787.25</b>	<b>198,125,474.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,144,511,836.15</b>	<b>-1,758,032,317.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	935,909,271.83	2,693,941,589.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,080,421,107.98</b>	<b>935,909,271.83</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

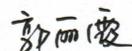
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	899,987,083.33	169,470,838.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	32,955,749.68	26,577,788.80
预付款项	121,131,992.00	143,127,768.04
其他应收款	3,562,236,428.80	2,514,476,306.77
存货	9,194,288,755.90	8,923,994,038.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,810,600,009.71</b>	<b>11,777,646,741.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	137,720,000.00	137,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	825,396,259.50	765,396,259.50
投资性房地产	7,919,230.26	7,919,230.26
固定资产	761,607.26	690,363.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,739,492,248.15	3,779,486,334.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,262,610.01	4,262,610.01
其他非流动资产	274,983,525.00	274,983,525.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,990,535,480.18</b>	<b>4,970,458,322.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,801,135,489.89</b>	<b>16,748,105,064.14</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

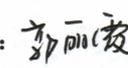
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)



### 资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,736,755.02	90,502,188.02
预收款项		
应付职工薪酬	511,157.03	37,978.27
应交税费	-87,479,949.68	67,705,710.22
其他应付款	40,564,937.55	46,342,988.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	772,590,900.20	1,128,119,469.39
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>817,923,800.12</b>	<b>1,332,708,334.83</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,987,970,000.00	2,997,970,000.00
应付债券	1,489,983,599.74	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,223,616,807.04	2,223,616,807.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,701,570,406.78</b>	<b>5,221,586,807.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,519,494,206.90</b>	<b>6,554,295,141.84</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	219,000,000.00	219,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,022,946,808.30	9,022,946,808.30
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,283,979.30	101,283,979.30
未分配利润	938,410,495.39	850,579,134.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,281,641,282.99</b>	<b>10,193,809,922.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>18,801,135,489.89</b>	<b>16,748,105,064.14</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

2019年1-6月

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项	2019年1-6月	2018年度
一、营业收入	616,899,528.50	1,699,844,214.42
减：营业成本	526,467,039.91	1,447,075,108.39
税金及附加	673,472.80	6,834,980.73
销售费用		
管理费用	1,903,584.50	6,679,631.67
研发费用		
财务费用	23,990.61	144,902.54
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		3,212,861.50
加：其他收益		7,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,547,370.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,831,440.68	249,544,099.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,831,440.68	249,544,099.91
减：所得税费用	79.99	808,164.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,831,360.69	248,735,935.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	87,831,360.69	248,735,935.77

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

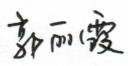
法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2019年1-6月

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,202,378.60	127,883,092.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	426,135,637.15	827,694,446.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>742,338,015.75</b>	<b>955,577,538.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	817,549,870.75	569,785,365.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,111,045.80	3,972,852.98
支付的各项税费	1,519,820.72	18,639,967.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,240,484.21	1,519,459,533.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,838,421,221.48</b>	<b>2,111,857,719.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,096,083,205.73</b>	<b>-1,156,280,181.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		149,268,766.22
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	735,000.00	106,800,404.10
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>735,000.00</b>	<b>256,069,170.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,537.26	142,068.67
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,031,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>109,537.26</b>	<b>197,173,868.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>625,462.74</b>	<b>58,895,301.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		119,000,000.00
取得借款收到的现金	1,138,750,000.00	2,167,487,719.94
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,538,750,000.00</b>	<b>2,286,487,719.94</b>
偿还债务支付的现金	295,052,358.75	1,738,096,950.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,092,092.48	489,615,285.77
支付其他与筹资活动有关的现金	110,599,761.33	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>666,744,212.56</b>	<b>2,227,712,236.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,872,005,787.44</b>	<b>58,775,483.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>776,548,044.45</b>	<b>-1,038,609,396.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	123,439,038.88	1,162,048,434.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>899,987,083.33</b>	<b>123,439,038.88</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：