

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,676,386,179.53	1,337,804,500.34
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			
应收账款	五（二）	459,745,587.36	451,578,400.84
预付款项	五（三）	102,759,771.66	160,840,477.18
其他应收款	五（四）	9,137,785,306.84	8,682,557,757.70
存 货	五（五）	14,601,374,351.11	10,968,603,615.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	114,957,411.33	105,102,479.21
流动资产合计		26,093,008,607.83	21,706,487,230.48
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（七）	821,901,402.47	784,351,802.47
持有至到期投资			
长期应收款	五（八）	155,821.00	155,821.00
长期股权投资	五（九）	2,313,563,398.01	2,291,165,160.95
投资性房地产	五（十）	15,599,211.59	16,119,398.45
固定资产	五（十一）	4,164,926,944.89	4,216,680,438.53
在建工程	五（十二）	3,926,628,622.95	3,691,340,235.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十三）	8,569,619,611.75	8,613,485,471.23
开发支出			
商誉	五（十四）	167,376,302.12	167,376,302.12
长期待摊费用	五（十五）	64,081,393.34	59,684,196.92
递延所得税资产	五（十六）	37,121,961.47	32,631,479.93
其他非流动资产	五（十七）	37,451,289.42	37,695,228.76
非流动资产合计		20,118,425,959.01	19,910,685,535.70
资产总计		46,211,434,566.84	41,617,172,766.18

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十八）	841,511,000.04	506,990,000.00
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	五（十九）		
应付账款	五（二十）	397,493,734.01	396,261,606.70
预收款项	五（二十一）	3,252,368,955.11	3,079,758,963.18
应付职工薪酬	五（二十二）	11,360,091.96	29,588,806.87
应交税费	五（二十三）	-1,637,090.10	18,543,587.88
其他应付款	五（二十四）	1,992,739,415.53	1,613,566,868.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	3,106,548,496.12	2,512,415,592.90
其他流动负债		4,825,000.00	
流动负债合计		9,605,209,602.67	8,157,125,425.81
非流动负债：			
长期借款	五（二十六）	10,653,025,683.35	10,148,266,631.66
应付债券	五（二十七）	4,700,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十八）	1,671,404,604.99	1,792,152,580.04
长期应付职工薪酬	五（二十九）	2,501,244.96	2,955,880.52
预计负债			
递延收益	五（三十）	403,552,038.04	451,289,993.04
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,174,000.00	
非流动负债合计		17,435,657,571.34	16,794,665,085.26
负债合计		27,040,867,174.01	24,951,790,511.07
所有者权益：			
实收资本	五（三十一）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十二）	17,210,129,983.07	14,397,202,058.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（三十三）	4,432,664.84	2,896,358.94
盈余公积	五（三十四）	122,695,552.17	122,695,552.17
未分配利润	五（三十五）	740,754,223.42	1,014,164,384.74
归属于母公司所有者权益合计		18,178,012,423.50	15,636,958,354.29
少数股东权益		992,554,969.33	1,028,423,900.82
所有者权益合计		19,170,567,392.83	16,665,382,255.11
负债和所有者权益总计		46,211,434,566.84	41,617,172,766.18

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2020年度6月

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		143,898,296.96	506,265,964.85
其中：营业收入	五（三十六）	143,898,296.96	506,265,964.85
二、营业总成本		558,855,053.91	799,496,350.29
其中：营业成本	五（三十六）	147,459,295.38	288,433,733.09
税金及附加	五（三十七）	6,898,729.37	14,283,996.91
销售费用	五（三十八）	6,241,209.02	8,537,529.49
管理费用	五（三十九）	135,885,873.32	130,378,312.51
研发费用			
财务费用	五（四十）	251,529,012.07	353,146,588.20
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五（四十一）	49,193,624.31	39,655,451.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十二）	36,742,034.43	31,698,289.95
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）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	10,840,934.75	4,716,190.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-307,339,228.71	-212,444,263.41
加：营业外收入	五（四十五）	50,348,006.70	220,773.42
减：营业外支出	五（四十六）	2,696,800.53	1,782,306.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-259,688,022.54	-214,005,796.90
减：所得税费用	五（四十七）	-4,433,709.12	1,292,868.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-255,254,313.42	-215,298,665.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-255,254,313.42	-215,298,665.34
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. 归属于母公司所有者的净利润		-213,782,074.44	-220,546,219.89
2. 少数股东损益		-41,472,238.98	5,247,554.55
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		-	-
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			
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-213,782,074.44	-220,546,219.89
归属于少数股东的综合收益总额		-41,472,238.98	5,247,554.55
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年度6月

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司


单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		320,925,068.28	509,754,687.62
收到的税费返还		643,286.36	
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	1,180,249,101.52	1,535,064,525.34
经营活动现金流入小计		1,501,817,456.16	2,044,819,212.96
购买商品、接受劳务支付的现金		595,245,275.68	258,313,487.89
支付给职工以及为职工支付的现金		68,481,476.20	77,469,994.53
支付的各项税费		26,277,621.51	46,342,670.14
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	1,505,496,132.37	2,321,373,570.04
经营活动现金流出小计		2,195,500,505.76	2,703,499,722.60
经营活动产生的现金流量净额		-693,683,049.60	-658,680,509.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		570,400.00	404,800.00
取得投资收益所收到的现金		10,722,600.00	6,560,000.00
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		98.83	66,239.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十八）	20,860,249.81	
投资活动现金流入小计		32,153,348.64	10,181,039.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		279,274,380.41	1,044,072,768.61
投资支付的现金		8,820,000.00	7,658,546.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十八）	-	
投资活动现金流出小计		288,094,380.41	1,051,731,315.46
投资活动产生的现金流量净额		-255,941,031.77	-1,041,550,275.80
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		11,300,000.00	
取得借款收到的现金		2,076,147,346.21	3,035,500,000.00
发行债券收到的现金		1,490,452,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,827,899,846.21	3,035,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,937,136,597.42	2,040,564,112.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		572,833,069.53	498,944,205.34
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	29,004,418.70	
筹资活动现金流出小计		2,539,974,085.65	2,539,508,317.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,288,925,760.56	495,991,682.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		339,301,679.19	-1,204,239,103.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,335,804,000.34	3,540,758,250.77
		1,675,105,679.53	2,336,519,147.71

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2020年度6月

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额								
	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额：	100,000,000.00	14,397,202,058.44		2,896,358.94	122,695,552.17	1,014,164,384.74	15,636,958,354.29	1,028,423,900.82	16,665,382,255.11
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正						-977,446.05	-977,446.05		-977,446.05
同一控制下企业合并							-		-
其他							-		-
二、本年期初余额	100,000,000.00	14,397,202,058.44		2,896,358.94	122,695,552.17	1,013,186,938.69	15,635,980,908.24	1,028,423,900.82	16,664,404,809.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	2,812,927,924.63	-	1,536,305.90	-	-272,432,715.27	2,542,031,515.26	-35,868,931.49	2,506,162,583.77
（一）综合收益总额						-213,782,074.44	-213,782,074.44	-39,168,931.49	-252,951,005.93
（二）所有者投入和减少资本	-	2,812,927,924.63	-	-	-	-8,650,640.83	2,804,277,283.80	3,300,000.00	2,807,577,283.80
1.所有者投入资本		2,812,927,924.63					2,812,927,924.63	3,300,000.00	2,816,227,924.63
2.其他权益工具持有者投入资本							-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额							-		-
4.其他						-8,650,640.83	-8,650,640.83		-8,650,640.83
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-50,000,000.00
1.提取盈余公积							-		-
2.对所有者的分配						-50,000,000.00	-50,000,000.00		-50,000,000.00
3.其他							-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本							-		-
2.盈余公积转增资本							-		-
3.盈余公积弥补亏损							-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益							-		-
5.其他							-		-
（五）专项储备	-	-	-	1,536,305.90	-	-	1,536,305.90	-	1,536,305.90
1.本期提取				2,343,229.44			2,343,229.44		2,343,229.44
2.本期使用				806,923.54			806,923.54		806,923.54
（六）其他							-		-
四、本年期末余额	100,000,000.00	17,210,129,983.07	-	4,432,664.84	122,695,552.17	740,754,223.42	18,178,012,423.50	992,554,969.33	19,170,567,392.83

公司法定代表人：

张加生

主管会计工作负责人：

王勇利

会计机构负责人：

[Signature]

合并所有者权益变动表（续）

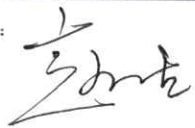
2020年度6月

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

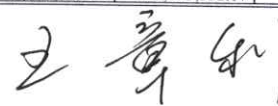
单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额								
	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额：	100,000,000.00	14,343,915,468.11		2,305,686.82	122,695,552.17	983,484,615.73	15,552,401,322.83	1,028,448,044.03	16,580,849,366.86
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正							-		-
同一控制下企业合并							-		-
其他							-		-
二、本年期初余额	100,000,000.00	14,343,915,468.11	-	2,305,686.82	122,695,552.17	983,484,615.73	15,552,401,322.83	1,028,448,044.03	16,580,849,366.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	53,286,590.33	-	590,672.12	-	30,679,769.01	84,557,031.46	-24,143.21	84,532,888.25
（一）综合收益总额						130,679,769.01	130,679,769.01	6,175,157.22	136,854,926.23
（二）所有者投入和减少资本	-	53,286,590.33	-	-	-	-	53,286,590.33	-7,282,009.35	46,004,580.98
1.所有者投入资本		44,335,926.75					44,335,926.75	-849,464.83	43,486,461.92
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他		8,950,663.58					8,950,663.58	-6,432,544.52	2,518,119.06
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-	-100,000,000.00
1.提取盈余公积									
2.对所有者的分配									
3.其他						-100,000,000.00	-100,000,000.00		-100,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他									
（五）专项储备	-	-	-	590,672.12	-	-	590,672.12	1,082,708.92	1,673,381.04
1.本期提取				1,710,489.19			1,710,489.19	3,135,346.71	4,845,835.90
2.本期使用				1,119,817.07			1,119,817.07	2,052,637.79	3,172,454.86
（六）其他									
四、本年年末余额	100,000,000.00	14,397,202,058.44	-	2,896,358.94	122,695,552.17	1,014,164,384.74	15,636,958,354.29	1,028,423,900.82	16,665,382,255.11

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2020年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,056,657,326.87	881,767,757.34
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			
应收账款	五（二）	399,467,605.66	401,016,205.66
预付款项	五（三）	73,441,250.01	69,344,084.79
其他应收款	五（四）	8,568,365,253.30	8,038,788,980.42
存 货	五（五）	11,393,365,974.57	8,072,507,538.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,491,297,410.41	17,463,424,566.52
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（六）	404,576,602.47	404,576,602.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（七）	11,104,148,801.69	11,081,750,564.63
投资性房地产			
固定资产	五（八）	23,647,296.57	24,637,877.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	3,150,080,349.34	3,186,982,685.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十）	290,326.59	337,406.61
递延所得税资产			
其他非流动资产	五（十一）	24,548,200.00	-
非流动资产合计		14,707,291,576.66	14,698,285,136.45
资产总计		36,198,588,987.07	32,161,709,702.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2020年6月30日

单位：元 币种：人民币

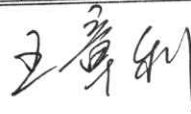
编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十二）	384,790,000.00	359,790,000.00
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			
应付账款	五（十三）	48,212,276.00	5,504,276.00
预收款项	五（十四）	3,167,670,995.57	3,042,854,696.57
应付职工薪酬	五（十五）	86,088.91	75,753.36
应交税费	五（十六）	230,180.51	134,105.29
其他应付款	五（十七）	1,611,106,433.54	1,206,779,411.58
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五（十八）	2,945,225,579.12	1,672,754,931.43
其他流动负债			
流动负债合计		8,157,321,553.65	6,287,893,174.23
非流动负债：			
长期借款	五（十九）	4,184,509,016.35	4,936,649,964.66
应付债券	五（二十）	4,700,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五（二十一）	1,104,353,586.91	1,094,971,278.80
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五（二十二）	140,140,000.00	183,430,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,129,002,603.26	10,615,051,243.46
负债合计		18,286,324,156.91	16,902,944,417.69
所有者权益：			
实收资本	五（二十三）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十四）	16,852,850,695.87	14,039,922,771.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十五）	122,695,552.17	122,695,552.17
未分配利润	五（二十六）	836,718,582.12	996,146,961.87
所有者权益合计		17,912,264,830.16	15,258,765,285.28
负债和所有者权益总计		36,198,588,987.07	32,161,709,702.97

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五(二十七)	49,000,000.00	704,895,578.87
减：营业成本	五(二十七)	37,082,269.33	496,408,647.80
税金及附加	五(二十八)	5,657,610.79	16,231,389.40
销售费用		-	-
管理费用	五(二十九)	12,588,868.31	24,211,682.68
研发费用		-	-
财务费用	五(三十)	170,516,907.75	52,713,213.08
其中：利息费用		173,937,731.51	61,146,373.65
利息收入		4,608,020.79	9,858,643.67
加：其他收益	五(三十二)	43,290,000.00	7,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十三)	26,019,434.43	-8,012,265.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,019,434.43	-8,012,265.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-20,880,091.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十一)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-107,536,221.75	93,438,288.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-	0.11
加：营业外收入	五(三十四)	1,892,158.00	2,841,613.40
减：营业外支出	五(三十五)	-109,428,379.75	90,596,675.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-	-
减：所得税费用		-109,428,379.75	90,596,675.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-109,428,379.75	90,596,675.44
(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		-109,428,379.75	90,596,675.44
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益		-	-
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

项 目	本期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额：	100,000,000.00	14,039,922,771.24			122,695,552.17	996,146,961.87	15,258,765,285.28
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他					122,695,552.17	996,146,961.87	15,258,765,285.28
二、本年期初余额	100,000,000.00	14,039,922,771.24	-	-	-	-159,428,379.75	2,653,499,544.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	2,812,927,924.63	-	-	-	-109,428,379.75	-109,428,379.75
(一) 综合收益总额							2,812,927,924.63
#REF!		2,812,927,924.63	-	-	-	-	2,812,927,924.63
#REF!		2,812,927,924.63					-
2.其他权益工具持有者投入资本							-
#REF!							-
4.其他						-50,000,000.00	-50,000,000.00
(三) 利润分配							-
1.提取盈余公积						-50,000,000.00	-50,000,000.00
2.对所有者的分配							-
3.其他							-
(四) 所有者权益内部结转							-
1.资本公积转增资本							-
2.盈余公积转增资本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.设定受益计划变动额结转留存收益							-
5.其他							-
(五) 专项储备							-
1.本期提取							-
2.本期使用							-
(六) 其他							-
四、本年期末余额	100,000,000.00	16,852,850,695.87	-	-	122,695,552.17	836,718,582.12	17,912,264,830.16

公司法定代表人：

王加林

主管会计工作负责人：

王加林

会计机构负责人：

王加林

母公司所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

项 目	上期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额：	100,000,000.00	13,992,175,445.57	-	-	122,695,552.17	1,005,550,286.43	15,220,421,284.17
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他					122,695,552.17	1,005,550,286.43	15,220,421,284.17
二、本年期初余额	100,000,000.00	13,992,175,445.57	-	-	-	-9,403,324.56	38,344,001.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	47,747,325.67	-	-	-	90,596,675.44	90,596,675.44
(一) 综合收益总额	-	47,747,325.67	-	-	-	-	47,747,325.67
(二) 所有者投入和减少资本		44,335,926.75					44,335,926.75
1. 所有者投入资本							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		3,411,398.92					3,411,398.92
4. 其他						-100,000,000.00	-100,000,000.00
(三) 利润分配							-
1. 提取盈余公积						-100,000,000.00	-100,000,000.00
2. 对所有者的分配							-
3. 其他							-
(四) 所有者权益内部结转							-
1. 资本公积转增资本							-
2. 盈余公积转增资本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							-
5. 其他							-
(五) 专项储备							-
1. 本期提取							-
2. 本期使用							-
(六) 其他							-
四、本期末余额	100,000,000.00	14,039,922,771.24	-	-	122,695,552.17	996,146,961.87	15,258,765,285.28

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

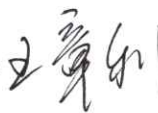
编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		173,816,299.00	895,229,842.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	1,430,387,584.65	3,701,599,746.93
经营活动现金流入小计		1,604,203,883.65	4,596,829,588.93
购买商品、接受劳务支付的现金		369,258,076.98	796,838,359.92
支付给职工以及为职工支付的现金		8,961,211.78	13,626,506.17
支付的各项税费		5,674,385.06	17,063,249.71
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	1,739,677,435.78	5,606,317,445.53
经营活动现金流出小计		2,123,571,109.60	6,433,845,561.33
经营活动产生的现金流量净额		-519,367,225.95	-1,837,015,972.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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			
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	五（三十六）	20,857,913.90	37,569,305.60
投资活动现金流入小计		20,857,913.90	37,569,305.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,747,200.00	314,956.00
投资支付的现金		-	48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（三十六）	-	175,000,000.00
投资活动现金流出小计		24,747,200.00	223,314,956.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,889,286.10	-185,745,650.40
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		119,000,000.00	2,319,450,000.00
发行债券收到的现金		1,490,452,500.00	797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	250,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,859,452,500.00	3,117,050,000.00
偿还债务支付的现金		747,981,885.09	1,602,154,419.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,320,114.63	787,496,736.78
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	29,004,418.70	91,274,090.94
筹资活动现金流出小计		1,161,306,418.42	2,480,925,247.11
筹资活动产生的现金流量净额		698,146,081.58	636,124,752.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		174,889,569.53	-1,386,636,869.91
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		881,767,757.34	2,268,404,627.25
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,056,657,326.87	881,767,757.34

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

