

资产负债表

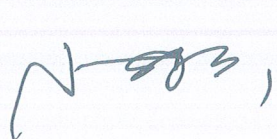
单位：中建方程投资发展集团有限公司（合并）

2020年6月30日

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 7,213,072,864.69 | 7,806,140,267.24 | 短期借款 | 9,892,320.00 | 400,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | 82,674,198.75 | 194,148,979.17 |
| 应收账款 | 220,670,791.45 | 282,446,732.09 | 应付账款 | 10,062,130,680.84 | 9,273,603,474.91 |
| 应收款项融资 | 54,293,889.65 | 32,379,261.87 | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 184,844,644.39 | 130,853,202.14 | 合同负债 | 2,689,596,985.27 | 2,019,245,327.13 |
| 其他应收款 | 2,336,166,912.18 | 2,558,406,156.69 | 应付职工薪酬 | 66,271,927.06 | 120,995,069.35 |
| 存货 | 2,954,781,294.17 | 2,183,577,253.82 | 应交税费 | 236,444,699.50 | 493,411,665.85 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 6,380,247,272.16 | 7,221,747,692.31 |
| 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,677,744,324.30 | 2,192,711,596.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,405,918,933.69 | 741,109,508.84 | 其他流动负债 | 1,016,011,482.51 | 880,788,138.67 |
| 其他流动资产 | 858,979,305.05 | 779,545,316.92 | 流动负债合计 | 23,221,013,890.39 | 22,796,651,944.06 |
| 流动资产合计 | 15,228,728,635.27 | 14,514,457,699.61 | 长期借款 | 24,730,809,246.55 | 22,457,397,936.14 |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | 0.00 | 699,531,118.15 |
| 债权投资 | 37,000,000.00 | 40,000,000.00 | 长期应付款 | 521,830,007.79 | 659,123,134.23 |
| 其他债权投资 | | | 递延收益 | 29,285.92 | |
| 长期应收款 | 34,719,519,477.79 | 30,435,176,454.62 | 预计负债 | 651,220,698.91 | 636,080,149.34 |
| 长期股权投资 | 3,166,372,593.07 | 3,063,972,348.36 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 递延所得税负债 | 2,250.05 | 2,686.43 |
| 其他非流动金融资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 拨付所需资金 | | | 非流动负债合计 | 25,903,891,489.22 | 24,452,135,024.29 |
| 投资性房地产 | | | 负债合计 | 49,124,905,379.61 | 47,248,786,968.35 |
| 固定资产 | 8,012,276.48 | 7,746,784.07 | 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 在建工程 | 1,360,409.87 | 1,360,409.87 | 其他权益工具 | 2,062,739,726.03 | 2,013,150,684.93 |
| 无形资产 | 286,403.72 | 248,871.63 | 资本公积 | 921,721,220.91 | 921,721,220.91 |
| 开发支出 | | | 减：库存股 | | |
| 商誉 | | | 盈余公积 | 4,311,627.15 | 4,311,627.15 |
| 长期待摊费用 | 6,001,332.15 | 7,474,788.72 | 其他综合收益 | | |
| 递延所得税资产 | 268,446,497.63 | 267,753,582.80 | 上级拨入资金 | | |
| 其他非流动资产 | 11,742,299,397.90 | 14,504,611,123.28 | 专项储备 | | |
| 非流动资产合计 | 49,949,298,388.61 | 48,328,344,363.35 | 未分配利润 | 2,286,597,868.21 | 1,986,403,805.76 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,275,370,442.30 | 9,925,587,338.75 |
| | | | 少数股东权益 | 5,777,751,201.97 | 5,668,427,755.86 |
| | | | 所有者权益合计 | 16,053,121,644.27 | 15,594,015,094.61 |
| 资产总计 | 65,178,027,023.88 | 62,842,802,062.96 | 负债和所有者权益总计 | 65,178,027,023.88 | 62,842,802,062.96 |

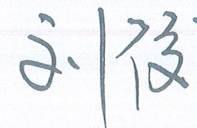
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

单位：中建方程投资发展集团有限公司（合并）

2020年6月30日

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,465,567,613.96 | 3,241,912,321.75 |
| 二、营业成本费用总额 | 1,997,034,206.05 | 2,671,411,640.03 |
| 营业成本 | 1,678,614,709.60 | 2,132,586,457.89 |
| 税金及附加 | 6,466,992.77 | 169,848,121.46 |
| 销售费用 | 6,241,362.04 | 15,956,608.37 |
| 管理费用 | 76,906,230.77 | 114,924,900.88 |
| 研发费用 | 7,908,661.01 | 11,050.20 |
| 财务费用 | 220,896,249.86 | 193,203,992.29 |
| 其中：利息费用 | 240,198,549.40 | 222,970,332.99 |
| 利息收入 | 30,174,264.99 | 30,023,444.02 |
| 加：其他收益 | 2,460,327.25 | 4,363,708.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 110,841,321.05 | 80,327,942.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 102,400,244.71 | 72,142,548.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,389,935.39 | -44,880,508.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -595.10 | |
| 三、营业利润 | 574,444,525.72 | 655,192,332.76 |
| 加：营业外收入 | 371,878.23 | 1,428,019.57 |
| 减：营业外支出 | 163,510.77 | 100,794.17 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 574,652,893.18 | 656,519,558.16 |
| 减：所得税费用 | 115,546,343.52 | 134,117,386.51 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 459,106,549.66 | 522,402,171.65 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 357,829,843.30 | 461,798,754.84 |
| 少数股东损益 | 101,276,706.36 | 60,603,416.81 |
| 六、综合收益总额 | 459,106,549.66 | 522,402,171.65 |
| 归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额 | 357,829,843.30 | 461,798,754.84 |
| 少数股东综合收益 | 101,276,706.36 | 60,603,416.81 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

机构负责人：



现金流量表

单位：中建方程投资发展集团有限公司（合并）

2020年6月30日

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 |
| 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 | 3,151,837,927.55 | 4,084,923,236.30 |
| 收到的税费返还 | 24,002.74 | 4,276,238.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,493,613,745.93 | 1,981,298,342.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,645,475,676.22 | 6,070,497,817.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,859,864,783.44 | 5,071,233,782.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,594,824.76 | 151,910,766.26 |
| 支付的各项税费 | 434,391,525.80 | 808,342,600.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,823,321,622.52 | 2,525,389,543.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,262,172,756.52 | 8,556,876,692.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,616,697,080.30 | -2,486,378,875.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,254,307.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,213.25 | 6,442.50 |
| 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 | 193,943,606.26 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 194,018,819.51 | 109,260,749.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,662,213.43 | 1,915,046.95 |
| 投资支付的现金 | | 9,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 处置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 | | 446,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,662,213.43 | 457,715,046.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,356,606.08 | -348,454,297.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 165,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,983,024,845.61 | 6,850,103,244.68 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403,000,000.00 | 1,063,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,386,024,845.61 | 8,078,603,244.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,685,432,122.00 | 2,866,496,135.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 841,277,423.62 | 603,683,679.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 26,012,487.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,042,228.32 | 1,699,780,430.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,553,751,773.94 | 5,169,960,246.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 832,273,071.67 | 2,908,642,998.59 |
| 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 | -593,067,402.55 | 73,809,825.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,766,140,267.24 | 8,885,767,269.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,173,072,864.69 | 8,959,577,095.42 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：