

# 合并资产负债表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司

年月：2021.06 单位：元

资产	行次	期末数	年初数	资产	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	10,993,879,145.77	9,390,271,579.13	短期借款	44		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	45	4,007,670,000.00	1,700,000,000.00
衍生金融资产	3			衍生金融负债	46		
应收票据	4	7,729,700.00	2,410,400.00	应付票据	47		
应收账款	5	1,844,356,878.78	1,794,546,586.49	应付账款	48		
应收款项融资	6			预收款项	49	1,957,516,665.41	3,335,379,656.61
预付款项	7	542,268,938.25	478,705,255.51	合同负债	50		3,097,385,663.25
应收利息	8	24,349,445.17	34,580,877.35	应付职工薪酬	51	4,127,921,491.77	
其他应收款	9	15,139,535,010.13	15,579,262,365.99	应交税费	52	190,736,622.92	387,349,874.23
存货	10	37,898,057,238.04	36,841,742,687.76	应付利息	53	1,024,716,239.06	889,886,862.11
合同资产	11	180,000.00		应付股利	54	215,648,202.53	219,539,372.77
持有待售资产	12			其他应付款	55	168,934.66	168,934.66
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	56		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	57		
<b>流动资产合计</b>	15	<b>70,850,082,608.87</b>	<b>67,902,305,272.20</b>	其他流动负债	58	2,205,485,274.38	7,472,056,013.88
	16			其他非流动负债	59	4,095,090,764.47	3,272,459,681.39
	17			<b>流动负债合计</b>	60	<b>19,278,191,985.22</b>	<b>22,095,991,994.67</b>
				非流动负债：	61		
				长期借款	62	15,177,358,668.05	12,554,230,583.88
				应付债券	63	6,792,169,336.02	4,792,173,911.49
				其中：优先股	64		
				永续债	65		
				租赁负债	66	22,355,229.63	
				长期应付款	67	8,498,398,379.63	7,514,882,854.98
				预计负债	68		
				递延收益	69		
				递延所得税负债	70		
				其他非流动负债	71		
				<b>非流动负债合计</b>	72	<b>32,300,396,541.15</b>	<b>26,533,950,919.91</b>
<b>非流动资产：</b>	18			<b>负债合计</b>	73	<b>51,578,588,526.37</b>	<b>48,629,942,914.58</b>
债权投资	19			所有者权益（或股东权益）：	74		
可供出售金融资产	20		1,808,169,743.56	实收资本（股本）	75	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
其他债权投资	21			国有资本	76	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
长期应收款	22			其中：国有法人资本	77		
长期股权投资	23	355,889,536.26	355,889,536.26	集体资本	78		
其他权益工具投资	24	781,714,308.27		私营资本	79		
其他非流动金融资产	25	1,098,498,088.84		其中：个人资本	80		
投资性房地产	26	7,453,690,234.32	7,555,582,363.28	外商资本	81		
固定资产原价	27	325,290,053.17	318,943,692.13	#减：已归还投资	82		
减：累计折旧	28	136,595,111.14	125,187,683.54	实收资本（或股本）净额	83	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
固定资产净值	29	188,694,942.03	193,756,008.59	资本公积	84	3,961,118,568.57	3,811,118,568.57
减：固定资产减值准备	30			减：库存股	85		
固定资产净额	31	188,694,942.03	193,756,008.59	其他综合收益	86	143,465,136.92	143,465,136.92
在建工程	32	1,446,980,595.24	1,376,506,896.73	专项储备	87		
生产性生物资产	33			盈余公积	88		
油气资产	34			其中：法定公积金	89	147,489,826.74	147,489,826.74
使用权资产	35	20,073,430.38		任意公积金	90		
无形资产	36	136,464,116.88	134,146,354.39	#储备基金	91		
开发支出	37	141,886.79	141,886.79	#企业发展基金	92		
商誉	38			#利润归还投资	93		
长期待摊费用	39	179,916,836.75	167,262,553.39	未分配利润	94	-250,060,083.65	-343,146,684.82
递延所得税资产	40	14,092,001.90	8,699,156.08	归属于母公司所有者权益合计	95	37,511,373,448.58	37,268,286,847.41
其他非流动资产	41	11,527,275,104.92	11,527,275,104.92	*少数股东权益	96	4,963,551,696.50	5,131,505,114.20
<b>非流动资产合计</b>	42	<b>23,203,431,062.58</b>	<b>23,127,429,603.99</b>	<b>所有者权益合计</b>	97	<b>42,474,925,145.08</b>	<b>42,399,791,961.61</b>
<b>资产总计</b>	43	<b>94,053,513,671.45</b>	<b>91,029,734,876.19</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	98	<b>94,053,513,671.45</b>	<b>91,029,734,876.19</b>

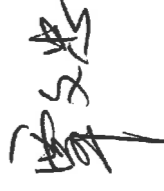
法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司

年月：202106 单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	1,601,596,576.09	892,344,926.67
其中：营业收入	2	1,601,596,576.09	892,344,926.67
<b>二、营业总成本</b>	3	1,503,618,774.52	880,841,350.81
其中：营业成本	4	686,244,680.68	530,656,387.01
税金及附加	5	305,309,016.07	78,062,078.68
销售费用	6	42,681,345.01	10,071,879.59
管理费用	7	159,286,124.94	132,316,521.44
研发费用	8	25,230,506.16	13,559,542.90
财务费用	9	284,867,101.66	116,174,941.19
其中：利息支出	10	302,040,662.53	157,186,758.91
利息收入	11	15,072,885.32	39,745,839.80
加：其他收益	12	11,004,007.77	7,409,886.68
投资收益（损失以“-”号填列）	13	63,101,025.84	16,861,442.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-31,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21	172,051,835.18	35,774,905.02
加：营业外收入	22	2,951,508.28	7,522,557.38
减：营业外支出	23	23,670.98	5,022,170.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	24	174,979,672.48	38,275,292.36
减：所得税费用	25	65,550,734.71	31,834,331.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	26	109,428,937.77	6,440,960.97
(一) 按经营持续性分类：	27		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	109,428,937.77	6,440,960.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
(二) 按所有权归属分类：	30		
1. 归属于母公司股东的净利润	31	93,086,601.17	-8,357,673.82
2. 少数股东损益	32	16,342,336.60	14,798,634.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	33	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	36		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	38		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	39		
5. 其他	40		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	41	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	42		
2. 其他债权投资公允价值变动	43		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44		
4. 其他债权投资信用减值准备	45		
5. 现金流量套期储备	46		
6. 外币财务报表折算差额	47		
7. 其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
<b>七、综合收益总额</b>	50	109,428,937.77	6,440,960.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	93,086,601.17	-8,357,673.82
归属于少数股东的综合收益总额	52	16,342,336.60	14,798,634.79
<b>八、每股收益</b>	53		
(一) 基本每股收益	54		
(二) 稀释每股收益	55		

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司

年月：202106 单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,782,324,671.87	2,377,477,321.10
收到的税费返还	3	19,540,676.56	92,564,526.03
收到其他与经营活动有关的现金	4	802,107,419.65	243,281,284.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>3,603,972,768.08</b>	<b>2,713,323,132.10</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	2,523,001,712.02	3,456,613,740.55
支付给职工及为职工支付的现金	7	590,993,250.73	443,133,296.24
支付的各项税费	8	576,902,442.71	228,734,707.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	84,021,351.10	500,347,431.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>3,774,918,756.56</b>	<b>4,628,829,175.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-170,945,988.48</b>	<b>-1,915,506,043.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	23,076,037.73	2,782,840.92
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	15	60.00	-505,796,841.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,938,000,000.00	2,420,597,109.59
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>1,961,076,097.73</b>	<b>1,997,583,109.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	86,903,003.92	52,057,134.20
投资支付的现金	20	434,042,633.55	94,995,761.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-17,369,116.45
支付其他与投资活动有关的现金	22	2,380,772,498.12	1,233,562,010.96
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>2,901,718,135.59</b>	<b>1,363,245,790.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-940,642,037.86</b>	<b>634,337,318.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	1,026,243,229.90	1,638,389,213.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	24,212,165.44	
取得借款收到的现金	28	7,834,145,000.00	5,215,508,921.76
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>8,860,388,229.90</b>	<b>6,853,898,134.86</b>
偿还债务支付的现金	31	5,350,199,015.97	5,386,002,650.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	585,929,089.99	551,592,396.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	209,064,530.96	5,823,512.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	<b>6,145,192,636.92</b>	<b>5,943,418,559.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>2,715,195,592.98</b>	<b>910,479,575.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>1,603,607,566.64</b>	<b>-370,689,149.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	9,390,271,579.13	11,453,939,319.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>10,993,879,145.77</b>	<b>11,083,250,170.18</b>

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：





### 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司

年月：202106 单位：元

项 目	本年金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额：	33,509,360,000.00	3,811,118,568.57	-	143,465,136.92	-	147,489,826.74	-343,146,684.82	37,268,286,847.41	5,131,505,114.20	42,399,791,961.61	33,069,360,000.00	3,262,633,275.19	-	83,010,324.68	-	147,489,826.74	-317,688,868.22	36,244,804,558.39	3,365,576,364.39	39,610,380,922.78
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、本年初余额	33,509,360,000.00	3,811,118,568.57	-	143,465,136.92	-	147,489,826.74	-343,146,684.82	37,268,286,847.41	5,131,505,114.20	42,399,791,961.61	33,069,360,000.00	2,935,664,483.37	-	83,010,324.68	-	147,489,826.74	-478,870,340.33	35,756,654,294.46	3,365,576,364.39	39,122,230,658.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	150,000,000.00	-	-	-	-	93,086,601.17	243,086,601.17	-167,953,417.70	75,133,183.47	440,000,000.00	875,454,085.20	-	60,454,812.24	-	-	135,723,655.51	1,511,632,552.95	1,765,928,749.81	3,277,581,302.76
(一)综合收益总额							93,086,601.17	93,086,601.17	16,342,336.60	109,428,937.77				60,454,812.24			135,723,655.51	196,178,467.75	-66,468,912.77	129,709,554.98
(二)所有者投入和减少资本	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-184,295,754.30	-34,295,754.30	440,000,000.00	875,454,085.20	-	-	-	-	-	1,315,454,085.20	1,832,397,662.58	3,147,851,747.78
1.所有者投入的资本		150,000,000.00						150,000,000.00	-184,295,754.30	-34,295,754.30	440,000,000.00	875,454,085.20						1,315,454,085.20	1,794,237,919.74	3,109,692,004.94
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																			38,159,742.84	38,159,742.84
(三)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.对所有者(股东)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.其他综合收益结转留存收益																				
6.其他																				
(五)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(六)其他																				
四、本年年末余额	33,509,360,000.00	3,961,118,568.57	-	143,465,136.92	-	147,489,826.74	-250,060,083.65	37,511,373,448.58	4,963,551,696.50	42,474,925,145.08	33,509,360,000.00	3,811,118,568.57	-	143,465,136.92	-	147,489,826.74	-343,146,684.82	37,268,286,847.41	5,131,505,114.20	42,399,791,961.61

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

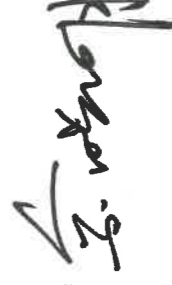
编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司本部 年月：202106 单位：元

资产	行次	期末数	年初数	流动负债：	资产	行次	期末数	年初数
流动资产：								
货币资金	1	7,582,208,429.15	6,252,350,674.70	短期借款		44		
交易性金融资产	2			交易性金融负债		45	4,000,000,000.00	1,700,000,000.00
衍生金融资产	3			衍生金融负债		46		
应收票据	4			应付票据		47		
应收账款	5	1,775,208,664.07	1,748,156,429.32	应付账款		48		
应收款项融资	6			预收款项		49	1,510,487,914.81	2,621,217,284.85
预付款项	7			合同负债		50	1,738,793,641.13	1,455,703,965.23
应收利息	8	543,563,075.39	485,713,737.97	应付职工薪酬		51	52,979,137.12	96,069,521.35
应收股利	9	18,503,516.08	27,876,526.06	应交税费		52	956,049,859.65	850,360,020.33
其他应收款	10	14,421,514,212.10	14,158,090,121.53	应付利息		53	208,547,825.20	214,532,430.52
存货	11	27,774,109,643.79	27,128,616,871.68	应付股利		54	-	-
合同资产	12			其他应付款		55	724,053,955.69	871,276,130.43
持有待售资产	13			持有待售负债		56		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债		57		
其他流动资产	15	385,820,554.28	230,934,646.77	其他流动负债		58	2,198,732,039.38	7,436,450,678.74
流动资产合计	16	<b>52,500,928,094.86</b>	<b>50,031,739,008.03</b>	非流动负债：		59	3,998,497,735.84	3,203,246,858.81
	17			长期借款		60	<b>15,388,142,108.82</b>	<b>18,448,856,890.26</b>
				应付债券		61		
				其中：优先股		62	13,542,012,953.12	11,058,198,931.95
				永续债		63	6,792,169,336.02	4,792,173,911.49
				租赁负债		64		
				长期应付款		65		
				预计负债		66	-	-
				递延收益		67	8,498,398,379.63	7,514,882,854.98
				递延所得税负债		68		
				其他非流动负债		69		
				非流动负债合计		70		
				负债合计		71	<b>28,832,580,668.77</b>	<b>23,365,255,698.42</b>
非流动资产：	18			所有者权益（或股东权益）：		72	<b>44,220,722,777.59</b>	<b>41,814,112,588.68</b>
债权投资	19			实收资本（股本）		73		
可供出售金融资产	20		1,012,315,534.30	国有资本		74		
其他债权投资	21			其中：国有法人资本		75	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
长期应收款	22			集体资本		76	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
长期股权投资	23	8,324,046,016.00	8,255,836,016.00	私营资本		77		
其他权益工具投资	24			其中：个人资本		78		
其他非流动金融资产	25	1,084,358,167.85		外商资本		79		
投资性房地产	26	6,725,628,017.19	6,818,002,319.28	#减：已归还投资		80		
固定资产原价	27	84,271,478.47	83,102,995.65	实收资本（或股本）净额		81		
减：累计折旧	28	21,772,994.27	20,453,203.58	资本公积		82		
固定资产净值	29	62,498,484.20	62,649,792.07	减：库存股		83	33,509,360,000.00	33,509,360,000.00
减：固定资产减值准备	30			其他综合收益		84	4,068,156,792.00	3,918,156,792.00
固定资产净额	31	62,498,484.20	62,649,792.07	专项储备		85		
在建工程	32	1,476,584,978.50	1,396,956,114.33	盈余公积		86		
生产性生物资产	33			其中：法定公积金		87		
油气资产	34			任意公积金		88	147,489,826.74	147,489,826.74
使用权资产	35			#储备基金		89	147,489,826.74	147,489,826.74
无形资产	36	13,814,791.84	13,642,189.75	#企业发展基金		90		
开发支出	37			#利润归还投资		91		
商誉	38			未分配利润		92		
长期待摊费用	39	15,280,431.39	16,155,512.85	归属于母公司所有者权益合计		93		
递延所得税资产	40	764,994.40	764,994.40	#少数股东权益		94	-214,550,315.18	-253,782,621.49
其他非流动资产	41	11,527,275,104.92	11,527,275,104.92	所有者权益总计		95	37,510,456,303.56	37,321,223,997.25
非流动资产合计	42	<b>29,230,250,986.29</b>	<b>29,103,597,577.90</b>	负债和所有者权益总计		96		
资产总计	43	81,731,179,081.15	79,135,336,585.93			97	37,510,456,303.56	37,321,223,997.25
						98	<b>81,731,179,081.15</b>	<b>79,135,336,585.93</b>

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司本部

年月：202106 单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	1,028,398,641.72	466,315,346.46
其中：营业收入	2	1,028,398,641.72	466,315,346.46
<b>二、营业总成本</b>	3	1,032,344,214.43	521,701,682.08
其中：营业成本	4	410,005,315.52	248,257,979.46
税金及附加	5	296,665,001.41	74,177,283.11
销售费用	6	244,264.90	1,052,821.76
管理费用	7	45,173,046.13	42,119,811.22
研发费用	8	0.00	0.00
财务费用	9	280,256,586.47	156,093,786.53
其中：利息支出	10	282,256,134.05	156,128,942.91
利息收入	11	1,999,547.58	35,156.38
加：其他收益	12	184,264.90	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	41,332,394.55	34,212,990.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21	37,571,086.74	-21,173,345.25
加：营业外收入	22	1,668,668.37	6,604,820.28
减：营业外支出	23	7,448.80	5,000,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	24	39,232,306.31	-19,568,524.97
减：所得税费用	25		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	26	39,232,306.31	-19,568,524.97
(一) 按经营持续性分类：	27		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	39,232,306.31	-19,568,524.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
(二) 按所有权归属分类：	30		
1. 归属于母公司股东的净利润	31	39,232,306.31	-19,568,524.97
2. 少数股东损益	32		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	33	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	36		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	38		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	39		
5. 其他	40		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	41	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	42		
2. 其他债权投资公允价值变动	43		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44		
4. 其他债权投资信用减值准备	45		
5. 现金流量套期储备	46		
6. 外币财务报表折算差额	47		
7. 其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
<b>七、综合收益总额</b>	50	39,232,306.31	-19,568,524.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	39,232,306.31	-19,568,524.97
归属于少数股东的综合收益总额	52	-	-
<b>八、每股收益</b>	53		
(一) 基本每股收益	54		
(二) 稀释每股收益	55		

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

*李健* *李健* *李健*

# 母公司现金流量表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司本部

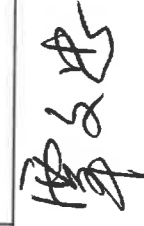
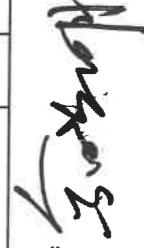
年月：202106 单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,333,162,186.00	1,957,883,548.22
收到的税费返还	3	-	55,119,881.33
收到其他与经营活动有关的现金	4	619,429,816.73	134,248,324.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>1,952,592,002.73</b>	<b>2,147,251,754.23</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,776,528,598.00	1,595,563,662.61
支付给职工及为职工支付的现金	7	75,620,806.45	46,956,483.87
支付的各项税费	8	392,681,065.79	89,336,440.37
支付其他与经营活动有关的现金	9	585,319,858.34	70,932,228.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>2,830,150,328.58</b>	<b>1,802,788,815.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-877,558,325.85</b>	<b>344,462,938.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	41,332,394.55	20,216,615.06
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	600,000,000.00	2,157,725,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>641,332,394.55</b>	<b>2,177,941,615.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	43,493,363.83	33,865,444.09
投资支付的现金	20	480,562,633.55	91,735,761.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	710,772,498.12	876,562,010.96
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>1,234,828,495.50</b>	<b>1,002,163,216.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-593,496,100.95</b>	<b>1,175,778,398.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	1,002,031,064.46	589,389,213.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	7,657,175,000.00	4,803,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>8,659,206,064.46</b>	<b>5,392,539,213.10</b>
偿还债务支付的现金	31	5,311,360,978.83	5,376,806,392.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	544,959,254.23	523,794,130.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,973,650.15	5,823,512.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	<b>5,858,293,883.21</b>	<b>5,906,424,035.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>2,800,912,181.25</b>	<b>-513,884,822.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>1,329,857,754.45</b>	<b>1,006,356,514.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	6,252,350,674.70	7,143,891,119.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>7,582,208,429.15</b>	<b>8,150,247,633.68</b>

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：




## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特区建设发展集团有限公司本部

年月：202106 单位：元

项 目	本金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额：	33,509,360,000.00	3,918,156,792.00	-	-	-	147,489,826.74	-253,782,621.49	37,321,223,997.25	33,069,360,000.00	3,369,671,498.62	-	-	-	147,489,826.74	-506,569,672.63	36,079,951,652.73
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、本年初余额	33,509,360,000.00	3,918,156,792.00	-	-	-	147,489,826.74	-253,782,621.49	37,321,223,997.25	33,069,360,000.00	3,369,671,498.62	-	-	-	147,489,826.74	-506,569,672.63	36,079,951,652.73
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	-	150,000,000.00	-	-	-	-	39,232,306.31	189,232,306.31	440,000,000.00	548,485,293.38	-	-	-	-	252,787,051.14	1,241,272,344.52
(一)综合收益总额							39,232,306.31	39,232,306.31							252,787,051.14	252,787,051.14
(二)所有者投入和减少资本	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00	440,000,000.00	548,485,293.38	-	-	-	-	-	988,485,293.38
1.所有者投入的资本		150,000,000.00						150,000,000.00	440,000,000.00	875,454,085.20						1,315,454,085.20
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								-		-326,968,791.82						-326,968,791.82
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-								-
2.对所有者(股东)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.其他综合收益结转留存收益								-								-
6.其他								-								-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								-								-
2.本期使用								-								-
(六)其他								-								-
四、本年年末余额	33,509,360,000.00	4,068,156,792.00	-	-	-	147,489,826.74	-214,550,315.18	37,510,456,303.56	33,509,360,000.00	3,918,156,792.00	-	-	-	147,489,826.74	-253,782,621.49	37,321,223,997.25

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：