

**2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券**

**发行人**

**北京建工集团有限责任公司**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、发行人概况

1、公司名称：北京建工集团有限责任公司

2、注册地址：北京市西城区广莲路1号

3、法定代表人：戴彬彬

4、注册资本：82,444 万元

5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：许可经营项目：代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；货物运输，制造商品混凝土。

一般经营项目：授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土；环保专用设备、环保产品；机械设备。

7、公司股权结构：北京建工集团有限责任公司是由北京市政府出资并按照《公司法》改建的国有独资有限责任公司，北京市政府出资比例占公司注册资本的100%。北京市国有资产监督管理委员会履

行公司的出资者职责，是公司的实际控制人。

8、公司信息披露事务人：李化、攸杨

联系地址：北京市西城区广莲路 1 号建工大厦 19 层

联系电话： 010-63928962、010-63928916

传真：010-63970519

邮政编码： 100055

9、信息披露网址：

中国债券信息网 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 二、公司主要财务数据和财务指标

发行人 2014 年上半年度未经审计的财务报表详见附件。

## 三、已发行债券兑付兑息是否存在违约及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 四、债券跟踪评级情况说明

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）在本期债券的存续期内对于本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。中诚信国际于 2014 年 6 月 27 日出具了《北京建工集团有限责任公司 2014 年度跟踪评级报告》，维持北京建工集团有限责任公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持“12 北京建工债”信用等级为 AA。

## 五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

## 六、发行人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及债务融资工具情况如下：

债券品种	债券全称	发行总额	债券期限	起息日	兑付日	票面利率
企业债	2012年北京建工集团有限责任公司公司债券	8亿	7年	2012-07-05	2015年至2019年每年的7月5日	5.95%
中期票据	北京建工集团有限责任公司2014年度第一期中期票据	8亿	3年	2014-07-16	2017-07-16	5.85%
短期融资券	北京建工集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券	10亿	365天	2014-07-16	2015-07-16	5.30%

注：北京建工集团有限责任公司 2012 公司债券附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2014 年半年度报告》  
之盖章页)

北京建工集团有限责任公司



北京建工集团有限责任  
2014.6.30  
合并资产负债表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2014年6月30日

金额单位: 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:	1			流动负债:	66		
货币资金	2	9,020,142,504.17	7,911,630,192.08	短期借款	67	22,589,361,540.35	18,482,593,557.70
△ 结算备付金	3			△ 向中央银行借款	68		
△ 拆出资金	4			△ 吸收存款及同业存放	69		
交易性金融资产	5	10,028,749.61	11,356,728.51	△ 拆入资金	70		
应收票据	6	81,142,628.74	19,257,031.33	交易性金融负债	71		
应收账款	7	9,738,710,689.50	6,966,473,674.14	应付票据	72	511,277,136.31	676,154,147.42
预付款项	8	2,851,515,800.41	2,670,328,492.17	应付账款	73	6,073,819,778.33	6,887,715,414.14
△ 应收保费	9			预收款项	74	4,991,429,776.61	5,190,908,408.15
△ 应收分保账款	10			△ 卖出回购金融资产款	75		
△ 应收分保合同准备金	11			△ 应付手续费及佣金	76		
应收利息	12			应付职工薪酬	77	136,244,284.69	131,440,477.69
应收股利	13	13,343,527.18	16,457,006.34	其中: 应付工资	78	37,576,264.23	35,258,239.50
其他应收款	14	2,595,210,691.93	2,643,270,288.62	应付福利费	79	4,831,586.49	2,640,424.68
△ 买入返售金融资产	15			#其中: 职工奖励及福利基金	80		
存货	16	14,236,790,639.04	16,057,858,682.07	应交税费	81	-38,224,123.04	-22,729,627.94
其中: 原材料	17	410,893,901.62	406,896,237.36	其中: 应交税金	82	-38,224,818.00	-21,674,274.74
库存商品(产成品)	18	3,394,310,028.63	4,066,137,055.90	应付利息	83	64,020,320.73	34,246,718.54
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	84	7,739,419.60	12,242,548.60
其他流动资产	20	32,308,604.33	1,764,515.38	其他应付款	85	958,852,833.95	1,490,515,388.37
流动资产合计	21	38,579,193,834.91	36,298,396,610.64	△ 应付分保账款	86		
非流动资产:	22			△ 保险合同准备金	87		
△ 发放贷款及垫款	23			△ 代理买卖证券款	88		
可供出售金融资产	24	51,097,497.81	48,948,447.58	△ 代理承销证券款	89		
持有至到期投资	25	203,419,215.20	159,547,511.80	一年内到期的非流动负债	90	524,264,000.00	1,637,245,000.00
长期应收款	26	608,774,158.00	663,968,721.00	其他流动负债	91	13,502,778.72	1,256,275,000.62
长期股权投资	27	1,484,560,244.01	1,501,533,847.80	流动负债合计	92	35,832,287,746.25	35,776,607,033.29
投资性房地产	28	2,886,492,304.50	2,886,492,304.50	非流动负债:	93		
固定资产原价	29	3,653,005,197.79	3,542,221,321.78	长期借款	94	3,984,587,000.00	1,870,846,200.00
减: 累计折旧	30	1,392,840,183.27	1,273,494,047.96	应付债券	95	800,000,000.00	800,000,000.00
固定资产净值	31	2,260,165,014.52	2,268,727,273.82	长期应付款	96		
减: 固定资产减值准备	32			专项应付款	97	24,093,870.58	23,147,355.61
固定资产净额	33	2,260,165,014.52	2,268,727,273.82	预计负债	98		
在建工程	34	359,045,415.18	241,435,074.80	递延所得税负债	99	10,231,202.03	9,766,921.22
工程物资	35			其他非流动负债	100	44,283,625.10	45,593,916.84
固定资产清理	36	323,225.32		其中: 特准储备基金	101		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	102	4,863,195,697.71	2,749,354,393.67
油气资产	38			负债合计	103	40,695,483,443.96	38,525,961,426.96
无形资产	39	591,538,440.43	589,237,356.05	所有者权益(或股东权益):	104		
开发支出	40	11,341,644.58	10,108,625.65	实收资本(股本)	105	849,038,969.57	849,038,969.57
商誉	41	90,355,486.00	89,617,217.09	国家资本	106	849,038,969.57	849,038,969.57
长期待摊费用	42	69,423,163.13	54,812,754.43	集体资本	107		
递延所得税资产	43	87,277,279.06	86,580,620.44	法人资本	108		
其他非流动资产	44	143,516,003.44	145,849,176.61	其中: 国有法人资本	109		
其中: 特准储备物资	45			集体法人资本	110		
非流动资产合计	46	8,847,329,091.18	8,746,858,931.57	个人资本	111		
	47			外商资本	112		
	48			#减: 已归还投资	113		
	49			实收资本(或股本)净额	114	849,038,969.57	849,038,969.57
	50			资本公积	115	2,261,534,081.58	2,259,524,881.42
	51			减: 库存股	116		
	52			专项储备	117	40,607,700.88	11,168,049.29
	53			盈余公积	118	90,434,670.81	90,434,670.81
	54			其中: 法定公积金	119	90,434,670.81	90,434,670.81
	55			任意公积金	120		
	56			#储备基金	121		
	57			#企业发展基金	122		
	58			#利润归还投资	123		
	59			△ 一般风险准备	124		
	60			未分配利润	125	2,973,039,286.77	2,793,681,363.12
	61			外币报表折算差额	126	-7,381,113.03	-7,857,155.12
	62			归属于母公司所有者权益合计	127	6,207,273,596.58	5,995,990,779.09
	63			少数股东权益	128	523,765,885.55	523,303,336.16
	64			所有者权益合计	129	6,731,039,482.13	6,519,294,115.25
资产总计	65	47,426,522,926.09	45,045,255,542.21	负债和所有者权益总计	130	47,426,522,926.09	45,045,255,542.21

企业负责人:

彬戴印彬

主管会计工作负责人:

玲咸印秀

会计机构负责人:

吴赞

万科企业股份有限公司披露使用

2014-8-29 - 2015-8-29 合并利润表

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2014年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	1	15,243,248,002.61	14,750,864,888.22
其中：营业收入	2	15,243,248,002.61	14,750,864,888.22
其中：主营业务收入	3	15,118,353,063.55	14,607,232,153.07
其他业务收入	4	124,894,939.06	143,632,735.15
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	15,039,447,245.01	14,572,921,395.80
其中：营业成本	9	13,377,312,858.50	13,035,897,771.47
其中：主营业务成本	10	13,297,151,486.36	12,951,968,281.98
其他业务成本	11	80,161,372.14	83,929,489.49
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	536,845,453.58	429,625,042.02
销售费用	20	65,838,175.65	53,639,802.43
管理费用	21	707,865,578.01	698,927,324.43
其中：业务招待费	22	16,382,614.80	32,393,912.31
研究与开发费	23	12,672,690.97	13,809,989.45
财务费用	24	347,761,890.23	352,571,252.04
其中：利息支出	25	429,100,811.28	369,072,511.65
利息收入	26	97,281,800.64	32,859,275.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	1,721,152.67	-4,404,067.80
资产减值损失	28	3,823,289.04	2,260,203.41
其他	29		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-369,855.98	157,841.97
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,699,335.07	23,971,660.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-2,723,850.73	9,429,573.19
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	208,130,236.69	202,072,995.38
加：营业外收入	35	51,290,184.38	29,236,590.60
其中：非流动资产处置利得	36	1,486,525.24	1,422,352.92
非货币性资产交换利得	37		
政府补助	38	27,609,046.99	24,128,627.92
债务重组利得	39		
减：营业外支出	40	7,566,133.51	4,360,718.89
其中：非流动资产处置损失	41	41,500.43	271,636.43
非货币性资产交换损失	42	74,660.00	
债务重组损失	43		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	251,854,287.56	226,948,867.09
减：所得税费用	45	75,837,200.87	51,532,874.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	176,017,086.69	175,415,992.37
归属于母公司所有者的净利润	47	179,357,923.65	169,755,150.37
少数股东损益	48	-3,340,836.96	5,660,842.00
六、每股收益：	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴赞

用于企业接下的披露(2014)

2014.8.19-2015.8.29  
合并现金流量表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2014年2季度

金额单位: 元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
<b>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	1	16,437,896,708.00	13,148,020,992.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	2		
△向中央银行借款净增加额	3		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△收到再保险业务现金净额	6		
△保户储金及投资款净增加额	7		
△处置交易性金融资产净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12	19,774,851.69	20,459,565.43
收到其他与经营活动有关的现金	13	3,054,700,083.91	2,293,349,551.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>14</b>	<b>19,512,371,643.60</b>	<b>15,461,830,108.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15	14,537,662,698.94	11,624,213,042.44
△客户贷款及垫款净增加额	16		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19		
△支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	826,733,917.71	762,861,802.48
支付的各项税费	22	626,801,086.90	434,070,648.97
支付其他与经营活动有关的现金	23	3,953,566,461.80	2,573,650,662.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>24</b>	<b>19,944,764,165.35</b>	<b>15,394,796,156.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25</b>	<b>-432,392,521.75</b>	<b>67,033,952.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	<b>26</b>		
收回投资收到的现金	27	446,999,935.36	267,712,736.00
取得投资收益收到的现金	28	59,193,619.91	58,756,488.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	1,626,979.25	1,666,623.98
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30		
收到其他与投资活动有关的现金	31	124,947,051.05	47,202,314.83
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>632,767,585.57</b>	<b>375,338,163.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	124,171,312.23	131,159,867.69
投资支付的现金	34	444,141,604.28	306,203,544.00
△质押贷款净增加额	35		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
支付其他与投资活动有关的现金	37	744,130,635.52	886,233,134.01
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>1,312,443,552.03</b>	<b>1,323,596,545.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>-679,675,966.46</b>	<b>-948,258,382.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	<b>40</b>		
吸收投资收到的现金	41	2,000,000.00	4,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	2,000,000.00	4,000,000.00
取得借款所收到的现金	43	14,591,517,924.97	8,705,829,022.98
△发行债券收到的现金	44		
收到其他与筹资活动有关的现金	45	89,366,055.81	551,529,578.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>46</b>	<b>14,682,883,980.78</b>	<b>9,261,358,601.29</b>
偿还债务所支付的现金	47	10,820,239,963.76	7,710,187,104.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	748,148,784.16	701,461,325.77
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	49	18,033,000.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	50	721,982,646.45	982,012,972.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>51</b>	<b>12,290,371,394.37</b>	<b>9,393,661,403.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>52</b>	<b>2,392,512,586.41</b>	<b>-132,302,802.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>53</b>	<b>3,152,511.09</b>	<b>-18,016,315.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>54</b>	<b>1,283,596,609.29</b>	<b>-1,031,543,546.97</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	55	7,296,492,838.08	6,400,613,224.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>56</b>	<b>8,580,089,447.37</b>	<b>5,369,069,677.03</b>

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



1. 资产负债表  
2014.8.19 - 2015.8.29  
资产负债表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2014年6月30日

金额单位: 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:	1			流动负债:	66		
货币资金	2	5,771,689,303.77	3,961,633,558.11	短期借款	67	17,664,940,000.00	14,763,453,620.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	68		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	69		
交易性金融资产	5	10,028,749.61	11,356,728.51	△拆入资金	70		
应收票据	6		1,338,533.70	交易性金融负债	71		
应收账款	7	3,376,816,773.60	3,362,204,300.73	应付票据	72	269,893,623.81	480,626,749.42
预付款项	8	1,431,153,047.24	1,117,212,959.75	应付账款	73	2,380,952,903.42	2,617,393,782.81
△应收保费	9			预收款项	74	2,419,623,402.45	1,965,444,129.98
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	75		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	76		
应收利息	12			应付职工薪酬	77	53,429,994.09	52,291,696.68
应收股利	13	18,543,846.76	19,680,410.70	其中: 应付工资	78	2,191,623.40	1,971,106.06
其他应收款	14	10,963,811,934.18	9,608,545,107.99	应付福利费	79	2,570,012.76	2,640,424.68
△买入返售金融资产	15			#其中: 职工奖励及福利基金	80		
存货	16	3,506,799,558.06	3,826,537,493.59	应交税费	81	8,037,359.52	-30,766,252.65
其中: 原材料	17	149,506,661.29	152,365,250.67	其中: 应交税金	82	5,107,164.39	-30,298,735.03
库存商品(产成品)	18	898,873,345.68	1,291,416,218.19	应付利息	83	58,440,985.66	31,357,415.90
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	84		
其他流动资产	20	806,574.82	762,326.96	其他应付款	85	2,343,647,347.56	1,911,622,110.32
流动资产合计	21	25,079,649,788.04	21,909,271,420.04	△应付分保账款	86		
非流动资产:	22			△保险合同准备金	87		
△发放贷款及垫款	23			△代理买卖证券款	88		
可供出售金融资产	24	25,159,886.06	24,867,959.09	△代理承销证券款	89		
持有至到期投资	25			一年内到期的非流动负债	90	184,584,000.00	909,845,000.00
长期应收款	26			其他流动负债	91		1,243,140,722.32
长期股权投资	27	4,910,719,499.10	4,744,919,088.62	流动负债合计	92	25,383,549,616.51	23,944,408,974.78
投资性房地产	28	2,553,599,343.06	2,553,599,343.06	非流动负债:	93		
固定资产原价	29	1,130,457,214.78	1,079,298,112.89	长期借款	94	2,831,460,000.00	975,558,200.00
减: 累计折旧	30	413,092,925.06	383,687,318.49	应付债券	95	800,000,000.00	800,000,000.00
固定资产净值	31	717,364,289.72	695,610,794.40	长期应付款	96		
减: 固定资产减值准备	32			专项应付款	97	23,122,697.75	23,122,697.75
固定资产净额	33	717,364,289.72	695,610,794.40	预计负债	98		
在建工程	34	80,663,100.00	79,724,000.00	递延所得税负债	99	4,668,944.22	4,668,944.22
工程物资	35			其他非流动负债	100		
固定资产清理	36			其中: 特准储备基金	101		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	102	3,659,251,641.97	1,803,349,841.97
油气资产	38			负债合计	103	29,042,801,258.48	25,747,758,816.75
无形资产	39	11,459,479.82	11,941,653.37	所有者权益(或股东权益):	104		
开发支出	40			实收资本(股本)	105	849,038,969.57	849,038,969.57
商誉	41			国家资本	106	849,038,969.57	849,038,969.57
长期待摊费用	42	484,209.00		集体资本	107		
递延所得税资产	43	8,987,490.12	8,987,490.12	法人资本	108		
其他非流动资产	44	47,025,371.23	39,329,062.55	其中: 国有法人资本	109		
其中: 特准储备物资	45			集体法人资本	110		
非流动资产合计	46	8,355,462,668.11	8,158,979,391.21	个人资本	111		
	47			外商资本	112		
	48			#减: 已归还投资	113		
	49			实收资本(或股本)净额	114	849,038,969.57	849,038,969.57
	50			资本公积	115	1,371,860,374.93	1,371,568,447.96
	51			减: 库存股	116		
	52			专项储备	117		
	53			盈余公积	118	76,340,737.89	76,340,737.89
	54			其中: 法定公积金	119	76,340,737.89	76,340,737.89
	55			任意公积金	120		
	56			#储备基金	121		
	57			#企业发展基金	122		
	58			#利润归还投资	123		
	59			△一般风险准备	124		
	60			未分配利润	125	2,101,353,545.67	2,030,184,047.09
	61			外币报表折算差额	126	-6,282,430.39	-6,640,208.01
	62			归属于母公司所有者权益合计	127	4,392,311,197.67	4,320,491,994.50
	63			少数股东权益	128		
	64			所有者权益合计	129	4,392,311,197.67	4,320,491,994.50
资产总计	65	33,435,112,456.15	30,068,250,811.25	负债和所有者权益总计	130	33,435,112,456.15	30,068,250,811.25

企业负责人:

彬  
戴  
印  
彬

主管会计工作负责人:

秀  
印

会计机构负责人:

吴  
赞

利(理)及(理)的(理)用

2014-8-29 - 2015.8.29  
利润表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2014年2季度

金额单位: 元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	1	5,251,337,818.70	6,236,576,175.43
其中: 营业收入	2	5,251,337,818.70	6,236,576,175.43
其中: 主营业务收入	3	5,236,349,111.25	6,213,277,784.96
其他业务收入	4	14,988,707.45	23,298,390.47
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	5,178,127,857.12	6,089,605,087.99
其中: 营业成本	9	4,506,268,486.78	5,485,821,243.42
其中: 主营业务成本	10	4,506,052,687.34	5,485,575,436.24
其他业务成本	11	215,799.44	245,807.18
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	245,592,479.16	209,028,227.26
销售费用	20	9,638,611.00	5,468,825.85
管理费用	21	231,011,701.71	205,869,793.74
其中: 业务招待费	22	7,007,614.04	11,721,627.39
研究与开发费	23	146,892.00	434,856.00
财务费用	24	185,616,578.47	183,416,997.72
其中: 利息支出	25	251,952,543.73	193,340,522.45
利息收入	26	71,719,870.14	18,447,265.29
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	61,390.60	-4,763,450.42
资产减值损失	28		
其他	29		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-369,855.98	157,841.97
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-1,956,423.18	12,113,331.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32	-5,792,624.85	9,429,573.19
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	70,883,682.42	159,242,261.37
加: 营业外收入	35	10,808,211.09	6,640,345.96
其中: 非流动资产处置利得	36	44,925.20	139,199.88
非货币性资产交换利得	37		
政府补助	38	9,776,949.00	6,315,000.00
债务重组利得	39		
减: 营业外支出	40	116,952.78	1,803,243.48
其中: 非流动资产处置损失	41	8,786.85	3,875.77
非货币性资产交换损失	42		
债务重组损失	43		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	81,574,940.73	164,079,363.85
减: 所得税费用	45	10,405,442.15	15,237,753.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	71,169,498.58	148,841,610.85
归属于母公司所有者的净利润	47	71,169,498.58	148,841,610.85
少数股东损益	48		
六、每股收益:	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

企业负责人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

吴赞

用于现金流量表的附件

2014.8.29 - 2015.8.29

现金流量表

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2014年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
<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	1	6,956,587,136.29	4,693,155,048.15
△客户存款和同业存放款项净增加额	2		
△向中央银行借款净增加额	3		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△收到再保险业务现金净额	6		
△保户储金及投资款净增加额	7		
△处置交易性金融资产净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12	14,733,732.25	4,512,983.08
收到其他与经营活动有关的现金	13	3,054,804,871.86	4,332,618,376.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	14	<b>10,026,125,740.40</b>	<b>9,030,286,407.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15	5,646,420,867.89	4,576,632,218.53
△客户贷款及垫款净增加额	16		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19		
△支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	196,606,503.86	173,132,185.94
支付的各项税费	22	183,099,937.92	84,218,033.79
支付其他与经营活动有关的现金	23	3,685,973,168.70	4,187,323,510.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	24	<b>9,712,100,478.37</b>	<b>9,021,305,948.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>314,025,262.03</b>	<b>8,980,458.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	26		
收回投资收到的现金	27	128,000,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	28	14,754,915.58	10,144,834.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	48,367.96	238,905.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30		
收到其他与投资活动有关的现金	31	657,501,012.12	393,119,560.93
<b>投资活动现金流入小计</b>	32	<b>800,304,295.66</b>	<b>404,003,300.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	19,527,324.32	8,947,159.45
投资支付的现金	34	270,340,435.28	20,000,000.00
△质押贷款净增加额	35		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
支付其他与投资活动有关的现金	37	1,270,700,000.00	661,954,012.01
<b>投资活动现金流出小计</b>	38	<b>1,560,567,759.60</b>	<b>690,901,171.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	39	<b>-760,263,463.94</b>	<b>-286,897,870.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	40		
吸收投资收到的现金	41		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
取得借款所收到的现金	43	11,730,225,000.00	6,422,208,400.00
△发行债券收到的现金	44		
收到其他与筹资活动有关的现金	45	150,175,035.65	521,828,741.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>	46	<b>11,880,400,035.65</b>	<b>6,944,037,141.90</b>
偿还债务所支付的现金	47	8,914,590,880.00	6,062,152,478.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	526,138,927.66	508,743,146.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49		
支付其他与筹资活动有关的现金	50	33,079,437.29	509,282,402.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	<b>9,473,809,244.95</b>	<b>7,080,178,026.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	<b>2,406,590,790.70</b>	<b>-136,140,884.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53	<b>3,032,515.09</b>	<b>-14,331,813.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	<b>1,963,385,103.88</b>	<b>-428,390,110.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,587,775,099.58	3,113,515,959.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	<b>5,551,160,203.46</b>	<b>2,685,125,848.97</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

