

# 北京市国有资产经营有限责任公司 2015 年中期报告

## 重要提示

本公司董事会及其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、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

### 一、 公司概况

(一) 在本年度报告中，

本公司或公司是指：北京市国有资产经营有限责任公司

(二) 公司法定中文名称：北京市国有资产经营有限责任公司

英文名称：BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT  
CO.,LTD

(三) 公司法定代表人：李爱庆

(四) 联系人：罗照国、刘明哲

电话：010-6657 3379、010-6657 3366（4009）

传真：010-6657 3398

(五) 公司注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座  
16层

公司联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座  
16层

公司网站：<http://www.bsam.com.cn>

(六) 登载本年度报告的中国证监会指定网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

年度报告备至地点：公司财务部

(七) 公司债券上市交易所：上海证券交易所

(八) 公司首次注册登记日期、地点：1992年9月4日，北京市工商行政管理局

公司最后一次注册登记日期、地点：2013年4月27日，北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1100001500585

税务登记号码：110102400592164

## 二、 本公司2015年中期财务报表

本公司2015年中期财务报表（未经审计）见附件。

## 三、 已发行债券情况简介

- 1、债券名称：2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券
- 2、债券简称：14北国资（上海证券交易所）、14北国资债（全国银行间债券市场）
- 3、债券代码：124817.SH（上海证券交易所）、1480377.IB（全国银行间债券市场）

- 4、债券发行规模：人民币 16 亿元
- 5、债券期限：10 年期
- 6、债券利率：票面利率为 5.9%
- 7、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付
- 9、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA
- 10、债券发行首日：2014 年 6 月 25 日
- 11、债券上市地点：上海证券交易所、全国银行间债券市场
- 12、债券上市时间：2014 年 8 月 4 日（上海证券交易所）、  
2014 年 7 月 2 日（全国银行间债券市场）
- 13、债券担保：无担保

#### 四、已发行债券兑付兑息情况、银行借款是否逾期情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险情况的说明

截至二零一五年六月三十日止，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；本公司的银行借款本息未发生逾期情况；尽本公司所知，目前没有迹象表明本公司未来存在债券按期兑付兑息存在风险。

## 五、募集资金使用情况

截至二零一五年六月三十日止，本公司严格按照国家发展与改革委员会关于企业债券募集资金使用有关规定，根据《2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书》披露的项目和进度使用和支配债券募集资金。

## 六、债券跟踪评级情况

二零一五年六月二十六日，中诚信国际信用评级有限责任公司对2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券出具了跟踪评级报告，维持本公司AAA的主体信用等级以及AAA的债项信用等级，评级展望维持稳定。

## 七、增信措施及其变化情况

本公司发行的2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券为信用债券，截至二零一五年六月三十日止，未采用其他增信措施，亦没有需要向债权人报告的增信措施变化情况。

## 八、偿债保障措施执行情况

截至二零一五年六月三十日止，本公司保持良好的盈利能力和偿债能力，并严格执行《2014年北京市国有资产经营有限责

任公司公司债券募集说明书》中披露的偿债计划与偿债保障措施。

## 九、报告期内债券持有人会议召开情况

截至二零一五年六月三十日止，本公司未获知召开债券持有人会议。

## 十、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至二零一五年六月三十日止，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产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

## 十一、已发行债券变动情况

截至二零一五年六月三十日止，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

## 十二、其他事项

无。

(本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司2015年中期报告》盖章页)

北京市国有资产经营有限责任公司

2015年 8月 7日





## 合并及公司资产负债表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                    | 2015年6月30日               |                          | 2014年12月31日              |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | 合并                       | 公司                       | 合并                       | 公司                       |
| 流动资产：                  |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 22,118,737,727.32        | 6,071,678,085.66         | 19,184,942,229.71        | 7,890,165,906.81         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 643,295,426.46           |                          | 56,015,322.93            |                          |
| 衍生金融资产                 |                          |                          |                          |                          |
| 应收票据                   | 8,550,000.00             |                          | 1,450,000.00             |                          |
| 应收账款                   | 4,211,460,722.13         | 2,805,610,000.00         | 2,148,707,787.16         | 1,613,460,000.00         |
| 预付款项                   | 851,198,489.94           | 232,362,592.20           | 749,766,260.67           | 233,014,992.20           |
| 应收利息                   |                          |                          | 70,084,404.04            | 712,000.00               |
| 应收股利                   | 71,866,037.67            |                          | 89,321,396.64            |                          |
| 其他应收款                  | 889,219,149.74           | 1,830,978,902.89         | 891,731,908.68           | 1,825,203,474.78         |
| △买入返售金融资产              |                          |                          |                          |                          |
| 存货                     | 15,983,561,929.30        | 2,992,497.00             | 13,547,968,953.35        | 2,992,497.00             |
| 其中：原材料                 | 10,950,919.35            |                          | 18,829,560.96            |                          |
| 库存商品（产成品）              | 2,125,709,717.80         | 2,992,497.00             | 1,287,713,634.44         |                          |
| 划分为持有待售的资产             |                          |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            | 664,296,895.64           |                          | 371,450,773.00           |                          |
| 其他流动资产                 | 3,919,803,508.42         | 1,802,583,506.47         | 5,231,425,108.00         | 2,046,708,762.85         |
| 流动资产合计                 | <b>49,361,989,886.62</b> | <b>12,746,205,584.22</b> | <b>42,342,864,144.18</b> | <b>13,612,257,633.64</b> |
| 非流动资产：                 |                          |                          |                          |                          |
| △发放贷款及垫款               | 2,027,210,000.00         |                          | 1,419,660,000.00         |                          |
| 可供出售金融资产               | 22,146,101,493.57        | 14,077,297,936.53        | 21,085,650,273.79        | 14,077,297,936.53        |
| 持有至到期投资                | 1,540,000,000.00         | 1,480,000,000.00         | 1,480,000,000.00         | 1,480,000,000.00         |
| 长期应收款                  | 2,151,345,836.35         |                          | 1,297,415,091.82         |                          |
| 长期股权投资                 | 3,767,324,010.19         | 14,843,724,694.94        | 3,653,537,465.21         | 14,764,724,694.94        |
| 投资性房地产                 | 1,582,794,391.73         |                          | 1,591,796,487.12         |                          |
| 固定资产原价                 | 7,409,186,879.51         | 1,624,895,378.12         | 7,079,750,142.67         | 1,624,793,856.12         |
| 减：累计折旧                 | 1,910,515,916.94         | 448,967,339.35           | 1,726,152,021.42         | 427,661,042.18           |
| 固定资产净值                 | 5,498,670,962.57         | 1,175,928,038.77         | 5,353,598,121.25         | 1,197,132,813.94         |
| 减：固定资产减值准备             |                          |                          |                          |                          |
| 固定资产净额                 | 5,498,670,962.57         | 1,175,928,038.77         | 5,353,598,121.25         | 1,197,132,813.94         |
| 在建工程                   | 1,780,932,238.13         | 77,389,000.00            | 1,732,671,185.59         | 77,389,000.00            |
| 工程物资                   |                          |                          |                          |                          |
| 固定资产清理                 | 65,275.98                |                          |                          |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |                          |                          |
| 无形资产                   | 3,236,049,008.18         |                          | 2,910,488,854.70         |                          |
| 开发支出                   | 16,976,595.41            |                          | 13,013,245.80            |                          |
| 商誉                     | 603,294,328.99           |                          | 473,832,552.03           |                          |
| 长期待摊费用                 | 234,928,189.49           |                          | 138,465,076.11           |                          |
| 递延所得税资产                | 454,892,464.59           | 26,653,923.30            | 405,592,309.51           | 26,653,923.30            |
| 其他非流动资产                | 1,080,266,918.07         | 125,000,000.00           | 1,155,875,159.36         | 140,000,000.00           |
| 其中：特准储备物资              |                          |                          |                          |                          |
| 非流动资产合计                | <b>46,120,851,713.25</b> | <b>31,805,993,593.54</b> | <b>42,711,595,822.29</b> | <b>31,763,198,368.71</b> |
| 资 产 总 计                | <b>95,482,841,599.87</b> | <b>44,552,199,177.76</b> | <b>85,054,459,966.47</b> | <b>45,375,456,002.35</b> |



合并及公司资产负债表(续)

编制单位: 北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位: 元

|                        | 2015年6月30日               |                          | 2014年12月31日              |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | 合并                       | 公司                       | 合并                       | 公司                       |
| 流动负债:                  |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | 2,222,120,000.00         | 500,000,000.00           | 10,282,000,000.00        | 4,400,000,000.00         |
| 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                   | 8,940,219.60             |                          | 39,481,564.37            |                          |
| 应付账款                   | 2,224,408,574.53         | 7,205,042,185.92         | 2,392,086,966.14         | 7,311,366,691.96         |
| 预收款项                   | 4,337,803,068.80         | 722,781,814.23           | 1,870,840,332.74         | 850,840,941.15           |
| 应付职工薪酬                 | 268,523,348.17           | 16,558,683.70            | 540,001,293.17           | 24,080,149.49            |
| 其中: 应付工资               | 191,978,453.12           |                          | 482,480,594.66           | 15,936,914.20            |
| 应付福利费                  | 307,877.96               |                          | 1,391,653.69             |                          |
| #其中: 职工奖励及福利基金         | 296,065.08               |                          | 1,267,717.69             |                          |
| 应交税费                   | 614,688,354.18           | 411,631.19               | 782,666,507.19           | 374,223.16               |
| 其中: 应交税金               | 475,530,790.92           |                          | 769,186,296.64           | 374,190.97               |
| 应付利息                   | 120,235,525.55           | 9,703,219.11             | 278,627,597.66           | 235,612,960.07           |
| 应付股利                   | 70,000,000.00            |                          | 60,108,000.00            |                          |
| 其他应付款                  | 8,165,343,327.09         | 86,955,314.33            | 5,432,097,620.11         | 96,804,460.35            |
| 划分为持有待售的负债             |                          |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,374,495,499.43         |                          | 3,844,720,000.00         |                          |
| 其他流动负债                 | 1,289,693,687.09         |                          | 1,327,545,236.96         |                          |
| 流动负债合计                 | <b>21,696,251,604.44</b> | <b>8,541,452,848.48</b>  | <b>26,850,175,118.34</b> | <b>12,919,079,426.18</b> |
| 非流动负债:                 |                          |                          |                          |                          |
| 长期借款                   | 17,325,845,317.09        | 3,500,000,000.00         | 10,365,856,687.48        | 1,000,000,000.00         |
| 应付债券                   | 15,123,363,525.05        | 9,100,000,000.00         | 8,100,000,000.00         | 8,100,000,000.00         |
| 长期应付款                  | 404,099,128.26           |                          | 244,296,856.90           |                          |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |                          |                          |
| 专项应付款                  | 120,600,952.80           |                          | 70,097,124.48            |                          |
| 预计负债                   | 3,462,159.24             |                          | 3,142,661.83             |                          |
| 递延收益                   | 423,724,491.17           |                          | 330,928,879.56           |                          |
| 递延所得税负债                | 2,690,107,855.34         | 2,371,832,134.86         | 2,696,563,522.02         | 2,371,832,134.86         |
| 其他非流动负债                | 1,359,897,969.69         | 463,430,000.00           | 1,359,897,569.69         | 463,430,000.00           |
| 其中: 特准储备基金             |                          |                          |                          |                          |
| 非流动负债合计                | <b>37,451,101,398.64</b> | <b>15,435,262,134.86</b> | <b>23,170,783,301.96</b> | <b>11,935,262,134.86</b> |
| 负债合计                   | <b>59,147,353,003.08</b> | <b>23,976,714,983.34</b> | <b>50,020,958,420.30</b> | <b>24,854,341,561.04</b> |
| 所有者权益:                 |                          |                          |                          |                          |
| 实收资本                   | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 国有资本                   | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 其中: 国有法人资本             | 5,000,000,000.00         |                          | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 集体资本                   |                          |                          |                          |                          |
| 民营资本                   |                          |                          |                          |                          |
| 其中: 个人资本               |                          |                          |                          |                          |
| 外商资本                   |                          |                          |                          |                          |
| 实收资本净额                 | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |                          |                          |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |                          |                          |
| 资本公积                   | 10,928,183,268.24        | 7,859,263,835.65         | 10,854,647,643.18        | 7,859,263,835.65         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 7,346,921,536.80         | 7,127,626,205.68         | 7,669,393,652.95         | 7,127,626,205.68         |
| 其中: 外币报表折算差额           | -4,884,182.83            |                          | -12,706,498.52           |                          |
| 专项储备                   |                          |                          |                          |                          |
| 盈余公积                   | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           |
| 其中: 法定公积金              | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           | 534,224,399.98           |
| 任意公积金                  |                          |                          |                          |                          |
| △一般风险准备                | 198,701,280.87           |                          | 164,401,280.87           |                          |
| 未分配利润                  | 1,387,801,306.97         | 54,369,753.11            |                          |                          |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 25,395,831,792.86        | 20,575,484,194.42        | 24,222,666,976.98        | 20,521,114,441.31        |
| 少数股东权益                 | 10,939,656,803.93        |                          | 10,810,834,569.19        |                          |
| 所有者权益合计                | <b>36,335,488,596.79</b> | <b>20,575,484,194.42</b> | <b>35,033,501,546.17</b> | <b>20,521,114,441.31</b> |
| 负债和所有者权益总计             | <b>95,482,841,599.87</b> | <b>44,552,199,177.76</b> | <b>85,054,459,966.47</b> | <b>45,375,456,002.35</b> |

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



## 合并及公司利润表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

| 项 目                        | 2015年1月-6月              |                       | 2014年1月-6月              |                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                            | 合并                      | 公司                    | 合并                      | 公司                    |
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>2,724,995,700.22</b> |                       | <b>2,611,050,334.27</b> |                       |
| 其中：营业收入                    | 2,545,993,251.57        |                       | 2,293,434,874.28        |                       |
| △利息收入                      | 53,372,937.34           |                       | 61,413,652.05           |                       |
| △已赚保费                      |                         |                       |                         |                       |
| △手续费及佣金收入                  | 125,629,511.31          |                       | 256,201,807.94          |                       |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>2,820,510,530.62</b> | <b>333,914,853.78</b> | <b>2,671,675,957.26</b> |                       |
| 其中：营业成本                    | 1,514,444,112.48        |                       | 1,455,816,734.64        |                       |
| △利息支出                      |                         |                       |                         |                       |
| △手续费及佣金支出                  | 12,864,538.10           |                       | 21,196,146.03           |                       |
| △退保金                       |                         |                       |                         |                       |
| △赔付支出净额                    |                         |                       |                         |                       |
| △提取保险合同准备金净额               |                         |                       |                         |                       |
| △保单红利支出                    |                         |                       |                         |                       |
| △分保费用                      |                         |                       |                         |                       |
| 营业税金及附加                    | 83,200,057.66           |                       | 44,395,743.32           |                       |
| 销售费用                       | 272,912,570.77          | 19,143,473.04         | 203,769,438.10          | -44,781,126.33        |
| 管理费用                       | 611,077,048.72          | 27,347,736.47         | 529,502,070.53          | 6,521,456.23          |
| 财务费用                       | 308,447,890.77          | 287,423,644.27        | 415,583,051.79          | 283,021,978.12        |
| 资产减值损失                     | 17,564,312.12           |                       | 1,412,772.85            |                       |
| 其他                         |                         |                       |                         |                       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -12,606,662.22          |                       | 6,340,119.90            |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,338,332,023.27        | 388,793,017.76        | 2,225,870,287.82        | 723,427,318.72        |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                         |                       |                         |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,230,210,530.65</b> | <b>54,878,163.98</b>  | <b>2,171,584,784.73</b> | <b>478,665,010.70</b> |
| 加：营业外收入                    | 94,137,424.82           | 500.00                | 130,871,999.13          | 14,745,097.35         |
| 减：营业外支出                    | 13,111,171.40           | 508,910.87            | 3,907,069.12            | 1,365,000.00          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,311,236,784.07</b> | <b>54,369,753.11</b>  | <b>2,298,549,714.74</b> | <b>492,045,108.05</b> |
| 减：所得税费用                    | 513,448,318.57          |                       | 461,394,865.39          |                       |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,797,788,465.50</b> | <b>54,369,753.11</b>  | <b>1,837,154,849.35</b> | <b>492,045,108.05</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 1,334,043,167.66        | 54,369,753.11         | 1,632,396,269.50        | 492,045,108.05        |
| *少数股东损益                    | 463,745,297.84          |                       | 204,758,579.85          |                       |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

## 合并及公司现金流量表

编制单位：北京中直国有资产经营有限责任公司

| 项 目                        | 2015年1月-6月               |                          | 2014年1月-6月                |                         |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                            | 合并                       | 公司                       | 合并                        | 公司                      |
| <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             | 3,873,833,014.80         | 0.00                     | 2,169,212,609.34          |                         |
| △收取利息、手续费及佣金的现金            | 178,095,164.05           | 0.00                     | 370,703,428.67            |                         |
| 收到的税费返还                    | 19,983,824.39            | 0.00                     | 4,092,261.61              |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 52,299,294,304.55        | 877,317,890.55           | 20,641,442,266.54         | 2,066,333,854.36        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>56,371,206,307.79</b> | <b>877,317,890.55</b>    | <b>23,185,450,566.16</b>  | <b>2,066,333,854.36</b> |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 3,791,362,987.81         | 0.00                     | 1,902,385,654.20          |                         |
| △客户贷款及垫款净增加额               | 670,000,000.00           | 0.00                     | 199,000,000.00            |                         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金            | 12,974,478.10            | 0.00                     | 21,144,846.43             |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 902,326,290.51           | 21,320,006.68            | 607,609,733.50            | 20,876,642.04           |
| 支付的各项税费                    | 898,381,248.51           | 823,613.50               | 1,063,026,650.29          | 827,617.71              |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 50,768,158,059.79        | 411,190,136.70           | 32,391,050,048.16         | 2,020,674,112.17        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>57,043,203,064.72</b> | <b>433,333,756.88</b>    | <b>36,184,216,932.58</b>  | <b>2,042,378,371.92</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-671,996,756.93</b>   | <b>443,984,133.67</b>    | <b>-12,998,766,366.42</b> | <b>23,955,482.44</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                          |                           |                         |
| 收回投资收到的现金                  | 13,005,067,593.10        | 2,175,000,500.00         | 17,508,298,074.38         | 323,991,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金                | 514,887,783.27           | 171,718,453.40           | 478,734,823.73            | 332,467,730.75          |
| 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 | 616,991.03               | 35,492.00                | 95,861.00                 |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | -77,466,020.91           | 0.00                     | 1,930,954.00              |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 22,718,722.05            | 0.00                     | 144,942,430.66            |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>13,465,825,068.54</b> | <b>2,346,754,445.40</b>  | <b>18,134,002,143.77</b>  | <b>656,458,730.75</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 568,265,177.46           | 169,774.00               | 424,544,702.10            | 84,530.00               |
| 投资支付的现金                    | 11,002,761,655.41        | 3,083,800,000.00         | 17,195,088,826.84         | 674,500,000.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 99,123,420.86            | 0.00                     | 502,700,400.00            |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 1,199,967,423.25         | 0.00                     | 283,892,085.64            |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>12,870,117,676.98</b> | <b>3,083,969,774.00</b>  | <b>18,406,226,014.58</b>  | <b>674,584,530.00</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>595,707,391.56</b>    | <b>-737,215,328.60</b>   | <b>-272,223,870.81</b>    | <b>-18,125,799.25</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                          |                           |                         |
| 吸收投资收到的现金                  | 32,750,000.00            | 0.00                     | 931,853,899.23            |                         |
| 取得借款所收到的现金                 | 14,824,497,948.45        | 3,800,000,000.00         | 4,246,486,952.29          | 920,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 900,009,453.72           | 0.00                     | 1,027,840,727.32          | 2,951,199,190.79        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>15,757,257,402.17</b> | <b>3,800,000,000.00</b>  | <b>6,206,181,578.84</b>   | <b>3,871,199,190.79</b> |
| 偿还债务所支付的现金                 | 11,382,776,911.73        | 4,200,000,000.00         | 4,401,918,672.04          | 820,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 1,334,385,924.27         | 641,828,474.73           | 1,189,611,591.73          | 333,341,915.14          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 27,327,842.86            | 483,428,151.49           | 20,492,200.97             | 8,204,081.19            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>12,744,490,678.86</b> | <b>5,325,256,626.22</b>  | <b>5,612,022,464.74</b>   | <b>1,161,545,996.33</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>3,012,766,723.31</b>  | <b>-1,525,256,626.22</b> | <b>594,159,114.10</b>     | <b>2,709,653,194.46</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>-109,896,664.25</b>   | <b>0.00</b>              | <b>10,411,765.78</b>      |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>2,826,580,693.69</b>  | <b>-1,818,487,821.15</b> | <b>-12,666,419,357.35</b> | <b>2,715,482,877.65</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 18,899,353,544.29        | 7,890,165,906.81         | 24,772,928,638.19         | 2,495,586,165.86        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>21,725,934,237.98</b> | <b>6,071,678,085.66</b>  | <b>12,106,509,280.84</b>  | <b>5,211,069,043.51</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：