

本溪市城市建设投资发展有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司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责任。

一、公司概况

(一) 公司名称：本溪市城市建设投资发展有限公司

(二) 公司注册地址：辽宁省本溪市平山区东明三马路 33 号

(三) 公司法定代表人：张跃光

(四) 公司信息披露事务人：房亚娟

(五) 公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、已发行的债券概况

(一) 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券

债券名称	2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称	上交所：15 本溪债 银行间：15 本溪债
债券代码	上交所：127077.SH 银行间：1580009.IB
债券存续期	2015 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日
债券利率	6.24%
债券发行规模	人民币 9 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本

	金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。			
债券信用等级	AA			
债券上市地点	上海证券交易所，银行间交易市场			
募集资金用途	用途	募集资金额 度（亿元）	已使用额 度（亿元）	未使用额 度（亿元）
	沈阳经济区本溪市歪头山新市镇改造项目	7	2	5
	本溪满族自治县经济适用房工程	1	1	0
	桓仁满族自治县廉租房工程	1	1	0

（二）2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券

债券名称	2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券			
债券简称	上交所：11 本溪债 银行间：11 本溪债			
债券代码	上交所：122744.SH 银行间：1180192.IB			
债券存续期	2011 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日			
债券利率	8.38%			
债券发行规模	人民币 20 亿元			
债券还本付息方式	本期债券为 10 年期，在存续期内第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计息，同时设置本金提前偿付条款，第六至第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 20%。利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。			
债券信用等级	AA			
债券上市地点	上海证券交易所，银行间交易市场			
募集资金使用情况	募集资金用途	募集资金额 度（亿元）	已使用额 度（亿元）	未使用额 度（亿元）
	沈阳经济区战略本溪市重点项目民生系列工程项目建设	18.63	18.63	0
	补充营运资金	1.37	1.37	0

（三）2010 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券

债券名称	2010 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券			
债券简称	银行间：10 本溪债			
债券代码	银行间：1080156.IB			
债券存续期	2010 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日			
债券利率	7.18%			
债券发行规模	人民币 15 亿元			
债券还本付息方式	本期债券为 10 年期，在存续期内第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，年度付息款项自付息日			

	起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。			
债券信用等级	AA			
债券上市地点	银行间交易市场			
募集资金用途	募集资金用途	募集资金额度（亿元）	已使用额度（亿元）	未使用额度（亿元）
	本溪生态新城（辽宁生物医药产业基地）基础设施建设项目	10	10	0
	本溪水洞旅游度假区基础设施建设项目	5	5	0

三、已发行债券增信措施及其变化情况

公司已发行的“15 本溪债”、“11 本溪债”和“10 本溪债”均无增信措施。

四、已发行债券兑付兑息情况

公司在 2015 年 1 月发行企业债券 9 亿元（15 本溪债），尚未到第一年付息期；

公司在 2011 年 12 月发行企业债券 20 亿元（11 本溪债），截至本报告出具之日，公司已按时足额支付 3 个年度的利息。

公司在 2010 年 12 月发行企业债券 15 亿元（10 本溪债），截至本报告出具之日，公司已按时足额支付 4 个年度的利息。

五、发行人其他债券发行情况

除“15 本溪债”、“11 本溪债”和“10 本溪债”外，截至本报告出具之日，发行人于 2015 年 6 月 25 日发行了 5 亿元的短期融资券“15 本溪城建 CP001”。

六、报告期内债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，发行人尚未召开过债券持有人会议。

七、银行贷款本息有无逾期

截至本报告出具之日，本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

八、是否存在违约、偿债保障措施执行及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本报告出具之日，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，本公司发行债券的偿债保障措施持续有效，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

九、公司涉及的重大诉讼事项

截至本报告出具之日，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。

十、已发行债券变动情况

截至本报告出具之日，公司所发行债券未发生债券变动情况。

十一、债券跟踪评级情况

2015年6月26日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了

“本溪市城市建设投资发展有限公司 2015 年度跟踪评级报告”。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，维持对公司主体信用等级 AA 评级，维持“15 本溪城建 CP001”信用等级评级为 A-1，维持“15 本溪债”信用等级评级为 AA，维持“11 本溪债”信用等级评级为 AA，维持“10 本溪债”信用等级评级为 AA。

十二、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告出具之日，公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

十三、公司未经审计的半年度财务报告

本公司 2015 年半年度财务报告详见附件。

本溪市城市建设投资发展有限公司

2015 年 8 月 12 日



合并资产负债表

编制单位: 本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年6月30日

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	2,669,282,868.94	3,607,975,099.49
△结算备付金		
△拆出资金		
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	268,000.00	268,000.00
应收账款	2,379,693,989.66	2,245,084,607.41
预付款项	592,438,574.34	841,578,504.43
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,332,115,194.41	4,894,229,175.36
△买入返售金融资产		
存货	317,158,014.34	343,092,207.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,504.11	471,504.11
流动资产合计	11,291,428,145.80	11,932,699,098.46
非流动资产		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,539,472.84	27,539,472.84
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	315,301,293.49	310,649,817.22
投资性房地产		
固定资产	837,977,933.14	761,741,384.67
在建工程	7,404,115,574.37	5,472,380,307.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,581,619,745.00	1,581,619,745.00
油气资产		
无形资产	12,206,844,455.10	12,206,848,175.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,999.88	49,999.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,383,448,473.82	20,370,828,902.36
资产总计	33,674,876,619.62	32,303,528,000.82

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）

编制单位：本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年6月30日

项 目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	851,400,000.00	1,242,800,000.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存款		
△拆入资金		
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	670,345,335.18	121,040,438.55
预收款项	62,041,485.43	57,993,485.43
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,495,792.67	57,719,883.99
应交税费	73,896,671.24	70,745,363.40
应付利息	148,795,000.00	11,370,000.00
应付股利		
其他应付款	2,929,133,356.94	3,047,129,374.86
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	188,069,175.12	1,257,046,827.26
其他流动负债		
流动负债合计	4,982,176,816.58	5,865,845,373.49
非流动负债		
长期借款	6,862,920,000.00	6,079,660,000.00
应付债券	4,887,250,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	678,293,826.38	609,544,822.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款	124,148,445.88	124,946,457.59
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,899,913.92	92,899,913.92
非流动负债合计	12,645,512,186.18	10,407,051,194.27
负 债 合 计	17,627,689,002.76	16,272,896,567.76
所有者权益		
实收资本(股本)	510,000,000.00	510,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,032,027,876.16	13,032,027,876.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,439,389.72	18,201,063.10
盈余公积	267,819,417.93	267,819,417.93
△一般风险准备		
未分配利润	2,175,841,425.43	2,147,672,666.21
归属于母公司所有者权益合计	15,992,128,109.24	15,975,721,023.39
少数股东权益	55,059,507.62	54,910,409.67
所有者权益合计	16,047,187,616.86	16,030,631,433.06
负债及所有者权益合计	33,674,876,619.62	32,303,528,000.82

法定代表人：白松

主管会计工作负责人：闫洪才

会计机构负责人：闫洪



合并利润表

编制单位：本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	1,173,670,236.97	2,479,479,801.62	
其中：营业收入	1,173,670,236.97	2,479,479,801.62	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,156,759,506.67	2,541,147,886.49	
其中：营业成本	1,095,769,561.96	2,297,908,994.53	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△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	21,564,449.26	30,766,759.07	
销售费用	632,644.31	1,866,837.63	
管理费用	46,752,972.51	195,223,895.48	
财务费用	-5,522,678.13	6,499,003.54	
资产减值损失	-2,437,443.24	8,882,396.24	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	5,094,191.71	38,999,471.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,714,404.21	37,480,321.81	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,004,922.01	-22,668,613.08	
加：营业外收入	15,863,808.72	510,483,273.29	
其中：非流动资产处置利得	248,704.00	248,704.00	
减：营业外支出	5,480,066.86	37,439,742.94	
其中：非流动资产处置损失	5,933.40	23,733.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,388,663.87	450,374,917.27	
减：所得税费用	4,219,904.65	10,050,598.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,168,759.22	440,324,318.58	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	28,019,661.27	437,993,670.85	
少数股东损益	149,097.95	2,330,647.73	
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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进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	28,168,759.22	440,324,318.58	
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,019,661.27	437,993,670.85	
归属于少数股东的综合收益总额	149,097.95	2,330,647.73	
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：白松

主管会计工作负责人：李洪才

会计机构负责人：白洪才



合并现金流量表

编制单位: 本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

项 目	本期发生额	上期发生额
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	690,223,045.94	1,771,922,051.33
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	380,732,009.92	904,417,237.27
经营活动现金流入小计	1,070,955,055.86	2,676,339,288.60
购买商品、接受劳务支付的现金	627,627,667.02	1,423,155,939.40
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,982,332.58	296,019,178.77
支付的各项税费	67,636,362.30	150,159,159.14
支付其他与经营活动有关的现金	929,601,267.81	1,002,787,684.93
经营活动现金流出小计	1,743,847,629.71	2,572,121,962.24
经营活动产生的现金流量净额	-672,892,573.85	104,217,326.36
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		1,519,149.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,880.34
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		
投资活动现金流入小计		1,521,030.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,809,775.48	123,423,309.02
投资支付的现金		10,000,000.00
△质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	892,809,775.48	133,423,309.02
投资活动产生的现金流量净额	-892,809,775.48	-131,902,278.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	534,940,000.00	3,597,200,000.00
△发行债券收到的现金	1,387,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	246,590,175.09	1,540,675,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,780,175.09	5,137,875,000.00
偿还债务支付的现金	873,661,885.24	1,566,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,816,317.36	750,688,773.18
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	98,291,853.71	196,583,707.42
筹资活动现金流出小计	1,541,770,056.31	2,513,832,480.60
筹资活动产生的现金流量净额	627,010,118.78	2,624,042,519.40
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-938,692,230.55	2,596,357,567.06
加: 期初现金及现金等价物的余额	3,592,675,099.49	996,317,532.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,653,982,868.94	3,592,675,099.49

法定代表人: 闫松

主管会计工作负责人: 闫洪才

会计机构负责人: 闫洪



编制单位：本溪市城市建设档案馆	
流动资产	项
货币资金	
△结算备付金	
△拆出资金	

2015年6月30日

项	目	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		2,123,272,924.27	3,104,437,857.64
△结算备付金			
△拆出资金			
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		2,106,176,923.49	1,945,403,995.17
预付款项		2,000,000.00	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,279,144,182.69	4,751,850,467.76
△买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,510,594,030.45	9,801,692,320.57
非流动资产			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		21,360,000.00	21,360,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,127,146,516.48	4,122,495,040.21
投资性房地产			
固定资产		256,468,577.62	257,395,286.10
在建工程		7,069,726,590.72	5,130,830,156.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,057,303,900.00	10,057,303,900.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,532,005,584.82	19,589,384,382.36
资 产 总 计		31,042,599,615.27	29,391,076,702.93

法定代表人：白松

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产总
之自
印松
2105020064235

31,042
洪才
洪印
2105020037032

3才 印 洪
2105020037032

资产负债表 (续)

编制单位: 本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年6月30日

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
短期借款	783,300,000.00	1,173,800,000.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存款		
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		
△拆入资金		
应付票据		
应付账款	574,294,552.08	6,359,711.10
预收款项		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		52,425.21
应交税费	45,604,649.32	45,604,649.32
应付利息	148,795,000.00	11,370,000.00
应付股利		
其他应付款	2,288,915,432.36	2,428,316,465.94
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		886,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,840,909,633.76	4,551,923,251.57
非流动负债		
长期借款	6,343,020,000.00	5,403,660,000.00
应付债券	4,887,250,000.00	3,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,230,270,000.00	8,903,660,000.00
负 债 合 计	15,071,179,633.76	13,455,583,251.57
所有者权益		
实收资本(股本)	510,000,000.00	510,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	12,807,397,163.20	12,807,397,163.19
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,192,544.40	261,192,544.40
一般风险准备		
未分配利润	2,392,830,273.91	2,356,903,743.77
所有者权益合计	15,971,419,981.51	15,935,493,451.36
负债及所有者权益合计	31,042,599,615.27	29,391,076,702.93

法定代表人: 白松

主管会计工作负责人: 白洪才

会计机构负责人: 白洪才



利润表

编制单位：本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	773,257,896.65	1,546,515,793.29
其中：营业收入	773,257,896.65	1,546,515,793.29
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,982,842.78	1,538,519,675.90
其中：营业成本	746,623,777.78	1,493,247,555.56
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△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	1,743,510.66	3,487,021.31
销售费用		
管理费用	1,808,343.19	33,940,792.18
财务费用	-8,192,788.85	-762,115.74
资产减值损失		8,606,422.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益	4,651,476.27	25,005,878.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,651,476.27	25,005,878.33
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,926,530.14	33,001,995.72
加：营业外收入		430,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		32,131,105.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,926,530.14	430,870,890.72
减：所得税费用		4,154,936.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,926,530.14	426,715,954.18
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进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		
七、综合收益总额	35,926,530.14	426,715,954.18
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：白松

主管会计工作负责人：白洪才

会计机构负责人：白洪才

现金流量表

编制单位：本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

项 目	本期发生额	上期发生额
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	430,000,000.00	860,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,419,123.05	489,607,543.74
经营活动现金流入小计	734,419,123.05	1,349,607,543.74
购买商品、接受劳务支付的现金	127,825,048.16	255,650,096.32
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	323,370.89	833,653.78
支付的各项税费		93,385,110.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,057,551.72	949,197,531.50
经营活动现金流出小计	1,240,205,973.77	1,299,066,391.60
经营活动产生的现金流量净额	-505,786,850.72	50,541,152.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,067,194,481.49	51,596,537.21
投资支付的现金		
△质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	1,067,194,481.49	51,596,537.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,194,481.49	-51,596,537.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	534,940,000.00	3,308,200,000.00
△发行债券收到的现金	1,387,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,528,375,000.00
筹资活动现金流入小计	1,922,190,000.00	4,836,575,000.00
偿还债务支付的现金	766,761,885.24	1,202,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,611,715.92	727,223,431.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		294,583,707.42
筹资活动现金流出小计	1,330,373,601.16	2,223,867,139.25
筹资活动产生的现金流量净额	591,816,398.84	2,612,707,860.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-981,164,933.37	2,611,652,475.68
加：期初现金及现金等价物的余额	3,104,437,857.64	492,785,381.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,123,272,924.27	3,104,437,857.64

法定代表人：白松

主管会计工作负责人：闫洪才

会计机构负责人：闫洪才