

北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015 年中期报告

重要提示:

本企业确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 发行人概况

企业名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心

住所：北京市海淀区四季青路 6 号

法定代表人：张连仲

注册资本：1,000,000.00 万元人民币

公司性质：全民所有制

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：投资及投资管理；
资产管理

公司信息披露联系人：刘卫亚

公司联系地址：北京市海淀区四季青路 6 号海淀招商大厦 10 层

联系电话：010-88499962

传真：010-88499362

邮政编码：100195

二、 发行人上半年财务会计状况

本企业 2015 年 1-6 月未经审计的财务报表见附件。

三、 已发行债券兑付兑息情况

（一）本企业 2010 年 12 月 1 日发行的 2010 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券兑付兑息情况如下：

品种一：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	10 海淀国资债 01	10	2010-12-1	5 年	4.70%

注：本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

本企业已于 2011 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 01”2011 年付息公告，明确于 2011 年 12 月 1 日开始支付 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2012 年 11 月 27 日公布了“10 海淀国资债 01”2012 年付息公告，明确于 2012 年 12 月 1 日开始支付 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2013 年 11 月 25 日公布了“10 海淀国资债 01”2013 年付息公告，明确于 2013 年 12 月 1 日开始支付 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2014 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 01”2014 年付息公告，明确于 2014 年 12 月 1 日开始支付 2013 年 12 月 1 日至

2014 年 11 月 30 日期间的利息。

品种二：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区 国有资本经营 管理中心	10 海淀国 资债 02	30	2010-12-1	7 年	5.10%

注：本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

本企业已于 2011 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 02”2011 年付息公告，明确于 2011 年 12 月 1 日开始支付 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2012 年 11 月 27 日公布了“10 海淀国资债 02”2012 年付息公告，明确于 2012 年 12 月 1 日开始支付 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2013 年 11 月 25 日公布了“10 海淀国资债 02”2013 年付息公告，明确于 2013 年 12 月 1 日开始支付 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间的利息。

本企业已于 2014 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 02”2014 年付息公告，明确于 2014 年 12 月 1 日开始支付 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日期间的利息。

（二）本企业 2013 年 4 月 19 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2013 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区 国有资本经营	13 海淀国 资 CP001	16	2014-4-19	1 年	3.99%

	管理中心					
--	------	--	--	--	--	--

本企业已于 2014 年 4 月 16 日公布了“13 海淀国资 CP001”2014 年兑付公告,明确于 2014 年 4 月 23 日开始支付 2013 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月 22 日期间的本息。

(三)本企业 2013 年 8 月 7 日发行的 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券兑付兑息情况如下:

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	13 海淀国资债	16	2013-8-7	7 年	5.50%

本企业已于 2014 年 7 月 31 日公布了“13 海淀国资债”2014 年付息公告,明确于 2014 年 8 月 7 日开始支付 2013 年 8 月 7 日至 2014 年 8 月 6 日期间的利息。

本企业已于 2015 年 7 月 31 日公布了“13 海淀国资债”2015 年付息公告,明确于 2015 年 8 月 7 日开始支付 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日期间的利息。

(四)本企业 2014 年 3 月 14 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下:

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	14 海淀国资 CP001	32	2014-3-14	1 年	5.75%

本企业已于 2015 年 3 月 10 日公布了“14 海淀国资 CP001”2015 年兑付公告,明确于 2015 年 3 月 18 日开始支付 2014 年 3 月 18 日至

2015 年 3 月 17 日期间的本息。

（五）本企业 2014 年 6 月 13 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
定向工具	北京市海淀区国有资本经营管理中心	14 海淀国资 PPN001	10	2014-6-13	3 年	5.77%

本企业已于 2015 年 6 月 8 日公布了“14 海淀国资 PPN001”2015 年付息公告，明确于 2015 年 6 月 13 日开始支付 2014 年 6 月 13 日至 2015 年 6 月 12 日期间的本息。

（六）本企业 2015 年 3 月 26 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 CP001	16	2015-3-26	1 年	5.05%

15 海淀国资 CP001 尚未到首次付息日，报告期内无兑付兑息情况。

（七）本企业 2015 年 4 月 14 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
定向工具	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 PPN001	20	2015-4-14	3 年	5.55%

15 海淀国资 PPN001 尚未到首次付息日，报告期内无兑付兑息情况。

（八）本企业 2015 年 6 月 16 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第一期中期票据兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
中期票据	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 MTN001	5.5	2015-6-16	5 年	5.6%

15 海淀国资 MTN001 尚未到首次付息日，报告期内无兑付兑息情况。

（九）本企业 2015 年 7 月 20 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
定向工具	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 PPN002	5	2015-7-20	3 年	5.3%

15 海淀国资 PPN002 尚未到首次付息日，报告期内无兑付兑息情况。

（十）本企业 2015 年 8 月 5 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第三期非公开定向债务融资工具兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
定向工具	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 PPN003	15	2015-8-5	3 年	5.3%

15 海淀国资 PPN003 尚未到首次付息日，报告期内无兑付兑息情况。

四、 银行贷款本息有无逾期

报告期内，本企业未发生银行贷款本息逾期情况。

五、 未来是否存在债务按期兑付兑息风险的情况说明

尽本企业所知，报告期内没有迹象表明债务未来按期兑付兑息存在风险。

六、 无重大诉讼事项说明

报告期内，本企业没有正在进行的或未决的会对本企业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，并且尽本企业所知，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。

七、 已发行债券变动情况

本中心发行的“10 海淀国资债 01”在 2013 年 12 月 1 日兑付投资者回售的债券本金 5.5 亿元，目前存续金额 4.5 亿元。

除上述债券外，本企业所发行其他债券无变动。

八、 本所要求的其他事项

无。

附件：北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年 1-6 月未经审计的财务报表

（本页无正文，为《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年中期报告》盖章页）

北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年 8 月 25 日



合并资产负债表

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年6月30日

会企01表

金额单位：元

资 产	2015.06.30	2015.01.01		2015.06.30	2015.01.01
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,154,869,985.32	14,741,548,328.17	短期借款	7,798,127,100.00	6,568,411,542.00
交易性金融资产	134,223,562.21	45,434,962.20	向中央银行借款		
结算备付金			吸收存款及同业存放		
拆出资金			拆入资金		
短期投资			交易性金融负债		
应收票据	181,927,315.31	76,750,789.17	应付票据	181,088,758.59	169,241,753.85
应收账款	3,343,168,020.87	2,501,261,948.07	应付账款	2,686,350,979.79	2,072,487,035.41
预付款项	7,622,990,406.34	6,885,527,691.30	预收款项	3,620,255,522.87	4,111,028,709.93
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	33,265,117.31	88,311,489.04
应收利息	2,290,128.06	7,850,072.51	应付福利费		
应收股利		14,649,348.63	应交税费	351,076,985.15	726,144,823.01
其他应收款	11,473,155,437.25	14,530,274,147.01	其他应付款		
买入返售金融资产			应付利息	352,082,692.45	372,097,754.67
存货	33,047,501,792.68	30,179,630,983.44	应付股利		5,462,799.60
一年内到期的非流动资产	228,538,100.05	58,500,000.00	其他应付款	10,058,439,492.27	10,336,102,886.77
其他流动资产	7,278,059,937.27	1,239,469,831.61	代理买卖证券款		
流动资产合计	78,466,424,685.36	70,280,898,102.11	预提费用		
			一年内到期的非流动负债	6,200,968,958.49	9,329,510,000.00
非流动资产：			其他流动负债	2,028,742,970.04	3,321,721,238.38
发放委托贷款及垫款			流动负债合计	33,310,398,576.96	37,100,520,032.66
可供出售金融资产	5,023,812,988.98	414,642,274.92	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	31,321,960,199.65	25,256,611,098.58
长期应收款	2,796,335.00	2,796,335.00	应付债券	8,032,999,076.36	6,032,102,273.67
长期股权投资	9,373,507,637.75	11,576,869,892.90	长期应付款	2,761,709,404.75	1,674,926,608.48
长期债权投资			专项应付款	211,774,122.12	226,473,490.19
投资性房地产	313,116,254.31	196,629,244.52	预计负债	59,418,855.56	101,599,905.98
固定资产	15,838,588,302.85	15,117,417,510.69	递延所得税负债	1,339,641.76	1,339,641.76
在建工程	1,032,204,766.58	640,991,159.73	其他非流动负债	234,132,352.79	196,044,430.40
工程物资	884,401.40	448,722.10	非流动负债合计	42,623,333,652.99	33,489,097,449.06
固定资产清理	1,166,236.16	858,875.49	负债合计	75,933,732,229.95	70,589,617,481.72
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
无形资产	651,872,804.92	645,601,606.28	资本公积	17,850,870,426.07	11,269,558,306.66
开发支出	123,223,638.54	116,195,348.61	减：库存股		
商誉	759,747,636.69	449,925,711.34	专项储备		
长期待摊费用	125,522,108.26	137,651,941.49	盈余公积	287,488,223.84	287,488,223.84
递延所得税资产	220,904,520.72	212,753,371.60	一般风险准备		
其他非流动资产	1,838,618,419.45	1,174,148,202.12	未分配利润	2,054,158,699.14	1,725,050,548.55
非流动资产合计	35,305,966,051.61	30,686,930,196.79	外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	30,192,517,349.05	23,282,097,079.05
			少数股东权益	7,646,141,157.97	7,096,113,738.13
			所有者权益合计	37,838,658,507.02	30,378,210,817.18
资产总计	113,772,390,736.97	100,967,828,298.90	负债和所有者权益总计	113,772,390,736.97	100,967,828,298.90

法定代表人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印

合并利润表

会合 02 表

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	6,486,513,838.24	4,750,962,342.39
二、营业总成本	5,897,987,240.63	4,786,059,838.32
减：营业成本	4,019,836,217.35	3,098,335,180.82
营业税金及附加	170,270,292.22	82,245,822.97
销售费用	452,437,708.74	472,049,723.41
管理费用	706,250,284.49	642,751,011.74
财务费用	474,616,630.17	472,443,953.53
资产减值损失	74,576,107.66	18,234,145.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,126,733.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	170,623,373.98	307,008,013.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,176,891.26	-407,316.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	760,276,705.31	271,910,517.68
加：营业外收入	91,910,486.89	108,085,471.82
减：营业外支出	31,480,653.94	7,744,906.01
其中：非流动资产处置损失	470,574.83	125,214.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	820,706,538.26	372,251,083.49
减：所得税费用	141,506,264.09	109,554,695.96
加：未确认投资损失		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	679,200,274.17	262,696,387.53
归属于母公司所有者的净利润	291,924,088.08	154,934,858.37
少数股东损益	387,276,186.09	107,761,529.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	679,200,274.17	262,696,387.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,924,088.08	154,934,858.37
归属于少数股东的综合收益总额	387,276,186.09	107,761,529.16

法定代表人：张连仲

仲张
印连

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅

合并现金流量表

编制单位：北京市海淀区国有资产经营管理中心

2015年1-6月

会合 03 表
金额单位：元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
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		4,882,253,965.79	3,454,457,649.22
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,637,316.02	1,273,301.82
收到其他与经营活动有关的现金		26,948,942,287.98	12,202,136,993.06
经营活动现金流入小计		31,832,833,569.79	15,657,867,944.10
购买商品、接受劳务支付的现金		5,607,986,959.22	4,250,543,429.13
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		601,532,124.95	427,224,055.22
支付的各项税费		814,950,745.59	628,686,740.01
支付其他与经营活动有关的现金		27,685,269,566.84	16,280,558,939.76
经营活动现金流出小计		34,709,739,396.60	21,587,013,164.12
经营活动产生的现金流量净额		-2,876,905,826.81	-5,929,145,220.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,304,470,410.03	649,365,090.22
取得投资收益收到的现金		87,297,174.70	28,211,270.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,066,499.03	216,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000,000.00	9,357,088.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,076,943.51	774,609,548.08
投资活动现金流入小计		1,598,911,027.27	1,461,759,316.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,482,651.36	344,468,906.73
投资支付的现金		3,854,673,166.68	2,484,972,100.00
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		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		32,567,800.00	572,621,267.01
投资活动现金流出小计		4,023,723,618.04	3,402,062,273.74
投资活动产生的现金流量净额		-2,424,812,590.77	-1,940,302,956.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,085,000,000.00	527,650,000.00
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		11,793,290,677.20	14,307,340,047.07
发行债券收到的现金		1,995,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,612,262,995.43	102,608,020.11
筹资活动现金流入小计		23,486,053,672.63	14,937,598,067.18
偿还债务支付的现金		11,160,552,352.04	5,052,234,024.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,978,796,571.58	1,282,164,259.71
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		4,697,100,355.69	3,487,089.00
筹资活动现金流出小计		17,836,449,279.31	6,337,885,372.99
筹资活动产生的现金流量净额		5,649,604,393.32	8,599,712,694.19
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		347,885,975.74	730,264,517.29
加：期初现金及现金等价物余额		14,806,684,009.58	9,473,765,427.43
六、期末现金及现金等价物余额		15,154,569,985.32	10,204,029,944.72

法定代表人：张连仲

主管会计工作负责人：刘卫亚

会计机构负责人：王咏梅

张连仲印

刘卫亚

王咏梅

资产负债表

会企 01 表

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年6月30日

金额单位：元

资 产	附注	2015.06.30	2015.01.01	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2015.06.30	2015.01.01
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,567,234,613.18	709,496,983.63	短期借款			450,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利			9,260,460.63	应交税费		2,928,759.72	41,226,294.05
其他应收款		7,636,196,300.95	8,458,715,594.49	应付利息		231,473,750.00	231,473,750.00
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		500,001,973.32	500,001,973.32
其他流动资产		3,721,000,000.00		一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	450,000,000.00
流动资产合计		13,924,430,914.13	9,177,473,038.75	其他流动负债		1,625,650,000.00	3,225,650,000.00
非流动资产：				流动负债合计		2,810,054,483.04	4,898,352,017.37
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券		7,600,000,000.00	5,600,000,000.00
长期股权投资		18,205,716,300.32	18,220,637,300.75	长期应付款			
投资性房地产			-	专项应付款			
固定资产		7,048,342,361.94	7,048,376,524.29	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		7,600,000,000.00	5,600,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		10,410,054,483.04	10,498,352,017.37
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产				实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
开发支出				资本公积		16,165,844,177.09	11,449,844,177.09
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		21,511,466.79	19,267,249.63	专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		287,488,223.84	287,488,223.84
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		25,275,570,129.05	25,288,281,074.67	未分配利润		2,336,614,159.21	2,230,069,695.12
				所有者权益合计		28,789,946,560.14	23,967,402,096.05
资产总计		39,200,001,043.18	34,465,754,113.42	负债和所有者权益总计		39,200,001,043.18	34,465,754,113.42

法定代表人：张连仲



主管会计工作负责人：刘卫亚



会计机构负责人：王咏梅





利润表

会企 02 表

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入		133,583,677.77	54,206,322.22
二、营业总成本		31,902,151.24	55,903,927.52
减：营业成本			
营业税金及附加		7,480,685.96	3,035,554.04
销售费用			-
管理费用		4,578,000.87	7,114,514.88
财务费用		19,843,464.41	45,753,858.60
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		20,508,937.56	149,551,429.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,190,464.09	147,853,824.43
加：营业外收入			
减：营业外支出		15,646,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,544,464.09	147,853,824.43
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,544,464.09	147,853,824.43
六、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		106,544,464.09	147,853,824.43

法定代表人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印



现金流量表

会企 03表

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2015年1-6月

单位：元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
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		72,048,400.00	54,206,322.22
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		408,883,864.59	2,671,582,813.77
经营活动现金流入小计		480,932,264.59	2,725,789,135.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,329,843.40	
支付给职工以及为职工支付的现金		291,476.24	262,934.01
支付的各项税费		45,780,012.59	2,086,042.71
支付其他与经营活动有关的现金		350,671,237.74	6,918,148,807.54
经营活动现金流出小计		398,072,569.97	6,920,497,784.26
经营活动产生的现金流量净额		82,859,694.62	-4,194,708,648.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,428,900.39	2,774,953.39
取得投资收益收到的现金		27,780,791.77	
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		50,209,692.16	2,774,953.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		10,000,000.00	219,212,100.00
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		15,646,000.00	164,606.05
投资活动现金流出小计		25,646,000.00	219,376,706.05
投资活动产生的现金流量净额		24,563,692.16	-216,601,752.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,636,000,000.00
发行债券收到的现金		1,995,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,952,337,530.44	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		14,947,837,530.44	4,646,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,384,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			57,608,944.07
支付其他与筹资活动有关的现金		9,813,523,287.67	
筹资活动现金流出小计		13,197,523,287.67	57,608,944.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,750,314,242.77	4,588,391,055.93
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		1,857,737,629.55	177,080,655.00
加：期初现金及现金等价物余额		709,496,983.63	71,024,631.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,567,234,613.18	248,105,286.69

法定代表人：张连仲



主管会计工作负责人：刘卫亚



会计机构负责人：王咏梅

