

北京建工集团有限责任公司公司债券
2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目 录

释 义	3
第一节 公司及相关中介机构简介.....	5
第二节 企业债券事项.....	8
第三节 财务和资产情况.....	10
第四节 业务和公司治理情况.....	12
第五节 重大事项.....	14
第六节 财务报告与备查文件目录.....	15

释 义

在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/本公司/公司/北京建工/集团	指	北京建工集团有限责任公司
实际控制人/控股股东/国资委	指	北京市国有资产监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京建工集团有限责任公司章程
近两年	指	2014 年、2015 年
近两年末	指	2014 年末、2015 年末
报告期	指	2016 年 1-6 月
我国、中国	指	中华人民共和国
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上交所的营业日

法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司概况

（一）中文名称：北京建工集团有限责任公司

（二）外文名称：BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP

（三）中文简称：北京建工

（四）法定代表人：戴彬彬

（五）信息披露事务负责人：攸杨

1. 联系地址：北京市西城区广莲路 1 号

2. 联系电话：010-63928916

3. 传真：010-63928907

4. 电子邮箱：youyang8916@sina.com

（六）公司注册地址：北京市西城区广莲路 1 号

（七）公司办公地址：北京市西城区广莲路 1 号

（八）公司邮政编码：100055

（九）公司网址：<http://www.bcegc.com/>

（十）信息披露网址：

1. 中国债券信息网：<http://www.chinabond.com.cn>

2. 上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

（十一）半年度报告置备地：北京市西城区广莲路 1 号

二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1. 控股股东变更情况：

截至本报告出具日，公司控股股东为北京市国有资产监督管理委员会，控股股东未发生变化。

2. 实际控制人变更情况：

截至本报告出具日，公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会，实际控制人未发生变化。

3. 董事、监事、高管变更情况：

报告期内，董事、监事、高管无变更。

三、相关中介机构简介

1. 会计师事务所

名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系人：钟明、张一宁

联系电话：010-85665757

2. 债权代理人

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

联系人：尹一婷、郑云桥

联系电话：010-88027267

3. 资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

联系人：王勋、王文龙

联系电话：010-66428877

4. 律师事务所

名称：北京市浩天信和律师事务所

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦东区 5A1

联系人：谭俊康、李文婷

联系电话：010-52019988

四、中介机构变更情况

无。

第二节 企业债券事项

一、公司已发行未兑付企业债券情况

公司已发行未兑付企业债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)	特殊条款
2012年北京 建工集团有 限责任公司 公司债券	PR 京 建 工 /12 北 京 建 工 债	122627 .SH /12801 97.IB	2012.07.05	2019.07.05	4.80 亿元	5.95	第三至第七个计 息年度末分别按 照本期债券发行 总额的 20%的比 例 偿 还 债 券 本 金。

二、债券募集资金使用情况

本期债券募集资金80,000万元将全部用于朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套工程项目。本项目建筑规模为592,106.47平方米,总投资达390,279万元。截至本报告出具之日,募集资金已使用完毕,募集资金使用情况与募集说明书披露的用途一致。

三、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公司在债券的存续期内对于债券每年进行定期跟踪评级。2016年6月29日,中诚信国际信用评级有限责任公司公司发布《北京建工集团有限责任公司2016年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级AA,评级展望维持稳定,维持“12北京建工债”信用等级AA。

报告期内公司在中国境内发行了短期融资券等其他债务融资工具,相关债务融资工具的主体信用等级不存在评级差异。

四、增信变更情况

报告期内企业债券增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施未发生变更。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

六、债权人履行职责的情况

本期债券的债权代理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券股份有限公司勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了相关职责，维护了公司和投资者的合法权益。其在履行职责时，并不存在利益冲突的情形。

第三节 财务和资产情况

一、公司主要财务数据和财务指标

公司出具了半年度未经审计的财务报表，以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该财务报表。公司 2016 年上半年财务报表详见附件。

公司 2016 年半年主要财务数据及财务指标

万元

项目	期末/本期金额	期初/上期金额	变动比率(%)
总资产	5,587,610.03	5,611,048.39	-0.42
归属于母公司股东的净资产	667,520.78	672,958.31	-0.81
营业收入	1,682,562.03	1,494,949.30	12.55
归属于母公司股东的净利润	1,088.19	20,042.43	-94.57
经营活动产生的现金流量净额	72,308.36	-240,567.61	-
投资活动产生的现金流量净额	3,864.70	-347,678.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	-85,394.30	732,656.17	-111.66
期末现金及现金等价物余额	805,329.18	887,984.81	-9.31
流动比率	1.16	1.16	-
速动比率	0.61	0.62	-
资产负债率	86.97%	87.16%	-
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 3、资产负债率=负债总额/资产总额
 4、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
 5、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

截至 2016 年 6 月 30 日，公司经营活动产生的现金流量净额为 72,308.36 万元，较去年增加 312,875.97 万元，主要由于公司销售商品和提供劳务收到的现金大幅增加所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司投资活动产生的现金流量净额的余

额为 3,864.70 万元，较去年末增加 351,543.25 万元，主要是由于公司收回投资以及取得投资收益所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司筹资活动产生的现金流量净额的余额为 -85,394.30 万元，较去年减少 818,050.47 万元，主要由于公司上半年取得借款减少所致。

二、公司本期财务报表被出具非标准审计报告的事项及影响

无。

三、逾期未偿还债项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无债项逾期未偿还。

四、其他债券和债务融资工具

截至本报告出具之日，公司已发行尚未到期的其他债券和债务融资工具为：中期票据为 15 亿元、（超）短期融资券为 20 亿元、定向工具为 10 亿元。

五、银行授信及偿还贷款

截至 2016 年 6 月末，公司获得银行授信总额为 898.21 万元，其中，已使用授信 285.88 万元，剩余额度为 612.33 万元。报告期内，公司银行贷款均已按期偿还，不存在逾期偿还贷款的情况。

六、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司经营情况概述

经营范围：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）；制造商品混凝土；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、报告期内的主要经营情况

（一）主要经营情况

1.主营业务：报告期内，公司营业总收入为 1,682,562.03 万元，主要来自于建造合同形成的收入。本期营业收入同比去年上期增长 187,612.73 万元，增幅为 12.55%。营业总成本为 1,652,674.37 万元，比去年同期增长 181,425.68 万元，增幅为 12.33%。

2.投资状况：本半年度新增对联营企业投资，未有投资额超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大投资。

（二）经营违约事项

公司在报告期内与主要客户发生业务往来时，并未发生任何违约事项。

（三）独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（四）非经营性往来占款或资金拆借的情形

报告期内公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（五）公司治理和内部控制的合规情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，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，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。

二、破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、企业债券暂停上市或终止上市的风险

所发行之企业债券并未面临暂停上市或终止上市的风险。

四、管理层涉嫌违法犯罪的事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

五、报告期内其他重大事项

报告期内，本公司并未发生其他重大事项。

第六节 财务报告与备查文件目录

一、北京建工集团有限责任公司 2016 年半年度财务报告（未审计）见附件。

二、报告期内在上交所网站上公开披露过的所有文件原件均在公司办公地址备查。

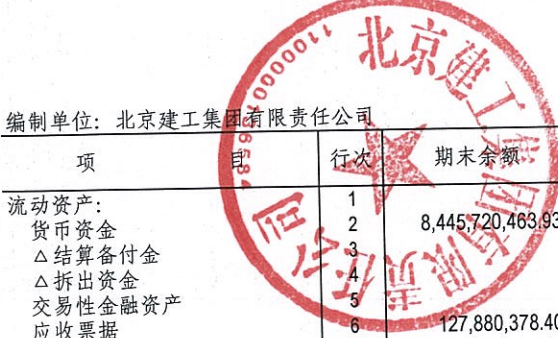
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京建工集团有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页)

北京建工集团有限责任公司



2016 年 8 月 31 日



合并资产负债表

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2016年6月30日

本复印件仅限于内部使用

金额单位：元

项	行次	期末余额	年初余额	项	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	67		
货币资金	2	8,445,720,463.93	8,665,575,038.53	短期借款	68	16,298,873,887.78	16,542,123,000.85
△ 结算备付金	3			△ 向中央银行借款	69		
△ 拆出资金	4			△ 吸收存款及同业存放	70		
交易性金融资产	5			△ 拆入资金	71		
应收票据	6	127,880,378.40	170,216,839.58	交易性金融负债	72		
应收账款	7	10,067,693,651.65	10,215,715,094.03	应付票据	73	403,409,102.45	507,968,588.74
预付款项	8	2,841,759,843.84	2,918,510,367.06	应付账款	74	7,291,063,955.14	8,010,655,283.91
△ 应收保费	9			预收款项	75	8,010,025,887.32	7,343,093,084.32
△ 应收分保账款	10			△ 卖出回购金融资产款	76		
△ 应收分保合同准备金	11			△ 应付手续费及佣金	77		
应收利息	12			应付职工薪酬	78	144,927,766.77	134,159,984.14
应收股利	13	45,101,014.95	47,342,340.01	其中：应付工资	79	58,603,251.88	46,501,477.55
其他应收款	14	3,511,417,825.64	3,288,307,840.41	应付福利费	80	4,604,644.87	4,694,160.59
△ 买入返售金融资产	15			其中：职工奖励及福利基金	81		
存货	16	22,167,063,225.13	22,084,698,174.70	应交税费	82	-30,886,452.56	55,984,687.63
其中：原材料	17	377,975,076.72	306,521,439.66	其中：应交税金	83	-19,589,578.50	58,107,307.37
库存商品（产成品）	18	3,747,321,463.36	4,841,391,419.75	应付利息	84	87,705,445.27	120,317,102.59
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	85	6,931,129.13	7,009,175.76
其他流动资产	20	1,122,335.98	1,029,458.98	其他应付款	86	5,724,566,294.45	5,841,845,732.27
流动资产合计	21	47,207,758,739.52	47,391,395,153.30	△ 应付分保账款	87		
非流动资产：	22			△ 保险合同准备金	88		
△ 发放贷款及垫款	23			△ 代理买卖证券款	89		
可供出售金融资产	24	401,176,266.73	405,530,132.11	△ 代理承销证券款	90		
持有至到期投资	25	175,764,848.53	271,583,064.71	一年内到期的非流动负债	91	861,875,303.51	2,451,672,766.81
长期应收款	26	259,490,537.00	207,398,822.00	其他流动负债	92	2,000,000,000.00	0.00
长期股权投资	27	1,419,218,192.61	1,416,002,203.76	流动负债合计	93	40,798,492,319.26	41,014,829,407.02
投资性房地产	28	2,903,541,558.40	2,903,541,558.40	非流动负债：	94		
固定资产原价	29	3,913,795,954.57	3,881,492,887.07	长期借款	95	1,454,774,200.09	1,455,776,800.53
减：累计折旧	30	1,748,996,383.15	1,638,010,128.78	应付债券	96	6,280,551,112.35	6,368,285,827.23
固定资产净值	31	2,164,799,571.42	2,243,482,758.29	长期应付款	97	3,039,823.24	4,181,410.77
减：固定资产减值准备	32	0.00	0.00	专项应付款	98		
固定资产净额	33	2,164,799,571.42	2,243,482,758.29	预计负债	99		
在建工程	34	269,654,301.94	261,214,440.45	递延所得税负债	100	19,054,772.26	19,163,979.84
工程物资	35			其他非流动负债	101	39,328,099.21	42,877,508.17
固定资产清理	36	6,412.62		其中：特准储备基金	102		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	103	7,796,748,007.15	7,890,285,526.54
油气资产	38			负债合计	104	48,595,240,326.41	48,905,114,933.56
无形资产	39	556,388,085.06	565,223,367.03	所有者权益（或股东权益）：	105		
开发支出	40	2,291,710.22	555,419.70	实收资本（股本）	106	878,338,969.57	878,338,969.57
商誉	41	98,604,680.26	98,604,680.26	国家资本	107	878,338,969.57	878,338,969.57
长期待摊费用	42	95,015,875.49	72,759,275.15	集体资本	108		
递延所得税资产	43	139,296,650.88	100,214,356.54	法人资本	109		
其他非流动资产	44	183,092,865.58	172,978,646.81	其中：国有法人资本	110		
其中：特准储备物资	45			集体法人资本	111		
非流动资产合计	46	8,668,341,556.74	8,719,088,725.21	个人资本	112		
	47			外商资本	113		
	48			#减：已归还投资	114		
	49			实收资本（或股本）净额	115	878,338,969.57	878,338,969.57
	50			资本公积	116	2,257,906,725.75	2,257,906,725.75
	51			减：库存股	117		
	52			专项储备	118	31,175,266.42	9,585,199.53
	53			其他综合收益	119	19,722,108.91	30,769,818.12
	54			其中：外币报表折算差额	120	-3,099,459.90	2,652,125.85
	55			盈余公积	121	151,654,360.16	151,654,360.16
	56			其中：法定公积金	122	151,654,360.16	151,654,360.16
	57			任意公积金	123		
	58			#储备基金	124		
	59			#企业发展基金	125		
	60			#利润归还投资	126		
	61			△ 一般风险准备	127		
	62			未分配利润	128	3,336,410,359.37	3,401,328,042.96
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	6,675,207,790.18	6,729,583,116.09
	64			少数股东权益	130	605,652,179.67	475,785,828.86
	65			所有者权益合计	131	7,280,859,969.85	7,205,368,944.95
资产总计	66	55,876,100,296.26	56,110,483,878.51	负债和所有者权益总计	132	55,876,100,296.26	56,110,483,878.51

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2016年2季度

本复印件仅限于内部使用
再复印无效。后据需
有效期自2016.8.31至2017.8.31
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	16,825,620,316.63	14,949,493,020.57
其中：营业收入	2	16,825,620,316.63	14,949,493,020.57
其中：主营业务收入	3	16,687,201,668.05	14,800,302,167.38
其他业务收入	4	138,418,648.58	149,190,853.19
△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	16,526,743,720.56	14,712,486,902.82
其中：营业成本	9	14,697,102,155.18	13,123,585,644.03
其中：主营业务成本	10	14,630,950,592.69	13,043,945,541.37
其他业务成本	11	66,151,562.49	79,640,102.66
△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	477,209,658.91	375,096,207.00
销售费用	20	94,399,425.81	56,137,954.35
管理费用	21	721,398,050.17	663,406,397.88
其中：研究与开发费	22	21,198,090.69	18,187,403.87
财务费用	23	532,387,048.70	489,038,969.71
其中：利息支出	24	505,976,019.94	551,955,843.48
利息收入	25	56,320,839.25	74,692,573.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	52,797,938.74	-17,102,080.26
资产减值损失	27	4,247,381.79	5,221,729.85
其他	28		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	-2,691,352.60	-11,603,668.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-33,472,424.22	-36,485,747.88
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	296,185,243.47	225,402,449.74
加：营业外收入	34	20,784,372.58	25,610,169.27
其中：非流动资产处置利得	35	661,396.83	584,910.49
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	14,753,514.66	23,642,948.33
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	6,544,252.31	1,879,530.55
其中：非流动资产处置损失	40	1,022,523.61	803,135.48
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	310,425,363.74	249,133,088.46
减：所得税费用	44	149,362,339.06	76,743,227.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	161,063,024.68	172,389,861.14
归属于母公司所有者的净利润	46	10,881,916.41	200,424,310.86
少数股东损益	47	150,181,108.27	-28,034,449.72
六、每股收益：	48		
基本每股收益	49		
稀释每股收益	50		

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2016年2季度

本复印件仅限于内部使用
再复印无效
有效期至 2016.8.31 至 2017.8.31
金额单位: 元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
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	1	18,552,890,502.23	14,612,327,640.36
△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	11,996,067.29	14,890,640.22
收到其他与经营活动有关的现金	13	2,631,909,529.56	2,622,771,041.64
经营活动现金流入小计	14	21,196,796,099.08	17,249,989,322.22
购买商品、接受劳务支付的现金	15	14,524,950,143.23	13,672,351,627.29
△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	1,100,347,584.98	1,066,317,152.68
支付的各项税费	22	886,993,932.19	484,152,119.65
支付其他与经营活动有关的现金	23	3,961,420,883.91	4,432,844,559.51
经营活动现金流出小计	24	20,473,712,544.31	19,655,665,459.13
经营活动产生的现金流量净额	25	723,083,554.77	-2,405,676,136.91
二、投资活动产生的现金流量:	26		
收回投资收到的现金	27	1,775,267,379.18	920,651,665.71
取得投资收益收到的现金	28	183,146,813.70	46,483,853.51
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	638,390.10	678,413.21
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	379,327,258.49	668,267,407.22
投资活动现金流入小计	32	2,338,379,841.47	1,636,081,339.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	60,204,981.26	81,276,674.05
投资支付的现金	34	1,888,986,232.76	786,396,028.72
△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	350,541,584.26	4,245,194,110.00
投资活动现金流出小计	38	2,299,732,798.28	5,112,866,812.77
投资活动产生的现金流量净额	39	38,647,043.19	-3,476,785,473.12
三、筹资活动产生的现金流量:	40		
吸收投资收到的现金	41	5,000,000.00	27,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	5,000,000.00	27,000,000.00
取得借款所收到的现金	43	10,147,682,952.49	16,135,013,820.57
△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		3,615,404,105.61
筹资活动现金流入小计	46	10,152,682,952.49	19,777,417,926.18
偿还债务所支付的现金	47	9,946,840,611.89	11,314,735,667.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	671,666,718.65	761,557,586.11
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	388,118,661.16	374,563,008.97
筹资活动现金流出小计	51	11,006,625,991.70	12,450,856,262.44
筹资活动产生的现金流量净额	52	-853,943,039.21	7,326,561,663.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	14,678,091.19	-1,888,502.60
五、现金及现金等价物净增加额	54	-77,534,350.06	1,442,211,551.11
加: 期初现金及现金等价物余额	55	8,130,826,175.23	7,437,636,585.24
六、期末现金及现金等价物余额	56	8,053,291,825.17	8,879,848,136.35

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

吴赞

资产负债表

编制单位: 北京建工集团有限责任公司

2016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:	67		
货币资金	2	3,361,245,154.03	3,799,958,131.62	短期借款	68	10,707,615,304.00	10,901,124,000.00
△ 结算备付金	3			△ 向中央银行借款	69		
△ 拆出资金	4			△ 吸收存款及同业存放	70		
交易性金融资产	5			△ 拆入资金	71		
应收票据	6	10,248,581.08	3,206,586.87	交易性金融负债	72		
应收账款	7	3,929,583,656.20	3,638,541,475.06	应付票据	73	56,296,734.16	277,081,419.18
预付款项	8	1,589,582,145.82	1,561,949,408.51	应付账款	74	3,472,108,855.83	3,414,477,672.52
△ 应收保费	9			预收款项	75	2,129,261,848.72	1,815,448,046.24
△ 应收分保账款	10			△ 卖出回购金融资产款	76		
△ 应收分保合同准备金	11			△ 应付手续费及佣金	77		
应收利息	12			应付职工薪酬	78	29,112,356.75	34,058,422.61
应收股利	13	50,132,919.62	54,488,173.94	其中: 应付工资	79	7,734,122.55	2,520,791.28
其他应收款	14	11,965,612,817.84	11,817,741,357.70	应付福利费	80	2,343,071.14	2,432,586.86
△ 买入返售金融资产	15			#其中: 职工奖励及福利基金	81		
存货	16	4,302,548,556.31	4,348,217,727.06	应交税费	82	-6,286,063.48	69,857,280.22
其中: 原材料	17	87,115,892.85	78,881,622.74	其中: 应交税金	83	-6,140,607.27	68,761,137.89
库存商品 (产成品)	18	780,075,595.98	831,712,468.32	应付利息	84	68,560,027.78	99,699,472.22
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	85		
其他流动资产	20	937,685.84	880,014.57	其他应付款	86	5,761,793,044.66	5,832,835,364.87
流动资产合计	21	25,209,891,516.74	25,224,982,875.33	△ 应付分保账款	87		
非流动资产:	22			△ 保险合同准备金	88		
△ 发放贷款及垫款	23			△ 代理买卖证券款	89		
可供出售金融资产	24	108,806,822.67	113,781,875.84	△ 代理承销证券款	90		
持有至到期投资	25			一年内到期的非流动负债	91	796,808,000.00	2,249,232,000.00
长期应收款	26			其他流动负债	92	2,000,000,000.00	
长期股权投资	27	4,982,019,105.47	4,809,023,501.71	流动负债合计	93	25,015,270,108.42	24,693,813,677.86
投资性房地产	28	2,568,497,260.93	2,568,497,260.93	非流动负债:	94		
固定资产原价	29	1,169,098,301.69	1,160,323,409.90	长期借款	95	746,476,600.00	819,084,000.00
减: 累计折旧	30	508,384,660.07	482,317,111.94	应付债券	96	2,980,000,000.00	3,140,000,000.00
固定资产净值	31	660,713,641.62	678,006,297.96	长期应付款	97		
减: 固定资产减值准备	32			专项应付款	98		
固定资产净额	33	660,713,641.62	678,006,297.96	预计负债	99		
在建工程	34	17,145,339.47	15,618,997.59	递延所得税负债	100	8,151,573.35	8,151,573.35
工程物资	35			其他非流动负债	101		
固定资产清理	36	1,298.32		其中: 特准储备基金	102		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	103	3,734,628,173.35	3,967,235,573.35
油气资产	38			负债合计	104	28,749,898,281.77	28,661,049,251.21
无形资产	39	15,752,960.61	16,002,425.35	所有者权益 (或股东权益):	105		
开发支出	40			实收资本 (股本)	106	878,338,969.57	878,338,969.57
商誉	41			国家资本	107	878,338,969.57	878,338,969.57
长期待摊费用	42	5,290,578.64	257,184.66	集体资本	108		
递延所得税资产	43	9,084,418.97	9,084,418.97	法人资本	109		
其他非流动资产	44	92,006,866.05	60,814,552.08	其中: 国有法人资本	110		
其中: 特准储备物资	45			集体法人资本	111		
非流动资产合计	46	8,459,318,292.75	8,271,086,515.09	个人资本	112		
	47			外商资本	113		
	48			#减: 已归还投资	114		
	49			实收资本 (或股本) 净额	115	878,338,969.57	878,338,969.57
	50			资本公积	116	1,359,542,123.66	1,359,542,123.66
	51			减: 库存股	117		
	52			专项储备	118		
	53			其他综合收益	119	5,569,809.38	10,290,367.37
	54			其中: 外币报表折算差额	120	29,471.26	-225,023.92
	55			盈余公积	121	137,560,427.24	137,560,427.24
	56			其中: 法定公积金	122	137,560,427.24	137,560,427.24
	57			任意公积金	123		
	58			#储备基金	124		
	59			#企业发展基金	125		
	60			#利润归还投资	126		
	61			△ 一般风险准备	127		
	62			未分配利润	128	2,538,300,197.87	2,449,288,251.37
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	4,919,311,527.72	4,835,020,139.21
	64			少数股东权益	130		
	65			所有者权益合计	131	4,919,311,527.72	4,835,020,139.21
资产总计	66	33,669,209,809.49	33,496,069,390.42	负债和所有者权益总计	132	33,669,209,809.49	33,496,069,390.42

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

本复印件仅限于内部使用
再复印无效。 陈永明

金额单位：元

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2016年2季度

2016.8.31 至 2017.8.31

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	1	4,534,702,681.46	4,347,681,371.65
其中：营业收入	2	4,534,702,681.46	4,347,681,371.65
其中：主营业务收入	3	4,517,480,366.21	4,344,022,719.82
其他业务收入	4	17,222,315.25	3,658,651.83
△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	4,463,627,623.81	4,171,360,874.76
其中：营业成本	9	3,911,941,505.09	3,694,591,365.54
其中：主营业务成本	10	3,911,614,739.73	3,694,374,121.84
其他业务成本	11	326,765.36	217,243.70
△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	79,770,245.93	90,773,781.02
销售费用	20	2,458,676.59	702,055.37
管理费用	21	198,818,709.91	176,260,656.82
其中：研究与开发费	22	741,107.00	356,000.00
财务费用	23	270,638,486.29	209,083,969.28
其中：利息支出	24	226,870,180.54	249,464,686.12
利息收入	25	14,866,581.81	47,415,304.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	39,931,490.64	-13,357,104.23
资产减值损失	27		-50,953.27
其他	28		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	116,595,412.13	-15,821,961.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-29,124,396.25	-32,037,189.64
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	187,670,469.78	160,498,535.67
加：营业外收入	34	554,256.72	263,984.24
其中：非流动资产处置利得	35	165,926.67	87,784.24
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	78,329.55	176,000.00
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	613,180.00	775,073.97
其中：非流动资产处置损失	40		85,279.26
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	187,611,546.50	159,987,445.94
减：所得税费用	44	22,800,000.00	19,103,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	164,811,546.50	140,884,445.94
归属于母公司所有者的净利润	46	164,811,546.50	140,884,445.94
少数股东损益	47		
六、每股收益：	48		
基本每股收益	49		
稀释每股收益	50		

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：北京建工集团有限责任公司

2016年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年同期数
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	1	5,001,216,206.32	4,889,735,512.39
△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	11,520.00	5,473,333.36
收到其他与经营活动有关的现金	13	4,727,879,178.26	6,960,458,688.49
经营活动现金流入小计	14	9,729,106,904.58	11,855,667,534.24
购买商品、接受劳务支付的现金	15	4,383,561,439.90	4,696,725,252.83
△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	206,795,605.88	207,014,641.66
支付的各项税费	22	165,776,932.05	98,041,490.41
支付其他与经营活动有关的现金	23	5,481,926,933.03	7,834,427,357.02
经营活动现金流出小计	24	10,238,060,910.86	12,836,208,741.92
经营活动产生的现金流量净额	25	-508,954,006.28	-980,541,207.68
二、投资活动产生的现金流量：	26		
收回投资收到的现金	27	684,322,869.00	519,736,546.67
取得投资收益收到的现金	28	153,056,135.81	12,620,040.95
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		87,051.56
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	1,030,738,055.18	993,783,619.11
投资活动现金流入小计	32	1,868,117,059.99	1,526,227,258.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	7,149,791.11	13,805,189.16
投资支付的现金	34	892,322,869.00	597,316,040.66
△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	773,541,584.26	916,290,100.00
投资活动现金流出小计	38	1,673,014,244.37	1,527,411,329.82
投资活动产生的现金流量净额	39	195,102,815.62	-1,184,071.53
三、筹资活动产生的现金流量：	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	6,710,328,562.00	8,678,890,500.00
△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		3,064,005.61
筹资活动现金流入小计	46	6,710,328,562.00	8,681,954,505.61
偿还债务所支付的现金	47	6,287,505,545.00	8,178,664,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	491,732,559.67	556,982,739.82
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		
筹资活动现金流出小计	51	6,779,238,104.67	8,735,647,339.82
筹资活动产生的现金流量净额	52	-68,909,542.67	-53,692,834.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-2,492,398.86	-1,730,227.81
五、现金及现金等价物净增加额	54	-385,253,132.19	-1,037,148,341.23
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,421,632,997.75	3,390,030,038.30
六、期末现金及现金等价物余额	56	3,036,379,865.56	2,352,881,697.07

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴赞