

抚顺市城建投资有限公司

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：抚顺市城建投资有限公司
- (二) 公司注册地址：抚顺市新抚区永宁路 4 号
- (三) 公司法定代表人：付学明
- (四) 公司信息披露事务人：马骏
- (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) 2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券

债券名称	2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券(8 年期)
债券简称	银行间：10 抚顺城投债
债券代码	银行间：1080056. IB
债券存续期	2010 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 11 日
债券利率	5.95%
债券发行规模	人民币 15 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，设债券提前偿还条款：第 6 年、第 7 年、第 8 年按 30%、30%、40%的比例分期偿还本金 4.5 亿元、4.5 亿元和 6 亿元。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日

	日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度应兑付债券本金自兑付首日起不另计利息。
债券信用等级	AA+
债券上市地点	银行间交易市场

(二) 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券

债券名称	2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券(10 年期)
债券简称	上交所：12 抚城投 银行间：12 抚顺城投债
债券代码	上交所：122653.SH 银行间：1280065.IB
债券存续期	2012 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 22 日
债券利率	8.53%
债券发行规模	人民币 15 亿元
债券还本付息方式	债券提前偿还：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3—10 年末逐年按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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

(三) 2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券

债券名称	2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券
债券简称	上交所：14 抚微 01 银行间：14 抚顺城投小微债 01
债券代码	上交所：124980.SH 银行间：1480507.IB
债券存续期	2014 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 12 日
债券利率	6.30%
债券发行规模	人民币 6 亿元
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，本金随最后一期利息一同支付。本期债券设置回售和调整票面利率条款。回售：发行人将在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。；调整票面利率：在本期债券存续

	期的第3年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第4年内固定不变。
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

(四) 2014年第二期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券

债券名称	2014年第二期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券
债券简称	上交所: 14抚微02 银行间: 14抚顺城投小微债02
债券代码	上交所: 127085.SH 银行间: 1580029.IB
债券存续期	2015年1月27日至2019年1月23日
债券利率	7.08%
债券发行规模	人民币4元
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次,采用单利按年计息,本金随最后一期利息一同支付。本期债券设置回售和调整票面利率条款。回售:发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第20日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告,投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,视为继续持有债券并接受上述调整.; 调整票面利率:在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第4年内固定不变。
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

(五) 抚顺市城建投资有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具

债券名称	抚顺市城建投资有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具
债券简称	银行间: 14抚顺城建PPN001
债券代码	银行间: 031490960.IB
债券存续期	2014年11月4日至2019年11月5日
债券利率	6.90%
债券发行规模	人民币10亿元

债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，本金随最后一期利息一同支付。本期债券设置回售和调整票面利率条款。回售：发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第20日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。；调整票面利率：在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第4年内固定不变。
债券信用等级	AA
债券上市地点	银行间交易市场

三、已发行债券兑付兑息情况

公司在2010年5月发行企业债券15亿元（银行间市场简称：10抚顺城投债），截止2015年6月末，公司已经按时足额支付5个年度的利息。

公司在2012年3月发行企业债券15亿元（上交所简称：12抚城投），截止2015年6月末，公司已经按时足额支付6个年度的利息。

公司在2014年9月发行企业债券6亿元（上交所简称：14抚微01），截止2015年6月末，该债券还未到付息日。

公司在2014年11月发行融资工具10亿元（银行间市场简称：14抚顺城建PPN001），截止2015年6月末，该债券还未到付息日。

公司在2015年1月发行企业债券4亿元（上交所简称：14抚微02），截止2015年6月末，该债券还未到付息日。

四、其他债券发行情况

除“10抚顺城投债”、“12抚顺城投债”、“14抚微01”、“14抚顺城建PPN001”和“14抚微02”外，发行人无其他债券发行。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

六、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，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。

七、公司涉及的重大诉讼事项

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产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月末，公司所发行债券不存在变动情况。

九、债券跟踪评级情况

2015 年 6 月 15 日大公国际资信评估有限公司分别出具了“抚顺市城建投资有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告”。大公国际资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级，评级展望维持稳定；对“10 抚顺城投债”维持 AA+ 评级，对“12 抚顺城投债”维持 AA 评级，对“14 抚微 01”维持 AA 评级，对“14 抚顺城建 PPN001”维持 AA 评级，对“14 抚微 02”维持 AA 评级。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

公司募集说明书中不存在约定的其他重大事项。

十一、公司未经审计的中期财务报告

本公司未经审计的 2015 年中期财务报告参见附件。

抚顺市城建投资有限公司

2015 年 8 月 17 日





合并资产负债表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

金额单位：元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	1,030,638,766.72	1,543,330,243.59	七、1
短期投资			
应收票据	9,020,349.50		七、2
应收账款	1,903,495,329.55	2,111,518,210.69	七、3
预付款项	17,761,288.20	32,680,665.09	七、4
应收利息	2,195,954.17	1,457,409.92	七、5
应收股利			
其他应收款	2,656,972,940.22	1,908,240,666.02	七、6
存货	11,385,154,304.23	10,328,593,204.92	七、7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	392,726,034.18	406,757,611.78	七、8
流动资产合计	17,397,964,966.77	16,332,578,012.01	
长期投资			
长期股权投资	9,229,904.37	18,012,750.12	七、9
长期债权投资	928,000,000.00	526,000,000.00	七、10
长期投资合计	937,229,904.37	544,012,750.12	
固定资产			
固定资产原价	4,601,561,673.96	5,137,044,241.15	七、11
减：累计折旧	1,078,844,183.12	1,204,657,315.43	
固定资产净值	3,522,717,490.84	3,932,386,925.72	
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	3,522,717,490.84	3,932,386,925.72	
在建工程	11,869,294,411.15	12,002,865,067.21	七、13
工程物资	5,179,325.72	3,433,962.76	七、14
固定资产清理			
固定资产合计	15,397,191,227.71	15,938,685,955.69	
生产性生物资产	349,390,700.00		七、12
无形资产及其他资产			
无形资产	166,359.02	509,233.52	七、15
长期待摊费用	17,712,859.94	22,574,053.05	七、16
长期应收款	18,000,000.00	18,000,000.00	七、17
无形资产及其他资产合计	35,879,218.96	41,083,286.57	
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	34,117,656,017.81	32,856,360,004.39	

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

付学明

田辉

姚鸿珂

合并资产负债表（续）

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

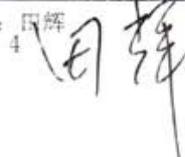
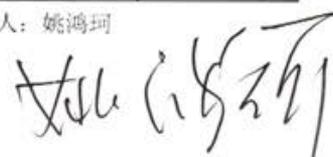
金额单位：元

负债及股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日	附注
流动负债：			
短期借款	173,730,000.00	106,860,000.00	七、18
应付票据		35,010,000.00	七、19
应付账款	98,281,811.80	488,582,865.96	七、20
预收款项	128,255,275.24	276,495,685.64	七、21
应付工资	638,173.48	2,061,018.37	七、22
应付福利费			
应交税金	20,064,004.19	-23,479,021.11	七、23
其他应交款	-143,444.87	38,263.42	七、23
应付利息	133,358,833.33	184,115,324.15	七、24
应付股利			
其他应付款	2,827,921,270.30	1,254,976,640.57	七、25
一年内到期的长期负债	920,090,815.79	846,200,000.00	七、26
预提费用			
其他流动负债	19,929,428.00	4,373,028.00	七、27
流动负债合计	4,322,126,167.26	3,175,233,805.00	
长期负债：			
长期借款	2,599,299,092.00	3,301,513,047.62	七、28
应付债券	4,850,000,000.00	4,600,000,000.00	七、29
长期应付款	225,535,731.65	225,500,000.00	七、30
专项应付款	50,638,312.83	40,643,670.83	七、31
其他长期负债			
长期负债合计	7,725,473,136.48	8,167,656,718.45	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	12,047,599,303.74	11,342,890,523.45	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	212,108,000.00	212,108,000.00	七、32
资本公积	17,148,764,400.65	16,680,039,327.89	七、33
专项储备			
盈余公积	326,688,384.66	326,688,384.66	七、34
未分配利润	4,288,714,502.24	4,198,193,581.13	七、35
归属于母公司所有者权益合计	21,976,275,287.55	21,417,029,293.68	
少数股东权益	93,781,426.52	96,440,187.26	
所有者权益合计	22,070,056,714.07	21,513,469,480.94	
负债及所有者权益合计	34,117,656,017.81	32,856,360,004.39	

企业负责人：付学魁

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

合并利润及利润分配表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

金额单位：元

项	2015年1—6月	2014年度	附注编号
一、主营业务收入	786,862,405.15	1,602,040,958.52	七、36
减：主营业务成本	736,623,220.25	1,510,581,883.51	七、36
主营业务税金及附加	4,751,887.39	15,781,032.98	七、38
二、主营业务利润	45,487,297.51	75,678,042.03	
加：其他业务利润	578,842.43	20,617,520.27	七、36
减：营业费用	24,500,913.96	42,287,861.08	
管理费用	138,119,602.29	315,861,638.45	
财务费用	146,611,767.70	230,179,356.46	七、38
三、营业利润	-263,166,144.01	-492,033,293.69	
加：投资收益	33,384,666.77	7,018,019.73	七、39
营业外收入	319,218,283.74	678,847,966.42	七、40
减：营业外支出	683,503.39	10,092,841.66	七、41
其中：非流动资产处置损失	23,035.82	5,584,490.27	
四、利润总额	88,753,303.11	183,739,850.80	
减：所得税费用	477,565.30	8,092,167.59	七、42
五、净利润	88,275,737.81	175,647,683.21	
归属于母公司所有者的净利润	90,520,921.11	184,886,200.42	
少数股东损益	-2,245,183.30	-9,238,517.21	
加：年初未分配利润	4,198,193,581.13	4,032,545,425.87	
其他转入			
六、可供分配的利润	4,288,714,502.24	4,217,431,626.29	
减：提取法定盈余公积		19,238,045.16	
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润	4,288,714,502.24	4,198,193,581.13	
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	4,288,714,502.24	4,198,193,581.13	

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

合并现金流量表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

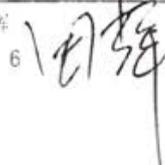
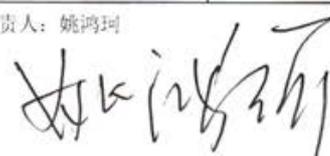
金额单位：元

报表项目	2015年1—6月	2014年度	附注编号
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	363,228,263.66	1,727,369,085.06	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,741,494,658.12	1,313,115,045.30	
经营活动现金流入小计	2,604,722,921.78	3,040,484,130.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,941,270.62	1,751,928,707.29	
支付给职工以及为职工支付的现金	213,768,731.94	423,427,169.23	
支付的各种税费	17,271,125.71	58,387,287.97	
支付的其他与经营活动有关的现金	462,636,766.34	1,203,905,892.92	
经营活动现金流出小计	2,089,617,894.61	3,437,649,057.41	
经营活动产生的现金流量净额	515,105,027.17	-397,164,927.05	七、43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	33,942,370.98	5,459,519.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,298.00	399,144.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	7,905,601.58	56,294,221.80	
投资活动现金流入小计	41,850,270.56	62,152,885.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	314,185,235.75	478,346,037.74	
投资所支付的现金	388,000,000.00	526,575,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	1,164,491.56	21,001,000.00	
投资活动现金流出小计	703,349,727.31	1,025,922,037.74	
投资活动产生的现金流量净额	-661,499,456.75	-963,769,151.97	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	388,000,000.00	1,584,290,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（合并）			
取得借款收到的现金	174,000,000.00	1,425,554,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	844,945.32	157,806.97	
筹资活动现金流入小计	562,844,945.32	3,010,001,806.97	
偿还债务所支付的现金	585,813,636.00	1,309,417,316.38	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	310,683,489.30	266,153,239.04	
其中：子公司支付少数股东的股利、利润（合并）			
支付的其他与筹资活动有关的现金	968,320.00	4,587,090.22	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	897,465,445.30	1,580,157,645.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-334,620,499.98	1,429,844,161.33	
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	-481,014,929.56	68,910,082.31	七、43
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,518,646.32	1,381,608,564.01	七、43
六、期末现金及现金等价物余额	969,503,716.76	1,450,518,646.32	七、43

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：白海

会计机构负责人：姚鸿珂

资产负债表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

金额单位：元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	819,179,199.41	1,043,398,622.22	
短期投资			
应收票据			
应收账款	1,852,880,341.51	2,052,880,341.51	十三、1
预付款项			
应收利息	2,339,454.17	1,641,089.92	
应收股利			
其他应收款	1,712,093,821.03	1,315,665,235.54	十三、2
存货	10,207,527,076.00	10,207,527,076.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	14,594,019,892.12	14,621,112,365.19	
长期投资			
长期股权投资	4,210,039,880.10	3,800,564,724.87	十三、3
长期债权投资	988,000,000.00	600,000,000.00	十三、4
长期投资合计	5,198,039,880.10	4,400,564,724.87	
生产性生物资产			
固定资产			
固定资产原价	816,389.06	795,499.06	
减：累计折旧	571,095.14	533,014.71	
固定资产净值	245,293.92	262,484.35	
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	245,293.92	262,484.35	
在建工程	11,489,018,797.66	11,614,213,771.43	
工程物资			
固定资产清理			
固定资产合计	11,489,264,091.58	11,614,476,255.78	
无形资产及其他资产			
无形资产			
长期待摊费用			
长期应收款			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	31,281,323,863.80	30,636,153,345.84	

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

付学明

田辉

姚鸿珂

资产负债表（续）

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

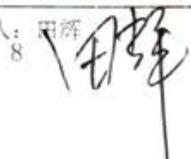
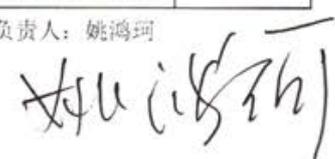
金额单位：元

负债及股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日	附注
流动负债：			
短期借款	60,000.00	60,000.00	
应付票据			
应付账款	195,573.20	268,809,441.45	
预收款项			
应付工资			
应付福利费			
应交税金	3,773,263.76	3,441,134.83	
其他应交款			
应付利息	133,358,833.33	180,709,166.66	
应付股利			
其他应付款	932,097,588.98	433,225,286.33	
一年内到期的长期负债	740,100,000.00	788,200,000.00	
预提费用			
其他流动负债			
流动负债合计	1,809,585,259.27	1,674,445,029.27	
长期负债：			
长期借款	2,597,390,000.00	2,935,140,000.00	
应付债券	4,850,000,000.00	4,600,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	7,447,390,000.00	7,535,140,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	9,256,975,259.27	9,209,585,029.27	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	212,108,000.00	212,108,000.00	
资本公积	17,162,180,562.07	16,680,039,327.89	
专项储备			
盈余公积	326,688,384.66	326,688,384.66	
未分配利润	4,323,371,657.80	4,207,732,604.02	
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	22,024,348,604.53	21,426,568,316.57	
负债及所有者权益合计	31,281,323,863.80	30,636,153,345.84	

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

利润及利润分配表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

金额单位：元

项 目	2015年1--6月	2014年度	附注编号
一、主营业务收入	345,793,769.26	720,801,409.38	十三、5
减：主营业务成本	323,356,509.68	675,885,866.45	十三、5
主营业务税金及附加	337,774.90	1,930,925.25	
二、主营业务利润	22,099,484.68	42,984,617.68	
加：其他业务利润		1,374,937.30	十三、5
减：营业费用			
管理费用	10,813,533.38	15,324,464.21	
财务费用	136,814,486.46	209,283,553.14	
三、营业利润	-125,528,535.16	-180,248,462.37	
加：投资收益	-35,912,815.54	-226,086,011.37	十三、6
营业外收入	277,080,404.48	598,714,925.38	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额	115,639,053.78	192,380,451.64	
减：所得税费用			
五、净利润	115,639,053.78	192,380,451.64	
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
加：年初未分配利润	4,207,732,604.02	4,034,590,197.54	
其他转入			
六、可供分配的利润	4,323,371,657.80	4,226,970,649.18	
减：提取法定盈余公积		19,238,045.16	
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润	4,323,371,657.80	4,207,732,604.02	
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	4,323,371,657.80	4,207,732,604.02	

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂

现金流量表

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

金额单位：元

报表项目	2015年1-6月	2014年度	附注编号
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	545,793,769.26	772,251,929.78	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	663,108,490.72	845,163,049.99	
经营活动现金流入小计	1,208,902,259.98	1,617,414,979.77	
购买商品、接受劳务支付的现金	73,406,713.88	1,115,052,352.73	
支付给职工以及为职工支付的现金	129,196.00	170,757.96	
支付的各种税费	5,645.97	77,333.10	
支付的其他与经营活动有关的现金	316,025,680.29	577,576,944.46	
经营活动现金流出小计	389,567,236.14	1,692,877,388.25	
经营活动产生的现金流量净额	819,335,023.84	-75,462,408.48	十三、7
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	37,170,299.16	5,789,569.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	37,170,299.16	5,789,569.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	264,196,001.30	81,802,499.86	
投资所支付的现金	388,000,000.00	600,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	652,196,001.30	681,802,499.86	
投资活动产生的现金流量净额	-615,025,702.14	-676,012,930.01	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	388,000,000.00	1,583,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（合并）			
取得借款收到的现金		291,900,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	388,000,000.00	1,875,700,000.00	
偿还债务所支付的现金	513,850,000.00	812,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	301,711,244.51	206,702,191.26	
其中：子公司支付少数股东的股利、利润（合并）			
支付的其他与筹资活动有关的现金	967,500.00	3,568,100.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	816,528,744.51	1,022,770,291.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-428,528,744.51	852,929,708.74	
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	224,219,422.81	101,454,370.25	十三、7
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,398,622.22	941,944,251.97	十三、7
六、期末现金及现金等价物余额	819,179,199.41	1,043,398,622.22	十三、7

企业负责人：付学明

主管会计工作的负责人：田辉

会计机构负责人：姚鸿珂