

北京首创股份有限公司

2000年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

1、 公司名称

中文名称：北京首创股份有限公司

英文名称：BEIJING CAPITAL CO.,LTD

2、 公司地址

注册地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层

办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

邮政编码：100028

公司国际互联网网址：<http://www.beijingcapital.com.cn>

电子信箱：capital@beic.gov.cn

3、 公司法定代表人：刘晓光

4、 公司董事会秘书：潘文堂

联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

电话：010-64683366

传真：010-64689030

电子信箱：capital@beic.gov.cn

公司董事会证券事务代表：顾公

联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

电话：010-64683366

传真：010-64689030

电子信箱：capital@beic.gov.cn

5、 公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报，上海证券报

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司办公室

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：首创股份

股票代码：600008

二、主要财务数据和指标

项 目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产(元)	4,480,190,379.42	1,697,982,800.65
股东权益(不包含少数股东权益)(元)	3,998,816,880.91	1,131,356,215.04
资产负债率	10.47%	33.37%
每股净资产(元)	3.64	1.41
调整后的每股净资产(元)	3.63	1.41

项 目	2000年1-6月	1999年1-6月
净利润(元)	196,422,700.28	203,481,393.71
扣除非经常性损益后的净利润(元)	195,867,695.26	203,481,393.71
每股收益(元)	0.1786	0.2543
净资产收益率	4.91%	18.04%

注：扣除的非经常性损益为：未获配、未中签申购利息收入摊销，金额为555,005.02元。

主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	单位：万股
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	80,000							80,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

其中：转配股

5、向法人投资者配售股份		18,000	18,000	18,000
未上市流通股份合计	80,000	18,000	18,000	98,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股		12,000	12,000	12,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计		12,000	12,000	12,000
三、股份总数	80,000	30,000	30,000	110,000

本公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票30,000万股，每股发行价为8.98元，其中向证券投资基金配售6,000万股，向战略投资者配售14,000万股，向一般法人投资者配售1,000万股，向一般投资者上网发行9,000万股。发行后，公司总股本由80,000万股增加至110,000万股。

2、主要股东持股情况：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	备注	所持股份上市时间
北京首都创业集团	79,856.42	72.595		
中信国安信息产业股份有限公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
中国经济技术投资担保公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
北京浩鸿房地产开发有限公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
安徽省安通发展有限公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
中国铁路工程总公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
红塔兴业投资有限公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
江苏工艺品进出口集团股份有限公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
中国石油天然气管道局	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
大众交通（集团）股份有限公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日

注1：南京医药集团有限责任公司等16家战略投资者也分别持有本公司500万股股份，详情请见本公司已刊登的《招股说明书》和《上市公告书》。

注2：本报告期内持有本公司5%以上的股东所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况；

注3：本报告期内本公司前10名股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况：

公司主要经营公用基础设施的投资及投资管理，住宿，中餐、西餐，高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训等。

2000年上半年，面对的市场环境和经营环境不断变化，公司以经济效益为中心，强化各项管理，运用现代企业经营理念，充分发挥人才优势和资源优势，取得了预期的经济效益。实现主营收入7,837.56万元，补贴收入18,000.00万元，利润总

额20,451.15万元，净利润19,642.27万元，每股收益0.1786元(全面摊薄)，净资产收益率为4.92%。

京通快速路实现主营收入4,302.43万元，与1999年同期基本持平。

新大都饭店作为一家四星级涉外饭店，在年初根据市场预测情况，制定了"散客为主、会议为辅、团队为补"的市场销售定位。2000年上半年，客房平均出租率达到72.14%，同比增长23.5%，客房收入同比增长13%，同时也带动了餐饮收入同比增长9%。在长期出租设施租金下降的情况下，实现了总收入与1999年同期基本持平的业绩。

2、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

公司于2000年4月5日至14日发行人民币普通股3亿股，共计募集资金267,097万元（扣除发行费用）。

- A. 出资100,000万元收购高碑店污水处理厂一期工程。目前该项目资产评估程序已经开始，公司正就收购高碑店污水处理厂的细节问题与北京市排水公司进行探讨，预计很快将达成一致意见。
- B. 出资166,087万元与北京市首都公路发展有限责任公司共同组建北京京开高速路有限责任公司。目前双方正就该事宜进行磋商。
- C. 补充流动资金。募集资金到位后，已按计划将1,010万元用于补充公司的流动资金。

(2) 其他投资情况

投资1,291.4万元以战略投资者身份持有北京首都旅游股份有限公司220万股，该部分股份在配售之日起18个月后可以上市流通。该公司2000年的盈利预测为0.23元/股（全面摊薄）。

3、下半年计划

2000年下半年，公司将聘请专业顾问公司，对国内外环保产业发展状况及趋势进行调研；加强同国家环保政策制定、执行部门的接触，积极寻找环保产业投资、发展的新热点，为更好的贯彻公司长期发展战略提供依据，并进一步细化发展战略实施手段。同时，公司将继续以经营性基础设施投资企业化为契机，在保障股东权益最大化的基础上加快投资进度，争取尽快投资于污水处理、通讯等经济效益、社会效益俱佳，高科技含量、高附加值的基础设施产业。

公司成立以来，已经逐步建立起全新的基础设施投资管理模式和经营理念。2000年下半年，公司将继续强化内部管理，在已经建立的现代化企业制度基础上，继续弘扬"团结、开拓、高效、求实"的企业文化，逐步成为北京市基础设施建设市场化运作的龙头。

五、重要事项

- 1、公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 2、公司1999年度向全体股东每10股派1.3415元，共派发现金107,320,414.81元，该分配方案已经执行。
- 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 4、公司收购兼并、资产重组事项的简要情况和进程：

2000年6月22日，公司与控股股东北京首都创业集团签署《股权转让意向书》，达成收购北京首都创业集团持有的北京首创航宇经济发展有限公司40%股权的意向。双方初步拟定的转让金额为908万元，最终转让价格以评估结果为准。

北京首创航宇经济发展有限公司注册资本为人民币2,000万元，主要经营业务为计算机网络服务、无线通讯服务和房地产开发及物业管理等。北京首创航宇经济发展有限公司是首创网络发展有限公司、北京首创通讯发展有限公司、北京方舟苑房地产发展有限公司的主要股东之一。

公司已就该事项于2000年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。

- 5、本报告期内公司无应披露的重大关联交易事项。

- 6、公司与控股股东北京首都创业集团之间已实现了在人员、资产、财务上的"三分开"，即人员独立、资产完整、财务独立，并通过了有关部门的验收。
- 7、本报告期内公司所聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。
- 8、本报告期内公司未发生担保事项
- 9、其它重大事项

本报告期内,经董事会通过,公司与北京旅游集团有限公司、中国中旅集团公司、中国五矿物资进出口有限公司、中翰科技经济发展总公司、海口中海建设开发公司签署了《发起人协议》,共同出资发起设立新太阳分时度假有限公司。分时度假交换制度现已成为旅游业中增长最快的业务。该公司拟定的注册资本为人民币1200万元,我公司拟出资人民币200万元,将拥有该公司 16.67%的权益。所需资金由公司自筹解决,目前尚未进行资金投入。

六、财务会计报告(未经审计)

- 1、会计报表(附后)
- 2、会计报表附注(附后)

七、备查文件

- 1、经董事长亲笔签名的中期报告正本
- 2、经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 4、公司章程
- 5、备查文件放置地点:公司办公室

北京首创股份有限公司董事会
二零零零年八月三日

会计报表附注

- (1) 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。
- (2) 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
- (3) 关联方关系及关联交易、非货币性交易及或有事项

A. 存在控制关系的关联方及其关系

a. 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	注册地址	公司性质	法定代表人	主营业务
北京首都创业集团	本公司之母公司	北京市西城区 百万庄大街东路甲2号	全民所有制	林豹	购销、房地产开发、 咨询服务、外贸

b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	2000.06.30	1999.12.31
北京首都创业集团	330,000万元	330,000万元

c. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	1999.12.31		变动情况	2000.06.30	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
北京首都创业集团	79,856.42	99.82%	发行新股	79856.42	72.60%

B. 存在控制关系的关联方交易

关联方交易金额

关联方名称	2000年度	1999年度	性质
北京首都创业集团(出租方)	0.00	1,200,000.00	经营用房租金
北京首都创业集团(出租方)	1,068,863.96	540,000.00	办公用房租金
北京首都创业集团(出租方)	0.00	400,000.00	综合服务费

C. 不存在控制关系的关联方关系及其交易

a. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
北京新大都汽车公司	同一母公司
北京新大都物业管理公司	同一母公司
北京市新大都医药公司	同一母公司
北京新大都实业总公司	同一母公司

b. 关联方往来金额

关联方名称	科目名称	2000.6.30	占该科目比例	1999.12.31	占该科目比例	性质
北京新大都汽车公司	其他应收款	1,700,000.00	10.87%	2,000,000.00	28.96%	往来款
北京新大都物业管理公司	其他应收款	0.00	0.00%	920,000.00	13.32%	往来款
北京市新大都医药公司	其他应收款	2,000,000.00	12.78%	2,017,701.30	29.21%	往来款
北京新大都实业总公司	其他应收款	11,096,052.25	70.92%	0.00%	0.00%	往来款

(4) 公司无季节性、周期性收入。

(5) 会计报表主要项目注释

A. 公司目前无短期投资

B. 应收帐款及坏帐准备

a. 应收帐款的帐龄分析:

帐龄	2000.06.30			1999.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	1,956,802.58	99.33%	97,840.13	1,575,496.96	97.86%	78,774.85
一年至二年	10,000.00	0.51%	500.00	34,479.09	2.14%	1,723.95
二年至三年	3,239.04	0.16%	161.95	0.00	0.00%	0.00
	1,970,041.62	100.00%	98,502.08	1,609,976.05	100.00%	80,498.80

注:因新大都、京通路收入多为货币资金,应收帐款回款速度快,故按5%计提坏帐。

b. 欠款金额前五名清单

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
国旅总社	467,491.30	2000年	客房租金
北京环城公司	87,247.98	1999年	客房租金
海南华利装修公司	71,933.84	1999年	客房租金
北京中翔公司	66,257.36	2000年	客房租金
北京海外旅行社	57,248.90	2000年	客房租金

c. 截至二零零零年六月三十日止,本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

C. 其他应收款及坏帐准备

a. 其他应收款的帐龄分析:

帐龄	2000.06.30			1999.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	11,173,320.02	71.41%	558,666.00	4,579,264.88	66.30%	228,963.24
一年至二年	2,162,990.81	13.82%	108,149.54	2,044,901.30	29.60%	102,245.07
二年至三年	2,310,092.73	14.77%	115,504.64	283,031.78	4.10%	14,151.59
总计	15,646,403.56	100.00%	782,320.18	6,907,197.96	100.00%	345,359.90

注:

. 因其它应收款多为关联方往来,出现坏帐可能性不大,故按5%计提坏帐;

. 应收新大都实业总公司往来款增加11,096,052.25万元。

b. 欠款金额前五名清单:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北京新大都实业总公司	11,096,052.25	2000年	往来款
北京新大都汽车公司	1,700,000.00	1999年	往来款
北京新大都医药公司	2,000,000.00	1998年	往来款

北京伟业供热设备公司	171,000.00	1999年	锅炉改造款
北京元盛达工贸公司	82,500.00	1999年	设备款

c. 截至二零零零年六月三十日止，本公司无其他应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

D. 待摊费用

	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.06.30
报刊费	122,394.70	10,800.00	81,359.40	51,835.30
期初进项税	9,241.75	0.00	0.00	9,241.75
待抵扣进项税	162,941.35	0.00	127,434.67	35,506.68
电费	202.50	0.00	202.50	0.00
保险费	30,116.31	0.00	30,116.31	0.00
合计	324,896.61	10,800.00	239,112.88	96,583.73

注：

- 期初进项税余额是由于国税局抵扣比例改变而延至2000年所致；
- 部分项目本期已摊销。

E. 存货及跌价准备

	2000.06.30		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	251,317.48	25,060.36	315,709.12	25,060.36
物料用品	2,546,938.03	52,014.15	2,667,853.04	52,014.15
低值易耗品	2,659,470.34	81,457.71	2,772,329.29	81,457.71
受托代销商品	646,591.28	0.00	955,478.56	0.00
库存商品	1,637,705.88	89,693.76	1,341,133.30	89,693.76
合计	7,742,023.01	248,225.98	8,052,503.31	248,225.98

F. 长期投资

被投资单位

名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本的比例	投资金额	减值准备
北京首旅股份有限公司	法人配售股份	220万股	0.95%	1,291.40万元	0.00

G. 在建工程

项目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30	资金来源
96-10网球场	100,320.00	0.00	0.00	100,320.00	其他
前台软件系统	1,072,690.00	303,888.00	0.00	1,376,578.00	其他
监控系统改造	127,410.00	114,669.00	0.00	242,079.00	其他
锅炉改造	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	其他
合计	1,300,420.00	608,557.00	0.00	1,908,977.00	

本期增加原因为本公司新大都饭店前台及保安系统等继续进行改造。

H. 长期待摊费用

项 目	1999.12.31余额	本期增加	本期摊销	2000.06.30
租入固定资产改良支出	2,546,579.00	32,901.02	0.00	2,579,480.02
合计	2,546,579.00	32,901.02	0.00	2,579,480.02

I. 财务费用

	2000年1-6月	1999年1-6月
利息支出	1,451,312.50	1,964,475.00
减:利息收入	5,049,248.01	309,403.54
汇兑损失	0.00	945.35
减:汇兑收益	0.00	350.45
手续费	200,314.86	215,470.07
合计	-3,397,620.65	1,871,136.43

变动原因：发行股票募集资金存入银行，利息收入增加。

J. 其它业务利润

公司本期无其它业务利润。

K. 投资收益

公司本期无投资收益。

L. 营业外收支净额

	2000年1-6月	1999年1-6月
营业外收入		
无效申购利息收入	555,005.02	-
设施赔偿费	83,347.55	150,129.52
罚款收入	-	8,775.00
处理废品收入	29,151.24	9,500.00
清理固定资产收入	9,057.16	69.00
其它收入	7,712.00	4,800.00
营业外收入小计	684,272.97	173,273.52
营业外支出		
税金	424.16	-
赔偿款	-	7,333.40
固定资产清理损失	-	14,361.90
其它	3,077.16	10,000.00
营业外支出小计	3,501.32	31,695.30
营业外收支净额	680,771.65	141,578.22

M. 补贴收入

根据北京市人民政府京政函[1999]38号文件规定,本公司自1998年1月1日起至2017年12月31日止,由北京市政府对京通快速路因客观因素造成的损失每年给予补贴收入。其中,1998年至2001年间每年补贴3.6亿元;2002年起,以年补贴收入3.6亿元和1997年京通快速路过路费收入0.8亿元为基数,按照以下公式计算补贴额:

当年补贴额=3.6亿元-(上年过路费收入-0.8亿元)*70%

补贴在每年6月中旬和12月中旬分两次拨付,每次拨付补贴额的一半。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		2,943,464,024.17		169,959,713.61
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		1,970,041.62		1,609,976.05
其他应收款		15,646,403.56		6,907,197.96
减：坏帐准备		880,822.26		425,858.70
应收款项净额		16,735,622.92		8,091,315.31
预付帐款				
应收补贴款				
存货		7,742,023.01		8,052,503.31
减：存货跌价准备		248,225.98		248,225.98
存货净额		7,493,797.03		7,804,277.33
待摊费用		96,583.73		324,896.61
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		2,967,790,027.85		186,180,202.86

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		12,914,000.00		
长期债权投资				
长期投资合计		12,914,000.00		
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		12,914,000.00		
固定资产：				
固定资产原价		1,632,662,284.97		1,631,538,494.89
减：累计折旧		256,824,351.14		243,440,753.82
固定资产净值		1,375,837,933.83		1,388,097,741.07
工程物资				
在建工程		1,908,977.00		1,300,420.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		1,377,746,910.83		1,389,398,161.07
无形资产及其他资产：				
无形资产		116,978,080.70		118,471,417.88
开办费		2,181,880.02		1,386,439.84
长期待摊费用		2,579,480.02		2,546,579.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		121,739,440.74		122,404,436.72
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		4,480,190,379.42		1,697,982,800.65

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		45,000,000.00		45,000,000.00
应付票据				
应付帐款		7,106,019.23		2,831,804.97
预收帐款				4,705,037.95
代销商品款		827,977.12		1,121,419.91
应付工资		5,617,592.10		3,704,199.52
应付福利费		4,356,576.21		3,963,098.92
应付股利				
应交税金		7,165,880.00		4,192,215.58
其他应交款		19,164.41		19,437.26
其他应付款		8,760,809.82		110,354,740.90
预提费用		1,974,384.17		734,630.60
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		80,828,403.06		176,626,585.61
长期负债：				
长期借款		390,000,000.00		390,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债		10,545,095.45		
长期负债合计		400,545,095.45		390,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		481,373,498.51		566,626,585.61
少数股东权益				
股东权益：				
股本		1,100,000,000.00		800,000,000.00
资本公积		2,683,455,283.89		312,417,318.30
盈余公积		18,938,896.74		18,938,896.74
其中：公益金		6,312,965.74		6,312,965.74
未分配利润		196,422,700.28		
外币报表折算差额				
股东权益合计		3,998,816,880.91		1,131,356,215.04
负债和股东权益总计		4,480,190,379.42		1,697,982,800.65

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		78,375,634.36		78,355,721.79
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		78,375,634.36		78,355,721.79
减：主营业务成本		19,641,959.17		17,886,116.06
主营业务税金及附加		4,359,971.20		4,253,885.20
二、主营业务利润		54,373,703.99		56,215,720.53
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用		6,901,730.74		9,155,157.92
管理费用		27,038,872.60		17,341,308.94
财务费用		-3,397,620.65		1,871,136.43
三、营业利润		23,830,721.30		27,848,117.24
加：投资收益				
补贴收入		180,000,000.00		184,728,297.75
营业外收入		684,272.97		173,273.52
减：营业外支出		3,501.32		31,695.30
四、利润总额		204,511,492.95		212,717,993.21
减：所得税		8,088,792.67		9,236,599.50
减：少数股东损益				
五、净利润		196,422,700.28		203,481,393.71
加：年初未分配利润				
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		196,422,700.28		203,481,393.71
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		196,422,700.28		203,481,393.71
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		196,422,700.28		203,481,393.71

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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		79,921,453.49
收取的租金		2,521,151.49
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		187,872,099.72
经营活动现金流入小计		270,314,704.70
购买商品、接收劳务所支付的现金		13,460,054.26
经营租赁所支付的现金		1,143,546.64
支付给职工以及为职工支付的现金		8,203,640.48
支付的增值税款		17,610.00
支付的所得税款		5,105,208.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		5,270,855.86
支付的其他与经营活动有关的现金		29,596,122.99
经营活动现金流出小计		62,797,038.32
经营活动产生的现金流量净额		207,517,666.38
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		
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		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,407,395.00
权益性投资所支付的现金		12,914,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00
投资活动现金流出小计		414,321,395.00
投资活动产生的现金流量净额		-414,321,395.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		2,679,671,300.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		11,166,766.06
筹资活动现金流入小计		2,690,838,066.06
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		800,000.00
分配股利或利润所支付的现金		107,272,261.49
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		1,472,006.25
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		985,759.14
筹资活动现金流出小计		110,530,026.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,580,308,039.18

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		2,373,504,310.56
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		196,422,700.28
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		454,963.56
固定资产折旧		13,474,505.08
无形资产摊销		1,683,656.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-6,360.00
固定资产报废损失		2,697.16
财务费用		1,451,312.50
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-225,207.40
经营性应收项目的减少（减：增加）		-8,301,992.70
经营性应付项目的增加（减：减少）		3,116,396.78
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-555,005.02
经营活动产生的现金流量净额		207,517,666.38

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		2,543,464,024.17
减：货币资金的期初余额		169,959,713.61
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		2,373,504,310.56

备注：