

毕节市建设投资有限公司 2015 年中期报告披露内容

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，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、发行人概况

公司名称：毕节市建设投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）

住 所：七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

法定代表人：张立华

注册资本：63,689 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市基础设施及相关配套项目的建设与管理开发；新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设及配套项目的投资与开发；依托公司投资基础设施建设衍生的特许经营权项目；中小企业投融资；广告经营、基础设施冠名、旅游开发投资、文化游乐设施建设经营；承接其他建设项目的开发建设；承接建设项目投资策划、咨询业务。土地开发和整理、环境治理投资。兼营：房地产开发、市政建设监理、拆迁安置、物业管理、园林绿化。

联系人：邓汉明

联系地址：七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

联系电话：0857-8220013

传真：0857-8220001

邮政编码：551700



二、发行人经营情况及上半年财务会计状况

公司经营状况良好。公司 2015 年上半年财务会计状况详见 2015 年 1-6 月财务报表（未经审计）（附表）。

三、已发行未到期债券情况

1、本公司已于 2015 年发行 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券，发行要素如下：

（1）债券简称：15 毕节建投债；

（2）发行首日：2015 年 1 月 28 日；

（3）债券发行总额：16 亿元；

（4）债券期限：本期债券为 7 年期；

（5）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 6.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，预期不另计利息；

（6）债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付；

（7）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期

债券的信用级别为 AA⁺，公司主体长期信用级别为 AA。

2、募集资金使用情况

募集资金已按照《2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书》约定的用途使用。

3、债券跟踪评级情况说明

根据跟踪评级有关约定和安排，鹏元资信评估有限公司对公司主体长期信用及本期债券进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA⁺，公司主体长期信用级别为 AA。

4、增信措施及其变化情况

本期债券无担保，无变化情况。

5、债券兑付兑息情况

2015 年暂不需要兑付利息，2016 年 1 月 28 日为本期债券付息日，我公司将按时支付本期债券利息。

6、偿债保障措施执行情况

公司已根据《2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，切实保证本期债券偿债保障措施的执行。

7、报告期内债券持有人会议召开情况

根据《债券持有人会议规则》，截至本报告出具之日，本公司未发生召开债券持有人会议情形。

8、已发行未到期债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

四、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲

突情形及相关风险防范、解决机制

根据公司与贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行、国家开发银行股份有限公司贵州分行、中国银行股份有限公司毕节分行、中国农业银行股份有限公司毕节七星关支行签订的《受托管理协议》，截至本报告出具之日，贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行、国家开发银行股份有限公司贵州分行、中国银行股份有限公司毕节分行、中国农业银行股份有限公司毕节七星关支行在履行受托管理职责时不存在相关的利益冲突情形。

五、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

六、其他可能影响债券按期偿付的重大事项

无。

附件：2015年1-6月财务报表（未经审计）

毕节市建设投资有限公司

2015年8月24日

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：	—	—
货币资金	1,536,369,626.92	1,237,510,829.58
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	2,745,164,436.60	2,504,579,198.06
预付款项	524,474,080.02	615,916,089.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
应收利息	17,185,498.21	
应收股利		1,500,000.00
其他应收款	2,621,889,139.79	1,783,645,755.90
买入返售金融资产		
存货	14,845,458,434.31	14,817,208,802.32
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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	23,619,496.03	23,474,934.19
流动资产合计	22,314,160,711.88	20,983,835,609.97
非流动资产：	—	—
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,446,299.21	111,446,299.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	576,373,777.53	576,393,375.69
固定资产原价	55,103,950.05	55,078,430.05
减：累计折旧	16,830,226.77	16,244,368.82
固定资产净值	38,273,723.28	38,834,061.23
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	38,273,723.28	38,834,061.23
在建工程	4,425,698,296.34	2,175,191,013.36
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	365,010,300.00	365,010,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,391,679.98	
递延所得税资产	29,814,194.79	29,814,194.79
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	5,563,008,271.13	3,296,689,244.28
资产总计	27,877,168,983.01	24,280,524,854.25

单位负责人：

张立
印

主管会计工作负责人：

陈乔
友印

会计机构负责人：

邓汉
明印



合并资产负债表(续)

2015年6月30日

编制单位: 毕节市建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款	299,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	164,679,902.98	
应付账款	1,448,083,477.21	1,533,414,560.09
预收款项	243,346,654.30	238,973,596.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
其中: 应付工资		
应付福利费		
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	72,624,115.21	58,073,653.90
其中: 应交税金		55,819,783.28
应付利息	80,022,366.47	90,055,571.95
应付股利		
其他应付款	7,659,906,719.65	6,702,088,325.69
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,367,663,235.82	9,222,605,708.53
非流动负债:		
长期借款	4,303,730,000.00	3,486,690,000.00
应付债券	1,767,709,542.48	192,653,120.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	517,795,205.89	472,278,802.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特种储备基金		
非流动负债合计	6,589,234,748.37	4,151,621,922.48
负债合计	16,956,897,984.19	13,374,227,631.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	636,893,245.02	636,893,245.02
国有资本	636,893,245.02	636,893,245.02
其中: 国有法人资本	636,893,245.02	636,893,245.02
集体资本		
民营资本		
其中: 个人资本		
外商资本		
减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,327,720,919.93	9,327,720,919.93
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	88,609,947.09	88,609,947.09
其中: 法定公积金	88,609,947.09	88,609,947.09
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	867,046,886.78	853,073,111.20
归属于母公司所有者权益合计	10,920,270,998.82	10,906,297,223.24
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,920,270,998.82	10,906,297,223.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,877,168,983.01	24,280,524,854.25

单位负责人:

张立印

主管会计工作负责人:

陈友乔印

会计机构负责人:

邓明汉印



合并利润表

2015年1-6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,495,711.54	156,588,918.00
其中：营业收入	244,495,711.54	156,588,918.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,523,735.38	130,870,278.37
其中：营业成本	218,733,451.38	97,176,662.60
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	17,743,357.80	3,046,703.55
销售费用	116,431.30	87,306.95
管理费用	3,373,642.40	6,509,863.51
其中：研究与开发费		
财务费用	-9,443,147.50	24,049,741.76
其中：利息支出		
利息收入		
汇兑净损失（净收益以“+”号填列）		
资产减值损失		
其他		
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）		1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,971,976.16	26,918,639.63
加：营业外收入	6,632.29	
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	4,832.87	
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,973,775.58	26,918,639.63
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,973,775.58	26,918,639.63
归属于母公司所有者的净利润	13,973,775.58	26,918,639.63
少数股东损益		
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		
其中：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		
其中：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中享有的份额		
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		
七、综合收益总额	13,973,775.58	26,918,639.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,973,775.58	26,918,639.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张立
印

陈乔
友印

邓汉
明印

合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	37,363,412.69	276,728,671.25
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	43,193,407.75	229,027,865.60
经营活动现金流入小计	80,556,820.44	505,756,536.85
购买商品、接受劳务支付的现金	271,913,882.73	1,017,030,754.63
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	4,040,680.61	5,518,741.24
支付的各项税费	3,353,302.97	4,603,118.92
支付的其他与经营活动有关的现金	45,233,242.12	27,141,627.76
经营活动现金流出小计	324,541,108.43	1,054,294,242.55
经营活动产生的现金流量净额	-243,984,287.99	-548,537,705.70
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	1,500,000.00	1,100,000.00
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回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		7,339,858.33
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	8,439,858.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,176,265,358.12	1,656,005,313.84
投资支付的现金		500,000.00
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		
支付的其他与投资活动有关的现金	232,370,722.23	372,880,177.78
投资活动现金流出小计	2,408,636,080.35	2,029,385,491.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,136,080.35	-2,020,945,633.29
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	963,000,000.00	1,603,500,000.00
发行债券收到的现金	1,575,056,422.00	191,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	903,995,128.89	3,663,445,803.00
筹资活动现金流入小计	3,442,051,550.89	5,458,145,803.00
偿还债务支付的现金	421,335,000.00	286,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,348,430.81	138,766,789.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,388,954.40	1,565,680,532.00
筹资活动现金流出小计	492,072,385.21	1,990,497,321.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,949,979,165.68	3,467,648,481.10
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	298,858,797.34	898,165,142.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,510,829.58	337,345,687.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,369,626.92	1,235,510,829.58

单位负责人：

张立印

主管会计工作负责人：

陈乔友印

会计机构负责人：

邓汉明印



资产负债表

2015年6月30日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：	—	—
货币资金	546,514,098.53	885,430,782.44
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	1,676,064,192.88	1,664,222,918.60
预付款项	9,987,829.10	126,500,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
应收利息	17,185,498.21	
应收股利		1,500,000.00
其他应收款	2,578,022,650.52	1,817,910,054.98
买入返售金融资产		
存货	9,958,158,887.54	9,958,158,887.54
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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	7,060,750.00	7,060,750.00
流动资产合计	14,792,993,906.58	14,460,783,393.56
非流动资产：	—	—
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,446,299.21	111,446,299.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,969,671,776.65	3,969,671,776.65
投资性房地产	563,736,721.93	563,736,721.93
固定资产原价	48,295,128.28	48,269,608.28
减：累计折旧	13,821,252.43	13,600,442.08
固定资产净值	34,473,875.85	34,669,166.20
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	34,473,875.85	34,669,166.20
在建工程	4,192,771,073.78	1,993,789,994.77
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	57,504,000.00	57,504,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,365,077.37	28,365,077.37
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	8,967,968,824.79	6,759,183,036.13
资产总计	23,750,962,731.37	21,219,966,429.69

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表(续)

2015年6月30日

编制单位: 华江市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项目	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	50,000,000.00	
应付账款	1,416,339,106.64	1,416,351,277.54
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		
其中: 应付工资		
应付福利费		
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	50,051,874.88	48,466,375.64
其中: 应交税金		46,708,624.92
应付利息	80,022,366.47	90,055,571.96
应付股利		
其他应付款	6,626,180,049.57	5,911,856,794.42
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,322,633,397.56	8,066,730,019.56
非流动负债:		
长期借款	2,991,850,000.00	2,826,850,000.00
应付债券	1,767,709,542.48	192,653,120.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	501,291,317.00	472,278,802.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特种储备基金		
非流动负债合计	5,260,850,859.48	3,491,781,922.48
负债合计	14,083,484,257.04	11,558,511,942.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	636,893,245.02	636,893,245.02
国家资本	636,893,245.02	636,893,245.02
其中: 国有法人资本	636,893,245.02	636,893,245.02
集体资本		
民营资本		
其中: 个人资本		
外商资本		
减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,154,083,221.32	8,154,083,221.32
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	88,243,248.41	88,243,248.41
其中: 法定公积金	88,243,248.41	88,243,248.41
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	786,256,759.58	762,234,772.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,667,478,474.33	9,661,454,487.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,667,478,474.33	9,661,454,487.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,750,962,731.37	21,219,966,429.69

单位负责人:

张立印

主管会计工作负责人:

陈乔友印

会计机构负责人:

邓汉明印



利润表

2015年1-6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,841,274.08	96,940,248.15
其中：营业收入		11,841,274.08	96,940,248.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,817,287.41	76,969,099.38
其中：营业成本		10,764,794.62	44,156,297.71
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		1,625,499.24	2,756,994.27
销售费用			
管理费用		2,488,444.35	5,800,692.61
其中：研究与开发费			
财务费用		-9,061,450.80	24,255,114.79
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“+”号填列）			
资产减值损失			
其他			
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）			1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,023,986.67	21,171,148.77
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,023,986.67	21,171,148.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,023,986.67	21,171,148.77
归属于母公司所有者的净利润		6,023,986.67	21,171,148.77
少数股东损益			
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		-	-
其中：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		-	-
其中：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中享有的份额			
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			
七、综合收益总额		6,023,986.67	21,171,148.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,023,986.67	21,171,148.77
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		-	-
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

张立印

主管会计工作负责人：

陈乔

会计机构负责人：

邓汉明

现金流量表

2015年1-6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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		211,572,000.00
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	40,692,216.64	226,116,636.61
经营活动现金流入小计	40,692,216.64	437,688,636.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10,764,794.62	897,571,010.93
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	1,708,449.01	2,100,823.34
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	42,380,297.03	11,833,839.72
经营活动现金流出小计	54,853,540.66	911,505,673.99
经营活动产生的现金流量净额	-14,161,324.02	-473,817,037.38
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	1,500,000.00	1,100,000.00
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回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		7,339,858.33
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	8,439,858.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,136,842,605.26	1,278,170,521.43
投资支付的现金		500,000.00
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		
支付的其他与投资活动有关的现金	133,370,722.23	272,880,177.78
投资活动现金流出小计	2,270,213,327.49	1,551,550,699.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,268,713,327.49	-1,543,110,840.88
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	165,000,000.00	1,455,000,000.00
发行债券收到的现金	1,575,056,422.00	191,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,197,418,233.52	2,673,766,069.63
筹资活动现金流入小计	2,937,474,655.52	4,319,966,069.63
偿还债务支付的现金	374,375,000.00	201,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,757,993.74	87,366,833.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	588,383,694.18	1,319,897,176.01
筹资活动现金流出小计	993,516,687.92	1,608,394,009.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,957,967.60	2,711,572,059.98
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	-338,916,683.91	694,644,181.72
加：期初现金及现金等价物余额	884,430,782.44	189,786,600.72
六、期末现金及现金等价物余额	545,514,098.53	884,430,782.44

单位负责人：

张立印

主管会计工作负责人：

陈乔友印

会计机构负责人：

邓汉明印