

# 湘潭市两型社会建设投融资有限公司

## 2015 年度中期报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事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。

本公司中期报告数据未经审计。

#### 一、公司概况

公司名称：湘潭市两型社会建设投融资有限公司

注册地址：湘潭市雨湖区大湖北路 98 号市财政局办公楼一楼

法定代表人：陈海南

经营范围：承担湘潭市城市城市基础设施、交通基础设施建设项目的投融资、建设及投融资债务清偿管理；土地管理。（涉及许可经营项目的凭相关许可证经营）

公司信息披露联系人：方昊

公司联系地址：湘潭市熙春路延长线跃进村 1 号

电话：0731-58581170

传真：0731-58581170

邮政编码：411100

#### 二、本公司 2015 年上半年财务状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

#### 三、已发行债券情况

1、债券名称：2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司债券（简称“14潭两型债”）。

2、发行首日：2014年4月23日

3、债券发行规模：人民币12亿元

4、债券期限：本债券为7年期固定利率债券

5、债券利率：7.89%。在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、债券还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附件本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当年应付利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日不计利息。

7、担保方式：无担保

8、债券信用等级：经鹏远资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体信用为AA。

9、债券主承销商：联合主承销商为华安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约及其未来是否存在按期偿付风险的情况说明：

本公司的经营状况是本期债券按期拨付的基础，截止到目前，公司运营平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 五、本年度债券跟踪评级情况说明

2015年鹏远资信评估有限公司对“14潭两型债”的信用状况进行了跟踪评级，经审定，本公司的主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定，公司债券信用等级维持AA。

## 六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期情况。

## 七、重大事项披露

本公司无应披露的重大事项。

## 八、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、裁决或行政程序。

## 九、已发行债券变动情况

无

湘潭市两型社会建设投融资有限公司  
2015年8月21日



# 资产负债表

2015年6月30日

编制单位：湘潭市两型社会建设投融资有限公司

单位：人民币元

| 资产                     | 附注    | 合并                |                   | 母公司               |                   |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |       | 2015年6月30日        | 2014年12月31日       | 2015年6月30日        | 2014年12月31日       |
| 流动资产：                  |       |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 五（一）  | 1,603,469,796.76  | 1,973,267,874.41  | 1,154,494,233.27  | 1,722,503,479.19  |
| 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 |       | 104,000,000.00    |                   |                   |                   |
| 应收票据                   |       |                   |                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 五（二）  | 1,842,493,373.14  | 1,317,493,373.14  | 1,839,089,964.64  | 1,314,089,964.64  |
| 预付款项                   | 五（三）  | 446,247,679.00    | 229,316,531.00    | 8,080,000.00      | 1,580,000.00      |
| 应收保费                   |       |                   |                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |       |                   |                   |                   |                   |
| 应收分保合同保证金              |       |                   |                   |                   |                   |
| 应收利息                   |       |                   |                   |                   |                   |
| 应收股利                   |       |                   |                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 五（四）  | 4,995,517,430.82  | 4,750,873,235.52  | 5,105,394,770.14  | 5,044,719,916.14  |
| 买入返售金融资产               |       |                   |                   |                   |                   |
| 存货                     | 五（五）  | 6,450,097,159.46  | 6,357,920,304.79  | 5,982,221,184.13  | 5,897,271,237.39  |
| 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                 | 五（六）  | 13,757,685.90     | 13,757,685.90     |                   |                   |
| 流动资产合计                 |       | 15,455,583,125.08 | 14,642,629,004.76 | 14,089,280,152.18 | 13,980,164,597.36 |
| 非流动资产：                 |       |                   |                   |                   |                   |
| 发放贷款及贷款                |       |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 五（七）  | 152,784,724.20    | 152,784,724.20    | 152,784,724.20    | 152,784,724.20    |
| 持有至到期投资                |       |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |       |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 五（八）  | 92,636,500.00     | 55,400,000.00     | 253,000,000.00    | 253,000,000.00    |
| 投资性房地产                 | 五（九）  | 2,276,285,083.66  | 2,301,024,586.56  | 2,276,285,083.66  | 2,301,024,586.56  |
| 固定资产                   | 五（十）  | 13,645,622.16     | 13,832,537.97     | 12,818,103.88     | 12,851,148.22     |
| 在建工程                   | 五（十一） | 1,832,423,504.57  | 2,037,287,352.20  | 1,675,442,402.98  | 1,880,312,891.61  |
| 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                   |       | 2,250.00          |                   |                   |                   |
| 开发支出                   |       |                   |                   |                   |                   |
| 商誉                     |       |                   |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 五（十二） | 135,909.74        | 194,156.72        |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 五（十三） | 5,882,173.66      | 5,882,173.66      | 5,882,173.66      | 5,882,173.66      |
| 其他非流动资产                |       |                   |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计                |       | 4,373,795,767.99  | 4,566,405,531.31  | 4,376,212,488.38  | 4,605,855,524.25  |
| 资产总计                   |       | 19,829,378,893.07 | 19,209,034,536.07 | 18,465,492,640.56 | 18,586,020,121.61 |

企业法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：湘潭市两型社会建设投融资有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益                | 附注     | 合并                       |                          | 母公司                      |                          |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |        | 2015年6月30日               | 2014年12月31日              | 2015年6月30日               | 2014年12月31日              |
| <b>流动负债：</b>           |        |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | 五（十五）  | 229,000,000.00           | 170,000,000.00           |                          | 40,000,000.00            |
| 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 |        |                          |                          |                          |                          |
| 应付票据                   | 五（十六）  | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 应付账款                   | 五（十七）  | 12,892,088.59            | 12,892,088.59            | 12,862,088.59            | 12,862,088.59            |
| 预收款项                   | 五（十八）  | 2,659,099.10             | 1,029,874.10             |                          |                          |
| 卖出回购金融资产款              |        |                          |                          |                          |                          |
| 应付手续费及佣金               |        |                          |                          |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 | 五（十九）  | 284,050.50               | 571,976.50               |                          |                          |
| 应交税费                   | 五（二十）  | 12,294,647.82            | 11,170,499.21            | 12,270,367.40            | 11,165,235.60            |
| 应付利息                   | 五（二十一） | 121,240,000.00           | 70,840,000.00            | 121,240,000.00           | 70,840,000.00            |
| 应付股利                   |        |                          |                          |                          |                          |
| 其他应付款                  | 五（二十二） | 1,140,248,315.46         | 359,236,952.15           | 843,747,731.39           | 343,764,877.46           |
| 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                |        |                          |                          |                          |                          |
| 被划分为持有待售的负债            |        |                          |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 五（二十三） | 2,702,646,000.00         | 2,996,000,000.00         | 2,327,646,000.00         | 2,931,000,000.00         |
| 其他流动负债                 |        |                          |                          |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>3,940,118,201.47</b>  | <b>3,821,741,390.55</b>  | <b>1,190,120,187.38</b>  | <b>3,609,632,201.65</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                          |                          |                          |                          |
| 长期借款                   | 五（二十四） | 3,558,000,000.00         | 3,665,500,000.00         | 3,303,000,000.00         | 3,460,500,000.00         |
| 应付债券                   | 五（二十五） | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         |
| 其中：优先股                 |        |                          |                          |                          |                          |
| 永续债                    |        |                          |                          |                          |                          |
| 长期应付款                  | 五（二十六） | 487,820,000.00           | 487,820,000.00           | 487,820,000.00           | 487,820,000.00           |
| 长期应付职工薪酬               |        |                          |                          |                          |                          |
| 专项应付款                  | 五（二十七） | 662,713,737.00           | 662,713,737.00           | 662,713,737.00           | 662,713,737.00           |
| 预计负债                   |        |                          |                          |                          |                          |
| 递延收益                   |        |                          |                          |                          |                          |
| 递延所得税负债                |        |                          |                          |                          |                          |
| 其他非流动负债                |        |                          |                          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | <b>6,389,679,737.00</b>  | <b>6,016,033,737.00</b>  | <b>7,981,179,737.00</b>  | <b>5,811,033,737.00</b>  |
| <b>负债合计</b>            |        | <b>10,329,797,938.47</b> | <b>9,837,775,127.55</b>  | <b>9,171,299,924.38</b>  | <b>9,420,665,938.65</b>  |
| <b>股东权益：</b>           |        |                          |                          |                          |                          |
| 股本                     | 五（二十八） | 1,100,000,000.00         | 1,100,000,000.00         | 1,100,000,000.00         | 1,100,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |        |                          |                          |                          |                          |
| 其中：优先股                 |        |                          |                          |                          |                          |
| 永续债                    |        |                          |                          |                          |                          |
| 资本公积                   | 五（二十九） | 7,095,211,065.74         | 7,095,211,065.74         | 7,095,211,065.74         | 7,095,211,065.74         |
| 减：库存股                  |        |                          |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                 |        |                          |                          |                          |                          |
| 专项储备                   |        |                          |                          |                          |                          |
| 盈余公积                   | 五（三十）  | 97,014,311.72            | 97,014,311.72            | 97,014,311.72            | 97,014,311.72            |
| 一般风险准备                 |        |                          |                          |                          |                          |
| 未分配利润                  | 五（三十一） | 996,813,310.61           | 868,200,629.01           | 1,001,967,338.72         | 873,128,805.50           |
| 归属于母公司股东权益合计           |        | 9,289,038,688.07         | 9,160,426,006.47         | —                        | —                        |
| 少数股东权益                 |        | 210,542,266.53           | 210,833,402.05           | —                        | —                        |
| <b>股东权益合计</b>          |        | <b>9,499,580,954.60</b>  | <b>9,371,259,408.52</b>  | <b>9,294,192,716.18</b>  | <b>9,165,354,182.96</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>       |        | <b>19,829,378,893.07</b> | <b>19,209,034,536.07</b> | <b>18,465,492,640.56</b> | <b>18,586,020,121.61</b> |

企业法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2015年1-6月

单位：人民币元

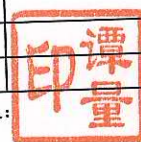
编制单位：湘潭市两型社会建设投融资有限公司

| 项目                                 | 附注     | 合并             |                | 母公司            |                |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    |        | 2015年1-6月      | 2014年度         | 2015年1-6月      | 2014年度         |
| 一、营业总收入                            |        | 444,732,800.00 | 785,136,095.74 | 444,732,800.00 | 718,949,645.64 |
| 其中：营业收入                            | 五（三十二） | 444,732,800.00 | 785,136,095.74 | 444,732,800.00 | 718,949,645.64 |
| 利息收入                               |        |                |                |                |                |
| 已赚保费                               |        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入                           |        |                |                |                |                |
| 二、营业总成本                            |        | 418,727,281.29 | 761,343,537.08 | 415,894,266.78 | 689,003,505.84 |
| 其中：营业成本                            | 五（三十二） | 408,709,827.00 | 730,319,421.46 | 408,709,827.00 | 667,599,337.38 |
| 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                            | 五（三十三） | 1,105,036.80   | 6,396,713.69   | 1,105,036.80   | 2,210,073.60   |
| 销售费用                               | 五（三十四） | 730,648.90     | 551,353.00     |                |                |
| 管理费用                               | 五（三十五） | 8,851,042.43   | 13,099,014.81  | 6,546,438.56   | 8,029,486.59   |
| 财务费用                               | 五（三十六） | -669,273.84    | 5,168,254.34   | -467,035.58    | 5,355,828.49   |
| 资产减值损失                             | 五（三十七） |                | 5,808,779.78   |                | 5,808,779.78   |
| 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）                    | 五（三十八） | 2,316,027.37   | 7,890,439.37   |                | 5,051,440.00   |
| 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）                  |        | 28,321,546.08  | 31,682,998.03  | 28,838,533.22  | 34,997,579.80  |
| 加：营业外收入                            | 五（三十九） | 100,000,000.00 | 143,403,969.37 | 100,000,000.00 | 119,882,080.00 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |        |                |                |                |                |
| 减：营业外支出                            |        |                |                |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |        |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |        | 128,321,546.08 | 175,086,967.40 | 128,838,533.22 | 154,879,659.80 |
| 减：所得税费用                            | 五（四十）  |                | -927,194.95    |                | -927,194.95    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |        | 128,321,546.08 | 176,014,162.35 | 128,838,533.22 | 155,806,854.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |        |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |        | 128,612,681.60 | 154,202,505.47 |                |                |
| 少数股东损益                             |        | -291,135.52    | 21,811,656.88  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |        |                |                |                |                |
| 归属母公司所有者的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               |        |                |                |                |                |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动           |        |                |                |                |                |
| 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所享有的份额 |        |                |                |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |        |                |                |                |                |
| 1、权益法下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                       |        |                |                |                |                |
| 6、其他                               |        |                |                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |        |                |                |                |                |
| 七、综合收益总额                           |        | 128,321,546.08 | 176,014,162.35 |                |                |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额                |        | 128,612,681.60 | 154,202,505.47 |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |        | -291,135.52    | 21,811,656.88  |                |                |
| 八、每股收益：                            |        |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益                          |        |                |                |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |        |                |                |                |                |

企业法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2015年1-6月

单位：人民币元

编制单位：湘潭市两型社会建设投融资有限公司

| 项 目                          | 附注     | 合并               |                   | 母公司              |                   |
|------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              |        | 2015年1-6月        | 2014年度            | 2015年1-6月        | 2014年度            |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                  |                   |                  | 418,893,608.00    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 1,629,225.00     | 434,805,191.70    |                  |                   |
| 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                      |        |                  | 119,874,080.00    | 410,912,714.75   | 119,874,080.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五（四十一） | 781,011,363.31   | 554,679,271.70    | 410,912,714.75   | 538,767,688.00    |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 60,105,220.00    | 982,774,797.97    | 60,005,636.00    | 972,281,343.06    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        |                  |                   |                  |                   |
| 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                    |        | 4,803,948.53     | 11,183,381.16     | 3,169,234.13     | 6,466,746.24      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |        | 2,172,214.69     | 16,757,146.66     | 2,125,697.97     | 2,072,000.00      |
| 支付的各种税费                      |        |                  | 1,835,139,836.51  | 43,783,351.96    | 1,524,818,818.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五（四十一） | 101,241,811.51   | 2,845,855,162.30  | 109,083,920.06   | 2,505,638,907.59  |
| 经营活动现金流出小计                   |        | 168,323,194.73   | -2,291,175,890.60 | 301,828,794.69   | -1,966,871,219.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |        | 614,317,393.58   |                   |                  |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                  | 30,000,000.00     |                  | 30,000,000.00     |
| 收回投资所收到的现金                   |        | 2,316,027.37     | 7,890,439.37      |                  | 5,051,440.00      |
| 取得投资收益收到的现金                  |        |                  |                   |                  |                   |
| 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          |        |                  | 50,750,000.00     |                  | 27,230,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 五（四十一） |                  | 88,640,439.37     |                  | 62,281,440.00     |
| 投资活动现金流入小计                   |        | 2,316,027.37     | 405,912,120.65    | 203,038,676.32   | 319,439,157.49    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 37,236,500.00    | 55,400,000.00     |                  |                   |
| 投资支付的现金                      |        |                  |                   |                  |                   |
| 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          |        |                  |                   |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |        | 454,004,848.33   | 461,312,120.65    | 203,038,676.32   | 319,439,157.49    |
| 投资活动现金流出小计                   |        | -451,688,820.96  | -372,671,681.28   | -203,038,676.32  | -257,157,717.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |        |                  |                   |                  |                   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |        |                  |                   |                  |                   |
| 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          |        | 1,275,146,000.00 | 3,754,320,000.00  | 741,146,000.00   | 3,359,320,000.00  |
| 取得借款收到的现金                    |        |                  | 1,200,000,000.00  |                  | 1,200,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                    |        | 236,356,697.39   | 571,150,000.00    | 236,356,697.39   | 315,150,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 五（四十一） | 1,511,502,697.39 | 5,525,470,000.00  | 977,502,697.39   | 4,874,470,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                   |        | 1,617,000,000.00 | 1,538,000,000.00  | 1,542,000,000.00 | 1,383,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                    |        | 426,929,347.66   | 558,148,088.33    | 353,066,456.90   | 518,128,069.45    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |        |                  | 23,520,000.00     |                  |                   |
| 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               |        | 2,043,929,347.66 | 2,096,148,088.33  | 1,895,066,456.90 | 1,901,128,069.45  |
| 筹资活动现金流出小计                   |        | -532,426,650.27  | 3,429,321,911.67  | -917,563,759.51  | 2,973,341,930.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |        |                  |                   |                  |                   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |        |                  |                   |                  |                   |
|                              |        | -369,798,077.65  | 765,474,339.79    | -818,773,641.14  | 749,312,993.47    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        |        |                  |                   |                  |                   |
|                              |        | 1,973,267,874.41 | 422,943,534.62    | 1,973,267,874.41 | 188,340,485.72    |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |        | 1,603,469,796.76 | 1,188,417,874.41  | 1,154,494,233.27 | 937,653,479.19    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |        |                  |                   |                  |                   |

企业法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：

