

乐清市国有投资有限公司公司债券

2015 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：乐清市国有投资有限公司

注册地址：乐清市城东街道伯乐东路 501 号

法定代表人：王友闻

经营范围：基础设施建设投资、国有资产营运和管理（不含金融性业务）

公司信息披露事务人：卓丽萍

公司联系地址：浙江省乐清市城东街道伯乐东路 501 号

联系电话：0577-57571296、57571275

传真：0577-57571275

邮编：325600

二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、本公司已发行尚未兑付的债券基本情况

本公司已发行“2012 年乐清市国有投资有限公司公司债券”和“2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券”，发行要素如下：

（一）2012年乐清市国有投资有限公司公司债券

- 1、债券简称：12乐清债；代码：122610。
- 2、发行首日：2012 年 6 月 29 日。
- 3、债券发行总额：人民币 15 亿元（2015 年 6 月 29 日按约提前偿还 20%本金后，存续本金总额为 12 亿元）。
- 4、债券期限：7 年期，附设本金提前偿还条款。
- 5、债券利率：债券票面年利率为 6.50% 固定不变。
- 6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20% 比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布的《乐清市国有投资有限公司 2012 年公司债券、2014 年公司债券跟踪评级报告》，“12 乐清债”信用等级为 AA，发行主体

信用等级为 AA，评级展望为稳定。

（二）2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券

- 1、债券简称：14 乐清债；代码：127005。
- 2、发行首日：2014 年 10 月 20 日。
- 3、债券发行总额：人民币 10 亿元。
- 4、债券期限：7 年期，附设本金提前偿还条款。
- 5、债券利率：债券票面年利率为 5.99%固定不变。
- 6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20% 比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布的《乐清市国有投资有限公司 2012 年公司债券、2014 年公司债券跟踪评级报告》，“14 乐清债”信用等级为 AA，发行主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

四、已发行债券变动情况

（一）募集资金使用情况

“12 乐清债”募集资金 15 亿元，已严格按照《2012 年乐清市国有

投资有限公司公司债券募集说明书》的约定使用完毕，具体如下：

序号	募集资金用途	投资总额 (亿元)	使用金额 (亿元)
1	乐清市柳市镇康居工程（经济适用房） 建设项目	2.64	1.50
2	乐清市乐成镇限价房建设项目	1.32	0.70
3	乐清市旧城改造“二区五路”工程安置 用房建设工程	14.46	8.50
4	乐清市城市给水管网改扩建工程	4.03	1.00
5	乐清湾港区北区沿海堤坝工程	8.30	3.30
	合 计	30.75	15.00

“14乐清债”募集资金10亿元，已严格按照《2014年乐清市国有投资有限公司公司债券募集说明书》的约定使用，具体如下：

序号	募集资金用途	投资总额 (亿元)	使用金额 (亿元)
1	乐清市北白象镇限价房建设工程	1.71	1.00
2	乐清市新农村建设——旧城区 B 地块棚 户区改造安置用房建设工程	3.94	2.30
3	乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程	21.50	5.50
4	乐清湾港区双屿路（东杏路-虹蒲大道） 建设工程	1.26	0.70
5	乐清湾港区仰天路建设工程	0.92	0.50
	合 计	29.33	10.00

（二）债券跟踪评级情况说明

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2015年6月29日发布的《乐清市国有投资有限公司2012年公司债券、2014年公司债券跟

踪评级报告》，发行主体信用等级为AA，“12乐清债”、“14乐清债”信用等级均为AA，评级展望为稳定。

（三）增信措施及其变化情况

“12乐清债”、“14乐清债”均为无增信措施，存续期内增信情况未发生变化。

（四）债券兑付兑息情况

2015年6月29日为“12乐清债”的付息日和兑付日，本公司按时支付了本期应付利息及应偿还的部分本金。

“14乐清债”于2015年上半年无付息兑付事项。

（五）偿债保障措施执行情况

本公司已安排专人管理“12乐清债”、“14乐清债”的付息、兑付工作，设立了专项偿债资金账户，偿债资金来源于公司生产经营活动所产生的现金收入。债券存续期内，公司经营状况良好，为债券按时足额偿付打下良好的基础。报告期内，“12乐清债”、“14乐清债”偿债保障措施执行顺利，未发生异常。

（六）报告期内债券持有人会议召开情况

2015年上半年，“12乐清债”、“14乐清债”未召开持有人会议。

五、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

无。

六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在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产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、其他事项

无。

本页无正文，为《乐清市国有投资有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页



2015 年 8 月 25 日

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

会合01表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行号	期末数	年初数	负债及股东权益	行号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	899,884,949.11	1,229,543,799.11	短期借款	41	-	250,300,000.00
短期投资	3	-	38,000,000.00	应付票据	42		-
应收票据	4	-	-	应付账款	43	42,054,546.22	156,523,542.44
应收股利	5	1,584,930.59	1,584,930.59	预收账款	44	287,130,823.08	353,459,588.91
应收利息	6		-	应付工资	45	14,950,361.51	14,084,465.30
应收账款	7	47,599,206.91	49,550,263.91	应付福利费	46		-
其他应收款	8	2,092,980,272.02	2,068,399,072.22	应付股利	47		-
预付账款	9	206,971,449.54	253,780,188.20	应交税金	48	-3,864,933.35	-8,134,418.80
应收补贴款	10		-	其他未交款	49	96,680.10	366,586.30
存 货	11	8,303,262,889.20	7,754,481,445.25	其他应付款	50	2,811,146,997.97	3,130,579,810.89
待摊费用	12	160,745.86	1,003,877.42	预提费用	51	158,008,426.37	205,403,285.28
一年内到期的长期债权投资	13		-	预计负债	52		-
其他流动资产	14	100,000.00	293,333.38	一年内到期的长期负债	53	285,430,000.00	746,950,000.00
流动资产合计	15	11,552,544,443.23	11,396,636,910.08	其他流动负债	54	8,501,062.31	8,300,516.31
长期投资：	16			流动负债合计	55	3,603,453,964.21	4,857,833,376.63
长期股权投资	17	910,078,065.12	808,078,065.12	长期负债：	56		
长期债权投资	18			长期借款	57	5,433,153,324.42	3,939,422,142.06
长期投资合计	19	910,078,065.12	808,078,065.12	应付债券	58	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：合并价差	20			长期应付款	59	73,374,955.18	65,813,378.46
固定资产：	21			专项应付款	60	223,877,798.34	173,830,482.84
固定资产原价	22	1,274,469,548.68	1,270,290,001.67	其他长期负债	61	65,180,284.84	67,540,550.48
减：累计折旧	23	670,796,246.98	648,761,366.17	长期负债合计	62	7,995,586,362.78	6,446,606,553.84
固定资产净值	24	603,673,301.70	621,528,635.50	递延税项：	63		
减：固定资产减值准备	25			递延税款贷项	64		
固定资产净额	26	603,673,301.70	621,528,635.50	负 债 合 计	65	11,599,040,326.99	11,304,439,930.47
工程物资	27				66		
在建工程	28	5,328,353,570.44	5,115,098,524.20	少数股东权益	67	107,982,434.18	106,383,269.23
固定资产清理	29	15,053.70			68		
固定资产合计	30	5,932,041,925.84	5,736,627,159.70	股东权益：	69		
无形资产及其他资产：	31			实收资本	70	280,000,000.00	280,000,000.00
无形资产	32	560,631,990.39	569,723,831.97	资本公积	71	7,719,333,783.08	7,575,407,034.30
长期待摊费用	33	23,151,628.92	23,996,962.90	专项储备	72	16,423,584.97	15,866,999.48
其他长期资产	34	2,097,072,989.63	2,097,072,989.63	盈余公积	73	147,203,868.59	147,203,868.59
无形资产及其他资产合计	35	2,680,856,608.94	2,690,793,784.50	未分配利润	74	1,205,537,045.32	1,202,834,817.33
递延税项：	36			外币报表折算差额	75		
递延税款借项	37	-		股东权益合计	76	9,368,498,281.96	9,221,312,719.70
	38				77		
资产总计	39	21,075,521,043.13	20,632,135,919.40	负债及股东权益合计	78	21,075,521,043.13	20,632,135,919.40

法定代表人：

闻王
印友

主管会计工作负责人：

萍卓
印丽

会计机构负责人：

萍陈
印卫



合并利润表及利润分配表

2015 年 1-6 月

会合02表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行号	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	417,905,795.57	306,183,522.68
减：主营业务成本	2	330,147,975.61	236,274,703.57
主营业务税金及附加	3	8,400,503.57	2,219,319.00
	4		
二、主营业务利润	5	79,357,316.39	67,689,500.11
加：其他业务利润	6	387,000.00	
减：营业费用	7	25,487,631.75	17,172,862.15
管理费用	8	67,229,608.70	60,817,364.97
财务费用	9	10,786,362.25	5,277,999.58
	10		
三、营业利润	11	-23,759,286.31	-15,578,726.59
加：投资收益	12	12,042,317.16	-2,051,737.82
补贴收入	13	12,386,499.94	105,816,903.84
营业外收入	14	8,681,040.03	7,108,729.34
减：营业外支出	15	329,709.05	410,966.75
	16		
四、利润总额	17	9,020,861.77	94,884,202.02
减：所得税	18	4,495,814.84	4,501,488.07
少数股东本期损益	19	1,822,818.94	-2,614,444.14
	20		
五、净利润	21	2,702,227.99	92,997,158.08
加：年初未分配利润	22		
	23		
六、可供分配的利润	24	2,702,227.99	92,997,158.08
减：提取法定公积金	25		
提取法定公益金	26		
职工福利及奖励金	27		
	28		
七、可供股东分配的利润	29	2,702,227.99	92,997,158.08
减：应付优先股股利	30		
提取任意盈余公积金	31		
应付普通股股利	32		
转作资本的普通股股利	33		
	34		
八、未分配利润	35	2,702,227.99	92,997,158.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2015 年 1-6 月

会合03表

金额单位：人民币元

编制单位：乐清市国有投资有限公司

行号	项目	行号	本期数	上年同期数	补充资料	行号	本期数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量	40		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2	554,763,592.36	418,725,110.00	净利润	41	2,702,227.99	72,997,158.08
3	收到的税费返还	3		-	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	42	1,822,818.94	-2,614,444.14
4	收到的其他与经营活动有关的现金	4	422,447,123.94	557,988,710.31	减：未确认投资损失	43		-
5	现金流入小计	5	977,210,716.30	976,713,820.31	计提的资产减值准备	44		-
6	购买商品、接受劳务支付的现金	6	672,865,240.85	659,973,396.23	固定资产折旧	45	28,107,768.07	20,821,891.20
7	支付给职工以及为职工支付的现金	7	52,574,479.98	18,178,039.41	无形资产摊销	46	9,171,841.58	7,024,301.73
8	支付的各项税费	8	17,849,368.14	18,312,458.52	长期待摊费用摊销	47	845,333.98	1,525,766.38
9	支付的其他与经营活动有关的现金	9	444,170,454.44	885,296,394.85	待摊费用的减少（减：增加）	48	696,505.94	383,949.09
10	现金流出小计	10	1,187,459,543.41	1,581,760,289.01	预提费用的增加（减：减少）	49	-45,206,845.85	-17,360,298.61
11	经营活动产生的现金流量净额	11	-210,248,827.11	-605,046,468.70	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50		143,605.00
12	二、投资活动产生的现金流量	12			固定资产报废损失	51		
13	收回投资所收到的现金	13	38,000,000.00		财务费用	52	9,527,390.90	14,806,440.17
14	其中：出售子公司收到的现金	14			投资损失（减：收益）	53	-12,042,317.16	2,051,737.82
15	取得投资收益所收到的现金	15	12,121,399.64		递延税款贷项（减：借项）	54		
16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	55	-238,301,527.08	-417,015,744.24
17	收到的其他与投资活动有关的现金	17	-		经营性应收项目的减少（减：增加）	56	1,057,278,597.43	-222,815,826.26
18	现金流入小计	18	50,121,399.64	1,190,399.55	经营性应付项目的增加（减：减少）	57	-1,024,858,893.40	-64,995,004.93
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	241,379,174.33	257,411,725.25	其他	58	8,271.55	
20	投资所支付的现金	20	152,000,000.00	32,740,000.00	经营活动产生的现金流量净额	59		
21	其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金	21				60	-210,248,827.11	-605,046,468.70
22	支付的其他与投资活动有关的现金	22	-			61		
23	现金流出小计	23	393,379,174.33	290,151,725.25	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	62		
24	投资活动产生的现金流量净额	24	-343,257,774.69	-288,610,670.70	债务转为资本	63		
25	三、筹资活动产生的现金流量	25			一年内到期的可转换公司债券	64		
26	吸收投资所收到的现金	26			融资租入固定资产	65		
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27				66		
28	取得借款所收到的现金	28	1,535,410,000.00	1,552,200,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况	67		
29	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	265,276,256.87	535,562,688.67	现金的期末余额	68	899,884,949.11	891,712,301.66
30	现金流入小计	30	1,800,686,256.87	2,087,762,688.67	减：现金的期初余额	69	1,291,223,539.98	822,018,705.83
31	偿还债务所支付的现金	31	753,498,817.64	844,939,313.33	加：现金等价物的期末余额	70		
32	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	265,019,428.30	234,458,881.11	减：现金等价物的期初余额	71		
33	其中：支付少数股东的股利	33				72		
34	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	620,000,000.00	45,013,759.00		73		
35	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35				74		
36	现金流出小计	36	1,638,518,245.94	1,124,411,953.44		75		
37	筹资活动产生的现金流量净额	37	162,168,010.93	963,350,735.23		76		
38	四、汇率变动对现金的影响额	38				77		
39	五、现金及现金等价物净增加额	39	-391,338,590.87	69,693,595.83	现金及现金等价物净增加额	78	391,338,590.87	69,693,595.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈卫

陈卓

王友

母 公 司 资 产 负 债 表

2015 年 6 月 30 日

会企01表

编制单位: 乐清市国有投资有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	行号	期末数	年初数	负债及股东权益	行号	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	39		
货币资金	2	42,563,254.45	378,987,320.50	短期借款	40		
短期投资	3		-	应付票据	41		
应收票据	4		-	应付账款	42		
应收股利	5	1,584,930.59	1,584,930.59	预收账款	43		
应收利息	6		-	应付工资	44		
应收账款	7		-	应付福利费	45		
其他应收款	8	2,601,599,147.85	2,750,930,947.85	应付股利	46		
预付账款	9			应交税金	47		
应收补贴款	10			其他未交款	48		
存货	11			其他应付款	49	306,364,147.85	308,756,347.85
待摊费用	12			预提费用	50	11,980,000.00	60,730,000.00
一年内到期的长期股权投资	13			预计负债	51		-
其他流动资产	14			一年内到期的长期负债	52	27,000,000.00	370,670,000.00
流动资产合计	15	2,645,747,332.89	3,131,503,198.94	其他流动负债	53		
	16			流动负债合计	54	345,344,147.85	740,156,347.85
长期投资:	17			长期负债:	55		
长期股权投资	18	9,148,006,188.27	8,910,433,545.45	长期借款	56	60,580,000.00	60,580,000.00
长期债权投资	19			应付债券	57	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期投资合计	20	9,148,006,188.27	8,910,433,545.45	长期应付款	58	63,599,060.45	63,599,060.45
固定资产:	21			专项应付款	59	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产原价	22	5,025,721.00	5,025,721.00	其他长期负债	60		
减: 累计折旧	23	3,630,169.33	3,630,169.33	长期负债合计	61	2,354,179,060.45	2,354,179,060.45
固定资产净值	24	1,395,551.67	1,395,551.67	递延税项:	62		
减: 固定资产减值准备	25			递延税款贷项	63		
固定资产净额	26	1,395,551.67	1,395,551.67		64		
工程物资	27			负债合计	65	2,699,523,208.30	3,094,335,408.30
在建工程	28	235,910,000.00	235,910,000.00	股东权益:	66		
固定资产清理	29			实收资本	67	280,000,000.00	280,000,000.00
固定资产合计	30	237,305,551.67	237,305,551.67	资本公积	68	7,719,333,783.08	7,575,407,034.30
无形资产及其他资产:	31			盈余公积	69	147,203,868.59	147,203,868.59
无形资产	32	196,666.67	196,666.67	未分配利润	70	1,205,537,045.32	1,202,834,817.33
长期待摊费用	33	20,342,165.79	20,342,165.79		71		
其他长期资产	34				72		
无形资产及其他资产合计	35	20,538,832.46	20,538,832.46		73		
递延税项:	36			股东权益合计	74	9,352,074,696.99	9,205,445,720.22
递延税款借项	37	-			75		
资产总计	38	12,051,597,905.29	12,299,781,128.52	负债及股东权益合计	76	12,051,597,905.29	12,299,781,128.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

闻王
印友

萍卓
印丽

萍陈
印卫



母公司利润表及利润分配表

2015 年 1-6 月

会企02表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行号	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	-	-
减：主营业务成本	2	-	-
主营业务税金及附加	3	-	-
	4		
二、主营业务利润	5	-	-
加：其他业务利润	6	387,000.00	-
减：营业费用	7	-	-
管理费用	8	469,975.00	285,252.00
财务费用	9	-227,308.95	1,603,288.95
	10		
三、营业利润	11	144,333.95	1,318,036.95
加：投资收益	12	2,557,894.04	-2,960,878.87
补贴收入	13		94,640,000.00
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
	16		
四、利润总额	17	2,702,227.99	92,997,158.08
减：所得税	18	-	-
	19		
五、净利润	20	2,702,227.99	92,997,158.08
加：年初未分配利润	21		
	22		
六、可供分配的利润	23	2,702,227.99	92,997,158.08
减：提取法定公积金	24		
提取法定公益金	25		
职工福利及奖励金	26		
	27		
七、可供股东分配的利润	28	2,702,227.99	92,997,158.08
减：应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积金	30		
应付普通股股利	31		
转作资本的普通股股利	32		
	33		
八、未分配利润	34	2,702,227.99	92,997,158.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



会企03表
金额单位：人民币元

母公司现金流量表

2015 年 1-6 月

编制单位：乐清市国邦投资有限公司

报表项目	行号	本期数	上年同期数	补充资料	行号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量	35		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	387,000.00		净利润	36	2,702,227.99	72,997,158.08
收到的税费返还	3			加：计提的资产减值准备	37		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	846,646,600.00	101,942,888.09	固定资产折旧	38		238,665.00
现金流入小计	5	847,033,600.00	101,942,888.09	无形资产摊销	39		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			长期待摊费用摊销	40		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			待摊费用的减少（减：增加）	41		1,160,176.32
支付各项税费	8		45,359.10	预提费用的增加（减：减少）	42	-48,750,000.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	748,699,666.05	20,051,762.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43		
现金流出小计	10	748,699,666.05	20,097,121.10	固定资产报废损失	44		
经营活动产生的现金流量净额	11	98,333,933.95	81,845,766.99	财务费用	45		6,784,247.82
二、投资活动产生的现金流量	12			投资损失（减：收益）	46	-2,557,894.04	2,960,878.87
收回投资所收到的现金	13	-		递延税款贷项（减：借项）	47		
取得投资收益所收到的现金	14	10,912,000.00		存货的减少（减：增加）	48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	49	230,823,791.69	-2,325,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-83,884,191.69	29,640.90
现金流入小计	17	10,912,000.00	-	其他	51		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		1,200.00	经营活动产生的现金流量净额	52	98,333,933.95	81,845,766.99
投资所支付的现金	19	102,000,000.00	32,640,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	53		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-	债务转为资本	54		
现金流出小计	21	102,000,000.00	32,641,200.00	一年内到期的可转换公司债券	55		
投资活动产生的现金流量净额	22	-91,088,000.00	-32,641,200.00	融资租入固定资产	56		
三、筹资活动产生的现金流量	23				57		
吸收投资所收到的现金	24			3、现金及现金等价物净增加情况	58		
取得借款所收到的现金	25			现金的期末余额	59		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	101,094,439.17	102,000,000.00	减：现金的期初余额	60	42,563,254.45	67,051,388.86
现金流入小计	27	101,094,439.17	102,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	61	378,987,320.50	106,815,769.69
偿还债务所支付的现金	28	343,670,000.00	42,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	62		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	101,094,439.17	104,284,247.82		63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		44,684,700.00		64		
现金流出小计	31	444,764,439.17	190,968,947.82		65		
筹资活动产生的现金流量净额	32	-343,670,000.00	-88,968,947.82		66		
四、汇率变动对现金的影响额	33				67		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-336,424,066.05	-39,764,380.83	现金及现金等价物净增加额	68	-336,424,066.05	-39,764,380.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

闻王印友

薛卓印

薛陈印卫