

广西北部湾国际港务集团有限公司

2015年中期报告

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。

一、本公司概况

公司名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦
30-32楼

法定代表人：周小溪

注册资本：200,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：港口建设和经营管理、铁路运输（上述项目涉及许可证的，取得相应资质及许可证后方可开展经营活动）

公司信息披露事务人：黄省基

公司联系地址：南宁市青秀区金浦路33号

联系电话：0771-2531923

传真：0771-2531923

邮编：530221

二、公司2015年上半年财务情况

公司2015年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于2011年3月30日发行了15亿元的2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券，已于2012年3月30日完成首次付息，于2013年4月1日完成第二次付息，于2014年3月31日完成第三次付息，于2015年3月30日完成第四次付息。

本期债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2014年3月12日，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期后3年(2014年3月30日至2017年3月29日)固定不变。2014年3月17日至3月21日，投资者行使回售选择权，累计回售金额为134,522.30万元。本公司已按照募集说明书要求按时、足额兑付了回售部分本息。

本公司于2014年7月30日发行了9亿元的2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券，已于2015年7月30日完成首次付息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行借款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司已发行的2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券和2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券兑付兑息不存在违约情况。截至目前，本公司运营情况良好，前景良好，已发

行债券募集资金已严格按照募集说明书规定用途加以使用。并且尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2015年6月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券和2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级AA+，债项评级AA+的评级结果。

七、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

本公司已发行的15亿元2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2014年3月12日，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期后3年(2014年3月30日至2017年3月29日)固定不变。

2014年3月17日至3月21日，投资者行使回售选择权，累计回售金额为134,522.30万元，其中银行间回售26,700.00万元，经批准转售26,700.00万元；上交所回售107,822.30万元，经批准转售107,822.30

万元。

截至本报告签署日，2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券总额为15亿元。

截至本报告签署日，本公司发行的9亿元2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券债券余额9亿元未发生任何变化。

九、募集说明书约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、其他事项

无

(以下无正文)

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司2015年中期报告》之盖章页)



会计报表

企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

报表所属期：2015年06月

报出日期：2015年07月15日

企业负责人：何振

主管会计机构负责人：黎生

会计机构负责人：孙英玲

合并资产负债表

会企01表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2015年06月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1			短期借款	49		
交易性金融资产	2	6,852,340,847.27	8,197,201,209.79	交易性金融负债	50	11,065,602,853.32	16,334,397,075.93
应收票据	3	677,451.62	3,274,222.11	应付票据	51	-	
应收账款	4	367,066,311.37	866,493,366.55	应付账款	52	2,790,102,878.15	1,656,706,992.50
预付款项	5	4,373,775,323.80	2,080,695,078.42	预收款项	53	6,255,652,076.55	5,257,811,052.49
应收利息	6	4,697,814,984.51	4,197,261,180.89	应付职工薪酬	54	1,387,382,863.57	1,682,443,286.31
应收股利	7	40,207,499.73	31,931,547.07	其中:应付工资	55	72,910,108.28	106,443,183.06
其他应收款	8	-		应付福利费	56	-	
存货	9	1,817,468,495.38	3,831,334,971.44	应交税费	57	-	
其中:原材料	10	9,982,539,762.58	9,326,735,536.15	其中:应交税金	58	-510,250,053.33	-202,389,340.53
库存商品(产成品)	11	-		应付利息	59	-	
一年内到期的非流动资产	12	-		应付股利(应付利润)	60	148,343,771.06	347,555,511.00
其他流动资产	13	-		其他应付款	61	19,107,146.14	2,401,254.25
流动资产合计	14	62,275,115.74	50,069,386.53	一年内到期的非流动负债	62	1,966,111,808.29	1,204,324,102.53
非流动资产:				其他流动负债	63	522,869,881.12	1,091,498,083.97
可供出售金融资产	15	28,194,165,792.00	28,584,996,498.95	流动负债合计	64	2,520,651,366.67	2,250,000,000.00
持有至到期投资	16			非流动负债:	65	26,238,484,699.82	29,731,191,201.51
长期应收款	17	1,207,796,388.68	1,033,328,293.79	长期借款	66		
长期股权投资	18			应付债券	67	9,786,176,829.45	9,052,429,168.17
投资性房地产	19	18,040,860.09		长期应付款	68	4,887,100,000.00	3,390,100,000.00
固定资产原价	20	1,863,215,087.64	501,450,059.04	专项应付款	69	1,632,235,254.98	1,501,039,879.40
减: 累计折旧	21	133,390,755.07	12,717,192.50	预计负债	70	2,084,670,048.00	2,113,320,289.27
固定资产净值	22	23,109,060,274.34	22,436,770,939.69	递延所得税负债	71	4,353,629.55	4,353,629.55
减: 固定资产减值准备	23	5,912,705,029.86	5,536,991,297.50	其他非流动负债	72	3,967,373.63	3,967,373.63
固定资产净额	24	17,196,355,244.48	16,899,779,642.19	其中: 特准备金	73	232,324,166.25	154,488,506.27
在建工程	25	122,454,769.80	121,221,701.79	非流动负债合计	74	-	
工程物资	26	17,073,900,474.68	16,778,557,940.40	负债合计	75	18,630,827,301.86	16,219,698,846.29
固定资产清理	27	11,826,778,595.71	9,944,257,468.03	所有者权益(或股东权益):	76	44,869,312,001.68	45,950,890,047.80
生产性生物资产	28	31,596,657.82	3,430,534.28	实收资本(或股本)	77		
油气资产	29	1,700.80	9,557,060.72	国家资本	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	30	-		集体资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 土地使用权	31	-		法人资本	80	-	
开发支出	32	3,379,954,467.62	3,731,648,573.67	其中: 国有法人资本	81	-	
商誉	33	-		集体法人资本	82	-	
长期待摊费用(递延资产)	34	97,405.66		个人资本	83	-	
递延所得税资产	35	-		外商资本	84	-	
其他非流动资产(其他长期资产)	36	116,349,550.97	92,709,921.66	资本公积	85	-	
其中: 特准备备物资	37	27,439,749.18	31,383,813.10	减: 库存股	86	6,251,649,204.64	3,101,311,613.50
非流动资产合计	38	330,373,767.65	551,937,286.48	盈余公积	87	-	
	39			专项储备	88	2,626,891.71	2,626,891.71
	40	36,008,935,461.57	32,690,978,143.67	未分配利润	89	16,407,933.34	17,908,197.02
	41			其中: 现金股利	90	6,443,646,716.50	6,174,619,714.10
	42			*外币报表折算差额	92	80,298.77	-2,169,037.30
	43			归属于母公司所有者权益合计	93	14,714,411,044.96	11,294,297,379.03
	44			*少数股东权益	94	4,619,378,206.93	4,030,787,215.79
	45			所有者权益合计	95	19,333,789,251.89	15,325,084,594.82
	46			负债和所有者权益总计	96	64,203,101,253.57	61,275,974,642.62
资产总计	47	64,203,101,253.57	61,275,974,642.62				

企业负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

合 并 利 润 表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2015年06月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	17,194,665,008.68	23,246,053,820.00
其中: 主营业务收入	2	17,101,532,992.77	23,168,781,413.50
其他业务收入	3	93,132,015.91	77,272,406.50
减: 营业成本	4	15,704,212,415.71	21,718,702,830.70
其中: 主营业务成本	5	15,619,868,933.71	21,661,004,640.30
其他业务成本	6	84,343,482.00	57,698,190.40
营业税金及附加	7	20,662,021.64	19,108,486.92
销售费用	8	125,239,863.78	219,793,664.23
管理费用	9	389,443,403.03	262,408,835.07
其中: 业务招待费	10		
研究与开发费	11		
财务费用	12	622,011,712.74	567,271,152.09
其中: 利息支出	13		
利息收入	14		
汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)	15		
资产减值损失	16	8,527,782.12	
其他	17		
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18	-2,596,770.49	-3,372,129.47
投资收益(损失以"-"号填列)	19	103,904,797.86	-9,004,497.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20		-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21	425,875,837.03	446,392,223.85
加: 营业外收入	22	88,234,158.43	14,130,980.72
其中: 非流动资产处置利得	23		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
政府补助(补贴收入)	25		
债务重组利得	26		
减: 营业外支出	27	7,853,797.51	13,455,757.90
其中: 非流动资产处置损失	28		
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
债务重组损失	30		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31	506,256,197.95	447,067,446.67
减: 所得税费用	32	91,006,700.41	137,613,682.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	33	415,249,497.54	309,453,764.59
减: *少数股东损益	34	135,868,360.88	105,588,565.44
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	279,381,136.66	203,865,199.15
六、每股收益:	36		
(一) 基本每股收益	37		
(二) 稀释每股收益	38		

企业负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

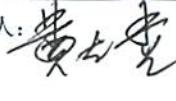
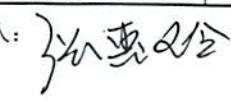
合 并 现 金 流 量 表

单位: 广西北部湾国际港务集团有限公司

会企03表
单位: 元

2015年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	15,915,178,785.91	21,961,439,273.86	净利润	34	415,249,497.54	309,453,764.59
收到的税费返还	2	5,584,257.77		加: 计提的资产减值准备	35		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,814,190,175.28	3,286,672,825.29	固定资产折旧	36	375,713,732.36	273,710,522.18
现金流入小计	4	18,734,953,218.96	25,248,112,099.15	无形资产摊销	37	68,282,932.34	25,402,950.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5	13,771,726,696.00	20,771,073,833.90	长期待摊费用摊销	38	87,188,581.80	93,266,627.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6	467,859,502.82	448,289,031.12	待摊费用减少(减: 增加)	39		
支付的各项税费	7	739,001,967.10	414,465,067.77	预提费用增加(减: 减少)	40		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,246,991,845.60	2,351,933,496.66	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	41		
现金流出小计	9	17,225,580,011.52	23,985,761,429.44	固定资产报废损失	42		
经营活动产生的现金流量净额	10	1,509,373,207.44	1,262,350,669.71	财务费用	43	534,709,126.79	498,803,644.68
二、投资活动产生的现金流量:				投资损失(减: 收益)	44	-103,904,797.86	9,004,497.67
收回投资所收到的现金	11			递延税款贷项(减: 借项)	45		
取得投资收益所收到的现金	12			存货的减少(减: 增加)	46	-655,804,226.43	1,243,852,622.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	13			经营性应收项目的减少(减: 增加)	47	-288,616,470.42	-1,876,503,843.21
收到的其他与投资活动有关的现金	14			经营性应付项目的增加(减: 减少)	48	1,076,554,831.32	685,359,883.19
现金流入小计	15	30,785,265.19	0.00	其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	16	30,785,265.19	-	经营活动产生的现金流量净额	50	1,509,373,207.44	1,262,350,669.71
投资所支付的现金	17	1,230,758,164.24	1,281,523,482.31				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,395,920,000.00	261,839,588.17				
现金流出小计	19	0.00					
投资活动产生的现金流量净额	20	2,626,678,164.24	1,543,363,070.48				
三、筹资活动产生的现金流量:				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
吸收投资所收到的现金	21	-2,595,892,899.05	-1,543,363,070.48	债务转为资本	51		
借款所收到的现金	22			一年内到期的可转换公司债券	52		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	2,760,779,988.30		融资租入固定资产	53		
现金流入小计	24	5,083,227,023.35	6,167,946,225.00				
偿还债务所支付的现金	25	3,607,977,565.89	4,276,035,883.10				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	11,451,984,577.54	10,443,982,108.10				
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	6,106,521,438.38	4,244,086,666.91				
现金流出小计	28	611,788,913.29	695,223,264.63	3、现金及现金等价物净增加情况:			
筹资活动产生的现金流量净额	29	4,992,014,896.78	5,070,568,682.76	现金的期末余额	54	6,852,340,847.27	5,113,612,675.98
四、汇率变动对现金的影响	30	11,710,325,248.45	10,009,878,614.30	减: 现金的期初余额	55	8,197,201,209.79	4,960,521,582.94
五、现金及现金等价物净增加额	31	-258,340,670.91	434,103,493.81	加: 现金等价物的期末余额	56		
	32	-	-	减: 现金等价物的期初余额	57		
	33	-1,344,860,362.52	153,091,093.04	现金及现金等价物净增加额	58	-1,344,860,362.52	153,091,093.04

企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 

资产负 债 表

会企01表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司本部

日期: 2015年06月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	49		
货币资金	2	653,997,949.05	128,607,133.21	短期借款	50	1,961,480,000.00	2,350,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	51		
应收票据	4			应付票据	52		
应收账款	5		8,700,000.00	应付账款	53	64,950.00	64,950.00
预付款项	6	212,997,727.68	95,135,296.40	预收款项	54		
应收利息	7	3,983,765.00	3,983,765.00	应付职工薪酬	55	361,494.92	242,350.26
应收股利	8	16,705,891.87		其中: 应付工资	56		
其他应收款	9	4,592,377,875.86	4,435,290,288.35	应付福利费	57		
存货	10			应交税费	58	3,106,718.20	5,223,476.86
其中: 原材料	11			其中: 应交税金	59	3,106,718.20	
库存商品(产成品)	12			应付利息	60	12,925,000.00	94,587,500.00
一年内到期的非流动资产	13			应付股利(应付利润)	61		
其他流动资产	14	15,180,004.74	314,620,000.00	其他应付款	62	2,347,378,394.62	1,158,918,821.06
流动资产合计	15	5,495,243,214.20	4,986,336,482.96	一年内到期的非流动负债	63		400,000,000.00
非流动资产:	16			其他流动负债	64	2,500,000,000.00	2,250,000,000.00
可供出售金融资产	17	308,800,000.00	308,800,000.00	流动负债合计	65	6,825,316,557.74	6,259,037,098.18
持有至到期投资	18	658,620,000.00		非流动负债:	66		
长期应收款	19			长期借款	67	1,382,284,734.00	1,830,403,156.00
长期股权投资	20	7,039,330,826.57	5,465,739,281.97	应付债券	68	4,887,100,000.00	3,390,100,000.00
投资性房地产	21			长期应付款	69		
固定资产原价	22	5,035,799.57	4,852,739.57	专项应付款	70	77,300,000.00	54,300,000.00
减: 累计折旧	23	3,326,746.98	3,014,670.02	预计负债	71		
固定资产净值	24	1,709,052.59	1,838,069.55	递延所得税负债	72		
减: 固定资产减值准备	25			其他非流动负债	73		
固定资产净额	26	1,709,052.59	1,838,069.55	其中: 特准储备基金	74		
在建工程	27	2,739,641,592.32	2,534,018,541.16	非流动负债合计	75	6,346,684,734.00	5,274,803,156.00
工程物资	28			负债合计	76	13,172,001,291.74	11,533,840,254.18
固定资产清理	29			所有者权益(或股东权益):	77		
生产性生物资产	30			实收资本(或股本)	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31			国家资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	32	48,718,305.37	48,729,994.91	集体资本	80		
其中: 土地使用权	33			法人资本	81		
开发支出	34			其中: 国有法人资本	82		
商誉	35			集体法人资本	83		
长期待摊费用(递延资产)	36	9,535,677.71		个人资本	84		
递延所得税资产	37	13,547.92	13,547.92	外商资本	85		
其他非流动资产(其他长期资产)	38	-	111,834,481.30	资本公积	86	919,337,698.87	-
其中: 特准储备物资	39			减: 库存股	87		
非流动资产合计	40	10,806,369,002.48	8,470,973,916.81	盈余公积	88	2,626,891.71	2,626,891.71
	41			一般风险准备	89		
	42			未分配利润	90	207,646,334.36	-79,156,746.12
	43			其中: 现金股利	91		
	44			*外币报表折算差额	92		
	45			归属于母公司所有者权益合计	93	3,129,610,924.94	1,923,470,145.59
	46			*少数股东权益	94		
	47			所有者权益合计	95	3,129,610,924.94	1,923,470,145.59
资产总计	48	16,301,612,216.68	13,457,310,399.77	负债和所有者权益总计	96	16,301,612,216.68	13,457,310,399.77

企业负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

利润表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司本部

日期: 2015年06月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	209,303.20	80,000.00
其中: 主营业务收入	2		-
其他业务收入	3	209,303.20	80,000.00
减: 营业成本	4	-	-
其中: 主营业务成本	5		-
其他业务成本	6		-
营业税金及附加	7	14,114.97	3,808.00
销售费用	8		-
管理费用	9	16,785,693.54	9,848,709.70
其中: 业务招待费	10		-
研究与开发费	11		-
财务费用	12	6,703,643.93	4,720,689.59
其中: 利息支出	13		-
利息收入	14		-
汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)	15		-
资产减值损失	16		-
其他	17		-
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18		-
投资收益(损失以"-"号填列)	19	310,103,179.72	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20		-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21	286,809,030.48	-14,493,207.29
加: 营业外收入	22	15,000.00	
其中: 非流动资产处置利得	23		-
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		-
政府补助(补贴收入)	25		-
债务重组利得	26		-
减: 营业外支出	27	20,950.00	17,619.80
其中: 非流动资产处置损失	28		-
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		-
债务重组损失	30		-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31	286,803,080.48	-14,510,827.09
减: 所得税费用	32		-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	33	286,803,080.48	-14,510,827.09
减: *少数股东损益	34		-
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	286,803,080.48	-14,510,827.09
六、每股收益:	36		
(一) 基本每股收益	37		
(二) 稀释每股收益	38		

企业负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

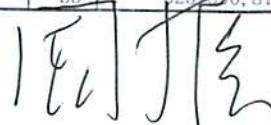
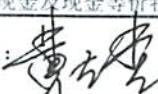
现金流量表

单位: 广西北部湾国际港务集团有限公司本部

2015年6月

会企03表
单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1			净利润	34	286,803,080.48	-14,510,827.09
收到的税费返还	2			加: 计提的资产减值准备	35		-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	149,728,415.55	81,188,623.23	固定资产折旧	36	312,076.96	240,651.60
现金流入小计	4	149,728,415.55	81,188,623.23	无形资产摊销	37	316,689.54	356,987.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5	27,850.00	532,134.27	长期待摊费用摊销	38		-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11,183,429.77	7,349,450.48	待摊费用减少(减: 增加)	39		-
支付的各项税费	7	2,736.00	276,695.33	预提费用增加(减: 减少)	40		-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	71,822,933.08	100,878,015.85	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	41		-
现金流出小计	9	83,036,948.85	109,036,295.93	固定资产报废损失	42		-
经营活动产生的现金流量净额	10	66,691,466.70	-27,847,672.70	财务费用	43	839,875.61	-
二、投资活动产生的现金流量:				投资损失(减: 收益)	44	-310,103,179.72	-
收回投资所收到的现金	11			递延税款贷项(减: 借项)	45		-
取得投资收益所收到的现金	12			存货的减少(减: 增加)	46		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	13	11,765,000.00		经营性应收项目的减少(减: 增加)	47	-28,010,753.80	-426,018,174.79
收到的其他与投资活动有关的现金	14	846,943,437.00		经营性应付项目的增加(减: 减少)	48	116,533,677.63	412,083,689.92
现金流入小计	15			其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	858,708,437.00	-	经营活动产生的现金流量净额	50	66,691,466.70	-27,847,672.70
投资所支付的现金	17	145,482,807.85	312,440,036.89				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,809,192,659.53	377,157,091.22				
现金流出小计	19	113,376,215.35	50,000.00				
投资活动产生的现金流量净额	20	2,068,051,682.73	689,647,128.11				
三、筹资活动产生的现金流量:				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
吸收投资所收到的现金	21	-1,209,343,245.73	-689,647,128.11	债务转为资本	51		
借款所收到的现金	22			一年内到期的可转换公司债券	52		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		-	融资租入固定资产	53		
现金流入小计	24	2,109,280,000.00	1,380,000,000.00				
偿还债务所支付的现金	25	5,453,586,059.09	3,960,414,202.87				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	7,562,866,059.09	5,340,414,202.87				
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	2,643,056,151.17	1,288,000,000.00				
现金流出小计	28	189,968,763.17	146,730,365.30	3、现金及现金等价物净增加情况:			
筹资活动产生的现金流量净额	29	3,061,798,549.88	3,184,063,984.33	现金的期末余额	54	653,997,949.05	70,695,515.99
四、汇率变动对现金的影响	30	5,894,823,464.22	4,618,794,349.63	减: 现金的期初余额	55	128,607,133.21	66,570,463.56
五、现金及现金等价物净增加额	31	1,668,042,594.87	721,619,853.24	加: 现金等价物的期末余额	56		
	32	-		减: 现金等价物的期初余额	57		
	33	525,390,815.84	4,125,052.43	现金及现金等价物净增加额	58	525,390,815.84	4,125,052.43

企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 