

株洲市城市建设发展集团有限公司

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。

一、发行人概况

公司名称：株洲市城市建设发展集团有限公司

公司注册地址：湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼

公司注册资本：400,000.00 万元

公司法定代表人：武忠

联系人：陈景

联系电话：0731-28685469、0731-28685492

邮政编码：412007

经营范围：城市基础设施建设的投资；项目开发与经营；土地整理；对外投资与资本运作（需专项审批的除外）；水务投资。

二、发行人未经审计的 2015 年度中期财务会计状况

本公司 2015 年中期财务报表见附件。

三、已发行债券兑付本息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

（一）已发行债券基本情况

1、债券名称：09 年株洲市城市建设投资经营有限公司公司债券

（1）债券简称：09 株城投债（银行间）、09 株城投（上交所）

（2）债券代码：0980128（银行间）、122944（上交所）

（3）发行总额：15 亿元人民币

（4）债券期限及利率：债券期限 7 年，从第 4 个计息年度开始偿还本金，第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别偿还本金 3 亿元、3 亿元、4.5 亿元和 4.5 亿元。本期利率采用固定利率形式，债券票面利率为 7.0%，在债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 4.82% 确定。采用单利按年计息，不计复利，逾期

不另计利息。

(5) 发行首日：2009 年 8 月 28 日。

(6) 还本付息方式：每年付息一次，分次还本。从第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六、第七个计息年度分别偿还本金 3 亿元（占本期债券发行额的 20%）、3 亿元（占本期债券发行额的 20%）、4.5 亿元（占本期债券发行额的 30%）和 4.5 亿元（占本期债券发行额的 30%）。

(7) 担保情况：本期债券以发行人与株洲市财政局签署的《株洲市中环大道、湘江四桥等城市基础设施建设项目建设一移交（BT）合作协议》产生的应收账款做质押担保。

(8) 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA-级，本期债券信用等级为 AA+级。

2、债券名称：2011 年株洲市城市建设发展有限公司公司债券

(1) 债券简称：11 株城发债（银行间）、11 株城发（上交所）

(2) 债券代码：1180158（银行间）、122779（上交所）

(3) 发行总额：15 亿元人民币

(4) 债券期限及利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券设立本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 6、7、8、9、10 年末分别按照投资者行使回售选择权后剩余金额的 20%等额偿还本金。本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 8.36%，在债券存续期内前 5 年固定不变，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.11%确定。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(5) 发行首日：2011 年 11 月 10 日。

(6) 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 6、7、8、9、10 年末分别按照投资者行使回售选择权后剩余金额的 20%等额偿还本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付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) 担保情况：本期债券无担保。

(8) 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，

发行人长期主体信用等级为 AA。

3、债券名称：2013 年株洲市城市建设发展有限公司公司债券

(1) 债券简称：13 株城发债（银行间）、13 株城发（上交所）

(2) 债券代码：1380301（银行间）、124398（上交所）

(3) 发行总额：20 亿元人民币

(4) 债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 6.95%，在债券存续期内固定不变，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.55% 确定。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(5) 发行首日：2013 年 10 月 16 日。

(6) 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。

(7) 担保情况：本期债券无担保。

(8) 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。

4、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据

(1) 债券简称：14 株城发 MTN001（银行间）

(2) 债券代码：101461018（银行间）

(3) 发行总额：10 亿元人民币

(4) 债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券。本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 6.78%，在债券存续期内固定不变。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(5) 发行首日：2014 年 6 月 20 日。

(6) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

(7) 担保情况：本期债券无担保。

(8) 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。

5、债券名称：株洲市城市建设发展集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券

(1) 债券简称：14 株城发 CP001（银行间）

(2) 债券代码: 041471008 (银行间)

(3) 发行总额: 6 亿元人民币

(4) 债券期限及利率: 本期债券为 1 年期固定利率债券。本期债券采用固定利率形式, 债券票面利率为 4.84%, 在债券存续期内固定不变。采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(5) 发行首日: 2014 年 10 月 16 日。

(6) 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本。

(7) 担保情况: 本期债券无担保。

(8) 信用等级: 经联合资信评估有限公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA, 发行人长期主体信用等级为 AA。

6、债券名称: 株洲市城市建设发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据

(1) 债券简称: 15 株城发 MTN001 (银行间)

(2) 债券代码: 101561004 (银行间)

(3) 发行总额: 8 亿元人民币

(4) 债券期限及利率: 本期债券为 5 年期固定利率债券。本期债券采用固定利率形式, 债券票面利率为 5.93%, 在债券存续期内固定不变。采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(5) 发行首日: 2015 年 3 月 10 日。

(6) 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本。

(7) 担保情况: 本期债券无担保。

(8) 信用等级: 经联合资信评估有限公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA, 发行人长期主体信用等级为 AA。

7、债券名称: 株洲市城市建设发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券

(1) 债券简称: 15 株城发 MTN001 (银行间)

(2) 债券代码: 041571002 (银行间)

(3) 发行总额: 7 亿元人民币

(4) 债券期限及利率: 本期债券为 1 年期固定利率债券。本期债券采用固定利率形式, 债券票面利率为 4.00%, 在债券存续期内固定不变。采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(5) 发行首日：2015 年 5 月 15 日。

(6) 还本付息方式：期一次还本付息。

(7) 担保情况：本期债券无担保。

(8) 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 A-1，发行人长期主体信用等级为 AA+。

(二) 已发行债券兑付兑息情况

公司分别于 2009 年 8 月 28 日发行了总额为 15 亿元的 2009 年株洲市城市建设投资经营有限公司公司债券（09 株城投债），债券期限 7 年，从第 4 个计息年度开始偿还本金，第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别偿还本金 3 亿元、3 亿元、4.5 亿元和 4.5 亿元；于 2011 年 11 月 12 日发行总额为 15 亿元的 2011 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券（11 株城发债），债券期限 10 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 6、7、8、9、10 年末分别按照投资者行使回售选择权后剩余金额的 20%等额偿还本金。截止目前，公司“09 株城投债”已分别于 2013 年 8 月 23 日偿还 3 亿元本金、2014 年 8 月 28 日偿还 3 亿元本金、2015 年 8 月 23 日偿还 4.5 亿元本金。

四、债券跟踪评级情况说明

联合资信评估有限公司于 2015 年 6 月 30 日出具《株洲市城市建设发债集团有限公司跟踪评级报告》，公司主体评级 AA+，“09 株城投债”债券评级结果是 AA+，“11 株城发债”债券评级结果 AA+，“13 株城发债”债券评级结果 AA+，“14 株城发 CP001”债券评级结果 A-1。联合资信评估有限公司于 2015 年 7 月 30 日出具“14 株城发 MTN001”债券评级结果 AA+、“15 株城发 MTN001”债券评级结果 AA+，“15 株城发 CP001”债券评级结果 A-1 评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截止 2015 年 8 月 31 日，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，并且尽公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、已公开发行债券总额

本公司已公开发行“09 株城发债”、“11 株城发债”、“13 株城发债”、“14

株城发 CP001”、“14 株城发 MTN001”、“15 株城发 MTN001”、“15 株城发 CP001”
余额共计 70.5 亿元。

七、其他事项

截止 2015 年 8 月 31 日，本公司无银行贷款本息逾期偿付情况；本公司已按规定
对应披露的信息及时进行了披露。

附件：株洲市城市建设发展集团有限公司 2015 年中期财务报表



株洲市城市建设发展集团有限公司

2015 年 8 月 31 日

株洲市城市建设发展集团有限公司

合并资产负债表

单位：人民币元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,889,396,911.56	4,069,463,600.07	短期借款	473,010,000.00	380,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00		交易性金融负债		
应收票据	12,352,134.42	27,818,217.70	应付票据	557,880,000.00	64,000,000.00
应收账款	677,184,297.27	519,871,563.58	应付账款	601,525,262.40	794,793,936.41
预付款项	1,108,635,436.35	1,035,613,304.04	预收款项	603,558,771.76	524,046,881.04
应收利息			应付职工薪酬	28,783,218.96	27,324,948.94
应收股利			应交税费	-6,346,438.28	38,948.65
其他应收款	4,131,915,111.22	2,111,382,884.55	应付利息	370,390,365.25	109,495,453.25
存货	5,585,997,394.25	4,557,670,542.76	应付股利	28,060,005.66	9,849,245.59
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,007,724,908.21	1,500,299,403.77
其他流动资产	40,731,637.02	100,000.00	保险合同准备金	3,532,500.00	
			一年内到期的非流动负债	3,064,590,000.00	1,044,700,000.00
			其他流动负债	1,312,840,220.23	600,000,000.00
流动资产合计	16,546,212,922.09	12,321,920,112.70	流动负债合计	11,045,548,814.19	5,055,048,817.65
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	254,295,105.47	114,319,105.47	长期借款	7,273,057,190.87	9,556,798,090.81
持有至到期投资	131,000,000.00	129,000,000.00	应付债券	6,667,498,069.13	5,932,244,528.13
长期应收款	7,276,580,682.40	8,048,922,682.77	长期应付款	696,186,380.65	463,255,073.58
长期股权投资	535,780,731.01	277,780,731.01	专项应付款	653,186,201.43	583,466,617.43
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,692,524,800.28	3,045,243,853.55	递延所得税负债		
在建工程	5,079,639,023.36	3,706,567,926.02	递延收益	5,306,163.30	5,373,471.90
工程物资	19,783,556.68	19,741,931.92	一年以上支付的应付职工薪酬		
固定资产清理	37,657.23		其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	15,295,234,005.38	16,541,137,781.85
生产性生物资产			负债合计	26,340,782,819.57	21,596,186,599.50
无形资产	13,468,616,694.21	13,427,346,383.42	股东权益：		
科研开发支出			实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉			资本公积	14,047,072,238.30	13,029,529,422.80
长期待摊费用	1,479,019.83	1,218,850.29	减：库存股		
递延所得税资产	5,997,655.85	5,997,655.85	盈余公积	201,619,290.64	201,619,290.64
其他非流动资产			未分配利润	2,201,248,362.07	2,038,943,330.07
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益	20,449,939,891.01	19,270,092,043.51
			少数股东权益	221,225,137.83	231,780,589.99
非流动资产合计	30,465,734,926.32	28,776,139,120.30	股东权益合计	20,671,165,028.84	19,501,872,633.50
资产总计	47,011,947,848.41	41,098,059,233.00	负债和股东权益总计	47,011,947,848.41	41,098,059,233.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司

合并利润表

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1,135,075,285.72	889,459,676.20
减：营业成本	857,548,894.52	688,613,860.88
提取保险合同准备金净额	3,532,500.00	
营业税金及附加	12,735,356.22	9,524,367.20
销售费用	23,218,250.99	25,513,321.54
管理费用	113,494,015.53	108,079,771.86
勘探费用		
财务费用	54,367,325.56	17,420,733.89
资产减值损失	644.03	-2,500.00
加：公允价值变动收益		
投资收益	-31,612,957.79	240,709.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	38,565,341.08	40,550,829.83
加：营业外收入	177,781,078.08	103,951,812.44
减：营业外支出	6,114,548.05	5,134,689.50
三、利润总额	210,231,871.11	139,367,952.77
减：所得税费用	10,561,208.47	10,155,634.66
四、净利润	199,670,662.64	129,212,318.11
其中：合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司的净利润	176,280,182.00	118,900,847.66
少数股东损益	23,390,480.64	10,311,470.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	注释	2015年1-6月	2014年1-6月
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		1,091,407,971.16	1,120,536,190.57
收到的税费返还			7,770,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,759,731,841.50	705,551,085.49
经营活动现金流入小计		2,851,139,812.66	1,833,857,276.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,680,676.85	689,852,265.26
支付给职工以及为职工支付的现金		141,871,242.14	165,871,514.87
支付的各项税费		55,375,528.97	39,923,892.27
支付其他与经营活动有关的现金		875,161,450.02	355,900,872.04
经营活动现金流出小计		2,134,088,897.98	1,251,548,544.44
经营活动产生的现金流量净额		717,050,914.68	582,308,731.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		20,024,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		2,493,876.63	576,860.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		942,336,534.46	1,588,007,256.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		710,077,079.34	817,209,695.68
投资活动现金流入小计		1,674,931,490.43	2,405,843,812.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,439,213.52	1,102,899,222.28
投资支付的现金		353,000,000.00	38,471,770.17
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		1,934,601,912.09	3,109,158,000.02
投资活动现金流出小计		3,939,041,125.61	4,250,528,992.47
投资活动产生的现金流量净额		-2,264,109,635.18	-1,844,685,179.65
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		3,709,719,800.00	3,811,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		488,487,918.02	217,485,374.02
筹资活动现金流入小计		4,198,207,718.02	4,029,105,374.02
偿还债务支付的现金		1,190,547,162.05	1,042,913,246.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		559,507,850.17	421,024,505.91
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		81,160,673.81	83,034,098.77
筹资活动现金流出小计		1,831,215,686.03	1,546,971,851.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,366,992,031.99	2,482,133,522.71
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：年初现金及现金等价物余额		3,833,463,600.07	3,058,280,441.93
六、年末现金及现金等价物余额		4,653,396,911.56	4,278,037,516.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司
母公司资产负债表

单位：人民币元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日	#
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1,405,726,812.81	667,734,129.29	短期借款	90,000,000.00		#
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			交易性金融负债			
应收票据			应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	1,181,689,894.85	979,044,697.25	应付账款	151,911,281.95	222,175,136.95	#
预付款项	83,945,580.00	129,065,328.00	预收款项	73,332,501.53	41,667,501.53	#
应收利息			应付职工薪酬	200,913.19	323,342.24	#
应收股利	200,000.00	200,000.00	应交税费	-18,057.93	-384.57	#
其他应收款	2,220,559,737.17	1,369,001,118.24	应付利息	370,390,365.25	109,495,453.25	
存货	723,565,035.39	723,520,964.19	应付股利			#
一年内到期的非流动资产			其他应付款	529,817,278.90	773,539,018.22	#
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	3,064,590,000.00	1,044,700,000.00	
			其他流动负债	1,300,000,000.00	600,000,000.00	
流动资产合计	5,615,687,060.22	3,868,566,236.97	流动负债合计	5,600,224,282.89	2,801,900,067.62	#
非流动资产：			非流动负债：			
可供出售金融资产	140,079,845.02	100,079,845.02	长期借款	1,573,753,310.55	3,843,574,607.82	#
持有至到期投资			应付债券	6,667,498,069.13	5,932,244,528.13	
长期应收款	6,490,427,954.89	7,371,528,558.89	长期应付款	87,000,000.00		#
长期股权投资	10,896,093,337.64	9,785,914,442.64	专项应付款			#
投资性房地产			预计负债			
固定资产	820,459,511.51	829,648,080.96	递延所得税负债			
工程物资			递延收益			
在建工程	446,134,433.54	63,996,408.07	一年以上支付的应付职工薪酬			
固定资产清理			其他非流动负债			
油气资产			非流动负债合计	8,328,251,379.68	9,775,819,135.95	#
生产性生物资产			负债合计	13,928,475,662.57	12,577,719,203.57	#
无形资产	5,137,062,137.32	5,095,176,029.00	股东权益：			
科研开发支出			实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	#
商誉			资本公积	9,665,748,583.59	8,655,569,688.59	#
长期待摊费用			减：库存股			
递延所得税资产			盈余公积	201,619,290.64	201,619,290.64	#
其他非流动资产			未分配利润	1,750,100,743.34	1,680,001,418.75	#
			外币报表折算差额			
			归属于母公司股东权益	15,617,468,617.57	14,537,190,397.98	#
			少数股东权益			#
非流动资产合计	23,930,257,219.92	23,246,343,364.58	股东权益合计	15,617,468,617.57	14,537,190,397.98	#
资产总计	29,545,944,280.14	27,114,909,601.55	负债和股东权益总计	29,545,944,280.14	27,114,909,601.55	#

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司

母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	64,078,605.11	61,033,218.10
减：营业成本	9,742,885.98	9,972,948.14
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,093,113.45	12,313,541.71
勘探费用		
财务费用	252,531.09	2,285,178.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		9,840.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	41,990,074.59	36,471,390.20
加：营业外收入	42,084,400.00	700.00
减：营业外支出		
三、利润总额	84,074,474.59	36,472,090.20
减：所得税费用		
四、净利润	84,074,474.59	36,472,090.20
其中：合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	注释	2015年1-6月	2014年1-6月
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		5,115,000.00	225,809,900.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,988,375.27	38,927,332.80
经营活动现金流入小计		98,103,375.27	264,737,232.80
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,578,484.83	4,859,231.10
支付的各项税费		319,750.48	878,805.00
支付其他与经营活动有关的现金		7,789,708.78	181,365,508.12
经营活动现金流出小计		12,687,944.09	187,103,544.22
经营活动产生的现金流量净额		85,415,431.18	77,633,688.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		916,550,000.00	1,587,645,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		786,508,599.95	1,403,930,145.94
投资活动现金流入小计		1,703,058,599.95	2,991,585,955.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,809,542.18	276,529,328.54
投资支付的现金			
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		1,818,906,061.01	3,695,366,328.57
投资活动现金流出小计		2,028,715,603.19	3,971,895,657.11
投资活动产生的现金流量净额		-325,657,003.24	-980,309,701.17
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		1,584,560,000.00	2,286,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		398,171,198.77	257,782,156.70
筹资活动现金流入小计		1,982,731,198.77	2,544,482,156.70
偿还债务支付的现金		251,931,297.27	513,747,106.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,900,746.80	197,970,457.14
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		519,664,899.12	334,467,209.06
筹资活动现金流出小计		1,004,496,943.19	1,046,184,774.85
筹资活动产生的现金流量净额		978,234,255.58	1,498,297,381.85
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		737,992,683.52	595,621,369.26
加：年初现金及现金等价物余额		667,734,129.29	1,100,933,267.05
六、年末现金及现金等价物余额		1,405,726,812.81	1,696,554,636.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

