

华润置地控股有限公司

2022年半年度报告



二〇二二年八月

重要提示

华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地控股”、“本公司”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
目录	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债券情况	5
二、信用评级结果调整情况	8
三、特殊条款的触发和执行情况	8
四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	8
第三章 报告期内重要事项	9
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正	9
二、合并报表范围重大变化情况	9
三、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	9
四、资产受限情况	9
五、对外担保以及重大未决诉讼情况	9
（一）对外担保	9
（二）重大未决诉讼	10
六、信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	13
一、备查文件目录	13
二、查询地址	13
三、查询网站	13

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	华润置地控股有限公司
中文简称	华润置地控股
外文名称	China Resources Land Holdings Co., Ltd.
外文缩写	CR LAND
法定代表人	谢骥
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	2,000,000.00
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1303
办公地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座 48 楼
邮政编码	518057
企业网址	http://www.crland.com.hk/
电子信箱	guchu1@crland.com.cn

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名	郭世清
职位	执行董事、财务总监
联系地址	深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座 48 楼
电话	0755-26916506
传真	0755-26911263
电子信箱	finance@crland.com.hk

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

截至本报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元、%

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	华润置地控股有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)	20 华润控股 MTN001A	102000635	2020-04-09	2020-04-13	2023-04-13	8	2.65	每年付息，到期还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
2	华润置地控股有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)	20 华润控股 MTN001B	102000636	2020-04-09	2020-04-13	2025-04-13	12	3.20	每年付息，到期还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
3	华润置地控股有限公司 2020 年度第二期中期票据(品种一)	20 华润控股 MTN002A	102000939	2020-04-29	2020-05-06	2023-05-06	15	2.42	每年付息，到期还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
4	华润置地控股有限公司 2020 年度第二期中期票据(品种二)	20 华润控股 MTN002B	102000940	2020-04-29	2020-05-06	2025-05-06	5	2.95	每年付息, 到期还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
5	华润置地控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种一)	21 华润控股 MTN001A	102100955	2021-05-07	2021-05-11	2023-05-11	15	3.29	每年付息, 到期还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
6	华润置地控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)	21 华润控股 MTN001B	102100956	2021-05-07	2021-05-11	2024-05-11	30	3.50	每年付息, 到期还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
7	华润置地控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种三)	21 华润控股 MTN001C	102100957	2021-05-07	2021-05-11	2026-05-11	15	3.84	每年付息, 到期还本付息	银行间	中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
8	华润置地控股有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)	21 华润控股 MTN002A	102101237	2021-06-30	2021-07-02	2024-07-02	20	3.38	每年付息, 到期还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
9	华润置地控股有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)	21 华润控股 MTN002B	102101238	2021-06-30	2021-07-02	2026-07-02	15	3.70	每年付息, 到期还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
10	华润置地控股有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)	22 华润置地 MTN001A	102280621	2022-03-23	2022-03-25	2025-03-25	20	3.10	每年付息, 到期还本付息	银行间	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
11	华润置地控股有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种二)	22 华润置地 MTN001B	102280622	2022-03-23	2022-03-25	2027-03-25	10	3.54	每年付息, 到期还本付息	银行间	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
12	华润置地控股有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 华润置地 MTN002	102280971	2022-04-25	2022-04-27	2025-04-27	20	3.05	每年付息, 到期还本付息	银行间	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

截至本报告批准报出日, 发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

报告期内，信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、特殊条款的触发和执行情况

报告期末，发行人存续债务融资工具未附特殊条款。

四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

截至本报告批准报出日，公司存续期债务融资工具均无增信。公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

报告期内，发行人经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围重大变化情况

适用 不适用

三、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

四、资产受限情况

报告期末，本公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结不存在超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

五、对外担保以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 359.27 亿元，占报告期末净资产比例为 32.20%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 359.27 亿元，占报告期末净资产比例为 32.20%。公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

1、被担保人名称：华润置地（深圳）有限公司

2、基本情况：

（1）成立日期：2008 年 9 月 24 日

（2）法定代表人：蒋慕川

(3) 注册资本：300,000 万港元

(4) 经营范围：一般经营项目是：文化活动策划；展览展示策划；会议服务；票务代理；玩具、家具、家居用品、饰品的零售、批发；服装、鞋帽、金银制品、珠宝（不含裸钻）首饰、化妆品、护肤品、香水、电子设备、音响设备、精密仪器及配件的零售、批发；物业租赁；为商场提供管理及咨询服务；从事广告业务；健身、台球、棋牌；日用百货、电子产品、五金家电、文体用品的销售。，许可经营项目是：酒店经营管理；提供住宿服务；提供打印、复印、传真服务；提供溜冰服务；溜冰培训；经营沙滩足球、排球、沙滩车娱乐项目；洗衣；从事深圳南山区大冲村旧城改造；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；体育康复；物业管理；从事游泳池经营(取得许可后经营)；餐饮服务；美容美发(以上经营项目须取得相关许可证和资质证后方可经营)；预包装食品(含复热预热包装食品)、散装食品(含散装直接入口食品)的销售(以上商品涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理)；提供酒水服务；出版物、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物的零售。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

3、资信状况：正常

4、担保类型：一般类

5、担保金额：164.76 亿元

6、被担保债务到期时间：按计划到期

7、担保事项对发行人偿债能力的影响：被担保人目前资信情况良好，各项业务经营情况正常，相关债务到期偿付不存在重大疑虑，故对外担保事项预计不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

(二) 重大未决诉讼

适用 不适用

六、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报告

详见后文。

第五章 备查文件

一、备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

(二) 报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

(三) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

二、查询地址

地址: 深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座 48 楼

联系人: 谷楚

联系电话: 0755-26914007

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(以下无正文)

（以下无正文，仅为《华润置地控股有限公司 2022 年半年度报告》之盖章
页）





合并资产负债表

华润置地控股有限公司 (合并)

金额单位: 人民币元

项目	本期余额 2022年6月30日	上期余额 2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	72,028,513,813.72	63,229,266,865.04
交易性金融资产	551,595,455.33	1,067,438,530.06
应收票据	2,543,162,802.06	2,327,844,286.67
应收账款	3,561,594,912.98	3,872,848,847.46
其它应收款	147,155,210,185.75	96,197,443,676.14
预付账款	14,528,816,327.69	5,014,625,816.98
存货	239,992,340,315.56	233,551,643,847.73
合同资产	533,056,335.14	1,178,327,261.83
一年内到期的非流动资产	-	296,160,000.00
其它流动资产	14,045,888,635.03	14,091,056,521.76
流动资产合计	494,940,178,783.26	420,826,655,653.67
非流动资产:		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	379,778,411.11	379,217,564.40
其他权益工具投资	2,011,979,440.04	2,167,193,186.04
投资性房地产	33,139,433,204.66	30,898,952,328.83
长期股权投资	45,205,120,666.88	39,238,293,232.76
长期应收款	3,502,864,658.34	8,877,991,048.24
固定资产	1,668,461,488.42	1,613,101,945.18
在建工程	1,845,889,169.15	1,472,623,646.01
无形资产	2,521,699,935.17	2,467,255,476.21
使用权资产	1,894,616,500.43	1,501,932,505.74
长期待摊费用	705,747,381.15	714,909,798.64
递延所得税资产	2,535,391,085.95	2,373,197,818.51
其他非流动资产	118,075,730.47	99,551,827.63
非流动资产合计	95,531,057,671.77	91,806,220,378.19
资产总计	590,471,236,455.03	512,632,876,031.86
流动负债:		
短期借款	2,591,191,666.63	3,184,800,000.00
应付票据	14,056,347,172.48	15,593,437,778.63
应付账款	34,792,430,551.22	34,618,744,426.77
预收账款	60,468,110.07	809,502,114.07
合同负债	106,812,134,031.79	102,006,118,464.96
应付职工薪酬	190,201,853.28	376,578,201.42
应交税费	6,859,680,398.64	6,539,720,254.72
其他应付款	221,886,833,233.01	178,982,056,975.72
一年内到期的非流动负债	8,992,277,625.08	8,549,179,533.98
其他流动负债	10,859,741,398.17	10,447,577,172.99
流动负债合计	407,101,306,040.37	361,107,714,923.26
非流动负债:		
长期借款	33,057,806,397.98	16,926,307,550.75
应付债券	27,699,970,892.84	18,477,516,114.91
租赁负债	1,436,632,773.08	1,473,445,883.58
长期应付款	7,709,175,213.95	15,521,504,561.41
递延收益	90,795,660.27	84,469,036.59
递延所得税负债	1,808,483,962.44	1,366,169,055.85
非流动负债合计	71,802,864,900.56	53,849,412,203.09
负债合计	478,904,170,940.93	414,957,127,126.35
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他综合收益	121,254,452.37	135,220,028.06
盈余公积	713,628,420.48	713,628,420.48
未分配利润	26,862,247,528.59	21,765,380,281.83
归属于母公司所有者权益合计	47,697,130,401.44	42,614,228,730.37
少数股东权益	63,869,935,112.66	55,061,520,175.14
所有者权益合计	111,567,065,514.10	97,675,748,905.51
负债和所有者权益总计	590,471,236,455.03	512,632,876,031.86

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并损益表

华润置地控股有限公司 (合并)

金额单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
	2022年6月30日	2021年6月30日
一、营业总收入	44,468,798,045.33	32,235,472,454.62
减: 营业成本	35,027,029,712.74	25,537,189,323.51
税金及附加	1,384,142,861.37	917,482,483.57
销售费用	693,800,069.96	1,090,562,679.92
管理费用	865,182,173.63	1,228,367,502.49
财务费用 (收益以"-"号填列)	-1,145,126,067.00	-860,228,134.63
其中: 利息收入	1,361,306,955.32	2,375,014,872.28
利息支出	1,274,959,865.21	1,470,540,124.21
加: 公允价值变动净收益 (净损失以"-"号填列)	785,846.71	3,801,941.40
投资净收益	1,219,904,958.86	207,600,799.12
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	1,095,027,167.38	191,454,291.41
其他收益	43,623,590.15	36,971,196.23
资产处置损益	-38,793.07	-194,930.61
二、营业利润 (亏损以"-"号填列)	8,908,044,897.28	4,570,277,605.90
加: 营业外收入	22,542,615.21	19,481,119.78
减: 营业外支出	11,755,088.74	23,525,433.94
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)	8,918,832,423.75	4,566,233,291.74
减: 所得税	2,309,678,239.47	1,129,915,435.43
四、净利润 (净亏损以"-"号填列)	6,609,154,184.28	3,436,317,856.31
其中: 归属于母公司净利润	5,096,867,246.76	2,525,430,965.40
少数股东损益	1,512,286,937.52	910,886,890.91

法定代表人:

(谢总)

主管会计工作负责人:

(郭总)

会计机构负责人:

(姜总)

合并现金流量表

华润置地控股有限公司 (合并)

金额单位: 人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
	2022年6月30日	2021年6月30日
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	47,508,477,561.25	42,918,168,786.88
收到的其他与经营活动有关的现金	3,746,413,362.59	102,964,426.93
经营活动现金流入小计	51,254,890,923.84	43,021,133,213.81
购买商品、接受劳务支付的现金	53,035,623,833.60	51,990,815,826.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,501,873,078.00	1,940,684,242.81
支付的各项税费	3,123,889,999.18	5,622,702,064.80
支付的其他与经营活动有关的现金	1,568,572,139.85	793,192,376.68
经营活动现金流出小计	59,229,959,050.63	60,347,394,510.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,975,068,126.79	-17,326,261,296.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	606,068,074.73	-
取得投资收益所收到的现金	194,320,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	18,269,739,140.18	10,676,320,079.65
投资活动现金流入小计	19,070,127,214.91	10,676,320,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,974,671,173.63	3,537,746,616.23
投资所支付的现金	3,307,732,649.23	3,224,268,176.73
支付的其他与投资活动有关的现金	24,815,906,475.25	19,496,298,018.39
投资活动现金流出小计	30,098,310,298.11	26,258,312,811.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,028,183,083.20	-15,581,992,731.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	21,896,019,186.77	5,230,000,000.00
发行债券收到的现金	13,000,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,626,409,006.54	47,333,614,940.26
筹资活动现金流入小计	59,522,428,193.31	59,563,614,940.26
偿还债务所支付的现金	6,358,128,672.91	4,526,292,499.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,328,303,448.10	2,056,673,376.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,063,657,556.00	15,227,403,067.47
筹资活动现金流出小计	31,750,089,677.01	21,810,368,942.90
筹资活动产生的现金流量净额	27,772,338,516.30	37,753,245,997.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,777.78	96,483.41
五、现金及现金等价物净增加额	8,769,043,528.53	4,845,088,452.16
加: 期初现金及现金等价物余额	62,335,442,036.97	48,601,810,278.20
六、期末现金及现金等价物余额	71,104,485,565.50	53,446,898,730.36



法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

资产负债表

华润置地控股有限公司 (单体)

金额单位: 人民币元

项目	本期余额 2022年6月30日	上期余额 2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	35,540,651,467.03	30,681,056,830.38
应收账款	17,804,891.68	105,446,821.28
其他应收款	271,856,012,052.93	228,173,591,589.87
预付账款	2,668,996.77	2,489,753.02
一年内到期的非流动资产	2,203,895,304.10	263,160,000.00
其他流动资产	35,174,749.77	78,832,909.54
流动资产合计	309,656,207,462.28	259,304,577,904.09
非流动资产:		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款	951,301,042.74	3,344,237,838.74
长期股权投资	76,374,759,001.49	71,359,811,661.38
固定资产	6,132,960.08	6,110,148.15
使用权资产	11,415,337.06	24,386,484.37
无形资产	35,119,473.08	28,120,066.63
长期待摊费用	8,840,394.62	4,383,361.47
递延所得税资产	12,748,638.93	-
其他非流动资产	66,984,244.36	48,740,199.58
非流动资产合计	77,469,301,092.37	74,817,789,760.32
资产总计	387,125,508,554.65	334,122,367,664.41
流动负债:		
短期借款	685,400,000.00	800,000,000.00
应付账款	-	9,535,942.71
应付职工薪酬	14,917,228.64	76,114,266.89
应交税费	68,521,541.83	168,276,982.53
其他应付款	319,619,467,989.43	280,280,834,681.62
一年内到期的非流动负债	7,774,747,458.29	4,022,555,104.29
流动负债合计	328,163,054,218.18	285,357,316,978.04
非流动负债:		
长期借款	962,800,000.00	462,800,000.00
应付债券	27,699,970,892.84	18,477,516,114.91
租赁负债	17,364,889.32	805,001.66
长期应付款	4,071,616,440.00	3,695,648,880.00
非流动负债合计	32,751,752,222.16	22,636,769,996.57
负债合计	360,914,806,440.34	307,994,086,974.61
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	1,428,490,750.41	1,428,490,749.41
盈余公积	483,637,399.43	483,637,399.43
未分配利润	4,298,573,964.46	4,216,152,540.96
所有者权益合计	26,210,702,114.30	26,128,280,689.80
负债和所有者权益总计	387,125,508,554.65	334,122,367,664.41


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

华润置地控股有限公司 (单体)

损益表

金额单位: 人民币元

项目	本期发生额 2022年6月30日	上期发生额 2021年6月30日
一、营业总收入	-	-
营业成本	-	-
税金及附加	14,447,265.79	12,682,576.91
销售费用		0.00
管理费用	235,004,718.17	325,743,310.18
研发费用		
财务费用 (收益以"-"号填列)	-195,051,431.51	-270,215,769.71
其中: 利息收入	2,171,081,471.55	2,021,233,519.17
利息支出	1,977,751,071.68	1,749,882,995.52
资产处置损益	-	-
投资净收益 (净损失以"-"号填列)	120,667,340.30	269,610,632.84
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	120,667,340.30	-7,704,327.11
其他收益	3,405,996.71	1,474,097.61
二、营业利润 (亏损以"-"号填列)	69,672,784.57	202,874,613.08
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)	69,672,784.57	202,874,613.08
减: 所得税	-12,748,638.93	1,651,627.19
四、净利润 (净亏损以"-"号填列)	82,421,423.50	201,222,985.89


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

现金流量表

华润置地控股有限公司 (单体)

金额单位: 人民币元

项 目	本期发生额 2022年6月30日	上期发生额 2021年6月30日
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	87,641,929.60	-
收到的其他与经营活动有关的现金	59,971,678.14	13,453,159.61
经营活动现金流入小计	147,613,607.74	13,453,159.61
支付给职工以及为职工支付的现金	293,449,513.74	252,824,430.02
支付的各项税费	216,194,048.78	-30,142,757.53
支付的其他与经营活动有关的现金	87,819,762.59	86,191,678.11
经营活动现金流出小计	597,463,325.11	308,873,350.60
经营活动产生的现金流量净额	-449,849,717.37	-295,420,190.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收到的其他与投资活动有关的现金	9,090,040,935.00	8,765,952,704.66
投资活动现金流入小计	9,090,040,935.00	8,765,952,704.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,714,395.44	16,626,475.25
投资支付的现金	4,807,880,000.00	737,251,836.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27,684,094,014.66	58,108,237,419.08
投资活动现金流出小计	32,518,688,410.10	58,862,115,730.33
投资活动产生的现金流量净额	-23,428,647,475.10	-50,096,163,025.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	1,200,000,000.00	1,292,000,000.00
发行债券收到的现金	13,000,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,102,042,404.67	41,743,795,790.56
筹资活动现金流入小计	30,302,042,404.67	50,035,795,790.56
偿还债务所支付的现金	814,600,000.00	214,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	749,350,575.55	1,239,162,787.81
筹资活动现金流出小计	1,563,950,575.55	1,453,762,787.81
筹资活动产生的现金流量净额	28,738,091,829.12	48,582,033,002.75
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	4,859,594,636.65	-1,809,550,213.91
加: 期初现金及现金等价物余额	30,681,056,830.38	33,028,224,605.00
六、期末现金及现金等价物余额	35,540,651,467.03	31,218,674,391.09

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人