
常德鼎力投资开发有限公司

2023 年半年度报告

常德鼎力投资开发有限公司（公章）

2023 年 8 月



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。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

释义	1
第一章 企业基本情况	2
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10

释义

对可能造成投资者理解障碍及有特定含义的名称缩写、
专有名词等做出释义

本公司、公司、发行人	指	常德鼎力投资开发有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业信息

中文名称：常德鼎力投资开发有限公司

中文简称：鼎力投

英文名称：Changde DingLi Investment Co., Ltd.

基本情况介绍

公司注册资本：人民币 5,000.00 万元

法定代表人：吴喻俊

注册地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富密路-常德科技创新创业产业园 1 号楼）

办公地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富密路-常德科技创新创业产业园 1 号楼）

邮政编码：415106

公司网址：/

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名：欧阳章国

职位：财务部部长、董事

联系地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富密路-常德科技创新创业产业园 1 号楼）

电话：0736-7367782

传真：0736-7367780

电子信箱：87669959@qq.com

三、企业其他信息

1、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级人员或履行同等职责人员的变更情况

变更前	变更后	变化原因
/	/	/

2、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

☒ 是

☐ 否 说明情况

3、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

☐ 是 披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

☒ 否

4、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化

☐ 是 上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响为

☒ 否

5、报告期末除债券外的其他有息债务逾期

☐ 是 逾期金额、发生原因及处理进展为

☒ 否

6、企业是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 说明年度环境信息的查询方式

☒ 否

四、对应债务融资工具相关中介机构情况

1、会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101 室

签字会计师姓名：陈长春、胡绪峰

2、主承销商

名称：恒丰银行股份有限公司

办公地址：成都市高新区永丰路 47 号

联系人：李玥、易南川

联系电话：0731-89522053

名称：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
座 33 层

联系人：宋沐洋

联系电话：010-65051166

3、存续期管理机构

名称：恒丰银行股份有限公司

办公地址：成都市高新区永丰路 47 号

联系人：李玥、易南川

联系电话：0731-89522053

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

截止本报告披露日，本公司存续的债券情况如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	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（如 有）
常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 鼎力实业 MTN001	102001829	2020/9/23	2020/9/25	2025/9/25	3.2	6.5	按 年 付息， 到 期 还本	银行	中国国际金 融股份有 限公司，恒 丰银行股 份有限公 司	恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司	/
常德鼎力投资开发有限公司 2021 年 度第一期中 期票据	21 鼎力投资 MTN001	102100581	2021/3/26	2021/3/29	2026/3/29	5.00	6.5 0	按 年 付息， 到 期 还本	银行	中国国际金 融股份有 限公司，恒 丰银行股 份有限公 司	恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司	/
常德鼎力投资开发有限公司 2022 年 度第一期定 向债务融资 工具	22 鼎力投资 PPN001	032280386	2022/4/1	2022/4/1	2027/4/1	5.00	7.0 0	按 年 付息， 到 期 还本	银行	中信建投证 券股份有 限公司 长沙银行股 份有限公司	长 沙 银 行 股 份 有 限 公 司	/

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级调整情况

无。

三、募集资金使用情况

1、基本情况

单位：亿元

募集资金总额	13.2
已使用资金	13.2
未使用资金	0

2、具体使用情况

单位：亿元

债项简称	发行金额	已用金额	已使用资金的用途	用途是否变更	变更是否已披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
20鼎力实业MTN001	3.2	3.2	偿还有息负债	否	/	/
21鼎力投资MTN001	5.00	5.00	偿还有息负债	否	/	/
22鼎力投资PPN001	5.00	5.00	偿还有息负债	否	/	/

3、募集资金用途是否用于特定用途 ☐ 是 ☒ 否

四、特殊条款触发和执行情况

报告期内，附特殊条款的存续债务融资工具未被触发。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具增信机制无变化。

报告期末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，本金与利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

报告期末，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

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等会计事项

报告期内，发行人会计政策、会计估计未发生变更，没有发生会计差错更正。

二、亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

三、资产受限情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产 50%。

四、对外担保及重大未决诉讼情况

披露截至报告期末无对外担保，无重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

披露截至报告期末无事务管理制度变更。

第四章 财务信息

常德鼎力投资开发有限公司 2023 年半年财务报表，详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);

3、报告期内在中国银行间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;

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询本公司。

发行人:常德鼎力投资开发有限公司

中文简称:鼎力投

法定代表人:吴喻俊

注册地址:湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富密路-常德科技创新创业产业园1号楼)

办公地址:湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富密路-常德科技创新创业产业园1号楼)

联系人:罗时杰

电话:0736-7526059

传真:0736-7526059

三、查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站:<http://www.shclearing.com>

中国货币网:<http://www.chinamoney.com.cn>

中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)

（以下无正文，常德鼎力投资开发有限公司 2023 年半年度报告盖章页）



常德鼎力投资开发有限公司
2023年08月28日



合并资产负债表

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	580,591,630.55	276,462,048.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释2	2,279,967,286.18	1,665,125,905.85
应收款项融资			
预付款项	注释3	321,251,328.03	339,311,788.36
其他应收款	注释4	515,447,596.46	323,365,793.63
存货	注释5	20,031,668,824.58	20,159,599,711.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释6	123,580,312.50	123,580,312.50
其他流动资产	注释7	6,016,700.92	5,246,762.41
流动资产合计		23,858,523,679.22	22,892,692,322.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资	注释8	63,800,000.00	63,800,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释9	282,179,850.58	276,779,850.58
其他权益工具投资	注释10	311,562,653.33	311,562,653.33
其他非流动金融资产	注释11	39,457,043.41	39,457,043.41
投资性房地产	注释12	3,255,072,000.00	3,255,072,000.00
固定资产		1,023,973,647.01	1,035,608,549.62
在建工程	注释13	2,557,318,215.67	2,301,388,713.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释14	1,406,454,537.12	1,420,245,273.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,702,331.21	8,661,018.61
递延所得税资产		582,060.22	582,060.22
其他非流动资产	注释15	90,470,500.00	90,470,500.00
非流动资产合计		9,039,572,838.55	8,803,627,662.29
资产总计		32,898,096,517.77	31,696,319,984.73

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

负债和所有者权益	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	注释16	517,000,000.00	314,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释17	196,625,816.33	186,583,894.62
预收款项	注释18	12,642,960.17	11,922,412.34
合同负债	注释19	174,880,247.24	166,015,335.32
应付职工薪酬		438,937.66	271,645.98
应交税费		79,948,270.02	87,245,657.97
其他应付款	注释20	799,259,079.02	478,589,038.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释21	1,892,794,381.11	3,006,339,350.88
其他流动负债		340,002,113.94	3,715.88
流动负债合计		4,013,591,805.49	4,251,471,051.21
非流动负债：			
长期借款	注释22	5,979,770,000.00	5,189,370,000.00
应付债券	注释23	3,818,187,337.44	3,440,187,337.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		187,109,146.95	193,132,990.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		36,405,155.61	36,405,155.61
其他非流动负债	注释24	752,219,984.74	569,549,281.65
非流动负债合计		10,773,691,624.74	9,428,644,764.95
负债合计		14,787,283,430.23	13,680,115,816.16
所有者权益：			
实收资本	注释25	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释26	16,180,401,921.80	16,180,401,921.80
减：库存股			
其他综合收益	注释27	67,155,543.68	67,155,543.68
专项储备			
盈余公积	注释28	111,037,412.45	111,037,412.45
未分配利润	注释29	1,569,504,537.56	1,471,071,240.35
归属于母公司所有者权益合计		18,028,099,415.49	17,929,666,118.28
少数股东权益		82,713,672.05	86,538,050.29
所有者权益合计		18,110,813,087.54	18,016,204,168.57
负债和所有者权益总计		32,898,096,517.77	31,696,319,984.73

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

项目	附注六	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释30	762,556,752.75	561,969,480.74
减：营业成本	注释30	667,940,661.34	470,170,437.91
税金及附加		10,062,201.79	8,779,930.01
销售费用			6,767.26
管理费用		53,992,696.00	38,911,596.66
研发费用			
财务费用		12,678,738.35	-2,681,033.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释31	85,023,011.05	78,825,317.65
投资收益（损失以“-”号填列）		5,345,068.50	10,553,333.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,605,278.06	-5,838,375.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,645,256.76	130,322,057.54
加：营业外收入		3,954,204.96	1,857,371.62
减：营业外支出		3,774,598.84	3,810,594.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,824,862.88	128,368,834.20
减：所得税费用		25,943.91	-8,855.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,798,918.97	128,377,689.39
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,798,918.97	128,377,689.39
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		103,623,297.21	127,889,157.89
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,824,378.24	488,531.50
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
6.			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		99,798,918.97	128,377,689.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,623,297.21	127,889,157.89
归属于少数股东的综合收益总额		-3,824,378.24	488,531.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

项 目	2023年1-6月	2022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	213,175,638.97	259,078,746.35
收到的税费返还		44,566,032.55
收到其他与经营活动有关的现金	338,754,932.32	325,818,361.88
经营活动现金流入小计	551,930,571.29	629,463,140.78
购买商品、接受劳务支付的现金	318,749,385.39	599,832,131.31
支付给职工以及为职工支付的现金	137,712,438.30	111,670,950.58
支付的各项税费	20,445,427.14	31,339,846.30
支付其他与经营活动有关的现金	286,634,387.07	154,949,835.07
经营活动现金流出小计	763,541,637.90	897,792,763.26
经营活动产生的现金流量净额	-211,611,066.61	-268,329,622.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	10,553,333.33
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	15,553,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,146,383.43	148,440,319.05
投资支付的现金	8,000,000.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,146,383.43	149,440,319.05
投资活动产生的现金流量净额	-58,146,383.43	-133,886,985.72
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	2,125,278,000.00	2,906,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,125,278,000.00	3,206,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,294,114,560.79	1,107,161,546.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,276,406.84	253,395,128.60
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	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,751,390,967.63	1,460,556,675.47
筹资活动产生的现金流量净额	373,887,032.37	1,745,443,324.53
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	104,129,582.33	1,343,226,716.32
加：期初现金及现金等价物余额	276,462,048.22	202,946,766.94
六、期末现金及现金等价物余额	380,591,630.55	1,546,173,483.26

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

资产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	438,455,076.64	241,792,351.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,273,516,464.59	1,659,224,025.94
应收款项融资		
预付款项	319,411,286.24	338,621,286.24
其他应收款	568,310,421.18	373,298,578.83
存货	16,304,012,644.08	16,592,644,906.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,580,312.50	123,580,312.50
其他流动资产		
流动资产合计	20,027,286,205.23	19,329,161,461.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
债权投资	63,800,000.00	63,800,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,780,309,914.12	2,774,709,914.12
其他权益工具投资	157,841,555.88	157,841,555.88
其他非流动金融资产	39,457,043.41	39,457,043.41
投资性房地产	3,255,072,000.00	3,255,072,000.00
固定资产	924,082,954.33	932,633,804.77
在建工程	2,570,140,935.62	2,314,229,143.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,169,603,754.16	1,180,151,102.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,078,358.61	8,078,358.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,968,386,516.13	10,725,972,922.25
资产总计	30,995,672,721.36	30,055,134,383.85

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司资产负债表（续）

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	49,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	185,164,898.63	175,707,577.66
预收款项	11,149,730.02	11,157,874.52
合同负债		
应付职工薪酬	346,926.87	68,086.56
应交税费	25,335,328.64	29,209,685.86
其他应付款	698,781,359.04	516,419,903.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,832,860,319.88	2,817,578,950.88
其他流动负债	340,000,000.00	
流动负债合计	3,210,638,563.08	3,599,642,078.92
非流动负债：		
长期借款	5,184,480,000.00	4,458,480,000.00
应付债券	3,818,187,337.44	3,440,187,337.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,349,146.95	193,132,990.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,405,155.61	36,405,155.61
其他非流动负债	455,168,954.54	299,478,251.45
非流动负债合计	9,658,590,594.54	8,427,683,734.75
负债合计	12,869,229,157.62	12,027,325,813.67
所有者权益：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,167,774,267.00	16,167,774,267.00
减：库存股		
其他综合收益	67,956,341.28	67,956,341.28
专项储备		
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45
未分配利润	1,679,675,543.01	1,581,040,549.45
所有者权益合计	18,126,443,563.74	18,027,808,570.18
负债和所有者权益总计	30,995,672,721.36	30,055,134,383.85

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	628,122,160.65	438,148,010.56
减：营业成本	531,026,433.49	354,846,629.04
税金及附加	8,385,494.27	7,671,811.10
销售费用		
管理费用	29,074,172.43	17,443,025.88
研发费用		
财务费用	14,537,188.99	-1,949,567.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	61,000,000.00	78,700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,200,000.00	4,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,943,170.95	-5,215,083.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,355,700.52	138,421,028.55
加：营业外收入	4.04	
减：营业外支出	720,711.00	309,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,634,993.56	138,111,328.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,634,993.56	138,111,328.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,634,993.56	138,111,328.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
6.		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9. 其他		
10.		
六、综合收益总额	98,634,993.56	138,111,328.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：常德鼎力投资开发有限公司



母公司现金流量表

项 目	2023年1-6月	2022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	83,487,343.32	132,773,641.78
收到的税费返还		44,566,032.55
收到其他与经营活动有关的现金	235,853,298.43	99,843,282.11
经营活动现金流入小计	319,340,641.75	277,182,956.44
购买商品、接受劳务支付的现金	246,538,232.32	549,166,031.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,586,221.77	3,613,949.58
支付的各项税费	8,385,494.27	3,728,182.00
支付其他与经营活动有关的现金	200,030,494.60	38,049,093.74
经营活动现金流出小计	458,540,442.96	594,557,256.63
经营活动产生的现金流量净额	-139,199,801.21	-317,374,300.19
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	3,200,000.00	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	3,200,000.00	4,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,575,039.74	145,998,963.39
投资支付的现金	5,600,000.00	9,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	59,175,039.74	154,998,963.39
投资活动产生的现金流量净额	-55,975,039.74	-150,198,963.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,755,798,000.00	2,395,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,755,798,000.00	2,695,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,046,514,560.79	820,146,758.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,445,873.37	231,042,004.33
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,363,960,434.16	1,351,188,762.83
筹资活动产生的现金流量净额	391,837,565.84	1,344,311,237.17
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	196,662,724.89	876,737,973.59
加：期初现金及现金等价物余额	241,792,351.75	132,424,198.61
六、期末现金及现金等价物余额	438,455,076.64	1,009,162,172.20

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

