

股票代码:000031
股票简称:中粮地产
公告编号:2015-063

中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）上市公告书

| | |
|---------|------------|
| 证券简称： | 15中粮 01 |
| 证券代码： | 112271 |
| 发行总额： | 20亿元 |
| 上市时间： | 2015年9月18日 |
| 上市地： | 深圳证券交易所 |
| 上市推荐机构： | 中信证券股份有限公司 |

重要提示

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中粮地产”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

中粮地产信用评级有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为 AA+。本期债券上市前，公司经审计的 2015 年半年度合并财务报表显示净资产为 106.85 亿元，在公司财务报表口径净资产为 61.76 亿元，合并报表口径的资产负债率为 78.42%，公司报表口径的资产负债率为 72.90%。本期债券上市前，公司最近十二个月末实现归属于母公司所有者的净利润平均为 5.44 亿元。2012 年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润、2013 年及 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均均），不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。本期债券发行前，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购发行人发行的债券将予以无效。

本期债券上市前，若发行人发生违约，投资者在违约后使用担保资金追偿发生重大变化或本期债券被违约兑付时发生交易，发行人承诺，若本期债券无法及时兑付，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市上市后，投资者向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市后的后续安排签署协议，如果本期债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

第一节 发行人简介

一、发行人基本情况介绍

1、中文名称：中粮地产（集团）股份有限公司

2、英文名称：COCOCO PROPERTY GROUP CO.,LTD.

3、成立时间：1983 年 2 月 24 日

4、上市日期：1993 年 2 月 8 日

5、上市交易所：深圳证券交易所

6、股票代码：000031

7、股票代码：000031

8、法定代表人：周政

9、注册资本：1,813,731,596.00 元人民币

10、注册地址：深圳市宝安区西乡街道-区福海路 5 号

11、办公地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层

12、董事会秘书：李健

13、董事会秘书兼财务总监：李健

14、联系电话：01048815848

15、投资者关系网站：4400110319785

16、组织机构代码证：192227819

17、组织机构代码证：192227819

18、互联网网址：http://www.cdcoco-property.cn

19、联系电话：0755-29992888

20、传真号码：0755-29999099

21、经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业、建筑技术咨询、进出口贸易、进出口业务。

二、发行人设立、上市和实际控制人变更情况

中粮地产（集团）股份有限公司公开发行人 2015 年公司债券募集说明书（第一期）（以下简称：募集说明书）“第五节 发行人的基本情况”之“二、发行人设立、上市及实际控制人变更情况”。

三、本期债券募集资金用途

参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本总额及前十名股东持股情况”。

四、本期债券募集资金用途

参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人主营业务情况”。

五、发行人的相关情况

参见募集说明书“第五节 风险因素”之“八、发行人的相关风险”。

第二节 本期债券上市概况

一、债券名称

中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）。（债券简称：15 中粮 01）

二、发行规模

本期债券的发行规模为 20 亿元。其中，本期债券在网下预设发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 20 亿元，最终网下发行发行数量为 20 亿元，占本期债券发行规模的 100%。

三、债券发行方式和发行对象

本期债券发行采取网下向机构投资者配售的方式，由发行人与主承销商根据网下的簿记情况进行配售。

四、债券发行方式及发行对象

（一）发行对象

本期债券发行采取网下向机构投资者配售的方式，由发行人与主承销商根据网下的簿记情况进行配售。

（二）合格投资者

本期债券发行采取网下向机构投资者配售的方式，由发行人与主承销商根据网下的簿记情况进行配售。

（三）合格投资者

本期债券发行采取网下向机构投资者配售的方式，由发行人与主承销商根据网下的簿记情况进行配售。

五、债券信用评级

本期债券信用评级为 AA+，本期债券信用评级为 AA+，本期债券符合进行跨境人民币交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

六、本期债券的确认

2015 年 8 月 17 日，发行人与中信证券股份有限公司签署《债券受托管理协议》，发行人聘请中信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。本期债券受托管理人的基本信息如下：

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王明辉

办公地址：深圳市福田区益田路 48 号中信证券大厦

联系人：杨德、徐静、姜、张、赵宇

联系电话：010-60833561、010-60837690

传真：010-60833504

第三节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

二、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

三、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

四、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

二、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

三、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

四、债券上市批准情况

本期债券上市批准情况：本期债券将于 2015 年 9 月 18 日在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

第五节 发行人主要财务情况

一、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度财务报告，2015 年度 1-6 月财务报表均按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制，并出具了无保留意见的审计报告。公司 2012 年度合并及母公司财务报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了利安达审字[2013]第 1016 号审计报告；公司 2013 年度合并及母公司财务报表经德勤华永会计师事务所审计，并出具了德勤华永审字[2014]第 0200013 号审计报告；公司 2014 年度合并及母公司财务报表经德勤华永会计师事务所审计，并出具了德勤华永审字[2015]第 0200013 号审计报告。公司 2015 年 1-6 月财务报表未经审计。

二、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度财务报告，2015 年度 1-6 月财务报表均按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制，并出具了无保留意见的审计报告。公司 2012 年度合并及母公司财务报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了利安达审字[2013]第 1016 号审计报告；公司 2013 年度合并及母公司财务报表经德勤华永会计师事务所审计，并出具了德勤华永审字[2014]第 0200013 号审计报告；公司 2014 年度合并及母公司财务报表经德勤华永会计师事务所审计，并出具了德勤华永审字[2015]第 0200013 号审计报告。公司 2015 年 1-6 月财务报表未经审计。

| 项目 | 2015 年 6 月末 | 2014 年末 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 36,277.78 | 227,010.33 | 250,313.86 | 290,218.66 |
| 应收账款 | 11.10 | 3.32 | 49.18 | 25,600.60 |
| 预付款项 | 1,400.00 | 807.50 | 1,105.69 | 1,105.69 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 1,076,347.06 | 1,302,230.74 | 1,366,285.77 | 713,519.55 |
| 存货 | 62,056.39 | 20,606.06 | 65,707.50 | 93,422.51 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,507,092.33 | 1,550,657.95 | 1,683,462.00 | 1,123,867.02 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 25,467.33 | 83,707.77 | 80,347.78 | 76,774.46 |
| 长期股权投资 | 43.44 | 34.79 | 65.26 | 74.65 |
| 投资性房地产 | 63,812.90 | 63,546.86 | 66,971.67 | 60,814.03 |
| 固定资产 | 32,470.90 | 33,480.89 | 34,762.88 | 36,305.33 |
| 在建工程 | 37,018.21 | 26,510.59 | 5,829.33 | 26.60 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 5,452.52 | 5,536.57 | 5,616.28 | 2,808.07 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | 164.35 |
| 递延所得税资产 | - | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 771,594.39 | 819,703.39 | 836,621.40 | 769,529.58 |
| 资产总计 | 2,278,686.72 | 2,370,361.34 | 2,520,083.40 | 1,893,396.60 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 599,000.00 | 604,000.00 | 814,600.00 | 405,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 10,277.37 | 3,478.06 | 19,243.00 | 37,798.28 |
| 预收账款 | 67,499.18 | 57,271.05 | 82,968.39 | 44,558.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,148.33 | 3,647.04 | 3,548.10 | 4,322.55 |
| 应交税费 | 47,748.55 | 51,029.19 | 24,577.39 | 24,577.39 |
| 应付利息 | 8,514.79 | 6,068.89 | 6,451.69 | 14,984.63 |
| 应付股利 | 3,053.68 | 154.76 | 154.76 | 154.76 |
| 其他应付款 | 460,787.67 | 434,597.36 | 507,993.10 | 395,877.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,625.00 | 222,480.00 | 83,400.00 | 79,313.43 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,004,076.33 | 1,042,157.66 | 559,187.36 | 531,152.01 |
| 应付债券 | 119,396.42 | 119,311.50 | 119,148.31 | 118,994.71 |
| 其他非流动负债 | - | - | 32.44 | 193.06 |
| 非流动负债合计 | 1,123,472.75 | 1,161,469.16 | 678,335.67 | 650,240.78 |
| 负债总计 | 1,893,893.95 | 1,893,893.95 | 1,893,893.95 | 1,893,893.95 |
| 所有者权益（或股东权益）总计 | 384,792.77 | 486,467.39 | 636,189.45 | 499,502.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 384,792.77 | 486,467.39 | 636,189.45 | 499,502.65 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,686.72 | 2,370,361.34 | 2,520,083.40 | 1,893,396.60 |

主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二零一五年九月

公司最近三年及一期合并利润表

单位：万元

2015 年 1-6 月

2014 年

2013 年

2012 年

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 一、营业总收入 | 278,614.61 | 904,083.32 | 1,017,864.01 | 794,488.96 |
| 其中：营业收入 | 278,614.61 | 904,083.32 | 1,017,864.01 | 794,488.96 |
| 二、营业总成本 | 307,499.22 | 823,285.31 | 931,272.85 | 735,641.30 |
| 其中：营业成本 | 224,423.10 | 563,380.92 | 709,908.67 | 516,092.56 |
| 营业税金及附加 | 31,178.29 | 113,092.60 | 130,960.32 | 72,483.47 |
| 财务费用 | 17,010.00 | 48,689.96 | 42,421.93 | 33,519.67 |
| 管理费用 | 12,810.57 | 33,767.88 | 30,718.16 | 30,324.66 |
| 财务费用 | 22,581.32 | 38,919.28 | 43,867.55 | 37,281.35 |
| 资产减值损失 | -804.07 | 25,434.67 | 396.22 | 939.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,551.46 | 80,015.73 | 18,969.42 | 41,205.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,970.69 | 12,690.43 | 23,637.97 | 9,008.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,266.86 | 139,713.75 | 102,113.08 | 110,113.08 |
| 加：营业外收入 | 354.76 | 2,485.95 | 2,310.91 | 769.04 |
| 减：营业外支出 | 217.55 | 1,576.86 | 1,128.00 | 1,341.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8.16 | 45.64 | 157.03 | 23.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,404.07 | 140,622.84 | 103,643.48 | 99,540.13 |
| 减：所得税费用 | 16,858.15 | 50,342.01 | 30,724.83 | 32,122.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,545.92 | 90,280.82 | 91,918.65 | 67,417.20 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,651.48 | 93,852.64 | 93,457.01 | 51,118.40 |
| 少数股东损益 | -2,105.56 | 30,428.19 | 38,461.64 | 16,298.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,899.14 | 31,335.36 | 3,986.82 | -15,956.36 |
| 七、综合收益总额 | -24,263.22 | 95,116.18 | 95,905.47 | 51,460.84 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -22,157.66 | 62,987.99 | 97,443.83 | 35,162.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,105.56 | 30,428.19 | 38,461.64 | 16,298.80 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 695,286.11 | 999,997.95 | 1,083,327.63 | 767,481.85 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,056.96 | 397,387.56 | 516,385.92 | 396,089.92 |
| 经营活动现金流量流入小计 | 792,363.07 | 1,397,385.51 | 1,599,835.92 | 1,163,571.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,391.99 | 724,066.06 | 697,638.70 | 396,012.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,699.53 | 37,195.11 | 30,968.12 | 31,123.97 |
| 支付的各项税费 | 129,035.43 | 126,726.13 | 119,129.08 | 119,129.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,470.29 | 484,730.64 | 776,906.46 | 383,972.89 |
| 经营活动现金流量流出小计 | 664,596.81 | 1,602,567.94 | 1,925,025.92 | 929,238.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,694.14 | -206,182.43 | -328,190.00 | 264,333.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,891.73 | 49,843.18 | 13,873.82 | 35,297.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 773.85 | 1,097.63 | 1,070.55 | 1,193.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.46 | 28,251.03 | 37,841.60 | 20,775.98 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流量流入小计 | 62,673.04 | 79,191.83 | 52,785.97 | 57,267.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,137.57 | 23,323.43 | 9,629.28 | 28,074.15 |
| 支付购资产的现金 | - | 10,828.00 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,378.00 | 61,842.62 | - | 61,882.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 834.44 | 3.61 |
| 投资活动现金流量流出小计 | 12,515.57 | 85,166.06 | 21,291.72 | 89,960.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,157.47 | -5,974.21 | 31,494.25 | -32,693.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,800.00 | 78,400.00 | 61,250.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,800.00 | 78,400.00 | 61,250.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 362,443.90 | 1,365,949.81 | 1,245,728.90 | 541,602.01 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 11,960.00 | - |
| 筹资活动现金流量流入小计 | 626,243.90 | 1,444,342.81 | 1,306,978.90 | 553,562.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,580.32 | 997,442.50 | 831,515.33 | 608,515.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,137.16 | 133,768.78 | 96,306.72 | 96,306.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,182.64 | 809.20 | 26,019.09 | 921.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.00 | 2,945.70 | 3,097.78 | 5,726.17 |
| 筹资活动现金流量流出小计 | 424,637.48 | 1,094,356.98 | 1,009,405.22 | 883,560.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666.51 | 349,985.83 | 297,573.67 | -299,982.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | 3.07 | -2.05 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,456.88 | 137,832.27 | 875.88 | 201,641.56 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 723,008.62 | 585,236.35 | 584,308.48 | 382,688.91 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 912,495.50 | 723,068.62 | 585,236.35 | 584,330.47 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,056.96 | 397,387.56 | 516,385.92 | 396,089.92 |
| 经营活动现金流量流入小计 | 792,263.07 | 1,397,285.51 | 1,599,835.92 | 1,163,571.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,391.79 | 724,906.06 | 697,638.70 | 396,012.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,699.53 | 37,195.11 | 30,968.12 | 31,123.97 |
| 支付的各项税费 | 129,035.43 | 156,736.13 | 133,216.41 | 119,129.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,470.29 | 684,730.64 | 776,908.68 | 352,972.89 |
| 经营活动现金流量流出小计 | 654,596.81 | 1,603,567.94 | 1,925,025.92 | 899,238.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,694.14 | -306,182.43 | -326,190.00 | 264,333.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,891.73 | 49,843.18 | 13,873.82 | 35,297.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 773.85 | 1,097.63 | 1,070.55 | 1,193.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 7.46 | 28,251.03 | 37,841.60 | 20,775.98 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流量流入小计 | 62,673.04 | 79,191.83 | 52,785.97 | 57,267.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 11,137.57 | 25,326.43 | 9,629.28 | 28,074.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,028.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | 1,378.00 | 61,842.62 | - | 61,882.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 834.44 |
| 投资活动现金流量流出小计 | 12,515.57 | 86,166.04 | 21,291.72 | 89,960.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,157.46 | -8,974.21 | 31,494.25 | -32,693.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收到投资收到的现金 | 63,800.00 | 78,400.00 | 61,250.00 | - |
| 子公司收到少数股东投资收到的现金 | 63,800.00 | 78,400.00 | 61,250.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 562,443.99 | 1,365,942.81 | 1,245,728.90 | 541,602.01 |
| 发行借款收到的现金 | - | - | - | 11,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流量流入小计 | 626,243.99 | 1,444,342.81 | 1,306,978.90 | 553,562.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 518,580.32 | 957,642.50 | 874,331.03 | 881,515.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,137.16 | 133,768.78 | 126,876.46 | 96,308.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,182.64 | 80,920.29 | 20,613.09 | 921.34 |
| 筹资活动现金流量流出小计 | 1,020.00 | 2,945.70 | 1,099,778.52 | 5,736.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623,637.48 | 1,194,356.98 | 1,090,493.22 | 883,560.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666.51 | 349,985.83 | 257,537.67 | -259,998.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121.27 | 1,212.87 | 1,025.72 | -2,016.62 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 199,456.88 | 87,837.22 | 875.88 | 20,141.56 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 723,016.62 | 895,206.33 | 886,340.48 | 382,689.91 |
| 五、现金流量及资金筹措金额 | 971,495.50 | 773,016.67 | 885,236.30 | 584,230.49 |