

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(1) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

项目	2019 年		2018 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
- 货币资金（银行定期存款）	1.54% - 4.18%	10,422,089,128.43	1.75% - 4.50%	3,712,811,666.67
金融负债				
- 短期借款	4.79% - 5.44%	(19,600,000.00)	4.79% - 5.44%	(19,600,000.00)

项目	2019 年		2018 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
- 货币资金（银行活期存款以及信用保证金）	0.01% - 0.30%	3,033,435,892.33	0.01% - 0.30%	5,744,326,528.50

(2) 敏感性分析

于 2019 年末，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 25 个基点将会导致本集团股东权益增加人民币 5,812,135.90 元（2018 年：人民币 10,898,049.64 元），净利润增加人民币 5,812,135.90 元（2018 年：人民币 10,898,049.64 元）。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、其他应付款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团于资产负债表日的各外币资产负债项目汇率风险敞口见附注七、82。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	2019 年	2018 年	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
美元	6.8985	6.6174	6.9762	6.8632
欧元	7.7255	7.8016	7.8155	7.8473
港元	0.8805	0.8443	0.8958	0.8762