

2010年镇江市交通投资建设发展公司
企业债券

发行人

镇江交通产业集团有限公司

2015年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证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、公司概况

- (一) 公司法定中文名称：镇江交通产业集团有限公司
- (二) 公司法定代表人：张德军
- (三) 公司注册地址：镇江市润州区官塘桥路200号
- (四) 公司企业法人营业执照注册号：321100000001704
- (五) 公司聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所
- (六) 公司经营范围：公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。

二、已发行债券兑付兑息情况

(一) 2010年镇江市交通投资建设发展公司企业债券

- 1. 债券简称
 - i. 银行间市场简称：10镇交投债
 - ii. 上海证券交易所简称：10镇交投
- 2. 债券代码
 - i. 银行间市场代码：1080125
 - ii. 上海证券交易所代码：122871
- 3. 债券期限：7 年期，在第 5 年末附发行人赎回选择权。
- 4. 计息期限：自 2010 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 17 日，若发行人行使赎回权，则本期债券的计息期限为自 2010 年 10 月 18 日至 2015 年 10 月 17 日。
- 5. 债券发行额：人民币拾亿元（人民币1,000,000,000 元）
- 6. 债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率，在存续期内前5个计息年度票面年利率为5.58%，根据基准利率加上基本利差2.90%确定，基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数2.68%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入；如果发行人不行使赎回权，则

从第6个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点，即8.58%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

7. **还本付息方式：**采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8. **债券信用级别：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。
9. **债券上市地点：**全国银行间债券市场和上海证券交易所。
10. **债券担保：**无担保。
11. **债券主承销商：**中银国际证券有限责任公司

截至2015年6月30日，本期债券的本金余额为人民币10亿元，债券信用评级为AA，本期各期利息均已按时足额支付。

(二) 2012年镇江市交通投资建设发展公司企业债券

1. **债券简称**
 - i. 银行间市场简称：12镇交投债
 - ii. 上海证券交易所简称：12镇交投
2. **债券代码**
 - i. 银行间市场代码：1280145
 - ii. 上海证券交易所代码：122665
3. **债券期限：**本期债券期限为7年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
4. **计息期限：**自2012年5月8日至2019年5月7日。
5. **债券发行额：**人民币壹拾捌亿元（人民币1,800,000,000元）
6. **债券年利率和计息方式：**本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.29%。
（该债券利率根据基准利率加上基本利差2.18%确定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai

Interbank Offered Rate, 简称Shibor) 的算术平均数5.11%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入), 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

7. **还本付息方式:** 本期债券每年付息一次, 分次还本。从第三个计息年度开始, 逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金, 即于2015年5月8日偿还本金3.6亿元、2016年5月8日偿还本金3.6亿元、2017年5月8日偿还本金3.6亿元、2018年5月8日偿还本金3.6亿元、2019年5月8日偿还本金3.6亿元, 当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8. **债券信用级别:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用等级为AA级, 发行人主体信用等级为AA级。
9. **债券上市地点:** 全国银行间债券市场和上海证券交易所。
10. **债券担保:** 无担保。
11. **债券主承销商:** 海通证券股份有限公司

截至2015年6月30日, 本期债券的本金余额为人民币14.4亿元, 债券信用评级为AA, 本期债券各期利息均已按时足额支付。

三、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自2015年1月1日至2015年6月30日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

四、已发行债券兑付兑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

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况, 并且就本公司所知, 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

按发行时的约定，本公司于2015年5月8日偿还了“12镇江交投债”发行总额20%的债券本金，即3.6亿元。截至2015年6月30日，本公司应付债券余额为24.4亿元。

七、财务报告

本公司未经审计的2015年度中期财务报表请见附件。



财 务 报 表

2015 年 度 6 月 份



隶属主管部门 _____ 企业名称 _____ (公章)

企业负责人 _____ (签章) 财务负责人 _____ (签章)

张德印

韦南印

刘冬明印

合并资产负债表

2015年6月30日

会企01表
单位：元

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

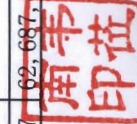
资产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,158,634,422.76	4,884,430,302.40	短期借款	2,956,700,000.00	2,341,000,000.00
短期投资	13,600,000.00	100,000,000.00	应付票据	2,935,440,000.00	1,842,100,000.00
应收票据	24,200,000.00	140,000.00	应付账款	697,276,800.12	392,083,878.13
应收股利			预收账款	66,270,740.20	19,775,825.75
应收利息			应付工资	6,411,214.41	15,000,000.00
应收帐款	3,032,446,296.49	2,661,805,270.49	应付福利费		
其他应收款	1,917,351,237.71	1,754,643,192.91	应付股利		
预付账款	94,145,490.02	276,657,746.18	应交税金	519,257,479.71	560,082,698.49
应收补贴款			其他应付款	3,064,848.34	5,473,225.99
存货	50,563,478,710.45	47,564,190,380.67	其他应付款	7,748,757,022.66	6,952,116,758.86
待摊费用	478,545.75	19,291.76	预提费用	51,531,847.15	231,300,000.00
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产	265,000.00	265,000.00	一年内到期的长期负债	7,190,970,000.00	6,533,480,000.00
流动资产合计	61,804,599,703.18	57,242,151,184.41	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	22,175,679,952.59	18,892,412,387.22
长期股权投资	1,714,421,688.60	485,987,048.40	长期负债：		
长期债权投资	11,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	12,177,441,005.74	11,877,630,900.00
长期投资合计	1,726,171,688.60	497,737,048.40	应付债券	4,425,000,000.00	3,800,000,000.00
固定资产：			长期应付款	5,133,093,633.55	4,502,762,513.17
固定资产原价	631,749,011.93	569,354,065.58	专项应付款	390,000,000.00	393,389,000.00
减：累计折旧	225,724,649.91	209,711,356.64	其他长期负债	3,338,422.88	
固定资产净值	406,024,362.02	359,642,708.94	长期负债合计	22,128,873,062.17	20,573,782,413.17
减：固定资产减值准备			递延税项：		
固定资产净额	406,024,362.02	359,642,708.94	递延税款贷项		
工程物资			负债合计	44,304,553,014.76	39,466,194,800.39
在建工程	641,405,354.85	558,211,804.22	所有者权益：		
固定资产清理	1,043,908.89		实收资本	1,000,000,000.00	910,060,000.00
固定资产合计	1,048,473,625.76	917,854,513.16	减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			实收资本净额	1,000,000,000.00	910,060,000.00
无形资产	121,967.42	89,267.38	资本公积	20,985,834,963.15	19,899,016,652.40
长期待摊费用	5,943,397.78	10,377,445.33	盈余公积	171,540,530.98	171,540,530.98
专项应收款	4,261,259,218.63	3,572,573,420.61	其中：法定公益金		
其他长期资产	0.00	447,040,000.00	未分配利润	1,976,088,033.75	1,877,960,839.77
无形资产及其他资产合计	4,267,324,583.83	4,030,080,133.32	归属于母公司所有者权益合计	24,133,463,527.88	22,858,578,023.15
递延税项：			少数股东权益	408,553,058.73	363,050,055.75
递延税款借项			所有者权益合计	24,542,016,586.61	23,221,628,078.90
资产总计	68,846,569,601.37	62,667,822,879.29	负债及所有者权益总计	68,846,569,601.37	62,667,822,879.29

法定代表人：

财务总监：

财务负责人：

制表人：



合并利润表

2015年1-6月

会企02表
单位：元

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、主营业务收入	755,348,788.82	105,406,863.19
减：主营业务成本	584,255,334.60	50,992,090.37
主营业务税金及附加	43,777,257.58	83,793.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	127,316,196.64	54,330,979.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,019,019.84	1,030,561.07
减：营业费用	1,990,143.01	7,107,819.70
管理费用	67,251,627.31	36,409,784.82
财务费用	9,554,899.32	1,768,393.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,538,546.84	10,075,542.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,724,442.00	-6,844.49
补贴收入	62,781,000.00	
营业外收入	289,206.63	22,451,499.99
减：营业外支出	2,127,914.64	16,063,522.20
加：以前年度损益		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,205,280.83	16,456,676.23
减：所得税	26,259,871.70	545,576.48
减：少数股东损益	-5,181,784.85	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,127,193.98	15,911,099.75
加：年初未分配利润	1,877,960,839.77	1,589,153,943.41
其他转入		
六、可供分配的利润	1,976,088,033.75	1,605,065,043.16
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	1,976,088,033.75	1,605,065,043.16
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	1,976,088,033.75	1,605,065,043.16

法定代表人：



财务总监：



财务负责人：



制表人：

谢焱

合并现金流量表

2015年1-6月

企03表

单位：人民币元

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

项 目	本期发生额	上年同期发生额	补充资料	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,533,428.63	110,310,000.00	净利润	98,127,193.98	15,911,099.75
收到的税费返还	-	-	加：少数股东损益	-5,181,784.85	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,903,526,145.97	2,271,936,124.99	加：资产减值准备	-	-
现金流入小计	3,153,059,574.60	2,382,246,124.99	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,013,293.27	3,187,109.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,539,284.35	468,871,915.30	无形资产摊销	18,788.84	2,199.96
支付给职工以及为职工支付的现金	13,415,359.48	12,546,680.44	长期待摊费用摊销	1,667,514.16	38,893.35
支付的各项税费	8,565,416.84	169,619,907.26	长期待摊费用减少（减：增加）	-179,768,152.85	-1,288.99
支付的其他与经营活动有关的现金	2,304,243,765.07	2,493,838,045.39	预提费用增加（减：减少）	9,554,899.32	1,768,393.42
现金流出小计	3,340,763,825.74	3,144,876,548.39	财务费用（收益以“-”填列）	-7,724,442.00	6,844.49
经营活动产生的现金流量净额	-187,704,251.14	-762,630,423.40	投资损失（收益以“-”填列）	-288,685,798.02	-237,669,552.11
二、投资活动产生的现金流量：			专项应付款项（减：借项）	-529,217,078.59	-2,784,304,203.88
收回投资收到的现金	17,000,000.00	500,000.00	存货的减少（增加以“-”填列）	-250,836,814.64	-471,892,233.97
取得投资收益收到的现金	142,168.03	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	948,328,100.24	2,710,322,315.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,600.00	89,000.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-187,704,251.14	-762,630,423.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	其他	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	-	-
现金流入小计	17,325,768.03	589,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,138,267.68	5,375,404.02			
投资支付的现金	750,251,643.18	-			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-			
现金流出小计	776,389,910.86	1,161,108,220.81	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	-759,064,142.83	-1,165,894,624.83	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资收到的现金	-	-	融资租入固定资产		
借款收到的现金	9,956,863,971.58	6,041,980,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,984,626,102.39	1,405,436,277.31			
现金流入小计	11,941,490,073.97	7,447,416,277.31			
偿还债务支付的现金	7,612,583,267.12	3,006,931,607.69	3、现金及现金等价物净变动情况：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,983,982,597.18	1,058,380,314.66	现金的期末余额	1,727,402,521.86	6,192,035,174.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,211,283,596.24	370,246,513.59	减：现金的期初余额	1,540,530,302.40	5,108,202,381.03
现金流出小计	10,807,849,460.54	4,435,558,435.94	加：现金等价物的期末余额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,640,613.43	3,011,857,841.37	减：现金等价物的期初余额	500,000.00	500,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-			
五、现金及现金等价物净增加额	186,872,219.46	1,083,332,793.14	现金及现金等价物净增加额	186,872,219.46	1,083,332,793.14

制表人：谢焱

财务负责人：明刘印冬

财务总监：南韦印苙

法定代表人：于振印德

资产负债表

2015年6月30日

会企01表
单位：元

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,623,402,521.86	4,077,115,057.19	短期借款	2,199,900,000.00	1,870,000,000.00
短期投资			应付票据	2,125,440,000.00	1,703,100,000.00
应收票据	14,000,000.00		应付帐款	623,985,809.49	301,633,399.58
应收股利			预收帐款		
应收利息			应付工资		
应收帐款	3,030,932,906.49	2,660,418,906.49	应付福利费		
其他应收款	2,786,546,010.59	1,730,523,387.18	应付股利		
预付帐款			应交税金	574,840,361.61	528,399,898.92
应收补贴款			其他应付款	6,627,513.34	5,147,686.34
存货	46,338,834,946.10	44,549,720,951.53	其他应付款	8,255,004,666.82	7,201,648,789.99
待摊费用			预提费用		230,000,000.00
一年内到期的长期股权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	7,190,970,000.00	6,533,480,000.00
流动资产合计	56,793,716,385.04	53,017,778,302.39	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	20,976,768,351.26	18,373,409,774.83
长期股权投资	4,082,304,305.46	3,310,229,857.14	长期负债：		
长期债权投资	11,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	11,395,809,400.00	11,097,630,900.00
长期投资合计	4,094,054,305.46	3,321,979,857.14	应付债券	4,425,000,000.00	3,800,000,000.00
固定资产：			长期应付款	4,760,340,554.10	4,339,735,178.74
固定资产原价	30,583,701.07	31,164,087.07	专项应付款	390,000,000.00	390,000,000.00
减：累计折旧	12,667,984.00	11,768,790.86	其他长期负债		
固定资产净值	17,915,717.07	19,395,296.21	长期负债合计	20,971,149,954.10	19,627,366,078.74
减：固定资产减值准备			递延税项：		
固定资产净额	17,915,717.07	19,395,296.21	递延税款贷项		
工程物资			负债合计	41,947,918,305.36	38,000,775,853.57
在建工程	605,803,413.60	550,261,694.33	所有者权益：		
固定资产清理			实收资本	1,000,000,000.00	910,060,000.00
固定资产合计	623,719,130.67	569,656,990.54	减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			实收资本净额	1,000,000,000.00	910,060,000.00
无形资产			资本公积	20,624,949,337.39	19,890,719,337.39
长期待摊费用			盈余公积	171,540,530.98	171,540,530.98
专项应收款	4,261,259,218.63	3,572,573,420.61	其中：法定公益金		
其他长期资产		447,040,000.00	未分配利润	2,028,340,866.07	1,955,932,848.74
无形资产及其他资产合计	4,261,259,218.63	4,019,613,420.61	所有者权益合计	23,824,830,734.44	22,928,252,717.11
递延税项：			负债及所有者权益总计	65,772,749,039.80	60,929,028,570.68
递延税款借项			负债及所有者权益总计	65,772,749,039.80	60,929,028,570.68
资产总计	65,772,749,039.80	60,929,028,570.68			

法定代表人：

财务总监：

财务负责人：

制表人：



利润表

2015年1-6月

会企02表

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、主营业务收入	685,543,139.30	104,310,000.00
减：主营业务成本	550,725,332.64	50,500,000.00
主营业务税金及附加	38,752,414.05	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	96,065,392.61	53,810,000.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	403,160.00	343,885.00
减：营业费用		
管理费用	9,550,309.00	6,636,546.98
财务费用	79,961.59	55,370.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,838,282.02	47,461,967.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,724,442.00	-6,844.49
补贴收入	5,960,000.00	-
营业外收入	74,853.57	22,441,000.00
减：营业外支出	1,968,039.60	16,049,873.24
加：以前年度损益		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,629,537.99	53,846,250.21
减：所得税	26,221,520.66	9,062.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,408,017.33	53,837,187.66
加：年初未分配利润	1,955,932,848.74	1,589,451,057.92
其他转入		
六、可供分配的利润	2,028,340,866.07	1,643,288,245.58
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	2,028,340,866.07	1,643,288,245.58
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	2,028,340,866.07	1,643,288,245.58

法定代表人：



财务总监：



财务负责人：



制表人：



现金流量表

2015年1-6月

会企03表
单位：人民币元

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

项 目	本期发生额	上年同期发生额	补充资料	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,629,755.14	110,310,000.00	净利润		
收到的税费返还	-	-	加：少数股东损益	72,408,017.33	53,837,187.66
收到的其他与经营活动有关的现金	2,899,397,644.79	643,553,817.32	加：资产减值准备	-	-
现金流入小计	3,148,027,399.93	753,863,817.32	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	899,193.14	1,700,793.80
购买商品、接受劳务支付的现金	987,221,748.24	71,330,000.00	无形资产摊销	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,244,753.97	5,424,830.58	长期待摊费用摊销	-	-
支付的各项税费	565,879.48	142,852,695.90	待摊费用减少（减：增加）	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	2,280,077,979.71	1,162,696,792.83	预提费用的增加（减：减少）	-	-
现金流出小计	3,276,110,361.40	1,382,304,319.31	财务费用（收益以“-”填列）	79,961.59	55,370.08
经营活动产生的现金流量净额	-128,082,961.47	-628,440,501.99	投资损失（收益以“-”填列）	-7,724,442.00	6,844.49
二、投资活动产生的现金流量：			专项应收款（减：借项）	-	-
收回投资收到的现金	17,000,000.00	-	存货的减少（增加以“-”填列）	-412,917,354.86	-2,368,654,843.82
取得投资收益收到的现金	142,168.03	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-356,536,623.41	-777,385,912.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,210.00	500,000.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	575,708,286.74	2,462,000,058.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	其他	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	-128,082,961.47	-628,440,501.99
现金流入小计	17,321,378.03	89,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,494,573.02	4,327,544.02			
投资支付的现金	751,870,353.53	100,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
现金流出小计	757,364,926.55	1,265,435,764.83	债务转为资本		
投资活动产生的现金流量净额	-740,043,548.52	-1,264,846,764.83	一年内到期的可转换公司债券		
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产		
吸收投资收到的现金	-	-			
借款收到的现金	9,846,964,859.31	5,945,480,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,983,555,078.76	1,405,436,277.31			
现金流入小计	11,830,519,938.07	7,350,916,277.31			
偿还债务支付的现金	7,688,558,291.43	2,950,982,316.81	3、现金及现金等价物净变动情况：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,906,491,696.03	1,039,252,720.08	现金的期末余额	1,227,402,521.86	5,065,084,658.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,182,155,975.95	210,640,513.59	减：现金的期初余额	1,042,215,057.19	3,807,831,198.80
现金流出小计	10,777,205,963.41	4,200,875,550.48	加：现金等价物的期末余额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,313,974.66	3,150,040,726.83	减：现金等价物的期初余额	-	500,000.00
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	185,187,464.67	1,256,753,460.01	现金及现金等价物净增加额	185,187,464.67	1,256,753,460.01

法定代表人：
张德军

财务负责人：
刘明

制表人：
蔡焱

财务总监：
南伟