

南昌市政公用投资控股有限责任公司

2011 年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员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

公司名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司

住所：南昌市湖滨东路 1399 号

注册资本：96,655 万元

法人代表：熊一江

联系人：肖壮、胡江华

电话：0791-6178107

邮政编码：330039

南昌市政公用投资控股有限责任公司是由为南昌市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有企业，于 2002 年 10 月 23 日在江西省南昌市工商行政管理局注册登记，《企业法人营业执照》注册号：360100110012204，现注册资本为 96,655 万元人民币，法人代表为熊一江。

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2010年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券（简称“10洪市政”）

2、发行首日：2010年8月3日。

3、上市时间：2010年9月27日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：122894。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币7亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.39%确定，Shibor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（1Y）利率的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率5%加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券形式：实名制记账式企业债券。

11、计息期限：自2010年8月3日起至2017年8月2日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年8月3日至2015年8月2日止。

12、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券采用股权质押担保，发行人以其合法拥有的南昌水业集团100%的股权、江西蓝天碧水房地产股份有限公司99%的股权、江西蓝天碧水担保投资有限责任公司99.5%的股权和南昌市市政工程开发有限公司96.6%的股权及其派生权益为本期债券提供质押担保，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，上述股权账面价值约为12.7亿元。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用评级级别为AA+。

15、本期债券不存在变动情况。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2010年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券（简称“10洪市政债”）

2、发行首日：2010年8月3日。

3、上市时间：2010年8月13日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、债券代码：1080086。

6、主承销商：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币7亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.39%确定，Shibor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（1Y）利率的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率5%加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券形式：实名制记账式企业债券。

11、计息期限：自2010年8月3日起至2017年8月2日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年8月3日至2015年8月2日止。

12、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券采用股权质押担保，发行人以其合法拥有的南昌水业集团100%的股权、江西蓝天碧水房地产股份有限公司99%的股权、江西蓝天碧水担保投资有限责任公司99.5%的股权和南昌市市政工程开发有限公司96.6%的股权及其派生权益为本期债券提供质押担保，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，上述股权账面价值约为12.7亿元。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+。

15、本期债券不存在变动情况。

三、公司财务报告

本公司 2011 年财务会计状况见附件。

四、已发行债券是否存在违约情况的说明

本公司已发行债券不存在违约情况。

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涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

南昌市政公用投资控股有限责任公司

二〇一二年五月三日

附件：南昌市政公用投资控股有限责任公司 2011 年经审计财务报告

审计报告

国浩审字[2012]811B2799号

南昌市政公用投资控股有限责任公司董事会：

我们审计了后附的南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称南昌市政控股公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，南昌市政控股公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南昌市政控股公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

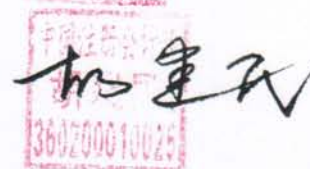
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一二年四月二十五日

合并资产负债表

编制单位：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,963,267,244.39	4,087,166,291.63	短期借款	八(二十一)	673,020,000.00	1,454,933,125.56
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	八(二)	307,880,963.01	61,382,219.71	拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	八(三)	448,841,462.06	368,639,027.46	应付票据	八(二十二)	100,774,337.02	54,978,156.61
预付款项	八(四)	272,158,721.74	209,492,281.67	应付账款	八(二十三)	951,873,924.35	697,283,852.89
应收保费				预收款项	八(二十四)	578,627,372.96	626,150,823.94
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	八(五)	1,136,350.00		应付职工薪酬	八(二十五)	200,011,628.23	112,261,577.85
应收股利			4,203,900.00	应交税费	八(二十六)	196,313,493.62	198,045,476.45
其他应收款	八(六)	3,085,641,909.56	3,102,074,184.76	应付利息		21,385,741.52	50,882,668.12
买入返售金融资产				应付股利		19,122,761.16	752,085.67
存货	八(七)	2,200,028,897.51	2,033,143,276.15	其他应付款	八(二十七)	1,522,931,654.95	2,623,522,952.94
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	八(八)	144,791,198.41	2,280,535.63	保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	八(二十八)	225,120,835.09	145,360,135.09
流动资产合计		8,423,746,746.68	9,868,381,717.01	其他流动负债	八(二十九)	579,407,515.18	406,565,739.00
非流动资产：				流动负债合计		5,068,589,264.08	6,370,736,594.12
发放委托贷款及垫款				非流动负债：			
可供出售金融资产	八(九)	140,774,374.15	216,559,256.70	长期借款	八(三十)	7,111,587,687.00	6,677,695,451.00
持有至到期投资	八(十)	565,850,303.74	412,400,000.00	应付债券	八(三十一)	691,625,000.00	690,125,000.00
长期应收款	八(十一)	217,656,299.51	233,539.37	长期应付款	八(三十二)	58,526,244.48	58,976,244.48
长期股权投资	八(十二)	659,240,848.93	558,330,191.70	专项应付款	八(三十三)	561,840,669.80	543,277,684.60
投资性房地产	八(十三)	43,365,842.12	176,577,278.72	预计负债	八(三十四)	2,065,000.00	2,065,000.00
固定资产	八(十四)	2,323,009,841.16	2,094,542,057.38	递延所得税负债	八(三十九)	2,406,909.99	3,770,433.37
在建工程	八(十五)	2,435,503,869.13	1,723,827,699.24	其他非流动负债	八(三十五)	3,745,339.77	
工程物资				非流动负债合计		8,431,796,851.04	7,975,909,813.45
固定资产清理			124,184.68	负债合计		13,500,386,115.12	14,346,646,407.57
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本	八(三十六)	966,556,518.53	966,556,518.53
无形资产	八(十六)	19,358,261,467.74	16,848,935,955.70	资本公积	八(三十七)	16,906,399,737.99	14,374,907,174.44
开发支出				减：库存股			
商誉	八(十七)	56,548,402.80	88,497,870.92	专项储备			
长期待摊费用	八(十八)	21,905,028.56	4,221,157.88	盈余公积	八(三十八)	71,332,062.56	61,182,436.97
递延所得税资产	八(十九)	36,020,405.13	12,127,601.89	一般风险准备			
其他非流动资产	八(二十)	314,850.08	101,056.81	未分配利润	八(三十九)	548,924,090.06	456,860,184.61
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		18,493,212,409.14	15,859,506,314.55
				少数股东权益		2,288,599,755.47	1,798,706,845.88
非流动资产合计		25,858,451,533.05	22,136,477,850.99	股东权益合计		20,781,812,164.61	17,658,213,160.43
资产总计		34,282,198,279.73	32,004,859,568.00	负债和股东权益总计		34,282,198,279.73	32,004,859,568.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



合并利润表

编制单位：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,592,534,799.50	3,147,717,424.46
其中：营业收入	八(四十)	3,592,534,799.50	3,147,717,424.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,666,708,712.83	3,088,370,261.72
其中：营业成本	八(四十)	2,880,284,737.63	2,387,998,588.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		100,821,203.27	108,646,523.44
销售费用		92,861,827.66	77,231,887.62
管理费用		332,339,039.36	271,765,349.37
财务费用	八(四十一)	253,208,257.32	237,332,118.45
资产减值损失	八(四十二)	7,193,647.59	5,395,794.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八(四十三)	-12,632,797.20	-17,624.41
投资收益（损失以“-”号填列）	八(四十四)	117,422,799.70	80,412,500.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,616,089.17	139,742,038.90
加：营业外收入	八(四十五)	320,346,466.18	199,127,764.51
减：营业外支出	八(四十六)	11,142,980.61	5,900,640.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		339,819,574.74	332,969,162.76
减：所得税费用	八(四十七)	87,064,110.21	103,633,284.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		252,755,464.53	229,335,877.77
归属于母公司所有者的净利润		102,213,531.04	101,294,197.63
少数股东损益		150,541,933.49	128,041,680.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		252,755,464.53	229,335,877.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,213,531.04	101,294,197.63
归属于少数股东的综合收益总额		150,541,933.49	128,041,680.14

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：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		3,371,848,844.10	3,067,535,335.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,221,088.78	6,654,933.70
收到其他与经营活动有关的现金		1,067,596,873.88	287,618,354.41
经营活动现金流入小计		4,441,666,806.76	3,361,808,623.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,883,573,984.72	2,277,782,981.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		649,823,027.21	467,746,151.30
支付的各项税费		301,610,499.32	120,608,406.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,121,743,562.13	269,374,172.08
经营活动现金流出小计		3,956,751,073.38	3,135,511,710.97
经营活动产生的现金流量净额		484,915,733.38	226,296,912.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		935,240,787.13	268,196,311.34
取得投资收益收到的现金		102,617,494.86	82,037,815.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,378,898.89	112,360,267.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,000.00	-38,094.90
收到其他与投资活动有关的现金		10,598,145.37	
投资活动现金流入小计		1,142,005,326.25	462,556,298.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,150,851,283.94	7,970,662.61
投资支付的现金		1,793,802,862.60	175,841,566.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,608,815.73	
支付其他与投资活动有关的现金		40,516,737.73	
投资活动现金流出小计		2,994,779,700.00	183,812,228.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,852,774,373.75	278,744,069.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		165,727,573.10	744,096,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		1,389,896,204.39	4,629,402,213.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		318,095,980.23	
筹资活动现金流入小计		1,873,719,757.72	5,373,498,363.56
偿还债务支付的现金		1,834,488,660.94	780,686,251.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,649,505.37	896,009,461.91
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		326,718,275.21	1,432,667,740.84
筹资活动现金流出小计		2,659,856,441.52	3,109,363,454.23
筹资活动产生的现金流量净额		-786,136,683.80	2,264,134,909.33
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		-2,153,995,324.17	2,769,175,891.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,087,166,291.63	1,317,990,400.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,933,170,967.46	4,087,166,291.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

母公司资产负债表

编制单位：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		404,761,537.48	768,186,367.05	短期借款		90,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		56,579.10	67,412.71
应收股利				应交税费		292,757.25	435,563.32
其他应收款		4,658,468,440.04	4,026,125,780.61	应付利息		14,680,555.56	14,680,555.56
存货		1,207,680.00	1,386,520.00	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		898,670,789.78	560,444,833.90
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,003,700,681.69	955,628,365.49
流动资产合计		5,064,437,697.52	4,795,698,667.66	非流动负债：			
非流动资产				长期借款		5,463,760,000.00	4,879,460,000.00
可供出售金融资产			114,150,000.00	应付债券		691,625,000.00	690,125,000.00
持有至到期投资		590,000,000.00	398,000,000.00	长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十五(一)	1,487,051,999.87	1,259,891,999.87	预计负债			
投资性房地产		31,547,815.75		递延所得税负债			
固定资产		39,497,914.09	5,749,825.77	其他非流动负债			
在建工程							
工程物资				非流动负债合计		6,155,385,000.00	5,569,585,000.00
固定资产清理				负债合计		7,159,085,681.69	6,525,213,365.49
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股 本		966,556,518.53	966,556,518.53
无形资产		16,303,562,988.78	13,835,222,718.93	资本公积		15,611,394,133.85	13,121,460,933.85
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积			
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-220,937,918.06	-204,517,605.64
非流动资产合计		18,451,660,718.49	15,613,014,544.57	股东权益合计		16,357,012,734.32	13,883,499,846.74
资产总计		23,516,098,416.01	20,408,713,212.23	负债和股东权益总计		23,516,098,416.01	20,408,713,212.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

母公司利润表

编制单位：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五(二)	16,526,514.88	18,974,057.72
减：营业成本	十五(二)	27,523,581.60	24,098,243.84
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		24,721,530.79	14,671,488.75
财务费用		83,168,014.47	80,234,182.16
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十五(三)	59,262,269.45	51,533,365.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,624,342.53	-48,496,491.37
加：营业外收入		28,304,030.11	18,516,847.22
减：营业外支出		100,000.00	220,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,420,312.42	-30,199,644.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,420,312.42	-30,199,644.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-31,420,312.42	-30,199,644.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]



母公司现金流量表

编制单位：南昌市政公用投资控股有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		14,462,649.39	16,603,676.06
收到的税费返还		-	9,829.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,068,629,175.98	4,801,904,591.05
经营活动现金流入小计		3,083,091,825.37	4,818,518,096.21
购买商品、接受劳务支付的现金			2,110.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,371,680.67	6,998,037.33
支付的各项税费		3,391,687.21	2,390,595.71
支付其他与经营活动有关的现金		3,018,542,705.70	6,259,445,966.20
经营活动现金流出小计		3,031,306,073.58	6,268,836,709.24
经营活动产生的现金流量净额		51,785,751.79	-1,450,318,613.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,507,150,000.00	200,067,371.85
取得投资收益收到的现金		59,261,785.45	64,729,945.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-11,900.00	392,557.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-68,094.90
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,484.00	30,057,936.72
投资活动现金流入小计		1,581,400,369.45	295,179,717.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,220,659.23	1,395,762.00
投资支付的现金		1,792,160,000.00	739,933,496.25
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		20,000,000.00	488,610,000.00
投资活动现金流出小计		1,844,380,659.23	1,229,939,258.25
投资活动产生的现金流量净额		-262,980,289.78	-934,759,541.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			150,000,000.00
借款收到的现金		690,000,000.00	3,010,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			709,007,000.00
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	3,869,007,000.00
偿还债务支付的现金		590,700,000.00	749,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,530,251.58	130,093,919.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		842,230,251.58	879,793,919.79
筹资活动产生的现金流量净额		-152,230,251.58	2,989,213,080.21
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		-363,424,789.57	604,134,925.94
加：期初现金及现金等价物余额		768,186,367.05	164,051,441.11
六、期末现金及现金等价物余额		404,761,577.48	768,186,367.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature