

重庆交通旅游投资集团有限公司

公司债券2016年半年度报告

重庆交通旅游投资集团有限公司

二〇一六年八月



重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

释 义

本公司、公司、发行人、集团、交旅集团	指	重庆交通旅游投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
评级报告、信用评级报告	指	重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券评级报告
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

目录

第一节 重大风险提示	3
第二节 公司及相关中介机构简介	3
一、公司简介	3
二、信息披露相关事务	3
三、报告期内控股股东及实际控制人变更情况	3
四、报告期内董事、监事和高级管理人员变更情况	4
五、有关中介机构	4
第三节 公司债券事项	5
一、已发行未到期债券情况	5
二、报告期内债券评级情况	6
三、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	6
四、报告期内债券持有人会议召开情况	6
五、报告期内债券受托管理人履行职责的情况	6
第四节 财务和资产情况	6
一、主要会计数据、财务指标及其变动	6
二、主要资产和负债变动情况	8
三、资产受限情况	9
四、已发行债券报告期内及截至本报告出具日付息兑付情况	9
五、对外担保情况	9
六、公司授信情况	10
第五节 业务和公司治理情况	10
一、公司主要经营业务	10
二、公司严重违约、控股股东独立性、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保等情况说明	11
三、公司治理、内部控制情况说明	11
第六节 重大事项	12
第七节 财务报告	13
第八节 备查文件	13
一、本半年度报告的备查文件	13
二、备查文件查阅时间及地点	13

第一节 重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的 07 渝交通债、10 渝交通债时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至本半年度报告出具之日，风险因素与上年度报告不存在重大变化。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

中文名称:	重庆交通旅游投资集团有限公司
中文简称	交旅集团
注册地址:	重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 34 楼
邮政编码:	400014
办公地址:	重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 36 楼
法定代表人:	陈振洋

二、 信息披露相关事务

信息披露事务负责人:	曾艳
联系地址:	重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 36 楼
联系电话:	023-63631608
传真:	023-63631608
年度报告披露网址(交易所)	中国债券信息网 (http://www.chinabond.com.cn)
年度报告备置地	重庆交通旅游投资集团有限公司办公场所

三、 报告期内控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东为、实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。报告期内

本公司无控股股东、实际控制人的变更情况。

四、报告期内董事、监事和高级管理人员变更情况

2016 年 4 月，张松明同志被选为职工代表董事。2016 年 5 月，董事会同意免去现任董事长陈振洋同志的公司总经理职务，同日任命殷祥林同志为公司总经理。其他公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、有关中介机构

(一) 会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：重庆市北部新区黄山大道中段 55 号双鱼座 B 座 9 楼

执行事务合伙人：特殊普通合伙

联系人：杨帆、徐敏

联系地址：重庆市北部新区黄山大道中段 55 号双鱼座 B 座 9 楼

(二) 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 20 层 B2001

(三) 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

联系地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

(四) 债券受托管理人

1、07 渝交通债：未设立债券受托管理人

2、10 渝交通债：招商证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

电话：021-68407683

报告期内，公司聘请的会计师事务所、资信评级机构、债券受托管理人未发生变更。

第三节 公司债券事项

一、已发行未到期债券情况

截至本报告出具日，公司已公开发行并在证券交易所上市的未到期债券余额为 22 亿元。

已发行未到期债券情况

债券代码	债券简称	债券全称	起息日	到期日	剩余规模	票面利率	上市或转让的交易场所
078026（银行间）	07 渝交通债	2007 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券	2007 年 6 月 21 日	2017 年 6 月 21 日	12 亿元	本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.80%	银行间债券市场
122887（上交所）、1080087（银行间）	10 渝交通债	2010 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券	2010 年 8 月 4 日	2017 年 8 月 4 日	10 亿元	本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.18%	上海证券交易所
合计					22 亿元		

已发行未到期债券情况（续上表）

债券简称	投资者适当性安排	还本付息方式	付息兑付情况	报告期内附权条款执行情况
07 渝交通债	无	每年付息一次，到期一次还本	债券利息 2016 年度已按时付息	无含权条款
10 渝交通债	无	每年付息一次，到期一次还本	债券利息 2016 年度已按时付息	无含权条款

二、报告期内债券评级情况

(一) 公开发行公司债券的跟踪评级安排

根据大公国际资信评估有限公司于 2015 年 6 月 16 日公布的跟踪评级报告《重庆交通旅游投资集团有限公司 2007 年公司债券跟踪评级报告》(大公报 SD(2015)186 号), 重庆交通旅游投资集团有限公司主体长期信用等级: AA- 级, 债券信用等级: AAA 级。跟踪评级结果与上一次评级结果不存在评级差异。评级结果披露地点: 中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)

(二) 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 6 月 28 日出具的《2010 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2016)100327), 评级结论: 主体长期信用等级: AA- 级, 债券信用等级: AA+ 级。评级报告披露地点: 中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)

三、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

07 渝交通债发行时由中国建设银行股份有限公司提供连带责任保证担保, 10 渝交通债由重庆市三峡担保集团有限公司于 2012 年 12 月提供连带责任保证担保, 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

四、报告期内债券持有人会议召开情况

无。

五、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

07 渝交通债未设立债券受托管理人。

10 渝交通债的债券受托管理人为招商证券股份有限公司, 在报告期内已履行债券受托管理人的职责。

第四节 财务和资产情况

一、主要会计数据、财务指标及其变动

(一) 公司主要会计数据及财务指标

金额单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动(%)
总资产	351.61	330.81	6.29
归属于母公司股东的净资产	61.95	61.58	0.60
流动比率	2.26	2.24	0.89
速动比率	1.28	0.64	100.00
资产负债率	82.38	81.39	1.22
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动(%)
营业收入	0.00	0.01	-100.00
归属于母公司股东的净利润	0.37	0.4	-7.50
经营活动产生的现金流量净额	4.02	-0.82	587.77
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	0.66	0.84	-21.43
EBITDA 利息保障倍数	0.12	0.14	-14.29
贷款偿还率	100	100	
利息偿付率	100	100	

注：

1. 流动比率= 流动资产/流动负债
2. 速动比率= (流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率= (负债总额/资产总额) × 100%
4. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(二) 同比变动超过 30%的指标变动原因说明

项目	同比变动 (%)	变动原因说明
速动比率	100	收到财政拨款增加导致流动资产增加
营业收入	-100	2016 年土地投入较 2015 年减少, 提的土地管理费收入减少
经营活动产生的现金流量净额	587.77	土地投入 2015 年 1-6 月较 2016 年 1-6 月多, 而土地回款 2015 年 1-6 月较 2016 年 1-6 月少, 导致 2016 年 1-6 月经营活动现金流量增加

二、主要资产和负债变动情况

(一) 资产项目变动情况分析表

单位：亿元、%

资产项目	2016 年 6 月末		2015 年末		同比 变动	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
流动资产						
货币资金	34.65	9.85	11.44	3.46	202.88	收到财政拨款增加
应收账款	0.00	0.00	0.17	0.05	-100.00	收回应收款项
预付款项	0.06	0.02	0.06	0.02	0.00	
其他应收款	2.64	0.75	1.79	0.54	47.49	应收款项增加
存货	29.55	8.40	33.64	10.17	-12.16	收到土地成本返还款
应收股利	0.95	0.27	0.00	0.00		2015 年末应收股利已经收到
其他流动资产	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
流动资产合计	67.86	19.30	47.11	14.24	44.05	
非流动资产						
可供出售金融资产	8.81	2.51	8.81	2.66	0.00	
长期股权投资	1.74	0.49	1.74	0.53	0.00	
投资性房地产	7.16	2.04	7.16	2.16	0.00	
固定资产净额	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	
递延所得税资产	0.58	0.16	0.58	0.18	0.00	
其他非流动资产	265.44	75.49	265.40	80.23	0.02	
非流动资产合计	283.75	80.70	283.70	85.76	0.02	
资产合计	351.61	100.00	330.81	100.00	6.29	

(二) 负债项目变动情况分析表

单位：亿元、%

负债项目	2016 年 6 月末		2015 年末		同比 变动	重大变动说明
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
流动负债						
交易性金融负债	3.65	1.26	3.65	1.36	0.00	
应付账款	4.50	1.55	4.53	1.68	-0.66	
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.02	0.01	-50.00	发放职工绩效
应付利息	0.47	0.16	0.51	0.19	-7.84	

其他应付款	4.71	1.63	4.60	1.71	2.39	
一年内到期的非流动负债	16.64	5.74	7.68	2.85	116.67	合同约定一年内到期债务增加
流动负债合计	29.98	10.35	20.99	7.80	42.83	
非流动负债						
长期借款	149.30	51.54	156.94	58.29	-4.87	
应付债券	10.00	3.45	22.00	8.17	-54.55	需2017年6月兑付的债券已列入一年内到期债务
长期应付款	29.00	10.01	29.00	10.77	0.00	
专项应付款	70.64	24.39	39.56	14.69	78.56	收到财政拨款增加
递延所得税负债	0.74	0.26	0.74	0.27	0.00	
非流动负债合计	259.68	89.65	248.24	92.20	4.61	
负债总计	289.66	100.00	269.23	100.00	7.59	

三、资产受限情况

截至 2016 年 6 月末，公司受限资产总额为 1.9 亿元，占总资产的比重为 0.54%，占净资产的比重为 3.06%。具体如下：

单位：亿元、%

受限资产类别	账面价值	占资产总额的比重	受限原因
一. 其他原因造成所有权受到限制的资产	0.7	0.02	
其中：货币资金	0.7	0.20	发债保证金
二. 用于担保的资产			
其中：投资性房地产	1.2	0.34	丰都县三合镇地抵押，向国开银行贷款
合计	1.9	0.54	

四、已发行债券报告期内及截至本报告出具日付息兑付情况

金额单位：亿元

债券全称	发行总额	起息日期	兑付日	本金兑付情况	付息情况
07 渝交通债	12	2007 年 6 月 21 日	每年 6 月 21 日付息	2017 年 6 月 21 日还本	2016 年已付息
10 渝交通债	10	2010 年 8 月 4 日	每年 8 月 4 日付息	2017 年 8 月 4 日还本	2016 年已付息

五、对外担保情况

截至 2016 年 6 月末，公司对外担保余额为 0 亿元，占 2016 年 6 月末净资产

的 0%，较 2015 年末减少 1.6 亿元。公司对外担保风险基本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。

六、公司授信情况

公司经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。公司与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。截至 2016 年 6 月末，公司共在各家金融机构获得授信额度 154 亿元，未使用银行综合授信额度 0 亿元，公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。

第五节 业务和公司治理情况

一、公司主要经营业务

交旅集团原名重庆高等级公路建设投资有限公司，系 2002 年 12 月 6 日经重庆市人民政府以渝府[2002]195 号文《关于同意组建重庆高等级公路建设投资有限公司的批复》批准组建的国有独资公司。2006 年 9 月 28 日经重庆市人民政府以渝府[2006]193 号《关于组建重庆交通旅游投资集团有限公司的批复》同意重庆高等级公路建设投资有限公司更名为重庆交通旅游投资集团有限公司，负责全市二级路建设和全市旅游资源的开发管理，2009 年，重庆率先在西部地区取消二级公路收费后，交旅集团二级公路建设使命逐渐退出历史舞台。2011 年 11 月，为加快交旅集团储备土地处置，更好地偿还重庆市二级公路建设债务，重庆市政府决定将交旅集团交由重庆市地产集团托管。目前，交旅集团主营业务为偿还二级公路债务及二级公路储备土地的处置工作。2016 年度储备土地处置拟采取“退地算账”方式进行。

（一）主要经营业务

单位金额：万元

项目	营业收入				增减%
	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		
	金额	占比%	金额	占比%	

土地管理费收入	3.2	100	921.23	100	-99.65
合计	3.2		921.23		

变动原因：2016 年度储备土地处置主要采取“退地算账”方式进行，土地拆迁整治投入减少，提取的土地管理费收入减少。

单位金额：万元

项目	期间费用			变动原因
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减%	
管理费用	533.17	551.19	-3.27	
财务费用	788.73	3,049.55	-74.14	2016 年 1-6 月旅游债务减少且 2016 年 1-6 月存款利息收入增加

（二）利润影响因素

2016 年 1-6 月净利润较 2015 年 1-6 月净利润减少 305.72 万元，主要是主营业务收入和投资收益减少，而财务费用降低对利润进行了弥补。

（三）投资状况

2016 年 1-6 月，本公司无新增重大投资。

二、公司严重违约、控股股东独立性、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保等情况说明

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

报告期内，本公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响公司独立性及自主经营能力的情况。

报告期内，本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，且不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

三、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第六节 重大事项

报告期内，本公司没有涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项，也没有发生破产重整的相关事项。本公司概无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员也概无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项如下：

序号	相关事项	是否发生相关事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否

第七节 财务报告

见附件。（本期财务报告未经审计）

第八节 备查文件

一、本半年度报告的备查文件

（一）发行人 2016 年 1-6 月财务报表；

（二）报告期内在中国证监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。

（三）本半年度报告原件。

中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，本公司将及时提供上述相关备查文件。

二、备查文件查阅时间及地点

（一）查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，14:00-16:30。

（二）查阅地点

本公司：重庆交通旅游投资集团有限公司

联系地址：重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 36 楼

联系人：曾艳

联系电话：023-63631608

传真：023-63631608

（本页无正文，为《重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司

2016 年 8 月 31 日



资产负债表

会企01表

金额单位：元

2016年6月30日

编制单位：重庆交通旅游投资集团有限公司

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,465,266,548.09	1,143,925,946.27	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债	365,000,000.00	365,000,000.00
应收票据			应付票据		
应收账款	2,680.40	16,905,782.37	应付账款	449,928,144.77	453,490,439.77
预付款项	5,547,000.00	5,547,000.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	1,129,397.70	1,757,079.70
应收股利	94,574,916.21	0.00	应交税费	10,251.33	19,264.91
其他应收款	264,053,710.13	179,325,782.43	应付利息	47,483,333.41	50,383,333.39
存货	2,955,192,623.04	3,364,362,164.03	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	470,747,818.66	459,819,316.90
其他流动资产	565,585.31	560,713.75	一年内到期的非流动负债	1,663,550,000.00	768,475,000.00
流动资产合计	6,785,203,063.18	4,710,627,388.85	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,997,848,945.87	2,098,944,434.67
可供出售金融资产	881,038,283.81	881,038,283.81	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	14,930,050,000.00	15,694,100,000.00
长期应收款			应付债券	1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
长期股权投资	173,919,658.79	173,919,658.79	长期应付款	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
投资性房地产	716,148,200.00	716,148,200.00	专项应付款	7,064,342,267.55	3,955,739,341.07
固定资产	1,678,759.62	1,117,422.46	预计负债		
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	74,264,786.93	74,264,786.93
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	25,968,657,054.48	24,824,104,128.00
生产性生物资产			负债合计	28,966,506,000.35	26,923,048,562.67
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	2,462,917,353.00	2,462,917,353.00
开发支出			资本公积	2,368,128,384.61	2,368,128,384.61
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	153,134,407.83	153,134,407.83
递延所得税资产	57,614,369.32	57,614,369.32	未分配利润	1,210,473,811.87	1,173,547,253.06
其他非流动资产	26,545,557,622.94	26,540,310,637.94	所有者权益（或股东权益）合计	6,194,653,957.31	6,157,727,398.50
非流动资产合计	28,375,956,894.48	28,370,148,572.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,161,159,957.66	33,080,775,961.17
资产总计	35,161,159,957.66	33,080,775,961.17			

公司负责人：陈振洋

主管会计工作负责人：陈晓燕

会计机构负责人：曾艳

曾艳

陈晓燕

陈振洋

利润表

会企02表

金额单位：元

2016年1-6月

编制单位：重庆交通旅游投资集团有限公司



项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,013.80	9,212,377.69
减：营业成本		
营业税金及附加		44,670.71
销售费用		
管理费用	5,331,792.67	5,511,984.00
财务费用	7,887,259.94	30,495,462.97
资产减值损失	-1,878,271.35	
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）	48,426,697.02	67,033,499.88
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）	37,117,929.56	40,193,759.89
加：营业外收入	18,629.25	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,136,558.81	40,193,759.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,136,558.81	40,193,759.89
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

陈振洋

公司负责人：陈振洋

陈晓燕

主管会计工作负责人：陈晓燕

曾艳

会计机构负责人：曾艳

现金流量表

编制单位：重庆交通旅游投资集团有限公司

2016年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	472,358,181.00	100,649,766.21
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	20,883,529.23	34,075,892.57
经营活动现金流入小计	5	493,241,710.23	134,725,658.78
购买商品、接收劳务支付的现金	6	800,345.00	210,367,162.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,377,825.11	3,101,593.37
支付的各项税费	8	1,920.00	44,870.71
支付其他与经营活动有关的现金	9	87,032,374.91	3,634,582.54
经营活动现金流出小计	10	91,212,465.02	217,148,208.62
经营活动产生的现金流量净额	11	402,029,245.21	-82,422,549.84
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	11,253,222.90	11,164,052.29
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	46,148,219.19	27,841,068.50
投资活动现金流出小计	23	57,401,442.09	39,005,120.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-57,401,442.09	-39,005,120.79
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,617,233,753.43	2,451,050,000.00
筹资活动现金流入小计	30	3,617,233,753.43	2,451,050,000.00
偿还债务所支付的现金	31	1,068,975,000.00	957,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	556,545,954.73	569,306,094.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	15,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	35	1,640,520,954.73	1,526,631,094.04
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,976,712,798.70	924,418,905.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,321,340,601.82	802,991,235.33
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,073,925,946.27	1,625,315,954.73
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,395,266,548.09	2,428,307,190.06

公司负责人：陈振洋

陈振洋

主管会计工作负责人：陈晓燕

陈晓燕

会计机构负责人：曾艳

曾艳