
重庆三峡产业投资有限公司
公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对偿付、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。

- 1、公司应收账款规模较大且集中度很高，在总资产占比仍较高，存在较大的资金占用情况。
- 2、公司对外担保余额较大，被担保企业区域集中度很高，面临一定的或有风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	重庆三峡产业投资有限公司
万州区	指	重庆市万州区
控股股东	指	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
实际控制人	指	重庆市万州区国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《重庆三峡产业投资有限公司章程》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆三峡产业投资有限公司
中文简称	三峡产投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	梁江
注册资本（万元）	176,706.671
实缴资本（万元）	176,706.671
注册地址	重庆市 万州区经开大道 5 号（万州经开区）
办公地址	重庆市 万州区经开大道 5 号（万州经开区）
办公地址的邮政编码	404002
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	梁江
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	重庆市万州区经开大道 5 号（万州经开区）
电话	023-58501198
传真	023-58501078
电子信箱	175509706@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

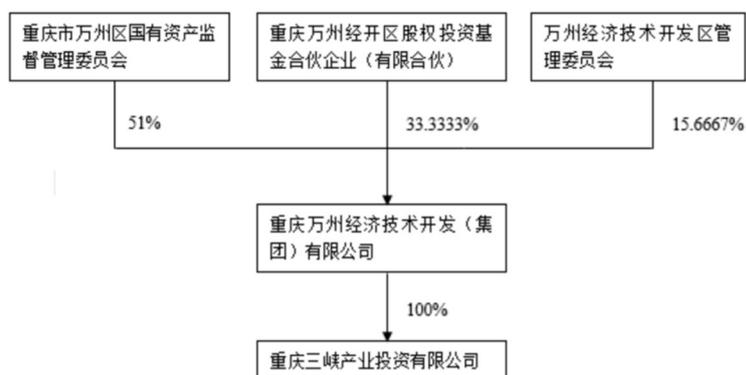
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：梁江

发行人的其他董事：罗永兵、周玲、李欣、周源

发行人的监事：谭千元、程镇、台雪梅

发行人的总经理：梁江

发行人的财务负责人：罗永兵

发行人的其他高级管理人员：罗永兵、周玲

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要业务是对万州经济技术开发区土地整治及基础设施和产业进行投资、建设管理。公司代表万州经济技术开发区管理委员会并据其授权，对经开区下辖天子园、五桥园、新田园的所有土地，分步、分类地进行整治；对辖内道路、桥梁、市政、还房等基础设施、配套工程及产业项目，进行投资建设；对代建的标准厂房、公租房、廉住房等形成的资产，进行经营管理。

经营模式上，针对土地开发整理业务发行人按照万州区委、区政府和万州经开区管委会对经开区开发的总体要求，负责对经开区内招商引资和产业建设所需的工业土地和商业土地进行整治开发，实施地块内及周边基础设施的投入和建设。土地整治后，通过土地交易中心采用“招拍挂”方式出让，土地出让后安排给万州经济技术开发区经济发展服务中心，万州经济技术开发区经济发展服务中心按照核算的土地储备整治成本和费用与发行人进行结算。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是城市赖以存在和发展的基础，也是城市经济、社会发展和人民生活的基本必要条件。城市基础设施建设是城市化进程必不可少的先行要素，对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。随着经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加速发展，对城市基础设施的需求量将不断增加。近年来，全国的基础设施投资规模总体保持稳健增长，基础设施供给能力不断加强。我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷，这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

城市土地整理是指在既定的城市空间范围内，按照城市发展规划和土地利用总体规划的要求，调整城市土地利用结构，改善城市用地环境，提高城市土地的利用率和经济产出率，提高城市的现代化水平，以实现经济、社会、生态的可持续发展。一般由政府或其授权委托的企业，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地整理开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。随着国家逐步放开对房地产行业的调控，房地产行业有望迎来一段新的快速发展期，可以预见未来几年土地整理开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。

重庆市 2022 年上半年经济继续增长，万州区及万州经开区的财政实力继续增强。公司主要负责万州经开区土地一级开发及基础设施建设，在万州经开区社会经济发展中仍占有重要地位；公司是万州经开区重要的基础设施建设和投融资主体，负责万州经开区天子园、五桥园及新田园的土地一级开发及基础设施建设，在万州经开区社会经济发展中仍居重要地位。

作为万州经开区最重要的园区开发建设运营主体之一，发行人在长期投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，掌握了相对区域垄断的项目资源。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

改革开放以来，我国城镇化进程加速推进，城镇化率不断提高。目前，中国的城市基础设施建设还有很大发展空间，地区间差距很大，中国城镇化率与中等发达国家 80%左右的城镇化率相比还有一定的发展空间。而城镇化的快速发展需要大量固定资产投资，将带来市政工程、城市配套服务设施、商业建筑、城市环保设施以及铁路公路交通基础设施等方面的巨大建筑需求。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设也必将保持加速发展势头，未来有着巨大的发展空间。

公司是万州经开区重要的基础设施建设和投融资主体，主要业务是对万州经济技术开发区土地整治及基础设施和产业进行投资、建设管理。近年来万州区政府不断加大基础设施建设投入，城市建设不断取得新进展，城市品质进一步提升。未来，万州区将继续加快推进新型城镇化，提高城市建设管理水平，加强小城镇建设，坚持产城融合，因地制宜打造一批经济活跃、功能配套、环境优美的中心镇和重点镇，提高小城镇承载能力。发行人作为万州区重要的基础设施建设工程承担人，未来发展空间巨大。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司应收账款规模较大且集中度很高，在总资产中占比仍较高，存在较大的资金占用情况。公司对外担保余额较大，被担保企业区域集中度很高，面临一定或有风险。

措施：公司与应收账款对手方进行积极的沟通，逐步收回款项；公司也将严格履行对外担保相关制度，严控风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据公司制度，发行人对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 58.66 亿元，其中公司信用类债券余额 17.33 亿元，占有息债务余额的 29.54%；银行贷款余额 33.16 亿元，占有息债务余额的 56.53%；非银行金融机构贷款 3.20 亿元，占有息债务余额的 5.46%；其他有息债务余额 4.97 亿元，占有息债务余额的 8.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
银行贷款	-	4.92	1.25	26.99	33.16

信用类债券	-	6.12	7.05	4.16	17.33
非银金融机构贷款	-	0.40	0.40	2.40	3.20
其他有息负债	-	-	4.97	-	4.97
合计	-	11.44	13.67	33.55	58.66

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 1.192 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.00 亿元，且共有 6.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆三峡产业投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 三峡投资 PPN001
3、债券代码	032000543.IB
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	以询价方式进行，自主谈判，逐笔成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	重庆三峡产业投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 三峡投资 PPN001
3、债券代码	032100456.IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	以询价方式进行，自主谈判，逐笔成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	重庆三峡产业投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 三峡投资 PPN001
3、债券代码	032280747.IB
4、发行日	2022 年 8 月 19 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 24 日
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	以询价方式进行，自主谈判，逐笔成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2019 年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 渝三峡专项债、PR19 三峡
3、债券代码	1980061.IB、152116.SH
4、发行日	2019 年 2 月 28 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	1.1920
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%偿还债券本金，即于 2022 年 3 月 1 日，2023 年 3 月 1 日，2024 年 3 月 1 日，2025 年 3 月 1 日和 2026 年 3 月 1 日分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇

	法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1980061.IB、152116.SH

债券简称	19 渝三峡专项债、PR19 三峡
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：瀚华融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，瀚华担保将主动承担担保责任。</p> <p>偿债计划：本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%偿还债券本金，即于 2022 年 3 月 1 日，2023 年 3 月 1 日，2024 年 3 月 1 日，2025 年 3 月 1</p>

	<p>日和2026年3月1日分别按照债券发行总额20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人将安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作；针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整；完善公司管理制度，加强偿债资金的管理；发行人拥有良好的资信条件，与各大金融机构也保持着良好的合作关系，保持着正常稳健的银行贷款融资能力，可以通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金；设置偿债资金专户；签订账户及资金监管协议和债权代理协议，保障资金安全性。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	1.38	0.60	0.99	38.34
其他流动资产	0.31	0.14	0.71	-56.41
无形资产	2.08	0.90	1.52	37.14

发生变动的的原因：

- 1、货币资金较 2021 年末增长 38.34%，主要系公司报告期内融资增加所致；
- 2、其他流动资产较 2021 年末减少 56.41%，主要系待抵扣进项税已缴纳部分所致；
- 3、无形资产较 2021 年末增长 37.14%，主要系公司新购土地资产所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	1.38	0.05	-	3.62
投资性房地产	19.59	15.30	-	78.10
合计	20.96	15.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	19.59	-	15.30	用于银行借款抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	0.10	0.08	5.57	-98.14
应交税费	0.01	0.01	0.08	-90.04
其他应付款	76.71	56.00	56.25	36.38
一年内到期的非流动负债	13.82	10.09	9.73	42.07
应付债券	9.13	6.67	16.39	-44.26

发生变动的的原因：

- 1、应付账款较 2021 年末降低 98.14%，主要系应付施工单位的款项减少所致；
- 2、应交税费较 2021 年末降低 90.04%，主要系税费公司已缴纳，故有所减少；
- 3、其他应付款较 2021 年末增长 36.38%，主要系与经开公司之间的经营往来款增加所致；
- 4、一年内到期的非流动负债较 2021 年末增长 42.07%，主要系部分债务将于一年内到期所致；
- 5、应付债券较 2021 年末降低 44.26%，主要系公司发行的债券到期兑付所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：55.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 58.66 亿元，有息债务同比变动 4.88%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 17.33 亿元，占有息债务余额的 29.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6.12 亿元；银行贷款余额 33.16 亿元，占有息债务余额的 56.53%；非银行金融机构贷款 3.20 亿元，占有息债

务余额的 5.46%；其他有息债务余额 4.97 亿元，占有息债务余额的 8.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款	-	4.92	1.25	26.99	33.16
信用类债券	-	6.12	7.05	4.16	17.33
非银金融机 构贷款	-	0.40	0.40	2.40	3.20
其他有息负 债	-	-	4.97	-	4.97
合计	-	11.44	13.67	33.55	58.66

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.63 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的经营活动产生的现金净流量为 5.98 亿元，报告期净利润为 -0.59 亿元，存在一定差异，是因经营模式导致部分业务款项在本期实现回款，故经营活动

产生的现金净流量数额较大，与报告期净利润产生了差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.03 亿元

报告期末对外担保的余额：27.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.88 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：27.91 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	股东	15.00	铜产品、土地整治	良好	保证	24.54	-	无
合计	—	—	—	—	—	24.54	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为重庆三峡产业投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,613,502.74	99,473,946.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	710,901.36	-
应收账款	8,104,829,293.29	7,750,357,651.06
应收款项融资	-	-
预付款项	2,404,232,991.39	1,929,997,968.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,997,306,720.05	1,769,434,900.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	935,901,447.91	922,437,037.39
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	31,146,040.49	71,448,541.77
流动资产合计	13,611,740,897.23	12,543,150,045.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,959,162,190.00	1,959,162,190.00
固定资产	931,001,079.22	949,864,775.72
在建工程	1,255,793,067.55	1,242,878,058.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	208,110,995.36	151,751,489.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	35,059,640.62	35,059,640.62
其他非流动资产	4,667,532,081.95	4,667,532,081.95
非流动资产合计	9,456,659,054.70	9,406,248,236.56
资产总计	23,068,399,951.93	21,949,398,282.37
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	190,255,138.89
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,372,963.44	557,081,734.81
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	828,752.20	8,318,145.42
其他应付款	7,671,287,654.34	5,624,877,060.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,321,769,462.85	973,058,153.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	10,193,258,832.83	7,353,590,232.69

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,699,350,000.00	2,598,000,000.00
应付债券	416,005,974.41	1,638,563,388.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	240,000,000.00	280,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	149,676,981.58	149,676,981.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,505,032,955.99	4,666,240,369.95
负债合计	13,698,291,788.82	12,019,830,602.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,451,709,311.65	3,451,709,311.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	284,468,371.91	284,468,371.91
专项储备	-	-
盈余公积	677,163,687.97	677,163,687.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,189,700,081.58	3,749,159,598.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,370,108,163.11	9,929,567,679.73
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	9,370,108,163.11	9,929,567,679.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,068,399,951.93	21,949,398,282.37

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	137,613,502.74	99,473,946.29
交易性金融资产	-	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	710,901.36	-
应收账款	8,104,829,293.29	7,750,357,651.06
应收款项融资	-	-
预付款项	2,404,232,991.39	1,929,997,968.41
其他应收款	1,997,306,720.05	1,769,434,900.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	935,901,447.91	922,437,037.39
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	31,146,040.49	71,448,541.77
流动资产合计	13,611,740,897.23	12,543,150,045.81
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,959,162,190.00	1,959,162,190.00
固定资产	931,001,079.22	949,864,775.72
在建工程	1,255,793,067.55	1,242,878,058.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	208,110,995.36	151,751,489.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	35,059,640.62	35,059,640.62
其他非流动资产	4,667,532,081.95	4,667,532,081.95
非流动资产合计	9,456,659,054.70	9,406,248,236.56
资产总计	23,068,399,951.93	21,949,398,282.37
流动负债：		

短期借款	189,000,000.00	190,255,138.89
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,372,963.44	557,081,734.81
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	828,752.20	8,318,145.42
其他应付款	7,671,287,654.34	5,624,877,060.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,321,769,462.85	973,058,153.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	10,193,258,832.83	7,353,590,232.69
非流动负债：		
长期借款	2,699,350,000.00	2,598,000,000.00
应付债券	416,005,974.41	1,638,563,388.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	240,000,000.00	280,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	149,676,981.58	149,676,981.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,505,032,955.99	4,666,240,369.95
负债合计	13,698,291,788.82	12,019,830,602.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,451,709,311.65	3,451,709,311.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	284,468,371.91	284,468,371.91
专项储备	-	-
盈余公积	677,163,687.97	677,163,687.97

未分配利润	3,189,700,081.58	3,749,159,598.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,370,108,163.11	9,929,567,679.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,068,399,951.93	21,949,398,282.37

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	354,198,859.44	517,998,173.76
其中：营业收入	354,198,859.44	517,998,173.76
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	406,133,621.22	513,449,535.72
其中：营业成本	322,246,947.48	479,321,080.53
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	61,168,732.73	23,292,712.53
销售费用	-	-
管理费用	22,707,659.75	10,709,866.50
研发费用	-	-
财务费用	10,281.26	125,876.16
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	50,000,000.00	9,025,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,649,525.65	10,650,376.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	66,440.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,714,763.87	24,290,454.65
加: 营业外收入	-	132,713.40
减: 营业外支出	71,854,435.70	1,527,619.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-63,139,671.83	22,895,548.67
减: 所得税费用	-3,680,155.21	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-59,459,516.62	22,895,548.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-59,459,516.62	22,895,548.67
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-59,459,516.62	22,895,548.67
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-59,459,516.62	22,895,548.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,459,516.62	22,895,548.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	354,198,859.44	517,998,173.76
减：营业成本	322,246,947.48	479,321,080.53
税金及附加	61,168,732.73	23,292,712.53
销售费用	-	-
管理费用	22,707,659.75	10,709,866.50
研发费用	-	-
财务费用	10,281.26	125,876.16
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	50,000,000.00	9,025,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,649,525.65	10,650,376.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资	-	-

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	66,440.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,714,763.87	24,290,454.65
加：营业外收入	-	132,713.40
减：营业外支出	71,854,435.70	1,527,619.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,139,671.83	22,895,548.67
减：所得税费用	-3,680,155.21	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,459,516.62	22,895,548.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,459,516.62	22,895,548.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套	-	-

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-59,459,516.62	22,895,548.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	18,112,469.55	25,622,345.36
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,756,802,888.33	1,910,082,333.56
经营活动现金流入小计	1,774,915,357.88	1,935,704,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金	635,454,194.08	448,970,251.08
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	2,693.63
支付的各项税费	117,670,337.09	140,317,853.57
支付其他与经营活动有关的现金	424,110,879.89	1,459,828,469.87
经营活动现金流出小计	1,177,235,411.06	2,049,119,268.15

经营活动产生的现金流量净额	597,679,946.82	-113,414,589.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	10,649,525.65	10,650,376.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	66,440.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	10,649,525.65	10,716,816.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,289,514.64	47,851,761.28
投资支付的现金	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	619,289,514.64	47,851,761.28
投资活动产生的现金流量净额	-608,639,988.99	-37,134,944.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	749,000,000.00	1,036,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	201,547,500.20
发行债券收到的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	749,000,000.00	1,537,547,500.20
偿还债务支付的现金	494,800,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,603,408.31	248,015,537.70
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	-	303,282,191.70
筹资活动现金流出小计	699,403,408.31	1,215,297,729.40
筹资活动产生的现金流量净额	49,596,591.69	322,249,770.80
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	38,636,549.52	171,700,236.90
加：期初现金及现金等价物余额	94,964,705.79	496,482,058.38
六、期末现金及现金等价物余额	133,601,255.31	668,182,295.28

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	18,112,469.55	25,622,345.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,756,802,888.33	1,910,082,333.56
经营活动现金流入小计	1,774,915,357.88	1,935,704,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金	635,454,194.08	448,970,251.08
支付给职工及为职工支付的现金	-	2,693.63
支付的各项税费	117,670,337.09	140,317,853.57
支付其他与经营活动有关的现金	424,110,879.89	1,459,828,469.87
经营活动现金流出小计	1,177,235,411.06	2,049,119,268.15
经营活动产生的现金流量净额	597,679,946.82	-113,414,589.23
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	10,649,525.65	10,650,376.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	66,440.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	10,649,525.65	10,716,816.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,289,514.64	47,851,761.28
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	619,289,514.64	47,851,761.28
投资活动产生的现金流量净额	-608,639,988.99	-37,134,944.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	749,000,000.00	1,036,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	201,547,500.20
发行债券收到的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	749,000,000.00	1,537,547,500.20
偿还债务支付的现金	494,800,000.00	664,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,603,408.31	248,015,537.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	303,282,191.70
筹资活动现金流出小计	699,403,408.31	1,215,297,729.40
筹资活动产生的现金流量净额	49,596,591.69	322,249,770.80
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	38,636,549.52	171,700,236.90
加：期初现金及现金等价物余额	94,964,705.79	496,482,058.38
六、期末现金及现金等价物余额	133,601,255.31	668,182,295.28

公司负责人：梁江 主管会计工作负责人：罗永兵 会计机构负责人：凌翰森

