

2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券 2014 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

名称: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

住所: 兰州市城关区酒泉路 213 号

法定代表人: 康军

注册资本: 200 亿元

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 经授权后经营管理国有资产; 负责全省高等级公路、民航机场、重大旅游资源开发、重大旅游项目的投融资及开发建设和经营管理; 建设和经营交通运输附属设施。(以上项目涉及行政许可和资质的凭有效许可证、资质证经营)。

发行人是甘肃省政府为进一步强化甘肃省基础设施建设, 实现公路、航空、旅游基础产业的跨越式发展, 盘活国有存量资产, 于 2011 年 1 月在原甘肃省高等级公路建设开发有限公司基础上通过增资变更方式设立的大型国有独资公司。公司的主要职能是负责政府授权范围内的国有资产经营管理; 根据道路交通运输发展规划、民航建设与管理规划、旅游发展与建设规划, 负责全省高等级公路、民航机场、重大旅游项目建设的资金筹措、管理、使用; 负责全省高等级公路、民航机场、重大旅游项目建设的开发、建设和经营管理等。

联系人: 刘斐斐

联系地址: 甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

联系电话：0931-8860708

传真：0931-4658112

邮政编码：730000

二、发行人上半年财务会计状况

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2014 年上半年度未经审计财务报表见附件。

三、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

1、发行人于 2011 年 9 月 16 日发行了金额为 30 亿元、期限为 7 年的 2011 年度第一期中期票据（11 甘公投 MTN1）；于 2011 年 11 月 15 日发行金额为 20 亿元、期限为 7 年的 2011 年度第二期中期票据（11 甘公投 MTN2）；

2、发行人于 2012 年 1 月 16 日发行了金额为 22 亿元、期限为 7 年以及金额为 8 亿元、期限为 3 年的 2012 年度第一期中期票据（12 甘公投 MTN1）；于 2012 年 9 月 20 日发行了金额为 20 亿元、期限为 5+5 年的 2012 年度第二期中期票据（12 甘公投 MTN2）。

3、发行人于 2012 年 7 月 18 日发行了金额为 25 亿元、期限为 5 年的 2012 年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券（12 甘公投债）；

4、发行人于 2013 年 3 月 26 日发行金额为 30 亿元、期限为 5+5 年的 2013 年第一期中期票据（13 甘公投 MTN1）；于 2013 年 6 月 24 日发行金额为 20 亿元、期限为 5 年的 2013 年第二期中期票据（13 甘公投 MTN2）；

5、发行人于 2014 年 1 月 14 日发行了金额为 20 亿元、期限为 3 年的 2014 年度第一期中期票据（14 甘公投 MTN1）；

6、发行人于 2014 年 2 月 27 日发行金额为 25 亿元、期限为 4+2 年的 2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券

(14 甘公投债 01);

7、5、发行人于 2013 年 12 月 13 日发行金额为 12 亿元、期限 3 年的 13 甘公投 PPN001; 于 2014 年 3 月 17 日发行金额为 18 亿元、期限 3 年的 14 甘公投 PPN001; 于 2014 年 6 月 5 日发行金额为 15 亿元、期限 5 年的 14 甘公投 PPN002。

8、发行人于 2014 年 5 月 15 日发行金额为 20 亿元、期限为 365 天的 14 甘公投 CP001。

截至目前,发行人及其子公司上述已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具等,均未发生过违约。

目前,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司经营正常,没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于 2014 年 6 月 18 日出具《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2012 年、2014 年第一期公司债券跟踪评级报告》,公司主体评级结果 AA+, 2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券评级结果 AA+, 评级展望为稳定,均与上次评级结果相同。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至目前,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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

六、已发行债券变动情况

截至目前,2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司债券基本条款未发生变动。

七、其他

无。

附件：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2014 年度上半年
未经审计合并财务报表。

(本页无正文，为《2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券 2014 年度中期报告》盖章页)

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司



合并资产负债表

2014年6月30日

单位: 人民币元

编制单位: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	50		
货币资金	2	9,674,380,232.12	9,873,783,555.04	短期借款	51	12,773,734,557.08	10,266,784,557.08
结算备付金	3			向中央银行借款	52		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	53		
存出保证金	5	165,353,585.64	147,026,000.00	拆入资金	54		
交易性金融资产	6			存入保证金	55	100,000.00	240,000.00
应收票据	7	1,600,000.00		交易性金融负债	56		
应收账款	8	325,478,044.32	45,516,730.40	应付票据	57		
预付款项	9	8,469,831,436.78	8,106,122,294.23	应付账款	58	2,529,785,767.85	7,591,826,211.15
贷款	10		492,225,000.00	预收款项	59	4,988,456.87	116,567,076.31
应收保费	11			卖出回购金融资产款	60		
应收分保账款	12			应付手续费及佣金	61		
应收分保合同准备金	13			应付职工薪酬	62	7,451,595.77	11,035,682.96
应收利息	14			应交税费	63	267,498,272.11	267,288,636.66
应收股利	15	1,944,000.00		应付利息	64	598,064,657.55	598,064,657.55
其他应收款	16	5,014,185,294.12	3,075,604,983.68	应付股利	65		
买入返售金融资产	17			其他应付款	66	435,937,808.56	506,199,241.73
存货	18	4,264,054.98	11,026,256.70	应付分保账款	67		
一年内到期的非流动资产	19			保险合同准备金	68		
其他流动资产	20			未到期责任准备金	69	27,687,825.00	20,329,527.00
	21			担保赔偿准备金	70	26,263,083.06	20,359,767.00
流动资产合计	22	24,461,381,487.96	21,751,304,820.05	代理买卖证券款	71		
非流动资产:	23			代理承销证券款	72		
发放委托贷款及垫款	24			一年内到期的非流动负债	73	3,458,820,444.71	2,895,189,713.00
可供出售金融资产	25			其他流动负债	74		
持有至到期投资	26			流动负债合计	75	20,130,332,468.56	22,293,885,070.44
长期应收款	27			非流动负债:	76		
长期股权投资	28	4,882,620,430.01	3,844,519,867.79	长期借款	77	73,083,904,985.49	69,891,562,608.33
投资性房地产	29			应付债券	78	25,622,883,045.04	18,661,783,045.04
固定资产	30	114,653,950,895.38	114,687,835,060.77	长期应付款	79	4,952,241,317.04	3,540,400,000.00
在建工程	31	65,907,365,026.65	58,721,924,377.45	专项应付款	80		
工程物资	32			预计负债	81		
固定资产清理	33			递延所得税负债	82		
生产性生物资产	34			其他非流动负债	83		
油气资产	35			非流动负债合计	84	103,659,029,347.57	92,093,745,653.37
无形资产	36	2,651,768,182.46	2,679,644,513.42	负债合计	85	123,789,361,816.13	114,387,630,723.81
开发支出	37			所有者权益:	86		
商誉	38			实收资本	87	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
长期待摊费用	39	17,367,431.08	16,967,431.08	资本公积	88	59,139,553,996.08	59,139,899,670.66
递延所得税资产	40	33,327.56	33,327.56	减: 库存股	89		
其他非流动资产	41	230,000.00	230,000.00	专项储备	90		
	42			盈余公积	91	821,201,617.11	821,201,617.11
非流动资产合计	43	188,113,335,293.14	179,951,154,578.07	一般风险准备	92	4,625,402.88	4,625,402.88
	44			未分配利润	93	8,648,557,576.68	7,202,122,550.46
	45			外币报表折算差额	94		
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	88,613,938,592.75	87,167,849,241.11
	47			少数股东权益	96	171,416,372.22	146,979,433.20
	48			所有者权益合计	97	88,785,354,964.97	87,314,828,674.31
资产总计	49	212,574,716,781.10	201,702,459,398.12	负债和所有者权益总计	98	212,574,716,781.10	201,702,459,398.12

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	9,772,810,874.42	10,384,720,895.90
其中：营业收入	2	9,689,673,190.44	10,348,804,171.55
担保费收入	3	22,145,561.09	18,766,739.00
评审费收入	4	-	9,000.00
追偿收入	5	-	-
手续费及佣金收入	6	-	-
利息收入	7	60,937,753.96	17,140,985.35
其他业务收入	8	54,368.93	-
二、营业总成本	9	8,303,815,846.47	9,158,215,452.99
其中：营业成本	10	6,774,164,967.46	7,855,857,899.69
担保赔偿支出	11	-	-
再担保支出	12	-	-
手续费及佣金支出	13	-	-
利息支出	14	5,725,500.00	6,416.67
其他业务支出	15	-	-
提取担保准备金	16	13,261,614.06	18,015,087.00
营业税金及附加	17	4,347,896.95	1,982,762.71
销售费用	18	3,342,962.30	1,836,676.22
管理费用	19	163,547,118.05	143,469,581.21
财务费用	20	1,327,934,627.65	1,137,047,029.49
资产减值损失	21	11,491,160.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22	-5,235.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-13,963,240.50	61,522,285.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	1,455,026,552.45	1,288,027,728.80
加：营业外收入	27	3,208,462.83	2,000,470.00
减：营业外支出	28	57,384.21	64.52
其中：非流动资产处置损失	29	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1,458,177,631.07	1,290,028,134.28
减：所得税费用	31	10,157,746.13	4,410,092.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,448,019,884.94	1,285,618,042.03
归属于母公司所有者的净利润	33	1,446,435,026.22	1,284,669,037.65
少数股东损益	34	1,584,858.72	949,004.38
六、每股收益：	35	-	-
（一）基本每股收益	36	-	-
（二）稀释每股收益	37	-	-
七、其他综合收益	38	-	-4,368,172.56
其中：少数股东其他综合收益	39	-	-
八、综合收益总额	40	1,448,019,884.94	1,281,249,869.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	1,446,435,026.22	1,280,300,865.09
归属于少数股东的综合收益总额	42	1,584,858.72	949,004.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	10,068,956,557.95	10,830,046,588.58
客户保证金净增加额	3	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4	60,906,565.60	16,811,407.10
担保收入收到的现金	5	22,020,312.09	18,775,739.00
拆入资金净增加额	6	-	-
处置交易性金融资产净增加额	7	-	-
收到的税费返还	8	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9	475,607,897.51	2,735,180,383.03
经营活动现金流入小计	10	10,627,491,333.15	13,600,814,117.71
购买商品、接受劳务支付的现金	11	8,235,217,929.93	8,930,413,232.55
担保代偿支付的现金	12	-	-
客户贷款及垫款净增加额	13	169,111,000.00	221,100,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	14	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	15	279,628,197.77	270,284,818.01
支付的各项税费	16	271,853,651.14	336,706,577.31
支付其他与经营活动有关的现金	17	1,580,009,944.63	4,546,705,361.57
经营活动现金流出小计	18	10,535,820,723.47	14,305,209,989.44
经营活动产生的现金流量净额	19	91,670,609.68	-704,395,871.73
二、投资活动产生的现金流量:	20		
收回投资收到的现金	21	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	22	-	664,250.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	18,345,180.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25	-	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	26	23,345,180.00	30,664,250.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	11,056,088,209.43	12,607,097,353.34
投资支付的现金	28	-	314,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	686,379,427.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	5,500,000.00
投资活动现金流出小计	31	11,742,467,636.43	12,926,597,353.34
投资活动产生的现金流量净额	32	-11,719,122,456.43	-12,895,933,103.13
三、筹资活动产生的现金流量:	33		
吸收投资收到的现金	34	20,460,000.00	4,258,709,768.44
借款收到的现金	35	13,061,893,823.00	11,955,000,000.00
发行债券收到的现金	36	9,753,100,000.00	6,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37	1,500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	38	24,335,453,823.00	23,207,709,768.44
偿还债务支付的现金	39	9,590,970,714.13	4,463,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	2,954,498,543.92	2,142,699,571.80
支付其他与筹资活动有关的现金	41	361,936,041.12	98,529,854.54
筹资活动现金流出小计	42	12,907,405,299.17	6,704,309,426.34
筹资活动产生的现金流量净额	43	11,428,048,523.83	16,503,400,342.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	-199,403,322.92	2,903,071,367.24
加: 期初现金及现金等价物余额	46	9,873,783,555.04	9,090,487,429.81
六、期末现金及现金等价物余额	47	9,674,380,232.12	11,993,558,797.05

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

编制单位:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年1-6月

单位:人民币元

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00	59,139,899.67	-	-	821,201,617.11	4,625,402.88	7,202,252,748.34	147,194,870.15	87,315,174,309.14
加:会计政策变更									-
前期差错更正							-130,197.88	-215,436.95	-345,634.83
其他									-
二、本年初余额	20,000,000.00	59,139,899.67	-	-	821,201,617.11	4,625,402.88	7,202,122,550.46	146,979,433.20	87,314,828,674.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-345,674.58	-	-	-	-	1,446,435,026.22	24,436,939.02	1,470,526,290.66
(一)净利润							1,446,435,026.22	1,584,858.72	1,448,019,884.94
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	-	-
(三)股东投入和减少资本	-	7,919.70	-	-	-	-	-	22,852,080.30	22,860,000.00
1.股东投入资本		7,919.70						22,852,080.30	22,860,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积									-
2.提取一般风险准备									-
3.对股东的分配									-
4.其他									-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本									-
2.盈余公积转增股本									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备									-
2.使用专项储备									-
(七)其他		-353,594.28							-353,594.28
四、本年年末余额	20,000,000.00	59,139,899.67	-	-	821,201,617.11	4,625,402.88	8,648,557,576.68	171,416,372.22	88,785,354,964.97

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

印康

印长

印建

母公司资产负债表

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	35		
货币资金	2	8,304,600,776.30	8,825,288,179.03	短期借款	36	12,542,000,000.00	10,100,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	38	-	-
应收账款	5	320,523,783.54	40,964,389.70	应付账款	39	2,454,946,711.93	7,521,679,872.56
预付款项	6	8,217,108,280.62	7,872,352,269.64	预收款项	40	633,663.69	100,109,609.60
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	41	-	-
应收股利	8	1,944,000.00	15,600,000.00	应交税费	42	259,781,228.94	253,151,201.04
其他应收款	9	5,454,844,118.57	3,119,443,947.93	应付利息	43	598,064,657.55	598,064,657.55
存货	10	3,608,566.76	10,348,070.78	应付股利	44	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	45	1,417,523,391.20	1,619,864,667.45
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	46	3,458,820,444.71	2,895,189,713.00
	13			其他流动负债	47	-	-
流动资产合计	14	22,302,629,525.79	19,883,996,857.08	流动负债合计	48	20,731,770,098.02	23,088,059,721.20
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16	-	-	长期借款	50	73,083,526,511.49	69,891,184,134.33
持有至到期投资	17	-	-	应付债券	51	25,622,883,045.04	18,661,783,045.04
长期应收款	18	-	-	长期应付款	52	4,952,241,317.04	3,540,400,000.00
长期股权投资	19	7,878,865,430.01	6,745,419,867.79	专项应付款	53	-	-
投资性房地产	20	-	-	预计负债	54	-	-
固定资产	21	114,445,924,444.53	114,457,697,824.57	递延所得税负债	55	-	-
在建工程	22	65,688,326,840.43	58,572,453,592.76	其他非流动负债	56	-	-
工程物资	23	-	-	非流动负债合计	57	103,658,650,873.57	92,093,367,179.37
固定资产清理	24	-	-	负债合计	58	124,390,420,971.59	115,181,426,900.57
生产性生物资产	25	-	-	所有者权益：	59		
油气资产	26	-	-	实收资本	60	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
无形资产	27	2,617,039,664.61	2,644,558,587.03	资本公积	61	59,152,395,963.46	59,152,749,557.74
开发支出	28	-	-	减：库存股	62	-	-
商誉	29	-	-	专项储备	63	-	-
长期待摊费用	30	16,290,000.00	16,290,000.00	盈余公积	64	821,201,617.11	821,201,617.11
递延所得税资产	31	-	-	一般风险准备	65	-	-
其他非流动资产	32	-	-	未分配利润	66	8,585,057,353.21	7,165,038,653.81
非流动资产合计	33	190,646,446,379.58	182,436,419,872.15	所有者权益合计	67	88,558,654,933.78	87,138,989,828.66
资产总计	34	212,949,075,905.37	202,320,416,729.23	负债和所有者权益总计	68	212,949,075,905.37	202,320,416,729.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	9,610,749,476.89	10,271,600,889.95
减：营业成本	2	6,696,997,792.58	7,778,796,121.50
营业税金及附加	3	-	-
销售费用	4	18,699.59	474,139.19
管理费用	5	145,903,025.71	127,232,702.26
财务费用	6	1,333,944,625.06	1,157,512,041.69
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-5,235.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-13,963,240.50	60,858,035.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	1,419,916,858.45	1,268,443,920.99
加：营业外收入	12	160,000.00	
减：营业外支出	13	57,140.00	
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	1,420,019,718.45	1,268,443,920.99
减：所得税费用	16	1,019.05	136.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	1,420,018,699.40	1,268,443,784.79
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		
六、其他综合收益	21	-	-4,368,172.56
七、综合收益总额	22	1,420,018,699.40	1,264,075,612.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2014年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	9,998,593,780.03	10,763,869,146.88
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	965,769,405.13	4,671,847,973.68
经营活动现金流入小计	5	10,964,363,185.16	15,435,717,120.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,169,183,852.16	8,857,409,434.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	268,744,486.78	263,225,369.55
支付的各项税费	8	249,722,025.56	332,114,483.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,402,305,535.18	5,019,375,343.25
经营活动现金流出小计	10	11,089,955,899.68	14,472,124,631.13
经营活动产生的现金流量净额	11	-125,592,714.52	963,592,489.43
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	15,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	15,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10,957,334,285.04	12,469,311,283.74
投资支付的现金	20	100,000,000.00	1,634,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	701,724,427.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	11,759,058,712.04	14,103,311,283.74
投资活动产生的现金流量净额	24	-11,743,458,712.04	-14,103,311,283.74
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	-	3,928,709,768.44
借款收到的现金	27	12,961,893,823.00	11,920,000,000.00
发行债券收到的现金	28	9,753,100,000.00	6,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30	24,214,993,823.00	22,842,709,768.44
偿还债务支付的现金	31	9,555,920,714.13	4,463,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,948,773,043.92	2,142,693,155.13
支付其他与筹资活动有关的现金	33	361,936,041.12	98,529,854.54
筹资活动现金流出小计	34	12,866,629,799.17	6,704,253,009.67
筹资活动产生的现金流量净额	35	11,348,364,023.83	16,138,456,758.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	-520,687,402.73	2,998,737,964.46
加: 期初现金及现金等价物余额	38	8,825,288,179.03	6,212,050,944.81
六、期末现金及现金等价物余额	39	8,304,600,776.30	9,210,788,909.27

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: