
成都空港兴城投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

一、其他非流动资产余额占资产比例较大的风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他非流动资产余额为 427.12 亿元，占当期末资产总额的比例为 44.00%，占比较高。其他非流动资产中主要是工程项目和土地使用权，其他非流动资产余额占比过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度。

二、有息债务占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司有息债务共计 410.10 亿元，占当期负债总额的比例为 92.86%，规模和占比较大。未来随着公司工程项目建设推进，债务规模可能进一步扩大，有息负债规模的增加可能对公司的生产经营产生一定影响。合理的资产负债结构对公司的经营和发展十分重要，如果负债水平不能保持在合理范围，公司可能面临一定的财务风险。

三、未来三年资本支出压力较大的风险

近年来公司的投资规模较大，债务规模增长迅速。公司目前在建、拟建项目较多，未来仍需投资金额较大，未来三年预计资本支出达 155 亿元，大规模的投资或将加大公司的资本支出压力。为满足项目建设的资金需求，发行人将积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题。但因发行人的融资能力取决于未来公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场变化状况等多方面因素，若发行人的融资要求不能被满足或融资成本大幅提高，将对发行人发展战略的实现和经营业绩产生一定的不利影响。

四、委托代建项目回款时间较长的风险

发行人从事基础设施建设的运作模式为：公司每年按照区政府规划，承接政府指定公共设施建设项目。发行人目前较多项目回款期限较长，随着未来开发成本支出不断增加，若委托代建资金不能及时到位，发行人成本支出也将随之增加，从而对发行人的经营产生较大不利影响。

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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司/本公司/发行人/空港兴城	指	成都空港兴城投资集团有限公司
本报告	指	成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	中国境内的商业银行的对公营业日
万/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	成都空港兴城投资集团有限公司
中文简称	空港兴城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁甫
注册资本	1,500,000
实缴资本	308,272.8854
注册地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室
办公地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室
办公地址的邮政编码	610200
公司网址（如有）	http://www.cdaxc.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	葛瑞
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	财务总监
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室
电话	028-85807059
传真	028-85807059
电子信箱	3545652@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

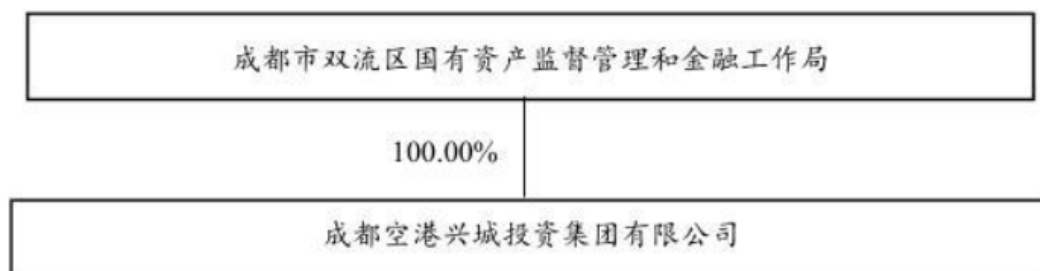
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

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）

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

根据双委〔2021〕35号文精神，经2021年5月14日区政府第166次常务会议研究，决定：任命袁甫同志为成都空港兴城投资集团有限公司董事长；免去易劲松同志成都空港兴城投资集团有限公司董事长职务。同时根据《公司章程》第八条规定“公司法定代表人由董事长担任”，公司法定代表人变更为袁甫。发行人于2021年6月7日发布《成都空港兴城投资集团有限公司董事长、法定代表人发生变动的公告》，本次变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力并无实质影响。不会对本公司董事会决议的有效性造成影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：袁甫

发行人的其他董事：李勇飞、王松、葛瑞、梁露、宋扬、冷艳华

发行人的监事：彭修华

发行人的总经理：李勇飞

发行人的其他非董事高级管理人员：王松、夏黎明、谢小林、熊军

五、公司经营和业务情况

发行人作为成都市双流区重要的基础设施建设主体，主要承担政府委托的基础设施代建业务，由公司本部、水投公司、兴怡公司、三怡公司等负责实施。近年来发行人经营情况较为稳健，代建业务收入是发行人目前主营业务收入的主要来源。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《成都双流兴城建设投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

为加强公司有关债务融资的信息披露管理，提高公司债务融资信息披露水平和信息披露的规范性，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则，制定了《信息披露制度》，该制度规范了应当披露的信息及披露标准、信息披露事务管理、信息保密、责任追究机制以及对违规人员的处理等内容。

（四） 发行人报告期内是否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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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，发行人有息负债余额 410.10 亿元，其中公司信用类债券余额 166.32 亿元，占有息负债余额的 40.56%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 29.85 亿元，企业债券余额 17.82 亿元，非金融企业债务融资工具余额 118.64 亿元，且共有 12.10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 空港兴城 SCP002
3、债券代码	012103031. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 15 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	2.8
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 6.5% 债券 20220718
2、债券简称	双流兴城 6.5% B20220718
3、债券代码	5201. HK
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息,到期还本

11、交易场所	香港联交所
12、主承销商	淘金者证券(香港)有限公司、东方证券(香港)有限公司、中达证券投资有限公司、工银国际证券有限公司、上银国际有限公司
13、受托管理人	花旗国际有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 空港兴城 MTN001A
3、债券代码	101901288. IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次,到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

1、债券名称	成都双流兴城建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 双流兴城 MTN001
3、债券代码	101801044. IB
4、发行日	2018 年 9 月 5 日
5、起息日	2018 年 9 月 6 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次,到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行,华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 空港兴城 MTN001B
3、债券代码	101901289. IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 空港兴城 MTN001
3、债券代码	102001206. IB
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2020 年度第二期中期
--------	-----------------------------

	票据
2、债券简称	20 空港兴城 MTN002
3、债券代码	102001597. IB
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都空港兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 空港兴城 MTN001
3、债券代码	102100889. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 成都银行股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01
3、债券代码	152405. SH/2080035. IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	4
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还本金，到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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、债权代理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港 02/20 空港兴城债 02
3、债券代码	152459.SH /2080104.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 4 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.06%
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还本金，到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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、债权代理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 空港债/21 空港债 01

3、债券代码	184004.SH/2180325.IB
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 19 日
7、到期日	2028 年 8 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、债权代理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 空港债 01

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券约定的投资者保护条款：

不涉及

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152405.SH/2080035.IB

债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在建设期,还未建设完成,未开始运营实现收益。

约定的募集资金使用用途	用于新居安置工程
实际的募集资金使用用途	用于新居安置工程
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及违规使用募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152459.SH /2080104.IB

债券简称	20 空港 02/20 空港兴城债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.08
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在建设期,还未建设完成,未开始运营实现收益.
约定的募集资金使用用途	6 亿元用于新居安置工程,4 亿元补流
实际的募集资金使用用途	6 亿元用于新居安置工程,4 亿元补流
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及违规使用募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180325.IB/184004.SH

债券简称	21 空港债 01/21 空港债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正出于建设期.
约定的募集资金使用用途	98,318.18 万元拟用于成都市双流区新居安置工程(二期),51,681.82 万元拟用于金康花园安置小区工程.
实际的募集资金使用用途	报告期不涉及使用募集资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及募集资金用途的改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及违规使用募集资金

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152405.SH、152459.SH

债券简称	20 空港 01、20 空港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	作为本期债券的发行人，成都空港兴城投资集团有限公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司良好的经营业绩和募投项目良好的收益。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：184004.SH

债券简称	21 空港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力以及资本运作能力，筹措相应的偿还资金，同时也将继续以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。为保障投资者权益，发行人设计了切实可行的市场化偿债机制和偿债保障措施，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及股东的保障支持等。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：3.86 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.45	3.14%	-
存货	2.41	0.84%	-
合计	3.86	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与公司日常生产经营无关，但是为公司经营过程中所必需的其他应收款认定为经营性往来款，将公司的日常生产经营无关且非公司经营过程中所必需的其他应收款认定为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.65 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 亿元。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，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 410.10 亿元，较上年末总变动 15.79%，其中短期有息负债 58.46 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.43 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：61.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.86 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：53.96 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐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半年度报告、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，中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

成都空港兴城投资集团有限公司

2021 年 9 月 3 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:成都空港兴城投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,614,662,150.03	3,789,315,923.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,201,168,332.51	
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	13,300,000.00	18,942,903.78
应收账款	1,113,244,845.94	838,620,833.40
应收款项融资		
预付款项	119,613,977.40	28,081,744.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,402,488,015.79	4,063,811,488.63
其中：应收利息	4,906,781.72	625,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,673,670,381.09	28,208,329,171.95
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	35,355,432.26	40,666,524.11
流动资产合计	41,173,503,135.02	36,987,768,589.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,000,000.00	
可供出售金融资产		3,173,779,155.39
其他债权投资		
持有至到期投资		2,001,168,332.51
长期应收款		
长期股权投资	907,201,518.39	691,525,783.16
其他权益工具投资	3,170,809,155.39	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	376,288,652.27	379,897,024.51
固定资产	114,953,974.22	121,569,603.88
在建工程	57,278,205.14	78,326,846.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,465,480,783.73	8,470,649,612.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,412,894.41	3,715,699.60
递延所得税资产	4,325,943.03	4,329,128.99
其他非流动资产	42,711,502,096.29	39,522,389,806.79
非流动资产合计	55,908,253,222.87	54,447,350,993.88
资产总计	97,081,756,357.89	91,435,119,583.47
流动负债：		
短期借款	1,055,000,000.00	870,000,000.00
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	100,000,000.00	56,000,000.00
应付账款	762,910,888.96	894,273,410.09
预收款项	15,218,246.61	9,279,014.52
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	9,615,295.56	18,490,236.14
应交税费	110,385,253.81	148,190,765.67
其他应付款	1,977,469,465.67	2,245,484,954.55
其中：应付利息	686,298,229.17	279,688,429.34
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	4,790,654,460.86	5,129,958,213.68
其他流动负债		
流动负债合计	8,821,253,611.47	9,371,676,594.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,091,039,001.96	13,499,671,601.97
应付债券	15,421,711,869.57	12,771,823,140.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,827,286,054.19	3,322,985,699.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,340,036,925.72	29,594,480,442.22
负债合计	44,161,290,537.19	38,966,157,036.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,082,728,854.00	3,082,728,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,587,717,528.80	46,441,393,059.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	829,962.22	342,110.77
盈余公积	193,191,204.56	186,019,135.51
一般风险准备		
未分配利润	2,829,045,367.76	2,548,464,752.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,693,512,917.34	52,258,947,911.41
少数股东权益	226,952,903.36	210,014,635.19
所有者权益（或股东权益）合计	52,920,465,820.70	52,468,962,546.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,081,756,357.89	91,435,119,583.47

公司负责人：袁甫主管会计工作负责人：葛瑞会计机构负责人：冷艳华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,319,468,302.38	1,403,387,899.46

交易性金融资产	1,885,168,332.51	
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,991,435.10	5,649,869.06
其他应收款	6,719,360,759.39	5,986,196,856.22
其中：应收利息	31,413,167.99	2,938,288.34
应收股利		
存货	6,345,659,436.68	6,583,084,569.82
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	15,713,446.49	19,814,389.81
流动资产合计	17,291,361,712.55	13,998,133,584.37
非流动资产：		
债权投资	80,000,000.00	
可供出售金融资产		3,173,779,155.39
其他债权投资		
持有至到期投资		1,685,168,332.51
长期应收款		
长期股权投资	28,192,591,806.20	27,606,040,668.15
其他权益工具投资	3,170,809,155.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,331,071.09	241,171.89
固定资产	1,354,113.50	1,569,444.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,871,898.51	2,126,459.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,032.38	253,981.74
递延所得税资产	2,344,298.83	2,344,298.83
其他非流动资产	28,793,170,187.25	27,129,429,132.05
非流动资产合计	60,243,499,563.15	59,600,952,644.68
资产总计	77,534,861,275.70	73,599,086,229.05
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00

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	5,408,100.67	2,185,050.11
预收款项	54,300.00	
合同负债		
应付职工薪酬	2,318,693.44	3,815,381.01
应交税费	28,494,904.98	21,544,073.40
其他应付款	7,137,395,317.51	6,915,383,720.56
其中：应付利息	622,856,856.05	279,532,290.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,762,998,652.69	3,464,429,131.90
其他流动负债		
流动负债合计	10,936,669,969.29	10,507,357,356.98
非流动负债：		
长期借款	9,977,138,999.96	7,889,221,600.00
应付债券	12,436,540,414.21	11,429,542,140.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,165,997,518.40	2,826,171,448.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,579,676,932.57	22,144,935,188.72
负债合计	36,516,346,901.86	32,652,292,545.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,082,728,854.00	3,082,728,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,285,366,174.32	36,285,366,174.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,191,204.56	186,019,135.51
未分配利润	1,457,228,140.96	1,392,679,519.52

所有者权益（或股东权益）合计	41,018,514,373.84	40,946,793,683.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,534,861,275.70	73,599,086,229.05

公司负责人：袁甫 主管会计工作负责人：葛瑞 会计机构负责人：冷艳华

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,599,422,041.56	1,851,012,193.07
其中：营业收入	1,599,422,041.56	1,851,012,193.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,963,690.85	1,527,540,319.75
其中：营业成本	1,302,073,083.49	1,427,542,667.41
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	9,851,027.78	14,816,813.06
销售费用	51,114,085.44	38,946,335.17
管理费用	71,675,624.28	49,493,503.19
研发费用		
财务费用	-6,750,130.14	-3,258,999.08
其中：利息费用	4,012,933.68	
利息收入	10,968,442.37	
加：其他收益	56,483,404.04	2,321,950.99
投资收益（损失以“－”号填列）	112,931,115.99	13,730,163.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,730,163.27
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）		3,035,066.58
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）	12,743.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,494.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,019.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,883,595.17	342,569,548.84
加：营业外收入	2,221,809.91	2,154,337.70
减：营业外支出	255.68	27,600,304.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,105,149.40	317,123,581.98
减：所得税费用	38,921,960.28	48,296,320.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,183,189.12	268,827,261.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	304,183,189.12	268,827,261.07
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）	287,752,684.72	249,998,659.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,430,504.40	18,828,601.09
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	304,183,189.12	268,827,261.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	287,752,684.72	249,998,659.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,430,504.40	18,828,601.09
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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:袁甫 主管会计工作负责人:葛瑞 会计机构负责人:冷艳华

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	359,853,187.32	591,820,336.29
减:营业成本	250,015,006.71	451,444,035.48
税金及附加	870,072.59	2,229,838.54
销售费用		
管理费用	21,970,165.65	14,924,035.02
研发费用		
财务费用	-3,881,032.53	-7,808,604.08
其中:利息费用		
利息收入	3,908,233.61	
加:其他收益	3,882,894.44	2,284,250.00
投资收益(损失以“—”号填列)	-9,175,384.24	-4,731,970.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,454,668.49	-4,731,970.53

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）	-2,019.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,584,465.68	128,583,310.80
加：营业外收入	412,198.65	1,498,393.35
减：营业外支出	195.95	26,516,529.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,996,468.38	103,565,174.75
减：所得税费用	14,275,777.89	16,244,571.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,720,690.49	87,320,602.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,720,690.49	87,320,602.96
（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	71,720,690.49	87,320,602.96
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：袁甫 主管会计工作负责人：葛瑞 会计机构负责人：冷艳华

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,269,639,987.36	1,899,420,855.35
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	17,134,428.17	
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,776,508.56	3,971,669,971.48
经营活动现金流入小计	2,577,550,924.09	5,871,090,826.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,341,723.21	386,775,993.82
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	58,966,534.83	49,439,562.15
支付的各项税费	121,054,315.48	318,255,191.98
支付其他与经营活动有关的现金	309,493,641.88	5,609,867,887.73
经营活动现金流出小计	2,357,856,215.40	6,364,338,635.68

经营活动产生的现金流量净额	219,694,708.69	-493,247,808.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,970,000.00	
取得投资收益收到的现金	95,916,616.69	328,450.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	628,948,000.00	
投资活动现金流入小计	727,834,616.69	328,450.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,876,438.90	2,233,231,490.52
投资支付的现金	310,000,000.00	443,302,780.00
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		2,970,000.00
投资活动现金流出小计	2,022,876,438.90	2,679,504,270.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,295,041,822.21	-2,679,175,820.35
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	5,995,200,000.00	7,862,493,888.18
发行债券收到的现金	3,036,881,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,440,282,262.45	
筹资活动现金流入小计	11,472,364,062.45	7,862,493,888.18
偿还债务支付的现金	4,569,382,599.97	1,510,111,508.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,006,437.47	616,349,695.88
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	4,207,581,685.06	140,113,250.63
筹资活动现金流出小计	9,626,970,722.50	2,266,574,455.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,393,339.95	5,595,919,432.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,035,066.58
五、现金及现金等价物净增加额	770,046,226.43	2,426,530,870.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,699,615,923.60	2,761,927,723.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,469,662,150.03	5,188,458,593.25

公司负责人：袁甫 主管会计工作负责人：葛瑞 会计机构负责人：冷艳华

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	709,309,718.05	14,695,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,088,776.81	3,798,031,314.08
经营活动现金流入小计	732,398,494.86	3,812,726,314.08
购买商品、接受劳务支付的现金	33,224,630.36	343,763.96
支付给职工及为职工支付的现金	12,633,903.98	11,462,736.71
支付的各项税费	9,392,310.80	24,817,757.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,413,348.74	5,998,528,007.08
经营活动现金流出小计	66,664,193.88	6,035,152,265.53
经营活动产生的现金流量净额	665,734,300.98	-2,222,425,951.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,970,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,273,477.71	328,450.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	628,948,000.00	
投资活动现金流入小计	636,191,477.71	328,450.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,584,566.49	653,615,995.91
投资支付的现金	880,000,000.00	413,302,780.00
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		2,970,000.00
投资活动现金流出小计	944,584,566.49	1,069,888,775.91
投资活动产生的现金流量净额	-308,393,088.78	-1,069,560,325.74
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	4,590,500,000.00	7,542,000,000.00
发行债券收到的现金	1,396,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,899,355,109.07	
筹资活动现金流入小计	7,886,255,109.07	7,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,269,832,600.00	1,230,278,175.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,441,146.66	464,953,843.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,449,742,171.69	114,898,582.66
筹资活动现金流出小计	7,390,015,918.35	1,810,130,601.79
筹资活动产生的现金流量净额	496,239,190.72	5,731,869,398.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,035,066.58
五、现金及现金等价物净增加额	853,580,402.92	2,442,918,187.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,887,899.46	2,025,969,649.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,468,302.38	4,468,887,836.72

公司负责人：袁甫 主管会计工作负责人：葛瑞 会计机构负责人：冷艳华

