

重庆市兴荣控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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。

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于土地整理开发和基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对公司债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键的时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于公司债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响公司债券的按时兑付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

担保人财务报表.....	46
--------------	----

释义

发行人、公司、本公司、兴荣控股	指	重庆市兴荣控股集团有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司股东会
公司董事会、董事会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《重庆市兴荣控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆市兴荣控股集团有限公司
中文简称	兴荣控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨昌华
注册地址	重庆市 荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址	重庆市 荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
办公地址的邮政编码	402460
公司网址	http://www.xrkgjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈天堃
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
电话	023-46743003
传真	023-46743358
电子信箱	cqrcpy@sina.com、13399863818@163.com

三、信息披露网址及置备地

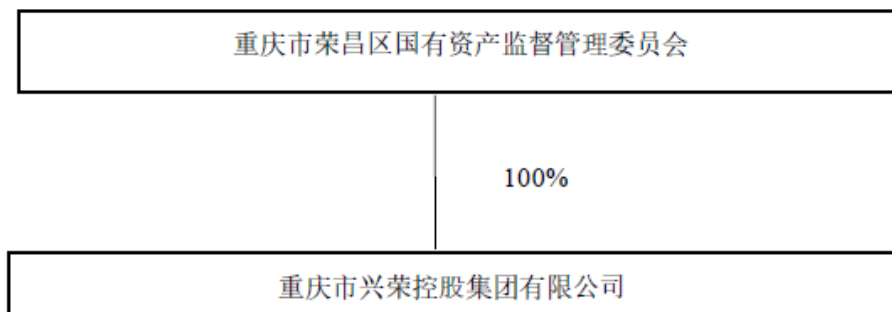
登载半年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
半年度报告备置地	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市荣昌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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于同意重庆市兴荣控股集团有限公司董事会成员变更的批复》（荣国资发【2020】23 号）及公司职工会议，严荣宽、蒋讴不再任公司董事，陈天堃增补为公司董事，职工代表大会选举卢维为职工代表董事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	PR 兴荣控/16 兴荣债
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座
联系人	宋林清、李芳
联系电话	022-23861330、23839139

债券代码	162787.SH
债券简称	19 兴荣 01
名称	九州证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立、李平
联系电话	010-57672000

债券代码	166865.SH
债券简称	20 兴荣 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立、李平
联系电话	010-57672000

（三）资信评级机构

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	PR 兴荣控/16 兴荣债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127215.SH/1680101.IB
2、债券简称	PR 兴荣控/16 兴荣债
3、债券名称	2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 31 日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	4.86
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即2019年起至第七年即2023年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2016年重庆兴荣控股集团有限公司公司债券已于2019年3月25日支付2019年3月31日至2020年3月30日的利息并偿还20%的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162787.SH
2、债券简称	19 兴荣 01
3、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到达约定的付息兑付期限，因此该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166865.SH
2、债券简称	20 兴荣 01
3、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 22 日
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到达约定的付息兑付期限，因此该债券尚未付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127215.SH、1680101.IB

债券简称	PR兴荣控、16兴荣债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告出具之日，公司依照内部控制程序的规定，已累计使用募集资金9亿。本公司于2016年3月31日发行的9亿元公司债，已按照募集说明书约定用途，全部用于用于荣昌区黄金坡组团基础设施项目。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162787.SH

债券简称	19兴荣01
募集资金专项账户运作情况	公司已在重庆银行荣昌支行、重庆三峡银行荣昌支行为“19兴荣01”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，公司已按照募集说明书约定用途使用募集资金9.96亿元，用于补充公司营运资金及偿还有息负债，报告期期末余额0.04亿元。公司与重庆银行荣昌支行、重庆三峡银行荣昌支行以及九州证券股份有限公司签署了《重庆市兴荣控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议》，对募集资金使用专户进行监督和管理，以保障本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用。公司使用募集资金时，资金支出必须严格按照公司相关制度及区国资管理部门文件精神履行申请和审批手续。凡涉及每一笔募集资金的使用，均须逐级由资金申请人、财务负责人及相关领导签批后予以执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
募集资金专项账户运作情况	公司已在渤海银行重庆分行、浙商银行重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行营业部、哈尔滨银行重庆荣昌支行为“20 兴荣 01”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	9.17
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，公司已按照募集说明书约定用途使用募集资金 0.83 亿元，用于补充公司营运资金及偿还有息负债，报告期期末余额 9.17 亿元。公司与渤海银行重庆分行、浙商银行重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行营业部、哈尔滨银行重庆荣昌支行以及九州证券股份有限公司签署了《重庆市兴荣控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议》，对募集资金使用专户进行监督和管理，以保障本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用。公司使用募集资金时，资金支出必须严格按照公司相关制度及区国资管理部门文件精神履行申请和审批手续。凡涉及每一笔募

	集资金的使用，均须逐级由资金申请人、财务负责人及相关领导签批后予以执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	PR 兴荣控、16 兴荣债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者无影响

债券代码	162787.SH
债券简称	19 兴荣 01
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	-
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	-
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者无影响

债券代码	166865.SH
债券简称	20 兴荣 01
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	-
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	-
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127215.SH、1680101.IB

债券简称	PR兴荣控、16兴荣债
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	351.21
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	840.01
影响保证人资信的重要事项	经大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级公司、中诚信证券评估有限公司评定，瀚华担保主体长期信用等级为AA+。因此，担保人为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有很强的增信作用。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发保证担保条款

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127215.SH、1680101.IB

债券简称	PR兴荣控、16兴荣债
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从债券存续期第三年起，每年除按时付息外，还兑付20%本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162787.SH

债券简称	19 兴荣 01
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，

	不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127215.SH、1680101.IB

债券简称	PR兴荣控、16兴荣债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162787.SH

债券简称	19 兴荣 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127215.SH、1680101.IB
债券简称	PR 兴荣控、16 兴荣债
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职

	责。债权人已于2020年5月28日在上交所网站发布《2016年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券2019年度债权人事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权人代理报告及披露地址	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）

债券代码	162787.SH
债券简称	19 兴荣 01
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司经营情况、财务情况和资信状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责。九州证券将就受托管理期间发生的重大事项按约定披露受托管理临时事务报告等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权人代理报告及披露地址	受托事务年度报告于 2020 年 6 月 30 日已在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露；受托事务临时报告已在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露。

债券代码	166865. SH
债券简称	20 兴荣 01
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司经营情况、财务情况和资信状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责。九州证券将就受托管理期间发生的重大事项按约定披露受托管理临时事务报告等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权人代理报告及披露地址	受托事务临时报告已在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

本公司的经营范围包括：区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。

公司是重庆市荣昌区最核心的基础设施建设运营平台，主要从事重庆市荣昌区土地整理开发、基础设施建设、安保服务、物业管理和国有资产经营业务。公司是荣昌区城市范围重要的土地整理开发主体，公司采用自行筹集资金完成土地整治开发，整治完成后移交荣昌区政府，区政府每年底对交付的土地进行结算，确认收入。

公司是重庆市荣昌区最重要的基础设施项目建设管理平台，根据荣昌区政府总体规划，承担了区内重点基础设施项目的建设任务。根据公司与重庆市荣昌区人民政府签订的《项目委托建设协议》，荣昌区政府将区内的重要基础设施建设项目委托给公司管理实施，发行人根据委托进行工程建设管理，在项目建设完成后，荣昌区政府按项目投资成本的一定比例核算作为应支付给公司的代建管理费，公司以此确认基础设施建设收入。

安保服务由公司子公司重庆荣盾保安有限公司运营。重庆荣盾保安有限公司是荣昌区唯一的由重庆市公安局批准成立的保安服务公司，持有重庆市公安局颁发的《保安服务许可证》（渝公保服20140010号）。重庆荣盾保安有限公司的服务对象主要为金融机构营业场所、娱乐场所、商务楼宇、物业管理区域、会务展览、大型文艺演出活动等。荣盾保安公司为客户输出保安人员。

公司其他经营类业务还包括工程施工、物业管理和劳务派遣等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
土地整治收入	38,459.54	34,041.39	11.49	78.01	27,903.84	12,351.29	55.74	78.74
让渡资产使用权收入	2,150.50	0.00	100.00	4.36	772.10	0.00	100.00	2.18
安保费收入	3,215.11	2,613.31	18.72	6.52	2,474.11	1,741.66	29.60	6.98
施工收入	4,226.42	3,996.07	5.45	8.57	3,301.48	3,071.65	6.96	9.32
物业管理收入	596.58	540.15	9.46	1.21	572.84	654.57	-14.27	1.62
劳务派遣收入	393.11	352.56	10.32	0.80	323.29	319.22	1.26	0.91
占道停车收费	22.31	78.43	-251.55	0.05	48.71	88.90	-82.51	0.14
其他	239.65	30.65	87.21	0.49	43.02	107.00	-148.72	0.12

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	49,303.22	41,652.55	15.52	—	35,439.39	18,334.29	48.27	—

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地整治收入	38,459.54	34,041.39	11.49	37.83	175.61	-79.39
让渡资产使用权收入	2,150.50	0.00	100.00	178.53	0.00	0.00
安保费收入	3,215.11	2,613.31	18.72	29.95	50.05	-36.77
施工收入	4,226.42	3,996.07	5.45	28.02	30.10	-21.71
物业管理收入	596.58	540.15	9.46	4.14	-17.48	166.30
劳务派遣收入	393.10	352.56	10.31	21.59	10.44	719.18
占道停车收费	22.31	78.43	-251.55	-54.20	-11.78	-204.87
其他	239.65	30.65	87.21	457.07	-71.36	-158.64
合计	49,303.22	41,652.55	15.52	39.12	127.18	-67.85

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2020 年 1-6 月，公司土地整治业务营业收入较上年同期增长 37.83%，但同时成本大幅上升 175.61%，导致毛利率较上年同期下滑 79.39%，主要是荣昌区土地出让价格走高，荣昌区政府与公司土地结算价格上升所致；

（2）2020 年 1-6 月，公司安保服务业务营业收入和营业成本分别较上年增长 29.95%和 50.05%，毛利润较上年下滑 36.77%，公司在荣昌区安保服务业务方面处于垄断地位，业务收入快速增长，由于人工成本上涨更快，导致毛利率有一定幅度下滑；

（3）2020 年 1-6 月，物业管理成本降幅较大，收入有所提高，导致利润由负转正；

（4）2020 年 1-6 月，公司劳务派遣收入与成本均较上年有所提高，导致该板块毛利率大增 719.18%。

（5）2020 年 1-6 月，占道停车收费成本尽管同比降低 11.78%，但收入同比大幅减少

54.20%，导致毛利率下降 204.87%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投企业，主要收入来自土地整治，非制造类企业，不适用此模块。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司未来将坚持“开拓创新、稳健经营、笃守诚信、塑造品牌”的十六字经营方针，树立创新的企业灵魂、奋进的企业精神、以人为本的管理思想和一流的企业目标；强化人才兴司、机制兴司、品牌兴司和文化兴司；形成以资产为纽带的母子管理体制和多元产权结构，切实把公司做大、做强、做优、做顺、做特、做实，为荣昌区经济和社会发展发挥更大的推动作用。公司承担作为荣昌区基础设施建设的投融资主体和运营主体的重要责任和使命，以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快城基础设施建设提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

目前公司的业务、机构、人员、资产、机构、财务等方均独立于公司控股股东，公司具备面向市场的自主经营能力。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

经营性与非经营性往来款划分的界定标准如下：与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的往来款。与发行人经营无关的款项确定为非经营性。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：227,460.93，占合并口径净资产的比例（%）：29.08，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
重庆市宏烨实业集团有限公司	无	38,300.71	否	往来款	2020 年至 2023 年
荣昌区财政局	无	121,226.06	否	往来款	2020 年至 2022 年
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	无	25,710.00	否	往来款	2020 年至 2022 年
重庆市荣昌区国土局	无	2,556.93	否	往来款	2020 年至 2023 年
重庆市荣昌区市政局	无	10,668.02	否	往来款	2020 年至 2021 年
重庆市荣昌区交通局	无	8,714.00	否	往来款	2020 年至 2022 年
重庆市荣昌县职业教育中心	无	5,863.95	否	往来款	2020 年至 2023 年
重庆市荣昌区水务局	无	2,708.00	否	往来款	2020 年至 2023 年
重庆市荣昌区公安局	无	2,203.16	否	往来款	2020 年至 2023 年
重庆市荣昌	无	1,583.63	否	往来款	2020 年至 2022 年

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
区安富街道办事处					
重庆市荣昌区城乡建设委员会	无	1,552.24	否	往来款	2020年至2022年
重庆市荣昌区房管局	无	1,453.15	否	往来款	2020年至2022年
平安国际融资租赁有限公司	无	1,060.79	否	往来款	2020年至2022年
东航国际融资租赁有限公司	无	1,000.00	否	往来款	2020年至2022年
荣昌区交通委员会	无	2,860.29	否	往来款	2020年至2022年
其他	无	4,207.93	否	往来款	2020年至2023年
合计	—	227,460.93	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司对外资金拆借有详尽的规章制度，对拟借款单位的条件、对外借款决策流程、定价机制等做了详细的规定。拟借款单位需是荣昌区内的国资单位或在荣昌区内有重要建设工程的企业，公司可有效调查、跟踪拟借款单位经营情况。公司对外借款流程由财务计划部收到借款申请时发起，由财务计划部完成借款前调查并经公司总经理同意后，提交公司董事会审议，公司董事会最终决定款项是否借出、款项金额、期限及利率等情况。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。同时公司对外借款细则详细规定了对外借款数额上限、期限上限及后期定期跟踪等事项，以确保公司资金安全。

（五） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,421,381.85	2,115,660.98	14.45	
2	总负债	1,639,314.98	1,334,031.86	22.88	
3	净资产	782,066.87	781,629.12	0.06	
4	归属母公司股东的净资产	782,066.87	781,629.12	0.06	
5	资产负债率 (%)	67.70	63.06	7.37	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	68.98	64.52	6.92	
7	流动比率	5.49	5.84	-6.06	
8	速动比率	3.00	2.70	10.89	
9	期末现金及现金等价物余额	226,638.14	133,987.97	69.15	注（1）
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	49,303.22	35,439.39	39.12	注（2）
2	营业成本	41,652.55	18,334.29	127.18	注（3）
3	利润总额	583.67	2,635.42	-77.85	注（4）
4	净利润	437.75	2,102.91	-79.18	
5	扣除非经常性损益后净利润	445.77	3,642.73	-87.76	注（5）
6	归属母公司股东的净利润	437.75	2,102.91	-79.18	注（6）
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	7,501.58	6,272.07	19.60	
8	经营活动产生的现金流净额	118,755.07	-7,861.65	1,410.56	注（7）
9	投资活动产生的现金流净额	-15,611.47	-30,206.63	-48.32	注（8）
10	筹资活动产生的现金流净额	227,016.72	81,630.06	178.10	注（9）
11	应收账款周转率	0.26	0.21	25.30	
12	存货周转率	0.04	0.02	100.00	注（10）
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
14	利息保障倍数	0.15	2.01	-92.65	注(11)
15	现金利息保障倍数	-2.07	-3.00	-31.10	注(12)
16	EBITDA 利息倍数	0.19	2.39	-91.89	注(13)
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注(1) 2020 年上半年发行二期公司债 10 亿元及中票 8 亿元, 故期末现金及现金等价物余额增幅较大。

注(2) 随着荣昌区土地价格的增加, 导致土地整治收入增加; 企业安保服务地位领先, 收入规模增大。

注(3) 土地价格上涨导致土地整治的成本也增加; 人力、物力成本的大幅度增加, 导致安保服务的成本也大幅增加。

注(4) 成本、费用的增长幅度高于收入的增长幅度。

注(5) 成本、费用的增长幅度高于收入的增长幅度。

注(6) 上半年土地整理收入较小, 受疫情影响, 经营收入下降。

注(7) 本期经营性现金流入量少, 流出资量大。

注(8) 购买固定资产的支出比去年同期少。

注(9) 公司规模不断增加, 融资规模在扩大, 2020 年上半年新发行债券规模 18 亿。

注(10) 公司 2020 年 6 月末存货周转率较 2019 年同期上升 100%, 主要是公司营业成本较上年度上升 127.18%所致;

注(11) 公司 2020 年 6 月末利息保障倍数同比降低 92.65%, 主要是公司利润总额比 2019 年同期大幅减少 77.85%所致;

注(12) 公司 2020 年 6 月末现金利息保障倍数较 2019 年同期下降 31.10%, 主要是公司 2020 年 1-6 经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致;

注(13) 公司 2020 年 6 月末 EBITDA 利息倍数同比降低 91.89%, 主要是公司利润总额比 2019 年同期大幅减少 77.85%所致;

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	265,948.14	159,487.97	66.75	注(1)
交易性金融资产	1	1,201	-99.92	注(2)
应收账款	188,176.87	158,681.57	18.59%	-
预付款项	55,968.90	13,390.98	317.96%	注(3)

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	662,993.84	522,258.01	26.95%	-
存货	974,803.41	993,489.12	-1.88%	-
其他流动资产	1,087.82	1,087.82	0.00%	-
可供出售金融资产	66,663.34	56,663.34	17.65%	-
长期股权投资	11,667.43	11,667.43	0.00%	-
固定资产	81,585.06	83,146.29	-1.88%	-
在建工程	42,661.18	41,824.68	2.00%	-
无形资产	44,940.38	47,886.44	-6.15%	-
长期待摊费用	83.37	75.22	10.83%	-
递延所得税资产	3,110.92	3,110.92	0.00%	-
其他非流动资产	21,690.18	21,690.18	0.00%	-

2. 主要资产变动的原因

注（1）上半年二期公司债发行 10 亿及中票 8 亿等融资资金增加，故上半年资金充足。

注（2）企业购买的理财产品已到期。

注（3）上半年购买地块预付资金，及高升桥水库预付工程款，故本期期末较上年同期增长较大。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货-土地使用权	372,368.40	-	-	借款抵押、对外担保抵押、反担保抵押
固定资产-房屋建物	18,667.63	-	-	借款抵押
货币资金	39,310.00	-	-	承兑汇票保证金
无形资产-停车收费权	44,940.38	-	-	借款抵押
合计	475,286.41	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28,830	33,728.5	-14.52	-
应付账款	881.73	1,326.69	-33.54%	注（1）
预收款项	832.63	794.18	4.84%	-
应付职工薪酬	374.15	755.61	-50.48%	注（2）
应交税费	19,324.54	18,467.08	4.64%	-
其他应付款	35,442.01	39,704.24	-10.73%	-
一年内到期的非流动负债	306,050.18	221,939.50	37.90%	注（3）
长期借款	703,642.76	617,795.61	13.90%	-
应付债券	316,000.00	152,599.79	107.08%	注（4）
长期应付款	160,236.99	179,220.65	-10.59%	-
其他非流动负债	67,700.00	67,700.00	0.00%	-

2.主要负债变动的原因

注（1）本期归还前期所欠款项，本期新增工程等款项较少所致。

注（2）上年末计提年终考核奖励，半年末是正常月薪酬，本期较上年末下降较大。

注（3）企业需要在本期末之后的一年内需要偿还的借款、融资租赁款增多。

注（4）公司 2020 年新发行债券规模 18 亿元。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 145.58 亿元，其中短期有息借款 33.49 亿元；上年末借款总额 115.68 亿元，其中短期有息借款 25.57 亿元；借款总额总比变动 25.84%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的。

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司 2020 年下半年将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。公司将主要通过银行借款及发行债券等方式筹措资金以满足营运资金、偿债资金的总体需要，报告期末待发行债券有 20 亿元短期公司债券和 10 亿元债权融资计划，待取得银行借款 15 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆银行荣昌支行	190,000.00	172,930.00	17,070.00
中信银行冉家坝支行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
兴业银行重庆分行	38,000.00	0.00	38,000.00
农业发展银行荣昌支行	145,000.00	53,350.00	91,650.00
中国工商银行荣昌支行	180,000.00	165,000.00	15,000.00
农业银行荣昌支行	70,000.00	62,034.90	7,965.10
浙商银行重庆分行	20,000.00	15,000.00	5,000.00
厦门国际银行	25,000.00	15,000.00	10,000.00
重庆农商行荣昌支行	245,000.00	168,816.00	76,184.00
交通银行两路口支行	50,000.00	19,428.57	30,571.43
华夏银行重庆分行	18,000.00	5,000.00	13,000.00
国家开发银行重庆市分行	66,000.00	0.00	66,000.00
广发银行重庆分行	21,500.00	7,000.00	14,500.00
光大银行重庆高新支行	32,000.00	15,000.00	17,000.00
重庆三峡银行荣昌支行	120,000.00	103,000.00	17,000.00
哈尔滨银行重庆分行	80,000.00	80,000.00	0.00
渤海银行重庆分行	20,000.00	20,000.00	0.00
合计	1,350,500.00	-	433,940.53

上年末银行授信总额度：113.83 亿元，本报告期末银行授信总额度 135.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.18 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

30 亿

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：583.67 万元

报告期非经常性损益总额：1,045.88 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√ 适用 □ 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,056.57	理财产品收益	1,056.57	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.59	罚没所得	1.59	不可持续
营业外支出	12.28	罚没支出	12.28	不可持续

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

截至 2020 年 1-6 月，公司收到其他与经营活动有关的现金合计 68,092.75 万元，其中收到政府部门、企事业单位往来款 100 万元，来源具有可持续性；收到政府补助及资产处置收益 400 万元，来源不具有可持续性；收到利息收入 899.95 万元，来源具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：62.29 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.61 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：52.68 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
重庆奥福精细陶瓷有限公司	-	3,000.00	制造、销售：蜂窝陶瓷	良好	保证	1,000.00	2020 年 9 月 28 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	-	29,000.00	建筑工程施工，物业管理	良好	保证	82,750.00	2036 年 10 月 9 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	-	29,000.00	建筑工程施工，物业管理	良好	保证	35,200.00	2021 年 12 月 6 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	-	29,000.00	建筑工程施工，物业管理	良好	保证	12,160.00	2028 年 5 月 19 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	-	222,889.22	基础设施、交通基础设施建设	良好	保证	21,000.00	2027 年 8 月 16 日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			设					
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	-	222,889.22	基础设施、交通基础设施建设	良好	保证	121,400.00	2034 年 8 月 3 日	无重大不利影响
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	50,000.00	土地整理开发，基础设施建设	良好	保证	14,875.00	2034 年 3 月 13 日	无重大不利影响
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	50,000.00	土地整理开发，基础设施建设	良好	保证	23,960.00	2023 年 12 月 22 日	无重大不利影响
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	50,000.00	土地整理开发，基础设施建设	良好	抵押	38,700.00	2023 年 7 月 4 日	无重大不利影响
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	50,000.00	土地整理开发，基础设施建设	良好	抵押	39,830.00	2032 年 12 月 12 日	无重大不利影响
重庆市陶都文化创意产业开发有限公司	-	5,000.00	国有资产经营，土地开发整理	良好	保证	40,529.00	2032 年 11 月 4 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	7,325.36	2024 年 11 月 28 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	28,000.00	2022 年 4 月 16 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	9,149.53	2024 年 11 月 29 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	10,886.02	2022 年 11 月 18 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	6,650.00	2023 年 8 月 20 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	3,594.70	2022 年 12 月 14 日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经	良好	保证	4,812.50	2023 年 1 月 14 日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
公司			营					
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	50,000.00	旅游产品开发与经营	良好	抵押	25,000.00	2023 年 4 月 24 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	526,822.11	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2020.5.7	已完成	无重大不利影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2020.6.18	已完成	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆市兴荣控股集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,659,481,379.45	1,594,879,674.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	12,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,881,768,745.71	1,586,815,654.05
应收款项融资		
预付款项	559,689,018.88	133,909,826.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,629,938,391.69	5,222,580,106.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,748,034,143.36	9,934,891,164.09
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	10,878,182.85	10,878,182.85
流动资产合计	21,489,799,861.94	18,495,964,608.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	666,633,423.41	566,633,423.41
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,674,337.83	116,674,337.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	815,850,625.02	831,462,933.98

在建工程	426,611,750.59	418,246,814.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,403,776.47	478,864,408.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,699.13	752,220.05
递延所得税资产	31,109,179.90	31,109,179.90
其他非流动资产	216,901,841.91	216,901,841.91
非流动资产合计	2,724,018,634.26	2,660,645,160.15
资产总计	24,213,818,496.20	21,156,609,768.39
流动负债：		
短期借款	288,300,000.00	337,285,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,817,269.34	13,266,901.23
预收款项	8,326,316.83	7,941,795.06
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	3,741,478.93	7,556,129.43
应交税费	193,245,404.81	184,670,761.40
其他应付款	354,420,053.01	397,042,359.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,060,501,823.09	2,219,395,033.08
其他流动负债		
流动负债合计	3,917,352,346.01	3,167,157,979.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,036,427,571.44	6,177,956,142.86
应付债券	3,160,000,000.00	1,525,997,932.32
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,602,369,907.48	1,792,206,544.04
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	677,000,000.00	677,000,000.00
非流动负债合计	12,475,797,478.92	10,173,160,619.22
负债合计	16,393,149,824.93	13,340,318,599.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,483,873,868.80	4,483,873,868.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,889,885.80	127,889,885.80
一般风险准备		
未分配利润	1,208,904,916.67	1,204,527,414.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,820,668,671.27	7,816,291,169.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,820,668,671.27	7,816,291,169.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,213,818,496.20	21,156,609,768.39

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,218,904,258.03	1,242,774,015.90
交易性金融资产		1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,500,000.00	40,000,000.00
应收账款	1,785,711,080.67	1,506,370,297.97

应收款项融资		
预付款项	537,663,818.88	132,733,698.11
其他应收款	6,337,179,608.66	5,056,949,529.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,425,479,268.38	8,706,079,358.75
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		
流动资产合计	19,346,438,034.62	16,685,906,900.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	666,633,423.41	566,633,423.41
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,239,871,535.11	1,239,871,535.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	630,933,162.02	572,136,699.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,403,776.47	480,785,439.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,202,896.12	28,202,896.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,015,044,793.13	2,887,629,994.33
资产总计	22,361,482,827.75	19,573,536,894.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	198,710,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	475,600,000.00	220,000,000.00
应付账款		
预收款项	2,168,147.00	1,438,675.00
合同负债		
应付职工薪酬	27,093.88	580,125.55

应交税费	74,767,691.48	71,823,022.22
其他应付款	2,561,000,645.30	2,196,825,020.67
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	2,639,121,823.09	1,945,055,033.08
其他流动负债		
流动负债合计	5,852,685,400.75	4,634,431,876.52
非流动负债：		
长期借款	5,797,158,571.44	5,809,357,142.86
应付债券	3,160,000,000.00	1,525,997,932.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	688,853,226.71	749,798,321.60
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	9,646,011,798.15	8,085,153,396.78
负债合计	15,498,697,198.90	12,719,585,273.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,480,169,834.45	3,480,169,834.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,889,885.80	127,889,885.80
未分配利润	1,254,725,908.60	1,245,891,900.81
所有者权益（或股东权益）合计	6,862,785,628.85	6,853,951,621.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,361,482,827.75	19,573,536,894.36

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	493,032,153.44	354,393,850.77
其中：营业收入	493,032,153.44	354,393,850.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,654,286.05	308,008,937.89
其中：营业成本	416,525,536.03	183,342,857.49
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	13,244,360.87	36,656,486.90
销售费用		
管理费用	25,534,223.35	27,370,768.13
研发费用		
财务费用	42,350,165.80	60,638,825.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,565,713.34	2,184,806.29
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（损失以“-”号填列）		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,943,580.73	48,569,719.17

加：营业外收入	15,909.33	378,451.84
减：营业外支出	122,820.61	22,593,925.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,836,669.45	26,354,245.80
减：所得税费用	1,459,167.36	5,325,125.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,377,502.09	21,029,119.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,377,502.09	21,029,119.88
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）	4,377,502.09	21,029,119.88
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	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	4,377,502.09	21,029,119.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,377,502.09	21,029,119.88
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
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。

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	408,149,438.02	286,759,406.75
减：营业成本	340,413,900.00	123,512,927.76
税金及附加	1,491,466.17	8,196,113.94
销售费用		
管理费用	10,721,961.93	12,190,486.03
研发费用		
财务费用	54,197,468.77	41,254,128.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,455,411.97	2,184,806.29
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（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）		
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）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,780,053.12	103,790,556.70
加：营业外收入	6,823.93	0.00
减：营业外支出	8,200.00	833,927.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,778,677.05	102,956,629.15
减：所得税费用	2,944,669.26	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,834,007.79	102,956,629.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,834,007.79	102,956,629.15
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,834,007.79	102,956,629.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	223,069,092.51	87,043,479.92

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	680,927,540.84	3,243,590,124.94
经营活动现金流入小计	903,996,633.35	3,330,633,604.86
购买商品、接受劳务支付的现金	846,754,360.76	411,054,578.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,327,055.04	35,491,980.78
支付的各项税费	18,311,895.02	47,824,444.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,154,055.52	2,914,879,147.04
经营活动现金流出小计	2,091,547,366.34	3,409,250,150.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,550,732.99	-78,616,545.87
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	10,565,713.34	2,184,806.29
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		
投资活动现金流入小计	10,565,713.34	2,184,806.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,680,435.41	179,451,060.01

投资支付的现金	100,000,000.00	120,600,000.00
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		4,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,680,435.41	304,251,060.01
投资活动产生的现金流量净额	-156,114,722.07	-302,066,253.72
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	1,761,700,000.00	3,734,749,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,561,700,000.00	3,734,749,000.00
偿还债务支付的现金	740,677,720.74	2,560,363,579.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,863,119.48	306,387,014.49
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	214,992,000.00	51,697,838.79
筹资活动现金流出小计	1,291,532,840.22	2,918,448,432.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,270,167,159.78	816,300,567.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	926,501,704.72	435,617,768.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,879,674.74	715,153,871.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,266,381,379.46	1,150,771,639.49

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	129,538,127.32	7,720,960.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,364,748,192.83	3,652,043,841.61
经营活动现金流入小计	1,494,286,320.15	3,659,764,801.76
购买商品、接受劳务支付的现金	745,344,020.77	341,323,106.10
支付给职工以及为职工支付的现	2,429,550.07	2,993,714.70

金		
支付的各项税费	13,644,971.42	27,414,389.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,746,125,396.20	3,171,713,434.93
经营活动现金流出小计	2,507,543,938.46	3,543,444,644.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,257,618.31	116,320,156.82
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	10,455,411.97	2,184,806.29
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		
投资活动现金流入小计	10,455,411.97	2,184,806.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,680,435.41	166,100,000.00
投资支付的现金	100,000,000.00	120,600,000.00
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		4,200,000.00
投资活动现金流出小计	166,680,435.41	290,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-156,225,023.44	-288,715,193.71
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	1,200,000,000.00	3,343,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,000,000,000.00	3,343,710,000.00
偿还债务支付的现金	644,412,720.74	2,438,263,579.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,082,395.37	285,413,518.43
支付其他与筹资活动有关的现金	214,992,000.00	50,195,381.11
筹资活动现金流出小计	1,112,487,116.11	2,773,872,478.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,887,512,883.89	569,837,521.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	718,030,242.14	397,442,484.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,774,015.90	550,869,374.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,804,258.04	948,311,859.27

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：黄碧

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅