

望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司
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

利率风险：受国家宏观经济运行、金融政策、国际经济环境以及债券市场供求关系等变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益和价值存在一定的不确定性。

二、偿付风险：在本期债券存续期内，联合发行人日常经营可能受到因为宏观经济、国家政策法规、行业和市场环境等不可控制因素的影响。如果由于不可控制的因素导致联合发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到的按期兑付造成一定的影响。

三、信用评级风险变化：在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对联合发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。联合发行人目前的资信状况好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响联合发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低联合发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险揭示”章节描述没有重大变化。请投资者认真考虑《募集说明书》可能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因素。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况	16
六、 负债情况	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	18
九、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项.....	18
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	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 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、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	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
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22

担保人财务报表.....	34
--------------	----

释义

公司	指	望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
江海证券	指	江海证券有限公司
报告期	指	2020 年 1-6 月
元	指	人民币
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债务而制作的《2014 年第一期黑龙江省灾后重建集合债券募集说明书》、《2014 年第一期黑龙江省灾后重建集合债券分募集说明书之望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司》

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	望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司
中文简称	望奎县鑫盛公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孔德生
注册地址	黑龙江省绥化市望奎县望奎镇政府街文明路 50-2 号
办公地址	黑龙江省绥化市望奎县望奎镇政府街文明路 50-2 号
办公地址的邮政编码	152100
公司网址	无
电子信箱	6469575@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孔德生
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	总经理
联系地址	黑龙江省绥化市望奎县望奎镇政府街文明路 50-2 号
电话	0455-6450007
传真	无
电子信箱	6469575@163.com

三、信息披露网址及置备地

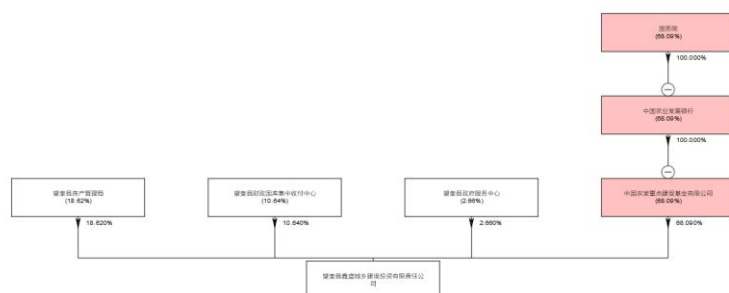
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	黑龙江省绥化市望奎县望奎镇政府街文明路 50-2 号

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：望奎县政府服务中心、望奎县房地产服务中心、望奎县财政国库集中收付中心、中国农发重点建设基金有限公司

报告期末实际控制人名称：望奎县政府服务中心、望奎县房地产服务中心、望奎县财政国库集中收付中心、中国农发重点建设基金有限公司

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

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	127106（上交所）、1480560（银行间）
债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
名称	中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行
办公地址	哈尔滨市香南岗区红军街 67 号
联系人	谢慧阳
联系电话	0451-53619990

（三）资信评级机构

债券代码	127106（上交所）、1480560（银行间）
债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

（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：万元 币种：人民币

1、债券代码	127106（上交所）、1480560（银行间）
2、债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
3、债券名称	2014 年第一期黑龙江省灾后重建集合债券
4、发行日	2014 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 11 月 19 日
7、到期日	2020 年 11 月 19 日
8、债券余额	2250
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 计息年度末分别按照本期债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 4 年利息随本金一起支付。年度付息款项目付息日起不另计利息，到期兑付款项目其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、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	无
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按时支付本息，无违约情况发生
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：万元 币种：人民币

债券代码：127106（上交所）、1480560（银行间）

债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与债权代理人、资金及账户监管人贵阳银行股份有限公司遵义分行签订的《债券代理协议》、《账户及资金监管协议》执行，募集资金账户运作规范。

募集资金总额	9,000
募集资金期末余额	2,250
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照《募集说明书》、《债券代理人协议》等文件要求，9000 万元全部用城镇道路及配套工程改造及补充灾后重建应急资金，与募集说明书的相关承诺一致。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用
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	127106（上交所）、1480560（银行间）
债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 10 日
评级结果披露地点	望奎县
评级结论（主体）	主体长期信用等级 A 级
评级结论（债项）	本期债券的信用等级为 AA+级
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	债务安全性很高，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）	与上次评级结果一致，对投资者权益没有负面影响。

（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：127106（上交所）、1480560（银行间）

债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
保证人名称	东北中小企业信用再担保股份有限公司
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	238.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	656
影响保证人资信的重要事项	无
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	正常

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：127106（上交所）、1480560（银行间）

债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
偿债计划概述	按约定时间还本付息
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：127106（上交所）、1480560（银行间）

债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
账户资金的提取情况	该期债券的及补充灾后重建应急资金，与募集说明书的募集资金已使用 9,000 万元，且相关承诺一致
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	与募集说明书相关承诺一致

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	127106（上交所）、1480560（银行间）
债券简称	PR 黑债 01、14 黑重建债（银行间）
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行
受托管理人履行职责情况	截至 2020 年 6 月 30 日，债权代理人根据《募集说明书》、《债权代理人协议》等文件的约定，履行了上述文件中规定的相关职责。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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**

望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司于 2007 年 2 月 1 日经望奎县工商行政管理局登记注册成立。注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元人民币。法定代表人：孔德生。公司经营范围：投资于城乡道路、街道、人行道的建筑及维修，电力线路、照明和电力设备的安装及上下水管道，供暖管道及设备安装。

（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 (%)
自来水销售	382.4	290.5	24.03	100	436.12	390	10.58	100
合计	382.4	290.5	24.03	—	436.12	390	10.58	—

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

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。

无

（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

无

（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

望奎县鑫盛城乡建设投资有限责任公司是望奎县重要的基础设施投融资及建设主体，未来公司将保持工程代建业务的持续性，提高工程代建收入。致力于提高自来水销售业务收入规模。进一步调整资产结构和质量。提高地方政府补贴支持力度。持续提高公司利润水平。

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：

无

（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：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：

无

（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：

无

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

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	118,743.747693	118,938	0.16	
2	总负债	69,127	69,971	1.21	
3	净资产	49,616.920773	48,967	1.327	
4	归属母公司股东的净资产	49,617	48,967	1.327	
5	资产负债率 (%)	58.22	58.83	1.04	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.22	58.83	1.04	
7	流动比率	8.13	8.02	1.37	
8	速动比率	1.30	1.29	0.78	
9	期末现金及现金等价物余额	2,701	2,810	-3.88	
-					
-					

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	703.045745	4,468.67	-84.27	收入减少
2	营业成本	290.48	4,888.91	-94.06	成本减少
3	利润总额	91	20.8	337.5	利润增加
4	净利润	91	0.82	10,997.56	利润增加
5	扣除非经常性损益后净利润	91	0.82	10,997.56	利润增加
6	归属母公司股东的净利润	0	0.82	-100	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1220.86	1,019.58	19.74	
8	经营活动产生的现金流净额	1,670.625833	245.116979	581.63	本年度经营活动现金流入增加
9	投资活动产生的现金流净额	0	0	-	
10	筹资活动产生的现金流净额	0	-1,845	0	
11	应收账款周转率	0.20	0.50	-60	
12	存货周转率	0	0.06	-100	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0	

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	0.90	1.02	-11.76	
15	现金利息保障倍数	0	0	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.80	1.03	-22.33	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	
-					
-					

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

（三）收入减少；成本减少；利润增加；本年度经营活动现金流入增加。

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	2,701	2,810	-3.88	-
应收账款	4,239	4,239	0	-
存货	85,911	85,911	0	-
固定资产	16,462	16,462	0	-

2.主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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：亿元 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
应付账款	2,565.36	2,565.36	0	-

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
长期借款	14,100	14,750	-4.41	-
应付债券	2,244.31	2,244.31	0	-
长期应付款	40,206	40,206	0	-

2.主要负债变动的原因

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 0 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 0 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总变动 0%。

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

无

（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：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
无	0	0	0
无	0	0	0
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

无

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：91 万元

报告期非经常性损益总额：0 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

八、报告期内经营性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

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

（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

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）

（本页无正文，为 2014 年第一期黑龙江省灾后重建集合债券联合发行人之望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司 2020 年半年度报告之盖章页）

望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

2020 年 8 月 19 日



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：股份有限公司

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	27,005,828.57	28,095,828.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,394,926.49	42,394,926.49
应收款项融资		
预付款项	1,262,918.21	1,262,918.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,038,418.81	93,888,418.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	859,113,148.06	859,113,148.06
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	1,022,815,240.14	1,024,755,240.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	164,620,339.77	164,620,339.77
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,897.02	1,897.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,622,236.79	164,622,236.79
资产总计	1,187,437,476.93	1,189,377,476.93
流动负债：		
短期借款		
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	25,653,642.66	25,653,642.66
预收款项		
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	41,455,593.03	42,545,593.03
其他应付款	58,651,805.06	59,501,805.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	125,761,040.75	127,701,040.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	141,000,000.00	147,500,000.00
应付债券	22,443,124.76	22,443,124.76
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	402,064,103.69	402,064,103.69
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	565,507,228.45	572,007,228.45
负债合计	691,268,269.20	699,708,269.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,244,378.93	389,744,378.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,915,926.89	7,915,926.89
一般风险准备		
未分配利润	62,008,901.91	62,008,901.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	496,169,207.73	489,669,207.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	496,169,207.73	489,669,207.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,437,476.93	1,189,377,476.93

法定代表人：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

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	24,282,408.14	24,762,408.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,312,602.96	42,312,602.96
应收款项融资		
预付款项	1,262,918.21	1,262,918.21

其他应收款	91,000,045.79	93,134,045.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	858,809,295.24	858,809,295.24
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	1,017,667,270.34	1,020,281,270.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,692,855.68	23,692,855.68
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	143,164,348.20	143,164,348.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,857,203.88	166,857,203.88
资产总计	1,184,524,474.22	1,187,138,474.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,653,642.66	25,653,642.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	41,527,474.51	42,007,474.51
其他应付款	55,278,396.05	57,412,396.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	122,459,513.22	125,073,513.22
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	147,500,000.00
应付债券	22,443,124.76	22,443,124.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	402,064,103.69	402,064,103.69
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	565,507,228.45	572,007,228.45
负债合计	687,966,741.67	697,080,741.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,284,492.96	379,784,492.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,915,926.89	7,915,926.89
未分配利润	72,357,312.70	72,357,312.70
所有者权益（或股东权益）合计	496,557,732.55	490,057,732.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,524,474.22	1,187,138,474.22

法定代表人：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

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	7,030,457.45	44,686,650.21
其中：营业收入	7,030,457.45	44,686,650.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,413,697.18	83,205,890.02
其中：营业成本	1,117,438.85	48,889,118.19
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		1,459,490.59
销售费用		
管理费用		20,400,811.24
研发费用		
财务费用	11,296,258.33	12,456,470.00
其中：利息费用		12,456,470.00
利息收入		
加：其他收益		38,527,476.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-5,383,239.7	8,236.19
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,383,239.7	208,236.19

列)		
减：所得税费用	-1,800.62	200,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,381,439.08	8,236.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,381,439.08	8,236.19
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）	-5,381,439.08	8,236.19
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）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	-5,381,439.08	168,236.19
归属于母公司所有者的综合收益总	-5,381,439.08	168,236.19

额		
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)		

定代表人：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

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		21,060,001.57
减：营业成本		18,352,470.23
税金及附加		897,540.45
销售费用		
管理费用		2,066,398.28
研发费用		
财务费用	11,296,258.33	11,618,532.66
其中：利息费用		11,618,532.66
利息收入		
加：其他收益	11,296,258.33	12,759,236.52
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		884,296.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		884,296.47
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		884,296.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		884,296.47
（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.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		
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：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

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	14,105,032.94	24,789,180.00
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	22,884,260.66	47,841,200.00
经营活动现金流入小计	36,989,293.60	72,630,380.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,971,257.01	68,719,719.62
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	273,863.32	
支付的各项税费	14,903.40	1,459,490.59
支付其他与经营活动有关的现金	13,023,011.54	
经营活动现金流出小计	20,283,035.27	70,179,210.21
经营活动产生的现金流量净额	16,706,258.33	2,451,169.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净	0	

额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,296,258.33	12,456,470.00
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		
筹资活动现金流出小计	17,796,258.33	18,456,470.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,796,258.33	-18,456,470.00
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	-1,090,000.00	-16,005,300.21
加：期初现金及现金等价物余额	28,095,828.57	86,067,533.78
六、期末现金及现金等价物余额	27,005,828.57	70,062,233.57

法定代表人：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

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	9,280,666.95	18,795,601.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,515,023.82	
经营活动现金流入小计	31,795,690.77	18,795,601.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,456,420.90	8,278,054.60
支付给职工以及为职工支付的现金		1,049,712.50
支付的各项税费		89,540.45
支付其他与经营活动有关的现金	13,023,011.54	957,061.00
经营活动现金流出小计	14,479,432.44	10,374,368.55
经营活动产生的现金流量净额	17,316,258.33	8,421,232.45
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	0	0
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,296,258.33	11,618,532.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,796,258.33	17,618,532.66
筹资活动产生的现金流量净额	-17,796,258.33	-17,618,532.66
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	-480,000.00	-9,197,300.21
加：期初现金及现金等价物余额	24,762,408.14	82,510,965.95
六、期末现金及现金等价物余额	24,282,408.14	73,313,665.74

法定代表人：孔德生主管会计工作负责人：孔德生会计机构负责人：赵明明

担保人财务报表

√适用□不适用

2014 年第一期黑龙江省灾后重建集合债券统一由东北中小企业信用再担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人财务情况参见望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司担保人财务报表，敬请查阅。

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注六、1	27,005,828.57	28,095,828.57
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	附注六、2	42,394,926.49	42,394,926.49
预付款项	附注六、3	1,262,918.21	1,262,918.21
其他应收款	附注六、4	93,038,418.81	93,888,418.81
存货	附注六、5	859,113,148.06	859,113,148.06
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		1,022,815,240.14	1,024,755,240.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注六、6	164,620,339.77	164,620,339.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注六、7	1,897.02	1,897.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		164,622,236.79	164,622,236.79
资产总计		1,187,437,476.93	1,189,377,476.93

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

生孔
印德

主管会计工作负责人：

生孔
印德

会计机构负责人：

明赵
印明

(承上页)

合并资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位:望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
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	附注六、8	25,653,642.66	25,653,642.66
预收款项			
应付职工薪酬	附注六、9		
应交税费	附注六、10	41,455,593.03	42,545,593.03
其他应付款	附注六、11	58,651,805.06	59,501,805.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,761,040.75	127,701,040.75
非流动负债:			
长期借款	附注六、12	141,000,000.00	147,500,000.00
应付债券	附注六、13	22,443,124.76	22,443,124.76
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	附注六、13	402,064,103.69	402,064,103.69
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		565,507,228.45	572,007,228.45
负债合计		691,268,269.20	699,708,269.20
所有者权益:			
实收资本	附注六、14	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	附注六、15	396,244,378.93	389,744,378.93
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注六、16	7,915,926.89	7,915,926.89
未分配利润	附注六、17	62,008,901.91	62,008,901.91
归属于母公司所有者权益合计	附注六、18	496,169,207.73	489,669,207.73
少数股东权益			
所有者权益合计		496,169,207.73	489,669,207.73
负债和所有者权益总计		1,187,437,476.93	1,189,377,476.93

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

生孔
印德

主管会计工作负责人:

生孔
印德

会计机构负责人:

明赵
印明

合并利润表

2020半年度

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,030,457.48	12,060,914.96
其中：营业收入	附注六、19	7,030,457.48	12,060,914.96
二、营业总成本		12,413,697.18	18,154,961.52
其中：营业成本	附注六、19	1,117,438.85	10,293,597.13
税金及附加			37,258.51
销售费用			
管理费用			8,434,658.31
研发费用			
财务费用	附注六、20	11,296,258.33	-610,552.43
其中：利息费用	附注六、20		
利息收入	附注六、20		623,719.24
加：其他收益	附注六、21		6,876,901.54
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注六、22		-7,202.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,383,239.70	775,652.51
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,383,239.70	775,652.51
减：所得税费用	附注六、23	-1,800.62	-1,800.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,381,439.08	777,453.13
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,381,439.08	777,453.13
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）		-5,381,439.08	777,453.13
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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他	附注六、43		
（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		-5,381,439.08	777,453.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,381,439.08	777,453.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

生孔
印德

主管会计工作负责人：

生孔
印德

会计机构负责人：

明赵
印明



合并现金流量表

2020半年度

编制单位：颍上县鑫盛城乡建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		14,105,032.94	35,262,582.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,884,260.66	57,210,651.65
经营活动现金流入小计		36,989,293.60	92,473,233.99
购买商品、接受劳务支付的现金		6,971,257.01	31,732,328.17
支付给职工以及为职工支付的现金		273,863.32	6,775,366.05
支付的各项税费		14,903.40	436,534.00
支付其他与经营活动有关的现金		13,023,011.54	47,013,019.54
经营活动现金流出小计		20,283,035.27	85,957,247.76
经营活动产生的现金流量净额		16,706,258.33	6,515,986.23
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,296,258.33	26,987,691.44
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			
筹资活动现金流出小计		17,796,258.33	64,487,691.44
筹资活动产生的现金流量净额		-17,796,258.33	-64,487,691.44
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		-1,090,000.00	-57,971,705.21
加：期初现金及现金等价物余额		28,095,828.57	86,067,533.78
六、期末现金及现金等价物余额		27,005,828.57	28,095,828.57

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表
2020 半年度

金 额 单 位：人 民 币 元											
2020 年 半 年 度											
重 庆 市 嘉 德 建 设 股 份 有 限 公 司											
项 目	本 期 金 额										
	归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益										
	实 收 资 本	其 他 权 益 工 具		资 本 公 积	减：库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	小 计	少 数 股 东 权 益
	优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年年末余额	30,000,000.00			389,744,378.93				7,915,926.89	62,008,901.91	489,669,207.73	489,669,207.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	30,000,000.00			389,744,378.93				7,915,926.89	62,008,901.91	489,669,207.73	489,669,207.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,500,000.00						6,500,000.00	6,500,000.00
（一）综合收益总额				6,500,000.00						6,500,000.00	6,500,000.00
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他				6,500,000.00						6,500,000.00	6,500,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者分配的利润											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	30,000,000.00			396,244,378.93				7,915,926.89	62,008,901.91	496,169,207.73	496,169,207.73

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

明赵印明

生孔印德

生孔印德

合并所有者权益变动表（续）
2020 半年度

金额单位：人民币元

	上期金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	30,000,000.00			389,744,378.93				7,650,248.12	61,491,127.55	488,891,754.60	488,891,754.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	30,000,000.00			389,744,378.93				7,650,248.12	61,491,127.55	488,891,754.60	488,891,754.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								259,678.77	517,774.36	777,453.13	777,453.13
（一）综合收益总额									777,453.13	777,453.13	777,453.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								259,678.77	-259,678.77		
1. 提取盈余公积								259,678.77	-259,678.77		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者分配的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	30,000,000.00			389,744,378.93				7,915,926.89	62,008,901.91	489,669,207.73	489,669,207.73

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

生孔德印

生孔德印

明赵印

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		24,282,408.14	24,762,408.14
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	附注十三、1	42,312,602.96	42,312,602.96
预付款项		1,262,918.21	1,262,918.21
其他应收款	附注十三、2	91,000,045.79	93,134,045.79
存货		858,809,295.24	858,809,295.24
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		1,017,667,270.34	1,020,281,270.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十三、3	23,692,855.68	23,692,855.68
投资性房地产			
固定资产		143,164,348.20	143,164,348.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		166,857,203.88	166,857,203.88
资产总计		1,184,524,474.22	1,187,138,474.22

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

生孔
印德

主管会计工作负责人：

生孔
印德

会计机构负责人：

明赵
印明

(承上页)



资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位:望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款			
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		25,653,642.66	25,653,642.66
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		41,527,474.51	42,007,474.51
其他应付款		55,278,396.05	57,412,396.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		122,459,513.22	125,073,513.22
非流动负债:			
长期借款		141,000,000.00	147,500,000.00
应付债券		22,443,124.76	22,443,124.76
其中:优先股			
永续债			
长期应付款		402,064,103.69	402,064,103.69
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		565,507,228.45	572,007,228.45
负债合计		687,966,741.67	697,080,741.67
所有者权益:			
实收资本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		386,284,492.96	379,784,492.96
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,915,926.89	7,915,926.89
未分配利润		72,357,312.70	72,357,312.70
所有者权益合计		496,557,732.55	490,057,732.55
负债和所有者权益总计		1,184,524,474.22	1,187,138,474.22

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

生孔
印德

主管会计工作负责人:

生孔
印德

会计机构负责人:

明赵
印明



利润表

2020半年度

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			4,013,764.72
研发费用			
财务费用		11,296,258.33	-610,552.43
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		11,296,258.33	6,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）			2,596,787.71
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			2,596,787.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			2,596,787.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			2,596,787.71
（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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额			2,596,787.71

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

生孔
印德

主管会计工作负责人：

12
生孔
印德

会计机构负责人：

明赵
印明



现金流量表

2020半年度

编制单位：望奎县鑫盛城乡建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		9,280,666.95	23,201,667.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,515,023.82	56,287,559.55
经营活动现金流入小计		31,795,690.77	79,489,226.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,456,420.90	25,737,073.76
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		13,023,011.54	47,013,019.54
经营活动现金流出小计		14,479,432.44	72,750,093.30
经营活动产生的现金流量净额		17,316,258.33	6,739,133.63
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,296,258.33	26,987,691.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,796,258.33	64,487,691.44
筹资活动产生的现金流量净额		-17,796,258.33	-64,487,691.44
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		-480,000.00	-57,748,557.81
加：期初现金及现金等价物余额		24,762,408.14	82,510,965.95
六、期末现金及现金等价物余额		24,282,408.14	24,762,408.14

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

生孔
印德

主管会计工作负责人：

生孔
印德

会计机构负责人：

明赵
印明

所有者权益变动表

2020 半年度

金额单位：人民币元

编制单位：湖南建发投资股份有限公司

	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	30,000,000.00			379,784,492.96				7,915,926.89	72,357,312.70	490,057,732.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	30,000,000.00			379,784,492.96				7,915,926.89	72,357,312.70	490,057,732.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				6,500,000.00						6,500,000.00
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本				6,500,000.00						6,500,000.00
1．所有者投入资本										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他				6,500,000.00						6,500,000.00
（三）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者的分配										
4．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本										
2．盈余公积转增资本										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	30,000,000.00			386,284,492.96				7,915,926.89	72,357,312.70	496,557,732.55

（后附财务报表附注是本报财务报表的组成部分）

法定代表人

生孔印德

主管会计工作负责人

生孔印德

会计机构负责人

明赵印明

所有者权益变动表 (续)
2020半年度

编制单位: 明赵县建德乡建德投资有限公司 金额单位: 人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	30,000,000.00				379,784,492.96				7,656,248.12	70,020,203.76	487,460,944.84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	30,000,000.00				379,784,492.96				7,656,248.12	70,020,203.76	487,460,944.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									259,678.77	2,337,108.94	2,596,787.71
(一) 综合收益总额										2,596,787.71	2,596,787.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									259,678.77	-259,678.77	
2. 提取一般风险准备									259,678.77	-259,678.77	
3. 对所有者分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	30,000,000.00				379,784,492.96				7,915,926.89	72,357,312.70	490,057,732.55

(后附财务报表附注和本所有者权益变动表的组成部分)

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

生孔德印

明赵印

合并资产负债表

担保01表
金额单位：元

2020年6月30日

编制单位：东北再担保股份有限公司

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
资产：			负债：		
货币资金	4,196,771,074.47	1,909,477,456.86	短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收利息	28,366,613.67	30,206,439.71	预收账款	56,011,358.10	70,137,878.56
应收担保费		24,665.11	应付利息		
应收分担保账款			存入保证金	240,359,380.00	184,675,662.49
应收代偿款	731,439,453.25	758,839,324.87	应付分担保账款	8,193,533.40	4,593,533.40
其他应收款	1,497,679.11	8,168,390.58	应付职工薪酬	85,857,442.71	62,957,380.61
存出保证金	15,002,423.93	10,000,000.00	应交税费	106,249,902.55	6,373,458.47
可供出售金融资产	77,512,040.96	77,512,040.96	应付股利		
持有至到期投资			其他应付款	223,210,482.49	256,718,020.32
贷款	679,281,194.74	882,177,527.49	未到期责任准备	145,264,703.16	227,595,040.10
减：贷款减值准备	11,162,157.11	13,249,020.44	担保赔偿准备金	1,822,541,463.96	1,957,000,388.13
委托贷款	907,794,153.06	3,088,304,153.06	预计负债		
减：委托贷款减值准备	62,970,203.00	88,975,303.00	长期借款		
长期股权投资			应付债券		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产原值	150,396,727.68	152,383,668.88	专项应付款		
减：累计折旧	37,657,570.66	39,797,188.03	递延所得税负债		
固定资产净值	112,739,157.02	112,586,480.85	其他负债	1,304,000.00	1,304,000.00
减：固定资产减值准备			负债合计	3,488,992,266.37	3,571,355,362.08
固定资产净额	112,739,157.02	112,586,480.85	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程			实收资本（或股本）	3,052,336,448.00	3,052,336,448.00
无形资产			国家资本		
商誉			集体资本		
长期待摊费用			法人资本		
抵债资产			其中：国有法人资本		
递延所得税资产	438,370,518.52	440,014,525.43	个人资本		
其他资产	2,246,296.90		外商资本		
			资本公积	4,593,552.00	4,593,552.00
			减：库存股		
			盈余公积		
			一般风险准备	94,431,144.33	94,431,144.33
			担保扶持基金	110,486,429.97	110,486,429.97
			未分配利润	64,416,600.00	64,416,600.00
			外币报表折算差额	301,631,799.65	317,879,169.44
			归属于母公司所有者权益合计	3,627,895,973.95	3,614,143,313.74
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	3,627,895,973.95	3,614,143,313.74
资产总计	7,116,888,240.32	7,215,198,705.82	负债及所有者权益总计	7,116,888,240.32	7,215,198,705.82

合并利润表

担保02表

金额单位：元

2020年6月

编制单位：东兴证券有限责任公司

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	766,512,697.42	229,161,855.06	(九) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	27	-7,103,800.41	28,091,963.33
(一) 担保业务收入	2	351,254,678.32	182,338,927.66	三、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)	28	357,423,158.27	26,017,141.93
担保费收入	3	290,010,538.40	164,660,673.84	加：营业外收入	29	1,168,636.53	113,606.69
手续费收入	4			减：营业外支出	30	5,933.01	3,000,270.94
评审费收入	5	61,244,139.92	17,678,253.82	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	358,585,861.79	23,130,477.68
追偿收入	6			减：所得税费用	32	94,859,442.26	6,883,107.89
其他担保业务收入	7			五、净利润 (亏损总额以“-”号填列)	33	263,726,419.53	16,247,369.79
减：提取未到期责任准备	8	58,466,204.12	82,330,336.94	归属于母公司所有者的净利润	34	263,726,419.53	16,247,369.79
(二) 投资收益 (损失以“-”号填列)	9	4,901,471.10		少数股东损益	35		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			六、其他综合收益的税后净额	36		
(三) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	11			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37		
(四) 利息净收入 (损失以“-”号填列)	12	467,066,780.86	128,285,609.87	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
利息收入	13	504,584,906.42	146,968,859.89	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
利息支出	14	37,518,125.56	18,681,250.02	(1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40		
(五) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	15			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
(六) 其他业务收入	16	1,145,754.73	855,499.54	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
(七) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	17	410,216.53	-7,968.07	(4) 现金流量套期损益的有效部分	43		
(八) 其他收益	18	200,000.00	20,123.00	(5) 外币财务报表折算差额	44		
二、营业支出	19	409,089,539.15	203,144,713.13	(6) 其他	45		
(一) 担保赔偿支出	20			(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
(二) 手续费支出	21	1,834,032.36	907,129.56	七、综合收益总额	47	263,726,419.53	16,247,369.79
(三) 分担保费支出	22	12,129,694.91	5,107,289.71	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48	263,726,419.53	16,247,369.79
(五) 提取担保赔偿准备金	23	252,345,061.96	134,458,924.17	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49		
(六) 税金及附加	24	6,583,981.47	2,331,534.42	八、每股收益	50		
(七) 业务及管理费	25	143,269,436.78	32,247,871.94	(一) 基本每股收益	51		
(八) 其他业务成本	26	31,132.08		(二) 稀释每股收益	52		

合并现金流量表及补充资料

担保03表
金额单位：元

2020年6月

编制单位：东北证券股份有限公司



项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			偿还债务所支付的现金	37	1,400,000,000.00	
收到的利息收入	2	273,374,365.19	141,317,249.87	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	38	37,518,125.56	18,681,250.02
收到的手续费收入	3	51,265,882.51	18,095,615.68	支付的其他筹资有关的现金	39		
收到的利息收入	4	491,652,660.07	151,032,761.60	现金流出小计	40	1,437,518,125.56	18,681,250.02
收回贷款所收到的现金	5	2,199,403,547.67	357,072,200.00	筹资活动产生的现金流量净额	41	-32,518,125.56	-18,681,250.02
收回委托贷款所收到的现金	6	12,484,833,102.85	2,955,640,000.00	四、汇率变动对现金的影响额	42		
收回代偿的现金	7	40,549,560.10	14,804,328.38	五、现金及现金等价物净增加额	43	1,786,542,521.32	-2,287,293,617.61
收到的税费返还	8				44		
收到的其他与经营活动有关的现金	9	704,878,304.33	98,972,401.92		45		
收到公司（或分公司）现金	10			补充资料	46		
现金流入小计	11	16,245,957,422.72	3,736,934,557.45	1. 将净利润调节为经营活动现金流量	47		
担保代偿支付的现金	12	34,154,795.11	42,204,200.00	净利润	48	263,726,419.53	16,247,369.79
支付给职工的以及为职工支付的现金	13	72,932,893.79	45,176,597.72	加：计提的风险准备	49	310,811,266.08	216,789,261.11
支付的各项税费	14	202,206,632.96	123,075,635.03	计提的资产减值准备	50	-7,103,800.41	28,091,963.33
发放贷款所支付的现金	15	2,041,665,700.00	559,981,332.75	固定资产折旧	51	3,394,246.29	2,142,552.02
发放委托贷款所支付的现金	16	11,809,100,000.00	5,136,150,000.00	无形资产摊销	52	100,730.06	3,462.39
支付的其他与经营活动有关的现金	17	435,788,374.87	77,814,261.02	长期待摊费用摊销	53		
公司（或分公司）拨付现金	18			待摊费用减少（或增加）	54		
现金支出小计	19	14,395,848,396.73	5,984,402,026.52	递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	55	-71,317,105.47	-1,644,012.11
经营活动产生的现金流量净额	20	1,850,109,025.99	-2,247,467,469.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失（减：收益）	56	-410,216.53	7,968.07
二、投资活动产生的现金流量：	21			固定资产报废损失	57		
收回投资所收到的现金	22			投资损失（减：收益）	58	-4,901,471.10	
取得投资收益所收到的现金	23	4,901,471.10		经营性应收项目的减少（减：增加）	59	1,028,802,739.19	-2,427,638,774.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	24	488,500.00		经营性应付项目的增加（减：减少）	60	289,488,092.79	-100,148,508.84
收到的其他与投资活动有关的现金	25			其他	61	37,518,125.56	18,681,250.02
现金流入小计	26	5,389,971.10		经营活动产生的现金流量的净额	62	1,850,109,025.99	-2,247,467,469.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	36,438,350.21	21,144,898.52	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	63		
投资所支付的现金	28			债务转为资本	64		
支付的其他与投资活动有关的现金	29			一年内到期的可转换公司债券	65		
现金流出小计	30	36,438,350.21	21,144,898.52	融资租入固定资产	66		
投资活动产生的现金流量净额	31	-31,048,379.11	-21,144,898.52	3. 现金及现金等价物净增加情况	67		
三、筹资活动产生的现金流量：	32			现金的期末余额	68	4,196,771,074.47	1,909,477,456.86
吸收投资所收到的现金	33			减：现金的期初余额	69	2,410,228,553.15	4,196,771,074.47
取得借款所收到的现金	34	1,400,000,000.00		加：现金等价物的期末余额	70		
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	5,000,000.00		减：现金等价物的期初余额	71		
现金流入小计	36	1,405,000,000.00		现金及现金等价物净增加额	72	1,786,542,521.32	-2,287,293,617.61