
重庆市兴荣控股集团有限公司

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.....	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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
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

发行人、公司、本公司、兴荣控股、兴荣公司	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
PR 兴荣控	指	2016 年重庆兴荣控股集团有限公司公司债券
19 兴荣 01	指	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）
20 兴荣 01	指	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）
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	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
上期末	指	2020 年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	刘百正
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
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（如有）	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	√ 董事 √ 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	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
电话	023-46743006
传真	023-46743358
电子信箱	cqrcpy@sina.com、13399863818@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

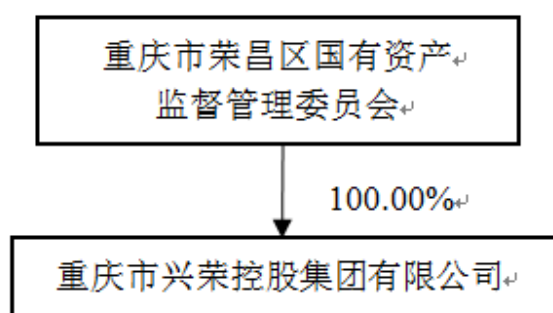
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

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

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）



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘百正

发行人的其他董事：陈天堃、阳建平、凌伶、卢维

发行人的监事：潘红斌、黄成庆、陈锐、杨梅、刘建军

发行人的总经理：陈天堃

注：根据《公司法》高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员

五、公司经营和业务情况

目前发行人的主营业务主要为土地整理与开发、基础设施建设和安保服务三大业务板块。2020 年度，发行人注销原子公司重庆市荣昌区康居物业管理有限公司，发行人不再实施物业管理和劳务派遣业务。其他业务主要为房屋租赁和临时占道停车收费业务。2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人营业收入总额分别为 117,113.05 万元、120,421.06 万元和 52,590.72 万元。

2021 年 1-6 月，发行人营业收入及成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
土地整理与开发	43,781.80	36,842.82	38459.54	34041.39
基础设施建设	-	-	-	-
安保服务	5,151.54	4,383.35	3215.11	2613.31
工程施工	1,564.27	1,399.91	4226.42	3996.07
物业管理	482.00	436.40	596.58	540.15
劳务派遣	-	-	393.11	352.56
担保业务	186.31	-	-	-
让渡资产使用权收入	489.10	26.78	2150.5	0.00
占道停车收费	-	-	22.31	78.43
其他	935.70	660.13	239.65	30.65
合计	52590.72	43749.39	49303.22	41652.55

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

发行人严格按照《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。

1、资产完整情况

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害本公司利益的情形。

2、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、财务独立情况

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监

督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

4、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

5、业务独立情况

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

（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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了《重庆市兴荣控股集团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，关联交易的价格确定和管理，关联交易的审议程序、审批程序和披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为宗旨的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以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，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事回避表决的原则；针对关联交易的董事会会议应由过半数的非关联董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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 84.65 亿元，其中公司信用类债券余额 41.60 亿元，占有息负债余额的 49.14%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 13.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.00 亿元，且共有 1.80 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	2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴荣控、16 兴荣债
3、债券代码	127215.SH、1680101.IB
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、起息日	2016 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 31 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 兴荣 01
3、债券代码	162787.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 兴荣控股 MTN001
3、债券代码	102000862.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 兴荣 01
3、债券代码	166865.SH
4、发行日	2020 年 5 月 21 日

5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 22 日
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
3、债券代码	2180216.IB、152904.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 6 月 17 日
7、到期日	2028 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场，上海证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者、专业投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制和竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：19 兴荣 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

截至 2021 年 6 月 30 日，19 兴荣 01 未到回售日。

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)

债券简称：20 兴荣 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

截至 2021 年 6 月 30 日，20 兴荣 01 未到回售日。

债券名称：2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：21 渝兴荣停车场债

债券包括的条款条款类型：

√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：

截至 2021 年 6 月 30 日，21 渝兴荣停车场债未到回售日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180216.IB，152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	7.40
募集资金报告期内使用金额	2.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于建设期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	募集资金共计 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4.00 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 2.60 亿元，用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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：127215.SH,1680101.IB

债券简称	16 兴荣债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：瀚华担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：162787.SH

债券简称	19 兴荣 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：2180216.IB、152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

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：47.13 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	6.31	33.98	-
存货—储备土地成本	17.68	18.57	-
固定资产—房屋建物	1.45	15.95	-
应收款项质押	21.68	77.44	-
合计	47.13	17.41	-

（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：

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

与募集说明书约定一致。•

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.95 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：0.60 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（%）：23.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是
☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
重庆市荣昌区财政局	8.73	良好	往来款	2022 年至 2024 年
重庆市宏烨实业集团有限公司	4.05	良好	往来款	2022 年至 2023 年
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	2.46	良好	往来款	2022 年至 2023 年
重庆市荣昌区人民医院	1.58	良好	往来款	2023 年
重庆市荣昌区市政局	1.11	良好	往来款	2022 年至 2023 年

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	17.03	85.37%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	1.72	8.61%
超过回款期限 1 年的	1.20	6.02%
合计	19.95	100.00%

（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 155.73 亿元，较上年末总比变动 10%，其中短期有息负债 17.20 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：0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：49.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.41 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：0.00 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	-	5.00	土地整理开发，基础设施建设	良好	保证	10.05	2034 年 3 月 13 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	-	2.90	建筑工程施工，物业管理	良好	保证	10.27	2036 年 10 月 9 日	无重大不利影响
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	-	22.29	基础设施、交通基础设施建设	良好	保证	14.24	2034 年 8 月 3 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	5.00	旅游产品开发与经营	良好	保证	14.54	2032 年 11 月 4 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	49.09	—	—

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。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

重庆市兴荣控股集团有限公司

2021 年 8 月 31 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：重庆市兴荣控股集团有限公司

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	1,856,885,038.53	1,139,724,092.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,010,000.00	8,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,799,858,893.56	2,375,209,237.15
应收款项融资		
预付款项	1,068,397,943.68	861,699,651.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,946,144,404.43	7,744,624,296.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,520,321,927.90	9,682,453,149.90
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	49,334,803.64	64,366,803.64
流动资产合计	24,245,953,011.74	21,876,087,231.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	485,652,575.91	670,833,423.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,070,758.60	16,070,758.60
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	909,373,817.75	902,239,894.99
在建工程	482,282,817.23	474,646,749.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	821,143,258.31	443,604,258.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,909.47	236,914.49
递延所得税资产	40,228,645.81	40,228,645.81
其他非流动资产	65,914,441.91	216,901,841.91
非流动资产合计	2,820,868,224.99	2,764,762,487.06
资产总计	27,066,821,236.73	24,640,849,718.65
流动负债：		
短期借款	165,875,000.00	183,700,000.00
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		
应付账款	12,871,716.25	12,998,555.50
预收款项	20,169,432.29	12,086,981.34
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	8,128,620.70	7,744,646.97
应交税费	225,907,196.89	222,955,055.36
其他应付款	1,353,125,677.98	517,491,495.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,554,047,487.80	2,496,592,126.20
其他流动负债	3,991,659.72	4,388,852.95
流动负债合计	3,344,116,791.63	3,457,957,713.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,734,371,857.15	7,446,180,428.58
应付债券	3,970,907,533.31	3,150,907,533.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,661,282,338.52	1,236,375,059.19
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	689,498,078.18	689,221,451.43
非流动负债合计	15,056,059,807.16	12,522,684,472.51
负债合计	18,400,176,598.79	15,980,642,186.07
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	5,162,938,678.10	5,162,327,560.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,785,456.01	147,785,456.01
一般风险准备		
未分配利润	1,355,920,503.83	1,350,094,515.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,666,644,637.94	8,660,207,532.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,666,644,637.94	8,660,207,532.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,066,821,236.73	24,640,849,718.65

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

母公司资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,519,150,961.34	818,225,733.78

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,025,000.00	
应收账款	2,823,303,978.01	2,372,490,141.83
应收款项融资		
预付款项	1,067,187,284.47	860,462,970.36
其他应收款	8,079,950,915.76	7,102,161,846.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,764,205,258.20	8,051,991,455.65
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	21,255,823,397.78	19,205,332,147.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	485,652,575.91	670,833,423.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,253,106,993.65	1,253,106,993.65
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	644,810,617.23	634,723,231.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	443,604,258.31	443,604,258.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,397,045.11	55,397,045.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,882,571,490.21	3,057,664,952.38
资产总计	24,138,394,887.99	22,262,997,100.06
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	630,000,000.00	455,600,000.00
应付账款		
预收款项	5,078,281.00	754,423.00
合同负债		
应付职工薪酬	113,743.29	117,423.65
应交税费	129,048,698.82	102,178,096.43
其他应付款	2,904,469,406.07	2,412,095,520.55
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	843,517,087.80	1,819,412,126.20
其他流动负债		
流动负债合计	4,612,227,216.98	4,890,157,589.83
非流动负债：		
长期借款	7,955,582,857.15	6,617,001,428.58
应付债券	3,970,907,533.31	3,150,907,533.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	155,523,919.15	201,569,533.17
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	12,082,014,309.61	9,969,478,495.06
负债合计	16,694,241,526.59	14,859,636,084.89
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	3,830,623,526.42	3,830,623,526.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,785,456.01	147,785,456.01
未分配利润	1,465,744,378.97	1,424,952,032.74

所有者权益（或股东权益）合计	7,444,153,361.40	7,403,361,015.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,138,394,887.99	22,262,997,100.06

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	525,907,237.42	493,032,153.44
其中：营业收入	525,907,237.42	493,032,153.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,510,213.72	497,654,286.05
其中：营业成本	437,493,936.21	416,525,536.03
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	10,221,421.57	13,244,360.87
销售费用		
管理费用	27,609,020.80	25,534,223.35
研发费用		
财务费用	68,185,835.14	42,350,165.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,169,342.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,852,608.21	10,565,713.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
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)	8,418,974.61	5,943,580.73
加：营业外收入	1,691,380.07	15,909.33
减：营业外支出	2,342,370.64	122,820.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	7,767,984.04	5,836,669.45
减：所得税费用	1,941,996.01	1,459,167.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	5,825,988.03	4,377,502.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	5,825,988.03	4,377,502.09
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)	5,825,988.03	4,377,502.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,825,988.03	4,377,502.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,825,988.03	4,377,502.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	442,907,580.07	408,149,438.02
减：营业成本	368,695,982.14	340,413,900.00
税金及附加	1,625,265.83	1,491,466.17
销售费用		
管理费用	13,094,287.63	10,721,961.93
研发费用		
财务费用	30,566,981.60	54,197,468.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,169,342.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,409,523.09	10,455,411.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,503,928.66	11,780,053.12
加：营业外收入	1,294,278.31	6,823.93
减：营业外支出	1,408,412.00	8,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,389,794.97	11,778,677.05
减：所得税费用	13,597,448.74	2,944,669.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,792,346.23	8,834,007.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,792,346.23	8,834,007.79
（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	40,792,346.23	8,834,007.79
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：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	237,943,203.86	223,069,092.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,584,609,897.61	680,927,540.84
经营活动现金流入小计	1,822,553,101.47	903,996,633.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,517,072.70	846,754,360.76
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	57,891,765.72	35,327,055.04
支付的各项税费	15,584,929.42	18,311,895.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,180,842,740.95	1,191,154,055.53
经营活动现金流出小计	2,296,836,508.79	2,091,547,366.35
经营活动产生的现金流量净额	-474,283,407.32	-1,187,550,733.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,769,342.70	
取得投资收益收到的现金	5,409,523.09	10,565,713.34
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	225,178,865.79	10,565,713.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,276,255.31	66,680,435.41
投资支付的现金	32,530,616.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,806,871.31	166,680,435.41
投资活动产生的现金流量净额	172,371,994.48	-156,114,722.07
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	1,445,300,000.00	1,761,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,195,028,154.23	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,640,328,154.23	3,561,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,129,553,571.43	740,677,720.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,012,579.70	335,863,119.48
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	448,114,227.79	214,992,000.00
筹资活动现金流出小计	1,856,680,378.92	1,291,532,840.22
筹资活动产生的现金流量净额	783,647,775.31	2,270,167,159.78
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	481,736,362.47	926,501,704.71
加：期初现金及现金等价物余额	744,124,092.73	1,339,879,674.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,860,455.20	2,266,381,379.45

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	9,938,595.52	129,538,127.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,849,830.32	1,364,748,192.82
经营活动现金流入小计	2,437,788,425.84	1,494,286,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金	996,401,860.09	745,344,020.77
支付给职工及为职工支付的现金	3,341,996.96	2,429,550.07
支付的各项税费	2,552,482.82	13,644,971.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,031,220,246.98	1,746,125,396.20
经营活动现金流出小计	3,033,516,586.85	2,507,543,938.46
经营活动产生的现金流量净额	-595,728,161.01	-1,013,257,618.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,769,342.70	
取得投资收益收到的现金	5,409,523.09	10,455,411.97
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	206,178,865.79	10,455,411.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,197,839.31	66,680,435.41
投资支付的现金	12,530,616.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	32,728,455.31	166,680,435.41
投资活动产生的现金流量净额	173,450,410.48	-156,225,023.44
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	1,262,700,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	991,600,000.00	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,254,300,000.00	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	858,838,571.43	644,412,720.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,319,275.08	253,082,395.37
支付其他与筹资活动有关的现金	266,363,758.73	214,992,000.00
筹资活动现金流出小计	1,366,521,605.24	1,112,487,116.11
筹资活动产生的现金流量净额	887,778,394.76	1,887,512,883.89

额		
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	465,500,644.23	718,030,242.13
加：期初现金及现金等价物余额	422,625,733.78	1,107,774,015.90
六、期末现金及现金等价物余额	888,126,378.01	1,825,804,258.03

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

