

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

2015 年上半年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 发行人概括

(一) 公司名称: 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

(二) 住所: 黑龙江省双鸭山市尖山区八马路 99 号

(三) 法人代表: 张纯利

(四) 公司信息披露事务人: 崔大勇

联系地址: 黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街 198 号

联系电话: 0469-6118869

联系传真: 0469-6110928

二、 已发行债券情况

(一) 债券名称: 2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券简称及代码: 本期债券银行间简称: “11 双鸭山债”, 代码: “1180190”; 交易所简称: “11 双鸭山”, 代码: “122741”。

债券发行总额: 人民币 10 亿元。

债券期限: 7 年期。本期债券设置提前还本条款, 在债券存续期的第 5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、40%、40%

的比例偿还债券本金，当期利息随本金一同支付。

债券年利率：本期债券采用固定利率方式，每年利息一次，票面利率 8.36%，即该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.12% 确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)；在债券存续期内前 4 年固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后票面年利率为前 4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、7 年分别按照债券发行总额的 20%、40%、40% 的比例分期偿还债券本金，当期利息随本金一同支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA- 级。

债券发行首日：2011 年 12 月 20 日

债券上市交易日：2012 年 1 月 11 日银行间市场

2012 年 2 月 24 日上海证券交易所

债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所

债券担保：公司将其拥有的 22 宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供担保抵押。

主承销商：太平洋证券股份有限公司

(二) 债券名称：2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券简称及代码：本期债券银行间简称：“12 双鸭山债”，代码：“1280480”；交易所简称：“12 双鸭山”，代码：“124124”。

债券发行总额：人民币 10 亿元。

债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第三至第七个年度分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一同支付。

债券年利率：本期债券采用固定利率方式，每年利息一次，票面利率 6.55%，即该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.15% 确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第三至第七个年度分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计

利息。

债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AA-级。

债券发行首日：2012 年 12 月 25 日

债券上市交易日：2013 年 1 月 10 日银行间市场

2013 年 1 月 30 日上海证券交易所

债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所

债券担保：本期债券由中债信用增进投资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。

主承销商：东方花旗证券有限公司。

三、 发行人上半年财务会计状况

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2015 年中期财务报告，详情见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司自 2015 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿还的情况，并且没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、 债券跟踪评级情况说明

11 双鸭山债跟踪评级报告已由鹏元资信评估有限公司于 2015 年 6 月 28 日出具并公布。

12 双鸭山债跟踪评级报告已由大公国际资信评估有限公司于 2015 年 6 月 28 日出具并公布。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或者未决的会对本公司的财务状况或营运业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，也不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

11 双鸭山债募集资金 10 亿元，原募集资金将分别用于“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度建设项目”和“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度新增投资建设项目”，变更用途后资金用于安邦乡双胜村基础设施建设工程项目 5,737 万元、集贤县福利镇至双鸭山市安邦乡道路及配套设施工程项目 7,627 万元、双鸭山市安邦河流域（双鸭山段）综合治理工程 18,041.38 万元、双鸭山市环城路桥项目资产收购 22,255 万元、棚户区改造 2008 项目 16,496.62 万元和滨水北城道路 9,843 万元，募集资金 2 亿元作为公司流动资金使用，已使用完毕。

12 双鸭山债募集资金 10 亿元，其中 6.5 亿元用于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2010 年工程建设项目，3.5 亿元用于双鸭山市棚户区改造工程博爱园小区工程建设项目，已使用完毕。

附件:

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2015 年中期财务报告

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司
二零一五年八月二十四日



合并资产负债表

2015-6-30

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015/6/30	2014/12/31
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,261,609,855.99	169,804,095.27
结算备付金			
拆出资金			
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	五、（二）	1,076,565,794.13	622,066,551.90
预付款项	五、（三）	1,084,295,256.09	1,015,148,356.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（四）	5,616,342,468.84	4,922,987,005.01
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	20,536,316,228.14	20,627,186,365.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		29,575,129,603.19	27,357,192,374.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		85,500,000.00	85,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,733,143.58	7,129,143.58
投资性房地产		158,692,004.61	159,652,724.05
固定资产	五、（九）	754,936,055.79	758,263,840.31
在建工程	五、（十）	9,388,172,222.72	9,312,602,526.38
工程物资		27,150.00	27,150.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		444,995,124.16	450,103,759.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,924,184.34	1,924,184.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,841,979,885.20	10,775,203,328.14
资产总计		40,417,109,488.39	38,132,395,702.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

杨大为

合并资产负债表（续）

2015-6-30

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015/6/30	2014/12/31
流动负债：			
短期借款	五、（十二）	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	五、（十三）	1,415,091,808.97	1,585,614,473.98
预收款项		3,367,707.88	3,771,921.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十四）	7,885,039.76	8,393,375.75
应交税费	五、（十五）	282,394,227.26	312,723,608.02
应付利息		3,646,111.11	3,646,111.11
应付股利			
其他应付款	五、（十六）	4,840,116,632.98	4,023,787,137.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、（十七）	2,849,240,000.01	2,009,240,000.01
其他流动负债	五、（十八）		
流动负债合计		9,551,741,527.97	8,097,176,628.77
非流动负债：			
长期借款	五、（十九）	1,230,130,000.00	1,376,130,000.00
应付债券		2,600,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款	五、（二十）	1,694,444,300.99	1,317,566,308.81
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		5,524,574,300.99	4,693,696,308.81
负债合计		15,076,315,828.96	12,790,872,937.58
所有者权益：			
实收资本	五、（二十一）	1,344,240,000.00	1,344,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	22,305,730,638.51	22,395,511,564.51
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十三）	142,563,869.39	133,971,514.04
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十四）	1,547,593,135.07	1,467,067,849.75
归属于母公司所有者权益合计		25,340,127,642.97	25,340,790,928.30
少数股东权益	五、（二十五）	666,016.46	731,836.33
所有者权益合计		25,340,793,659.43	25,341,522,764.63
负债和所有者权益总计		40,417,109,488.39	38,132,395,702.21

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2015-6-30

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

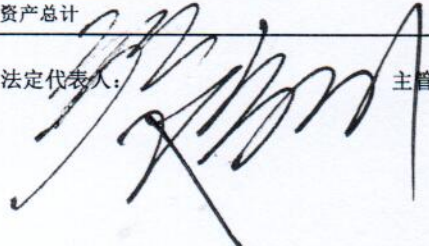
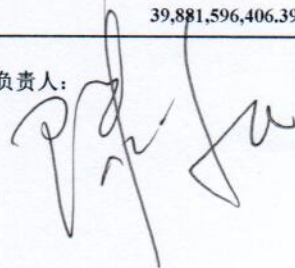
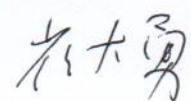
单位：人民币元

项目	附注	2015/6/30	2014/12/31
流动资产：			
货币资金		808,931,545.65	89,944,729.29
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	十一、（一）	933,442,741.95	492,388,801.02
预付款项		1,033,998,749.25	966,261,849.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	5,392,942,521.49	4,750,296,613.31
存货		16,993,566,579.56	17,481,367,692.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,162,882,137.90	23,780,259,685.58
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		85,500,000.00	85,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	3,902,275,132.58	3,341,238,874.58
投资性房地产		158,692,004.61	159,652,724.05
固定资产		737,134,497.23	739,488,569.39
在建工程		9,388,172,222.72	9,312,602,526.38
工程物资		27,150.00	27,150.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		444,995,124.16	450,103,759.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,918,137.19	1,918,137.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,718,714,268.49	14,090,531,741.07
资产总计		39,881,596,406.39	37,870,791,426.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2015-6-30

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015/6/30	2014/12/31
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		1,400,430,939.45	1,570,953,604.46
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		257,026,480.26	288,625,276.43
应付利息		3,646,111.11	3,646,111.11
应付股利			
其他应付款		4,753,556,586.93	4,134,515,761.77
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,849,240,000.01	2,009,240,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		9,263,900,117.76	8,006,980,753.78
非流动负债：			
长期借款		950,130,000.00	1,116,130,000.00
应付债券		2,600,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款		1,465,764,439.03	1,285,106,308.81
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		5,015,894,439.03	4,401,236,308.81
负债合计		14,279,794,556.79	12,408,217,062.59
所有者权益：			
实收资本		1,344,240,000.00	1,344,240,000.00
其他权益工具			
其中：永续债			
资本公积		22,626,152,116.51	22,572,848,184.51
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		142,563,869.39	133,971,514.04
一般风险准备			
未分配利润		1,488,845,863.70	1,411,514,665.51
所有者权益合计		25,601,801,849.60	25,462,574,364.06
负债和所有者权益总计		39,881,596,406.39	37,870,791,426.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2015年1-6月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

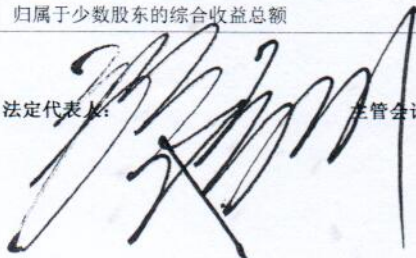
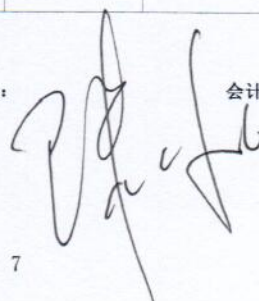
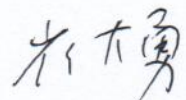
单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业总收入		465,488,313.88	682,037,851.65
其中：营业收入	五、（二十六）	465,488,313.88	682,037,851.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		549,166,909.38	764,555,194.64
其中：营业成本	五、（二十六）	344,783,279.06	473,208,180.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、（二十七）	3,142,249.55	7,305,106.67
销售费用	五、（二十八）	1,269,418.48	3,918,727.30
管理费用	五、（二十九）	67,114,412.61	103,325,067.01
财务费用	五、（三十）	132,857,549.68	177,531,373.17
资产减值损失		-	-733,260.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十一）	-	-1,641,247.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-83,678,595.50	-84,158,590.48
加：营业外收入	五、（三十二）	173,970,670.07	279,042,106.83
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、（三十三）	377,119.40	2,835,364.90
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,914,955.17	192,048,151.45
减：所得税费用	五、（三十四）	863,134.37	8,389,420.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,051,820.80	183,658,731.00
归属于母公司所有者的净利润		89,117,640.67	183,473,083.14
少数股东损益		-65,819.87	185,647.86
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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		89,051,820.80	183,658,731.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,051,820.80	183,658,731.00
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2015年1-6月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入	十一、（四）	444,086,220.44	503,513,136.44
减：营业成本	十一、（四）	326,839,003.55	329,153,420.63
营业税金及附加		2,583,965.41	5,781,023.70
销售费用		131,975.19	1,187,067.18
管理费用		65,253,678.98	97,810,108.23
财务费用		128,748,947.73	174,004,332.24
资产减值损失		-	-740,468.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（五）	-	-1,641,247.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-79,471,350.42	-105,323,594.70
加：营业外收入		165,752,668.24	225,193,071.83
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		302,931.90	2,637,489.08
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,978,385.92	117,231,988.05
减：所得税费用		54,832.38	667,067.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,923,553.54	116,564,920.97
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
.....			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
.....			
六、综合收益总额		85,923,553.54	116,564,920.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014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		15,185,305.59	539,320,391.44
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	2,209,478,157.27	1,267,241,299.49
经营活动现金流入小计		2,224,663,462.86	1,806,561,690.93
购买商品、接受劳务支付的现金		239,014,119.07	426,989,421.43
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			
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		2,782,398.62	6,161,040.67
支付的各项税费		34,334,764.68	370,715.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	758,654,263.35	673,535,039.54
经营活动现金流出小计		1,034,785,545.72	1,107,056,217.61
经营活动产生的现金流量净额		1,189,877,917.14	699,505,473.32
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			9,701,665.87
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		-	9,701,665.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		419,214,606.74	1,018,995,879.94
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		419,214,606.74	1,018,995,879.94
投资活动产生的现金流量净额		-419,214,606.74	-1,009,294,214.07
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			896,720,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	292,100,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	1,188,820,000.01
偿还债务支付的现金		146,000,000.00	798,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,857,549.68	233,448,928.32
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		278,857,549.68	1,032,378,928.32
筹资活动产生的现金流量净额		321,142,450.32	156,441,071.69
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		1,091,805,760.72	-153,347,669.06
加：期初现金及现金等价物余额		169,804,095.27	323,151,764.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,261,609,855.99	169,804,095.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015年1-6月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014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		8,032,279.51	505,961,311.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,805,451,623.62	1,189,644,324.90
经营活动现金流入小计		1,813,483,903.13	1,695,605,636.36
购买商品、接受劳务支付的现金		243,153,810.53	280,128,020.07
支付给职工以及为职工支付的现金		182,626.23	416,826.00
支付的各项税费		34,237,593.96	57,071.00
支付其他与经营活动有关的现金		706,042,644.04	645,769,528.57
经营活动现金流出小计		983,616,674.76	926,371,445.64
经营活动产生的现金流量净额		829,867,228.37	769,234,190.72
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			9,718,302.69
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		-	9,718,302.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,435,396.28	1,018,995,879.94
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		469,435,396.28	1,018,995,879.94
投资活动产生的现金流量净额		-469,435,396.28	-1,009,277,577.25
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			896,720,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	292,100,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金		53,303,932.00	
筹资活动现金流入小计		653,303,932.00	1,188,820,000.01
偿还债务支付的现金		166,000,000.00	798,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,748,947.73	378,896,928.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		294,748,947.73	1,177,826,928.32
筹资活动产生的现金流量净额		358,554,984.27	10,993,071.69
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		718,986,816.36	-229,050,314.84
加：期初现金及现金等价物余额		89,944,729.29	318,995,044.13
六、期末现金及现金等价物余额		808,931,545.65	89,944,729.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

