

郑州中瑞实业集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节相比没有重大变化。

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.....	10
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.....	12
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.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
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.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
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.....47

释义

公司、本公司、发行人、中瑞实业	指	郑州中瑞实业集团有限公司
郑州瑞茂通	指	郑州瑞茂通供应链有限公司
瑞茂通	指	瑞茂通供应链管理股份有限公司
和昌地产	指	和昌地产集团有限公司
本次债券	指	本次公司公开发行的不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券
本期债券	指	郑州中瑞实业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
主承销商、簿记管理人、受托管理人、大同证券	指	大同证券有限责任公司
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
报告期末、期末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	郑州中瑞实业集团有限公司
中文简称	中瑞实业
外文名称（如有）	Zhengzhou Zhongrui Industrial Group Co. Ltd
外文缩写（如有）	Zhongrui
法定代表人	万永兴
注册地址	河南省郑州市 自贸试验区郑州片区(郑东)CBD 内环 A-40-1 号楼
办公地址	河南省郑州市 自贸试验区郑州片区(郑东)CBD 内环 A-40-1 号楼 4 层
办公地址的邮政编码	450000
公司网址	http://www.zrjt.com.cn/
电子信箱	ir@zrjt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	何全洪
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	财务总监
联系地址	河南省郑州市
电话	0371-55287918
传真	0371-69092252
电子信箱	ir@zrjt.com.cn

三、信息披露网址及置备地

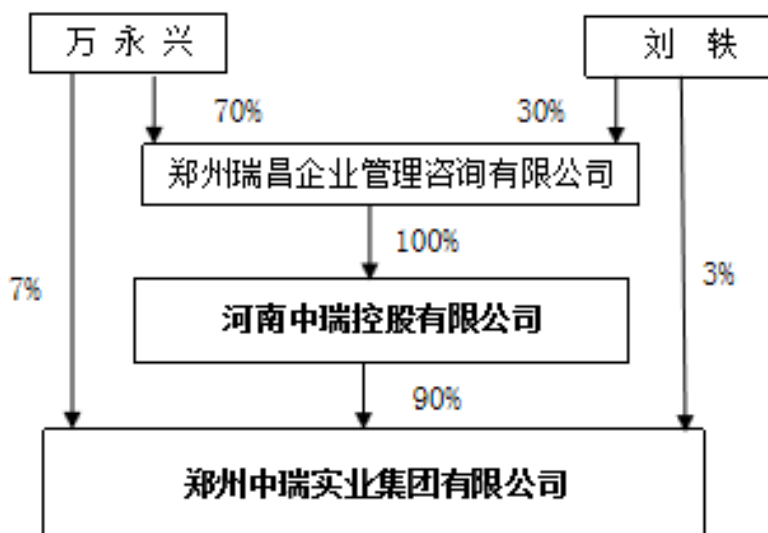
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	河南省郑州市

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：河南中瑞控股有限公司

报告期末实际控制人名称：万永兴

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

2020年4月21日监事发生变更，由王新颜变更为景梦迪。

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

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	宋其美、张梅婷

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175022
债券简称	20中瑞01

名称	大同证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼2001室
联系人	李卡尔
联系电话	010-65851565

（三）资信评级机构

债券代码	175022
债券简称	20中瑞01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层

（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	175022
2、债券简称	20中瑞01
3、债券名称	郑州中瑞实业集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2020年8月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月19日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率（%）	7
10、还本付息方式	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。本期债券每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面金额。
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	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息、兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选	-

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175022

债券简称	20 中瑞 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用及手续费后，38,194.58 万元用于补充流动资金，31,445.32 万元用于偿还公司债券本息，20,000.00 万元用于偿还金融机构借款，截至报告出具之日募集资金已全部使用完毕，募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，并按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

（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

2) 自然人保证担保

适用 不适用

债券代码：175022

债券简称	20 中瑞 01
保证人姓名	万永兴
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	担保人万永兴的过往信用记录良好，与国内主要银行保持着长期合作关系，不存在恶意违约或欠债逾期不还的情况。担保人的主要资产为发行人及其下属子公司的股权，担保人以个人及夫妻共同财产为本次债券提供担保，为本次债券的本金及利息偿付提供一定保障。
报告期末保证人资产受限情况	担保人直接持有的 3,000 万股瑞茂通股票处于质押状态，除此外，保证人直接持有的股权未处于质押或抵押状态。
报告期末保证人对外担保情况	保证人担保包括对中瑞实业及其合并范围内的子公司的担保和对合并范围外的关联公司担保，截至 2020 年 6 月末，保证人提供担保金额共计 1,509,522.37 万元。
可能影响保证权利实现的其他信息	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	未触及担保责任
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	保证人直接持有的 3,000 万股瑞茂通股票处于质押状态，除此外，其他直接持有的股权投资不存在权利限制。

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

债券代码：175022

债券简称	20 中瑞 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：175022

债券简称	20中瑞01
偿债计划概述	本期债券为发行总额9亿元的3年期固定利率债券，付息日为2021年至2023年每年的8月19日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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：175022

债券简称	20中瑞01
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金提取和使用与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。截至目前，本期债券募集资金已全部按照募集说明书约定用途使用完毕。
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	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	175022
债券简称	20中瑞01
债券受托管理人名称	大同证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格履行了受托管理职责，勤勉尽责，切实防范了可能存在的风险，协助、督促本公司按相关要求对外披露与债券事项相关的各项报告。

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）	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	尚未到披露受托管理事务报告时点

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

1、公司从事的主要业务、经营模式、行业地位

公司主要业务包括大宗商品供应链、房地产开发两大业务板块。大宗商品供应链业务主要围绕终端客户差异化需求，整合大宗商品采购、配置、仓储、物流、分销等环节，为客户提供最经济的大宗商品供应方案，目前涉足品类主要为动力煤。房地产开发以住宅开发为主，聚焦国内一、二线核心城市。

（1）大宗商品供应链

公司将供应链管理理念运用到传统大宗商品贸易业务中，依托多年积累的资源优势、渠道优势、品牌优势、数据优势、客户优势，积极创新商业模式，提升行业运营效率，降低采购和物流成本，实现煤炭等大宗商品在生产者和消费者之间的最优化配置，为客户提供一站式、多品种、全链条的大宗商品供应链服务。

公司大宗商品供应链业务主要经营市场需求量大、与国计民生相关的大宗商品，目前主要经营品类为动力煤，同时涉足石油化工品、焦煤、焦炭、有色金属等大宗商品，经过近二十年的国内产业积淀和全球化布局，公司已成为全球领先的大宗商品供应链服务商。

近年来公司又积极运用互联网思维和大数据技术，升级改造大宗商品数字供应链平台“易煤网”，目前，易煤网已初步成为集综合资讯、易煤指数、行业研究、线上交易、可视化风控、供应链金融服务于一体，致力于为客户提供一站式、全链条服务的煤炭电子商务平台。

（2）房地产开发

房地产业务一直坚持全国化发展战略，通过十余年的稳健发展，已形成京津冀、长三角、珠三角和郑州、武汉的 3+2 战略布局，进驻了深圳、郑州、武汉、南京、苏州、济南、杭州等 16 个重点一、二线城市。公司房地产产品以住宅开发为主，覆盖普通、中高端和商业住宅以及别墅等多种产品形态，不断完善产品体系，开发出匠心系、云端系、云舒系、城邦系和臻境系为代表的产品，产品系列清晰、针对性强。

公司房地产业务坚持快速开发和高周转的运营模式，从拿地到项目首期预售，时间控制在 1 年左右，根据市场需求和反馈，制定合理的销售计划和开工计划，保证可售资源、在途资源、土地储备的合理分配，有效的安排项目的运营节奏，从而迅速回笼现金，锁定收益，降低项目的财务费用和流动性风险及市场行情波动可能造成的销售问题。经过十余年深耕，公司房地产业务经营主体和昌地产业位居全国房地产百强之列，并多次获得中国房地产开发企业运营效率 10 强企业和中国房地产开发企业品牌价值百强等荣誉。

2、所属行业发展阶段、周期性特点

（1）大宗商品供应链行业情况

供应链行业在我国是一个新兴行业，受国内外政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及利率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点。上半年，国内经济受到疫情冲击和世界经济衰退的双重影响，大宗商品供应链业务也受到较大的冲击。为此，中国政府出台“六保六稳”政策应对经济下行压力，提出优先稳就业保民生，保产业链供应链稳定。新冠疫情加速了中国新的管理方式和新经济增长点的出现，也使得大宗商品供应链企业特别是较大规模的优秀企业获得了更大的服务空间，行业优秀企业除具备规模优势以取得与上下游大企业对等的谈判地位之外，经营模式上也必须向更高阶段的供应链服务转型。同时，新经济背景下，传统供应链领域亟需新的变革，柔性，敏捷，智慧会成为未来供应链非常重要的特征，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系成为未来供应链的发展趋势。此外，以消费者需求驱动，技术赋能数字化供应链转型，大数据成为新的行业价值点。未来的供应链是数据驱动的供应链，企业通过深入挖掘数据背后的巨大价值，基于大数据提升供应链预测能力，提升产品及客户体验，助力实现流程自动化。

（2）房地产开发

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情给房地产业带来了很大冲击。1-2月，整个行业几乎处于停顿状态。3月后，随着疫情逐步得到控制，各地在坚持“房住不炒”的前提下，房地产销售、土地购置、开发投资等快速恢复，至6月已基本恢复正常水平。报告期内，政府坚持以“稳地价、稳房价、稳预期、防风险”为政策方向，维持“房住不炒”和“因城施策”的政策指导，房地产市场延续平稳走势。在房产销售方面，一、二线城市销售反弹，三四线城市销售小幅下行。土地市场平稳，但长三角、粤港澳大湾区等热点区域和城市的土地市场火热，三四线城市土地市场有所降温。

3、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
供应链管理	191.86	182.17	5.05	84.77	180.31	168.55	6.52	80.64
供应链金融	2.20	0.05	97.64	0.97	3.36	0.06	98.29	1.50
物业	1.08	1.00	7.20	0.48	0.90	0.80	10.59	0.40
房地产	30.04	24.84	17.33	13.27	38.03	29.72	21.85	17.01
其他	1.14	0.96	16.16	0.50	1.00	0.82	17.53	0.45
合计	226.32	209.01	7.65	-	223.60	199.96	10.57	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
供应链管理	191.86	182.17	5.05	6.02	7.47	-1.47
供应链金融	2.2	0.05	97.64	-52.50	-10.05	-0.66
物业	1.08	1	7.2	16.49	19.54	-3.39
房地产	30.04	24.84	17.33	-26.61	-19.68	-4.52
其他	1.14	0.96	16.16	12.22	13.65	-1.37
合计	226.32	209.01	7.65	1.20	4.33	-2.93

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的原因。

本期供应链金融业务收入较上年同期下降 52.50%主要系公司调整业务结构，缩减保理业务规模所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 310,073.32 万元，占报告期内销售总额 13.70%；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 524,675.88 万元，占报告期内采购总额 25.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 216,277.82 万元，占报告期内采购总额 10.35%。

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

根据国家统计局公布的数据显示，2020 年上半年我国国内生产总值 456,614 亿元，同比下降 1.6%，新冠肺炎疫情对国民经济带来一定的冲击。报告期内，新冠肺炎疫情导致的停工停产、国民经济复苏缓慢导致的下游需求收紧、海外疫情的爆发等种种宏观环境的不确定性无一不对公司的经营管理提出了巨大的挑战。

2020 年是宏观环境剧烈变动的一年，也是公司抓住改革机遇期，完善战略转型的一年，环境的不断变动不会影响公司战略升级的布局与决心，公司坚定执行战略转型升级。

供应链业务方面，公司将继续深耕煤炭供应链业务，拓展资源采购销售布局，深挖大宗商品供应链护城河。与国企混改合作为契机，强强联手，整合行业资源，提升市场份

额。提升易煤数字供应链平台服务能力，通过产业客户业务全流程线上化和透明化，开展多角色参与的业务场景建设，实现业务数据与金融机构的无缝对接，为产融结合提供良好的土壤。同时，保持对新品种、新产业、新机会的敏感度，充分感知全球大宗商品市场的最新动态，为公司开辟新的利润增长点；

房地产业务方面，公司坚持一二线城市布局，秉持快周转的运营策略和住宅为主的产品定位，“控风险，重现金”，审慎扩大拿地规模，保持投资拓展与财务稳健的最佳平衡。

同时，公司更加注重优化风险管理工作，进一步细化管理规则，为了应对疫情影响，加强对国际国内宏观政策和地缘政治风险研究，完善公司风险管理体系化建设，为公司的业务稳定保驾护航。

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：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）资产独立

公司的资产独立、完整。公司拥有的独立于控股股东的经营场所、完整的资产结构和独立开展经营活动所必须的业务系统、辅助业务系统和配套设施、商标权等无形资产的权属不存在重大法律纠纷。对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被股东违规占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套相应的管理制度、管理体系，具有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司的高级管理人员仅在公司内领取薪酬，不存在在控股股东领薪的情形。控股股东推荐董事和经理人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东会已经作出的人事任免决定的情况。

（三）机构独立

公司的日常经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东越过股东会、董事会、监事会等公司合法表决程序干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，成为完全独立运行的机构体系。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制

度和财务管理制度；公司的财务与控股股东严格分开，实行独立核算，控股股东依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过股东会、董事会、监事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司聘用和管理；公司独立开设银行账户，不与控股股东共用银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。

（五）业务独立

公司与控股股东在业务方面已经分开，公司独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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：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：

划分标准为与经营、收益是否有直接关系。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

（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：70.57，占合并口径净资产的比例（%）：39.17，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
山东中瑞园区建设开发有限公司	是	5.40	否	合作方项目开发暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
河南中瑞集团有限公司	是	3.13	否	经营周转暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
北京和嘉瑞昌投资管理有限公司	是	6.25	否	地产基金暂借款	约定2020年12月31日回款
郑州瑞荣达企业管理咨询有限公司	是	2.69	否	合作方项目开发暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
郑州长瑞企业管理咨询有限公司	是	8.56	否	和昌地产投资款	约定原则上不晚于2020年底前回款
北京中瑞和嘉资产管理有限	是	3.54	否	地产基金暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款

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
公司					款
RAY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	是	4.47	否	有息拆借	约定2020年12月31日回款
郑州瑞昌企业管理咨询有限公司	是	5.24	否	经营周转暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
BYSO RESOURCES PTE LTD	是	5.62	否	经营周转暂借款	约定2020年12月31日回款
北京领先创融网络科技有限公司	是	0.02	否	经营周转暂借款	约定2020年12月31日回款
北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司	是	0.98	否	合作方项目开发暂借款	约定2020年10月2日回款
河南中瑞控股有限公司	是	1.54	否	经营周转暂借款	约定2020年12月31日回款
郑州嘉铎商贸有限公司	否	5.33	否	合作方项目开发暂借款	约定2021年6月6日回款
郑州盈和远策企业管理咨询有限公司	否	3.63	否	合作方经营暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
郑州润丰园置业有限公司	否	2.03	否	合作方项目开发暂借款	约定2021年12月31日回款
远易重道投资管理有限公司	否	1.80	否	经营周转暂借款	约定2021年5月14日回款
北京华夏远策资产管理有限公司	否	0.22	否	经营周转暂借款	约定2020年12月31日回款
郑州泰丰生态农业园	否	0.87	否	经营周转暂借款	约定2020年12月17日回款
青海智润投资有限公司	否	0.37	否	有息拆借	约定2020年12月21日回款
郑州中禾农业有限公司	否	0.02	否	有息拆借	约定2020年12月25日回款
HONG KONG ZHENG FENG INTERNATIONAL CO.,LI	否	0.71	否	有息拆借	约定2020年12月31日回款
上海筠隆企业管理咨询有限公司	否	4.13	否	经营周转暂借款	约定原则上不晚于2020年底前回款
ADVANCED (BVI) HOLDINGS PTE.	否	1.53	否	有息拆借	约定2020年12月31日回款

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
LTD					
河南禾悦园林绿化工程有限公司	否	0.63	否	经营周转暂借款	约定2020年10月底回款
深圳怡昌管理咨询有限公司	是	1.88	否	莱蒙项目周转暂借款	约定2020年12月31日回款
合计	—	70.57	—	—	—

（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：

一、关联方经营性往来：

1.关联方往来

（1）公司与关联自然人、关联法人（或其他组织）发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 50,000 万元以上（含 50,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，经股东会审议批准后方可实施。

（2）公司发生的下列关联交易，由公司董事会审议批准：

①与关联自然人发生的交易金额在 3,000 万元人民币以上；

②与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在 30,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的 5%以上。

（3）公司发生的下列关联交易，由总裁或授权代表批准：

①与关联自然人发生的交易金额不足 3,000 万元；

②与关联法人（或其他组织）发生的交易金额不足 30,000 万元，或占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的比例不足 5%。

（4）公司与关联人进行关联交易时，可按照实际发生的关联交易金额或者以相关标的为基础合理预计不超过一年内累计发生的同类关联交易总金额上限，及时按规定提交股东会审议。

（5）对于前条预计总金额范围内的关联交易，如果执行过程中实际发生关联交易金额超过经股东会审议通过的一定期限内的预计总金额范围。超出部分应按照前述（1）至（3）条规定履行相关审议程序。

公司将严格依照《郑州中瑞实业集团有限公司公司章程》、《关联交易管理办法》和《董事会议事规则》的规定进行关联方交易的决策。

2.非关联方往来：

（1）针对与公司发生非经营性往来（公司获赠现金资产和提供担保除外）或资金拆借的非关联方，公司财务负责人、股东或其授权代表按照风控法务部门提供的非关联方清单，在股东授权金额范围内行使审批权；超范围超额非经营性往来或资金拆借，提交股东或其授权代表审批。

（2）股东或其授权代表授权金额范围。单笔金额在人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元），由用款单位经办人申请后，由公司财管中心负责人、总裁或授权代表审批；单笔金额在 30,000 万元以上的，由公司股东或其授权代表审批。

未来债券存续期内公司发生的非经营性往来占款或资金拆借事项的决策流程将按照上

述程序进行。

同时，公司在本期债券发行前与本期债券的监管银行签订《账户及资金监管协议》，并在资金监管银行处设立募集资金使用专项账户，用于募集资金接受、存储、划转。募集资金只能用于募集说明书披露的用途，除此之外不得用于其他用途。监管银行和债券受托管理人将严格监督募集资金按照规定用途使用，防止募集资金被挪用或占用的风险。

公司将在定期报告中对非经营性往来款事项的情况进行披露，同时，对于存续期发生的影响较为重大的非经营性往来款项，公司也将及时披露相关信息。

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1） 会计政策变更

2020年4月10日本公司子公司瑞茂通股份公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过瑞茂通股份公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

自2020年度起执行新收入准则，并调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

执行新收入准则对合并财务报表的影响：

项目	2019年12月31日 账面价值	2020年1月1日 账面价值	调整	
预收账款	9,910,123,784.40	9,256,976,729.05	-653,147,055.35	子公司瑞茂通执行新收入准则调整
合同负债	-	653,147,055.35	653,147,055.35	子公司瑞茂通执行新收入准则调整

（2） 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

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财务报表范围内子公司，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	6,684,494.71	6,318,291.17	5.80	-
2	总负债	4,882,965.93	4,554,392.52	7.21	-
3	净资产	1,801,528.78	1,763,898.64	2.13	-
4	归属母公司股东的净资产	1,129,013.84	1,109,034.98	1.80	-
5	资产负债率（%）	73.05	72.08	1.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	73.11	72.13	1.37	-
7	流动比率	1.19	1.27	-6.71	-
8	速动比率	0.82	0.85	-3.46	-
9	期末现金及现金等价物余额	219,015.01	189,429.11	15.62	-
-					
-					

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	2,263,152.99	2,236,017.74	1.21	-
2	营业成本	2,090,080.15	1,999,593.35	4.53	-
3	利润总额	53,674.40	78,913.48	-31.98	注 1
4	净利润	41,374.96	70,900.69	-41.64	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	32,849.15	46,679.97	-29.63	-
6	归属母公司股东的净利润	21,496.67	36,197.86	-40.61	注 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	99,078.16	133,584.68	-25.83	-
8	经营活动产生的现金流净额	241,103.65	460,985.70	-47.70	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-155,265.38	-207,819.30	25.29	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-42,993.00	-286,874.61	85.01	注 5
11	应收账款周转率	8.35	10.59	-21.09	-
12	存货周转率	2.46	2.26	8.65	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-16.67	-
14	利息保障倍数	1.28	1.61	-21.02	-
15	现金利息保障倍数	5.52	8.70	-36.58	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.30	1.63	-20.65	-

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
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：主要系本期受疫情影响公司运营效率有所下降，营业成本及销售费用均有所增加；

注 2：主要系本期受疫情影响营业成本及销售费用上升，利润总额减少；

注 3：主要系本期受疫情影响净利润下降；

注 4：主要系本期受疫情影响公司经营效率下降导致经营活动贡献的现金流净额减少；

注 5：主要系去年同期公司偿还债务较多；

注 6：主要系本期受疫情影响公司经营效率下降导致经营活动贡献的现金流净额减少。

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：亿元 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	79.65	75.11	6.04	-
交易性金融资产	0.63	0.26	139.82	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.26	0.04	499.90	注 2
应收票据	2.02	2.26	-10.62	-
应收账款	67.17	41.19	63.09	注 3
预付款项	18.04	16.92	6.62	-
应收保理款	34.95	37.56	-6.96	-
其他应收款	156.89	155.18	1.10	-
存货	167.28	172.89	-3.25	-
其他流动资产	13.25	17.81	-25.60	-
可供出售金融资产	2.31	2.40	-3.80	-
长期应收款	0.83	0.07	1,045.45	注 4
长期股权投资	102.61	86.49	18.64	-
其他权益工具投资	2.05	2.87	-28.50	-
投资性房地产	10.20	10.20	-	-
固定资产	1.42	0.69	106.07	注 5
无形资产	0.59	0.37	56.92	注 6
开发支出	0.05	0.27	-80.19	注 7

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
长期待摊费用	0.29	0.36	-19.66	-
递延所得税资产	3.29	3.29	0.10	-
其他非流动资产	4.65	5.57	-16.52	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系本期末公司持有的尚未平仓的期货、纸货合约等衍生品浮盈增加；

注 2：主要系本期末公司除适用新金融工具准则的子公司瑞茂通外持有的未平仓的远期外汇合约等增加；

注 3：主要系公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度导致应收账款增加；

注 4：主要系公司下属子公司参与投资建设的 PPP 项目投入增加；

注 5：主要系本期公司新增部分房屋建筑物；

注 6：主要系公司前期研发的软件完成验收转入无形资产；

注 7：主要系公司前期研发的软件完成验收转入无形资产。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
货币资金	577,906.01	-	-	保证金、定期存款、监管户资金等
应收票据	1,600.00	-	-	票据质押
存货	595,330.65	-	-	土地使用权等抵押
固定资产	2,616.14	-	-	房屋建筑物质押
投资性房地产	79,656.59	79,656.59	-	投资性房地产抵押
合计	1,257,109.38	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
河南运昌置业有限公司	206,611.61	65,820.03	42	100	融资质押
和昌地产集团	2,777,209.53	300,404.46	42	64.38	融资质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					
河南兴昌置业有限公司	426,657.64	494.60	41.16	100	融资质押
河南宁昌置业有限公司	105,559.18	-	41.16	100	融资质押
苏州运昌置业发展有限公司	238,547.05	128,673.63	42	100	融资质押
苏州国展商业广场开发有限公司	94,695.40	1,068.22	42	100	融资质押
河南平瑞置业有限公司	147,254.46	-	42	100	融资质押
杭州富阳天鸿置业投资有限公司	69,473.78	88,979.64	42	100	融资质押
济南惠昌置业有限公司	132,114.77	0.62	28	100	融资质押
青岛青昌投资开发有限公司	166,776.06	-	42	100	融资质押
天津和昌置业有限公司	136,964.38	0.89	42	100	融资质押
苏州隆湖置业有限公司	100,450.45	127,588.26	42	100	融资质押
西宁德祥商贸有限责任公司	94,288.38	-	65.85	100	融资质押
广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司	31,384.14	1,761.60	65.85	100	融资质押
合计	4,727,986.83	714,791.95	-	-	-

截至2020年6月末，发行人子公司郑州瑞茂通将所持有的54,762.60万股瑞茂通股票进行质押，主要可交债质押和银行借款增信，股票质押总数占其持股总数的94.37%；上海豫辉投资管理中心（有限合伙）将所持有的8,800万股瑞茂通股票进行质押，占其持股总数的98.56%。

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
短期借款	48.09	47.62	1.00	-
交易性金融负债	0.26	0.20	28.44	-
应付票据	88.82	72.14	23.12	-
应付账款	94.94	63.47	49.59	注1
预收款项	84.04	92.57	-9.21	-
合同负债	6.99	6.53	7.09	-
应交税费	5.25	5.21	0.81	-
其他应付款	70.72	69.02	2.46	-
一年内到期的非流动负债	48.45	42.64	13.62	-
其他流动负债	6.62	7.65	-13.45	-
长期借款	16.53	29.00	-43.00	注2
应付债券	14.16	15.98	-11.37	-
递延所得税负债	3.27	3.04	7.59	-

2.主要负债变动的的原因

注1：主要系公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度导致应付账款增加；

注2：主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债。

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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：14.16 亿元

具体内容：

本期末公司共有境外负债人民币 14.16 亿元，为公司 2019 年 7 月和 2020 年 1 月发行的各 1 亿美元的公司债券。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 144.96 亿元，其中短期有息借款 114.27 亿元；上年末借款总额 153.14 亿元，其中短期有息借款 108.17 亿元；借款总额总比变动-5.35%。

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：

公司 2020 年下半年资金需求大部分仍为大宗商品供应链业务营运资金、房地产业务项目资金需求，公司拟通过债务融资以及自有资金等多个渠道筹集投资计划所需资金，并将根据拟发生业务及投资项目的投资进度安排资金使用。

2020 年下半年，我公司拟偿还的较大额有息债务情况如下：拟偿还 17 中瑞实业 MTN002 本息合计 10.63 亿元，拟偿还 17 瑞茂 01 本息合计 3.14 亿元，拟偿还工商银行借款 2.15 亿元，拟偿还光大银行借款 2.00 亿元。上述资金主要来源于公司自身经营产生的现金流入和外部融资。

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
中国银行	225,000.00	75,900.00	149,100.00
郑州银行	371,000.00	294,709.30	76,290.70
中原银行	165,000.00	98,004.00	66,996.00
中国建设银行	110,900.00	15,000.00	95,900.00
中国进出口银行	100,000.00	76,401.83	23,598.17
中国工商银行	138,000.00	39,680.80	98,319.20
光大银行	80,000.00	80,000.00	-
交通银行	22,000.00	11,500.00	10,500.00
中国农业银行	2,900.00	2,716.91	183.09
华夏银行	41,700.00	35,483.57	6,216.43
中信银行	116,000.00	115,976.21	23.79
郑州农村商业银行	61,300.00	61,300.00	-
浦发银行	35,000.00	35,000.00	-
平顶山银行	30,000.00	23,400.00	6,600.00
广发银行	20,000.00	20,000.00	-
包商银行	10,000.00	10,000.00	-
江苏银行	17,000.00	-	17,000.00
南洋商业银行	10,000.00	-	10,000.00
渤海银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
青岛农商行	10,000.00	8,200.00	1,800.00
晋城银行	10,000.00	9,999.50	0.50
新余农村商业银行	15,000.00	15,000.00	-
焦作中旅银行	10,000.00	10,000.00	-
兴业银行	8,000.00	3,000.00	5,000.00
广州农商行	5,000.00	-	5,000.00
苏州农商行	3,000.00	-	3,000.00
合计	1,626,800.00	-	580,527.88

上年末银行授信总额度：157.77 亿元，本报告期末银行授信总额度 162.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.91 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：

境内公开发行公司债券额度 11 亿元，境外美元债券额度 3 亿美元。

七、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：5.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.85 亿元

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：132.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.48 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：125.91 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
深圳运昌管理咨询有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.00	企业管理咨询	正常	保证	73.29	2022年11月21日	无不利影响
南昌莱蒙置业有限公司	同一实际控制人控制的企业	8.00	地产开发	正常	保证	7.00	2022年2月26日	无不利影响
陕西煤业股份有限公司	参股公司其他股东	40.00	煤炭开采、经营	正常	保证	4.90	2020年12月17日	无不利影响
河南中平能源供应链管理有限公司	参股公司其他股东	10.00	焦炭、煤炭洗选与加工	正常	保证	4.50	2021年2月20日	无不利影响
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理服务	正常	保证	3.00	2020年8月7日	无不利影响
陕西煤业股份有限公司	参股公司其他股东	40.00	煤炭开采、经营	正常	保证	3.00	2021年6月10日	无不利影响
德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	联营企业	0.44	供应链管理	正常	保证	3.00	2021年5月7日	无不利影响

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
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	联营企业	30.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	2.60	2020年8月28日	无不利影响
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理	正常	保证	2.50	2020年11月3日	无不利影响
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理	正常	保证	2.22	2021年7月9日	无不利影响
烟台牟瑞供应链管理有限公司	联营企业	2.69	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	2.00	2021年1月20日	无不利影响
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理	正常	保证	1.50	2020年12月12日	无不利影响
郑州新发展供应链管理有限公司	联营企业子公司	3.55	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.32	2020年11月6日	无不利影响
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	联营企业	30.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.30	2020年8月15日	无不利影响
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理	正常	保证	1.00	2020年10月19日	无不利影响
河南中平能源供应链管理有限公司	联营企业	10.00	焦炭、煤炭洗选与加工	正常	保证	1.00	2020年7月7日	无不利影响
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	联营企业	30.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.00	2020年9月26日	无不利影响
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	联营企业	30.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.00	2020年12月31日	无不利影响
烟台牟瑞供应链管理有限公司	联营企业	2.69	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.00	2021年6月8日	无不利影响
江苏港瑞供应链管理有限公司	联营企业	12.12	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	1.00	2021年4月23日	无不利影响
河南中阅和瑞实业有限公司	合营企业	10.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.80	2020年11月15日	无不利影响
河南新地标建筑工	非关联	0.30	建筑、市政工程	正常	保证	0.80	2021年1	无不利影响

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
程有限公司							月 10 日	
河南中瑞集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.50	供应链管理服务	正常	保证	0.60	2021 年 1 月 3 日	无不利影响
河南禾悦园林绿化工程有限公司	非关联	0.02	园林、绿化	正常	保证	0.60	2021 年 1 月 14 日	无不利影响
郑州欣卓商贸有限公司	同一实际控制人控制的企业	0.20	有色金属等销售	正常	保证	0.55	2020 年 9 月 24 日	无不利影响
镇江美裕房地产发展有限公司	联营企业	2.10	地产开发	正常	保证	0.54	2021 年 10 月 30 日	无不利影响
郑州欣卓商贸有限公司	非关联方	0.20	有色金属等销售	正常	保证	0.50	2021 年 6 月 3 日	无不利影响
河南新地标建筑工程有限公司	非关联方	0.30	建筑、市政工程	正常	保证	0.50	2021 年 12 月 5 日	无不利影响
郑州中阅供应链管理有限公司	合营企业	2.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.50	2021 年 2 月 19 日	无不利影响
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	联营企业	30.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.50	2020 年 9 月 25 日	无不利影响
江苏港瑞供应链管理有限公司	联营企业	12.12	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.50	2020 年 12 月 31 日	无不利影响
江苏港瑞供应链管理有限公司	联营企业	12.12	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.49	2020 年 12 月 17 日	无不利影响
河南中阅和瑞实业有限公司	合营企业	10.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.25	2020 年 7 月 24 日	无不利影响
河南中阅和瑞实业有限公司	合营企业	10.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.25	2020 年 7 月 18 日	无不利影响
河南怡安供应链管理有限公司	合营企业	0.71	供应链管理	正常	保证	0.20	2020 年 9 月 10 日	无不利影响
河南中阅和瑞实业有限公司	合营企业	10.00	供应链管理及相关配套服务	正常	保证	0.20	2021 年 4 月 21 日	无不利影响

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
合计	—	—	—	—	—	125.91	—	—

（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《郑州中瑞实业集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页)

郑州中瑞实业集团有限公司



2020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 2020年6月30日

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

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	7,965,240,634.36	7,511,403,521.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,801,234.78	26,187,169.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,368,795.39	4,395,567.09
衍生金融资产		
应收票据	201,651,436.93	225,612,420.92
应收账款	6,716,912,449.88	4,118,582,516.66
应收款项融资		
预付款项	1,803,812,188.20	1,691,805,840.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收保理款	3,495,045,432.28	3,756,465,434.04
其他应收款	15,689,070,557.40	15,518,248,596.77
其中：应收利息	328,788,297.48	140,240,347.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,727,971,584.93	17,289,228,924.09
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	1,325,457,545.17	1,781,482,831.70
流动资产合计	54,014,331,859.32	51,923,412,823.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	230,615,812.72	239,737,607.25
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	83,416,889.00	7,282,443.82
长期股权投资	10,261,389,843.34	8,649,203,308.15
其他权益工具投资	205,269,395.27	287,074,726.05

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,020,446,600.00	1,020,446,600.00
固定资产	142,265,932.09	69,038,027.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,587,484.39	37,336,123.88
开发支出	5,437,711.42	27,452,280.70
商誉		
长期待摊费用	28,944,446.73	36,027,060.36
递延所得税资产	329,297,491.21	328,957,060.86
其他非流动资产	464,943,612.40	556,943,612.40
非流动资产合计	12,830,615,218.57	11,259,498,850.55
资产总计	66,844,947,077.89	63,182,911,673.81
流动负债：		
短期借款	4,809,001,412.63	4,761,536,085.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,745,110.57	20,045,145.01
衍生金融负债		
应付票据	8,882,181,552.42	7,214,067,714.52
应付账款	9,494,479,264.63	6,346,924,370.35
预收款项	8,403,952,323.62	9,256,976,729.05
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	15,301,820.59	37,763,691.58
应交税费	525,312,720.63	521,079,554.63
其他应付款	7,071,512,953.82	6,901,938,114.27
其中：应付利息	467,436,017.84	292,386,785.51
应付股利	53,051,280.14	8,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	699,434,252.37	653,147,055.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,844,542,483.84	4,263,836,410.74
其他流动负债	662,476,763.37	765,402,498.87
流动负债合计	45,433,940,658.49	40,742,717,369.79
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,652,700,000.00	2,899,550,000.00
应付债券	1,415,900,000.00	1,597,620,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	327,118,653.71	304,037,867.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,395,718,653.71	4,801,207,867.69
负债合计	48,829,659,312.20	45,543,925,237.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,637,983,498.56	4,633,268,381.55
减：库存股		
其他综合收益	112,811,414.59	132,704,559.93
专项储备		
盈余公积	62,476,841.20	62,476,841.20
一般风险准备	25,054,176.94	27,788,006.28
未分配利润	3,451,812,505.31	3,234,111,993.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,290,138,436.60	11,090,349,782.65
少数股东权益	6,725,149,329.09	6,548,636,653.68
所有者权益（或股东权益）合计	18,015,287,765.69	17,638,986,436.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,844,947,077.89	63,182,911,673.81

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

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	227,154,396.25	152,283,187.90
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	2,300,695.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	95,000.00	
其他应收款	5,694,819,465.94	6,383,909,954.65
其中：应收利息	86,461,278.34	20,252,081.11
应收股利		
存货		
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	5,924,369,557.19	6,536,193,142.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	85,559,757.10	98,647,679.36
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,085,840,409.99	15,579,261,434.41
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	6,031,137.90	651,993.64
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	126,000,000.00	126,000,000.00
非流动资产合计	19,303,431,304.99	15,804,561,107.41
资产总计	25,227,800,862.18	22,340,754,249.96
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	35,921,530.63	38,229,138.66
其他应付款	14,431,339,720.08	11,546,340,105.94
其中：应付利息	126,666,666.67	96,666,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,900,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	5,867,712.20	11,216,492.10
流动负债合计	17,373,128,962.91	13,595,785,736.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,553,864.78	3,553,864.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,553,864.78	903,553,864.78
负债合计	17,376,682,827.69	14,499,339,601.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,407,657,200.64	4,407,657,200.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,251,041.09	62,251,041.09
未分配利润	381,209,792.76	371,506,406.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,851,118,034.49	7,841,414,648.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,227,800,862.18	22,340,754,249.96

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

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	22,631,529,896.64	22,360,177,379.89
其中：营业收入	22,631,529,896.64	22,360,177,379.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,340,131,516.41	21,957,713,728.89
其中：营业成本	20,900,801,458.56	19,995,933,543.00
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	109,743,977.67	221,869,897.40
销售费用	856,454,387.65	984,200,390.66
管理费用	272,019,836.52	366,403,199.31
研发费用		
财务费用	201,111,856.01	389,306,698.52
其中：利息费用	437,008,782.99	529,938,508.06
利息收入	289,875,195.05	181,694,526.66
加：其他收益	35,956,708.87	38,374,737.83
投资收益（损失以“-”号填列）	259,984,624.58	372,390,379.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,131,663.19	183,409,513.55
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）	-8,027,019.26	-1,492,919.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,510,897.74	3,091,177.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,666,842.93	-2,741,519.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,288.88	113,650.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,542,038.11	812,199,157.95
加：营业外收入	6,020,469.98	3,818,086.75
减：营业外支出	39,818,536.70	26,882,460.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,743,971.39	789,134,784.33
减：所得税费用	122,994,369.14	80,127,892.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,749,602.25	709,006,892.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,749,602.25	709,006,892.19
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）	214,966,682.28	361,978,644.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	198,782,919.97	347,028,248.11
六、其他综合收益的税后净额	-28,674,492.75	-11,649,575.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,893,145.34	-9,836,625.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-36,942,457.06	
（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	-36,942,457.06	
（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	17,049,311.72	-9,836,625.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,124,397.21	2,129,885.10
（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	15,924,914.51	-11,966,510.71
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,781,347.41	-1,812,949.75
七、综合收益总额	385,075,109.50	697,357,316.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,073,536.94	352,142,018.47
归属于少数股东的综合收益总额	190,001,572.56	345,215,298.36
八、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：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

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		
减：营业成本		
税金及附加	1,076,122.56	525,149.25
销售费用		
管理费用	4,515,950.83	7,267,924.16
研发费用		
财务费用	27,916,814.38	72,544,585.05
其中：利息费用	93,000,000.00	128,217,547.14
利息收入	65,102,537.93	55,733,620.12
加：其他收益	24,649.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,187,624.45	25,394,549.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,573,170.97	6,018,677.48
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）	9,703,385.97	-54,943,108.95
加：营业外收入	0.04	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,703,386.01	-54,943,108.95
减：所得税费用		290,545.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,703,386.01	-55,233,654.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,703,386.01	-55,233,654.11
（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	9,703,386.01	-55,233,654.11
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：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

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	20,435,690,417.28	25,726,049,417.90
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	11,224,787.36	18,820,865.87
收回保理款项收到的现金	1,791,471,377.56	3,109,045,000.00
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	4,198,426,076.67	4,557,062,995.30
经营活动现金流入小计	26,436,812,658.87	33,410,978,279.07
购买商品、接受劳务支付的现金	18,049,518,963.88	21,346,610,411.66
客户贷款及垫款净增加额	-15,800,000.00	-20,930,000.00
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	8,386.52	282,538.39
支付保单红利的现金		
保理业务支付的现金	1,395,600,000.00	2,750,855,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	269,574,831.18	411,364,494.79
支付的各项税费	341,749,878.21	568,151,648.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,985,124,065.30	3,744,786,864.25
经营活动现金流出小计	24,025,776,125.09	28,801,121,317.72
经营活动产生的现金流量净额	2,411,036,533.78	4,609,856,961.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,868,218.51	234,684,860.06
取得投资收益收到的现金	186,979,992.86	165,232,797.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,686.41	366,887.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		884,294.61
收到其他与投资活动有关的现金	1,163,043,273.80	603,150,366.32
投资活动现金流入小计	1,769,195,171.58	1,004,319,205.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,976,986.86	29,105,372.70
投资支付的现金	1,861,315,912.52	1,057,533,879.18
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	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,364,556,072.94	1,995,872,985.24
投资活动现金流出小计	3,325,848,972.32	3,082,512,237.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,556,653,800.74	-2,078,193,031.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,500.00	5,583,000.00
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	6,138,621,094.03	7,852,998,963.07
收到其他与筹资活动有关的现金	5,320,464,636.44	3,760,526,665.60
筹资活动现金流入小计	11,460,163,230.47	11,619,108,628.67
偿还债务支付的现金	7,120,372,091.53	9,888,824,769.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,428,492.19	674,664,363.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,209,292,660.65	3,924,365,559.93
筹资活动现金流出小计	11,890,093,244.37	14,487,854,692.66
筹资活动产生的现金流量净额	-429,930,013.90	-2,868,746,063.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,694,930.87	615,968.44
五、现金及现金等价物净增加额	431,147,650.01	-336,466,165.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,755,002,410.80	2,230,757,280.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,186,150,060.81	1,894,291,114.54

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,694,103,637.60	356,410,519.44
经营活动现金流入小计	3,694,103,637.60	356,410,519.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,754,181.56	3,351,178.34
支付的各项税费	12,398,440.33	5,620,066.32
支付其他与经营活动有关的现金	469,906,938.00	304,051,696.92
经营活动现金流出小计	485,059,559.89	313,022,941.58
经营活动产生的现金流量净额	3,209,044,077.71	43,387,577.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,453,008.10	
取得投资收益收到的现金	61,243,563.03	959,830.49
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	516,120,208.32	1,097,446,581.04
投资活动现金流入小计	780,816,779.45	1,098,406,411.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,336.40	
投资支付的现金	3,569,897,685.15	54,100,000.00
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	331,907,627.26	1,022,842,735.83
投资活动现金流出小计	3,901,989,648.81	1,076,942,735.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,121,172,869.36	21,463,675.70
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,000,000.00	63,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	63,000,000.00	65,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,000,000.00	-65,060,000.00

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	24,871,208.35	-208,746.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,283,187.90	1,948,149.93
六、期末现金及现金等价物余额	27,154,396.25	1,739,403.49

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：李金霞

担保人财务报表

适用 不适用