

长春现代农业产业建设有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

一、受国民经济总体运行情况、经济周期和国家财政、货币政策的直接影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。

三、公司是长春经开区城市供热和市政工程建设最主要的建设和运营主体。城市供热、市政工程建设投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，城市供热、市政工程建设的需求可能降低，公司其他产业投资的收益也可能下降，从而对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。

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、 报告期内资信评级情况.....	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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

公司、本公司、公司	指	长春现代农业产业建设有限公司
本债券、本次债券、本期债券	指	2014年长春现代农业产业建设有限公司公司债券
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人	指	平安证券股份有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（法定节假日或休息日除外）
长春市政府、市政府	指	长春市人民政府
长春经开区、经开区	指	长春经济技术开发区
长春经开区管委会、经开区管委会	指	长春经济技术开发区管理委员会
长春经开供热	指	长春经济技术开发区供热集团有限公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019年1-6月

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	长春现代农业产业建设有限公司
中文简称	长春农建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	史越
注册地址	吉林省长春市 经济技术开发区吉林大路 6188 号 503 室
办公地址	吉林省长春市 经济技术开发区吉林大路 6188 号 503 室
办公地址的邮政编码	130031
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	史越
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	长春经济技术开发区吉林大路 6188 号 503 室
电话	0431-84865296
传真	0431-84885279
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

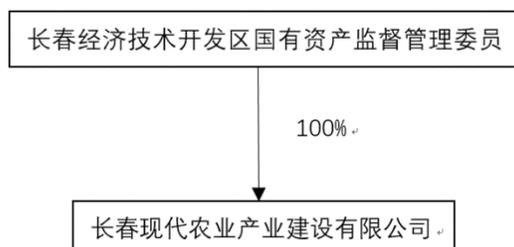
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	长春经济技术开发区吉林大路 6188 号 503 室

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：长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

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	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号 1101 室
签字会计师姓名	高直、李健

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124886.SH、1480430.IB
债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
名称	中国银行股份有限公司吉林省分行
办公地址	吉林省长春市朝阳区西安大路 699 号
联系人	赵博
联系电话	0431-88408997

（三）资信评级机构

债券代码	124886.SH、1480430.IB
债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
名称	大公国际资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
------	------------------------

（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	124886.SH、1480430.IB
2、债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
3、债券名称	2014年长春现代农业产业建设有限公司公司债券
4、发行日	2014年7月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年7月25日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附加本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当年应付利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2014年9月3日于上交所上市交易，并于2014年8月7日在全国银行间债券市场上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2019年7月25日完成2018年度利息兑付，于2019年7月25日完成20%本金兑付，暂不存在兑息兑付违约
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124886.SH、1480430.IB

债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用，用于长春兴隆综合保税区建设项目一期工程项目，按募集说明书及偿债资金专户监管协议约定程序进行
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）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124886.SH、1480430.IB
债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

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：124886.SH、1480430.IB

债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、公司在中国银行股份有限公司吉林省分行建立了专项偿债资金账户；2、公司将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；3、公司建立了多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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：124886.SH、1480430.IB

债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
偿债计划概述	本期债券发行总额 11 亿元，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当年应付利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
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：124886.SH、1480430.IB

债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
账户资金的提取情况	按约定比例提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124886.SH、1480430.IB
债券简称	PR 长农建、14 长春农建债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司吉林省分行
受托管理人履行职责情况	持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人合法权益。
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，披露地点为中国债券信息网站（ www.chinabond.com.cn ）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

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

长春农建主要经营城市供热、供热工程开发和供热保温材料销售、热力生产销售、给排水管道安装等公用事业业务，并负责长春市经济技术开发区北区基础设施代建。

1、城市供热

公司城市供热业务主要为覆盖长春经开区的城市供热、供热工程及运营管理等业务。城市供热业务的经营性活动现金流入量稳定增长，是公司重要业务板块之一。长春经开供热自成立以来，始终致力于投资长春市经开区的热源和管网建设，为长春市经开区的供热事业做出了积极贡献。

（1）供热业务整体介绍

供热业务是长春经开供热向长春市经开区小区居民、公建用户、商户、停车场及地下车库提供供热服务。公司是长春市经开区最大的供热企业，下设七个分公司，供暖区域主要分布于以下三个区域：南起卫星路，北至自由大路，西起伊通河，东至会展大街；南起卫星路，北至吉林大路，西起乐群街，东至长吉南线（含经开八区，坦克学校）；兴隆山西部。集中供热设施主要由热源厂、一次管网系统、区域供热系统（换热站、二次管网系统 38 及居民用户内的散热系统）组成。热源厂和一次管网系统都是长春经开供热自建，其中热源厂共拥有 29MW 型锅炉 9 台，58MW 锅炉 5 台，35 蒸吨 12 台，10 蒸吨 2 台。换热站和二次管网系统由长春经开供热承建，作为供热工程业务，居民用户内的散热系统由开发商负责安装。

（2）供热期

根据《长春市城市供热管理办法》（长春市政府第 62 次常务会议讨论通过），长春市供热期限为 10 月 25 日至次年 4 月 10 日。热生产企业、热经营企业不得推迟供热或者提前停止供热。

（3）供热费标准

供热价格实行政府定价，供热价格的调整，由长春市价格主管部门按照规定权限和程序审批。对供热价格进行调整时，长春市价格主管部门采取举行听证会和向社会公示等方式听取意见。根据长春市发展和改革委员会《关于城区供热价格的通知》（长发改价格[2005]642 号）、长春市人民政府《关于调整长春市城区供热价格的通知》（长府发[2008]18 号）及长春市公用局和长春市发改委联合下发的《关于规范长春市城区供热价格及有关问题的通知》（长政公联字[2011]8 号）文件规定，按供热场所用途分类，可分为居民、阁楼、经营类用户、地下车库和其他类型，对应每平方米标准供热价格分别为 29 元、14.5 元、36 元、16.5 元和 33 元。

供热价格实行政府定价，供热价格的调整，由长春市价格主管部门按照规定权限和程序审批。对供热价格进行调整时，长春市价格主管部门采取举行听证会和向社会公示等方式听取意见。

（4）供汽业务

供汽业务是长春经开供热将蒸汽销售给周边工业企业客户，长春经开供热与每个单位客户签订《供用蒸汽协议书》，协议约定蒸汽价格、结算时间及各自的违约责任，协议期限一般为一年，如需续签，客户需要在协议期限期满前一个月提出书面申请，长春经开供热同意后双方重新签署供用汽协议。该业务在供热整体业务中占比较小。

2、市政工程建设

公司是长春经开区最重要的市政工程建设主体。自成立以来，先后承接了玉米工业园区项目、玉米园区铁路专用线项目、兴北路等道路建设项目等，累计投资额达到约 60 亿元，修建道路共 52 条。在长春经开区“决战北区”的发展战略中，公司扮演了十分重要的角色。同时，公司投入大量资金将公用设施逐步向长春经开区各工业园区覆盖，并根据发展需要对现有城市公用设施进行改扩建。

公司市政工程业务主要采取回购模式，这一模式主要针对公司承建的大型重点基础设施建设项目，具有投资规模较大、项目周期较长、成本回收较慢的特点，具体分以下步骤进行：公司与项目发起人签订代建协议，约定项目建设质量工期、投资额、工程款支付等双方权利义务关系；公司向社会公开招投标确定施工单位；公司负责项目建设管理，并按照项目施工进度支付工程款；工程竣工后，经长春市经开区财政局评审中心和长春市经开区审计局审定，确定最终结算值；项目发起人按协议约定支付公司项目建设款。

（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 (%)
供热、供汽	25,504.32	20,213.55	20.74	98.69	24,156.55	18,751.03	22.38	99.28
其他	339.85	10.71	96.85	1.31	176.16	23.35	86.74	0.72
合计	25,844.17	20,224.26	21.75	100.00	24,332.71	18,774.38	22.84	100.00

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：产品、服务板块与业务板块一致

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。

主营业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例未超过 30%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 3,525.54 万元，占报告期内销售总额 13.64%；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 17,992.00 万元，占报告期内采购总额 99.42%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
大唐吉林发电有限公司热力分公司	热费	9,733.27
吉林省盛源隆能源有限公司	煤	6,591.67
长春大成生物科技开发有限公司	热费	1,127.84
吉林省电力有限公司长春供电公司	电费	399.85
长春经济技术开发区规划建设建筑设计有限公司	工程设计费	139.32

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

1、行业趋势

随着新型城镇化战略的实施，地方基础设施建设投资仍具备继续增长的空间；国家在地方政府债务管理、城建融资模式方面的政策调整对地方投融资平台运作模式产生深刻影响

2011年以来，我国全社会固定资产投资保持较快增长，基础设施建设不断推进，未来随着城镇化战略的推进，我国地方基础设施建设投资仍具备继续增长的空间。地方政府投融资平台在我国城市建设领域发挥重要作用，其开展投融资业务所形成的债务是地方政府性债务的重要组成部分，截至2013年6月末融资平台债务占地方政府三类债务合计的39%。2014年以来国务院、财政部等在地方政府债务管理、平台融资模式等方面进行多次政策调整，调整城市建设投融资模式，推进地方政府债务甄别，明确融资平台各类债务的偿债主体，长期来看投融资平台面临整体的转型压力，转型过程中面临一定的风险分化，但由于融资平台在以往的经营过程中积累了大量的资源且具备良好的运行基础，过渡期内仍将发挥一定的投融资职能，融资平台债务整体仍将维持较高的安全度。

2、新年度公司经营计划

第一、热力供应实现新的发展。下属长春经济技术开发区供热集团有限公司作为长春经济技术开发区重要的供热企业，每年的营业收入合计超过3亿元。且随着长春经济技术开发区南区的不断发展，原有效益较差的工业企业将逐渐进行改造搬迁，通过合理规划，进行商住改造后，取暖费收入及盈利水平将进一步提高。

第二、继续充分发挥在经开北区市政工程建设的重要职能。随着经开南区发展的不断完善，未来经开区的市政工程建设将主要集中于经开北区。公司作为长春经济技术开发区市政工程建设最重要的主体，在未来几年内将承接经开北区更多的市政工程建设任务。

第三、长春兴隆综合保税区建设迎来新的机遇。长春兴隆综合保税区于2011年12月16日正式获得国务院批准，成为全国第19家、吉林省唯一的综合保税区。长春兴隆综合保税区的设立对长吉图区域整体对外开放、东北老工业基地的振兴以及促进东北亚经济合作具有重要的战略意义，是吉林省提升对外开放水平的重要载体。公司作为长春兴隆综合保税区的建设主体，在未来几年会充分发挥自身优势，确保高标准，高效率的完成长春兴隆综合保税区的建设工作。这也将成为公司未来发展的重要机遇，力争通过长春兴隆综合保税区的建设工作实现企业未来跨越式发展。

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：

发行人是长春经济技术开发区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。并在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对于控股股东独立。

1、业务方面

发行人拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。发行人设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，发行人相对于出资人在业务方面是独立的。

2、资产方面

发行人的资产与出资人明确分开，发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，所拥有的资产有控制支配权，不存在资产被控股股东或其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。

3、人员方面

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

4、机构方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，发行人的机构是独立的。

5、财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

（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：

是否与公司经营性活动相关

（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：

否

（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	1,151,530.81	1,327,299.56	-13.24	
2	总负债	535,808.40	711,997.20	-24.75	
3	净资产	615,722.44	615,302.40	0.07	
4	归属母公司股东的净资产	615,722.44	615,302.40	0.07	
5	资产负债率（%）	46.53	53.64	-13.26	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	46.69	53.80	-13.22	
7	流动比率	5.01	3.78	32.54	主要系发行人偿还部分往来款导致其他应付款减少，流动负债减少，因此流动比率上升
8	速动比率	2.80	2.40	16.77	
9	期末现金及现金等价物余额	22,029.08	39,908.48	-44.80	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加，因此期末现金及现金等价物余额减少
-					
-					

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	25,844.17	24,332.71	6.21	
2	营业成本	20,224.26	18,774.38	7.72	
3	利润总额	703.46	3,763.79	-81.31	主要系本期尚未收到政府补贴收入所致
4	净利润	690.89	3,763.79	-81.64	主要系本期尚未收到政府补贴收入所致
5	扣除非经常性损益后净利润	690.89	3,763.79	-81.64	主要系本期尚未收到政府补贴收入所致
6	归属母公司股东的净利润	690.89	3,763.79	-81.64	主要系本期尚未收到政府补贴收入所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,915.13	8,557.43	-30.88	主要系本期尚未收到政府补贴收入导致利润总额减低所致
8	经营活动产生的现金流净额	59,639.59	-13,371.01	-546.04	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金 (主要为往来款) 大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-205.54	-40.87	402.91	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-77,313.46	-7,347.07	952.30	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致
11	应收账款周转率	5.80	7.44	-22.04	
12	存货周转率	0.04	0.04	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	主要系本期偿还部分债务导致全部债务减少所致
14	利息保障倍数	1.85	2.26	-18.14	
15	现金利息保障倍数	11.98	-2.88	-515.97	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金 (主要为往来款) 大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.85	2.86	-35.31	主要系本期尚未收到政府补贴收入导致利润总额减低所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

详见上表注释部分。

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	2.20	3.99	-44.86	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加，因此期末货币资金余额减少
应收账款	0.53	0.36	47.22	主要系 2019 年 1-4 月为供暖期，供热费收入增加导致应收账款增加
预付款项	4.08	6.01	-32.11	主要系本期供应商积极供应，预付款结转金额增加导致预付账款余额减少
其他应收款	53.80	69.51	-22.60	变动未超 30%，不适用
存货	47.82	45.99	3.98	变动未超 30%，不适用
流动资产合计	108.43	125.87	-13.86	变动未超 30%，不适用
长期股权投资	0.10	0.10	0	变动未超 30%，不适用
固定资产	5.46	5.63	-3.02	变动未超 30%，不适用
在建工程	0.77	0.75	2.67	变动未超 30%，不适用
无形资产	0.38	0.39	-2.56	变动未超 30%，不适用
非流动资产合计	6.72	6.86	-2.04	变动未超 30%，不

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
				适用
资产合计	115.15	132.73	-13.24	变动未超30%，不适用

2.主要资产变动的原因

详见上表注释。

（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	1.46	1.59	-8.18	变动未超30%，不适用
预收款项	1.03	3.61	-71.47	主要系本期预收供热费款项结转所致
应付职工薪酬	0.15	0.14	7.14	变动未超30%，不适用
应交税费	0.07	0.41	-82.93	主要是为季节性税收支付所致
其他应付款	14.64	23.27	-37.09	主要系应付长春得赛建设投资有限公司往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	4.30	4.30	0	变动未超30%，不适用
流动负债合计	21.65	33.31	-35.00	主要是其他应付款较少所致
应付债券	9.34	14.32	-34.78	主要是偿还部分到期的债券所致
长期应付款	18.78	20.62	-8.92	变动未超30%，不适用
递延收益	1.84	1.41	30.50	主要是本期新增基建专项款所致
其他非流动负债	1.97	1.53	28.76	变动未超30%，不适用
非流动负债合计	31.93	37.88	-15.71	变动未超30%，不适用

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
负债合计	53.58	71.20	-24.75	变动未超30%，不适用

2.主要负债变动的的原因

详见上表注释。

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 24.03 亿元，上年末借款总额 30.85 亿元，借款总额总比变动-28.17%。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且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不存在相关情况

（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：

不存在相关情况

（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：

本公司主要经营城市供热、供气等公用事业业务，并负责长春市经济技术开发区北区基础设施代建业务。上述业务运转稳定，营运资金周转良好。公司未来一年内到期的资产支持证券、公司债券以及其他借款合计 4.3 亿元，我公司将结合公司经营情况和到期债务情况安排相应的融资计划。

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
合计	0	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：

0 元

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：703.46 万元

报告期非经常性损益总额：-21.00 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关有关的现金主要为收到其他企业往来款所致，不可持续。

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：7.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.2 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.6 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为长春现代农业产业建设有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

长春现代农业产业建设有限公司



2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：长春现代农业产业建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	220,290,751.25	399,084,830.72
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,007,694.66	36,132,238.81
应收款项融资		
预付款项	407,824,665.15	600,812,529.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,379,933,483.25	6,951,163,899.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,782,161,132.52	4,599,393,725.98
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	10,843,217,726.83	12,586,587,224.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,100,000.00	10,100,000.00
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	546,259,598.87	562,601,453.00
在建工程	77,461,222.05	74,987,813.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,269,571.98	38,719,164.41
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	672,090,392.90	686,408,430.69
资产总计	11,515,308,119.73	13,272,995,655.46
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		
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	145,775,500.98	159,354,996.44
预收款项	103,120,515.65	360,786,911.41
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	15,437,327.47	13,766,122.60
应交税费	7,373,078.93	41,122,574.60
其他应付款	1,463,580,634.06	2,326,749,706.72
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	430,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,165,287,057.09	3,331,780,311.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	933,671,161.57	1,431,503,871.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,878,434,373.76	2,062,172,054.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,067,875.39	141,051,822.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	196,623,228.95	153,463,732.44
非流动负债合计	3,192,796,639.67	3,788,191,481.40
负债合计	5,358,083,696.76	7,119,971,793.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,473,200,000.00	1,473,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,863,560,542.15	2,863,560,542.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,236,121.10	173,545,228.55
一般风险准备		
未分配利润	1,646,227,759.72	1,642,718,091.59
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,157,224,422.97	6,153,023,862.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,157,224,422.97	6,153,023,862.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,515,308,119.73	13,272,995,655.46

法定代表人：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：长春现代农业产业建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	44,668,460.54	83,156,541.91
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	403,133,094.96	459,869,279.32
其他应收款	5,307,979,524.27	6,869,386,858.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,754,077,337.12	4,589,472,361.44
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	10,509,858,416.89	12,001,885,041.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,273,044.29	193,934,414.63
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	7,803,995.78	8,347,926.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	209,077,040.07	202,282,341.49
资产总计	10,718,935,456.96	12,204,167,383.12
流动负债：		

短期借款		
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	91,320,740.18	72,276,012.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	34,715,641.81	39,455,466.73
其他应付款	2,007,216,468.31	2,903,845,565.76
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	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,353,252,850.30	3,235,577,044.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	933,671,161.57	1,431,503,871.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,183,921,111.11	1,338,921,111.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,325,790.04	38,309,737.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,198,918,062.72	2,808,734,719.97
负债合计	4,552,170,913.02	6,044,311,764.66
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	1,473,200,000.00	1,473,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,865,248,663.33	2,865,248,663.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	174,236,121.10	173,545,228.55
未分配利润	1,654,079,759.51	1,647,861,726.58
所有者权益（或股东权益）合计	6,166,764,543.94	6,159,855,618.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,718,935,456.96	12,204,167,383.12

法定代表人：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	258,441,699.45	243,327,106.32
其中：营业收入	258,441,699.45	243,327,106.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,197,040.85	236,228,945.00
其中：营业成本	202,242,572.02	187,743,759.85
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		
税金及附加	2,964,469.62	
销售费用		
管理费用	14,854,526.15	18,970,250.78
研发费用		
财务费用	31,135,473.06	29,514,934.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	7,244,658.60	7,098,161.32
加：营业外收入		31,225,638.94
减：营业外支出	210,093.00	685,854.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,034,565.60	37,637,945.92
减：所得税费用	125,640.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,908,925.48	37,637,945.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,908,925.48	37,637,945.92
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）	6,908,925.48	37,637,945.92
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		
归属母公司所有者的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		
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	6,908,925.48	37,637,945.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,908,925.48	37,637,945.92
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：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	646,110.12	1,761,588.59
减：营业成本	107,074.92	233,507.16
税金及附加		
销售费用		
管理费用	968,739.38	1,063,455.78
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,338,629.66	37,348,405.93
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）	6,908,925.48	37,813,031.58
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）	6,908,925.48	37,813,031.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,908,925.48	37,813,031.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,908,925.48	37,813,031.58
（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	6,908,925.48	37,813,031.58
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：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	19,998,320.32	27,688,426.73
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		
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	1,153,229,585.24	450,062,353.58
经营活动现金流入小计	1,173,227,905.56	477,750,780.31
购买商品、接受劳务支付的现金	101,680,841.02	110,288,538.16
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	42,444,105.93	15,890,747.88

支付的各项税费	13,516,217.46	21,189,912.00
支付其他与经营活动有关的现金	419,190,844.63	464,091,633.28
经营活动现金流出小计	576,832,009.04	611,460,831.32
经营活动产生的现金流量净额	596,395,896.52	-133,710,051.01
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	2,055,420.32	408,745.88
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	2,055,420.32	408,745.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,055,420.32	-408,745.88
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		
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	38,339,055.47	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,795,500.20	46,470,737.80
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	685,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	773,134,555.67	73,470,737.80
筹资活动产生的现金流量净额	-773,134,555.67	-73,470,737.80
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	-178,794,079.47	-207,589,534.69
加：期初现金及现金等价物余额	399,084,830.72	416,592,094.52
六、期末现金及现金等价物余额	220,290,751.25	209,002,559.83

法定代表人：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	427,125.00	1,761,588.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,846,755.02	439,563,397.80
经营活动现金流入小计	1,149,273,880.02	441,324,986.39
购买商品、接受劳务支付的现金	350,000.00	54,234,189.34
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	20,000.00	20,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	452,596,461.19	396,309,950.22
经营活动现金流出小计	452,966,461.19	450,564,139.56
经营活动产生的现金流量净额	696,307,418.83	-9,239,153.17
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		
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		27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,795,500.20	46,470,737.80
支付其他与筹资活动有关的现金	685,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	734,795,500.20	73,470,737.80
筹资活动产生的现金流量净额	-734,795,500.20	-73,470,737.80
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	-38,488,081.37	-82,709,890.97
加：期初现金及现金等价物余额	83,156,541.91	83,839,937.90
六、期末现金及现金等价物余额	44,668,460.54	1,130,046.93

法定代表人：史越 主管会计工作负责人：史越 会计机构负责人：李丽

担保人财务报表

适用 不适用