

合并和母公司利润及利润分配表

编制单位：长春现代农业产业建设有限公司

2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	合并			母公司		
	注释	本期金额	上期金额	注释	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	五.24	255,043,227.90	241,565,517.73		-	-
减：主营业务成本	五.24	202,135,497.10	187,510,252.69		-	-
税金及附加	五.25	2,964,469.62			-	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		49,943,261.18	54,055,265.04		-	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		3,291,396.63	1,528,081.43		539,035.20	1,528,081.43
减：营业费用						
管理费用	五.26	14,854,526.15	18,970,250.78		968,739.38	1,063,455.78
财务费用	五.27	31,135,473.06	29,514,934.37		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,244,658.60	7,098,161.32		-429,704.18	464,625.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列）			-	十.3	7,338,629.66	37,348,405.93
补贴收入	五.28		31,197,879.00			
营业外收入	五.29		27,759.94			
减：营业外支出	五.30	210,093.00	685,854.34		-	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		7,034,565.60	37,637,945.92		6,908,925.48	37,813,031.58
减：所得税		125,640.12			-	
减：少数股东损益						
五、净利润（亏损以“-”号填列）		6,908,925.48	37,637,945.92		6,908,925.48	37,813,031.58
加：年初未分配利润		1,642,718,091.59	1,487,217,281.86		1,647,861,726.58	1,492,360,916.85
其他转入		-2,708,364.80			-	
六、可供分配利润		1,646,918,652.27	1,524,855,227.78		1,654,770,652.06	1,530,173,948.43
减：提取法定盈余公积		690,892.55			690,892.55	
提取企业发展基金						
提取职工福利及奖励基金						
其他转出						
七、可供投资者分配的利润		1,646,227,759.72	1,524,855,227.78		1,654,079,759.51	1,530,173,948.43
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作资本（或股本）的普通股股利						
其他分配						
八、未分配利润		1,646,227,759.72	1,524,855,227.78		1,654,079,759.51	1,530,173,948.43

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

李丽

合并和母公司现金流量表

编制单位：长春现代农业产业建设有限公司

2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	合并		母公司			
	注释	本期金额	上期金额	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		19,998,320.32	27,688,426.73		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	五.31	1,153,229,585.24	450,062,353.58		1,148,846,755.02	439,563,397.80
经营活动现金流入小计		1,173,227,905.56	477,750,780.31		1,149,273,880.02	441,324,986.39
购买商品、接受劳务支付的现金		101,680,841.02	110,288,538.16		350,000.00	54,234,189.34
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		20,000.00	20,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	五.31	419,190,844.63	464,091,633.28		452,596,461.19	396,309,950.22
经营活动现金流出小计		576,832,009.04	611,460,831.32		452,966,461.19	450,564,139.56
经营活动产生的现金流量净额		596,395,896.52	-133,710,051.01		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		2,055,420.32	408,745.88			
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		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			27,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		49,795,500.20	46,470,737.80		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			685,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		773,134,555.67	73,470,737.80		734,795,500.20	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		-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		-178,794,079.47	-207,589,534.69		-38,488,081.37	-82,709,890.97

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

李丽



现金流量表附表

项	合并			母公司		
	注释	本期金额	上期金额	注释	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:						
净利润	五.32	6,908,925.48	37,637,945.92		6,908,925.48	37,813,031.58
加: 少数股东损益						
加: 计提的资产减值准备						
固定资产折旧	五.32	19,312,469.15	17,491,570.34		543,931.08	588,946.03
无形资产摊销	五.32	758,948.46	513,977.40			
长期待摊费用摊销						
待摊费用的减少(减: 增加)						
预提费用的增加(减: 减少)		1,120,817.43			1,120,817.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)						
固定资产报废损失		182,047.47				
财务费用	五.32	32,044,607.36	29,521,288.35			
投资损失(减: 收益)	五.32				-7,338,629.66	-37,348,405.93
递延税款贷项(减: 借项)						
存货的减少(减: 增加)	五.32	-182,767,406.54	-196,924,919.55		-164,604,975.68	-195,180,824.71
经营性应收项目的减少(减: 增加)	五.32	1,781,682,660.48	-198,566,396.43		1,618,143,519.05	-32,640,803.62
经营性应付项目的增加(减: 减少)	五.32	-1,062,847,172.77	176,616,482.96		-758,466,168.87	217,528,903.48
其他		-	-		-	-
经营活动产生的现金流量净额		596,395,896.52	-133,710,051.01		696,307,418.83	-9,239,153.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:						
债务转为资本						
一年内到期的可转换公司债券						
融资租入固定资产						
3、现金及现金等价物净变动加情况:						
现金的期末余额		220,290,751.25	209,002,559.83		44,668,460.54	1,130,046.93
减: 现金的期初余额		399,084,830.72	416,592,094.52		83,156,541.91	83,839,937.90
加: 现金等价物的期末余额						
减: 现金等价物的期初余额						
现金及现金等价物净增额		-178,794,079.47	-207,589,534.69		-38,488,081.37	-82,709,890.97

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:

李丽

长春现代农业产业建设有限公司

财务报表附注

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

长春现代农业产业建设有限公司于 2005 年 11 月经长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会会长经国资(2005)4 号文件批准, 由长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会投资成立。企业法人营业执照统一社会信用代码为 912201017765811132, 公司住所为经济开发区吉林大路 6188 号 503 室, 企业类型为有限责任公司, 法定代表人为史越。公司原注册资本为人民币 5 亿元, 实收资本为人民币 5 亿元。根据公司股东会议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 9.732 亿元, 由股东山西信托有限责任公司缴纳人民币 9.732 亿元, 变更后的注册资本为人民币 14.732 亿元, 由中磊会计师事务所吉林分所出具中磊吉验资【2009】第 23 号验资报告审验。根据长经国资【2011】年 10 号文件批准, 山西信托有限责任公司将所持有的长春现代农业产业建设有限公司全部股权转让给长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会, 公司股权转让后股东变更为长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会, 经营范围、注册资本不变。

经营范围: 基础设施建设、开发与利用, 厂房和房屋的出租、农业产业开发与研究、土地开发和利用(应经专项审批的项目, 未获准之前不得经营)。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计

(一)、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的相关要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)、编制基础

本公司的财务报表以持续经营为编制基础。报告期内, 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》, 并据此编制 2019 年 1-6 月的财务报表。

(三)、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期, 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(四)、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(六)、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七)、短期投资

短期投资在取得时以初始投资成本计价。初始投资成本是指取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息。

短期投资的现金股利或利息，在实际收到时，冲减短期投资账面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。在处置时，按所收到的处置收入（不包括已记入应收项目的现金股利或利息）与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低法计价。

短期投资按单项投资计算的市价低于按单项投资的成本时，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。

已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，应在原已确认的投资损失的金额内转回。

(八)、存货

1、存货分类

本公司存货主要包括原材料、工程成本、开发产品。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、工程成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值指在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的价值确定。

本公司期末按类别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如类别存货可变现净值低于类别存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

（九）、坏账核算方法

根据本公司董事会决议，本公司采用直接转销法核算坏账损失，不计提坏账准备。

坏账确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（十）、长期股权投资

1、长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

（1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

（2）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：

①收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；

②支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

（3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，应按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：

①收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；

②支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

2、企业的长期股权投资，应当根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资应当采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资应当采用权益法核算。通常情况下，企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，应当采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，应当采用成本法核算。

3、采用成本法核算时，除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外，长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。企业确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

4、采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，按一定期限平均摊销，计入损益。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

采用权益法核算时，企业应当在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外，如承包经营企业支付的承包利润、外商投资企业按规定按照净利润的一定比例计提作为负债的职工奖励及福利基金等），调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值。企业在确认被投资单位发生的净亏损时，应以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，投资企业应在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

企业按被投资单位净损益计算调整投资的账面价值和确认投资损益时，应当以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础。

对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，也应当根据具体情况调整投资的账面价值。

5、企业因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法，应当自实际取得对被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时，按股权投资的账面价值作为初始投资成本，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，并按本制度的规定摊销，计入损益。

企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有控制、共同控制或重大影响时，应当中止采用权益法核算，改按成本法核算，并按投资的账面价值作为新的投资成本。其后，被投资单位宣告分派利润或现金股利时，属于已记入投资账面价值的部分，作为新的投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

6、企业改变投资目的，将短期投资划转为长期投资。应按短期投资的成本与市价孰低结转，

并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。拟处置的长期投资不调整至短期投资，待处置时按处置长期投资进行会计处理。

7、处置股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

（十一）、固定资产

本公司的固定资产是指使用期限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的有形资产。固定资产按取得时的成本入账，以平均年限法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率（5%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

项目	年限
房屋建筑物	20—40
机器设备	10—15
运输设备	5—10
其他	5—10

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产后续支出的会计处理方法：

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

融资租入固定资产发生的后续支出，比照上述原则处理。

经营租入固定资产发生的后续支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中年限较短的期间内，采用合理方法单独计提折旧。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产全额计提减值准备。

期末公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

（十二）、在建工程

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和

外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

（十三）、无形资产

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

（十四）、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

（十五）、应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（十六）、借款费用

本公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

本公司因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及辅助费用，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时予以资本化，计入该项固定资产的成本；以后发生的辅助费用，于发生当期确认为费用。

对金额较小的辅助费用，于发生当期确认为费用。

每一会计期间借款费用资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。

(十七)、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- 1、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 2、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十八)、其他非流动负债

指本公司在提供初始及后续服务时一次性收取的服务费、特许权费等款项，由于尚未提供后续服务而应由以后各期分别确认收入的款项余额。本公司按该收益的归属期分期摊销计入各期损益。

根据财政部财会[2003]16号文《关于企业收取一次性入网费会计处理的规定》的规定，提供公共服务的企业，按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费，按以下规定进行会计处理：

企业按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得入网费收入时，借记“银行存款”等科目，贷记“递延收益”科目。记入“递延收益”科目的金额按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。确认收入时，借记“递延收益”科目，贷记“主营业务收入”等科目。企业与客户签订的服务合

同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，则按不低于 10 年的期限进行摊销。对于收取的热力贴费按 10 年期限平均摊销。

（十九）、收入确认原则

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（二十）、建造合同

如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：

1、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。

2、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即确认为当期费用。

三、税项

本公司及子公司主要税种、税率如下：

税费项目	报告期执行的税率
增值税	13%、11%、6%、10%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	25%

四、企业合并及合并会计报表

(一)、纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)	是否 合并
1	长春经济技术开发区供热集团有限公司(以下简称“供热集团”)	500.00	热力生产与销售、供热工程施工,供热、保温材料销售	100	是
2	长春市供热发展有限公司(以下简称“供热发展”)	3,354.00	城市供热、供热工程开发和供热保温材料销售	100	是
3	长春市鸿泉管道设备安装有限公司(以下简称“鸿泉管道”)	1,000.00	管道工程专业承包(叁级)	100	是
4	长春经济技术开发区热力有限责任公司(以下简称“经开热力”)	25,600.00	热力生产销售	100	是
5	长春经开集团兴隆热力有限责任公司(以下简称“兴隆热力”)	1,000.00	热供应	100	是
6	长春经开科技创业服务有限公司(以下简称“经开科创”)	1,000.00	科技中介服务	100	是

注:本公司直接持有供热集团及经开科创 100%股权,供热集团直接持有供热发展、经开热力、兴隆热力、鸿泉管道 100%股权,故本公司间接持有供热发展、经开热力、兴隆热力、鸿泉管道 100%股权。

(二) 报告期内合并范围的变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2019 年 1 月 1 日,“期末”指 2019 年 6 月 30 日;“本年”指 2019 年 1-6 月,“上年”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	8,310.53	27,460.88
银行存款	220,282,440.72	399,057,369.84
其他货币资金		
合计	220,290,751.25	399,084,830.72

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	6,650,361.06	12.55	5,227,062.97	14.47
一至二年	329,339.71	0.62		
二至三年	174,879.91	0.33		
三年以上	45,853,113.98	86.50	30,905,175.84	85.53
合 计	53,007,694.66	100.00	36,132,238.81	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末欠款前五名单位情况

单位名称	金额	比例	性质
长春国际会展中心	6,373,765.18	12.02%	供热费
长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会办公室	5,368,068.84	10.13%	供热费
吉林北方彩晶数码电子有限公司	3,163,778.00	5.97%	供热费
财政小区	5,353,586.30	10.10%	供热费
长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心	3,770,000.00	7.11%	供热费
合计	24,029,198.32	45.33%	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,773,924.35	10.49	184,050,089.96	30.63
1 至 2 年	55,606,396.54	13.63	95,103,455.84	15.83
2 至 3 年	68,236,399.59	16.73	117,690,538.79	19.59
3 年以上	241,207,944.67	59.15	203,968,444.73	33.95
合计	407,824,665.15	100.00	600,812,529.32	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	比例%
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 1	25,004,034.09	6.13
江西省亿恺建设工程有限公司	24,118,289.13	5.91

南京柯莱特信息工程有限公司 1191#28308398	22,316,910.64	5.47
吉林省电力工业局直属电力安装公司	19,255,211.15	4.72
长春经开集团工程建设有限责任公司	18,874,362.15	4.63
合 计	109,568,807.16	26.86

4、其他应收款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	804,032,126.70	14.95	1,426,083,917.12	20.52
1 至 2 年	897,380,942.58	16.68	1,324,169,078.86	19.05
2 至 3 年	283,237,812.97	5.26	60,456,251.69	0.87
3 年以上	3,395,282,601.00	63.11	4,140,454,652.27	59.56
合计	5,379,933,483.25	100.00	6,951,163,899.94	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
经开土地收储中心	往来款	3,586,528,94.49	一年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	66.66
财政基建专户	往来款	712,269,644.33	一年以内、1-2 年	13.24
长春经济技术开发区建设管理中心	往来款	558,687,735.34	1-2 年、2-3 年、3 年以上	10.38
长春正涛电子设备有限公司	往来款	39,000,000.00	1 年以内；5 年以上	0.72
东南公司	往来款	433,787,674.14	1-2 年、2-3 年、3 年以上	8.06
合计	—	5,330,274,018.30	—	99.06

5、存货

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
开发产品	4,754,078,889.12	4,589,472,361.44
原材料	28,082,243.40	9,921,364.54
合计	4,782,161,132.52	4,599,393,725.98

6、长期股权投资

1)、长期股权投资分类

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
(1) 成本法核算的长期投资	10,100,000.00			10,100,000.00
合计	10,100,000.00			10,100,000.00

2)、长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初金额	本年增减	期末金额	期末持股比例
长春经开新资本招商有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1.00%
长春兴隆综合保税区投资建设有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.52%
合计	10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	1.52%

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	272,615,058.64	376,666,141.28	7,566,837.88	10,165,735.08	667,013,772.88
2. 本期增加金额	2,738,426.17	-	-	232,188.85	2,970,615.02
(1) 购置	-	-	-	232,188.85	232,188.85
(2) 在建工程转入	2,738,426.17	-	-	-	2,738,426.17
(3) 融资租赁转入					
3. 本期减少金额	104,010.00	243,040.00	-	-	347,050.00
(1) 处置或报废	104,010.00	243,040.00	-	-	347,050.00
4. 期末余额	275,249,474.81	376,423,101.28	7,566,837.88	10,397,923.93	669,637,337.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,906,609.81	50,945,615.01	4,891,149.53	5,668,945.53	104,412,319.88
2. 本期增加金额	11,082,297.50	7,418,032.90	475,718.87	336,419.88	19,312,469.15
(1) 计提	11,082,297.50	7,418,032.90	475,718.87	336,419.88	19,312,469.15
3. 本期减少金额	16,786.77	148,215.76	-	-	165,002.53
(1) 处置或报废	16,786.77	148,215.76	-	-	165,002.53
4. 期末余额	53,972,120.54	58,215,432.15	5,366,868.40	6,005,365.41	123,559,786.50
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	221,277,354.27	318,207,669.13	2,199,969.48	4,392,558.52	546,077,551.40
2. 期初账面价值	229,708,448.83	325,720,526.27	2,675,688.35	4,496,789.55	562,601,453.00

注 1：期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提跌价准备。

注 2：期末固定资产无抵押情况。

8、在建工程

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期转资	2019 年 6 月 30 日
管网改造	19,064,885.07	1,871,464.44		20,936,349.51
换热站改造	18,853,459.06	1,978,346.84	2,738,426.17	18,093,379.73
兴隆 80 吨水炉	21,350,449.79	1,362,023.66		22,712,473.45
其他零星工程	15,719,019.36	-		15,719,019.36
合计	74,987,813.28	5,211,834.94	2,738,426.17	77,461,222.05

注：期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	46,614,547.70	6,203,952.84	52,818,500.54
2. 本期增加金额		309,356.03	309,356.03
(1) 购置		309,356.03	309,356.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	46,614,547.70	6,513,308.87	53,127,856.57
二、累计摊销			
1. 期初余额	12,344,583.85	1,754,752.28	14,099,336.13
2. 本期增加金额			758,948.46

	477,426.84	281,521.62	
(1) 计提	477,426.84	281,521.62	758,948.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,822,010.69	2,036,273.90	14,858,284.59
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	33,792,537.01	4,477,034.97	38,269,571.98
2. 期初账面价值	34,269,963.85	4,449,200.56	38,719,164.41

10、应付账款

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	37,307,444.22	35,458,305.53
1-2 年	18,455,929.53	6,594,328.06
2-3 年	6,617,269.78	68,139,500.31
3 年以上	83,394,857.45	49,162,862.54
合计	145,775,500.98	159,354,996.44

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省现代交通建设有限公司	18,897,849.46	工程未结算
中交隧道工程局有限公司	10,081,225.00	工程未结算
长春电力集团有限公司	10,082,992.20	工程未结算
长春经开集团工程建设有限责任公司	14,573,444.15	工程未结算
长春国际会展中心有限公司	13,933,300.00	工程未结算
合计	67,568,810.81	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	25,899,200.56	284,068,015.77
1-2 年	2,213,072.24	34,826,825.57
2-3 年	9,365,624.44	17,754,660.48
3 年以上	65,642,618.41	24,137,409.59
合计	103,120,515.65	360,786,911.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春经济技术开发区建设工程管理中心	17,381,710.06	未结算
吉林大众置业有限公司	15,718,260.50	未结算
长春新星宇房地产开发有限公司	9,165,596.66	未结算
吉林省英港房地产开发有限公司	6,600,000.00	未结算
吉林省日辉房地产开发有限公司	5,988,345.16	未结算
合计	54,853,912.38	

12、应付工资

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	13,162,508.23	26,152,489.00	25,913,256.44	13,401,740.79
二、离职后福利-设定提存计划		4,728,246.46	3,284,935.15	1,443,311.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	603,614.37			603,614.37
合计	13,766,122.60	30,880,735.46	29,198,191.59	15437327.47

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,337,997.25	20,216,785.07	20,216,785.07	13,337,997.25
2、职工福利费	182,459.20	1,149,485.74	1,295,926.94	36,018.00
3、社会保险费	-357,948.22	2,055,323.19	1,669,649.43	27,725.54
其中：医疗保险费	-11,677.29	1,841,252.12	1,483,524.90	346,049.93
工伤保险费	5,703.81	75,881.49	69,084.08	12,501.22

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
生育保险费	-351,974.74	138,189.58	117,040.45	-330,825.61
4、住房公积金		2,717,395.00	2,717,395.00	
5、工会经费和职工教育经费		13,500.00	13,500.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	13,162,508.23	26,152,489.00	25,913,256.44	13,401,740.79

3) 设定提存计划列示

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1. 基本养老保险		4,506,219.68	3,131,637.48	1,374,582.20
2. 失业保险费		222,026.78	153,297.67	68,729.11
3. 企业年金缴费				
合计		4,728,246.46	3,284,935.15	1,443,311.31

13、应交税金

税项	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
所得税	48,433,757.38	57,710,768.65
增值税	-46,871,554.34	-23,196,839.19
营业税	4,403,805.39	4,403,805.39
城建税	517,485.65	545,874.72
印花税	861,789.45	861,789.45
个人所得税	27,795.40	27,778.09
房产税		4,569.25
城镇土地使用税		3,106.28
其他		761,721.96
合计	7,373,078.93	41,122,574.60

14、其他应付款

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	428,664,465.36	716,286,858.91
1-2 年	547,625,838.33	866,784,706.63
2-3 年	383,272,198.71	112,954,748.45
3 年以上		550,249,033.46
合计	1,359,562,502.40	2,246,275,347.45

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,359,562,502.40	2,246,275,347.45
合计	1,359,562,502.40	2,246,275,347.45

(1) 按款项性质列示其他应付款

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春经开拆迁办	390,979,516.07	往来款
长春得赛建设投资有限公司	281,460,670.52	往来款
长春国投集团有限公司公司	206,596,910.24	往来款
长春创投集团	129,532,806.73	往来款
长春经开国资控股集团有限公司	51,454,998.60	往来款
合计	1,060,024,902.16	

15、预提费用

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预提利息	102,383,849.33	78,819,799.02
合计	102,383,849.33	78,819,799.02

16、一年内到期的长期负债

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划	210,000,000.00	210,000,000.00
公司债券	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	430,000,000.00	430,000,000.00

17、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	436,371,367.50	435,912,675.52
非公开定向债务融资工具 5 亿元 (2016 年)		499,219,746.29
非公开定向债务融资工具 5 亿元 PPN2 (2017 年)	497,299,794.07	496,371,450.05
合计	933,671,161.57	1,431,503,871.86

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	1,100,000,000.00	2014年9月3日	7年	1,100,000,000.00	655,912,675.52			458,691.98		656,371,367.50
非公开定向债务融资工具5亿元(2016年)	500,000,000.00	2016年5月12日	3年	500,000,000.00	499,219,746.29		6,515,068.50	780,253.71	500,000,000.00	
非公开定向债务融资工具5亿元PPN2(2017年)	500,000,000.00	2017年11月3日	3年	500,000,000.00	496,371,450.05		20,219,178.08	928,344.02		497,299,794.07
合计	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00	1,651,503,871.86		26,734,246.58	2,167,289.71	500,000,000.00	1,153,671,161.57

注 1：公司债券 2019 年 7 月 25 日需偿还本金 220,000,000.00 元，故应付债券期末余额 220,000,000.00 元划分到一年内到期的非流动负债。

18、长期应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长春市融兴经济发展有限公司	345,000,000.00	500,000,000.00
长春经济技术开发区财政局-债券置换	838,921,111.11	838,921,111.11
平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划	454,513,262.65	453,250,943.64
华融金融租赁股份有限公司	240,000,000.00	270,000,000.00
合计	1,878,434,373.76	2,062,172,054.75

注 1：本公司 2018 年年末尚欠长春市融兴经济发展有限公司借款余额合计 345,000,000.00 元，其中：

根据长春市融兴经济发展有限公司和本公司签订的项目资金使用协议，长春市融兴经济发展有限公司将贷款资金 1,300,000,000.00 元用于本公司长春玉米工业园区基础设施一期项目，借款期限为自 2007 年 4 月 27 日起，至 2019 年 4 月 26 日止。

根据长春市融兴经济发展有限公司和本公司签订的项目资金使用协议，长春市融兴经济发展有限公司将贷款资金 600,000,000.00 元用于本公司长春玉米工业园区基础设施一期项目，借款期限为自 2006 年 8 月 22 日起，至 2030 年 8 月 06 日止。

注 2：平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划详见附注九、其他重要事项。

注 3：华融金融租赁股份有限公司融资租赁事项详见附注九、其他重要事项。

19、递延收益

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
售后回租	102,742,085.35			102,742,085.35
基建专项款	38,309,737.00	95,313,285.67	52,297,232.63	81,325,790.04
合计	141,051,822.35	95,313,285.67	52,297,232.63	184,067,875.39

20、其他非流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
管网建设费	182,530,772.18	139,371,275.67

其他	14,092,456.77	14,092,456.77
合计	196,623,228.95	153,463,732.44

注：管网建设费系子公司供热集团、供热发展、经开热力向客户收取的一次性入网费用，按 10 年分摊确认收入。

20、实收资本

投资者名称	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会	1,473,200,000.00	100%	1,473,200,000.00	100%
合计	1,473,200,000.00	100%	1,473,200,000.00	100%

21、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,002,470,000.00			1,002,470,000.00
其他资本公积	1,861,090,542.15			1,861,090,542.15
合计	2,863,560,542.15			2,863,560,542.15

22、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	173,545,228.55	690,892.55		174,236,121.10
合计	173,545,228.55	690,892.55		174,236,121.10

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

23、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	1,642,718,091.59	1,486,632,330.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,708,364.80	
调整后期初未分配利润	1,640,009,726.79	1,486,632,330.66
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,908,925.48	173,428,623.26
减：提取法定盈余公积	690,892.55	17,342,862.33
期末未分配利润	1,646,227,759.72	1,642,718,091.59

24、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,043,227.90	202,135,497.10	241,565,517.73	187,510,252.69
其他业务	3,398,471.55	107,074.92	1,761,588.59	233,507.16
合计	258,441,699.45	202,242,572.02	243,327,106.32	187,743,759.85

其中：主营业务收入及主营业务成本

1)、主营业务收入

主营业务收入	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工程收入		
供热、供汽收入	255,043,227.90	241,565,517.73
合计	255,043,227.90	241,565,517.73

2)、主营业务成本

主营业务成本	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工程成本		
供热、供汽成本	202,242,572.02	187,510,252.69
合计	202,242,572.02	187,510,252.69

25、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
土地使用税	591,670.70	
房产税	874,095.68	
环保税	1,498,703.24	
合计	2,964,469.62	

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

26、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	10,107,835.55	9,074,251.69
税金		3,299,075.82
无形资产摊销	581,521.02	710,595.84
折旧费	1,208,502.78	1,125,356.93

办公费	144,822.43	125,925.34
工会经费		11,948.00
保险费	68,761.90	1,140.38
中介机构服务费	669,092.39	
环保税	2,001,405.74	
其他	72,584.34	4,621,956.78
合计	14,854,526.15	18,970,250.78

27、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	32,045,310.36	29,930,842.22
减：利息收入	915,084.48	461,579.85
汇兑损益		
手续费及其他	5,247.18	45,672.00
合计	31,135,473.06	29,514,934.37

注：本公司及下属子公司（除供热集团外）银行借款、长期应付款、应付债券的利息支出及本公司 2019 年 1-6 月所有利息收入、银行手续费均由其他公司承担，主要公司是长春经济技术开发区土地收购储备中心、长春经济技术开发区房屋拆迁办公室。

28、补贴收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助		31,197,879.00
合计		31,197,879.00

29、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
其他		27,759.94
合计		27,759.94

30、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
其他	210,093.00	685,854.34
合计	210,093.00	685,854.34

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	1,310,229.15	461,579.85
往来款	1,149,567,875.59	449,382,628.50
政府补助		
其他	2,351,480.50	218,145.23
合计	1,153,229,585.24	450,062,353.58

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
管理费用列支	89,071,074.60	2,970,250.78
财务费用列支	35,848.94	45,672.00
其他		51,557.96
往来款	330,083,921.09	461,024,152.54
合计	419,190,844.63	464,091,633.28

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,908,925.48	37,637,945.92
加：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,312,469.15	17,491,570.34
无形资产摊销	758,948.46	513,977.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	182,047.47	
预提费用的增加（减：减少）	1,120,817.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	32,044,607.36	29,521,288.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-182,767,406.54	-196,924,919.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,781,682,660.48	-198,566,396.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,062,847,172.77	176,616,482.96
经营活动产生的现金流量净额	596,395,896.52	-133,710,051.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	220,290,751.25	209,002,559.83
减：现金的期初余额	399,084,830.72	416,592,094.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-178,794,079.47	-207,589,534.69

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	220,290,751.25	209,002,559.83
其中：库存现金	8,310.53	47,804.06
可随时用于支付的银行存款	220,282,440.72	208,954,755.77
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	220,290,751.25	209,002,559.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会	长春经济技术开发区吉林大路 6188 号	100	100

注：本公司的最终控制方是长春经济技术开发区人民政府。

2、本公司的子公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系	经济性质	法定代表人
长春经济技术开发区供热集团有限公司	长春经济开发区秦皇岛路 1 号	热力供应与销售、供热工程施工，供热、保温材料销售	全资子公司	有限责任公司	曹丽君
长春市供热发展有限公司	长春市临河街 3166 号	城市供热、供热工程开发和供热保温材料销售	全资子公司	有限责任公司	徐向东

长春市鸿泉管道设备安装有限公司	长春市经济技术开发区临河街 3166 号	管道工程专业承包 (叁级)	全资子公司	有限责任公司	陈啸天
长春经济技术开发区热力有限责任公司	长春经济技术开发区秦皇岛路 1 号	热力生产销售	全资子公司	有限责任公司	宋飞
长春经开集团兴隆热力有限责任公司	长春经济开发区昆山路 1451 号	热供应	全资子公司	有限责任公司	陈啸天
长春经开科技创业服务有限公司	经济开发区中意国际 B 座 1128 房间	科技中介服务	全资子公司	有限责任公司	史越

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）经中国证券投资基金业协会备案，并取得深圳证券交易所《关于平安大华“平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2015]333号），原始权益人为供热集团，计划管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。本专项计划于2015年8月13日成立，本专项计划募集资金金额为人民币1,220,000,000.00元。

本专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括平安长春经开优先01、平安长春经开优先02、平安长春经开优先03、平安长春经开优先04、平安长春经开优先05及平安长春经开优先06，到期日分别为2016年11月8日、2017年11月8日、2018年11月8日、2019年11月8日、2020年11月8日、2021年11月8日；本公司的子公司供热集团持有的次级资产支持证券系根据《计划说明书》约定劣后获得专项计划收益的资产支持证券，到期日为2021年11月8日。

优先级资产支持证券当期的收益和本金兑换完毕后，次级资产支持证券才参与分配剩余收益；在基础资产每年产生现金流不足特定金额时，供热集团承诺及时差额补足；在供热集团差额补足未实现时，由担保人本公司为发生差额补足启动事件后供热集团支付差额补足款项的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、本公司的子公司供热集团因发展生产进行技改和周转资金的需要，2018年06月26日，本公司与华融金融租赁股份有限公司（以下称“华融租赁”）签订了编号系华融租赁（18）回字第1800153100号融资租赁合同，其“融资租赁”是指售后回租，华融租赁与本公司签订《回租物品转让协议》，公司将拥有完全所有权的原价为361,645,014.00元（其价值已经吉林远大资产评估有限责任公司进行评估，并出具了吉远评报字【2017】第77号报告）的管网设施以300,000,000.00元价款转让给华融租赁，再由华融租赁出租给公司使用，公司既是出卖人也是承租人。

其融资租赁期限为2018年06月27日至2023年06月27日，租金总额362,700,341.03元，设备本金300,000,000.00元，利息总额62,700,341.03元，公司每期支付的租金详见融资租赁合同附件3《租金支付计划表》。到期日名义货价为3,000,000.00元，如按期足额支付租金，名义货价优惠至10,000.00元。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	5,307,979,524.27	6,869,386,858.96
合计	5,307,979,524.27	6,869,386,858.96

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
经开土地收储中心	往来款	3,586,528,964.49	一年以内、1-2年、2-3年、3年以上	67.57
财政基建专户	往来款	712,269,644.33	一年以内、1-2年	13.42
长春经济技术开发区建设管理中心	往来款	558,687,735.34	1-2年、2-3年、3年以上	10.53
吉林省安华房地产开发有限责任公司	往来款	5,000,000.00	一年以内、1-2年	0.09
东南公司	往来款	433,787,674.14	1-2年、2-3年、3年以上	8.17
合计	—	5,296,274,018.30	—	99.78

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	201,273,044.29		201,273,044.29	193,934,414.63		193,934,414.63
合计	201,273,044.29		201,273,044.29	193,934,414.63		193,934,414.63

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备
长春经济技术开发区供热集团有限公司	192,273,831.75	7,579,437.99		199,853,269.74	
长春经开科技创业服务有限公司	1,660,582.88		240,808.33	1,419,774.55	
合计	193,934,414.63	7,579,437.99	240,808.33	201,273,044.29	

3、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,338,629.66	37,348,405.93
合计	7,338,629.66	37,348,405.93

公司盖章：长春现代农业产业建设有限公司



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

李丽
李丽