

长影集团有限责任公司
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

公司重大风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
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.....	11
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.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	错误!未定义书签。
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	25
附件财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、本公司、公司、长影集团	指	长影集团有限责任公司
控股股东、实际控制人	指	吉林省人民政府
本报告	指	《长影集团有限责任公司 2018 年年度报告》
14 长影债	指	长影集团有限责任公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
15 长影 01	指	长影集团有限责任公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
资信评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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	长影集团有限责任公司
中文简称	长影集团
外文名称（如有）	Changchun Film Studio Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Changying Group
法定代表人	赵彪
注册地址	吉林省长春市朝阳区红旗街 1118 号
办公地址	吉林省长春市朝阳区红旗街 1118 号
办公地址的邮政编码	130021
公司网址	http://www.cfs-cn.com/
电子信箱	14474350@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刚辉
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	吉林省长春市朝阳区红旗街 1118 号
电话	0431-85952747
传真	0431-85953511
电子信箱	14474350@qq.com

三、信息披露网址及置备地

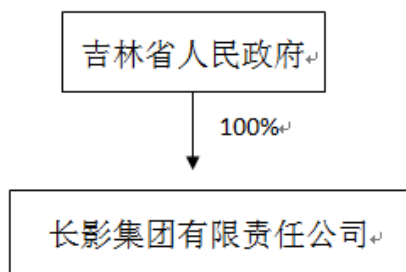
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn/ ）
半年度报告备置地	吉林省长春市朝阳区红旗街 1118 号

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：吉林省人民政府

报告期末实际控制人名称：吉林省人民政府

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	北京市朝阳区八里庄东里1号
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	1480093.IB、124596.SH
债券简称	14长影债
名称	中国银行股份有限公司吉林省分行
办公地址	长春市西安大路669号
联系人	宫海洋
联系电话	0431-88408997

债券代码	112304.SZ
债券简称	15长影01
名称	15长影01
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777

	号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	彭雯
联系电话	0755-82520549

（三）资信评级机构

债券代码	1480093.IB、124596.SH
债券简称	14 长影债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	112304.SZ
债券简称	15 长影 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	1480093.IB、124596.SH
2、债券简称	14 长影债
3、债券名称	2014 年长影集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 3 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 3 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 2 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	公司于 2018 年 3 月 3 日兑付当年利息, 利息兑付情况正常。
14、报告期内调整票面利率	票面利率保持 7.2% 不变

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	“14 长影债”债券持有人于回售登记期（2019 年 1 月 28 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日）内对其所持有的全部或部分“14 长影债”登记回售，回售金额为 500,000,000.00 元。
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	无

1、债券代码	112304.SZ
2、债券简称	15 长影 01
3、债券名称	长影集团有限责任公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 11 日
8、债券余额	1.23
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	报告期内无付息，公司将于 2019 年 12 月 11 日兑付本年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券存续期前 3 年的票面利率为 4.18%固定不变，在本期债券的第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率由 4.18%上调为 7.00%
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480093.IB、124596.SH

债券简称	14 长影债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	6.00
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	758 万元已用于长影 SNOW 影视产业基地项目。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。公司报告期内已召开债券持有人会议，变更剩余募集资金用于长影海南生态文化产业园项目建设，该变更事项已经债券持有人表决通过。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112304.SZ

债券简称	15 长影 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	6.00
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	本期债券共发行 6 亿元，扣除承销费外全部用于补充营运资金，募集资金在前期已使用完毕，本报告期内未使用募集资金。
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	1480093.IB、124596.SH
债券简称	14 长影债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司官网
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

债券代码	112304.SZ
债券简称	15长影01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	深圳证券交易所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司官网
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

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：1480093.IB、124596.SH

债券简称	14 长影债
偿债计划概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，还采取了其他偿债保障措施，具体如下：1) 设立专门的偿付工作小组；2) 切实做到专款专用；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 严格的信息披露。
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

债券代码：112304.SZ

债券简称	15 长影 01
偿债计划概述	发行人将根据本期公司债券本期到未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业利润及现金流，必要时通过流动资产变现来补充偿债资金。
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：1480093.IB、124596.SH

债券简称	14 长影债
账户资金的提取情况	正常
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	与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：112304.SZ

债券简称	15 长影 01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息，公司将于 2019 年 12 月 11 日支付本期债券利息，账户资金将按照监管规定提取，按时足额支付本期债券利息。
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	与募集说明书的相关承诺一致

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	1480093.IB、124596.SH
债券简称	14 长影债
债券受托管理人名称	本次债券为企业债，故无受托管理人，中国银行股份有限公司吉林省分行作为债权代理人。
受托管理人履行职责情况	不适用
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）	不适用
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	否

债券代码	112304.SZ
债券简称	15 长影 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。</p> <p>2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。</p> <p>3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。</p> <p>4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。</p> <p>6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p>
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）	不适用
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	受托管理人已于 2019 年 6 月 28 日披露了 2018 年受托管理事务报告。

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

发行人影视旅游业务、媒体广告业务可获得较为稳定的营业收入和毛利润，同时还能获得较大数额的政府补助，是公司主营业务的两大核心板块。同时，发行人的电影业务涵盖电影全产业链，包括电影创作、电影拍摄、后期制作、洗印、院线放映、国外电影译制等。发行人的电影业务还受到各级政府从政策、资金等方面的大力支持，有效促进了公司电影业务的持续发展，也是公司主营业务的重要构成。2018年，公司新增了管理费收入、房屋租赁收入以及品牌使用费收入。

发行人前身长春电影制片厂是新中国的电影摇篮，具有最深厚的历史沉淀，目前发行人已经拥有行业内最全面的电影产业链，包括电影创作、拍摄、录制、洗印、译制国外电影、电影剧团、电影期刊、电影频道、电影院线、服装道具租赁等业务板块和业务资质，同时还参股中国国内仅有的两家拥有进口影片发行权公司之一的中国电影股份有限公司。

（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 (%)
影视旅游	6,948.67	5,309.77	24.00	30.44	1,968.23	1,690.13	14.13	16.29
媒体广告	543.74	199.07	63.39	2.38	646.75	361.38	44.12	5.35
电影放映	1,439.61	605.69	57.93	6.31	906.02	598.07	33.99	7.50
电影制作	207.54	116.15	44.03	0.91	250.76	976.83	-289.55	2.07
租赁收入	968.78	104.29	89.23	4.24	382.29	119.67	68.70	3.16
电影片衍生品	464.38	286.85	38.23	2.03	384.49	242.46	36.94	3.18
其他	1,861.45	5,045.83	-171.07	8.15	242.36	167.40	30.93	2.01
其他业务收入	10,394.85	25.09	99.76	45.53	7,304.49	18.11	99.75	60.44
合计	22,829.01	11,692.76	48.78	100.00	12,085.39	4,174.05	65.46	100.00

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（%）
影视旅游	6,948.67	5,309.77	24.00	235.04	214.16	66.93
媒体广告	543.74	199.07	63.39	-15.93	-44.91	43.66
电影放映	1,439.61	605.69	57.93	58.89	1.28	70.42
电影制作	207.54	116.15	44.03	-17.24	-88.11	115.21
租赁收入	968.78	104.29	89.23	153.42	-12.85	29.90
电影衍生品	464.38	286.85	38.23	20.78	18.31	3.49
其他	1,861.45	5,045.83	-171.07	668.04	2,914.27	-653.08
其他业务收入	10,394.85	25.09	99.76	42.31	38.55	0.01
合计	22,829.01	11,692.76	48.78	88.90	180.13	-25.48

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。

1、影视旅游板块的营业收入、营业成本及毛利率分别较上年同期增长 235.04%、214.16%及 66.93%，主要是由于子公司长春长影世纪城有限责任公司、电影博物馆项目及文旅项目等收入较同期增长所致。

2、媒体广告板块的营业成本较上年减少 44.91%，毛利率较上年同期增长 43.66%，主要是由于网络媒体对传统行业广告业有一定冲击，传统广告行业收缩，媒体广告板块的营业收入及成本均有所下降，营业成本下降幅度大于营业收入降低幅度，对毛利率造成波动。

3、电影放映收入及毛利率分别较上年同期增长 58.89%及 70.42%，主要是集团及电影博物馆放映收入增加所致。

4、电影制作板块营业成本较上年同期减少 88.11%，毛利率较上年同期增加 115.21%，主要是由于公司降低了电影制作的成本所致。

5、租赁收入板块营业收入较上年同期增长 153.42%，主要是由于子公司长春长影世纪城有限责任公司及博物馆项目的房屋租赁业务收入增长所致。

6、其他板块营业收入增加 668.04%，主要是由于乐团演出收入较上年同期有所增长，营业成本增加 2914.27%，主要是由于电影频道本期新增节目播出费所致，成本增幅高于营业收入增长，致使毛利率降低 653.08%。

7、其他业务收入板块较去年同期相比，营业收入及营业成本分别增加 42.31%及 38.55%，主要是因为长流品牌使用费收入、贷款利息、文旅项目等相关收入较上年同期增加，相对应的营业成本也有增长所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,939.10 万元，占报告期内销售总额 8.49%；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

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
财付通支付科技有限公司	微信门票收入	751.38
中央宣传部电影卫星频道节目制作中心	版权费	440.00
银盛支付	门票收入	411.94
吉林省五月花乐畅和音投资咨询有限公司	房屋租赁	188.22
中信自助售票机	门票收入	147.56

向前五名供应商采购额 14,771.76 万元，占报告期内采购总额 86.70%；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
中国建筑第二工程局有限公司	工程进度款	4,973.67
吉林道生机械电子进出口有限公司	设备款	507.69
中铁建设集团有限公司	工程进度款	5,756.06
江西省新绿地园林实业有限公司	绿化工程款	2,046.91
浙江中南建设集团有限公司	工程施工款	1,487.44

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、坚持电影主业，做叫好又叫座优秀影片

发行人将坚持影视主业，逐步建立适应市场需求的电影产业经营机制，整合各方面资源，发挥好全国性农村题材电影创作基地的优势，坚持主旋律影片与商业影片并进、农村题材影片与都市影片并行、抢市场与得大奖并重。发行人将从题材入手，重点抓原创，确保出精品。发行人将挖掘在电影界的深厚历史资源，着力打造紧密型、松散型、顾问型、会议型、走访型五型人才体系，吸引一批优秀电影创作人才和产业管理人才加盟，为推动公司各项事业发展提供人才保障。

2、深挖文化旅游，做好电影工业与旅游业战略协同

发行人将进一步深入挖掘文化旅游的概念，实现电影工业和旅游业的紧密结合，以电影带动旅游，以旅游促进电影的发展，将长影世纪城模式复制到我国其他地区。此外，发行人在海南建设的长影海南国际影视产业基地项目已经正式试业，目前该项目已成为海南省旅游业发展十二五发展规划的重点项目。

3、实施体制机制创新战略，提高资本运作能力

发行人将大力推动体制机制创新，进一步研究制定适合长影产业发展的内控体制、管理模式和运营机制，提升资本运作能力和水平，拓宽融资渠道，推动资本多样化、产权多元化。大力推动上市工作。全力发起设立中国影视产业基金，提升电影主业的市场化并探索兼顾社会责任与商业电影市场的特色商业模式。

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：

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司具有独立完整的业务运作体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

（四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独

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。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

（五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

（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：

与主业经营相关的或为了开展主营经营业务而必须发生的往来款为经营性往来款，除此以外的为非经营性往来款。

（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：

无

（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	1,348,699.01	1,353,459.52	-0.35	-
2	总负债	865,943.39	872,442.65	-0.74	-
3	净资产	482,755.62	481,016.87	0.36	-
4	归属母公司股东的净资产	453,348.26	451,694.62	0.37	-
5	资产负债率（%）	64.21%	64.46%	-0.39	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.00%	67.16%	-0.23	-
7	流动比率	0.88	1.07	-17.77	-
8	速动比率	0.84	1.03	-18.81	-
9	期末现金及现金等价物余额	106,183.42	177,200.38	-40.07	1

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	22,829.01	12,085.39	88.90	2.
2	营业成本	11,692.76	4,174.05	180.13	3
3	利润总额	1,733.15	3,859.21	-55.09	4
4	净利润	1,738.76	3,230.74	-46.18	4
5	扣除非经常性损益后净利润	1,763.13	2,205.72	-20.07%	-
6	归属母公司股东的净利润	1,653.64	2,380.03	-30.52	4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4,576.68	3,845.74	19.01	-
8	经营活动产生的现金流净额	-7,862.78	107,342.72	-107.32	5
9	投资活动产生的现金流净额	-35,291.97	-48,890.88	-27.81	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-26,673.01	21,430.97	-224.46	6
11	应收账款周转率	13.27	223.10	-94.05	7
12	存货周转率	1.38	0.23	500.00	8
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.03	-66.67	9
14	利息保障倍数	0.12	1.52	-92.11	10
15	现金利息保障倍数	0.62	15.65	-96.04	11

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
16	EBITDA 利息倍数	0.2	1.87	-89.30	12
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

- 1、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少的原因为本期偿还债务现金增加, 收到其他与经营活动有关的现金减少
- 2、营业收入较上年同期增加主要是因为业务规模扩大所致。
- 3、营业成本较上年同期增加主要是因为业务规模扩大所致。
- 4、利润总额较上年同期减少主要是由于营业成本增速高于营业收入增速, 同时净利润及归属母公司股东的净利润也较上年同期减少。
- 5、经营活动产生的现金流净额较上年同期相比减少的主要原因是收到其他与经营活动有关的现金减少, 且经营活动现金流出金额增加。
- 6、筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少主要是由于偿还债务支付的现金增加。
- 7、应收账款周转率较上年同期下降主要是由于本期平均应收账款金额增加所致。
- 8、存货周转率较上年同期增加原因为营业成本较上年同期增加。
- 9、EBITDA 全部债务比较上年同期减少主要是因为本年利润降低、并且集团本报告期较去年同期增加了 19 亿金融机构借款所致。
- 10、利息保障倍数较上年同期降低主要原因为本期利润总额有所下降所致。
- 11、现金利息保障倍数较上年同期降低的主要原因发行人经营活动产生的现金流净额大幅减少所致。
- 12、EBITDA 利息倍数较上年同期降低主要原因是本报告期内利润总额较上年同期下降, 同时本期计入财务费用的利息支出增加所致。

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: 万元币种: 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	106,183.42	176,011.19	-39.67	1
应收账款	519.08	2,922.32	-82.24	2
预付款项	17,484.35	17,130.72	2.06	-
其它应收款	248,927.51	231,868.47	7.36	-
存货	19,644.30	16,173.37	21.46	-
其它流动资产	25,926.38	22,195.15	16.81	-
可供出售金融资产	20,371.65	20,371.65	0.00	-

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
长期股权投资	6,991.55	5,760.55	21.37	-
投资性房地产	331,320.00	331,320.00	0.00	-
固定资产	96,399.75	97,616.67	-1.25	-
在建工程	418,078.97	377,238.63	10.83	-
无形资产	56,295.20	54,352.49	3.57	-
长期待摊费用	499.06	448.44	11.29	-
递延所得税资产	57.79	49.86	15.89	-
非流动资产合计	930,013.97	887,158.29	4.83	-

2.主要资产变动的的原因

（1）货币资金较上年同期减少主要系支付其他与经营活动有关的现金及偿还债务支付的现金增加，同时收回投资收到的现金数额减少导致。

（2）应收账款较上年同期减少主要系收到长影长流(海南)房地产开发有限公司品牌使用费收入所致。

（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）
投资性房地产	220,540.00	-	抵押借款	-
合计	220,540.00	-	-	-

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：万元币种：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	57,000.00	22,000.00	159.09	1
应付账款	17,037.35	12,247.36	39.11	2
预收账款	1,480.45	1,191.94	24.21	-
应付职工薪酬	622.45	1,198.87	-48.08	3
应交税费	591.55	2.53	23,310.60	4
其它应付款	398,948.2	399,333.89	-0.10	-

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
	1			
其他流动负债	428.23	70.66	506.05	5
长期借款	256,271.66	250,299.55	2.39	-
应付债券	21,968.86	71,968.86	-69.47	6
长期应付款	21,117.27	23,500.27	-10.14	-
递延收益	87,227.37	87,378.73	-0.17	-
递延所得税负债	3,250.00	3,250.00	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

（1）短期借款较上年增加主要原因是信用借款增加所致

（2）应付账款较上年同期增加主要原因是因业务发展导致对供应商的应付账款持续增加所致

（3）应付职工薪酬较上年同期降低主要是由于报告期内发放了2018年度奖金导致期末余额降低

（4）应交税费较上年同期增长是因为子公司世纪城计提房产税土地使用税导致期末余额增加所致

（5）其他流动负债较上年同期增加主要原因是长影海南文化产业集团本报告期内分摊2017年6月至2019年5月代垫长影（海南）置业有限公司管理费用新增待转销项税额，以及海南文旅分摊2017年6月-2019年5月代垫置业费用、分摊2017年6月至2019年5月代垫长影海南（置业）有限公司管理和销售费用利息新增待转销项税额所致。

（6）应付债券较上年同期减少的原因主要是偿还了部分债券所致。

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35.64亿元，上年末借款总额36.78亿元，借款总额总比变动-3.10%。

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

不适用

（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：

未来公司将主要以自有资金作为营运资金、偿债资金的主要来源，并通过银行借款、发行债券等方式融资。

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
兴业银行长春分行、中国银行、中国进出口银行、工商银行、光大银行	4.7	4.7	0
平安国际融资租赁（天津）有限公司	3	2.15	0.85
长江联合金融租赁有限公司	1.00	0.64	0.36
招银金融租赁有限公司	0.50	0.24	0.26
吉林银行瑞祥支行	29.00	19.74	9.26
诚泰融资租赁（上海）有限公司	2.00	1.09	0.91
远东国际租赁有限公司	2.5	1.60	0.9
北银金融租赁有限公司	3.00	2.40	0.6
合计	45.70	32.56	13.14

上年末银行授信总额度：60.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 45.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-14.65 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：

无

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：1,733.15 万元

报告期非经常性损益总额：-24.38 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：

政府补助 22,797,000.00 元 可持续

押金 59,828.00 元 不可持续

保证金 220,000.00 元 不可持续

往来款 128,520,439.05 元 不可持续

经营活动其他费用 96,420,976.54 元 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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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、发行人为可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《长影集团有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)



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：长影集团有限责任公司

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	1,061,834,242.22	1,760,111,879.25
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	5,190,827.04	29,223,246.00
应收款项融资	-	-
预付款项	174,843,497.59	171,307,238.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,489,275,068.20	2,318,684,678.66
其中：应收利息	-	832,534.25
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	196,442,973.16	161,733,693.07
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	259,263,781.26	221,951,507.03
流动资产合计	4,186,850,389.47	4,663,012,243.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	203,716,520.00	203,716,520.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	69,915,466.56	57,605,466.56
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,313,200,000.00	3,313,200,000.00
固定资产	963,997,528.37	976,166,702.23
在建工程	4,180,789,656.45	3,772,386,258.03
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	562,952,022.78	543,524,907.53
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,990,588.68	4,484,418.79
递延所得税资产	577,885.06	498,639.76
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,300,139,667.90	8,871,582,912.90
资产总计	13,486,990,057.37	13,534,595,155.90
流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	170,373,519.20	122,473,622.55
预收款项	14,804,473.87	11,919,383.24
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	6,224,454.16	11,988,717.62
应交税费	5,915,451.30	25,268.26
其他应付款	3,989,482,113.59	3,993,338,940.59
其中：应付利息	5,232,706.84	38,838,210.85
应付股利	2,077.04	2,077.04
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	-	-
其他流动负债	4,282,282.77	706,592.31
流动负债合计	4,761,082,294.89	4,360,452,524.57

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,562,716,583.29	2,502,995,465.48
应付债券	219,688,553.64	719,688,553.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	211,172,735.26	235,002,719.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	872,273,701.45	873,787,267.43
递延所得税负债	32,500,000.04	32,500,000.04
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,898,351,573.68	4,363,974,005.62
负债合计	8,659,433,868.57	8,724,426,530.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,000,000.00	93,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,374,179,372.46	1,374,179,372.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,287,346,679.26	2,287,346,679.26
专项储备	-	-
盈余公积	48,858,620.71	48,858,620.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	730,097,923.02	713,561,515.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,533,482,595.45	4,516,946,188.15
少数股东权益	294,073,593.35	293,222,437.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,827,556,188.80	4,810,168,625.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,486,990,057.37	13,534,595,155.90

法定代表人：赵彪 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：刚辉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：长影集团有限责任公司

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	357,213,075.60	468,350,529.65

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	1,825,138.21	27,581,421.05
应收款项融资		
预付款项	68,309,711.39	67,386,561.39
其他应收款	3,541,205,447.25	3,485,058,876.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,547,558.49	4,559,120.76
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		61,231.49
流动资产合计	3,976,100,930.94	4,052,997,741.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	203,656,520.00	203,656,520.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,675,103.50	699,665,103.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,205,400,000.00	2,205,400,000.00
固定资产	488,777,082.06	497,682,526.94
在建工程	93,917,849.77	63,365,094.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,128,530.89	177,677,472.48
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	3,890,555,086.22	3,847,446,717.67
资产总计	7,866,656,017.16	7,900,444,458.89
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	570,000,000.00	220,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,961,480.02	29,778,916.21
预收款项	8,103,175.00	7,671,465.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,984,159.29	4,205,524.83
应交税费	8,293,492.90	243,648.63
其他应付款	2,550,528,097.21	2,555,365,747.42
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,166,870,404.42	2,817,265,302.09
非流动负债：		
长期借款	55,240,000.00	70,240,000.00
应付债券	219,688,553.64	719,688,553.64
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	828,108,392.54	808,006,354.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,103,036,946.18	1,597,934,908.45
负债合计	4,269,907,350.60	4,415,200,210.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,000,000.00	93,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,396,533.20	499,396,533.20
减：库存股		
其他综合收益	2,287,346,679.26	2,287,346,679.26
专项储备		
盈余公积	48,858,620.71	48,858,620.71
未分配利润	668,146,833.39	556,642,415.18

所有者权益（或股东权益）合计	3,596,748,666.56	3,485,244,248.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,866,656,017.16	7,900,444,458.89

法定代表人： 赵彪 主管会计工作负责人： 吕美艳 会计机构负责人： 刚辉

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	228,290,139.28	120,853,866.37
其中：营业收入	228,290,139.28	120,853,866.37
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	248,443,523.49	134,179,213.63
其中：营业成本	116,927,581.71	41,740,490.90
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	9,084,386.96	8,865,178.15
销售费用	32,197,080.63	15,911,405.72
管理费用	87,018,788.71	67,838,211.02
研发费用	-	-
财务费用	3,215,685.48	-154,702.16
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	37,728,667.15	41,644,813.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-	10,233,065.42
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）	-	43,789.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-21,370.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,575,282.94	38,596,320.50
加：营业外收入	96,389.78	42,888.35
减：营业外支出	340,150.86	47,088.51
其中：非流动资产处置损失	-	16,434.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,331,521.86	38,592,120.34
减：所得税费用	-56,041.23	6,284,726.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,387,563.09	32,307,393.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
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）	16,536,407.30	23,800,312.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	851,155.79	8,507,081.24
加：期初未分配利润	713,561,515.72	683,085,997.33
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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
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)	-	-
九、可供分配利润	730,097,923.02	706,886,309.83
减：提取法定公积金	-	-
十、可供股东分配利润	730,097,923.02	706,886,309.83
减：提取任意盈余公积	-	-
支付优先股股利	-	-
支付普通股股利	-	-
十一、未分配利润	730,097,923.02	706,886,309.83

法定代表人：赵彪 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：刚辉

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	145,526,607.88	24,373,140.97
减：营业成本	3,279,607.61	4,569,456.35
税金及附加	4,824,631.47	4,908,108.96
销售费用		
管理费用	29,305,132.03	27,880,575.70
研发费用		
财务费用	3,738,850.90	-258,228.42
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	7,371,000.00	7,196,792.46
投资收益（损失以“－”号填列）		8,783,300.00
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）	111,749,385.87	3,253,320.84
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出	294,967.66	23,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,504,418.21	3,230,320.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,504,418.21	3,230,320.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
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： 赵彪 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：刚辉

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	130,691,022.85	56,247,722.25
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	8,400.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	248,018,243.59	1,340,682,884.69
经营活动现金流入小计	378,717,666.44	1,396,930,606.94
购买商品、接受劳务支付的现金	78,159,688.05	41,607,867.13
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	89,643,136.48	53,241,885.51
支付的各项税费	15,517,708.66	10,004,074.02
支付其他与经营活动有关的现金	274,024,937.66	218,649,583.00
经营活动现金流出小计	457,345,470.85	323,503,409.66
经营活动产生的现金流量净额	-78,627,804.41	1,073,427,197.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,700,000.00	189,300,000.00
取得投资收益收到的现金	-	348,340.25
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	-	28,277,009.91
收到其他与投资活动有关的现金	2,545,205.08	170,962,954.21
投资活动现金流入小计	14,245,205.08	388,888,304.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,154,920.19	589,647,073.51
投资支付的现金	24,010,000.00	165,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	123,150,000.00
投资活动现金流出小计	367,164,920.19	877,797,073.51
投资活动产生的现金流量净额	-352,919,715.11	-488,908,769.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	250,000.00
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	1,450,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,650,000,000.00	540,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,544,344,355.45	140,531,232.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,570,482.76	85,712,965.84
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	244,815,279.30	99,696,096.65
筹资活动现金流出小计	1,916,730,117.51	325,940,294.95
筹资活动产生的现金流量净额	-266,730,117.51	214,309,705.05
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	-698,277,637.03	798,828,133.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,760,111,879.25	973,175,671.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,834,242.22	1,772,003,804.79

法定代表人：赵彪 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：刚辉

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	5,755,882.54	12,650,373.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,712,312.94	1,180,513,316.07
经营活动现金流入小计	134,468,195.48	1,193,163,689.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,081.97	9,480,279.92
支付给职工以及为职工支付的现金	14,582,637.07	16,010,410.15
支付的各项税费	1,983,066.55	1,771,521.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,747,531.39	46,721,959.48
经营活动现金流出小计	45,101,316.98	73,984,170.69
经营活动产生的现金流量净额	89,366,878.50	1,119,179,518.94
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		9,173,300.00
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	663,578,020.08	115,212,520.22

现金		
投资活动现金流入小计	663,578,020.08	124,385,820.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,110,207.61	41,561,288.03
投资支付的现金	24,010,000.00	
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	580,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	644,120,207.61	541,561,288.03
投资活动产生的现金流量净额	19,457,812.47	-417,175,467.81
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	450,000,000.00	150,000,000.00
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	450,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,934,955.02	48,576,735.79
支付其他与筹资活动有关的现金	27,190.00	4,002,052.00
筹资活动现金流出小计	669,962,145.02	66,078,787.79
筹资活动产生的现金流量净额	-219,962,145.02	83,921,212.21
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	-111,137,454.05	785,925,263.34
加：期初现金及现金等价物余额	468,350,529.65	248,982,543.05
六、期末现金及现金等价物余额	357,213,075.60	1,034,907,806.39

法定代表人： 赵彪 主管会计工作负责人： 吕美艳 会计机构负责人： 刚辉

担保人财务报表

适用 不适用

