

弥勒市农业投资开发有限责任公司

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

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述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“风险揭示”等有关章节内容。

2019年年度本公司面临的重大风险与募集说明书基本保持一致。

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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）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.....	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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....37

释义

发行人、农投公司、公司	指	弥勒市农业投资开发有限责任公司
18 弥勒农投债 01/18 弥勒 01	指	2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司债（第一期）募集说明书
19 弥勒农投债 01/19 弥勒 01	指	2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司债（第一期）募集说明书
债券持有人	指	18 弥勒农投债 01/18 弥勒 01 债券持有人、19 弥勒农投债 01/19 弥勒 01 债券持有人
债权代理人、受托管理人	指	中国农业发展银行弥勒支行
主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
担保人、三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
董事会	指	弥勒市农业投资开发有限责任公司董事会
监事会	指	弥勒市农业投资开发有限责任公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日第三届人民代表大会常务委员会第十五次议二修订，于 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本年期初	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	弥勒市农业投资开发有限责任公司
中文简称	弥勒农投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈英
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 弥勒市吉山北路欣欣巷房管所旁
办公地址的邮政编码	652399
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋汶霖
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	投融资部部长
联系地址	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市吉山北路欣欣巷房管所旁
电话	0873-6299588
传真	0873-6299588
电子信箱	106475399@qq.com

三、信息披露网址及置备地

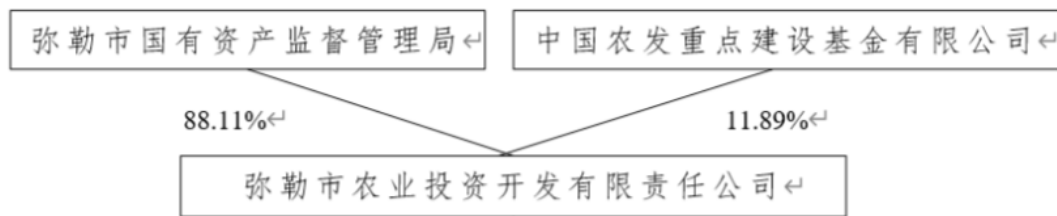
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn;
半年度报告备置地	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市吉山北路欣欣巷房管所旁弥勒市农业投资开发有限责任公司

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：弥勒市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：弥勒市国有资产监督管理局

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127888.SH、1880198.IB；152111.SH,1980057.IB
债券简称	18 弥勒 01（上交所）、18 弥勒农投债 01（银行间）；19 弥勒 01（上交所）、19 弥勒农投债 01（银行间）
名称	中国农业发展银行弥勒市支行
办公地址	云南省红河州弥勒市上清路
联系人	段菲
联系电话	15750092865

（三）资信评级机构

债券代码	127888.SH、1880198.IB；152111.SH,1980057.IB
债券简称	18 弥勒 01（上交所）、18 弥勒农投债 01（银行间）；19 弥勒 01（上交所）、19 弥勒农投债 01（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3

	楼
--	---

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127888、1880198；152111、1980057	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2020年4月23日	为更好适应公司来业务发展需要，提高审计工作效率，进一步增加审计工作的独立性和客观性。	本次审计机构变更决策由公司管理层作出，该项变更符合公司章程的要求。此次变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响

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	127888.SH、1880198.IB
2、债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01
3、债券名称	2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 10 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	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。2021 年至 2025 年每年分别按照发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已按时足额支付上一年度应偿还的本金及利息
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	不适用

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	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

1、债券代码	152111.SH、1980057.IB
2、债券简称	19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
3、债券名称	2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。2022 年至 2026 年每年分别按照发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已按时足额支付本年度应偿还的本金及利息。
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：127888.SH、1880198.IB

债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
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	各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序，募集资金在本报告期之前已按照募集说明书的约定用途全部使用完毕
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	0.00

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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152111.SH、1980057.IB

债券简称	19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
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	各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序，募集资金在本报告期之前已按照募集说明书的约定用途全部使用完毕。
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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127888.SH、1880198.IB；152111.SH、1980057.IB
债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01；19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA

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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：27888.SH、1880198.IB；152111.SH、1980057.IB

债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01；19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	334.62
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	614
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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：127888.SH、1880198.IB；152111.SH、1980057.IB

债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债；19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
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：127888.SH、1880198.IB；152111.SH、1980057.IB

债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01；19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
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	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	127888.SH、1880198.IB；152111.SH、1980057.IB
债券简称	18 弥勒 01、18 弥勒农投债 01；19 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
债券受托管理人名称	中国农业发展银行弥勒市支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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

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

发行人作为弥勒市地方政府重点构建的农业投资、国有资产运营管理、城市基础设施建设投资、运营和管理平台，自成立以来业务范围不断丰富和扩大，截至目前，形成了以城市基础设施建设、环境治理、土地整理和土地流转业务为主，以房屋租赁和其他业务为辅的运营体系。

（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 (%)
环境治理	4,600.00	4,000.00	13.04	18.38	5,750.00	5,000.00	14.00	22.14
土地流转	4,732.42	4,299.20	9.15	18.91	2,676.63	1,085.99	59.43	10.40
其他	166.11	52.84	68.19	0.66	-	-	-	-
项目建设	15,525.00	13,500.00	13.04	62.04	17,314.83	15,018.65	13.26	67.26
合计	25,023.53	21,852.04	12.67	-	25,741.46	21,104.64	18.01	-

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：公司主要业务为公司主要业务为环境治理、项目建设和土地流转业务，非常规制造业或产业类企业，相关收入及成本情况已在前1节（“各业务板块收入成本情况”）披露。

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。

土地流转收入较上年同期增加77%，主要系发行人土地流转收入合同中对土地流转的单价增加有所增加所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；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0万元，占报告期内采购总额0%；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

其他说明

公司主要业务为公司主要业务为环境治理、项目建设和土地流转业务，非常规制造业或产业类企业，不适用常规的采购销售模式，故无法披露主要客户及供应商情况。

（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

公司长期从事农业基础设施行业的投资、城市基础设施的投资、开发、建设及管理，土地开发整理等，积累了丰富的管理经验。作为弥勒市重要的城市基础设施建设平台之一，公司承担着运营弥勒市国有资产、促进区域产业升级和结构调整、推动城市基础设施建设的重任，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。未来随着弥勒市城市总体规划的进一步实施，公司在基础设施建设方面的优势也愈加明显，业务发展存在较大的增长空间。公司将按照政府主导、市场化运作、企业化经营的原则，立足农业相关业投资和城市基础设施建设与经营，充分整合各类城市资源和国有资产，不断扩大企业规模，增强盈利能力；改革创新，优化公司资本结构，创新公司运营模式，争取政府注入优质资产支持，拓展经营范围，切实增强企业造血功能，进一步提升公司实有资本和现金流获取能力，进一步把公司做大做强。

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：

公司控股股东为弥勒市国有资产监督管理局，发行人业务独立、资产独立完整、人员独立、机构独立、财务独立，具有自主经营能力，能够依靠公司自身的人力资源、法人财产权、公司治理结构以及财务审计制度自主经营，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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：万元 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：

与本公司经营活动有关的往来款划分为经营性，否则为非经营。

（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：**27,871.53**，占合并口径净资产的比例（%）：**4.52**，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	816,158.1	798,218.	2.25	

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	37		
2	总负债	199,006.44	183,760.17	8.30	
3	净资产	617,151.66	614,458.20	0.44	
4	归属母公司股东的净资产	617,151.66	614,458.20	0.44	
5	资产负债率 (%)	24.38	23.02	5.91	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	24.38	23.02	5.91	
7	流动比率	11.94	13.08	-8.72	
8	速动比率	2.96	2.82	4.96	
9	期末现金及现金等价物余 额	5,725.62	15,860.67	-63.90	主要是本期债务 支付的现金增加 所致
-					
-					

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	26,835.73	26,666.94	0.63	
2	营业成本	24,273.85	27,436.52	-11.53	
3	利润总额	2,673.12	-165.22	-1,717.92	主要系本期营业 收入略有增加、 费用支出减少所 致
4	净利润	2,693.46	-165.32	-1,729.24	利润总额的变化 影响所致
5	扣除非经常性损益后净利 润	2,479.37	-796.68	-411.21	净利润正向变化 影响所致
6	归属母公司股东的净利润	2,693.46	-165.32	-1,729.24	净利润正向变化 影响所致
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	3,319.61	5,835.75	-43.12	利润总额和计入 财务费用的利息 支出变化影响所 致
8	经营活动产生的现金流净 额	-21,360.03	-62,269.27	65.70	支付其他与经营 活动有关的现金 减少所致
9	投资活动产生的现金流净 额	-277.66	-56.30	-393.18	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	11,502.64	40,433.70	-71.55	支付其他与筹资 活动有关的现金 减少所致

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
11	应收账款周转率	0.45	0.67	-32.84	应收款增加所致
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	主要系有息债务增加所致
14	利息保障倍数	19.34	-0.03	64,566.67	主要系本期利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	-14.80	-10.29	30.47	主要系经营活动产生的现金流净额变动影响所致
16	EBITDA 利息倍数	3.44	1.06	224.53	主要系 EBITDA 变动影响所致
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

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	6,173.87	16,308.93	-62.14	主要系银行存款减少所致
应收账款	70,535.87	49,206.02	43.35	主要系应收工程相关的款项增加
预付款项	69,487.79	68,024.72	2.15	-
其他应收款	31,185.47	15,938.25	95.66	往来款增加所致
存货	537,620.36	552,443.59	-2.68	-

2. 主要资产变动的的原因

详见 1. 主要资产情况 “变动比例超过 30% 的, 说明原因”

(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：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	8,000.00	1,000.00	700.00	主要系保证借款和信用借款增加所致
应付账款	1,442.26	1,259.42	14.52	-
预收款项	7,758.83	5,386.88	44.03	主要系预收工程款增加所致
其他应付款	25,142.40	25,157.37	-0.06	-
一年内到期的非流动负债	7,581.10	10,551.80	-28.15	-

2.主要负债变动的的原因

详见 1.主要负债情况 “变动比例超过 30%的，说明原因”

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 158,711.23 万元，其中短期有息借款 8,000.00 万元；上年末借款总额 146,243.01 万元，其中短期有息借款 1,000.00 万元；借款总额总比变动 8.53%。

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

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：

公司未来一年营运资金及偿债资金总体需求约为 8 亿元，部分资金需求已妥善安排资金，未来一年内融资计划：拟计划申报企业债券债券及通过银行借款等方式融资。

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
弥勒市农村信用合作联社吉山信用社	3,600.00	3,600.00	0
中国建设银行弥勒支行	5,000.00	5,000.00	0
中国农业发展银行弥勒支行	60,000.00	30,000.00	30,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	20,000.00	20,000.00	0
曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行	1,000.00	1,000.00	0
云南弥勒农村商业银行	440.00	440.00	0
合计	90,040.00	-	30,000.00

上年末银行授信总额度：74,100.00 万元，本报告期末银行授信总额度 90,040.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：15,940.00 万元

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：

截至报告出具之日，暂无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

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：2,673.12 万元

报告期非经常性损益总额：193.75 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：

发行人收到其他与经营活动有关的现金主要为工程保证金、往来款以及政府补助等。发行人 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 6 月 30 日收到其他与经营活动有关的现金分别为 20.51 亿元、23.68 亿元、23.93 亿元和 6.92 亿元，总体比较稳定，具有可持续性

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：14.52 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.02 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.50 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）

(以下无正文，为《弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》盖章页)

弥勒市农业投资开发有限责任公司
2020年8月28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：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,738,748.10	163,089,285.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	705,358,706.00	492,060,241.21
预付款项	694,877,919.08	680,247,229.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	311,854,721.29	159,382,521.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,376,203,622.27	5,524,435,874.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,740.45	
流动资产合计	7,150,035,457.19	7,019,215,151.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,540,800.00	24,540,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,315,436.44	15,315,436.44
投资性房地产	331,145,725.00	335,588,019.00
固定资产	123,626,840.21	123,955,200.06
在建工程	400,837,151.98	397,390,360.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,192.52	183,187.50

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,720,289.09	64,010,653.48
递延所得税资产	2,191,157.60	1,984,905.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,011,545,592.84	962,968,562.19
资产总计	8,161,581,050.03	7,982,183,713.83
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,422,567.58	12,594,152.58
预收款项	77,588,267.60	53,868,761.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,155.21	126,961.29
应交税费	99,453,124.46	97,026,081.62
其他应付款	251,423,982.68	251,573,682.97
其中：应付利息	39,393,337.83	39,393,337.83
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,810,992.00	105,518,019.00
其他流动负债		
流动负债合计	598,774,089.53	530,707,658.81
非流动负债：		
长期借款	304,400,000.00	300,000,000.00
应付债券	1,086,890,332.68	986,890,332.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		20,003,708.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,290,332.68	1,306,894,040.68
负债合计	1,990,064,422.21	1,837,601,699.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,119,360,134.53	5,119,360,134.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,755,165.38	43,755,165.38
一般风险准备		
未分配利润	781,401,327.91	754,466,714.43
归属于母公司所有者权益合计	6,171,516,627.82	6,144,582,014.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,171,516,627.82	6,144,582,014.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,161,581,050.03	7,982,183,713.83

法定代表人：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,314,379.06	10,251,184.66
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	444,922,007.26	329,282,092.26
预付款项	684,465,982.58	670,280,982.58
其他应收款	333,833,791.75	241,898,551.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,742,874,626.25	2,826,246,716.40
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	4,229,410,786.90	4,077,959,526.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,416,392.53	66,416,392.53
投资性房地产		
固定资产	120,322,566.05	120,398,637.48
在建工程	388,529,588.75	388,529,588.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,112.50	101,987.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,179,874.40	63,780,360.48
递延所得税资产	1,835,005.14	1,628,527.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,378,539.37	640,855,494.72
资产总计	4,914,789,326.27	4,718,815,021.71
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	10,375,252.58	11,097,252.58
预收款项	435,443,018.15	411,443,018.15
应付职工薪酬	254.55	-
应交税费	42,576,986.86	42,671,380.98
其他应付款	131,729,893.78	115,120,394.12
其中：应付利息	39,393,337.83	39,393,337.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	690,125,405.92	609,832,045.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,086,890,332.68	986,890,332.68
其中：优先股		

永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,086,890,332.68	986,890,332.68
负债合计	1,777,015,738.60	1,596,722,378.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,548,610,059.53	2,548,610,059.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,647,274.48	34,647,274.48
未分配利润	327,516,253.66	311,835,309.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,137,773,587.67	3,122,092,643.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,914,789,326.27	4,718,815,021.71

法定代表人：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,357,265.51	266,669,376.57
其中：营业收入	268,357,265.51	266,669,376.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,738,517.50	274,365,227.60
其中：营业成本	235,304,517.16	215,518,756.59
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	1,318,259.88	1,339,935.67
销售费用		1,500.00
管理费用	4,937,726.41	2,026,188.24
研发费用		
财务费用	1,178,014.05	55,478,847.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		4,947,333.33
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-825,008.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,793,739.37	-2,748,517.70
加：营业外收入	1,964,663.68	1,639,218.00
减：营业外支出	27,160.00	542,904.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,731,243.05	-1,652,204.40
减：所得税费用	-203,370.43	984.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,934,613.48	-1,653,188.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,934,613.48	-1,653,188.89
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	26,934,613.48	-1,653,188.89
2.少数股东损益		
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	26,934,613.48	-1,653,188.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,934,613.48	-1,653,188.89
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	162,417,699.39	141,766,297.00
减：营业成本	143,046,665.45	110,859,936.76
税金及附加	54,242.03	62,604.90
销售费用		
管理费用	4,048,503.05	1,282,111.91
研发费用		
财务费用	831,769.86	45,583,243.89
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-825,908.64	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,610,610.36	-16,021,600.46
加：营业外收入	1,888,856.95	
减：营业外支出	25,000.00	540,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,474,467.31	-16,561,600.46
减：所得税费用	-206,477.16	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,680,944.47	-16,561,600.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,680,944.47	-16,561,600.46
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,680,944.47	-16,561,600.46
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：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,402,843.82	18,998,512.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,013,356.26	820,718,168.02
经营活动现金流入小计	703,416,200.08	839,716,680.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,679,746.23	68,047,332.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,297,670.72	2,014,976.00
支付的各项税费	109,219.11	5,683,694.21
支付其他与经营活动有关的现金	901,929,871.02	1,386,663,382.35
经营活动现金流出小计	917,016,507.08	1,462,409,384.61
经营活动产生的现金流量净额	-213,600,307.00	-622,692,704.55
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	2,776,632.58	562,971.24
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	2,776,632.58	562,971.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,776,632.58	-562,971.24
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	74,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	485,100,000.00
筹资活动现金流入小计	174,400,000.00	485,100,000.00
偿还债务支付的现金	49,710,735.00	5,343,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,662,862.80	35,070,411.80
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		40,349,000.00
筹资活动现金流出小计	59,373,597.80	80,763,011.80
筹资活动产生的现金流量净额	115,026,402.20	404,336,988.20
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	-101,350,537.38	-218,918,687.59
加：期初现金及现金等价物余额	158,606,697.21	377,525,384.80
六、期末现金及现金等价物余额	57,256,159.83	158,606,697.21

法定代表人：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,757,800.00	18,923,886.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	362,609,540.87	13,907,090.07
经营活动现金流入小计	365,367,340.87	32,830,976.91
购买商品、接受劳务支付的现金	20,596.00	14,315,365.34
支付给职工以及为职工支付的现金	744,695.73	823,778.94
支付的各项税费	100,789.34	
支付其他与经营活动有关的现金	490,865,770.71	551,013,602.58
经营活动现金流出小计	491,731,851.78	566,152,746.86
经营活动产生的现金流量净额	-126,364,510.91	-533,321,769.95
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	17,769.00	133,470.00
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	17,769.00	133,470.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,769.00	-133,470.00
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	70,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	485,100,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	485,100,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	5,343,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,525.69	1,649,515.98
支付其他与筹资活动有关的现金		40,349,000.00
筹资活动现金流出小计	30,554,525.69	47,342,115.98
筹资活动产生的现金流量净额	139,445,474.31	437,757,884.02

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	13,063,194.40	-95,697,355.93
加：期初现金及现金等价物余额	16,833,788.17	112,531,144.10
六、期末现金及现金等价物余额	29,896,982.57	16,833,788.17

法定代表人：陈英 主管会计工作负责人：蒋树良 会计机构负责人：姚迎秋

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅