

上海奉贤发展(集团)有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书报告所述没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 9 |
| 三、 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..... | 12 |
| 八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况..... | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 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..... | 17 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 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..... | 23 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 23 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第八节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |

担保人财务报表.....40

释义

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 发行人、本公司、公司、奉发集团、奉贤发展 | 指 | 上海奉贤发展（集团）有限公司 |
| 20 奉发 01 | 指 | 上海奉贤发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
| 募集说明书 | 指 | 《上海奉贤发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》 |
| 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、粤开证券 | 指 | 粤开证券股份有限公司 |
| 联席主承销商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人会计师、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

特别说明：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

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 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
| 中文简称 | 奉发集团 |
| 外文名称(如有) | 无 |
| 外文缩写(如有) | 无 |
| 法定代表人 | 黄联锋 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 12 幢 |
| 办公地址 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201400 |
| 公司网址 | www.shffjt.com |
| 电子信箱 | 13482856140@139.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 诸爱辉 |
| 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、财务负责人 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 |
| 电话 | 021-67185784 |
| 传真 | 021-67185840 |
| 电子信箱 | 13482856140@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

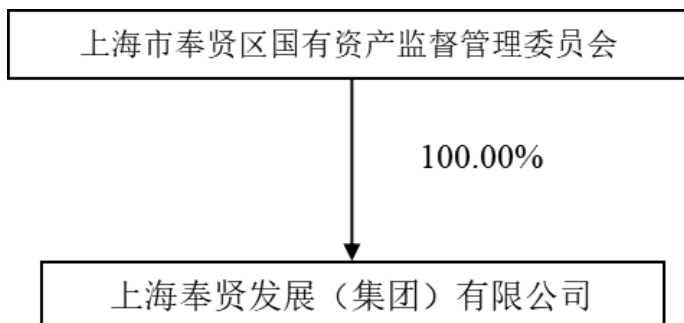
| | |
|----------------------|---|
| 登载半年度报告的交 易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 |

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：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市奉贤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 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 18 楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱雪峰、孙尚 |

(二) 受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 163109 |
| 债券简称 | 20 奉发 01 |
| 名称 | 粤开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 20 楼 |
| 联系人 | 夏立诚 |
| 联系电话 | 021-51759919 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 163109 |
| 债券简称 | 20 奉发 01 |
| 名称 | 上海市新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 中国(上海)汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 |

(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 | 163109 |
| 2、债券简称 | 20 奉发 01 |
| 3、债券名称 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期) |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 15 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 1 月 15 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 1 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未发生付息兑付情况 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 报告期内未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 报告期内未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 报告期内未触发 |
| 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 | 报告期内未触发 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内未触发 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163109

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 20 奉发 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券以来, 债券的募集资金使用专项账户运作正常, 公司严格按照募集说明书承诺使用募 |

| | |
|-------------------------------|--|
| | 集资金, 债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金, 实行专款专用, 并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告出具日, 本期债券募集资金已使用完毕, 全部用于偿还子公司银行借款, 公司在使用募集资金前, 由投资融资部负责向监管银行提出申请, 经监管银行审核批准后提取募集资金用于偿还银行借款。 |
| 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 |
| 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 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途(如有) | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有) | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有) | 无 |

三、资信评级情况

(一) 最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|---|
| 债券代码 | 163109 |
| 债券简称 | 20 奉发 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 | 2020年6月24日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) |
| 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 | 经新世纪评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AA+, 该等级反映了发行人和本次债券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) | 与上次评级结果一致, 对投资者权益无影响 |

(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: 163109

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 奉发 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 1、设立募集资金专项账户 2、严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、聘请债券受托管理人 5、指定专门部门负责偿债工作 6、严格履行信息披露义务 |
| 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) | 未发生变化 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 均正常执行 |
| 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: 163109

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 20 奉发 01 |
|------|----------|

| | |
|--------------------------|---|
| 偿债计划概述 | 本次公司债券的利息自起息日期起,每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为2021年至2025年每年的1月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为2025年1月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年1月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有) | 未发生变化 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 报告期内未涉及偿债计划执行情况 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码:163109

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 债券简称 | 20奉发01 |
| 账户资金的提取情况 | 截至本报告出具日,本期债券尚未发生偿债资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有) | 未发生变更 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书相关承诺一直 |

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 | 163109 |
| 债券简称 | 20奉发01 |
| 债券受托管理人名称 | 粤开证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常履行职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有) | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 尚未披露 |

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

2020上半年度,发行人主营业务板块与业务模式与募集说明书披露相比未发生重大变化。

(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 (%) |
| 工程建设与代建服务 | 98,547.70 | 94,844.34 | 3.76 | 77.52 | 235,904.20 | 229,689.34 | 2.63 | 88.34 |
| 市政服务业务 | 24,729.47 | 23,130.67 | 6.47 | 19.45 | 26,619.40 | 24,725.62 | 7.11 | 9.97 |
| 土地整理业务 | 1,086.94 | 942.00 | 13.34 | 0.86 | 503.46 | 352.00 | 30.08 | 0.19 |
| 商品销售业务 | 678.01 | 584.89 | 13.73 | 0.53 | 1,182.22 | 981.17 | 17.01 | 0.44 |
| 租赁业务 | 2,008.43 | 361.88 | 81.98 | 1.58 | 2,497.73 | 751.70 | 69.90 | 0.93 |
| 景区经营业务 | 71.15 | 129.02 | -81.34 | 0.06 | 336.97 | 140.32 | 58.36 | 0.13 |
| 合计 | 127,121.70 | 119,992.81 | 5.61 | - | 267,043.98 | 256,640.15 | 3.90 | - |

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位:万元币种: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 (%) |
|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 工程建设与代建服务 | 98,547.70 | 94,844.34 | 3.76 | -58.23 | -58.71 | 42.64 |
| 市政服务业务 | 24,729.47 | 23,130.67 | 6.47 | -7.10 | -6.45 | -9.12 |
| 土地整理业务 | 1,086.94 | 942.00 | 13.33 | 115.90 | 167.61 | -55.67 |
| 商品销售业务 | 678.01 | 584.89 | 13.73 | -42.65 | -40.39 | -19.24 |
| 租赁业务 | 2,008.43 | 361.88 | 81.98 | -19.59 | -51.86 | 17.28 |
| 景区经营业务 | 71.15 | 129.02 | -81.34 | -78.89 | -8.05 | -239.38 |
| 合计 | 127,121.70 | 119,992.81 | 5.61 | -52.40 | -53.24 | 43.94 |

不适用的理由:无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的,发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。

(1) 工程建设与代建业务: 2020 年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致与去年同期相比收入与成本大幅下降。

(2) 土地整理业务: 该业务不属于发行人主要业务板块,占主营业务收入比重较小,收入与成本波动取决于发行人承接的保障房项目附带土地整理需求。

(3) 商品销售业务: 主要为沥青混合料、水泥稳定碎石等建筑施工材料销售,2020 年上半年受新冠疫情影响导致产品销量下降。

(4) 租赁业务: 主要为公租房与部分商业物业租赁,2019 年上半年因对部分物业集中装修导致当期营业成本较高,2020 年上半年营业成本大幅下降,毛利率上升。

(5) 景区经营业务: 2020 年上半年受新冠疫情影响导致收入与毛利率大幅下降。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 53,571.75 万元,占报告期内销售总额 42.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占报告期内销售总额 0.00%。

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 |
|------------------|------------|-----------|
| 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 工程施工与代建 | 19,282.55 |
| 上海市奉贤区柘林镇人民政府 | 工程施工与代建 | 14,529.93 |
| 上海奉贤交通能源(集团)有限公司 | 工程施工与代建 | 10,414.81 |
| 上海市自来水奉贤有限公司 | 工程施工与代建 | 6,253.57 |
| 上海肖塘投资发展有限公司 | 工程施工与代建 | 3,090.87 |

向前五名供应商采购额 24,075.16 万元,占报告期内采购总额 20.06%;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

(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) 业务拓展

未来,公司将以原有建筑施工核心优势为基础,推进全产业链布局,找准差异化发展战略定位,配套建立涵盖专业资质、业绩、设备、技术、人才等要素的支撑体系,加速资源要素优化配置,形成优势产业集聚效应。重点围绕奉贤区政府 1820 规划正式投资及储备项目,加强与建设单位、行业管理部门的协调沟通。充分发挥 EPC 总承包试点企业的优势,努力拓展区外市场,在市政公路大中修、社会民生工程、生态园林项目等,在专项施工技术能

力上持续做功发力,构建起相互支撑、彼此配合、共同增益的产业格局,争取标志性的、有重大影响力的工程项目,打造奉贤建筑施工“王牌军”。

(2) 资质提升与技术创新

在集团层面,未来将继续完善工程总承包的工作,以争取房屋建筑施工总承包特级资质为目标,作相关的储备,力争建筑装饰装修工程施工专业承包一级资质。子公司层面,围绕集团总体目标和企业自身发展需要,各自按照计划推进施工及设计资质升级或增项工作。公司将以奉贤区牙皮所、金海社区敬老院、市属动迁房等PC项目为有效载体,加强装配式建筑开发、设计、总包、生产之间的协同配合,积极解决在实际操作中遇到的各类问题,全面掌握深化设计、部件生产、工程造价、招标投标、施工组织、质量监管等要点难点,确保集团挺进上海市PC行业第一方阵。熟练运用BIM技术、各类养护技术等。集团的沥青冷热再生、高黏沥青、重载改性彩色SMA-13沥青混凝土等核心技术处于全国领先水平。要进一步加大对以上“四新”技术的开发力度,积极推广,大力宣传,逐步提高关键技术的市场化转化能力。以技术优势打开全新市场。

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:

1. 资产方面

发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏,享有民事权利,承担民事责任,发行人拥有独立的与生产经营相关的生产经营设备、土地、房产和专用技术,发行人拥有的经营性资产权属清楚,与奉贤区国资委之间的产权关系明晰,发行人对其所有资产有完全的控制支配权。

2. 人员方面

发行人高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离,与奉贤区国资委在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3. 机构方面

发行人按照《公司法》建立了现代企业法人治理结构管理模式、法人治理结构,公司设有董事会和监事会,在机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立;董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作,与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

4. 财务方面

发行人设立了独立的财务部门并按照《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度并据此编制年报,报审计、税务等有关部门备案。发行人设有独立的财务账户,对其所有的资产有完全的支配权,在财务上与奉贤区国资委相互独立。

5. 业务经营方面

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力,在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动。

(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:

与发行人主营业务或投资活动相关的往来款项划分为经营性往来款,与主营业务和投资活动无关、仅为拆借性质的往来款项为非经营性往来款。

(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:7.21 亿元,占合并口径净资产的比例(%):8.84%,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

发行人非经营性其他应收款中,在集团成立以前由子公司以借款等形式出借给上海盛临置业有限公司、上海聚联投资有限公司等民营企业的资金长期未能收回,目前仍在诉讼或协商阶段,发行人已将上述应收款及相应利息全部计提坏账准备。其他国有企业往来款发行人计划在未来五年内在国资委协调下尽快收回,以解决历史遗留问题。

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 | 2,125,991.94 | 1,901,161.22 | 11.83 | |
| 2 | 总负债 | 1,310,151.75 | 1,088,674.80 | 20.34 | |
| 3 | 净资产 | 815,840.20 | 812,486.42 | 0.41 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 796,132.16 | 807,757.20 | -1.44 | |
| 5 | 资产负债率(%) | 61.63 | 57.26 | 7.62 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 62.60 | 58.26 | 7.46 | |
| 7 | 流动比率 | 2.77 | 1.77 | 56.50 | 注1 |
| 8 | 速动比率 | 1.64 | 0.93 | 75.91 | 注2 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 416,210.48 | 209,282.49 | 98.87 | 注3 |

注1:2020年发行20亿元中期票据募集资金尚未使用完毕,导致货币资金余额增加,流动资产余额增加;

注2:2020年发行20亿元中期票据募集资金尚未使用完毕,导致货币资金余额增加,流动资产余额增加;

注3:2020年发行20亿元中期票据募集资金尚未使用完毕,导致货币资金余额增加。

| 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 | 127,121.70 | 267,043.98 | -52.40 | 注4 |
| 2 | 营业成本 | 119,992.81 | 256,640.15 | -53.24 | 注5 |
| 3 | 利润总额 | -5,153.99 | -2,384.45 | -116.15 | 注6 |
| 4 | 净利润 | -5,504.32 | -5,503.32 | -0.02 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -5,064.51 | -3,459.62 | -46.39 | 注7 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -5,489.15 | -2,725.78 | -101.38 | 注8 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 1,451.58 | 4,517.35 | -67.87 | 注9 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -72,879.21 | -134,606.93 | 45.86 | 注10 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -5,081.64 | -15,457.06 | 67.12 | 注11 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 250,073.11 | 114,270.90 | 118.84 | 注12 |
| 11 | 应收账款周转率 | 1.01 | 2.32 | -56.65 | 注13 |
| 12 | 存货周转率 | 0.24 | 0.49 | -51.67 | 注14 |

| 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 |
|----|-------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 13 | EBITDA全部债务比 | 0.17% | 0.76% | -78.09 | 注15 |
| 14 | 利息保障倍数 | -0.20 | 0.24 | -184.17 | 注16 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 48.21 | 22.32 | 116.02 | 注17 |
| 16 | EBITDA利息倍数 | 0.17 | 0.48 | -65.10 | 注18 |
| 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

注4:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致主营业务收入大幅减少;

注5:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致主营业务成本大幅减少;

注6:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致利润总额减少;

注7:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致净利润减少;

注8:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致归属于母公司净利润减少;

注9:2020年上半年受新冠疫情影响导致部分工程项目进展暂缓,同时承接的部分保障房项目收入统一在年底与业主单位结算确认,导致EBITDA减少;

注10:受施工进度影响导致工程项目采购金额大幅减少;

注11:在建工程项目进度延缓导致投资活动支付现金减少;

注12:发行公司债券、中期票据导致筹资活动现金流入大幅增加;

注13:营业收入大幅减少导致应收账款周转率降低;

注14:营业成本大幅减少导致存货周转率降低;

注15:受工程项目施工与结算进度影响导致EBITDA大幅减少,同时债务余额大幅增加;

注16:受工程项目施工与结算进度影响导致利润总额大幅减少;

注17:2020年发行20亿元中期票据募集资金尚未使用完毕,导致货币资金余额增加;

注18:受工程项目施工与结算进度影响导致EBITDA大幅减少。

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表及附注。

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 | 417,524.38 | 246,071.22 | 69.68 | 注1 |

| 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 |
|--------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 应收账款 | 131,049.72 | 121,592.37 | 7.78 | - |
| 其他应收款 | 145,249.17 | 148,663.39 | -2.30 | - |
| 存货 | 521,670.40 | 483,711.64 | 7.85 | - |
| 投资性房地产 | 659,072.40 | 659,074.36 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 51,680.38 | 53,082.79 | -2.64 | - |
| 在建工程 | 76,288.24 | 107,199.32 | -28.84 | - |

2.主要资产变动的的原因

注1: 2020年发行20亿元中期票据募集资金尚未使用完毕,导致货币资金余额增加。

(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) |
|--------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 其他货币资金 | 1,313.90 | - | - | 保证金存款 |
| 存货 | 136,530.35 | - | 309,907.40 | 在建存货项目抵押 |
| 在建工程 | 45,450.15 | - | 40,000.00 | 在建工程抵押 |
| 合计 | 183,294.41 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元币种: 人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------|
| 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 65.81 | 15.86 | 100.00 | 0.00 | - |
| 上海奉贤城乡建设投资开发有限公司 | 111.64 | 3.46 | 100.00 | 0.00 | - |
| 上海奉贤置业(集团)有限公司 | 81.20 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | - |
| 合计 | 258.65 | 19.60 | - | - | - |

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 | 54,000.00 | 29,000.00 | 86.21 | 注1 |
| 应付账款 | 19,477.87 | 30,508.58 | -36.16 | 注2 |
| 预收款项 | 189,527.97 | 165,052.36 | 14.83 | - |
| 其他应付款 | 98,913.91 | 137,963.26 | -28.30 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,502.40 | 205,397.40 | -52.04 | 注3 |
| 长期借款 | 418,845.00 | 380,165.00 | 10.17 | - |
| 应付债券 | 298,834.52 | 0.00 | - | 注4 |
| 长期应付款 | 123,382.83 | 123,382.83 | 0.00 | - |

2. 主要负债变动的的原因

注1：子公司流动资金借款增加；

注2：与供应商采购款结算导致应付账款余额减少；

注3：一年内到期长期借款到期偿付后导致余额减少；

注4：新发行公司债券与中期票据用于优化债务结构。

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 87.02 亿元，其中短期有息借款 15.25 亿元；上年末借款总额 61.46 亿元，其中短期有息借款 23.44 亿元；借款总额总比变动 41.59%。

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

1. 借款情况披露

单位：万元币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 银行贷款 | 614,562.40 | 189,950.00 | 233,165.00 | 571,347.40 |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 0.00 | 298,834.52 | 0.00 | 298,834.52 |

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率(%) | 担保情况 |
|------|---------|-------|-------------|-------|------------------------------|
| 公司债券 | 公司债券持有人 | 10.00 | 2025年1月15日 | 3.75 | 无 |
| 中期票据 | 中期票据持有人 | 10.00 | 2025年5月28日 | 2.95 | 无 |
| 中期票据 | 中期票据持有人 | 6.00 | 2025年6月19日 | 3.30 | 无 |
| 银行贷款 | 浦发银行银团 | 6.71 | 2020年8月9日 | 4.275 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司担保,在建保障房项目抵押 |
| 银行贷款 | 中国银行银团 | 13.09 | 2024年1月21日 | 4.59 | 上海奉贤发展(集团)有限公司担保,在建保障房项目抵押 |
| 银行贷款 | 建设银行 | 5.00 | 2022年12月26日 | 4.75 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司担保,在建保障房项目抵押 |
| 合计 | - | 50.80 | - | - | - |

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

上半年公司按计划完成了10亿元公司债券和20亿元中期票据发行,其中20亿元中期票据募集资金尚未完全使用,该部分募集资金将主要用于下半年到期银行借款偿还。下半年暂无债券融资计划和债券回售情况。

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 |
|--------|--------|-------|------|
| 宁波通商银行 | 1.50 | 1.45 | 0.05 |
| 农业银行 | 9.30 | 7.94 | 1.36 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|--------|-------|-------|
| 广发银行 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 民生银行 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 宁波银行闵行支行 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 上海银行 | 11.50 | 5.90 | 5.60 |
| 中信银行 | 3.30 | 0.80 | 2.50 |
| 工商银行 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 建行奉贤 | 20.50 | 3.36 | 17.14 |
| 中信银行 | 48.56 | 9.15 | 39.41 |
| 招商银行 | 4.00 | 2.58 | 1.42 |
| 浦发村镇 | 0.40 | 0.40 | - |
| 交通银行 | 10.70 | 6.21 | 4.49 |
| 华夏银行 | 10.00 | 8.75 | 1.25 |
| 杭州银行 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
| 兴业银行淮海支行 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 南京银行上海分行 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| 江苏银行 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 邮储银行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 合计 | 160.26 | 65.03 | 95.23 |

上年末银行授信总额度：95.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 160.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：64.91 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-0.52 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：3.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.39 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|---------------------------|---|------------|------|---|
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BOND_CODE=163109 | 2020-07-02 | 无 | 本年度公司新增借款主要为正常业务开展以及调整债务结构所需，对公司偿债能力无重大影响 |

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海奉贤发展(集团)有限公司公司债券半年度报告(2020年)》盖章页)

上海奉贤发展(集团)有限公司

2020年8月27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:上海奉贤发展（集团）有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,175,243,790.15 | 2,460,712,166.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,310,497,217.32 | 1,215,923,685.96 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 151,720,292.26 | 22,666,386.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,452,491,683.21 | 1,486,633,908.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,216,704,027.76 | 4,837,116,406.49 |
| 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 | 486,926,478.30 | 203,603,435.19 |
| 流动资产合计 | 12,795,583,489.00 | 10,226,655,989.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 4,867,751.52 | 4,875,252.14 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 108,498,454.01 | 112,877,393.52 |
| 其他权益工具投资 | 57,740,500.00 | 57,740,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,590,724,003.03 | 6,590,743,569.09 |
| 固定资产 | 516,803,807.87 | 530,827,903.86 |
| 在建工程 | 762,882,432.03 | 1,071,993,231.11 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 331,487,882.41 | 324,091,336.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 87,247,606.11 | 87,577,929.11 |
| 递延所得税资产 | 4,083,515.30 | 4,229,062.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,464,335,952.28 | 8,784,956,178.02 |
| 资产总计 | 21,259,919,441.28 | 19,011,612,167.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 540,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 194,778,717.28 | 305,085,836.40 |
| 预收款项 | 1,895,279,688.34 | 1,650,523,585.95 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 8,856,542.71 | 91,611,732.52 |
| 其他应付款 | 989,139,123.25 | 1,379,632,609.28 |
| 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 | 985,024,000.00 | 2,053,974,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,613,078,071.58 | 5,770,827,764.15 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,188,450,000.00 | 3,801,650,000.00 |
| 应付债券 | 2,988,345,163.44 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,233,828,346.00 | 1,233,828,346.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,865,082.73 | 36,491,082.81 |
| 递延所得税负债 | 43,950,815.98 | 43,950,815.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,488,439,408.15 | 5,115,920,244.79 |
| 负债合计 | 13,101,517,479.73 | 10,886,748,008.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,607,719,410.08 | 5,607,719,410.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 48,583,368.59 | 48,583,368.59 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,410,050.95 | 9,410,050.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 295,608,722.21 | 411,859,183.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,961,321,551.83 | 8,077,572,012.77 |
| 少数股东权益 | 197,080,409.72 | 47,292,145.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,158,401,961.55 | 8,124,864,158.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,259,919,441.28 | 19,011,612,167.25 |

法定代表人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海奉贤发展(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,552,186,474.07 | 94,791,663.32 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 预付款项 | 17,019,398.13 | 1,982.22 |
| 其他应收款 | 2,611,548,405.01 | 1,279,130,676.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,180,754,277.21 | 1,373,924,321.69 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,878,873,867.61 | 5,725,085,467.61 |
| 其他权益工具投资 | 22,840,500.00 | 22,840,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 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 | 5,901,714,367.61 | 5,747,925,967.61 |
| 资产总计 | 10,082,468,644.82 | 7,121,850,289.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 231,116,207.86 | 344,417,961.44 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 213,500,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 834,616,207.86 | 840,417,961.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 911,500,000.00 | 918,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,988,345,163.44 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,899,845,163.44 | 918,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,734,461,371.30 | 1,758,417,961.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,337,954,218.30 | 3,340,225,818.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,870,181.57 | 9,410,050.95 |
| 未分配利润 | 1,182,873.65 | 13,796,458.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,348,007,273.52 | 5,363,432,327.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,082,468,644.82 | 7,121,850,289.30 |

法定代表人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,271,216,998.14 | 2,670,439,753.68 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 1,271,216,998.14 | 2,670,439,753.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,365,428,475.79 | 2,743,145,890.85 |
| 其中：营业成本 | 1,199,928,087.47 | 2,566,401,456.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,628,427.35 | 12,479,732.55 |
| 销售费用 | 6,109,006.82 | 1,423,984.09 |
| 管理费用 | 120,062,321.36 | 120,669,207.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 31,700,632.79 | 42,171,509.68 |
| 其中：利息费用 | 33,981,227.16 | 46,502,454.98 |
| 利息收入 | 5,656,160.81 | 6,068,841.23 |
| 加：其他收益 | 48,898,264.79 | 36,415,791.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,721,574.13 | 8,346,290.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,378,939.51 | -1,653,578.91 |
| 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） | 582,188.95 | 245,276.02 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -94,339.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,546,937.66 | -27,698,778.77 |
| 加：营业外收入 | 3,016,863.67 | 6,117,804.35 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 6,009,821.59 | 2,263,508.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -51,539,895.58 | -23,844,483.19 |
| 减：所得税费用 | 3,503,301.18 | 2,650,738.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -55,043,196.76 | -26,495,221.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -55,043,196.76 | -26,495,221.72 |
| 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） | -54,891,460.94 | -27,257,848.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -151,735.82 | 762,626.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | -55,043,196.76 | -26,495,221.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,891,460.94 | -27,257,848.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -151,735.82 | 762,626.31 |
| 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：黄联锋主管会计工作负责人：诸爱辉会计机构负责人：诸爱辉

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | 1,588,144.20 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 16,154,454.34 | 18,650,285.80 |
| 其中：利息费用 | 13,981,462.23 | 18,240,745.70 |
| 利息收入 | 926,408.88 | 419,689.47 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,400,000.00 | -1,653,578.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,653,578.91 |
| 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) | 48,205,545.66 | -21,912,008.91 |
| 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) | 48,205,545.66 | -21,912,008.91 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 48,205,545.66 | -21,912,008.91 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 48,205,545.66 | -21,912,008.91 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 48,205,545.66 | -21,912,008.91 |
| 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: 黄联锋 主管会计工作负责人: 诸爱辉 会计机构负责人: 诸爱辉

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577,459,950.76 | 1,442,106,612.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 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 | 91,713,514.21 | 627,568,776.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,173,464.97 | 2,069,675,388.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,531,447,230.59 | 3,059,293,324.69 |
| 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 | 171,189,193.60 | 168,329,931.68 |
| 支付的各项税费 | 366,953,804.04 | 141,940,182.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,375,323.58 | 46,181,216.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,397,965,551.81 | 3,415,744,655.38 |
| 经营活动产生的现金流量 | -728,792,086.84 | -1,346,069,266.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 净额 | | |
| 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 | 657,365.38 | 9,999,869.50 |
| 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 | 657,365.38 | 9,999,869.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,473,804.84 | 163,070,465.74 |
| 投资支付的现金 | | 1,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,473,804.84 | 164,570,465.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,816,439.46 | -154,570,596.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 39,038,516.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,038,516.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,553,100,000.00 | 2,000,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,193,292.47 | 10,657,868.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,605,331,809.14 | 2,011,107,868.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,985,250,000.00 | 751,799,666.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,748,366.74 | 106,810,040.00 |
| 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 | 6,602,309.46 | 9,789,151.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,104,600,676.20 | 868,398,857.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,500,731,132.94 | 1,142,709,010.75 |
| 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 | 1,721,122,606.64 | -357,930,852.26 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,440,982,182.09 | 2,450,755,799.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,162,104,788.73 | 2,092,824,947.45 |

法定代表人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | 525,214.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,009,174,918.48 | 1,024,947,730.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,174,918.48 | 1,025,472,945.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | 1,588,144.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,571,728,507.44 | 1,220,797,766.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,571,728,507.44 | 1,222,385,910.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,553,588.96 | -196,912,965.48 |
| 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 | | 4,072,984.26 |
| 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 | | 4,072,984.26 |
| 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 | 30,050,975.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 30,050,975.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,050,975.00 | 2,572,984.26 |
| 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 | 4,440,000,000.00 | 519,000,000.00 |
| 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 | 4,440,000,000.00 | 519,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,339,000,000.00 | 220,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,000,625.29 | 18,240,745.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,390,000,625.29 | 238,740,745.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,049,999,374.71 | 280,259,254.30 |
| 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 | 1,457,394,810.75 | 85,919,273.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,791,663.32 | 117,724,065.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,186,474.07 | 203,643,338.27 |

法定代表人：黄联锋主管会计工作负责人：诸爱辉会计机构负责人：诸爱辉

担保人财务报表

适用 不适用