

沛县经济开发区发展有限公司

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

一、盈利能力风险。

公司主要收入来源于城市基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，贸易收入整体毛利率较低，公司利润主要由政府补贴支撑，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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	11
五、 偿债计划.....	12
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（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	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	23
第五节 重大事项.....	24
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、 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
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、 发行人为可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.....	39
--------------	----

释义

本公司、公司、发行人	指	沛县经济开发区发展有限公司
本期债券	指	2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）/2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券
本报告、本半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求定期披露的《沛县经济开发区发展有限公司公司债券 2019 年度报告》
募集说明书	指	《2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券第一期》募集说明书》及《2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	沛县经济开发区发展有限公司
中文简称	沛县经开
外文名称（如有）	PeiCountyEconomicDevelopmentZoneDevelopmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	PCEDZDC
法定代表人	郭青
注册地址	江苏省徐州市沛县经济开发区韩信路北侧
办公地址	江苏省徐州市沛县经济开发区韩信路北侧管委会大楼
办公地址的邮政编码	221699
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐凯
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	融资经理
联系地址	沛县经济开发区韩信路北侧管委会大楼
电话	0516-69090010
传真	0516-69090055
电子信箱	578919623@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 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	公司融资部

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：江苏沛县经济开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：江苏沛县经济开发区管理委员会

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区铁路北 128 号南京财经大学现代服务业科技园科技楼 B 座十四层 1401-1404
签字会计师姓名	张燕、程修伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127871.SH/1880207.IB,152315.SH/1980322.IB
债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区徐州软件园 C-2-C 栋 7 层
联系人	盛伟
联系电话	0516-82022912

（三）资信评级机构

债券代码	127871.SH/1880207.IB,152315.SH/1980322.IB
债券简称	18 沛经 01/19 沛经开

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（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	127871.SH1880207.IB
2、债券简称	18 沛经 01
3、债券名称	2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	9.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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和上海证券交易所
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	足额按时支付
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

1、债券代码	152315.SH、1980322.IB
2、债券简称	19 沛经开
3、债券名称	2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券

4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 4 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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和上海证券交易所
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	不适用
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：127871.SH1880207.IB/152315.SH1980322.IB

债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
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	15.5
募集资金期末余额	2.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用按照公司内部控制程序的相关规定履行募集资金使用程序
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用

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	127871.SH1880207.IB/152315.SH1980322.IB
债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 29 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	18 沛经 01 信用等级为 AAA，19 沛经开信用等级为 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	AAA 受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 AA 受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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：127871.SH1880207.IB

债券简称	18 沛经 01
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	743.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	952
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）	不适用

保证担保在报告期内的执行情况	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：127871.SH1880207.IB/152315.SH、1980322.IB

债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
其他偿债保障措施概述	发行人良好的经营状况和较强的自身偿付能力是本期债券按期偿付的有力支撑；募投项目收益；充足的土地资产等
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
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：127871.SH1880207.IB/152315.SH、1980322.IB

债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
偿债计划概述	偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127871.SH1880207.IB/152315.SH、1980322.IB

债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
------	-----------------

账户资金的提取情况	募集资金提取按照约定提取不存在违规提取募集资金情形
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）	不适用
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	127871.SH1880207.IB/152315.SH、1980322.IB
债券简称	18 沛经 01/19 沛经开
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不存在利益冲突情形。
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	不适用

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

发行人按照现代企业管理理念，坚持市场化运作模式，形成了以工程项目建设为核心的业务体系，承担了沛县经济开发区的基础设施建设、保障性住房及安置房建设等重要职能。自成立以来，发行人完成了沛县经济开发区多项城市基础设施建设和安置房建设任务，为沛县经济开发区吸引投资、发展经济、改善城市环境、提高人民生活水平做出了重要的贡献。

发行人业务获政策支持力度较大，业务模式简单清晰。发行人工程项目建设业务的模式为：接受江苏沛县经济开发区管理委员会委托进行工程项目建设，并与江苏沛县经济开发区管理委员会签订市场化的委托代建协议书，各项目竣工且经验收合格后，沛县经济开发区财政将根据审计后的工程总款项（包含工程建安成本、设计费、监理费、拆迁安置、现场项目费用、资金成本等）上浮

20%向发行人支付费用。沛县经济开发区财政在项目施工期间工程款支付额不低于 15%，在竣工验收合格并经竣工决算审计后三年内结清余款，各年度双方暂按中期结算确认预结算金额。

作为沛县经济开发区基础设施建设、保障房建设主体和资产运营实体，发行人城市基础设施建设业务主要接受江苏沛县开发区管理委员会委托承建基础设施建设项目。报告期内，发行人先后承建了万顷良田安置小区、毛庄安置小区、污水管网、樊吟西路、东风西路、西环路等工程。

（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（%）
委托建设项目	30,602.58	25,706.17	16.00	46.05	29,525.73	24,801.61	16.00	33.82
工程施工	4,951.97	4,002.43	19.18	7.45	467.68	427.24	8.65	0.54
资产租赁	1,384.36	1,150.03	16.93	2.08	1,012.37	861.78	14.87	1.16
房屋销售	3,776.63	3,750.00	0.71	5.68	2,022.16	1,845.02	8.76	2.32
销售土地	-	-	-	-	2,164.44	1,247.43	42.37	2.48
商品销售	25,745.54	25,504.22	0.94	38.74	52,120.90	51,953.59	0.32	59.69
合计	66,461.08	60,112.84	9.55	100.00	87,313.29	81,136.67	7.07	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司为城市基础设施建设主体，主要收入为代建及贸易销售收入，不存在生产商品销售、提供服务收入。

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。

2020 年上半年公司销售土地收入为 0，主要系公司受疫情影响，已经签订的土地转让合同未履行完毕，尚不符合收入确认条件，待合同程序履行完毕，确认土地销售收入。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 43,697.62 万元，占报告期内销售总额 65.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 36,518.44 万元，占报告期内销售总额 54.95%。

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
江苏沛县经济开发区管理委员会	委托建设项目和租金	31,931.28
江苏金荣泰新材料科技有限公司	工程施工	4,587.16
徐州嘉寓光能科技有限公司	贸易销售	3,558.77
徐州中辉光伏科技有限公司	贸易销售	3,029.94
东莞市弘润塑胶原料有限公司	贸易销售	590.47
合计	-	43,697.62

向前五名供应商采购额 7,004.11 万元，占报告期内采购总额 11.65%；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
昆山兆基能源科技有限公司	贸易采购	2,451.28
上海正普新材料科技有限公司	贸易采购	2,519.65
一道新能源科技（衢州）有限公司	贸易采购	1,059.30
深圳市金翎贵材科技有限公司	贸易采购	543.79
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	贸易采购	430.09
合计	-	7,004.11

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

发行人作为沛县经济开发区的开发建设主体和资产运营实体，主要从事城市基础设施建设、保障性住房及安置房建设等业务。城市基础设施建设是国民经济发展和城市化进程的基础，与宏观经济发展密切相关。保障性住房及安置房建设是统筹城乡发展的重要基础性工作，事关人民群众切身利益，有利于国家调整住房供应结构，改善人民群众居住条件。加强城市基础设施建设、保障性住房及安置房建设，既有效拉动内需，合理利用土地资源，又有效推动城市化进程，提升城市整体形象，促进地方经济社会发展。随着“十二五”规划的逐步进入尾声，对于城市基础设施建设要求的不断提高，客观上为发行人提供了良好

的发展机遇。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运营，由专人负责，各机构独立。

（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：

与公司生产经营无关的往来款为非经营性往来款

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66,917.00，占合并口径净资产的比例（%）：13.69%，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
沛县苏信创业园建设管理有限公司	否	37,057.00	否	资金周转	根据公司资金需求情况，预计未来 2-3 年内安排逐

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
					步回收。
江苏金荣泰新材料科技有限公司	是	13,000.00	否	公司对沛县经济开发区内的企业进行的短期资金支持。	根据借款协议约定，安排一年内回收。
江苏珀然股份有限公司	是	8,800.00	否	公司对沛县经济开发区内的企业进行的短期资金支持。	根据借款协议约定，安排一年内回收。
徐州沛驰车业有限公司	否	8,060.00	否	公司预付的洲业汽车城购房款。	交房后该笔款项转出。
合计	—	66,917.00	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定往来款管理制度，资金拆借按照公司章程及管理制度的要求进行决策，若存在违规拆借情形，公司将及时进行信息披露。

（五） 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	1,294,091.40	1,148,856.86	12.64	-
2	总负债	805,189.59	678,157.18	18.73	-
3	净资产	488,901.81	470,699.68	3.87	-
4	归属母公司股东的净资产	479,656.60	461,454.47	3.94	-
5	资产负债率（%）	62.22	59.03	5.40	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	62.23	59.06	5.42	-
7	流动比率	3.43	3.63	-5.51	-
8	速动比率	1.67	1.76	-5.11	-
9	期末现金及现金等价物余额	90,138.05	76,073.62	18.49	-
-					
-					

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	66,461.08	87,358.52	-23.92	-
2	营业成本	60,112.84	81,136.67	-25.91	-
3	利润总额	2,936.18	5,767.96	-49.10	注 1
4	净利润	2,202.13	5,047.23	-56.37	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	2,199.15	4,345.50	-49.39	注 3
6	归属母公司股东的净利润	2,202.13	5,047.23	-56.37	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4,809.56	7,528.96	-36.12	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	-33,498.77	7,798.98	-529.53	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-9,216.56	-9,069.18	1.63	-
10	筹资活动产生的现金流净额	25,317.06	7,864.32	221.92	注 7
11	应收账款周转率	0.49	0.67	-26.87	
12	存货周转率	0.1	0.2	-50.00	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.0095	0.0207	-54.11	注 9
14	利息保障倍数	0.41	0.69	-40.58	注 10
15	现金利息保障倍数	-3.96	0.9	-540.00	注 11
16	EBITDA 利息倍数	0.57	0.87	-34.48	注 12
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					

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

注 1/注 2/注 3/注 4/注 5: 主要系受 2020 年上半年新冠疫情影响, 公司营业收入有所下滑。且上年同期公司获得其他收益 (政府补助) 3,524.95 万元, 今年同期仅 15 万元, 也是公司利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 等指标出现不同程度下滑的重要原因。

注 6/注 11: 主要系受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下滑较大, 同时购买商品、接受劳务支付的现金未大幅减少, 导致本报告期经营活动产生的现金流净额由正转负。

注 7: 主要系本报告期内筹资活动获得的现金增加所致。

注 8: 主要系疫情影响上半年存货周转较慢, 存货周转率由 0.2 下降为 0.1。

注 9/注 10/注 12: 主要系受 2020 年上半年新冠疫情和政府补助不及去年同期的影响, 公司息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 指标出现下滑, 导致该等指标出现变化。

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	188,638.05	167,555.45	12.58	-
应收账款	154,976.04	115,021.54	34.74	注 1
其他应收款	214,259.24	208,888.44	2.57	-
存货	608,378.49	540,110.82	12.64	-
可供出售金融资产	54,460.00	47,500.00	14.65	-
长期股权投资	10,279.03	10,279.03	0.00	-
投资性房地产	41,087.31	42,210.32	-2.66	-
固定资产	836.92	978.35	-14.46	-
在建工程	2,118.93	105.97	1,899.56	注 2

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系因工程项目结算导致对江苏沛县经济开发区管理委员会的应收账款增加所致。

注 2: 主要系在建项目建设积累增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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）
货币资金	9.85	-	-	存单质押等
存货	7.87	-	-	借款抵押
投资性房地产	4.11	-	-	借款抵押
合计	21.82	-	-	-

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
沛县中金置业投资有限公司	48.56	1.90	100	0	-
沛县新农农村建设有限公司	44.50	1.31	78.57	0	-
江苏和鼎建设工程有限公司	8.80	0.50	100	0	-
江苏和鼎劳务服务有限公司	4.18	-	100	0	-
沛县中金商贸有限公司	4.08	0.00	100	0	-
徐州通时迪力商贸有限公司	0.12	0.02	100	0	-
徐州壹世佳商贸有限公司	0.32	0.17	100	0	-
徐州达志商贸有限公司	0.52	-	100	0	-
徐州加盛加商贸有限公司	1.24	0.01	100	0	-
徐州成润商贸有限公司	0.41	-	100	0	-
徐州铂润商贸有限公司	0.40	0.33	100	0	-
徐州雅亮商贸有限公司	0.23	0.54	100	0	-
江苏利时达供应链管理有限	0.86	0.81	100	0	-

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
公司					
沛县龙城之润建设有限公司	9.39	-	100	0	-
徐州龙工场跨境电商有限公司	2.61	0.20	64	0	-
徐州龙昂商贸有限公司	0.29	0.12	100	0	-
徐州麦企信息科技有限公司	1.24	0.39	100	0	-
沛县汉和物业服务服务有限公司	0.03	-	100	0	-
江苏风行天下创业投资有限公司	6.38	-	100	0	-
徐州沛县矿大科技产业园有限公司	0.05	-	51	0	-
沛县蓝科环保科技有限公司	0.79	-	100	0	-
江苏强鑫建材有限公司	0.19	-	60	0	-
徐州速达再生资源利用有限公司	0.13	-	51	0	-
合计	135.28	6.28	-	-	-

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	16,000.00	16,900.00	-5.33	-
应付票据	117,000.00	77,000.00	51.95	注 1
应付账款	32,501.83	12,435.78	161.36	注 2
预收款项	89,294.28	91,957.37	-2.90	-
应付职工薪酬	1,233.01	1,284.87	-4.04	-
应交税费	11,660.93	10,926.88	6.72	-
其他应付款	47,031.40	50,332.18	-6.56	-
一年内到期的非流动负债	30,000.00	27,250.00	10.09	-

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
长期借款	305,225.00	233,725.00	30.59	注 3
应付债券	153,800.00	153,800.00	0.00	-
长期应付款	1,443.15	2,545.10	-43.30	注 4

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系银行承兑汇票增加所致。

注 2：主要系由于疫情影响，应付工程款项增加所致。

注 3：主要系本报告期银行借款增加所致。

注 4：主要系偿付融资租赁款项所致。

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 50.65 亿元，其中短期有息借款 1.60 亿元；上年末借款总额 43.42 亿元，其中短期有息借款 1.69 亿元；借款总额同比变动 16.65%。

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：

公司将根据 2020 年的整体业务发展安排资金，并根据融资环境，积极拓展融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。

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
工商银行	0.7	0.3	0.4
光大银行	0.4	0.4	0
华夏银行	0.75	0.75	0
徽商银行	7.3725	7.3725	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	0.15	0.15	0
交通银行	1.6	1.2	0.4
莱商银行	1.3	1.3	0
南京银行	0.8	0.8	0
农发行	41.6	26.5	15.1
沛县农村商业银行	1.8	1.8	0
兴业银行	1.9	1.9	0
浙商银行	1.3	1.3	0
中行	0.3	0.3	0
中信银行	2	2	0
合计	61.9725	46.0725	15.9

上年末银行授信总额度：16.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 61.9725 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：45.3325 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：2,936.18 万元

报告期非经常性损益总额：3.98 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

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：0.7 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：0.7 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

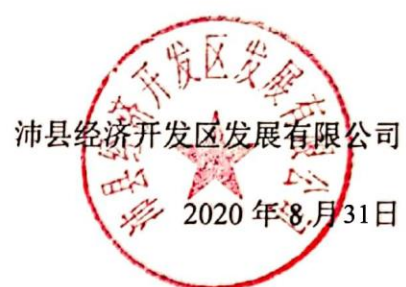
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为沛县经济开发区发展有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



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:沛县经济开发区发展有限公司

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	1,886,380,525.35	1,675,554,547.57
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	1,549,760,409.20	1,150,215,395.13
预付款项	85,590,286.03	43,612,868.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,142,592,408.20	2,088,884,446.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,083,784,932.90	5,401,108,246.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,405,434.29	107,259,379.83
流动资产合计	11,840,513,995.97	10,466,634,884.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	544,600,000.00	475,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,790,263.85	102,790,263.85
投资性房地产	410,873,052.89	422,103,160.94
固定资产	8,369,177.88	9,783,497.30
在建工程	21,189,329.76	1,059,712.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,883,982.56	807,789.26

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,124,167.93	2,819,285.61
递延所得税资产	7,570,030.32	7,570,030.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,400,005.19	1,021,933,739.87
资产总计	12,940,914,001.16	11,488,568,623.95
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	169,000,000.00
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	1,170,000,000.00	770,000,000.00
应付账款	325,018,262.51	124,357,766.41
预收款项	892,942,784.21	919,573,703.62
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	12,330,061.92	12,848,702.56
应交税费	116,609,272.84	109,268,829.51
其他应付款	470,314,022.22	503,321,848.17
其中：应付利息		
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	300,000,000.00	272,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,447,214,403.70	2,880,870,850.27
非流动负债：		
长期借款	3,052,250,000.00	2,337,250,000.00
应付债券	1,538,000,000.00	1,538,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,431,450.72	25,450,956.95
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	4,604,681,450.72	3,900,700,956.95
负债合计	8,051,895,854.42	6,781,571,807.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,560,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,586,863.55	1,561,586,863.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,705,925.89	37,705,925.89
一般风险准备		
未分配利润	637,273,202.62	615,251,872.61
归属于母公司所有者权益合计	4,796,565,992.06	4,614,544,662.05
少数股东权益	92,452,154.68	92,452,154.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,889,018,146.74	4,706,996,816.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,940,914,001.16	11,488,568,623.95

法定代表人：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：沛县经济开发区发展有限公司

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	236,344,435.68	853,985,127.13
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	43,182,231.60	4,376,031.13
预付款项	22,902,647.73	14,170,000.00
其他应收款	2,083,555,337.17	2,282,128,423.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	531,015,245.85	528,226,058.02
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	2,916,999,898.03	3,682,885,639.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	419,400,000.00	404,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,193,975,370.86	1,743,974,106.65
投资性房地产		
固定资产	306,474.38	376,238.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,587,560.00	1,587,560.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,615,269,405.24	2,150,737,904.86
资产总计	5,532,269,303.27	5,833,623,544.31
流动负债：		
短期借款		
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	2,806,381.32	3,352,597.83
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	25,798,331.97	22,348,597.36
其他应付款	220,152,459.65	675,162,133.18
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	248,757,172.94	700,863,328.37
非流动负债：		
长期借款	287,250,000.00	287,250,000.00
应付债券	1,538,000,000.00	1,538,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	14,431,450.72	25,450,956.95
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	1,839,681,450.72	1,850,700,956.95
负债合计	2,088,438,623.66	2,551,564,285.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,560,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,000,000.00	505,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,705,925.89	37,705,925.89
未分配利润	341,124,753.72	339,353,333.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,443,830,679.61	3,282,059,258.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,532,269,303.27	5,833,623,544.31

法定代表人：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

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	664,610,815.11	873,585,219.59
其中：营业收入	664,610,815.11	873,585,219.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,438,841.77	845,014,301.09
其中：营业成本	601,128,398.36	811,366,693.96
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	7,493,407.66	9,849,569.15
销售费用	5,253,620.24	5,003,447.85
管理费用	19,297,073.98	16,780,064.33
研发费用		
财务费用	2,266,341.53	2,014,525.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,000.00	35,249,489.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-	12,441.48
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）	-	-5,892,896.9
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）	29,321,973.34	57,939,952.05
加：营业外收入	39,800.00	-
减：营业外支出	-	260,360.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,361,773.34	57,679,591.29
减：所得税费用	7,340,443.33	7,207,283.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,021,330.01	50,472,307.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,021,330.01	50,472,307.70
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	22,021,330.01	50,472,307.70
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	22,021,330.01	50,472,307.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,021,330.01	50,472,307.70
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：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

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	36,958,286.16	37,113,620.58
减：营业成本	31,044,960.38	31,175,441.28
税金及附加	1,011,346.76	1,015,597.42
销售费用	-	-
管理费用	2,573,226.71	1,192,187.34
研发费用	-	-
财务费用	6,658.15	-112,427.57
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	20,000,000.00

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）	-	-1,036,740.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,322,094.16	22,806,082.11
加：营业外收入	39,800.00	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,361,894.16	22,806,082.11
减：所得税费用	590,473.54	-259,185.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,771,420.62	23,065,267.11
（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	-	-
（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	1,771,420.62	23,065,267.11
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：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

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	304,895,963.14	924,338,151.35
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	5,902,102.58	30,612,567.04
收到其他与经营活动有关的现金	127,841,140.53	232,438,437.33
经营活动现金流入小计	438,639,206.25	1,187,389,155.72
购买商品、接受劳务支付的现金	640,620,881.64	727,627,561.92
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	10,160,037.42	9,676,226.11
支付的各项税费	13,655,362.29	18,207,149.72
支付其他与经营活动有关的现金	109,190,674.56	353,888,453.70
经营活动现金流出小计	773,626,955.91	1,109,399,391.45
经营活动产生的现金流量净额	-334,987,749.66	77,989,764.27
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	12,441.48
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	-	12,441.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,565,642.13	654,239.40
投资支付的现金	69,600,000.00	90,050,000.00
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	92,165,642.13	90,704,239.40
投资活动产生的现金流量净额	-92,165,642.13	-90,691,797.92
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	951,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	951,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,500,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,501,124.21	86,724,822.27
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	395,828,312.18	256,631,960.35
筹资活动现金流出小计	697,829,436.39	521,356,782.62
筹资活动产生的现金流量净额	253,170,563.61	78,643,217.38
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	-173,982,828.18	65,941,183.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,363,353.52	694,794,992.77
六、期末现金及现金等价物余额	901,380,525.34	760,736,176.50

法定代表人：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

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	-	156,274,387.63
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	198,573,086.01	326,278,037.68
经营活动现金流入小计	198,573,086.01	482,552,425.31
购买商品、接受劳务支付的现金	33,781,706.63	69,550,418.10
支付给职工以及为职工支付的现金	253,891.32	211,576.10
支付的各项税费	15.20	1,441,618.96
支付其他与经营活动有关的现金	457,227,352.26	175,751,657.27
经营活动现金流出小计	491,262,965.41	246,955,270.43
经营活动产生的现金流量净额	-292,689,879.40	235,597,154.88
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	464,600,000.00	270,000,000.00
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	464,600,000.00	270,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-464,600,000.00	-270,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	-
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	160,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,331,305.82	8,920,187.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,019,506.23	16,631,960.35
筹资活动现金流出小计	20,350,812.05	25,552,148.02
筹资活动产生的现金流量净额	139,649,187.95	-25,552,148.02

额		
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	-617,640,691.45	-59,954,993.14
加：期初现金及现金等价物余额	853,985,127.13	594,370,248.80
六、期末现金及现金等价物余额	236,344,435.68	534,415,255.66

法定代表人：郭青主管会计工作负责人：王云鹏会计机构负责人：王纯一

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅。