

沛县经济开发区发展有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、 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.....	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.....	17
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.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、发行人为可交换债券发行人	25
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.....	25
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	25
四、发行人为永续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
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.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

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 2020 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	2020 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	时可
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	总经理
联系地址	沛县经济开发区韩信路北侧管委会大楼
电话	18112010101
传真	0516-69090055
电子信箱	54994702@qq.com

三、信息披露网址及置备地

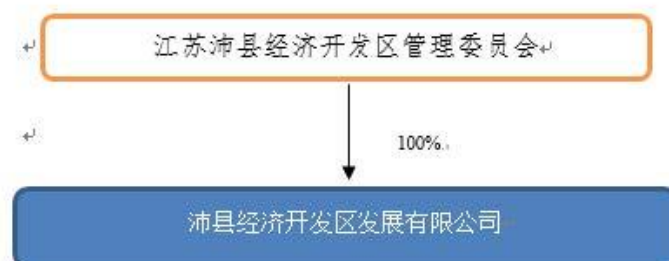
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	公司融资部

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	周雪明、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.SH、1880207.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(%)	7.51
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	1.16
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、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	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	626.99
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	732
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：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（%）
建设项目	949,205,726.40	797,332,810.20	16.00	51.05	635,446,568.31	550,095,664.60	13.43	29.66
工程施工	49,717,780.18	37,618,786.27	24.34	2.67	101,461,947.26	84,279,851.72	16.93	4.74
资产租赁	27,341,566.57	23,000,516.79	15.88	1.47	27,537,259.31	23,000,516.83	16.47	1.29
房屋销售	294,845,070.96	288,774,311.93	2.06	15.86	113,014,546.81	113,756,737.00	-0.66	5.27
销售土地	96,177,959.50	99,662,434.50	-3.62	5.17	162,853,109.19	157,340,394.12	3.39	7.60
商品销售	442,063,772.07	431,896,774.04	2.30	23.78	1,102,275,136.41	1,079,318,698.47	2.08	51.45
合计	1,859,351,875.68	1,678,285,633.73	9.74	-	2,142,588,567.29	2,007,791,862.74	6.29	-

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：已在上表披露。

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原因。

1、公司报告期建设项目收入增加主要由安置房和基础设施建设项目结算收入增加所致。

2、工程施工 2019 年受益于前期工程项目集中完工结算，收入较高，2020 年结算项目减少导致收入有所下降。

3、房屋销售主要系报告期公司自建商业房集中竣工销售导致收入增加。

4、销售土地减少导致本报告期销售土地业务收入降低，该业务收入稳定性较弱。

5、商品销售业务收入减少主要系 2020 年因受疫情影响发行人商品销售业务战略从境外转向境内所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 122,459.42 万元，占报告期内销售总额 65.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 104,587.19 万元，占报告期内销售总额 56.23%。

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	工程	101,816.07

徐州嘉寓光能科技有限公司	太阳能电池片	10,281.99
徐州中辉光伏科技有限公司	基础化学品银浆、太阳能电池片等	4,973.33
江苏金荣泰新材料科技有限公司	土地	2,771.12
DI FLY INDUSTRY LIMITED	商品贸易	2,616.92
合计	-	122,459.42

向前五名供应商采购额

116,292.71 万元，占报告期内采购总额 69.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 48,128.13 万元，占报告期内采购总额 28.81%。

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
沛县财政局	土地	48,128.13
徐州天利达建筑安装工程有限公司	建筑工程	29,462.86
江苏大汉建设实业集团有限责任公司	建筑工程	23,281.85
中纺院绿色纤维股份公司	纤维	7,964.26
昆山兆基能源科技有限公司	太阳能电池片	7,455.61
合计	-	116,292.71

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：

发行人是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担责任，发行人的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

1、经营独立

发行人的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、资产独立

发行人资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

3、人员独立

发行人劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

4、机构独立

公司董事会、监事会和内部机构均独立规范运作，发行人控股股东依法定程序参与公司决策。发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，

公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：作为沛县经济开发区主要的基础设施建设主体，发行人在历史业务开展过程中产生了部分与主营业务相关的前期支付款项、拆迁垫款、保证金和工程垫款等其他应收款划分为经营性，即在经营过程中与业务相关的其他应收款；非经营性其他应收款为发行人对相关单位与业务不相关的拆借往来款项。

（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：**2.70**，占合并口径净资产的比例（%）：**5.13**，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

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	1,451,487.02	1,148,856.86	26.34	
2	总负债	926,015.71	678,157.18	36.55	因工程业务需要借款增加
3	净资产	525,471.30	470,699.68	11.64	
4	归属母公司股东的净资产	515,949.40	461,454.47	11.81	
5	资产负债率（%）	63.80	59.03	8.08	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.80	59.03	8.08	
7	流动比率	2.90	3.63	-20.08	
8	速动比率	1.44	1.76	-18.00	
9	期末现金及现金等价物余额	22,102.09	107,536.34	-79.45	主要是经营活动现金流入减少同时投资活动现金流出增加导致

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	185,935.19	214,258.86	-13.22	
2	营业成本	167,828.56	200,779.19	-16.41	
3	利润总额	11,399.15	13,841.26	-17.64	

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
4	净利润	7,402.61	9,610.81	-22.98	
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	7,454.93	9,610.59	-22.43	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,929.06	18,529.60	-14.03	
8	经营活动产生的现金流净额	-126,411.50	-54,548.09	131.74	受疫情影响, 商品销售收入缩减幅度较大
9	投资活动产生的现金流净额	-63,580.58	-16,329.91	289.35	报告期增加对外投资所致
10	筹资活动产生的现金流净额	104,557.83	108,934.83	-4.02	
11	应收账款周转率	1.17	1.72	-31.85	因业务发展导致应收账款快速增长
12	存货周转率	0.28	0.43	-34.30	在手项目增加致使存货规模上升较快
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	本期负债较上期增长
14	利息保障倍数	0.44	1.00	-56.00	本期负债较上期增长
15	现金利息保障倍数	-3.57	-3.46	3.18	
16	EBITDA 利息倍数	0.46	1.17	-60.68	本期负债较上期增长
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

见上表中说明。

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	133,333.81	167,555.45	-20.42	-

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	202,225.92	115,021.54	75.82	注 1
其他应收款	267,542.59	208,888.44	28.08	-
存货	647,986.29	540,110.82	19.97	-
可供出售金融资产	96,452.64	47,500.00	103.06	注 2
投资性房地产	39,964.29	42,210.32	-5.32	

2.主要资产变动的原因

注 1：报告期内发行人业务规模的不断扩大，公司承担的政府委托代建工程大幅增加致使应收代建工程款相应增加，同时发行人贸易业务导致应收账款增加所致。

注 2：系对外投资增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：252,035.69 万元

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	111,200.00	-	-	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	17,786.45	-	-	抵押借款等
存货	123,049.24	-	-	抵押借款等
合计	252,035.69	-	-	-

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	55.44	6.87	100	0	-
沛县新农	52.40	5.65	83.64	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
农村建设有限公司					
江苏和鼎建设工程有限公司	16.29	1.38	100	0	—
沛县中金商贸有限公司	9.30	0.38	100	0	—
江苏利时达供应链管理有限公司	1.29	1.70	100	0	—
沛县龙城之润建设有限公司	10.57	0.28	100	0	—
徐州龙工场跨境电商有限公司	1.33	0.20	64	0	—
沛县汉和物业服务服务有限公司	0.03	0.00	100	0	—
江苏风行天下创业投资有限公司	6.70	0.00	100	0	—
沛县蓝科环保科技有限公司	2.00	0.06	100	0	—
合计	155.35	16.52	—	—	—

注：此处仅披露主要一级子公司，未披露二级及以下子公司。

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	48,450.00	16,900.00	186.69	注 1
应付票据	134,900.00	77,000.00	75.19	注 2
应付账款	54,183.96	12,435.78	335.71	注 3
预收款项	94,765.25	91,957.37	3.05	—
其他应付款	48,356.71	50,332.18	-3.92	—
一年以内到期的非流动负债	46,800.00	27,250.00	71.74	注 4
长期借款	284,081.99	233,725.00	21.55	—
应付债券	169,800.00	153,800.00	10.40	—

2.主要负债变动的原因

注 1：主要是由于发行人因业务需要新增了较多的质押借款所致。

注 2：系报告期开具承兑汇票支付工程款和货款增加所致。

注 3：受工程进度影响应付工程款增加。

注 4：部分长期借款一年内到期增加以及企业债一年内将部分还本所致。

（二）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

报告期末有息借款总额 57.79 亿元，上年末有息借款总额 43.42 亿元，借款总额总比变动 33.09%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 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
非银行金融机构贷款	0.25	3.00	0.34	2.91
其他	7.37	0.00	0.00	7.37
银行贷款	20.42	17.90	6.16	32.16
公司债券、其他债券及债务融资工具	15.38	0.00	0.00	15.38

2. 剩余有息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
------	-----	----	------	-------	------

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行借款	中国农业发展银行沛县支行	2.70	2026 年 6 月 9 日	浮动利率，利率为 5 年期以上贷款市场报价利率（即 LPR）减 20.5 个基点	公司为担保人
其他	沛县徽银资产管理中心	3.00	2026 年 2 月 17 日	5.63	无
其他	沛县徽银资产管理中心	2.87	2026 年 2 月 17 日	5.62	无
合计	-	8.57	-	-	-

（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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来所需资金根据运营资金需求的新增情况而定，公司已制定完备的资金需求计划，通过发行公司债券、债务融资工具和银行流动资金贷款等多渠道融资。

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
工商银行	7.30	1.13	6.17
光大银行	0.40	0.40	0.00
华夏银行	1.25	1.25	0.00
徽商银行	7.37	7.37	0.00
江苏金融租赁股份有限公司	0.70	0.70	0.00
江苏银行	1.30	1.00	0.30
交通银行	1.60	1.20	0.40
莱商银行	1.50	1.50	0.00
南京银行	1.00	1.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	41.60	27.77	13.83
沛县农商行	2.40	2.40	0.00
兴业银行	2.00	2.00	0.00
浙商银行	1.90	1.90	0.00
中国农发重点基金有限公司	1.00	1.00	0.00
中国银行	0.54	0.54	0.00
中航国际	1.50	1.50	0.00
中信银行	3.00	3.00	0.00
合计	76.36	—	20.70

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 76.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：59.72 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：

0

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：1.14 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.47 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

报告期末对外担保的余额：8.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.3 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：元

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页）

沛县经济开发区发展有限公司
2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	1,333,338,120.94	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	2,022,259,232.85	1,150,215,395.13
预付款项	167,731,587.49	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	2,675,425,927.60	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	6,479,862,850.07	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	193,661,367.49	107,259,379.83
流动资产合计	12,872,279,086.44	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	964,526,383.00	475,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,717,548.25	102,790,263.85
投资性房地产	399,642,944.83	422,103,160.94
固定资产	20,973,820.84	9,783,497.30
在建工程	38,259,694.92	1,059,712.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	682,284.44	807,789.26

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,353,777.21	2,819,285.61
递延所得税资产	20,218,627.15	7,570,030.32
其他非流动资产	216,000.00	
非流动资产合计	1,642,591,080.64	1,021,933,739.88
资产总计	14,514,870,167.08	11,488,568,623.95
流动负债：		
短期借款	484,500,000.00	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	1,349,000,000.00	770,000,000.00
应付账款	541,839,579.23	124,357,766.41
预收款项	947,652,506.38	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	12,799,209.79	12,848,702.56
应交税费	146,110,574.65	109,268,829.51
其他应付款	483,567,070.20	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	468,000,000.00	272,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,433,468,940.25	2,880,870,850.27
非流动负债：		
长期借款	2,840,819,900.00	2,337,250,000.00
应付债券	1,698,000,000.00	1,538,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	287,868,301.23	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	4,826,688,201.23	3,900,700,956.95
负债合计	9,260,157,141.48	6,781,571,807.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,986,863.55	1,561,586,863.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,922,359.67	37,705,925.89
一般风险准备		
未分配利润	687,584,785.86	615,251,872.61
归属于母公司所有者权益合计	5,159,494,009.08	4,614,544,662.05
少数股东权益	95,219,016.52	92,452,154.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,254,713,025.60	4,706,996,816.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,514,870,167.08	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：闫盼盼

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	172,490,253.39	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	52,388,493.83	4,376,031.13
预付款项		14,170,000.00
其他应收款	2,810,169,087.14	2,282,128,423.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	704,562,823.37	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	3,739,610,657.73	3,682,885,639.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	630,400,000.00	404,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,408,937,518.75	1,743,974,106.65
投资性房地产		
固定资产	9,358,867.40	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	7,477,060.00	1,587,560.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,056,173,446.15	2,150,737,904.86
资产总计	6,795,784,103.88	5,833,623,544.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	200,000,000.00	
应付账款	10,987,024.77	3,352,597.83
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	36,323,509.72	22,348,597.36
其他应付款	888,599,972.61	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	1,185,910,507.10	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	1,698,000,000.00	1,538,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		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	1,985,250,000.00	1,850,700,956.95
负债合计	3,171,160,507.10	2,551,564,285.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,400,000.00	505,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,922,359.67	37,705,925.89
未分配利润	359,301,237.11	339,353,333.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,624,623,596.78	3,282,059,258.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,795,784,103.88	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：闫盼盼

合并利润表
2020 年 1—12 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	1,859,351,875.68	2,142,588,567.29
其中：营业收入	1,859,351,875.68	2,142,588,567.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,277,044.65	2,111,425,281.12
其中：营业成本	1,678,285,633.73	2,007,791,862.74
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	19,712,521.74	28,565,778.66
销售费用	13,256,179.98	10,462,987.06
管理费用	38,126,093.34	31,625,233.64
研发费用		
财务费用	40,896,615.86	32,979,419.03
其中：利息费用	32,434,046.95	20,138,829.46
利息收入	15,844,894.21	3,526,073.98
加：其他收益	92,422,607.59	112,118,353.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-843,761.07	2,363,390.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,073,979.81	150,973.53
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）	-46,073,236.24	-5,216,378.76
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）	114,580,441.31	140,428,651.37
加：营业外收入	390,969.76	300,000.00
减：营业外支出	979,957.15	2,316,011.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,991,453.92	138,412,639.46
减：所得税费用	39,965,345.05	42,304,559.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,026,108.87	96,108,080.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,026,108.87	96,108,080.22
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	74,549,347.03	96,105,925.54
2.少数股东损益	-523,238.16	2,154.68
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	74,026,108.87	96,108,080.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,549,347.03	96,105,925.54
归属于少数股东的综合收益总额	-523,238.16	2,154.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：闫盼盼

母公司利润表
2020 年 1—12 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	87,313,951.09	71,073,627.24
减：营业成本	73,343,718.90	59,701,846.88
税金及附加		56,858.90
销售费用		
管理费用	5,411,536.02	5,670,692.39
研发费用		
财务费用	5,643,964.91	6,331,251.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-37,852.11	2,389,846.90
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）	-23,558,000.00	5,190,278.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,318,879.15	46,893,102.93
加：营业外收入	233,709.36	300,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,552,588.51	47,193,102.93
减：所得税费用	7,388,250.72	11,798,275.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,164,337.79	35,394,827.20
（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	22,164,337.79	35,394,827.20
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：闫盼盼

合并现金流量表

2020 年 1—12 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	1,100,867,029.44	2,300,731,067.72
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	450,769,150.63	518,902,210.42
经营活动现金流入小计	1,551,636,180.07	2,819,633,278.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,616,113.25	2,988,160,291.21
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	14,257,678.63	8,116,123.19
支付的各项税费	144,327,818.27	60,537,601.24
支付其他与经营活动有关的现金	986,549,523.89	308,300,123.75
经营活动现金流出小计	2,815,751,134.04	3,365,114,139.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,114,953.97	-545,480,861.26
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	230,218.74	2,316,011.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,033.63	
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	268,252.37	2,316,011.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,547,657.65	5,215,064.66
投资支付的现金	584,526,383.00	160,400,000.00
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	636,074,040.65	165,615,064.66
投资活动产生的现金流量净额	-635,805,788.28	-163,299,052.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	470,400,000.00	400,000,000.00
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	2,090,069,900.00	1,429,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,572,969,900.00	1,829,000,000.00
偿还债务支付的现金	653,082,655.72	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,682,928.66	157,787,032.35
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	524,625,986.54	226,864,692.89
筹资活动现金流出小计	1,527,391,570.92	739,651,725.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,578,329.08	1,089,348,274.76
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	-854,342,413.17	380,568,360.75
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	221,020,940.35	1,075,363,353.52

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：闫盼盼

母公司现金流量表

2020 年 1—12 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	40,000,000.00	211,000,000.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	263,437,839.43	538,609,044.54
经营活动现金流入小计	303,437,839.43	749,609,044.54
购买商品、接受劳务支付的现金	104,261,522.44	115,084,589.08
支付给职工以及为职工支付的现金	470,610.55	401,795.65
支付的各项税费	33,490.45	1,708,896.82
支付其他与经营活动有关的现金	349,502,046.93	783,015,562.86
经营活动现金流出小计	454,267,670.37	900,210,844.41
经营活动产生的现金流量净额	-150,829,830.94	-150,601,799.87
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		2,391,111.11
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		2,391,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,160,077.56	
投资支付的现金	890,600,000.00	480,000,000.00
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	899,760,077.56	480,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-899,760,077.56	-477,608,888.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,400,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	210,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	542,900,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,450,956.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,854,008.29	79,931,348.66
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	44,743,084.25
筹资活动现金流出小计	261,304,965.24	124,674,432.91
筹资活动产生的现金流量净额	281,595,034.76	875,325,567.09
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	-768,994,873.74	247,114,878.33
加：期初现金及现金等价物余额	841,485,127.13	594,370,248.80
六、期末现金及现金等价物余额	72,490,253.39	841,485,127.13

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：闫盼盼

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。