
沛县经济开发区发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

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	2021 年 1-6 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	沛县经济开发区发展有限公司
中文简称	沛经开
外文名称（如有）	PeiCountyEconomicDevelopmentZoneDevelopmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	PCEDZDC
法定代表人	宋晓枫
注册资本	500000 万元
实缴资本	260000 万元
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（如有）	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	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏沛县经济开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

根据公司股东江苏沛县经济开发区管理委员会于 2021 年 5 月 27 日作出的股东决定，委派刘克明、宋晓枫、时可、韩义、徐凯为公司董事，任期三年，宋晓枫任董事长、法定代表人；委派闫盼盼、郭青、王云鹏为公司监事，任期三年。同日，公司监事会召开会议选举王云鹏为公司监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宋晓枫

发行人的其他董事：刘克明、时可、韩义、徐凯

发行人的监事：阎盼盼、郭青、王云鹏

发行人的总经理：宋晓枫

发行人的其他非董事高级管理人员：王纯一

五、公司经营和业务情况

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经济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。

发行人报告期内主营业务未发生重大变化，主营业务收入情况如下：

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
委托建设项目	386,674,369.69	322,228,641.41	306,025,815.99	257,061,685.44
工程施工	65,699,652.61	52,072,878.58	49,519,701.99	40,024,299.13
资产租赁	13,596,602.71	11,230,108.06	13,843,596.32	11,500,258.42
房屋销售	109,729,083.55	108,811,676.61	37,766,298.12	37,500,000.00
销售土地	--	--	--	--
商品销售	149,842,620.23	145,965,817.96	257,455,402.69	255,042,155.37
合计	725,542,328.79	640,309,122.62	664,610,815.11	601,128,398.36

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规要求，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 82.26 亿元，其中公司信用类债券余额 21 亿元，占有息负债余额的 29.14%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.5 亿元，企业债券余额 15.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.9 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 沛经 01
3、债券代码	127871.SH、1880207.IB
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	9.5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 沛经开
3、债券代码	152315.SH、1980322.IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 11 月 4 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）、2019 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券

债券简称：18 沛经开/19 沛经开

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资者保护条款即为本次债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》中的条款，已通过募集说明书公开披露。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内投资者保护条款未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	0
募集资金报告期内使用金额	1.16
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已完工，暂无收益
约定的募集资金使用用途	18 沛经 01：本期债券发行规模为 9.5 亿元，全部用于沛县经济开发区汉祥家园棚户区改造项目。 19 沛经开：本期债券募集资金 6 亿元，其中 0.5 亿元用于沛县经济开发区汉祥家园棚户区改造项目，5.5 亿元用于补充公司运营资金。
实际的募集资金使用用途	保障房建设及补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	18 沛经 01 由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人已出具承诺将本期债券募投项目收入优先用于偿还本期债券；承诺按相关要求披露债券资金使用情况、下一步资金使用计划、募集资金投资项目进展情况（包括项目前期工作和施工情况）等；承诺变更募集资金用途需通过股东审议以及债券持有人会议审议通过。 19 沛经开无担保。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（1）执行新收入准则和新金融工具准则导致的会计政策变更

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 账面价值	2021 年 1 月 1 日账 面价值	调整金额
可供出售金融资产	964,526,383.00	--	- 964,526,383.00
其他权益工具投资	--	964,526,383.00	964,526,383.00
预收款项	965,493,638.70	--	- 965,493,638.70
合同负债	--	965,493,638.70	965,493,638.70

（2）重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：21.58 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	7.05	74.80	—
投资性房地产	3.88	100.00	—
存货	10.65	13.36	—
合计	21.58	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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：

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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.66 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.95，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 82.26 亿元，较上年末总比变动 42.34%，其中短期有息负债 14.47 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	37.93	12.10	50.03
境内公司信用类债券	16.98	8.76	25.74
境内其他负债	2.88	3.61	6.49
	57.79	24.47	82.26

九、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：0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.29 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.1 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为沛县经济开发区发展有限公司 2021 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

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	942,219,593.36	1,333,338,120.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,295,040,358.53	2,022,259,232.85
应收款项融资		
预付款项	199,356,274.30	167,731,587.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,868,703,183.95	2,675,425,927.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,972,562,578.09	6,479,862,850.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,336,375.49	193,661,367.49
流动资产合计	14,461,218,363.72	12,872,279,086.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,757,548.25	196,717,548.25
其他权益工具投资	1,082,346,383.00	964,526,383.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	388,412,836.77	399,642,944.83
固定资产	20,936,886.65	20,973,820.84
在建工程	56,703,313.68	38,259,694.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,603.94	682,284.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,225,821.94	1,353,777.21
递延所得税资产	20,218,627.15	20,218,627.15
其他非流动资产	326,000.00	216,000.00
非流动资产合计	1,891,555,021.38	1,642,591,080.64
资产总计	16,352,773,385.10	14,514,870,167.08
流动负债：		
短期借款	709,000,000.00	484,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	380,000,000.00	1,349,000,000.00
应付账款	813,790,842.37	541,839,579.23
预收款项		
合同负债	965,493,638.70	947,652,506.38
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		12,799,209.79
应交税费	112,025,193.61	146,110,574.65
其他应付款	587,631,019.13	483,567,070.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	737,890,000.00	468,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,305,830,693.81	4,433,468,940.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,865,049,900.00	2,840,819,900.00
应付债券	2,265,350,000.00	1,698,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	648,687,249.20	287,868,301.23
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	6,779,087,149.20	4,826,688,201.23
负债合计	11,084,917,843.01	9,260,157,141.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,986,863.55	1,831,986,863.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,922,359.67	39,922,359.67
一般风险准备		
未分配利润	701,100,128.23	687,584,785.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,173,009,351.45	5,159,494,009.08
少数股东权益	94,846,190.64	95,219,016.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,267,855,542.09	5,254,713,025.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,352,773,385.10	14,514,870,167.08

公司负责人：宋晓枫 主管会计工作负责人：王云鹏 会计机构负责人：阎盼盼

母公司资产负债表

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	116,746,478.17	172,490,253.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,711,067.09	52,388,493.83
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,925,488,800.14	2,810,169,087.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	829,353,454.43	704,562,823.37
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	3,966,299,799.83	3,739,610,657.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,542,977,518.75	2,408,937,518.75
其他权益工具投资	656,900,000.00	630,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,580,380.93	9,358,867.40
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	7,477,060.00	7,477,060.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,215,934,959.68	3,056,173,446.15
资产总计	7,182,234,759.51	6,795,784,103.88
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	6,262,869.26	10,987,024.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	36,909,265.48	36,323,509.72
其他应付款	1,298,481,080.73	888,599,972.61
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	1,571,653,215.47	1,185,910,507.10
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	1,698,000,000.00
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	1,985,250,000.00	1,985,250,000.00
负债合计	3,556,903,215.47	3,171,160,507.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,400,000.00	625,400,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,922,359.67	39,922,359.67

未分配利润	360,009,184.37	359,301,237.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,625,331,544.04	3,624,623,596.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,182,234,759.51	6,795,784,103.88

公司负责人：宋晓枫 主管会计工作负责人：王云鹏 会计机构负责人：阎盼盼

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	725,542,328.79	664,610,815.11
其中：营业收入	725,542,328.79	664,610,815.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,061,318.68	635,438,841.77
其中：营业成本	640,309,122.62	601,128,398.36
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	22,603,344.40	7,493,407.66
销售费用	1,901,509.32	5,253,620.24
管理费用	22,844,036.02	19,297,073.98
研发费用		
财务费用	18,403,306.32	2,266,341.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,080,600.00	150,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	21,561,610.12	29,321,973.34
加: 营业外收入	147,943.20	39,800.00
减: 营业外支出	4,186,197.99	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	17,523,355.33	29,361,773.34
减: 所得税费用	4,380,838.83	7,340,443.33
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	13,142,516.49	22,021,330.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	13,142,516.49	22,021,330.01
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)	13,515,342.37	22,021,330.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-372,825.88	
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	13,142,516.49	22,021,330.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,515,342.37	22,021,330.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-372,825.88	-
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。

公司负责人:宋晓枫 主管会计工作负责人:王云鹏 会计机构负责人:阎盼盼

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	41,972,799.93	36,958,286.16
减:营业成本	34,977,333.28	31,044,960.38
税金及附加		1,011,346.76
销售费用		
管理费用	4,434,361.33	2,573,226.71
研发费用		
财务费用	1,679,075.64	6,658.15
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	882,029.69	2,322,094.16
加：营业外收入	61,900.00	39,800.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,929.69	2,361,894.16
减：所得税费用	235,982.42	590,473.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	707,947.26	1,771,420.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	707,947.26	1,771,420.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋晓枫 主管会计工作负责人：王云鹏 会计机构负责人：阎盼盼

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	523,604,263.80	304,895,963.14
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		5,902,102.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,631.17	127,841,140.53
经营活动现金流入小计	525,894,894.97	438,639,206.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,770,309,249.62	640,620,881.64
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	9,511,379.10	10,160,037.42

支付的各项税费	35,570,119.17	13,655,362.29
支付其他与经营活动有关的现金	192,839,195.44	109,190,674.56
经营活动现金流出小计	3,008,229,943.33	773,626,955.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,482,335,048.36	-334,987,749.66
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	18,016,904.77	22,565,642.13
投资支付的现金	241,860,000.00	69,600,000.00
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	259,876,904.77	92,165,642.13
投资活动产生的现金流量净额	-259,876,904.77	-92,165,642.13
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	2,848,470,000.00	951,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,507,180.59	
筹资活动现金流入小计	3,255,977,180.59	951,000,000.00
偿还债务支付的现金	372,020,810.32	217,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,355,764.14	84,501,124.21
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
筹资活动现金流出小计	497,376,574.46	697,829,436.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,758,600,606.13	253,170,563.61
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	16,388,653.01	-173,982,828.18

加：期初现金及现金等价物余额	221,020,940.35	1,075,363,353.52
六、期末现金及现金等价物余额	237,409,593.36	901,380,525.35

公司负责人：宋晓枫 主管会计工作负责人：王云鹏 会计机构负责人：阎盼盼

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到其他与经营活动有关的现金	294,561,395.12	198,573,086.01
经营活动现金流入小计	294,561,395.12	198,573,086.01
购买商品、接受劳务支付的现金	243,301,066.62	33,781,706.63
支付给职工及为职工支付的现金	243,839.00	253,891.32
支付的各项税费		15.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,833,531.81	457,227,352.26
经营活动现金流出小计	259,378,437.43	491,262,965.41
经营活动产生的现金流量净额	35,182,957.69	-292,689,879.40
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	137,900.00	
投资支付的现金	160,540,000.00	464,600,000.00
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	160,677,900.00	464,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-160,677,900.00	-464,600,000.00
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	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,833.33	
筹资活动现金流入小计	130,000,833.33	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	10,249,666.24	9,331,305.82
支付其他与筹资活动有关的现金		11,019,506.23
筹资活动现金流出小计	10,249,666.24	20,350,812.05
筹资活动产生的现金流量净额	119,751,167.09	139,649,187.95
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	-5,743,775.22	-617,640,691.45
加：期初现金及现金等价物余额	72,490,253.39	853,985,127.13
六、期末现金及现金等价物余额	66,746,478.17	236,344,435.68

公司负责人：宋晓枫 主管会计工作负责人：王云鹏 会计机构负责人：阎盼盼

