

沛县城市投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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）行业周期性风险

发行人业务涉及城市基础设施建设、保障性住房及安置房建设行业，上述行业均不可避免地受到经济周期影响，宏观经济环境的变化及区域经济发展趋势的变动会对这些行业产生一定的影响，沛县经济发展状况的变动将会直接影响对城市基础设施建设的使用需求。如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）国家政策风险

发行人的主营业务虽属于国家支持行业，但其受到国家及地方产业政策调整的影响也比较大。国家宏观调控政策、土地政策及地方政府财政、税收政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。

（三）经营管理风险

发行人作为沛县重要的开发建设主体和资产运营实体，承担着大量社会职能，包括城市建设、居民安置的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

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、 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	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
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	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	19
九、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
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	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20

五、其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23
担保人财务报表	36

释义

发行人、公司	指	沛县城市投资开发有限公司
15 沛城投、15 沛县城投债	指	2015 年沛县城市投资开发有限公司公司债券
东吴证券、主承销商	指	东吴证券股份有限公司
监管银行、债权代理人	指	中国农业发展银行沛县支行

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	沛县城市投资开发有限公司
中文简称	沛城投
外文名称（如有）	Peixian City Investment& Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Peixian City Investment& Development
法定代表人	杨铭
注册地址	江苏省徐州市 沛县歌风路6号
办公地址	江苏省徐州市 沛县沛公路2号沛县行政中心西五楼
办公地址的邮政编码	221600
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨铭
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	沛县沛公路2号沛县行政中心西五楼
电话	0516-81221122
传真	0516-81221122
电子信箱	25283637@qq.com

三、信息披露网址及置备地

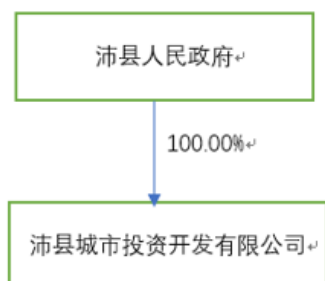
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	沛县沛公路2号沛县行政中心西五楼

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：沛县人民政府

报告期末实际控制人名称：沛县人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127286.SH、1580249.IB
债券简称	15沛城投、15沛县城投债
名称	中国农业发展银行沛县支行
办公地址	沛县沛城新沛路8号
联系人	孙学敏
联系电话	0516-89630684

（三）资信评级机构

债券代码	127286.SH、1580249.IB
债券简称	15沛城投、15沛县城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17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	127286.SH、1580249.IB
2、债券简称	15沛城投、15沛县城投债
3、债券名称	2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015年11月10日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2019年11月12日
7、到期日	2022年11月10日
8、债券余额	7.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.2
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，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	报告期内尚未到期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127286.SH、1580249.IB

债券简称	15沛城投、15沛县城投债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券在监管银行设立了募集资金专项账户，按照募集说明书约定用于本期募集资金接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	9
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	募集资金已使用亿元，根据募集说明书的约定，募集资金全部用于沛县老城区棚户区改造一期工程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	127286.SH、1580249.IB
债券简称	15沛城投、15沛县城投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月20日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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	偿还债务很强、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）	与上期一致

（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：127286.SH、1580249.IB

债券简称	15 沛城投、15 沛县城投债
其他偿债保障措施概述	1、确定专门安排财务部人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。2、设立偿债资金专项账户，通过对该账户的专项管理，提前准备本期债券的到期应付本息，按约定偿付本期债券本息。3、聘请中国农业发展银行沛县支行担任本期债券的债权代理人并制定了《债券持有人会议规则》
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
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：127286.SH、1580249.IB

债券简称	15 沛城投、15 沛县城投债
偿债计划概述	本次债券每年付息一次，付息日为存续期内每年的 11 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。）本次债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127286.SH、1580249.IB

债券简称	15 沛城投、15 沛县城投债
账户资金的提取情况	确定专门安排财务部人员负责管理本期债券的还本付息工作，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于偿还到期本息。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，保证专款专用

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	127286.SH、1580249.IB
债券简称	15沛城投、15沛县城投债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行沛县支行
受托管理人履行职责情况	中国农业发展银行沛县支行作为本次债权的债权代理人，履行募集说明书的约定及债权代理人约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是沛县人民政府重点打造和支持的大型国有企业，承担沛县城市基础设施建设、保障性住房建设及安置房建设等重要职能，实现国有资产增值保值。

（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 (%)
代建项目	29,998.72	25,936.17	13.54	63.86	33,696.85	26,589.18	21.09	63.71
产品销售	16,865.28	14,677.58	12.97	35.9	19,086.67	15,776.69	17.34	36.09
租金收入	110.79	-	100.00	0.24	106.33	3.81	96.42	0.01
合计	46,974.79	40,613.75	13.48	-	52,889.85	42,369.68	19.89	-

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：城投类企业不适用产品和服务分类

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。

报告期内，发行人代建业务毛利率大幅下降，系确认收入的项目毛利率较低所致；

报告期内，发行人产品销售业务毛利率大幅下降，系人工及原材料上涨所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

城投类企业，客户及供应商变化以政策导向为主

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司将根据沛县人民政府的引导和规划，加大基础设施建设投资力度，为沛县吸引投资、发展经济、改善环境和提高人民生活水平发挥重要作用。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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：

经营性往来款为与公司日常经营活动的开展直接或间接相关的往来款项，否则为非经营性往来款。

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.3，占合并口径净资产的比例（%）：3.08，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，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	2,016,895.83	1,851,865.46	8.91	-
2	总负债	1,270,150.27	1,110,124.65	14.42	-
3	净资产	746,745.55	741,740.81	0.67	-
4	归属母公司股东的净资产	741,517.52	736,512.78	0.68	-
5	资产负债率 (%)	62.98	59.95	5.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.98	59.95	5.05	-
7	流动比率	6.17	4.83	27.74	-
8	速动比率	2.36	1.75	34.86	系偿还部分流动负债，加快存货清理所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	49,844.87	52,889.85	-5.76	-
2	营业成本	41,880.36	42,369.68	-1.15	-
3	利润总额	6,672.99	10,441.96	-36.09	营业成本提高所致
4	净利润	5,004.74	7,831.47	-36.09	营业成本提高所致
5	扣除非经常性损益后净利润	4,727.45	6,867.15	-31.16	营业成本提高所致
6	归属母公司股东的净利润	5,004.74	7,831.47	-36.09	营业成本提高所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,906.22	11,207.72	-38.38	营业成本提高所致
8	经营活动产生的现金流净额	144,735.71	39,255.81	-268.7	代建业务支出增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-40.58	- 3,056.16	98.67	对外投资减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	210,029.22	72,965.07	187.85	增加对外投资所致
11	应收账款周转率	0.54	0.38	42.11	应收账款减少所致
12	存货周转率	0.03	0.03	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	12.04	0.00	0.00	-
15	现金利息保障倍数	-252.25	0.00	0.00	-
16	EBITDA 利息倍数	0.25	0.00	0.00	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上图

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: 亿元 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	1.76	1.11	58.56	增加对外融资所致
应收票据及应收账款	10.39	9.08	14.43	-
其他应收款	40.64	38.40	5.83	-
存货	123.06	116.64	5.50	-

2. 主要资产变动的原因

报告期内, 公司货币资金同比上年末增长 58.56%, 系增加对外融资所致。

(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)

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）
土地	34.60	-	无	抵押借款
其他货币资金	3.10	-	无	担保保证金
合计	37.7	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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
应付票据及应付账款	9.20	7.26	26.72	-
预收款项	5.96	5.93	0.51	-
其他应付款	5.09	5.61	-9.27	-
一年内到期的非流动负债	9.99	16.26	-38.56	到期偿还所致
长期借款	81.39	59.83	36.04	扩大对外融资所致
应付债券	13.33	13.33	0	-

2. 主要负债变动的的原因

报告期内，发行人一年内到期的非流动负债同比上年末减少 38.56%，系到期偿还债务所致；

报告期内，发行人长期借款同比上年末增加 36.04%，系扩大对外融资所致。

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 104.91 亿元，上年末借款总额 90.12 亿元，借款总额总比变动 16.41%。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

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：

公司未来一年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据沛县发展规划和自身业务发展及运营资金情况实时融资。

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
农发行	18.97	9.04	9.93
民生银行	16	15.5	0.5
国开行	1.4	0.64	0.76
江苏银行	9.02	4.9864	4.0336
光大银行	7.6	6.8	0.8
徽商银行	18	16.75	1.25
平安银行	3	1.125	1.875
工行	20.9	12.975	7.925
吴江农商行	0.7	0.498	0.202
中信银行	3	1.5	1.5
中行	10	8.454	1.546
广发银行	2.27	1.35	0.92
建行	14.2	9.63	4.57
农行	5.3	5.3	0
招商银行	1.5	1.47	0.03
沛县农商行	0.5	0.28	0.22
合计	132.36	-	36.0616

上年末银行授信总额度：108.93 亿元，本报告期末银行授信总额度 132.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.43 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：0.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.64 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：21.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.66 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.64 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为沛县城市投资开发有限公司 2019 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

2019年6月30日

编制单位：沛县城市投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,760,233,666.10	1,107,704,443.88
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	498,204,164.65	498,204,164.65
衍生金融资产		
应收票据	46,150,000.00	46,150,000.00
应收账款	992,858,597.38	861,643,214.64
应收款项融资		
预付款项	8,011,284.09	8,011,284.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,064,467,000.45	3,839,861,283.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,305,679,931.16	11,664,106,127.68
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	257,519,803.31	257,519,803.31
流动资产合计	19,933,124,447.14	18,283,200,321.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	144,920,000.00	144,920,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,526,472.03	52,526,472.03
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,443,638.40	11,469,931.92
在建工程	15,616,400.82	15,210,560.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,109.33	161,109.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,166,183.45	11,166,183.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,833,804.03	235,454,256.87
资产总计	20,168,958,251.17	18,518,654,578.42
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	70,000,000
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	120,500,000.00	120,500,000.00
应付账款	799,593,427.55	605,277,433.49
预收款项	595,629,064.95	593,401,391.86
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	1,076,300.00	1,279,200
应交税费	185,108,797.80	208,093,814.75
其他应付款	508,894,751.29	560,589,040.11
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	998,736,961.38	1,626,172,164.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,229,539,302.97	3,785,313,044.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,139,141,833.15	5,983,111,833.15
应付债券	1,332,821,581.33	1,332,821,581.33
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	9,471,963,414.48	7,315,933,414.48
负债合计	12,701,502,717.45	11,101,246,458.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,499,872,070.00	4,499,872,070
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,073,508.66	95,073,508.66
一般风险准备		
未分配利润	820,229,648.48	770,182,234.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,415,175,227.14	7,365,127,813.01
少数股东权益	52,280,306.58	52,280,306.58
所有者权益（或股东权益）合计	7,467,455,533.72	7,417,408,119.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,168,958,251.17	18,518,654,578.42

法定代表人：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：沛县城市投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,285,233,666.10	736,858,416.72
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	810,329,081.04	808,304,173.12
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,030,893,775.96	3,412,456,024.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,971,089,752.37	9,779,515,948.89
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	223,599,427.99	223,599,427.99
流动资产合计	16,321,145,703.46	14,960,733,991.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	144,920,000.00	144,920,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,070,960,000.00	2,070,960,000
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,106.77	127,292.31
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	599,489.04	599,489.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,216,582,595.81	2,216,606,781.35
资产总计	18,537,728,299.27	17,177,340,772.90
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	774,582,623.79	673,295,186.40
预收款项	567,203,923.39	548,202,428.5
合同负债		
应付职工薪酬	374,132.00	309,200
应交税费	176,113,496.55	189,212,959.02
其他应付款	7,661,508,171.46	6,417,889,603.77
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	194,226,961.38	220,472,164.14
其他流动负债		
流动负债合计	9,374,009,308.57	8,049,381,541.83
非流动负债：		
长期借款	148,611,833.15	148,611,833.15
应付债券	1,332,821,581.33	1,332,821,581.33
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	1,481,433,414.48	1,481,433,414.48
负债合计	10,855,442,723.05	9,530,814,956.31
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,695,790,730.00	4,695,790,730
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,073,508.66	95,073,508.66

未分配利润	891,421,337.56	855,661,577.93
所有者权益（或股东权益）合计	7,682,285,576.22	7,646,525,816.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,537,728,299.27	17,177,340,772.90

法定代表人：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	498,448,698.10	528,898,504.65
其中：营业收入	498,448,698.10	528,898,504.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,491,611.9	434,122,128.45
其中：营业成本	418,803,624.27	423,696,773.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,262,778.90	123,118.80
销售费用	7,211,811.95	-
管理费用	5,705,776.63	2,644,675.99
研发费用		
财务费用	1,507,620.15	7,657,559.86
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）	2,766,561.00	9,641,901.78
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（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,723,647.20	104,418,277.98
加：营业外收入	13,258.30	1,315.04
减：营业外支出	7,020.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,729,885.50	104,419,593.02
减：所得税费用	16,682,471.37	26,104,898.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,047,414.13	78,314,694.76
（一）按经营持续性分类	50,047,414.13	78314694.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,047,414.13	78314694.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	50,047,414.13	78314694.76
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,047,414.13	78314694.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	299,912,375.24	444,346,826.10
减：营业成本	250,431,062.09	362,151,448.93
税金及附加	899,737.13	55,477.46
销售费用		
管理费用	3,884,747.47	2,124,031.31
研发费用		
财务费用	1,624,207.66	-5,029,194.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,584,372.65	8,234,219.93
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（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）	47,656,993.54	93,279,283.22
加：营业外收入	36,865.97	1,315.04
减：营业外支出	14,180.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,679,679.51	93,280,598.26
减：所得税费用	11,919,919.88	23,320,149.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,759,759.63	69,960,448.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,759,759.63	69,960,448.69
（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	35,759,759.63	
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：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	454,197,267.13	631,663,375.32
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		
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		3,333,003,591.01
经营活动现金流入小计	454,197,267.13	3,964,666,966.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,325,596.41	3,840,714,221.20
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	298,900.00	
支付的各项税费		91,762,340.10
支付其他与经营活动有关的现金	854,929,867.94	424,748,504.54
经营活动现金流出小计	1,901,554,364.35	4,357,225,065.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,447,357,097.22	-392,558,099.51
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	405,840.68	15,352,470.84
投资支付的现金		15,209,087.44
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	405,840.68	30,561,558.28
投资活动产生的现金流量净额	-405,840.68	-30,561,558.28
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	2,106,030,000.00	729,650,700.00
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	2,106,030,000.00	729,650,700.00
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	5,737,839.88	

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		
筹资活动现金流出小计	5,737,839.88	
筹资活动产生的现金流量净额	2,100,292,160.12	729,650,700.00
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	652,529,222.22	306,531,042.21
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	652,529,222.22	306,531,042.21

法定代表人：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	367,874,066.00	495,368,024.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,844,459,965.03	381,270,489.25
经营活动现金流入小计	2,212,334,031.03	876,638,514.00
购买商品、接受劳务支付的现金	414,418,364.41	305,659,018.94
支付给职工以及为职工支付的现金	298,900.00	
支付的各项税费		-4,032,895.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,243,503,677.36	474,337,731.05
经营活动现金流出小计	1,658,220,941.77	775,963,854.11
经营活动产生的现金流量净额	554,113,089.26	100,674,659.89
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		12,350.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		12,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		68,150,712.21
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		68,150,712.21
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	5,737,839.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,737,839.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,737,839.88	68,150,712.21
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	548,375,249.38	168,813,022.10
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	548,375,249.38	168,813,022.10

法定代表人：杨铭 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：叶荣弟

担保人财务报表

适用 不适用

