

**苏州市农业发展集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2020 年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。本年度报告披露的重大风险与2019年度报告、19苏农01募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表.....40

## 释义

公司、本公司、发行人、苏州农发	指	苏州市农业发展集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《苏州市农业发展集团有限公司公司债券2020年半年度报告》
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
19苏农01、本期债券	指	苏州市农业发展集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
主承销商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
债券持有人	指	19苏农01的投资者
报告期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2020年6月末
上年同期	指	2019年1-6月
上期末	指	2019年6月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包括法定节假日)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	苏州市农业发展集团有限公司
中文简称	苏州农发
外文名称（如有）	Suzhou agricultural development group CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	庄晓红
注册地址	江苏省苏州市 姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室
办公地址	江苏省苏州市 姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室
办公地址的邮政编码	215000
公司网址	<a href="http://www.sznyfz.com/">http://www.sznyfz.com/</a>
电子信箱	sznyfz@sznyfz.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	虞涛
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	财务总监
联系地址	苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室
电话	0512-80822611
传真	0512-80822611
电子信箱	yut@sznyfz.com

### 三、信息披露网址及置备地

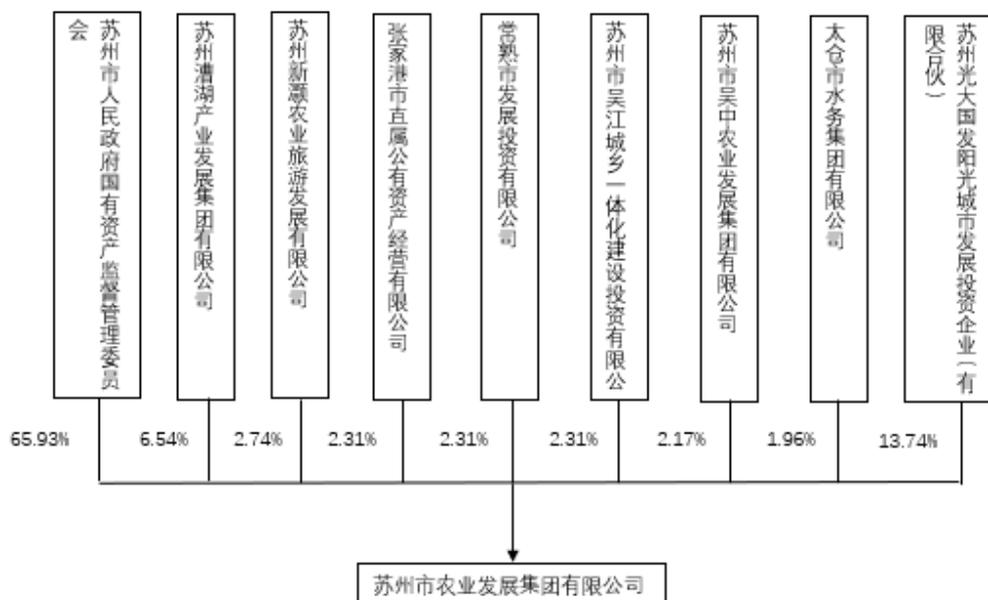
登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="https://www.sseinfo.com/">https://www.sseinfo.com/</a>
半年度报告备置地	发行人：苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室 主承销商/受托管理人（东吴证券）：苏州工业园区星阳街 5 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	无锡市新区龙山路4号C幢303室
签字会计师姓名	滕飞、黄元华

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163067.SH
债券简称	19苏农01
名称	东吴证券股份有限公司

办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	翁炳辰
联系电话	0512-62936357

（三）资信评级机构

债券代码	163067.SH
债券简称	19 苏农 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

（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	163067.SH
2、债券简称	19 苏农 01
3、债券名称	苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
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	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：163067.SH

债券简称	19 苏农 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2019 年 12 月 16 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转。
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）	无
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	163067.SH
债券简称	19 苏农 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 8 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	主体信用等级为 AA+表示受评主体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；债券信用等级为 AA+表示债券信用质量很高，风险很低；评级展望为稳定表示评级大致不会改变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级与前次评级无变化

**（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：163067.SH

债券简称	19 苏农 01
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
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：163067.SH

债券简称	19 苏农 01
------	----------

偿债计划概述	本期债券起息日为2019年12月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2020年至2024年每年的12月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券尚未开始偿付。
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：163067.SH

债券简称	19苏农01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前三个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 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	163067.SH
债券简称	19苏农01
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	东吴证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益。债券2019年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ），敬请投资者关注。
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）	不适用
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， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 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

发行人是苏州市内唯一一家以农村金融服务、现代农业、养老健康为主要产业的多元化集团公司，目前农村金融服务的经营范围涉及担保、小额贷款、融资租赁、保理、股权投资基金等多个泛金融领域，，致力于为三农和中小微企业提供全方位金融中介服务。

##### （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 (%)
商品销售	12,303.60	12,290.43	0.11	29.36	880.06	810.68	7.88	3.17
融资租赁	6,627.50	3,779.58	42.97	15.81	6,417.09	3,284.71	48.81	23.10
小贷业务	3,916.39	829.57	78.82	9.34	3,233.78	879.21	72.81	11.64
担保业务	2,932.97	427.44	85.43	7.00	3,992.61	768.02	80.76	14.37
保理业务	4,539.49	1,318.37	70.96	10.83	3,406.32	1,281.87	62.37	12.26
养老服务	3,941.96	3,154.74	19.97	9.41	3,393.12	2,602.83	23.29	12.21
其他	7,647.56	2,898.34	62.10	18.25	6,457.36	2,413.28	62.63	23.24
合计	41,909.48	24,698.47	41.07	-	27,780.35	12,040.61	56.66	-

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商品销售	12,303.60	12,290.43	0.11	1,298.04	1,416.06	-98.60
融资租赁	6,627.50	3,779.58	42.97	3.28	15.07	-11.97
小贷业务	3,916.39	829.57	78.82	21.11	-5.65	8.25

担保业务	2,932.97	427.44	85.43	-26.54	-44.35	5.78
保理业务	4,539.49	1,318.37	70.96	33.27	2.85	13.78
养老服务	3,941.96	3,154.74	19.97	16.18	21.20	-14.26
其他	7,647.56	2,898.34	62.10	18.43	20.10	-0.84
合计	41,909.48	24,698.47	41.07	50.86	105.13	-27.51

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

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

商品销售板块收入及成本增加超过 30%，毛利率下降超过 30%，主要是因为苏州市粮食集团有限责任公司合并所致。

保理业务收入增加超过 30%，主要是因为江苏盛泽东方农发商业保理有限公司新增合并所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 5,984.27 万元，占报告期内销售总额 48.64%；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

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
益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	小麦	4,112.13
北京京粮绿谷贸易有限公司	小麦	394.93
阜宁县永兴粮库	小麦	566.53
盐城新阳春面粉有限公司	小麦	568.75
江苏益嘉优生物科技有限公司	小麦	341.93

向前五名供应商采购额 4,411.10 万元，占报告期内采购总额 35.89%；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
江苏华穗粮食有限公司	粳稻	1,175.59
昆山洁圣医疗科技有限公司	防疫物资	980.01
太仓荣坤粮油有限公司	粳稻、小麦	968.88
阜宁县永兴粮库	小麦	654.14
江苏省粮食集团昆山粮食收储有限公司	小麦	632.48

#### 其他说明

发行人商品销售板块主要为子公司苏州市粮食集团有限责任公司的粮食销售业务产生，其他板块不适用主要销售客户及主要供应商情况分析。

#### （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

公司致力于将农发集团真正打造成为深深扎根农业、服务农业的农村金融与涉农实业 高度融合的市属涉农国有资本投资运营公司。以提升集团价值创造能力和发展贡献度为主线，通过整合资源、调整结构、优化布局，倾力打造农村金融服务、现代农业产业、养老健康产业三大板块。

公司经营计划具体如下：

一是深化改革，全面落实集团战略产业布局。集团将紧紧聚焦上述三项主业，进一步 优化投资结构，将管理层级压缩至 3 级以内，以创新激发企业发展活力，推动集团公司战略产业布局全面落地。

二是突出主业，坚持做强做精做优农村金融。集团金融板块将在严控风险的前提下，积极储备政府类项目，稳步开拓商业类项目，加快业务转型升级，做强做精做优农村金融。

三是找准方向，努力探索现代农业产业发展新路径。集团实业板块将充分发挥政策优势、产业优势和资源优势，通过内外整合和战略协同，努力探索现代农业产业发展新路径。

四是抢抓机遇，推动养老健康产业跨越式发展。养老健康产业将在第一个三年工作的基础上，进一步夯实基础、培育优势、补齐短板、开拓创新，实现跨越式发展。

## 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。发行人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。

#### 1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

#### 2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

#### 3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

#### 5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

#### （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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

#### （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：

否

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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	1,011,658.95	1,019,995.36	-0.82	-
2	总负债	567,801.01	583,613.27	-2.71	-
3	净资产	443,857.94	436,382.09	1.71	-
4	归属母公司股东的净资产	364,421.95	361,005.88	0.95	-
5	资产负债率(%)	56.13	57.22	-1.90	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	57.73	58.86	-1.92	-
7	流动比率	1.48	1.55	-4.52	-
8	速动比率	1.42	1.49	-4.70	-
9	期末现金及现金等价物余额	97,565.10	297,322.85	-67.19	2020年上半年购买短期理财产品及业务投放等支出较大
-					
-					

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	37,993.09	24,546.57	54.78	合并粮食集团，导致商品销售收入增加。
2	营业成本	24,698.47	12,040.61	105.13	合并粮食集团，导致商品销售成本增加。
3	利润总额	10,883.54	5,884.42	84.96	收入提升同时管理费用中提取担保赔偿准备减少
4	净利润	7,977.27	4,191.60	90.32	收入提升同时管理费用中提取担保赔偿准备减少
5	扣除非经常性损益后净利	7,733.50	3,290.31	135.04	收入提升同时管

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
	润				理费用中提取担保赔偿准备减少
6	归属母公司股东的净利润	4,803.30	1,489.21	222.54	收入提升同时管理费用中提取担保赔偿准备减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,263.93	10,928.20	67.13	收入提升同时管理费用中提取担保赔偿准备减少
8	经营活动产生的现金流净额	-162.84	10,389.33	-101.57	发行人业务发展, 经营活动现金流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	133,952.84	59,567.50	-124.88	收回投资收到的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	65,642.07	27,429.36	-139.31	发行人调整债务结构, 借款较上年同期减少
11	应收账款周转率	0.37	0.33	11.97	-
12	存货周转率	1.35	21.00	-93.57	存货余额大幅提升
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-19.37	-
14	利息保障倍数	3.94	3.76	4.73	-
15	现金利息保障倍数	0.57	1.52	-62.83	经营活动产生的现金流量净额减少
16	EBITDA 利息倍数	4.93	4.83	2.06	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

## 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	105,565.10	301,422.01	-64.98	2020年上半年购买理财产品及业务投放等支出较大
应收账款	119,334.44	110,115.37	8.37	-
存货	18,403.45	18,146.58	1.42	-
一年内到期的非流动资产	36,066.33	12,374.28	191.46	一年内到期的应收融资租赁款增加
其他流动资产	155,459.85	19,759.43	686.76	公司购买短期银行理财产品所致
发放贷款和垫款	87,348.91	87,549.47	-0.23	-
可供出售金融资产	63,119.07	57,709.18	10.58	-
长期应收款	177,699.49	165,455.74	7.40	-
长期股权投资	21,316.92	20,910.25	1.94	-
投资性房地产	36,331.67	37,594.95	-3.36	-
固定资产	84,479.62	87,121.99	-3.03	-
无形资产	28,192.69	28,518.55	-1.14	-
其他非流动资产	50,848.52	50,836.56	0.02	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	8,000.00	-	-	票据保证金
长期应收款	20,130.33	-	-	质押
长期应收款	22,030.02	-	-	保理
合计	50,160.35	-	-	-

#### 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
无	-	-	-	-	-
合计	0	0	-	-	-

## 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
短期借款	112,239.00	132,894.00	-15.54	-
一年内到期的非流动负债	54,081.10	45,596.23	18.61	-
其他流动负债	72,493.54	73,065.94	-0.78	-
长期借款	97,212.79	104,454.25	-6.93	-
应付债券	100,000.00	100,000.00	0	-
长期应付款	65,731.33	69,854.11	-5.90	-

#### 2.主要负债变动的原因

见上表

#### 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 36.35 亿元，其中短期有息借款 16.63 亿元；上年末借款总额 38.29 亿元，其中短期有息借款 17.85 亿元；借款总额总比变动-5.07%。

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：

随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求，未来一年内公司需要偿还 16.63 亿元的有息负债。

下半年，本公司计划主要通过股东增资、银行贷款、非银行金融机构贷款及债务融资工具等方式来取得经营和偿债所需要的资金。

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
中信银行	4.90	2.05	2.85
中国银行	21.50	6.02	15.48
中国农业发展银行	3.70	1.38	2.32
浙商银行	4.50	0.76	3.74
招商银行	7.90	3.62	4.28
张家港农商行	4.50	0.84	3.66
邮储银行	5.00	0.39	4.61
兴业银行	4.20	0.60	3.60
无锡农商行	5.00	1.38	3.62
太仓农商行	2.00	0.95	1.05
太仓民生村镇银行	2.00	0.06	1.94
苏州银行	12.50	2.58	9.92
上海银行	7.50	0.26	7.24
苏州农商行	3.50	1.31	2.19
浦发银行	8.40	3.03	5.37
农业银行	4.80	0.27	4.53
宁波银行	5.20	2.89	2.31
南京银行	30.00	2.28	27.72
民生银行	9.50	6.67	2.83
昆山农商行	4.00	0.03	3.97
交通银行	18.00	4.08	13.92
江阴农商行	5.00	1.77	3.23
江西银行	1.48	0.33	1.15
江苏银行	18.00	6.41	11.59
江南农商行	8.00	0.30	7.70

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	15.85	4.64	11.21
汇丰银行	0.50	0.50	0.00
华夏银行	11.30	5.93	5.37
恒丰银行	7.00	0.07	6.93
广发银行	3.00	0.13	2.87
光大银行	10.00	3.90	6.10
工商银行	4.30	0.08	4.22
富邦华一银行	0.30	0.00	0.30
常熟农商行	1.00	0.37	0.63
渤海银行	4.00	1.50	2.50
北京银行	1.00	0.00	1.00
合计	259.33	67.38	191.95

注：其中子公司农业担保授信总额为 182.50 亿元，已使用授信金额 44.69 亿元，剩余授信金额 137.81 亿元，该部分授信为担保授信。

上年末银行授信总额度：262.98 亿元，本报告期末银行授信总额度 259.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.65 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：1.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：0 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 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年1月7日	变更部分募集资金用途已完成	无影响

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州市农业发展集团有限公司 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：苏州市农业发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,055,651,037.50	3,014,220,050.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,193,344,448.42	1,101,153,723.02
应收款项融资		
预付款项	3,902,114.10	6,762,302.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,740,726.97	60,971,877.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,034,462.59	181,465,790.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	360,663,302.33	123,742,750.99
其他流动资产	1,554,598,471.73	197,594,275.52
流动资产合计	4,415,934,563.64	4,685,910,770.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	873,489,123.56	875,494,688.15
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,776,994,915.72	1,654,557,352.43
长期股权投资	213,169,239.87	209,102,460.42
其他权益工具投资	631,190,715.27	570,791,815.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	363,316,706.69	375,949,461.63
固定资产	844,796,240.73	871,219,917.60
在建工程	4,698,749.42	4,617,772.82

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,926,920.67	285,185,490.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,325,167.13	4,945,323.23
递延所得税资产	195,261,959.33	153,812,941.17
其他非流动资产	508,485,205.73	508,365,600.00
非流动资产合计	5,700,654,944.12	5,514,042,823.21
资产总计	10,116,589,507.76	10,199,953,594.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,122,390,000.00	1,328,940,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,000,000.00	109,000,000.00
应付账款	87,002,564.52	67,314,404.55
预收款项	86,594,429.60	74,863,296.41
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	21,307,323.11	48,194,622.95
应交税费	40,943,612.36	54,132,111.46
其他应付款	187,781,038.87	155,270,204.92
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	540,811,023.32	455,962,323.00
其他流动负债	724,935,384.76	730,659,365.49
流动负债合计	2,981,765,376.54	3,024,336,328.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	972,127,916.68	1,044,542,500.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	657,313,333.14	698,541,065.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,803,506.29	68,712,849.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,696,244,756.11	2,811,796,414.51
负债合计	5,678,010,132.65	5,836,132,743.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,406,285,966.46	2,406,285,966.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,961,476.88	1,063,961,476.88
减：库存股		
其他综合收益	5,755,720.00	5,755,720.00
专项储备		
盈余公积	42,646,981.46	42,646,981.46
一般风险准备		
未分配利润	125,569,356.52	91,408,608.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,644,219,501.32	3,610,058,753.00
少数股东权益	794,359,873.79	753,762,097.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,438,579,375.11	4,363,820,850.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,116,589,507.76	10,199,953,594.17

法定代表人：庄晓红 主管会计工作负责人：虞涛 会计机构负责人：孙梨

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：苏州市农业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,705,748.91	800,585,069.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	-	10,000.00
其他应收款	248,594,902.95	19,787,634.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	-
流动资产合计	508,300,651.86	820,382,703.78
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,398,620,945.54	3,332,640,617.34
其他权益工具投资	313,139,100.00	301,270,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,071,019.60	20,681,841.08
在建工程	180,000.00	180,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403,527.68	471,093.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,505,000,000.00	1,505,000,000.00
非流动资产合计	5,237,414,592.82	5,160,243,752.10
资产总计	5,745,715,244.68	5,980,626,455.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,622.82	301,352.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,722,485.80	5,997,698.94
应交税费	430,453.25	1,370,905.36
其他应付款	23,805,965.79	25,335,112.54

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	6,250,000.00	2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	182,309,527.66	385,505,069.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	291,875,000.00	296,875,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	530,000,000.00	591,575,654.58
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	1,821,875,000.00	1,888,450,654.58
负债合计	2,004,184,527.66	2,273,955,724.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,406,285,966.46	2,406,285,966.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,053,787,793.39	1,053,787,793.39
减：库存股		
其他综合收益	2,695,237.43	2,695,237.43
专项储备		
盈余公积	42,646,981.46	42,646,981.46
未分配利润	236,114,738.28	201,254,752.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,741,530,717.02	3,706,670,731.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,745,715,244.68	5,980,626,455.88

法定代表人：庄晓红 主管会计工作负责人：虞涛 会计机构负责人：孙梨

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	419,094,728.92	277,803,489.81

其中：营业收入	379,930,872.58	245,465,687.00
利息收入	39,163,856.34	32,337,802.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,191,984.60	262,736,047.33
其中：营业成本	238,688,950.27	111,613,960.13
利息支出	8,295,701.19	8,792,115.56
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	167,253.77	115,471.70
税金及附加	7,339,576.05	6,831,534.31
销售费用	7,800,697.15	5,034,114.15
管理费用	54,739,092.61	112,320,936.43
研发费用		
财务费用	31,160,713.56	18,027,915.05
其中：利息费用	37,013,389.12	22,603,366.17
利息收入	7,070,063.19	4,929,324.22
加：其他收益	14,633,259.25	4,201,623.81
投资收益（损失以“－”号填列）	25,611,941.32	48,459,291.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,557,175.22	1,884,326.08
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）	-2,375,137.94	-8,884,192.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,772,806.95	58,844,164.71
加：营业外收入	84,501.47	164,339.75

减：营业外支出	21,926.67	35,604.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,835,381.75	58,972,899.84
减：所得税费用	29,062,661.86	17,056,914.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,772,719.89	41,915,985.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,772,719.89	41,915,985.27
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）	48,033,037.64	14,892,077.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,739,682.25	27,023,907.63
六、其他综合收益的税后净额	-	129,540.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	129,540.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	129,540.00
（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		129,540.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,772,719.89	42,045,525.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,033,037.64	15,021,617.64
归属于少数股东的综合收益总额	31,739,682.25	27,023,907.63
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：庄晓红 主管会计工作负责人：虞涛 会计机构负责人：孙梨

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	170,810.91	392,807.69
销售费用		
管理费用	7,181,130.11	8,615,219.19
研发费用		
财务费用	3,644,322.29	1,688,763.51
其中：利息费用	3,983,088.09	22,603,366.17
利息收入	347,395.31	20,924,643.11
加：其他收益	110,372.44	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	59,622,176.57	61,137,982.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,360,328.20	5,804,487.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	48,736,285.70	50,541,192.44
加:营业外收入	13.00	
减:营业外支出	4,024.00	1,920.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	48,732,274.70	50,539,272.44
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	48,732,274.70	50,539,272.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	48,732,274.70	50,539,272.44
(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		129,540.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		129,540.00
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		129,540.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	48,732,274.70	50,668,812.44
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:庄晓红 主管会计工作负责人:虞涛 会计机构负责人:孙梨

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,729,426,638.83	1,141,934,287.23
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	-	38,000,000.00
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	38,875,430.23	43,535,842.17
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	63,286,994.40	80,970,515.37
经营活动现金流入小计	1,831,589,063.46	1,304,440,644.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,670,511.75	1,104,284,097.61
客户贷款及垫款净增加额	67,815,268.10	-60,343,201.70
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	8,910,108.75	7,441,036.58
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,240,555.72	58,937,193.97
支付的各项税费	84,558,827.18	61,979,416.80
支付其他与经营活动有关的现金	65,022,217.26	28,248,788.43
经营活动现金流出小计	1,833,217,488.76	1,200,547,331.69
经营活动产生的现金流量	-1,628,425.30	103,893,313.08

净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,948,651,643.56	4,015,569,248.57
取得投资收益收到的现金	23,019,739.88	34,228,766.60
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	1,971,671,383.44	4,049,798,015.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,254,876.23	1,948,626.36
投资支付的现金	3,245,468,900.00	4,643,524,356.78
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	-8,523,990.65	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,311,199,785.58	4,645,472,983.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,528,402.14	-595,674,967.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,143,510,000.00	1,290,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	499,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,143,510,000.00	1,789,650,000.00
偿还债务支付的现金	1,723,187,079.15	2,043,745,068.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,743,587.82	20,198,509.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,307,500.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,799,930,666.97	2,063,943,578.20
筹资活动产生的现金流量净额	-656,420,666.97	-274,293,578.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	123,800.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,997,577,494.41	-765,951,433.09

加：期初现金及现金等价物余额	2,973,228,531.91	1,777,335,648.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>975,651,037.50</b>	<b>1,011,384,215.84</b>

法定代表人：庄晓红 主管会计工作负责人：虞涛 会计机构负责人：孙梨

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	851,880.35	16,430,145.98
经营活动现金流入小计	851,880.35	16,430,145.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,432,266.29	9,895,320.01
支付的各项税费	1,189,157.85	1,868,997.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,082.00	2,090,381.00
经营活动现金流出小计	13,781,506.14	13,854,698.67
经营活动产生的现金流量净额	-12,929,625.79	2,575,447.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,380,000.00	362,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,261,848.37	46,933,494.89
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	63,641,848.37	408,933,494.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,773.45	260,252.07
投资支付的现金	406,868,900.00	1,115,014,000.00
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	406,943,673.45	1,115,274,252.07
投资活动产生的现金流量净额	-343,301,825.08	-706,340,757.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		849,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		849,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,311,196.15	673,015,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,336,673.47	43,065,202.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,647,869.62	716,081,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-284,647,869.62	132,918,988.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-640,879,320.49	-570,846,321.87
加：期初现金及现金等价物余额	800,585,069.40	769,142,176.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,705,748.91	198,295,854.77

法定代表人：庄晓红 主管会计工作负责人：虞涛 会计机构负责人：孙梨

### 担保人财务报表

适用 不适用

