

**睢宁县润企投资有限公司**  
**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本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

### （一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能会降低本公司发行的债券的投资收益水平。

### （二）流动性风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

### （三）偿付风险

由于公司对财政拨付资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司发行的债券本息的按期足额偿付。

### （四）信用评级变化风险

在本公司发行的公司债券存续期间内，资信评级机构每年将对公司的主体信用和公司发行的债券进行一次跟踪评级。公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在公司发行的债券存续期间内，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

### （五）经济周期风险

经济周期的变化会直接影响基础设施投资规模和收益水平，经济增长放缓或衰退会对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司发行的公司债券募集资金投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （六）产业政策与信贷政策风险

国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策和地方政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### （七）市场竞争风险

国家鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着市政基础设施建设市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，睢宁县基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

### （八）经营风险

城市基础设施建设、安置房建设周期长、投资规模大，回收期长，公司承担基础设施建设项目较多，未来面临一定的资本支出压力，若公司经营管理不当，可能对公司业绩产生不利影响。

### （九）项目建设风险

本次募集资金投资项目投资金额高，工程规模较大，建设周期较长。同时，相关项目施工主要在露天，存在施工安全风险。

本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
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.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

担保人财务报表.....48

## 释义

发行人、公司、本公司	指	睢宁县润企投资有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
14 睢宁润企债、PR 睢宁润	指	2014 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
15 睢宁润企债、PR 睢润企	指	2015 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
17 睢宁润企债、17 润企债	指	2017 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
中证鹏元资信评估、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
上海新世纪评估、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
农业银行睢宁支行	指	中国农业发展银行睢宁县支行
元	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	睢宁县润企投资有限公司
中文简称	睢宁润企
外文名称（如有）	RUNQI INVESTMENT Co.Ltd
外文缩写（如有）	RUNQI INVESTMENT
法定代表人	邢学钊
注册地址	江苏省徐州市睢宁县红叶北路（财政局办公楼三楼）
办公地址	江苏省徐州市睢宁县红叶北路（财政局办公楼三楼）
办公地址的邮政编码	221200
公司网址	<a href="http://www.snrunqi.com">http://www.snrunqi.com</a>
电子信箱	snrqly@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘文娟
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	副总经理
联系地址	江苏省睢宁县中央大街白领公寓 A 座 9 楼
电话	0516-80375686
传真	0516-80381537
电子信箱	372900625@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	睢宁县红叶北路（财政局办公楼三楼）



#### 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：睢宁县预算外资金管理局

报告期末实际控制人名称：睢宁县人民政府

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）



睢宁县润企投资有限公司股权结构图

##### （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	124832.SH
债券简称	PR 睢宁润
名称	中国农业发展银行睢宁县支行
办公地址	睢宁县元府东街 92 号
联系人	吴觉非
联系电话	0516-88326750

债券代码	127314.SH
债券简称	PR 睢润企
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
联系人	邹海、许楦

联系电话	021-38676666
债券代码	127683.SH
债券简称	17 润企债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	杨森、赵津汉
联系电话	029-88365861

### （三）资信评级机构

债券代码	124832.SH
债券简称	PR 睢宁润
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

债券代码	127314.SH
债券简称	PR 睢润企
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	127683.SH
债券简称	17 润企债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 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	124832.SH
2、债券简称	PR 睢宁润
3、债券名称	2014 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 6 月 25 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
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起至第七年末止，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部分一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本公司在2014年6月发行公司债券12亿元（上交所简称PR 睢宁润），截至报告期末，公司已经按时足额支付6个年度的利息，并按照募集说明书约定偿还本金金额的80%。
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

1、债券代码	127314.SH
2、债券简称	PR 睢润企
3、债券名称	2015年睢宁县润企投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年11月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年11月20日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	5.42
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起至第七年末止，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部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本公司在2015年11月发行公司债券15亿元（上交所简称15 睢润企），截至报告期末，公司已经按时足额支付4个年度的利息，并按照募集说明书约定偿还本金金额的40%。
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

1、债券代码	127683.SH
--------	-----------

2、债券简称	17 润企债
3、债券名称	2017年睢宁县润企投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年11月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月2日
8、债券余额	8.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.78
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至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本公司在2017年11月发行公司债券8.4亿元（上交所简称17润企债），截至报告期末，公司已经按时足额支付2个年度的利息。报告期内，未发生本期债券的付息兑付情况。
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：124832.SH

债券简称	PR 睢宁润
募集资金专项账户运作情况	公司与资金监管人中国农业发展银行睢宁县支行签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。报告期内，公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	12
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	“PR 睢宁润”于2014年6月25日发行，截至2020年6月30日，募集资金全部使用完毕，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
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	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127314.SH

债券简称	PR 睢润企
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	15
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	公司与资金监管人中国农业发展银行睢宁县支行签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。报告期内，公司募集资金专项账户运行规范。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127683.SH

债券简称	17 润企债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.4
募集资金期末余额	0.88
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司与资金监管人中国农业发展银行睢宁县支行签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。报告期内，公司募集资金专项账户运行规范。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124832.SH
债券简称	PR 睢宁润
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站和鹏元资信评估有限公司网站
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 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低。债项 AA+：债券的偿付安全性很强，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）	评级结果较上期无变化，对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	127314.SH
债券简称	PR 睢润企
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
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 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA：债券的偿付安全性很强，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）	评级结果较上期无变化，对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	127683.SH
债券简称	17 润企债

评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
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	上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果较上期无变化，对投资者权益无重大不利影响。

## （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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124832.SH

债券简称	PR 睢宁润
担保物的名称	本公司以其自有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，用于抵押的36宗土地共计2,390,319.82平方米，土地用途为商业、商服和其他商服用地，使用权类型为出让。
报告期末担保物账面价值	25.74
担保物评估价值	25.74
评估时点	2013年8月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.4
担保物的抵/质押顺序	不适用
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内，担保物机制运行正常，评估、登记、保管等工作正常进行
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情	报告期内，抵押质押按募集说明书约定执行，未发生变化

况	
---	--

### 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

### 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：124832.SH

债券简称	PR 睢宁润
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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

债券代码：127314.SH

债券简称	PR 睢润企
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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

债券代码：127683.SH

债券简称	17 润企债
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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：124832.SH

债券简称	PR 睢宁润
账户资金的提取情况	本公司在中国农业发展银行睢宁县支行分行开立了本期债券专项偿债账户。报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内，公司按时足额支付本期债券应付利息。



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	是

债券代码：127314.SH

债券简称	PR 睢润企
账户资金的提取情况	本公司在中国农业发展银行睢宁县支行分行开立了本期债券专项偿债账户。报告期内，专项偿债账户运行正常。报告期内，公司按时足额支付本期债券应付利息。
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	是

债券代码：124832.SH

债券简称	17 润企债
账户资金的提取情况	本公司在中国农业发展银行睢宁县支行分行开立了本期债券专项偿债账户。本报告期内，不涉及偿债账户资金的提取情况
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	124832.SH
债券简称	PR 睢宁润
债券受托管理人名称	中国农业发展银行睢宁县支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，中国农业发展银行睢宁县支行持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国农业发展银行睢宁县支行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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	本期债券 2019 年度履约情况及偿债能力分析报告于 2020 年 7 月 31 日在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所等网站披露。

债券代码	127314.SH
债券简称	PR 睢润企
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行了债券债权代理人各项职责。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债券债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。
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	本期债券 2019 年度履约情况及偿债能力分析报告于 2020 年 6 月 30 日在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所等网站披露。

债券代码	124832.SH
债券简称	17 润企债
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行了债券债权代理人各项职责。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债券债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，开源证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与开源证券履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，开源证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。
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	本期债券 2019 年度履约情况及偿债能力分析报告于 2020 年 5 月 27 日在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所等网站披露。

### 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

公司成立于2006年4月7日，系睢宁县人民政府授权睢宁县预算外资金管理局出资设立的（法人独资）有限公司。公司根据市场化原则承接政府委托的城市基础设施、保障性安居工程项目的建设任务，同时依托现有的业务基础扩大农产品种植和粮食收购、强化工程施工的管理、加大市场化业务的整合和开拓，一步步向独立市场化运作转型。其主要业务包括对市政工程、土地开发项目、房地产业、建筑业、农副产品批发及加工项目、农贸市场建设项目、饮料制造业、木材加工业、城市公共基础设施、水利设施、交通设施建设项目的投资；经济贸易及投资管理信息咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对旅游项目的开发；旅游景区的管理。

公司主要承担政府委托的城市基础设施、保障性安居工程等项目、农产品种植和粮食收购、工程施工等项目。其中委托代建、粮食销售、工程施工业务对发行人营业收入的贡献最为显著。

公司本报告期内从事的主要业务与上一年度从事的主要业务无重大变化。

##### （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 (%)
基础设施建设	0.00	0.00	-	0.00%	4,709.66	4,300.12	8.70%	17.00%
粮食销售	3,946.26	3,779.08	4.24%	6.11%	6,483.92	6,276.76	3.19%	23.41%
工程施工	12,945.65	11,521.63	11.00%	20.04%	11,896.82	10,133.71	14.82%	42.94%
有线电视	445.55	60.93	86.33%	0.69%	425.51	0.00	100.00%	1.54%
其他主营业务	699.83	81.41	88.37%	1.08%	3,047.14	1,522.24	50.04%	11.00%
房地产销售	29,763.64	23,447.13	21.22%	46.07%	0.00	0.00	-	0.00%
商品销售	9,556.23	9,441.83	1.20%	14.79%	963.32	820.27	14.85%	3.48%
担保费收入	0.00	0.00	-	0.00%	170.00	0.00	100.00%	0.61%
其他收入	7,247.57	6,766.44	6.64%	11.22%	6.34	0.46	92.80%	0.02%
合计	64,604.74	55,098.46	14.71%	-	27,702.71	23,053.55	16.78%	-

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

□适用√不适用

不适用的理由：公司未有相应分类。

## 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。

（1）公司本期基础设施建设业务营业收入、营业成本、毛利率分别较上年同期减少 100.00%、100.00%、100.00%，主要系公司本期基础设施建设业务尚未完工项目，前述项目期末尚未确认收入及结转成本所致；

（2）公司本期粮食销售业务营业收入、营业成本分别较上年同期减少 39.14%、39.79%，主要系粮食销售规模下降，销售收入和销售成本下降所致；公司本期粮食销售业务毛利率较上年同期增加 32.92%，主要系低毛利率产品销售收入下降所致；

（3）公司本期其他主营业务营业收入、营业成本、毛利率分别较上年同期减少 77.03%、94.65%、76.60%，主要系其他主营业务规模有所下降，销售收入和销售成本下降所致；

（4）公司本期房地产销售业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增长 100.00%、100.00%、100.00%，主要系本期房地产销售业务确认收入、结转成本所致；

（5）公司本期商品销售业务营业收入、营业成本分别较上年同期增加 892.01%、1,051.06%，主要系新增贸易业务；公司本期商品销售业务毛利率较上年同期减少 91.92%，主要系公司贸易业务毛利率较低；

（6）公司其他业务收入、成本分别较上年同期增加 114,214.98%、1,470,865.22%；公司其他业务毛利率较上年同期减少 92.84%。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 21,075.97 万元，占报告期内销售总额 32.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
睢宁县水利局	水利设施建设	12,945.00
中央储备粮徐州直属库有限公司	粮食销售	3,746.00
深圳市香江嘉业贸易有限责任公司	木材销售	1,823.94
扬州绿工建材有限公司	基础设施	1,357.97
哈尔滨烁凌贸易有限公司	木材销售	1,203.06

向前五名供应商采购额 12,391 万元，占报告期内采购总额 50.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	工程款	8,300.00

中国林场集团	货款	1,202.00
江苏通和沥青混凝土有限公司	货款	1,282.00
LUVIA	货款	1,179.00
江苏中闽物资贸易有限公司	货款	428.00

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

公司是睢宁县重大基础设施、保障性安居房的主要建设主体，同时也被睢宁县政府授予整合县属企业，开展国资运营的市场主体，其规模和经济效益处于睢宁县县属国企的重要地位。

公司通过下属企业开展农产品种植、粮食购销、工程施工和有线电视运营等经营性业务，得到股东方的大力支持，也为地方特色产业的发展壮大发挥了成功的示范和带动作用。未来随着睢宁县政府在保障房建设、古黄河综合开发、高效农业推广等方面的投入不断加大，公司的业务规模将进一步扩大，盈利能力将进一步增强，市场竞争能力也将进一步提升。

## 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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与主营业务无关的往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：389,003.74，占合并口径净资产的比例（%）：29.37，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
睢宁县城市建设指挥部	否	241,934.25	否	往来款	3年内回款
睢宁县经济开发区财政局	否	57,965.94	否	往来款	3年内回款
睢宁县预算外资金管理局	是	30,123.56	否	往来款	3年内回款
徐州楚岳商业管理有限公司	否	35,000.00	否	往来款	3年内回款
睢宁县睢河街道办事处财政所	否	23,980.00	否	往来款	3年内回款
合计	—	389,003.74	—	—	—

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

按公司财务制度审批非经营性往来占款及资金拆借使用情况，涉及到收取利息的部分，按照资金成本及市场公允价值定价。

相关事项将按照公司相关规定履行相应内部决策程序，并将根据相关法律法规规定在定期报告中披露。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

□完全执行 √未完全执行

无

**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	3,931,358.58	3,724,893.21	5.54	不适用
2	总负债	2,606,816.39	2,405,794.20	8.36	不适用
3	净资产	1,324,542.18	1,319,099.01	0.41	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,317,546.86	1,314,006.05	0.27	不适用
5	资产负债率 (%)	66.31	64.59	2.66	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.42	64.70	2.66	不适用
7	流动比率	3.57	3.00	19.00	不适用
8	速动比率	1.82	1.59	14.47	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	402,647.44	325,758.55	23.60	不适用

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	64,604.74	27,702.71	133.21	注1
2	营业成本	55,098.46	23,053.55	139.00	注2
3	利润总额	6,729.15	1,893.77	255.33	注3
4	净利润	5,443.18	1,805.02	201.56	注4
5	扣除非经常性损益后净利润	1,726.73	-7,137.64	124.19	注5
6	归属母公司股东的净利润	3,540.80	1,896.94	86.66	注6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,817.92	26,786.57	-14.82	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	107,122.37	-	-354.70	注7
9	投资活动产生的现金流净额	-9,563.01	-1,016.82	-840.48	注8

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
10	筹资活动产生的现金流净额	193,574.27	181,086.93	6.90	不适用
11	应收账款周转率	0.21	0.09	133.33	注 9
12	存货周转率	0.04	0.02	100.00	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	不适用
14	利息保障倍数	1.46	0.89	64.04	注 11
15	现金利息保障倍数	-6.39	3.79	-268.60	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.77	-11.30	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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

(1) 注 1: 公司本期营业收入较上年同期增加 133.21%, 主要系公司本期房地产销售业务已确认收入, 导致销售收入增加所致;

(2) 注 2: 公司本期营业成本较上年同期增加 139.00%, 主要系公司本期房地产销售业务结转成本, 导致销售成本收入增加所致;

(3) 注 3: 公司本期利润总额较上年同期增加 255.33%, 主要系公司本期房地产销售业务确认收入、结转成本导致利润总额增加所致;

(4) 注 4: 公司本期利润总额较上年同期增加 255.33%, 主要系公司本期房地产销售业务确认收入、结转成本导致净利润增加所致;

(5) 注 5: 公司本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期增加 124.19%, 主要系公司本期净利润较上年同期增加所致;

(6) 注 6: 公司本期归属于母公司净利润较上年同期增加 86.66%, 主要系公司本期净利润较上年同期增加所致;

(7) 注 7: 公司本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 354.70%, 主要系公司本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致;

(8) 注 8: 公司本期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 840.48%, 主要系公司本期投资支付的现金增加所致;

(9) 注 9: 公司本期应收账款周转率较上年同期增加 133.33%, 主要系公司本期销售收入增加所致;

(10) 注 10: 公司本期存货周转率较上年同期增加 100,00%, 主要系公司本期销售成本增加所致;

(11) 注 11: 公司本期利息保障倍数较上年同期增加 64.04%, 主要系公司本期利润总额增加所致;

(12) 注 12: 公司本期现金利息保障倍数较上年同期减少 268.60%, 主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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	455,832.44	367,698.55	23.97	不适用
应收票据	100.00	14,600.00	-99.32	注1
应收账款	310,609.74	305,413.14	1.70	不适用
预付款项	226,012.74	250,827.73	-9.89	不适用
其他应收款	657,708.60	674,990.86	-2.56	不适用
存货	1,611,792.08	1,452,676.48	10.95	不适用
其他流动资产	20,969.05	20,989.05	-0.10	不适用
可供出售金融资产	30,301.70	30,301.70	0.00	不适用
长期股权投资	16,500.37	5,496.67	200.19	注2
投资性房地产	499,294.74	499,294.74	0.00	不适用
固定资产	62,669.10	63,511.84	-1.33	不适用
在建工程	14,390.44	14,280.44	0.77	不适用
无形资产	6,371.73	6,636.60	-3.99	不适用
递延所得税资产	3,525.60	3,525.60	0.00	不适用
其他非流动资产	13,744.51	13,744.51	0.00	不适用

## 2. 主要资产变动的原因

（1）注1：公司应收票据报告期末余额较上年末减少99.32%，主要系票据贴现金额增加所致；

（2）注2：公司长期股权投资报告期末余额较上年末增加200.19%，主要系公司对江苏润城文旅发展有限公司、徐州市融晟翔房地产开发有限公司等追加投资所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

#### 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
短期借款	34,090.68	20,772.68	64.11	注1
应付票据	50,045.00	38,300.00	30.67	注2
应付账款	24,618.81	25,061.92	-1.77	不适用
预收款项	283,706.0	198,882.35	42.65	注3

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
	3			
应付职工薪酬	478.45	372.04	28.60	不适用
应交税费	2,582.02	19,524.46	-86.78	注4
其他应付款	284,292.46	404,786.51	-29.77	不适用
一年内到期的非流动负债	237,199.79	317,964.33	-25.40	不适用
长期借款	1,225,200.58	1,028,743.58	19.10	不适用
应付债券	283,584.60	283,584.60	0.00	不适用
长期应付款	153,699.99	40,483.74	279.66	注5
递延收益	2,525.68	2,525.68	0.00	不适用
递延所得税负债	22,641.31	22,641.31	0.00	不适用

## 2.主要负债变动的的原因

（1）注1：公司2020年6月末短期借款余额较2019年末减少64.11%，主要系本期归还部分借款所致；

（2）注2：公司2020年6月末应付票据较2019年末增加30.67%，主要系本期银行承兑汇票增加所致；

（3）注3：公司2020年6月末预收款项较2019年末增加42.65%，主要系本期公司保障房业务预收款增加所致；

（4）注4：公司2020年6月末应收税费较2019年末减少86.78%，主要系公司采购业务增加，导致增值税进项税额增加所致；

（5）注5：公司2020年6月末长期应付款较2019年末增加279.66%，主要系子公司融资租赁款增加所致。

## 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178.01亿元，其中短期有息借款27.13亿元；上年末借款总额165.11亿元，其中短期有息借款33.88亿元；借款总额总比变动7.81%。

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

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：

公司拟根据项目建设融资需求在上半年与未来半年进行合理融资安排，主要通过银行贷款、企业债、中期票据、短融等债务融资工具进行合理融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元币种：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	70,000.00	60,000.00	10,000.00
光大银行	26,000.00	23,000.00	3,000.00
广发银行	60,000.00	35,000.00	25,000.00
国开行	280,000.00	167,000.00	113,000.00
华夏银行	60,000.00	60,000.00	0.00
徽商银行	134,000.00	120,573.00	13,427.00
江苏银行	132,000.00	90,000.00	42,000.00
莱商银行	46,000.00	46,000.00	0.00
民生银行	184,000.00	178,800.00	5,200.00
南京银行	175,500.00	166,000.00	9,500.00
农发行	381,514.68	241,019.68	140,495.00
农业银行	32,000.00	29,000.00	3,000.00
浦发银行	7,000.00	7,000.00	0.00
睢宁农村商业银行	600.00	411.51	188.49
兴业银行	50,000.00	50,000.00	0.00
中信银行	90,000.00	61,875.00	28,125.00
合计	1,728,614.68	-	392,935.49

上年末银行授信总额度：226.65 亿元，本报告期末银行授信总额度 172.86 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-53.79 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：**

截至报告期末，公司及其控股子公司合计已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为：不超过人民币 43 亿元。

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：6,729.15 万元

报告期非经常性损益总额：7,169.91 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：45.08 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.38 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.50	2021年1月10日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.06	2021年7月11日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售等	良好	保证担保	1.89	2025年9月30日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售等	良好	保证担保	2.83	2025年9月30日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售等	良好	保证担保	1.79	2025年9月30日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.70	2023年9月8日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售等	良好	保证担保	0.18	2023年8月10日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售等	良好	保证担保	0.68	2024年9月6日	无
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	1.14	2026年12月26日	无
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	0.50	2026年12月26日	无
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	0.50	2026年12月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
睢宁县润恒建设发展有限公司	非关联方	8.00	建筑工程施工，市政道路工程施工等	良好	保证担保	3.28	2027年12月20日	无
江苏融威实业有限公司	非关联方	2.00	木质家具制造等	良好	保证担保	0.07	2023年11月7日	无
江苏融威实业有限公司	非关联方	2.00	木质家具制造等	良好	保证担保	0.13	2023年11月11日	无
江苏融威实业有限公司	非关联方	2.00	木质家具制造等	良好	保证担保	0.22	2023年11月11日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.40	2021年3月12日	无
睢宁县桃岚污水处理有限公司	非关联方	0.30	污水处理及其再生利用	良好	保证担保	0.30	2021年4月23日	无
江苏惠德城市建设工程有限公司	非关联方	2.00	道路及桥梁工程、房屋建筑工程、管道工程、水利工程、市政工程、土石方工程施工等	良好	保证担保	0.55	2021年4月23日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.19	2025年3月15日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	2.46	2025年3月15日	无
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	0.70	2026年12月20日	无
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	0.70	2026年12月20日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.38	2025年9月22日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.16	2027年7月15日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.20	2025年3月14日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.20	2025年3月14日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.20	2027年7月15日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.60	2025年3月14日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	0.70	2022年3月15日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	0.18	2022年3月15日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	0.55	2022年3月15日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	0.17	2022年3月15日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.40	2022年6月16日	无
徐州盛鸿建筑工程有限公司	非关联方	0.80	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.20	2020年9月2日	无
江苏融威实业有限公司	非关联方	2.00	木质家具制造等	良好	保证担保	0.10	2021年3月24日	无
江苏星爵实业有限公司	非关联方	0.50	服装、家具生产、销售；建材、钢材销售等	良好	保证担保	0.25	2021年3月15日	无
睢宁县自来水有限公司	非关联方	1.13	自来水供应；自来水管道路施工、维修；水环境治理；水资源保护服务；水污染治理	良好	保证担保	0.75	2021年12月31日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.79	2025年11月17日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	0.88	2025年11月17日	无
江苏翔博建设发展有限公司	非关联方	1.10	房屋建筑工程施工等	良好	保证担保	1.49	2025年11月17日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
睢宁县金通投资有限公司	非关联方	1.00	交通运输、仓储项目、水利和港口等工程项目投资，钢材、有色金属材料、建筑材料销售等	良好	保证担保	2.40	2025年2月4日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	1.08	2024年6月29日	无
江苏爱特莱实业有限公司	非关联方	5.00	服装制造；建筑工程施工等	良好	保证担保	0.17	2024年6月29日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	0.66	2022年4月10日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	0.23	2023年4月10日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	0.79	2022年4月15日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	0.32	2022年4月17日	无
江苏润美建设发展有限公司	非关联方	10.00	建筑工程施工，房地产开发、销售；市政基础设施建设等	良好	保证担保	1.89	2027年6月28日	无
睢宁县润恒建设发展有限公司	非关联方	8.00	建筑工程施工，市政道路工程施工等	良好	保证担保	2.55	2025年5月7日	无
睢宁县人民医院	非关联方	1.70	为人民健康提供医疗与护理保健服务	良好	保证担保	0.08	2020年9月22日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	0.30	2021年10月20日	无
江苏惠德城市建设工程有限公司	非关联方	2.00	道路及桥梁工程、房屋建筑工程、管道工程、水利工程、市政工程、土石方工程施工等	良好	保证担保	0.30	2021年10月20日	无
睢宁县新城投资开发有限公司	非关联方	1.00	对制造业、房地产业、餐饮业、建筑业、木材加工业、土地开发项目等项目投资	良好	保证担保	1.05	2024年2月3日	无
睢宁县桃岚污水处理有限公司	非关联方	0.30	污水处理及其再生利用	良好	保证担保	0.44	2024年9月6日	无
睢宁县桃岚污水处理有	非关联方	0.30	污水处理及其再生利用	良好	保证担保	0.87	2024年8月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							日	
睢宁县桃岚污水处理有限公司	非关联方	0.30	污水处理及其再生利用	良好	保证担保	0.95	2024年4月15日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.30	2020年10月10日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	保证担保	0.19	2021年5月27日	无
睢宁县自来水公司	非关联方	1.13	自来水供应;自来水管道路施工、维修;水环境治理;水资源保护服务;水污染治理	良好	保证担保	5.04	2032年12月15日	无
睢宁经济开发区威科建设有限公司	非关联方	2.39	房屋建筑工程施工等	良好	抵押担保	0.81	2023年1月20日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	抵押担保	1.30	2023年8月27日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	抵押担保	0.36	2023年8月27日	无
江苏佳盛源农业发展有限公司	非关联方	0.19	花卉、水果、农作物种植、销售等	良好	抵押担保	0.34	2023年8月27日	无
合计	—	—	—	—	—	50.38	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用



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

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

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

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为睢宁县润企投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

睢宁县润企投资有限公司  
2020年8月28日



## 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：睢宁县润企投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,558,324,376.37	3,676,985,533.05
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	1,000,000.00	146,000,000.00
应收账款	3,106,097,387.50	3,054,131,400.85
预付款项	2,260,127,442.54	2,508,277,343.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,577,086,004.53	6,749,908,631.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,117,920,829.43	14,526,764,777.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,690,538.86	209,890,538.86
流动资产合计	32,830,246,579.23	30,871,958,225.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	303,016,986.03	303,016,986.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,003,687.83	54,966,697.22
投资性房地产	4,992,947,364.00	4,992,947,364.00
固定资产	626,690,986.96	635,118,376.04
在建工程	143,904,437.37	142,804,437.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,717,298.63	66,365,994.66

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,357,321.84	9,052,937.08
递延所得税资产	35,255,981.41	35,255,981.41
其他非流动资产	137,445,110.09	137,445,110.09
非流动资产合计	6,483,339,174.16	6,376,973,883.90
资产总计	39,313,585,753.39	37,248,932,109.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	340,906,800.00	207,726,800.00
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	500,450,000.00	383,000,000.00
应付账款	246,188,119.29	250,619,240.93
预收款项	2,837,060,311.83	1,988,823,495.09
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	4,784,490.43	3,720,448.17
应交税费	25,820,232.58	195,244,628.31
其他应付款	2,842,924,551.53	4,047,865,089.30
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	2,371,997,864.24	3,179,643,262.52
其他流动负债	21,510,000.00	21,510,000.00
流动负债合计	9,191,642,369.90	10,278,152,964.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,252,005,765.55	10,287,435,765.55
应付债券	2,835,845,983.47	2,835,845,983.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,536,999,909.90	404,837,442.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	25,256,750.00	25,256,750.00
递延所得税负债	226,413,135.07	226,413,135.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,876,521,543.99	13,779,789,076.35
负债合计	26,068,163,913.89	24,057,942,040.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,254,802,348.63	9,254,802,348.63
减：库存股		
其他综合收益	98,647,124.54	98,647,124.54
专项储备		
盈余公积	186,610,516.90	186,610,516.90
一般风险准备		
未分配利润	2,475,408,564.73	2,440,000,574.50
归属于母公司所有者权益合计	13,175,468,554.80	13,140,060,564.57
少数股东权益	69,953,284.70	50,929,504.24
所有者权益（或股东权益）合计	13,245,421,839.50	13,190,990,068.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,313,585,753.39	37,248,932,109.48

法定代表人：邢学钊主管会计工作负责人：陈维化会计机构负责人：候立胜

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：睢宁县润企投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,012,724,207.87	1,070,592,624.06
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		130,000,000.00
应收账款	915,587,953.19	935,587,953.19
预付款项	91,190,049.27	88,640,049.27
其他应收款	9,311,594,032.70	8,840,094,420.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,466,024,804.82	2,425,285,991.55
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,954,958.92	9,154,958.92
流动资产合计	13,806,076,006.77	13,499,355,997.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	28,516,000.00	28,516,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,794,884,456.49	3,769,331,662.95
投资性房地产	3,379,394,164.00	3,379,394,164.00
固定资产	55,486,391.88	56,085,366.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		49,903.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,921,473.24	5,921,473.24
其他非流动资产	92,400,000.00	92,400,000.00
非流动资产合计	7,356,602,485.61	7,331,698,570.15
资产总计	21,162,678,492.38	20,831,054,567.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	
应付账款	17,190,035.56	17,728,331.50
预收款项	280,170,160.00	35,620,160.00
应付职工薪酬	384,574.89	641,574.89
应交税费	56,174,949.88	65,307,125.06
其他应付款	6,366,852,290.54	6,509,322,939.30
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	1,088,000,000.00	1,328,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,815,772,010.87	7,956,620,130.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,510,000,000.00	1,980,000,000.00
应付债券	2,494,074,643.21	2,494,074,643.21
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	34,310,000.00	34,310,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	153,846,923.70	153,846,923.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,192,231,566.91	4,662,231,566.91
负债合计	13,008,003,577.78	12,618,851,697.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,005,505,499.34	5,005,505,499.34
减：库存股		
其他综合收益	165,411,923.18	165,411,923.18
专项储备		
盈余公积	186,610,516.90	186,610,516.90
未分配利润	1,637,146,975.18	1,694,674,930.16
所有者权益（或股东权益）合计	8,154,674,914.60	8,212,202,869.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,162,678,492.38	20,831,054,567.24

法定代表人：邢学钊 主管会计工作负责人：陈维化 会计机构负责人：候立胜

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	646,047,368.95	277,027,054.31
其中：营业收入	646,047,368.95	277,027,054.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,354,646.30	359,088,732.47
其中：营业成本	550,984,565.31	230,535,482.94
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	26,619,642.34	16,734,879.87
销售费用	20,450,917.42	17,801,170.32
管理费用	30,962,953.72	29,612,658.21
研发费用		
财务费用	45,336,567.51	64,404,541.13
其中：利息费用	144,890,277.84	150,976,408.14
利息收入	125,506,160.87	93,901,171.47
加：其他收益	79,671,129.42	91,197,405.35
投资收益（损失以“-”号填列）	16,729,450.10	11,572,733.04
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）		
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）	68,093,302.17	20,708,460.23
加：营业外收入	1,520,638.26	428,095.52
减：营业外支出	2,322,472.45	2,198,860.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,291,467.98	18,937,695.55
减：所得税费用	12,859,697.29	887,502.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,770.69	18,050,193.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,770.69	18,050,193.05
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	35,407,990.23	18,969,396.41
2.少数股东损益	19,023,780.46	-919,203.36
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	54,431,770.69	18,050,193.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,407,990.23	18,969,396.41
归属于少数股东的综合收益总额	19,023,780.46	-919,203.36
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：邢学钊主管会计工作负责人：陈维化会计机构负责人：候立胜

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	252,774,094.83	1,700,000.00
减：营业成本	242,034,415.35	
税金及附加	1,724,924.75	49,467.98
销售费用	66,617.00	2,316,241.00
管理费用	5,909,113.45	9,218,533.40
研发费用		
财务费用	62,956,747.55	36,784,375.47
其中：利息费用	83,063,462.96	99,039,162.48
利息收入	20,124,760.55	63,317,518.11
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	2,953,210.00	2,377,708.67
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,964,513.27	-44,290,909.18
加：营业外收入	21,650.71	8,160.00
减：营业外支出	585,092.42	44,096.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,527,954.98	-44,326,845.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,527,954.98	-44,326,845.44
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-57,527,954.98	-44,326,845.44
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：邢学钊主管会计工作负责人：陈维化会计机构负责人：候立胜

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,442,318,199.04	856,230,020.73
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	136,031.61	
收到其他与经营活动有关的现金	298,295,456.34	608,763,094.97
经营活动现金流入小计	1,740,749,686.99	1,464,993,115.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,971,837.15	835,781,271.74
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	19,722,287.58	10,389,716.46
支付的各项税费	96,539,365.61	107,732,503.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,739,943.74	90,500,191.23
经营活动现金流出小计	2,811,973,434.08	1,044,403,682.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,223,747.09	420,589,433.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,072,458.60	11,572,733.04
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	18,072,458.60	11,572,733.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,322,603.87	20,740,920.64
投资支付的现金	111,380,000.00	1,000,000.00
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	113,702,603.87	21,740,920.64
投资活动产生的现金流量净额	-95,630,145.27	-10,168,187.60
<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	2,299,560,000.00	3,142,380,000.00
发行债券收到的现金		348,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,649,120,000.00	3,491,330,000.00
偿还债务支付的现金	978,212,998.28	1,268,741,150.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,669,502.74	309,433,150.80
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	264,494,763.30	102,286,356.42
筹资活动现金流出小计	1,713,377,264.32	1,680,460,657.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,935,742,735.68	1,810,869,342.32
<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>	768,888,843.32	2,221,290,587.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,257,585,533.05	2,117,587,553.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,026,474,376.37	4,338,878,141.63

法定代表人：邢学钊 主管会计工作负责人：陈维化 会计机构负责人：候立胜

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	497,324,094.83	1,700,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,146,411.26	439,519,275.86
经营活动现金流入小计	517,470,506.09	441,219,275.86
购买商品、接受劳务支付的现金	285,861,524.56	92,625,435.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,236,504.25	1,843,485.21
支付的各项税费	18,474,037.13	49,467.98
支付其他与经营活动有关的现金	394,963,986.09	108,918,365.51
经营活动现金流出小计	705,536,052.03	203,436,754.33
经营活动产生的现金流量净额	-188,065,545.94	237,782,521.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,200,416.46	2,377,708.67
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	4,200,416.46	2,377,708.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,970.00	2,308,358.28
投资支付的现金	26,800,000.00	143,726,000.00
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	26,853,970.00	146,034,358.28
投资活动产生的现金流量净额	-22,653,553.54	-143,656,649.61
<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	538,500,000.00	
发行债券收到的现金		348,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,500,000.00	348,950,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,167,922.13	112,478,565.01
支付其他与筹资活动有关的现金	36,481,394.58	102,286,356.42
筹资活动现金流出小计	385,649,316.71	464,764,921.43
筹资活动产生的现金流量净额	152,850,683.29	-115,814,921.43

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	-57,868,416.19	-21,689,049.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,592,624.06	783,359,906.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,724,207.87	761,670,857.01

法定代表人：邢学钊主管会计工作负责人：陈维化会计机构负责人：候立胜

### 担保人财务报表

适用 不适用