

沛县经济开发区发展有限公司 2022 年半年度报告

沛县经济开发区发展有限公司

二〇二二年八月十六日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目录

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 第一章 | 企业基本情况..... | 4 |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况..... | 6 |
| 第三章 | 报告期内重要事项..... | 8 |
| 第四章 | 财务信息..... | 9 |
| 第五章 | 备查文件..... | 10 |

第一章 企业基本情况

一、 企业基本情况

(一) 企业基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司中文名称 | 沛县经济开发区发展有限公司 |
| 公司中文简称 | 沛县经开 |
| 公司英文名称 | Pei County Economic Development Zone Development Co.,Ltd |
| 公司英文名称简称 | PCEDZDC |
| 法定代表人 | 宋晓枫 |
| 注册资本 | 人民币 500,000.00 万元 |
| 实缴资本 | 人民币 300,000.00 万元 |
| 注册地址 | 沛县经济开发区韩信路北侧 |
| 办公地址 | 沛县经济开发区韩信路北侧管委会大 楼 |
| 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信息

| | |
|------|-------------------|
| 姓名 | 韩义 |
| 职位 | 董事 |
| 联系地址 | 江苏沛县经济开发区韩信路北侧管委会 |

| | |
|------|-------------------|
| | 大楼 6 层 |
| 电话 | 18552881885 |
| 传真 | 0516-69090084 |
| 电子信箱 | 1941983728@qq.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债务余额 (亿元) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 沛县经济开发区发展有限公司 2021 年度第一期短期融资券 | 21 沛县经开 CP001 | 04210064 2. IB | 2021- 12-03 | 2021- 12-07 | 2022- 12-07 | 2.80 |
| 沛县经济开发区发展有限公司 2022 年度第一期短期融资券 | 22 沛县经开 CP001 | 04228014 7. IB | 2022- 03-18 | 2022- 03-22 | 2023- 03-22 | 2.80 |

(续)

| 债券简称 | 利率 | 付息兑付 方式 | 交易场 所 | 主承销商 | 存续期管理 机构 | 受托管 理人 |
|---------------|-------|--------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 21 沛县经开 CP001 | 5.58% | 到期一次 还本付息 | 银行间 市场 | 中信银行股 份有限公司 | 中信银行股 份有限公司 | 不涉及 |
| 22 沛县经开 CP001 | 5.48% | 到期一次 还本付息 | 银行间 市场 | 中信银行股 份有限公司 | 中信银行股 份有限公司 | 不涉及 |

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

2022年5月30日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《沛县经济开发区发展有限公司2022年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

| 债券简称 | 特殊条款 | 触发和执行情况 |
|---------------|------|---------|
| 21 沛县经开 CP001 | 无 | 不涉及 |
| 22 沛县经开 CP001 | 无 | 不涉及 |

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响

21 沛县经开 CP001、22 沛县经开 CP001 均为信用发行，无增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、 报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
不涉及。

二、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
不涉及。

三、 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末
经审计净资产 50%
不涉及。

四、 截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司对外担保金额为 91,443.01 万元。本公司
不涉及重大未决诉讼情况。

五、 信息披露事务管理制度变更情况

2021 年 10 月 9 日，公司公告了《沛县经济开发区发展有限公司
非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。截至报告期末，
公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息

沛县经济开发区发展有限公司 2022 年半年度财务报表未经审计，
具体如下：

合并资产负债表

2022年6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 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 990,996,066.91 | 1,679,342,895.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、（二） | 8,400,000.00 | |
| 应收账款 | 六、（三） | 2,373,860,936.82 | 1,841,690,972.08 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、（四） | 342,225,659.36 | 149,143,949.87 |
| 其他应收款 | 六、（五） | 1,013,678,488.73 | 2,318,435,455.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 六、（六） | 10,119,738,674.62 | 9,394,024,274.36 |
| 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 | 六、（七） | 324,147,797.44 | 546,255,448.03 |
| 流动资产合计 | | 15,173,047,623.88 | 15,928,892,995.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、（八） | 130,953,214.67 | 130,953,214.67 |
| 其他权益工具投资 | 六、（九） | 851,611,484.00 | 815,610,584.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 六、（十） | 4,322,804,689.00 | 4,322,804,689.00 |
| 固定资产 | 六、（十一） | 24,728,555.66 | 25,109,931.98 |
| 在建工程 | 六、（十二） | 1,732,939,476.11 | 1,101,036,757.85 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、（十三） | 1,185,665.63 | 1,217,710.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、（十四） | 2,422,230.94 | 2,720,500.77 |
| 递延所得税资产 | 六、（十五） | 24,520,741.17 | 24,520,741.17 |
| 其他非流动资产 | 六、（十六） | 453,164,328.00 | 61,424,728.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,544,330,385.18 | 6,485,398,857.83 |
| 资产总计 | | 22,717,378,009.06 | 22,414,291,852.84 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6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 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、（十七） | 1,452,500,000.00 | 909,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六、（十八） | 294,350,000.00 | 1,396,000,000.00 |
| 应付账款 | 六、（十九） | 133,713,828.17 | 954,027,380.76 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 六、（二十） | 609,119,945.23 | 735,873,615.16 |
| 应付职工薪酬 | | 47,398.98 | 414,487.29 |
| 应交税费 | 六、（二十一） | 180,655,892.16 | 164,058,447.81 |
| 其他应付款 | 六、（二十二） | 144,659,175.88 | 950,537,928.96 |
| 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 | 六、（二十三） | 2,024,898,436.35 | 1,549,154,570.32 |
| 其他流动负债 | 六、（二十四） | 701,529,813.58 | 660,848,525.35 |
| 流动负债合计 | | 5,541,474,490.35 | 7,320,114,955.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六、（二十五） | 5,724,009,200.00 | 4,667,949,900.00 |
| 应付债券 | 六、（二十六） | 1,592,264,998.09 | 1,598,144,477.62 |
| 长期应付款 | 六、（二十七） | 1,324,497,148.99 | 333,142,105.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 六、（十五） | 558,118,229.88 | 558,118,229.88 |
| 其他非流动负债 | | 3,890,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 9,202,779,576.96 | 7,157,354,713.35 |
| 负债合计 | | 14,744,254,067.31 | 14,477,469,669.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六、（二十八） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 六、（二十九） | 2,319,236,863.55 | 2,319,236,863.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六、（三十） | 974,972,149.07 | 974,972,149.07 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、（三十一） | 48,629,640.88 | 48,629,640.88 |
| 未分配利润 | 六、（三十二） | 1,125,081,704.47 | 1,088,689,337.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,467,920,357.97 | 7,431,527,991.40 |
| 少数股东权益 | | 505,203,583.78 | 505,294,192.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,973,123,941.75 | 7,936,822,183.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,717,378,009.06 | 22,414,291,852.84 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

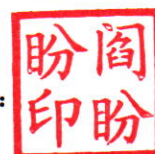
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 821,874,353.08 | 725,542,328.79 |
| 其中：营业收入 | 六、（三十三） | 821,874,353.08 | 725,542,328.79 |
| 二、营业总成本 | | 770,287,988.20 | 706,061,318.68 |
| 其中：营业成本 | 六、（三十三） | 683,297,720.64 | 640,309,122.62 |
| 税金及附加 | | 30,067,906.11 | 22,603,344.40 |
| 销售费用 | | 2,942,954.52 | 1,901,509.32 |
| 管理费用 | | 39,828,507.33 | 22,844,036.02 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六、（三十四） | 14,150,899.60 | 18,403,306.32 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | 2,080,600.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,700,461.29 | |
| 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） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 54,286,826.17 | 21,561,610.12 |
| 加：营业外收入 | 六、（三十五） | 492,710.12 | 147,943.20 |
| 减：营业外支出 | 六、（三十六） | 6,377,192.41 | 4,186,197.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,402,343.88 | 17,523,355.33 |
| 减：所得税费用 | 六、（三十七） | 12,100,585.97 | 4,380,838.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,301,757.91 | 13,142,516.49 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,301,757.91 | 13,142,516.49 |
| 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） | | 36,392,366.57 | 13,515,342.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -90,608.66 | -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 | | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （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 | | 36,301,757.91 | 13,142,516.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 36,392,366.57 | 13,515,342.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -90,608.66 | -372,825.88 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表




2022年1-6月

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 254,248,294.44 | 523,604,263.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,340,659,775.20 | 2,290,631.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,594,908,069.64 | 525,894,894.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,525,007,763.84 | 2,770,309,249.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 139,137,302.49 | 9,511,379.10 |
| 支付的各项税费 | | 53,674,883.39 | 35,570,119.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 445,615,985.86 | 192,839,195.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,163,435,935.58 | 3,008,229,943.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,568,527,865.94 | -2,482,335,048.36 |
| 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 | | 492,765,415.77 | 18,016,904.77 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,900.00 | 241,860,000.00 |
| 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 | | 391,739,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 920,505,915.77 | 259,876,904.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -920,505,915.77 | -259,876,904.77 |
| 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 | | 5,127,777,100.00 | 2,848,470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,168,519,502.21 | 407,507,180.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,296,296,602.21 | 3,255,977,180.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,061,497,564.58 | 372,020,810.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 265,592,581.97 | 125,355,764.14 |
| 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 | | 157,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,484,790,146.55 | 497,376,574.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,811,506,455.66 | 2,758,600,606.13 |
| 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 | | | |
| | | 322,472,673.95 | 16,388,653.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 236,542,895.17 | 221,020,940.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 559,015,569.12 | 237,409,593.36 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司资产负债表




2022年6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 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 235,943,041.84 | 179,938,296.60 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | | 158,909,107.76 | 40,820,273.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 22,919,274.13 | 926,583.69 |
| 其他应收款 | | 4,216,418,038.17 | 4,636,538,838.17 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 951,705,622.62 | 891,671,018.61 |
| 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 | | 5,590,895,084.52 | 5,749,895,010.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,749,437,728.00 | 2,899,437,728.00 |
| 其他权益工具投资 | | 351,200,000.00 | 347,199,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 9,042,261.39 | 7,567,998.20 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,337,000.00 | 8,337,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,118,016,989.39 | 3,262,541,826.20 |
| 资产总计 | | 8,708,912,073.91 | 9,012,436,836.87 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司资产负债表（续）

2022年6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

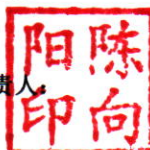
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 310,000,000.00 | 402,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 145,250,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | | 28,615,346.73 | 11,660,410.48 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 66,336,931.76 | 66,842,485.05 |
| 其他应付款 | | 1,287,725,461.83 | 1,951,969,322.37 |
| 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 | | 569,617,185.45 | 467,678,609.70 |
| 其他流动负债 | | 635,482,253.00 | 280,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 3,043,027,178.77 | 3,280,150,827.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 217,250,000.00 | 287,250,000.00 |
| 应付债券 | | 1,045,296,423.38 | 1,046,089,600.37 |
| 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 | | 1,262,546,423.38 | 1,333,339,600.37 |
| 负债合计 | | 4,305,573,602.15 | 4,613,490,427.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 912,650,000.00 | 912,650,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,629,640.88 | 48,629,640.88 |
| 未分配利润 | | 442,058,830.88 | 437,666,768.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,403,338,471.76 | 4,398,946,408.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,708,912,073.91 | 9,012,436,836.87 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



母公司利润表




2022年1-6月

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 117,151,621.19 | 41,972,799.93 |
| 减：营业成本 | | 98,407,361.80 | 34,977,333.28 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 5,062,279.93 | 4,434,361.33 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 7,839,940.17 | 1,679,075.64 |
| 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） | | 5,842,039.29 | 882,029.69 |
| 加：营业外收入 | | 14,044.54 | 61,900.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,856,083.83 | 943,929.69 |
| 减：所得税费用 | | 1,464,020.95 | 235,982.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,392,062.88 | 707,947.26 |
| （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 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 4,392,062.88 | 707,947.26 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司现金流量表




2022年1-6月

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 420,287,624.12 | 294,561,395.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 420,287,624.12 | 294,561,395.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 99,055,236.59 | 243,301,066.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 19,048.33 | 243,839.00 |
| 支付的各项税费 | | 1,439,890.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 611,455,842.20 | 15,833,531.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 711,970,018.11 | 259,378,437.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -291,682,393.99 | 35,182,957.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 160,000,000.00 | |
| 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 | | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | 14,000,900.00 | 160,540,000.00 |
| 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 | | 14,000,900.00 | 160,677,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 145,999,100.00 | -160,677,900.00 |
| 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 | | 920,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 50,000,833.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 970,000,000.00 | 130,000,833.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 691,517,747.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,794,213.77 | 10,249,666.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 718,311,960.77 | 10,249,666.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 251,688,039.23 | 119,751,167.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 106,004,745.24 | -5,743,775.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 129,938,296.60 | 72,490,253.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 235,943,041.84 | 66,746,478.17 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

第五章 备查文件

一、 备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

二、 查询地址

地址：沛县经济开发区韩信路北侧管委会大楼

联系人：韩义

联系电话：18552881885

三、 查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为沛县经济开发区发展有限公司 2022 年半年度
报告盖章页)

沛县经济开发区发展有限公司

2022 年 8 月 16 日

