

---

沛县国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告及最新募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告或募集说明书的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

本公司、公司、发行人	指	沛县国有资产经营有限公司
17 沛国资、PR 沛国经	指	2017 年沛县国有资产经营有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《沛县国有资产经营有限公司公司债券中期报告》
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
期初	指	2022 年 1 月 1 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	沛县国有资产经营有限公司		
中文简称	沛国资		
外文名称（如有）	Peixian State-owned Assets Management Company Limited		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	郝大朋		
注册资本（万元）			214,500
实缴资本（万元）			169,380
注册地址	江苏省徐州市 沛县汤沐路国税局东侧		
办公地址	江苏省徐州市 沛县沛公路 2-1 号金融中心 c 区 4 层		
办公地址的邮政编码	221600		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	pxgzgs@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐鹏程
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、信息披露事务负责人、融资部经理
联系地址	沛县沛公路 2-1 号金融中心 c 区 4 层
电话	0516-89649566
传真	0516-89656787
电子信箱	641308889@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：沛县财政局

报告期末控股股东名称：沛县产业投资发展集团有限公司

变更生效时间：2022年6月29日

变更原因：根据《关于变更沛县国有资产经营有限公司出资人的通知》（沛国资委〔2022〕1号），沛县人民政府国有资产监督管理委员会同意将沛县国有资产经营有限公司出资人由沛县财政局变更为沛县产业投资发展集团有限公司。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：沛县产业投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郝大朋

发行人的其他董事：徐鹏程 赵儒森 刘杰英 陈星宇

发行人的监事：盛振荣 张君豪 耿倩 姜关成 高靖

发行人的总经理：刘杰英

发行人的财务负责人：郭玉玲

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经营范围为：授权范围内国有资产运作、投资及经营；工程土地平整，土地储备管理活动，土地整理，热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人作为沛县重要的项目开发建设和资产管理经营平台，承担着沛县地区城市基础设施的投资建设工作，经过多年发展，发行人已形成工程建设、房地产销售、担保、典当、物资销售、小额贷款收入等业务板块。

公司主要从事与保障房相关的工程建设业务以及城市基础设施代建业务。根据发行人与沛县财政局签署的相关建设工程项目的协议，由发行人自行融资并负责项目建设工作，从2011年起，政府与发行人按年确认了项目中期结算，发行人按与沛县财政局（委托方）的中期结算确认收入，符合会计要求，同时符合对同一性质项目结算的一贯性。目前，沛县财政局通过成本加成的方式向发行人支付项目款项，成本以审计后的工程总款项（包含工程建安成本、设计费、监理费、拆迁安置、现场安置费用、资金成本等）为准，加成比例为5%-20%，具体加成比例将根据项目实施难度等方面综合考量。发行人工程建设业务的运作模式为：

模式一：发行人及其子公司是沛县主要的基础设施建设投融资主体，以“委托代建”的形式接受沛县政府的委托，根据沛县政府的指示，对沛县范围内的基础设施建设、保障房等项目开展建设。

模式二：部分项目由发行人自筹资金建设，项目建成后自己运营或自行销售。

报告期内，发行人主营业务分业务板块情况如下：

单位：元

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
工程建设	637,812,019.00	556,172,080.57	361,941,539.22	310,844,944.53
物资销售	723,997,257.13	712,510,233.45	50,855,829.16	48,571,657.45
其他	13,861,288.30	1,887,733.00	17,003,893.80	2,606,037.60
合计	1,375,670,564.40	1,270,570,047.10	429,801,262.20	362,022,639.60
二、其他业务				
资产租赁	1,457,754.45	267,636.51	3,657,818.71	200,000.00



利息收入	5,915,712.43	3,998,029.26	17,355,531.29	14,147,924.69
合计	<b>7,373,466.88</b>	<b>4,265,665.77</b>	<b>21,013,350.00</b>	<b>14,347,924.69</b>

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）我国城市基础设施建设行业的发展现状及发展趋势

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.50%-2.20%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到2030年达到65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

### （2）沛县城市基础设施建设的基本现状和发展趋势

近年来，沛县把新型城镇化作为沛县新一轮发展的强大引擎，以建设江苏省能源基地、徐州都市圈北翼中心城市、现代化滨湖新城、区域性商贸旅游园林城市为目标，进一步优化调整城镇布局，大力推进滨湖新城建设，加快打造特色城镇，深入推进美好乡村建设，走出一条经济实力较强、功能优势互补、区域特色鲜明的新型城镇化发展道路。

根据《2020年沛县人民政府工作报告》，沛县坚持以城市总体规划为统领，协同推进城乡发展、土地利用、生态保护“多规融合”。城市功能不断完善，85项城建重点工程进展顺利，新城人民医院、新城实验学校全面竣工；江苏大汉总部园、金融中心、廉政教育中心等16个功能性项目基本完工；县文化馆、图书馆、博物馆先后向群众开放，成为文化沛县的靓丽名片；徐沛快速通道沛县段建成通车，253省道东环段、427省道南环东延段全面完工，实施县道大中修25公里，城市路网里程达到107公里；铺设供水管网580公里、雨污水管网53公里、热力管网10公里。城市改造加快速度，启动实施尹庄、杨彭庄、三到七巷等15个棚户区改造项目，完成房屋征收154万平方米；完成子隆小区、紫荆花园等8个老旧小区改造；汤沐路成功创建省级示范路；实施“一廊二园八路”绿化工程，城区新（改）建绿地180万平方米、人均公共绿地达到14.89平方米，城区绿化覆盖率、绿地率分别达到45.34%、43.24%。城市管理更加精细，以开展“三城同创”为抓手，深入实施治脏、治乱、治差攻坚行动，升级改造集贸市场9家，改造提升公共厕所37座，增加机动车泊位5000多个；“三小车辆”整治取得明显成效，“环境差、停车难”问题得到较好解决。

为进一步优化城乡布局，完善城市功能，沛县将继续扎实推进城乡建设，进一步提升协调发展水平。据《沛县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，沛县将在“十三五”时期，围绕滨湖城市建设，从提升区域性中心城市集聚与辐射功能的需求出发，依托主要交

通干线，加快形成以中心城区为核心、中心镇和特色镇为支撑、新型农村社区为纽带城镇空间格局。到 2020 年，中心城区人口达到 55 万，面积 58.3 万平方公里。不断推进城区改造更新。加快实施重点地块开发，积极推进城市棚户区（危旧房）改造工程。到 2020 年，城镇居民人均住房面积达到 55 平方米，加大对城区老街道、小街巷、老小区、老管网的改造力度，实施道路硬化、道路街景美化和路灯亮化工程，加快城市基础设施建设，提升城市面貌。

### （3）保障房行业的现状及前景

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

为保障房地产市场长远健康发展，自 2009 年 12 月 9 日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。同时，随着 2010 年 580 万套保障性住房政策的推出，标志着保障性住房市场进入新的发展阶段，目前保障性住房仅能覆盖 6% 的城镇家庭，供应量不到住宅市场的十分之一，远难满足低收入家庭对住房的庞大需求，预计未来 10 年我国需要保障性住宅 6,000 万套，每年需要 600 万套。若按整个收入阶层 30% 以下的家庭作为住房保障的对象，我国应有 6,000 万户享受保障性住房，而目前保障性住房约 1,300 万套，需求缺口近 5,000 万套，占到整个被保障人群八成。如果保障性住房按每年新增完工 300 万套的速度发展，到 2023 年，将保障到 20% 的城镇家庭；30 年后，到 2042 年，受保障家庭户数上升到 30%。由此可见，保障性住房建设将是一个长期而持续的过程。我国近年各城市建设目标中，商品房建设用地为主要供应对象，占总体住宅建设用地七成，保障性住房约占总体的三成。

### （4）发行人在行业中的地位和竞争优势

#### 1) 发行人在地区发展中的地位

发行人自成立以来，始终按照市场化方式，统筹经营相关政府性资源，在促进沛县经济和社会发展中发挥了重要的作用。发行人紧紧围绕沛县政府既定的发展战略，构建了以城市基础设施建设、安置房建设为主的业务体系。发行人目前已经形成综合发展的经营格局，实现了资源整合和业务快速拓展。

目前，沛县共有 3 家较为重要的城投公司。除发行人外，其余两家分别为沛县城市投资开发有限公司和沛县经济开发区发展有限公司。

#### 2) 发行人行业地位

发行人是由沛县政府全资控股的实施城市建设企业化运作的重要平台，是沛县政府重点打造和支持的大型国有企业，在沛县城市环境改善和城市化进程中发挥了核心作用。发行人一直肩负着促进沛县城乡结合、带动区域经济发展、改善生态和人文环境的任务。发行人自成立以来负责建设的项目包括道路工程、安置房工程、环境综合整治工程等，为沛县经济社会发展做出了突出贡献。

#### 3) 发行人所具备的竞争优势

发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，与同行业公司相比具有以下竞争优势：

##### ①良好的区位优势

沛县地处江苏省徐州市西北部，淮海经济区中心地带和长三角经济区北翼，交通发达，路网密布，兼有公路、铁路、航运、航空之便。京杭大运河穿境而过，车船码头往来频繁；徐沛铁路与陇海、京九、京沪、京广铁路接轨，纵贯南北；徐济高速公路穿越全境，10 分

钟可进入全国高速公路网，1小时可达徐州观音机场和徐州高铁站，是南京—徐州—曲阜—泰山旅游线路上的重要节点，是周边城市往来运输的神经中枢和集散中心。随着徐济高速沛县段，徐沛快速通道沛县段、东环路、龙湖大道西环路一期等道路建成通车，八纵九横中等城市框架全面拉开，四通八达、快捷通畅的交通体系初步形成，为沛县乃至苏北地区经济发展提供坚实的基础。

#### ②地方政府的大力支持

在国家加快城乡一体化建设的背景下，发行人作为沛县重要的开发建设主体和资产运营实体，其核心业务发展获得了沛县政府的大力支持。沛县政府一方面通过资产注入和项目委托建设等形式，切实提高公司资产质量，优化公司业务结构和资源配置，扩大公司业务范围，提升公司经营效率；另一方面通过收益返还、财政补贴等多种方式为发行人提供全方位的支持，提升发行人的盈利能力，使发行人具有较好的可持续发展能力。

#### ③区域行业优势

发行人全面承担了沛县辖区内的城市基础设施建设、安置房建设任务，结合沛县产业集聚的特点和利用当地资源的优势，完善沛县的软硬件环境。发行人在沛县城市基础设施建设、保障性住房及安置房建设中处于行业重要地位，市场相对稳定，负责建设的项目均具有较高的社会效益和经济效益。

#### ④融资渠道优势

作为沛县重要的城市开发建设主体和资产运营实体，发行人以优质的服务和过硬的质量积累了良好的市场口碑。发行人凭借以往经营中培育的良好资信水平，与各类大中型金融机构建立了长期、稳定的合作关系，形成了多渠道、全方位的融资体系。未来，发行人将继续加强与各大金融机构的合作，满足日常经营活动的资金需求，为地方经济的可持续发展提供保障。畅通的融资渠道为发行人未来的发展提供了坚实的资金支持。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为沛县重要的保障房建设、城市开发建设主体和资产运营实体，发行人未来将紧密围绕沛县政府提出的工作任务，全面推动公司在投资、融资和建设方面的工作，更好地为沛县的发展提供服务，具体规划如下：

（1）积极配合政府整体规划。发行人充分利用自身优势，继续强化在沛县辖区内城市基础设施建设行业的优势地位，结合沛县发展的总体规划，积极参与沛县辖区内基础设施建设等大中型工程。

（2）加大力度强化民生保障。发行人将继续承接沛县辖区内的保障性住房及安置房建设项目，提升发行人在沛县保障性住房及安置房建设行业参与的深度和广度，在壮大自身的同时，努力促进沛县经济社会发展和改善居民居住条件。

（3）建立适应企业发展的人才队伍。发行人将围绕以人为本的原则建立人才培养和引进机制，注重发现和培养内部人才，大力引进高层次人才进入公司。建立健全行之有效的选才用才机制，充分发挥各类人才在推进发行人做大做强做优、转型创新发展中的积极作用。

（4）增强投融资管理水平。发行人将逐步完善综合性资产经营管理功能，通过吸收优质资产，增强自身盈利水平；继续加强和金融机构的合作，准确把握金融政策，拓展融资渠道，降低融资成本，为公司可持续发展提供充足的资金支持。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）截至报告期末，公司存货余额较高，如果未来因为市场价格等因素波动造成存货跌价损失，可能对发行人的正常经营产生不利影响。

应对措施：加快存货流转，及时确认收入。

（2）截至报告期末，发行人有息债务余额较高。由于沛县财政实力的未来发展状况和发行人主营业务回款情况存在不确定性，发行人偿还应付债券和长期借款将面临较大的压力。

应对措施：扩展收入来源，严格控制成本，提升盈利能力和偿债能力。

（3）发行人作为沛县人民政府批准成立的城市基础设施建设的投资运营主体，投资经营项目以市政基础建设及保障性安居工程为主，部分项目建设周期长，资金需求量大，公司面临未来资本性支出压力较大的风险。

应对措施：保障项目建设的前提下，控制资本性支出规模，加强应收类款项回款，提升投资保障能力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 64.26 亿元，其中公司信用类债券余额 57.58 亿元，占有息债务余额的 89.60%；银行贷款余额 6.68 亿元，占有息债务余额的 10.40%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含);	含)至1年 (含)	上(不含)	
信用类债券			2.74	54.84	57.58
银行贷款			4.86	1.82	6.68
合计			7.60	56.66	64.26

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 2 亿元，企业债券余额 5.24 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.80 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 沛县国资 PPN003
3、债券代码	032200167. IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 11 日
7、到期日	2025 年 4 月 11 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 沛县国资 PPN001
3、债券代码	032280193. IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 17 日
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	7.9
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行绿色乡村振兴专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 沛国 GV
3、债券代码	133136.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 15 日
7、到期日	2024 年 12 月 15 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 沛县国资 PPN004
3、债券代码	032101036.IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 15 日
7、到期日	2024 年 9 月 15 日
8、债券余额	2.9
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 沛县国资 MTN002
3、债券代码	102101094. IB
4、发行日	2021 年 6 月 11 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2024 年 6 月 16 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 沛县国资 PPN003
3、债券代码	032100567. IB
4、发行日	2021 年 5 月 12 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 14 日
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 沛县国资 PPN002
3、债券代码	032100325. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 26 日
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.71
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 沛县国资 PPN001
3、债券代码	032100176. IB
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 29 日
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
--------	---------------------------------



2、债券简称	20 沛县国资 PPN002
3、债券代码	032000778. IB
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 10 日
7、到期日	2023 年 11 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，附第 2 年末投资者回售选择。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年沛县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 沛国资、PR 沛国经
3、债券代码	1780137. IB、127504. SH
4、发行日	2017 年 7 月 14 日
5、起息日	2017 年 7 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	5.24
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 年至第七年每年偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行沛县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：133136.SZ

债券简称：21 沛国 GV

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内不涉及

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：133136.SZ

债券简称：21 沛国 GV

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
  - 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：  
根据本节第 1 条偿债资金来源于货币资金的，发行人在债券存续期内于每半年度向受托管理人提供每监测期末的货币资金余额及受限情况。
  - 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
  - 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
  - 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“二、负面事项救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
- 投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期不涉及

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133136.SZ

债券简称	21 沛国 GV
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	1.86
募集资金期末余额	0.14
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专户实行管理，募集资金已按照募集说明书中承诺的用途、使用计划等保持一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还绿色相关的有息债务且不少于本期债券 70%的募集资金用于偿还乡村振兴项目贷款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	21 沛国 GV 募集资金合计 2.00 亿元，计划扣除发行费用后 拟全部用于偿还绿色相关的有息债务 且不少于本期债券 70% 的募集资金用于偿还绿色乡村振兴项目贷款。截至本半年报出具日，募集资金已使用 1.86 亿元，全部用于偿还绿色乡村振兴项目贷款。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127504.SH 、1780137.IB

债券简称	17 沛国资 PR 沛国经
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保、偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：133136.SZ

债券简称	21 沛国 GV
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保、偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.15	0.04	0.11	37.76
预付款项	4.11	1.07	1.30	217.08
存货	84.86	21.98	143.59	-40.90
投资性房地产	89.12	23.08	6.02	1,381.36
其他流动资产	6.71	1.74	1.72	289.55
发放贷款及垫款	3.33	0.86	4.85	-31.30
长期股权投资	31.78	8.23	23.59	34.74

发生变动的原因：

存货减少系项目结算及部分存货转入投资性房地产所致。

投资性房地产大幅增加系自用房地产或存货转换为投资性房地产所致。

交易性金融资产减少主要系公司持有的标准券减少。  
 预付款项增加贸易业务预付款项增加所致。  
 其他流动资产增加主要系购买理财产品所致。  
 发放贷款及垫款减少主要系子公司对外委托贷款减少所致。  
 长期股权投资增加主要系对兴田集团追加投资、确认投资损益以及其他权益变动所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	28.87	6.61	-	22.90
存货	84.86	12.81	-	15.10
固定资产	2.90	0.07	-	2.41
子公司股权	53.29	2.25	-	4.22
投资性房地产	89.12	5.07	-	5.69
合计	259.04	26.81	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5.57	2.87	2.83	96.72
应付票据	5.70	2.94	3.66	55.57
应付账款	0.23	0.12	0.08	196.46
预收款项	0.005	0.00	0.004	33.90
合同负债	18.30	9.43	12.80	42.99
未到期责任准备金	0.009	0.00	0.01	-38.59

其他流动负债	1.76	0.91	1.15	52.81
递延所得税负债	5.19	2.68	0.57	814.65

发生变动的原因：

短期借款增加主要系本期银行流动资金贷款增加所致。

应付票据主要系本期商业承兑汇票增加所致。

应付账款、预售款项、未到期责任准备虽变动比例较大，但绝对金额很低，系正常经营变化影响。

其他流动负债增加系待转销项税增加所致。

递延所得税负债增加系自用房地产或存货转换为投资性房地产时评估增值计提所致。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

#### （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

#### （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：125.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 133.66 亿元，有息债务同比变动 6.59%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 59.72 亿元，占有息债务余额的 44.68%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6.91 亿元；银行贷款余额 72.19 亿元，占有息债务余额的 54.01%；非银行金融机构贷款 1.75 亿元，占有息债务余额的 1.31%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		1.91	2.74	55.07	59.72
银行贷款		10.76	9.89	51.54	72.19
非银行金融机构贷款		0.50		1.25	1.75
合计		13.17	12.63	107.86	133.66

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.91 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 1.91 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：1.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
徐州中金棚户区改造建设有限公司	是	99.0099	工程建设	92.48	16.52	6.38	0.91

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.05 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.65 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.06%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三） 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：46.54 亿元

报告期末对外担保的余额：55.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：35.00 亿元

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

#### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	133136.SZ
债券简称	21 沛国 GV
债券余额	2
募集资金使用的具体领域	拟全部用于偿还绿色相关的有息债务，且不少于本期债券 70%的募集资金用于偿还乡村振兴项目贷款。
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书约定的用途使用



五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《沛县国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)



沛县国有资产经营有限公司  
2022年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,887,145,882.00	2,906,906,427.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,956,722.42	10,857,335.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,220,355,421.11	2,378,994,203.71
应收款项融资		150,000,000.00
预付款项	411,428,887.89	129,754,887.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,226,850,341.77	3,817,875,883.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,485,697,764.23	14,359,223,261.77
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	671,027,579.53	172,258,730.79
流动资产合计	18,917,462,598.95	23,925,870,730.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	332,946,784.68	484,647,801.31
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	58,798,331.60	58,798,331.60
长期股权投资	3,178,109,191.97	2,358,633,621.87
其他权益工具投资	612,085,400.00	714,729,900.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,911,837,905.82	601,597,108.00
固定资产	290,311,592.07	298,284,666.17
在建工程	1,964,247,230.14	1,519,833,600.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,152,352.75	54,655,814.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,055,411.83	2,178,451.06
递延所得税资产	35,191,572.91	41,040,361.41
其他非流动资产	4,256,600,220.00	4,255,500,220.00
非流动资产合计	19,696,335,993.77	10,389,899,875.92
资产总计	38,613,798,592.72	34,315,770,606.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,305,068.50	283,305,068.50
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	570,000,000.00	366,400,000.00
应付账款	22,973,533.72	7,749,382.88
预收款项	502,130.00	375,000.00
合同负债	1,830,162,653.73	1,279,944,482.05
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	322,636.55	313,214.60
应交税费	624,833,490.94	617,906,136.00
其他应付款	1,274,770,836.62	1,722,464,386.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保赔偿准备金	4,097,170.00	3,371,400.00
未到期责任准备金	902,411.95	1,469,450.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,706,955,597.91	2,306,409,151.75

其他流动负债	175,922,672.60	115,128,157.13
流动负债合计	7,768,748,202.52	6,704,835,829.49
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,772,541,850.00	5,279,689,300.00
应付债券	5,483,547,555.74	5,098,241,433.66
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	860,000,000.00	
递延所得税负债	519,229,336.62	56,768,087.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,635,318,742.36	10,434,698,820.83
负债合计	19,404,066,944.88	17,139,534,650.32
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,693,800,000.00	1,693,800,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	13,477,060,178.67	13,007,969,612.40
减: 库存股		
其他综合收益	1,430,488,571.61	43,104,823.27
专项储备		
盈余公积	159,743,552.13	159,743,552.13
一般风险准备	2,370,144.38	2,370,144.38
未分配利润	2,413,922,448.18	2,237,381,167.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,177,384,894.97	17,144,369,299.45
少数股东权益	32,346,752.87	31,866,656.64
所有者权益(或股东权益)合计	19,209,731,647.84	17,176,235,956.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,613,798,592.72	34,315,770,606.41

公司负责人: 郝大朋 主管会计工作负责人: 郭玉玲 会计机构负责人: 高靖

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 沛县国有资产经营有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	814,253,989.54	807,855,714.47
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	592,381,507.31	592,381,507.31
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,092,932,513.77	5,256,453,500.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	249,033,167.63	6,682,292,169.84
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	190,000,000.00	
流动资产合计	7,938,601,178.25	13,338,982,892.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	80,000,000.00	100,000,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,329,283,939.04	4,531,188,368.94
其他权益工具投资	542,085,400.00	639,629,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,725,120,639.00	442,016,639.00
固定资产	18,704,106.04	19,406,558.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,986.92	259,816.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,408,023.99	17,408,023.99
其他非流动资产	4,251,256,300.00	4,251,256,300.00

非流动资产合计	18,964,108,394.99	10,001,165,606.44
资产总计	26,902,709,573.24	23,340,148,498.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	119,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	57,930.00	
合同负债		
应付职工薪酬	120,000.16	24,430.00
应交税费	437,080,182.70	437,081,658.85
其他应付款	1,829,850,429.53	1,085,303,251.23
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	640,859,265.56	680,407,969.40
其他流动负债		
流动负债合计	3,026,967,807.95	2,202,817,309.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	182,250,000.00	249,000,000.00
应付债券	5,483,547,555.74	5,098,241,433.66
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	506,967,748.00	44,506,498.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,172,765,303.74	5,391,747,932.21
负债合计	9,199,733,111.69	7,594,565,241.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,693,800,000.00	1,693,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,680,543,874.09	12,198,153,765.52
减：库存股		



其他综合收益	1,413,680,442.75	26,296,694.41
专项储备		
盈余公积	159,743,552.13	159,743,552.13
未分配利润	1,755,208,592.58	1,667,589,245.14
所有者权益（或股东权益）合计	17,702,976,461.55	15,745,583,257.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,902,709,573.24	23,340,148,498.89

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：郭玉玲 会计机构负责人：高靖

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,383,044,031.31	450,814,612.20
其中：营业收入	1,383,044,031.31	450,814,612.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,682,892.92	407,743,548.53
其中：营业成本	1,274,835,712.83	376,370,564.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,373,694.66	5,292,998.62
销售费用	12,327,613.83	10,656,789.95
管理费用	22,309,373.45	15,870,382.79
研发费用		
财务费用	-1,163,501.85	-447,187.08
其中：利息费用	8,244,814.61	11,181,797.28
利息收入	9,857,034.27	11,909,948.48
加：其他收益	41,559,545.73	68,813,612.19
投资收益（损失以“-”号填列）	91,615,617.33	54,640,933.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,705,461.53	46,466,290.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,397,275.00	13,631,762.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,471.67	2,457,301.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,143,498.12	182,614,673.51
加：营业外收入	80,256.30	109.20
减：营业外支出	99,673.10	59,954.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,124,081.32	182,554,828.08
减：所得税费用	19,102,704.18	24,295,769.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,021,377.14	158,259,058.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,021,377.14	158,259,058.12
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）	176,541,280.91	155,955,490.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	480,096.23	2,303,567.41
六、其他综合收益的税后净额	1,387,383,748.34	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,387,383,748.34	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,387,383,748.34	
(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	1,387,383,748.34	
(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	1,564,405,125.48	158,259,058.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,563,925,029.25	155,955,490.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	480,096.23	2,303,567.41
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：郭玉玲 会计机构负责人：高靖

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,351,157.96	6,544,202.61
减：营业成本	2,477,987.42	4,148,282.21
税金及附加	154,601.49	92,478.68
销售费用		
管理费用	8,530,930.74	8,083,580.20
研发费用		
财务费用	-4,315,200.44	-7,627,850.34
其中：利息费用	4,048,562.26	

利息收入	8,508,977.41	7,641,206.13
加：其他收益		40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	90,109,744.54	50,132,115.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,705,461.53	46,466,290.67
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）		2,484,108.06
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）	87,612,583.29	94,463,935.74
加：营业外收入	8,000.03	109.20
减：营业外支出	1,235.88	202.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,619,347.44	94,463,842.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,619,347.44	94,463,842.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,619,347.44	94,463,842.88
（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	1,387,383,748.34	
（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	1,387,383,748.34	

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	1,387,383,748.34	
六、综合收益总额	1,475,003,095.78	94,463,842.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：郭玉玲 会计机构负责人：高靖

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,152,822,631.06	582,605,148.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	581,466,736.20	215,250,366.11
经营活动现金流入小计	2,734,289,367.26	797,855,514.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,892,296.10	715,151,908.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,199,156.44	9,324,698.36
支付的各项税费	27,620,268.38	5,292,998.62
支付其他与经营活动有关的现金	433,440,643.45	14,990,927.46
经营活动现金流出小计	1,762,152,364.37	744,760,532.53
经营活动产生的现金流量净额	972,137,002.89	53,094,981.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,619,196.55	241,915,923.79
取得投资收益收到的现金		4,069,169.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,400.00	2,032,399.63
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	3,630,596.55	248,017,493.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,007,269.36	219,623,190.57
投资支付的现金	696,917,413.83	249,085,734.39
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	1,169,924,683.19	468,708,924.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,294,086.64	-220,691,431.75

<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	2,133,850,000.00	4,829,123,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,133,850,000.00	4,829,123,300.00
偿还债务支付的现金	1,581,144,881.76	1,732,636,053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,668,386.42	247,352,961.14
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	5,059,849.77	930,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,846,873,117.95	2,909,989,014.14
筹资活动产生的现金流量净额	286,976,882.05	1,919,134,285.86
<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>	92,819,798.30	1,751,537,835.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,132,851,801.92	1,154,029,624.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,225,671,600.22	2,905,567,460.56

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：郭玉玲 会计机构负责人：高靖

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,743,761.74	6,555,462.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	261,870,887.52	197,205,782.99
经营活动现金流入小计	266,614,649.26	203,761,245.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,037,926.32	3,830,023.74
支付的各项税费	174,901.44	236,892.04

支付其他与经营活动有关的现金	169,435,158.47	3,257,343.76
经营活动现金流出小计	173,647,986.23	7,324,259.54
经营活动产生的现金流量净额	92,966,663.03	196,436,986.19
<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	2,113,323.76	3,665,825.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		471,753.00
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	2,113,323.76	4,137,578.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,125.41	189,450,186.03
投资支付的现金	390,000,000.00	455,700,000.00
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	390,146,125.41	645,150,186.03
投资活动产生的现金流量净额	-388,032,801.65	-641,012,607.88
<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	1,301,860,000.00	2,939,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,301,860,000.00	2,939,740,000.00
偿还债务支付的现金	903,852,581.76	1,041,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,543,004.55	22,019,552.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,000,395,586.31	1,063,819,552.32
筹资活动产生的现金流量净额	301,464,413.69	1,875,920,447.68
<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>	6,398,275.07	1,431,344,825.99
加：期初现金及现金等价物余额	671,384,500.47	218,990,736.24



六、期末现金及现金等价物余额	677,782,775.54	1,650,335,562.23
----------------	----------------	------------------

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：郭玉玲 会计机构负责人：高靖

