

关于《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》 的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

宿迁高新开发投资有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日分别在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》。经事后核查，发现《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》中的“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”披露有误、“第三节 报告期内重要事项”之“六、负债情况”、“第三节 报告期内重要事项”之“九、对外担保情况”和“附件一 发行人财务报表”之“合并资产负债表”、“母公司资产负债表”、“合并利润表”以及“母公司利润表”信息披露有误，为确保本公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的合法权益，现就以下事项进行更正说明：

一、 资产情况

（一）公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

更正前：

单位：万元 币种：人民币元

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	530.04	0.03	12,250.00	-95.67
预付款项	262,986.46	15.45	26,613.03	888.19
其他应收款	562,838.40	33.06	406,993.98	38.29
存货	447,819.61	26.3	331,094.45	35.25
其他流动资产	12,106.03	0.71	5,993.60	101.98
其他权益工具投资	44,883.83	2.64	23,820.32	88.43
递延所得税资产	418.13	0.02	187.92	122.5

发生变动的原因

- 1、应收票据减少主要系商业承兑汇票减少所致。
- 2、预付款项增加主要系工程预付款增加所致。

- 3、其他应收款增加主要系欠款方未支付往来款所致。
- 4、存货增加主要系库存商品增加所致。
- 5、其他流动资产增加主要系预缴税金增加所致。
- 6、其他权益工具投资增加主要系被投资单位账面余额增加所致。
- 7、递延所得税资产增加主要系递延所得税资产增加所致。

更正后：

单位：万元 币种：人民币元

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	530.04	0.03	12,250.00	-95.67
预付款项	262,986.46	15.45	26,613.03	888.19
存货	445,118.52	26.3	331,094.45	34.44
其他流动资产	12,106.03	0.71	5,993.60	101.98
其他权益工具投资	44,883.83	2.64	23,820.32	88.43
递延所得税资产	418.13	0.02	187.92	122.51

发生变动的的原因

- 1、应收票据减少主要系商业承兑汇票减少所致。
- 2、预付款项增加主要系工程预付款增加所致。
- 3、存货增加主要系库存商品增加所致。
- 4、其他流动资产增加主要系预缴税金增加所致。
- 5、其他权益工具投资增加主要系被投资单位账面余额增加所致。
- 6、递延所得税资产增加主要系递延所得税资产增加所致

(二) 资产受限情况

1、资产受限情况概述

更正前：

单位：万元 币种：人民币元

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	67,276.52	12,974.37	-	19.29
固定资产	17,890.14	5,127.63	-	28.66
投资性房地产	109,087.05	80,113.73	-	73.44
存货	447,819.61	15,006.30	-	3.35
合计	642,073.32	113,222.03	-	—

更正后：

单位：万元 币种：人民币元

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	67,276.52	17,910.87	-	26.62

固定资产	17,890.14	8,569.85	-	47.9
投资性房地产	109,087.05	82,011.25	-	75.18
存货	445,118.52	1,871.53	-	0.42
合计	639,372.23	110,363.50	-	—

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 10%

更正前：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	109,087.05	-	80,113.73	抵押	无

更正后：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	109,087.05	-	82,011.25	抵押	无

二、 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%的负债项目

更正前：

单位：万元 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（%）
应付账款	63,117.68	5.81	35,782.10	76.39
合同负债	1,383.24	0.13	555.05	149.21
其他应付款	148,248.70	13.65	20,162.27	635.28
一年内到期的非流动负债	76,752.21	7.07	52,454.71	46.32
长期借款	494,843.50	45.57	144,950.00	241.39
长期应付款	12,261.03	1.13	18,194.23	-32.61
递延所得税负债	9,009.04	0.83	16,809.57	-46.41

更正后：

单位：万元 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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应付账款	63,117.68	6.28	35,782.10	76.39
合同负债	1,383.24	0.14	555.05	149.21
其他应付款	70,948.70	7.05	20,162.27	251.89
一年内到期的非 流动负债	76,456.20	7.60	52,454.71	45.76
长期借款	494,843.50	49.20	144,950.00	241.39
长期应付款	12,261.03	1.22	18,194.23	-32.61
递延所得税负债	9,009.04	0.90	16,809.57	-46.41

四、对外担保情况

更正前：

报告期初对外担保的余额：36.13 亿元

报告期末对外担保的余额：33.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.87 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：0 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	10.71	2027年12月23日	无
合计	—	—	—	—	—	10.71	—	—

更正后：

报告期初对外担保的余额：36.13 亿元

报告期末对外担保的余额：63.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：27.37 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：0 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.5	2042年12月26日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.7	2028年8月31日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	2.5	2023年5月12日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.34	2027年12月16日	无
合计	—	—	—	—	—	7.04	—	—

四、财务报表

更正前：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	672,765,242.52	883,094,420.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,300,370.00	122,500,000.00
应收账款	1,695,237,231.60	1,461,101,649.63
应收款项融资	-	-
预付款项	2,629,864,597.55	266,130,303.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,628,384,006.29	4,069,939,762.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,478,196,090.58	3,310,944,491.96
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	121,060,269.61	59,936,011.86
流动资产合计	15,230,807,808.15	10,173,646,640.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	-	-
其他权益工具投资	448,838,300.00	238,203,200.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,090,870,500.00	1,448,093,300.00
固定资产	178,901,405.69	197,996,051.09

其中：固定资产原价	208,445,851.71	225,406,959.61
累计折旧	29,544,446.02	27,410,908.52
固定资产减值准备	-	-
在建工程	52,615,947.91	53,061,300.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	19,303,391.25	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,181,340.78	1,879,188.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,794,710,885.63	1,939,233,040.43
资产总计	17,025,518,693.78	12,112,879,681.12
流动负债：		
短期借款	468,400,000.00	558,900,000.00
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	217,116,174.35	200,000,000.00
应付账款	631,176,769.57	357,820,993.65
预收款项	-	-
合同负债	13,832,360.11	5,550,458.72
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	-	-
应交税费	768,523,391.84	677,298,040.89
其他应付款	1,482,486,974.70	201,622,696.86
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	767,522,055.55	524,547,055.55
其他流动负债	144,559,124.09	499,541.28
流动负债合计	4,493,616,850.21	2,526,238,786.95
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,948,435,000.00	1,449,500,000.00
应付债券	1,197,143,730.28	1,413,092,870.01
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	122,610,347.75	181,942,260.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	--
递延收益	5,988,800.00	5,988,800.00
递延所得税负债	90,090,408.07	168,095,665.67
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,364,268,286.10	3,218,619,596.43
负债合计	10,857,885,136.31	5,744,858,383.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本（或股本）净额	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	--
其中：优先股	--	
永续债		-
资本公积	4,640,776,285.14	4,695,986,737.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	187,204,852.57	448,164,642.33
专项储备	-	-
盈余公积	84,607,063.69	67,313,491.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,155,045,356.07	1,056,556,426.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,167,633,557.47	6,368,021,297.74
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,167,633,557.47	6,368,021,297.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,025,518,693.78	12,112,879,681.12

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,166,870.96	323,049,194.14
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	5,300,370.00	-
应收账款	1,502,604,963.41	1,192,618,032.21
应收款项融资	-	-
预付款项	48,607,220.18	48,463,000.00

其他应收款	3,869,732,834.08	3,349,552,655.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	870,942,606.39	1,077,875,687.28
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	6,510,354,865.02	5,991,558,569.25
非流动资产：		
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	2,213,381,611.44	2,213,381,611.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	232,883,900.00	231,668,500.00
固定资产	1,130,361.62	471,820.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	672,489.54	23,994.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,448,068,362.60	2,445,545,927.17
资产总计	8,958,423,227.62	8,437,104,496.42
流动负债：		
短期借款	92,000,000.00	95,000,000.00
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	128,487,701.77	80,000,000.00
应付账款	358,524,117.78	159,866,426.58
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	545,111,789.37	452,256,636.75
其他应付款	533,768,049.92	321,518,388.40
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	440,997,055.55	384,997,055.55
其他流动负债	132,110,000.00	-
流动负债合计	2,230,998,714.39	1,493,638,507.28
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	174,000,000.00
应付债券	1,197,143,730.28	1,413,092,870.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	122,610,347.75	181,942,260.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,459,225.00	6,155,375.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,386,213,303.03	1,775,190,505.76
负债合计	3,617,212,017.42	3,268,829,013.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本（或股本）净额	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,553,316,847.44	4,553,316,847.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	68,789,439.11	51,495,866.43
未分配利润	619,104,923.65	463,462,769.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,341,211,210.20	5,168,275,483.38
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,341,211,210.20	5,168,275,483.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,958,423,227.62	8,437,104,496.42

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	732,950,829.93	636,733,303.33
其中：营业收入	732,950,829.93	636,733,303.33

利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	729,160,052.25	632,650,087.52
其中：营业成本	568,783,360.00	492,239,040.00
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	30,875,394.70	46,155,936.05
销售费用	8,166,763.30	8,917,626.16
管理费用	25,256,427.85	41,995,493.86
研发费用	-	-
财务费用	96,078,106.40	43,341,991.45
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	128,229,126.73	147,000,000.00
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	-	-
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）	34,846,416.94	-10,336,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,208,608.49	-5,004,499.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,510.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,695,222.86	135,742,715.82
加：营业外收入	131,183.54	1,363,689.76
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	3,892,797.92	1,633,276.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,933,608.48	135,473,129.36
减：所得税费用	38,151,106.59	17,412,499.44
五、净利润（净亏损以	115,782,501.89	118,060,629.92

“—”号填列)		
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,782,501.89	118,060,629.92
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)	115,782,501.89	118,060,629.92
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(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	-	-
(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) 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	-	-

(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	115,782,501.89	118,060,629.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,782,501.89	118,060,629.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	722,774,100.00	627,093,700.00
减：营业成本	568,783,360.00	492,239,040.00
税金及附加	7,749,344.76	8,131,384.44
销售费用	-	-
管理费用	6,106,265.86	13,022,986.40
研发费用	-	-
财务费用	4,743,877.54	1,891,317.98
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	71,129,126.73	-
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）	1,215,400.00	10,797,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,593,979.17	319,450.55
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）	205,141,799.40	122,925,721.73

加：营业外收入	141.34	669,388.01
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	-	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,141,940.74	123,575,109.74
减：所得税费用	32,206,213.92	24,026,812.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,935,726.82	99,548,297.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,935,726.82	99,548,297.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-

(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-
-----------------	---	---

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	674,362,902.56	360,320,000.00
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	641,525,339.38	267,302,224.74
经营活动现金流入小计	1,315,888,241.94	627,622,224.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,966,583,640.00	1,189,318,094.83
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	5,534,414.00	5,384,609.96
支付的各项税费	16,134,669.70	18,102,164.30
支付其他与经营活动有关	438,201,023.10	634,098,320.59

的现金		
经营活动现金流出小计	4,426,453,746.80	1,846,903,189.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,110,565,504.86	-1,219,280,964.94
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	-	4,000,000.00
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	-	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,615,947.91	219,034,551.15
投资支付的现金	-	47,500,000.00
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	52,615,947.91	266,534,551.15
投资活动产生的现金流量净额	-52,615,947.91	-262,534,551.15
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-55,210,452.40	-
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	4,829,310,000.00	2,258,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,774,099,547.60	2,958,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,237,231,913.00	1,000,257,858.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,618,957.86	191,309,478.93
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	240,000,000.00	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,779,850,870.86	1,431,567,337.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,994,248,676.74	1,527,332,662.84

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	-168,932,776.03	45,517,146.75
加：期初现金及现金等价物余额	585,094,418.55	539,577,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	416,161,642.52	585,094,418.55

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,806,398.80	340,320,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	207,667,366.26	182,537,921.75
经营活动现金流入小计	519,473,765.06	522,857,921.75
购买商品、接受劳务支付的现金	94,998,571.31	206,536,558.16
支付给职工及为职工支付的现金	4,674,395.65	2,557,641.57
支付的各项税费	23,284.40	23,284.40
支付其他与经营活动有关的现金	26,926,260.23	620,323,578.18
经营活动现金流出小计	126,622,511.59	829,441,062.31
经营活动产生的现金流量净额	392,851,253.47	-306,583,140.56
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	-	-

投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
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	424,110,000.00	395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	424,110,000.00	1,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,291,948.03	288,624,581.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,041,628.62	130,520,814.31
支付其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	916,333,576.65	659,145,396.08
筹资活动产生的现金流量净额	-492,223,576.65	435,854,603.92
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	-99,372,323.18	129,271,463.36
加：期初现金及现金等价物余额	263,049,194.14	133,777,730.78
六、期末现金及现金等价物余额	163,676,870.96	263,049,194.14

更正后：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	672,765,246.47	883,094,420.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-

应收票据	5,300,370.00	122,500,000.00
应收账款	1,695,237,231.60	1,461,101,649.63
应收款项融资	-	-
预付款项	2,629,864,597.55	266,130,303.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,855,384,006.29	4,069,939,762.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,451,185,195.28	3,310,944,491.96
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	121,060,269.61	59,936,011.86
流动资产合计	14,430,796,916.80	10,173,646,640.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	-	-
其他权益工具投资	448,838,300.00	238,203,200.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,090,870,500.00	1,448,093,300.00
固定资产	178,901,405.69	197,996,051.09
其中：固定资产原价	208,445,851.71	225,406,959.61
累计折旧	29,544,446.02	27,410,908.52
固定资产减值准备	-	-
在建工程	52,615,947.91	53,061,300.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	19,303,391.25	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,181,340.78	1,879,188.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,794,710,885.63	1,939,233,040.43
资产总计	16,225,507,802.43	12,112,879,681.12
流动负债：		
短期借款	468,400,000.00	558,900,000.00
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	217,116,174.35	200,000,000.00
应付账款	631,176,769.57	357,820,993.65
预收款项	-	-
合同负债	13,832,360.11	5,550,458.72
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	-	-
应交税费	768,523,391.84	677,298,040.89
其他应付款	709,486,974.70	201,622,696.86
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	764,562,020.52	524,547,055.55
其他流动负债	144,559,124.09	499,541.28
流动负债合计	3,717,656,815.18	2,526,238,786.95
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,948,435,000.00	1,449,500,000.00
应付债券	1,173,092,870.01	1,413,092,870.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	122,610,347.75	181,942,260.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	--
递延收益	5,988,800.00	5,988,800.00
递延所得税负债	90,090,408.07	168,095,665.67
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,340,217,425.83	3,218,619,596.43
负债合计	10,057,874,241.01	5,744,858,383.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本（或股本）净额	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	--
其中：优先股	--	
永续债		-
资本公积	4,640,776,285.14	4,695,986,737.54

减：库存股	-	-
其他综合收益	187,204,852.57	448,164,642.33
专项储备	-	-
盈余公积	84,607,063.69	67,313,491.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,155,045,360.02	1,056,556,426.86
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,167,633,561.42	6,368,021,297.74
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益) 合计	6,167,633,561.42	6,368,021,297.74
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	16,225,507,802.43	12,112,879,681.12

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,166,870.96	323,049,194.14
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	5,300,370.00	-
应收账款	1,502,604,963.41	1,192,618,032.21
应收款项融资	-	-
预付款项	48,607,220.18	48,463,000.00
其他应收款	3,869,732,834.08	3,349,552,655.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	843,931,711.09	1,077,875,687.28
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	6,483,343,969.72	5,991,558,569.25
非流动资产：		
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	2,213,381,611.44	2,213,381,611.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	232,883,900.00	231,668,500.00
固定资产	1,130,361.62	471,820.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	672,489.54	23,994.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,448,068,362.60	2,445,545,927.17
资产总计	8,931,412,332.32	8,437,104,496.42
流动负债：		
短期借款	92,000,000.00	95,000,000.00
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	128,487,701.77	80,000,000.00
应付账款	358,524,117.78	159,866,426.58
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	545,111,789.37	452,256,636.75
其他应付款	533,768,049.92	321,518,388.40
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	438,037,020.52	384,997,055.55
其他流动负债	132,110,000.00	-
流动负债合计	2,228,038,679.36	1,493,638,507.28
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	174,000,000.00
应付债券	1,173,092,870.01	1,413,092,870.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	122,610,347.75	181,942,260.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,459,225.00	6,155,375.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,362,162,442.76	1,775,190,505.76
负债合计	3,590,201,122.12	3,268,829,013.04

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本（或股本）净额	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,553,316,847.44	4,553,316,847.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	68,789,439.11	51,495,866.43
未分配利润	619,104,923.65	463,462,769.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,341,211,210.20	5,168,275,483.38
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,341,211,210.20	5,168,275,483.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,931,412,332.32	8,437,104,496.42

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	732,950,829.93	636,733,303.33
其中：营业收入	732,950,829.93	636,733,303.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	729,160,048.30	632,650,087.52
其中：营业成本	568,783,360.00	492,239,040.00
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	30,875,394.70	46,155,936.05
销售费用	8,166,763.30	8,917,626.16
管理费用	25,256,427.85	41,995,493.86
研发费用	-	-
财务费用	96,078,102.45	43,341,991.45
其中：利息费用	74,143,914.53	50,229,472.42

利息收入	13,544,961.10	27,397,005.06
加：其他收益	128,229,126.73	147,000,000.00
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	-	-
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）	35,925,355.92	-10,336,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,208,608.49	-5,004,499.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,510.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,774,165.79	135,742,715.82
加：营业外收入	131,183.54	1,363,689.76
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	3,892,797.92	1,633,276.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,012,551.41	135,473,129.36
减：所得税费用	39,230,045.57	17,412,499.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,782,505.84	118,060,629.92
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,782,505.84	118,060,629.92
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）	115,782,505.84	118,060,629.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（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		
(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) 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	-	-
(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	115,782,505.84	118,060,629.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,782,505.84	118,060,629.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	722,774,100.00	627,093,700.00
减：营业成本	568,783,360.00	492,239,040.00
税金及附加	7,749,344.76	8,131,384.44
销售费用	-	-
管理费用	6,106,265.86	13,022,986.40
研发费用	-	-
财务费用	4,743,877.54	1,891,317.98
其中：利息费用	7,131,087.26	-
利息收入	3,129,692.23	2,691,157.52
加：其他收益	71,129,126.73	-
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）	1,215,400.00	10,797,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,593,979.17	319,450.55
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）	205,141,799.40	122,925,721.73
加：营业外收入	141.34	669,388.01
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	-	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,141,940.74	123,575,109.74
减：所得税费用	32,206,213.92	24,026,812.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,935,726.82	99,548,297.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,935,726.82	99,548,297.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	172,935,726.82	99,548,297.66
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、经营活动产生的现金流量:	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	674,362,902.56	360,320,000.00
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	641,525,339.38	267,302,224.74
经营活动现金流入小计	1,315,888,241.94	627,622,224.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,966,583,640.00	1,189,318,094.83
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	5,146,768.99	5,384,609.96
支付的各项税费	16,134,669.70	18,102,164.30
支付其他与经营活动有关的现金	254,959,995.54	634,098,320.59
经营活动现金流出小计	4,242,825,074.23	1,846,903,189.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,926,936,832.29	-1,219,280,964.94
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	-	4,000,000.00
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	-	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	-	219,034,551.15

金		
投资支付的现金	210,635,100.00	47,500,000.00
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	210,635,100.00	266,534,551.15
投资活动产生的现金流量净额	-210,635,100.00	-262,534,551.15
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	4,829,310,000.00	2,258,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,829,310,000.00	2,958,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,240,191,948.03	1,000,257,858.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,984,015.66	191,309,478.93
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	240,000,000.00	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,783,175,963.69	1,431,567,337.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,046,134,036.31	1,527,332,662.84
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	-91,437,895.98	45,517,146.75
加：期初现金及现金等价物余额	585,094,418.55	539,577,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	493,656,522.57	585,094,418.55

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,806,398.80	340,320,000.00

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	207,667,366.26	182,537,921.75
经营活动现金流入小计	519,473,765.06	522,857,921.75
购买商品、接受劳务支付的现金	94,998,571.31	206,536,558.16
支付给职工及为职工支付的现金	4,674,395.65	2,557,641.57
支付的各项税费	23,284.40	23,284.40
支付其他与经营活动有关的现金	26,926,260.23	620,323,578.18
经营活动现金流出小计	126,622,511.59	829,441,062.31
经营活动产生的现金流量净额	392,851,253.47	-306,583,140.56
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	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
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	424,110,000.00	395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	424,110,000.00	1,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,291,948.03	288,624,581.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,041,628.62	130,520,814.31

支付其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	916,333,576.65	659,145,396.08
筹资活动产生的现金流量净额	-492,223,576.65	435,854,603.92
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	-99,372,323.18	129,271,463.36
加：期初现金及现金等价物余额	263,049,194.14	133,777,730.78
六、期末现金及现金等价物余额	163,676,870.96	263,049,194.14

除上述更正外，其他内容不变。请以更正后的文件为准。

本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解！

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告
(2022年)》的更正公告》之盖章页)



宿迁高新开发投资有限公司

2023年5月23日