

# 宿迁高新开发投资有限公司 2023 年半年度报告



## 重要提示

一、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半年度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。

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

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

重要提示 .....	1
释义 .....	4
第一章 企业及中介机构主要情况 .....	5
一、企业基本情况 .....	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	9
一、债务融资工具基本信息 .....	9
二、最新信用评级情况 .....	9
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的触发和执行情况（如有） .....	9
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有） .....	10
第三章 债务融资工具募集资金使用情况 .....	13
一、募集资金使用情况 .....	13
二、募集资金用途变更情况 .....	13
三、募集资金特定用途使用情况 .....	13
四、募集资金用于建设项目的情况 .....	13
五、募集资金专项账户情况 .....	14
六、募集资金违规使用的整顿情况 .....	14
第四章 报告期内重要事项 .....	15
一、财务报告审计情况 .....	15

二、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、	合并报表范围调整 .....	15
四、	合并报表范围重大亏损 .....	15
五、	资产受限情况 .....	15
六、	对外担保情况 .....	15
七、	重大未决诉讼情况 .....	15
八、	信息披露事务管理制度变更情况 .....	15
九、	环境信息披露情况 .....	15
第五章	财务信息 .....	17
第六章	备查文件 .....	18

## 释义

发行人/公司/本公司/宿迁高新	指	宿迁高新开发投资有限公司
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 发行人的基本信息

中文名称	宿迁高新开发投资有限公司
中文简称	宿迁高新
外文名称（如有）	/
外文缩写（如有）	/
法定代表人	唐伟议
注册资本	300,000.00 万元人民币
实缴资本	300,000.00 万元人民币
注册地址	宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口
办公地址	宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口
办公地址的邮政编码	223800
企业网址（如有）	/
电子邮箱	1070117023@qq.com

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	唐伟议
职位	董事长
联系地址	宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口
电话	0527-84498065
传真	0527-84498026
电子邮箱	1070117023@qq.com

#### (三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期末控股股东姓名/名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变更

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

适用 不适用

#### (五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

是 否

#### (六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

是 否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

是 否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

适用 不适用

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

适用 不适用

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

<b>21 宿迁高新 PPN001</b>	
(一) 会计师事务所	
名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号
签字会计师姓名	孟凡利、梅斌
(二) 主承销商	
牵头主承销商名称	申万宏源证券有限公司
牵头主承销商办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥大厦 B 座
牵头主承销商联系人	余强
牵头主承销商联系电话	010-88013925
联席主承销商名称	交通银行股份有限公司
联席主承销商办公地址	上海市浦东新区银城中路 188 号
联席主承销商联系人	朱栋、苏升
联席主承销商联系电话	021-38873267/38873259
(三) 存续期管理机构	
名称	交通银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 188 号
联系人	朱栋、苏升
联系电话	021-38873267/38873259

(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无

## 21 宿迁高新 MTN001

(七) 会计师事务所	
名称	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号
签字会计师姓名	孟凡利、梅斌
(八) 主承销商	
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
联系人	王何弯弯
联系电话	0574-87077609
(九) 存续期管理机构	
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
联系人	王何弯弯
联系电话	0574-87077609
(十) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(十一) 评级机构 (如有)	

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
联系人	马玉丹
联系电话	010-85679696
(十二) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无

## 第二章 债务融资工具存续情况

单位：亿元 币种：人民币

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	宿迁高新开发投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债务融资工具简称	21 宿迁高新 MTN001
3、债务融资工具代码	102101708. IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、到期日	2026 年 8 月 27 日
7、债务融资工具余额	4.0 亿元
8、债务融资工具利率	4.40%
9、付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付
10、交易场所	银行间债券市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司
12、存续期管理机构	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按期付息
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	联合资信评估股份有限公司
2、信用评级报告出具时间	2023 年 6 月 19 日
3、信用评级结果披露地点	中国货币网
4、信用评级级别（主体）	AA
5、信用评级级别（债务融资工具）	AAA
6、信用评级展望	稳定
7、是否列入信用观察名单	否
8、评级标识所代表的含义	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 AAA：偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	维持
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的触发和执行情况（如有）	

1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	无
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	无
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	无
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
<b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>	
1、截至报告期末增信机制情况	江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
2、截至报告期末偿债计划情况	无计划
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	<p>1、公司经营活动增长稳定</p> <p>2、公司具有畅通的外部融资渠道</p> <p>3、政府的大力支持</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>5、加强本期债券募集资金使用的监控</p> <p>6、如果公司出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，公司将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益</p>
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	无变更

<b>一、债务融资工具基本信息</b>	
1、债务融资工具名称	宿迁高新开发投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债务融资工具简称	21 宿迁高新 PPN001
3、债务融资工具代码	032101000. IB

4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、到期日	2024 年 7 月 8 日
7、债务融资工具余额	3.0 亿元
8、债务融资工具利率	6.50%
9、付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付
10、交易场所	银行间债券市场
11、主承销商	申万宏源证券有限公司, 交通银行股份有限公司
12、存续期管理机构	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、报告期内付息兑付情况	按期付息
<b>二、最新信用评级情况</b>	
1、信用评级机构	联合资信评估股份有限公司
2、信用评级报告出具时间	2023 年 6 月 19 日
3、信用评级结果披露地点	中国货币网
4、信用评级级别（主体）	AA
5、信用评级级别（债务融资工具）	-
6、信用评级展望	稳定
7、是否列入信用观察名单	否
8、评级标识所代表的含义	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
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	维持
<b>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的触发和执行情况（如有）</b>	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	无
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	无
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	无
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
<b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>	
1、截至报告期末增信机制情况	无担保

2、截至报告期末偿债计划情况	无计划
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	<p>1、公司经营活动增长稳定</p> <p>2、公司具有畅通的外部融资渠道</p> <p>3、政府的大力支持</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>5、加强本期债券募集资金使用的监控</p> <p>6、如果公司出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，公司将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益</p>
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	无变更

### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 宿迁高新 MTN001	4.00	项目建设	城市基础设施建设-园区开发	4.00	3.87	是	0.13
21 宿迁高新 PPN001	3.00	偿还有息债务	偿还有息债务	3.00	3	是	0

#### 二、募集资金用途变更情况

适用 不适用

#### 三、募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21 宿迁高新 MTN001	4.00	保障房	4.00	3.00	75%

拟全部用于陆桥安置小区（六期）项目和盛世蓝城保障房项目建设，其中，陆桥安置小区（六期）项目拟使用 2 亿元，盛世蓝城保障房项目拟使用 2 亿元。目前该笔募集资金借款总额 4.00 亿元，已使用 3.87 亿，尚有 0.13 亿募集资金未使用。以上两个项目皆在建设中，尚未开始市场化销售，无回款。

#### 四、募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

21 宿迁高新 MTN001：拟全部用于陆桥安置小区（六期）项目和盛世蓝城保障房项目建设，其中，陆桥安置小区（六期）项目拟使用 2 亿元，盛世蓝城保障房项目拟使用 2 亿元。目前该笔募集资金借款总额 4.00 亿元，已使用 3.87 亿，尚有 0.13 亿募集资金未使用。以上两个项目皆在建设中，尚未开始市场化销售，无回款。

## 五、募集资金专项账户情况

适用 不适用

21 宿迁高新 MTN001：

发行人在主承销商宁波银行股份有限公司开立资金监管账户，如下所示：

账户名称：宿迁高新开发投资有限公司

账号：72110122000097146

专项账户运作情况：发行人已按照规定对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用，且与募集说明书相关承诺一致。

21 宿迁高新 PPN001：

发行人在主承销商交通银行(宿迁宿豫支行)开立资金监管账户，如下所示：

账户名称：宿迁高新开发投资有限公司

账号：398899991013000121159

专项账户运作情况：发行人已按照规定对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用，且与募集说明书相关承诺一致。

## 六、募集资金违规使用的整顿情况

适用 不适用

## 第四章 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

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

### 四、合并报表范围重大亏损

适用 不适用

### 五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年末经审计净资产 50%以上

适用 不适用

### 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 47.87 亿元

### 七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告，单笔涉案金额占上年末净资产 10%

适用 不适用

### 八、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 九、环境信息披露情况

发行人是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）规定的应当履行环境信息披露义务主体？

属于 不属于

## 第五章 财务信息

# 合并资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金		797,741,663.53	672,765,246.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,300,370.00
应收账款		1,695,237,231.60	1,695,237,231.60
应收款项融资			
预付款项		2,660,554,543.35	2,629,864,597.55
应收资金集中管理款			
其他应收款		4,766,322,657.84	4,855,384,006.29
存货		4,651,836,138.86	4,451,185,195.28
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		109,486,486.11	121,060,269.61
流动资产合计		14,681,178,721.29	14,430,796,916.80
<b>非流动资产：</b>		—	—
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		448,838,300.00	448,838,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,090,870,500.00	1,090,870,500.00
固定资产		172,647,247.98	178,901,405.69
在建工程		52,615,947.91	52,615,947.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,942,186.63	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	4,181,340.78
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,868,095,523.30	1,794,710,885.63
资产总计		16,549,274,244.59	16,225,507,802.43

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表(续)

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		596,900,000.00	468,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	217,116,174.35
应付账款		328,167,885.33	631,176,769.57
预收款项			
合同负债		13,832,360.11	13,832,360.11
应付职工薪酬			
应交税费		775,796,464.83	768,523,391.84
其中：应交税金			
其他应付款		255,297,235.21	709,486,974.70
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		549,722,061.25	764,562,020.52
其他流动负债		33,354,912.41	144,559,124.09
<b>流动负债合计</b>		<b>2,753,070,919.14</b>	<b>3,717,656,815.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,161,366,884.45	4,948,435,000.00
应付债券		1,173,092,870.01	1,173,092,870.01
租赁负债			
长期应付款		122,610,347.75	122,610,347.75
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	90,090,408.07
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,553,149,310.28</b>	<b>6,340,217,425.83</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>10,306,220,229.42</b>	<b>10,057,874,241.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本净额		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,640,776,285.14	4,640,776,285.14
减：库存股			
其他综合收益		187,204,852.57	187,204,852.57
专项储备			
盈余公积		84,607,063.69	84,607,063.69
未分配利润		1,230,465,813.77	1,155,045,360.02
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>6,243,054,015.17</b>	<b>6,167,633,561.42</b>
*少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,243,054,015.17</b>	<b>6,167,633,561.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,549,274,244.59</b>	<b>16,225,507,802.43</b>

单位负责人

唐伟印

主管会计工作负责人：

朱慧娟印

会计机构负责人：

刘桂芳印

## 合并利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		386,124,166.13	350,203,316.83
其中：营业收入		386,124,166.13	350,203,316.83
二、营业总成本		335,559,638.95	308,003,133.58
其中：营业成本		297,930,080.36	270,731,472.00
税金及附加		4,527,282.54	4,950,981.11
销售费用			
管理费用		23,012,474.25	24,724,934.34
研发费用			
财务费用		10,089,801.80	7,595,746.13
其他			
加：其他收益		40,000,000.00	47,000,000.00
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			
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）		90,564,527.18	89,200,183.25
加：营业外收入		2,060,155.82	1,884,715.00
其中：政府补助			
减：营业外支出		791,008.04	864,807.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,833,674.96	90,220,090.89
减：所得税费用		16,413,221.21	14,787,848.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,420,453.75	75,432,242.61
（一）按所有权归属分类		—	—
归属于母公司所有者的净利润		75,420,453.75	75,432,242.61
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类		—	—
持续经营净利润		75,420,453.75	75,432,242.61
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
*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		75,420,453.75	75,432,242.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,420,453.75	75,432,242.61
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		370,000,000.00	184,435,815.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		593,152,365.63	641,892,633.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>963,152,365.63</b>	<b>826,328,448.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		400,650,943.58	2,451,590,924.39
支付给职工及为职工支付的现金		2,931,531.13	2,255,992.84
支付的各项税费		1,081,823.02	1,123,008.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,314,777,466.36	1,356,395,887.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,719,441,764.09</b>	<b>3,811,365,813.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-756,289,398.46</b>	<b>-2,985,037,364.59</b>
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,000,000.00	24,360,519.17
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>80,000,000.00</b>	<b>24,360,519.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-80,000,000.00</b>	<b>-24,360,519.17</b>
<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		1,366,499,950.00	3,714,165,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,366,499,950.00</b>	<b>3,714,165,531.00</b>
偿还债务支付的现金		349,966,781.61	765,344,425.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,158,628.97	98,502,950.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>451,125,410.58</b>	<b>863,847,376.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>915,374,539.42</b>	<b>2,850,318,154.73</b>
<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>		<b>79,085,140.96</b>	<b>-159,079,729.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		493,656,522.57	539,577,271.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>572,741,663.53</b>	<b>380,497,542.77</b>

单位负责人

**议唐**  
**印伟**

主管会计工作负责人：

**娟朱**  
**印慧**

会计机构负责人

**芳刘**  
**印桂**

# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

	2022年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	其他权益工具	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
优先股	永续债	其他	其他综合收益	专项储备	其他综合收益	专项储备	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14	-	187,204,852.57	84,607,063.69	6,167,633,561.42	-	6,167,633,561.42		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14	-	187,204,852.57	84,607,063.69	6,167,633,561.42	-	6,167,633,561.42		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	75,420,453.75	75,420,453.75	-	75,420,453.75		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-		
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-		
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14	-	187,204,852.57	1,230,465,813.77	6,243,054,015.17	-	6,243,054,015.17		

会计机构负责人：  
**刘桂芳** 印

会计机构负责人：  
**朱慧娟** 印

主管会计工作负责人：  
**唐伟** 印



### 合并所有者权益变动表（续）

	2022年1-6月										金额单位：人民币元		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		小计	少数股东权益
一、上年年末余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,056,556,426.86	6,368,021,297.74		6,368,021,297.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,056,556,426.86	6,368,021,297.74		6,368,021,297.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
四、本年年末余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,131,988,669.47	6,443,453,540.35		6,443,453,540.35

主会计工作负责人：  
**朱娟** 印

会计机构负责人：  
**刘芳** 印

单位负责人：  
**唐议** 印



# 资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		185,867,531.22	213,166,870.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,300,370.00
应收账款		1,538,217,989.22	1,502,604,963.41
应收款项融资			
预付款项		48,000,000.00	48,607,220.18
应收资金集中管理款			
其他应收款		3,700,882,834.08	3,869,732,834.08
存货		847,873,896.92	843,931,711.09
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>6,320,842,251.44</b>	<b>6,483,343,969.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		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	232,883,900.00
固定资产		983,414.61	1,130,361.62
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	672,489.54
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,447,921,415.59</b>	<b>2,448,068,362.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,768,763,667.03</b>	<b>8,931,412,332.32</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 资产负债表(续)

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		192,000,000.00	92,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		157,987,701.77	128,487,701.77
应付账款		367,558,810.26	358,524,117.78
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		545,837,165.09	545,111,789.37
其他应付款		310,259,377.11	533,768,049.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		358,797,061.25	438,037,020.52
其他流动负债		32,110,000.00	132,110,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,964,550,115.48</b>	<b>2,228,038,679.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		1,173,092,870.01	1,173,092,870.01
租赁负债			
长期应付款		122,610,347.75	122,610,347.75
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	6,459,225.00
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,362,162,442.76</b>	<b>1,362,162,442.76</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>3,326,712,558.24</b>	<b>3,590,201,122.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		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			
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	68,789,439.11
其中：法定公积金			
任意公积金			
未分配利润		719,944,822.24	619,104,923.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>5,442,051,108.79</b>	<b>5,341,211,210.20</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,442,051,108.79</b>	<b>5,341,211,210.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>8,768,763,667.03</b>	<b>8,931,412,332.32</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		385,813,097.35	350,203,316.83
其中：营业收入		385,813,097.35	350,203,316.83
二、营业总成本		312,027,020.56	280,254,090.11
其中：营业成本		297,804,619.20	270,731,472.00
税金及附加		3,350,301.97	3,151,829.85
销售费用			
管理费用		4,574,891.65	3,388,748.62
研发费用			
财务费用		6,297,207.74	2,982,039.64
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		40,000,000.00	25,000,000.00
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			
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）		113,786,076.79	94,949,226.72
加：营业外收入		454.67	141.34
其中：政府补助			
减：营业外支出			0.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,786,531.46	94,949,367.83
减：所得税费用		12,946,632.87	14,787,848.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,839,898.59	80,161,519.55
（一）按所有权归属分类		—	—
归属于母公司所有者的净利润			
（二）按经营持续性分类		—	—
持续经营净利润		100,839,898.59	80,161,519.55
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,839,898.59	80,161,519.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,839,898.59	80,161,519.55

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		370,000,000.00	184,435,815.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		304,457,955.12	376,461,160.54
经营活动现金流入小计		674,457,955.12	560,896,975.84
购买商品、接受劳务支付的现金		158,019,017.44	194,869,704.40
支付给职工及为职工支付的现金		2,931,531.13	281,526.49
支付的各项税费		1,188.23	4,653.08
支付其他与经营活动有关的现金		332,766,829.73	94,151,375.39
经营活动现金流出小计		493,718,566.53	289,307,259.36
经营活动产生的现金流量净额		180,739,388.59	271,589,716.48
<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			
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			
<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		100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		179,239,959.27	81,506,543.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,308,769.06	72,529,110.46
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			
筹资活动现金流出小计		258,548,728.33	154,035,653.76
筹资活动产生的现金流量净额		-158,548,728.33	-54,035,653.76
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		163,676,870.96	133,777,730.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		185,867,531.22	351,331,793.50

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	2023年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计	
一、上年年末余额	100,000,000.00	4,553,316,847.44	-	-	-	68,789,439.11	619,104,923.65	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000,000.00	4,553,316,847.44	-	-	-	68,789,439.11	619,104,923.65	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,000,000.00	4,553,316,847.44	-	-	-	68,789,439.11	719,944,822.24	5,442,051,108.79	5,442,051,108.79	5,442,051,108.79

唐伟印

朱慧印

刘芳印

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

### 所有者权益变动表 (续)

编制单位: 宿迁新开发投资有限公司 2022年1-6月 金额单位: 人民币元

	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	100,000,000.00			4,553,316,847.44				51,495,866.43	463,462,769.51	5,168,275,483.38	5,168,275,483.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00			4,553,316,847.44				51,495,866.43	463,462,769.51	5,168,275,483.38	5,168,275,483.38
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四) 利润分配											
1、提取盈余公积											
其中: 法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2、对所有者的分配											
3、其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
四、本年年末余额	100,000,000.00			4,553,316,847.44				51,495,866.43	543,624,289.06	5,248,437,002.93	5,248,437,002.93

单位负责人:

主管会计工作负责人:

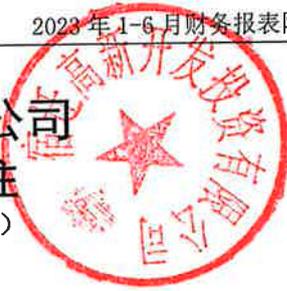
会计机构负责人:

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印

**宿迁高新开发投资有限公司**  
**2023年1-6月财务报表附注**  
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**(一) 货币资金**

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	572,741,663.53	433,025,246.47
其他货币资金	225,000,000.00	239,740,000.00
合 计	797,741,663.53	672,765,246.47

受限制的货币资金明细如下:

项 目	年末余额	年初余额
受限的银行存款		368,723.90
保证金		
受质押的定期存单	225,000,000.00	178,740,000.00
合 计	225,000,000.00	179,108,723.90

**(二) 应收账款****1、应收账款基本情况**

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中:					
账龄组合					
无风险组合	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60
合 计	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄组合					
无风险组合	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60
合计	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60

2、按欠款方归集的年末余额大额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
宿迁市宿豫区人民政府	1,694,237,231.60	99.94	
合计	1,694,237,231.60	99.94	

(三) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	2,553,807,071.55	95.99		2,523,117,125.75	95.94	
1-2年 (含2年)	66,923,000.00	2.52		66,923,000.00	2.54	
2-3年 (含3年)	39,824,471.80	1.50		39,824,471.80	1.52	
合计	2,660,554,543.35	100.00		2,629,864,597.55	100.00	

2、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
宿迁市宿豫区房屋征收和补偿办公室	1,299,529,169.68	48.84	
宿迁市宿豫区人民政府顺河街道办事处	510,000,000.00	19.17	
宿豫区改善农民群众住房条件项目建设管理部	507,294,040.00	19.07	
合计	2,316,823,209.68	87.08	

(四) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,783,048,020.95	4,872,109,369.40
坏账准备	16,725,363.11	16,725,363.11
合 计	4,766,322,657.84	4,855,384,006.29

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
其中：					
账龄组合	172,464,585.28	3.61	16,725,363.11	9.70	155,739,222.17
无风险组合	4,610,583,435.67	96.39			
组合小计	4,783,048,020.95	100.00	16,725,363.11	0.35	4,766,322,657.84
合 计	4,783,048,020.95	100.00	16,725,363.11	0.35	4,766,322,657.84

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
其中：					
账龄组合	140,215,109.98	2.88	16,725,363.11	11.93	123,489,746.87

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	4,731,894,259.42	97.12			4,731,894,259.42
组合小计	4,872,109,369.40	100.00	16,725,363.11	0.34	4,855,384,006.29
合计	4,872,109,369.40	100.00	16,725,363.11	0.34	4,855,384,006.29

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	69,433,931.00			37,184,455.70		
1-2年	57,478,562.04	10	5,747,856.20	57,478,562.04	10	5,747,856.20
2-3年	39,328,464.08	20	7,865,692.82	39,328,464.08	20	7,865,692.82
3年以上	6,223,628.16	50	3,111,814.09	6,223,628.16	50	3,111,814.09
合计	172,464,585.28	—	16,725,363.11	140,215,109.98	—	16,725,363.11

②按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
宿迁牡丹园林绿化工程有限公司	往来款	1,779,040,595.06	3年以内	37.19	
宿迁高新进出口贸易有限公司	往来款	426,985,560.00	2年以内	8.93	
宿迁市宿豫区镇村建设开发有限公司	往来款	306,227,170.00	1年以内	6.40	
宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司	往来款	556,061,535.29	1年以内	11.63	
宿迁高诚贸易有限公司	往来款	270,537,061.42	3年以内	5.66	
合计	—	3,338,851,921.78		69.81	

(五) 存货

1、 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
代建项目	4,193,783,667.50		4,193,783,667.50	3,996,223,855.43		3,996,223,855.43
土地使用权	439,505,682.30		439,505,682.30	439,505,682.30		439,505,682.30
库存商品	18,546,789.06		18,546,789.06	15,455,657.55		15,455,657.55
合 计	4,651,836,138.86		4,651,836,138.86	4,451,185,195.28		4,451,185,195.28

(六) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
宿迁东方雨虹建筑材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
宿迁裕新科技产业发展有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
宿迁市张家港开发区投资开发建设有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00
宿迁市高新区科技小额贷款有限公司	6,203,200.00	6,203,200.00
苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏翔盛高新材料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏邦丰融资担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙)	13,500,000.00	13,500,000.00
江苏柳泰焊接科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
宿迁华冠新型建筑材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
宿迁市永庆开发建设有限公司	165,020,000.00	165,020,000.00
宿迁市开瑞建设开发有限公司	75,100.00	75,100.00
宿迁市盛世物业有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
宿迁市来开科技发展有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00
合 计	448,838,300.00	448,838,300.00

(七) 投资性房地产

1、投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	1,078,005,200.00	12,865,300.00	1,090,870,500.00
二、本期变动			
加：外购或自用房地产或存货转入			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,078,005,200.00	12,865,300.00	1,090,870,500.00

(八) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	172,647,247.98	178,901,405.69
固定资产清理		
合 计	172,647,247.98	178,901,405.69

1、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	机器设备	电子设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	189,259,692.62	75,300.00	16,651,852.00	1,175,033.95	1,283,973.14	208,445,851.71
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置						-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他减少						-
4、年末余额	189,259,692.62	75,300.00	16,651,852.00	1,175,033.95	1,283,973.14	208,445,851.71
二、累计折旧						
1、年初余额	16,347,431.13	71,535.00	11,277,409.74	660,366.34	1,187,703.81	29,544,446.02
2、本年增加金额	3,814,754.73	14,307.00	2,255,481.95	132,073.27	37,540.76	6,254,157.71
(1) 计提	3,814,754.73	14,307.00	2,255,481.95	132,073.27	37,540.76	6,254,157.71
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他减少						-
4、年末余额	20,162,185.86	85,842.00	13,532,891.69	792,439.61	1,225,244.57	35,798,603.73
三、减值准备						
四、账面价值						
1、年末账面价值	169,097,506.76	-10,542.00	3,118,960.31	382,594.34	58,728.57	172,647,247.98
2、年初账面价值	172,912,261.49	3,765.00	5,374,442.26	514,667.61	96,269.33	178,901,405.69

(九) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
厂房	45,567,075.49		45,567,075.49	45,567,075.49		45,567,075.49

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
玻检中心	5,692,469.24		5,692,469.24	5,692,469.24		5,692,469.24
交易服务中心	42,180.00		42,180.00	42,180.00		42,180.00
南航研究院	266,000.00		266,000.00	266,000.00		266,000.00
宿迁集萃功能复合材料研究所	1,048,223.18		1,048,223.18	1,048,223.18		1,048,223.18
合 计	52,615,947.91		52,615,947.91	52,615,947.91		52,615,947.91

## (十) 无形资产

## 1、 无形资产分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	19,773,000.00	80,000,000.00		99,773,000.00
其中：土地使用权	19,773,000.00	80,000,000.00		99,773,000.00
二、累计摊销合计	469,608.75	361,204.62		830,813.37
其中：土地使用权	469,608.75	361,204.62		830,813.37
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
四、账面价值合计	19,303,391.25	—	—	98,942,186.63
其中：土地使用权	19,303,391.25	—	—	98,942,186.63

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## ①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	4,181,340.78	16,725,363.12	4,181,340.78	16,725,363.12
二、递延所得税负债				

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	90,090,408.07	360,361,632.28	90,090,408.07	360,361,632.28

## (十二) 短期借款

## 1、短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	551,900,000.00	403,900,000.00
抵押借款		55,000,000.00
质押借款		
信用借款	20,000,000.00	9,500,000.00
商业承兑汇票贴现质押借款	25,000,000.00	
合 计	596,900,000.00	468,400,000.00

## (十三) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000,000.00	217,116,174.35
合 计	200,000,000.00	217,116,174.35

## (十四) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	161,851,701.69	364,435,535.05
1-2年(含2年)	53,036,212.69	153,461,263.57
2-3年(含3年)	27,142,949.70	27,142,949.70
3年以上	86,137,021.25	86,137,021.25
合 计	328,167,885.33	631,176,769.57

## (十五) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	155,396,635.42	155,396,635.42
土地使用税	7,718,868.66	7,718,868.66
房产税	9,645,263.45	9,645,263.45
契税	3,327,950.25	3,327,950.25
增值税	571,496,516.55	564,215,856.52
城市维护建设税	15,703,306.69	15,703,306.69
教育税附加	12,507,923.81	12,507,923.81
合 计	775,796,464.83	768,523,391.84

## (十六) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款项	255,297,235.21	709,486,974.70
合 计	255,297,235.21	709,486,974.70

## 1、其他应付款项

## ①按账龄列示其他应付款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	173,899,825.72	68.12	549,477,513.86	77.45
1至2年	41,516,388.97	16.26	120,128,440.32	16.93
2至3年	26,026,262.41	10.19	26,026,262.41	3.67
3年以上	13,854,758.11	5.43	13,854,758.11	1.95
合 计	255,297,235.21	100.00	709,486,974.70	100.00

## (十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	279,925,000.00	440,525,000.00
一年内到期的长期应付款	29,797,061.25	59,986,160.25
一年内到期的应付债券	240,000,000.00	264,050,860.27
其中：一年内到期的应付债券-应付利息		24,050,860.27
合 计	549,722,061.25	764,562,020.52

## (十八) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
预收税金	1,244,912.41	12,449,124.09
宿迁产发商业保理有限公司	32,110,000.00	32,110,000.00
南京银行股份有限公司宿迁分行		100,000,000.00
合 计	33,354,912.41	144,559,124.09

## (十九) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证+质押借款	85,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	4,693,796,878.89	3,916,550,000.00
抵押借款	71,250,000.00	100,210,000.00
信用借款	366,599,950.00	
保证+抵押借款	1,224,645,055.56	1,262,200,000.00
小 计	6,441,291,884.45	5,388,960,000.00
减：一年内到期部分	279,925,000.00	440,525,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
合计	6,161,366,884.45	4,948,435,000.00

## (二十) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	122,610,347.75			122,610,347.75
合计	122,610,347.75			122,610,347.75

## 1、长期应付款项年末余额明细

项目	年末余额	年初余额
江苏金融租赁股份有限公司	42,596,508.00	42,596,508.00
徽银金融租赁有限公司	109,810,901.00	140,000,000.00
小计	152,407,409.00	182,596,508.00
减：一年内到期的长期应付款	29,797,061.25	59,986,160.25
合计	122,610,347.75	122,610,347.75

## (二十一) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
宿迁市宿豫区政府 国有资产监督管理 办公室	10,000,000.00	10.00			10,000,000.00	10.00
宿迁裕丰产业投资 发展管理集团有限 公司	30,000,000.00	30.00			30,000,000.00	30.00
宿迁高新技术产业 开发区管理委员会	60,000,000.00	60.00			60,000,000.00	60.00
合计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

## (二十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、其他资本公积	4,640,776,285.14			4,640,776,285.14
合 计	4,640,776,285.14			4,640,776,285.14

## (二十三) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
代建工程	372,255,774.00	297,804,619.20	338,414,340.00	270,731,472.00
物业收入	311,068.78	125,461.16		
租金收入	13,557,323.35		11,788,976.83	
合 计	386,124,166.13	297,930,080.36	350,203,316.83	270,731,472.00

## (二十四) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	40,000,000.00	47,000,000.00
合 计	40,000,000.00	47,000,000.00

## (二十五) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	225,000,000.00	受质押的定期存单
固定资产	78,558,791.71	抵押借款
投资性房地产	820,112,505.00	抵押借款
存货	232,235,966.13	抵押借款
合 计	1,355,907,262.84	

  
 宿迁高新开发投资有限公司  
 二〇二三年八月二十九日

## 第六章 备查文件

- 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、载有符合法律规定的会计师事务所和至少两名注册会计师签章的审计报告；
- 三、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；
- 四、查询地址：宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口
- 五、查询网站：[www.Chinamoney.com](http://www.Chinamoney.com)

（以下无正文）

(以下无正文，为《宿迁高新开发投资有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

宿迁高新开发投资有限公司  
2023 年 08 月 31 日

