



## 合并资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |       |                  |                  |
| 货币资金                   | 五、（一） | 1,287,502,035.88 | 1,143,541,687.01 |
| 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                 |       |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 五、（二） | 747,813,252.79   | 643,896,756.63   |
| 预付款项                   |       |                  |                  |
| 其他应收款                  | 五、（三） | 3,595,336,223.22 | 3,342,794,495.29 |
| 存货                     | 五、（四） | 2,271,066,895.44 | 2,636,940,581.12 |
| 持有待售资产                 |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 五、（五） | 5,748,746.69     | 3,472,101.10     |
| 流动资产合计                 |       | 7,907,467,154.02 | 7,770,645,621.15 |
| 非流动资产：                 |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 五、（六） | 167,203,200.00   | 167,203,200.00   |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 |       |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 五、（七） | 436,876,700.00   | 436,876,700.00   |
| 固定资产                   | 五、（八） | 42,574,387.61    | 45,070,560.65    |
| 在建工程                   | 五、（九） | 15,983,386.49    | 15,983,386.49    |
| 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                | 五、（十） | 714,486.77       | 922,004.65       |
| 其他非流动资产                |       |                  |                  |
| 非流动资产合计                |       | 663,352,160.87   | 666,055,851.79   |
| 资产总计                   |       | 8,570,819,314.89 | 8,436,701,472.94 |

法定代表人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印



## 合并资产负债表（续）

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注      | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |         |                  |                  |
| 短期借款                   | 五、（十一）  | 347,000,000.00   | 434,000,000.00   |
| 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                 |         |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 五、（十二）  | 539,835,092.93   | 544,674,210.74   |
| 预收款项                   |         |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 五、（十三）  |                  |                  |
| 应交税费                   | 五、（十四）  | 416,942,204.37   | 348,204,099.06   |
| 其他应付款                  | 五、（十五）  | 343,874,604.13   | 153,785,928.88   |
| 持有待售负债                 |         |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 五、（十六）  | 50,500,000.00    | 80,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |         |                  |                  |
| 流动负债合计                 |         | 1,698,151,901.43 | 1,561,164,238.68 |
| 非流动负债：                 |         |                  |                  |
| 长期借款                   | 五、（十七）  | 277,000,000.00   | 315,000,000.00   |
| 应付债券                   | 五、（十八）  | 1,191,511,500.00 | 1,191,511,500.00 |
| 长期应付款                  |         |                  |                  |
| 预计负债                   |         |                  |                  |
| 递延收益                   |         | 5,988,800.00     | 5,988,800.00     |
| 递延所得税负债                | 五、（十）   | 7,062,501.56     | 7,062,501.56     |
| 其他非流动负债                |         |                  |                  |
| 非流动负债合计                |         | 1,481,562,801.56 | 1,519,562,801.56 |
| 负债合计                   |         | 3,179,714,702.99 | 3,080,727,040.24 |
| 股东权益：                  |         |                  |                  |
| 实收资本                   | 五、（十九）  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |         |                  |                  |
| 资本公积                   | 五、（二十）  | 4,518,820,801.16 | 4,548,820,801.16 |
| 其他综合收益                 |         |                  |                  |
| 盈余公积                   | 五、（二十一） | 25,791,820.62    | 25,791,820.62    |
| 未分配利润                  | 五、（二十二） | 746,491,990.12   | 681,361,810.92   |
| 归属于母公司股东权益合计           |         | 5,391,104,611.90 | 5,355,974,432.70 |
| 少数股东权益                 |         |                  |                  |
| 股东权益合计                 |         | 5,391,104,611.90 | 5,355,974,432.70 |
| 负债和或股东权益总计             |         | 8,570,819,314.89 | 8,436,701,472.94 |

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

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |       |                  |                  |
| 货币资金                   |       | 865,593,354.03   | 837,883,548.82   |
| 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                 |       |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 十、（一） | 101,953,896.36   | 193,959,437.30   |
| 预付款项                   |       |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十、（二） | 2,102,179,126.12 | 1,728,289,059.12 |
| 存货                     |       | 2,037,476,109.04 | 2,234,507,853.03 |
| 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                 |       | 5,107,202,485.55 | 4,994,639,898.27 |
| 非流动资产：                 |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |       |                  |                  |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十、（三） | 1,930,024,707.27 | 2,030,024,707.27 |
| 投资性房地产                 |       | 215,863,600.00   | 215,863,600.00   |
| 固定资产                   |       | 1,161,742.38     | 1,348,742.38     |
| 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                |       | 73,811.59        | 73,811.59        |
| 其他非流动资产                |       |                  |                  |
| 非流动资产合计                |       | 2,147,123,861.24 | 2,247,310,861.24 |
| 资产总计                   |       | 7,254,326,346.79 | 7,241,950,759.51 |

法定代表人：  
唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |    |                  |                  |
| 短期借款                   |    | 91,000,000.00    | 91,000,000.00    |
| 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                 |    |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |    | 196,869,052.64   | 299,555,686.05   |
| 预收款项                   |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |    |                  |                  |
| 应交税费                   |    | 148,817,846.55   | 148,817,846.55   |
| 其他应付款                  |    | 563,413,908.09   | 516,513,600.49   |
| 持有待售负债                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 80,500,000.00    | 80,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |    |                  |                  |
| 流动负债合计                 |    | 1,080,600,807.28 | 1,136,387,133.09 |
| 非流动负债：                 |    |                  |                  |
| 长期借款                   |    | 265,000,000.00   | 265,000,000.00   |
| 应付债券                   |    | 1,191,511,500.00 | 1,191,511,500.00 |
| 长期应付款                  |    |                  |                  |
| 预计负债                   |    |                  |                  |
| 递延收益                   |    |                  |                  |
| 递延所得税负债                |    | 2,204,150.00     | 2,204,150.00     |
| 其他非流动负债                |    |                  |                  |
| 非流动负债合计                |    | 1,458,715,650.00 | 1,458,715,650.00 |
| 负债合计                   |    | 2,539,316,457.28 | 2,595,102,783.09 |
| 股东权益：                  |    |                  |                  |
| 实收资本                   |    | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |    |                  |                  |
| 资本公积                   |    | 4,369,959,943.27 | 4,369,959,943.27 |
| 其他综合收益                 |    |                  |                  |
| 盈余公积                   |    | 17,688,803.31    | 17,688,803.31    |
| 未分配利润                  |    | 227,361,142.93   | 159,199,229.84   |
| 股东权益合计                 |    | 4,715,009,889.51 | 4,646,847,976.42 |
| 负债和股东权益总计              |    | 7,254,326,346.79 | 7,241,950,759.51 |

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

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注      | 2019年1-6月      | 2018年度         |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                     | 五、（二十三） | 434,057,359.26 | 846,452,193.41 |
| 减：营业成本                     | 五、（二十三） | 337,564,311.80 | 664,678,643.53 |
| 税金及附加                      | 五、（二十四） | 7,262,717.04   | 13,736,335.41  |
| 销售费用                       |         |                |                |
| 管理费用                       | 五、（二十五） | 4,810,301.70   | 20,562,316.65  |
| 研发费用                       |         |                |                |
| 财务费用                       | 五、（二十六） | 17,826,734.77  | 37,122,217.06  |
| 资产减值损失                     | 五、（二十七） |                | -9,446,063.77  |
| 加：其他收益                     | 五、（二十八） | 20,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 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         |         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 五、（二十九） |                | 9,384,900.00   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |         |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          |         | 86,593,293.95  | 169,183,644.53 |
| 加：营业外收入                    | 五、（三十）  | 15,986.90      | 887,500.00     |
| 减：营业外支出                    |         |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |         | 86,609,280.85  | 170,071,144.53 |
| 减：所得税费用                    | 五、（三十一） | 21,479,101.65  | 44,197,396.95  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          |         | 65,130,179.20  | 125,873,747.58 |
| （一）按经营持续性分类：               |         |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |         | 65,130,179.20  | 125,873,747.58 |
| 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） |         | 65,130,179.20  | 125,873,747.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |         |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额              |         |                |                |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额        |         |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |         |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |         |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |         |                |                |
| 六、综合收益总额                   |         | 65,130,179.20  | 125,873,747.58 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            |         |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |         |                |                |
| 七、每股收益                     |         |                |                |
| （一）基本每股收益                  |         |                |                |
| （二）稀释每股收益                  |         |                |                |

法定代表人：  
唐印伟

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳



## 母公司利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 2019年1-6月      | 2018年度         |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 十、（四） | 392,227,694.88 | 809,478,954.41 |
| 减：营业成本                 | 十、（四） | 313,782,155.90 | 638,147,243.53 |
| 税金及附加                  |       | 4,706,732.34   | 11,059,986.05  |
| 销售费用                   |       |                |                |
| 管理费用                   |       | 1,945,589.13   | 6,598,345.20   |
| 研发费用                   |       |                |                |
| 财务费用                   |       | 177,742.92     | -66,236.69     |
| 资产减值损失                 |       |                | -5,325,711.64  |
| 加：其他收益                 |       | 20,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 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     |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |       |                | 8,731,000.00   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |       | 91,615,474.59  | 207,796,327.96 |
| 加：营业外收入                |       |                |                |
| 减：营业外支出                |       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |       | 91,615,474.59  | 207,796,327.96 |
| 减：所得税费用                |       | 23,453,561.50  | 43,023,633.92  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 68,161,913.09  | 164,772,694.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 68,161,913.09  | 164,772,694.04 |
| （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               |       | 68,161,913.09  | 164,772,694.04 |
| 七、每股收益                 |       |                |                |
| （一）基本每股收益              |       |                |                |
| （二）稀释每股收益              |       |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐伟印

仲熠

刘桂芳印





## 合并现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2019年1-6月        | 2018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            |    | 315,725,232.19   | 724,564,200.00   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 104,416,727.93   | 55,126,176.01    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 420,141,960.12   | 779,690,376.01   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 85,564,551.59    | 226,693,654.78   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,654,766.35     | 3,144,056.06     |
| 支付的各项税费                   |    | 1,394,856.38     | 2,650,227.13     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 245,903,099.48   | 1,111,600,490.23 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 334,517,273.80   | 1,344,088,428.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 85,624,686.32    | -564,398,052.19  |
| 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   |    |                  | 22,107,264.36    |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 15,203,200.00    |
| 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                |    |                  | 37,310,464.36    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    |                  | -37,310,464.36   |
| 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                 |    | 147,000,000.00   | 1,922,444,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 147,000,000.00   | 1,922,444,200.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 30,000,000.00    | 420,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 58,664,337.45    | 97,328,674.90    |
| 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                |    | 88,664,337.45    | 517,328,674.90   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 58,335,662.55    | 1,405,115,525.10 |
| 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            |    | 143,960,348.87   | 803,407,008.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 869,641,687.01   | 66,234,678.46    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 1,013,602,035.88 | 869,641,687.01   |

法定代表人：  
唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印



## 母公司现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2019年1-6月      | 2018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            |    | 215,725,232.19 | 700,000,000.00   |
| 收到的税费返还                   |    |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 373,890,067.00 | 168,205,100.00   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 589,615,299.19 | 868,205,100.00   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 212,308,833.96 | 438,233,994.59   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 523,078.19     | 1,203,079.84     |
| 支付的各项税费                   |    | 2,340.00       | 1,620.00         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 330,847,507.98 | 1,039,019,621.51 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 543,681,760.13 | 1,478,458,315.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 45,933,539.06  | -610,253,215.94  |
| 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               |    |                |                  |
| 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   |    |                | 57,800.00        |
| 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                |    |                | 57,800.00        |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    |                | -57,800.00       |
| 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                 |    |                | 1,619,444,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                | 1,619,444,200.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                | 156,944,200.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 18,223,733.85  | 67,127,242.06    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 18,223,733.85  | 224,071,442.06   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -18,223,733.85 | 1,395,372,757.94 |
| 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            |    | 27,709,805.21  | 785,061,742.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 789,383,548.82 | 4,321,806.82     |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 817,093,354.03 | 789,383,548.82   |

法定代表人：  
印伟

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳





# 合并所有者权益变动表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 2015年1-6月      |        |                  |        |               |                |                  |        | 单位：人民币           |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------|--------|------------------|
|                       | 本 期            |        |                  |        |               |                |                  | 少数股东权益 | 所有者<br>权益合计      |
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积             | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计               |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,548,820,801.16 |        | 25,791,820.62 | 681,361,810.92 | 5,355,974,432.70 |        | 5,355,974,432.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 其他                    |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        | 4,548,820,801.16 |        | 25,791,820.62 | 681,361,810.92 | 5,355,974,432.70 |        | 5,355,974,432.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        | -30,000,000.00   |        |               | 65,130,179.20  | 35,130,179.20    |        | 35,130,179.20    |
| （一）综合收益总额             |                |        |                  |        |               | 65,130,179.20  | 65,130,179.20    |        | 65,130,179.20    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        | -30,000,000.00   |        |               |                | -30,000,000.00   |        | -30,000,000.00   |
| 1.所有者投入的资本            |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 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                  |                |        | -30,000,000.00   |        |               |                | -30,000,000.00   |        | -30,000,000.00   |
| （三）利润分配               |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 2.对所有者的分配             |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 3.其他                  |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 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                  |                |        |                  |        |               |                |                  |        |                  |
| 四、本期期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,518,820,801.16 |        | 25,791,820.62 | 746,491,990.12 | 5,391,104,611.90 |        | 5,391,104,611.90 |

法定代表人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印



# 合并所有者权益变动表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期            |        |                  |        |               |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |                  |        |               |                |                  | 少数股东权益           |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积             | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计               |                  |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,548,820,801.16 |        | 9,314,551.22  | 571,965,332.74 | 5,230,100,685.12 | 5,230,100,685.12 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        | 4,548,820,801.16 |        | 9,314,551.22  | 571,965,332.74 | 5,230,100,685.12 | 5,230,100,685.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | 109,396,478.18 | 125,873,747.58   | 125,873,747.58   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                  |        |               | 125,873,747.58 | 125,873,747.58   | 125,873,747.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 1.所有者投入的资本            |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 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）利润分配               |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | -16,477,269.40 |                  |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | -16,477,269.40 |                  |                  |
| 2.对所有者的分配             |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 3.其他                  |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 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                  |                |        |                  |        |               |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,548,820,801.16 |        | 25,791,820.62 | 681,361,810.92 | 5,355,974,432.70 | 5,355,974,432.70 |

法定代表人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：宿迁尚新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期            |        |                  |        |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积             | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 17,688,803.31 | 159,199,229.84 | 4,646,847,976.42 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 17,688,803.31 | 159,199,229.84 | 4,646,847,976.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |                  |        |               | 68,161,913.09  | 68,161,913.09    |
| （一）综合收益总额             |                |        |                  |        |               | 68,161,913.09  | 68,161,913.09    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 1.所有者投入的资本            |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 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）利润分配               |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 2.对所有者的分配             |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 3.其他                  |                |        |                  |        |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 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                  |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 17,688,803.31 | 227,361,142.93 | 4,715,009,889.51 |

法定代表人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印





# 母公司所有者权益变动表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期            |        |                  |        |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积             | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 1,211,533.91  | 10,903,805.20  | 4,482,075,282.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 1,211,533.91  | 10,903,805.20  | 4,482,075,282.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | 148,295,424.64 | 164,772,694.04   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                  |        |               | 164,772,694.04 | 164,772,694.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 1.所有者投入的资本            |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 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）利润分配               |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | -16,477,269.40 |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |                  |        | 16,477,269.40 | -16,477,269.40 |                  |
| 2.对所有者的分配             |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 3.其他                  |                |        |                  |        |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 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                  |                |        |                  |        |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 100,000,000.00 |        | 4,369,959,943.27 |        | 17,688,803.31 | 159,199,229.84 | 4,646,847,976.42 |

法定代表人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

仲熠

会计机构负责人：

刘桂芳印

## 宿迁高新开发投资有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：江苏省宿迁市

组织形式：有限责任公司

法定代表人：唐伟议

总部地址：宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司行业 and 主要业务：建筑业

公司经营范围：房地产开发(取得许可后方可经营)、销售,项目投资开发、建筑工程、园林绿化工程、污水处理工程施工,污水处理,建筑材料销售,土地清理,土地复垦,政府授权范围内的国有资产经营管理。(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)

（三）本年度合并财务报表范围

|   | 子公司全称             | 子公司简称 | 持股比例（%） |        |
|---|-------------------|-------|---------|--------|
|   |                   |       | 直接      | 间接     |
| 1 | 江苏省苏北工业技术研究院有限公司  | 苏北    |         | 100.00 |
| 2 | 江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司 | 经开投   | 100.00  |        |
| 3 | 江苏高德置业有限公司        | 高德    | 100.00  |        |
| 4 | 宿迁高舜实业有限公司        | 高舜    | 100.00  |        |
| 5 | 宿迁高弘科技产业发展有限公司    | 高弘    | 100.00  |        |
| 6 | 宿迁高丰资产经营管理有限公司    | 高丰    |         | 100.00 |
| 7 | 宿迁豫盛资产管理有限公司      | 豫盛    | 100.00  |        |

### 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率（%）           |
|---------|-------------|-----------------|
| 增值税     | 应税收入        | 3.00、5.00、10.00 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计征 | 7.00            |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税计征 | 3.00            |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 2.00            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25.00           |

#### （二）重要税收优惠及批文

无。

### 四、合并财务报表重要项目注释

#### （一）货币资金

|        | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     |                  | 95.10            |
| 银行存款   | 1,013,602,035.88 | 569,641,591.91   |
| 其他货币资金 | 273,900,000.00   | 573,900,000.00   |
| 合 计    | 1,287,502,035.88 | 1,143,541,687.01 |

注：2018 年其他货币资金期末余额中 243,900,000.00 元为受质押的定期存单，30,000,000.00 元为汇票保证金。

#### （二）应收账款

| 类别     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 应收票据   |                 | 1,450,000.00     |
| 应收账款   | 747,813,252.79  | 642,446,756.63   |
| 减：坏账准备 |                 |                  |
| 合 计    | 747,813,252.79  | 643,896,756.63   |



### 1、应收票据

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 |                 | 1,450,000.00     |
| 合计     |                 | 1,450,000.00     |

### 2、应收账款分类

| 类 别                     | 2019 年 6 月 30 日 |        |      |         |
|-------------------------|-----------------|--------|------|---------|
|                         | 账面余额            |        | 坏账准备 |         |
|                         | 金额              | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                 |        |      |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款       |                 |        |      |         |
| 账龄分析法                   |                 |        |      |         |
| 无风险组合                   | 747,813,252.79  | 100.00 |      |         |
| 组合小计                    | 747,813,252.79  | 100.00 |      |         |
| 合 计                     | 747,813,252.79  | 100.00 |      |         |

| 类 别                     | 2018 年 12 月 31 日 |        |      |          |
|-------------------------|------------------|--------|------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备 |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |      |          |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款       |                  |        |      |          |
| 账龄分析法                   |                  |        |      |          |
| 无风险组合                   | 642,446,756.63   | 100.00 |      |          |
| 组合小计                    | 642,446,756.63   | 100.00 |      |          |
| 合 计                     | 642,446,756.63   | 100.00 |      |          |

### 3、应收账款期末余额明细

| 单位名称    | 金额             | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备    |
|---------|----------------|-------|---------------|---------|
| 宿豫区人民政府 | 747,813,252.79 | 1 年以内 | 100.00        | 政府不计提坏账 |
| 合 计     | 747,813,252.79 |       |               |         |

### (三) 其他应收款

#### 1、其他应收款

| 类别                      | 2019 年 6 月 30 日  |        |              |         |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                         | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款       |                  |        |              |         |
| 账龄分析法                   | 856,609,720.50   | 23.81  | 2,857,947.05 | 0.33    |
| 无风险组合                   | 2,741,584,449.77 | 76.19  |              |         |
| 组合小计                    | 3,598,194,170.27 | 100.00 | 2,857,947.05 | 0.08    |
| 合计                      | 3,598,194,170.27 | 100.00 | 2,857,947.05 | 0.08    |

| 类别                      | 2018 年 12 月 31 日 |        |              |         |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                         | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款       |                  |        |              |         |
| 账龄分析法                   | 950,209,720.50   | 28.39  | 3,688,018.58 | 0.39    |
| 无风险组合                   | 2,396,272,793.37 | 71.61  |              |         |
| 组合小计                    | 3,346,482,513.87 | 100.00 | 3,688,018.58 | 0.11    |
| 合计                      | 3,346,482,513.87 | 100.00 | 3,688,018.58 | 0.11    |

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 2019 年 6 月 30 日 |       |              | 2018 年 12 月 31 日 |       |              |
|---------|-----------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------|
|         | 账面余额            | 计提比例% | 坏账准备         | 账面余额             | 计提比例% | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 836,691,153.75  |       |              | 921,990,438.47   |       |              |
| 1 至 2 年 | 14,349,595.80   | 10.00 | 1,434,959.58 | 22,650,311.08    | 10.00 | 2,265,031.11 |
| 2 至 3 年 | 4,538,326.70    | 20.00 | 907,665.34   | 4,538,326.70     | 20.00 | 907,665.34   |
| 3 年以上   | 1,030,644.25    | 50.00 | 515,322.13   | 1,030,644.25     | 50.00 | 515,322.13   |
| 合计      | 856,609,720.50  | —     | 2,857,947.05 | 950,209,720.50   | —     | 3,688,018.58 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 3,597,744,170.27 | 3,346,432,513.87 |
| 保证金  | 450,000.00       | 50,000.00        |
| 合计   | 3,598,194,170.27 | 3,346,482,513.87 |

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称               | 款项性质 | 期末余额             | 账龄            | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额       |
|---------------------|------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 宿迁高诚贸易有限公司          | 往来款  | 750,424,929.36   | 1 年以内、2 至 3 年 | 20.86               |              |
| 宿迁市牡丹园林绿化工程有限公司     | 往来款  | 683,093,692.13   | 1 年以内         | 18.98               |              |
| 江苏省宿迁高新技术产业开发区管理委员会 | 往来款  | 643,307,062.95   | 1 年以内         | 17.88               |              |
| 宿迁市高博实业有限公司         | 往来款  | 609,923,905.08   | 1 年以内、1 至 2 年 | 16.95               | 2,159,791.36 |
| 宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司    | 往来款  | 180,000,000.00   | 1 年以内         | 5.00                |              |
| 合 计                 | —    | 2,866,749,589.52 | —             | 79.67               | 2,159,791.36 |

### (四) 存货

#### 1、存货的分类

| 存货类别  | 2019 年 6 月 30 日  |      |                  | 2018 年 12 月 31 日 |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 代建项目  | 2,256,494,703.14 |      | 2,256,494,703.14 | 2,622,368,388.82 |      | 2,622,368,388.82 |
| 土地使用权 | 14,572,192.30    |      | 14,572,192.30    | 14,572,192.30    |      | 14,572,192.30    |
| 合计    | 2,271,066,895.44 |      | 2,271,066,895.44 | 2,636,940,581.12 |      | 2,636,940,581.12 |

### (五) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

| 项目       | 2019 年 6 月 30 日 |      |                | 2018 年 12 月 31 日 |      |                |
|----------|-----------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
|          | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具 | 167,203,200.00  |      | 167,203,200.00 | 167,203,200.00   |      | 167,203,200.00 |
| 合计       | 167,203,200.00  |      | 167,203,200.00 | 167,203,200.00   |      | 167,203,200.00 |

### (六) 投资性房地产

#### 1、按公允价值计量的投资性房地产

| 项目                 | 房屋及建筑物         | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、2018 年 12 月 31 日 | 436,876,700.00 | 436,876,700.00 |
| 二、本期变动             |                |                |
| 加：划拨               |                |                |

| 项目                | 房屋及建筑物         | 合计             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动            |                |                |
| 减：处置              |                |                |
| 三、2019 年 6 月 30 日 | 436,876,700.00 | 436,876,700.00 |

(七) 在建工程

| 项 目    | 2019 年 6 月 30 日 |      |               | 2018 年 12 月 31 日 |      |               |
|--------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
|        | 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     | 9,982,737.25    |      | 9,982,737.25  | 9,982,737.25     |      | 9,982,737.25  |
| 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    |
| 合 计    | 15,983,386.49   |      | 15,983,386.49 | 15,983,386.49    |      | 15,983,386.49 |

(八) 短期借款

1、 短期借款分类

| 借款条件 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 保证借款 | 347,000,000.00  | 379,000,000.00   |
| 抵押借款 |                 | 50,000,000.00    |
| 质押借款 |                 | 5,000,000.00     |
| 合 计  | 347,000,000.00  | 434,000,000.00   |

2、 短期借款的具体说明

(1) 保证借款

①宿迁高新开发投资有限公司于 2018 年 11 月 12 日与苏州银行股份有限公司宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.7%，金额为 50,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投。

②宿迁高新开发投资有限公司于 2018 年 7 月 13 日与南京银行股份有限公司宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.6%，金额为 34,500,000 元的贷款合同，由宿迁裕丰资产经营管理有限公司，提供连带责任保证担保。

③宿迁高新开发投资有限公司于 2018 年 12 月 26 日与南京银行股份有限公司宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.6%，金额为 5,500,000 元的贷款合同，由宿迁裕丰资产经营管理有限公司，提供连带责任保证担保。



④宿迁高丰资产经营管理有限公司于 2018 年 8 月 29 日与南京银行股份有限公司宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.3%，金额为 20,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑤宿迁高弘科技产业发展有限公司于 2018 年 12 月 5 日与江苏宿豫东吴村镇银行有限责任公司签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.525%，金额为 10,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑥宿迁高弘科技产业发展有限公司于 2018 年 9 月 12 日与江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.09%，金额为 50,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑦江苏高德置业有限公司于 2018 年 11 月 7 日与南京银行股份有限公司宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.88%，金额为 30,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑧宿迁高丰资产经营管理有限公司于 2019 年 2 月 20 日与江苏银行宿豫支行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 5.66%，金额为 30,000,000 元的贷款合同，由宿迁裕丰资产经营管理有限公司，提供连带责任保证担保。

⑨宿迁高舜实业有限公司于 2019 年 3 月 11 日与江苏银行宿豫支行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 7.2%，金额为 47,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑩宿迁高弘科技产业发展有限公司于 2019 年 3 月 12 日与浦发银行宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 6.2%，金额为 30,000,000 元的贷款合同，由宿迁高新开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

⑪江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司于 2019 年 6 月 14 日与浦发银行宿迁分行签订了借款期限为 12 个月，年利率为 5.68%，金额为 40,000,000 元的贷款合同，由宿迁裕丰资产经营管理有限公司，提供连带责任保证担保。

#### (九) 应付票据及应付账款

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应付票据 | 374,500,000.00  | 398,500,000.00   |
| 应付账款 | 165,335,092.93  | 146,174,210.74   |
| 合计   | 539,835,092.93  | 544,674,210.74   |

#### 1、应付票据

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 224,500,000.00  | 248,500,000.00   |
| 商业承兑汇票 | 150,000,000.00  | 150,000,000.00   |
| 合计     | 374,500,000.00  | 398,500,000.00   |

#### 2、应付账款

##### (1) 按账龄分类

| 项目           | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,845,709.44   | 21,684,827.25    |
| 1 至 2 年      | 14,005,218.56   | 14,005,218.56    |
| 2 至 3 年      | 28,743,654.45   | 28,743,654.45    |
| 3 年以上        | 81,740,510.48   | 81,740,510.48    |
| 合计           | 165,335,092.93  | 146,174,210.74   |

##### (2) 账龄在 1 年以内的大额应付账款

| 单位名称           | 期末金额          | 占应付账款总额的比例（%） | 未结算原因 |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| 江苏兴邦建工集团有限公司   | 15,125,693.84 | 9.15          | 未到结算期 |
| 江苏丰达环保工程有限公司   | 7,367,900.00  | 4.46          | 未到结算期 |
| 江苏八达塑管熔接设备有限公司 | 7,131,800.00  | 4.31          | 未到结算期 |
| 江苏远征管业有限公司     | 5,370,400.00  | 3.25          | 未到结算期 |
| 宿迁市恒星建筑工程有限公司  | 5,251,118.47  | 3.18          | 未到结算期 |
| 合 计            | 40,246,912.31 | 24.35         |       |

#### (十) 应交税费

| 税 种   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 企业所得税 | 212,152,518.47  | 192,273,416.82   |
| 土地使用税 | 13,185,788.98   | 8,476,578.63     |
| 房产税   | 7,766,759.06    | 4,992,916.54     |
| 契税    | 3,327,950.25    | 3,327,950.25     |
| 增值税   | 172,368,580.47  | 126,923,041.49   |
| 城建税   | 4,322,536.32    | 7,122,536.32     |

| 税 种   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 教育税附加 | 3,818,070.82    | 5,087,659.01     |
| 合 计   | 416,942,204.37  | 348,204,099.06   |

## (十一) 其他应付款

| 税种     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 应付利息   | 29,272,187.68   | 29,272,187.68    |
| 应付股利   |                 |                  |
| 其他应付款项 | 314,602,416.45  | 124,513,741.20   |
| 合 计    | 343,874,604.13  | 153,785,928.88   |

## 1、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示

| 账 龄     | 2019 年 6 月 30 日 |        | 2018 年 12 月 31 日 |        |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额              | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 219,494,048.15  | 69.77  | 116,405,372.90   | 93.49  |
| 1 至 2 年 | 91,562,060.00   | 29.10  | 1,562,060.00     | 1.25   |
| 2 至 3 年 | 1,173,000.00    | 0.38   | 4,173,000.00     | 3.35   |
| 3 年以上   | 2,373,308.30    | 0.75   | 2,373,308.30     | 1.91   |
| 合 计     | 314,602,416.45  | 100.00 | 124,513,741.20   | 100.00 |

## (2) 其他应付款项金额前五名单位情况

| 单位名称                | 期末余额           | 款项性质 |
|---------------------|----------------|------|
| 宿迁市中医院              | 77,607,986.23  | 借款   |
| 江苏宿豫经济开发区管理委员会财政审计局 | 24,000,000.00  | 往来款  |
| 宿迁市宿豫区人力资源和社会保障局    | 20,000,000.00  | 借款   |
| 江苏宿豫经济开发区财政审计局      | 10,000,000.00  | 往来款  |
| 江苏翔盛高新材料股份有限公司      | 7,262,696.00   | 往来款  |
| 合 计                 | 138,870,682.23 |      |

## (十二) 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 50,500,000.00   | 80,500,000.00    |
| 合 计        | 50,500,000.00   | 80,500,000.00    |

## (十三) 长期借款

## 1、长期借款分类

| 借款条件 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
|------|-----------------|------------------|

| 借款条件          | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 保证+质押借款       | 270,000,000.00  | 270,000,000.00   |
| 保证借款          | 57,500,000.00   | 125,500,000.00   |
| 小 计           | 327,500,000.00  | 395,500,000.00   |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 50,500,000.00   | 80,500,000.00    |
| 合 计           | 277,000,000.00  | 315,000,000.00   |

## 2、长期借款的具体说明

### （1）保证+质押借款

①宿迁高新开发投资有限公司于 2018 年 1 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行签订了七年期，年利率为 6.1985%，金额为 300,000,000 元的贷款合同，由宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司，提供连带责任保证担保，并以宿迁高新开发投资有限公司的股权提供质押。

### （2）保证借款

①宿迁高新开发投资有限公司于 2017 年 1 月 13 日与南京银行股份有限公司宿迁分行签订了两年期，年利率为 5.7%，金额为 50,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

②宿迁高新开发投资有限公司于 2017 年 11 月 30 日与宿迁市高新区科技小额贷款有限公司签订了四年期，年利率为 6.5%，金额为 50,000,000 元的贷款合同，由江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司，提供连带责任保证担保。

## （十四）应付债券

| 项 目        | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 18 宿迁高新 01 | 597,001,500.00   | 597,001,500.00   |
| 18 宿迁高新 02 | 594,510,000.00   | 594,510,000.00   |
| 合 计        | 1,191,511,500.00 | 1,191,511,500.00 |

## （十五）实收资本

| 投资者名称               | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2019 年 6 月 30 日 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-----------------|
| 宿迁市宿豫区政府国有资产监督管理办公室 | 70,000,000.00    |       |       | 70,000,000.00   |
| 宿迁裕丰资产经营管理有限公司      | 30,000,000.00    |       |       | 30,000,000.00   |
| 合 计                 | 100,000,000.00   |       |       | 100,000,000.00  |



(十六) 资本公积

| 项 目    | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加额 | 本期减少额         | 2019 年 6 月 30 日  |
|--------|------------------|-------|---------------|------------------|
| 其他资本公积 | 4,548,820,801.16 |       | 30,000,000.00 | 4,518,820,801.16 |
| 合 计    | 4,548,820,801.16 |       | 30,000,000.00 | 4,518,820,801.16 |

(十七) 营业收入和营业成本

| 项目       | 2019 年 1-6 月   |                | 2018 年度        |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 421,955,389.76 | 337,564,311.80 | 797,684,054.41 | 638,147,243.53 |
| 代建工程     | 421,955,389.76 | 337,564,311.80 | 797,684,054.41 | 638,147,243.53 |
| 二、其他业务小计 | 12,101,969.50  |                | 48,768,139.00  | 26,531,400.00  |
| 租赁收入     | 12,101,969.50  |                | 24,203,939.00  |                |
| 投资性房地产处置 |                |                | 24,564,200.00  | 26,531,400.00  |
| 合 计      | 434,057,359.26 | 337,564,311.80 | 846,452,193.41 | 664,678,643.53 |

(十八) 财务费用

| 项 目    | 2019 年 1-6 月  | 2018 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 19,237,889.75 | 33,084,252.54 |
| 减：利息收入 | 1,975,911.72  | 2,963,867.58  |
| 汇兑损失   |               | 227,851.01    |
| 减：汇兑收益 |               | 24,876.56     |
| 手续费    | 564,756.74    | 1,185,989.15  |
| 贴现息    |               | 5,612,868.50  |
| 合 计    | 17,826,734.77 | 37,122,217.06 |

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

| 子公司名称             | 注册地 | 主要经营地  | 业务性质   | 持股比例 (%) |        | 取得方式 |
|-------------------|-----|--------|--------|----------|--------|------|
|                   |     |        |        | 直接       | 间接     |      |
| 江苏省苏北工业技术研究院有限公司  | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 研发咨询   |          | 100.00 | 划拨   |
| 江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司 | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 建筑业    | 100.00   |        | 划拨   |
| 江苏高德置业有限公司        | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 房地产开发  | 100.00   |        | 投资设立 |
| 宿迁高舜实业有限公司        | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 建筑业    | 100.00   |        | 投资设立 |
| 宿迁高弘科技产业发展有限公司    | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 建筑业    | 100.00   |        | 划拨   |
| 宿迁高丰资产经营管理有限      | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 资产经营管理 |          | 100.00 | 划拨   |

| 子公司名称        | 注册地 | 主要经营地  | 业务性质     | 持股比例（%） |  | 取得方式 |
|--------------|-----|--------|----------|---------|--|------|
| 公司           |     |        |          |         |  |      |
| 宿迁豫盛资产管理有限公司 | 宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 租赁和商务服务业 | 100.00  |  | 投资设立 |

## 六、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

| 实际控制人名称             | 注册地 | 业务性质               | 实际控制人对本公司的持股比例（%） | 实际控制人对本公司的表决权比例（%） |
|---------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| 宿迁市宿豫区政府国有资产监督管理办公室 | 宿迁市 | 市政府授权范围内的国有资产经营与管理 | 70.00             | 70.00              |

### （二）本公司子公司的情况

见“六、在其他主体中的权益”。

