
宿迁高新开发投资有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2018 年第一期宿迁高新开发投资有限公司债券募集说明书》和《2018 年第二期宿迁高新开发投资有限公司债券募集说明书》中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券结构情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

公司、本公司、宿迁高新	指	宿迁高新开发投资有限公司
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
本报告、年度报告	指	宿迁高新开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告
主承销商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
债权代理人	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
监管银行	指	江苏银行股份有限公司宿迁分行
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	宿迁高新开发投资有限公司
中文简称	宿迁高新投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐伟议
注册资本	10,000.00
实缴资本	10,000.00
注册地址	江苏省宿迁市 宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉
办公地址	江苏省宿迁市 宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉
办公地址的邮政编码	223800
公司网址（如有）	无
电子信箱	sqgxt0527@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐伟议
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长兼总经理
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	0527-84498082
传真	-
电子信箱	sqgxt0527@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

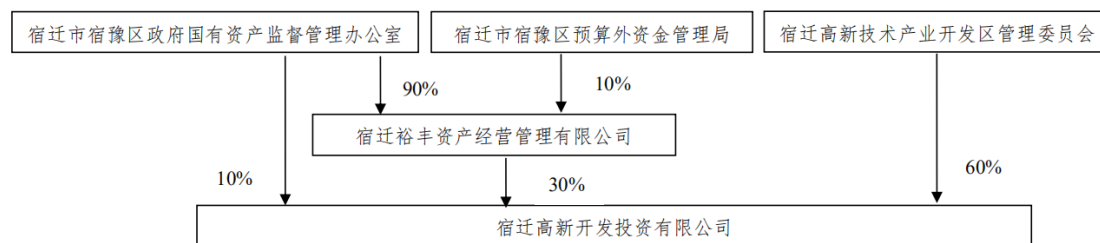
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：60

报告期末实际控制人名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：唐伟议

发行人的其他董事：费宏远、施静

发行人的监事：刘威

发行人的总经理：唐伟议

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

根据公司《企业法人营业执照》，公司经营范围为：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)。

公司受宿豫区政府委托，主要从事宿迁市高新技术产业开发区内的基础设施建设、保障房建设及国有资产运营，属于国家支持发展的行业。

经宿迁高新区管委会《关于委托宿迁高新开发投资有限公司负责宿迁高新技术产业开发区内基础设施建设的决定》的授权，公司经营宿迁高新区基础设施建设业务。依据与宿迁市宿豫区政府签订的委托代建协议，公司收取该项收入。公司代建工程项目收入主要来源于公司代建的高新区基础设施、绿化环保及安置房项目，由公司本部及其子公司江苏宿豫经济开发区开发投资有限公司、江苏高德置业有限公司等负责。经过相关行政审批机关审批通过后，公司按项目与宿迁市宿豫区政府签订委托代建协议，协议约定公司负责筹集项目建设资金并对代建项目进行管理，待项目竣工决算后，由区政府对项目进行回购，回购价款为工程决算价按约定比例进行加成，公司已竣工项目的回购加成比例一般为工程项目成本的 20%—25%，报告期内城建工程项目的毛利率较为稳定。

公司房屋租赁业务主要由子公司宿迁高丰资产管理有限公司和宿迁高弘科技产业发展有限公司负责，通过回收园区内因淘汰高耗能、高污染产业等原因而闲置的厂房，再对外出租获取租金。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

公司是宿迁市宿豫区重要的基础设施建设主体，担负着宿迁高新区诸多重大基础设施建设任务，业务具有行业及区域优势。多年来，公司在高新区城市建设和经济发展进程中做出了巨大贡献。宿迁市宿豫区共有两大城投公司，即我公司及宿迁裕丰资产管理有限公司（以下简称“裕丰资产”），发行人为区域内规模第二的城投公司。在职责分工方面，公司主要负责宿迁高新区范围内的基础设施建设，裕丰资产负责宿豫区其他范围的基础设施建设。裕丰资产和我公司业务范围不存在重叠，不存在竞争关系。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据公司制定的《资金往来规范管理制度》，公司与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，应当按照公司规定的权限和程序进行决策审批。在按照规定程序进行批准后，公司必须与相关方按照批准内容签订交易协议。公司与相关方签订的协议不得违背公司决策机构批准的决议或决定。公司与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，应当在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

- ①对于一般额度的非经营性资金往来由财务负责人和总经理联签审批。
- ②对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过；
- ③对于特别重大的非经营性资金往来还应在董事会审批后报经股东会决议通过。

公司董事会或经理等高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。公司董事会及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与相关方签订的协议，要求财务人员向对方支付资

金。公司发生的非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须在收到下列文件，方可支付资金：

- ①股东会或者董事会或者总经理、财务负责人关于批准该笔资金划转的决议或决定；
- ②相应的协议；
- ③公司董事会或总经理等高级管理人员批准资金支付的审批单。

公司财务部对控股股东及其他关联方、非关联方占用公司资金情况进行定期检查工作，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价，提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。

公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，并得到公司控股股东的同意，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司将在以后的年度报告、半年度报告中按要求披露关联交易相关情况。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 18.53 亿元，其中公司信用类债券余额 12.00 亿元，占有息负债余额的 64.76%。2021 年 6 月 30 日至今，公司发行非金融企业债务融资工具合计余额 7.00 亿元。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券
--------	---------------------------

2、债券简称	18 宿迁高新 01、PR 宿高 01
3、债券代码	1880143.IB、127833.SH
4、发行日	2018 年 7 月 19 日
5、起息日	2018 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2025 年 7 月 20 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2018 年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 宿迁高新 02、18 宿高 02
3、债券代码	1880206.IB、127872.SH
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2025 年 10 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2018 年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券

债券简称：18 宿迁高新 01、PR 宿高 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

未触发及执行。

债券名称：2018 年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券

债券简称：18 宿迁高新 02、18 宿高 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

未触发及执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880143.IB、127833.SH，1880206.IB、127872.SH

债券简称	18 宿迁高新 01、PR 宿高 01， 18 宿迁高新 02、18 宿高 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.12
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目尚在建设中，尚未投入使用
约定的募集资金使用用途	两期债券募集资金不超过 12 亿元，用于补充发行人营运资金和宿迁高新技术产业开发区 2016 年棚户区改造工程项目。
实际的募集资金使用用途	为提高发债资金使用效益，根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金【2015】3127 号），“第九条 允许债券资金适度灵活使用。为提高债券资金使用效率，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充营运资金或符合国家产业政策的其他用途，但不得由财政部门统筹使用，或用于股票投资等高风险投资领域。”经发行人股东大会研究同意，将发债资金 1 亿元用于临时补流，期限 6 个月。将募集资金 2 亿元暂时用于保本投资。截至本报告出具日，1 亿元

	用于临时补流的募集资金已于 2020 年 7 月转回募集资金专户；用于保本投资的 1.6 亿元已于 2020 年 4 月转回募集资金专户，剩余 0.4 亿元已于 2020 年 7 月转回募集资金专户。 截至 2021 年 6 月末，PR 宿高 01、18 宿高 02 的募集资金扣除发行费用（0.09 亿元）后，已使用 11.85 亿元，其中 7.85 亿元用于宿迁高新技术产业开发区 2016 年棚户区改造工程项目，4 亿元用于补充流动资金，尚有 0.12 亿元未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880143.IB、127833.SH，1880206.IB、127872.SH

债券简称	18 宿迁高新 01、PR 宿高 01， 18 宿迁高新 02、18 宿高 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	两期债券由宿迁产业发展集团有限公司提供担保。 为保证全体债券持有人的最大利益，公司委托方正证券承销保荐有限责任公司（原名“中国民族证券有限责任公司”）担任本期债券的债权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》。在本期债券存续期内，若公司发生经营方针和经营范围发生重大变化，未能清偿到期债务等重大事项，应及时披露相关信息；若发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应当召开债券持有人会议并取得债券持有人法定多数同意方可生效，并及时公告，以保护全体债券持有人的利益。另外本公司在江苏银行股份有限公司宿迁分行设立偿债资金专户，设立专门的偿付工作小组保证本息的如期偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按约定履行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4.92 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3.91	45.37	—
投资性房地产	1.01	6.58	—
合计	4.92	51.95	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.33 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：7.33 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：11.82，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
江苏省宿迁高新技术产业开发区管理委员会	7.33	良好	往来款	2025 年之前回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	7.33	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	7.33	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 28.12 亿元，较上年末总比变动 18.02%，其中短期有息负债 8.37 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.003 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：35.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.61 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：0.00 亿元

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

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	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
宿豫区城镇建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	房地产开发，城镇基础设施建设、城区市场建设开发等	良好	保证担保	2.20	2022 年 1 月 29 日	无
					保证担保	0.75	2024 年 6 月 16 日	无
					保证担保	0.60	2024 年 6 月 16 日	无
					保证担保	0.46	2024 年 6 月 16 日	无

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	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
			。		保证担保	0.60	2024 年 6 月 16 日	无
					保证担保	0.49	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.49	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.21	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.20	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.20	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.17	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	0.10	2023 年 12 月 31 日	无
					保证担保	2.70	2026 年 3 月 24 日	无
					保证担保	1.00	2024 年 11 月 26 日	无
					保证担保	0.77	2024 年 11 月 26 日	无
					保证担保	0.51	2024 年 11 月 26 日	无
					保证担保	2.52	2031 年 10 月 24 日	无
					保证担保	0.67	2031 年 10 月 24 日	无
合计	—	—	—	—	—	14.64	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《宿迁高新开发投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	861,712,298.08	931,877,271.80
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		
应收账款	1,152,689,116.44	1,053,894,608.40
应收款项融资		
预付款项	418,577,176.63	240,531,021.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,616,288,031.28	3,697,397,758.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,663,360,001.97	2,513,865,437.13
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	15,232,975.42	15,232,975.42
流动资产合计	8,727,859,599.82	8,452,799,072.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	194,703,200.00	194,703,200.00
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		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,535,690,600.00	1,535,690,600.00
固定资产	129,868,931.35	132,473,057.84
在建工程	58,911,314.06	52,738,055.30
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	628,063.66	628,063.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,919,802,109.07	1,916,232,976.80
资产总计	10,647,661,708.89	10,369,032,049.36
流动负债：		
短期借款	528,840,000.00	538,400,000.00
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	410,500,000.00	366,000,000.00
应付账款	287,086,112.17	332,158,373.59
预收款项	6,000,000.00	6,000,000.00
合同负债		
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	595,273,236.58	593,039,940.54
其他应付款	105,133,427.47	331,593,215.35
其中：应付利息		26,902,533.53
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	307,750,000.00	315,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,240,582,776.22	2,482,191,529.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	951,100,000.00	496,000,000.00
应付债券	953,201,231.78	953,201,231.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,095,248.00	79,944,641.00
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	218,869,990.67	218,869,990.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,255,270.45	1,754,004,663.45
负债合计	4,440,838,046.67	4,236,196,192.93
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,434,290,951.15	4,434,290,951.15
减：库存股		
其他综合收益	592,735,617.33	592,735,617.33
专项储备		
盈余公积	57,358,661.24	57,358,661.24
一般风险准备		
未分配利润	1,022,438,432.50	948,450,626.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,206,823,662.22	6,132,835,856.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,206,823,662.22	6,132,835,856.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,647,661,708.89	10,369,032,049.36

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	158,568,991.28	220,777,702.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	961,056,848.25	862,262,340.21
应收款项融资		
预付款项	48,463,000.00	48,000,000.00
其他应收款	2,624,285,875.88	2,602,080,338.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,396,355,248.16	1,363,578,169.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,188,729,963.57	5,096,698,550.25
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	1,930,024,707.27	1,930,024,707.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	220,871,200.00	220,871,200.00
固定资产	683,520.75	729,143.68
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	103,857.39	103,857.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,151,683,285.41	2,151,728,908.34
资产总计	7,340,413,248.98	7,248,427,458.59
流动负债：		

短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00	86,000,000.00
应付账款	89,537,736.09	105,727,741.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	370,400,032.90	366,819,925.63
其他应付款	100,775,242.62	245,407,586.96
其中：应付利息		26,902,533.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	293,000,000.00	300,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,063,713,011.61	1,194,455,254.26
非流动负债：		
长期借款	415,500,000.00	232,000,000.00
应付债券	953,201,231.78	953,201,231.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,095,248.00	79,944,641.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,456,050.00	3,456,050.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,443,252,529.78	1,268,601,922.78
负债合计	2,506,965,541.39	2,463,057,177.04
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,269,959,943.27	4,269,959,943.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,541,036.66	41,541,036.66

未分配利润	421,946,727.66	373,869,301.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,833,447,707.59	4,785,370,281.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,340,413,248.98	7,248,427,458.59

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	370,717,077.53	383,857,620.19
其中：营业收入	370,717,077.53	383,857,620.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,098,928.65	328,153,048.52
其中：营业成本	284,224,462.32	298,058,640.15
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	6,198,866.88	7,913,343.97
销售费用		
管理费用	14,594,186.82	18,028,070.12
研发费用		
财务费用	8,081,412.63	4,152,994.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,000,000.00	30,000,000.00
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)		
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)	87,618,148.88	85,704,571.67
加: 营业外收入	1,201,292.95	3,012,809.56
减: 营业外支出	940,750.00	1,200,800.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	87,878,691.83	87,516,580.85
减: 所得税费用	13,890,886.04	14,379,145.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,987,805.79	73,137,435.64
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,987,805.79	73,137,435.64
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)	73,987,805.79	73,137,435.64
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	73,987,805.79	73,137,435.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	361,178,027.90	378,470,750.19
减：营业成本	284,224,462.32	298,058,640.15
税金及附加	3,735,079.04	4,023,791.64
销售费用		
管理费用	2,890,458.68	2,524,399.67
研发费用		
财务费用	7,073,275.24	-6,014,776.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,254,752.62	79,878,695.01
加：营业外收入	25,018.49	5,000.00
减：营业外支出	20,000.00	0.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,259,771.11	79,883,694.63
减：所得税费用	15,182,345.07	19,172,086.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,077,426.04	60,711,607.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	48,077,426.04	60,711,607.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	288,461,321.87	223,094,208.20
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	152,035,808.67	150,310,706.59
经营活动现金流入小计	440,497,130.54	373,404,914.79

购买商品、接受劳务支付的现金	611,765,181.99	196,694,273.95
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	2,325,709.17	1,942,853.21
支付的各项税费	1,516,434.92	1,704,949.94
支付其他与经营活动有关的现金	222,435,381.24	149,866,726.65
经营活动现金流出小计	838,042,707.32	350,208,803.75
经营活动产生的现金流量净额	-397,545,576.78	23,196,111.04
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		92,660.00
投资支付的现金		
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	-	92,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-92,660.00
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	599,940,000.00	388,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	599,940,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,499,393.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,760,003.94	92,892,310.72
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	271,259,396.94	259,892,310.72
筹资活动产生的现金流量净额	328,680,603.06	128,107,689.28
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	-68,864,973.72	151,211,140.32
加：期初现金及现金等价物余额	539,577,271.80	453,723,770.23
六、期末现金及现金等价物余额	470,712,298.08	604,934,910.55

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	100,000,000.00	203,220,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,491,286.32	115,307,053.95
经营活动现金流入小计	284,491,286.32	318,527,053.95
购买商品、接受劳务支付的现金	317,001,541.36	179,772,568.31
支付给职工及为职工支付的现金	790,804.74	659,003.95
支付的各项税费	13,070.46	10,892.05
支付其他与经营活动有关的现金	161,270,957.53	81,096,829.31
经营活动现金流出小计	479,076,374.09	261,539,293.62

经营活动产生的现金流量净额	-194,585,087.77	56,987,760.33
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	300,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,849,393.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,774,258.72	56,414,376.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,623,651.72	76,414,376.18
筹资活动产生的现金流量净额	128,376,348.28	-6,414,376.18
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	-66,208,739.49	50,573,384.15
加：期初现金及现金等价物余额	133,777,730.77	418,060,362.54
六、期末现金及现金等价物余额	67,568,991.28	468,633,746.69

公司负责人：唐伟议 主管会计工作负责人：朱慧娟 会计机构负责人：刘桂芳

