

合并资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		861,712,298.08	931,877,271.80
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
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			
存货		2,663,360,001.97	2,513,865,437.13
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：			
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			
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

法定代表人：

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

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		528,840,000.00	538,400,000.00
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		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
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			
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：			
长期借款		951,100,000.00	496,000,000.00
应付债券		953,201,231.78	953,201,231.78
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：			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
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
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合计		6,206,823,662.22	6,132,835,856.43
少数股东权益			
所有者权益合计		6,206,823,662.22	6,132,835,856.43
负债和所有者权益总计		10,647,661,708.89	10,369,032,049.36

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

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
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
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			
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

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（续）

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2021年6月30日

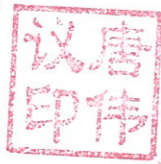
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
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			
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
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：			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,269,959,943.27	4,269,959,943.27
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
所有者权益合计		4,833,447,707.59	4,785,370,281.55
负债和所有者权益总计		7,340,413,248.98	7,248,427,458.59

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

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		370,717,077.53	383,857,620.19
减：营业成本		284,224,462.32	298,058,640.15
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（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）			
二、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
三、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
四、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）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）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		73,987,805.79	73,137,435.64
（一）归属于母公司股东的综合收益总额			
（二）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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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
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			
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		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		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		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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			
（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：





合并现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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
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
支付给职工以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			
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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
支付给职工以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

法定代表人：

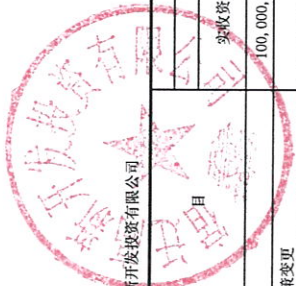
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额									
	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	少数股东权益
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	4,434,290,951.15	-	592,735,617.33	-	57,358,661.24	948,450,626.71	6,132,835,856.43	6,132,835,856.43
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	-	4,434,290,951.15	-	592,735,617.33	-	57,358,661.24	948,450,626.71	6,132,835,856.43	6,132,835,856.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	73,987,805.79	73,987,805.79	73,987,805.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	73,987,805.79	73,987,805.79	73,987,805.79
（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.对股东的分配										
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.盈余公积转增资本										
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										
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	-	4,434,290,951.15	-	592,735,617.33	-	57,358,661.24	1,022,438,432.50	6,206,823,662.22	6,206,823,662.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：宿迁高新区开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	上期发生额					归属于母公司所有者权益			少数股东权益	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	
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	4,428,781,651.15	-	302,061,596.25	-	42,294,403.60	729,989,407.14	5,603,127,058.14	5,603,127,058.14
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	-	4,428,781,651.15	-	302,061,596.25	-	42,294,403.60	729,989,407.14	5,603,127,058.14	5,603,127,058.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	73,137,435.64	73,137,435.64	73,137,435.64
（一）综合收益总额								73,137,435.64	73,137,435.64	73,137,435.64
（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.对股东的分配										
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.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	-	4,428,781,651.15	-	302,061,596.25	-	42,294,403.60	803,126,842.78	5,676,264,493.78	5,676,264,493.78

法定代表人：

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



2021年1-6月

单位: 人民币元

本期发生额									
项	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	4,269,959,943.27	-	-	-	41,541,036.66	373,869,301.62	4,785,370,281.55
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	-	4,269,959,943.27	-	-	-	41,541,036.66	373,869,301.62	4,785,370,281.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	48,077,426.04	48,077,426.04
（一）综合收益总额								48,077,426.04	48,077,426.04
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-	-	-
2.对股东的分配							-	-	-
3.其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.其他综合收益结转留存收益									-
6.其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取									-
2.本期使用									-
（六）其他									-
四、本期期末余额	100,000,000.00	-	4,269,959,943.27	-	-	-	41,541,036.66	421,946,727.66	4,833,447,707.59

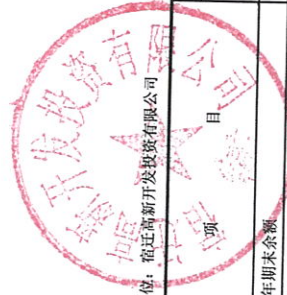
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



朱豐
安

天樂堂



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	上期发生额						
	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
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	4,289,959,943.27	-	-	-	34,190,872.65
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	-	4,289,959,943.27	-	-	-	34,190,872.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额							
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
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							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	100,000,000.00	-	4,289,959,943.27	-	-	-	34,190,872.65
未分配利润							210,859,073.59
所有者权益合计							4,615,009,889.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
现金		
银行存款	470,712,298.08	477,577,271.80
其他货币资金	391,000,000.00	454,300,000.00
合 计	861,712,298.08	931,877,271.80

(二) 应收账款

1、 应收账款分类

类别	2021 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	1,152,689,116.44	100.00		
组合小计	1,152,689,116.44	100.00		
合计	1,152,689,116.44	100.00		

类 别	2020 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	1,053,894,608.40	100.00		

类 别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
组合小计	1,053,894,608.40	100.00		
合计	1,053,894,608.40	100.00		

2、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	1,152,689,116.44	1年以内, 1-2年	100.00	政府不计提坏账
合计	1,152,689,116.44		100.00	

(三) 预付款项

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	370,577,176.63	88.53	192,531,021.80	80.04
1-2年	48,000,000.00	11.47	48,000,000.00	19.96
合计	418,577,176.63	100.00	240,531,021.80	100.00

1、期末大额预付款项的情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中亚地产宿迁公司	219,948,600.00	52.55
宿迁市宿豫区房屋征收和补偿办公室	104,779,400.00	25.03
江苏喆尔森实业有限公司	67,682,650.00	16.17
宿迁市旗铭科技有限公司	13,800,000.00	3.30
华展环境艺术股份有限公司	5,000,000.00	1.19
合计	411,210,650.00	98.24

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	2021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	91,489,608.38	2.53	2,512,254.63	2.75
无风险组合	3,527,310,677.53	97.47		
组合小计	3,618,800,285.91	100.00	2,512,254.63	0.08

类别	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	3,618,800,285.91	100.00	2,512,254.63	0.08

类别	2020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	70,376,621.83	1.90	2,512,254.63	3.57
无风险组合	3,629,533,390.81	98.10		
组合小计	3,699,910,012.64	100.00	2,512,254.63	0.07
合计	3,699,910,012.64	100.00	2,512,254.63	0.07

(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	2021年6月30日			2020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	84,553,079.13			63,440,092.58		
1至2年		10.00			10.00	
2至3年	3,186,700.00	20.00	637,340.00	3,186,700.00	20.00	637,340.00
3年以上	3,749,829.25	50.00	1,874,914.63	3,749,829.25	50.00	1,874,914.63
合计	91,489,608.38		2,512,254.63	70,376,621.83		2,512,254.63

2、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
宿迁市牡丹园林绿化工程有限公司	往来款	1,118,643,880.21	1年以内、1-2年	30.91	
宿迁高诚贸易有限公司	往来款	787,408,179.44	1年以内、1-2年	21.76	
江苏省宿迁高新技术产业开发区管理委员会	往来款	733,485,598.94	1年以内、1-2年	20.27	
宿迁市高博实业有限公司	往来款	544,566,907.25	1年以内、1-2年、2-3年	15.05	

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
宿迁市宿豫区人民政府顺河街道办事处	往来款	184,977,000.00	1-2 年	5.11	
合计	—	3,369,081,565.84	—	93.10	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	2021 年 6 月 30 日			2020 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	2,648,787,809.67		2,648,787,809.67	2,499,293,244.83		2,499,293,244.83
土地使用权	14,572,192.30		14,572,192.30	14,572,192.30		14,572,192.30
合计	2,663,360,001.97		2,663,360,001.97	2,513,865,437.13		2,513,865,437.13

(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、2020 年 12 月 31 日	1,535,690,600.00	1,535,690,600.00
二、本期变动		
加：划拨		
公允价值变动		
减：处置		
三、2021 年 6 月 30 日	1,535,690,600.00	1,535,690,600.00

(七) 在建工程

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 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	52,910,664.82		52,910,664.82	46,737,406.06		46,737,406.06
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	58,911,314.06		58,911,314.06	52,738,055.30		52,738,055.30

(八) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	409,900,000.00	355,000,000.00
抵押借款	60,040,000.00	158,900,000.00
信用借款	58,900,000.00	24,500,000.00
合计	528,840,000.00	538,400,000.00

(九) 应付票据

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	410,500,000.00	366,000,000.00
合计	410,500,000.00	366,000,000.00

(十) 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	158,063,259.93	203,135,521.35
1至2年	18,387,006.98	18,387,006.98
2至3年	5,354,861.40	5,354,861.40
3年以上	105,280,983.86	105,280,983.86
合计	287,086,112.17	332,158,373.59

(十一) 应交税费

税种	2021年6月30日	2020年12月31日
企业所得税	298,984,888.77	296,318,026.53
土地使用税	8,476,578.63	8,476,578.63
房产税	7,257,452.25	7,257,452.25
契税	3,327,950.25	3,327,950.25
增值税	250,486,761.11	250,484,920.96
城建税	15,416,606.32	15,852,012.67
教育税附加	11,322,999.25	11,322,999.25
合计	595,273,236.58	593,039,940.54

(十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	67,750,000.00	75,000,000.00
一年内到期的应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
合计	307,750,000.00	315,000,000.00

(十三) 长期借款

1、长期借款分类

借款条件	2021年6月30日	2020年12月31日
保证+质押借款	180,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	838,850,000.00	211,500,000.00
抵押借款		159,500,000.00
小计	1,018,850,000.00	571,000,000.00
减：一年内到期的非流动负债	67,750,000.00	75,000,000.00
合 计	951,100,000.00	496,000,000.00

(十四) 长期应付款

单位	2021年6月30日	2020年12月31日
江苏金融租赁股份有限公司	71,095,248.00	79,944,641.00
小计	71,095,248.00	79,944,641.00
减：一年内到期长期应付款		
合 计	71,095,248.00	79,944,641.00

(十五) 营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	355,280,577.90	284,224,462.32	372,573,300.19	298,058,640.15
代建工程	355,280,577.90	284,224,462.32	372,573,300.19	298,058,640.15
二、其他业务小计	15,436,499.63		11,284,320.00	
租赁收入	15,436,499.63		11,284,320.00	
合 计	370,717,077.53	284,224,462.32	383,857,620.19	298,058,640.15


 宿迁高新开发投资有限公司
 二〇二一年八月十七日