
宿迁产业发展集团有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

1、对外担保较大的风险

截至 2021 年 12 月末，公司对外担保余额（不包括正常担保业务）为 93.59 亿元，占公司净资产的 18.99%，对外担保金额较大。尽管公司所有对外担保均履行了合规程序，但仍存在因被担保方不能按期偿还而承担连带清偿责任的风险。一旦被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，公司将可能面临代偿风险。

2、其他应付款较大的风险

截至 2021 年 12 月末，公司其他应付款账面价值为 240,488.18 万元，占总负债的比例为 6.32%，占比较高。公司的其他应付款主要是应付经销商尚未结算的折扣、向经销商收取的备货保证金等。如果出现集中支付，存在一定的偿付风险。

3、存货规模较大的风险

截至 2021 年 12 月末，公司存货金额为 1,929,997.82 万元，占期末资产总额的比例为 22.10%。公司存货主要为半成品、库存商品、原材料、开发成本和在产品等。若未来公司存货出现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

本期公司面临的风险较上一报告期所提示的风险未发生重大不利变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/产发集团/公司	指	宿迁产业发展集团有限公司
控股股东、实际控制人、市政府	指	宿迁市人民政府
宿迁市国资委、市国资委	指	宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《宿迁产业发展集团有限公司章程》
董事会	指	宿迁产业发展集团有限公司董事会
监事会	指	宿迁产业发展集团有限公司监事会
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
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省的法定节假日或休息日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
报告期	指	2021 年年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
洋河集团	指	江苏洋河集团有限公司
洋河股份	指	江苏洋河酒厂股份有限公司
双沟集团	指	江苏双沟集团有限公司
双沟股份	指	江苏双沟酒业股份有限公司
箭鹿股份	指	江苏箭鹿毛纺股份有限公司
同创担保	指	宿迁市同创信用担保有限公司
淮海公司	指	江苏淮海融资租赁有限公司
殡葬公司	指	宿迁市宿城区福禄寿殡葬服务有限公司
大数据公司	指	宿迁大数据产业发展有限公司
粮食储备公司	指	宿迁国家粮食储备有限公司
大曲	指	酿酒用的糖化剂和发酵剂，形状类似凸起的砖块，以大麦、小麦制成
糖化	指	通过大曲的作用，将高粱等原料中的淀粉转化为以葡萄糖为主的可发酵性糖类的过程
发酵	指	通过大曲的作用，将以葡萄糖为主的可发酵性糖类转化为以乙醇为主的风味物质的过程
基酒	指	用作勾兑主要成份的半成品酒，又称原酒、基础酒
成品酒	指	感官、理化和卫生标全部达到产品标准、经鉴定合格可以出厂销售的酒，又称商品酒
勾兑	指	把不同香气和口味的酒（包括基酒、调味酒或食用酒精），按不同比例掺兑调配，使之符合同一标准，以保持成品酒某种风格，又称勾调

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宿迁产业发展集团有限公司
中文简称	宿迁产发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨卫国
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	江苏省宿迁市 青海湖路 17 号江苏银行大楼 12 楼
办公地址	江苏省宿迁市 青海湖路 17 号江苏银行大楼 12 楼
办公地址的邮政编码	223800
公司网址（如有）	www.sqcy.com.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	范晓路
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省宿迁市青海湖路 17 号（江苏银行办公大楼）12 层
电话	86-527-81686005
传真	86-527-81686002
电子信箱	458505456@qq.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

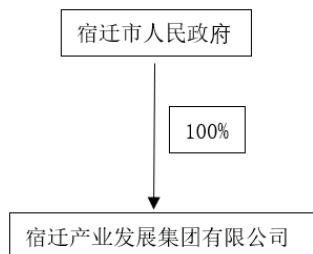
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿迁市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宿迁市人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘博	外部董事	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 20 日
监事	许有恒	监事会主席	2021 年 10 月 16 日	2022 年 2 月 17 日
董事	尹悦红	外部董事	2022 年 1 月 1 日	2022 年 2 月 17 日
董事	刘雪亮	外部董事	2022 年 1 月 1 日	2022 年 2 月 17 日

董事	刘瑞波	外部董事	2022 年 1 月 1 日	2022 年 2 月 17 日
董事	杨卫国	董事长	2022 年 1 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
监事	赵平莉	监事	2022 年 1 月 25 日	2022 年 2 月 17 日
监事	徐锦玉	监事	2022 年 1 月 25 日	2022 年 2 月 17 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 61.54%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨卫国

发行人的其他董事：陈军、李想、刘博、尹悦红、刘雪亮、刘瑞波

发行人的监事：许有恒、徐锦玉、赵平莉、卓静波、刘须君

发行人的总经理：陈军

发行人的财务负责人：陈军

发行人的其他高级管理人员：范晓路、冒酉飞

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售主要采用批发经销与线上直销两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。

生产模式：基酒方面，公司基酒生产组织采用滚动计划管理，以便于酒体设计部门、酿造部门衔接。每年年底酒体设计中心根据苏酒集团提供的下一年销售数量及产品结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。酿造委员会根据该项计划，参考当年基酒产量、结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产基地及公司财务中心、采供物流中心。各生产基地根据酿造委员会的计划组织全年生产，所产基酒按不同等级分等储存；成品酒方面，公司成品酒生产模式是先计划、后备料、再组织生产。

定价模式：发行人在产品价格策略方面，主要考虑产品生产成本、毛利率水平和消费者预期等因素，灵活定价。主要产品价格覆盖低、中、高档全系列，公司主导产品“梦之蓝”直接切入高端礼品市场，“天之蓝”定价成为衔接高端礼品与中档主流之间的支柱产品，“海之蓝”定价为大众酒。这样的三级市场价格设置成功推动洋河品牌占领了中高端市场。

销售模式：从 2010 年开始洋河股份与双沟酒业生产的白酒统一销售给苏酒集团，由苏酒集团对外销售。为满足区域市场竞争差别化的需要，结合实际营销进度，苏酒集团将全国市场按地域划分为江苏、南部、中部、北部等若干区域，并进一步按地域设立营销网点。营

销网点负责推进当地市场营销，但并不直接面向消费者，也不替代苏酒集团办理上述订立合同、开票、收付货款、发货等销售事项。目前，产品销售网络已覆盖全国。

结算模式：与供应商的结算方面：本公司根据供应商和市场经营情况的不同，采购原材料分别采用定期付款和银行承兑汇票等方式结算。通常订货时先交付部分定金，交货验收时再支付部分货款，剩余货款根据合同或招标要求的规定支付。如采取现金结算方式，一般在货物检验合格入库后三个月内支付款项，如采取银行承兑汇票方式结算，则一般为 6 个月期银行承兑汇票。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。

报告期内，白酒行业发展在激烈竞争中呈稳健上升态势，高端、次高端品牌发展优势明显，行业的集中化、品牌化、高端化趋势继续凸显。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司是宿迁市政府为推动宿迁地区第二产业及金融服务业等行业持续、健康、快速发展而成立的国有独资公司。发行人主营业务为白酒、红酒，其他业务包括粮食收储、景区收入、码头装卸、担保、贷款利息收入等。近年来，随着宿迁市经济的快速发展，公司各项业务得到长足发展，目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力，报告期内未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司新增业务板块为酒店管理业务、殡葬服务业务。

公司于 2021 年以股权无偿划转的方式取得宿迁国际饭店有限公司、宿迁楚风酒店管理有限公司控制权，将其纳入合并范围。公司酒店管理业务主要通过两家子公司开展，主要包括餐饮服务、住宿服务、酒店管理、物业管理等。

公司之间接控股公司宿迁追思园控股有限公司于 2021 年与宿迁市宿豫区豫润发展管理有限公司认缴 5,000.00 万元设立宿迁市宿豫区永泽明清殡葬服务有限公司，将其纳入合并范围。公司殡葬服务业务主要通过宿豫区永泽明清殡葬服务有限公司等子公司开展，主要包括殡葬服务、殡仪用品销售、殡葬设施经营等。

公司新增业务板块与原主营业务酒类业务关联性较小，是公司其他业务的补充。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
酒类业务	246.39	57.03	76.85	97.48	203.34	52.44	74.21	97.81
粮食销售业务	1.17	1.13	3.44	0.46	1.03	0.99	3.88	0.50
码头装卸业务	0.07	0.03	58.70	0.03	0.07	0.03	57.14	0.03
担保业务	0.14	—	100.00	0.06	0.21	0.00	100.00	0.10
贷款业务	2.03	0.03	98.56	0.80	1.55	0.02	98.71	0.75
融资租赁业务	1.98	0.77	61.13	0.78	1.26	—	100.00	0.61
酒店管理业务	0.22	0.03	86.64	0.09	—	—	—	—
殡葬服务业务	0.16	0.11	32.25	0.06	—	—	—	—
其他业务	0.59	0.02	96.82	0.23	0.44	0.01	97.73	0.21
合计	252.75	59.14	76.60	100.00	207.90	53.48	74.28	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
白酒	酒类业务	244.40	56.03	77.07	21.28	9.24	2.52
合计	—	244.40	56.03	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）担保业务营业收入较去年同期下降 33.33%，主要系担保业务处于整合期、业务量减少所致；

（2）贷款业务营业收入较去年同期上升 30.97%，营业成本较去年同期上升 50.00%，主要系贷款业务量增长、投放成本增加所致；

（3）融资租赁业务营业收入较去年同期上升 57.14%，营业成本较去年同期上升 100.00%，

主要系融资租赁业务扩张所致；

（4）酒店管理业务及殡葬服务业务的营业收入、营业成本及毛利率变动均为 100.00%，系两项业务为新增业务所致。

（5）其他业务营业收入较去年同期上升 34.09%，营业成本较去年同期上升 100.00%，主要系淮海公司营业成本增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司专注于白酒的生产与销售，未来将继续坚持白酒主业，将公司白酒品牌进一步做强。

第一，增强“新内涵”，聚力锤炼“特色化”

新时代的名酒，再老也要有新特色。唯有如此，才能带给消费者眼前一新亮的新感觉，才能留住名酒经年不变的老根老魂。名酒最大特色体现在历史文化、人文底蕴、生态禀赋和品质内涵等诸多方面。名酒的特质在于“特色”，其魅力在于“特色”，其生命力也在于“特色”，因此，保持和打造鲜明的“特色”，是名酒发展的首要原则。要彰显品质特色，以品质塑造名酒；名酒的品质内涵十分丰富，其中酒体的风味特征与消费体验息息相关，是衡量产品品质、形成特色差异的重要因素。随着对酒体风味特征与感知表达的研究越来越深入，越来越科学，未来品质提升和特色塑造将拥有更大创新空间。要打造文化特色，以文化塑造名酒；日益增长的文化需求，是一种特殊的精神消费，它植根于实用需求而又超越于实用需求。名酒应立足深厚的传统文化，将时代要求与消费者的文化需求统一起来，挖掘名酒文化内涵，打造文化新亮点，加快酒文融合、酒旅融合发展步伐，以文化的力量吸引人、感染人、打动人。要发挥产区特色，以生态塑造名酒，所以必须牢固树立生态发展理念，坚持生态发酵、生态酿造、绿色发展，让广大消费者通过产区一眼就能看穿品质的“含金量”，享受真正绿色高品质的生活。

第二，紧扣“新风尚”，追求引领“健康化”

新时代的名酒，要坚定向着健康化发展。在“健康中国”战略深入实施的时代背景下，追求健康成为白酒消费的新风尚，名酒要成为那个冲在最前端的引领者，必须加强产品研发，夯实产品品质，提升健康消费体验。一是加强白酒健康机理研究，深度解析白酒酿造过程中微量成分、风味物质和健康因子的形成机理，挖掘白酒健康科学内涵。二是增强产品健康体验，通过产品营造丰富的感官感受，让消费者认识风味与白酒品质的联系，感知物质与人体健康的关系，享受白酒创造的快乐与健康。三是提高白酒饮用舒适度，将传统白酒固态发酵和现代生物技术有机融合，做好白酒酿造过程中的加减法，提高白酒饮用舒适度，解决消费者的消费痛点，实现从口感满足到健康享受的升级。四是倡导“理性饮酒、健康饮酒”理念，传承弘扬中国优秀传统酒文化，倡导理性饮酒、健康。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来面对的风险主要为酒类市场的竞争加剧，公司采取措施如下：

一是全力推进集团一体化工程。洋河、双沟的强强联合，不仅对利润和产权方面意义重大，从整个要素资源一体化配置的角度考虑，更是极大提高了企业的综合竞争力，这才是整合的主要指导思想。

二是全力推进市场全国化工程。洋河、双沟两大品牌在市场网络构建过程中，互相促进，相互支撑，起到了良好的市场效果。集团将进一步做好品牌结构、区域结构两个优化工作，以及人员队伍、营销模式创新、激励机制及企业文化等四大保障工作。

三是全力推进营销转型、品质突破、管理升级。立足长线思维，综合施策，精准发力，实现营销转型；聚焦绵厚味长，不惜代价，不遗余力，实现品质突破；三是围绕提质增效，全员发动，全线出击，实现管理升级。

四是全力推进管理升级工程。进一步引进先进管理模式嫁接基础管理，打造学习型企业。
五是稳步推进集团产业多元化。拓展公司的经营领域，拓宽主营业务收入的来源，将国有资产更好的保值、增值。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

发行人制定了《关联交易制度》，明确了关联交易的决策权限、决策程序及定价机制。发行人制定了信息披露相关制度，并安排了信息披露事务负责人负责相关事务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.32
出售商品/提供劳务	0.58

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 16.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 49.30 亿元，其中公司信用类债券余额 49.30 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-		29.30	10.00	10.00	49.30

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.30 亿元，且共有 29.30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	17 产发 01
3、债券代码	143200.SH
4、发行日	2017 年 7 月 20 日
5、起息日	2017 年 7 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 25 日
7、到期日	2027 年 7 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宿迁产业 MTN001
3、债券代码	101901461. IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 宿产发 MTN001
3、债券代码	101460044. IB
4、发行日	2014 年 11 月 13 日
5、起息日	2014 年 11 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	9.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在银行间债券市场中流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
--------	----------------------------------

2、债券简称	20 产发 01
3、债券代码	163512. SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 产发 01
3、债券代码	188356. SH
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 7 日
7、到期日	2026 年 7 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 产发 02
3、债券代码	188792. SH

4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 23 日
7、到期日	2028 年 9 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 次，最后一年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：143200.SH

债券简称：17 产发 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到相关选择权条款执行期

债券代码：163512.SH

债券简称：20 产发 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到相关选择权条款执行期

债券代码：188356.SH

债券简称：21 产发 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到相关选择权条款执行期

债券代码：188792.SH

债券简称：21 产发 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到相关选择权条款执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188356.SH

债券简称	21 产发 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后的净额拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后的净额用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188792.SH

债券简称	21 产发 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00

报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后的净额拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后的净额用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：143200.SH

债券简称	17 产发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：按年付息，到期一次性还本 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务
担保、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
报告期内担保、偿债计划及	正常履行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：163512.SH

债券简称	20 产发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：按年付息，到期一次性还本 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行

债券代码：188356.SH

债券简称	21 产发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：按年付息，到期一次性还本 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行

债券代码：188792.SH

债券简称	21 产发 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：按年付息，到期一次性还本 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼
签字会计师姓名	樊晓军、钱亚男

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143200.SH
债券简称	17 产发 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	车路宽
联系电话	010-88005033

债券代码	163512.SH
债券简称	20 产发 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 11 层
联系人	侯政光
联系电话	010-80927236

债券代码	188356.SH
债券简称	21 产发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	谢常刚、马司鼎、冯伟、胡灏楠
联系电话	010-86451366

债券代码	188792.SH
债券简称	21 产发 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	谢常刚、马司鼎、冯伟、胡灏楠
联系电话	010-86451366

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143200.SH
债券简称	17 产发 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号人保大厦 9 楼

债券代码	163512.SH
债券简称	20 产发 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号人保大厦 9 楼

债券代码	188356.SH
债券简称	21 产发 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号人保大厦 9 楼

债券代码	188792.SH
债券简称	21 产发 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号人保大厦 9 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）；财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更，不对比较财务报表追溯调整。

首次执行前述新准则调整当年年初财务报表相关情况：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	12,543,272.01		11,418,272.01	
可供出售金融资产	2,429,158,372.00	2,022,400,948.00		
其他非流动金融资产	6,366,958,225.81		8,796,116,597.81	2,022,400,948.00
使用权资产			12,375,106.32	
短期借款	987,099,945.94		987,841,112.61	
预收款项	78,694,034.43			
合同负债	8,801,346,891.32		8,875,253,028.89	
其他应付款	3,639,019,547.08	3,772,225,759.76	3,491,822,205.91	3,719,606,773.46
一年内到期的非流动负债	749,685,786.32		751,769,701.10	
其他流动负债	1,031,832,962.21		1,036,620,859.07	
应付债券	8,457,334,186.46	3,927,060,864.34	8,603,790,360.96	3,979,679,850.64
租赁负债			9,166,191.54	

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

（二）会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	229.01	26.22	96.51	137.28

应收款项融资	2.25	0.26	-	100.00
预付款项	0.21	0.02	0.13	66.40
其他应收款	17.23	1.97	31.32	-44.98
一年内到期的非流动资产	17.29	1.98	11.26	53.57
其他流动资产	15.68	1.80	22.52	-30.35
可供出售金融资产	-	-	24.29	-100.00
长期应收款	11.59	1.33	8.31	39.48
其他非流动金融资产	107.97	12.36	63.67	69.58
在建工程	7.56	0.87	4.40	71.75
使用权资产	0.22	0.03	-	100.00
长期待摊费用	0.21	0.02	0.02	1,197.64
递延所得税资产	13.97	1.60	9.29	50.31
其他非流动资产	41.98	4.81	31.51	33.22

发生变动的原因：

公司 2021 年末货币资金较上年末上升了 137.28%，主要系银行存款增加所致；

公司 2021 年末应收款项融资较上年末上升了 100.00%，主要系应收票据增加所致；

公司 2021 年末预付账款较上年末上升了 66.40%，主要系殡葬公司预付账款上升所致；

公司 2021 年末其他应收款较上年末下降了 44.98%，主要系应收往来款下降所致；

公司 2021 年末一年内到期的非流动资产较上年末上升了 53.57%，主要系淮海公司等业务增加所致；

公司 2021 年末其他流动资产较上年末下降了 30.35%，主要系理财产品和委托贷款等减少所致；

公司 2021 年末可供出售金融资产较上年末下降了 100.00%，主要系执行新金融工具准则的要求，对明细科目进行重新列报所致；

公司 2021 年末长期应收款较上年末上升了 39.48%，主要系新增融资租赁款所致；

公司 2021 年末其他非流动金融资产较上年末上升了 69.58%，主要系新增对江苏宿迁产豫融电子商务有限公司等公司的投资所致；

公司 2021 年末在建工程较上年末上升了 71.75%，主要系南京运营中心大楼工程、芝麻香智慧酿造项目（三区 115 车间）等工程投资增加所致；

公司 2021 年末使用权资产较上年末上升了 100.00%，主要系新增租赁所致；

公司 2021 年末长期待摊费用较上年末上升了 1,197.64%，主要系装修费及酒都夜景标识等工程费用增加所致；

公司 2021 年末递延所得税资产较上年末上升了 50.31%，主要系控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司预提的应付经销商尚未结算的折扣与折让、预提广告费以及递延收益等形成的负债账面价值与计税基础的差异增加所致；

公司 2021 年末其他非流动资产较上年末上升了 33.22%，主要系委托贷款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	229.01	4.15	—	1.81
长期应收款	11.59	4.69	—	40.45
合计	240.60	8.84	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.30	0.08	—	100.00
预收款项	—	—	0.79	-100.00
合同负债	160.19	42.10	88.01	82.01
应付职工薪酬	5.41	1.42	1.99	171.80
应交税费	31.58	8.30	22.55	40.04
其他应付款	24.05	6.32	36.39	-33.91
一年内到期的非流动负债	25.21	6.63	7.50	236.32
其他流动负债	28.05	7.37	10.32	171.89
长期借款	2.01	0.53	1.22	64.23
租赁负债	0.11	0.03	—	100.00
递延所得税负债	3.00	0.79	4.56	-34.26

发生变动的的原因：

公司 2021 年末应付票据较上年末上升了 100.00%，主要系新增银行承兑汇票所致；

公司 2021 年末预收款项较上年末下降了 100.00%，主要系根据修订的收入准则重分类调整所致；

公司 2021 年末合同负债较上年末上升了 82.01%，主要系预收货款大幅增加所致；

公司 2021 年末应付职工薪酬较上年末上升了 171.80%，主要系销售人员年终奖增加所致；

公司 2021 年末应交税费较上年末上升了 40.04%，主要系企业所得税增加所致；

公司 2021 年末其他应付款较上年末下降了 33.91%，主要系应付资金使用费及往来款减少所致；

公司 2021 年末一年内到期的非流动负债较上年末上升了 236.32%，主要系债券一年内到期，按准则要求划入一年内到期的非流动负债，及质押借款、抵押借款增加所致；

公司 2021 年末其他流动负债较上年末上升了 171.89%，主要系待转销项税额增加，及新增 21 洋河 SCP001 短期融资券所致。

公司 2021 年末长期借款较上年末上升了 64.23%，主要系淮海公司、大数据公司及粮食储备公司借入中长期银行贷款所致；

公司 2021 年末租赁负债较上年末上升了 100.00%，主要系新增应付租赁费所致；

公司 2021 年末递延所得税负债较上年末下降了 34.26%，主要系本期末所得税可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：103.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 114.57 亿元，有息债务同比变动 11.05%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：48.92 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 98.27 亿元，占有息债务余额的 85.77%；银行贷款余额 16.30 亿元，占有息债务余额的 14.23%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	15.00	29.30	32.42	21.55	98.27
银行贷款	-	3.85	10.42	0.50	1.53	16.30

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：105.83 亿元

报告期非经常性损益总额：2.89 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏洋河酒厂股份有限公司	是	34.16%	酒水生产、销售等	677.99	424.81	246.39	189.36

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司净利润为 80.62 亿元，经营性净现金流 142.74 亿元，主要系洋河股份 2021 年预收的经销商货款，未符合收入确认的条件，暂挂在合同负债所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.08 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.08 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.00 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：106.35 亿元

报告期末对外担保的余额：93.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.76 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：16.85 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

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关管理办法，修订了《宿迁产业发展集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》，主要包括总则、子公司信息披露、报告要求以及对公司债券和债务融资工具信息披露事务的详细披露管理制度。本次修订主要是为规范公司信用类债券的信息披露，保障投资者的合法权益，对公司存续债券的投资者无重大不利影响。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，www.sse.com.cn（上交所）、www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）。。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宿迁产业发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



宿迁产业发展集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,900,738,774.10	9,651,252,044.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,953,894,328.01	14,301,978,905.17
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	663,849,328.28	616,396,333.71
应收账款	15,177,027.62	15,905,298.18
应收款项融资	225,193,060.40	-
预付款项	20,871,860.59	12,543,272.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,723,467,651.97	3,132,484,599.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	19,299,978,223.10	17,116,721,751.87
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,729,038,514.51	1,125,930,236.11
其他流动资产	1,568,448,526.04	2,251,882,238.13
流动资产合计	59,100,657,294.62	48,225,094,679.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,429,158,372.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,159,407,839.11	831,250,926.24
长期股权投资	587,740,312.94	561,300,260.74
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	10,797,277,941.38	6,366,958,225.81
投资性房地产	651,881,642.19	557,301,882.46
固定资产	6,631,597,090.59	7,152,920,474.33
在建工程	755,624,686.43	439,968,226.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	22,005,983.83	-
无形资产	1,737,616,612.34	1,730,310,580.33
开发支出	-	-
商誉	277,340,081.98	276,001,989.95
长期待摊费用	21,435,632.18	1,651,888.28
递延所得税资产	1,396,862,135.60	929,341,626.66
其他非流动资产	4,197,729,267.23	3,151,016,829.77
非流动资产合计	28,236,519,225.80	24,427,181,282.81
资产总计	87,337,176,520.42	72,652,275,961.99
流动负债：		
短期借款	1,274,399,044.14	987,099,945.94
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	30,000,000.00	-
应付账款	1,490,490,412.56	1,163,795,834.89
预收款项		78,694,034.43
合同负债	16,019,016,578.55	8,801,346,891.32
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	540,613,196.44	198,903,600.22
应交税费	3,158,491,937.62	2,255,400,900.67
其他应付款	2,404,881,821.91	3,639,019,547.08
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,521,313,222.29	749,685,786.32
其他流动负债	2,805,432,043.33	1,031,832,962.21
流动负债合计	30,244,638,256.84	18,905,779,503.08

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	201,127,702.58	122,466,360.00
应付债券	7,013,525,269.05	8,457,334,186.46
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,729,824.19	-
长期应付款	198,961,320.38	221,049,341.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	78,467,211.10	87,199,500.00
递延所得税负债	300,000,299.62	456,339,414.38
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,802,811,626.92	9,344,388,802.77
负债合计	38,047,449,883.76	28,250,168,305.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,337,284,473.26	1,840,092,908.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,996,585.67	-1,781,094.35
专项储备	-	-
盈余公积	867,705,246.96	699,359,194.31
一般风险准备	70,440,922.00	47,653,983.31
未分配利润	14,858,433,141.04	13,216,018,113.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,131,867,197.59	18,801,343,106.14
少数股东权益	28,157,859,439.07	25,600,764,550.00
所有者权益（或股东权益）合计	49,289,726,636.66	44,402,107,656.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,337,176,520.42	72,652,275,961.99

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,406,424.48	299,749,012.74

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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,543,533,517.77	4,033,825,739.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	450,764,086.98
流动资产合计	3,621,939,942.25	4,784,338,838.78
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,022,400,948.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,913,272,466.75	5,969,406,384.62
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	842,129,462.83	-
投资性房地产	554,297,846.61	515,753,008.74
固定资产	4,516,975.37	7,235,510.29
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	776,686.79	1,023,035.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	94,161.92	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,315,087,600.27	8,515,818,887.27
资产总计	12,937,027,542.52	13,300,157,726.05
流动负债：		
短期借款	-	-

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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	143,885,966.98	-
应付职工薪酬	1,023,748.16	1,532,313.66
应交税费	6,042,836.73	-1,042,468.50
其他应付款	1,831,024,620.06	3,772,225,759.76
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,942,896,785.41	-
其他流动负债	8,633,158.02	-
流动负债合计	3,933,507,115.36	3,772,715,604.92
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	3,051,482,045.10	3,927,060,864.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,051,482,045.10	3,927,060,864.34
负债合计	6,984,989,160.46	7,699,776,469.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,716,150,646.05	1,679,117,119.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	862,606,568.79	699,359,194.31
未分配利润	373,281,167.22	221,904,943.06

所有者权益（或股东权益）合计	5,952,038,382.06	5,600,381,256.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,937,027,542.52	13,300,157,726.05

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	26,150,822,435.57	21,616,922,221.32
其中：营业收入	26,150,822,435.57	21,616,922,221.32
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	16,190,272,256.27	14,018,504,819.91
其中：营业成本	6,476,201,614.26	5,958,766,786.61
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	4,155,509,920.80	3,418,577,879.44
销售费用	3,552,698,530.19	2,617,905,236.93
管理费用	1,923,470,722.20	1,795,133,244.25
研发费用	258,458,102.63	260,094,291.03
财务费用	-176,066,633.81	-31,972,618.35
其中：利息费用	413,234,698.05	67,280,874.14
利息收入	633,065,324.71	164,258,667.54
加：其他收益	332,719,754.58	115,929,478.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,075,931,478.35	1,292,791,878.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,121,779.70	25,462,290.07
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	-721,212,806.81	1,267,682,598.52

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-12,020,358.90	246,482.45
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-10,174,013.67	78,607,105.38
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-6,480,525.30	3,230,610.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	10,619,313,707.55	10,356,905,555.29
加：营业外收入	27,146,408.12	33,016,696.54
减：营业外支出	63,773,111.00	41,430,573.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	10,582,687,004.67	10,348,491,678.27
减：所得税费用	2,520,728,448.44	2,469,737,013.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	8,061,958,556.23	7,878,754,664.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	8,061,958,556.23	7,878,754,664.30
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)	3,107,263,335.41	2,934,656,571.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	4,954,695,220.82	4,944,098,092.82
六、其他综合收益的税后净额	-633,966.69	-1,630,142.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-215,491.32	-548,166.09
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	-215,491.32	-548,166.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,516.79	-116,985.80
（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	-219,008.11	-431,180.29
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-418,475.37	-1,081,976.77
七、综合收益总额	8,061,324,589.54	7,877,124,521.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,107,047,844.09	2,934,108,405.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,954,276,745.45	4,943,016,116.05
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：14,858,433,141.04 元,上期被合并方实现的净利润为：13,216,018,113.97 元。

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	132,010,095.52	61,178,620.57
减：营业成本	16,635,506.40	970,682.38
税金及附加	977,956.02	641,821.89
销售费用	-	-
管理费用	23,522,462.82	31,087,574.37
研发费用	-	-
财务费用	186,394,609.85	32,302,896.51
其中：利息费用	184,833,074.89	-
利息收入	5,254,900.76	11,915,359.02
加：其他收益	9,074.79	1,885.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,797,422,780.12	1,385,010,283.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,844.56	36,517,407.10

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）	-18,544,291.13	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	16,750.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,683,367,124.21	1,381,204,564.22
加：营业外收入	18.16	2,889,519.47
减：营业外支出	777.74	70.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,683,366,364.63	1,384,094,013.15
减：所得税费用	-94,161.92	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,683,460,526.55	1,384,094,013.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,683,460,526.55	1,384,094,013.15
（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	1,683,460,526.55	1,384,094,013.15
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：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,729,767,566.70	22,962,073,426.68
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	-	10,988,924.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,866,935,760.78	3,766,642,930.86
经营活动现金流入小计	41,596,703,327.48	26,739,705,281.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,813,036,440.16	7,530,497,400.23
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	2,702,143,357.26	2,186,844,838.53
支付的各项税费	8,974,462,475.83	7,277,985,848.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,832,942,264.75	5,629,157,664.29
经营活动现金流出小计	27,322,584,538.00	22,624,485,751.16
经营活动产生的现金流量净额	14,274,118,789.48	4,115,219,530.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,613,033,145.77	29,785,714,094.03
取得投资收益收到的现金	936,599,475.02	1,217,938,334.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,305,209.38	791,940,330.97
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	208,795,264.07	1,350,416,431.87
投资活动现金流入小计	28,764,733,094.24	33,146,009,191.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,922,583.97	357,917,315.94
投资支付的现金	27,002,116,482.49	27,313,340,798.23
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		609,013,000.00
投资活动现金流出小计	27,482,039,066.46	28,280,271,114.17
投资活动产生的现金流量净额	1,282,694,027.78	4,865,738,077.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,288,911.63	48,283,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,316,023.00	3,920,000.00
取得借款收到的现金	4,458,350,800.00	6,241,877,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	945,850,000.00	513,605,233.40

筹资活动现金流入小计	5,577,489,711.63	6,803,765,933.40
偿还债务支付的现金	3,334,389,098.70	6,100,579,778.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,534,866,607.31	4,918,597,692.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,948,633,253.00	2,966,393,967.41
支付其他与筹资活动有关的现金	8,449,740.77	1,527,690,615.01
筹资活动现金流出小计	7,877,705,446.78	12,546,868,086.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,300,215,735.15	-5,743,102,152.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,194,795.97	-3,670,115.95
五、现金及现金等价物净增加额	13,253,402,286.14	3,234,185,339.17
加：期初现金及现金等价物余额	9,232,313,685.11	5,998,128,345.94
六、期末现金及现金等价物余额	22,485,715,971.25	9,232,313,685.11

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,645,000.00	74,745,644.96
收到的税费返还	-	6,544,903.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,832,043.16	2,277,667,850.06
经营活动现金流入小计	2,469,477,043.16	2,358,958,398.28
购买商品、接受劳务支付的现金	264,698.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	13,243,315.13	9,036,361.25
支付的各项税费	1,119,701.98	694,522.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,940,048,950.13	1,742,604,784.94
经营活动现金流出小计	1,954,676,665.24	1,752,335,668.39
经营活动产生的现金流量净额	514,800,377.92	606,622,729.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,061,976.07	9,618,434.70
取得投资收益收到的现金	1,479,693,669.45	1,350,081,586.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	31,200.00
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	-	556,103,688.28
投资活动现金流入小计	1,725,755,645.52	1,915,834,908.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,729.39	3,056,156.84
投资支付的现金	2,385,852,237.60	1,362,280,000.00
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	2,386,393,966.99	1,365,336,156.84
投资活动产生的现金流量净额	-660,638,321.47	550,498,752.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	308,910,000.00	44,363,100.00
取得借款收到的现金	999,850,000.00	999,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	25,146,900.00
筹资活动现金流入小计	1,308,760,000.00	1,069,360,000.00
偿还债务支付的现金	-	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,264,644.71	1,707,841,987.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,790,000.00
筹资活动现金流出小计	1,384,264,644.71	2,213,631,987.90
筹资活动产生的现金流量净额	-75,504,644.71	-1,144,271,987.90
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	-221,342,588.26	12,849,494.13
加：期初现金及现金等价物余额	299,749,012.74	286,899,518.61
六、期末现金及现金等价物余额	78,406,424.48	299,749,012.74

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军

