

合并资产负债表

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：			
货币资金		22,835,945,924.08	22,900,738,774.10
交易性金融资产		8,270,462,935.32	10,953,894,328.01
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		155,368,505.58	663,849,328.28
应收账款		28,359,985.51	15,177,027.62
应收款项融资		7,020,000.00	225,193,060.40
预付款项		63,046,881.19	20,871,860.59
其他应收款		1,605,266,210.98	1,723,467,651.97
存货		18,410,222,580.15	19,299,978,223.10
合同资产			
一年内到期的非流动资产		1,195,855,834.60	1,729,038,514.51
其他流动资产		2,299,448,633.92	1,568,448,526.04
流动资产合计		54,870,997,491.33	59,100,657,294.62
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		1,704,460,411.86	1,159,407,839.11
长期股权投资		595,489,349.65	587,740,312.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,546,129,861.64	10,797,277,941.38
投资性房地产		647,772,168.91	651,881,642.19
固定资产		6,340,300,188.98	6,631,597,090.59
在建工程		874,776,728.87	755,624,686.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,093,084.55	22,005,983.83
无形资产		1,712,882,274.54	1,737,616,612.34
开发支出			
商誉		277,340,081.98	277,340,081.98
长期待摊费用		24,267,589.44	21,435,632.18
递延所得税资产		1,736,022,018.18	1,396,862,135.60
其他非流动资产		3,976,370,695.64	4,197,729,267.23
非流动资产合计		27,454,904,454.24	28,236,519,225.80
资产总计		82,325,901,945.57	87,337,176,520.42

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: 宿迁产业发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动负债:		
短期借款	1,899,688,743.43	1,274,399,044.14
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	9,800,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,331,852,269.40	1,490,490,412.56
预收款项		
合同负债	8,100,646,212.76	16,019,016,578.55
应付职工薪酬	90,131,745.95	540,613,196.44
应交税费	868,109,599.21	3,158,491,937.62
其他应付款	2,253,148,857.61	2,404,881,821.91
一年内到期的非流动负债	2,123,652,898.14	2,521,313,222.29
其他流动负债	1,412,620,263.69	2,805,432,043.33
流动负债合计	18,089,650,590.19	30,244,638,256.84
非流动负债:		
长期借款	60,063,383.56	201,127,702.58
应付债券	10,055,068,046.96	7,013,525,269.05
租赁负债	5,015,878.86	10,729,824.19
长期应付款	198,894,920.38	198,961,320.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,216,355.54	78,467,211.10
递延所得税负债	314,850,515.21	300,000,299.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,719,109,100.51	7,802,811,626.92
负债合计	28,808,759,690.70	38,047,449,883.76
所有者权益:		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,357,661,284.37	2,337,284,473.26
减: 库存股		
其他综合收益	-2,036,397.52	-1,996,585.67
专项储备		
盈余公积	867,705,246.96	867,705,246.96
一般风险准备	70,440,922.00	70,440,922.00
未分配利润	17,392,266,631.41	14,858,433,141.04
归属于母公司所有者权益合计	23,686,037,687.22	21,131,867,197.59
少数股东权益	29,831,104,567.65	28,157,859,439.07
所有者权益合计	53,517,142,254.87	49,289,726,636.66
负债和所有者权益总计	82,325,901,945.57	87,337,176,520.42

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：宿迁产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	19,298,244,643.34	15,861,534,748.32
其中：营业收入	19,298,244,643.34	15,861,534,748.32
二、营业总成本	10,436,842,045.96	8,884,182,186.88
其中：营业成本	5,007,727,328.20	4,057,028,961.24
税金及附加	2,799,303,110.14	2,438,652,270.37
销售费用	1,505,522,968.80	1,371,574,462.69
管理费用	1,065,439,298.59	973,560,419.65
研发费用	151,836,454.71	139,066,623.92
财务费用	-92,987,114.48	-95,700,550.99
加：其他收益	23,712,104.20	47,195,578.90
投资收益（损失以“-”号填列）	456,697,203.45	556,828,264.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,092,473.48	8,188,619.87
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）	53,116,439.92	94,256,651.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,782,212.27	-2,236,390.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,678,084.75	-3,568,544.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	615,859.72	509,397.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,395,648,332.19	7,670,337,519.70
加：营业外收入	10,800,595.24	7,841,922.49
减：营业外支出	19,235,499.75	19,085,613.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,387,213,427.68	7,659,093,828.78
减：所得税费用	2,304,789,585.59	1,879,672,177.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,082,423,842.09	5,779,421,650.83
其中：归属于母公司股东的净利润	2,533,833,490.37	2,057,689,647.86
少数股东损益	4,548,590,351.72	3,721,732,002.97
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,082,423,842.09	5,779,421,650.83
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-98,170.27	-2,414,573.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,811.85	-824,610.37
（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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,811.85	-824,610.37
1、权益法下可转损益的其他综合收益	3,007.07	2,447.63
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、其他债权投资公允价值变动		
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
7、其他债权投资信用减值准备		
8、现金流量套期储备		
9、外币财务报表折算差额	-42,818.92	-827,058.00
10、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,358.42	-1,589,963.08
七、综合收益总额	7,082,325,671.82	5,777,007,077.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,533,793,678.52	2,056,865,037.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,548,531,993.30	3,720,142,039.89

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：宿迁产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
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	14,022,767,386.90	15,602,395,031.06
收到的税费返还	7,961,109.27	110,744.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,663,453.58	2,749,670,641.33
经营活动现金流入小计	15,271,391,949.75	18,352,176,416.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,132,051,944.11	4,674,174,790.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,934,813,278.63	1,382,036,437.80
支付的各项税费	9,976,922,453.87	6,547,270,946.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,948,508,312.65	3,806,346,812.09
经营活动现金流出小计	19,992,295,989.26	16,409,828,987.44
经营活动产生的现金流量净额	-4,720,904,039.51	1,942,347,429.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,349,621,571.38	15,518,556,026.23
取得投资收益收到的现金	450,585,956.34	546,582,333.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,021,752.86	1,373,881.15
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		208,218,159.74
投资活动现金流入小计	11,801,229,280.58	16,274,730,400.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,331,840.70	116,626,352.91
投资支付的现金	7,342,148,578.77	11,483,396,100.00
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	7,550,480,419.47	11,600,022,452.91
投资活动产生的现金流量净额	4,250,748,861.11	4,674,707,947.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,290,499.00	373,610,605.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,290,499.00	64,700,605.00
取得借款收到的现金	7,329,731,877.58	1,231,551,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,694,639.81	
筹资活动现金流入小计	7,386,717,016.39	1,605,161,905.00
偿还债务支付的现金	3,881,490,487.58	1,175,200,320.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,222,438.11	115,588,395.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,974,758,405.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,974,120.15	21,862,000.00
筹资活动现金流出小计	6,988,687,045.84	1,312,650,715.82
筹资活动产生的现金流量净额	398,029,970.55	292,511,189.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,724,856.90	2,348,137.43
五、现金及现金等价物净增加额	-68,400,350.95	6,911,914,703.10
加：期初现金及现金等价物余额	22,485,715,971.25	9,232,313,685.11
六、期末现金及现金等价物余额	22,417,315,620.30	16,144,228,388.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

2022年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益											小计	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	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				2,337,284,473.26			-1,996,595.67	867,705,246.96	70,440,922.00	14,656,433,141.04	21,131,867,197.59	28,157,859,439.07	49,289,728,638.66
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、本年初余额	3,000,000,000.00				2,337,284,473.26			-1,996,595.67	867,705,246.96	70,440,922.00	14,656,433,141.04	21,131,867,197.59	28,157,859,439.07	49,289,728,638.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,376,811.11			-39,811.85			2,533,833,490.37	2,554,170,489.63	1,673,245,128.58	4,227,415,618.21
（一）综合收益总额								-39,811.85			2,533,833,490.37	2,533,793,678.52	4,548,531,993.30	7,082,325,671.82
（二）所有者投入和减少资本					20,376,811.11							20,376,811.11	103,444,540.28	123,810,351.39
1、所有者投入资本													55,290,499.00	55,290,499.00
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					20,911,281.68							20,911,281.68	40,205,872.69	61,207,154.37
（三）利润分配					-534,470.57							-534,470.57	7,855,188.59	7,320,698.02
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				2,357,661,284.37			-2,036,397.52	867,705,246.96	70,440,922.00	17,392,266,631.41	23,686,037,687.22	29,831,104,597.65	53,517,142,254.87

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈罕印 3213000617107

靜印 卓波

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

2021年1-6月

项 目		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	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额		3,000,000.00				1,840,092,908.90		-1,781,094.35		699,359,194.31	47,653,983.31	13,216,016,113.97	18,801,343,106.14	25,600,764,550.00	44,402,107,656.14
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		3,000,000.00				1,840,092,908.90		-1,781,094.35		699,359,194.31	47,653,983.31	13,216,016,113.97	18,801,343,106.14	25,600,764,550.00	44,402,107,656.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						521,507,579.19		-824,610.37				2,057,689,647.86	2,578,372,616.68	679,906,847.86	3,258,279,464.54
（一）综合收益总额								-824,610.37				2,057,689,647.86	2,056,865,037.49	3,720,142,039.89	5,777,007,077.38
1. 所有者投入资本						521,507,579.19							521,507,579.19	-92,831,939.03	428,675,640.16
2. 其他权益工具持有者投入资本						308,910,000.00							308,910,000.00	64,700,605.00	373,610,605.00
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他						212,597,579.19							212,597,579.19	-157,532,544.03	55,065,035.16
（三）利润分配														-2,947,403,253.00	-2,947,403,253.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转														-2,947,403,253.00	-2,947,403,253.00
1. 资本公积转增资本															
2. 盈余公积转增资本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额		3,000,000.00				2,361,600,488.09		-2,605,704.72		699,359,194.31	47,653,983.31	15,273,707,761.83	21,379,715,722.82	26,280,671,397.86	47,660,387,120.68

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨卫印 3213000015820

陈翠印

卓靜
波印

资产负债表

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
流动资产：		
货币资金	2,131,613,757.61	78,406,424.48
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	3,289,606,298.58	3,543,533,517.77
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		
流动资产合计	5,421,220,056.19	3,621,939,942.25
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	7,917,400,717.83	7,913,272,466.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	874,810,163.60	842,129,462.83
投资性房地产	547,891,687.53	554,297,846.61
固定资产	3,911,808.40	4,516,975.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	735,053.21	776,686.79
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	9,344,749,430.57	9,315,087,600.27
资产总计	14,765,969,486.76	12,937,027,542.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位: 宿迁产业发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022-6-30	2021-12-31
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	126,980,306.60	143,885,966.98
应付职工薪酬	1,786,551.90	1,023,748.16
应交税费	8,678,817.76	6,042,836.73
其他应付款	1,420,515,614.87	1,831,024,620.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,986,968,246.58	1,942,896,785.41
其他流动负债	7,618,818.40	8,633,158.02
流动负债合计	3,552,548,356.11	3,933,507,115.36
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	4,081,541,886.89	3,051,482,045.10
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	4,081,541,886.89	3,051,482,045.10
负债合计	7,634,090,243.00	6,984,989,160.46
所有者权益:		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,716,150,646.05	1,716,150,646.05
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	862,606,568.79	862,606,568.79
未分配利润	1,553,122,028.92	373,281,167.22
所有者权益合计	7,131,879,243.76	5,952,038,382.06
负债和所有者权益总计	14,765,969,486.76	12,937,027,542.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位: 宿迁产业发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	42,778,904.93	30,267,973.65
减: 营业成本	6,406,159.08	5,889,090.46
税金及附加	1,448,071.09	262,713.08
销售费用		
管理费用	11,924,361.13	11,696,615.99
研发费用		
财务费用	78,513,848.58	12,864,597.06
加: 其他收益	46,430.76	393.02
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,235,025,480.14	28,350,084.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-621,748.92	27,116,751.16
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)	376,647.67	
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)	1,179,935,023.62	27,905,434.57
加: 营业外收入		18.16
减: 营业外支出		777.74
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,179,935,023.62	27,904,674.99
减: 所得税费用	94,161.92	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,179,840,861.70	27,904,674.99
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,179,840,861.70	27,904,674.99
(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		
5、其他		
(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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、其他债权投资公允价值变动		
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
7、其他债权投资信用减值准备		
8、现金流量套期储备		
9、外币财务报表折算差额		
10、其他		
六、综合收益总额	1,179,840,861.70	27,904,674.99

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：宿迁产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
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	19,996,666.67	5,559,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,512,340.82	1,362,897,812.65
经营活动现金流入小计	1,040,509,007.49	1,368,456,812.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,320,583.25	6,634,625.42
支付的各项税费	1,307,453.91	569,761.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,374,901,550.06	419,969,399.82
经营活动现金流出小计	1,383,529,587.22	427,173,786.33
经营活动产生的现金流量净额	-343,020,579.73	941,283,026.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,319,299.23	245,579,438.90
取得投资收益收到的现金	1,461,647,125.73	
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	1,464,966,424.96	245,579,438.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,147.10	365,673.80
投资支付的现金	40,750,000.00	1,752,996,100.00
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	40,837,147.10	1,753,361,773.80
投资活动产生的现金流量净额	1,424,129,277.86	-1,507,782,334.90
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
取得借款收到的现金	999,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	999,400,000.00	308,910,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,301,365.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,301,365.00	
筹资活动产生的现金流量净额	972,098,635.00	308,910,000.00
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	2,053,207,333.13	-257,589,308.58
加：期初现金及现金等价物余额	78,406,424.48	299,749,012.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,131,613,757.61	42,159,704.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：宿迁产业发展有限公司		2022年1-6月										金额单位：人民币元
项 目		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
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额		3,000,000,000.00				1,716,150,646.05				862,606,568.79	373,281,167.22	5,952,038,382.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额		3,000,000,000.00				1,716,150,646.05				862,606,568.79	373,281,167.22	5,952,038,382.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
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、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额		3,000,000,000.00				1,716,150,646.05				862,606,568.79	1,553,122,028.92	7,131,879,243.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表 (续)

编制单位: 宿迁产业发展集团有限公司

项 目	2021年1-6月					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
	实收资本	其他权益工具			资本公积					
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				1,679,117,119.42			699,359,194.31	221,904,943.06	5,600,381,256.79
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,000,000,000.00				1,679,117,119.42			699,359,194.31	221,904,943.06	5,600,381,256.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					308,910,000.00				27,904,674.99	336,814,674.99
(一) 综合收益总额									27,904,674.99	27,904,674.99
(二) 所有者投入和减少资本					308,910,000.00					308,910,000.00
1. 所有者投入资本					308,910,000.00					308,910,000.00
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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				1,988,027,119.42			699,359,194.31	249,809,618.05	5,937,185,931.78

金额单位: 人民币元

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



宿迁产业发展集团有限公司
2022 年 1-6 月财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 年初指 2022 年 1 月 1 日, 本期指 2022 年 1-6 月, 上期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,586.00	68,870.27
银行存款	22,250,072,578.29	22,336,471,667.22
其他货币资金	585,871,759.79	564,198,236.61
合计	22,835,945,924.08	22,900,738,774.10
其中: 存放在境外的款项总额	65,568,915.78	80,216,579.77

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	金额	使用受限制的原因
银行存款	149,939,454.12	定期存款应收利息
其他货币资金	268,690,849.66	存出担保保证金
合计	418,630,303.78	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	16,888,983.75	9,048,285.69
1 至 2 年	5,685,523.52	827,244.93
2 至 3 年	744,012.93	3,027,021.00
3 至 4 年	3,014,018.29	1,431,003.29
4 至 5 年	1,422,975.35	895,063.77
5 年以上	111,798,083.26	110,920,881.16
小 计	139,553,597.10	126,149,499.84
减: 坏账准备	111,193,611.59	110,972,472.22
合 计	28,359,985.51	15,177,027.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	139,553,597.10	100.00	111,193,611.59	79.68	28,359,985.51
其中：账龄组合	108,538,528.11	77.77	108,146,459.22	99.64	392,068.89
风险组合	5,524,983.43	3.96	3,047,152.37	55.15	2,477,831.06
其他组合	25,490,085.56	18.27			25,490,085.56
合 计	139,553,597.10	100.00	111,193,611.59		28,359,985.51

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	126,149,499.84	100.00	110,972,472.22	87.97	15,177,027.62
其中：账龄组合	108,667,550.33	86.14	108,138,260.33	99.51	529,290.00
风险组合	4,082,161.80	3.24	2,834,211.89	69.43	1,247,949.91
其他组合	13,399,787.71	10.62			13,399,787.71
合 计	126,149,499.84	100.00	110,972,472.22		15,177,027.62

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	116,177.78	5,808.89	5.00
1 至 2 年	313,000.00	31,300.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	108,109,350.33	108,109,350.33	100.00
合 计	108,538,528.11	108,146,459.22	

(续)

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	538,200.00	26,910.00	5.00

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	108,109,350.33	108,109,350.33	100.00
合 计	108,667,550.33	108,138,260.33	

②组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 1 年以内	2,353,619.05	70,608.58	3.00
逾期 1-2 年	152,259.26	15,225.93	10.00
逾期 2-3 年	60,228.80	12,045.76	20.00
逾期 3 年以上	2,958,876.32	2,949,272.10	99.68
合 计	5,524,983.43	3,047,152.37	

(续)

逾期账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 1 年以内	960,932.36	28,827.97	3.00
逾期 1-2 年	123,460.80	12,346.08	10.00
逾期 2-3 年	27,021.00	5,404.20	20.00
逾期 3 年以上	2,970,747.64	2,787,633.64	93.84
合 计	4,082,161.80	2,834,211.89	

③组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	339,847.25		
政府及政府投资的单位往来组合	22,447,051.34		
其他	2,703,186.97		
合 计	25,490,085.56		

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	110,972,472.22	222,219.37	1,080.00		111,193,611.59

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合 计	110,972,472.22	222,219.37	1,080.00		111,193,611.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	应收账款期末余额	欠款年限	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
宿迁市宿城区粮食购销公司	非关联方	7,410,000.00	1-2 年、3-4 年、4-5 年	5.31	
双沟集团安泰工贸公司	非关联方	7,051,060.54	5 年以上	5.05	7,051,060.54
南京洋河酒楼	非关联方	6,852,796.73	5 年以上	4.91	6,852,796.73
广东汕尾益丰有限公司	非关联方	3,113,093.19	5 年以上	2.23	3,113,093.19
河南省新乡市郊区副食品公司	非关联方	2,554,219.66	5 年以上	1.83	2,554,219.66
合 计		26,981,170.12		19.33	

3、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,604,208,909.65	1,722,907,531.69
应收利息	1,057,301.33	560,120.28
应收股利		
合 计	1,605,266,210.98	1,723,467,651.97

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
对外借款利息	1,057,301.33	560,120.28
小 计	1,057,301.33	560,120.28
减：坏账准备		
合 计	1,057,301.33	560,120.28

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	171,738,619.87	625,610,043.29
1 至 2 年	361,996,445.40	149,983,991.98
2 至 3 年	131,307,215.06	48,546,792.69
3 至 4 年	46,752,521.45	99,596,771.07
4 至 5 年	98,731,335.14	92,239,506.84
5 年以上	953,403,712.50	864,970,476.86

账 龄	期末余额	年初余额
小 计	1,763,929,849.42	1,880,947,582.73
减：坏账准备	159,720,939.77	158,040,051.04
合 计	1,604,208,909.65	1,722,907,531.69

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	1,388,473,464.96	1,663,110,712.39
借款	122,287,588.78	124,683,595.89
储蓄存款（侵权纠纷欠款）	22,839,924.27	22,839,924.27
保证金	90,800,778.06	18,258,461.27
合作款	3,910,000.00	3,910,000.00
业务借款、备用金及其他	135,618,093.35	48,144,888.91
小 计	1,763,929,849.42	1,880,947,582.73
减：坏账准备	159,720,939.77	158,040,051.04
合 计	1,604,208,909.65	1,722,907,531.69

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	121,833,294.29		36,206,756.75	158,040,051.04
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,097,182.71			2,097,182.71
本期转回	393,334.31		23,459.07	416,793.38
本期转销				
本期核销				
其他变动	499.40			499.40
期末余额	123,537,642.09		36,183,297.68	159,720,939.77

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	158,040,051.04	2,097,182.71	416,793.38		499.40	159,720,939.77
合 计	158,040,051.04	2,097,182.71	416,793.38		499.40	159,720,939.77

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
宿迁经济开发区财政局	往来款	500,000,000.00	5年以上	28.35	
双沟集团一生活区危房拆迁补偿安置费	往来款	62,920,300.00	5年以上	3.57	
宿迁市广播电视总台	往来款	61,006,600.00	1年以内、5年以上	3.46	
修文县投资促进局	保证金	50,000,000.00	1年以内	2.83	1,000,000.00
江苏健谷化工有限公司	往来款	33,345,853.51	1年以内、1-2年	1.89	4,710.14
合 计	—	707,272,753.51	—	40.10	

4、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产情况

项 目	期末余额		
	期末余额	减值准备	账面价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,546,129,861.64		9,546,129,861.64
其中：债务工具投资			
权益工具投资	9,546,129,861.64		9,546,129,861.64
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
合 计	9,546,129,861.64		9,546,129,861.64

(续)

项 目	年初余额		
	期初余额	减值准备	账面价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,830,312,008.11	33,034,066.73	10,797,277,941.38
其中：债务工具投资	1,277,038,356.16		1,277,038,356.16
权益工具投资	9,553,273,651.95	33,034,066.73	9,520,239,585.22
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
合 计	10,830,312,008.11	33,034,066.73	10,797,277,941.38

5、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	6,340,270,535.72	6,631,597,090.59

项 目	期末余额	年初余额
固定资产清理	29,653.26	
合 计	6,340,300,188.98	6,631,597,090.59

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	8,586,193,519.48	3,266,055,372.90	73,053,229.42	464,926,437.25	12,390,228,559.05
2、本期增加金额	42,129,822.16	12,694,505.35	4,703,635.02	19,120,276.14	78,648,238.67
(1) 购置	34,638,388.55	8,977,815.93	4,703,635.02	19,120,276.14	67,440,115.64
(2) 在建工程转入	7,491,433.61	3,716,689.42			11,208,123.03
3、本期减少金额	14,043,094.06	13,562,401.75	6,161,154.90	3,861,381.11	37,628,031.82
(1) 处置或报废	14,043,094.06	13,562,401.75	6,161,154.90	3,861,381.11	37,628,031.82
4、期末余额	8,614,280,247.58	3,265,187,476.50	71,595,709.54	480,185,332.28	12,431,248,765.90
二、累计折旧					
1、年初余额	3,110,103,887.02	2,189,922,552.11	62,431,272.55	396,173,756.78	5,758,631,468.46
2、本期增加金额	201,697,416.78	135,508,223.86	2,758,080.34	13,882,510.20	353,846,231.18
(1) 计提	201,697,416.78	135,508,223.86	2,758,080.34	13,882,510.20	353,846,231.18
3、本期减少金额	1,328,599.29	11,590,501.33	5,702,590.79	2,877,778.05	21,499,469.46
(1) 处置或报废	1,328,599.29	11,590,501.33	5,702,590.79	2,877,778.05	21,499,469.46
4、期末余额	3,310,472,704.51	2,313,840,274.64	59,486,762.10	407,178,488.93	6,090,978,230.18
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,303,807,543.07	951,347,201.86	12,108,947.44	73,006,843.35	6,340,270,535.72
2、年初账面价值	5,476,089,632.46	1,076,132,820.79	10,621,956.87	68,752,680.47	6,631,597,090.59

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洋河蓝领公寓	30,055,001.94	办理过程中
洋河 4 万吨陶坛库	162,938,647.22	办理过程中
洋河部分车间厂房等	99,227,970.55	办理过程中
子公司部分房产等	11,016,545.91	办理过程中
合计	303,238,165.62	

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日, 公司固定资产未发现减值迹象, 故未计提固定资产减值准备。

6、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		150,000,000.00
保证借款		500,000,000.00
信用借款	1,898,348,044.46	621,180,294.46
未到期应付利息	1,340,698.97	3,218,749.68
合计	1,899,688,743.43	1,274,399,044.14

7、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	1,182,517,391.11	1,373,434,594.45
工程及设备款	149,092,944.37	116,299,490.93
其他	241,933.92	756,327.18
合计	1,331,852,269.40	1,490,490,412.56

注：应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

8、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收货款	2,517,367,858.38	11,652,179,718.74
应付经销商尚未结算的折扣与折让	5,398,358,278.67	4,159,214,600.62
预收担保费	126,980,306.60	143,885,966.98
预收手续费	48,184,252.84	53,398,186.30
其他	9,755,516.27	10,338,105.91
合计	8,100,646,212.76	16,019,016,578.55

9、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,225,793,705.61	2,404,881,821.91
应付利息		
应付股利	27,355,152.00	
合计	2,253,148,857.61	2,404,881,821.91

(1) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	27,355,152.00	
合计	27,355,152.00	

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金	500,991,196.31	610,735,685.95
风险抵押金	685,138,122.77	686,241,429.15
预提费用	212,015,507.42	351,396,900.03
质保金、履约保证金	186,145,680.54	131,806,972.43
应付资金使用费	187,786,985.62	197,506,756.03
往来款	453,716,212.95	427,194,078.32
合计	2,225,793,705.61	2,404,881,821.91

注：账龄超过 1 年的重要其他应付款主要为应付经销商风险抵押金、经销商保证金，合计金额为 560,999,990.07 元。

10、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	142,002,579.17	1,513,861,116.84
短期融资券	1,003,706,849.32	605,028,821.92
未终止确认的应收票据背书	129,568,505.58	547,802,328.28
代理业务负债	110,754,859.42	111,478,105.25
担保赔偿准备[注 1]	20,283,700.00	20,957,900.84
未到期责任准备[注 1]	6,303,770.20	6,303,770.20
合计	1,412,620,263.69	2,805,432,043.33

注1：担保赔偿准备、未到期责任准备系本公司直接或间接控股公司宿迁市国昇融资担保集团有限公司、宿迁市同创信用融资担保有限公司、宿迁恒通融资担保有限公司、宿迁市同济农村小额贷款有限公司根据担保行业相关规定计提的准备金。

11、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	172,890,000.00	235,180,000.00
抵押借款	7,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		115,000,000.00
信用借款		36,360.00
未到期应付利息	63,383.56	91,342.58
减：一年内到期的长期借款	119,890,000.00	157,180,000.00
合计	60,063,383.56	201,127,702.58

12、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,857,849,243.70	4,715,302,744.12	15,437,104,506.89	3,784,014,688.96
其他业务	440,395,399.64	292,424,584.08	424,430,241.43	273,014,272.28
合计	19,298,244,643.34	5,007,727,328.20	15,861,534,748.32	4,057,028,961.24

(1) 主营业务明细

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
酒类业务	18,517,444,961.38	4,633,943,671.06	15,153,993,920.12	3,708,415,222.46
粮食销售业务	28,079,113.45	21,947,976.25	34,119,913.33	31,966,025.24
码头装卸业务	6,483,016.93	4,135,639.38	3,184,891.68	1,513,998.75
担保业务	7,978,242.87		7,883,888.26	
贷款业务	120,030,601.45	3,163,712.26	94,304,437.34	8,158,366.42
融资租赁业务	108,373,320.84	28,621,334.77	91,017,047.59	
酒店管理业务	17,269,059.06	1,994,930.67		
殡葬服务业务	23,706,271.51	20,185,218.92		
其他业务	28,484,656.21	1,310,260.81	52,600,408.57	33,961,076.09
合计	18,857,849,243.70	4,715,302,744.12	15,437,104,506.89	3,784,014,688.96

13、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	418,630,303.78	存出担保保证金及定期存款应收利息
长期应收款	174,324,300.00	质押借款
合计	592,954,603.78	

