

债券简称：17 产发 01

债券代码：143200

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）

2022 年定期受托管理事务报告

发行人



宿迁产业发展集团有限公司

宿迁市宿城区青海湖路 17 号江苏银行大楼 12 楼

债券受托管理人



## 重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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）之受托管理协议》、《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）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

## 目录

重点声明.....	1
释义.....	3
第一章 本次债券概况 .....	4
第二章 受托管理人履职情况 .....	5
第三章 发行人经营与财务状况 .....	6
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 .....	9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	10
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	12
第七章 增信措施的有效性分析 .....	13
第八章 债券本息偿付情况 .....	14
第九章 债券持有人会议召开情况 .....	15
第十章 其他事项 .....	16

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	宿迁产业发展集团有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
《债券受托管理协议》	指	《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）之受托管理协议》
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）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

# 第一章 本次债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：宿迁产业发展集团有限公司

英文名称：SUQIAN INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD

## 二、债券基本情况

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、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“17 产发 01”，代码为“143200”。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 4.85%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本期债券在存续期内前 5 年（2017 年 07 月 25 日至 2022 年 07 月 24 日）票面利率为 4.85%。在本期债券存续期的第 5 年末，公司下调票面利率 137 个基点，即在本期债券存续期后 5 年（2022 年 07 月 25 日至 2027 年 07 月 24 日），票面利率调整为 3.48%。

5、债券期限：10 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、起息日：2017 年 7 月 25 日。

7、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

## 第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

- 1、于 2022 年 1 月 24 日针对发行人根据宿迁市人民政府文件(宿政发【2022】5 号)，杨卫国同志任宿迁产业发展集团有限公司董事长，出具了临时受托管理事务报告；
- 2、于 2022 年 1 月 27 日针对发行人修订《公司章程》，聘请尹悦红、刘雪亮、刘瑞波同志为宿迁产业发展集团有限公司外部董事，聘期一年，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，并任命赵平莉、徐锦玉为宿迁产业发展集团有限公司监事，出具了临时受托管理事务报告。
- 3、于 2022 年 11 月 1 日针对发行人根据宿迁产业发展集团有限公司 2022 年第 14 次董事会决议，向宿迁市人民政府分配利润 160,438.34 万元，上述股利分配事项拟于 2022 年 12 月 31 日前完成，出具了临时受托管理事务报告。
- 4、2023 年 3 月 23 日针对发行人子公司江苏洋河酒厂股份有限公司中购买航信托股份有限公司的“中航信托·天新湾区更新 10 号集合资金信托计划（含第 1 期、第 2 期）”理财产品发生延期事件出具了临时受托管理事务报告。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：宿迁产业发展集团有限公司

办公地址：江苏省宿迁市青海湖路 17 号江苏银行办公大楼 12 楼

经营范围：授权范围内的国有资产营运；制造业和服务业的投资管理；高新技术成果转化风险投资。（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）

### 二、发行人 2022 年度经营情况

#### （一）公司业务情况

截至 2022 年末，发行人资产总计 9,212,300.27 万元，归属于母公司所有者权益合计 2,308,067.14 万元。2022 年度，发行人实现营业收入 3,104,394.61 万元，较 2021 年增加 489,312.37 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 350,879.45 万元，较 2021 年增加 40,153.12 万元。

#### （二）公司主要经营情况

单位：万元、%

业务板块	2022 年				2021 年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
酒类	2,949,986.31	721,491.73	75.54	95.03	2,463,867.41	570,286.30	76.85	94.22
粮食	13,328.35	12,777.37	4.13	0.43	11,712.12	11,308.94	3.44	0.45
码头装卸	893.73	579.20	35.19	0.03	700.33	289.24	58.70	0.03
担保业务	2,607.89	-	100.00	0.08	1,432.46	0.00	100.00	0.05
贷款利息	25,399.69	1,102.08	95.66	0.82	20,322.85	292.82	98.56	0.78
融资租赁业务	22,607.87	5,659.75	74.97	0.73	18,926.14	6,779.91	64.18	0.72
酒店管理业务	3,537.08	456.71	87.09	0.11	2,188.75	292.40	86.64	0.08
殡葬服务业务	4,190.80	3,271.36	21.94	0.13	1,583.08	1,072.55	32.25	0.06
保理业务	3,603.01	-	100.00	0.12	70.75	-	100.00	0.00
其他	4,422.92	1,720.94	61.09	0.14	6,716.64	1,114.54	83.41	0.26

主营业务小计	3,030,577.65	747,059.13	75.35	97.62	2,527,520.53	591,436.70	76.60	96.65
其他业务	73,816.97	43,210.90	41.46	2.38	87,561.72	56,183.46	35.84	3.35
合计	<b>3,104,394.61</b>	<b>790,270.02</b>	<b>74.54</b>	<b>100.00</b>	<b>2,615,082.24</b>	<b>647,620.16</b>	<b>75.24</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2022 年度财务情况

#### (一) 发行人 2022 年度主要财务数据

单位: 万元

项目	2022 年末/度	2021 年末/度	同比变动 (%)
总资产	<b>9,212,300.27</b>	<b>8,733,717.65</b>	<b>5.48</b>
流动资产合计	6,355,834.25	5,910,065.73	7.54
非流动资产合计	2,856,466.02	2,823,651.92	1.16
总负债	<b>3,749,462.28</b>	<b>3,804,744.99</b>	<b>-1.45</b>
流动负债合计	2,745,851.44	3,024,463.83	-9.21
非流动负债合计	1,003,610.84	780,281.16	28.62
所有者权益合计	<b>5,462,837.99</b>	<b>4,928,972.66</b>	<b>10.83</b>
归属母公司股东的净资产	2,308,067.14	2,113,186.72	9.22
营业总收入	<b>3,104,394.61</b>	<b>2,615,082.24</b>	<b>18.71</b>
营业总成本	<b>1,846,168.32</b>	<b>1,619,027.23</b>	<b>14.03</b>
归属母公司股东的净利润	350,879.45	310,726.33	12.92
经营活动产生的现金流净额	209,464.78	1,427,411.88	-85.33
投资活动产生的现金流净额	268,174.28	128,269.40	109.07
筹资活动产生的现金流净额	-95,662.18	-230,021.57	-58.41
期末现金及现金等价物余额	2,630,514.83	2,248,571.60	16.99

#### (二) 发行人 2022 年度主要财务指标

单位: %、万元

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动
流动比率	2.31	1.95	18.45
速动比率	1.56	1.32	18.85
资产负债率	40.70%	43.56%	-6.57
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00

注: 上述财务指标计算方法如下:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债;
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额;

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

### （三）财务数据及财务指标变动分析

发行人 2022 年度经营活动产生的现金流净额较去年同期下降 85.33%，主要系上年末大量预收经销商货款本期符合收入确认条件，以及本期经营活动流入现金减少所致；发行人 2022 年度投资活动产生的现金流净额较去年同期增长 109.07%，主要系投资支付的现金减少所致；发行人 2022 年度筹资活动产生的现金流净额较去年同期增长 58.41%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

## 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

发行人发行了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），发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据发行人披露的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）公司债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金拟用于偿还公司及子公司债务，拟偿还的公司债务明细如下：

单位：亿元				
借款主体	债券名称/贷款银行	起息日	到期日	规模
江苏洋河集团有限公司	12 洋河 MTN1	2012-8-1	2017-8-2	8
	建设银行	2017-5-15	2018-5-15	2

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还公司及子公司债务，使用情况与募集说明书的约定一致。

### 三、募集资金专项账户运作情况

发行人已在南京银行股份有限公司宿迁分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

### 四、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年年度报告、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）回售实施公告、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）票面利率调整公告、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）2022 年付息公告、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）回售实施结果公告和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）转售实施结果公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

### 二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2022/01/20	宿迁产业发展集团有限公司董事长发生变动的公告
2	受托管理人	2022/01/24	宿迁产业发展集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告
3	发行人	2022/01/25	宿迁产业发展集团有限公司董事、监事发生变动的公告
4	受托管理人	2022/01/27	宿迁产业发展集团有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告
5	发行人	2022/10/27	宿迁产业发展集团有限公司关于分配股利的公告
6	受托管理人	2022/11/01	关于宿迁产业发展集团有限公司分配股利的临时受托管理事务报告
7	发行人	2023/03/21	宿迁产业发展集团有限公司关于子公司江苏洋河酒厂股份有限公司委托理财延期的公告

序号	披露主体	披露时间	披露内容
8	受托管理人	2023/03/23	关于宿迁产业发展集团有限公司子公司江苏洋河酒厂股份有限公司委托理财延期的临时受托管理事务报告

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，发行人发行的直接债务融资工具均按时付息兑付，没有出现延期付息兑付和未付息兑付的情况。发行人贷款偿还率、利息偿付率均为100.00%。发行人的债务履行情况良好，偿债意愿较强。

### 二、发行人偿债能力分析

2021年末和2022年末，发行人流动比率分别为1.95和2.31，速动比率分别为1.32和1.56。发行人流动比率始终保持在较高水平，发行人流动资产对流动负债的覆盖能力较强。总体看来，发行人资产具有较高的流动性，发行人具备较好的短期偿债能力。

2021年末和2022年末，发行人资产负债率分别为43.56%和40.70%，资产负债率维持在较低水平。2021年度和2022年度，发行人EBITDA利息保障倍数分别为28.55和27.64，由于发行人利润总额增加，利息保障倍数保持在较高的水平。总体来看，发行人的资产负债结构合理，长期偿债能力较强。

最近两年，发行人营业收入及利润稳步增加，2021年度和2022年度营业收入分别为2,615,082.24万元和3,104,394.61万元，净利润分别为806,195.86万元和970,016.68万元。

同时，发行人具有畅通的外部融资渠道。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，截至2022年末，发行人取得银行等金融机构授信额度共计82.20亿元，尚有60.20亿元授信额度尚未使用。

综合上述分析，发行人未来一定期间的偿债能力良好。

## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

本次债券为无担保债券，无信用增进安排。

### 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

## 第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，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）已完成 2022 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

截至本报告出具日，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）已完成 2022 年票面利率调整工作，票面利率由 4.85% 下调至 3.48%。

截至本报告出具日，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）已完成 2022 年回售工作，回售金额为 9.98 亿元人民币。

截至本报告出具日，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）已完成 2022 年转售工作，转售金额为 9.98 亿元人民币。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

## 第十章 其他事项

### 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

### 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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）2022 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

