
宿迁高新开发投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2023 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、 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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、中期报告	指	宿迁高新开发投资有限公司公司债券中期报告（2023 年）
主承销商、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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

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（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

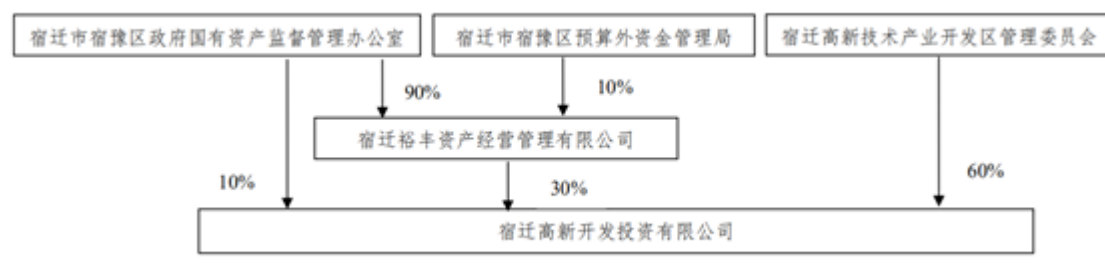
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 69.6667%，无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 69.6667%，无受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

（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：0 人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（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：

发行人的法定代表人：唐伟议

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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、主营业务开展情况

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，公司按项目与委托方签订委托代建协议，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，公司已竣工项目的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。

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

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国有企业，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”）。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。

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

否

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 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（%）
代建工程	37,225.58	29,780.46	20.00	96.41	33,841.43	27,073.15	20.00	96.63
物业收入	31.11	12.55	59.66	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
租金收入	1,355.73	0.00	100.00	3.51	1,178.90	0.00	100.00	3.37
合计	38,612.42	29,793.01	22.84	100.00	35,020.33	27,073.15	22.69	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为城投公司，不存在产业类业务。

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。

不存在各业务板块、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%以上的情况。

（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

未来公司将抓住宿迁市经济快速发展的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。公司将吸收优质资产，加大对产业类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

公司将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时公司将积极拓展融资渠道，优化自身债务结构，有效利用企业债券等直接融资方式进行融资。公司将科学制定融资方案，确保项目资金的及时到位，使公司业务保持平稳发展。此外，公司将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持公司持续健康发展态势。

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

1、经济周期风险及对策

风险：公司作为宿迁高新区主要的基础设施建设项目投资主体，其主营业务的发展与宏观经济政策密切相关，与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司承建的基础设施建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，影响公司的盈利能力。

对策：公司将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，随着城市化进程的进一步推进，公司的盈利能力和市场竞争力将逐渐增强，从而抵御经济周期性波动对公司业务和盈利的不利影响。另外，作为本地区核心的国有企业，在经济周期低谷时，地方政府会加大对公司的支持力度，以促进地区经济增长，这将有利于公司抵御经济周期带来的风险。

2、安全生产风险及对策

风险：公司业务板块中，在城市基础设施建设、保障房建设等方面都涉及到工程施工建设，因此施工安全是公司正常运营的前提条件，也是公司取得经济利益的重要保障。公司负责的建设任务具有投资规模大、建设周期长、验收要求高等特点，很多人为因素、设备因素、天气因素等方面都可能带来潜在的安全风险，并将随着工程施工期的增加而放大。如果在管理和技术等方面出现重大失误，发生安全生产等重大事故，将对公司的经营带来不利影响。

对策：公司把安全生产作为公司生产经营的重中之重，建立安全生产监控机制，定期检查安全措施，对设备、天气情况进行实时监控，制定安全风险应急预案，从而保证公司能够抵御安全生产风险。

3、建造成本上升风险及对策

风险：公司城市基础设施建设、房地产项目等都大量涉及到原材料、人工等建设成本，如果通货膨胀等各种因素造成市场价格变动，建设成本增加，将影响公司工程项目的工程造价，对公司资金筹措造成压力，极端情况下还会造成无法完工的风险。虽然公司编制项目可研预算时，一般都会计提预备费用，对建造成本的变化具备一定的抗风险能力，但公司仍然面临建造成本上升的风险。

对策：公司对投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时，公司通过实地勘察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，公司将加强对项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是。

（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，公司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反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 20 日
7、到期日	2025 年 7 月 20 日

8、债券余额	2.40
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	上交所+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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、PR 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 27 日
7、到期日	2025 年 10 月 17 日
8、债券余额	3.60
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	上交所+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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	1880143.IB、127833.SH
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名称	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）可以书面方式通知公司，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	1880206.IB、127872.SH
债券简称	18 宿迁高新 02、PR 宿高 02
债券约定的投资者保护条款名称	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）可以书面方式通知公司，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、PR 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、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

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

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收工程款项
预付款项	预付工程款项
其他应收款	工程往来款项
存货	代建项目、土地使用权、库存商品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	0.00	530.04	-100.00	系银行承兑汇票到期

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	79,774.17	22,500.00	—	28.20
固定资产	17,264.72	7,855.88	—	45.50
投资性房地产	109,087.05	82,011.25	—	75.18
存货	465,183.61	23,223.60	—	4.99
合计	671,309.55	135,590.73	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
投资性房地 产	109,087.05	—	82,011.25	抵押借款	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：1.84 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.11 亿元，收回：1.84 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.11 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：2.88 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：8.49%，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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 19.94 亿元和 19.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.76%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		2.40		11.73	14.13	72.87%
银行贷款		1.56	1.25	0.60	3.41	17.59%
非银行金融机构贷款		0.32	1.29	0.24	1.85	9.54%
其他有息债务						
合计		4.28	2.54	12.57	19.39	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 75.85 亿元和 86.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		2.4		11.73	14.13	16.36%
银行贷款		3.74	4.33	62.31	70.38	81.50%
非银行金融机构贷款		0.32	1.29	0.24	1.85	2.14%
其他有息债务						
合计		6.46	5.62	74.28	86.36	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	32,816.79	63,117.68	-48.01	系账龄 1 年以内（含一年）和 1 至 2 年减少所致
其他应付款	25,529.72	70,948.70	-64.02	系账龄 1 年以内（含一年）和 1 至 2 年减少所致
其他流动负债	3,335.49	14,455.91	-76.93	系南京银行股份有限公司宿迁分行负债到期所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 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 20%以上

☐适用 ☒不适用

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：41.61 亿元

报告期末对外担保的余额：47.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.26 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 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.50	2024 年 12 月 26 日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.70	2028 年 8 月 31 日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	2.50	2024 年 11 月 20 日	无
宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司	无关联关系	3.14	投资、建设城乡水务基础设施项目	良好	保证担保	1.34	2027 年 12 月 16 日	无
合计	—	—	—	—	—	7.04	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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中期报告、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）

(以下无正文，为宿迁高新开发投资有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

宿迁高新开发投资有限公司
2023 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	797,741,663.53	672,765,242.52
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		5,300,370.00
应收账款	1,695,237,231.60	1,695,237,231.60
应收款项融资		-
预付款项	2,660,554,543.35	2,629,864,597.55
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	4,766,322,657.84	5,628,384,006.29
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	4,651,836,138.86	4,478,196,090.58
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	109,486,486.11	121,060,269.61
流动资产合计	14,681,178,721.29	15,230,807,808.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
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		-
其他权益工具投资	448,838,300.00	448,838,300.00
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,090,870,500.00	1,090,870,500.00
固定资产	172,647,247.98	178,901,405.69
在建工程	52,615,947.91	52,615,947.91
生产性生物资产		-

油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	98,942,186.63	19,303,391.25
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	4,181,340.78	4,181,340.78
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,868,095,523.30	1,794,710,885.63
资产总计	16,549,274,244.59	17,025,518,693.78
流动负债：		
短期借款	596,900,000.00	468,400,000.00
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	200,000,000.00	217,116,174.35
应付账款	328,167,885.33	631,176,769.57
预收款项		-
合同负债	13,832,360.11	13,832,360.11
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	775,796,464.83	768,523,391.84
其他应付款	255,297,235.21	1,482,486,974.70
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	549,722,061.25	767,522,055.55
其他流动负债	33,354,912.41	144,559,124.09
流动负债合计	2,753,070,919.14	4,493,616,850.21
非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	6,161,366,884.45	4,948,435,000.00
应付债券	1,173,092,870.01	1,197,143,730.28
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	122,610,347.75	122,610,347.75
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	90,090,408.07	90,090,408.07
其他非流动负债		-
非流动负债合计	7,553,149,310.28	6,364,268,286.10
负债合计	10,306,220,229.42	10,857,885,136.31
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	4,640,776,285.14	4,640,776,285.14
减：库存股		-
其他综合收益	187,204,852.57	187,204,852.57
专项储备		-
盈余公积	84,607,063.69	84,607,063.69
一般风险准备		-
未分配利润	1,230,465,813.77	1,155,045,356.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,243,054,015.17	6,167,633,557.47
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	6,243,054,015.17	6,167,633,557.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,549,274,244.59	17,025,518,693.78

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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,867,531.22	213,166,870.96
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		5,300,370.00
应收账款	1,538,217,989.22	1,502,604,963.41
应收款项融资		-
预付款项	48,000,000.00	48,607,220.18
其他应收款	3,700,882,834.08	3,869,732,834.08
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	847,873,896.92	870,942,606.39
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	6,320,842,251.44	6,510,354,865.02
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	2,213,381,611.44	2,213,381,611.44
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	232,883,900.00	232,883,900.00
固定资产	983,414.61	1,130,361.62
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	672,489.54	672,489.54
其他非流动资产		-
非流动资产合计	2,447,921,415.59	2,448,068,362.60
资产总计	8,768,763,667.03	8,958,423,227.62
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	92,000,000.00
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	157,987,701.77	128,487,701.77
应付账款	367,558,810.26	358,524,117.78
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬		-
应交税费	545,837,165.09	545,111,789.37
其他应付款	310,259,377.11	533,768,049.92
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	358,797,061.25	440,997,055.55
其他流动负债	32,110,000.00	132,110,000.00
流动负债合计	1,964,550,115.48	2,230,998,714.39
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	1,173,092,870.01	1,197,143,730.28
其中：优先股		-

永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	122,610,347.75	122,610,347.75
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	6,459,225.00	6,459,225.00
其他非流动负债		-
非流动负债合计	1,362,162,442.76	1,386,213,303.03
负债合计	3,326,712,558.24	3,617,212,017.42
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	4,553,316,847.44	4,553,316,847.44
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	68,789,439.11	68,789,439.11
未分配利润	719,944,822.24	619,104,923.65
所有者权益（或股东权益）合计	5,442,051,108.79	5,341,211,210.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,768,763,667.03	8,958,423,227.62

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
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	386,124,166.13	350,203,316.83
其中：营业收入	386,124,166.13	350,203,316.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,559,638.95	308,003,133.58
其中：营业成本	297,930,080.36	270,731,472.00
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	4,527,282.54	4,950,981.11
销售费用		

管理费用	23,012,474.25	24,724,934.34
研发费用		
财务费用	10,089,801.80	7,595,746.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	47,000,000.00
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）	90,564,527.18	89,200,183.25
加：营业外收入	2,060,155.82	1,884,715.00
减：营业外支出	791,008.04	864,807.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,833,674.96	90,220,090.89
减：所得税费用	16,413,221.21	14,787,848.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,420,453.75	75,432,242.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,420,453.75	75,432,242.61
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）	75,420,453.75	75,432,242.61
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	75,420,453.75	75,432,242.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,420,453.75	75,432,242.61
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	385,813,097.35	350,203,316.83
减：营业成本	297,804,619.20	270,731,472.00
税金及附加	3,350,301.97	3,151,829.85
销售费用		
管理费用	4,574,891.65	3,388,748.62
研发费用		
财务费用	6,297,207.74	2,982,039.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	25,000,000.00

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		
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）	113,786,076.79	94,949,226.72
加：营业外收入	454.67	141.34
减：营业外支出		0.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,786,531.46	94,949,367.83
减：所得税费用	12,946,632.87	14,787,848.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,839,898.59	80,161,519.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,839,898.59	80,161,519.55
（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	100,839,898.59	80,161,519.55
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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	370,000,000.00	184,435,815.30
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	593,152,365.63	641,892,633.30
经营活动现金流入小计	963,152,365.63	826,328,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金	400,650,943.58	2,451,590,924.39
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	2,931,531.13	2,255,992.84
支付的各项税费	1,081,823.02	1,123,008.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,314,777,466.36	1,356,395,887.07
经营活动现金流出小计	1,719,441,764.09	3,811,365,813.19
经营活动产生的现金流量净额	-756,289,398.46	-2,985,037,364.59
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	80,000,000.00	24,360,519.17
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	80,000,000.00	24,360,519.17
投资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	-24,360,519.17
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	1,366,499,950.00	3,714,165,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,366,499,950.00	3,714,165,531.00
偿还债务支付的现金	349,966,781.61	765,344,425.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,158,628.97	98,502,950.38
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	451,125,410.58	863,847,376.27
筹资活动产生的现金流量净额	915,374,539.42	2,850,318,154.73
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	79,085,140.96	-159,079,729.03
加：期初现金及现金等价物余额	493,656,522.57	539,577,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	572,741,663.53	380,497,542.77

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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	370,000,000.00	184,435,815.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,457,955.12	376,461,160.54
经营活动现金流入小计	674,457,955.12	560,896,975.84
购买商品、接受劳务支付的现金	158,019,017.44	194,869,704.40
支付给职工及为职工支付的现金	2,931,531.13	281,526.49
支付的各项税费	1,188.23	4,653.08

支付其他与经营活动有关的现金	332,766,829.73	94,151,375.39
经营活动现金流出小计	493,718,566.53	289,307,259.36
经营活动产生的现金流量净额	180,739,388.59	271,589,716.48
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	179,239,959.27	81,506,543.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,308,769.06	72,529,110.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,548,728.33	154,035,653.76
筹资活动产生的现金流量净额	-158,548,728.33	-54,035,653.76
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	22,190,660.26	217,554,062.72
加：期初现金及现金等价物余额	163,676,870.96	133,777,730.78
六、期末现金及现金等价物余额	185,867,531.22	351,331,793.50

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

