

---

宿迁产业发展集团有限公司  
公司债券中期报告  
(2024年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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、其他应付款较大的风险

截至 2024 年 6 月末，公司其他应付款账面价值为 228,079.54 万元，占总负债的比例为 7.12%，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。

### 2、存货规模较大的风险

截至 2024 年 6 月末，公司存货金额为 2,096,247.00 万元，占期末资产总额的比例为 21.81%。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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一：    发行人财务报表.....	26

## 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	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月30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
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
楚润数据公司	指	宿迁市楚润数据集团有限公司
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)	SuqianIndustryDevelopmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写(如有)	-
法定代表人	杨卫国
注册资本(万元)	310,000.00
实缴资本(万元)	305,000.00
注册地址	江苏省宿迁市宿城区发展大道 2480 号
办公地址	江苏省宿迁市宿城区发展大道 2480 号
办公地址的邮政编码	223800
公司网址(如有)	www.sqcy.com.cn
电子信箱	sqcyjt@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	尹猛
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	副总经理
联系地址	江苏省宿迁市宿城区发展大道 2480 号
电话	86-527-81686005
传真	86-527-81686002
电子信箱	sqcfjtym@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：宿迁市人民政府

报告期末实际控制人名称：宿迁市人民政府

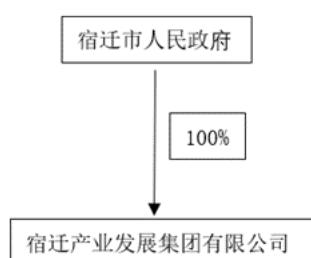
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：不存在

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：不存在

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

是 否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职）	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型 名	务		生效时间)	成时间
董事 陈军	董事、总经 理	卸任	2024 年 1 月 18 日	尚未完成工 商变更
高级管理人 员 陈武	总经理	聘任	2024 年 7 月 26 日	尚未完成工 商变更
董事 陈武	董事	聘任	2024 年 8 月 26 日	尚未完成工 商变更

## （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.69%。

## （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：杨卫国

发行人的董事长或执行董事：杨卫国

发行人的其他董事：陈武、刘健、刘瑞波、尹悦红、李想、王兴珠

发行人的监事：卓静波、徐锦玉、李昌恒、赵平莉

发行人的总经理：陈武

发行人的财务负责人：尹猛

发行人的其他非董事高级管理人员：王兰建、尹猛

## 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

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、粮食收储、保理、融资租赁、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

适用 不适用

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块情况

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	224.91	53.82	76.07	95.23	214.57	49.37	76.99	95.72
粮食销售业务	0.14	0.15	-10.82	0.06	0.27	0.26	3.47	0.12
担保业务	0.38	-	100.00	0.16	0.26	-	100.00	0.11
贷款业务	1.74	0.04	97.83	0.74	1.41	0.08	94.42	0.63
融资租赁业务	1.59	0.17	89.59	0.68	1.13	0.33	71.22	0.50

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 (%)
酒店管理业务	0.16	0.06	65.22	0.07	0.19	0.14	25.96	0.09
保理业务	0.98	0.00	100.00	0.41	0.48	-	100.00	0.21
其他业务	6.27	3.66	41.59	2.65	5.87	3.66	37.74	2.62
合计	236.18	57.89	75.49	100.00	224.17	53.83	75.99	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

粮食销售业务营业收入较去年同期下降 48.00%，营业成本较去年同期下降 40.30%，主要系行情波动所致。

担保业务收入较去年同期增加 49.60%，主要系业务拓展所致。

贷款业务营业成本较去年同期下降 51.98%，主要系业务放款资金融资成本下降所致。

融资租赁业务营业收入较去年同期增加 40.97%，营业成本较去年同期下降 49.03%，主要系业务规模扩张，市场利率总体下降导致融资成本降低所致。

酒店管理业务营业成本较去年同期下降 59.61%，毛利率增加 151.20%，主要系管理成本下降所致。

保理业务营业收入较去年同期上升 105.71%，主要系保理业务拓展所致。

## （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，说明报告期内的业务发展目标

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。

一、在历史坐标上，用靶向施策和定向目标提升“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展成色。要保持一股子激情、干劲、气魄，发展不能减势，做到快而成势、高而成势、聚而成势，抢得工作主动权，抢占发展制高点，抢抓现实生产力，自觉把思想和行动统一到战略战术上来，把智慧和力量汇聚到全局大局上来，顺应国际国内新形势新要求，融入行业企业新常态新挑战，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央“高质量可持续发展”和省委“两争一前列三大光荣使命”的奋发要求，时时锚定“为全省多作宿迁贡献、为宿迁贡献洋河力量”的奋进追求，紧紧围绕“锻造世界名企的格局和雄心，打造最有特色、最有文化的世界级酒企”的奋斗目标，在领跑领域直道起飞，在并跑领域弯道超越，在跟跑领域换道冲刺，塑造“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”的发展格局，缔造世界酒文化旅游的梦想目的地、酒文化体验的终极朝圣地和酒文化投资的最佳首选地，以更强担当、更强自信、更强合力，扛起新使命、跑赢新赛程、谱写新篇章。

二、在战略布局上，用二次创业和二次腾飞擦亮“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展底色。要自觉以战略思维谋全局，以战略定力迎挑战，处理好“破”与“立”的关系，把握好“快”与“稳”的节奏，谱写好“远”与“近”的文章，确保组织动力、大局潜力、未来活力源源不断，重点就是要奋发有为开新局，坚持四种思维、坚守四大主义、坚定四个至上，创造“二次腾飞”的“第二曲线”；改革创新再出发，产品带动、营销拉动、品牌推动、文化促动、组织驱动、生态互动，打造“二次创业”的“第二阶段”，巩固“稳”的态势，增强“进”的动力，用战略耐性、战法韧性和战术柔性保持中高速增长，用高度思

维、广度思考、深度思路迈向中高端水平，打造精彩洋河、风彩双沟、多彩贵酒、七彩梨花村。

三、在战术思想上，用四种角色和四种组织永葆“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展本色。在没有硝烟的战场上，在日益激烈的竞争中，洋河人要秉承亮剑精神，以不惧强手、不畏艰险的定力，百折不挠、百炼成钢的实力，舍身忘我、舍我其谁的魄力，以及定准方向时的一身正气、认准目标时的一身朝气、精准致胜时的一身胆气，演绎好主动作为“笃于行”的雄狮、大胆作为“诚于心”的钉子、积极作为“精于学”的专家、抢先作为“善于干”的工匠四种角色，构建好“专业实干型”“学习研究型”“变革创新型”“廉洁勤俭型”四种组织，打造“硬核干部”，构建“钢铁长城”。

四、在战法定位上，用奋进姿态和奋斗状态彰显“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展特色。一要咬定营销目标，精耕细作，以一往无前的奋斗姿态，全力以赴推动市场营销再攀新高峰。洋河品牌突出“高”、双沟品牌突出“好”、贵酒品牌突出“快”、梨花村品牌突出“优”、葡萄酒突出“准”、电商业务突出“新”、国际业务突出“专”、定制营销突出“深”。二要锚定品牌高度，精益求精，以一如既往的精神状态，全心全意推动品牌建设再登新高度。要围绕“高端化、品牌化”发展理念，以“抢高、强腰、稳底盘”为思路，打造结构清晰、目标明确、分工合理、战略精准的品牌体系，稳妥推进产品结构上移，形成多驱发展的新局面。三要锁定产品路径，精雕细琢，以一马当先的匠人心态，全神贯注推动产品规划再上新台阶。坚持更高站位、更大格局、更实举措，产品矩阵再升级；坚持更加严谨、更加聚焦、更加规范，产品管理再规范；坚持更加匹配、更优品质、更高工艺，产品品质再突破。四要制定文化蓝图，精神焕发，以一心一意的组织生态，全始全终推动文化建设再创新佳绩。以“梦想文化”为引领，以核心价值持续提升企业文化软实力；以“组织生态”为配称，以人文关怀持续提升企业前进向心力；以“基础管理”为支撑，以创新管理持续提升企业发展战斗力。

## 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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、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

发行人自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人在资产、业务、

人员、财务、机构等方面均独立于出资人、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

**(一) 业务方面**

发行人对控股股东授权范围内的国有资产依法行使资产收益、重大决策、选择经营者等出资者权利。公司具有直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保宿迁产业发展集团有限公司发展战略的实施。

**(二) 资产方面**

控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

**(三) 人员方面**

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照公司章程发行人设立董事会，董事会由7人组成，设董事长1名，由市政府指定；设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；董事会成员由市国资委委派，其中应包含外部董事，且外部董事人数应多于非外部董事人数，公司设外部董事4名。监事会由五人组成，其中监事会主席一人，职工监事二人，出资人委派监事二人。

**(四) 机构方面**

发行人具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

**(五) 财务方面**

发行人设有独立的财务审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

**(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**

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。

**(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

**七、环境信息披露义务情况**

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

#### 公司债券基本信息列表（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 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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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(%)	3.11
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	中国银河证券股份有限公司
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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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	中信建投证券股份有限公司
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、协议

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宿迁产业发展集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 (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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	3.48
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	国信证券股份有限公司
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、协议
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

## 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

债券代码	143200.SH
债券简称	17产发01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	163512.SH
债券简称	20产发01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

债券代码	188356.SH
债券简称	21产发01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	188792.SH
------	-----------

债券简称	21产发02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

### 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

### 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：143200.SH

债券简称	17产发01
增信机制、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
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	正常履行

债券代码：163512.SH

债券简称	20产发01
增信机制、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
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	正常履行

债券代码：188356.SH

债券简称	21产发01
增信机制、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
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	正常履行

债券代码：188792.SH

债券简称	21产发02
增信机制、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
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	正常履行

### 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
货币资金	银行存款
存货	白酒等产成品、在产品

###### 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	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2,737,076.25	2,801,751.88	-2.31	-
存货	2,096,247.00	2,187,933.30	-4.19	-
交易性金融资产	535,471.98	605,121.77	-11.51	-
一年内到期的非流动资产	333,931.75	360,355.84	-7.33	-
应收票据	71,690.16	52,647.70	36.17	主要系应收款项回款减少所致
应收账款	3,080.73	1,614.18	90.85	主要系应收款项回款减少所致
长期应收款	273,298.27	217,735.09	25.52	-
长期股权投资	276,732.07	276,145.89	0.21	-
其他非流动金融资产	821,159.09	873,245.19	-5.96	-

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	618,351.26	595,259.95	3.88	-
其他非流动资产	847,126.37	728,468.83	16.29	-

## (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 非受限部分价值)	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	2,737,076.25	69,829.72	-	2.55
长期应收款	273,298.27	72,457.12	-	26.51
合计	3,010,374.53	142,286.84	—	—

### 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 10%

适用 不适用

### 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：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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：0亿元，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：0亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：0.00%，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 60 亿元和 60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	60	60	100%
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	60	60	-

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 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 180.67 亿元和 208.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.64%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	23.5	140.97	164.473	78.72%
银行贷款	-	8.41	36.04	44.45	21.28%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		31.91	177.01	208.92	-

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 55.9728 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 108.5 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	227,645.72	234,173.26	-2.79	
其他应付款	228,079.54	253,413.49	-10.00	
一年内到期的非流动负债	185,557.06	174,194.61	6.52	
其他流动负债	315,597.79	243,999.52	29.34	
预收款项	282.84	107.79	162.41	主要系预收租金增加
合同负债	411,407.89	1,133,215.26	-63.70	主要系预收货款减少
应付职工薪酬	8,686.19	34,539.72	-74.85	主要系支付薪酬所致
应付票据	73,000.00	44,080.00	65.61	主要系业务规模增加
长期借款	154,899.82	98,954.03	56.54	主要系增加银行贷款所致
应付债券	1,260,066.59	1,175,311.48	7.21	

**(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：109.86 亿元

报告期非经常性损益总额：1.20 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**

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

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	主营业务 经营情况	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
江苏洋	是	34.18%	主要涉及	627.18	529.75	224.91	171.09

河酒厂 股份有 限公司			酒类业务				
-------------------	--	--	------	--	--	--	--

#### 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

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：122.79 亿元

报告期末对外担保的余额：99.2789 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.5111 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发行人合并口径报告期末净资产 10%： 是 否

#### 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

适用 不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（上交所）。

（以下无正文）

(以下无正文，为《宿迁产业发展集团有限公司 2024 年公司债券中期报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,370,762,543.12	28,017,518,842.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,354,719,791.67	6,051,217,684.93
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	716,901,600.00	526,476,976.44
应收账款	30,807,269.90	16,141,757.18
应收款项融资	199,098,607.77	261,576,568.30
预付款项	87,999,399.03	88,396,928.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	845,640,655.42	894,576,726.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,962,470,048.59	21,879,332,982.77
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,339,317,533.12	3,603,558,407.59
其他流动资产	2,430,449,797.34	3,049,594,412.60
流动资产合计	61,338,167,245.96	64,388,391,287.89
<b>非流动资产：</b>		
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	2,732,982,727.72	2,177,350,853.65
长期股权投资	2,767,320,734.64	2,761,458,886.58

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,211,590,859.26	8,732,451,862.04
投资性房地产	688,992,061.87	690,943,989.38
固定资产	6,183,512,578.81	5,952,599,484.85
在建工程	1,994,359,978.07	1,802,485,903.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,177,464.79	82,464,551.16
无形资产	2,164,848,582.30	2,099,828,230.94
其中：数据资源		
开发支出	8,880,690.79	7,760,808.06
其中：数据资源		
商誉	277,340,081.98	277,340,081.98
长期待摊费用	63,991,546.09	51,425,251.95
递延所得税资产	1,140,493,930.03	1,378,340,047.59
其他非流动资产	8,471,263,675.49	7,284,688,328.00
非流动资产合计	34,776,754,911.84	33,299,138,279.99
资产总计	96,114,922,157.80	97,687,529,567.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,276,457,219.14	2,341,732,632.10
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	730,000,000.00	440,800,000.00
应付账款	1,444,257,397.42	1,524,099,917.04
预收款项	2,828,373.59	1,077,854.52
合同负债	4,114,078,943.08	11,332,152,569.74
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	86,861,930.98	345,397,221.14
应交税费	1,427,696,460.29	1,148,791,524.04
其他应付款	2,280,795,424.67	2,534,134,884.67
其中：应付利息		
应付股利	733,200.00	1,870,700.00
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	1,855,570,597.65	1,741,946,112.52
其他流动负债	3,155,977,939.17	2,439,995,157.53
流动负债合计	17,374,524,285.99	23,850,127,873.30
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,548,998,211.28	989,540,297.00
应付债券	12,600,665,949.64	11,753,114,822.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,042,942.86	48,709,685.88
长期应付款	195,953,434.53	198,097,878.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,485,652.42	90,641,931.03
递延所得税负债	187,801,563.54	234,643,342.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,672,947,754.27	13,314,747,956.92
负债合计	32,047,472,040.26	37,164,875,830.22
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	3,050,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,607,991.98	2,678,701,913.43
减：库存股		
其他综合收益	-140,759.76	691,468.91
专项储备		
盈余公积	1,178,688,079.52	1,178,688,079.52
一般风险准备	157,942,985.50	157,236,540.56
未分配利润	21,394,172,509.01	18,417,743,205.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,344,270,806.25	25,433,061,208.06
少数股东权益	35,723,179,311.29	35,089,592,529.60
所有者权益（或股东权益）合计	64,067,450,117.54	60,522,653,737.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,114,922,157.80	97,687,529,567.88

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈武 会计机构负责人：王辉

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	144,311,229.39	50,799,593.23
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	822,787.23	3,344,470.58
其他应收款	6,136,799,808.04	5,826,792,191.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	76,200,000.00	76,200,000.00
流动资产合计	6,358,133,824.66	5,957,136,255.62
<b>非流动资产：</b>		
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	8,953,607,807.37	8,753,151,602.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	882,422,948.26	885,453,251.29
投资性房地产	526,993,186.94	533,476,502.66
固定资产	2,114,125.79	2,698,617.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,941,566.75	1,957,590.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,195,663.61	18,226.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,368,275,298.72	10,176,755,791.29
资产总计	16,726,409,123.38	16,133,892,046.91
<b>流动负债:</b>		
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	147,169.81	166,974.55
预收款项		
合同负债	43,695,948.58	58,790,288.20
应付职工薪酬	2,252,114.78	1,776,114.78
应交税费	12,826,135.49	12,597,932.23
其他应付款	1,553,956,933.61	3,636,421,396.39
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	1,118,698,657.56	
其他流动负债	2,621,756.91	3,527,417.29
流动负债合计	2,734,198,716.74	3,713,280,123.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	5,004,232,565.80	6,006,923,376.32
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	5,004,232,565.80	6,006,923,376.32
负债合计	7,738,431,282.54	9,720,203,499.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	3,050,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,129,706,214.51	2,031,146,478.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,173,589,401.35	1,173,589,401.35
未分配利润	2,634,682,224.98	208,952,667.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,987,977,840.84	6,413,688,547.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,726,409,123.38	16,133,892,046.91

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈武 会计机构负责人：王辉

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	23,617,893,715.22	22,416,921,192.62
其中：营业收入	23,617,893,715.22	22,416,921,192.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,761,836,781.18	12,065,122,941.00
其中：营业成本	5,789,217,809.30	5,383,203,856.06
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	3,422,865,356.66	3,382,679,666.31
销售费用	2,629,751,652.69	2,268,178,135.71
管理费用	1,032,563,415.32	1,084,615,879.54
研发费用	46,155,017.19	142,329,770.72
财务费用	-158,716,469.98	-195,884,367.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,157,446.46	31,118,083.70
投资收益（损失以“-”号填列）	335,950,925.24	351,258,812.81
其中：对联营企业和合营企业	-6,482,274.23	5,327,895.08

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,098,559.48	-13,584,025.11
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）	-228,925,272.26	-16,116,202.16
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-27,480,387.77	5,132,653.69
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,166,567.14	-1,103,095.43
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-10,571,093.23	-2,043,910.43
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,961,021,985.34	10,720,044,593.80
加：营业外收入	29,560,704.46	20,800,154.07
减：营业外支出	4,984,240.16	15,995,524.17
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,985,598,449.64	10,724,849,223.70
减：所得税费用	2,766,593,211.15	2,688,895,741.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,219,005,238.49	8,035,953,482.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,219,005,238.49	8,035,953,482.25
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）	2,977,135,748.31	2,844,559,771.34
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	5,241,869,490.18	5,191,393,710.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,432,159.51	5,583,290.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-832,228.67	1,902,897.58
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	-832,228.67	1,902,897.58
(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	-832,228.67	1,902,897.58
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,599,930.84	3,680,393.22
七、综合收益总额	8,216,573,078.98	8,041,536,773.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,976,303,519.64	2,846,462,668.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,240,269,559.34	5,195,074,104.13
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈武 会计机构负责人：王辉

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	59,289,788.53	60,345,216.03
减：营业成本	6,483,315.72	6,483,007.86
税金及附加	678,534.63	2,063,991.20
销售费用		
管理费用	18,281,766.39	16,686,443.47
研发费用		
财务费用	64,810,840.55	67,845,648.55

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,914.00	4,843.21
投资收益（损失以“—”号填列）	2,464,255,096.52	1,506,047,074.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,030,115.43	-1,912,607.47
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）	2,433,295,341.76	1,473,318,042.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	425,138.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,432,895,341.76	1,472,892,904.42
减：所得税费用	7,165,783.83	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,425,729,557.93	1,472,892,904.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,425,729,557.93	1,472,892,904.42
（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	2,425,729,557.93	1,472,892,904.42
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：陈武 会计机构负责人：王辉

**合并现金流量表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,455,076,103.62	17,349,571,557.85
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	4,737,595.18	9,367,593.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,970,677.56	2,514,768,561.59
经营活动现金流入小计	22,070,784,376.36	19,873,707,713.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,770,289,247.52	5,601,713,457.25
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	2,089,846,650.44	2,163,705,707.39
支付的各项税费	7,516,148,881.60	7,630,340,629.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,567,846,756.53	4,968,665,120.48
经营活动现金流出小计	20,944,131,536.09	20,364,424,914.60
经营活动产生的现金流量净额	1,126,652,840.27	-490,717,201.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	11,192,429,287.73	8,539,889,607.37
取得投资收益收到的现金	342,015,926.24	346,001,297.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,766,599.43	1,554,755.23
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	11,538,211,813.40	8,887,445,660.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,877,644.19	477,705,010.66
投资支付的现金	10,201,631,395.34	6,866,745,654.04
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	11,009,509,039.53	7,344,450,664.70
投资活动产生的现金流量	528,702,773.87	1,542,994,995.63

<b>净额</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	47,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	47,000,000.00
取得借款收到的现金	6,307,246,548.60	5,356,652,334.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,367,246,548.60	5,403,652,334.96
偿还债务支付的现金	3,478,236,375.86	4,387,259,535.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,946,144,713.00	3,969,824,979.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,621,095,189.10	3,708,532,144.90
支付其他与筹资活动有关的现金	49,281,338.28	11,499,953.05
筹资活动现金流出小计	8,473,662,427.14	8,368,584,467.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,106,415,878.54	-2,964,932,132.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,350,323.76	-2,561,214.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-449,709,940.64	-1,915,215,552.58
加：期初现金及现金等价物余额	27,122,175,305.29	26,305,148,323.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,672,465,364.65	24,389,932,770.44

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈武 会计机构负责人：王辉

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,834,812.00	60,954,387.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,267,745,228.83	3,421,750,625.28
经营活动现金流入小计	6,283,580,040.83	3,482,705,012.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,034.99	
支付给职工及为职工支付的现金	8,827,028.49	8,224,260.91

支付的各项税费	11,140,776.56	5,671,910.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,048,988,881.57	4,196,892,182.92
经营活动现金流出小计	6,068,965,721.61	4,210,788,354.64
经营活动产生的现金流量净额	214,614,319.22	-728,083,342.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,553,718.30	
取得投资收益收到的现金	285,211.95	1,507,959,682.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00
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		
投资活动现金流入小计	3,838,930.25	1,507,962,482.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,997.31	1,227,861.77
投资支付的现金	108,450,000.00	548,500,000.00
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	108,640,997.31	549,727,861.77
投资活动产生的现金流量净额	-104,802,067.06	958,234,620.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,979,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,979,960,000.00
偿还债务支付的现金		1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,300,000.00	88,876,667.03
支付其他与筹资活动有关的现金	616.00	
筹资活动现金流出小计	66,300,616.00	2,068,876,667.03
筹资活动产生的现金流量净额	-16,300,616.00	-88,916,667.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,511,636.16	141,234,611.19
加：期初现金及现金等价物余	50,799,593.23	32,630,292.38

额		
六、期末现金及现金等价物余额	144,311,229.39	173,864,903.57

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：陈武 会计机构负责人：王辉

