

---

江苏众安建设投资（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评级和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“本次非公开发行债券风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次非公开发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

## 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、 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	8
一、 公司信用类债券情况.....	8
二、 择权条款的执行情况：公司债券择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	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

发行人	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规编制的《2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《江苏众安建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
PR 苏众安；17 江苏众安债	指	2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券
20 众安 01	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
21 众安 01	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
21 众安 02	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
债权代理人、渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
保证人/担保人/江苏再担保	指	江苏省信用再担保集团有限公司
审计机构/会计师	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
董事	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司执行董事
监事会	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司监事会
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司、联合资信评估股份有限公司
偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年06月30日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江苏众安建设投资（集团）有限公司
中文简称	众安建设投资
外文名称（如有）	Jiangsu Zhong An Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周奋
注册资本	20.06
实缴资本	7.10
注册地址	江苏省宿迁市 宿城区文体中心 9 楼 901 室
办公地址	江苏省宿迁市 宿城区文体中心 9 楼 901 室
办公地址的邮政编码	223800
公司网址（如有）	<a href="http://www.jszajt.com/">http://www.jszajt.com/</a>
电子信箱	jszajt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周奋
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	公司党委副书记、董事长、总经理
联系地址	宿迁市宿城区文体中心 9 楼 901 室
电话	0527-80901166
传真	0527-80901263
电子信箱	jszajt@163.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

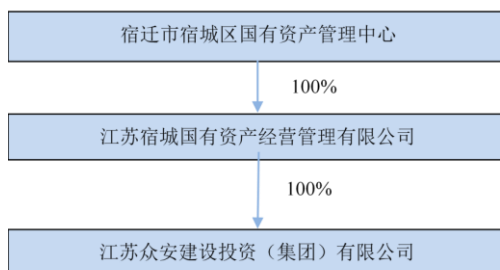
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏宿城国有资产经营管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宿迁市宿城区国有资产管理中心

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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

任命苏政、孙帅、张伟担任公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截至报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：周奋

发行人的其他董事：无

发行人的监事：祖斌、蔡少奇、陈则翔、张朝博、马艳

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：张秀峰、王春明、尹文江、景晨、苏政、孙帅、张伟、王建中

### 五、公司经营和业务情况

发行人作为宿城区重要的国有控股建设投资集团，是宿城区国有资产投资主体和经营实体，发行人以国有资本经营和国有股权管理为重点，对宿城区企业进行整合管理，以达到促进区域经济发展、提升全区基础设施建设水平、提高人民居住生活质量的目的。目前发行人业务领域主要为房地产开发及物业管理，主要包括保障房建设开发以及其他地产开

发。随着发行人对宿城区投融资平台公司的进一步整合，发行人将增加基础设施建设（包括园区开发）以及一级土地整理开发等业务。

保障房开发建设与普通商品房开发相似，只是在政策范围内做限制或定向销售。主要是承担政府委托保障房建设，将建设的安置房等销售给特定区域被拆迁居民，经被拆迁户对房屋验收后，确认项目收入，同时对项目的成本按照比例进行分摊结转。项目中包含的公租房建成后参照安置房价格由政府购买，统一进行出租。

本期较上年同期新增建筑服务收入、钢结构销售安装服务收入和 PVC 管材销售服务收入，主要系和上年同期相比，本期将江苏润洁管业有限公司、江苏宏宇重工科技有限公司和宿迁市建设工程（集团）有限公司纳入合并报表范围所致。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。具备自主经营能力。

### （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

公司对于重大关联交易均需履行内部决策程序，包括总经理和董事会/执行董事批准。公司在审议关联交易时，需详细了解关联交易的真实性和必要性，确保该项交易符合国家法律法规，并和关联方签订书面协议，明确双方的权利义务和法律责任。公司关联交易的定价由双方参照市场价格协商确定，对于无可参照市场价格的关联交易，由公司董事会/执行董事审核确定。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截至报告期末，发行人有息负债余额 52.86 亿元，其中公司信用类债券余额 15.60 亿元，占有息负债余额的 29.51%。



截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.40 亿元，企业债券余额 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 苏众安；17 江苏众安债
3、债券代码	127471.SH；1780029.IB
4、发行日	2017年3月23日
5、起息日	2017年3月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月24日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.65
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至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏众安建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 众安 01
3、债券代码	167217.SH
4、发行日	2020年7月10日
5、起息日	2020年7月13日
6、最近回售日（如有）	2022年7月13日
7、到期日	2025年7月13日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏众安建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	
2、债券简称	21 众安 01	
3、债券代码	178139.SH	
4、发行日	2021 年 3 月 18 日	
5、起息日	2021 年 3 月 19 日	
6、最近回售日（如有）	-	
7、到期日	2024 年 3 月 19 日	
8、债券余额		3.00
9、截止报告期末的利率（%）		4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息	
11、交易场所	上海证券交易所	
12、主承销商	天风证券股份有限公司	
13、受托管理人	天风证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无	

1、债券名称	江苏众安建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	
2、债券简称	21 众安 02	
3、债券代码	196647.SH	
4、发行日	2021 年 7 月 28 日	
5、起息日	2021 年 7 月 29 日	
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 29 日	
7、到期日	2026 年 7 月 29 日	
8、债券余额		1.90
9、截止报告期末的利率（%）		6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息	
11、交易场所	上海证券交易所	
12、主承销商	天风证券股份有限公司	
13、受托管理人	天风证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无	

## 二、择权条款的执行情况：公司债券择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏众安建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 众安 01

债券包括的条款条款类型：

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  
 选择权条款的执行情况：  
 未到执行期

债券名称：江苏众安建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）  
 债券简称：21 众安 02  
 债券包括的条款条款类型：  
 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  
 选择权条款的执行情况：  
 未到执行期

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏众安建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）  
 债券简称：20 众安 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉违约条款：在本次债券存续期间，发行人没有清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款及信托贷款）、承兑汇票、融资租赁或直接债务融资工具（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等），则上述情况即视为发行人对本次债券的违约  
 投资者保护条款的执行情况：  
 报告期内未触发

债券名称：江苏众安建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）  
 债券简称：21 众安 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉违约条款：在本次债券存续期间，发行人没有清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款及信托贷款）、承兑汇票、融资租赁或直接债务融资工具（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等），则上述情况即视为发行人对本次债券的违约  
 投资者保护条款的执行情况：  
 报告期内未触发

债券名称：江苏众安建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）  
 债券简称：21 众安 02  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉违约条款：在本次债券存续期间，发行人没有清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款及信托贷款）、承兑汇票、融资租赁或直接债务融资工具（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等），则上述情况即视为发行人对本次债券的违约  
 投资者保护条款的执行情况：  
 报告期内未触发

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178139.SH

债券简称	21 众安 01
报告期内募集资金专项账户运	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金

作情况	专项账户
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	21 众安 01 募集资金 3.00 亿元，募集说明书约定债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金全部用于偿还借款。
实际的募集资金使用用途	21 众安 01 募集资金 3.00 亿元，报告期内，募集资金扣除发行费用后，剩余资金全部用于偿还借款。募集资金使用履行了必要的审批程序，募集资金用途与对应债券募集说明书约定的用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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：127471.SH；1780029.IB

债券简称	PR 苏众安；17 江苏众安债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券起息日为2017年3月24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，在本期债券存续期第3年至第七年，每年分别偿还本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年的付息日为2018年至2024年每年的3月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>本期债券发行总规模为12亿元，每年付息一次。在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。报告期内偿债计划执行情况正常。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	得到执行，未发生变化

债券代码：167217.SH

债券简称	20 众安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期公司债券每年付息一次，到期一次还本并支付当期利息。在债券存续期内的第 2 年末和第 4 年末，投资者可选择将其持有的债券全部或部分回售给发行人</p> <p>本期债券其他偿债保障措施内容有（一）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集。（二）不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定债券持有人会议规则。（五）严格履行信息披露义务。</p>
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	得到执行，未发生变化

债券代码：178139.SH

债券简称	21 众安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期公司债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>本期债券其他偿债保障措施内容有（一）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集。（二）不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定债券持有人会议规则。（五）严格履行信息披露义务。</p>
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	得到执行，未发生变化

债券代码：196647.SH

债券简称	21 众安 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券由苏州市农业融资担保有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本次发行公司债券每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息。</p> <p>本期债券其他偿债保障措施内容有（一）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集。（二）不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定债券持有人会议规则。（五）严格履行信息披露义务。</p>
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	得到执行，未发生变化

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	878.20	1,761.02	-50.13
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	0.32	0.31	3.23
4	现金利息保障倍数	2.56	1.45	76.55
5	EBITDA 利息倍数	0.38	0.37	2.70
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.50 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	9.54	83.63	-
投资性房地产	13.93	65.73	-
存货	0.86	1.10	-
固定资产	0.71	37.60	-
在建工程	0.46	29.57	-
合计	25.50	22.39	-

### （二） 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
投资性房地产	7.08	-	借款抵押	7.08
合计	7.08	-	-	7.08

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、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：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.91 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：0.84 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：15.45，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
宿迁市城区开发投资有限公司	4.00	良好	往来款项	5 年内回款
宿城区住房和城乡建设局	2.02	良好	往来款项	5 年内回款
宿迁市惠农产业发展股份有限公司	0.40	良好	往来款项	5 年内回款
宿迁市宿城区财政局	0.40	良好	往来款项	5 年内回款
宿城新区管理委员会	0.33	良好	往来款项	5 年内回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	7.91	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	-
超过回款期限 1 年的	0.00	-
合计	7.91	100%

### （四） 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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 68.36 亿元，较上年末总比变动 6.13%，其中短期有息负债 25.95 亿元。



**（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**适用 不适用**（三）有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用**九、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,472.53 万元

报告期非经常性损益总额：1,916.02 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	401.52	长期股权投资	401.52	不可持续
公允价值变动损益	1,821.75	投资性房地产公允价值	1,821.75	不可持续
资产减值损失	-314.15	坏账准备	-314.15	不可持续
营业外收入	61.68	其他收入	61.68	不可持续
营业外支出	-54.78	资产报废损失、捐赠、罚款等	-54.78	不可持续

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**是 否**十一、对外担保情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：319,164.01 万元

报告期对外担保的增减变动情况：355.64 万元

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：100,169.82 万元

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

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	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
江苏润民水务有限公司	关联方	70,000	市政工程施工及水利工程施工	良好	保证担保	59,917.72	2027年10月28日	无重大影响
宿迁市运河港区开发集团有限公司	非关联方	3.00	道路普通货物运输	良好	保证担保	48,072.97	2025年7月30日	无重大影响
宿迁市城区开发投资有限公司	非关联方	12.00	土地整理、房地产开发、销售	良好	保证担保	45,659.61	2029年4月1日	无重大影响
宿迁市惠农产业发展股份有限公司	关联方	25.00	授权范围内国有资产营运	良好	保证担保	37,752.1	2024年11月30日	无重大影响
宿迁众盛园林有限公司	非关联方	0.25	花卉苗木培植、销售	良好	保证担保	37,084.66	2034年12月25日	无重大影响
宿迁市宿城区新农村建设投资有限公司	非关联方	5.70	房地产开发经营	良好	保证担保	30,573.91	2024年6月24日	无重大影响
宿迁市楚新建设有限责任公司	非关联方	1.40	水利工程等管理咨询	良好	保证担保	30,400	2026年6月10日	无重大影响

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	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
宿迁市首创贸易有限公司	非关联方	0.60	建筑材料、装潢材料等销售	良好	保证担保	14,531.16	2024年1月29日	无重大影响
宿迁市众安旅游产业管理有限公司	非关联方	0.50	旅游景点管理	良好	保证担保	8,250	2024年3月18日	无重大影响
宿迁市兴园水利工程有限公司	非关联方	1.85	水利工程等施工	良好	保证担保	4,421.88	2024年10月24日	无重大影响
宿迁市耿车循环经济产业园投资发展有限公司	关联方	2.00	土地整理、工程建设	良好	保证担保	2,500	2021年10月29日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	319,164.01	—	—

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》规则修改并补充了发行人信息披露的内容，其他内容无变动。本次信息披露事务管理制度变动对投资者权益无重大影响。

#### 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半年度报告、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/>和 <http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏众安建设投资(集团)有限公司2021年公司债券半年报盖章页)

江苏众安建设投资(集团)有限公司

2021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

2021年06月30日

编制单位： 江苏众安建设投资（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,140,703,720.83	949,358,107.89
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	4,700,000.00	10,376,326.63
应收账款	2,121,442,990.40	2,082,779,725.40
应收款项融资		
预付款项	596,680.87	710,046.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,591,263,690.78	2,615,445,352.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,785,910,164.56	7,445,880,753.24
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	166,675,780.93	114,626,062.61
流动资产合计	13,811,293,028.37	13,219,176,374.77
<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	222,110,400.00	222,110,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,096,542.79	6,056,046.61
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,119,830,124.70	2,101,612,618.32
固定资产	189,389,753.24	185,925,384.59
在建工程	155,220,552.83	85,361,758.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,568,943.29	26,432,328.13
开发支出		
商誉	21,930,414.51	9,930,414.51
长期待摊费用	46,156,593.09	46,654,559.54
递延所得税资产	52,311,147.83	50,867,332.38
其他非流动资产	309,752,365.26	337,707,845.26
非流动资产合计	3,155,366,837.54	3,072,658,687.76
资产总计	16,966,659,865.91	16,291,835,062.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	849,520,000.00	855,650,000.00
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	582,000,000.00	296,000,000.00
应付账款	429,918,147.42	501,178,688.96
预收款项	738,567,067.34	508,000,684.02
合同负债		
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	1,649,039.92	2,529,762.28
应交税费	132,936,090.24	140,823,170.71
其他应付款	2,609,600,524.27	2,823,884,868.48
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	1,267,478,416.91	831,916,328.42
其他流动负债	478,160,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	7,089,829,286.10	6,299,983,502.87



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,248,090,000.00	2,532,400,000.00
应付债券	1,295,630,445.77	1,232,606,445.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	697,067,948.11	648,484,140.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	386,236,499.04	351,070,587.44
递延所得税负债	132,121,142.13	124,257,416.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,759,146,035.05	4,888,818,590.42
负债合计	11,848,975,321.15	11,188,802,093.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,515,845,306.53	2,515,845,306.53
减：库存股		
其他综合收益	2,260,186.07	2,260,186.07
专项储备		
盈余公积	44,796,624.27	44,796,624.27
一般风险准备		
未分配利润	487,540,297.31	469,980,936.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,050,442,414.18	5,032,883,053.54
少数股东权益	67,242,130.58	70,149,915.70
所有者权益（或股东权益）合计	5,117,684,544.76	5,103,032,969.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,966,659,865.91	16,291,835,062.53

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

**母公司资产负债表**

2021年06月30日

编制单位：江苏众安建设投资（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	166,426,955.52	266,877,446.70
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		8,000,000.00
应收账款	1,927,401,705.71	1,927,473,088.38
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,077,056,600.75	5,369,398,666.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,789,009,435.13	2,478,131,002.92
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	99,444,884.93	85,140,104.24
流动资产合计	10,059,339,582.04	10,135,020,308.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	45,825,000.00	45,825,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,970,764,066.87	2,893,723,570.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	991,349,071.99	984,828,420.86
固定资产	3,960,682.78	2,256,158.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,029.56	472,534.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,623,224.31	29,163,584.94
递延所得税资产	21,574,320.03	21,502,323.24
其他非流动资产	290,703,970.26	290,703,970.26
非流动资产合计	4,348,112,365.80	4,268,475,563.47
资产总计	14,407,451,947.84	14,403,495,871.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	95,000,000.00	
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	225,500,000.00	152,000,000.00
应付账款	174,168,573.07	326,064,470.45
预收款项	734,462,993.84	505,788,867.52
合同负债		
应付职工薪酬	665,487.88	665,487.88
应交税费	111,961,782.85	111,961,144.31
其他应付款	2,726,178,939.99	3,223,493,827.95
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	1,126,451,730.23	700,030,878.39
其他流动负债	320,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	5,514,389,507.86	5,360,004,676.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,863,900,000.00	2,187,900,000.00
应付债券	1,295,630,445.77	1,232,606,445.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	585,125,384.77	499,832,677.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	260,282,163.44	225,082,163.44
递延所得税负债	69,402,962.20	67,772,799.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,074,340,956.18	4,213,194,086.03
负债合计	9,588,730,464.04	9,573,198,762.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,445,867,524.08	2,445,867,524.08
减：库存股		
其他综合收益	1,658,089.63	1,658,089.63
专项储备		
盈余公积	44,796,624.27	44,796,624.27

未分配利润	326,399,245.82	337,974,871.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,818,721,483.80	4,830,297,109.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,407,451,947.84	14,403,495,871.97

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	402,248,673.24	390,398,807.85
其中：营业收入	402,248,673.24	390,398,807.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,840,188.09	348,093,551.27
其中：营业成本	326,746,278.65	297,647,955.34
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	4,924,912.85	16,803,423.50
销售费用	3,600,905.03	913,511.45
管理费用	20,433,500.16	8,963,318.78
研发费用		
财务费用	32,134,591.40	23,765,342.20
其中：利息费用	28,798,096.71	
利息收入	3,544,025.47	
加：其他收益	1,156,588.40	401,029.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,015,202.35	
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)	18,217,506.38	13,166,586.30
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,141,499.44	-14,322,108.50
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	34,656,282.84	41,550,763.42
加: 营业外收入	616,822.28	135,529.24
减: 营业外支出	547,829.33	156,454.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	34,725,275.79	41,529,838.62
减: 所得税费用	6,783,080.45	13,759,596.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	27,942,195.34	27,770,241.87
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	27,942,195.34	27,770,241.87
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)	30,849,980.46	27,842,273.60
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,907,785.12	-72,031.73
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	27,942,195.34	27,770,241.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,849,980.46	27,842,273.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,907,785.12	-72,031.73
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

#### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	105,231,553.05	265,778,236.26
减：营业成本	89,289,024.08	209,758,086.93
税金及附加	1,847,674.95	3,095,140.21
销售费用	1,810,541.32	350,440.86
管理费用	7,508,547.65	7,012,943.09
研发费用		
财务费用	6,471,124.86	11,099,279.32
其中：利息费用	2,900,493.24	
利息收入	1,661,302.70	
加：其他收益		19,158.94
投资收益(损失以“-”号填	-2,959,503.82	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,959,503.82	
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）	6,520,651.13	6,184,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,365,100.56	-2,862,175.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,230,888.06	37,803,729.43
加：营业外收入	42,272.11	19,351.32
减：营业外支出		12,405.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,273,160.17	37,810,675.75
减：所得税费用	1,558,165.99	9,455,770.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,994.18	28,354,905.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,994.18	28,354,905.57
（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	1,714,994.18	28,354,905.57
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：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	602,157,060.68	134,271,484.38
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	1,615,697,112.92	2,176,247,679.12
经营活动现金流入小计	2,217,854,173.60	2,310,519,163.50



购买商品、接受劳务支付的现金	774,889,715.94	457,434,559.04
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	29,170,546.22	9,593,371.84
支付的各项税费	24,608,684.88	13,365,852.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,281,727.69	1,730,478,923.75
经营活动现金流出小计	1,904,950,674.73	2,210,872,707.38
经营活动产生的现金流量净额	312,903,498.87	99,646,456.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,479,520.65	
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		34,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,479,520.65	34,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,340,067.40	15,035,249.12
投资支付的现金	15,000,000.00	46,112,040.00
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	92,340,067.40	61,147,289.12
投资活动产生的现金流量净额	-84,860,546.75	-27,147,289.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,493,470,000.00	2,509,742,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	970,382,583.33	510,564,097.23
筹资活动现金流入小计	2,463,852,583.33	3,020,306,297.23
偿还债务支付的现金	1,303,010,000.00	2,185,265,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,043,932.27	243,165,021.32
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	1,163,200,505.17	757,437,142.75
筹资活动现金流出小计	2,680,254,437.44	3,185,867,664.07
筹资活动产生的现金流量净额	-216,401,854.11	-165,561,366.84
<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>	11,641,098.01	-93,062,199.84
加：期初现金及现金等价物余额	175,062,622.82	287,358,795.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	186,703,720.83	194,296,595.55

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	341,827,799.04	48,750,225.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,194,031.08	1,131,177,500.43
经营活动现金流入小计	882,021,830.12	1,179,927,726.18
购买商品、接受劳务支付的现金	329,755,729.46	282,786,998.71
支付给职工及为职工支付的现金	5,276,868.63	3,579,851.55
支付的各项税费	1,806,708.13	3,095,140.21
支付其他与经营活动有关的现金	417,895,707.57	874,241,916.73
经营活动现金流出小计	754,735,013.79	1,163,703,907.20

经营活动产生的现金流量净额	127,286,816.33	16,223,818.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,508,088.48	
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	1,508,088.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,355,827.39	618,061.79
投资支付的现金	85,000,000.00	31,112,040.00
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	87,355,827.39	31,730,101.79
投资活动产生的现金流量净额	-85,847,738.91	-31,730,101.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	895,000,000.00	1,765,922,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,205,000,000.00	2,015,922,200.00
偿还债务支付的现金	748,100,000.00	1,830,965,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,593,589.54	219,564,662.15
支付其他与筹资活动有关的现金	373,195,979.06	78,625,198.30
筹资活动现金流出小计	1,296,889,568.60	2,129,155,360.45
筹资活动产生的现金流量净额	-91,889,568.60	-113,233,160.45
<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>	-50,450,491.18	-128,739,443.26
加：期初现金及现金等价物余额	114,877,446.70	184,190,060.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,426,955.52	55,450,617.00

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：王建中 会计机构负责人：郭思源

