

---

江苏众安建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

## 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 2022 年 6 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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 13 |
| 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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 15 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 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、 负债情况.....                     | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 22 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 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.....             | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 23 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 23 |
| 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/公司、本公司      | 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》、《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）募集说明书》、《江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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）  |
| 21 众安 03        | 指 | 江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）   |
| 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   |
| 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  |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所  |
| 银行间             | 指 | 全国银行间债券市场  |
| 报告期             | 指 | 2022年1-6月  |
| 报告期末            | 指 | 2022年6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

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 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（万元）  |   | 200,574.50 |
| 实缴资本（万元）  |   | 200,574.50 |
| 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 911 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      | zhonganzhiye@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<br>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

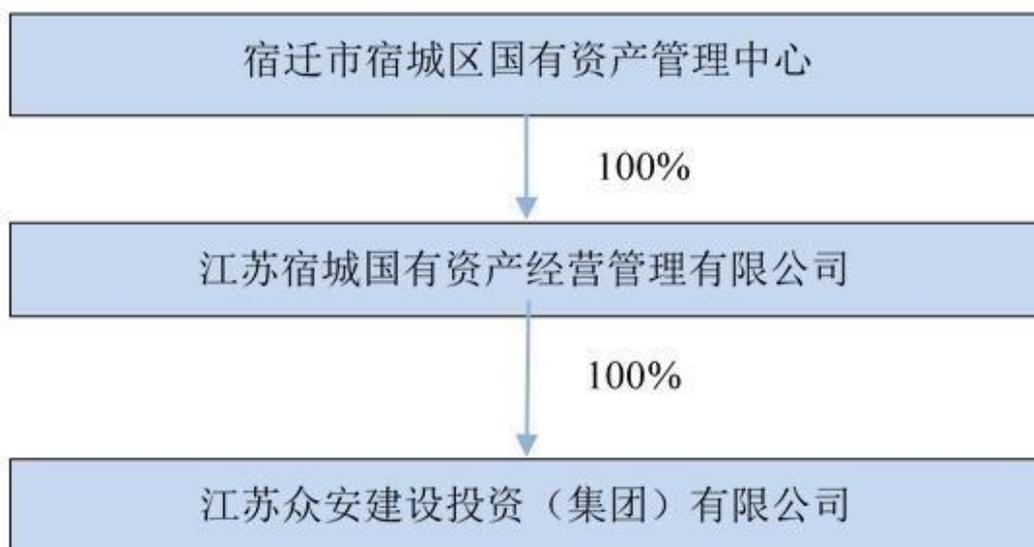
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （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：

发行人董事长：周奋

发行人的其他董事：张秀峰、李飞、葛军梅、尤勇、张军科、牛晗

发行人的监事：祖兵、王晓亮、徐磊

发行人的总经理：周奋

发行人的财务负责人：葛军梅

发行人的其他高级管理人员：王春明、葛军梅、朱灵利、景晨

## 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

发行人为宿迁市宿城区重要的基础设施建设主体，是宿城区国有资产投资主体和经营实体，主营业务为市政基础设施建设及拆迁安置的委托代建业务、建筑服务业务以及以钢结构销售安装服务和PVC管材销售服务为主的市场化运作业务。

公司市政基础设施建设及拆迁安置以委托代建业务模式开展；建筑服务业务由子公司开展，采取公开招投标方式以及竞争性谈判等方式取得项目；公司其他业务主要为公司持有投资性房地产项目对外出租所形成的租赁业务、物业销售以及市场化运作子公司的钢结构销售安装服务、租赁服务、PVC管材销售服务等。

#### 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

在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。宿城区近年来区域经济保持稳定增长，产业转型升级步伐加快，以城乡一体化发展为导向，优化空间发展布局，不断提高中心城区与城乡协调发展水平，提升基础设施现代化水平，推动城乡协调发展取得新突破。宿迁市宿城区结合运河宿迁港整体城镇化建设、支口片区改造提升工程、龙河老镇区改造，大力实施保障性安居工程，因地制宜增加共有产权住房供应，有序推进城区棚户区（危旧房）改造。

发行人是宿城区人民政府授权宿迁市宿城区房产管理处投资设立的国有公司，是宿城区着力打造的基础设施建设和国有资产运营主体，承担着宿城区城市基础设施项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在宿城区基础设施建设中发挥了重要作用，受到宿城区政府在项目资源和融资政策等方面的大力支持，在区域内具有行业垄断性，具有较强的竞争优势和良好的发展前景。公司作为宿迁市宿城区基础设施建设的重要平台，发行人承接了多个项目，为其提供配套的建筑服务。

#### 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

报告期内经营业务与经营业绩没有发生重大改变，没有新增主营业务板块，存量业务积极稳定发展，各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标未发生重大不利变动。公司近几年持续盈利，净利润保持稳定，说明公司具备较强的偿债能力。基于公司一贯的稳健经营原则及股东有力的外部支持，公司相信在保证经营所需资金情况下仍有能力及时偿还到期债务。

## （二） 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

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市政基础设施建设及拆迁安置的委托代建业务、建筑服务业务以及以钢结构销售安装服务和 PVC 管材销售服务为主的市场化运作业务。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。同时，发行人整合了宿迁市建设工程（集团）有限公司，有望进一步拓展其建筑服务业务开展范围。整体上看，建筑服务业务有望成为公司收入的重要来源之一。

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）行业风险

发行人目前所从事的市政基础设施建设、拆迁安置委托代建和建筑服务业务会受到经济周期和政府调控政策的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，以及政府相关政策发生改变，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。

发行人对策：针对未来行业变动风险，发行人将积极收集相关行业及监管政策信息，准确把握行业动态，了解和判断行业政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

### （2）业务模式风险

发行人目前所从事的市政基础设施建设、拆迁安置业务模式为委托代建模式，且建筑服务业务多为按照完工百分比确认收入，需要在较长期间内占用公司大量营运资金，如果项目难以稳步顺利回收投资资金，可能会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

发行人对策：发行人将根据宏观经济周期的波动合理安排公司代建项目的规模，合理安排总投资额度，制定周密的资金使用计划和融资安排，实现项目资金需求及资金安排的匹配。

### （3）客户集中风险

发行人目前所从事的市政基础设施建设和拆迁安置业务的客户比较集中，业务来自于宿迁市宿城区耿车循环经济产业园管理有限公司、宿迁市惠农产业发展股份有限公司及当地政府机构，单笔合同金额较大，存在客户集中风险，如果上述主体出现现金流紧张或者受其他不利因素影响，将会对发行人的经营状况和经营业绩产生负面影响。

发行人对策：发行人将利用自身积累的基础设施项目的建设经验，积极拓展其他业务区域，并大力发展公司物业管理业务，降低公司对于上述客户的依赖性。随着发行人对宿城区投融资平台公司的进一步整合，发行人将增加园区开发以及土地整理开发等业务。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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。

**（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（四） 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

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 55.35 亿元，其中公司信用类债券余额 17.57 亿元，占有息债务余额的 31.75%；银行贷款余额 20.67 亿元，占有息债务余额的 37.35%；非银行金融机构贷款 17.05 亿元，占有息债务余额的 30.81%；其他有息债务余额 0.05 亿元，占有息债务余额的 0.10%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |              | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|--------------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 0.00       | 2.40             | 15.17        | 17.57 |
| 银行贷款      | 0.00 | 3.70       | 2.39             | 14.58        | 20.67 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 2.70       | 4.19             | 10.17        | 17.05 |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 0.05         | 0.05  |
| 合计        | 0.00 | 6.40       | 8.97             | 39.98        | 55.35 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12.76 亿元，企业债券余额 4.81 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.40 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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 | 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27日              |
| 5、起息日                     | 2021年7月29日              |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | 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                   | 上交所                     |
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                       |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 江苏众安建设投资（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期） |
| 2、债券简称                    | 21众安03                                     |
| 3、债券代码                    | 197407.SH                                  |
| 4、发行日                     | 2021年10月28日                                |
| 5、起息日                     | 2021年11月1日                                 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | 2023年11月1日                                 |
| 7、到期日                     | 2026年11月1日                                 |
| 8、债券余额                    | 2.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.80                                       |
| 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                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | -                                   |
| 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                   | 上交所                     |
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                       |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 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、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2024年3月24日                                       |
| 8、债券余额                    | 4.80   |
| 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                   | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                   | 渤海证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024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             | 上交所                                 |
| 12、主承销商             | 天风证券股份有限公司                          |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：167217.SH

债券简称：20 众安 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：196647.SH

债券简称：21 众安 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：197407.SH

债券简称：21 众安 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：167217.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：178139.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：196647.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：197407.SH

债券简称：21 众安 03

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178139.SH

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称                              | 21 众安 01  |
| 募集资金总额                            | 3.00  |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.82  |
| 募集资金期末余额                          | 0.00  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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。在相关债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。 |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已                     | 不适用   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 完成整改及整改情况（如有）                      |   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末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   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期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。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）。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。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行  |

债券代码：167217.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 20 众安 01  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保。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。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。 |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行   |

债券代码：178139.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21 众安 01   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期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。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。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。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行  |

债券代码：196647.SH

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券简称               | 21 众安 02   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期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。本期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 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | ，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。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。 |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行   |

债券代码：197407.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21众安03   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由无锡联合融资担保股份公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。本期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，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。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。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行  |

### 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）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额     | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额     | 变动比例（%） |
|--------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 应收票据   | 1,075     | 0.05           | 3,935.43  | -72.68  |
| 预付款项   | 184.63    | 0.01           | 73.62     | 150.79  |
| 长期股权投资 | 2,857.89  | 0.15           | 2,067.77  | 38.21   |
| 在建工程   | 23,789.39 | 1.21           | 18,118.62 | 31.30   |

发生变动的原因：

- 1、应收票据较上期减少72.68%，主要系本期末银行承兑汇票减少所致；
- 2、预付款项较上期增加150.78%，主要系本期预付工程款增加所致；
- 3、长期股权投资较上期增加38.21%，主要系对联营企业追加投资所致；
- 4、在建工程较上期增加31.30%，主要系本期现代农业产业园等项目账面价值增加所致。

**（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     | 资产受限金额     | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 125,229.29   | 76,920.00  | -            | 61.42                  |
| 投资性房地产 | 210,736.18   | 68,278.10  | -            | 32.40                  |
| 存货     | 1,063,261.76 | 221,808.99 | -            | 20.86                  |
| 在建工程   | 23,789.39    | 12,805.95  | -            | 53.83                  |
| 固定资产   | 21,074.53    | 7,120.66   | -            | 33.79                  |
| 合计     | 1,444,091.15 | 386,933.70 | —            | —                      |

## 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百分之十

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<br>(如有) | 受限金额      | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-----------|--------------|-----------|------|-------------|
| 存货     | 65,488.74 | -            | 65,488.74 | 借款抵押 | 无           |
| 存货     | 64,990.20 | -            | 64,990.20 | 借款抵押 | 无           |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

## (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额      | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额      | 变动比例 (%) |
|--------|------------|-----------------|------------|----------|
| 短期借款   | 120,116.65 | 8.82            | 78,299.02  | 53.41    |
| 应付职工薪酬 | 577.08     | 0.04            | 418.30     | 37.96    |
| 其他流动负债 | 36,050.32  | 2.65            | 61,931.27  | -41.79   |
| 长期借款   | 310,119.92 | 22.78           | 201,344.30 | 54.02    |

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上期增加 53.41%，主要系本期保证借款增多所致；
- 2、应付职工薪酬较上期增加 37.96%，主要系本期新增的应付工资、奖金、津贴和补贴较多所致；
- 3、其他流动负债较上期减少 41.79%，主要系本期短期私募债减少所致；
- 4、长期借款较上期增加 54.02%，主要系本期抵押借款和保证借款规模增加所致。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：72.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 83.58 亿元，有息债务同比变动 15.39%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 17.57 亿元，占有息债务余额的 21.03%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.40 亿元；银行贷款余额 41.18 亿元，占有息债务余额的 49.27%；非银行金融机构贷款 21.75 亿元，占有息债务

余额的 26.03%；其他有息债务余额 3.07 亿元，占有息债务余额的 3.67%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |               |                          |                  | 合计    |
|-----------|------|---------------|--------------------------|------------------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以<br>上（不含） |       |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 0.00          | 2.40                     | 15.17            | 17.57 |
| 银行贷款      | 0.00 | 7.33          | 10.82                    | 23.03            | 41.18 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 3.63          | 4.84                     | 13.29            | 21.75 |
| 其他有息债务    | 0.00 | 2.99          | 0.00                     | 0.08             | 3.07  |
| 合计        | 0.00 | 13.94         | 18.06                    | 51.57            | 83.58 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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 10%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   | 业务性质     | 总资产   | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 宿迁激光产业科技园建设发展有限公司 | 是        | 100.00 | 工业园区经营租赁 | 5.39  | 0.68  | 0.06   | 0.06   |
| 江苏宏宇重工科技有限公司      | 是        | 51.00  | 钢结构销售及安装 | 3.44  | 1.43  | 1.97   | 0.15   |
| 宿迁市众安文            | 是        | 100.00 | 委托建设及物业租 | 56.26 | 22.86 | 0.18   | 0.17   |

|                   |  |  |   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 化旅游<br>发展有<br>限公司 |  |  | 赁 |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|--|

### （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的，请说明原因

适用 不适用

主要系报告期内收到区属其他国有的往来资金较多导致收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

## 七、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

## 八、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：7.90 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.72 亿元，收回：2.03 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：6.60 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：0.41 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：10.91%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

报告期末非经营性往来占款或资金拆借主要为对国有控股企业或政府单位资金拆借，形成的具体原因是发行人作为宿城区内较大的国有企业，为支持配合管委会对区内企业经营发展的统筹安排，视自身情况将部分资金拆借给区内其他企业用于资金周转。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | 0.00    | 0.00    |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 0.00    | 0.00    |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 0.00    | 0.00    |
| 尚未到期，且到期日在 1             | 6.60    | 100%    |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 年后的 |      |      |
| 合计  | 6.60 | 100% |

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名称或者姓名 | 报告期<br>发生额 | 期末累<br>计占款<br>和拆借<br>金额 | 拆借/占款<br>方的资信<br>状况 | 主要形成<br>原因 | 回款安排  | 回款期限结<br>构      |
|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|-----------------|
| 宿迁市盛园建设投资有限公司     | 0.00       | 4.50                    | 良好                  | 资金拆借       | 5 年以内 | 尚未到期，且到期日在 1 年后 |
| 江苏城厦建设工程有限公司      | 0.40       | 0.40                    | 良好                  | 资金拆借       | 5 年以内 | 尚未到期，且到期日在 1 年后 |
| 宿迁市住房和城乡建设局       | 0.00       | 0.40                    | 良好                  | 资金拆借       | 5 年以内 | 尚未到期，且到期日在 1 年后 |
| 宿城新区管理委员会         | 0.00       | 0.33                    | 良好                  | 资金拆借       | 5 年以内 | 尚未到期，且到期日在 1 年后 |
| 江苏润民水务有限公司        | 0.30       | 0.30                    | 良好                  | 资金拆借       | 5 年以内 | 尚未到期，且到期日在 1 年后 |

## (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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：39.11 亿元

报告期末对外担保的余额：24.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.58 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：9.45 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

## 十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

## 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

单位：亿元 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 | 0.14   | 0.09   | 55.56   |
| 2  | EBITDA 全部债务比 | 0.01   | 0.01   | 0.00    |
| 3  | 利息保障倍数       | 0.22   | 0.32   | -31.25  |
| 4  | 现金利息保障倍数     | 1.44   | 2.56   | -43.75  |
| 5  | EBITDA 利息倍数  | 0.26   | 0.38   | -31.58  |
| 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

**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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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，私募债查询网址：<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>，企业债查询网址：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏众安建设投资（集团）有限公司公司债券 2022 年中期报告》签章页）

江苏众安建设投资（集团）有限公司



2022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

2022年06月30日

编制单位：江苏众安建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022年06月30日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,252,292,932.35  | 968,634,608.73    |
| 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                   | 10,750,000.00     | 39,354,309.55     |
| 应收账款                   | 2,375,200,569.65  | 2,282,838,355.96  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,846,347.82      | 736,232.44        |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,943,987,569.31  | 2,298,767,881.16  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,632,617,640.10 | 9,778,874,507.17  |
| 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                 | 139,877,029.23    | 146,154,494.68    |
| 流动资产合计                 | 16,356,572,088.46 | 15,515,360,389.69 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 28,578,924.82     | 20,677,720.40     |
| 其他权益工具投资               | 583,953,648.82    | 583,953,648.82    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,107,361,801.72  | 2,107,361,801.72  |
| 固定资产                   | 210,745,278.27    | 216,190,120.08    |
| 在建工程                   | 237,893,854.10    | 181,186,242.39    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 25,239,085.06     | 25,939,799.36     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 21,930,414.51     | 21,930,414.51     |
| 长期待摊费用                 | 31,508,058.82     | 33,958,828.86     |
| 递延所得税资产                | 41,736,901.26     | 43,532,240.80     |
| 其他非流动资产                | 15,356,875.00     | 15,356,875.00     |
| 非流动资产合计                | 3,304,304,842.38  | 3,250,087,691.94  |
| 资产总计                   | 19,660,876,930.84 | 18,765,448,081.63 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,201,166,468.06  | 782,990,227.31    |
| 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                   | 762,000,000.00    | 626,500,000.00    |
| 应付账款                   | 470,925,196.55    | 441,486,533.92    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 1,049,266,263.06  | 1,416,362,602.40  |
| 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                 | 5,770,832.76      | 4,182,953.79      |
| 应交税费                   | 110,515,984.41    | 118,161,554.20    |
| 其他应付款                  | 2,280,732,938.67  | 2,517,461,939.83  |
| 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            | 1,701,865,210.14  | 1,656,505,353.28  |
| 其他流动负债                 | 360,503,223.48    | 619,312,675.44    |
| 流动负债合计                 | 7,942,746,117.13  | 8,182,963,840.17  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,101,199,168.34  | 2,013,443,033.62  |
| 应付债券                 | 1,517,255,559.93  | 1,755,359,371.82  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 539,028,058.34    | 500,475,947.45    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 383,282,163.44    | 383,282,163.44    |
| 递延所得税负债              | 132,215,921.78    | 132,215,921.78    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,672,980,871.83  | 4,784,776,438.11  |
| 负债合计                 | 13,615,726,988.96 | 12,967,740,278.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,005,745,000.00  | 2,005,745,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 3,163,932,462.80  | 3,163,932,462.80  |
| 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                 | 47,109,363.97     | 47,109,363.97     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 534,548,936.91    | 509,904,176.60    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,753,595,949.75  | 5,728,951,189.44  |
| 少数股东权益               | 291,553,992.13    | 68,756,613.91     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,045,149,941.88  | 5,797,707,803.35  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 19,660,876,930.84 | 18,765,448,081.63 |

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：葛军梅 会计机构负责人：姜南

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 321,388,819.27    | 97,085,836.37     |
| 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                   | 2,051,590,118.90  | 2,040,398,513.01  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,356,387,009.25  | 4,982,818,126.07  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 4,612,711,557.18  | 4,185,245,598.49  |
| 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                 | 108,892,482.97    | 115,169,948.42    |
| 流动资产合计                 | 12,450,969,987.57 | 11,420,718,022.36 |
| <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                 | 2,907,346,448.90  | 2,904,345,244.48  |
| 其他权益工具投资               | 407,668,248.82    | 407,668,248.82    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 985,158,043.96    | 985,158,043.96    |
| 固定资产                   | 3,005,371.03      | 3,401,187.00      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 930,949.66        | 878,310.01        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 15,435,253.06     | 18,082,863.69     |
| 递延所得税资产                | 14,683,266.76     | 16,507,078.05     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 4,334,227,582.19  | 4,336,040,976.01  |
| 资产总计                   | 16,785,197,569.76 | 15,756,758,998.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 95,000,000.00     | 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                   | 272,500,000.00    | 173,500,000.00    |
| 应付账款                   | 594,988,134.84    | 364,759,721.87    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 1,030,232,388.81  | 1,413,977,703.82  |
| 应付职工薪酬                 | 667,469.94        | 665,487.88        |
| 应交税费                   | 111,069,862.83    | 110,779,336.30    |
| 其他应付款                  | 3,336,429,502.05  | 2,606,164,558.17  |
| 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            | 1,442,038,618.08  | 1,477,145,888.82  |
| 其他流动负债                 | 62,291,191.03     | 85,439,581.52     |
| 流动负债合计                 | 6,945,217,167.58  | 6,327,432,278.38  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,053,776,646.11  | 1,394,936,646.11  |
| 应付债券                   | 1,517,255,559.93  | 1,755,359,371.82  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 426,668,214.05    | 450,634,227.45    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 260,282,163.44    | 260,282,163.44    |
| 递延所得税负债                | 72,333,424.60     | 72,333,424.60     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 4,330,316,008.13  | 3,933,545,833.42  |
| 负债合计                   | 11,275,533,175.71 | 10,260,978,111.80 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,005,745,000.00  | 2,005,745,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,095,769,524.08  | 3,095,769,524.08  |
| 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                   | 47,109,363.97     | 47,109,363.97     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 359,382,416.37    | 345,498,908.89    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,509,664,394.05  | 5,495,780,886.57  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,785,197,569.76 | 15,756,758,998.37 |

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：葛军梅 会计机构负责人：姜南

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 535,256,108.39 | 402,248,673.24 |
| 其中：营业收入            | 535,256,108.39 | 402,248,673.24 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 515,052,474.57 | 387,840,188.09 |
| 其中：营业成本            | 435,084,152.67 | 326,746,278.65 |
| 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              | 7,546,492.02   | 4,924,912.85   |
| 销售费用               | 6,579,371.58   | 3,600,905.03   |
| 管理费用               | 30,123,615.45  | 20,433,500.16  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 35,718,842.85  | 32,134,591.40  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 766,271.00     | 1,156,588.40   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 8,935,923.10   | 4,015,202.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -518,795.58    | -2,959,503.82  |
| 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 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -920,199.03   | -3,141,499.44 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | 11,564.80     |               |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 28,997,193.69 | 34,656,282.84 |
| 加: 营业外收入                     | 40,636.54     | 616,822.28    |
| 减: 营业外支出                     | 575,205.90    | 547,829.33    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 28,462,624.33 | 34,725,275.79 |
| 减: 所得税费用                     | 5,821,659.69  | 6,783,080.45  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 22,640,964.64 | 27,942,195.34 |
| (一) 按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 22,640,964.64 | 27,942,195.34 |
| 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) | 24,644,760.31 | 30,849,980.46 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -2,003,795.67 | -2,907,785.12 |
| 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                    | 22,640,964.64 | 27,942,195.34 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 24,644,760.31 | 30,849,980.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,003,795.67 | -2,907,785.12 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：葛军梅 会计机构负责人：姜南

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 148,728,010.99 | 105,231,553.05 |
| 减：营业成本        | 114,570,586.39 | 89,289,024.08  |
| 税金及附加         | 2,320,675.26   | 1,847,674.95   |
| 销售费用          | 756,647.61     | 1,810,541.32   |
| 管理费用          | 10,442,594.61  | 7,508,547.65   |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | 7,835,044.73   | 6,471,124.86   |
| 其中：利息费用       |                |                |
| 利息收入          |                |                |
| 加：其他收益        | 306,957.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 3,364,852.26   | -2,959,503.82  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -518,795.58   | -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  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -806,312.02   | 1,365,100.56  |
| 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）      | 15,667,959.63 | 3,230,888.06  |
| 加：营业外收入                | 39,359.14     | 42,272.11     |
| 减：营业外支出                | -             | -             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 15,707,318.77 | 3,273,160.17  |
| 减：所得税费用                | 1,823,811.29  | 1,558,165.99  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 13,883,507.48 | 1,714,994.18  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,883,507.48 | 1,714,994.18  |
| （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                  | 13,883,507.48 | 1,714,994.18 |
| 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：葛军梅 会计机构负责人：姜南

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021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        | 544,586,229.02   | 602,157,060.68   |
| 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        | 1,138,267,472.37 | 1,615,697,112.92 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,682,853,701.39 | 2,217,854,173.60 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,271,418,747.57 | 774,889,715.94   |
| 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            | 34,722,838.40    | 29,170,546.22    |
| 支付的各项税费                   | 16,774,669.81    | 24,608,684.88    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 250,725,499.34   | 1,076,281,727.69 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,573,641,755.12 | 1,904,950,674.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 109,211,946.27   | 312,903,498.87   |
| <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               | 25,910,310.97    | 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 | 33,000.00        |                  |
| 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                | 25,943,310.97    | 7,479,520.65     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,583,133.99    | 77,340,067.40    |
| 投资支付的现金                   | 10,920,000.00    | 15,000,000.00    |
| 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                | 52,503,133.99    | 92,340,067.40    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -26,559,823.02   | -84,860,546.75   |
| <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                 | 2,532,340,000.00 | 1,493,470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 489,208,875.00   | 970,382,583.33   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,021,548,875.00 | 2,463,852,583.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,281,436,200.00 | 1,303,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 233,016,420.88   | 214,043,932.27   |
| 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            | 1,320,090,053.75 | 1,163,200,505.17 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,834,542,674.63 | 2,680,254,437.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 187,006,200.37   | -216,401,854.11  |
| <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>     | 269,658,323.62   | 11,641,098.01    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 213,434,608.73   | 175,062,622.82   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 483,092,932.35   | 186,703,720.83   |

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：葛军梅 会计机构负责人：姜南

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021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        | 201,651,988.38   | 341,827,799.04 |
| 收到的税费返还               |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,183,316,800.03 | 540,194,031.08 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,384,968,788.41 | 882,021,830.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 613,097,100.43   | 329,755,729.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 6,399,861.51     | 5,276,868.63   |
| 支付的各项税费               | 2,340,839.45     | 1,806,708.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 762,836,631.46   | 417,895,707.57 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,384,674,432.85 | 754,735,013.79 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 294,355.56       | 127,286,816.33   |
| <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               | 3,869,223.46     | 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                | 3,869,223.46     | 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   | 256,124.00       | 2,355,827.39     |
| 投资支付的现金                   | 6,020,000.00     | 85,000,000.00    |
| 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                | 6,276,124.00     | 87,355,827.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,406,900.54    | -85,847,738.91   |
| <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                 | 1,182,540,000.00 | 895,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00   | 310,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,482,540,000.00 | 1,205,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 860,000,000.00   | 748,100,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 185,612,270.89   | 175,593,589.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 350,512,201.23   | 373,195,979.06   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,396,124,472.12 | 1,296,889,568.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 86,415,527.88    | -91,889,568.60   |
| <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>     | 84,302,982.90    | -50,450,491.18   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 97,085,836.37    | 114,877,446.70   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 181,388,819.27   | 64,426,955.52    |

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：葛军梅 会计机构负责人：姜南

