
江苏众安建设投资(集团)有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	江苏众安建设投资（集团）有限公司董事会
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1-12月
报告期末	指	2022年12月31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9楼901室
办公地址的邮政编码	223800
公司网址(如有)	http://www.jszajt.com/
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、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：江苏宿城国有资产经营管理有限公司

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

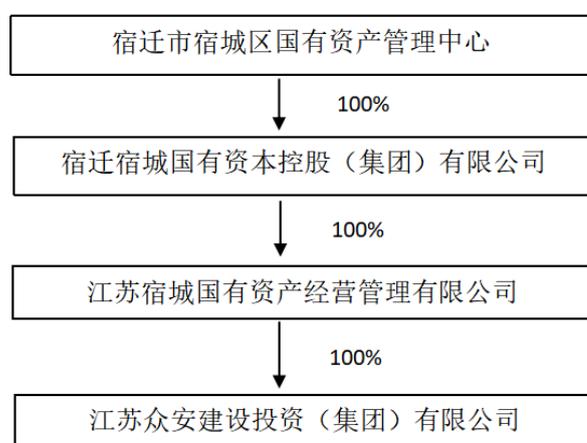
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，受限比例 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限比例 0%

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定(议)时间或辞任	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
董事	张秀峰	董事兼副总经理	辞任	2022年11月14日	2022年11月16日
董事	陈秀	董事兼总经理	聘任	2022年11月14日	2022年11月16日
高级管理人员	周奋	总经理	辞任	2022年11月14日	2022年11月16日
高级管理人员	张京伟	副总经理	聘任	2022年11月14日	-
高级管理人员	沈阳	副总经理	聘任	2022年11月14日	-
高级管理人员	王春明	副总经理	辞任	2022年11月14日	-
高级管理人员	蔡石东	副总经理兼财务负责人	聘任	2022年9月5日	-
高级管理人员	尹文江	副总经理	辞任	2022年8月15日	-
高级管理人员	孙帅	副总经理	辞任	2022年8月15日	-
高级管理人员	张伟	副总经理	辞任	2022年8月15日	-
高级管理人员	王建中	副总经理兼财务负责人	辞任	2022年8月15日	-

(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:7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43.75%。

(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:周奋

发行人的董事长或执行董事:周奋

发行人的其他董事:陈秀、李飞、葛军梅、张军科、牛晗、杨鑫艳

发行人的监事:祖兵、王晓亮、徐磊

发行人的总经理:陈秀

发行人的财务负责人:蔡石东

发行人的其他非董事高级管理人员:景晨、张京伟、沈阳、朱灵利、蔡石东

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

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,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) 新增业务板块

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

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人新增保障性定向安置房销售业务板块。2022年度发行人保障性定向安置房销售业务收入为33,917.89万元,成本为25,937.52万元,毛利率为23.53%,主要产品为保障性定向安置房,与公司原有的委托代建业务和建筑服务有紧密联系,主要为发行人建设保障性定向安置房,建成后将其出售给特定的个人以获取收益。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	147.78	251.89	-70.45	0.13	37,359.90	35,061.12	6.15	36.30
建筑服务	32,866.66	30,849.04	6.14	29.95	25,738.69	23,759.58	7.69	25.01
物业管理服务	739.30	699.36	5.40	0.67	1,251.10	992.34	20.68	1.22
汽车运营服务	799.93	675.56	15.55	0.73	717.83	624.35	13.02	0.70
钢结构销售安装服务	28,457.62	26,753.33	5.99	25.94	22,266.03	20,490.91	7.97	21.64
租赁服务	3,209.83	740.72	76.92	2.93	6,355.17	-	100.00	6.17
PVC管材销售服务	9,008.94	7,717.63	14.33	8.21	9,072.53	7,758.83	14.48	8.82
绿化管护服务	572.18	638.94	-11.67	0.52	149.12	339.26	-127.51	0.15
保障性定向安置房销售	33,917.89	25,937.52	23.53	30.91	-	-	-	-
合计	109,720.15	94,263.98	14.09	100.00	102,910.37	89,026.38	13.49	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不存在对自身经营有重要影响的产业类业务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）委托代建业务营业收入、营业成本、毛利率分别下降了 99.60%、99.28%、1,245.52%，主要系本年委托代建业务发展不及预期，前期投入金额较大未实现收益所致；

（2）物业管理服务营业收入下降了 40.91%，毛利率下降了 73.88%，主要系小区物业及办公楼物业管理收入下降但成本主要为固定成本未变动所致；

（3）钢结构制作安装业务营业成本增加了 30.56%，主要系本年度钢结构销售增多所致；

（4）自持物业出租业务营业收入下降、营业成本上升，主要系物业出租率较上年度减少所致；

（5）绿化管护服务营业收入增加了 283.71%、88.33%、90.85%，主要系业务规模较小，本年度良好发展所致。

(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的情况:

是 否

(二) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:

1、业务独立性

公司独立从事业务经营,业务结构完整,在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。

2、资产独立性

公司合法拥有与生产经营有关的资产，包括土地、房屋建筑物等的所有权或者使用权，产权关系明确、权属清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

3、人员独立性

公司已建立完备的人事制度管理体系，人事安排独立于股东及实际控制人。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司依法聘用了生产、销售、采购、财务等经营管理人员，与发行人的控股股东及其控制的其他企业不存在人员混同的情形。

4、财务独立性

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司实际情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员不存在在股东及控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开户，依法独立纳税。

5、机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东、董事会、监事等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（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。发行人在审议关联交易时，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。发行人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，由发行人董事会/执行董事审核确定。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	0.91
出售商品/提供劳务	2.22

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款余额	0.64
其他应收款余额	2.27
应付账款余额	0.10
其他应付款余额	2.58

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为27.29亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

（五） 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

（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

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	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、2023 年 4 月 30 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	天风证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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29日
5、起息日	2021年11月1日
6、2023年4月30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	天风证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	天风证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月24日
8、债券余额	2.40
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	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	天风证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：167217.SH

债券简称：20众安01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196647.SH

债券简称：21 众安 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197407.SH

债券简称：21 众安 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 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

第 1 项：20 众安 01 于债券第二年末触发调整免票利率选择权和回售选择权，最终 20 众安 01 未调整票面利率，同时部分持有人行使回售选择权，回售额为 0.20 亿元。上述情况对投资者权益无不利影响。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：167217.SH

债券简称：20 众安 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

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名称：

交叉违约条款

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名称：

交叉违约条款

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名称：

交叉违约条款

债券代码：127471.SH；1780029.IB

债券简称：PR 苏众安；17 江苏众安债

债券约定的投资者保护条款名称：

债券提前偿还条款

投资者保护条款的触发和执行情况:

是 否

第1项: 17江苏众安债触发债券提前偿还条款, 于债券第5年末偿还本期债券本金的20%。

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	0.82
批准报出日前余额	0.00
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)。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生变更)	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	21 众安 01 募集资金 3.00 亿元, 募集资金扣除发行费用后, 剩余资金全部用于偿还借款
募集资金用于项目建设的, 项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 196647.SH

债券简称	21 众安 02
募集资金总额	1.90
使用金额	0.45

批准报出日前余额	0.00
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 02 募集资金 1.90 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）。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	根据募集说明书约定及公司董事会决议，调整募集资金偿还有息债务的明细，已披露临时公告
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	21 众安 02 募集资金 1.90 亿元，募集资金扣除发行费用后，剩余资金全部用于偿还借款
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197407.SH

债券简称	21 众安 03
募集资金总额	2.00
使用金额	1.38
批准报出日前余额	0.00
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 03 募集资金 2.00 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）。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	根据募集说明书约定及公司董事会决议，调整募集资金偿还有息债务的明细，已披露临时公告
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	21 众安 03 募集资金 2.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，剩余资金全部用于偿还借款
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：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	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。
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	按约定执行

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	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。
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	按约定执行

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	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。
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	按约定执行

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	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。
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	按约定执行

债券代码：197407.SH

债券简称	21 众安 03
增信机制、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。
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	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路755号25层
签字会计师姓名	刘一锋、李声杰

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127471.SH; 1780029.IB
债券简称	PR 苏众安; 17 江苏众安债
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦
联系人	吴宙鸿、汪文卿
联系电话	010-68104671

债券代码	167217.SH、178139.SH、196647.SH、 197407.SH
债券简称	20 众安 01、21 众安 01、21 众安 02、21 众安 03
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号国际客运中心 6 号楼
联系人	金恬恬
联系电话	021-68815285

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127471.SH、1780029.IB、196647.SH、 197407.SH
债券简称	PR 苏众安、17 江苏众安债; 21 众安 02、21 众 安 03
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	167217.SH、178139.SH
债券简称	20 众安 01、21 众安 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更：

①《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

②《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定。对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

③公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定

公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

④公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

⑤公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022 年 1 月

1日至2022年11月30日之间新增的交易,按照该规定进行调整。对2022年1月1日之前发生的交易,按照该规定进行调整,将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司,且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收政府及其他企业款项
其他应收款	经营性款项及非经营性往来占款及资金拆借
存货	开发成本、开发产品、合同履行成本

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

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(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	192,868.07	8.33	96,863.46	99.11
应收票据	95.00	0.00	3,935.43	-97.59
预付款项	25.28	0.00	73.62	-65.67
长期股权投资	3,807.85	0.16	2,067.77	84.15
长期待摊费用	5,030.31	0.22	3,395.88	48.13

发生变动的的原因:

- 1、货币资金较期初增加99.11%，主要系银行存款和其他货币资金增长所致；
- 2、应收票据较期初减少97.59%，主要系银行承兑票据减少所致；
- 3、预付款项较期初减少65.67%，主要系前期预付账款使用后，本期新增较上期减少所致；
- 4、长期股权投资较期初增加84.15%，主要系发行人对宿迁市宿城区福禄寿殡葬服务有限公司、宿迁市盛安房地产开发有限公司、江苏世茂安康城市运营管理服务有限公司三家联营企业追加投资所致；
- 5、长期待摊费用较期初增加48.13%，主要系厂房改造支出增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位:亿元 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	19.29	10.72	-	55.56
投资性房地产	22.89	5.51	-	24.05
存货	120.66	30.05	-	24.90
在建工程	1.67	1.52	-	90.61
固定资产	2.09	0.71	-	34.14
合计	166.60	48.50	—	—

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:7.90 亿元;

2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:1.42 亿元,收回:2.81 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:6.51 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:1.21 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:9.05%,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 57.07 亿元和 67.58 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 18.42%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		息债务的占比
公司信用类债券	0.00	2.40	0.00	23.31	25.71	38.04%
银行贷款	0.00	2.56	4.31	23.80	30.66	45.37%
非银行金融机构贷款	0.00	3.72	4.08	3.41	11.21	16.59%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 12.11 亿元,企业债券余额 4.76 亿元,非金融企业债务融资工具余额 8.84 亿元,且共有 3.86 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 72.43 亿元和 93.56 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 29.17%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	2.40	0.00	23.31	25.71	27.48%
银行贷款	0.00	11.84	6.63	34.16	52.63	56.25%
非银行金融机构贷款	0.00	4.48	4.65	6.09	15.22	16.27%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 12.11 亿元,企业债券余额 4.76 亿元,非金融企业债务融资工具余额 8.84 亿元,且共有 3.86 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 0.00 亿元人民币,且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	144,759.91	9.07	78,299.02	84.88
应付票据	94,378.00	5.91	62,650.00	50.64
其他流动负债	35,757.79	2.24	61,931.27	-42.26
长期借款	362,768.89	22.73	201,344.30	80.17
应付债券	233,071.21	14.61	175,535.94	32.78

发生变动的原因：

- 1、短期借款较期初增加 84.88%，主要系保证借款、信用借款和质押借款增加所致；
- 2、应付票据较期初增加 50.64%，主要系本期结算使用商业承兑汇票和银行承兑汇票较多所致；
- 3、其他流动负债较期初减少 42.26%，主要系短期私募债务融资规模缩减所致；
- 4、长期借款较期初增加 80.17%，主要系抵押借款和保证借款增加所致；
- 5、应付债券较期初增加 32.78%，主要系发行人报告期内发行中期票据所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：8,541.23 万元

报告期非经常性损益总额：3,074.77 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

主要系发行人业务前期垫付资金较多导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较多所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：39.11 亿元

报告期末对外担保的余额：29.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.36 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：7.35 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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	0.44	0.10	340.00
2	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00
3	利息保障倍数	0.24	0.26	-7.69
4	现金利息保障倍数	-1.04	1.21	-185.95
5	EBITDA 利息倍数	0.32	0.31	3.23
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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、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年度报告、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）

（此页无正文，为《江苏众安建设投资（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》之签章页）

江苏众安建设投资（集团）有限公司

2023年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,928,680,661.54	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	950,000.00	39,354,309.55
应收账款	2,551,163,117.64	2,282,838,355.96
应收款项融资		
预付款项	252,751.32	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	2,913,771,187.17	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	12,066,256,938.40	9,778,874,507.17
合同资产	88,974,770.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,591,632.81	146,154,494.68
流动资产合计	19,729,641,059.47	15,515,360,389.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,078,450.42	20,677,720.40
其他权益工具投资	553,953,648.82	583,953,648.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,289,269,057.00	2,107,361,801.72
固定资产	208,545,372.69	216,190,120.08
在建工程	167,447,072.74	181,186,242.39
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,259,659.00	25,939,799.36
开发支出		
商誉	21,930,414.51	21,930,414.51
长期待摊费用	50,303,061.81	33,958,828.86
递延所得税资产	49,473,212.97	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	3,421,616,824.96	3,250,087,691.94
资产总计	23,151,257,884.43	18,765,448,081.63
流动负债：		
短期借款	1,447,599,130.55	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	943,780,000.00	626,500,000.00
应付账款	555,453,197.42	441,486,533.92
预收款项		
合同负债	1,558,865,286.50	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	5,256,944.20	4,182,953.79
应交税费	102,349,154.92	118,161,554.20
其他应付款	2,521,936,217.29	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	1,621,417,942.66	1,656,505,353.28
其他流动负债	357,577,875.78	619,312,675.44
流动负债合计	9,114,235,749.32	8,182,963,840.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,627,688,890.00	2,013,443,033.62
应付债券	2,330,712,098.88	1,755,359,371.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	397,348,691.74	500,475,947.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	345,168,678.06	383,282,163.44

递延所得税负债	142,707,766.64	132,215,921.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,843,626,125.32	4,784,776,438.11
负债合计	15,957,861,874.64	12,967,740,278.28
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,260,999,428.08	3,163,932,462.80
减：库存股		
其他综合收益	2,507,770.70	2,260,186.07
专项储备		
盈余公积	53,939,825.66	47,109,363.97
一般风险准备		
未分配利润	583,807,212.90	509,904,176.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,906,999,237.34	5,728,951,189.44
少数股东权益	286,396,772.45	68,756,613.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,193,396,009.79	5,797,707,803.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,151,257,884.43	18,765,448,081.63

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：蔡石东 会计机构负责人：姜南

母公司资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	609,066,652.46	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	2,068,571,007.36	2,040,398,513.01
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,616,017,012.44	4,982,818,126.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,558,170,697.17	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	120,895,043.45	115,169,948.42
流动资产合计	14,972,720,412.88	11,420,718,022.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,913,912,939.78	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	991,465,458.00	985,158,043.96
固定资产	2,616,542.52	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	3,776,058.51	878,310.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,002,142.44	18,082,863.69
递延所得税资产	2,864,509.65	16,507,078.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,329,305,899.72	4,336,040,976.01
资产总计	19,302,026,312.60	15,756,758,998.37
流动负债：		
短期借款	409,807,323.61	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	361,500,000.00	173,500,000.00
应付账款	589,550,319.34	364,759,721.87
预收款项		
合同负债	1,498,722,815.91	1,413,977,703.82
应付职工薪酬	681,517.44	665,487.88
应交税费	108,362,803.42	110,779,336.30
其他应付款	2,623,561,753.51	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	1,362,512,519.10	1,477,145,888.82
其他流动负债	334,885,053.43	85,439,581.52
流动负债合计	7,289,584,105.76	6,327,432,278.38
非流动负债：		
长期借款	2,379,868,890.00	1,394,936,646.11
应付债券	2,330,712,098.88	1,755,359,371.82
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	341,042,093.68	450,634,227.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	222,168,678.06	260,282,163.44
递延所得税负债	78,388,497.52	72,333,424.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,352,180,258.14	3,933,545,833.42
负债合计	12,641,764,363.90	10,260,978,111.80
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,192,836,489.36	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	53,939,825.66	47,109,363.97
未分配利润	406,082,544.05	345,498,908.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,660,261,948.70	5,495,780,886.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,302,026,312.60	15,756,758,998.37

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：蔡石东 会计机构负责人：姜南

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,130,018,293.83	1,076,424,395.85
其中：营业收入	1,130,018,293.83	1,076,424,395.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,075,353,611.01	1,046,796,989.07
其中：营业成本	944,357,457.32	890,766,101.40
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	18,887,898.85	16,533,379.51
销售费用	16,186,975.37	9,193,597.94

管理费用	59,964,575.59	56,795,846.95
研发费用		
财务费用	35,956,703.88	73,508,063.27
其中：利息费用	34,493,835.90	69,719,296.56
利息收入	2,765,276.80	2,131,696.88
加：其他收益	4,100,505.21	8,244,469.37
投资收益（损失以“-”号填列）	9,155,955.35	9,173,136.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-819,269.98	-5,378,326.21
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）	7,377,476.79	5,749,183.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,962,129.82	21,670,712.12
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）	89,272,314.79	74,464,908.41
加：营业外收入	687,640.91	981,503.84
减：营业外支出	4,547,611.54	1,424,623.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,412,344.16	74,021,788.86
减：所得税费用	10,949,341.52	19,888,491.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,463,002.64	54,133,297.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,463,002.64	54,133,297.66
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）	81,624,017.99	55,526,599.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,161,015.35	-1,393,301.79
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	74,463,002.64	54,133,297.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,624,017.99	55,526,599.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,161,015.35	-1,393,301.79
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：蔡石东 会计机构负责人：姜南

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	362,883,887.10	314,315,971.93
减：营业成本	264,687,505.52	270,819,480.78
税金及附加	4,732,796.21	4,151,193.06
销售费用	1,322,275.23	3,436,470.27
管理费用	19,871,562.76	18,468,669.80
研发费用		
财务费用	10,313,553.20	2,808,701.15
其中：利息费用	10,754,754.83	2,900,493.24
利息收入	812,362.11	1,661,302.70

加：其他收益	408,457.00	11,668.37
投资收益（损失以“-”号填列）	7,986,059.28	-2,500,011.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-819,269.98	-5,378,326.21
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）	6,307,414.04	329,623.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,875,955.73	20,052,023.16
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）	89,534,080.23	32,524,760.21
加：营业外收入	107,989.27	158,507.11
减：营业外支出	1,639,811.33	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,002,258.17	32,683,267.32
减：所得税费用	19,697,641.32	9,555,870.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,616.85	23,127,396.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,616.85	23,127,396.95
（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	68,304,616.85	23,127,396.95
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：蔡石东 会计机构负责人：姜南

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,366,396,874.42	1,851,833,337.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,023,137.18	2,390,951,154.82
经营活动现金流入小计	4,687,420,011.60	4,242,784,492.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,690,437,195.38	1,809,580,219.61
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	77,316,590.38	69,132,013.32
支付的各项税费	36,124,029.53	58,743,191.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,403,741,955.87	2,227,253,841.45
经营活动现金流出小计	5,207,619,771.16	4,164,709,266.22
经营活动产生的现金流量净额	-520,199,759.56	78,075,225.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,930,363.02	14,551,462.95
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	16,976,171.41	
投资活动现金流入小计	46,939,534.43	14,551,462.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,374,435.72	156,119,114.55
投资支付的现金	20,720,000.00	95,539,278.56
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		92,242.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,094,435.72	251,750,635.82
投资活动产生的现金流量净额	-55,154,901.29	-237,199,172.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	5,745,000.00
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	5,471,290,000.00	2,696,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	399,700,000.00	1,582,980,000.00
筹资活动现金流入小计	6,470,990,000.00	4,285,195,000.00
偿还债务支付的现金	2,603,363,350.00	1,824,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,333,909.44	398,132,878.30
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	2,158,214,673.83	1,864,856,188.82
筹资活动现金流出小计	5,251,911,933.27	4,087,699,067.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,078,066.73	197,495,932.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	643,723,405.88	38,371,985.91

加：期初现金及现金等价物余额	213,434,608.73	175,062,622.82
六、期末现金及现金等价物余额	857,158,014.61	213,434,608.73

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：蔡石东 会计机构负责人：姜南

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,239,802.47	1,228,919,244.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,949,124.71	615,888,130.57
经营活动现金流入小计	2,433,188,927.18	1,844,807,374.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,744,413.94	922,690,809.67
支付给职工及为职工支付的现金	13,901,349.58	14,069,763.73
支付的各项税费	4,285,241.50	4,171,104.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,424,057,144.35	707,346,206.19
经营活动现金流出小计	3,570,988,149.37	1,648,277,884.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,137,799,222.19	196,529,490.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,565,466.95	2,878,314.92
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	8,565,466.95	2,878,314.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,955,730.86	15,134,671.95
投资支付的现金	15,820,000.00	165,539,278.56
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	18,775,730.86	180,673,950.51
投资活动产生的现金流量净额	-10,210,263.91	-177,795,635.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	5,745,000.00
取得借款收到的现金	3,577,840,000.00	1,497,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,377,840,000.00	1,813,145,000.00
偿还债务支付的现金	1,783,400,000.00	816,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,880,951.14	316,624,237.41
支付其他与筹资活动有关的现金	898,568,746.67	716,846,227.95
筹资活动现金流出小计	3,077,849,697.81	1,849,670,465.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,990,302.19	-36,525,465.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	151,980,816.09	-17,791,610.33
加：期初现金及现金等价物余额	97,085,836.37	114,877,446.70
六、期末现金及现金等价物余额	249,066,652.46	97,085,836.37

公司负责人：周奋 主管会计工作负责人：蔡石东 会计机构负责人：姜南

