

---

**淮安开发控股有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年五月

## 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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《淮安开发控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告》所提示的风险因素无重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
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.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	46
四、 资产情况.....	47
五、 负债情况.....	48
六、 利润及其他损益来源情况.....	49
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.....	50
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	50
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	58
十一、 向普通投资者披露的信息.....	58
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	58
一、 发行人为可交换债券发行人.....	58
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.....	58
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	58
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59
第六节 备查文件目录.....	60
财务报表.....	62
附件一： 发行人财务报表.....	62

## 释义

本公司/公司/发行人	指	淮安开发控股有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《淮安开发控股有限公司章程》
19 淮开 01	指	淮安开发控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
19 淮开 03	指	淮安开发控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 淮开 03	指	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
20 淮开 02	指	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
21 淮开 03	指	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
20 淮开 04	指	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
20 淮开 06	指	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
20 淮开 07	指	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)
21 淮开 05	指	淮安开发控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
21 淮开 01	指	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 淮开 02	指	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
21 淮开 04	指	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
21 淮安 01	指	淮安开发控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 淮安 02	指	淮安开发控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
22 淮安 01	指	淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
17 淮安开发 MTN003	指	淮安开发控股有限公司 2017 年度第三期中期票据
17 淮安开发 MTN004	指	淮安开发控股有限公司 2017 年度第四期中期票据
21 淮安开发 MTN003	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第三期中期票据
18 淮安开发 MTN006	指	淮安开发控股有限公司 2018 年度第六期中期票据
21 淮安开发 MTN004	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第四期中期票据
22 淮安开发 MTN001	指	淮安开发控股有限公司 2022 年度第一期中期票

		据
21 淮安开发 MTN001	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第一期中期票 据
21 淮安开发 MTN002	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第二期中期票 据
22 淮安开发 MTN002	指	淮安开发控股有限公司 2022 年度第二期中期票 据
21 淮安开发 PPN004	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第四期定向债 务融资工具
20 淮安开发 PPN001	指	淮安开发控股有限公司 2020 年度第一期定向债 务融资工具
20 淮安开发 PPN002	指	淮安开发控股有限公司 2020 年度第二期定向债 务融资工具
20 淮安开发 PPN003	指	淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期定向债 务融资工具
20 淮安开发 PPN004	指	淮安开发控股有限公司 2020 年度第四期定向债 务融资工具
21 淮安开发 PPN003	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第三期定向债 务融资工具
21 淮安开发 PPN002	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第二期定向债 务融资工具
21 淮安开发 SCP005	指	淮安开发控股有限公司 2021 年度第五期超短期 融资券
22 淮安开发 SCP001	指	淮安开发控股有限公司 2022 年度第一期超短期 融资券
22 淮开控债 01	指	2022 年第一期淮安开发控股有限公司公司债券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
年报、本报告	指	淮安开发控股有限公司公司债券 2021 年年度报 告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日）
认购人、投资人、持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有发 行人债券的主体
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	淮安开发控股有限公司
中文简称	淮安开投
外文名称（如有）	Huai' an Development Holdings Co.Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐铁
注册资本（万元）	1,530,000.00
实缴资本（万元）	1,443,700.00
注册地址	江苏省淮安市 淮安经济技术开发区富誉路 3 号
办公地址	江苏省淮安市 淮安经济技术开发区富誉路 3 号
办公地址的邮政编码	223005
公司网址（如有）	<a href="http://www.hakfkg.com/">http://www.hakfkg.com/</a>
电子信箱	info@hakfkg.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈诚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、金融管理部总经理
联系地址	淮安经济技术开发区富誉路 3 号
电话	0517-89080230
传真	0517-83711622
电子信箱	chenc@hakfkg.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

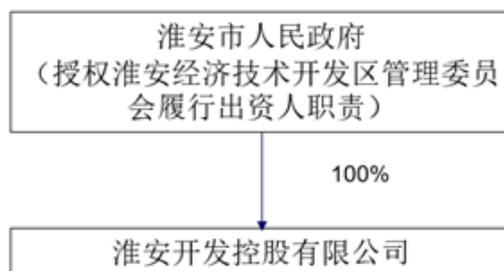
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮安市人民政府

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：淮安市人民政府

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王连颖	董事	2021.4.8	2021.5.14
董事	李罕	董事	2021.4.8	2021.5.14

#### （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 13.33%。

### （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：徐铁

发行人的其他董事：李敏、袁媛、仲伟权、唐国伟、汪伟、陈诚

发行人的监事：刘其炜、徐娴、于梦媛、贺青、王仁杰

发行人的总经理：李敏

发行人的财务负责人：汪伟

发行人的其他高级管理人员：仲伟权、唐国伟、袁媛

## 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

公司主要从事工程建设、土地开发和房产销售等业务。

（1）工程建设业务的经营模式为公司接受淮安经开区管委会等委托方的委托，负责淮安经开区范围内的安置房和基础设施建设，公司自行筹集项目资金，组织实施项目前期准备工作，并自主选择工程建设施工方。淮安经开区管委会等委托方根据公司出具的工程项目结算单按年与公司结算代建收入，代建收入由代建成本加管理费及税金等构成。

（2）土地开发业务的经营模式为公司根据经营需要和市场状况，将自有土地移交给土地储备中心进行出让，由土地储备中心根据协议向公司支付土地转让收入，公司按照土地转让协议金额确认营业收入。

（3）房产销售业务模式为公司负责房地产开发项目的前期立项和后期销售，工程的设计及建设全部外包给施工方。

#### 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

##### （1）所处行业状况

##### 1）我国城市基础设施建设业现状及前景

城市基础设施建设通常是指包括电力建设、交通运输、邮电通信、公用事业及市政建设等五大块基础性设施的总称。作为推动国民经济发展的基础性和先导性行业，城市基础设施建设对促进地方经济持续健康发展、改善城市生活环境与投资环境、提升城市综合服务功能及加强区域经济与协作有着积极的作用。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。因此，该行业的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，是国家政策重点支持并鼓励发展的重要行业。

改革开放三十多年以来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设工作取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。

国家统计局发布的《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截

至 2021 年末，初步核算，全年国内生产总值 1,143,670 亿元，比上年增长 8.1%。同时，全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。

随着我国城镇人口稳步增长，城镇化水平不断提高，市政基础设施建设仍难以满足社会和经济快速发展的需要。目前主要存在的问题具体表现为：大城市交通拥堵、市政管网老化、公园绿地锐减、空气质量下降、水源污染严重等；中小城市供水供气普及率低、道路设施不健全、污水废物处理设施缺乏等。因此，为有效缓解基础设施的供需矛盾、快速提高人民的生活质量、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切。

## 2) 我国土地开发整理行业现状和前景

土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业依照法律程序，通过收购、置换、回收等多种形式取得土地予以储存，由政府下属部门或其委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地）。并根据土地利用总体规划和土地供应计划，通过合法方式投入市场以实现土地资源优化配置和土地利用可持续发展的过程。总体来看，我国土地开发整理行业的发展大致经历了以下三个阶段：初始萌芽期（1996-1999年）、发展过渡期（1999-2001年）和逐步规范期（2001年至今），我国土地储备制度正逐步走向规范化。

从我国当前情况来看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，新增供给压力越来越大；在经济发达地区特别是近年城市规模迅速扩大的中小城市，利用土地开发整理解决用地难、用地贵的问题，促进了经济社会的发展。土地开发整理作为改善土地利用条件的重要手段，在缓解人地矛盾，促进土地集约利用的方面发挥着越来越大的作用。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，政府垄断加强，价格保持稳定。

### (2) 公司行业地位及竞争状况等

#### 1) 在淮安市城市基础设施建设领域的地位

公司是开发区内主要负责城市基础设施投融资建设的公司，公司承担着开发区城市基础设施建设、房地产开发及市政府重大项目工程建设等职能，且在城市基础设施建设地位、公司实力等方面均有较大的竞争优势。

#### 2) 在土地开发运作领域的地位

作为淮安经济开发区最大的基础设施建设企业，公司在淮安经济开发区一级经营性土地开发、出让领域具有较大优势。公司土地开发运营业务在开发区土地开发领域具有一定的垄断经营地位，通过土地运作，与开发区财政分享土地出让收益，收入及利润来源稳定。由于全国很多知名房企都纷纷在开发区拿地进行开发，导致开发区土地价格一路走高。该板块具有较好的前景，预期收入还会有大幅增长。

#### 3) 房地产开发领域的地位

公司具备二级房地产开发资质，是开发区内重要的房地产开发企业。随着淮安市和开发区房价的不断走高，该板块将成为公司利润增长的重要支撑点。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

## (二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√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

报告期内公司新增汽车销售业务，来源于子公司淮安智晟汽车销售服务有限公司，2020年11月16日获得沃尔沃汽车销售（上海）有限公司授权，是集沃尔沃汽车全系销售（Sale）、售后服务(Service)、零配件供应(Spare part)、信息反馈(Survey)为一体的4S店，与原主营业务关联较低。

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设	18.73	16.79	10.36	48.53	8.52	7.89	7.35	46.40
土地开发	6.84	4.26	37.62	17.71	1.98	1.49	24.69	10.81
房产销售	5.81	4.12	29.00	15.05	2.91	2.51	13.89	15.87
酒店服务	0.11	0.07	37.06	0.28	0.13	0.07	45.11	0.70
物业管理	0.45	0.14	68.52	1.15	0.18	0.17	7.18	0.99
资产租赁	3.69	1.83	50.46	9.56	3.26	1.83	43.82	17.75
金融服务	0.75	0.09	87.91	1.94	0.99	0.35	65.01	5.37
销售业务	1.37	1.28	6.88	3.55	-	-	-	-
其他业务	0.86	0.88	-2.65	2.22	0.39	0.29	25.35	2.11
合计	38.59	29.46	23.67	100.00	18.36	14.60	20.48	100.00

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

#### 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。

公司2021年度合并营业收入较上年末上升111.45%，其中工程建设业务营业收入和营业成本较上年同期分别增涨119.84%和112.80%，土地开发业务营业收入和营业成本较上年同期分别增涨245.45%和185.91%，房产销售业务营业收入和营业成本较上年同期分别增涨99.66%和64.14%，物业管理营业收入和毛利率较上年同期分别增涨150.00%和61.34%，金融服务业务营业成本减少74.29%，销售业务为公司2021年新增业务，主要为汽车销售；其他业务营业收入和营业成本较上年同期分别增涨120.51%和203.45%。公司合并营业收入上涨幅度较大主要系子公司淮安科教产业投资控股有限公司和盱眙经发市政建设有限公司代建收入增长较大，以及其余业务板块规模增加所致。

### （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

公司作为开发区内最主要的投资、建设和运营主体，承担着区域内安置房、基础设施建设及土地开发等项目的投资与运营；另一方面，公司同时开展酒店运营、金融服务及物业管理等新兴业务，较广的业务范围要求公司进一步完善现代企业制度，进一步提高公司市场化运营水平。

未来五年，公司将进一步细化业务板块分类，进行精细化管理，进一步提升对区域开发建设的保障能力、持续发展的盈利能力、资本运作能力和优质资源配套能力，在十四五期间为区域发展发光发热。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面临以下风险：（1）土地转让和房产销售价格波动风险：房地产行业受国家宏观政策直接影响，如果公司转让土地资产或销售房产时恰逢产业政策变化而使得土地转让价格或房产价格下降，则可能会给公司经营和利润增长带来不利影响；（2）多元化经营风险：公司作为淮安经开区城市基础设施建设的经营主体，主要从事土地开发、基础设施建设、房产销售以及资产租赁等业务，已经形成了多元化、跨行业的经营发展局面。随着公司经营业务范围越来越广，如果发行人在内部治理、业务管理、人力资源等方面不能同步协调发展，则可能增加公司的管理和经营风险；（3）建造成本上升风险：公司基础设施建设代建业务、土地开发业务以及资产租赁都涉及到原材料、人工等建设成本，如果通货膨胀等各种因素造成市场价格变动，建设成本增加，将会影响公司项目的工程成本，对公司资金筹措造成压力。

针对以上风险，发行人将密切关注土地政策、房地产政策及基础设施政策的变化，紧跟工程项目实施进度以及回款安排，做好费用预算，合理统筹安排资金，同时加强公司治理，确保各业务板块管理权责清晰。

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，确保公司及股东的合法权益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本公司制定了《关联交易制度》，规定关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公允的原则，不得损害股东的合法权益：

1、决策程序：根据具体情况，交易需经过发行人财务负责人、经理、董事长签字方能划拨；

2、交易原则：诚实信用的原则；公平公正公开的原则；关联方回避的原则，发行人与关联方之间定价需遵循市场定价原则，并符合企业财务会计准则等有关法律法规和规范性文件的要求，若无市场价，则按照成本加成定价。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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
其他应收款	70.37
其他应付款	1.00

### 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 26.82 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 375.92 亿元，其中公司信用类债券余额 213.29 亿元，占有息债务余额的 56.74%；银行贷款余额 78.75 亿元，占有息债务余额的 20.95%；非银行金融机构贷款 56.10 亿元，占有息债务余额的 14.92%；其他有息债务余额 27.78 亿元，占有息债务余额的 7.39%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0.00	18.93	19.59	26.62	13.62	78.75
非银行金	0.00	22.30	8.51	25.29	0.00	56.10

融机构						
债券	0.00	31.99	31.96	130.92	18.42	213.29
其他	0.00	14.99	1.19	11.60	0.00	27.78

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 98.05 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115.24 亿元，且共有 81.88 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	淮安开发控股有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 淮安开发 SCP005
3、债券代码	012105395. IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）(品种一)
2、债券简称	19 淮开 01
3、债券代码	151959. SH
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 21 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2017 年度第三期中期票据
2、债券简称	17 淮安开发 MTN003
3、债券代码	101752031. IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20 淮开 03
3、债券代码	166643. SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 13 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 淮开 03
3、债券代码	162179.SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2017 年度第四期中期票据
2、债券简称	17 淮安开发 MTN004
3、债券代码	101758043.IB
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、起息日	2017 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.71
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 淮安开发 SCP001
3、债券代码	012280445.IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日

5、起息日	2022年1月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月24日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21淮安开发PPN004
3、债券代码	032180088.IB
4、发行日	2021年12月16日
5、起息日	2021年12月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月17日
7、到期日	2024年12月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20淮开02
3、债券代码	166290.SH
4、发行日	2020年3月12日
5、起息日	2020年3月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月16日
7、到期日	2025年3月16日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮安开发 PPN001
3、债券代码	032000310. IB
4、发行日	2020 年 5 月 12 日
5、起息日	2020 年 5 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮安开发 PPN002
3、债券代码	032000505. IB
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 淮安开发 MTN003
3、债券代码	102101461. IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 5 日
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 淮安开发 MTN006
3、债券代码	101800852. IB
4、发行日	2018 年 8 月 3 日
5、起息日	2018 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮安开发 PPN003
3、债券代码	032000697. IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	3.00
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，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 淮开 03
3、债券代码	196795. SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 30 日
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	8.25
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国金证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 淮开 04
3、债券代码	166644.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	3.00
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，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮安开发 PPN004
3、债券代码	032000800.IB
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	3.00
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，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20 淮开 06
3、债券代码	167917.SH
4、发行日	2020 年 10 月 19 日

5、起息日	2020年10月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	20淮开07
3、债券代码	177141.SH
4、发行日	2020年11月24日
5、起息日	2020年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年11月26日
7、到期日	2025年11月26日
8、债券余额	4.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21淮安开发PPN003
3、债券代码	032191353.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年11月26日
8、债券余额	5.00
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，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21淮开05
3、债券代码	197727.SH
4、发行日	2021年11月29日
5、起息日	2021年11月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年11月30日
7、到期日	2024年11月30日
8、债券余额	8.50
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，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21淮安开发MTN004
3、债券代码	102103334.IB
4、发行日	2021年12月23日
5、起息日	2021年12月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 淮安开发 MTN001
3、债券代码	102280097. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 淮开 01
3、债券代码	177760. SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	12.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 淮安开发 MTN001
3、债券代码	102100261. IB
4、发行日	2021 年 2 月 9 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 9 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮安开发 PPN002
3、债券代码	032100312. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 淮开 02
3、债券代码	178369.SH
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 淮安开发 MTN002
3、债券代码	102101075.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 淮安 01
3、债券代码	188280.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日

5、起息日	2021年6月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月23日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21淮安02
3、债券代码	188539.SH
4、发行日	2021年8月9日
5、起息日	2021年8月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月12日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21淮开04
3、债券代码	197171.SH
4、发行日	2021年9月16日

5、起息日	2021年9月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年9月17日
7、到期日	2026年9月17日
8、债券余额	6.00
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，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人(如有)	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 淮安开发 MTN002
3、债券代码	102280601. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	22 淮安 01
3、债券代码	185605. SH
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 14 日

8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、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	否

1、债券名称	2022年第一期淮安开发控股有限公司公司债券
2、债券简称	22淮控01/22淮开控债01
3、债券代码	184353.SH/2280174.IB
4、发行日	2022年4月20日
5、起息日	2022年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月22日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
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	匹配成交, 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	否

## 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：151959.SH

债券简称：19淮开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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：166643.SH

债券简称：20 淮开 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：162179.SH

债券简称：19 淮开 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：166290.SH

债券简称：20 淮开 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：196795.SH

债券简称：21 淮开 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：

1、回售选择权条款：发行人作出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2年期满时将其持有的全部或部分债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。  
2、调整票面利率条款：发行人有权决定在存续期限的第2年末调整本期债券第3年的票面利率，调整幅度以公告为准。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所债券业务专区披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：166644.SH

债券简称：20 淮开 04

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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：167917.SH

债券简称：20 淮开 06

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：

1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：177141.SH

债券简称：20淮开07

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：

1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：197727.SH

债券简称：21淮开05

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：

1、回售选择权条款：发行人作出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2年期满时将其持有的全部或部分债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定在存续期限的第2年末调整本期债券第3年的票面利率，调整幅度以公告为准。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个工作日，在上海证券交易所债券业务专区披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：177760.SH

债券简称：21淮开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：

、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投

投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：178369.SH

债券简称：21淮开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：

1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：197171.SH

债券简称：21淮开04

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：

1、回售选择权条款：发行人作出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3年期满时将其持有的全部或部分债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定在存续期限的第3年末调整本期债券第4年及第5年的票面利率，调整幅度以公告为准。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所债券业务专区披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151959.SH

债券简称：19淮开01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：本期债券的发行人或其合并范围内子公司的境内外其他债券、金融机构贷款及其他债务融资出现违约，那么此种违约也将被视为本期债券的违约触发事件，债券持有人会议有权就本期债券是否提前到期进行审议。债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于本期债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。如发行人未在提前到期日兑付本次债券应付本息的，则构

成发行人违约。

2、提前到期条款：本期债券利息和/或部分本金违约，或发生本期债券其他违约事件的，债券持有人会议有权就本期债券是否提前到期进行审议。债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于本期债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。如未兑付的利息和/或本金是应付回售本金和/或利息的，则该回售部分债券的债券持有人在审议本“2、提前到期条款”项下的提前到期议案时无表决权，且其持有的本次未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次未偿还债券的本金总额。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：166643.SH

债券简称：20 淮开 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162179.SH

债券简称：19 淮开 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：166290.SH

债券简称：20 淮开 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：166644.SH

债券简称：20 淮开 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：167917.SH

债券简称：20 淮开 06

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款：本期债券的发行人或其合并范围内子公司的境内外其他债券、金融机构贷款及其他债务融资出现违约，那么此种违约也将被视为本期债券的违约触发事件，债券持有人会议有权就本期债券是否提前到期进行审议。债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于本期债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。如发行人未在提前到期日兑付本次债券应付本息的，则构成发行人违约。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177141.SH

债券简称：20 淮开 07

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本期债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延履行本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197727.SH

债券简称：21 淮开 05

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 3%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。

2、偿债承诺条款：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。（1）发行人承诺：在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日/回售资金发放日前的货币资金余额及受限情况。发行人于每自然年的半年度末或年度末定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集全部偿债资金。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177760.SH

债券简称：21 淮开 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及

银行贷款、承兑汇票等间接融资债务时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本期债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延履行本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178369.SH

债券简称：21 淮开 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 10%以上的子公司）已经不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 2,000 万元且达到发行人或其合并报表范围内的重要子公司最近一期经审计净资产 3%以上，则构成本期债券的违约触发事件；其他有息负债种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。违约触发事件发生后，债券持有人会议有权审议通过本期债券提前到期，债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。

加速到期条款：本期债券利息或部分本金违约，或发生本次债券的其他违约事件的，是否导致本次债券提前到期由债券持有人会议审议。债券持有人会议审议通过本次债券提前到期的，自关于本次债券提前到期的决议通过之日起次日，本次债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：185605.SH

债券简称：22 淮安 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】1、发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；委托贷款；承兑汇票；金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；资产管理计划融资；理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；除本期债券外的公司信用类债券。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 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：177141.SH

债券简称	20 淮开 07
------	----------

募集资金总额	4.10
募集资金报告期内使用金额	0.31
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还有息债务。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后全部用于偿还有息债务。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177760.SH

债券简称	21 淮开 01
募集资金总额	12.10
募集资金报告期内使用金额	12.10
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还有息债务。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后全部用于偿还有息债务。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178369.SH

债券简称	21 淮开 02
募集资金总额	6.10
募集资金报告期内使用金额	6.10
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	发行人于2021年7月5日发布《淮安开发控股有限公司关于拟调整淮安开发控股有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）募集资金使用计划的公告》，拟调整本期债券募集资金使用计划，将原约定用于偿还有息债务部分全部用于偿还到期公司债券本息（20淮开D1）。根据发行人于2021年7月26日发布的《淮安开发控股有限公司关于淮安开发控股有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）调整募集资金用途的结果公告》，该次调整计划已完成，截至本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后全部用于偿还公司债券本息。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196795.SH

债券简称	21 淮开 03
募集资金总额	8.25
募集资金报告期内使用金额	8.25
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还公司债券本息。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后全部用于偿还公司债券本息。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197171.SH

债券简称	21 淮开 04
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还公司债券本金。

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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后全部用于偿还公司债券本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197727.SH

债券简称	21 淮开 05
募集资金总额	8.50
募集资金报告期内使用金额	8.50
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还公司债券本金。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券已使用完毕，扣除发行费后

使用用途	全部用于偿还公司债券本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188280.SH

债券简称	21 淮安 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188539.SH

债券简称	21 淮安 02
募集资金总额	6.60
募集资金报告期内使用金额	6.60
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	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
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，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
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：162179.SH、166290.SH、166643.SH、166644.SH

债券简称	19 淮开 03、20 淮开 02、20 淮开 03、20 淮开 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：上述债券无担保。 2、偿债计划：（1）上述债券在存续期内每年付息一次；（2）上述债券到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定债券持有人会议规则；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）发行人承诺的其他偿债保障措施。
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	1、增信机制：不适用；

其他偿债保障措施的执行情况	2、偿债计划：未触发执行； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。
---------------	------------------------------------

债券代码：151959.SH

债券简称	19 淮开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：①利息支付：在债券存续期内，本次债券自 2020 年起每年 8 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。②本金偿付：本期债券到期一次还本。本次债券到期日为 2022 年 8 月 21 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 8 月 21 日。期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格履行信息披露义务；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）出售公司名下资产筹集还款资金；4）与受托管理人商定的其他偿债措施。
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	报告期内，公司关于债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，与募集说明书中披露的内容一致，且均得到有效执行。

债券代码：197727.SH、197171.SH、196795.SH、178369.SH、177760.SH、177141.SH、167917.SH

债券简称	21 淮开 05、21 淮开 04、21 淮开 03、21 淮开 02、21 淮开 01、20 淮开 07、20 淮开 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：上述债券无担保。 2、偿债计划 （1）上述债券在存续期内每年付息一次； （2）上述债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施内容： （1）制定债券持有人会议规则；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施：1）为债券持有人利益购买商业保险；2）未经受管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；（3）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资；4）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；5）不以现金方式向股东分配利润；6）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；7）调

	减或停发发行人董事会和高级管理人员的工资和奖金；8 ）主要负责人不得调离。
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	1、增信机制：不适用； 2、偿债计划：未触发执行； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

债券代码：188539.SH、188280.SH、185605.SH

债券简称	21 淮安 01、21 淮安 02、22 淮安 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：上述债券无担保。 2、偿债计划 （1）上述债券在存续期内每年付息一次； （2）上述债券到期一次还本。 3、偿债保障措施内容： （1）制定持有人会议规则；（2）聘请债券受托管理人； （3）设立专门偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）其他保障措施：1）不向股东分配利润 2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施 3）暂缓为第三方提供担保；7、梳理募集资金专户和专项偿债账户。
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	1、增信机制：不适用； 2、偿债计划：未触发执行； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼
签字会计师姓名	赵紫娟、朱烨

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162179.SH 、 166290.SH 、 166643.SH 、 166644.SH
债券简称	19 淮开 03、20 淮开 02、20 淮开 03、20 淮开 04
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层 1509 室
联系人	陈茜

联系电话	010-88576900
------	--------------

债券代码	151959.SH
债券简称	19 淮开 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼
联系人	俞敏鑫、李帅
联系电话	021-68812687

债券代码	167917.SH、177141.SH、177760.SH、 178369.SH、196795.SH、197171.SH、 197727.SH
债券简称	20 淮开 06、20 淮开 07、21 淮开 01、21 淮开 02、21 淮开 03、21 淮开 04、21 淮开 05
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海 大道 3165 号五矿金融大厦
联系人	林佳闽
联系电话	18801502298

债券代码	188539.SH、188280.SH、185605.SH
债券简称	21 淮安 01、21 淮安 02、22 淮安 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大 厦 3 层
联系人	王春阳
联系电话	010-88005220

债券代码	184353.SH/2280174.IB
债券简称	22 淮控 01/22 淮开控债 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层
联系人	韩宁、丁翔、程曦
联系电话	400-886-6338

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	178369.SH
债券简称	21 淮开 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	188539.SH、188280.SH
------	---------------------

债券简称	21 淮安 01、21 淮安 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

#### （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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当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）执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
合同负债		834,934,147.05		786,141,618.26
其他流动负债		41,746,707.35		39,307,080.91
预收账款	876,680,854.40		825,448,699.17	

###### （2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017

年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),经本公司董事会决议通过,本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2020年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对2021年1月1日财务报表的影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
可供出售金融资产		513,257,958.15		96,616,453.39
其他权益工具投资	300,178,802.13		87,875,785.39	
其他非流动金融资产	213,079,156.02		8,740,668.00	

### (3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司董事会决议,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更,本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日,本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外,本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理,即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理,具体如下:

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本公司在首次执行日前的低价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响。

### 2、会计估计变更

本公司无需披露的会计估计变更。

## 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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
应收票据	0.00	0.00	0.01	-100.00
应收账款	81.23	8.00	61.21	32.70
预付款项	27.09	2.67	16.62	62.99
存货	337.44	33.24	254.54	32.57
一年内到期的非流动资产	0.38	0.04	0.00	100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	5.13	-100.00
长期应收款	2.66	0.26	0.99	167.31
长期股权投资	4.02	0.40	2.88	39.84
其他权益工具投资	2.80	0.28	0.00	100.00
其他非流动金融资产	2.23	0.22	0.00	100.00
投资性房地产	42.23	4.16	22.14	90.71
在建工程	1.35	0.13	2.84	-52.63
无形资产	4.70	0.46	10.21	-53.99
长期待摊费用	1.07	0.11	0.02	6,161.42

发生变动的的原因：

应收票据本期末余额为 0 主要系期末无已背书或贴现尚未到期的应收票据；应收账款期末余额变动比例超过 30%主要系新增对淮安东城实业投资有限公司和淮安经济技术开发区科教产业发展办公室应收款项所致；预付款项期末余额增加 62.99%主要系购房款增加；存货期末余额增加 32.57%主要系开发成本增加所致；一年内到期的非流动资产期末余额增加 100.00%主要系新增一年内到期的长期应收款所致；可供出售金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产期末余额变动比例超过 30%主要系执行新金融工具准则影响所致，将可供出售的金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产科目；长期应收款期末余额增加 167.31%主要系融资租赁款大幅增加所致；长期股权投资期末余额增加 39.84%主要系本期新增对淮安鑫方达实业有限公司 3 亿元的股权投资所致；投资性房地产期末余额增加 90.71%主要系部分存货转入投资性房地产科目；在建工程期末余额减少 52.63%主要系创新创业园、大江户温泉工程等项目结转所致；无形资产期末余额减少 53.99%主要系土地使用权减少所致；长期待摊费用期末余额变动比例超过 30%主要系新增大江户装修费用所致。

##### （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	85.09	35.77	-	42.04
存货	337.44	44.40	-	13.16
投资性房地产	42.23	26.31	-	62.30
固定资产	25.69	9.12	-	35.50
合计	490.45	115.60	—	—

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

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%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）
应付票据	12.54	2.18	9.59	30.81
应付账款	5.25	0.91	10.04	-47.68
预收款项	0.00	0.00	8.77	-100.00
合同负债	3.72	0.65	0.00	100.00
应交税费	8.40	1.46	5.24	60.25
其他流动负债	23.97	4.16	15.35	56.15

发生变动的的原因：

应付票据期末余额增加 30.81%主要系商业承兑汇票增加所致；应付账款期末余额减少 47.68%主要系对淮安永泰科技有限公司、淮安永祥实业有限公司等应付款项偿还所致；预收款项、合同负债及其他流动负债期末余额变动比例超过 30%主要系执行新收入准则影响所致，公司 2021 年起将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债科目；应交税费增加 60.25%主要系 2021 年营业收入增加所致。

（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：490.18 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 508.15 亿元，有息债务同比变动 3.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：200.34 亿元。

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 213.29 亿元，占有息债务余额的 41.97%；银行贷款余额 154.32 亿元，占有息债务余额的 30.37%；非银行金融机构贷款 93.68 亿元，占有息债务余额的 18.44%；其他有息债务余额 46.86 亿元，占有息债务余额的 9.22%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0.00	36.27	37.67	36.64	43.73	154.32
非银行金融机构	0.00	26.70	12.17	46.06	8.75	93.68
债券	0.00	31.99	31.96	130.92	18.42	213.29
其他	0.00	34.07	1.19	11.60	0.00	46.86

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.08 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.08 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：7.08 亿元

报告期非经常性损益总额：4.35 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	其他权益工具投资持有期间取得的投资收益等	0.01	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	违约金、罚款收入及其他	0.02	不可持续
营业外支出	0.05	公益性捐赠支出、税收滞纳金、罚没支出等	0.05	不可持续
其他收益	4.47	与企业日常活动相	4.47	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		关的政府补助		
信用减值损失	-0.10	坏账损失	-0.10	不可持续
资产处置收益	0.00	固定资产处置利得或损失	0.00	不可持续
合计	4.35	-	4.35	-

## （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
盱眙经发市政建设有限公司	是	100.00	城市基础设施建设	98.74	59.66	5.64	0.35

## （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

主要系发行人报告期内购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上期增加较多，而收到其他与经营活动有关的现金减少，因此经营活动产生的现金流量净额为负。

## 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：371.36亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：126.34亿元，收回：181.71亿元；

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：315.99亿元，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：70.37亿元。

### （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：**71.98%**，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：  
主要为与开发区财政局及其他国有企业的往来款项。

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	33.97	10.75%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	282.02	89.25%
合计	315.99	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/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局	45.17	146.08	资信状况良好	往来款	陆续回款	预计 6 个月-1 年；1 年以后
淮安东城实业投资有限公司	3.62	54.02	资信状况良好	往来款、拆借款项	陆续回款	预计 6 个月-1 年；1 年以后
淮安新城投资控股有限公司	28.61	44.31	资信状况良好	往来款、拆借款项	陆续回款	预计 6 个月-1 年；1 年以后
淮安诚意达商务策划有限公司	20.28	21.99	资信状况良好	往来款、拆借款项	陆续回款	预计 1 年以后
淮安科创产业控股有限公司	13.88	13.88	资信状况良好	往来款、拆借款项	陆续回款	预计 1 年以后

（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：175.32 亿元

报告期末对外担保的余额：180.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.88 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：12.76 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	1.80	2025年1月2日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.50	2023年1月7日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.14	2022年2月19日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资	良好	保证	7.00	2025年3月10日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			产维护、资产租赁、商品销售					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	1.00	2023年6月22日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	6.10	2025年12月2日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	5.00	2025年5月29日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护	良好	保证	2.20	2022年3月28日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、资产 租赁、 商品销 售					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	2.00	2022年1月15日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	1.60	2022年2月9日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.18	2026年3月30日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产	良好	保证	1.00	2023年5月17日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			租赁、商品销售					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.55	2026年6月7日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.27	2026年5月7日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.40	2026年7月14日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、	良好	保证	0.50	2026年9月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			商品销售					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	4.90	2023年12月21日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	0.90	2022年12月9日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	7.00	2022年9月3日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、	良好	保证	5.00	2022年7月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			商品销售					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	8.00	2022年5月14日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	3.90	2026年3月1日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、商品销售	良好	保证	5.00	2026年12月28日	无重大不利影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	59.21	市政基础设施建设、房地产开发、市政资产维护、资产租赁、	良好	保证	2.00	2024年12月10日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			商品销售					
合计	—	—	—	—	—	66.93	—	—

#### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更  未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为保障本公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特更新制定《淮安开发控股有限公司公司债券信息披露管理制度》（2021年修订）。

主要内容包括：信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责；发行的信息披露；存续期信息披露；信息披露流程；与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；公司子公司的信息披露制度；档案管理；责任与处罚等。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是  否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用  不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用  不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用  不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，公募公司债一般填上交所官网上的查询地址（<http://www.sse.com.cn/>），私募债填私募债投资专区的查询地址（[http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淮安开发控股有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,508,638,276.65	9,568,916,254.55
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	-	660,000.00
应收账款	8,122,824,064.69	6,121,354,661.88
应收款项融资	-	-
预付款项	2,709,483,655.01	1,662,312,949.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	38,951,226,781.58	48,461,599,276.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	33,743,527,781.65	25,454,237,761.15
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	38,480,608.39	-
其他流动资产	78,227,540.61	108,004,140.75
流动资产合计	92,152,408,708.58	91,377,085,044.33
<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	265,523,156.51	99,332,098.96
长期股权投资	402,238,606.70	287,648,018.99
其他权益工具投资	279,589,010.87	300,178,802.13

其他非流动金融资产	222,539,865.15	213,079,156.02
投资性房地产	4,222,871,619.81	2,214,232,525.64
固定资产	2,568,836,576.31	2,973,783,053.22
在建工程	134,586,530.33	284,121,382.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	469,656,324.71	1,020,746,558.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	106,799,500.63	1,705,676.00
递延所得税资产	12,562,613.24	9,761,284.53
其他非流动资产	665,566,579.88	700,930,175.03
非流动资产合计	9,350,770,384.14	8,105,518,730.67
资产总计	101,503,179,092.72	99,482,603,775.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,221,962,010.94	3,600,804,430.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,253,906,777.00	958,600,000.00
应付账款	525,127,974.29	1,003,750,113.21
预收款项	-	-
合同负债	372,481,079.71	834,934,147.05
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	2,164,203.51	1,714,051.24
应交税费	840,190,409.23	524,285,814.88
其他应付款	3,849,025,284.91	4,619,610,299.93
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	14,888,097,991.20	16,336,555,127.59
其他流动负债	2,397,376,178.67	1,577,079,003.92
流动负债合计	28,350,331,909.46	29,457,332,987.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,417,203,270.10	11,641,200,190.12
应付债券	15,794,888,053.62	12,661,766,327.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,341,511,386.07	3,303,779,624.52
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-302,539,069.25	-359,613,982.68
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	29,251,063,640.54	27,247,132,159.12
负债合计	57,601,395,550.00	56,704,465,146.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	14,245,000,000.00	14,245,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,780,206,726.22	24,193,499,709.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	49,650,794.85	50,648,305.60
专项储备	-	-
盈余公积	442,027,080.87	393,413,023.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,471,940,967.15	2,980,601,594.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,988,825,569.09	41,863,162,632.79
少数股东权益	912,957,973.63	914,975,995.27
所有者权益（或股东权益）合计	43,901,783,542.72	42,778,138,628.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,503,179,092.72	99,482,603,775.00

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	4,759,330,168.22	4,249,215,325.46
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	4,752,122,024.96	4,020,708,470.36
应收款项融资	-	-
预付款项	2,096,724,980.53	1,507,970,649.29
其他应收款	32,175,218,672.01	39,938,602,595.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	26,481,195,302.35	18,810,436,340.48
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	281,658.73	247,984.68
流动资产合计	70,264,872,806.80	68,527,181,365.37
<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	12,607,031,519.20	13,057,031,519.20
其他权益工具投资	87,875,785.39	87,875,785.39
其他非流动金融资产	8,014,285.00	8,740,668.00
投资性房地产	1,758,277,259.60	1,297,664,336.10
固定资产	853,376,318.56	932,603,895.69
在建工程	17,841,358.54	17,438,214.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	25,674,710.08	26,790,707.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	615,068.74	762,380.83
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,358,706,305.11	15,428,907,507.80
资产总计	85,623,579,111.91	83,956,088,873.17
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	1,172,600,000.00	1,347,500,000.00
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	150,000,000.00	281,000,000.00
应付账款	561,698,422.82	557,431,622.30
预收款项	-	-
合同负债	326,729,899.64	786,141,618.26
应付职工薪酬	-	-
应交税费	444,307,219.96	244,367,823.83
其他应付款	10,217,523,363.15	7,921,597,712.73
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	11,654,950,635.80	15,575,854,402.52
其他流动负债	2,316,336,494.98	1,539,307,080.91
流动负债合计	26,844,146,036.35	28,253,200,260.55
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	6,249,100,005.37	8,018,530,000.00
应付债券	15,794,888,053.62	10,717,775,650.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	603,361,495.56	807,093,802.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-302,539,069.25	-359,613,982.68
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,344,810,485.30	19,183,785,470.20
负债合计	49,188,956,521.65	47,436,985,730.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,245,000,000.00	14,245,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,761,652,085.27	18,315,773,210.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	442,027,080.87	393,413,023.59

未分配利润	3,985,943,424.12	3,564,916,908.56
所有者权益（或股东权益）合计	36,434,622,590.26	36,519,103,142.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,623,579,111.91	83,956,088,873.17

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,941,336,732.30	1,863,988,647.90
其中：营业收入	3,941,336,732.30	1,863,988,647.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,668,669,933.34	1,904,092,569.37
其中：营业成本	3,061,394,920.99	1,472,129,620.09
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	122,943,197.20	102,522,706.52
销售费用	56,799,037.14	44,357,416.21
管理费用	222,005,654.72	139,704,005.04
研发费用	-	-
财务费用	205,527,123.29	145,378,821.51
其中：利息费用	212,298,456.07	188,570,125.21
利息收入	22,155,775.60	65,242,589.27
加：其他收益	446,863,733.49	125,009,529.46
投资收益（损失以“-”号填列）	507,426.25	217,797,791.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,800,063.90	-29,633.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,174,148.72	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-1,036,338.27
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	212,379.99	6,702,938.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	710,076,189.97	308,370,000.46
加: 营业外收入	1,979,571.43	655,518.17
减: 营业外支出	4,545,334.43	4,853,695.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	707,510,426.97	304,171,822.76
减: 所得税费用	153,075,018.45	9,357,479.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	554,435,408.52	294,814,343.20
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	554,435,408.52	294,814,343.20
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)	556,453,430.16	301,567,639.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,018,021.64	-6,753,296.45
六、其他综合收益的税后净额	-997,510.75	132,748,270.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-997,510.75	132,748,270.63
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	-997,510.75	132,748,270.63
(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	-997,510.75	132,748,270.63
(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	553,437,897.77	427,562,613.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	555,455,919.41	434,315,910.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,018,021.64	-6,753,296.45
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：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	2,013,882,695.83	1,435,723,493.96
减：营业成本	1,326,241,097.51	1,172,858,262.43
税金及附加	68,795,782.58	68,609,010.06
销售费用	11,629,595.97	9,912,424.94
管理费用	77,062,182.53	33,062,474.03
研发费用	-	-
财务费用	58,636,546.07	-21,492,118.56
其中：利息费用	58,519,776.95	12,590,172.99
利息收入	-	34,467,564.44
加：其他收益	132,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-	216,198,333.07

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	589,248.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-385,207.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	604,106,739.55	488,586,567.01
加：营业外收入	557,394.87	98,777.98
减：营业外支出	280,500.00	1,363,146.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	604,383,634.42	487,322,198.84
减：所得税费用	118,243,061.58	-96,301.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,140,572.84	487,418,500.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,140,572.84	487,418,500.62
（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	486,140,572.84	487,418,500.62
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：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	2,405,270,368.88	1,322,187,392.62
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	2,939,092.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,324,954,971.33	5,806,934,119.21
经营活动现金流入小计	12,733,164,433.02	7,129,121,511.83

购买商品、接受劳务支付的现金	4,877,291,042.70	1,381,556,404.89
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	45,157,019.85	36,319,654.16
支付的各项税费	131,998,166.46	184,056,073.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,647,730,613.78	5,517,628,597.59
经营活动现金流出小计	13,702,176,842.79	7,119,560,729.87
经营活动产生的现金流量净额	-969,012,409.77	9,560,781.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,331,122,415.80	126,030,780.00
取得投资收益收到的现金	7,803,297.01	5,265,248.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,286.19	173,199,273.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	177,836.98	925,265,070.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	182,870,080.32
投资活动现金流入小计	2,339,328,835.98	1,412,630,452.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,585,249.59	208,154,264.40
投资支付的现金	1,862,544,288.20	790,704,919.73
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	-	3,197,872,634.13
投资活动现金流出小计	2,008,129,537.79	4,196,731,818.26
投资活动产生的现金流量净额	331,199,298.19	-2,784,101,365.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	506,459,935.40	53,759,040.00
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	26,694,464,585.00	23,853,125,065.75
收到其他与筹资活动有关的现金	334,774,760.26	731,916,900.00
筹资活动现金流入小计	27,535,699,280.66	24,638,801,005.75
偿还债务支付的现金	24,593,270,373.06	16,266,304,202.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,185,897,419.61	484,143,387.91
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	513,593,470.07	2,073,782,295.33
筹资活动现金流出小计	28,292,761,262.74	18,824,229,886.05
筹资活动产生的现金流量净额	-757,061,982.08	5,814,571,119.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,752,659.85	30,766,410.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,357,122,433.81	3,070,796,946.48
加：期初现金及现金等价物余额	6,288,308,279.64	3,217,511,333.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,931,185,845.83	6,288,308,279.64

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	886,279,921.26	837,095,851.42
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,958,598,020.70	1,146,548,977.29
经营活动现金流入小计	5,844,877,941.96	1,983,644,828.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,508,641.71	280,005,100.34
支付给职工及为职工支付的现金	4,491,154.52	5,415,524.00
支付的各项税费	60,696,120.83	124,874,021.70
支付其他与经营活动有关的现金	88,960,971.50	5,411,454,876.58
经营活动现金流出小计	2,429,656,888.56	5,821,749,522.62

经营活动产生的现金流量净额	3,415,221,053.40	-3,838,104,693.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	604,198,083.00	-
取得投资收益收到的现金	-	2,000,000.00
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	-	884,626,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	604,198,083.00	886,626,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,276,329.07	31,627,243.04
投资支付的现金	888,471,700.00	551,626,800.00
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	894,748,029.07	583,254,043.04
投资活动产生的现金流量净额	-290,549,946.07	303,372,456.96
<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	19,802,239,100.00	19,279,742,880.34
收到其他与筹资活动有关的现金	7,890,000.00	365,616,900.00
筹资活动现金流入小计	19,810,129,100.00	19,645,359,780.34
偿还债务支付的现金	19,994,092,765.06	13,841,761,388.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,456,216,229.76	170,594,695.21
支付其他与筹资活动有关的现金	128,728,709.81	1,322,480,894.91
筹资活动现金流出小计	22,579,037,704.63	15,334,836,978.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,768,908,604.63	4,310,522,802.11
<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>	355,762,502.70	775,790,565.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,916,461,330.55	1,140,670,765.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,272,223,833.25	1,916,461,330.55

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：汪伟 会计机构负责人：赵丽

