
淮安开发控股有限公司

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。

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 2022 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 2022 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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	49
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十二、 向普通投资者披露的信息.....	50
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53
附件一： 发行人财务报表.....	53

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》
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 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 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 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)
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)
22 淮安 03	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)(第二期)(品种二)
22 淮安 04	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)(第三期)
23 淮安 02	指	淮安开发控股有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
22 淮开控债 01/22 淮控 01	指	2022 年第一期淮安开发控股有限公司公司债券
22 淮开控债 02/22 淮控 02	指	2022 年第二期淮安开发控股有限公司公司债券
报告期	指	2022 年 1-12 月
年报、本报告	指	淮安开发控股有限公司公司债券 2022 年年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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 经济技术开发区富誉路 3 号
办公地址	江苏省淮安市 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）	http://www.hakfkg.com/
电子信箱	chenc@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	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理助理
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、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：淮安市人民政府

报告期末实际控制人名称：淮安市人民政府

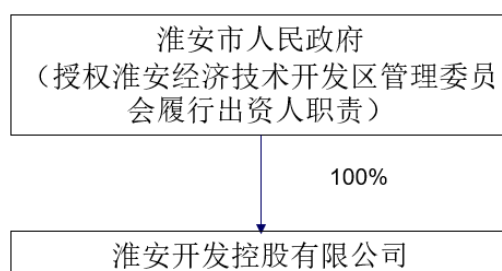
报告期末控股股东资信情况：淮安市人民政府，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：淮安市人民政府，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：100%；无受限。

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：100%；无受限。

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）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	徐铁	总经理	离任	2022. 1. 15	2022. 1. 28
高级管理人员	李敏	总经理	就任	2022. 1. 15	2022. 1. 28

¹均包含股份，下同。

员					
---	--	--	--	--	--

（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、高级管理人员总人数 16.67%。

（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：徐铁

发行人的董事长或执行董事：徐铁

发行人的其他董事：李敏、赵亚东、季建奎、李罕、顾烁文、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：陈诚

发行人的其他非董事高级管理人员：无。

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

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。

（4）资产租赁业务模式主要为公司将自有办公用房及管网设备进行出租，获得租赁收入。

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交流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 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2022 年末，初步核算，全年国内生产总值 1,210,207.00 亿元，比上年增长 3.0%。同时，全年全社会固定资产投资 579,556.00 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

（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：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	26.39	23.82	9.73	69.95	18.73	16.79	10.36	48.53
土地开发	1.14	1.03	10.03	3.03	6.84	4.26	37.62	17.71
房产销售	2.57	1.52	40.74	6.80	5.81	4.12	29.00	15.05
酒店服务	0.08	0.07	14.86	0.21	0.11	0.07	37.06	0.28
物业管理	0.37	0.22	40.66	0.99	0.45	0.14	68.52	1.15
资产租赁	4.01	1.20	70.09	10.62	3.69	1.83	50.46	9.56
金融服务	0.99	0.19	81.18	2.63	0.75	0.09	87.91	1.94
销售服务	1.50	1.43	4.53	3.97	1.37	1.28	6.88	3.55
其他	0.68	0.65	4.14	1.80	0.86	0.88	-2.65	2.22
合计	37.73	30.13	20.14	100.00	38.59	29.46	23.67	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不涉及。

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。

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 2022 年度合并主营业务收入较上年度降低 2.23%。其中：

1. 工程建设业务营业收入和营业成本较上年同期分别增长 40.93%和 41.92%，毛利率波动不大；
2. 土地开发业务营业收入、营业成本及毛利率较上年同期分别降低 83.28%、75.88%及 73.36%，主要系受到当地土地需求影响，土地出让数量减少；毛利率变化主要系出让价格影响所致；
3. 房产销售业务营业收入和营业成本较上年同期分别降低 55.82%和 63.12%，主要系本期部分楼盘已清盘所致；房产销售业务毛利率较上年同期增长 40.47%，主要系市场行情波动所致；
4. 资产租赁营业成本较上期降低 34.45%，毛利率较上年同期增长 38.90%，主要系本期租赁资产维修工程款发生金额较上期有所减少所致；
5. 物业管理营业成本较上年同期增长 58.51%，毛利率较上年同期降低 40.66%；
6. 金融服务业务营业收入和营业成本较上年同期分别增涨 32.30%和 105.90%，金融服务收入波动较大主要系本期资金拆借及融资租赁业务量较上期有所增长所致；金融服务成本主要金融控股集团合并体系子公司融资利息及融资服务费构成，本期融资规模有所增加，对应融资利息及服务费用也有所增加；
7. 其他业务毛利率较上年同期降低 256.10%。

（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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发行人关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 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	75.95
其他应付款	4.24

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 26.85 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

☐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	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 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
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	国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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 26 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 30 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司

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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 淮安 02
3、债券代码	138861.SH
4、发行日	2023 年 2 月 3 日
5、起息日	2023 年 2 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 3 日
7、到期日	2025 年 2 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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)(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 淮安 03
3、债券代码	185920.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 10 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(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	国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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2023 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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) (第三期)
2、债券简称	22 淮安 04
3、债券代码	137824
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金
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	平安证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第二期淮安开发控股有限公司公司债券
2、债券简称	22 淮控 02、22 淮开控债 02
3、债券代码	184453.SH、2280280.IB
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 30 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金
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	平安证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：197727.SH

债券简称：21 淮开 05

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：197171.SH

债券简称：21 淮开 04

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：196795.SH

债券简称：21 淮开 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

债券代码：178369.SH

债券简称：21 淮开 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：177760.SH

债券简称：21 淮开 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：177141.SH

债券简称：20 淮开 07

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：167917.SH

债券简称：20 淮开 06

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：138861.SH

债券简称：23 淮安 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：166644.SH

债券简称：20 淮开 04

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：166643.SH

债券简称：20 淮开 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

20 淮开 03（166643.SH）报告期内触发选择权条款：

第 1 项：

具体约定的内容：发行人有权决定是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，在存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、第 4 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。

触发执行具体情况：本期债券在存续期内前 2 年（2020 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日）票面利率为 5.59%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率 129Bps，即本期债券票面利率调整为 4.30%，并在本期债券存续期的后 3 年（2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日）固定不变，发行人有权在存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率，若发行人在存续期的第 4 年末未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持后 3 年的票面利率不变。

第 2 项：

具体约定的内容：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 2 个计息年度、第 4 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 2 个计息年度、第 4 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。

触发执行具体情况：根据《淮安开发控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 淮开 03”债券持有人于回售登记期（2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 19 日）内对其所持有的全部或部分“20 淮开 03”登记回售，回售价格为

债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 淮开 03”（债券代码：166643.SH）回售有效期登记数量为 0.00 手，回售金额为 0.00 元。

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：197727.SH

债券简称：21 淮开 05

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉违约条款 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：在本期债券每次付息、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%；在本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。

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名称：

1、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。

2、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。

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名称：

1、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/或利息以及迟延支

付本金和/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。

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名称：

1、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。

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名称：

1、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。

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名称：

1、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%。

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名称：

1、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%。

债券代码：138861.SH

债券简称：23 淮安 02

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行及合并范围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：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。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。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按照下述第二条约定采取负面事项救济措施。

债券代码：137824.SH

债券简称：22 淮安 04

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行及合并范围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：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。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。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按照下述第二条约定采取负面事项救济措施。

债券代码：185920.SH

债券简称：22 淮安 03

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉保护：发行人承诺，报告期内发行及合并范围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：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。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。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按照下述第二条约定采取负面事项救济措施。

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名称：

1、交叉保护：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。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。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：

☐是 ☒否

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：185605.SH

债券简称	22 淮安 01
募集资金总额	6.60
使用金额	6.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
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：185920.SH

债券简称	22 淮安 03
募集资金总额	6.40
使用金额	6.40
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
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：137824.SH

债券简称	22 淮安 04
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。

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：138861.SH

债券简称	23 淮安 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。本次债券募集资金用款主体为发行人本部。
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：166643.SH

债券简称	20 淮开 03
增信机制、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。
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	未触发执行

债券代码：166644.SH

债券简称	20 淮开 04
增信机制、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。
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	未触发执行

债券代码：167917.SH

债券简称	20 淮开 06
增信机制、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）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。
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	未触发执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：177141.SH

债券简称	20 淮开 07
增信机制、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）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。
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	未触发执行

债券代码：177760.SH

债券简称	21 淮开 01
增信机制、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）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。
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	未触发执行

行情况	
-----	--

债券代码：178369.SH

债券简称	21 淮开 02
增信机制、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）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。
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	未触发执行

债券代码：196795.SH

债券简称	21 淮开 03
增信机制、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）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。
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	未触发执行

债券代码：197171.SH

债券简称	21 淮开 04
增信机制、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）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。
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	未触发执行

债券代码：197727.SH

债券简称	21 淮开 05
增信机制、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）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。
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	未触发执行

债券代码：188280.SH

债券简称	21 淮安 01
增信机制、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。
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	1、担保：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

债券简称	21 淮安 02
增信机制、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。
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	1、担保：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：185605.SH

债券简称	22 淮安 01
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1、担保：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：185920.SH

债券简称	22 淮安 03
增信机制、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。
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	1、担保：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：137824.SH

债券简称	22 淮安 04
增信机制、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。
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	1、担保：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：138861.SH

债券简称	23 淮安 02
增信机制、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。
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	1、担保：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	张伟、夏婧婕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166643.SH、166644.SH
债券简称	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	赵盈盈
联系电话	010-88576900

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	188280.SH、188539.SH、185605.SH、185920.SH、137824.SH、138861.SH
债券简称	21 淮安 01、21 淮安 02、22 淮安 01、22 淮安 03、22 淮安 04、23 淮安 02
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	杨子豪

联系电话	010-88005220
债券代码	184353.SH/2280174.IB、184453.SH/2280280.IB
债券简称	22 淮控 01/22 淮开控债 01、22 淮控 02/22 淮开控债 02
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

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
其他应收款	主要为对淮安经开区财政局及区内国有企业的往来应收款
存货	主要为开发成本和待开发土地成本

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：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率（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	56.67	5.53	85.09	-33.39
一年内到期的非流动资产	0.06	0.01	0.38	-85.66
长期股权投资	1.00	0.10	4.02	-75.20
其他权益工具投资	6.01	0.59	2.80	114.80
在建工程	2.15	0.21	1.35	59.84

发生变动的原因：

1. 货币资金期末余额减少 33.39%主要系银行存款减少所致；
2. 一年内到期的非流动资产期末余额减少 85.66%，主要系一年内到期的长期应收款减少所致；
3. 长期股权投资期末余额减少 75.20%，主要系将对淮安鑫方达实业有限公司 3 亿元的股权投资转为其他权益工具投资所致；
4. 其他权益工具投资期末余额增加 114.08%，主要系本期将对淮安鑫方达实业有限公司 3 亿元的股权投资转为长期股权投资所致；
5. 在建工程期末余额增加 59.84%主要系江苏盱眙经济开发区 5G 物流产业园项目、科研成果转化中心等项目投入所致。

（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	56.67	38.26	-	67.50
固定资产	26.37	11.70	-	44.36
投资性房地产	40.79	18.78	-	46.05
存货	392.88	42.49	-	10.82
在建工程	2.15	0.21	-	9.92

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（%）
合计	518.86	111.44	—	—

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：315.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：124.23 亿元，收回：146.00 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：294.22 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：75.95 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：65.98%，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	11.55%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	260.25	88.45%
合计	294.22	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	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	48.34	137.25	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
淮安东城 实业投资 有限公司	27.84	52.81	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	20.27	37.76	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
淮安科创 产业控股 有限公司	9.91	23.72	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	6.89	20.70	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

（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 375.92 亿元和 380.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.30%。

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	-	37.99	28.05	146.61	212.64	55.84%
银行贷款	-	16.58	10.77	35.69	63.03	16.55%
非银行金 融机构贷 款	-	18.70	7.05	19.68	45.43	11.93%
其他有息 债务	-	17.14	7.49	35.06	59.69	15.67%

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 98.15 亿元，企业债券余额 16.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 79.61 亿元，且共有 71.50 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 508.15 亿元和 495.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.48%。

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	-	37.99	28.05	146.61	212.64	42.91%
银行贷款	-	29.00	24.06	86.44	139.50	28.15%
非银行金融机构贷款	-	26.97	19.02	37.71	83.70	16.89%
其他有息债务	-	17.14	7.49	35.06	59.69	12.05%

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 98.15 亿元，企业债券余额 16.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 79.61 亿元，且共有 71.50 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 20.84 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：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	18.35	1.79	12.54	46.34
应付账款	8.34	0.81	5.25	58.89
应付职工薪酬	0.03	0.14	0.02	31.58
合同负债	1.39	1.07	3.72	-62.63
应交税费	11.01	1.90	8.40	31.09

发生变动的原因：

1. 应付票据期末余额增加 46.34%主要系银行承兑汇票增加所致；
2. 应付账款期末余额增加 58.89%主要系应付工程款增加所致；
3. 应付职工薪酬期末余额增加 31.58%主要系绩效工资波动所致；
4. 合同负债期末余额减少 62.63%主要系预付销售款减少所致；
5. 应交税费期末余额增加 31.09%主要系 2022 年营业收入增加所致。

（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：5.93 亿元

报告期非经常性损益总额：2.54 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	-0.13	其他权益工具投资持有期间取得的投资收益等	-0.13	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	债务重组利得、罚款收入及其他	0.02	不可持续
营业外支出	0.04	公益性捐赠支出、非流动资产毁损报废损失、税收滞纳金、罚没支出等	0.04	不可持续
其他收益	2.57	与企业日常活动相关的政府补助	2.57	可持续
信用减值损失	0.12	坏账损失	0.12	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

（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

报告期内公司经营活动产生现金净流量为主要系报告期内公司存货的减少所致。

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：180.20 亿元

报告期末对外担保的余额：186.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.12 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：21.01 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	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、资产租赁、商品销售	良好	保证	1.00	2023 年 5 月 17 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	良好	保证	0.55	2026 年 6 月 7 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
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	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、商品销售	良好	保证	0.50	2026 年 9 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	良好	保证	4.90	2023 年 12 月 21 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	2.39	2023 年 3 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、商品销售	良好	保证	1.80	2027 年 1 月 13 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	良好	保证	1.00	2023 年 6 月 22 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	7.00	2025 年 3 月 10 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	5.50	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、资产租赁、	良好	保证	11.00	2027 年 2 月 22 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	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、商品销售	良好	保证	2.00	2024 年 12 月 10 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	2.00	2023 年 9 月 4 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
			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	1.55	2023 年 8 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	1.33	2024 年 8 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	0.73	2024 年 9 月 20 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	0.33	2024 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
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 10 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	7.00	2027 年 6 月 27 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 6 月 17 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	76.93	—	—

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

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（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 2022 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 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,667,272,239.35	8,508,638,276.65
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	-	-
应收账款	9,181,400,302.31	8,122,824,064.69
应收款项融资	-	-
预付款项	2,673,551,399.62	2,709,483,655.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	36,244,241,177.92	38,951,226,781.58
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	39,288,145,727.48	33,743,527,781.65
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,517,946.98	38,480,608.39
其他流动资产	88,797,249.46	78,227,540.61
流动资产合计	93,148,926,043.12	92,152,408,708.58
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	323,503,048.38	265,523,156.51
长期股权投资	99,755,093.22	402,238,606.70
其他权益工具投资	600,546,735.05	279,589,010.87

其他非流动金融资产	246,254,129.02	222,539,865.15
投资性房地产	4,078,552,652.37	4,222,871,619.81
固定资产	2,637,377,355.20	2,568,836,576.31
在建工程	215,120,101.66	134,586,530.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	387,614,512.49	469,656,324.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	116,683,621.29	106,799,500.63
递延所得税资产	9,942,756.47	12,562,613.24
其他非流动资产	652,225,088.97	665,566,579.88
非流动资产合计	9,367,575,094.12	9,350,770,384.14
资产总计	102,516,501,137.24	101,503,179,092.72
流动负债：		
短期借款	4,047,030,237.97	4,221,962,010.94
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	1,835,000,000.00	1,253,906,777.00
应付账款	834,386,973.71	525,127,974.29
预收款项	-	-
合同负债	139,201,235.79	372,481,079.71
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	2,847,552.92	2,164,203.51
应交税费	1,101,441,964.84	840,190,409.23
其他应付款	4,454,180,812.21	3,849,025,284.91
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	13,271,556,364.25	14,888,097,991.20
其他流动负债	1,890,823,145.52	2,397,376,178.67
流动负债合计	27,576,468,287.21	28,350,331,909.46

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,723,659,977.99	11,417,203,270.10
应付债券	17,866,421,545.24	15,794,888,053.62
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,025,797,986.81	2,341,511,386.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-266,790,264.17	-302,539,069.25
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	30,349,089,245.87	29,251,063,640.54
负债合计	57,925,557,533.08	57,601,395,550.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,437,000,000.00	14,245,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,975,671,242.34	24,780,206,726.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-158,700,824.68	49,650,794.85
专项储备	-	-
盈余公积	460,883,760.61	442,027,080.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,011,855,069.43	3,471,940,967.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,726,709,247.70	42,988,825,569.09
少数股东权益	864,234,356.46	912,957,973.63
所有者权益（或股东权益）合计	44,590,943,604.16	43,901,783,542.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,516,501,137.24	101,503,179,092.72

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：陈诚 会计机构负责人：赵丽

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	923,352,740.07	4,759,330,168.22

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	6,159,613,384.31	4,752,122,024.96
应收款项融资	-	-
预付款项	2,246,228,188.77	2,096,724,980.53
其他应收款	28,778,086,160.87	32,175,218,672.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	29,548,176,407.31	26,481,195,302.35
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	278,942.61	281,658.73
流动资产合计	67,655,735,823.94	70,264,872,806.80
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	15,119,316,476.20	12,607,031,519.20
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	8,014,285.00
投资性房地产	1,689,978,748.32	1,758,277,259.60
固定资产	854,951,053.47	853,376,318.56
在建工程	21,772,208.81	17,841,358.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	24,558,712.48	25,674,710.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,441,091.78	-
递延所得税资产	586,903.76	615,068.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	17,812,495,265.21	15,358,706,305.11
资产总计	85,468,231,089.15	85,623,579,111.91
流动负债：		
短期借款	2,114,000,000.00	1,172,600,000.00

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
应付账款	566,592,557.14	561,698,422.82
预收款项	-	-
合同负债	89,416,774.45	326,729,899.64
应付职工薪酬	-	-
应交税费	630,872,277.31	444,307,219.96
其他应付款	11,523,499,997.71	10,217,523,363.15
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	10,584,214,445.25	11,654,950,635.80
其他流动负债	1,804,470,838.72	2,316,336,494.98
流动负债合计	27,313,066,890.58	26,844,146,036.35
非流动负债：		
长期借款	5,448,100,000.00	6,249,100,005.37
应付债券	15,782,023,675.20	15,794,888,053.62
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	389,016,399.87	603,361,495.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-266,790,264.17	-302,539,069.25
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,352,349,810.90	22,344,810,485.30
负债合计	48,665,416,701.48	49,188,956,521.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,437,000,000.00	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	17,761,652,085.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	460,883,760.61	442,027,080.87
未分配利润	4,143,278,541.79	3,985,943,424.12

所有者权益（或股东权益）合计	36,802,814,387.67	36,434,622,590.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,468,231,089.15	85,623,579,111.91

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：陈诚 会计机构负责人：赵丽

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	3,854,023,640.04	3,941,336,732.30
其中：营业收入	3,854,023,640.04	3,941,336,732.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,515,594,242.04	3,668,669,933.34
其中：营业成本	3,114,981,827.66	3,061,394,920.99
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	134,987,994.75	122,943,197.20
销售费用	62,942,067.02	56,799,037.14
管理费用	173,107,749.34	222,005,654.72
研发费用	-	-
财务费用	29,574,603.27	205,527,123.29
其中：利息费用	31,961,158.78	212,298,456.07
利息收入	34,078,279.64	22,155,775.60
加：其他收益	257,142,014.20	446,863,733.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,393,453.40	507,426.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,174,513.48	-5,800,063.90
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）	-	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	11,672,879.92	-10,174,148.72
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	41,096.66	212,379.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	593,891,935.38	710,076,189.97
加：营业外收入	2,441,661.35	1,979,571.43
减：营业外支出	3,754,897.41	4,545,334.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	592,578,699.32	707,510,426.97
减：所得税费用	112,999,528.28	153,075,018.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	479,579,171.04	554,435,408.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	479,579,171.04	554,435,408.52
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)	571,145,782.02	556,453,430.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-91,566,610.98	-2,018,021.64
六、其他综合收益的税后净额	-208,351,619.53	-997,510.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-208,351,619.53	-997,510.75
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	-208,351,619.53	-997,510.75
（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	-208,351,619.53	-997,510.75
（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	271,227,551.51	553,437,897.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	362,794,162.49	555,455,919.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-91,566,610.98	-2,018,021.64
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：陈诚 会计机构负责人：赵丽

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	1,933,684,562.14	2,013,882,695.83
减：营业成本	1,468,692,507.19	1,326,241,097.51
税金及附加	84,315,221.60	68,795,782.58
销售费用	2,118,394.80	11,629,595.97
管理费用	65,602,526.96	77,062,182.53
研发费用	-	-
财务费用	58,576,829.34	58,636,546.07
其中：利息费用	58,519,776.96	58,519,776.95
利息收入	-	-
加：其他收益	4,092.94	132,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	112,659.93	589,248.38
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）	254,495,835.12	604,106,739.55
加：营业外收入	159,655.23	557,394.87
减：营业外支出	1,648,016.12	280,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,007,474.23	604,383,634.42
减：所得税费用	64,440,676.82	118,243,061.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,566,797.41	486,140,572.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,566,797.41	486,140,572.84
（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	188,566,797.41	486,140,572.84
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：陈诚 会计机构负责人：赵丽

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	2,854,454,064.15	2,405,270,368.88
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	26,052,223.37	2,939,092.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,342,324,807.62	10,324,954,971.33
经营活动现金流入小计	15,222,831,095.14	12,733,164,433.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,349,141,396.68	4,877,291,042.70
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	48,271,740.70	45,157,019.85
支付的各项税费	136,972,012.42	131,998,166.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,534,098,997.65	8,647,730,613.78

经营活动现金流出小计	15,068,484,147.45	13,702,176,842.79
经营活动产生的现金流量净额	154,346,947.69	-969,012,409.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,443,464,924.66	2,331,122,415.80
取得投资收益收到的现金	781,060.08	7,803,297.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,100.00	225,286.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,200,000.00	177,836.98
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,685,746,084.74	2,339,328,835.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,294,684.58	145,585,249.59
投资支付的现金	3,776,042,481.31	1,862,544,288.20
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,085,337,165.89	2,008,129,537.79
投资活动产生的现金流量净额	600,408,918.85	331,199,298.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,500,000.00	506,459,935.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	-
取得借款收到的现金	23,335,236,000.00	26,694,464,585.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	334,774,760.26
筹资活动现金流入小计	23,531,736,000.00	27,535,699,280.66
偿还债务支付的现金	24,444,958,647.45	24,593,270,373.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,932,376,882.71	3,185,897,419.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,892,490.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	513,593,470.07
筹资活动现金流出小计	27,377,335,530.16	28,292,761,262.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,845,599,530.16	-757,061,982.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,407,592.03	37,752,659.85
五、现金及现金等价物净增加额	-3,089,436,071.59	-1,357,122,433.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,931,185,845.83	6,288,308,279.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,749,774.24	4,931,185,845.83

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：陈诚 会计机构负责人：赵丽

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	415,971,419.95	886,279,921.26
收到的税费返还	3,794,855.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,856,596,009.28	4,958,598,020.70
经营活动现金流入小计	4,276,362,284.59	5,844,877,941.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,595,168.41	2,275,508,641.71
支付给职工及为职工支付的现金	4,447,847.91	4,491,154.52
支付的各项税费	69,479,875.50	60,696,120.83
支付其他与经营活动有关的现金	138,515,748.74	88,960,971.50
经营活动现金流出小计	1,774,038,640.56	2,429,656,888.56
经营活动产生的现金流量净额	2,502,323,644.03	3,415,221,053.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,422,660,355.21	604,198,083.00
取得投资收益收到的现金	-	-
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	2,422,660,355.21	604,198,083.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,406,191.95	6,276,329.07
投资支付的现金	2,912,303,768.23	888,471,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,003,709,960.18	894,748,029.07
投资活动产生的现金流量净额	-581,049,604.97	-290,549,946.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	-
取得借款收到的现金	15,380,600,000.00	19,802,239,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,890,000.00
筹资活动现金流入小计	15,572,600,000.00	19,810,129,100.00
偿还债务支付的现金	17,038,145,670.03	19,994,092,765.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,338,324,253.20	2,456,216,229.76

支付其他与筹资活动有关的现金		128,728,709.81
筹资活动现金流出小计	19,376,469,923.23	22,579,037,704.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,803,869,923.23	-2,768,908,604.63
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	-1,882,595,884.17	355,762,502.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,272,223,833.25	1,916,461,330.55
六、期末现金及现金等价物余额	389,627,949.08	2,272,223,833.25

公司负责人：徐铁 主管会计工作负责人：陈诚 会计机构负责人：赵丽

