

淮安市国有联合投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
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.....	19
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.....	20
四、  公司债券募集资金使用情况.....	21
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.....	27
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、  中介机构情况.....	31
第三节    报告期内重要事项.....	32
一、  财务报告审计情况.....	32
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、  合并报表范围调整.....	32
四、  资产情况.....	33
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、  负债情况.....	35
七、  利润及其他损益来源情况.....	36
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、  对外担保情况.....	37
十、  重大诉讼情况.....	37
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、  向普通投资者披露的信息.....	38
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、  发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、  发行人为绿色债券发行人.....	38
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、  其他特定品种债券事项.....	38
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节    备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一：  发行人财务报表.....	41

## 释义

公司、本公司、发行人、集团公司、淮安国联	指	淮安市国有联合投资发展集团有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《淮安市国有联合投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》
募集说明书	指	公司存续期公司债券募集说明书
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中天国富	指	中天国富证券有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《淮安市国有联合投资发展集团有限公司章程》
报告期	指	2022年度
上年同期	指	2021年度
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
法定节假日、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假日或休息日）
工作日	指	指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司
中文简称	淮安国联
外文名称（如有）	Huai'an State Joint Investment Development Group
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙邦宾
注册资本（万元）	3,074,021.55
实缴资本（万元）	3,074,021.45
注册地址	江苏省淮安市 淮海北路 31 号书城大厦 18 楼
办公地址	江苏省淮安市 深圳路 26 号
办公地址的邮政编码	223001
公司网址（如有）	www.hacszc.com
电子信箱	hacszcgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐婷
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	淮安市深圳路 26 号国联集团
电话	0517-83908035、0517-83908620
传真	0517-83908071
电子信箱	hacszcgs@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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：无重大失信行为

报告期末实际控制人资信情况：无重大失信行为

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限

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%，不受限

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	黄荣东	副总经理	聘任	2021-8-21	-
高级管理人员	朱建军	副总经理	聘任	2021-8-21	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	李宇	副总经理	聘任	2021-8-21	-
高级管理人员	武世林	副总经理	聘任	2021-8-21	-

## （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：4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20%。

## （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：孙邦宾

发行人的董事长或执行董事：孙邦宾

发行人的其他董事：张清明、陈寿青、贾延明、李钢、许从文、张益宝、孙国庭、时洪生、严后华、董培标、夏善忠

发行人的监事：殷之碧、张梦影、朱娟、刘从波、李久红

发行人的总经理：尚在选聘中

发行人的财务负责人：唐婷

发行人的其他非董事高级管理人员：唐婷、杨彬、傅玉良、黄荣东、朱建军、李宇、武世林

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是经淮安市人民政府“淮政发【2013】74号”批准成立的国有独资有限责任公司，公司主营业务项目委托代建、土地开发整理为主，软件开发、培训等业务为辅的经营格局。发行人承担了淮安市城市基础设施建设投融资和国有资产运营任务，主营业务集中在基础设施建设、土地开发整理，其中基础设施建设和土地开发整理业务主要集中在城市资产公司；房地产业务主要集中在二级子公司淮安市富丽房地产开发公司；担保业务主要集中在发行人二级子公司淮安市银信投资担保有限公司。诸多板块之中，又以基础设施建设以及土地开发整理板块为重点。

近年来，淮安市经济发展迅速，城市化进程显著加快。发行人作为淮安市城市基础设施建设主体、保障性住房建设的中坚力量，充分发挥了其在淮安市经济建设中的重要作用。

#### 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）行业情况

协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断

推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%~2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。中国社会科学院蓝皮书预计今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，2018 年末，我国常住人口城镇化率达到 59.58%，到 2030 年达到 70% 左右，届时居住在城市和城镇的人口将超过 10 亿人。同时，预计未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加 1,000 多万。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

住房和城乡建设部有关规划内容显示：“十三五”期间，全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平，城市市政基础设施投资总额预计在 7 万亿元左右。城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。

随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

## （2）行业地位

公司是淮安市市政基础设施建设的投融资主体以及城市资产经营主体。淮安市政府授予发行人土地收益权，发行人通过对市政府授予的土地进行整理和开发，通过淮安市土地储备中心收储上市后获得土地转让收益。公司市区的土地一级开发任务，除少部分与交通和水利相关的由淮安市交通控股有限公司和淮安市水利控股集团有限公司负责，市区其余绝大部分土地的一级开发由发行人负责，具有较强的区域垄断优势。淮安市市区的保障房建设主要由发行人负责承建，发行人作为淮安市最大的基础设施建设的主体，同时也承担了淮安市主要的保障房建设任务，成为淮安市保障房建设的中坚力量。

公司业务优势明显，在长期从事城市基础设施建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工收入	34,509.86	27,121.25	21.41	6.38	25,039.96	19,732.30	21.20	5.16
土地整理收入	93,346.70	72,607.70	22.22	17.27	25,035.71	22,155.50	11.50	5.16
委托代建收入	189,867.58	166,806.95	12.15	35.12	273,442.49	238,130.78	12.91	56.33
租赁收入	21,338.07	9,618.95	54.92	3.95	19,892.84	9,354.67	52.97	4.10
物业收入	5,138.43	4,645.01	9.60	0.95	2,453.63	1,722.37	29.80	0.51
销售收入	142,893.23	114,460.47	19.90	26.43	78,239.88	67,508.46	13.72	16.12
软件开发及服务费	-	-	-	-	1,477.90	792.00	46.41	0.30
酒店收入	2,020.90	751.30	62.82	0.37	2,790.41	1,167.68	58.15	0.57
测绘收入	1,485.28	-	100.00	0.27	1,479.04	-	100.00	0.30
安保服务收入	34,685.66	25,201.68	27.34	6.42	37,047.91	25,451.87	31.30	7.63
维修收入	137.91	142.10	-3.04	0.03	188.09	154.73	17.73	0.04
机动车检测	417.75	279.68	33.05	0.08	501.26	318.56	36.45	0.10
物流仓储收入	121.76	54.61	55.15	0.02	143.10	73.58	48.58	0.03
其他收入	2,779.41	175.31	93.69	0.51	8,472.79	5,423.70	35.99	1.75
担保收入	11,819.23	5,184.83	56.13	2.19	9,265.54	7,381.63	20.33	1.91
合计	540,561.77	427,049.84	21.00	100.00	485,470.54	399,367.83	17.74	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人非产业类企业，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。

报告期内，工程施工收入业务营业收入增加 37.82%，营业成本增加 37.45%，主要系工程建设业务规模逐步扩大，同时部分项目逐步竣工结转确认收入所致。

报告期内，土地开发整理业务营业收入增加 272.85%，营业成本增加 227.72%，毛利率上升 93.1%，主要系土地整理项目报告期内完工项目出让规模增加所致，同步拉高毛利率水平。

报告期内，委托代建业务收入减少 30.56%，营业成本减少 29.95%，主要系项目建设周期较长，本年度竣工结转项目较少所致。

报告期内，销售收入增加 82.63%，营业成本增加 69.55%，毛利率上升 45.1%，主要系金融中心物业出售规模增加所致，该部分房产毛利较高，毛利率随之增长。

报告期内，物业收入增加 109.42%，营业成本增加 169.69%，毛利率下降 67.8%，主要系本年度业务规模扩大但人力成本增长较快，导致成本增幅较大，毛利率随之下降。

#### （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，说明报告期内的业务发展目标

“十四五”时期，公司将进一步完善现代企业制度，力求实现较快的发展，使经济效益和综合实力稳步提升。经过五年的努力，完成公司的第二次创业，力争“十四五”末期，成为有较强实力的区域性知名企业。为贯彻落实发展规划，公司将通过以下举措来实现发展目标：

（1）打造一批亮点重点城建项目。

公司将完成西安路、天津路沿线、西南片化工区等多处拆迁开发工作，同时建成清浦商务中心 3 幢高层写字楼，打造大运河风光带等。公司已经制定了详细工作计划，通过精细化管理，打造一批亮点重点城建项目。

（2）盘活存量资产，实现资本运作的良性循环。

公司对研究确定的项目进行融资、投资、建设和管理；以控股、参股、购并等形式对存量资产进行资本经营。

（3）做大做强房地产开发业务。

一方面开发利用好公司现有中心城区土地资源，除对储备用地进行开发外，还要在棚户区改造、旧城改造、经济适用房、廉租房建设上寻求突破。同时着力在外埠大市场积极寻找新的项目，抢抓周边地区发展机遇，将业务延伸到市外，形成品牌效应。

（4）加大储备力度，有序推进土地开发整理。

制订“十四五”和年度土地整理开发计划，按地块的类别和整理开发时序，抓紧开展业务，同时要利用自身有利条件乘势而上，巩固和发展中心城区土地开发整理市场。

（5）抢占创业投资高地。

发展一批市场前景广阔、经济效益好、技术含量高的新项目、新企业，打造专业产业投资平台，投资一批具有自主创新精神的高成长性项目或企业，先行占领淮安市创投产业的制高点。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）资产负债率较高的风险

2019年末、2020年末、2021年末及2022末，发行人的负债总额分别为6,601,758.00万元、6,310,036.03万元、7,159,686.05万元和7,612,676.64万元，资产负债率分别为54.93%、52.45%、55.50%和53.54%。发行人承担淮安市的土地开发整理、城市基础设施建设、保障

性住房建设等任务，公司未来债务规模有进一步增加的趋势，公司面临一定的债务偿还压力。公司债务将面临集中到期压力，届时如果没有足够的现金流，将有可能引发债务违约。

对策：发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措还付负债所需的资金。

### （2）项目建设风险

由于发行人代建项目建设周期较长，且按施工进度进行回购，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况，将对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而导致项目延迟交付或进展中断，进而增加建设成本。此外，土地成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上升或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

对策：发行人完善针对建设过程中会出现的各种意外的应对措施，在做足损失预算的同时加强防范，提高工程的安全性及人员的事故应对能力，把损失降到最低。必要时可通过相关合同及金融产品锁定原材料价格，稳定项目成本。

### （3）经济周期风险

发行人的盈利能力与经济周期有着较为明显的相关性，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势会对当地固定资产投资产生较大影响，从而影响公司承接建设项目建设数量。公司所涉及的行业与宏观经济环境存在正相关性，投资规模和收益都受到经济周期波动和产业周期波动的影响，如出现经济增长放缓或衰退，相关行业企业的盈利能力可能会出现下降，最终会对公司的经营产生负面影响。

对策：发行人业务优势明显，以其较强的专业能力和优良的业绩，在行业内树立了良好的品牌形象。公司在长期基础设施投资建设与运营过程中积累了丰富的经验，建立了严格高效的项目建设和管理制度，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证工程质量、缩短工期的高效管理程序。发行人将继续提高周转和运营效率，增加执行力保证自身的行业优势，应对宏观经济、行业周期的风险，掌握主动权，实现可持续发展。

## 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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

#### 2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。

#### 3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

### 5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，制定了《淮安市国有联合投资发展集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；未经履行出资人职责的机构同意，不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或向高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。为规范自身关联交易行为，发行人根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《淮安市国有联合投资发展集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.01
出售商品/提供劳务	46.20

注：上述金额为报告期末存量余额。

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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 227.68 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	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 淮发 02
3、债券代码	114739.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	18 淮发 01
3、债券代码	150678.SH
4、发行日	2018 年 8 月 31 日
5、起息日	2018 年 9 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

1、债券名称	
2、债券简称	2022 淮发 01
3、债券代码	123456.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 25 日
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 淮发 01
3、债券代码	178872.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 25 日
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 淮发 02
3、债券代码	196814.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 17 日
7、到期日	2026 年 8 月 17 日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 淮发 03
3、债券代码	197626.SH
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 淮发 01
3、债券代码	197954.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 21 日
7、到期日	2027 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 申港证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 淮发 02
3、债券代码	133289.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 19 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 淮发 03
3、债券代码	133323.SZ
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

11、交易场所	深交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 淮发 01
3、债券代码	133477.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 27 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 29 日
7、到期日	2028 年 3 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 淮发 02
3、债券代码	133499.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 21 日
7、到期日	2028 年 4 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司

13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年淮安市国有联合投资发展集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	23淮国联债01、23淮联01
3、债券代码	2380141.IB、184798.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月25日
8、债券余额	9.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始分期偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。偿还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	不适用

## 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：150678.SH

债券简称：18淮发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：114739.SZ

债券简称：20淮发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: 178872.SH

债券简称: 21淮发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: 196814.SH

债券简称: 21淮发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: 197626.SH

债券简称: 21淮发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: 197954.SH

债券简称: 22淮发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: 133477.SZ

债券简称: 23淮发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: 133499.SZ

债券简称: 23淮发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

选择权条款的触发和执行情况:

是  否

### 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: 197626.SH

债券简称: 21淮发03

债券约定的投资者保护条款名称:

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码: 197954.SH

债券简称: 22 淮发 01

债券约定的投资者保护条款名称:

偿债保障措施承诺、资信维持承诺

债券代码: 133289.SZ

债券简称: 22 淮发 02

债券约定的投资者保护条款名称:

偿债保障措施承诺

债券代码: 133323.SZ

债券简称: 22 淮发 03

债券约定的投资者保护条款名称:

偿债保障措施承诺

债券代码: 133477.SZ

债券简称: 23 淮发 01

债券约定的投资者保护条款名称:

交叉保护、经营维持承诺

债券代码: 133499.SZ

债券简称: 23 淮发 02

债券约定的投资者保护条款名称:

交叉保护、经营维持承诺

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: 150678.SH

债券简称	18 淮发 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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	与约定用途一致
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：114739.SZ

债券简称	20淮发02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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：178872.SH

债券简称	21淮发01
募集资金总额	9.00
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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：196814.SH

债券简称	21淮发02
募集资金总额	11.00
使用金额	11.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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：197626.SH

债券简称	21淮发03
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券
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：197954.SH

债券简称	22淮发01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

(如有)	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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：133289.SZ

债券简称	22淮发02
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定一致
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：133323.SZ

债券简称	22淮发03
募集资金总额	14.00
使用金额	14.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

)	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定一致
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：133477.SZ

债券简称	23淮发01
募集资金总额	7
使用金额	7
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换前期偿还公司债券的自有资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于置换前期偿还公司债券的自有资金
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：133499.SZ

债券简称	23淮发02
------	--------

募集资金总额	6
使用金额	6
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司债券或置换前期偿还公司债券的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人公司债券或置换前期偿还公司债券的自有资金。
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：150678.SH

债券简称	18淮发01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本、付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：114679.SZ

债券简称	20淮发02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本、付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：178872.SH

债券简称	21淮发01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本、付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：196814.SH

债券简称	21淮发02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本、付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：197626.SH

债券简称	21淮发03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本、付息
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	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：197954.SH

债券简称	22淮发01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立专门的偿付工作小组、设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本付息、制定投资者保护条款出具偿债保障措施承诺、资信维持承诺、约定救济措施等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：133289.SZ

债券简称	22淮发02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立专门的偿付工作小组、设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本付息、制定投资者保护条款出具偿债保障措施承诺、资信维持承诺、约定救济措施等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：133323.SZ

债券简称	22淮发03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立专门的偿付工作小组、设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本付息、制定投资者保护条款出具偿债保障措施承诺、资信维持承诺、约定救济措施等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：133477.SZ

债券简称	23淮发01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立专门的偿付工作小组、设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本付息、制定投资者保护条款出具经营维持承诺、资信维持承诺、交叉保护、约定救济措施等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：133499.SZ

债券简称	23淮发02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	通过设立专门的偿付工作小组、设立偿债专户、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格信息披露义务等方式保障按期还本付息、制定投资者保护条款出具经营维持承诺、资信维持承诺、交叉保护、约定救济措施等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：2380141.IB、184798.SH

债券简称	23淮国联债01、23淮联01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；分期还本、设立偿债资金专项账户、专人管理、设立专门的偿付工作小组、制定偿债计划财务安排、聘请债权代理人、专款专用、制定债券持有人会议规则、严格信息披露等方式保障按期还本付息
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	赵紫娟、施建昆

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150678.SH
债券简称	18 淮发 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 层
联系人	赵紫荆
联系电话	0755-33522821

债券代码	14739.SZ、178872.SH、196814.SH、197626.SH、197954.SH、133477.SZ、133499.SZ
债券简称	20 淮发 02、21 淮发 01、21 淮发 02、21 淮发 03、22 淮发 01、23 淮发 01、23 淮发 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 楼 1 区
联系人	冉易、顾超
联系电话	025-83387750

债券代码	133289.SZ、133323.SZ
债券简称	22 淮发 02、22 淮发 03
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	陈伟波
联系电话	15067347040

债券代码	2380141.IB、184798.SH
债券简称	23 淮国联债 01、23 淮联 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	宋志清、李轩冕
联系电话	010-85130440

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2380141.IB、184798.SH
------	----------------------

债券简称	23淮国联债01、23淮联01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
淮安市金融发展集团有限公司	经营范围包括对金融机构进行非证券股权投资；投资与资产管理；受托管理专项资金；市政府授权的国有资产投资、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	2.57	53.00	2.00	新增	同一控制下企业合并

方可开展经营活动), 目前经营活动有序开展中。						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响:  
无重大不利影响。

#### 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	其他应收款 231.87 亿元、应收利息 0.04 亿元、应收股利 0.03 亿元
存货	原材料 0.01 亿元、库存商品 0.10 亿元、土地及开发成本 360.77 亿元、工程施工 1.03 亿元、发出商品 0.004 亿元、开发产品 9.57 亿元
投资性房地产	土地 69.79 亿元、房屋和建筑物 154.17 亿元
其他非流动资产	道路 92.55 亿元、绿化 13.65 亿元、树木 94.71 亿元、地下管网 2.72 亿元、农行债权打包款 0.11 亿元、装修款 0.03 亿元、抵债资产 0.07 亿元

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例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.81	0.06	0.00	73,166.67
一年内到期的非流动资产	1.51	0.11	0.96	56.85
长期应收款	3.31	0.23	2.11	56.53
长期股权投资	44.47	3.13	20.99	111.85
投资性房地产	223.96	15.75	146.38	53.00
在建工程	5.09	0.36	1.24	309.50

发生变动的原因:

- 1、应收票据增加 0.80 亿, 增幅 73166.67%, 主要系新增银行承兑汇票和商业承兑汇票所致;
- 2、一年内到期的非流动资产增加 0.55 亿, 增幅 56.85%, 主要系一年内到期的长期应收款增加所致;
- 3、长期应收款增加 1.20 亿, 增幅 56.53%, 主要系融资租赁款增加所致;
- 4、长期股权投资增加 23.48 亿, 增幅 111.85%, 主要系被投资单位淮安淮润地产有限公司追加投资, 淮安国创房地产开发有限公司权益法下确认的投资收益增加和其他综合收益调整所致;
- 5、投资性房地产增加 77.58 亿, 增幅 53.00%, 主要系淮安市金融中心等投资性房地产余额

增加所致；

6、在建工程增加 3.85 亿，增幅 309.50%，主要系新增工程投资所致。

## （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	98.13	36.46	—	37.15
存货	371.38	9.30	—	2.50
固定资产	41.98	13.24	—	31.53
投资性房地产	223.96	82.91	—	37.02
无形资产	70.72	2.23	—	3.15
合计	806.16	144.14	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	223.96	-	82.91	抵押借款	无重大影响

### 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：55.80 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.22 亿元，收回：11.65 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：49.37 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 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：7.47%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为243.08亿元和283.74亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.73%。

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	-	6.00	8.39	163.05	177.45	62.54%
银行贷款	-	17.40	14.81	6.88	39.09	13.78%
非银行金融机构贷款	-	4.69	-	0.22	4.91	1.73%
其他有息债务	-	28.95	15.04	18.30	62.29	21.95%

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74.70亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额102.75亿元，且共有21.55亿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569.56亿元和615.75亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.11%。

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	-	10.70	20.05	203.20	233.95	37.99%
银行贷款	-	48.10	73.39	176.20	297.69	48.35%
非银行金融机构贷款	-	6.02	1.26	14.55	21.82	3.54%
其他有息债务	-	28.95	15.04	18.30	62.29	10.12%

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 86.35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 147.60 亿元，且共有 21.55 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 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 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（%）
短期借款	73.01	9.59	50.78	43.77
应付账款	13.94	1.83	9.07	53.70
预收款项	0.08	0.01	0.02	346.23
合同负债	4.47	0.59	9.61	-53.47
其他流动负债	3.60	0.47	5.58	-35.48
应付债券	221.50	29.10	163.13	35.78
长期应付款	14.55	1.91	10.34	40.69
递延所得税负债	31.36	4.12	21.91	43.15

发生变动的原因：

- 1、短期借款增加 22.23 亿，增幅 43.77%，主要系质押借款、保证借款增加所致；
- 2、应付账款增加 4.87 亿元，增幅 53.70%，主要系工程款增加所致；
- 3、预收款项增加 0.07 亿，增幅 346.23%，主要系房屋租金增加所致；
- 4、合同负债减少 5.14 亿，降幅 53.47%，主要系预收款项有所下降；
- 5、其他流动负债减少 1.98 亿，降幅 35.48%，主要系应付短期融资券有所下降；
- 6、应付债券增加 58.37 亿，增幅 35.78%，主要系随着发行人业务发展，发行人发行多期公司债券及银行间债券产品融资所致；
- 7、长期应付款增加 4.21 亿，增幅 40.69%，主要系融资租赁款有所增加；
- 8、递延所得税负债增加 9.45 亿，增幅 43.15%，主要系投资性房地产公允价值变动所致。

## （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：11.84 亿元

报告期非经常性损益总额：2.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淮安市城市资产经营有限公司	是	100%	城市开发建设	1,113.12	550.64	10.43	1.44

## （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

发行人委托代建、土地整理业务板块等工程付现较大，因此经营活动产生的现金净流量呈现净流出情况，与净利润存在较大差异。

## 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：59.84亿元

报告期末对外担保的余额：29.49亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-30.35亿元

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：0亿元

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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 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、发行人为可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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年公司债券年报  
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: 淮安市国有联合投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,812,580,980.40	13,128,841,312.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	359,900,585.91	287,821,730.57
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	80,593,335.50	110,000.00
应收账款	7,759,563,463.79	7,239,713,489.54
应收款项融资		
预付款项	573,032,174.51	468,137,324.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,193,749,023.16	22,053,964,037.50
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,137,748,696.54	35,298,436,652.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,720,110.42	96,089,832.52
其他流动资产	249,610,903.01	310,571,644.11
流动资产合计	79,317,499,273.24	78,883,686,023.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,382,104,045.68	1,177,049,516.55
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	331,044,667.66	211,493,647.65
长期股权投资	4,447,468,439.01	2,099,356,018.77
其他权益工具投资	1,901,797,165.35	1,902,382,883.96
其他非流动金融资产	229,943,648.34	206,538,758.14
投资性房地产	22,395,900,084.64	14,637,580,400.00
固定资产	4,198,276,009.54	4,604,213,460.66
在建工程	509,229,303.49	124,354,599.32
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,071,840,302.29	7,023,264,281.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,695,768.60	15,960,768.72
递延所得税资产	15,762,551.62	12,902,030.81
其他非流动资产	20,383,429,478.74	21,762,645,239.45
非流动资产合计	62,875,491,464.96	53,777,741,605.22
资产总计	142,192,990,738.20	132,661,427,628.59
<b>流动负债:</b>		
短期借款	7,300,841,021.20	5,078,246,986.30
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	780,000,000.00	815,000,000.00
应付账款	1,393,673,353.58	906,752,389.07
预收款项	8,409,683.82	1,884,600.83
合同负债	447,348,768.13	961,378,384.69
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	39,116,106.67	34,729,289.20
应交税费	1,354,025,498.72	1,070,947,315.55
其他应付款	7,062,463,628.66	8,309,731,098.57
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	12,739,113,358.13	16,110,925,377.73
其他流动负债	360,040,202.68	557,995,736.12
流动负债合计	31,485,031,621.59	33,847,591,178.06
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,610,419,408.52	18,460,410,196.73
应付债券	22,149,994,929.12	16,312,973,147.56
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,454,787,985.17	1,034,047,940.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	3,135,972,395.98	2,190,677,766.04
其他非流动负债	290,560,088.04	253,267,604.01
非流动负债合计	44,641,734,806.83	38,251,376,654.54
负债合计	76,126,766,428.42	72,098,967,832.60
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	30,740,214,549.15	30,740,214,549.15
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,315,396,549.05	17,223,482,044.48
减: 库存股		
其他综合收益	9,585,673,230.03	5,366,719,368.85
专项储备	992,602.64	1,251,583.09
盈余公积		
一般风险准备	6,936,043.45	3,535,738.16
未分配利润	3,941,737,666.88	3,366,210,442.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	61,590,950,641.20	56,701,413,725.99
少数股东权益	4,475,273,668.58	3,861,046,070.00
所有者权益(或股东权益)合计	66,066,224,309.78	60,562,459,795.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	142,192,990,738.20	132,661,427,628.59

公司负责人: 孙邦宾 主管会计工作负责人: 唐婷 会计机构负责人: 李锦明

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:淮安市国有联合投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,202,542,591.05	3,175,901,739.90
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	42,206,642.18	
应收款项融资		
预付款项	112,890,251.67	2,471,863.69
其他应收款	24,375,409,483.46	16,782,698,083.91
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	86,726,281.51	86,554,583.40
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	4,300,075.55	4,290,188.69
流动资产合计	26,824,075,325.42	20,051,916,459.59
<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	46,682,842,936.79	45,540,263,615.29
其他权益工具投资	1,438,739,300.00	2,427,339,300.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	2,274,439,600.00	944,650,000.00
固定资产	1,786,590.12	12,337,448.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,134,867.22	728,644.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	272,169,176.89	272,169,176.89
非流动资产合计	50,721,112,471.02	49,247,488,184.52
资产总计	77,545,187,796.44	69,299,404,644.11
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,348,000,000.00	1,978,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,000.00	33,411.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,894,433.41	3,106,498.78
其他应付款	7,070,996,204.42	3,943,848,460.83
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	7,180,175,625.16	9,167,540,418.08
其他流动负债		
流动负债合计	16,605,090,262.99	15,092,528,788.69
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	688,000,000.00	882,000,000.00
应付债券	18,135,331,548.25	12,070,297,420.64
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,013,792.19	210,079,638.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	486,439,907.42	206,674,685.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,331,785,247.86	13,369,051,744.17
负债合计	35,936,875,510.85	28,461,580,532.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,740,214,549.15	30,740,214,549.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,171,419,525.69	10,819,766,736.93
减：库存股		
其他综合收益	1,440,806,440.07	606,828,274.27
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,744,128,229.32	-1,328,985,449.10
所有者权益（或股东权益）合计	41,608,312,285.59	40,837,824,111.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,545,187,796.44	69,299,404,644.11

公司负责人：孙邦宾 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：李锦明

### 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	5,405,617,681.83	4,854,705,436.84
其中：营业收入	5,405,617,681.83	4,854,705,436.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,165,832,128.89	4,767,382,436.33
其中：营业成本	4,270,498,357.47	3,993,678,335.70
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	193,569,775.38	67,833,577.42
销售费用	47,376,097.87	55,461,945.09

管理费用	348,518,454.43	361,485,563.45
研发费用		
财务费用	305,869,443.74	288,923,014.67
其中：利息费用	522,651,677.42	473,094,503.96
利息收入	225,635,427.31	184,562,848.92
加：其他收益	503,075,154.94	399,660,909.03
投资收益（损失以“-”号填列）	172,833,340.32	158,116,783.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,797,607.84	66,441,383.54
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）	152,420,455.34	211,172,859.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,115,412.12	53,085,493.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,436,068.12	5,857,909.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,063,435,159.54	915,216,954.82
加：营业外收入	133,266,583.31	35,278,172.85
减：营业外支出	12,728,331.66	20,182,668.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,183,973,411.19	930,312,459.60
减：所得税费用	295,964,350.31	203,431,246.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	888,009,060.88	726,881,213.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	888,009,060.88	726,881,213.50
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）	692,743,363.65	616,585,946.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	195,265,697.23	110,295,266.68
六、其他综合收益的税后净额	4,218,953,861.18	308,493.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,361,272.27	1,662,732.06
（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	8,361,272.27	1,662,732.06
（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	4,210,592,588.91	-1,354,238.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,459,440,622.50	-1,315,750.04
（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	2,751,151,966.41	-38,488.57
（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	5,106,962,922.06	727,189,706.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,911,697,224.83	616,894,440.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	195,265,697.23	110,295,266.68
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：243,839,629.26 元，上期被合并方实现的净利润为：160,118,020.64 元。

公司负责人：孙邦宾 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：李锦明

#### 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	50,391,366.31	1,285,868.21
减：营业成本	128,632.07	
税金及附加	4,697,859.23	257,147.84
销售费用	1,400.00	1,000.00
管理费用	21,528,603.40	19,903,649.53
研发费用		
财务费用	351,464,112.24	291,463,407.55
其中：利息费用	359,085,737.87	298,318,394.20
利息收入	8,297,293.81	7,193,752.01

加: 其他收益	27,686.79	27,429.34
投资收益（损失以“-”号填列）	13,719,989.10	11,785,923.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,432.15
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）	7,090,000.00	550,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		29,675,025.00
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）	-306,591,564.74	-268,300,958.75
加: 营业外收入	1.03	
减: 营业外支出	1,924,382.77	597,634.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-308,515,946.48	-268,898,592.86
减: 所得税费用	1,772,500.00	137,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-310,288,446.48	-269,036,092.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-310,288,446.48	-269,036,092.86
（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	833,978,165.80	
（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	833,978,165.80	
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	833,978,165.80	
六、综合收益总额	523,689,719.32	-269,036,092.86
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：孙邦宾 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：李锦明

### 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
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,094,583,165.44	4,546,379,363.55
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	79,095,411.78	73,598,389.55
收到其他与经营活动有关的现金	10,885,312,160.06	12,353,393,015.85
经营活动现金流入小计	16,058,990,737.28	16,973,370,768.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,700,648,072.15	5,058,069,404.06
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	404,737,193.84	388,204,544.51
支付的各项税费	424,167,370.42	246,813,015.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,629,821,930.72	12,496,492,911.38
经营活动现金流出小计	17,159,374,567.13	18,189,579,875.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,100,383,829.85	-1,216,209,106.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	82,274,803.45	51,042,431.22
取得投资收益收到的现金	58,402,455.40	95,535,299.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,285,402.22	10,332,467.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,135,429.14	
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	291,098,090.21	161,910,198.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,984,457.36	356,406,425.40
投资支付的现金	192,166,779.55	1,121,057,597.52
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	842,151,236.91	1,477,464,022.92
投资活动产生的现金流量净额	-551,053,146.70	-1,315,553,824.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	412,000,000.00	1,100,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	412,000,000.00	1,100,715,000.00
取得借款收到的现金	30,805,622,140.00	35,934,106,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,450,228,085.85	1,573,585,682.59
筹资活动现金流入小计	32,667,850,225.85	38,608,601,682.59
偿还债务支付的现金	26,767,436,572.22	27,992,851,546.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,005,525,627.88	2,770,449,789.10
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	4,898,316,787.57	3,814,671,980.22
筹资活动现金流出小计	34,671,278,987.67	34,577,973,316.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,003,428,761.82	4,030,628,366.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,604,233.45	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,650,261,504.92	1,498,865,435.38

加：期初现金及现金等价物余额	9,817,245,059.70	8,318,379,624.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,166,983,554.78</b>	<b>9,817,245,059.70</b>

公司负责人：孙邦宾 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：李锦明

**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
<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	12,307,310.00	1,352,201.40
收到的税费返还	1,434,120.10	
收到其他与经营活动有关的现金	8,324,981.63	1,007,221,181.35
经营活动现金流入小计	22,066,411.73	1,008,573,382.75
购买商品、接受劳务支付的现金	113,729,540.93	40,064,460.70
支付给职工及为职工支付的现金	8,797,984.52	5,513,393.65
支付的各项税费	4,398,166.82	243,841.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,242,616,945.31	3,324,194,762.15
经营活动现金流出小计	3,369,542,637.58	3,370,016,458.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,476,225.85	-2,361,443,075.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,740,667.60	11,784,491.47
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,740,667.60	16,784,491.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,007.83	841,842.88
投资支付的现金	4,000,000.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,487,007.83	22,841,842.88
投资活动产生的现金流量净额	9,253,659.77	-6,057,351.41
<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	17,983,600,000.00	18,339,267,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,116,216,753.70
筹资活动现金流入小计	17,983,600,000.00	19,455,484,153.70
偿还债务支付的现金	13,974,198,548.92	11,086,249,839.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,738,033.85	1,029,846,852.33
支付其他与筹资活动有关的现金	386,800,000.00	3,100,138,578.94
筹资活动现金流出小计	15,618,736,582.77	15,216,235,270.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,364,863,417.23	4,239,248,883.17
<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>	<b>-973,359,148.85</b>	<b>1,871,748,456.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,708,911,562.46	837,163,106.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,735,552,413.61</b>	<b>2,708,911,562.46</b>

公司负责人：孙邦宾 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：李锦明

担保人中债信用增进投资股份有限公司 2022 年度审计报告已于上海证券交易所网站公开披露，具体请查阅网址（[http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-04-28/163614\\_20230428\\_1KY6.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-04-28/163614_20230428_1KY6.pdf)）