
淮安开发控股有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评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 2025 年 6 月末，公司面临的风险因素与最新一期债券募集说明书和《淮安开发控股有限公司公司债券 2024 年年度报告》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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	36
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
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.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	55
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	55
十二、 向普通投资者披露的信息.....	55
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	56
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	56
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.....	56
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	56
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	56
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	56
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	56
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	56
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	56
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	56
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	56
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	56
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

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 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）
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 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）
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 淮开 01	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 淮开 02	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 淮开 03	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
23 淮开 04	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
23 淮开 05	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）
23 淮开 06	指	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第六期）
24 淮开 01	指	淮安开发控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 淮开 03	指	淮安开发控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
24 淮安 01	指	淮安开发控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
25 淮安 01	指	淮安开发控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
25 淮开 D1	指	淮安开发控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
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
半年报、本报告	指	淮安开发控股有限公司公司债券 2025 年半年度报告
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
报告期	指	2025 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 月末

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	淮安开发控股
外文名称（如有）	Huai'an Development Holdings Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HUAIAN DEVELOPMENT HOLDINGS
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	副总经理、财务负责人
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：淮安市开控实业投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：淮安市人民政府

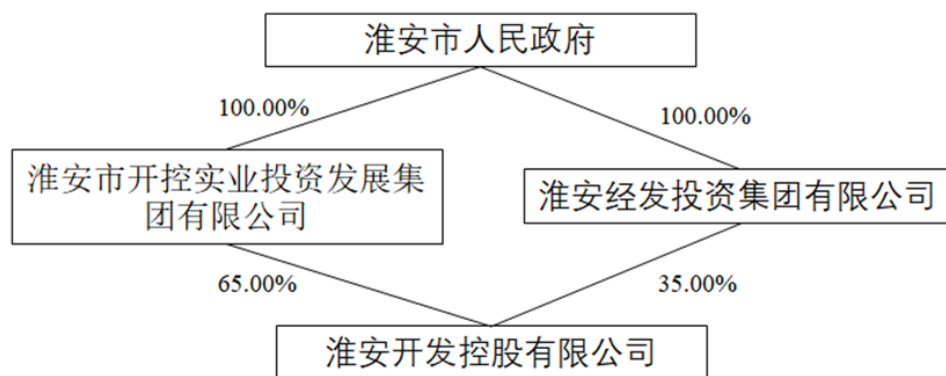
报告期末控股股东资信情况：截至 2025 年 6 月末，淮安市开控实业投资发展集团有限公司整体资信状况良好，最新主体评级 AAA。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为淮安市人民政府，为机关法人，资信状况良好。

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：65%，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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	汪伟	副总经理	离任	2025 年 3 月 31 日	—

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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的 6.25%。

（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、李罕、周泉、韩玉雷、严从乐、王仁杰

发行人的监事：刘其炜、徐娴、于梦媛、贺青、杨哲

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：袁媛、仲伟权、陈诚

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）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

（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 2024 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2024 年末，初步核算，全年国内生产总值 1,349,084 亿元，比上年增长 5.0%。同时，全年全社会固定资产投资 520,916 亿元，比上年增长 3.1%。

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，利用土地开发展决用地难、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

公司是淮安经济开发区内主要负责城市基础设施投融资建设的公司，公司承担着淮安经济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淮安经济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，与淮安经济开发区财政分享土地出让收益，收入及利润来源稳定。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	7.20	5.71	20.64	69.88	4.75	3.90	17.95	40.95
土地开发	-	-	-	-	2.96	2.15	27.29	25.46
房产销售	0.29	0.23	17.83	2.77	0.26	0.14	46.58	2.26
酒店服务	0.03	0.04	-35.15	0.28	0.01	0.02	-126.54	0.08
物业管理	0.16	0.09	40.42	1.52	0.33	0.14	57.66	2.80
资产租赁	1.87	1.55	17.34	18.18	1.93	1.19	38.25	16.60
销售服务	0.58	0.58	-0.09	5.61	0.69	0.68	0.95	5.94
其他	0.18	0.09	52.52	1.76	0.69	0.38	44.28	5.90
合计	10.30	8.29	19.51	100.00	11.61	8.60	25.88	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

发行人 2025 年半年度合并营业收入较上年同期减少-11.27%。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加 51.41%和 46.44%，毛利率增加 14.98%，主要系上年同期部分收入未结转所致。

（2）土地开发业务营业收入和营业成本较上年同期分别减少 100.00%和 100.00%，主要系发行人本期未确认土地开发业务收入。

（3）房产销售业务营业收入和营业成本较上年同期分别增加 9.24%和 4.32%，毛利率减少 61.72%，主要系上年同期结转项目毛利率较高所致。

（4）酒店服务业务营业收入和营业成本较上年同期分别增加 202.34%和 80.37%，毛利率增加 72.22%，主要系上年同期酒店进行整修导致上年同期营业收入较少。

（5）物业管理业务营业收入和营业成本较上年同期分别减少 51.78%和 32.15%，毛利率减少 29.90%，主要系受房地产市场走弱的影响，物业管理收入增速减缓，折旧摊销规模上升所致。

（6）资产租赁业务营业收入和营业成本较上年同期分别减少 2.81%和增加 30.10%，

毛利率减少 54.66%，主要系本期折旧增加导致成本上升。

（7）销售服务业务营业收入和营业成本较上年同期分别减少 16.31%和 15.43%，毛利率减少 109.71%，主要系汽车销售毛利返利尚未结算所致。

（8）其他业务收入营业收入和营业成本较上年同期分别增加 26.52%和 22.60%，毛利率增加 118.60%。

（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及市场的直接影响，如果公司转让土地资产或销售房产时恰逢产业政策变化或市场大幅波动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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20 淮开 03
3、债券代码	166643.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	2.25
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	国海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
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、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.SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 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	德邦证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
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（第四期）
2、债券简称	20 淮开 06
3、债券代码	167917.SH
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	6.40
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	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、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 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	23 淮开 04
3、债券代码	252814.SH
4、发行日	2023 年 10 月 20 日
5、起息日	2023 年 10 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 淮开 01
3、债券代码	177760.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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、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 淮开 01
3、债券代码	251343.SH
4、发行日	2023 年 6 月 9 日
5、起息日	2023 年 6 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 13 日
8、债券余额	8.25
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 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 淮开 02
3、债券代码	252025.SH
4、发行日	2023 年 8 月 14 日
5、起息日	2023 年 8 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.00
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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	25 淮开 D1
3、债券代码	259685.SH
4、发行日	2025 年 8 月 20 日
5、起息日	2025 年 8 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.96
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	信达证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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、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 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	2.40
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、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 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 淮开 03
3、债券代码	252552.SH
4、发行日	2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 22 日
8、债券余额	7.50
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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2023 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	23 淮开 05
3、债券代码	253158.SH
4、发行日	2023 年 11 月 21 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	23 淮开 06
3、债券代码	253439.SH
4、发行日	2023 年 12 月 21 日
5、起息日	2023 年 12 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 25 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2024 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	24 淮开 01
3、债券代码	254049.SH
4、发行日	2024 年 3 月 4 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 6 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	24 淮开 03
3、债券代码	254463.SH
4、发行日	2024 年 4 月 12 日
5、起息日	2024 年 4 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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	招商证券股份有限公司、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	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 淮开控债 01、22 淮控 01
3、债券代码	2280174.IB、184353.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.60
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 淮开控债 02、22 淮控 02

3、债券代码	2280280. IB、184453. SH
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 6 月 30 日
8、债券余额	8.00
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

1、债券名称	淮安开发控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 淮安 01
3、债券代码	241665. SH
4、发行日	2024 年 9 月 23 日
5、起息日	2024 年 9 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 9 月 24 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
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, 华英证券有限责任公司, 华鑫证券有限责任公司
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	淮安开发控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 淮安 01
3、债券代码	243561. SH

4、发行日	2025 年 8 月 18 日
5、起息日	2025 年 8 月 20 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	华鑫证券有限责任公司, 国联民生证券承销保荐有限公司, 国信证券股份有限公司
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	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、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	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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
--	-----

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	166643.SH
债券简称	20 淮开 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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。

投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	252814.SH
债券简称	23 淮开 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的	交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期债务的违约情

监测和披露情况	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。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	251343.SH
债券简称	23 淮开 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	252025.SH
债券简称	23 淮开 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	252552.SH
债券简称	23 淮开 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期

监测和披露情况	内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	253158.SH
债券简称	23 淮开 05
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金

	钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	253439.SH
债券简称	23 淮开 06
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时

	采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	254049.SH
债券简称	24 淮开 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在本期债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。（二）交叉保护承诺发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：金融机构贷款（包括但不限于银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁和融资租赁公司）、除本期债券外的公司信用类债券（包括但不限于中期票据、短期融资券、定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券、境外债券）、承兑汇票、其他（包括但不限于资产管理计划融资、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划）。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 180 个自然日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	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	不适用

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	254463.SH
债券简称	24 淮开 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、交叉违约条款；2、经营维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	1、交叉违约条款:发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。（2）金钱给付义务的金额：发行人未偿金额超过 5,000 万元，且达到发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上；或者发行人合并报表范围内的重要子公司未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。2、经营维持承诺：（一）发行人资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人及发行人合并报表范围内的重要子公司，发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个季度内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，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。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	2280174.IB、184353.SH
债券简称	22 淮开控债 01、22 淮控 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的	交叉违约条款触发情形为发行人未能清偿到期应付的本

监测和披露情况	次债券品种一或品种二的本金或利息，报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	2280280.IB、184453.SH
债券简称	22 淮开控债 02、22 淮控 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	交叉违约条款触发情形为发行人未能清偿到期应付的本次债券品种一或品种二的本金或利息，报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	241665.SH
债券简称	24 淮安 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、交叉保护承诺：1、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；除本次债券外的公司信用类债券。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述第二条约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施：如发行人违反相关承诺要求且未能在“一、交叉保护承诺”第 2 条约定期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 个自然日内提出为本次债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落

	实相关方案。2、在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	243561.SH
债券简称	25 淮安 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、交叉保护承诺：1、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；除本次债券外的公司信用类债券。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述第二条约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施：如发行人违反相关承诺要求且未能在“一、交叉保护承诺”第 2 条约定期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 个自然日内提出为本次债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。2、在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	259685.SH
债券简称	25 淮开 D1
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、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、偿债保障措施承诺：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。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 30%。（二）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前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，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 个交易日归集偿债资金的 50%。（四）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。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 二、资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上，分立，被责令停产停业的情形。2、发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照，申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。3、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在履行信息披露义务约定的期限内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，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。（四）发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 三、救济措施：（一）如发行人违反相关偿债保障措施承诺和资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、按照相关偿

	债保障措施承诺和资信维持承诺约定配合持有人调研发行人。2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 四、调研发行人：（一）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：1、发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行前述约定的提前归集承诺，持有人根据“三、救济措施”要求调研的。2、发行人违反本募集说明书约定的资信维持承诺且未在“二、资信维持承诺”约定的时间内恢复承诺，持有人根据“三、救济措施”要求调研的。（二）当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：1、当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。2、受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。3、受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。4、持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。5、调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。6、持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。（三）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：1、发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。2、发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。3、发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。4、对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241665.SH	24 淮安 01	否	-	0.60	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
241665.SH	24 淮安 01	0.60	-	0.60	-	-	-	-

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
241665.SH	24 淮安 01	0.60 亿元用于偿还公司债券 23 淮安 02 本金	-

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241665.SH	24 淮安 01	用于偿还公司债券 23 淮安 02 本金	用于偿还公司债券 23 淮安 02 本金	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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	报告期内正常执行

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	报告期内正常执行

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）未经受托管理人同意，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	报告期内正常执行

债券代码：252814.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5

	）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

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）未经受托管理人同意，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	报告期内正常执行。

债券代码：251343.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行
-----------------------------	----------

债券代码：252025.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

债券代码：259685.SH

债券简称	25 淮开 D1
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）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）其他偿债保障措施：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）设立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	报告期内正常执行

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）设立专项账户。（7）其他偿债保障措施：1）为债券持有人利益购买商业保险；2）未经受托管理人同意，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	报告期内正常执行

债券代码：252552.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

债券代码：253158.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润

	；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

债券代码：253439.SH

债券简称	23 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

债券代码：254049.SH

债券简称	24 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格的信息披露；（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：254463.SH

债券简称	24 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）设立专项账户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》。（6）严格的信息披露（7）其他偿债保障措施：1）追加担保；2）不向股东分配利润；3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；5）主要责任人不得调离。
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	报告期内正常执行

债券代码：2280174.IB、184353.SH

债券简称	22 淮开控债 01、22 淮控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模人民币 7 亿元，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分分析自身未来财务状况和现金流的基础上,详细制定了本期债券的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。具体计划包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	报告期内正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：2280280.IB、184453.SH

债券简称	22 淮开控债 02、22 淮控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模人民币 10 亿元，由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分分析自身未来财务状况和现金流的基础上,详细制定了本期债券的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。具体计划包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	报告期内正常执行

债券代码：241665.SH

债券简称	24 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《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）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立募集资金专户；（7）其他偿债保障措施：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。
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	报告期内正常执行

债券代码：243561.SH

债券简称	25 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《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）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立募集资金专户；（7）其他偿债保障措施：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。
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	报告期内正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上年 末的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明 原因
货币资金	银行存款、其他 货币资金等	69.66	260.89	主要系发行人发行债券、增 加银行借款及往来款项，使 得银行存款大幅增长所致。
应收账款	工程建设业务形 成的应收工程款 等	115.88	8.13	不适用
预付款项	预付房款、工程 等	37.56	5.47	不适用
其他应收款	往来款和其他款 项	351.40	-2.20	不适用
存货	开发成本、库存 商品等	400.87	1.56	不适用
其他流动资产	待抵扣进项税、 委托贷款等	4.10	1.49	不适用
长期应收款	融资租赁款等	0.08	-13.46	不适用
长期股权投资	对联营企业投资	16.00	0.00	不适用
其他权益工具投资	对企业的股权投 资	2.09	-54.39	主要系收回对淮安鑫方达实 业有限公司投资 3.00 亿元。
其他非流动金融资产	对合伙企业的投 资	4.00	143.29	主要系增加对私募基金投资 所致。
投资性房地产	房屋、建筑物	39.62	-2.00	不适用
固定资产	房屋、建筑物、 机器设备、官网 设备等	41.66	-2.27	不适用
在建工程	江苏盱眙经济开 发区 5G 物流产业 园项目等	6.24	17.30	不适用
无形资产	土地使用权	3.73	-3.18	不适用
长期待摊费用	装修费、金融服 务费	0.93	-42.62	主要系装修费减少所致。
递延所得税资产	信用减值损失、 资产减值损失等	0.59	-1.37	不适用
其他非流动资产	预付工程款等	3.25	10.17	不适用

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	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	69.66	22.51	-	32.32

存货	400.87	39.42	-	9.83
投资性房地产	39.62	26.06	-	65.78
固定资产	41.66	12.20	-	29.28
无形资产	3.73	0.44	-	11.81
合计	555.53	100.63	—	—

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：243.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：44.75 亿元，收回：46.41 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：241.83 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：54.39%，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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	241.83	100%
合计	241.83	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	16.02	108.84	资信情况 良好	往来款、拆 借款项	陆续回款	预计 1 年以 后。
淮安东城 实业投资 有限公司	24.53	107.71	资信情况 良好	往来款、拆 借款项	陆续回款	预计 1 年以 后。
淮安新城 投资控股 有限公司	2.81	13.81	资信情况 良好	往来款、拆 借款项	陆续回款	预计 1 年以 后。
江苏盱眙 经济开发 区管理委 员会	0.50	11.12	资信情况 良好	往来款、拆 借款项	陆续回款	预计 1 年以 后。
淮安创欣 商务有限 公司	0.89	0.34	资信情况 良好	往来款、拆 借款项	陆续回款	预计 1 年以 后。

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

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 312.03 亿元和 309.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.86%。

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	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类债券	-	141.92	87.98	229.90	74.32
银行贷款	-	9.23	35.75	44.98	14.54
非银行金融机构贷款	-	4.14	1.90	6.04	1.95
其他有息债务	-	7.02	21.41	28.43	9.19
合计	-	162.32	147.03	309.35	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 75.62 亿元，企业债券余额 13.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137.98 亿元。

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 526.78 亿元和

500.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.91%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	141.92	87.98	229.90	45.90
银行贷款	-	66.96	131.77	198.73	39.67
非银行金融机构贷款	-	17.66	21.32	38.98	7.78
其他有息债务	-	9.90	23.41	33.31	6.65
合计	-	236.44	264.47	500.92	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 75.62 亿元，企业债券余额 13.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137.98 亿元。

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 21.41 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	48.90	22.11	不适用
应付票据	6.68	248.14	主要系银行承兑汇票大幅增加所致。
应付账款	4.47	2.79	不适用
预收款项	0.31	11.14	不适用
合同负债	1.33	-10.20	不适用
应付职工薪酬	0.02	9.78	不适用
应交税费	14.67	-0.07	不适用
其他应付款	123.89	185.48	主要系关联方及其他平台公司往来增加所致。
一年内到期的非流动负债	103.96	-24.98	不适用
其他流动负债	83.69	-0.03	不适用
长期借款	132.36	7.92	不适用
应付债券	109.39	-6.42	不适用
长期应付款	23.33	-6.88	不适用
递延所得税负债	0.06	0.00	不适用

（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：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：1.44 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
其他收益	1.68	政府补贴	1.68	具备可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	0.03	长期应收款减值准备减少	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.00	-	0.00	-
营业外支出	0.28	滞纳金	0.28	-

（二）投资状况分析

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：268.72 亿元

报告期末对外担保的余额：275.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.24 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：41.99 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发行人合并口径净资产的 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	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	1.98	2035 年 12 月 20 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.15	2035 年 12 月 20 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.21	2027 年 1 月 6 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	5.38	2028 年 9 月 30 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.00	2028 年 5 月 15 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.47	2036 年 5 月 23 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.00	2025 年 8 月 4 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	4.10	2037 年 6 月 20 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发	非关联方	71.00	市政基础设施建设、	良好	保证	0.27	2035 年 12 月 20 日	无影响

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
展集团有限公司			房地产开发等					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	1.50	2026 年 7 月 1 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.90	2025 年 9 月 11 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.11	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.08	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.07	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.03	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.03	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.01	2026 年 7 月 19 日	无影响
淮安经济	非关	71.00	市政基	良好	保证	0.70	2025 年 9	无影响

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
技术开发区经济发展集团有限公司	关联方		基础设施建设、房地产开发等				月 11 日	
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	1.50	2026 年 12 月 14 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	3.00	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	4.97	2025 年 11 月 4 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	4.40	2028 年 10 月 30 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	3.64	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.96	2025 年 12 月 4 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	0.95	2025 年 11 月 10 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产	良好	保证	0.33	2028 年 10 月 30 日	无影响

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
限公司			开发等					
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.37	2028 年 10 月 30 日	无影响
淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司	非关联方	71.00	市政基础设施建设、房地产开发等	良好	保证	2.00	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安新城投资开发有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	1.32	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安新城投资开发有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	0.37	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安新城投资开发有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	5.38	2028 年 10 月 30 日	无影响
淮安新城投资开发有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	3.00	2026 年 2 月 23 日	无影响
淮安新城投资开发有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	2.42	2028 年 12 月 21 日	无影响
淮安新城投资开发	非关联方	128.14	土地一级开发	良好	保证	3.64	2028 年 12 月 20 日	无影响

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
集团有限公司			整理、基础设施代建等				日	
淮安新城投资开发集团有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	2.10	2040 年 4 月 29 日	无影响
淮安新城投资开发集团有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	0.95	2026 年 6 月 19 日	无影响
淮安新城投资开发集团有限公司	非关联方	128.14	土地一级开发整理、基础设施代建等	良好	保证	0.70	2040 年 4 月 29 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	68.00	—	—

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☒适用 ☐不适用

债券代码：259685.SH

债券简称：25 淮开 D1

专项债券类型：短期债券

债券余额：6.00 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期公司债券本金。

除前文披露的债券相关情况外，无需要另行披露的其他事项。

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“22 淮开控债 01/22 淮控 01”和“22 淮开控债 02/22 淮控 02”募集资金按募集说明书约定，部分用于建设安置小区项目。截至报告期末上述债券募集资金已使用完毕，项目进展正常，报告期内项目未发生重大变化。

除上述事项外，发行人暂无其他需披露事项。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<http://www.chinabond.com.cn>。

（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半年度报告（2025 年）》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

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,965,704,260.42	1,930,155,535.76
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	-	153,555,419.95
应收账款	11,587,961,743.91	10,716,547,251.74
应收款项融资	-	-
预付款项	3,756,256,066.76	3,561,597,329.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	35,140,027,186.34	35,932,206,816.26
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	40,086,939,341.59	39,470,324,532.30
其中：数据资源		
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	410,102,413.85	404,087,776.99
流动资产合计	97,946,991,012.87	92,168,474,662.04
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	8,358,723.32	9,659,109.60
长期股权投资	1,599,792,714.25	1,599,792,714.25

其他权益工具投资	209,455,052.00	459,255,052.00
其他非流动金融资产	400,497,315.00	164,617,315.00
投资性房地产	3,961,909,864.63	4,042,692,888.21
固定资产	4,166,066,363.51	4,263,011,084.82
在建工程	623,876,936.10	531,853,433.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	372,577,750.87	384,797,718.57
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	92,759,312.35	161,657,029.22
递延所得税资产	59,472,844.16	60,295,907.20
其他非流动资产	325,085,718.41	295,085,718.41
非流动资产合计	11,819,852,594.60	11,972,717,970.39
资产总计	109,766,843,607.47	104,141,192,632.43
流动负债：		
短期借款	4,890,041,560.00	4,004,525,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	668,000,000.00	191,875,027.00
应付账款	446,817,262.30	434,673,475.82
预收款项	30,784,269.94	27,697,693.28
合同负债	132,517,691.04	147,577,308.06
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	2,222,590.82	2,024,578.73
应交税费	1,467,044,381.86	1,468,029,147.69
其他应付款	12,389,026,397.98	4,339,671,506.10
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	10,396,020,440.35	13,857,769,796.80
其他流动负债	8,368,871,376.46	8,371,227,089.04
流动负债合计	38,791,345,970.75	32,845,070,622.52
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,235,578,899.99	12,264,270,200.00
应付债券	10,938,694,433.65	11,688,567,912.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,332,737,255.61	2,504,991,320.87
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,337,911.15	6,337,911.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,513,348,500.40	26,464,167,344.71
负债合计	65,304,694,471.15	59,309,237,967.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,437,000,000.00	14,437,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,261,101,189.23	24,750,688,046.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-293,408,170.60	-266,024,805.52
专项储备		
盈余公积	528,286,884.59	528,286,884.59
一般风险准备		
未分配利润	4,606,668,899.79	4,538,979,751.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,539,648,803.01	43,988,929,876.45
少数股东权益	922,500,333.31	843,024,788.75
所有者权益（或股东权益）合计	44,462,149,136.32	44,831,954,665.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,766,843,607.47	104,141,192,632.43

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

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,002,015,573.99	225,321,128.38
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	-	311,837.54
应收账款	7,631,952,586.79	7,169,530,632.65
应收款项融资	-	-
预付款项	3,507,616,392.19	3,214,474,692.64
其他应收款	50,479,294,050.69	32,082,995,544.00
其中：应收利息		
应收股利	-	-
存货	28,291,544,424.55	28,401,524,497.85
其中：数据资源		
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	194,825.98	194,825.98
流动资产合计	92,912,617,854.19	71,094,353,159.04
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	15,886,054,241.46	16,110,044,241.46
其他权益工具投资	108,600,000.00	82,600,000.00
其他非流动金融资产	8,014,285.00	8,014,285.00
投资性房地产	1,654,432,181.32	1,688,093,873.92
固定资产	1,262,220,308.17	1,304,034,439.35
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	23,417,901.50	23,417,901.50
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	2,577,359.19	3,150,105.72

递延所得税资产	298,245.75	298,245.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,945,614,522.39	19,219,653,092.70
资产总计	111,858,232,376.58	90,314,006,251.74
流动负债：		
短期借款	726,000,000.00	828,000,000.00
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	194,000,000.00	1,875,027.00
应付账款	129,210,695.21	113,178,744.40
预收款项	500,000.00	500,000.00
合同负债	116,043,891.66	136,801,298.08
应付职工薪酬	-	-
应交税费	892,574,230.72	895,255,862.44
其他应付款	45,764,422,605.97	21,814,057,667.21
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	7,988,587,230.56	9,158,827,842.67
其他流动负债	7,527,681,089.13	7,297,687,089.04
流动负债合计	63,339,019,743.25	40,246,183,530.84
非流动负债：		
长期借款	3,574,650,000.00	2,242,500,000.00
应付债券	8,797,557,173.65	11,688,567,912.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	190,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,562,207,173.65	13,931,067,912.69
负债合计	75,901,226,916.90	54,177,251,443.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,437,000,000.00	14,437,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	16,382,271,265.97	16,680,261,265.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备		-
盈余公积	528,286,884.59	528,286,884.59
未分配利润	4,609,447,309.12	4,491,206,657.65
所有者权益（或股东权益）合计	35,957,005,459.68	36,136,754,808.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,858,232,376.58	90,314,006,251.74

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,029,781,747.98	1,160,573,850.96
其中：营业收入	1,029,781,747.98	1,160,573,850.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,096,832,852.45	1,066,109,068.62
其中：营业成本	828,885,169.91	860,190,200.78
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	57,136,310.01	32,185,099.08
销售费用	6,026,940.47	14,478,975.02
管理费用	80,795,301.66	95,888,293.08
研发费用	-	-
财务费用	123,989,130.40	63,366,500.66
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	168,033,488.53	84,722,300.24
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,136,453.29	-11,740,511.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	117,573.06	4,155.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,236,410.41	167,450,726.67
加：营业外收入	389,727.37	489,653.35
减：营业外支出	27,804,532.71	443,859.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,821,605.07	167,496,520.49
减：所得税费用	8,573,188.82	40,466,749.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,248,416.25	127,029,770.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,248,416.25	127,029,770.80
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）	67,689,148.49	126,228,585.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	559,267.76	801,185.06
六、其他综合收益的税后净额	-27,383,365.08	-18,531,099.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,383,365.08	-18,531,099.18
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	-27,383,365.08	-18,531,099.18
（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	-27,383,365.08	-18,531,099.18
（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	40,865,051.17	108,498,671.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,305,783.41	107,697,486.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	559,267.76	801,185.06
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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	521,279,030.67	602,489,354.42
减：营业成本	325,715,787.67	394,609,629.05
税金及附加	31,241,718.97	14,240,260.14
销售费用	1,761,201.27	2,101,102.47
管理费用	16,103,819.30	17,341,316.48
研发费用	-	-
财务费用	28,619,205.27	29,318,761.17
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-

加：其他收益	2,000,000.00	4,001,968.84
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）	-	-
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）	119,837,298.19	148,880,253.95
加：营业外收入	151,164.38	1.00
减：营业外支出	1,747,811.10	6,692.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,240,651.47	148,873,562.67
减：所得税费用	-	36,220,063.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,240,651.47	112,653,499.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,240,651.47	112,653,499.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	118,240,651.47	112,653,499.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,679,994.25	869,094,315.76
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	-	19,688,531.16
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	3,825,963.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,704,069,587.22	6,527,487,023.04
经营活动现金流入小计	15,343,575,544.78	7,416,269,869.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,968,234.58	1,015,187,042.40
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	27,705,959.63	25,155,872.30
支付的各项税费	71,779,220.85	50,874,118.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,138,093,456.64	6,994,428,264.37
经营活动现金流出小计	10,013,546,871.70	8,085,645,297.98
经营活动产生的现金流量净额	5,330,028,673.08	-669,375,428.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,000,000.00
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	422,226.00	158,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,235,326.00
投资活动现金流入小计	422,226.00	10,394,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,209,881.51	312,292,083.62
投资支付的现金	336,080,000.00	675,650,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,109,372.73	-
投资活动现金流出小计	441,399,254.24	987,942,083.62
投资活动产生的现金流量净额	-440,977,028.24	-977,547,807.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	-
取得借款收到的现金	17,628,550,664.93	19,270,668,369.45
收到其他与筹资活动有关的现金	832,350,856.33	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,540,901,521.26	19,770,668,369.45
偿还债务支付的现金	16,681,466,908.03	14,884,490,121.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,878,011.89	350,732,214.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,885,550,786.54	2,091,148,264.95
筹资活动现金流出小计	19,342,895,706.46	17,326,370,601.33
筹资活动产生的现金流量净额	-801,994,185.20	2,444,297,768.12
四、汇率变动对现金及现金等价物	-14,441,503.49	659,527.83

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,072,615,956.15	798,034,060.31
加：期初现金及现金等价物余额	641,716,315.13	3,276,092,012.73
六、期末现金及现金等价物余额	4,714,332,271.28	4,074,126,073.04

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	47,152,624.94	640,474,452.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,557,626,870.66	1,508,544,431.66
经营活动现金流入小计	5,604,779,495.60	2,149,018,883.86
购买商品、接受劳务支付的现金	439,817,852.37	563,386,883.12
支付给职工及为职工支付的现金	4,026,908.52	5,661,014.43
支付的各项税费	31,438,510.65	19,027,451.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,982,143.62	17,467,715.68
经营活动现金流出小计	483,265,415.16	605,543,064.38
经营活动产生的现金流量净额	5,121,514,080.44	1,543,475,819.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,923.41	758,373.43
投资支付的现金	100,000,000.00	674,650,000.00
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	100,512,923.41	675,408,373.43
投资活动产生的现金流量净额	-100,512,923.41	-675,408,373.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,694,100,000.00	9,389,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	7,694,100,000.00	9,389,600,000.00
偿还债务支付的现金	9,780,745,572.94	10,274,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,661,138.48	114,259,888.48
支付其他与筹资活动有关的现金	786.54	-
筹资活动现金流出小计	9,938,407,497.96	10,388,409,888.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,244,307,497.96	-998,809,888.48
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	2,776,693,659.07	-130,742,442.43
加：期初现金及现金等价物余额	221,427,618.28	2,336,026,583.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,998,121,277.35	2,205,284,140.61

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

