

---

**江苏瀚瑞投资控股有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、应收账款及其他应收款余额较大的风险

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款及其他应收款合计为 6,695,852.74 万元，占总资产比例为 43.78%，应收账款及其他应收款余额较大。公司作为服务于镇江新区的投融资主体，在镇江新区城市建设、园区开发、招商引资等方面起到了积极的推动作用，但应收账款及其他应收款余额较大，将给公司资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

### 二、财务成本较高的风险

目前公司债务融资主要来源于银行、债券融资和信托借款。截至 2021 年 6 月末，公司有息债务余额为 8,014,113.15 万元，占总负债的比例为 83.69%，均维持在较高水平。信托借款融资成本整体较高，对公司未来的财务费用支出形成较大的压力，持续高涨的财务费用支出可能会对公司的整体盈利能力产生一定的影响。

### 三、对外担保风险

公司的对外担保数额较高，截至 2021 年 6 月末，公司对外担保总金额 3,951,514.82 万元，占当期末公司所有者权益的 69.09%。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常。公司对外担保数额较大，未来如被担保单位的经营状况发生变化，可能将对公司的正常经营产生影响。

### 四、经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大的风险

2019-2020 年以及 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 476,995.82 万元、470,747.73 万元和 431,886.22 万元。公司经营活动现金流量净额波动较大，可能会对正常经营资金周转产生影响，从而对公司抵御风险能力产生一定影响。

### 五、资产负债率较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司资产负债率为 62.61%，处于较高的水平。随着公司新承建项目数量的增加、下属子公司生产经营规模的不断扩大以及生产设备和配套设施的更新改造，存在着持续的对外融资需求，如果宏观经济、行业形势、产品价格以及融资环境发生不利变动时，可能造成公司资金链紧张和偿债困难，对公司经营和财务状况产生一定的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	49
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	49
二、 合并报表范围调整.....	55
三、 财务报告审计情况.....	55
四、 主要会计数据和财务指标.....	55
五、 资产受限情况.....	55
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	57
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	57
八、 负债情况.....	58
九、 利润及其他损益来源情况.....	58
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	59
十一、 对外担保情况.....	59
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	60
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	61
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	61
一、 发行人为可交换债券发行人.....	61
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.....	61
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	61
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	61
五、 其他特定品种债券事项.....	61
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	64

## 释义

瀚瑞控股、公司、本公司	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司
报告期、本年度	指	2021年1-6月
中国证监会、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
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2013年修订）》
公司章程	指	《江苏瀚瑞投资控股有限公司公司章程》
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
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假日和/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
PR 瀚瑞 01/16 瀚瑞债 01	指	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第一期）
PR 瀚瑞 02/16 瀚瑞债 02	指	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第二期）
17 瀚瑞投资 MTN001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据
18 瀚瑞投资 PPN001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
19 瀚瑞投资 PPN001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
19 瀚瑞投资 PPN002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
19 瀚瑞投资 PPN003	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
19 瀚控 01	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 瀚控 02	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 瀚控 03	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
20 瀚瑞投资 MTN001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 瀚瑞投资 MTN002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 瀚控 01	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20 瀚控 02	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 瀚瑞投资 CP002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第二期短期融资券
20 瀚控 D7	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第七期）

20 瀚控 D8	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第八期)
20 瀚控 03	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 瀚控 04	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
20 瀚控 05	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)
21 瀚瑞投资 CP001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券
21 瀚瑞投资 PPN001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 瀚控 01	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 瀚瑞投资 SCP005	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
21 瀚控 02	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
21 瀚瑞投资 PPN002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
21 瀚瑞投资 CP002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第二期短期融资券
21 瀚控 03	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
21 瀚瑞投资 SCP006	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
21 瀚控 04	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
21 瀚控 05	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
21 瀚控 06	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
21 瀚控 07	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
21 瀚瑞投资 SCP007	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
21 瀚控 08	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第八期)
21 瀚控 09	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第九期)
21 瀚控 10	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十期)
21 瀚瑞投资 PPN003	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司
中文简称	瀚瑞控股
外文名称（如有）	Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王东晓
注册资本	55
实缴资本	50
注册地址	江苏省镇江市 镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
办公地址	江苏省镇江市 镇江新区金融大厦 401 号 15 层
办公地址的邮政编码	212132
公司网址（如有）	www.jshrkg.com
电子信箱	jshrtzkg@vip.sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王茂和
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	总经理
联系地址	镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
电话	0511-88986898
传真	0511-83370613
电子信箱	xqjfzgs@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

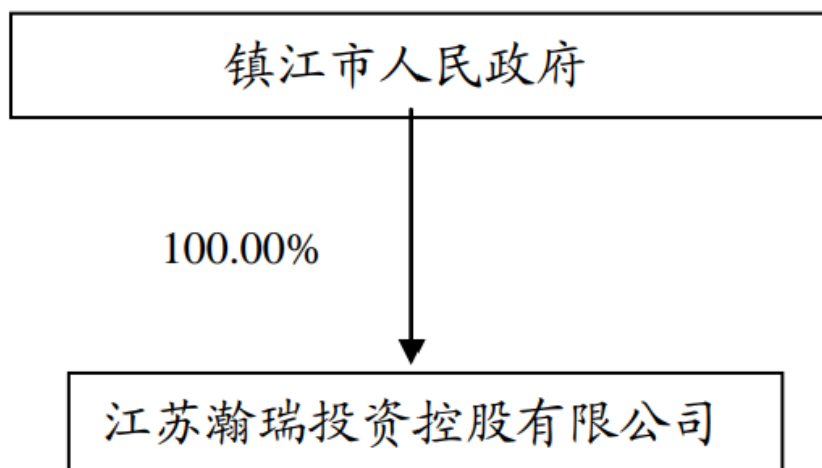
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：镇江市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：镇江市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月，根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“镇江市国资委”)下发的《关于同意调整江苏瀚瑞投资控股有限公司董事会组成人员的复函》(镇国资函字【2021】1号)文件，镇江市国资委决定吴敏同志任本公司董事，提名盛丽华同志任本公司职工董事，免去胡志超同志和王曼同志董事职务。

根据中共镇江新区工作委员会下发的《关于王茂和等同志职务任免的通知》(镇新干【2021】3号)文件，任命王茂和先生任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理;免去胡志超先生党委副书记、总经理的职务。



最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王东晓

发行人的其他董事：王茂和、陈建安、吴敏、盛丽华

发行人的监事：杨亮、王卓、罗涤域、毛文明、尤援道

发行人的总经理：王茂和

发行人的其他非董事高级管理人员：薛琴、田苗青、凌薇

## 五、公司经营和业务情况

### （一）业务情况

作为镇江市政府对新区基础设施建设及国资管理的主要投资载体，发行人担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督；受镇江新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。

公司的主营业务主要包括贸易、投资性房地产、工程施工、房地产、类金融业、经营租赁、制造业以及其他。

#### 1、贸易业务

公司的贸易业务主要由下属子公司江苏瑞盛供应链管理有限公司、江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司负责经营，主要从事化工、机电及纸浆等商品的国内国际贸易业务。此外公司还涉及软件开发、信息技术、咨询服务、文化传媒等众多行业，力图通过多元化的资本运营和产业经营，实现资源的有效整合和业务的快速拓展。

#### 2、投资性房地产业务

公司的投资性房地产业务主要由瀚瑞本部、子公司镇江新区城市建设投资有限公司等开展。

投资性房地产业务是指镇江新区土储中心根据镇江新区规划及市场用地需要向发行人收购发行人前期受让获得的土地并进行市场招拍挂，新区土储中心进行市场招拍挂后获得的土地出让收入按照评估价值返还给发行人的行为。

#### 3、工程施工业务

工程施工业务是公司的主导产业，作为镇江新区的开发建设主体，公司接受镇江新区管委会的委托，根据镇江新区政府固定资产投资计划，对新区范围内的市政、道路、园区标准厂房等基础设施及公共配套设施开展建设，项目竣工后交付给镇江新区管委会，镇江新区管委会在审计项目建设成本加成一定的百分比支付发行人投资建设款。

#### 4、房地产业务

公司的房地产业务板块主要通过下属子公司江苏大港股份有限公司和江苏瑞城房地产开发有限公司负责运营。经过多年的发展，公司已经逐步形成了以安置房、保障房、商品房建设为核心的开发体系。

安置房、保障房的销售模式为直接销售模式，项目竣工后，由镇江新区保障住房建设发展有限公司与发行人签订保障房销售合同，整体打包销售给镇江新区保障住房建设发展有限公司，销售价格以项目建设成本的基础上，综合考虑项目建设周期、建设质量和合理毛利等因素后，经双方协商确认，发行人据此形成安置房业务板块销售收入。

#### **5、类金融业务（小贷、融资租赁、担保等）**

公司的类金融业务主要由下属子公司江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司开展的融资租赁业务、镇江新区中小企业投资担保有限公司开展的担保业务和镇江新区金港农村小额贷款有限公司开展的小贷业务。

（1）发行人担保业务主要由下属子公司镇江新区中小企业融资担保有限公司负责。镇江新区中小企业融资担保有限公司是镇江新区（国家级经济技术开发区）下设的信用担保机构。公司成立于2004年11月，现注册资本5亿元，实收注册资本3亿元，由江苏瀚瑞金控投资有限公司（80%）和镇江新区城市建设投资有限公司（20%）以货币形式出资，注册地址为镇江新区大港港南路401号19层，主要经营范围为中小企业及个人融资、创业提供担保投资服务。

（2）发行人融资租赁业务主要由下属子公司江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司开展。江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司于2013年6月7日投资设立，现注册资本为人民币198,000万元，在江苏省外商融资租赁公司注册资本排名第四。公司主要服务对象为符合产业政策导向的航空航天、新能源、新材料、智能制造、节能环保等高新技术产业项目；传统行业中的转型升级改造项目；教育、医疗、生命健康、养老等新兴服务业项目。

（3）发行人小贷业务主要由下属子公司镇江新区金港农村小额贷款有限公司开展。镇江新区金港农村小额贷款有限公司成立于2010年1月，目前注册资本3亿元。公司主要经营业务为镇江新区区域内的“三农”小微企业与农户发放小额贷款，并提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务。

#### **6、制造业业务**

公司的制造业业务主要包括集成电路等。集成电路业务主要由下属子公司苏州科阳和上海旻艾负责。报告期内，苏州科阳和上海旻艾抢抓全球及国内集成电路产业快速发展契机，加快项目建设，积极布局产能，拓宽销售渠道，测试业务量较上年同期增加，同时苏州科阳和上海旻艾积极分析集成电路产业发展的趋势，结合自身发展的优势，寻找市场合作机会，开拓新业务。报告期，苏州科阳和上海旻艾体利用测试的优势，发展eMMC代工业务，形成新的利润增长点。

#### **7、其他**

主要是子公司经营租赁业务等。

## （二）经营情况

2020年1-6月和2021年1-6月，公司营业收入分别为330,108.00万元和454,191.15万元，具体情况如下：

单位：万元、%

业务	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利润	收入占比	收入	成本	毛利润	收入占比
贸易	238,991.90	237,676.04	0.55	52.62	90,484.44	88,844.56	1.81	27.41
投资性房地产	16,217.94	14,078.11	13.19	3.57	44,657.56	51,411.75	-15.12	13.53
工程施工	34,054.54	28,278.33	16.96	7.50	36,259.93	30,055.47	17.11	10.98
房地产开发	93,188.02	80,088.28	14.06	20.52	79,344.12	68,055.32	14.23	24.04
类金融业务（小贷、融资租赁、担保等）	30,984.26	1,688.36	94.55	6.82	36,033.35	5,214.37	85.53	10.92
制造业	21,110.86	13,957.74	33.88	4.65	9,839.28	5,888.19	40.16	2.98
其他	19,643.63	13,436.10	31.60	4.32	33,489.32	27,276.34	18.55	10.14
合计	454,191.15	389,202.96	14.31	100.00	330,108.00	276,746.00	16.17	100.00

上述经营和业务情况的变化对发行人的偿债能力无重大不利影响。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

### 1、业务方面

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 2、人员方面

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东

## 3、资产方面

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

## 4、机构方面

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。公司自主设置内部机构，独立的运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。

## 5、财务方面

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为规范公司的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，同时为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《江苏瀚瑞投资控股有限公司关联交易管理制度》，在关联交易方面，公司按照相关制度和有关关联交易的规定，规范关联交易行为和交易权限，并建立了严格的审查和决策程序。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其它业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

发行人同关联方之间代购代销及提供其它劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第36号—关联方披露》于半年度财务报告、年度财务报告中披露。在债券存续期内，公司将严格根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021修订）及《公司信用类债券信息披露管理办法》（[2020]第22号）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》及公司制定

的《信息披露管理制度》等文件的相关规定，在定期报告、临时报告中对关联交易情况进行披露。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 559.29 亿元，其中公司信用类债券余额 214.75 亿元，占有息负债余额的 38.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 104.38 亿元，企业债券余额 11.17 亿元，非金融企业债务融资工具余额 99.20 亿元，且共有 116.93 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 瀚控 01
3、债券代码	151533.SH
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 16 日
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	20 瀚瑞投资 CP002
3、债券代码	042000365. IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 26 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 SCP005
3、债券代码	012101286. IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 27 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第七期）
--------	-------------------------------------

2、债券简称	20 瀚控 D7
3、债券代码	167653. SH
4、发行日	2020年9月15日
5、起息日	2020年9月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月17日
8、债券余额	4.62
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 新时代证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司, 华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 瀚控 02
3、债券代码	162103. SH
4、发行日	2019年9月26日
5、起息日	2019年9月27日
6、最近回售日（如有）	2021年9月27日
7、到期日	2023年9月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 SCP006
3、债券代码	012102058. IB
4、发行日	2021年6月3日
5、起息日	2021年6月4日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月30日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19瀚控03
3、债券代码	162277.SH
4、发行日	2019年10月11日
5、起息日	2019年10月11日
6、最近回售日（如有）	2021年10月11日
7、到期日	2023年10月11日
8、债券余额	2.2
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第八期)
2、债券简称	20瀚控D8
3、债券代码	167955.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月27日
8、债券余额	6.78
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所



12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 新时代证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司, 华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 瀚瑞投资 PPN001
3、债券代码	031800813. IB
4、发行日	2018 年 12 月 26 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	7.9
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 瀚瑞投资 MTN001
3、债券代码	102000009. IB
4、发行日	2020 年 1 月 2 日
5、起息日	2020 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 6 日
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 瀚瑞投资 MTN002
3、债券代码	102000075. IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 SCP007
3、债券代码	012102737. IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 23 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 CP001
3、债券代码	042100065. IB
4、发行日	2021 年 1 月 28 日

5、起息日	2021年1月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月28日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 瀚瑞投资 PPN001
3、债券代码	031900040. IB
4、发行日	2019年1月29日
5、起息日	2019年1月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月31日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7.8
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 瀚瑞投资 PPN002
3、债券代码	031900155. IB
4、发行日	2019年2月27日
5、起息日	2019年2月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月28日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.3
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 瀚控 01
3、债券代码	166011.SH
4、发行日	2020年3月18日
5、起息日	2020年3月19日
6、最近回售日（如有）	2022年3月19日
7、到期日	2024年3月19日
8、债券余额	6.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 瀚瑞投资 PPN003
3、债券代码	031900260.IB
4、发行日	2019年3月25日
5、起息日	2019年3月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月26日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 CP002
3、债券代码	042100195. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 瀚瑞投资 MTN001
3、债券代码	101770002. IB
4、发行日	2017 年 9 月 29 日
5、起息日	2017 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 9 月 30 日
7、到期日	2022 年 9 月 30 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	6.6
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 瀚控 03

3、债券代码	177018.SH
4、发行日	2020年11月24日
5、起息日	2020年11月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月24日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	7.55
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券华南股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20瀚控04
3、债券代码	177376.SH
4、发行日	2020年12月8日
5、起息日	2020年12月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月8日
8、债券余额	9.12
9、截止报告期末的利率（%）	7.55
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券华南股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	20瀚控05
3、债券代码	177502.SH
4、发行日	2020年12月29日

5、起息日	2020年12月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月29日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率（%）	7.10
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券华南股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21瀚控01
3、债券代码	178025.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月19日
6、最近回售日（如有）	2023年3月19日
7、到期日	2024年3月19日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.78
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司, 世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21瀚控02
3、债券代码	178256.SH
4、发行日	2021年3月30日
5、起息日	2021年3月30日
6、最近回售日（如有）	2023年3月30日
7、到期日	2024年3月30日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	7.00

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 瀚瑞投资 PPN002
3、债券代码	032100405. IB
4、发行日	2021年3月30日
5、起息日	2021年3月31日
6、最近回售日（如有）	2023年3月31日
7、到期日	2024年3月31日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	PR 瀚瑞 01/16 瀚瑞债 01
3、债券代码	127479. SH、1680184. IB
4、发行日	2016年4月14日
5、起息日	2016年4月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月15日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司镇江分行



14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 瀚控 02
3、债券代码	166361.SH
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 瀚控 03
3、债券代码	178392.SH
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 21 日
7、到期日	2024 年 5 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 瀚控 04
3、债券代码	178794.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 瀚控 05
3、债券代码	178934.SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2026 年 6 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 瀚控 06
3、债券代码	196517.SH
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 28 日

7、到期日	2024年6月28日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	21瀚控07
3、债券代码	196518.SH
4、发行日	2021年7月5日
5、起息日	2021年7月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月5日
8、债券余额	2.93
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第八期)
2、债券简称	21瀚控08
3、债券代码	196640.SH
4、发行日	2021年7月28日
5、起息日	2021年7月28日
6、最近回售日（如有）	2023年7月28日
7、到期日	2024年7月28日
8、债券余额	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所

12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第九期)
2、债券简称	21 瀚控 09
3、债券代码	196924.SH
4、发行日	2021年8月19日
5、起息日	2021年8月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月19日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十期)
2、债券简称	21 瀚控 10
3、债券代码	196929.SH
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月26日
6、最近回售日（如有）	2023年8月26日
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,世纪证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	PR 瀚瑞 02/16 瀚瑞债 02
3、债券代码	139103.SH、1680327.IB
4、发行日	2016年8月30日
5、起息日	2016年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司镇江分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 瀚瑞投资 PPN001
3、债券代码	032100200.IB
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月4日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年度第三期定向债务
--------	---------------------------

	融资工具
2、债券简称	21 瀚瑞投资 PPN003
3、债券代码	032100888. IB
4、发行日	2021年8月19日
5、起息日	2021年8月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月23日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第一期）

债券简称：PR 瀚瑞 01/16 瀚瑞债 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

下一行权日为2022年4月15日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第二期）

债券简称：PR 瀚瑞 02/16 瀚瑞债 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2021年8月31日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 瀚控 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2021年8月16日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 瀚控 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2021年9月27日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19瀚控03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2021年10月11日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20瀚控01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2022年3月19日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20瀚控02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年4月22日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21瀚控01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期行权日为2023年3月19日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21瀚控02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年3月30日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：21瀚控03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年5月21日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：21瀚控05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年6月17日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)

债券简称：21瀚控06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年6月28日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第八期)

债券简称：21瀚控08

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年7月28日，截至2021年6月30日，未到行权日。

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十期)

债券简称：21瀚控10

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权日为2023年8月26日，截至2021年6月30日，未到行权日。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19瀚控01

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币5亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)



债券简称：19 瀚控 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 瀚控 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 瀚控 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 瀚控 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 瀚控 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 瀚控 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：20 瀚控 05

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的银行借款，且单独或累积的总金额达到或超过人民币 5 亿元，或发行人最近一年合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。上述违约事件在发生之后的十个工作日内未予以纠正完毕的。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第七期)

债券简称：20 瀚控 D7

债券约定的投资者保护条款：

如果受托管理协议项下发行人的违约事件发生，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

- 1、向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：（1）受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息；（3）所有到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
- 2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；
- 3、债券持有人会议同意的其他措施。

如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次债券本金和利息。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第八期)

债券简称：20 瀚控 D8

债券约定的投资者保护条款：

如果受托管理协议项下发行人的违约事件发生，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，

并取消加速清偿的决定。

1、向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：（1）受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息；（3）所有到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；

2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；

3、债券持有人会议同意的其他措施。

如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次债券本金和利息。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21瀚控01

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起7个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起7个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；

2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；

3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；

4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21瀚控02

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起7个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起7个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；

2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；

3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；

4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：21 瀚控 03

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；

2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；

3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；

4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：21 瀚控 04

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；

2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；

3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；

4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：21 瀚控 05

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

- 1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；
  - 2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；
  - 3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；
  - 4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。
- 投资者保护条款的执行情况：  
尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)

债券简称：21 瀚控 06

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

- 1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；
  - 2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；
  - 3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；
  - 4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。
- 投资者保护条款的执行情况：  
尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)

债券简称：21 瀚控 07

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

- 1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；
- 2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；
- 3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；
- 4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：  
尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第八期)

债券简称：21 瀚控 08

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

- 1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；
- 2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；
- 3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；
- 4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：  
尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第九期)

债券简称：21 瀚控 09

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

- 1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；
- 2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；
- 3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；
- 4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：  
尚未执行

债券名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十期)

债券简称：21 瀚控 10

债券约定的投资者保护条款：

《受托管理协议》第十一条项下的违约事件发生之日起 7 个工作日内，或者本期债券存续期间发生下列情形之一之日起 7 个工作日内，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人

代理人）所持表决权的二分之一以上（包括二分之一）通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期，并要求发行人立即支付。

1、发行人或担保方延迟支付商业银行或其他金融机构的借款本金或利息，或者发行人或担保方延迟履行其所签署的其他合同还款义务；

2、发行人出现包括但不限于合并分立、转让股份、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化、受到重大行政处罚、涉及诉讼、经济纠纷或其他可能或足以影响其偿债能力的情形；

3、担保方出现包括但不限于停业、歇业、申请或被申请宣告破产、解散、被吊销营业执照、分立合并、经营范围或注册资本变更、重大资产转让、财务状况恶化或涉及诉讼、经济纠纷等可能或足以影响其担保能力的情形；

4、发行人或担保方发生危及、损害或可能危及、损害债券持有人权益的其他因素或事件。

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177376.SH

债券简称	20 瀚控 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与江苏银行股份有限公司签署了资金监管协议，设立了募集资金账户，该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2020 年 12 月 8 日汇入在江苏银行股份有限公司镇江大港支行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	9.12
募集资金期末余额	4.12
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178025.SH

债券简称	21 瀚控 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178256.SH

债券简称	21 瀚控 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178392.SH

债券简称	21 瀚控 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券



报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178794.SH

债券简称	21 瀚控 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178934.SH

债券简称	21 瀚控 05
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196517.SH

债券简称	21 瀚控 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151533.SH

债券简称	19 瀚控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：162103.SH

债券简称	19 瀚控 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

## 债券代码：162277.SH

债券简称	19 瀚控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

## 债券代码：166011.SH

债券简称	20 瀚控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

## 债券代码：166361.SH

债券简称	20 瀚控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：177018.SH

债券简称	20 瀚控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	尚未执行

债券代码：177376.SH

债券简称	20 瀚控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	尚未执行

债券代码：177502.SH

债券简称	20 瀚控 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，每年付息一次，到期一次还本付息。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	尚未执行

行情况	
-----	--

债券代码：167653.SH

债券简称	20 瀚控 D7
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：该期债券起息日为 2020 年 9 月 17 日，债券利息及本金将在到期日一起支付。该期债券的付息兑付日为 2021 年 9 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立由受托管理人监管的募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	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	未执行

债券代码：167955.SH

债券简称	20 瀚控 D8
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：该期债券起息日为 2020 年 10 月 27 日，债券利息及本金将在到期日一起支付。该期债券的付息兑付日为 2021 年 10 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立由受托管理人监管的募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	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	未执行

债券代码：178025.SH

债券简称	21 瀚控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次债券每年付息一次

	，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

## 债券代码：178256.SH

债券简称	21 瀚控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

## 债券代码：178392.SH

债券简称	21 瀚控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

## 债券代码：178794.SH

债券简称	21 瀚控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	良好

债券代码：178934.SH

债券简称	21 瀚控 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	未执行

债券代码：196517.SH

债券简称	21 瀚控 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

债券代码：196518.SH

债券简称	21 瀚控 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好
-----------------------------	----

债券代码：196640.SH

债券简称	21 瀚控 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

债券代码：196924.SH

债券简称	21 瀚控 09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好

债券代码：196929.SH

债券简称	21 瀚控 10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。此外，本期债券设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	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	良好



### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

##### （一）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下简称“新金融工具准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	根据新金融准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。
2017 年 7 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	根据新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	根据新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

##### （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

##### （三）2021 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年期末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,801,497,974.29	11,912,555,617.55	111,057,643.26
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	87,751,801.87	79,867,154.90	-7,884,646.97
应收账款	22,426,727,107.19	22,426,727,107.19	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
应收款项融资	-	7,884,646.97	7,884,646.97
预付款项	492,046,594.68	492,046,594.68	-
其他应收款	46,989,069,159.07	46,762,333,433.72	-226,735,725.35
存货	3,837,851,320.31	3,837,851,320.31	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	5,803,134,119.36	5,813,641,843.13	10,507,723.77
其他流动资产	5,541,702,176.30	5,556,083,291.01	14,381,114.71
<b>流动资产合计</b>	<b>96,979,780,253.07</b>	<b>96,888,991,009.46</b>	<b>-90,789,243.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	20,871,086,293.42	20,871,086,293.42
可供出售金融资产	5,155,464,316.28	-	-5,155,464,316.28
其他债权投资	-	587,050,573.24	587,050,573.24
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,574,412,528.86	2,574,412,528.86	-
长期股权投资	439,453,481.08	439,453,481.08	-
其他权益工具投资	-	3,766,672,971.39	3,766,672,971.39
其他非流动金融资产	-	731,433,340.37	731,433,340.37
投资性房地产	24,513,763,135.48	24,513,763,135.48	-
固定资产	1,298,584,248.44	1,298,584,248.44	-
在建工程	154,970,824.54	154,970,824.54	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	15,275,786.95	15,275,786.95
无形资产	124,027,257.20	124,027,257.20	-
开发支出	-	-	-
商誉	81,968,355.04	81,968,355.04	-
长期待摊费用	229,911,163.65	229,911,163.65	-
递延所得税资产	174,470,641.98	174,470,641.98	-
其他非流动资产	21,420,836,222.48	640,228,835.80	-20,780,607,386.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>56,167,862,175.03</b>	<b>56,203,309,437.45</b>	<b>35,447,262.42</b>

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
<b>资产总计</b>	<b>153,147,642,428.10</b>	<b>153,092,300,446.91</b>	<b>-55,341,981.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,911,556,468.57	7,150,857,253.94	239,300,785.37
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,542,115,731.87	1,542,115,731.87	-
应付账款	2,889,464,810.93	2,889,464,810.93	-
预收款项	1,198,362,883.98	1,186,855,628.92	-11,507,255.06
合同负债	-	11,507,255.06	11,507,255.06
应付职工薪酬	66,387,114.25	66,387,114.25	-
应交税费	415,314,797.00	415,314,797.00	-
其他应付款	6,914,788,564.26	5,806,347,226.10	-1,108,441,338.16
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	20,447,599,108.59	20,453,063,976.63	5,464,868.04
其他流动负债	10,123,609,818.03	10,289,566,156.54	165,956,338.51
<b>流动负债合计</b>	<b>50,509,199,297.48</b>	<b>49,811,479,951.24</b>	<b>-697,719,346.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19,397,508,497.91	19,716,303,724.23	318,795,226.32
应付债券	14,612,275,913.25	14,852,426,539.16	240,150,625.91
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	10,904,097.38	10,904,097.38
长期应付款	8,730,746,965.51	8,874,235,519.99	143,488,554.48
预计负债	159,304,275.01	159,304,275.01	-
递延收益	1,080,816,749.92	1,080,816,749.92	-
递延所得税负债	1,536,851,129.34	1,536,851,129.34	-
其他非流动负债	64,237,514.51	64,237,514.51	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>45,581,741,045.45</b>	<b>46,295,079,549.54</b>	<b>713,338,504.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>96,090,940,342.93</b>	<b>96,106,559,500.78</b>	<b>15,619,157.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	33,195,586,516.56	33,195,586,516.56	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	3,840,021,836.07	3,826,003,528.08	-14,018,307.99
专项储备	3,886.88	3,886.88	-
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47	-
未分配利润	2,177,898,090.41	2,121,282,832.32	-56,615,258.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>44,900,052,029.39</b>	<b>44,829,418,463.31</b>	<b>-70,633,566.08</b>
少数股东权益	12,156,650,055.78	12,156,322,482.82	-327,572.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>57,056,702,085.17</b>	<b>56,985,740,946.13</b>	<b>-70,961,139.04</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>153,147,642,428.10</b>	<b>153,092,300,446.91</b>	<b>-55,341,981.19</b>

## 母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,461,338,406.71	1,476,535,625.89	15,197,219.18
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	12,236,065,349.09	12,236,065,349.09	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	166,321,095.10	166,321,095.10	-
其他应收款	41,194,716,919.97	40,998,988,057.95	-195,728,862.02
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
一年内到期的非流动资产	924,942,085.82	924,942,085.82	-
其他流动资产	847,903,368.59	1,028,435,011.43	180,531,642.84
<b>流动资产合计</b>	<b>56,831,287,225.28</b>	<b>56,831,287,225.28</b>	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	8,748,367,680.32	8,748,367,680.32
可供出售金融资产	3,700,296,224.86	-	-3,700,296,224.86
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	9,278,223,507.84	9,278,223,507.84	-
其他权益工具投资	-	3,248,583,563.48	3,248,583,563.48
其他非流动金融资产	-	426,448,234.15	426,448,234.15
投资性房地产	10,601,086,059.54	10,601,086,059.54	-
固定资产	1,164,072.02	1,164,072.02	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,673,529.62	3,673,529.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	54,851,335.20	54,851,335.20	-
递延所得税资产	18,613,036.27	18,613,036.27	-
其他非流动资产	8,906,863,244.65	158,495,564.33	-8,748,367,680.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,564,771,010.00</b>	<b>32,539,506,582.77</b>	<b>-25,264,427.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>89,396,058,235.28</b>	<b>89,370,793,808.05</b>	<b>-25,264,427.23</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,916,173,561.11	1,955,797,282.93	39,623,721.82
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	-	-	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
应付票据	35,985,731.87	35,985,731.87	-
应付账款	519,184,406.24	519,184,406.24	-
预收款项	204,971,821.02	204,971,821.02	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	8,641,248.57	8,641,248.57	-
应交税费	163,046,912.94	163,046,912.94	-
其他应付款	11,103,284,152.78	9,862,506,031.54	-1,240,778,121.24
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,499,145,164.78	15,499,145,164.78	-
其他流动负债	9,764,611,996.85	9,992,131,558.50	227,519,561.65
<b>流动负债合计</b>	<b>39,215,044,996.16</b>	<b>38,241,410,158.39</b>	<b>-973,634,837.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	12,915,532,301.99	13,059,879,484.96	144,347,182.97
应付债券	9,340,768,381.40	9,842,510,200.58	501,741,819.18
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	829,379,548.98	1,156,925,384.60	327,545,835.62
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	957,715,928.39	957,715,928.39	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>24,043,396,160.76</b>	<b>25,017,030,998.53</b>	<b>973,634,837.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,258,441,156.92</b>	<b>63,258,441,156.92</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	17,122,393,469.17	17,122,393,469.17	-
减：库存股	-	-	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
其他综合收益	2,633,049,704.70	2,613,326,540.79	-19,723,163.91
专项储备	-	-	-
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47	-
未分配利润	695,632,205.02	690,090,941.70	-5,541,263.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,137,617,078.36</b>	<b>26,112,352,651.13</b>	<b>-25,264,427.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>89,396,058,235.28</b>	<b>89,370,793,808.05</b>	<b>-25,264,427.23</b>

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4,037,760.13 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1,098,913.79	83.13%	-
应收账款	521,143.29	23.52%	-
其他应收款	35,800.00	0.80%	-
存货	81,370.26	24.13%	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
一年内到期的非流动资产	96,804.33	12.84%	-
债权投资	296,774.00	17.40%	-
长期应收款	92,981.09	25.06%	-
其他非流动金融资产	66,126.09	73.74%	-
投资性房地产	1,732,500.63	70.39%	-
固定资产	10,300.42	8.07%	-
无形资产	5,046.23	40.24%	-
合计	4,037,760.13	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
江苏 盱山农业科技有 限公司	24.54	7.00	100.00	100.00	借款质押
镇江新 区固废处 置股份有 限公司	0.98	0.20	70.00	100.00	借款质押
江苏大 港股份有 限公司	46.14	2.85	49.89	6.35	涉诉冻结
江苏瀚 瑞金港融 资租赁有 限公司	66.81	2.07	98.44	60.61	借款质押
上海金 港融资	20.44	0.76	100.00	70.00	借款质押



子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
租赁有限公司					
合计	158.91	12.88	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款若具备业务背景，则划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人非经营性往来占款与资金拆借严格按照审批程序进行，与募集说明书约定保持一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：139.41 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：128.22 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：24.38%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	43.79	资信良好	资金往来	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区保障住房建设发展有限公司	32.03	资信良好	资金往来	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区兴港水利发展有限公司	17.44	资信良好	资金往来	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区拆迁事务所	12.87	资信良好	资金往来	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区棚户区改造发展有限公司	6.77	资信良好	资金往来	按照账龄回款，预计3年内分期回款。

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	139.41	100.00

超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	139.41	100%

#### （四） 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

### 八、 负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 8,014,113.15 万元，较上年末总比变动-0.04%，其中短期有息负债 3,985,990.06 万元。

#### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：29,110.81 万元

报告期非经常性损益总额：339,833.41 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	43,683.56	收到股权投资的投资收益及委托贷款利息、理财收益等	43,683.56	不可持续
公允价值变动损益	-1,793.42	投资性房地产和以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成	-1,793.42	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	119.02	政府补助性奖励及其他	119.02	不可持续
营业外支出	964.20	固定资产报废支出、综合基金、捐赠支出等	964.20	不可持续
财务费用-利息收入	278,966.54	非金融企业的资金占用费	278,966.54	具备一定地可持续
资产处置收益	361.76	处置未划分为持有待售的固定资产、	361.76	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置损失		
其他收益	19,460.15	政府补助	19,460.15	具备一定地可持续

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3,951,514.82 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-21,077.06 万元

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：1,943,882.63 万元

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

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	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
镇江交通产业集团有限公司	无	100,000	交通综合开发业务、土地整理、房屋销售、物资销售和其他	良好	保证担保	8,803.38	2023年6月1日	良好
						50,000.00	2022年5月9日	
						52,500.00	2024年10月27日	
						33,000.00	2024年10月31日	
						45,500.00	2022年3月30日	
						62,896.00	2028年11月29日	
						31,500.00	2028年12月31日	

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	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
							日	
						90,250.00	2028年12月20日	
						10,000.00	2022年8月28日	
						10,000.00	2022年9月16日	
						58,357.50	2028年12月28日	
						4,392.50	2028年12月28日	
						50,000.00	2028年11月4日	
						40,140.00	2026年2月28日	
						40,000.00	2022年6月15日	
合计	—	—	—	—	—	587,339.38	—	—

## 十二、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2021年3月，发行人及下属子公司镇江新区城市建设投资有限公司（以下简称“新区城投”）收到北京市第二中级人民法院诉讼通知，案由为融资租赁合同纠纷。光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）诉请法院判令新区城投及发行人向其支付融资租赁租金、利息及相关诉讼费用金额合计28,108.83万元（占发行人2020年末经审计的净资产的比例为0.49%）。光大信托同时申请了诉前财产保全，导致发行人直接或间接持有的下属子公司股权、子公司银行账户存款等合计价值31,579.66万元资产被冻结。

案件分别于2021年4月8日、2021年5月18日、2021年6月21日开庭审理（网络开庭），因案涉融资租赁债权与西藏金租有关，我公司与新区城投均向法院申请追加西藏金租为案件第三人，法院已依法追加。

2021年8月16日，北京市第二中级人民法院电话通知，最高院要求涉及东旭集团的所有案件均移交石家庄中院管辖，北京二中院已决定将本案件移送石家庄中院管辖。

目前，公司各项经营和融资工作均正常进行，上述诉讼不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对我公司的偿债能力产生重大不利影响。

### 十三、 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

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，[www.](http://www.)。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

江苏瀚瑞投资控股有限公司  
2021 年 9 月 2 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,219,598,918.90	11,801,497,974.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,980,000.00	
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	54,267,262.18	87,751,801.87
应收账款	22,155,743,562.43	22,426,727,107.19
应收款项融资	21,176,141.51	
预付款项	552,400,859.80	492,046,594.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,802,783,800.45	46,989,069,159.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,372,070,252.66	3,837,851,320.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,540,170,174.51	5,803,134,119.36
其他流动资产	7,455,620,094.74	5,541,702,176.30
流动资产合计	99,310,811,067.18	96,979,780,253.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	17,054,689,516.12	
可供出售金融资产		5,155,464,316.28
其他债权投资	128,509,554.00	
持有至到期投资		
长期应收款	3,710,379,214.04	2,574,412,528.86
长期股权投资	430,009,673.65	439,453,481.08
其他权益工具投资	3,993,148,953.36	



其他非流动金融资产	896,712,173.73	
投资性房地产	24,613,518,134.97	24,513,763,135.48
固定资产	1,275,761,094.59	1,298,584,248.44
在建工程	164,492,646.52	154,970,824.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,333,791.42	
无形资产	125,408,986.93	124,027,257.20
开发支出		
商誉	81,968,355.04	81,968,355.04
长期待摊费用	216,664,850.38	229,911,163.65
递延所得税资产	192,203,622.77	174,470,641.98
其他非流动资产	734,632,296.94	21,420,836,222.48
非流动资产合计	53,635,432,864.46	56,167,862,175.03
资产总计	152,946,243,931.64	153,147,642,428.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,761,826,518.00	6,911,556,468.57
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	2,018,966,665.82	1,542,115,731.87
应付账款	2,453,145,727.12	2,889,464,810.93
预收款项	94,369,743.43	1,198,362,883.98
合同负债	259,891,392.53	
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	15,922,780.29	66,387,114.25
应交税费	447,460,262.83	415,314,797.00
其他应付款	5,280,208,031.33	6,914,788,564.26
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	24,714,283,268.52	20,447,599,108.59
其他流动负债	6,645,568,718.05	10,123,609,818.03
流动负债合计	50,691,643,107.92	50,509,199,297.48

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,179,354,521.52	19,397,508,497.91
应付债券	14,339,564,913.90	14,612,275,913.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,933,179.02	
长期应付款	8,705,254,910.81	8,730,746,965.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,130,545.22	159,304,275.01
递延收益	1,080,183,335.52	1,080,816,749.92
递延所得税负债	1,526,502,994.66	1,536,851,129.34
其他非流动负债	54,974,214.51	64,237,514.51
非流动负债合计	45,062,898,615.16	45,581,741,045.45
负债合计	95,754,541,723.08	96,090,940,342.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,463,584,545.97	33,195,586,516.56
减：库存股		
其他综合收益	3,761,414,886.54	3,840,021,836.07
专项储备	5,949.94	3,886.88
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47
一般风险准备		
未分配利润	2,131,611,922.09	2,177,898,090.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,043,159,004.01	44,900,052,029.39
少数股东权益	12,148,543,204.55	12,156,650,055.78
所有者权益（或股东权益）合计	57,191,702,208.56	57,056,702,085.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,946,243,931.64	153,147,642,428.10

公司负责人：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	889,736,486.25	1,461,338,406.71
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	12,272,557,453.68	12,236,065,349.09
应收款项融资		
预付款项	170,746,861.94	166,321,095.10
其他应收款	38,643,949,425.28	41,194,716,919.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,247,867,114.76	924,942,085.82
其他流动资产	903,444,098.80	847,903,368.59
流动资产合计	56,128,301,440.71	56,831,287,225.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	6,808,030,637.14	
可供出售金融资产		3,700,296,224.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,284,266,380.20	9,278,223,507.84
其他权益工具投资	3,268,806,727.39	
其他非流动金融资产	308,788,970.27	
投资性房地产	10,768,539,131.73	10,601,086,059.54
固定资产	1,447,675.92	1,164,072.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,863,379.62	3,673,529.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,269,164.02	54,851,335.20
递延所得税资产	22,977,416.76	18,613,036.27
其他非流动资产	180,878,064.33	8,906,863,244.65
非流动资产合计	30,695,867,547.38	32,564,771,010.00
资产总计	86,824,168,988.09	89,396,058,235.28
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,611,565,920.76	1,916,173,561.11
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	155,951,665.82	35,985,731.87
应付账款	441,684,385.00	519,184,406.24
预收款项	118,696,335.82	204,971,821.02
合同负债		
应付职工薪酬	588,110.45	8,641,248.57
应交税费	177,877,971.93	163,046,912.94
其他应付款	7,290,214,063.03	11,103,284,152.78
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	19,375,030,967.12	15,499,145,164.78
其他流动负债	6,027,957,249.63	9,764,611,996.85
流动负债合计	36,199,566,669.56	39,215,044,996.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,607,875,098.71	12,915,532,301.99
应付债券	11,672,406,835.64	9,340,768,381.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	935,616,481.89	829,379,548.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	934,880,930.80	957,715,928.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,150,779,347.04	24,043,396,160.76
负债合计	60,350,346,016.60	63,258,441,156.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,384,393,470.17	17,122,393,469.17
减：库存股		
其他综合收益	2,568,582,491.98	2,633,049,704.70
专项储备		
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47

未分配利润	834,305,309.87	695,632,205.02
所有者权益（或股东权益）合计	26,473,822,971.49	26,137,617,078.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,824,168,988.09	89,396,058,235.28

公司负责人：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,541,911,494.67	3,301,080,021.87
其中：营业收入	4,541,911,494.67	3,301,080,021.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,828,295,370.27	3,691,007,313.09
其中：营业成本	3,892,029,579.21	2,767,460,025.50
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	61,018,345.70	342,360,528.77
销售费用	15,343,658.22	4,569,649.84
管理费用	91,688,275.71	88,716,725.11
研发费用	19,971,829.77	14,705,266.16
财务费用	748,243,681.66	473,195,117.71
其中：利息费用	3,336,645,261.59	3,539,814,551.78
利息收入	2,789,665,384.18	3,277,194,067.03
加：其他收益	194,601,461.16	186,816,236.76
投资收益（损失以“-”号填列）	436,835,640.33	242,145,972.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,728,703.90	-14,861,238.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-17,934,241.54	150,104,668.92
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,176,729.58	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-30,273,645.66
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,617,563.27	7,032,475.44
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	299,559,818.04	165,898,416.54
加: 营业外收入	1,190,240.69	887,780.80
减: 营业外支出	9,642,001.05	7,161,292.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	291,108,057.68	159,624,904.83
减: 所得税费用	148,457,162.61	58,250,820.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	142,650,895.07	101,374,084.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	142,650,895.07	101,374,084.60
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)	10,329,089.77	40,568,488.45
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	132,321,805.30	60,805,596.15
六、其他综合收益的税后净额	-56,445,832.17	-51,127,628.44
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,606,949.55	-62,913,241.36
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	-78,606,949.55	-62,913,241.36
(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		-4,807,894.49
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-110,440,212.39	
(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	31,833,262.84	-58,105,346.87
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,161,117.38	11,785,612.92
七、综合收益总额	86,205,062.90	50,246,456.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,277,859.78	-22,344,752.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	154,482,922.68	72,591,209.07
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	129,429,893.48	1,707,018,729.56
减：营业成本	114,044,950.43	1,389,269,367.42
税金及附加	12,514,218.57	53,288,686.96
销售费用		
管理费用	14,590,869.52	41,323,646.06
研发费用		
财务费用	31,000,502.85	309,054,864.97
其中：利息费用	2,299,866,262.99	4,307,249,044.92
利息收入	2,401,915,277.58	4,169,949,994.27
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	322,634,573.26	402,748,941.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,872.36	-1,767,631.09
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）	-75,271,817.86	-75,447,245.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,457,521.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,945,133.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,184,585.55	226,438,727.04
加：营业外收入	7,995.70	68,148.63
减：营业外支出	10,681,157.85	35,453,644.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,511,423.40	191,053,231.31
减：所得税费用	32,297,055.23	-10,797,796.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,214,368.17	201,851,027.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,214,368.17	201,851,027.96
（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	-64,467,212.72	-17,020,211.43
（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	-64,467,212.72	-17,020,211.43
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		-17,020,211.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-64,467,212.72	
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	79,747,155.45	139,582,122.66
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：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	4,641,011,189.29	3,563,211,933.95
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	10,352,135.98	1,838,202.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,258,403,400.43	3,867,034,550.70
经营活动现金流入小计	7,909,766,725.70	7,432,084,686.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,226,498,535.89	3,489,595,368.98
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	140,526,844.40	132,752,296.25

支付的各项税费	103,849,510.08	551,981,935.89
支付其他与经营活动有关的现金	120,029,618.84	881,989,425.29
经营活动现金流出小计	3,590,904,509.21	5,056,319,026.41
经营活动产生的现金流量净额	4,318,862,216.49	2,375,765,660.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,715,103.54	2,334,252,038.20
取得投资收益收到的现金	222,078,115.32	309,306,796.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,617,563.27	23,727,612.15
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	230,410,782.13	2,667,286,446.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,210,215.94	184,492,955.96
投资支付的现金	1,946,782,934.99	1,504,628,376.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,058,993,150.93	1,689,121,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,828,582,368.80	978,165,114.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,127,107,217.47	23,070,919,351.08
收到其他与筹资活动有关的现金	2,522,093,490.51	462,823,090.84
筹资活动现金流入小计	22,649,200,707.98	23,533,742,441.92
偿还债务支付的现金	18,483,325,011.10	15,902,281,222.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,422,860,079.39	3,425,686,506.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,683,779.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,924,353,776.79	5,723,729,566.24
筹资活动现金流出小计	23,830,538,867.28	25,051,697,295.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,338,159.30	-1,517,954,853.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-42,020,533.76	-5,000,975.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	266,921,154.63	1,830,974,945.99

加：期初现金及现金等价物余额	1,963,539,911.52	2,496,677,835.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,230,461,066.15</b>	<b>4,327,652,781.20</b>

公司负责人：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	27,125,959.39	3,120,254,408.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,763,104,108.44	16,660,379.88
经营活动现金流入小计	4,790,230,067.83	3,136,914,788.31
购买商品、接受劳务支付的现金	38,545,329.97	202,686,209.72
支付给职工及为职工支付的现金	17,401,210.69	14,810,300.90
支付的各项税费	59,269,276.41	172,663,884.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,919,460,227.50	5,356,525,552.73
经营活动现金流出小计	5,034,676,044.57	5,746,685,948.29
经营活动产生的现金流量净额	-244,445,976.74	-2,609,771,159.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	188,593,843.67	972,761,716.85
取得投资收益收到的现金	134,708,107.43	488,273,182.16
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	323,301,951.10	1,461,034,899.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,848,906.05	614,013,655.44
投资支付的现金	449,727,392.40	716,495,380.00
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	528,576,298.45	1,330,509,035.44
投资活动产生的现金流量净额	-205,274,347.35	130,525,863.57
<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	16,336,590,123.70	37,561,099,017.79
收到其他与筹资活动有关的现金	2,424,543,877.16	1,041,963,645.00
筹资活动现金流入小计	18,761,134,000.86	38,603,062,662.79

偿还债务支付的现金	16,082,889,556.18	28,864,345,643.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,340,205.14	4,080,711,912.65
支付其他与筹资活动有关的现金	14,821,412.90	3,267,767,079.08
筹资活动现金流出小计	18,535,051,174.22	36,212,824,635.69
筹资活动产生的现金流量净额	226,082,826.64	2,390,238,027.10
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	-223,637,497.45	-89,007,269.31
加：期初现金及现金等价物余额	347,028,654.62	436,035,923.93
六、期末现金及现金等价物余额	123,391,157.17	347,028,654.62

公司负责人：王东晓 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞

