

---

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

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、应收账款及其他应收款余额较大的风险

截至 2021 年末，公司应收账款及其他应收款合计为 659.96 亿元，占总资产比例为 43.42%，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 年末，公司金融机构有息债务余额为 790.48 亿元，占总负债的比例为 84.34%，其中短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款、其他非流动负债中属于金融机构有息债务的金额分别为 75.25 亿元、211.57 亿元、72.45 亿元、200.84 亿元、156.06 亿元、72.35 亿元和 1.96 亿元，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 年末，公司对外担保总金额 405.92 亿元，占当期末公司所有者权益的 69.68%。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

2019-2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47.70 亿元、47.07 亿元和 83.24 亿元。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 年末，公司资产负债率为 61.67%，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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	43
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.....	46
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	54
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	70
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	70
七、 中介机构情况.....	77
第三节 报告期内重要事项.....	82
一、 财务报告审计情况.....	82
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	82
三、 合并报表范围调整.....	88
四、 资产情况.....	89
五、 负债情况.....	91
六、 利润及其他损益来源情况.....	92
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	93
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	93
九、 对外担保情况.....	95
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	103
十一、 向普通投资者披露的信息.....	103
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	103
一、 发行人为可交换债券发行人.....	103
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.....	103
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	103
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	103
五、 其他特定品种债券事项.....	103
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	103
第六节 备查文件目录.....	104
财务报表.....	106
附件一： 发行人财务报表.....	106

## 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
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
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 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 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 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 瀚控 11	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(第十一期)
21 瀚控 12	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(第十二期)
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
21 瀚瑞投资 PPN004	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
21 瀚瑞投资 SCP011	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
21 瀚瑞投资 SCP013	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
21 瀚瑞投资 SCP014	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
21 瀚控 D1	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
22 瀚控 D1	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)
22 瀚瑞投资 PPN001	指	
22 瀚瑞投资 PPN002	指	

22 瀚瑞投资 SCP001	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
22 瀚瑞投资 SCP002	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
22 瀚瑞投资 SCP003	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
22 瀚瑞投资 SCP004	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
22 瀚瑞投资 SCP005	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
22 瀚瑞投资 SCP006	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第六期超短期融资券

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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）	JiangsuHanruiInvestmentHoldingsCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王东晓
注册资本（万元）	650,000
实缴资本（万元）	650,000
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	√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

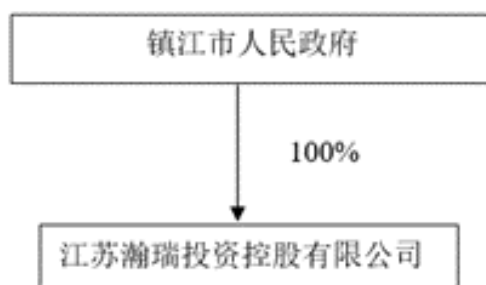
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吴敏	任命为董事	2021年1月18日	2021年1月20日
董事	盛丽华	提名为职工董事	2021年1月18日	2021年1月20日

董事	胡志超	免去董事、总经理职务	2021年1月18日	2021年1月20日
董事	王曼	免去董事职务	2021年1月18日	2021年1月20日

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王东晓

发行人的其他董事：安明亮、刘玉娟、盛丽华、范明

发行人的监事：王卓、尤援道、杨亮、毛文明、罗涤域

发行人的总经理：王茂和

发行人的财务负责人：盛丽华

发行人的其他高级管理人员：薛琴、田苗青、凌薇、吴敏

## 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

经营范围：国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （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、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5亿元，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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （一）城市基础设施建设

#### 1、我国城市基础设施建设行业的发展现状与前景

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。近年来，随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善。城市基础设施的稳步发展促进了我国城镇化进程。

虽然城市基础设施投资规模不断加大，取得了辉煌的成果，但是我国的城市化之路依然面临着越来越多的环境和社会问题，其中城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加、可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠基础设施建设行业的发展带动。

总的来看，我国城镇化水平仍明显滞后。因此，我国城镇化蕴含着巨大的内需空间，进一步改善城市基础设施环境，筹措、运用和管理建设资金已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。国家通过多种方式加大城市基础设施建设的投资力度，开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为大趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

#### 2、镇江新区城市基础设施建设行业的发展现状和前景

镇江市位于江苏省西南部、长江下游南岸，东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望，全市土地总面积 3,848 平方公里，总人口 311 万人。镇江临江近海，水陆交通极为便利，为国家级水路主枢纽和省级公路主枢纽城市，镇江港是国家一类开放口岸。近年来，镇江市加快经济结构调整，改变经济增长方式，经济运行质量和效益得到较大改善和提高，有较好的发展前景。

#### 3、城市基础设施建设行业的竞争格局

除发行人外，镇江市主要市级基础设施建设企业包括镇江城市建设产业集团有限公司、镇江交通产业集团有限公司、镇江文化旅游产业集团有限责任公司、镇江国有投资控股集团有限公司 4 家，各家主要经营职责和定位均有不同。镇江城市建设产业集团有限公司是唯一的自来水供应和污水处理运作主

体，是镇江市最大的基础设施建设主体；镇江交通产业集团有限公司以投资交通基础设施建设、政府重点工程、土地整治为主要业务，在镇江城建交通项目建设中占有较强地位；镇江文化旅游产业集团有限责任公司是镇江市主要的水利基础设施、城市基础设施投融资和建设主体，担负着镇江市水利基础设施和城市基础设施的建设和运营任务，并被授权为镇江市北部滨水区建设实施主体；镇江国有投资控股集团有限公司是以镇江市国有资产经营、产业项目投融资和国企改革重组为重点，实现国有资本有序进退的产业整合的运营主体。镇江新区拥有大港港区和丰富的长江岸线资源，同时南接沪宁高速公路、沪宁铁路。近年来，依托较好的地理位置，镇江新区经济增速快，推动区域内基础设施及安置房建设需求大，为公司业务发展提供了较大空间。

## （二）房地产行业

### 1、房地产行业的现状

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。在我国房地产行业受国家政策影响最大，2010年以来政府有关部门密集出台了一系列房地产调控政策，尤其在2011年1月颁布的以限购、限贷为主基调的“新国八条”调控政策的作用下，全国商品房销售增速大幅下滑。据镇江市统计局披露，2020年镇江市完成房地产开发投资400.92亿元，同比下降0.6%。全年商品房施工面积2,873.77万平方米，与上年下降7.8%；房地产销售形势明显好于上年，全年商品房销售面积632.23万平方米，比上年增长8.2%；其中：住宅销售面积608.36万平方米，增长10.0%。

### 2、房地产行业的前景

为保障房地产市场长远健康发展，自2009年12月9日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。同时，随着2010年580万套保障性住房政策的推出，标志着保障性住房市场进入新的发展阶段，目前保障性住房仅能覆盖6的城镇家庭，供应量不到住宅市场的十分之一，远难满足低收入家庭对住房的庞大需求，预计未来10年我国需要保障性住宅6,000万套，每年需要600万套。若按整个收入阶层30%以下的家庭作为住房保障的对象，我国应有6,000万户享受保障性住房，而目前保障性住房约1,300万套，需求缺口近5,000万套，占到整个被保障人群八成。如果保障性住房按每年新增完工300万套的速度发展，到2023年，将保障到20%的城镇家庭；30年后，到2042年，受保障家庭户数上升到30%。由此可见，保障性住房建设将是一个长期而持续的过程。

发行人承担镇江市保障性住房建设，包括拆迁安置房、公租房、经济适用房以及为棚户区改造等。近年来公司承担了镇江市30%以上的保障房建设任务。未来随着镇江新区经济社会的快速发展，保障性住房的需求也将日益增大。未来发行人保障性住房建设业务发展前景良好。

### 3、房地产行业的政策

《2021 政府工作报告》提出，要保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。依据政府工作报告的基本思路，镇江市的房地产行业依然将保持稳健、健康发展态势。

#### 4、房地产行业的竞争格局

发行人的房地产业务板块主要为保障性住房建设。近两年发行人下属二级子公司镇江新区城市建设投资有限公司和三级子公司江苏大港股份有限公司积极参与保障性住房项目建设，通过市场公开竞标，成功中标了多个保障性住房建设项目。自 2006 年起，发行人开始承担镇江市保障性住房建设，包括拆迁安置房、公租房、经济适用房以及为棚户区改造等。近三年公司承担了镇江市市区 30% 以上的保障房建设任务，成为镇江市保障房建设的主要的承建单位之一。

### 三、发行人行业竞争地位

发行人是由镇江市人民政府出资组建的有限责任公司，镇江市国资委代为履行出资人的管理职责。作为镇江新区最主要的城镇基础设施建设主体，发行人在镇江新区内基础设施建设投资建设、管理运营领域中居领导地位，区域规模实力较强。作为镇江市政府重要的投融资平台，公司承担对授权范围内的国有资产进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。随着镇江新区城镇建设的进一步加快，公司在镇江新区城镇基础设施建设中发挥的作用将更加突出，其经济效益也将进一步显现。

#### 1、区域性行业垄断优势

公司作为镇江新区最主要的城镇基础设施建设主体和投融资平台，从事镇江新区内工程施工、产业园区建设、房地产开发和工程制造业物质销售等业务，处于区域性行业垄断地位。发行人自成立以来，全面负责镇江新区基础设施及重大项目的开发建设，并为入驻新区的企业提供各种服务，在推进镇江新区快速发展的同时，公司自身也实现了快速发展，随着镇江新区入驻企业的增加、招商引资工作的进一步推进、区内相关产业的良好发展，以及镇江新区管委会的大力支持，发行人在为新区企业提供园区开发经营服务及从事基础设施代建业务方面的可持续发展能力得到不断加强，而且随着发行人资产规模的扩大以及不断积累的园区综合开发经验，从事相关业务的水平不断提高，行业地位稳步提升。

#### 2、突出的区位优势

以上海为龙头的长三角地区是中国经济最具活力的地区之一。作为长三角发展区域的一座重要的工业城市，近年来镇江市的经济和社会事业飞速发展，综合实力显著增强，较为发达的区域经济、雄厚的财政实力，为镇江市加大城镇基础设施投资提供了良好的基础。

#### 3、突出的产业优势

镇江新区是镇江市乃至江苏省的制造业基地，企业规模日益壮大，具有强大的辐射能力。新区范围内各产业集群的日益形成和发展为发行人提供了更广阔的业务发展空间，现已初步形成了化工、造纸、电子信息、生物医药、汽车零部件、船舶配套、航空配套等产业集群，同时物流、商贸、金融、软件及服务外包等服务业也快速发展。工业产品有显著特色，已形成造纸、工程塑料、光电子、汽车零配件四大支柱产业，其中，造纸和工程塑料两大产业的生产规模居全国首位。截至本募集说明书签署日，镇江新区汽车零部件产业和航天航空产业形成了聚集优势，其中恩坦华、泛美、阿雷蒙等企业可形成 60 亿元的产

品销售额。航天航空产业园引进的航天海鹰（镇江）特种材料有限公司、德扬航空、中陆航星、飞瑞航空、卓达航空工业（江苏）有限公司等一批入园企业，2014年开始也逐步进入了正式投产销售阶段，使得镇江新区的投资优势十分显著。

#### 4、强大的政府支持

发行人是镇江市人民政府批准成立的国有独资公司，控股股东及实际控制人为镇江市国资委，作为镇江新区最重要的城镇基础设施建设主体和投融资平台，发行人在当地基础设施建设等领域具有举足轻重的地位和作用，得到了镇江市政府和镇江新区管委会的有力支持。为保证城市规划和城镇建设的顺利实施，市政府以资产注入、税收优惠、财政补贴等方式支持公司的运营和发展。

#### 5、较强的盈利能力及融资能力

崛起的长三角经济圈为发行人提供了广阔的市场空间和发展机遇，依托镇江新区的开发建设，发行人在基础设施建设和现代生产服务领域的盈利能力进一步增强。同时发行人自身的业务经营能力也不断提高：安置房建设、新型建材业务占比不断提高，是发行人收入的重要组成部分；发行人的化工物流及相关配套服务已形成较为完整的产业链，为公司提供了稳定的收入。放眼未来，长期内开发区的建设步伐将逐步加快，发行人的业务经营也将持续稳定增长，盈利能力将得到可靠的长期保证。

### 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、经营情况和所在行业未发生重大变化，公司营业收入相较于2020年有所上升，毛利率有所下降，主要系受疫情影响投资性房地产业务规模和毛利均有所下降，在镇江新区土地和房地产市场不出现大幅下滑的前提下，预计该业务的可持续性较好。发行人房地产开发业务毛利率波动较大，其中2020年毛利率相对较高，主要是受2020年镇江地区房地产市场转暖影响，大港股份剩余商品房销售价格上涨，毛利率上升。预计这些变化不会对公司的生产经营能力和偿债能力产生较大影响。

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易	47.77	47.29	1.01	48.99	37.57	37.28	0.77	40.69
投资性房地产	14.14	11.53	18.46	14.50	17.02	13.54	20.41	18.43
工程施工	9.14	7.94	13.16	9.37	11.74	10.06	14.37	12.72
房地产开发	9.22	7.94	13.89	9.46	10.74	8.64	19.53	11.63
类金融业务	7.70	0.29	96.21	7.90	8.31	0.17	97.91	9.00
制造业	4.94	3.50	29.16	5.07	3.43	1.87	45.48	3.72
其他业务	4.59	2.87	37.46	4.71	3.52	2.22	37.05	3.81
合计	<b>97.51</b>	<b>81.36</b>	<b>16.56</b>	<b>100.00</b>	<b>92.33</b>	<b>73.78</b>	<b>20.09</b>	<b>100.00</b>

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

类金融业务收入主要来源于下属子公司镇江新区中小企业融资担保有限公司开展的担保业务、江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司和江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司开展的融资租赁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。发行人类金融业务成本上升68.34%，主要系类金融业务毛利率很高，成本的基数太小，导致成本稍有上升就造成变动幅度大幅上升。

## (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

1、发展战略为镇江新区的发展大局服务，以“致力镇江新区建设，推动新区经济发展、实现公司可持续发展”为重点，用好“资金、土地、政策”三大资源，在“融资创新、投资建设、新区开发、资产经营”四个方面下功夫，经过五年时间努力，把公司打造成一个“融资能力强、经营绩效好、队伍素质高、核心竞争力强、发展潜力大”的现代化企业集团，为镇江新区的经济社会发展再做贡献。



2、公司的未来发展战略规划目标重大建设项目有序推进。围绕镇江新区“十二五”规划提出的“两城五区十四园”的发展框架要求，进一步推进专业园区及基础设施建设，完成重大项目融资建设任务。

（1）融资创新取得新的突破。基本实现融资、投资、建设、运营、收益、再融资的良性循环。政策性业务的偿债机制基本通畅，市场化业务造血机能初步形成，投融资业务的各种风险得到合理分散，资产负债率控制在70.00%以下。

（2）业务结构更加合理。“基础设施建设、园区经营开发、现代农业”三大核心板块通过业务整合、重组，与综合服务呼应，经营性业务成为公司的收入增长点，形成可持续成长能力和盈利能力显著增强，逐渐形成园区建设和企业成长“双赢”的可持续发展局面。

（3）管理机制进一步健全。推动政企分开，实现公司实体化运作；引入现代科学管理理念，建立干部、人事、薪酬和考核分类管理“四项管理机制”，积极推行干部配置性交流、培养性交流和调整性交流工作。公司与各子公司形成决策中心和建设中心、利润中心的职责清晰、管理高效的格局。

## 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

发行人未来可能面对的风险及影响已在前文的“重大风险提示”中概述，发行人通过与银行等金融机构保持良好的关系，确保发行人有足够的资金进行日常的生产经营和偿还到期债券，发行人拓展融资渠道去找更低成本的融资方式，及时关注被担保人的生产经营状况和偿债能力及时采取相应措施等方式来应对以上风险。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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开展，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、年度财务报告中进行披露。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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	0.16
销售商品/提供劳务	29.37

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方收取资金占用费	46.84
从关联方收取利息	13.53
向关联方支付利息	0.44
从关联方取得补贴收入	1.70
关联方资金拆借	285.97
关联租赁情况	0.83
关联方资产转让、债务重组情况	4.43

#### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计为 203.08 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人母公司口径金融机构有息债务余额 511.00 亿元，其中公司信用类债券余额 258.84 亿元，占金融机构有息债务余额的 50.65%；银行贷款余额 130.98 亿元，占金融机构有息债务余额的 25.63%；非银行金融机构贷款 85.25 亿元，占金融机构有息债务余额的 16.68%；其他金融机构有息债务余额 35.93 亿元，占金融机构有息债务余额的 7.03%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	94.70	22.89	96.95	44.30	258.84
银行贷款	-	34.79	12.02	1.15	83.03	130.98
非银行金融机构贷款	-	22.89	23.60	29.72	9.05	85.25
其他金融机构有息债务	-	5.00	30.41	0.52	-	35.93

截止报告期末，发行人母公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 97.64 亿元，企业债券余额 9.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 151.60 亿元，且共有 117.59 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	6.75
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 11 日
8、债券余额	0.455
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	上交所

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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	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 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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(如有)	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
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 (如有)	-
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) 及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	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) 及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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，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	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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，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	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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，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	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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，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	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	3.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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 (如有)	-
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) 及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
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	银行间
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 (如有)	-



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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 瀚瑞投资 PPN004
3、债券代码	032191511. IB
4、发行日	2021 年 12 月 28 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 29 日
8、债券余额	18.5
9、截止报告期末的利率（%）	7
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	银行间
12、主承销商	徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	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（第十一期）
2、债券简称	21 瀚控 11
3、债券代码	197086. SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2024 年 9 月 16 日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 瀚瑞投资 SCP004
3、债券代码	012281257. IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
--------	---------------------------------

2、债券简称	22 瀚瑞投资 PPN001
3、债券代码	032280054. IB
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 10 日
7、到期日	2026 年 1 月 10 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率 (%)	-
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	银行间
12、主承销商	中证信用融资担保有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 瀚控 D1
3、债券代码	196444. SH
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 23 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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 瀚瑞投资 SCP001
3、债券代码	012280190. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 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	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 SCP013
3、债券代码	012105220. IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 29 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率（%）	6.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 瀚瑞投资 SCP002
3、债券代码	012280521. IB
4、发行日	2022 年 2 月 14 日
5、起息日	2022 年 2 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	21 瀚瑞投资 SCP014
3、债券代码	012105434. IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年6月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	徽商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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)及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21瀚瑞投资 SCP011
3、债券代码	012103975.IB
4、发行日	2021年10月29日
5、起息日	2021年11月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年4月29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	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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)及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2022年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22瀚瑞投资 SCP003

3、债券代码	012281079. IB
4、发行日	2022年3月17日
5、起息日	2022年3月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月13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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 瀚控 D1
3、债券代码	197393. SH
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月27日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 瀚瑞投资 SCP005
3、债券代码	012281393. IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 7 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 瀚瑞投资 SCP006
3、债券代码	012281543. IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-



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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 瀚瑞投资 PPN002
3、债券代码	032280110. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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(第十二期)
2、债券简称	21 瀚控 12
3、债券代码	197277. SH
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 20 日
7、到期日	2024 年 10 月 20 日

8、债券余额	2.31
9、截止报告期末的利率 (%)	7
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	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 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
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 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
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	银行间
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 (如有)	-
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) 及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：127479. SH、1680184. IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权日为 2021 年 4 月 15 日，报告期内已行权，下一行权日为 2022 年 4 月 15 日。

债券代码：197277. SH

债券简称：21 瀚控 12

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期行权日为 2023 年 10 月 20 日，截至 2021 年末，未到行权日。

债券代码：139103.SH、1680327.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权日为 2021 年 8 月 31 日，报告期内已行权，下一行权日为 2022 年 8 月 31 日。

债券代码：151533.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权日为 2021 年 8 月 16 日，报告期内已行权。本期债券回售金额为 3.75 亿元，截至 2021 年末，本期债券余额为 6.75 亿元。

债券代码：162277.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权日为 2021 年 10 月 11 日，报告期内已行权。本期债券回售金额为 1.745 亿元，截至 2021 年末，本期债券余额为 0.455 亿元。

债券代码：178025.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期行权日为 2023 年 3 月 19 日，截至 2021 年末，未到行权日。

债券代码：178256.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：178392.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：178934.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：196517.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：196640.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：196929.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：197086.SH

债券简称：21 瀚控 11

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权日为 2023 年 9 月 16 日，截至 2021 年末，未到行权日。

债券代码：166361.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151533.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：197086.SH

债券简称：21 瀚控 11

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：197277.SH

债券简称：21 瀚控 12

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：162277.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：166361.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：177018.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：177376.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：197393.SH

债券简称：21 瀚控 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：1、发行人承诺，本期债券存续期内，发行人合并财务报表范围内全部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：a. 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；b. 委托贷款；c. 承兑汇票；d. 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；e. 资产管理计划融资；f. 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；g. 除本期债券外的公司信用类债券，包括到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券；（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5,000 万元或发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 5%以上。

2、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 15 个自然日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相关的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：177502.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未执行

债券代码：178025.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：178256.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：178392.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：178794.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：178934.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：196517.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：196518.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：196640.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：196924.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券代码：196929.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177376.SH

债券简称	20 瀚控 04
募集资金总额	9.12
募集资金报告期内使用金额	9.12
募集资金期末余额	0
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。公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177018.SH

债券简称	20 瀚控 03
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	0
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11月24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。公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177502.SH

债券简称	20 瀚控 05
募集资金总额	4.98
募集资金报告期内使用金额	4.98
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与中信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 29 日汇入在中信银行股份有限公司镇江分行新区支行开立的募集资金专项账户。公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用



报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178025.SH

债券简称	21 瀚控 01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178256.SH

债券简称	21 瀚控 02
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178392.SH

债券简称	21 瀚控 03
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178794.SH

债券简称	21 瀚控 04
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178934.SH

债券简称	21 瀚控 05
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196517.SH

债券简称	21 瀚控 06
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197086.SH

债券简称	21 瀚控 11
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196924.SH

债券简称	21 瀚控 09
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用



募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197393.SH

债券简称	21 瀚控 D1
募集资金总额	3.79
募集资金报告期内使用金额	3.79
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196518.SH

债券简称	21 瀚控 07
募集资金总额	2.93
募集资金报告期内使用金额	2.93
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197277.SH

债券简称	21 瀚控 12
募集资金总额	2.31
募集资金报告期内使用金额	2.31
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196640.SH

债券简称	21 瀚控 08
募集资金总额	2.1
募集资金报告期内使用金额	2.1
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196929.SH

债券简称	21 瀚控 10
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券名称：151533.SH

债券简称	19 瀚控 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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：177376.SH

债券简称	20 瀚控 04
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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：177502.SH

债券简称	20 瀚控 05
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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：178025.SH

债券简称	21 瀚控 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：196517.SH

债券简称	21 瀚控 06
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响 (如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：197086.SH

债券简称	21 瀚控 11
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：197393.SH

债券简称	21 瀚控 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由镇江城市建设产业集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。本期债券在计息期限内，每年的10月25日付息一次。 本期债券偿债保障措施包括：发行人较为充足的货币资金；通畅的筹资渠道；除货币资金外的流动资产变现；制定《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人的作用；设立专门的偿付工作小组；设立专项账户并订立监管协议；建立募集资金监管机制；严格的信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：197277.SH

债券简称	21 瀚控 12
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	刘红芬、范明华

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127479.SH、1680184.IB
债券简称	PR 瀚瑞 01、16 瀚瑞债 01
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市解放路 229 号
联系人	杜凌
联系电话	0511-83175758

债券代码	139103.SH、1680327.IB
债券简称	PR 瀚瑞 02、16 瀚瑞债 02
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市解放路 229 号
联系人	杜凌
联系电话	0511-83175758

债券代码	151533.SH
债券简称	19 瀚控 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	162277.SH
债券简称	19 瀚控 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	166361.SH
债券简称	20 瀚控 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	177018.SH
债券简称	20 瀚控 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	177376.SH
债券简称	20 瀚控 04
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	177502.SH
债券简称	20 瀚控 05
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪
联系电话	021-38677323、021-38032199

债券代码	178025.SH
债券简称	21 瀚控 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	178256.SH
债券简称	21 瀚控 02
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	178392.SH
债券简称	21 瀚控 03
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	178794.SH
债券简称	21 瀚控 04
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	178934.SH
债券简称	21 瀚控 05
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	196517.SH
债券简称	21 瀚控 06

名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	196518.SH
债券简称	21 瀚控 07
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	196640.SH
债券简称	21 瀚控 08
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	196924.SH
债券简称	21 瀚控 09
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	196929.SH
债券简称	21 瀚控 10
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	197086.SH
债券简称	21 瀚控 11
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼



联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	197277.SH
债券简称	21 瀚控 12
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 25 楼
联系人	严峰、陈云峰、张少楸
联系电话	021-38582000

债券代码	197393.SH
债券简称	21 瀚控 D1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融中心 26 楼
联系人	张洵、孙新泽、马力远
联系电话	021-38630697

债券代码	196444.SH
债券简称	22 瀚控 D1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融中心 26 楼
联系人	张洵、孙新泽、马力远
联系电话	021-38630697

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139103.SH、1680327.IB、127479.SH、1680184.IB、197086.SH
债券简称	PR 瀚瑞 02、16 瀚瑞债 02、PR 瀚瑞 01、16 瀚瑞债 01、21 瀚控 11
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

##### （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。

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起

施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

## （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	11,908,149,618.75	106,651,644.46
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	87,751,801.87	47,884,461.71	-39,867,340.16
应收账款	22,426,727,107.19	22,429,781,627.01	3,054,519.82
应收款项融资	-	39,733,033.86	39,733,033.86
预付款项	492,046,594.68	492,046,594.68	-
其他应收款	46,989,069,159.07	46,629,312,912.64	-359,756,246.43
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	5,956,427,112.70	153,292,993.34
其他流动资产	5,541,702,176.30	5,559,280,311.85	17,578,135.55
<b>流动资产合计</b>	<b>96,979,780,253.07</b>	<b>96,900,466,993.51</b>	<b>-79,313,259.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	20,904,451,894.40	20,904,451,894.40
可供出售金融资产	5,155,464,316.28	-	-5,155,464,316.28
其他债权投资	-	494,280,573.24	494,280,573.24
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,574,412,528.86	2,574,034,466.54	-378,062.32

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
长期股权投资	439,453,481.08	439,453,481.08	-
其他权益工具投资	-	93,039,196.06	93,039,196.06
其他非流动金融资产	-	4,368,395,970.17	4,368,395,970.17
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	-	29,373,870.72	29,373,870.72
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	210,778,679.77	-19,132,483.88
递延所得税资产	174,470,641.98	189,509,207.69	15,038,565.71
其他非流动资产	21,420,836,222.48	628,328,835.80	-20,792,507,386.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>56,167,862,175.03</b>	<b>56,104,959,996.17</b>	<b>-62,902,178.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>153,147,642,428.10</b>	<b>153,005,426,989.68</b>	<b>-142,215,438.42</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	6,911,556,468.57	6,993,784,608.38	82,228,139.81
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	102,317,209.55	-1,096,045,674.43
合同负债	-	1,016,043,989.44	1,016,043,989.44
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	5,509,892,266.12	-1,404,896,298.14
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	20,447,599,108.59	21,535,966,699.85	1,088,367,591.26

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
其他流动负债	10,123,609,818.03	10,441,503,194.74	317,893,376.71
<b>流动负债合计</b>	<b>50,509,199,297.48</b>	<b>50,512,790,422.13</b>	<b>3,591,124.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19,397,508,497.91	19,397,508,497.91	-
应付债券	14,612,275,913.25	14,612,275,913.25	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	6,394,934.37	6,394,934.37
长期应付款	8,730,746,965.51	8,730,746,965.51	-
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	1,515,910,160.42	-20,940,968.92
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>45,567,195,010.90</b>	<b>-14,546,034.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>96,090,940,342.93</b>	<b>96,079,985,433.03</b>	<b>-10,954,909.90</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	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	3,631,513,567.27	-208,508,268.80
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	2,285,911,652.78	108,013,562.37
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>44,900,052,029.39</b>	<b>44,799,557,322.96</b>	<b>-100,494,706.43</b>
少数股东权益	12,156,650,055.78	12,125,884,233.69	-30,765,822.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>57,056,702,085.17</b>	<b>56,925,441,556.65</b>	<b>-131,260,528.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>153,147,642,428.10</b>	<b>153,005,426,989.68</b>	<b>-142,215,438.42</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	40,987,294,055.00	-207,422,864.97
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	924,942,085.82	998,195,340.26	73,253,254.44
其他流动资产	847,903,368.59	919,593,962.47	71,690,593.88
<b>流动资产合计</b>	<b>56,831,287,225.28</b>	<b>56,784,005,427.81</b>	<b>-47,281,797.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	8,778,065,779.98	8,778,065,779.98
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	-	14,526,836.09	14,526,836.09
其他非流动金融资产	-	3,675,215,809.91	3,675,215,809.91
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	-	-	-

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
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	24,059,727.59	24,059,727.59
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	35,718,851.32	-19,132,483.88
递延所得税资产	18,613,036.27	25,647,355.45	7,034,319.18
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>32,595,877,093.69</b>	<b>31,106,083.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>89,396,058,235.28</b>	<b>89,379,882,521.50</b>	<b>-16,175,713.78</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	-	-	-
应付票据	35,985,731.87	35,985,731.87	-
应付账款	519,184,406.24	520,989,527.16	1,805,120.92
预收款项	204,971,821.02	576,121.02	-204,395,700.00
合同负债	-	194,662,571.42	194,662,571.42
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	16,474,459,663.30	975,314,498.52
其他流动负债	9,764,611,996.85	10,001,864,687.08	237,252,690.23
<b>流动负债合计</b>	<b>39,215,044,996.16</b>	<b>39,218,529,777.83</b>	<b>3,484,781.67</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	12,915,532,301.99	12,915,532,301.99	-
应付债券	9,340,768,381.40	9,340,768,381.40	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

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
租赁负债	-	1,744,327.70	1,744,327.70
长期应付款	829,379,548.98	829,379,548.98	-
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>24,045,140,488.46</b>	<b>1,744,327.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,258,441,156.92</b>	<b>63,263,670,266.29</b>	<b>5,229,109.37</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	-	-	-
其他综合收益	2,633,049,704.70	2,449,257,642.67	-183,792,062.03
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	858,019,443.90	162,387,238.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,137,617,078.36</b>	<b>26,116,212,255.21</b>	<b>-21,404,823.15</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>89,396,058,235.28</b>	<b>89,379,882,521.50</b>	<b>-16,175,713.78</b>

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用



## 四、资产情况

## （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	10,780.30	0.07	-	-
应收票据	45,755.27	0.30	8,775.18	421.42
应收款项融资	4,588.42	0.03	-	-
合同资产	1,429.81	0.01	-	-
债权投资	2,060,511.49	13.55	-	-
可供出售金融资产	-	-	515,546.43	-100.00
其他债权投资	4,488.06	0.03	-	-
长期应收款	514,359.69	3.38	257,441.25	99.80
递延所得税资产	24,430.30	0.16	17,447.06	40.03
其他非流动资产	108,342.94	0.71	2,142,083.62	-94.94
其他权益工具投资	9,162.33	0.06	-	-
其他非流动金融资产	394,717.60	2.60	-	-
使用权资产	2,694.50	0.02	-	-

发生变动的的原因：

应收票据增加主要系商业承兑汇票增加所致；可供出售金融资产减少、新增交易性金融资产、应收款项融资、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产科目根据新金融工具准则重分类所致；长期应收款增加主要系本期应收租赁款增加所致；其他非流动资产减少主要系会计政策变更导致的重分类所致；新增合同资产科目主要系受新收入准则影响所致；新增使用权资产科目系受新租赁准则影响而导致的变动。

## （二）资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	117.91	93.19	-	79.03
应收票据	4.58	0.10	-	2.18
应收账款	214.15	31.73	-	14.82
存货	47.95	8.13	-	16.96
一年内到期的非流动资产	55.67	26.93	-	48.37
其他流动资产	59.23	0.98	-	1.65
债权投资	206.05	31.05	-	15.07
长期应收款	51.44	8.11	-	15.77
其他非流动金融资产	39.47	4.51	-	11.43
其他权益工具投资	0.92	0.11	-	11.96
投资性房地产	235.52	210.91	210.91	89.55
固定资产	12.61	1.89	-	14.99
无形资产	1.28	0.49	-	38.28
其他非流动资产	10.83	0.53	-	4.89
合计	<b>1,057.61</b>	<b>418.66</b>	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	235.52	-	210.91	抵押	无重大不利影响
货币资金	117.91	-	93.19	质押	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收账款	7,398.81	0.08	119,836.29	-93.83
其他应付款	434,876.82	4.64	691,478.86	-37.11
其他非流动负债	19,576.00	0.21	6,423.75	204.74

发生变动的的原因：

预收账款减少主要系预收子公司账款减少所致；其他应付款减少主要系偿还镇江新区财政局及区域内其他国有企业的应付往来款所致；其他非流动负债增加主要系主要系短期债券增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的金融机构有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 金融机构有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司金融机构有息债务总额：790.58 亿元，报告期末合并报表范围内公司金融机构有息债务总额 790.48 亿元，金融机构有息债务同比变动-0.01%。2022 年内到期或回售的金融机构有息债务总额：359.28 亿元。

报告期末合并报表范围内金融机构有息债务中，公司信用类债券余额 291.52 亿元，占金融机构有息债务余额的 36.88%；银行贷款余额 237.39 亿元，占金融机构有息债务余额的 30.03%；非银行金融机构贷款 161.7 亿元，占金融机构有息债务余额的 20.46%；其他金融机构有息债务余额 99.87 亿元，占金融机构有息债务余额的 12.63%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

公司信用类债券	-	100.1	59.44	87.68	44.3	291.52
银行贷款	-	58.20	33.72	10.32	135.15	237.39
非银行金融机构贷款	-	31.17	39.90	58.66	31.97	161.70
其他有息负债	-	-	36.75	-	63.12	99.87

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.54 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 5.4 亿美元。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：5.84 亿元

报告期非经常性损益总额：62.48 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	8.99	收到股权投资的投资收益及委托贷款利息、理财收益等	9.98	不可持续
公允价值变动损益	3.05	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	3.05	不可持续
资产减值损失	-0.12	资产的账面价值高于其可收回金额而造成的损失	不适用	不适用
营业外收入	0.41	政府补助性奖励及其他	0.41	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
营业外支出	0.10	固定资产报废支出、综合基金、捐赠支出等	0.10	不可持续
财务费用	19.38	非金融企业的资金占用费	-46.84	不可持续
资产处置收益	0.09	处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置损失	0.09	不可持续
其他收益	2.21	政府补助	2.21	可持续

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：其他应收款中经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。下述披露亦针对公司其他应收款。

2. 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：166.93 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借净增加：-9.07 亿元；

4. 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

5. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：157.86 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：150.85 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：27.10%，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：  
主要为往来拆借款项

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	157.86	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	-	-
合计	157.86	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
镇江新区保障住房建设发展有限公司	3.10	54.39	良好	往来拆借	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	-20.16	49.63	良好	往来拆借	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
江苏银山投资发展有限公司	8.74	13.78	良好	往来拆借	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的

拆借方/ 占款人 名称或 者姓名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占 款方的 资信状 况	主要形 成原因	回款安排	回款期限结 构
镇江新 区新市 镇建设 有限公 司	3.95	8.29	良好	往来拆 借	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6个月-1年 内（含）的
镇江新 区拆迁 事务所	0.06	7.84	良好	往来拆 借	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6个月-1年 内（含）的

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：444.90 亿元

报告期末对外担保的余额：405.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-38.99 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：203.08 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保 人姓名 /名称	发行 人与 被担 保人 的关 联关 系	被担 保人 实收 资本	被担 保人 主要 业务	被担 保人 资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担 保债 务到 期时 间	对发行 人偿 债能 力的 影响
镇江交 通产业 集团有 限公司	非关 联方	10	公路 交通 建设 项目 的投 资、 建设 施工	良好	保证 担保	1.99	2022 年 1 月 10 日	无重大不 利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			和配套项目的开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	2.00	2022年1月14日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	3.25	2024年10月31日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、	良好	保证担保	4.00	2022年6月15日	无重大不利影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设工程施工和配套项目的开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设工程施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	2.00	2022年7月15日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设工程施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	0.67	2023年5月31日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目	良好	保证担保	0.38	2023年12月22日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			的投资、建设施工和配套项目的开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	1.39	2024年1月12日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	1.90	2024年4月17日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	1.10	2024年4月19日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	1.50	2024年4月26日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的	良好	保证担保	0.50	2024年5月16日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	5.00	2024年10月27日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	3.81	2026年2月28日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配	良好	保证担保	3.70	2027年12月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			套项目的开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	4.40	2028年11月4日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	6.02	2028年11月29日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设	良好	保证担保	5.00	2028年12月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			施工和配套项目的开发等					
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	6.00	2028年12月28日	无重大不利影响
镇江交通产业集团有限公司	非关联方	10	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发等	良好	保证担保	2.95	2028年12月31日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	57.56	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）



（本页无正文，为江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券年度报告（2021年）盖章页）

江苏瀚瑞投资控股有限公司



2022年4月28日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,790,928,675.13	11,801,497,974.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	107,803,000.00	-
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	457,552,656.04	87,751,801.87
应收账款	21,415,109,011.15	22,426,727,107.19
应收款项融资	45,884,190.63	-
预付款项	356,875,077.29	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	44,580,889,145.40	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	4,794,546,011.88	3,837,851,320.31
合同资产	14,298,144.51	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,567,411,128.11	5,803,134,119.36
其他流动资产	5,923,493,176.83	5,541,702,176.30
流动资产合计	95,054,790,216.97	96,979,780,253.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	20,605,114,937.35	-
可供出售金融资产	-	5,155,464,316.28
其他债权投资	44,880,573.24	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,143,596,888.83	2,574,412,528.86

长期股权投资	330,390,321.17	439,453,481.08
其他权益工具投资	91,623,325.17	-
其他非流动金融资产	3,947,175,975.50	-
投资性房地产	23,552,187,259.54	24,513,763,135.48
固定资产	1,260,860,682.59	1,298,584,248.44
在建工程	187,929,846.18	154,970,824.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	26,944,984.53	-
无形资产	127,509,844.57	124,027,257.20
开发支出	-	-
商誉	81,968,355.04	81,968,355.04
长期待摊费用	198,216,828.06	229,911,163.65
递延所得税资产	244,303,000.90	174,470,641.98
其他非流动资产	1,083,429,408.98	21,420,836,222.48
非流动资产合计	56,926,132,231.65	56,167,862,175.03
资产总计	151,980,922,448.62	153,147,642,428.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,638,312,609.40	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	1,750,434,245.86	1,542,115,731.87
应付账款	2,085,142,401.80	2,889,464,810.93
预收款项	73,988,084.45	1,198,362,883.98
合同负债	298,634,174.90	-
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	61,879,545.54	66,387,114.25
应交税费	514,192,445.24	415,314,797.00
其他应付款	4,348,768,179.90	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	22,367,432,319.27	20,447,599,108.59
其他流动负债	7,452,441,983.00	10,123,609,818.03
流动负债合计	46,591,225,989.36	50,509,199,297.48
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	20,085,773,675.36	19,397,508,497.91
应付债券	15,606,456,108.55	14,612,275,913.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,844,448.89	-
长期应付款	8,432,951,205.85	8,730,746,965.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	176,160,252.12	159,304,275.01
递延收益	1,118,573,190.82	1,080,816,749.92
递延所得税负债	1,514,050,891.90	1,536,851,129.34
其他非流动负债	195,760,000.00	64,237,514.51
非流动负债合计	47,135,569,773.49	45,581,741,045.45
负债合计	93,726,795,762.85	96,090,940,342.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	33,473,176,255.55	33,195,586,516.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,543,881,765.47	3,840,021,836.07
专项储备	2,141.73	3,886.88
盈余公积	187,871,901.07	186,541,699.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,317,755,672.09	2,177,898,090.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,022,687,735.91	44,900,052,029.39
少数股东权益	12,231,438,949.86	12,156,650,055.78
所有者权益（或股东权益）合计	58,254,126,685.77	57,056,702,085.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,980,922,448.62	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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,689,783,868.64	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	12,948,517,004.26	12,236,065,349.09
应收款项融资	-	-
预付款项	170,344,810.54	166,321,095.10
其他应收款	39,309,201,903.45	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	4,338,899,968.82	924,942,085.82
其他流动资产	314,009,564.06	847,903,368.59
流动资产合计	58,770,757,119.77	56,831,287,225.28
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	5,815,239,052.37	-
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	9,289,126,476.88	9,278,223,507.84
其他权益工具投资	12,039,589.67	-
其他非流动金融资产	2,883,228,335.93	-
投资性房地产	10,099,823,159.54	10,601,086,059.54
固定资产	1,421,827.79	1,164,072.02
在建工程	164,654.87	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,754,458.48	-
无形资产	4,804,306.40	3,673,529.62
开发支出	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	37,295,067.42	54,851,335.20
递延所得税资产	25,566,813.68	18,613,036.27
其他非流动资产	147,541,744.47	8,906,863,244.65
非流动资产合计	28,329,005,487.50	32,564,771,010.00
资产总计	87,099,762,607.27	89,396,058,235.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,092,197,272.79	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	129,428,753.23	35,985,731.87
应付账款	456,292,390.50	519,184,406.24
预收款项	-	204,971,821.02
合同负债	189,406,231.52	-
应付职工薪酬	8,258,508.20	8,641,248.57
应交税费	185,845,516.36	163,046,912.94
其他应付款	4,983,970,544.69	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	16,439,014,832.78	15,499,145,164.78
其他流动负债	6,356,589,045.24	9,764,611,996.85
流动负债合计	31,841,003,095.31	39,215,044,996.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,919,605,377.82	12,915,532,301.99
应付债券	13,499,305,253.76	9,340,768,381.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	728,141,436.54	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	868,354,985.62	957,715,928.39
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,015,407,053.74	24,043,396,160.76
负债合计	59,856,410,149.05	63,258,441,156.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	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	2,324,229,959.25	2,633,049,704.70
专项储备	-	-
盈余公积	187,871,901.07	186,541,699.47
未分配利润	846,857,127.73	695,632,205.02
所有者权益（或股东权益）合计	27,243,352,458.22	26,137,617,078.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,099,762,607.27	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	9,751,322,631.80	9,232,891,444.83
其中：营业收入	9,751,322,631.80	9,232,891,444.83
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,536,523,817.20	10,071,453,142.79
其中：营业成本	8,136,438,243.37	7,378,084,796.71
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	127,466,803.28	435,153,593.98
销售费用	39,052,670.77	52,600,774.63
管理费用	257,770,987.81	229,374,521.32
研发费用	37,849,545.87	35,138,011.25
财务费用	1,937,945,566.10	1,941,101,444.90
其中：利息费用	6,584,520,704.36	7,317,130,257.15
利息收入	4,904,676,938.12	5,579,591,469.68
加：其他收益	220,501,493.10	509,951,769.19

投资收益（损失以“-”号填列）	898,677,023.72	548,203,112.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,676,253.73	-31,820,869.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-23,177,919.59	-
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）	305,161,554.99	240,760,790.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,634,179.92	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,989,314.25	-79,758,829.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,565,682.33	14,099,899.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	553,081,074.57	394,695,045.45
加：营业外收入	41,006,385.23	3,651,526.69
减：营业外支出	10,296,110.12	39,434,466.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,791,349.68	358,912,106.04
减：所得税费用	329,682,085.92	188,459,432.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,109,263.76	170,452,673.47
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,109,263.76	170,452,673.47
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）	56,525,551.50	85,681,965.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	197,583,712.26	84,770,708.34
六、其他综合收益的税后净额	-94,213,570.14	143,062,907.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,631,801.80	120,901,790.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,499,807.24	-
（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	-12,499,807.24	-
(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	-75,131,994.56	120,901,790.23
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	8,075,347.10	-
(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	-	150,881,867.37
(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	82,616,837.16	211,934,367.21
(9) 其他	-165,824,178.82	-241,914,444.35
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,581,768.34	22,161,117.38
七、综合收益总额	159,895,693.62	313,515,581.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,106,250.30	206,583,755.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	191,001,943.92	106,931,825.72
八、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

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	890,601,252.55	1,707,018,729.56
减：营业成本	672,949,896.56	1,389,269,367.42

税金及附加	45,427,509.40	53,288,686.96
销售费用	-	-
管理费用	54,934,265.56	41,323,646.06
研发费用	-	-
财务费用	380,184,453.65	309,054,864.97
其中：利息费用	4,455,187,182.25	4,307,249,044.92
利息收入	4,280,833,078.78	4,169,949,994.27
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	344,801,744.24	402,748,941.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,760.78	-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）	-16,758,630.08	-75,447,245.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,460,794.60	-
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）	69,609,036.14	226,438,727.04
加：营业外收入	35,558,270.51	68,148.63
减：营业外支出	21,175,284.70	35,453,644.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,992,021.95	191,053,231.31
减：所得税费用	70,690,005.93	-10,797,796.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,302,016.02	201,851,027.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,302,016.02	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	-125,027,683.42	-62,268,905.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,865,434.82	-
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	-1,865,434.82	-
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	-123,162,248.60	-62,268,905.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,845,208.26	-
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	-	117,602,479.34
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	-128,007,456.86	-179,871,384.64
六、综合收益总额	-111,725,667.40	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,290,949,173.91	9,283,199,870.75
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	50,139,829.50	26,657,835.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,969,085,968.78	3,776,541,946.14
经营活动现金流入小计	18,310,174,972.19	13,086,399,652.81
购买商品、接受劳务支付的现金	8,726,502,027.50	6,486,830,055.07
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	283,865,067.86	207,044,322.98
支付的各项税费	426,202,646.87	640,106,452.65
支付其他与经营活动有关的现金	549,276,853.01	1,044,941,514.27
经营活动现金流出小计	9,985,846,595.24	8,378,922,344.97
经营活动产生的现金流量净额	8,324,328,376.95	4,707,477,307.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	626,970,470.05	3,036,814,435.44
取得投资收益收到的现金	1,007,100,706.41	832,840,290.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,072,707.60	14,990,055.21
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	1,661,143,884.06	3,884,644,781.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,214,609.07	814,681,064.25
投资支付的现金	3,132,862,052.03	2,724,894,933.95
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	98,487,926.04	-
投资活动现金流出小计	4,174,564,587.14	3,539,575,998.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,420,703.08	345,068,783.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,140,909,738.00	6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,909,738.00	6,300,000.00
取得借款收到的现金	48,270,428,682.80	48,580,333,360.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,833,416,096.68	1,573,556,731.17
筹资活动现金流入小计	52,244,754,517.48	50,160,190,091.49
偿还债务支付的现金	47,899,522,206.64	45,598,298,810.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,794,505,184.96	7,242,397,345.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,666,623.68	48,096,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,845,183,854.88	2,966,013,113.20
筹资活动现金流出小计	57,539,211,246.48	55,806,709,269.16
筹资活动产生的现金流量净额	-5,294,456,729.00	-5,646,519,177.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-13,477,002.82</b>	<b>60,835,162.81</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>502,973,942.05</b>	<b>-533,137,923.69</b>
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>2,466,513,853.57</b>	<b>1,963,539,911.52</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—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,884,223.21	3,120,254,408.43
收到的税费返还	33,507,726.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,526,080,836.51	16,660,379.88
经营活动现金流入小计	6,740,472,786.69	3,136,914,788.31
购买商品、接受劳务支付的现金	89,424,168.67	202,686,209.72
支付给职工及为职工支付的现金	26,413,560.58	14,810,300.90
支付的各项税费	80,232,677.60	172,663,884.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,062,021,038.23	5,356,525,552.73
经营活动现金流出小计	4,258,091,445.08	5,746,685,948.29
经营活动产生的现金流量净额	2,482,381,341.61	-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	950,318,399.51	972,761,716.85
取得投资收益收到的现金	322,389,900.79	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	1,272,708,300.30	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	67,657,365.12	614,013,655.44
投资支付的现金	707,092,200.00	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	774,749,565.12	1,330,509,035.44
投资活动产生的现金流量净额	497,958,735.18	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	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	37,218,690,123.70	37,561,099,017.79
收到其他与筹资活动有关的现金	535,424,961.06	1,041,963,645.00
筹资活动现金流入小计	38,754,115,084.76	38,603,062,662.79
偿还债务支付的现金	35,350,946,964.92	28,864,345,643.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,432,465,639.53	4,080,711,912.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,477,237.66	3,267,767,079.08
筹资活动现金流出小计	41,166,889,842.11	36,212,824,635.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,412,774,757.35	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	567,565,319.44	-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	914,593,974.06	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

