

---

淮安新城投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至2022年6月30日，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书和《淮安新城投资开发有限公司公司债券2021年年度报告》中所提示的“风险因素”无重大差异，特请投资者关注以下风险：

### 一、公司资产结构可能导致的偿付风险

淮安新城自设立以来，投资规模扩张较快，长期以来其发展所需资金主要依赖银行借款，同时由于公司及其下属子公司所处行业的特殊性，使得公司运营的项目在前期投入资金较多，公司尤其是下属企业的经营性应收款项金额较大，如果国家信贷政策紧缩，发生对公司筹集资金不利的变动，或公司及其下属企业的经营性应收款项目较难收回，将影响现金流对有息债务的保障程度，影响公司债务的偿还。同时，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性弱，同时土地资产变现周期和交易价格易受市场供求和政策调控影响，若未来存在不利变动，将可能影响债券的偿付。

### 二、未来融资压力较大的风险

由于公司设立之初的定位主要是负责淮安市范围内的土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设等项目建设，因此所涉及的土地开发与房地产业务规模较大，项目投入资金较大，可能对公司未来的融资产生一定的压力。

### 三、资产负债率较高的风险。

公司已发行多期公司债券及其他债务融资工具，累计债券余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施来控制和降低前述债券的还本付息风险。但在前述债券存续期内，不可控的宏观经济、法律法规可能发生变化，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

### 四、对外担保规模较大的风险。

截至2022年6月末，公司尚未履行完毕的对外担保规模为184.39亿元，公司对外担保企业经营情况正常，不存在失信记录现象，但公司对外担保数额较大，若被担保企业经营出现波动，公司存在一定的代偿风险。

## 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 .....	9
五、 公司业务和经营情况 .....	9
六、 公司治理情况 .....	12
第二节 债券事项 .....	13
一、 公司信用类债券情况 .....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	25
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 .....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	28
第三节 报告期内重要事项 .....	33
一、 财务报告审计情况 .....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	33
三、 合并报表范围调整 .....	33
四、 资产情况 .....	33
五、 负债情况 .....	35
六、 利润及其他损益来源情况 .....	36
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 .....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	37
九、 对外担保情况 .....	37
十、 关于重大未决诉讼情况 .....	47
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	47
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	48
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	48
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 .....	48
三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	48
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	48
五、 其他特定品种债券事项 .....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	48
第六节 备查文件目录 .....	49
财务报表 .....	51
附件一： 发行人财务报表 .....	51

## 释义

发行人、公司、本公司	指	淮安新城投资开发有限公司
控股股东、淮安投控	指	淮安市投资控股集团有限公司
22 淮新 01	指	淮安新城投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 淮安新城 PPN002	指	淮安新城投资开发有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
22 淮安新城 PPN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
21 淮安新投 GN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第一期绿色定向债务融资工具
21 淮安新城 PPN003	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
21 淮安新城 MTN003	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第三期中期票据
21 淮安新城 MTN002	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据
PR 淮安债、17 淮安新城债	指	2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券
21 淮新 01	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
19 淮新 03	指	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
21 淮安新城 PPN002	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
21 淮安新城 MTN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 淮安新城 PPN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
20 淮新 05	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）
20 淮安新城 MTN003	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年度第三期中期票据
20 淮安新城 MTN002	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 淮新 03	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
20 淮安新城 PPN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
20 淮新 02	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
19 淮新 01	指	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（品种一）
20 淮新 01	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 淮安新城 MTN001	指	淮安新城投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
19 淮新 06	指	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公

		司债券(第四期)(品种一)
19 淮新 04	指	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淮安新城投资开发有限公司公司章程》
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	淮安新城投资开发有限公司
中文简称	淮安新城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈延国
注册资本（万元）	1,281,362.48
实缴资本（万元）	1,026,999.90
注册地址	江苏省淮安市 翔宇南道1号淮安市行政中心北楼15楼
办公地址	江苏省淮安市 翔宇南道1号淮安市行政中心北楼15楼
办公地址的邮政编码	223299
公司网址（如有）	<a href="http://haxctz.com/index.aspx">http://haxctz.com/index.aspx</a>
电子信箱	xctzgsbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘定元
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省淮安市翔宇南道1号淮安市行政中心北楼15楼
电话	0517-83799306
传真	0517-83638501
电子信箱	820746517@qq.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

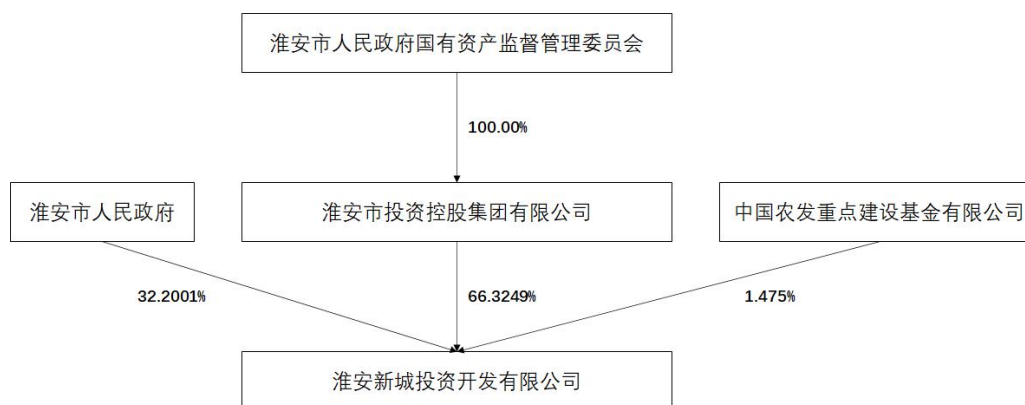
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮安市投资控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

公司的控股股东淮安市投资控股集团有限公司拥有良好的资信水平，保持着良好的信用记录。公司的实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截止 2022 年 6 月末，淮安市投资控股集团有限公司总资产 2,692.01 亿元、总负债 1,552.16 亿元、所有者权益 1,139.85 亿元、2022 年 1-6 月，淮安市投资控股集团有限公司营业总收入 94.30 亿元，净利润 6.33 亿元。

截止 2022 年 6 月末，淮安市投资控股集团有限公司受限资产总额 192.86 亿元，具体受限情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	账面价值
货币资金	71.75
存货	44.69
股权质押	3.97
固定资产	18.07
投资性房地产	30.07
无形资产	2.03
应收账款	2.74



长期股权投资	0.80
长期应收款	18.74
合计	192.86

实际控制人为自然人的

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	施明祥	董事、副总经理 (离任)	2022年3月25日	2022年3月28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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8.33%。

##### （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：陈廷国

发行人的其他董事：刘定元、任楠、倪金、郝飞、宋迁

发行人的监事：殷之碧、朱娟、张梦影、曹容达、钱煜旻

发行人的总经理：陈廷国

发行人的财务负责人：刘定元

发行人的其他高级管理人员：无

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经营范围为土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设、水利设施建设、教育产业投资建设、物业服务、房屋租赁、市政府授权的其他项目经营。（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）。

发行人的主营业务为土地开发整理业务、房地产销售业务（包括保障性住房建设）、工程建设业务和物业业务。

###### （1）土地开发整理

发行人对待开发整理地块进行征地补偿、拆迁安置和一级开发整理。发行人土地开发整理业务采用成本加成的模式。发行人根据项目进度，定期对已完工的土地开发整理项目与委托方进行结算。经双方验收合格后，双方就委托方回购的项目签订项目结算确认函，确认相应的回购项目、成本价和应支付发行人的回购价款（回购价款为成本价加成一定比例的委托建设管理费）。委托方按照协议的约定在一定期限内向发行人支付相关款项。

###### （2）工程建设

发行人与委托方签署委托代建协议，由发行人组建项目建设指挥部，具体负责项目管理和协调工作。发行人筹措资金用于垫付工程款项，并负责项目实施过程中所涉及的征地拆迁、土地一级开发、工程建设和对外关系协调处理等事宜。项目完工后，发行人将验收合格的工程移交给委托方，委托方按照协议的约定在一定期限内向发行人支付工程款。工程款包括经决算审计后的项目实际投入成本以及按照实际投入成本的一定比例计算的代建服务费。

### （3）房地产销售

发行人房地产销售模式主要为保障房和少量的商品房。保障房业务一般由淮安市政府或相关责任主体委托发行人承建，发行人承接的保障房住房建设项目主要包括经济适用房、限价房、城市棚户区改造等项目。项目竣工验收合格后，保障房向安置居民定向销售，签订相关协议。

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）发行人所处行业基本情况

发行人所处行业包括城市基础设施建设行业、土地开发整理行业、房地产（含保障房）销售行业。

##### （1）城市基础设施建设行业

作为推动国民经济发展的基础性和先导性行业，城市基础设施建设对促进地方经济持续健康发展、改善城市生活环境与投资环境、提升城市综合服务功能及加强区域经济交流与协作有着积极的作用。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。因此，该行业的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，是国家政策重点支持并鼓励发展的重要行业。

##### （2）土地开发整理行业

从我国当前情况来看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，新增供给压力越来越大；在经济发达地区特别是近年城市规模迅速扩大的中小城市，利用土地开发整理解决用地难、用地贵的问题，促进了经济社会的发展。土地开发整理作为改善土地利用条件的重要手段，在缓解人地矛盾，促进土地集约利用的方面发挥着越来越大的作用。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地市场仍将呈现良好的发展态势。

##### （3）房地产（含保障房）销售行业

房地产行业是我国的支柱性产业之一，与国民经济的发展水平密切相关，是我国地方政府财政收入重要的源泉之一。具有关联产业多，带动效应强的特点，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。房地产行业周期性较强，受宏观经济和城市化进程影响较大，在城市化进程中，大量农村人口涌向城市，带动对城市对居住、商用、办公等房屋和设施的需求。我国正处在城镇化进程快速发展的阶段，人口向城市快速的迁移和集中将直接拉动房地产行业的需求，可以预计未来我国房地产行业仍将保持快速发展。

#### （二）发行人所处行业地位和竞争优势

##### （1）发行人所处行业地位

发行人是淮安市人民政府出资设立的有限责任公司，也是淮安新城范围内唯一的基础设施建设运营主体。根据经济发展战略和社会发展要求，淮安市政府授权发行人进行淮安新城投资建设和运营管理，以支持淮安市经济社会全面协调可持续发展。对位于淮安新城区域内的项目，发行人在融资、建设、经营等方面处于排他性的区域垄断性地位。

## （2）发行人竞争优势

淮安市地处以上海为龙头的长江三角洲地区，是长三角城市群 22 个城市之一，是长三角城市经济协调会成员市。长江三角洲是我国经济最发达和最具活力的地区之一，有着较为发达和快速增长的区域经济。淮安市作为江苏省北部中心城市，东靠盐城，南接扬州市，西南连接安徽滁州市和江苏省会南京市，北邻连云港、徐州和宿迁。全市地处淮河两岸，临近江海，处于全国南北分界线上。淮安市在全国是南下北上的交通要道，更是长三角北部地区的区域交通枢纽和中心城市，区域优势非常明显。

鉴于发行人在淮安城市化进程中所处的重要地位，市政府给予了发行人较大的支持力度。发行人作为淮安市政府指定授权于淮安新城区域从事土地开发、基础设施建设业务的唯一主体，在淮安生态新城区域具有垄断经营的特殊地位。

公司自成立以来，与多家商业银行等金融机构建立起了良好的合作关系，得到了强有力的金融支持。在与金融机构的合作中，公司能够按时还本付息，保持着良好的信用记录。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）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）总体发展目标

构建“城市功能设施投资建设”“城市资产运营管理”“土地开发整理”“产业投资”四大业务板块协同发展格局，实现从阶段性政府任务型国有资产管理企业，向拥有一流经营管理团队、具备卓越市场化运营能力的城市综合运营服务商转型，实现国有资产增值保值。

#### （2）发展思路

公司总体发展思路是：以“打造宜居宜业，令人向往的生态城市，让城市生活更美好”为使命，围绕出资人对公司主业定位的要求，构建以“城市功能设施投资建设”“城市资产运营管理（含城市基础设施及公共服务设施的运营与维护）”“土地开发整理”“产业投资”四大业务板块为主线，以城市功能设施投资建设与运营、房地产项目开发、城市资产经营、城市生活服务、产业园服务、母婴照料、老人照料、健身娱乐等为战略重点的多元化发展格局，创新投资建设和经营管理模式，推动生态文化旅游水城建设，努力向一流城市综合运营服务商目标迈进。

### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险如下：

#### （1）公司资产结构可能导致的偿付风险

淮安新城自设立以来，投资规模扩张较快，长期以来其发展所需资金主要依赖银行借款，同时由于公司及其下属子公司所处行业的特殊性，使得公司运营的项目在前期投入资金较多，公司尤其是下属企业的经营性应收款项金额较大，如果国家信贷政策紧缩，发生对公司筹集资金不利的变动，或公司及其下属企业的经营性应收款项目较难收回，将影响现金流对有息债务的保障程度，影响公司债务的偿还。同时，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性弱，同时土地资产变现周期和交易价格易受市场供

求和政策调控影响，若未来存在不利变动，将可能影响债券的偿付。

**（2）未来融资压力较大的风险**

由于公司设立之初的定位主要是负责淮安市范围内的土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设等项目建设，因此所涉及的土地开发与房地产业务规模较大，项目投入资金较大，可能对公司未来的融资产生一定的压力。

**（3）资产负债率较高的风险。**

公司已发行多期公司债券及其他债务融资工具，累计债券余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施来控制和降低前述债券的还本付息风险。但在前述债券存续期内，不可控的宏观经济、法律法规可能发生变化，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

**（4）对外担保规模较大的风险。**

截至2022年6月末，公司尚未履行完毕的对外担保规模为184.39亿元，公司对外担保企业经营情况正常，不存在失信记录现象，但公司对外担保数额较大，若被担保企业经营出现波动，公司存在一定的代偿风险。

**二、风险应对措施**

公司会加强对资产结构的管理，并加强对经营活动现金的收支管理，加快相关应收款项的催收。公司将及时关注行业动态，适时调整存货水平并积极开展相应业务，加快资金的周转率，逐步提高公司的盈利水平。公司会加强对资产负债率的监控并逐步优化负债结构。公司会加强对有息债务的管理并逐步优化有息债务的结构。公司被担保企业主要为区域内地方国有企业，预期代偿风险较小。

**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、不能保持自主经营能力的情况：**

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**

发行人在出资人授权的范围内，进行资产的经营和管理，公司与出资人之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面发行人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、人员方面发行人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、资产方面发行人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、机构方面发行人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；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面发行人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

（四） 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，发行人口径有息债务余额288.70亿元，其中公司信用类债券余额138.10亿元，占有息债务余额的47.83%；银行贷款余额86.95亿元，占有息债务余额的30.12%；非银行金融机构贷款17.50亿元，占有息债务余额的6.06%；其他有息债务余额46.15亿元，占有息债务余额的15.99%。

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)	超过1年以上 (不含)	
公司信用类 债券	0.00	3.00	11.96	123.13	138.10
银行贷款	0.00	17.79	13.46	55.70	86.95
非银行金融 机构贷款	0.00	5.90	1.19	10.42	17.50
其他	0.00	19.96	21.44	4.76	46.15
合计	0.00	46.65	48.05	194.01	288.70

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额69.11亿元，企业债券余额8.97亿元，非金融企业债务融资工具余额60.01亿元，且共有17.98亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

#### （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	淮安新城投资开发有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20淮安新城MTN001
3、债券代码	102000068.IB
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月16日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮安新城 PPN001
3、债券代码	032000392. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮安新城 PPN001
3、债券代码	032100134. IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)
2、债券简称	19淮新01
3、债券代码	151225.SH
4、发行日	2019年2月28日
5、起息日	2019年3月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月1日
7、到期日	2024年3月1日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21淮安新城MTN001
3、债券代码	102100475.IB
4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月18日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮安新城 PPN002
3、债券代码	032100447. IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 淮新 03
3、债券代码	151514. SH
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债
--------	-----------------------------



	券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 淮新 04
3、债券代码	162063.SH
4、发行日	2019年9月2日
5、起息日	2019年9月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年9月5日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2017年淮安新城投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 淮安债、17 淮安新城债
3、债券代码	127636.SH、1780296.IB
4、发行日	2017年9月19日
5、起息日	2017年9月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月20日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.22
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
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	报价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2021年度第二期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	21 淮安新城 MTN002
3、债券代码	102101959. IB
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 淮安新城 MTN003
3、债券代码	102102047. IB
4、发行日	2021年10月13日
5、起息日	2021年10月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月15日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	19 淮新 06
3、债券代码	162366. SH
4、发行日	2019年10月24日

5、起息日	2019年10月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年10月28日
7、到期日	2024年10月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21淮安新城PPN003
3、债券代码	032180001.IB
4、发行日	2021年10月28日
5、起息日	2021年10月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22淮安新城PPN001
3、债券代码	032280065.IB
4、发行日	2022年1月11日
5、起息日	2022年1月12日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年1月12日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20淮新01
3、债券代码	162997.SH
4、发行日	2020年1月15日
5、起息日	2020年1月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月17日
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2022年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22淮安新城PPN002
3、债券代码	032200130.IB
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年3月11日
8、债券余额	6.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20淮新02
3、债券代码	166269.SH
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月13日
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20淮新03
3、债券代码	167100.SH
4、发行日	2020年7月24日
5、起息日	2020年7月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月29日

7、到期日	2025年7月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20淮安新城MTN002
3、债券代码	102001075.IB
4、发行日	2020年7月28日
5、起息日	2020年7月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月30日
7、到期日	2025年7月30日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20淮安新城MTN003
3、债券代码	102001603.IB
4、发行日	2020年8月20日
5、起息日	2020年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月24日
7、到期日	2025年8月24日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	20淮新05
3、债券代码	167899.SH
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年10月19日
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21淮新01
3、债券代码	196784.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月4日
7、到期日	2026年8月4日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2021 年度第一期绿色定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮安新投 GN001
3、债券代码	132100162. IB
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 8 日
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮安新城投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 淮新 01
3、债券代码	182508. SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 26 日
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付



	。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：151225.SH

债券简称：19 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：151514.SH

债券简称：19 淮新 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：

本期公司债券 2022 年发行人未行使赎回选择权；发行人将本期债券后 2 年的票面利率下调 205 个基点，即 2022 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日本期债券的票面利率为 4.70%；2022 年本期债券回售金额为 2.43 亿元，回售部分发行人已全部转售。

债券代码：162063.SH

债券简称：19 淮新 04

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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：162366.SH

债券简称：19 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：162997.SH

债券简称：20 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：166269.SH

债券简称：20 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：167100.SH

债券简称：20 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：167899.SH

债券简称：20 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：196784.SH

债券简称：21 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券代码：182508.SH

债券简称：22 淮新 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

### 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：151225.SH  
债券简称：19 淮新 01  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：151514.SH  
债券简称：19 淮新 03  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：162063.SH  
债券简称：19 淮新 04  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：162366.SH  
债券简称：19 淮新 06  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：162997.SH  
债券简称：20 淮新 01  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：166269.SH  
债券简称：20 淮新 02  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：167100.SH  
债券简称：20 淮新 03  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：167899.SH  
债券简称：20 淮新 05

债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：196784.SH  
债券简称：21 淮新 01  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款、加速到期条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

债券代码：182508.SH  
债券简称：22 淮新 01  
债券约定的投资者保护条款：  
资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，本期债券未触发相关投资者保护条款

#### 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

#### 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

债券代码：127636.SH、1780296.IB

债券简称	PR 淮安债、17 淮安新城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。本期债券分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	报告期内，偿债计划执行情况良好。

况	
---	--

债券代码：151225.SH

债券简称	19 淮新 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。报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施的具体执行情况如下：（1）未来，公司将做好财务规划，合理安排筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息，并按照相应账户及资金三方监管协议的要求，按时划转偿债保障金至专项偿债账户。（2）为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司针对本期债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：151514.SH

债券简称	19 淮新 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。报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施的具体执行情况如下：（1）未来，公司将做好财务规划，合理安排筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息，并按照相应账户及资金三方监管协议的要求，按时划转偿债保障金至专项偿债账户。（2）为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司针对本期债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：162063.SH

债券简称	19 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机

	制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：162366.SH

债券简称	19 淮新 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：162997.SH

债券简称	20 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专

	户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：166269.SH

债券简称	20 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：167100.SH

债券简称	20 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采

	取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：167899.SH

债券简称	20 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

债券代码：196784.SH

债券简称	21 淮新 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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括：设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户、制定债券持有人会议规则、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、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务及发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
担保、偿债计划及其他偿债	无



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

债券代码：182508.SH

债券简称	22 淮新 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。偿债保障措施可以包括但不限于：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划执行情况良好。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	40.00	0.00	0.00	100.00

发生变动的原因：

（1）应收票据较上年末增长 100.00%，主要系发行人日常经营所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	471.74	38.35		8.13
投资性房地产	95.26	30.03		31.52
货币资金	114.96	45.92		39.94
股权质押	29.63	3.97		13.40
合计	711.59	118.27	—	—

注：股权质押的受限资产的账面价值为合并口径持有的长期股权投资账面价值。

### 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
存货	471.74	-	38.35	抵押	对发行人不会产生重大影响
货币资金	114.96	-	45.92	质押、保证金	对发行人不会产生重大影响

### 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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
-------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末净资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
淮安生态新城置业有限公司	54,149.41	47,553.24	71.46	100.00	50.00	股权质押融资
淮安卓睿建设发展有限公司	221,075.62	20,506.42	1,028.60	100.00	100.00	股权质押融资
合计	275,225.03	68,059.66	1,100.06	—	—	—

## 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%的主要负债项目

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(%)
短期借款	610,203.79	8.21	437,671.16	39.42
应付职工薪酬	173.12	0.00	363.10	-52.32
其他流动负债	173,832.04	2.34	264,587.29	-34.30
长期应付款	631,286.43	8.49	433,077.91	45.77

发生变动的的原因：

- （1） 短期借款较上年末增加 39.42%，主要系报告期内新增保证借款和信用借款较多所致。
- （2） 应付职工薪酬较上年末减少 52.32%，主要系报告期内支付部分职工薪酬所致。
- （3） 其他流动负债较上年末减少 34.30%，主要系报告期内短期理财直融、债权融资计划减少较多所致。
- （4） 长期应付款较上年末增加 45.77%，主要系报告期内新增融资租赁借款所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

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） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：608.56 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额613.97亿元，有息债务同比变动0.89%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额244.05亿元，占有息债务余额的39.75%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券41.85亿元；银行贷款余额200.83亿元，占有息债务余额的32.71%；非银行金融机构贷款111.89亿元，占有息债务余额的18.22%；其他有息债务余额57.21亿元，占有息债务余额的9.32%。

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）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	12.00	11.96	220.08	244.05
银行贷款	0.00	41.65	39.05	120.13	200.83
非银行金融机构贷款	0.00	21.91	12.71	77.27	111.89
其他	0.00	19.96	26.59	10.65	57.21
合计	0.00	95.52	90.32	428.13	613.97

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

#### （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：28,302.02万元

报告期非经常性损益总额：4,919.95万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淮安市清浦城市建设投资开发有限公司	是	100.00%	城市公共基础设施建设、工程施工等	263.34	94.96	5.46	0.69
淮安市淮安区城市资产经营有限公司	是	100.00%	淮安区城市资产经营、土地整理开发等	282.62	86.93	13.13	1.12

#### （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

报告期内，公司经营活动现金净流量为 193,649.85 万元，净利润为 24,444.21 万元，主要系报告期收到其他与经营活动有关的现金较多所致。

### 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. 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：23.41亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.42亿元，收回：4.21亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.62亿元，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：3.38亿元。

#### （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：5.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：178.93亿元

报告期末对外担保的余额：184.39亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.46亿元

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：44.66亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市宏信国有资产投资管	非关联方	40.87	国有资产投资管理、房地产	良好	保证	2.80	2025年3月1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
理有限公司			开发销售等					
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.79	2028年7月21日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.05	2028年7月21日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.00	2023年6月24日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.86	2028年7月21日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.69	2022年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.50	2024年12月31日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.45	2023年3月6日	无重大不利影响
淮安市	非关联	40.87	国有资	良好	保证	1.41	2025	无重大不利

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
宏信国有资产投资管理有限公司	方		产投资管理、房地产开发销售等				年 11 月 30 日	影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.38	2023 年 12 月 9 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.16	2025 年 11 月 30 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.82	2023 年 12 月 20 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.00	2022 年 6 月 24 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.82	2022 年 4 月 29 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.80	2023 年 8 月 15 日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产	良好	保证	0.75	2025 年 11 月 30 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
理有限公司			开发销售等					
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.55	2023年3月6日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.65	2022年8月18日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.65	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.63	2023年12月9日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.48	2023年12月20日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.55	2023年3月6日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.55	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市	非关联	40.87	国有资	良好	保证	0.53	2022年	无重大不利



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
宏信国有资产投资管理有限公司	方		产投资管理、房地产开发销售等				9月13日	影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.50	2022年8月19日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.50	2022年11月10日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.50	2025年3月1日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.40	2023年5月31日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.40	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.34	2023年12月20日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产	良好	保证	0.20	2023年5月31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
理有限公司			开发销售等					
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.20	2023年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.14	2023年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.04	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.00	2023年5月31日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.90	2025年3月1日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.58	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.00	2023年11月30日	无重大不利影响
淮安市	非关联	40.87	国有资	良好	保证	2.00	2025年	无重大不利

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
宏信国有资产投资管理有限公司	方		产投资管理、房地产开发销售等				11月30日	影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.09	2023年5月31日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.00	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.00	2023年5月31日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	1.00	2023年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.70	2025年3月1日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	0.40	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发	良好	保证	0.26	2023年5月31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
理有限公司			开发销售等					
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	非关联方	40.87	国有资产管理、房地产开发销售等	良好	保证	2.00	2025年11月30日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.20	2022年11月14日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.01	2022年11月25日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.40	2022年12月9日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.50	2022年12月16日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.47	2023年4月1日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.70	2023年4月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.00	2023年5月9日	无重大不利影响
淮安高新控股	关联方	40.00	土地开发整理	良好	保证	3.30	2023年5月14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
有限公司			、市政道路建设等				日	
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.00	2023年6月12日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.99	2023年9月14日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.30	2023年9月20日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.00	2024年3月19日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.00	2024年3月29日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.64	2024年12月25日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.21	2025年3月9日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.21	2025年3月9日	无重大不利影响
淮安高新控股	关联方	40.00	土地开发整理	良好	保证	0.21	2025年3月9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
有限公司			、市政道路建设等					
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.10	2025年6月12日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.23	2037年5月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.90	2037年5月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.38	2037年5月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.91	2037年5月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.10	2037年5月10日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.48	2038年3月26日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.35	2038年3月26日	无重大不利影响
淮安高新控股	关联方	40.00	土地开发整理	良好	保证	0.15	2038年3月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			、市政道路建设等				日	
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	1.00	2023年6月20日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	3.00	2023年3月24日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	4.90	2030年12月15日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	0.60	2030年12月15日	无重大不利影响
淮安高新控股有限公司	关联方	40.00	土地开发整理、市政道路建设等	良好	保证	2.00	2025年6月27日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	87.26	—	—

#### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

淮安新城投资开发有限公司及子公司由于融资需要存在通过质押项目收益权取得借款的情况。截至 2022 年 6 月末，发行人通过质押项目收益权取得的借款账面余额为 11.25 亿元，占发行人有息债务比例较小，风险可控，对发行人的正常经营和偿债能力无重大不利影响。



## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《淮安新城投资开发有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)

淮安新城投资开发有限公司  
2022年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淮安新城投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,496,264,726.05	10,338,650,355.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	
应收账款	13,911,076,240.74	13,484,095,314.20
应收款项融资		
预付款项	48,611,662.89	44,973,913.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,380,679,972.18	14,246,428,848.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,173,782,681.24	46,174,022,023.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	620,004,401.71	664,402,913.18
流动资产合计	86,630,819,684.81	84,952,573,368.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	245,560,000.00	245,560,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,962,812,659.29	2,809,077,299.07
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	464,339,610.00	464,339,610.00
投资性房地产	9,526,451,800.00	9,526,451,800.00
固定资产	4,640,122,762.86	4,652,626,755.06
在建工程	1,371,562,553.10	1,317,382,175.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,329,667,161.06	2,369,535,196.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	620,072.96	775,537.20
递延所得税资产	14,236,581.28	14,210,103.55
其他非流动资产	3,598,238,000.00	3,598,238,000.00
非流动资产合计	25,153,611,200.55	24,998,196,476.99
资产总计	111,784,430,885.36	109,950,769,845.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,102,037,947.78	4,376,711,618.06
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	2,858,680,520.00	2,818,180,520.00
应付账款	433,563,555.99	458,741,119.51
预收款项	529,668,772.63	535,473,839.33
合同负债	658,295,823.61	589,914,408.17
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	1,731,204.46	3,630,992.96
应交税费	1,632,306,129.89	1,508,059,219.19
其他应付款	4,066,794,860.10	3,275,068,130.61
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	11,759,210,369.31	15,654,874,775.38
其他流动负债	1,738,320,404.82	2,645,872,875.94
流动负债合计	29,780,609,588.59	31,866,527,499.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,075,889,650.41	11,038,118,609.00
应付债券	22,984,245,435.99	24,418,964,841.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,312,864,259.56	4,330,779,060.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,214,246,949.88	1,214,246,949.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,587,246,295.84	41,002,109,460.93
负债合计	74,367,855,884.43	72,868,636,960.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,269,999,000.00	10,269,999,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,140,516,567.22	17,050,516,567.22
减：库存股		
其他综合收益	2,935,292,858.85	2,935,292,858.85
专项储备		
盈余公积	473,401,056.27	473,401,056.27
一般风险准备		
未分配利润	6,542,000,764.92	6,297,550,202.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,361,210,247.26	37,026,759,685.13
少数股东权益	55,364,753.67	55,373,200.30
所有者权益（或股东权益）合计	37,416,575,000.93	37,082,132,885.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,784,430,885.36	109,950,769,845.51

公司负责人：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淮安新城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,217,084,320.29	3,333,972,254.87

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,615,488,857.21	6,001,905,145.28
应收款项融资		
预付款项	584,310.45	190,010.45
其他应收款	7,598,774,827.57	7,908,704,771.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,881,072,402.62	23,173,194,874.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	40,313,004,718.14	40,417,967,056.70
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,196,110,711.29	5,161,282,473.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	359,840,810.00	359,840,810.00
投资性房地产	7,673,378,600.00	7,673,378,600.00
固定资产	534,469,205.37	537,629,346.41
在建工程	421,761,353.32	421,677,768.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,971,917,474.91	2,008,516,078.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,797,772.12	5,774,844.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,163,275,927.01	16,168,099,921.33
资产总计	56,476,280,645.15	56,586,066,978.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,049,536,329.72	1,300,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	17,489,825.71	21,975,992.87
预收款项		
合同负债	5,603,592.48	4,162,947.78
应付职工薪酬	309,219.36	119,693.98
应交税费	634,131,096.00	601,838,730.24
其他应付款	4,638,610,960.40	4,010,587,049.72
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	6,301,916,961.63	7,829,679,085.50
其他流动负债	1,634,006,597.94	2,234,876,939.92
流动负债合计	15,326,604,583.24	16,048,240,440.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,191,960,000.00	3,870,000,000.00
应付债券	12,789,099,478.18	14,477,113,572.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	419,573,917.73	574,934,163.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,055,142,620.44	1,055,142,620.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,455,776,016.35	19,977,190,356.30
负债合计	35,782,380,599.59	36,025,430,796.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,269,999,000.00	10,269,999,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,509,488,885.18	3,509,488,885.18
减：库存股		
其他综合收益	2,569,013,028.84	2,569,013,028.84
专项储备		
盈余公积	473,401,056.27	473,401,056.27
未分配利润	3,871,998,075.27	3,738,734,211.43

所有者权益（或股东权益）合计	20,693,900,045.56	20,560,636,181.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,476,280,645.15	56,586,066,978.03

公司负责人：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,705,027,393.76	2,923,827,474.71
其中：营业收入	2,705,027,393.76	2,923,827,474.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,626,008,751.11	2,911,454,922.78
其中：营业成本	2,162,808,628.15	2,392,289,184.66
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	29,714,715.80	35,908,357.15
销售费用	7,371,177.36	2,587,337.94
管理费用	108,385,172.85	217,316,175.42
研发费用		
财务费用	317,729,056.95	263,353,867.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	154,802,050.53	155,000,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36,742,766.86	21,244,364.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		



“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-376,108.43	175,393.13
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	26,580.14	-120,815.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	270,213,931.75	188,671,593.70
加：营业外收入	23,572,615.09	120,815.47
减：营业外支出	10,766,375.83	6,647,068.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	283,020,171.01	182,145,340.77
减：所得税费用	38,578,055.51	31,374,353.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	244,442,115.50	150,770,987.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	244,442,115.50	150,770,987.37
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)	244,450,562.13	153,753,463.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-8,446.63	-2,982,476.04
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,442,115.50	150,770,987.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	244,450,562.13	153,753,463.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,446.63	-2,982,476.04
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	823,741,037.03	857,992,390.60
减：营业成本	721,083,938.04	762,524,547.57
税金及附加	4,134,518.97	4,371,868.49
销售费用		
管理费用	39,443,855.90	67,838,269.12
研发费用		
财务费用	23,171.46	27,263.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,039,451.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	32,410,838.06	14,895,134.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,709.80	-76,189.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-160,859.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,414,131.92	117,888,526.89
加：营业外收入	22,329,785.96	34,007.77
减：营业外支出	502,981.49	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,240,936.39	117,422,534.66
减：所得税费用	-22,927.45	5,631,850.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,263,863.84	111,790,684.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,263,863.84	111,790,684.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	133,263,863.84	111,790,684.60
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：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,012,414,370.33	667,610,159.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79,249,941.93	23,418,047.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,713,500,700.64	7,402,792,475.31
经营活动现金流入小计	5,805,165,012.90	8,093,820,682.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,985,854,637.41	2,504,402,579.63
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	37,346,919.13	51,737,948.72
支付的各项税费	71,697,008.13	50,617,981.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,773,767,991.78	5,074,176,378.87
经营活动现金流出小计	3,868,666,556.45	7,680,934,888.95
经营活动产生的现金流量净	1,936,498,456.45	412,885,793.98

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,171,306.64	6,809,030.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,183,961.21	127,435.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,355,267.85	16,936,465.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,791,796.68	125,764,295.70
投资支付的现金	130,880,300.00	344,268,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		93,636.21
投资活动现金流出小计	187,672,096.68	470,126,731.91
投资活动产生的现金流量净额	-151,316,828.83	-453,190,265.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
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	15,597,312,780.89	15,000,877,845.39
收到其他与筹资活动有关的现金	4,340,874,134.50	5,016,295,227.50
筹资活动现金流入小计	20,028,186,915.39	20,047,173,072.89
偿还债务支付的现金	15,228,878,586.34	11,453,614,845.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645,335,526.51	1,597,643,860.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,585,262,027.08	7,311,460,951.16
筹资活动现金流出小计	21,459,476,139.93	20,362,719,656.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,431,289,224.54	-315,546,583.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	353,892,403.08	-355,851,055.89
加：期初现金及现金等价物余额	6,550,537,077.24	9,095,685,984.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,904,429,480.32	8,739,834,928.56

公司负责人：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	236,819,635.09	315,104,229.92
收到的税费返还	11,468,502.33	23,418,047.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,045,554,605.41	241,688,875.93
经营活动现金流入小计	1,293,842,742.83	580,211,153.65
购买商品、接受劳务支付的现金	656,960,768.23	343,509,243.82
支付给职工及为职工支付的现金	5,740,779.14	9,093,658.91
支付的各项税费	2,299,726.54	2,038,075.61
支付其他与经营活动有关的现金	73,217,355.02	2,805,394,972.75
经营活动现金流出小计	738,218,628.93	3,160,035,951.09
经营活动产生的现金流量净额	555,624,113.90	-2,579,824,797.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		637,761.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,054,676.21	34,435.20
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	30,054,676.21	672,197.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,828.27	718,568.06
投资支付的现金	2,417,400.00	5,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,555,228.27	5,918,568.06
投资活动产生的现金流量净额	27,499,447.94	-5,246,370.90
<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	5,064,975,000.00	8,956,109,718.27
收到其他与筹资活动有关的现金	150,004,123.36	
筹资活动现金流入小计	5,214,979,123.36	8,956,109,718.27
偿还债务支付的现金	5,818,750,000.00	6,432,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,852,862.79	891,349,128.14
支付其他与筹资活动有关的现金	254,383,633.63	177,806,147.02
筹资活动现金流出小计	6,869,986,496.42	7,501,755,275.16

筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,007,373.06	1,454,354,443.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,071,883,811.22	-1,130,716,725.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,183,968,131.51	5,196,591,844.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,084,320.29	4,065,875,119.33

公司负责人：陈延国 主管会计工作负责人：刘定元 会计机构负责人：晁素香

