

---

江苏瀚瑞投资控股有限公司

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

### 一、应收账款及其他应收款余额较大的风险

截至2022年6月末，公司应收账款及其他应收款合计为632.32亿元，占总资产比例为42.50%，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2022年6月末，公司金融机构有息债务余额为767.94亿元，占总负债的比例为84.74%，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70.84亿元、160.66亿元、92.34亿元、213.36亿元、72.74亿元、156.05亿元和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2022年6月末，公司对外担保总金额397.03亿元，占当期末公司所有者权益的68.26%。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

2021年度及2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为83.24亿元和40.84亿元。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2022年6月末，公司资产负债率为60.91%，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.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	38
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.....	41
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	49
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	51
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	51
第三节 报告期内重要事项.....	59
一、 财务报告审计情况.....	59
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	59
三、 合并报表范围调整.....	59
四、 资产情况.....	59
五、 负债情况.....	61
六、 利润及其他损益来源情况.....	62
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.....	63
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	63
九、 对外担保情况.....	64
十、 关于重大未决诉讼情况.....	64
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	65
十二、 向普通投资者披露的信息.....	66
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	66
一、 发行人为可交换债券发行人.....	66
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.....	66
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	66
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	66
五、 其他特定品种债券事项.....	66
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	66
第六节 备查文件目录.....	68
财务报表.....	70
附件一： 发行人财务报表.....	70

## 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、本半年度	指	2022年1-6月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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)
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
22 瀚瑞投资 PPN001	指	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
22 瀚瑞投资 PPN002	指	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
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 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
22 瀚瑞投资 PPN003	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
22 瀚瑞投资 PPN004	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具
22 瀚控 D2	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(第二期)
22 瀚控 D3	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(第三期)
22 瀚瑞投资 PPN005	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具

22 瀚瑞投资 PPN006	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具
22 瀚控 01	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

## 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	王茂和
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

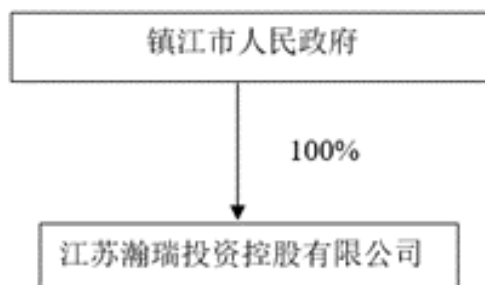
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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	王东晓	董事（离任）	2022年5月5日	2022年5月9日
董事	安明亮	外部董事（新任）	2022年1月1日	2022年1月3日
董事	刘玉娟	外部董事（新任）	2022年1月1日	2022年1月3日
董事	王茂和	董事（离任）	2022年1月1日	2022年1月3日

董事	吴敏	董事（离任）	2022年1月1日	2022年1月3日
监事	杨亮	监事（离任）	2022年4月18日	2022年4月20日
监事	毛文明	监事（离任）	2022年4月18日	2022年4月20日
监事	曹月娇	监事（新任）	2022年4月18日	2022年4月20日
监事	包程花	职工监事（新任）	2022年4月18日	2022年4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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数31.25%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：-

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、曹月娇、包程花、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、类金融业、经营租赁、制造业以及其他。

#### 1、贸易业务

公司的贸易业务主要由下属子公司江苏瑞盛供应链管理有限公司、江苏港汇化工有限

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

## 2、投资性房地产业务

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

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

## 3、工程施工业务

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

## 4、房地产业务

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

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

## 5、类金融业务（小贷、融资租赁、担保等）

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

（1）发行人担保业务主要由下属子公司镇江新区中小企业融资担保有限公司负责。镇江新区中小企业融资担保有限公司是镇江新区（国家级经济技术开发区）下设的信用担保机构。公司成立于2004年11月，现注册资本5亿元，实收注册资本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，2021 年镇江市完成房地产开发投资 413.97 亿元，比上年增长 3.3%，其中住宅投资 342.58 亿元，增长 1.1%。商品房施工面积 2,913.79 万平方米，比上年增长 1.4%，其中住宅施工面积 2,395.58 万平方米，增长 1.1%。商品房竣工面积 377.55 万平方米，比上年下降 6.3%，其中住宅竣工面积 325.40 万平方米，下降 0.1%。商品房销售面积 695.05 万平方米，比上年增长 9.9%，其中住宅销售面积 661.36 万平方米，增长 8.7%

。商品房销售额 611.22 亿元，比上年增长 6.6%，其中住宅销售额 581.30 亿元，增长 5.2%。

## 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。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 2021 年同期有所下降，毛利率有所上升，主要系受第二轮疫情影响。2019-2021 年，镇江供应土地挂牌均价区间主要为 1500 元/m<sup>2</sup>~3600 元/m<sup>2</sup>，整体价格趋势稳中上涨，最近三年，发行人土地出让平均成交单价分别为 3,694.25 元/m<sup>2</sup>、2,882.59 元/m<sup>2</sup>和 3,309.08 元/m<sup>2</sup>，与镇江供应土地挂牌均价区间基本吻合。除 2021 年下半年因疫情和地产行业短期政策等影响外，镇江市土地市场较为景气，对发行人之后的土地出让业务有一定程度的保障。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） 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、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

1、有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：关联人的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；关联交易价格的定价原则与定价依据；该关联交易的必要性；其他事项。

2、公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，并按照交易数额提请总经理或公司董事会审核。

3、总经理或董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。在审查有关关联交易的公允性时，须考虑以下因素：该项关联交易的标的如属于关联人外购产品的，则必须调查公司能否自行购买或独立销售。当公司不具备采购或销售渠道、或若自行采购或销售可能无法获得有关优惠待遇的；或若公司向关联人购买或销售可降低公司生产、采购或销售成本的，应确认该项关联交易存在具有合理性。该项关联交易的标的属于关联人自产产品，则价格不能显著高于关联人向其他任何第三方提供产品的价格。如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

4、公司持续完善关联交易持续披露制度，公司将对相关关联交易进展、影响在定期报告中跟踪披露。对于特别重大关联交易或异常关联交易，将在关联交易进展、影响发生重大变化时履行临时披露义务。

### （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 481.23 亿元，其中公司信用类债券余额 271.05 亿元，占有息债务余额的 56.23%；银行贷款余额 115.31 亿元，占有息债务余额的 23.96%；非银行金融机构贷款 62.51 亿元，占有息债务余额的 12.99%；其他有息债务余额 32.36 亿元，占有息债务余额的 6.73%。

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	-	58.39	90.41	122.25	271.05
银行贷款	-	18.11	7.02	90.18	115.31
非银行金融 机构贷款	-	10.10	15.03	37.37	62.51
其他有息债 务	-	13.50	6.50	12.36	32.36
合计	-	100.10	118.96	262.16	481.23

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 112.55 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 152.10 亿元，且共有 58.39 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	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 8 月 31 日后的最近回售日	2022 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 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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	3.79
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	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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 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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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 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 8 月 31 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 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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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	-
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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月23日
8、债券余额	6.2
9、截止报告期末的利率(%)	6
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	-
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	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	1680184. IB、127479. SH
4、发行日	2016年4月14日
5、起息日	2016年4月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月15日
8、债券余额	3.20
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	22 瀚瑞投资 PPN004
3、债券代码	032280502. IB
4、发行日	2022 年 5 月 23 日
5、起息日	2022 年 5 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 25 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
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	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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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(第二期)
2、债券简称	22 瀚控 D2
3、债券代码	194558.SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.79
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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(第三期)
2、债券简称	22 瀚控 D3

3、债券代码	194756.SH
4、发行日	2022年6月15日
5、起息日	2022年6月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月16日
8、债券余额	9.12
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	22瀚瑞投资PPN05
3、债券代码	032280563.IB
4、发行日	2022年6月20日
5、起息日	2022年6月22日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年6月22日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
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	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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	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、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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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



适用)	
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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	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、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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(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8月31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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 8 月 31 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 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 8 月 31 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	0.7
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 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8月31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
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
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8月31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	0.5
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8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年1月19日
8、债券余额	2.5
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	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8月31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 瀚控 01
3、债券代码	182359. SH
4、发行日	2022年8月1日
5、起息日	2022年8月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	五矿证券有限公司, 国金证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 瀚瑞投资 PPN003
3、债券代码	032280479.IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	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	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 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	22 瀚瑞投资 PPN006
3、债券代码	032280582. IB
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	6
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	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

适用)	
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 8 月 31 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

## 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：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，截至报告期末，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，截至报告期末，未到行权日。

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 2022 年 4 月 15 日，报告期内已行权，下一行权日为 2023 年 4 月 15 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，截至报告期末，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，截至报告期末，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，截至报告期末，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，截至报告期末，未到行权日。

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，截至报告期末，本期债券已行权。

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，截至报告期末，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2022年8月31日，截至报告期末，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，截至报告期末，未到行权日。

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，截至报告期末，本期债券已行权。本期债券回售金额为1.745亿元，截至报告期末，本期债券余额为0.455亿元。

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，截至报告期末，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，截至报告期末，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：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 个工作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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

债券代码：196444.SH

债券简称：22 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末经审计净资产 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 个工作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：

报告期内未触发。

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：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：

报告期内未触发。

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：194558.SH

债券简称：22 瀚控 D2

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：

报告期内未触发。

债券代码：194756.SH

债券简称：22 瀚控 D3

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：  
报告期内未触发。

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：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：

报告期内未触发。

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。

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：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：

报告期内未触发。

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：182359.SH

债券简称：22瀚控01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护承诺

发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到\_\_5000\_\_万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产\_\_3%\_\_以上。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在\_\_20\_\_个交易日\_\_内恢复承诺相关要求。

当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露



义务。

发行人违反募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节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：

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：196444.SH

债券简称	22 瀚控 D1
募集资金总额	6.2
募集资金报告期内使用金额	6.2
募集资金期末余额	-
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）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
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：194558.SH

债券简称	22 瀚控 D2
------	----------

募集资金总额	5.79
募集资金报告期内使用金额	5.79
募集资金期末余额	-
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）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
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	扣除发行费用后资金划入偿债专户，目前用于现金管理
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：194756.SH

债券简称	22 瀚控 D3
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	-
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）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	扣除发行费用后资金划入偿债专户，目前用于现金管理
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

债券代码：127479.SH、1680184.IB

债券简称	PR 瀚瑞 01/16 瀚瑞债 01
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全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券偿债保障措施包括：优良的资产；通畅的筹资渠道；设立偿债资金专户；成立债券偿付工作小组；制定偿债保证相关制度。
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：139103.SH、1680327.IB

债券简称	PR 瀚瑞 02/16 瀚瑞债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券偿债保障措施包括：优良

	的资产；通畅的筹资渠道；设立偿债资金专户；成立债券偿付工作小组；制定偿债保证相关制度。
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：196444.SH

债券简称	22 瀚控 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在计息期限内，每年的 2 月 22 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：194558.SH

债券简称	22 瀚控 D2
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券 2023 年 6 月 10 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	报告期内未执行

债券代码：194756.SH

债券简称	22 瀚控 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在计息期限内，2023 年 6 月 16 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：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：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：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

## 债券代码：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：182359.SH

债券简称	22 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	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：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	-	-	1.08	-100.00

应收款项融资	0.83	0.06	0.46	81.40
预付款项	5.52	0.37	3.57	54.77
合同资产	0.10	0.01	0.14	-32.72
一年内到期的非流动资产	36.31	2.44	55.67	-34.78
长期应收款	67.76	4.55	51.44	31.75
无形资产	2.08	0.14	1.28	63.45
其他非流动资产	6.79	0.46	10.83	-37.36

发生变动的原因：

发行人 2022 年 6 月末交易性金融资产较上年末减少主要系新金融工具准则重分类所致；

发行人 2022 年 6 月末应收款项融资增加系新金融工具准则重分类所致；

发行人 2022 年 6 月末预付款项的增加主要系公司业务增长，采购增加所致；

发行人 2022 年 6 月末新增合同资产科目主要系受新收入准则影响所致；

发行人 2022 年 6 月末一年内到期的非流动资产减少主要系部分非流动资产到期所致；

发行人 2022 年 6 月末长期应收款增加主要系本期应收租赁款增加所致；

发行人 2022 年 6 月末无形资产的增加主要系土地使用权增长所致；

发行人 2022 年 6 月末其他非流动资产减少主要系预付长期资产款项减少所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	106.53	86.84		81.52
应收账款	216.36	31.76		14.68
其他应收款	415.96	0.35		0.08
存货	43.47	22.92		52.73
一年内到期的非流动资产	36.31	26.47		72.90
其他流动资产	52.08	0.98		1.88
债权投资	230.80	33.67		14.59
长期应收款	67.76	6.57		9.69
其他非流动金融资产	39.34	4.51		11.47
投资性房地产	233.38	205.23		87.94
固定资产	15.57	0.99		6.33
合计	1,457.56	420.29	—	—

### 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
货币资金	106.53	-	86.84	银行存款、其他货币资金抵质押	无重大不利影响
投资性房地产	233.38	-	205.23	房屋、建筑物、待售土地使用权抵质押	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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付职工薪酬	0.25	0.03%	0.62	-59.26
租赁负债	0.09	0.01%	0.06	48.83

发生变动的原因：

发行人 2022 年 6 月末应付职工薪酬减少主要系支付员工上期工资所致；

发行人 2022 年 6 月末租赁负债增加主要系租入资产增加所致。

## (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：790.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 704.28 亿元，有息债务同比变动-10.90%。

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 326.82 亿元，占有息债务余额的 46.40%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 58.39 亿元；银行贷款余额 217.21 亿元，占有息债务余额的 30.84%；非银行金融机构贷款 108.28 亿元，占有息债务余额的 15.37%；其他有息债务余额 51.96 亿元，占有息债务余额的 7.38%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	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	-	58.39	90.41	178.02	326.82
银行贷款	-	44.26	23.08	149.88	217.21
非银行金融 机构贷款	-	17.37	24.74	66.17	108.28
其他有息债 务	-	14.01	11.33	26.63	51.96
合计	-	134.02	149.56	420.70	704.28

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 5.84 亿美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：2.44 亿元

报告期非经常性损益总额：29.96 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	4.43	收到股权投资的投资 收益及委托贷款 利息、理财收益等	4.43	不可持续
公允价值变动 损益	-0.15	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	-0.15	不可持续
资产减值损失	-	资产的账面价值高 于其可收回金额而 造成的损失	-	不适用
营业外收入	0.03	政府补助性奖励及 其他	0.03	不可持续
营业外支出	0.32	固定资产报废支出 、综合基金、捐赠 支出等	0.32	不可持续
财务费用-利 息收入	23.99	非金融企业的资金 占用费	23.99	不可持续
资产处置收益	0.001	处置未划分为持有 待售的固定资产、 在建工程、生产性	0.001	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
		生物资产及无形资产而产生的处置损失		
其他收益	1.97	政府补助	1.97	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.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：157.86 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.46 亿元，收回：23.12 亿元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：147.20 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：147.20 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：25.31%，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：  
主要为往来款拆借款项

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	87.29	59.30
尚未到期，且到期日在 1	59.91	40.70

年后的		
合计	147.20	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
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	11.79	66.18	资信良好	往来拆借	按约定回款	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区保障住房建设发展有限公司	-15.09	39.30	资信良好	往来拆借	按约定回款	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区新市镇建设有限公司	0.67	8.96	资信良好	往来拆借	按约定回款	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
镇江新区拆迁事务所	-2.16	5.68	资信良好	往来拆借	按约定回款	按照账龄回款，预计3年内分期回款。
江苏银山投资发展有限公司	-8.00	5.38	资信良好	往来拆借	按约定回款	按照账龄回款，预计3年内分期回款。

## （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：405.92亿元

报告期末对外担保的余额：397.03亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.89亿元

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：91.33亿元

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

## 十、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

## 1、与光大信托的诉讼纠纷事项

发行人因子公司镇江新区城市建设投资有限公司与西藏金融租赁有限公司融资租赁事项涉



及债权人部分债权的处理而引起诉讼纠纷，发行人为上述融资租赁事项的保证人。具体情况如下：

2018年9月，西藏金租与镇江新区城市建设投资有限公司（以下简称“新区城投”）签署《融资租赁合同（回租）》（下称“《融资租赁合同》”），保证人为江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）。2018年10月，西藏金租提供融资租赁合同项下购买价款人民币3亿元。此后，新区城投根据西藏金租出具的《租金支付通知书》，按《融资租赁合同》的约定向西藏金租履行还款义务。

2019年12月，西藏金租将剩余1.5亿元本金及利息债权转让给了江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司（以下简称“金控租赁”），并签订了相关协议，且债务人新区城投、担保人瀚瑞控股知悉该情况。债权转让完成之后新区城投即将该1.5亿元本金及利息偿付给了金控租赁，该债务清偿完毕。西藏金租和金控租赁之间因存在其他债权债务关系，协议约定本次债权转让款冲抵原债权债务对应金额，金控租赁不需要再支付债权转让对价给西藏金租。

截至报告期末，新区城投和瀚瑞控股与西藏金租的所有债权债务已全部履约完毕；金控租赁与西藏金租的所有债权债务已全部履约完毕。

2021年3月，新区城投及瀚瑞控股收到光大信托的起诉材料，其诉称西藏金租已将上述对新区城投债权转让给光大信托，但在收到起诉材料前，新区城投及瀚瑞控股对西藏金租与光大信托之间的债权转让情况并不知情。仅新区城投在2019年12月收到过光大信托的律师催款函，函中提及西藏金租已将债权转让给了光大信托，但没有提供任何债权转让的依据。截止光大信托起诉前，新区城投及瀚瑞控股从未收到西藏金租发出的任何债权转让通知书。

光大信托向北京市第二中级人民法院提起诉讼，并申请财产保全，导致瀚瑞控股持有的部分大港股份（股票代码：002077）股权被查封冻结。截至2021年末，瀚瑞控股合计持有大港股份2.90亿股，对大港股份持股比例为49.89%，其中被冻结股份917.27万股，被冻结股份占瀚瑞控股所持有大港股份总股份的3.17%。

该案件于2021年4月8日召开庭前会议，为查明案情，北京市第二中级人民法院已同意追加西藏金租为第三人，并定于2021年5月18日再次开庭审理。

该案件于2021年5月18日再次开庭审理，本次开庭法院暂无审理结果，案件下次开庭定在2021年6月21日。

案件于6月21日一审二次开庭：光大信托及西藏金租对新区城投补充提交的证据进行质证，法官明确下一次开庭时间为7月15日。

因法院临时取消7月15日的开庭计划，开庭时间另行通知。

西藏金租认为光大信托本次诉讼案件与2020年光大信托在兰州市中级人民法院起诉西藏金租、东旭集团有限公司（西藏金租大股东）等六被告的案件((2020)甘01民初98号，案件已移交石家庄中院集中管辖)内容重合，本案构成一案两诉，建议将本案移交石家庄中院管辖。2021年8月16日，北京市第二中级人民法院电话通知，最高院要求涉及东旭集团的所有案件均移交石家庄中院管辖，北京二中院已决定将本案件移送石家庄中院管辖。因石家庄中院集中受理东旭集团相关案件较多，预计庭审周期相对较长。

截至报告期末，该案件法院暂无审理结果，发行人各项经营和融资工作均正常进行，上述诉讼不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

## 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**

2019 年本公司及子公司镇江新农发展投资有限公司、子公司镇江新区城市建设投资有限公司和镇江兴盛绿色产业发展有限公司、镇江兴筑市政工程有限公司、镇江新区兴港水利发展有限公司（以下简称：各债务人）分别向中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称：债权人）融资，合计金额为 1,789,920,800.68 元。根据各债务人与债权人共同签订的《还款协议》约定，各债务人相互之间不分份额及先后履行顺序地共同承担该协议下的义务，对该协议项下债务承担连带清偿责任。

截止 2022 年 6 月 30 日，各债务人偿还上述部分融资款项后，融资金额合计为 1,342,440,600.51 元（明细详见下表）。

债务人	融资金额（元）
江苏瀚瑞投资控股有限公司	436,365,000.00
镇江新农发展投资有限公司（子公司）	161,718,750.00
镇江新区城市建设投资有限公司（子公司）	249,750,000.00
镇江兴盛绿色产业发展有限公司	46,940,160.93

镇江兴筑市政工程有限公司	226,406,250.00
镇江新区兴港水利发展有限公司	221,260,439.58
合计	1,342,440,600.51

## 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）

(本页无正文，为《江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券 2022 年中期报告（更正版）》盖章页)

江苏瀚瑞投资控股有限公司

2022 年 9 月 1 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:江苏瀚瑞投资控股有限公司

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	10,653,111,056.21	11,790,928,675.13
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	351,619,634.36	457,552,656.04
应收账款	21,636,373,108.82	21,415,109,011.15
应收款项融资	83,233,258.93	45,884,190.63
预付款项	552,340,323.02	356,875,077.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	41,595,526,463.65	44,580,889,145.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,346,676,117.63	4,794,546,011.88
合同资产	9,619,245.44	14,298,144.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,630,982,719.66	5,567,411,128.11
其他流动资产	5,207,547,399.18	5,923,493,176.83
流动资产合计	<b>88,067,029,326.90</b>	<b>95,054,790,216.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	23,080,218,569.01	20,605,114,937.35
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	42,043,353.06	44,880,573.24
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,776,473,128.21	5,143,596,888.83
长期股权投资	283,501,163.92	330,390,321.17
其他权益工具投资	97,523,325.17	91,623,325.17
其他非流动金融资产	3,933,639,712.38	3,947,175,975.50
投资性房地产	23,338,455,068.40	23,552,187,259.54
固定资产	1,557,416,690.15	1,260,860,682.59
在建工程	179,068,876.48	187,929,846.18
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	21,158,717.54	26,944,984.53
无形资产	208,410,577.40	127,509,844.57
开发支出	-	-
商誉	95,317,388.19	81,968,355.04
长期待摊费用	181,334,052.64	198,216,828.06
递延所得税资产	244,788,127.26	244,303,000.90
其他非流动资产	678,663,331.69	1,083,429,408.98
非流动资产合计	<b>60,718,012,081.50</b>	<b>56,926,132,231.65</b>
资产总计	<b>148,785,041,408.40</b>	<b>151,980,922,448.62</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,105,997,456.33	7,638,312,609.40
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	2,156,949,583.62	1,750,434,245.86
应付账款	2,176,390,115.52	2,085,142,401.80
预收款项	80,325,490.90	73,988,084.45
合同负债	303,323,277.31	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	25,207,904.88	61,879,545.54
应交税费	380,245,662.34	514,192,445.24
其他应付款	3,576,493,932.95	4,348,768,179.90
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	16,919,809,284.01	22,367,432,319.27
其他流动负债	9,431,770,342.95	7,452,441,983.00
流动负债合计	<b>42,156,513,050.81</b>	<b>46,591,225,989.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	21,340,591,139.37	20,085,773,675.36
应付债券	15,604,561,573.46	15,606,456,108.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,698,070.80	5,844,448.89
长期应付款	8,481,333,721.29	8,432,951,205.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	196,752,767.96	176,160,252.12
递延收益	1,141,232,859.26	1,118,573,190.82

递延所得税负债	1,505,483,098.87	1,514,050,891.90
其他非流动负债	189,367,784.49	195,760,000.00
非流动负债合计	<b>48,468,021,015.50</b>	<b>47,135,569,773.49</b>
负债合计	<b>90,624,534,066.31</b>	<b>93,726,795,762.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	33,473,176,255.55	33,473,176,255.55
减：库存股		-
其他综合收益	3,356,392,899.03	3,543,881,765.47
专项储备	11,466.49	2,141.73
盈余公积	187,871,901.07	187,871,901.07
一般风险准备		-
未分配利润	2,404,629,125.08	2,317,755,672.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,922,081,647.22	46,022,687,735.91
少数股东权益	12,238,425,694.87	12,231,438,949.86
所有者权益（或股东权益）合计	<b>58,160,507,342.09</b>	<b>58,254,126,685.77</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>148,785,041,408.40</b>	<b>151,980,922,448.62</b>

公司负责人：王茂和 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

2022年06月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,469,836,721.52	1,689,783,868.64
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	12,997,724,579.91	12,948,517,004.26
应收款项融资	-	-
预付款项	198,303,012.03	170,344,810.54
其他应收款	35,386,329,289.02	39,309,201,903.45
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	2,072,675,171.19	4,338,899,968.82



其他流动资产	1,409,770,936.61	314,009,564.06
流动资产合计	<b>54,534,639,710.28</b>	<b>58,770,757,119.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	8,224,764,041.49	5,815,239,052.37
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	9,308,076,879.78	9,289,126,476.88
其他权益工具投资	12,039,589.67	12,039,589.67
其他非流动金融资产	2,903,728,335.93	2,883,228,335.93
投资性房地产	9,988,358,494.05	10,099,823,159.54
固定资产	1,363,495.56	1,421,827.79
在建工程	164,654.87	164,654.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,101,823.88	12,754,458.48
无形资产	5,884,449.44	4,804,306.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	35,203,755.23	37,295,067.42
递延所得税资产	26,662,974.89	25,566,813.68
其他非流动资产	74,358,930.73	147,541,744.47
非流动资产合计	<b>30,587,707,425.52</b>	<b>28,329,005,487.50</b>
资产总计	<b>85,122,347,135.80</b>	<b>87,099,762,607.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,012,640,127.66	3,092,197,272.79
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	76,062,413.71	129,428,753.23
应付账款	490,350,527.81	456,292,390.50
预收款项	390,335.82	-
合同负债	112,672,380.95	189,406,231.52
应付职工薪酬	2,911,213.79	8,258,508.20
应交税费	125,030,433.01	185,845,516.36
其他应付款	6,515,328,064.73	4,983,970,544.69
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	15,666,210,829.19	16,439,014,832.78
其他流动负债	9,150,983,151.24	6,356,589,045.24
流动负债合计	<b>34,152,579,477.91</b>	<b>31,841,003,095.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,782,175,000.00	12,919,605,377.82
应付债券	10,300,672,983.84	13,499,305,253.76
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	1,744,327.70	-
长期应付款	675,000,000.00	728,141,436.54
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	872,368,557.90	868,354,985.62
其他非流动负债	60,000,000.00	-
非流动负债合计	<b>23,691,960,869.44</b>	<b>28,015,407,053.74</b>
负债合计	<b>57,844,540,347.35</b>	<b>59,856,410,149.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,384,393,470.17	17,384,393,470.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,324,229,959.25	2,324,229,959.25
专项储备	-	-
盈余公积	187,871,901.07	187,871,901.07
未分配利润	881,311,457.96	846,857,127.73
所有者权益（或股东权益）合计	<b>27,277,806,788.45</b>	<b>27,243,352,458.22</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>85,122,347,135.80</b>	<b>87,099,762,607.27</b>

公司负责人：王茂和 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**  
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	4,107,899,740.26	4,541,911,494.67
其中：营业收入	4,107,899,740.26	4,541,911,494.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,461,751,673.29	4,828,295,370.27
其中：营业成本	3,461,110,853.69	3,892,029,579.21
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	59,256,370.57	61,018,345.70
销售费用	15,272,731.65	15,343,658.22

管理费用	99,727,546.97	91,688,275.71
研发费用	18,246,901.49	19,971,829.77
财务费用	808,137,268.92	748,243,681.66
其中：利息费用	2,986,742,588.30	3,336,645,261.59
利息收入	2,399,331,101.82	2,789,665,384.18
加：其他收益	197,409,204.03	194,601,461.16
投资收益（损失以“-”号填列）	443,400,318.93	436,835,640.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,539,157.27	-10,728,703.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,016,980.29	-17,934,241.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	623,961.75	-31,176,729.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,977.38	3,617,563.27
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>272,630,548.77</b>	<b>299,559,818.04</b>
加：营业外收入	2,953,806.68	1,190,240.69
减：营业外支出	31,787,828.41	9,642,001.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>243,796,527.04</b>	<b>291,108,057.68</b>
减：所得税费用	85,823,214.43	148,457,162.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>157,973,312.61</b>	<b>142,650,895.07</b>
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,973,312.61	142,650,895.07
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）	86,873,452.99	10,329,089.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	71,099,859.62	132,321,805.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-187,488,866.44</b>	<b>-56,445,832.17</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,488,866.44	-78,606,949.55
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	-187,488,866.44	-78,606,949.55
(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	-	-110,440,212.39
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-187,488,866.44	31,833,262.84
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	22,161,117.38
七、综合收益总额	-29,515,553.83	86,205,062.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,615,413.45	-68,277,859.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,099,859.62	154,482,922.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：王茂和 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

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	144,012,546.95	890,601,252.55
减：营业成本	145,211,887.74	672,949,896.56
税金及附加	10,123,891.87	45,427,509.40
销售费用	-	-
管理费用	19,267,484.30	54,934,265.56
研发费用	-	-
财务费用	88,676,051.80	380,184,453.65
其中：利息费用	2,066,839,334.96	4,455,187,182.25
利息收入	2,105,118,885.38	4,280,833,078.78
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填	184,339,629.85	344,801,744.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,597.10	357,760.78
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）	-10,371,778.48	-16,758,630.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,384,644.85	4,460,794.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,316,437.76	69,609,036.14
加：营业外收入	12,751.81	35,558,270.51
减：营业外支出	8,228,725.78	21,175,284.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,100,463.79	83,992,021.95
减：所得税费用	7,646,133.56	70,690,005.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,330.23	13,302,016.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,330.23	13,302,016.02
（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
（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
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	-	-
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

六、综合收益总额	34,454,330.23	-111,725,667.40
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：王茂和 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

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	5,244,867,243.87	4,641,011,189.29
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	7,890,757.19	10,352,135.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,716,089.04	3,258,403,400.43
经营活动现金流入小计	11,629,474,090.10	7,909,766,725.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,743,710,486.52	3,226,498,535.89
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	124,166,689.17	140,526,844.40
支付的各项税费	285,806,323.17	103,849,510.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,144,065,714.83	120,029,618.84
经营活动现金流出小计	7,297,749,213.69	3,590,904,509.21
经营活动产生的现金流量净额	4,331,724,876.41	4,318,862,216.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	596,868,089.16	4,715,103.54
取得投资收益收到的现金	412,457,670.66	222,078,115.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,933,244.76	3,617,563.27
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	1,047,259,004.58	230,410,782.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,258,125.58	1,112,210,215.94
投资支付的现金	133,706,552.93	1,946,782,934.99
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	510,964,678.51	3,058,993,150.93
投资活动产生的现金流量净额	536,294,326.07	-2,828,582,368.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,940,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,940,000.00	-
取得借款收到的现金	22,964,113,049.81	20,127,107,217.47
收到其他与筹资活动有关的现金	3,347,470,433.27	2,522,093,490.51
筹资活动现金流入小计	26,322,523,483.08	22,649,200,707.98
偿还债务支付的现金	27,595,202,449.14	18,483,325,011.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,372,856,711.31	3,422,860,079.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,726,576.35	-
支付其他与筹资活动有关的现金	729,494,316.75	1,924,353,776.79
筹资活动现金流出小计	31,697,553,477.20	23,830,538,867.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,375,029,994.12	-1,181,338,159.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-521,860.54	-42,020,533.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-507,532,652.18	266,921,154.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,466,513,853.57	1,963,539,911.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,958,981,201.39	2,230,461,066.15

公司负责人：王茂和 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

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	21,507,909.83	27,125,959.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,983,602,303.17	4,763,104,108.44
经营活动现金流入小计	8,005,110,213.00	4,790,230,067.83
购买商品、接受劳务支付的现金	30,618,552.24	38,545,329.97
支付给职工及为职工支付的现金	13,504,954.74	17,401,210.69
支付的各项税费	76,131,275.63	59,269,276.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,484,341.00	4,919,460,227.50
经营活动现金流出小计	131,739,123.61	5,034,676,044.57

经营活动产生的现金流量净额	7,873,371,089.39	-244,445,976.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,400,881,000.00	188,593,843.67
取得投资收益收到的现金	114,836,101.11	134,708,107.43
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	2,515,717,101.11	323,301,951.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,269,928.40	78,848,906.05
投资支付的现金	3,523,807,000.00	449,727,392.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,534,076,928.40	528,576,298.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,359,827.29	-205,274,347.35
<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	20,416,690,125.79	16,336,590,123.70
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	2,424,543,877.16
筹资活动现金流入小计	20,516,690,125.79	18,761,134,000.86
偿还债务支付的现金	23,469,108,171.06	16,082,889,556.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,286,902.00	2,437,340,205.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,240,330,251.70	14,821,412.90
筹资活动现金流出小计	28,122,725,324.76	18,535,051,174.22
筹资活动产生的现金流量净额	-7,606,035,198.97	226,082,826.64
<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>	-751,023,936.87	-223,637,497.45
加：期初现金及现金等价物余额	914,593,974.06	347,028,654.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,570,037.19	123,391,157.17

公司负责人：王茂和 主管会计工作负责人：盛丽华 会计机构负责人：周小霞



