

---

南京滨江投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与上一报告期或募集说明书中“风险与对策”等有关章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	52
第三节 报告期内重要事项.....	56
一、 财务报告审计情况.....	56
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	56
三、 合并报表范围调整.....	56
四、 资产情况.....	56
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	57
六、 负债情况.....	57
七、 利润及其他损益来源情况.....	59
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	60
九、 对外担保情况.....	60
十、 重大诉讼情况.....	60
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	61
十二、 向普通投资者披露的信息.....	61
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	61
一、 发行人为可交换债券发行人.....	61
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	61
三、 发行人为绿色债券发行人.....	61
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	61
五、 其他特定品种债券事项.....	62
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	62
第六节 备查文件目录.....	63
财务报表.....	65
附件一： 发行人财务报表.....	65

## 释义

发行人、公司、滨江投资	指	南京滨江投资发展有限公司
实际控制人、江宁区国资办	指	南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室
产发公司	指	南京滨江产业开发建设有限公司
管委会	指	南京江宁滨江经济开发区管理委员会
18 滨江 01	指	南京滨江投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
PR18 滨江、18 滨江投资债	指	2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债券
19 滨江 02	指	南京滨江投资发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）
20 滨发 01	指	南京滨江投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
21 滨发 01	指	南京滨江投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 滨发 02	指	南京滨江投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22 滨发 01	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 滨江 G1	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
G22 滨江	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券
22 滨发 D1	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
22 滨发 D2	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
22 滨江 Y1	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
22 滨江 G2	指	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22 滨江投资债 01、22 滨江 01	指	2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券
23 滨江投资债 01、23 滨江 01	指	2023 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券
23 滨江 02	指	南京滨江投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
《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》
报告期末	指	2022 年末
本期/报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
上交所/交易所	指	上海证券交易所

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京滨江投资发展有限公司
中文简称	滨江投资
外文名称（如有）	Nanjing Riverside Investment & Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谈永国
注册资本（万元）	511,506.18
实缴资本（万元）	511,506.18
注册地址	江苏省南京市 南京市江宁区铜井镇牧龙
办公地址	江苏省南京市 江宁区滨江经济开发区天成路 18 号
办公地址的邮政编码	211199
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张青锋
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、总经理助理、财务负责人
联系地址	南京市江宁区滨江经济开发区天成路 18 号
电话	025-86129639
传真	025-86122909
电子信箱	52171890@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室

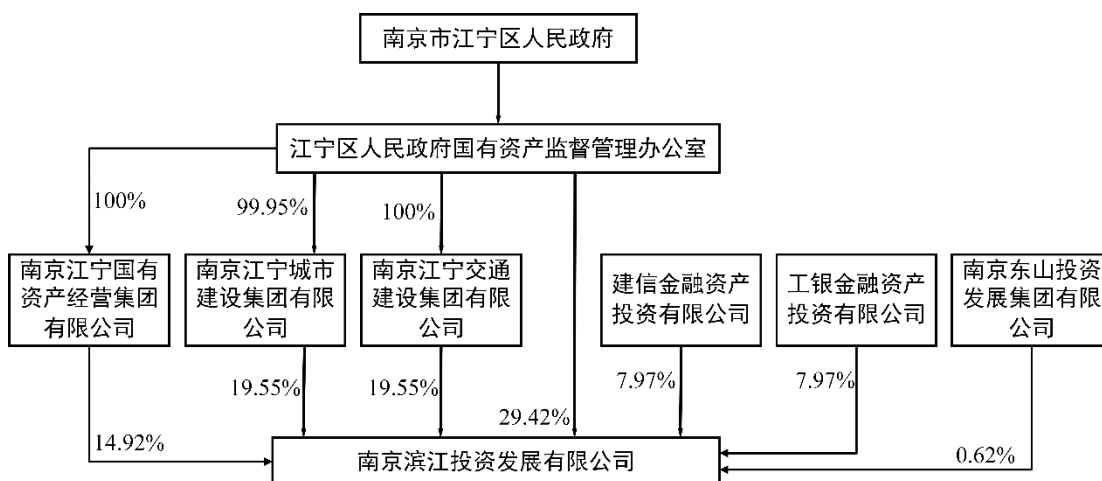
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室直接持有发行人股份 29.42%，间接持股比例为 54.02%，股权无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室直接持有发行人股份 29.42%，间接持股比例为 54.02%，股权无受限情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：谈永国

发行人的董事长或执行董事：谈永国

发行人的其他董事：秦静、张青锋、刘勳嘉、杨静、邱明、李清

发行人的监事：符超、朱伟、刘莉、李晓、石沁雨

发行人的总经理：谈永国

发行人的财务负责人：张青锋

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人的主营业务收入包括园区基础设施服务（含城市基础设施建设收入、土地一级开发收入）、工程建设收入（含安置房建设收入、企业厂房代建收入）、租赁收入、场地配套设施服务收入、物业费收入和服务费收入等。

**基础设施建设业务：**公司与南京江宁新济建设实业发展有限公司签订委托代建协议，由新济公司作为项目委托方，委托公司建设基础设施建设项目。依据委托代建协议，公司在整体工程或者分标段工程完工后与南京江宁新济建设实业发展有限公司结算收入，委托方新济公司按期支付项目结算款，结算资金包括：项目投资总额（包含前期费用、建设成本、融资费用、应缴税费等各项支出）及按项目投资总额的 6%计收的代建管理费。2022 年，发行人主要承建项目包括滨江开发区道路景观绿化改造等项目、牧龙城市管理中心、智能交通产业研究院、商业街、部分片区厂房、门卫及围墙改造项目 EPC 工程总承包、广济路、旺达路等 13 条道路景观绿化改造项目 EPC 总承包、建设景明大街(G205-金港大道)道路景观绿化改造项目 EPC 工程总承包、建设滨江医院及学校周边道路景观绿化改造项目 EPC 工程总承包、中环大道、弘利路等 13 条道路、景观绿化改建项目工程总承包、南京江宁滨江经济开发区长江岸线及新济洲湿地生态系统修复工程、滨江亭村 110KV 变电站、滨江开发区陈塘、新民、孔家泵站水系改造工程等项目。

**土地一级开发业务：**公司土地一级开发业务模式主要与城市基础设施建设相同，是接受南京江宁新济建设实业发展有限公司委托，对新济公司征用、收购的土地进行以“九通一平”为主要内容的土地开发业务。公司对土地进行整理完毕，把整理完毕的土地全部移交给新济公司。新济公司每年根据公司土地开发的总成本加上 6%的管理费用作为土地一级开发收入返还给公司。公司与新济公司签订了一份总体框架委托代建协议，委托代建协议包括了城市基础设施建设和土地一级开发。2022 年，发行人主要在开发土地共 10 块，在整理面积 48.21 万平方米，总投资额 31.18 亿元。未来拟开发土地共 6 块，总投资额 19.68 亿。

**安置房建设业务：**公司负责滨江开发区内的部分安置房项目建设工程。公司在完成居民房屋的拆迁工作后，对居民的安置方式分为货币安置和房屋安置两类。对于选择货币安置方式的居民，由滨江开发区管委会根据房屋的评估价向其直接发放安置费。对于选择房屋安置的居民，在公司安置房建造完工后，采取以房换房的方式进行置换，即用新建的安置房换取居民原先居住的房屋。若新建安置房价格高于原居住用房屋的评估价，则由居民支付给公司该部分差价作为购房款；若新建安置房价格低于原居住用房屋的评估价，则由公司支付该部分差价作为对居民的补偿款。由于是公益性市政工程，安置房的价格一般低于相邻地段房屋的市场价格。因此，滨江开发区管委会将根据公司在安置房业务上的总投资情况，拨付给公司一定的补贴。该项补贴用以弥补公司因资本投入、财务费用、管理费用和营业税费等支出而在该项业务上出现的亏损。2022 年，发行人主要在建安置房项目包括盛江花苑七期（A、D 区）、盛江花苑七期 C 区及盛江花苑八期，总投资 35.85 亿元，拟



建安置房项目包括新铜花苑七期复建房、舟桥旅拆迁安置房（A-F区）及滨江开发区老旧小区改造工程项目，计划总投资62.13亿元。

厂房代建业务：公司子公司南京滨江产业开发建设有限公司（原南京滨江港建设有限公司）为厂房代建业务实施主体。2018年起，产发公司受管委会委托，与发包公司签订相关代建协议，进行园区内厂房建设工作，包括房屋建筑工程及相关配套附属设施等总承包施工。项目完工后移交给发包公司，发包公司按照协议约定支付工程款。由于该项目盈利情况一般，滨江开发区管委会将根据产发公司在厂房代建业务上的项目融资情况，拨付给产发公司一定的财政补贴。该项补贴用以弥补公司因资本投入、财务费用、管理费用和营业税费等支出而在该项业务上出现的亏损。2022年，发行人主要在建项目包括中兴通讯南京智能制造基地一期工程项目及江苏卡耐新能源有限公司高端电池开发及产业化项目，总投资31.00亿元。

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

### （1）城市基础设施建设行业

#### 1) 我国城市基础设施建设行业的现状及前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。住房和城乡建设部的相关数据显示，我国城镇化水平从1978年的17.92%提高到2022年底的65.22%，城镇常住人口达到9.21亿。作为世界上最大的新兴经济体，我国目前处于城镇化高速推进阶段，城市基础设施现状相对于经济和城市化的要求来说仍有不小差距，具体表现为：大城市交通拥挤、道路条件难以适应城市发展、居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。近年来，国家加大了城市基础设施项目建设的投入力度。总体来看，通过大规模的投资建设，曾经是国民经济发展瓶颈的城市基础设施水平有了大幅度提高，经济发展的基础和环境得到进一步改善，经济发展潜力不断增强。

伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，城市基础设施建设规模的不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，“十四五”期间仍将是我国城市基础设施建设任务量非常繁重的时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

#### 2) 滨江经济开发区城市基础设施建设行业现状及前景

2014年以来，江宁区基础设施更趋完善。美丽乡村规划实现全覆盖，编制上秦淮湿地

公园等各类专项规划 49 项。服务保障机场 T2 航站楼、机场轻轨线建设。区域轨道通车里程达 105 公里，将军大道、双龙大道、天印大道快速化改造及城东路等一批城乡道路竣工通车。改造新建农路 100 公里、危桥 10 座。完成机场二期排水系统、长江干堤防洪工程、高效节水灌溉工程和中小河流治理工程等建设任务。完成方山变电站等扩建工程，新建地下人防设施 18 万平方米。

南京江宁滨江经济开发区创办于 2003 年 10 月 18 日，是经国家发委审核批准成立的省级开发区。开发区区位优势独特，地处长江三角洲中心城市江苏省会南京市江宁区的西部，紧邻黄金水道长江，是江苏实施沿江开发的第一站。经过多年的开发建设，目前园区已经形成“中心产业区、港口物流区、滨江新城区”联动开发格局。

滨江开发区虽成立时间相对较长，但成立之初主要承接南京主城区的产业转移，园区内多数制造企业占地面积大、科技含量低、投入产出少。2017 年，滨江开发区全力加速开发建设的质量变革、效率变革、动力变革，高起点开启园区“二次创业”。目前，滨江开发区以“环保生态型现代工业新城”为定位，致力于打造“中国最具竞争力的先进制造业基地、长江口岸最具规模的钢铁物流基地、南京西南部最具宜居的生态新城”。目前已经形成北部新城和高端装备制造、现代港口物流、新型生态环保的“1+3”板块布局。滨江开发区全力推进产业转型升级，充分发挥临江临港特色优势，坚持把发展大型高端装备制造业作为主导产业，不断推进核电装备、大型化工装备、轨道交通装备、海洋工程装备、智能电网、检验检测认证等现代产业发展，全力打造江苏省先进装备特色产业基地和江苏省装备制造业新型工业化产业示范园区。2018 年，滨江开发区产业发展质效显著提升，新兴产业聚集效应凸显，园区内优质项目、优势产业已初步构建基础和框架，LG、中兴通讯、烽火通信等一批重点产业项目稳步推进。目前，滨江开发区已经形成以中兴通讯、烽火通信为代表的电子信息通讯业，以 LG 化学电池、卡耐新能源为代表的新能源汽车及智能交通业，以宝色股份、徐工凯工为代表的高端智能装备制造业和以集物流仓储、跨境电商和口岸服务为一体的现代服务业等四大主导产业。

2017 年以来，总投资 20 亿美元的 LG 化学电池、总投资 200 亿元的中兴通讯、总投资 102 亿元的中信科烽火通信华东总部基地、总投资 86 亿元的卡耐新能源电池、总投资 50 亿元的联东 U 谷、总投资 12 亿元的格力电工、总投资 12 亿元的格力新元芯片等为代表的 12 个新兴产业类项目签约落户滨江开发区。2018 年，滨江开发区落户项目中被确定为省市区重大产业项目 14 个，总投资达 499.4 亿元。2019 年，以总投资 50 亿元的格力产业园、总投资 12 亿元的音飞智能仓储机器人、总投资 12 亿元的泰融生物试剂集聚区为代表的 26 个内资项目签约落户，涉及绿色智能汽车、信息通信、高端智能装备、生物医药等产业领域，总投资达 246.7 亿元。目前，中兴通讯、LG 化学等 13 个省市区重大项目已开工建设；其中，中兴通讯一期项目 71.7 万平方米建筑主体已完工，LG 化学项目已于 2019 年 9 月完成试生产。按照 2019 年省市建设自主可控的先进制造业部署，江宁区将全力打造滨江开发区千亿级先进制造业新高地，实现园区高质量发展。

## （2）土地一级开发行业

### 1）土地一级开发行业现状及前景

土地一级开发指以土地整理复垦开发和城乡建设用地增减挂钩为平台，通过对城镇的田、水、路、林、村、房各方面进行综合整治的行为。土地一级开发主要依据土地利用总体规划，遵循耕地规模经营、人口集中居住、产业集聚发展的战略，采取行政、经济、法律和技术手段，对土地利用状况进行综合整治，可以达到有效增加耕地面积，提高土地质量和利用效率，改善生产、生活条件和生态环境的效果，有利于科学、高效地推进城乡统筹发展。

目前，我国土地一级开发主要有以下三种模式：（1）工程总承包模式，土地一级开发企业接受土地整理储备中心的委托，按照土地利用总体规划、城市总体规划等，对确定的存量国有土地、拟征用和农转用土地，统一组织进行征地、农转用、拆迁和市政道路等基础设施的建设，土地储备中心按照总建设成本的一定百分比作为经营利润返还给土地一级开发企业；（2）利润分成模式，土地一级开发企业接受土地整理储备中心的委托进行土地

一级开发，生地变成熟地之后，土地储备中心进行招拍挂出让，出让所得扣除开发成本后在政府和企业之间按照一定的比例进行分成；（3）土地补偿模式，土地一级开发企业在完成规定的土地一级开发任务后，土地储备中心给予开发企业一定面积土地作为补偿，而不是给予现金结算。

近年来，随着我国城镇化进程的不断加快、城市基础设施建设水平的提高、房地产市场的扩大，土地一级市场成交量保持较大规模。由于土地本身是稀缺的自然资源，而且目前该行业的准入门槛较高，该行业暂时属于卖方垄断市场，行业收益较为丰厚。未来随着我国经济的高速发展、新型城镇化建设的推进以及我国城镇化率的进一步提高，在相当长时间内城镇土地的需求将继续保持旺盛，土地一级开发行业面临着较好的发展前景。

## 2）滨江经济开发区土地一级开发行业现状及前景

南京江宁滨江经济开发区位于江宁区西部，地处沿海及长江两大经济带的交汇处，北邻华东中心城市—南京市，南接马鞍山和芜湖市，东靠江宁东山主城区，西临黄金水道长江，区位优势突出、交通便利。滨江经济开发区属于亚热带气候，四季分明、气候温和，园区内拥有丰富的自然生态资源，山水环绕、空气清新、湖光山色，非常适合建设宜居生态城市。

近年来，随着滨江经济开发区基础设施的逐步完善以及开发区管理委员会招商力度的加大，进驻园区的企业数量不断增加，整个开发区的土地需求迅速扩大。

根据滨江经济开发区的总体规划，园区将建设成为一个集绿色工业、宜居住宅、商贸物流为一体的人与自然和谐共处的新型现代新城。整个开发区总体规划 258 平方公里，其中中心产业区和滨江新城区合计 66.3 平方公里。随着滨江经济开发区的建设进入快速发展期，园区内的土地需求将进一步激发，而且整个滨江经济开发区可供整理出让的土地资源相当丰富，土地一级开发市场前景广阔。

### （3）发行人行业地位和竞争优势

#### 1）行业地位

发行人在开发区内进行基础设施建设和土地整理等事宜。园区范围包括：江宁河以南，205 国道以西，长江以东，铜井河以北，依托江宁街道西南部地区。因此发行人的主营业务在南京江宁滨江经济开发区内具有垄断性，公司竞争地位明显，在区域内有较强的影响力。

##### ①在开发区的工程建设领域的地位

发行人是江宁滨江开发区内负责基础设施建设的国有企业，通过多年承接管委会的代建项目，推进精细化管理，创新管理思路，改进管理模式，发行人此板块业务的管理能力和服务水平已提到大幅提升。滨江开发区整体规划面积 66.3 平方公里，目前已完成 50 平方公里基础设施配套建设和土地整理，发行人肩负着开发区内中心产业区的规划及建设，承建的业务主要采取以项目实际投资成本加收代建管理费方式进行结算，确认收入，因此收益较为稳定。

##### ②在滨江开发区的租赁、物业、场地配套设施服务、基础设施维护领域的地位

公司通过自建方式取得约 11 万平方米可供出租的物业，主要包括商铺、写字楼和标准厂房等，在出租物业的同时，发行人还为入驻企业提供标准厂房操作台等配套设施服务，发行人在开发区内的租赁、物业、场地配套设施服务行业中具有垄断性。此外，作为滨江开发区的建设开发主体，公司在开发区内的基础设施维护处于垄断地位。

#### 2）竞争优势

##### ①发行人区位优势明显，拥有良好的发展契机

滨江经济开发区处长江三角洲中心城市江苏省会南京市江宁区的西部，紧邻黄金水道长江，区内环境优美，风景宜人，拥有南京西南部最好的山水资源。距南京主城 25 公里，

距南京长江三桥 12 公里，距江宁东山新市区 20 公里，距安徽钢城马鞍山市 8 公里，是江苏实施沿江开发的第一站，开发区区位优势独特。

滨江经济开发区现已形成集公路、铁路、港口、航空为一体的立体交通体系。公路四通八达，铁路穿境而过，航空快速便捷，港口独具优势。滨江经济开发区优良的地理环境和发达的交通网络为发行人提供了优越的经营环境。

滨江经济开发区依靠现有的资源优势和基础，积极推进先进产业集聚，开发区产业集群优势吸引了众多企业入驻，带来了大量的建设开发需求。大规模的投资建设为开发区的发展提供了保障，为发行人创造了良好的外部发展环境，提供了巨大的发展机会，发行人在基础设施建设、园区开发及招商引资方面形成了很强的规模优势。

#### ②发行人拥有良好的产业环境

开发区始建于 2003 年 10 月，2006 年 5 月 31 日经国家发展和改革委员会批准为省级开发区。开发区以环保生态型现代工业新城为定位，致力于打造国际一流的以装备制造业为主的先进制造业基地。

近年来，江宁滨江开发区坚持把强化科技引领、集聚创业人才，作为引领产业转型升级的重要抓手，深入实施科技招商和高层次创业人才引进。仅仅三年时间，累计投资建设三创载体 45 万平方米，建成了 13 万平方米的省级科技孵化器。三年引进海内外高层次人才团队 30 个，包括市 3,000 人计划 21 人、区千百十人才 9 人，其中顾泰来教授医联网、穆海东博士裕隆生物、杨继全博士 3D 打印机、赵建光投资创办的中江新材料等创业项目形成产业化。三年间建成国家级特种设备检测中心 1 家、国家级重点实验室 4 家、省市级企业研发中心 14 家、企业工程技术研究中心 16 家；一夫新材料列入国家重点新产品计划，环宇集团设立中国五百强企业研发机构，实现科技创新国家级项目的“零突破”；南京宝色股份正式上市，实现滨江自主培育上市企业“零”的突破；培育高新技术企业 3 家、民营科技企业 15 家；完成产学研合作项目 15 项；引进高端研发机构 1 家（国网客服中心南方基地）、省市工程技术研究中心 3 家；组织申报省市名牌 7 件、省市著名商标 7 件、行业标准 2 件，新增注册商标数 8 件；完成申请专利 650 件，其中发明专利 170 件、专利授权量 350 件，发明专利授权 20 件等，并建成 5 家企业博士后工作站、院士工作站。先后与南京大学、东南大学、南京锅炉压力容器检验研究院、华红集团等高校院所合作共建 40 多个产学研合作项目。现有宝色股份等 27 家新认定的高新技术企业，拥有国家各类专利产品或专有技术 1,500 多项、国家及省市以上名牌产品 40 多个、国家及省市著名商标 30 多个，13 家企业参与实施和起草国家及行业标准 20 多项。逐步完善的科技创业体系，为加快集聚创新创业人才、推动产业转型升级提供了强劲动力。

#### ③发行人拥有规模与垄断优势

经过十多年的发展，发行人已经成为一个总资产超过 400 亿元、年营业收入超过 20 亿元并且拥有城市基础设施建设工程代建、土地一级开发、城市供水、港口建设经营、产业投资等多种经营业务的大型国有企业，抗风险能力以及竞争能力大大提升。作为开发区内唯一的公共事业建设主体，发行人的工程代建业务、土地一级开发业务以及城市供水业务具有绝对的区域垄断优势，这些业务板块的收入稳定、盈利能力强且具有可持续性，随着园区建设进程的推进，公司的规模以及盈利将进一步扩大。

#### ④发行人拥有股东支持优势

发行人作为滨江经济开发区进行基础设施建设、土地一级开发以及城市供水的企业法人，既是经营国有资本的企业，又是政府授权的投资机构。自成立以来公司一直受到江宁区政府的重点支持，在开展工作的过程中与政府各职能部门始终保持着良好的协作关系，在财政税收政策、土地注入和项目获取等多方面持续获得政府的大力支持。报告期内，发行人每年获得江宁区政府及滨江经开区管委会的财政补助金额较大，区政府和管委会对发行人的财政补助金额保持在较高水平。政府的大力支持增强了发行人的核心竞争力和持续经营的稳定性。

## ⑤发行人自身良好的资信水平和较强的持续融资能力

发行人是滨江经济开发区市政基础设施建设、土地一级开发、国有资产经营管理的重要融资平台，资产规模大、收益稳定、信誉良好，自成立以来规范经营，与多家商业银行、政策性银行建立了密切而良好的合作关系。通畅的融资渠道保障了开拓市场和生产经营的需要，为公司未来的发展提供了有力的资金支持。

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

否

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设管理	13,993.59	22,233.30	-58.88	8.53	21,783.45	32,267.92	-48.13	12.47
园区基础设施服务	125,271.72	118,180.86	5.66	76.32	127,647.00	120,421.69	5.66	73.06
租赁	5,332.87	5,689.21	-6.68	3.25	9,955.33	10,662.56	-7.10	5.70
场地配套设施服务	2,267.71	719.25	68.28	1.38	2,267.71	187.32	91.74	1.30
物业费	648.21	1,328.91	-105.01	0.39	515.82	634.93	-23.09	0.30
复建房维护	6,029.38	5,605.05	7.04	3.67	1,402.64	955.88	31.85	0.80
道路养护	6,067.13	4,883.86	19.50	3.70	6,093.54	5,251.78	13.81	3.49
雨污管网及泵站维护	1,560.98	1,454.36	6.83	0.95	1,560.98	1,398.44	10.41	0.89
路灯维护	439.34	209.39	52.34	0.27	439.34	161.63	63.21	0.25
绿化养护	1,698.60	1,013.86	40.31	1.03	1,698.60	1,396.89	17.76	0.97
扫雪应急工程	165.87	156.48	5.66	0.10	632.73	596.92	5.66	0.36
工程施工	52.42	4.43	91.55	0.03	0.00	12.48	-	0.00
污水处理	12.68	0.00	100.00	0.01	277.32	79.58	71.31	0.16

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代收水电费	536.66	590.92	-10.11	0.33	432.45	436.26	-0.88	0.25
其他	64.15	0.00	100.00	0.04	20.26	23.78	-17.39	0.01
合计	164,141.30	162,069.88	1.26	100.00	174,727.14	174,488.05	0.14	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无具体产品

## 2. 收入和成本分析

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

公司本期工程建设管理业务收入同比减少 35.76%，主要系本期中兴通讯南京智能制造基地一期工程项目确认收入减少；成本同比减少 31.10%，主要系本期项目投入减少，相应毛利率有所下降。

公司本期租赁业务收入同比减少 46.43%，成本同比减少 46.64%，主要系本期租赁面积减少所致。

公司本期场地配套设施服务成本同比增加 283.98%，主要系公司提高维护管理质量，相关费用有所增加所致。

公司本期物业费成本同比增加了 109.30%，主要系公司提高维护管理质量，相关费用有所增加所致。

公司本期复建房维护业务收入同比增加 329.86%，主要系本期复建房业务回暖，成本同比增加 486.38%，主要系本期项目投入增加所致。

公司本期扫雪应急工程业务收入同比减少 73.79%，主要系本期扫雪应急工程规模减少，成本同比减少 73.79%，主要系本期相关设备投入减少所致。

公司本期污水处理收入同比减少 95.43%，主要系本期污水处理规模下降。

公司本期代收水电费成本同比增加 35.45%，主要系本期代收设备成本及人工成本增加所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

第一，明确公司发展方向，坚持市场化运作，全面贯彻科学发展观，以创新求发展，不断增加资本积累，增强融资能力和资本运作能力，充分发挥综合性投融资平台、资产管理的功能作用，灵活运用股权融资、项目融资、对外合作等多种方式，以国有资本为引导，吸引和带动社会资本投入开发区建设，共享区域经济发展成果。

第二，预计未来南京江宁滨江经济开发区经济将处于稳步上升的发展阶段，发行人将根据开发区统筹安排，考虑具体实施措施如下：（1）加大土地开发力度，保障后续发展，立足土地收储、开发，形成稳定的土地开发业务收入，同时发展多种土地经营模式，为企业的长远发展奠定良好基础；（2）实施商业化经营运作，增加公司可持续发展能力；（3）加大招商引资和产业平台建设力度，引进和培育一批具有较强竞争力的企业，努力建设成为南

京市重要的高端装备制造企业基地。

第三，公司未来将通过与金融、证券、信托等金融机构以及国内外知名战略投资者、投资公司的广泛合作，实现融资模式的更新和融资规模的扩大，同时逐步进入新兴的金融服务市场。

## 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

### 1、财务风险

公司在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地人民政府机构上述应收款受当地政府财力影响较大。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

应对措施：公司需制定完善的内部管理制度并严格执行，加强财务管理，控制财务成本。关注主要应收款项对手方单位经营情况，督促对手方单位及时回款。

### 2、应收账款回款风险

报告期末公司应收账款主要为对南京江宁新济建设实业发展有限公司、中兴通讯（南京）有限责任公司、江苏卡耐新能源有限公司的项目结算款等。其中江苏卡耐新能源有限公司属恒大系公司，存在一定的信用风险，对应项目结算款尚未进入回款期，未来若存在明显迹象表明江苏卡耐新能源有限公司很可能无法履行还款义务，对应收账款可能无法收回，存在一定的应收账款回款风险。

应对措施：公司目前持续关注江苏卡耐新能源有限公司经营情况，若有明显迹象表明其不具备回款能力，公司将及时调整产业方向，对标的厂房重新进行招商引资，避免或降低公司损失。

### 3、有息债务规模较大的风险

公司负债规模的不断扩大，对公司的偿债能力也会产生一定压力。发行人有息债务到期期限主要集中在3年以内，未来几年，随着公司城市基础设施建设项目和自建项目的推进，公司有息债务存在进一步增加的可能，不断增加的外部债务使得公司面临更大的偿债压力和融资挑战。如果公司生产经营发生重大不利影响，或者上述有息负债未能如期兑付，将会影响公司的兑付能力和信用水平。

应对措施：公司未来将控制公司的整体负债水平，调整负债期限结构，避免出现集中兑付的压力。公司将提前做好存续债务偿付准备工作，如果出现流动性不足的情况，将综合采用新增授信、往来拆借、流动资产变现等方式进行偿付。

### 4、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。在全国经济发展的大环境下，城市基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力。

应对措施：公司需关注行业监管政策，及时调整业务方向，保障公司业务正常推进。

## 六、公司治理情况

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

是 否

**（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

**1、机构独立**

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

**2、人员独立**

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人人员设置上独立。

**3、业务独立**

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

**4、财务独立**

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

**5、资产独立**

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人制定了《南京滨江投资发展有限公司关联交易管理制度》，在关联人和关联关系、关联交易、关联交易决策程序等方面进行了规定。公司的关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。公司及其下属控股的子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

**（四） 发行人关联交易情况**

**1. 日常关联交易**

适用 不适用

**2. 其他关联交易**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	5,799.39

**3. 担保情况**

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 34.19 亿元人民币。

**4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况**

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用



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

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 滨发 D1
3、债券代码	194730.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
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，最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 滨发 D2
3、债券代码	194935.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日

6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月30日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20滨发01
3、债券代码	177052.SH
4、发行日	2020年11月19日
5、起息日	2020年11月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月20日
7、到期日	2025年11月20日
8、债券余额	9.80
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，最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司,南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21滨发01
3、债券代码	178430.SH
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年4月27日
7、到期日	2026年4月27日
8、债券余额	12.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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，最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 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 滨发 01
3、债券代码	194108.SH
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 30 日
7、到期日	2027 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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，最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券
2、债券简称	G22 滨江
3、债券代码	194752.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	1.67
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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，最后一年的利息随本金一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 滨江 Y1
3、债券代码	182896.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，利息可递延
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR18 滨江、18 滨江投资债
3、债券代码	152017.SH、1880253.IB
4、发行日	2018 年 11 月 29 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 30 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 滨江 02
3、债券代码	250514.SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 27 日
7、到期日	2028 年 3 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 滨江 G1
3、债券代码	185818.SH
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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，最后一年的利息随本金一起支付。
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	无

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	22 滨江 G2
3、债券代码	137696.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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，最后一年的利息随本金一起支付。
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022 年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	22 滨江 01、22 滨江投资债 01
3、债券代码	184218.SH、2280013.IB
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年第一期南京滨江投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	23滨江01、23滨江投资债01
3、债券代码	184681.SH、2380010.IB
4、发行日	2023年3月13日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本。在债券存续期的第3年至第7年,每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21滨发02
3、债券代码	196923.SH
4、发行日	2021年9月7日
5、起息日	2021年9月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月8日
7、到期日	2026年9月8日
8、债券余额	9.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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, 最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京滨江投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 滨江 Y2
3、债券代码	250853.SH
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：177052.SH

债券简称：20 滨发 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178430.SH

债券简称：21 滨发 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196923.SH

债券简称：21 滨发 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194108.SH

债券简称：22 滨发 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权



其他选择权

债券代码：194752.SH

债券简称：G22 滨江

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：182896.SH

债券简称：22 滨江 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：250514.SH

债券简称：23 滨江 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：250853.SH

债券简称：23 滨江 Y2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：151659.SH

债券简称：19 滨江 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：162082.SH

债券简称：19 滨江 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

19 滨江 01：

条款的具体约定内容：

1、时点回售条款:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人,第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

触发执行的具体情况：2022 年 6 月 6 日全额回售 5 亿元

第 1 项：2022 年 6 月 6 日，发行人行使调整票面利率选择权，调整后的票面利率为 3.00%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19

滨江 01”回售有效期登记数量为 500,000.00 手，回售金额为 500,000,000.00 元。

第 2 项：投资人行使回售选择权，完成回售，未对投资者权益产生不利影响。

19 滨江 02：

条款的具体约定内容：

1、时点回售条款：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

触发执行的具体情况：2022 年 9 月 6 日全额回售 4.5 亿元

第 1 项：2022 年 9 月 6 日，发行人行使调整票面利率选择权，调整后的票面利率为 2.30%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 滨江 02”回售有效期登记数量为 450,000.00 手，回售金额为 450,000,000.00 元。

第 2 项：投资人行使回售选择权，完成回售，未对投资者权益产生不利影响。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194730

债券简称：22 滨发 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：178430.SH

债券简称：21 滨发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：196923.SH

债券简称：21 滨发 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：194108.SH

债券简称：22 滨发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、救济措施

债券代码：194752

债券简称：G22 滨江

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：182896.SH  
债券简称：22 滨江 Y1  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：185818.SH  
债券简称：22 滨江 G1  
债券约定的投资者保护条款名称：  
交叉保护承诺、救济措施

债券代码：137696.SH  
债券简称：22 滨江 G2  
债券约定的投资者保护条款名称：  
交叉保护承诺、救济措施

债券代码：177052.SH  
债券简称：20 滨发 01  
债券约定的投资者保护条款名称：  
无

债券代码：194935.SH  
债券简称：22 滨发 D2  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：250514.SH  
债券简称：23 滨江 02  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：250853.SH  
债券简称：23 滨江 Y2  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：152017.SH、1880253.IB  
债券简称：PR18 滨江、18 滨江投资债  
债券约定的投资者保护条款名称：  
一、增信机制由南京江宁城市建设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。二、偿债计划（一）利息的支付 1、本次债券在存续期限内每年付息一次，从 2021 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本次债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本次债券分次还本，从 2021 年至 2025 年每年偿还本次债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2、本次债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施本次债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本次债券按时偿付的基础；当地政府给予发行人的财政支持为本次债券按时偿付提供了进一步保障；担保人为本次债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保；南京市和南京江宁滨江经济技术开发区经济健康快速的发展是发行人债券偿付的安全保障；若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债；《债权代理协议》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。

债券代码：184218.SH/2280013.IB

债券简称：22 滨江 01/22 滨江投资债

债券约定的投资者保护条款名称：

一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：企业将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，企业制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

（一）利息的支付 1、本期债券在存续期限内每年付息一次，从 2025 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的支付 1、本期债券分次还本，从 2025 年至 2029 年每年偿还本期债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2、本期债券本金的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。三、其他偿债保障措施本期债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本次债券按时偿付的基础；当地政府

给予发行人的财政支持为本次债券按时偿付提供了进一步保障；若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债；《债权代理协议》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。

债券代码：184681.SH/2380010.IB

债券简称：23 滨江 01/23 滨江投资债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：企业将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，企业制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

（一）利息的支付 1、本期债券在存续期限内每年付息一次，从 2025 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的支付 1、本期债券分次还本，从 2025 年至 2029 年每年偿还本期债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2、本期债券本金的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。三、其他偿债保障措施本期债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本次债券按时偿付的基础；当地政府给予发行人的财政支持为本次债券按时偿付提供了进一步保障；若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债；《债权代理协议》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194730.SH

债券简称	22 滨发 D1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00

批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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将用于偿还公司有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还公司有息负债。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：194935.SH

债券简称	22 滨发 D2
募集资金总额	7.40
使用金额	7.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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将用于偿还公司有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还公司有息负债。募集资金使用与募集说明书约定一致。

募集资金用于项目建设的，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：194108.SH

债券简称	22 滨发 01
募集资金总额	5.95
使用金额	5.95
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还有息负债。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：194752.SH

债券简称	G22 滨江
募集资金总额	1.67
使用金额	1.67
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还长江江宁段岸线景观绿化提升及设施配套项目相关借款的本金及利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还长江江宁段岸线景观绿化提升及设施配套项目相关借款的本金及利息。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：182896.SH

债券简称	22 滨江 Y1
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	为提高资金使用效率，发行人于 2022 年 11 月 3 日召开董事会并通过董事会决议，同意对 22 滨江 Y1 募集资金用于偿还有息债务的明细进行调整，并于 2022 年 11 月 4 日进行公告。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：185818.SH

债券简称	22 滨江 G1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券 19 滨江 01。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还 19 滨江 01。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：137696.SH

债券简称	22 滨江 G2
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还19滨江02。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：2280013.IB、184218.SH

债券简称	22 滨江投资债 01；22 滨江 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	报告期内本期债券募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为 5.00 亿元，其中 4.00 亿元用于盛江花苑八期 A、B 区安置房（经济适用房）项目，剩余 1.00 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于盛江花苑八期 A、B 区安置房（经济适用房）项目和补充营运资金。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目尚未完工，尚未实现运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250514.SH

债券简称	23 滨江 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 5 亿元，用于偿还公司即将到期的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债全部用于偿还 18 滨江 01，募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，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：2380010.IB，184681.SH

债券简称	23 滨江投资债 01，23 滨江 01
募集资金总额	5.00
使用金额	0.49
批准报出日前余额	4.51
专项账户运作情况	报告期内本期债券募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为 5.00 亿元，全部用于盛江花苑八期 A、B 区安置房（经济适用房）项目
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于盛江花苑八期 A、B 区安置房（经济适用房）项目。募集资金使用与募集说明书约定

	一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目尚未完工，尚未实现运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250853.SH

债券简称	23 滨江 Y2
募集资金总额	11.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	9.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177052.SH

债券简称	20 滨发 01
------	----------

<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的30个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使</p>
-----------------------------	--

	用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

## 债券代码：178430.SH

债券简称	21 滨发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的 30 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，</p>

	<p>并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

债券代码：196923.SH

债券简称	21 滨发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、</p>

	<p>兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的30个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措



划及其他偿债保障措施的执行情况	施均按规定执行，未出现不利情形。
-----------------	------------------

债券代码：194108.SH

债券简称	22 滨发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023年~2027年每年3月30日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人在第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023~2025年每年的3月30日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易所网站专区或上海证券交易所认可的其他方式向投资者发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的30个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p>

	<p>本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。</p>

债券代码：185818.SH

<p>债券简称</p>	<p>22 滨江 G1</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本期债券的起息日为 2022 年 5 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。本期债券到期日为 2027 年 5 月 30 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>三、偿债保障措施 （一）制定《债券持有人会议规则》 （二）制定账户及资金监管协议 （三）制定并严格执行资金管理计划 （四）充分发挥债券受托管理人的作用</p>

	<p>(五) 严格履行信息披露义务</p> <p>(六) 偿债现金流测算</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

债券代码：194752.SH

债券简称	G22 滨江
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>无。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。发行人将按照公司债券募集说明书的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照本募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的 30 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当</p>

	<p>利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况进行及时准确的信息披露。（七）发行人承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。</p>

债券代码：194730.SH

<p>债券简称</p>	<p>22 滨发 D1</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用</p>

	<p>情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的30个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

债券代码：152017.SH、1880253.IB

债券简称	PR18 滨江；18 滨江投资债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>由南京江宁城市建设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。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付 1、本次债券在存续期限内每年付息一次，从 2021 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本次债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本次债券分次还本，从 2021 年至 2025 年每年偿还本次债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2、本次债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>本次债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本次债券按时偿付的基础；当地政府给予发行人的财政支持为本次债券按时偿付提供了进一步保障；担保人为本次债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保；南京市和南京江宁滨江经济技术开发区经济健康快速的发展是发行人债券偿付的安全保障；若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债；《债权代理协议》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司按期支付年度利息，保证人在报告期内不涉及保证担保执行。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

债券代码：184218.SH、2280013.IB

债券简称	22 滨江投资债 01、22 滨江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：企业将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，企业制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。（一）利息的支付 1、本期债券在存续期限内每年付息一次，从 2025 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的支付 1、本期债券分次还本，从 2025 年至 2029 年每年偿还本期债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2、本期债券本金的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施 本期债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本次债券按时偿付的基础；当地政府给予发行人的财政支持为本次债券按时偿付提供了进一步保障；若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债；《债权代理协议》和《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付</p>

	的安全性
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

## 债券代码：137696.SH

债券简称	22 滨江 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信措施 本期债券无增信措施。</p> <p>二、偿债计划 本期债券的起息日为 2022 年 8 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。本期债券到期日为 2027 年 8 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>三、偿债保障措施 （一）制定《债券持有人会议规则》 （二）制定账户及资金监管协议 （三）制定并严格执行资金管理计划 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格履行信息披露义务 （六）偿债现金流测算</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

## 债券代码：194935.SH

债券简称	22 滨发 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 无。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管</p>



	<p>理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据开发区管委会批复并按照募集说明书披露的用途使用。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的30个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。（五）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。（六）严格履行信息披露义务本司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况、执行房地产行业政策和市场调控政策情况进行及时准确的信息披露。（七）公司承诺当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

债券代码：182896.SH

债券简称	22 滨江 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信措施</p> <p>无。</p> <p>二、偿债资金来源</p> <p>发行人将按照公司债券募集说明书的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。</p> <p>（一）公司的主营业务经营收入</p> <p>发行人主要负责南京江宁滨江经济开发区的基础设施和土地开发整理等事宜。近两年及一期发行人营业收入分别为 214,905.28 万元、174,727.14 万元和 30,082.92 万元，营业收入基本保持稳定。发行人以园区基础设施建设和工程建设为主营业务收入来源，包括企业厂房代建、城市基础设施、土地一级开发及复建房建设，园区基础设施建设业务和工程建设业务在区域内具有较高的市场占有率。随着未来发行人相关项目逐步进入结算期，将对发行人现金收入的增长形成强有力的支撑。</p> <p>（二）良好的银企合作关系</p> <p>发行人受到南京市江宁区人民政府的支持力度较大，在金融机构中认可度较高，其主要合作银行有工商银行、农业银行、国家开发银行、紫金农商行、交通银行、中国银行、建设银行等金融机构。发行人筹资渠道多元化，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信托等。截至 2022 年 3 月末，发行人共获得国内各家银行总授信额度为 189.78 亿元，已使用 125.96 亿元，尚余银行授信额度 63.82 亿元。</p> <p>在与贷款银行合作过程中，发行人均能严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息，报告期内贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期或未偿还的债务。发行人间接融资渠道较畅通，为本期债券的偿付提供了重要保障。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人也可以通过银行的资金信贷予以解决。</p> <p>（三）自有资产变现能力尚可</p> <p>长期以来，发行人注重流动资产的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2022 年 3 月末，发行人合并报表流动资产余额 459.50 亿元，货币资金 20.68 亿元，可变现能力和流动性尚可。若未来经济环境发生重大不利变化或其他因素致使发行人未来主营业务的经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还本期债券本息时，发行人可以通过变现自有资产来补充偿债资金。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、</p>

	<p>足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）切实做到专款专用</p> <p>本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的 30 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>本公司将严格按照《受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>（五）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>本公司和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做了合理的制度安排。</p> <p>（六）严格履行信息披露义务</p> <p>本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本期债券发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，并及时披露年度报告及中期报告，对募集资金实际使用情况进行及时准确的信息披露。</p> <p>四、偿债应急保障措施</p> <p>（一）现金及易变现资产偿债保障</p>
--	--

	<p>发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，必要时可通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2022 年 3 月末，发行人合并报表流动资产余额 459.50 亿元，货币资金 20.68 亿元，可变现能力和流动性尚可。在现金流量不足无法及时获得外部融资的情况下，发行人可通过及时变现部分流动资产作为偿债资金的补充来源。</p> <p>（二）外部融资渠道通畅</p> <p>发行人获得金融机构授信的额度较为充裕。截至 2022 年 3 月末，公司共获得国内各家银行总授信额度为 189.78 亿元，已使用 125.96 亿元，尚余银行授信额度 63.82 亿元。此外，发行人经营状况良好，具有较为丰富的融资经验和再融资能力，可通过资本市场进行直接融资。</p> <p>发行人加强公司对外融资活动的内部控制，规范融资行为，合理控制融资规模，优化融资债务结构，提前制定合体的资金安排计划，保证按期偿还到期融资。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施均按规定执行，未出现不利情形。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区中山北路 105-6 号 2201 室
签字会计师姓名	龚召平、瞿秋霞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194730.SH
债券简称	22 滨发 D1
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	194935.SH
债券简称	22 滨发 D2
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	177052.SH
------	-----------

债券简称	20 滨发 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	178430. SH
债券简称	21 滨发 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	196923. SH
债券简称	21 滨发 02
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	194108. SH
债券简称	22 滨发 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	194752. SH
债券简称	G22 滨江
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层 1010
联系人	王聪、娄旭、茆斯亮
联系电话	010-60836030

债券代码	182896. SH
债券简称	22 滨江 Y1
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

债券代码	152017. SH、1880253. IB
债券简称	PR18 滨江、18 滨江投资债

名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	罗艺
联系电话	15850770126

债券代码	250514.SH
债券简称	23 滨江 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	戴帆、汤清源、周杰騄
联系电话	13770915107

债券代码	185818.SH
债券简称	22 滨江 G1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	陈心昊、崔雪晨
联系电话	021-38677925

债券代码	137696.SH
债券简称	22 滨江 G2
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	陈心昊、崔雪晨
联系电话	021-38677925

债券代码	184218.SH、2280013.IB
债券简称	22 滨江 01、22 滨江投资债 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	罗艺
联系电话	15850770126

债券代码	184681.SH、2380010.IB
债券简称	23 滨江 01、23 滨江投资债 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	罗艺
联系电话	15850770126

债券代码	250853.SH
债券简称	23 滨江 Y2
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
联系人	汪巍巍
联系电话	025-58519329

### （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	177052.SH
债券简称	20 滨发 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	182896.SH
债券简称	22 滨江 Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	152017.SH、1880253.IB
债券简称	PR18 滨江、18 滨江投资债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	184218.SH、2280013.IB
债券简称	22 滨江 01、22 滨江投资债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	184681.SH、2380010.IB
债券简称	23 滨江 01、23 滨江投资债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	250853.SH
债券简称	23 滨江 Y2
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

### （四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

#### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	南京江宁新济建设实业发展有限公司、中兴通讯（南京）有限责任公司工程款
其他应收款	南京仁信资产管理有限公司、南京滨江科创投资有限公司、南京牧龙园林科技有限公司、南京江宁滨江经济开发区管理委员会及南京江宁滨江物流有限公司往来款
存货	开发成本，主要为基础设施开发成本、土地征用及拆迁补偿费

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	48,525.17	0.96	73,772.46	-34.22
应收票据	0.00	0.00	10.00	-
其他流动资产	32,301.31	0.64	46,337.11	-30.29
在建工程	23,265.05	0.46	0.00	-
长期待摊费用	43.10	0.00	133.01	-67.60

发生变动的原因：

预付款项相较上年末大幅下降34.22%，主要原因为工程建设预付款结算。

应收票据相较上年末减少10万元，2022年无应付票据。

其他流动资产相较上年末下降30.29%，主要原因待抵增值税减少。

在建工程为2022年新增，主要为博睿科创园项目。



长期待摊费用相较上年末下降 67.60%，主要为装修及改造费减少。

## （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	21.41	6.32	-	29.52
合计	21.41	6.32	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 280.07 亿元和 290.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	11.22	23.18	100.45	134.86	46.37
银行贷款	0	19.78	20.38	52.90	93.07	32.00
非银行金融机构贷款	0	6.15	3.19	6.03	15.37	5.29
其他有息债务	0	30.12	13.40	4.00	47.52	16.34

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 73.32 亿元，企业债券余额 10.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.90 亿元，且共有 35.2 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 294.74 亿元和 307.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	11.22	23.18	100.45	134.86	43.81
银行贷款	0	20.37	20.80	68.89	110.06	35.76
非银行金融机构贷款	0	6.15	3.19	6.03	15.37	4.99
其他有息债务	0	30.12	13.40	4.00	47.52	15.44

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 73.32 亿元，企业债券余额 10.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.90 亿元，且共有 35.2 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	75,900.00	2.30	54,000.00	40.56
预收款项	42,389.80	1.29	480.62	8,719.81
其他流动负债	491,749.05	14.93	271,385.58	81.20
长期应付款	68,739.98	2.09	132,177.03	-47.99

发生变动的原因：

应付票据相较上年末增加 40.56%，主要为银行承兑汇票增加较多所致；

预收款项相较上年末增加 8,719.81%，主要为预收委托代建款增加；

其他流动负债相较上年末增加 81.20%，主要为短期应付债券增加；

长期应付款相较上年末下降 47.99%，主要为应付租赁款减少。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.15 亿元

报告期非经常性损益总额：4.26 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	-0.06	主要为权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益等	-0.06	-
公允价值变动损益	-0.22	-	-0.22	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.00	主要为违约金收入	0.02	-
营业外支出	0.02	主要为捐赠支出、罚款及滞纳金等	0.02	-
其他收益	4.56	补贴	4.56	具有持续性

**（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 20%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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期净利润为 2.96 亿元，经营活动产生的现金净流量为-18.89 亿元，主要差异原因为折旧、摊销、经营性应收项目减少、经营性应付项目的增加及存货减少的影响。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：149.16 亿元

报告期末对外担保的余额：148.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.71 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：8.6 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
南京江宁滨江物流有限公司	同一实际控制人下的企业	9	物流业相关基础设施建设及相关服务	良好	保证	26.84	2026年12月24日	无重大不利影响
南京江宁滨江新城开发建设有限公司	同一实际控制人下的企业	15	绿化工程、道路养护	良好	保证	23.07	2028年12月25日	无重大不利影响
南京江宁新济建设实业发展有限公司	同一实际控制人下的企业	27.54	工程项目管理、市政基础设施、物业管理	良好	保证	20.53	2034年10月20日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	70.44	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	194752.SH
债券简称	G22 滨江
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	1.67
募集资金使用的具体领域	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还长江江宁段岸线景观绿化提升及设施配套项目相关借款的本金及利息
项目或计划进展情况及效益	长江江宁段岸线景观绿化提升及设施配套项目已完工，项目按照预期实现收益
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182896.SH
债券简称	22 滨江 Y1
债券余额	4.00
续期情况	未到续期选择权日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具
其他事项	无

#### 五、其他特定品种债券事项

2022 年 06 月 23 日发行短期公司债 22 滨发 D1，规模 5 亿元。2022 年 08 月 26 日发行短期公司债 22 滨发 D2，规模 7.4 亿元。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为南京滨江投资发展有限公司 2022 年公司债券年报  
盖章页）

南京滨江投资发展有限公司

2023 年 4 月 28 日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,141,174,308.59	2,490,040,637.67
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		100,000.00
应收账款	8,409,434,748.65	7,616,840,723.46
应收款项融资		
预付款项	485,251,744.21	737,724,648.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,746,636,123.47	19,231,270,658.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,024,466,669.47	12,604,659,751.69
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	323,013,113.54	463,371,106.42
流动资产合计	47,129,976,707.93	43,144,007,526.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,275,176.34	309,412,593.88
其他权益工具投资	1,010,580,725.27	1,010,429,730.50

其他非流动金融资产	809,189,640.08	731,649,952.79
投资性房地产	783,558,346.25	806,753,613.65
固定资产	33,538,252.49	36,470,140.26
在建工程	232,650,511.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	199,281,657.54	236,731,420.02
无形资产	143,677,241.95	145,970,097.66
开发支出		
商誉	5,200,000.00	5,200,000.00
长期待摊费用	430,960.55	1,330,131.54
递延所得税资产	8,426,906.04	9,095,715.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,563,809,418.16	3,293,043,395.81
资产总计	50,693,786,126.09	46,437,050,921.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,068,000,000.00	1,250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	759,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	256,320,304.27	286,090,396.50
预收款项	423,898,026.21	4,806,201.18
合同负债		
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		
应交税费	31,466,131.21	35,137,308.47
其他应付款	61,442,094.55	81,176,047.87
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	7,196,060,040.04	6,018,697,321.13
其他流动负债	4,917,490,460.29	2,713,855,837.81
流动负债合计	14,713,677,056.57	10,929,763,112.96

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,888,880,000.00	7,273,460,000.00
应付债券	10,444,961,107.25	11,249,885,073.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	176,876,974.94	199,842,924.79
长期应付款	687,399,795.97	1,321,770,253.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,551,994.35	37,167,072.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,229,669,872.51	20,082,125,325.06
负债合计	32,943,346,929.08	31,011,888,438.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
其他权益工具	1,221,300,000.00	465,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,221,300,000.00	465,000,000.00
资本公积	8,866,433,026.88	7,370,899,441.98
减：库存股		
其他综合收益	-4,181,654.72	-4,294,902.06
专项储备		
盈余公积	327,007,050.70	298,286,751.18
一般风险准备		
未分配利润	2,208,088,278.12	2,163,550,549.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,733,708,500.98	15,408,503,640.90
少数股东权益	16,730,696.03	16,658,843.05
所有者权益（或股东权益）合计	17,750,439,197.01	15,425,162,483.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,693,786,126.09	46,437,050,921.97

公司负责人：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,919,080,424.98	2,288,868,327.22
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		100,000.00
应收账款	5,728,687,490.87	5,008,303,822.81
应收款项融资		
预付款项	482,009,435.85	734,050,251.75
其他应收款	23,240,476,935.67	19,597,642,640.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,358,525,245.21	12,206,284,159.27
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	317,340,469.37	452,287,303.40
流动资产合计	44,046,120,001.95	40,287,536,504.62
<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	2,492,275,176.34	2,444,412,593.88
其他权益工具投资	1,010,580,725.27	1,010,429,730.50
其他非流动金融资产	194,713,447.55	118,942,015.97
投资性房地产	783,558,346.25	806,753,613.65
固定资产	22,593,232.51	24,951,899.81
在建工程	232,650,511.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,978,475.76	34,756,745.16
无形资产	142,708,255.73	144,899,810.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,541,478.89	8,132,928.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,913,599,649.95	4,593,279,337.58
资产总计	48,959,719,651.90	44,880,815,842.20
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,068,000,000.00	1,250,000,000.00
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	759,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	232,204,143.11	268,778,934.08
预收款项	420,261,933.39	348,085.43
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	26,985,187.71	28,962,467.01
其他应付款	461,032,371.40	389,594,856.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,057,187,382.76	5,950,301,933.47
其他流动负债	4,917,490,460.29	2,713,855,837.81
流动负债合计	14,942,161,478.66	11,141,842,113.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,290,130,000.00	5,874,710,000.00
应付债券	10,444,961,107.25	11,249,885,073.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,312,019.91	28,930,808.98
长期应付款	687,399,795.97	1,321,770,253.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		5,061,254.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,442,802,923.13	18,480,357,390.72
负债合计	31,384,964,401.79	29,622,199,504.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
其他权益工具	1,221,300,000.00	465,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,221,300,000.00	465,000,000.00
资本公积	8,866,433,026.88	7,370,899,441.98
减：库存股		
其他综合收益	-4,181,654.72	-4,294,902.06
专项储备		
盈余公积	327,007,050.70	298,286,751.18

未分配利润	2,049,135,027.25	2,013,663,246.54
所有者权益（或股东权益）合计	17,574,755,250.11	15,258,616,337.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,959,719,651.90	44,880,815,842.20

公司负责人：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,641,412,967.67	1,747,271,436.71
其中：营业收入	1,641,412,967.67	1,747,271,436.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,755,262,690.93	1,937,713,379.41
其中：营业成本	1,620,698,770.67	1,744,880,520.65
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	6,557,889.80	8,014,643.62
销售费用		
管理费用	133,313,494.61	189,822,268.34
研发费用		
财务费用	-5,307,464.15	-5,004,053.20
其中：利息费用	9,955,011.36	15,231,787.44
利息收入	16,825,283.55	21,210,273.01
加：其他收益	456,268,944.22	481,495,135.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,137,418.80	7,682,447.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,137,418.80	7,191,543.64
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)	-22,460,312.71	20,651,624.54
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,524,243.06	5,521,512.32
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-1,123,899.36
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	316,345,732.51	323,784,877.83
加: 营业外收入	41,075.95	1,961,902.59
减: 营业外支出	1,565,391.86	1,744,081.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	314,821,416.60	324,002,699.36
减: 所得税费用	18,480,620.79	37,981,495.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	296,340,795.81	286,021,204.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	296,340,795.81	286,021,204.25
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)	296,268,942.83	288,993,192.62
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	71,852.98	-2,971,988.37
六、其他综合收益的税后净额	113,247.34	-337,292.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,247.34	-337,292.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	113,247.34	-337,292.73
(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	1.26	1.26
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	113,246.08	-337,293.99
(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	296,454,043.15	285,683,911.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	296,382,190.17	288,655,899.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,852.98	-2,971,988.37
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：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,469,818,883.82	1,485,014,021.31
减：营业成本	1,355,416,376.37	1,374,728,396.85
税金及附加	6,107,012.84	7,499,162.45
销售费用		
管理费用	95,950,777.28	148,875,442.04
研发费用		
财务费用	-13,726,494.91	-14,904,562.48
其中：利息费用	1,369,044.61	1,636,066.29
利息收入	15,617,993.72	17,471,854.39
加：其他收益	308,599,016.28	336,429,901.59
投资收益（损失以“－”号填	-6,137,418.80	7,682,447.19



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,137,418.80	7,191,543.64
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）	-24,228,568.42	18,916,730.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,198,356.43	6,246,087.63
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）	306,502,597.73	338,090,749.81
加：营业外收入	10,000.00	1,944,804.81
减：营业外支出	1,390,618.76	64,052.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,121,978.97	339,971,502.06
减：所得税费用	17,918,983.75	36,822,263.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,202,995.22	303,149,238.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,202,995.22	303,149,238.34
（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	113,247.34	-337,292.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	113,247.34	-337,292.73
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	1.26	1.26
3.其他权益工具投资公允价值变动	113,246.08	-337,293.99
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	287,316,242.56	302,811,945.61
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：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,371,210,290.90	1,176,621,188.25
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	181,903,981.76	
收到其他与经营活动有关的现金	2,857,072,537.45	859,945,153.52
经营活动现金流入小计	4,410,186,810.11	2,036,566,341.77

购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,116,491.56	2,309,696,346.20
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	88,510,029.23	139,958,639.92
支付的各项税费	34,664,377.22	42,928,881.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,226,560,973.98	2,411,090,825.95
经营活动现金流出小计	6,298,851,871.99	4,903,674,693.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,665,061.88	-2,867,108,351.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		109,980,000.00
取得投资收益收到的现金	1,490,903.55	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,490,903.55	116,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,165,650.64	8,118,776.49
投资支付的现金	135,000,000.00	1,002,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,165,650.64	1,010,718,776.49
投资活动产生的现金流量净额	-171,674,747.09	-893,738,776.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,571,300,000.00	2,150,000,000.00
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	4,736,000,000.00	5,570,370,000.00
发行债券收到的现金	9,539,000,000.00	10,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,846,300,000.00	18,430,370,000.00
偿还债务支付的现金	13,006,211,080.98	12,506,291,706.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,834,820.10	1,830,003,888.94
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	814,012,040.14	226,011,303.99
筹资活动现金流出小计	15,565,057,941.22	14,562,306,899.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,242,058.78	3,868,063,100.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-779,097,750.19	107,215,972.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,288,712,637.67	2,181,496,665.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,509,614,887.48	2,288,712,637.67

公司负责人：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,685,697.95	940,387,544.72
收到的税费返还	181,903,981.76	
收到其他与经营活动有关的现金	2,931,488,941.46	677,129,490.50
经营活动现金流入小计	4,372,078,621.17	1,617,517,035.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,091,446.04	1,664,916,648.83
支付给职工及为职工支付的现金	58,736,486.26	107,935,511.90
支付的各项税费	31,511,828.89	18,822,080.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,481,128,002.34	2,715,071,374.45

经营活动现金流出小计	6,103,467,763.53	4,506,745,616.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,731,389,142.36	-2,889,228,580.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		109,980,000.00
取得投资收益收到的现金	1,490,903.55	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,490,903.55	116,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,645,700.85	5,814,935.00
投资支付的现金	155,000,000.00	1,292,600,000.00
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	191,645,700.85	1,298,414,935.00
投资活动产生的现金流量净额	-190,154,797.30	-1,181,434,935.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,571,300,000.00	2,150,000,000.00
取得借款收到的现金	4,436,000,000.00	5,507,870,000.00
发行债券收到的现金	9,539,000,000.00	10,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,546,300,000.00	18,367,870,000.00
偿还债务支付的现金	12,968,711,080.98	12,167,991,706.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,657,831,552.16	1,721,906,530.88
支付其他与筹资活动有关的现金	798,232,750.55	187,519,942.00
筹资活动现金流出小计	15,424,775,383.69	14,077,418,179.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,524,616.31	4,290,451,820.53
<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>	-800,019,323.35	219,788,304.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,540,327.22	1,867,752,022.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,287,521,003.87	2,087,540,327.22

公司负责人：谈永国 主管会计工作负责人：张青锋 会计机构负责人：李晓

