

**南京溧水城市建设集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、资产负债率较高的风险

2016-2018年末及2019年6月末，公司资产负债率分别为54.37%、58.27%、63.68%、66.30%，公司债务压力逐年上升。若未来公司资产负债率继续提升，面临较大的偿债压力从而使其业务经营活动受到不利影响。

### 2、有息债务压力较大的风险

2016-2018年末及2019年6月末，公司有息债务规模分别为159.41亿元、195.63亿元、262.92亿元和277.29亿元。截至2019年6月末，公司有息负债占负债总额的比例为82.06%，随着存量债务陆续进入偿付期，公司未来债务负担有所加重，如公司不能将债务规模有效控制在合理的范围内，则将面临有息债务压力较大的风险。

### 3、存货周转速度低的风险

2016-2018年末及2019年6月末，公司存货余额分别为227.49亿元、269.53亿元、344.02亿元和387.07亿元，存货周转率分别为0.06、0.05、0.05和0.02。公司存货基本全部为拟开发土地及开发成本。由于土地开发前期资金投入大且周期较长，因此，公司存货余额一直处于较高水平，而且随着公司建设规模的扩大，存货对时间和资金的占用，使得公司资金周转压力加大。

### 4、对外担保的风险

截至2019年6月末，公司对外担保规模150.46亿元，占报告期末净资产的比重为87.59%。发行人对外担保的企业主要为溧水当地地方国企，被担保公司目前均经营正常。若被担保单位到期不能清偿借款，公司则负有偿还担保债务的责任。公司面临一定的或有负债风险。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 10 |
| 一、 债券基本信息.....                         | 10 |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 14 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 15 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 17 |
| 五、 偿债计划.....                           | 20 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 22 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 23 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 23 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 25 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 25 |
| 二、 投资状况.....                           | 29 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 29 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 29 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 30 |
| 第四节 财务情况.....                          | 30 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 30 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 31 |
| 五、 资产情况.....                           | 32 |
| 六、 负债情况.....                           | 33 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 35 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 36 |
| 第五节 重大事项.....                          | 45 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 45 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 45 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 45 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 46 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 46 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 46 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....                | 46 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....                  | 46 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....                 | 46 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>五、其他特定品种债券事项</b> ..... | 47 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....  | 47 |
| 第八节 备查文件目录 .....          | 48 |
| 财务报表 .....                | 50 |
| <b>附件一： 发行人财务报表</b> ..... | 50 |
| 担保人财务报表 .....             | 62 |

## 释义

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司     | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司  |
| 发改委、国家发改委      | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所   |
| 报告期\期末         | 指 | 2019年1-6月\ 2019年6月30日   |
| 主承销商、簿记管理人     | 指 | 国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司   |
| 受托管理人          | 指 | 国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司   |
| 监管银行、中信银行南京分行  | 指 | 中信银行股份有限公司南京分行  |
| 募集说明书          | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》和《南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书》、《2018年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场专项债券募集说明书》 |
| 13 溧水债、PR 溧城建  | 指 | 2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券  |
| 16 溧水债、PR 溧水债  | 指 | 2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券   |
| 18 溧水 01       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）  |
| 18 溧水 02       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）  |
| 18 溧水停车场债      | 指 | 2018年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券  |
| 溧水县、溧水区或南京市溧水区 | 指 | 溧水县（2013年3月27日及以前）或南京市溧水区（2013年3月28日及以后）  |
| 《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  |
| 债券条例           | 指 | 《企业债券管理条例》  |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 南京溧水城市建设集团有限公司  |
| 中文简称      | 溧水城投  |
| 外文名称（如有）  | 无   |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 法定代表人     | 徐正宏   |
| 注册地址      | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号  |
| 办公地址      | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号  |
| 办公地址的邮政编码 | 211200  |
| 公司网址      | <a href="http://cjjt.njls.gov.cn/">http://cjjt.njls.gov.cn/</a> |
| 电子信箱      | 无   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 姓名            | 刘宏                   |
| 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 | 财务负责人                |
| 联系地址          | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号 |
| 电话            | 025-57210578         |
| 传真            | 025-56225067         |
| 电子信箱          | 316454474@qq.com     |

### 三、信息披露网址及置备地

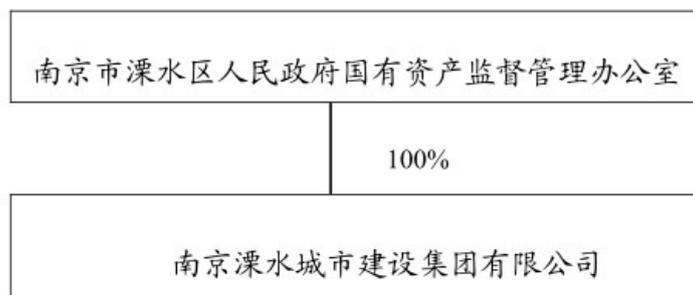
|                  |   |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> （上海证券交易所） |
| 半年度报告备置地         | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号  |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：南京市溧水区人民政府国有资产监督办公室

报告期末实际控制人名称：南京市溧水区人民政府

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、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

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 124292（上交所）、1380208（银行间） |
| 债券简称 | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）  |
| 名称   | 国信证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层  |
| 联系人  | 王光朋                      |
| 联系电话 | 010-88005227             |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 139104（上交所）、1680222（银行间） |
| 债券简称 | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）  |
| 名称   | 中信银行股份有限公司南京分行           |
| 办公地址 | 江苏省南京市苜蓿园大街242号          |
| 联系人  | 章仕昆                      |
| 联系电话 | 025-84850712             |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 150098.SH                    |
| 债券简称 | 18 溧水 01                     |
| 名称   | 天风证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦 8416 室 |
| 联系人  | 徐自强                          |
| 联系电话 | 025-85474688                 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 150223.SH                    |
| 债券简称 | 18 溧水 02                     |
| 名称   | 天风证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦 8416 室 |
| 联系人  | 徐自强                          |
| 联系电话 | 025-85474688                 |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1880148（银行间）、127852（上交所）    |
| 债券简称 | 18 溧水停车场债（银行间）、18 溧水停车（上交所） |
| 名称   | 中信银行股份有限公司南京分行              |
| 办公地址 | 江苏省南京市苜蓿园大街 242 号           |
| 联系人  | 章仕昆                         |
| 联系电话 | 025-84850712                |

### （三）资信评级机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124292（上交所）、1380208（银行间）     |
| 债券简称 | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）      |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司               |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 139104（上交所）、1680222（银行间）        |
| 债券简称 | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）         |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司               |
| 办公地址 | 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 1880148（银行间）、127852（上交所）        |
| 债券简称 | 18 溧水停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）     |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司               |
| 办公地址 | 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码                      | 124292（上交所）、1380208（银行间）  |
| 2、债券简称                      | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）   |
| 3、债券名称                      | 2013年溧水县城镇建设投资有限公司公司债券  |
| 4、发行日                       | 2013年5月29日  |
| 5、是否设置回售条款                  | 否   |
| 6、最近回售日                     | 无   |
| 7、到期日                       | 2020年5月29日  |
| 8、债券余额                      | 2.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 5.80  |
| 10、还本付息方式                   | 本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为2016年至2020年每年的5月29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） |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 2019年5月29日为本期债券付息兑付日，本公司已按时支付了本期利息并按照募集说明书约定定期兑付本金  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 2019年5月29日，本公司按照募集说明书约定提前偿还部分本金   |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券代码         | 139104（上交所）、1680222（银行间）                         |
| 2、债券简称         | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）                          |
| 3、债券名称         | 2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券                          |
| 4、发行日          | 2016年4月28日                                       |
| 5、是否设置回售条款     | 否  |
| 6、最近回售日        | 无  |
| 7、到期日          | 2023年4月28日                                       |
| 8、债券余额         | 7.84   |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.97   |
| 10、还本付息方式      | 本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为2019年至2023年每年的4月28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） |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 2019年4月29日为本期债券付息兑付日，本公司已按时支付了本期利息并按照募集说明书约定分期兑付本金                                  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 2019年4月29日，本公司按照募集说明书约定提前偿还部分本金   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码                   | 150098.SH   |
| 2、债券简称                   | 18溧水01  |
| 3、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）  |
| 4、发行日                    | 2018年1月17日  |
| 5、是否设置回售条款               | 是   |
| 6、最近回售日                  | 2021年1月17日  |
| 7、到期日                    | 2023年1月17日  |
| 8、债券余额                   | 15.00   |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 6.50  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所   |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 2019年1月17日为本期债券付息日，本公司已按时支付了本期利息  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人有权决定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，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内未触发、未执行。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内未触发、未                      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 执行。  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 本期债券设触发条款以保护投资者。触发情形为：在本期债券存续期间，非经营性其他应收款（往来占款或资金拆借等）金额超过发行人截至2016年6月底其他应收款金额（153,524.71万元）。发行人在触发上述情形之日起15个工作日内进行信息披露，说明事项起因、所处状态及对本期债券偿付可能产生的影响，并按照相关规定召开债券持有人会议。债券持有人在会议中通过决议决定是否无条件豁免发行人违反的约定事项。如发行人未获得豁免，发行人应当履行以下投资者保护措施：发行人在债券持有人会议决议通过之日起30个工作日内协调借款人/资金占用方将非经营性往来占款或拆借款退回。如发行人未能按时履行上述投资者保护措施，债券持有人有权选择是否向发行人回售本期债券。报告期内未触发未执行。 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码                   | 150223.SH   |
| 2、债券简称                   | 18溧水02  |
| 3、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）  |
| 4、发行日                    | 2018年3月27日  |
| 5、是否设置回售条款               | 是   |
| 6、最近回售日                  | 2021年3月27日  |
| 7、到期日                    | 2023年3月27日  |
| 8、债券余额                   | 5.70  |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 6.70  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所   |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 2019年3月27日为本期债券付息日，本公司已按时支付了本期利息  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人有权决定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，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内未触发、未执行。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 续持有本期债券并接受上述调整。报告期内未触发、未执行。  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 本期债券设触发条款以保护投资者。触发情形为：在本期债券存续期间，非经营性其他应收款（往来占款或资金拆借等）金额超过发行人截至2016年6月底其他应收款金额（153,524.71万元）。发行人在触发上述情形之日起15个工作日内进行信息披露，说明事项起因、所处状态及对本期债券偿付可能产生的影响，并按照相关规定召开债券持有人会议。债券持有人在会议中通过决议决定是否无条件豁免发行人违反的约定事项。如发行人未获得豁免，发行人应当履行以下投资者保护措施：发行人在债券持有人会议决议通过之日起30个工作日内协调借款人/资金占用方将非经营性往来占款或拆借款退回。如发行人未能按时履行上述投资者保护措施，债券持有人有权选择是否向发行人回售本期债券。报告期内未触发未执行。 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码                   | 1880148（银行间）、127852（上交所）  |
| 2、债券简称                   | 18溧停车（上交所）、18溧水停车场债（银行间）  |
| 3、债券名称                   | 2018年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券  |
| 4、发行日                    | 2018年7月31日  |
| 5、是否设置回售条款               | 否   |
| 6、最近回售日                  | 无   |
| 7、到期日                    | 2025年7月31日  |
| 8、债券余额                   | 11.50   |
| 9、截至报告期末的利率（%）           | 5.40  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为2021年至2025年每年的7月31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） |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 未付息兑付   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 无   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况  | 无   |
| 17、报告期内可交换债权中            | 无   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 的交换选择权的触发及执行情况        |   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124292（上交所）、1380208（银行间）

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常运作  |
| 募集资金总额                   | 10.00   |
| 募集资金期末余额                 | 0.00  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 10.00 亿元，全部用于溧水县城南新区经济适用房工程项目及溧水县新城区棚户区改造定向安置房项目。本期债券募集资金的使用与募集说明书规定一致，程序合法合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139104（上交所）、1680222（银行间）

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常运作   |
| 募集资金总额                   | 9.80   |
| 募集资金期末余额                 | 0.04   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 公司已使用募投资金 9.66 亿元，全部用于溧水区城南 A 地块棚户区改造定向安置房工程项目。本期债券募集资金的使用与募集说明书规定一致，程序合法合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150098.SH

|                     |  |
|---------------------|--|
| 债券简称                | 18 溧水 01   |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常运作   |
| 募集资金总额              | 15.00  |
| 募集资金期末余额            | 2.37   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 12.51 亿元。本期债券募集资金的使用与募集说明书、使用计划及其他约定一致，程序合法合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及       | 不适用  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 具体情况（如有）                 |     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150223.SH

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 18 溧水 02   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常运作   |
| 募集资金总额                   | 5.70   |
| 募集资金期末余额                 | 0.05   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2019 年 6 月 30 日，18 溧水 02 募集资金累计已使用 5.60 亿元，用于省级保障房项目建设，偿还省级保障房项目建设使用的企业间拆借款。本期债券募集资金的使用与募集说明书、使用计划及其他约定一致，程序合法合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880148（银行间）、127852（上交所）

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常运作   |
| 募集资金总额                   | 11.50  |
| 募集资金期末余额                 | 5.35   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2019 年 6 月 30 日，已使用 6.18 亿元，其中 3.68 亿元用于新建南京市溧水区公共智慧停车场建设项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金，符合募集说明书披露的资金投向，程序合法合规。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 债券代码     | 124292（上交所）、1380208（银行间） |
| 债券简称     | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）  |
| 评级机构     | 中证鹏元资信评估股份有限公司           |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 28 日          |
| 评级结果披露地点 | 中国债券信息网，上海证券交易所          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 评级结论（主体）                  | AA  |
| 评级结论（债项）                  | AA+   |
| 评级展望                      | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                | 否   |
| 评级标识所代表的含义                | 主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。<br>债项评级：债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券代码                      | 139104（上交所）、1680222（银行间）   |
| 债券简称                      | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）  |
| 评级机构                      | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司  |
| 评级报告出具时间                  | 2019年6月27日   |
| 评级结果披露地点                  | 中国债券信息网，上海证券交易所  |
| 评级结论（主体）                  | AA   |
| 评级结论（债项）                  | AA   |
| 评级展望                      | 稳定   |
| 是否列入信用观察名单                | 否  |
| 评级标识所代表的含义                | 主体评级：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。<br>债项评级：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券代码                      | 1880148（银行间）、127852（上交所）  |
| 债券简称                      | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）  |
| 评级机构                      | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司   |
| 评级报告出具时间                  | 2019年6月27日  |
| 评级结果披露地点                  | 中国债券信息网，上海证券交易所   |
| 评级结论（主体）                  | AA  |
| 评级结论（债项）                  | AAA   |
| 评级展望                      | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                | 否   |
| 评级标识所代表的含义                | 主体评级：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。<br>债项评级：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无   |

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制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情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880148（银行间）、127852（上交所）

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 债券简称                     | 18溧停车（上交所）、18溧水停车场债（银行间） |
| 保证人名称                    | 江苏省信用再担保集团有限公司           |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人      | 否                        |
| 报告期末累计对外担保余额             | 624.48                   |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 684.00                   |
| 影响保证人资信的重要事项             | 无                        |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                        |
| 保证担保在报告期内的执行情况           | 不适用                      |

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### 3. 其他方式增信

适用 不适用

##### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124922（上交所）、1380208（银行间）

|            |   |
|------------|---|
| 债券简称       | PR溧城建（上交所）、13溧水债（银行间）   |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司与中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金使用和偿债资金专户监管协议》，建立专门账户对募集资金实行集中管理和统一调配，本期债券的募集资金将严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。使用本期债券募集资金的投资项目，将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。公司财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排。财务部将不定期对各募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款 |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <p>专用。</p> <p>此外，公司已与中信银行股份有限公司南京分行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行南京分行承诺在每次付息和本金兑付日前10个工作日给予公司不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决本期债券本息偿付困难。</p> <p>报告期内，公司已按期偿付本期债券本息。</p> |
| 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  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：139104（上交所）、1680222（银行间）

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）  |
| 其他偿债保障措施概述                    | <p>根据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》约定，中信银行南京分行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中信银行南京分行对账。公司已与中信银行南京分行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行南京分行承诺在符合其各项贷款条件的情况下，经审核批准后，在审批额度内向发行人提供贷款，该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。</p> <p>报告期内，我公司按照约定偿付本期债券本息。</p> |
| 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  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：150098.SH

|            |  |
|------------|--|
| 债券简称       | 18 溧水 01   |
| 其他偿债保障措施概述 | <p>根据公司于2016年6月3日出具的《南京溧水城市建设集团有限公司关于申请非公开发行公司债券的董事会决议》，并根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付</p> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | 债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：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。 |
| 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   |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是   |

债券代码：150223.SH

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 18 溧水 02   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 根据公司于2016年6月3日出具的《南京溧水城市建设集团有限公司关于申请非公开发行公司债券的董事会决议》，并根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：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。 |
| 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  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：1880148（银行间）、127852（上交所）

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 根据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》约定，中信银行南京分行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中信银行南京分行对账。 |
| 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  |
| 报告期内其他偿债保障措施                  | 无  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 的执行情况               |   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124292（上交所）、1380208（银行间）

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）   |
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行总额为 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：139104（上交所）、1680222（银行间）

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）   |
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行总额 9.80 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，我公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。我公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
|--------------------|---|

债券代码：150098.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 18 溧水 01  |
| 偿债计划概述                   | 本期债券的起息日为 2018 年 1 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2023 年间每年的 1 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2023 年 1 月 17 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债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：150233.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 18 溧水 02  |
| 偿债计划概述                   | 本期债券的起息日为 2018 年 3 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2023 年间每年的 3 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2023 年 3 月 27 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债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：1880148（银行间）、127852（上交所）

|        |  |
|--------|--|
| 债券简称   | 18 溧水停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）  |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行总额为 11.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是 |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124292（上交所）、1380208（银行间）

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）   |
| 账户资金的提取情况                      | 我公司已在中信银行股份有限公司南京分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。报告期内我公司已按期付息及分期偿还本金，并按照募集说明书提取偿债资金，偿债资金专项账户使用流程合法合规。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致  |

债券代码：139104（上交所）、1680222（银行间）

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）   |
| 账户资金的提取情况                      | 我公司已与中信银行南京分行签署《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。报告期内我公司已按约定提取偿债资金并按期支付利息，偿债资金专项账户使用流程合法合规。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致  |

债券代码：150098.SH

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | 18 溧水 01  |
| 账户资金的提取情况                      | 公司与江苏银行股份有限公司南京分行签订了《南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集和偿债资金专项账户监管协议》，设置了偿债资金及募集资金专项账户，公司通过该账户完成募集资金的支付和本息偿付工作。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致  |

债券代码：150223.SH

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 18 溧水 02  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司与江苏银行股份有限公司南京分行签订了《南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集和偿债资金专项账户监管协议》，设置了偿债资金及募集资金专项账户，公司通过该账户完成募集资金的支付和本息偿付工作。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致  |

债券代码：1880148（银行间）、127852（上交所）

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）  |
| 账户资金的提取情况                       | 我公司已在中信银行股份有限公司南京分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金，并按照募集说明书提取偿债资金，偿债资金专项账户使用流程合法合规。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致  |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 124292（上交所）、1380208（银行间）  |
| 债券简称                        | PR 溧城建（上交所）、13 溧水债（银行间）   |
| 债券受托管理人名称                   | 国信证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内国信证券股份有限公司已按规定履行受托管理人职责。  |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。债权代理人国信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 27 日出具《2013 年溧水县城镇建设投资有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 139104（上交所）、1680222（银行间）  |
| 债券简称                        | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）   |
| 债券受托管理人名称                   | 中信银行股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内中信银行股份有限公司已按规定履行受托管理人职责。  |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。主承销商国信证券国信证券股份有限公司已于2019年6月27日出具《2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 150098. SH  |
| 债券简称                        | 18 溧水 01  |
| 债券受托管理人名称                   | 天风证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内天风证券股份有限公司已按规定履行受托管理人职责。  |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。受托管理人天风证券股份有限公司已于2019年6月28日出具了《南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）与南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》，并在上海证券交易所的网站公告。 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 150223. SH  |
| 债券简称                        | 18 溧水 02  |
| 债券受托管理人名称                   | 天风证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内天风证券股份有限公司已按规定履行受托管理人职责。  |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。受托管理人天风证券股份有限公司已于2019年6月28日出具了《南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）与南京溧水城市建设集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 性住房）（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》，并在上海证券交易所的网站公告。   |
| 债券代码                        | 1880148（银行间）、127852（上交所）   |
| 债券简称                        | 18溧停车（上交所）、18溧水停车场债（银行间）   |
| 债券受托管理人名称                   | 中信银行股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况                 | 正常履职   |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否  |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无  |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。主承销商国信证券国信证券股份有限公司已于2019年6月27日出具《2018年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。 |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资、污水处理及自来水供水等业务。

##### 2、主要产品及其用途

公司主营业务收入主要为工程建设收入，项目涉及市政公用设施建设及保障性住房建设等。公司根据城市建设和政府统一部署实施项目建设工作，并在项目完成验收合格后转移给政府，回购资金会依据项目总投资额结合该项目的市场行情、投资利息、投资回报及税费等因素综合确定。同时，我公司建立了严格的财务管理体制和投融资管理制度，对项目建设中涉及的各项公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向溧水区人民政府汇报项目进展情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源并承担项目建设职责，提供符合需求的产品及服务。通常，由公司根据区政府确定的基础设施建设项目，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，南京市溧水区住房和城乡建设局、审计局等部门负责实施过程中的监管。

##### 3、经营模式

公司目前已逐步形成由公司根据政府委托进行基础设施工程建设的业务运营模式，待项目工程竣工验收、审计后，由溧水区人民政府按照约定的成本加成比例（一般为5%）负责回购，并按照项目回购当年、第二年、第三年各支付30%，第四年支付10%的模式进行回购资金的支付。对于部分可销售的保障性住房项目，公司亦可通过按照政府指导价出售给社区街道、民政、建设部门审核符合条件的城市中低收入家庭这一途径取得收入。

2016年合并南京市溧水区交通建设投资有限公司、南京溧水清源水务集团有限公司后

公司新增污水处理及自来水供水等业务。

#### 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司所处行业主要为城市基础设施行业和房地产（保障性住房建设）行业，城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。而与发达国家相比，我国城市化水平还较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。

我国房地产业是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性和安全性。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，加快棚户区改造，发展保障性住房及公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。我国《“十三五”规划纲要》也重点提出“十三五”期间基本完成城镇棚户区和危房改造任务。“十三五”期间，我国预计建设2,000万套城镇保障性安居住房。

我公司所处的城市基础设施与房地产（保障性住房建设）行业均存在项目建设周期长、投资回报较慢等特点。同时易受经济周期和国家产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。可能会对本公司的业务经营造成一定影响。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块       | 本期        |           |         |          | 上年同期      |           |         |          |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|            | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 工程收入       | 31,482.81 | 30,025.27 | 4.63    | 33.75    | 25,271.39 | 24,102.33 | 4.63    | 26.46    |
| 房地产销售收入    | 45,928.40 | 29,436.25 | 35.91   | 49.24    | 58,146.35 | 58,098.10 | 0.08    | 60.88    |
| 公共客运收入     | 1,433.22  | 8,848.88  | -517.41 | 1.54     | 1,375.21  | 8,074.73  | -487.16 | 1.44     |
| 校车服务收入     | 410.00    | 415.39    | -1.31   | 0.44     | -         | -         | -       | -        |
| 污水处理费      | 1,189.81  | 2,719.20  | -128.54 | 1.28     | 1,265.11  | 1,795.03  | -41.89  | 1.32     |
| 自来水供水收入    | 3,098.39  | 2,239.57  | 27.72   | 3.32     | 4,132.17  | 4,038.48  | 2.27    | 4.33     |
| 自来水管道的安装收入 | 9,553.52  | 4,698.78  | 50.82   | 10.24    | 5,118.75  | 2,015.52  | 60.62   | 5.36     |
| 其他         | 186.37    | 290.56    | -55.91  | 0.20     | 197.07    | 190.37    | 3.40    | 0.21     |
| 合计         | 93,282.50 | 78,673.90 | 15.66   | 100.00   | 95,506.05 | 98,314.56 | -2.94   | 100.00   |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：该公司主营业务是：基础设施建设；土地整治；保障房建设等。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

本期公司房地产销售业务板块加强成本控制，导致营业成本降低和毛利率大幅增加。

本期公司自来水管道的安装业务板块营业收入和营业成本变动主要系本期管道施工项目增加所致。

本期污水处理费板块、自来水供水板块和其他板块，均与民生相关，对公司营业总收入贡献较小，成本及毛利率波动比较大。

#### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司主要业务为工程代建和保障房建设等业务。

#### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

#### （五）公司未来展望

##### 1、发展战略

##### （1）加大项目建设和推进力度

公司规划了2019年拟开工的基础设施建设项目，包括省溧中改扩建一期工程、体育公园体育场改造提升工程、秦淮大道综合管廊及沿线地下空间等，拟建项目计划总投资33.46亿元，2019-2021年将分别投资6.03亿元、10.87亿元和20.90亿元，2019年以来，公司大部分拟建项目已进入设计招标阶段。公司将继续贯彻区委、区政府关于做大做强溧水城建的指示精神，始终将新城项目建设作为工作核心，围绕城市建设工作重点，积极运作，确保质量。

##### （2）进一步加大融资力度

一是主动与金融机构、区财政等部门和单位对接。进一步拓展融资渠道，利用续贷、展期、重新评估授信额度和增加担保等诸多方式，在现在银行贷款存量的基础上寻找突破点，稳定存量、扩大增量。二是加强在谈融资项目跟踪，做好融资项目储备。在做好债券发行工作的同时，计划包装城隍庙文化街区、幸庄人才公寓、湖韵怡居等项目间接融资。逐步扩大直接融资占比，与联储证券、江苏银行、民生银行等银行合作发债。三是继续有

序规范融资工作。加强与律所、海外评级机构、全球债券协调人的深化交流，更加细致深入研究政府购买模式，在政策支持范围内，将政府购买模式更多的服务于棚户区改造等实际项目。

### （3）加大项目精细化管理力度

进一步加强施工现场扬尘管控、污水排放和质量安全监管力度，严格落实“五达标、一公示”要求，加强各项应急预案演练，严格管理人员考核和原材料品质把关，健全施工现场台账资料，把控施工效果，确保实际进度与形象进度相符合。

### （4）进一步做大做强国有资产

提升集团运营效益，提高自来水公司、公交公司、污水公司等子公司运营收益，增加现金流；研究通过资质升级、投资入股、成立合资公司等模式多元化进行投资运营，增加投资收益；同时积极稳妥推进集团改革，完善企业治理模式和经营机制，加快建立自主经营、自负盈亏、自担风险的市场主体，推动集团在3-5年内实现上市，进一步增强企业在活力、市场竞争力和内在引领力。

## 2、经营计划

配合溧水区规划，公司将发展方向定位于以下几个方面：

（1）完善市政路网基础设施建设。一是明确目标任务。建成通车龙潭路、石虎路二期、南外环路二期、新龙路南延等市政道路。二是提升设计水平。注重设计方案的比选，特别是重点市政道路的附属工程，方案设计不少于三家设计单位、三个设计方案参与竞标，着力打造城市精品工程、亮点工程。三是提升建设标准。严格按照规划设计组织施工，注重施工队伍和建筑材料的选择，特别是在市政道路建设上，同步建设地下管网、人行道、慢车道和两侧亮化绿化等工程，预留好供水、供电、燃气、排污等管网接口，确保路面不重复开挖，建成高标准景观道路。

（2）打造园林景观提升工程。一是做好与区规划、旅游、农林部门对接工作。编制完善城南新区和无想山景区相关规划，加大城南新区无想山宣传策划力度，保护传承历史文化资源。二是加大幸庄湿地公园、清水廊道景观、绿廊及金龙山公园等园林景观建设。加快构筑生态走廊和城市绿廊。建成南门河、金毕河等一批近水、亲水的生态休闲景观河道，形成一路见景的亲水长廊。三是加大无想山国家森林公园建设。完成天水合道路景观、洞壁琴音景观、环无想山水库周边景观、秦淮路入口景观、驿站等公共配套设施工程，提升旅游人群集聚力。加快慢行系统建设，完善步道和自行车道建设，串联片区内各景点，使市民融入自然、享受自然。四是完善旅游配套设施。建成珍珠南路入口、246省道入口景观和游客服务中心；快速推进毛家山设计师酒店建设，打造集自然生态、文化休闲、运动健身为一体的生态文化旅游区。

（3）推进安置房工程建设。一是全力确保完成建设任务。河滨花园一期、双塘景苑一期、秋湖嘉苑南、金龙南郡一期等项目按计划任务竣工交付。二是进一步加强组织领导。强化对过程建设以及其他生产经营活动的安全管理工作的领导。三是完善安全管理制度。强化岗位责任意识，已有组织体系和管理制度基础上，定人、定岗、定责。四是强化安全管理各项制度的落实。强化安全宣传和各类人员的安全培训，落实具体责任人。

（4）做好公共服务设施建设。完成新城区行政服务中心、人力资源中心、市民中心等重点项目的建设，开工建设城隍庙商业街区档案馆、人才公寓、党校、金龙路社区中心等工程。在保证质量和安全的前提下，科学组织施工，加快建设进度。公司将以溧水区基础设施投资建设为依托，集中政策优势与自身实力特长，努力做大做强业务规模，努力实现城市资产的滚动发展和良性循环。

（5）抓好公用基础服务设施建设。一是全力推进建设枢纽站、公交首末站、农村客运站、公交候车亭牌“四位一体”的公交场站系统。重点考虑开发区、城南新区和各街镇开发建设加快公交场站建设，合理编制建设规划布局，全面提升公交服务水平。全力推进栖

凤路公交停保场、无想山换乘站、石湫客运站、洪蓝客运站、城南公交首末站等客运场站和城区公交智能化建设。二是对更新新增公交客运车辆车型进行科学配置。在满足新能源公交车发展比例要求的基础上，优先考虑购置混合动力和清洁能源动力公交客运车辆，实现我区公交运营降本增效。三是加快推进城乡公交一体化进程。在溧水至柘塘、群力、东屏城镇班线改造为12、13、17路公交线路的基础上，对溧水至白马、共和、石湫、明觉、和凤、云鹤、晶桥城镇班线实施公交化改造，全面实施区内城乡公交一体化。与此同时，加快推进省道204和省道340的建设，完成省道341及省道246溧水北段工程建设。

（6）加大水环境综合整治建设力度。一是进一步校理自然水系。通过清淤疏浚，水系沟通、引清调水等综合总措施，全面实现水系循环贯通。二是深入开展水环境综合治理。加快推进护城河水环境综合整治工程，南门河上游水环境整治、一干河景观提升、金毕河下游水环境整治工程、陈沛河燕溪苑段水环境整治工程等项目建设，改善城南新区人居环境。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

我公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、公司业务独立情况

公司在业务方面完全独立于控股股东，在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，具备独立完整的自主经营能力。

#### 2、公司人员独立情况

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

#### 3、公司资产独立情况

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

#### 4、公司机构独立情况

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，设立了投资发展部、工程建设部、公用事业部、财务部、综合管理部，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

#### 5、公司财务独立情况

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.33 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：7.76，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末          | 上年度末         | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1  | 总资产                  | 5,096,990.46 | 4,657,217.81 | 9.44     | 不适用                |
| 2  | 总负债                  | 3,379,170.53 | 2,965,802.24 | 13.94    | 不适用                |
| 3  | 净资产                  | 1,717,819.93 | 1,691,415.57 | 1.56     | 不适用                |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 1,717,478.58 | 1,690,267.71 | 1.61     | 不适用                |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 66.30        | 63.68        | 4.11     | 不适用                |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 67.28        | 64.73        | 3.94     | 不适用                |
| 7  | 流动比率                 | 6.32         | 6.02         | 4.98     | 不适用                |
| 8  | 速动比率                 | 1.34         | 1.39         | -3.48    | 不适用                |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 537,422.03   | 577,025.18   | -6.86    | 不适用                |
| -  |                      |              |              |          |                    |
| -  |                      |              |              |          |                    |

| 序号 | 项目                 | 本期        | 上年同期       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|-----------|------------|----------|--------------------|
| 1  | 营业收入               | 93,282.50 | 95,533.35  | -2.36    | 不适用                |
| 2  | 营业成本               | 78,673.90 | 98,314.56  | -19.98   | 不适用                |
| 3  | 利润总额               | 27,068.99 | 11,606.80  | 133.22   | 注 1                |
| 4  | 净利润                | 26,434.36 | 11,515.82  | 129.55   | 注 2                |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 26,544.06 | 11,389.08  | 133.07   | 不适用                |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 26,446.33 | 11,378.02  | 132.43   | 注 3                |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 43,383.39 | 23,985.61  | 80.87    | 注 4                |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 27,403.22 | 325,251.32 | 91.57    | 注 5                |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -5,332.13 | -35,911.96 | 85.15    | 注 6                |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | -6,867.80 | 412,009.63 | -101.67  | 注 7                |
| 11 | 应收账款周转率            | 0.72      | 1.58       | -54.23   | 注 8                |
| 12 | 存货周转率              | 0.0215    | 0.0339     | -36.46   | 注 9                |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.0150    | 0.0100     | 50.12    | 注 10               |

| 序号 | 项目          | 本期     | 上年同期   | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|-------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 14 | 利息保障倍数      | 0.50   | 0.30   | 65.50    | 注 11               |
| 15 | 现金利息保障倍数    | 0.65   | -4.82  | 113.57   | 注 12               |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.59   | 0.38   | 53.60    | 注 13               |
| 17 | 贷款偿还率 (%)   | 100.00 | 100.00 | 0.00     | 不适用                |
| 18 | 利息偿付率 (%)   | 100.00 | 100.00 | 0.00     | 不适用                |
| -  |             |        |        |          |                    |
| -  |             |        |        |          |                    |

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系报告期公司补贴收入较上年同期增加。

注 2: 主要系报告期公司补贴收入较上年同期增加。

注 3: 主要系报告期公司补贴收入较上年同期增加。

注 4: 主要系报告期公司补贴收入较上年同期增加。

注 5: 主要系报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅减少。

注 6: 主要系报告期公司投资所支付的现金较上年同期大幅减少。

注 7: 主要系报告期公司吸收投资、取得借款所收到的现金减少, 同时偿还债务等所支付的现金增加。

注 8: 主要系报告期末公司应收账款规模较上年期末增加。

注 9: 主要系报告期末公司存货规模较上年期末增加、营业成本较上年同期下降。

注 10: 主要系报告期公司利润总额较上年同期大幅增加, 导致 EBITDA 较上年同期大幅增加。

注 11: 主要系报告期公司利润总额较上年同期大幅增加, 导致 EBIT 较上年同期大幅增加。

注 12: 主要系报告期公司经营活动现金净流量较上年同期大幅增加。

注 13: 主要系报告期公司利润总额较上年同期大幅增加, 导致 EBITDA 较上年同期大幅增加。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 资产项目  | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------|--------|------------------|----------|--------------------|
| 货币资金  | 66.72  | 63.72            | 4.70     | 不适用                |
| 应收账款  | 13.03  | 12.74            | 2.23     | 不适用                |
| 其他应收款 | 17.45  | 20.55            | -15.09   | 不适用                |
| 存货    | 387.07 | 344.02           | 12.52    | 不适用                |

2.主要资产变动的的原因

无。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 12.97 | -        | -                       | 质押                        |
| 存货   | 43.47 | -        | -                       | 抵押                        |
| 无形资产 | 1.32  | -        | -                       | 抵押                        |
| 合计   | 57.76 | -        | -                       | -                         |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------|
| 无     | -           | -          | -                    | -                | -      |
| -     | -           | -          | -                    | -                | -      |
| 合计    | 0           | -          | -                    | -                | -      |

截至报告期末，公司直接或间接持有的子公司股权不存在权利受限情况。

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款  | 7.35  | 13.23            | -44.44  | 注 1               |
| 应付票据  | 16.66 | 4.00             | 316.50  | 注 2               |
| 预收账款  | 22.22 | 13.22            | 68.01   | 注 3               |
| 其他应付款 | 12.65 | 10.23            | 23.66   | 不适用               |

| 负债项目       | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|------------|--------|------------------|----------|--------------------|
| 一年内到期的长期负债 | 8.66   | 30.30            | -71.40   | 注 4                |
| 长期借款       | 157.74 | 139.86           | 12.79    | 不适用                |
| 应付债券       | 99.54  | 79.54            | 25.14    | 不适用                |

## 2. 主要负债变动的的原因

注 1: 主要系公司偿还部分借款。

注 2: 主要系公司银行承兑汇票大幅增加。

注 3: 主要系公司项目款未结算, 预收账款大幅增加。

注 4: 主要系公司一年内到期的长期负债减少。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 277.29 亿元, 上年末借款总额 262.92 亿元, 借款总额总比变动 5.46%。报告期末借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （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:

无

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

公司在报告期内主要通过发行债务融资工具的方式来筹集资金, 2019 年上半年公司分别发行了 4 亿 SCP 和 20 亿 MTN。2019 年下半年将有 4 亿 SCP 到期, 另外有部分银行借款到期。未来, 公司计划通过银行借款与资本市场发行债务融资工具的方式筹集资金。

### 2. 所获银行授信情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|------|
|------|--------|-------|------|

| 银行名称     | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度  |
|----------|--------|--------|-------|
| 建设银行     | 10.35  | 10.35  | -     |
| 宁波银行     | 13.00  | 13.00  | -     |
| 交通银行     | 5.50   | 5.50   | -     |
| 江苏银行     | 31.93  | 31.93  | -     |
| 光大银行     | 21.50  | 21.50  | -     |
| 中信银行     | 2.00   | 2.00   | -     |
| 浦发银行     | 17.26  | 11.76  | 5.50  |
| 兴业银行     | 22.12  | 22.12  | -     |
| 民生银行     | 13.40  | 13.40  | -     |
| 紫金农商行    | 2.80   | 2.80   | -     |
| 工商银行     | 38.80  | 35.20  | 3.60  |
| 国家开发银行   | 34.64  | 34.64  | -     |
| 南京银行     | 2.25   | 2.25   | -     |
| 中国银行     | 3.25   | 3.25   | -     |
| 溧水农村商业银行 | 2.94   | 2.94   | -     |
| 广发银行     | 0.40   | 0.40   | -     |
| 华夏银行     | 5.81   | 2.68   | 3.13  |
| 中国农业银行   | 4.33   | 4.33   | -     |
| 宜兴农村商业银行 | 0.20   | 0.20   | -     |
| 平安银行     | 1.50   | 1.50   | -     |
| 浙商银行     | 5.00   | -      | 5.00  |
| 合计       | 238.98 | 221.75 | 17.23 |

上年末银行授信总额度：289.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 238.98 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-50.70 亿元

### 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司于 2018 年 10 月在中国银行间市场交易商协会成功注册规模为 9.5 亿元的超短期融资券，截至 2019 年 6 月末，剩余 5.5 亿元暂未发行（已于 2019 年 8 月 16 日发行）。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：27,068.99 万元

报告期非经常性损益总额：-109.70 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

| 项目         | 金额（亿元） | 可持续性      |
|------------|--------|-----------|
| 利息收入       | 0.13   | 可持续       |
| 营业外收入及补贴收入 | 4.81   | 可持续       |
| 其他往来收入     | 15.94  | 具有一定的可持续性 |
| 合计         | 20.88  | -         |

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：147.36 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：150.46 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

| 被担保单位名称               | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------------|---------------|------|--|------|------|------|-------------|-------------|
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 2.48 | 2024年6月30日  | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 3.00 | 2025年4月25日  | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 3.00 | 2028年3月20日  | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2020年1月2日   | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 0.79 | 2020年12月21日 | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 0.78 | 2023年11月13日 | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52 | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。 | 良好   | 保证   | 0.45 | 2019年12月27日 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称          | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|---------------|------|---|------|------|------|-------------|-------------|
| 江苏幸庄建设发展集团有限公司   | 无             | 5.50 | 城乡建设项目规划、设计、开发和经营，城乡改造、拆迁；会议、展览及相关服务；文化活动服务；园区文化管理服务；房屋收储；土地收储、整理、开发；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询。 | 良好   | 保证   | 3.00 | 2022年10月25日 | 无重大影响       |
| 江苏幸庄建设发展集团有限公司   | 无             | 5.50 | 城乡建设项目规划、设计、开发和经营，城乡改造、拆迁；会议、展览及相关服务；文化活动服务；园区文化管理服务；房屋收储；土地收储、整理、开发；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询。 | 良好   | 保证   | 2.70 | 2024年11月24日 | 无重大影响       |
| 江苏幸庄建设发展集团有限公司   | 无             | 5.50 | 城乡建设项目规划、设计、开发和经营，城乡改造、拆迁；会议、展览及相关服务；文化活动服务；园区文化管理服务；房屋收储；土地收储、整理、开发；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询。 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2019年11月1日  | 无重大影响       |
| 南京溧水高新创业投资管理有限公司 | 无             | 5.00 | 各镇（街）产业园区的投资、开发、建设、运营及管理；园区内土地前期开发、基础配套设施投资、建设及管理；园区资产管理及运营；文化创意产业园区开发、建设；文化创意产业投资及资产经营；文化创意产品及旅游商品的研发、销售；生态农业开发、农业观光服务。      | 良好   | 保证   | 1.00 | 2028年12月18日 | 无重大影响       |
| 南京溧水高新技术产业投资有限公司 | 无             | 5.00 | 各镇（街）产业园区的投资、开发、建设、运营及管理；园区内土地前期开发、基  | 良好   | 保证   | 6.00 | 2027年9月26日  | 无重大影响       |

| 被担保单位名称          | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本  | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|---------------|-------|--|------|------|------|-------------|-------------|
|                  |               |       | 础配套设施投资、建设及管理；园区资产管理及运营；文化创意产业园区开发、建设；文化创意产业投资及资产经营；文化创意产品及旅游商品的研发、销售；生态农业开发、农业观光服务。 |      |      |      |             |             |
| 南京溧水洪蓝旅游开发有限公司   | 无             | 0.50  | 旅游景区开发、建设、管理；房屋改造、拆迁；城市建设项目规划、设计、开发和经营；市政工程施工；地基和基础工程施工。                             | 良好   | 保证   | 0.60 | 2020年1月20日  | 无重大影响       |
| 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询；工业生产资料经销；基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营；城市改造、拆迁；物业管理；建筑工程施工；会议、展览及相关服务。     | 良好   | 保证   | 8.00 | 2026年8月28日  | 无重大影响       |
| 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询；工业生产资料经销；基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营；城市改造、拆迁；物业管理；建筑工程施工；会议、展览及相关服务。     | 良好   | 保证   | 0.60 | 2019年12月21日 | 无重大影响       |
| 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询；工业生产资料经销；基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营；城市改造、拆迁；物业管理；建筑工程施工；会议、展览及相关服务。     | 良好   | 保证   | 0.67 | 2020年12月29日 | 无重大影响       |
| 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询；工业生产资料经销；基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营；城市改造、拆迁；物业管理；建筑工程施工；会议、展览及相关服务。     | 良好   | 保证   | 1.00 | 2020年11月23日 | 无重大影响       |
| 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询；工业生产资料经销；基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营。                                    | 良好   | 保证   | 3.00 | 2019年9月21日  | 无重大影响       |

| 被担保单位名称                 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本  | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------------|---------------|-------|--|------|------|-------|-------------|-------------|
|                         |               |       | 营;城市改造、拆迁;物业管理;建筑工程施工;会议、展览及相关服务。  |      |      |       |             |             |
| 南京溧水经济开发区南区开发有限公司       | 无             | 15.00 | 地产开发、项目引进及技术咨询服务;工业生产资料经销;基础设施建设;城市建设项目规划、设计、开发和经营;城市改造、拆迁;物业管理;建筑工程施工;会议、展览及相关服务。   | 良好   | 保证   | 0.20  | 2019年11月1日  | 无重大影响       |
| 南京溧水科技发展有限公司            | 无             | 2.00  | 城市建设项目规划、设计、开发和经营,城市改造、拆迁;市政工程施工;房地产相关项目投资;物业管理;高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询;高科技人才引进、服务、咨询;无线通信网络技术研发。  | 良好   | 保证   | 19.20 | 2032年12月20日 | 无重大影响       |
| 南京溧水科技发展有限公司            | 无             | 2.00  | 城市建设项目规划、设计、开发和经营,城市改造、拆迁;市政工程施工;房地产相关项目投资;物业管理;高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询;高科技人才引进、服务、咨询;无线通信网络技术研发。  | 良好   | 保证   | 4.50  | 2032年12月20日 | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团天生桥文化旅游发展有限公司 | 无             | 0.15  | 预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;文化艺术交流、文物及文化保护;文化旅游资产经营;旅游景区开发、建设、管理;旅游景区园林规划、设计及施工;园林工程设计、施工;旅游咨询;票务服务;旅游车辆租赁;旅游观光服务、摄影服务;旅游商品的纪念品销售(不含前置许可项目),初级农产品、办公用品、文化用品、工艺美术品、建材、电子产品、汽车配件、针纺织品、服装销售;花卉、苗木种植销售;溧水风景区旅游客船运输;餐饮服务管理经营。 | 良好   | 保证   | 0.50  | 2021年1月28日  | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司          | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设   | 良好   | 保证   | 16.40 | 2028年7月22日  | 无重大影响       |

| 被担保单位名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本  | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|-------|--|------|------|-------|-------------|-------------|
| 司              |               |       | 和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。                         |      |      |       |             |             |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 20.00 | 2026年8月21日  | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 13.00 | 2028年2月8日   | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 3.60  | 2027年12月21日 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本  | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|-------|--|------|------|------|------------|-------------|
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2021年3月11日 | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2021年6月5日  | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 0.88 | 2021年6月19日 | 无重大影响       |
| 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 无             | 10.13 | 城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地收储、开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储。 | 良好   | 保证   | 0.60 | 2021年3月19日 | 无重大影响       |

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|------|---|------|------|------|-------------|-------------|
|                 |               |      | 购销、收储。  |      |      |      |             |             |
| 南京润科置业有限公司      | 无             | 1.20 | 房地产开发。商品房销售；土木工程建筑施工、市政工程施工；室内外装饰工程；园林绿化工程设计、施工、养护；建筑装饰材料、金属材料销售。   | 良好   | 保证   | 5.00 | 2022年8月30日  | 无重大影响       |
| 南京石湫文化创意有限公司    | 无             | 1.00 | 文化艺术交流；文化创意产业园区开发、建设；文化创意产业资产经营；文化创意产业园区规划、设计及施工；文化创意咨询、服务，文化创意产品及旅游商品的研发、销售（不含前置许可项目）；初级农产品销售；会议及展览服务；城镇改造、拆迁；市政工程施工；文化创意、房地产相关项目投资；物业管理；高技术产业孵化、开发、技术服务；高科技人才引进、服务、咨询、管理；生态农业开发、农业观光服务。 | 良好   | 保证   | 2.90 | 2027年12月28日 | 无重大影响       |
| 南京石湫文化创意有限公司    | 无             | 1.00 | 文化艺术交流；文化创意产业园区开发、建设；文化创意产业资产经营；文化创意产业园区规划、设计及施工；文化创意咨询、服务，文化创意产品及旅游商品的研发、销售（不含前置许可项目）；初级农产品销售；会议及展览服务；城镇改造、拆迁；市政工程施工；文化创意、房地产相关项目投资；物业管理；高技术产业孵化、开发、技术服务；高科技人才引进、服务、咨询、管理；生态农业开发、农业观光服务。 | 良好   | 保证   | 2.70 | 2027年2月9日   | 无重大影响       |
| 南京市溧水区白马经济实业总公司 | 无             | 0.11 | 土木工程建筑安装；建筑材料、金属材料、机电产品及配件、五金、交电、化工产品、木材、百货、针纺织品、通讯设备销售。  | 良好   | 保证   | 0.68 | 2023年12月11日 | 无重大影响       |
| 南京市溧水区东屏新市镇建设   | 无             | 0.80 | 城镇建设项目规划，设计、开发和经营（不含房地产开  | 良好   | 保证   | 1.00 | 2024年4月24日  | 无重大影响       |

| 被担保单位名称             | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------------|---------------|------|---|------|------|------|-------------|-------------|
| 发展有限公司              |               |      | 发), 市政工程施工, 投资经营市政公共设施, 向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资, 土石方工程, 园林绿化工程, 场地房屋租赁, 生态环境工程建设, 文化旅游资产经营, 旅游景区开发、建设、管理。                                   |      |      |      |             |             |
| 南京市溧水区东屏新市镇建设发展有限公司 | 无             | 0.80 | 城镇建设项目规划, 设计、开发和经营 (不含房地产开发), 市政工程施工, 投资经营市政公共设施, 向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资, 土石方工程, 园林绿化工程, 场地房屋租赁, 生态环境工程建设, 文化旅游资产经营, 旅游景区开发、建设、管理。         | 良好   | 保证   | 0.50 | 2020年6月15日  | 无重大影响       |
| 南京市溧水区三农土地复垦发展有限公司  | 无             | 1.00 | 本辖区内土地开发、复垦、整理; 有关土地开发、复垦、整理信息咨询; 土石方工程; 房屋拆迁; 土地储备管理服务; 房地产经纪。   | 良好   | 保证   | 4.80 | 2024年12月31日 | 无重大影响       |
| 南京市溧水区三农土地复垦发展有限公司  | 无             | 1.00 | 本辖区内土地开发、复垦、整理; 有关土地开发、复垦、整理信息咨询; 土石方工程; 房屋拆迁; 土地储备管理服务; 房地产经纪。   | 良好   | 保证   | 1.00 | 2019年9月30日  | 无重大影响       |
| 南京双牌石城镇建设有限公司       | 无             | 0.50 | 城镇建设项目规划、设计、开发和经营 (不含房地产开发), 市政工程施工, 室内外装饰装修工程施工, 投资经营市政公共设施, 向与市政设施相关的土地开发、房地产开发业务投资, 土石方工程、园林绿化工程、场地房屋租赁, 生态环境工程建设, 文化旅游资产经营, 旅游景区开发、建设、管理。 | 良好   | 保证   | 0.50 | 2019年12月31日 | 无重大影响       |
| 南京朱家边文化旅游发展有限公司     | 无             | 0.50 | 城镇建设项目规划、设计、开发和经营 (不含房地产开发), 市政工程施工, 室内外装饰装修工程施工, 投资  | 良好   | 保证   | 0.68 | 2024年1月5日   | 无重大影响       |

| 被担保单位名称              | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
|                      |               |      | 经营市政公共设施，向与市政设施相关的土地开发、房地产开发业务投资，土石方工程、园林绿化工程、场地房屋租赁，生态环境工程建设，文化旅游资产经营，旅游景区开发、建设、管理。  |      |      |      |            |             |
| 南京溧水商贸旅游集团旭日投资发展有限公司 | 无             | 1.00 | 实业投资、建设项目投资、商业贸易投资、创业投资、房地产投资、投资管理及咨询服务；旅游景区开发；城镇建设项目规划，设计、开发和经营（不含房地产开发）；市政公用工程、建筑工程施工，房屋拆迁服务；农业休闲观光服务；农作物、苗木种植销售；农业技术开发、推广；初级农产品销售。 | 良好   | 保证   | 1.10 | 2022年11月1日 | 无重大影响       |
| 南京苏通路桥工程有限公司         | 无             | 1.22 | 公路、市政公用、桥梁、土石方工程建筑施工；园林绿化工程、公路交通工程、城市及道路照明工程施工；公路管理与养护、市政设施管理；机械设备租赁；苗木、建筑工程材料销售；公路施工技术服务、拆除工程施工。                                     | 良好   | 保证   | 0.45 | 2019年12月1日 | 无重大影响       |
| 南京苏通路桥工程有限公司         | 无             | 1.22 | 公路、市政公用、桥梁、土石方工程建筑施工；园林绿化工程、公路交通工程、城市及道路照明工程施工；公路管理与养护、市政设施管理；机械设备租赁；苗木、建筑工程材料销售；公路施工技术服务、拆除工程施工。                                     | 良好   | 保证   | 0.20 | 2020年1月1日  | 无重大影响       |
| 南京苏通路桥工程有限公司         | 无             | 1.22 | 公路、市政公用、桥梁、土石方工程建筑施工；园林绿化工程、公路交通工程、城市及道路照明工程施工；公路管理与养护、市政设施管理；机械设备租赁；苗木、建筑工程材料销售；公路施工技术服务、拆除工程施工。                                     | 良好   | 保证   | 0.35 | 2020年2月1日  | 无重大影响       |

| 被担保单位名称               | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本  | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额   | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------------|---------------|-------|---|------|------|--------|------------|-------------|
|                       |               |       | 。   |      |      |        |            |             |
| 南京溧水国资经营集团有限公司        | 无             | 20.60 | 对授权范围内国有资产经营运作，行使国有资产投资主体权利承担增值保值；投资与资产管理。  | 良好   | 保证   | 2.50   | 2021年5月1日  | 无重大影响       |
| 南京团盛建设发展有限公司          | 无             | 2.00  | 城镇建设项目规划、设计、开发和经营（不含房地产开发）；建筑工程施工；旅游景区开发、建设、管理；房屋拆迁服务；物业管理；提供国内劳务服务（不含前置许可项目）；会议、展览及相关服务。 | 良好   | 保证   | 4.69   | 2021年1月21日 | 无重大影响       |
| 南京团盛建设发展有限公司          | 无             | 2.00  | 城镇建设项目规划、设计、开发和经营（不含房地产开发）；建筑工程施工；旅游景区开发、建设、管理；房屋拆迁服务；物业管理；提供国内劳务服务（不含前置许可项目）；会议、展览及相关服务。 | 良好   | 保证   | 0.89   | 2021年1月21日 | 无重大影响       |
| 江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司 | 无             | 5.52  | 农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。  | 良好   | 保证   | 0.60   | 2027年1月8日  | 无重大影响       |
| 合计                    | —             | —     | —   | —    | —    | 150.46 | —          | —           |

## (二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

## 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

## (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

| 重大事项明细 | 披露网址  | 临时公告披露日期   | 最新进展  | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------|---|------------|---|-----------------|
| 其他事项   | <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3442656503224604.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3442656503224604.pdf</a> | 2019年1月7日  | 公司已在上交所披露《南京溧水城市建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》     | 无重大影响           |
| 其他事项   | <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3539368591722104.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3539368591722104.pdf</a> | 2019年4月29日 | 公司已在上交所披露《南京溧水城市建设集团有限公司当年累计新增对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十公告》 | 无重大影响           |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

南京溧水城市建设集团有限公司  
2019年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,671,525,266.09  | 6,371,886,802.38  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 1,302,739,827.36  | 1,274,366,547.65  |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,302,739,827.36  | 1,274,366,547.65  |
| 预付款项                   | 76,528,547.20     | 64,628,456.09     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,744,823,841.40  | 2,054,942,807.09  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 38,707,175,024.87 | 34,401,682,830.42 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 618,141,027.42    | 543,667,095.10    |
| 流动资产合计                 | 49,120,933,534.34 | 44,711,174,538.73 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 544,778,300.00    | 544,778,300.00    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 415,004,177.33    | 464,945,942.03    |
| 在建工程                   | 143,850,903.47    | 94,529,047.44     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                   | 745,337,705.94    | 756,750,283.53    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,848,971,086.74  | 1,861,003,573.00  |
| 资产总计                   | 50,969,904,621.08 | 46,572,178,111.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 735,000,000.00    | 1,323,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,258,156,477.97  | 691,361,423.48    |
| 预收款项                   | 2,221,544,990.74  | 1,322,295,966.36  |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 28,878.42         | 2,284,089.39      |
| 应交税费                   | 21,068,123.92     | 29,929,754.14     |
| 其他应付款                  | 1,264,640,872.92  | 1,022,665,163.10  |
| 其中：应付利息                | 261,338,298.33    | 294,750,279.42    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 866,446,000.00    | 3,029,960,400.00  |
| 其他流动负债                 | 400,000,000.00    | -                 |
| 流动负债合计                 | 7,766,885,343.97  | 7,421,496,796.47  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 15,773,830,000.00 | 13,985,535,600.00 |
| 应付债券                   | 9,954,000,000.00  | 7,954,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 296,990,000.00    | 296,990,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 26,024,820,000.00 | 22,236,525,600.00 |
| 负债合计                 | 33,791,705,343.97 | 29,658,022,396.47 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 14,101,570,674.69 | 14,093,925,299.26 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 181,081,660.79    | 181,081,660.79    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,892,133,425.02  | 1,627,670,141.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 17,174,785,760.50 | 16,902,677,101.96 |
| 少数股东权益               | 3,413,516.61      | 11,478,613.30     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,178,199,277.11 | 16,914,155,715.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 50,969,904,621.08 | 46,572,178,111.73 |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,271,938,094.35  | 2,582,957,783.64  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 89,170,100.14     | 92,745,615.62     |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 89,170,100.14     | 92,745,615.62     |
| 预付款项                   | 30,625,738.12     | 30,676,635.67     |
| 其他应收款                  | 5,520,832,941.08  | 5,993,865,000.96  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 15,900,033,674.15 | 14,093,322,331.24 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 50,406.40         | 351,670.61        |
| 流动资产合计                 | 25,812,650,954.24 | 22,793,919,037.74 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 9,919,835,199.15  | 9,863,436,897.36  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 5,594,857.22      | 5,416,738.38      |
| 在建工程                   | 74,339,222.00     | 43,041,317.00     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 9,999,769,278.37  | 9,911,894,952.74  |
| 资产总计                   | 35,812,420,232.61 | 32,705,813,990.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 200,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,258,219,569.40  | 31,314,762.88     |
| 预收款项                   | 694,900,212.00    | 100,000,000.00    |
| 应付职工薪酬                 |                   | 213,125.00        |
| 应交税费                   | 4,377,313.83      | 4,242,280.31      |
| 其他应付款                  | 2,396,137,376.88  | 3,047,366,720.33  |
| 其中：应付利息                | 261,338,298.33    | 294,750,279.42    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 213,000,000.00    | 956,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 400,000,000.00    |                   |
| 流动负债合计                 | 5,166,634,472.11  | 5,039,136,888.52  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,517,000,000.00  | 2,810,000,000.00  |
| 应付债券                   | 9,954,000,000.00  | 7,954,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 13,471,000,000.00 | 10,764,000,000.00 |
| 负债合计                 | 18,637,634,472.11 | 15,803,136,888.52 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 14,101,570,674.69 | 14,093,925,299.26 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 181,081,660.79    | 181,081,660.79    |
| 未分配利润                | 1,892,133,425.02  | 1,627,670,141.91  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,174,785,760.50 | 16,902,677,101.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 35,812,420,232.61 | 32,705,813,990.48 |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 932,824,979.93   | 955,333,478.25   |
| 其中：营业收入  | 932,824,979.93   | 955,333,478.25   |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,141,342,283.57 | 1,165,720,130.17 |
| 其中：营业成本  | 786,739,005.75   | 983,145,580.98   |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 提取保险合同准备金净额           |                 |                 |
| 保单红利支出                |                 |                 |
| 分保费用                  |                 |                 |
| 税金及附加                 | 108,339,980.59  | 33,851,936.02   |
| 销售费用                  | 644,655.68      | 133,704.30      |
| 管理费用                  | 160,125,527.76  | 149,762,246.24  |
| 研发费用                  |                 |                 |
| 财务费用                  | 85,493,113.79   | -1,173,337.37   |
| 其中：利息费用               |                 |                 |
| 利息收入                  |                 |                 |
| 资产减值损失                |                 |                 |
| 加：其他收益                |                 |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |                 |                 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -208,517,303.64 | -210,386,651.92 |
| 加：营业外收入               | 480,864,664.62  | 327,579,756.20  |
| 减：营业外支出               | 1,657,486.93    | 1,125,138.57    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 270,689,874.05  | 116,067,965.71  |
| 减：所得税费用               | 6,346,312.20    | 909,720.64      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 264,343,561.85  | 115,158,245.07  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                 |
| 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.少数股东损益              | -119,721.26     | 1,378,011.72    |
| 2.归属于母公司股东的净利润        | 264,463,283.11  | 113,780,233.35  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                 |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他        |                 |                 |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 综合收益                    |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |  |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额            |  |  |
| 6.其他                    |  |  |
| 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                |  |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |  |  |
| 八、每股收益：                 |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股)          |  |  |
| (二)稀释每股收益(元/股)          |  |  |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 282,737,736.01 | 172,507,962.53 |
| 减：营业成本  | 270,346,852.84 | 164,267,966.17 |
| 税金及附加   | 22,803,066.24  | 28,963,093.29  |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 74,737,996.63  | 83,113,564.74  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 37,682,863.55  | 7,706,170.92   |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    |                |                |
| 资产减值损失  |                |                |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 加：其他收益                  |                |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 48,252,926.36  | -18,281,342.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                 |
| 公允价值变动收益（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）       | -74,580,116.89 | -129,824,174.72 |
| 加：营业外收入                 | 339,343,400.00 | 244,554,463.07  |
| 减：营业外支出                 | 300,000.00     | 950,055.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 264,463,283.11 | 113,780,233.35  |
| 减：所得税费用                 |                |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 264,463,283.11 | 113,780,233.35  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                 |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                 |
| 6.其他                    |                |                 |
| 六、综合收益总额                |                |                 |
| 七、每股收益：                 |                |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)          |                |                 |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |                |                 |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额             |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| <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               | 1,852,731,138.97 | 528,281,385.66    |
| 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               |                  |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                   |
| 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                   |                  |                   |
| 收到的税费返还                      | -                | 12,501.94         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,087,740,317.67 | 3,477,023,923.48  |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,940,471,456.64 | 4,005,317,811.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,004,439,537.61 | 4,720,987,642.83  |
| 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               |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 87,968,125.15    | 71,588,161.80     |
| 支付的各项税费                      | 243,283,068.19   | 45,278,458.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | -121,187,112.46  | 2,419,976,738.35  |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,214,503,618.49 | 7,257,831,001.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -274,032,161.85  | -3,252,513,189.93 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                   |
| 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                |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,321,327.96    | 29,619,633.32    |
| 投资支付的现金                   | -                | 329,500,000.00   |
| 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                | 53,321,327.96    | 359,119,633.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,321,327.96   | -359,119,633.32  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,388,900,000.00 | 3,945,500,000.00 |
| 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                 | 1,720,000,000.00 | 2,804,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -23,838,611.08   | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,085,061,388.92 | 6,749,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,683,220,000.00 | 1,797,695,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 774,519,435.40   | 559,083,302.60   |
| 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            | 696,000,000.00   | 272,625,426.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,153,739,435.40 | 2,629,403,728.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -68,678,046.48   | 4,120,096,271.40 |
| <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>     | -396,031,536.29  | 508,463,448.15   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,770,251,802.38 | 4,872,040,947.38 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,374,220,266.09 | 5,380,504,395.53 |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------|
| <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            | 881,501,364.74   | 35,943,410.86     |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,288,029,098.78 | 4,640,814,312.26  |
| 经营活动现金流入小计                | 5,169,530,463.52 | 4,676,757,723.12  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,754,379,171.49 | 1,488,659,006.24  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,733,595.27     | 4,378,333.49      |
| 支付的各项税费                   | 22,756,068.32    | 29,269,439.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,865,815,978.69 | 6,900,257,853.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,646,684,813.77 | 8,422,564,633.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 522,845,649.75   | -3,745,806,909.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                   |
| 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                |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,198,509.89    | 1,046,508.30      |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00       | -                 |
| 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                | 32,698,509.89    | 1,046,508.30      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -32,698,509.89   | -1,046,508.30     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,388,900,000.00 | 3,945,500,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 460,000,000.00   | 760,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,848,900,000.00 | 4,705,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,196,000,000.00 | 442,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 454,066,829.15   | 213,056,681.95    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 696,000,000.00   | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,346,066,829.15 | 655,556,681.95    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 502,833,170.85   | 4,049,943,318.05  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>    |                  |                   |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 的影响            |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 992,980,310.71   | 303,089,899.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,582,957,783.64 | 2,580,547,166.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,575,938,094.35 | 2,883,637,066.48 |

法定代表人：徐正宏 主管会计工作负责人：刘宏 会计机构负责人：唐兴昶

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在以下网址披露，敬请查阅。

<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=1373907&priority=0&ut=Q37/wM%2BIL367m dGY5racZJwEwEb9eQyt865YHsE5W1s5k5LNJEruSHPKf889JmKX9eDemKQomis1%0A0QphFeT2Q2N86 T4GGkQ9YW%2Bs10VC8wopp00fsCiuYgR/u90mP1YU5kEYHK6zdnoF%2Bg52Q/Jx9SVE%0Abm6odhrdg Tg0ZDAwoJc=%0A&sign=Q/d8solFMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3 1RrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTzPcs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2L aiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>