
江苏双溪实业有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

1、公司存货占比较高的风险

2021 年 6 月末，发行人存货为 1,430,998.54 万元，占流动资产的比重为 75.27%，金额较高。发行人存货主要由开发成本和消耗性生物资产构成，其中发行人承接的项目在未结算之前均按存货开发成本科目结算，随着业务的展开开发成本余额也逐年增长。存货的变现能力受宏观经济、市场环境、项目建设进展以及货款回笼等系列因素的影响，存在一定的不确定性。若在债券存续期间内存货的变现能力发生不利变化，将会对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。

2、政府补贴依赖程度大的风险

2021 年 1-6 月，发行人来自政府部门的补贴为 9,373.08 万元，占同期利润总额的比重分别为 145.38%。发行人的利润总额对政府补贴依赖程度较高，具有较大的不确定性，政府补贴收入的波动会对发行人获利能力产生影响。

3、经营性活动现金流下降的风险

2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-159,114.58 万元。随着在建项目的推进，公司的债务规模将进一步上升，若未来信贷政策继续趋紧，或者发行人融资能力下降、融资成本上升，或者经营性现金流恶化、出现大幅波动，均可能增加发行人的资金压力，进而增加无法偿付本息的风险。

4、项目建设风险

发行人从事的基础设施项目周期较长（工期一般在 1-3 年），在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策变动、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，则有可能出现项目实际投资超出预算以及施工期延长的情况，将会影响项目的按期竣工和投入运营的进度，并对项目收益的实现产生不利影响。

5、区域经济风险

发行人的主要业务集中于睢宁县，是睢宁县重要的城市基础设施建设主体，睢宁县的经济发展水平及未来发展趋势直接影响公司经营项目的经济效益。从目前情况来看，睢宁县经济发展近年呈现稳定趋势，但如果地方经济发展受到重大不利因素影响或出现明显下滑或甚至衰退趋势，发行人盈利能力可能受到不利影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，除上述重大风险提示外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期未发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《江苏双溪实业有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
发行人、公司、双溪实业	指	江苏双溪实业有限公司
募集说明书	指	江苏双溪实业有限公司发行公司债券募集说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
东亚前海	指	东亚前海证券有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏双溪实业有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江苏双溪实业有限公司
中文简称	双溪实业
外文名称（如有）	Jiangsu Shuangxi Industry Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Shuangxi Industry
法定代表人	王维
注册资本	8.00
实缴资本	8.00
注册地址	江苏省徐州市 睢宁县空港经济开发区新华路 8 号
办公地址	江苏省徐州市 睢宁县中央大街白领公寓 B 座 16 层
办公地址的邮政编码	221200
公司网址（如有）	-
电子信箱	JIANGSUSHUANGXI@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李磊
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
联系地址	江苏省徐州市睢宁县中央大街白领公寓 B 座 16 层
电话	0516-67763855
传真	0516-67763855
电子信箱	896834866@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

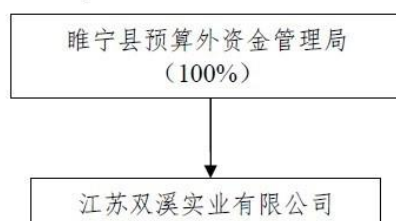
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：睢宁县预算外资金管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：睢宁县预算外资金管理局

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）



四、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

变更具体情况：

发行人原董事祁高峰因个人原因于 2021 年 4 月辞去董事一职

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王维

发行人的其他董事：刘文娟、刘邦清、白新芳、李磊、董叶善

发行人的监事：仝钟、习胜军、王强、王猛、刘晓宇

发行人的总经理：王维

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）经营范围

发行人经营范围为：服装制造、销售；土石方工程施工；房屋拆迁安置服务（爆破拆除除外）；蔬菜种植、销售；建筑工程机械及设备租赁、销售；建筑材料销售；商务信息技术咨询服务；土地开发服务；房屋建筑、土木工程建筑、铁路工程建筑、公路工程建筑、市政道路工程建筑、隧道和桥梁工程建筑施工；房地产开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

一般项目：机械设备销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人是睢宁县重要的城市基础设施建设主体之一，主要承担睢宁县内交通基础设施的建设和维护，以及徐州空港经济开发区的基础设施建设及资产运营管理。作为徐州空港经济开发区唯一的基础设施建设和资产运营主体，随着徐州空港经济开发区经济发展和城市化进程的加快，发行人在业务承接和持续发展方面获得了当地政府的大力支持。

（二）发行人主营业务状况

发行人主营业务主要包括工程施工业务、物资贸易业务、客运和货运业务、汽车检测修理业务、农业销售和餐饮业务。发行人本期及上年同期营业收入情况如下：

单位：万元、%

项目	本期		上年同期	
	收入	占比	收入	占比
主营业务收入	134,871.72	99.71	159,437.53	99.87
工程施工	51,580.64	38.13	35,024.57	21.94
客运、货运	-	-	151.15	0.09
汽车检测修理	594.87	0.44	99.58	0.06
物资贸易销售	79,167.02	58.53	123,106.31	77.12
农业销售	1,018.57	0.75	600.55	0.38
租赁	1,044.26	0.77	-	-
餐饮服务	60.14	0.04	18.74	0.01
其他	1,406.22	1.04	436.62	0.27
其他业务收入	392.62	0.29	200.31	0.13
合计	135,264.34	100.00	159,637.84	100.00

本期及上年同期，发行人营业成本情况如下：

单位：万元、%

项目	本期		上年同期	
	成本	占比	成本	占比
主营业务成本	128,151.25	99.88	154,363.36	99.84
工程施工	47,124.68	36.73	31,658.36	20.48
客运、货运	0.00	0.00	72.11	0.05
汽车检测修理	359.72	0.28	-	-
物资贸易销售	78,521.51	61.20	121,789.87	78.77
农业销售	967.77	0.75	545.48	0.35
租赁业务	16.48	0.01	-	-
餐饮服务	46.05	0.04	9.74	0.01
其他	1,115.03	0.87	287.80	0.19
其他业务成本	148.08	0.12	247.96	0.16
合计	128,299.33	100.00	154,611.33	100.00

本期及上年同期，发行人毛利率情况如下：

单位：%

项目	本期	上年同期
工程施工	8.64	9.61
客运、货运	-	-
汽车检测修理	39.53	-
物资贸易销售	0.82	1.07
农业销售	4.99	9.17
租赁	98.42	-
餐饮服务	23.43	48.03
其他	20.71	34.08
营业毛利率	4.98	3.18
其他业务毛利率	62.28	-23.79

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，发行人实现营业收入分别为 159,637.84 万元和 135,264.34 万元。2021 年 1-6 月，客运、货运板块收入为 0.00 万元，主要系公司孙公司睢宁县公共交通有限公司股权划转，报告期内不再纳入公司合并报表范围，公司剥离运输业务。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，工程施工收入分别为 35,024.57 万元和 51,580.64 万元，占营业收入的比重分别为 21.94%和 38.13%。2021 年 1-6 月，发行人工程施工收入回款增加，占比上升。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，物资贸易收入分别为 123,106.31 万元和 79,167.02 万元，占营业收入的比重分别为 77.12%和 58.53%。

除此之外，发行人主营业务还包括汽车检测修理业务、租赁、农业销售和餐饮服务业务，上述业务经营状况良好，收入增长总体稳定，发展前景广阔，不过目前在发行人营业收入中占比较小。

发行人 2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月营业毛利率分别为 3.18%和 4.98%，总体呈上升趋势。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人与股东之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、独立核算、自负盈亏的独立法人。

1、业务方面

发行人现有业务包括工程施工、物资贸易、客运和货运、汽车检测修理、农业销售、餐饮服务和租赁业务。发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和经营能力，设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易，明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。因此，发行人具有业务独立性。

2、人员方面

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。

3、资产方面

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权。发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

4、机构方面

发行人法人治理结构健全，不设股东会，股东行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，发行人设董事会和监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会和监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事对公司决策层和经理层实施监督职能。根据发行人定位和业务特点，发行人下设部门分别为：办公室、财务部、项目服务部、融资部和法务部。各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

5、财务方面

发行人设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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

1、关联交易的决策权限、决策程序

发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限进行了规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公司章程及相关要求，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易由董事会审议通过后提交股东审议。

与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的有关规定执行。

董事会就关联交易事项的表决，应保证独立董事及监事的参加并发表公允性意见，并由监事会出具意见；董事会认为合适的情况之下，可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见。

公司的重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额高于 30 万元的关联交易；与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事事先认可后，提交董事会审议批准，独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、关联交易定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则（市场价，指市场价为准确定商品或劳务的价格及费率）；如果没有市场价格，按照成本加成（成本加成价，指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率）定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价（协议价，指由协议各方协商确定价格及费率）。

3、关联交易的信息披露安排

公司就关联交易进行披露应当包括但不限于以下内容：

- （1）交易概述及交易标的基本情况；
- （2）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
- （3）董事会表决情况（如适用）；
- （4）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；
- （5）交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的帐面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项。若成交价格与帐面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；

交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等；

- （6）交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；

- （7）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；

- （8）中国证监会和交易所要求的其他内容。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 34.66 亿元，其中公司信用类债券余额 18.62 亿元，占有息负债余额的 53.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13.62 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保
--------	------------------------------

	障性住房) (第一期)
2、债券简称	20 双溪 01
3、债券代码	166010
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房) (第二期)
2、债券简称	20 双溪 02
3、债券代码	166969
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房) (第三期)
2、债券简称	20 双溪 03
3、债券代码	167639
4、发行日	2020 年 9 月 8 日

5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.2%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 睢专 01
3、债券代码	167248
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	1.65
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 睢专 01
3、债券代码	177974
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	2.77
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 睢专 02
3、债券代码	178110
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	1.08
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)
2、债券简称	21 睢专 03
3、债券代码	178322

4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	1.92
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年江苏双溪实业有限公司公司债券
2、债券简称	21 双溪债
3、债券代码	152819（上交所）、2180123（银行间）
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2024 年起至 2028 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 双溪 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：20 双溪 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)

债券简称：20 双溪 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 睢专 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 睢专 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：21 睢专 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)

债券简称：21 睢专 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：2021 年江苏双溪实业有限公司公司债券

债券简称：21 双溪债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 双溪 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：20 双溪 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)

债券简称：20 双溪 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 睢专 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 睢专 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：21 睢专 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)

债券简称：21 睢专 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166010

债券简称	20 双溪 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行、南京银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募集资金拟用于当地双塔路、潘公广场和中心街安置房小区建设，截至目前，募投项目依照计划建设中，运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券基础发行规模为 2 亿元，基础发行规模中 1.5 亿元拟用于保障房建设，剩余 0.5 亿元扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：166969

债券简称	20 双溪 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行、南京银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募集资金拟用于当地双塔路、潘公广场和中心街安置房小区建设，截至目前，募投项目依照计划建设中，运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券基础发行规模为 2 亿元，扣除发行费用后拟全部用于保障房建设。

实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：167639

债券简称	20 双溪 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行、南京银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	2.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募集资金拟用于当地双塔路、潘公广场和中心街安置房小区建设，截至目前，募投项目依照计划建设中，运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)，其中 1.1 亿元拟用于保障房建设，剩余 1.4 亿元扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：167248

债券简称	20 睢专 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	1.65
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 8.5 亿元(含 8.5 亿元)，扣除发行费用后主要用于徐州空港经济开发区标准化厂房一期项目建设，不超过 10% 的资金用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期募集资金 1.65 亿元，扣除发行费用后全部用于项目建设。
报告期内募集资金用途的改变	报告期内募集资金用途未改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：177974

债券简称	21 睢专 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	2.77
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.77
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 7.85 亿元(含 7.85 亿元)，扣除发行费用后主要用于徐州空港经济开发区标准化厂房一期项目建设，不超过 10%的资金用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期募集资金 2.77 亿元，扣除发行费用后全部用于项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：178110

债券简称	21 睢专 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	1.08
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.08
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 1.08 亿元(含 1.08 亿元)，扣除发行费用后不超过 1.03 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于徐州空港经济开发区标准化厂房一期项目建设。
实际的募集资金使用用途	本期募集资金 1.08 亿元，扣除发行费用后 0.29 亿元用于偿还银行有息负债，0.78 亿元用于项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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

整改及整改情况（如有）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178322

债券简称	21 睢专 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	1.92
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.92
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 2.00 亿元，扣除发行费用后，70.00%用于偿还募投项目相关公司债务，剩余资金偿还其他公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期募集资金 1.92 亿元，扣除发行费用后 0.50 亿元用于偿还有息负债，1.40 亿元临时用于补充流动资金，有息负债拟到期后，用于偿还有息负债。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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：152819（上交所）、2180123（银行间）

债券简称	21 双溪债
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	3.50
募集资金报告期内使用金额	1.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目依照计划建设中，运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 5 亿元，其中 1.75 亿元用于维修机库建设项目一期工程，2.3 亿元用于冷链物流仓库建设项目，0.95 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：166010

债券简称	20 双溪 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：166969

债券简称	20 双溪 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：167639

债券简称	20 双溪 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：167248

债券简称	20 睢专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化

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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：177974

债券简称	21 睢专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：178110

债券简称	21 睢专 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：178322

债券简称	21 睢专 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：152819（上交所）、2180123（银行间）

债券简称	21 双溪债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	均按计划及承诺执行。
-----------------	------------

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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

1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.73 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.93	23.23	不适用
存货	2.64	1.84	不适用
无形资产	5.16	38.09%	不适用
合计	10.73	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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：

依据是否与日常经营活动的相关性为标准进行分类，发行人将其他应收款划分为经营性与非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.38 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：8.78 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.27，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 73.20 亿元，较上年末总比变动 40.00%，其中短期有息负债 7.26 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	31.69	12.51	44.20
境内公司信用类债券	7.77	10.68	18.45
境内其他负债	12.82	-2.27	10.55

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**☐是 ☒否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：16.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：8.69 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否**十二、 关于重大未决诉讼情况**☐适用 ☒不适用**十三、 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**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年 4 月 30 日，公司出具《江苏双溪实业有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。截至 2020 年 12 月 31 日，江苏双溪实业有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20%。

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半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏双溪实业有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：江苏双溪实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,260,925,777.23	1,401,888,579.04
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	1,100,000.00	
应收账款	395,093,646.59	297,179,476.79
应收款项融资		
预付款项	1,580,332,807.83	1,027,574,971.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,724,075,340.32	2,158,822,878.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,309,985,438.56	14,086,888,668.51
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	81,635,115.48	80,883,158.70
流动资产合计	20,353,148,126.01	19,053,237,732.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		52,618,021.38
债权投资	73,437,972.49	
可供出售金融资产		257,133,642.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,497,388,132.31	2,502,871,043.39
其他权益工具投资	530,093,642.87	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,901,363,749.46	619,406,200.00
固定资产	329,224,122.80	359,848,068.21
在建工程	354,312,906.54	394,725,466.20
生产性生物资产	429,271,044.01	434,515,027.89
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,354,544,484.47	1,362,151,787.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,840,659.13	1,768,593.35
递延所得税资产	6,841,330.20	5,074,792.71
其他非流动资产	40,758,907.68	54,339,042.75
非流动资产合计	7,519,076,951.96	6,044,451,686.10
资产总计	27,872,225,077.97	25,097,689,418.95
流动负债：		
短期借款	364,500,000.00	378,500,000.00
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	449,500,000.00	309,000,000.00
应付账款	485,792,944.57	208,018,384.29
预收款项		742,120,382.11
合同负债	563,792,891.04	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,397,756.80	2,745,132.51
应交税费	185,218,582.84	185,713,861.53
其他应付款	3,085,777,278.88	3,237,018,515.48
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	361,418,389.30	322,919,092.00
其他流动负债	81,665,000.00	110,245,000.00
流动负债合计	5,579,062,843.43	5,496,280,367.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,810,950,000.00	2,603,316,963.75
应付债券	1,845,269,885.30	777,251,306.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	980,525,750.88	1,159,600,836.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	144,591,130.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,781,336,766.59	4,540,169,106.21
负债合计	12,360,399,610.02	10,036,449,474.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,363,130,261.80	13,373,568,227.80
减：库存股		
其他综合收益	433,773,544.18	
专项储备		
盈余公积	50,235,934.85	50,235,934.85
一般风险准备		
未分配利润	627,507,599.61	557,651,802.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,274,647,340.44	14,781,455,964.86
少数股东权益	237,178,127.51	279,783,979.96
所有者权益（或股东权益）合计	15,511,825,467.95	15,061,239,944.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,872,225,077.97	25,097,689,418.95

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	301,445,067.36	204,554,900.22

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		
应收账款	96,163,757.77	
应收款项融资		
预付款项	271,171,854.24	539,014,861.74
其他应收款	3,938,937,233.83	1,959,333,982.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,367,934,364.19	3,708,400,111.30
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	50,305,100.09	53,565,940.46
流动资产合计	8,025,957,377.48	6,464,869,796.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		122,370,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,515,487,418.18	10,379,570,927.80
其他权益工具投资	141,370,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,665,836,692.61	619,406,200.00
固定资产	88,269,094.21	76,005,946.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,032.45	1,032.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,931.89	151,909.19
递延所得税资产	1,972,060.68	1,578,209.63
其他非流动资产	14,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	12,427,050,230.02	11,209,084,225.79
资产总计	20,453,007,607.50	17,673,954,022.26
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	169,000,000.00

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	198,500,000.00	240,000,000.00
应付账款	199,613,655.48	45,004,038.42
预收款项		693,869,634.16
合同负债	475,196,757.07	
应付职工薪酬	26,980.33	26,980.33
应交税费	11,482,222.71	11,497,714.40
其他应付款	4,233,386,316.43	3,101,067,623.83
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	69,013,875.49	22,244,711.11
其他流动负债		
流动负债合计	5,367,219,807.51	4,282,710,702.25
非流动负债：		
长期借款	917,200,000.00	877,400,000.00
应付债券	1,845,269,885.30	777,251,306.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	454,675,290.91	438,114,121.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	122,019,320.61	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,339,164,496.82	2,092,765,427.81
负债合计	8,706,384,304.33	6,375,476,130.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,006,618,543.78	10,006,618,543.78
减：库存股		
其他综合收益	366,057,961.81	
专项储备		
盈余公积	50,235,934.85	50,235,934.85
未分配利润	523,710,862.73	441,623,413.57

所有者权益（或股东权益）合计	11,746,623,303.17	11,298,477,892.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,453,007,607.50	17,673,954,022.26

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,352,643,372.28	1,596,378,420.78
其中：营业收入	1,352,643,372.28	1,596,378,420.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,370,453,445.56	1,621,389,872.39
其中：营业成本	1,282,993,295.22	1,546,113,260.27
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	703,677.77	2,371,596.19
销售费用	7,400,063.13	2,730,287.21
管理费用	67,577,283.72	58,470,052.16
研发费用		
财务费用	11,779,125.72	11,704,676.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	93,730,829.76	91,309,480.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,482,911.08	-683,482.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-7,314,940.36	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-5,200,570.01
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,720,557.93	-14,092.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	64,843,462.97	60,399,882.84
加：营业外收入	1,788,914.32	269,540.31
减：营业外支出	2,159,491.29	921,902.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	64,472,886.00	59,747,520.90
减：所得税费用	-1,209,004.73	-1,100,323.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	65,681,890.73	60,847,844.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	65,681,890.73	60,847,844.57
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)	69,855,797.40	57,590,737.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-4,173,906.67	3,257,107.28
六、其他综合收益的税后净额	433,773,544.18	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	433,773,544.18	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	433,773,544.18	
（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	433,773,544.18	
（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	499,455,434.91	60,847,844.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	503,629,341.58	57,590,737.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,173,906.67	3,257,107.28
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	462,147,818.65	347,627,163.50
减：营业成本	410,458,608.24	315,107,173.51
税金及附加	177,038.33	758,138.89
销售费用		
管理费用	38,197,043.74	23,834,614.01
研发费用		
财务费用	-1,853,935.79	5,993,290.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,006,326.92	70,013,405.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,653,509.62	-907,262.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,575,404.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-205,805.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,440.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,961,918.11	70,834,284.21
加：营业外收入		4,394.50
减：营业外支出	268,320.00	232,825.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,693,598.11	70,605,853.71
减：所得税费用	-393,851.05	-51,451.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,087,449.16	70,657,305.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,657,305.15
（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	366,057,961.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	366,057,961.81	
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	366,057,961.81	
六、综合收益总额	448,145,410.97	70,657,305.15
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 王维 主管会计工作负责人: 李国 会计机构负责人: 刘亚莉

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,237,180,186.12	1,955,130,639.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	256,499,939.11	1,029,752,607.06
经营活动现金流入小计	1,493,680,125.23	2,984,883,246.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,831,711,643.07	2,419,355,275.02
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	16,403,058.57	13,554,419.29
支付的各项税费	1,905,959.15	4,359,146.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,805,284.86	1,212,252,124.83
经营活动现金流出小计	3,084,825,945.65	3,649,520,965.51
经营活动产生的现金流量净	-1,591,145,820.42	-664,637,718.99

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,495,910.91	72,708,267.17
取得投资收益收到的现金		1,313,404.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,089,637.69	15,660.00
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		766,779.57
投资活动现金流入小计	24,585,548.60	74,804,111.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,881,425.68	474,679,696.46
投资支付的现金	324,898,984.01	102,420,000.00
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	174,936,303.39	
投资活动现金流出小计	810,716,713.08	577,099,696.46
投资活动产生的现金流量净额	-786,131,164.48	-502,295,585.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,054,386,438.34	1,756,474,000.24
收到其他与筹资活动有关的现金	568,316,500.00	202,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,622,702,938.34	1,958,474,000.24
偿还债务支付的现金	826,059,380.03	557,901,624.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,982,875.22	88,288,580.10
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	556,929,501.00	150,998,113.24
筹资活动现金流出小计	1,513,971,756.25	797,188,318.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,108,731,182.09	1,161,285,681.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,339.45
五、现金及现金等价物净增加额	-268,545,802.81	-5,670,961.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,572,079.04	450,562,544.00
六、期末现金及现金等价物余额	846,026,276.23	444,891,582.48

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,905,984.45	548,909,886.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,443,982.54	896,354,932.17
经营活动现金流入小计	276,349,966.99	1,445,264,818.52
购买商品、接受劳务支付的现金	318,759,342.90	1,032,204,149.65
支付给职工及为职工支付的现金	5,742,717.18	4,831,252.70
支付的各项税费	3,734,550.58	3,767,257.94
支付其他与经营活动有关的现金	646,172,167.29	726,376,127.65
经营活动现金流出小计	974,408,777.95	1,767,178,787.94
经营活动产生的现金流量净额	-698,058,810.96	-321,913,969.42
二、投资活动产生的现金流量:		
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	84,800.00	
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	84,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,785,326.69	18,840,896.20
投资支付的现金	156,570,000.00	235,270,000.00
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	177,355,326.69	254,110,896.20
投资活动产生的现金流量净额	-177,270,526.69	-254,110,896.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,295,331,924.53	831,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	253,500,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,548,831,924.53	941,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,638,830.87	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,973,588.87	77,399,452.11
支付其他与筹资活动有关的现金	266,899,500.00	60,998,113.24
筹资活动现金流出小计	548,511,919.74	150,797,565.35

筹资活动产生的现金流量净额	1,000,320,004.79	790,202,434.65
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	124,990,667.14	214,177,569.03
加：期初现金及现金等价物余额	64,554,900.22	37,725,870.94
六、期末现金及现金等价物余额	189,545,567.36	251,903,439.97

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

