

---

**南京溧水城市建设集团有限公司**  
**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，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 1、偿债压力较大的风险

2020年末和2021年6月末，公司有息债务规模分别为361.85亿元和431.92亿元，有息债务规模较大且呈上升趋势。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，若公司不能合理配置资金，则将面临有息债务规模及偿债压力较大的风险。

### 2、资产流动性较差的风险

2020年末和2021年6月末，公司存货账面价值分别为473.13亿元和511.38亿元，占各期末总资产的比例分别为67.35%和64.85%，占比较高。公司存货主要由开发成本和拟开发土地构成，若存货无法及时结转收入、形成现金回流，对营运资金占用规模较大，将对公司未来持续经营造成较大风险。

### 3、对外担保较高的风险

截至2021年6月末，公司对外担保余额为233.54亿元，占报告期末净资产的比例为82.11%。公司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。未来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。

截至2021年6月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及2020年年度报告所提示的风险相比未发生重大变化。

## 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.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
二、 合并报表范围调整.....	33
三、 财务报告审计情况.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产受限情况.....	33
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	34
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	34
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	35
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	35
十一、 对外担保情况.....	35
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	45
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

## 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改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/期末	指	2021年1-6月\2021年6月30日
溧水区或南京市溧水区	指	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
《公司章程》	指	《南京溧水城市建设集团有限公司章程》
《关联交易管理制度》	指	《南京溧水城市建设集团有限公司关联交易管理制度》
工作日	指	除周六、周日或中国法定节假日之外中国商业银行与中国证券登记结算有限责任公司同时营业的任何一天。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所或深圳证券交易所营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	南京溧水城市建设集团有限公司
中文简称	溧水城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘昌红
注册资本	100,000.00
实缴资本	100,000.00
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（如有）	<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	袁军
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	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、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

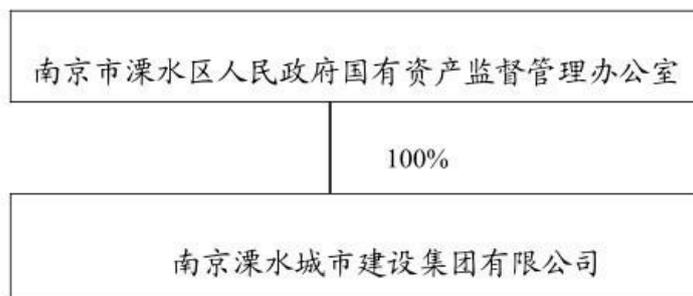
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室

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（%）：0.00

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）



### 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：

报告期内，根据《南京市溧水区人民政府关于尹照骏等同志职务任免的通知》（溧政人〔2021〕1号），李巧根同志任公司总经理，免去骆照林同志总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截至报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘昌红

发行人的其他董事：李巧根、张杰、袁军、胡军

发行人的监事：饶婷、徐友仁、赵静、张建勋、左文才

发行人的总经理：李巧根

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

#### 1、公司业务范围

公司是南京市溧水区主要的基础设施建设、保障性住房建设主体。公司经核准的经营范围为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。许可项目：技术进出口；货物进出口。

## 2、主要业务板块及其经营模式

作为南京市溧水区重要的投资建设主体之一，公司主要业务板块包括工程业务、房地产销售业务等。

城市基础设施建设业务方面，公司目前已逐步形成由公司本部及下属子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。按照公司与南京市溧水区人民政府签订的协议约定：公司每年根据区政府年初下达的当年度区本级政府投资项目计划表，开展城市基础设施建设，主要涉及道路、景观绿化、污水官网建设和配套市政基础设施建设等。公司在整个代建基础设施项目阶段作为工程施工的甲方，主要负责资金的筹措、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。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%）负责支付代建资金，并按照项目完工结算当年、第二年、第三年各支付30%，第四年支付10%的付款方式进行代建款项的支付。公司还承担区域内部分房屋拆迁及土地平整业务。公司拆迁及土地平整业务采用与基础设施建设业务相同的模式，统一列入发行人基础设施建设业务：公司与政府签订相关委托协议，公司自筹资金进行房屋拆迁、土地平整业务，待项目竣工验收、审计后，由区政府按照成本加成比例（一般为5%）支付代建款项给公司，公司由此实现相应业务收入。

保障性住房建设业务方面，根据区政府整体规划确定安置房项目，由公司负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理。公司保障房业务主要采取委托建设回购和向符合安置条件的住户定向销售相结合的模式。委托建设回购的保障房项目以委托建设回购款平衡项目支出，公司与溧水区政府及有关部门或区域内有安置房建设需求的企业签订委托代建协议，区政府及有关部门或相关企业按照协议约定的金额和时间进行回购资金的支付，公司于项目竣工验收交付后确认收入。定向销售的保障房项目，建成后公司按照政府指导价将保障房出售给符合申购条件的特定人群，保障房售价一般低于同地段、同类型商品房的市场销售价，项目利润来源主要为商业配套设施的销售收入。

此外，2016年公司合并南京溧水交通公共客运有限公司、南京溧水水务集团有限公司后，新增了公共客运业务、污水处理业务、自来水供水业务等。

## 3、所属行业状况、行业地位及主要竞争情况

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，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。公司是溧水区城市基础设施建设经营主体，也是当地资产规模最大的国有企业之一，在政策方面历年来受到地方政府的大力支持，在当地重大基础设施及公共项目建设领域占据着不可替代的重要地位。

房地产业是我国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。近年来，公司按照溧水区人民政府制定的总体规划要求，大力推进城市改造、棚户区定向安置房建设等市政重点工程。在政府的大力支持下，公司在保障性住房建设方面具有一定的垄断优势，且在土地出让金、土地契税、土地规费等方面享受较多的政府优惠政策，相比于同区域其他房地产开发企业具有明显优势。

## 4、业务经营情况

2020年1-6月及2021年1-6月，公司各业务板块经营情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	51,970.98	49,564.92	28,999.56	27,656.99
房地产销售收入	44,478.29	42,456.55	40,588.83	38,743.89
公共客运收入	1,221.11	7,528.09	879.14	8,083.57
校车服务收入	717.29	611.93	601.05	540.14
污水处理费	1,178.47	3,628.75	1,381.99	2,942.24
自来水供水收入	3,922.95	2,936.18	3,728.67	3,032.57
自来水管道的安装收入	9,314.77	5,753.45	6,562.06	2,104.81
租金收入	12,308.53	0.00	0.00	0.00
其他业务	787.70	603.23	73.24	79.29
<b>合计</b>	<b>125,900.08</b>	<b>113,083.10</b>	<b>82,814.55</b>	<b>83,183.51</b>

2020年1-6月和2021年1-6月，公司实现营业收入分别为82,814.55万元和125,900.08万元。公司营业收入主要来源于工程业务和房地产销售业务。2020年1-6月和2021年1-6月，公司分别实现工程收入28,999.56万元和51,970.98万元，占各期营业收入的比重分别为35.02%和41.28%；分别实现房地产销售收入40,588.83万元和44,478.29万元，占各期营业收入的比重分别为49.01%和35.33%。公司2021年1-6月营业收入较2020年1-6月增加43,085.53万元，增幅为52.03%，主要系报告期内工程结算增加导致工程收入大幅增加所致。

2020年1-6月和2021年1-6月，公司营业成本分别为83,183.51万元和113,083.10万元。公司营业成本主要由工程业务成本和房地产销售业务成本构成。2020年1-6月和2021年1-6月，公司工程业务成本分别为27,656.99万元和49,564.92万元，占各期营业成本的比重分别为33.25%和43.83%；公司房地产销售业务成本分别为38,743.89万元和42,456.55万元，占各期营业成本的比重分别为46.58%和37.54%。公司2021年1-6月营业成本较2020年1-6月增加29,899.59万元，增幅为35.94%，主要系报告期内工程结算增加导致工程业务成本增加所致。

## 5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

本报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

## 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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人、其他关联方之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

## 1、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、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、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、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，设立了办公室、财务部、工程部、投资发展部、企业管理部、审计监察部，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、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发行人资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

### （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

**决策权限、决策程序：**公司制定了《关联交易管理制度》，规定了相应决策权限，对关联交易按照相关程序履行审批职责。公司与关联方之间的交易，在遵循交易公允原则的前提下，按照公司内部控制制度的相关要求，由财务部初步审核后，经公司相应授权分管领导或有权机构审核后方可实施。

**定价机制：**关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价；交易双方应根据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

**信息披露安排：**若发生关联交易事项，公司将严格按照《关联交易管理制度》的相关规定进行审核支付，并按照信息披露要求真实、及时、准确进行持续信息披露。

### （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

截至报告期末，发行人有息负债余额 275.00 亿元，其中公司信用类债券余额 187.32 亿元，占有息负债余额的 68.12%。

截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 51.40 亿元，企业债券余额 15.42 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120.50 亿元，且共有 29.76 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	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 溧水城建 CP001
3、债券代码	042100007. IB
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 溧水 01
3、债券代码	114901. SZ
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 溧水城建 MTN001
3、债券代码	101900093.IB
4、发行日	2019 年 1 月 18 日
5、起息日	2019 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 22 日
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 溧水城建 MTN002
3、债券代码	101900128.IB
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 24 日
7、到期日	2024 年 1 月 24 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
--------	--------------------------------

2、债券简称	21 溧水城建 CP002
3、债券代码	042100104.IB
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 溧水城建 CP003
3、债券代码	042100367.IB
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.81
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 溧水城建 MTN003
3、债券代码	101901663.IB
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、最近回售日（如有）	2022年12月6日
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 溧水城建 MTN001
3、债券代码	102000065.IB
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	18 溧水 01
3、债券代码	150098.SH
4、发行日	2018 年 1 月 17 日
5、起息日	2018 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者投资的债券
15、适用的交易机制	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

1、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）
2、债券简称	18 溧水 02
3、债券代码	150223.SH
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、起息日	2018 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 27 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者投资的债券
15、适用的交易机制	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

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水城建 PPN001
3、债券代码	032000317.IB
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）
3、债券代码	139104.SH、1680222.IB
4、发行日	2016 年 4 月 27 日
5、起息日	2016 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年4月28日
8、债券余额	3.92
9、截止报告期末的利率(%)	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个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20溧水城建PPN002
3、债券代码	032000453.IB
4、发行日	2020年5月6日
5、起息日	2020年5月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20溧水F1
3、债券代码	167713.SH
4、发行日	2020年9月21日
5、起息日	2020年9月21日
6、最近回售日（如有）	2023年9月21日
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	10.24
9、截止报告期末的利率(%)	4.69

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者投资的债券
15、适用的交易机制	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

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水城建 PPN003
3、债券代码	032000872.IB
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水城建 PPN004
3、债券代码	032000945.IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者（如有）

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水城建 PPN005
3、债券代码	032000961.IB
4、发行日	2020 年 11 月 09 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 溧水 F2
3、债券代码	177210.SH
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	10.46
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者投资的债券
15、适用的交易机制	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

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水城建 PPN002

3、债券代码	032100072.IB
4、发行日	2021年1月19日
5、起息日	2021年1月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月21日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.86
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水城建 PPN001
3、债券代码	032100154.IB
4、发行日	2021年1月25日
5、起息日	2021年1月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水城建 PPN003
3、债券代码	032100467.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月28日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 溧水城建 MTN001
3、债券代码	102100869.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 溧水 02
3、债券代码	133017.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 15 日
7、到期日	2026 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水城建 PPN004
3、债券代码	032100767.IB
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）
3、债券代码	127852.SH、1880148.IB
4、发行日	2018 年 7 月 30 日
5、起息日	2018 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用提前还款方式，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 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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：**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）

**债券简称：**18 溧水 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：**

报告期内，本期债券发行人调整票面利率选择权被触发。发行人根据公司实际情况及市场环境，将本期债券后 2 年的票面利率下调 155 个基点，即 2021 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 16 日本期债券的票面利率为 4.95%。

报告期内，本期债券投资者回售选择权被触发。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券持有人于回售登记期（2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日）登记数量为 430,000 手，回售金额为 430,000,000 元。发行人于 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 2 月 19 日按照相关规定办理回售债券的转售，并完成转售债券金额 430,000,000 元。

**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）

**债券简称：**18 溧水 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：**

报告期内，本期债券发行人调整票面利率选择权被触发。发行人根据公司实际情况及市场环境，将本期债券后 2 年的票面利率下调 210 个基点，即 2021 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 26 日本期债券的票面利率为 4.60%。

报告期内，本期债券投资者回售选择权被触发。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券持有人于回售登记期（2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 3 日）登记数量为 570,000 手，回售金额为 570,000,000 元。发行人于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 26 日按照相关规定办理回售债券的转售，并完成转售债券金额 570,000,000 元。

**债券名称：**南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

**债券简称：**20 溧水 F1

**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：**

报告期内未触发、未执行。

**债券名称：**南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

**债券简称：**20 溧水 F2

**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：**

报告期内未触发、未执行。

**债券名称：**南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券

**债券简称：**21 溧水 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：**

报告期内未触发、未执行。

### 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：**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）

**债券简称：**18 溧水 01

**债券约定的投资者保护条款：**

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。

**投资者保护条款的执行情况：**

报告期内未触发、未执行。

**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）

**债券简称：**18 溧水 02

**债券约定的投资者保护条款：**

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。

**投资者保护条款的执行情况：**

报告期内未触发、未执行。

**债券名称：**南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

**债券简称：**20 溧水 F2

**债券约定的投资者保护条款：**

**交叉违约条款：**（1）触发情形：发行人及其合并报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具、境外债券的本金和/或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构借款，且单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年或最近一期合并财务报表净资产 10%，或人民币（或等值于人民币）1 亿元（以较低者为准）。发行人应当在上述情况发生后应当及时通知受托管理人。（2）交叉违约后果：发

行人披露上述违约事项，或受托管理人知悉并经发行人确认上述违约事项的，本期债券自发行人披露之日起或发行人书面确认并披露之日起提前到期，发行人承诺立即偿还本次债券未偿本金，并按照未偿本金余额和票面利率计算利息直至本次债券本息足额兑付。

**投资者保护条款的执行情况：**

报告期内未触发、未执行。

**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：150098.SH

债券简称	18 溧水 01
报告期内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	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已完工
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，2.50 亿元用于补充流动资金，3.56 亿元置换项目前期自筹资金，不超过 2.5 亿元用于临时补充公司流动资金并承诺于前述补充流动资金的行为发生之日起 12 个月内返还至募集资金专项账户；剩余资金用于省级保障房建设。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：167713.SH

债券简称	20 溧水 F1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.24
募集资金期末余额	0.10
募集资金报告期内使用金额	5.78
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	拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于证监会所允许的其他用途。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：177210.SH

债券简称	20 溧水 F2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.46
募集资金期末余额	1.01
募集资金报告期内使用金额	8.85
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	拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于证监会所允许的其他用途。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：114901.SZ

债券简称	21 溧水 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.04
募集资金报告期内使用金额	4.96
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.00 亿元用于偿还有息负债，4.00 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：133017.SZ

债券简称	21 溧水 02
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139104.SH、1680222.IB

债券简称	PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>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</p>

	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。报告期内，我公司按照约定偿付本期债券本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：150098.SH

债券简称	18 溧水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：150223.SH

债券简称	18 溧水 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>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</p>

	<p>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：127852.SH、1880148.IB

债券简称	18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p><b>偿债计划：</b>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无
-----------------------------	---

债券代码：167713.SH

债券简称	20 溧水 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券的起息日为 2020 年 9 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 9 月 21 日为本次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 2025 年 9 月 21 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。</p> <p>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用及严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：177210.SH

债券简称	20 溧水 F2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券的起息日为 2020 年 11 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 11 月 20 日为本次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 2025 年 11 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。</p> <p>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小</p>

	组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用及严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：114901.SZ

债券简称	21 溧水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>利息的支付：（1）本期债券每年付息一次，最后一个计息年度应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；（2）债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明；（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>本金的兑付：（1）本期债券本金兑付日为 2022 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；（2）本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户等，并根据《债券受托管理协议》的约定，公司承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：133017.SZ

债券简称	21 溧水 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b>本期债券无增信机制。</p> <p><b>偿债计划：</b>利息的支付：（1）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的6月15日为上1个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；（2）债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明；（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>本金的兑付：（1）本期债券的兑付日为2026年6月15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年6月15日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；（2）本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户等，并根据《债券受托管理协议》的约定，公司承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

### 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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，公司重要会计政策发生变更，具体情况如下：

### （一）会计政策变更的类型及原因

#### 1、首次执行新金融工具准则

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，公司做出会计政策变更。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

#### 2、首次执行新收入准则

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”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

#### 3、首次执行新租赁准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

### （二）会计政策变更的影响

#### 1、执行新金融工具准则的影响

公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整，具体如下：

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	544,778,300.00	544,778,300.00	-

单位：元

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	14,330,000.00	14,330,000.00	-

#### 2、执行新收入准则的影响

新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2021 年 1 月 1 日）公司合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响如下：

#### 对本年年初合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动负债：			
预收款项	1,119,299,159.21	-	-1,119,299,159.21
合同负债	-	1,043,366,247.23	1,043,366,247.23
其他流动负责	-	75,932,911.98	75,932,911.98

说明：公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

### 对 2021 年 6 月末合并及母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项	-	-	965,420,093.96	242,172,527.95
合同负债	895,487,962.72	222,176,631.15	-	-
其他流动负债	69,932,131.24	19,995,896.80	-	-

公司首次执行新收入准则对本报告期利润表未产生影响。

### 3、执行新租赁准则的影响

公司执行新租赁准则对财务报表没有影响。

## 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

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

## 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：37.83 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	20.50	16.30	-
存货	16.24	3.18	-
投资性房地产	1.09	2.07	-
水费收费权	-	-	-
合计	37.83	4.80	-

## （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

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
南京溧水水务集团有限公司	112.66	2.18	100.00	100.00	质押借款
合计	112.66	2.18	-	-	-

## 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：

无

## 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：

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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借金额为 5.23 亿元，不存在与募集说明书约定不一致的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.23 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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（%）：1.84，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 431.92 亿元，较上年末总比变动 19.37%，其中短期有息负债 71.85 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

## 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：1.52 亿元

报告期非经常性损益总额：0.99 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.00	与企业日常活动无关的政府补助等	1.00	不可持续
营业外支出	0.01	对外捐赠支出等	0.01	不可持续

## 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：233.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.56 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：0.00 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
南京溧水产业投资控股集团有限公司	无	14.65	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；餐饮、住宿、会务、旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；物联网应用服务；酒店管理；物业管理；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；殡葬服务；殡葬设施经营	良好	保证	0.30	2027年12月21日	无重大影响
					保证	0.30	2027年12月21日	无重大影响
					保证	0.30	2027年12月21日	无重大影响
					保证	0.50	2027年12月21日	无重大影响
					保证	0.30	2027年12月21日	无重大影响
					保证	1.70	2027年6月21日	无重大影响
					保证	1.00	2027年12月21日	无重大影响
					保证	5.00	2028年3月19日	无重大影响
					保证	3.00	2028年7月22日	无重大影响
					保证	4.00	2028年12月25日	无重大影响
					保证	2.25	2027年12月21日	无重大影响
					保证	0.65	2026年12月29日	无重大影响
					保证	0.20	2026年12月29日	无重大影响
					保证	2.55	2024年1月26日	无重大影响
					保证	0.68	2024年1月19日	无重大影响
					保证	3.56	2026年8月21日	无重大影响
					保证	5.33	2026年8月21日	无重大影响
					保证	1.78	2026年8月21日	无重大影响
保证	1.33	2026年8月21日	无重大影响					
保证	0.71	2026年8月21日	无重大影响					
保证	0.76	2026年8月21日	无重大影响					
保证	1.07	2026年8月	无重大					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
							月 21 日	影响
					保证	1.47	2026 年 8 月 21 日	无重大影响
					保证	5.00	2028 年 2 月 8 日	无重大影响
					保证	2.00	2028 年 2 月 8 日	无重大影响
					保证	3.00	2028 年 2 月 8 日	无重大影响
					保证	3.00	2028 年 2 月 8 日	无重大影响
					保证	0.60	2028 年 2 月 8 日	无重大影响
					保证	4.50	2028 年 12 月 20 日	无重大影响
					保证	0.75	2023 年 12 月 20 日	无重大影响
					保证	0.38	2023 年 12 月 20 日	无重大影响
					保证	10.00	2025 年 1 月 20 日	无重大影响
					保证	10.00	2025 年 4 月 9 日	无重大影响
					保证	0.94	2022 年 2 月 28 日	无重大影响
					保证	1.43	2023 年 5 月 10 日	无重大影响
					保证	3.50	2027 年 5 月 28 日	无重大影响
					保证	4.00	2023 年 6 月 20 日	无重大影响
					保证	0.94	2023 年 8 月 4 日	无重大影响
					保证	1.00	2023 年 8 月 4 日	无重大影响
					保证	2.90	2023 年 9 月 9 日	无重大影响
					保证	0.99	2023 年 11 月 12 日	无重大影响
					保证	2.00	2023 年 12 月 11 日	无重大影响
					保证	3.00	2021 年 12 月 15 日	无重大影响
					保证	0.50	2022 年 1 月 10 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
					保证	1.50	2023年2月3日	无重大影响
					保证	1.50	2022年1月25日	无重大影响
					保证	3.00	2022年3月24日	无重大影响
					保证	0.62	2022年10月30日	无重大影响
					保证	4.00	2023年3月20日	无重大影响
南京溧水傅家边休闲农业开发有限公司	无	1.20	基础设施建设；农业休闲观光服务；农作物、林果种植销售；农业技术开发、推广；初级农产品销售。	良好	保证	0.38	2022年2月2日	无重大影响
南京溧水经济技术开发区集团有限公司	无	15.00	地产开发、土地开发整理、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；建筑工程施工；公用事业运营、市政管理；资产经营、股权投资、基金管理；项目引进及技术咨询服务；工业生产资料经销；企业间的贸易及贸易代理、贸易信息咨询服务；会议、展览及相关服务。	良好	保证	6.50	2026年8月28日	无重大影响
					保证	3.00	2021年11月20日	无重大影响
					保证	6.15	2035年12月15日	无重大影响
					保证	1.41	2028年12月22日	无重大影响
					保证	0.54	2028年12月29日	无重大影响
					保证	3.96	2040年10月12日	无重大影响
					保证	0.50	2029年4月12日	无重大影响
					保证	1.67	2024年12月13日	无重大影响
					保证	3.00	2022年6月5日	无重大影响
					保证	3.50	2021年7月27日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	良好	保证	23.89	2032年12月20日	无重大影响
					保证	0.50	2021年12月20日	无重大影响
南京团盛建设发展有限	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	良好	保证	4.95	2023年12月21日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
公司			、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。					
南京源创投资发展股份有限公司	无	1.50	实业投资及投资管理；金属材料、建筑材料销售；工业企业污水处理；物业管理；保洁服务；园林绿化、设计、施工、养护；苗木种植、销售；建筑安装施工；房屋拆迁；基础设施建设。	良好	保证	1.50	2022年4月23日	无重大影响
南京润科置业有限公司	无	1.20	房地产开发、商品房销售；自有资产管理；土木工程、市政工程、室内外装饰工程施工；园林绿化工程设计、施工、养护；面向成年人的职业技能培训（不含国家统一认可的职业类证书培训）；建筑装饰材料、金属材料销售；物业管理。	良好	保证	1.25	2022年12月20日	无重大影响
南京溧水高新技术产业投资有限公司	无	-	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落地及产业化；市政公用设施建设、投资和管理；土地成片开发；建筑安装工程施工；物业管理；污水处理、环保项目建设投资及管理。	良好	保证	0.80	2022年1月13日	无重大影响
					保证	5.00	2025年9月26日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
南京溧水高新创业投资管理有限公司	无	2.00	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	0.88	2026年12月18日	无重大影响
					保证	0.90	2030年5月29日	无重大影响
南京幸庄科技创新产业园管理有限公司	无	0.05	文化创意产业咨询策划服务、为文化活动及展览展示提供服务；网络科技咨询服务、通讯科技咨询服务；投融资咨询服务；会务服务；园区房屋及配套设施租赁、销售；园区项目引进、咨询服务；物业管理及相关配套服务、园区规划与建设、园区房屋及园区内相关设施设备的维护、保养及维修；停车场管理服务；室内外装饰装修工程设计、施工。	良好	保证	0.90	2022年12月26日	无重大影响
					保证	1.50	2029年12月30日	无重大影响
江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集	无	30.25	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房	良好	保证	2.48	2024年6月30日	无重大影响
					保证	2.00	2025年4月25日	无重大影响
					保证	1.10	2028年3月20日	无重大影响
					保证	0.48	2023年11月13日	无重大影响
					保证	0.48	2027年1月8日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
团有限公司			地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物饲料研发；会议及展览服务；农业机械制造；土地整治服务；股权投资；创业投资。		保证	0.72	2028年8月30日	无重大影响
					保证	0.36	2028年8月30日	无重大影响
					保证	1.15	2025年7月28日	无重大影响
					保证	1.78	2025年7月27日	无重大影响
					保证	1.78	2025年7月24日	无重大影响
					保证	2.89	2026年1月13日	无重大影响
					保证	0.96	2026年1月11日	无重大影响
					保证	1.50	2024年4月30日	无重大影响
江苏白马农业国际博览中心管理有限公司	无	-	展览展示、会务服务；展览工程设计、制作及施工；设计、制作、代理国内广告；翻译服务；经济信息咨询；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务；百货销售；酒店管理；商务服务；商务咨询；工程管理服务；预包装食品零售；花卉租赁与销售；初级农产品销售；中餐制售；住宿；餐饮服务；卷烟、雪茄、烟丝零售；会展器材、车辆租赁；停车场管理服务。	良好	保证	0.43	2023年1月9日	无重大影响
南京市溧水区白马工业集中区开发有	无	1.01	工业集中区基础设施建设；景观绿化工程施工；项目引进及咨询服务；机械配件销售；金属材料、建筑材料、工艺品（不含金银制品）、化工产品	良好	保证	0.44	2023年1月14日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			（不含化学危险品）、农副产品、苗木销售。一般项目：集贸市场管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；农林牧渔机械配件制造；农业机械制造。					
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	0.41	2023年12月11日	无重大影响
南京朱家边文化旅游发展有限公司	无	2.00	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，旅游咨询、票务服务、旅游商品的纪念品销售，初级农产品销售，旅游车辆租赁；工艺品及纪念品研发、设计、销售，会议及展览服务。	良好	保证	0.38	2024年1月5日	无重大影响
江苏永阳建设发展集团有限公司	无	15.00	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；旅游业务等；许可项目：房地产开发经营	良好	保证	10.00	2023年6月24日	无重大影响
					保证	2.01	2024年11月24日	无重大影响
					保证	0.10	2023年8月20日	无重大影响
					保证	12.00	2025年12月1日	无重大影响
					保证	1.00	2021年9月29日	无重大影响
南京苏通	无	1.22	公路、市政公用、桥梁、土石方工程	良好	保证	0.35	2021年12月31日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
路桥工程有限公司			建筑施工；园林绿化工程、公路工程、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					
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；许可项目：港口经营；一般项目：普通货物仓储服务	良好	保证	0.80	2024年11月7日	无重大影响
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），市政工程施工等；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）等；一般项目：物业管理；市政设施管理等。	良好	保证	0.44	2024年4月24日	无重大影响
南京溧水国资经营集团有限公司	无	29.53	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	1.88	2028年12月20日	无重大影响
					保证	1.97	2026年9月17日	无重大影响
南京石湫科教城建设集团有限公司	无	5.00	许可项目：建设工程监理；一般项目：规划设计管理；工程管理服务；园艺产品种植；花卉种植；草种植；树木种植经营；会议及展览服务；物业	良好	保证	0.70	2022年12月31日	无重大影响
					保证	0.50	2024年6月1日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			管理等。					
合计	—	—	—	—	—	233.54	—	—

## 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

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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/>，<http://www.szse.cn/>，<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京溧水城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



## 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：南京溧水城市建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,577,206,833.90	9,876,771,379.12
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		
应收账款	1,438,680,744.86	1,329,872,275.89
应收款项融资		
预付款项	151,746,836.07	121,221,752.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,047,328,085.66	1,879,497,593.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,138,167,961.06	47,313,216,742.03
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	652,234,484.33	495,743,603.94
流动资产合计	69,005,364,945.88	61,016,323,347.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		544,778,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,305,033.44	59,305,033.44
其他权益工具投资	544,778,300.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,253,996,900.00	5,253,996,900.00
固定资产	337,834,129.85	332,122,031.01
在建工程	2,759,310,114.67	2,200,701,726.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	751,549,133.82	753,927,886.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,571,627.52	93,010,084.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,845,345,239.30	9,237,841,962.48
资产总计	78,850,710,185.18	70,254,165,309.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,625,000,000.00	1,240,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,275,000,000.00	4,210,000,000.00
应付账款	925,806,592.15	896,066,799.74
预收款项		1,119,299,159.21
合同负债	895,487,962.72	
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	2,389,608.95	1,444,354.38
应交税费	73,878,566.51	48,038,276.21
其他应付款	795,554,350.33	1,348,516,600.81
其中：应付利息	456,192,612.22	479,450,017.69
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	3,010,221,194.87	5,905,585,989.74
其他流动负债	2,619,932,131.24	950,000,000.00
流动负债合计	13,223,270,406.77	15,718,951,180.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,705,193,444.22	16,537,533,444.22
应付债券	17,302,000,000.00	11,552,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	625,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	552,737,660.27	552,737,660.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,184,931,104.49	28,642,271,104.49
负债合计	50,408,201,511.26	44,361,222,284.58
<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	850,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	850,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	22,428,329,391.12	20,228,329,391.12
减：库存股		
其他综合收益	1,658,212,980.72	1,658,212,980.72
专项储备		
盈余公积	202,952,426.63	202,952,426.63
一般风险准备		
未分配利润	2,290,855,081.57	2,190,390,301.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,430,349,880.04	25,879,885,100.08
少数股东权益	12,158,793.88	13,057,924.98
所有者权益（或股东权益）合计	28,442,508,673.92	25,892,943,025.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,850,710,185.18	70,254,165,309.64

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

### 母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,608,397,389.16	6,006,114,380.10

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	945,109,127.01	640,796,013.06
应收款项融资		
预付款项	81,255,182.11	83,544,788.11
其他应收款	10,519,179,657.79	6,671,689,740.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,940,111,495.79	22,774,903,120.00
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	67,356.53	92,237.91
流动资产合计	42,094,120,208.39	36,177,140,279.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		14,330,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,569,089,264.62	8,328,589,264.62
其他权益工具投资	14,330,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,804,377,100.00	3,804,377,100.00
固定资产	4,186,095.67	4,388,968.98
在建工程	2,280,188,471.05	1,931,145,758.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	400,708.33	813,458.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,724,151.38	63,014,960.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,771,295,791.05	14,146,659,511.09
资产总计	56,865,415,999.44	50,323,799,790.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	780,000,000.00	800,000,000.00

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	1,480,000,000.00	1,580,000,000.00
应付账款	335,037,465.38	351,621,491.30
预收款项		306,391,804.28
合同负债	222,176,631.15	
应付职工薪酬		1,157,709.16
应交税费	47,541,274.52	20,044,108.01
其他应付款	1,910,279,388.57	1,845,950,437.85
其中：应付利息	451,385,945.55	479,450,017.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,220,100,000.00	4,867,340,000.00
其他流动负债	2,569,995,896.80	950,000,000.00
流动负债合计	9,565,130,656.42	10,722,505,550.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,997,589,433.96	5,109,509,433.96
应付债券	15,952,000,000.00	11,552,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	324,946,055.32	324,946,055.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,274,535,489.28	16,986,455,489.28
负债合计	31,839,666,145.70	27,708,961,039.88
<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	850,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	850,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	20,210,476,318.74	18,010,476,318.74
减：库存股		
其他综合收益	974,838,165.94	974,838,165.94
专项储备		
盈余公积	202,952,426.63	202,952,426.63
未分配利润	1,787,482,942.43	1,826,571,839.70

所有者权益（或股东权益）合计	25,025,749,853.74	22,614,838,751.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,865,415,999.44	50,323,799,790.89

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

**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	1,259,000,784.46	828,145,509.91
其中：营业收入	1,259,000,784.46	828,145,509.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,388,422,131.95	1,003,307,041.48
其中：营业成本	1,130,831,018.50	831,835,099.25
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	47,399,028.30	27,689,575.14
销售费用	1,376,722.80	1,712,326.24
管理费用	125,885,201.93	73,691,902.69
研发费用		
财务费用	82,930,160.42	68,378,138.16
其中：利息费用	114,089,489.28	81,568,719.82
利息收入	31,831,885.08	14,313,441.21
加：其他收益	342,804,843.55	354,144,823.94
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		
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)	-159,967,520.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-81,024,217.69
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	53,415,975.08	97,959,074.68
加：营业外收入	100,027,057.09	55,278,398.86
减：营业外支出	1,168,017.67	127,944.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	152,275,014.50	153,109,529.03
减：所得税费用	-37,290,634.36	-9,780,255.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	189,565,648.86	162,889,784.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	189,565,648.86	162,889,784.15
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)	190,464,779.96	163,082,604.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-899,131.10	-192,819.98
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	189,565,648.86	162,889,784.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,464,779.96	163,082,604.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-899,131.10	-192,819.98
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：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

### 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	485,940,234.23	213,338,042.98
减：营业成本	346,056,141.06	203,461,281.73
税金及附加	39,941,144.53	22,440,630.87
销售费用		
管理费用	21,110,834.99	17,626,163.30
研发费用		
财务费用	70,845,996.95	61,839,852.17
其中：利息费用	84,448,453.83	70,853,350.52
利息收入	13,680,413.62	9,236,586.78
加：其他收益	150,001,200.00	229,986,000.00
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		
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）	-142,836,763.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,477,546.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,150,553.24	76,478,567.93
加：营业外收入	222,619.62	213,931.92
减：营业外支出	171,261.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,201,911.86	76,692,499.85
减：所得税费用	-35,709,190.87	-15,369,386.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,911,102.73	92,061,886.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,911,102.73	92,061,886.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,911,102.73	92,061,886.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

### 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
<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	689,622,792.54	984,395,868.48
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	2,185,387,128.87	1,872,610,612.72
经营活动现金流入小计	2,875,009,921.41	2,857,006,481.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,481,341,684.45	3,850,829,132.43
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	121,723,653.74	92,567,432.94
支付的各项税费	229,522,445.38	121,404,598.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,316,702,646.74	674,516,366.13
经营活动现金流出小计	7,149,290,430.31	4,739,317,530.12
经营活动产生的现金流量净	-4,274,280,508.90	-1,882,311,048.92

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	575,638,610.15	185,440,713.76
投资支付的现金		
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	575,638,610.15	185,440,713.76
投资活动产生的现金流量净额	-575,638,610.15	-185,440,713.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000,000.00	2,788,950,000.00
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	12,983,414,000.00	3,813,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,506,832,583.26	3,853,059,577.82
筹资活动现金流入小计	18,940,246,583.26	10,455,509,577.82
偿还债务支付的现金	6,287,994,794.87	2,871,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,151,897,214.56	878,900,805.13
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	3,308,695,000.00	3,610,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,748,587,009.43	7,359,970,805.13
筹资活动产生的现金流量净额	8,191,659,573.83	3,095,538,772.69
<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>	3,341,740,454.78	1,027,787,010.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,185,266,379.12	5,027,846,945.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,527,006,833.90	6,055,633,955.82

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

## 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
<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	130,916,826.50	175,279,826.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,990,186,329.21	6,422,214,794.22
经营活动现金流入小计	4,121,103,155.71	6,597,494,621.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,991,723.35	1,927,218,143.71
支付给职工及为职工支付的现金	5,094,576.97	4,087,203.92
支付的各项税费	24,025,615.90	22,472,217.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,448,502,428.57	5,767,790,767.44
经营活动现金流出小计	8,420,614,344.79	7,721,568,332.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,299,511,189.08	-1,124,073,711.43
<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	349,872,993.23	54,660,847.64
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	590,372,993.23	55,660,847.64
投资活动产生的现金流量净额	-590,372,993.23	-55,660,847.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000,000.00	2,788,950,000.00
取得借款收到的现金	9,094,850,000.00	2,138,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	923,089,097.20	1,002,109,722.26
筹资活动现金流入小计	12,467,939,097.20	5,929,559,722.26
偿还债务支付的现金	4,887,160,000.00	1,342,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,611,905.83	552,507,305.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	2,120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,675,771,905.83	4,015,207,305.19

筹资活动产生的现金流量净额	4,792,167,191.37	1,914,352,417.07
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	-97,716,990.94	734,617,858.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,756,114,380.10	2,731,318,130.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,658,397,389.16	3,465,935,988.06

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

