
南京溧水经济技术开发区集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

1、负债增加的风险

截至 2021 年末，公司长期借款为 121.58 亿元，短期借款 22.11 亿元，应付债券 200.67 亿元，较上年大幅增加，2021 年末公司累计新增有息债务 92.64 亿元，随着有息债务总额增加，公司偿债压力增加，对企业债券偿还造成不利影响。

截至 2021 年 12 月末，除上述风险外，公司面临的其他风险与上一报告期和募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	46
一、 财务报告审计情况.....	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	46
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十一、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

释义

发行人、公司、本公司	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司
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
国信证券	指	国信证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构、天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
PR 溧经技、16 溧水经开债	指	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
20 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
20 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 溧开 04	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
21 溧开 D1	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
21 溧开 D2	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
22 溧水经开债	指	2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券
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 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司
中文简称	溧水经开
外文名称（如有）	Lishui Economic and Technical Development General Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱骏
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
注册地址	江苏省南京市 溧水经济开发区团山西路8号
办公地址	江苏省南京市 溧水经济开发区团山西路8号
办公地址的邮政编码	211200
公司网址（如有）	无
电子信箱	2106235744@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王诗明
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团山西路8号
电话	025-56232923
传真	025-56232923
电子信箱	2106235744@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

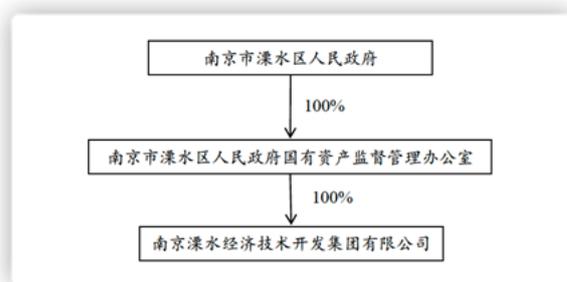
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	季玲	外部董事	2021年11月28日	2022年1月10日
董事	韦方志	外部董事	2021年11月28日	2022年1月10日
董事	余洪明	外部董事	2021年11月28日	2022年1月10日
董事	袁超	外部董事	2021年11月28日	2022年1月10日

监事	张丽丽	监事	2021年1月	2021年2月
监事	王韬	监事	2021年1月	2021年2月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 54.55%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：朱骏、葛俊、季玲、韦方志、余洪明、袁超、王诗明

发行人的监事：吴荣本、张丽丽、陈家海、孙辰、王韬

发行人的总经理：朱骏

发行人的财务负责人：王诗明

发行人的其他高级管理人员：袁兴高、魏一波

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司的经营范围

房地产开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁、非居住房地产租赁（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）

（2）主要产品及其用途

作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，发行人实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

（3）经营模式

①城市基础设施建设业务：

目前，我公司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委托代建模式：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。待项目工程竣工验收、审计后，由区政府一次性购买，回购项目按照成本（包括项目建设的所有成本及相关资金成本）加成原则进行购买，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、第二年及第三年分别支付回购款项60%、30%及10%的模式进行回购资金的支付。

②土地开发业务：

公司2016年以后新开工的土地整理业务均采用与基础设施建设业务相类似的经营模式

，公司与政府签订相关委托协议，发行人自筹资金进行土地拆迁、整理业务，待土地整理项目竣工验收、审计后，由区政府在公司所有支出成本基础上加成一定比例支付给我公司，公司实现收入，目前该比例一般为公司总成本的5%。

③保障性住房开发建设业务：

公司保障房项目根据项目资金回款方式的不同主要分为两类，一类是项目建成后通过定向销售实现资金平衡，即公司按照政府指导价格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市场价，项目利润来源主要为商业配套设施的销售。另一类为发行人根据区政府及经开区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，竣工验收后，回款方式为与基础设施建设和土地整理业务的回款方式相同，即以委托建设回购款平衡项目支出，溧水区人民政府按加成比例（一般为5%）回购保障房项目，回购资金分三年期支付，此类保障房项目收入确认为工程收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所处行业主要为城市基础设施行业和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。

我公司所处的城市基础设施与保障性住房建设行业均存在项目建设周期长、投资回报较慢的特点。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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021年公司新增自来水销售业务，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户。公司拥有供水特许经营权，还享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经物价部门批准后执行。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区管理收入	5,338.04	5,090.95	4.63	2.60	4,892.49	4,801.56	1.86	2.65
工程收入	184,307.29	174,322.76	5.42	89.88	152,760.00	145,535.03	4.73	82.87
出租收入	2,985.41	460.85	84.56	1.46	1,442.47	538.87	62.64	0.78
安置房销售收入	1,772.39	1,611.26	9.09	0.86	24,041.52	21,740.85	9.57	13.04
物业服务收入	9,028.85	5,163.51	42.81	4.40	1,106.42	603.17	45.48	0.60
污水处理收入	79.03	196.39	-148.50	0.04	61.31	0.00	100.00	0.03
自来水销售	1,509.05	1,208.73	19.90	0.74	-	-	-	-
其他	29.23	0.00	100.00	0.01	25.81	0.00	100.00	0.01
合计	205,049.31	188,054.45	8.29	100.00	184,330.03	173,219.48	6.03	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程收入	工程收入	184,307.29	174,322.76	5.42	20.65	19.78	14.59
出租收入	出租收入	2,985.41	460.85	84.56	106.97	-14.48	34.99
物业服务收入	物业服务收入	9,028.85	5,163.51	42.81	716.04	756.06	-5.87
合计	—	196,321.55	179,947.12	—	26.41	22.68	—

2. 收入和成本分析

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

2021 年园区管理收入毛利率（4.63%）较 2020 年园区管理收入毛利率（1.86%）增幅较大系因为 2020 年园区管理收入毛利率偏低原因导致。2020 年公司园区管理业务由母公司南京溧水经济技术开发区集团有限公司（29,605,017.10 元）以及当年新增子公司南京润科公用事业有限公司的园区管理收入（19,319,883.02 元）组成，以后园区管理业务渐渐转移至子公司南京润科公用事业有限公司。由于子公司南京润科公用事业有限公司业务于 2020 年开始投入运营，业务成本较高导致合并的园区管理业务成本大幅增长。

2021 年出租收入（29,854,126.97 元）较 2020 年出租收入（14,424,723.64 元）增加主要原因系母公司溧水经开集团 2021 年新增开发区管委会综合办公楼等房屋建筑物租金收入 1,000.00 万元（含税）。2021 年出租业务毛利率较 2020 年出租业务毛利率增加主要系母公司溧水经开的出租收入增加导致。

2021 年安置房销售收入大幅低于 2020 年安置房销售收入系因为 2020 年存在部分安置房项目的安置户集中确认收入情况，其中 2020 年安置房项目荷花嘉苑一、二期（124,902,915.15 元）及新城佳苑（112,290,722.84 元）。2021 年安置房销售对应结转成本大幅低于 2020 年安置房销售对应结转成本，成本的浮动与收入的浮动基本一致。

2021 年物业服务收入较 2020 年物业服务收入大幅上升原因系孙公司南京秦韵环卫服务有限公司 2021 年实现垃圾清运及处理收入（84,598,728.55 元）较 2020 年大幅增加导致，该孙公司是 2020 年新设，2021 年正式全面开展垃圾清运及处理业务。

2021 年污水处理毛利率下降是由于本年度污水处理设施的维修成本等上升导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

南京溧水经济技术开发区集团有限公司作为溧水区委区政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资企业，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、保障性住房开发与建设、土地综合开发等多个方面。为配合溧水区委区政府“紧扣率先基本实现现代化，建设绿色美丽幸福新溧水”的目标，围绕南京溧水经济开发区“发挥地域、生态优势，发展先进制造业，打造具有示范效应的现代化生态工业园区，完善配套设施，建设宜商宜居、清新水绿的新城区”的整体工作思路与“打造千亿级产业基地、争创国家级开发区”的发展要求，公司的整体目标及发展规划如下：

（1）坚持招才引智，以人才科技增强创新动力。公司将加快高层次人才集聚、高科技项目落户，以人才科技促转型，大力培育以自主创新和提升人力资本为基础的新竞争优势。

（2）不断拓展融资渠道。继续加强与银行合作，寻求更加宽广的合作道路；在传统的银行融资渠道外，积极与证券公司合作，在已成功发行企业债券的基础上积极尝试其他融资方式，如融资租赁业务、信托业务、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等。

（3）努力开拓城市基础设施及保障性住房等项目建设。基础设施建设方面，全面优化团山片区功能品质。保障性住房方面，全面提升企业服务群众、服务基层的能力，加快拆迁安置房建设。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）区域经济发展的风险

经济发展水平会影响到居民的收入水平，进而也会影响到居民的消费能力，公司的主要业务集中于南京市溧水区，南京市溧水区的经济发展水平及未来发展趋势对公司经营业务的经济效益影响较大。如果南京市溧水区经济发展受到重大不利因素影响而出现显著恶化，公司的经营和财务状况可能受到不利影响。

为应对这一风险，企业综合施策，着力提升自身业务和产品的整体竞争力，进而抵御区域经济发展重大不利因素对公司经营带来的不利影响。

（2）安全生产风险

公司目前业务范围涉及到安全生产问题。虽然公司严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及自然灾害等外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

为应对这一风险，企业制定严格的监督程序，做到提前预控，监督过程，有效动员全体员工，实现对生产过程的严格管控。

（3）业务经营的管理风险

公司目前主要从事工程建设业务。随着业务规模的扩张，公司面临的风险复杂，且对公司的业务经营和管理能力、专业人员配备和财务管理能力等提出了更高要求，以适应不同业务流程和市场模式。如果公司无法有效适应公司经营管理的更高要求，则可能对目标产生不利影响，并进而影响公司未来的整体盈利能力。

为应对这一风险，公司根据《公司法》及现代企业制度要求，建立了规范化的法人治理结构体系，形成集中控制、分级管理、责权分明的管理机制，以提升企业的业务经营和管理能力。

（5）人力资源风险

公司已经形成了较为成熟的经营模式和管理制度，并不断吸引优秀人才，但公司在快速发展过程中，随着经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，如果公司不能持续有效的吸引高素质人才，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

为应对这一风险，公司将加快高层次人才集聚、高科技项目落户，以人才科技促转型，大力培育以自主创新和提升人力资本为基础的新竞争优势。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司关联交易行为，明确各方管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，根据《公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定了《关联交易管理制度》。公司关联交易遵循市场价格的原则，并对关联交易的内容、关联方的定义、关联交易的范围等方面的多个环节作了较为详尽的规定。

公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司关联交易的定价，有国家定价的，适用国

家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为116.65亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 公司报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 公司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

（六） 公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，公司口径有息债务余额379.86亿元，其中公司信用类债券余额241.07亿元，占有息债务余额的63.46%；银行贷款余额107.84亿元，占有息债务余额的28.39%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额30.95亿元，占有息债务余额的8.15%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内 (含);	6个月(不 含)至1 年(含)	1年(不含)至2年 (含)	2年以上(不 含)	
银行贷款	-	18.99	19.39	12.80	56.65	107.84
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	30.00	23.50	41.20	146.37	241.07
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	2.80	15.05	3.60	9.50	30.95

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 92.37 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 142.70 亿元，且共有 53.50 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	19 溧水经开 PPN004
3、债券代码	031900741. IB
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 溧水经开 SCP001
3、债券代码	012280033. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日

5、起息日	2022年1月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年9月28日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 溧开 D1
3、债券代码	197791.SH
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 溧开 D2
3、债券代码	197967.SH
4、发行日	2021年12月23日
5、起息日	2021年12月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月24日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 溧水经开 MTN001
3、债券代码	102000006. IB
4、发行日	2020 年 1 月 2 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 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 溧开 01
3、债券代码	166059. SH
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 21 日
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自

	付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区总公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 溧水经开 MTN001
3、债券代码	101800198. IB
4、发行日	2018 年 3 月 14 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 16 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水经开 PPN001
3、债券代码	032000367. IB
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，江苏银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 溧开 02
3、债券代码	167388.SH
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	6.37
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 溧开 03
3、债券代码	167678.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 溧水经开 PPN002
3、债券代码	032000897. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 23 日
7、到期日	2027 年 10 月 23 日
8、债券余额	13.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
2、债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
3、债券代码	127463. SH（上交所）、1680445. IB（银行间）
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、起息日	2016 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
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 11 月 9 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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 溧开 04
3、债券代码	177135.SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 溧水经开 MTN001
3、债券代码	102100023.IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 溧开 01
3、债券代码	177546.SH
4、发行日	2021年1月8日
5、起息日	2021年1月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月12日
7、到期日	2026年1月12日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区总公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 溧水经开 MTN001
3、债券代码	101900096.IB
4、发行日	2019年1月18日
5、起息日	2019年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月21日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	8.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 溧开 02
3、债券代码	177764.SH
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 8 日
7、到期日	2026 年 3 月 8 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 溧水经开 PPN003
3、债券代码	032280306.IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN001

3、债券代码	032100071. IB
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月22日
7、到期日	2026年3月22日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 溧开 03
3、债券代码	178388. SH
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月20日
7、到期日	2026年4月20日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN002
3、债券代码	032100475. IB
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、2022年4月30日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2024年4月22日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21溧水经开PPN003
3、债券代码	032100547.IB
4、发行日	2021年5月19日
5、起息日	2021年5月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21溧水经开MTN002
3、债券代码	102100989.IB
4、发行日	2021年5月25日
5、起息日	2021年5月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 溧水经开 MTN003
3、债券代码	102101114. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN004
3、债券代码	032100674. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 21 日
7、到期日	2026 年 6 月 21 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	国信证券股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 溧水经开 MTN004
3、债券代码	102101265. IB
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 溧水经开 MTN005
3、债券代码	102101476. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN005
3、债券代码	032100886. IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN006
3、债券代码	032100931. IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	21 溧水经开 PPN007
3、债券代码	032101025. IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 溧水经开 MTN001
3、债券代码	102280167. IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
--------	--------------------------------------

2、债券简称	22 溧水经开 PPN002
3、债券代码	032280195. IB
4、发行日	2022年2月15日
5、起息日	2022年2月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年2月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 溧水经开 MTN002
3、债券代码	102000931. IB
4、发行日	2020年4月28日
5、起息日	2020年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者认购和交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 溧开债、22 溧水经开债
3、债券代码	184259. SH、2280069. IB
4、发行日	2022年3月7日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年4月30日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2029年3月9日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。每年还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。本期债券本金的兑付日为2025年至2029年每年的3月9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)，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166059.SH

债券简称：20 溧开 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：167388.SH

债券简称：20 溧开 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：167678.SH

债券简称：20 溧开 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：177135.SH

债券简称：20 溧开 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：177546.SH

债券简称：21 溧开 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：177764.SH

债券简称：21 溧开 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

债券代码：178388.SH

债券简称：21 溧开 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

选择性条款在本报告期内均未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197791.SH

债券简称：21 溧开 D1

债券约定的投资者保护条款：

本次债券存续期内，如果有关偿债财务指标出现大幅不利异动，包括但不限于资产流动性、盈利能力和经营性现金流量显著下降等，则立即启动偿债应急响应机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197967.SH

债券简称：21 溧开 D2

债券约定的投资者保护条款：

在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197791.SH

债券简称	21 溧开 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.73
募集资金期末余额	7.27
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197967.SH

债券简称	21 溧开 D2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	6.96
募集资金期末余额	3.04
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
募集资金总额	14.00
募集资金报告期内使用金额	6.68
募集资金期末余额	1.14
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 70%用于新月湾保障房、秦淮人家二期西地块保障房和卧龙溪岸保障房项目建设，30%用于补充流动资金和偿还金融机构债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 12.86 亿元，用于新月湾保障房项目建设、秦淮人家二期西地块保障房项目建设、卧龙溪岸保障房建设、补充流动资金和偿还金融机构债务。与约定用途一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月 31 日，新月湾保障房项目已基本完成投入，秦淮人家二期西地块保障房项目及卧龙溪岸保障房项目已基本完成拟拆迁及改造危旧房屋的摸底排查，并已正式开展相关基础工作，但由于受新冠肺炎疫情等不可抗力影响，整体施工进度有所滞后。目前发行人已积极督促施工方加快施工进度，减少新冠肺炎疫情的不利影响。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
募集资金总额	8.50
募集资金报告期内使用金额	8.47
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用不低于 10 亿元本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	8.77
募集资金期末余额	0.20
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用不低于 5 亿元本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
募集资金总额	11.50
募集资金报告期内使用金额	7.55
募集资金期末余额	3.95
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124763.SH、1680445.IB

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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连带责任保证担保。偿债计划：本期债券发行总额 15 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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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。报告期内，我公司已按照约定兑付利息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券发行总额 14 亿元，为 5 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 个计息年度末分别按发行总额 30%、30%、40%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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券发行总额 6.37 亿元，附调整票面利率选择权。本期项目收益债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%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。其他偿债措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券发行总额 12 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持

	<p>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。其他保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 11 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 8.5 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 9 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持</p>

	<p>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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 11.5 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。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。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。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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、</p>

	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。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：197791.SH

债券简称	21 溧开 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 10 亿元。本期债券利息随本金的兑付一起支付。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>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：197967.SH

债券简称	21 溧开 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 10 亿元。本期债券利息随本金的兑付一起支付。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</p>

	券安全兑付的内部机制。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	闵志强、魏春霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127463.SH、1680445.IB
债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
名称	中国建设银行股份有限公司溧水支行
办公地址	江苏省南京市溧水区中山西路10号
联系人	刘玉平
联系电话	025-57212897

债券代码	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心西楼17层
联系人	张昊
联系电话	010-66551673

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心西楼17层
联系人	张昊

联系电话	010-66551673
------	--------------

债券代码	167678.SH
债券简称	20 溧开 03
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心西楼 17 层
联系人	张昊
联系电话	010-66551673

债券代码	177135.SH
债券简称	20 溧开 04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	孙毅旻
联系电话	025-83387750

债券代码	177546.SH
债券简称	21 溧开 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	孙毅旻
联系电话	025-83387750

债券代码	177764.SH
债券简称	21 溧开 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	孙毅旻
联系电话	025-83387750

债券代码	178388.SH
债券简称	21 溧开 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	孙毅旻
联系电话	025-83387750

债券代码	197791.SH
债券简称	21 溧开 D1
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心西楼 17 层
联系人	张昊
联系电话	010-66551673

债券代码	197967.SH
债券简称	21 溧开 D2
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心西楼 17 层
联系人	张昊
联系电话	010-66551673

债券代码	184259.SH、2280069.IB
债券简称	22 溧开债、22 溧水经开债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	徐自强、王文杰、朱师瑶、王小云
联系电话	010-59833001，010-59833016

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127463.SH、1680445.IB
债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（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	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	184259.SH、2280069.IB
债券简称	22 溧开债、22 溧水经开债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

（1）会计政策变更

①2017年3月，财政部分别发布了《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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

执行新金融工具准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并财务报表：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新金融工具准则调整影响	2021年1月1日
可供出售金融资产	2,883,853,180.53	-2,883,853,180.53	-
其他权益工具投资	-	2,370,750,000.00	2,370,750,000.00
其他非流动金融资产	-	513,103,180.53	513,103,180.53

母公司财务报表：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新金融工具准则调整影响	2021年1月1日
可供出售金融资产	513,103,180.53	-513,103,180.53	-
其他非流动金融资产	-	513,103,180.53	513,103,180.53

②财政部于2017年7月5日修订印发《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司自2021年1月1日将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值；公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示；公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

执行新收入准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并财务报表：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	75,409,722.50	-75,409,722.50	-
合同负债	-	75,409,722.50	75,409,722.50

母公司财务报表：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	38,759,000.00	-38,759,000.00	-
合同负债	-	38,759,000.00	38,759,000.00

③财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号—租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并财务报表：

无。

母公司财务报表：

无。

（2）会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

（3）重大会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	100.00	0.00	0.00	100.00
可供出售金融资产	-	0.00	288,385.32	-100.00
长期股权投资	23,852.22	0.30	14,150.10	68.57
其他权益工具投资	338,538.22	4.23	0.00	100.00
其他非流动金融资产	48,322.57	0.60	0.00	100.00
在建工程	49,240.17	0.62	76,197.59	-35.38
递延所得税资产	1,606.56	0.02	2,905.83	-44.71

发生变动的的原因：

交易性金融资产变动原因：主要系理财产品增加所致；

可供出售金融资产变动原因：主要系会计政策变更所致；

长期股权投资变动原因：主要系本期增加对南京中建五局溧水开发区保障房投资有限公司的股权投资 9,741.20 万元导致；

其他权益工具投资变动原因：主要系指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资增加所致；

其他非流动金融资产变动原因：主要系权益工具投资增加所致；

在建工程变动原因：主要系母公司零星工程转出所致；

递延所得税资产变动原因：主要系应收款项坏账准备减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	93.75	23.43	-	24.99
存货-土地	92.47	26.53	-	28.69
合计	186.22	49.96	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	221,102.80	4.36	120,837.15	82.98
应付票据	219,333.00	4.32	363,058.00	-39.59
预收款项	-	-	7,540.97	-100.00
合同负债	390.57	0.01	-	100.00
应付职工薪酬	243.37	0.00	108.18	124.96
应交税费	1,417.75	0.03	292.69	384.38
一年内到期的非流动负债	873,695.00	17.22	586,030.00	49.09
其他流动负债	374,609.51	7.38	204,383.86	83.29

发生变动的的原因：

短期借款变动原因：主要系本期保证及抵押借款融资增加导致；

应付票据变动原因：主要系银行承兑汇票减少导致；

预收款项变动原因：主要系会计政策调整所致；

合同负债变动原因：主要系会计政策调整所致；

应付职工薪酬变动原因：主要系短期职工薪酬增加所致；

应交税费变动原因：主要系增值税和企业所得税增加所致；

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系应付债券一年内到期转入所致；

其他流动负债变动原因：主要系短期应付债券增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：376.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 469.19 亿元，有息债务同比变动 24.60%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：146.94 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 241.07 亿元，占有息债务余额的 51.38%；银行贷款余额 176.96 亿元，占有息债务余额的 37.72%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 51.16 亿元，占有息债务余

额的 10.90%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
银行贷款	-	27.63	27.74	48.82	72.77	176.96
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	30.00	23.50	41.20	146.37	241.07
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	7.26	30.80	3.60	9.50	51.16

2. 截止报告期末，公司合并口径内发行的境外债券余额 20.21 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 20.21 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：5.16 亿元

报告期非经常性损益总额：2.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南京润科公用事业有	是	100.00	公用事业投资、建设、运营	50.87	17.07	0.15	0.09

限公司			； 污 水 处 理				
-----	--	--	-----------	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异主要系存货减少、经营性应收项目减少、经营性应付项目增加数额较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23,934.61 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：21,659.25 万元，收回：0 万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：45,593.86 万元，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：45,593.86 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：148.60 亿元

报告期末对外担保的余额：162.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.89 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.50 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南京溧水产业投资控股集团有限公司	无关联关系	14.64	工程施工、土地整理	被担保人资信状况良好，主体评级AA	对外担保	43.13	2040年12月29日	对发行人偿债能力无明显不利影响
合计	—	—	—	—	—	43.13	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司为其他特殊品种债券公司

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166059.SH
债券简称	20溧开01
专项债券类型	项目收益专项债
债券余额	14.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金70%用于新月湾保障房、秦淮人家二期西地块保障房和卧龙溪岸保障房项目建设，30%用于补充流动资金和偿还金融机构债务。
项目或计划进展情况及效益	截至2021年12月31日，新月湾保障房项目已基本完成投入，秦淮人家二期西地块保障房项目及卧龙溪岸保障房项目已基本完

	成拟拆迁及改造危旧房屋的摸底排查，并已正式开展相关基础工作，但由于受新冠肺炎疫情等不可抗力影响，整体施工进度有所滞后。目前发行人已积极督促施工方加快施工进度，减少新冠肺炎疫情的不利影响。
债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
专项债券类型	项目收益专项债
债券余额	6.37
募集资金使用的具体领域	11.20 亿元用于卧龙溪岸安置房的项目投资,建设,运营(包括设备购置),偿还与项目有关的债务等,4.80 亿元用于补充流动性资金和偿还金融机构债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 12 月 31 日,卧龙溪岸保障房项目已基本完成拟拆迁及改造危旧房屋的摸底排查,并已正式开展相关基础工作,但由于受新冠肺炎疫情等不可抗力影响,整体施工进度有所滞后。目前发行人已积极督促施工方加快施工进度,减少新冠肺炎疫情的不利影响。

四、公司为可续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 公司认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

南京溧水经济技术开发区集团有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,375,214,833.16	9,511,774,010.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,448,612,122.75	1,392,112,092.87
应收款项融资	-	-
预付款项	6,310,645,875.38	6,476,518,960.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,195,239,291.57	3,005,847,007.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	51,969,967,636.88	42,430,508,762.32
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	2,019,549,444.37	1,668,481,318.10
流动资产合计	74,320,229,204.11	64,485,242,150.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,883,853,180.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	238,522,164.08	141,501,028.21
其他权益工具投资	3,385,382,188.84	-

其他非流动金融资产	483,225,680.53	-
投资性房地产	116,643,475.97	121,011,640.16
固定资产	399,300,039.95	381,077,784.23
在建工程	492,401,730.74	761,975,917.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	560,175,186.11	560,203,150.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	16,065,593.64	29,058,317.12
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,691,716,059.86	4,878,681,018.53
资产总计	80,011,945,263.97	69,363,923,169.29
流动负债：		
短期借款	2,211,028,000.00	1,208,371,500.00
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	2,193,330,000.00	3,630,580,000.00
应付账款	37,056,493.59	37,968,837.36
预收款项	-	75,409,722.50
合同负债	3,905,747.61	-
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	2,433,661.79	1,081,800.30
应交税费	14,177,546.88	2,926,918.66
其他应付款	1,580,468,719.37	1,530,967,801.50
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	8,736,950,000.00	5,860,300,000.00
其他流动负债	3,746,095,124.18	2,043,838,600.00
流动负债合计	18,525,445,293.42	14,391,445,180.32

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,158,104,888.90	12,240,811,086.00
应付债券	20,067,000,000.00	16,301,980,000.00
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,225,104,888.90	28,542,791,086.00
负债合计	50,750,550,182.32	42,934,236,266.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	990,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	990,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	22,518,261,894.82	20,965,882,777.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	524,232,188.84	-
专项储备	-	-
盈余公积	291,651,104.29	260,988,479.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,385,900,187.03	2,951,606,569.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,210,045,374.98	26,378,477,826.10
少数股东权益	51,349,706.67	51,209,076.87
所有者权益（或股东权益）合计	29,261,395,081.65	26,429,686,902.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,011,945,263.97	69,363,923,169.29

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,239,783,993.02	7,335,166,239.70
交易性金融资产	1,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,418,797,282.63	1,389,906,380.02
应收款项融资		
预付款项	13,858,793,265.85	13,627,042,850.68
其他应收款	14,572,489,186.56	9,360,966,260.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,095,379,286.73	24,650,185,784.37
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	10,071,797.13	19,447,197.22
流动资产合计	66,196,314,811.92	56,382,714,712.61
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	513,103,180.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,557,646,891.06	1,781,826,028.21
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	483,225,680.53	-
投资性房地产	116,643,475.97	121,011,640.16
固定资产	12,200,903.84	17,076,997.37
在建工程	-	424,611,045.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	97,876.11	125,840.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	15,668,593.30	29,053,234.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,185,483,420.81	2,886,807,967.02
资产总计	69,381,798,232.73	59,269,522,679.63
流动负债：		

短期借款	1,631,000,000.00	880,000,000.00
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	1,553,330,000.00	2,750,580,000.00
应付账款	15,747,786.58	10,180,085.50
预收款项	-	38,759,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-8,464.83	351.55
其他应付款	3,707,812,882.66	3,581,914,873.59
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	6,342,310,000.00	4,576,800,000.00
其他流动负债	3,000,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	16,250,192,204.41	13,138,234,310.64
非流动负债：		
长期借款	6,945,887,027.66	7,044,800,000.00
应付债券	20,067,000,000.00	14,997,000,000.00
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,012,887,027.66	22,041,800,000.00
负债合计	43,263,079,232.07	35,180,034,310.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	990,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	990,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	20,422,549,137.86	18,989,944,758.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	291,651,104.29	260,988,479.01

未分配利润	2,914,518,758.51	2,638,555,131.02
所有者权益（或股东权益）合计	26,118,719,000.66	24,089,488,368.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,381,798,232.73	59,269,522,679.63

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,050,493,054.56	1,843,300,303.41
其中：营业收入	2,050,493,054.56	1,843,300,303.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,996,105,197.81	1,730,480,123.60
其中：营业成本	1,880,544,475.72	1,732,194,826.96
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	47,828,399.71	59,578,277.90
销售费用	-	-
管理费用	97,238,604.71	85,033,311.41
研发费用	-	-
财务费用	-29,506,282.33	-146,326,292.67
其中：利息费用	106,933,204.70	89,906,857.62
利息收入	126,936,570.32	146,598,594.53
加：其他收益	400,412,896.88	364,924,370.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,646,839.55	307,559.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-390,864.13	227,559.03
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）	-	-

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)	53,149,292.00	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-3,365,305.59
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	515,596,885.18	474,686,803.46
加: 营业外收入	279,110.62	70,514.53
减: 营业外支出	126,546.73	1,784,978.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	515,749,449.07	472,972,339.78
减: 所得税费用	50,652,576.64	54,868,530.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	465,096,872.43	418,103,809.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	465,096,872.43	418,103,809.18
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)	140,629.80	-20,973.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	464,956,242.63	418,124,782.26
六、其他综合收益的税后净额	524,232,188.84	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	524,232,188.84	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	524,232,188.84	-
(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	524,232,188.84	-
(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	989,329,061.27	418,103,809.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	989,188,431.47	418,124,782.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	140,629.80	-20,973.08
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：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,858,007,541.25	1,567,235,180.83
减：营业成本	1,774,159,730.71	1,483,512,088.05
税金及附加	35,502,041.74	37,676,141.05
销售费用	-	-
管理费用	60,459,332.22	59,148,064.37
研发费用	-	-
财务费用	-93,052,046.68	-117,894,676.73
其中：利息费用	-	-
利息收入	109,172,735.18	119,195,683.47
加：其他收益	200,075,896.88	200,039,237.42
投资收益（损失以“－”号填列）	7,646,839.55	307,559.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-390,864.13	227,559.03
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）	53,538,563.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-13,369,818.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,199,783.25	291,770,542.04
加：营业外收入	177,020.00	45,292.80
减：营业外支出	103,477.14	1,582,010.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,273,326.11	290,233,824.00
减：所得税费用	35,647,073.34	53,704,263.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,626,252.77	236,529,560.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,626,252.77	236,529,560.73
（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	306,626,252.77	236,529,560.73
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：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,019,112,860.05	1,822,073,764.64
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	1,727,547,780.98	2,875,668,857.63
经营活动现金流入小计	3,746,660,641.03	4,697,742,622.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,795,013,843.04	5,296,952,701.55
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	83,836,996.66	58,322,954.44

支付的各项税费	435,533,328.48	314,664,564.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,212,687,111.23	1,162,210,427.75
经营活动现金流出小计	6,527,071,279.41	6,832,150,648.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,780,410,638.38	-2,134,408,026.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	8,037,703.68	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,764.80	-
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	57,040,257.45	-
投资活动现金流入小计	67,185,725.93	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,159,263,669.67	2,695,816,298.37
投资支付的现金	561,562,000.00	2,058,072,400.00
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	3,720,825,669.67	4,753,888,698.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,653,639,943.74	-4,753,808,698.37
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	7,252,298,000.00	9,106,604,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,811,454,900.00	10,756,618,300.00
筹资活动现金流入小计	23,063,752,900.00	19,863,222,560.00
偿还债务支付的现金	13,337,933,441.32	6,991,272,674.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,536,464.69	1,578,512,448.11
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	-	-
筹资活动现金流出小计	15,369,469,906.01	8,569,785,122.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,694,282,993.99	11,293,437,437.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,453,394.28	-37,421,467.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,251,779,017.59	4,367,799,245.76

加：期初现金及现金等价物余额	5,780,416,010.22	1,412,616,764.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,032,195,027.81	5,780,416,010.22

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,795,194,621.95	1,536,865,227.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,524,388.43	1,264,822,647.02
经营活动现金流入小计	7,229,719,010.38	2,801,687,874.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,850,412.26	1,983,358,313.96
支付给职工及为职工支付的现金	40,612,854.70	39,652,299.06
支付的各项税费	57,655,140.87	294,110,576.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,310,264,941.72	3,546,053,772.28
经营活动现金流出小计	10,192,383,349.55	5,863,174,962.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,962,664,339.17	-3,061,487,087.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	8,037,703.68	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,764.80	-
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	10,145,468.48	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,029,081,304.57	2,615,027,552.77
投资支付的现金	799,961,726.98	509,322,400.00
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	3,829,043,031.55	3,124,349,952.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,818,897,563.07	-3,124,269,952.77
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	5,322,270,000.00	6,743,432,674.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,935,000,000.00	9,897,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,257,270,000.00	16,640,432,674.00

偿还债务支付的现金	10,779,672,972.34	5,657,672,674.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,610,432,339.43	1,075,645,164.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	12,390,105,311.77	6,733,317,838.80
筹资活动产生的现金流量净额	7,867,164,688.23	9,907,114,835.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,055,161.98	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,087,657,947.97	3,721,357,794.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,124,306,239.70	402,948,444.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,211,964,187.67	4,124,306,239.70

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

