
江苏双溪实业有限公司

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

1、公司存货占比较高的风险

2021 年末，公司存货为 1,359,654.88 万元，占流动资产的比重为 76.80%，金额较高。公司存货主要由开发成本和消耗性生物资产构成，其中公司承接的项目在未结算之前均按存货开发成本科目结算，随着业务的展开开发成本余额也逐年增长。存货的变现能力受宏观经济、市场环境、项目建设进展以及货款回笼等系列因素的影响，存在一定的不确定性。若在债券存续期间内存货的变现能力发生不利变化，将会对公司的偿债能力造成一定的不利影响。

2、政府补贴依赖程度大的风险

2021 年度，公司来自政府部门的补贴为 15,240.68 万元，占同期利润总额的比重分别为 87.74%。公司的利润总额对政府补贴依赖程度较高，具有较大的不确定性，政府补贴收入的波动会对公司获利能力产生影响。

3、经营活动现金流下降的风险

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-136,429.08 万元。随着在建项目的推进，公司的债务规模将进一步上升，若未来信贷政策继续趋紧，或者公司融资能力下降、融资成本上升，或者经营性现金流恶化、出现大幅波动，均可能增加公司的资金压力，进而增加无法偿付本息的风险。

4、项目建设风险

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

5、区域经济风险

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 公司为可交换债券公司.....	35
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	35
三、 公司为其他特殊品种债券公司.....	35
四、 公司为永续期公司债券公司.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 公司财务报表.....	38

释义

本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《江苏双溪实业有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
发行人、公司、双溪实业	指	江苏双溪实业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
东亚前海	指	东亚前海证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏双溪实业有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏双溪实业有限公司
中文简称	双溪实业
外文名称（如有）	Jiangsu Shuangxi Industry Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Shuangxi Industry
法定代表人	王维
注册资本（万元）	80000.00
实缴资本（万元）	80000.00
注册地址	江苏省徐州市 睢宁县空港经济开发区新华路 8 号
办公地址	江苏省徐州市 睢宁县中央大街白领公寓 B 座 16 层
办公地址的邮政编码	221200
公司网址（如有）	-
电子信箱	JIANGSUSHUANGXI@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李磊
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	江苏省徐州市睢宁县中央大街白领公寓 B 座 16 层
电话	0516-67763855
传真	0516-67763855
电子信箱	896834866@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

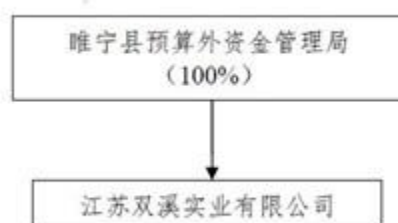
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：睢宁县预算外资金管理局

报告期末控股股东对公司的股权（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：睢宁县预算外资金管理局

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



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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司董事长：王维

公司的其他董事：刘文娟、刘邦清、白新芳、李磊、董叶善、王林

公司的监事：仝钟、习胜军、王强、王猛、刘晓宇

公司的总经理：王维

公司的财务负责人：李国

公司的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

服装制造、销售；土石方工程施工；房屋拆迁安置服务（爆破拆除除外）；蔬菜种植、销售；建筑工程机械及设备租赁、销售；建筑材料销售；商务信息技术咨询服务；土地开发服务；房屋建筑、土木工程建筑、铁路工程建筑、公路工程建筑、市政道路工程建筑、隧道和桥梁工程建筑施工；房地产开发、销售。（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：机械设备销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司是睢宁县重要的城市基础设施建设主体之一，主要承担睢宁县内交通基础设施的建设和维护，以及徐州空港经济开发区的基础设施建设及资产运营管理。公司主营业务主要包括工程施工业务、物资贸易业务、房产销售业务、客运和货运业务、汽车检测修理业务、农业销售和餐饮业务。

- （1） 工程施工：公司是睢宁县主要的交通基础设施建设主体和徐州空港经济开发区城市基础设施的唯一建设主体，主要负责睢宁县内大量道路、桥梁工程建造和空港经开区的基础设施及安置房建设等业务。公司的道路建设业务主要由子公司金通投资负责，徐州空港经济开发区城市基础设施则由公司和子公司江苏飞港建设工程有限公司完成。以上业务均为来源于睢宁县交通运输局和睢宁县政府的委托代建业务，在公司的业务分类中统一划分为“工程施工”业务。
- （2） 公司物资贸易销售业务由子公司徐州纽泰克供应链有限公司负责实施运营，主要从事以供应链金融提供各种配套服务的业务。公司目前物资贸易销售主要由四大板块构成：电解铜业务、PTA 业务、焦炭业务和塑料业务。业务模式主要为：子公司根据下游客户的需要，由下游客户向子公司支付 20%-30%的保证金之后，再由子公司向其上游贸易商进行货物采购。结算周期为 15-30 天之间，账期在 15-30 天之间。
- （3） 房产销售业务：公司房产销售业务是 2021 年新开展的业务，主要系水木清华项目销售收入。
- （4） 客运和货运业务：公司客运、货运输服务业务主要由子公司睢宁县公共交通有限公司（以下简称“公共交通”）负责运营。公共交通主要经营徐州、南京、宿迁、邳州、临沂、明光、灵璧、泗洪和常熟等长班线路以及农公班线通达全县各镇、村，进站班车达 300 余辆。2020 年度和 2021 年度，公司分别实现客运和货运收入 2,658.32 万元和 0.00 万元。
- （5） 汽车检测修理业务：公司汽车检测修理业务主要由子公司睢宁县鸿达汽车检测有限公司（以下简称“鸿达公司”）负责运营。鸿达公司主要进行汽车综合性能检测、机动车安全技术检测，拥有汽车、摩托车检测线，全年检测车辆近 3 万台。鸿达公司是睢宁县内唯一一家车辆检测机构，业务具有垄断经营地位。2020 年度和 2021 年度，公司分别实现汽车检测修理收入 1,297.10 万元和 1,001.29 万元。
- （6） 农业销售业务：公司农业销售业务主要由子公司睢宁秋歌农业发展有限公司（以下简称“秋歌农业”）负责运营。秋歌农业主要销售小麦、玉米等农作物及相关的化肥农药，主要为徐州空港经济开发区内居民集中采购相关化肥农药并按照政府建议价格销售给农户。
- （7） 租赁业务：为进一步完善徐州空港经济开发区配套基础设施，促进徐州空港经济开发区地方经济发展，公司近年来新建了标准化厂房项目、安置房项目等，项目完工后对外出租，以实现房屋租赁收入。随着徐州空港经济开发区经济状况稳步发展、

政府招商引资投入力度逐渐加大，公司的房屋租赁收入将得到持续稳定的增长。

- （8）餐饮服务业务：公司餐饮服务业务主要由子公司徐州小山羊餐饮服务有限公司（以下简称“小山羊”）负责运营。

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

（1）睢宁县城市基础设施建设行业的现状及前景

近年来，睢宁城市化进程不断加快，以优化城市空间布局，完善城市功能品质为主要内容的基础设施建设取得重大进展。睢宁县坚持“县当市建、镇当县建、村镇一体”。

“十三五”期间，睢宁县累计实施城建重点工程 670 项，完成投入 1454 亿元，是“十二五”期间的 3 倍，中山北路等 30 条城区道路投入使用，睢宁公园等 28 个公园游园星罗棋布，城市空间更加开放宜居。率先实施乡村振兴战略，大力开展土地综合整治，累计建成农村新型社区 93 个，5.7 万户、22.3 万人喜迁新居，5 个镇入选“全国千强镇”，5 个村获评省市特色田园乡村。铁腕开展污染防治三大攻坚，百村万树累计栽植林木超 3000 万株，入选“国家森林城市”创建名单，跻身“国家园林县城”、“国家卫生县城”。

未来，睢宁县将继续突出供给侧结构性改革主线，统筹推动产业培育、园区提振、镇域发展和基础设施提升，不断增强睢宁发展硬实力。根据《中共睢宁县委关于制定睢宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，睢宁县将着力在协调发展中构建更加融合的城乡格局。遵循新型城镇化发展规律，突出规划引领，推进老城区、新城区、高铁商务区、南部新城、产城融合区五区协同发展，进一步提升中等商贸城市功能品质，更好融入徐宿一体化发展。大力实施乡村建设行动，持续完善镇域功能设施、优化农村人居环境，深化“农业大花园、农村大公园、农民大乐园”建设，推动新型农村社区全部达标特色田园乡村、所有行政村全部达标生态文明村、所有自然村全部达标美丽宜居村。

（2）睢宁县安置房建设行业的现状及前景

近年来随着经济社会的快速发展，睢宁县安置房等城镇保障性住房的建设加快推进，睢宁县政府注重以人为本、完善功能、彰显特色，加快城乡一体化发展，在新型城镇化上迈出了坚实步伐，围绕改善民生，增加了面向中低收入家庭的住房供给。“十三五”时期，睢宁县累计实施棚户区改造项目 32 个、新建安置房 1.7 万户。

未来，睢宁县政府将加大安置房建设力度。以睢宁县双沟镇为例，2018 年双沟镇以全国中心镇、徐州市空港新城和睢宁县域副中心为目标定位，按照“同一乡镇”试点要求，规划 16 个村集中至镇区、4 个村集中至官路社区，打造“一个中心、一个居民点”的“1+1”新型城镇化格局。坚持用商品房的标准建设安置房，建成官路、幸福里、爱民等安置小区 60 万平方米，在建安置小区面积 120 万平方米，新增双溪公园、潘公广场等公园绿地 50 万平方米，建成未来城、台湾街等综合商业街区 30 万平方米，在建商住面积超过 90 万平方米。中建、中冶、绿地等一批实力国企加入到城市建设中。睢宁县政府将投入更多的资源到安置房建设中，在今后很长一段时间，睢宁县的安置房建设将迎来良好的发展时机。

（3）行业地位

公司是徐州空港经济开发区唯一承担基础设施建设任务的主体和睢宁县主要的交通基础设施建设主体，承担了空港经开区基础设施建设任务和睢宁县道路工程建设等任务，睢宁县政府通过股权划转、资产和资本注入及政府补贴等多种形式给予了公司大量支持。

除发行人外，睢宁县还有睢宁县润企投资有限公司和睢宁县新城投资开发有限公司两个城市基础设施建设主体。睢宁县润企投资有限公司主要承担睢宁县城基础设施建设和农业产业化经营，睢宁县新城投资开发有限公司则侧重于睢宁经济开发区内基础设施建设，三个公司业务区域划分明显。目前公司资产规模在全县国企中排位第二，在区域内具有行业

垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（4）竞争优势

①地区经济快速发展为发行人的业务开展提供了有力的支撑

睢宁县经济的快速增长为发行人业务开展提供了有效的支撑。2020 年度和 2021 年度，睢宁县分别实现地区生产总值 619.34 亿元和 680.00 亿元，同比分别增长 1.09%和 10.00%，2021 年全年经济增速超过全市平均水平。

固定资产投资方面，2021 年睢宁县固定资产投资预计增长 8.8%，增速全市第二；社会消费品零售总额预计完成 533.8 亿元，增长 25.2%；工业应税销售收入完成 425.9 亿元，增长 51.4%；实际利用外资预计完成 1.5 亿美元，进出口总额预计完成 72 亿元，均超额完成市下达目标任务；全体居民人均可支配收入预计完成 27400 元，增长 9.5%左右；城镇登记失业率控制在省控线以内；单位 GDP 综合能耗和主要污染物减排完成市下达目标任务。

地方财政收入方面，睢宁县财政收入稳步上升。2020 年度和 2021 年度，睢宁县分别完成一般公共预算收入 38.50 亿元和 42.69 亿元。

②区位优势

徐州是长三角经济圈的重要城市，也是淮海经济区的中心城市。2017 年 6 月 16 日，国务院正式批复了《徐州市城市总体规划》，从中央层面正式确立了徐州市国家历史文化名城、全国重要的综合性交通枢纽和淮海经济区中心城市的地位。

2018 年 12 月 8 日至 9 日，淮海经济区协同发展座谈会在中心城市——徐州市召开。会议商讨确定了新一轮区域合作重大问题、重点领域、重要任务，旨在推动淮海经济区协同发展向更高水平和更高质量迈进。徐州、淮北、菏泽、济宁、临沂、连云港、商丘、宿迁、宿州、枣庄等 10 个兄弟城市共同签署了《淮海经济区协同发展战略合作框架协议》，通过了《淮海经济区协同发展宣言》。

睢宁县位于徐州市东南部，徐连经济带的中心区域，是江苏省规划建设的三大特大城市圈之一徐州特大城市圈“一城两翼”的重要一翼，面积 1,773 平方公里，总人口 132.51 万，辖 3 个街道和 15 个镇，是徐州市的重要卫星城市。

睢宁县境内公路网发达，拥有徐宁（机场）路、104 国道、省市县一级公路，并可通过徐（宿）宁高速公路、京沪、连徐高速公路跨区域运输；内河航道紧连京杭大运河，徐沙河、徐洪河直通洪泽湖；国家民航一级干线机场“徐州观音国际机场”坐落睢宁境内；规划中徐盐城际铁路途经睢宁并设立站点。总体来看，睢宁县地理位置较好，公路、铁路、水运、航空“四位一体”的立体交通网络基本形成，交通较为便利。

2016 年 5 月徐州空港经济开发区经江苏省人民政府批准筹建，开发区规划总面积 30 平方公里，核心区 7 平方公里，建设用地规划 12 平方公里。空港开发区所在地双沟镇，镇域总面积 95.27 平方公里，辖行政村 20 个，总人口 7.26 万。镇区面积 5.4 平方公里，人口 4 万，规划到 2030 年，新城区建设 67 平方公里，镇区 12 平方公里，镇区集中人口 10 万。

空港经济开发区位于淮海经济区的核心位置，自古以来是舟车会聚、扼南北、兵家争雄、商家必争的战略要冲。也是承接华夏文明、经济发展的重要人、物流动的集散中心，成为了国家战略“一路一带”南来北往，东西相连的重要节点。前倚泛渤海经济区，背靠长三角经济区，是苏鲁豫皖四省交界地带唯一的空港开发区，也是徐州市重点打造的开放型经济平台。观音机场坐落腹地，徐淮高铁穿境而过，在此设立双沟站，104 国道 324 省道横贯东西、252 省道纵横南北，境内有宁宿徐、连霍、徐明三条高速出入口。区内的观音国际机场是淮海经济区规模最大的区域性国际航空港，也是国家进口食用水生动物、冰鲜水产品指定口岸，每年货运量均以超过 20%速度递增。徐州空港经济开发区的成立，将给徐州从区域内陆水运、铁路、公路、高铁的枢纽中心，加设了航空枢纽中心的功能，枢纽带动物流，物流带动产业，产业带动城市，对于徐州枢纽中心城市的战略定位，领航淮海经济区，走向全球，融入世界经济，起着非常重要作用。近年来空港开发区所在地双沟镇成

功通过全国重点镇、苏北重点中心镇、省生态示范镇、省文明镇、省卫生镇、市重点中心镇验收，为规划的睢宁县副中心。

空港经发区围绕建设淮海经济区双向开放航空枢纽中心、航空用途为主的科技研发与应用中心、国家重要的航空拆解改装维修基地“两中心一基地”，定位航空器的维修、改装和机务培训；民用航空器的拆解、大修和航空零部件的制造；中远途航空客货运及生产类合同航空物流“三大产业方向”。力争 2020 年形成“三个百亿规模”：成为苏北地区最大的物流集散中心和航空快件分拨中心，形成百亿以上的物流产业规模；航空维修、拆检、改装、零部件制造形成百亿规模；招引光电技术、航空新材料、航空培训等企业入驻，打造航空技术产业百亿规模。

③地方政府支持优势

发行人是经睢宁县人民政府授权睢宁县预算外资金管理局出资控股的法人独资企业，实际控制人为睢宁县人民政府，是睢宁县政府重点构建的基础设施建设主体，其业务发展获得了睢宁县政府的高度重视，并获得了政策上的支持。睢宁县政府通过优先土地配置、经营资产划转等形式对发行人进行全方位的支持。报告期内，睢宁县政府向发行人先后划转了白塘河湿地建设发展有限公司、江苏爱特莱实业有限公司、睢宁秋歌农业发展有限公司、睢宁县金通投资有限公司等公司的全部或部分国有股权，对发行人的业务经营提供了有力支撑。

为加快睢宁县城城市基础实施建设，睢宁县政府将进一步加大对发行人支持力度，不断增加优质资产的注入，持续增强发行人综合偿债能力。此外，徐州市政府将大力发展空港经济，打造淮海经济区区域新引擎，依托航空港，重点发展航空物流、航空工业、航空科技三大产业，依托徐州雄厚工业基础，发挥航空产业优势，做大做强高端装备制造产业。

因此，政府对发行人的高度重视和相关政策支持为发行人未来经营提供了有利的支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

公司房产销售业务是 2021 年新开展的业务，主要系水木清华项目销售收入。2021 年度，公司房产销售业务实现收入 1.71 亿元，占营业收入比例 5.38%。公司是睢宁县重要的城市基础设施建设主体之一，主要承担睢宁县内交通基础设施的建设和维护，以及徐州空港经济开发区的基础设施建设及资产运营管理。作为徐州空港经济开发区唯一的基础设施建设和资产运营主体，随着徐州空港经济开发区经济发展和城市化进程的加快，公司在业务承接和持续发展方面获得了当地政府的大力支持，因此增加了房产销售板块业务。

（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 (%)
工程施工	81,877.53	70,388.22	14.03	25.72	101,200.88	89,727.62	11.34	31.05
客运、货运	-	-	-	-	2,658.32	2,002.98	24.65	0.82
汽车检测修理	1,001.29	803.63	19.74	0.31	1,297.10	578.07	55.43	0.40
物资贸易销售	206,676.18	205,087.30	0.77	64.93	210,231.80	209,650.91	0.28	64.51
农业销售	6,999.58	6,429.17	8.15	2.20	3,343.10	3,077.82	7.94	1.03
租赁	54.40	30.82	43.35	0.02	57.92	20.02	65.43	0.02
餐饮服务	110.39	79.57	27.92	0.03	49.36	48.99	0.75	0.02
房产销售	17,111.83	12,564.53	26.57	5.38	-	-	-	-
其他	2,375.94	1,664.61	29.94	0.75	5,734.59	4,708.02	17.90	1.76
其他业务收入	2,111.50	144.78	93.14	0.66	1,316.65	404.62	69.27	0.40
合计	318,318.64	297,192.63	6.64	100.00	325,889.72	310,219.04	4.81	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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，公司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 年度，公司工程施工板块毛利率为 14.03%，较 2020 年度小幅提升的原因主要系完工项目结算加成比例提升所致。

2021 年度，公司客运、货运板块收入为 0.00 万元，主要系公司孙公司睢宁县公共交通有限公司股权划转，报告期内不再纳入公司合并报表范围，公司剥离运输业务。

2021 年度，公司物资贸易销售业务毛利率增长较大，主要系该业务毛利率基数较低所致。

除此之外，公司汽车检测修理业务主要由子公司睢宁县鸿达汽车检测有限公司负责运营，农业销售业务主要由子公司睢宁秋歌农业发展有限公司负责运营，餐饮服务业务主要由子公司徐州小山羊餐饮服务有限公司负责运营，租赁业务则由公司新建标准化厂房项目、安置房项目等并在完工后对外出租，上述业务规模较小，收入和成本容易受宏观经济影响而产生波动。其中汽车检测修理业务受到疫情影响收入下降导致毛利率下滑；租赁业务毛利率有所下滑主要系在疫情期间减免部分厂房租金所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来，公司将通过自我发展、自主经营，不断扩大经营规模、增强经济效益，努力推进投融资、基础设施建设、工程施工和企业管理迈上新台阶，逐步成为有核心竞争力的综合性的市场运营主体，建成集大型项目管理、工程施工、国有资产运营、大型的投融资平台为一体的，管理决策科学化、核心业务系统化、资本运营现代化和经营理念国际化的大型产业集团。

1、全力推进航空物流产业园区项目、航空设备制造产业园区项目建设，完善产业园区内基础设施，并完善相关配套设施。

2、优化公司融资体系，建立以三大政策性银行等长期贷款及债券融资为主，财政资金

为调剂的多元化融资体系。公司将根据产业园区项目建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

3、加强公司及城区重要资产的管理和经营。公司将加强对政府注入相关资产的开发、经营及管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

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）信用风险

信用风险是指由于债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。公司信用风险主要涉及应收账款和其他应收款的回收以及其他合并财务状况表内外信用风险敞口。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，公司将面临信用风险，从而对业务及经营业绩造成不利影响。

（2）市场与经济周期风险

市场风险指公司因利率、汇率、市场价格（股票价格和商品市场价格等）的不利变动而造成损失的风险。公司的市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程，根据公司风险承受能力，建立和完善市场风险管理体系，将市场风险控制在可承受范围，实现经风险调整后的最大收益。公司以城市基础设施项目工程代建为主营业务，受国家政策的影响较大。若政府对基础设施投资力度下降、同时原材料价格上涨、劳动力成本上涨，将对公司盈利直接产生不利影响。基础设施建设行业的投资规模和收益水平也都受到经济周期的影响，如果未来区域经济出现增长放缓甚至出现衰退情况，将可能影响公司的经营效益和可持续发展。

（3）区域经济风险

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

（4）项目履约风险

公司从事基础设施建设与施工业务，需要签订诸多合同且体系较为复杂。此外，因工程质量不合格而导致的工程质量责任、在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿赔偿责任、因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因委托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能引发诉讼事件，从而影响公司的正常生产经营。

（5）突发事件引发的经营风险

基础设施建设行业由于人员、物资密集，劳动环境特殊，较易发生火灾、水灾、人员伤亡等安全事故。尽管公司强化了安全生产管理并建立了突发事件应急预案，但由于恶劣的自然环境等非人为因素，仍然存在发生突发事件的可能性。如果发生重大安全事故可能对公司造成较大的直接和间接损失，影响公司的社会信誉和正常生产经营。若突发事件影响较大，危机公关处理不到位，可能导致公司受突发事件引发的经营风险。

（6）偿债保障措施

①公司承诺，债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金。

②为便于债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，公司承诺：公司根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

③公司于本息偿付日前 20 个交易日跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，公司将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

④当公司偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，公司应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

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

1、关联交易的决策权限、决策程序

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

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

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

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

与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

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

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

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

2、关联交易定价机制

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

3、关联交易的信息披露安排

公司就关联交易进行披露应当包括但不限于以下内容：

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

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

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

- （6）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；

- （7）中国证监会和交易所要求的其他内容。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	0.01

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	1.55
其他应付款	5.27

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，公司为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 34.16 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 37.89 亿元，其中公司信用类债券余额 21.42 亿元，

占有息债务余额的 56.53%；银行贷款余额 10.45 亿元，占有息债务余额的 27.58%；非银行金融机构贷款 6.02 亿元，占有息债务余额的 15.88%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用类债券	-	3.97	4.70	7.80	4.95	21.42
银行贷款	-	0.80	3.17	-	6.48	10.45
非银行金融机构贷款	-	-	1.27	0.40	4.34	6.02

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 16.47 亿元，企业债券余额 4.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.67 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	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 双溪 02
3、债券代码	166969
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人（如有）	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)
2、债券简称	20 双溪 03

3、债券代码	167639
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.2%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人（如有）	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 睢专 01
3、债券代码	167248
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	1.65
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

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

2、债券简称	21 睢专 01
3、债券代码	177974
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	2.77
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 睢专 02
3、债券代码	178110
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	1.08
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)
2、债券简称	21 睢专 03
3、债券代码	178322
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	1.92
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第四期)
2、债券简称	21 睢专 04
3、债券代码	197004
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 9 日
7、到期日	2026 年 9 月 9 日
8、债券余额	2.08
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者

适用)	
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏双溪实业有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 双溪 01
3、债券代码	196191
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年江苏双溪实业有限公司公司债券
2、债券简称	21 双溪债
3、债券代码	152819（上交所）、2180123（银行间）
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2024 年起至 2028 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券
13、受托管理人（如有）	兴业证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	竞价+协议
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：166969

债券简称：20 双溪 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：167639

债券简称：20 双溪 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：167248

债券简称：20 睢专 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：177974

债券简称：21 睢专 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：178110

债券简称：21 睢专 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：178322

债券简称：21 睢专 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：197004

债券简称：21 睢专 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 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：167248

债券简称：20 睢专 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：177974

债券简称：21 睢专 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：178110

债券简称：21 睢专 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：178322

债券简称：21 睢专 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：197004

债券简称：21 睢专 04

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 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：177974

债券简称	21 睢专 01
募集资金总额	2.77
募集资金报告期内使用金额	2.75
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在南京银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 7.85 亿元(含 7.85 亿元)，扣除发行费用后主要用于徐州空港经济开发区标准化厂房一期项目建设，不超过 10%的资金用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期募集资金 2.77 亿元，扣除发行费用后全部用于项目建设。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □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）	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178110

债券简称	21 睢专 02
募集资金总额	1.08
募集资金报告期内使用金额	1.07
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券发行规模不超过 1.08 亿元(含 1.08 亿元)，扣

全文列示)	除发行费用后不超过 1.03 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于徐州空港经济开发区标准化厂房一期项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期募集资金 1.08 亿元，扣除发行费用后 0.29 亿元用于偿还银行有息负债，0.78 亿元用于项目建设。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178322

债券简称	21 睢专 03
募集资金总额	1.92
募集资金报告期内使用金额	1.90
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在莱商银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 2.00 亿元，扣除发行费用后，70.00%用于偿还募投项目相关公司债务，剩余资金偿还其他公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期募集资金 1.92 亿元，扣除发行费用后 0.68 亿元用于偿还有息负债，1.22 亿元临时用于补充流动资金，有息负债拟到期后，用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □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）	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197004

债券简称	21 睢专 04
募集资金总额	2.08
募集资金报告期内使用金额	2.06
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	公司在江苏银行股份有限公司睢宁支行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 2.08 亿元（含 2.08 亿元），扣除发行费用后拟用于偿还项目相关公司债务，剩余资金偿还其他公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	√是 □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	□是 √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	√是 □否 □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	本期募集资金 2.08 亿元，扣除发行费用后 0.77 亿元用于偿还有息负债，1.29 亿元临时用于补充流动资金，有息负债拟到期后，用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □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）	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，项目尚未正式运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152819（上交所）、2180123（银行间）

债券简称	21 双溪债
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	公司在兴业银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，其中 1.75 亿元用于维修机库建设项目一期工程，2.3 亿元用于冷链物流仓库建设项目，0.95 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	募集资金扣除发行费用后，其中 1.75 亿元用于维修机库建设项目一期工程，2.3 亿元用于冷链物流仓库建设项目，0.95 亿元用于补充公司营运资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	本期债券募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配。

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：166969

债券简称	20 双溪 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由睢宁县润企投资有限公司提供不可撤销连带责任担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券

	募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：167639

债券简称	20 双溪 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由睢宁县润企投资有限公司提供不可撤销连带责任担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：167248

债券简称	20 睢专 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。差额补偿人为江苏双溪实业有限公司，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，由差额补偿人对差额部分进行补足。偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：177974

债券简称	21 睢专 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。差额补偿人为江苏双溪实业有限公司，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，由差额补偿人对差额部分进行补足。偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。
--------------------------	-------------------------------------

债券代码：178110

债券简称	21 睢专 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。差额补偿人为江苏双溪实业有限公司，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，由差额补偿人对差额部分进行补足。偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：178322

债券简称	21 睢专 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。差额补偿人为江苏双溪实业有限公司，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，由差额补偿人对差额部分进行补足。偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：197004

债券简称	21 睢专 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。差额补偿人为江苏双溪实业有限公司，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，由差额补偿人对差额部分进行补足。偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

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

债券代码：152819（上交所）、2180123（银行间）

债券简称	21 双溪债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容详见本期债券募集说明书。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼
签字会计师姓名	任华贵、赵家俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167248、177974、178110、178322、197004、196191
债券简称	20 睢专 01、21 睢专 01、21 睢专 02、21 睢专 03、21 睢专 04、22 双溪 01
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	许春招、伏丹
联系电话	021-38175669

债券代码	166969、167639、152819（上交所）/2180123（银行间）
债券简称	20 双溪 02、20 双溪 03、21 双溪债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	王平
联系电话	021-20370714

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167248、177974、178110、178322、197004、
------	-------------------------------------

	196191
债券简称	20 睢专 01、21 睢专 01、21 睢专 02、21 睢专 03、21 睢专 04、22 双溪 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心西塔 903 室

债券代码	152819（上交所）、2180123（银行间）
债券简称	21 双溪债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区崧泽大道 6066 弄 15 号楼 1 层 A 区 204 室

（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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，执行新租赁准则不影响本公司财务报表相关项目的调整。

根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行上述准则的主要影响如下：

合并报表项目期初追溯调整情况

单位：亿元

序号	2020 年 12 月 31 日	金额	2021 年 1 月 1 日	金额
1	可供出售金融资产	2.57	可供出售金融资产	
2			其他非流动金融资产	2.57
3	预收款项	7.42	合同负债	6.69
4			其他流动负债	0.74

母公司报表项目期初追溯调整情况

单位：亿元

序号	2020 年 12 月 31 日	金额	2021 年 1 月 1 日	金额
1	可供出售金融资产	1.22	可供出售金融资产	
2			其他非流动金融资产	1.22
3	预收款项	6.94	合同负债	6.25
4			其他流动负债	0.69

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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	3.26	1.23	10.28	-68.27
其他流动资产	1.66	0.63	0.81	105.18
债权投资	0.07	0.03	0.00	100.00
投资性房地产	21.30	8.04	6.19	243.95
在建工程	11.87	4.48	3.95	200.73

发生变动的原因：

报告期末公司预付款项余额为 3.26 亿元，降幅为 68.27%，主要系预付工程公司的工程款减少所致。

报告期末公司其他流动资产余额为 1.66 亿元，增幅为 105.18%，主要系预交及待抵扣税金增加所致。

报告期末公司债权投资报告期末新增 0.07 亿元，主要为新增中粮信托-信融 3 号产品投资。报告期末公司投资性房地产余额为 21.30 亿元，增幅为 243.95%，主要系新增商铺和标准化厂房所致。

报告期末公司在建工程余额为 11.87 亿元，增幅为 200.73%，主要系增加标准厂房建设项目投资所致。

（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	12.21	3.77		30.87
存货	135.97	3.45		2.54
投资性房地产	21.30	4.61		21.62
无形资产	12.58	6.18		49.13
合计	182.06	18.01	—	—

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	4.84	4.20	3.09	56.47
合同负债	4.21	3.66	6.69	-36.96
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.03	-64.67
其他应付款	14.46	12.55	32.37	-55.34
一年内到期的非流动负债	12.64	10.97	3.23	291.34
其他流动负债	0.51	0.44	1.84	-72.28
长期借款	37.80	32.82	26.03	45.21
应付债券	20.54	17.83	7.77	164.24

发生变动的的原因：

报告期末公司应付票据余额为 4.84 亿元，增幅为 56.47%，主要系随着业务开展增加商业承兑汇票以满足经营需求所致。

报告期末公司合同负债余额为 4.21 亿元，降幅为 36.96%，主要系预收的购房款减少所致。

报告期末公司应付职工薪酬余额为 0.01 亿元，降幅为 64.67%，变动幅度较大主要系基数较小所致。

报告期末公司其他应付款余额为 14.46 亿元，降幅为 55.34%，主要系减少了睢宁县交通运输局的应付款所致。

报告期末公司一年内到期的非流动负债余额为 12.64 亿元，增幅为 291.34%，主要系公司到期的长期借款和长期应付款增加所致。

报告期末公司其他流动负债余额为 0.51 亿元，降幅为 72.28%，主要系子公司江苏爱特莱实业有限公司发行的“富瑞 11 号-徐州空港基建项目应收账款收益权资产交易计划”减少所致。

报告期末公司长期借款余额为 37.80 亿元，增幅为 45.21%，主要系因业务规模增长需要，增加长期借款以满足经营需求所致。

报告期末公司应付债券余额为 20.54 亿元，增幅为 164.24%，主要系公司发行 21 睢专 01 和 21 睢专 02、21 睢专 03 和 21 睢专 04 等公司债和 1 期企业债所致。

（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：52.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 83.42 亿元，有息债务同比变动 59.53%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：24.92 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 21.42 亿元，占有息债务余额的 25.68%；银行贷款余额 51.06 亿元，占有息债务余额的 61.22%；非银行金融机构贷款 10.93 亿元，占有息债务余额的 13.10%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用类债券	-	3.97	4.7	7.8	4.95	21.42
银行贷款	-	2.40	10.86	3.72	34.09	51.06
非银行金融机构贷款	-	-	2.98	-	7.95	10.93

2. 截止报告期末，公司合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：1.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

（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

公司是徐州空港经济开发区唯一承担基础设施建设任务的主体和睢宁县主要的交通基础设施建设主体，承担了空港经开区基础设施建设任务和睢宁县道路工程建设等任务。公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在一定差异主要系在业务承接过程中形成的应收账款和其他应收款所致。由于公司应收账款和其他应收款主要来自于公司关联方、政府部门、政府部门控制的关联融资平台、国有企业等，因此回收风险较低。

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：14.76 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.85 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.91 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。

（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：8.62%，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：16.63 亿元

报告期末对外担保的余额：28.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.47 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

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、公司与其他特殊品种债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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>，<http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏双溪实业有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之盖章页）

江苏双溪实业有限公司

2022 年 4 月 29 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：江苏双溪实业有限公司

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	1,221,120,079.44	1,401,888,579.04
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	536,000.00	-
应收账款	311,987,300.30	297,179,476.79
应收款项融资	-	-
预付款项	326,088,085.02	1,027,574,971.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,082,312,672.44	2,158,822,878.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	13,596,548,784.25	14,086,888,668.51
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	165,958,636.31	80,883,158.70
流动资产合计	17,704,551,557.76	19,053,237,732.85
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	7,000,000.00	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
发放贷款及垫款	55,740,960.00	52,618,021.38
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,494,072,115.59	2,502,871,043.39

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	784,895,242.87	257,133,642.87
投资性房地产	2,130,461,517.56	619,406,200.00
固定资产	430,590,366.57	359,848,068.21
在建工程	1,187,062,825.69	394,725,466.20
生产性生物资产	390,124,838.91	434,515,027.89
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,258,084,188.76	1,362,151,787.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,490,171.71	1,768,593.35
递延所得税资产	5,910,789.57	5,074,792.71
其他非流动资产	44,606,088.48	54,339,042.75
非流动资产合计	8,790,039,105.71	6,044,451,686.10
资产总计	26,494,590,663.47	25,097,689,418.95
流动负债：	-	-
短期借款	444,337,589.67	378,500,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	483,500,000.00	309,000,000.00
应付账款	224,922,264.37	208,018,384.29
预收款项	-	-
合同负债	421,454,109.72	668,576,920.82
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	969,954.72	2,745,132.51
应交税费	208,220,495.28	185,713,861.53
其他应付款	1,445,675,800.44	3,237,018,515.48
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,263,721,066.53	322,919,092.00
其他流动负债	50,939,952.07	183,788,461.29

流动负债合计	4,543,741,232.80	5,496,280,367.92
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,780,300,000.00	2,603,316,963.75
应付债券	2,053,805,687.17	777,251,306.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	938,810,905.03	1,159,600,836.43
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	201,436,764.11	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,974,353,356.31	4,540,169,106.21
负债合计	11,518,094,589.11	10,036,449,474.13
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,570,477,583.07	13,373,568,227.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	571,921,553.88	-
专项储备	-	-
盈余公积	73,012,376.45	50,235,934.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	681,265,313.38	557,651,802.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,696,676,826.78	14,781,455,964.86
少数股东权益	279,819,247.58	279,783,979.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,976,496,074.36	15,061,239,944.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,494,590,663.47	25,097,689,418.95

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	317,756,656.82	204,554,900.22
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	13,749.85	-
应收款项融资	-	-
预付款项	10,529,921.26	539,014,861.74
其他应收款	6,246,724,785.35	1,959,333,982.75
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,835,811,817.72	3,708,400,111.30
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	70,714,371.24	53,565,940.46
流动资产合计	10,481,551,302.24	6,464,869,796.47
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,378,752,728.33	10,379,570,927.80
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	152,270,000.00	122,370,000.00
投资性房地产	1,399,616,006.00	619,406,200.00
固定资产	92,273,328.46	76,005,946.72
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	147.49	1,032.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	75,954.60	151,909.19
递延所得税资产	1,233,519.13	1,578,209.63
其他非流动资产	14,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	11,038,221,684.01	11,209,084,225.79
资产总计	21,519,772,986.25	17,673,954,022.26

流动负债：	-	-
短期借款	180,000,000.00	169,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	148,500,000.00	240,000,000.00
应付账款	46,636,294.95	45,004,038.42
预收款项	-	-
合同负债	354,795,265.99	625,107,778.52
应付职工薪酬	29,959.53	26,980.33
应交税费	11,502,930.62	11,497,714.40
其他应付款	4,967,057,980.46	3,101,067,623.83
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	433,245,505.96	22,244,711.11
其他流动负债	39,027,479.26	68,761,855.64
流动负债合计	6,180,795,416.77	4,282,710,702.25
非流动负债：	-	-
长期借款	647,650,000.00	877,400,000.00
应付债券	2,053,805,687.17	777,251,306.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	473,908,068.64	438,114,121.78
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	114,471,161.02	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,289,834,916.83	2,092,765,427.81
负债合计	9,470,630,333.60	6,375,476,130.06
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,220,033,281.95	10,006,618,543.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	315,485,606.31	-
专项储备	-	-

盈余公积	73,012,376.45	50,235,934.85
未分配利润	640,611,387.94	441,623,413.57
所有者权益（或股东权益）合计	12,049,142,652.65	11,298,477,892.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,519,772,986.25	17,673,954,022.26

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

合并利润表
2021 年 1—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	3,183,186,382.15	3,258,897,079.12
其中：营业收入	3,183,186,382.15	3,258,897,079.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,167,750,671.56	3,295,675,213.08
其中：营业成本	2,971,926,266.16	3,102,190,427.92
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	13,021,073.19	5,858,355.64
销售费用	13,798,946.60	5,427,234.50
管理费用	143,866,142.10	157,505,425.44
研发费用	-	-
财务费用	25,138,243.51	24,693,769.58
其中：利息费用	28,415,321.79	26,828,819.03
利息收入	12,234,376.18	-3,475,379.75
加：其他收益	152,406,806.30	191,672,701.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-34,568,713.51	-18,406,326.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,798,927.80	-19,755,076.05
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）	43,184,984.56	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,622,100.40	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-11,001,642.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,720,557.93	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,557,245.47	125,486,597.54
加：营业外收入	2,833,786.62	4,026,325.43
减：营业外支出	3,678,527.33	13,634,279.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,712,504.76	115,878,643.13
减：所得税费用	21,157,391.81	9,911,500.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,555,112.95	105,967,142.38
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,555,112.95	105,967,142.38
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）	152,389,952.77	92,510,507.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	165,160.18	13,456,635.19
六、其他综合收益的税后净额	571,921,553.88	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	571,921,553.88	-
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	571,921,553.88	-
（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	571,921,553.88	-
（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	724,476,666.83	105,967,142.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	724,311,506.65	92,510,507.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	165,160.18	13,456,635.19
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司利润表
2021 年 1—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	654,308,097.73	451,502,935.73
减：营业成本	554,652,631.42	408,342,970.88
税金及附加	9,222,920.03	2,313,241.21
销售费用	-28,336.63	28,336.63
管理费用	63,306,135.33	56,106,353.69
研发费用	-	-
财务费用	-3,119,802.92	-98,131.60
其中：利息费用	-	-
利息收入	57,971.36	252,419.21
加：其他收益	145,716,929.06	145,031,810.94
投资收益（损失以“－”号填	24,097,062.36	-12,979,880.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,273.17	-11,330,590.34
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）	37,237,169.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,378,762.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,244,463.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,440.86	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,719,913.78	113,617,631.69
加：营业外收入	1.07	4,434.50
减：营业外支出	1,185,320.44	11,701,858.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,534,594.41	101,920,208.10
减：所得税费用	9,770,178.44	-811,115.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,764,415.97	102,731,324.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,764,415.97	102,731,324.06
（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	315,485,606.31	-
（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	315,485,606.31	-
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	315,485,606.31	-
六、综合收益总额	543,250,022.28	102,731,324.06
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

合并现金流量表

2021 年 1—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	3,281,851,452.88	4,091,959,384.11
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	9,431.32	597,357.85
收到其他与经营活动有关的现金	469,473,067.29	1,264,920,696.54
经营活动现金流入小计	3,751,333,951.49	5,357,477,438.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,083,878,820.59	4,891,132,392.08
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	31,634,940.36	55,438,971.61
支付的各项税费	59,252,421.55	56,704,902.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,940,858,566.49	870,936,149.17
经营活动现金流出小计	5,115,624,748.99	5,874,212,415.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,290,797.50	-516,734,977.13
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	61,416,325.95	58,887,201.27
取得投资收益收到的现金	-	1,348,749.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,744,822.55	66,158.73
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	140,825,183.96	37,300,000.00
投资活动现金流入小计	210,986,332.46	97,602,109.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,502,741.85	883,870,430.72
投资支付的现金	717,432,409.40	265,216,717.82
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	17,982,316.60	-
投资活动现金流出小计	2,037,917,467.85	1,149,087,148.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,826,931,135.39	-1,051,485,039.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	3,157,406,512.00	3,675,679,943.74
发行债券收到的现金	1,285,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	435,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,442,506,512.00	4,110,779,943.74
偿还债务支付的现金	1,064,052,839.51	1,195,376,470.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,099,095.81	244,930,309.47
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	122,484,143.39	438,225,419.45
筹资活动现金流出小计	1,521,636,078.71	1,878,532,199.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,920,870,433.29	2,232,247,744.47
四、汇率变动对现金及现金等价物	-	-18,192.92

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-270,351,499.60	664,009,535.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,572,079.04	450,562,544.00
六、期末现金及现金等价物余额	844,220,579.44	1,114,572,079.04

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

母公司现金流量表

2021 年 1—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	412,302,071.50	803,818,408.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	598,988,930.71	990,567,960.44
经营活动现金流入小计	1,011,291,002.21	1,794,386,368.74
购买商品、接受劳务支付的现金	222,746,706.95	1,232,389,870.62
支付给职工及为职工支付的现金	11,974,545.97	10,318,207.59
支付的各项税费	17,138,924.32	35,976,183.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,486,681,199.73	1,448,539,547.69
经营活动现金流出小计	1,738,541,376.97	2,727,223,809.52
经营活动产生的现金流量净额	-727,250,374.76	-932,837,440.78
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	50,710.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,787.56	-
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	4,073,787.56	50,710.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,008,566.76	22,610,021.64
投资支付的现金	299,570,000.00	279,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	329,578,566.76	301,810,021.64
投资活动产生的现金流量净额	-325,504,779.20	-301,759,311.63
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	629,000,000.00	1,651,673,458.80

发行债券收到的现金	1,285,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	245,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,914,000,000.00	1,897,173,458.80
偿还债务支付的现金	400,955,258.29	177,646,186.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,749,444.36	218,101,490.44
支付其他与筹资活动有关的现金	12,237,886.79	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	719,942,589.44	635,747,677.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,057,410.56	1,261,425,781.69
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	141,302,256.60	26,829,029.28
加：期初现金及现金等价物余额	64,554,900.22	37,725,870.94
六、期末现金及现金等价物余额	205,857,156.82	64,554,900.22

公司负责人：王维 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：刘亚莉

