

---

**南京溧水城市建设集团有限公司**

**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。

中审亚太会计师事务所（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、偿债压力较大的风险

2020 年末和 2021 年末，公司有息债务规模分别为 361.85 亿元和 483.76 亿元，有息债务规模较大且呈上升趋势。随着存量债务陆续进入偿付期，公司未来债务负担有所加重，若公司不能合理配置资金，则将面临有息债务规模及偿债压力较大的风险。

### 2、资产流动性较差的风险

2020 年末和 2021 年末，公司存货账面价值分别为 473.13 亿元和 586.01 亿元，占各期末总资产的比例分别为 67.35%和 66.39%，占比较高。公司存货主要由开发成本和拟开发土地构成，若存货无法及时结转收入、形成现金回流，对营运资金占用规模较大，将对公司未来持续经营造成较大风险。

### 3、对外担保较高的风险

截至 2021 年末，公司对外担保余额为 232.65 亿元，占报告期末净资产的比例为 70.51%。公司对外担保的企业主要为溧水当地地方国企，被担保公司目前均经营正常。未来若被担保单位到期不能清偿借款，公司则负有偿还担保债务的责任。公司面临一定的或有负债风险。

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

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 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.....   | 27 |
| 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..... | 28 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 30 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 35 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 35 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 42 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 45 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 45 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 45 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 52 |
| 四、 资产情况.....                     | 52 |
| 五、 负债情况.....                     | 53 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 55 |
| 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..... | 56 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 56 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 56 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 57 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 57 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 57 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 57 |
| 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..... | 57 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 57 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 57 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 58 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 58 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 59 |
| 财务报表.....                        | 61 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 61 |

## 释义

|                |   |                                                    |
|----------------|---|----------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司     | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司                                     |
| 发改委、国家发改委      | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                  |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所                                            |
| 报告期\期末         | 指 | 2021 年 1-12 月\2021 年 12 月 31 日                     |
| 16 溧水债、PR 溧水债  | 指 | 2016 年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券                           |
| 18 溧水 01       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）         |
| 18 溧水 02       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）         |
| 18 溧水停车场债      | 指 | 2018 年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券                    |
| 20 溧水 F1       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）                |
| 20 溧水 F2       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）                |
| 21 溧水 02       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券                     |
| 21 溧水 D2       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）              |
| 21 溧水 D3       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第三期）              |
| 22 溧水 01       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）                |
| 22 溧水 02       | 指 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）                |
| 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      | 南京溧水城市建设集团有限公司                                                  |
| 中文简称      | 溧水城建                                                            |
| 外文名称（如有）  | 无                                                               |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                               |
| 法定代表人     | 刘昌红                                                             |
| 注册资本（万元）  | 100,000                                                         |
| 实缴资本（万元）  | 100,000                                                         |
| 注册地址      | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道 401 号                                          |
| 办公地址      | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道 401 号                                          |
| 办公地址的邮政编码 | 211200                                                          |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://cjtt.njls.gov.cn/">http://cjtt.njls.gov.cn/</a> |
| 电子信箱      | 无                                                               |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 姓名            | 袁军                     |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员          |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务负责人                  |
| 联系地址          | 江苏省南京市溧水区永阳镇秦淮大道 401 号 |
| 电话            | 025-57210578           |
| 传真            | 025-56225067           |
| 电子信箱          | 316454474@qq.com       |

## 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

## （一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

## （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

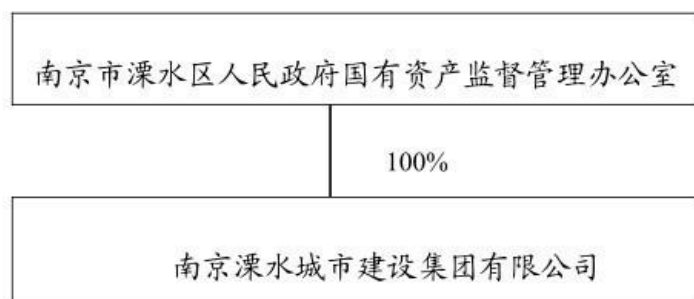
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占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   |
|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 高级管理人员 | 李巧根    | 董事、总经理 | 2021 年 4 月     | 2021 年 4 月 |
| 高级管理人员 | 骆照林    | 董事、总经理 | 2021 年 4 月     | 2021 年 4 月 |
| 董事     | 李巧根    | 董事、总经理 | 2021 年 4 月     | 2021 年 4 月 |
| 董事     | 葛俊     | 外部董事   | 2021 年 12 月    | 2022 年 1 月 |
| 董事     | 戚明坤    | 外部董事   | 2021 年 12 月    | 2022 年 1 月 |
| 董事     | 章萍     | 外部董事   | 2021 年 12 月    | 2022 年 1 月 |
| 董事     | 薛昌东    | 外部董事   | 2021 年 12 月    | 2022 年 1 月 |

|    |     |        |             |            |
|----|-----|--------|-------------|------------|
| 董事 | 骆照林 | 董事、总经理 | 2021 年 4 月  | 2021 年 4 月 |
| 董事 | 胡军  | 董事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 董事 | 张杰  | 董事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 饶婷  | 监事会主席  | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 强力  | 监事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 牛福华 | 监事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 陈圳强 | 监事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 左文才 | 监事会主席  | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 张建勋 | 监事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月 |
| 监事 | 徐友仁 | 监事     | 2021 年 12 月 | 2022 年 1 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：10 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 83.33%。

## （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：刘昌红

发行人的其他董事：李巧根、袁军、戚明坤、葛俊、薛昌东、章萍

发行人的监事：饶婷、强力、赵静、牛福华、陈圳强

发行人的总经理：李巧根

发行人的财务负责人：袁军

发行人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

公司是南京市溧水区主要的基础设施建设、保障性住房建设主体。公司经核准的经营范围为管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。许可项目：技术进出口；货物进出口。

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

城市基础设施建设业务方面，公司目前已逐步形成由公司本部及下属子公司根据政府委托进行基础设施工程建设的业务运营模式。按照公司与南京市溧水区人民政府签订的协议约定：公司每年根据区政府年初下达的当年度区本级政府投资项目计划表，开展城市基础设施建设，主要涉及道路、景观绿化、污水官网建设和配套市政基础设施建设等。公司在整个代建基础设施项目阶段作为工程施工的甲方，主要负责资金的筹措、项目立项申报

与项目的实施及建设管理，南京市溧水区住房和城乡建设局、审计局等部门负责实施过程中的监管。待项目工程竣工验收、审计后，由溧水区人民政府按照约定的成本加成比例（一般为 5%）负责支付代建资金，并按照项目完工结算当年、第二年、第三年各支付 30%，第四年支付 10%的付款方式进行代建款项的支付。公司还承担区域内部分房屋拆迁及土地平整业务。公司拆迁及土地平整业务采用与基础设施建设业务相同的模式，统一列入发行人基础设施建设业务：公司与政府签订相关委托协议，公司自筹资金进行房屋拆迁、土地平整业务，待项目竣工验收、审计后，由区政府按照成本加成比例（一般为 5%）支付代建款项给公司，公司由此实现相应业务收入。

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

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

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房地产（保障性住房建设）行业。

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。公司是溧水区城市基础设施建设经营主体，也是当地资产规模最大的国有企业之一，在政策方面历年来受到地方政府的大力支持，在当地重大基础设施及公共项目建设领域占据着不可替代的重要地位。

房地产业是我国国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，加快棚户区改造，发展保障性住房及公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。近年来，公司按照溧水区人民政府制定的总体规划要求，大力推进城市改造、棚户区定向安置房建设等市政重点工程。在政府的大力支持下，公司在保障性住房建设方面具有一定的垄断优势，且在土地出让金、土地契税、土地规费等方面享受较多的政府优惠政策，相比于同区域其他房地产开发企业具有明显优势。

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

本报告期内，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

2021 年公司新增工程咨询业务及文旅业务，2021 年分别实现营业收入 1,025.92 万元及

305.15 万元，规模较小。发行人为南京市溧水区基础设施建设运营主体，依托自身业务专业优势及属地资源开展上述业务。

### （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：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（%） |
| 工程收入          | 835,898,376.74   | 797,457,249.96   | 4.60    | 29.97   | 908,056,933.77   | 866,017,260.91   | 4.63    | 36.33   |
| 房地产销售收入       | 1,255,579,963.99 | 1,198,508,147.44 | 4.55    | 45.01   | 1,184,881,109.45 | 1,131,022,877.19 | 4.55    | 47.40   |
| 公共客运收入        | 20,392,960.85    | 156,040,300.78   | -665.17 | 0.73    | 19,745,584.88    | 162,708,609.92   | -724.03 | 0.79    |
| 校车服务收入        | 14,883,321.06    | 12,853,443.93    | 13.64   | 0.53    | 12,966,048.11    | 10,956,781.69    | 15.50   | 0.52    |
| 污水处理费         | 23,959,434.15    | 62,599,175.45    | -161.27 | 0.86    | 26,169,888.17    | 62,232,677.94    | -137.80 | 1.05    |
| 自来水供水收入       | 88,565,975.30    | 58,939,017.84    | 33.45   | 3.17    | 75,223,816.78    | 58,433,455.29    | 22.32   | 3.01    |
| 自来水管<br>道安装收入 | 251,028,617.44   | 165,191,796.68   | 34.19   | 9.00    | 202,600,282.78   | 91,326,618.31    | 54.92   | 8.11    |
| 租金收入          | 276,641,979.13   | 0.00             | 100.00  | 9.92    | 66,785,080.12    | 0.00             | 100.00  | 2.67    |
| 工程咨询收入        | 10,259,245.39    | 2,884,236.35     | 71.89   | 0.37    | -                | -                | -       | 0.00    |
| 文旅收入          | 3,051,524.61     | 13,384,361.54    | -338.61 | 0.11    | -                | -                | -       | 0.00    |
| 其他业务          | 9,278,200.81     | 6,152,415.04     | 33.69   | 0.33    | 3,238,985.38     | 2,705,251.03     | 16.48   | 0.13    |
| 合计            | 2,789,539,599.47 | 2,474,010,145.01 | 11.31   | 100.00  | 2,499,667,729.44 | 2,385,403,532.28 | 4.57    | 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：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       | 835,898,376.74   | 797,457,249.96   | 4.60   | -7.95          | -7.92          | 0.67          |
| 房地产销售收入    | 房地产销售收入    | 1,255,579,963.99 | 1,198,508,147.44 | 4.55   | 5.97           | 5.97           | 0.00          |
| 自来水管道的安装收入 | 自来水管道的安装收入 | 251,028,617.44   | 165,191,796.68   | 34.19  | 23.90          | 80.88          | -37.74        |
| 租金收入       | 租金收入       | 276,641,979.13   | 0.00             | 100.00 | 314.23         | -              | 0.00          |
| 合计         | —          | 2,619,148,937.3  | 2,161,157,194.08 | —      | 10.87          | 3.49           | —             |

## 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 年发行人自来水管道的安装业务成本较 2020 年增加 80.88%，主要系安装量增加所致，毛利率降低 37.74%主要系成本增加所致。

2021 年发行人租金收入较 2020 年增加 314.23%，主要系租金收入为 2020 年三季度新增业务，租赁资产逐步增加，本期为全年度核算所致。

### （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

发行人作为溧水区土地开发及基础设施建设的专业公司，担负着溧水区各项民生工程的建设责任。发行人坚持在溧水区委、区政府的正确领导下，将新城基础设施建设和旧城改造项目作为工作核心，全力提升新城投资环境和老城功能配套。未来，发行人将继续贯彻区委、区政府关于做大做强溧水城建的指示精神，始终将新城项目建设作为工作核心，围绕城市建设工作重点，积极运作，确保质量。配合溧水区规划，将发展方向定位于：

1、继续抓好重点基础设施建设。实施金龙路、致远路、随园路、仪凤南路、钟灵南路等已建成道路两侧绿化亮化工程，开工建设城南新区市政道路 14 条。同时，加快推进幸庄公园、陈沛桥河公园二期建设，对 1,800 亩储备地块实施绿化景观改造。

2、加快打造无想山城市公园。重点推进片区内步道、自行车道、无想山入口景观等建设，活化演绎洞壁琴音、百步云梯、摩崖石刻等历史资源，打造城市生态文化休闲片区。

3、抓好城南项目招商。围绕城市功能完善，进一步加快成熟区域开发，重点引进酒店、民宿、户外运动等旅游项目，以及养老地产和特色农业项目，吸引社会资本和专业团队参与欢乐溧水、王家店创意公园、毛家山设计师酒店等项目建设、运营和管理。

4、大力推进保障性安居工程建设。在保证质量的前提下，加强安置房建设工程现场的监督、管理，尽可能压缩建设工期，全力提速安置房建设。发行人将以溧水区基础设施投资建设为依托，集中政策优势与自身实力特长，努力做大做强业务规模，努力实现城市资

产的滚动发展和良性循环。

## 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、突发事件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。

### （4）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） 发行人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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联

交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

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利益，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《中华人民共和国公司法》、《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，发行人制定了《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。

发行人业务、资产、人员、财务、机构均独立于股东及其下属机构，建立了完善的内部控制制度。公司所有业务和资金往来均严格依照《南京溧水城市建设集团有限公司项目管理制度》、《南京溧水城市建设集团有限公司财务管理制度》、《南京溧水城市建设集团有限公司总经理办公会议制度》和《南京溧水城市建设集团有限公司对外担保制度》严格进行。

### （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 102.57 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发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

### （四） 发行人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） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

### （六） 发行人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，发行人口径有息债务余额 321.83 亿元，其中公司信用类债券余额 237.52 亿元，占有息债务余额的 73.80%；银行贷款余额 74.31 亿元，占有息债务余额的 23.09%；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 10.00 亿元，占有息债务余额的 3.11%。

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   | -    | 49.16      | 35.10            | 84.66           | 68.60     | 237.52 |
| 银行贷款      | -    | 13.87      | 10.16            | 5.54            | 44.74     | 74.31  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -          | -                | -               | -         | -      |
| 其他有息债务    | -    | 6.00       | 4.00             | -               | -         | 10.00  |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 78.60 亿元，企业债券余额 13.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 145.80 亿元，且共有 84.26 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                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期) |
| 2、债券简称                    | 21 溧水 D3                              |
| 3、债券代码                    | 133158.SZ                             |
| 4、发行日                     | 2021 年 12 月 15 日                      |
| 5、起息日                     | 2021 年 12 月 17 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                     |
| 7、到期日                     | 2022 年 6 月 15 日                       |
| 8、债券余额                    | 6.2                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.98                                  |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                              |
| 11、交易场所                   | 深交所                                   |
| 12、主承销商                   | 国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司               |
| 13、受托管理人（如有）              | 国金证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                               |
| 15、适用的交易机制                | 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 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 溧水城建 SCP001                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 3、债券代码                    | 012104010. IB                  |
| 4、发行日                     | 2021 年 11 月 1 日                |
| 5、起息日                     | 2021 年 11 月 4 日                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                              |
| 7、到期日                     | 2022 年 8 月 1 日                 |
| 8、债券余额                    | 9.8                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3                              |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                       |
| 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）              | 无                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 21 溧水城建 CP003                  |
| 3、债券代码                    | 042100367. IB                  |
| 4、发行日                     | 2021 年 8 月 25 日                |
| 5、起息日                     | 2021 年 8 月 27 日                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                              |
| 7、到期日                     | 2022 年 8 月 27 日                |
| 8、债券余额                    | 6                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.81                           |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                       |
| 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）              | 无                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 21 溧水 D2                              |
| 3、债券代码                   | 133114. SZ                            |
| 4、发行日                    | 2021 年 11 月 5 日                       |
| 5、起息日                    | 2021 年 11 月 8 日                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                     |
| 7、到期日                    | 2022 年 11 月 8 日                       |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 8、债券余额                    | 15                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.2                     |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                |
| 11、交易场所                   | 深交所                     |
| 12、主承销商                   | 国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 国金证券股份有限公司              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                 |
| 15、适用的交易机制                | 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                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据                     |
| 2、债券简称                    | 19 溧水城建 MTN003                                    |
| 3、债券代码                    | 101901663. IB                                     |
| 4、发行日                     | 2019 年 12 月 4 日                                   |
| 5、起息日                     | 2019 年 12 月 6 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 12 月 6 日                                   |
| 7、到期日                     | 2024 年 12 月 6 日                                   |
| 8、债券余额                    | 2                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.13                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                               |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司,国信证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）                    |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据                    |
| 2、债券简称                   | 20 溧水城建 MTN001                                   |
| 3、债券代码                   | 102000065. IB                                    |
| 4、发行日                    | 2020 年 1 月 14 日                                  |
| 5、起息日                    | 2020 年 1 月 16 日                                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 1 月 16 日                                  |
| 7、到期日                    | 2025 年 1 月 16 日                                  |
| 8、债券余额                   | 9                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.13                                             |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

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

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）        |
| 2、债券简称                    | 18 溧水 01                                          |
| 3、债券代码                    | 150098.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2018 年 1 月 15 日                                   |
| 5、起息日                     | 2018 年 1 月 17 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2023 年 1 月 17 日                                   |
| 8、债券余额                    | 15                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.95                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司,长城证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人（如有）              | 天风证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                | 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                                                 |

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）        |
| 2、债券简称                   | 18 溧水 02                                          |
| 3、债券代码                   | 150223.SH                                         |
| 4、发行日                    | 2018 年 3 月 23 日                                   |
| 5、起息日                    | 2018 年 3 月 27 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                 |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 27 日                                   |
| 8、债券余额                   | 5.7                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.6                                               |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                               |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 天风证券股份有限公司            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者               |
| 15、适用的交易机制                | 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                     |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具                 |
| 2、债券简称                    | 20 溧水城建 PPN001                                    |
| 3、债券代码                    | 032000317. IB                                     |
| 4、发行日                     | 2020 年 4 月 2 日                                    |
| 5、起息日                     | 2020 年 4 月 3 日                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2023 年 4 月 3 日                                    |
| 8、债券余额                    | 5                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.18                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、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）              | 无                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                           |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2016 年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券                                                                                                                         |
| 2、债券简称                   | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）                                                                                                                          |
| 3、债券代码                   | 139104. SH、1680222. IB                                                                                                                           |
| 4、发行日                    | 2016 年 4 月 27 日                                                                                                                                  |
| 5、起息日                    | 2016 年 4 月 28 日                                                                                                                                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                                                                                                |
| 7、到期日                    | 2023 年 4 月 28 日                                                                                                                                  |
| 8、债券余额                   | 3.92                                                                                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.97                                                                                                                                             |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） |
| 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）              | 中信银行股份有限公司南京分行      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者             |
| 15、适用的交易机制                | 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                   |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具                 |
| 2、债券简称                    | 20 溧水城建 PPN002                                    |
| 3、债券代码                    | 032000453. IB                                     |
| 4、发行日                     | 2020 年 5 月 6 日                                    |
| 5、起息日                     | 2020 年 5 月 8 日                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2023 年 5 月 8 日                                    |
| 8、债券余额                    | 10                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4                                                 |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                               |
| 12、主承销商                   | 杭州银行股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）                |
| 2、债券简称                   | 20 溧水 F1                                           |
| 3、债券代码                   | 167713. SH                                         |
| 4、发行日                    | 2020 年 9 月 17 日                                    |
| 5、起息日                    | 2020 年 9 月 21 日                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 9 月 21 日                                    |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 21 日                                    |
| 8、债券余额                   | 10.24                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.69                                               |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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                  | 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）          | 专业机构投资者             |
| 15、适用的交易机制                | 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                   |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具           |
| 2、债券简称                    | 20 溧水城建 PPN003                              |
| 3、债券代码                    | 032000872. IB                               |
| 4、发行日                     | 2020 年 10 月 15 日                            |
| 5、起息日                     | 2020 年 10 月 19 日                            |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                           |
| 7、到期日                     | 2023 年 10 月 19 日                            |
| 8、债券余额                    | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.75                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 杭州银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具           |
| 2、债券简称                   | 20 溧水城建 PPN004                              |
| 3、债券代码                   | 032000945. IB                               |
| 4、发行日                    | 2020 年 11 月 2 日                             |
| 5、起息日                    | 2020 年 11 月 4 日                             |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                           |
| 7、到期日                    | 2023 年 11 月 4 日                             |
| 8、债券余额                   | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.74                                        |
| 10、还本付息方式                | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 银行间                                         |
| 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）             | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                     |
| 15、适用的交易机制               | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风            | 否                                           |

|              |  |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 |  |
|--------------|--|

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年度第五期定向债务融资工具           |
| 2、债券简称                    | 20 溧水城建 PPN005                              |
| 3、债券代码                    | 032000961. IB                               |
| 4、发行日                     | 2020 年 11 月 9 日                             |
| 5、起息日                     | 2020 年 11 月 11 日                            |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                           |
| 7、到期日                     | 2023 年 11 月 11 日                            |
| 8、债券余额                    | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.70                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 杭州银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)                |
| 2、债券简称                    | 20 溧水 F2                                           |
| 3、债券代码                    | 177210. SH                                         |
| 4、发行日                     | 2020 年 11 月 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                    | 10.46                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.75                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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                   | 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）          | 专业机构投资者                                            |
| 15、适用的交易机制                | 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                                                  |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具           |
| 2、债券简称                    | 21 溧水城建 PPN002                              |
| 3、债券代码                    | 032100072. IB                               |
| 4、发行日                     | 2021 年 1 月 19 日                             |
| 5、起息日                     | 2021 年 1 月 21 日                             |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                           |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 21 日                             |
| 8、债券余额                    | 9.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.86                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者（如有）                     |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据  |
| 2、债券简称                    | 19 溧水城建 MTN001                 |
| 3、债券代码                    | 101900093. IB                  |
| 4、发行日                     | 2019 年 1 月 18 日                |
| 5、起息日                     | 2019 年 1 月 22 日                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                              |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 22 日                |
| 8、债券余额                    | 12.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.77                           |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本。                 |
| 11、交易场所                   | 银行间                            |
| 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）              | 无                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 溧水城建 MTN002                |
| 3、债券代码 | 101900128. IB                 |
| 4、发行日  | 2019 年 1 月 23 日               |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 5、起息日                     | 2019 年 1 月 24 日                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                              |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 24 日                |
| 8、债券余额                    | 7.30                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.75                           |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本。                 |
| 11、交易场所                   | 银行间                            |
| 12、主承销商                   | 兴业银行股份有限公司                     |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具           |
| 2、债券简称                    | 21 溧水城建 PPN001                              |
| 3、债券代码                    | 032100154. IB                               |
| 4、发行日                     | 2021 年 1 月 25 日                             |
| 5、起息日                     | 2021 年 1 月 27 日                             |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                           |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 27 日                             |
| 8、债券余额                    | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.97                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 江苏银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                     |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                   | 21 溧水城建 PPN003                    |
| 3、债券代码                   | 032100467. IB                     |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 26 日                   |
| 5、起息日                    | 2021 年 4 月 28 日                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                 |
| 7、到期日                    | 2024 年 4 月 28 日                   |
| 8、债券余额                   | 11.00                             |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.60                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                     |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据               |
| 2、债券简称                    | 21 溧水城建 MTN001                              |
| 3、债券代码                    | 102100869. IB                               |
| 4、发行日                     | 2021 年 4 月 27 日                             |
| 5、起息日                     | 2021 年 4 月 29 日                             |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 4 月 29 日                             |
| 7、到期日                     | 2026 年 4 月 29 日                             |
| 8、债券余额                    | 9.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.28                                        |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                         |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司，国信证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）      |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券                     |
| 2、债券简称                   | 21 溧水 02                                           |
| 3、债券代码                   | 133017. SZ                                         |
| 4、发行日                    | 2021 年 6 月 11 日                                    |
| 5、起息日                    | 2021 年 6 月 15 日                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 6 月 15 日                                    |
| 7、到期日                    | 2026 年 6 月 15 日                                    |
| 8、债券余额                   | 10                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.3                                                |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 11、交易场所                   | 深交所        |
| 12、主承销商                   | 国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者    |
| 15、适用的交易机制                | 其他         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否          |

|                           |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具    |
| 2、债券简称                    | 21 溧水城建 PPN004                       | 21 溧水城建 PPN005                       |
| 3、债券代码                    | 032100767. IB                        | 032100968. IB                        |
| 4、发行日                     | 2021 年 7 月 13 日                      | 2021 年 8 月 30 日                      |
| 5、起息日                     | 2021 年 7 月 15 日                      | 2021 年 9 月 1 日                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                    | -                                    |
| 7、到期日                     | 2024 年 7 月 15 日                      | 2024 年 9 月 1 日                       |
| 8、债券余额                    | 10.00                                | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.08                                 | 4.10                                 |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                  | 银行间                                  |
| 12、主承销商                   | 杭州银行股份有限公司                           | 杭州银行股份有限公司                           |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                    | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者                       | 银行间债券市场合格机构投资者                       |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                  | 不适用                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                    | 否                                    |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据        |
| 2、债券简称                   | 22 溧水城建 MTN001                       |
| 3、债券代码                   | 102280012. 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 | -                                    |
| 7、到期日                    | 2025 年 1 月 6 日                       |
| 8、债券余额                   | 6                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.5                                  |
| 10、还本付息方式                | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 银行间                                  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 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）              | 无              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制                | 不适用            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否              |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具    |
| 2、债券简称                    | 22 溧水城建 PPN001                       |
| 3、债券代码                    | 032280012. 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  | -                                    |
| 7、到期日                     | 2025 年 1 月 6 日                       |
| 8、债券余额                    | 10                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.9                                  |
| 10、还本付息方式                 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间                                  |
| 12、主承销商                   | 杭州银行股份有限公司                           |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间债券市场合格机构投资者                       |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                    |

|                          |                                                    |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)                | 南京溧水城市建设集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)                |
| 2、债券简称                   | 22 溧水 01                                           | 22 溧水 02                                           |
| 3、债券代码                   | 196093. SH                                         | 194012. SH                                         |
| 4、发行日                    | 2022 年 1 月 5 日                                     | 2022 年 3 月 3 日                                     |
| 5、起息日                    | 2022 年 1 月 7 日                                     | 2022 年 3 月 7 日                                     |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                  | -                                                  |
| 7、到期日                    | 2025 年 1 月 7 日                                     | 2025 年 3 月 7 日                                     |
| 8、债券余额                   | 5                                                  | 6.2                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.8                                                | 3.53                                               |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                | 上交所                                                |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12、主承销商                   | 华泰联合证券有限责任公司,五矿证券有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司,五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 华泰联合证券有限责任公司          | 华泰联合证券有限责任公司          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者               | 专业机构投资者               |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交   | 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                     | 否                     |

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2018 年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券                                                                                                                   |
| 2、债券简称                    | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）                                                                                                                        |
| 3、债券代码                    | 127852.SH、1880148.IB                                                                                                                              |
| 4、发行日                     | 2018 年 7 月 30 日                                                                                                                                   |
| 5、起息日                     | 2018 年 7 月 31 日                                                                                                                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                                                                                 |
| 7、到期日                     | 2025 年 7 月 31 日                                                                                                                                   |
| 8、债券余额                    | 9.20                                                                                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.40                                                                                                                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+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）              | 中信银行股份有限公司南京分行                                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                                                                                                                           |
| 15、适用的交易机制                | 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：150098.SH

债券简称：18 溧水 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：

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

月 16 日本期债券的票面利率为 4.95%。

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

债券代码：150223.SH

债券简称：18 溧水 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：

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

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

债券代码：167713.SH

债券简称：20 溧水 F1

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：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：177210.SH

债券简称：20 溧水 F2

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：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：133017.SZ

债券简称：21 溧水 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：

报告期内未触发、未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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：150098.SH

债券简称：18 溧水 01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：150223.SH

债券简称：18 溧水 02

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：177210.SH

债券简称：20 溧水 F2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：（1）触发情形：发行人及其合并报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具、境外债券的本金和/或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构借款，且单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年或最近一期合并财务报表净资产 10%，或人民币（或等值于人民币）1 亿元（以较低者为准）。发行人应当在上述情况发生后应当及时通知受托管理人。（2）交叉违约后果：发行人披露上述违约事项，或受托管理人知悉并经发行人确认上述违约事项的，本期债券自发行人披露之日起或发行人书面确认并披露之日起提前到期，发行人承诺立即偿还本次债券未偿本金，并按照未偿本金余额和票面利率计算利息直至本次债券本息足额兑付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：196093.SH

债券简称：22 溧水 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】2.1 发行人承诺,报告期内发行人和其合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第 2.1.1 项金钱给付义务,金额达到第 2.1.2 项给付标准的,发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态:2.1.1 金钱给付义务的种类:(1)除本期债券外的公司信用类债券;(2)境外债券等直融产品和境内金融机构贷款,融资租赁和信托借款的本金或利息.2.1.2 金钱给付义务的金额:(1)金额达到 5000 万元.2.2 发行人在债券存续期内,出现违反第 2.1 条约约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要

求.2.3 当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.2.4 发行人违反交叉保护条款且未在第 2.2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“三,救济措施”约定采取负面事项救济措施.

事先承诺:1.1 发行人承诺,在本期债券存续期间,发行人及发行人重要子公司拟实施下列行为的,应当先召开持有人会议并经持有人会议同意:1.1.1 无偿转让资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 50%.1.1.2 拟质押或减持南京溧水城市建设集团有限公司股本(股票)达到该主体持有该公司股本(股票)总数的 30%.因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 30%以上.1.2 如本期债券存续期间,发行人确需实施上述行为的,发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通,并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意.会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行.1.3 发行人未经持有人会议同意,实施违反承诺的行为的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.1.4 发行人违反行为限制承诺,发生或预计发生影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.发行人违反行为限制承诺且未在第 1.4 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照第“救济措施”约定采取负面事项救济措施.

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内未触发、未执行。

债券代码: 194012.SH

债券简称: 22 溧水 02

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:【触发情形】发行人为本期债券制定了交叉违约条款:2.1 发行人承诺,报告期内发行人和其合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第 2.1.1 项金钱给付义务,金额达到第 2.1.2 项给付标准的,发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态:2.1.1 金钱给付义务的种类:(1)除本期债券外的公司信用类债券;(2)境外债券等直融产品和境内金融机构贷款,融资租赁和信托借款的本金或利息.2.1.2 金钱给付义务的金额:(1)金额达到 5000 万元.2.2 发行人在债券存续期内,出现违反第 2.1 条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.2.3 当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.2.4 发行人违反交叉保护条款且未在第 2.2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“三,救济措施”约定采取负面事项救济措施.

事先承诺:1.1 发行人承诺,在本期债券存续期间,发行人及发行人重要子公司拟实施下列行为的,应当先召开持有人会议并经持有人会议同意:1.1.1 无偿转让资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 50%.1.1.2 拟质押或减持南京溧水城市建设集团有限公司股本(股票)达到该主体持有该公司股本(股票)总数的 30%.因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 30%以上.1.2 如本期债券存续期间,发行人确需实施上述行为的,发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通,并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意.会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行.1.3 发行人未经持有人会议同意,实施违反承诺的行为的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.1.4 发行人违反行为限制承诺,发生或预计发生影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.发行人违反行为限制承诺且未在第 1.4 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照第“救济措施”约定采取负面事项救济措施.

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内未触发、未执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 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：150098.SH

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 18 溧水 01                                                                                                                  |
| 募集资金总额                             | 15                                                                                                                        |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.98                                                                                                                      |
| 募集资金期末余额                           | 0                                                                                                                         |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 正常运作                                                                                                                      |
| 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，2.50 亿元用于补充流动资金，3.56 亿元置换项目前期自筹资金，不超过 2.5 亿元用于临时补充公司流动资金并承诺于前述补充流动资金的行为发生之日起 12 个月内返还至募集资金专项账户；剩余资金用于省级保障房建设。 |
| 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                  | 募集资金扣除发行费用后，2.50 亿元用于补充流动资金，3.56 亿元置换项目前期自筹资金，不超过 2.5 亿元用于临时补充公司流动资金并承诺于前述补充流动资金的行为发生之日起 12 个月内返还至募集资金专项账户；剩余资金用于省级保障房建设。 |
| 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）  | 正常                                                                                                                        |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167713.SH

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 溧水 F1                                                                 |
| 募集资金总额             | 10.24                                                                    |
| 募集资金报告期内使用金额       | 5.72                                                                     |
| 募集资金期末余额           | 0.15                                                                     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 正常运作                                                                     |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于证监会所允许的其他用途。对于行权回售、到期时间晚于本期债券发行时间的债券，如回售规模未及预 |

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 期导致本期债券募集资金兑付回售债券本金后尚有剩余时，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售公司债券，或用于偿还其他债务。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                  | 募集资金扣除发行费用后，5.28 亿元用于偿还“18 溧水 01”回售本金及利息（回售本金 4.3 亿元，利息 0.98 亿元），剩余部分用于偿还其他有息负债及用于临时补充流动资金。                                                |
| 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：177210.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 溧水 F2                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金总额             | 10.46                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金报告期内使用金额       | 8.78                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金期末余额           | 1.07                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 正常运作                                                                                                                                                                                                                   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于证监会所允许的其他用途。对于行权回售、到期时间晚于本期债券发行时间的债券，如回售规模未及预期导致本期债券募集资金兑付回售债券本金后尚有剩余时，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售公司债券，或用于偿还其他债务。<br>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                  | 募集资金扣除发行费用后，6.08 亿元用于偿还“18 溧水 02”回售本金及利息（回售本金 5.7 亿元，利息 0.38 亿元），剩余部分用于偿还其他有息负债及用于临时补充流动资金。   |
| 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：133017.SZ

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 溧水 02                                                                                      |
| 募集资金总额                            | 10.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 10.00                                                                                         |
| 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                  | 正常运作                                                                                          |
| 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，拟全部用于偿还公司有息债务。                                                                |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地                     | 不适用                                                                                           |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）             |                                                                  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。                                   |
| 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：133114.SZ

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 溧水 D2                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 15.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 15.00                                                                                         |
| 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                   | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。                                                                    |
| 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          | <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：133158.SZ

|              |          |
|--------------|----------|
| 债券简称         | 21 溧水 D3 |
| 募集资金总额       | 6.20     |
| 募集资金报告期内使用金额 | 6.20     |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 正常运作                                                                                          |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券发行规模为 6.20 亿元, 扣除承销费后, 拟用于偿还有息负债。                                                         |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                  | 本期债券发行规模为 6.20 亿元, 扣除承销费后, 拟用于偿还有息负债。                                                         |
| 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          | <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：139104.SH、1680222.IB

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）                                                                                                                                                                                                                                            |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p><b>担保：</b>本期债券无担保。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券发行总额 9.80 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，我公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。我公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>根据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》约定，中信银行南京分行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中信银行南京分行对账。公司已与中信银行南京分行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行南京分行承诺在符合其各项贷款条件的情况下，经审核批准后，在审批额度内向发行人提供贷款，该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。报告期内，我公司按照约定偿付本期债券本息。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

债券代码：150098.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 溧水 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容       | <p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2018 年 1 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2023 年间每年的 1 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2023 年 1 月 17 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：根据公司于 2016 年 6 月 3 日出具的《南京溧水城市建设集团有限公司关于申请非公开发行公司债券的董事会决议》，并根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 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 | 截至本报告批准报出日，偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。 |

债券代码：150223.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 18 溧水 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2018 年 3 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2023 年间每年的 3 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2023 年 3 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：根据公司于 2016 年 6 月 3 日出具的《南京溧水城市建设集团有限公司关于申请非公开发行公司债券的董事会决议》，并根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 截至本报告批准报出日，偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：127852.SH、1880148.IB

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 18 溧停车（上交所）、18 溧水停车场债（银行间）                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总额为 11.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>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：根据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》约定，中信银行南京分行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中信银行南京分行对账。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                                                                                                                            |

## 债券代码：167713.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20 溧水 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 9 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 9 月 21 日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2025 年 9 月 21 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>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，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用及严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 截至本报告批准报出日，偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 债券代码：177210.SH

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 溧水 F2                                                                                                                   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 11 月 20 日为本次债券上一计息年度的付</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2025 年 11 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及相关监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>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，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用及严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 截至本报告批准报出日，偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

债券代码：133017.SZ

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 溧水 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：利息的支付：（1）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的 6 月 15 日为上 1 个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；（2）债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明；（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本金的兑付：（1）本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；（2）本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在深交所网站或深交所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户等，并根据《债券受托管理协议》的约定，公司承诺在出现预计不能按时足额偿付</p> |

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。 |
| 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                                                                                                                      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                                                      |

债券代码：133114.SZ

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 溧水 D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：本期债券无担保。<br>偿债计划：到期一次还本付息<br>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户等，并根据《债券受托管理协议》的约定，公司承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

债券代码：133158.SZ

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 溧水 D3                                                                                                                                                                                                                                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：本期债券无担保。<br>偿债计划：到期一次还本付息<br>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户等，并根据《债券受托管理协议》的约定，公司承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时 |

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。 |
| 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                                                                                             |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                             |

债券代码：196093.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 溧水 01                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总额 5.00 亿元，为 3 年期固定利率债券，每年付息一次，最后一个计息年度应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。其他偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人作用；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户 7、发行人承诺。 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                |

债券代码：194012.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 溧水 02                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总额 6.20 亿元，为 3 年期固定利率债券，每年付息一次，最后一个计息年度应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为每年的 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。其他偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人作用；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户 7、发行人承诺。 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 无 |
|---------------------------|---|

## 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      | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）             |
| 办公地址    | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 |
| 签字会计师姓名 | 臧其冠、黄友高                         |

### （二） 受托管理人/债权代理人

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 139104.SH, 1680222.IB   |
| 债券简称 | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间） |
| 名称   | 中信银行股份有限公司南京分行          |
| 办公地址 | 南京市中山路 348 号            |
| 联系人  | 章仕昆                     |
| 联系电话 | 025-84850712            |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 127852.SH、1880148.IB    |
| 债券简称 | 18 溧水债（上交所）、18 溧水债（银行间） |
| 名称   | 中信银行股份有限公司南京分行          |
| 办公地址 | 南京市中山路 348 号            |
| 联系人  | 章仕昆                     |
| 联系电话 | 025-84850712            |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 150098.SH               |
| 债券简称 | 18 溧水 01                |
| 名称   | 天风证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦四楼 |
| 联系人  | 徐自强、朱师瑶                 |
| 联系电话 | 025-85474688            |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 150223.SH               |
| 债券简称 | 18 溧水 02                |
| 名称   | 天风证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦四楼 |
| 联系人  | 徐自强、朱师瑶                 |
| 联系电话 | 025-85474688            |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 167713.SH               |
| 债券简称 | 20 溧水 F1                |
| 名称   | 天风证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦四楼 |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 徐自强、朱师瑶      |
| 联系电话 | 025-85474688 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 177210.SH               |
| 债券简称 | 20 溧水 F2                |
| 名称   | 天风证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 南京市雨花台区双龙大道 286 号铁投大厦四楼 |
| 联系人  | 徐自强、朱师瑶                 |
| 联系电话 | 025-85474688            |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 133017.SZ                     |
| 债券简称 | 21 溧水 02                      |
| 名称   | 国金证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心一期 17 楼 |
| 联系人  | 任俊睿/吴镝                        |
| 联系电话 | 025-86690600                  |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 133114.SZ                     |
| 债券简称 | 21 溧水 D2                      |
| 名称   | 国金证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心一期 17 楼 |
| 联系人  | 任俊睿/吴镝                        |
| 联系电话 | 025-86690600                  |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 133158.SZ                     |
| 债券简称 | 21 溧水 D3                      |
| 名称   | 国金证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心一期 17 楼 |
| 联系人  | 任俊睿/吴镝                        |
| 联系电话 | 025-86690600                  |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 196093.SH                    |
| 债券简称 | 22 溧水 01                     |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 |
| 联系人  | 孙毅旸、缪海峰、戴帆                   |
| 联系电话 | 025-83387750                 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 194012.SH                    |
| 债券简称 | 22 溧水 02                     |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 |
| 联系人  | 孙毅旸、缪海峰、戴帆                   |
| 联系电话 | 025-83387750                 |

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 139104. SH, 1680222. IB         |
| 债券简称 | PR 溧水债（上交所）、16 溧水债（银行间）         |
| 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 | 127852. SH、1880148. IB          |
| 债券简称 | 18 溧水债（上交所）、18 溧水债（银行间）         |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司               |
| 办公地址 | 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 167713. SH              |
| 债券简称 | 20 溧水 F1                |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 177210. SH              |
| 债券简称 | 20 溧水 F2                |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

**（四） 报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

| 债项代码                                                                                                            | 中介机构类型 | 原中介机构名称  | 变更后中介机构名称          | 变更时间            | 变更原因          | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------|-----------|
| 168022. IB<br>、<br>150098. SH<br>、<br>150223. SH<br>、<br>1880148. IB<br>、<br>167713. SH<br>、<br>177210. SH<br>、 | 会计师事务所 | 大信会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2021 年 4 月 20 日 | 公司业务发展和整体工作需要 | 已签署协议 | 无不利影响     |

| 债项代码                                          | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|------|------|-------|-----------|
| 133017.SZ<br>、<br>133114.SZ<br>、<br>133158.SZ |        |         |           |      |      |       |           |

### 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

##### ①执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

##### ②执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策

的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### ③执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同,本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### A. 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整:

a. 对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

b. 对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产;

c. 在首次执行日,本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。除此之外,本公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处理:

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

• 作为使用权资产减值测试的替代,本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产

负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B. 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策对本公司无影响。

#### 2 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

#### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数             |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                 |
| 货币资金          | 9,876,771,379.12  | 9,876,771,379.12  |                 |
| 交易性金融资产       |                   |                   |                 |
| 衍生金融资产        |                   |                   |                 |
| 应收票据          |                   |                   |                 |
| 应收账款          | 1,329,872,275.89  | 1,329,872,275.89  |                 |
| 应收款项融资        |                   |                   |                 |
| 预付款项          | 121,221,752.37    | 121,221,752.37    |                 |
| 其他应收款         | 1,879,497,593.81  | 1,879,497,593.81  |                 |
| 其中：应收利息       |                   |                   |                 |
| 应收股利          |                   |                   |                 |
| 存货            | 47,313,216,742.03 | 47,313,216,742.03 |                 |
| 合同资产          |                   |                   |                 |
| 持有待售资产        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                 |
| 其他流动资产        | 495,743,603.94    | 495,743,603.94    |                 |
| 流动资产合计        | 61,016,323,347.16 | 61,016,323,347.16 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                 |
| 债权投资          |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产      | 544,778,300.00    |                   | -544,778,300.00 |
| 其他债权投资        |                   |                   |                 |
| 长期应收款         |                   |                   |                 |
| 长期股权投资        | 59,305,033.44     | 59,305,033.44     |                 |
| 其他权益工具投资      |                   | 544,778,300.00    | 544,778,300.00  |

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数              |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                  |
| 投资性房地产        | 5,253,996,900.00  | 5,253,996,900.00  |                  |
| 固定资产          | 332,122,031.01    | 332,122,031.01    |                  |
| 在建工程          | 2,200,701,726.92  | 2,200,701,726.92  |                  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                  |
| 油气资产          |                   |                   |                  |
| 使用权资产         |                   |                   |                  |
| 无形资产          | 753,927,886.37    | 753,927,886.37    |                  |
| 开发支出          |                   |                   |                  |
| 商誉            |                   |                   |                  |
| 长期待摊费用        |                   |                   |                  |
| 递延所得税资产       | 93,010,084.74     | 93,010,084.74     |                  |
| 其他非流动资产       |                   |                   |                  |
| 非流动资产合计       | 9,237,841,962.48  | 9,237,841,962.48  |                  |
| 资产总计          | 70,254,165,309.64 | 70,254,165,309.64 |                  |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                  |
| 短期借款          | 1,240,000,000.00  | 1,240,000,000.00  |                  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                  |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                  |
| 应付票据          | 4,210,000,000.00  | 4,210,000,000.00  |                  |
| 应付账款          | 896,066,799.74    | 896,066,799.74    |                  |
| 预收款项          | 1,119,299,159.21  |                   | -                |
|               |                   |                   | 1,119,299,159.21 |
| 合同负债          |                   | 1,043,366,247.23  | 1,043,366,247.23 |
| 应付职工薪酬        | 1,444,354.38      | 1,444,354.38      |                  |
| 应交税费          | 48,038,276.21     | 48,038,276.21     |                  |
| 其他应付款         | 1,348,516,600.81  | 869,066,583.12    | -479,450,017.69  |
| 其中：应付利息       | 479,450,017.69    |                   | -479,450,017.69  |
| 应付股利          |                   |                   |                  |
| 持有待售负债        |                   |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 5,905,585,989.74  | 5,905,585,989.74  |                  |
| 其他流动负债        | 950,000,000.00    | 1,037,536,747.60  | 87,536,747.60    |
| 流动负债合计        | 15,718,951,180.09 | 15,251,104,998.02 | -467,846,182.07  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |                  |
| 长期借款          | 16,537,533,444.22 | 16,537,533,444.22 |                  |
| 应付债券          | 11,552,000,000.00 | 12,019,846,182.07 | 467,846,182.07   |
| 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       | 552,737,660.27    | 552,737,660.27    |                  |
| 其他非流动负债       |                   |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 28,642,271,104.49 | 29,110,117,286.56 | 467,846,182.07   |
| 负债合计          | 44,361,222,284.58 | 44,361,222,284.58 |                  |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |                  |

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 实收资本          | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |     |
| 其他权益工具        | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |     |
| 其中：优先股        |                   |                   |     |
| 永续债           | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |     |
| 资本公积          | 20,228,329,391.12 | 20,228,329,391.12 |     |
| 减：库存股         |                   |                   |     |
| 其他综合收益        | 1,658,212,980.72  | 1,658,212,980.72  |     |
| 专项储备          |                   |                   |     |
| 盈余公积          | 202,952,426.63    | 202,952,426.63    |     |
| 未分配利润         | 2,190,390,301.61  | 2,190,390,301.61  |     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,879,885,100.08 | 25,879,885,100.08 |     |
| 少数股东权益        | 13,057,924.98     | 13,057,924.98     |     |
| 所有者权益合计       | 25,892,943,025.06 | 25,892,943,025.06 |     |
| 负债和所有者权益总计    | 70,254,165,309.64 | 70,254,165,309.64 |     |

各项目调整情况的说明：

① 执行新金融工具准则，各项目调整情况的说明：

本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产-544,778,300.00 元，其他权益工具投资 544,778,300.00 元，其他应付款-479,450,017.69 元、其他流动负债 11,603,835.62 元，应付债券 467,846,182.07 元。

① 因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收款项-1,119,299,159.21 元、合同负债 1,043,366,247.23 元、其他流动负债 75,932,911.98 元。

③执行新租赁准则，各项目调整情况的说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日的母公司报表无影响。

#### 公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |     |
| 货币资金         | 6,006,114,380.10  | 6,006,114,380.10  |     |
| 交易性金融资产      |                   |                   |     |
| 衍生金融资产       |                   |                   |     |
| 应收票据         |                   |                   |     |
| 应收账款         | 640,796,013.06    | 640,796,013.06    |     |
| 应收款项融资       |                   |                   |     |
| 预付款项         | 83,544,788.11     | 83,544,788.11     |     |
| 其他应收款        | 6,671,689,740.62  | 6,671,689,740.62  |     |
| 其中：应收利息      |                   |                   |     |
| 应收股利         |                   |                   |     |
| 存货           | 22,774,903,120.00 | 22,774,903,120.00 |     |
| 合同资产         |                   |                   |     |

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数             |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 持有待售资产        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                 |
| 其他流动资产        | 92,237.91         | 92,237.91         |                 |
| 流动资产合计        | 36,177,140,279.80 | 36,177,140,279.80 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                 |
| 债权投资          |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产      | 14,330,000.00     |                   | -14,330,000.00  |
| 其他债权投资        |                   |                   |                 |
| 长期应收款         |                   |                   |                 |
| 长期股权投资        | 8,328,589,264.62  | 8,328,589,264.62  |                 |
| 其他权益工具投资      |                   | 14,330,000.00     | 14,330,000.00   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                 |
| 投资性房地产        | 3,804,377,100.00  | 3,804,377,100.00  |                 |
| 固定资产          | 4,388,968.98      | 4,388,968.98      |                 |
| 在建工程          | 1,931,145,758.65  | 1,931,145,758.65  |                 |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                 |
| 油气资产          |                   |                   |                 |
| 使用权资产         |                   |                   |                 |
| 无形资产          | 813,458.33        | 813,458.33        |                 |
| 开发支出          |                   |                   |                 |
| 商誉            |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用        |                   |                   |                 |
| 递延所得税资产       | 63,014,960.51     | 63,014,960.51     |                 |
| 其他非流动资产       |                   |                   |                 |
| 非流动资产合计       | 14,146,659,511.09 | 14,146,659,511.09 |                 |
| 资产总计          | 50,323,799,790.89 | 50,323,799,790.89 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |                 |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                 |
| 应付票据          | 1,580,000,000.00  | 1,580,000,000.00  |                 |
| 应付账款          | 351,621,491.30    | 351,621,491.30    |                 |
| 预收款项          | 306,391,804.28    |                   | -306,391,804.28 |
| 合同负债          |                   | 289,048,871.96    | 289,048,871.96  |
| 应付职工薪酬        | 1,157,709.16      | 1,157,709.16      |                 |
| 应交税费          | 20,044,108.01     | 20,044,108.01     |                 |
| 其他应付款         | 1,845,950,437.85  | 1,366,500,420.16  | -479,450,017.69 |
| 其中：应付利息       | 479,450,017.69    |                   | -479,450,017.69 |
| 应付股利          |                   |                   |                 |
| 持有待售负债        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,867,340,000.00  | 4,867,340,000.00  |                 |
| 其他流动负债        | 950,000,000.00    | 978,946,767.94    | 28,946,767.94   |
| 流动负债合计        | 10,722,505,550.60 | 10,254,659,368.53 | -467,846,182.07 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |                 |
| 长期借款          | 5,109,509,433.96  | 5,109,509,433.96  |                 |
| 应付债券          | 11,552,000,000.00 | 12,019,846,182.07 | 467,846,182.07  |
| 其中：优先股        |                   |                   |                 |

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数            |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 永续债           |                   |                   |                |
| 租赁负债          |                   |                   |                |
| 长期应付款         |                   |                   |                |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |                |
| 预计负债          |                   |                   |                |
| 递延收益          |                   |                   |                |
| 递延所得税负债       | 324,946,055.32    | 324,946,055.32    |                |
| 其他非流动负债       |                   |                   |                |
| 非流动负债合计       | 16,986,455,489.28 | 17,454,301,671.35 | 467,846,182.07 |
| 负债合计          | 27,708,961,039.88 | 27,708,961,039.88 |                |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |                |
| 实收资本          | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |                |
| 其他权益工具        | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |                |
| 其中：优先股        |                   |                   |                |
| 永续债           | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |                |
| 资本公积          | 18,010,476,318.74 | 18,010,476,318.74 |                |
| 减：库存股         |                   |                   |                |
| 其他综合收益        | 974,838,165.94    | 974,838,165.94    |                |
| 专项储备          |                   |                   |                |
| 盈余公积          | 202,952,426.63    | 202,952,426.63    |                |
| 未分配利润         | 1,826,571,839.70  | 1,826,571,839.70  |                |
| 所有者权益合计       | 22,614,838,751.01 | 22,614,838,751.01 |                |
| 负债和所有者权益总计    | 50,323,799,790.89 | 50,323,799,790.89 |                |

各项目调整情况的说明：

②执行新金融工具准则，各项目调整情况的说明：

本公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产-14,330,000.00 元，其他权益工具投资 14,330,000.00 元，其他应付款-479,450,017.69 元、其他流动负债 11,603,835.62 元，应付债券 467,846,182.07 元。

②因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

本公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收款项-306,391,804.28 元、合同负债 289,048,871.96 元、其他流动负债 17,342,932.32 元。

③执行新租赁准则，各项目调整情况的说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日的母公司报表无影响。

对本年年末资产负债表影响：

| 报表项目     | 新准则下金额         |               | 旧准则下金额         |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 合并报表           | 公司报表          | 合并报表           | 公司报表          |
| 可供出售金融资产 |                |               | 544,778,300.00 | 14,330,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 544,778,300.00 | 14,330,000.00 |                |               |

|        |                   |                   |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款  | 375,165,646.85    | 1,431,265,438.32  | 1,054,355,061.32  | 2,071,876,531.09  |
| 应付债券   | 19,897,494,626.10 | 18,069,645,259.43 | 19,742,000,000.00 | 17,952,000,000.00 |
| 预收款项   |                   |                   | 872,499,478.04    | 405,789,491.23    |
| 合同负债   | 812,569,861.88    | 372,283,936.91    |                   |                   |
| 其他流动负债 | 7,340,166,404.53  | 7,313,742,342.69  | 7,182,542,000.00  | 6,800,000,000.00  |

对本年度利润表无影响。

对本年度现金流量表无影响。

### 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：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（%） |
|----------|------------------|----------------|------------------|---------|
| 应收账款     | 765,729,513.15   | 0.87           | 1,329,872,275.89 | -42.42  |
| 预付款项     | 572,178,228.59   | 0.65           | 121,221,752.37   | 372.01  |
| 其他流动资产   | 898,418,679.78   | 1.02           | 495,743,603.94   | 81.23   |
| 可供出售金融资产 | -                | 0.00           | 544,778,300.00   | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 544,778,300.00   | 0.62           | -                | -       |
| 投资性房地产   | 7,909,615,000.00 | 8.96           | 5,253,996,900.00 | 50.54   |
| 固定资产     | 3,350,781,744.17 | 3.80           | 332,122,031.01   | 908.90  |
| 递延所得税资产  | 157,917,925.55   | 0.18           | 93,010,084.74    | 69.79   |
| 其他非流动资产  | 579,800.00       | 0.00           | -                | -       |

应收账款变动的原因：主要系款项回收所致；

预付款项变动的原因：主要系预付工程款增加所致；

其他流动资产变动的原因：主要系待抵扣进项税增加所致；

可供出售金融资产变动的原因：主要系会计政策变更所致；

其他权益工具投资变动的原因：主要系会计政策变更所致；

投资性房地产变动的原因：主要系存货\固定资产\在建工程转入所致；

固定资产变动的原因：主要系股东注资所致；

递延所得税资产变动的原因：主要系应收款项坏账准备减少所致；

其他非流动资产变动的原因：主要系预付的固定资产采购款。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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   | 11,442,162,431.29 | 2,214,200,000.00 | —            | 19.35                  |
| 存货     | 58,601,028,933.86 | 528,493,000.00   | —            | 0.90                   |
| 水费收费权  | —                 | —                | —            | —                      |
| 合计     | 70,043,191,365.15 | 2,742,693,000.00 | —            | —                      |

### 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. 发行人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

单位：亿元币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%） | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 南京溧水水务集团有限公司 | 101.12      | 46.30       | 1.12        | 100.00               | 100.00                     | 质押借款   |
| 合计           | 101.12      | 46.30       | 1.12        | —                    | —                          | —      |

## 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：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        | 2,065,500,000.00  | 3.74           | 1,240,000,000.00  | 66.57   |
| 预收款项        | -                 | 0.00           | 1,119,299,159.21  | -100.00 |
| 合同负债        | 812,569,861.88    | 1.47           | -                 | -       |
| 应付职工薪酬      | 9,823,477.85      | 0.02           | 1,444,354.38      | 580.13  |
| 应交税费        | 124,190,286.63    | 0.22           | 48,038,276.21     | 158.52  |
| 其他应付款       | 375,165,646.85    | 0.68           | 1,348,516,600.81  | -72.18  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,372,705,675.91  | 6.10           | 5,905,585,989.74  | -42.89  |
| 其他流动负债      | 7,340,166,404.53  | 13.28          | 950,000,000.00    | 672.65  |
| 应付债券        | 19,897,494,626.10 | 36.00          | 11,552,000,000.00 | 72.24   |
| 长期应付款       | 320,833,332.00    | 0.58           | -                 | -       |

短期借款变动的原因：主要系公司新增短期银行借款所致；  
 预收款项变动的原因：主要系会计政策调整所致；  
 合同负债变动的原因：主要系会计政策调整所致；  
 应付职工薪酬变动的原因：主要系公司支付薪酬增加所致；  
 应交税费变动的原因：主要系应交增值税、企业所得税增加所致；  
 其他应付款变动的原因：主要系款项回收所致；  
 一年内到期的非流动负债变动的原因：主要系到期偿付所致；  
 其他流动负债变动的原因：主要系公司发行短期债券所致；  
 应付债券变动的原因：主要系公司发行长期债券所致；  
 长期应付款变动的原因：主要系融资租赁款增加所致。

## （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：361.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 483.76 亿元，有息债务同比变动 33.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：148.21 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 255.42 亿元，占有息债务余额的 52.80%；银行贷款余额 205.85 亿元，占有息债务余额的 42.55%；非银行金融机构贷款 8.67 亿元，占有息债务余额的 1.79%；其他有息债务余额 13.83 亿元，占有息债务余额的 2.86%。

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   | - | 49.16 | 35.10 | 84.66 | 86.50  | 255.42 |
| 银行贷款      | - | 16.48 | 28.18 | 21.73 | 139.46 | 205.85 |
| 非银行金融机构贷款 | - | -     | 5.46  | 3.21  | -      | 8.67   |
| 其他有息债务    | - | 6.00  | 7.83  | -     | -      | 13.83  |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.83 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 3.83 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：3.63 亿元

报告期非经常性损益总额：1.14 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发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：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       |
|------------------|----------|------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| 南京市溧水区交通建设投资有限公司 | 是        | 100% | 交通基础设施项目建设           | 11,361,410,665.24 | 3,655,024,936.58 | 151,841,576.80 | 7,029,702.63 |
| 南京溧水水务集团有限公司     | 是        | 100% | 水务产业、城市供排水设施及供排水工程建设 | 10,111,822,403.54 | 4,630,430,838.73 | 111,501,228.25 | 5,162,093.90 |

#### （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发行人确认收入后收现较少、工程项目投入周期较长回款滞后所致。

## 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，发行人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：4.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.7 亿元，收回：0 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

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：5.17 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 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人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：1.57%，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：214.98 亿元

报告期末对外担保的余额：232.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.67 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 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     |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 江苏永阳建设发展集团有限公司 | 无关联关系         | 15       | 工程施工、市政建设 | 被担保人资信状况良好，主体评级 | 对外担保 | 30.37 | 2026 年 1 月 22 日 | 对发行人偿债能力无明显不利影响 |

| 被担保人姓名/名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务           | 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     |
|-------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|------|--------|-------------|-----------------|
|                   |               |          |                    | AA                 |      |        |             |                 |
| 南京溧水产业投资控股集团有限公司  | 无关联关系         | 12.81    | 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 | 93.35  | 2028年12月25日 | 对发行人偿债能力无明显不利影响 |
| 南京溧水经济技术开发区集团有限公司 | 无关联关系         | 15       | 地产开发、土地开发整理、基础设施建设 | 被担保人资信状况良好，主体评级AA+ | 对外担保 | 44.90  | 2041年10月21日 | 对发行人偿债能力无明显不利影响 |
| 合计                | —             | —        | —                  | —                  | —    | 168.62 | —           | —               |

#### 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，发行人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、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 11,442,162,431.29 | 9,876,771,379.12  |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | 765,729,513.15    | 1,329,872,275.89  |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 572,178,228.59    | 121,221,752.37    |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 1,394,583,958.12  | 1,879,497,593.81  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 58,601,028,933.86 | 47,313,216,742.03 |
| 合同资产                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 898,418,679.78    | 495,743,603.94    |
| 流动资产合计                 | 73,674,101,744.79 | 61,016,323,347.16 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | -                 | 544,778,300.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 59,905,033.44     | 59,305,033.44     |
| 其他权益工具投资               | 544,778,300.00    | -                 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 7,909,615,000.00  | 5,253,996,900.00  |
| 固定资产                   | 3,350,781,744.17  | 332,122,031.01    |
| 在建工程                   | 1,737,295,149.25  | 2,200,701,726.92  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 835,382,230.56    | 753,927,886.37    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 157,917,925.55    | 93,010,084.74     |
| 其他非流动资产                | 579,800.00        |                   |
| 非流动资产合计                | 14,596,255,182.97 | 9,237,841,962.48  |
| 资产总计                   | 88,270,356,927.76 | 70,254,165,309.64 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,065,500,000.00  | 1,240,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 3,340,000,000.00  | 4,210,000,000.00  |
| 应付账款                   | 931,637,308.28    | 896,066,799.74    |
| 预收款项                   | -                 | 1,119,299,159.21  |
| 合同负债                   | 812,569,861.88    | -                 |
| 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                 | 9,823,477.85      | 1,444,354.38      |
| 应交税费                   | 124,190,286.63    | 48,038,276.21     |
| 其他应付款                  | 375,165,646.85    | 1,348,516,600.81  |
| 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            | 3,372,705,675.91  | 5,905,585,989.74  |
| 其他流动负债                 | 7,340,166,404.53  | 950,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 18,371,758,661.93 | 15,718,951,180.09 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 16,118,385,502.31 | 16,537,533,444.22 |
| 应付债券                 | 19,897,494,626.10 | 11,552,000,000.00 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 320,833,332.00    |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 564,584,612.59    | 552,737,660.27    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 36,901,298,073.00 | 28,642,271,104.49 |
| 负债合计                 | 55,273,056,734.93 | 44,361,222,284.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 670,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 670,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 资本公积                 | 26,998,288,944.30 | 20,228,329,391.12 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,601,986,687.66  | 1,658,212,980.72  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 223,820,901.07    | 202,952,426.63    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,391,605,111.87  | 2,190,390,301.61  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 32,885,701,644.90 | 25,879,885,100.08 |
| 少数股东权益               | 111,598,547.93    | 13,057,924.98     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 32,997,300,192.83 | 25,892,943,025.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 88,270,356,927.76 | 70,254,165,309.64 |

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 5,185,959,241.94  | 6,006,114,380.10  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 108,359,624.89    | 640,796,013.06    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 46,811,785.65     | 83,544,788.11     |
| 其他应收款                  | 12,197,298,696.24 | 6,671,689,740.62  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 29,803,830,032.06 | 22,774,903,120.00 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 25,319.45         | 92,237.91         |
| 流动资产合计                 | 47,342,284,700.23 | 36,177,140,279.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | -                 | 14,330,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 8,840,869,863.11  | 8,328,589,264.62  |
| 其他权益工具投资               | 14,330,000.00     | -                 |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 6,670,730,300.00  | 3,804,377,100.00  |
| 固定资产                   | 4,263,506.82      | 4,388,968.98      |
| 在建工程                   | 720,779,885.67    | 1,931,145,758.65  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 342,408.33        | 813,458.33        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 96,533,588.50     | 63,014,960.51     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 16,347,849,552.43 | 14,146,659,511.09 |
| 资产总计                   | 63,690,134,252.66 | 50,323,799,790.89 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 1,247,500,000.00  | 800,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,450,000,000.00  | 1,580,000,000.00  |
| 应付账款                   | 490,308,614.31    | 351,621,491.30    |
| 预收款项                   |                   | 306,391,804.28    |
| 合同负债                   | 372,283,936.91    |                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,143,633.30      | 1,157,709.16      |
| 应交税费                   | 81,709,464.02     | 20,044,108.01     |
| 其他应付款                  | 1,431,265,438.32  | 1,845,950,437.85  |
| 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            | 1,581,845,252.17  | 4,867,340,000.00  |
| 其他流动负债                 | 6,931,200,342.69  | 950,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 13,588,256,681.72 | 10,722,505,550.60 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 5,027,494,181.79  | 5,109,509,433.96  |
| 应付债券                   | 18,069,645,259.43 | 11,552,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 375,567,406.71    | 324,946,055.32    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 23,472,706,847.93 | 16,986,455,489.28 |
| 负债合计                   | 37,060,963,529.65 | 27,708,961,039.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 670,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 670,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 资本公积                   | 21,748,264,717.23 | 18,010,476,318.74 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 1,062,696,995.09  | 974,838,165.94    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 223,820,901.07    | 202,952,426.63    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,924,388,109.62  | 1,826,571,839.70  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 26,629,170,723.01 | 22,614,838,751.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63,690,134,252.66 | 50,323,799,790.89 |

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

**合并利润表**  
2021 年 1—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            | 2,789,539,599.47 | 2,499,667,729.44 |
| 其中：营业收入            | 2,789,539,599.47 | 2,499,667,729.44 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,114,579,861.36 | 2,748,222,586.00 |
| 其中：营业成本            | 2,474,010,145.01 | 2,385,403,532.28 |
| 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              | 91,849,408.84    | 67,367,327.39    |
| 销售费用               | 16,965,732.54    | 3,000,145.15     |
| 管理费用               | 278,167,056.19   | 151,071,639.79   |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 253,587,518.78   | 141,379,941.39   |
| 其中：利息费用            | 324,345,524.51   | 176,542,159.07   |
| 利息收入               | 71,473,069.89    | 35,201,758.29    |
| 加：其他收益             | 573,838,150.83   | 575,017,948.79   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -                | -694,966.56      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -                | -694,966.56      |
| 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）        | 91,767,150.00   | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -156,642,323.40 | -                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -               | -88,117,460.53   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -               | 49,185.32        |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 183,922,715.54  | 237,699,850.46   |
| 加：营业外收入                    | 180,617,192.22  | 117,353,527.48   |
| 减：营业外支出                    | 1,685,157.45    | 2,820,936.80     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 362,854,750.31  | 352,232,441.14   |
| 减：所得税费用                    | -21,451,563.52  | 11,377,387.53    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 384,306,313.83  | 340,855,053.61   |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 384,306,313.83  | 340,855,053.61   |
| 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） | 386,945,690.88  | 341,286,131.36   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,639,377.05   | -431,077.75      |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -56,226,293.06  | 1,658,212,980.72 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -56,226,293.06  | 1,658,212,980.72 |
| 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           | -56,226,293.06  | 1,658,212,980.72 |
| （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                      | -56,226,293.06 | 1,658,212,980.72 |
| (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                    | 328,080,020.77 | 1,999,068,034.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 330,719,397.82 | 1,999,499,112.08 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,639,377.05  | -431,077.75      |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

**母公司利润表**  
2021 年 1—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          | 847,969,989.13 | 781,338,870.80 |
| 减：营业成本          | 544,877,639.17 | 681,472,596.67 |
| 税金及附加           | 75,755,382.25  | 55,408,169.73  |
| 销售费用            | -              | -              |
| 管理费用            | 41,733,147.81  | 34,366,132.67  |
| 研发费用            | -              | -              |
| 财务费用            | 232,427,791.00 | 130,724,761.53 |
| 其中：利息费用         | 271,689,234.48 | 153,523,430.76 |
| 利息收入            | 39,401,714.18  | 22,945,303.03  |
| 加：其他收益          | 292,628,292.98 | 307,311,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -              | -694,966.56    |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -               | -694,966.56    |
| 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）    | 64,005,225.00   | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -134,769,478.51 | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -               | -68,881,080.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -               | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 175,040,068.37  | 117,102,463.47 |
| 加：营业外收入                | 299,689.00      | 560,931.96     |
| 减：营业外支出                | 173,641.00      | 81,200.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 175,166,116.37  | 117,582,195.43 |
| 减：所得税费用                | -33,518,627.99  | -17,394,011.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 208,684,744.36  | 134,976,207.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 208,684,744.36  | 134,976,207.11 |
| （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          | 87,858,829.15   | 974,838,165.94 |
| （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      | 87,858,829.15   | 974,838,165.94 |
| 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                      | 87,858,829.15  | 974,838,165.94   |
| 六、综合收益总额                  | 296,543,573.51 | 1,109,814,373.05 |
| 七、每股收益：                   |                |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                  |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                  |

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,185,172,158.56  | 3,099,664,881.33 |
| 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        | 6,841,678,323.48  | 5,996,113,178.33 |
| 经营活动现金流入小计            | 10,026,850,482.04 | 9,095,778,059.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 11,869,563,399.3  | 8,191,399,449.95 |
| 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        | 256,923,740.73    | 186,323,088.92   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 571,114,887.78    | 187,622,896.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,223,934,831.95  | 5,649,379,890.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 19,921,536,859.76 | 14,214,725,326.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,894,686,377.72 | -5,118,947,266.64 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 76,422.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 61,214,894.51     | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 61,214,894.51     | 76,422.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,836,618,994.57  | 2,262,808,030.38  |
| 投资支付的现金                   | 600,000.00        | 12,858,156.00     |
| 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                | 1,837,218,994.57  | 2,275,666,186.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,776,004,100.06 | -2,275,589,764.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,670,000,000.00  | 3,439,207,199.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 24,996,615,000.00 | 16,193,985,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,204,221,651.88  | 3,871,389,658.91  |
| 筹资活动现金流入小计                | 31,870,836,651.88 | 23,504,582,357.91 |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,010,434,923.74 | 9,339,695,835.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,053,570,742.59  | 1,631,606,857.88  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,093,693,055.60  | 2,981,323,200.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 18,157,698,721.93 | 13,952,625,893.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 13,713,137,929.95 | 9,551,956,464.33  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 248,600.00        | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,042,696,052.17  | 2,157,419,433.31  |

|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 7,185,266,379.12        | 5,027,846,945.81        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>9,227,962,431.29</b> | <b>7,185,266,379.12</b> |

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 2021年年度           | 2020年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,558,139,502.97  | 699,981,053.48    |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,980,995,070.27 | 8,495,237,188.24  |
| 经营活动现金流入小计                | 13,539,134,573.24 | 9,195,218,241.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,255,530,327.29  | 4,936,464,166.88  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 10,985,933.32     | 8,627,398.80      |
| 支付的各项税费                   | 39,781,315.48     | 46,620,731.83     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,272,830,199.86 | 8,488,131,992.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 22,579,127,775.95 | 13,479,844,290.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,039,993,202.71 | -4,284,626,048.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 898,057,610.68    | 1,987,120,215.61  |
| 投资支付的现金                   | 600,000.00        | 12,858,156.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 490,500,000.00    | 143,800,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,389,157,610.68  | 2,143,778,371.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,389,157,610.68 | -2,143,778,371.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,590,000,000.00  | 3,429,007,199.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 17,566,022,000.00 | 12,623,565,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,046,456,724.99  | 1,002,109,722.26  |
| 筹资活动现金流入小计                | 22,202,478,724.99 | 17,054,682,421.26 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 8,861,510,000.00  | 5,493,450,566.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,351,973,049.76  | 988,031,185.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,199,000,000.00  | 2,120,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计         | 12,412,483,049.76 | 8,601,481,751.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 9,789,995,675.23  | 8,453,200,670.03 |
| 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     | -639,155,138.16   | 2,024,796,250.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 4,756,114,380.10  | 2,731,318,130.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,116,959,241.94  | 4,756,114,380.10 |

公司负责人：刘昌红主管会计工作负责人：袁军会计机构负责人：唐兴昶

