
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项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“重大事项提示”、“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较公司最新一期公司债券募集说明书《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》所披露的风险因素无重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	35
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人/公司/本公司	指	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
中文简称	苏控集团
外文名称（如有）	Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co. LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	施尧
注册资本（万元）	422,000.00 万元
实缴资本（万元）	422,000.00 万元
注册地址	江苏省常州市 江苏中关村科技产业园泓口路 218 号
办公地址	江苏省常州市 溧阳市泓口路 333 号
办公地址的邮政编码	213300
公司网址（如有）	www.sukong-group.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	施尧
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省溧阳市泓口路 333 号
电话	0519-80996810
传真	0519-80996820
电子信箱	8845371@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

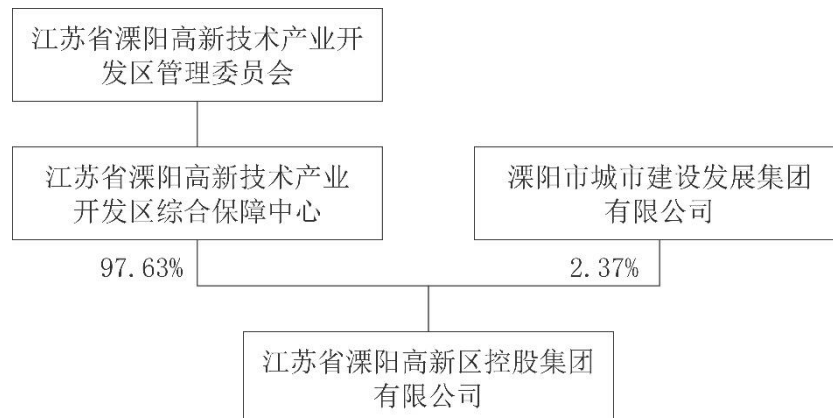
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省溧阳市高新技术产业开发区综合保障中心

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：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

□发生变更 √未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：施尧

发行人的其他董事：丁雷、吴曙馨
发行人的监事：黄蓉
发行人的总经理：施尧
发行人的财务负责人：史云华
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

公司主营业务为贸易、安置房代建、物流运输、租赁和其他。

贸易业务由江苏苏控德尔供应链管理有限公司运营，主要服务园区内企业，主要贸易品种为有色金属、钢材、护拦板等。

安置房代建业务由江苏苏控园区建设有限公司运营，主要负责溧阳高新区范围内的安置房项目建设。

物流运输业务由的江苏中关村科技产业园快车智慧物流有限公司运营，主要从事于整车运输物流服务，主要运输地为全国大部分地区。

租赁业务由江苏苏控科创产业投资发展有限公司运营，主要为创智园项目、幸福公寓、益茂厂房以及新力化纤等物业出租。

其他主营业务包括技术服务、电池开发和商品房销售业务等。

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

溧阳高新区是溧阳市产业发展重要载体，智能电网、新能源电池、高端装备制造、汽车及零部件四大主导产业持续发展，对溧阳市经济增长贡献较大。公司作为溧阳高新区重要的安置房和基础设施建设主体，从事溧阳高新区范围内的基础设施建设和安置房建设等业务，具有较强的区域专营性。随着溧阳高新区区域内安置房建设逐渐完善和扩围区域内建设规划逐步实施，公司未来业务范围将进一步拓展。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

公司作为溧阳高新区重要的安置房和基础设施建设主体，围绕溧阳高新区“创成国高新 迈向科技城市建设高质量发展先行区”三年行动规划，全力以赴完成重大项目建设，改善溧阳高新区投资环境和居民生活环境。

同时公司优化内部结构，创新管理体制，不断提高经营管理科学化水平，改善国有资产的管理运作，保障国有资产的保值增值。

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）公司拟建项目投资规模较大，面临较大的资本支出压力

应对措施：公司将进一步完善和拓宽融资渠道，作为溧阳高新区重要的安置房和基础设施

建设主体，未来将大力开展业务，实现经营收入的稳步提升。

（2）公司流动资产中变现能力较弱的其他应收款和存货占比较高，资产流动性仍较弱
应对措施：公司将加强经营管理，按照公司制度审批往来款项，同时加大其他应收款的回款管理，保障其他应收款按时回款。

（3）公司全部债务规模及债务率均有所增长，2022 年债务偿还集中度高
应对措施：随着公司业务规模扩大，盈利能力和偿债能力将进一步增强，同时公司在资本市场认可度较高，融资渠道多元且畅通。

（4）公司对外担保规模较大，存在一定的代偿风险
应对措施：公司对外担保对象主要为国企，资信较好，同时发行人将密切关注对外担保对象的经营情况和履约能力，提前做好风险应对措施。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

1、决策权限和决策程序

董事会履行对关联交易的控制和日常管理职责，关联交易事项需经董事会或股东会审议。

2、定价机制

遵循公平、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原则。

3、信息披露安排

安排专人负责关联交易等相关事项的信息披露，于定期报告中披露。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,540,471.77 万元，其中公司信用类债券余额 1,052,911.63 万元，占有息债务余额的 68.35%；银行贷款余额 428,136.57 万元，占有息债务余额的 27.79%；非银行金融机构贷款 59,423.57 万元，占有息债务余额的 3.86%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）；	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
短期借款	-	10,011.67	16,215.98	-	26,227.64
一年内到期的非流动负债	-	248,274.54	87,957.47	-	336,232.00
其他流动负债	-	106,098.60	25,018.06	-	131,116.65
长期借款	-	-	-	300,450.00	300,450.00
应付债券	-	-	-	694,984.11	694,984.11
长期应付款	-	-	-	16,461.36	16,461.36
其他非流动负债	-	-	-	35,000.00	35,000.00
合计	-	364,384.80	129,191.50	1,046,895.47	1,540,471.77

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 310,000.00 万元，企业债券余额 90,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 302,000.00 万元，且共有 196,000.00 万元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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：万元 币种：人民币

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 中关村科技 CP001
3、债券代码	042100377. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期短期融资券到期时一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 中关村科技 MTN002
3、债券代码	101762070. IB
4、发行日	2017 年 9 月 18 日

5、起息日	2017 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村控股集团（国际）有限公司 6.50%有担保债券 20221028
2、债券简称	JGSU ZGC B2210、江苏中关村 B2210
3、债券代码	40038.HK
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.00 亿美元
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，每年 4 月 28 日和 10 月 28 日付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	其他
12、主承销商	BOSC International, Central Wealth Securities Investment Limited, CMBC Capital, Donghai International, Guoyuan Capital, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch, Shenwan Hongyuan HK, Silk Road International
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
--------	-------------------------------------

2、债券简称	22 中关科技 SCP001
3、债券代码	012280642. IB
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 18 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期时一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中关科技 SCP002
3、债券代码	012281347. IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期时一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 苏科 02
3、债券代码	167233. SH
4、发行日	2020 年 7 月 15 日
5、起息日	2020 年 7 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.01
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京证券股份有限公司
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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G20 苏科 1
3、债券代码	167521.SH
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东莞证券股份有限公司
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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 苏科 01
3、债券代码	175699.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期

	一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G21 苏科 1
3、债券代码	177769.SH
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东莞证券股份有限公司
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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中关科技 MTN001
3、债券代码	102100584.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
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、江苏江南农村商业银行

	股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 苏科 02
3、债券代码	178471.SH
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东莞证券股份有限公司
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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 苏科 03
3、债券代码	188212.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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

1、债券名称	2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
3、债券代码	127607.SH、1780262.IB
4、发行日	2017 年 8 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	太平洋证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	22 苏科 01
3、债券代码	185675.SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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

1、债券名称	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 溧阳高新 MTN001
3、债券代码	102281417. IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 28 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
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、江苏江南农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 溧阳高新 PPN001
3、债券代码	032280682. IB
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 2 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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：166133.SH

债券简称：20 苏科 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：

20 苏科 01 发行总额为 10 亿元，发行期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整（可上调或者下调）票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.00%。

2022 年 1 月 24 日，发行人披露票面利率调整公告，将本期债券后 1 年的票面利率下调 500 个基点至 1.00%。

2022 年 2 月 8 日，发行人披露债券回售实施结果公告，回售金额为 10 亿元，本期债券不进行转售。

2022 年 2 月 28 日，发行人兑付本期债券 10 亿元本金及 2021 年度利息。

2022 年 3 月 10 日，本期债券提前摘牌。

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内。

债券代码：188212.SH

债券简称：21 苏科 03

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内。

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内。

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：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期每半年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源的稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

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

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

如发行人违反本节相关承诺要求且未能在第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

1、在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行投资者保护条款。

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：185675.SH

债券简称	22 苏科 01
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
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	报告期内募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期/回售公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	22 苏科 01 募集资金 1.00 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券“20 苏科 01”。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。 （一）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照募集说明书的约定和财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。在每年的资金安排中落实本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司主要负责人、计划财务部负责人等管理人员及计划财务部等相关部门的人员组成，负责本次债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。 （二）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的

	及时、足额偿付作出了合理的制度安排。 （三）充分发挥债券受托管理人作用 本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时立即通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的监管措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。 （三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，

	防范偿债风险。 （五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 （六）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息的按时、足额偿付，发行人采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）开设募集资金及偿债资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按时偿付，保障投资者利益，发行人将在银行设立募集资金及偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金。监管银行将履行监管的职责，切实监督发行人按《募集说明书》约定使用资金，并督促发行人按时、足额划付偿债资金。 （二）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金兑付日之前，发行人将成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，依据公司内部管理制度，安排专人对募集资金使用情况进行日常监督和不定期核查，确保募集资金专款专用，并将根据债券本息未来到期情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准

	备偿债资金用于到期本金及利息的偿付，以充分保障投资者的利益。 （四）聘请债券受托管理人 发行人已按照《管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 （五）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （六）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。 债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制

	度安排。 （二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。 （三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。 （五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 （六）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑

	付的保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。 （三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。 （五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 （六）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：188212.SH

债券简称	21 苏科 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息的按时、足额偿付，发行人采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）开设募集资金及偿债资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按时偿付，保障投资者利益，发行人将在银行设立募集资金及偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金。监管银行将履行监管的职责，切实监督发行人按《募集说明书》约定使用资金，并督促发行人按时、足额划付偿债资金。 （二）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金兑付日之前，发行人将成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，依据公司内部管理制度，安排专人对募集资金使用情况进行日常监督和不定期核查，确保募集资金专款专用，并将根据债券本息未来到期情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于到期本金及利息的偿付，以充分保障投资者的利益。 （四）聘请债券受托管理人 发行人已按照《管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 （五）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （六）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。 债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告

	、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：127607.SH、1780262.IB

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保证本期债券到期及时足额还本付息，发行人制定了如下偿债计划及保障措施。 一、自身偿付能力 发行人稳定的主营业务收入、盈利状况和良好的业务发展前景将为偿付本期债券本息提供有效保障。 二、项目收益 发行人已根据江苏中关村创智园建设项目的《可行性研究报告》编制了《项目收益测算报告》，并明确了债券存续期和项目运营期的收入和净收益。 三、其他偿债保障措施 （一）本期债券偿债计划概况 本期债券发行规模为 15 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。 公司将在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券的还本付息情况和债券存续期内公司现金流状况，对本期债券的按期偿付作出细致安排。 （二）偿债资金的安排 针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司为本期债券的偿付建立起了以公司日常经营收入、募集资金投资项目销售现金流入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付。 （三）偿债人员的安排 公司将成立由总经理为组长，以财务部、融资部为主体的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作。偿债工作小组将在每年年初对当年应偿付债券本息的资金来源，偿债资金的划付提前做好安排，确保偿债账户中有足额的资金。 （四）设立偿债资金专户 为确保本期债券本息按期兑付，发行人将在华夏银行溧阳支行设立偿债账户，用于归集本息兑付款。 （五）担保人良好的资信水平为本期债券提供了有力保障

	（六）发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要支持 （七）政府在业务上大力支持发行人发展 （八）优良的资信是本期债券按期偿付的有力保证 （九）区域经济高速发展，为公司发展提供了广阔空间 （十）聘请债权代理人保障债券持有人的利益 四、担保人情况 发行人为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，聘请中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，中合担保公司将主动承担担保责任，将本期债券当期兑付资金划入债券登记结算机构指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

债券代码：185675.SH

债券简称	22 苏科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息的按时、足额偿付，发行人采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）开设募集资金及偿债资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按时偿付，保障投资者利益，发行人将在银行设立募集资金及偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金。监管银行将履行监管的职责，切实监督发行人按《募集说明书》约定使用资金，并督促发行人按时、足额划付偿债资金。 （二）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金兑付日之前，发行人将成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，依据公司内部管理制度，安排专人对募集资金使用情况进行日常监督和不定期核查，确保募集资金专款专用，并将根据债券本息未来到期情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于到期本金及利息的偿付，以充分保障投资者的利益。 （四）聘请债券受托管理人

	发行人已按照《管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 （五）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （六）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。 债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常。

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 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	505,352.96	9.62	353,380.97	43.01
交易性金融资产	2,771.71	0.05	4,915.10	-43.61
应收账款	249,301.24	4.75	161,088.73	54.76
应收款项融资	-	-	1,305.00	-100.00
其他非流动金融资产	124,925.64	2.38	70,072.21	78.28

发生变动的原因：

- 1、货币资金较上年末增加 43.01%，主要系报告期末集中回款所致。
- 2、交易性金融资产较上年末减少 43.61%，主要系持有的衍生金融资产减少所致。
- 3、应收账款较上年末增加 54.76%，主要系应收安置房代建款增加所致。
- 4、应收款项融资较上年末减少 100.00%，主要系应收票据到期所致。
- 5、其他非流动金融资产较上年末增加 78.28%，主要系增加对溧阳市先进储能私募基金合伙企业（有限合伙）和上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	505,352.96	338,903.22		67.06
存货	1,071,588.26	3,831.60		0.36
无形资产	625,178.12	563,478.70		90.13
投资性房地产	144,784.80	116,693.48	144,784.80	80.60
固定资产	189,861.96	52,217.98		27.50
合计	2,536,766.10	1,075,124.98	—	—

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

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%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	148,662.58	4.78	220,873.97	-32.69
应付票据	346,420.00	11.14	90,000.00	284.91
应付职工薪酬	419.61	0.01	711.32	-41.01
一年内到期的非流动负债	665,935.16	21.42	993,349.12	-32.96
应付债券	694,984.11	22.35	453,235.57	53.34
长期应付款	73,551.95	2.37	9,173.00	701.83

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上年末减少 32.69%，主要系压降短期债务规模所致。
- 2、应付票据较上年末增加 284.91%，主要系票据结算增加所致。
- 3、应付职工薪酬较上年末减少 41.01%，主要系上年末计提年终奖所致。
- 4、一年内到期的非流动负债较上年末减少 32.96%，主要系一年内到期的应付债券减少所致。
- 5、应付债券较上年末增加 53.34%，主要系发行“22 苏中关科技 ZR001”、“22 苏中关科技 ZR002”、“22 苏中关科技 ZR003”、“22 苏科 01”和“22 溧阳高新 MTN001”所致。
- 6、长期应付款较上年末增加 701.83%，主要系新增融资租赁借款和收到专项补助所致。

（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：2,529,040.91 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,483,879.57 万元，有息债务同比变动-1.79%。

2. 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 1,262,905.21 万元，占有息债务余额的 50.84%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 397,342.00 万元；银行贷款余额 1,129,598.90 万元，占有息债务余额的 45.48%；非银行金融机构贷款 91,375.46 万元，占有息债务余额的 3.68%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	-	64,471.56	84,191.02	-	148,662.58
一年内到期的非流动负债	-	494,500.87	171,434.29	-	665,935.16
其他流动负债	-	106,098.60	25,018.06	-	131,116.65
长期借款	-	-	-	768,012.81	768,012.81
应付债券	-	-	-	694,984.11	694,984.11
长期应付款	-	-	-	30,968.25	30,968.25
其他非流动负债	-	-	-	44,200.00	44,200.00
合计	-	665,071.03	280,643.37	1,538,165.17	2,483,879.57

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.00 亿美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 3.00 亿美元。

（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：17,647.24 万元

报告期非经常性损益总额：23,151.03 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4,522.63	主要为其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,522.63	否
公允价值变动损益	14.33	衍生金融工具产生的公允价值变动收益	14.33	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	37.57	补偿金等	37.57	否
营业外支出	2.98	滞纳金等	2.98	否
信用减值损失	153.70	应收账款和其他应收款坏账损失	153.70	否
资产处置损益	-4.49	固定资产处置损失	-4.49	否
其他收益	18,430.27	与企业日常活动相关的政府补助	18,430.27	是

（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：万元 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
江苏苏 控园区 建设有 限公司	是	100.00%	建 筑 业	2,621,620.90	663,090.66	72,621.46	17,512.48
江苏苏 控产业 投资有 限公司	是	100.00%	租 赁 和 商 务 服 务 业	119,473.77	11,964.56	-	-
江苏苏 控高科 股份有 限公司	是	100.00%	科 学 研 究 和 技 术 服 务 业	175,298.73	11,698.06	6,045.23	2,310.92

（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

2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 315,475.31 万元，净利润为 13,533.60 万元，存在重大差异，主要系经营活动现金流入中收到其他与经营活动有关的现金较多所致。2022 年 1-6 月，收到其他与经营活动有关的现金为 868,805.29 万元，主要由其他单位向公司支付的往来款等构成。

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：831,663.87 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：139,243.61 万元，收回：144,551.40 万元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：826,356.08 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：248,492.61 万元。

（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：38.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人因统筹园区建设开发及国有资产经营，与园区主管政府部门及园区内其他国有企业产生的资金往来款项，此类往来款项一般约定期限为 1-3 年，不计利息。

对于政府部门的非经营性应收款，产生原因分别为：

1、发行人因承担园区统筹建设开发职能，根据溧阳高新区管委会统筹安排，为保障项目顺利推进、加快承建项目整体工程进度，由公司代垫部分溧阳市竹箦镇财政所名下项目建设款；

2、发行人因承担园区资产经营管理职能，下属子公司与园区内负责国有企业管理的溧阳市国有资产管理中心、江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心存在资金往来；

3、发行人因从事基础设施及市政建设业务，与溧阳高新区财政局存在资金往来。

对园区内其他国有企业的非经营性应收款，产生原因为：

发行人作为溧阳高新区的核心平台企业，对园区内产业承担引导和扶持的职能，对其开展的重大项目建设和业务提供一定程度的资金支持，产生了较多资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	826,356.08	100%
合计	826,356.08	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
溧阳市博仑贸易有限公司	4,073.11	273,088.76	资信状况良好	往来款	未来 3 年内偿还	1-3 年
溧阳朗腾贸易有限公司	3,554.64	96,148.16	资信状况良好	往来款	未来 3 年内偿还	1-3 年

拆借方/ 占款人 名称或者姓名	报告期发生 额	期末累计占 款和拆借金 额	拆借/ 占款方 的资信 状况	主要形 成原因	回款安排	回款期限结 构
江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心	-	85,917.80	资信状况良好	往来款	未来3年内偿还	1-3年
江苏省溧阳高新区科技产业加速器有限公司	-50,857.00	80,033.45	资信状况良好	往来款	未来3年内偿还	1-3年
溧阳市国有资产管理中心	-	73,735.06	资信状况良好	往来款	未来3年内偿还	1-3年

（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：941,285.74 万元

报告期末对外担保的余额：1,189,693.65 万元

报告期对外担保的增减变动情况：248,407.91 万元

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：45,900.00 万元

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

十、关于重大未决诉讼情况

√ 适用 □ 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、江苏中关村科技产业园园区建设有限公司（以下简称“园区建设公司”）与江苏圣丰建设有限公司建设工程施工合同纠纷案

蒋店安置小区一期项目（以下简称本项目）是由江苏中关村科技产业园园区建设有限公司建设的拆迁安置小区，由 10 栋 11 层、1 栋 15 层、3 栋 18 层、3 栋 24 层共计 17 栋住宅组成，总建筑面积 167,775.00 m²。

2013 年 5 月 30 日，园区建设公司与圣丰建设有限公司签订《建设工程施工合同》（1-14#房及地下车库）和《建设工程施工合同》（15-17#房），约定圣丰建设有限公司作为本项目的承包人必须进行全面质量管理（TOC），以 GB/T1900《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，如因承包人原因未能达到质量目标，应按合同总价的 3%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。2015 年 10 月，本项目建筑外墙的保温系统由圣丰建

设公司施工完毕。2016 年 9 月 15 日，园区建设公司发现 12#楼的外墙面砖出现开裂脱落的情况，存在工程质量问题。

2021 年 3 月，园区建设公司就外墙工程质量等问题将圣丰建设公司诉至溧阳市人民法院。目前，该案尚处于一审过程中，已开过三次庭，法院尚未作出判决。

2、江苏省溧阳高新区控股集团有限公司与斯太尔动力（常州）发动机有限公司（以下简称“斯太尔常州公司”）、第三人斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“斯太尔江苏公司”）代位权纠纷案

2016 年 12 月，苏控集团与斯太尔江苏公司因该许可协议发生争议诉至法院，经两级法院审理，遂判令斯太尔江苏公司返还技术许可费 2 亿元。

2021 年 11 月 16 日，斯太尔江苏公司仍未向苏控集团足额支付前述生效判决确定的 2 亿元款项，也未积极向斯太尔常州主张到期债权，故苏控集团为维护自身合法权益将斯太尔常州公司及斯太尔江苏公司诉至常州市武进区人民法院，主张由斯太尔常州公司代为履行斯太尔江苏公司的清偿义务。

2022 年 5 月 6 日常州市武进区人民法院作出判决，要求被告斯太尔常州公司于本判决生效之日起十日内给付原告苏控集团款项 46,487,266.59 元。截至 2022 年 6 月 30 日，由于无法合理确认该款项金额是否极有可能收回，故不确认或有资产。

3、天目湖先进储能技术研究院有限公司与昆山宝创新能源科技有限公司技术服务合同纠纷案

天目湖先进储能技术研究院有限公司因技术服务合同纠纷于 2021 年 7 月 7 日向江苏省常州市中级人民法院申请财产保全，请求对被申请人昆山宝创新能源科技有限公司银行存款 1,100.00 万元予以冻结或者对其相应价值的财产予以查封。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司子公司天目湖先进储能技术研究院有限公司对昆山宝创新能源科技有限公司应收账款账面原值 10,815,350.00 元，由于其预期可收回性较低，已对该笔应收款项单项计提减值准备 10,274,582.50 元。

十一、 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

十二、 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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167521.SH
债券简称	G20 苏科 1
债券余额	6.20
募集资金使用的具体领域	G20 苏科 1 募集资金 6.20 亿元，扣除发行费用后，4.44 亿元用于绿色项目投资，1.72 亿元用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）和溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目均已开工建设，尚未完工。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177769.SH
债券简称	G21 苏科 1
债券余额	3.50
募集资金使用的具体领域	G21 苏科 1 募集资金 3.50 亿元，扣除发行费用后，2.50 亿元拟用于绿色项目投资，0.97 亿元拟用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）和溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目均已开工建设，尚未完工。

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

2022 年 6 月 6 日，发行人披露《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司关于名称变更的公告》，公司名称由江苏中关村科技产业园控股集团有限公司变更为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司。

该变更事项于 2022 年 6 月 2 日完成变更登记手续，登记部门为溧阳市行政审批局。

本次公司名称变更不涉及已发行债券的名称、简称和代码的变更。

本次公司名称变更不改变原签署的已发行债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照原债券发行条款和条件履行信息披露、兑付兑息等义务。

本次公司名称变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，还可在上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn/>）和中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》盖章页）

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

2022 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,053,529,578.31	3,533,809,734.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,717,148.17	49,151,020.48
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	2,493,012,386.98	1,610,887,319.96
应收款项融资		13,050,000.00
预付款项	1,641,150,646.77	1,518,471,205.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,262,730,353.60	15,723,024,262.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,715,882,643.78	10,672,454,255.19
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	98,186,749.44	112,083,195.53
流动资产合计	35,292,209,507.05	33,232,930,993.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,403,809.94	79,556,061.93
其他权益工具投资	837,350,000.00	837,350,000.00

其他非流动金融资产	1,249,256,394.82	700,722,081.09
投资性房地产	1,447,848,000.00	1,447,848,000.00
固定资产	1,898,619,584.69	1,806,374,059.02
在建工程	11,992,374.88	10,839,734.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,251,781,219.56	6,346,331,738.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,951,651.03	95,108,924.94
递延所得税资产	5,096,744.98	5,489,871.83
其他非流动资产	5,358,836,095.00	5,290,980,000.00
非流动资产合计	17,227,135,874.90	16,620,600,471.56
资产总计	52,519,345,381.95	49,853,531,464.64
流动负债：		
短期借款	1,486,625,826.40	2,208,739,664.58
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	3,464,200,000.00	900,000,000.00
应付账款	218,623,610.68	287,002,646.38
预收款项	3,795,019.19	4,626,235.09
合同负债	46,031,399.32	64,574,264.38
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	4,196,063.33	7,113,224.79
应交税费	761,446,040.06	723,906,397.77
其他应付款	1,058,228,151.50	1,008,701,255.58
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	6,659,351,648.25	9,933,491,204.97
其他流动负债	1,315,947,639.69	1,318,491,028.27
流动负债合计	15,018,445,398.42	16,456,645,921.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,680,128,149.10	6,864,748,200.00
应付债券	6,949,841,116.47	4,532,355,723.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	735,519,476.09	91,729,966.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	264,353,091.12	264,329,476.95
其他非流动负债	442,000,000.00	350,000,000.00
非流动负债合计	16,071,841,832.78	12,103,163,366.65
负债合计	31,090,287,231.20	28,559,809,288.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,220,000,000.00	4,220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,837,494,119.26	14,837,494,119.26
减：库存股		
其他综合收益	780,634,173.61	780,634,173.61
专项储备		
盈余公积	7,717,265.60	7,717,265.60
一般风险准备		
未分配利润	1,588,301,822.61	1,451,231,583.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,434,147,381.08	21,297,077,142.46
少数股东权益	-5,089,230.33	-3,354,966.28
所有者权益（或股东权益）合计	21,429,058,150.75	21,293,722,176.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,519,345,381.95	49,853,531,464.64

公司负责人：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,079,661,315.22	1,682,473,136.89

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	31,852,293,754.28	31,369,216,336.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	32,931,955,069.50	33,051,689,473.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,009,377,914.13	8,007,566,720.09
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	227,015.22	281,014.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,861,997,689.80	5,948,942,528.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,941,602,619.15	14,026,790,263.67
资产总计	46,873,557,688.65	47,078,479,737.43
流动负债：		
短期借款	262,276,416.67	430,000,000.00

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	306,100,000.00	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	142,539,728.05	142,683,607.62
其他应付款	13,502,616,858.52	12,995,685,481.51
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	3,362,320,019.94	6,405,299,472.10
其他流动负债	1,311,166,527.78	1,310,000,000.00
流动负债合计	18,887,019,550.96	21,283,668,561.23
非流动负债：		
长期借款	3,004,500,000.00	3,328,750,000.00
应付债券	6,949,841,116.47	4,532,355,723.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,613,571.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
非流动负债合计	10,468,954,688.09	8,211,105,723.43
负债合计	29,355,974,239.05	29,494,774,284.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,220,000,000.00	4,220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,016,697,133.26	14,016,697,133.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,717,265.60	7,717,265.60
未分配利润	-726,830,949.26	-660,708,946.09

所有者权益（或股东权益）合计	17,517,583,449.60	17,583,705,452.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,873,557,688.65	47,078,479,737.43

公司负责人：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,912,546,908.87	1,889,678,345.56
其中：营业收入	1,912,546,908.87	1,889,678,345.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,967,584,804.79	1,958,618,771.96
其中：营业成本	1,684,547,311.31	1,662,557,676.16
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	19,005,581.10	13,140,860.51
销售费用	1,122,371.68	1,539,117.51
管理费用	152,535,826.77	160,291,407.71
研发费用	5,631,296.71	5,542,490.09
财务费用	104,742,417.22	115,547,219.98
其中：利息费用	102,383,599.81	84,557,410.52
利息收入	10,916,578.91	7,739,885.74
加：其他收益	184,302,667.74	146,350,521.69
投资收益（损失以“－”号填列）	45,226,317.06	-11,669,929.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,847,748.01	-15,563,808.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	143,311.26	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	1,537,037.14	-639,722.79
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-44,928.47	35,669,324.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	176,126,508.81	100,769,767.62
加：营业外收入	375,683.54	39,872.40
减：营业外支出	29,836.84	176,802.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	176,472,355.51	100,632,837.14
减：所得税费用	41,136,380.94	-94,207.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	135,335,974.57	100,727,044.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	135,335,974.57	100,727,044.97
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)	137,070,238.62	101,368,619.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,734,264.05	-641,575.02
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	135,335,974.57	100,727,044.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,070,238.62	101,368,619.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,734,264.05	-641,575.02
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:施尧 主管会计工作负责人:史云华 会计机构负责人:贾丽丽

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,835,442.38	2,417,005.08
减:营业成本		
税金及附加	2,913,182.80	2,337,960.50
销售费用		
管理费用	93,269,043.92	106,011,549.63
研发费用		
财务费用	73,623,577.95	73,018,120.29
其中:利息费用	81,435,798.37	61,476,603.28
利息收入	4,720,339.97	3,137,805.15
加:其他收益	100,000,000.00	139,804,839.73
投资收益(损失以“—”号填列)	1,811,194.04	313,031.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,811,194.04	942,174.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,669,324.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,159,168.25	-3,163,429.46
加：营业外收入	37,165.08	118.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,122,003.17	-3,163,311.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,122,003.17	-3,163,311.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,122,003.17	-3,163,311.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-66,122,003.17	-3,163,311.46
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：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	954,286,915.17	1,661,197,051.81
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	8,688,052,870.46	3,533,882,784.67
经营活动现金流入小计	9,642,339,785.63	5,195,079,836.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,164,820.28	1,689,435,400.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,193,165.08	28,667,651.56
支付的各项税费	23,674,075.67	54,412,137.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,807,554,651.37	5,347,654,428.33
经营活动现金流出小计	6,487,586,712.40	7,120,169,617.46
经营活动产生的现金流量净额	3,154,753,073.23	-1,925,089,780.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,242,869.84	25,852,815.12
取得投资收益收到的现金	43,378,569.05	3,893,879.71
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		86,382,301.69
投资活动现金流入小计	409,621,438.89	116,128,996.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,783,905.00	20,615,951.87
投资支付的现金	893,200,000.00	432,422,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,060,983,905.00	453,037,951.87
投资活动产生的现金流量净额	-651,362,466.11	-336,908,955.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,653,667,982.43	7,797,179,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	497,319,152.00	10,000,000.00

筹资活动现金流入小计	7,150,987,134.43	7,807,179,750.00
偿还债务支付的现金	7,229,916,701.13	3,467,354,146.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679,413,774.57	636,294,395.58
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	1,441,246,274.67	1,015,505,686.74
筹资活动现金流出小计	9,350,576,750.37	5,119,154,228.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,199,589,615.94	2,688,025,521.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,788,004.60	-1,111,819.81
五、现金及现金等价物净增加额	305,588,995.78	424,914,964.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,908,402.53	1,757,518,503.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,664,497,398.31	2,182,433,468.34

公司负责人：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,157,378,541.00	3,322,643,194.69
经营活动现金流入小计	11,157,378,541.00	3,322,643,194.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,483,288.65	4,312,849.96
支付的各项税费	2,913,182.80	33,884,169.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,879,359,982.57	4,962,998,286.85
经营活动现金流出小计	9,885,756,454.02	5,001,195,306.42
经营活动产生的现金流量净额	1,271,622,086.98	-1,678,552,111.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
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	33,873.75	11,890.39
投资支付的现金		
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	33,873.75	11,890.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,873.75	-11,890.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,828,420,833.33	5,829,179,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	437,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,265,420,833.33	5,829,179,750.00
偿还债务支付的现金	5,245,445,000.00	2,940,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,129,593.56	394,688,787.81
支付其他与筹资活动有关的现金	20,246,274.67	34,654,556.53
筹资活动现金流出小计	5,702,820,868.23	3,369,543,344.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,437,400,034.90	2,459,636,405.66
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	-165,811,821.67	781,072,403.54
加：期初现金及现金等价物余额	939,373,136.89	526,049,664.33
六、期末现金及现金等价物余额	773,561,315.22	1,307,122,067.87

公司负责人：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

