
南京溧水经济技术开发区集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期和募集说明书中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、 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.....	8
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.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
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.....	45
四、 资产情况.....	46
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	46
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	49
九、 对外担保情况.....	49
十、 重大诉讼情况.....	50
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	50
十二、 向普通投资者披露的信息.....	50
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色债券发行人.....	50
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	51
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	51
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	51
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	51
八、 科技创新债或者双创债.....	51
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	51
十、 纾困公司债券.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第六节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55

释义

发行人、公司、本公司	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间市场
国信证券	指	国信证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
东亚前海	指	东亚前海证券有限责任公司
审计机构、天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
PR 溧经技、16 溧水经开债	指	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
20 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 溧开 04	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
22 溧开债、22 溧水经开债	指	2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券
22 溧开 Y1	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券
22 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 溧开 D2	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
23 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 溧开 Y1	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
23 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
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	南京溧水经济技术开发区集团有限公司	
中文简称	溧水经开	
外文名称（如有）	Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Co., Ltd	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	朱骏	
注册资本（万元）		150,000.00
实缴资本（万元）		150,000.00
注册地址	江苏省南京市 溧水经济开发区团山西路 8 号	
办公地址	江苏省南京市 溧水经济开发区团山西路 8 号	
办公地址的邮政编码	211200	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	2106235744@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	王诗明	
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	职工董事	
联系地址	江苏省南京市溧水区团山西路 8 号	
电话	025-56232923	
传真	025-56232923	
电子信箱	2106235744@qq.com	

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局

报告期末实际控制人名称：南京市溧水区人民政府

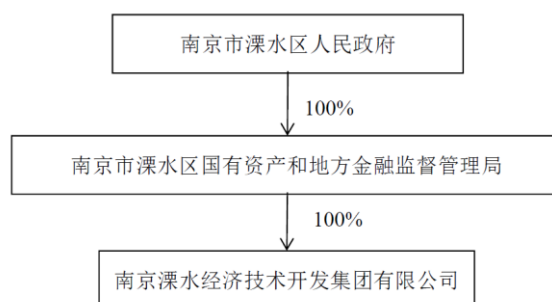
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室

变更生效时间：2023年3月23日

变更原因：根据《关于同意设立溧水区国有资产和地方金融监督管理局的批复》（宁编复〔2022〕5号），为进一步强化溧水区国有资产监管工作，提升国有资产监管、地方金融监管的专业化水平，有效管控国有企业运营风险，经市委编委会会议研究同意，将溧水区地方金融监督管理局（区政府金融工作办公室）的职责，以及区财政局（区政府国有资产监督管理办公室）承担的国有资产监督管理等职责整合，组建溧水区国有资产和地方金融监督管理局。

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	吴荣本	监事会主席	离任	2023-03-21	2023-03-23
监事	秦启云	监事会主席	就任	2023-03-21	2023-03-23
监事	陈家海	监事	离任	2023-03-21	2023-03-23
监事	刘安利	监事	就任	2023-03-21	2023-03-23

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

（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：

发行人的法定代表人：朱骏

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：朱骏、葛俊、王诗明、季玲、韦方志、余洪明、袁超

发行人的监事：秦启云、张丽丽、刘安利、孙辰、王韬

发行人的总经理：朱骏

发行人的财务负责人：王诗明

发行人的其他非董事高级管理人员：袁兴高、魏一波

五、公司业务和经营情况**（一） 公司业务情况****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况****（1） 公司业务范围**

公司目前登记的经营范围为地产开发、土地开发整理、基础设施建设；城市建设项目规划、设计、开发和经营；城市改造、拆迁；建筑工程施工；公用事业运营、市政管理；资产经营、股权投资、基金管理；项目引进及技术咨询服务；工业生产资料经销；企业间的贸易及贸易代理、贸易信息咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁、非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，公司实际经营领域主

要为溧水经开区范围内的基础设施建设、征地拆迁整理、保障房建设、园区管理、物业服务和出租等。

（2）主要业务及其经营模式

①工程业务

公司工程业务包括基础设施建设和征地拆迁整理。目前，公司已逐步形成由公司根据委托方委托进行工程建设的委托代建模式：按照公司与委托方签订的相关委托协议，公司根据委托方确定的基础设施建设或征地拆迁整理项目以及要求的施工进度，负责资金筹措、项目立项申报、实施及建设管理，相关监管单位负责实施过程中的监管。公司按期与委托方根据发生的工程项目成本和约定的成本加成比例（一般为5%）进行结算，公司根据结算结果确认收入、结转成本，委托方按照结算结果进行资金的支付。

②保障房建设业务

公司保障房建设的业务模式主要分为两类，一类是项目建成后通过定向销售实现资金平衡，即公司按照适当价格将保障房出售给符合申购条件的特定人群，保障房售价一般低于市场价，项目利润来源主要为保障房和配套商业设施的销售收入。另一类为公司根据区政府及经开区整体规划确定安置房项目，由公司负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，区政府或经开区根据保障房建设成本和约定的成本加成比例（一般为5%）与公司进行结算，公司据此确认收入并结转成本。

③园区管理业务

公司园区管理业务主要由公司本部及子公司南京润科公用事业有限公司负责经营。公司根据与开发区管委会签订的《服务协议》，为园区提供保洁、绿化管理、餐饮服务、车辆管理、保安管理和给水供电服务等相关服务，公司按照当年度实际发生的相关服务支出加计30%计取服务费，并报开发区管委会核准。子公司南京润科公用事业有限公司根据与开发区管委会签署的委托合同，负责溧水经开区内绿地养护和市政设施养护工作。

④出租业务

公司出租业务主要包括公司将行政服务中心大楼出租给开发区管委会用于行政办公、将标准厂房出租给溧水区及溧水经开区内的企业用于生产经营，以及子公司南京润科置业有限公司将门面房出租给单位或个人用于经营等，从而获取相应租金。

⑤物业服务业务

公司物业服务主要包括子公司南京利和物业管理有限公司和南京秦韵物业管理有限公司为开发区管委会、开发区的企事业单位及安置房小区提供物业服务，子公司南京秦韵环卫服务有限公司为溧水经济开发区提供垃圾处理服务以及子公司南京润科人力资源管理有限公司为开发区管委会及其他企事业单位提供劳务派遣服务，从而获取相应收入。

（3）主营业务开展情况

2022年1-6月及2023年1-6月，公司实现营业收入分别为9.00亿元和11.83亿元，主要来源于工程业务收入、保障房销售收入、园区管理业务收入、出租业务收入和物业服务收入等。其中，工程业务收入和保障房销售收入合计占营业收入的比例分别为93.91%和91.00%，为发行人最主要的收入来源；同时园区管理、物业服务和出租业务等为公司带来一定的收入补充。

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

公司所处行业主要为城市基础设施行业和保障性住房建设行业，城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环

境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。而与发达国家相比，我国城市化水平还较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，加快棚户区改造，发展保障性住房及公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。

公司所处的城市基础设施与保障性住房建设行业均存在项目建设周期长、投资回报较慢的特点。同时易受经济周期和国家产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。可能会对本公司的业务经营造成一定影响。

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

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区管理	1,348.39	571.41	57.62	1.14	2,902.45	1,509.08	48.01	3.22
工程	85,128.83	75,203.39	11.66	71.94	60,292.33	56,721.38	5.92	66.96
出租	2,240.19	1,280.44	42.84	1.89	1,718.98	218.41	87.29	1.91
安置房销售	22,560.04	17,454.78	22.63	19.06	17,398.60	15,816.91	9.09	19.32
物业服务	5,745.43	3,377.88	41.21	4.86	4,839.85	3,095.12	36.05	5.37
污水处理	121.76	120.45	1.08	0.10	55.70	0.00	100.00	0.06
自来水销售	1,093.37	655.23	40.07	0.92	2,823.40	1,423.63	49.58	3.14
其他	98.62	4.94	94.99	0.08	17.67	0.00	100.00	0.02
合计	118,336.64	98,668.52	16.62	100.00	90,048.99	78,784.53	12.51	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投主体，除上述业务板块外，无进一步细分的产品或服务情况。

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。

园区管理业务：报告期内，公司园区管理收入、成本较上年同期分别下降 53.54%和 62.14%，主要系子公司南京润科公用事业本期确认绿化养护等园区管理收入及对应结转成本下降。

工程业务：报告期内，公司工程业务收入、成本较上年同期分别上升 41.19%和 32.58%，主要系公司上半年的土地开发整理业务收入及对应结转成本上升；毛利率较上年同期上升 96.86%，主要系母公司蜂巢项目的毛利率较高所致。

出租业务：报告期内，公司出租业务收入、成本较上年同期分别上升 30.32%和 486.26%，主要系母公司上半年标房出租收入及对应结转成本上升；毛利率较上年同期下降 50.92%，主要系 2022 年底划入的投资性房地产首站公寓的出租毛利率较低。

安置房销售业务：报告期内，公司安置房销售毛利率较上年同期上升 148.93%，主要系子公司润科置业本期安置房销售结转成本较低所致。

污水处理业务：报告期内，公司污水处理收入、成本较上年同期分别上升 118.60%和 100.00%，主要系子公司喜旺污水处理厂本期新增收到果果食品公司污水处理费导致；毛利率较上年同期下降 98.92%，主要系本期用于污水处理的维护成本增加所致。

自来水销售业务：报告期内，公司自来水销售收入、成本较上年同期分别下降 61.27%和 53.97%，主要系子公司泽源水务自来水销售业务及成本下降所致。

其他业务：报告期内，公司其他业务收入、成本较上年同期分别上升 458.25%和 100.00%，主要系母公司本期增加依城建设管道占用费用所致。

（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

公司经营领域和投资范围涵盖了溧水经济开发区城市基础设施建设、保障性住房开发与建设、土地综合开发等多个方面。随着溧水经济开发区社会经济的不断发展，其在溧水区和溧水经济开发区经济建设过程中发挥的作用将不断提升。

为配合溧水区委区政府“紧扣率先基本实现现代化，建设绿色美丽幸福新溧水”的目标，围绕南京溧水经济开发区“发挥地域、生态优势，发展先进制造业，打造具有示范效应的现代化生态工业园区，完善配套设施，建设宜商宜居、清新水绿的新城区”的整体工作思路与“打造千亿级产业基地、争创国家级开发区”的发展要求，公司的整体目标及发展规划如下：

（1）坚持招才引智，以人才科技增强创新动力

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

（2）不断拓展融资渠道

公司将继续加强与银行合作，寻求更加宽广的合作道路；在传统的银行融资外，与证券公司等金融机构加强合作，不断拓宽直接融资渠道。

（3）努力开拓城市基础设施及保障性住房等项目建设

基础设施建设方面，全面优化经开区功能质量，重点推进开发区道路拓宽改造，加快推进城市综合体和服务业功能配套建设；加快路网贯通、绿化亮化、供水排污、电信电力等基础设施配套工程建设；加快开发区景观升级改造；加快国际企业研发园、科教研发区等特色载体建设。保障性住房方面，全面提升企业服务群众、服务基层的能力，加快拆迁安置房建设，全面推进安置房建设。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）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，但随着公司经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对其人力资源及管理能力的要求提出了更高的要求，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。

（2）安全生产风险

公司目前业务范围涉及到安全生产问题。虽然公司严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及自然灾害等因素，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，公司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

公司目前主要从事城市基础设施建设、土地整理、保障房建设等业务。随着业务规模的扩张，公司面临的风险更加复杂，对公司的业务经营和管理能力、专业人员配备和财务管理水平等提出了更高要求。如果公司无法有效适应对公司经营管理的更高要求，则可能影响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）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。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司自成立以来，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求建立了较为完善的公司法人治理结构，公司自主经营、自负盈亏，在业务经营、资产、人员、财务、机构等方面完全享有自主性，在经营和管理上独立于控股股东和实际控制人。

（1）业务经营独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支

配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

（2）人员独立

公司成立后，建立了较为完善的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理独立于控股股东和实际控制人。

（3）资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在出资人占用公司资金、资产和其他资源的情况。公司依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源分配、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。公司控股股东及实际控制人未占用、支配公司资产，不存在将公司股权进行质押的情况。

（4）机构独立

根据公司章程及公司实际情况，公司有权自行确定内设机构，人员编制和各部门负责人的任免。公司建立了独立于出资人的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系，不存在控股股东或实际控制人干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

（5）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东和实际控制人的财务核算体系无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东和实际控制人共享银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东和实际控制人干预公司资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司关联交易的定价，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 溧开 03
3、债券代码	167678.SH
4、发行日	2020 年 9 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
2、债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
3、债券代码	127463.SH（上交所）、1680445.IB（银行间）
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、起息日	2016 年 11 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
10、还本付息方式	本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；本期债券兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司溧水支行
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 溧开 04
3、债券代码	177135.SH
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 溧开 D2
3、债券代码	114337.SH
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 溧开 01
3、债券代码	177546.SH
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 12 日
7、到期日	2026 年 1 月 12 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 溧开 02
3、债券代码	133419.SZ
4、发行日	2023 年 1 月 18 日
5、起息日	2023 年 1 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2025 年 1 月 18 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司、天风证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 溧开 02
3、债券代码	177764.SH

4、发行日	2021年3月5日
5、起息日	2021年3月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月8日
7、到期日	2026年3月8日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息1次，到期偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	23溧开Y1
3、债券代码	114820.SH
4、发行日	2023年3月28日
5、起息日	2023年3月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
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	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21溧开03
3、债券代码	178388.SH
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月20日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年4月20日
7、到期日	2026年4月20日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券
2、债券简称	22溧开Y1
3、债券代码	182958.SH
4、发行日	2022年10月19日
5、起息日	2022年10月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月20日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
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	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22溧开01
3、债券代码	133364.SZ
4、发行日	2022年11月24日
5、起息日	2022年11月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年11月25日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司、天风证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23溧开01
3、债券代码	133407.SZ
4、发行日	2023年1月10日
5、起息日	2023年1月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月11日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司、安信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23溧开03
3、债券代码	251067.SH
4、发行日	2023年6月8日
5、起息日	2023年6月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 溧开 04
3、债券代码	252052.SH
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 溧开债、22 溧水经开债
3、债券代码	184259.SH、2280069.IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。在第 3 至第 7 个计息年度，当期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	167678.SH
债券简称	20 溧开 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的期限为 5 年期，在本期公司债券存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未触发选择权条款。

债券代码	177135.SH
债券简称	20 溧开 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	177546.SH
债券简称	21 溧开 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

债券代码	177764.SH
债券简称	21 溧开 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	178388.SH
债券简称	21 溧开 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	182958.SH
债券简称	22 溧开 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券设有续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权，报告期内未触发。

债券代码	133419.SZ
债券简称	23 溧开 02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券设有调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未触发。

债券代码	114820.SH
债券简称	23 溧开 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券设有续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权，报告期内未触发。

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182958.SH
债券简称	22 溧开 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反资信维持承诺要求，且未能在“一、资信维持承诺”的第 2 条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</p>

	反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。 2、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。 报告期内发行人未违反资信维持承诺。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	133364.SZ
债券简称	22 溧开 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>资信维持承诺：</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如发行人违反上述资信维持承诺要求，且未能在“资信维持承诺”的第 2 条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：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>2、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。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	114337.SH
债券简称	22 溧开 D2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p>

	<p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）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。</p> <p>（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、交叉保护承诺</p> <p>（一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（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：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； 2) 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款； 3) 资产管理计划融资； 4) 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划； 5) 除本期债券外的公司信用类债券； <p>（2）金钱给付义务的金额：</p> <p>金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。</p> <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>（三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（四）发行人违反交叉保护条款且未在上述第（一）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>三、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条、交叉保护承诺第（二）条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之一，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> a.在 30 自然日內为本期债券增加担保或其他增信措施。 b.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。 <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內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。</p> <p>本期债券为无担保债券。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、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
<p>投资者保护条款是否触发或执</p>	<p>否</p>

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	133407.SZ
债券简称	23 溧开 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>资信维持承诺：</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如发行人违反上述资信维持承诺要求，且未能在“资信维持承诺”的第 2 条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：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>2、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。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	133419.SZ
债券简称	23 溧开 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>资信维持承诺：</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将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。</p> <p>救济措施：</p>

	<p>1、如发行人违反上述资信维持承诺要求，且未能在“资信维持承诺”的第 2 条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：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>2、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。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	114820.SH
债券简称	23 溧开 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将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。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反资信维持承诺要求，且未能在“一、资信维持承诺”的第 2 条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：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>2、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。</p> <p>报告期内发行人未违反资信维持承诺。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	251067.SH
债券简称	23 溧开 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在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”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（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：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； b.除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反“二、交叉保护承诺”第 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。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在“二、交叉保护承诺”第 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”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>三、救济措施</p> <p>1、如发行人违反资信维持承诺、交叉保护承诺要求，且未能在“一、资信维持承诺”的第 2 条和“二、交叉保护承诺”的第 2 条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： 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作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。</p>

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	252052.SH
债券简称	23 溧开 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述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。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将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。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在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”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（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：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； b.除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反“二、交叉保护承诺”第 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。</p> <p>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。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在“二、交叉保护承诺”第 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”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>三、救济措施</p> <p>1、如发行人违反资信维持承诺、交叉保护承诺要求，且未能在“一、资信维持承诺”的第 2 条和“二、交叉保护承诺”的第 2 条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：</p>

	在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。 2、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。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182958.SH

债券简称	22 溧开 Y1
债券全称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	7.00
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，拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于符合相关法律法规规定的其他用途。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，具体偿还债务将根据具体情况进行调整。本期债券募集资金扣除发行费用后，初定拟偿还的公司债务明细为“21 溧开 D1”。 对于到期时间早于本期债券发行时间的债务，发行人将自筹资金偿还到期债务，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以本期债券募集资金置换已使用自筹资金。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，本期债券募集资金对具体偿还公司债券明细进行了调整，由“本期债券募集资金扣除发行费用后，初定拟偿还的公司债务明细为‘21 溧开 D1’”调整为“本期债券募集资金扣除发行费用后，5.50 亿元用于偿还‘21 溧开 D1’，1.50 亿元用于偿还‘20 溧开 01’”，上述调整事项符合募集说明书约定。发行人上述调整事项已获董事会审议通过。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	发行人披露了《南京溧水经济技术开发区集团有限公司关于调整“22 溧开 Y1”募集资金偿还公司债券明细的公告》，天风证券作为受托管理人披露了受托管理事务临时报告。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	5.50 亿元用于偿还“21 溧开 D1”，1.50 亿元用于偿还“20 溧开 01”。

报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 溧开 01。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133364.SZ

债券简称	22 溧开 01
债券全称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-

募集资金总额	5.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.30 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债券的具体事宜。
是否变更募集资金用途	√是 □否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	发行人综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，对本期偿还公司债券的明细进行了调整，由“本期债券募集资金 5.3 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。其中 2.3 亿元用于偿还‘20 溧开 01’，3 亿元用于偿还‘21 溧开 D2’”调整为“本期债券募集资金 5.3 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。其中 0.55 亿元用于偿还‘20 溧开 01’，4.75 亿元用于偿还‘21 溧开 D2’”，上述调整事项符合募集说明书的约定。发行人上述调整事项已获董事会审议通过。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	发行人披露了《南京溧水经济技术开发区集团有限公司关于调整“22 溧开 01”募集资金偿还公司债券明细的公告》，五矿证券作为受托管理人已对该调整事项披露了临时受托管理事务报告。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	0.55 亿元用于偿还“20 溧开 01”，4.75 亿元用于偿还“21 溧开 D2”。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.55
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.55
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 溧开 01
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133407.SZ

债券简称	23 溧开 01
债券全称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	4.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 4.50 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债券的具体事宜。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 溧开 01
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不	-

限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行,账户不存在违规操作。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
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
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

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:133419.SZ

债券简称	23 溧开 02
债券全称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	4.20
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金 4.20 亿元扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还公司债券的具体事宜。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露	不适用

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.20
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.20
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 溧开 01
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114820.SH

债券简称	23 溧开 Y1
债券全称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2023 年面向专业

	投资者非公开发行永续期公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	3.00
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，拟用于偿还公司已发行的公司债券，或用于符合相关法律法规规定的其他用途。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，具体偿还债务将根据具体情况进行调整。 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人于2023年1月、2023年3月偿还“20溧开01”自筹资金部分。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.95
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.95
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换发行人于2023年1月、2023年3月偿还“20溧开01”自筹资金部分
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.05
报告期末募集资金专项账户余额	0.05
专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说

	明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127463.SH、1680445.IB

债券简称	PR 溧经技、16 溧水经开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总额 15 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>

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

债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 12 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 11 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权</p>

	<p>选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 8.5 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，</p>

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

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 9 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券发行总额 11.5 亿元，附调整票面利率选择权。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。附有公司调整票面利率选择权：公司有权选择在本期债券存续的第 3 年末调整本期债券</p>

	<p>后 2 年的票面利率；投资者回售选择权：公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无变化</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>按照募集说明书约定执行</p>

债券代码：184259.SH，2280069.IB

<p>债券简称</p>	<p>22 溧开债（上交所）、22 溧水经开债（银行间）</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>增信机制：江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总额 5.8 亿元，为 7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。在第 3 至第 7 个计息年度，当期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施：公司经营情况和资信状况良好，为切实地维护债券持有人的合法权益，公司聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，并制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保</p>

	障措施，可以充分保证本期债券本息的按时足额偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：182958.SH

债券简称	22 溧开 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券不设定增信措施。</p> <p>偿债计划：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保障措施：为切实地维护债券持有人的合法权益，公司聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并与其签署了《受托管理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，并作出资信维持承诺及相应救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：133364.SZ

债券简称	22 溧开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 25 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）。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费由投资者自行承担。</p> <p>（2）本金的偿付：本期债券在本金到期日一次还本。本期债券的本金兑付日为 2025 年 11 月 25 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；顺延期间不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了确保本期债券本息的正常兑付、维护本期债券持有人的合法利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定了信息披露事务负责人，设置专门的债券本息偿付对接部门和人员，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

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

债券代码：114337.SH

债券简称	22 溧开 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制； 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年 12 月 5 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）。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费由投资者自行承担。（2）本金的偿付：本期债券在本金到期日一次还本。本期债券的本金兑付日为 2023 年 12 月 5 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；顺延期间不另计利息）。 3、其他偿债保障措施：无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：133407.SZ

债券简称	23 溧开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信。 偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 1 月 11 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）本金的偿付：本期债券在本金到期日一次还本。本期债券的本金兑付日为 2026 年 1 月 11 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；顺延期间不另计利息）。 其他偿债保障措施：为了确保本期债券本息的正常兑付、维护本期债券持有人的合法利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定了信息披露事务负责人，设置专门的债券本息偿付对接部门和人员，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计	按照募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：133419.SZ

债券简称	23 溧开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 18 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年 1 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）本金的偿付：本期债券在本金到期日一次还本。本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了确保本期债券本息的正常兑付、维护本期债券持有人的合法利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定了信息披露事务负责人，设置专门的债券本息偿付对接部门和人员，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：114820.SH

债券简称	23 溧开 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券不设定增信措施。</p> <p>偿债计划：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保障措施：为切实地维护债券持有人的合法权益，公司聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并与其签署了《受托管理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，并作出资信维持承诺及相应救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	无变化

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：251067.SH

债券简称	23 溧开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：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。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 6 月 9 日，兑付日期为 2026 年 6 月 9 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，顺延期间不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料、开发成本和土地

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	43.55	23.46	85.62	主要系筹资活动支出减少

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	43.55	3.01	-	6.92
存货	657.99	18.55	-	2.82
合计	701.55	21.56	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：4.46 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：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

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：4.46 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：3.46 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：1.41%，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

六、负债情况**（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为387.29亿元和429.52亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	66.17	107.50	100.10	273.77	63.74%
银行贷款	-	13.19	15.72	106.05	134.96	31.42%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	10.09	1.20	9.50	20.79	4.84%
合计	-	89.45	124.42	215.65	429.52	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额88.37亿元，企业债券余额8.80亿元，非金融企业债务融资工具余额176.60亿元，且共有59.80亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为496.63亿元和563.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	66.17	107.50	100.10	273.77	48.61%
银行贷款	-	47.97	30.10	175.84	253.91	45.08%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	10.09	1.20	24.22	35.51	6.31%
合计	-	124.23	138.80	300.16	563.19	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 88.37 亿元，企业债券余额 8.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 176.60 亿元，且共有 59.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 14.72 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	2.00	0.00	100.00	主要系银行承兑汇票增加
应交税费	0.38	0.21	78.44	主要系应交增值税和企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	157.36	108.32	45.27	主要系一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	49.60	18.20	172.52	主要系短期应付债券增加
长期借款	175.84	120.06	46.46	主要系抵押+担保借款增加
应付债券	144.49	220.04	-34.33	主要是部分债券将于一年内到期而调整至一年内到期的非流动负债核算
长期应付款	0.20	2.10	-90.48	主要系政府资金投入所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.91 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南京润科置业有限公司	是	100.00	房地产开发、商品房销售	214.47	12.41	2.31	0.51
南京润科公用事业有限公司	是	100.00	公用事业投资、建设、运营；污水处理	70.00	56.48	1.88	0.11

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异主要系存货的增加以及经营性应付款项的增加。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：189.43 亿元

报告期末对外担保的余额：178.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.31 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：13.01 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
江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团	无关联关系	30.25	基础设施建设、公共服务供给、农业科技产业开	被担保人资信状况良好	对外担保	33.46	2030年11月29日	无重大不利影响

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
有限公司			发创新、国有资产运营及投融资管理					
南京溧水产业投资控股集团有限公司	无关联关系	15.39	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	41.57	2040年12月29日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	75.03	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182958.SH
债券简称	22 溧开 Y1
债券余额	7.00
续期情况	3（3+N）
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	114820.SH
债券简称	23 溧开 Y1
债券余额	3.00
续期情况	1（1+N）
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

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，
<http://www.sse.com.cn> 和 <http://bond.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券中期报告(2023年)》
盖章页)

南京溧水经济技术开发区集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,355,222,213.70	2,346,358,170.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,549,857,295.31	1,502,936,524.09
应收款项融资	-	-
预付款项	6,310,148,093.56	6,310,187,852.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,456,338,085.36	3,379,922,215.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	65,799,332,221.95	61,113,264,283.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,068,111,591.31	2,062,034,303.64
流动资产合计	83,539,009,501.19	76,714,703,350.27
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	203,267,192.24	203,267,285.29
其他权益工具投资	3,807,254,140.66	3,659,067,440.66

其他非流动金融资产	502,225,680.53	502,225,680.53
投资性房地产	676,581,216.25	665,401,048.28
固定资产	394,528,438.56	398,082,777.57
在建工程	751,663,539.26	628,988,162.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,133,239.20	560,147,221.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	21,142,098.76	21,330,511.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,916,795,545.46	6,638,510,128.43
资产总计	90,455,805,046.65	83,353,213,478.70
流动负债：		
短期借款	3,589,500,000.00	3,001,000,000.00
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	200,000,000.00	-
应付账款	49,133,287.22	48,688,155.31
预收款项		
合同负债	3,794,159.01	3,602,589.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,131,342.90	2,383,205.21
应交税费	37,990,199.85	21,290,224.61
其他应付款	2,120,067,530.38	2,420,595,887.89
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	15,736,474,076.39	10,832,330,000.00
其他流动负债	4,960,114,570.20	1,820,108,150.98
流动负债合计	26,699,205,165.95	18,149,998,213.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,583,570,512.51	12,005,979,588.90
应付债券	14,449,022,600.00	22,003,782,200.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	20,000,000.00	210,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,052,593,112.51	34,219,761,788.90
负债合计	58,751,798,278.46	52,369,760,002.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	1,591,500,000.00	1,695,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,591,500,000.00	1,695,000,000.00
资本公积	23,678,806,967.79	23,098,806,967.79
减：库存股		
其他综合收益	618,504,140.66	522,917,440.66
专项储备	-	-
盈余公积	316,418,871.64	316,418,871.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,946,904,367.48	3,798,434,845.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,652,134,347.57	30,931,578,125.40
少数股东权益	51,872,420.62	51,875,351.05
所有者权益（或股东权益）合计	31,704,006,768.19	30,983,453,476.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,455,805,046.65	83,353,213,478.70

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,831,843,170.98	1,899,813,944.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,427,165,882.63	1,427,165,882.63
应收款项融资	-	-
预付款项	13,858,308,550.45	13,858,308,550.45
其他应收款	18,646,508,994.32	17,229,205,203.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,081,216,577.13	32,226,782,500.41
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	-	9,772,434.33
流动资产合计	71,845,043,175.51	66,651,048,515.53
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	3,948,881,650.76	3,948,881,743.81
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	502,225,680.53	502,225,680.53
投资性房地产	676,581,216.25	665,401,048.28
固定资产	10,523,079.21	11,405,162.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,929.20	69,911.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,886,843.57	20,150,109.78
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,154,154,399.52	5,148,133,656.06
资产总计	76,999,197,575.03	71,799,182,171.59
流动负债：		

短期借款	2,097,000,000.00	1,652,000,000.00
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		
应付账款	17,738,508.88	17,806,809.33
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	17,629,142.19	-11,520.99
其他应付款	5,786,621,811.23	5,196,459,905.26
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	12,312,780,000.00	7,144,430,000.00
其他流动负债	4,960,000,000.00	1,820,000,000.00
流动负债合计	25,191,769,462.30	15,830,685,193.60
非流动负债：		
长期借款	10,604,932,027.66	7,505,757,027.66
应付债券	12,977,000,000.00	20,607,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		210,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,581,932,027.66	28,322,757,027.66
负债合计	48,773,701,489.96	44,153,442,221.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	1,591,500,000.00	1,695,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,591,500,000.00	1,695,000,000.00
资本公积	21,586,892,414.01	21,006,892,414.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	316,418,871.64	316,418,871.64

未分配利润	3,230,684,799.42	3,127,428,664.68
所有者权益（或股东权益）合计	28,225,496,085.07	27,645,739,950.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,999,197,575.03	71,799,182,171.59

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,183,366,360.70	900,489,863.58
其中：营业收入	1,183,366,360.70	900,489,863.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,835,313.70	948,606,039.41
其中：营业成本	986,685,163.25	787,845,287.44
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	39,562,665.31	18,221,934.77
销售费用	-	-
管理费用	64,658,288.41	51,453,766.31
研发费用	-	-
财务费用	117,929,196.73	91,085,050.89
其中：利息费用	53,301,921.51	8,545,804.17
利息收入	14,088,898.88	42,190,212.83
加：其他收益	200,050,844.40	224,260,401.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-93.05	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93.05	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	17,979,771.90	-1,623,231.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	192,561,570.25	174,520,993.89
加: 营业外收入	220,197.32	931,055.05
减: 营业外支出	1,734,850.25	15,456,952.22
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	191,046,917.32	159,995,096.72
减: 所得税费用	11,900,325.58	5,874,423.50
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	179,146,591.74	154,120,673.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	179,146,591.74	154,120,673.22
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)	179,149,522.17	154,653,043.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,930.43	-532,370.48
六、其他综合收益的税后净额	95,586,700.00	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,586,700.00	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	95,586,700.00	-
(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	95,586,700.00	
(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	274,733,291.74	154,120,673.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	274,736,222.17	154,653,043.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,930.43	-532,370.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	702,618,568.07	619,155,234.80
减：营业成本	598,754,327.73	570,146,457.94
税金及附加	30,282,375.08	12,734,671.78
销售费用	-	-
管理费用	42,264,112.02	35,411,504.48
研发费用	-	-
财务费用	3,086,421.31	-29,929,130.42
其中：利息费用	-	-
利息收入	13,288,487.50	32,745,068.14
加：其他收益	100,000,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-93.05	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93.05	-
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）	17,053,064.81	3,480,561.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,284,303.69	104,272,292.89
加：营业外收入	210,240.00	886,189.77
减：营业外支出	200,885.02	15,381,931.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,293,658.67	89,776,550.72
减：所得税费用	11,357,523.93	1,021,673.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,936,134.74	88,754,877.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,936,134.74	88,754,877.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	133,936,134.74	88,754,877.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,135,349,960.45	887,022,851.73
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	-	978,176.33
收到其他与经营活动有关的现金	764,200,171.63	271,948,031.54
经营活动现金流入小计	1,899,550,132.08	1,159,949,059.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,483,864,088.84	2,920,153,059.80
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	45,362,193.22	31,498,246.90

支付的各项税费	36,321,821.08	14,734,098.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,376,028,663.87	165,649,891.55
经营活动现金流出小计	3,941,576,767.01	3,132,035,296.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,042,026,634.93	-1,972,086,236.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,400,000.00	5,000,000.00
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	4,120.00	
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		
投资活动现金流入小计	7,404,120.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,938,966.76	2,521,105,897.63
投资支付的现金	60,000,000.00	130,000,000.00
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	1,320,938,966.76	2,651,105,897.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,313,534,846.76	-2,646,105,897.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,036,015,000.00	4,638,044,000.00
发行债券收到的现金	4,486,500,000.00	1,391,106,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,522,515,000.00	6,029,150,800.00
偿还债务支付的现金	5,039,780,000.00	4,467,103,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,393,034.67	958,197,173.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,836,173,034.67	5,425,300,173.96
筹资活动产生的现金流量净额	5,686,341,965.33	603,850,626.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,833,526.21	4,515,810.28

五、现金及现金等价物净增加额	2,308,946,957.43	-4,009,825,698.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,032,318.04	7,032,195,027.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,053,979,275.47	3,022,369,329.58

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	703,950,285.19	620,486,951.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,598,618.27	1,594,275,659.09
经营活动现金流入小计	2,051,548,903.46	2,214,762,611.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,452,559,229.27	1,139,051,229.42
支付给职工及为职工支付的现金	21,005,501.67	18,116,304.84
支付的各项税费	10,464,407.08	16,029,694.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,677,334,316.81	228,110,801.44
经营活动现金流出小计	3,161,363,454.83	1,401,308,030.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,814,551.37	813,454,580.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
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	4,120.00	-
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		
投资活动现金流入小计	4,120.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,300,248.82	2,426,418,638.18
投资支付的现金	-	269,736,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,170,300,248.82	2,696,154,638.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,296,128.82	-2,691,154,638.18
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	3,202,905,000.00	1,875,800,000.00
发行债券收到的现金	4,486,500,000.00	975,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,689,405,000.00	2,850,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,570,380,000.00	3,062,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,779,907.82	772,765,771.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,155,159,907.82	3,835,070,771.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,534,245,092.18	-984,270,771.67
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	1,254,134,411.99	-2,861,970,828.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,795,217.45	5,211,964,187.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,552,929,629.44	2,349,993,358.73

公司负责人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

