

**南京溧水经济技术开发集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、对外担保较大的风险

截至 2020 年末，公司对外担保总额 148.60 亿元和 2,000 万美元。对外担保企业主要为溧水区国有企业，与公司保持良好的合作关系，报告期内公司对外担保超过净资产的 30.00%，对公司造成大额或有负债。若未来被担保公司由于经营困难等原因违约将对企业债券偿还造成不利影响。

### 2、负债增加的风险

截至 2020 年末，公司长期借款为 122.41 亿元，短期借款 12.08 亿元，应付债券 163.02 亿元，较上年都有大幅增加，2020 年末公司累计新增借款 138.72 亿元，随着借款增加，公司偿债压力增加，对企业债券偿还造成不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	21
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	30
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	33
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	33
第三节 业务经营和公司治理情况.....	35
一、 公司业务和经营情况.....	35
二、 投资状况.....	38
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	38
四、 公司治理情况.....	38
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
第四节 财务情况.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 主要会计数据和财务指标.....	40
五、 资产情况.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	46
九、 对外担保情况.....	46
第五节 重大事项.....	66
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	66
二、 关于破产相关事项.....	66
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	66
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	67
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	68
一、 发行人为可交换债券发行人.....	68
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.....	68
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	68
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	68
五、 其他特定品种债券事项.....	68
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	69
第八节 备查文件目录.....	70
财务报表.....	72

附件一： 发行人财务报表.....	72
担保人财务报表.....	86

## 释义

发行人、公司、本公司	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
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）
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司；原“中国投融资担保有限公司”
江苏再担保	指	江苏省信用再担保集团有限公司；原“江苏省信用再担保有限公司”
14 溧经开	指	2014 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
16 溧经开	指	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
20 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
20 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 溧开 04	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 01	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 溧开 02	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 溧开 03	指	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
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 公司及相关中介机构简介

### 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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱骏
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	无
电子信箱	2106235744@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	鲍洪
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	职工董事、财务管理部副部长
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、信息披露网址及置备地

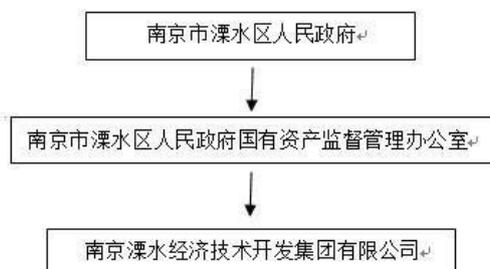
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> (上海证券交易所)
年度报告备置地	江苏省南京市溧水区团山西路 8 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：南京市溧水区人民政府

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

任命朱骏同志为总经理、董事、法定代表人；任命葛俊同志为副总经理、董事职务；

免去崔长龙同志董事长兼总经理、法定代表人职务；免去鲍洪同志董事职务；

免去魏一波职工董事职务，选举鲍洪为公司职工董事。

公司相关人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124975（上交所）、1480516（银行间）
债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）

名称	中国建设银行股份有限公司溧水支行
办公地址	江苏省南京市溧水区中山西路10号
联系人	刘玉平
联系电话	025-57212897

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

债券代码	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层
联系人	张昊
联系电话	010-66555253

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层
联系人	张昊
联系电话	010-66555253

债券代码	167678.SH
债券简称	20 溧开 03
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层
联系人	张昊
联系电话	010-66555253

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

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

联系人	孙毅旸
联系电话	025-83387750

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

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

### （三）资信评级机构

债券代码	124975（上交所）、1480516（银行间）
债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127463（上交所）、1680445（银行间）
债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

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

债券代码	167678.SH
债券简称	20 溧开 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座

	12 层
--	------

债券代码	177135.SH
债券简称	20 溧开 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	177546.SH
债券简称	21 溧开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	177764.SH
债券简称	21 溧开 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	178388.SH
债券简称	21 溧开 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124975（上交所）、1480516（银行间）
2、债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
3、债券名称	2014 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
4、发行日	2014 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.27
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 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 9 月 22 日为本期债券付息兑付日, 本公司已按时支付本期利息并按照募集说明书约定分期兑付本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127463（上交所）、1680445（银行间）
2、债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
3、债券名称	2016 年溧水经济技术开发区总公司企业债券
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 11 月 9 日为本期债券付息兑付日, 本公司已按时支付本期利息并按照募集说明书约定分期兑付本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	166059.SH
2、债券简称	20 溧开 01
3、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 21 日
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	本期项目收益债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167388.SH
2、债券简称	20 溧开 02
3、债券名称	南京溧水经济技术开发区集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	6.37
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期项目收益债券设置提前还本条款,在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167678.SH
2、债券简称	20 溧开 03
3、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)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177135.SH
2、债券简称	20 溧开 04
3、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)
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 12 月 20 日
7、到期日	2025 年 12 月 20 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177546.SH
2、债券简称	21 溧开 01
3、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)
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177764.SH
2、债券简称	21 溧开 02
3、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)
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	178388.SH
2、债券简称	21 溧开 03
3、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)
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124975（上交所）、1480516（银行间）

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.00 元,募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	截至 2018 年 12 月末，公司已使用募集资金 12.00 亿

及履行的程序	元，其中，“溧水柘塘新城经济适用房项目”使用募集资金 8 亿元，“南京溧水经济开发区经济适用房项目”使用募集资金 4 亿元。募集资金的使用与募集说明书规定一致，履行程序合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124763（上交所）、1680445（银行间）

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.00 元，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月末，公司已使用募集资金 15.00 亿元，全部用于“溧水区 60 所以北地块棚户区改造定向安置房工程项目”。募集资金的使用与募集说明书规定一致，履行程序合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	7.68
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6.18 亿元，其中 4.95 亿元用于新月湾保障房项目建设，1.50 亿元用于秦淮人家二期西地块保障房项目建设，0.08 亿元用于卧龙溪岸保障房建设，4.20 亿元用于补充流动资金和偿还金融机构债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集

	说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
募集资金总额	6.37
募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，公司已使用募集资金6.30亿元，4.46亿元项目建设的部分由于项目进度未到付款节点，用于临时补充流动资金，用途为支付工程款，1.84亿元用于补充流动资金和偿还金融机构债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，公司已使用募集资金12.00亿元，5.79亿元补充流动资金，2.25亿元用于偿还金融机构债务，3.90亿元用于双创项目股权投资。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，公司已使用募集资金11.00亿元，用于偿还有息负债及补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	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
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，公司已使用募集资金8.50亿元，用于偿还有息负债及补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.74
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，公司已使用募集资金8.26亿元，用于偿还有息负债及补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金总额	11.50
募集资金期末余额	10.72
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，公司已使用募集资金0.75亿元，用于偿还有息负债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124975（上交所）、1480516（银行间）
------	--------------------------

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级由 AA 上调至 AA+，此次评级调整对发行人的偿债能力未造成重大不利影响。

债券代码	127463（上交所）、1680445（银行间）
债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海市汉口路 398 号华盛大厦 1 楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无影响。

债券代码	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无影响。

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年12月4日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无影响。

## （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	127463（上交所）、1680445（银行间）
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124975（上交所）、1480516（银行间）

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	480.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	412.33
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内无需执行保证担保
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124763（上交所）、1680445（银行间）

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,109.72
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	813.82
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内无需执行保证担保
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

**2) 自然人保证担保**适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：124975（上交所）、1480516（银行间）

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。报告期内，我公司已按期偿付本期债券本息。
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）	不适用

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124763（上交所）、1680445（银行间）

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。报告期内，我公司已按照约定偿付利息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
其他偿债保障措施概述	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。
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	不适用

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
其他偿债保障措施概述	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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124975（上交所）、1480516（银行间）

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行总额 12 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。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127463（上交所）、1680445（银行间）

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
偿债计划概述	本期债券发行总额 14 亿元，为 5 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
偿债计划概述	本期债券发行总额 6.37 亿元，附调整票面利率选择权。本期项目收益债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形

	成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

## 债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
偿债计划概述	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。附有发行人调整票面利率选择权：发行人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；和投资投资者回售选择权：发行人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发行人，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

## 债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
偿债计划概述	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。附有发行人调整票面利率选择权：发行人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；和投资投资者回售选择权：发行人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发行人，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。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
偿债计划概述	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。附有发行人调整票面利率选择权：发行人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；和投资投资者回售选择权：发行人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发行人，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
偿债计划概述	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。附有发行人调整票面利率选择权：发行人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；和投资投资者回售选择权：发行人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发行人，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
偿债计划概述	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。附有发行人调整票面利率选择权：发行人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；和投资者回售选择权：发行人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发行人，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124975（上交所）、1480516（银行间）

债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
账户资金的提取情况	我公司已在中国建设银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内我公司已按期付息及分期偿还本金，并按照募集说明书提取偿债资金，偿债资金专项账户使用流程合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：124763（上交所）、1680445（银行间）

债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
账户资金的提取情况	我公司已在中国建设银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内我公司已按约定提取偿债资金并按期支付利息，偿债资金专项账户使用流程合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 债券代码：166059.SH

债券简称	20 溧开 01
账户资金的提取情况	我公司已在南京银行溧水支行、江苏银行溧水支行和宁波银行南京分行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
账户资金的提取情况	我公司已在南京银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
账户资金的提取情况	我公司已在浙商银行浦口支行、民生银行溧水支行、浙江稠州银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
账户资金的提取情况	我公司已在兴业银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
账户资金的提取情况	我公司已在兴业银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
账户资金的提取情况	我公司已在兴业银行溧水支行及南京银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
------	----------

账户资金的提取情况	我公司已在兴业银行溧水支行、浙江稠州银行溧水支行、光大银行溧水支行开设了本期债券募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金、项目收入以及兑付本期债券的本金和利息。报告期内，本期债券尚未到付息日，账户资金提取用于募集说明书约定的用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124975（上交所）、1480516（银行间）
债券简称	PR 溧经开（上交所）、14 溧水经开债（银行间）
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司溧水支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127463（上交所）、1680445（银行间）
债券简称	PR 溧经技（上交所）、16 溧水经开债（银行间）
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司溧水支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	166059.SH
债券简称	20 溧开 01
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	167678.SH
债券简称	20 溧开 03
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	177135.SH
债券简称	20 溧开 04
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	177546.SH
债券简称	21 溧开 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	177764.SH
债券简称	21 溧开 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	178388.SH
债券简称	21 溧开 03
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照募集说明书约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	预计将于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

地产开发、项目引进及技术咨询服务；工业生产资料经销；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；物业管理；建筑工程施工。

## 2、主要产品及其用途

公司主要负责溧水经济开发区内基础设施建设、土地综合开发、保障房建设和园区管理等业务。近年来工程收入（主要为委托建设回购收入）一直是公司最主要的收入来源，同时园区管理和厂房租赁业务也能为公司带来稳定的收入补充。

## 3、经营模式

### （1）城市基础设施建设业务：

目前，我公司已逐步形成由公司根据政府委托进行基础设施工程建设的委托代建模式：由公司根据区政府确定的基础设施建设项目，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，南京市溧水区住房和城乡建设局、审计局等部门负责实施过程中的监管。待项目工程竣工验收、审计后，由区政府一次性购买，回购项目按照成本（包括项目建设的所有成本及相关资金成本）加成原则进行购买，由溧水区人民政府按照约定的成本加成比例（一般为5%）负责回购，并按照项目回购当年、第二年及第三年分别支付回购款项60%、30%及10%的模式进行回购资金的支付。

### （2）土地开发业务：

公司2016年以后新开工的土地整理业务均采用与基础设施建设业务相类似的经营模式，公司与政府签订相关委托协议，发行人自筹资金进行土地拆迁、整理业务，待土地整理项目竣工验收、审计后，由区政府在公司所有支出成本基础上加成一定比例支付给我公司，公司实现收入，目前该比例一般为公司总成本的5%。

### （3）保障性住房开发建设业务：

公司保障房项目根据项目资金回款方式的不同主要分为两类，一类是项目建成后通过定向销售实现资金平衡，即公司按照政府指导价格将保障房出售给符合申购条件的特定人群，保障房售价一般低于市场价，项目利润来源主要为商业配套设施的销售。另一类为发行人根据区政府及经开区整体规划确定安置房项目，由公司负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，完工验收后，回款方式为与基础设施建设和土地整理业务的回款方式相同，即以委托建设回购款平衡项目支出，溧水区人民政府按加成比例（一般为5%）回购保障房项目，回购资金分三年期支付，此类保障房项目收入确认为工程收入。

## 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司所处行业主要为城市基础设施行业和保障性住房建设行业，城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。而与发达国家相比，我国城市化水平还较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。

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

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

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
园区管理 收入	4,892.4 9	2,277.3 1	53.45	2.65	4,732.01	3,640.0 1	23.08	2.83
工程收入	152,76 0.00	145,53 5.03	4.73	82.88	139,348. 13	133,07 1.18	4.50	83.37
出租收入	1,442.4 7	538.87	62.64	0.78	1,567.48	664.72	57.59	0.94
安置房销 售收入	24,041. 52	21,740. 85	9.57	13.04	21,178.1 0	19,252. 82	9.09	12.67
物业服务 收入	1,106.4 2	3,127.4 2	- 182.66	0.60	245.91	0.00	100.00	0.15
污水处理 收入	61.31	0.00	100.00	0.03	70.31	37.61	46.51	0.04
合计	184,30 4.22	173,21 9.48	6.01	-	167,141. 93	156,66 6.34	6.27	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为城投企业，不适用于此分类

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020年，发行人物业服务收入及成本大规模上升，主要系2020年度子公司利和物业服务公司增加了物业管理类服务收入以及大仁山公墓物业项目。发行人园区管理业务成本同比下降31.19%，主要系人力资源外包成本增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司为城投类企业，主要业务为土地整理、代建工程以及安置房销售等业务，不适用于此分类。

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

## （五） 公司未来展望

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

- 1、坚持招才引智，以人才科技增强创新动力。公司将加快高层次人才集聚、高科技项目落户，以人才科技促转型，大力培育以自主创新和提升人力资本为基础的新竞争优势。
- 2、不断拓展融资渠道。继续加强与银行合作，寻求更加宽广的合作道路；在传统的银行融资渠道外，积极与证券公司合作，在已成功发行企业债券的基础上积极尝试其他融资方式，如融资租赁业务、信托业务、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等。
- 3、努力开拓城市基础设施及保障性住房等项目建设。基础设施建设方面，全面优化团山片区功能品质。保障性住房方面，全面提升企业服务群众、服务基层的能力，加快拆迁安置房建设

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

根据《南京溧水经济技术开发区集团有限公司章程》（以下简称为《章程》）规定，我公司是南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室控股的国有独资公司，在南京市溧水区工商行政管理局核准登记注册，具备独立法人资格，实行独立核算，自负盈亏。南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室作为我公司的控股股东，保证公司独立法人地位，不干预公司对法人财产独立支配和自主经营的权利。

#### 1、业务方面

我公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动，公司的各项经营业务均独立于控股股东南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

#### 2、人员方面

我公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的高级管理人员严格按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》和《公司章程》等有关规定，由总经理办公会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

### 3、资产方面

我公司的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，不存在出资人占用发行人资金、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、资源配置、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。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

### 4、机构方面

根据我公司《章程》及公司实际情况，我公司有权自行确定内设机构，人员编制和处（部）室负责人的任免。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，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

### 5、财务方面

我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，与控股股东的财务核算体系上无业务、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，不存在与控股股东共用银行账户的情况。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，不存在控股股东干预公司资金使用的情况

#### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

我公司区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

#### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23,934.61 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.91%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

#### （四） 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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,936,392. 32	5,460,257 .41	27.03	-
2	总负债	4,293,423. 63	3,285,035 .88	30.70	变动原因 1
3	净资产	2,642,968. 69	2,175,221 .53	21.50	-
4	归属母公司股东的净资产	2,637,847. 78	2,170,098 .53	21.55	-
5	资产负债率(%)	0.41	0.40	1.66	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	0.41	0.41	0.00	-
7	流动比率	4.48	4.87	-8.01	-
8	速动比率	1.53	1.53	0.00	-
9	期末现金及现金等价物余 额	578,041.6 0	141,261.6 8	309.20	变动原因 2
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	184,330.0 3	167,141.9 3	10.28	-
2	营业成本	173,048.0 1	169,709.3 9	1.97	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
3	利润总额	47,297.23	41,242.46	14.68	-
4	净利润	41,810.38	40,998.38	1.98	-
5	扣除非经常性损益后净利润	26,739.20	16,402.47	63.02	变动原因 3
6	归属母公司股东的净利润	41,812.48	40,925.05	2.17	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	57,087.40	33,620.84	69.80	变动原因 4
8	经营活动产生的现金流净额	213,440.80	229,519.84	-7.01	-
9	投资活动产生的现金流净额	475,380.87	277,083.16	-71.57	变动原因 5
10	筹资活动产生的现金流净额	1,129,343.74	393,306.93	187.14	变动原因 6
11	应收账款周转率	1.34	1.14	17.54	-
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	变动原因 7
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	6.26	0.45	1,291.11	变动原因 8
15	现金利息保障倍数	-1.36	-2.47	44.94	变动原因 9
16	EBITDA 利息倍数	0.37	0.46	-19.57	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因 1: 主要系随着公司治理机制日趋规范、投融资规模不断扩大以及融资方式的不断创新, 公司的长期借款、应付债券及应付票据增加较多;

变动原因 2: 主要系可随时用于支付的银行存款增加;

变动原因 3: 主要系非经常性损益增加;

变动原因 4: 主要系固定资产折旧和无形资产摊销增加;

变动原因 5: 主要系投资支付的现金增加;

变动原因 6: 主要系取得借款收到的现金和发行债券收到的现金增加;

变动原因 7: 主要系公司项目建设的成本通过存货科目核算, 因此存货余额较大存货增加;

变动原因 8: 主要系利息费用增加;

变动原因 9: 主要系利息费用增加。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	951,177.40	467,613.52	103.41	变动原因1
应收账款	139,211.21	135,861.99	2.47	-
预付账款	647,651.90	562,772.84	15.08	-
其他应收款	300,584.70	309,423.63	-2.86	-
存货	4,243,050.88	3,588,061.09	18.25	-
其他流动资产	166,848.13	166,451.55	0.24	-
长期股权投资	14,150.10	9,521.35	48.61	变动原因2
投资性房地产	12,101.16	12,537.98	-3.48	-
固定资产	38,107.78	38,801.94	-1.79	-
在建工程	76,197.59	23,448.43	224.96	变动原因3
无形资产	56,020.32	56,007.73	0.02	-

## 2.主要资产变动的原因

变动原因1：主要系期末银行存款增加436,779.84万元导致；

变动原因2：主要系本期对外股权投资增加南京空港汇智酒店管理有限公司投资4,606.00万元导致。

变动原因3：主要系母公司零星工程投资增加导致；

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：65.51亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	37.31	-	-	质押、票据、贸易融资保证金、信托保证金等
存货	28.20	-	南京溧水经济技术开发区集团有限公司、南京团盛建设发展有限公司、南京溧水宁南水务建设发展有限公司、	抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			南京溧水科技发展有限公司、南京润科置业有限公司、南京源创投资发展股份有限公司	
合计	65.51	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	120,837.15	33,960.00	255.82	变动原因 1
应付账款	3,796.88	2,756.91	37.72	变动原因 2
应付票据	363,058.00	395,500.00	-8.20	-
预收账款	7,540.97	7,614.78	-0.97	-
应交税费	292.69	368.40	-20.55	-
其他应付款	153,096.78	307,876.90	-50.27	变动原因 3
一年内到期的非流动负债	586,030.00	306,694.00	91.08	变动原因 4
其他流动负债	204,383.86	20,000.00	921.92	变动原因 5
长期借款	1,224,081.11	1,172,740.00	4.38	变动原因 6
应付债券	1,630,198.00	1,037,524.00	57.12	变动原因 7

#### 2. 主要负债变动的原因

变动原因 1：主要系本期保证及抵押借款融资增加导致；

变动原因 2：主要系在建项目投入加大，增加的应付工程款增加导致；

变动原因 3：主要系与南京宁溧高科技产业园开发有限公司往来款结算导致；

变动原因 4：主要系应付债券和长期借款一年内到期转入导致；

变动原因 5：主要系短期应付债券（19 溧水经开 CP001 及 19 溧水经开 SCP002）到期导致

；

变动原因 6：主要系随着公司的逐步发展，公司在项目建设和固定资产投资方面的资金需求处于增长态势，长期借款融资规模扩大导致；

变动原因 7：主要系 2020 年发行了 60.00 亿元公司债券及债务融资工具导致；

**（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：22.77 亿元

具体内容：

2019 年 6 月 25 日发行美元债，债券期限 3 年，发行额度为 7000 万美元。

2019 年 11 月 12 日发行美元债，债券期限 3 年，发行额度为 13000 万美元。

2020 年 6 月 28 日境外贷款，债券期限 364 天，贷款金额 3500 万美元。

2020 年 8 月 26 日发行美元债，债券期限 364 天，发行额度为 4900 万美元。

2020 年 11 月 13 日发行美元债，债券期限 364 天，发行金额为 6500 万美元。

**（二）有息借款情况**

报告期末有息借款总额 376.55 亿元，上年末有息借款总额 237.83 亿元，借款总额总比变动 58.33%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**1. 有息借款情况披露**

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	132.88	38.81	-	171.69
公司债券、其他债券及债务融资工具	103.75	59.27	-	163.02

**2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况**

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	中国工商银行股份有限公司银团贷	21.60	2025 年 6 月 16 日	4.90	保证+质押+抵押
应付债券	国信证券、宁波银行双创 PPN	13.80	2027 年 10 月 23 日	4.98	保证
合计	-	35.40	-	-	-

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（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：

截至 2020 年 12 月 31 日，除 407,100 万元抵质押借款外，公司不存在可对抗第三人的有限偿付负债情况

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司在报告期内主要通过发行债务融资工具的方式来筹集资金。未来一年，将有 20.63 亿元有息债务计划到期。未来，公司拟通过银行借款及发行公司债券、中期票据等方式融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	997,600.00	746,600.00	251,000.00
建设银行	500,000.00	347,900.00	152,100.00
江苏银行	253,104.00	216,177.00	36,927.00
中国银行	289,833.00	168,700.00	121,133.00
杭州银行	127,000.00	50,000.00	77,000.00
南京银行	238,000.00	77,400.00	160,600.00
浦发银行	436,666.00	136,666.00	300,000.00
华夏银行	212,000.00	94,000.00	118,000.00
厦门国际银行	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰银行	30,000.00	23,900.00	6,100.00
平安银行	28,750.00	26,750.00	2,000.00
宁波银行	1,140,000.00	698,300.00	441,700.00
上海银行	90,000.00	78,000.00	12,000.00
苏州银行	50,000.00	50,000.00	-
邮储银行	120,000.00	10,000.00	110,000.00
兴业银行	460,000.00	267,836.00	192,164.00
浙商银行	70,000.00	60,000.00	10,000.00
合计	5,052,953.00	-	2,000,724.00

上年末银行授信总额度：212.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 505.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：292.97 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

项目收益债 9.63 亿元， 中期票据 12.00 亿

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.73 亿元

报告期非经常性损益总额：1.51 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成：主要系收到各公司往来款及政府补助款；

性质：往来款及政府补助；

来源：各公司往来款及政府补助；

可持续性：可持续。

### 九、对外担保情况

#### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：148.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：20.63 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南京溧水清源水务集团有限公司	无关联关系	14.60	投资水务产业，投资兴建、经营城市供排水设施及供排水工程建设；供排水设施维护、运营；水暖器材、五金、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	14.80	2025年12月29日	无重大影响
南京溧水清源水务集团有限公司	无关联关系	14.60	投资水务产业，投资兴建、经营城市供排水设施及供排水工程建设；供排水设施维护、运营；水暖器材、五金、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.50	2025年10月27日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			活动)					
南京溧水商贸旅游集团有限公司	无关联关系	10.13	城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储；餐饮、住宿、会务、旅游服务。（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）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；物联网应用服务；酒店管理；物业管理；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；殡葬服务；殡葬设施经营（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）	良好	保证	25.00	2026年8月21日	无重大影响
南京溧水商贸旅游集	无关联关系	10.13	城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设	良好	保证	17.00	2036年6月27日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
团有限公司			；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储；餐饮、住宿、会务、旅游服务。（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） 许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土地整治服务；物联网应用服务；酒店管理；物业管理；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；殡葬服务；殡葬设施经营（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）					
南京莘庄科技创新产业园管理有限公司	无关联关系	14.00	文化创意产业咨询策划服务、为文化活动及展览展示提供服务；网络科技咨询服务、通讯科技咨询服务；投融资咨询服务会务服务；园区房屋及配套设施租赁、销售；园区项目引进、咨	良好	保证	4.35	2026年3月22日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			询服务；物业管理及相关配套服务、园区规划与建设、园区房屋及园区内相关设施的维护、保养及维修；停车场管理服务；室内外装饰装修工程设计、施工。（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）					
南京莘庄科技创新产业园管理有限公司	无关联关系	14.00	文化创意产业咨询策划服务、为文化活动及展览展示提供服务；网络科技咨询服务、通讯科技咨询服务；投融资咨询服务会务服务；园区房屋及配套设施租赁、销售；园区项目引进、咨询服务；物业管理及相关配套服务、园区规划与建设、园区房屋及园区内相关设施的维护、保养及维修；停车场管理服务；室内外装饰装修工程设计、施工。（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）	良好	保证	5.00	2028年12月30日	无重大影响
南京溧水高新技术投资产业有限公司	无关联关系	15.15	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落地及产业化；	良好	保证	1.00	2030年3月16日	无重大影响
南京溧水高新技术投资产业有限公司	无关联关系	15.15	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落	良好	保证	1.00	2021年3月11日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地及产业化；					
南京溧水高新技术投资产业有限公司	无关联关系	15.15	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落地及产业化；	良好	保证	2.50	2022年6月5日	无重大影响
南京溧水高新技术投资产业有限公司	无关联关系	15.15	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落地及产业化；	良好	保证	0.40	2021年5月20日	无重大影响
南京溧水高新技术投资产业有限公司	无关联关系	15.15	战略性新兴产业、高新技术产业的投资、开发；科技创新及产业发展载体的投资、开发及运营；科技成果的孵化、转化、落地及产业化；	良好	保证	1.00	2022年9月14日	无重大影响
南京金龙客车制造有限公司	无关联关系	5.00	客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依	良好	保证	1.70	2021年9月19日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发（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）					
南京金龙客车制造有限公司	无关联关系	5.00	客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	良好	保证	1.30	2021年7月19日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发（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）					
南京金龙客车制造有限公司	无关联关系	5.00	客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：道路机动车	良好	保证	1.50	2028年3月10日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			辆生产；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发（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）					
南京金龙客车制造有限公司	无关联关系	5.00	客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（依法须经批准的项目	良好	保证	1.00	2022年3月9日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发（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）					
南京市溧水区观山经济开发有限公司	无关联关系	0.15	项目引进咨询服务、金属材料、建筑材料、化工原料销售；污水处理及相关技术咨询、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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房屋拆迁服务；土地整治服务；市政设施管理；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外	良好	保证	0.50	2024年1月17日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
南京市溧水区观山经济开发有限公司	无关联关系	0.15	项目引进咨询服务、金属材料、建筑材料、化工原料销售；污水处理及相关技术咨询、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） 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：房屋拆迁服务；土地整治服务；市政设施管理；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；土壤污染治理与修复服务（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）	良好	保证	0.50	2024年1月17日	无重大影响
南京溧水粮食购销有限公司	无关联关系	0.20	粮食收购；粮食销售；初级农产品收购、销售；饲料及添加剂、建筑材料、机械配件、装具器材、编织袋、粮油机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.30	2021年2月2日	无重大影响
江苏南京白马现代农业	无关联关系	5.52	农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲	良好	保证	4.80	2027年5月12日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
业高新技术产业园有限公司			观光服务；物业管理；园区基础设施建设。（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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发；会议及展览服务；农业机械制造；土地整治服务；股权投资；创业投资（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）					
南京金龙客车制造有限公司	无关联关系	5.00	客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许	良好	保证	2.50	2021年8月27日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发（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）					
南京石湫科教城建设集团有限责任公司	无关联关系	0.5	建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；园艺产品种植；花卉种植；草种植；树木种植经营；会议及展览服务；物业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；股权投资；组织文化艺术交流活动；文艺创作；房屋拆迁服务；市政设施管理；建筑材料销售（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）	良好	保证	1.00	2021年8月26日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
南京石湫科教城建设集团有限责任公司	无关联关系	0.5	建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；园艺产品种植；花卉种植；草种植；树木种植经营；会议及展览服务；物业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；股权投资；组织文化艺术交流活动；文艺创作；房屋拆迁服务；市政设施管理；建筑材料销售（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）	良好	保证	1.50	2021年7月27日	无重大影响
南京溧水产业投资控股集团有限公司	无关联关系	10.13	城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储；餐饮、住宿、会务、旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部	良好	保证	3.50	2034年12月31日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；物联网应用服务；酒店管理；物业管理；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；殡葬服务；殡葬设施经营（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）					
南京溧水产业投资控股集团有限公司	无关联关系	10.13	城市商贸、文化旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；市政公共设施建设；房屋拆迁服务；棚户区、老小区（危旧房）、城中村改造；安置房建设；土地开发；文化艺术交流、文化旅游经营；文创产品、影视产品、旅游纪念品、农产品开发和销售；本企业房产、场地租赁；粮油食品的购销、收储；餐饮、住宿、会务、旅游服务。（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）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（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）	良好	保证	2.36	2040年12月29日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；物联网应用服务；酒店管理；物业管理；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；殡葬服务；殡葬设施经营（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）					
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	8.00	2023年3月5日	无重大影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	0.60	2021年1月27日	无重大影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	2.50	2029年6月19日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准后方可开展经营活动)					
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	1.50	2021年7月23日	无重大影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	1.00	2021年7月23日	无重大影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	1.00	2021年7月15日	无重大影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	5.00	2021年12月24日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
南京溧水城市建设集团有限公司	无关联关系	10.00	管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。（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）	良好	保证	1.00	2023年7月20日	无重大影响
南京源创投资发展股份有限公司	无关联关系	1.50	实业投资及投资管理；金属材料、建筑材料销售；工业企业污水处理；物业管理；保洁服务；园林绿化、设计、施工、养护；苗木种植、销售；建筑安装施工；房屋拆迁；基础设施建设。（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）	良好	保证	8.00	2027年2月28日	无重大影响
南京源创投资发展股份有限公司	无关联关系	1.50	实业投资及投资管理；金属材料、建筑材料销售；工业企业污水处理；物业管理；保洁服务；园林绿化、设计、施工、养护；苗木种植、销售；建筑安装施工；房屋拆迁；基础设施建设。（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）	良好	保证	0.50	2021年12月13日	无重大影响
南京源创投资发展股份有限公司	无关联关系	1.50	实业投资及投资管理；金属材料、建筑材料销售；工业企业污水处理；物业管理；保洁服务；园林绿化、设计、施工、养护；苗木种植、销售；建筑安装施工；房屋	良好	保证	2.00	2021年6月28日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			拆迁；基础设施建设。（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）					
南京溧水科技发展有限公司	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.00	2024年1月8日	无重大影响
南京溧水科技发展有限公司	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7.00	2032年1月13日	无重大影响
南京溧水科技发展有限公司	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务	良好	保证	1.00	2021年1月6日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
南京溧水科技发展有限公司	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6.10	2041年11月30日	无重大影响
南京溧水科技发展有限公司	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.50	2022年5月23日	无重大影响
南京溧水科技	无关联关系	2.00	城市建设项目规划、设计、开发和经营，城市改造、拆迁；市	良好	保证	0.49	2022年9月24日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司			政工程施工；房地产相关项目投资；物业管理；高级技术产业孵化、开发、技术服务、咨询；高科技人才引进、服务、咨询；无线通信网络技术研发；园林绿化工程设计、施工、养护；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司	无关联关系	30.25	农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。（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） 许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物饲料研发；会议及展览服务；农业机械制造；土地整治服务；股权投资；创业投资（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）	良好	保证	1.50	2021年12月28日	无重大影响
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	农业高新技术、农业科技成果转化及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。（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）	良好	保证	0.90	2030年11月29日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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			) 许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） ) 一般项目：生物饲料研发；会议及展览服务；农业机械制造；土地整治服务；股权投资；创业投资（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）					
合计	—	—	—	—	—	148.60	—	—

**(二) 对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

## 四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

## (一) 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新 进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
中介机构 发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年4月28日	无	公司会计师事务所变更对日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。且此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
发行人 主体/债 券信用 评级发 生变化	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-0723/3929190288972004370098258.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-0723/3929190288972004370098258.pdf</a>	2020年7月23日	无	公司主体评级和20溧开01债项评级均由AA上调至AA+，此次评级调整对发行人的偿债能力未造成重大不利影响。
发行人 董事、 监事、 董事长 或者总 经理发 生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年10月9日	无	本次人员变动符合公司章程和相关法律法规规定，本次人员变动不会对企业管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；不会对董事会决议有效性产生任何影响。
其他事 项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年12月10日	无	南京团盛建设发展有限公司目前无实质业务经营，净资产规模较小，负债规模较大，该公司股权划转对公司日常经营、财

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新 进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
				务状况及偿债 能力无重大不 利影响。

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

## 第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

债券代码：166059.SH、167388.SH

债券简称：20 溧开 01、20 溧开 02

债券余额：14 亿元、6.37 亿元

募集资金使用的具体领域：20 溧开 01 债券：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6.18 亿元，其中 4.95 亿元用于新月湾保障房项目建设，1.50 亿元用于秦淮人家二期西地块保障房项目建设，0.08 亿元用于卧龙溪岸保障房建设，4.20 亿元用于补充流动资金和偿还金融机构债务。20 溧开 02 债券：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6.30 亿元，4.46 亿元项目的建设部分由于项目进度未到付款节点，用于临时补充流动资金，用途为支付工程款，1.84 亿元用于补充流动资金和偿还金融机构债务。

项目进展情况及效益：截至 2020 年 12 月 31 日，新月湾保障房项目已基本完成投入，秦淮人家二期西地块保障房项目及卧龙溪岸保障房项目已基本完成拟拆迁及改造危旧房屋的摸底排查，并已正式开展相关基础工作，但由于受新冠肺炎疫情等不可抗力影响，整体施工进度有所滞后。截至 2020 年 12 月 31 日，由于受新冠肺炎疫情等不可抗力影响，相关项目进度有所放缓，2021 年 1 月 18 日项目收入归集 0.79 亿元，目前发行人已积极督促施工方加快施工进度，减少新冠肺炎疫情的不利影响。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（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 2020 年年度报告之盖章页)

南京溧水经济技术开发区集团有限公司



2021年 5月 17日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,511,774,010.22	4,676,135,164.46
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	1,392,112,092.87	1,358,619,893.94
应收款项融资	-	-
预付款项	6,476,518,960.13	5,627,728,370.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,005,847,007.12	3,094,236,261.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	42,430,508,762.32	35,880,610,859.30
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,668,481,318.10	1,664,515,493.97
流动资产合计	64,485,242,150.76	52,301,846,044.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,883,853,180.53	871,840,780.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	141,501,028.21	95,213,469.18
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	121,011,640.16	125,379,804.35
固定资产	381,077,784.23	388,019,412.16
在建工程	761,975,917.57	234,484,281.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	560,203,150.71	560,077,310.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	29,058,317.12	25,713,038.31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,878,681,018.53	2,300,728,096.31
资产总计	69,363,923,169.29	54,602,574,140.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,208,371,500.00	339,600,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,630,580,000.00	3,955,000,000.00
应付账款	37,968,837.36	27,569,097.36
预收款项	75,409,722.50	76,147,780.25
合同负债	-	-
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	1,081,800.30	8,958.22
应交税费	2,926,918.66	3,683,952.41
其他应付款	1,530,967,801.50	3,078,769,024.16
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	5,860,300,000.00	3,066,940,000.00
其他流动负债	2,043,838,600.00	200,000,000.00
流动负债合计	14,391,445,180.32	10,747,718,812.40

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,240,811,086.00	11,727,400,000.00
应付债券	16,301,980,000.00	10,375,240,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,542,791,086.00	22,102,640,000.00
负债合计	42,934,236,266.32	32,850,358,812.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	700,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	700,000,000.00	-
资本公积	20,965,882,777.41	17,406,515,011.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	260,988,479.01	237,335,522.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,951,606,569.68	2,557,134,743.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,378,477,826.10	21,700,985,278.06
少数股东权益	51,209,076.87	51,230,049.95
所有者权益（或股东权益）合计	26,429,686,902.97	21,752,215,328.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,363,923,169.29	54,602,574,140.41

法定代表人：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

2020年12月31日

编制单位：南京溧水经济技术开发区集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	7,335,166,239.70	2,683,228,444.72
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	1,389,906,380.02	1,358,525,061.90
应收款项融资	-	-
预付款项	13,627,042,850.68	12,813,116,723.03
其他应收款	9,360,966,260.62	5,004,586,753.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	24,650,185,784.37	21,657,304,707.99
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	19,447,197.22	-
流动资产合计	56,382,714,712.61	43,516,761,691.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	513,103,180.53	351,840,780.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,781,826,028.21	1,433,538,469.18
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	121,011,640.16	125,379,804.35
固定资产	17,076,997.37	18,502,615.82
在建工程	424,611,045.85	80,488,436.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	125,840.71	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	29,053,234.19	25,710,779.56
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,886,807,967.02	2,035,460,886.29
资产总计	59,269,522,679.63	45,552,222,577.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	880,000,000.00	192,000,000.00
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	2,750,580,000.00	2,045,000,000.00
应付账款	10,180,085.50	-
预收款项	38,759,000.00	38,759,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	351.55	1,929,998.86
其他应付款	3,581,914,873.59	5,357,102,536.40
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	4,576,800,000.00	2,091,440,000.00
其他流动负债	1,300,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	13,138,234,310.64	9,926,231,535.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,044,800,000.00	7,052,400,000.00
应付债券	14,997,000,000.00	8,980,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,041,800,000.00	16,032,400,000.00
负债合计	35,180,034,310.64	25,958,631,535.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	700,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	700,000,000.00	-
资本公积	18,989,944,758.96	15,430,576,993.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	260,988,479.01	237,335,522.94

未分配利润	2,638,555,131.02	2,425,678,526.36
所有者权益（或股东权益）合计	24,089,488,368.99	19,593,591,042.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,269,522,679.63	45,552,222,577.74

法定代表人：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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,843,300,303.41	1,671,419,302.37
其中：营业收入	1,843,300,303.41	1,671,419,302.37
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,730,480,123.60	1,697,093,866.98
其中：营业成本	1,732,194,826.96	1,566,663,404.78
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	59,578,277.90	60,863,375.77
销售费用	-	-
管理费用	85,033,311.41	99,408,953.86
研发费用	-	-
财务费用	-146,326,292.67	-29,841,867.43
其中：利息费用	89,906,857.62	6,620,605.57
利息收入	146,598,594.53	78,825,062.24
加：其他收益	364,924,370.21	449,486,579.65
投资收益（损失以“-”号填列）	307,559.03	-2,206,885.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,559.03	-923,107.20
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)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,365,305.59	-5,884,043.79
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	474,686,803.46	415,721,085.26
加: 营业外收入	70,514.53	5,941.62
减: 营业外支出	1,784,978.21	3,302,459.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	472,972,339.78	412,424,567.06
减: 所得税费用	54,868,530.60	2,440,804.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	418,103,809.18	409,983,762.52
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	418,103,809.18	409,983,762.52
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)	418,124,782.26	409,250,503.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-20,973.08	733,258.99
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	418,103,809.18	409,983,762.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	418,124,782.26	409,250,503.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-20,973.08	733,258.99
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。

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,567,235,180.83	943,721,949.15
减：营业成本	1,483,512,088.05	885,457,747.90
税金及附加	37,676,141.05	36,135,418.02
销售费用	-	-
管理费用	59,148,064.37	75,920,401.21
研发费用	-	-
财务费用	-117,894,676.73	-60,280,343.43
其中：利息费用	-	-
利息收入	119,195,683.47	64,151,796.34
加：其他收益	200,039,237.42	249,481,567.00
投资收益（损失以“-”号	307,559.03	-2,206,885.99

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,559.03	-923,107.20
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）	-13,369,818.50	5,897,917.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,770,542.04	259,661,324.16
加：营业外收入	45,292.80	-
减：营业外支出	1,582,010.84	18,688.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,233,824.00	259,642,635.76
减：所得税费用	53,704,263.27	1,474,479.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,529,560.73	258,168,156.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,529,560.73	258,168,156.33
（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	236,529,560.73	258,168,156.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,822,073,764.64	1,462,819,087.43
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	2,875,668,857.63	3,684,041,697.58

经营活动现金流入小计	4,697,742,622.27	5,146,860,785.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296,952,701.55	3,530,830,879.45
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	58,322,954.44	47,094,613.37
支付的各项税费	314,664,564.78	463,463,108.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,162,210,427.75	3,400,670,564.51
经营活动现金流出小计	6,832,150,648.52	7,442,059,166.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,134,408,026.25	-2,295,198,381.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,490,034.30
取得投资收益收到的现金	80,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,644,868.84
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	80,000.00	18,134,903.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,695,816,298.37	2,265,810,479.00
投资支付的现金	2,058,072,400.00	523,156,000.00
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	4,753,888,698.37	2,788,966,479.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,753,808,698.37	-2,770,831,575.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,106,604,260.00	5,229,600,000.00
发行债券收到的现金	10,663,877,900.00	5,245,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,740,400.00	-
筹资活动现金流入小计	19,863,222,560.00	10,474,840,000.00
偿还债务支付的现金	6,991,272,674.00	5,245,561,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,512,448.11	1,296,208,903.80
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	8,569,785,122.11	6,541,770,703.80
筹资活动产生的现金流量净额	11,293,437,437.89	3,933,069,296.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,421,467.51	-20,601,748.18
五、现金及现金等价物净增加额	4,367,799,245.76	-1,153,562,408.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,616,764.46	2,566,179,173.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,780,416,010.22	1,412,616,764.46

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,536,865,227.75	1,201,907,659.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,822,647.02	4,153,222,618.02
经营活动现金流入小计	2,801,687,874.77	5,355,130,277.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,358,313.96	2,677,985,216.91
支付给职工及为职工支付的现金	39,652,299.06	36,512,270.94
支付的各项税费	294,110,576.92	141,776,255.70
支付其他与经营活动有关的现	3,546,053,772.28	4,132,598,482.46

金		
经营活动现金流出小计	5,863,174,962.22	6,988,872,226.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,061,487,087.45	-1,633,741,948.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,490,034.30
取得投资收益收到的现金	80,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,644,868.84
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	80,000.00	18,134,903.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,615,027,552.77	2,209,642,669.30
投资支付的现金	509,322,400.00	880,481,000.00
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	3,124,349,952.77	3,090,123,669.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,124,269,952.77	-3,071,988,766.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,743,432,674.00	2,198,000,000.00
发行债券收到的现金	9,897,000,000.00	3,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	16,640,432,674.00	6,048,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,657,672,674.00	2,254,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,075,645,164.80	861,016,036.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,733,317,838.80	3,115,836,036.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,907,114,835.20	2,932,163,963.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,721,357,794.98	-1,773,566,751.62
加：期初现金及现金等价物余额	402,948,444.72	2,176,515,196.34

六、期末现金及现金等价物余额	4,124,306,239.70	402,948,444.72
----------------	------------------	----------------

法定代表人：朱骏 主管会计工作负责人：朱骏 会计机构负责人：王诗明

## 担保人财务报表

适用 不适用

中国投融资担保股份有限公司财务报告已在

<https://www.guaranty.com.cn/gtztb/xxpl/xxpl/webinfo/2021/04/1620996633783619.htm?tab=0> 网址披露，敬请查阅

江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/2842098880600025400627518.pdf> 网址披露，敬请查阅