
南京溧水经济技术开发集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、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

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

1、主要资产流动性较差的风险

截至 2022 年末，公司存货余额为 611.13 亿元，主要由开发成本和拟开发土地构成，资产流动性及变现能力较差且结转较慢，此外公司部分土地资产未取得证照也将导致变现难度较大。若未来存货中的项目不能按期结算，存货出现大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

2、经营活动现金流量持续为负的风险

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-20.33 亿元，公司近三年经营活动产生的现金流量净额持续为负。公司是溧水经开区内重要的基础设施建设和安置房建设主体，近年来公司正处于项目密集建设投入期，资金支出较大，且项目结算回款期与项目建设投资期存在期限和资金上的错配，导致近年来经营活动产生的现金流量净额持续为负数。若未来资本支出继续增长而项目建成后回款不及时，会使公司经营活动现金流产生不利波动，公司的偿债能力可能受到一定影响。

3、对外担保规模较大、期限较长的风险

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 189.43 亿元，占公司总资产的比例为 22.73%，占公司净资产的比例为 61.14%，且公司对外担保的担保期限较长，一旦被担保公司出现经营困难，无法偿还发行人担保的债务，公司将可能面临代为偿付的风险。

截至 2022 年末，除上述风险外，公司面临的其他风险与上一报告期和募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

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	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
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	9
六、 公司治理情况	13
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项	15
一、 公司信用类债券情况	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	22
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、 公司债券募集资金使用情况	23
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	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	34
七、 中介机构情况	41
第三节 报告期内重要事项	42
一、 财务报告审计情况	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	42
三、 合并报表范围调整	43
四、 资产情况	43
五、 非经营性往来占款和资金拆借	44
六、 负债情况	45
七、 利润及其他损益来源情况	46
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	47
九、 对外担保情况	47
十、 重大诉讼情况	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	48
十二、 向普通投资者披露的信息	48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	48
一、 发行人为可交换债券发行人	48
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	48
三、 发行人为绿色债券发行人	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人	48
五、 其他特定品种债券事项	49
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	49
第六节 备查文件目录	50
财务报表	52
附件一： 发行人财务报表	52

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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
东亚前海证券	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）
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)
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）
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
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
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

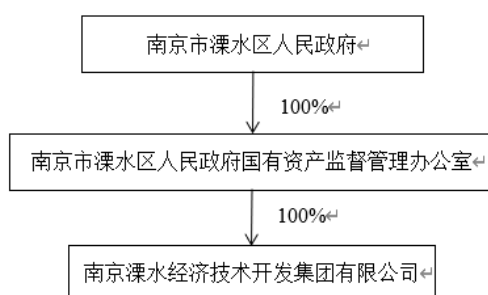
报告期末控股股东资信情况：良好

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主体或者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

（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	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	鲍洪	职工董事	离任	2022年4月	2022年4月
董事	王诗明	职工董事	聘任	2022年4月	2022年4月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.14%。

（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、季玲、韦方志、余洪明、袁超、王诗明

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）公司的经营范围

房地产开发、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）

（2）主要产品及其用途

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，发行人实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

（3）经营模式

①城市基础设施建设业务：

目前，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。

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

无

（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：亿元币种：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 (%)
园区管理收入	0.50	0.46	8.04	2.21	0.53	0.51	4.63	2.60
工程收入	17.06	16.05	5.90	75.50	18.43	17.43	5.42	89.88
出租收入	0.27	0.04	83.67	1.18	0.30	0.05	84.56	1.46
安置房销售收入	3.49	3.17	9.09	15.44	0.18	0.16	9.09	0.86
物业服务收入	1.02	0.72	29.22	4.50	0.90	0.52	42.81	4.40
污水处理收入	0.01	0.02	-302.86	0.02	0.01	0.02	-148.49	0.04

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 (%)
自来水销售	0.26	0.23	9.93	1.13	0.15	0.12	19.90	0.74
其他	0.00	0.00	100.00	0.02	0.00	0.00	100.00	0.01
合计	22.60	20.70	8.39	100.00	20.50	18.81	8.29	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。

(1) 园区管理收入：

园区管理板块本期毛利率为 8.04%，同比增长 73.69%，主要系子公司润科公用公司的绿化养护园区管理业务毛利率较高所致。

(2) 安置房销售收入

安置房销售板块本期营业收入为 3.49 亿元，同比增长 1,868.60%；本期营业成本为 3.17 亿元，同比增长 1,868.60%。营业收入与营业成本均大幅增加，主要系 2022 年度安置房销售情况较好所致。

(3) 物业服务收入

物业服务板块本期营业成本为 0.72 亿元，同比增长 39.23%；本期毛利率为 29.22%，较上年同期下降 31.74%。主要系本年度物业服务中维修费等成本发生较多所致。

(4) 污水处理收入

污水处理板块本期毛利率为-302.86%，较上年同期下降了 103.97%，主要系 2022 年度污水处理设施的维修成本等上升，毛利率偏低所致。

(5) 自来水销售

自来水销售板块本期营业收入为 0.26 亿元，同比增长 69.14%；营业成本为 0.23 亿元，同比增长 90.19%。营业收入与营业成本同步增长。自来水销售业务为公司 2021 年新增的业务板块，因此 2021 年自来水销售营业收入与营业成本偏低。

(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，但公司在快速发展过程中，随着经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，如果公司不能持续有效的吸引高素质人才，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

为应对这一风险，公司将加快高层次人才集聚、高科技项目落户，以人才科技促转型，大力培育以自主创新和提升人力资本为基础的新竞争优势。

（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、安置房建设等业务。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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	3.46
其他应付款	4.81

注：截至 2022 年末，发行人存在关联方应收应付款项，具体情况如下：

单位：万元

关联单位名称	期末	上期末
其他应收款		
南京宁溧高科技产业园开发有限公司	22,936.61	22,936.61
南京润科资产运营有限公司	-	502.92
南京溧水华侨城实业有限公司	11,654.33	12,154.33
其他应付款		
南京宁溧高科技产业园开发有限公司	7,800.00	7,800.00
南京源创投资发展股份有限公司	32,401.00	32,401.00
南京润科资产运营有限公司	7,947.08	-

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 14.10 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	南京溧水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)
2、债券简称	20 溧开 02
3、债券代码	167388.SH
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	6.37
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，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。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、诚通证券股份有限公司
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	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 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 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4月30日后的最近回售日	不适用
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18日
5、起息日	2020年11月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月20日
7、到期日	2025年11月20日
8、债券余额	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

	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 1 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 4 月 30 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 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 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 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 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
--------	------------------------------

	投资者非公开发行永续期公司债券
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4月30日后的最近回售日	不适用
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4月30日后的最近回售日	不适用
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 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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	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 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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：114820.SH

债券简称：23 溧开 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167388.SH

债券简称：20 溧开 02

债券约定的选择权条款名称：

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

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：

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

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：

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

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：

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

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：

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

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：

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

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：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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：177135.SH

债券简称	20 溧开 04
募集资金总额	11.00
使用金额	10.97
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用不低于 10 亿元本期债券募集资金偿还有息债务，优化公司债券结构，并将剩余部分补充公司流动资金，满足公司业务快速发展的资金需求，改善公司资金状况，进一步提升公司持续盈利能力。
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	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167388.SH

债券简称	20 溧开 02
募集资金总额	6.37
使用金额	6.37
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期项目收益债券发行总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元），发行期限为 5 年期，公司在扣除发行费用后，11.20 亿元用于卧龙溪岸安置房的项目投资、建设、运营（包括设备购置）、偿还与项目有关的债务等，4.80 亿元用于补充流动性资金和偿还金融机构债务。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6.37 亿元，4.50 亿元用途为支付卧龙溪岸保障房项目工程款和农民工工资款，1.87 亿元用于补充流动资金和偿

	还金融机构债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至2022年12月31日，卧龙溪岸保障房项目主体部分完工，目前处于室外附属施工阶段，整体施工进度有所滞后，目前发行人已积极督促施工方加快施工进度

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167678.SH

债券简称	20 溧开 03
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	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。
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，3.90 亿元用于直接投资创新创业公司的股权，2.25 亿元用于偿还金融机构债务，剩余部分用于补充流动资金。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，3.90 亿元用于直接投资创新创业公司的股权，2.25 亿元用于偿还金融机构债务，剩余部分用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177546.SH

债券简称	21 溧开 01
募集资金总额	8.50
使用金额	8.47
批准报出日前余额	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。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用不低于 10 亿元本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177764.SH

债券简称	21 溧开 02
募集资金总额	9.00
使用金额	8.78
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用不低于 5 亿元本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178388.SH

债券简称	21 溧开 03
募集资金总额	11.50
使用金额	11.47
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟用本期债券募集资金偿还有息债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182958.SH

债券简称	22 溧开 Y1
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>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”。</p> <p>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。</p>
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及信息披露情况（如发生变更）	<p>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。</p> <p>发行人上述调整事项已获董事会审议通过，并披露了《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。</p>
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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	不适用

务管理规定的行为及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	5.5 亿元用于偿还 21 溧开 D1 本金，1.5 亿元用于偿还 20 溧开 01 本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133364.SZ

债券简称	22 溧开 01
募集资金总额	5.30
使用金额	5.30
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.3 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（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，并披露了《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。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 5.3 亿元用于偿还公司债券，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”。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114337.SH

债券简称	22 溧开 D2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后，拟用于偿还 21 溧开 D1 和 21 溧开 D2 部分到期本金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司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、公司债券本息偿付要求等因素，未来可能调整偿还公司债券本金的范围及具体金额，并在允许的范围内对已用于偿还公司债券本金的资金进行置换。
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及信息披露情况（如发生变更）	为更合理利用募集资金、提高募集资金使用效率，根据实际经营需要，发行人对本期偿还公司债券的明细进行了调整，由“本期债券募集资金扣除发行费用后，3 亿元用于偿还 21 溧开 D1 部分到期本金和 7 亿元用于偿还 21 溧开 D2 部分到期本金”调整为“本期债券募集资金扣除发行费用后，4.5 亿元用于偿还 21 溧开 D1 部分到期本金和 5.5 亿元用于偿还 21 溧开 D2 部分到期本金”，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，并披露了《南京溧水经济技术开发区集团有限公司关于调整“22 溧开 D2”募集资金偿还公司债券明细之公告》，东亚前海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。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资	本期债券募集资金扣除发行费用后，4.5 亿元用于偿

金使用用途	还 21 溧开 D1 部分到期本金和 5.5 亿元用于偿还 21 溧开 D2 部分到期本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133407.SZ

债券简称	23 溧开 01
募集资金总额	4.50
使用金额	4.50
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 4.50 亿元已全部用于偿还公司债券“20 溧开 01”。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133419.SZ

债券简称	23 溧开 02
募集资金总额	4.20
使用金额	4.20
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 4.20 亿元已全部用于偿还公司债券“20 溧开 01”。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114820.SH

债券简称	23 溧开 Y1
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>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。</p> <p>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。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</p>

	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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于置换发行人偿还“20 溧开 01” 自筹资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184259.SH，2280069.IB

债券简称	22 溧开债、22 溧水经开债
募集资金总额	5.80
使用金额	5.80
批准报出日前余额	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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.8 亿元，募集资金将全部用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息，具体情况如下：拟用募集资金 2.55 亿元偿还“14 溧水经开债”2021 年到期的本息，拟用募集资金 3.25 亿元偿还“16 溧水经开债”2021 年到期的本息。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还“14溧水经开债”和“16溧水经开债”2021年内到期的本息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：167388.SH

债券简称	20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 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。其他偿债措施：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。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。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，</p>

	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。
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。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：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</p>

	<p>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>
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>1、本期债券无增信</p> <p>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。（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>3、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：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	<p>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。</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：184259.SH，2280069.IB

债券简称	22 溧开债（上交所）、22 溧水经开债（银行间）
------	---------------------------

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 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障措施，可以充分保证本期债券本息的按时足额偿付。</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：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。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。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。报告期内，我公司已按照约定偿付利息</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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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	167388.SH、167678.SH
债券简称	20 溧开 02、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甲9号金融街中心西楼17层
联系人	段少祥、王婷
联系电话	010-66551673

债券代码	177135.SH、177546.SH、177764.SH、178388.SH
债券简称	20 溧开 04、21 溧开 01、21 溧开 02、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

债券代码	182958.SH、114820.SH、184259.SH、2280069.IB
债券简称	22 溧开 Y1、23 溧开 Y1、22 溧开债、22 溧水经开债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层
联系人	王小云
联系电话	025-85474688

债券代码	133364.SZ、133407.SZ、133419.SZ
债券简称	22 溧开 01、23 溧开 01、23 溧开 02
名称	五矿证券有限公司

办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401
联系人	齐欢
联系电话	0755-82545517

债券代码	114337.SH
债券简称	22 溧开 D2
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	徐天昊
联系电话	021-38175683

债券代码	127463.SH、1680445.IB
债券简称	PR 溧经技、16 溧水经开债
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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167388.SH、182958.SH、114820.SH、184259.SH、2280069.IB
债券简称	20 溧开 02、22 溧开 Y1、23 溧开 Y1、22 溧开债、22 溧水经开债
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	127463.SH、1680445.IB
债券简称	PR 溧经技、16 溧水经开债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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	开发成本、土地和原材料

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	23.46	2.81	93.75	-74.97
交易性金融资产	-	-	0.01	-100.00
投资性房地产	6.65	0.80	1.17	470.46
递延所得税资产	0.21	0.03	0.16	32.77

发生变动的的原因：

货币资金变动原因：主要系筹资活动支出增加；

交易性金融资产变动原因：主要因理财产品到期导致；

投资性房地产变动原因：主要系新增溧水区经济开发区新能源大道 186 号的首站公寓项目所致；

递延所得税资产变动原因：主要系应收账款坏账准备计提增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	23.46	6.07	—	25.87
存货-有证土地	611.13	24.90	—	4.07
合计	634.59	30.97	—	—

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：4.56 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.10 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：1.44%，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 379.86 亿元和 387.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.96%。

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	-	21.40	36.00	196.57	253.97	65.58%
银行贷款	-	19.88	17.29	75.06	112.23	28.98%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.5	10.09	9.5	21.09	5.45%

注：截至 2022 年末，发行人口径存在一笔余额为 7 亿元的永续公司债 22 溧开 Y1。

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 87.67 亿元，企业债券余额 8.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 157.50 亿元，且共有 56.17 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 469.19 亿元和 496.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.85%。

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	-	21.40	36.00	196.57	253.97	51.14%
银行贷款	-	35.01	52.53	120.06	207.60	41.80%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.5	10.09	23.47	35.06	7.06%

注：截至 2022 年末，发行人合并口径存在一笔余额为 7 亿元的永续公司债 22 溧开 Y1。

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 87.67 亿元，企业债券余额 8.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 157.50 亿元，且共有 56.17 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 13.97 亿元人民币，且在 2023 年 5 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	30.01	5.73	22.11	35.73
应付票据	-	-	21.93	-100.00
应付账款	0.49	0.09	0.37	31.39
应交税费	0.21	0.04	0.14	50.17
其他应付款	24.21	4.62	15.80	53.16
长期应付款	2.1	0.40	-	100.00
其他流动负债	18.20	3.48	37.46	-51.41

发生变动的原因：

短期借款变动原因：主要系保证及抵质押借款增加所致；

应付票据变动原因：主要因报告期内公司已全部承兑到期票据，且期末无未到期的自行开具的银行汇票情况；

应付账款变动原因：主要系应付工程款增加所致；

应交税费变动原因：主要系增值税和企业所得税增加所致；

其他应付款变动原因：主要系应付往来款增加所致；

长期应付款变动原因：主要系收到山泉云亭专项资金 2.1 亿元所致。

其他流动负债变动原因：主要系短期应付债券到期所致。

（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：4.51 亿元

报告期非经常性损益总额：1.47 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

（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增加、经营性应收项目增加、经营性应付项目增加数额较大所致。

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：162.49 亿元

报告期末对外担保的余额：189.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：26.94 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：14.10 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
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	45.30	2040年12月29日	对发行人偿债能力无明显不利影响
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	基础设施建设、公共服务供给、农业科技产业开发创新、国有资产运营及投融资管理	被担保人资信状况良好	对外担保	33.88	2030年11月29日	对发行人偿债能力无明显不利影响
合计	—	—	—	—	—	79.18	—	—

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、发行人为永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、其他特定品种债券事项

项目收益公司债券

单位：亿元币种：人民币

债券代码	167388.SH
债券简称	20 溧开 02
专项债券类型	项目收益专项债
债券余额	6.37
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 70%用于卧龙溪岸安置房的项目投资、建设、运营(包括设备购置),偿还与项目有关的债务等, 30%用于补充流动性资金和偿还金融机构债务。因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还金融机构借款的具体事宜。在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。
项目或计划进展情况及效益	截至 2022 年 12 月 31 日,卧龙溪岸保障房项目主体部分完工,目前处于室外附属施工阶段,整体施工进度有所滞后,目前发行人已积极督促施工方加快施工进度。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询（<http://www.sse.com.cn> 和 <http://bond.sse.com.cn>），也可至本公司及主承销商处进行查询。

（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 2022 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



2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,346,358,170.85	9,375,214,833.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	1,000,000.00
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	1,502,936,524.09	1,448,612,122.75
应收款项融资		
预付款项	6,310,187,852.79	6,310,645,875.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,379,922,215.29	3,195,239,291.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,113,264,283.61	51,969,967,636.88
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	2,062,034,303.64	2,019,549,444.37
流动资产合计	76,714,703,350.27	74,320,229,204.11
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	203,267,285.29	238,522,164.08
其他权益工具投资	3,659,067,440.66	3,385,382,188.84
其他非流动金融资产	502,225,680.53	483,225,680.53
投资性房地产	665,401,048.28	116,643,475.97
固定资产	398,082,777.57	399,300,039.95
在建工程	628,988,162.93	492,401,730.74
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,147,221.50	560,175,186.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,330,511.67	16,065,593.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,638,510,128.43	5,691,716,059.86
资产总计	83,353,213,478.70	80,011,945,263.97
流动负债：		
短期借款	3,001,000,000.00	2,211,028,000.00
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	-	2,193,330,000.00
应付账款	48,688,155.31	37,056,493.59
预收款项		
合同负债	3,602,589.35	3,905,747.61
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	2,383,205.21	2,433,661.79
应交税费	21,290,224.61	14,177,546.88
其他应付款	2,420,595,887.89	1,580,468,719.37
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	10,832,330,000.00	8,736,950,000.00
其他流动负债	1,820,108,150.98	3,746,095,124.18
流动负债合计	18,149,998,213.35	18,525,445,293.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,005,979,588.90	12,158,104,888.90
应付债券	22,003,782,200.00	20,067,000,000.00
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	34,219,761,788.90	32,225,104,888.90
负债合计	52,369,760,002.25	50,750,550,182.32
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	1,695,000,000.00	990,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,695,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	23,098,806,967.79	22,518,261,894.82
减：库存股		
其他综合收益	522,917,440.66	524,232,188.84
专项储备		
盈余公积	316,418,871.64	291,651,104.29
一般风险准备		
未分配利润	3,798,434,845.31	3,385,900,187.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,931,578,125.40	29,210,045,374.98
少数股东权益	51,875,351.05	51,349,706.67
所有者权益（或股东权益）合计	30,983,453,476.45	29,261,395,081.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,353,213,478.70	80,011,945,263.97

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,899,813,944.43	7,239,783,993.02
交易性金融资产	-	1,000,000.00
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	1,418,797,282.63
应收款项融资		
预付款项	13,858,308,550.45	13,858,793,265.85
其他应收款	17,229,205,203.28	14,572,489,186.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,226,782,500.41	29,095,379,286.73
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	10,071,797.13
流动资产合计	66,651,048,515.53	66,196,314,811.92
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	3,948,881,743.81	2,557,646,891.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	502,225,680.53	483,225,680.53
投资性房地产	665,401,048.28	116,643,475.97
固定资产	11,405,162.16	12,200,903.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,911.50	97,876.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,150,109.78	15,668,593.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,148,133,656.06	3,185,483,420.81
资产总计	71,799,182,171.59	69,381,798,232.73
流动负债：		
短期借款	1,652,000,000.00	1,631,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	1,553,330,000.00
应付账款	17,806,809.33	15,747,786.58
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-11,520.99	-8,464.83
其他应付款	5,196,459,905.26	3,707,812,882.66
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	7,144,430,000.00	6,342,310,000.00
其他流动负债	1,820,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	15,830,685,193.60	16,250,192,204.41
非流动负债：		
长期借款	7,505,757,027.66	6,945,887,027.66
应付债券	20,607,000,000.00	20,067,000,000.00
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	28,322,757,027.66	27,012,887,027.66
负债合计	44,153,442,221.26	43,263,079,232.07
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	1,695,000,000.00	990,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,695,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	21,006,892,414.01	20,422,549,137.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,418,871.64	291,651,104.29
未分配利润	3,127,428,664.68	2,914,518,758.51
所有者权益（或股东权益）合计	27,645,739,950.33	26,118,719,000.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,799,182,171.59	69,381,798,232.73

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

合并利润表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,259,558,565.75	2,050,493,054.56
其中：营业收入	2,259,558,565.75	2,050,493,054.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,182,836,148.32	1,996,105,197.81
其中：营业成本	2,069,907,181.07	1,880,544,475.72
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	36,646,599.80	47,828,399.71
销售费用	6,900.00	-

管理费用	80,354,423.16	97,238,604.71
研发费用		
财务费用	-4,078,955.71	-29,506,282.33
其中：利息费用	16,469,466.61	106,933,204.70
利息收入	83,006,572.39	126,936,570.32
加：其他收益	404,499,359.43	400,412,896.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,473,321.15	7,646,839.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	805,121.21	-390,864.13
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）	-22,579,066.55	53,149,292.00
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）	464,116,031.46	515,596,885.18
加：营业外收入	1,542,913.11	279,110.62
减：营业外支出	15,155,907.65	126,546.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,503,036.92	515,749,449.07
减：所得税费用	2,674,966.91	50,652,576.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,828,070.01	465,096,872.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	447,828,070.01	465,096,872.43
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）	447,302,425.63	464,956,242.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	525,644.38	140,629.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,314,748.18	524,232,188.84
（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	-1,314,748.18	524,232,188.84
（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	446,513,321.83	989,329,061.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	445,987,677.45	989,188,431.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	525,644.38	140,629.80
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-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
2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	1,511,906,430.73	1,858,007,541.25
减：营业成本	1,432,640,886.64	1,774,159,730.71
税金及附加	24,661,384.88	35,502,041.74
销售费用		
管理费用	52,006,575.97	60,459,332.22
研发费用		
财务费用	-67,671,234.22	-93,052,046.68
其中：利息费用		
利息收入	70,549,218.26	109,172,735.18

加：其他收益	200,020,000.00	200,075,896.88
投资收益（损失以“-”号填列）	4,757,301.28	7,646,839.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,101.34	-390,864.13
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）	-17,926,065.91	53,538,563.56
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）	257,120,052.83	342,199,783.25
加：营业外收入	1,486,328.77	177,020.00
减：营业外支出	15,072,862.38	103,477.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,533,519.22	342,273,326.11
减：所得税费用	-4,144,154.30	35,647,073.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,677,673.52	306,626,252.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,677,673.52	306,626,252.77
（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	247,677,673.52	306,626,252.77
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

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,812,154,783.04	2,019,112,860.05
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	359,690.33	
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,493,608.41	1,727,547,780.98
经营活动现金流入小计	3,576,008,081.78	3,746,660,641.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,257,633,618.90	4,795,013,843.04
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	85,924,994.68	83,836,996.66
支付的各项税费	82,519,887.23	435,533,328.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,182,725,749.77	1,212,687,111.23
经营活动现金流出小计	5,608,804,250.58	6,527,071,279.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,796,168.80	-2,780,410,638.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	8,037,703.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,764.80
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	-	57,040,257.45
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	67,185,725.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,025,740,787.84	3,159,263,669.67
投资支付的现金	309,000,000.00	561,562,000.00
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	4,334,740,787.84	3,720,825,669.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,328,740,787.84	-3,653,639,943.74
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	8,969,132,700.00	7,252,298,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,391,660,900.00	15,811,454,900.00
筹资活动现金流入小计	19,360,793,600.00	23,063,752,900.00
偿还债务支付的现金	15,911,741,600.00	13,337,933,441.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,504,531.49	2,031,536,464.69
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	18,277,246,131.49	15,369,469,906.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,547,468.51	7,694,282,993.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,173,221.64	-8,453,394.28
五、现金及现金等价物净增加额	-5,287,162,709.77	1,251,779,017.59

加：期初现金及现金等价物余额	7,032,195,027.81	5,780,416,010.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,745,032,318.04	7,032,195,027.81

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

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,869,547.85	1,795,194,621.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,946,841,351.44	5,434,524,388.43
经营活动现金流入小计	4,451,710,899.29	7,229,719,010.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,797,048,126.64	1,783,850,412.26
支付给职工及为职工支付的现金	30,390,470.25	40,612,854.70
支付的各项税费	25,200,133.37	57,655,140.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,442,315,860.11	8,310,264,941.72
经营活动现金流出小计	5,294,954,590.37	10,192,383,349.55
经营活动产生的现金流量净额	-843,243,691.08	-2,962,664,339.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	8,037,703.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,764.80
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	6,000,000.00	10,145,468.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,600,656,909.95	3,029,081,304.57
投资支付的现金	1,026,406,086.82	799,961,726.98
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	2,627,062,996.77	3,829,043,031.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,621,062,996.77	-3,818,897,563.07
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	4,623,800,000.00	5,322,270,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,795,000,000.00	14,935,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,418,800,000.00	20,257,270,000.00
偿还债务支付的现金	11,970,810,000.00	10,779,672,972.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,896,852,282.37	1,610,432,339.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,867,662,282.37	12,390,105,311.77
筹资活动产生的现金流量净额	-448,862,282.37	7,867,164,688.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,055,161.98
五、现金及现金等价物净增加额	-3,913,168,970.22	1,087,657,947.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,211,964,187.67	4,124,306,239.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,795,217.45	5,211,964,187.67

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

