

---

南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司  
公司债券年度报告  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所(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

投资者在评价本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化

。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、公司、本公司	指	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
PR 宁国 02/13 宁国资债 02	指	由华泰联合证券有限责任公司承销的 2013 年南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司公司债券（10 年期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
主承销商、簿记管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司公司章程》
最近两年	指	2020 年、2021 年
报告期	指	2021 年 1-12 月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
中文简称	南京国资
外文名称（如有）	Nanjing State-owned Assets Investment & Management Holding (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	NSAIM
法定代表人	李方毅
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	江苏省南京市 雨花台区玉兰路8号
办公地址	江苏省南京市 雨花台区玉兰路8号
办公地址的邮政编码	210012
公司网址（如有）	www.njgzjt.com.cn
电子信箱	njguozijituan@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈玲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	南京市玉兰路8号南京国资大厦8层
电话	025-86579636
传真	025-86579600
电子信箱	chenl@zjholdings.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

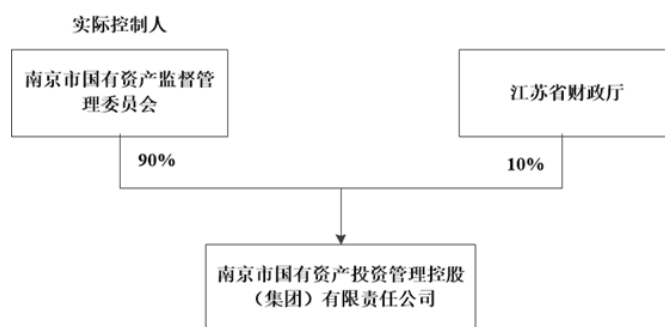
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南京市国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	余蔚然	外部董事（就任）	2021.8.23	2021.10.14
董事	李颖	外部董事（就任）	2021.8.23	2021.10.14
董事	杨国新	外部董事（就任）	2021.8.23	2021.10.14
董事	皮二英	外部董事（就任）	2021.8.23	2021.10.14

董事	徐希贤	外部董事（就任）	2021.8.23	2021.10.14
高级管理人员	李小林	董事、总经理	2021.12.10	-

## （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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 85.71%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李方毅

发行人的其他董事：周力平、李明、余蔚然、李颖、杨国新、皮二英、徐希贤

发行人的监事：尉刚、陈浩天

发行人的总经理：暂时空缺

发行人的财务负责人：陈玲

发行人的其他高级管理人员：陈玲

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围包括：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。（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）

#### 1、保障房板块

公司保障房业务主要由公司一级全资子公司南京安居建设集团有限公司负责运营。安居集团是南京市唯一的市级保障性安居工程建设投融资平台，主要负责南京市级集中统筹保障性住房项目的建设，南京市政府在专项资金投入、土地划拨、保障房建设偿债基金、保障房回购等方面为公司发展提供政策和资金支持。安居集团业务范围主要包括：保障房建设、政策性危旧房改造、土地一级开发和持有型物业经营等方面。

#### 2、园区开发板块

公司园区开发板块主要业务包括园区开发管理及服务、市政基础设施承建、受托代建项目等业务。该板块经营主体为公司一级子公司南京新港开发总公司。

新港总公司于 1992 年与南京经济技术开发区（原名“南京新港工业区”）一起成立，是开发区投资建设与运营管理主体，在开发区内具有垄断地位，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。新港总公司作为依托园区发展的国有独资公司，将园区开发管理及服务、市政基础设施承建作为主营业务，适时调整了经营策略，将不具有核心竞争优势、盈利能力不突出的业务转出。

#### 3、房地产开发板块

发行人房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”取得土地之后，



针对目标客户进行产品设计，履行土地、规划、施工等相关手续的报批，符合销售条件时办理预售销售手续，房产建造完成并验收合格后交付客户。

发行人房产开发的销售定价模式：在对宏观环境、区域环境和房地产产业环境市场发展趋势分析与预测基础上，通过对项目所在区域房地产市场供求关系及竞争环境的深入研究，结合项目自身特色，在确保开发项目成本收益测算满足公司既定利润指标的前提下，综合确定开发项目期房和现房销售价格体系。此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、商业、车位以及特殊用房）价格体系的制定。

发行人房产开发项目销售模式：通过招、拍、挂取得项目的开发权，并根据项目招、拍、挂约定和市场定位开发相应功能的物业类型。销售模式为期房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理机构代理销售为辅，公司市场营销部负责项目的营销策划，市场定位，销售组织与管理等工作。

#### 4、金融行业板块

金融行业板块是公司营业毛利润的主要来源，该板块的经营主体为公司下属一级全资子公司南京紫金投资集团有限责任公司，主要业务包括证券、信托和创业投资。

紫金集团成立于2008年6月，经过多年发展，已初步打造出较为完整的金融服务体系及产业链。通过控股或参股方式，紫金集团业务涉及证券、信托、担保、小贷、创投、银行、保险等多个金融领域。此外，紫金集团还通过参股南京银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司等公司股权取得投资收益。

#### 5、现代农业及其他业务板块

公司现代农业及其他业务板块主要包括现代农业（主要为农产品销售、餐饮服务、劳务）及集团子公司的房屋出租、酒店服务等业务。现代农业的经营主体为公司一级子公司南京新农发展集团有限责任公司。

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

##### 一、公司所处行业基本情况

##### 1、我国保障性住房行业发展状况

发行人目前的重点工作是推进区内住房保障制度的落地。住房保障制度既包括保障性住房建设（保障性住房是与商品性住房相对应的一种概念，是指政府为中低收入住房家庭提供的限定标准、限定价格和租金的住房，由廉租房、经济适用房、公共租赁房和限价房等构成），也包括政策性危旧房、棚户区、城中村改造项目的规划、建设以及相关配套设施的建设。解决人民群众住有所居问题是当前党中央、国务院的重要决策部署，也是关系到国计民生、构建和谐社会的重要内容。住房保障制度作为一项国家战略，得到从中央到地方各级政府的重视和支持。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》指出，到2020年城镇常住人口保障房覆盖率计划将从2012年的12.5%左右提升至23%，这意味着还需满足9,000万人、相当于3,000万套保障性住房的需求，在2014-2020年，政府每年都会推动500万套左右新建保障房的建设（含棚户区改造）。在新型城镇化的大背景下，随着政府对民生的不断重视，保障房政策的不断完善，保障性住房行业将获得持续健康发展。

##### 2、我国房地产行业发展状况

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是

国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

从我国下一阶段经济的增长模式来看，城镇化已明确成为未来经济增长方向，房地产业在推动城市化以及促进经济增长方面将继续发挥重要作用。房地产市场持续稳定健康发展，将有利于促进钢铁、水泥、建材、家电等多个基础工业同步增长，提升经济活力；而国民经济整体平稳快速发展又将进一步推动房地产业的发展。

### 3、我国金融行业发展状况

#### （1）证券行业发展概况

我国证券公司起源于上世纪八十年代银行、信托下属的证券网点。1990年，上海证券交易所和深圳交易所成立，标志着新中国集中交易的证券市场正式形成。

目前国内券商已逐步确立了经纪业务、投行业务、自营业务和资产管理业务四大业务板块。从中国证券行业的收入结构来看，虽然经纪业务占比呈现震荡下降态势，收入结构得到优化，但从绝对占比看，仍较大程度的依赖于传统的经纪业务，因而整体的经营状况与宏观经济及证券市场景气度息息相关。

#### （2）信托业

信托作为一种行之有效的融资渠道和收益较高的投资产品，受到的关注越来越高，投资的人群也越来越广泛。未来随着信托业经营范围的不断扩大，中国新一轮城镇化建设推动地方融资的膨胀，以及中国高净值人群日益多元化的投资倾向，都将对信托业的快速发展起到积极的推动作用。

#### （3）银行业

从银行业看，经过20多年的改革发展，我国已形成了由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他金融机构组成的银行业体系。从行业竞争态势来看，大型商业银行在资产规模、资金来源、网点布局等方面依旧占据较大优势。

## 二、发行人行业地位及竞争优势

### 1、行业地位

发行人是南京最大的国有资产经营管理公司和首家融国有资产管理与投融资功能为一体的综合性平台。自2002年成立以来，经过十余年的发展，公司已经形成金融行业、园区开发、保障房、房地产、现代农业及其他业务等业务板块。

金融行业，公司已打造出较为完整的金融服务体系及产业链，通过控股或参股方式，金融业务涉及证券、信托、担保、小贷、创投、银行、保险等多个细分金融领域，且证券业务和信托业务在业内已占据较好的市场份额；园区开发行业，公司下属子公司新港总公司与南京经济技术开发区一起成立，是开发区投资建设及运营管理的主体，在开发区内具有垄断地位；保障房业务，公司下属子公司安居集团是南京市唯一的市级保障性安居工程建设投融资平台，在南京市保障房建设领域占据主导地位；商贸旅游行业，公司控股上市公司南京纺织品进出口股份有限公司、全国规模和效益百强商业企业南京商厦股份有限公司，并拥有五星级酒店南京国际会议大酒店。

### 2、竞争优势

#### ①发行人在南京市国有资产经营领域处于主导地位

公司作为南京市政府和南京市国资委的“大管家”，主要从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，承担国有资产保值增值的责任，以及南京市部分大型社会事业项目的投资、建设和管理任务。公司凭借自身的信息优势、技术优势、准入优势、政策优势等经济资源，在完成城市建设项目筹融资的同时，以资本为纽带从事国有资产经营管理和资本运作。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在国有资产经营领域具有较强区域主导性，

因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

### ②发行人所拥有的行业资源具有区域内独特优势

在公司授权管理的资产范围囊括金融、保障性住房、房地产、园区、现代农业等多个行业，这些行业在南京市具有独特的资源优势，各行业兼具成长性与盈利性。公司一、二、三产业并举的产业结构具备较优良的互动性。通过金融产业的“工具”功能，有利于金融和产业的良性互动发展。此外，公司还拥有经营多年的咨询策划公司、风险投资公司、投资公司、资产管理公司和资产处置公司，可以有效覆盖投资和资产运营专业化管理的全过程；同时，公司业务多元化的经营发展，可有效保证大体量的综合性项目顺利实施。

### ③发行人具备较强的管理及人力资源优势

公司领导层有着丰富的经营经验。公司成立以来，按照南京市政府提出的“轻型化”要求，明确了公司“人才强企”的战略，确立了“内外结合、以内为主、按需优选”的用人原则，不断完善用人机制。几年来，在严格控制进人数量的同时，引进了公司急需的专业人才，建成了一支熟悉国际国内市场，具有现代管理理念和能力的、符合公司总体发展战略所需要的人才队伍。

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

本年度发行人主要财务数据和重要财务指标未发生重大不利变化。在经营层面，发行人经营状况稳定，行业地位稳健，公司生产经营和偿债能力良好。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：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 (%)
主营业务	228.30	187.41	17.91	83.01	188.42	152.94	18.83	81.62
其他业务	5.21	3.06	41.19	1.89	5.72	4.52	21.03	2.48
利息	18.07	7.49	58.56	6.57	16.24	6.51	59.90	7.03
手续费及佣金	23.44	2.47	89.48	8.52	20.48	1.88	90.81	8.87
合计	275.02	200.42	27.13	100.00	230.85	165.85	28.16	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 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。

手续费及佣金科目成本 2021 年末较 2020 年末增加了 5,837.50 万元，增幅为 31.01%，主要系代理买卖证券交易中交易费用等随收入增加。

其他业务科目成本 2021 年末较 2020 年末减少了 14,544.38 万元，降幅为 32.20%，随之毛利率增幅为 95.88%，主要系紫金资管研创中心投入使用。

## (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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

集团将紧扣南京市委市政府“十四五”规划、国企改革三年行动方案精神及集团高质量发展目标任务，对标找差，深化改革，以集团更高质量的发展助力全市“创新名城、美丽古都”建设，赋能中国东部地区重要金融中心升级，全力实现党建引领再获新加强、经济效益再上新台阶、战略定位再做新优化、产融融合再现新质量、资本运营再获新突破、公司治理再获新完善，打造具有全球化视野、卓越价值投资能力、一流资本运作能力的国有资本投资集团。

## 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、经营风险

公司控股南京证券股份有限公司、紫金信托有限责任公司、紫金科创、紫金科贷、紫金担保、风投公司等金融企业，并持有南京银行、交通银行、浦发银行、太平洋保险等金融公司股权。金融板块业务是发行人利润的主要来源，但整体易受经济周期、资本市场以及金融环境变动的影响，从而可能导致公司盈利的波动性增大。

2、政策风险 房地产开发和保障房建设是发行人的核心业务板块，该业务板块关系到地方政府投融资建设计划和政策。在我国不同的发展阶段，国家和地方产业政策都会出现不同程度的调整。不排除未来地方政府在基础设施建设方面的政策出现调整，地方政府政策变化可能会给公司经营带来不利影响。

3、金融业变动不确定风险 公司投资业务布局以金融板块为主，子公司涉及证券、信托等金融行业，该行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，易受市场行情影响。国家宏观调控措施的变化、经济周期性波动以及市场行情波动，可能对公司经营情况产生较大影响。

主要应对措施：

南京国资是南京市国资委下属大型投资控股企业，是南京市国企改革、产业布局调整的重

要主体。近年来，公司业务整合使下属各子公司主业清晰、分工明确，在金融、保障房建设、现代农业发展和园区开发领域不断发展壮大。公司持金融类股权优良，持股企业在南京及江苏省内外地区都具有一定竞争实力；保障房建设由政府主导，在资金及政策上获得了政府的大力支持；园区板块开发既有较早的南京经济技术开发区建设主体，又有市级重点建设投资项目企业，资产质量优良。总体来看，公司具有极强的抗风险能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、定价政策

发行人与关联方之间的业务往来会按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间的业务，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定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

#### 2、关联交易决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准通过后方可实施。

#### 3、信息披露安排

在有关债券存续期间，发生可能影响发行人偿债能力或投资者权益的重大事项时，发行人将及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

### （三） 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
购买商品/接受劳务	3.41
出售商品/提供劳务	5.02

#### 2. 其他关联交易

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
资金拆借，作为拆出方	61.48
资金拆借，作为拆入方	44.41
受托管理/承包	0.01
关联租赁，作为出租方	0.05

## 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16.5亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 54.00 亿元，其中公司信用类债券余额 54.00 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		4.5		4.5	45	54
合计		4.5		4.5	45	54

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45.00 亿元，且共有 4.50 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## (二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债券(10年期)
2、债券简称	PR宁国02、13宁国资债02
3、债券代码	124228.SH、1380094.IB
4、发行日	2013年3月6日
5、起息日	2013年3月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月6日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照本品种发行规模10%的比例偿还债券本金,在本期债券存续期的第7、8、9、10个计息年度末分别按照本品种发行规模15%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19南京国投MTN001
3、债券代码	101901515.IB
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年11月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	按年付息,到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21南京国投MTN001
3、债券代码	102101310.IB
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：124228.SH、1380094.IB

债券简称	PR宁国02、13宁国资债02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	PR宁国02/13宁国资债02未安排增信，债券偿债计划及偿债保障措施安排与募集说明书的相关承诺一致。本期



	债券发行规模为 30 亿元，期限 10 年，设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照本品种发行规模 10%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期的第 7、8、9、10 个计息年度末分别按照本品种发行规模 15%的比例偿还债券本金。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告签署日，发行人均按时偿付本期债券本息，PR 宁国 02/13 宁国资债 02 已按时偿付各期本金，不存在违约的情况。

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	陈玉生、姚惠萍

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124228.SH、1380094.IB
债券简称	PR 宁国 02、13 宁国资债 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 号楼五层
联系人	阙梦婷
联系电话	025-83387704

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	124228.SH、1380094.IB
债券简称	PR 宁国 02、13 宁国资债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

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

##### （一）重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

##### （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数		
	（上年年末余额）	（期初余额）	新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
货币资金	35,416,519,743.57	35,416,707,449.05	187,705.48		
交易性金融资产	7,973,669,786.66	15,795,800,940.17	7,822,131,153.51		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,593,359,648.12	-	1,593,359,648.12		
应收票据	98,249,139.98	89,039,139.98	9,210,000.00		

应收账款	2,061,231,206.47	2,070,970,821.29	9,739,614.82		
应收款项融资	311,388,239.01	320,598,239.01	9,210,000.00		
预付账款	6,755,426,845.49	6,747,891,538.13			-
其他应收款	38,300,825,294.58	38,270,352,748.91	29,396,715.47		7,535,307.36
其他流动资产	8,413,555,880.21	6,917,714,450.35	1,495,371,892.00		-
发放贷款及垫款	569,312,987.62	571,722,617.84	2,409,630.22		469,537.86
债权投资	-	2,995,422,248.25	2,995,422,248.25		
可供出售金融资产	14,782,550,569.77	-	14,782,550,569.77		
持有至到期投资	523,332,248.25	-	523,332,248.25		
长期股权投资	34,960,691,295.86	34,903,752,213.84	56,939,082.02		
其他权益工具投资	174,415,320.76	6,953,332,384.96	6,778,917,064.20		
使用权资产	-	309,716,715.47			309,716,715.47
长期待摊费用	216,964,878.61	198,210,053.35			-
递延所得税资产	707,386,543.79	738,981,332.64	31,594,788.85		18,754,825.26
短期借款	8,323,119,562.87	8,328,969,630.81	5,850,067.94		
应付账款	6,229,149,969.74	6,221,403,842.05	7,746,127.69		
预收账款	9,805,231,433.00	70,650,010.99		9,734,581,422.01	-
合同负债	6,553,568,071.04	15,735,785,780.01		9,182,217,708.97	
其他应付款	20,986,592,670.59	20,448,129,359.47	538,618,120.46	154,809.34	
一年内到期的非流动负债	22,864,223,272.49	23,220,185,269.82	314,665,562.92	-	41,296,434.41
其他流动负债	5,921,300,654.40	6,482,239,173.23	18,928,346.41	542,010,172.42	
长期借款	18,094,644,263.66	18,095,385,266.90	741,003.24		
应付债券	34,771,735,063.28	34,979,061,526.98	207,326,463.70		
租赁负债	-	249,317,908.25			249,317,908.25
递延所得税负债	2,206,454,302.19	2,264,033,431.80	57,579,129.61		
其他非流动负债	105,534,630.95	114,438,747.34	8,904,116.39		
其他综合收益	1,636,225,711.46	860,731,365.18	2,496,957,076.64		
盈余公积	291,018,640.35	289,936,947.82	1,081,692.53		
一般风险准备	706,572,370.63	706,715,992.25	143,621.62		
未分配利润	21,501,039,902.54	23,045,289,337.74	1,544,249,435.20		
少数股东权益	35,730,359,422.95	35,780,658,780.29	50,299,357.34		

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数		
	（上年年末余额）	（期初余额）	新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
交易性金融资产		165,000,000.00	165,000,000.00		
其他应收款	3,864,345,833.52	3,864,346,322.23	488.71		
其他流动资产	1,156,875,197.74	991,875,197.74	165,000,000.00		
可供出售金融资产	214,835,997.96	0.00	214,835,997.96		
长期股权投资	31,439,164,418.24	31,382,225,336.22	56,939,082.02		
其他权益工具投资		214,835,997.96	214,835,997.96		
递延所得税资产	257,122.18	257,000.00	122.18		
其他应付款	1,778,281,163.02	1,735,527,053.43	42,754,109.59		
一年内到期的非流动负债	2,450,000,000.00	2,476,044,520.55	26,044,520.55		
应付债券	3,400,000,000.00	3,416,709,589.04	16,709,589.04		
其他综合收益	581,158,110.71	585,592,510.80	4,434,400.09		
盈余公积	291,018,640.35	289,936,947.82	1,081,692.53		
未分配利润	472,203,453.23	411,912,030.18	60,291,423.05		

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：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（%）
交易性金融资产	197.41	6.45	79.74	147.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-	15.93	-100.00

衍生金融资产	0.05	0.00	0.02	94.93
应收票据	2.43	0.08	0.98	146.91
应收款项融资	1.75	0.06	3.11	-43.71
发放贷款与垫款	9.18	0.30	5.69	61.22
可供出售金融资产	0.00	-	147.83	-100.00
其他债权投资	184.26	6.02	130.01	41.73
持有至到期投资	0.00	-	5.23	-100.00
其他权益工具投资	72.93	2.38	1.74	4,081.29
投资性房地产	43.41	1.42	28.11	54.41
在建工程	0.51	0.02	5.47	-90.76
生产性生物资产	0.09	0.00	0.05	71.39
开发支出	0.08	0.00	0.22	-66.06

发生变动的的原因：

交易性金融资产 2021 年末较 2020 年末增加了 117.67 亿元，增幅为 147.57%，主要系银行理财、股权、债券及信托产品增加，金融工具准则调整。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2021 年末较 2020 年末减少了 15.93 亿元，降幅为 15.93%，主要系首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整。

衍生金融资产 2021 年末较 2020 年末增加了 0.02 亿元，增幅为 94.93%，主要系金融工具准则调整。

除此之外，可供出售金融资产、其他债权投资、持有至到期投资、其他权益工具投资变动均系金融工具准则调整。

应收票据 2021 年末较 2020 年末增加了 1.44 亿元，增幅为 146.91%，主要系应收承兑汇票增加。

应收款项融资 2021 年末较 2020 年末减少了 1.36 亿元，降幅为 43.71%，主要系金融工具准则调整。

发放贷款与垫款 2021 年末较 2020 年末增加了 3.49 亿元，增幅为 61.22%，主要系子公司小额贷款业务及典当业务等增加。

投资性房地产 2021 年末较 2020 年末增加 15.30 亿元，增幅为 54.41%，主要系存货、在建工程转入所致。

在建工程 2021 年末较 2020 年末减少 4.96 亿元，降幅为 90.76%，主要系在建工程科目转为对手方固定资产、投资性房地产所致。

生产性生物资产 2021 年末较 2020 年末增加 0.04 亿元，增幅为 71.39%，主要系增加投入。

开发支出 2021 年末较 2020 年末减少 0.15 亿元，降幅为 66.06%，主要系开发支出科目转为对手方无形资产。

## （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（%）
存货	958.12	74.60		7.79
固定资产	31.68	1.93		6.09
投资性房地产	43.41	3.50		8.06
交易性金融资产	197.41	23.66		11.99
其他债权投资	184.26	68		36.90
一年内到期的非流动资产	12.12	5.65		46.60
长期应收款	16.78	3.17		18.89
货币资金	339.91	12.30		3.62
合计	1,783.69	192.81	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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（%）
衍生金融负债	0.09	0.01	0.02	429.47
预收款项	0.61	0.03	98.05	-99.38
代理承销证券款	0.03	0.00	0.12	-76.35
合同负债	204.75	11.08	65.54	212.42
一年内到期的非流动负债	145.62	7.88	228.64	-36.31
应付债券	482.19	26.10	347.72	38.67
长期应付款	111.02	6.01	77.93	42.46
预计负债	0.00	0.00	0.00	-90.56
其他非流动负债	3.86	0.21	1.06	266.00

发生变动的的原因：

衍生金融负债、预收款项与合同负债金额变动主要系金融工具准则调整。

代理承销证券款 2021 年末较 2020 年末减少 0.09 亿元，降幅为 76.35%，主要系子公司南京

证券承销结算款减少。

一年内到期的非流动负债 2021 年末较 2020 年末减少 83.02 亿元，降幅为 36.31%，主要系偿还到期债务。

应付债券 2021 年末较 2020 年末增加 134.47 亿元，增幅为 38.67%，主要系发行债券增加。

长期应付款 2021 年末较 2020 年末增加 33.09 亿元，增幅为 42.46%，主要系新增多项债权投资计划及发行 ABS 优先级债权所致。

预计负债降幅为 90.56%，主要系子公司南京证券部分诉讼案件在报告期结案。

其他非流动负债 2021 年末较 2020 年末增加 2.8 亿元，增幅为 266.00%，主要系子公司金融城公司预提的二期开发项目的土地增值税。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：980.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,181.75 亿元，有息债务同比变动 20.53%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：511.44 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 570.86 亿元，占有息债务余额的 48.31%；银行贷款余额 323.09 亿元，占有息债务余额的 27.34%；非银行金融机构贷款 29.91 亿元，占有息债务余额的 2.53%；其他有息债务余额 257.89 亿元，占有息债务余额的 21.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	72.69	101.02	126.85	270.3	570.86
银行贷款	-	84.15	58.68	40.15	140.11	323.09
非银行金融机构贷款	-	4.15	25.01	0.75	0	29.91
其他有息债务	-	148.51	17.23	18.8	73.35	257.89
合计	-	309.5	201.94	186.55	483.76	1,181.75

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：83.26 亿元

报告期非经常性损益总额：5.81 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南京紫金投资集团有限责任公司	是	100%	投资管理	1,103.99	524.36	58.43	46.72
南京新港开发有限公司	是	100%	园区综合开发	696.53	259.87	82.1	27.92

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20.08 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.48 亿元，收回：0.68 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

报告期内不存在违反募集说明书约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.88 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：13.72 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：1.64%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：65.49 亿元

报告期末对外担保的余额：17.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：48.23 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：14.26 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

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

- 1、变更内容：明确信息披露事务负责人及相应信息披露事务职责等。
- 2、对投资者权益的影响情况：投资者权益得到了进一步保障
- 3、变更后制度的主要内容：2021年6月9日公司披露了关于《南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度公告》。

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

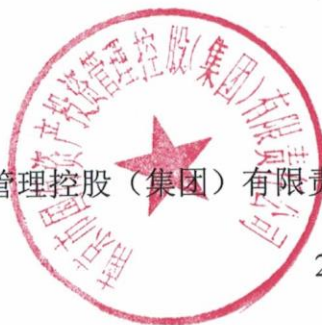
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2021 年公司债券年报》盖章页)

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（盖章）



2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,991,092,284.84	35,416,519,743.57
结算备付金	2,633,870,176.53	2,637,475,020.43
拆出资金	200,000,000.00	
交易性金融资产	19,740,781,987.86	7,973,669,786.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,593,359,648.12
衍生金融资产	4,627,425.00	2,373,882.79
应收票据	242,585,721.88	98,249,139.98
应收账款	1,760,223,888.12	2,061,231,206.47
应收款项融资	175,270,000.00	311,388,239.01
预付款项	6,388,577,960.98	6,755,426,845.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,006,548,095.46	38,300,825,294.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,928,876,338.17	1,796,173,413.18
存货	95,812,487,789.22	86,474,911,277.36
合同资产	384,210,613.27	328,278,758.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,212,489,655.81	1,123,487,281.66
其他流动资产	8,522,930,004.60	8,413,555,880.21
流动资产合计	212,004,571,941.74	193,286,925,417.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	917,861,147.54	569,312,987.62
债权投资	5,717,815,585.56	
可供出售金融资产		14,782,550,569.77
其他债权投资	18,426,143,317.15	13,001,025,878.22
持有至到期投资		523,332,248.25
长期应收款	1,678,209,131.52	1,513,895,164.46
长期股权投资	39,637,859,680.83	34,960,691,295.86
其他权益工具投资	7,292,819,009.41	174,415,320.76
其他非流动金融资产	1,251,499,791.77	1,124,319,056.77
投资性房地产	4,340,855,825.16	2,811,292,608.21
固定资产	3,168,299,170.93	2,999,911,354.45
在建工程	50,503,793.91	546,582,380.65
生产性生物资产	8,761,342.63	5,111,898.84

油气资产		
使用权资产	319,533,669.04	
无形资产	416,805,888.33	396,484,371.50
开发支出	7,552,636.44	22,252,129.68
商誉	307,048,746.28	305,209,733.07
长期待摊费用	170,664,055.03	216,964,878.61
递延所得税资产	785,165,749.56	707,386,543.79
其他非流动资产	9,353,479,335.92	10,017,581,630.21
非流动资产合计	93,850,877,877.01	84,678,320,050.72
资产总计	305,855,449,818.75	277,965,245,468.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,538,150,398.89	8,323,119,562.87
向中央银行借款		
拆入资金	1,000,222,472.22	
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	9,440,088.00	1,782,928.00
应付票据	1,751,350,000.00	2,448,350,000.00
应付账款	7,233,950,243.71	6,229,149,969.74
预收款项	60,516,669.35	9,805,231,433.00
合同负债	20,474,775,895.85	6,553,568,071.04
卖出回购金融资产款	8,135,356,699.11	8,164,156,016.58
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	11,748,513,087.59	10,172,363,981.21
代理承销证券款	2,836,610.21	11,995,752.06
应付职工薪酬	1,365,118,317.00	1,115,785,363.63
应交税费	2,623,244,777.04	2,554,803,684.11
其他应付款	18,587,011,914.88	20,986,592,670.59
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	14,561,513,376.46	22,864,223,272.49
其他流动负债	6,534,078,027.31	5,921,300,654.40
流动负债合计	101,626,078,577.62	105,152,423,359.72
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,520,629,512.30	18,094,644,263.66
应付债券	48,219,278,280.67	34,771,735,063.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,114,240.58	
长期应付款	11,102,384,924.64	7,793,461,450.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,000.00	211,784.00
递延收益	317,613,747.58	358,186,334.99

递延所得税负债	2,347,832,021.00	2,206,454,302.19
其他非流动负债	386,256,667.93	105,534,630.95
非流动负债合计	83,143,129,394.70	63,330,227,829.99
负债合计	184,769,207,972.32	168,482,651,189.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,672,786,752.18	44,617,378,230.89
减：库存股		
其他综合收益	-861,643,586.29	1,636,225,711.46
专项储备		
盈余公积	290,751,052.56	291,018,640.35
一般风险准备	820,189,930.83	706,572,370.63
未分配利润	25,899,847,841.65	21,501,039,902.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,821,931,990.93	73,752,234,855.87
少数股东权益	41,264,309,855.50	35,730,359,422.95
所有者权益（或股东权益）合计	121,086,241,846.43	109,482,594,278.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	305,855,449,818.75	277,965,245,468.53

公司负责人：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,072,186.13	121,633,748.79
交易性金融资产	149,102,121.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	192,502.18	227,579.24
其他应收款	3,415,165,307.65	3,864,345,833.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,334,876.77	1,156,875,197.74

流动资产合计	4,697,866,994.65	5,143,082,359.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		214,835,997.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,280,108,444.93	31,439,164,418.24
其他权益工具投资	214,835,997.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,055,743.37	12,238,385.49
固定资产	75,545,504.59	83,038,042.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,698.09	24,528.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		49,466.66
递延所得税资产	257,125.00	257,122.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,581,824,513.94	31,749,607,961.02
资产总计	36,279,691,508.59	36,892,690,320.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,643,227.57	2,218,837.32
合同负债		
应付职工薪酬	1,727,128.46	1,687,898.32
应交税费	733,611.46	687,570.92
其他应付款	1,774,685,786.13	1,778,281,163.02
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	450,000,000.00	2,450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,230,789,753.62	4,232,875,469.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,999,910,410.96	3,400,000,000.00
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	275,530.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,185,941.44	3,400,000,000.00
负债合计	7,230,975,695.06	7,632,875,469.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,811,620,506.74	22,915,434,646.44
减：库存股		
其他综合收益	527,305,281.37	581,158,110.71
专项储备		
盈余公积	290,751,052.56	291,018,640.35
未分配利润	419,038,972.86	472,203,453.23
所有者权益（或股东权益）合计	29,048,715,813.53	29,259,814,850.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,279,691,508.59	36,892,690,320.31

公司负责人：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	27,501,889,105.27	23,085,087,094.12
其中：营业收入	23,351,027,851.01	19,413,585,605.21
利息收入	1,806,523,755.64	1,623,898,145.31
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,344,337,498.62	2,047,603,343.60
二、营业总成本		
其中：营业成本	19,047,139,593.62	15,745,321,817.46
利息支出	748,622,242.61	651,149,724.89
手续费及佣金支出	246,631,550.65	188,256,552.94
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	1,145,958,576.14	890,563,504.65
销售费用	512,513,602.09	398,379,725.32
管理费用	3,193,584,357.84	2,657,653,494.90
研发费用	72,835,159.65	53,426,566.59

财务费用	787,292,342.21	685,665,528.27
其中：利息费用		1,376,964,546.06
利息收入		710,926,167.11
加：其他收益	668,724,256.26	318,707,264.27
投资收益（损失以“-”号填列）	6,098,099,925.99	4,814,499,212.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,335,562,186.76
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）	-7,859,045.29	-2,170,900.38
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）	223,013,005.61	707,427,615.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,278,555.57	-246,049,137.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123,657,588.21	-274,609,577.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,195,787.42	-12,369,564.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,241,549,466.67	7,120,105,091.68
加：营业外收入	133,735,104.26	222,316,982.16
减：营业外支出	48,875,340.54	90,439,288.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,326,409,230.39	7,251,982,784.92
减：所得税费用	1,346,360,704.37	1,146,560,055.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,980,048,526.02	6,105,422,729.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,980,048,526.02	6,105,422,729.89
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）	4,044,143,202.89	3,593,810,469.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,935,905,323.13	2,511,612,260.88
六、其他综合收益的税后净额	161,662,556.39	-791,064,419.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-672,691.61	-669,626,617.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-180,838,035.48	-7,055,288.91
（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	-53,770,790.68	-12,974,244.66
（3）其他权益工具投资公允价值	-127,067,244.80	5,918,955.75

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	180,165,343.87	-662,571,328.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	131,929,798.42	-49,438,393.67
(2) 其他债权投资公允价值变动	48,140,229.89	-58,603,945.48
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-557,359,771.85
(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	95,315.56	2,830,782.40
(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	162,335,248.00	-121,437,802.32
七、综合收益总额	7,141,711,082.41	5,314,358,310.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,043,470,511.28	2,924,183,851.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,098,240,571.13	2,390,174,458.56
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：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	11,637,304.81	10,614,762.66
减：营业成本	1,610,581.68	1,610,581.68
税金及附加	2,471,275.43	3,088,062.05
销售费用		
管理费用	21,456,833.82	17,351,400.54
研发费用		
财务费用	95,117,798.52	88,684,870.41
其中：利息费用	179,156,301.37	172,000,000.00
利息收入	86,100,662.69	89,184,092.38
加：其他收益	4,372.34	25,782.18
投资收益（损失以“－”号填	116,329,582.81	105,969,720.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,848,782.86
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）	1,102,121.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,774.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,275.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,416,392.43	5,942,399.87
加：营业外收入	60.47	
减：营业外支出		54,097.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,416,452.90	5,888,302.59
减：所得税费用	275,405.48	2,443.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,141,047.42	5,885,859.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,141,047.42	5,885,859.05
（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	-58,487,229.43	19,699,670.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-49,391,718.14	-9,670,434.55
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	-49,391,718.14	-9,670,434.55
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	-9,095,511.29	29,370,104.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,095,511.29	29,370,104.62
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	-50,346,182.01	25,585,529.12
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：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,954,999,133.51	21,718,175,961.76
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		
处置其他权益工具净增加额	1,678,973.01	2,019,876.14
处置交易性金融资产净增加额	240,373,674.63	-558,498,439.74
收取利息、手续费及佣金的现金	4,283,276,433.44	3,807,311,494.21
拆入资金净增加额	849,000,000.00	
回购业务资金净增加额		-106,962,571.67
代理买卖证券收到的现金净额	1,576,149,106.38	781,043,874.21
收到的税费返还	277,906,651.01	229,861,065.88
融出资金净减少额	416,588,956.74	
收到其他与经营活动有关的现金	24,171,030,866.45	26,404,921,017.24
经营活动现金流入小计	59,771,003,795.17	52,277,872,278.03
购买商品、接受劳务支付的现金	25,328,875,161.28	23,468,925,620.67
客户贷款及垫款净增加额	373,850,062.84	-29,815,619.44
购买其他债权投资和其他权益工具净增加额	4,932,198,900.53	493,979,315.98
存放中央银行和同业款项净增加额		
购买交易性金融资产净增加额		3,534,900,282.02
融出资金净增加额		2,552,660,575.06
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	174,256,185.10	
支付利息、手续费及佣金的现金	561,512,587.29	484,625,847.80
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,225,619,915.68	1,788,222,782.79
支付的各项税费	3,277,975,458.51	2,708,518,128.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,045,933,066.28	16,856,832,115.54
经营活动现金流出小计	57,920,221,337.51	51,858,849,048.66
经营活动产生的现金流量净额	1,850,782,457.66	419,023,229.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,313,199,662.26	52,264,058,936.21
取得投资收益收到的现金	2,813,484,461.97	1,789,008,890.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,430,888.45	29,960,240.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,405,552.78	
收到其他与投资活动有关的现金	3,923,491,598.25	370,950,332.96
投资活动现金流入小计	54,292,012,163.71	54,453,978,400.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,873,226.70	278,470,590.19
投资支付的现金	58,207,187,347.62	56,018,832,124.98
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	300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,989,019,440.94	35,062,970.78
投资活动现金流出小计	63,417,380,015.26	56,332,365,685.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,125,367,851.55	-1,878,387,285.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,987,292,007.12	4,567,759,851.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,503,210,000.00	3,540,554,076.31
取得借款收到的现金	45,183,790,376.09	28,628,474,077.87
收到其他与筹资活动有关的现金	6,713,802,045.04	9,133,593,375.53
发行债券收到的现金	15,798,826,582.19	14,082,485,900.00
筹资活动现金流入小计	72,683,711,010.44	56,412,313,204.87
偿还债务支付的现金	55,778,668,058.52	44,920,752,939.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,887,698,027.10	5,911,576,705.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	509,197,827.16	606,503,233.69
支付其他与筹资活动有关的现	3,313,505,522.92	577,819,612.66

金		
筹资活动现金流出小计	65,979,871,608.54	51,410,149,257.91
筹资活动产生的现金流量净额	6,703,839,401.90	5,002,163,946.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,859,067.45	-2,170,900.38
五、现金及现金等价物净增加额	-578,605,059.44	3,540,628,990.35
加：期初现金及现金等价物余额	35,965,704,230.77	32,425,075,240.42
六、期末现金及现金等价物余额	35,387,099,171.33	35,965,704,230.77

公司负责人：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,932,726.91	12,490,022.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,496,000,809.95	2,560,654,641.86
经营活动现金流入小计	2,509,933,536.86	2,573,144,664.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,464,820.23	4,911,245.70
支付的各项税费	3,157,408.78	3,769,003.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,933,985,057.05	1,305,049,894.90
经营活动现金流出小计	1,941,607,286.06	1,313,730,144.44
经营活动产生的现金流量净额	568,326,250.80	1,259,414,520.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	507,067,397.26	2,922,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,077,707.71	58,001,443.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966.53	115,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	557,146,071.50	2,980,117,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,884.96	203,703.24
投资支付的现金	595,000,000.00	3,014,000,000.00
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	595,033,884.96	3,014,203,703.24
投资活动产生的现金流量净额	-37,887,813.46	-34,086,545.24
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,450,000,000.00	1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,000,000.00	172,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,622,000,000.00	1,322,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-622,000,000.00	-1,322,000,000.00
<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>	-91,561,562.66	-96,672,024.90
加：期初现金及现金等价物余额	121,633,748.79	218,305,773.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,072,186.13	121,633,748.79

公司负责人：李方毅 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：韩菁



