

---

南京新工投资集团有限责任公司

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。

立信中联会计师事务所（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

投资者在评价和购买公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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的“风险提示及说明”等有关章节。

2022 年度，公司面临的风险因素与《南京新工投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2022 年）》中“重大风险提示”相比，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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	15
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、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

公司、本公司、发行人、新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
控股股东、实际控制人、南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
19 新工 01	指	南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
19 新工 02	指	南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
21 新工 01	指	南京新工投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
22 新工 01	指	南京新工投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、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
报告期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京新工投资集团有限责任公司
中文简称	新工集团
外文名称（如有）	Nanjing New Industrial Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	NII
法定代表人	王雪根
注册资本（万元）	455,347.45
实缴资本（万元）	455,347.45
注册地址	江苏省南京市 玄武区唱经楼西街 65 号
办公地址	江苏省南京市 玄武区唱经楼西街 65 号
办公地址的邮政编码	210000
公司网址（如有）	<a href="http://www.njnii.com/">http://www.njnii.com/</a>
电子信箱	njxgjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	姚兆年
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	副总经理、党委委员
联系地址	江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
电话	025-89698630
传真	025-89698635
电子信箱	13813915482@163.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：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

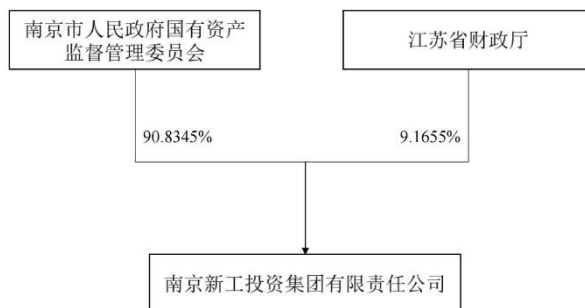
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：90.83%，无股权受限情况

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：90.83%，无股权受限情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	虞雪清	监事	离任	2022年	-
----	-----	----	----	-------	---

## （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全体董事、监事、高级管理人员总人数6.67%。

## （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：王雪根

发行人的董事长或执行董事：王雪根

发行人的其他董事：贾晨、吴启宁、洪磊、殷建新、徐家明、骆敏舟

发行人的监事：邢文范

发行人的总经理：贾晨

发行人的财务负责人：姚兆年

发行人的其他非董事高级管理人员：陆志虹、姚兆年、陈翀、杨鹏、王成君、洪薇、肖玲

## 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、主营业务开展情况

公司经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。

公司主营业务板块分为医药业务、机电业务、化纤业务、珠宝业务和其他业务。

#### （1）医药业务

公司医药业务涉及医药制造和医药流通等领域，其主要经营实体为金陵药业股份有限公司（简称“金陵药业”）和南京医药股份有限公司（简称“南京医药”）两家上市公司。

南京医药前身为南京市医药公司，是该公司医药流通业务的核心运营公司。细分而言，南京医药的医药流通业务可分为医药批发、医药零售、电商销售等。依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势，已在区域销售市场建立了较高的品牌知名度。南京医药批发业务主要为医院纯销。由于中国的医院占药品销售终端最大比重，且医院纯销方式符合两票制的医改政策方向，故医院纯销业务仍将是南京医药未来药品批发的主要流通模式。

金陵药业是该公司医药制造和医疗服务的核心运营主体，主要业务为药品生产、销售和医疗康养服务等。金陵药业生产的产品主要有：脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片（速力菲）、香菇多糖注射液等。其中“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。拥有“脉络宁注射液”的相关发明专利，并被列入新版《国家基本药物目录》；金陵药业的速力菲、香菇多糖注射液、明胶海绵等产品的市场份额领先。此外，金陵药业医疗康养服务板块主要是由宿迁医院（三甲综合医院）、仪征医院（二甲综合医院）、安庆医院（二甲综合医院）提供的专业医疗服务以及湖州市社会福利中心发展有限公司（五星级养老机构）提供的康养服务组成，未来金陵药业拟通过继续拓展医康养服务业务，提升自身综合竞争力和影响力。

#### （2）高端装备制造业务



公司高端装备制造业务包括机电设备制造与销售，其主要生产主体是南京二机齿轮机床有限公司、南京工艺装备制造有限公司等。公司机电业务板块的产品主要包括机床工具、电工电器、通用机械和滚动元部件四大业务板块，主要用于汽车、工程机械、造船、航天及航空、能源及电子等多个行业。发行人从事开发、设计、制造、销售工业装备功能、部件、精密机械、橡塑机械和电工机械及配件；工业装备销售、技术咨询及成套工程施工；齿轮机床的设计和制造，主导产品为滚齿机、插齿机、剃齿机、珩齿机、倒角机、倒棱机、齿轮噪音检查机等，主要面向汽车、摩托车、工程机械行业，用于变速箱齿轮制造。

### （3）化纤业务

公司业务主要为化学纤维、城市生态补水、芯材产品、模具产品等的生产、研发与销售。其生产经营主体是南京化纤及其子公司，包括江苏金羚纤维素纤维有限公司、南京金羚生物基纤维有限公司、上海越科新材料股份有限公司。产品主要有“金羚”牌短粘胶、PET 发泡材料。

### （4）珠宝业务

公司在南京区域拥有二十余家直营店，并在江苏、安徽、山东等地开设了三百余家品牌加盟门店。子公司宝庆珠宝主要通过交易所批量采购金等原材料，委外加工设计成金银饰品销售给客户。

### （5）其他业务

公司的其他业务主要为保安业务和括化建业务、电子业务等。保安业务主体是南京市金盾押运护卫中心有限责任公司、南京市保安服务有限公司。

整体来看，公司作为南京市具有较强影响力的公司，规模优势明显，经营多元化、产品品种丰富，具有较高的市场份额，市场竞争力较强。

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

## （1）公司所处行业情况

### 1）医药流通行业

随着我国药品流通体制改革的深入，药品流通行业发展势头良好。特别是近十年来，国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求增长。两票制、带量采购等医药政策相继落地实施，互联网信息技术发展带来的居民消费习惯转变，政策与技术双向驱动，药品流通行业呈现集中度提升、渠道下沉、供应链数字化的趋势。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。

### 2）医药制造行业

医药制造行业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。我国社会经济不断发展，人们的生活水平不断提高，城镇化速度也不断加快。城镇化使得人们医疗保健意识增强、医疗服务便利性提高，从而促进医药需求。同时，由于医疗保健支出与年龄呈正相关性，在中国老龄化趋势明显的情况下，药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容亦刺激了抑制的医药需求，促进我国医药制造行业不断发展。

### 3）化纤行业

粘胶纤维行业经历了长时间的低价周期，竞争压力日益加剧，产能小、资金实力弱的企业在逐步退出，一批弱势企业相继被实力更强的大企业并购整合，行业龙头企业追求规模化效应以降低成本、扩大优势，粘胶纤维行业产能集中度不断提升。

## （2）公司行业地位与竞争优势

### 1) 医药流通

公司是医药流通行业内的区域性集团化企业，业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云南部分地区，业务覆盖近 70 个城市，在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度，2021 年业务规模居国内医药流通业第七位，2022 年《财富》中国 500 强第 281 位。

目前南京医药已有物流中心 37 个（其中主要物流中心 16 个），并已在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。药品供应链方面，南京医药不断将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营。此外，南京医药不断以高标准建设的数据中心为载体，通过企业数据集成整合、可视化分析、第三方物流、GSP 改造以及面向供应链上下游的服务平台等项目在企业管理、对外服务以及模式创新上予以应用，整体物流管理水平较好。

### 2) 医药制造

公司生产的产品主要有：脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片（速力菲）、香菇多糖注射液等。其中“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。拥有“脉络宁注射液”的相关发明专利，并被列入新版《国家基本药物目录》；金陵药业的速力菲、香菇多糖注射液、明胶海绵等产品的市场份额领先。金陵药业医疗服务板块主要是由宿迁医院（三甲综合医院）、仪征医院（二甲综合医院）、安庆医院（二甲综合医院）提供的专业医疗服务以及湖州市社会福利中心发展有限公司（五星级养老机构）提供的康养服务组成，未来金陵药业拟通过继续拓展医康养服务业务，提升自身综合竞争力和影响力。

### 3) 化纤业务

化纤公司粘胶纤维产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。化纤公司坚决落实“发展壮大主业，加快产业升级和转型发展”决策，正在抓紧推进年产 4 万吨莱赛尔纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级，预计 2023 年上半年进行投料试车。

化纤公司为改变产业结构单一现状，2020 年 12 月收购了上海越科 51.91% 股权。上海越科系国内首批研制出高性能 PET 结构泡沫产品并实现量产的厂商，替代进口产品，填补了国内空白，在新材料领域具有先发优势且行业内领先。上海越科以技术为核心，具有开拓和富有创造性的竞争战略。截至 2022 年 12 月 31 日，上海越科共有有效专利 64 项（其中发明 9 项）。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## （二）新增业务板块

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

是  否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：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 (%)
医药业务	527.60	489.38	7.24	86.75	478.58	442.82	7.47	87.12
机电业务	10.14	6.54	35.52	1.67	8.33	6.14	26.36	1.52
纤化业务	5.20	5.36	-3.01	0.85	4.70	4.41	6.08	0.85
珠宝业务	45.31	43.49	4.03	7.45	40.45	38.86	3.92	7.36
其他业务	19.95	15.15	24.06	3.28	17.30	10.46	39.51	3.15
合计	608.20	559.91	7.94	100.00	549.35	502.69	8.49	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
医药流通	医药业务	496.96	464.40	6.55	11.22	11.17	0.67
合计	—	496.96	464.40	—	11.22	11.17	—

## 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、机电业务毛利率上升原因：主要系子公司机床工艺装备提升所致；
- 2、化纤业务毛利率下降原因：主要系子公司南京化纤短丝单位销售成本上所致；
- 3、其他业务营业成本增加、毛利率下降原因：系保安押运服务业务成本核算方式调整所致。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”时期，新工集团以国有资本投资公司改革试点为契机，树立“优强企业、活力新工”的整体愿景，努力实现全国副省级城市工业投资平台前三名的总体目标。

规模效益目标：营业收入 2025 年达到 800 亿元，其中工业收入占比达到 12.5%，到 2025 年力争达到 100 亿元；利润总额 2025 年达到 30 亿元；资产总额 2025 年达到 1000 亿元，资产负债率控制在 60%；净资产收益率 2025 年不低于 6%。

产业布局目标：到 2025 年，基本形成以新医药与生命健康、高端装备制造、新材料为核心，黄金珠宝、生产性服务业、未来新兴产业为特色的“3+3”产业体系。

科技创新目标：提高研发经费投入、新增技术中心、工程中心等科技载体、对关键技术攻关、积极培养科研人才、重点企业完成数字货转型项目。

资本运作投资目标：“十四五”期间投资规模不低于 200 亿元，其中基金投资不低于 50

亿元；累计管理基金规模达到 100 亿元；在 3 个核心产业领域，各完成至少 1-2 家控股型投资并购；在特色产业领域中，发展 3 家（含）以上重点企业。实现 3-5 家企业完成 A 股（含科创板）或新三板上市；3 家上市公司规划期内至少各完成一次再融资，重大并购不少于五次，市值合计不低于 200 亿元；集团资产证券化率提升至 50%左右。

资产经营目标：围绕产业园区、城市硅巷、共性技术平台等建设，建成 3-4 家科创载体，引进 150 家左右企业，其中规上企业 20 家以上，高新技术企业 15 家以上；创新资产经营手段（实现年租金收入递增 3%以上），五年内通过土地收储实现收益 55 亿元；盘活存量土地资源，推进南摩地块、江东南路地块的开发利用。

深化改革目标：深入实施国企改革三年行动方案，持续推进国有资本投资公司试点改革、推进混合所有制改革、建立市场化经营机制。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）公司未来资本支出较大及对外投资风险

未来三年，随着发行人重点项目的相继上马，在扩张企业规模、市场范围、提升企业竞争力的同时也对发行人资本性支出带来较大压力，可能将对发行人未来的还本付息能力产生一定的影响。发行人对外项目投资较多，资金需求较大，液晶项目效益产出存在不确定性，且公司在融资方面为部分项目提供支持，也面临着相应的风险。此外，公司也面临一定的理财产品投资风险。

### （2）应收账款和其他应收款的回收风险

截至报告期末，发行人应收账款账面价值为 151.40 亿元，其他应收款账面价值为 16.59 亿元，合计占当期末资产总额的 19.32%，占总资产的比重较大。如果未来应收账款和其他应收账款不能及时回收，将会给公司的偿债能力带来不利影响。

面对上述风险，公司保证畅通的融资渠道以提高还本付息的能力，逐步降低应收账款、其他应收款的占比，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

## 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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

#### 1、关联交易决策权限、程序

公司拟与关联人达成的关联交易总额在 20,000.00 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5.00%之上，由董事会作出决议。总额在 20,000.00 万元以下或占公司最近经审计净资产值 5.00%以下的关联交易，由公司董事长决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。

为了实现公司资源配置的合理化，充分挖掘潜力，实现资源共享，提高使用效益，规范集团公司内部各公司间交易行为，客观反映各公司应取得的利益或应承担的成本费用，公司制定了《南京新工投资集团有限责任公司关联交易管理办法》。

#### 2、定价机制

在进行关联交易时，公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为

基础，以保证交易的公平、合理；同时，公司通过与关联方签订关联交易合同，公司关联交易明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

### 3、信息披露安排

发行人严格遵循中国证监会等监管机构和上海证券交易所要求，制定《南京新工投资集团有限责任公司信息披露管理制度》。在发行债券之前，通过在中国证监会等监管机构和上海证券交易所指定或认可的媒体披露当期所有发行文件；按照规定时间披露年报、季报等信息；按要求披露企业重大事项；明确信息披露管理部门、管理人员，建立完善的档案管理等相关流程。

#### （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
购买商品/接受劳务	1.74
出售商品/提供劳务	2.16
租赁	0.04

##### 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3.37亿元人民币。

##### 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100%

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	南京新工投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新工 01
3、债券代码	188008.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	南京新工投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新工 01
3、债券代码	185647.SH
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

	司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

## 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：155309.SH

债券简称：19 新工 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：155538.SH

债券简称：19 新工 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

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

19 新工 01、19 新工 02 在报告期内触发票面利率选择权和回售选择权。

19 新工 01 票面利率选择权：根据《南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中《中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“19 新工 01”存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 4 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将“19 新工 01”后 4 年的票面利率下调 328 个基点，即 2022 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日本期债券的票面利率为 1.00%。

19 新工 01 回售选择权：根据《南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“19 新工 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 17 日）内对其所持有的全部或部分“19 新工 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 新工 01”（债券代码：155309）回售登记有效期登记数量为 1,000,000 手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。

19 新工 02 票面利率选择权：根据《南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）债券募集说明书》中《中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“19 新工 02”存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将“19 新工 02”后 2 年的票面利率下调 283 个基点，即 2022 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日本期债券的票面利率为 1.00%。

19 新工 02 回售选择权：根据《南京新工投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）债券募集说明书》中设定的回售条款，“19 新工 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“19 新工 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 新工 02”（债券代码：155538）回售登记有效期登记数量

为 800,000 手，回售金额为 800,000,000.00 元。

上述选择权条款触对投资者权无重大不利影响。

### 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：188008.SH

债券简称：21 新工 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约、加速清偿条款

债券代码：185647.SH

债券简称：22 新工 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施、调研发行人。

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：185647.SH

债券简称	22 新工 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债及其他符合监管规定的用途
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	偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用



有)	
----	--

### 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：188008.SH

债券简称	21 新工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。主要包括： 1、指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益； 2、按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排； 3、按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》； 4、在资金监管银行开设专项偿债资金账户。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还、本付息； 5、建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：185647.SH

债券简称	22 新工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人在债券存续期内，出现违反的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约

	定采取负面事项救济措施；2、如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 180 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施或在 180 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案；3、当发生约定的情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。
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
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

## 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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	张文兵、陆凤

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185647.SH、188008.SH
债券简称	22 新工 01、21 新工 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	杨兴、董威
联系电话	010-85130443

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185647.SH、188008.SH
债券简称	22 新工 01、21 新工 01
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
155309.	会计师事务所	天职国际会	众华会计师事	2022 年 1	根据南京	已履行必	无重大不

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
SH、155538、SH、188008、SH	所	会计师事务所（特殊普通合伙）	务所（特殊普通合伙）	月 11 日	市国资委安排	要程序并公告	利影响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见  未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	债务、权益资产投资
应收账款	货款
其他权益工具投资	股权资产

##### 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（%）
应收账款	151.40	17.41	116.01	30.50
合同资产	0.05	0.01	0.08	-40.34
其他流动资产	29.66	3.41	45.72	35.12
债权投资	-	0.00	0.00	-100.00

其他债权投资	-	0.00	0.00	-100.00
其他非流动金融资产	6.57	0.76	2.22	195.69
长期待摊费用	0.89	0.10	0.61	46.98
递延所得税资产	9.58	1.10	4.27	124.39
其他非流动资产	1.00	0.12	5.03	-80.10

发生变动的原因：

（1）应收账款增加原因：系子公司南京医药销售规模增长且下游医疗机构客户回款放缓所致；

（2）其他流动资产减少原因：系理财产品重分类所致；

（3）递延所得税资产增加原因：系股票公允价值下跌所致；

（4）合同资产、其他非流动金融资产、长期待摊费用、其他非流动资产、债权投资、其他债权投资变动超过30%原因系金额较小所致，均属正常业务变化。

## （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	59.82	7.73	-	12.91
应收票据	28.96	25.12	-	86.77
投资性房地产	53.42	0.10	-	0.18
固定资产	46.54	1.54	-	3.31
无形资产	9.66	0.97	-	10.09
合计	198.40	35.46	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
-------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
南京医药股份有限公司	316.51	66.95	502.22	44.13	43.37	非公开发行股票限售
合计	316.51	66.95	502.22	—	—	—

## 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：0.09 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.09 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：0 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：0.02%，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 64.23 亿元和 50.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.15%。

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	-	10.00	-	35.00	45.00	90.00%
银行贷款	-	-	5.00	-	5.00	10.00%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
----	--	--	--	--	--	--

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 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 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 158.19 亿元和 142.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.63%。

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	-	50.00	5.00	41.00	96.00	67.16%
银行贷款	-	15.95	9.92	19.75	45.62	31.91%
非银行金融机构贷款	-	-	-	1.33	1.33	0.93%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61 亿元，且共有 10 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 0 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 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	24.20	4.87	43.81	-44.76
预收款项	0.71	0.14	0.35	100.55
合同负债	2.77	0.56	1.68	65.02
一年内到期的非流动负债	26.54	5.34	5.96	345.28
长期借款	19.87	4.00	13.37	48.57
应付债券	42.04	8.46	60.51	-30.53

发生变动的的原因：

- （1）短期借款减少原因：系融资结构调整所致；
- （2）一年内到期的非流动负债增加原因：系一年内到到期的债券、长期借款增加所致；
- （3）长期借款增加原因：系融资结构调整所致；
- （4）应付债券减少原因：系债券到期所致；
- （5）预收款项、合同负债变动超过 30%原因系金额较小所致，均属正常业务变化。

#### （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：21.30 亿元

报告期非经常性损益总额：5.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南京医药股份有限公司	是	44.13%	医药流通	316.51	66.95	502.22	9.34

#### （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

公司报告期内净利润为 17.47 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-7.79 亿元，存在一定差异，主要系应收账款增加所致。

### 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：8.32 亿元

报告期末对外担保的余额：1.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.49 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：1.83 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、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

#### 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）

（本页无正文，为《南京新工投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

南京新工投资集团有限责任公司

2023年4月28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:南京新工投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,981,865,301.38	5,400,391,441.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,766,707,145.46	13,286,548,082.16
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	2,895,535,132.30	2,741,700,633.07
应收账款	15,140,252,218.42	11,601,288,334.52
应收款项融资	2,620,389,932.32	2,064,237,185.01
预付款项	1,235,771,039.61	1,126,170,567.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,659,215,273.67	1,724,001,329.25
其中：应收利息		
应收股利		63,798,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,813,082,361.63	5,543,610,656.20
合同资产	4,962,079.63	8,317,689.81
持有待售资产	5,150,000.00	5,150,000.00
一年内到期的非流动资产	273,917,466.00	222,200,000.00
其他流动资产	2,966,189,651.02	4,571,942,564.03
流动资产合计	52,363,037,601.44	48,295,558,482.64
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资		173,169.92
可供出售金融资产		
其他债权投资		47,319.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,419,302,886.45	8,490,136,766.02
其他权益工具投资	11,076,498,549.97	15,163,033,641.03

其他非流动金融资产	657,232,222.22	222,273,040.50
投资性房地产	5,342,469,514.22	4,966,144,230.96
固定资产	4,653,760,837.15	4,614,604,501.30
在建工程	1,816,237,366.60	1,492,484,775.36
生产性生物资产	1,565,176.77	1,823,658.57
油气资产		
使用权资产	271,719,835.56	257,239,322.33
无形资产	966,286,746.85	891,333,894.39
开发支出	3,421,773.32	3,122,934.96
商誉	223,252,863.11	213,967,152.25
长期待摊费用	89,265,085.41	60,734,122.42
递延所得税资产	958,257,150.43	427,056,511.83
其他非流动资产	100,176,262.67	503,426,512.62
非流动资产合计	34,579,446,270.73	37,307,601,553.46
资产总计	86,942,483,872.17	85,603,160,036.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,420,320,540.06	4,381,374,715.45
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	3,030,445,073.59	2,628,260,709.22
应付账款	8,085,693,818.96	6,498,834,671.81
预收款项	71,013,398.63	35,409,512.64
合同负债	276,915,650.32	167,807,953.84
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	555,673,477.94	502,978,397.46
应交税费	495,373,686.30	546,860,932.73
其他应付款	11,100,811,791.74	9,308,539,569.98
其中：应付利息		68,321.09
应付股利		33,451,487.59
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	2,653,570,877.99	595,937,819.01
其他流动负债	4,102,953,277.26	3,778,776,489.16
流动负债合计	32,792,771,592.79	28,444,780,771.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,986,935,945.51	1,337,412,122.30
应付债券	4,204,188,946.88	6,051,482,011.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	136,204,937.59	149,748,887.23
长期应付款	7,266,152,004.24	7,417,210,803.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	460,000.00	460,000.00
递延收益	403,405,752.28	413,607,978.10
递延所得税负债	2,713,700,545.75	2,988,568,120.40
其他非流动负债	204,971,508.12	179,991,632.90
非流动负债合计	16,916,019,640.37	18,538,481,555.98
负债合计	49,708,791,233.16	46,983,262,327.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	4,553,474,500.00	4,173,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,870,187,470.86	7,037,041,181.10
减：库存股	62,200,360.00	
其他综合收益	2,057,741,986.44	5,166,185,668.98
专项储备	6,741,651.60	3,946,828.87
盈余公积	676,933,606.85	627,372,128.35
一般风险准备		
未分配利润	11,995,829,910.10	11,042,387,096.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,098,708,765.85	28,050,452,904.12
少数股东权益	11,134,983,873.16	10,569,444,804.70
所有者权益（或股东权益）合计	37,233,692,639.01	38,619,897,708.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,942,483,872.17	85,603,160,036.10

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		-

货币资金	12,678,201.51	32,061,533.79
交易性金融资产	4,116,000,000.00	7,035,477,970.55
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	107,237.05	69,380.57
其他应收款	1,548,231,969.87	1,595,793,535.87
其中：应收利息		
应收股利		63,798,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		222,200,000.00
其他流动资产	2,691,007,117.88	2,513,372,482.06
流动资产合计	8,368,024,526.31	11,398,974,902.84
<b>非流动资产：</b>		
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	15,900,931,364.76	14,549,434,412.20
其他权益工具投资	3,954,022,843.29	4,942,296,056.06
其他非流动金融资产	488,542,222.22	
投资性房地产	176,646,104.00	189,661,547.12
固定资产	3,051,257.32	4,611,726.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,739,452.07	57,246,561.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	498,090.82	684,874.90
递延所得税资产	542,221,242.17	56,147,353.00
其他非流动资产	15,000,000.00	1,995,221.07
非流动资产合计	21,138,652,576.65	19,802,077,752.13
资产总计	29,506,677,102.96	31,201,052,654.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	500,000,000.00	500,534,722.22
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		
应付票据		
应付账款	449,273.71	55,159.90
预收款项	42,228,571.43	4,457,062.85
合同负债		
应付职工薪酬	10,141,447.10	7,383,970.49
应交税费	6,509,768.92	36,097,334.10
其他应付款	4,258,522,291.77	4,395,897,406.10
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	1,020,230,000.00	508,295,000.00
其他流动负债		1,010,275,000.00
流动负债合计	5,838,081,352.93	6,462,995,655.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,584,075,000.00	4,404,270,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,203,743,695.77	2,283,820,695.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	447,723,528.37	38,971,242.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,235,542,224.14	6,727,061,937.95
负债合计	12,073,623,577.07	13,190,057,593.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,553,474,500.00	4,173,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,077,301,421.46	8,291,214,799.64
减：库存股		
其他综合收益	-959,440,053.83	41,007,388.40
专项储备		
盈余公积	676,933,606.85	627,372,128.35

未分配利润	5,084,784,051.41	4,877,880,744.97
所有者权益（或股东权益）合计	17,433,053,525.89	18,010,995,061.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,506,677,102.96	31,201,052,654.97

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

**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	60,819,833,920.03	54,935,485,658.20
其中：营业收入	60,819,833,920.03	54,935,485,658.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,256,869,015.14	54,317,089,502.37
其中：营业成本	55,990,707,680.22	50,268,909,060.77
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	210,319,173.20	184,920,465.19
销售费用	1,365,529,486.37	1,317,828,478.30
管理费用	1,811,785,920.16	1,755,975,261.57
研发费用	212,996,825.88	158,185,263.18
财务费用	665,529,929.31	631,270,973.36
其中：利息费用	600,958,072.99	611,406,059.67
利息收入	53,197,217.19	60,236,994.96
加：其他收益	77,452,143.54	85,465,326.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,026,620,956.71	1,684,872,579.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,782,101.92	926,382,591.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-47,409,403.20	-95,311,006.69
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)	264,537,454.45	118,519,943.30
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-114,294,619.86	-211,276,891.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-124,681,172.89	-421,233,156.37
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	127,210,842.96	243,197,031.40
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,819,810,509.80	2,117,940,989.17
加: 营业外收入	369,129,107.96	279,999,368.69
减: 营业外支出	59,157,934.17	108,043,329.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,129,781,683.59	2,289,897,028.23
减: 所得税费用	382,378,202.27	438,411,024.51
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,747,403,481.32	1,851,486,003.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,747,403,481.32	1,799,750,079.51
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		51,735,924.21
(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)	1,153,925,290.22	1,371,845,860.84
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	593,478,191.10	479,640,142.88
六、其他综合收益的税后净额	-3,097,752,408.74	-1,140,818,212.99
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,096,183,103.23	-1,104,270,280.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,274,356,645.35	-1,469,763,999.15
(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	-138,464,766.88	-82,335,460.75
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-3,135,891,878.47	-1,387,428,538.40
(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	178,173,542.12	365,493,719.05
(1) 权益法下可转损益的其他综合	268,989.50	

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-8,456,963.04	2,266,423.41
(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	749,578.83	-46,485.42
(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		
(10) 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	185,611,936.83	363,273,781.06
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,569,305.51	-36,547,932.89
七、综合收益总额	-1,350,348,927.42	710,667,790.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,942,257,813.01	267,575,580.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	591,908,885.59	443,092,209.99
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。

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

**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	24,354,327.71	72,825,929.56
减：营业成本	13,015,443.12	13,015,443.12
税金及附加	1,266,156.93	2,996,448.72
销售费用		
管理费用	78,682,901.62	61,037,739.75
研发费用		
财务费用	248,673,417.97	253,951,328.13

其中：利息费用	255,122,897.07	262,140,300.57
利息收入	7,246,886.43	9,828,121.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	830,917,055.01	1,544,224,129.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,656,580.50	853,190,925.29
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）		14,935,000.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	250,000.00	-179,900,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	513,883,463.08	1,121,084,099.70
加：营业外收入		3,840.00
减：营业外支出	1,362.01	90,515.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,882,101.07	1,120,997,423.80
减：所得税费用	18,368,727.61	-8,457,384.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,513,373.46	1,129,454,808.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,513,373.46	1,129,454,808.57
（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	-1,000,447,442.23	-517,414,327.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,000,447,442.23	-517,414,327.99
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	-137,514,470.97	-79,116,393.44
3.其他权益工具投资公允价值变动	-862,932,971.26	-438,297,934.55
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	-504,934,068.77	612,040,480.57
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：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

#### 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
<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	59,859,691,092.48	56,706,238,417.22
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	57,547,164.61	7,806,697.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,043,929,054.58	2,310,937,119.66
经营活动现金流入小计	63,961,167,311.67	59,024,982,234.86
购买商品、接受劳务支付的现金	55,765,087,473.09	51,290,997,092.96
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	3,923,426,516.62	3,540,597,737.60
支付的各项税费	1,479,777,286.74	1,218,087,132.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,571,857,851.51	2,455,174,982.51
经营活动现金流出小计	64,740,149,127.96	58,504,856,945.80
经营活动产生的现金流量净额	-778,981,816.29	520,125,289.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,412,000,071.42	6,000,641,196.45
取得投资收益收到的现金	1,236,045,428.63	1,052,312,453.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,691,902.48	316,716,845.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,237,671.50
收到其他与投资活动有关的现金	26,431,104,308.41	22,293,760,953.32
投资活动现金流入小计	35,289,841,710.94	29,678,669,119.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,792,508.71	1,289,619,241.95
投资支付的现金	6,277,063,572.81	891,258,946.11
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	21,773,806.98	112,207,700.53
支付其他与投资活动有关的现金	25,132,684,620.26	28,518,701,897.64
投资活动现金流出小计	32,554,314,508.76	30,811,787,786.23
投资活动产生的现金流量净额	2,735,527,202.18	-1,133,118,666.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	538,232,167.96	2,164,795,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	199,751,400.00	115,288,000.00
取得借款收到的现金	16,182,489,862.03	20,732,037,985.78
发行债券收到的现金	7,998,968,750.00	9,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,214,139.49	33,868,112.85
筹资活动现金流入小计	24,737,904,919.48	32,530,701,098.63
偿还债务支付的现金	25,277,903,296.83	29,842,472,976.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,155,942.50	1,565,269,362.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	352,189,844.29	191,837,631.89
支付其他与筹资活动有关的现金	161,509,715.56	283,183,190.28

筹资活动现金流出小计	26,616,568,954.89	31,690,925,528.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,878,664,035.41	839,775,569.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,029.60	-416,276.25
五、现金及现金等价物净增加额	77,894,380.08	226,365,915.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,131,440,617.75	4,905,074,701.84
六、期末现金及现金等价物余额	5,209,334,997.83	5,131,440,617.75

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

### 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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,042,019,768.39	6,932,906,633.49
经营活动现金流入小计	4,042,019,768.39	6,932,906,633.49
购买商品、接受劳务支付的现金		873,267.00
支付给职工及为职工支付的现金	48,706,429.08	42,674,404.94
支付的各项税费	53,072,645.78	46,901,797.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,439,558,436.76	5,826,529,309.34
经营活动现金流出小计	4,541,337,511.62	5,916,978,778.58
经营活动产生的现金流量净额	-499,317,743.23	1,015,927,854.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,100,000.00	116,119,907.21
取得投资收益收到的现金	833,506,050.36	657,680,269.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,730.00
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	21,439,429,117.84	17,550,682,266.68
投资活动现金流入小计	22,328,035,168.20	18,324,489,173.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,037,307.10	2,302,141.58
投资支付的现金	1,477,134,996.64	734,294,213.45
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	18,721,228,369.84	18,397,199,328.66
投资活动现金流出小计	20,215,400,673.58	19,133,795,683.69
投资活动产生的现金流量净	2,112,634,494.62	-809,306,510.58

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	147,000,000.00	2,049,507,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	3,999,250,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,646,250,000.00	8,049,507,000.00
偿还债务支付的现金	5,800,000,000.00	7,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,950,083.67	437,920,578.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,278,950,083.67	8,237,920,578.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,632,700,083.67	-188,413,578.35
<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>	-19,383,332.28	18,207,765.98
加：期初现金及现金等价物余额	32,061,533.79	13,853,767.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,678,201.51	32,061,533.79

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

