

---

南京紫金投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

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

发行人存续公司债券均无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买发行人所发行的公司债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。公司债券存续期内，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与“23 紫金 01”募集说明书中“第一节 风险提示及说明”相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人、公司	指	南京紫金投资集团有限责任公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《南京紫金投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》
南京市国资委、市国资委、实际控制人	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
主承销商	指	19 紫金 01：招商证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司 20 紫金 G1：招商证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司 22 紫金 Y1：华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司 23 紫金 01：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京紫金投资集团有限责任公司章程》
公司债办法	指	中国证监会于 2023 年 10 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京紫金投资集团有限责任公司
中文简称	紫金投资
外文名称（如有）	Nanjing Zijin Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Zijin Investment Group
法定代表人	李滨
注册资本（万元）	800,000.00
实缴资本（万元）	800,000.00
注册地址	江苏省南京市 建邺区江东中路 377 号金融城一期 10 号楼 27F
办公地址	江苏省南京市 玉兰路 8 号国资大厦
办公地址的邮政编码	210012
公司网址（如有）	<a href="http://www.zjholdings.cn/">http://www.zjholdings.cn/</a>
电子信箱	zjtz@zjholdings.cn

### 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 号国资大厦
电话	025-86579636
传真	025-86579636
电子信箱	chenl@zjholdings.cn

### 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：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

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

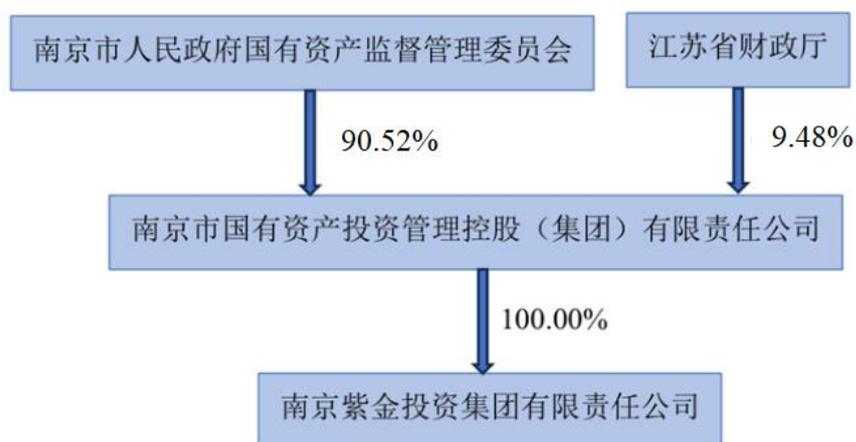
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，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：实际控制人对发行人的持股比例为 90.52%，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控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	周力平	党委副书记、董事	离任	2023年7月	不适用
高级管理人员	胡苏迪	副总经理	就职	2023年7月	不适用

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

##### （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：李滨

发行人的董事长或执行董事：李滨

发行人的其他董事：陈峥、万永松、沈红、耿强、郜翀

发行人的监事：孙隽

发行人的总经理：陈峥

发行人的财务负责人：陈玲

发行人的其他非董事高级管理人员：万舜、冯金江、范源、孙隽、胡苏迪

#### 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

公司作为南京市市属国有金融投资集团，主要从事股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询等业务。主营业务主要为两大业务，即金融服务与房地产板块；其中金融服务业务包括证券、信托以及其他类金融服务，房地产板块收入主要源自金融城项目的开发销售收入。发行人除两大核心业务外，同时涉及创新投资、智慧城市等其他业务。

面对新的发展阶段，公司深入思考、积极谋划，对公司战略和业务布局做进一步优化提升，推动实施“卓越紫金”高质量发展三年行动，全面落实“坚定一个目标，聚焦一项主业，发展四大板块”的“1+1+4”总体战略，即致力于成为“具有全球化视野、卓越金融综合服务和价值投资能力的一流国有金融投资集团”，充分聚焦金融综合经营核心主业，重点发展“金融+服务、金融+科创、金融+载体、金融+数字”四大业务板块，积极探索“金融+X”新兴业务领域，引领推动南京现代金融生态体系优化升级。公司从事的金融服务业务与房地产业务行业发展状况均较好，公司金融服务各项主要指标均位于证券行业、信托行业中等水平，房地产板块项目位于河西中央商务区二期核心地块，是该区域金融中心的载体，得益于区位优势以及日益完善的区域配套，同时能够获得南京市政府在政策、

资金等方面的有力支持，具有良好发展前景及竞争地位。

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）行业情况

#### ①证券行业情况

截至2023年底，证券行业总资产11.83万亿元，净资产2.95万亿元，行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。2023年度，证券行业业绩彰显韧性，经营情况整体稳定，资本实力稳步增强。全行业140家证券公司实现营业收入4059.02亿元，实现净利润1378.33亿元。展望未来，中国资本市场发展的主要驱动因素包括市场容量扩大、投资者结构演变、金融产品创新、全球化和有利的监管环境。随着多层次资本市场建设的加快推进和改革创新的深入开展，证券市场的深度和广度正在拓展，行业进入以创新发展为主导阶段的基本条件已经具备。

#### ②信托行业状况

截至2023年9月末，信托资产规模为22.64万亿元，同比增长15,706.01亿元，增幅为7.45%。信托业坚守受托人定位，回归信托本源，积极践行服务实体经济、防范化解金融风险的社会责任。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房地产行业状况

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。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。2021年，全国房地产开发投资完成额147,602亿元，同比增长4.4%。商品房销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%，商品房销售金额181,930亿元，同比增长4.8%。2022年，全国房地产开发投资完成额132,895亿元，同比下降10.0%。商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，商品房销售金额133,308亿元，同比下降26.7%。2023年，全国房地产开发投资完成额110,913亿元，同比下降9.6%。商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，商品房销售金额116,622亿元，同比下降6.5%。

### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

根据中共南京市委、南京市人民政府《关于组建紫金投资集团、商贸旅游集团、安居建设集团、新农发展集团的决定》（宁委[2012]185号）文件，发行人定位为主要从事银行、证券、保险、信托、担保等金融企业股权投资的金融投资集团。近年来，公司不断增加对金融板块的投资，完善金融业态，公司目前控股或参股的金融企业众多，公司目前控股或持股的金融、类金融企业主要包括南京银行、南京证券、紫金信托、紫金农商行、紫金担保、紫金财险、利安人寿、紫金租赁、紫金科贷等。公司参控股金融企业业务牌照齐全已

初步形成金融投资集团，是国内地市级企业中少有的金融牌照齐全的金融投资集团。此外，发行人参控股的金融企业质量较高，例如，南京银行已成为国内领先的城商行，资产规模达万亿元级别，南京证券、紫金信托盈利情况良好，紫金农商行为排名行业前列的农商行。总体而言，发行人参控股的金融、类金融企业质量良好，发行人在南京地区及江苏地区优势明显。

公司的房地产板块主要系投资的金融城项目和南京紫金研发创业中心项目。金融城项目由下属子公司南京金融城建设发展股份有限公司负责开发及运营，公司对其持股 57.14%，系其控股股东。金融城项目位于河西中央商务区二期核心地块，是该区域金融中心的核心载体，是南京市推进产业结构转型和加快打造区域金融中心的重大项目。

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

未发生重大变化。

## （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） 业务开展情况

### 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 (%)
1. 主营业务	15.86	6.37	59.84	27.13	22.05	12.24	44.49	35.60
房地产销售	1.91	0.50	73.82	3.27	6.26	3.36	46.33	10.11
其他业务	13.95	5.87	57.92	23.86	15.79	8.88	43.76	25.49
2. 其他业务	4.27	3.82	10.54	7.30	1.65	0.49	70.30	2.66
房屋租赁收入	0.56	0.19	66.07	0.96	0.60	0.19	68.33	0.97
其他业务	3.71	3.63	2.16	6.35	1.06	0.30	71.70	1.71
3. 利息	18.66	7.71	58.68	31.91	17.00	6.87	59.59	27.45
4. 手续费及佣金	19.68	1.18	94.00	33.66	21.23	1.66	92.18	34.28
合计	58.47	19.08	67.37	100.00	61.94	21.26	65.68	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

业务板块中不涉及产品或服务情况。

## 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）主营业务板块中房地产销售业务营业收入同比减少 4.35 亿元，降幅为 69.49%，营业成本同比减少 2.86 亿元，降幅为 85.12%，毛利率同比下降 59.35%，主要系本期金融城公司达到收入结转标准的房产较上年同期减少。

（2）主营业务板块中其他业务营业成本同比减少 3.01 亿元，降幅为 33.90%，毛利率同比增加 32.36%，主要系子公司紫金资管上年同期加快处置了不良资产包。

（3）其他业务板块中其他业务营业收入同比增加 2.65 亿元，增幅为 250.00%，营业成本同比增加 3.33 亿元，增幅为 1110.00%，毛利率同比下降 96.99%，主要系子公司开展大宗商品业务所致。

### （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

面对新的发展阶段，公司深入思考、积极谋划，对公司战略和业务布局做进一步优化提升，推动实施“卓越紫金”高质量发展三年行动，全面落实“坚定一个目标，聚焦一项主业，发展四大板块”的“1+1+4”总体战略，即致力于成为“具有全球化视野、卓越金融综合服务和价值投资能力的一流国有金融投资集团”，充分聚焦金融综合经营核心主业，重点发展“金融+服务、金融+科创、金融+载体、金融+数字”四大业务板块，积极探索“金融+X”新兴业务领域，引领推动南京现代金融生态体系优化升级。

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

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。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，调整公司经营策略，控制风险。

## 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：

发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

### 1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

### 2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

### 3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

### 4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况。

### 5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

## （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

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。发行人将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

发行人为国有全资有限责任公司，实际控制人为南京市国资委。发行人与各子公司之间的关联交易须履行与非关联交易同样的询价、招投标、比选和审批程序，关联交易完全按照市场价格定价。

发行人将严格根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的规定，尽职履行关联交易相关的后续信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人将指定专人负责信息披露事务。

## （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	0.34
出售商品/提供劳务	0.71

### 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
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况	0.07
关联租赁	0.02
关联方资金拆借	24.95
资金拆借利息	0.95
关联方应收款项	5.82
关联方应付款项	21.96

### 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 79.63 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 100%以上

□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	南京紫金投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券
2、债券简称	19 紫金 01
3、债券代码	155816.SH
4、发行日	2019 年 10 月 31 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	南京紫金投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 紫金 G1
3、债券代码	163437.SH
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	南京紫金投资集团有限责任公司 2022 年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	22 紫金 Y1
3、债券代码	137590.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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，每年付息一次。若发行人在本期债券的某一续期选择权行权年度选择全额兑付本期债券，则在该年度的付息日兑付本金。
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, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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

施	
1、债券名称	南京紫金投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 紫金 01
3、债券代码	138995.SH
4、发行日	2023 年 3 月 17 日
5、起息日	2023 年 3 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 20 日
7、到期日	2028 年 3 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	155816.SH
债券简称	19 紫金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	163437.SH
债券简称	20 紫金 G1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>具体约定内容如下：</p> <p>（1）发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（3）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。</p> <p>报告期内，“20 紫金 G1”调整票面利率为 3.3%，回售金额为 4 亿元，回售债券已全部转售。</p>

债券代码	137590.SH
债券简称	22 紫金 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	138995.SH
债券简称	23 紫金 01

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

### 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	155816.SH
债券简称	19 紫金 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未涉及需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	163437.SH
债券简称	20 紫金 G1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未涉及需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137590.SH
债券简称	22 紫金 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未涉及需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138995.SH
债券简称	23 紫金 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未涉及需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138995.SH

债券简称：23紫金01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	南京紫金投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)					
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
专项品种公司债券的具体类型	不适用					
募集资金总额	20.00					
报告期末募集资金余额	0.00					
报告期末募集资金专项账户余额	0.00					
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于置换偿还公司债券“18紫金01”的自有资金。 本期募集资金拟置换偿还公司债券自有资金的明细 单位：万元					
	债务类别	债券名称	债券总额	起息日	到期日	拟置换金额（本金）
	公司债券	18紫金01	200,000.00	2018-01-26	2023-01-26	200,000.00
	合计		200,000.00			200,000.00
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金拟用于置换偿还公司债券“18紫金01”的自有资金。					
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
专项账户运作情况	运作规范					

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金用于置换偿还公司债券“18 紫金 01”的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

**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：155816.SH

债券简称	19 紫金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制： 本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 （二）偿债计划： 本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 1 日（

	如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2024年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2022年11月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 （三）其他偿债保障措施 设立专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；设立募集资金与偿债保障金专户；严格信息披露。
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）	不适用
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	按募集说明书执行

债券代码：163437.SH

债券简称	20紫金G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 （二）偿债计划：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月22日为上一个计息年度的付息日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一的付息日为2021年至2023年间每年的4月22日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年间每年的4月22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） （三）其他偿债保障措施设立专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；设立募集资金与偿债保障金专户；严格信息披露。
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）	不适用
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	按募集说明书执行

债券代码：137590.SH

债券简称	22紫金Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 （二）偿债计划：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为2023年至2025年间每年的8月3日。（如遇非交易日，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）。若发行人行使递延支付利息权，付

	息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。 （三）其他偿债保障措施设立专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格信息披露。
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）	不适用
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	按募集说明书执行

债券代码：138995.SH

债券简称	23 紫金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 （二）偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 3 月 20 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，顺延期间不另计息） （三）其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	按募集说明书执行

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 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	155816.SH
债券简称	19 紫金 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 楼
联系人	周忠琛
联系电话	021-23519000

债券代码	163437.SH
债券简称	20 紫金 G1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 楼
联系人	周忠琛
联系电话	021-23519000

债券代码	137590.SH
债券简称	22 紫金 Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
联系人	冉易、王晓磊、崔月
联系电话	025-83387750

债券代码	138995.SH
债券简称	23 紫金 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	成章、孙啸博、车迎旭
联系电话	010-60834068

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	155816.SH、163437.SH、137590.SH、138995.SH
债券简称	19 紫金 01、20 紫金 G1、22 紫金 Y1、23 紫金 01
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（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

**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**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	159.51	165.87	-3.83	
结算备付金	29.93	26.06	14.87	
交易性金融资产	148.11	155.65	-4.84	
衍生金融资产	1.65	0.23	630.28	主要系子公司南京证券衍生品投资规模增加
应收票据	0.0021	0.0031	-33.90	主要系子公司部分应收票据到期兑付所致
应收账款	3.03	2.85	6.66	
预付款项	0.37	2.05	-81.76	主要系子公司预付账款转在建工程所致
其他应收款	3.47	3.84	-9.64	
买入返售金融资产	13.61	14.40	-5.52	
存货	66.91	36.97	81.00	主要系子公司本期支付部分土地款开发成本增加所致
合同资产	0.04	0.04	-18.32	
一年内到期的非流动资产	18.23	15.07	20.97	
其他流动资产	52.66	66.14	-20.39	
发放贷款和垫款	22.63	7.00	223.13	主要系子公司信用贷款增加所致
债权投资	68.42	52.79	29.60	
其他债权投资	241.24	182.64	32.09	主要系子公司南京证券其他债券投资增加所致
长期应收款	19.84	18.70	6.06	
长期股权投资	238.21	217.35	9.60	

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	59.99	60.69	-1.16	
其他非流动金融资产	0.89	0.59	50.85	主要系理财产品余额增加所致
投资性房地产	11.36	12.00	-5.31	
固定资产	14.22	14.38	-1.10	
在建工程	3.52	0.04	9,691.57	主要系子公司预付账款转在建工程所致
使用权资产	0.92	0.98	-6.54	
无形资产	1.18	1.10	7.28	
开发支出	0.08	0.00		
商誉	1.48	1.48	0.00	
长期待摊费用	0.28	0.32	-12.47	
递延所得税资产	5.38	4.27	26.04	
其他非流动资产	88.25	76.62	15.18	

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	159.51	15.23	—	9.55
交易性金融资产	148.11	13.50	—	9.11
其他债权投资	241.24	102.94	—	42.67
存货	66.91	16.52	—	24.69
一年内到期的非流动资产	18.23	12.15	—	66.65
长期应收款	19.84	6.24	—	31.45
合计	653.84	166.58	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他债权投资	241.24	—	102.94	担保物	无重大不利影响

## 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：0.27 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：0.00 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.27 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：0.27 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：0.04%，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 142.19 亿元和 130.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.88%。

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 <sup>2</sup>	0.00	20.00	10.00	40.00	70.00	53.44%
银行贷款	0.00	4.00	4.34	4.71	13.05	9.96%
非银行金融机构贷款	0.00	8.50	25.50	0.00	34.00	25.96%
其他有息债务	0.00	11.94	2.00	0.00	13.94	10.64%
合计	0.00	44.44	41.84	44.71	130.99	—

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 70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5

<sup>2</sup> 包含永续债 21 紫金 Y1、22 紫金 Y2，合计 30.00 亿元，下同。

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406.87亿元和489.01亿元，报告期内有息债务余额同比变动20.19%。

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	0.00	103.00	37.00	133.27	273.27	55.88%
银行贷款	0.00	6.66	7.07	33.63	47.36	9.68%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务 <sup>3</sup>	0.00	162.07	2.00	4.31	168.38	34.43%
合计	0.00	271.73	46.07	171.21	489.01	—

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234.27亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额39亿元，且共有52亿元公司信用类债券在2024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2024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) 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	11.18	10.99	1.69	
拆入资金	22.00	14.90	47.63	主要系银行拆入资金增加所致
交易性金融负债	1.05	0.00	—	
衍生金融负债	0.45	0.51	-11.61	
应付票据	0.48	0.00	—	
应付账款	2.28	2.65	-13.99	
预收款项	0.51	0.45	14.28	
卖出回购金融资产款	112.43	75.15	49.60	主要系子公司南京证券卖出回购债券增加所致
代理买卖证券款	115.67	117.46	-1.53	

<sup>3</sup> 包含当前余额15亿元证券公司短期融资券23南京证券CP001[072310248.IB]。

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
代理承销证券款	0.16	0.26	-40.48	主要系子公司南京证券承销基金款所致
合同负债	1.13	2.67	-57.50	主要系子公司结转收入所致
应付职工薪酬	10.37	9.36	10.85	
应交税费	3.87	3.99	-3.13	
其他应付款	42.63	23.22	83.58	主要系关联方往来款及场外衍生品保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	46.26	35.92	28.80	
其他流动负债	29.71	28.01	6.07	
长期借款	28.21	14.03	101.00	主要系子公司本期新增银团贷款所致
应付债券	209.21	202.36	3.38	
租赁负债	0.54	0.26	106.66	主要系子公司业务发展租赁负债增加所致
长期应付款	14.91	21.98	-32.14	主要系子公司受托代管基金规模减少所致
预计负债	0.17	0.20	-13.41	
递延收益	0.20	0.25	-18.81	
递延所得税负债	7.52	5.88	27.90	
其他非流动负债	3.75	3.46	8.40	

#### （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：51.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.51 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
紫金信托有限责任公司	是	50.67%	信托	119.59	91.15	17.27	9.72 <sup>4</sup>
南京银行股份有限公司	否	13.95% <sup>5</sup>	银行	22,882.76	1,725.94	451.60	186.30

### （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

公司主业为股权投资，合并范围包含南京证券、紫金信托等金融机构，经营性现金流量净额对公司经营情况的适配度不高。

### 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

<sup>4</sup> 此处为净利润口径，下同。

<sup>5</sup> 此处为集团合并口径持股比例。

是 否

#### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137590.SH
债券简称	22 紫金 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未到期
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	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号）和《永续债相关会计处理规定》（财会〔2019〕2 号），通过发行条款的设计，本期债券发行后将作为权益性工具进行会计核算。
其他事项	无

##### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

##### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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《南京紫金投资集团有限责任公司公司债券年度报告(2023)》  
之盖章页)

南京紫金投资集团有限责任公司



2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,951,165,031.96	16,586,994,777.02
结算备付金	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
拆出资金		
交易性金融资产	14,811,495,766.34	15,565,458,927.43
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	165,291,867.64	22,634,173.92
应收票据	205,705.00	311,200.00
应收账款	303,445,620.70	284,500,016.60
应收款项融资	0.00	
预付款项	37,302,299.69	204,518,517.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,747,837.10	383,759,957.87
其中：应收利息	7,413,466.94	8,120,534.67
应收股利	4,082,703.66	37,656,862.74
买入返售金融资产	1,360,905,062.47	1,440,449,606.34
存货	6,691,193,444.38	3,696,703,182.24
合同资产	3,515,800.00	4,304,610.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,823,239,998.15	1,507,156,824.88
其他流动资产	5,265,720,720.12	6,614,202,955.46
流动资产合计	49,753,685,692.78	48,916,900,888.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,263,251,550.22	700,412,953.28
债权投资	6,842,161,317.39	5,279,320,595.22
可供出售金融资产		
其他债权投资	24,123,906,588.03	18,263,610,727.71
持有至到期投资		
长期应收款	1,983,778,877.15	1,870,418,225.90
长期股权投资	23,820,682,074.24	21,735,048,674.23
其他权益工具投资	5,998,777,922.83	6,069,159,336.08

其他非流动金融资产	89,000,000.00	59,000,000.00
投资性房地产	1,136,110,387.85	1,199,837,301.35
固定资产	1,421,995,276.49	1,437,823,477.44
在建工程	352,181,210.37	3,596,780.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,625,583.05	98,040,512.74
无形资产	118,038,384.42	110,031,791.34
开发支出	7,878,716.49	
商誉	147,500,631.87	147,500,631.87
长期待摊费用	27,588,766.59	31,517,633.87
递延所得税资产	538,084,640.53	426,915,512.31
其他非流动资产	8,824,840,702.95	7,661,758,995.39
非流动资产合计	77,787,402,630.47	65,093,993,149.67
资产总计	127,541,088,323.25	114,010,894,038.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,117,600,589.95	1,099,024,178.07
向中央银行借款		
拆入资金	2,200,374,266.66	1,490,481,138.89
交易性金融负债	105,415,313.34	
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	44,869,240.64	50,762,064.31
应付票据	48,000,000.00	
应付账款	227,712,985.07	264,751,380.39
预收款项	51,291,161.70	44,880,056.99
合同负债	113,315,960.35	266,602,850.60
卖出回购金融资产款	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	11,567,062,870.38	11,746,389,577.51
代理承销证券款	15,679,450.00	26,344,131.87
应付职工薪酬	1,037,222,551.96	935,738,443.76
应交税费	386,963,346.11	399,462,150.72
其他应付款	4,262,748,645.61	2,322,025,978.72
其中：应付利息	552,806.59	1,140,439.15
应付股利	110,757,702.64	103,296,787.65
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	4,626,025,314.76	3,591,767,204.80
其他流动负债	2,971,291,805.00	2,801,206,885.26
流动负债合计	40,018,366,198.63	32,554,673,342.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,820,740,911.10	1,403,319,626.08
应付债券	20,920,629,457.83	20,236,410,751.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,389,259.79	26,318,868.62
长期应付款	1,491,345,651.36	2,197,664,855.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,310,510.00	19,990,510.00
递延收益	20,188,518.06	24,864,312.01
递延所得税负债	752,014,807.24	587,949,115.59
其他非流动负债	374,539,624.82	345,506,898.72
非流动负债合计	26,451,158,740.20	24,842,024,938.24
负债合计	66,469,524,938.83	57,396,698,281.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000.00
资本公积	5,098,548,761.29	4,775,580,188.69
减：库存股		
其他综合收益	130,495,832.10	-132,896,896.30
专项储备		
盈余公积	2,031,137,722.43	1,769,833,058.98
一般风险准备	987,651,450.91	883,893,563.22
未分配利润	20,079,944,024.87	17,827,541,156.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,327,777,791.60	36,123,951,071.04
少数股东权益	21,743,785,592.82	20,490,244,686.19
所有者权益（或股东权益）合计	61,071,563,384.42	56,614,195,757.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,541,088,323.25	114,010,894,038.35

公司负责人：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	829,835,401.65	504,007,827.15
交易性金融资产	2,661,665,490.62	2,673,469,285.66
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	148,628.56	108,805.55
其他应收款	180,652,429.00	111,668,633.91
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		30,060,070.56
其他流动资产	2,100,073,511.16	3,700,041,150.04
流动资产合计	5,772,375,460.99	7,019,355,772.87
<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	30,040,820,642.74	27,495,102,587.40
其他权益工具投资	4,754,243,101.17	4,764,002,949.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,030,743.22	2,364,768.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,461,137.31	5,379,667.44
无形资产	3,694,281.72	1,448,055.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	342,048.15	678,179.04
递延所得税资产	147,565,099.26	154,250,609.80
其他非流动资产	8,700,000.00	8,700,000.00
非流动资产合计	34,958,857,053.57	32,431,926,817.26
资产总计	40,731,232,514.56	39,451,282,590.13
<b>流动负债：</b>		

短期借款	750,651,749.99	700,697,430.57
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	41,524.78	332,198.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	26,366,293.76	8,951,981.34
应交税费	1,499,476.93	796,612.60
其他应付款	121,616,732.92	89,779,635.15
其中：应付利息		2,074,722.23
应付股利		65,856,164.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,121,330,329.70	2,152,314,560.44
其他流动负债	4,810,759,952.43	6,174,537,080.50
流动负债合计	6,832,266,060.51	9,127,409,498.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	438,494,511.10	294,375,428.47
应付债券	3,074,624,013.70	2,023,488,203.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26.57	26.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	347,402,194.90	299,983,668.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,860,520,746.27	2,617,847,326.71
负债合计	10,692,786,806.78	11,745,256,825.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	3,217,926,739.32	2,913,957,732.73
减：库存股		
其他综合收益	133,451,858.09	-67,218,509.96
专项储备		
盈余公积	2,031,137,722.43	1,769,833,058.98

未分配利润	13,655,929,387.94	12,089,453,482.84
所有者权益（或股东权益）合计	30,038,445,707.78	27,706,025,764.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,731,232,514.56	39,451,282,590.13

公司负责人：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

### 合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	5,847,450,998.47	6,194,225,396.70
其中：营业收入	2,012,808,758.90	2,370,688,033.70
利息收入	1,866,438,542.68	1,700,362,477.44
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,968,203,696.89	2,123,174,885.56
二、营业总成本	4,362,350,499.21	4,536,342,523.57
其中：营业成本	1,019,244,114.17	1,272,401,242.18
利息支出	770,545,557.51	686,869,029.80
手续费及佣金支出	118,252,255.94	166,342,832.98
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	72,827,765.22	106,835,097.38
销售费用	76,106,008.32	43,394,617.05
管理费用	1,916,638,554.31	1,807,189,442.97
研发费用	73,824,716.40	68,923,205.41
财务费用	314,911,527.34	384,387,055.80
其中：利息费用	337,914,893.56	410,525,794.11
利息收入	28,975,847.82	32,179,800.05
加：其他收益	62,970,362.32	96,337,605.38
投资收益（损失以“-”号填列）	3,390,897,888.52	3,616,142,130.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,589,912,070.47	2,513,175,772.85
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）	574,246.09	18,407,189.90
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)	387,937,249.97	-265,102,670.10
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-202,699,509.02	-660,058,279.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	26,606,457.89	11,473,737.22
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	166,783.81	26,443,795.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,151,553,978.84	4,501,526,382.74
加: 营业外收入	43,617,746.00	185,468,827.21
减: 营业外支出	18,727,469.98	23,176,469.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,176,444,254.86	4,663,818,740.47
减: 所得税费用	697,957,197.86	475,442,460.77
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,478,487,057.00	4,188,376,279.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,478,487,057.00	4,188,376,279.70
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)	3,346,029,405.35	3,143,052,649.92
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,132,457,651.65	1,045,323,629.78
六、其他综合收益的税后净额	542,304,426.75	-521,176,177.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	283,675,827.78	-364,155,121.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,326,435.82	-120,962,661.46
(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	28,638,567.42	-25,308,520.34
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-19,312,131.60	-95,654,141.12
(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	274,349,391.96	-243,192,460.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	173,082,813.38	-186,714,253.97

(2) 其他债权投资公允价值变动	101,214,746.67	-58,986,895.22
(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	51,831.91	2,508,688.98
(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	258,628,598.97	-157,021,055.81
七、综合收益总额	5,020,791,483.75	3,667,200,102.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,629,705,233.13	2,778,897,528.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,391,086,250.62	888,302,573.97
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：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

### 母公司利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	22,484,245.29	31,235,849.17
减：营业成本		4,245,283.05
税金及附加	519,280.80	1,307,987.25
销售费用		
管理费用	72,442,099.12	53,611,540.36
研发费用	1,648,584.91	1,704,564.61
财务费用	379,459,781.14	406,239,763.02
其中：利息费用	395,951,864.38	428,484,782.07
利息收入	18,775,253.72	22,763,504.80
加：其他收益	39,149.36	34,342.22
投资收益（损失以“—”号填列）	2,877,557,600.78	2,976,422,809.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,396,897,762.30	2,356,688,076.30
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）	188,317,588.62	-63,546,762.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10.00	-330,399,115.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,879.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,634,328,828.08	2,146,689,864.86
加：营业外收入	33,121,843.59	173,268,340.69
减：营业外支出	300,000.00	356,631.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,667,150,671.67	2,319,601,574.36
减：所得税费用	54,104,037.19	-126,102,727.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,613,046,634.48	2,445,704,301.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,613,046,634.48	2,445,704,301.76
（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	200,670,368.05	-211,537,835.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,638,567.42	-25,308,520.34
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	28,638,567.42	-25,308,520.34
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	172,031,800.63	-186,229,315.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	172,031,800.63	-186,229,315.21
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	2,813,717,002.53	2,234,166,466.21
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：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	3,255,462,627.81	2,548,076,250.93
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	4,745,016,150.58	4,009,422,231.54
融出资金净减少额		668,344,043.58
拆入资金净增加额	750,000,000.00	690,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,836,379,725.25	
代理买卖证券收到的现金净额		12,996,509.37
处置交易性金融资产净增加额	707,980,107.98	-1,155,467,290.31
处置其他权益工具净增加额		3,142,028.53
收到的税费返还	18,455,440.94	9,429,637.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,862,830,167.53	5,818,255,397.20
经营活动现金流入小计	19,176,124,220.09	12,604,198,808.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,770,515,787.39	4,060,849,726.97
客户贷款及垫款净增加额	1,557,756,403.71	-149,005,123.43
融出资金净增加额	1,208,192,844.76	
购买交易性金融资产净增加额	5,486,793,545.61	167,477,096.74
存放中央银行和同业款项净增加额		

购买其他债权投资和其他权益工具净增加额		-11,218,611.23
代理买卖证券支付的现金净额	178,569,190.56	
回购业务资金净减少额		133,969,646.40
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	500,974,985.44	428,453,592.22
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,375,829,739.30	1,403,631,581.49
支付的各项税费	1,343,531,299.28	1,281,877,029.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,589,347,667.56	5,330,115,675.85
经营活动现金流出小计	24,011,511,463.62	12,646,150,614.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,835,387,243.52	-41,951,805.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,941,849,893.40	53,115,991,692.97
取得投资收益收到的现金	1,622,517,394.72	1,615,177,656.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	918,394.87	36,106,500.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,383,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,565,285,682.99	54,801,659,049.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,026,518.94	285,894,347.23
投资支付的现金	40,552,858,595.96	57,714,175,881.12
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	3,727,451.64	24,692,804.92
投资活动现金流出小计	40,899,612,566.54	58,024,763,033.27
投资活动产生的现金流量净额	2,665,673,116.45	-3,223,103,983.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	637,899,250.00	526,629,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	263,770,918.00	193,959,250.00
取得借款收到的现金	7,426,907,784.39	10,914,461,232.88
发行债券收到的现金	17,947,297,501.37	14,758,661,459.76
收到其他与筹资活动有关的现金	401,650,863.02	235,465,824.43
筹资活动现金流入小计	26,413,755,398.78	26,435,217,767.07
偿还债务支付的现金	22,159,148,717.63	20,616,620,521.06
分配股利、利润或偿付利息支付	2,135,608,135.19	1,956,610,277.69

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	401,545,399.42	223,215,338.49
支付其他与筹资活动有关的现金	791,353,887.22	257,064,603.53
筹资活动现金流出小计	25,086,110,740.04	22,830,295,402.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,327,644,658.74	3,604,922,364.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	574,246.09	18,331,132.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-841,495,222.24	358,197,708.89
加：期初现金及现金等价物余额	18,262,293,901.60	17,904,096,192.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,420,798,679.36	18,262,293,901.60

公司负责人：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	23,833,300.00	33,110,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,621,495.10	499,070,734.40
经营活动现金流入小计	339,454,795.10	532,180,734.40
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	37,447,223.16	32,218,584.03
支付的各项税费	882,101.80	9,854,667.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,200,378,748.35	472,123,965.77
经营活动现金流出小计	1,238,708,073.31	514,197,216.97
经营活动产生的现金流量净额	-899,253,278.21	17,983,517.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,531,289,070.27	17,803,613,115.48
取得投资收益收到的现金	1,226,222,137.47	1,237,219,313.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,500.00
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	13,757,511,207.74	19,040,911,928.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,569,037.57	1,010,283.51
投资支付的现金	10,535,471,587.82	18,899,208,852.98
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	10,540,040,625.39	18,900,219,136.49
投资活动产生的现金流量净额	3,217,470,582.35	140,692,792.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	280,000,000.00
取得借款收到的现金	6,450,000,000.00	6,208,000,000.00
发行债券收到的现金	2,997,877,501.37	2,999,591,459.76
收到其他与筹资活动有关的现金	551,650,863.02	385,186,833.56
筹资活动现金流入小计	10,309,528,364.39	9,872,778,293.32
偿还债务支付的现金	10,970,130,087.45	6,374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176,820,283.58	1,002,673,517.73
支付其他与筹资活动有关的现金	154,967,723.00	2,454,601,628.00
筹资活动现金流出小计	12,301,918,094.03	9,831,275,145.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,992,389,729.64	41,503,147.59
<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>	325,827,574.50	200,179,457.31
加：期初现金及现金等价物余额	504,007,827.15	303,828,369.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	829,835,401.65	504,007,827.15

公司负责人：李滨 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：李颖

