

**南京扬子国资投资集团有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

中兴华会计师事务所（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本期债券时，应认真考虑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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月末，公司面临的风险因素与《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》中“风险因素”章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	24
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	26
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
六、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	27
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 主要会计数据和财务指标.....	30
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
三、 关于司法机关调查事项.....	35
四、 其他重大事项的信息披露.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	36
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.....	36
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	36
五、 其他特定品种债券事项 .....	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>40</b>
担保人财务报表.....	53

## 释义

发行人、公司、本公司	指	南京扬子国资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《南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2020 年）》
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
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	南京扬子国资投资集团有限责任公司章程
报告期	指	2020 年 1-12 月
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1-12 月
上年末	指	2019 年 12 月 31 日
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）
江北国资	指	南京江北新区国有资产管理有限公司
江北产投	指	南京江北新区产业投资集团有限公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司
中文简称	扬子国投
外文名称（如有）	NanjingYangZi State-owned Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	YangZiInvestmentGroup
法定代表人	范慧娟
注册地址	江苏省南京市 江苏省南京市江北新区天浦路 6 号
办公地址	江苏省南京市 江苏省南京市江北新区天浦路 6 号
办公地址的邮政编码	211800
公司网址	<a href="http://www.yzig.com.cn/">http://www.yzig.com.cn/</a>
电子信箱	178218013@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	顾荣华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	江苏省南京市江北新区天浦路 6 号
电话	025-56675850
传真	025-56675850
电子信箱	178218013@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	江苏省南京市江北新区天浦路 6 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：南京市江北新区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：南京市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

2020 年 5 月，中共南京市委江北新区工作委员会对公司董事会成员作出了调整，免去高亮、熊福旺、谭智斌、崔松喜等同志的董事职务，任命李文法、朱凯兼任董事职务。

2020 年 8 月，中国共产党南京市委对公司董事长职务作出了调整，任命范慧娟同志担任公司党委书记、董事长职务，免去李振楚同志的公司党委书记、董事长职务；范慧娟同志同时兼任公司总经理、法定代表人。

2020 年 11 月，中共南京市委决定免去范慧娟同志南京扬子国资投资集团有限责任公司总经理职务，任命郭建同志为南京扬子国资投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层
签字会计师姓名（如有）	任华贵、王祖秀

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152129.SH/1980079.IB
债券简称	19 扬子 01/19 扬子国投债 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦 27 层
联系人	王波、鲍勉
联系电话	025-58519357

债券代码	152244.SH/1980230.IB
债券简称	19 扬子 02/19 扬子国投债 02
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦 27 层
联系人	王波、鲍勉
联系电话	025-58519357

债券代码	152300.SH/1980307.IB
债券简称	19 扬子 03/19 扬子国投债 03
名称	南京证券股份有限公司

办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦 27 层
联系人	王波、鲍勉
联系电话	025-58519357

债券代码	152308.SH/1980318.IB
债券简称	19 扬子 04/19 扬子国投债 04
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦 27 层
联系人	王波、鲍勉
联系电话	025-58519357

债券代码	162902.SH
债券简称	20 扬子 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	孙毅旸、阙梦婷
联系电话	025-83388039

债券代码	166253.SH
债券简称	20 扬子 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 5 层
联系人	孙毅旸、阙梦婷
联系电话	025-83388039

债券代码	163424.SH
债券简称	20 扬子 Y1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	吴明明、薛锦孝
联系电话	0512-67682308

债券代码	163425.SH
债券简称	20 扬子 Y2
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	吴明明、薛锦孝
联系电话	0512-67682308

债券代码	163488.SH
------	-----------



债券简称	20 扬子 G1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	175170. SH
债券简称	20 扬子 G2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	152610. SH/2080304. IB
债券简称	20 扬子债/20 扬子国投债 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦 27 层
联系人	王波、鲍勉
联系电话	025-58519357

债券代码	175186. SH
债券简称	20 扬子 Y3
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	吴明明、薛锦孝
联系电话	0512-67682308

债券代码	175299. SH
债券简称	20 扬子 G3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	177128. SH
债券简称	20 扬子 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	孙毅旻、阙梦婷

联系电话	025-83388039
------	--------------

债券代码	177247.SH
债券简称	20 扬子 04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	孙毅旸、阙梦婷
联系电话	025-83388039

### （三）资信评级机构

债券代码	152129.SH/1980079.IB、 152244.SH/1980230.IB、 152300.SH/1980307.IB、 152308.SH/1980318.IB、 152610.SH/2080304.IB
债券简称	19 扬子 01/19 扬子国投债 01、 19 扬子 02/19 扬子国投债 02、 19 扬子 03/19 扬子国投债 03、 19 扬子 04/19 扬子国投债 04、 20 扬子债/20 扬子国投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	163424.SH、163425.SH、175186.SH
债券简称	20 扬子 Y1、20 扬子 Y2、20 扬子 Y3
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	163488.SH、175170.SH、175299.SH
债券简称	20 扬子 G1、20 扬子 G2、20 扬子 G3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

### 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152129.SH/1980079.IB
2、债券简称	19 扬子 01/19 扬子国投债 01
3、债券名称	2019 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.47
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息，报告期内不涉及还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152244.SH/1980230.IB
2、债券简称	19 扬子 02/19 扬子国投债 02
3、债券名称	2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.95
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息，报告期内不涉及还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152300.SH/1980307.IB
2、债券简称	19 扬子 03/19 扬子国投债 03
3、债券名称	2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 21 日
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.63
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息，报告期内不涉及还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	152308.SH/1980318.IB
2、债券简称	19 扬子 04/19 扬子国投债 04
3、债券名称	2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	21.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.17
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息，报告期内不涉及还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162902.SH
2、债券简称	20 扬子 01
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 10 日
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.87
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中	报告期内不涉及交换选择权的执行

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	166253.SH
2、债券简称	20 扬子 02
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 11 日
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.39
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，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	163424.SH
2、债券简称	20 扬子 Y1
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日

	即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	163425.SH
2、债券简称	20 扬子 Y2
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.70
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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	163488.SH
2、债券简称	20 扬子 G1
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.10
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	175170.SH
2、债券简称	20 扬子 G2
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率	报告期内不涉及票面利率选择权的执行



选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	152610.SH/2080304.IB
2、债券简称	20 扬子债/20 扬子国投债 01
3、债券名称	2020 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.65
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券，全国银行间债券市场
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	175186.SH
2、债券简称	20 扬子 Y3
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)品种一
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 27 日

8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.47
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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	175299.SH
2、债券简称	20 扬子 G3
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)品种一
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	27.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.78
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	177128.SH
2、债券简称	20 扬子 03
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 16 日
7、到期日	2023 年 11 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.00
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	177247.SH
2、债券简称	20 扬子 04
3、债券名称	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.08
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152129.SH/1980079.IB

债券简称	19 扬子 01/19 扬子国投债 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	2.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末已使用 12.53 亿元，实际用于募投项目 2.53 亿元，用于补充营运资金 10 亿元，募集资金使用履行了必要的审批程序，用途符合《2019 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：152244.SH/1980230.IB

债券简称	19 扬子 02/19 扬子国投债 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	4.62
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末已使用 15.38 亿元，实际用于募投项目 5.38 亿元，用于补充营运资金 10 亿元，募集资金使用履行了必要的审批程序，用途符合《2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：152300.SH/1980307.IB

债券简称	19 扬子 03/19 扬子国投债 03
------	----------------------

募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末已使用 10 亿元，实际用于募投项目 0 元，用于补充营运资金 10 亿元，募集资金使用履行了必要的审批程序，用途符合《2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：152308.SH/1980318.IB

债券简称	19 扬子 04/19 扬子国投债 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	21.00
募集资金期末余额	16.54
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末已使用 4.46 亿元，实际用于募投项目 4.46 亿元，用于补充营运资金 0 元，募集资金使用履行了必要的审批程序，用途符合《2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：162902.SH

债券简称	20 扬子 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定已将募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：166253.SH

债券简称	20 扬子 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	28.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定已将募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

## 债券代码：163424.SH

债券简称	20 扬子 Y1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行相应程序。截至 2020 年末，20 扬子 Y1 募集资金已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 债券代码：163425.SH

债券简称	20 扬子 Y2
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行相应程序。截至 2020 年末，20 扬子 Y2 募集资金已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 债券代码：163488.SH

债券简称	20 扬子 G1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集的债券资金为 15.00 亿元人民币，截至 2020 年末已使用 14.97 亿元。募集资金在扣除发行费用后，按照募集说明书和公司内部控制程序，用于偿还银行贷款、补充流动资金等符合相关规定的用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 债券代码：175170.SH

债券简称	20 扬子 G2
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集的债券资金为 8.00 亿元人民币，截至 2020 年末已使用 8.00 亿元。募集资金在扣除发行费用后，按照募集说明书和公司内部控制程序，用于偿还银行贷款、补充流动资金等符合相关规定的用途。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：152610.SH/2080304.IB

债券简称	20 扬子债/20 扬子国投债 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	3.08
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末已使用 0.92 亿元，实际用于募投项目 0.92 亿元，用于补充营运资金 0 元，募集资金使用履行了必要的审批程序，用途符合《2020 年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175186.SH

债券简称	20 扬子 Y3
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行相应程序。截至 2020 年末，20 扬子 Y3 募集资金已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175299.SH

债券简称	20 扬子 G3
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	27.00
募集资金期末余额	9.28
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集的债券资金为 27.00 亿元人民币，截至 2020 年末已使用 17.72 亿元。募集资金在扣除发行费用后，按照募集说明书和公司内部控制程序，用于偿还银行贷款、补充流动资金等符合相关规定的用途。
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：177128.SH

债券简称	20 扬子 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.91
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定已将募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：177247.SH

债券简称	20 扬子 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	6.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定已将募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152129.SH/1980079.IB、 152244.SH/1980230.IB、 152300.SH/1980307.IB、 152308.SH/1980318.IB
债券简称	19 扬子 01/19 扬子国投债 01、 19 扬子 02/19 扬子国投债 02、 19 扬子 03/19 扬子国投债 03、 19 扬子 04/19 扬子国投债 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.ccxr.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境



	的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	163424.SH、163425.SH
债券简称	20 扬子 Y1、20 扬子 Y2
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.dfratings.com.cn、www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	163488.SH
债券简称	20 扬子 G1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.ccxr.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	175170.SH
债券简称	20 扬子 G2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 11 日
评级结果披露地点	www.ccxr.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	152610.SH/2080304.IB
债券简称	20 扬子债/20 扬子国投债 01

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 8 日
评级结果披露地点	www.ccxr.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	175186.SH
债券简称	20 扬子 Y3
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 15 日
评级结果披露地点	www.dfratings.com.cn、www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175299.SH
债券简称	20 扬子 G3
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 22 日
评级结果披露地点	www.ccxr.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

## 五、报告期内持有人会议召开情况

无

## 六、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券存续期内，债权代理人严格按照相关协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。

除上述事项外，债权代理人报告期内积极跟踪发行人重大事项，并及时进行披露，具体如下：1、债权代理人于 2020 年 5 月 6 日针对发行人子公司股权结构调整及资产注入相关事项进展情况披露了债权代理人临时公告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn> 和 <https://www.chinabond.com.cn/>；

2、债权代理人于 2020 年 7 月 10 日针对发行人子公司股权结构调整及资产注入相关事项进展情况（二）披露了债权代理人临时公告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn> 和 <https://www.chinabond.com.cn/>；

3、债权代理人于 2020 年 7 月 23 日针对发行人董事会成员发生变动的事项披露了债权代理人临时公告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn> 和 <https://www.chinabond.com.cn/>；

4、债权代理人于 2020 年 8 月 31 日针对发行人董事长发生变动的事项披露了债权代理人临时公告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn> 和 <https://www.chinabond.com.cn/>；

5、债权代理人于 2020 年 11 月 30 日针对发行人总经理发生变动的事项披露了债权代理人临时公告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn> 和 <https://www.chinabond.com.cn/>；

债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人具体履职情况如下：

1、受托管理人针对发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的变动事项披露第一次临时受托管理事务报告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn>；

2、受托管理人针对发行人董事会成员发生变动的事项披露第二次临时受托管理事务报告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn>；

3、受托管理人针对发行人董事长发生变动的事项披露第三次临时受托管理事务报告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn>。

4、受托管理人针对发行人总经理发生变动的事项披露第四次临时受托管理事务报告，披露网址为 <http://www.sse.com.cn>。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

##### （1）工程建设业务

发行人是南京江北新区最大的工程建设主体，主要承接江北新区各类工程施工、园区路网及配套设施等基础设施项目的建设。发行人工程建设业务板块主要由子公司江北产投和江北公投承担。其中，江北产投主要负责原高新区内老区、盘城街道、泰山街道、沿江街道等各大街道的基础设施的升级改造，江北建投主要负责化学工业园区 23 平方公里的“十通一平”工程建设等基础设施建设，江北公投承担部分接水工程建设以及化工园区的基础设施建设、运营及管理。

## （2）土地整理开发业务

发行人土地整理开发业务板块主要由子公司江北产投承担。土地开发整理是江北新区招商引资、发展建设的基础环节。江北产投具有土地一级开发资质，主要通过接受江北新区管委会（高新区管委会）委托进行土地的整治开发获取收入，负责土地前期开发，主要承担建设和管理的角色。

## （3）保障房建设业务

发行人保障房业务板块主要由子公司江北产投、江北公投及广德置业承担，保障房类型包括拆迁安置房、公租房、经济适用房等。

## （4）其他业务板块

发行人除上述主营业务板块外，发行人其他业务收入主要为基金投资和管理、自来水销售、热电销售、租赁收入和服务费等。基金投资和管理业务主体为发行人全资子公司南京扬子江投资基金管理有限公司。公司发起设立“城镇发展、基础设施、产业投资、创业引导”四大类型投资基金，投资领域涵盖棚户区改造、美丽乡村建设、新能源、交通干线、加速器、孵化器、基因测序、节能环保、物联网芯片、现代物流、3D 打印等。

自来水销售收入主要源于发行人子公司南京远古水业有限公司，公司主要负责南京化学工业园区、六合区全区范围内及浦口区部分地区自来水和原水的生产供应，同时承担了以上范围内街镇供水管道的铺设、增压泵站等涉水设施的施工以及自来水安装入户工作。由于江北新区的供水需求不断增加，此项业务的收入呈增长趋势。

热电销售收入主要源于发行人子公司南京沿江热力有限公司，公司主要购热来源为江苏南热发电有限责任公司，南京沿江热力有限公司依托南热发电国内首座两台 600MW 双抽高温高压热电联产机组，通过自身铺设并维护的管线等设施，为化工园内的各类食品生产、印染、洗衣等企业，宾馆、学校等事业单位提供高品质的热力蒸汽产品，实现对化工园城市功能区的集中供热。此项收入近年来比较稳定。

租赁收入主要源于发行人子公司南京江北新区产业投资集团有限公司，对外出租的房屋主要为公司本部名下办公用房及厂房。

服务费收入主要源于发行人子公司南京绿环环境服务有限公司提供的城市环境治理，市政环保设施建设所取得的收入。由于江北新区的建设发展，该项服务取得的费用逐年增高。

## （二）公司未来展望

2020 年，扬子国投在服务新区、企业转型、创新突破等方面取得了卓越的工作成果。2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，也是江北新区高质量建设现代化新主城的关键一年，扬子国投将进一步强化服务新区的意识。为此，扬子国投对于 2021 年的工作开展提出了四方面要求：

1、明确新阶段新任务，把握新格局新要求，紧紧围绕“国资运营”“投资管理”双轮驱动，把准工作方向、抓牢工作主线，以更大作为扛起更大担当。

2、强化资本运作，统筹项目推进，服务新区发展主战场。要突出创新引领，用好“数字扬子”“数研院”两面创新旗帜，进一步助力新区构建创新生态、打造科创中心。要强化品牌引领，打造有全国影响力的基金公司，引领新区建立完备的投资管理体制机制。

3、强改革重效率，进一步优化机制。要控成本防风险，进一步降本增效。要加强人才培养，打造一支富有朝气、充满激情的干部人才队伍。

4、扎实开展党史学习、守好廉政底线、强化贯彻执行，以高质量党建引领扬子国投的高质量发展。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 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会，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。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，亦不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

报告期内，公司发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

√是 □否

截至 2020 年末，公司非经营性往来占款和资金拆借共 100.77 亿元，占当期净资产 11.87%。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

#### 1、前期差错更正

追溯重述法

子公司南京江北新区公用资产投资发展有限公司（以下简称“公用资产”），接受南京市审计局于 2020 年 6 月 29 日下发宁审资决[2020]3 号审计决定书。该决定书认定公用资产 2016 年 6 月与南京扬子开发投资有限公司签订的 7.2 亿借款协议所产生的利息收入 150,843,400.00 元应冲减其大厂生态防护林项目的项目投资成本。本公司对前期确认的利息收入进行更正，更正情况如下表：

单位：元

科目名称	上年审计报告年末数	本年审计报告年初数	调整金额
存货	73,179,813,521.98	73,028,970,121.98	-150,843,400.00
营业收入	7,574,582,042.12	7,531,195,249.67	-43,386,792.45
所得税费用	314,341,459.30	303,494,761.19	-10,846,698.11
递延所得税资产	115,262,552.99	152,973,402.99	37,710,850.00
上年期初未分配利润	2,365,524,848.79	2,303,396,124.72	-62,128,724.07
上年期初少数股东权益	32,355,760,369.47	32,337,296,637.88	-18,463,731.59

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,820.79	2,299.99	22.64	-
2	总负债	1,971.61	1,607.58	22.64	-
3	净资产	849.18	692.41	22.64	-
4	归属母公司股东的净资产	538.47	379.52	41.88	主要系发行永续债导致其他权益工具余额增加，以及股权结构调

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					整与资产注入导致资本公积、股本增多所致。
5	资产负债率 (%)	69.90	69.90	0.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	70.29	70.24	0.07	-
7	流动比率	3.71	3.28	13.14	-
8	速动比率	1.75	1.55	12.92	-
9	期末现金及现金等价物余额	454.09	314.94	44.18	主要系取得借款收到的现金增多以及支付其他与筹资活动有关的现金减少导致筹资活动现金流量净额增长, 从而使期末现金及现金等价物余额增加
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	85.71	75.31	13.80	-
2	营业成本	67.91	58.50	16.09	-
3	利润总额	8.68	8.56	1.48	-
4	净利润	4.57	5.52	-17.15	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.54	1.42	-419.31	主要系采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益较高, 导致非经常性损益增加, 从而使扣除非经常性损益后净利润同比下降
6	归属母公司股东的净利润	3.25	2.33	39.52	主要系南京江北新区科技投资集团有限公司、南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）等子公司归属于母公司净利润较上期增

					加较多所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	31.49	24.77	27.10	-
8	经营活动产生的现金流净额	-122.99	-103.82	-18.46	-
9	投资活动产生的现金流净额	-236.66	-275.22	14.01	-
10	筹资活动产生的现金流净额	500.60	322.07	55.43	主要系取得借款收到的现金增多产生较大筹资现金流入，以及支付其他与筹资活动有关的现金减少，从而导致筹资活动现金流量净额上升
11	应收账款周转率	1.33	1.40	-5.25	-
12	存货周转率	0.08	0.08	-2.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.49	0.34	43.32	主要系计入财务费用的利息支出上升，以及资本化的利息支出减少所致
15	现金利息保障倍数	-1.70	-1.64	3.62	-
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.40	37.31	主要系利息支出上升导致 EBITDA 升高，以及资本化利息支出减少所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
19	销售费用	1.02	0.79	28.94	-
20	管理费用	10.79	9.75	10.62	-
21	财务费用	15.75	10.28	53.23	主要系财务费用利息支出上升所致
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因详见上述表格。



## 四、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	459.58	322.12	42.67	主要系银行存款增加所致
应收账款	78.24	50.91	53.70	主要系因主营业务开展新增对南京高新技术产业开发区管理委员会、南京市江北新区产业技术研创园管理办公室等单位应收业务款项所致
预付账款	43.00	44.59	-3.58	-
其他应收款	212.65	215.49	-1.32	-
存货	918.27	730.29	25.74	-
可供出售金融资产	257.04	169.90	51.28	主要系可供出售权益工具中按成本计量部分增加所致
长期股权投资	28.35	68.78	-58.78	主要系因股权对外划转、股权比例变动引起的重分类使得对联营企业的股权投资降低
投资性房地产	199.19	148.63	34.02	主要系存货、固定资产、在建工程转入以及公允价值变动与外购所致
固定资产	28.91	28.98	-0.25	-
在建工程	163.63	115.64	41.50	主要系新增华润万象企业中心 A1、A3-A7 幢载体购置、第二水源项目、明发公寓 3 号楼等项目所致
其他非流动资产	373.02	349.13	6.84	-

## 2.主要资产变动的原因

变动原因详见上述表格。

## （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：98.06 亿元

截至 2020 年末，公司受限资产账面价值共 98.06 亿元。

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	94.60	79.53	18.96	-
应付账款	34.83	29.37	18.56	-
预收账款	27.06	10.21	165.11	主要系子公司房地产业务预收房款增加所致
其他应付款	95.16	86.66	9.80	-
一年内到期的非流动负债	205.90	206.65	-0.36	-
长期借款	895.86	741.09	20.88	-
应付债券	497.48	299.23	66.25	主要系报告期新发行公司债、企业债等债券所致
长期应付款	75.09	120.14	-37.49	主要系融资租赁款及对南京扬子农银产业投资基金一期（有限合伙）的长期应付款减少所致
递延所得税负债	18.48	15.07	22.63	-

#### 2.主要负债变动的原因

变动原因详见上述表格。

### （二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：109.34 亿元

具体内容：

截至 2020 年末，公司境外负债总额为 109.34 亿元。

### （三） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除本年度报告披露的情况外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### （六） 所获银行授信情况

截至 2020 年末，公司银行授信总额度为 2,542.55 亿元，其中未使用授信额度 806.69 亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：9.12 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

报告期内，公司非经常损益为 9.12 亿元，占净利润比例为 199.56%。

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：93.18 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：24.97 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

重大事项	披露网址	披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人关于子公司股权结构调整及资产注入相关事项进展情况的公告	<a href="https://www.chinabond.com.cn/Info/154305997">https://www.chinabond.com.cn/Info/154305997</a>	2020 年 5 月 6 日	已完成股权结构调整及资产注入相关事项	该事项对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响
发行人关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-05-18/3872066292750951797661189.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-05-18/3872066292750951797661189.pdf</a>	2020 年 5 月 18 日	-	新增借款对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响
发行人关于子公司股权结构调整及资产注入相关事项进展情况的公告（二）	<a href="https://www.chinabond.com.cn/Info/154851495">https://www.chinabond.com.cn/Info/154851495</a>	2020 年 7 月 10 日	已完成股权结构调整及资产注入相关事项	该事项对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响
发行人董事发生变动的公告	<a href="https://www.chinabond.com.cn/Info/154931741">https://www.chinabond.com.cn/Info/154931741</a> ; <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/a">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/a</a>	2020 年 7 月 21 日	已完成变更	该人事变动对发行人的正常经营和偿债能力

	nnouncement/company/c/2020-07-21/3927368798360253412658952.pdf			力不构成重大不利影响
发行人董事长发生变动的公告	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-08-26/3958707391967727561117608.pdf	2020 年 8 月 26 日	已完成变更	该人事变动对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响
发行人董事、总经理发生变动的公告	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-11-27/4039103104100296724491267.pdf	2020 年 11 月 27 日	已完成变更	该人事变动对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175186.SH
债券简称	20 扬子 Y3
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末，本期债券计入其他权益工具

债券代码	163425.SH
------	-----------

债券简称	20 扬子 Y2
债券余额	3.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末，本期债券计入其他权益工具

债券代码	163424.SH
债券简称	20 扬子 Y1
债券余额	7.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末，本期债券计入其他权益工具

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

(以下无正文)

（以下无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公司债券年报》盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南京扬子国资投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,958,494,044.14	32,212,452,553.42
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,798,802.00	35,585,124.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,782,327.58	-
应收账款	7,824,125,589.72	5,090,618,747.21
应收款项融资	-	-
预付款项	4,299,560,539.27	4,459,026,814.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,265,225,582.85	21,549,478,237.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	91,826,724,676.73	73,028,970,121.98
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,611,213,179.14	2,072,825,177.84
流动资产合计	173,793,924,741.43	138,448,956,776.61
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	25,703,923,502.58	16,990,469,720.46
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	91,420,000.00	633,522,904.40
长期应收款	1,034,462,387.83	1,219,040,383.47
长期股权投资	2,835,345,172.39	6,878,375,757.74



其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	19,918,930,002.85	14,862,912,051.80
固定资产	2,890,664,994.25	2,897,801,010.60
在建工程	16,362,778,832.01	11,564,053,704.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,571,139,843.02	1,133,065,525.44
开发支出	59,136,642.30	50,563,577.43
商誉	-	-
长期待摊费用	369,432,919.15	253,972,208.91
递延所得税资产	145,780,918.83	152,973,402.99
其他非流动资产	37,301,947,387.18	34,912,944,043.34
非流动资产合计	108,284,962,602.39	91,549,694,291.32
资产总计	282,078,887,343.82	229,998,651,067.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,459,986,640.91	7,952,541,900.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	22,186,718.47
应付账款	3,482,578,829.72	2,937,382,769.41
预收款项	2,706,098,605.44	1,020,729,524.25
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	42,883,783.72	39,500,661.89
应交税费	476,343,767.02	327,345,731.87
其他应付款	9,515,901,209.93	8,666,389,746.78
其中：应付利息	1,259,072,742.34	890,111,014.73
应付股利	9,050,157.51	23,686,098.49
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	20,590,412,877.11	20,665,347,659.84
其他流动负债	603,146,763.09	618,056,512.82

流动负债合计	46,877,352,476.94	42,249,481,225.33
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	89,586,097,190.04	74,109,438,450.90
应付债券	49,748,432,083.10	29,923,068,481.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,509,495,846.92	12,014,176,136.50
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	332,464,697.48	256,448,460.66
递延所得税负债	1,847,958,508.02	1,506,971,496.20
其他非流动负债	1,259,352,590.11	698,017,580.74
非流动负债合计	150,283,800,915.67	118,508,120,606.27
负债合计	197,161,153,392.61	160,757,601,831.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	9,543,546,816.97	2,789,875,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	9,543,546,816.97	2,789,875,000.00
资本公积	27,040,713,107.48	22,754,532,185.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,693,838,010.41	1,170,190,144.32
专项储备	-	-
盈余公积	6,290,674.41	3,863,253.58
一般风险准备	38,368,295.65	16,326,497.70
未分配利润	2,524,530,987.08	2,217,292,859.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,847,287,892.00	37,952,079,941.02
少数股东权益	31,070,446,059.21	31,288,969,295.31
所有者权益（或股东权益）合计	84,917,733,951.21	69,241,049,236.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,078,887,343.82	229,998,651,067.93

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南京扬子国资投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,386,714,316.92	6,047,163,598.65
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	76,900,320.49	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,546,604,013.26	916,556,337.99
其他应收款	9,667,766,784.52	9,150,321,884.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	1,368,510,040.43
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	935,868.49	19,660,073.51
流动资产合计	20,678,921,303.68	17,502,211,934.82
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	16,480,554,626.20	11,725,639,772.11
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,258,540,009.06	28,400,768,461.71
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,377,398.88	3,062,491.48
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,203,237.16	1,678,226.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,707,758.39	5,271,483.59
递延所得税资产	137,385.64	68,692.82
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	49,752,520,415.33	40,136,489,128.23
资产总计	70,431,441,719.01	57,638,701,063.05

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,685,992,000.00	5,367,091,900.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	456,473.19	3,484,416.88
应交税费	2,928,204.05	2,640,902.89
其他应付款	5,921,631,184.21	7,798,626,963.70
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	1,957,000,000.00	9,850,990,331.73
其他流动负债		
流动负债合计	12,568,007,861.45	23,022,834,515.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,731,000,000.00	3,006,500,000.00
应付债券	23,124,276,150.59	9,735,068,051.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,855,276,150.59	12,741,568,051.77
负债合计	41,423,284,012.04	35,764,402,566.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	6,988,034,081.12	2,291,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,988,034,081.12	2,291,000,000.00
资本公积	8,980,026,881.85	10,558,845,960.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	6,290,674.41	3,863,253.58
未分配利润	33,806,069.59	20,589,282.14
所有者权益（或股东权益）合计	29,008,157,706.97	21,874,298,496.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,431,441,719.01	57,638,701,063.05

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,570,532,106.24	7,531,195,249.67
其中：营业收入	8,570,532,106.24	7,531,195,249.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,733,551,212.52	8,078,626,091.66
其中：营业成本	6,791,178,751.12	5,849,918,644.40
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	173,515,729.98	139,100,916.72
销售费用	102,169,474.03	79,238,948.35
管理费用	1,078,953,546.62	975,389,590.35
研发费用	12,298,574.13	6,799,307.52
财务费用	1,575,435,136.64	1,028,178,684.32
其中：利息费用	1,957,683,087.36	1,231,482,898.25
利息收入	494,061,628.05	311,723,351.21
加：其他收益	316,405,724.28	390,606,682.09
投资收益（损失以“－”号填列）	947,264,447.33	607,991,526.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,721,962.51	-26,951,660.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	756,547,203.49	369,361,811.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,894,037.18	15,512,656.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,878,021.51	13,258,386.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	812,182,253.15	849,300,221.43
加：营业外收入	93,321,461.03	22,186,544.86
减：营业外支出	37,188,283.80	15,793,632.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	868,315,430.38	855,693,134.14
减：所得税费用	410,839,484.25	303,494,761.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	457,475,946.13	552,198,372.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	457,475,946.13	552,198,372.95
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）	325,213,506.43	233,088,119.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	132,262,439.70	319,110,253.33
六、其他综合收益的税后净额	1,073,101,728.41	77,159,963.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	523,647,866.09	-40,956,967.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	523,647,866.09	-40,956,967.17
（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	186,510,417.66	232,898,533.08
（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）投资性房地产公允价值损益	111,253,591.88	-240,569,653.62
（8）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（9）外币财务报表折算差额	225,883,856.55	-33,285,846.63
（10）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	549,453,862.32	118,116,930.63
七、综合收益总额	1,530,577,674.54	629,358,336.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	848,861,372.52	192,131,152.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	681,716,302.02	437,227,183.96
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。

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	93,657,282.32	37,396,713.91
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,319,370.30	552,877.63
销售费用	-	-
管理费用	57,896,793.79	55,615,427.42
研发费用	-	-
财务费用	792,219,882.71	271,464,301.85
其中：利息费用	896,321,253.82	286,843,290.43
利息收入	67,603,267.61	47,232,242.32
加：其他收益	120,348.10	15,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	783,153,066.46	292,638,876.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-274,771.25	-109,908.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,219,878.83	17,293,075.11
加：营业外收入	800.00	
减：营业外支出	1,015,163.37	2,513.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,205,515.46	17,290,561.40
减：所得税费用	-68,692.82	564,940.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,274,208.28	16,725,620.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,274,208.28	16,725,620.57
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变	-	-



动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	24,274,208.28	16,725,620.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,177,765,218.17	6,095,934,706.60
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	264,246,618.95	43,331,693.24
收到其他与经营活动有关的现金	17,062,306,972.31	11,580,932,341.15
经营活动现金流入小计	25,504,318,809.43	17,720,198,740.99
购买商品、接受劳务支付的现	27,580,187,646.72	15,714,512,181.95

金		
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	645,960,019.41	652,566,180.94
支付的各项税费	679,256,266.14	1,300,009,677.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,898,329,660.32	10,435,473,557.13
经营活动现金流出小计	37,803,733,592.59	28,102,561,597.16
经营活动产生的现金流量净额	-12,299,414,783.16	-10,382,362,856.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,115,671,371.38	1,625,662,741.41
取得投资收益收到的现金	878,033,727.88	307,842,528.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,156,130.37	1,843,799.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,744.46	-
收到其他与投资活动有关的现金	385,424.50	137,867,776.10
投资活动现金流入小计	3,995,260,398.59	2,073,216,845.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,761,438,332.04	9,920,841,632.88
投资支付的现金	14,752,743,104.17	10,015,737,801.41
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	1,039,056,638.35	1,022,771,841.17
支付其他与投资活动有关的现金	1,108,116,037.54	8,635,522,974.43
投资活动现金流出小计	27,661,354,112.10	29,594,874,249.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,666,093,713.51	-27,521,657,404.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,286,395,554.57	12,056,364,926.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	219,050,000.00	427,400,000.00

取得借款收到的现金	71,631,911,009.56	64,153,483,991.30
收到其他与筹资活动有关的现金	17,189,600,742.83	14,208,355,592.46
筹资活动现金流入小计	101,107,907,306.96	90,418,204,510.67
偿还债务支付的现金	37,169,560,528.81	31,547,751,922.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,983,440,516.40	5,526,780,364.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,976,126.03	6,199,627.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7,895,399,278.50	21,137,139,782.82
筹资活动现金流出小计	51,048,400,323.71	58,211,672,069.28
筹资活动产生的现金流量净额	50,059,506,983.25	32,206,532,441.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,866,356.72	246,750,006.36
五、现金及现金等价物净增加额	13,915,132,129.86	-5,450,737,812.80
加：期初现金及现金等价物余额	31,494,176,774.78	36,944,914,587.58
六、期末现金及现金等价物余额	45,409,308,904.64	31,494,176,774.78

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,376,355.59	39,894,940.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,972,777,566.43	2,220,498,886.91
经营活动现金流入小计	1,995,153,922.02	2,260,393,826.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	76,711,874.27
支付给职工及为职工支付的现金	33,362,378.46	24,444,677.24
支付的各项税费	1,319,370.30	3,252,735.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,649,928,021.08	1,876,203,610.56
经营活动现金流出小计	1,684,609,769.84	1,980,612,898.05
经营活动产生的现金流量净额	310,544,152.18	279,780,928.94

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,972,637,288.42	243,500,000.00
取得投资收益收到的现金	491,830,831.98	75,842,772.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	2,464,468,120.40	319,342,772.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,626,872.73	9,178,487.06
投资支付的现金	15,084,300,605.63	12,288,622,044.08
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	15,090,927,478.36	12,297,800,531.14
投资活动产生的现金流量净额	-12,626,459,357.96	-11,978,457,758.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,291,767,700.00	4,241,000,000.00
取得借款收到的现金	23,840,896,000.00	16,444,002,419.98
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000,000.00	1,874,475,061.18
筹资活动现金流入小计	34,132,663,700.00	22,559,477,481.16
偿还债务支付的现金	16,259,103,438.73	7,308,719,394.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,816,557.61	210,039,283.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571,734,669.32	960,567,386.38
筹资活动现金流出小计	18,440,654,665.66	8,479,326,064.59
筹资活动产生的现金流量净额	15,692,009,034.34	14,080,151,416.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,543,110.29	-31,131,855.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,339,550,718.27	2,350,342,731.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,047,163,598.65	3,696,820,867.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,386,714,316.92	6,047,163,598.65

法定代表人：范慧娟 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：顾荣华

## 担保人财务报表