
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天职国际会计师事务所（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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“重大风险提示”等有关章节。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司最近一期《南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中“重大事项提示”以及第二节“风险因素”章节及《南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司债券半年度报告(2021 年)》中“重大风险提示”章节相比，无重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、本公司、公司、南京交通	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
21 宁交 01	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
《债券受托管理协议》	指	公司和债券受托管理人就“21 宁交 01”签订的《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	公司和债券受托管理人就“21 宁交 01”制定的《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年末
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可进行债券交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
南京市国资委/宁国资委/实际控制人/控股股东	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会

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	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
中文简称	南京市交通集团
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	乔海滨
注册资本（万元）	258,215.63
实缴资本（万元）	258,215.63
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
办公地址的邮政编码	210008
公司网址（如有）	https://www.njjt.com.cn/
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	乔海滨
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、党委书记
联系地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
电话	025-83199190
传真	025-83199190
电子信箱	—

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

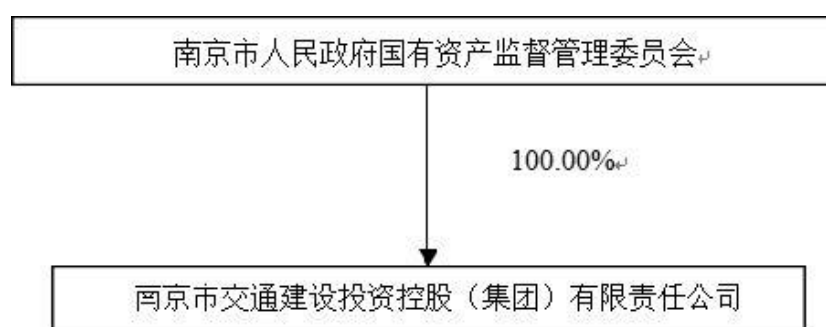
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张煜	董事	2021 年 9 月离任	-
董事	陈莹	董事	2021 年 9 月离任	-
高级管理人员	陈红	总会计师	2021 年 12 月离任	-
高级管理人员	边晓红	总会计师	2021 年 12 月离任	-
高级管理人员	沈阳	副总经理	2021 年 7 月离任	-

（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、高级管理人员人数 14.29%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：乔海滨

发行人的其他董事：顾江宁、盛钧、邱玉琢、岳修奎、张利军、陈莹

发行人的监事：陈军、丁来喜

发行人的总经理：顾江宁

发行人的财务负责人：[边晓红](#)

发行人的其他高级管理人员：杨新伟、杨民、严卫兵、陈亚林、沈阳

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

（1）投建运管板块

公司路桥及相关业务由子公司南京公路发展（集团）有限公司、南京长江三桥有限责任公司、南京交通运营管理集团有限公司、南京交通建设管理集团有限公司负责，主要开展收费高速公路和桥梁的投资、建设和运营管理；铁路建设及相关业务由子公司南京铁路建设投资有限公司、南京交通土地发展有限公司负责，主要实施铁路建设项目南京段的征地拆迁工程、市政配套建设以及相关环境综合整治项目。

（2）“交通+”业务板块

公司油品销售业务由子公司南京中油铁建成品油销售有限责任公司、中石化南京交通石油发展有限责任公司及中海油南京公路油品销售有限责任公司，油品销售区域主要为发行人建设运营的高速公路等城市主要基础设施；物流运输由子公司南京地方铁路有限公司负责，主要承担城北铁路环线的建设和经营管理；交通新材料由孙公司江苏新构智能制造科技有限公司负责，尚未开展业务；新能源业务中诚石化（集团）有限公司负责，主营塑料（含轮胎）、化工和民爆产品等贸易。

（3）交通产融业务板块

该板块由南京交通投资管理有限公司、南京通汇融资租赁股份有限公司、南京交控私募基金管理有限公司负责，主要开展与交通行业相关的投资业务、类金融业务等。

（4）资产运营板块

公司房地产业务由子公司南京交通投资置业有限公司负责，主要开展保障房项目建设和商品房销售业务；商业房地产业务由子公司南京玉桥商业集团有限公司、南京润泰商业管理集团有限公司负责，主要开展小规模物业租赁业务；商品贸易业务由子公司南京朗驰集团有限公司、南京普迪混凝土集团有限公司，主要开展汽车销售及维修、汽车后服务、混凝土及管片的设计、生产和销售等业务。

（5）其他

该板块业务较为分散，由集团本部和孙公司南京交通产业集团有限责任公司负责，主要开展物业和餐饮服务、广告牌租赁、停车场运营等多元化经营业务。

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

近年来，南京市路网体系不断完善，随着路桥及高铁项目建设的不断推进，南京市在

我国东部地区的交通战略枢纽地位将进一步突出，对地方经济发展也将起到一定推动作用。南京市作为华东地区重要的交通、通讯枢纽，建立了全方位、立体化和大运量的交通运输网络，并拥有亚洲地区最大的交通枢纽中心——高铁南京南站，同时沪宁、宁合、宁杭、宁通、宁连、宁高（淳）和宁（洛）阳等多条高速公路以南京为中心向外辐射，路网密度居全国前列。

近年来随着经济的快速发展，南京市持续加大交通路网建设力度，着力完善交通枢纽功能，优化提升空港、江海港、高铁港枢纽功能，着力构建多式联运体系，加快对外交通建设。

公司所在区域环境较好，区位优势明显，公司多年从事交通基础设施项目建设及运营业务，拥有大量的路桥、高铁、客运、物流和土地资源，随着社会经济的不断发展，长期来看该类资产将为公司带来持续的现金流入。

（2）公司行业地位与竞争优势

公司业务板块主要涵盖路桥、铁路、隧道等交通运输领域，主营业务板块的优势明显，业务地位突出，具有一定垄断性。公司相关项目对于完善长三角地区交通运输网络，加强南京市客运、货运周转能力具有重要意义。南京市地处我国经济活跃的“长江三角洲”地区，具有较强的财政、经济和交通基础，为公司的交通业务发展营造了较好的区域环境。

公司自成立以来完成了较多的交通基础设施项目投资建设，形成了成熟的项目运作团队、完善的项目管理制度和有力的项目后续保障，在南京市交通基础设施投建领域的综合实力明显，有利于公司降低投资成本、控制项目风险、提高项目质量和安全。公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

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

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
投建运管板块	20.72	9.21	55.56	27.74	18.30	9.33	48.99	29.94
“交通+”业务 板块	13.20	11.70	11.41	17.68	10.06	8.40	16.49	16.46
交通产融业务	3.11	1.37	55.81	4.16	1.96	1.30	33.42	3.20
资产运营	36.79	32.24	12.36	49.26	30.29	26.12	13.80	49.57
其他	0.87	0.20	76.52	1.16	0.51	0.46	9.34	0.83

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 (%)
合计	74.68	54.72	26.73	100.00	61.11	45.61	25.37	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	本期			上年同期			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 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
投建运管板块	20.72	9.21	55.56	18.30	9.33	48.99	13.22	-1.36	13.41
“交通+”业务板块	13.20	11.70	11.41	10.06	8.40	16.49	31.25	39.23	-30.82
交通产融业务	3.11	1.37	55.81	1.96	1.30	33.42	58.94	5.49	66.99
资产运营	36.79	32.24	12.36	30.29	26.12	13.80	21.44	23.47	-10.41
其他	0.87	0.20	76.52	0.51	0.46	9.34	70.70	-55.80	719.13
合计	74.68	54.72	26.73	61.11	45.61	25.37	22.20	19.98	5.37

(1) “交通+”业务板块的营业收入比上年同期增加 31.25%，营业成本比上年同期增加 39.23%，毛利率比上年同期减少 30.82%，主要系油品销售和物流运输业务规模增加，收入和成本相应增加，同时物流运输业务的成本增幅较快，主要系物流行业受疫情影响较大，毛利率波动较大；

(2) 交通产融业务板块的营业收入比上年同期增加 58.94%，毛利率比上年同期增加 66.99%，该板块主要为投资、基金、租赁等类金融业务，毛利率水平变动较大；

(3) 其他业务规模较小，影响较小。

(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

近年来，公司坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持和加强党的领导，聚焦企业高质量发展；全面融入交通强国强省战略和提升南京交通首位度部署，积极投资苏南沿江铁路、苏北沿江铁路、宁淮铁路、龙潭过江大桥等省市重点交通工程，积极承担宁淮智能制造产业园等省市重点建设项目，积极争取承担南京市域高速公路、铁路等项目投资建设任务；深入推进国企改革，完善现代企业运行机制；加快推动战略转型、新兴业务拓展、管控模式创新，全力打造新的经济增长点，综合发展质量稳步提升。

未来，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府各项决策部署，积极融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展等国家战略和南京都市圈发展规划，对标找差创新实干，在南京国际性综合交通枢纽城市建设中找准方位坐

标，加快打造高质量发展的全国一流综合性交通集团，为南京全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市贡献交通力量。

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）债务压力增大、利息负担增加的风险

截至报告期末，公司有息债务余额为 314.26 亿元，较上年末增加 51.70 亿元，增幅为 16.45%。有息负债的增加使公司未来面临的偿债压力增大，也使公司承担的利息负担增加，影响盈利能力。

（2）短期有息负债增长较快的风险

截至报告期末，公司短期有息债务余额为 152.48 亿元，较上年末增加 14.99 亿元，增幅为 9.83%，短期内债务集中偿付压力有所增加。

面对上述风险，公司将逐步提升资产质量，控制债务水平和增速，提高资产经营效率，以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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司的关联交易遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。关联交易价款的支付：交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

为规范公司在银行间债券市场和上海证券交易所等公开市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司自律管理，维护良好的集团信誉，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》及相关法律法规，制定了信息披露制度。公司将在规定的时间内以规定的披露方式将有可能对集团偿债能力产生重大影响或交易商协会、上交所要求披露的信息，在交易商协会认可的网站及上交所指定的媒体上进行发布。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务	408.24

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	120,927.90
应付关联方款项	60,500.11

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 74.77 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

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

☐ 是 ☒ 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,020,082.00 万元，其中公司信用类债券余额 700,000.00 万元，占有息债务余额的 68.62%；银行贷款余额 320,082.00 万元，占有息债务余额的 31.38%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	200,000.00	-	-	500,000.00	700,000.00
银行贷款	-	174,167.00	101,765.00	38,900.00	5,250.00	320,082.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

截止报告期末,发行人层面发行的公司信用类债券中,公司债券余额 10.00 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元,且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元币种:人民币

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 南京交建 SCP001
3、债券代码	012102896. IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	到期一次还本,利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 南京交建 SCP001
3、债券代码	012281331. IB
4、发行日	2022 年 4 月 1 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 南京交建 MTN002
3、债券代码	101901589. IB
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 南京交建 MTN001
3、债券代码	102000613. IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南京交建 MTN001
3、债券代码	102100295. IB
4、发行日	2021 年 2 月 23 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 宁交 01
3、债券代码	188110. SH
4、发行日	2021 年 5 月 13 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴)
2、债券简称	21 南京交建 MTN002(乡村振兴)
3、债券代码	102101217. IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 南京交建 MTN003
3、债券代码	102101455. IB
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息, 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188110.SH

债券简称：21 宁交 01

债券约定的投资者保护条款：交叉违约条款、加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188110.SH

债券简称	21 宁交 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金及其他符合监管规定的用途。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整拟偿还款项，用于偿还其他符合条件的到期债务。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188110.SH

债券简称	21 宁交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）专门部门负责偿付工作 发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人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。 （二）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《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。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《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》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。 （四）设立专项偿债账户 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在资金监管银行开设专项偿债资金账户。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。资金监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 （五）严格信息披露 发行人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。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，法定代表人为发行人信息披露的第一责任人，财务管理部负责人负责协调和组织公司证券市场和债券市场信息

	披露工作；发行人各部门、子公司的负责人为本部门、子公司信息披露事务管理第一责任人。发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司指定了专门部门负责偿付工作；公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，制定了持有人会议规则，报告期不涉及持有人会议召开情况；公司设立了专项偿债账户，报告期不涉及还本付息；公司指定了信息披露制度，并严格执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山南路1号南京中心39层
签字会计师姓名	陈柏林、王巍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188110.SH
债券简称	21 宁交 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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	188110.SH
债券简称	21 宁交 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
188110	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 1 月 7 日	南京市国资委安排	已履行必要程序并公告	无重大不利影响

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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

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

（一）会计政策变更情况

1、自 2021 年 1 月 1 日采用《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 23 号金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新金融工具准则，将企业应收款项按照预期信用损失率进行计算，其中确认的金额进入“信用减值损失”。	2021 年合并层面信用减值损失列示为 -63,774,263.06 元，2020 年信用减值损失为 0.00 元。 2021 年母公司信用减值损失列示为 0.00 元，2020 年信用减值损失为 0.00 元。
按照新金融工具准则，将企业可供出售金融资产根据投资性质划分为其他权益工具投资或其他非流动金融资产。	2021 年 1 月 1 日，合并层面其他权益工具投资列示为 19,419,076,804.49 元，其他非流动金融资产列示为 838,535,489.38 元。 2021 年 12 月 31 日其他权益工具投资列示为 18,478,448,752.45 元，其他非流动金融资产列示为 1,221,808,502.10 元。 2021 年 1 月 1 日，母公司其他权益工具投资列示为 5,274,118,407.56 元，其他非流动金融资产列示为 264,894,574.90 元。2021 年 12 月 31 日其他权益工具投资列示为 6,318,275,828.20 元，其他非流动金融资产

	列示为 307,343,667.40 元。
按照新金融工具准则，原持有可供出售金融资产期间公允价值变动形成的其他综合收益，由于重分类为其他非流动金融资产，原确认的其他综合收益结转至留存收益。	2021 年 1 月 1 日，合并层面其他综合收益列示为 3,536,968,959.73 元。2021 年 12 月 31 日其他综合收益列示为 1,859,567,201.60 元。 2021 年 1 月 1 日，母公司其他综合收益列示为 1,938,019,929.65 元。2021 年 12 月 31 日其他综合收益列示为 1,499,543,319.24 元。

2、自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则，将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为“合同负债”列示，其中一年以上的款项重分类为“其他非流动负债”	2021 年 1 月 1 日合并层面受新准则影响的合同负债列示金额为 237,778,955.62 元；2021 年 1 月 1 日受新准则影响的其他非流动负债列示金额为 0.00 元。2021 年 12 月 31 日受新准则影响的合同负债列示金额为 2,097,856,908.44 元；2021 年 12 月 31 日受新准则影响的其他非流动负债列示金额为 2,000,000.00 元。 2021 年 1 月 1 日母公司受新准则影响的合同负债列示金额为 0.00 元；2021 年 1 月 1 日受新准则影响的其他非流动负债列示金额为 0.00 元。2021 年 12 月 31 日受新准则影响的合同负债列示金额为 0.00 元；2021 年 12 月 31 日受新准则影响的其他非流动负债列示金额为 0.00 元。

3、自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

按照新租赁准则在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。	合并层面 2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额为 34,066,588.99 元。2021 年 1 月 1 日租赁负债产列示金额为 26,039,166.59 元。合并层面 2021 年 12 月 31 日使用权资产列示金额为 66,842,013.38 元。2021 年 12 月 31 日租赁负债产列示金额为 46,268,689.10 元。 母公司 2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额为 0.00 元。2021 年 1 月 1 日租赁负债产列示金额为 0.00 元。母公司 2021 年 12 月 31 日使用权资产列示金额为 0.00 元。2021 年 12 月 31 日租赁负债产列示金额为 0.00 元。
--	---

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（1）本集团作为承租人

选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

本集团按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

（2）本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除

转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4、2022 年 2 月 24 日，本集团二届二百四十四次董事会会议审议通过了《关于投资性房地产后续计量模式会计政策变更的议案》，决定对投资性房地产由成本模式改为公允价值模式进行后续计量，基准日为 2021 年 12 月 31 日。

考虑到投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，本集团管理层认为采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够更加客观地反映本集团持有的投资性房地产的真实价值。

根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》规定，对于投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。

本次会计政策变更应当对 2020 年度的比较财务报表进行追溯调整，该次会计政策变更的主要影响如下：

金额单位：元

受影响的报表项目	调整金额	
	2020 年 12 月 31 日	
	合并财务报表	母公司财务报表
投资性房地产	1,312,120,420.73	106,945,326.68
递延所得税负债	328,030,105.18	26,736,331.67
其他综合收益	50,640,006.37	
未分配利润	933,450,309.18	80,208,995.01
归属于母公司所有者权益	984,090,315.55	80,208,995.01
	2020 年度	
营业成本	-88,171,195.40	-1,703,530.92
公允价值变动损益	-78,059,311.23	-6,514,063.00
所得税费用	2,527,971.04	-1,202,633.02
净利润	7,583,913.13	-3,607,899.06
归属于母公司股东的净利润	7,583,913.13	-3,607,899.06
少数股东损益		

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：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（%）
应收票据	5,778.39	0.05	3,226.97	79.07
应收账款	112,404.19	1.06	81,001.23	38.77
其他应收款	496,200.94	4.67	270,850.62	83.20
存货	994,187.76	9.36	397,629.03	150.03
一年内到期的非流动资产	171,396.22	1.61	105,037.31	63.18
其他流动资产	27,757.54	0.26	19,261.50	44.11
其他非流动金融资产	122,180.85	1.15	83,853.55	45.71
使用权资产	6,684.20	0.06	3,406.66	96.21
无形资产	48,754.25	0.46	31,564.01	54.46
递延所得税资产	7,280.18	0.07	1,816.45	300.79

发生变动的原因：

应收票据期末余额为 5,778.39 万元，较上期末上升 79.07%，主要原因系商业承兑汇票增幅较大所致；

应收账款期末余额为 112,404.19 万元，较上期末上升 38.77%，主要原因系混凝土业务体量增所致；

其他应收款期末余额为 496,200.94 万元，较上期末上升 83.20%，主要原因系房地产项目股东化投入所致；

存货期末余额为 994,187.76 万元，较上期末上升 150.03%，主要原因系房地产业务存量房产计入存货所致；

一年内到期的非流动资产期末余额为 171,396.22 万元，较上期末上升 63.18%，主要原因系融资租赁业务资产增加所致；

其他流动资产期末余额为 27,757.54 万元，较上期末上升 44.11%，主要原因系待抵扣及预缴税金和预缴税费增加较多所致；

其他非流动金融资产期末余额为 122,180.85 万元，较上期末上升 48.71%，主要原因系公司对私募投资增加所致；

使用权资产期末余额为 6,684.20 万元，较上期末上升 96.21%，主要原因系房屋及建筑物增加所致；

无形资产期末余额为 48,754.25 万元，较上期末上升 54.46%，主要原因系土地使用权增加所致；

递延所得税资产期末余额为 7,280.18 万元，较上期末上升 300.79%，主要原因系合同负债确认的暂时性差异增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	650,000.45	12,604.34	—	1.94
固定资产	2,111,158.74	684.22	—	0.03
投资性房地产	534,477.87	1,820.62	—	0.34
存货	994,187.76	3,729.79	—	0.37
合计	4,289,824.82	18,838.97	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总 额的比例(%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	47,791.24	0.84	16,860.01	183.46
应付账款	72,809.57	1.28	53,742.20	35.48
合同负债	209,785.69	3.69	23,777.90	782.27
应交税费	18,535.73	0.33	11,752.16	57.72
一年内到期的非 流动负债	329,517.89	5.79	242,124.42	36.09
其他流动负债	299,607.40	5.26	197,107.13	52.00
应付债券	574,099.17	10.09	319,252.90	79.83
租赁负债	4,626.87	0.08	2,603.92	77.69
递延所得税负债	95,794.37	1.68	154,429.86	-7.97
其他非流动负债	200.00	0.00	—	100.00

发生变动的的原因：

应付票据期末余额为 4.78 亿，较上期末上升 183.46%，主要原因系商业承兑汇票大幅增加所致；

应付账款期末余额为 7.28 亿，较上期末上升 35.48%，主要原因系应付工程款增加所致；

合同负债期末余额为 20.98 亿，较上期末上升 782.27%，主要原因系未结算销售商品款大幅增加所致；

应交税费期末余额为 1.85 亿，较上期末上升 57.72%，主要原因系收入增长所致的应交

税费增长所致；

一年内到期的非流动负债期末余额为 32.95 亿，较上期末上升 36.09%，主要原因系一年内到期的银行借款和应付债券重分类所致；

其他流动负债期末余额为 29.96 亿，较上期末上升 52.00%，主要原因系应付短期债券增加所致；

应付债券期末余额为 57.41 亿，较上期末上升 79.83%，主要原因系业务发展需要债券融资增长所致；

租赁负债期末余额为 0.46 亿，较上期末上升 77.69%，主要原因系生产经营需要，金额较小；

递延所得税负债期末余额为 9.58 亿，较上期末下降 37.97%，主要原因系计入其他综合收益的其他金融资产公允价值减少所致；

其他非流动负债期末余额为 0.02 亿，较上期末上升 100.00%，主要原因系按照新收入准则重分类所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,625,587.16 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,142,619.15 万元，有息债务同比变动 16.45%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,538,939.41 万元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,005,480.00 万元，占有息债务余额的 31.99%；银行贷款余额 1,903,436.09 万元，占有息债务余额的 60.57%；非银行金融机构贷款 233,703.07 万元，占有息债务余额的 7.44%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	387,457.00	40,446.00	27,577.00	550,000.00	1,005,480.00
银行贷款	-	535,154.84	554,526.84	172,525.37	641,229.04	1,903,436.09
非银行金融机构贷款	-	12,313.53	9,041.20	10,853.44	201,494.90	233,703.07
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：10.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比 例	业务性质	总资产	净资产	主营 业务收入	主营 业务利润
南京交通投资置业有限公司	是	100.00%	房地产开发	41.94	10.40	0.34	0.26
南京长江第三大桥有限责任公司	是	45.00%	道路运输业	22.87	13.18	4.75	2.97
南京交通产业集团有限责任公司	是	99.06%	商务服务业	33.92	22.07	0.14	0.01

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

公司报告期内净利润为 9.33 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 7.31 亿元，存在一定差异。主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益金额较大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.09 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.26 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：4.26 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：0.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》签章页）



南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2022 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

2021 年 12 月 31 日

编制单位:南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,500,004,494.97	5,335,273,880.54
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,524,120.00	13,339,460.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	57,783,894.60	32,269,690.08
应收账款	1,124,041,880.68	810,012,271.86
应收款项融资	-	-
预付款项	508,001,283.31	533,367,446.58
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,962,009,417.65	2,708,506,189.36
其中：应收利息	857,065.00	3,053,598.33
应收股利	44,727,732.00	18,899,440.00
买入返售金融资产	-	-
存货	9,941,877,645.88	3,976,290,252.38
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,713,962,221.72	1,050,373,085.00
其他流动资产	277,575,364.97	192,615,013.13
流动资产合计	25,095,780,323.78	14,652,047,288.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	40,328,015.20	45,328,015.20
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	2,459,878,825.75	2,354,283,705.77
长期股权投资	3,056,638,544.86	3,350,976,767.96
其他权益工具投资	18,478,448,752.45	19,419,076,804.49

其他非流动金融资产	1,221,808,502.10	838,535,489.38
投资性房地产	5,344,778,682.36	4,701,089,037.43
固定资产	21,111,587,377.03	21,475,312,534.76
在建工程	22,130,185,897.66	19,849,564,901.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	66,842,013.38	34,066,588.99
无形资产	487,542,488.17	315,640,118.34
开发支出	-	-
商誉	6,446,578.35	6,717,741.91
长期待摊费用	103,688,386.16	111,791,898.83
递延所得税资产	72,801,774.30	18,164,519.03
其他非流动资产	6,584,226,934.30	7,362,327,033.17
非流动资产合计	81,165,202,772.07	79,882,875,156.37
资产总计	106,260,983,095.85	94,534,922,445.30
流动负债：		
短期借款	9,152,336,238.35	9,435,765,087.55
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	477,912,350.58	168,600,134.44
应付账款	728,095,689.88	537,421,988.30
预收款项	83,858,554.56	82,736,601.81
合同负债	2,097,856,908.44	237,778,955.62
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	226,091,485.67	182,620,437.34
应交税费	185,357,301.38	117,521,643.91
其他应付款	18,896,751,142.76	16,234,737,718.29
其中：应付利息	200,958,578.83	136,768,612.81
应付股利	8,647,345.74	8,647,345.74
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	3,295,178,880.72	2,421,244,214.26
其他流动负债	2,996,073,995.59	1,971,071,328.89
流动负债合计	38,139,512,547.93	31,389,498,110.41

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,372,789,506.60	9,151,851,833.05
应付债券	5,740,991,697.65	3,192,528,996.38
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	46,268,689.10	26,039,166.59
长期应付款	1,394,635,911.09	1,180,849,937.41
长期应付职工薪酬	4,494,531.44	4,812,472.44
预计负债	-	-
递延收益	266,595,557.55	264,443,969.62
递延所得税负债	957,943,673.30	1,544,298,616.06
其他非流动负债	2,000,000.00	
非流动负债合计	18,785,719,566.73	15,364,824,991.55
负债合计	56,925,232,114.66	46,754,323,101.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	36,400,309,745.27	33,771,679,940.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,859,567,201.60	3,536,968,959.73
专项储备	-	-
盈余公积	145,632,457.98	136,892,339.96
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,429,177,236.83	5,950,716,850.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,416,842,987.68	45,978,414,436.15
少数股东权益	1,918,907,993.51	1,802,184,907.19
所有者权益（或股东权益）合计	49,335,750,981.19	47,780,599,343.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,260,983,095.85	94,534,922,445.30

公司负责人：乔海滨主管会计工作负责人：边晓红会计机构负责人：查成明

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,331,846,030.88	2,139,816,238.15
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	12,960.74	
应收款项融资	-	-
预付款项	2,675,600.00	200,000.00
其他应收款	7,785,398,561.42	7,885,845,746.29
其中：应收利息	58,331,000.00	4,501,000.00
应收股利	7,727,067,561.42	7,878,291,147.96
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,119,933,153.04	10,025,861,984.44
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,684,579,211.89	14,958,859,617.33
其他权益工具投资	6,318,275,828.20	5,274,118,407.56
其他非流动金融资产	307,343,667.40	264,894,574.90
投资性房地产	140,903,876.00	155,906,176.00
固定资产	19,014,010.09	19,176,604.36
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,920,886.89	6,263,744.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	1,096,900.00
非流动资产合计	22,477,037,480.47	20,680,316,025.09
资产总计	31,596,970,633.51	30,706,178,009.53
流动负债：		

短期借款	2,380,000,000.00	3,200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	1,317,489.26	2,227,221.36
合同负债	-	-
应付职工薪酬	15,472,672.33	16,801,612.76
应交税费	2,645,822.05	998,676.82
其他应付款	3,723,979,913.73	4,604,018,966.57
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	1,373,135,599.50	1,211,600,478.76
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	8,496,551,496.87	10,535,646,956.27
非流动负债：		
长期借款	447,500,000.00	675,820,000.00
应付债券	4,991,427,253.66	2,992,528,996.38
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	532,684,284.93	675,388,993.60
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,971,611,538.59	4,343,737,989.98
负债合计	14,468,163,035.46	14,879,384,946.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,110,883,443.73	10,325,693,478.78
减：库存股		
其他综合收益	1,499,543,319.24	1,938,019,929.65
专项储备	-	-
盈余公积	145,632,457.98	136,892,339.96

未分配利润	790,592,031.10	844,030,968.89
所有者权益（或股东权益）合计	17,128,807,598.05	15,826,793,063.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,596,970,633.51	30,706,178,009.53

公司负责人：乔海滨主管会计工作负责人：边晓红会计机构负责人：查成明

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	7,468,455,870.97	6,111,457,620.76
其中：营业收入	7,468,455,870.97	6,111,457,620.76
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,089,987,627.06	6,100,020,696.65
其中：营业成本	5,472,210,929.55	4,472,947,627.60
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	69,532,356.33	62,241,662.61
销售费用	195,780,855.29	150,282,800.05
管理费用	611,063,651.20	505,787,101.44
研发费用	5,616,634.65	2,274,270.90
财务费用	735,783,200.04	906,487,234.05
其中：利息费用	762,934,684.28	970,994,411.76
利息收入	61,414,348.54	100,152,120.71
加：其他收益	241,242,409.30	186,813,426.05
投资收益（损失以“－”号填列）	546,800,443.78	452,868,122.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,808,848.56	257,252,307.59
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）	13,748,860.77	-78,111,571.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,774,263.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,826,855.18	-46,322,596.74
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-13,058,609.80	2,259,283.75
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,101,600,229.72	528,943,588.10
加：营业外收入	42,876,384.65	111,689,625.35
减：营业外支出	48,612,383.92	50,248,078.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,095,864,230.45	590,385,134.89
减：所得税费用	163,276,379.11	159,515,690.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	932,587,851.34	430,869,444.45
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	932,587,851.34	430,869,444.45
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）	703,672,975.66	436,207,392.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	228,914,875.68	-5,337,947.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,677,500,720.63	1,506,970,381.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,677,401,758.13	1,487,055,672.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,787,110,175.81	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,787,110,175.81	-
（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	109,708,417.68	1,487,055,672.87
（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	-	1,487,055,672.87
(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	109,708,417.68	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-98,962.50	19,914,708.55
七、综合收益总额	-744,912,869.29	1,937,839,825.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-973,728,782.47	1,923,263,065.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	228,815,913.18	14,576,760.67
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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 乔海滨主管会计工作负责人: 边晓红会计机构负责人: 查成明

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	11,921,850.81	13,849,175.53
减: 营业成本	1,731,272.82	-
税金及附加	1,867,051.46	1,856,931.11
销售费用	-	-
管理费用	60,979,097.51	53,535,437.87
研发费用	-	-
财务费用	142,078,871.58	38,761,526.90
其中: 利息费用	415,739,362.19	403,207,715.44
利息收入	291,113,309.97	377,652,097.70
加: 其他收益	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	254,264,534.20	148,158,336.93
其中: 对联营企业和合营企业	115,705,594.56	65,773,523.44

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）	29,877,622.54	-6,514,063.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	128,567.67	14,226.47
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	89,536,281.85	61,353,780.05
加：营业外收入	2,062,905.74	4,608.23
减：营业外支出	78,054.95	1,414,236.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	91,521,132.64	59,944,151.74
减：所得税费用	4,119,952.41	-1,202,633.02
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	87,401,180.23	61,146,784.76
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	87,401,180.23	61,146,784.76
（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	-438,476,610.41	-75,248,438.09
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-440,207,883.23	
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	-440,207,883.23	-
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	1,731,272.82	-75,248,438.09
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	-	-75,248,438.09

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	1,731,272.82	-
六、综合收益总额	-351,075,430.18	-14,101,653.33
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：乔海滨主管会计工作负责人：边晓红会计机构负责人：查成明

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,055,578,973.59	5,364,358,876.94
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	-	230,134.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,368,501,066.69	5,665,517,069.58
经营活动现金流入小计	14,424,080,040.28	11,030,106,081.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,296,832,149.60	3,870,335,802.48
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	700,475,528.93	574,416,601.00
支付的各项税费	518,872,913.83	357,550,550.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,177,358,281.33	4,948,027,528.08
经营活动现金流出小计	13,693,538,873.69	9,750,330,481.89
经营活动产生的现金流量净额	730,541,166.59	1,279,775,599.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	908,820,860.77	75,098,814.23
取得投资收益收到的现金	292,599,997.15	286,794,938.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,373,955.89	17,533,282.59
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	2,155,763,984.95	3,859,582,182.40
投资活动现金流入小计	3,374,558,798.76	4,239,009,218.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,538,743.99	891,501,721.86
投资支付的现金	668,484,980.15	2,707,503,550.34
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	-	45,288,250.20
支付其他与投资活动有关的现金	3,366,185,851.90	3,706,918,081.41
投资活动现金流出小计	5,666,209,576.04	7,351,211,603.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,291,650,777.28	-3,112,202,385.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	926,000,000.00	708,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	19,749,170,313.63	16,662,803,950.79
收到其他与筹资活动有关的现		2,211,503,349.25

金		
筹资活动现金流入小计	20,675,170,313.63	19,582,927,300.04
偿还债务支付的现金	14,499,479,487.17	16,286,894,002.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,071,282.02	1,371,066,409.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,605,114,067.01	1,290,924,283.95
筹资活动现金流出小计	18,032,664,836.20	18,948,884,695.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,642,505,477.43	634,042,604.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,649.17	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,081,487,515.91	-1,198,384,181.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,292,473,531.76	6,490,857,713.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,373,961,047.67	5,292,473,531.76

公司负责人：乔海滨主管会计工作负责人：边晓红会计机构负责人：查成明

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,921,850.81	15,047,861.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	43,828,213.43	235,464,354.05
经营活动现金流入小计	55,750,064.24	250,512,215.73
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	52,356,189.68	40,814,298.39
支付的各项税费	2,988,325.56	3,209,237.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,108,161.77	2,004,502,005.91
经营活动现金流出小计	1,096,452,677.01	2,048,525,541.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,702,612.77	-1,798,013,325.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,525,691.70	75,098,814.23
取得投资收益收到的现金	236,314,483.62	131,068,706.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,000.00	27,200.00
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	133,905,138.34	-
投资活动现金流入小计	409,914,313.66	206,194,720.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,741,193.40	808,667.02
投资支付的现金	852,754,000.00	695,499,991.65
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	856,495,193.40	696,308,658.67
投资活动产生的现金流量净额	-446,580,879.74	-490,113,938.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	6,674,421,232.50	7,143,041,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	347,125,985.87	3,935,961,702.55
筹资活动现金流入小计	7,121,547,218.37	11,229,003,369.22
偿还债务支付的现金	6,065,693,347.83	6,716,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,540,585.30	219,340,402.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,278,111,687.34
筹资活动现金流出小计	6,442,233,933.13	9,213,792,089.53
筹资活动产生的现金流量净额	679,313,285.24	2,015,211,279.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-807,970,207.27	-272,915,984.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,139,816,238.15	2,412,732,222.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,846,030.88	2,139,816,238.15

公司负责人：乔海滨主管会计工作负责人：边晓红会计机构负责人：查成明

