
南京扬子国资投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

南京扬子国资投资集团有限责任公司公告

資

限
告
責
任
度

公司
債承

壽

南京扬子国资集团
重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书所提示的风险相比没有重大变化。

公司
债券
年度
报告
(
年)

南京扬国投资集团有限公司
募集说明书摘要

年

重
大
风
险
提
示
发
行
人
情
况
分
析
债
券
事
项
第
二
节
\
报
告
期
内
重
大
事
项
第
四
节
特
定
风
险
提
示
第
五
节
\
募
集
说
明
书
中
未
能
全
面
披
露
的
其
他
事
项

释义

团有限责任公司公司债券年

办法》		南京扬子国资
《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	年月
报告期末	指	年月日
法定及政府制定节假日或休息日		年度报告（年）
	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 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京扬子国投资集团有限责任公司
中文简称	扬子国投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	郭建
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	江
办公地址	江
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	顾荣华
在公司所任职务类型	董 高 级 管 理
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部部长
联系地址	江苏省南京市江北新区天浦路6号
电话	

传真	
电子邮箱	

南京扬子国
资投资集团
有限公司公
司债券年度
报告（年）

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

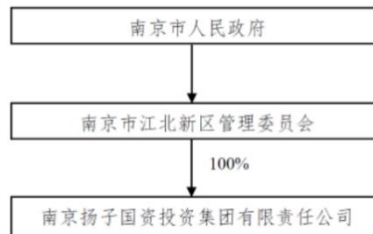
☐适用 ☒不适用

(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：南京市江北新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府

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	郭建	董事长（就任）	2021 年 7 月	2021 年 7 月
高级管理人员	郭建	总经理（辞任）	2021 年 7 月	2021 年 7 月
董事	范慧娟	董事长（辞任）	2021 年 7 月	2021 年 7 月
董事	王伟	董事（就任）	2021 年 7 月	2021 年 7 月
高级管理人员	王伟	总经理（就任）	2021 年 7 月	2021 年 7 月
董事	曹原	外部董事	2021 年 12 月	2021 年 12 月
董事	刘玉	外部董事	2021 年 12 月	2021 年 12 月

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

(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：郭建

发行人的其他董事：王伟、刘妙雄、李文法、朱凯、刘玉、曹原

发行人的监事：-

发行人的总经理：王伟

发行人的财务负责人：顾荣华

发行人的其他高级管理人员：龙志军、徐梅琴、刘鑫、胡贵安

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

(一) 公司业务范围

城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）投资、资产运营和管理；资产经营；股权管理；基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 主营业务情况

发行人根据江北新区现代化建设要求，坚持国有资本战略引导、基础支撑、公共服务功能定位，承担江北新区重大项目投资和产业转型升级载体建设任务，负责相应功能板块区域内项目投资建设和资产运营管理，以及股权管理和基金管理。

(三) 主营业务模式

1. 工程项目建设业务

发行人按照南京高新区管委会及化工园管委会的委托，根据与其签订的《委托建设协议》和《财务结算协议》开展工程项目的建设，并按照协议对委托代建的工程项目，按成本加成模式进行结算。发行人工程项目建设主体主要为江北产投和江北公用。

2. 江北产投业务模式

2010 年以来，南京高新区发展迅速，顺应发展要求，南京高新区管委会委托江北产投履行高新区内老区、盘城街道、泰山街道、沿江街道等各大街道的基础设施进行升级改造，其中包括多个细分的道路工程、绿化工程、市政工程等建设项目。随着江北新区的成立，江北产投将继续按照管委会的委托和部署对原高新区内的道路工程、绿化工程、市政工程建设项目进行建设。

项目运作模式具体为，江北产投受高新区管委会以及江北新区管委会的统一部署和委托，开展基础设施项目的建设，并与管委会按照成本加成一定的比例进行业务核算以及资金结算。

3. 江北公用业务模式

受化工园管委会委托，江北公用目前主要负责化工园城市功能区内的基础设施建设、

运营及管理。

江北公用对整个项目的建设、进度、资金投入等进行管理，并聘请了专业的工程监理机构对项目进行验收，保证项目达到既定要求。项目在规定时限内竣工后，江北公用向管委会及时送交竣工结算资料，双方验收合格，江北公用根据与管委会签署的《财务结算协议》以项目成本加收 10%的管理费确认收入。

江北公用与化工园管委会签署《财务结算协议》，约定公司代建的基础设施以项目成本加成一定比例管理费确认收入，项目成本包括项目的归集费用和工程费用；其中，项目归集费用包括设计费、监理费、质量监督费和资本化利息支出等，工程费用以审计数额为准。

、保障房建设业务

发行人保障房业务板块目前主要由子公司江北产投下属的南京新居建设集团有限公司（以下简称“新居集团”，曾用名“南京北园投资置业有限公司”）及新居集团下属子公司南京新北建设发展有限公司（以下简称“新北建设”，曾用名“南京化学工业园区经济适用房发展中心”）承担，保障房类型包括拆迁安置房、公租房、经济适用房等。

新居集团具有房地产开发二级资质，每年的开发能力约为 30 万平方米。目前，公司房地产业务全部为南京高新区的保障房项目。新居集团与江北新区政府确定保障房项目，从事项目建设及销售。项目建成后向原住户进行销售，按拆迁顺序落实销售工作，面积根据原拆迁面积和家庭人口综合确定，并且定价需报物价局最终确认。

新北建设于 2008 年成立，新北建设具有具备房地产开发二级资质，主要从事化工园城市功能区范围内保障性住房的开发建设及销售，保障房建设资金主要通过新北建设自有资金和融资获得，建成后的保障性住房销售给符合安置条件并经征收拆迁管理办公室确认的拆迁户，参照物价部门核准价格结算确认保障房销售收入。

、土地开发整理业务

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。

江北产投按照高新区管委会的授权及委托，对委托地块进行“五通一平”等前期整理和开发，达到挂牌上市的标准和要求后，由南京高新技术产业开发区土地储备中心统一进行“招、拍、挂”，供给区内用地单位。江北产投一级土地开发业务模式主要为：根据江北产投与江北新区管委会（高新区管委会）签署的业务协议，江北新区管委会（高新区管委会）委托江北产投对土地进行整理，项目完工后，江北新区管委会（高新区管委会）向江北产投拨付相关土地开发整理成本及收益，形成江北产投土地整理板块的收入。

、服务类业务

发行人服务类业务主要包括金融板块、酒店运营、检测服务、工程咨询等。

发行人金融服务业务主要由子公司南京扬子江投资基金管理有限公司、南京扬子商业保理有限公司、南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司承担。南京扬子江投资基金管理有限公司紧密围绕新区重点基础设施和“两城一中心”产业定位，开展母基金、直投资基金和债权类基金等业务。南京扬子江投资基金管理有限公司以母基金强大的网络资源为抓手，与包括赛富投资、金浦投资、毅达资本、国方基金、云启资本等具有深厚产业资源的市场头部机构形成了深度战略合作，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、区块链、金融科技等。南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司目前采取的融资租赁模式主要为直租和售后回租。直租模式：由承租人指定设备及生产厂家，委托出租人融通资金购买并提供设备，由承租人使用并支付租金，租赁期满后由出租人向承租人转移设备所有权。售后回租：指物件的所有权人首先与租赁公司签定《买卖合同》，将物件卖给租赁公司，取得现金。然后，物件的原所有权人作为承租人，与该租赁公司签订《回租合同》，将该物件租回。承租人按《回租合同》还完全部租金，付清物件的残值以后，重新取得物件的所有权。

发行人酒店运营板块业务主要由子公司南京扬子江资产运营管理有限公司负责（以下简称“扬子江资产运营”）。扬子江资产运营主要负责扬子集团名下的长江之舟酒店、扬子江国际会议会展中心、江北新区市民中心等载体的运营管理。

发行人工程咨询板块主要由子公司南京南咨工程咨询中心有限公司（以下简称“南咨中心”）负责，南咨中心成立于 1988 年，是南京市综合经济甲级工程咨询单位，并被中国工程咨询协会评定为甲级资信工程咨询单位。南咨中心子公司南京南咨工程咨询有限公司拥有甲级工程造价咨询资质和政府采购招标代理资质。

、租赁业务

发行人租赁业务板块主要由子公司江北产投公司负责运营。发行人将名下位于江北新区的房屋出租给被招商企业或者其他租户。发行人房屋租赁收入来源于公司对外出租的办公用房及厂房，主要包括中丹产业园、研发大厦 A、B 楼、软件大厦、软件学院、动漫大厦等。

、其他业务

发行人其他业务主要包括供水、供热、供汽业务、贸易收入等业务。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）行业情况

、园区管理及服务行业

南京市作为长江下游地区重要的产业城市和经济中心，各类产业园区业务类型多样、规模较大。南京市目前有江苏省唯一一家国家级江北新区；拥有 3 家国家级经济技术开发区和高新技术产业开发区，包括南京经济技术开发区、江宁经济技术开发区和南京国家高新技术产业开发区；拥有 1 家国家级科技园，南京海峡两岸科技工业园；拥有 12 家江苏省级经济开发区，包括南京白下高新技术产业园区、南京浦口经济开发区、江苏高淳经济开发区、南京化学工业园区等。从类型上看，南京市产业园区包括软件（外包）园区、科技（创业）园区、文化创意园区及动漫产业园区等。从分布上看，南京市园区密集度高，每个区基本上都形成了特色的产业集聚区。江宁区以开发区、软件园为主，浦口区以开发区、高新区为主，鼓楼区以软件城、创新园区为主，建邺区以科技园、文化产业园为主，雨花区以软件园为主。

南京市园区目前主要产业集聚区的类型涵盖电子信息、软件相关、生物医药工程、新材料、科技研发、金融投资、互联网、文化创意、动漫等，各园区企业规模及类型覆盖面广。各园区由专门的公司从事园区综合开发建设和管理运营，包括园区各类设施建设、物业服务、物流运输、招商运营以及人力资源增值服务等各项内容，针对不同的功能园区，服务内容也有所区别。对于主要集聚创新创业类企业的产业园区，园区运营主体主要以构建企业集聚发展和创新成长空间为目标，专注于企业园区和企业成长环境综合建设，融合产业、金融、商务和生活的复合型运营模式。如南京化学工业园区按照“产业发展一体化、公用设施一体化、物流输送一体化、环保安全一体化、管理服务体系一体化”五个“一体化”的国际先进理念，通过对园区内产品项目、公用辅助、物流传输、环境保护和管理服务的整合，为进区投资者提供最佳的投资环境。

目前，为贯彻落实十九大报告中提出的“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”要求，南京市于 2017 年 11 月 14 日发布《加快推进全市主导产业优化升级的意见》，提出要集中资源加快省级以上开发区转型升级，建设有创新示范作用的服务业集聚区、有重要支撑作用的功能板块，实现产业空间优化布局。整合科创社区和双创载体，瞄准未来产业发展，加快前沿技术创新和关键核心技术突破，引导培育未来产业集聚发展。这对于园区运营主体带来新的机遇和挑战，园区运营管理必须突出载体平台作用，推进土地、资本、技术和人才等要素保障，引导各类要素向主导产业集聚、流动，实现要素资源优化配置，从而推进开发园区做大做强主导产业，使园区真正成为产业集聚发展的主阵地。

2015 年 6 月 27 日，国家级江北新区正式获批，南京江北新区上升为国家级新区，标志着南京市产业园区蓬勃发展的良好态势。江北新区覆盖南京高新技术产业开发区、南京海峡两岸科技工业园、南京化学工业园等园区和南京港西坝、七坝 2 个港区，规划面积 788 平方公里，其发展对于推进长江经济带建设、培育东部沿海地区率先转型发展的新增长极具有重要意义。

、产业股权投资行业

2017 年 7 月，江苏省政府发布《省政府关于促进创业投资持续健康发展的实施意见》，对进一步增强全省创业投资对扩大投资和供给侧结构性改革的支撑能力，培育一批具有爆发力和引领力的创新性增长点提出了新的要求，并明确了扶持政策和推进举措。明确了全省创业投资重点服务的十大领域，并分别从培育创投机构体系、引导创投加大投资力度、拓宽创投资本退出通道三个方面优化创业投资全产业链条中的重要环节。与此同时，为提升全省创投行业的整体竞争力和影响力，提出了四类载体平台建设内容：一是实施创业投资企业竞争力提升行动计划，二是建立健全创业投资引导基金持续投入机制，三是提升创业投资示范载体引领作用，四是建立多层次多领域融资对接机制。

公司重点引进市场上最专业、最优秀的基金管理机构和管理人团队，聚焦于生物医药、集成电路、智能制造、5G、互联网等战略性新兴产业和新基建领域，与市场机构共同发起设立创业投资基金和政府出资产业投资基金。

、工程项目建设行业

近年来，南京市固定资产投资额稳步增长。根据《南京市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，南京市全年固定资产投资比上年增长 6.6%。其中，国有经济投资下降 2.6%，

非国有经济投资增长 13.0%。分领域看，工业投资增长 11.0%，其中高技术制造业、工业技改投资分别增长 20.0%、5.5%，占工业投资比重分别为 51.5%、54.8%。高技术制造业投资中电子计算机及办公设备制造业、医药制造业、仪器仪表制造业、智能装备制造业投资分别增长 24.1%、51.4%、79.2%、30.5%。基础设施投资增长 1.2%，卫生社会工作投资增长 76.6%。

南京市出台了加快推进全市主导产业优化升级的意见，以高端化、智能化、绿色化、集群化为发展方向，着力打造全市“4+4+1”主导产业体系。根据 2021 年南京市政府工作报告，危中抢机推出“四新”行动。实施新基建、新消费、新产业、新都市行动计划，370 个市级重大项目完成投资超过 2,400 亿元。实际利用内资 3,387 亿元、外资 45 亿美元，中汽创智、鲲鹏整机及关键部件等重大项目落户。深入推进产业强链补链。聚焦八个重点产业实施“链长制”，新医药与生命健康、新能源汽车等营业收入增长 40% 以上，集成电路、人工智能等增长 20% 以上，建成省级智能网联汽车先导区。省级以上开发园区基本实现 5G 网络全覆盖，国家工业互联网顶级节点灾备中心落地实施。

根据《南京江北新区总体方案》，江北新区将依托沿江岸线，加强整体城市设计，构建沿江城镇发展带，推进工程项目建设，力争到 2025 年城镇化率达到 80% 以上。江北新区将紧紧围绕区位优势，充分发挥自身优势，推进现代化基础设施项目的建设，具体包括：推进南京区域性航运物流中心建设，加强南京港与长江沿线港口合作，建设国际性、多功能、综合型江海转运枢纽；健全综合交通运输体系，规划建设南京铁路北站，加强西坝综合港区建设，提升临港铁路场站和港站后方通道能力；加强水利基础设施建设，完善流域、区域防洪体系，实施七里河环境综合整治等中小河流治理及水系连通、农田水利重点片区建设；提升信息基础设施水平，加强光纤宽带网建设，加快空间地理信息、物联网、电子政务、电子商务、远程服务等领域的信息基础设施建设。

、保障性住房建设行业现状和前景

南京按照东部地区重要中心城市、特大城市和现代化国际性人文绿都的战略定位和要求，长期向好的经济基本面为工作开展提供更强的物质基础，多年的成熟经验以及先进城市先行先试的成功做法，都为住房保障提供了有利条件。南京市制定出台《关于推进南京市住房保障体系转型实施意见》及四个政策配套文件，明确住房保障新思路，推动廉租房与公共租赁住房并轨运行，初步建立以共有产权为核心的产权性住房购买制度。

十四五期间，南京市住房保障工作的主要目标为：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，基本建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。深化住房租赁试点建设，鼓励实物配租和租赁补贴并举，加大新建商品住房项目配建租赁住房力度。探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。有效增加保障性住房供给，科学设置保障条件及保障标准，促进住房保障对象从以户籍家庭为主转向覆盖城镇常住人口，确保城镇中等偏下收入住房困难家庭实现应保尽保。鼓励和引导市场主体参与人才住房、保障性住房建设运营，重点解决好新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体住房困难问题。

根据《南京江北新区总体方案》，江北新区未来将加快推进新型城镇化建设，建设现代化新城区。科学划定城市开发边界，重视新区城市设计，加强浦口、高新大厂、雄州组团规划建设，推进老城区功能重组，加强城市基础设施和公共服务设施建设，统筹地上地下基础设施布局，推进地下综合管廊建设。不断改善区域环境质量，保持生态功能稳定，逐步形成功能明确、错位发展、特色彰显、宜居宜业宜商的新城区。为实现新区城镇化建

设目标，未来江北新区棚户区改造和保障房建设项目将继续得到推进和落实。

江北新区目前已经发展较为成熟，注册企业近 3,000 家，外商投资企业 500 余家，上市公司 12 家，高新技术企业 100 余家，70% 以上企业拥有自主知识产权或自主品牌。年纳税额过亿元的企业有 9 家，过千万的企业约 70 家。其中不乏南京汽车集团、南京南车浦镇车辆、国电南瑞、国电南自、红太阳房地产、南发集团、绿叶思科、大华投资、焦点科技等大中型企业。这些企业的入驻激活了江北新区的人气，相关配套机构如银行、邮政、餐饮、住宿等单位相继进驻。许多单位需要向发行人购买或租赁房屋，这带动了发行人的房屋租赁和销售业务。

随着江北新区的成立和国家级高新开发区的进一步发展，江北新区的招商引资及园区服务潜力巨大，配套设施将更加完善，入驻的单位和人口进一步增加，这将持续为发行人带来房屋销售和房屋租赁业务，故该业务发展前景看好。

（二）行业地位

发行人是南京江北新区主要的市级大型国有企业，主要负责承担国家级南京江北新区重大项目投资和产业转型升级载体（含持有型物业）建设、资产运营管理、基金管理等职能。发行人下属子公司分别服务于浦口区、高新区及六合区，其工程建设业务和园区管理及服务在各片区具有区域垄断地位。此外，江北新区正式获批成为国家级新区，其优越的区域经济为发行人提供了良好的发展环境。

（三）面临的主要竞争状况

、区域经济迅速发展

南京市始终坚持发展第一要务，近年来经济实力不断增强。南京江北新区未来将打造为长江经济带对外开放合作重要平台，紧紧抓住国家实施“一带一路”和长江经济带建设重大战略机遇，充分发挥区位优势，加强南京港与长江沿线港口联动，加快长江区域航运物流中心建设，打造江海联动、铁水联运、对接国内外的综合性开放平台，促进长三角城市群与长江中游城市群、皖江城市带等长江中上游地区的协同合作，区域经济也将在规模和质量上实现双提升。

、业务发展空间广阔

2015 年 6 月 27 日国家级江北新区正式获批，成为全国第 13 个国家级新区。江北新区上升为国家级新区，不仅可以更好的促进南京市江北地区的经济发展，其发展对于推进长江经济带建设、培育东部沿海地区率先转型发展的新增长极具有重要意义，也为发行人业务发展带来了广阔的空间和重大的机遇。发行人将紧紧围绕江北新区“三区一平台”战略定位和“两城一中心”产业布局，着力推进江北新区功能及产业性项目建设。

、银行贷款信誉资源优势

发行人凭借作为江北新区最重要的建设、运营和资产管理主体的优势和良好的信用，

已经与国家开发银行、工商银行

公司报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，未对企业经营情况及偿债能力产生不利影响。

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无重大变化，对日常生产经营和偿债能力无不利影响。

（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

各业务板块基本情况

单位

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 (%)
工程项目建设	329,840.01	296,185.92	10.20	32.28	305,166.75	258,695.61	16.55	35.79
保障房建设	273,089.03	214,404.94	21.49	26.73	211,323.27	182,278.00	13.74	24.78
土地开发整理	62,135.92	53,196.85	14.39	6.08	98,083.96	78,365.22	20.10	11.50
服务类	90,749.88	71,404.58	21.32	8.88	49,177.79	29,684.98	39.64	5.77
房屋租赁	119,100.88	53,898.17	54.75	11.66	78,366.62	41,932.18	46.49	9.19
其他	146,913.98	121,512.39	17.29	14.38	110,592.38	86,529.80	21.76	12.97
合计	1,021,829.70	810,602.86	20.67	100.00	852,710.78	677,485.80	20.55	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

各业务板块中，土地开发整理板块、服务类板块和其他板块的营业收入和营业成本的变动均超过 30%，房屋租赁板块的营业收入变动超过 30%，土地开发整理板块营业收入和营业成本变动的主要为受项目建设周期影响，2021 年度确认的收入相对较少所致；服务类收入增加主要是因为酒店/物业管理/餐饮/会务/培训等各类服务业务，以及公用事业的运维管理服务增加所致；房屋租赁板块的营业收入增幅较大系 2021 年疫情相对好转，房屋租赁业务量上升所致。

各产品（或服务）

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

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。发行人将在每年的定期报告中披露公司最新的关联交易情况。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易类型		单位: 亿元
币种: 人民币		该类别关联交易的金额
购买商品		0 · 0 3
出售商品		0 · 6 4

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期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为等规定的情况

☐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 362.35 亿元，其中公司信用类债券余额 244.63 亿元，占有息债务余额的 66.96%；银行贷款余额 115.13 亿元，占有息债务余额的 31.51%；非银行金融机构贷款 5.59 亿元，占有息债务余额的 1.53%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

有息债务类别	到期时间				单位
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至年（含）	年（不含）以上（不含）	
信用类债券		-	18.41	-	244.63
银行贷款		19.38	28.28	37.38	115.13
非银行金融机构贷款		-	2.00	3.59	5.59

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 160.00 亿元，企业债券余额 70.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 52.00 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）

1、债券名称	2022年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022年4月30日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	公司
9、截止报告期末的利率(%)	公司
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	南京证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	年) 不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022年4月30日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	

4、发行日	南京扬之年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	资年
7、到期日	投年
8、债券余额	资
9、截止报告期末的利率 (%)	集
10、还本付息方式	团有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、交易场所	任上交所
12、主承销商	小华
13、受托管理人（如有）	公华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	司面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	债竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	券年否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率 (%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中山证券有限责任公司, 德邦证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	度
4、发行日	报
5、起息日	告
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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，
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 江海证券有限公司, 海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	

度招

×	
---	--

4

7、到期日	年
8、债券余额	国
9、截止报告期末的利率(%)	资
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	南京证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司（公司）公司债券
2、债券简称	年）扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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、交易场所	上
12、主承销商	南
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司（公司）公司债券
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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、交易场所	资上
12、主承销商	投南
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	司扬
3、债券代码	债
4、发行日	券年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	度
7、到期日	报
8、债券余额	告年
9、截止报告期末的利率(%)	(
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个工作日披露《递延支付利息公告》
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期中

	代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息，请参见《递延支付利息公告》
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	年
4、发行日	度
5、起息日	报
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	告
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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，
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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
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）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南
2、债券简称	扬
3、债券代码	司
4、发行日	债年
5、起息日	券年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	度年
8、债券余额	报
9、截止报告期末的利率（%）	告
10、还本付息方式	（年）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
13、受托管理人（如有）	信
14、投资者适当性安排（如适用）	中信建投证券股份有限公司
、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	竞价、报价、询价和协议
	否

1、债券名称	年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	扬
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
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、交易场所	上
12、主承销商	南
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发“发行人赎回选择权”，发行人未行使“递延支付利息权”执行相关选择权，“发行人续期选择权”等其余选择权未到行权期。

债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发“发行人赎回选择权”，发行人未行使“递延支付利息权”执行相关选择权，“发行人续期选择权”等其余选择权未到行权期。

债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发“发行人赎回选择权”，发行人未行使“递延支付利息权”执行相关选择权，“发行人续期选择权”等其余选择权未到行权期。

债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

子债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

子债券简称

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

债
券

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

子
债

券

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

主
国

国

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

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

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

南京
扬
子
国
资
投
资
集
团
有
限
责
任
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
（
年）

单位：亿元

单位：亿元
币种：人民币

券简称	南京扬子国资
募集资金总额	投资集团有限责任公司
募集资金报告期内使用金额	公司债券年度报告（年）
募集资金期末余额	
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	本次债券

资金使用用途（请全文列示）	
是否调整或改变 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如	不适用

发生调整或变更)	南京扬子国投资集团有限公司
报告期内募集资金是否存在	责任公司公司债券年度报告(年) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用情况	
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	不适用

使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<p>√是 □否 □不适用</p>
报告期内募集资	<p>不适用</p>

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）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p>用于偿还银行贷款、补充流动资金等符合相关规定的用途。</p>
报告期内募集资金	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

金使用是否与募集说明书的约定一致	
募集	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况 & 运营效益（如有）	不适用

债券代码		南京扬子国资投资集团有限	单位
：利	扬子	责任公司	：亿元
募集金额		公司	币种：人民币
募集金额总额		债券	
募集金额报告		年度	
期内使用金额		报告	
募集金额期末余额		(年)	
报告期内募集金额专项账户运作情况	运作规范		
终	本		

<p>定的募集资金使用用途（请全文列示）</p>	
<p>是否调整或改变募集资金用途</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>调整或改变募集资金用途</p>	<p>否</p>
<p>调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露</p>	<p>不适用</p>

情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金	南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）
是否存在违规使用情况	否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集	不适用

<p>资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况</p>	<p>南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>（如有）</p>	
<p>报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期</p>	<p>不适用</p>

<p>内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报 告（年）</p>
<p>情形及整改情况（如有）</p>	
<p>截至报告期末实际的募集资金使用用途</p>	<p>用于偿还有息负债和补充流动资金</p>
<p>报告期</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p>

<p>内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益</p>	<p>不适用</p>

(如有)		南京扬子国投资集团有限公司	
债券类别			单位
承销机构	扬子		：亿元
募集资金总额		公司债券年度报告	币种：人民币
募集		(年)	
资金报告期内使用金额			
募集资金期末余额			
报告期内募集资金专项账户运	运作规范		

作 情 况	南京扬子国 资
约定的募 集资金使 用用途（ 请全文列 示）	投资集团有 限责任公司 债券年度报 告（年） 本次债券募集资金12亿元，扣除发行费用后，用于偿还有息负债和补充流动资金。
是否调整 或改变募 集资金用 途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改 变募集资 金用途履 行的程序 及	不适用

信息披露情况（如发生调整或变更）	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如	不适用

有)	
募集资金使用，是否已完成整改及整改情况(如有)	<div>不适用</div>
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<div>√是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</div>

南京扬子国
资投资集团
有限责任公
司公司债券
年度报告
(年)

<p>定</p> <p>报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的</p>	<p>不适用</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>情形及整改情况（如有）</p>		
<p>截至报告期末实际的募集资金使用</p>	<p>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。</p>	

<p>逾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</p>	<p>√是 □否</p>
<p>募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况</p>	<p>不适用</p>

南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）

运营效益（如有）		南京扬子国投资集团有限公司	
单位：		单位：	单位：
债券名称：	扬子扬子	公司债券年度报告（年）	币种：人民币
募集资金总额			
募集资金报告期内使用金额			
募集资金期末余额			
报告期内募集资金专	运作规范		

项账户运作情况		南京扬子国投资集团有
限定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金亿	限责任公司公司债券年度报
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	告（年）
调整或改变募集资金用途履行	不适用	

<p>的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内募集资金是否存在违规使用情况</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>
<p>报告期内募集资金的违规使用</p>	<p>不适用</p>

情况（如有）		南京扬子国投资集团
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	集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债	√是 □否 □不适用	

务管理规定		南京扬子国投资集团
报告期内募集资金使用违反地方政		团有限责任公司公司债券年度报告（年）
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	截至报告期末	

金使用用途	
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	<p>南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）</p> <p>√是 □否</p>
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进	募投项目为南京江北海港

展情况 及运营 效益 (如有)		南京 扬子 国 资 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 (年)	单 位 : 亿 元 币种: 人民币
债 券 代 码 : 扬 子 转			
募 集 资 金 总 额			
募 集 资 金 报 告 期 内 使 用 金 额			
募 集 资 金 期 末 余 额			
报 告 期 内 募	运作规范		

募集资金专项账户运作情况		南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	截至报告期末，本次债	
是否调整或改变募集资金用途	否	
调整或改变募集资金	不适用	

用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
报告期内募集资金的	不适用

违规使用情况（如有）	
募集资金违规使用的，	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
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	不适用

方政府债务管理规定	南京扬子国投资集团有限责任公司
报告期内募集资金使用违	公司公司债券年度报告（年）
反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际阿	截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，本次债券的10亿元募集资金用于向南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）出资，10亿元募集资金用于补充公司营运资金。

的募集资金使用用途	
报告期内募集资金使用情况	南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
是否与募集说明书的约定一致	否
募集资金用途是否包含用于项目建设，	不适用

项目的进展情况 及运营效益 (如有)		南京扬子国 资投资集团 有限公司公 司债券年度 报告(年)
债		单位
券代 理 称	扬子 子 子	: 亿 元 币种: 人民币
募集 资金 总额		
募集 资金 报告 期 内 使 用 金 额		
募集 资金 期 末 余 额		
报	运作规范	

告期内募集资金专项账户运作情况	南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）
约定的募集	
资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金亿
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变	不适用

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）	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
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
报告期内募	不适用

募集资金的违规使用情况（如有）	南京扬子国投资集团有限公司公司债券
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	债券年度报告（年）
不适用	
报告期内募集资金使用是	√是 □否 □不适用

否符合地方政府债务管理规定	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券
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）	债券年度报告（年）
不适用	
截至报告	

南京扬子国 资投资集团 有限公司公 司	期未实际的 募集资金使 用用途	
债券年度 报告（年）	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	
江北新区 滨江水环境 提升利用系 统工程四期 （顶山片区 河道排口整 治工程）项 目	募 集 资 金 用 途 是 否 包 含 用 于 项	

目建设，项目的进展情况 及运营效益（如有）	南京扬子国 资投资集团有 限责任公司公 司债券年度报 告（年）
--------------------------	---

单位	：	亿元
债券类别	：扬州债	币种：人民币
募集总额		
募集资金报告期内使用金额		
募集资金期		

未余额		南京扬子国
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范	投资集团有 限责任公 司公司债 券年度报 告（
约定的募集资金使用用途（请全文列示）		年）
本期债券拟募集资金	亿元	全部用于江北新区水环境提升系统二期（大桥北路以南）项目的建设
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调	不适用	

<p>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）</p>	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内募集资金是否存在违规使用情况</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>
<p>报</p>	<p>不适用</p>

<p>报告期内募集资金的违规使用情况（如有）</p>		<p>南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）</p>	<p>不适用</p>	
<p>报告期内募集资金</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>	

金使用是否符合地方政府债务管理规定	
报告期限	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
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	<p>截至报告期末，募集资金已全部用于江北新区水环境提升系统三期（大桥北路以南）项目的建设。</p>	南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）
报告		
内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	
募集资金用途是否包	<p>江北新区水环</p>	

含用于项目建设，项目的进展情况 & 运营效益	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
（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

债券名称	扬子
担保、偿债计划及其他	增信机制：本期债券无担保。 扬子的起息日为

偿债保障措施内容	南京扬子国投资集团有限公司
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）	责任公司公司债券年度报告（年）
报告期内担保	不适用
	执行情况良好

、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（ 年）
---------------------	--------------------------------

债券名称	扬子
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 扬子的起息日为年月日，
担保、偿债计划	不适用

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）	<p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施	
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）	<p>执行情况良好</p>

执行情况		南京扬子国投资集团有限公司
债券名称	扬子	公司公司债券年度报告（年）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 扬子的起息日为年月日，	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用	

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
执行情况良好	
债券受托管理人	扬子
担保、偿	<p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露</p>

债计划及其他偿债保障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
	不适用

<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>执行情况良好</p> <p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
----------------------------------	--

<p>债券受托管理人</p>	<p>扬子</p> <p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露</p> <p>担保</p> <p>不适用</p>
----------------	---

保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债	<p>执行情况良好</p>

债券保障措施的执行情况		南京扬子国投资集团有限责任公司
债券名称	扬子	公司债券年度
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容		报告（年）
	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	不适用	

的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>执行情况良好</p>
债券代码	<p>扬</p>

简称 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<div> <div> 南京 扬子 国 资 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年） </div> <div> 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露。 </div> </div>
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	<div> <div>不适用</div> </div>

影响（如有）		南京扬子国投资集团
报告期内担保、偿债计划及其他	执行情况良好	有限责任公司公司债券年度报告（年）
偿债保障措施的执行情况		

债券受托管理人	扬子
担保、偿债计划及其他偿债保	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露。

障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）
实施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债	执行情况良好

计划及其他偿债保障措施的执行情况		南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（ 年）
债券受托管理人承诺：	扬子	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露。</p>	
担保、偿债计划及其他	不适用	

<p>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）</p>	<p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情</p>	
<p>况</p>	<p>执行情况良好</p>

况	
债券代偿：利	南京扬子国投资集团有限责任公司 债券年度
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。发行人为本期债券设立了如下偿债保障措施：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、设立偿债保障金专户、严格信息披露。 （年）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）		南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好	

债券受托管理人	扬子
担保、偿债计划	为充分、有效地维护债券投资者的利益，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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

划及其他偿债保障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
	不适用
报告	执行情况良好

期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）

债券名称	扬子
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为充分、有效地维护债券投资者的利益，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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
担保、	不适用

<p>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）</p>	<p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保</p>	
<p>执行情况良好</p>	

障措施的执行情况		南京扬子国资投资集团有限责任公司
债券名称	扬子	公司公司债券
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	年度报告（年）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的内容	为充分、有效地维护债券投资者的利益，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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化	不适用	

化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（</p>
报告	年）
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>执行情况良好</p>
债券受托管理人	<p>扬子</p>

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为充分、有效地维护债券投资者的利益，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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
担保	<p>南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
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	<p>不适用</p>

(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>执行情况良好</p> <p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>

债券受托管理人	扬子佳
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>为充分、有效地维护债券投资者的利益，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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>

施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）</p>
报告期内担保、偿债计划	<p>不适用</p>
	<p>执行情况良好</p>

及其他偿债保障措施的执行情况	
----------------	--

南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建
签字会计师姓名	任华贵、王祖秀

（二）受

债券代码	受托管理人
债券简称	债权代理人 扬子
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏
联系人	阙梦婷

系人		南京扬子国 资投资集团 有限公司
联系电话		
债券代码		公司债 券 年 度 报 告 （ 年）
债券简称	扬子 杯	
名称	中信建投证券股份有限公司	
办公地址	北京 市	
联系人	杨兴、戴玥	
联系电话		
债券代码		中山证 券有 限 责 任 公 司
债券简称	扬子 杯	
名称	中山证券有限责任公司	
办公地址	苏州 市	
联系人	吴明明、谢挺	
联系电话		

话		南京扬子国
债券代码		投资集团有
债券简称	扬子国	限责任公司
名称	南京证券股份有限公司	公司
办公地址	南京市	债券年度报
联系人	王波、戴璐、尹文浩、鲍勉、崔翰、谭相麟	告(年)
联系电话		

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	
债券简称	扬子国
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市
债券代码	
债券简称	扬子国

秘		南京
名	东方金诚国际信用评估有限公司	扬子
称		国
办		资
公		投
地	北京	集
址	市	团
		有
		限
		责
		任
		公
		司
		公
		债
		券
		年
		度
		报
		告
		(
		年
)

(四) 报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，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

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财

政部 在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

布 在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

企 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的

的
累 执
程 一

程
辦
辦
辦
辦
委
辦
辦

以 一 本 公 司 持 有 的 部 分 可 供 出 售 债 务 工 具 其 在 特 定 日 期 产 生 的 现 金 流 量 仅 为 对 本 金 和 未 偿 付 本 金 金 额 为 基 础 的 利 息 的 支 付 ， 且 本 公 司 管 理 该 金 融 资 产 的 业 务 模 式 是 既 以 收 取 利 息 为 主 的 业 务 模 式 。

金

单位：元

年	年
账面价值	账面价值
摊余成本	摊余成本
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。	以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。	以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。
摊余成本	摊余成本
摊余成本	摊余成本

本	本		
其他流动资产	其他流动资产		
持有至到期投资	持有至到期投资		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（其他）		
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益		

入其他综合收益（权益工具）		入其他综合收益	
以成本计量（权益工具）		摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益（权益工具）		以公允价值计量且其变动计入当期损益	
小计		交易性金融资产	

、对公司财务报表的影响

单位：元

年			年		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本		货币资金	摊余成本	
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本	

其他应收款	摊余成本	其他应收款	摊余成本
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益

、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

、对合并报表的影响

单位：元

项目	年 月 日（变更前）	重 分 类 重 新 计 量 重 新 计 量	年 月 日（变更后）
摊余成本：		公司债券 年度报告（年）	
应 收 账 款			
加：执行新收入准则的调整			
减：转出至应收款项融资			
重新计量			

项目	年月 口（变更前）		重新计量	年月 口（变更后）
：预计信用损失准备				
按新金融工具准				
则列示的余额				
其他应收款				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具				

项目	年月 日（变更前）	重分类	重新计量	年月 日（变更后）
准则列示的余额				
持有至到期投资（原准则）				
减：转出至债权投资				
按新金融工具准则列示的余额				
债权投资				
加				

项目	年月 口（变更前）	重分类	重新计量	年月 口（变更后）
：自可供出售金融资产（原准则）转入				
加：自持有至到期投资（原准则）转入				
按新金融工具准则列示的余				

项目	年月 日（变更前）	重分类	重新计量	年月 日（变更后）
以公允价值计量：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）				
源：转入交易性金融资				

项目	重分类		重新计量
	年月 日（变更前）	年月 日（变更后）	
资产			
按新金融工具准则列示的余额可供出售金融资产（原准则）		南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）	
源：转出至债权投资			
源：转出至其他非流动资产			

项目	年月 口（变更前）	重分类	重新计量	年月 口（变更后）
金融资产				
源：转出至其他权益工具投资				
源：转出至交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金				

项目	年月 口（变更前）	重分类	重新计量	年月 口（变更后）
融资产				
加：自可供出售金融资产（原				
准则）转入				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

项目	年月 日（变更前）	重分类	重新计量	年月 日（变更后）
（原准则）转入				
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入				

项目	年月 日（变更前）	重分类	重新计量	年月 日（变更后）
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产				

项目	年月 日（变更前）	重分类	重新计量	年月 日（变更后）
资产（原准则）转入				
按新金融工具准则				
列示的余额				

、对公司财务报表的影响

单位：元

项目	年月 日（变更前）
摊余成本：	
应收账款	
按新金融工具准则列示	

项目	
的余额	
其他应收款	
按新金融工具准则	
列示的余额	
以公允价值计量：	
可供出售金融资产（原准则）	
减：转出	

南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）

年
月
日（变更前）

项目	
至其他非流动金融资产	
按新金融工具	
准则列示的余额	
其他非流动金融资产	
加：自可供出售金融资产（原准	

南京扬子国投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）

年月
日（变更前）

● 存在续约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，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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；

● 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

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，本集团作为转租出租人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和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前) 金额		
	合并报表	公司报表	
使用权资产			
其他非流动资产	37,301,947,387.18		
租赁负债			
一年内到期的非	20,590,412,877.11		

报表项目	2020年12月31日 (变更前) 金额		
	合并报表	公司报表	
流动负债			

（二）会计估计变更

公司本年度无需要披露的会计估计变更。

（三）会计重大会计差错更正

公司本年度无重大会计差错更正。

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

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

报

报

四、资产情况

（一）资产变动情况

适用 ☐ 不适用 ☐

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.14	0.00	0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	-
应收票据	0.12	0.00	0.03	313.32
合同资产	0.65	0.02	-	-
债权投资	0.53	0.02	-	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	257.04	-100.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.91	-100.00
长期应收款	15.26	0.50	10.34	47.52
长期股权投资	49.86	1.64	28.35	75.85
其他权益工具投资	46.46	1.53	-	-
其他非流动金融资产	242.21	7.96	-	-
在建工程	247.87	8.14	163.63	51.48
使用权资产	21.84	0.72	0.00	-

无形资产	23.73	0.78	15.71	51.02
长期待摊费用	5.02	0.16	3.69	35.79

发生变动的的原因：

- (1) 截至
- (2) 截至报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少 0.06 亿元，主要系公司执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入交易性金融资产所致。
- (3) 截至
- (4) 截至报告期末，合同资产为新增科目，主要为实行新收入准则后，有部分应收款项被重分类至此科目。
- (5) 截至报告期末，债权投资为新增科目，主要是由于公司执行新金融工具准则，有部分原本计入可供出售金融资产的摊余成本计入债权投资科目。
- (6) 截至报告期末，可供出售金融资产较上年末减少 257.04 亿元，主要系公司执行新金融工具准则，将其转至债权投资、其他非流动金融资产、其他权益工具投资和交易性金融资产所致。
- (7) 截至报告期末，持有至到期投资较上年末减少 0.91 亿元，主要系公司执行新金融工具准则，将其转至债权投资所致。
- (8) 截至报告期末，长期应收款较上年末增加 4.92 亿元，增幅 47.52%，主要系融资租赁款增加所致。
- (9) 截至报告期末，长期股权投资较上年末增加 21.51 亿元，增幅 75.85%，主要系公司在南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）、南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、南京江北智能制造产业基金（有限合伙）、南京明发商业管理有限公司和江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）等企业的长期股权投资增加所致。
- (10) 截至报告期末，其他权益工具投资较上年末增加 46.46 亿元，主要系公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产转至其他权益工具投资所致。
- (11) 截至报告期末，其他非流动金融资产较上年末增加 242.21 亿元，主要系公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产转至其他非流动金融资产所致。
- (12) 截至报告期末，在建工程较上年末增加 84.24 亿元，增幅 51.48%，主要系新增国际会议中心、第二水源项目、南京地铁十一号线一期项目所致。
- (13) 截至报告期末，无形资产较上年末增加 23.73 亿元，增幅 101.34%，主要系公司执行新无形资产准则，将以前计入长期待摊费用的土地使用权转入无形资产所致。
- (14) 截至
- (15) 截至

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述、

√适用 □不适用

无抵押、质押、查封、冻结、担保、其他受限情况

单位：
：亿元
币种：人民币

，主要系软件、特许权和土地使用权所致。

增

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
货币资金	359.35	8.42	-	2.34
无形资产	23.73	0.68	-	2.85
投资性房地产	237.35	66.65	66.65	28.08
在建工程	247.87	0.27	-	0.11
存货	1,103.05	24.14	-	2.19
应收账款	75.14	9.72	-	12.94
合计	2,046.48	109.89	—	—

南京扬子国投资集团有限公司公司债券年度报告（年）

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未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
适用 ☐不适用
存在

期末余额	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比率 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
余额	应付票据	2.35	0.11	-	-
变动	应付账款	51.15	2.42	34.83	46.84
比例	预收款项	1.44	0.07	27.07	-94.67
超过	合同负债	36.86	1.74	-	-
过	其他流动负债	3.43	0.16	6.03	-43.15
	租赁负债	19.02	0.90	-	-
	递延收益	6.08	0.29	3.32	82.98

负债变动的原因：

- 截至报告期末，应付票据较上年末增加 2.35 亿元，系公司新增银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。
- 截至报告期末，应付账款较上年末增加 16.32 亿元，增幅 46.84%，主要系公司应付工程款、设备款增加所致。
- 截至报告期末，预收款项较上年末减少 25.63 亿元，降幅 94.67%，主要系新旧收入准则转换，预收账款转为合同负债列报所致。
- 截至报告期末，合同负债较上年末增加 36.86 亿元，主要是由于公司采用新的收入准则，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
- 截至报告期末，其他流动负债较上年末减少 2.60 亿元，降幅 43.15%，主要系短期应付债券到期偿还所致。
- 截至报告期末，租赁负债较上年末增加 19.02 亿元，主要系适用了新租赁准则所致。
- 截至报告期末，递延收益较上年末增加 2.76 亿元，主要为新增的龙山南路租赁住房项目等政府补助。

(二)

☐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

- 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,833.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,963.48 亿元，有息债务同比变动 7.10%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：280.55 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 813.71 亿元，占有息债务余额 41.44%；银行贷款余额 870.94 亿元，占有息债务余额的 44.36%；非银行金融机构过万元的有息债务

南京扬子江国资集团有限公司
 贷款 247.03 亿元，占有息债务余额的 12.58%；其他有息债务余额 31.80 亿元，占有息债务余额的 1.62%。

有息债务类别	到期时间				单位：亿元 币种：人民币
	已逾期	1个月以内（含）	1个月（不含）至3个月（含）	3个月（不含）至1年（含）	1年以上（不含）
信用类债券	—	23.33	75.54	153.21	561.63
银行债务	—	54.89	80.09	67.46	668.50
非银行金融机构债务	—	19.22	7.07	28.70	192.04
其他有息债务	—	19.00	1.40	8.83	2.57

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 18.30 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 11.60 亿元美元。

（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

南京扬子国资集团有限公司
(年)

单位：亿元人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益		处置股权形成的收益		否
公允价值变动损益		投资性房地产公允价值变动以及交易性金融资产公允价值变动		否
资产减值损失		坏账准备及存货跌价准备	-0.09	是
信用减值损失	-0.37	- 债	-0.37	否
营业外收入		- 券		否
营业外支出		- 年		否
其他收益		政府补贴		否
资产处置收益		处置非流动资产		否

(二) 投资状况分析

如
来适用 □不适用

源于

单位：亿元人民币

是否发行子公司	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
是						
是		农业项目投资				
是		投资兴办				

合并口径净利润

新区产业投资集团有限公司		高新技术企业	南京扬子国资投资集团有限责任公司		
--------------	--	--------	------------------	--	--

（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

年度

南京扬子国资投资集团有限责任公司
债券年度报告（
年）

单位：元

， 净利润 为亿 元 ，净利润 经营 性加：资产减值准备 现金 流信用减值损失 净额 为亿 元 ， 差异较 大的原 因是投 资收 益金 额较 大	补充资料	本期 金 额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
		671,538,574.26
		855,630.70
		37,200,742.21
	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,160,282.80
	使用权资产折旧	303,258,382.16
	无形资产摊销	121,404,112.13
	长期待摊费用摊销	109,266,296.01

	南京扬子国 补充资料	本期 金额
		-
处		2,72
置		3,91
		4,67
		1,34
固		0,67
定		9,65
		-
公		682,
允		469,
价		667.
		79
		2,34
财		9,56
务		7,63
		9,00
	(-
	年)	1,92
投		1,53
资		2,76
损		7,38
		-
		23,3
递		52,5
延		73,9
所		3
		173,
		627,
递		964.
延		43
		-
		15,1
		83,6
存		08,9
货		20,1
的		3
		3,69
		0,66
经		8,63
营		2,31
		4,51
		0,58
经		5,60
营		4,32
其他		
		-
经营活动产生的现金流量净额		5,59
		3,21
		3,30
		3,92
、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

	南京扬子国投集团有限公司	本期金额
补充资料		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额		35,093,013,139.06
减：现金的期初余额		45,410,172,672.43
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-10,317,159,533.37

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

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

（报告期末，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）
不存在。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

南京扬子国投资控股集团有限公司

公司对“南京高新技术产业开发区管理委员会财政局”和“南京高新技术产业开发区管理委员会”的其他应收款为公司控股子公司南京市浦申新城开发建设有限公司的子公司南京天一工程项目管理有限公司（以下简称“天一工程”）心生。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所针对该笔款项出具了《南京天一工程

公司对南京市江北新区管理委员会的其他应收款为公司本部及公司子公司江北产投由项目建设产生的往来垫付，未发生在报告期内。

公司对南京市浦口区人民政府泰山街道办事处财政所的其他应收款，主要是公司子公司江北产投委托北园投资置业进行保障房的建设，该批保障房位于泰山街道内。该款项主要为江北产投替泰山街道先行支付给北园投资置业的房款用于项目的建设。泰山街道归属高新管委会，江北产投与高新管委会历史上存在政企不分的情形，为两个机构一块牌子，限经分立后，江北产投保留下该笔其他应收款项。

发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

占	占	单位
已到期回款期限的	年)	:
尚未到期		亿元
尚未到期		元
尚未到期		币种: 人民币
合计		

报告期末，应付账款和拆借金额	币种:	主要形成原因	单位: 亿元人民币
拆借			
占款方的资信状况			
南京江北新区成立之前，主要系与管委会及管委会财政局之间发生的代垫款、专项拨款			
51.49		资金往来	
良好			
债务方			

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告发生额	期末累计占款和拆借金额	南京扬子国资投资集团有限 占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构	回款安排
管理委员会财政局			债券年度报告（年）		排	情
南京市江北新区管理委员会	-11.48	27.68	良好	资金往来	-	按
南京高新技术产业开发区土	-	21.39	良好	资金往来	-	按

拆借方/占款人名称或者姓名	报告发生额	期末累计占款和拆借金额	南京扬子国资投资集团有 限公司 占款方资信状况	主要形成原因	回款期限结构
地储备中心			债券年度报告（	情况	进行回款
	-		年）	按	-
南京市土地储备中心浦口新城分中心	12.39	6.54	良好	资金往来	按往来方和发行人资金安排情况进行回款
浦口区人民政府泰山街道办事处	-4.71	0.19	良好	资金往来	按往来方和发行人资金安排情况

拆借方/占款人名称或者姓名	期末累计占款和拆借金额	南京扬子国资投资集团有限占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
财政所		债券年度报告	进行回款	

（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

（年）

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：93.18 亿元

报

报告期对外担保的增减变动情况：-73.23 亿元

报

期未披露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

中、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 □未发生变更

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

元

年

自

际

控

制

度

（

试

行

）》，

主

要

内

容

包

括

：公

司

财

务

管

理制度（试行）》，主要包括：公司财务管理部为公司信息披露事务的日常管理部门，负责公司信息披露工作；规定了发行信息披露、存续期信息披露具体内容；规定了公司信息

披露流程；规定了董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责

规定了未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任。上述信息披露制度

变更将更利于保护投资者及其合法权益和防范内幕交易、操纵市场、欺诈发行等

行为，是 √否

方

提

供

担

保

的

金

额

；

；

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	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	根据募集说明书约定，“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。”报告期内，公司根据《关于 2021 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发〔2021〕18 号）要求，将 4,343.00 万元国有资本经营预算收益上缴南京市江北新区财政，属于向普通股股东分红的情形，故构成强制付息事件。
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	扬子
债券余额	
续期情况	报告期内不涉及
利息	报告期内不涉及

率跳升情况		南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（年）
利息递延情况	报告期内不涉及	
强制付息情况	根据募集说明	
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	根据募集说明书约定，“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。”报告期内，公司根据《关于 2021 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发〔2021〕18 号）要求，将 4,343.00 万元国有资本经营预算收益上缴南京市江北新区财政，属于向普通股股东分红的情形，故构成强制付息事件。
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

不适用

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，或前往发行人办公场所进行实地查阅。

（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 2021 年公司债券年报盖章页）

南京扬子国资投资集团有限责任公司

2022 年 4 月 29 日



动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动		

金融资产		
资性房地	■	■
定资产	■	■
建工程	■	■
产性生物资产	■	■
气资产	■	■
用权资产	■	■
形资产	■	■
发支出	■	■
誉	■	■

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
险合同准备金		
期借款		

付 债 券	■	■
中 ： 优 先 股	■	■
	■	■
赁 负 债	■	■
期 应 付 款	■	■
期 应 付 职 工 薪 酬	■	■
计 负 债	■	■
延 收 益	■	■
延 所 得 税 负	■	■

债		
他非 流动 负债		
流动 负债 合计		
债 合 计		
所有者 权益（ 或股 东权 益） ：		
收 资 本（ 或股 本）		
他 权		

益工具		
中： 优先股		
本公 积		
：库 存股		
他综 合收 益		
项储 备		
余公 积		
般风 险准 备		
分 配		

利 润		
属于母 公司所 所有者 权益（ 或股 东权 益）合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益（ 或 股 东 权 益） 合 计		
债		

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
	■	■
本 公 积	■	■
： 库 存 股	■	■
他 综 合 收 益	■	■
项 储 备	■	■
余 公 积	■	■
分 配 利 润	■	■
有 者 权 益 （ 或 股	■	■

东 权 益 ） 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
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			

会计机构负责人：顾荣华

分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以 “－”号填列）		
净敞口套期收益（损 失		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以		
资产减值损失（损失 以		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润 （		
少		
六、其他综合收益的税后净 额		

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（2）权益法下不能转损益的其		
（3）其他权益工具投资公允价		
（4）企业自身信用风险公允价		
2. 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		
（2）其他债权投资公允价值变		
（3）可供出售金融资产公允价		
（4）金融资产重分类计入其他		
（5）持有至到期投资重分类为		
（6）其他债权投资信用减值准		
（7）现金流量套期储备（现金		
（8）		
（9）		
（10）投资性房地产公允价值变		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）		
（二）		

元。
公
司
负
责
人

母公司利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			元
税金及附加			人民币
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以			
资产减值损失（损失以			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润			

号填列)		
(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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(
(

公司负责人

合并现金流量表

年
月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、			元

主管会计工作

币种: 人民币

、经营活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中		

央 银 行 借 款 净 增 加 额		
其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务		

现金净额		
户储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金		

净增加额		
理买卖证券收到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金		

流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		

付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现		

金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出		

小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回收投资收到的现金		
取得投资收益		

收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到		

的 现 金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长		

期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
押 贷 款 净 增 加 额		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额		
付		

其他与投 资活动有 关的现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹 资 活 动 产 生 的		

现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到		

其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支		

付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流		

出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人	郭建	主管会计工作负责人	刘
项建			
一、经营			

母公司现金流量表

年
月

单

年度

元

币

种

人民币

活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现	

金	
经营活动现金流入小计	
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	
支付的各项	

税费	
支付其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
二、投资活	

动 产 生 的 现 金 流 量 ：	
收 回 投 资 收 到 的 现 金	
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金	
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	
合计	

资 活 动 现 金 流 入 小 计	
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
投 资 支 付 的 现 金	
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	
投资活动产生	

的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
收到其他与	

筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现	

金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
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	
加：期初现金及现金等价物余额	
六、期末	

现金及现金等价物余额	
------------	--

公司负责人：郭建主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：顾荣华

