

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

2021 年度报告

发行人：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

2022 年 4 月 29 日



重要提示

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	2
重要提示.....	3
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	9
一、存续债券情况.....	9
二、报告期内信用评级调整情况.....	9
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	10
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；	11
第三章 报告期内重要事项.....	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	12
二、财务报告非标准意见情况.....	12
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	12
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	12
五、受限资产情况：	12
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：	13
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	15

风险提示

本公司利润来源以金融板块为主，业务涉及证券、信托等金融行业，该行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，易受市场行情影响。国家宏观调控措施的变化、经济周期性波动以及市场行情波动，可能对公司经营情况产生较大影响。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节无重大变化。

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

“本公司/公司/发行人”	指	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
--------------	---	-----------------------

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
中文简称	南京市国资集团
外文名称（如有）	Nanjing State-owned Assets Investment & Management Holding (Group) Co., Ltd
外文简称（如有）	/
法定代表人	李方毅
注册资本	50 亿元人民币
实缴资本	50 亿元人民币
注册地址	南京市雨花台区玉兰路 8 号
办公地址及邮政编码	南京市雨花台区玉兰路 8 号国资大厦 210012
企业网址（如有）	www.njgzjt.com.cn
电子信箱	/
债务融资工具信息披露事务负责人	姓名：陈玲 职位：总会计师 联系地址：南京市雨花台区玉兰路 8 号 电话：（025）86579636 传真：（025）86579600 电子信箱：chenl@zjholdings.cn

1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况（如存在，简要披露变更情况）

√是 □否

2021 年 9 月 3 日已披露《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司关于公司外部董事发生变动的公告》。

2021 年 12 月 22 日已披露《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司关于总经理发生变动的公告》。

2、本报告期内，公司是否存在与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不能保证相互独立情况

☐是 ☒否

3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况

☐是 ☒否

4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，如存在，披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响)

☐是 ☒否

5、本报告期内，公司业务范围、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是否发生重大变化（如是，则披露上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响)

☐是 ☒否

6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况（如是，披露包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展)

☐是 ☒否

二、相关中介机构情况

（一）审计机构

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

签字会计师姓名：陈玉生、姚惠萍

本报告期内是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等)

☐是 ☒否

(二) 其他中介机构

债券简称	主承销商	联席主承销商	存续期管理机构	受托管理人 (如有)	跟踪评级机构
19 南京国投 MTN001	名称: 交通银行股份有限公司 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 联系人: 肖雅丹、朱栋 联系电话: 021-58781234-6762/8230	名称: 南京银行股份有限公司 办公地址: 南京市中山路 288 号南京银行大厦 11 楼 联系人: 张淼淼 联系电话: (025) 86775895	名称: 交通银行股份有限公司 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 联系人: 肖雅丹、朱栋 联系电话: 021-58781234-6762/8230	/	名称: 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址: 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银行 SOH06 号楼 联系人: 朱洁、夏敏 联系电话: (021) 60330988
21 南京国投 MTN001				/	

三、本报告期内其他中介机构是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

☐是 ☒否

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1：存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托人(如有)
1	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据	19 南京国投 MTN001	101901515	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日	25 亿元	4.25%	存续期间每年付息，本金到期一次性兑付	银行间债券市场	交通银行、南京银行	交通银行股份有限公司	无
2	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据	21 南京国投 MTN001	102101310	2021 年 7 月 14 日	2021 年 7 月 16 日	2026 年 7 月 16 日	20 亿元	3.58%	存续期间每年付息，本金到期一次性兑付	银行间债券市场	交通银行、南京银行	交通银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，本公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、募集资金使用情况

表 4：募集资金使用情况（截至 2022 年 4 月 30 日） 单元：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	19 南京国投 MTN001	25	偿还到期债务	商务服务业	25	25	是	0
2	21 南京国投 MTN001	20	偿还到期债务	商务服务业	20	20	是	0

表 5：募集资金用途变更情况

序号	债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
1	19 南京国投 MTN001	已履行内部决策审批并按照信息披露程序进行公告	是	2019 年 12 月 5 日	是
2	19 南京国投 MTN001	已履行内部决策审批并按照信息披露程序进行公告	是	2021 年 10 月 12 日	是

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本定期报告披露日，存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理，具体详见 2021 年度审计报告财务报表附注。

（二）会计估计变更情况：

不涉及。

（三）会计差错更正情况：

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,229,827,233.73	银行承兑汇票保证金、存出保证金、定期存单质押以及冻结款项等
存货	7,459,888,868.05	用于银行借款抵押
固定资产	192,731,878.95	用于抵押借款及票据

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	350,400,888.18	用于票据融资抵押
交易性金融资产	2,365,922,400.51	担保物
其他债权投资	6,800,121,244.09	担保物
一年内到期的非流动资产	565,495,901.18	质押、保理融资、资产支持证券化
长期应收款	316,999,389.02	质押、保理融资、资产支持证券化
合计	19,281,387,803.71	/

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况

截止报告期末的对外担保余额 17.26 亿元，其中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 14.26 亿元。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

报告期内，本公司信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

1、变更内容；

2021 年 6 月 9 日关于披露《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司关于披露信息披露事务负责人的公告》以及《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度公告》。

2、对投资者权益的影响情况；

不涉及。

第四章 财务信息

本公司 2021 年度合并及母公司财务报表已由符合法律规定的会计师事务所审计、审计报告有会计师事务所和两名注册会计师签章，2021 年度审计报告详见附件。



00002022040090351752

报告文号：苏亚审[2022]803号

南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司

审计报告

苏亚审 [2022] 803 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2022]803号

审计报告

南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(以下简称国资集团公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国资集团公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国资集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

国资集团公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国资集团公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

国资集团公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国资集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国资集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国资集团公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国资集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国资集团公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国资集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。



中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十九日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

会合01表

单位：元

资产	附注	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	33,991,092,284.84	35,416,519,743.57	短期借款	五、34	7,538,150,398.89	8,323,119,562.87
结算备付金	五、2	2,633,870,176.53	2,637,475,020.43	拆入资金	五、35	1,000,222,472.22	
交易性金融资产	五、3	19,740,781,987.86	7,973,669,786.66	交易性金融负债			
拆出资金	五、4	200,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,593,359,648.12	衍生金融负债	五、36	9,440,088.00	1,782,928.00
衍生金融资产	五、5	4,627,425.00	2,373,882.79	应付票据	五、37	1,751,350,000.00	2,448,350,000.00
应收票据	五、6	242,585,721.88	98,249,139.98	应付账款	五、38	7,233,950,243.71	6,229,149,969.74
应收账款	五、7	1,760,223,888.12	2,061,231,206.47	预收款项	五、39	60,516,669.35	9,805,231,433.00
应收款项融资	五、8	175,270,000.00	311,388,239.01	卖出回购金融资产款	五、40	8,135,356,699.11	8,164,156,016.58
预付款项	五、9	6,388,577,960.98	6,755,426,845.49	代理买卖证券款	五、41	11,748,513,087.59	10,172,363,981.21
其他应收款	五、10	39,006,548,095.46	38,300,825,294.58	代理承销证券款	五、42	2,836,610.21	11,995,752.06
买入返售金融资产	五、11	1,928,876,338.17	1,796,173,413.18	合同负债	五、43	20,474,775,895.85	6,553,568,071.04
存货	五、12	95,812,487,789.22	86,474,911,277.36	应付职工薪酬	五、44	1,365,118,317.00	1,115,785,363.63
合同资产	五、13	384,210,613.27	328,278,758.30	应交税费	五、45	2,623,244,777.04	2,554,803,684.11
持有待售资产				其他应付款	五、46	18,587,011,914.88	20,986,592,670.59
一年内到期的非流动资产	五、14	1,212,489,655.81	1,123,487,281.66	持有待售负债			
其他流动资产	五、15	8,522,930,004.60	8,413,555,880.21	一年内到期的非流动负债	五、47	14,561,513,376.46	22,864,223,272.49
流动资产合计		212,004,571,941.74	193,286,925,417.81	其他流动负债	五、48	6,534,078,027.31	5,921,300,654.40
非流动资产：				流动负债合计		101,626,078,577.62	105,152,423,359.72
发放贷款与垫款	五、16	917,861,147.54	569,312,987.62	非流动负债：			
债权投资	五、17	5,717,815,585.56		长期借款	五、49	20,520,629,512.30	18,094,644,263.66
可供出售金融资产			14,782,550,569.77	应付债券	五、50	48,219,278,280.67	34,771,735,063.28
其他债权投资	五、18	18,426,143,317.15	13,001,025,878.22	其中：优先股			
持有至到期投资			523,332,248.25	永续债			
长期应收款	五、19	1,678,209,131.52	1,513,895,164.46	租赁负债	五、51	249,114,240.58	
长期股权投资	五、20	39,637,859,680.83	34,960,691,295.86	长期应付款	五、52	11,102,384,924.64	7,793,461,450.92
其他权益工具投资	五、21	7,292,819,009.41	174,415,320.76	预计负债	五、53	20,000.00	211,784.00
其他非流动金融资产	五、22	1,251,499,791.77	1,124,319,056.77	递延收益	五、54	317,613,747.58	358,186,334.99
投资性房地产	五、23	4,340,855,825.16	2,811,292,608.21	递延所得税负债	五、32	2,347,832,021.00	2,206,454,302.19
固定资产	五、24	3,168,299,170.93	2,999,911,354.45	其他非流动负债	五、55	386,256,667.93	105,534,630.95
在建工程	五、25	50,503,793.91	546,582,380.65	非流动负债合计		83,143,129,394.70	63,330,227,829.99
生产性生物资产	五、26	8,761,342.63	5,111,898.84	负债合计		184,769,207,972.32	168,482,651,189.71
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产	五、27	319,533,669.04		实收资本(或股本)	五、56	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	五、28	416,805,888.33	396,484,371.50	其他权益工具			
开发支出	五、29	7,552,636.44	22,252,129.68	其中：优先股			
商誉	五、30	307,048,746.28	305,209,733.07	永续债			
长期待摊费用	五、31	170,664,055.03	216,964,878.61	资本公积	五、57	48,672,786,752.18	44,617,378,230.89
递延所得税资产	五、32	785,165,749.56	707,386,543.79	减：库存股			
其他非流动资产	五、33	9,353,479,335.92	10,017,581,630.21	其他综合收益	五、58	-861,643,586.29	1,636,225,711.46
非流动资产合计		93,850,877,877.01	84,678,320,050.72	专项储备			
				盈余公积	五、59	290,751,052.56	291,018,640.35
				一般风险准备	五、60	820,189,930.83	706,572,370.63
				未分配利润	五、61	25,899,847,841.65	21,501,039,902.54
				归属于母公司所有者权益合计		79,821,931,990.93	73,752,234,855.87
				少数股东权益		41,264,309,855.50	35,730,359,422.95
				所有者权益合计		121,086,241,846.43	109,482,594,278.82
资产总计		305,855,449,818.75	277,965,245,468.53	负债和所有者权益总计		305,855,449,818.75	277,965,245,468.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3201000065555

合并利润表

2021年度

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

会合02表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、62	27,501,889,105.27	23,085,087,094.12
其中：营业收入	五、62	23,351,027,851.01	19,413,585,605.21
利息收入	五、62	1,806,523,755.64	1,623,898,145.31
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入	五、62	2,344,337,498.62	2,047,603,343.60
减：营业成本	五、62	19,047,139,593.62	15,745,321,817.46
利息支出	五、62	748,622,242.61	651,149,724.89
手续费及佣金支出	五、62	246,631,550.65	188,256,552.94
税金及附加	五、63	1,145,958,576.14	890,563,504.65
销售费用		512,513,602.09	398,379,725.32
管理费用		3,193,584,357.84	2,657,653,494.90
研发费用		72,835,159.65	53,426,566.59
财务费用	五、64	787,292,342.21	685,665,528.27
其中：利息费用			1,376,964,546.06
利息收入			710,926,167.11
加：其他收益	五、65	668,724,256.26	318,707,264.27
投资收益（损失以“-”号填列）	五、66	6,098,099,925.99	4,814,499,212.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			3,335,562,186.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-7,859,045.29	-2,170,900.38
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）	五、67	223,013,005.61	707,427,615.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、68	-366,278,555.57	-246,049,137.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、69	-123,657,588.21	-274,609,577.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、70	2,195,787.42	-12,369,564.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,241,549,466.67	7,120,105,091.68
加：营业外收入	五、71	133,735,104.26	222,316,982.16
减：营业外支出	五、72	48,875,340.54	90,439,288.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,326,409,230.39	7,251,982,784.92
减：所得税费用	五、73	1,346,360,704.37	1,146,560,055.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,980,048,526.02	6,105,422,729.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,980,048,526.02	6,105,422,729.89
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）		4,044,143,202.89	3,593,810,469.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,935,905,323.13	2,511,612,260.88
五、其他综合收益的税后净额		161,662,556.39	-791,064,419.83
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-672,691.61	-669,626,617.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-180,838,035.48	-7,055,288.91
（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		-53,770,790.68	-12,974,244.66
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-127,067,244.80	5,918,955.75
（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		180,165,343.87	-662,571,328.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		131,929,798.42	-49,438,393.67
（2）其他债权投资公允价值变动		48,140,229.89	-58,603,945.48
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-557,359,771.85
（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		95,315.56	2,830,782.40
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		162,335,248.00	-121,437,802.32
六、综合收益总额		7,141,711,082.41	5,314,358,310.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,043,470,511.28	2,924,183,851.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,098,240,571.13	2,390,174,458.56
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

教手印方

3201000066666

陈玲

韩菁

合并现金流量表

2021年度

编制单位：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

会合03表

单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		27,954,999,133.51	21,718,175,961.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
处置其他权益工具净增加额		1,678,973.01	2,019,876.14
处置交易性金融资产净增加额		240,373,674.63	-558,498,439.74
代理买卖证券收到的现金净额		1,576,149,106.38	781,043,874.21
收取利息、手续费及佣金的现金		4,283,276,433.44	3,807,311,494.21
融出资金净减少额		416,588,956.74	
拆入资金净增加额		849,000,000.00	
回购业务资金净增加额			-106,962,571.67
收到的税费返还		277,906,651.01	229,861,065.88
收到其他与经营活动有关的现金		24,171,030,866.45	26,404,921,017.24
经营活动现金流入小计		59,771,003,795.17	52,277,872,278.03
购买商品、接受劳务支付的现金		25,328,875,161.28	23,468,925,620.67
客户贷款及垫款净增加额		373,850,062.84	-29,815,619.44
融出资金净增加额			3,534,900,282.02
购买交易性金融资产净增加额			2,552,660,575.06
购买其他债权投资和其他权益工具净增加额		4,932,198,900.53	493,979,315.98
购买可供出售金融资产净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额			
回购业务资金净减少额		174,256,185.10	
支付利息、手续费及佣金的现金		561,512,587.29	484,625,847.80
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,225,619,915.68	1,788,222,782.79
支付的各项税费		3,277,975,458.51	2,708,518,128.24
支付其他与经营活动有关的现金		21,045,933,066.28	16,856,832,115.54
经营活动现金流出小计		57,920,221,337.51	51,858,849,048.66
经营活动产生的现金流量净额		1,850,782,457.66	419,023,229.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,313,199,662.26	52,264,058,936.21
取得投资收益收到的现金		2,813,484,461.97	1,789,008,890.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,430,888.45	29,960,240.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,405,552.78	
收到其他与投资活动有关的现金		3,923,491,598.25	370,950,332.96
投资活动现金流入小计		54,292,012,163.71	54,453,978,400.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,873,226.70	278,470,590.19
投资支付的现金		58,207,187,347.62	56,018,832,124.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,989,019,440.94	35,062,970.78
投资活动现金流出小计		63,417,380,015.26	56,332,365,685.95
投资活动产生的现金流量净额		-9,125,367,851.55	-1,878,387,285.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,987,292,007.12	4,567,759,851.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,503,210,000.00	3,540,554,076.31
取得借款收到的现金		45,183,790,376.09	28,628,474,077.87
发行债券收到的现金		15,798,826,582.19	14,082,485,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,713,802,045.04	9,133,593,375.53
筹资活动现金流入小计		72,683,711,010.44	56,412,313,204.87
偿还债务支付的现金		55,778,668,058.52	44,920,752,939.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,887,698,027.10	5,911,576,705.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		509,197,827.16	606,503,233.69
支付其他与筹资活动有关的现金		3,313,505,522.92	577,819,612.66
筹资活动现金流出小计		65,979,871,608.54	51,410,149,257.91
筹资活动产生的现金流量净额		6,703,839,401.90	5,002,163,946.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,859,067.45	-2,170,900.38
五、现金及现金等价物净增加额		-578,605,059.44	3,540,628,990.35
加：期初现金及现金等价物余额		35,965,704,230.77	32,425,075,240.42
六、期末现金及现金等价物余额		35,387,099,171.33	35,965,704,230.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3201000065555



合并所有者权益变动表

2021年度

会合04表
单位：元

编制单位：南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

本年金额												
项目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			44,617,378,230.89		1,636,225,711.46		291,018,640.35	706,572,370.63	21,501,039,902.54	35,730,359,422.95	109,482,594,278.82
加：会计政策变更						-2,496,957,076.64		-1,081,692.53	143,621.62	1,544,249,435.20	50,299,357.34	-903,346,355.01
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	5,000,000,000.00			44,617,378,230.89		-860,731,365.18		289,936,947.82	706,715,992.25	23,045,289,337.74	35,780,658,780.29	108,579,247,923.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,055,408,521.29		-912,221.11		814,104.74	113,473,938.58	2,854,558,503.91	5,483,651,075.21	12,506,993,922.62
（一）综合收益总额				-99,021,727.27		-672,691.61				4,044,143,202.89	3,098,240,571.13	7,042,689,355.14
（二）所有者投入和减少资本				4,154,430,248.56						1,412,658.51	2,870,473,043.07	7,026,315,950.14
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本				795,501,652.61							2,738,798,359.53	3,534,300,012.14
3.股份支付计入所有者权益的金额											501,489,433.96	501,489,433.96
4.其他				3,358,928,595.95						1,412,658.51	-369,814,750.42	2,990,526,504.04
（三）利润分配								814,104.74	113,473,938.58	-1,191,236,886.99	-485,068,335.76	-1,562,017,179.43
1.提取盈余公积								814,104.74		-814,104.74		
2.提取一般风险准备									106,932,338.58	-106,932,338.58		
3.对所有者（或股东）的分配										-1,067,335,753.42	-485,068,335.76	-1,552,404,089.18
4.其他									6,541,600.00	-16,154,690.25	5,796.77	-9,613,090.25
（四）所有者权益内部结转						-239,529.50				239,529.50	5,796.77	5,796.77
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益						-239,529.50				239,529.50	5796.77	5,796.77
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	5,000,000,000.00			48,672,786,752.18		-861,643,586.29		290,751,052.56	820,189,930.83	25,899,847,841.65	41,264,309,855.50	121,086,241,846.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈玲印

李方毅印

韩菁



合并所有者权益变动表 (续)

2021年度



编制单位:南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			43,367,951,696.66		2,305,852,328.97		290,430,054.44	630,152,272.60	18,747,434,302.25
加:会计政策变更										1,487,815.18
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	5,000,000,000.00			43,367,951,696.66		2,305,852,328.97		290,430,054.44	630,152,272.60	18,748,922,117.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,249,426,534.23		-669,626,617.51		588,585.91	76,420,098.03	2,752,117,785.11
(一)综合收益总额						-671,299,717.47				3,593,810,469.01
(二)所有者投入和减少资本				1,249,426,534.23						-840,019,583.94
1.所有者投入的普通股				1,211,029,978.70						-588,585.91
2.其他权益工具持有者投入资本										-70,500,998.03
3.股份支付计入所有者权益的金额										-768,930,000.00
4.其他				38,396,555.53						-1,136,156,263.68
(三)利润分配										-606,503,233.69
1.提取盈余公积								588,585.91		
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转						1,673,099.96				-1,673,099.96
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益						1,673,099.96				
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	5,000,000,000.00			44,617,378,230.89		1,636,225,711.46		291,018,640.35	706,572,370.63	21,501,039,902.54

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

会企01表
单位：元

资产	附注	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		30,072,186.13	121,633,748.79	短期借款			
交易性金融资产		149,102,121.92		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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项		3,643,227.57	2,218,837.32
预付款项		192,502.18	227,579.24	合同负债			
其他应收款	十、1	3,415,165,307.65	3,864,345,833.52	应付职工薪酬		1,727,128.46	1,687,898.32
存货				应交税费		733,611.46	687,570.92
合同资产				其他应付款		1,774,685,786.13	1,778,281,163.02
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	2,450,000,000.00
其他流动资产		1,103,334,876.77	1,156,875,197.74	其他流动负债			
流动资产合计		4,697,866,994.65	5,143,082,359.29	流动负债合计		2,230,789,753.62	4,232,875,469.58
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产			214,835,997.96	应付债券		4,999,910,410.96	3,400,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	十、2	31,280,108,444.93	31,439,164,418.24	长期应付款			
其他权益工具投资		214,835,997.96		预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产		11,055,743.37	12,238,385.49	递延所得税负债		275,530.48	
固定资产		75,545,504.59	83,038,042.20	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计		5,000,185,941.44	3,400,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		7,230,975,695.06	7,632,875,469.58
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本（或股本）		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产		21,698.09	24,528.29	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用			49,466.66	资本公积		22,811,620,506.74	22,915,434,646.44
递延所得税资产		257,125.00	257,122.18	减：库存股			
其他非流动资产				其他综合收益		527,305,281.37	581,158,110.71
非流动资产合计		31,581,824,513.94	31,749,607,961.02	专项储备			
				盈余公积		290,751,052.56	291,018,640.35
				一般风险准备			
				未分配利润		419,038,972.86	472,203,453.23
				所有者权益（或股东权益）合计		29,048,715,813.53	29,259,814,850.73
资产总计		36,279,691,508.59	36,892,690,320.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,279,691,508.59	36,892,690,320.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2021年度

会企02表

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、3	11,637,304.81	10,614,762.66
减：营业成本	十、3	1,610,581.68	1,610,581.68
税金及附加		2,471,275.43	3,088,062.05
销售费用			
管理费用		21,456,833.82	17,351,400.54
研发费用			
财务费用		95,117,798.52	88,684,870.41
其中：利息费用		179,156,301.37	172,000,000.00
利息收入		86,100,662.69	89,184,092.38
加：其他收益		4,372.34	25,782.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十、4	116,329,582.81	105,969,720.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,184,477.84	47,848,782.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,102,121.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			9,774.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			57,275.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,416,392.43	5,942,399.87
加：营业外收入		60.47	
减：营业外支出			54,097.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,416,452.90	5,888,302.59
减：所得税费用		275,405.48	2,443.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,141,047.42	5,885,859.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,141,047.42	5,885,859.05
（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		-58,487,229.43	19,699,670.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-49,391,718.14	-9,670,434.55
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		-49,391,718.14	-9,670,434.55
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		-9,095,511.29	29,370,104.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-9,095,511.29	29,370,104.62
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			
8.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-50,346,182.01	25,585,529.12
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2021年度



编制单位: 南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		13,932,726.91	12,490,022.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,496,000,809.95	2,560,654,641.86
经营活动现金流入小计		2,509,933,536.86	2,573,144,664.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,464,820.23	4,911,245.70
支付的各项税费		3,157,408.78	3,769,003.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,933,985,057.05	1,305,049,894.90
经营活动现金流出小计		1,941,607,286.06	1,313,730,144.44
经营活动产生的现金流量净额		568,326,250.80	1,259,414,520.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		507,067,397.26	2,922,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,077,707.71	58,001,443.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966.53	115,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		557,146,071.50	2,980,117,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,884.96	203,703.24
投资支付的现金		595,000,000.00	3,014,000,000.00
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		595,033,884.96	3,014,203,703.24
投资活动产生的现金流量净额		-37,887,813.46	-34,086,545.24
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,450,000,000.00	1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,000,000.00	172,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,622,000,000.00	1,322,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-622,000,000.00	-1,322,000,000.00
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		-91,561,562.66	-96,672,024.90
加: 期初现金及现金等价物余额		121,633,748.79	218,305,773.69
六、期末现金及现金等价物余额		30,072,186.13	121,633,748.79

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





所有者权益变动表

2021年度

编制单位：南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

会计报表
单位：元

项目	本年金额							未分配利润	一般风险准备	盈余公积	专项储备	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益					
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				22,915,434,646.44		581,158,110.71	472,203,453.23		291,018,640.35		29,259,814,850.73
加：会计政策变更							4,434,400.09	-60,291,423.05		-1,081,692.53		-56,938,715.49
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,000,000,000.00				22,915,434,646.44		585,592,510.80	411,912,030.18		289,936,947.82		29,202,876,135.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-103,814,139.70		-58,287,229.43	7,126,942.68		814,104.74		-154,160,321.71
(一) 综合收益总额							-58,487,229.43	8,141,047.42				-50,346,182.01
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-103,814,139.70							-103,814,139.70
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积								-814,104.74		814,104.74		
2.提取一般风险准备								-814,104.74				
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转							200,000.00	-200,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益							200,000.00	-200,000.00				
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	5,000,000,000.00				22,811,620,506.74		527,305,281.37	419,038,972.86		290,751,052.56		29,048,715,813.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韩青

殷李印芳



所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司



单位：元

项目	上年金额					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	
		优先股	永续债	其他		
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			22,770,186,839.58		29,088,981,514.75
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	5,000,000,000.00			22,770,186,839.58		29,088,981,514.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				145,247,806.86		170,833,335.98
（一）综合收益总额				145,247,806.86		25,585,529.12
（二）所有者投入和减少资本						145,247,806.86
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配				145,247,806.86		145,247,806.86
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股东）的分配						
4.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
四、本年年末余额	5,000,000,000.00			22,915,434,646.44	581,158,110.71	29,259,814,850.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



韩青

南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

2021 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“国资集团公司”、“本集团”、“本公司”或“公司”），于 2002 年 9 月 3 日经南京市工商行政管理局核准成立，由南京市国有资产监督管理委员会投资组建，公司成立时注册资本 30.00 亿元人民币。

2016 年 10 月 24 日公司换领三证合一营业执照，统一社会信用代码为 913201007423563481，住所变更至南京市雨花台区玉兰路 8 号。公司组织形式为有限责任公司（国有独资），法定代表人：李方毅。公司经营期限：2002 年 9 月 3 日至无期限。截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本和实收资本均为 500,000.00 万元人民币。

本公司所属行业为商务服务业，主要经营活动为国有授权资产的营运与监管，主要业务板块包括：证券、信托、资产管理、科技创投、信息化投资、房地产开发、其他类金融业、农业投资、保障房开发建设、受托代建、园区管理及服务、市政基础设施建设、土地成片开发转让、药品销售等。

本公司营业执照规定经营范围：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务（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）。

本公司的控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注六之1在子公司中的权益”。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并

按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

五、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

六、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

八、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

九、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他

金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评

级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

子公司南京紫金投资集团有限责任公司：

（1）应收票据组合

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票组合	本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票

对于银行承兑汇票组合，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于商业承兑汇票组合，按照组合1应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

（2）除应收票据以外的应收款项组合

组合	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征（除组合2、组合3、组合4以外的应收款项）

组合	确定组合的依据
组合2	本组合为债务人是人民政府、人民政府部门、行政事业单位的应收款项
组合3	本组合为纳入合并范围的关联方应收款项
组合4	本组合为子公司紫金担保的应收代偿款

对于划分为组合1的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合2、组合3的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合4的应收代偿款，子公司紫金担保提取了担保赔偿准备金，用于承担代偿责任支付赔偿金，因此应收代偿款不计提坏账准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（3）合同资产组合

组合	确定组合的依据
组合1	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征（除组合2、组合3之外的合同资产）
组合2	本组合为债务人为人民政府、人民政府部门、行政事业单位的合同资产
组合3	本组合为纳入合并范围的关联方合同资产

对于划分为组合1的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2、组合3的合同资产，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

子公司南京安居建设集团有限责任公司：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	因各类政府投资形成的往来、代建单位往来、专项资金、押金、保证金、备用金及关联方往来款项
组合 3	本组合为银行承兑汇票，具有较低信用风险。
组合 4	将应收账款转为商业承兑汇票结算。

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的因各类政府投资形成的往来、代建单位往来、专项资金、押金、保证金、备用金及关联方往来款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合 4 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

子公司南京新农发展集团有限责任公司：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	应收政府或政府部门、应收纳入总公司合并范围的关联方、押金备用金保证金、与其他应付款相关联的其他应收款项

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的因政府或政府部门、应收纳入总公司合并范围的关联方、押金备用金保证金、与其他应付款相关联的其他应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

子公司南京新港开发有限公司：

（1）应收票据组合

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票组合	本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票

对于银行承兑汇票组合，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于商业承兑汇票组合，按照组合 1 应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

（2）除应收票据以外的应收款项组合

组合	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征（除组合 2、组合 3 以外的应收款项）
组合 2	本组合为债务人是人民政府、人民政府部门、行政事业单位的应收款项
组合 3	本组合为纳入合并范围的关联方应收款项

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2、组合 3 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

（3）合同资产组合

组合	确定组合的依据
组合 1	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征（除组合 2 之外的合同资产）
组合 2	本组合为未到期的质保金

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（4）长期应收款组合

组合	确定组合的依据
组合 1	本组合以长期应收款的账龄作为信用风险特征（除组合 2 之外的长期应收款）
组合 2	本组合为纳入合并范围的关联方长期应收款

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

十、发放贷款及垫款

（一）贷款种类和范围

1.短期及中长期贷款的分类依据

按贷款的发放期限确定。凡合同期限在 1 年以内(含 1 年)的贷款作为短期贷款，合同期限在 1-5 年的贷款作为中期贷款，合同期限在 5 年以上的贷款作为长期贷款。

2.非应计贷款的划分依据

系指贷款本金或利息逾期达到或超过 90 天没有收回的贷款，非应计贷款不计提表内应计利息。

3.自营贷款与委托贷款划分依据

自营贷款系指本集团自主发放并承担风险，并由本集团收取本金和利息的贷款；委托贷款系指由委托人提供资金，由本集团根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等而代理发放、监督使用并协助收回的贷款，其风险由委托人承担，本集团发放委托贷款时，只收取手续费，不代垫资金。

4.贷款分类依据

（1）紫金集团子公司南京市紫金科技小额贷款有限公司（以下简称紫金科贷）按照相关政策和规定，根据贷款本金利息收回的可能性，依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按照风险程度将贷款划分为五类：正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类。

正常类：借款人能够履行合同，无贷款本金或利息逾期的贷款；

关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，本金或利息逾期 90 天以内的贷款；

次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息，本金或利息逾期 91 天至 180 天（含）的贷款；

可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定会造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额还不能确定，本金或利息逾期 181 天至 3 年（含）的贷款；

损失类：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都会发生损失，或者虽然能够收回极少部分，但其价值也是微乎其微；或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分；本金逾期超过 3 年的贷款。

（2）紫金集团子公司南京银润典当有限公司（以下简称银润典当）以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类。

正常类：将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的贷款。

可疑类：将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；房产类贷款本金或息费逾期九十天以上。

损失类：将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的贷款。

（二）贷款损失准备的核算方法

1、紫金科贷贷款损失准备计提范围为其承担风险和损失的贷款(含抵押、质押、保证、信用贷款)。

根据信贷资产按风险分类(五级分类)的结果为基础，结合实际情况充分评估可能存在的损失，分析确定关注类及以下评级的信贷资产应计提贷款损失准备总额。贷款损失准备计提标准如下：

项目	计提比例（%）
正常类贷款	0.00
关注类贷款	2.00
次级类贷款	25.00
可疑类贷款	50.00
损失类贷款	100.00

2、银润典当贷款损失准备计提标准如下：

（1）正常类及可疑类风险的发放贷款及垫款减值损失计提标准

正常类及可疑类风险的发放贷款及垫款计提标准				
标准	判断标准		贷款损失准备计提方法	
	房产类贷款	动产及财产权利 质押类贷款	房产类贷款	动产及财产权利质 押类贷款
单项金额重大 并单项计提贷款损失准备	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额 10%以上的	成本高于可变现净值	单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。	可变现净值与成本的差值
正常业务组合 计提贷款损失准备	能够履行合同或协议、没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的发放贷款及垫款。	成本低于可变现净值	按发放贷款及垫款余额的 1% 计提。	按发放贷款及垫款余额的 1% 计提。

正常类及可疑类风险的发放贷款及垫款计提标准				
标准	判断标准		贷款损失准备计提方法	
	房产类贷款	动产及财产权利 质押类贷款	房产类贷款	动产及财产权利质 押类贷款
单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备	放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；	成本高于可变现净值	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。	可变现净值与成本的差值

（2）损失类全额计提贷款损失准备。

十一、存货

（一）存货的分类

公司存货分为周转材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、开发成本、出租开发产品、合同履约成本、不良资产包、绝当物品、消耗性生物资产、房地产开发产品等。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品和拟开发土地。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。

在建开发产品是指尚未建成、以出售或出租为开发目的物业。

出租开发产品是指以出租方式经营的物业，出租开发产品在预计可使用年限之内分期摊销。

拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

其公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本。

（二）发出存货的计价方法

库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价；不良资产包、绝当物品出售时采用个别计价法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

十二、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十一之（八）“金融资产减值”。

十三、持有待售及终止经营

（一）持有待售

1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

十四、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2.采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十五、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

十六、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

- 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5-50	3-5	19.00-1.90
专用设备	8-25	3-5	12.13-3.80
运输工具	3-20	3-5	32.33-4.75
通用设备	5-35	3-5	19.40-2.71
机器设备	5-10	5	19.00-9.50

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
办公及电子设备	3-10	3-5	32.33-19.00
其他设备	3-20	3-5	31.67-4.75

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

十七、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十八、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十九、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

二十、无形资产

(二) 无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（三）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)
土地使用权	20	5.00
非专利技术	5	20.00
软件	2-10	50.00-10.00
交易席位费	10	10.00
车位使用权	20 年	5.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（四）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（五）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（六）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（七）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

二十一、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿

命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

二十二、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

二十三、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

二十四、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十五、租赁负债

（一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1.租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁

选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2.折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1.实质固定付款额发生变动；
 - 2.担保余值预计的应付金额发生变动；
 - 3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 - 4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

二十六、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

二十七、收入

(一)收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日,公司对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,然后,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响,并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品,且该合同不会被取消、续约或变更。

(二)具体的收入确认政策

公司及子公司营业收入根据业务类型的不同,分为商品及商品房销售收入、手续费及佣金收入、证券承销、保荐及财务顾问业务收入、资产管理业务收入、利息收入、担保费收入、租赁收入、典当业务收入、基金管理收入、咨询服务收入等。

1.销售收入

(1)商品销售收入

根据合同约定将商品交付给客户,客户取得商品控制权时确认。

(2)商品房销售收入

开发产品已完工并办理竣工验收;签订合同并履行合同规定义务;办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时;款项已经取得或者确信可以取得;成本能够可靠计量。上述条件均满足时确认商品房销售收入。

2.手续费及佣金收入

(1)证券行业手续费收入:按中国证监会及沪、深交易所规定,于代理买卖证券交易日予以确认执行;

(2)担保手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。

3.证券承销、保荐及财务顾问业务收入

以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时,按发行价格抵减承购价及相关

发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

发行保荐、财务顾问业务、投资咨询业务收入，于服务已经提供及收取金额可以合理估算时予以确认。

4.资产管理业务收入

资产管理业务中定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

5.利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售时，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

融资业务，按照融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入；

6.担保费收入

担保费收入，是指公司承担担保风险而按照委托担保合同之规定向被担保人收取的款项。公司在满足下列条件时确认担保费收入：

- （1）担保合同成立并承担相应担保责任；
- （2）与担保合同相关的经济利益能够流入公司；
- （3）与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

7.不良资产处置收入

清收的债权资产在实际收到现金或非现金资产时，按实际收到的现金或非现金资产的公允价值确认收入。

8.租赁收入

经营租赁中的预收租金在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

预收款项在实际收到时确认递延收入并在相关租赁期内摊销确认当期收入。

对于融资租赁，本集团在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

在提供其他与租赁有关的劳务时，于劳务提供完成时且收益能合理估计时确认收入

9.典当业务收入

与交易相关的服务已经完成，价款能够确认，按实际收到的价款或应收的价款金额，确认综合费收入的实现。

10.其他服务收入

（1）公司在受托资产处置包已处置或部分处置、临时停车服务已经提供，与服务相关的经济利益能够流入企业，同时与服务相关的成本能够可靠计量时，确认服务收入的实现。

（2）基金管理收入、咨询服务收入

在服务已经提供，与服务相关的经济利益能够流入企业，同时与服务相关的成本能够可靠计量时，确认服务收入的实现。

二十八、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

二十九、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

三十、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

三十一、租赁（出租人的会计处理）

（一）经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础

分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（二）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

三十二、融出资金和融出证券

融资融券业务，是指紫金集团子公司南京证券向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。南京证券发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

南京证券融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注三、十（二）1的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注三、十（二）1的相关规定进行会计处理，同时将相应的利息收入计入当期损益。

三十三、转融通业务核算方法

紫金集团子公司南京证券通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要受益或风险不由南京证券享有或承担，不将其计入资产负债表。南京证券根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

三十四、其他非流动负债

本集团其他非流动负债主要为期货风险准备金、担保准备金。

期货风险准备金系紫金集团子公司宁证期货有限责任公司根据中国证券监督管理委员会的规定按手续费及佣金净收入的5%提取。

担保准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是为尚未终止的担保责任提取的准备金。

担保业务应当按照当年担保费收入的 50.00%提取未到期责任准备金，担保合同在未解除担保责任前维持 50.00%不变，担保责任解除后将计提数全额转回。

担保赔偿准备金是紫金担保公司和紫金科贷公司为尚未终止的担保合同可能承担的赔偿责任提取的准备金，在资产负债表日按照未终止融资性担保责任金额 1%的比例提取担保赔偿准备金。

三十五、风险准备计提

（一）紫金集团子公司南京证券根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007]23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。南京证券相关子公司也根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

（二）紫金集团子公司紫金信托有限责任公司（以下简称紫金信托）根据《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，公司对承担风险和损失的资产计提一般准备金，计提比例为 1.5%。承担风险和损失的资产具体包括发放贷款和垫款、可供出售金融类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款等。

（三）紫金信托根据《信托公司管理办法》的相关规定，公司按当年税后净利润的 5%计提信托赔偿准备金。

（四）根据《信托业保障基金管理办法》的相关规定，紫金信托按照以下标准认购信托业保障基金：（一）信托公司按净资产余额的 1%认购，每年 4 月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的 1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5%计算，由信托公司认购。

三十六、分部报告

紫金集团子公司南京证券以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或者多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

南京证券在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制南京证券财务报表所采用的会计政策一致。

三十七、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

项目	2020-12-31 (上年年末余额)	2021-1-1 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租赁准则 影响金额
货币资金	35,416,519,743.57	35,416,707,449.05	187,705.48		
交易性金融资产	7,973,669,786.66	15,795,800,940.17	7,822,131,153.51		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,593,359,648.12	-	-1,593,359,648.12		
应收票据	98,249,139.98	89,039,139.98	-9,210,000.00		
应收账款	2,061,231,206.47	2,070,970,821.29	9,739,614.82		
应收款项融资	311,388,239.01	320,598,239.01	9,210,000.00		
预付账款	6,755,426,845.49	6,747,891,538.13			-7,535,307.36
其他应收款	38,300,825,294.58	38,270,352,748.91	-29,396,715.47		-1,075,830.20
其他流动资产	8,413,555,880.21	6,917,714,450.35	-1,495,371,892.00		-469,537.86
发放贷款及垫款	569,312,987.62	571,722,617.84	2,409,630.22		
债权投资	-	2,995,422,248.25	2,995,422,248.25		
可供出售金融资产	14,782,550,569.77	-	-14,782,550,569.77		
持有至到期投资	523,332,248.25	-	-523,332,248.25		
长期股权投资	34,960,691,295.86	34,903,752,213.84	-56,939,082.02		
其他权益工具投资	174,415,320.76	6,953,332,384.96	6,778,917,064.20		
使用权资产	-	309,716,715.47			309,716,715.47
长期待摊费用	216,964,878.61	198,210,053.35			-18,754,825.26

项目	2020-12-31 (上年年末余额)	2021-1-1 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租赁准则 影响金额
递延所得税资产	707,386,543.79	738,981,332.64	31,594,788.85		
短期借款	8,323,119,562.87	8,328,969,630.81	5,850,067.94		
应付账款	6,229,149,969.74	6,221,403,842.05	-7,746,127.69		
预收账款	9,805,231,433.00	70,650,010.99		-9,734,581,422.01	
合同负债	6,553,568,071.04	15,735,785,780.01		9,182,217,708.97	
其他应付款	20,986,592,670.59	20,448,129,359.47	-538,618,120.46	154,809.34	
一年内到期的非流动 负债	22,864,223,272.49	23,220,185,269.82	314,665,562.92	-	41,296,434.41
其他流动负债	5,921,300,654.40	6,482,239,173.23	18,928,346.41	542,010,172.42	
长期借款	18,094,644,263.66	18,095,385,266.90	741,003.24		
应付债券	34,771,735,063.28	34,979,061,526.98	207,326,463.70		
租赁负债	-	249,317,908.25			249,317,908.25
递延所得税负债	2,206,454,302.19	2,260,666,997.86	54,212,695.67		
其他非流动负债	105,534,630.95	114,438,747.34	8,904,116.39		
其他综合收益	1,636,225,711.46	-860,731,365.18	-2,496,957,076.64		
盈余公积	291,018,640.35	289,936,947.82	-1,081,692.53		
一般风险准备	706,572,370.63	706,715,992.25	143,621.62		
未分配利润	21,501,039,902.54	23,045,289,337.74	1,544,249,435.20		
少数股东权益	35,730,359,422.95	35,780,658,780.29	50,299,357.34		

母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数		
	(上年年末余额)	(期初余额)	新金融工具准则影 响金额	新收入 准则影响 金额	新租赁准则影 响金额
交易性金融资产		165,000,000.00	165,000,000.00		
其他应收款	3,864,345,833.52	3,864,346,322.23	488.71		
其他流动资产	1,156,875,197.74	991,875,197.74	-165,000,000.00		
可供出售金融资产	214,835,997.96	0.00	-214,835,997.96		
长期股权投资	31,439,164,418.24	31,382,225,336.22	-56,939,082.02		
其他权益工具投资		214,835,997.96	214,835,997.96		
递延所得税资产	257,122.18	257,000.00	-122.18		
其他应付款	1,778,281,163.02	1,735,527,053.43	-42,754,109.59		
一年内到期的非流动负债	2,450,000,000.00	2,476,044,520.55	26,044,520.55		
应付债券	3,400,000,000.00	3,416,709,589.04	16,709,589.04		
其他综合收益	581,158,110.71	585,592,510.80	4,434,400.09		
盈余公积	291,018,640.35	289,936,947.82	-1,081,692.53		
未分配利润	472,203,453.23	411,912,030.18	-60,291,423.05		

附注四、税项

一、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税[注 1]	销项税额—可抵扣进项税额	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
土地增值税[注 2]	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

注 1：根据“财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号”文《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

注 2：房地产开发项目全部竣工、完成销售前或主管税务机关要求进行土地增值税清算前，土地增值税按销售收入预征。

二、税收优惠及批文

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税，报告期紫金集团子公司南京国资拍卖有限公司、南京股权托管中心有限责任公司、南京国资资产处置有限责任公司享受此优惠。

2、所得税

（1）根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2011 年～2020 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。报告期紫金集团子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）按 15%企业所得税税率申报纳税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征。紫金集团子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）属于地方分享 40%的部分，予以免征。

（2）根据财税[2018]77 号财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2019]13 号财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部

分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。报告期紫金集团子公司宁夏宁正资本管理服务有限公司、南京国资拍卖有限公司、南京股权托管中心有限责任公司、南京正信通安通讯技术有限公司享受此优惠。

(3) 紫金集团子公司南京市市民卡有限公司于2018年10月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业》证书，认有效期三年，证书编号为GR201832000499，企业所得税减按15%征收。

紫金集团子公司南京紫金数云信息技术有限公司于2017年5月被认定为软件企业，证书编号为苏RQ-2017-A0103。根据财政部、国家税务总局2012年4月30日发布的财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司于2016年成立，当年即实现盈利，因此其享受2016年、2017年免企业所得税且2018年度、2019年度、2020年度按12.5%缴纳企业所得税的税收优惠政策。

紫金集团子公司南京宽慧无线网络通信有限公司于2019年12月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业》证书，认有效期三年，证书编号GR201932009649，企业所得税减按15%征收。

紫金集团子公司南京正信通安通讯技术有限公司于2018年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业》证书，有效期三年，证书编号GR201832007217，企业所得税减按15%征收。

新港总公司子公司南京臣功制药股份有限公司于2020年12月通过高新技术企业认证复审，并取得编号为GR202032004654的《高新技术企业证书》，有效期自2020年起3年，在有效期内可享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

3、其他税种

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，紫金集团子公司南京股权托管中心有限责任公司、南京国资拍卖有限公司、南京正信通安通讯技术有限公司享受减半征收城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的税收优惠。

根据《财政部国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》（财税[2008]24号）规定：对廉租住房经营管理单位按照政府规定价格、向规定保障对象出租廉租住房的租金收入，免征营业税、房产税。对廉租住房、经济适用住房建设用地以及廉租住房经营管理单位按照政府规定价格、向规定保障对象出租的廉租住房用地，免征城镇土地使用税。企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为廉租住房、经济适用住房房源且增值额未超过扣除项目金额 20%的，免征土地增值税。对廉租住房、经济适用住房经营管理单位与廉租住房、经济适用住房相关的印花税以及廉租住房承租人、经济适用住房购买人涉及的印花税予以免征。安居集团享受该政策税收优惠。

根据《财政部、国家税务总局关于支持公共租赁住房建设和运营有关税收优惠政策的通知》（财税[2010]88号）规定：对经营公租房所取得的租金收入，免征营业税、房产税。对公租房建设期间用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税。对公租房经营管理单位建造公租房涉及的印花税予以免征。安居集团享受该政策税收优惠。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	943,637.45	1,474,670.36
银行存款	32,617,373,402.80	33,011,236,852.36
其他货币资金	1,372,075,244.59	2,403,995,926.33
银行存款应收利息	700,000.00	
合计	33,991,092,284.84	35,416,707,449.05

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			943,637.45			1,474,670.36
人民币			943,637.45	-		1,474,670.36
银行存款：			32,617,373,402.80			33,011,236,852.36
人民币			32,564,709,026.78			32,954,113,467.85
美元	6,300,443.31	6.3757	40,169,736.42	7,022,771.71	6.5249	45,822,881.19
港币	15,282,093.43	0.8176	12,494,639.60	13,426,765.96	0.8416	11,300,503.32
其他货币资金：			1,372,075,244.59			2,403,995,926.33
人民币			1,369,536,205.59			2,401,392,563.33
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	1,000,000.00	0.8176	817,600.00	1,000,000.00	0.8416	841,640.00
银行存款应收利息			700,000.00			
人民币			700,000.00			
合计			33,991,092,284.84			35,416,707,449.05

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存出保证金	457,897,781.16	396,863,657.70
担保保证金		20,000,000.00
财产保全	7,410,528.59	7,321,333.70

项目	期末余额	年初余额
承兑汇票保证金、保函保证金、司法冻结	763,656,007.08	1,662,805,541.83
履约保证金	862,916.90	1,300,000.00
合计	1,229,827,233.73	2,088,290,533.23

2. 结算备用金

(1) 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,961,622,334.24	1,959,281,514.72
公司备付金	672,247,842.29	678,193,505.71
合计	2,633,870,176.53	2,637,475,020.43

(2) 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金			672,247,842.29			678,193,505.71
其中：人民币			672,247,842.29			678,193,505.71
公司备付金			672,247,842.29			678,193,505.71
客户普通备付金			1,549,153,498.07			1,471,315,964.42
其中：人民币			1,500,735,585.87			1,436,191,823.13
美元	6,648,564.47	6.3757	42,389,252.49	4,268,515.87	6.5249	27,851,639.20
港币	7,373,605.31	0.8176	6,028,659.71	8,640,870.32	0.8416	7,272,502.09
客户信用备付金			412,468,836.17			487,965,550.30
其中：人民币			412,468,836.17			487,965,550.30
客户备付金			1,961,622,334.24			1,959,281,514.72
合计			2,633,870,176.53			2,637,475,020.43

(3) 期末本公司结算备付金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

3. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,740,781,987.86	15,795,800,940.17
其中：银行理财	2,821,245,289.49	1,914,736,436.97
股权	4,145,483,955.89	2,526,704,203.84
股票	2,503,759,158.41	5,720,274,609.21
债券	8,703,649,646.77	3,598,263,640.72

项目	期末余额	期初余额
基金	1,316,941,519.38	1,766,437,341.93
信托	113,255,931.54	101,288,315.03
其他	136,446,486.38	168,096,392.47
合计	19,740,781,987.86	15,795,800,940.17

说明：2021年12月31日，本公司的子公司南京证券持有的上述金融资产，在卖出回购业务中被作为担保物的公允价值为2,332,110,216.75元。截至2021年12月31日，交易性金融资产余额中包含融出证券人民币33,812,183.76元。

4.拆出资金

项目	期末余额	年初余额
拆出资金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

5.衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
股指期货[注 1]		
股票期权[注 2]	1,310,345.00	
期货保证金		1,502,742.79
股指期权[注 3]	2,429,280.00	871,140.00
商品期货[注 4]		
商品期权[注 5]	887,800.00	
合计	4,627,425.00	2,373,882.79

其他说明：

注 1：

2021年12月31日南京证券持有的股指期货合约114手，其中：看涨合约43手，初始合约价值为63,483,980.00元，公允价值变动244,220.00元；看跌合约71手，初始合约价值为102,834,620.00元，公允价值变动-1,551,660.00元。

2020年12月31日南京证券持有的股指期货合约58手，其中：看涨合约38手，初始合约价值为50,949,145.80元，公允价值变动3,439,774.20元；看跌合约20手，初始合约价值为25,100,460.00元，公允价值变动-522,560.00元。

注 2：

2021年12月31日南京证券持有股票期权合约11,942手，其中：买入股票期权合约5,471手，支付期权费1,550,242.00元，公允价值变动-239,897.00元；卖出股票期权合约6,471手，收取期权费8,577,009.00元，公允价值变动462,671.00元。

2020 年 12 月 31 日南京证券持有股票期权合约 249 手，其中：卖出股票期权合约 249 手，收取期权费 215,808.00 元，公允价值变动 740.00 元。

注 3:

2021 年 12 月 31 日南京证券持有的股指期货期权合约 246 手，其中：买入股指期货期权合约 123 手，支付期权费 2,556,920.00 元，公允价值变动-127,640.00 元；卖出股指期货期权合约 123 手，收取期权费 794,000.00 元，公允价值变动-25,120.00 元。

2020 年 12 月 31 日南京证券持有的股指期货期权合约 120 手，其中：买入股指期货期权合约 60 手，支付期权费 3,149,240.00 元，公允价值变动-2,278,100.00 元；卖出股指期货期权合约 60 手，收取期权费 900,100.00 元，公允价值变动-667,760.00 元。

注 4:

2021 年 12 月 31 日南京证券持有的商品期货合约 13 手，其中：看涨合约 9 手，初始合约价值为 2,210,740.00 元，公允价值变动 23,960.00 元；看跌合约 4 手，初始合约价值为 1,500,400.00 元，公允价值变动-240.00 元。

注 5:

2021 年 12 月 31 日南京证券持有的商品期权合约 886 手，其中：买入商品期权合约 270 手，支付期权费 1,402,270.00 元，公允价值变动-514,470.00 元；卖出商品期权合约 616 手，收取期权费 982,545.00 元，公允价值变动 475,915.00 元。

由于期货采用当日无负债结算制度，期货业务结算备付金已包括南京证券于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日所持有的期货合约产生的持仓损益。因此，衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0 元。

6. 应收票据

（1）应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	242,585,721.88	89,039,139.98
商业承兑汇票		
合计	242,585,721.88	89,039,139.98

7. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,412,794,291.57
1~2 年	113,957,119.53
2~3 年	156,963,227.95
3~4 年	80,367,937.18

账龄	期末账面余额
4~5 年	141,495,197.77
5 年以上	20,775,603.33
合计	1,926,353,377.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,170,581.63	3.54	21,298,715.47	31.24	46,871,866.16
按组合计提坏账准备的应收账款	1,858,182,795.70	96.46	144,830,773.74	7.79	1,713,352,021.96
其中：关联方组合	40,426,861.61	2.10			40,426,861.61
行政事业单位	83,796,374.14	4.35			83,796,374.14
无风险组合	1,020,993,096.29	53.00			1,020,993,096.29
账龄组合一	167,414,748.14	8.69	11,826,451.59	7.06	155,588,296.55
账龄组合二	4,142,847.37	0.22	273,661.04	6.61	3,869,186.33
账龄组合三	369,258,471.67	19.17	123,799,789.13	33.53	245,458,682.54
账龄组合四	142,601,733.52	7.40	8,930,871.98	6.26	133,670,861.54
账龄组合五					
其他组合	29,548,662.96	1.53			29,548,662.96
合计	1,926,353,377.33	/	166,129,489.21	/	1,760,223,888.12

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	45,324,412.48	1.87	31,870,525.16	70.32	13,453,887.32
按组合计提坏账准备的应收账款	2,378,080,999.37	98.13	320,564,065.40	13.48	2,057,516,933.97
其中：关联方组合	49,298,446.13	2.03			49,298,446.13
行政事业单位	21,204,979.84	0.88			21,204,979.84
无风险组合	827,488,021.50	34.15			827,488,021.50
账龄组合一	213,092,647.22	8.79	6,441,561.01	3.02	206,651,086.21
账龄组合二	3,558,688.32	0.15	86,143.57	2.42	3,472,544.75

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合三	866,488,034.97	35.75	304,446,842.36	35.14	562,041,192.61
账龄组合四	258,412,357.95	10.66	9,431,739.59	3.65	248,980,618.36
账龄组合五	127,906,453.65	5.28	157,778.87	0.12	127,748,674.78
其他组合	10,631,369.79	0.44			10,631,369.79
合计	2,423,405,411.85	/	352,434,590.56	/	2,070,970,821.29

(3) 按单项计提坏账准备，主要有：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽金玉米农业科技开发有限公司	32,214,394.00		0	
江苏长丰纸业集团有限公司	7,137,090.92		0	
北京康为恒信科技有限公司	3,653,710.00	3,653,710.00	100	涉及诉讼,预计无法收回
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	2,704,709.00	2,704,709.00	100	涉及诉讼,预计无法收回
南京市栖霞区粮油食品贸易公司	1,217,732.12	1,217,732.12	100	长期挂账, 收回可能性小
融资业务客户款	548,784.24	548,784.24	100	预计无法收回
蒋孝先	665,040.00	665,040.00	100	长期挂账, 收回可能性小
狄时栓	539,841.05	539,841.05	100	长期挂账, 收回可能性小
耿学友	425,092.58	425,092.58	100	长期挂账, 收回可能性小
朱雪武	473,694.00	473,694.00	100	长期挂账, 收回可能性小
合计	49,580,087.91	10,228,602.99		

(4) 组合一中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	49,408,178.47			99,124,614.13		
1~2 年	16,100,291.90	805,014.60	5.00	105,431,120.25	5,271,556.01	5.00
2~3 年	94,789,248.45	9,478,924.85	10.00	6,095,416.63	609,541.66	10.00
3~4 年	5,925,966.63	1,185,193.33	20.00	1,867,615.88	373,523.17	20.00
4~5 年	1,191,062.69	357,318.81	30.00	500,000.00	150,000.00	30.00
5 年以上			50.00	73,880.33	36,940.17	50.00
合计	167,414,748.14	11,826,451.59	/	213,092,647.22	6,441,561.01	/

(5) 组合二中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	金额	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	3,720,347.37	11,161.04	0.30	3,131,188.32	9,393.57	0.30
1-2 年	100,000.00	10,000.00	10.00	87,500.00	8,750.00	10.00
2-3 年	87,500.00	17,500.00	20.00	340,000.00	68,000.00	20.00
3 年以上	235,000.00	235,000.00	100.00			100.00
合计	4,142,847.37	273,661.04	/	3,558,688.32	86,143.57	/

(6) 组合三中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	金额	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	46,497,063.64	1,347,623.98	3.00	144,473,441.25	4,296,235.71	3.00
1~2 年	52,528,447.78	5,249,270.10	10.00	97,780,536.76	9,778,053.68	10.00
2~3 年	61,156,385.84	12,231,277.16	20.00	73,916,429.68	14,840,645.65	20.00
3~4 年	73,108,167.94	36,551,056.78	50.00	135,095,690.75	67,597,403.05	50.00
4~5 年	135,095,690.75	67,547,845.39	50.00	414,673,979.89	207,386,547.63	50.00
5 年以上	872,715.72	872,715.72	100.00	547,956.64	547,956.64	100.00
合计	369,258,471.67	123,799,789.13	/	866,488,034.97	304,446,842.36	/

(7) 组合四中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	金额	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	130,280,040.77			241,602,745.97		
1~2 年	3,332,071.15	333,207.11	10.00	6,930,720.04	693,072.01	10.00
2~3 年	110,729.66	33,218.90	30.00	1,628,891.94	488,667.58	30.00
3~4 年	628,891.94	314,445.97	50.00			50.00
5 年以上	8,250,000.00	8,250,000.00	100.00	8,250,000.00	8,250,000.00	100.00
合计	142,601,733.52	8,930,871.98	/	258,412,357.95	9,431,739.59	/

(8) 其他组合为子公司紫金担保公司的应收代偿款, 不计提坏账准备。

(9) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,692,968.52

应收账款核销情况:

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
南京利国元件器厂宋祖保(隆午)	1,046.49	预计无法收回	领导审批通过	否
南京荣源机械有限公司(隆午)	7,855.65	预计无法收回	领导审批通过	否

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
浙江华汇机械装备有限公司	9,581.55	预计无法收回	领导审批通过	否
铜陵再兴机械制造有限公司	1,620.00	预计无法收回	领导审批通过	否
南京瑞基钢铁有限公司	1,060.50	预计无法收回	领导审批通过	否
南京宝吉起重电器厂	10,035.00	预计无法收回	领导审批通过	否
包头南起重机械公司	5,822.92	预计无法收回	领导审批通过	否
沈阳矿山机械有限公司装卸设备分公司	25,653.00	预计无法收回	领导审批通过	否
沈阳矿山机械有限公司工程机械分公司	1,000.00	预计无法收回	领导审批通过	否
郑州铁路装卸机厂经营部	9,811.21	预计无法收回	领导审批通过	否
新港核销金额	4,619,482.20			
合计	4,692,968.52	/	/	/

(10) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	352,434,590.56	12,956,284.13	191,697,435.93	4,692,968.52	-2,870,981.03	166,129,489.21
合计	352,434,590.56	12,956,284.13	191,697,435.93	4,692,968.52	-2,870,981.03	166,129,489.21

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
龙潭物流基地管委会	1,010,716,936.50	52.47	
新港第一名	264,221,204.83	13.72	102,573,396.73
中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行	90,020,610.00	4.67	9,002,061.00
江苏苏邑设计集团有限公司	55,868,703.81	2.90	
新港第二名	35,639,686.33	1.85	
合计	1,456,467,141.47	75.61	111,575,457.73

8. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	175,270,000.00	320,598,239.01
合计	175,270,000.00	320,598,239.01

9.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	331,143,953.32	5.18	435,830,911.51	6.46
1~2年	60,833,728.22	0.95	629,671,565.62	9.33
2~3年	489,668,590.64	7.67	306,816,249.76	4.55
3~4年	5,506,931,688.80	86.20	5,375,572,811.24	79.66
合计	6,388,577,960.98	100.00	6,747,891,538.13	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
南京远能电力工程有限公司送变电分公司	73,458,460.00	未结算
南京远能电力工程有限公司	37,591,503.37	未结算
合计	111,049,963.37	/

(3) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京市国土资源局雨花台分局	1,224,546,805.29	19.16
江苏第二师范学院	843,435,246.00	13.20
南京市国土资源局	806,147,025.86	12.62
南京市城市建设开发(集团)有限责任公司	484,112,247.69	7.58
南京化学工业园区非税收入专户	432,300,000.00	6.77
合计	3,790,541,324.84	59.33

10.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	211,568,691.78	202,707,969.59
应收股利	28,450,800.00	
其他应收款	38,766,528,603.68	38,067,644,779.32
合计	39,006,548,095.46	38,270,352,748.91

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
债券利息	6,136,986.30	18,267,742.26

项目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借利息	198,091,141.79	177,282,403.96
存款利息	13,477,549.99	13,294,809.67
减：应收利息坏账准备	6,136,986.30	6,136,986.30
合计	211,568,691.78	202,707,969.59

注：本集团子公司南京证券对逾期未收回的“15 云峰 PPN001”债券应收利息全额计提坏账准备 613.70 万元，2015 年南京证券通过纳入合并范围结构化主体购入上海云峰（集团）有限公司（以下简称云峰集团）非公开发行的定向债务融资工具即“15 云峰 PPN001”债券 4,995.00 万元，票面价值为 5,000.00 万元，记入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目核算。上述债券发行日 2015 年 1 月 23 日，到期日 2017 年 1 月 22 日，票面利率 8.00%。2017 年 1 月 22 日云峰集团发布公告：由于受能源主产业市场低迷，导致云峰集团财务状况恶化，资金流动性紧张，同时云峰集团实际控制人绿地控股集团有限公司解除与云峰集团托管关系，引起金融机构挤兑。截至 2017 年 1 月 22 日云峰集团未能筹措足额偿债资金，不能按期偿付“15 云峰 PPN001”到期本息债务。根据云峰集团经营状况和谨慎性原则，南京证券将 2016 年 12 月 31 日持有的“15 云峰 PPN001”债券估值为零，同时全额计提应收利息坏账准备 613.70 万元。

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额			6,136,986.30	6,136,986.30
期初余额在本期				
--转入第二阶段			—	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段	—			
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			6,136,986.30	6,136,986.30

(2) 应收股利

①应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
华能南京金陵发电有限公司	28,450,800.00	
合计	28,450,800.00	

（3）其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	19,931,400,701.64
1~2 年	9,383,439,981.39
2~3 年	3,770,401,193.77
3~4 年	849,719,098.09
4~5 年	366,300,858.32
5 年以上	5,215,270,919.75
合计	39,516,532,752.96

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	105,557,556.99	14,101,505.86	258,112,037.31	377,771,100.16
期初余额在本期	-2,464.18	2,464.18		
——转入第二阶段	-824930.26	824,930.26		
——转入第三阶段	-217.28	-53,687.32	53,904.60	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	30,169,820.99	2,578,356.07	348,949,353.44	381,697,530.50
本期转回	607,266.37	2,013,547.27	1,737.25	2,622,550.89
本期核销			6,757,772.46	6,757,772.46
其他变动	-84,158.03			-84,158.03
期末余额	135,035,953.58	14,666,314.66	600,301,881.04	750,004,149.28

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	377,771,100.16	381,697,530.50	2,622,550.89	6,757,772.46	-84,158.03	750,004,149.28
合计	377,771,100.16	381,697,530.50	2,622,550.89	6,757,772.46	-84,158.03	750,004,149.28

④本报告期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,757,772.46

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
南京乐博乐器股份有限公司	借款	5,000,000.00	破产注销,无财产分配	报南京紫金投资集团审批	否
南京市油脂公司	往来款	1,074,492.46	预计无法收回	领导审批通过	否
金陵实业	往来款	200,000.00	预计无法收回	领导审批通过	否
金陵工业开发	往来款	482,000.00	预计无法收回	领导审批通过	否
南京聚智科技发展有限公司	代垫审计费	1,280.00	破产注销,无财产分配	报南京紫金投资集团审批	否
合计	/	6,757,772.46	/	/	/

其他应收款核销说明：南京乐博乐器股份有限公司破产注销,无财产可供分配，南京紫金投资集团公司之子公司高风投报经南京紫金投资集团审批后核销。南京聚智科技发展有限公司破产注销,无财产可供分配，南京紫金投资集团公司之子公司高风投报经南京紫金投资集团审批后核销。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京经济技术开发区管理委员会	往来款	17,089,988,316.77	1-5 年	43.25	
南京紫金凡太区块链科技有限公司	往来款	529,590,894.67	1-2 年 336,540,894.67； 2-3 年 114,050,000.00； 3-4 年 79,000,000.00	1.34	164,700,447.34
财政返还款	往来款	468,000,000.00	1 年以内 60,000,000.00； 1-2 年 408,000,000.00.	1.18	
南京市土地储备中心	项目款	247,106,902.30	1 年以内	0.63	
青龙山林场棚改安置房	财政土地款项	138,115,152.45	1 年以内 2,720.00； 1-2 年 6,096,907.60； 3 年以上 132,015,524.85	0.35	
合计	/	18,472,801,266.19	/	46.75	164,700,447.34

11.买入返售金融资产

(1) 按照标的物类别列示：

标的物类别	期末余额	期初余额
股票	1,050,350,832.01	1,339,791,444.19
债券	883,783,774.02	463,116,000.00

标的物类别	期末余额	期初余额
其中：国债	883,783,774.02	463,116,000.00
企业债		
其他债		
减：减值准备	5,258,267.86	6,734,031.01
合计	1,928,876,338.17	1,796,173,413.18

(2) 按照业务类别列示：

项目	期末余额	期初余额
股票质押式回购	1,050,350,832.01	1,339,791,444.19
债券质押式回购	883,783,774.02	463,116,000.00
债券买断式回购		
减：减值准备	5,258,267.86	6,734,031.01
合计	1,928,876,338.17	1,796,173,413.18

(3) 期末买入返售金融资产剩余期限

①股票质押式回购剩余期限：

期限	期末余额	期初余额
1 个月内	9,666,277.60	
1 个月至 3 个月内	241,948,218.14	244,302,638.91
3 个月至 1 年内	798,736,336.27	1,025,328,388.61
1 年以上		70,160,416.67
合计	1,050,350,832.01	1,339,791,444.19

②债券质押式回购业务融出资金剩余期限：

期限	期末余额	期初余额
1 个月内	883,783,774.02	463,116,000.00
1 个月至 3 个月内		
3 个月至 1 年内		
1 年以上		
合计	883,783,774.02	463,116,000.00

(4) 担保物信息列示：

类别	期末余额	期初余额
权益类工具	5,056,605,477.00	5,209,859,595.38
债权类工具	892,609,150.00	427,792,960.00
合计	5,949,214,627.00	5,637,652,555.38

(5) 股票质押式回购账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额

股票质押式回购	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本金及应计利息	1,049,048,091.18	1,302,740.83		1,050,350,832.01
预期信用损失	5,245,240.45	13,027.41		5,258,267.86
担保物价值	5,047,317,677.00	19,474,950.00		5,066,792,627.00

(6) 期末买入返售金融资产中无被用作卖出回购等业务的质押物的情况。

12. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	3,538,743.35	80,503.54	3,458,239.81	21,096,821.51	2,871,896.78	18,224,924.73
库存商品	3,119,381,688.44	7,637,433.93	3,111,744,254.51	1,523,081,893.56	12,948,027.71	1,510,133,865.85
低值易耗品	27,800.58		27,800.58	5,265.61		5,265.61
开发产品	7,415,453,688.47		7,415,453,688.47	9,224,415,436.33		9,224,415,436.33
开发成本	84,341,692,636.70		84,341,692,636.70	75,131,105,005.83		75,131,105,005.83
合同履约成本	253,707,508.16		253,707,508.16	316,102,182.53		316,102,182.53
委托加工物资	258,794.13		258,794.13			
在产品	795,314.59		795,314.59	1,491,056.35	-	1,491,056.35
发出商品	1,283,037.22	843,937.11	439,100.11	1,984,041.21	-	1,984,041.21
消耗性生物资产	24,527,358.93	10,107,210.14	14,420,148.79	26,404,254.97	10,970,450.71	15,433,804.26
周转材料	368,203.90	73,064.36	295,139.54	2,339,779.09	73,064.36	2,266,714.73
出租开发产品				2,080,332.44		2,080,332.44
不良资产包	745,178,729.21	78,024,185.48	667,154,543.73	309,451,527.99	59,937,321.80	249,514,206.19
绝当品	3,183,220.10	142,600.00	3,040,620.10	2,105,735.00	2,941.00	2,102,794.00
劳务成本				51,647.30		51,647.30
合计	95,909,396,723.78	96,908,934.56	95,812,487,789.22	86,561,714,979.72	86,803,702.36	86,474,911,277.36

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,791,393.24			389,531.46	2,401,861.78	-
在产品						

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	13,101,595.61	5,403,436.79		6,565,614.94	4,148,415.63	7,791,001.83
发出商品		843,937.11				843,937.11
消耗性生物资产	10,970,450.71			863,240.57		10,107,210.14
绝当品	2,941.00	139,659.00				142,600.00
不良资产包	59,937,321.80	18,086,863.68				78,024,185.48
合计	86,803,702.36	24,473,896.58	-	7,818,386.97	6,550,277.41	96,908,934.56

13.合同资产

(1) 合同资产的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程类合同	372,610,800.27		372,610,800.27	328,278,758.30		328,278,758.30
已完工未确认项目款	11,599,813.00		11,599,813.00			
合计	384,210,613.27		384,210,613.27	328,278,758.30		328,278,758.30

14.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,274,318,744.06	1,158,117,053.31
减：一年内到期的长期应收款坏账准备	61,829,088.25	34,629,771.65
合计	1,212,489,655.81	1,123,487,281.66

15.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	6,808,892,857.14	5,791,157,108.00
委托贷款	11,392,398.45	16,092,398.45
委托贷款坏账准备	-11,392,398.45	-11,392,398.45
预缴税费	1,269,761,137.74	883,340,228.70
进项税额	394,710,441.15	227,639,792.93
待开票进项税	163,202.39	302,314.22
待认证进项税	172,267.71	197,178.38
待摊费用	3,923,933.48	2,264,214.12
应收风险损失款	83,742.76	87,312.76
合同取得成本	44,083,889.38	5,336,043.97
其他	1,138,532.85	2,690,257.27

项目	期末余额	期初余额
合计	8,522,930,004.60	6,917,714,450.35

16.发放贷款和垫款

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	271,854,068.00	37,854,068.00
保证贷款	200,497,866.97	263,188,832.58
附担保物贷款	651,197,056.97	491,307,695.69
其中：抵押贷款	609,108,966.46	461,935,070.18
质押贷款	42,088,090.51	29,372,625.51
贷款和垫款总额	1,123,548,991.94	792,350,596.27
贷款应收利息	4,080,759.27	2,710,800.51
减：贷款减值准备	209,768,603.67	223,338,778.94
贷款和垫款账面价值	917,861,147.54	571,722,617.84

17.债权投资

（1）债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫金信托--恒居 31 号	20,000,000.00		20,000,000.00			
紫金信托-东台东方建投	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
信托产品	5,219,709,384.00	130,005,600.00	5,089,703,784.00	2,735,433,259.68	274,943,259.68	2,460,490,000.00
信托业保障基金	377,000,690.45		377,000,690.45	513,332,248.25		513,332,248.25
非金债权	221,111,111.11		221,111,111.11			
国债逆回购				11,600,000.00		11,600,000.00
合计	5,847,821,185.56	130,005,600.00	5,717,815,585.56	3,270,365,507.93	274,943,259.68	2,995,422,248.25

（2）减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额			274,943,259.68	274,943,259.68
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			144,937,659.68	144,937,659.68
本期核销				
其他变动				
期末余额			130,005,600.00	130,005,600.00

18.其他债权投资

（1）其他债权投资情况

项目	期末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	76,013,346.99	519,115.38	2,142,563.01	78,675,025.38	
地方政府债	5,641,437,724.73	61,021,485.46	64,474,348.27	5,766,933,558.46	
企业债	6,915,548,794.61	212,275,472.55	69,939,203.29	7,197,763,470.45	412,122.01
短期融资券	209,953,590.00	1,056,701.36	-99,925,420.00	111,084,871.36	100,018,043.13
金融债	313,107,038.57	8,421,183.56	4,558,241.43	326,086,463.56	4,212.45
其他	4,727,325,094.56	176,997,338.94	41,277,494.44	4,945,599,927.94	421,156.43
合计	17,883,385,589.46	460,291,297.25	82,466,430.44	18,426,143,317.15	100,855,534.02

续表

项目	期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	260,136,049.98	2,359,946.86	-5,920,679.98	256,575,316.86	
地方政府债	2,925,605,461.13	34,238,111.27	-8,663,151.13	2,951,180,421.27	
企业债	5,870,352,511.97	167,614,199.96	-10,341,701.97	6,027,625,009.96	244,047.46
短期融资券	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00
金融债	257,492,769.59	4,541,660.27	-778,637.59	261,255,792.27	14,834.88
其他	3,364,934,834.93	128,679,774.86	10,774,728.07	3,504,389,337.86	273,450.15
合计	12,778,454,127.60	337,433,693.22	-114,861,942.60	13,001,025,878.22	100,464,832.49

（2）减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初余额	532,332.49		99,932,500.00	100,464,832.49
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	—			
——转回第一阶段				
本期计提	390,701.53			390,701.53
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	923,034.02		99,932,500.00	100,855,534.02

注：于 2021 年 12 月 31 日，本公司其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为 923,034.02 元对应的账面价值为 18,426,143,317.15 元；第二阶段的损失准备余额为 0.00 元，对应的账面价值为 0.00 元；第三阶段的损失准备余额为 99,932,500.00 元，对应的账面价值为 0.00 元。

19.长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,331,277,553.08	62,744,365.75	2,268,533,187.33	2,051,982,198.60	36,765,352.48	2,015,216,846.12
其中：未实现融 资收益	130,759,377.61		130,759,377.61	138,424,061.44		138,424,061.44
电网改造工程 [注 1]	622,165,600.00		622,165,600.00	622,165,600.00		622,165,600.00
小计	2,953,443,153.08	62,744,365.75	2,890,698,787.33	2,674,147,798.60	36,765,352.48	2,637,382,446.12
减：1 年内到期 的长期应收款	1,274,318,744.06	61,829,088.25	1,212,489,655.81	1,158,117,053.31	34,629,771.65	1,123,487,281.66
合计	1,679,124,409.02	915,277.50	1,678,209,131.52	1,516,030,745.29	2,135,580.83	1,513,895,164.46

注1：根据《南京市人民政府办公厅关于下发<南京市电网规划建设“金龙计划”基金管理办法>的通知》，受南京市人民政府委托，本集团之子公司紫金资管将收取的电力加价支付给南京供电公司用于电网改造工程，截至2021年12月31日共支付622,165,600.00元。

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			36,765,352.48	36,765,352.48
期初余额在本期				
——转入第二阶段		3,660,960.00	——	3,660,960.00
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	——		3,660,960.00	3,660,960.00
——转回第一阶段				
本期计提			27,504,392.44	27,504,392.44
本期转回		1,525,379.17		1,525,379.17
本期核销				
其他变动				
期末余额		2,135,580.83	60,608,784.92	62,744,365.75

20.长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	42,655,875.09		42,655,875.09	48,199,821.54		48,199,821.54
对联营企业投资	39,158,119,709.43	33,228,181.60	39,124,891,527.83	34,371,995,621.26	3,169,026.04	34,368,826,595.22
其他股权投资	470,462,277.91	150,000.00	470,312,277.91	498,116,797.08	11,391,000.00	486,725,797.08
合计	39,671,237,862.43	33,378,181.60	39,637,859,680.83	34,918,312,239.88	14,560,026.04	34,903,752,213.84

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
(1)合营企业											
南京安居贝客公寓管理有 限公司	7,859,169.41	8,000,000.00		-83,053.30						15,776,116.11	
南京鲁能城建开发有限公 司	26,680,000.00			199,758.98						26,879,758.98	
宿迁市市民卡有限公司	1,518,333.77		1,518,333.77								
南京紫金雨花创业投资基 金有限公司[注 1]	12,142,318.36								-12,142,318.36		
小计	48,199,821.54	8,000,000.00	1,518,333.77	116,705.68					-12,142,318.36	42,655,875.09	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
(2)联营企业											
南京 LG 新港新技术有限 公司	384,187,851.36			104,483,616.63			71,957,860.02			416,713,607.97	
南京栖霞建设仙林有限公 司	18,971,009.48		3,430,000.00	-2,950,762.83			9,702,000.00			2,888,246.65	
鑫元基金管理有限公司	567,323,550.60			47,856,822.00						615,180,372.60	
南京高科新浚投资管理有 限公司	170,286.82			1,230,462.43						1,400,749.25	
南京高科新浚股权投资合 伙企业（有限合伙）	4,763,290.46			-535,086.33						4,228,204.13	
南京高科新浚成长一期股 权投资合伙企业（有限合 伙）[注 2]	557,605,148.97		85,480,003.65	238,241,335.65						710,366,480.97	
南京中钰高科一期健康产 业股权投资有限合伙企业 （有限合伙）[注 3]	459,432,187.73			-183,952,608.68						275,479,579.05	
南京银行股份有限公司 [注 4]	8,976,269,194.73	892,929,309.01		1,525,044,825.94	83,693,434.54	-36,459,354.34	362,459,847.78			11,079,017,562.10	
南京新港科技创业投资有	14,981,706.97			4,630.27						14,986,337.24	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
限公司											
南京新港建设咨询服务有 限公司	1,137,637.20			-682.18						1,136,955.02	
南京华睿凯鼎投资中心 (有限合伙)	27,599,110.85			-730,758.12						26,868,352.73	
南京高科新浚二期股权投 资合伙企业(有限合伙)	175,485.51			33,359.00						208,844.51	
南京高科新浚创新股权投 资合伙企业(有限合伙) [注 5]	188,575,641.21	369,145,000.00		13,209,485.65						570,930,126.86	
南京臣功制药股份有限公 司				-464,651.42					108,336,779.70	107,872,128.28	
南京速冻食品有限公司 [注 6]:	1,200,000.00		1,200,000.00								
六合竹程加油站	169,843.00									169,843.00	169,843.00
南京速冻快餐有限公司	75,000.00									75,000.00	75,000.00
六合竹镇米厂建仓	60,000.00									60,000.00	60,000.00
金谷粮油食品有限公司	2,800,500.00									2,800,500.00	2,800,500.00
南京中成创业投资有限公	5,993,500.00		1,215,096.26							4,778,403.74	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
司											
南京新农现代农业产业投资 管理有限公司[注 7]	1,150,000.00		1,150,000.00								
南京新农扬子现代农业产 业发展基金一期（有限合 伙）[注 7]	30,000,000.00		30,000,000.00								
南京现代农业产业科技创 新示范园区开发建设有限 公司[注 7]	200,000,000.00		200,000,000.00								
农垦拾味堂智慧管理服务 （南京）有限公司[注 8]		2,000,000.00							-1,370.55	1,998,629.45	
有恒公司[注 9]		30,059,155.56								30,059,155.56	30,059,155.56
南京鑫颐联置业顾问有限 公司	4,895,126.93			2,638,831.34			1,350,000.00			6,183,958.27	
安居福仁(南京)养老服务 有限公司[注 10]	8,930,814.91								-8,930,814.91		
阳光绿城物业服务（南京） 有限公司	11,165,292.09			1,255,903.43						12,421,195.52	
南京康安置业有限公司	101,395,063.41	38,881,941.00		-559,505.85						139,717,498.56	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
南京安居建合建筑科技有 限公司	13,909,138.48			-2,303,057.71						11,606,080.77	
南京颐乐置业有限公司	7,130,072.79			545,715.12						7,675,787.91	
南京海颐房地产开发有限 公司	341,255,001.09		175,000,000.00	-26,023,030.63						140,231,970.46	
南京颐燕置业有限公司	3,786,766.62			8,809,544.82						12,596,311.44	
南京锦安中垠房地产开发 有限公司				-70,006,452.25					70,006,452.25		
安徽凤凰宇宸置业有限公 司	45,709,131.51		60,000,000.00	-3,227,352.34					17,518,220.83		
南京华颐房地产开发有限 公司	362,222,879.57			4,755,529.15						366,978,408.72	
南京市颐辉置业有限公司	331,316,217.76			-766,391.49						330,549,826.27	
南京颐城房地产开发有限 公司[注 11]	128,084,271.19			3,011,887.99					-131,096,159.18		
江苏宁淮现代服务业投资 发展有限公司	130,484,219.95			382,180.81						130,866,400.76	
镇江颐润中南置业公司	90,188,744.62			-12,819,983.80						77,368,760.82	
南通市建宏置业有限公司	211,524,392.38			43,074,301.74						254,598,694.12	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
南京悦颐房地产开发有限 公司				129,592,337.03						129,592,337.03	
南京鼎茂置业有限公司	7,114,236.96			-14,156,222.34					7,041,985.38		
武汉中南锦悦房地产开发 有限公司	12,654,743.37			-6,030,000.00						6,624,743.37	
南京颐悦商业管理有限公 司	2,889,691.42			2,167,690.57						5,057,381.99	
南京尚宸房地产开发有限 公司	235,608,380.39			-150,552.81						235,457,827.58	
南京悦霖房地产开发有限 公司	514,953.39	9,000,000.00		-2,217,014.48						7,297,938.91	
南京建邦生态环境发展有 限公司		5,000,000.00		428,226.77						5,428,226.77	
南京元成文化商旅有限公 司		3,500,000.00		-1,650,275.23						1,849,724.77	
江苏宜居建设工程有限公司		14,000,000.00		274,246.43						14,274,246.43	
苏州相茂置业有限公司 [注 12]		54,000,000.00		-1,155,664.10						52,844,335.90	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
南京聚盛房地产开发有限 公司[注 12]		20,032,375.63		-3,502,261.37						16,530,114.26	
苏州颐万居置业有限公司 [注 12]		450,000,000.00		-5,810,773.11						444,189,226.89	
南京云茂装饰有限公司 [注 12]				-357,652.79					357,652.79		
太仓颐泽居置业有限公司 [注 12]				-433,003.99					433,003.99		
南京颐和企业管理有限责 任公司[注 13]		1,750,000.00							543,550.00	2,293,550.00	
南京鼓楼恒旭城市更新建 设发展有限公司[注 14]		12,000,000.00		8,245.40						12,008,245.40	
南京长虹城市更新发展有 限公司[注 14]		14,000,000.00		3,954.38						14,003,954.38	
南京旅游集团有限责任公司	4,966,946,728.90			60,184,477.84	-58,487,229.43	-103,814,139.70				4,864,829,837.61	
南京紫金新兴产业投资基 金有限公司[注 15]				487,644.80					84,347,565.23	84,835,210.03	
南京紫金久安投资管理有	3,058,648.46			380,732.44			312,470.00			3,126,910.90	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
限公司											
南京金光紫金创业投资管 理有限公司	2,090,303.47			-674,227.68						1,416,075.79	
南京峰岭股权投资基金管 理有限公司	3,752,850.92			1,255,018.28						5,007,869.20	
南京峰岭卓越股权投资中 心（有限合伙）	12,900,000.00			6,997,206.51						19,897,206.51	
南京明水科技发展有限公司[注 16]:											
南京中成创业投资公司	83,228,548.44		20,655,372.89	2,762,095.63						65,335,271.18	
南京中源创业投资有限公 司	19,301,021.99			-10,977.81	-1,232,730.40					18,057,313.78	
南京爱德创业投资有限公 司	12,366,058.98			14,030,583.76			7,000,000.00			19,396,642.74	
南京文化创意投资有限公 司	3,390,792.24			-2,922,498.00						468,294.24	
南京科恒创业投资有限公 司	4,421,360.49			14.25						4,421,374.74	
南京钢研创业投资合伙企	85,819,581.42		7,500,000.00	-4,861,355.25						73,458,226.17	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
业（有限合伙）											
南京景永医疗健康创业投 资基金合伙企业（有限合 伙）	42,024,653.94			-1,623,725.54						40,400,928.40	
南京创熠峰速股权投资中 心（有限合伙）	4,900,771.75			-1,246.54						4,899,525.21	
南京创熠软件谷咨询管理 合伙企业（有限合伙）		50,100,000.00		-7,847.23						50,092,152.77	
南京创润股权投资合伙企 业（有限合伙）		40,400,000.00		598,592.65						40,998,592.65	
南京市紫金同舟企业管理 合伙企业（有限合伙）		350,000.00		-644.65						349,355.35	
南京图慧信息技术有限公 司	2,204,548.08			547,386.99						2,751,935.07	
南京慧动体育科技有限公 司	2,374,547.78			-843.13						2,373,704.65	
南京城市智能交通有限公 司	19,779,898.07			-794,166.41						18,985,731.66	
南京紫金易行新能源汽车	1,105,358.22									1,105,358.22	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
有限公司											
南京民营科技创业中心有 限公司	63,683.04									63,683.04	63,683.04
南京紫金凡太区块链科技 有限公司	3,923,326.45			-689,867.99						3,233,458.46	
南京长三角农村产权服务 有限公司	5,381,352.51			-539,722.61						4,841,629.90	
富安达基金管理有限公司	427,833,713.82			14,438,059.87			8,016,400.00			434,255,373.69	
南京东南巨石价值成长股 权投资基金（有限合伙）	33,565,260.11		4,496,137.92	9,796,266.80						38,865,388.99	
南京巨石高投股权投资中 心（有限合伙）											
南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限 合伙）	56,355,532.77			1,100,037.17						57,455,569.94	
如东巨石长发智能制造投 资合伙企业（有限合伙）	23,186,401.67			7,007,513.94						30,193,915.61	
南京建邺巨石科创成长基 金（有限合伙）	39,187,024.81			1,671,194.03						40,858,218.84	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	99,917,107.95			605,032.79						100,522,140.74	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1,526,008,601.65			135,762,278.40	3,096,755.20	37,900.80	32,812,952.40			1,632,092,583.65	
南京银行股份有限公司	12,075,916,733.77			1,923,129,458.25	99,510,305.60	257,151,948.00	493,925,071.22			13,861,783,374.40	
南京亚太金融研究院有限公司	388,814.41									388,814.41	
南京通汇融资租赁有限公司	154,525,165.24			5,136,180.34			197,695.64			159,463,649.94	
南京数字金融产业研究院有限公司	2,038,899.37									2,038,899.37	
中国银河资产管理有限责任公司	1,140,000,000.00			12,322,437.03	3,890,847.34					1,156,213,284.37	
南京紫金创赢创业投资有限公司	15,367,937.96								-15,367,937.96		
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	5,250,308.86			2,926,071.94						8,176,380.80	
小计	34,371,995,621.26	2,007,147,781.20	590,126,610.72	3,976,260,549.57	130,471,382.85	116,916,354.76	987,734,297.06		133,188,927.57	39,158,119,709.43	33,228,181.60

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
(3)其他											
南京尧辰机械厂	6,748,000.00									6,748,000.00	
南京骨胶厂[注 17]	1,777,000.00		1,777,000.00								
南京粮油食品厂[注 18]	5,690,000.00		5,690,000.00								
南京市大厂米面厂[注 18]	3,341,000.00		3,341,000.00								
南京面粉厂[注 19]	14,985,000.00		14,985,000.00								
南京市油脂公司[注 18]	1,950,000.00		1,950,000.00								
南京饲料加工厂	1,951,000.00									1,951,000.00	
南京金象粮油实业公司	600,000.00									600,000.00	
南京象山鸡蛋场	500,000.00		500,000.00								
南京润和企业管理有限公司	600,000.00									600,000.00	
南京好管家生活服务有限 公司	1,460,000.00		791,959.20						-668,040.80		
南京远望润军工贸实业有 限公司	1,650,000.00									1,650,000.00	
南京杜羽茶叶专业合作社 [注 20]	1,213,965.68									1,213,965.68	
南京新世纪农机科技有限		2,048,480.83								2,048,480.83	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
公司[注 21]											
南京花园置业有限公司 [注 22]	20,000,000.00									20,000,000.00	
南京安燕置业有限公司 [注 23]	20,000,000.00									20,000,000.00	
南京中标机动车检测技术 有限公司[注 24]	3,000,000.00									3,000,000.00	150,000.00
南京银行股份有限公司	412,650,831.40									412,650,831.40	
小计	498,116,797.08	2,048,480.83	29,034,959.20						-668,040.80	470,462,277.91	150,000.00
合计	34,918,312,239.88	2,017,196,262.03	620,679,903.69	3,976,377,255.25	130,471,382.85	116,916,354.76	987,734,297.06		120,378,568.41	39,671,237,862.43	33,378,181.60

[注1]: 南京紫金雨花创业投资基金有限公司、南京紫金创赢创业投资有限公司系南京紫金新兴产业投资基金有限公司合（联）营企业，南京紫金新兴产业投资基金有限公司2021年7月开始不再纳入公司合并范围，因些南京紫金雨花创业投资基金有限公司、南京紫金创赢创业投资有限公司不再为公司的合（联）营企业。

[注2]: 根据高科第十届董事会第八次会议审议通过的《关于公开挂牌转让南京臣功制药股份有限公司51%股权的议案》，高科在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让持有的南京臣功制药股份有限公司51%的股权。根据高科与受让方签订的《产权交易合同》等相关资料，股权变更手续已于2021年9月29日办理完成。处置后高科对其由成本法转为权益法核算；

[注3]: 报告期内，联营企业南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限合伙）发生大额亏损是由于对其投资的江苏晨牌药业集团股份有限公司调整估值所致。

[注4]: 报告期内，高科以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持南京银行股份，支付投资款87,178.65万元；

[注5]: 报告期内, 高科对2019年新设立的南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)出资, 支付投资款36,914.50万元;

[注6]: 本期从南京速冻食品有限公司退股。

[注7]: 南京新农发展集团有限责任公司持有南京新农现代农业产业投资管理有限公司23.00%股权; 持有南京新农扬子现代农业产业发展基金一期(有限合伙) 32.967%股权; 持有南京现代农业产业科技创新示范园区开发建设有限公司40.00%股权。南京新农发展集团有限责任公司无法对上述三家公司实施共同控制或重大影响, 故按成本法核算。

[注8]: 根据南京新农发展集团有限责任公司第一届董事会第126次会议形成决议: 同意农垦集团通过股权投资的形式, 与南京星源科技集团有限公司所属拾味堂公司合作设立公司。新设公司注册资本为1000万元, 其中拾味堂公司出资600万元, 占股60%; 农垦集团出资400万元, 占股40%。采取分期分批方式投资, 首期农垦集团实缴200万元, 拾味堂实缴300万元。

[注9]: 有恒公司原是南京面粉厂的参股企业, 2021年度南京金谷商贸吸收合并南京面粉厂时, 同时新增对有恒公司的投资, 并计提了此项减值准备, 南京面粉厂在被吸收合并至金谷商贸之前, 已对有恒公司的投资全额计得的减值准备。

[注10]: 2021年, 安居集团基本完成内部资源整合, 成立“5+N”业务平台, 养老产业已成为安居集团战略发展板块之一, 同时, 安居福仁(南京)养老服务有限公司划拨给子公司南京颐瑞健康产业发展有限公司(养老业务承载公司), 上下业务不一致的情形消失, 本期应当纳入合并范围, 从权益法转成本法核算。

[注11]: 2021年, 根据最新的公司章程约定, 南京颐居建设有限公司对南京颐城房地产开发有限公司持有的表决权由35.00%变更为51.00%, 取得控制权, 本期纳入合并范围, 从权益法转成本法核算。

[注12]: 子公司南京颐居建设有限公司因项目建设对苏州相茂置业有限公司、南京聚盛房地产开发有限公司、苏州颐万居置业有限公司、南京云茂装饰有限公司、太仓颐泽居置业有限公司股权投资, 根据出资协议约定, 账面均采用权益法核算。

[注13]: 2021年12月, 南京宁颐实业有限公司将其持有的南京颐和企业管理有限公司10.00%的股权转让, 失去控制权, 由成本法转权益法核算。

[注14]: 南京鼓楼恒旭城市更新建设发展有限公司、南京长虹城市更新发展有限公司的合作协议中均有“股东各方按照持有的股权比例行使表决权, 股东会行使上述职权, 必须经代表100%表决权的股东同意方可通过并生效”规定, 不能独立控制项目公司的重大经营决策, 根据企业会计准则的相关规定, 应采用权益法核算。

[注15]: 南京紫金新兴产业投资基金有限公司2021年7月召开临时股东会, 更换董事会人员, 更换后董事会人员5人, 创投集团2人, 不再控制南京紫金新兴产业投资基金有限公司, 南京紫金新兴产业投资基金有限公司2021年7月开始不再纳入本公司合并范围, 改为权益法核算。

[注16]: 南京明水科技发展有限公司已发生超额亏损, 账面余额为零。

[注17]: 南京骨胶厂于本期被南京尧辰机械厂吸收合并。

[注18]: 按照国资委及新农集团要求对全资子公司南京大厂米面厂、南京粮油食品厂、南京油脂公司3家低效劣势企业进行清退, 南京油脂公司于2018年已完成工商注销, 2020年12月完成了对南京大厂米面厂、南京粮油食品厂的工商注销, 现对其进行账务核销。

[注19]: 本年吸收合并南京面粉厂。

"[注20]: 依据宁财资函【2019】39号《关于无偿划转南京雪松茶叶有限公司股权的通知》及2019年12月5日南京市农业农村局与南京新农发展集团有限责任公司《备忘录》, 将原南京市园艺技术推广站持有的南京雪松茶叶有限公司100%股权无偿划转至南京新农发展集团有限责任公司, 另将由南京雪松茶叶有限公司认缴出资的南京杜羽茶叶合作社一并划转至南京新农发展集团有限责任公司。

《农民专业合作社法》第二十二条规定: “农民专业合作社成员大会选举和表决, 实行一人一票制, 成员各享有一票的基本表决权。”出资额或者与本社交易量(额)较大的成员按照章程规定, 可以享有附加表决权, 但附加表决权总票数, 不得超过本社成员基本表决权总票数的百分之二十; 合作社成员中, 农民至少应当占成员总数的百分之八十。根据上述规定, 即使合作社全部出资额由公司缴纳、全部农产品由公司收购, 公司也很难对合作社形成控制。”

[注21]: 根据宁财资复[2021]69号文件, 将南京市农业装备推广中心所属企业南京新世纪农机科技有限公司无偿划转至南京新农发展集团有限责任公司。从2021年10月16日起装备推广中心不再承担新世纪农机公司管理责任, 由新农集团负责管理, 截至10月底新世纪农机公司所有者权益为2,048,480.83元。

[注22]: 南京花园置业有限公司系2015年度设立公司, 出资人为子公司安居保障房公司独资。根据子公司安居保障房公司与南京经济技术开发区管委会于2015年6月11日签订的“龙潭新市镇经济适用房项目委托建设协议书”第七条之1约定: 南京经济技术开发区管委会在项目交房后半年内启动项目子公司的整体回购工作, 一年内完成。回购工作按照南京市国资委相关要求, 回购价格不低于子公司安居保障房公司投入资本金及利息, 回购时同时结清项目管理费。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第二章合并范围第七条之规定: 合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。因子公司安居保障房公司参与被投资方的相关活动不符合享有可变回报之规定, 故未将南京花园置业有限公司纳入本公司合并范围。

[注22]: 南京安燕置业有限公司系2018年度新设立公司，出资人为子公司安居保障房公司独资。根据子公司安居保障房公司与南京新厦房地产开发有限公司于2017年12月22日签订的“鼓楼区保障房项目委托建设协议书”第二条之3约定：南京新厦房地产开发有限公司应在项目交付后半年内启动项目子公司的整体回购工作，并于一年内完成。收购项目子公司的股权转让价格及回购工作按照南京市国资委相关要求。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第二章合并范围第七条之规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。因子公司安居保障房公司参与被投资方的相关活动不符合享有可变回报之规定，故未将南京安燕置业有限公司纳入本公司合并范围。

[注24]: 南京中标机动车检测有限公司自注册完成后，一直处于歇业状态，本公司300万元出资款中285万元已收回，另计提了15万元的减值准备。

21.其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
南京国资混改基金有限公司	693,750,000.00	525,000,000.00
南京留学人员创业投资企业（有限合伙）	274,794.12	274,794.12
江苏金创信用再担保股份有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00
南京禄口国际机场有限公司	2,922,394,000.00	2,922,394,000.00
上海梅山钢铁股份有限公司	481,589,293.00	481,589,293.00
南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	24,082,396.96	24,082,396.96
国投聚力投资管理有限公司	2,080,000.00	2,045,928.78
国投聚力并购股权投资基金	255,481,025.12	199,988,462.39
江苏省联合征信有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
南京大数据集团有限公司	137,500,000.00	137,500,000.00
杭州顺网科技股份有限公司	25,484,375.00	26,796,875.00
南京消防器材股份有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
南京天印科技股份有限公司	20,677,404.76	20,677,404.76
南京创业投资管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
南京长青激光科技有限责任公司[注 1]		
南京聚智科技发展有限公司[注 3]		
扬州煦丽生物技术有限公司[注 4]		
南京同凯兆业生物技术有限责任公司	30,722,133.33	30,722,133.33
航天紫金投资管理（南京）有限公司	1,531,934.98	1,000,000.00
江苏镇江农村商业银行股份有限公司	20,300,000.00	20,300,000.00
南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,000.00
北京银行股份有限公司	2,706,797.16	2,950,652.76
长江证券股份有限公司	4,560,192.00	5,080,320.00
华能国际电力股份有限公司	253,335,360.00	117,125,120.00
国睿科技股份有限公司	72,601,000.00	67,229,000.00
南京康尼机电股份有限公司	11,502,500.00	12,018,500.00
300ETF 基金	59,790,918.08	62,988,811.59
兴业转债基金	7,367,820.60	7,133,769.12
华宝券商 ETF 基金	17,090,955.00	17,697,555.00
华安创新基金	95,466,551.73	74,417,738.75

项目	期末余额	期初余额
银河稳健基金	19,407,804.58	17,574,271.16
银河银泰基金	5,799,000.00	8,549,000.00
易方达策略基金	26,401,928.68	21,675,688.37
民生加银精选基金	10,499,238.75	10,299,253.26
无锡新江南实业股份有限公司	16,088,112.00	16,088,112.00
南京天地股份有限公司[注 4]		
南京高能信息产业股份有限公司[注 5]		
南京黄马实业有限公司	283,060,000.00	283,060,000.00
南京西亚西科技实业有限公司[注 6]		
证通股份有限公司	85,165,783.65	87,121,423.42
中证机构间报价系统股份有限公司		
江苏股权交易中心		
南京商厦		
国承瑞泰	55,770.00	134,745.00
上陵牧业	174,834.00	151,008.00
华菱西厨	2,026,539.00	1,414,854.00
奥派股份	2,806,087.60	1,953,677.12
摘牌德邦		266,157.94
朗悦科技	273,536.00	813,603.91
天乐橡塑	9,957,413.35	6,353,405.64
润成科技		26,437.50
凯德科技		1,562,121.32
金三元	251,653.89	416,547.14
泰利模具	235,545.64	702,822.37
吉成园林		
精英数智	17,748,875.53	17,463,367.91
摘牌胜高		1,346,400.00
天秦装备	25,654,720.00	24,288,660.94
国泰人防	1,607,926.96	1,660,556.60
大业创智	268,000.00	1,064,000.00
泽生科技	1,030,000.00	1,158,400.00
宝优际	2,067,143.16	2,061,884.57
阳光恒美		151,819.95

项目	期末余额	期初余额
天膜科技	795,000.20	669,137.45
瑞丰股份	6,401,812.71	6,385,527.19
影达传媒	333,695.13	340,488.93
报阅传媒	4,046,308.37	3,902,779.86
南京中成新照明科技有限公司	2,832,000.00	2,832,000.00
南京紫金体育产业股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
山东云尚大数据有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京长江发展股份有限公司	9,764,594.00	9,764,594.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	3,240,900.00	3,240,900.00
南京新尧新城开发建设有限公司		19,577,112.09
华能南京新港综合能源有限责任公司	73,962,598.49	73,962,598.49
南京宁溧高科技产业园开发有限公司	44,341,094.70	44,480,455.15
南京宝日钢丝制品有限公司	36,567,437.23	36,823,322.03
南京经开环境监测有限公司	3,089,896.39	7,461,332.86
南京第二热电有限公司	1,971,700.00	293,308,594.76
南京留学人员创业投资企业(有限合伙)	460,197.98	403,405.96
南京华伦纸业有限公司	390,000.00	390,000.00
淮安新港建设有限公司	4,077,945.49	5,681,177.66
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司		
南京中电熊猫家电有限公司	1,114,171.89	1,642,482.86
中国开发区招商大厦股份公司	500,000.00	500,000.00
猴王股份有限公司	2,112,000.00	1,540,000.00
交通银行	3,277,308.93	3,461,190.24
南京新希望产业投资中心（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00
南京新农现代农业产业投资管理有限公司	1,150,000.00	
南京现代农业产业科技创新示范园区开发建设有限公司	30,000,000.00	
南京现代农业产业科技创新示范园区开发建设有限公司	200,000,000.00	
南京农垦出租汽车有限责任公司	2,691,092.34	2,691,092.34
南京大华森林人居	15,000,000.00	15,000,000.00
南京老山营养保健品有限公司	2,775,900.00	2,775,900.00
江苏海福食品有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南京好管家国粮连锁有限责任公司	200,000.00	200,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	258,600.00	

项目	期末余额	期初余额
南京好管家生活服务有限公司	408,040.80	
大千生态环境集团股份有限公司	157,384,833.28	172,124,802.56
南京长江发展股份有限公司[注 1]	26,680,000.00	26,680,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司[注 1]	52,460,308.00	52,460,308.00
南京国资混改基金有限公司[注 2]	185,000,000.00	140,000,000.00
南京市科技创新投资有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	77,826,210.89	77,826,210.89
南京东部园林绿化建设发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京栖霞水务发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
小江河（南京）文化旅游发展有限公司	10,000,000.00	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	700,000.00	700,000.00
南京国资绿地金融中心	214,135,997.96	214,135,997.96
合计	7,292,819,009.41	6,953,332,384.96

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京国资混改基金有限公司					非交易目的持有	
南京留学人员创业投资企业（有限合伙）					非交易目的持有	
江苏金创信用再担保股份有限公司					非交易目的持有	
南京禄口国际机场有限公司					非交易目的持有	
上海梅山钢铁股份有限公司					非交易目的持有	
南京市科技创新投资担保管理有限责任公司					非交易目的持有	
国投聚力投资管理有限公司					非交易目的持有	
国投聚力并购股权投资基金					非交易目的持有	
江苏省联合征信有限公司					非交易目的持有	
中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集					非交易目的持有	
南京大数据集团有限公司					非交易目的持有	
杭州顺网科技股份有限公司	125,000.00		984,375.00		非交易目的持有	
南京消防器材股份有限公司					非交易目的持有	
南京天印科技股份有限公司					非交易目的持有	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京创业投资管理有限公司					非交易目的持有	
南京长青激光科技有限责任公司[注 1]					非交易目的持有	
南京聚智科技发展有限公司[注 2]					非交易目的持有	
扬州煦丽生物技术有限公司[注 3]					非交易目的持有	
南京同凯兆业生物技术有限责任公司					非交易目的持有	
航天紫金投资管理（南京）有限公司			398,951.23		非交易目的持有	
江苏镇江农村商业银行股份有限公司					非交易目的持有	
南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）					非交易目的持有	
北京银行股份有限公司	182,891.70		243,855.60		非交易目的持有	
长江证券股份有限公司	90,720.00		520,128.00		非交易目的持有	
华能国际电力股份有限公司	4,705,920.00	109,027,338.44			非交易目的持有	
国睿科技股份有限公司	446,350.00	33,772,105.40			非交易目的持有	
南京康尼机电股份有限公司		494,498.86			非交易目的持有	
300ETF 基金	847,926.31	35,710,178.62			非交易目的持有	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
兴业转债基金	816,179.52	582,728.21			非交易目的持有	
华宝券商 ETF 基金		1,925,955.00			非交易目的持有	
华安创新基金		21,048,812.98			非交易目的持有	
银河稳健基金	3,215,000.00	1,833,533.42			非交易目的持有	
银河银泰基金	69,822.29		2,750,000.00		非交易目的持有	
易方达策略基金	150,039.38	8,897,334.93			非交易目的持有	
民生加银精选基金		4,039,707.10			非交易目的持有	
无锡新江南实业股份有限公司	300,000.00				非交易目的持有	
南京天地股份有限公司[注 4]					非交易目的持有	
南京高能信息产业股份有限公司[注 5]					非交易目的持有	
南京黄马实业有限公司					非交易目的持有	
南京西亚西科技实业有限公司[注 6]					非交易目的持有	
证通股份有限公司			13,856,216.35		指定	
中证机构间报价系统股份有限公司					指定	
江苏股权交易中心					指定	
南京商厦					指定	
国承瑞泰			725,871.04		合同现金流量特征	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上陵牧业			310,068.01		合同现金流量特征	
华菱西厨	106,380.00		14,231.37		合同现金流量特征	
奥派股份			2,466,278.66	-143,556.85	合同现金流量特征	回购
摘牌德邦			182,052.15		合同现金流量特征	
朗悦科技			918,123.32		合同现金流量特征	
天乐橡塑	173,616.00	4,125,008.35			合同现金流量特征	
润成科技	376.00			2,359.66	合同现金流量特征	回购
凯德科技			1,736,980.88		合同现金流量特征	
金三元			2,066,695.45		合同现金流量特征	
泰利模具			649,900.76		合同现金流量特征	
吉成园林					合同现金流量特征	
精英数智	172,000.00	15,031,269.72			合同现金流量特征	
摘牌胜高			1,500,000.00		合同现金流量特征	
天秦装备	246,680.00	20,647,918.09			合同现金流量特征	
国泰人防			5,645,943.04		合同现金流量特征	
大业创智			7,532,000.00		合同现金流量特征	
泽生科技			208,000.00		合同现金流量特征	
宝优际		417,143.16			合同现金流量特征	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
阳光恒美				1,851.80	合同现金流量特征	回购
天膜科技			113,813.17		合同现金流量特征	
瑞丰股份			4,223,615.61		合同现金流量特征	
影达传媒		144,198.95			合同现金流量特征	
报阅传媒		2,450,301.26			合同现金流量特征	
南京中成新照明科技有限公司					非交易目的持有	
南京紫金体育产业股份有限公司					非交易目的持有	
山东云尚大数据有限公司					非交易目的持有	
南京长江发展股份有限公司	611,050.00				持有目的为非交易性	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	40,000.00				持有目的为非交易性	
南京新尧新城开发建设有限公司	1,616,063.49		-99,500,000.00		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
华能南京新港综合能源有限责任公司		4,430,098.49			持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京宁溧高科技产业园开发有限公司		13,341,094.70			持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京宝日钢丝制品有限公司	3,158,860.21	11,580,515.23			持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					行处置交易	
南京经开环境监测有限公司			-1,910,103.61		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京第二热电有限公司			-291,336,894.76		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京留学人员创业投资企业(有限合伙)		198,820.73			持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京华伦纸业业有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
淮安新港建设有限公司			-1,922,054.51		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			-903,600,000.00		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京中电熊猫家电有限公司			-8,885,828.11		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
中国开发区招商大厦股份公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
猴王股份有限公司			-8,404,000.00		持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					行处置交易	
交通银行	225,359.42	1,648,435.45			持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京新希望产业投资中心（有限合伙）					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京新农现代农业产业投资管理有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京现代农业产业科技创新示范区开发建设有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京现代农业产业科技创新示范区开发建设有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京农垦出租汽车有限责任公司	228,631.27				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京大华森林人居					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京老山营养保健品有限公司	284,035.41				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
江苏海福食品有限公司	300,000.00				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					行处置交易	
南京好管家国粮连锁有限责任公司	11,000.00				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
江苏宁沪高速公路股份有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京好管家生活服务有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
大千生态环境集团股份有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京长江发展股份有限公司[注 7]	2,762,539.57				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司[注 7]	606,021.20				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京国资混改基金有限公司[注 8]					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京市科技创新投资有限责任公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京城建历史文化街区开发有限责					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进	

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
任公司					行处置交易	
南京东部园林绿化建设发展有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京栖霞水务发展有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
小江河（南京）文化旅游发展有限公司					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	61,105.00				持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
南京国资绿地金融中心					持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易	
合计	21,553,566.77	291,346,997.09	-1,268,511,781.35	-139,345.39		

注1：南京长青激光科技有限责任公司投资成本15,000,000.00元，公允价值变动为-15,000,000.00元。

注2：南京聚智科技发展有限公司期初投资成本5,000,000.00元，公允价值变动为-5,000,000.00元，本期已核销。

注3：扬州煦丽生物技术有限公司投资成本5,000,000.00元，公允价值变动为-5,000,000.00元。

注4：南京天地股份有限公司投资成本1,121,000.00元，公允价值变动为-1,121,000.00元。

注5：南京高能信息产业股份有限公司投资成本550,000.00元，公允价值变动为-550,000.00元。

注6：南京西亚西科技实业有限公司投资成本525,000.00元，公允价值变动为-525,000.00元。

注7：本公司持有的长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称上海长发）、南京长江发展股份有限公司（以下简称南京长发）的股权，系根据南京人民政府国有资产监督管理委员会、南京市财政局于2013年8月15日印发的“关于划转上海长发公司和南京长发公司股权的通知”（宁国资委产[2013]154号）无偿受让所得，同时根据该文件，本公司统一代管江宁区财政局等12个区级机构、南京银行、南京永达（集团）股份有限公司等单位出资认购的上海长发和南京长发的股权。另外，本公司无偿受让南京市水利局28万股南京长发公司的股权。本公司代持的股本金额合计13,767,464.26 元。

注8：根据《关于组建南京市国有企业混合所有制改革促进基金的建议方案》，南京国资混改基金有限公司是贯彻落实《有关深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）等精神，推动国有资本和社会资本有序融化、共同发展，采用母子基金的模式，由紫金集团牵头、各相关市属集团参与。一期资金预计投资额在10-20亿，其中安居集团已出资1.85亿元，占实收资本的10%。

22.其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,251,499,791.77	1,124,319,056.77
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,251,499,791.77	1,124,319,056.77
合计	1,251,499,791.77	1,124,319,056.77

23.投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	3,223,578,832.95	483,153,970.01	3,706,732,802.96
2.本期增加金额	1,867,610,555.24		1,867,610,555.24
(1)外购	15,513,104.89		15,513,104.89
(2)存货\固定资产\在建工程转入	1,852,097,450.35		1,852,097,450.35
3.本期减少金额	93,970,920.92		93,970,920.92
(1)处置	18,599,265.78		18,599,265.78
(2)其他转出	75,371,655.14		75,371,655.14
(4) 期末余额	4,997,218,467.27	483,153,970.01	5,480,372,437.28
二、累计折旧和累计摊销			
1.年初余额	768,619,073.29	126,821,121.46	895,440,194.75
2.本期增加金额	167,035,340.44	4,829,719.43	171,865,059.87
(1)计提或摊销	144,358,334.50	4,829,719.43	149,188,053.93
(2)转入	22,677,005.94		22,677,005.94
3.本期减少金额	1,198,038.82		1,198,038.82
(1)处置	1,198,038.82		1,198,038.82
(2)其他转出			
4.期末余额	934,456,374.91	131,650,840.89	1,066,107,215.80
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本期增加金额	73,409,396.32		73,409,396.32
(1)计提	73,409,396.32		73,409,396.32
3.本期减少金额			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
4.期末余额	73,409,396.32		73,409,396.32
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,989,352,696.04	351,503,129.12	4,340,855,825.16
2.年初账面价值	2,454,959,759.66	356,332,848.55	2,811,292,608.21

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
丁家庄商铺	111,496,940.86	尚在办理中
建宁路 297 号 1 号楼(仪凤园项目)	15,839,800.00	未通过竣工验收手续
建宁路 297 号 2 号楼(仪凤园项目)	9,303,300.00	2 号楼系原拆迁地块内应拆迁房屋，根据市主要领导要求保留出新后的建筑，对于该建筑的建设许可和产权登记问题，相关部门至今未给予明确意见，目前仍未取得房产证。原产权人已不存在，无法办理产权证过户
1934 第 1 号楼	13,339,087.69	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 2 号楼	6,127,997.18	规划调整，尚未办取新证，原 798.3 m²有证
1934 第 3 号楼	5,931,184.95	规划调整，尚未办取新证，原 603.51 m²有证
1934 第 4 号楼	4,036,395.46	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 5 号楼	2,246,276.34	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 6 号楼	2,778,472.21	规划调整，尚未办取新证，原 145.08 m²有证
1934 第 7 号楼	5,732,358.73	规划调整，尚未办取新证，原 908.91 m²有证
1934 第 8 号楼	7,268,894.40	规划调整，尚未办取新证，原 908.91 m²有证
1934 第 9 号楼	4,043,215.21	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 10 号楼	8,019,503.23	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 11 号楼	8,255,707.50	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 12 号楼	4,822,499.36	规划调整，尚未办取新证，原 608.58 m²有证
1934 第 13 号楼	1,883,251.60	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 第 14 号楼	1,993,656.67	规划调整，尚未办取新证，原 148.19 m²有证
1934 北侧门卫	82,197.74	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 南侧物管楼	1,506,755.77	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 配套及其他工程	21,681,042.17	规划调整，更新改造，尚未办取
1934 地块	26,981,823.16	规划调整，尚未办取

24.固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,167,467,909.62	2,999,911,354.45
固定资产清理	831,261.31	
合计	3,168,299,170.93	2,999,911,354.45

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	土地	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	专用设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	22,069,941.98	3,765,897,494.23	120,674,276.03	415,521,781.48	440,899,906.83	48,575,081.50	72,580,624.60	4,886,219,106.65
2.本期增加金额		518,710,999.89	4,891,939.97	45,906,393.39	9,186,808.89	4,146,447.62	3,556,979.96	586,399,569.72
(1)购置		-209,609.82	4,891,939.97	5,756,269.45	4,983,492.79	4,146,447.62	443,505.92	20,012,045.93
(2)在建工程转入		512,452,361.99		38,728,128.76	4,203,316.10		2,346,155.04	557,729,961.89
(3)企业合并增加		6,468,247.72		1,421,995.18			767,319.00	8,657,561.90
3.本期减少金额		256,827,430.56	11,017,966.46	24,886,937.22	57,468,164.42	8,239,961.89	63,909.00	358,504,369.55
(1)处置或报废		3,113,856.93	8,609,818.32	24,816,729.34	7,184,863.13	713,955.00	63,909.00	44,503,131.72
(2)其他减少		253,713,573.63	2,408,148.14	70,207.88	50,283,301.29	7,526,006.89	-	314,001,237.83
4.期末余额	22,069,941.98	4,027,781,063.56	114,548,249.54	436,541,237.65	392,618,551.30	44,481,567.23	76,073,695.56	5,114,114,306.82
二、累计折旧								
1.期初余额		1,190,971,311.09	96,580,873.18	277,195,787.08	251,886,604.76	42,532,853.08	23,364,368.45	1,882,531,797.64
2.本期增加金额		136,519,544.61	6,202,904.49	57,897,641.77	25,181,179.95	1,767,530.58	7,356,406.79	234,925,208.19
(1)计提		130,760,588.58	6,202,904.49	57,421,869.17	25,181,179.95	1,767,530.58	6,704,488.86	228,038,561.63
(2)企业合并增加		5,758,956.03		475,772.60			651,917.93	6,886,646.56
3.本期减少金额		104,279,984.02	9,626,732.32	23,898,875.20	42,925,686.24	7,007,808.33	55,817.43	187,794,903.54
(1)处置或报废		423,969.29	7,354,630.05	23,868,940.06	3,946,338.05	687,151.59	55,817.43	36,336,846.47
(2)其他减少		103,856,014.73	2,272,102.27	29,935.14	38,979,348.19	6,320,656.74		151,458,057.07
4.期末余额		1,223,210,871.68	93,157,045.35	311,194,553.65	234,142,098.47	37,292,575.33	30,664,957.81	1,929,662,102.29
三、减值准备								

项目	土地	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	专用设备	通用设备	其他设备	合计
1.期初余额		2,409,700.00			1,366,254.56			3,775,954.56
2.本期增加金额					16,984,294.91			16,984,294.91
(1)计提					16,984,294.91			16,984,294.91
(2)企业合并增加								
3.本期减少金额		2,409,700.00			1,366,254.56			3,775,954.56
(1)处置或报废		2,409,700.00			-			2,409,700.00
(2)其他减少					1,366,254.56			1,366,254.56
4.期末余额					16,984,294.91			16,984,294.91
四、账面价值								
1.期末账面价值	22,069,941.98	2,804,570,191.88	21,391,204.19	125,346,684.00	141,492,157.92	7,188,991.90	45,408,737.75	3,167,467,909.62
2.期初账面价值	22,069,941.98	2,572,516,483.14	24,093,402.85	138,325,994.40	187,647,047.51	6,042,228.42	49,216,256.15	2,999,911,354.45

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京千鹤家园 3 号 2503 室	883,227.62	根据 2009 年 9 月 17 日颁发的《北京市国土资源局关于原外销商品房土地登记有关问题的通知》，北京市只对 386 个“外销”商品房项目的购房人办理国有土地使用权证，如购房人申请办理上述“外销”商品房之外房屋的土地使用权证，土地主管部门暂时不予受理。南京证券北京千鹤家园 3 号相关房产不在受理办证的“外销”商品房范围内，故截至 2020 年 12 月 31 日尚未办理土地使用权证。
北京千鹤家园 3 号 2502 室	1,393,474.61	
北京千鹤家园 3 号 2501 室	940,921.19	
北京千鹤家园 3 号 2507 室	1,393,474.61	
北京千鹤家园 3 号 0401 室	943,027.58	
保利六合天城项目 1-401 号~412 号	17,727,425.74	正在办理中
停车位	21,889,234.51	正在办理中
宁夏银川金凤区西湖路 1 号首创金融商务中心 23 楼	13,701,969.98	正在办理中

(3) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
运输设备	804,734.51	
办公及电子设备	2,941.90	
房屋及建筑物	23,584.90	
合计	831,261.31	

25.在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,503,793.91	546,574,880.65
工程物资		7,500.00
合计	50,503,793.91	546,582,380.65

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
连云港臣功制药厂房				27,575,709.32		27,575,709.32
提标改造扩建工程				114,025.77		114,025.77
现代粮食物流中心项目				2,231,442.42		2,231,442.42
新港粮油交易市场	12,581,448.57		12,581,448.57	10,065,171.08		10,065,171.08

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
配套设施扩建项目（灵山）	521,650.50		521,650.50	521,650.50		521,650.50
23 号仓库改造				2,099,561.69		2,099,561.69
石库码头油磅房、水泵房扩建	1,398,961.04		1,398,961.04	321,981.13		321,981.13
石库输油管线配套项目	1,698.11		1,698.11			
石埠桥库区消防管网改造工程	555,827.31		555,827.31			
石库道路及排水改造工程	907,820.98		907,820.98			
石库环境综合提升项目	1,492,564.56		1,492,564.56			
南粮集团数字化升级项目	1,015,000.00		1,015,000.00			
8 万吨油罐二期工程				20,018,751.30		20,018,751.30
木结构油漆出新						
支付南京利奥房地产公司购房款	21,748,724.02		21,748,724.02	21,748,724.02		21,748,724.02
利奥大厦装修款	652,395.98		652,395.98			
东风片茶园道路及水渠				1,493,311.49		1,493,311.49
大门、围栏安装工程	66,649.78		66,649.78	66,649.78		66,649.78
清泉茶业品牌提升工程	150,370.82		150,370.82			
新办公楼装修	163,814.18		163,814.18			
电梯及安装等费用（盐城凤鸣缙香 36 栋）				615,076.22		615,076.22
颐和芥子园酒店	5,308,325.33		5,308,325.33	5,310,633.89		5,310,633.89
安全生产信息管控系统	90,226.41		90,226.41	90,226.41		90,226.41
智慧平台系统开发	767,675.98		767,675.98	488,375.99		488,375.99
人力资源管理系统费用	253,982.32		253,982.32			
建筑外墙外立面喷涂自动化设备研发	276,000.00		276,000.00			
香港房产	3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00	
南京紫金研发创业中心四期项目				446,858,659.61		446,858,659.61
政务专网升级改造				283,018.86		283,018.86
机器设备改扩建				6,671,911.17		6,671,911.17
研创园一卡通项目	1,160,177.00		1,160,177.00			
句容新公交卡程序改造	231,132.07		231,132.07			
道路客运	1,086,245.29		1,086,245.29			
零星设备	73,103.66		73,103.66			
合计	53,803,793.91	3,300,000.00	50,503,793.91	549,874,880.65	3,300,000.00	546,574,880.65

26.生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期折旧额	本期减少额	期末账面价值
林业	5,111,898.84	4,307,512.84	282,400.93	375,668.12	8,761,342.63
合计	5,111,898.84	4,307,512.84	282,400.93	375,668.12	8,761,342.63

27.使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	305,342,969.23	4,373,746.24	309,716,715.47
2.本期增加金额	108,131,009.05		108,131,009.05
(1)新增租赁	108,131,009.05		108,131,009.05
(2)企业合并增加			
(3)其他			
3.本期减少金额	16,404,429.76		16,404,429.76
(1)租赁到期	2,705,828.70		2,705,828.70
(2)企业合并减少	13,449,168.96		13,449,168.96
(3)其他	249,432.10		249,432.10
4.期末余额	397,069,548.52	4,373,746.24	401,443,294.76
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	85,992,941.61	910,269.48	86,903,211.09
(1)计提	85,992,941.61	910,269.48	86,903,211.09
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额	4,993,585.37		4,993,585.37
(1)租赁到期	958,834.61		958,834.61
(2)企业合并减少	4,034,750.76		4,034,750.76
4.期末余额	80,999,356.24	910,269.48	81,909,625.72
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	316,070,192.28	3,463,476.76	319,533,669.04
2.期初账面价值	305,342,969.23	4,373,746.24	309,716,715.47

28.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	商标权	交易席位 费	非专科技 术	车位使用 权	房产使用 权	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	339,913,799.81	224,359,628.69	16,480,000.00	12,663.00	4,312,067.70	8,150,695.37	1,700,250.00	5,360,000.00	1,058,867.26	601,347,971.83
2.本期增加金额	1,047,231.83	70,051,738.49	202,528.30	11,089.11		926,965.94			956,000.00	73,195,553.67
(1)购置	348,628.32	42,916,499.52	202,528.30			926,965.94			956,000.00	45,350,622.08
(2)内部研发		27,116,637.20								27,116,637.20
(3)企业合并增加	698,603.51	18,601.77		11,089.11						728,294.39
3.本期减少金额	12,564,936.43	12,637,186.16	6,480,000.00							31,682,122.59
(1)处置		10,175,000.58								10,175,000.58
(2)企业合并减少	12,564,936.43	2,462,185.58	6,480,000.00							21,507,122.01
4.期末余额	328,396,095.21	281,774,181.02	10,202,528.30	23,752.11	4,312,067.70	9,077,661.31	1,700,250.00	5,360,000.00	2,014,867.26	642,861,402.91
二、累计摊销										
1.期初余额	26,091,195.45	144,774,652.47	15,313,357.18	738.71	4,312,067.70	6,841,965.41	716,307.74	3,081,999.55	569,097.59	201,701,381.80
2.本期增加金额	4,660,421.46	33,828,050.43	17,764.15	1,622.76	-	509,569.58	66,678.18	267,999.96	103,487.89	39,455,594.41
(1)计提	4,581,247.02	33,828,050.43	17,764.15	1,622.76	-	509,569.58	66,678.18	267,999.96	103,487.89	39,376,419.97
(2)企业合并增加	79,174.44									79,174.44
3.本期减少金额	2,526,475.01	10,191,141.90	6,480,000.00							19,197,616.91

项目	土地使用权	软件	专有技术	商标权	交易席位 费	非专利技 术	车位使用 权	房产使用 权	其他	合计
(1)处置		8,055,907.21								8,055,907.21
(2)企业合并减少	2,526,475.01	2,135,234.69	6,480,000.00							11,141,709.70
4.期末余额	28,225,141.90	168,411,561.00	8,851,121.33	2,361.47	4,312,067.70	7,351,534.99	782,985.92	3,349,999.51	672,585.48	221,959,359.30
三、减值准备										
1.期初余额		1,995,575.71	1,166,642.82							3,162,218.53
2.本期增加金额		933,936.75								933,936.75
(1)计提		933,936.75								933,936.75
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额		2,929,512.46	1,166,642.82							4,096,155.28
四、账面价值										-
1.期末账面价值	300,170,953.31	110,433,107.56	184,764.15	21,390.64		1,726,126.32	917,264.08	2,010,000.49	1,342,281.78	416,805,888.33
2.期初账面价值	313,822,604.36	77,589,400.51		11,924.29		1,308,729.96	983,942.26	2,278,000.45	489,769.67	396,484,371.50

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江苏大厦 7 楼	2,278,000.45	房屋产权无法分割

29.开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
职工薪酬		832,522.70				832,522.70
差旅费		2,341.00				2,341.00
物耗费用		581,015.00				581,015.00
技术服务费		1,415,295.60				1,415,295.60
其他		152,173.00				152,173.00
商保直赔快赔	11,198,372.45	1,891,378.69		13,089,751.14		
电子票据	251,812.36	68,483.91		320,296.27		
先诊疗后付费	1,106,490.50	21,669.35		1,128,159.85		
医保移动结算	1,864,916.17	733,291.29		2,598,207.46		
惠民健康保	2,056,389.32	109,177.76		2,165,567.08		
云诊车	94,339.60			94,339.60		
互联网医院	5,679,809.28	597,110.30		6,276,919.58		
商保一站式服务		94,339.62				94,339.62
"宁科贷"系统建设项目		1,443,396.22		1,443,396.22		
南京金服"宁科投"系统及企业数据分析服务迭代升级开发项目		176,156.27				176,156.27
南京金服平台功能迭代开发项目		294,076.37				294,076.37
南京企业征信服务平台软件开发（基础功能及数据服务）项目		70,000.00	3,773,584.80		70,000.00	3,773,584.80
南京企业征信服务平台软件开发（应用服务及运营管理）项目			231,132.08			231,132.08
南京企业征信服务平台软件开发（数据协同研发）项目		543,700.62			543,700.62	
南京企业征信服务平台软件开发（农信分）项目		1,814,726.47			1,814,726.47	
合计	22,252,129.68	10,840,854.17	4,004,716.88	27,116,637.20	2,428,427.09	7,552,636.44

30.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
南京证券股份有限公司	231,251,833.66					231,251,833.66
紫金信托有限责任公司	12,565,373.88					12,565,373.88
宁证期货有限责任公司	5,845,161.39					5,845,161.39
南京市市民卡有限公司	7,430,800.00					7,430,800.00
江苏元龙房地产开发有限公司	12,835,649.68					12,835,649.68
安居福仁（南京）养老服务有限公司		1,839,013.21				1,839,013.21
南京龙潭物流基地开发有限公司	35,280,914.46					35,280,914.46
合计	305,209,733.07	1,839,013.21				307,048,746.28

31.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修及维修支出	44,964,640.65	27,084,913.53	19,836,930.54	128,045.93	52,084,577.71
项目改造工程	773,589.95		542,054.32		231,535.63
房屋使用权	835,839.80		55,440.00		780,399.80
车位使用权	4,276,906.99		263,969.61		4,012,937.38
其他	402,091.45	245,957.69	373,855.91		274,193.23
融资租赁手续费	14,346,338.13		14,346,338.13		
债券融资费用	636,104.39	4,020,000.00	4,525,912.61		130,191.78
长期借款融资费用	9,047,086.76		9,047,086.76		
岱山颐和居物业经营权	17,156,287.61	1,029,377.26	2,039,513.74		16,146,151.13
颐和芥子园酒店改造支出	90,165,091.31		5,121,012.96		85,044,078.35
项目设计费	177,047.82	70,000.00	65,438.95		181,608.87
汤山农业土地补偿费等	3,367,600.00		177,301.00		3,190,299.00
租入固定资产装修费	785,525.89	433,000.27	400,659.41		817,866.75
土地租金		145,246.60			145,246.60
高科中心厨房设备	281,130.51		281,130.51		
高科中心绿化景观	892,470.28		892,470.28		
高科中心机械车位	157,896.00		157,896.00		

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
临时设施	29,457.22		29,457.22		
东城汇改造工程	8,277,921.98	4,778.76	2,292,951.85		5,989,748.89
贴现利息	1,637,026.61	2,704,691.67	2,706,498.37		1,635,219.91
合计	198,210,053.35	35,737,965.78	63,155,918.17	128,045.93	170,664,055.03

32.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	981,348,890.88	241,284,710.16	807,140,494.05	201,045,395.32
预收房款预计毛利	97,391,624.36	24,347,906.08	163,489,214.60	40,872,303.65
超过税前扣除标准的广告费和业务宣传费支出			236,203.44	59,050.86
改制评估减值	4,158,889.01	1,039,722.26	4,697,840.57	1,174,460.14
融出资金减值准备	153,490,884.39	38,372,721.10	99,757,212.65	24,939,303.16
买入返售金融资产减值准备	5,258,267.86	1,314,566.96	6,734,031.01	1,683,507.75
其他债权投资信用减值准备	100,855,534.02	25,213,883.51	100,464,832.49	25,116,208.12
交易性金融资产公允价值变动	102,677,392.70	25,669,348.17	39,385,889.78	9,846,472.45
其他权益工具投资公允价值变动	545,695,879.74	136,423,969.92	224,594,956.88	56,148,739.21
衍生金融工具公允价值变动	1,252,261.00	313,065.25	27,905.80	6,976.45
应付职工薪酬	370,956,118.99	92,739,029.75	520,107,369.81	130,026,842.46
预计负债	20,000.00	5,000.00	211,784.00	52,946.00
政府补助	2,395,161.29	359,274.19	2,250,000.00	337,500.00
可弥补亏损	78,573,460.70	19,643,365.19	646,058,578.66	157,750,702.84
应付利息	122,955,888.21	30,738,972.05	143,294,581.09	35,823,645.27
预提的土地增值税	351,262,320.25	87,815,580.06		
其他	276,741.90	4,151.13		
车位成本分摊	66,305,609.98	16,576,402.50		
税款抵扣	12,552,263.44	3,138,065.86	12,552,263.44	3,138,065.86
内部交易未实现利润	83,962,950.51	20,990,737.63	88,142,211.08	22,035,552.78
固定资产评估增值计提折旧对企业所得税的影响	25,935,676.98	6,483,919.24	23,194,897.12	5,798,724.28
贷款损失准备金	41,185,474.31	10,296,368.58	55,380,624.81	13,845,156.20

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
因计提预计负债而确认的费用或损失			35,205,390.07	5,280,808.51
预收账款预计利润	9,579,959.87	2,394,989.97	15,995,885.32	3,998,971.33
合计	3,158,091,250.39	785,165,749.56	2,988,922,166.67	738,981,332.64

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
已税前列支的预缴税费	29,879,098.12	7,469,774.53	50,326,936.84	12,581,734.21
改制评估增值	360,700,178.74	90,175,044.69	363,124,782.94	90,781,195.74
交易性金融资产公允价值变动	8,349,856,851.11	2,087,436,987.40	6,622,613,560.74	1,655,647,542.73
其他债权投资公允价值变动	183,321,964.46	45,830,491.12		
固定资产折旧	14,185,814.56	3,546,453.63	51,754,330.09	12,938,582.53
非同一控制企业合并资产评估增值	39,891,787.66	9,972,946.92	44,553,191.90	11,138,297.98
长期股权投资投资收益	34,391,372.04	8,597,843.01	14,211,327.31	3,552,831.83
公允价值计量的投资性房地产			15,975,501.73	3,993,875.43
新租赁准则	1,241,348.68	310,337.17		
应收利息	328,075.76	82,018.94		
其他	38,673.57	9,668.39		
其他权益工具投资公允价值变动	377,601,820.98	94,400,455.20	1,880,131,749.71	470,032,937.41
合计	9,391,436,985.68	2,347,832,021.00	9,042,691,381.26	2,260,666,997.86

33.其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
期货会员资格	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
OA 开发首付款[注 1]	387,634,209.09		387,634,209.09	521,635,322.38		521,635,322.38
受托业务资产	3,342,000.00		3,342,000.00	11,644,400.00		11,644,400.00
艺术品	2,386,783.97		2,386,783.97	1,860,683.97		1,860,683.97
预付工程款	44,100.00		44,100.00	44,100.00		44,100.00
预付固定资产款	4,597,913.91		4,597,913.91	4,597,913.91		4,597,913.91
抵债资产	7,951,345,454.53		7,951,345,454.53	8,443,021,554.23		8,443,021,554.23
预付无形资产款	604,152,500.00		604,152,500.00	604,152,500.00		604,152,500.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资融券业务融出资金	7,338,969.00		7,338,969.00	5,648,332.00		5,648,332.00
燕子矶 G32 地块办公楼 订购首付款	7,920,918.00		7,920,918.00	7,960,918.00		7,960,918.00
临江路一期八年无息乐 居雅安置房贷款	4,264,074.86		4,264,074.86	678,214.00		678,214.00
矶新城保障房八年无息 贷款				1,161,205.22		1,161,205.22
公益性生物资产	1,795,000.00		1,795,000.00	1,795,000.00		1,795,000.00
待处理财产损失	1,116,913.26		1,116,913.26			
预付房屋、设备款	20,844,015.00		20,844,015.00	24,654,335.00	3,249,540.00	21,404,795.00
预付购买长期资产款项	355,296,484.30		355,296,484.30	390,576,691.50		390,576,691.50
合计	9,353,479,335.92		9,353,479,335.92	10,020,831,170.21	3,249,540.00	10,017,581,630.21

注 1: 根据《南京市紫金科技创业投资基金暂行管理办法》相关规定, 受南京市政府委托由本集团之子公司紫金科创代管市政府设立直投基金、天使基金、特别社区发展基金等, 政府基金对外投资款期末余额合计 387,634,209.09 元。

34. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	215,972,000.00	286,822,000.00
抵押借款	115,492,597.00	103,490,225.80
保证借款	2,602,500,000.00	2,780,400,000.00
信用借款	4,596,868,954.99	5,148,749,295.40
其他借款		2,872,963.77
应计利息	7,316,846.90	6,635,145.84
合计	7,538,150,398.89	8,328,969,630.81

35. 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	1,000,222,472.22	
合计	1,000,222,472.22	

36. 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
股票期权	9,440,088.00	1,782,928.00
合计	9,440,088.00	1,782,928.00

37. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,496,350,000.00	2,448,350,000.00
商业承兑汇票	255,000,000.00	
合计	1,751,350,000.00	2,448,350,000.00

38. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,233,950,243.71	6,221,403,842.05
合计	7,233,950,243.71	6,221,403,842.05

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏顺通建设集团有限公司	7,056,362.43	未到结算期
清算款	5,592,889.43	经纪业务客户进行账户变更（从南京证券变更至其他券商），资金账户未及时变更（仍在南京证券），客户持仓所产生的现金红利存放至资金账户所形成的负债。
南京熊猫机电仪技术有限公司	5,402,136.75	未结算
江苏合发集团有限责任公司	4,437,531.63	未结算
南京建工集团有限公司	2,822,046.79	未结算
中建安装工程有限公司	1,555,630.82	未结算
沈阳远大铝业工程有限公司	1,433,520.85	未结算
南京通用电器有限公司	1,261,666.68	未结算
南京苏宁建设监理有限公司	1,257,481.93	未结算
苏州金螳幕墙有限公司	1,234,083.92	未结算
南京熊猫信息产业有限公司	861,538.40	未结算
南京商茂房地产开发有限责任公司	45,595,602.84	未结算
江苏通州四建集团有限公司	31,869,337.53	未结算
南京兴业建设有限公司	25,874,021.52	未结算
江苏弘扬建设工程有限公司	23,086,915.10	未结算
中国建筑装饰集团有限公司	12,541,818.39	未结算
房地产项目暂估工程款	1,649,185,003.39	未结算
长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局	574,000.00	未结算
江苏省建筑工程集团有限公司	528,267.68	未结算
南京露晨农业发展有限公司	445,515.50	未结算
合计	1,822,615,371.58	/

39. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金	60,416,669.35	29,018,324.08
预收信托款		41,631,686.91
其他	100,000.00	
合计	60,516,669.35	70,650,010.99

40. 卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产类别列示:

项目	期末余额	年初余额
债券	8,135,356,699.11	6,662,353,238.82
融资融券收益权		1,501,802,777.76
合计	8,135,356,699.11	8,164,156,016.58

(2) 按照业务类别列示:

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	8,132,762,959.38	6,659,106,500.91
融资融券收益权		1,501,802,777.76
其他	2,593,739.73	3,246,737.91
合计	8,135,356,699.11	8,164,156,016.58

(3) 卖出回购金融资产款担保物信息列示:

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	9,132,231,460.84	7,371,855,936.15
融资融券收益权		1,754,829,074.03
合计	9,132,231,460.84	9,126,685,010.18

41. 代理买卖证券款

(1) 代理买卖证券款按客户类别列示

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务:	10,731,168,723.84	9,266,404,760.92
个人客户	9,704,771,435.89	8,722,012,956.48
机构客户	1,026,397,287.95	544,391,804.44
信用业务:	1,017,344,363.75	905,959,220.29
个人客户	981,631,806.98	875,819,082.69
机构客户	35,712,556.77	30,140,137.60

项目	期末余额	年初余额
合计	11,748,513,087.59	10,172,363,981.21
个人客户	10,686,403,242.87	9,597,832,039.17
机构客户	1,062,109,844.72	574,531,942.04

(2) 代理买卖证券款按币种类别列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	(折) 人民币	原币	汇率	(折) 人民币
人民币			11,676,643,711.56			10,109,522,933.61
美元	9,305,092.10	6.3757	59,326,475.65	7,708,611.40	6.5249	50,297,918.52
港币	15,341,120.84	0.8176	12,542,900.38	14,903,199.81	0.8416	12,543,129.08
合计			11,748,513,087.59			10,172,363,981.21

42. 代理承销证券款

项目	期末余额	年初余额
代理承销基金款	2,836,610.21	11,995,752.06
合计	2,836,610.21	11,995,752.06

43. 合同负债

(1) 按照性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	668,215,878.66	1,195,058,587.48
预收工程款	1,708,175,465.81	1,644,210,736.78
预收服务款	23,336,501.69	24,482,178.82
基金管理费		325,991.11
登记托管等服务费		141,509.43
其他业务客户款	2,775,682.83	3,888,663.84
预收资产处置款	336,086,767.69	
预收典当业务综合服务费	3,991,403.34	
园区管理及服务	36,707,324.19	30,010,779.38
药品销售		929,349.12
预收房款	14,367,303,712.63	10,022,399,669.07
财务顾问费	15,905,000.00	-
环境整治款	3,312,278,159.01	2,814,338,314.98
合计	20,474,775,895.85	15,735,785,780.01

44. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,068,252,143.33	2,226,858,013.07	1,994,999,891.77	1,300,110,264.63
二、离职后福利—设定提存计划	47,387,255.95	228,451,385.86	210,830,589.44	65,008,052.37
三、辞退福利	145,964.35	899,403.58	1,045,367.93	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,115,785,363.63	2,456,208,802.51	2,206,875,849.14	1,365,118,317.00

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,049,035,413.22	1,867,459,654.30	1,643,324,188.28	1,273,170,879.24
二、职工福利费	2,628,825.18	87,915,806.45	86,290,259.66	4,254,371.97
三、社会保险费	706,254.13	103,507,636.96	97,467,597.92	6,746,293.17
其中：1. 医疗保险费	547,118.55	92,708,681.79	86,518,025.27	6,737,775.07
2. 工伤保险费	5,096.29	3,047,221.93	3,046,586.36	5,731.86
3. 生育保险费	4,029.29	6,309,729.16	6,310,972.21	2,786.24
4. 补充医疗保险费	150,000.00	1,241,423.48	1,391,423.48	
5. 其他	10.00	200,580.60	200,590.60	
四、住房公积金	108,143.80	122,992,485.08	122,955,221.88	145,407.00
住房补贴	-3,905.00	15,379,186.00	15,379,186.00	-3,905.00
五、工会经费和职工教育经费	15,777,412.00	29,402,469.83	29,382,663.58	15,797,218.25
六、短期带薪缺勤		113,179.19	113,179.19	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		87,595.26	87,595.26	
合计	1,068,252,143.33	2,226,858,013.07	1,994,999,891.77	1,300,110,264.63

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	91,631.08	147,144,238.54	147,126,632.68	109,236.94
2、失业保险费	2,499.79	4,892,335.98	4,891,864.56	2,971.21
3、企业年金缴费	47,293,125.08	76,414,231.34	58,811,512.20	64,895,844.22
4、其他		580.00	580.00	
合计	47,387,255.95	228,451,385.86	210,830,589.44	65,008,052.37

45. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	656,476,525.83	415,541,686.60

项目	期末余额	期初余额
增值税	533,435,295.40	650,688,741.07
营业税	1,886,576.24	2,855,599.87
土地增值税	1,258,528,333.99	1,272,266,825.11
土地使用税	2,474,830.18	2,427,299.63
房产税	17,757,752.57	16,708,328.19
城市维护建设税	32,828,045.32	48,740,416.66
教育费附加	24,413,948.12	32,362,520.08
代扣代缴个人所得税	72,593,576.43	88,649,664.47
印花税	1,209,689.93	1,807,202.84
环境保护税	3,672,702.45	2,515,369.85
投资者保护基金	14,727,589.89	7,262,896.37
契税		5,361,005.76
其他	3,239,910.69	7,616,127.61
合计	2,623,244,777.04	2,554,803,684.11

46.其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	789,911,635.75	895,163,174.17
应付股利	59,047,343.69	24,231,361.27
其他应付款	17,738,052,935.44	19,528,734,824.03
合计	18,587,011,914.88	20,448,129,359.47

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	137,111,275.14	70,979,584.71
拆借资金利息	381,717,582.65	350,466,644.44
融资租赁利息	2,375,883.64	16,038,611.11
债权投资计划利息	3,983,222.22	
企业债券利息	263,449,374.44	456,467,677.48
其他	1,274,297.66	1,210,656.43
合计	789,911,635.75	895,163,174.17

(3) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
子公司南京证券应付普通股股利	2,081,590.27	2,081,590.27
三胞集团有限公司		21,799,771.00
普通股股利	2,900,000.00	350,000.00
永续债股利	54,065,753.42	
合计	59,047,343.69	24,231,361.27

(4) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,738,052,935.44	19,528,734,824.03
合计	17,738,052,935.44	19,528,734,824.03

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京市江南小化工集中整治工作现场指挥部	1,564,018,547.52	项目尚未结算
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	1,259,590,675.00	关联方借款尚未偿还
南京市土地储备中心	830,979,434.41	政府往来
上海融创房地产开发集团有限公司	657,995,492.55	关联方借款尚未偿还
南京公用发展股份有限公司	328,785,000.00	关联方借款尚未偿还
南京丰盛置业发展有限公司	310,618,451.19	项目尚未结算
南通市建宏置业有限公司	274,750,000.00	往来款
南京朗铭地产集团有限公司	219,190,000.00	关联方借款尚未偿还
尧辰土地	99,078,440.63	尚未结算
南京市饲料加工厂	58,933,440.01	未到结算期
棚户区拆迁补偿	56,929,314.95	尚未结算
南京尧辰机械厂	47,300,000.00	未结算
祥润国际贸易(大连)有限公司	37,379,478.13	未到结算期
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	231,601,816.55	关联方往来款
南京市华商农副产品有限责任公司	77,500,000.00	未偿还
南京银行代建项目	50,857,002.46	未到结算期
南京市财政局	30,000,000.00	代收代付财政拨款
受托资产处置包	27,089,595.02	尚未结算
南京紫金融资担保有限责任公司	20,692,653.15	项目未结束
电气化特基金	12,718,566.50	代政府收款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京市测绘勘察研究院有限公司	9,204,174.83	未结算
毛国平	7,909,649.70	保证金,尚未到期
宜宾海丝特纤维有限责任公司	5,000,000.00	项目未结束
邳州市远通公共交通运输有限公司	4,000,000.00	项目未结束
滨海县农旅集团有限公司	3,400,000.00	项目未结束
淮安市洪泽区自来水有限公司	3,000,000.00	项目未结束
淮安市第三污水处理有限公司	3,000,000.00	项目未结束
紫金普惠金融信息咨询江苏有限公司	3,000,000.00	未结算
如东县新天地供水服务有限公司	2,800,000.00	项目未结束
泰州市姜城水务有限责任公司	2,800,000.00	项目未结束
丰县凤鸣热力有限公司	2,800,000.00	项目未结束
吉利卡暂存押金	2,688,328.00	未结算
四川省宜宾惠美线业有限责任公司	2,500,000.00	项目未结束
淮安市兴淮水务有限公司	2,400,000.00	项目未结束
射阳城市建设发展集团有限公司	2,000,000.00	项目未结束
金堂净源排水有限责任公司	2,000,000.00	项目未结束
百色市人民医院	2,000,000.00	项目未结束
新沂市自来水公司	2,000,000.00	项目未结束
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	2,000,000.00	项目未结束
淮安市宏运市政有限公司	2,000,000.00	项目未结束
南京科恒创业投资有限公司	1,800,000.00	未结算
北京华清普瑞科技发展有限公司	1,350,000.00	股权转让款, 尚未办理过户手续
江苏黄桥污水处理有限公司	1,200,000.00	项目未结束
江苏开源建设发展有限公司	1,200,000.00	项目未结束
建湖县高新投资发展有限公司	1,200,000.00	项目未结束
合计	6,269,260,060.60	

47.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,378,063,910.50	5,597,027,135.40
一年内到期的应付债券	4,535,823,683.91	17,055,846,378.15
一年内到期的长期借款利息	5,798,090.99	6,311,734.15
一年内到期的应付债券利息	356,759,369.87	280,070,684.93
一年内到期的非流动负债	37,786,527.64	75,232,902.78
一年内到期的长期应付款	1,182,892,504.91	164,400,000.00
一年内到期的租赁负债	64,389,288.64	41,296,434.41
合计	14,561,513,376.46	23,220,185,269.82

48.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资款	1,071,897,987.32	1,629,119,309.16
其中：固定收益凭证	62,171,959.93	1,629,119,309.16
预提的土地增值税	141,850,271.73	
短期融资券	503,826,849.32	2,212,623,835.61
理财直融	755,000,000.00	1,845,000,000.00
债权融资计划	467,500,000.00	
短期融资租赁	750,000,000.00	
待转销项税额	1,274,720,690.18	784,279,913.15
短期应付债券	1,464,110,547.95	
其他	105,171,680.81	11,216,115.31
合计	6,534,078,027.31	6,482,239,173.23

(1) 固定收益凭证按照类别列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	1,629,119,309.16	1,607,512,673.19	3,174,460,022.42	62,171,959.93
合计	1,629,119,309.16	1,607,512,673.19	3,174,460,022.42	62,171,959.93

(2) 短期固定收益凭证明细：

名称	本期新增发行数量	期末尚未兑付收益凭证	
		期限区间	利率区间
固定收益凭证	1,579,593,000.00	2022.01.04-2022.12.27	2.60%-3.20%

(3) 根据中国证券业协会发布的《证券公司柜台市场管理办法（试行）》及《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》的通知（中证协发【2014】137号），本公司于2014年9月开始发行收益凭证。

49.长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	114,350,000.00	114,350,000.00
抵押借款	1,482,720,000.00	1,171,890,965.17
保证借款	11,361,502,720.78	11,606,561,609.67
信用借款	3,657,340,000.00	3,633,100,000.00
抵押+保证借款	4,055,821,829.53	1,097,091,688.82
保证+质押借款	1,839,380,000.00	2,629,980,000.00
担保+保理借款	173,724,751.24	13,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,166,020,285.74	2,171,830,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,810,496.49	741,003.24
合计	20,520,629,512.30	18,095,385,266.90

50.应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 宁安 01	1,000,000,000.00	999,583,333.33
18 宁安 02	1,800,000,000.00	1,798,000,000.00
19 宁安 01	2,797,386,666.67	2,792,906,666.67
南京安居建设集团有限公司 2019 年度第一期债权融资计划		374,000,000.00
南京安居建设集团有限公司 2019 年度第二期债权融资计划		501,000,000.00
南京安居建设集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划		325,000,000.00
21 南京安居债 01	2,250,000,000.00	
项目收益票据	498,687,500.00	497,937,500.00
21 宁建发	996,500,000.00	
南京安居保障房建设发展有限公司 2020 年度第一期债权融资计划		600,000,000.00
南京安居保障房建设发展有限公司 2019 年度第一期债权融资计划		600,000,000.00
21 宁置业	280,000,000.00	
19 苏南京国资新城 ZR001		209,835,849.10
20 燕子矶片 MTN001	497,501,143.03	496,775,201.03
20 燕子矶片 MTN002	498,391,907.02	497,959,816.02
16 南京新港 MTN003	699,948,168.33	699,987,010.47
16 南港公募 04	498,995,481.23	498,395,917.53
16 南港公募 06	498,879,660.11	498,284,209.20
16 南港公募 07	497,898,542.31	497,505,081.98
17 新港 02		498,585,438.16
18 新港 01		
18 南港公募 01	597,516,572.28	596,136,068.63
18 南港公募 02	1,196,688,421.18	1,194,975,743.63
19 南京新港 PPN001		598,270,005.37
19 南京新港 PPN002	598,031,679.50	597,201,781.12
20 新港 01	1,193,499,016.70	1,189,876,919.36
21 新港 MTN001	1,498,904,048.53	
21 南京新港 PPN001	996,904,300.70	

项目	期末余额	期初余额
21 南京新港 PPN002	498,440,411.28	
21 南港 01	996,745,232.22	
21 新港 01	996,444,779.75	
21 新港 02	1,195,510,719.08	
次级债（19 南京 C1）	802,656,468.55	801,051,481.17
次级债（19 南京 C2）	899,837,535.30	898,036,834.88
公开发行公司债券（17 南京 01）	857,841,424.68	857,841,424.68
公开发行公司债券（18 南京 01）	734,579,616.44	826,996,546.94
16 年紫金债		752,791,306.82
18 紫金 01	2,072,657,534.24	2,104,635,616.44
19 紫金 01	1,006,350,684.93	1,006,350,684.93
20 金融城建 GN001		1,230,723,287.67
20 金融城建 GN002	1,226,737,315.07	1,226,737,315.07
次级债（20 宁证 C1）	710,954,520.57	710,954,520.55
次级债（20 宁证 C2）	809,849,863.01	809,849,863.01
快乐阳光 5 号 12 期		305,949,863.04
公开发行公司债券（20 宁证 01）	2,455,471,012.86	2,449,427,610.05
20 紫金 G1	1,018,789,041.09	1,018,789,041.09
次级债（21 宁证 C1）	1,543,515,262.86	
公开发行公司债券（21 宁证 01）	1,215,406,027.40	
公开发行公司债券（21 宁证 02）	1,007,788,986.81	
公开发行公司债券（21 宁证 03）	2,015,990,037.42	
2021 年公开发行公司债	1,005,137,211.74	
2021 年度第一期资产支持票据面值	24,914,638.46	
21 金融城 GN001	205,413,698.63	
21 金融城 GN002	1,022,602,739.73	
21 南京国投 MTN001(中期票据)	2,033,200,821.92	
中期票据-2019	2,516,709,589.04	2,516,709,589.04
13 宁国资债 02（发行总额 30 亿）-企业债	450,000,000.00	900,000,000.00
合计	48,219,278,280.67	34,979,061,526.98

51.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	317,185,164.14	306,485,270.58

项目	期末余额	期初余额
减：未确认融资费用	63,795,762.86	57,167,362.33
减：一年内到期的非流动负债	4,275,160.70	
合计	249,114,240.58	249,317,908.25

52.长期应付款

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,958,213,732.07	4,091,247,278.15
专项应付款	3,144,171,192.57	3,702,214,172.77
合计	11,102,384,924.64	7,793,461,450.92

（2）长期应付款

①按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁贷款	447,777,777.77	1,260,800,000.00
债权投资计划	5,420,000,000.00	2,420,000,000.00
ABS 优先级债券	1,700,000,000.00	
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	160,416,313.06	160,416,313.06
南京港（集团）有限公司	162,300,000.00	162,300,000.00
应付保理融资款	6,677,757.74	27,435,510.00
减：未确认融资费用	1,307,791.70	1,930,069.14
风险基金	14,126,597.73	14,126,597.73
计委拨款[注 1]	2,200,000.00	2,200,000.00
偿债基金	20,989,654.97	20,989,654.97
其他	25,033,422.50	24,909,271.53
合计	7,958,213,732.07	4,091,247,278.15

注 1：根据南京市计划委员会文件《关于解决香港深南有限公司部分应还欠款有关问题的批复》（宁计外字[1994]152 号），由本公司筹集 38 万美元（作入股金）用于香港深南有限公司一季度应还欠款，经仔细研究并报请市政府主要领导同意，解决香港深南有限公司一九九四年一季度应还欠款有关批复如下：38 万美元购汇人民币资金（合 330 万元）从两个渠道解决：①由南京市计划委员会从市外贸发展基金中安排 220 万元人民币；②从本公司专项基金中安排 110 万元人民币。本公司收到南京市计划委员会拨付的 220 万元计入长期应付款。

（3）专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
公安基础设施建设专项资金	2,300,901.30		2,300,901.30		
博士老厂区土壤修复专项资金	2,339,542.37		2,339,542.37		
南京固碱厂土壤修复专项资金	134,170.19		134,170.19		
铁合金厂土壤修复专项资金	163,652.15		163,652.15		
保障性安居工程中央基建投资专项资金	2,819,900.00	33,820,000.00	6,249,747.21	30,390,152.79	
新燕街危旧房及棚户区改造	1,283,900.00			1,283,900.00	
毓恒码头及周边地块土壤修复工程土壤防治专项基金	9,430,000.00		9,430,000.00		
招大引强奖金	40,570.00	80,000.00	100,570.00	20,000.00	
住宅工程质量问题及对策研究科研资金	56,458.87			56,458.87	
节能专项引导资金（绿色建筑）	90,040.00			90,040.00	
市建筑节能示范项目专项补助资金	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
建筑节能改造示范项目专项补助资金	1,343,400.00		50,000.00	1,293,400.00	
节能专项引导资金（建筑产业现代化）	1,100,000.00		200,000.00	900,000.00	
建筑产业现代化示范工程项目补助	4,067,500.00			4,067,500.00	
建筑产业现代化专项引导资金	560,000.00			560,000.00	
2016 年第二批省级节能减排(建筑节能)专项引导资金	3,370,000.00			3,370,000.00	
岱山东路北延项目专项资金	180,000,000.00	400,092,920.35	200,000,000.00	380,092,920.35	
龙蟠中路（玄武段）建筑立面综合整治工程	4,416,122.09		27,100.00	4,389,022.09	
应天大街（雨花段）两侧建筑立面整治出新工程	160,016.59			160,016.59	
江宁区绿洲机械厂项目 A 地块 2019 年装配式 BIM 示范项目	290,000.00			290,000.00	
百水工业园地块保障房一期 A 地块 2019 年装配式 BIM 示范项目	180,000.00	80,000.00		260,000.00	
地铁四号线孟北站地块保障房（二期商住地块）A 地块 2019 年市级建筑产业现代化示范项目	700,000.00			700,000.00	
龙蟠中路（秦淮段）建筑立面综合整治工程	369,900.00			369,900.00	
应天大街（秦淮段）两侧建筑立面整治出新工程	187,000.00			187,000.00	
中央财政支持住房租赁市场发展补助资金	966,219,889.00	54,106,595.00	966,219,889.00	54,106,595.00	
省级住房保障建设引导资金	92,000.00			92,000.00	
保障房配套教育设施建设费	78,680,000.00			78,680,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政补助（学校）		3,000,000.00	3,000,000.00		
化工一厂码头复绿补助经费		300,000.00	300,000.00		
化纤新村危房出新改造项目财政补助资金		573,500.00	573,500.00		
党建工作经费补助		20,000.00		20,000.00	
凯燕片区（C、D区）地块地下水修复工程		4,870,000.00		4,870,000.00	
化工一厂地块土壤污染状况调查项目		1,670,000.00		1,670,000.00	
PPP项目专项补助资金		2,000,000.00		2,000,000.00	
明城墙沿线环境综合整治工程专项建设资金		13,300,000.00	12,897,500.00	402,500.00	
公租房管理资金		47,500,000.00	47,500,000.00		
民兵武器库围墙维修款		2,225,561.20	2,225,561.20		
栖霞区海绵城市建设资金		814,500.00		814,500.00	
孟北租赁房项目		109,620,000.00		109,620,000.00	
绿洲租赁房项目		76,140,000.00		76,140,000.00	
鼓楼江北健康中心改造工程资金		6,959,200.00		6,959,200.00	
南京地铁工大站人防工程一期项目		12,000,000.00	5,864.00	11,994,136.00	
公租房专项资金		60,000,000.00		60,000,000.00	
南京市财政局 [注 1]	130,736,805.47	1,368,081.59	132,104,887.06		受托代管基金
南京市创业投资发展中心 [注 1]	1,033,938,320.69	20,053,440.62	15,096,258.48	1,038,895,502.83	受托代管基金
电力加价 [注 2]	705,649,704.73			705,649,704.73	见备注
有偿电力基金 [注 3]	165,523,112.90			165,523,112.90	见备注
电力基金 [注 3]	144,886,521.67		100,000.00	144,786,521.67	见备注
副食品基金 [注 4]	67,452,704.80			67,452,704.80	见备注
促产基金 [注 5]	14,179,957.00			14,179,957.00	见备注
新产品基金 [注 6]	10,160,000.00			10,160,000.00	见备注
农发基金 [注 7]	248,442.64			248,442.64	见备注
其他	56,513.16		56,486.59	26.57	其他
2014 年市安全生产考核奖	8,000.00			8,000.00	
国有林场改革	2,264,000.00		2,264,000.00		

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
保障性安居工程奖励项目奖金	34,048,864.78		16,943,102.43	17,105,762.35	
下关粮库计提土地款	11,093,800.00		11,093,800.00		
解困金	344,948.47			344,948.47	
三供一业	1,340,000.00			1,340,000.00	
国有林场综合补助	23,708,962.37	2,576,898.37	2,805,536.28	23,480,324.46	
原粮食局社保结余资金[注 9]	6,676,077.31			6,676,077.31	
农产品区域公共品牌建设资金[注 10]	86,773.06			86,773.06	
2019 年稳岗补助	16,762.81			16,762.81	
石库拆迁项目（九乡河改造）补偿款	2,306,024.00		2,306,024.00		
军粮仓储设施专项资金	8,463,497.05			8,463,497.05	
财政补贴款	585,760.01	12,085.00	597,845.01		
南京市财政局食礼秦淮公用品牌项目补助资金	10,245,279.63		10,245,279.63		
应急物资采购		7,290,370.00	7,290,370.00		
优质粮食工程补贴收入		568,495.91		568,495.91	
铁心桥粮库		42,179,938.00	8,435,987.60	33,743,950.40	
土地收储项目	3,085,616.36		3,085,616.36		
汇通拆迁款[注 8]	23,983,777.54	2,460,000.00	3,570,000.00	22,873,777.54	
棚改专项补助资金	8,200,000.00			8,200,000.00	
奶业离退经费		4,774,048.60	4,774,048.60		
企业改制		7,912,804.85	7,912,804.85		
92 改制群体分类补助经费		27,610,700.00	27,610,700.00		
南京市财政局食礼秦淮公用品牌项目补助资金		20,245,279.63	14,236,655.01	6,008,624.62	
淳化街道七里岗地块土地出让金[注 11]	32,267,039.86			32,267,039.86	
2020 年稳岗补助	61,943.90			61,943.90	
合计	3,702,214,172.77	966,224,419.12	1,524,267,399.32	3,144,171,192.57	/

注 1：本集团之子公司紫金科创受托管管理的政府专项资金，委托方分别是南京市创业投资发展中心和南京市财政局。

注 2：根据南京市人民政府办公厅关于下发《南京市电网规划建设“金龙计划”基金管理办法》的通知（宁政办发[1996]4 号），为解决用电紧张矛盾，通过征收“电网建设资金”、“电力增容供电贴费的 50%”、“电力增容集资费”、“电力建设开发费”等基金用于电网改造工程。电力开发费（0.02 元/度）、电力开发费（2-4 元/m³）、电力增容费（5000 元/千瓦）、电加价（0.03 元/度）、电加价（0.044 元/度）均为市投

资公司征收的用于电网改造及各区电力资源补助的款项，账面价值 705,649,704.73 元。紫金资产管理代南京市政府管理南京市电网规划建设“金龙计划”基金，此基金已按要求“专款专用”于电网改造项目的建设，于 2005 年以前累计支付 622,165,600.00 元。相应的建设成本入“长期应收款”科目。

注 3：根据南京市人民政府宁政发[1987]300 号和宁政发[1991]38 号通知，为加快南京市经济建设发展，缓解全市电力需求矛盾，自 1987 年下半年起在全市范围内有偿征集地方电力建设基金。征集期为 4 年（根据南京市人民政府宁政发[1993]31 号和宁政发[1994]89 号文件，征集期延长至 1995 年底结束）。待电厂建成投产后，以 6.48%的年息还本付息。南京市计划委员会于 1987 年 11 月 27 日制订《有偿征集地方电力建设基金实施细则》（宁计调字[1987] 632 号），在实施细则中规定，南京市政府委托南京市税务部门负责办理地方电力建设基金的征集工作，紫金资产管理根据专用缴款书建账登记，与各缴款单位核对缴款数据、计息和按期偿还等。至征集期结束，地方电力建设资金实际征收 16,552.31 万元，缴纳资金的企业共计 8,169 户，期末账面余额为 165,523,112.90 元。

紫金资产管理对已征集的资金按照年息 6.48%计提利息。根据市政府要求紫金资产管理于 2003 年起开始先兑付有偿电力建设基金的本金，并于兑付本金起不再计提利息。2009 年 4 月，紫金资产管理将计提的应付有偿电力基金利息 15,594.93 万元上缴至南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司，再由其上缴至南京市财政局。期末账面余额 144,786,521.67 元是尚未退还的本金。

注 4：副食品发展基金为紫金资产管理依据“宁政发【1988】90 号”文件要求征收的基金，主要用于拨付各副食品基地作为其建设之用。另根据“宁政发【1988】90 号”文规定计提 5%的风险基金计入长期应付款。副食品发展基金账面价值 67,452,704.80 元。

注 5：紫金资产管理促产基金从 1992 年起开始征收，至 1997 年共征收 24,467,995.00 元，支付拨款 5,564,893.00 元，另计提风险基金 1,528,400.00 元、发展基金 1,528,400.00 元、偿贷基金 1,291,000.00 元，支付手续费 375,345.00 元，余额 14,179,957.00 元。

注 6：紫金资产管理新产品基金从 1994 年开始征收，至 1997 年共征收 14,000,000.00 元，计提风险基金 600,000.00 元、发展基金 600,000.00 元、偿贷基金 2,400,000.00 元，支付手续费 240,000.00 元，余额 10,160,000.00 元。

注 7：紫金资产管理农发基金从 1993 年开始征收，至 1998 年共征收 18,616,317.64 元，支付拨款 16,365,680.00 元，另计提风险基金 355,176.00 元、发展基金 355,176.00 元、偿贷基金 627,740.00 元，支付手续费 664,103.00 元，余额 248,442.64 元。

注 8：依浦口区人民政府泰山街道办事处与本公司吸收合并的南京汇通饲料有限公司签订的南京市江北新区非住宅房屋拆迁补偿协议，因南京北站枢纽经济区环境整治（一期）项目建设需要，汇通饲料获得拆迁补偿款 2,460,000.00 元，同时处置在建工程、长期待摊及相关费用共计 3,570,000.00 元。

注 9：依据《南京市发改委、南京市商务局、南京新农发展集团关于原粮食局社保账户中结余资金和部分债权划转移交协议》将原属于南京市粮食局的社保账户中的资金结余无偿划入新农集团，其中：银行存款 667.61 万元；债权 632.21 万元。

注 10：2019 年 8 月 16 日，南京市财政局、南京市农业农村局联合下发的宁财农【2019】284 号《关于下达 2019 年市级农产品区域公共品牌服务平台建设项目补助资金的通知》，本公司获得 600.00 万元财政全额补助用于农产品区域公共品牌服务平台建设。

注 11: 2020 年 12 月 7 日, 南京市财政局下发宁财资环土字 2020 年第 119 号《关于下达土地出让项目(成本)》资金的通知, 南京新农发展集团有限责任公司收到江宁区淳化街道七里岗地块的土地出让金。

53. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼或未决仲裁	20,000.00	211,784.00	三胞债纠纷案
合计	20,000.00	211,784.00	/

54. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	358,186,334.99	22,014,258.96	62,586,846.37	317,613,747.58
合计	358,186,334.99	22,014,258.96	62,586,846.37	317,613,747.58

注: 政府补助明细情况详见附注五-77.政府补助。

55. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	98,017.70	191,433.63
担保偿付准备金	38,043,747.84	23,463,833.92
未到期责任准备金	11,859,001.72	9,662,972.69
期货风险准备金	47,664,850.39	39,739,805.20
代兑付债券款	3,486,259.51	366,586.00
信托借款	75,000,000.00	37,000,000.00
待兑付债券款	366,586.00	3,486,259.51
应付利息	326,156.25	527,856.39
预提的土地增值税	209,412,048.52	
合计	386,256,667.93	114,438,747.34

56. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000,000,000.00	100		500,000,000.00	4,500,000,000.00	90
江苏省财政厅			500,000,000.00		500,000,000.00	10
	5,000,000,000.00	100	500,000,000.00	500,000,000.00	5,000,000,000.00	100

57. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,196,201,756.58	283,153,642.61		2,479,355,399.19

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	42,421,176,474.31	3,772,254,878.68		46,193,431,352.99
合计	44,617,378,230.89	4,055,408,521.29		48,672,786,752.18

本期资本公积变动主要原因为：

- （1）子公司紫金集团、安居集团收到财政拨款增加资本公积 3,564,772,437.39 元
- （2）子公司南京金融城建设发展股份有限公司收到财政拨款，合并层面资本公积增加 36,655,310.00 元；
- （3）子公司宁证期货有限责任公司增资产生资本溢价，合并层面资本公积增加 7,187,143.37 元；
- （4）子公司紫金集团收购紫金信托有限责任公司部分少数股东股权，江苏宁沪高速公路股份有限公司对紫金信托有限责任公司进行增资。受上述影响，合并层面资本公积增加 245,511,789.24 元；
- （5）子公司胜利圩公司改制固定资产评估增值增加资本公积 1,431.03 元；
- （6）南京市农业装备推广中心所属企业南京新世纪农机科技有限公司无偿划转至本集团子公司新农集团增加资本公积 2,048,480.83 元
- （7）子公司南京金谷商贸发展有限公司本期吸收合并南京面粉厂增加资本公积 10,609,097.90 元。

58.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,190,143,385.60	-225,656,117.63		-239,529.50	-42,435,948.98	-181,077,564.98	-1,903,074.17	-1,371,220,950.58
其中：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	173,680,863.61	-56,078,560.79		-200,000.00	-53,291.46	-53,970,790.68	-1,854,478.65	119,710,072.93
其他权益工具投资公允价值变动	-1,363,824,249.21	-169,577,556.84		-39,529.50	-42,382,657.52	-127,106,774.30	-48,595.52	-1,490,931,023.51
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	329,412,020.42	397,439,017.25	3,605,582.57		49,429,768.64	180,165,343.87	164,238,322.17	509,577,364.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	331,164,581.78	187,009,908.25				131,929,798.42	55,080,109.83	463,094,380.20
其他债权投资公允价值变动		209,804,347.49	3,539,184.43		49,332,093.26	48,140,229.89	108,792,839.91	48,140,229.89
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-25,171,632.96							-25,171,632.96
其他债权投资信用减值准备	23,419,071.60	624,761.51	66,398.14		97,675.38	95,315.56	365,372.43	23,514,387.16
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
合计	-860,731,365.18	171,782,899.62	3,605,582.57	-239,529.50	6,993,819.66	-912,221.11	162,335,248.00	-861,643,586.29

59.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,936,947.82	814,104.74		290,751,052.56
合计	289,936,947.82	814,104.74		290,751,052.56

60.一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	349,563,836.50	67,711,146.06		417,274,982.56
交易风险准备	257,152,009.99	25,663,941.40		282,815,951.39
信托赔偿准备	100,000,145.76	20,098,851.12		120,098,996.88
合计	706,715,992.25	113,473,938.58		820,189,930.83

61.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	21,501,039,902.54	18,747,434,302.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,544,249,435.20	1,487,815.18
调整后期初未分配利润	23,045,289,337.74	18,748,922,117.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,044,143,202.89	3,593,810,469.01
减：提取法定盈余公积	814,104.74	588,585.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	106,932,338.58	70,500,998.03
应付普通股股利	1,067,335,753.42	768,930,000.00
加：其他综合收益结转留存收益		-1,673,099.96
其他	-14,502,502.24	
期末未分配利润	25,899,847,841.65	21,501,039,902.54

调整期初未分配利润的说明：由于会计政策变更，影响期初未分配利润1,076,781,576.66元。

注：子公司新农集团根据 2021 年 8 月 18 日《关于南京象山蛋鸡场吸收合并的股东决议》，南京粮食集团有限公司下属子公司-南京市下关粮食仓库有限公司吸收合并南京象山蛋鸡场，减少本期未分配利润 15,630,304.98 元。

62.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,830,408,632.76	18,740,958,967.47	18,841,706,746.63	15,293,697,408.95
其他业务	520,619,218.25	306,180,626.15	571,878,858.58	451,624,408.51
利息	1,806,523,755.64	748,622,242.61	1,623,898,145.31	651,149,724.89

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手续费及佣金	2,344,337,498.62	246,631,550.65	2,047,603,343.60	188,256,552.94
合计	27,501,889,105.27	20,042,393,386.88	23,085,087,094.12	16,584,728,095.29

63.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	65,981,735.19	2,045,452.55
城市维护建设税	66,528,673.35	76,143,854.94
教育费附加	49,228,999.89	52,057,942.67
房产税	82,237,709.44	62,492,637.90
土地使用税	14,560,182.90	14,562,076.85
车船使用税	101,050.60	105,953.92
印花税	22,987,682.97	12,760,625.99
土地增值税	822,630,375.20	655,797,826.89
环境保护税	21,565,413.12	12,987,045.70
其他	130,952.63	1,562,640.33
水利建设基金	5,800.85	47,446.91
合计	1,145,958,576.14	890,563,504.65

64.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,519,342,156.07	1,376,964,546.06
其中：租赁负债利息费用	1,008,051.75	
减：利息收入	747,313,729.36	710,926,167.11
加：汇兑损失（减收益）	22.16	
加：手续费支出	15,061,059.39	9,664,572.09
加：其他	202,833.95	9,962,577.23
合计	787,292,342.21	685,665,528.27

65.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	667,495,220.47	317,418,570.18
政府补助退回		
进项税加计扣除	1,229,035.79	1,136,124.06
转让债权综合费		145,550.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的其他收益		7,020.03
合计	668,724,256.26	318,707,264.27

注：明细情况详见附注五-77.政府补助。

66.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,964,377,045.63	3,335,562,186.76
处置长期股权投资产生的投资收益	97,565,616.15	11,175,011.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		158,554,329.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		11,380,127.67
持有至到期投资在持有期间的投资收益		13,891,888.50
可供出售金融资产等取得的投资收益		367,363,903.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益		179,259,847.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	397,402,581.66	81,880,747.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,499,827.74	1,555,876.88
债权投资在持有期间取得的利息收入	173,402,370.75	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	10,824,849.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益	889,696,517.42	123,366,774.61
处置其他债权投资取得的投资收益	139,810,731.40	143,077,336.16
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失	29,143.29	
债务重组收益		119,494.23
理财产品收益	363,667,460.41	256,692,507.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	36,225,000.00	36,240,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		27,303,609.74
成本法持有期间获得的投资收益	512,666.68	42,971,337.00
处置衍生金融工具取得的投资收益	15,761,995.36	9,526,253.03
委托贷款利息收入		763,364.08
处置交易性金融负债取得的投资收益	-680,606.09	
其他投资收益	4,726.39	13,814,617.67
合计	6,098,099,925.99	4,814,499,212.21

67.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	224,237,360.83	797,000,369.38

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产		51,181,271.90
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-141,503,734.62
衍生金融工具	-1,224,355.22	749,708.76
合计	223,013,005.61	707,427,615.42

68.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资减值损失	-94,952,887.35	
其他债权投资减值损失	-624,761.51	-12,594,174.65
贷款减值损失	13,570,175.27	-4,587,665.00
融出资金减值损失	-53,733,671.74	-83,127,223.99
买入返售金融资产减值损失	1,475,763.15	3,528,876.56
坏账损失	-212,044,030.44	-149,268,950.49
担保赔偿准备金	-20,261,346.65	
未到期责任准备金	292,203.70	
合计	-366,278,555.57	-246,049,137.57

69.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-12,125,616.39
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,027,560.23	-75,031,776.13
可供出售金融资产减值损失		-127,797,259.68
投资性房地产减值损失	-73,409,396.32	
固定资产减值损失	-16,984,294.91	-1,366,254.56
无形资产减值损失	-933,936.75	
其他非流动资产减值准备	-8,302,400.00	-38,562,379.21
贷款及垫款减值损失		158,863.97
担保赔偿准备金		-5,777,479.88
未到期责任准备金		-3,126,675.29
买入返售金融资产减值准备		-10,981,000.00
合计	-123,657,588.21	-274,609,577.17

70.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-335,998.58	3,197,406.35

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程处置利得或损失		-17,380,133.50
无形资产处置利得或损失	2,531,786.00	2,297,213.27
存货处置收益		-320,960.70
长期待摊处置		-163,089.62
合计	2,195,787.42	-12,369,564.20

71.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废利得	7,119.20	82,746.05
接受捐赠	5,274.34	
政府补助	4,668,357.70	28,012,363.46
盘盈利得	53.17	173.87
无须支付的应付款项	29,073,921.73	5,997,505.01
其他	3,181,798.72	93,039,112.95
罚款及违约金收入	2,841,884.90	1,902,743.50
拆迁收入	68,731,987.34	73,232,565.60
挂账的职工生活费转入	5,413,072.95	20,049,771.72
土地补偿款	4,114,223.00	
废品回收收入	137,168.15	
上缴不当利得	14,802,300.00	
应付账款核销	757,943.06	
合计	133,735,104.26	222,316,982.16

注：政府补助明细情况详见附注五-77.政府补助。

72.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失	1,717,961.76	11,696,991.59
捐赠支出	18,159,753.92	23,293,987.09
非常损失		6,048,050.50
盘亏损失	13,018.50	3,017.67
罚款及滞纳金支出	20,424,060.35	8,309,944.13
其他	4,558,932.41	5,611,356.39
市政基础设施补偿款		35,000,000.00
违约损失	3,072,231.90	475,941.55

项目	本期发生额	上期发生额
无法收回款项	20,000.00	
待抵扣进项税额	122,614.70	
赔偿支出	786,767.00	
合计	48,875,340.54	90,439,288.92

73.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,307,598,662.78	1,049,295,640.04
递延所得税费用	38,762,041.59	97,264,414.99
合计	1,346,360,704.37	1,146,560,055.03

74.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,980,048,526.02	6,073,453,535.23
加：资产减值准备	123,657,588.21	534,889,409.74
信用减值准备	366,278,555.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	449,106,520.44	351,652,366.53
无形资产摊销	39,376,420.02	29,632,185.01
长期待摊费用摊销	63,167,449.14	112,060,469.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-844,307.38	11,800,780.81
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	367,800.22	6,078,737.99
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-189,967,220.36	-707,427,615.42
财务费用(收益以“－”号填列)	2,165,250,387.99	2,102,006,135.83
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,450,083,721.47	-4,814,499,212.21
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	36,791,077.34	-63,983,922.95
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-28,504,420.24	67,687,098.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款的减少（增加以“-”号填列）		-701,406,532.99
交易性金融资产的减少	-1,325,288,171.04	-2,752,749,282.75
其他债权投资净减少额	-5,104,931,461.86	-635,182,792.72
其他权益工具投资净减少额	1,678,973.01	2,019,876.14
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,951,331,625.06	-4,481,844,953.73
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	43,386,142,459.72	32,253,146,685.20

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,716,673,972.61	-26,974,228,838.45
其他	6,541,600.00	5,919,100.00
经营活动产生的现金流量净额	1,850,782,457.66	419,023,229.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	32,753,228,994.80	33,328,229,210.34
减：现金的期初余额	33,328,229,210.34	29,890,226,070.23
加：现金等价物的期末余额	2,633,870,176.53	2,637,475,020.43
减：现金等价物的期初余额	2,637,475,020.43	2,534,849,170.19
现金及现金等价物净增加额	-578,605,059.44	3,540,628,990.35

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,753,228,994.80	33,328,229,210.34
其中：库存现金	943,637.45	1,474,670.36
可随时用于支付的银行存款	32,610,037,346.49	33,003,900,796.05
可随时用于支付的其他货币资金	142,248,010.86	322,853,743.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,633,870,176.53	2,637,475,020.43
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	35,387,099,171.33	35,965,704,230.77

75.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,229,827,233.73	银行承兑汇票保证金、存出保证金、定期存单质押以及冻结款项等
存货	7,459,888,868.05	用于银行借款抵押
固定资产	192,731,878.95	用于抵押借款及票据
投资性房地产	350,400,888.18	用于票据融资抵押
交易性金融资产	2,365,922,400.51	担保物
其他债权投资	6,800,121,244.09	担保物
一年内到期的非流动资产	565,495,901.18	质押、保理融资、资产支持证券化

项目	期末账面价值	受限原因
长期应收款	316,999,389.02	质押、保理融资、资产支持证券化
合计	19,281,387,803.71	/

76.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			55,203,415.02
其中：美元	6,570,443.31	6.3757	41,891,175.42
港币	16,282,093.43	0.8176	13,312,239.60
结算备付金			48,417,912.20
其中：美元	6,648,564.47	6.3757	42,389,252.49
港币	7,373,605.31	0.8176	6,028,659.71

77.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
普惠金融专项资金	与收益相关	1,841,300.00	其他收益	1,841,300.00
增值税、个人所得税等税收优惠	与收益相关	10,023,963.53	其他收益	10,023,963.53
建设补助资金	与收益相关	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
开发区 2021 年度跨境电商奖补资金	与收益相关	96,700.00	其他收益	96,700.00
二热电搬迁地块补助补偿	与收益相关	160,048,203.43	其他收益	160,048,203.43
项目经费政府补助	与收益相关	335,128.32	其他收益	335,128.32
秦淮区纾困补贴	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
防疫保供补贴	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
培训补贴	与收益相关	75,900.00	其他收益	75,900.00
稳岗补贴	与收益相关	518,437.75	其他收益	518,437.75
服务业发展专项资金	与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年省级城镇基础设施建设引导资金	与收益相关	8,750,000.00	其他收益	8,750,000.00
2021 年度新区建筑节能与绿色建筑专项引导资金	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
人社局款项	与收益相关	1,000.00	其他收益	1,000.00
慰问金	与收益相关	30,000.00	其他收益	30,000.00
雨花台区民政局养老服务机构专项经费补贴	与收益相关	585,560.00	其他收益	585,560.00

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
市政环境整治返还	与收益相关	207,600,000.00	其他收益	207,600,000.00
军转干两节慰问补贴、春节证补等	与收益相关	36,285,139.30	其他收益	36,285,139.30
市级储备粮、油补贴	与收益相关	41,511,833.33	其他收益	41,511,833.33
省级储备粮、油补贴	与收益相关	23,931,900.00	其他收益	23,931,900.00
中央储备油费用补贴	与收益相关	5,338,666.81	其他收益	5,338,666.81
江宁区科技局补贴款	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
稻谷收购补贴资金	与收益相关	3,862.40	其他收益	3,862.40
汇通拆迁收入	与收益相关	3,260,000.00	其他收益	3,260,000.00
社保局补贴	与收益相关	3,000.00	其他收益	3,000.00
税控系统技术维护费	与收益相关	280.00	其他收益	280.00
2020 年度粮油统计调查补助费	与收益相关	1,372.00	其他收益	1,372.00
保障性安居工程奖励项目奖金	与收益相关	16,943,102.43	其他收益	16,943,102.43
优质粮项目补贴	与收益相关	4,311,504.09	其他收益	4,311,504.09
收购补贴	与收益相关	95,286.13	其他收益	95,286.13
给排水	与收益相关	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年市级农业产业化联合补助款	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
小微企业工会经费返还	与收益相关	57,531.17	其他收益	57,531.17
新农补贴	与收益相关	535,970.00	其他收益	535,970.00
财政局补贴	与收益相关	226,100.00	其他收益	226,100.00
2020 年度第十二批科技发展计划经费	与收益相关	17,800.00	其他收益	17,800.00
2020 年度建邺区股权投资企业区域 经济贡献奖励	与收益相关	3,824,207.73	其他收益	3,824,207.73
2021 年江宁区技术合同输出方奖补	与收益相关	15,100.00	其他收益	15,100.00
2021 年江宁区技术转移体系奖补	与收益相关	7,400.00	其他收益	7,400.00
产业发展扶持资金	与收益相关	1,890,000.00	其他收益	1,890,000.00
地方金融机构服务奖励	与收益相关	210,500.00	其他收益	210,500.00
发展专项资金	与收益相关	8,011,013.88	其他收益	8,011,013.88
房屋租金扶持	与收益相关	1,566,288.00	其他收益	1,566,288.00
孵化载体奖金	与收益相关	18,000.00	其他收益	18,000.00
扶持资金补贴	与收益相关	430,000.00	其他收益	430,000.00
公交刷卡验码系统及设备改造补贴	与收益相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
见习补贴	与收益相关	5,298.00	其他收益	5,298.00

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
交易所补贴资金	与收益相关	441,075.47	其他收益	441,075.47
金融机构奖励资金	与收益相关	891,000.00	其他收益	891,000.00
金融机构入驻补贴	与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
科小奖励	与收益相关	2,000.00	其他收益	2,000.00
南京市 2020 年首批市级总部企业兑现资金	与收益相关	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
省 2020 年第九批科技发展计划奖补	与收益相关	17,500.00	其他收益	17,500.00
以工代训补贴	与收益相关	4,900.00	其他收益	4,900.00
优秀金融创新项目	与收益相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
运维护补助	与收益相关	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
职业培训补贴	与收益相关	100,700.00	其他收益	100,700.00
中国(南京)软件谷管理委员会技术合同补贴	与收益相关	2,980.00	其他收益	2,980.00
专项补助	与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
紫金信托总部发展资金	与收益相关	70,770,000.00	其他收益	70,770,000.00
林场连接道路	与收益相关	4,305,120.00	营业外收入	4,305,120.00
社保中心小微企业补贴	与收益相关	1,320.00	营业外收入	1,320.00
南京市玄武区政府 2018 年度产业发展扶持资金	与收益相关	50,000.00	营业外收入	50,000.00
南京市玄武区政府 2019 年度产业发展扶持资金	与收益相关	50,000.00	营业外收入	50,000.00
国有农口改革改制补助资金(房屋)	与收益相关	20,000.04	营业外收入	20,000.04
绿色南京-三化彩叶树种造林	与收益相关	85,416.70	营业外收入	85,416.70
国有场圃扶持项目	与收益相关	125,000.00	营业外收入	125,000.00
2020 绿色南京一般造林	与收益相关	5,734.29	营业外收入	5,734.29
2020 年植被恢复费调查规划设计资金	与收益相关	766.67	营业外收入	766.67
山涧苗木储备基地	与收益相关	25,000.00	营业外收入	25,000.00

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
其他补贴	与收益相关	80,669.81	其他收益	80,669.81
其他	与收益相关	10,112.68	其他收益	10,112.68
本期递延收益转入	—	54,943,419.54	—	54,943,419.54
本期政府补助退回	—		—	
合计		686,350,063.50		686,350,063.50

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
代购车辆款	与资产相关	2,140,771.75		-	399,457.69	1,741,314.06	
自来水远程监控物联网系统	与资产相关	900,000.00		150,000.00		750,000.00	其他收益
连云港臣功制药项目建设资金扶持补贴	与资产相关	2,530,000.00		-	2,530,000.00	-	
林场连接道路(2015 公路计划)	与资产相关	19,165,005.00		-	2,839,260.00	16,325,745.00	
青泉茶厂生产道路	与资产相关	699,999.76		-	100,000.08	599,999.68	
农田水利项目	与资产相关	12,070,980.04		-	1,341,219.96	10,729,760.08	
山涧防火护林点项目	与资产相关	241,786.68		-	24,639.96	217,146.72	
国有农口企业改革改制补助资金	与收益相关	400,000.00		-	20,000.04	379,999.96	
绿色南京-三化彩叶树种造林	与资产相关		1,025,000.00	-	85,416.70	939,583.30	
国有场圃扶持项目	与资产相关		1,500,000.00	-	125,000.00	1,375,000.00	
2020 绿色南京一般造林	与资产相关		52,000.00	-	5,734.29	46,265.71	
2020 年植被恢复费调查规划设计资金	与资产相关		27,600.00	-	766.67	26,833.33	
山涧苗木储备基地	与资产相关		3,000,000.00	-	25,000.00	2,975,000.00	
购入新能源汽车补贴	与收益相关	6,133.33		1,600.00		4,533.33	其他收益
用拆迁补偿款新建的新港粮油市场投资额	与资产相关	193,734,733.45		11,062,352.29		182,672,381.16	营业外收入
粮食重金属检测仪补助	与资产相关	118,416.75		40,599.96		77,816.79	其他收益
配送中心二期扩建项目省级奖补资金	与资产相关	9,366,964.26		275,543.52		9,091,420.74	其他收益
油库智能化升级项目补贴	与资产相关	1,325,666.67		164,000.00		1,161,666.67	其他收益
灵山成品粮低温库项目资金补助	与资产相关	2,835,714.22		85,714.32		2,749,999.90	其他收益
2018 年度粮食收储环节快速检验能力建设项目补助	与资产相关	234,158.34		81,204.00		152,954.34	其他收益
粮食进出仓作业粉尘控制系统项目	与资产相关	64,000.04		15,999.96		48,000.08	其他收益
应急救援物资库改造建设项目	与资产相关		3,500,000.00	87,499.98		3,412,500.02	其他收益
马台街 9 号	与资产相关	44,602,243.88		3,124,133.04		41,478,110.84	冲减成本
秸秆集中供气工程项目	与收益相关	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	其他收益

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
现代农业产业园标准化试点	与收益相关	135,999.96		8,000.00		127,999.96	其他收益
现代农业示范园公共服务平台建设	与收益相关	1,530,000.00		90,000.00		1,440,000.00	其他收益
樱花园项目	与收益相关	382,500.00		22,500.00		360,000.00	其他收益
汤山片区水肥一体项目专项资金	与收益相关	476,666.56		27,500.04		449,166.52	其他收益
江宁区农业局生物农业项目主办	与收益相关	606,666.56		35,000.04		571,666.52	其他收益
玻璃温室补助	与收益相关	1,300,000.00		100,000.00		1,200,000.00	其他收益
葡萄产业基地项目建设补助资金	与收益相关	255,000.00		15,000.00		240,000.00	其他收益
新农集团2014年度市级农田水利重点片区建设项目	与收益相关	5,322,412.85		810,820.56		4,511,592.29	其他收益
南京市六合区竹镇街道标准化菜地建设项目	与收益相关	2,962,122.48		434,131.20		2,527,991.28	其他收益
稳岗补贴	与收益相关	458,127.62		458,127.62		-	其他收益
军供粮油补贴	与资产相关		11,910,700.10	11,904,580.10	6,120.00	-	其他收益
网点建设专项资金	与资产相关	697,927.76	195,096.46	141,995.62		751,028.60	其他收益
粮油进出仓粉尘设备	与资产相关	177,000.00	3,862.40		3,862.40	177,000.00	
2019年财政支持农业优势特色主导产业发展	与收益相关	1,577,206.95		847,925.90		729,281.05	其他收益
市级农村产权交易中心基础设施建筑补助资金	与收益相关		800,000.00			800,000.00	
茶叶品质提升及现代高效种植加工示范区项目	与资产相关	1,220,723.79		316,011.48		904,712.31	其他收益
小茶园项目	与资产相关	1,165,215.39			136,949.04	1,028,266.35	
省域公共交通一卡通专项补助	与收益相关	15,979,790.90		5,052,050.88		10,927,740.02	其他收益
城乡班车试点补贴	与收益相关	1,752,400.00				1,752,400.00	
财政局补助款	与收益相关	800,000.00				800,000.00	
TD-LTE 城域无线政务专网应用示范	与资产相关	7,500,000.00		-338,709.68		7,838,709.68	其他收益
骨干网	与资产相关	2,250,000.00		-145,161.29		2,395,161.29	其他收益
无线专网项目补贴	与收益相关	20,000,000.00		20,000,000.00		-	其他收益
合计		358,186,334.99	22,014,258.96	54,943,419.54	7,643,426.83	317,613,747.58	

附注六、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京紫金投资集团有限责任公司	南京	南京	投资管理	100.00		投资设立
南京新农发展集团有限责任公司	南京	南京	农业投资	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京安居建设集团有限责任公司	南京	南京	保障房建设	100.00		投资设立
南京新港开发有限公司	南京	南京	园区综合开发	100.00		划拨

2.在合营安排或联营企业中的权益

（1）要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
南京紫金雨花创业投资基金有限公司	南京	南京	股权投资		60	权益法
南京安居贝客公寓管理有限公司	南京	南京	公寓管理、酒店管理、物业管理等		50	权益法
南京鲁能城建开发有限公司	南京	南京	房地产开发与经营；物业管理；自有房屋租赁		10	权益法
二、联营企业						
南京旅游集团有限责任公司	南京	南京	旅游资源开发与保护、酒店和会展运营管理	40		权益法
南京紫金创赢创业投资有限公司	南京	南京	创业投资		40	权益法
南京明水科技发展有限公司	南京	南京	水原料的开发和经营等		47.76	权益法
南京中成创业投资有限公司	南京	南京	创业投资		48.57	权益法
南京中源创业投资有限公司	南京	南京	创业投资		22.66	权益法
南京爱德创业投资有限公司	南京	南京	创业投资		35	权益法
南京文化创意投资有限公司	南京	南京	创业投资		20	权益法
南京科恒创业投资有限公司	南京	南京	创业投资		25	权益法
南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	创业投资		36.94	权益法
南京中标机动车检测技术有限公司	南京	南京	机动车污染物检测及治理等		30	权益法
南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	南京	南京	创业投资		46.41	权益法
南京紫金久安投资管理有限公司	南京	南京	创业投资		22.24	权益法
南京金光紫金创业投资基金管理有限公司	南京	南京	创业投资		40	权益法
南京峰岭股权投资基金管理有限公司	南京	南京	创业投资		45	权益法
南京峰岭卓越股权投资中心（有限合伙）	南京	南京	创业投资		64.5	权益法
南京创熠峰速股权投资中心（有限合伙）	南京	南京	创业投资		49	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京紫金易行新能源汽车有限公司	南京	南京	技术开发、转让		30	权益法
富安达基金管理有限公司	上海	上海	基金募集、基金销售、资产管理业务和中国证监会许可的其他业务		49	权益法
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	南京	南京	项目投资管理；项目投资咨询		18	权益法
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	南京	南京	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理		20	权益法
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	南通	南通	股权投资、项目投资管理、项目投资咨询		20	权益法
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	南京	南京	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募基金管理服务；以自有资金从事投资活动		20	权益法
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	南京	南京	私募基金管理服务；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动		20	权益法
南京紫金凡太区块链科技有限公司	南京	南京	科学研究和技术服务业		35	权益法
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	南京	南京	物业管理		35.64	权益法
南京图慧信息技术有限公司	南京	南京	软件开发		30	权益法
南京慧动体育科技有限公司	南京	南京	体育产品研发		34	权益法
南京城市智能交通有限公司	南京	南京	软件开发		35	权益法
南京长三角农村产权服务有限公司	南京	南京	信息咨询		20	权益法
南京民营科技创业中心有限公司	南京	南京	技术研发		20	权益法
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 [注 1]	南京	南京	银行业		8.96	权益法
南京银行股份有限公司	南京	南京	银行业		21.85	权益法
南京亚太金融研究院有限公司	南京	南京	金融信息咨询		22.22	权益法
南京通汇融资租赁有限公司	南京	南京	融资租赁业		25	权益法
中国银河资产管理有限责任公司[注 2]	北京	北京	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等		10	权益法
南京鑫颐联置业顾问有限公司	南京	南京	房地产经纪；保障性住房项目的经营与管理		35	权益法
安居福仁(南京)养老服务有限公司[注 3]	南京	南京	养老服务；企业管理咨询；商务信息咨询；		86	权益法
阳光绿城物业服务（南京）有限公司[注 4]	南京	南京	物业管理；室内清洗；保洁服务；停车场管理服务		45	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京康安置业有限公司	南京	南京	房地产开发与经营；房屋建筑工程施工		49	权益法
南京安居建合建筑科技有限公司	南京	南京	工程技术研究开发；装配式建筑设计、研发、咨询、推广		33	权益法
南京颐乐置业有限公司[注 5]	南京	南京	房地产开发、经营；房产信息咨询；物业管理		35	权益法
南京海颐房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁		35	权益法
南京颐燕置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁		50	权益法
南京锦安中垠房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发与经营；物业管理；土木工程、建筑工程施工		34	权益法
安徽凤凰宇宸置业有限公司	马鞍山	马鞍山	房地产开发、销售；室内外装饰工程设计、施工		30	权益法
南京华颐房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发；房屋租赁服务；物业管理；停车场管理服务		49	权益法
南京市颐辉置业有限公司	南京	南京	房地产开发；房屋租赁；物业管理		35	权益法
南京颐城房地产开发有限公司[注 6]	南京	南京	房地产开发；房屋租赁		35	权益法
江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司	淮安	淮安	现代服务业投资，创业投资，房地产开发，项目开发		26	权益法
镇江颐润中南置业公司	镇江	镇江	房地产开发、销售；房屋租赁、咨询；物业管理		50	权益法
海门市建宏置业有限公司[注 7]	海门	海门	房地产开发经营；建筑装修装饰工程		35	权益法
南京悦颐房地产开发有限公司[注 7]	南京	南京	房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务		18	权益法
南京鼎茂置业有限公司[注 7]	南京	南京	房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；家政服务		28	权益法
武汉中南锦悦房地产开发有限公司[注 8]	武汉	武汉	房地产开发及销售；物业管理		50	权益法
南京颐悦商业管理有限公司	南京	南京	食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）		49	权益法
南京尚宸房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发；房屋租赁服务；物业管理		30	权益法
南京悦霖房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修		20	权益法
南京新农现代农业产业投资管理有限公司[注 9]	南京	南京	投资管理；受托管理私募股权投资基金		23	成本法
南京新农扬子现代农业产业发展基金一期（有限合伙）[注 9]	南京	南京	农业投资与资产管理；投资咨询		32.967	成本法
南京现代农业产业科技创新示范园区开发建设有限公司[注 9]	南京	南京	房地产开发；动物饲养；规划管理、农业科技研发、技术推广		40	成本法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京 LG 新港新技术有限公司	南京	南京	设计、生产各种显示器及显示器零部件		30	权益法
南京栖霞建设仙林有限公司	南京	南京	房地产开发、经营；房地产销售、租赁及相关配套服务		49	权益法
鑫元基金管理有限公司	上海	上海	基金募集、基金销售、特定客户资产管理		20	权益法
南京高科新浚投资管理有限公司	南京	南京	投资管理；资产管理；投资咨询		35	权益法
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资业务；创业投资业务		34.83	权益法
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资；为创业企业提供创业管理业务		69.65	权益法
南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限合伙）	南京	南京	医药企业股权投资及投资管理咨询		71.43	权益法
南京新港科技创业投资有限公司	南京	南京	创业投资及相关咨询业务		49.18	权益法
南京新港建设咨询服务有限公司	南京	南京	工程建设管理咨询服务		40	权益法
南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）	南京	南京	股权投资；投资管理；投资咨询		52.63	权益法
南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资咨询；创业投资咨询		34.83	权益法
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资；创业指导服务		68.96	权益法
南京紫金新兴产业投资基金有限公司	南京	南京	股权投资		26.67	权益法
南京创熠软件谷咨询管理合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资	49.95	0.1	权益法
南京创润股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资	20	0.2	权益法
南京市紫金同舟企业管理合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资		35	权益法
三、其他长期股权投资						
南京花园置业有限公司 [注 10]	南京	南京	房地产开发建设；建筑工程管理服务		100	成本法
南京安燕置业有限公司 [注 11]	南京	南京	房地产开发；工程项目管理		100	成本法

注1：子公司南京紫金投资集团有限责任公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会中派有董事，对该公司存在重大影响，故按照权益法进行核算。

注2：子公司南京紫金投资集团有限责任公司在中国银河资产管理有限责任公司董事会中派有董事，对该公司存在重大影响，故按照权益法进行核算。

注3：2020年11月，安居福仁(南京)养老服务有限公司原控股股东FB介护服务株式会社退出，股权转让给南京安居颐和资产经营管理有限公司，转让后颐和资产持有股份86%，根据公司发展战略，拟对安居福仁公司引进战略投资者具体负责安居福仁公司的管理和决策，根据颐和和公司主要业务范围与管理层持有意图，颐和公司与子公司的经营活动始终缺乏一体性，因此安居福仁公司不纳入合并范围，按权益法处理。

注4：2019年7月子公司南京安居颐和资产管理有限公司与绿城物业服务集团有限公司签订南京阳光物业管理有限公司增资扩股协议，2019年9月6日完成工商变更，同时更名阳光绿城物业服务（南京）有限公司，变更后颐和资产公司持股从100%下降至45%，失去控制权，由成本法转权益法核算。

注5：南京颐乐置业有限公司成立于2016年12月6日，注册资本5000万元，安居保障房公司对其认缴1750万元，持股比例35%，截止2020年12月31日，安居保障房对南京颐乐置业有限公司尚未实际出资，应出资金额确认为其他应付款1750万元。根据南京颐乐置业有限公司章程，自该公司成立日起股东以各自认缴的注册资本为限对公司承担责任，并分担风险及亏损；股东各方按实缴的注册资本的比例分享利润。

注6：南京颐城房地产开发有限公司原注册资本2,000万元，南京国资投资置业有限公司出资1,300万元，出资比例65.00%。2020年1月17日，南京颐城房地产开发有限公司增资38,000万元，增资后南京颐城房地产开发有限公司注册资本（实收资本）为40,000万元，南京国资投资置业有限公司出资14,000万元，出资比例35.00%。2020年1月，南京国资投资置业有限公司持有的南京颐城房地产开发有限公司35.00%的股权以无偿划转方式划转至南京颐居建设有限公司，并从成本法调整为权益法核算。

注7：子公司南京建设发展集团有限公司因项目建设对海门市建宏置业有限公司、南京悦颐房地产开发有限公司、南京鼎茂置业有限公司股权投资，其中：对海门市建宏置业有限公司股权投资22,750万元，出资比例35%；对南京悦颐房地产开发有限公司股权投资900万元，出资比例18%；对南京鼎茂置业有限公司股权投资1,400万元，出资比例28%。根据出资协议约定，账面均采用权益法核算。2020年1月南京建设发展集团有限公司将其持有的股权转让给子公司南京颐居建设有限公司。

注8：自2020年1月，南京颐居建设有限公司对武汉中南锦悦房地产开发有限公司不再保持控制权，从成本法转权益法核算。

注9：南京新农发展集团有限责任公司持有南京新农现代农业产业投资管理有限公司23.00%股权；持有南京新农扬子现代农业产业发展基金一期（有限合伙）32.967%股权；持有南京现代农业产业科技创新示范园区开发建设有限公司40.00%股权。南京新农发展集团有限责任公司无法对上述三家公司实施共同控制或重大影响，故按成本法核算。

注10：南京花园置业有限公司系2015年度设立公司，出资人为子公司安居保障房公司独资。根据子公司安居保障房公司与南京经济技术开发区管委会于2015年6月11日签订的“龙潭新市镇经济适用房项目委托建设协议书”第七条之1约定：南京经济技术开发区管委会在项目交房后半年内启动项目子公司的整体回购工作，一年内完成。回购工作按照南京市国资委相关要求，回购价格不低于子公司安居保障房公司投入资本金及利息，回购时同时结清项目管理费。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第二章合并范围第七条之规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。因子公司安居保障房公司参与被投资方的相关活动不符合享有可变回报之规定，故未将南京花园置业有限公司纳入本公司合并范围。

注11：南京安燕置业有限公司系2018年度新设立公司，出资人为子公司安居保障房公司独资。根据子公司安居保障房公司与南京新厦房地产开发有限公司于2017年12月22日签订的“鼓楼区保障房项目委托建设协议书”第二条之3约定：南京新厦房地产开发有限公司应在项目交付后半年内启动项目子公司的整体回购工作，并于一年内完成。收购项目子公司的股权转让价格及回购工作按照南京市国资委相关要求。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第二章合并范围第七条之规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。因子公司安居保障房公司参与被投资方的相关活动不符合享有可变回报之规定，故未将南京安燕置业有限公司纳入本公司合并范围。

(2) 重要联营企业的主要财务信息 (单位:千元)

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	本期其他综合收益
南京旅游集团有限责任公司	40.00	44,644,154	28,735,841	15,908,313	4,037,066	136,724	-157,839
南京银行股份有限公司	21.85	1,748,946,747	1,626,382,621	121,359,119	40,925,185	15,965,742	834,818
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	8.96	206,666,030	190,666,834	15,999,196	4,502,101	1,515,204	34,562

附注七、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司控制人为南京市国有资产监督管理委员会，持股比例 90%。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注六之2。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
保利江苏房地产发展有限公司	安居集团子公司非控股股东
江苏中南建设集团股份有限公司	安居集团子公司非控股股东母公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京公用发展股份有限公司	安居集团子公司非控股股东的股东
南京铎腾置业有限公司	安居集团联营公司非控股股东
南京江宁科学园发展有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京朗铭地产集团有限公司	安居集团子公司非控股股东的股东
南京栖霞国有资产经营有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京仁远投资有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京市鸿悦置业有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京市科技创新投资有限责任公司	安居集团对外投资单位
南京新城创锦房地产有限公司	安居集团子公司非控股股东之参股公司
南京新城万嘉房地产有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京新希望置业有限公司	安居集团联营公司非控股股东
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京颐盛房地产开发有限公司	安居集团联营公司控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京银城房地产开发有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京银澜企业管理有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京银城房地产开发有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京长发房地产开发有限责任公司	安居集团子公司非控股股东
南京中南新锦城房地产开发有限公司	安居集团子公司非控股股东之子公司
南通中南新世界中心房地产开发有限公司	安居集团子公司非控股股东
南通中南新世界中心开发有限公司	安居集团子公司非控股股东
上海融创房地产开发集团有限公司	安居集团子公司非控股股东
融创房地产集团有限公司	安居集团子公司非控股股东之最终控制方
上海新龙基（集团）有限公司	安居集团子公司非控股股东
新城控股集团股份有限公司	安居集团子公司非控股股东母公司
中南镇江房地产开发有限公司	安居集团子公司非控股股东母公司控股公司
南京市鼓楼区城市建设有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京旅游集团有限责任公司	安居集团子公司非控股股东
南京市鼓楼国有资产投资发展控股集团有限公司	安居集团子公司非控股股东
南京仙林开发投资集团有限公司	新港公司子公司的 10%以上的少数股东
金埔园林股份有限公司	新港公司董事长在其公司担任董事
南京天溯自动化控制系统有限公司	新港公司监事在其公司担任董事
南京华新有色金属有限公司	新港公司董事在其公司担任董事
爱尔集新能源电池（南京）有限公司（原南京乐金化学新能源电池有限公司）	新港公司过去十二个月内本公司董事在其公司担任董事
南京兴智科技产业发展有限公司	新港公司过去十二个月内本公司董事在其公司担任董事
南京新港红枫建设发展有限公司	新港公司控股股东董事在其公司担任董事
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	新港公司被投资单位
南京第二热电厂	新港公司被投资单位
南京经开环境监测有限公司	新港公司被投资单位
华能南京新港综合能源有限责任公司	新港公司被投资单位
南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）	新港公司被投资单位
南京经济技术开发区管理委员会	新港公司其他
南京新港东区建设发展有限公司	新港公司其他
南京新港市政管理有限公司	新港公司其他
南京靖安新农村建设发展有限公司	新港公司其他
南京东区污水处理管理有限公司	新港公司其他
南京综合保税区联合发展有限公司	新港公司其他
南京新港文化旅游发展有限公司	新港公司其他
南京经东产业投资发展有限公司	新港公司其他
紫金新港科技创业特区创业服务中心有限公司	新港公司其他

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
三井住友信托银行股份有限公司	紫金集团之子公司信托公司及紫金租赁的少数股东
南京市保安服务总公司	紫金集团之子公司南京证券公司少数股东控制的企业

5. 关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京银行股份有限公司	债券回购利息支出	847,486.45	39,982.21
南京银行股份有限公司	固定收益凭证利息支出	7,728.77	
南京银行股份有限公司	承销服务		1,075,471.70
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	物业服务	9,851,278.03	7,092,396.34
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	债券回购利息支出	71,043.29	341,373.70
南京创业投资管理有限公司	资产管理费	600,000.00	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	证券经纪业务客户存款利息支出	227,824.80	371,811.34
南京银行股份有限公司	证券经纪业务客户存款利息支出	38.06	
南京银行股份有限公司	利息支出	1,648,791.66	2,327,552.08
南京市保安服务总公司	保安费	1,732,200.00	1,725,300.00
南京高科仙林湖置业有限公司	房租、水电费	353,500.00	292,800.00
南京清风物业管理有限公司	物业管理费		48,200.00
南京银行股份有限公司	接受劳务	20,892,587.50	1,950,250.00
江苏中南建设集团股份有限公司	管理费	11,598,444.41	1,631,974.09
江苏中南建设集团股份有限公司	借款利息支出	5,398,648.93	7,805,715.21
南京江宁科学园发展有限公司	利息支出	2,922,650.95	9,166,266.67
南京新城万嘉房地产有限公司	服务费		7,273,680.98
南京鑫颐联置业顾问有限公司	代理费	85,000.00	297,853.30
南京鑫颐联置业顾问有限公司	销售服务费	3,556,186.64	2,640,140.83
南京鑫颐联置业顾问有限公司	咨询费	790,000.01	537,735.85
南京鑫颐联置业顾问有限公司	人工费用	1,516,067.20	
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	服务费		13,872,412.50
南京银澜企业管理有限公司	服务费	10,635,901.06	
南京长发房地产开发有限责任公司	借款利息支出	1,837,166.67	1,981,700.00
南京中南新锦城房地产开发有限公司	借款利息支出		1,757,604.17
南通中南新世界中心房地产开发有限公司	服务费	502,786.29	2,428,826.68
南通中南新世界中心开发有限公司	股东方利息	7,658,745.51	10,011,100.06

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海融创房地产开发集团有限公司	借款利息支出	54,953,356.61	62,150,000.05
上海融创房地产开发集团有限公司	销售服务费	23,338,888.77	
上海新龙基（集团）有限公司	借款利息支出		146,559.35
阳光绿城物业服务（南京）有限公司	物业代理服务	8,582,088.18	3,271,190.92
阳光绿城物业服务（南京）有限公司	修理维保费	189,498.18	
阳光绿城物业服务（南京）有限公司	建安工程费	250,239.64	
中南镇江房地产开发有限公司	管理费		141,509.43
南京颐悦商业管理有限公司	服务费	12,645,411.27	5,283,018.79
南京长发房地产开发有限责任公司	管理费		799,400.00
上海融创房地产开发集团有限公司	管理费		4,981,132.08
上海融创房地产开发集团有限公司	销售服务费		19,304,931.57
保利江苏房地产发展有限公司	借款利息支出	45,412,642.05	
保利江苏房地产发展有限公司	咨询费	1,790,343.47	
保利江苏房地产发展有限公司	管理服务费	159,327.92	
江苏宜居建设工程有限公司	工程开发支出	76,270,087.14	
南京康安置业有限公司	担保费	428,575.85	
南京仁远投资有限公司	借款利息支出	394,419.78	
南京市鸿悦置业有限公司	管理服务费	5,613,207.22	
南京新城创锦房地产有限公司	管理服务费	1,867,491.96	
南京新希望置业有限公司	借款利息支出	9,044,633.33	
南京新希望置业有限公司	销售佣金	393,632.07	
南京新希望置业有限公司	管理服务费	626,000.00	
三井住友信托银行股份有限公司	利息支出	12,171,206.76	13,610,308.00
南京银行股份有限公司	利息支出	60,103.40	1,273,762.06
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	利息支出	3,838,807.67	6,932,504.90

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京银行股份有限公司	提供物业服务		4,436,785.96
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	提供物业服务		10,520,075.78
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	房地产销售		35,768,980.71
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	代建服务费		6,694,309.69
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	代理销售金融产品	9,663,715.06	6,418,252.06
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	席位租赁业务	184,682.87	210,435.50

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京银行股份有限公司	第三方资金存管业务	211,267.53	249,104.63
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入		1,745,283.02
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	5,391.51	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	财务顾问收入	285,732.75	1,292,853.44
南京银行股份有限公司	财务顾问收入	14,150.94	
富安达基金管理有限公司及控股子公司	代理买卖证券手续费及佣金收入	641,940.43	734,915.39
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	代理买卖证券手续费及佣金收入	51,309.00	44,619.10
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	代理买卖证券手续费及佣金收入	9,380.00	580.00
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	代理买卖证券手续费及佣金收入	95,240.00	38,015.00
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	代理买卖证券手续费及佣金收入	191,891.00	
南京银行股份有限公司	资金存放利息收入	8,424,775.46	13,393,833.42
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放利息收入	13,427,583.39	8,875,980.86
南京银行股份有限公司	债券利息收入	81.23	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	受益权凭证投资收益		76,712.33
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	资产管理业务收入		235,849.06
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	基金管理费	1,886,792.45	1,886,792.46
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	基金管理费	18,867,924.53	18,867,924.60
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费	1,360,849.06	1,226,415.01
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	基金管理费	4,716,981.13	3,485,324.94
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	9,433,962.26	1,126,834.38
南京银行股份有限公司	提供技术服务	301,886.79	
南京银行股份有限公司	销售商品	8,849.56	
三井住友信托银行上海分行	存放同业利息收入		72,800.00
南京兴智科技产业发展有限公司	出售商品或提供劳务	1,962,001.54	2,040,086.99
南京 LG 新港新技术有限公司	出售商品或提供劳务	699,632.06	589,494.24
南京华新有色金属有限公司	出售商品或提供劳务	801,069.10	864,565.16
金埔园林股份有限公司	利息和担保费	15,330.19	103,904.61
南京天溯自动化控制系统有限公司	利息和担保费	1,076,362.70	915,801.90
南京乐金化学新能源电池有限公司	出售商品	2,674,670.14	3,501,387.50

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京臣功制药股份有限公司	出售商品	95,877.43	
南京新港东区建设发展有限公司	提供劳务		17,345,881.90
安徽凤凰宇宸置业有限公司	借款利息收入		2,856,121.63
南京安居贝客公寓管理有限公司	租赁收入	7,822,061.04	7,303,864.54
南京安居贝客公寓管理有限公司	借款利息收入	51,297.17	
南京安居贝客公寓管理有限公司	人工服务收入	122,061.00	
南京安燕置业有限公司	借款利息收入		24,299,810.00
南京鼎茂置业有限公司	服务费	9,275,264.15	8,981,132.08
南京鼎茂置业有限公司	借款利息收入	6,296,610.09	
南京华颐房地产开发有限公司	借款利息收入		90,849,689.60
南京华颐房地产开发有限公司	管理费收入	131,581.92	
南京锦安中垠房地产开发有限公司	借款利息收入		717,688.68
南京康安置业有限公司	借款利息收入		323,584.91
南京市颐辉置业有限公司	礼盒收入	1,414.85	
南京颐乐置业有限公司	借款利息收入		18,388,595.89
南京颐燕置业有限公司	借款利息收入	135,828.38	
南京悦颐房地产开发有限公司	服务费		1,095,992.02
镇江颐润中南置业公司	管理费收入		2,856,121.63
安居福仁(南京)养老服务有限公司	租赁收入		1,363,954.69
海门市建宏置业有限公司	管理费收入	961,359.97	3,584,905.66
南京鼎茂置业有限公司	借款利息收入		76,012,085.34
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	酒店收入		12,441.55
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	咨询费收入	539,966.04	539,966.04
南京仁远投资有限公司	借款利息收入		8,453,413.39
南京尚宸房地产开发有限公司	管理费收入		6,333,301.89
南京尚宸房地产开发有限公司	借款利息收入	69,669,798.58	
南京尚宸房地产开发有限公司	礼盒收入	1,273.27	
南京颐城房地产开发有限公司	管理费收入		3,301,886.70
南京悦霖房地产开发有限公司	借款利息收入	3,763,533.06	2,305,668.01
南京悦霖房地产开发有限公司	管理费收入	1,216,981.13	
武汉中南锦悦房地产开发有限公司	借款利息收入	18,019,929.54	25,755,283.50
江苏宜居建设工程有限公司	管理费收入	530,806.83	
南京和颐房地产开发有限公司	借款利息收入	507,890.81	
南京铎腾置业有限公司	借款利息收入	593,101.60	
南京聚盛房地产开发有限公司	借款利息收入	9,133,582.42	

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京市科技创新投资有限责任公司	管理费收入	8,169,813.23	
南京鑫颐联置业顾问有限公司	租赁收入	71,281.02	
南京颐铎居置业有限公司	借款利息收入	1,445,670.84	
南京颐邳居房地产开发有限公司	管理费收入	206,706,493.68	
苏州相茂置业有限公司	借款利息收入	42,610,299.96	
苏州颐万居置业有限公司	借款利息收入	4,435,736.16	
苏州颐永居置业有限公司	借款利息收入	6,104,746.44	
太仓颐泽居置业有限公司	借款利息收入	26,301,857.62	
阳光绿城物业服务（南京）有限公司	租赁收入	181,705.89	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司受托管理/承包情况表

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产 类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
南京高科创业 投资合伙企业 (有限合伙)	南京新浚投资管理 有限公司	对外投资资产	2020-12-2	2025-12-1	市场价	440,000.00
南京创润股权 投资合伙企业 (有限合伙)	南京紫金创投基 金管理有限责任 公司	基金管理	2021-12-10	2021-12-31	协议价	128,164.38

(3) 关联租赁情况

公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
南京银行股份有限公司	房屋	4,755,888.33	4,257,211.36

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
紫金集团	南京市紫金科技小额贷款 有限公司	5,000.00	2021-9-22	2022-9-21	否
紫金集团	南京市紫金科技小额贷款 有限公司	5,000.00	2021-10-21	2022-10-20	否
融资担保	南京市紫金科技小额贷款 有限公司	4,900.00	2021-10-29	2022-10-19	否
融资担保	南京紫金融资租赁有限责 任公司	2,740.00	2020-7-2	2023-7-1	否
紫金集团	南京紫金资产管理有限公司	100,000.00	2021-11-1	2026-10-31	否
紫金集团	南京金融城建设发展股份 有限公司	120,000.00	2020-4-15	2023-4-17	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
紫金集团	南京金融城建设发展股份有限公司	120,000.00	2020-4-7	2022-4-9	否
紫金集团	南京金融城建设发展股份有限公司	20,000.00	2021-4-14	2024-4-16	否
紫金集团	南京金融城建设发展股份有限公司	100,000.00	2021-5-24	2024-5-26	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	133.00	2019-1-29	2022-1-23	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	8.00	2019-1-29	2022-1-23	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,000.00	2019-2-21	2022-2-21	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,500.00	2019-5-15	2022-5-7	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	725.00	2019-5-15	2022-5-7	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	800	2019-6-10	2022-3-27	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	920.00	2019-6-14	2022-6-14	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	400	2019-6-17	2022-3-27	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	800.00	2019-7-17	2022-3-27	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	690	2019-8-16	2022-8-5	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,200.00	2019-8-26	2022-8-21	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	250.00	2019-8-27	2022-3-27	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,200.00	2019-10-12	2022-10-12	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,610.00	2019-10-16	2022-3-27	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,800.00	2019-12-16	2022-12-16	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,980.00	2020-5-21	2023-3-10	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	350.00	2020-5-22	2022-6-21	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,724.00	2020-6-15	2023-6-15	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,690.00	2020-6-17	2023-6-11	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,400.00	2020-6-24	2023-3-10	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,800.00	2020-7-7	2023-7-1	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	3,246.00	2020-7-17	2023-7-17	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,052.20	2020-7-23	2023-7-16	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,840.00	2020-8-7	2023-3-10	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,427.80	2020-8-27	2023-8-17	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,820.00	2020-12-25	2023-12-23	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,610.00	2021-1-6	2024-1-5	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	3,970.00	2021-1-13	2024-1-13	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,400.00	2021-2-8	2023-6-21	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	3,210.00	2021-3-24	2024-3-21	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	3,589.66	2021-3-29	2023-5-25	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	6,752.07	2021-3-31	2023-12-29	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,280.75	2021-3-31	2023-12-29	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,840.00	2021-5-19	2024-5-16	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	2,280.00	2021-6-10	2024-6-9	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	5,658.00	2021-6-29	2024-6-29	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	7,253.00	2021-6-30	2024-6-23	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	4,770.00	2021-7-19	2024-5-30	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	3,620.00	2021-7-20	2024-1-23	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	6,810.00	2021-9-17	2024-5-30	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	8,500.00	2021-10-15	2024-10-14	否
紫金集团	南京紫金融资租赁有限责任公司	24,568.00	2021-1-28	2023-8-25	否
紫金集团	南京市信息化投资控股有限公司	4,000.00	2021-6-11	2022-6-10	否
紫金集团	南京市信息化投资控股有限公司	3,000.00	2021-6-11	2022-6-10	否
国资集团	南京证券股份有限公司	85,000.00	2017-10-1	2022-10-1	否
国资集团	南京证券股份有限公司	80,000.00	2018-4-1	2023-4-1	否
南京颐悦置业发展有限公司	南京安居贝客公寓管理有限公司	150.00	2021-9-26	2022-4-22	否
南京安居颐和资产经营管理有限公司	南京安居贝客公寓管理有限公司	226.00	2019-9-17	2023-4-17	否
南京安居颐和资产经营管理有限公司	南京安居贝客公寓管理有限公司	567.00	2019-7-3	2024-7-3	否
南京迅燕建设有限公司	南京栖霞山旅游发展有限公司	30,000.00	2015-12-30	2025-12-31	否
南京安居建设集团有限责任公司	南京安燕置业有限公司	41,922.00	2019-1-25	2022-1-24	否
南京安居保障房建设发展公司	南京安燕置业有限公司	52,598.00	2019-4-25	2024-4-18	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京安居建设集团有限责任公司	南京康安置业有限公司	17,150.00	2020-1-19	2045-1-18	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	1,000.00	2014-1-27	2021-12-20	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	15,250.00	2014-1-17	2024-1-16	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	19,800.00	2019-6-27	2022-6-24	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	82,000.00	2020-11-30	2035-11-19	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	23,840.00	2020-6-25	2028-9-21	否
南京新港开发有限公司	南京新港东区建设发展有限公司	54,500.00	2020-6-25	2031-6-30	否
南京新港开发有限公司	南京新港市政管理有限公司	45,000.00	2019-8-9	2027-8-8	否
南京新港开发有限公司	南京靖安新农村建设发展有限公司	15,125.00	2019-9-11	2028-12-20	否
南京新港开发有限公司	南京靖安新农村建设发展有限公司	36,000.00	2020-3-6	2026-12-31	否
南京新港开发有限公司	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1,662.20	2017-1-22	2022-7-30	否

本公司作为被担保方

担保方名称	担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京江宁科学园发展有限公司	南京安科置业有限公司	39,084.00	2019-1-29	2046-12-20	否
南京银城房地产开发有限公司	南京颐城房地产开发有限公司	30,225.00	2020-4-17	2025-4-17	否
上海中梁地产集团有限公司					
保利江苏房地产发展有限公司	扬州颐瑞居置业有限公司	14,000.00	2021-9-30	2024-9-23	否
保利江苏房地产发展有限公司	南京锦新置业有限公司	24,440.00	2021-4-28	2024-4-27	否
南京新希望置业有限公司	南京锦新置业有限公司	12,220.00	2021-4-28	2024-4-27	否
南京新港东区建设发展有限公司	南京新港开发有限公司	9,175.00	2020-6-25	2028-9-21	否
南京新港东区建设发展有限公司	南京新港开发有限公司	6,675.00	2020-1-22	2028-12-30	否
南京兴智科技产业发展有限公司	南京新港开发有限公司	90,000.00	2020-8-11	2025-8-10	否
南京新港东区建设发展有限公司/南京兴智科技产业发展有限公司	南京新港开发有限公司	10,000.00	2021-4-9	2022-3-31	否
南京新港东区建设发展有限公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	22,700.00	2019-10-18	2028-10-18	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	3,000.00	2021-3-15	2022-3-15	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	3,000.00	2021-3-19	2022-3-19	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	3,000.00	2021-9-15	2022-3-14	否

担保方名称	担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	16,140.00	2019-6-20	2027-12-20	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	2,000.00	2021-7-12	2022-7-12	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	2,000.00	2021-8-26	2022-8-26	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,000.00	2021-10-12	2022-10-12	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	4,000.00	2021-1-29	2022-1-28	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	4,000.00	2020-1-6	2023-1-5	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	10,000.00	2019-1-15	2022-1-15	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	6,940.00	2020-3-30	2028-3-16	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	4,000.00	2021-6-21	2022-6-20	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	3,000.00	2021-7-29	2022-7-29	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,000.00	2021-7-16	2022-7-15	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	2,000.00	2021-8-30	2022-8-29	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	3,000.00	2021-10-13	2022-9-30	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	3,000.00	2021-10-21	2022-9-30	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,000.00	2021-3-2	2022-3-2	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,000.00	2021-3-5	2022-3-5	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,000.00	2021-2-25	2022-2-25	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	1,000.00	2021-8-19	2022-8-18	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	4,850.00	2021-8-30	2022-8-27	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	2,910.00	2021-11-16	2022-5-16	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	5,600.00	2017-4-10	2024-4-10	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	8,000.00	2021-8-26	2022-8-26	否
南京新港开发有限公司	南京龙潭物流基地 开发有限公司	10,000.00	2021-9-10	2022-3-10	否
南京新港开发有限公司	南京新港产业投资 发展有限公司	20,000.00	2021-12-31	2022-12-31	否
南京龙潭物流基地开发 有限公司	南京新港开发有限 公司	25,000.00	2021-1-14	2022-1-14	否
南京龙潭物流基地开发 有限公司	南京新港开发有限 公司	15,000.00	2021-3-16	2022-3-12	否
南京龙潭物流基地开发 有限公司	南京新港开发有限 公司	10,000.00	2021-7-26	2022-7-19	否
南京龙潭物流基地开发 有限公司	南京新港开发有限 公司	47,592.00	2017-1-1	2028-12-20	否

担保方名称	担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	49,500.00	2021-6-23	2028-12-31	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	40,000.00	2021-6-24	2022-6-23	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	6,200.00	2020-12-21	2022-12-20	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	30,000.00	2021-8-19	2022-2-18	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	46,000.00	2019-6-11	2022-6-10	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	9,175.00	2019-6-25	2023-6-24	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	7,550.00	2019-12-24	2023-11-29	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	16,200.00	2021-1-15	2026-1-14	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	7,500.00	2019-1-22	2022-1-20	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	7,500.00	2019-3-19	2022-1-20	否
南京龙潭物流基地开发有限公司	南京新港开发有限公司	9,800.00	2020-11-27	2022-11-25	否
南京高科股份有限公司	南京高科置业有限公司	20,000.00	2021-9-29	2024-9-28	否
南京高科股份有限公司	南京高科建设发展有限公司	37,015.99	2021-6-7	2023-12-31	否
南京高科股份有限公司	南京高科建设发展有限公司	35,228.07	2021-8-9	2021-10-31	否
南京高科置业有限公司	南京高科股份有限公司	21,000.00	2021-5-31	2022-5-19	否
	合计	845,220.06			

(5) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日
拆入资金			
三井住友信托银行股份有限公司	215,972,000.00	2021-12-30	2022-1-27
江苏紫金农村商业银行股份有限公司大厂支行	6,900,000.00	2019-8-16	2022-8-5
江苏紫金农村商业银行股份有限公司大厂支行	14,278,000.00	2020-8-27	2023-8-17
江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北新区分行营业部	21,720,000.00	2020-10-30	2023-10-20
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2021-4-27	2022-4-26
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2021-5-13	2022-5-12
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2021-5-18	2022-5-17
南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2021-6-9	2022-6-8
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	49,000,000.00	2021-10-29	2022-10-19
南京公用发展股份有限公司	328,785,000.00	2020-12-29	2022-5-31

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日
南京朗铭地产集团有限公司	219,190,000.00	2020-12-29	2022-5-31
南通中南新世界中心开发有限公司	49,595,492.55	2020-8-24	滚动发生
镇江颐润中南置业公司	76,700,000.00	2020-1-1	滚动发生
上海融创房地产开发集团有限公司	657,995,492.55	2020-3-19	滚动发生
南京长发房地产开发有限责任公司	30,641,819.60	2020-3-19	滚动发生
南京银城房地产开发有限公司	88,750,000.00	2020-1-1	滚动发生
保利江苏房地产发展有限公司	221,780,054.27	2021-3-9	滚动发生
南京银行股份有限公司	710,000,000.00	2021-1-4	2022-5-19
合计	4,441,307,858.97		
拆出资金：			
南京锦安中垠房地产开发有限公司	505,736,921.97	2016-11-7	滚动发生
南京锦安中垠房地产开发有限公司	270,000,000.00	2021-1-1	滚动发生
南京新城万嘉房地产有限公司	32,033,587.23	2020-6-30	滚动发生
南京新城万嘉房地产有限公司	9,900,000.00	2021-12-10	滚动发生
南通中南新世界中心房地产开发有限公司	32,033,587.23	2020-6-29	滚动发生
南通中南新世界中心房地产开发有限公司	9,900,000.00	2021-12-10	滚动发生
南京颐乐置业有限公司	195,636,450.00	2016-12-14	滚动发生
南京安居建合建筑科技有限公司	32,846,470.00	2020-1-10	滚动发生
武汉中南锦悦房地产开发有限公司	267,027,289.63	2021-1-1	滚动发生
南京安燕置业有限公司	788,500,000.00	2018-4-2	滚动发生
南京安居贝客公寓管理有限公司	2,000,000.00	2020-5-9	滚动发生
南京和颐房地产开发有限公司	510,029,302.00	2021-1-1	滚动发生
南京聚盛置业有限公司	389,638,128.60	2021-1-1	滚动发生
南京颐铎居置业有限公司	663,051,961.20	2021-1-1	滚动发生
苏州相茂置业有限公司	730,443,736.21	2021-1-1	滚动发生
苏州颐万居置业有限公司	807,462,665.59	2021-1-1	滚动发生
苏州颐永居置业有限公司	801,783,364.56	2021-1-1	滚动发生
太仓颐泽居置业有限公司	86,271,545.62	2021-1-1	滚动发生
南京天溯自动化控制系统有限公司	14,000,000.00	2021-5-11	2022-5-7
合计	6,148,295,009.84		

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京创润股权投资合伙企业（有限合伙）	128,164.38			
应收账款	南京银行股份有限公司	15,000.00		50,000.00	
应收账款	南京图慧信息技术有限公司	484,415.09	145,324.53	758,000.00	
应收账款	南京仙林开发投资集团有限公司			4,001,783.65	2,000,891.83
应收账款	南京兴智科技产业发展有限公司			20,000.00	600.00
应收账款	海门市建宏置业有限公司	1,019,041.57		3,800,000.00	
应收账款	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	4,037.00		4,037.00	
应收账款	华能南京新港综合能源有限责任公司			9,228,000.00	
应收账款	南京仙林开发投资集团有限公司	4,006,536.61	2,001,034.42	4,001,783.65	2,000,891.83
应收账款	南京经济技术开发区管理委员会	35,639,686.33		39,871,489.68	
预付账款	南京鑫颐联置业顾问有限公司			4,000,000.00	
预付账款	上海融创房地产开发集团有限公司	2,257,692.00		8,000,000.00	
预付账款	阳光绿城物业服务（南京）有限公司	91,853.18			
预付账款	南京仙林开发投资集团有限公司	792,000.00			
应收利息	南京鼎茂置业有限公司			119,684,770.41	
应收利息	南京锦安中垠房地产开发有限公司	2,915,500.00		2,915,500.00	
应收利息	南京悦霖房地产开发有限公司			2,444,008.09	
应收利息	武汉中南锦悦房地产开发有限公司	100,336,835.02		52,238,125.46	
应收利息	南京和颐房地产开发有限公司	538,364.29			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	南京聚盛房地产开发有限公司	9,681,597.36			
应收利息	南京颐铎居置业有限公司	1,532,411.09			
应收利息	苏州相茂置业有限公司	45,166,917.96			
应收利息	苏州颐万居置业有限公司	28,106,280.24			
应收利息	苏州颐永居置业有限公司	5,337,666.67			
应收利息	太仓颐泽居置业有限公司	4,475,569.16			
其他应收款	南京银行股份有限公司	4,802,251.32	6,420.00	503,422.02	
其他应收款	南京中标机动车检测技术有限公司	9,742.70	9,742.70	9,742.70	9,742.70
其他应收款	南京文化创意投资有限公司	567,922.05	271,258.15	567,922.05	
其他应收款	南京明水科技发展有限公司	18,643,763.90	18,643,763.90	19,477,207.64	19,477,207.64
其他应收款	三井住友信托银行股份有限公司	115,004.39		128,720.49	
其他应收款	南京紫金凡太区块链科技有限公司	529,590,894.67	164,700,447.34	560,564,903.32	13,634,933.34
其他应收款	南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	282,076.32		452,741.54	
其他应收款	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	791,402.57		251,606.83	
其他应收款	南京科恒创业投资有限公司	5,871,787.67		5,871,787.67	
其他应收款	江苏中南建设集团股份有限公司	334,500,000.00		95,000,000.00	
其他应收款	南京安居贝客公寓管理有限公司	2,000,000.00		5,000.00	
其他应收款	南京安居建合建筑科技有限公司	33,574,782.00		26,846,470.00	
其他应收款	南京安燕置业有限公司	852,098,409.72		593,598,409.72	
其他应收款	南京鼎茂置业有限公司			385,531,058.34	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京海颐房地产开发有限公司	115,132,469.94		141,371,722.66	
其他应收款	南京花园置业有限公司	24,338,600.00		54,338,600.00	
其他应收款	南京华颐房地产开发有限公司	44,573,441.71		515,582,038.78	
其他应收款	南京锦安中垠房地产开发有限公司	755,763,562.35		1,003,963,562.35	
其他应收款	南京康安置业有限公司	3,532,328.34		82,883,228.34	
其他应收款	南京颐乐置业有限公司	270,621,647.87		270,621,647.87	
其他应收款	南京颐燕置业有限公司	98,356,142.47		812,400,120.55	
其他应收款	镇江颐润中南置业公司	44,901.23		54,794.41	
其他应收款	南京鼎茂置业有限公司			385,531,058.34	
其他应收款	南京尚宸房地产开发有限公司	6,713,300.00		6,713,300.00	
其他应收款	南京新城万嘉房地产有限公司	41,933,587.23		32,033,587.23	
其他应收款	南京悦霖房地产开发有限公司			282,013,623.29	
其他应收款	南通中南新世界中心房地产开发有限公司	41,933,587.23		32,033,587.23	
其他应收款	上海新龙基（集团）有限公司	9,947,368.00		6,842,105.00	
其他应收款	武汉中南锦悦房地产开发有限公司	267,027,289.63		500,250,625.91	
其他应收款	新城控股集团股份有限公司上海第二分公司			45,900.00	
其他应收款	阳光绿城物业服务（南京）有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	南京栖霞国有资产经营有限公司			90,000,000.00	
其他应收款	保利江苏房地产发展有限公司	385,000,000.00			
其他应收款	江苏宜居建设工程有限公司	662,390.38			
其他应收款	南京和颐房地产开发有限公司	510,029,302.00			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京聚盛房地产开发有限公司	389,638,128.60			
其他应收款	南京仁远投资有限公司	20,000,000.00			
其他应收款	南京市鸿悦置业有限公司	184,172,480.34			
其他应收款	南京新希望置业有限公司	140,000,000.00			
其他应收款	南京颐和企业管理有限责任公司	76,578.27		487,173.56	
其他应收款	南京颐铎居置业有限公司	884,069,322.40			
其他应收款	南京颐盛房地产开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	南京颐邨居房地产开发有限公司	219,108,883.30			
其他应收款	南京银城房地产开发有限公司	157,862,126.00			
其他应收款	南京银嘉汇企业管理有限公司	65,000,000.00			
其他应收款	苏州相茂置业有限公司	730,443,736.21			
其他应收款	苏州颐万居置业有限公司	807,462,665.59			
其他应收款	苏州颐永居置业有限公司	853,378,920.00			
其他应收款	太仓颐泽居置业有限公司	86,271,545.62			
其他应收款	南京仙林开发投资集团有限公司	116,451,337.53	78,938,625.55	116,752,263.49	55,510,763.39
其他应收款	南京栖霞建设仙林有限公司	6,272,000.00	188,160.00		
其他应收款	南京兴智科技产业发展有限公司			260,758,481.46	100,000.00
其他应收款	南京新港红枫建设发展有限公司			67,364,244.37	
其他应收款	南京第二热电厂	168,300,000.00	168,300,000.00	168,300,000.00	
其他应收款	南京靖安新农村建设发	360,883,536.01		58,083,536.01	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	展有限公司				
其他应收款	南京新港市政管理有限公司	1,288,205,489.60		863,231,461.82	
其他应收款	南京新港文化旅游发展有限公司	129,280,997.02		310,290,997.02	
其他应收款	南京新港东区建设发展有限公司	39,860,286.06		472,350,354.24	
其他应收款	南京经东产业投资发展有限公司	16,578,085.00			
其他应收款	紫金新港科技创业特区创业服务中心有限公司	6,401,718.00		6,401,718.00	
其他应收款	南京经济技术开发区管理委员会	17,089,988,316.77		13,874,169,627.64	
其他应收款	南京经开环境监测有限公司			9,090,334.40	
合同资产	南京兴智科技产业发展有限公司			11,464,963.97	
发放贷款及垫款	南京天溯自动化控制系统有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京天溯自动化控制系统有限公司	186,311.97	400,289.73
应付账款	南京新浚投资管理有限公司	440,000.00	
应付账款	南京鑫颐联置业顾问有限公司	715,126.41	17,575.67
应付账款	上海融创房地产开发集团有限公司	1,867,311.00	5,441,208.00
应付账款	阳光绿城物业服务（南京）有限公司	367,790.73	220,187.02
应付账款	南京颐和企业管理有限责任公司	42,500.00	
应付账款	江苏宜居建设工程有限公司	32,454,296.24	
应付账款	南京颐悦商业管理有限公司	3,792,965.82	
应付账款	南京公用发展股份有限公司	53,365.88	
预收账款	南京安居贝客公寓管理有限公司	699,000.63	798,857.78
合同负债	南京兴智科技产业发展有限公司		1,859,549.63
合同负债	南京新港红枫建设发展有限公司	1,620,429,917.96	
应付利息	南京长发房地产开发有限责任公司	3,816,200.01	1,979,033.34

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	南通中南新世界中心房地产开发有限公司	66,241,850.83	58,583,105.32
应付利息	上海融创房地产开发集团有限公司	197,371,321.84	142,417,965.23
应付利息	保利江苏房地产发展有限公司	19,072,642.84	
应付利息	南京公用发展股份有限公司	57,129,340.28	
应付利息	南京朗铭地产集团有限公司	38,086,226.85	
其他应付款	南京银行股份有限公司	469,771,361.14	153,005,380.65
其他应付款	紫金农村商业银行股份有限公司		16,000.00
其他应付款	南京中成创业投资公司		10,941,216.09
其他应付款	南京中标机动车检测技术有限公司	2,826,229.60	2,826,229.60
其他应付款	南京文化创意投资有限公司	957,680.00	957,680.00
其他应付款	南京创业投资管理有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00
其他应付款	南京科恒创业投资有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公 司	650,000.00	180,000.00
其他应付款	南京市保安服务总公司	94,494.00	91,430.00
其他应付款	江苏中南建设集团股份有限公司	30,492,020.32	13,494,926.98
其他应付款	南京银城房地产开发有限公司	88,750,000.00	88,750,000.00
其他应付款	南京银澜企业管理有限公司		26,306,717.98
其他应付款	南京长发房地产开发有限责任公司	30,641,819.60	30,472,062.40
其他应付款	南京中南新锦城房地产开发有限公司	5,003,937.50	5,003,937.50
其他应付款	南通中南新世界中心开发有限公司	49,595,492.55	118,595,492.55
其他应付款	上海融创房地产开发集团有限公司	657,995,492.55	816,995,492.55
其他应付款	颐乐置业有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00
其他应付款	南京颐悦商业管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	安居福仁(南京)养老服务有限公司		520,000.00
其他应付款	海门市建宏置业有限公司	274,750,000.00	260,750,000.00
其他应付款	南京安居贝客公寓管理有限公司	2,423,859.75	629,100.00
其他应付款	南京鼎茂置业有限公司	14,000,000.00	
其他应付款	南京市颐辉置业有限公司	189,228,876.96	169,978,876.96
其他应付款	南京鑫颐联置业顾问有限公司	1,080,504.48	844,000.00
其他应付款	南京悦颐房地产开发有限公司	147,600,000.00	147,600,000.00
其他应付款	新城控股集团股份有限公司	234,647.76	302,046.64
其他应付款	阳光绿城物业服务（南京）有限公司	1,641,955.73	2,017,964.33

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	镇江颐润中南置业公司	76,700,000.00	175,000,000.00
其他应付款	南京花园置业有限公司		10,000.00
其他应付款	南京华颐房地产开发有限公司	7,000,000.00	46,387.16
其他应付款	南京江宁科学园发展有限公司		137,966,266.67
其他应付款	南京仁远投资有限公司		84,559,455.88
其他应付款	南京公用发展股份有限公司	385,914,340.28	328,785,000.00
其他应付款	南京朗铭地产集团有限公司	257,276,226.85	219,190,000.00
其他应付款	南京颐城房地产开发有限公司		157,922,480.33
其他应付款	中南镇江房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	保利江苏房地产发展有限公司	228,277,987.61	
其他应付款	南京尚宸房地产开发有限公司	180,000,000.00	
其他应付款	南京新希望置业有限公司	3,248,966.66	
其他应付款	南京颐和企业管理有限责任公司	2,112,978.96	2,802,782.70
其他应付款	南京悦霖房地产开发有限公司	25,000,000.00	
其他应付款	南京云茂装饰有限公司	75,600,000.00	11,200,000.00
其他应付款	南京东区污水处理管理有限公司		437,925,096.60
其他应付款	南京综合保税区联合发展有限公司		409,684,825.00
其他应付款	南京新港红枫建设发展有限公司	64,499,170.42	
其他应付款	南京新港东区建设发展有限公司		4,990,768.41

附注八、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

(1) 对外资产质押承诺

集团子公司之南京证券部分债券（其中包含买断式回购的债券）被用作卖出回购业务的质押物，期末质押品金额如下：

项目	期末余额
卖出回购证券协议	8,135,356,699.11
质押品价值	9,132,231,460.84
其中：交易性金融资产中的债券	2,332,110,216.75
其他债权投资中的债券	6,800,121,244.09

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，紫金集团之子公司南京证券未来最低应支付的租金金额列示如下：

项目	本期发生额
1 年以内	35,862,335.35
1-2 年	24,435,185.50
2-3 年	18,201,238.70
3 年以上	26,112,662.64
合计	104,611,422.19

2.或有事项

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司未决诉讼如下：

本集团子公司南京紫金融资租赁与吉林省长吉图投资有限公司的诉讼：2016 年 7 月，本公司与吉林省长吉图投资有限公司（以下简称长吉图）签订《融资租赁合同》和《租赁物转让合同》，约定公司以 1 亿元的价款向长吉图购买林权并回租给其使用，租赁期为 2016 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 15 日，吉林省交通投资集团有限公司为其提供担保。自 2019 年第四季度起，长吉图未能按约定支付租金。2020 年 9 月公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求长吉图及其担保人支付逾期租金和未到期租金共计 69,818,708.04 元以及逾期利息并判令租赁物的所有权在款项未付清之前归公司所有。2021 年 9 月 28 日，江苏省南京市中级人民法院以（2020）苏 01 民初 3007 号民事判决长吉图偿付本金 53,766,711.94 元及利息和违约金；判决吉林省交通投资集团有限公司承担连带保证责任。法院驳回了公司的其他诉讼请求。公司于 2021 年 10 月提起了上诉。

紫金集团之子公司南京青源壹号创业投资有限公司投资南京中成新照明科技有限公司 14,160,000.00 元，经南京市江宁区人民法院于 2019 年 9 月 26 日判决，南京中成新照明科技有限公司已进入破产重整程序。截止审计报告日，南京中成新照明科技有限公司破产重整程序尚未结束。

本集团子公司南京证券的未决诉讼：

2019 年 3 月，长城证券股份有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求三胞集团有限公司偿付债券本息暂共计 2,172.97 万元，要求本公司作为主承销商、民生银行南京分行作为债权代理人/监管银行共同对上述款项承担连带赔偿责任。截至报告期末，本案尚未开庭审理。

本集团孙公司之银润典当公司起诉杨金平、许翠萍、杨扣洪、姜秋兰、常州诚泰建设有限公司典当合同纠纷一案，案件标的为本金 400 万元及利息、综合服务费、违约金等，该案于 2019 年 8 月 30 日已判决，原告银润典当公司胜诉，截止 2021 年 12 月 31 日，该案件判决尚未执行结束。

本集团之子公司紫金科贷的未决诉讼或仲裁(原告均为紫金科贷)事项列示如下：

序号	被告	案由	涉案本金 合计（万元）	起诉标的额 合计（万元）	诉讼进展
1	白刚、南京赛肯特进出口有限公司、汪洋、江苏翔鹏实业有限公司等多名自然人和法人单位，共计 55 起案件	借款合同 纠纷	15154.77	17834.83	执行中、等待执行、调解结案、等待判决等
2	江苏畅游体育产业发展有限公司、林桂明、吴志俊	股权纠纷	50.00	85.00	执行中

序号	被告	案由	涉案本金 合计（万元）	起诉标的额 合计（万元）	诉讼进展
3	张树永、张树中、南京轩凯商贸有限公司、徐朝瑞、南京弘瑞建设实业有限公司、江苏弘瑞房地产开发有限公司等多名自然人和法人单位，共计 27 起案件	代偿纠纷	15563.52	17442.17	执行中
4	徐朝瑞、南京弘瑞建设实业有限公司、江苏弘瑞房地产开发有限公司，共计 6 起案件	保费纠纷	88.08	150.17	执行中
5	南京辉弘汇建筑材料贸易有限公司、江苏建磊园林工程有限公司、王雁、南京普洋投资咨询有限公司等多名自然人和法人单位，共计 8 起案件	追偿权纠纷	6,718.62	8,529.73	执行中、重审
6	徐朝瑞、南京弘瑞建设实业有限公司、江苏弘瑞房地产开发有限公司、张树中、张树永等多名自然人和法人单位，共计 20 起案件	直贷纠纷	7607.18	10271.94	执行中
7	张树中、轩凯、张树永、轩凯、卓韵等多名自然人和法人单位，共计 4 起案件	欠费纠纷	28.03	38.56	执行中
8	南京名人轮胎销售有限公司、宜兴市嘉阳置业有限公司、中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司，共计 2 起案件	其他纠纷	1,030.77	1,353.11	执行中、等待判决
	合计		46,241.00	55,705.54	

集团子公司之新农发展的未决诉讼如下：

自2016年8月至2016年9月止，安徽爱民食品股份有限公司拖欠本公司货款达125.00万元，2017年11月30日经南京市玄武区人民法院审理判决【（2017）苏0102民初4582号】，该公司应支付本公司货款125.00万元及逾期罚息相关费用27.14万元，共计152.14万元。截止2021年12月31日，安徽爱民已偿还货款100.60万元，剩余拖欠货款待法院执行。

本集团下属孙公司南京下关粮食仓库有限公司因与南京海之星商业管理有限公司房屋租赁合同纠纷存在未决诉讼而被执行保全措施，被冻结款项7,321,333.70元。

依江苏省南京江北新区人民法院（2020）苏0192民初374号民事判决书本集团下属孙公司南京奥凯工贸有限公司因朱小林与南京友业建筑安装工程有限公司建筑工程施工合同纠纷存在连带责任，而被司法冻结款项14,722.61元。

（2）对外担保情况

集团子公司之高科按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人办妥抵押登记后解除。截止2020年12月31日，高科提供担保的按揭贷款总额约为18,606万元。南京龙潭物流基地开发有限公司以其定期存单作为质押物取得质押借款，期末质押借款为11,435万元。

截至2021年12月31日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

附注十、资产负债表日后事项

1.利润分配情况说明

本集团之子公司南京证券拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为3,686,361,034.00股，以此计算合计拟派发现金红利368,636,103.40元（含税）。

本集团子公司之高科2021年4月28日召开的第十届董事会第八次会议决议，公司拟以2020年末总股本1,235,956,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配利润617,978,444.00元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,415,165,307.65	3,864,346,322.23
合计	3,415,165,307.65	3,864,346,322.23

（1）其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	1,752,978,565.77	1,143,559,079.88
1~2年	41,400,000.00	652,587,702.81
2~3年	2,587,702.81	106,028.30
3~4年	106,028.30	113,603.77
4~5年	113,603.77	184,282,834.01
5年以上	1,619,007,907.00	1,884,725,073.46
合计	3,416,193,807.65	3,865,374,322.23

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额		1,000.00	1,027,000.00	1,028,000.00
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提		500.00		500.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		1,500.00	1,027,000.00	1,028,500.00

③本报告期实际核销的其他应收款情况：无

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京紫金投资集团有限责任公司	资金拆借	1,752,074,722.23	1 年以内	51.29	
南京安居建设集团有限责任公司	资金拆借	1,020,000,000.00	2—3 年 103,452.81; 3-4 年 106,028.30; 4-5 年 108,603.77; 5 年以上 101,9681,915.12	29.86	
南京紫金资产管理有限公司	往来款	224,062,567.35	1—2 年 41,400,000.00; 5 年以上 182,662,567.35	6.56	
南京国资新城置业有限责任公司	资金拆借	190,000,000.00	2-3 年 2,484,250.00; 5 年以上 187,515,750.00	5.56	
南京国资文化发展有限公司	往来款	169,000,000.00	5 年以上	4.95	
合计	/	3,355,137,289.58	/	98.22	

2.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,002,627,775.92		26,002,627,775.92	26,002,627,775.92		26,002,627,775.92
对联营、合营企业投资	5,277,480,669.01		5,277,480,669.01	5,379,597,560.30		5,379,597,560.30
合计	31,280,108,444.93		31,280,108,444.93	31,382,225,336.22		31,382,225,336.22

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京新港开发有限公司	8,724,165,097.71			8,724,165,097.71		

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京紫金投资集团有限责任公司	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00		
南京安居建设集团有限责任公司	12,008,462,678.21			12,008,462,678.21		
南京新农发展集团有限责任公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
合计	26,002,627,775.92	-	-	26,002,627,775.92		

对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
南京旅游集团有限责任公司	4,966,946,728.90			60,184,477.84	-58,487,229.43	-103,814,139.70				4,864,829,837.61	
南京银行股份有限公司	412,650,831.40									412,650,831.40	
合计	5,379,597,560.30			60,184,477.84	-58,487,229.43	-103,814,139.70	-	-	-	5,277,480,669.01	

3.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	11,637,304.81	1,610,581.68	10,614,762.66	1,610,581.68
合计	11,637,304.81	1,610,581.68	10,614,762.66	1,610,581.68

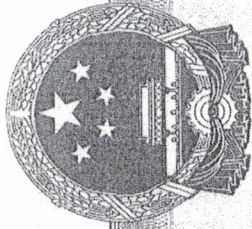
4.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,184,477.84	47,848,782.86
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		309,983.50
理财产品收益	56,083,999.97	57,691,459.50
债务重组收益		119,494.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	61,105.00	
合计	116,329,582.81	105,969,720.09

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

二〇二二年四月二十九日





营业执照

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

编号 3201000000202203290061

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

执行事务合伙人 詹从才

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、证劵、期货、基金从业资格培训）；法律、法规规定的其他业务。（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）



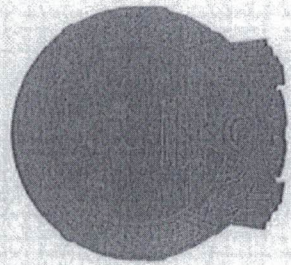
登记机关



2022

年03

月29



会计师事务所

执业证书

名称:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000026

批准执业文号:

苏财会[2013]46号

批准执业日期:

2013年11月08日



证书序号: 0012220

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制

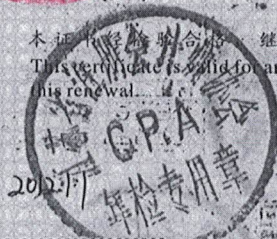


姓名 陈玉生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-03-19
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 310228690319581
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

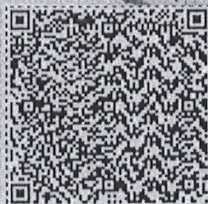
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000210015
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance



陈玉生(320000210015)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



2021 4 30



姓名 姚惠萍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-03-09
Date of birth
工作单位 江苏日月星会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321084197003094263
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏日月星

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏苏亚金诚

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年7月11日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姚惠萍(320000460005)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate 320000460005

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2006年12月31日



第五章 备查文件

一、备查文件

（一）南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司 2021 年年度合并及母公司财务报表；

（二）南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司 2021 年年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

法定代表人： 李方毅

地址：南京市雨花台区玉兰路 8 号

联系人： 韩菁

电话：（025）86579678

传真：（025）86579600

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文，为《南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司 2021 年年度报告》之盖章页）

南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

2022 年 4 月 29 日

