

南京新工投资集团有限责任公司

2020 年年度报告

重要提示

南京新工投资集团有限责任公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(本页无正文，为《南京新工投资集团有限责任公司 2020 年年度报告》盖章页)

发行人：南京新工投资集团有限责任公司



日期：2021 年 4 月 27 日

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

- 1、中文名称：南京新工投资集团有限责任公司
- 2、英文名称：Nanjing Xingong Investment Group Co., Ltd.
- 3、注册资本：417352 万元
- 4、法定代表人：王雪根
- 5、注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
办公地址及邮政编码：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
公司网址：<http://www.njnii.com>
电子邮箱：njxgjt@163.com
- 6、债务融资工具相关业务联系人：崔吉
联系地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
电话：025-89698630
电子信箱：njxgcw@163.com

二、募集资金使用情况

1、2019 年度第一期中期票据

(1) 募集资金总额：5 亿元，已使用额度：5 亿元。

(2) 已使用资金的用途（需列示用途明细）：

单位：亿元

借款人	债券种类	债券名称	起息日期	到期日期	发行金额	募集资金使用金额
新工集团	超短期融资券	18 南新工 SCP007	2018-12-12	2019-09-08	10	5

用途未变更。

2、2020 年度第一期中期票据

(1) 募集资金总额：10 亿元，已使用额度：10 亿元。

(2) 已使用资金的用途（需列示用途明细）：

单位：亿元

借款人	债券种类	债券名称	起息日期	到期日期	发行金额	募集资金使用金额
新工集团	短期融资券	19 南新工 CP001	2019-08-02	2020-08-02	5	5
新工集团	短期融资券	19 南新工 CP003	2019-12-26	2020-12-26	5	5

用途未变更。

3、2020 年第二期超短期融资券

(1) 募集资金总额：15 亿元，已使用额度：15 亿元。

(2) 已使用资金的用途（需列示用途明细）：

单位：亿元

融资人	融资银行	贷款金额	起息日	到期日	本期募集资金使用金额	借款用途
福建同春药业股份有限公司	邮储银行	0.30	2020年2月24日	2021年2月24日	0.03	采购药品及医疗物资
	邮储银行	0.10	2020年2月18日	2021年2月18日	0.10	采购药品及医疗物资
南京医药股份有限公司	邮储银行	1.00	2020年2月14日	2021年2月13日	1.00	采购药品
	招商银行	3.00	2020年3月6日	2020年10月5日	3.00	采购药品
	民生银行	3.00	2020年4月13日	2021年4月12日	3.00	采购付款
	民生银行	2.00	2020年4月29日	2021年4月28日	2.00	采购付款
	浦发银行	2.00	2020年7月21日	2020年9月30日	2.00	经营周转
	浦发银行	3.00	2020年7月22日	2020年9月30日	3.00	经营周转
安徽天星医药集团有限公司	交通银行	0.87	2020年1月6日	2020年8月27日	0.87	流动资金周转
	合计	15.27			15.00	

用途未变更。

4、2021年第一期超短期融资券

(1) 募集资金总额：20亿元，已使用额度：20亿元。

(2) 已使用资金的用途（需列示用途明细）：

单位：亿元

发行人	债券名称	起息日期	到期日期	发行金额	募集资金使用金额
新工集团	20 南新工 CP001	2020-3-24	2021-3-24	10	10
	20 南新工 SCP001	2020-04-24	2021-01-19	8	8
	合计			18	18

单位：万元

借款公司	金融机构	放款金额	借款余额	起息日	到期日	利率	原借款用途	是否属于政府一类债务情况	抵质押情况	募集资金使用额度
南京医药	中国农业银行	20,000	20,000	2020-2-20	2021-2-17	3.3%	采购药品	否	信用	20,000
	合计									20,000

用途未变更。

5、2021 年第二期超短期融资券

(1) 募集资金总额：10 亿元，已使用额度：10 亿元。

(2) 已使用资金的用途（需列示用途明细）：

单位：万元

债务人	债券简称	起息日期	到期日期	发行金额	本次募集资金使用金额
南京医药股份有限公司	20 南京医药 SCP002	2020-08-27	2021-02-23	50,000	50,000

单位：万元

借款公司	金融机构	借款金额	借款余额	起息日	到期日	利率	原借款用途	是否属于政府一类债务情况	抵质押情况	本次募集资金使用额度
南京医药股份有限公司	招商银行	50,000	50,000	2020-8-25	2021-2-24	3.3%	采购药品	否	信用	50,000

用途未变更。

南京新工投资集团有限责任公司

审计报告

天职业字[2021]26738号



00002021040120191806
报告文号：天职业字[2021]26738号

目 录

审计报告	1
2020年度财务报表	4
2020年度财务报表附注	16

南京新工投资集团有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及合并财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司及子公司南京医药产业（集团）有限责任公司、南京二机齿轮机床有限公司、南京工艺装备制造有限公司、南京新工建设开发有限公司、跃进汽车集团公司、南京医药股份有限公司、金陵药业股份有限公司、南京化建产业（集团）有限公司于 2020 年 12 月 31 日对投资性房地产进行会计政策变更，以公允价值模式进行后续计量，以评估值作为公允价值参考依据。该事项调增贵公司 2020 年 12 月 31 日合并投资性房地产 1,337,447,055.26 元、调增合并递延所得税资产 13,389,478.31 元、调增合并递延所得税负债 288,469,579.02 元、影响 2020 年 12 月 31 日合并所有者权益 1,062,366,954.55 元，贵公司净资产影响较大。

如财务报表附注五（三）所述，贵公司子公司南京轻纺产业（集团）有限公司（以下简称“轻纺”）和南京机电产业（集团）有限公司（以下简称“机电”）自 2019 年 12 月 31 日对持有的投资性房地产后续计量的会计政策由成本计量模式变更为公允价值计量模式。2019 年 12 月 31 日，轻纺和机电的部分投资性房地产的计量方法仍为成本法。2020 年 1 月 1 日，轻纺和机电对上述按成本法计量的投资性房地产改为按公允价值计量，并以评估值作为公允价值参考依据对期初报表数据进行会计差错更正调整。该事项调增公司 2020 年 1 月 1 日合并投资性房

地产 902,344,861.36 元、调增合并递延所得税负债 225,586,215.34 元、影响 2020 年 12 月 31 日合并所有者权益 676,758,646.02 元，对贵公司净资产影响较大。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“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。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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

审计报告（续）

天职业字[2021]26738号

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贵公司不能持续经营。

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

（6）就贵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。

[以下页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

金额单位：元

项	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产：				
货币资金	1			
△结算备付金	2	5,037,698,971.06	5,117,561,554.99	八、(一)
△拆出资金	3			
△交易性金融资产	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	12,112,396,486.18	10,639,691,460.55	八、(二)
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	3,245,771,197.02	3,135,508,469.71	八、(三)
△应收账款坏账准备	9	9,749,261,480.00	7,925,571,441.71	八、(四)
预付账款	10	2,457,241,688.65	2,251,562,877.79	八、(五)
△应收款项	11	982,911,874.47	1,168,702,224.06	八、(六)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	2,510,007,099.62	3,208,811,691.71	八、(七)
其中：应收股利	16		2,517,622.00	八、(七)
△买入返售金融资产	17			
存货	18	4,918,037,347.12	4,634,922,726.07	八、(八)
其中：原材料	19	144,176,373.39	91,369,632.39	八、(八)
库存商品(产成品)	20	4,598,311,491.25	4,263,538,790.83	八、(八)
△合同资产	21	10,668,957.84		八、(九)
持有待售资产	22		5,150,000.00	八、(十)
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	4,676,770,812.50	2,329,490,634.28	八、(十一)
流动资产合计	25	45,798,095,648.67	40,516,973,080.87	
非流动资产：				
△发放贷款和垫款	26			
△债权投资	27			
可供出售金融资产	28	126,000.00	126,000.00	八、(十二)
△其他债权投资	29			
持有至到期投资	30	114,519.00	114,519.00	八、(十三)
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
△其他权益工具投资	33	7,259,139,347.53	7,451,996,449.30	八、(十四)
△其他非流动金融资产	34	17,314,698,036.43	17,960,824,090.16	八、(十五)
投资性房地产	35	150,627,970.30	198,365,936.60	八、(十六)
固定资产	36	4,522,325,218.94	2,242,161,975.27	八、(十七)
其中：固定资产原价	37	4,261,243,910.66	4,142,190,910.69	八、(十八)
累计折旧	38	7,645,947,477.16	8,002,286,843.96	八、(十八)
固定资产减值准备	39	3,261,757,269.05	3,540,589,556.75	八、(十八)
在建工程	40	102,946,297.45	319,749,640.12	八、(十八)
生产性生物资产	41	355,006,015.04	456,969,129.55	八、(十九)
油气资产	42	2,165,531.21	6,174,835.79	八、(二十)
△使用权资产	43			
无形资产	44			
开发支出	45	890,975,487.70	829,230,190.21	八、(二十一)
商誉	46	909,557.24	2,482,918.77	八、(二十二)
长期待摊费用	47	511,072,305.33	307,526,967.72	八、(二十三)
递延所得税资产	48	63,919,005.87	53,573,776.12	八、(二十四)
其他非流动资产	49	356,102,238.49	238,298,748.92	八、(二十五)
其中：待摊准备物资	50	978,901,762.65	301,125,360.24	八、(二十六)
非流动资产合计	51	36,667,318,903.39	34,251,161,708.34	
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	82,465,414,547.66	74,768,134,789.21	

法定代表人：王雪梅

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

王雪梅

姚兆年

黄涛



合并资产负债表 (续)

编制单位: 南京新工投资集团有限责任公司

金额单位: 元

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产:	75			
短期借款	76	5,807,571,115.30	3,406,094,561.67	八、(二十七)
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
△交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	2,846,614,665.56	2,915,412,077.26	八、(二十八)
应付账款	83	5,678,648,795.23	5,433,113,797.88	八、(二十九)
预收款项	84	43,525,375.37	197,427,223.83	八、(三十)
△合同负债	85	165,644,472.16		八、(三十一)
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	457,162,771.13	406,462,482.32	八、(三十二)
其中: 应付工资	91	379,028,345.10	312,235,965.77	八、(三十二)
应付福利费	92	1,728,791.89	1,208,046.08	八、(三十二)
*其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	498,794,426.80	437,753,041.79	八、(三十三)
其中: 应交税金	95	472,779,136.65	424,524,147.54	八、(三十三)
其他应付款	96	8,692,434,770.63	8,649,212,692.45	八、(三十四)
其中: 应付股利	97	24,451,880.31	19,051,421.27	八、(三十四)
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	8,355,908.74	4,636,372.13	八、(三十五)
其他流动负债	102	4,678,854,501.97	5,473,321,352.82	八、(三十六)
流动资产合计	103	28,877,606,803.89	26,922,433,602.25	
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	354,717,492.67	190,017,114.67	八、(三十七)
应付债券	107	5,434,135,933.80	3,300,000,000.00	八、(三十八)
其中: 优先股	108			
永续债	109			
长期应付款	110			
长期应付职工薪酬	111	8,074,705,330.56	8,055,150,391.30	八、(三十九)
预计负债	112			
递延收益	113	6,460,000.00		八、(四十)
递延所得税负债	114	284,667,919.20	237,280,584.22	八、(四十一)
其他非流动负债	115	3,305,010,422.48	2,990,341,175.75	八、(四十二)
其中: 特准储备基金	116	129,902,510.50	111,583,574.39	八、(四十二)
非流动负债合计	117	17,582,599,615.41	14,884,381,240.38	
负债合计	118	46,470,206,419.30	41,806,814,842.63	
所有者权益:	120			
实收资本	121	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	八、(四十三)
国家资本	122	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	八、(四十三)
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民间资本	125			
外商资本	126			
*减: 已归还投资	127			
实收资本净额	128	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	八、(四十三)
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	6,548,360,328.18	6,357,515,564.82	八、(四十四)
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	6,282,830,472.96	6,841,704,646.91	八、(六十二)
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136	1,616,738.66		八、(四十五)
盈余公积	137	514,426,647.49	426,144,064.25	八、(四十六)
其中: 法定公积金	138	514,426,647.49	426,144,064.25	八、(四十六)
任意公积金	139			
*储备基金	140			
*企业发展基金	141			
*利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	8,625,395,037.11	5,787,251,313.84	八、(四十七)
归属于母公司所有者权益合计	145	26,156,149,224.40	24,666,135,589.83	
*少数股东权益	146	9,836,858,903.36	8,295,184,356.75	
所有者权益合计	147	35,993,008,127.76	32,961,319,946.58	
负债和所有者权益总计	148	82,463,214,547.06	74,768,134,789.21	

法定代表人: 王雪根

主管会计工作负责人: 姚兆年

会计机构负责人: 黄涛

王雪根

姚兆年

黄涛



合并利润表

编制单位：南京新投资集团有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	2020年度	2019年度	附注编号
一、营业总收入	1	48,483,499,538.25	46,001,428,707.64	
其中：营业收入	2	48,483,499,538.25	46,001,428,707.64	八、(四十八)
△利息收入	3			
△公允价值变动收益	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	48,056,182,349.68	45,783,290,756.94	
其中：营业成本	7	44,509,764,345.23	41,033,102,754.40	八、(四十八)
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	161,267,218.54	159,244,867.87	
销售费用	16	1,131,481,768.09	2,032,140,031.84	八、(四十九)
管理费用	17	1,549,830,217.61	1,823,057,059.28	八、(五十)
研发费用	18	105,151,524.31	82,816,973.68	八、(五十一)
财务费用	19	608,687,275.93	622,929,068.77	八、(五十二)
其中：利息费用	20	586,783,479.45	576,646,942.29	八、(五十二)
利息收入	21	43,326,915.41	33,556,473.50	八、(五十二)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	926,574.49	799,271.15	八、(五十二)
其他	23			
加：其他收益	24	218,527,806.66	61,028,888.52	八、(五十三)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,430,260,323.71	863,739,845.80	八、(五十四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	439,221,341.38	-397,058,376.69	八、(五十四)
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		-20,821,791.64	八、(五十四)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-206,156,334.89	424,604,815.09	八、(五十五)
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-382,474,541.58	-190,811,501.44	八、(五十六)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-137,460,641.03	-264,031,160.82	八、(五十七)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	231,882,406.41	51,908,027.88	八、(五十八)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,571,896,207.84	1,163,676,955.42	
加：营业外收入	35	401,538,686.72	414,839,894.17	八、(五十九)
其中：政府补助	36	6,501,240.69	16,765,683.20	八、(五十九)
减：营业外支出	37	192,900,494.57	81,495,119.66	八、(六十)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,780,534,399.99	1,497,021,739.93	
减：所得税费用	39	528,884,823.73	381,536,747.03	八、(六十一)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,451,549,576.26	1,115,484,992.90	
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	943,182,327.60	705,980,368.33	
*少数股东损益	43	508,367,248.66	409,504,624.57	
(二)按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	1,451,549,576.26	1,115,484,992.90	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	-688,960,047.52	-287,358,801.11	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-686,654,888.99	-349,074,560.67	八、(六十二)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-683,703,487.01	-357,054,120.25	八、(六十二)
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-139,720,862.12	15,403,819.03	八、(六十二)
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-543,982,625.79	-372,457,889.28	八、(六十二)
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-2,951,401.08	-2,020,460.42	八、(六十二)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-771,582.29		八、(六十二)
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-526,047.73	-4,831,757.83	八、(六十二)
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-1,658,771.08	2,811,297.41	八、(六十二)
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-2,305,158.53	71,715,776.56	
七、综合收益总额	66	762,589,528.74	828,126,191.79	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	256,527,438.61	346,905,787.66	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	506,062,090.13	481,217,401.13	
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：王雪梅

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

合并现金流量表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

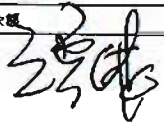
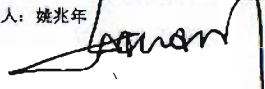
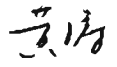
金额单位：元

项 目	行次	2020年度	2019年度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	47,984,842,025.00	49,172,481,862.26	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	6,741,207.60	7,417,984.69	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,242,961,417.71	5,526,831,692.33	
经营活动现金流入小计	16	51,234,544,650.31	54,706,731,539.28	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	43,702,555,846.47	43,526,570,468.35	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,098,602,337.94	3,168,810,622.67	
支付的各项税费	25	934,140,685.03	1,057,201,463.63	
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,431,098,339.53	4,360,914,443.43	
经营活动现金流出小计	27	51,166,397,208.97	52,113,496,998.08	
经营活动产生的现金流量净额	28	68,147,441.34	2,593,234,541.20	八、(六十三)
二、投资活动产生的现金流量	29			
收回投资收到的现金	30	4,899,867,375.29	4,459,955,553.86	
取得投资收益收到的现金	31	1,339,219,765.33	1,331,825,089.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	207,935,024.62	173,219,920.31	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	134,410,042.01	339,213,000.94	
收到其他与投资活动有关的现金	34	19,928,121,234.21	14,067,605,127.29	
投资活动现金流入小计	35	26,509,553,441.46	20,371,818,691.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,040,885,332.99	600,630,675.30	
投资支付的现金	37	341,303,870.42	5,129,324,484.66	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	278,343,126.61	77,354,838.34	
支付其他与投资活动有关的现金	40	28,156,409,709.94	16,438,218,340.48	
投资活动现金流出小计	41	29,816,942,039.96	22,245,528,338.78	
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,307,388,598.50	-1,873,709,647.01	
三、筹资活动产生的现金流量	43			
吸收投资收到的现金	44	656,994,590.00	195,067,970.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	496,994,590.00	195,067,970.00	
取得借款所收到的现金	46	26,810,271,638.96	11,315,027,538.52	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,751,304,618.55	10,871,617,869.35	
筹资活动现金流入小计	48	30,218,570,847.51	22,381,713,377.87	
偿还债务所支付的现金	49	25,028,271,597.11	21,326,722,791.33	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,119,062,122.61	1,308,218,742.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	222,517,577.36	97,269,330.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	952,203,552.11	78,928,240.30	
筹资活动现金流出小计	53	27,099,537,271.83	22,713,869,774.30	
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,119,033,575.68	-332,156,396.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-696,534.98	-994,376.41	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-120,904,116.46	386,374,121.35	八、(六十三)
加：期初现金及现金等价物余额	57	5,025,978,818.30	4,639,604,696.95	八、(六十三)
六、期末现金及现金等价物余额	58	4,905,074,701.84	5,025,978,818.30	八、(六十三)

法定代表人：王雪根

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

编制单位：北京新工投集团印务有限公司



合并所有者权益变动表

2020年度

本年金额

金额单位：元

行次	其他资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
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														
（二）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取专项储备														
（三）专项储备使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：计提公积金														
2.盈余公积														
3.提取专项储备														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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														
四、本年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

法定代表人：王宗健

王宗健

主管会计工作负责人：姚慧军

姚慧军

会计机构负责人：曹海

曹海

资产负债表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：				
货币资金	1			
△结算备付金	2	13,858,767.81	46,754,543.24	
△拆出资金	3			
☆交易性金融资产	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	5,709,540,000.00	4,996,010,635.99	
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8			
☆应收款项融资	9			
预付款项	10			
△应收保费	11	3,333,087.51	513,559.37	
△应收分保账款	12			
△应收分保合同准备金	13			
其他应收款	14			
其中：应收股利	15	3,064,251,466.48	2,596,705,851.62	十三、（一）1
△买入返售金融资产	16		2,517,622.00	十三、（一）1
存货	17			
其中：原材料	18			
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23			
流动资产合计	24	2,872,527,056.24		
	25	11,663,505,378.04	7,639,984,590.22	
非流动资产：				
△发放贷款和垫款	26			
☆债权投资	27			
可供出售金融资产	28			
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33	13,253,962,867.19	13,444,526,107.03	十三、（一）2
☆其他非流动金融资产	34	5,613,532,063.52	6,626,069,278.38	
投资性房地产	35			
固定资产	36	202,676,990.24	215,692,433.36	
其中：固定资产原价	37	5,985,029.51	1,716,228.94	
累计折旧	38	14,817,763.80	9,699,094.35	
固定资产减值准备	39	8,832,734.29	7,983,865.41	
在建工程	40			
生产性生物资产	41			
油气资产	42			
☆使用权资产	43			
无形资产	44			
开发支出	45	59,289,088.03	76,920,946.92	
商誉	46			
长期待摊费用	47	871,658.98		
递延所得税资产	48	11,172,353.00	24,045,949.47	
其他非流动资产	49	222,730,835.04	222,200,000.00	
其中：特准储备物资	50			
非流动资产合计	51	19,370,220,835.51	20,611,169,944.10	
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	31,033,726,213.55	28,251,154,534.32	

法定代表人：王雪根

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛



资产负债表 (续)

编制单位: 南京新工投资集团有限责任公司

2020年12月31日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债:	75			
短期借款	76	500,000,000.00	180,000,000.00	
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	55,159.90	4,506.64	
预收款项	84	4,327,798.10		
☆合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	7,210,060.75		
其中: 应付工资	91	7,210,060.75		
应付福利费	92			
#其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	46,131,376.57	42,418,966.22	
其中: 应交税金	95	46,117,667.10	42,407,169.09	
其他应付款	96	4,439,514,895.71	3,977,053,208.55	
其中: 应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101			
其他流动负债	102	3,342,100,000.00	1,800,000,000.00	
流动负债合计	103	8,339,339,291.03	5,999,476,681.41	
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107	4,407,155,000.00	3,300,000,000.00	
其中: 优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111	2,648,421,695.77	2,712,601,729.05	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	181,336,803.62	456,023,790.07	
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	7,236,913,499.39	6,468,625,519.12	
负 债 合 计	119	15,576,252,790.42	12,468,102,200.53	
所有者权益:	120			
实收资本	121	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国家资本	122	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本净额	128	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	6,199,833,641.99	6,207,974,107.94	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	558,421,716.39	1,531,325,993.47	
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	514,426,647.49	426,144,064.25	
其中: 法定公积金	138	514,426,647.49	426,144,064.25	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	4,011,271,417.26	3,444,088,168.13	
归属于母公司所有者权益合计	145			
#少数股东权益	146			
所有者权益合计	147	15,457,473,423.13	15,783,052,333.79	
负债和所有者权益总计	148	31,033,726,213.55	28,251,154,534.32	

法定代表人: 王霄根

主管会计工作负责人: 姚兆年

会计机构负责人: 黄涛



利润表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2020年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	39,187,821.51	134,699,992.72	
其中：营业收入	2	39,187,821.51	134,699,992.72	十三、（一）3
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	352,920,201.15	306,613,222.72	
其中：营业成本	7	13,015,443.12	13,015,443.12	十三、（一）3
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	2,167,342.07	3,678,627.04	
销售费用	16			
管理费用	17	62,645,086.31	45,689,506.70	
研发费用	18			
财务费用	19	275,092,329.65	244,229,645.86	
其中：利息费用	20	271,634,185.84	242,766,113.89	
利息收入	21	2,214,469.46	6,756,987.70	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			
其他	23			
加：其他收益	24		942,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,227,556,465.86	368,064,386.43	十三、（一）4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	314,949,296.70	-472,188,469.86	十三、（一）4
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	47,312,428.11	3,502.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	38,113.40		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	961,174,627.73	197,097,059.22	
加：营业外收入	35		1,938.04	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	6,900,160.40	15,255.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	954,274,467.33	197,083,742.12	
减：所得税费用	39	71,448,634.96	41,362,803.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	882,825,832.37	155,720,938.22	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42			
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	882,825,832.37	155,720,938.22	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	-972,904,277.08	248,331,169.98	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-972,132,694.79	248,331,169.98	
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-148,744,226.23	11,665,519.40	
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-823,388,468.56	236,665,670.58	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-771,582.29		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-771,582.29		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	-90,078,444.71	404,052,128.20	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：王雪根

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

现金流量表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		20,882,884.20	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,011,483,659.77	1,482,463,668.00	
经营活动现金流入小计	16	4,011,483,659.77	1,503,366,552.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	455,549.66		
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	34,586,382.87	35,349,440.02	
支付的各项税费	25	57,354,650.80	6,346,557.50	
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,839,109,867.43	1,261,973,248.59	
经营活动现金流出小计	27	3,931,506,450.76	1,303,669,246.11	
经营活动产生的现金流量净额	28	79,977,209.01	199,697,306.09	十三、（一）5
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	860,388,828.42	431,957.43	
取得投资收益收到的现金	31	879,248,513.44	780,922,022.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	53,147.00		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		396,707,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34	12,806,604,396.41	12,799,275,874.27	
投资活动现金流入小计	35	14,546,294,885.27	13,977,337,454.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,034,628.44	6,178,869.73	
投资支付的现金	37	690,499,989.55	733,479,270.28	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	16,447,644,065.88	13,769,942,266.30	
投资活动现金流出小计	41	17,140,178,683.87	14,509,600,406.31	
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,593,883,798.60	-532,262,951.62	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	160,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	5,300,000,000.00	6,579,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	5,460,000,000.00	6,579,200,000.00	
偿还债务所支付的现金	49	2,480,000,000.00	5,780,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	498,994,185.84	436,382,797.82	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流出小计	53	2,978,994,185.84	6,216,382,797.82	
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,481,005,814.16	362,817,202.18	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55			
五、现金及现金等价物净增加额	56	-32,900,775.43	30,251,556.65	十三、（一）5
加：期初现金及现金等价物余额	57	46,754,543.24	16,502,986.59	十三、（一）5
六、期末现金及现金等价物余额	58	13,853,767.81	46,754,543.24	十三、（一）5

法定代表人：王雪根

主管会计工作负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

所有者权益变动表 (续)

编制单位: 南京建工投资集团清源建设公司



2020年度

金额单位: 元

项 目	行次	实收资本			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
加:会计政策变更	2	4,173,520,000.00				5,987,681,803.90		743,435,090.36							
前期差错更正	3							529,559,713.13							
其他	4														
二、本年初余额	5	4,173,520,000.00				5,987,681,803.90		1,282,994,803.49							
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6					320,292,304.04		248,331,189.98							
(一)综合收益总额	7							248,331,189.98							
(二)所有者投入和减少资本	8					220,292,304.04									
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					220,292,304.04									
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17									15,572,093.82		-257,932,093.82	-242,360,000.00		
其中:法定公积金	18									15,572,093.82		-15,572,093.82			
任意公积金	19									15,572,093.82		-15,572,093.82			
盈余公积	20														
企业奖励基金	21														
净利润结转	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有的分配	24														
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本	27														
2.盈余公积转增资本	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	4,173,520,000.00				5,207,974,107.94		1,531,325,993.47		426,144,064.25		3,444,098,168.13	15,763,052,333.79		

法定代表人: 王卫根

(Handwritten signature)

主管会计工作负责人: 姚兆年

(Handwritten signature)

会计机构负责人: 黄涛

(Handwritten signature)

南京新工投资集团有限责任公司

2020 年度合并财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 2008 年 4 月 29 日,系南京市人民政府国有资产监督管理委员会投资设立并派驻监事会的国有独资企业,公司注册资本 417,352.00 万元,统一社会信用代码为 91320100671347443B;住所:南京市玄武区唱经楼西街 65 号;法定代表人:王雪根;营业期限:2008 年 04 月 29 日至*****。

2008 年 4 月 22 日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)、南京机电产业(集团)有限公司(以下简称“机电集团”)、南京医药产业(集团)有限责任公司(以下简称“医药集团”)、南京轻纺产业(集团)有限公司(以下简称“轻纺集团”)、南京化建产业(集团)有限公司(以下简称“化建集团”)签署成立南京市新型工业化投资(集团)有限公司出资协议书。公司注册资本为 12.00 亿元人民币,其中:市国资委以部分出资企业的股权作价及货币出资,共计人民币 10.80 亿元,占注册资本的 90.00%,具体出资构成:1、股权出资 8.40 亿元,其中:(1)持有跃进汽车集团公司 100.00%的股权;(2)持有南京钢铁集团有限公司 49.00%的股权;(3)持有的南京中电熊猫信息产业集团有限公司 15.00%的股权;(4)持有南京有线电厂有限公司 5.05%的股权;(5)持有中山集团控股有限责任公司 4.48%的股权;(6)持有南京玄武饭店有限责任公司 20.00%股权。以上投入股权,按照 2007 年末经审计所有者权益额,其中 8.40 亿元作为公司注册资本,其他部分计入资本公积。2、货币出资 2.40 亿元人民币,由市国资委享有权益。

机电集团、医药集团、轻纺集团、化建集团分别以货币出资 0.40 亿元、0.40 亿元、0.25 亿元、0.15 亿元。分别占注册资本比例 3.33%、3.33%、2.09%、1.25%。

2008 年 4 月 28 日,市国资委、机电集团、医药集团、轻纺集团、化建集团认缴首期货币出资 12,000.00 万元、4,000.00 万元、4,000.00 万元、2,500.00 万元、1,500.00 万元,共计 24,000.00 万元,以上出资业经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字[2008]0012 号验资报告审验确认。公司并于 2008 年 4 月 29 日经南京市工商行政管理局登记成立,并取得企业法人营业执照。

根据南京市政府《关于组建市新型工业化投资(集团)有限公司有关问题的会议纪要》(南京市人民政府第 15 号市长办公会会议纪要)有关精神,2008 年 10 月 9 日,市国资委以《关于变更南京钢铁集团有限公司等 6 户企业国有资本出资人的通知》(宁国资委产[2008]130 号)文件决定将市国资委所持有南京钢铁集团有限公司、跃进汽车集团公司、南京有线电厂有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中山集团控股有限责任公司、南京玄武饭店有限责

任公司 6 户企业国有股权作价出资投入南京市新型工业化投资（集团）有限公司。以上 6 户企业的相关国有资本出资人由市国资委变更为南京市新型工业化投资（集团）有限公司。

2009 年 6 月 18 日，市国资委认缴第 2 期出资，市国资委以其持有的南京钢铁集团有限公司 49.00%的股权和南京有线电厂有限公司 5.05%的股权资产组合，经江苏华信资产评估有限公司对该出资股权资本组合进行评估，以苏华评报字[2009]第 004 号资产评估报告确认的评估值 186,684.39 万元，全体股东确认的价值 186,684.39 万元，其中，84,000.00 万元作为注册资本，剩余 102,684.39 万元作为资本公积。以上出资业经江苏公信会计师事务所有限公司以苏公信验[2009]012 号验资报告审验确认。

2009 年 12 月 30 日，市国资委缴付其第 3 期出资，由市国资委认缴出资人民币 12,000.00 万元，以上出资业经南京立信永华会计事务所有限公司宁信会验字[2009]0103 号验资报告审验。

截至 2009 年 12 月 30 日止，公司股东缴付以上 3 期出资后，公司股东累计实缴注册资本人民币 120,000.00 万元，实收资本为人民币 120,000.00 万元。市国资委以部分出资企业的股权作价及货币出资，共计人民币 10.80 亿元，占注册资本的 90.00%，机电集团、医药集团、轻纺集团、化建集团分别以货币方式出资 0.40 亿元、0.40 亿元、0.25 亿元、0.15 亿元。分别占注册资本比例 3.33%、3.33%、2.09%、1.25%。

2010 年南京市人民政府以《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化（集团）有限公司的通知》（宁政发[2010]22 号）文件和市国资委以《关于无偿划转南京机电产业（集团）有限公司等 4 家企业所持南京新型工业化投资（集团）有限公司国有股权有关问题的通知》（宁国资委产[2010]24 号）文件决定，将机电集团、医药集团、轻纺集团、化建集团所持有本公司股权无偿划转至市国资委，公司实收资本不变。

2010 年南京市人民政府以《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化（集团）有限公司的通知》（宁政发[2010]22 号）文件和市国资委《关于核增南京新型工业化投资（集团）有限公司实收资本有关问题的通知》（宁国资委[2010]27 号）文件决定，市国资委以其持有的机电集团、医药集团 100.00%的股权无偿划入公司，依据 2008 年 12 月 31 日为基准日，经审计的机电集团、医药集团审计报告净资产数额增加市国资委对本公司的投入 139,802.00 万元作为注册资本，剩余净资产计入资本公积。（其中：机电集团经审计确认的净资产中的 109,802.00 万元作为注册资本、医药集团经审计净资产中的 30,000.00 万元作为注册资本增加本公司实收资本，剩余净资产计入公司资本公积）；另以 2009 年 12 月 31 日，经南京大陆土地估价事务所以宁大陆字[2010]第 047 号和第 048 号估价报告评估的无偿划入公司的原二钢厂土地资产 54.43 万平方米土地评估值 304,416,195.00 元，其中 301,980,000.00 元作为注册资本，剩余为资本公积及货币资金 20,000.00 万元增加本公司注册资本；本次合计增加本公司注册资本 19.00 亿元，注册资本增加至 31.00 亿元人民币，全部由市国资委出资。公司的本次注册资本增加业务，业经江苏公证天业会计师事务所以苏公 N[2010]0070 号验资报告审验确认。

2011 年 4 月 22 日，南京市人民政府以《市政府关于进一步调整充实南京市新型工业化投资（集团）有限公司的通知》（宁政发[2011]93 号）文件决定：原由市国资委出资的轻纺集团、

化建集团的资产整体划入南京新型工业化投资（集团）有限公司。2011年5月3日，根据《市政府关于进一步调整充实南京市新型工业化投资（集团）有限公司的通知》（宁政发[2011]93号）文件的有关精神，南京市国资委以《关于核增南京新型工业化投资（集团）有限公司实收资本有关问题的通知》（宁国资委产[2011]62号）文件决定，以2010年12月31日为基准日，经江苏众天信会计师事务所出具的轻纺集团审计报告（众天信会审字[2011]164号）净资产数额增加市国资委对公司的投入，其中以其净资产中的61,319.00万元核增公司的实收资本；以2010年12月31日为基准日，经中兴富华会计师事务所出具的化建集团审计报告（中兴富会审字[2011]63号）净资产数额增加市国资委对公司的投入，其中以其净资产中的46,033.00万元核增公司的实收资本，其余的净资产均为资本公积。以上事项共计核增公司实收资本107,352.00万元，核增后，公司实收资本417,352.00万元。2011年5月3日，根据上述相关部门文件及公司的章程修订案规定，公司申请增加注册资本人民币107,352.00万元，由南京市国资委于2011年5月3日之前缴足，变更后公司注册资本为417,352.00万元。本次股权增资业务业经江苏富华会计师事务所有限公司以苏富会验[2011]38号验资报告审验确认，并已经办理工商变更登记。2012年8月公司变更名称为：南京新工投资集团有限责任公司。

经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（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）

本年度财务报表于2021年4月29日经本公司董事会批准。

二、财务报表的编制基础

公司及子公司南京医药产业（集团）有限责任公司、南京二机齿轮机床有限公司、南京工艺装备制造有限公司、南京新工建设开发有限公司、跃进汽车集团公司、南京医药股份有限公司、金陵药业股份有限公司、南京化建产业（集团）有限公司于2020年1月1日对投资性房地产进行会计政策变更，以公允价值模式进行后续计量，以评估值作为公允价值参考依据，该事项调增公司2020年1月1日合并投资性房地产1,337,447,055.26元；调增合并递延所得税资产13,389,478.31元；调增合并递延所得税负债288,469,579.02；影响2020年12月31日合并所有者权益1,062,366,954.55元；对本公司净资产影响较大。

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先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，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。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

(九) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是

指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。

1. 本公司应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：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坏账准备。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

明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超 2,000.00 万元(含 2,000.00 万元)的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的,视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据:

组合名称	确定组合的依据
组合 1	以账龄作为信用风险特征
组合 2	无风险组合

对于划分组合 1 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。

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00-5.00
1-2 年 (含 2 年)	0.00-27.59
2-3 年 (含 3 年)	0.00-82.32
3 年以上	0.00-100.00

对于划分组合 2 应收款项,具有较低信用风险,不计提坏账准备。

2. 本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险,并划分为三个阶段,计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、开发成本、委托加工物资、低值易耗品、物料用品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-45	0.00-5.00	2.11-5.00
土地使用权	40-50		2.00-2.50

3. 有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得，并同时满足以下两个条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计；且报经集团公司财务计划部批准，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

投资性房地产采用公允价值模式计量的，不计提折旧或摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额作为公允价值变动损益计入当期损益。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并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。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	0.00-5.00	2.11-5.00

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-20	0.00-5.00	4.75-20.00
运输工具	4-12	0.00-5.00	7.92-25.00
专用设备	3-12	0.00-5.00	7.92-33.33
通用设备	5-10	0.00-5.00	9.50-20.00
办公及电子设备	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33
其他设备	3-10	0.00-5.00	9.50-33.33
土地资产	5-10	0.00-5.00	9.50-20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十五）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使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已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十七）生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率（%）
药用石斛	10—20	原价的 5.00%	9.50—4.75

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实

现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
知识产权	5-10
专利技术	5-10
非专利技术	10
软件	5-10
商标权	5-10
场地使用权	5-10
其他	按合同规定年限

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。当职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

本公司向职工提供辞退福利的，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本公司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本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或

费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当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。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确

认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当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，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十七）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，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。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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，应当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。

（二十八）终止经营

终止经营，是指企业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。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（二十九）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债

的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司经管理层会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据新收入准则，将企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利确认为“合同资产”	2020 年 12 月 31 日的合并应收账款列示金额为 9,749,261,480.00 元；合并合同资产列示金额为 10,668,957.84 元；2020 年 1 月 1 日的合并应收账款列示金额为 7,924,142,851.10 元；合并合同资产列示金额为 1,428,590.61 元。 2020 年 12 月 31 日的母公司应收账款列示金额为 0.00 元；母公司合同资产列示金额为 0.00 元；2020 年 1 月 1 日的母公司应收账款列示金额为 0.00 元；母公司合同资产列示金额为 0.00 元。
根据新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为“合同负债”	2020 年 12 月 31 日的合并预收款项列示金额为 43,525,375.37 元，合并合同负债列示金额为 165,644,472.16 元，合并其他流动负债列示金额为 4,678,854,501.97 元，合并其他非流动负债列示金额为 129,902,510.50 元；2020 年 1 月 1 日的合并预收款项列示金额为 44,839,861.24 元，合并合同负债列示金额为 123,270,640.81 元，合并其他流动负债列示金额为 5,477,799,026.12 元，合并其他非流动负债列示金额为 136,422,622.97 元。

会计政策变更的内容
和原因

受影响的报表项目名称和金额

2020年12月31日的母公司预收款项列示金额为4,327,798.10元,母公司合同负债列示金额为0.00元,母公司其他流动负债列示金额为3,342,100,000.00元,母公司其他非流动负债列示金额为0.00元;2020年1月1日的母公司预收款项列示金额为0.00元,母公司合同负债列示金额为0.00元,母公司其他流动负债列示金额为1,800,000,000.00元,母公司其他非流动负债列示金额为0.00元。

(2) 本公司经管理层会议批准,公司及子公司南京医药产业(集团)有限责任公司、南京二机齿轮机床有限公司、南京工艺装备制造有限公司、南京新工建设开发有限公司、跃进汽车集团公司、南京医药股份有限公司、金陵药业股份有限公司、南京化建产业(集团)有限公司自2020年1月1日对公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更
的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

上述公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。该会计政策变更调增公司2020年1月1日合并投资性房地产1,337,447,055.26元;调增合并递延所得税资产13,389,478.31元;调增合并递延所得税负债288,469,579.02;影响2020年12月31日合并所有者权益1,062,366,954.55元;

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

公司子公司南京轻纺产业(集团)有限公司(以下简称“轻纺”)和南京机电产业(集团)有限公司(以下简称“机电”)自2019年12月31日对持有的投资性房地产后续计量的会计政策由成本计量模式变更为公允价值计量模式。2019年12月31日,轻纺和机电的部分投资性房地产的账面价值仍按成本价计量未全部变更为公允价值计量。2020年1月1日,轻纺和机电对上述按成本法计量的投资性房地产改为公允价值计量,并对期初报表数据进行会计差错更正调整。

上述会计差错更正调增公司2020年1月1日合并投资性房地产902,344,861.36元;调增合并递延所得税负债225,586,215.34元;影响2020年12月31日合并所有者权益676,758,646.02元;

(四) 首次执行新收入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

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	5,117,561,554.99	5,117,561,554.99	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	10,839,691,460.55	10,839,691,460.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,135,508,469.71	3,135,508,469.71	
应收账款	7,925,571,441.71	7,924,142,851.10	-1,428,590.61
应收款项融资	2,251,562,877.79	2,251,562,877.79	
预付款项	1,168,702,224.06	1,168,702,224.06	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	3,208,811,691.71	3,208,811,691.71	
其中：应收股利	2,517,622.00	2,517,622.00	
△买入返售金融资产			
存货	4,534,922,726.07	4,534,922,726.07	
其中：原材料	91,369,832.39	91,369,832.39	
库存商品（产成品）	4,263,538,790.83	4,263,538,790.83	
合同资产		1,428,590.61	1,428,590.61
持有待售资产	5,150,000.00	5,150,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,329,490,634.28	2,329,490,634.28	
流动资产合计	40,516,973,080.87	40,516,973,080.87	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	126,000.00	126,000.00	

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
可供出售金融资产			
其他债权投资	114,519.00	114,519.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,451,996,449.30	7,451,996,449.30	
其他权益工具投资	17,960,824,090.16	17,960,824,090.16	
其他非流动金融资产	198,365,936.60	198,365,936.60	
投资性房地产	2,242,161,975.27	4,605,855,989.02	2,363,694,013.75
固定资产	4,142,190,910.69	4,029,948,296.63	-112,242,614.06
其中：固定资产原价	8,002,286,843.96	7,842,647,951.62	-159,638,892.34
累计折旧	3,540,589,556.75	3,493,193,278.47	-47,396,278.28
固定资产减值准备	319,749,640.12	319,749,640.12	
在建工程	456,969,129.55	456,969,129.55	
生产性生物资产	6,174,835.79	6,174,835.79	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	829,230,190.21	817,570,707.14	-11,659,483.07
开发支出	2,482,818.77	2,482,818.77	
商誉	307,526,967.72	307,526,967.72	
长期待摊费用	53,573,776.12	53,573,776.12	
递延所得税资产	298,298,748.92	311,688,227.23	13,389,478.31
其他非流动资产	301,125,360.24	301,125,360.24	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	34,251,161,708.34	36,504,343,103.27	2,253,181,394.93
资产总计	74,768,134,789.21	77,021,316,184.14	2,253,181,394.93
流动负债			
短期借款	3,406,094,561.67	3,406,094,561.67	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付票据	2,915,412,077.26	2,915,412,077.26	
应付账款	5,433,113,797.88	5,433,113,797.88	
预收款项	197,427,223.93	44,839,861.24	-152,587,362.69
合同负债		123,270,640.81	123,270,640.81
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	406,462,482.32	406,462,482.32	
其中：应付工资	312,235,965.77	312,235,965.77	
应付福利费	1,208,046.08	1,208,046.08	
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	437,753,041.79	437,753,041.79	
其中：应交税金	424,524,147.54	424,524,147.54	
其他应付款	8,648,212,692.45	8,648,212,692.45	
其中：应付股利	19,051,421.27	19,051,421.27	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,636,372.13	4,636,372.13	
其他流动负债	5,473,321,352.82	5,477,799,026.12	4,477,673.30
流动负债合计	26,922,433,602.25	26,897,594,553.67	-24,839,048.58
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	190,017,114.67	190,017,114.67	
应付债券	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,055,150,391.30	8,055,150,391.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	237,288,984.27	237,288,984.27	

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
递延所得税负债	2,990,341,175.75	3,504,396,970.11	514,055,794.36
其他非流动负债	111,583,574.39	136,422,622.97	24,839,048.58
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	14,884,381,240.38	15,423,276,083.32	538,894,842.94
负 债 合 计	41,806,814,842.63	42,320,870,636.99	514,055,794.36
所有者权益			
实收资本	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国家资本	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,357,515,564.83	6,357,515,564.83	
减：库存股			
其他综合收益	6,941,704,646.91	6,941,704,646.91	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	426,144,064.25	426,144,064.25	
其中：法定公积金	426,144,064.25	426,144,064.25	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	6,767,251,313.84	8,014,213,895.89	1,246,962,582.05
归属于母公司所有者权益合计	24,666,135,589.83	25,913,098,171.88	1,246,962,582.05
少数股东权益	8,295,184,356.75	8,787,347,375.27	492,163,018.52
所有者权益合计	32,961,319,946.58	34,700,445,547.15	1,739,125,600.57

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债及所有者权益合计	74,768,134,789.21	77,021,316,184.14	2,253,181,394.93

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	46,754,543.24	46,754,543.24	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	4,996,010,635.99	4,996,010,635.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	513,559.37	513,559.37	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	2,596,705,851.62	2,596,705,851.62	
其中：应收股利	2,517,622.00	2,517,622.00	
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	7,639,984,590.22	7,639,984,590.22	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,444,526,107.03	13,444,526,107.03	
其他权益工具投资	6,626,069,278.38	6,626,069,278.38	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	215,692,433.36	215,692,433.36	
固定资产	1,715,228.94	1,715,228.94	
其中：固定资产原价	9,699,094.35	9,699,094.35	
累计折旧	7,983,865.41	7,983,865.41	
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,920,946.92	76,920,946.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,045,949.47	24,045,949.47	
其他非流动资产	222,200,000.00	222,200,000.00	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	20,611,169,944.10	20,611,169,944.10	
资产总计	28,251,154,534.32	28,251,154,534.32	
流动负债			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,506.64	4,506.64	
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬			
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	42,418,966.22	42,418,966.22	
其中：应交税金	42,407,169.09	42,407,169.09	
其他应付款	3,977,053,208.55	3,977,053,208.55	
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
流动负债合计	5,999,476,681.41	5,999,476,681.41	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,712,601,729.05	2,712,601,729.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
递延收益			
递延所得税负债	456,023,790.07	456,023,790.07	
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	6,468,625,519.12	6,468,625,519.12	
负 债 合 计	12,468,102,200.53	12,468,102,200.53	
所有者权益			
实收资本	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国家资本	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	4,173,520,000.00	4,173,520,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,207,974,107.94	6,207,974,107.94	
减：库存股			
其他综合收益	1,531,325,993.47	1,531,325,993.47	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	426,144,064.25	426,144,064.25	
其中：法定公积金	426,144,064.25	426,144,064.25	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	3,444,088,168.13	3,444,088,168.13	
所有者权益合计	15,783,052,333.79	15,783,052,333.79	
负债及所有者权益合计	28,251,154,534.32	28,251,154,534.32	

六、税项

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0.00%-13.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00%-7.00%
教育费附加	应纳流转税额	5.00%
房产税	从租计征：租赁收入	12.00%
房产税	从价计征：房产余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	5.00元/平方米、10.00元/平方米、15.00元/平方米、18.00元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
消费税	零售环节的销售额	5.00%
资源税	矿产销售的销售额	0.00%-6.00%
土地增值税	转让土地的增值部分	30.00%-60.00%
资源补偿费	矿产销售的销售额	5.00%
其他	按国家规定计缴	

注：1. 自2019年1月1日至2021年12月31日，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20.00%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50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

2. 对已通过认证的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地
1	跃进汽车集团公司	二级	1	南京	南京
2	南京新工新兴产业投资管理有限公司	二级	1	南京	南京
3	南京新工建设开发有限公司	二级	1	南京	南京
4	南京新颐健康产业发展有限责任公司	二级	1	南京	南京
5	南京医药产业(集团)有限责任公司	二级	1	南京	南京
6	江苏宝庆珠宝有限公司	二级	1	南京	南京
7	南京保通电讯公司	二级	1	南京	南京
8	南京大连山工艺品厂	二级	1	南京	南京
9	南京市金盾押运护卫中心	二级	1	南京	南京

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地
10	南京市保安服务总公司	二级	1	南京	南京
11	南京高新技术产业投资集团有限责任公司	二级	1	南京	南京
12	金陵药业股份有限公司	二级	1	南京	南京
13	南京化纤股份有限公司	二级	1	南京	南京
14	南京先正电子股份有限公司	二级	1	南京	南京
15	南京机床产业（集团）股份有限公司	二级	1	南京	南京
16	南京化建产业（集团）有限公司	二级	1	南京	南京
17	南京机电产业（集团）有限公司	二级	1	南京	南京
18	南京轻纺产业（集团）有限公司	二级	1	南京	南京
19	南京新工兴业资产管理有限公司	二级	1	南京	南京

接上表：

业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
汽车及汽车零部件的销售等	110,881.23	100.00	100.00	125,679.03	1
新兴产业项目投资及管理；与上述经营项目相关的投资咨询、技术咨询	1,250.00	100.00	100.00	1,250.00	1
建筑工程设计、施工等	1,000.00	60.00	60.00	3,250.14	1
医疗服务；机构养老服务；房地产开发与经营；房地产营销策划；企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；停车场服务	29,411.76	51.00	51.00	15,000.00	1
实业投资；房屋租赁	35,600.00	100.00	100.00	125,186.31	4
金制品、银制品、铂金制品、珠宝首饰、投资金、银条加工、销售等	25,275.59	100.00	100.00	20,401.44	3
计算机软件开发	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
卷烟、雪茄烟零售、旅游、纺织用品加工、销售	50.00	100.00	100.00	50.00	3
武装押运；智能安防	17,500.00	100.00	100.00	5,000.00	3
门卫、巡逻、守护（不含武装押运）	2,300.00	100.00	100.00	2,300.00	3
高新技术产业投资；科技创新园投资、建设及管理；股权投资；投资咨询；科技信息咨询。	32,900.00	100.00	100.00	32,900.00	1
药品批发、零售	50,400.00	45.23	45.23	17,244.40	1
化纤产品的生产与销售	36,634.60	42.36	42.36	34,325.74	1
电子产品销售	2,200.00	51.00	51.00	618.07	1

业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
数控机床、齿轮机床、专用机床、普通机床	52,492.31	59.00	59.00	17,577.17	1
授权范围内的国有资产及其他受托资产的运作,经营;投融资	47,033.00	100.00	100.00	35,729.37	4
授权范围内的国有资产及其它受托资产运作、经营;投融资;资产重组;机械、电子产品、仪器仪表、成套设备设计、制造、销售、安装服务	109,802.00	100.00	100.00	125,762.48	4
经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益,投融资;资产重组;轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务	61,319.00	100.00	100.00	41,983.21	4
资产管理;自有房屋、设备租赁;代收水电费等	500.00	100.00	100.00	500.00	1

注1:企业类型:1.境内非金融子企业,2.境内金融子企业,3.境外子企业,4.事业单位,5.基建单位

注2:取得方式:1.投资设立,2.同一控制下的企业合并,3.非同一控制下的企业合并,4.其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	金陵药业股份有限公司	45.23	45.23	50,400.00	17,244.40	二级	第一大股东
2	南京化纤股份有限公司	35.41	35.41	36,634.60	34,325.74	二级	第一大股东

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	南京航装船用设备有限公司	100.00	100.00	6,500,000.00	6,500,000.00	四级	进入破产程序
2	南京特种汽车制配厂有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	四级	进入破产程序
3	南京二机数控车床有限责任公司	98.82	98.82	11,907,400.00	31,687,831.96	三级	进入破产程序
4	南京市仪器仪表工业发展总公司	100.00	100.00	670,000.00	354,042.35	三级	关闭无经营

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
5	南京电影机械厂有限公司	100.00	100.00	51,130,000.00	84,022.44	三级	关闭无经营

(四) 重要非全资子公司情况

无。

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。

无。

(六) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	南京凤凰山康颐养老有限责任公司	南京	18,000.00	健康养老产业项目 规划、开发、建设、 管理、咨询服务	100.00	100.00	注销

(七) 本年新纳入合并范围的主体

无。

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 12 月 31 日，上期指 2019 年度，本期指 2020 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,425,368.49	3,039,832.70
银行存款	4,734,643,394.86	4,924,269,316.42
其他货币资金	298,630,207.71	190,252,405.87
合计	5,037,698,971.06	5,117,561,554.99
其中：存放境外的款项总额		81,854.66

其他货币资金中受限明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	61,906,194.94	56,314,857.07
信用证保证金及应付票据保证金	13,985,601.09	46,908,659.33
诉讼冻结	50,388,081.50	14,435,270.32

项目	期末余额	期初余额
存出保证金	6,325,391.69	1,899,949.97
支付宝保证金	19,000.00	16,000.00
ETC 银行存款保证金		8,000.00
合计	132,624,269.22	119,582,736.69

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,101,484,989.69	10,838,505,727.94
其中：权益工具投资	1,346,694,794.41	1,461,086,667.81
银行理财产品	10,754,790,195.28	9,377,419,060.13
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	10,911,496.49	1,185,732.61
其中：混合工具投资	10,911,496.49	1,185,732.61
合计	12,112,396,486.18	10,839,691,460.55

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,239,005,372.77		3,239,005,372.77	3,135,140,548.01		3,135,140,548.01
商业承兑汇票	7,019,815.00	253,990.75	6,765,824.25	387,286.00	19,364.30	367,921.70
合计	3,246,025,187.77	253,990.75	3,245,771,197.02	3,135,527,834.01	19,364.30	3,135,508,469.71

2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,611,751,915.15
合计	2,611,751,915.15

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,278,461,972.64	146,780,112.02
商业承兑汇票		4,627,000.00
合计	1,278,461,972.64	151,407,112.02

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,669,668,096.64	7,824,853,767.08
1-2年(含2年)	152,120,760.95	103,817,625.49
2-3年(含3年)	50,479,734.89	64,946,979.56
3年以上	207,311,136.91	213,404,951.28
<u>原值合计</u>	<u>10,079,579,729.39</u>	<u>8,207,023,323.41</u>
减: 坏账准备	330,318,249.39	282,880,472.31
<u>净值合计</u>	<u>9,749,261,480.00</u>	<u>7,924,142,851.10</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	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	84,159,769.66	0.83	71,338,447.49		12,821,322.17
其中: 单项金额重大	37,154,335.28	0.36	37,154,335.28	100.00	
单项金额不重大	47,005,434.38	0.47	34,184,112.21	72.72	12,821,322.17
按组合计提坏账准备	9,995,419,959.73	99.17	258,979,801.90		9,736,440,157.83
其中: 组合1	9,995,356,459.73	99.16	258,979,801.90	2.59	9,736,376,657.83
组合2	63,500.00	0.01			63,500.00
<u>合计</u>	<u>10,079,579,729.39</u>	<u>100.00</u>	<u>330,318,249.39</u>		<u>9,749,261,480.00</u>

接上表:

类别	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	94,718,648.22	1.15	80,899,029.56		13,819,618.66
其中: 单项金额重大	37,154,335.28	0.45	37,154,335.28	100.00	
单项金额不重大	57,564,312.94	0.70	43,744,694.28	75.99	13,819,618.66
按组合计提坏账准备	8,112,304,675.19	98.85	201,981,442.75		7,910,323,232.44
其中: 组合1	8,111,693,814.12	98.84	201,981,442.75	2.49	7,909,712,371.37
组合2	610,861.07	0.01			610,861.07
<u>合计</u>	<u>8,207,023,323.41</u>	<u>100.00</u>	<u>282,880,472.31</u>		<u>7,924,142,851.10</u>

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
石家庄市太行医药有限公司	37,154,335.28	37,154,335.28	100.00	预计无法收回
辽宁利君药业有限公司	12,064,399.94	12,064,399.94	100.00	预计无法收回
南京医药其他客商	5,657,158.30	5,657,158.30	100.00	预计无法收回
南京山西路百货大楼有限责任公司	4,563,087.54		0.00	预计可以收回
南京华联商厦服饰有限责任公司桥北分公司	4,041,351.48		0.00	预计可以收回
湖州市社会保险管理局	4,040,000.00	4,040,000.00	100.00	医保结算差异
宿迁医院呆帐病员欠款	3,286,604.24	3,286,604.24	100.00	对方无支付能力
仪征市医疗保险管理处	3,181,668.61	3,181,668.61	100.00	医保结算差异
南京太平商场	3,011,116.69		0.00	预计可以收回
南京亚璟盛酒店管理有限公司	2,214,902.64	2,214,902.64	100.00	预计无法收回
杭州容大智造科技有限公司	1,205,700.00		0.00	预计可收回
中航惠腾风电设备有限公司	542,621.00	542,621.00	100.00	预计无法收回
安庆市医疗保险基金管理中心	520,000.00	520,000.00	100.00	医保结算差异
微山县精诚纺织有限公司	452,040.90	452,040.90	100.00	预计无法收回
宝世达国际控股集团有限公司	425,000.00	425,000.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨三叶风能科技有限公司	391,084.01	391,084.01	100.00	预计无法收回
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	344,890.00	344,890.00	100.00	预计无法收回
美泽新能源(宁夏)有限公司	212,080.00	212,080.00	100.00	预计无法收回
南通东泰新能源设备有限公司	206,538.40	206,538.40	100.00	预计无法收回
美泽风电设备制造(内蒙古)有限公司	136,320.00	136,320.00	100.00	预计无法收回
沛县双龙纺织有限责任公司	129,655.77	129,655.77	100.00	预计无法收回
微山县明远纺织有限公司	127,550.87	127,550.87	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
上海巴川复合材料有限公司	88,500.00	88,500.00	100.00	预计无法收回
南通佳禾春纺织有限公司	39,076.54	39,076.54	100.00	预计无法收回
浙江鼎耀新材料有限公司	19,020.99	19,020.99	100.00	预计无法收回
南京市秦淮区斐琳甜品店	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
福麟珠宝	40.43		0.00	预计可以收回
无锡市梅村镇(翁金煌)	26.00		0.00	预计可以收回
南京大洋百货有限公司	0.03		0.00	预计可以收回
<u>合计</u>	<u>84,159,769.66</u>	<u>71,338,447.49</u>		

按单项计提坏账准备的说明:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 按组合1计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	9,654,256,073.40	37,066,381.24	0.38
1-2年(含2年)	146,616,248.37	37,185,081.17	25.36
2-3年(含3年)	39,134,575.37	29,537,269.44	75.48
3年以上	155,349,562.59	155,191,070.05	99.90
<u>合计</u>	<u>9,995,356,459.73</u>	<u>258,979,801.90</u>	

按组合1计提坏账的确认标准及说明: 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合计提项目: 按组合2计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
南京春秋农村经济信息专业合作社	50,000.00		
南京银行股份有限公司南京分行	13,500.00		
<u>合计</u>	<u>63,500.00</u>		

按组合2计提坏账的确认标准及说明: 具有较低信用风险, 不计提坏账准备。

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	282,880,472.31	82,037,927.70	423,560.68	35,932,187.15	1,755,597.21	330,318,249.39
<u>合计</u>	<u>282,880,472.31</u>	<u>82,037,927.70</u>	<u>423,560.68</u>	<u>35,932,187.15</u>	<u>1,755,597.21</u>	<u>330,318,249.39</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无。

4. 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	35,932,187.15

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
2019年12月4日南京轮胎厂并入	历史遗留	9,138,507.38	长期挂账	上级部门批准	否
安徽轮航运公司等	货款	4,314,009.04	公司注销	上级部门批准	否
病人结算款	医疗费	4,207,870.31	无法收回	上级部门批准	否
扬州电视机厂等	货款	4,114,210.53	公司注销	上级部门批准	否
湖州市社会保险管理局医疗保险基金	医保结算	3,879,129.18	医保结算差异	上级部门批准	否
合计		25,653,726.44			

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
南京市第一医院	317,862,524.22	3.15	1,305,588.60
东部战区总医院	237,549,671.42	2.36	1,313,749.22
安徽医科大学第一附属医院	233,490,391.25	2.32	780,555.92
南京市江宁医院	179,619,917.55	1.78	485,669.38
江苏省人民医院	143,519,525.07	1.42	630,445.42
合计	1,112,042,029.51	11.03	4,516,008.54

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

截止2020年12月31日，南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司本年度向金融机构通过保理业务以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险和报酬已实质转移，南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司本年度终止确认该些应收账款金额为人民币4,276,762,950.55元（2019年：人民币5,748,012,612.79元），相关手续费及利息费用约为人民币48,184,349.50元（2019年：人民币55,895,213.82元）。

截止2020年12月31日，南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司本年度对发行的第一期应收账款资产支持票据进行了四次循环出售，向金融机构转让了应收账款的收款权，与该等应收账款所有权相关的风险和报酬已实质转移，南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此南京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司本年度终止确认该些应收账款金额为人民币4,689,410,377.27元（2019年：人民币2,029,816,822.63元），相关的折价损失为人民币93,706,840.73元（2019年：人民币30,821,791.64元）。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	601,088,880.06	363,288,067.88
应收账款	1,856,152,809.59	1,888,274,809.91
合计	<u>2,457,241,689.65</u>	<u>2,251,562,877.79</u>

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	944,193,472.02	93.84		1,119,764,007.30	95.62	
1-2年(含2年)	26,890,003.99	2.67		14,998,837.94	1.28	
2-3年(含3年)	3,196,991.04	0.32		5,416,897.19	0.46	
3年以上	31,879,965.62	3.17	23,248,558.20	30,920,122.38	2.64	2,397,640.75
合计	<u>1,006,160,432.67</u>	<u>100.00</u>	<u>23,248,558.20</u>	<u>1,171,099,864.81</u>	<u>100.00</u>	<u>2,397,640.75</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

无。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
青岛黄海制药有限责任公司	99,982,800.00	9.93	
云南白药集团股份有限公司	59,140,977.43	5.88	
深圳华润三九医药贸易有限公司	42,835,129.64	4.26	
江苏朗润药业有限公司	33,517,000.00	3.33	
南京绿叶制药有限公司	16,784,261.21	1.67	
合计	<u>252,260,168.28</u>	<u>25.07</u>	

(七) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,753,904.78	
应收股利		2,517,622.00
其他应收款	2,499,253,194.84	3,206,294,069.71
<u>合计</u>	<u>2,510,007,099.62</u>	<u>3,208,811,691.71</u>

2. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,753,904.78	
<u>合计</u>	<u>10,753,904.78</u>	

3. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		2,517,622.00		
其中：(1) 应收联营企业股利		2,517,622.00		
<u>合计</u>		<u>2,517,622.00</u>		

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,190,384,988.34	1,459,833,399.65
1-2年(含2年)	735,945,028.65	293,844,997.65
2-3年(含3年)	169,763,790.41	358,585,040.71
3年以上	1,224,998,038.17	1,749,468,699.36
<u>原值合计</u>	<u>3,321,091,845.57</u>	<u>3,861,732,137.37</u>
减：坏帐准备	821,838,650.73	655,438,067.66
<u>净值合计</u>	<u>2,499,253,194.84</u>	<u>3,206,294,069.71</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	1,063,288,379.38	120,187,620.65
专项支出	701,416,609.59	103,838,863.08

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	685,338,706.21	1,252,981,643.83
定金及保证金	303,369,842.08	423,989,065.39
历史遗留问题	132,159,104.14	1,437,874,983.41
应收安置职工款	120,342,615.58	22,488,082.31
土地处置补偿金	36,339,251.55	51,652,433.00
金融债务处置	34,353,960.00	34,353,960.00
员工借款	18,149,088.03	8,069,948.45
材料款	11,768,024.13	3,674,040.64
共益债权	8,700,000.00	8,700,000.00
代扣代缴款	5,210,838.44	3,445,685.41
保理追加收购款	4,717,118.85	151,788,043.33
股权转让款	1,900,000.00	
应收设备退款	1,040,000.00	
应收职工维修基金	651,465.38	481,059.38
固定资产处置收入	551,280.00	
维修款	229,358.00	229,362.00
汽油费	153,585.54	13,700.00
设备款	20,000.00	41,343,989.72
诉讼费		2,193,661.14
土地使用权费		3,610,000.00
应收存量资金		3,000,000.00
应收投资款		350,000.00
其他	191,392,618.67	187,465,995.63
合计	3,321,091,845.57	3,861,732,137.37

(3) 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)	
2020年1月1日余额	11,938,826.73	197,683,638.17	445,815,602.76	<u>655,438,067.66</u>
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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）	
——转回第一阶段				
本期计提	485,685.60	205,949,204.83	195,531,052.28	<u>401,965,942.71</u>
本期转回	1,595,491.81	75,337,095.04	76,525,916.62	<u>153,458,503.47</u>
本期转销	66,000.00	15,713,812.45		<u>15,779,812.45</u>
本期核销	74,563.28	43,870,901.89	24,873,480.15	<u>68,818,945.32</u>
其他变动	1,736,846.59		755,055.01	<u>2,491,901.60</u>
2020 年 12 月 31 日余额	<u>12,425,303.83</u>	<u>268,711,033.62</u>	<u>540,702,313.28</u>	<u>821,838,650.73</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				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	655,438,067.66	401,965,942.71	153,458,503.47	84,598,757.77	2,491,901.60	821,838,650.73
<u>合计</u>	<u>655,438,067.66</u>	<u>401,965,942.71</u>	<u>153,458,503.47</u>	<u>84,598,757.77</u>	<u>2,491,901.60</u>	<u>821,838,650.73</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期发生额
实际核销的其他应收款	84,598,757.77

(6) 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	账面余额	账龄	占其他应 收款 总额的比 例(%)	坏账准备期末余额
南京市迈皋桥国土局	应收代垫款	189,919,602.14	3 年以上	5.72	189,919,602.14
南京黄埔大酒店有限公司	借款	114,389,412.01	3 年以上	3.44	
南京江南水泥有限公司	安置费等	99,200,950.00	0-2 年（含 2 年）	2.99	99,200,950.00
南京机电职业技术学院	资金往来	77,455,299.37	1 年以上（含 1 年）	2.33	
南京江苏光学仪器厂	资金往来	53,454,847.13	1 年以上（含 1 年）	1.61	
<u>合计</u>		<u>534,420,110.65</u>		<u>16.09</u>	<u>289,120,552.14</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(八) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,475,453.25	14,299,079.86	144,176,373.39	101,909,190.38	10,539,357.99	91,369,832.39
自制半成品及在产品	331,970,692.58	158,861,662.99	173,109,029.59	295,748,647.19	148,241,471.25	147,507,175.94
库存商品	4,627,440,266.71	29,128,775.46	4,598,311,491.25	4,288,854,603.02	25,315,812.19	4,263,538,790.83
发出商品	1,035,186.43	38,116.17	997,070.26	1,756,740.59		1,756,740.59
委托加工物资	65,556.03	14,334.96	51,221.07	29,429,514.37	14,334.96	29,415,179.41
低值易耗品	1,392,161.56		1,392,161.56	1,335,006.91		1,335,006.91
合计	<u>5,120,379,316.56</u>	<u>202,341,969.44</u>	<u>4,918,037,347.12</u>	<u>4,719,033,702.46</u>	<u>184,110,976.39</u>	<u>4,534,922,726.07</u>

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

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
合同资产	10,694,460.59	25,502.75	10,668,957.84	1,433,320.57	4,729.96	1,428,590.61
合计	<u>10,694,460.59</u>	<u>25,502.75</u>	<u>10,668,957.84</u>	<u>1,433,320.57</u>	<u>4,729.96</u>	<u>1,428,590.61</u>

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合同资产减值准备	4,729.96	20,772.79		25,502.75
合计	<u>4,729.96</u>	<u>20,772.79</u>		<u>25,502.75</u>

(十) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
南京化纤固定资产	82,670,915.16	142,735,560.00	16,552,087.79	2021年
南京化纤无形资产	7,508,813.05	93,814,440.00		2021年
南京印家数码打印复印设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	54,000.00	涉诉讼,即将执行
南京长峰航天电子技术有限公司	150,000.00	150,000.00	暂未确定	因为有房产问题,短期内无法解决,暂未能确定处置时间。
合计	<u>95,329,728.21</u>	<u>241,700,000.00</u>		

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,550,281,579.85	2,209,050,140.53

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	95,878,077.74	94,480,364.07
特准储备物资	20,084,616.98	20,543,902.47
待摊费用	1,860,237.00	2,208,145.01
保险费	3,881,973.30	2,045,622.90
预缴税款	3,526,400.73	961,859.60
房租费	387,653.38	100,000.00
其他	870,273.52	100,599.70
合计	<u>4,676,770,812.50</u>	<u>2,329,490,634.28</u>

(十二) 债权投资

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
国库券	126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00
合计	<u>126,000.00</u>		<u>126,000.00</u>	<u>126,000.00</u>		<u>126,000.00</u>

(十三) 其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
中北集团股份有限公司	67,200.00	67,200.00
交通银行	47,319.00	47,319.00
合计	<u>114,519.00</u>	<u>114,519.00</u>

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	138,187,831.96	3,824,961.85		142,012,793.81
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,467,858,087.88	382,222,251.01	569,159,210.32	7,280,921,128.57
小计	<u>7,606,045,919.84</u>	<u>386,047,212.86</u>	<u>569,159,210.32</u>	<u>7,422,933,922.38</u>
减:长期股权投资减值准备	154,049,470.54	10,619,370.08	874,265.77	163,794,574.85
合计	<u>7,451,996,449.30</u>	<u>375,427,842.78</u>	<u>568,284,944.55</u>	<u>7,259,139,347.53</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的 投资收益
			追加投资	减少投资	
合计	<u>7,422,933,922.38</u>	<u>7,606,045,919.84</u>	<u>204,351,382.29</u>	<u>400,140,000.00</u>	<u>439,221,341.38</u>
一、子公司	<u>142,012,793.81</u>	<u>138,187,831.96</u>	<u>11,814,961.85</u>		
其中：南京天地股份有限公司	77,420.00		77,420.00		
南京市仪器仪表工业发展总公司	354,042.35		354,042.35		
南京电影机械厂经营部	309,477.06		309,477.06		
南京电影机械厂有限公司	84,022.44		84,022.44		
南京航海自动化设备有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00		
南京航海低压电器有限责任公司			7,990,000.00		
南京航装船用设备有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00			
南京特种汽车制配厂有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			
南京二机数控车床有限责任公司	31,687,831.96	31,687,831.96			
二、联营公司	<u>7,280,921,128.57</u>	<u>7,467,858,087.88</u>	<u>192,536,420.44</u>	<u>400,140,000.00</u>	<u>439,221,341.38</u>
其中：东华汽车实业有限公司	463,758,265.78	421,000,498.28			49,368,781.48
南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	1,981,971.89	1,981,712.28		140,000.00	140,259.61
南京益康传媒资讯有限公司		180,232.02			
上海优护贸易有限公司		268,033.75			
北京智博高科生物技术有限公司	26,033,088.61	43,207,899.77			-17,174,811.16

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	本期增减变动		权益法下确认的 投资收益
				减少投资	投资收益	
南京万户良方信息技术有限公司	46,743.47	46,965.32			-221.85	
南京鹤龄名中医药健康管理有限公司	468,290.32	499,583.58			-31,293.26	
南京逸智网络空间安全技术创新研究院	1,000,000.00		1,000,000.00			
南京白敬宇制药有限公司	59,704,248.76	58,537,748.83			5,978,537.13	
南京益同药业有限公司	185,338.76	632,836.89			-367,498.13	
南京维佳机电工程有限公司	3,550,000.00		3,550,000.00			
南京电声电子进出口有限公司	400,000.00		400,000.00			
南京斯威特电子有限公司	100,000.00		100,000.00			
南京雅知文化仪器有限公司	100,000.00		100,000.00			
南京伟特电子有限公司	3,448,450.58		3,448,450.58			
南京中旭电讯有限公司	40,000.00		40,000.00			
南京晶旭电子有限公司	10,993.54		10,993.54			
南京世业电子有限公司	72,888.32		72,888.32			
南京舜发餐饮服务公司	9,000.00		9,000.00			
南京星能投资管理有限公司	50,000.00		50,000.00			
南京帝伯热学有限公司	21,360,265.91	19,820,562.40			3,539,703.51	
南京东宇汽车零部件有限公司	9,335,120.38	14,796,797.70			-5,461,677.32	
南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司	2,224,132.13	984,132.13	1,240,000.00			

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			权益法下确认的 投资收益
			追加投资	减少投资	投资收益	
南京金龙客车制造有限公司						
南京润轻投资发展有限公司	57,652,376.59	58,021,486.93			-369,110.34	
南京普丰商业设施置业有限公司	51,955,455.35	43,056,120.98			34,899,334.37	
江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司	197,311,615.63	196,152,548.69			1,159,066.94	
南京钟山表业有限公司						
南京奥普织物有限公司	5,675,809.90	5,893,985.65			-218,175.75	
南京玛莎新型建材有限公司	131,671.39	381,783.64			-250,112.25	
南京达明文化产业有限公司	86,671,245.54	87,104,248.43			817,442.11	
江苏紫金农村商业银行	15,088.00		15,088.00			
南京威孚金宁有限公司	200,070,449.21	193,448,165.72			22,257,219.17	
南京中旭电子科技有限公司	23,632,279.67	19,548,907.54			4,083,372.13	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	632,477,995.95	792,023,197.64			-159,545,335.98	
南京钢铁集团有限公司	3,998,289,226.36	3,998,425,916.37			450,391,906.37	
南京轨道交通系统工程有限责任公司	124,354,077.56	124,077,733.56			276,344.00	
南京大桥机器有限公司	104,215,490.56	75,135,290.16			22,606,244.01	
南京华吉产业投资有限公司	132,312,326.13	138,033,153.08			-5,720,826.95	
南京白敬宇制药有限责任公司	55,767,718.11	51,917,222.93			8,849,789.98	
南京长明光电科技有限公司	39,692,363.95	36,800,711.58			4,435,695.36	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的 投资收益
			追加投资	减少投资	
新疆天源健康产业股份有限公司	43,806,455.19	42,945,917.29			860,537.90
南京大数据集团有限公司	137,153,821.06		137,500,000.00		-346,178.94
江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)	140,052,045.95	103,174,762.84	45,000,000.00		1,062,483.11
南京市创新投资集团有限责任公司	530,292,586.26	516,395,179.72			13,996,498.02
南京新工新能源产业投资基金(有限合伙)		399,948,936.94		400,000,000.00	
南京全凯生物材料研究院有限公司	1,851,032.47	1,961,014.95			-109,982.48
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	2,073,154.44	2,830,645.80			-757,491.36
江苏凯基生物技术股份有限公司	21,588,205.66	16,958,154.49			4,851,002.76
南京正庭健康科技有限公司		1,666,000.00			
南京六合高新建设发展有限公司	99,999,839.19				-160.81

续上表:

被投资单位	其他权益变动	本期增减变动 宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
合计	-127,038,798.69	169,019,210.32	10,619,370.08	-10,104,265.77	7,422,933,922.38	163,794,574.85
一、子公司			3,470,919.50	-7,990,000.00	142,012,793.81	141,658,751.46
其中: 南京天地股份有限公司			77,420.00		77,420.00	77,420.00
南京市仪器仪表工业发展总公司					354,042.35	

被投资单位	其他综合收益调整	其他权益变动	本期增减变动		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
			宣告发放现金股利 或利润					
南京电影机械厂经营部					309,477.06		309,477.06	309,477.06
南京电影机械厂有限公司					84,022.44		84,022.44	84,022.44
南京航海自动化设备有限责任公司					3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
南京航海低压电器有限责任公司						-7,990,000.00		
南京航装船用设备有限公司							6,500,000.00	6,500,000.00
南京特种汽车制配厂有限公司							100,000,000.00	100,000,000.00
南京二机数控车床有限责任公司							31,687,831.96	31,687,831.96
二、联营公司	<u>-127,038,798.69</u>	<u>-120,382,446.35</u>	<u>169,019,210.32</u>	<u>7,148,450.58</u>	<u>-2,114,265.77</u>	<u>7,280,921,128.57</u>	<u>22,135,823.39</u>	<u>22,135,823.39</u>
其中：东华汽车实业有限公司	21,804,519.02		28,415,533.00			463,758,265.78		
南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司						1,981,971.89		
南京益康传媒资讯有限公司					-180,232.02			
上海优护贸易有限公司					-268,033.75			
北京智博高科技生物技术有限公司						26,033,088.61	12,763,240.68	
南京万户良方信息技术有限公司						46,743.47		
南京鹤龄名中医药健康管理有限公司						468,290.32		
南京逸智网络空间安全技术创新研究院						1,000,000.00		
南京白敬宇制药有限公司	4,812,037.20					59,704,248.76		
南京益同药业有限公司	80,000.00					185,338.76		
南京维佳机电工程有限公司					3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	
南京电声电子进出口有限公司						400,000.00		

被投资单位	其他综合收益调整	其他权益变动	本期增减变动		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
			宣告发放现金股利或利润					
南京斯威特电子有限公司							100,000.00	
南京雅知文化仪器有限公司				100,000.00			100,000.00	100,000.00
南京伟特电子有限公司				3,448,450.58			3,448,450.58	3,448,450.58
南京中旭电讯有限公司							40,000.00	
南京晶旭电子有限公司							10,993.54	
南京世业电子有限公司							72,888.32	
南京舜发餐饮服务公司							9,000.00	
南京星能投资管理有限公司				50,000.00			50,000.00	50,000.00
南京帝伯热学有限公司			2,000,000.00				21,360,265.91	
南京东宇汽车零部件有限公司							9,335,120.38	
南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司							2,224,132.13	2,224,132.13
南京金龙客车制造有限公司							57,652,376.59	
南京润轻投资发展有限公司							51,955,455.35	
南京普丰商业设施置业有限公司			26,000,000.00				197,311,615.63	
江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司								
南京钟山表业有限公司							5,675,809.90	
南京奥普织物有限公司							131,671.39	
南京玛莎新型建材有限公司							86,671,245.54	
南京达明文化产业有限公司			1,250,445.00					
江苏紫金农村商业银行							15,088.00	

被投资单位	其他综合收益调整	其他权益变动	本期增减变动		计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
			宣告发放现金股利或利润	或利得				
南京威孚金宁有限公司		113,833.12	15,748,768.80				200,070,449.21	
南京中旭电子科技有限公司							23,632,279.67	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司		134.29					632,477,995.95	
南京钢铁集团有限公司	-148,744,226.23	-228,970,370.15	72,814,000.00				3,998,289,226.36	
南京轨道交通系统工程有限公司							124,354,077.56	
南京大桥机器有限公司		8,473,956.39	2,000,000.00				104,215,490.56	
南京华吉产业投资有限公司							132,312,326.13	
南京白敬宇制药有限责任公司			4,999,294.80				55,767,718.11	
南京长明光电科技有限公司			1,544,042.99				39,692,363.95	
新疆天源健康产业股份有限公司							43,806,455.19	
南京大数据集团有限公司							137,153,821.06	
江苏建泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)			9,185,200.00				140,052,045.95	
南京市创新投资集团有限责任公司	-99,091.48						530,292,586.26	
南京新工新能源产业投资基金(有限合伙)			-51,063.06					
南京全凯生物材料研究院有限公司							1,851,032.47	
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司							2,073,154.44	
江苏凯基生物技术股份有限公司			220,951.59				21,588,205.66	
南京正庭健康科技有限公司						-1,666,000.00		
南京六合高新发展有限公司		100,000,000.00					99,999,839.19	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	南京钢铁集团有限公司	南京钢铁集团有限公司
流动资产	2,988,007,677.21	3,152,720,010.92
非流动资产	7,248,611,044.28	7,068,303,975.04
资产合计	<u>10,236,618,721.49</u>	<u>10,221,023,985.96</u>
流动负债	1,257,396,626.18	1,296,850,881.94
非流动负债	813,542,230.67	870,736,500.00
负债合计	<u>2,070,938,856.85</u>	<u>2,167,587,381.94</u>
净资产	<u>8,165,679,864.64</u>	<u>8,053,436,604.02</u>
其中：归属于母公司的净资产	<u>8,159,773,931.36</u>	<u>8,053,436,604.02</u>
按持股比例计算的净资产份额	3,998,289,226.36	3,946,183,935.97
调整事项		52,241,980.40
对联营企业权益投资的账面价值	<u>3,998,289,226.36</u>	<u>3,998,425,916.37</u>
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,025,114,390.24	466,687,954.98
财务费用	22,361,942.74	12,138,714.37
所得税费用	6,247,166.80	26,260,509.31
净利润	919,167,155.87	1,089,348,024.80
其他综合收益	-303,559,645.37	22,642,346.42
综合收益总额	<u>615,607,510.50</u>	<u>1,111,990,371.22</u>
企业本期收到的来自联营企业的股利	72,814,000.00	84,461,300.00

(十五) 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
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	17,314,598,036.43	17,960,824,090.16
<u>合计</u>	<u>17,314,598,036.43</u>	<u>17,960,824,090.16</u>

2. 期末重要的其他权益工具投资情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合	
		收益的公允价值变 动金额	期末公允价值
持有的上汽集团的股票	2,368,101,393.33	7,748,082,412.71	10,116,183,806.04
南京证券股份有限公司	597,387,981.55	2,770,754,460.69	3,368,142,442.24
南京华东电子信息科技股份有限公司	2,691,000,005.56	-385,823,957.24	2,305,176,048.32
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	960,680,100.00	-343,073,500.00	617,606,600.00
紫金信托有限责任公司	368,288,934.70	-37,230,364.52	331,058,570.18
南京汽轮机(集团)有限责任公司	42,800,000.00	175,416,621.62	218,216,621.62
中航工业南京轻型航空动力有限公司	100,000,000.00	-22,522,166.22	77,477,833.78
合计	7,128,258,415.14	9,905,603,507.04	17,033,861,922.18

(十六) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	148,597,970.30	198,365,936.60
信托保障基金	2,030,000.00	
合计	150,627,970.30	198,365,936.60

注：江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在上海证券交易所主板发行上市。截止2020年12月31日，金陵药业股份有限公司持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权共计3,529.64万股，持股比例为0.96%。

(十七) 投资性房地产

1. 以公允价值计量

项目	期初公	本期增加		公允价值变动损益
	允价值	购置	自用房地产或存货转入	
一、成本合计	<u>2,570,101,698.94</u>		<u>20,053,425.57</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	2,559,812,758.79		20,053,425.57	
2. 土地使用权	10,288,940.15			
二、公允价值变动合计	<u>2,035,754,290.08</u>			<u>-52,653,999.28</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,035,754,290.08			-52,653,999.28
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	<u>4,605,855,989.02</u>		<u>20,053,425.57</u>	<u>-52,653,999.28</u>
其中：1. 房屋、建筑物	4,595,567,048.87		20,053,425.57	-52,653,999.28
2. 土地使用权	10,288,940.15			

接上表：

项目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用 房地产	
一、成本合计	<u>10,543,769.37</u>	<u>40,386,427.00</u>	<u>2,539,224,928.14</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,848,306.69	40,110,178.42	2,533,907,699.25
2. 土地使用权	4,695,462.68	276,248.58	5,317,228.89
二、公允价值变动合计			<u>1,983,100,290.80</u>
其中：1. 房屋、建筑物			1,983,100,290.80
2. 土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计	<u>10,543,769.37</u>	<u>40,386,427.00</u>	<u>4,522,325,218.94</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,848,306.69	40,110,178.42	4,517,007,990.05
2. 土地使用权	4,695,462.68	276,248.58	5,317,228.89

2. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面净值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	185,562,816.51	历史原因和审批手续尚未完成，正在办理中

(十八) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,261,243,910.66	4,029,705,033.03
固定资产清理		243,263.60
<u>合计</u>	<u>4,261,243,910.66</u>	<u>4,029,948,296.63</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>7,842,647,951.62</u>	<u>968,414,931.66</u>	<u>1,165,115,406.12</u>	<u>7,645,947,477.16</u>
其中：土地资产	484,412,155.15		18,408,590.40	466,003,564.75
房屋及建筑物	3,506,164,542.00	577,400,964.09	347,449,575.59	3,736,115,930.50
机器设备	1,373,298,682.49	198,697,670.78	80,322,083.97	1,491,674,269.30
运输工具	287,121,067.08	21,213,747.40	22,614,734.19	285,720,080.29
办公及电子设备	286,609,678.93	26,233,778.00	15,487,348.98	297,356,107.95
专用设备	1,163,224,758.91	115,679,045.21	500,917,590.19	777,986,213.93
通用设备	180,239,767.04	1,942,397.12	173,881,465.78	8,300,698.38
其他设备	561,577,300.02	27,247,329.06	6,034,017.02	582,790,612.06
二、累计折旧合计	<u>3,493,193,278.47</u>	<u>444,043,052.16</u>	<u>655,479,061.58</u>	<u>3,281,757,269.05</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产	13,358,821.86			13,358,821.86
房屋及建筑物	1,105,494,882.13	170,981,190.89	168,241,741.35	1,108,234,331.67
机器设备	905,079,035.45	135,022,282.11	40,108,912.90	999,992,404.66
运输工具	196,002,056.81	30,032,670.90	19,922,614.10	206,112,113.61
办公及电子设备	177,625,257.25	28,185,110.48	19,239,535.23	186,570,832.50
专用设备	702,703,118.55	54,900,352.26	343,861,396.12	413,742,074.69
通用设备	58,606,011.20	2,080,571.92	59,066,597.94	1,619,985.18
其他设备	334,324,095.22	22,840,873.60	5,038,263.94	352,126,704.88
三、固定资产账面净值合计	<u>4,349,454,673.15</u>			<u>4,364,190,208.11</u>
其中：土地资产	471,053,333.29			452,644,742.89
房屋及建筑物	2,400,669,659.87			2,627,881,598.83
机器设备	468,219,647.04			491,681,864.64
运输工具	91,119,010.27			79,607,966.68
办公及电子设备	108,984,421.68			110,785,275.45
专用设备	460,521,640.36			364,244,139.24
通用设备	121,633,755.84			6,680,713.20
其他设备	227,253,204.80			230,663,907.18
四、固定资产减值准备合计	<u>319,749,640.12</u>	<u>20,729,892.83</u>	<u>237,533,235.50</u>	<u>102,946,297.45</u>
其中：土地资产				
房屋及建筑物	102,242,411.20	758,631.26	36,089,019.46	66,912,023.00
机器设备	17,879,842.99	2,471,261.57	10,694,004.48	9,657,100.08
运输工具	910,027.09		662,629.32	247,397.77
办公及电子设备	2,847.60			2,847.60
专用设备	87,465,732.93	17,500,000.00	84,806,195.25	20,159,537.68
通用设备	111,241,348.59		105,281,386.99	5,959,961.60
其他设备	7,429.72			7,429.72
五、固定资产账面价值合计	<u>4,029,705,033.03</u>			<u>4,261,243,910.66</u>
其中：土地资产	471,053,333.29			452,644,742.89
房屋及建筑物	2,298,427,248.67			2,560,969,575.83
机器设备	450,339,804.05			482,024,764.56
运输工具	90,208,983.18			79,360,568.91
办公及电子设备	108,981,574.08			110,782,427.85
专用设备	373,055,907.43			344,084,601.56
通用设备	10,392,407.25			720,751.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他设备	227,245,775.08			230,656,477.46

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	16,134,390.37	10,947,542.39	4,743,695.73	443,152.25	
房屋及建筑物	6,145,991.18	5,387,359.92	758,631.26		
其他设备	320,307.09	305,660.37	7,429.72	7,217.00	
合计	22,600,688.64	16,640,562.68	5,509,756.71	450,369.25	

3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
金陵药业房屋建筑物	543,278,809.55	资质问题或办理过程中
滨江房屋	140,654,463.35	尚未办妥
南京化纤未办妥权证房屋建筑物	138,963,219.00	正在办理中
南京医药股份下未办妥产权证	27,628,705.30	历史原因和审批手续尚未完成
先正机电未办妥权证房屋建筑物	19,350,200.27	期后已办妥
淮海路 48-6 淮海商务中心第 6 层(局部)	1,543,839.79	未办妥
南京市秦淮区石鼓路 41 号	550,000.00	尚未办妥
南京市秦淮区丰富路 114 号	548,191.85	尚未办妥
厂北综合楼(两层)	236,931.32	未办妥
石粉堆置棚	132,080.80	未办妥
厂外汽车库	59,012.00	未办妥
运输公司厂北简易车棚	29,660.80	未办妥
汽车修理工具房	8,209.60	未办妥
新增车库	4,400.74	未办妥
编织袋厂房一幢		政府划拨
水泥包装袋厂厂房一幢		政府划拨
大方新村		职工宿舍, 化建集团组建之前形成, 房产证原证已交房产局
西家大塘 37 号		职工宿舍, 化建集团组建之前形成, 房产证原证已交房产局
针巷 9-1 号		职工宿舍, 化建集团组建之前形成, 房产证原证已交房产局
大杨村宿舍		职工宿舍, 化建集团组建之前形成, 房产证原证已交房产局
高楼门 26-28 号 102 室		职工宿舍, 化建集团组建之前形成, 房产证原证已交房产局

项 目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
<u>合计</u>	<u>872,987,724.37</u>	

4. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
处置机器设备等		243,263.60	
<u>合计</u>		<u>243,263.60</u>	

(十九) 在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
江北基地项目	97,271,652.97		97,271,652.97
东方漆空间创意园工程	31,489,000.55		31,489,000.55
河西办公大楼	30,028,787.37		30,028,787.37
高淳基地项目	25,956,805.30		25,956,805.30
LYOCELL 纤维工程	21,523,791.18		21,523,791.18
江苏华晓物流园搬迁在建工程	14,897,904.21		14,897,904.21
鹤龄饮片厂房基础工程	13,453,789.57	13,453,789.57	
PET 设备	12,682,220.21		12,682,220.21
西止马营 48 号	11,548,415.37		11,548,415.37
超高端 CT 设备安装	9,300,000.00		9,300,000.00
淮安天颐二期高架库在建工程	6,947,788.51		6,947,788.51
金陵制药厂速力菲片剂车间改建项目	5,756,999.73		5,756,999.73
二期 2#、3# 厂房防空地下室易地建设费	5,603,821.50		5,603,821.50
平板 DSA 设备安装	5,595,000.00		5,595,000.00
二期 2# 厂房 3# 厂房地下车库施工	4,700,000.00		4,700,000.00
金陵制药厂墙体维修工程	4,457,736.95		4,457,736.95
首卫路 15 号 1 幢危险房屋改造项目工程	4,368,000.00		4,368,000.00
技术中心智能检验中心改造项目	3,844,663.19		3,844,663.19
水厂污泥脱水工程	3,681,317.04		3,681,317.04
福建同春金山物流在建工程	3,659,106.79		3,659,106.79
医疗用房系列改造	2,717,899.67		2,717,899.67
工程物资	1,867,390.53		1,867,390.53
新办公楼维修改造	1,692,932.71		1,692,932.71
凤凰山康养生态小镇项目	1,505,188.67		1,505,188.67
医疗设备安装	1,295,850.00		1,295,850.00

项 目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
技改项目	1,248,689.77		1,248,689.77
危化品仓库项目	1,174,911.93		1,174,911.93
子公司河南金银花封丘金银花研究中心工程	1,029,200.00		1,029,200.00
宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目			
仪征医院老病房楼改造			
粘胶长丝连续纺工程二期			
徐州广济药房在建工程			
凤凰山健康养老项目			
基础建设（一期工程）			
其他零星工程	39,162,940.89		39,162,940.89
合计	<u>368,461,804.61</u>	<u>13,453,789.57</u>	<u>355,008,015.04</u>

续上表：

项 目	期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
江北基地项目	88,577,280.38		88,577,280.38
东方漆空间创意园工程	31,489,000.55		31,489,000.55
河西办公大楼	24,141,000.00		24,141,000.00
高淳基地项目	587,890.87		587,890.87
LYOCELL 纤维工程	18,671,140.64		18,671,140.64
江苏华晓物流园搬迁在建工程	81,779.01		81,779.01
鹤龄饮片厂房基础工程	13,453,789.57	13,453,789.57	
PET 设备			
西止马营 48 号			
超高端 CT 设备安装			
淮安天颐二期高架库在建工程	1,235,344.54		1,235,344.54
金陵制药厂速力菲片剂车间改建项目	208,457.76		208,457.76
二期 2#、3# 厂房防空地下室易地建设费			
平板 DSA 设备安装			
二期 2# 厂房 3# 厂房地下车库施工			
金陵制药厂墙体维修工程			
首卫路 15 号 1 幢危险房屋改造项目工程			
技术中心智能检验中心改造项目	160,523.91		160,523.91

项 目	期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
水厂污泥脱水工程	2,497,462.06		2,497,462.06
福建同春金山物流在建工程	4,722,723.05		4,722,723.05
医疗用房系列改造			
工程物资	2,961,099.91		2,961,099.91
新办公楼维修改造			
凤凰山康养生态小镇项目			
医疗设备安装			
技改项目	5,008,232.98		5,008,232.98
危化品仓库项目			
子公司河南金银花封丘金银花研究中心工程			
宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目	133,640,040.95		133,640,040.95
仪征医院老病房楼改造	45,757,506.39		45,757,506.39
粘胶长丝连续纺工程二期	16,952,528.05	15,885,304.44	1,067,223.61
徐州广济药房在建工程	8,465,118.00		8,465,118.00
凤凰山健康养老项目	61,600,764.63		61,600,764.63
基础建设（一期工程）	3,511,842.66		3,511,842.66
其他零星工程	22,584,697.65		22,584,697.65
合计	<u>486,308,223.56</u>	<u>29,339,094.01</u>	<u>456,969,129.55</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	其他减少额	期末余额
江北基地项目	130,000,000.00	88,577,280.38	8,694,372.59			97,271,652.97
东方漆空间创意园工程	45,000,000.00	31,489,000.55				31,489,000.55
南京医药零星工程	47,300,000.00	15,658,044.94	54,371,736.70	39,186,918.80		30,842,862.84
河西办公大楼	30,000,000.00	24,141,000.00	5,887,787.37			30,028,787.37
高淳基地项目	20,000,000.00	587,890.87	25,368,914.43			25,956,805.30
LYOCELL 纤维工程	800,220,000.00	18,671,140.64	2,852,650.54			21,523,791.18
江苏华晓物流园搬迁在建工程	150,000,000.00	81,779.01	14,816,125.20			14,897,904.21
鹤龄饮片厂房基础工程	27,000,000.00	13,453,789.57				13,453,789.57
PET 设备	65,641,228.74		42,529,818.95	29,847,598.74		12,682,220.21

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金额	其他减少额	期末余额
超高端 CT 设备安装	13,500,000.00		9,300,000.00			9,300,000.00
淮安天颐二期高架库 在建工程	18,000,000.00	1,235,344.54	5,712,443.97			6,947,788.51
金陵制药厂速力菲片 剂车间改建项目	30,000,000.00	208,457.76	5,548,541.97			5,756,999.73
平板 DSA 设备安装	9,500,000.00		5,595,000.00			5,595,000.00
合计	1,386,161,228.74	194,103,728.26	180,677,391.72	69,034,517.54		305,746,602.44

续上表:

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中:本 期利息资 本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金 来源
江北基地项目	74.82	进行中				自有资金
东方漆空间创意园工程	69.98	中止				自有资金
南京医药零星工程	20.00~90.00	在建				自有资金
河西办公大楼	100.10	进行中				自有资金
高淳基地项目	129.78	进行中				自有资金
LYOCELL 纤维工程	2.69	未完工				自筹和募集资金
江苏华晓物流园搬迁在建工程	9.93	在建				自有资金
鹤龄饮片厂房基础工程	49.83	停工				自有资金
PET 设备	64.79	未完工				自筹和银行借款
超高端 CT 设备安装	68.89	在建				自有资金
淮安天颐二期高架库在建工程	38.60	在建				自有资金
金陵制药厂速力菲片剂车间改建 项目	19.19	进行中				自筹
平板 DSA 设备安装	58.89	在建				自有资金

合计

2. 本期计提在建工程减值准备情况

无。

3. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用设备及材料	1,867,390.53	2,961,099.91
合计	1,867,390.53	2,961,099.91

(二十) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业				
其中：药用石斛	6,174,835.79		4,019,304.58	2,155,531.21
合计	<u>6,174,835.79</u>		<u>4,019,304.58</u>	<u>2,155,531.21</u>

(二十一) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>1,179,146,131.49</u>	<u>150,412,341.55</u>	<u>22,838,771.70</u>	<u>1,306,719,701.34</u>
其中：土地使用权	923,775,556.74	19,124,541.26	20,916,006.32	921,984,091.68
专利技术	20,625,055.00	77,058,126.61		97,683,181.61
非专利技术	2,664,591.97			2,664,591.97
软件	178,111,462.98	19,012,505.68	1,922,765.38	195,201,203.28
商标权	15,995,000.00			15,995,000.00
其他	37,974,464.80	35,217,168.00		73,191,632.80
二、累计摊销额合计	<u>345,926,724.64</u>	<u>60,494,053.75</u>	<u>6,092,264.75</u>	<u>400,328,513.64</u>
其中：土地使用权	188,066,439.96	31,740,625.60	5,208,618.29	214,598,447.27
专利技术	11,267,000.00	68,750.00		11,335,750.00
非专利技术	2,567,178.41	16,029.72		2,583,208.13
软件	128,732,913.81	22,000,845.27	883,646.46	149,850,112.62
商标权	14,136,626.10	549,992.00		14,686,618.10
其他	1,156,566.36	6,117,811.16		7,274,377.52
三、无形资产减值准备 金额合计	<u>15,648,699.71</u>		<u>232,999.71</u>	<u>15,415,700.00</u>
其中：土地使用权	5,600,000.00			5,600,000.00
专利技术	9,353,000.00			9,353,000.00
非专利技术				
软件	695,699.71		232,999.71	462,700.00
商标权				
其他				
四、账面价值合计	<u>817,570,707.14</u>			<u>890,975,487.70</u>
其中：土地使用权	730,109,116.78			701,785,644.41
专利技术	5,055.00			76,994,431.61
非专利技术	97,413.56			81,383.84
软件	48,682,849.46			44,888,390.66

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商标权	1,858,373.90			1,308,381.90
其他	36,817,898.44			65,917,255.28

注：①本年新增其他主要系南京医药股份有限公司子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司收购安徽福润堂大药房连锁有限公司持有的43家药品零售门店资产组产生，按照5年受益期进行摊销。②于2020年12月31日，南京医药股份有限公司对长期闲置的无形资产按照可收回金额累计计提减值准备人民币6,062,700.00元(2019年12月31日：人民币6,295,699.71元)。③于2020年12月31日，南京医药股份有限公司由于历史原因未办妥产权证书的土地使用权的账面价值共计人民币2,873,688.04元(2019年12月31日：人民币2,946,291.23元)。南京医药股份有限公司可合法占用或使用该等土地使用权。

(二十二) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为其他无形资产	确认为固定资产	转入当期损益	
1. 高精度数控机床床头箱体柔性生产线核心技术研究及应用示范工程		-43,546.22			-43,546.22	
2. 精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用		-68,554.21			-68,554.21	
3. 数控机床关键功能部件可靠性增长工程		16,981.13			16,981.13	
4. 航天飞行领域复杂弹体及发动机制造国产数控系统换脑工程		-47,821.12			-47,821.12	
5. 航空发动机燃油控制系统关键零件制造装备国产数控系统换脑工程		838.40			838.40	
6. 运载火箭国产五轴数控机床和数控系统规模化示范应用		52,016.00			52,016.00	
7. 复杂翼舵类零件加工精密柔性制造系统关键技术研究及示范应用		6,073.20			6,073.20	
8. 5米直径大型运载火箭贮箱箱底国产搅拌摩擦焊接高档数控装备与关键技术示范应用		92,490.11			92,490.11	

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为其他无形资产	确认为固定资产	转入当期损益	
9. 航天飞航弹体及发射装备轻量化构件柔性制造成套装备应用示范		7,604.14			7,604.14	
10. 飞航导弹舱体等大型核心构件国产五轴数控加工机床示范应用		281,910.22			281,910.22	
11. 自筹设备购置费		3,355,374.09		1,606,405.28	1,748,968.81	
12. 国产丝杠导轨制造装备示范应用工程	2,482,818.77	15,184,320.71		12,591,487.60	5,075,651.88	
13. 信息化管理系统建设		815,217.62				815,217.62
14. 安全无忧平台建设		94,339.62				94,339.62
合计	2,482,818.77	19,747,243.69		14,197,892.88	7,122,612.34	909,557.24

(二十三) 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
江苏广众传媒有限公司	690,808.82		690,808.82	
云南云卫药事服务有限公司	382,327.76			382,327.76
辽宁南药民生康大医药有限公司	2,891,681.44			2,891,681.44
辽宁康大彩印包装有限公司	3,067,130.09			3,067,130.09
辽宁康大塑料制品有限公司	774,371.32		774,371.32	
四川省雅通药业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
南京医药苏州恒昇有限公司	11,142,928.77			11,142,928.77
南京医药马鞍山有限公司[1]	25,941,730.90			25,941,730.90
江苏恩华和润医药有限公司[2]	34,699,937.22			34,699,937.22
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司[3]	18,045,830.93			18,045,830.93
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[4]	24,838,091.83			24,838,091.83
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司[5]	50,918,446.07			50,918,446.07
湖州市社会福利中心发展有限公司[6]	104,225,472.76			104,225,472.76
江苏金陵海洋制药有限责任公司[7]	2,940,281.96		2,940,281.96	
南京乾康信息科技有限公司	2,362,410.60			2,362,410.60

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
南京梅山医院有限责任公司[11]	121,391,986.07			121,391,986.07
南京兆能电气有限公司		317,849.74		317,849.74
上海越科新材料股份有限公司[12]		248,820,956.66		248,820,956.66
合计	406,313,436.54	249,138,806.40	4,405,462.10	651,046,780.84

2. 商誉减值准备

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
江苏广众传媒有限公司[8]	690,808.82		690,808.82	
辽宁南药民生康大医药有限公司 [8]	2,891,681.44			2,891,681.44
辽宁康大彩印包装有限公司[8]	3,067,130.09			3,067,130.09
辽宁康大塑料制品有限公司[8]	774,371.32		774,371.32	
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院 有限公司[9]	50,918,446.07			50,918,446.07
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公 司[9]		24,838,091.83		24,838,091.83
湖州市社会福利中心发展有限公司 [10]	37,503,749.12	20,755,376.96		58,259,126.08
江苏金陵海洋制药有限责任公司 [7]	2,940,281.96		2,940,281.96	
合计	98,786,468.82	45,593,468.79	4,405,462.10	139,974,475.51

注：1. 南京医药产业（集团）有限责任公司的控股子公司南京医药股份有限公司于 2019 年支付人民币 68,434,700.00 元合并成本收购了南京医药马鞍山有限公司（以下简称马鞍山医药）70%的股权。合并成本超过按比例获得的马鞍山医药可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 25,941,730.90 元，确认为与马鞍山医药相关的商誉。

2. 南京医药产业（集团）的有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司于 2019 年支付人民币 72,240,000.00 元合并成本收购了江苏恩华和润医药有限公司（以下简称恩华和润）70%的股权。合并成本超过按比例获得的恩华和润可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 34,699,937.22 元，确认为与恩华和润相关的商誉。

3. 该商誉形成系 2003 年 7 月 10 日金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业）与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，金陵药业以 7,012.60 万元受让宿迁市人民医院 70%的产权，又以拥有该医院的净资产作为出资，设立南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司，设立时该公司净资产为 82,666,935.03 元，金陵药业享有净资产份额为 52,080,169.07 元，投资成本 70,126,000.00 元与公司享有净资产份额差额为 18,045,830.93 元。

4. 该商誉系 2012 年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（以下简称仪征医院）68.33%股权，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所致。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字（2012）第 3010 号评估报告，截至 2012 年 3 月 31 日，仪征医院经评估的净资产为 158,699,453.99 元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有仪征医院资产并购日（2012 年 7 月 31 日）净资产公允价值为 98,112,823.37 元，与金陵药业股份有限公司账面投资成本 122,950,915.20 元的差额确认为商誉。

5. 该商誉系 2014 年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司（以下简称安庆市石化医院）87.77%股权，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所致。

根据上海立信资产评估有限公司信资评报字（2014）第 61 号评估报告，截至 2014 年 7 月 31 日，安庆市石化医院经评估的净资产为 10,832.35 万元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产并购日（2015 年 12 月 31 日）净资产公允价值为 85,806,249.93 元，与金陵药业股份有限公司账面投资成本 136,724,696.00 元的差额确认为商誉。

6. 该商誉系 2018 年非同一控制下企业合并取得湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65%股权，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所致。

根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2017]第 2447 号评估报告，截至 2017 年 10 月 31 日，采用收益法评估的湖州市社会福利中心股东全部权益评估价值为 32,931.96 万元，扣除过渡期间湖州市社会福利中心已向原股东分红款 4,000 万元，各方确定湖州市社会福利中心股东全部权益转让价值为 28,800.00 万元，对应的本次交易 65%股权的转让价款为 18,720.00 万元。公司按照持股比例计算的应享有湖州市社会福利中心资产并购日（2017 年 12 月 31 日）净资产公允价值为 82,974,527.24 元，与金陵药业股份有限公司账面投资成本 187,200,000.00 元的差额确认为商誉。

7. 该商誉系 2018 年南京金陵制药（集团）有限公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司非同一控制下企业合并取得江苏金陵海洋制药有限公司 100%股权，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所致。

根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2018]第 139 号评估报告，截至 2017 年 12 月 31 日，采用资产基础法评估的江苏金陵海洋制药有限公司股东全部权益评估价值为 55.76 万元。子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司按照 100%比例计算的应享有江苏金陵海洋制药有限公司资产并购日（2017 年 12 月 31 日）净资产公允价值为-2,382,681.96 元，与金陵药业股份有限公司账面投资成本 557,600.00 元的差额确认为商誉。

金陵药业南京彩塑包装有限公司 2018 年 12 月 31 日对与该商誉相关的各资产组进行了减

值测试，调整后的资产组账面价值远远大于其可收回金额，与江苏金陵海洋制药有限公司相关的商誉已全额计提减值准备 2,940,281.96 元。

2020 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》，同意江苏金陵海洋制药有限责任公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，江苏金陵海洋制药有限责任公司已经清算完成并办理注销登记手续，故上述收购形成的商誉及商誉减值准备相应减少。

8. 南京医药股份有限公司将每个被投资单位作为一个资产组。四川省雅通药业有限公司的可收回金额以该资产组的公允价值减去处置费用后的净额的方法确定，其他资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定，即根据最近未来 5 年财务预算和 12% 的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。经减值测试后，与云南云卫药事服务有限公司、四川省雅通药业有限公司、南京医药苏州恒昇有限公司、南京医药马鞍山有限公司和南京医药徐州恩华有限公司有关的商誉无需计提减值（2019 年 12 月 31 日：无），与辽宁南药民生康大医药有限公司、辽宁康大彩印包装有限公司有关的商誉已全额计提减值准备人民币 5,958,811.53 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 7,423,991.67 元）。

9. 南京金陵制药（集团）有限公司于期末对与该商誉相关的各资产组进行了减值测试，根据苏华评报字【2020】第 043 号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产组可收回金额资产评估报告》，包含整体商誉的资产组的公允价值为 175,345,818.89 元，其可收回金额为 117,000,000.00 元，差额 58,345,818.89 元，由于包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 58,013,496.72 元，南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司全额计提减值准备人民币 50,918,446.07 元。

根据苏华评报字【2021】第 041 号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司资产组可收回金额资产评估报告》，包含整体商誉的资产组的公允价值为 336,203,499.56 元，其可收回金额为 281,200,000.00 元，差额 55,003,499.56 元，扣除购买日少数股东股权比，确定本期商誉减值损失 24,838,091.83 元。

10. 根据 2018 年 1 月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心盈利预测补偿协议，湖州市社会福利中心 2018 年度、2019 年度、2020 年度三年实现的净利润累计不低于人民币 6,000.00 万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心 2018 年度合并净利润金额为 1,901.29 万元，2019 年度合并净利润金额为 795.13 万元，2020 年度合并净利润金额为 203.02 万元。盈利预测补偿期间累计完成合并净利润金额为 2,899.44 万元。

根据江苏华信资产评估有限公司 2021 年 3 月 8 日出具的苏华评报字【2021】第 040 号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的湖州市社会福利中心资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，湖州市社会福利中心资产组在 2020 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值为 18,818.00 万元，大写人民币壹亿捌仟捌佰壹拾捌万元整。

经测试，2020 年度公司因收购湖州市社会福利中心形成的商誉本期计提减值准备金额为

20,755,376.96元，累计计提减值准备金额58,259,126.08元。

11. 南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)于2019年支付人民币560,000,000.00元合并成本收购了南京梅山医院有限责任公司65.00%的股权。合并成本超过按比例获得的南京梅山医院有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币121,391,986.07元，确认为与南京梅山医院有限责任公司相关的商誉。

12. 该商誉系2020年南京化纤股份有限公司收购上海越科新材料股份有限公司产生，商誉所在的资产组主要由固定资产、无形资产、在建工程构成，生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。

(二十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
固定资产改良	43,320,491.68	22,563,886.29	20,473,555.12	372,021.91	45,038,800.94	处置
租赁费	7,210,987.39	3,299,268.00	2,457,078.52		8,053,176.87	
装修及维修费	2,572,443.86	9,944,654.10	3,155,240.55	83,403.50	9,278,453.91	转出
工程费	415,905.73		257,163.52		158,742.21	
排污有偿使用费	19,258.96		9,629.52		9,629.44	
安全设施支出	34,688.50		24,486.00		10,202.50	
资产使用权费		1,270,000.00			1,270,000.00	
合计	53,573,776.12	37,077,808.39	26,377,153.23	455,425.41	63,819,005.87	

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税 资产/负债
一、递延所得税资产				
资产减值准备	841,480,765.64	208,179,283.42	453,621,669.05	111,137,395.76
税务确认可弥补亏损	6,379,488.09	1,370,222.54	295,072,977.47	73,553,387.25
预提费用	69,592,305.22	13,934,551.55	77,901,419.03	13,887,347.07
内部交易未实现利润	160,908,279.18	39,969,827.08	166,696,358.71	41,131,642.77
交易性金融资产公允价值变动损失	66,540,245.19	14,977,534.89	1,351,937.78	202,790.67
其他权益工具公允价值变动	8,795,095.05	2,198,773.77	8,795,095.06	2,198,773.77
应付职工薪酬	19,687,551.73	4,921,887.94	19,772,427.45	4,943,106.86
递延收益	228,389,125.85	57,097,281.47	191,730,284.25	47,932,571.07
应收款项融资公允价值变动	26,028,437.75	6,507,109.44	23,521,533.37	5,880,383.33

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性	递延所得税	可抵扣/应纳税暂时	递延所得税
	差异	资产/负债	性差异	资产/负债
长期股权投资损益调整	24,351,877.59	6,087,969.40	7,145,551.33	1,786,387.83
资产评估减值	53,557,913.24	13,389,478.31	53,557,913.24	13,389,478.31
互抵金额	-50,126,737.28	-12,531,684.32	-17,420,149.84	-4,355,037.46
小计	1,455,584,347.25	356,102,235.49	1,281,747,016.90	311,688,227.23
二、递延所得税负债				
非同一控制企业合并资产评估增值	324,013,993.49	75,870,810.11	197,897,436.12	52,932,396.59
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	548,506,393.15	137,126,598.28	601,497,299.62	150,367,544.08
其他非流动金融资产公允价值变动收益	660,501,260.25	152,065,518.03	180,365,936.60	27,054,890.49
其他债权投资公允价值变动	266,768,790.55	66,692,197.63		
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	8,310,821,312.13	2,077,705,328.06	9,901,117,132.28	2,470,329,110.62
长期股权投资会计比计税基础高	47,594,587.04	11,898,646.76	240,954,618.28	60,238,654.57
资产评估增值	3,162,429,282.90	790,607,320.73	2,964,978,024.08	741,244,506.02
连续纺试运行亏损			3,819,904.92	954,976.23
其他	5,019,870.32	1,254,967.58	357,010.96	89,252.73
固定资产折旧会计与税法的差异	29,282,902.46	7,320,725.62	22,162,704.95	5,540,676.24
互抵金额	-50,126,737.28	-12,531,684.32	-17,420,149.84	-4,355,037.46
合计	13,304,811,655.01	3,308,010,428.48	14,095,729,917.97	3,504,396,970.11

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	536,308,986.21	1,023,286,159.91
可抵扣亏损	690,909,669.50	312,001,916.90
合计	1,227,218,655.71	1,335,288,076.81

注 1：因金陵药业股份有限公司子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司长期亏损，其未来是否能产生足够的应纳税所得额存在较大的不确定性；金陵药业股份有限公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司、金陵药业南京彩塑包装有限公司未来是否能产生足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，故上述 3 家子公司可弥补亏损未确认为递延所得税资产。

注 2：考虑到金陵药业股份有限公司账龄 3 年以上的应收款项形成坏账核销时是否能取得充分依据予以税前抵扣存在较大的不确定性，故该部分差异未确认为递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020年		32,521,379.17	
2021年	52,785,983.85	49,433,992.01	
2022年	40,480,066.80	37,957,236.09	
2023年	137,956,248.36	43,266,397.34	
2024年	260,016,403.92	148,822,912.29	
2025年	199,670,966.57		
<u>合计</u>	<u>690,909,669.50</u>	<u>312,001,916.90</u>	

(二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	275,696,708.50	10,521,513.24
三年期定期存款	250,000,000.00	
信托	222,200,000.00	222,200,000.00
待抵扣土地出让金	119,422,314.08	
预付购房款	45,398,700.00	
预付土地租金	29,170,000.00	
预付购买设备款	16,036,521.70	3,800,415.10
待处理资产	12,748,413.33	49,406,892.62
三年期定期存款应计利息	4,667,466.00	
预付房租	3,030,804.00	2,000,000.00
预付股权收购款		11,033,729.57
其他	530,835.04	2,162,809.71
<u>合计</u>	<u>978,901,762.65</u>	<u>301,125,360.24</u>

注：南京医药股份有限公司子公司福建同春药业股份有限公司本年以先租后让的方式竞买国有土地使用权用于建设新物流中心。于2020年12月31日，福建同春药业股份有限公司已预付5年租金人民币29,170,000.00元，相关土地尚未完成交付。

(二十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,128,168,520.00	3,297,088,520.00
保证借款	653,003,208.34	99,000,000.00
抵押借款	26,399,386.96	10,006,041.67
<u>合计</u>	<u>5,807,571,115.30</u>	<u>3,406,094,561.67</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(二十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,846,614,665.56	2,915,412,077.26
<u>合计</u>	<u>2,846,614,665.56</u>	<u>2,915,412,077.26</u>

(二十九) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,493,893,098.75	5,271,554,710.29
1-2年(含2年)	91,425,017.43	46,765,376.60
2-3年(含3年)	12,802,168.01	22,921,801.40
3年以上	80,528,511.04	91,871,909.59
<u>合计</u>	<u>5,678,648,795.23</u>	<u>5,433,113,797.88</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京永腾建设发展集团有限公司	29,551,089.52	未结算
中邮建技术有限公司	13,433,901.55	对方未催收
盐城天宫建设工程有限公司	9,603,211.02	未结算
江苏宝庆顾客存金	7,272,895.57	未结算
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	7,242,300.00	未结算
南京莺之歌电子设备有限公司	3,241,073.44	对方未催收
<u>合计</u>	<u>70,344,471.10</u>	

(三十) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	23,025,561.86	23,623,514.29

账龄	期末余额	期初余额
1年以上	20,499,813.51	21,216,346.95
<u>合计</u>	<u>43,525,375.37</u>	<u>44,839,861.24</u>

账龄超过1年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司	1,893,000.00	未到结算期
南京中润机电设备销售中心	1,348,022.81	未到结算期
美能达公司	1,015,791.69	未到结算期
<u>合计</u>	<u>4,256,814.50</u>	

(三十一) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	165,644,472.16	123,270,640.81
<u>合计</u>	<u>165,644,472.16</u>	<u>123,270,640.81</u>

(三十二) 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	372,874,257.90	3,033,873,861.78	2,967,706,156.58	439,041,963.10
二、离职后福利-设定提存计划	27,382,033.04	87,779,514.77	98,787,744.39	16,373,803.42
三、辞退福利	6,206,191.38	1,938,391.95	6,397,578.72	1,747,004.61
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<u>合计</u>	<u>406,462,482.32</u>	<u>3,123,591,768.50</u>	<u>3,072,891,479.69</u>	<u>457,162,771.13</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	312,235,965.77	2,553,871,460.95	2,487,079,081.62	379,028,345.10
二、职工福利费	1,208,046.08	141,910,929.88	141,390,184.07	1,728,791.89
三、社会保险费	<u>12,544,045.46</u>	<u>140,605,465.93</u>	<u>142,456,439.84</u>	<u>10,693,071.55</u>
其中：1. 医疗保险费	12,051,645.53	127,998,229.42	129,855,587.17	10,194,287.78
2. 工伤保险费	220,545.05	1,653,644.03	1,652,675.97	221,513.11
3. 生育保险费	271,854.88	10,953,592.48	10,948,176.70	277,270.66
四、住房公积金	14,302,881.40	141,819,264.26	141,259,829.44	14,862,316.22
五、工会经费和职工教育经费	27,159,819.19	40,786,990.09	39,084,460.94	28,862,348.34
六、短期带薪缺勤		18,026.12	18,026.12	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	289,000.00	14,861,724.55	15,150,724.55	
九、离退休人员福利	5,134,500.00		1,267,410.00	3,867,090.00
合计	<u>372,874,257.90</u>	<u>3,033,873,861.78</u>	<u>2,967,706,156.58</u>	<u>439,041,963.10</u>

3. 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
一、基本养老保险	26,671,204.37	73,746,678.83	84,729,041.84	15,688,841.36
二、失业保险费	710,828.67	5,326,039.90	5,351,906.51	684,962.06
三、企业年金缴费		8,706,796.04	8,706,796.04	
合计	<u>27,382,033.04</u>	<u>87,779,514.77</u>	<u>98,787,744.39</u>	<u>16,373,803.42</u>

(三十三) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	193,407,794.55	413,291,966.13	334,490,098.94	272,209,661.74
增值税	166,594,711.00	573,554,185.12	596,557,643.46	143,591,252.66
消费税	968,446.98	13,203,647.98	8,102,949.79	6,069,145.17
资源税	256,832.28	744,528.58	906,144.87	95,215.99
土地使用税	11,877,416.81	19,199,140.79	21,327,257.74	9,749,299.86
房产税	26,223,296.28	57,161,211.09	56,302,836.84	27,081,670.53
城市维护建设税	7,745,002.08	38,231,782.37	38,880,556.87	7,096,227.58
教育费附加	4,907,169.30	26,991,226.85	26,745,197.70	5,153,198.45
资源补偿费	8,321,724.95	9,343,061.38	16,489,503.75	1,175,282.58
个人所得税	3,092,046.82	45,463,044.61	41,668,428.31	6,886,663.12
其他税费	14,358,600.74	10,216,434.53	4,888,226.15	19,686,809.12
合计	<u>437,753,041.79</u>	<u>1,207,400,229.43</u>	<u>1,146,358,844.42</u>	<u>498,794,426.80</u>

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,409,675.03	107,885,466.03
应付股利	24,451,880.31	19,051,421.27
其他应付款项	8,658,573,215.29	8,521,275,805.15
合计	<u>8,692,434,770.63</u>	<u>8,648,212,692.45</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息		7,174,068.03
应付债券利息	9,409,675.03	99,363,316.07
其他		1,348,081.93
<u>合计</u>	<u>9,409,675.03</u>	<u>107,885,466.03</u>

重要的逾期未支付的利息情况

无。

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,451,880.31	19,051,421.27
<u>合计</u>	<u>24,451,880.31</u>	<u>19,051,421.27</u>

注：于 2020 年 12 月 31 日，京医药产业（集团）有限责任公司控股子公司南京医药股份有限公司 1 年以上未支付的股利为应付普通股股利和应付子公司少数股东股利合计人民币 14,303,338.69 元。

3. 其他应付款项

（1）按账龄列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,319,623,674.24	4,361,147,594.37
1-2 年（含 2 年）	671,121,418.56	469,981,477.74
2-3 年（含 3 年）	387,412,756.31	163,577,021.61
3 年以上	3,280,415,366.18	3,526,569,711.43
<u>合计</u>	<u>8,658,573,215.29</u>	<u>8,521,275,805.15</u>

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京市土地储备中心	1,644,000,000.00	尚未结算
南京东宇汽车集团有限公司社保专户	402,241,447.04	托管人员经费
南京市财政局	117,235,567.50	尚未结算
南京润轻投资发展有限公司	146,397,000.00	长期挂账
南京市公安局	189,455,385.24	对方未催收
应天西路拆迁款项	87,855,436.54	拆迁款项
南京裕国资产管理中心	82,675,100.71	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海梅钢棚改专项资金	63,840,000.00	历史遗留账款
南京市土地储备中心	50,000,000.00	未催收
科塔公司土地收益	46,174,899.82	长期挂账
南京市城镇集体企业联社	42,520,800.00	尚未结算
鼓楼区征收办	33,852,917.60	未催收
创源天地(中国)投资有限公司	30,000,000.00	往来款
大全实业有限公司	26,994,703.85	未催收
南京宝地梅山产城发展有限公司	25,161,041.58	未结算
南京中京达集团有限公司	26,090,817.42	长期挂账
南京枫嘉投资咨询有限公司	17,411,365.15	历史遗留账款
建通棚改房改款资金收入	13,414,969.02	历史遗留账款
<u>合计</u>	<u>3,045,321,451.47</u>	

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的股权转让款	5,530,856.50	3,599,633.11
1年内到期的长期借款	1,788,314.22	
1年内到期的融资租赁款	1,036,739.02	1,036,739.02
<u>合计</u>	<u>8,355,909.74</u>	<u>4,636,372.13</u>

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券	4,349,306,342.55	5,326,497,162.41
未终止确认的应收票据	176,059,635.74	98,299,957.01
药品储备款	142,876,208.83	31,051,208.83
待转销项税额	8,719,277.63	4,477,673.30
预提费用	1,893,037.22	17,473,024.57
<u>合计</u>	<u>4,678,854,501.97</u>	<u>5,477,799,026.12</u>

(三十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	139,552,709.33	188,157,114.67	
抵押借款	12,164,783.54	1,360,000.00	
保证借款	203,000,000.00	500,000.00	
<u>合计</u>	<u>354,717,492.87</u>	<u>190,017,114.67</u>	

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债	4,300,000,000.00	3,300,000,000.00
中期票据	1,026,980,933.80	
应计债券利息	107,155,000.00	
合计	5,434,135,933.80	3,300,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 新工 01	725,000,000.00	2018/04/27	2018/4/27-2023/4/30	725,000,000.00
18 新工 02	275,000,000.00	2018/04/27	2018/4/27-2025/4/30	275,000,000.00
19 新工 01	1,000,000,000.00	2019/04/09	2019/4/9-2026/04/09	1,000,000,000.00
19 新工 02	800,000,000.00	2019/07/17	2019/7/17-2024/7/17	800,000,000.00
19 南新工 MTN1	500,000,000.00	2019/07/24	2019/7/24-2020/7/24	500,000,000.00
20 南新工 MTN1	1,000,000,000.00	2020/04/09	2020/4/13-2023/4/13	1,000,000,000.00
中期票据	400,000,000.00	2020/02/17	3 年	400,000,000.00
中期票据	600,000,000.00	2020/04/02	3 年	600,000,000.00
合计	5,300,000,000.00			5,300,000,000.00

接上表:

期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
725,000,000.00		35,916,500.00		36,032,500.00	749,012,000.00
275,000,000.00		13,623,500.00		13,667,500.00	284,108,000.00
1,000,000,000.00		42,600,000.00		42,800,000.00	1,031,700,000.00
800,000,000.00		30,600,000.00		30,640,000.00	813,960,000.00
500,000,000.00		18,960,000.00		18,950,000.00	508,305,000.00
	1,000,000,000.00	20,070,000.00			1,020,070,000.00
	400,000,000.00	12,218,900.00	427,007.30		411,791,892.70
	600,000,000.00	15,640,000.00	450,958.90		615,189,041.10
3,300,000,000.00	2,000,000,000.00	189,628,900.00	877,966.20	142,090,000.00	5,434,135,933.80

(三十九) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	2,613,574,894.62	220,313,762.11	202,701,832.81	2,631,186,823.92
专项应付款	5,441,575,496.68	308,239,765.09	306,296,755.13	5,443,518,506.64
<u>合计</u>	<u>8,055,150,391.30</u>	<u>528,553,527.20</u>	<u>508,998,587.94</u>	<u>8,074,705,330.56</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>60,148,500.82</u>	<u>65,028,148.82</u>
其中：1. 改制备付金[注 1]	35,260,174.70	36,952,582.70
2. 职工安置费[注 2]	5,121,000.00	7,641,104.00
3. 住房补贴[注 3]	9,288,963.00	9,288,963.00
4. 改制职工补贴	6,878,363.12	6,937,799.12
5. 南京钛白化工有限责任公司职工备付金	3,600,000.00	4,207,700.00

注：（1）南京机床产业（集团）股份有限公司子公司南京工艺装备制造有限公司根据宁振办字[2003]176号文件提留的三联动改制职工备付金。

（2）根据 2011 年 9 月南京机电产业(集团)有限公司宁机电资[2011]95 号《关于南京二机齿轮机床有限公司职工安置费用的批复》，南京机床产业（集团）股份有限公司子公司南京二机齿轮机床有限公司收到南京第二机床厂有限公司转付的 10,956,600.00 元职工安置费；2003 年 4 月至 2003 年 12 月，共计 696 名职工劳动关系从南京第二机床厂整体转移至南京二机床有限公司，根据南京机电产业（集团）（宁机电函（2003）57 号）文件精神，南京第二机床厂向南京二机床有限公司支付职工保障费用 3,495,000.00 元；2004 年 1 月至 2009 年 10 月，共有 89 名从第二机床厂转入南京二机床有限责任公司的职工离职，南京二机床有限责任公司共支付了 417,644.00 元的职工保障费；其余职工的劳动关系于 2009 年 8、9 月整体转移至南京二机齿轮机床有限公司，与之对应的 3,077,356.00 元的职工保障费用结余，也应随着剩余职工整体劳动关系的转移而全部转移至南京机床产业（集团）股份有限公司；2011 年 11 月，上述职工保障费用转移到南京机床产业（集团）股份有限公司。

（3）根据南京机床产业（集团）股份有限公司子公司南京二机齿轮机床有限公司与南京第二机床厂有限公司 2012 年 5 月 20 日签订的协议书，南京第二机床厂有限公司应支付 1998 年 11 月 30 日（含 30 日）之前进入南京第二机床厂有限公司工作的在册职工（525 人）住房（购房）补贴 9,290,000.00 元，该补贴已经南京市房改办备案。

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>合计</u>	<u>3,885,076,184.48</u>	<u>6,389,366.72</u>	<u>99,007,654.59</u>	<u>3,792,457,896.61</u>
其中：1. 国有企业专项资金	1,257,363,604.05	856,966.72	55,000,000.00	1,203,220,570.77

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 职工安置费	1,335,567,045.84	5,532,400.00	44,007,654.59	1,297,091,791.25
3. 白云石矿土地款	695,397,580.31			695,397,580.31
4. 高世代 TFT 项目	300,000,000.00			300,000,000.00
5. 仙林管委会职工安置费	296,747,954.28			296,747,954.28

(四十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
东宇欧鹏巴赫清算预计出资损失	6,460,000.00	
<u>合计</u>	<u>6,460,000.00</u>	

(四十一) 递延收益

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	237,288,984.27	62,716,268.15	15,337,333.22	284,667,919.20
<u>合计</u>	<u>237,288,984.27</u>	<u>62,716,268.15</u>	<u>15,337,333.22</u>	<u>284,667,919.20</u>

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期计入其他项目金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
地块改造项目补助	181,203,400.66	34,373,295.00				215,576,695.66	与资产相关
现代供应链体系建设		12,000,000.00		522,043.05		11,477,956.95	与资产相关
物流中心工程项目补助	27,352,885.27			1,243,307.06		26,109,578.21	与资产相关
东方漆空间项目补偿	10,985,136.32					10,985,136.32	与资产相关
西丰梅花鹿补助专项资金	300,000.00					300,000.00	与收益相关
泰州医药招商引资房租补贴专项资金	301,428.13			301,428.13			与收益相关
疫情防控专项贷款贴息		3,219,444.44			2,338,333.32	881,111.12	与收益相关
青奥项目	1,035,286.57			35,837.02		999,449.55	与收益相关
核酸检测实验室装修费用		1,280,000.00		1,280,000.00			与收益相关
核酸检测实验室设备		1,270,000.00				1,270,000.00	与资产相关
科技成果转化	744,552.46			128,096.70		616,455.76	与资产相关
二期国货项目补助	3,785,894.01			262,691.76		3,523,202.25	与收益相关
南京机电产业预收房租	1,942,423.90				7,950,749.79	2,714,611.03	与资产相关
锅炉脱硫脱硝技改工程	3,750,000.00			416,666.66		3,333,333.34	与资产相关
土地返还款		1,610,591.79				1,610,591.79	与资产相关
高污染燃料锅炉关闭补助	1,050,000.00			105,000.00		945,000.00	与资产相关
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	866,666.66			108,333.34		758,333.32	与资产相关
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	878,181.78			125,454.56		752,727.22	与资产相关
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产节能技术改造	654,150.00			109,025.00		545,125.00	与资产相关
职工安置分流补助	711,904.41		189,884.20			522,020.21	与收益相关
二硫化碳职业病危害整治项目	533,333.29			66,666.68		466,666.61	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期计入其他项目金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	333,333.29			41,666.68		291,666.61	与资产相关
2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补(第三批)项目		240,000.00				240,000.00	与资产相关
6改8工业转型升级补助	180,000.00			30,000.00		150,000.00	与资产相关
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目	164,583.33			25,000.00		139,583.33	与资产相关
环保技术改造工程项目	136,919.70			14,540.15		122,379.55	与资产相关
工业转型升级补助	122,390.90			12,609.10		109,781.80	与资产相关
锅炉渣场改造项目	90,000.00			6,000.00		84,000.00	与资产相关
工业企业转型升级技术改造补助	73,263.64			15,000.00		58,263.64	与资产相关
污染源自动监控设施安装补助	46,583.33			4,333.34		42,249.99	与资产相关
节水技改项目/反洗水回收利用改造	32,000.00			2,000.00		30,000.00	与资产相关
清洁生产项目补助	11,666.62			1,666.68		9,999.94	与资产相关
视屏监控补助	3,000.00			1,000.00		2,000.00	与资产相关
合计	<u>237,288,984.27</u>	<u>62,716,268.15</u>	<u>189,884.20</u>	<u>4,858,365.91</u>	<u>10,289,083.11</u>	<u>284,667,919.20</u>	

(四十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
离岗人员费用	93,467,287.80	111,583,574.39
预收租金	96,048.44	
结算期一年以上的合同负债	32,517,180.07	22,339,703.66
待转销项税额	3,821,994.19	2,499,344.92
合计	<u>129,902,510.50</u>	<u>136,422,622.97</u>

(四十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>4,173,520,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>4,173,520,000.00</u>	<u>100.00</u>
其中：南京市人民政府国有资产监督管理委员会	4,173,520,000.00	100.00			4,173,520,000.00	100.00

(四十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	5,570,523,606.29	160,000,000.00		5,730,523,606.29
二、其他资本公积	786,991,958.54	30,844,763.35		817,836,721.89
合计	<u>6,357,515,564.83</u>	<u>190,844,763.35</u>		<u>6,548,360,328.18</u>

其中：国有独享资本公积

注 1：其他资本公积增加 30,844,763.35 主要系合并范围变动及子公司资本公积变动综合影响。

(四十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费		1,616,738.66		1,616,738.66	
合计		<u>1,616,738.66</u>		<u>1,616,738.66</u>	

(四十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	426,144,064.25	88,282,583.24		514,426,647.49
合计	<u>426,144,064.25</u>	<u>88,282,583.24</u>		<u>514,426,647.49</u>

注：本期按照当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	8,014,213,895.89	6,282,781,500.20

项目	本期金额	上期金额
本期增加额	943,182,327.60	742,401,907.46
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	943,182,327.60	705,980,368.33
其他调整因素		36,421,539.13
本期减少额	332,001,186.38	257,932,093.82
其中：本期提取盈余公积数	88,282,583.24	15,572,093.82
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	227,360,000.00	242,360,000.00
转增资本		
其他减少	16,358,603.14	
本期期末余额	8,625,395,037.11	6,767,251,313.84

注：本期期初余额与上期期末余额的差异 1,246,962,582.05 元系会计政策变更和前期差错更正。

（四十八）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	48,023,980,520.95	44,420,861,542.40	45,410,622,268.43	40,887,253,913.78
其中：保安及押运服务	1,261,509,642.08	992,728,866.69	1,279,970,863.91	20,789,559.24
珠宝及商场	3,574,503,353.95	3,479,251,328.65	3,519,336,452.11	3,379,464,192.38
医药销售及医疗服务	41,482,975,719.43	38,490,480,785.44	39,283,576,862.10	36,304,867,246.90
机床	394,417,976.51	307,581,653.39	270,067,051.83	220,607,084.02
电子产品	162,189,744.24	125,850,869.11	140,844,267.92	109,317,231.79
化工建材	32,132,297.45	14,093,416.04	44,871,956.90	19,243,352.99
机电	74,593,913.86	63,415,977.45	79,380,189.93	66,848,074.97
轻纺工业	299,045,372.46	342,900,595.31	556,604,732.02	581,220,691.79
电商	545,018,690.66	522,271,260.88	120,592,254.52	112,603,187.42
管理服务	58,110,160.97	17,765,567.87	4,029,126.23	
其他	139,483,649.34	64,521,221.57	111,348,510.96	72,293,292.28
2. 其他业务小计	459,519,017.30	88,902,802.81	590,806,439.21	165,848,840.62
其中：房租收入	308,187,460.51	33,926,498.11	139,794,001.84	41,854,941.56
特许经营服务费	11,766,896.66		15,152,991.59	
材料销售	23,359,168.02	11,256,472.32	8,434,858.53	9,184,326.33
利息收入	10,605,583.88		39,019,117.57	
其他	105,599,908.23	43,719,832.38	388,405,469.68	114,809,572.73
合计	48,483,499,538.25	44,509,764,345.21	46,001,428,707.64	41,053,102,754.40

(四十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	532,752,962.97	1,334,402,221.40
折旧摊销费	98,228,265.12	101,714,624.64
租赁费及物业费	93,462,022.76	89,410,810.93
劳务费	88,825,922.91	96,683,496.39
差旅费及业务招待费	75,154,117.53	69,014,550.65
办公费	55,945,070.88	59,407,451.68
咨询费	53,585,320.16	53,089,144.64
广告宣传费	42,242,228.05	49,877,717.42
销售服务费	27,672,967.72	28,828,911.32
交通费	2,012,489.35	2,429,173.46
运输费	1,639,105.66	85,905,112.28
质量三包费	1,488,091.51	67,020.76
招投标费用	793,299.57	105,507.24
其他	57,679,903.90	61,204,289.13
合计	<u>1,131,481,768.09</u>	<u>2,032,140,031.94</u>

(五十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	880,005,036.55	1,049,329,160.01
折旧与摊销	165,563,762.66	199,193,561.29
办公费	93,504,398.06	81,850,641.41
精简人员费用	42,095,416.17	2,900,838.80
停工损失	39,380,674.62	51,685,068.74
租赁费	35,661,088.25	24,942,239.58
军转干补贴(企业承担)	27,203,076.84	26,164,548.37
咨询费	19,481,722.19	15,235,104.67
劳务费	17,052,526.58	26,778,966.74
差旅及业务招待费	15,605,039.87	17,910,422.05
水利及排污费	13,856,823.05	13,707,769.93
保安费	13,823,766.48	13,944,408.29
修理费	13,110,010.72	14,257,627.99
装备费	11,352,812.04	7,712,374.67
维修费	11,347,687.49	6,819,822.05

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	10,611,687.29	25,649,111.15
各项基金	9,711,425.86	1,604,642.17
外包费	9,072,203.00	11,290,790.28
重大专项费	8,489,044.77	11,461,588.41
物业管理费	7,309,527.13	28,975,243.54
水电费	6,500,247.21	5,110,985.99
托管费	6,230,231.04	
保险费	4,866,549.27	3,061,230.45
交通费	4,683,038.72	12,052,390.95
物料消耗	3,927,394.29	7,398,608.73
提取安全费用	3,640,179.24	
诉讼费	2,973,636.30	1,448,670.77
党建工作经费	1,740,372.13	1,863,493.16
看护费	1,560,694.00	1,761,610.70
代理费	1,424,366.73	1,740,233.75
广告费	1,414,177.44	2,117,368.01
残疾人保障金	929,751.14	876,579.99
学校费用	859,346.00	2,518,367.00
扶贫费用	180,311.36	3,562,670.46
110 自动报警及远程联网费	7,205.70	96,161,099.70
拆迁费用		1,430,712.58
其他	64,654,987.42	50,539,106.90
合计	1,549,830,217.61	1,823,057,059.28

(五十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、人员人工费用小计	<u>38,911,416.00</u>	<u>34,323,198.61</u>
直接从事研发活动人员-工资薪金	37,167,668.31	31,264,144.75
直接从事研发活动人员-劳动保险费	738,655.05	2,212,180.87
直接从事研发活动人员-住房公积金	875,172.08	620,707.40
外聘研发人员的劳务费用		38,283.43
其他	129,920.56	187,882.16
二、直接投入费用小计	<u>50,434,053.74</u>	<u>11,920,732.12</u>
研发活动直接消耗-材料	42,606,010.17	10,594,169.75

项目	本期发生额	上期发生额
研发活动直接消耗-燃料	1,864,185.88	1,309,592.52
用于试制产品的检验费	5,932,263.30	16,969.85
用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	31,594.39	
三、折旧费用小计	<u>10,760,122.98</u>	<u>8,995,315.08</u>
用于研发活动的设备的折旧费	10,760,122.98	2,493,676.29
其他		6,501,638.79
四、新产品设计费等小计	<u>42,580.00</u>	<u>122,169.90</u>
新产品设计费	42,580.00	122,169.90
五、其他相关费用	4,947,304.04	37,452,923.97
六、委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	56,047.55	2,634.00
<u>合计</u>	<u>105,151,524.31</u>	<u>92,816,973.68</u>

(五十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	586,783,479.45	576,646,942.29
减:利息收入	43,326,915.41	33,556,473.50
汇兑损失	1,002,637.71	1,181,707.24
减:汇兑收益	76,063.22	382,436.09
汇兑净损失	<u>926,574.49</u>	<u>799,271.15</u>
银行手续费	64,304,137.39	79,039,329.83
<u>合计</u>	<u>608,687,275.92</u>	<u>622,929,069.77</u>

(五十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
停产损失专项补助	90,000,000.00	
专项奖补资金	20,000,000.00	
国家科技重大专项课题市级配套资金	12,882,700.00	
重大科技专项拨款	12,654,880.00	14,947,060.61
稳岗补贴	12,617,268.27	4,255,570.61
税收返还	10,846,978.91	6,073,428.36
税收减免及优惠	8,732,442.60	308,009.16
南京滨江投资发展有限公司专项补贴	7,903,589.98	
其他与企业日常活动相关的收益性政府补助	6,819,841.80	2,107,351.00
以工代训补贴	4,988,156.88	

项 目	本期发生额	上期发生额
企业经营贡献奖	4,860,400.00	
新材料产业园转型发展基金	3,695,900.00	14,060,000.00
物流中心工程项目补助	3,447,550.11	1,575,973.74
促进服务业发展政策资金	2,025,326.00	
2019年度第二批省级工业和信息产业转型专项资金	1,600,000.00	
医药储备资金补助	1,367,009.43	933,018.86
突出贡献企业奖励	1,300,000.00	
核酸检测实验室装修改造工程	1,280,000.00	
企业稳定岗位补贴	1,076,258.95	876,491.78
南京机电产业相关政府补助	893,227.04	1,372,139.75
企业培训补贴	795,000.00	
民政局床位运营补助	768,012.00	1,383,072.00
高新技术企业奖励	625,000.00	
仪征疫情防控专项经费	525,000.00	
重点专科建设经费	520,000.00	
2019年度市长质量奖	500,000.00	
民办医疗机构省级奖补资金	500,000.00	940,000.00
失业金发放	417,683.44	
锅炉脱硫脱硝技改工程	416,666.66	416,666.66
房租补贴	301,428.13	1,145,426.87
二期国债补助	262,691.76	262,691.76
以工代训补贴费	254,000.00	
南京职业技术培训指导中心培训疫情以工代训政策补贴费用陈晨	201,500.00	
南京市企业专利导航项目奖励	200,000.00	
省级环保引导资金(疫情防控补助)	200,000.00	
增长奖励	200,000.00	
财政补助	143,000.00	800,000.00
卫生应急工作经费	140,000.00	151,500.00
救护车2019年运行经费	136,030.00	
2020年递延收益(专用项目)	128,096.70	
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	125,454.56	125,454.56
2019年中央大气污染防治资金	120,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	109,025.00	109,025.00
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	108,333.34	108,333.34
高污染燃料锅炉关闭补助	105,000.00	
税收奖励	104,614.40	
江宁局财政局增长奖励项目专项资金	100,000.00	
江宁区财政局增长奖励项目专项资金	100,000.00	
南京江宁区财政局2018年科技项目奖励	100,000.00	
医疗设备托管补助款	100,000.00	100,000.00
经信局工业投资及重点项目激励	90,000.00	320,000.00
物流补贴	87,211.79	
培训补贴	75,000.00	
二硫化碳职业病危害整治项目	66,666.68	66,666.68
水利局19年节水型社会市补-宁财政19-271	60,000.00	
南京新港管委会口罩补贴	56,000.00	
江宁区返岗奖励	54,400.00	
2019年度第二批服务业财政专项资金	50,000.00	
2020优秀测量管理体系认证(AAA)奖励	50,000.00	
节水减排项目补助经费	50,000.00	70,000.00
节水型社会补助	50,000.00	
南京财政局2018年扶持中小微企业专项资金	50,000.00	
滨江科创投资有限公司科技创新奖励	42,600.00	
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	41,666.68	41,666.68
江北新区管理委员会人社局稳定就业专项资金	37,964.29	
企业复工复产用电补助	30,000.00	
6改8工业转型升级补助	30,000.00	30,000.00
2021年就业见习补贴资金	27,500.00	
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目	25,000.00	25,000.00
青奥项目	23,785.39	
秦淮区产学研合作项目补助	22,000.00	
2019年省两化融合贯标和企业上云奖励资金	20,000.00	
企业淘汰高污染车辆补贴	18,000.00	
福建省商务厅83届药交会展位费补助	17,040.27	

项 目	本期发生额	上期发生额
2019年7-11月出生缺陷防治经费	16,880.00	
工业企业转型升级技术改造补助	15,000.00	15,000.00
环保技术改造工程项目	14,540.15	14,540.15
重大活动医疗保障经费	14,525.00	
工业转型升级补助	12,609.10	12,609.10
科技创新券	12,051.63	
海盐县政府两直补助	12,000.00	
2019年秦淮区产学研合作项目经费补助	8,000.00	
湖州市民政局保险费补助款	7,695.00	
江北新区2020年第三批、第五批省级商务发展专项资金	6,600.00	
锅炉煤渣场改造项目	6,000.00	6,000.00
污染源自动监控设施安装补助	4,333.34	4,333.34
按比例安置残疾人就业补贴	4,040.00	
2019年南京市经济开发区知识产权奖励资助奖金	4,000.00	
交通防控慰问金	3,297.00	
双控机制建设补助资金	3,012.00	
江宁科学园财政局招工奖励	2,500.00	
节水技改项目/反洗水回水利用改造	2,000.00	2,000.00
2019年7-11月艾梅母婴传播经费	1,869.00	
清洁生产项目补助	1,666.68	1,666.68
专项补款	1,005.90	1,800,000.00
视屏监控补助	1,000.00	1,000.00
小微企业工会经费返还	280.80	
2018年节能循环奖励金		200,000.00
2019年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		500,000.00
2019年度经开区省级专利资金补助		3,523.80
2019年中央财政医疗卫生机构能力建设补助资金		1,000,000.00
传染病预防项目补助		35,343.00
高新技术企业奖励资金		250,000.00
高质量发展市级奖补资金		1,100,000.00
更新高效配电变压器补贴		60,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
公共医疗卫生款		4,800.00
基层卫生机构款		28,000.00
疾病预防款		19,960.00
流感监测补助		30,000.00
三甲医院奖励		1,000,000.00
市医疗救护中心医疗保障资金		86,100.00
信息化接口补助		80,000.00
孕产妇救治款		100,000.00
2018年度企业研究开发费省级财政奖励		10,000.00
2019年递延收益(专用项目)		133,215.08
滨江项目财政拨款		106,000.00
产业引导资金		110,000.00
高新技术产业开发区扶持资金		100,000.00
江北新区科技创新券		17,747.00
江北新区自主创新服务中心知识产权政府补贴		3,502.95
经信局2019年市工业和信息化发展专项第一批资金		300,000.00
经信局战略性新兴产业发展引导资金		300,000.00
科学技术协会企业科协组织建设经费补助		3,000.00
商务发展专项资金(第4批)		14100
省级商务发展专项资金		19500
科技局研发费用奖励资金		10,000.00
先进制造发展基金		942,400.00
合计	218,527,806.66	61,028,888.52

(五十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	439,221,341.38	-397,058,376.69
处置长期股权投资产生的投资收益	141,853,650.97	290,830,910.49
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	33,897,268.04	63,168,907.83
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	29,170,732.63	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,414,293.31	34,764,984.35

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	24,451,976.36	
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益（新准则）	198,399,368.76	276,699,403.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		-30,821,791.64
处置其他权益工具投资取得的投资收益		434,356.45
处置债权投资取得的投资收益	-93,541,547.48	
理财产品收益	632,590,949.86	523,127,056.21
其他	17,802,289.88	102,594,395.11
<u>合计</u>	<u>1,430,260,323.71</u>	<u>863,739,845.50</u>

（五十五）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	-103,734,369.31	337,069,768.68
其他非流动金融资产	-49,767,966.30	87,535,146.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
按公允价值计量的投资性房地产	-52,653,999.28	
<u>合计</u>	<u>-206,156,334.89</u>	<u>424,604,915.08</u>

（五十六）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-382,474,541.59	-190,811,501.44
<u>合计</u>	<u>-382,474,541.59</u>	<u>-190,811,501.44</u>

（五十七）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,850,917.45	3,903,810.00
存货跌价损失	-45,871,872.16	-28,108,095.79
长期股权投资减值损失	-1,390,000.00	-119,443,240.68
固定资产减值损失	-20,729,892.83	-20,695,950.76
商誉减值损失	-45,593,468.79	-88,422,195.19
在建工程减值损失		-11,265,488.40
生产性生物资产损失	-3,024,325.28	
其他流动资产减值损失	-164.52	
<u>合计</u>	<u>-137,460,641.03</u>	<u>-264,031,160.82</u>

(五十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	231,882,406.41	51,008,027.88	231,882,406.41
合计	<u>231,882,406.41</u>	<u>51,008,027.88</u>	<u>231,882,406.41</u>

(五十九) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	242,180,189.84	102,455,758.27	242,180,189.84
无需支付的款项	95,123,291.55	153,431,358.91	95,123,291.55
补偿收入	23,956,350.59	40,162,385.79	23,956,350.59
专项资金	6,876,500.00	4,734,857.41	6,876,500.00
政府补助	6,501,240.69	15,765,683.70	6,501,240.69
租赁收入	2,115,893.86	5,483,540.59	2,115,893.86
罚没利得	109,529.36	2,066,708.11	109,529.36
非流动资产毁损报废利得	78,966.60	188,062.84	78,966.60
租赁合同解除补偿		71,285,758.98	
征收事务款		3,436,598.00	
违约金收入		1,365,496.00	
其他	24,596,724.23	14,463,685.57	24,596,724.23
合计	<u>401,538,686.72</u>	<u>414,839,894.17</u>	<u>401,538,686.72</u>

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
事改企补贴	4,722,380.00	
稳岗补贴	845,881.29	1,298,385.78
南京六合区地方金融监督管理局股权投资奖励	500,000.00	
职工安置分流补助	189,884.20	
减煤工作奖补	107,600.00	2,106,300.00
疫情减免社保退回	57,563.17	
市场新冠肺炎疫情防疫工作经费补助	30,530.00	
财税补贴	20,265.80	
环保局清洁生产补助	20,000.00	
上高企财政扶持资金	5,136.23	

项目	本期发生额	上期发生额
市场监督管理局知识产权战略专项资助	2,000.00	
轻纺集团政府补助		9,918,598.24
职工分流安置补助		978,963.00
南京市品牌奖励资金		750,000.00
2019年非物质文化遗产保护		300,000.00
青奥项目		145,609.68
南港区管委会外贸补贴金		91,827.00
机动车污染中心报废车辆补助金		76,000.00
高新技术企业申报奖励		50,000.00
制造业专项资金		50,000.00
<u>合计</u>	<u>6,501,240.69</u>	<u>15,765,683.70</u>

(六十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
清算损失	87,738,929.29	4,102,459.77	87,738,929.29
资产无偿划转	36,864,649.13		36,864,649.13
核销不良资产	22,584,752.56		22,584,752.56
捐赠	15,691,626.00	4,040,677.95	15,691,626.00
各项基金	10,739,091.66		10,739,091.66
罚没及滞纳金支出	8,803,336.57	1,307,787.99	8,803,336.57
非流动资产毁损报废损失	2,247,778.74	4,697,163.99	2,247,778.74
赔偿金及违约金支出	1,488,267.08	49,531,079.32	1,488,267.08
三供一业费用		1,747,800.00	
其他	6,742,063.54	16,068,150.64	6,742,063.54
<u>合计</u>	<u>192,900,494.57</u>	<u>81,495,119.66</u>	<u>192,900,494.57</u>

(六十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	413,291,966.13	321,540,749.68
递延所得税调整	-84,307,142.40	59,998,997.35
<u>合计</u>	<u>328,984,823.73</u>	<u>381,539,747.03</u>

(六十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额
		所得税	税后净额	所得税
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-864,938,015.84	-181,234,527.93	-683,703,487.91	-482,050,646.47
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-725,217,153.72	-181,234,527.93	-543,982,625.79	-497,454,465.50
2. 权益法下不可转进损益的其他综合收益	-139,720,862.12		-139,720,862.12	15,403,819.03
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,345,557.25	-394,156.17	-2,951,401.08	-2,517,863.84
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-771,582.29		-771,582.29	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				-497,403.42
小计	-771,582.29		-771,582.29	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				

2. 其他综合收益各项项目的调节情况

项目	权益法下不能转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下可转入损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	其他债权投资信用减值准备	其他	小计
一、上年年初余额	167,044,789.33	7,133,734,438.25					<u>7,300,779,227.58</u>
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,403,819.03	-372,457,939.28		-4,831,757.83	2,811,297.41		<u>-359,074,580.67</u>
三、本年年初余额	<u>182,448,608.36</u>	<u>6,761,276,498.97</u>		<u>-4,831,757.83</u>	<u>2,811,297.41</u>		<u>6,941,704,646.91</u>
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-139,720,862.12	-543,982,625.79	-771,582.29	-526,047.73	-1,653,771.06	37,780,715.04	<u>-648,874,173.95</u>
五、本年年末余额	<u>42,727,746.24</u>	<u>6,217,293,873.18</u>	<u>-771,582.29</u>	<u>-5,357,805.56</u>	<u>1,157,526.35</u>	<u>37,780,715.04</u>	<u>6,292,830,472.96</u>

(六十三) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,451,549,576.26	1,115,481,992.90
加: 资产减值准备	101,199,424.99	264,031,160.82
信用资产减值损失	418,735,757.63	190,811,501.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,810,310.80	712,057,563.42
使用权资产折旧		
无形资产摊销	59,153,463.63	37,440,078.53
长期待摊费用摊销	26,377,153.23	25,576,816.53
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)	-245,090,428.91	-51,008,027.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,136,946.56	4,509,101.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	206,156,334.89	-424,604,915.08
财务费用(收益以“-”号填列)	587,480,014.43	536,633,448.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,430,260,323.71	-863,739,845.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-52,842,373.53	-40,102,336.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-45,022,757.77	100,101,333.63
存货的减少(增加以“-”号填列)	-368,318,740.89	-479,828,881.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,611,628,950.09	95,559,781.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	527,679,406.53	1,373,445,534.60
其他	32,627.29	-3,129,765.83
经营活动产生的现金流量净额	<u>68,147,441.34</u>	<u>2,593,234,541.20</u>
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	4,905,074,701.84	4,997,978,818.30
减: 现金的年初余额	4,997,978,818.30	4,639,604,696.95
加: 现金等价物的期末余额		28,000,000.00
减: 现金等价物的年初余额	28,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	<u>-120,904,116.46</u>	<u>386,374,121.35</u>

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	267,846,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,054,107.79
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	28,550,334.40
取得子公司支付的现金净额	<u>278,343,126.61</u>
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	129,958,247.62
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,205.61
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	<u>134,410,042.01</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	<u>4,905,074,701.84</u>	<u>4,997,978,818.30</u>
其中：库存现金	4,425,368.49	3,039,832.70
可随时用于支付的银行存款	4,734,643,394.86	4,924,269,316.42
可随时用于支付的其他货币资金	166,005,938.49	70,669,669.18
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		28,000,000.00
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	<u>4,905,074,701.84</u>	<u>5,025,978,818.30</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	132,624,269.22	信用证保证金、诉讼冻结、诉讼冻结等
应收票据	2,763,159,027.17	开具银行承兑汇票而质押、已用于背书未能终止确认而受限
固定资产	209,815,515.43	借款抵押物、改制计提职工备付金抵押物
无形资产	57,266,595.57	借款抵押物、改制计提职工备付金抵押物
合计	<u>3,162,865,407.39</u>	

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 子公司南京医药产业(集团)有限责任公司重要承诺事项:

(1) 资本承担

项目	期末余额	期初余额
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	31,080,000.00	49,375,470.43
已批准未订立的长期资产投资合同	160,028,400.00	14,198,400.00
<u>合计</u>	<u>191,108,400.00</u>	<u>63,573,870.43</u>

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋及土地经营租赁协议,公司子公司南京医药股份有限公司截至2020年12月31日止以后应支付的最低租赁付款额如下:

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	85,708,156.20	65,419,720.42
1-2年以内(含2年)	58,145,515.74	52,707,653.10
2-3年以内(含3年)	35,259,453.12	32,036,306.92
3年以上	45,709,970.48	31,279,601.36
<u>合计</u>	<u>224,823,095.54</u>	<u>181,443,281.80</u>

(二) 或有事项

1. 子公司南京化建产业(集团)有限公司或有事项:

(1) 南京华祥投资管理有限公司,以下简称“华祥投资”,根据2012年10月25日债权人华祥投资与债务人马鞍山市鑫鸿矿业贸易有限公司、当涂县鸿兴冶金材料厂签订的《债权确认及还款协议》,协议确定截止2012年10月22日债务人欠华祥投资1,423.83万元,计划于2012年12月31日前归还部分欠款,并保证最迟于2013年6月30日前还清全部本息。2014年12月5日债权人、债务人签订了《补充协议书》,协议承诺最迟于2015年6月30日前还清全部欠款本息。该笔债权纠纷于2015年12月23日经南京市玄武区人民法院判决,被告马鞍山市鑫鸿矿业贸易有限公司、当涂县鸿兴冶金材料厂应于判决生效之日起十日内向原告南京华祥投资管理有限公司支付货款人民币1423.83万元。经南京市玄武区人民法院协助执行,2017年8月扣押债务人安促山名下汽车一辆(车牌号:苏ABN775)和债务人刘黔名下汽车两辆(车牌号:皖E60007、皖E59335),查封期限均为两年;2018年8月查封刘黔/张菲名下不动产两套(不动产权证号:201000001388/2010001050,201000001387/2010001049),查封期限为三年。

(2) 截止2019年12月31日,江南水泥厂有限公司账面反映“应收账款-中生钙业”期末余额1,310,520.46元,根据南京市栖霞区人民法院民事判决书【(2016)苏0113民初909号】的判决结果,江南水泥厂有限公司应收南京中生钙业有限公司货款1,764,191.71元和利

息 8,100.00 元, 合计 1,772,291.71 元。目前南京中生钙业有限公司处于破产清算阶段, 破产管理人为江苏永衡昭辉律师事务所 (2020 年已收回 1,162,051.33 元)。我们无法判断该笔应收款的实际可收回金额, 未能对其计提资产减值准备。

(3) 南京谷里铜矿因与中国长城资产管理公司南京办事处借款合同纠纷一案 (该借款系南京谷里铜矿向中国农业银行南京市分行的贷款, 原债权人中国农业银行城北支行将该债权转让给中国长城资产管理公司南京办事处), 2009 年 12 月该案经南京市雨花台区人民法院进行判决, 判决南京谷里铜矿向中国长城资产管理公司南京办事处支付借款本金 1,262,323.03 美元及至 2000 年 3 月 20 日利息 542,954.95 美元, 合计 1,805,277.98 美元, 并按照日万分之二点一的利率支付 2000 年 3 月 21 日至实际清偿日的利息。(按 2009 年 12 月 18 日中国人民银行公布的汇率 6.8147 折算人民币支付) 后中国长城资产管理公司南京办事处将该债权转让给南京枫嘉投资咨询有限公司, 并变更南京枫嘉投资咨询有限公司为本案申请执行人。

现根据“江苏省南京市雨花台区人民法院执行裁定书 (2017) 苏 0114 执恢 337 号”了解到执行过程中, 法院依法对被执行人南京谷里铜矿采取了如下措施:

①法院依法向被执行人南京谷里铜矿发出传票、报告财产令、执行通知书、处罚预告书及限制消费令, 告知其案件已立案执行及其不履行义务将依法承担的法律后果, 被执行人南京谷里铜矿到法院陈述该企业早已停产停业, 现无力偿还欠款, 企业名下土地有待政府规划开发。法院依法将被执行人南京谷里铜矿纳入失信被执行人名单, 并对其法定代表人采取限制高消费措施。

②法院于 2017 年 8 月 16 日、2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 29 日、2018 年 10 月 23 日依法通过法院执行案件管理系统点对点、总对总查询功能对被执行人南京谷里铜矿的银行账户多次进行了查询, 依法冻结了被执行人名下江苏紫金农村商业银行账户, 2018 年 2 月 1 日, 申请执行人同意解除对被执行人上述账户的冻结。

③2017 年 11 月 20 日。法院依法查封了被执行人南京谷里铜矿名下位于南京市江宁区谷里街道谷里乡花岗村的不动产。经法院查询, 上述不动产土地性质为划拨用地, 用途为工业用地及棚户改造用地, 且目前相关土地规划为绿地, 故上述不动产无法进行拍卖、变卖等上市交易, 故法院暂无法处置。

④2018 年 10 月 26 日, 法院依法查封了被执行人名下苏 A8TG82 别克牌汽车一辆, 但未实际控制。

⑤2018 年 10 月 26 日, 法院依法与申请执行人南京枫嘉投资咨询有限公司谈话, 告知其上述情况和协助法院查控执行法律义务, 并告知被执行人南京谷里铜矿名下暂时无可供执行的财产, 案件将终结本次执行程序, 申请人同意终结本案本次执行程序。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第 (八) 项, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定, 裁定如下:

终结本次执行程序。

申请执行人发现被执行人其他可供执行财产后，申请执行人可向法院申请恢复执行。

(4) 2019年6月20日，南京化建产业(集团)有限公司起诉南京华舜轮毂有限公司、南京粤华轮毂有限公司，请求依法判令南京华舜轮毂有限公司归还14,400,000.00元及利息14,952,000.00元(自2002年5月9日起，以14,400,000.00元为基数，按照年息6.00%暂计算至2019年5月30日，要求计算至实际清偿之日止)；请求依法判令南京粤华轮毂有限公司支付滞纳金39,592,800.00元(自2003年5月10日起，以14,400,000.00元为基数，按照每日万分之五计算至2005年5月31日，共计5,414,400元；自2006年5月31日起，以14,400,000.00元为基数，按照每日万分之五暂计算至2019年5月30日，共计34,178,400.00元；要求计算至实际清偿全部款项之日止)；请求依法判令南京粤华轮毂有限公司承担本案所有诉讼、保全费用，目前该案处于法院审理阶段。

2020年6月，南京市玄武区人民法院判决被告华舜轮毂有限公司自判决生效之日起归还原告南京化建产业(集团)有限公司借款本金14,400,000.00元，并按年利率6.00%计算，支付自2006年5月31日起至所欠本金还清时的利息，支付自2006年5月31日起以借款本金1440万元为基数以年利率18.00%的标准计算至本金清偿之日止的滞纳金。2020年8月14日，南京化建产业(集团)有限公司向南京市玄武区人民法院申请执行。2020年11月2日南京化建产业(集团)有限公司在调查到华吉公司无偿接受华舜轮毂征收补偿款的情况下，向玄武法院申请追加华吉公司为被执行人。2020年12月18日，南京市玄武区人民法院裁定驳回南京化建产业(集团)有限公司的申请。2021年1月4日，南京化建产业(集团)有限公司向南京市玄武区人民法院提起了执行异议之诉，案件目前仍在审理当中。

(5) 2019年9月17日，南京化建产业(集团)有限公司起诉华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京回声港时装有限公司，请求依法判令华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京回声港时装有限公司将南京市秦淮区户部街21-4号房屋腾空并交付给南京化建产业(集团)有限公司；请求依法判令三被告按每天每平方米4.15元标准向原告支付自2017年12月1日起至2019年9月17日的房屋占有使用费合计人民币354,652.00元，要求支付至实际返还房屋之日止；请求判令被告赔偿原告因维权而产生的律师费20,000.00元。南京市秦淮区人民法院于2020年12月15日判决驳回南京化建产业(集团)有限公司的诉请，南京化建产业(集团)有限公司已上诉至南京中院请求改判，原审第三人许良洪、银茂公司亦上诉至南京中院要求改判。目前上诉已由南京中级人民法院立案受理。

(6) 2019年9月17日，南京化建产业(集团)有限公司起诉华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京市秦淮区咪娜秀服饰店，请求依法判令华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京市秦淮区咪娜秀服饰店将南京市秦淮区户部街21-5号房屋腾空并交付给原告；请求依法判令三被告按每天每平方米4.15元标准向原告支付自2017年12月1日起至2019年9月17日的房屋占有使用费合计人民币321,676.00元，要求支付至实际返还房屋之日止；请求判令被告赔偿原告因维权而产生的律师费20,000.00元。南京市秦淮区人民法院于2020年12月24日判决驳回南京化建产业(集团)有限公司的诉请，南京化建产业(集团)有限公司已上诉至南

京市中级人民法院请求改判，原审第三人许良洪、银茂公司亦上诉至南京市中级人民法院要求改判。目前上诉已由南京市中级人民法院立案受理。

(7) 2019年9月17日，南京化建产业(集团)有限公司起诉华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京恒康置业有限公司、南京金岳房地产销售有限公司，请求依法判令华炯、南京雅胜控股集团有限公司、南京恒康置业有限公司、南京金岳房地产销售有限公司将南京市秦淮区户部街21-1、21-2、21-3号房屋腾空并交付给原告；请求依法判令四被告按每天每平方米4.15元标准向原告支付自2017年12月1日起至2019年9月1日的房屋占有使用费合计人民币1,375,402.00元，要求支付至实际返还房屋之日止；请求判令被告赔偿原告因维权而产生的律师费60,000.00元。南京市秦淮区人民法院于2020年12月24日判决驳回南京化建产业(集团)有限公司的诉请，南京化建产业(集团)有限公司已上诉至南京市中级人民法院请求改判，原审第三人许良洪、银茂公司亦上诉至南京市中级人民法院要求改判。目前上诉已由南京市中级人民法院立案受理。

2. 子公司南京轻纺产业(集团)有限公司或有事项:

(1) 南京轻纺产业(集团)有限公司与江苏博联律师事务所(以下简称:博联律所)发生法律服务合同纠纷,博联律所于2020年10月26日向南京市玄武区人民法院提交民事诉讼,请求支付双方2017年签定的《专项法律服务合同》中约定的律师代理费1,700,000.00元及逾期利息。南京市玄武区人民法院于2021年1月15日出据传票,案号:【(2020)苏0102号初10842号】。

(2) 截止2020年12月31日,南京轻纺产业(集团)有限公司子公司南京人民印刷厂有限责任公司根据南京市玄武区人民法院民事判决书【(2019)苏0102民初10877号】,判南京人民印刷厂有限责任公司(被告)支付由南京东升房地产开发有限责任公司(原告)垫付的土地出让金人民币1,098,798.79元。

目前南京人民印刷厂有限责任公司已上诉于南京市中级人民法院,处于二审阶段。

十、资产负债表日后事项

(一) 子公司南京医药产业(集团)有限责任公司之子公司南京医药股份有限公司资产负债表日后事项如下:

1. 2020年度利润分配单位

拟分配的利润或股利

经审议批准宣告发放的利润或股利

114,577,236.84

2021年3月25日,南京医药股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过本公司2020年利润分配方案,以2020年末公司总股本1,041,611,244股为基数,向全体股东按照每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)派发现金股利。本次实际用于分配的利润总计人民币114,577,236.84元。该利润分配方案须经南京医药股份有限公司股东大会审议通过后实施。于

资产负债表日后批准派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

2. 其他

2021年3月16日，南京医药股份有限公司在全国银行间市场发行了总额为人民币6亿元的2021年度第一期中期票据，发行期限为3年，发行利率为4.20%。

(二) 子公司金陵药业股份有限公司资产负债表日后事项如下：

1. 2020年度利润分配单位

拟分配的利润或股利	50,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2021年3月26日，金陵药业股份有限公司第八届董事会第七次会议通过了2020年度利润分配预案，以2020年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.00元(含税)，派发现金红利总额为50,400,000.00元；剩余734,913,845.82元未分配利润滚存到以后年度。该利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

2. 其他

金陵药业股份有限公司子公司潮州市社会福利中心发展有限公司于2021年2月5日与海盐县幸福颐养中心签署了关于潮州市社会福利中心发展有限公司子公司海盐幸福颐养康复中心有限公司的100.00%股权转让协议，协议约定股权转让价款为人民币500,000.00元整。海盐幸福颐养康复中心有限公司已于2021年3月1日完成法人及投资股东的工商变更登记手续。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公 司持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	南京	机关法人		100.00	100.00

(二) 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注七。

(三) 本公司的合营企业、联营企业有关信息

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见附注八(十四)长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
采购商品	南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业	6,173,634.84	0.02	435,593.75		市场价
采购商品	南京益同药业有限公司	子公司联营企业	46,453,582.98	0.12	14,089,730.36		市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
医疗收入	南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司	子公司联营企业	6,970,581.00	0.02			市场价
医疗收入	南京宝地梅山产城发展有限公司	子公司联营企业	1,860,000.00	微小	4,256,663.00	212,833.15	市场价
销售商品	南京益同药业有限公司	子公司联营企业	171,334,578.84	0.41	72,938,482.13	1,458,769.64	市场价
三、其他交易							
借款利息支出	湖北中山医疗投资管理有限公司	持有对本公司子公司有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人股东	1,862,737.76	0.32			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
南京益同药业有限公司	应收账款	72,938,482.13	1,458,769.64
辽宁利君药业有限公司	应收账款	12,064,399.94	12,064,399.94
辽宁利君药业有限公司	其他应收款	39,764,547.19	39,764,547.19
宝钢集团上海梅山有限公司	其他应收款	11,676,027.10	
南京华吉产业投资有限公司	其他应收款	5,013,108.85	
南京宝地梅山产城发展有限公司	应收账款	4,256,663.00	212,833.15
南京金三力橡塑有限公司	其他应收款	3,589,040.64	
南京宝地梅山产城发展有限公司	其他应收款	3,522,163.53	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备 余额
-------	------	------	------------

南京白敬宇制药有限公司 预付款项 219,530.37

接上表:

关联方名称	应付项目	期末余额
南京轻润投资发展有限公司	其他应付款	107,687,800.00
湖北中山医疗投资管理有限公司	其他应付款	58,800,000.00
南京宝地梅山产城发展有限公司	其他应付款	25,161,041.58
南京益同药业有限公司	应付账款	14,089,730.36
南京宝地梅山产城发展有限公司	应付账款	1,999,997.23
南京白敬宇制药有限公司	应付账款	435,593.75
南京白敬宇制药有限公司	其他应付款	80,000.00

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,517,622.00
其他应收款	3,064,251,466.48	2,594,188,229.62
<u>合计</u>	<u>3,064,251,466.48</u>	<u>2,596,705,851.62</u>

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

项目	期末 余额	期初 余额	未收回的 原因	是否发生减值 及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		2,517,622.00		
其中：(1) 南京中旭电子科技有限公司		2,517,622.00		
<u>合计</u>		<u>2,517,622.00</u>		

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,253,178,079.14	691,989,887.29
1-2年(含2年)	271,053,384.00	15,450,661.40
2-3年(含3年)	20,000.00	21,719,424.50
3年以上	1,584,689,415.35	1,961,212,054.31
<u>原值合计</u>	<u>3,108,940,878.49</u>	<u>2,690,372,027.50</u>
减:坏账准备	44,689,412.01	96,183,797.88
<u>净值合计</u>	<u>3,064,251,466.48</u>	<u>2,594,188,229.62</u>

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
历史遗留问题	1,366,000,003.34	1,430,500,003.34
借款	1,655,486,431.18	1,169,543,131.16
代垫款	85,148,113.00	89,328,500.00
押金及保证金	1,520,000.00	
代扣代缴款	556,972.97	665,591.00
维修款	229,358.00	229,362.00
诉讼费		105,440.00
<u>合计</u>	<u>3,108,940,878.49</u>	<u>2,690,372,027.50</u>

③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)	
2020年1月1日余额		96,183,797.88		<u>96,183,797.88</u>
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——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		20,690,710.01		<u>20,690,710.01</u>
本期转回		67,185,095.88		<u>67,185,095.88</u>
本期转销				

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）	
本期核销		5,000,000.00		<u>5,000,000.00</u>
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		44,689,412.01		<u>44,689,412.01</u>

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款坏账准备	96,183,797.88	20,690,710.01	67,185,095.88	5,000,000.00		44,689,412.01
<u>合计</u>	<u>96,183,797.88</u>	<u>20,690,710.01</u>	<u>67,185,095.88</u>	<u>5,000,000.00</u>		<u>44,689,412.01</u>

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期发生额
实际核销的其他应收款	5,000,000.00

⑥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	期末账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京机电产业(集团)有限公司	历史遗留问题	1,345,000,003.34	3 年以上	43.26	
南京医药股份有限公司	借款	1,100,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	35.38	
南京工艺装备制造有限公司	借款	230,000,000.00	3 年以上	7.40	
南京华宏(集团)有限公司	借款	100,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	3.22	
南京建通墙体材料总公司	代垫款	84,570,000.00	1-2 年 (含 2 年)	2.72	
<u>合计</u>		<u>2,859,570,003.34</u>		<u>91.98</u>	

⑦涉及政府补助的应收款项

无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	6,930,901,196.42	408,818,042.24	273,385,600.00	7,066,333,638.66
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,513,624,910.61	74,004,317.92	400,000,000.00	6,187,629,228.53
小计	<u>13,444,526,107.03</u>	<u>482,822,360.16</u>	<u>673,385,600.00</u>	<u>13,253,962,867.19</u>
减:长期股权投资减值准备				
合计	<u>13,444,526,107.03</u>	<u>482,822,360.16</u>	<u>673,385,600.00</u>	<u>13,253,962,867.19</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投 资收益
			追加投资	减少投资	
合计	<u>12,272,551,073.54</u>	<u>13,444,526,107.03</u>	<u>591,318,042.24</u>	<u>673,385,600.00</u>	<u>314,949,296.70</u>
一、子公司					
其中：南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,239,733,638.66	6,930,901,196.42	408,818,042.24	273,385,600.00	
南京保通电讯公司	299,000,000.00	299,000,000.00			
南京大连山工艺品厂	10,000,000.00	10,000,000.00			
南京市保安服务总公司	500,000.00	500,000.00			
南京市金盾押运护卫中心	23,000,000.00	23,000,000.00			
南京高新技术产业投资集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00			
南京轻纺产业(集团)有限公司	329,000,000.00	250,000,000.00	79,000,000.00		
南京化建产业(集团)有限公司	419,832,088.93	419,832,088.93			
南京新工兴业资产管理有限公司	357,293,697.79	357,293,697.79			
南京机电产业(集团)有限公司(本部)	5,000,000.00	5,000,000.00			
南京医药产业(集团)有限责任公司	1,257,624,758.07	1,257,624,758.07			
跃进汽车集团公司	1,251,863,110.89	1,251,863,110.89			
南京机床产业(集团)股份有限公司	1,256,790,288.56	1,256,790,288.56			
江苏宝庆珠宝有限公司	175,771,695.72	174,953,653.48	818,042.24		
	204,014,400.00	304,000,000.00			
				99,985,600.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投 资收益
			追加投资	减少投资	
南京先正电子股份有限公司	6,180,700.00	6,180,700.00			
南京新工并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	179,000,000.00		179,000,000.00		
南京凤凰山康颐养老有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
南京新工建设开发有限公司	32,501,400.00	32,501,400.00		23,400,000.00	
南京医药股份有限公司	554,160,073.69	554,160,073.69			
金陵药业股份有限公司	172,444,010.56	172,444,010.56			
南京化纤股份有限公司	343,257,414.45	343,257,414.45			
南京新工新兴产业投资管理有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00			
南京新颐健康产业发展有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		
二、联营公司	<u>5,032,817,434.88</u>	<u>6,513,624,910.61</u>	<u>182,500,000.00</u>	<u>400,000,000.00</u>	<u>314,949,296.70</u>
其中：南京威孚金宁有限公司	69,255,365.16	193,448,165.72			22,257,219.17
南京中旭电子科技有限公司	1,510,574.00	19,548,907.54			4,083,372.13
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2,004,065,000.00	792,023,197.64			-159,545,335.98
南京钢铁集团有限公司	1,755,562,438.00	3,998,425,916.37			398,149,925.97
南京轨道交通系统工程技术有限公司	79,760,000.00	124,077,733.56			276,344.00
南京大桥机器有限公司	17,360,000.00	75,135,290.16			22,606,244.01
南京华吉产业投资有限公司	30,000,000.00	138,033,153.08			-5,720,826.95
南京白敬宇制药有限责任公司	13,887,031.25	51,917,222.93			8,849,789.98

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投 资收益	
			追加投资	减少投资		
南京长明光电科技有限公司	32,559,681.57	36,800,711.58			4,435,695.36	
新疆天源健康产业股份有限公司	8,301,013.73	42,945,917.29			860,537.90	
南京大数据集团有限公司			137,500,000.00		-346,178.94	
江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限 合伙）	105,000,000.00	103,174,762.84	45,000,000.00		1,062,483.11	
南京市创新投资集团有限责任公司	500,000,000.00	516,395,179.72		400,000,000.00	13,996,498.02	
南京新工新能源产业投资基金（有限合伙）	400,000,000.00	399,948,936.94				
南京全凯生物基材料研究院有限公司	2,000,000.00	1,961,014.95			-109,982.48	
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	5,918,000.30	2,830,645.80			-757,491.36	
江苏凯基生物科技股份有限公司	7,638,330.87	16,958,154.49			4,851,002.76	
续上表：						
			本期增减变动			
被投资单位	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	期末余额	减值准备期 末余额
合计	-148,843,317.71	106,461,195.12			13,253,962,867.19	
一、子公司					7,066,333,638.66	
其中：南京新工医疗产业投资基金合伙企业					299,000,000.00	

被投资单位	其他综合收益调 整	其他权 益变动	本期增减变动		期末余额	减值准备期 末余额
			宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备		
(有限合伙)						
南京保通电讯公司					10,000,000.00	
南京大连山工艺品厂					500,000.00	
南京市保安服务总公司					23,000,000.00	
南京市金盾押运护卫中心					50,000,000.00	
南京高新技术产业投资集团有限责任公司					329,000,000.00	
南京轻纺产业(集团)有限公司					419,832,088.93	
南京化建产业(集团)有限公司					357,293,697.79	
南京新工兴业资产管理有限公					5,000,000.00	
南京机电产业(集团)有限公司(本部)					1,257,624,758.07	
南京医药产业(集团)有限责任公司					1,251,863,110.89	
跃进汽车集团公司					1,256,790,288.56	
南京机床产业(集团)股份有限公司					175,771,695.72	
江苏宝庆珠宝有限公司					204,014,400.00	
南京先正电子股份有限公司					6,180,700.00	
南京新工并购股权投资基金合伙企业(有限 合伙)					179,000,000.00	
南京凤凰山康颐养老有限责任公司						
南京新工建设开发有限公司					9,101,400.00	

被投资单位	其他综合收益调 整	其他权 益变动	本期增减变动		期末余额	减值准备期 末余额
			宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备		
南京医药股份有限公司					554,160,073.69	
金陵药业股份有限公司					172,444,010.56	
南京化纤股份有限公司					343,257,414.45	
南京新工新兴产业投资管理有限公司					12,500,000.00	
南京新颐健康产业发展有限公司					150,000,000.00	
二、联营公司	-148,843,317.71	-168,140,465.95	106,461,195.12		6,187,629,228.53	
其中：南京威孚金宁有限公司		113,833.12	15,748,768.80		200,070,449.21	
南京中旭电子科技有限公司					23,632,279.67	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司		134.29			632,477,995.95	
南京钢铁集团有限公司	-148,744,226.23	-176,728,389.75	72,814,000.00		3,998,289,226.36	
南京轨道交通系统工程有限公司					124,354,077.56	
南京大桥机器有限公司		8,473,956.39	2,000,000.00		104,215,490.56	
南京华吉产业投资有限公司					132,312,326.13	
南京白敬宇制药有限责任公司			4,999,294.80		55,767,718.11	
南京长明光电科技有限公司			1,544,042.99		39,692,363.95	
新疆天源健康产业股份有限公司					43,806,455.19	
南京大数据集团有限公司					137,153,821.06	
江苏建泉新工邦盛创业投资基金合伙企业			9,185,200.00		140,052,045.95	

被投资单位	其他综合收益调 整	其他权 益变动	本期增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
			宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他		
(有限合伙)							
南京市创新投资集团有限责任公司	-99,091.48					530,292,586.26	
南京新工新能源产业投资基金(有限合伙)			-51,063.06			1,851,032.47	
南京全凯生物基材料研究院有限公司						2,073,154.44	
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司						21,588,205.66	
江苏凯基生物技术股份有限公司			220,951.59				

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	南京钢铁集团有限公司	南京钢铁集团有限公司
流动资产	2,988,007,677.21	3,152,720,010.92
非流动资产	7,248,611,044.28	7,068,303,975.04
资产合计	<u>10,236,618,721.49</u>	<u>10,221,023,985.96</u>
流动负债	1,257,396,626.18	1,296,850,881.94
非流动负债	813,542,230.67	870,736,500.00
负债合计	<u>2,070,938,856.85</u>	<u>2,167,587,381.94</u>
净资产	<u>8,165,679,864.64</u>	<u>8,053,436,604.02</u>
其中：归属于母公司的净资产	<u>8,159,773,931.36</u>	<u>8,053,436,604.02</u>
按持股比例计算的净资产份额	3,998,289,226.36	3,946,183,935.97
调整事项		52,241,980.40
对联营企业权益投资的账面价值	<u>3,998,289,226.36</u>	<u>3,998,425,916.37</u>
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,025,114,390.24	466,687,954.98
财务费用	22,361,942.74	12,138,714.37
所得税费用	6,247,166.80	26,260,509.31
净利润	919,167,155.87	1,089,348,024.80
其他综合收益	-303,559,645.37	22,642,346.42
综合收益总额	<u>615,607,510.50</u>	<u>1,111,990,371.22</u>
企业本期收到的来自联营企业的股利	72,814,000.00	84,461,300.00

接上表：

项目	本期数	上期数
	南京中电熊猫平板显示科技有限 公司	南京中电熊猫平板显示科技有限 公司
流动资产	3,057,319,666.92	4,102,840,329.85
非流动资产	15,176,052,978.37	16,435,252,227.78
资产合计	<u>18,233,372,645.29</u>	<u>20,538,092,557.63</u>
流动负债	8,661,587,395.06	7,704,694,117.91
非流动负债	4,047,959,958.09	5,916,165,272.56

项目	本期数		上期数	
	南京中电熊猫平板显示科技有限 公司		南京中电熊猫平板显示科技有限 公司	
负债合计	<u>12,709,547,353.15</u>		<u>13,620,859,390.47</u>	
净资产	<u>5,523,825,292.14</u>		<u>6,917,233,167.16</u>	
其中：归属于母公司的净资产	<u>5,523,825,292.14</u>		<u>6,917,233,167.16</u>	
按持股比例计算的净资产份额	632,477,995.95		792,023,197.64	
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	<u>632,477,995.95</u>		<u>792,023,197.64</u>	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	5,934,374,636.45		4,434,587,056.40	
财务费用	402,860,542.01		747,963,707.71	
所得税费用				
净利润	-1,393,681,985.97		-9,499,506,313.48	
其他综合收益			-6,525,639.27	
综合收益总额	<u>-1,393,681,985.97</u>		<u>-9,506,031,952.75</u>	
企业本期收到的来自联营企业的股利				

3. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	<u>39,187,821.51</u>	<u>13,015,443.12</u>	<u>134,699,992.72</u>	<u>13,015,443.12</u>
其中：租金收入	11,104,918.71	13,015,443.12	13,013,045.70	13,015,443.12
利息收入	24,882,194.82		116,790,510.09	
管理费收入	3,200,707.98		4,896,436.93	
<u>合计</u>	<u>39,187,821.51</u>	<u>13,015,443.12</u>	<u>134,699,992.72</u>	<u>13,015,443.12</u>

4. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	314,949,296.70	-472,188,469.86
成本法核算的长期股权投资收益	404,393,419.95	359,027,098.02
处置长期股权投资产生的投资收益	168,713,969.83	207,328,302.05

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	170,556.06	562,944.51
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益		47,672,963.47
可供出售金融资产等取得的投资收益		
理财收益	339,329,223.32	225,661,548.24
<u>合计</u>	<u>1,227,556,465.86</u>	<u>368,064,386.43</u>

(2) 投资收益的说明，投资收益汇回有重大限制的说明。

无。

5. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	882,825,832.37	155,720,938.22
加：资产减值准备		
信用减值损失	-47,312,428.11	-3,502.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,864,312.00	13,309,730.66
无形资产摊销	17,726,245.83	
长期待摊费用摊销	62,261.36	
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）	-38,113.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,255.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	268,140,098.00	126,775,603.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,227,556,465.86	-368,064,386.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,873,596.47	875.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	153,241,148.10	-73,023,301.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,150,722.25	344,966,092.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>79,977,209.01</u>	<u>199,697,306.09</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	13,853,767.81	46,754,543.24
减：现金的期初余额	46,754,543.24	16,502,986.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-32,900,775.43</u>	<u>30,251,556.65</u>

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 子公司南京化建产业(集团)有限公司其他重要事项：

1. 2020年的有关涉税事宜以税务部门鉴定为准。
2. 南京化建产业(集团)有限公司合并数据以各子公司审计报告审定数为准。
3. 纳入合并范围的子公司共12家,为了更好的理解南京化建产业(集团)有限公司2020年度合并财务报表及附注,请与南京化建产业(集团)有限公司子公司审计报告一并阅读。

(二) 子公司南京机电产业(集团)有限公司其他重要事项：

1. 根据南京机电产业(集团)有限公司的有关资料反映：南京机电产业(集团)有限公司系2000年3月经南京市政府批准由原政府主管部门市机械局、电子局、仪表公司等改制组建的国有企业。共有2处固定资产(建筑面积1,537.13平方米,土地面积709.10平方米)产权在南京机电产业(集团)有限公司名下并由下属企业实际管理和收益,但未计入南京机电产业(集团)有限公司固定资产中。其来源分别为划转、剥离。用途为工业厂房。

2. 根据南京新工投资集团2014年11月27日董事会决议(宁新工董【2014】29号),为加快推进G108项目上期资本金出资工作,南京机电产业(集团)有限公司于2014年12月31日向南京新工投资集团有限责任公司借款认购南京华东科技股份有限公司非公开发行股票301,569,505股,发行价格为4.46元/股,共计1,344,999,992.30元,股票锁定期为3年。2014年末申购成功,故报表中按申购价列示。此次非公开发行股票申购程序于2015年1月22日重新启动。根据南京华东电子信息科技股份有限公司公开发行股票缴款通知书,2015年1月23日南京机电产业(集团)有限公司补缴11.04元,获配南京华东科技股份有限公司非公开发行股票244,101,634股,发行价格为5.51元/股,共计1,345,000,003.34元。华东科技股票在2016年6月实施2015年度资本公积转增股本,每10股转增10股后,变更为488,203,268股,2016年12月31日市价为3.37元,公允价值为1,645,245,013.16元。2017年12月29日,市价为2.38元/股,公允价值为1,161,923,777.84元。2018年12月28日,市价为1.47元/股,公允价值为717,658,803.96元。2019年12月31日,市价为2.09元/股,公允价值为1,020,344,830.12元。2020年12月31日,市价为2.36元/股,公允价值为1,152,159,712.48元。

3. 2019年4月9日，经南京市江宁区人民法院（2019）苏0115破8号民事裁定书裁定，受理了南京机电产业（集团）有限公司下属全资子公司南京东宇汽车集团有限公司作为申请人对其下属子公司南京特种汽车制配厂有限公司的破产清算申请；并由法院指定江苏圣典律师事务所为南京特种汽车制配厂有限公司管理人，目前管理人已接手相关工作，因此南京东宇汽车集团有限公司失去了对其子公司南京特种汽车制配厂有限公司的控制权，故本年度未将其纳入合并报表范围，为此，南京东宇汽车集团有限公司本年度共计提资产减值23,000.00万元，其中长期股权投资计提减值10,000.00万元、其他应收款计提信用减值13,000.00万元。

（三）子公司金陵药业股份有限公司其他重要事项：

1. 年金计划

南京市人力资源和社会保障局对金陵药业股份有限公司企业年金计划予以确认。受托人为中国人寿养老保险股份有限公司。企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理。

2. 分部信息

金陵药业股份有限公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，金陵药业股份有限公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

3. 子公司清算

（1）根据金陵药业股份有限公司2016年7月第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒医药科技投资有限责任公司清算组第一次会议决议，瑞恒医药科技投资有限责任公司开始进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

（2）2019年12月6日，金陵药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意金陵药业股份有限公司子公司浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

（3）2020年3月27日，金陵药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。同意江苏金陵海洋制药有限责任公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，该孙公司已经清算完成并办理注销登记手续。

4. 其他事项

（1）2020年1月2日，金陵药业股份有限公司向江苏省南京市中级人民法院提交了民事起诉状，并于2020年1月3日收到江苏省南京市中级人民法院《受理案件通知书》（（2020）苏01民初77号）。金陵药业股份有限公司作为原告，起诉被告人湖州国信物

资有限公司和陈国强，要求法院依法确认：1、原、被告此前签署的《盈利预测补偿协议》有效；2、被告出具的《关于合同条款协商一致变更的说明函》无效；3、《盈利预测补偿协议》并未发生变更，判令两被告继续履行协议；4、判令被告承担本案的全部诉讼费用。此案件尚未开庭审理，尚不能判断对金陵药业股份有限公司财务状况和经营成果的影响。

2020年6月30日，金陵药业股份有限公司收到（2020）苏01民初77号《江苏省南京市中级人民法院民事判决书》（以下简称“《民事判决书》”），判决如下：1、原告金陵药业股份有限公司与被告湖州国信物资有限公司、陈国强于2018年1月9日签订的《补偿协议》中有关业绩补偿条款未发生变更；2、驳回原告金陵药业股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费341,800.00元，由原告负担113,957.00元，被告湖州国信物资有限公司、陈国强负担227,843.00元。

湖州国信物资有限公司、陈国强因不服南京中院作出的一审判决，已于上诉期内向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院已于2020年8月31日立案受理，案号为（2020）苏民终707号，现该案处于二审阶段。

（2）2020年10月，金陵药业股份有限公司收到浙江省湖州市吴兴区人民法院（以下简称“吴兴区法院”）邮寄的《民事诉讼起诉状》、《传票》等诉讼文件，湖州国信物资有限公司、陈国强以合同纠纷为案由对公司提起诉讼。湖州国信物资有限公司（原告1）、陈国强（原告2）作为原告，起诉被告人金陵药业股份有限公司，要求法院依法确认：1、判令解除三方于2018年1月9日签订的《湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》；2、判令被告立即归还原告1保证金1,500.00万元及自2018年1月9日至实际归还之日止的孳息（孳息按全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

截至报告日，此案件尚未开庭审理。

（3）根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议，湖州福利中心2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心2018年度合并净利润金额为1,901.29万元，2019年度合并净利润金额为797.35万元，2018年度、2019年度累计净利润金额为2,698.64万元。

截止报告日，由于前述（1）（2）事项尚未有最终判决结果，故无法判断其对金陵药业股份有限公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议的影响，也无法判断其对金陵药业股份有限公司财务状况和经营成果的影响。

(四) 子公司南京化纤股份有限公司其他重要事项:

1. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

南京化纤股份有限公司根据经营业务性质, 主要分为化股分部(主营为景观水销售)、法伯耳分部(主营为长丝销售)、金羚纤维分部(主营为短丝销售)及其他分部。

(2) 报告分部的财务信息

项目	自来水分部		长丝分部		短丝分部	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	43,468,230.53	43,600,832.92	43,179,340.08	184,410,593.89	270,528,531.29	419,021,041.15
二、分部间交易收入	151,645,308.54	20,199,901.31	202,187.54	146,023.83		
三、对联营和合营企业的 投资收益						
四、资产减值损失	-164.52		-8,590,920.21	-26,146,491.47	-9,644,224.04	-29,567,105.37
五、信用减值损失	187,189.79	-21,390.39	1,851,558.72	-1,740,398.71	-443,880.77	97,267.56
六、折旧费和摊销费	862,661.63	845,002.70	9,261,512.17	33,338,102.45	44,114,365.48	44,402,389.04
七、利润总额(亏损总额)	21,747,097.16	38,619,232.97	197,258,682.24	-7,773,664.16	-122,878,295.47	-175,113,949.81
八、所得税费用	5,517,480.76	3,804,449.69	-919,659.06	-52,658.14	58,309,322.04	-31,633,714.48
九、净利润(净亏损)	16,229,616.40	34,814,783.28	198,178,341.30	-7,721,006.02	-181,187,617.51	-143,480,235.33
十、资产总额	2,193,036,926.29	2,119,585,629.93	844,921,930.89	775,630,077.49	528,617,416.36	691,516,935.82
十一、负债总额	416,411,819.68	358,843,010.14	90,594,326.81	221,254,310.80	477,806,220.77	461,268,906.83

接上表:

项目	其他分部		抵消		合并	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	8,791,089.84	10,676,869.27			<u>365,967,191.74</u>	<u>657,709,337.23</u>
二、分部间交易收入	3,334,709.68	1,100,000.00	-155,182,205.76	-21,445,925.14		
三、对联营和合营企业 的投资收益						
四、资产减值损失			-7,955,583.50		<u>-26,190,892.27</u>	<u>-55,713,596.84</u>
五、信用减值损失	-2,620,643.31	-99,250.16		0.01	<u>-1,025,775.57</u>	<u>-1,763,771.69</u>
六、折旧费和摊销费	4,757,124.38	3,889,245.86	14,217,311.77	15,026,335.21	<u>73,212,975.43</u>	<u>97,501,075.26</u>
七、利润总额(亏损总 额)	4,171,515.83	673,736.20	-24,087,422.17	-13,068,386.66	<u>76,211,577.59</u>	<u>-156,663,031.46</u>
八、所得税费用	448,995.70	1,522,884.13	163,537.50	182,992.87	<u>63,519,676.94</u>	<u>-26,176,045.93</u>

项目	其他分部		抵消		合并	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
九、净利润（净亏损）	3,722,520.13	-849,147.93	-24,250,959.67	-13,251,379.53	<u>12,691,900.65</u>	<u>-130,486,985.53</u>
十、资产总额	566,401,413.98	247,852,823.36	-1,823,612,070.25	-1,905,161,328.12	<u>2,309,365,617.27</u>	<u>1,929,424,138.48</u>
十一、负债总额	180,836,960.39	6,503,934.78	-398,476,361.51	-515,972,787.39	<u>767,172,966.14</u>	<u>531,897,375.16</u>

2. 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	5,080,400.00	
<u>合计</u>	<u>5,080,400.00</u>	

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	7,338,000.00
1年以上2年以内（含2年）	6,273,620.00
2年以上3年以内（含3年）	6,461,343.33
3年以上	9,000,981.67
<u>合计</u>	<u>29,073,945.00</u>

(五) 子公司南京轻纺产业（集团）有限公司其他重要事项：

1. 关于与资产管理公司债权打包处理事项的专项说明

(1) 2003年12月30日，南京轻纺产业（集团）有限公司与中国华融资产管理公司南京办事处（以下简称“华融公司”）签订了《债权转让协议》，协议约定华融公司将其持有的南京钟表元件厂等26户债权（原贷款银行为中国工商银行）合计本金13,868.89万元及相应利息9,216.87万元转让给南京轻纺产业（集团）有限公司，转让价款为6,150.00万元。

(2) 2006年6月19日，南京轻纺产业（集团）有限公司与中国信达管理公司南京办事处（以下简称“信达公司”）签订了《债权转让协议》，协议约定信达公司将其持有的南京第二造纸厂等25户债权（原贷款银行为建设银行、交通银行）合计本金6,499.50万元及相应利息3,937.20万元转让给南京轻纺产业（集团）有限公司，转让价款为570.00万元。

(3) 2007年5月31日，南京轻纺产业（集团）有限公司与中国东方资产管理公司南京办事处（以下简称“东方公司”）签订了《债权转让协议》，协议约定东方公司将其持有的南京宝庆银楼首饰有限责任公司等7户债权（原贷款银行为中国工商银行）合计本金6,499.50万元及相应4,483.48万元转让给南京轻纺产业（集团）有限公司，转让价款为4,554.54万元。

(4) 2007年6月18日，南京轻纺产业（集团）有限公司再次与中国东方资产管理公司

南京办事处（以下简称“东方公司”）签订《债权转让协议》，协议约定东方公司将其持有的南京手表厂等6户债权（原贷款银行为中国工商银行），合计本金7,076.50万元及相应利息5,170.18万元转让给南京轻纺产业（集团）有限公司，转让价款为2,864.36万元。

（5）2007年11月25日，南京轻纺产业（集团）有限公司与中国华融资产管理公司南京办事处（以下简称“华融公司”）签订《债权转让合同》，协议约定华融公司将其持有的南京表壳厂等31户债权（原贷款银行为中国工商银行）合计本金8,236.35万元及相应利息12,108.31万元转让给南京轻纺产业（集团）有限公司，转让价款为300.48万元。

综上所述，南京轻纺产业（集团）有限公司签订《债权转让协议》后累计受让债权77,096.78万元，约定转让价格合计14,439.38万元。截止2015年12月31日，已收回打包中的应收债权18,878.60万元，已按合同支付上述债权打包的转让款合计14,439.38万元。

另外，根据《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》（2010）民二终字第1254号判决：2011年11月，南京轻纺产业（集团）有限公司用收回打包款中的4,000.00万元偿还了东方资产管理公司南京办事处于2004年9月30日购买的工商银行江苏分行转让的资产包的本金及部分利息。根据南京市高淳区人民法院出据的（2005）高执恢字第354号执行通知书：2015年12月17日，南京轻纺产业（集团）有限公司从收回打包款中3,674.71万元支付了“南京东方资金管理公司南京办事处”借款（包含支付本金536.00万元及相应利息3,138.71万元）。

综合所述，收回的打包款支付转让款和欠款后中尚余3,235.49万元，目前在其他应收款科目挂账，尚未对未收回的打包债权确认坏账损失。

2. 关于和“金鹰国际集团有限公司合作项目开发”的约定事项

南京轻纺产业（集团）有限公司、南京玻璃厂、金鹰国际集团有限公司（以下简称“金鹰公司”）于1999年10月5日经政府有关部门批准订立合作开发协议书。协议约定：南京玻璃厂将其位于江苏省南京市汉中路109号厂区地块12,971.40m²的土地使用权转让给金鹰公司，并负责该地块内的搬迁事宜，以及负责帮助金鹰公司办理该地块的出让手续和帮助他们取得该地块的国有出让土地的使用权证书。作为对价，金鹰公司向轻工管理总公司和南京玻璃厂支付土地转让款12,322.83万元，其中支付现金7,800.00万元，抵让房产10,000m²（房产是位于汉中路109号的临街办公用房，面积4,500.00元/m²，总价4,500.00万元），房产交付时间最迟为2003年3月31日。协议签订后于2001年3月28日，三方补充协议达成谅解，将房产交付期调整至2004年3月31日。

截止2020年12月31日，南京轻纺产业（集团）有限公司收到金鹰国际集团有限公司支付的赔偿金及金鹰三期16-18层中7230.24平方米的商业办公房，相关不动产权证已办理，因119.24平方米的商业办公房相关价格双方还未确认2020年度上述商业办公房未进行账务处理。

3. 关于与南京东亚漂染有限公司借款合同的专项说明

南京轻纺产业（集团）有限公司与南京东亚漂染有限公司（以下简称“东亚公司”）发生借款合同纠纷一案，南京市秦淮区人民法院于 2010 年 1 月依据江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民二终字第 1120 号民事判决对东亚公司作出了（2010）秦淮 330 号强制执行书中决议以下重要事项：

（1）对东亚公司采取强制执行措施，责令东亚公司返还南京轻纺产业（集团）有限公司借款本金人民币 29,104,603.15 元，并连带赔偿损失计 5,318,393.64 元（自 2006 年 10 月 11 日起至 2010 年 1 月 4 日止，按人民银行同期贷款利率及借款发生的数额和时间分段计算）；

（2）对东亚公司采取强制执行措施，责令东亚公司向南京轻纺产业（集团）有限公司加倍支付因未履行金钱给付义务而应承担的前述款项的债务利息（按人民银行同期贷款利率的两倍，自 2010 年 1 月 5 日起至实际支付日止）。

截止 2020 年 12 月 31 日，南京市秦淮区人民法院已查封东亚公司在六合的二处房产及土地，南京轻纺产业（集团）有限公司及委托律师正在与法院共同推进执行进程。

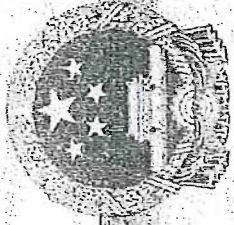
4. 其它事项说明

（1）南京轻纺产业（集团）有限公司 2012 年度收到南京晶利实业发展有限公司上缴的放弃回迁补偿款中尚有余款 2,631,580.00 元，挂账在“其他应付款—其他”科目中。

（2）对于尚未计入财务账面的房产目前轻纺集团产业公司以备查帐的形式对其进行管理。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表于 2021 年 4 月 29 日经董事会批准。



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解变更信息。
备注：详见
管信息



统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

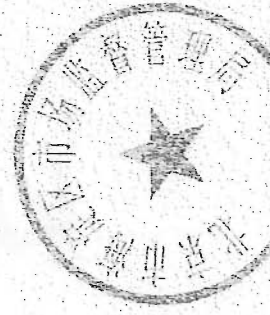
执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；代理记
账；出具审计报告、纳税申报；税务咨询、税务筹划、税务代理、
涉税咨询、其他涉税业务；企业管理咨询、技术培训、法律、
法规咨询、资产评估、软件开发、计算机系统服务、数据处理、
应用软件服务、基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业
卡中心、管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(下期出
业时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

证书序号: 0000175

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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所

执业证书

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对(X)
应当向财政部门申请换发。



中国注册会计师协会
 执业会员 (AIX)
 姓名: 陈柏林
 身份证号: 321028197501263815

姓名	陈柏林
Full name	陈柏林
性别	男
Sex	1975-01-26
出生日期	天职国际会计师事务所(普通合伙)江苏分所
Date of birth	天职国际会计师事务所(普通合伙)江苏分所
工作单位	通合伙江苏分所
Working unit	321028197501263815
身份证号码	321028197501263815
Identity card No.	



陈柏林(110001800117)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001800117
No. of Certificate

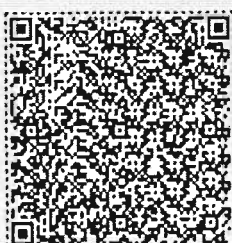
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 10 月 14 日
Date of Issuance

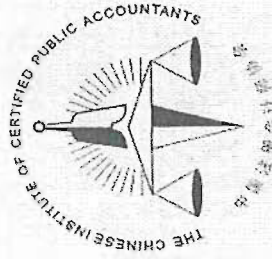
江苏省注册会计师协会
 2017年04月13日



陈柏林(110001800117)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 冯卫兰
 Full name: 冯卫兰
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-03-24
 Date of birth: 1988-03-24
 工作单位: 南通合兴会计师事务所
 Working unit: 南通合兴会计师事务所
 身份证号码: 320621198803242708
 Identity card No.: 320621198803242708

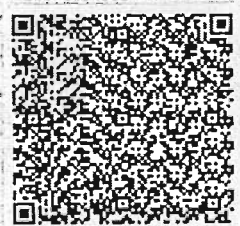


与原件核对一致
 (XIV)
 大刚会计事务所(特殊普通合伙)



冯卫兰(110101505302)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

冯卫兰(110101505302)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



冯卫兰(110101505302)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505302
 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: 2017 年 10 月 30 日
 Date of Issuance

年 月 日
 y m d