



南京公用发展股份有限公司

2020 年年度报告

2021-13

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟伟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的展望及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572646934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	35
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	56
第八节 可转换公司债券相关情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理	58
第十一节 公司债券相关情况	65
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	74

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）	指	南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）
中北的士	指	南京公用发展股份有限公司中北的士分公司
南京港华	指	南京港华燃气有限公司
中北房产	指	南京中北房地产开发有限公司
中北盛业	指	南京中北盛业房地产开发有限公司
中北金基	指	南京中北金基置业有限公司
中北置业	指	南京中北置业有限公司
杭州朗宁	指	杭州朗宁投资有限公司
杭州朗优	指	杭州朗优置业有限公司
南京朗鑫樾	指	南京朗鑫樾置业有限公司
南京颐成	指	南京颐成房地产开发有限公司
南京旭晟辉	指	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司
南京绿北	指	南京绿北房地产投资有限公司
南京北盛	指	南京北盛置业有限公司
中北汽服	指	南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司
中北汽销	指	南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司
中北友好	指	南京中北友好国际旅行社有限公司
中北小贷	指	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
公用传媒	指	南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司
中北运通	指	南京中北运通旅游客运有限公司
公用大千	指	南京公用大千数字城乡建设有限公司
能网公司	指	南京能网新能源科技发展有限公司
唐山丰润	指	华润电力唐山丰润有限公司
唐山电厂	指	唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
唐山建投	指	唐山建设投资有限责任公司
赛德控股	指	赛德控股有限公司
安庆中北	指	安庆中北巴士有限公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团、南京城建	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团、南京公交	指	南京公共交通（集团）有限公司
报告期	指	2020年1月1日—2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南京公用	股票代码	000421
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京公用发展股份有限公司		
公司的中文简称	南京公用		
公司的外文名称（如有）	NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李祥		
注册地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	http://www.nj-public.com/		
电子信箱	securities@nj-public.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宁	王琴
联系地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层
电话	025-86383650	025-86383611
传真	025-86383600	025-86383695
电子信箱	securities@nj-public.com	securities@nj-public.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	报告期内无变更
--------	---------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	邱平、郑艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,839,653,806.57	3,593,702,456.91	90.32%	3,507,914,294.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,082,875.72	101,210,766.09	122.39%	143,204,514.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,534,680.57	101,699,317.55	116.85%	107,973,693.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,883,294,755.81	-906,643,524.53	-107.72%	939,806,273.23
基本每股收益（元/股）	0.3931	0.1767	122.47%	0.2501
稀释每股收益（元/股）	0.3931	0.1767	122.47%	0.2501
加权平均净资产收益率	8.32%	3.93%	4.39%	5.72%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	10,994,972,739.47	12,130,152,123.64	-9.36%	11,434,237,473.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,795,526,527.67	2,601,912,764.16	7.44%	2,553,995,891.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	851,132,920.36	4,456,669,897.07	586,090,687.57	945,760,301.57
归属于上市公司股东的净利润	4,353,977.55	398,016,443.49	920,395.12	-178,207,940.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,869,565.03	397,673,852.95	-1,235,691.14	-180,773,046.27
经营活动产生的现金流量净额	-84,492,788.11	-2,034,988,034.27	178,957,514.06	75,938,736.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,560,050.58	-8,222,603.69	-25,875,983.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	13,200,981.30	1,108,300.00	548,261.00	

受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			10,990,269.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			39,074,198.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,416,239.37	2,646,568.39	4,642,758.40	
减：所得税影响额	-3,096,749.84	-3,713,907.37	4,466,864.11	
少数股东权益影响额（税后）	-1,394,275.22	-265,276.47	-10,318,180.82	
合计	4,548,195.15	-488,551.46	35,230,820.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要以燃气销售、房地产开发及客运产业为主营业务。

燃气产业：借助在南京市主城独家供应的特许经营优势，依托优质服务和品牌质量，抓市场发展，做好特许经营区域内民用客户和工商客户的发展，推进设施建设，狠抓用气安全。

房地产业：公司在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式，有序推进具体项目的开发。

客运产业：公司客运产业主要以出租汽车运营为主，南京区域拥有巡游出租车营运证3877张，占南京市巡游出租汽车市场总额近三分之一。同时，结合出租客运市场环境变化及政府部门大力推动营运车辆电动化的发展趋势，自2020年起分批新购部分新能源车辆从事出租客运服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系南京港华管网工程等增加
其他应收款	主要系杭州朗优收回少数股东借款
其他流动资产	主要系杭州朗优楼盘确认交付，同步结转相关税费

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象，在保持现有“中北”品牌的基础上，锻炼拓展“公用”品牌。

房地产业方面：拥有房地产开发所需相应资质，秉承“建筑城市，建筑理想”的立业宗旨，借助上市公司的综合实力，通过统筹规划设计、全程质量控制，赢得了市场信誉，创建了中北地产品牌。

客运产业方面：拥有国家道路旅客运输二级企业资质；出租车营运具备相应的行业资质；

能源产业方面：

1、南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；

2、能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。

其他产业：

1、汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销商，修理厂（一级资质）和机动车检测，形成汽车销售、维修保养、机动车检测及二手车交易等汽车服务产业链；

2、旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。

各产业的资源优势，加上管理方面所积累的丰富经验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了前所未有的冲击及严峻挑战，公司相关产业经营活动也遭遇了巨大的压力和考验。面对严峻的外部环境和内部挑战，公司坚持稳健务实的经营理念，紧紧围绕以创新驱动高质量发展的目标以及2020年度工作计划，统筹安排公司上下的整体疫情防控与生产经营工作，加强内部梳理与整合，扎实做好各项内部管理工作，降本提效，加强企业文化建设，体现公司人文关怀，强化人力资源管理，注重人才梯队建设，强化以目标为导向的绩效管理系统；同时公司积极研究市场，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，稳妥参与土地竞拍，竞得南京NO. 新区2020G03地块，并对现有的项目实施统筹综合管理。在传统的客运领域，积极响应政府“节能减排，绿色环保”的理念，引领以新能源车辆从事巡游出租客运服务；在能源产业领域，全面落实市委市政府“四新”行动计划，坚持防疫和经营齐抓共管，推进燃气保供设施建设，针对性的补齐燃气安全韧性短板，并积极拓展绿色能源综合管理以及延伸业务。

2020年，公司实现营业收入68.40亿元，归属于母公司所有者净利润2.25亿元，每股收益0.3931元。截至2020年12月31日，公司资产总额为109.95亿元，归属于母公司所有者权益为27.96亿元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）报告期房地产行业内外环境分析

近年来，在“房住不炒”的监管背景下，我国房地产市场增速有所放缓，尤其是2020年初，受新冠疫情影响，市场出现大幅下滑。为应对疫情，政府实行了宽松的财政政策，在此基础上，地方政府也纷纷出台纾困政策，在宽松政策的助力下，我国经济快速复苏，房地产市场也逐渐回暖，同时从市场格局来看，规模房企竞争优势较为凸显，市场集中度小幅提升。随着疫情逐步得到控制，经济迅速恢复，房企融资环境逐步恢复至偏紧的常态化区间。房企“三道红线”的提出，多个一线及热点城市相继出台新的楼市调控政策，年末出台的房地产贷款集中度管理制度等，对于房企后续融资、资金流动性均有较大影响。

公司所在南京房地产市场在经历短暂的“疫情停滞”后，迅速回归状态，土地市场、商品住宅销售供销双涨。为了促进房地产市场的平稳运行，南京相继出台“宁九条”、“精装包”、“限房价、竞地价”、“摇号新政”等政策，涉及土地出让、刚需购房、热门楼盘销售管理、人才购房等多方面，以缓解市场过

热，引导理性购房。

（二）公司经营业态

公司主业之一为房地产开发，以“建筑城市，建筑理想”为理念，多年来深耕南京及周边城市房地产市场，与先进房企开展合作开发，各项目建立了良好的市场口碑，市场地位显著提升。

报告期内，公司合作开发的房地产项目进展情况如下：

- 1、与朗诗地产合作开发的杭州“中北·朗诗熙华府”项目以及与南京城开合作开发的扬州“绿地唐樾府”项目顺利完工交付；
- 2、与朗诗地产合作开发的南京江宁2017G62项目和南京溧水2017G06项目正在有序分批开发和销售进程中；
- 3、与建信集团合作开发的南京江北2018G11项目正积极有序推进开发进程；
- 4、公司于2019年8月竞得南京江宁滨江2019G54地块，并于同年9月确定与三盛地产合作开发，目前正积极有序推进开发和销售进程；
- 5、2020年5月底，公司成功竞得南京N0. 新区2020G03地块的开发权，并与金基地产达成合作，目前正按计划推进中。

公司自1993年涉足房地产领域以来，从自主操盘运作到目前的合作开发等多种运作方式，累计开发面积约100万平方米（其中自主开发近50万平方米），对公司主业发展起着重要的支撑作用。但随着政府对房地产调控不断加强和土地价格的不断上涨，房地产业优势资源逐步集中，监管部门也相继出台“三道红线”等指导意见，中小开发商的运作空间受到挤压。面对此形势，公司充分利用国有控股上市公司的优势，积极争取低效用地综合开发、居住类城市更新等项目，联合品牌房地产开发企业合作开发住宅类项目，逐步形成成熟模式并进行复制推广，成为细分市场的领先者。

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(m ²)	计容建筑面积(m ²)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
N0. 新区 2020G03 项目	南京市浦口区天浦路以南、新浦路以东地块	城镇住宅用地（混合）	36088.56	86612.54	招拍挂	51.00%	199,000	101,490

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积 (万m ²)	总建筑面积 (万m ²)	剩余可开发建筑面积 (万m ²)
NO. 新区 2020G03 项目	36,088.56	118,792.13	118,792.13
南京市 NO. 2019G54 项目	43,211.72	113,838.45	113,838.45
总计	79,300.28	232,630.58	232,630.58

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
杭州	杭州熙华府项目	下城区东至胜景路、南至规划 F-R22-02 地块、西至规划 7 号路, 北至规划 5 号路	住宅	51.00%	2016 年 12 月 07 日	竣工	100.00%	41,055	90,321	90,321	90,321	316,875.51	314,589.38
南京	NO. 新区 2020G03 项目	浦口区天浦路以南、新浦路以东地块	住宅	51.00%	2020 年 09 月 29 日	在建	10.00%	36,088.56	86,612.54	0	0	320,000.00	218,801.27
南京	南京市 NO. 2019G54 项目	江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北	住宅	60.00%	2020 年 03 月 27 日	在建	70.00%	43,211.72	86,423.44	0	0	150,000.00	111,128.15

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
杭州	杭州熙华府项目	下城区东至胜景路、南至规划 F-R22-02 地块、西至规划 7 号路, 北至规划 5 号路	住宅	51.00%	90,321	87,410.95	87,410.95	767.92	6,968.69	87,410.95	87,410.95	391,446.83
南京	NO. 新区 2020G03 项目	浦口区天浦路以南、新浦路以东地块	住宅	51.00%	86,612.54	86,612.54	0	0	0	0	0	0
南京	南京市 NO. 2019G54 项目	江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北	住宅	60.00%	86,423.44	85,472.20	13,734.26	13,734.26	25,602.28	0	0	0

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位：万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行开发贷款	124,000.00	4.51%-4.52%			124,000.00	
其他	178,677.75	6%			178,677.75	
合计	302,677.75	5.255%-5.26%			302,677.75	

发展战略和未来一年经营计划

在“房住不炒”的大背景下，房地产调控将呈现常态化，城市市场分化加剧，短期内，受调控及融资政策、行业环境等因素影响，行业面临一定的压力。但长远来看，在城镇化、城市间人口迁移、住房消费升级、居住条件改善、经济增长带动住房消费、家庭小型化六大因素支撑下，全国自住房需求仍有增长空间。同时，南京作为国内热点城市，在房地产业方面仍有较大的后劲。

2021年，公司房地产业将继续坚持精选深耕的战略，结合行业形势，立足公司地产发展规划，科学安排开发计划，合理把控开发节奏，积极稳妥的推进项目的开发运作，实现现有项目的高质量开发和精细化管理，持续深化品牌效应；同时系统开展区域市场调查研究及存量土地动态分析，加强优质土地资源跟踪调研，适时参与优质项目竞拍获取，同时借助公司国有企业的资源优势，拓展土地获取的渠道，尝试包括低效用地综合开发等非住宅类项目的运作，与公司现有不动产管理等相互融合，打造和推广具有公司自身特色的地产产品，并通过延伸和复制，成为细分市场的领先者。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为24,182.46万元，本报告期，公司未发生因承担阶段性担保责任而支付金额的情形。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入683,965.38万元，较上年同期增加90.32%，其中：汽车营运收入10,770.49万元，较上年同期减少22.83%，主要系受疫情影响，公司本期客运量和出租车承包金下降所致；房地产开发收入391,465.88万元，较上年同期增加32581.81%，主要系本期杭州朗优楼盘交付，确认收入；汽车销售收入14,194.51万元，较上年同期减少27.94%，主要系受疫情影响，本期车辆销售规模下降；旅游服务收入3,493.56万元，较上年同期减少88.59%，主要因疫情原因，出境游业务暂无法开展；燃气销售收入212,039.51万元，较上年同期减少2.05%，主要系南京港华2020年燃气供应量较上年同期减少；工程施工收入26,023.75万元，较上年同期减少39.18%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期减少。本期营业成本499,385.49万元，较上年同期增加71.70%，主要系本期杭州朗优楼盘交付，确认成本。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额63,076.59万元，较上年同期增加18.16%。本期现金及现金等价物净增加额为37,357.78万元，主要系本期公司银行贷款较上年同期增加；收回少数股东借款。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,839,653,806.57	100%	3,593,702,456.91	100%	90.32%
分行业					
汽车营运	107,704,901.43	1.57%	139,566,882.88	3.88%	-22.83%
房产开发	3,914,658,796.58	57.24%	11,978,095.25	0.33%	32,581.81%
汽车销售	141,945,078.95	2.08%	196,991,610.73	5.48%	-27.94%
旅游服务	34,935,645.88	0.51%	306,306,403.56	8.52%	-88.59%
燃气销售	2,120,395,131.57	31.00%	2,164,834,904.87	60.25%	-2.05%
工程施工	260,237,502.87	3.80%	427,859,053.73	11.91%	-39.18%
其他	259,776,749.29	3.80%	346,165,505.89	9.62%	-24.96%
分产品					
汽车营运	107,704,901.43	1.57%	139,566,882.88	3.88%	-22.83%

房产开发	3,914,658,796.58	57.24%	11,978,095.25	0.33%	32,581.81%
汽车销售	141,945,078.95	2.08%	196,991,610.73	5.48%	-27.94%
旅游服务	34,935,645.88	0.51%	306,306,403.56	8.52%	-88.59%
燃气销售	2,120,395,131.57	31.00%	2,164,834,904.87	60.25%	-2.05%
工程施工	260,237,502.87	3.80%	427,859,053.73	11.91%	-39.18%
其他	259,776,749.29	3.80%	346,165,505.89	9.62%	-24.96%
分地区					
浙江	3,933,001,290.90	57.50%	38,085,820.08	1.06%	10226.68%
江苏	2,861,355,255.77	41.83%	3,492,620,608.27	97.19%	-18.07%
安徽	43,385,851.85	0.63%	59,128,006.41	1.65%	-26.62%
山东	417,110.95	0.01%	802,184.88	0.02%	-48.00%
河北	885,691.82	0.01%			100.00%
河南	262,378.87	0.01%	316.98	0.00%	82674.58%
江西	228,301.89	0.01%	2,538,727.84	0.07%	-91.01%
内蒙古	117,924.52	0.00%			100.00%
广西			489,056.60	0.01%	-100.00%
湖南			37,735.85	0.00%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车营运	107,704,901.43	167,237,660.78	-55.27%	-22.83%	-16.93%	-11.03%
房产开发	3,914,658,796.58	2,692,911,763.21	31.21%	32,581.81%	54,380.62%	-27.52%
汽车销售	141,945,078.95	140,906,020.81	0.73%	-27.94%	-27.40%	-0.74%
旅游服务	34,935,645.88	33,806,858.13	3.23%	-88.59%	-88.28%	-2.63%
燃气销售	2,120,395,131.57	1,671,705,742.92	21.16%	-2.05%	-9.67%	6.65%
工程施工	260,237,502.87	139,007,926.05	46.58%	-39.18%	-32.52%	-5.27%
分产品						
汽车营运	107,704,901.43	167,237,660.78	-55.27%	-22.83%	-16.93%	-11.03%
房产开发	3,914,658,796.58	2,692,911,763.21	31.21%	32,581.81%	54,380.62%	-27.52%
汽车销售	141,945,078.95	140,906,020.81	0.73%	-27.94%	-27.40%	-0.74%

旅游服务	34,935,645.88	33,806,858.13	3.23%	-88.59%	-88.28%	-2.63%
燃气销售	2,120,395,131.57	1,671,705,742.92	21.16%	-2.05%	-9.67%	6.65%
工程施工	260,237,502.87	139,007,926.05	46.58%	-39.18%	-32.52%	-5.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
房地产开发	销售量	平方米	15,690.66	690.34	2172.88%
	库存量	平方米	119,873.87	7,991.82	1399.96%
汽车销售	销售量	台	1,098	1,414	-22.35%
	库存量	台	283	396	-28.54%
燃气销售	销售量	万立方米	72,447	73,096	-0.89%
	库存量	万立方米	698	740.9	-5.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

房地产开发销售量变动原因主要系南京市 NO. 2019G54 项目开始预售；库存量变动原因主要系南京市 NO. 2019G54 项目增加开发成本。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车营运	原材料	23,057,375.68	13.79%	35,223,271.16	17.50%	-34.54%
汽车营运	折旧	47,022,039.77	28.12%	64,006,366.58	31.79%	-26.54%
汽车营运	人工成本	46,994,063.66	28.10%	54,270,808.85	26.96%	-13.41%

房产开发	土地成本	1,510,968,440.84	56.11%	4,014,925.74	78.81%	37,533.78%
房产开发	建筑安装	764,654,894.53	28.40%	815,011.52	16.00%	93,721.36%
房产开发	工程成本	417,288,427.84	15.50%	264,495.00	5.19%	157,667.98%
汽车销售	进货成本	140,906,020.81	100.00%	194,092,074.91	100.00%	-27.40%
旅游服务	东南亚出境	4,510,084.75	13.34%	37,444,251.69	12.98%	-87.96%
旅游服务	邮轮游	4,245,396.42	12.56%	55,679,793.39	19.31%	-92.38%
旅游服务	欧美游	3,796,389.39	11.23%	50,744,966.07	17.60%	-92.52%
燃气销售	原材料	1,584,634,053.42	94.79%	1,760,180,329.93	95.11%	-9.97%
燃气销售	人工成本	35,490,686.17	2.12%	36,680,678.84	1.98%	-3.24%
燃气销售	折旧	26,044,935.15	1.56%	26,226,718.61	1.42%	-0.69%
工程施工	人工成本	12,317,807.37	8.86%	42,720,581.32	21.65%	-71.17%
工程施工	原材料	41,827,426.94	30.09%	43,929,689.04	22.26%	-4.79%
工程施工	工程分包	83,630,136.56	60.16%	67,651,617.97	34.28%	23.62%
其他	原材料	46,642,962.63	31.46%	33,715,468.26	20.68%	38.34%
其他	折旧	2,235,240.89	1.51%	5,848,312.00	3.59%	-61.78%
其他	人工成本	20,694,970.70	13.96%	30,991,342.53	19.01%	-33.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年6月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资设立南京中北金基置业有限公司，中北盛业持有中北金基51.00%股权，本公司自南京中北金基置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2020年7月，本公司投资设立南京中北机动车检测有限公司，公司持有其100.00%股权，本公司自南京中北机动车检测有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	113,133,558.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	1.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	南京华新有色金属有限公司	29,519,517.70	0.43%
2	南京电气绝缘子有限公司	27,696,638.66	0.40%
3	南京乐金化学新能源电池有限公司	23,833,298.02	0.35%
4	长安马自达汽车有限公司	17,028,848.39	0.25%
5	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	15,055,256.10	0.22%
合计	--	113,133,558.87	1.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,640,157,712.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京市江北新区管理委员会规划和自然资源局	1,990,000,000.00	44.99%
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司	1,284,535,257.12	29.04%
3	江苏省天然气有限公司	130,356,187.82	2.95%
4	上海上汽大众汽车销售有限公司	127,008,051.73	2.87%
5	中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司	108,258,215.75	2.45%
合计	--	3,640,157,712.42	82.30%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	355,205,147.15	331,975,807.05	7.00%	
管理费用	188,500,188.04	162,693,127.52	15.86%	
财务费用	81,721,837.31	35,676,511.42	129.06%	主要系公司银行贷款较上年同期增加，贷款利息增加。
研发费用	5,338,679.26	3,498,716.67	52.59%	主要系公司子公司南京燃气 2020 年新增委托研发项目，研发费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发项目	研发目的	项目进展	项目拟达到的目标	为公司未来的影响
crm系统-智能表采集平台对接开发	实现采集平台和CRM系统数据对接,自动生成账单,代替人工抄表。同时引入不同厂家智能表,并建立南京港华的NB-IoT智能表技术标准及规范。	已完成crm系统-智能表采集平台对接项目包括智能表的检表管理、装表管理、拆表管理、换表管理、抄表管理、阀门控制、表具监控、统计分析、网厅集成等功能模块的开发。	1、建立南京港华智能表技术标准规范,包括燃气表、采集平台、CRM接口。2、建立开放、标准的南京港华智能表采集平台,实现不同厂商的智能表接入。3、完成智能表采集平台与CRM系统的对接,实现自动抄表出账及业务集成。	通过利用新技术、优化管理,提高企业的智慧化程度。
微信智能客服系统开发	基于港华微信公众号,利用人工智能技术、大数据、数据挖掘、机器学习技术,实现与用户之间的沟通和互动。	已完成项目的立项及前期研发、实施、系统测试、试运行及验收工作。	1、实现与港华微信公众号、港华工单系统无缝衔接。2、依托强大的机器学习技术,实现用户的使用无感知。	基于人工智能技术开发的客服系统,可为企业与海量用户之间的沟通提供一种有效的技术手段,从而提高公司的智能化管理水平。
自助服务系统开发	减少客服中心客户排队等候时间,减轻柜面人员的工作量。	已完成项目的需求分析、系统设计、程序编写、系统测试及安装部署。	在客户中心提供客户自助服务设备,实现24小时自助服务。	高校快速的开展线上线下均可办理原传统柜台业务,开展统一、规范化的人机互动自助业务,提高客户感知和满意度。
CRM系统预付费软件	通过改变预付费方式的改变,解决燃气费回款难的问题。	已完成项目的立项及需求分析及运行环境分析、软件的开发。	实现居民及工商客户使用多种支付方式充值缴费,支付方式包括:银联、支付宝、微信、现金、支票、转账等,实现NB-IoT表的预付费模式,欠费实时关阀。	通过预充值,欠费实时关阀,彻底解决了公司燃气费回款难的问题。
支付宝网厅建设推广项目	拓展燃气费预存业务	已完成项目的立项及需求分析。	完成支付宝网厅小程序、生活号、开发与CRM系统的接口及调试,推广微信渠道网厅	优化南京港华燃气支付宝服务渠道的服务能力,提升用户体验。
网站开发	对外网站www.njcitygas.com进行升级改造	已完成项目的立项及需求分析。	完成对外网站、网上营业厅、紫荆展厅的开发。	提高网站服务功能,提升公司形象。
智慧公用燃气采集平台V2.1	实现南京港华NB-IOT远传燃气表通信标准协议表的协议的接入。	已完成项目的立项及需求分析。	完成超声相关的界面改造,开发统计报表,完成超声表业务和南京港华CRM系统的打通,开发表具的联调平台。	通过利用新技术、软件开发,实现对超声表的监控和统计分析,提高企业的智慧化管理水平。

运营大屏系统技术开发	整合巡检、SCADA等系统的运行数据，充分利用调度中心的大屏基础硬件。	已完成项目的立项及需求分析、系统设计等。	实现管网数据、巡检数据、用气数据、用户数据综合展示与统计。	打破了信息壁垒，实现了GIS、SCADA、巡检数据的整合，实现了大屏综合数据的展示和统计，辅助调度人员决策。
LNG储备站热水循环系统设计	充分利用已有设备，达到节能目的。	已完成项目的立项及前期研发（包括设备工况分析及对比研究）。	本项目采用水浴式汽化器，研究采用何种方式热水循环系统，以提高汽化器的效率是本次研发的主要目标。	响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。
天然气管道出入管廊防沉降设置方式研究	通过研究提出合理的防沉降措施，达到保障工程质量安全的目的。	已完成项目的立项及前期研发（包括理论分析及部分应用试验）。	根据管廊内管道敷设特点，通过采取合理的防沉降措施，以达到保障工程质量安全的目的。	通过研究，提出管廊内管道安全措施，确保公司工程质量安全，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。
各类用户用气不均匀性分析	为城市中低压管网管径的合理选择提供理论依据。	已完成项目的立项及数据收集和分析。	通过对各类用户用气不均匀性分析，为城市中低压管网管径的合理选择提供理论依据，为公司节能降本。	响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。
双热源LNG气化控制仪表设计	充分利用已有设备，达到节能目的。	已完成项目的立项及前期研发（包括设备工况分析及对比研究）。	针对水浴式汽化器的不同生产模式，通过自控系统控制来提高生产效率。	响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。
新型热力管道保温材料研究	充分利用已有设备，达到节能目的。	已完成项目的立项及前期研发（包括理论分析及部分应用试验）。	本项目研究范围包括DN600架空、直埋蒸汽管道（工作温度300° C）保温做法及厚度计算，已达到节能目的。	响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	81	13	523.08%
研发人员数量占比	2.48%	0.38%	2.10%

研发投入金额（元）	5,338,679.26	3,498,716.67	52.59%
研发投入占营业收入比例	0.08%	0.10%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,862,636,634.47	4,197,783,885.04	-7.98%
经营活动现金流出小计	5,745,931,390.28	5,104,427,409.57	12.57%
经营活动产生的现金流量净额	-1,883,294,755.81	-906,643,524.53	-107.72%
投资活动现金流入小计	183,486,771.97	181,319,479.16	1.20%
投资活动现金流出小计	352,957,789.67	824,229,511.09	-57.18%
投资活动产生的现金流量净额	-169,471,017.70	-642,910,031.93	73.64%
筹资活动现金流入小计	5,748,404,344.85	4,113,935,575.02	39.73%
筹资活动现金流出小计	3,321,228,452.25	3,508,610,510.12	-5.34%
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,175,892.60	605,325,064.90	300.97%
现金及现金等价物净增加额	373,577,776.97	-942,434,253.16	139.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额-1,883,294,755.81元，较上年度减少107.72%，主要系本期公司子公司中北盛业投资设立南京中北金基置业有限公司，支付土地款。

(2) 投资活动现金流出小计：本年度投资活动现金流出小计352,957,789.67元，较上年度减少57.18%，主要系上期公司投资南京洛德中北致远股权投资合伙企业，本期无此项支出；公司上期支付购买新办公大楼费用，本期无此项支出。

(3) 投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额-169,471,017.90元，较上年度增加73.64%，主要系上期公司投资南京洛德中北致远股权投资合伙企业，本期无此项支出；公司上期支付购买新办公大楼费用，本期无此项支出。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额2,427,175,892.60元，较上年度增加300.97%，主要系本期公司银行贷款较上年同期增加。

(5) 现金及现金等价物净增加额：本年度现金及现金等价物净增加额373,577,776.97元，较上年度增加139.64%，主要系本期公司银行贷款较上年同期增加；收回少数股东借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,807,518.87	0.33%	主要是公司对合营企业、联营企业的投资收益	具有可持续性
资产减值	-180,784,245.81	-21.18%	主要是计提的各项减值损失	部分具有可持续性
营业外收入	15,923,992.53	1.87%	主要是公司收到的各项非经常性政府补贴以及收取违约金	不具有可持续性
营业外支出	20,623,458.17	2.42%	主要是公司资产报废损失	不具有可持续性
其他收益	89,412,857.56	10.47%	主要是公司收到的各项经常性政府补贴	具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,184,032,967.33	10.77%	818,436,012.42	6.75%	4.02%	主要系本期公司银行贷款较上年同期增加；收回少数股东借款。
应收账款	383,317,970.62	3.49%	300,441,040.63	2.48%	1.01%	
存货	3,444,833,408.08	31.33%	3,688,017,293.81	30.40%	0.93%	
投资性房地产	204,676,977.08	1.86%	214,655,349.60	1.77%	0.09%	
长期股权投资	801,344,367.80	7.29%	815,125,593.12	6.72%	0.57%	
固定资产	3,325,132,279.19	30.24%	3,274,959,150.33	27.00%	3.24%	
在建工程	298,909,198.27	2.72%	225,643,480.60	1.86%	0.86%	
短期借款	1,994,846,109.13	18.14%	2,003,505,722.67	16.52%	1.62%	
长期借款	1,740,999,999.96	15.83%	251,618.03	0.00%	15.83%	主要系本期公司银行贷款较上年同期增加。
其他应收款	228,013,940.33	2.07%	707,541,937.87	5.83%	-3.76%	主要系杭州朗优收回少数股东借款。
其他流动资产	66,020,678.40	0.60%	458,714,682.14	3.78%	-3.18%	主要系杭州朗优楼盘确认交付，同步

						结转相关税费。
应付账款	502,323,584.64	4.57%	342,249,217.90	2.82%	1.75%	主要系杭州朗优应付工程款及预估工程开发成本增加。
长期应付款	941,151,394.67	8.56%	676,922,604.47	5.58%	2.98%	主要系中北金基公司向少数股东借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	79,456,264.39	5,943,250.50	1,798,925.37			1,853,000.00		83,546,514.89
金融资产小计	79,456,264.39	5,943,250.50	1,798,925.37			1,853,000.00		83,546,514.89
上述合计	79,456,264.39	5,943,250.50	1,798,925.37			1,853,000.00		83,546,514.89
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末资产权利受限总额为2,626,111,971.27元，其中：银行承兑汇票等15,305,826.53元，投资性房地产抵押5,900,300.65元，存货抵押2,603,813,996.93元，无形资产抵押1,091,847.16元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
152,321,969.83	388,091,994.55	-59.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
南京公用大千数字城乡建设有限公司	城市及乡村基础设施建设；产业园区综合开发；田园综合体建设；特色小镇建设；物业管理服务；生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染及相关技术的开发、咨询服务；地产开发；市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、园林绿化景观工程设计施工及养护；苗木生产、销售；综合管廊、机场、轨道交通工程施工；工程造价咨询；工程项目监理；智能科技产品研发；电子产品、传感器产品研发、销售及技术服务；电力工程、化工工程、环保工程设计、施工及	新设	4,500,000.00	45.00%	自有资金	大千生态环境集团股份有限公司、臧宁	长期	股权投资	计划投资2,200万元，报告期内完成工商登记与450万元出资	-8,089.60	-8,089.60	否		

	技术咨询；物联网信息系统相关产品研发、销售及维修；环保科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。													
南京中北金基置业有限公司	房地产开发经营	新设	51,000,000.00	51.00%	自有资金	南京金基通产置业有限公司	长期	股权投资	完成工商登记与出资	-14,151,037.30	-14,151,037.30	否	2020年07月04日	详见 2020 年 7 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于南京江北 NO. 新区 2020G03 地块项目开发的进展公告》(2020-31)。
南京中北机动车检测有限公司	机动车检验检测服务	新设	2,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	报告期内完成工商登记与 200 万元出资，截止披露日完成工商变更登记，增资至 300 万元	-107,567.65	-107,567.65	否		
南京能网新能源科技发展有限公司	经营范围： 电力销售（按相关许可证核定范围经营）；光伏发电、分布式能源、风力发电、燃气发电及供热、储能及微电网项目的建设、	其他	3,060,000.00	51.00%	自有资金	江苏金智科技股份有限公司	长期	股权投资	计划投资 2550 万元，报告期内完成 306 万元出资，累计出资 1938	727,896.71	727,896.71	否		

	运营及维护；新能源技术研发、技术咨询、技术服务；光伏发电、售电；新能源项目工程设计和建设管理；新能源企业管理咨询；电动汽车充电桩、充电站及充电塔建设、运营及维护；汽车租赁服务；合同能源管理；停车场的建设、管理、维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务。								万元。					
南京市燃气工程设计院有限公司	专业技术服务业	增资	19,880,000.00	99.40%	自有资金	南京市煤气总公司	长期	股权投资	计划投资2485万元，报告期内完成1988万元出资，累计出资2485万元。	7,388,854.24	7,388,854.24	否		
合计	--	--	80,440,000.00	--	--	--	--	--	--	-6,149,943.60	-6,149,943.60	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

更新公交车	其他	是	客运产业	59,510,753.70	59,510,753.70	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用		
更型出租车	其他	是	客运产业	12,335,072.13	12,335,072.13	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用		
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	自建	是	燃气	36,144.00	48,644,819.39	募集	95.72%	0.00	0.00	不适用	2014年 11月28日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
合计	--	--	--	71,881,969.83	120,490,645.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002454	松芝股份	10,656,715.98	公允价值计量	26,312,390.85	5,943,250.50	21,598,925.37				32,255,641.35	其他权益工具投资	自有资金
合计			10,656,715.98	--	26,312,390.85	5,943,250.50	21,598,925.37	0.00	0.00	0.00	32,255,641.35	--	--

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	定向增发	26,000	3.61	16,943.94	0	0	0.00%	9,990.93	用于南京港华项目建设,存放于募集资金专户	9,702.57
合计	--	26,000	3.61	16,943.94	0	0	0.00%	9,990.93	--	9,702.57
募集资金总体使用情况说明										
报告期内,公司投入 3.61 万元至南京港华油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入 16,943.94 万元,其中对承诺投资项目累计投入 16,943.94 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 934.87 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 9,990.93 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96		11,173.96	100.00%			是	否
支付本次交易相关费用	否	1,407.17	1,407.17		905.5	64.35%			是	否
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	否	5,077.97	5,077.97	3.61	4,864.48	95.80%			是	否
南京川气东送天然气利用工程项目二期	否	8,340.9	8,340.9						否	是
承诺投资项目小计	--	26,000	26,000	3.61	16,943.94	--	--		--	--

超募资金投向										
0										
合计	--	26,000	26,000	3.61	16,943.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目前项目迁改方案尚未确定，需待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。鉴于项目尚未进入实质性施工阶段，故截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未投入募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着南京市城市建设进程的快速发展，川气东送二期工程项目选址需根据城建规划相应调整，公司在 2016 年及 2017 年多轮方案比选，基本确定了选线调整方案，在 2018 年报经主管部门审核批准，于 2019 年完成了园博园内 D-E 段工程前期准备、协调工作以及公开招标和材料选型采购工作。2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目前项目迁改方案尚未确定，需待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用于南京港华项目建设，存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京港华燃气有限公司	子公司	城市管道燃气的生产、输配、销售	70000万元	4,494,247,317.02	1,754,344,688.80	2,363,264,787.00	143,904,671.81	100,754,861.37
杭州朗优置业有限公司	子公司	房地产开发经营, 房地产信息咨询, 物业管理	8000万元	567,213,027.02	127,673,380.37	3,951,958,808.18	896,349,464.59	672,200,619.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京中北金基置业有限公司	股权投资	项目位于江北新区核心位置, 定位为高品质刚改项目, 报告期内已取得开工所需四证等开发手续, 目前正按既定开发时间节点有序推进中, 项目上属于开发

		前期阶段，报告期内对公司整体生产经营和业绩影响很小。
南京中北机动车检测有限公司	股权投资	随着我国机动车及汽车保有量不断增加，机动车检测需求持续提升。根据对行业政策及修理市场的研判，结合公司客运产业内部需求，公司新拓展检测线业务，充分利用自有出租客运车辆资源，延伸外部检测市场，整体提高中北检测和修理的品牌竞争力，目前正按流程推进设备的安装调试以及公安联网等前期工作，报告期内对公司整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

2020年公司子公司杭州朗优营业收入、营业利润、净利润较去年同期上升，主要系杭州朗优楼盘交付确认收益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展战略：

公司将继续实施创新驱动和“人才强企”战略，以实现国有资产保值增值及上市公司市值稳步增长为经营目标，进一步强化主业发展，提升公司核心竞争力，实现可持续发展，努力创造良好业绩回报股东。

（二）经营计划：

1、持续做优做强主业。

燃气产业：坚持贯彻创新、协调、绿色的发展理念，围绕主营加延伸业务“1+X”模式积极开展各项工作，力争发展为实现分布式能源、燃气空调和综合能源管理等多能互补、绿色的综合型能源服务企业。同时，进一步健全和完善安全风险管理体系，提升安全风险管理能力。

房地产业：提升专业化水平，一要做到项目开发“持续化”，二要做到业务拓展“示范化”，三要做到项目管理“精细化”，四要做到项目运作“专业化”。

客运产业：深度融合，实现集约化管理。充分发挥客运平台资源整合、降本增效的作用，进一步优化组织架构、人员结构、业务流程，实现在宁客运产业的集约化管理；出租板块要根据南京市“四新”行动

和绿色出行计划，积极推广新能源车型，依托各项优惠政策和经营模式创新，以多种招聘手段为抓手，做好到期车辆更新及库存车辆的发包工作，大巴板块密切关注市场，全力拓展省、市际包车合作伙伴，增加固定班车业务客户。

2、聚焦智慧应用主业，增强核心竞争力。充分挖掘“四新”行动中的市场机遇，结合公司产业转型、管理提升需求，促进公司产业链升级，助推城市发展。一是完善出租车营运系统的开发，在2020年一期开发完成的基础上，2021年8月底完成系统二期对接NCC、出租车运营数据系统，深化“业财一体化”处理能力和运营“大数据”分析能力。二是推动出租车巡网一体化融合，实现与第三方出行平台合作项目的落地运行，借助第三方资源、平台、管理、科技等优势，探索智能化出行发展途径。三是优化升级“南京公用一站式智慧服务平台”，整合数据库资源、开发项目接口、完善板块功能、优化用户体验，成为提供优质服务和提升公司形象的“公用窗口”。

3、优化人力资源结构与内部管理。公司将根据业务发展的需要选拔和引进各类专业人才，不断增加内部人才储备，完善内部人才梯队建设，通过优化激励机制、完善培训制度等方式使员工的业务水平和职业技能得到全面提升，进一步激活团队内部活力，打开人才战略与激励制度相互促进发展的新局面。

（三）可能面对的风险：

1、宏观经济风险：随着全球经济和贸易增速放缓，宏观经济下行压力犹存，金融政策及市场的波动不可避免，不确定因素增多，各行业皆面临压力与挑战。

2、政策及市场风险：

燃气产业：国家先后出台关于价格机制改革、配气价格监管和燃气工程安装收费等相关意见，天然气销售价格和安装收费受到严格的监管。同时，十四五期间，国家对于燃气安全管理的监管强度和手段不断加强，对于安全方面所需承担的企业主体责任更加严峻。

房地产业：调控政策围绕“房住不炒”原则，市场调控不放松，财政政策及融资监管政策对房地产行业进一步收紧，使得房地产行业竞争压力增大，行业的预期不容乐观。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。在兼顾公司经营资金需求和长远发展要求的前提下，公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，实行持续、稳定的利润分配方案，现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2020年6月19日，公司2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案：以总股本572,646,934股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。股权登记日为：2020年8月13日，除权除息日为：2020年8月14日。报告期内已实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2020年公司利润分配预案 以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计分配现金股利3,722.21万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

（2）2019年公司利润分配方案 以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计分配现金股利3,722.21万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

（3）2018年公司利润分配方案 以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利5,726.47万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比 率
2020 年	37,222,050.71	225,082,875.72	16.54%	0.00	0.00%	37,222,050.71	16.54%
2019 年	37,222,050.71	101,210,766.09	36.78%	0.00	0.00%	37,222,050.71	36.78%
2018 年	57,264,693.40	143,204,514.39	39.99%	0.00	0.00%	57,264,693.40	39.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.65
分配预案的股本基数 (股)	572646934
现金分红金额 (元) (含税)	37,222,050.71
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	37,222,050.71
可分配利润 (元)	769,048,908.56
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度利润分配预案经 2021 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过, 拟定以现有股本 572,646,934 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 37,222,050.71 元。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过实施。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	南京公用控股(集团)有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	南京港华存在部分房产未取得相应权属证明,若因上述权属瑕疵使南京港华受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失,公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。	2014年11月21日	长期	目前该承诺在履行中,南京港华的部分未取得相应权属证明的房产使用过程中,无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况,公用控股无违反承诺的情形,无其他追加承诺。
	南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	避免同业竞争的承诺	重大资产重组完成后,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,公用控股及南京城建将按照公司的要求,将该等商业机会让与公司,由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的,公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。	2014年04月08日	长期	正常履行,无违反承诺的情形,无其他追加承诺。
	南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	规范关联交易的承诺	一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相	2014年04月08日	长期	正常履行,无违反承诺的情形,无其他追加承诺。

			<p>似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。</p>			
	<p>南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司</p>	<p>保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改 4、</p>	<p>2014 年 04 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。</p>

			<p>财务独立(1) 保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。(2) 上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。(3) 上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。(4) 上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立</p> <p>(1) 上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。(2) 保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	307,005,138.86	300,441,040.63	-6,564,098.23
合同资产		6,564,098.23	6,564,098.23
预收账款	4,808,345,145.66	20,815,760.33	-4,787,529,385.33
合同负债		4,424,682,815.02	4,424,682,815.02
其他流动负债		362,846,570.31	362,846,570.31

母公司财务报表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	26,574,469.49	4,056,758.79	-22,517,710.70
合同负债		21,724,226.21	21,724,226.21
其他流动负债		793,484.49	793,484.49

(2) 重要会计估计变更

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
出租车营运车辆折旧年限由5年变更为6年，根据苏商建[2017]516号文件“小、微型出租客运汽车	第十届董事会第十七次会议	2020年1月1日	固定资产	12,913,110.79

(纯电动汽车除外)报废年限标准为7年”及公司出租车业务现状和车辆使用情况,重新确定了固定资产-运输设备的使用寿命			营业成本	-12,913,110.79
膜式燃气表摊销年限由一次性摊销调整为10年摊销,根据《中华人民共和国国家计量检定规程JJG577-2012膜式燃气表》第7.5.1“以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年”及本公司膜式燃气表的使用情况,重新确定了膜式燃气表的使用寿命	第十届董事会第二十三次会议	2020年1月1日	长期待摊费用	5,081,646.59
			营业成本	-5,081,646.59

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年6月,公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资设立南京中北金基置业有限公司,中北盛业持有中北金基51.00%股权,本公司自南京中北金基置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2020年7月,本公司投资设立南京中北机动车检测有限公司,公司持有其100.00%股权,本公司自南京中北机动车检测有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱平、郑艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称(如有)	不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，公司支付的内部控制审计费用共 40 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的与日常经营相关的关联交易。具体详见第十二节财务报告之十二“关联交易情况”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京中北友好国际旅行社有限公司	2018年03月22日	400		400	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度		0		报告期内对子公司担保实		400		

合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	400
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期
		实际担保金 额	担保类型
		担保期	是否履行 完毕
			是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	400	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.14%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			400
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，始终致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展，积极回馈社会。

(1) 股东权益保护

报告期内，公司进一步完善治理结构，规范运作，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，根据相关法律法规的修订及时修订公司内控制度，并切实履行真实、准确、完整、及时地披露信息义务，加强信息披露的管控，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(2) 供应商、客户的权益保护

公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护客户、供应商的权益。通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进业务交流和进步，推动双方共同发展。

(3) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法

权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系；公司尊重和维护员工的个人权益，与全员签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。

公司关注员工能力提升和个人发展，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高员工队伍整体素质，为员工提供晋升渠道，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果。

（4）安全环保与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。公司不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能进一步提高。

公司严格遵守国家有关环境保护的法律法规，为环境可持续发展履行应尽的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

不适用

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司及下属子公司2020年度期末长期应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，进行了减值测试，经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过，对长期应收款计提了相应的减值损失。

(1) 公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司应收南京朗鑫樾置业有限公司股东借款40,033.64万元，按照最新区域房地产市场及销售情况测算中北盛业可收回金额，2020年计提长期应收款减值损失2,564.08万元。

(2) 公司应收南京颐成房地产开发有限公司股东借款32,878.50万元，利息为5,712.93万元，按照最新区域房地产市场及销售情况测算公司可收回金额，2020年需计提长期应收款减值损失15,529.80万元。

公司本次计提长期应收款减值损失导致公司合并财务报表长期应收款减值损失增加18,093.88万元，公司2020年度合并财务报表利润减少18,093.88万元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司中北盛业于2020年5月27日参加了南京市国有建设用地使用权公开出让竞拍，以人民币19.9亿元竞得南京江北NO.新区2020G03地块土地使用权。（详见2020年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于公司下属房地产公司成功竞得南京江北NO.新区2020G03地块的公告》（2020-21））。

2、2020年6月9日，公司全资子公司中北盛业与南京金基通产置业有限公司签署了《关于南京江北NO.新区2020G03地块项目之合作开发协议》，双方约定中北盛业与金基通产就南京江北NO.新区2020G03地块开发建设住宅项目开展合作。双方共同投资设立了南京中北金基置业有限公司，注册资本10,000万元，其中中北盛业认缴注册资本5,100万元，持股比例51%，金基通产认缴注册资本4,900万元，持股比例49%。甲乙双方确认，项目运营所需资金峰值预计为21亿元，项目运营所需资金峰值对应资金，由甲乙双方按照各自持有项目公司股权比例通过缴付认缴的注册资本金及提供股东借款的方式向项目公司提供资金支持，其中甲方应承担不高于10.71亿元资金支持，乙方应承担不高于10.29亿元资金支持。双方明确，甲乙双方各

自向项目公司所提供的资金中，除各自认缴的项目公司注册资本以外的资金，均以甲方、乙方向项目公司提供股东借款的方式提供，甲方、乙方向项目公司提供的每笔股东借款的年利率为6%。（详见2020年7月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于南京江北NO. 新区2020G03地块项目开发的进展公告》（2020-31））。

3、2020年5月29日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》，公司控股公司唐山赛德分别向唐山建投及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向唐山建投提供的财务资助上限为人民币3200万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助上限为人民币4800万元，期限2020年8月8日至2021年8月7日，借款年利率3%。详见2020年5月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告》（2020-24））。

4、2020年10月20日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》，公司控股子公司旭晟辉将其向参股公司南京颐成提供的财务资助人民币668,190,567.13元，自到期后予以展期十八（18）个月，《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。旭晟辉在上述财务资助展期事宜完成后，可启动债权转让工作，经履行相关国资审批备案程序后，按规定将其拥有的对南京颐成的债权668,190,567.13元按持股比例分别转让给公司和南京朗铭地产集团有限公司（以下简称“南京朗铭”），用于抵偿旭晟辉对公司及南京朗铭所负的债务。其中，旭晟辉对南京颐成所享有部分债权400,914,340.28元一次性转让给公司；旭晟辉对南京颐成所享有部分债权267,276,226.85元一次性转让给南京朗铭。详见2020年10月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的公告》（2020-43））。

5、2020年10月20日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G62项目财务资助展期的议案》，公司全资子公司中北盛业将其向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助人民币472,920,666.75元，自到期后予以展期十八（18）个月，《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。详见2020年10月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于2017G62项目财务资助展期的公告》（2020-44））。

6、2020年12月14日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》，公司控股公司杭州朗优置业有限公司向杭州朗辉投资管理有限公司及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币14,700万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币15,300万元，借款期限自2021年1月1日起至2021年

6月30日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3%。详见2020年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》（2020-55）。

7、2020年12月14日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于参与江北新区2010G42项目投资并提供财务资助的议案》，授权公司全资子公司中北盛业与南京世纪城源置业有限公司基于江北新区2010G42项目地块和南京世纪城房地产有限公司（以下简称“项目公司”）开展合作，即根据所持项目公司的股权比例，中北盛业应承担不超过陆亿陆仟万元（小写：660,000,000.00元）的资金支持，包含中北盛业收购世纪城源所持项目公司10%股权的55,179,498.28元，以及按持股比例向项目公司提供不超过604,820,501.72元的财务资助，借款期限自银行出账日起不超过36个月，借款年利率8%。详见2020年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参与江北新区2010G42项目投资并提供财务资助的公告》（2020-56）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	572,646,934	100.00%						572,646,934	100.00%
1、人民币普通股	572,646,934	100.00%						572,646,934	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	572,646,934	100.00%						572,646,934	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,812	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国有法人	49.53%	283,659,711			283,659,711		
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936			26,930,936		
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750			8,593,750		
丁胜利	境内自然人	0.83%	4,760,000			4,760,000		
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800			4,492,800		
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,621,331			3,621,331		
汪素香	境内自然人	0.30%	1,700,000			1,700,000		
浙江广孚联合控股有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,660,900			1,660,900		
韩维森	境内自然人	0.29%	1,651,285			1,651,285		
丁建江	境内自然人	0.20%	1,158,000			1,158,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中,公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
南京公用控股(集团)有限公司	283,659,711					人民币普通股	283,659,711	
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	26,930,936					人民币普通股	26,930,936	
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750					人民币普通股	8,593,750	

丁胜利	4,760,000	人民币普通股	4,760,000
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
大众交通（集团）股份有限公司	3,621,331	人民币普通股	3,621,331
汪素香	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
浙江广孚联合控股有限公司	1,660,900	人民币普通股	1,660,900
韩维森	1,651,285	人民币普通股	1,651,285
丁建江	1,158,000	人民币普通股	1,158,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前十名普通股股东中，浙江广孚联合控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份 1,660,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京公用控股（集团）有限公司	李江新	1998 年 06 月 18 日	91320100249704636J	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

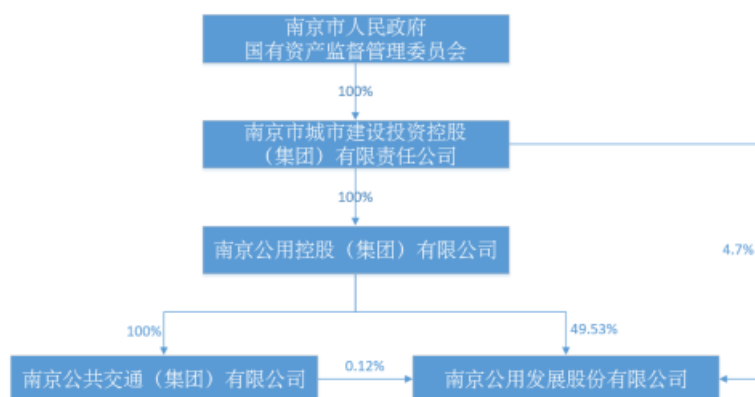
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京港、南京化纤、南京高科、栖霞建设等上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李祥	董事长	现任	男	49	2019年05月22日	2021年05月18日					
周伟	董事	现任	男	40	2019年05月22日	2021年05月18日					
周伟	总经理	现任	男	40	2018年10月11日	2021年05月18日					
商海彬	董事	现任	男	41	2020年11月06日	2021年05月18日					
杨国平	董事	现任	男	64	2011年05月17日	2021年05月18日					
纪伟毅	董事	现任	男	54	2015年05月20日	2021年05月18日					
耿成轩	独立董事	现任	女	54	2015年05月20日	2021年05月18日					
方忠宏	独立董事	现任	男	55	2020年06月19日	2021年05月18日					
周旭	独立董事	现任	男	50	2020年06月19日	2021年05月18日					
王艳红	职工董事	现任	女	43	2018年10月31日	2021年05月18日					
陈昌林	监事会主席	现任	男	54	2020年12月02日	2021年05月18日					
孙鹤鸣	监事	现任	女	36	2020年12月30日	2021年05月18日					
蒋秋龙	职工监事	现任	男	51	2018年05月18日	2021年05月18日					
王飞廷	副总经理	现任	男	45	2017年04月28日	2021年05月18日					
孙彬	副总经理	现任	男	38	2018年09月30日	2021年05月18日					

孙彬	总会计师	现任	男	38	2017年12月29日	2021年05月18日					
徐宁	副总经理	现任	男	37	2020年02月19日	2021年05月18日					
徐宁	董事会秘书	现任	男	37	2017年12月29日	2021年05月18日					
童乃文	副总经理	现任	男	41	2020年02月19日	2021年05月18日					
张冉玮	董事	离任	女	54	2012年08月17日	2020年06月19日					
叶兴明	监事会主席	离任	男	56	2018年10月31日	2020年12月03日					
赵筛网	监事	离任	男	42	2019年12月31日	2020年12月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
商海彬	董事	被选举	2020年11月06日	股东大会选举
方忠宏	独立董事	被选举	2020年06月19日	股东大会选举
周旭	独立董事	被选举	2020年06月19日	股东大会选举
陈昌林	监事会主席	被选举	2020年12月02日	职工代表大会选举
孙鹤鸣	监事	被选举	2020年12月30日	股东大会选举
徐宁	副总经理	聘任	2020年02月19日	董事会聘任
童乃文	副总经理	聘任	2020年02月19日	董事会聘任
张冉玮	董事	离任	2020年06月19日	工作变动主动辞职
叶兴明	监事会主席	离任	2020年12月03日	工作变动主动辞职
赵筛网	监事	离任	2020年12月30日	工作变动主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

李祥：1971年生，中共党员，高级工程师，研究生。曾任南京城建项目建设管理有限公司计划经营部经理、副总经理、党总支书记、副董事长、董事长，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合

办公室主任。现任本公司党委书记、董事长。

周伟：1980年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、公司副总经理、公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

商海彬：1979年7月生，中共党员，高级会计师，本科。曾任南京市自来水总公司供水分公司计财科科长，南京市自来水总公司抄收管理所计财科科长，南京市自来水总公司计财处科员，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务管理部副主管、主管、部长助理、副部长、副部长（主持工作）。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务管理部部长，本公司董事。

杨国平：1956年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长，本公司董事。

纪伟毅：1966年生。曾任英国燃气专业学会远东分会主席，港华燃气高级副总裁、华东区域总经理，南京港华燃气有限公司总经理及南京高淳港华燃气有限公司董事长。现任港华燃气执行董事、执行副总裁，安徽省天然气开发股份有限公司副董事长，南京港华燃气有限公司董事，本公司董事。

耿成轩：1965年生，中共党员，博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任；江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

方忠宏：1965年7月生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦克导弹第414团反坦克导弹第一营3连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第414团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第414团后勤处战勤参谋，中国人民解放军反坦克导弹第414团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民解放军反坦克导弹第414团政治处宣传股干事，中国人民解放军反坦克导弹第414团反坦克导弹第二营4连政治指导员、党支部书记，中国人民解放军反坦克导弹第414团司令部管理股股长，中国人民解放军南京军区陆军第12集团军军事法院副营职审判员、正营职审判员、审委会委员，中国人民解放军南京军区军事法院正营职审判员、副团职审判员、正团职审判员、审委会委员，四级高级法官，江苏致邦律师事务所专职律师、合伙人、支部书记、管理合伙人。现任江苏致邦律师事务所管理合伙人、专职律师，本公司独立董事。

周旭：1970年3月生，中共党员，研究生。曾任南京电子技术研究所助理工程师，中国农村发展信托投资公司江苏代表处证券营业部交易员，中国信达信托投资公司南京石鼓路证券营业部研究部经理，中国

银河证券南京石鼓路证券营业部研究部经理，南京证券研究所研究员、所长助理、副所长。现任南京证券研究所所长，本公司独立董事。

王艳红：1977年生，中共党员，高级政工师，研究生。曾任本公司党群工作部副部长、南京中北物业管理有限公司副经理、南京中北房地产开发有限公司办公室主任、公司汽车服务分公司办公室主任、南京河西新能源客运服务有限公司办公室主任、本公司企业管理部部长助理、党群工作部副部长。现任本公司党群工作部部长、工会副主席、职工董事。

2、监事

陈昌林：1966年生，中共党员，研究生，正高级经济师。曾任南京城建资产经营管理有限公司副书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理，南京市煤气总公司总经理，南京市水泥制管厂党支部书记，南京两华劳动服务有限公司党支部书记；南京城建资产经营管理有限公司总经理、党总支副书记，南京市煤气总公司总经理。现任本公司党委委员、纪委书记（正职）、监事会主席。

孙鹤鸣：1984年11月生，中共党员，研究生，政工师。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主管、主管，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪律监督室主管，现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司机关纪委副书记，本公司监事。

蒋秋龙：1969年生，中共党员，高级会计师，大专。曾任本公司财务部部长助理、徐州中北巴士有限公司财务总监、淮南中北巴士有限公司财务总监、安庆中北巴士有限公司总经理、企业管理部副部长、部长。现任本公司的士分公司总经理、本公司职工监事。

3、高管

王飞廷：1975年生，中共党员，高级工程师，本科。曾任南京港华燃气有限公司市场发展部副经理（主持工作），南京港华燃气有限公司行政事务部经理、支部书记，南京港华燃气有限公司高级经理兼南京港华能源公司总经理、支部书记。现任公司副总经理。

孙彬：1982年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司副总经理兼总会计师。

徐宁：1983年生，中共党员，本科。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任，公司董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理兼董事会秘书。

童乃文：男，1979年9月生，中共党员，博士。曾任安徽合肥商贸有限公司销售经理，云南省投资集

团子公司云南省林业投资公司资产运营部副部长、战略投资部副部长，云南省投资集团外派参股企业昆明红塔木业有限公司副总经理，云南省投资集团总部金融部管理人员（其间挂职云南省人民政府金融办公室金融三处任“上市培训培育科科长”），云南新世纪药业有限公司董事会秘书，南京溧水高新产业股权投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
商海彬	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	财务管理部部长			是
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长、总经理			是
孙鹤鸣	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	机关纪委副书记			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
耿成轩	南京航空航天大学、南京港股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司	教授、博士生导师、所长、独立董事			是
方忠宏	江苏致邦（常州）律师事务所	主任			是
周旭	南京证券研究所	所长			是
纪伟毅	港华燃气；安徽省天然气开发股份有限公司	执行董事、执行副总裁；副董事长			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。公司独立董事津贴是参照同行业平均水平，提交公司董事会审议、由独立董事发表意见后提

交股东大会审议通过，按年支付。鉴于公司董事、监事均按其在公司的其他职务确定薪酬，故除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员薪酬，由薪酬与考核委员会提出薪酬方案并报董事会确认，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪，年终根据审计及考核结果，由董事会薪酬与考核委员会考核后提出绩效薪及任期激励并报董事会确认后发放。

报告期内，公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付由董事会薪酬与考核委员会制定并报董事会确认，按经营业绩考核实绩发放。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李祥	董事长	男	49	现任	64.46	否
周伟	董事、总经理	男	40	现任	93.4	否
商海彬	董事	男	41	现任	0	是
杨国平	董事	男	64	现任	0	是
纪伟毅	董事	男	54	现任	0	否
耿成轩	独立董事	女	54	现任	7	否
方忠宏	独立董事	男	55	现任	7	否
周旭	独立董事	男	50	现任	7	否
王艳红	职工董事	女	43	现任	30	否
陈昌林	监事会主席	男	54	现任	10.74	否
孙鹤鸣	监事	女	36	现任	0	是
蒋秋龙	职工监事	男	51	现任	30	否
王飞廷	副总经理	男	45	现任	74.72	否
孙彬	副总经理、总会计师	男	38	现任	74.72	否
徐宁	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	69.79	否
童乃文	副总经理	男	41	现任	62.27	否
张冉玮	董事（离任）	女	54	离任	0	是
叶兴明	监事会主席（离任）	男	56	离任	64.46	否
赵筛网	监事（离任）	男	42	离任	0	是
合计	--	--	--	--	595.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	339
主要子公司在职员工的数量（人）	2,924
在职员工的数量合计（人）	3,263
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,263
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	458
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,113
销售人员	924
技术人员	186
财务人员	108
行政人员	932
合计	3,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	46
本科	736
大专	497
高中及以下	1,984
合计	3,263

2、薪酬政策

公司实行多元化的薪酬政策。即对中高层管理人员实行年薪制、一般职能管理及操作人员实行岗位绩效工资制、修理人员实行计时工资制、销售人员实行弹性工资制。

3、培训计划

公司注重员工的培训开发工作，注重梯队人才队伍的建设。规范化、标准化实施新员工入职培训；内外训结合，发挥内训师资力量，引进外部培训资源并外派学习；完善培训制度，鼓励员工在职学历教育；开展各类员工技能提升培训、职业化建设活动等。通过各种培训和晋升形式，充分挖掘员工潜力，提高员工的职业素养和专业水平，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步提升公司规范运作水平，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经营层及各子公司为执行机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，与关联股东的关联交易审批事项，关联方均回避表决。

2、董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、选举、管理和考核等工作。

3、监事与监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事2名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及构成

符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

4、信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

5、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

截止报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事及经营层均依法运作，勤勉尽责，未出现重大违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运作，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力，自主决策、自主管理公司业务，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

2、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

3、资产独立：公司拥有独立于实际控制人的生产经营场所、拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司股东大会、董事会、监事会、经营层及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。

5、财务独立：公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账号或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	56.64%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 20 日	详见 2020 年 6 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-30）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.37%	2020 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 07 日	详见 2020 年 11 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-51）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.37%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	详见 2020 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-59）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
耿成轩	10	1	9	0	0	否	3
方忠宏(报告期新任)	4	0	4	0	0	否	2
周旭(报告期新任)	4	0	4	0	0	否	2
戴克勤(报告期离任)	6	1	5	0	0	否	1
李东(报告期离任)	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，对报告期内募集资金使用、内部控制的有效性、关联交易等影响中小股东合法权益的事项予以重点关注，独立公正地发表独立董事意见，通过与公司经营层的积极沟通，了解公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对公司的发展战略、

内部控制、财务管理等方面提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会由5名董事组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会结合公司所处行业特点及发展阶段，对公司经营状况、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健发展提供了战略支持。

（二）董事会审计委员会履职情况：

董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、全面指导审查财务审计工作

（1）认真审阅了公司审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确定了审计报告提交的时间，保证审计工作按预定计划推进；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在天衡会计师事务所出具了审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、积极关注支持内部控制建设工作

（1）审查公司内部控制评价报告，肯定公司内部控制体系建立健全并在持续完善，各项内控制度符

合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，健全、合理、有效，重点控制活动未存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；

(2) 持续关注公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，监督检查内部控制的完善有效；

(3) 指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。

(三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。

(四) 董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司增补董事及聘任高管的候选人任职资格、职业、学历、工作背景等进行了严格的审核并发表了意见，未有违反《公司章程》等相关规定的情况发生。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行年终考评，将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为建立了职业经理人的薪酬考核与分配机制，未来公司还将通过其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.19%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		96.95%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告的重大缺陷定性标准是内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；重要缺陷定性标准是未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告达到真实、准确的目标；一般缺陷是未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告的一般缺陷定性标准是受到省级以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；非财务报告的重要缺陷定性标准是受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；非财务报告的重大缺陷定性标准是已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准	财务报告的一般缺陷定量标准是错报金额在利润总额的 3% 以内，或者在资产总额、营收或所有者权益总额的 0.5% 以内；财务报告的重要缺陷定量标准是错报金额在利润总额的 3% 至 5% 之间，或者在资产总额、营收或所有者权益总额的 0.5% 至 1% 之间；财务报告的重大缺陷定量标准是错报金额超过利润总额的 5%，或超过总资产、营收或所有者权益总额的 1%。	非财务报告的一般缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 10 万元至 500 万元之间的；非财务报告的重要缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 500 万元至 1000 万元之间的；非财务报告的重大缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 1000 万元以上的。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
南京公用发展股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 14 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2021）00300 号
注册会计师姓名	邱平、郑艳

审计报告

天衡审字（2021）00300号

南京公用发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京公用发展股份有限公司（以下简称南京公用）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京公用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，我们独立于南京公用，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

（1）南京公用销售收入主要来源于燃气销售收入、房地产销售收入。2020年度，燃气销售收入、房地产销售收入分别为人民币2,120,395,131.57元、人民币3,914,658,796.58元，合计约占南京公用合并营

业收入的88.24%。

(2) 燃气销售收入在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入：①用户已使用天然气，公司就该使用的燃气享有现时收款权利，即客户就该燃气负有现时付款义务；②企业已将燃气的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该燃气的法定所有权；③企业已将该燃气转移给客户，即客户已实物占有该燃气；④企业已将该燃气所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该燃气所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该燃气商品。燃气销售收入的发生和完整，会对南京公用的经营成果产生很大影响。

(3) 房产销售收入的确认条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了商品房买卖合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得。房产销售收入的发生和完整，会对南京公用的经营成果产生很大影响。

因此，我们将燃气销售收入、房产销售收入作为关键审计事项。

2、应对措施

(1) 燃气销售收入：①我们了解、评估并测试了燃气销售收入入账的收入流程以及管理层关键内部控制；②我们测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；③我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了燃气销售收入确认政策；④我们针对燃气销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款；⑤我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；⑥我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(2) 房产销售收入：①我们了解、评估和测试了管理层确定房产销售收入的关键内部控制的设计和执行、以确定内部控制的有效性；②我们通过检查商品房标准买卖合同条款和竣工备案、签约收款流程，以评价有关房地产销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；③我们就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查商品房买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入确认政策；④我们抽样测试了资产负债表日前后确认房产销售收入的明细，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 长期应收款减值损失

1、事项描述：

根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，我们对公司长期应收款进行了减值测试，并对长期应收款计提了相应的减值损失。公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司应收南京朗鑫樾置业有限公司股东借款40,033.64万元，按照最新区域房地产市场及销售情况测算可收回金额，2020年计提长期应收款减值损失2,564.08万元；南京公用应收南京颐成房地产开发有限公司股东借款32,878.50万元，利息为5,712.93万元，按照最新区域房地产市场及

销售情况测算可收回金额，2020年计提长期应收款减值损失15,529.80万元。该事项会对南京公用的经营成果产生很大影响，因此，我们将长期应收款减值损失作为关键审计事项。

2、应对措施

(1) 我们了解、评估和测试了管理层确定资产减值相关的关键内部控制的设计和执行、以确定内部控制的有效性；

(2) 我们复核房产项目的预计未来现金流量：①我们复核已取得的商品住房价格申报表、商品住房价格备案联系单、及参考附近地段房地产项目的最近交易价格，预计房产项目的房产销售收入；②我们复核房产项目累计已发生的成本，估计将要发生的建造成本，并与房产项目的最近预算进行比较，复核与预算相关的支持性文件，评价房产项目成本的准确性；③我们复核了房产项目未来销售费用以及相关销售税金，复核与销售费用相关的支持性文件。

(3) 我们对房产项目进行实地观察，询问管理层房产项目的进度、销售情况和各项目最新预测所反映的总开发成本等。

四、其他信息

南京公用管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京公用2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南京公用的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京公用、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京公用的财务报告过程。

六、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。

(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，就可能对导致对南京公用持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京公用不能持续经营。

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

(6) 就南京公用中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：

2021年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京公用发展股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,184,032,967.33	818,436,012.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,663,948.17	7,310,602.29
应收账款	383,317,970.62	307,005,138.86
应收款项融资		500,000.00
预付款项	224,815,180.06	242,696,225.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,013,940.33	707,541,937.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,444,833,408.08	3,688,017,293.81
合同资产	8,564,796.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,086,980,752.13
其他流动资产	66,020,678.40	458,714,682.14
流动资产合计	5,546,262,889.22	7,317,202,645.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	525,795,925.70	
长期股权投资	801,344,367.80	815,125,593.12
其他权益工具投资	83,546,514.89	79,456,264.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	204,676,977.08	214,655,349.60
固定资产	3,325,132,279.19	3,274,959,150.33
在建工程	298,909,198.27	225,643,480.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,618,268.58	107,199,968.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,178,299.61	13,715,613.41
递延所得税资产	89,632,019.13	80,951,358.90
其他非流动资产	876,000.00	1,242,700.00
非流动资产合计	5,448,709,850.25	4,812,949,478.52
资产总计	10,994,972,739.47	12,130,152,123.64
流动负债:		
短期借款	1,994,846,109.13	2,003,505,722.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	502,323,584.64	342,249,217.90
预收款项	22,119,685.71	4,808,345,145.66
合同负债	864,123,051.71	
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	115,268,269.10	122,593,768.86

应交税费	255,564,692.07	100,713,540.24
其他应付款	336,118,956.61	262,843,032.27
其中：应付利息		
应付股利	49,757,563.42	36,822,585.90
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	31,213,629.96	21,578,387.72
其他流动负债	134,801,235.28	
流动负债合计	4,282,379,214.21	7,701,828,815.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,740,999,999.96	251,618.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	941,151,394.67	676,922,604.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,025,918.17	164,998,130.59
递延所得税负债	12,145,555.87	10,028,373.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,858,322,868.67	852,200,726.44
负债合计	7,140,702,082.88	8,554,029,541.76
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	572,646,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37
减：库存股		
其他综合收益	1,349,193.99	-3,108,243.88
专项储备	5,674,594.45	4,379,093.82

盈余公积	167,221,241.97	149,557,894.23
一般风险准备		
未分配利润	1,641,283,863.89	1,471,086,386.62
归属于母公司所有者权益合计	2,795,526,527.67	2,601,912,764.16
少数股东权益	1,058,744,128.92	974,209,817.72
所有者权益合计	3,854,270,656.59	3,576,122,581.88
负债和所有者权益总计	10,994,972,739.47	12,130,152,123.64

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	542,860,489.94	438,336,751.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	4,809,181.77	4,341,475.69
应收款项融资		
预付款项	10,689,929.18	7,079,234.45
其他应收款	32,516,260.86	234,311,526.41
其中：应收利息		
应收股利	24,001,090.64	35,093,746.02
存货	47,350,940.17	63,188,704.56
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	7,077,551.20	10,431,686.50
流动资产合计	645,304,353.12	758,189,379.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,080,287,652.47	652,434,010.82
长期股权投资	1,952,034,561.27	1,960,726,229.63

其他权益工具投资	40,373,641.35	36,283,390.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,258,202.88	83,614,492.46
固定资产	180,529,928.29	188,576,695.51
在建工程	20,190.00	22,260.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,344,950.24	6,220,155.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,927,765.78	3,978,593.48
递延所得税资产	882,202.85	1,742,404.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,339,659,095.13	2,933,598,233.27
资产总计	3,984,963,448.25	3,691,787,612.64
流动负债：		
短期借款	1,086,188,848.29	448,466,701.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	33,125,865.49	33,041,773.69
预收款项	6,242,334.26	26,574,469.49
合同负债	17,367,151.04	
应付职工薪酬	65,286,403.06	61,030,241.73
应交税费	6,079,474.03	4,753,753.01
其他应付款	439,506,165.69	917,316,088.12
其中：应付利息		
应付股利	12,319,986.88	12,312,603.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	741,152.49	
流动负债合计	1,680,537,394.35	1,531,183,027.41
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,775,940.77	17,586,623.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	449,731.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,225,672.11	17,586,623.59
负债合计	1,697,763,066.46	1,548,769,651.00
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	572,646,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,241,453.84	772,241,453.84
减：库存股		
其他综合收益	1,349,193.99	-3,108,243.88
专项储备	4,692,649.43	4,379,093.82
盈余公积	167,221,241.97	149,557,894.23
未分配利润	769,048,908.56	647,300,829.63
所有者权益合计	2,287,200,381.79	2,143,017,961.64
负债和所有者权益总计	3,984,963,448.25	3,691,787,612.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,839,653,806.57	3,593,702,456.91
其中：营业收入	6,839,653,806.57	3,593,702,456.91
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,893,860,451.29	3,464,400,945.01
其中：营业成本	4,993,854,898.33	2,908,447,089.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	269,239,701.20	22,109,692.80
销售费用	355,205,147.15	331,975,807.05
管理费用	188,500,188.04	162,693,127.52
研发费用	5,338,679.26	3,498,716.67
财务费用	81,721,837.31	35,676,511.42
其中：利息费用	87,990,979.26	56,602,184.75
利息收入	8,736,293.85	19,108,823.13
加：其他收益	89,412,857.56	84,663,804.91
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,807,518.87	30,332,469.96
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	65,970.70	29,947,108.62
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	928,465.31	-1,619,930.14
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-180,784,245.81	
资产处置收益（损失以“-”	291,016.99	10,808,687.07

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	858,448,968.20	253,486,543.70
加：营业外收入	15,923,992.53	9,503,592.29
减：营业外支出	20,623,458.17	23,584,149.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	853,749,502.56	239,405,986.78
减：所得税费用	261,737,064.14	57,004,652.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,012,438.42	182,401,334.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	592,012,438.42	182,401,334.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	225,082,875.72	101,210,766.09
2.少数股东损益	366,929,562.70	81,190,568.51
六、其他综合收益的税后净额	4,457,437.87	3,160,728.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,457,437.87	3,160,728.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,457,437.87	3,160,728.68
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,457,437.87	3,160,728.68
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	596,469,876.29	185,562,063.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,540,313.59	104,371,494.77
归属于少数股东的综合收益总额	366,929,562.70	81,190,568.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3931	0.1767
（二）稀释每股收益	0.3931	0.1767

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	281,992,632.85	349,021,879.89
减：营业成本	215,458,901.64	278,211,930.60
税金及附加	4,218,760.13	4,757,905.44
销售费用	30,964,733.35	29,903,691.28
管理费用	36,611,116.06	36,739,576.85
研发费用		
财务费用	43,304,094.87	37,604,413.43
其中：利息费用	46,296,012.68	51,650,427.75
利息收入	4,082,877.64	11,799,725.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	376,444,450.59	44,841,736.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,224,694.26	32,902,978.53
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-703,516.93	-41,712.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-155,298,040.26	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73,177.79	-83,681.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,951,097.99	6,520,704.30
加:营业外收入	4,981,240.60	582,583.82
减:营业外支出	474,740.45	226,047.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	176,457,598.14	6,877,240.35
减:所得税费用	-175,879.24	-1,476,163.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	176,633,477.38	8,353,404.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	176,633,477.38	8,353,404.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	4,457,437.87	3,160,728.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,457,437.87	3,160,728.68
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,457,437.87	3,160,728.68
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	181,090,915.25	11,514,132.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3085	0.0146
（二）稀释每股收益	0.3085	0.0146

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,374,736,212.46	3,710,421,774.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	615,463.27	1,410,628.11
收到其他与经营活动有关的现金	487,284,958.74	485,951,482.12
经营活动现金流入小计	3,862,636,634.47	4,197,783,885.04

购买商品、接受劳务支付的现金	4,578,833,179.24	4,081,390,799.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	447,268,574.01	467,245,538.74
支付的各项税费	285,246,974.87	133,718,629.66
支付其他与经营活动有关的现金	434,582,662.16	422,072,442.04
经营活动现金流出小计	5,745,931,390.28	5,104,427,409.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,883,294,755.81	-906,643,524.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,196,500.00	64,178,080.23
取得投资收益收到的现金	37,577,822.06	20,368,408.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,562,716.00	13,273,203.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	98,149,733.91	83,499,787.17
投资活动现金流入小计	183,486,771.97	181,319,479.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,397,789.67	480,085,111.09
投资支付的现金	7,560,000.00	344,144,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,957,789.67	824,229,511.09
投资活动产生的现金流量净额	-169,471,017.70	-642,910,031.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,120,000.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,120,000.00	8,000,000.00

取得借款收到的现金	4,386,250,000.00	2,462,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,313,034,344.85	1,643,635,575.02
筹资活动现金流入小计	5,748,404,344.85	4,113,935,575.02
偿还债务支付的现金	2,667,555,449.35	2,664,526,792.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,808,116.58	118,967,309.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	319,958,967.53	1,142,098.00
支付其他与筹资活动有关的现金	195,864,886.32	725,116,407.83
筹资活动现金流出小计	3,321,228,452.25	3,508,610,510.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,175,892.60	605,325,064.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832,342.12	1,794,238.40
五、现金及现金等价物净增加额	373,577,776.97	-942,434,253.16
加：期初现金及现金等价物余额	795,149,363.83	1,737,583,616.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,727,140.80	795,149,363.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,084,309.24	319,118,664.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	473,527,546.82	368,441,136.92
经营活动现金流入小计	715,611,856.06	687,559,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金	183,442,567.33	254,495,349.04
支付给职工以及为职工支付的现金	53,916,899.47	56,513,653.31
支付的各项税费	5,600,133.02	10,571,316.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,177,861.44	554,148,480.31
经营活动现金流出小计	284,137,461.26	875,728,799.49
经营活动产生的现金流量净额	431,474,394.80	-188,168,998.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,926,500.00	78,665,093.59
取得投资收益收到的现金	398,102,329.94	19,937,486.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,088,782.82	884,821.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	409,117,612.76	99,487,401.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,120,530.87	59,377,286.67
投资支付的现金	9,560,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,680,530.87	359,377,286.67
投资活动产生的现金流量净额	381,437,081.89	-259,889,885.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,085,000,000.00	508,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,500,000.00	492,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,146,500,000.00	1,000,150,000.00
偿还债务支付的现金	448,010,000.00	175,507,692.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,683,416.73	93,070,234.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,305,367,000.00	579,870,000.00
筹资活动现金流出小计	1,847,060,416.73	848,447,926.36
筹资活动产生的现金流量净额	-700,560,416.73	151,702,073.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827,321.78	2,589,540.26
五、现金及现金等价物净增加额	111,523,738.18	-293,767,269.71
加：期初现金及现金等价物余额	418,336,751.76	712,104,021.47
六、期末现金及现金等价物余额	529,860,489.94	418,336,751.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	572,646,934.00				407,350,699.37		-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23		1,471,086,386.62		2,601,912,764.16	974,209,817.72	3,576,122,581.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一															

控制 下企 业合 并												
其他												
二、本 年期 初余 额	572,646,934.00		407,350,699.37	-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23	1,471,086,386.62	2,601,912,764.16	974,209,817.72	3,576,122,581.88		
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “－ ”号 填列）				4,457,437.87	1,295,500.63	17,663,347.74	170,197,477.27	193,613,763.51	84,534,311.20	278,148,074.71		
（一） 综合 收益 总额				4,457,437.87			225,082,875.72	229,540,313.59	366,929,562.70	596,469,876.29		
（二） 所有 者投 入和 减少 资本									49,120,000.00	49,120,000.00		

1. 所有者投入的普通股												49,120,000.00	49,120,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							17,663,347.74	-54,885,398.45	-37,222,050.71	-332,886,588.57	-370,108,639.28		
1. 提取盈余公							17,663,347.74	-17,663,347.74					

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,222,050.71	-37,222,050.71	-332,886,588.57	-370,108,639.28
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公													

积转 增资 本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备						1,295,500.63				1,295,500.63	1,371,337.07	2,666,837.70	

1. 本期提取						15,789,873.04				15,789,873.04	14,253,775.72	30,043,648.76
2. 本期使用						-14,494,372.41				-14,494,372.41	-12,882,438.65	-27,376,811.06
(六) 其他												
四、本期末余额	572,646,934.00			407,350,699.37	1,349,193.99	5,674,594.45	167,221,241.97	1,641,283,863.89	2,795,526,527.67	1,058,744,128.92	3,854,270,656.59	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	572,646,934.00			407,350,699.37		8,581,027.44	3,569,022.95	148,073,727.82		1,413,774,480.34		2,553,995,891.92	904,893,674.22	3,458,889,566.14
						-14,850,000.00		1,485,000.00		13,365,000.00				

加：会计政策变更						0						
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	572,646,934.00		407,350,699.37		-6,268,972.56	3,569,022.95	149,558,727.82	1,427,139,480.34	2,553,995,891.92	904,893,674.22	3,458,889,566.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,160,728.68	810,070.87	-833.59	43,946,906.28	47,916,872.24	69,316,143.50	117,233,015.74	

(一) 综合 收益 总额						3,160,728.68			101,210,766.09	104,371,494.77	81,190,568.51	185,562,063.28
(二) 所有 者投 入和 减少 资本								-836,173.99	836,173.99		8,000,000.00	8,000,000.00
1. 所 有者 投入 的普 通股											8,000,000.00	8,000,000.00
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								-836,173.99	836,173.99				
(三) 利润分配								835,340.40	-58,100,033.80	-57,264,693.40	-19,874,425.01	-77,139,118.41	
1. 提取盈余公积								835,340.40	-835,340.40				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-57,264,693.40	-57,264,693.40	-19,874,425.01	-77,139,118.41	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结													

转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收													

益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备						810,070.87				810,070.87		810,070.87	
1. 本 期提 取						18,457,915.68				18,457,915.68		18,457,915.68	
2. 本 期使 用						-17,647,844.81				-17,647,844.81		-17,647,844.81	
(六) 其他													
四、本 期期 末余 额	572,646,934.00			407,350,699.37	-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23	1,471,086,386.62	2,601,912,764.16	974,209,817.72	3,576,122,581.88		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23	647,300,829.63		2,143,017,961.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	572,646,934.00				772,241,453.84		-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23	647,300,829.63		2,143,017,961.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							4,457,437.87	313,555.61	17,663,347.74	121,748,078.93		144,182,420.15
(一)综合收益总额							4,457,437.87			176,633,477.38		181,090,915.25
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									17,663,347.74	-54,885,398.45		-37,222,050.71
1.提取盈余公积									17,663,347.74	-17,663,347.74		

2. 对所有者（或股东）的分配											-37,222,050.71		-37,222,050.71
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								313,555.61					313,555.61
1. 本期提取								1,072,672.43					1,072,672.43
2. 本期使用								-759,116.82					-759,116.82
（六）其他													
四、本期期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		1,349,193.99	4,692,649.43	167,221,241.97	769,048,908.56			2,287,200,381.79

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计			

		优先股	永续债	其他		股						
一、上年期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		8,581,027.44	3,569,022.95	147,237,553.83	683,682,459.40		2,187,958,451.46
加：会计政策变更							-14,850,000.00		1,485,000.00	13,365,000.00		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	572,646,934.00				772,241,453.84		-6,268,972.56	3,569,022.95	148,722,553.83	697,047,459.40		2,187,958,451.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,160,728.68	810,070.87	835,340.40	-49,746,629.77		-44,940,489.82
（一）综合收益总额							3,160,728.68			8,353,404.03		11,514,132.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									835,340.40	-58,100,033.80		-57,264,693.40
1. 提取盈余公积									835,340.40	-835,340.40		
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,264,693.40		-57,264,693.40

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								810,070.87				810,070.87
1. 本期提取								1,637,678.23				1,637,678.23
2. 本期使用								-827,607.36				-827,607.36
(六) 其他												
四、本期期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		-3,108,243.88	4,379,093.82	149,557,894.23	647,300,829.63		2,143,017,961.64

三、公司基本情况

南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。2016年经公司第九届董事会第八次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJing Zhongbei(Group)Co.,Ltd.”变更为“NanJing PublicUtilities Development Co.,Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行人1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元。截至2015年1月28日，变更后注册资本为人民币572,646,934元。

本公司统一社会信用代码为913201001349701847，住所：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；预包装食品零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保

险、机动车辆保险)；汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装璜；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；(上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务)。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。(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) 一般项目：广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；平面设计；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告制作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；交通及公共管理用标牌销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2020年12月31日，本公司下设的士分公司、汽车服务分公司、物业分公司、租赁分公司、的士一分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等经营单位。

本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、汽车服务分公司(包括汽车销售、修理中心)、物业分公司、租赁分公司、的士一分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月14日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、10“金融工具”和附注五、12“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损

益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失

的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

共同经营的合营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：（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）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。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该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、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为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

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，

公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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。

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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；应收款项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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 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款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
----	---------

组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合	本组合为合并报表范围内各子公司应收款项
组合二：账龄分析法组合	本组合以应收款项及商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征
组合三：银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票

组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合不计提坏账准备。

组合二：对于划分为账龄组合的应收款项及商业承兑汇票，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，编制应收款项及商业承兑汇票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	应收款项计提比例
1年以内	1%
1至2年	5%
2至3年	20%
3至4年	40%
4至5年	40%
5年以上	80%

组合三：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

15、存货

(1) 本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、低值易耗品、开发成本、开发产品、在产品（含工程施工）、库存商品等。

(2) 存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。

房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括：

①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；

②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；

③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；

④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。

存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。

（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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）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；

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权

利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，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，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	30-40	5%	3.2%-2.4%
土地使用权	20-50	-	5%-2%

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30年-40年	5%	3.2%-2.4%

通用设备	年限平均法	5 年	5%	19%
专用设备	年限平均法	8 年-12 年	5%	12%-8%
运输设备	年限平均法	4 年-10 年	5%	23.75%-9.5%
输气设备	年限平均法	30 年-40 年	5%	3.17%-2.40%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	20-50年
营运证	10-20年
软件等	5-10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生

产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

公司的长期待摊费用的摊销期为：

- （1）车用周转总成件按5年平均摊销；
- （2）临时性经营用房按5年平均摊销；
- （3）经营办公房装璜费、服装费等按2-8年平均摊销；
- （4）土地租赁费按 3 年平均摊销；
- （5）储气井检测费按 6 年平均摊销；
- （6）临时性经营设施按25—40年平均摊销。
- （7）膜式燃气表按10年平均摊销

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计

量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

以下与收入相关会计政策自2020年1月1日起适用，2019年度与收入相关会计政策详见本公司2019年度财务报告

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司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。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，考虑下列迹象：(1)企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品

负有现时付款义务。(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 企业已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。(5) 客户已接受该商品。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权, 来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的, 本公司为主要责任人, 按照已收或应收对价总额确认收入; 否则, 本公司为代理人, 按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入, 该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司收入主要来源于以下业务类型:

燃气销售收入: 在同时符合下列条件时, 根据每月定期抄表数量来确定收入, ①用户已使用天然气, 公司就该使用的燃气享有现时收款权利, 即客户就该燃气负有现时付款义务; ②企业已将燃气的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该燃气的法定所有权; ③企业已将该燃气转移给客户, 即客户已实物占有该燃气; ④企业已将该燃气所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该燃气所有权上的主要风险和报酬; ⑤客户已接受该燃气商品。

出租车承包收入: 公司与承包车司机签订《承包合同》, 在司机完成每月承包服务后, 根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款, 确认出租车承包收入实现。

旅游服务收入: 公司在旅游服务已经提供, 相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时, 确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

房地产销售收入: 房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格; 签订了商品房买卖合同, 并履行了合同规定的义务, 向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书; 取得了销售价款或确信可以取得。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: (1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必

要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得

税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
----	-------------	-----------	-----

应收账款	307,005,138.86	300,441,040.63	-6,564,098.23
合同资产		6,564,098.23	6,564,098.23
预收账款	4,808,345,145.66	20,815,760.33	-4,787,529,385.33
合同负债		4,424,682,815.02	4,424,682,815.02
其他流动负债		362,846,570.31	362,846,570.31

母公司财务报表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收账款	26,574,469.49	4,056,758.79	-22,517,710.70
合同负债		21,724,226.21	21,724,226.21
其他流动负债	-	793,484.49	793,484.49

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
出租车营运车辆折旧年限由 5 年变更为 6 年，根据苏商建[2017]516 号文件“小、微型出租客运汽车（纯电动汽车除外）报废年限标准为 7 年”及公司出租车业务现状和车辆使用情况，重新确定了固定资产-运输设备的使用寿命	第十届董事会第十七次会议	2020 年 01 月 01 日	固定资产	12,913,110.79
			营业成本	-12,913,110.79
膜式燃气表摊销年限由一次性摊销调整为 10 年摊销，根据《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG577-2012 膜式燃气表》第 7.5.1“以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年”及本公司膜式燃气表的使用情况，重新确定了膜式燃气表的使用寿命	第十届董事会第二十三次会议	2020 年 01 月 01 日	长期待摊费用	5,081,646.59
			营业成本	-5,081,646.59

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	818,436,012.42	818,436,012.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,310,602.29	7,310,602.29	
应收账款	307,005,138.86	300,441,040.63	-6,564,098.23
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	242,696,225.60	242,696,225.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	707,541,937.87	707,541,937.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,688,017,293.81	3,688,017,293.81	
合同资产		6,564,098.23	6,564,098.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,086,980,752.13	1,086,980,752.13	
其他流动资产	458,714,682.14	458,714,682.14	
流动资产合计	7,317,202,645.12	7,317,202,645.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	815,125,593.12	815,125,593.12	
其他权益工具投资	79,456,264.39	79,456,264.39	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	214,655,349.60	214,655,349.60	
固定资产	3,274,959,150.33	3,274,959,150.33	

在建工程	225,643,480.60	225,643,480.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,199,968.17	107,199,968.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,715,613.41	13,715,613.41	
递延所得税资产	80,951,358.90	80,951,358.90	
其他非流动资产	1,242,700.00	1,242,700.00	
非流动资产合计	4,812,949,478.52	4,812,949,478.52	
资产总计	12,130,152,123.64	12,130,152,123.64	
流动负债：			
短期借款	2,003,505,722.67	2,003,505,722.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	342,249,217.90	342,249,217.90	
预收款项	4,808,345,145.66	20,815,760.33	-4,787,529,385.33
合同负债		4,424,682,815.02	4,424,682,815.02
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	122,593,768.86	122,593,768.86	
应交税费	100,713,540.24	100,713,540.24	
其他应付款	262,843,032.27	262,843,032.27	
其中：应付利息			
应付股利	36,822,585.90	36,822,585.90	
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	21,578,387.72	21,578,387.72	
其他流动负债		362,846,570.31	362,846,570.31
流动负债合计	7,701,828,815.32	7,701,828,815.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	251,618.03	251,618.03	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	676,922,604.47	676,922,604.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	164,998,130.59	164,998,130.59	
递延所得税负债	10,028,373.35	10,028,373.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	852,200,726.44	852,200,726.44	
负债合计	8,554,029,541.76	8,554,029,541.76	
所有者权益：			
股本	572,646,934.00	572,646,934.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37	
减：库存股			
其他综合收益	-3,108,243.88	-3,108,243.88	
专项储备	4,379,093.82	4,379,093.82	
盈余公积	149,557,894.23	149,557,894.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,471,086,386.62	1,471,086,386.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,601,912,764.16	2,601,912,764.16	
少数股东权益	974,209,817.72	974,209,817.72	
所有者权益合计	3,576,122,581.88	3,576,122,581.88	

负债和所有者权益总计	12,130,152,123.64	12,130,152,123.64	
------------	-------------------	-------------------	--

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,336,751.76	438,336,751.76	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	4,341,475.69	4,341,475.69	
应收款项融资			
预付款项	7,079,234.45	7,079,234.45	
其他应收款	234,311,526.41	234,311,526.41	
其中：应收利息			
应收股利	35,093,746.02	35,093,746.02	
存货	63,188,704.56	63,188,704.56	
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	10,431,686.50	10,431,686.50	
流动资产合计	758,189,379.37	758,189,379.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	652,434,010.82	652,434,010.82	
长期股权投资	1,960,726,229.63	1,960,726,229.63	
其他权益工具投资	36,283,390.85	36,283,390.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	83,614,492.46	83,614,492.46	
固定资产	188,576,695.51	188,576,695.51	
在建工程	22,260.00	22,260.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	6,220,155.62	6,220,155.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,978,593.48	3,978,593.48	
递延所得税资产	1,742,404.90	1,742,404.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,933,598,233.27	2,933,598,233.27	
资产总计	3,691,787,612.64	3,691,787,612.64	
流动负债：			
短期借款	448,466,701.37	448,466,701.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	33,041,773.69	33,041,773.69	
预收款项	26,574,469.49	4,056,758.79	-22,517,710.70
合同负债		21,724,226.21	21,724,226.21
应付职工薪酬	61,030,241.73	61,030,241.73	
应交税费	4,753,753.01	4,753,753.01	
其他应付款	917,316,088.12	917,316,088.12	
其中：应付利息			
应付股利	12,312,603.40	12,312,603.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		793,484.49	793,484.49
流动负债合计	1,531,183,027.41	1,531,183,027.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,586,623.59	17,586,623.59	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,586,623.59	17,586,623.59	
负债合计	1,548,769,651.00	1,548,769,651.00	
所有者权益：			
股本	572,646,934.00	572,646,934.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	772,241,453.84	772,241,453.84	
减：库存股			
其他综合收益	-3,108,243.88	-3,108,243.88	
专项储备	4,379,093.82	4,379,093.82	
盈余公积	149,557,894.23	149,557,894.23	
未分配利润	647,300,829.63	647,300,829.63	
所有者权益合计	2,143,017,961.64	2,143,017,961.64	
负债和所有者权益总计	3,691,787,612.64	3,691,787,612.64	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳增值税额	5%
土地增值税	注 1	注 1
其他税费		按规定缴纳

2、税收优惠

（1）增值税

①根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

②《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）第五条规定，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。

③《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定：自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号）：《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

（2）小型微利企业税收优惠

根据财税[2019]13号财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京港华港口能源科技发展有限公司、南京江北中北旅游客运有限公司报告期适用20%的企业所得税税率。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，南京市燃气工程设计院有限公司于2018年11月30日取得证书编号为GR201832004753的“高新技术企业证书”，有效期三年，南京市燃气工程设计院有限公司适用企业所得税税率为15%。

3、其他

注1：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：

增值比例	税率
普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的部分	0%

增值额未超过扣除项目金额50%的部分	30%
增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分	40%
增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分	50%
增值额超过扣除项目金额200%的部分	60%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,727.80	113,193.23
银行存款	1,168,584,419.58	795,026,212.47
其他货币资金	15,315,819.95	23,296,606.72
合计	1,184,032,967.33	818,436,012.42
其中：存放在境外的款项总额	6,181.56	271.47

其他说明

(1) 其他货币资金中存出投资款中存出投资款为9,993.42元。

(2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为13,000,000.00元；银行保函保证金为1,981,321.45元；旅游保证金245,000.00元；其他受限资金79,505.08元。

(3) 期末货币资金余额中除第(2)项受到限制外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,330,000.00
商业承兑票据	6,663,948.17	5,980,602.29
合计	6,663,948.17	7,310,602.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	6,731,260.78	100.00%	67,312.61	1.00%	6,663,948.17	6,041,012.41	100.00%	60,410.12	1.00%	5,980,602.29
合计	6,731,260.78	100.00%	67,312.61	1.00%	6,663,948.17	6,041,012.41	100.00%	60,410.12	1.00%	5,980,602.29

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	6,731,260.78	67,312.61	1.00%
合计	6,731,260.78	67,312.61	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提						
按组合计提	60,410.12	6,902.49				67,312.61
合计	60,410.12	6,902.49				67,312.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	617,518.41	0.16%	617,518.41	100.00%	0.00	617,518.41	0.20%	617,518.41	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	392,991,625.96	99.84%	9,673,655.34	2.46%	383,317,970.62	308,471,690.39	99.80%	8,030,649.76	2.60%	300,441,040.63
其中：										
合计	393,609,144.37	100.00%	10,291,173.75	2.61%	383,317,970.62	309,089,208.80	100.00%	8,648,168.17	2.81%	300,441,040.63

按单项计提坏账准备：617,518.41 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
非关联方合计	617,518.41	617,518.41	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	617,518.41	617,518.41	--	--

按组合计提坏账准备：9,673,655.34 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	368,334,700.30	3,683,347.00	1.00%
1至2年	12,969,333.97	648,466.70	5.00%
2至3年	2,440,117.72	488,023.54	20.00%

3至4年	3,354,040.16	1,341,616.07	40.00%
4至5年	3,006,362.55	1,202,545.02	40.00%
5年以上	2,887,071.26	2,309,657.01	80.00%
合计	392,991,625.96	9,673,655.34	--

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	368,334,700.30
1至2年	12,969,333.97
2至3年	2,440,117.72
3年以上	9,864,992.38
3至4年	3,354,040.16
4至5年	3,006,362.55
5年以上	3,504,589.67
合计	393,609,144.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	8,030,649.76	1,697,512.58		54,507.00		9,673,655.34
按单项计提	617,518.41					617,518.41
合计	8,648,168.17	1,697,512.58		54,507.00		10,291,173.75

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	54,507.00
-----------	-----------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏果超市有限公司	5,115,201.17	1.30%	51,152.01
南京五道口置业有限公司	4,062,368.96	1.03%	50,218.54
南京华新有色金属有限公司	2,591,764.65	0.66%	25,917.65
宜兴港华燃气有限公司	2,256,858.10	0.57%	22,568.58
江苏安家利置业有限公司	2,203,801.69	0.56%	120,864.18
合计	16,229,994.57	4.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		500,000.00
合计		500,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

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	1,760,000.00	
合计	1,760,000.00	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	213,968,416.43	95.18%	238,166,475.90	98.13%
1 至 2 年	8,711,293.09	3.87%	2,171,527.92	0.90%
2 至 3 年	126,248.76	0.06%	687,392.00	0.28%
3 年以上	2,009,221.78	0.89%	1,670,829.78	0.69%
合计	224,815,180.06	--	242,696,225.60	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司	燃气款	145,657,581.98	1年以内	64.79
江苏省天然气有限公司	燃气款	30,298,023.76	1年以内	13.48
中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司	燃气款	8,128,253.15	1年以内	3.62
上海石油天然气交易中心有限公司	燃气款	5,191,309.38	1至2年	2.31
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	预付货款	4,140,659.00	1年以内	1.84
合计		193,415,827.27		86.04

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	228,013,940.33	707,541,937.87
合计	228,013,940.33	707,541,937.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	33,679,583.43	27,299,693.48
地方政府运营补贴		19,637,855.72
向少数股东提供借款	179,000,000.00	661,279,774.59
应收权益法核算单位款项	10,611,616.44	
其他	15,433,330.81	12,668,084.81
合计	238,724,530.68	720,885,408.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	11,446,682.75		1,896,787.98	13,343,470.73
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	-2,632,880.38			-2,632,880.38
2020 年 12 月 31 日余额	8,813,802.37		1,896,787.98	10,710,590.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	206,131,143.87
1 至 2 年	20,734,386.55
2 至 3 年	2,041,429.06
3 年以上	9,817,571.20
3 至 4 年	938,969.96
4 至 5 年	1,633,881.98
5 年以上	7,244,719.26
合计	238,724,530.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,343,470.73	-2,632,880.38				10,710,590.35
合计	13,343,470.73	-2,632,880.38				10,710,590.35

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州朗辉投资管理有限公司	向少数股东提供借款	147,000,000.00	1 年以内	61.58%	1,470,000.00
唐山建设投资有限责任公司	向少数股东提供借款	32,000,000.00	1 年以内	13.40%	320,000.00
南京市江宁区江宁街道财政所	保证金	15,000,000.00	1 至 2 年	6.28%	750,000.00
南京朗鑫樾置业有限公司	开发服务费	10,611,616.44	1 年以内	4.45%	106,116.16

杭州市物业维修基金管理中心	保证金	7,209,558.90	1 年以内	3.02%	72,095.59
合计	--	211,821,175.34	--	88.73%	2,718,211.75

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
开发成本	3,214,572,460.18	6,846,914.44	3,207,725,545.74	3,499,038,494.32	6,846,914.44	3,492,191,579.88
开发产品	62,954,523.43		62,954,523.43	5,897,489.33		5,897,489.33
原材料	39,815,255.09		39,815,255.09	33,352,647.34		33,352,647.34
在产品	89,906,747.61		89,906,747.61	96,267,517.69		96,267,517.69
库存商品	44,365,767.81		44,365,767.81	60,222,499.49		60,222,499.49
周转材料	65,568.40		65,568.40	85,560.08		85,560.08
合计	3,451,680,322.52	6,846,914.44	3,444,833,408.08	3,694,864,208.25	6,846,914.44	3,688,017,293.81

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
熙华府	2016 年 12 月 07	2020 年 03 月 03	3,200,000,000.00	2,585,691,114.29	2,749,968,797.31		164,277,683.02		186,790,444.14		银行贷 款；其他

	日	日									
汝悦铭苑	2020年 03月27 日	2021年 12月31 日	1,500,00 0,000.00	901,505, 483.52			155,286, 556.38	1,056,79 2,039.90	33,849,7 22.08	30,238,1 79.19	银行贷 款;其他
映樾里	2020年 09月29 日	2022年 09月29 日	3,200,00 0,000.00				2,140,12 6,747.83	2,140,12 6,747.83	34,384,4 75.53	34,384,4 75.53	银行贷 款;其他
合计	--	--	7,900,00 0,000.00	3,487,19 6,597.81	2,749,96 8,797.31		2,459,69 0,987.23	3,196,91 8,787.73	255,024, 641.75	64,622,6 54.72	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
熙华府	2020年03 月03日		2,749,968,797.31	2,692,836,949.39	57,131,847.92	3,701,238.76	
合计	--		2,749,968,797.31	2,692,836,949.39	57,131,847.92	3,701,238.76	

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发成本	6,846,914.44					6,846,914.44	
合计	6,846,914.44					6,846,914.44	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
湖西街30号	6,846,914.44					6,846,914.44	
合计	6,846,914.44					6,846,914.44	--

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

本期间本公司用于确定借款利息费用的资本化率为5.42%。

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
汝悦铭著		554,113,996.93	房地产开发贷款
映樾里		2,049,700,000.00	房地产开发贷款
合计		2,603,813,996.93	--

10、合同资产

单位：元

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
燃气工程	8,651,309.32	86,513.09	8,564,796.23	6,805,208.92	241,110.69	6,564,098.23
合计	8,651,309.32	86,513.09	8,564,796.23	6,805,208.92	241,110.69	6,564,098.23

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
燃气工程	-154,597.60			
合计	-154,597.60			--

11、持有待售资产**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		1,086,980,752.13
合计		1,086,980,752.13

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	53,685,460.13	413,649,821.56
车辆保险费	12,335,218.27	13,064,860.58
委托贷款		32,000,000.00
合计	66,020,678.40	458,714,682.14

其他说明:

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
南京颐成房地产开发有限公司借款	366,922,816.92	155,298,040.26	211,624,776.66				
南京朗鑫樾置业有限公司	339,811,952.19	25,640,803.15	314,171,149.04				
合计	706,734,769.11	180,938,843.41	525,795,925.70				--

坏账准备减值情况

单位: 元

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 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	180,938,843.41			180,938,843.41
2020 年 12 月 31 日余额	180,938,843.41			180,938,843.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

说明：受区域限价和调控政策的影响，公司所投资的南京朗鑫樾置业有限公司和南京颐成房地产有限公司的销售均不理想，按照最新区域房地产市场及销售情况，对上述两个项目的预计亏损情况进行预测，计提减值准备180,938,843.41元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京能网 新能源科 技发展有 限公司	17,918,2 09.32	3,060,00 0.00		368,456. 32						21,346,6 65.64	
南京松竹 物业管理 有限公司 [注 2]	2,066,35 5.66		2,066,35 5.66								
南京颐成 房地产开 发有限公 司 [注 1]				-4,173,3 79.14					4,173,37 9.14		
小计	19,984,5 64.98	3,060,00 0.00	2,066,35 5.66	-3,804,9 22.82					4,173,37 9.14	21,346,6 65.64	
二、联营企业											
华润电力 唐山丰润 有限公司	158,848, 591.23			21,335,2 48.87			21,109,9 18.23			159,073, 921.87	
南京河西	11,941,1		8,000,00	-750,420						3,190,76	

新能源客运服务有限公司	86.88		0.00	.04						6.84	
南京公用大千数字城乡建设有限公司		4,500,000.00		-8,089.60						4,491,910.40	
南京港华平凡能源有限公司	7,787,824.35			-664,171.29						7,123,653.06	
南京华保天然气技术服务有限公司 [注 2]											
南京华润能源有限公司 [注 3]	47,054,986.00			3,183,840.87	313,555.61	15,680,000.00				34,872,382.48	
卓佳公用工程（马鞍山）有限公司	3,518,665.82			287,328.31		250,000.00				3,555,994.13	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	72,963,031.38			-15,127,911.18						57,835,120.20	
南京绿北房地产投资有限公司	114,597,640.41			-195,178.72						114,402,461.69	
南京朗鑫樾置业有限公司 [注 1]				-21,212,143.12					21,212,143.12		
南京建信中北房地产开发有限公司	78,334,673.77			-201,179.60						78,133,494.17	
南京洛德	300,094,			17,223,5						317,317,	

中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)	428.30			69.02						997.32	
小计	795,141,028.14	4,500,000.00	8,000,000.00	3,870,893.52		313,555.61	37,039,918.23		21,212,143.12	779,997,702.16	
合计	815,125,593.12	7,560,000.00	10,066,355.66	65,970.70		313,555.61	37,039,918.23		25,385,522.26	801,344,367.80	

[注1]公司对南京颐成房地产开发有限公司、南京朗鑫樾置业有限公司的长期股权投资已减至0元。

[注2]本期公司出售南京华保天然气技术服务有限公司、南京松竹物业管理有限公司的股权。

[注3]南京华润燃气有限公司于2020年更名为南京华润能源有限公司。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司	32,255,641.35	26,312,390.85
非上市公司股权投资	51,290,873.54	53,143,873.54
合计	83,546,514.89	79,456,264.39

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海加冷松芝汽车空调有限公司	324,177.30	21,598,925.37			拟长期持有	
非上市公司股权投资	213,726.53		19,800,000.00		战略性投资	

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	286,474,787.68	41,876,377.82		328,351,165.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	286,474,787.68	41,876,377.82		328,351,165.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	95,515,488.84	18,180,327.06		113,695,815.90
2. 本期增加金额	8,878,771.48	1,099,601.04		9,978,372.52
(1) 计提或摊销	8,878,771.48	1,099,601.04		9,978,372.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	104,394,260.32	19,279,928.10		123,674,188.42
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	182,080,527.36	22,596,449.72		204,676,977.08
2. 期初账面价值	190,959,298.84	23,696,050.76		214,655,349.60

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,325,132,279.19	3,274,959,150.33
合计	3,325,132,279.19	3,274,959,150.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	输气管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	633,549,162.02	418,041,299.65	465,050,727.97	130,872,658.03	3,143,129,109.00	4,790,642,956.67
2. 本期增加金额		9,561,890.06	99,574,756.57	8,343,287.37	146,013,593.04	263,493,527.04
(1) 购置		2,203,825.99	82,096,908.13	3,598,707.81		87,899,441.93
(2) 在建工程转入		7,358,064.07	17,477,848.44	4,744,579.56	146,013,593.04	175,594,085.11
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	305,707.65	3,324,460.25	24,837,510.12	16,255,830.92	79,015,013.25	123,738,522.19
(1) 处置或报废	305,707.65	3,324,460.25	24,837,510.12	16,255,830.92	79,015,013.25	123,738,522.19
4. 期末余额	633,243,454.37	424,278,729.46	539,787,974.42	122,960,114.48	3,210,127,688.79	4,930,397,961.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	282,579,874.65	210,128,188.35	283,806,214.74	90,223,385.38	642,011,543.22	1,508,749,206.34
2. 本期增加金额	14,052,389.42	22,083,271.71	50,275,076.20	8,681,026.01	77,744,345.05	172,836,108.39
(1) 计提	14,052,389.42	22,083,271.71	50,275,076.20	8,681,026.01	77,744,345.05	172,836,108.39
3. 本期减少金额	63,583.73	3,079,894.44	21,745,400.71	14,770,772.24	43,594,581.28	83,254,232.40
(1) 处置或报废	63,583.73	3,079,894.44	21,745,400.71	14,770,772.24	43,594,581.28	83,254,232.40
4. 期末余额	296,568,680.34	229,131,565.62	312,335,890.23	84,133,639.15	676,161,306.99	1,598,331,082.33
三、减值准备						
1. 期初余额	6,934,600.00					6,934,600.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	6,934,600.00					6,934,600.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	329,740,174.03	195,147,163.84	227,452,084.19	38,826,475.33	2,533,966,381.80	3,325,132,279.19
2. 期初账面价值	344,034,687.37	207,913,111.30	181,244,513.23	40,649,272.65	2,501,117,565.78	3,274,959,150.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
120 辆豪华大客车	74,229,161.46	7,298,596.60		66,930,564.86

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亚东调压站大楼	74,644,004.63	手续正在办理过程中
新城科技园办公楼	115,739,972.04	手续正在办理过程中

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	298,909,198.27	225,643,480.60
合计	298,909,198.27	225,643,480.60

(1) 在建工程情况

单位：元

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
燃气管网配套工程	277,879,734.59		277,879,734.59	200,763,285.51		200,763,285.51
其他工程	21,009,273.68		21,009,273.68	24,857,935.09		24,857,935.09
营运车辆	20,190.00		20,190.00	22,260.00		22,260.00
合计	298,909,198.27		298,909,198.27	225,643,480.60		225,643,480.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
五塘中中压调压站	30,000,000.00	6,948,960.23	225,000.00			7,173,960.23	23.91%	25.00%				其他
中央路大院办公楼改造	5,120,000.00	950,250.05	3,591,287.43			4,541,537.48	88.70%	99.00%				其他
工程项目管理系统	5,114,000.00	4,380,693.23				4,380,693.23	85.66%	90.00%				其他
宁杭公路(马群至汤铜路)DN300次高压管线移改工程(S122道路工程拓宽).(L2)	16,886,567.68	15,651,702.31				15,651,702.31	92.69%	99.00%				其他
南部新城红花-机场南片区DN600高压燃气管迁改工程	14,797,220.72	8,290,468.12	3,830,974.47			12,121,442.59	81.92%	99.00%				其他
八卦洲LNG储备站及配套中压燃气管网工程(一般计税)	43,150,000.00	9,847,694.72	1,436,962.36			11,284,657.08	26.15%	30.00%				其他

机场二 通道(绕 城公路- 大周路) DN500 中 压燃气 工程	9,533,9 62.37	4,461,8 42.26	1,673,2 49.24			6,135,0 91.50	64.35%	84.00%				其他
龙翔路 二期(花 神大道- 西春路) DN500 中 压燃气 工程	7,039,5 01.51	3,240,4 91.63	2,624,0 32.83			5,864,5 24.46	83.31%	99.00%				其他
杨家坟 地块中 压燃气 工程(一 般计税)	6,384,4 69.00	4,784,5 86.36	326,699 .38			5,111,2 85.74	80.06%	85.00%				其他
中兴路 北延(三 桥连接 线-新河 路) DN500 中 压燃气 工程(一 般计税)	5,899,8 27.00	3,333,7 25.42	1,602,3 43.75			4,936,0 69.17	83.66%	99.00%				其他
农场巷 (龙蟠 路-北安 门街) DN500 中 低压铸 铁管改 造工程 (一般 计税)	3,605,9 62.00	780,855 .39	2,520,7 58.67			3,301,6 14.06	91.56%	99.00%				其他
上坊桥 经适房 民建工 程(一般	6,286,5 61.00	712,227 .84	5,461,3 08.26			6,173,5 36.10	98.20%	99.00%				其他

计税)												
淮河路 (滨江大道-新河 路)DN50 0 中压燃 气工程 (L2)	3,605,8 27.00	2,669,8 98.05	551,026 .26			3,220,9 24.31	89.33%	90.00%				其他
南京建 邺金鹰 置业有 限公司 综合体 总管支 管预留 及锅炉 工商工 程(一般 计税)	6,827,3 70.00	3,181,7 24.01	2,499,4 37.66			5,681,1 61.67	83.21%	90.00%				其他
热河南 路(中山 北路-淮 滨路) DN500 危 旧管改 造工程	4,800,7 85.86	22,922. 47	3,094,2 86.15			3,117,2 08.62	64.93%	70.00%				其他
板桥永 安绿洲 南路 BC 地块经 适用房 (L1)	5,733,1 34.00	2,866,5 51.10	2,230,5 62.00			5,097,1 13.10	88.91%	99.00%				其他
南京知 行电动 汽车有 限公司 工业燃 气工程	5,570,6 95.00	985,118 .55	4,476,6 53.85			5,461,7 72.40	98.04%	99.00%				其他
管道路 (大周 路-梅苑 南路)	3,334,1 21.00	1,626,4 50.26	909,355 .28			2,535,8 05.54	76.06%	80.00%				其他

DN300 中压燃气工程(一般计税)												
合计	183,690,004.14	74,736,162.00	37,053,937.59			111,790,099.59	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	营运证	非专利技术	软件等	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	144,994,167.46	123,968,790.00		44,214,710.17	313,177,667.63
2. 本期增加金额				2,164,675.07	2,164,675.07
(1) 购置				2,164,675.07	2,164,675.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				520,701.68	520,701.68
(1) 处置				520,701.68	520,701.68
4. 期末余额	144,994,167.46	123,968,790.00		45,858,683.56	314,821,641.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	60,906,579.04	119,933,834.20		25,137,286.22	205,977,699.46

2. 本期增加金额	2,122,384.98	1,811,248.26		3,812,741.42	7,746,374.66
(1) 计提	2,122,384.98	1,811,248.26		3,812,741.42	7,746,374.66
3. 本期减少金额				520,701.68	520,701.68
(1) 处置				520,701.68	520,701.68
4. 期末余额	63,028,964.02	121,745,082.46		28,429,325.96	213,203,372.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	81,965,203.44	2,223,707.54		17,429,357.60	101,618,268.58
2. 期初账面价值	84,087,588.42	4,034,955.80		19,077,423.95	107,199,968.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

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	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
双热源 LNG 气化控制仪表设计		999,823.07				999,823.07		
LNG 储备站热水循环系统设计		849,732.20				849,732.20		
新型热力管道保温材料研究		603,315.19				603,315.19		
天然气管道出入管廊防沉降设置研究		731,063.49				731,063.49		

各类用户用气不均匀性分析		626,537.79				626,537.79		
CRM 系统-智能表采集平台对接开发		179,245.28				179,245.28		
微信智能客服系统开发		141,509.44				141,509.44		
自助服务系统开发		198,113.20				198,113.20		
CRM 系统预付费软件		212,924.52				212,924.52		
支付宝网厅建设推广项目		268,867.92				268,867.92		
网站开发		93,679.24				93,679.24		
智慧公用燃气采集平台 V2.1		136,698.11				136,698.11		
运营大屏系统技术开发		297,169.81				297,169.81		
合计		5,338,679.26				5,338,679.26		

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造费用	7,607,799.26	1,097,623.51	2,057,214.74	252,066.35	6,396,141.68
储气井检验检测费	18,242.41		18,242.41		
临时设施	6,089,571.74		389,060.40		5,700,511.34
膜式燃气表		5,227,918.20	146,271.61		5,081,646.59
合计	13,715,613.41	6,325,541.71	2,610,789.16	252,066.35	17,178,299.61

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,685,108.81	10,601,432.23	18,399,855.73	4,534,847.56
内部交易未实现利润	158,061,694.00	39,515,423.50	157,321,650.90	39,330,412.72
可抵扣亏损	19,254,093.36	4,813,523.34	1,454,478.50	363,619.62
其他权益工具公允价值变动			4,144,325.13	1,036,081.29
递延收益	138,806,560.23	34,701,640.06	142,745,590.83	35,686,397.71
合计	358,807,456.40	89,632,019.13	324,065,901.09	80,951,358.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	1,798,925.37	449,731.34		
固定资产折旧	46,783,298.11	11,695,824.53	40,113,493.36	10,028,373.35
合计	48,582,223.48	12,145,555.87	40,113,493.36	10,028,373.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		89,632,019.13		80,951,358.90
递延所得税负债		12,145,555.87		10,028,373.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	154,328,299.46	89,403,525.02

可抵扣亏损	173,190,838.84	17,163,571.01
合计	327,519,138.30	106,567,096.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		5,930,068.40	
2021 年	277,241.39	349,835.26	
2022 年	476,739.37	478,515.19	
2023 年	20,946,483.71	25,575,939.04	
2024 年	55,043,322.26	57,069,167.13	
2025 年	77,584,512.73		
合计	154,328,299.46	89,403,525.02	--

31、其他非流动资产

单位：元

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
旅游质量保证金	720,000.00		720,000.00	1,027,600.00		1,027,600.00
预付长期资产款	156,000.00		156,000.00	215,100.00		215,100.00
合计	876,000.00		876,000.00	1,242,700.00		1,242,700.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,750,875.42	12,446,848.76
信用借款	1,992,095,233.71	1,991,058,873.91
合计	1,994,846,109.13	2,003,505,722.67

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,000,000.00	40,000,000.00
合计	26,000,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及工程款	426,240,635.81	291,574,982.77
长期资产购置款	60,423,451.76	33,955,240.07
其他	15,659,497.07	16,718,995.06
合计	502,323,584.64	342,249,217.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波朗诗企业管理咨询有限公司	15,000,000.00	未到结算期限
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	25,348,128.44	未到付款期限
江苏省华建建设股份有限公司	10,949,992.00	房产项目尚未决算
合计	51,298,120.44	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收公交充值费	8,197,391.90	8,021,977.57
预收租金	13,922,293.81	12,793,782.76
合计	22,119,685.71	20,815,760.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气及燃气工程	685,944,236.52	538,941,350.93
商品房销售	150,614,796.33	3,841,461,397.06
其他	27,564,018.86	44,280,067.03
合计	864,123,051.71	4,424,682,815.02

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
商品房销售	-3,690,846,600.73	主要系杭州朗优楼盘确认交付，减少合同负债
合计	-3,690,846,600.73	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,401,777.63	411,331,411.16	411,657,853.50	110,075,335.29
二、离职后福利-设定提存计划	12,191,991.23	28,958,320.32	35,957,377.74	5,192,933.81
三、辞退福利		263,735.50	263,735.50	
合计	122,593,768.86	440,553,466.98	447,878,966.74	115,268,269.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,494,067.53	336,571,040.83	336,736,060.10	84,329,048.26

2、职工福利费	83,770.00	13,651,108.33	13,686,008.33	48,870.00
3、社会保险费	296,383.20	23,926,790.72	23,689,992.45	533,181.47
其中：医疗保险费	295,949.72	21,840,846.85	21,605,203.63	531,592.94
工伤保险费	74.74	212,107.25	210,593.46	1,588.53
生育保险费	358.74	1,873,836.62	1,874,195.36	
4、住房公积金	176,956.30	29,298,909.69	29,525,324.04	-49,458.05
5、工会经费和职工教育经费	6,008,659.57	6,296,721.85	6,433,628.84	5,871,752.58
8、其他	19,341,941.03	1,586,839.74	1,586,839.74	19,341,941.03
合计	110,401,777.63	411,331,411.16	411,657,853.50	110,075,335.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,161,771.67	19,695,433.49	19,649,316.79	1,207,888.37
2、失业保险费	172,582.60	617,220.92	615,797.33	174,006.19
3、企业年金缴费	10,857,636.96	8,645,665.91	15,692,263.62	3,811,039.25
合计	12,191,991.23	28,958,320.32	35,957,377.74	5,192,933.81

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,503,135.04	8,372,526.31
企业所得税	32,261,710.87	36,586,099.56
个人所得税	792,397.41	1,004,708.43
城市维护建设税	2,533,347.44	500,403.63
土地增值税	188,639,388.54	45,180,265.17
教育费附加	1,793,219.13	357,527.38
房产税	1,808,652.64	1,921,184.97
印花税	60,714.89	8,669.60
各项基金	2,284,281.99	2,214,037.41
土地使用税	2,487,522.86	2,187,833.99
其他税金	2,400,321.26	2,380,283.79
合计	255,564,692.07	100,713,540.24

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	49,757,563.42	36,822,585.90
其他应付款	286,361,393.19	226,020,446.37
合计	336,118,956.61	262,843,032.27

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,319,986.88	12,312,603.40
子公司少数股东股利	37,437,576.54	24,509,982.50
合计	49,757,563.42	36,822,585.90

应收股利说明：部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	57,910,052.18	51,238,639.66
工程项目尾款	1,897,509.41	2,314,234.45
人工费用	8,926,018.59	10,335,089.77
事故处理费	4,663,522.52	3,031,870.26
往来款	22,487,124.59	18,623,039.82
暂存款	23,083,895.69	11,307,667.26
联营企业往来款	107,823,493.75	94,438,262.03
中介服务费	1,500,000.00	1,500,000.00
向关联企业借款	8,635,333.32	6,332,000.00
工程管理及广告推广费	15,040,000.00	
其他	34,394,443.14	26,899,643.12
合计	286,361,393.19	226,020,446.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,402,816.63	13,245,054.40
一年内到期的长期应付款	27,810,813.33	8,333,333.32
合计	31,213,629.96	21,578,387.72

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	102,530,000.00	
待转销项税	32,271,235.28	362,846,570.31
合计	134,801,235.28	362,846,570.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
20 港华燃气 SCP001	人民币 100 元	2020.4.22	270 天	8 亿元		100,000,000.00	2,530,000.00			102,530,000.00
合计	--	--	--	8 亿元		100,000,000.00	2,530,000.00			102,530,000.00

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	800,000,000.00	
信用借款	500,999,999.96	251,618.03
抵押+保证借款	440,000,000.00	
合计	1,740,999,999.96	251,618.03

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国银行江北新区分行大厂支行	2020-10-20	2023-10-15	RMB	4.5200%		250,000,000.00		
交通银行南京玄武支行	2020-10-28	2023-10-15	RMB	4.5200%		50,000,000.00		
交通银行南京玄武支行	2020-10-29	2023-10-15	RMB	4.5200%		50,000,000.00		
交通银行南京玄武支行	2020-10-22	2023-10-15	RMB	4.5200%		100,000,000.00		
交通银行南京玄武支行	2020-11-26	2023-10-15	RMB	4.5200%		100,000,000.00		
兴业银行南京分行营业部	2020-10-23	2023-10-15	RMB	4.5200%		50,000,000.00		
建设银行南京湖北路支行	2020-10-21	2023-10-15	RMB	4.5200%		200,000,000.00		
南京银行南京分行营业部	2020-4-30	2022-4-27	RMB	4.5125%		440,000,000.00		
中国工商银行苏州工业园区支行	2018-8-23	2021-8-22	RMB	5.7000%				251,618.03
中国工商银行郑州二里岗支行	2020-12-28	2023-12-13	RMB	3.8500%		999,999.96		
中国进出口银行	2020-6-29	2022-6-29	RMB	3.2625%		30,000,000.00		
中国进出口银行	2020-7-31	2022-7-30	RMB	3.2625%		100,000,000.00		
中国进出口银行	2020-8-3	2022-7-30	RMB	3.2625%		50,000,000.00		
中国进出口银行	2020-9-24	2022-9-30	RMB	3.2625%		250,000,000.00		
中国进出口银行	2020-11-2	2022-10-29	RMB	3.2625%		70,000,000.00		
合计						1,740,999,999.96		251,618.03

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	939,388,552.38	675,008,351.83
专项应付款	1,762,842.29	1,914,252.64
合计	941,151,394.67	676,922,604.47

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务保证金[注]	20,336,646.43	22,423,428.32
融资租赁设备款	36,338,293.36	10,416,666.69
借款及利息	881,929,966.22	641,382,578.52
其他	783,646.37	785,678.30
合计	939,388,552.38	675,008,351.83

[注]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
员工改制提留费用	1,914,252.64		151,410.35	1,762,842.29	[注]
合计	1,914,252.64		151,410.35	1,762,842.29	--

[注] 员工改制提留的费用为安庆中北巴士有限公司改制时提取的尚未支付的员工身份置换的经济补偿金、内退人员生活费、离退休人员的医疗、统筹等费用。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,606,571.81	9,992,100.00	8,849,249.77	91,749,422.04	
亚东拆迁补偿 [注 1]	14,456,937.09		578,277.48	13,878,659.61	
合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置[注 2]	59,934,621.69		1,536,785.17	58,397,836.52	
合计	164,998,130.59	9,992,100.00	10,964,312.42	164,025,918.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
建造燃气中 压管网的补 助 [注 3]	1,387,500.00			37,500.00			1,350,000.00	与资产相关
老旧燃气管 改造工程政 府补贴[注 4]	66,966,532.05			1,786,467.95			65,180,064.10	与资产相关
购车补贴	22,252,539.76	9,992,100.00		7,025,281.82			25,219,357.94	与资产相关
合 计	90,606,571.81	9,992,100.00		8,849,249.77			91,749,422.04	

[注1] 根据《市政府关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区规划选址的批复（宁政复（2011）108号）》、《关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书（玄发改[2013]211号）》文件精神，公司与南京紫金（玄武）科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。截止2020年12月31日，公司已完成拆迁及迁建工作并收取全部补偿款项2,680万元。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，本期结转578,277.48元，期末余额为13,878,659.61元。

[注2] 根据南京市城市建设需要，南京港华燃气有限公司及南京港华栖霞燃气有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就港华燃气位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补偿协议。截止2020年12月31日，公司已完成拆迁及重置工作并收取相关补偿款项6,930.57万元。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补功能重置的费用。该项补偿按40年的受益年限分摊，本期摊销1,536,785.17元，期末余额为58,397,836.52元。

[注3] 2015年句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至312国道的天然气东延工程给予江苏宝华天然气有限公司150.00万元补贴。该项补贴按40年的受益年限分摊，本期结转3.75万元，期末余额为135.00万元。

[注4] 根据《市政府办公厅关于加快推进危旧燃气管道改造的实施意见（宁政办发（2017）13号）》文件，将危旧燃气管道改造任务纳入“十三五”规划，从2016年开始，计划在2019年底前完成，主城六区南京港华燃气公司所属380公里改造项目所需资金约5亿元，市财政局按照改造计划项目的投资30%给予补助（最高不超过1.75亿元），剩余70%部分由南京港华燃气有限公司自筹解决。截止2020年12月31日，公司已收到老旧燃气管改造工程政府补贴7,059.15万，本期摊销1,786,467.95元，期末余额为65,180,064.10元。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	572,646,934.00						572,646,934.00

注：参见附注三、公司基本情况。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	358,741,931.60			358,741,931.60
其他资本公积	48,608,767.77			48,608,767.77
合计	407,350,699.37			407,350,699.37

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,108,243.88	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.87		1,349,193.99

其他权益工具投资公允价值变动	-3,108,243.88	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.87		1,349,193.99
其他综合收益合计	-3,108,243.88	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.87		1,349,193.99

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,379,093.82	15,789,873.04	14,494,372.41	5,674,594.45
合计	4,379,093.82	15,789,873.04	14,494,372.41	5,674,594.45

专项储备情况说明：根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2020年度计提安全生产费用15,789,873.04元，本期使用14,494,372.41元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,557,894.23	17,663,347.74		167,221,241.97
合计	149,557,894.23	17,663,347.74		167,221,241.97

根据公司章程的规定，公司按照 2020 年度母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积金17,663,347.74元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,471,086,386.62	1,413,774,480.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		13,365,000.00
调整后期初未分配利润	1,471,086,386.62	1,427,139,480.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,082,875.72	101,210,766.09
减：提取法定盈余公积	17,663,347.74	835,340.40
应付普通股股利	37,222,050.71	57,264,693.40
转作股本的普通股股利		836,173.99
期末未分配利润	1,641,283,863.89	1,471,086,386.62

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,579,877,057.28	4,845,575,971.90	3,247,536,951.02	2,745,430,409.29
其他业务	259,776,749.29	148,278,926.43	346,165,505.89	163,016,680.26
合计	6,839,653,806.57	4,993,854,898.33	3,593,702,456.91	2,908,447,089.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	江苏省	浙江省	安徽省	其他地区	合计
其中：							
汽车营运			81,441,511.29		26,263,390.14		107,704,901.43
房产开发			190,476.19	3,914,468,320.39			3,914,658,796.58
汽车销售			141,945,078.95				141,945,078.95
旅游服务			34,935,645.88				34,935,645.88
燃气销售			2,120,395,131.57				2,120,395,131.57
其他			230,378,114.03	18,532,970.51	9,347,353.50	1,518,311.25	259,776,749.29
其中：							
其中：							
其中：							
燃气工程			252,069,297.86		7,775,108.21	393,096.80	260,237,502.87
其中：							
其中：							
其中：							
合计			2,861,355,255.77	3,933,001,290.90	43,385,851.85	1,911,408.05	6,839,653,806.57

与履约义务相关的信息：

商品房销售的履约时间根据房产项目的施工进度决定，相关履约条款为根据合同约定收款及交付，在商品

房控制权转移给客户时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 270,239,128.70 元，其中 239,688,028.11 元预计将于 2021 年度确认收入，30,551,100.60 元预计将于 2022 年及以后年度确认收入。

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	熙华府	3,914,468,320.39

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,131,409.96	2,525,308.06
教育费附加	11,514,395.60	1,825,238.45
房产税	6,991,505.23	7,678,744.16
土地使用税	1,866,334.64	6,109,949.24
土地增值税	227,520,825.04	1,817,053.46
其他税金及附加	5,215,230.73	2,153,399.43
合计	269,239,701.20	22,109,692.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,980,777.53	157,415,622.65
折旧及摊销	83,610,422.93	80,603,432.38
修理费	15,205,982.79	23,557,855.26
劳务费	31,828,471.31	34,178,885.81
运杂费	304,640.98	623,106.15
检验检测费	277,897.33	907,545.87
广告宣传费	11,751,456.41	3,794,027.66

综合业务费	22,702,442.09	481,637.72
业务招待费	312,889.96	391,145.64
办公费	1,968,599.64	1,543,771.42
水电费	1,109,445.53	893,998.41
车辆费	1,396,577.94	1,727,986.85
劳动保护费	563,105.86	1,519,134.57
安全生产费	15,820,417.98	9,982,914.30
房租及物管费	10,235,442.06	7,346,717.79
其他费用	8,136,576.81	7,008,024.57
合计	355,205,147.15	331,975,807.05

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,273,355.90	93,806,299.93
折旧及摊销	24,528,069.61	20,307,081.28
修理费	5,150,750.30	4,603,036.52
办公费	2,361,473.00	4,587,360.56
通讯费	3,651,809.48	3,707,378.48
业务招待费	2,046,109.23	2,029,928.71
房租及物管费	7,551,302.77	5,464,374.60
车辆费	1,154,303.70	1,676,680.65
保险费	1,733,635.55	1,898,288.83
聘请中介机构费	5,194,320.83	3,971,104.60
综合业务费	14,142,054.11	322,911.63
董事会费	646,243.48	568,422.74
安全费用	3,042,111.75	
设计费	2,641,509.44	
其他费用	17,383,138.89	19,750,258.99
合计	188,500,188.04	162,693,127.52

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	3,794,172.06	3,486,041.80
固定资产折旧	8,456.81	11,634.87
差旅费	7,842.87	1,040.00
委外研发费	1,528,207.52	
合计	5,338,679.26	3,498,716.67

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,990,979.26	56,602,184.75
减：利息收入	8,736,293.85	19,108,823.13
汇兑损失	832,342.12	-3,023,523.78
金融机构手续费	1,634,809.78	1,206,673.58
合计	81,721,837.31	35,676,511.42

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
老旧燃气管改造工程政府补贴[注 1]	1,786,467.95	1,786,467.95
建造燃气中压管的补助[注 2]	37,500.00	37,500.00
安庆中北巴士新能源汽车购车补贴	7,025,281.82	6,034,107.10
安庆中北巴士公交运营补贴[注 3]	74,869,983.61	75,033,955.72
增值税即征即退	548,086.59	1,377,406.13
个税手续费返还	58,723.00	394,368.01
增值税加计抵减	78,488.84	
其他税收返还	5,008,325.75	
合计	89,412,857.56	84,663,804.91

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,970.70	29,947,108.62
处置长期股权投资产生的投资收益	2,203,644.34	-82,233.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	537,903.83	467,594.35

收入		
合计	2,807,518.87	30,332,469.96

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,632,880.38	271,007.69
应收票据及应收账款坏账损失	-1,704,415.07	-1,890,937.83
合计	928,465.31	-1,619,930.14

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	154,597.60	
长期应收款减值损失	-180,938,843.41	
合计	-180,784,245.81	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	291,016.99	10,808,687.07
合计	291,016.99	10,808,687.07

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	10,939,006.90	2,221,932.44	8,240,590.30
拆迁补偿	2,115,062.65	2,115,062.65	2,115,062.65
罚款、赔款收入	1,873,617.93	3,421,736.43	1,873,617.93
其他	996,305.05	1,744,860.77	996,305.05

合计	15,923,992.53	9,503,592.29	13,225,575.93
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
车辆淘汰、报废补贴	南京市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	294,349.00	24,000.00	与收益相关
入境补贴	南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		54,000.00	与收益相关
社保补贴款	南京市社会保险管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,427,573.60	851,762.44	与收益相关
南京市运管处主动安全智能防控系统补助金	南京市公路运输管理处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与收益相关
社保补贴款	安庆市人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	270,843.00	261,870.00	与收益相关

安全生产补助	南京经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
年度产业引导奖励金	南京市玄武区人民政府玄武门办事处	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
食品安全责任险奖	南京市栖霞区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300.00	与收益相关
高企认定公示奖励	南京市玄武区科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
产业发展资金	南京河西中央商务区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
疫情补贴	南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,545,826.00	与收益相关
应急稳岗补贴	南京市社会保险管理中	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否		371,608.30	与收益相关

	心		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
疫情稳岗补贴	安庆市劳动就业局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,289,157.00		与收益相关
以工代训补贴	南京市职业技术培训指导中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	249,300.00		与收益相关
社保中心职业培训费补助	南京市社会保险管理中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	587,500.00		与收益相关
2020年职工教育经费税前扣除奖励	南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
社保中心岗前培训补贴	南京市社会保险管理中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,850.00		与收益相关

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	20,054,711.91	18,949,057.75	20,054,711.91
罚款、赔款支出	289,876.35	2,632,281.03	289,876.35
其他	278,869.91	2,002,810.43	278,869.91
合计	20,623,458.17	23,584,149.21	20,623,458.17

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	269,786,354.48	62,868,523.29
递延所得税费用	-8,049,290.34	-5,863,871.11
合计	261,737,064.14	57,004,652.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	853,749,502.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	213,437,375.64
子公司适用不同税率的影响	-798,904.55
调整以前期间所得税的影响	-510,615.61
非应税收入的影响	544,587.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,841,453.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,790,902.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	54,442,748.68
其他	-5,428,678.07
所得税费用	261,737,064.14

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款等	357,178,286.37	332,395,772.45
政府补助	121,370,378.52	134,363,600.45
其他	8,736,293.85	19,192,109.22
合计	487,284,958.74	485,951,482.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款等	286,450,644.65	306,119,217.90
付现的经营费用	130,703,512.32	95,855,026.72
其他	17,428,505.19	20,098,197.42
合计	434,582,662.16	422,072,442.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到南京朗鑫樾及南京颐成房产项目资金及利息	97,584,233.91	83,139,787.17
收到唐山赛德委托贷款利息	565,500.00	360,000.00
合计	98,149,733.91	83,499,787.17

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到少数股东借款	1,107,333,000.00	1,093,211,000.00
安庆中北巴士有限公司收到融资租赁款	58,432,440.00	25,000,000.00
收到南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司借款	3,000,000.00	1,000,000.00
收到少数股东借款利息	30,392,346.38	29,986,312.99
收到南京绿北房地产投资有限公司往来款	13,385,231.72	94,438,262.03
利息收入冲抵利息资本化的部分	491,326.75	
发行债券收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,313,034,344.85	1,643,635,575.02

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还少数股东借款	178,100,000.00	676,800,000.00
归还南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司借款	1,000,000.00	2,000,000.00
偿还安徽安凯汽车股份有限公司借款	1,700,253.00	2,643,694.37
支付少数股东减资款		36,552,713.47
偿还安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司借款	2,025,000.00	850,000.00
偿还安庆中北巴士有限公司融资租赁款	13,033,333.32	6,249,999.99
其他	6,300.00	20,000.00
合计	195,864,886.32	725,116,407.83

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	592,012,438.42	182,401,334.60
加：资产减值准备	180,784,245.81	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,814,480.91	189,321,316.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,746,374.66	9,806,850.04

长期待摊费用摊销	2,610,789.16	1,741,205.64
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）	-291,016.99	-10,808,687.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,054,711.91	18,949,057.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	88,823,321.38	53,990,474.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,807,518.87	-30,332,469.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,716,741.52	-15,827,972.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,667,451.18	9,964,101.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	307,806,540.45	-1,267,609,723.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	494,278,056.09	-263,275,020.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,748,149,423.09	213,416,078.63
其他	-928,465.31	1,619,930.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,883,294,755.81	-906,643,524.53
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	1,168,727,140.80	795,149,363.83
减：现金的期初余额	795,149,363.83	1,737,583,616.99
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	373,577,776.97	-942,434,253.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,168,727,140.80	795,149,363.83
其中：库存现金	132,727.80	113,193.23
可随时用于支付的银行存款	1,168,584,419.58	795,026,212.47
可随时用于支付的其他货币资金	9,993.42	9,958.13
三、期末现金及现金等价物余额	1,168,727,140.80	795,149,363.83

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,305,826.53	银行承兑汇票保证金等
存货	2,603,813,996.93	房产开发贷款
无形资产	1,091,847.16	借款抵押物
投资性房地产	5,900,300.65	借款抵押物
合计	2,626,111,971.27	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,014,704.77	6.5249	19,670,647.15
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
老旧燃气管改造工程政府补贴	1,786,467.95	其他收益	1,786,467.95
建造燃气中压管的补助	37,500.00	其他收益	37,500.00
安庆中北巴士新能源汽车购车补贴	7,025,281.82	其他收益	7,025,281.82
安庆中北巴士公交运营补贴	74,869,983.61	其他收益	74,869,983.61
增值税即征即退	548,086.59	其他收益	548,086.59
个税手续费返还	58,723.00	其他收益	58,723.00
增值税加计抵减	78,488.84	其他收益	78,488.84
其他税收返还	5,008,325.75	其他收益	5,008,325.75
车辆淘汰、报废补贴	294,349.00	营业外收入	294,349.00
社保补贴款	2,698,416.60	营业外收入	2,698,416.60
产业发展资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
疫情补贴	2,545,826.00	营业外收入	2,545,826.00
应急稳岗补贴	371,608.30	营业外收入	371,608.30
疫情稳岗补贴	3,289,157.00	营业外收入	3,289,157.00
以工代训补贴	249,300.00	营业外收入	249,300.00
社保中心职业培训费补助	587,500.00	营业外收入	587,500.00
2020 年职工教育经费税前扣除奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
社保中心岗前培训补贴	2,850.00	营业外收入	2,850.00

(2) 政府补助退回情况

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

2020年6月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资设立南京中北金基置业有限公司，中北盛业持有中北金基51.00%股权，本公司自南京中北金基置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2020年7月，本公司投资设立南京中北机动车检测有限公司，公司持有其100.00%股权，本公司自南京中北机动车检测有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中北友好国际旅行社有限公司	南京	南京	旅游服务、旅游客运	71.43%		设立
南京中北房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	95.00%		设立
南京长发客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金宫实业有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京中北置业有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00%	设立
南京中北盛业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00%		设立
南京北盛置业有限公司	南京	南京	房地产开发		60.00%	设立
南京中北金基置业有限公司	南京	南京	房地产开发		51.00%	设立
南京中北文化发展有限公司	南京	南京	会议服务等		100.00%	设立
南京中北运通旅游客运有限公司	南京	南京	旅游运输	70.00%		设立
赛德控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资	81.08%		设立
唐山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立

唐山燕山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
杭州朗宁投资有限公司	杭州	杭州	投资管理及相关咨询等	72.86%		设立
杭州朗优置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		70.00%	设立
南京江北中北旅游客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	南京	南京	投资管理及相关咨询等		60.00%	设立
南京中北交通咨询服务股份有限公司	南京	南京	公共交通咨询服务	100.00%		非同一控制下企业合并
安庆中北巴士有限公司	安庆	安庆	城市及近郊公共汽车客运		73.78%	非同一控制下企业合并
南京中北机动车检测有限公司	南京	南京	机动车检验检测服务	100.00%		设立
南京港华燃气有限公司	南京	南京	管道燃气生产、输配、销售	51.00%		同一控制下企业合并
南京煤气管线工程有限公司	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装、市政公用工程施工等		99.00%	同一控制下企业合并
南京燃气工程设计院有限公司	南京	南京	燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包		99.40%	同一控制下企业合并
南京公用物业管理有限责任公司	南京	南京	物业管理等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏宝华天然气有限公司	句容	句容	管道燃气的输配、销售等		100.00%	同一控制下企业合并
南京燃气输配有限公司	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装等		60.00%	同一控制下企业合并
南京港华能源投资发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资		100.00%	同一控制下企业合并
南京港华港口能源科技发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资等		70.00%	同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京中北友好国际旅行社有限公司	28.57%	-2,574,603.98		-3,115,882.57
南京中北房地产开发有限公司	5.00%	1,187,777.61	48,605.00	21,048,064.58
唐山赛德热电有限公司	40.00%	817,935.87		18,387,787.35
唐山燕山赛德热电有限公司	40.00%	817,935.89		17,127,672.74

南京港华燃气有限公司	49.00%	55,560,151.83	11,845,600.00	863,027,270.05
杭州朗优置业有限公司	30.00%	201,660,185.89	195,000,000.00	38,302,014.11
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	40.00%	-2,781,542.44		-2,627,659.67
安庆中北巴士有限公司	26.22%	426,481.93		6,749,558.99
南京北盛置业有限公司	40.00%	-10,586,254.81		-2,800,572.53
南京中北金基置业有限公司	49.00%	-6,934,008.28		42,065,991.72

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中北友好国际旅行社有限公司	7,445,709.53	1,058,777.29	8,504,486.82	19,503,701.22		19,503,701.22	28,285,017.60	1,371,940.42	29,656,958.02	31,650,169.59		31,650,169.59
南京中北房地产开发有限公司	60,728,783.59	137,123,190.33	197,851,973.92	5,821,147.40		5,821,147.40	53,522,399.50	139,026,162.64	192,548,562.14	24,026,102.52		24,026,102.52
唐山赛德热电有限公司	51,461,540.67	7,777,051.25	59,238,591.92	13,269,123.55		13,269,123.55	47,404,642.80	7,907,117.90	55,311,760.70	11,387,132.00		11,387,132.00
唐山燕山赛德热电有限公司	44,584,464.02	7,777,051.25	52,361,515.27	9,542,333.42		9,542,333.42	42,710,932.95	7,907,117.90	50,618,050.85	9,843,708.73		9,843,708.73
南京港华燃气有限公司	850,563,478.60	3,643,683,838.42	4,494,247,317.02	2,091,126,853.34	648,775,774.88	2,739,902,628.22	787,023,165.66	3,529,866,226.00	4,316,889,391.66	2,487,940,116.74	151,184,747.49	2,639,124,864.23
杭州朗优置业有限公司	566,715,476.28	497,550.74	567,213,027.02	439,539,646.65		439,539,646.65	4,421,178,513.96	1,778,514.44	4,422,957,028.40	4,317,484,267.65		4,317,484,267.65
南京旭晟辉企	323,486		323,486	5,991,4	901,144	6,892,6	372,569	675,146	675,518	6,042,3	669,091	675,134

业管理 咨询有 限公司	.89		.89	91.27	.79	36.06	.55	,199.04	,768.59	49.75	,711.92	,061.67
安庆中 北巴士 有限公 司	39,287, 207.42	162,996 ,495.74	202,283 ,703.16	103,096 ,184.36	73,445, 493.59	176,541 ,677.95	57,700, 885.48	105,949 ,765.10	163,650 ,650.58	87,873, 503.75	51,661, 673.62	139,535 ,177.37
南京北 盛置业 有限公 司	1,208,2 24,929. 00	13,940. 82	1,208,2 38,869. 82	169,601 ,688.05	1,045,6 38,613. 08	1,215,2 40,301. 13	926,482 ,542.15	164,574 .16	926,647 ,116.31	2,347,2 74.19	904,835 ,636.41	907,182 ,910.60
南京中 北金基 置业有 限公司	2,192,6 81,198. 87	4,691,0 49.00	2,197,3 72,247. 87	651,466 ,666.99	1,460,0 56,618. 18	2,111,5 23,285. 17						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
南京中北友 好国际旅行 社有限公司	34,732,207. 78	-9,006,002. 83	-9,006,002. 83	-2,442,822. 26	306,065,745 .84	-19,932.87	-19,932.87	-7,008,436. 86
南京中北房 地产开发有 限公司	8,871,073.4 6	24,480,466. 90	24,480,466. 90	40,064,441. 63	7,670,079.4 5	4,581,380.3 8	4,581,380.3 8	737,182.72
唐山赛德热 电有限公司	1,105,345.9 1	2,044,839.6 7	2,044,839.6 7	3,144,816.2 1	1,566.30	3,503,311.7 9	3,503,311.7 9	-40,531,975 .71
唐山燕山赛 德热电有限 公司	1,105,345.9 1	2,044,839.7 3	2,044,839.7 3	-1,221,917. 44	1,566.29	1,370,129.2 0	1,370,129.2 0	34,627,366. 44
南京港华燃 气有限公司	2,363,264,7 87.00	100,754,861 .37	100,754,861 .37	406,444,766 .53	2,634,475,6 88.80	118,349,002 .89	118,349,002 .89	255,104,406 .55
杭州朗优置 业有限公司	3,951,958,8 08.18	672,200,619 .62	672,200,619 .62	-268,497,14 6.80	75,496,470. 13	56,728,102. 37	56,728,102. 37	-328,228,79 6.24
南京旭晟辉 企业管理咨 询有限公司	13,905,660. 38	-6,953,856. 09	-6,953,856. 09	-49,082.66	37,154,365. 47	-5,307,893. 39	-5,307,893. 39	-173,475.82
安庆中北巴 士有限公司	32,800,974. 18	1,626,552.0 0	1,626,552.0 0	55,599,513. 05	50,769,809. 20	1,626,552.0 1	1,626,552.0 1	41,073,609. 50
南京北盛置		-26,465,637	-26,465,637	-17,586,273		-535,794.29	-535,794.29	-755,603,12

业有限公司		.02	.02	.44				4.49
南京中北金 基置业有限公司		-14,151,037 .30	-14,151,037 .30	-1,481,150, 201.79				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京华润能源有限公司	南京	南京	燃气销售	19.60%		权益法
华润电力唐山丰润有限公司	唐山	唐山	电力和热能	20.00%		权益法
南京绿北房地产投资有限公司	南京	南京	房地产投资		49.00%	权益法
南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资	30.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	华润电力唐山丰润有限公司	南京华润能源有限公司	南京绿北房地产投资有限公司	南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	华润电力唐山丰润有限公司	南京华润能源有限公司	南京绿北房地产投资有限公司	南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	323,123,265 .32	179,128,676 .76	337,048,064 .86	803,947,294 .96	280,802,403 .10	281,993,044 .95	366,018,107 .01	760,314,761 .01

非流动资产	2,023,943,005.18	220,614,481.18	277,983.47	0.00	2,114,763,267.82	245,555,484.33	59,393.16	
资产合计	2,347,066,270.50	399,743,157.94	337,326,048.33	803,947,294.96	2,395,565,670.92	527,548,529.28	366,077,500.17	760,314,761.01
流动负债	546,089,357.78	119,875,902.80	80,269,126.33		418,880,254.54	154,115,607.72	108,762,433.96	
非流动负债	1,005,607,303.38	66,976,670.67			1,182,442,460.21	101,972,878.96		
负债合计	1,551,696,661.16	186,852,573.47	80,269,126.33	0.00	1,601,322,714.75	256,088,486.68	108,762,433.96	
少数股东权益		37,607,155.23				34,020,472.96		
归属于母公司股东权益	795,369,609.34	175,283,429.24	233,474,411.61	803,947,294.96	794,242,956.17	237,439,569.64	233,872,735.53	760,314,761.01
按持股比例计算的净资产份额	159,073,921.87	34,355,552.13	114,402,461.69	317,317,997.32	158,848,591.23	46,538,155.65	114,597,640.41	300,094,428.30
--商誉		516,830.35				516,830.35		
对联营企业权益投资的账面价值	159,073,921.87	34,872,382.48	114,402,461.69	317,317,997.32	158,848,591.23	47,054,986.00	114,597,640.41	300,094,428.30
营业收入	1,221,144,000.87	250,018,559.84	16,762,876.14		1,318,859,600.61	403,558,860.28	427,131,467.49	
净利润	106,676,244.34	19,830,768.38	756,941.77	43,632,533.95	107,703,664.45	45,805,535.69	61,147,969.77	314,761.01
综合收益总额	106,676,244.34	19,830,768.38	756,941.77	43,632,533.95	107,703,664.45	45,805,535.69	61,147,969.77	314,761.01
本年度收到的来自联营企业的股利	21,109,918.23	15,680,000.00			15,109,658.90	3,920,000.00		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,346,665.64	19,984,564.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	368,456.32	1,729,961.14

--综合收益总额	368,456.32	1,729,961.14
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	154,330,938.80	174,545,382.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-16,714,443.40	1,273,716.26
--综合收益总额	-16,714,443.40	1,273,716.26

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的银行存款于本公司总资产所占比例为0.18%，此外本公

司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产		负债	

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响		港币影响	

本公司管理层认为：外汇汇率可能发生的合理变动占当期利润总额的比例为0.12%，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司短期借款1,994,846,109.13元、一年内到期的长期借款3,402,816.63元。短期借款158,775万元为固定利率、4.05亿元贷款利率主要为LPR下浮0-0.4个点，一年内到期的长期借款主要为浮动利率。因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2020年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币150.22万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率

变化。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-5年
应付账款	502,323,584.64	
其他应付款	286,361,393.19	
短期借款	1,994,846,109.13	
应付票据	26,000,000.00	
长期借款及一年内到期的非流动负债	3,402,816.63	1,740,999,999.96
合计	2,812,933,903.59	1,740,999,999.96

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。2020年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的

借款额度为人民币36.22亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	32,255,641.35		51,290,873.54	83,546,514.89
持续以公允价值计量的资产总额	32,255,641.35		51,290,873.54	83,546,514.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的其他权益工具投资第一层次均为在国内A股上市的股票投资。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，主要是非上市股权投资；本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	2020年1月1日 余额	转入第 三层次	转出 第三 层次	本年利得或 损失总额		增加和减少		2020年12月31日余额
				计入 损益	计入其他 综合收益	增加	减少	
资产								
其他权益工具投资	53,143,873.54						1,853,000.00	51,290,873.54
合计	53,143,873.54						1,853,000.00	51,290,873.54

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等。本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值与账面价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
南京公用控股（集团）有限公司	南京市	国有独资	124,181.00 万元	49.53%	49.65%
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京市	国有独资	2,001,487.00 万元	4.70%	54.35%

本企业的母公司情况的说明

（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为49.53%，并通过其100%控股的南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司49.65%的股份，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册

资本598,860.26万元，法定代表人李江新。

(2) 公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司持有公司股份的比例为4.70%，并通过其100%控股的南京公用控股(集团)有限公司及南京公共交通(集团)有限公司合计持有本公司54.35%的股份。南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本2,001,487.00万元，法定代表人李江新。

(3) 本公司的最终控制方是：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司持有本公司54.35%的股份。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京华润能源有限公司	联营企业
南京港华平凡能源有限公司	联营企业
南京华保天然气技术服务有限公司	联营企业，2020年已转让
南京松竹物业管理有限公司	合营企业，2020年已转让
南京颐成房地产开发有限公司	合营企业
南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业
卓佳公用工程(马鞍山)有限公司	联营企业
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	联营企业
南京绿北房地产投资有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司	受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司	受同一公司控制
南京水务集团有限公司	受同一公司控制
南京公交场站有限公司	受同一公司控制
南京市煤气总公司	受同一公司控制
江苏金陵环境有限公司	受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司	受同一公司控制
南京东部园林绿化建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司	受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制
南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司	受同一公司控制
南京市水泥制管厂	受同一公司控制
南京两华劳动服务有限公司	受同一公司控制
南京城建街区商业管理有限责任公司	受同一公司控制
南京市市政工程总公司	受同一公司控制
南京市液化石油气公司	受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司	受同一公司控制
南京环境集团有限公司	受同一公司控制
南京智慧停车有限责任公司	受同一公司控制
南京市红山森林动物园管理处	受同一公司控制
南京知己旅行社有限公司	受同一公司控制
南京好行旅游有限责任公司	受同一公司控制
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司	受同一公司控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京华润能源有限公司	采购燃气	3,797,505.24			4,011,827.56
卓佳公用工程（马鞍山）有限公司	工程材料采购	371,958.68			1,350,143.03
南京公共交通（集团）有限公司	物业管理费	2,051,886.80			785,849.06
南京公共交通（集团）有限公司	采购车辆				5,985,020.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京港华平凡能源有限公司	燃气销售		944,335.39
南京华润能源有限公司	燃气销售	10,226,705.54	8,041,632.51
南京智慧停车有限责任公司	提供劳务（设计）	15,094.34	
南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务（设计）	66,037.74	
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	车辆修理	105,570.79	136,628.71
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	车辆修理	27,317.70	2,111.50
南京公共交通（集团）有限公司	车辆修理	529,878.77	18,160.18
南京环境集团有限公司	车辆修理	13,359.29	
南京市红山森林动物园管理处	车辆修理	10,227.43	
南京公交场站有限公司	车辆修理	43,987.44	
南京公共交通（集团）有限公司	汽车销售	159,115.04	
南京城市建设管理集团有限公司	汽车销售	318,407.08	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	汽车销售	154,690.27	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	提供劳务（工程）		263,778.56
南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务（工程）		2,693,380.12
南京公交场站有限公司	提供劳务（工程）	57,360.97	
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	提供劳务（工程）		54,962.18
南京秦淮河建设开发有限公司	提供劳务（工程）	639,338.11	679,304.59
江苏金陵环境有限公司	提供劳务（工程）		102,315.17

南京钟山风景区建设发展有限公司	提供劳务（工程）		492,500.10
南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司	提供劳务（工程）		8,818.22
南京水务集团有限公司	提供劳务（工程）	154,779.99	
南京市煤气总公司	提供劳务（代建工程）	3,209,904.88	
南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务（工程）	546,225.10	
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	提供劳务（物管服务）	1,370,754.73	1,303,773.60
南京东部园林绿化建设发展有限公司	提供劳务（物管服务）	4,500,342.65	4,319,437.10
南京幕燕建设发展有限公司	提供劳务（物管服务）	350,149.12	1,827,619.08
南京城建资产经营管理有限公司	提供劳务（物管服务）	231,832.82	356,878.46
南京市煤气总公司	提供劳务（物管服务）	1,098,157.96	1,454,680.13
南京松竹物业管理有限公司	提供劳务（物管服务）		15,318.16
南京市市政工程总公司	提供劳务（物管服务）	69,811.31	64,315.10
南京市水泥制管厂	提供劳务（物管服务）	118,970.80	64,150.94
南京两华劳动服务有限公司	提供劳务（物管服务）		33,962.26
南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务（物管服务）	257,864.14	171,909.43
南京知己旅行社有限公司	提供劳务（运输）	10,495.05	
南京好行旅游有限责任公司	提供劳务（运输）	522,039.60	
南京水务集团有限公司	提供劳务（运输）	49,900.99	36,485.44
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	提供劳务（运输）	2,574.26	7,281.55
南京秦淮河建设开发有限公司	提供劳务（运输）		42,330.10
南京公共交通（集团）有限公司	汽车租赁	23,967.55	
南京朗鑫樾置业有限公司	开发服务	10,010,958.92	943,396.23
南京绿北房地产投资有限公司	提供劳务（人员管理）		924,528.30
南京颐成房地产开发有限公司	开发服务	13,905,660.38	1,141,509.43

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京公用发展股份有限公司	赛德控股有限公司 18.92%股权	2007 年 06 月 22 日			

鉴于本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控股的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德控股18.92%的股权交由本公

司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京扬子浦口公交客运有限公司	场地租赁		571,428.57
南京华润能源有限公司	场地租赁	577,500.00	577,500.00
南京扬子公交六合客运有限公司	场地租赁	1,203,676.19	1,380,952.38
南京江南公交客运有限公司	场地租赁	1,580,952.38	1,411,624.76
南京市液化石油气公司	房屋租赁	92,857.14	85,714.28
南京城市建设管理集团有限公司	房屋租赁	3,663,047.68	2,440,000.01

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京市煤气总公司	固定资产	6,977,029.11	7,333,096.68
南京市煤气总公司	土地	3,243,147.31	2,923,427.43
南京公交场站有限公司	固定资产	175,000.00	175,000.00
南京市液化石油气公司	场地租赁		38,095.24
南京城建街区商业管理有限责任公司	场地租赁	178,301.88	50,343.05

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,500,000.00	2020年10月20日	2021年04月19日	年利率7%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,500,000.00	2020年11月20日	2021年04月19日	年利率7%
拆出				
南京朗鑫樾置业有限公司	449,586,432.84	2017年11月29日	2022年05月28日	2017年，南京中北盛业房地产以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司6.7亿元，本期归还5,400

				万元，本期未产生利息收入。2020 年 11 月，双方对本借款进行展期 18 个月。
南京颐成房地产开发有限公司	355,660,000.00	2017 年 12 月 01 日	2022 年 05 月 31 日	2017 年，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司 7.03 亿元，本期归还 2,500 万元，本期未产生利息收入。2020 年 12 月，双方对本借款进行展期 18 个月。2020 年 12 月，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司将对南京颐成房地产开发有限公司的债权分别转让给南京公用发展股份有限公司及南京朗铭地产集团有限公司。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	595.56	290.42

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	345,500.00	3,455.00	373,130.00	3,731.30
应收账款	南京水务集团有限公司	1,200.00	12.00		
应收账款	南京扬子浦口公交客运有限公司	21,600.00	4,320.00	21,600.00	1,080.00
应收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司	1,766,483.53	706,593.41	1,766,483.53	353,296.71
应收账款	南京慕燕建设发展有限公司	23,122.08	231.22	23,122.08	231.22

应收账款	南京市煤气总公司	1,704,866.40	17,048.66	5,585.13	55.85
应收账款	南京华润能源有限公司			151,502.45	1,515.02
应收账款	南京市红山森林动物园管理处	505.00	5.05		
应收账款	南京公共交通（集团）有限公司	7,098.00	70.98		
应收账款	南京好行旅游有限责任公司	199,900.00	1,999.00		
其他应收款	南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司	3,935.01	39.35		
其他应收款	南京市煤气总公司	375,585.13	24,555.85	370,000.00	5,300.00
其他应收款	南京公共交通（集团）有限公司	841,837.26	41,691.86	915,337.26	9,153.37
其他应收款	南京朗鑫樾置业有限公司	10,611,616.44	106,116.16		
长期应收款	南京颐成房地产开发有限公司	366,922,816.92	155,298,040.26		
长期应收款	南京朗鑫樾置业有限公司	339,811,952.19	25,640,803.15		
一年内到期的 非流动资产	南京朗鑫樾置业有限公司			433,608,329.22	
一年内到期的 非流动资产	南京颐成房地产开发有限公司			653,372,422.91	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京钟山风景区建设发展有限公司		10,000.00
其他应付款	南京公交场站有限公司	178,000.00	3,000.00
其他应付款	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	3,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	5,635,333.32	5,332,000.00
其他应付款	南京华保天然气技术服务有限公司		157,200.00
其他应付款	卓佳公用工程（马鞍山）有限公司	80,000.00	10,000.00
其他应付款	南京绿北房地产投资有限公司	107,823,493.75	94,438,262.03
其他应付款	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	南京市煤气总公司	319,572.97	10,516,346.39
其他应付款	南京城市建设管理集团有限公司	39,936.80	
其他应付款	南京水务集团有限公司	5,000.00	
其他应付款	南京白下危旧房改造开发有限责任公司	88,610.00	
应付账款	南京华润能源有限公司	215,843.04	
预收账款	南京城建隧桥经营管理有限责任公司		1,327,813.01
预收账款	南京城市建设管理集团有限公司	1,221,523.75	7,517,900.43

预收账款	南京城建资产经营管理有限公司		3,960.00
预收账款	南京公交场站有限公司		42,100.00
预收账款	南京城建历史文化街区开发有限责任公司		165,900.00
预收账款	南京幕燕建设发展有限公司		55,000.00
预收账款	南京江南公交客运有限公司		35,960.00
预收账款	南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司		155,200.00
预收账款	南京华润能源有限公司		131,904.17
预收账款	江苏金陵环境有限公司		339,206.51
预收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司		44,000.00
预收账款	南京公共交通（集团）有限公司	20,280.23	
合同负债	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	1,690.27	
合同负债	南京城市建设管理集团有限公司	2,078,814.43	
合同负债	南京城建隧桥经营管理有限公司	2,905,935.62	
合同负债	南京公交场站有限公司	234,061.16	
合同负债	南京城建历史文化街区开发有限责任公司	165,900.00	
合同负债	南京白下危旧房改造开发有限责任公司	1,894,447.00	
合同负债	南京城建资产经营管理有限公司	3,960.00	
合同负债	南京幕燕建设发展有限公司	135,040.33	
合同负债	南京钟山风景区建设发展有限公司	386,914.15	
合同负债	南京环境集团有限公司	5,900.00	
合同负债	南京公共交通（集团）有限公司	71,205.96	
合同负债	南京水务集团有限公司	3,066,275.40	
合同负债	南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司	852,032.54	
合同负债	南京江南公交客运有限公司	35,960.00	
合同负债	江苏金陵环境有限公司	290,667.65	

7、关联方承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	南京公用控股(集团)有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	南京港华存在部分房产未取得相应权属证明,若因上述权属瑕疵使南京港华受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失,公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。	2014年11月21日	长期	目前该承诺在履行中,南京港华的部分未取得相应权属证明的房产使用过程中,无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况,公用控股无违反承诺的情形,无其他追加承诺。
	南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	避免同业竞争的承诺	重大资产重组完成后,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,公用控股及南京城建将按照公司的要求,将该等商业机会让与公司,由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的,公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。	2014年04月08日	长期	正常履行,无违反承诺的情形,无其他追加承诺。
	南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	规范关联交易的承诺	一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交	2014年04月08日	长期	正常履行,无违反承诺的情形,无其他追加承诺。

			<p>易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。</p>			
	<p>南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司</p>	<p>保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改 4、财务独立（1）保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建</p>	<p>2014 年 04 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。</p>

			<p>不干涉上市公司的资金使用。(3) 上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。(4) 上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。5、人员独立</p> <p>(1) 上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。(2) 保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司的子公司南京北盛置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2020年12月31日，南京北盛置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为7,569.40万元。

本公司的子公司杭州朗优置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2020年12月31日，杭州朗优置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为16,613.06万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,222,050.71
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,222,050.71

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,271.00	2.12%	106,271.00	100.00%	0.00	106,271.00	2.36%	106,271.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,896,298.49	97.88%	87,116.72	1.78%	4,809,181.77	4,396,666.39	97.64%	55,190.70	1.26%	4,341,475.69
其中:										
合计	5,002,569.49	100.00%	193,387.72	3.87%	4,809,181.77	4,502,937.39	100.00%	161,461.70	3.59%	4,341,475.69

按单项计提坏账准备：106,271.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
非关联方合计	106,271.00	106,271.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	106,271.00	106,271.00	--	--

按组合计提坏账准备：87,116.71 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	4,404,656.49	44,046.57	1.00%
1至2年	416,647.00	20,832.35	5.00%
2至3年	50,801.00	10,160.20	20.00%
3至4年	5,794.00	2,317.60	40.00%
4至5年	12,400.00	4,960.00	40.00%
5年以上	6,000.00	4,800.00	80.00%
合计	4,896,298.49	87,116.72	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,404,656.49
1 至 2 年	416,647.00
2 至 3 年	50,801.00
3 年以上	130,465.00
3 至 4 年	5,794.00
4 至 5 年	12,400.00
5 年以上	112,271.00
合计	5,002,569.49

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	55,190.70	31,926.01				87,116.71
按单项计提坏账准备	106,271.00					106,271.00
合计	161,461.70	31,926.01				193,387.71

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京城开千居商业运营管理有限公司	780,000.00	15.59%	7,800.00
南京白鹭高速客运股份有限公司	401,795.00	8.03%	20,089.75
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	345,500.00	6.91%	3,455.00
南京华润天然气利用有限公司	275,625.00	5.51%	2,756.25
紫金财产保险股份有限公司南京分公司	260,000.00	5.20%	2,600.00
合计	2,062,920.00	41.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	24,001,090.64	35,093,746.02
其他应收款	8,515,170.22	199,217,780.39
合计	32,516,260.86	234,311,526.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京中北盛业房地产开发有限公司股利款		8,421,766.34
南京港华燃气有限公司股利款	12,329,100.00	19,064,973.00
赛德控股有限公司股利款	11,445,090.64	7,607,006.68
南京中北交通咨询服务有限公司股利款	226,900.00	
合计	24,001,090.64	35,093,746.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
赛德控股有限公司股利款	7,607,006.68	2-3 年	外汇汇款手续复杂	否, 子公司货币资金充足, 可收回
合计	7,607,006.68	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方内部往来	6,470,475.91	194,639,823.64
其他	5,380,117.99	7,241,789.52
合计	11,850,593.90	201,881,613.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	767,044.79		1,896,787.98	2,663,832.77
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	671,590.91			671,590.91
2020 年 12 月 31 日余额	1,438,635.70		1,896,787.98	3,335,423.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,303,666.07
1 至 2 年	911,950.26
2 至 3 年	12,500.00
3 年以上	3,622,477.57
3 至 4 年	150,000.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	3,470,477.57
合计	11,850,593.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,663,832.77	671,590.91				3,335,423.68
合计	2,663,832.77	671,590.91				3,335,423.68

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京朗鑫樾置业有限公司	业务管理费	5,400,000.00	1 年以内	45.57%	54,000.00
南京化学工业园区	保证金	1,500,000.00	5 年以上	12.66%	1,200,000.00
肖东升	往来款	1,083,107.46	5 年以上	9.14%	1,083,107.46
南京公共交通(集团)有限公司	往来款	841,837.26	1 年以内	7.10%	41,691.86
南京天丰商务管理服务有限公司	往来款	501,267.96	1 年以内	4.23%	5,012.68
合计	--	9,326,212.68	--	78.70%	2,383,812.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,353,905,796.52		1,353,905,796.52	1,351,905,796.52		1,351,905,796.52
对联营、合营企业投资	598,128,764.75		598,128,764.75	608,820,433.11		608,820,433.11
合计	1,952,034,561.27		1,952,034,561.27	1,960,726,229.63		1,960,726,229.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
赛德控股有限公司	44,606,873.16					44,606,873.16	
南京中北房地产开发有限公司	47,500,000.00					47,500,000.00	
南京中北友好国际旅行社	5,604,400.00					5,604,400.00	
南京长发客运有限公司	52,223,678.97					52,223,678.97	
南京金宫实业有限公司	11,220,000.00					11,220,000.00	
南京中北盛业房地产开发有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
南京中北运通旅游客运有限公司	10,482,444.00					10,482,444.00	
杭州朗宁投资有限公司	40,800,000.00					40,800,000.00	
南京江北中北旅游客运有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
南京港华燃气有限公司	742,621,385.00					742,621,385.00	
南京中北交通咨询服务有限公司	31,847,015.39					31,847,015.39	
南京中北机动车检测有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	1,351,905,796.52	2,000,000.00				1,353,905,796.52	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京能网 新能源科 技发展有 限公司	17,918,2 09.32	3,060,00 0.00		368,456. 32						21,346,6 65.64	
小计	17,918,2 09.32	3,060,00 0.00		368,456. 32						21,346,6 65.64	
二、联营企业											
华润电力 唐山丰润 有限公司	158,848, 591.23			21,335,2 48.87			21,109,9 18.23			159,073, 921.87	
南京河西 新能源客 运服务有 限公司	11,941,1 86.88		8,000,00 0.00	-750,420 .04						3,190,76 6.84	
南京华润 能源有限 公司	47,054,9 86.00			3,183,84 0.87		313,555. 61	15,680,0 00.00			34,872,3 82.48	
南京中北 迪滴新能 源汽车租 赁服务有 限公司											
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	72,963,0 31.38			-15,127, 911.18						57,835,1 20.20	
南京环境 集团有限 公司											
南京洛德 中北致远	300,094, 428.30			17,223,5 69.02						317,317, 997.32	

股权投资合伙企业(有限合伙)											
南京公用大千数字城乡建设有限公司		4,500,000.00		-8,089.60						4,491,910.40	
小计	590,902,223.79	4,500,000.00	8,000,000.00	25,856,237.94		313,555.61	36,789,918.23			576,782,099.11	
合计	608,820,433.11	7,560,000.00	8,000,000.00	26,224,694.26		313,555.61	36,789,918.23			598,128,764.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	195,266,325.67	180,023,319.01	252,722,544.02	241,327,787.93
其他业务	86,726,307.18	35,435,582.63	96,299,335.87	36,884,142.67
合计	281,992,632.85	215,458,901.64	349,021,879.89	278,211,930.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	江苏省	合计
其中：				
汽车营运			51,650,775.92	51,650,775.92
汽车销售			143,615,549.75	143,615,549.75
其他			86,726,307.18	86,726,307.18
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			281,992,632.85	281,992,632.85

与履约义务相关的信息：不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	349,681,852.50	27,486,739.34
权益法核算的长期股权投资收益	26,224,694.26	32,902,978.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,015,575.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	537,903.83	467,594.35
合计	376,444,450.59	44,841,736.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,560,050.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,200,981.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,416,239.37	
减：所得税影响额	-3,096,749.84	
少数股东权益影响额	-1,394,275.22	
合计	4,548,195.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.32%	0.3931	0.3931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.15%	0.3851	0.3851

3、境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李祥

南京公用发展股份有限公司

二〇二一年四月十四日