

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产	行次	期末数	年初数	负债及股东权益:	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	7,562,565,982.26	6,586,295,494.75	短期借款	43	849,900,000.00	379,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
应收票据及应收账款	4	2,274,497,674.11	2,265,051,764.34	应付票据及应付账款	45	47,153,889.60	61,181,447.58
其中: 应收票据	5	70,393,330.08	54,455,673.49	其中: 应付票据	46		
应收账款	6	2,204,104,344.03	2,210,596,090.85	应付账款	47	47,153,889.60	61,181,447.58
预付账款	7	3,448,893.43	3,782,243.33	预收账款	48	62,387,711.86	61,571,221.33
其他应收款	8	1,192,446,766.08	1,161,153,014.37	应付职工薪酬	49	4,290,568.28	20,235,518.95
其中: 应收利息	9	2,569,795.91	6,863,583.77	应交税费	50	16,777,237.12	37,045,360.16
应收股利	10	91,006,468.72		其他应付款	51	139,562,879.44	309,115,463.48
存货	11	7,742,323,905.70	7,142,363,725.35	其中: 应付利息	52	75,680,085.00	275,301,544.67
持有待售资产	12			应付股利	53	37,253,501.37	4,727,891.21
一年内到期的非流动资产	13			持有代售负债	54		
其他流动资产	14	78,889,253.71	64,915,633.15	一年内到期的非流动负债	55	4,526,931,519.82	4,802,504,379.13
流动资产合计	15	18,854,172,475.29	17,223,561,875.29	其他流动负债	56		
非流动资产:	16			流动负债合计	57	5,647,003,806.12	5,671,553,390.63
可供出售金融资产	17	1,025,264,430.00	967,312,440.47	非流动负债:	58		
持有至到期投资	18			长期借款	59	10,312,770,000.00	9,193,500,000.00
长期应收款	19			应付债券	60	7,500,000,000.00	7,000,000,000.00
长期股权投资	20	101,227,181.72	98,727,181.72	其中: 优先股	61		
投资性房地产	21	216,099,067.80	216,099,067.80	永续债	62		
固定资产	22	1,934,292,161.07	2,003,028,546.67	长期应付款	63		
在建工程	23	228,270,401.33	165,898,587.31	预计负债	64		
生产性生物资产	24			递延收益	65	1,772,722.00	1,772,722.00
油气资产	25			递延所得税负债	66	16,370,797.39	16,370,797.39
无形资产	26	1,299,887,488.40	1,305,792,639.44	其他非流动负债	67	8,471,188.50	8,471,188.50
开发支出	27			非流动负债合计	68	17,839,384,707.89	16,220,114,707.89
商誉	28	1,810,000.00	1,810,000.00	负债合计	69	23,486,388,514.01	21,891,668,098.52
长期待摊费用	29	6,417,821.96	5,524,195.45	所有者权益(或股东权益):	70		
递延所得税资产	30	5,306,107.76	5,306,107.76	实收资本(或股本)	71	5,892,000,000.00	5,892,000,000.00
其他非流动资产	31	11,339,044,995.79	11,339,044,995.79	其他权益工具	72	1,977,500,000.00	1,977,500,000.00
非流动资产合计	32	16,157,619,655.83	16,108,543,762.41	其中: 优先股	73		
	33			永续债	74	1,977,500,000.00	1,977,500,000.00
	34			资本公积	75	2,881,899,085.07	2,881,899,085.07
	35			专项储备	76	1,024,563.49	422,236.87
	36			盈余公积	77	99,438,563.03	99,438,563.03
	37			未分配利润	78	673,275,289.46	588,913,977.71
	38			归属于母公司所有者权益合计	79	11,525,137,501.05	11,440,173,862.68
	39			少数股东权益	80	266,116.06	263,676.50
	40			所有者权益合计	81	11,525,403,617.11	11,440,437,539.18
资产总计	41	35,011,792,131.12	33,332,105,637.70	负债和所有者权益总计	82	35,011,792,131.12	33,332,105,637.70

公司法定代表人:

何新华

主管会计工作负责人:

冷博芹

会计机构负责人:

冷博芹

合并利润表
2020年1-6月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,005,343,782.77	859,499,596.98
二、营业成本	2	851,954,624.64	723,968,156.17
税金及附加	3	3,037,299.84	2,495,307.43
销售费用	4	1,434,996.31	229,067.26
管理费用	5	56,505,915.30	17,375,814.26
财务费用	6	-2,331,890.74	42,548,315.81
资产减值损失	7	-	-
加:公允价值变动收益(亏损以“-”号填列)	8	-	-
投资收益(亏损以“-”号填列)	9	111,981,506.11	12,095,283.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	-5,315.09	-
其他收益	12	445,065.96	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	207,164,094.40	84,978,219.38
加:营业外收入	14	632,575.87	346,672.57
减:营业外支出	15	850,702.54	331,647.89
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	16	206,945,967.73	84,993,244.06
减:所得税费用	17	11,544,606.26	10,845,672.18
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18	195,401,361.47	74,147,571.88
(一)按经营持续性分类:	19		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21		
(二)按所有权归属分类:	22		
1.归属于母公司股东的净利润	23	195,398,921.91	74,144,035.66
2.少数股东损益	24	2,439.56	3,536.22
六、其他综合收益的税后净额	25		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	26		
1.重新设定受益计划变动额	27		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	28		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	29		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4.现金流量套期损益的有效部分	33		
5.外币财务报表折算差额	34		
七、综合收益总额	35	195,401,361.47	74,147,571.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	195,398,921.91	74,144,035.66
归属于少数股东的综合收益总额	37	2,439.56	3,536.22
八、每股收益:	38		
(一)、基本每股收益	39		
(二)、稀释每股收益	40		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品提供劳务收到的现金	2	1,091,736,244.91	851,218,831.94
收到的税费返还	3	2,222,672.88	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	130,450,166.22	60,105,988.52
经营活动现金流入小计	5	1,224,409,084.01	911,324,820.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	801,185,502.21	668,703,394.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7	107,086,531.31	26,260,803.26
支付的各项税费	8	57,301,763.21	30,797,374.15
支付的其他与经营活动有关的现金	9	36,612,881.99	43,983,043.23
经营活动现金流出小计	10	1,002,186,678.72	769,744,614.99
经营活动产生的现金流量净额	11	222,222,405.29	141,580,205.47
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	-	
取得投资收益所收到的现金	14	19,988,000.00	5,603,256.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	39,643.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,023,084.46	
投资活动现金流入小计	18	21,050,727.91	5,603,256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	331,905,483.79	110,797,669.51
投资所支付的现金	20	40,487,300.00	
质押贷款净增加额	21	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-	
投资活动现金流出小计	24	372,392,783.79	110,797,669.51
投资活动产生的现金流量净额	25	-351,342,055.88	-105,194,412.81
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27	-	300,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	-	
取得借款收到的现金	29	3,451,900,000.00	2,472,800,000.00
发行债券收到的现金	30	2,091,450,000.00	2,888,502,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	
筹资活动现金流入小计	32	5,543,350,000.00	5,661,302,500.00
偿还债务支付的现金	33	3,717,299,500.00	2,559,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	694,412,753.43	564,254,183.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	36	26,247,608.47	130,170,263.23
筹资活动现金流出小计	37	4,437,959,861.90	3,254,364,446.75
筹资活动产生的现金流量净额	38	1,105,390,138.10	2,406,938,053.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	976,270,487.51	2,443,323,845.91
加:期初现金及现金等价物余额	41	6,586,295,494.75	6,324,657,771.62
六、期末现金及现金等价物余额	42	7,562,565,982.26	8,767,981,617.53

公司法定代表人:

何永初

主管会计工作负责人:

冷博

会计机构负责人:

冷博

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

资产	行次	期末数	年初数	负债及股东权益:	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	6,455,044,587.05	5,225,471,740.16	短期借款	42	750,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据及应收账款	5	2,186,471,942.69	2,177,171,083.18	应付票据及应付账款	45	2,694,268.34	2,787,359.80
其中: 应收票据	6	70,343,330.08	54,455,673.49	其中: 应付票据	46		
应收账款	7	2,116,128,612.61	2,122,715,409.69	应付账款	47	2,694,268.34	2,787,359.80
预付账款	8	0.00	0.00	预收账款	48	55,008,799.67	55,008,799.67
其他应收款	9	1,486,834,577.51	1,167,083,708.79	应付职工薪酬	49	170,948.27	126,396.57
其中: 应收利息	10			应交税费	50	963,524.92	17,606,554.54
应收股利	11	91,006,468.72	19,988,000.00	其他应付款	51	228,131,098.71	327,391,409.90
存货	12	7,664,159,947.28	7,064,506,732.99	其中: 应付利息	52	75,680,085.00	257,483,628.00
持有待售资产	13			应付股利	53	37,253,501.37	4,715,891.21
一年内到期的非流动资产	14			持有待售负债	54		
其他流动资产	15	62,615,465.33	50,129,689.77	一年内到期的非流动负债	55	4,526,931,519.82	4,802,504,379.13
流动资产合计	16	17,855,126,519.86	15,684,362,954.89	其他流动负债	56		
非流动资产:	17			流动负债合计	57	5,563,900,159.73	5,535,424,899.61
可供出售金融资产	18	962,699,597.92	904,747,608.39	非流动负债:	58		
持有至到期投资	19			长期借款	59	10,312,770,000.00	8,693,500,000.00
投资性房地产	20	216,099,067.80	216,099,067.80	应付债券	60	7,500,000,000.00	7,000,000,000.00
长期股权投资	21	1,438,001,848.14	1,435,501,848.14	其中: 优先股	61		
长期应收款	22			永续债	62		
固定资产	23	1,355,947,948.26	1,404,810,968.35	长期应付款	63		
在建工程	24	16,210,918.66	261,792.45	长期应付职工薪酬	64		
生产性生物资产	25		0.00	预计负债	65		
油气资产	26		0.00	递延收益	66		
无形资产	27	1,195,119,484.39	1,200,060,029.35	递延所得税负债	67	16,370,797.39	16,370,797.39
开发支出	28			其他非流动负债	68		
商誉	29			非流动负债合计	69	17,829,140,797.39	15,709,870,797.39
长期待摊费用	30	2,862,333.33	2,862,333.33	负债合计	70	23,393,040,957.12	21,245,295,697.00
递延所得税资产	31	1,053,208.26	1,053,208.26	所有者权益(或股东权益):	71		
其他非流动资产	32	11,249,175,416.34	11,249,175,416.34	实收资本(或股本)	72	5,892,000,000.00	5,892,000,000.00
非流动资产合计	33	16,437,169,823.10	16,414,572,272.41	其他权益工具	73	1,977,500,000.00	1,977,500,000.00
	34			其中: 优先股	74		
	35			永续债	75	1,977,500,000.00	1,977,500,000.00
	36			资本公积	76	2,703,042,908.74	2,703,042,908.74
	37			盈余公积	77	99,438,563.03	99,438,563.03
	38			未分配利润	78	227,273,914.07	181,658,058.53
	39			所有者权益合计	79	10,899,255,385.84	10,853,639,530.30
资产总计	40	34,292,296,342.96	32,098,935,227.30	负债和所有者权益总计	80	34,292,296,342.96	32,098,935,227.30

公司法定代表人:

顾亦明

主管会计工作负责人:

冷雪芹

会计机构负责人:

冷雪芹

母公司利润表
2020年1-6月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	129,155,428.73	170,503,765.89
二、营业成本	2	64,773,951.84	82,623,650.64
税金及附加	3	769,298.73	1,220,677.16
销售费用	4	433,384.84	229,067.26
管理费用	5	14,022,863.50	12,034,420.86
财务费用	6	3,486,851.35	43,718,857.47
资产减值损失	7		
加:公允价值变动收益(亏损以“-”号填列)	8		
投资收益(亏损以“-”号填列)	9	110,971,158.25	10,552,041.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11		
其他收益	12		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	156,640,236.72	41,229,134.43
加:营业外收入	14	13,228.98	272,853.00
减:营业外支出	15		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	16	156,653,465.70	41,501,987.43
减:所得税费用	17		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18	156,653,465.70	41,501,987.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20		
六、其他综合收益的税后净额	21		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	27		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28		
4.现金流量套期损益的有效部分	29		
5.外币财务报表折算差额	30		
七、综合收益总额	31	156,653,465.70	41,501,987.43
八、每股收益:	32		
(一)、基本每股收益	33		
(二)、稀释每股收益	34		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位: 南京江北新区建设投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品提供劳务收到的现金	2	126,148,087.19	94,065,069.32
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	104,672,349.18	57,739,901.71
经营活动现金流入小计	5	230,820,436.37	151,804,971.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,125,429.00	2,380,543.68
支付的各项税费	8	28,451,633.21	13,097,800.54
支付的其他与经营活动有关的现金	9	315,055,528.24	40,750,158.94
经营活动现金流出小计	10	347,632,590.45	56,228,503.16
经营活动产生的现金流量净额	11	-116,812,154.08	95,576,467.87
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	19,988,000.00	4,060,015.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	19,988,000.00	4,060,015.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	278,990,114.04	97,110,929.42
投资所支付的现金	20	40,487,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	319,477,414.04	97,110,929.42
投资活动产生的现金流量净额	24	-299,489,414.04	-93,050,914.12
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		300,000,000.00
取得借款收到的现金	27	3,352,000,000.00	2,395,800,000.00
发行债券收到的现金	28	2,091,450,000.00	2,888,502,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	99,900,000.00	77,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	5,543,350,000.00	5,661,302,500.00
偿还债务支付的现金	31	3,167,399,500.00	2,459,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	653,928,917.82	564,254,183.52
支付其他与筹资活动有关的现金	33	76,147,167.17	130,270,263.23
筹资活动现金流出小计	34	3,897,475,584.99	3,154,364,446.75
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,645,874,415.01	2,506,938,053.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,229,572,846.89	2,509,463,607.00
加: 期初现金及现金等价物余额	38	5,225,471,740.16	5,758,292,474.19
六、期末现金及现金等价物余额	39	6,455,044,587.05	8,267,756,081.19

公司法定代表人:

何永明

主管会计工作负责人:

冷雪芹

会计机构负责人:

冷雪芹

南京江北新区建设投资集团有限公司

2020年1-6月财务报表附注

单位：元

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	15,250.25	20,139.08
银行存款	7,562,550,732.01	6,586,275,355.67
其他货币资金		
合计	7,562,565,982.26	6,586,295,494.75

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,393,330.08	54,455,673.49
应收账款	2,204,104,344.03	2,210,596,090.85

2.1 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,393,330.08	54,455,673.49
合计	70,393,330.08	54,455,673.49

2.2 应收账款

(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		金额	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	157,912,839.08	92.16%		192,494,735.98	93.47%	
1至2年	12,022,731.37	7.02%	601,136.57	12,022,731.37	5.84%	601,136.57
2至3年	276,802.42	0.16%	27,680.24	276,802.42	0.13%	27,680.24
3至4年	4,067.57		1,220.27	4,067.57		1,220.27
4至5年	345,410.86	0.20%	172,705.43	345,410.86	0.17%	172,705.43
5年以上	789,705.70	0.46%	789,705.70	789,705.70	0.38%	789,705.70
合计	171,351,557.00	100.00%	1,592,448.21	205,933,453.90	100.00%	1,592,448.21

(2) 应收账款前五位

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京化学工业园区管理委员会	母公司股东	212,479,784.73	1年以内	9.64%
		228,635,718.66	1~2年	10.37%
		336,824,979.92	2~3年	15.28%

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
		409,614,610.41	3~4年	18.58%
		393,202,654.77	4~5年	17.84%
		437,546,598.92	5年以上	19.85%
南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	非关联方	23,001,568.72	1年以内	1.04%
南京钛白化工有限责任公司	非关联方	21,345,555.42	1年以内	0.97%
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	12,873,600.94	1年以内	0.58%
江苏德纳化学股份有限公司	非关联方	12,499,510.09	1年以内	0.57%
合计		2,088,024,582.58		94.73%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,748,893.43	70.7	3,082,243.33	81.49
1至2年	700,000.00	29.3	700,000.00	18.51
2至3年				
3年以上				
合计	3,448,893.43	100.00	3,782,243.33	100

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位	与本公司关系	金额	未结算原因
新长铁路有限公司殷庄站	非关联方	1,412,295.10	预付运费
来安县华春路桥工程有限公司	非关联方	700,000.00	
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	非关联方	296,049.81	预付加油费
中石油天然气股份有限公司江苏南京销售分公司	非关联方	226,948.39	预付加油费
上海圆迈贸易有限公司	非关联方	114,769.80	
合计		2,750,063.10	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,569,795.91	6,863,583.77
应收股利	91,006,468.72	
其他应收款	1,098,870,501.45	1,154,289,430.60

项目	期末余额	期初余额
合计	1,192,446,766.08	1,161,153,014.37

(2) 其他应收款账龄

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	1,034,249.88	34.37		4,978,532.30	55.61	
1 至 2 年	1,520,000.00	50.52	76,000.00	3,520,000.00	39.32	176,000.00
2 至 3 年					-	
3 至 4 年					-	
4 至 5 年					-	
5 年以上	454,500.00	15.11	454,500.00	454,500.00	5.08	454,500.00
合计	3,008,749.88	100.00	530,500.00	8,953,032.30	100.00	630,500.00

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

债务人名称	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(%)
南京江北新区国有资产管理有限公	往来款	1,077,200,000.00	1 年以内	98.03%
南京六合经济技术开发总公司	往来款	15,284,108.79	5 年以上	1.39%
南京江北新区化工产业转型发展管理办公室	往来款	3,520,000.00	1~2 年	0.32%
赵亮	工伤借款	705,000.00	5 年以上	0.06%
南京化学工业园区经济适用住房发展中心		388,142.78	1 年以内	0.04%
合计	--	1,097,097,251.57	--	99.84%

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,063,573.67		1,063,573.67	1,657,525.84		1,657,525.84
开发成本	7,735,714,990.92		7,735,714,990.92	7,136,061,776.63		7,136,061,776.63
工程施工	5,545,341.11		5,545,341.11	4,644,422.88		4,644,422.88
合计	7,742,323,905.70		7,742,323,905.70	7,142,363,725.35		7,142,363,725.35

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,025,264,430.00		1,025,264,430.00	967,312,440.47		967,312,440.47
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	1,025,264,430.00		1,025,264,430.00	967,312,440.47		967,312,440.47
其他						
合计	1,025,264,430.00		1,025,264,430.00	967,312,440.47		967,312,440.47

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

序号	可供出售金融资产	持股比例 (%)	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1	南京江北新区战略投资协同创新基金（有限合伙）	19.90%	600,000,000.00			600,000,000.00
2	南京化学工业园热电有限公司	10.00%	82,643,700.00			82,643,700.00
3	南京西坝码头有限公司	0.00%	68,250,000.00		68,250,000.00	0.00
4	江苏省港口集团有限公司	0.65%	57,798,010.47	126,201,989.53		184,000,000.00
5	华能南京热电有限公司	15.00%	48,060,000.00			48,060,000.00
6	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	9.90%	37,574,080.66			37,574,080.66
7	南京市苏豪科技小额贷款有限公司	10.00%	20,000,000.00			20,000,000.00
8	南京紫金新兴产业投资基金有限公司	6.67%	20,000,000.00			20,000,000.00
9	南京融合建设工程有限责任公司	10.00%	9,955,500.00			9,955,500.00
10	南京市江北新区配售电有限公司	15.00%	7,500,000.00			7,500,000.00
11	南京胜科水务有限公司	5.00%	7,026,317.26			7,026,317.26
12	南京化工园水业有限公司	5.00%	5,969,332.08			5,969,332.08
13	南京西坝港务有限公司	15.00%	1,500,000.00			1,500,000.00
14	南京化工交易所管理有限公司	5.00%	485,500.00			485,500.00
15	南京汇邦园艺有限公司	56.25%	450,000.00			450,000.00
16	南京绿鹏源园艺有限公司	9.09%	100,000.00			100,000.00

	合计		967,312,440.47	126,201,989.53	68,250,000.00	1,025,264,430.00
--	----	--	----------------	----------------	---------------	------------------

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	101,227,181.72		101,227,181.72	98,727,181.72		98,727,181.72
合计	101,227,181.72		101,227,181.72	98,727,181.72		98,727,181.72

(2) 对联营企业投资

序号	被投资单位	投资成本	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
				追加投资	权益法下确认的投资收益	减少投资	权益法下确认的投资损失	
1	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	29,770,705.11	45,710,009.40					45,710,009.40
2	南京化工园博瑞德水务有限公司	20,000,000.00	28,870,241.26					28,870,241.26
3	南京永利置业有限公司	23,805,754.78	24,146,931.06	2,500,000.00				26,646,931.06
	合计	73,576,459.89	98,727,181.72	2,500,000.00				101,227,181.72

8、固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,934,291,582.53	2,003,011,153.04
固定资产清理	578.54	17,393.63
合计	1,934,292,161.07	2,003,028,546.67

(2) 明细

项目	房屋及建筑物	管网等其他设备	运输设备	电子办公设备	合计
----	--------	---------	------	--------	----

项目	房屋及建筑物	管网等其他设备	运输设备	电子办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	435,753,850.64	2,644,570,403.71	79,642,227.25	3,566,597.64	3,163,533,079.24
2.本期增加金额	170,465.44	868,230.66	6,883,589.87	170,787.52	8,093,073.49
3.本期减少金额		3,382,725.45	2,020,081.69	3,829.00	5,406,636.14
4.期末余额	435,924,316.08	2,642,055,908.92	84,505,735.43	3,733,556.16	3,166,219,516.59
二、累计折旧					
1.期初余额	130,555,001.61	992,602,655.87	35,289,473.04	2,074,795.68	1,160,521,926.20
2.本期增加金额	8,167,485.74	56,208,302.28	8,427,996.51	54,892.34	72,858,676.87
3.本期减少金额		281,212.84	1,171,456.17		1,452,669.01
4.期末余额	138,722,487.35	1,048,529,745.31	42,546,013.38	2,129,688.02	1,231,927,934.06
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	297,201,828.73	1,593,526,163.61	41,959,722.05	1,603,868.14	1,934,291,582.53
2.期初账面价值	305,198,849.03	1,651,967,747.84	44,352,754.21	1,491,801.96	2,003,011,153.04

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,333,635,762.18	1,022,109.50	1,334,657,871.68
2.本期增加金额		620,754.72	620,754.72
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,333,635,762.18	1,642,864.22	1,335,278,626.40
二、累计摊销			
1.期初余额	28,455,279.56	409,952.68	28,865,232.24
2.本期增加金额	6,525,905.76		
3.本期减少金额			
4.期末余额	34,981,185.32	409,952.68	35,391,138.00
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,298,654,576.86	1,232,911.54	1,299,887,488.40
2.期初账面价值	1,305,180,482.62	612,156.82	1,305,792,639.44

10、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
拆迁借款	11,249,175,416.34	11,249,175,416.34
江北大道及太子山公园	89,870,068.63	89,869,579.45
合计	11,339,044,995.79	11,339,044,995.79

(2) 其他非流动资产明细情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄
南京化学工业园区管理委员会	母公司股东	410,088,448.00	1年以内
		435,364,281.33	1~2年
		2,718,095,401.13	2~3年
		2,080,405,652.17	3~4年
		1,829,751,707.60	4~5年
		3,775,469,926.11	5年以上
合计		11,249,175,416.34	

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	449,900,000.00	379,900,000.00
信用借款	400,000,000.00	
合计	849,900,000.00	379,900,000.00

12、应付账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	47,153,889.60	61,181,447.58
合计	47,153,889.60	61,181,447.58

(2) 应付账款账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	44,163,641.67	58,191,199.65
1至2年	1,397,559.20	1,397,559.20
2至3年	121,595.74	121,595.74
3年以上	1,471,092.99	1,471,092.99
合计	47,153,889.60	61,181,447.58

(3) 应付账款前五名情况

债权人名称	与本公司关系	金额	未付原因
华能南京热电有限公司	非关联方	18,241,500.00	账期内欠款
蓝星安迪苏	非关联方	15,501,546.82	账期内欠款
长沙中联重科环境产业有限公司	非关联方	2,530,000.00	账期内欠款
南京森威园林景观建设有限公司	非关联方	1,500,000.00	账期内欠款
常州伊藤园林绿化工程有限公司	非关联方	779,893.63	账期内欠款
合计		38,552,940.45	

13、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,509,391.17	5,692,900.64
1至2年	874,194.99	874,194.99
2至3年	240,212.19	240,212.19
3年以上	54,763,913.51	54,763,913.51
合计	62,387,711.86	61,571,221.33

(2) 预收账款前五名情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额
南京市六合区玉带财政所	非关联方	41,828,954.20
沿高安置房商铺	非关联方	9,964,332.00
南京极目实业投资有限公司	非关联方	5,000,000.00
南京高正农用化工有限公司	非关联方	1,816,520.00
南京宝润建筑安装有限公司	非关联方	820,029.47
合计		59,429,835.67

14、一年内到期流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,368,730,000.00	1,953,399,500.00
一年内到期的应付债券	3,145,000,000.00	2,815,000,000.00
一年内到期的长期应付款	13,201,519.82	34,104,879.13
合计	4,526,931,519.82	4,802,504,379.13

15、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	9,714,370,000.00	8,095,100,000.00
信用借款	150,000,000.00	650,000,000.00
质押加保证借款	448,400,000.00	448,400,000.00
合计	10,312,770,000.00	9,193,500,000.00

16、应付债券

债券类别	债券名称	发行日期	发行利率	起息日	到期日	期末数
中期票据	18 江北建投 MTN002	2018-8-15	5.24%	2018-8-17	2021-8-17	500,000,000.00
定向工具	18 江北建投 PPN002	2018-8-21	5.85%	2018-8-22	2021-8-22	500,000,000.00
定向工具	18 江北建投 PPN003	2018-9-19	5.93%	2018-9-21	2021-9-21	500,000,000.00
债权融资计划	18 苏江北建投 ZR001	2018-12-26	5.62%	2018-12-26	2021-12-26	400,000,000.00
定向工具	19 江北建投 PPN001	2019-1-9	4.70%	2019-1-11	2022-1-11	900,000,000.00
公司债(3+2)	19 建投 02	2019-1-17	4.80%	2019-1-18	2022-1-18	800,000,000.00
理财直融	19 江北建投 01	2019-2-26	5.30%	2019-2-26	2022-2-26	300,000,000.00
中期票据	19 江北建投 MTN001	2019-5-27	4.24%	2019-5-29	2022-5-29	300,000,000.00
公司债(3+2)	19 建投 04	2019-6-12	4.69%	2019-6-13	2022-6-13	600,000,000.00
公司债(3+2)	19 建投 05	2019-8-29	4.30%	2019-8-29	2022-8-29	600,000,000.00
定向工具	20 江北建设 PPN001	2020-2-18	3.70%	2020-2-20	2023-2-20	700,000,000.00
定向工具	20 江北建设 PPN002	2020-2-21	3.70%	2020-2-25	2023-2-25	300,000,000.00
定向工具	20 江北建设 PPN003	2020-4-15	3.20%	2020-4-17	2023-4-17	600,000,000.00

公司债 (3+2)	20 建设 02	2020-5-22	2.85%	2020-5-25	2023-5-25	500,000,000.00
	合计					7,500,000,000.00

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,005,343,782.77	851,954,624.64	859,297,371.27	723,968,156.17
其他业务			202,225.71	
合计	1,005,343,782.77	851,954,624.64	859,499,596.98	723,968,156.17

(2) 主营业务（分行业）

序号	项目	本期发生额		上期发生额	
		营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1	园区管理及服务	858,046,186.02	746,376,790.32	818,905,067.56	686,155,882.17
1.1	公用事业	786,863,851.89	685,266,713.62	732,717,806.27	626,960,982.14
1.2	资产租赁	45,237,186.59	44,257,376.64	60,385,426.97	44,811,376.64
1.3	铁路运输	25,945,147.54	16,852,700.06	25,801,834.32	14,383,523.39
2	市政基础设施承建	22,013,480.25	20,516,575.20	40,392,303.71	37,812,274.00
3	土地成片开发转让				
4	市政环卫绿化配套服务	125,284,116.50	85,061,259.12		
	合计	1,005,343,782.77	851,954,624.64	859,297,371.27	723,968,156.17

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	878,384.78	229,067.26
其他	556,611.53	
合计	1,434,996.31	229,067.26

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	27,580,368.54	4,431,241.41
退休人员工资	5,039,116.63	
福利费	1,182,842.46	238,066.10
社会保险	2,321,103.48	1,274,746.86
住房公积金	2,006,526.00	506,449.00
折旧费	8,069,314.33	4,682,909.17

无形资产摊销	4,940,544.96	
低值易耗品摊销	181,878.86	
业务招待费	25,013.00	2,580.00
差旅费	191,188.07	34,772.53
办公费	682,100.50	350,371.97
运输费	-56,784.07	12,320.00
邮电费	166,371.18	14,630.14
工会经费	401,794.38	238,226.84
年金	176,946.76	200,553.60
车辆相关费	1,531,213.37	27,550.83
聘请中介机构费	104,263.68	114,306.66
水电费	283,900.03	
教育经费	20,132.51	
保险费	24,390.91	
误餐费	80,271.08	
报刊费	14,055.40	
培训费	33,840.10	
租赁费	88,200.00	
其他	1,417,323.14	5,247,089.15
合计	56,505,915.30	17,375,814.26

20、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,118,162.04	63,789,411.47
减：利息收入	45,046,364.35	50,304,260.99
加：手续费	69,212.14	42,372.94
加：其他（融资费用）	13,527,099.43	29,020,792.39
合计	-2,331,890.74	42,548,315.81

（本页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注》之签章页）



南京江北新区建设投资集团有限公司

2020 年 8 月 31 日