

合并资产负债表

会合01表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

资产	附注五	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注五	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,843,164,667.14	2,381,496,665.56	短期借款		2,030,000,000.00	835,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		638,000,000.00	600,000,000.00
应收账款		7,560,610,887.49	6,928,821,425.13	应付账款		296,086,133.84	290,796,199.99
应收款项融资				预收款项		2,136,115.06	3,476,148.92
预付款项		2,000,321,841.98	1,751,546,679.46	合同负债			
其他应收款		15,491,059,633.46	16,598,930,309.65	应付职工薪酬			
存货		12,637,747,705.18	11,012,598,189.02	应交税费		4,661,580.98	33,092,332.13
合同资产				其他应付款		253,439,129.55	998,746,034.59
持有待售资产			56,688,110.00	持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		7,066,976,794.84	7,093,089,072.84
其他流动资产		435,574,214.53	320,161,663.08	其他流动负债		2,650,000,000.00	1,360,000,000.00
流动资产合计		41,968,478,949.78	39,050,243,041.90	流动负债合计		12,941,299,754.27	11,214,199,788.47
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		7,507,000,000.00	8,737,020,000.00
其他债权投资				应付债券		8,521,784,148.20	6,139,076,638.77
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		302,221,048.98	302,221,048.98	永续债			
其他权益工具投资		1,044,601,662.73	748,461,662.73	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		1,998,254,625.37	1,763,916,638.61
投资性房地产		818,350,706.55	829,948,881.05	预计负债			
固定资产		35,598,903.09	36,845,778.63	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		18,027,038,773.57	16,640,013,277.38
使用权资产				负债合计		30,968,338,527.84	27,854,213,065.85
无形资产		143,996,218.02	2,109,057.92	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉		5,200,000.00	5,200,000.00	其他权益工具		600,000,000.00	450,000,000.00
长期待摊费用		1,781,410.14	2,232,688.74	其中：优先股			
递延所得税资产		9,208,526.21	9,208,526.21	永续债		600,000,000.00	450,000,000.00
其他非流动资产			142,000,000.00	资本公积		5,370,899,441.98	5,370,899,441.98
非流动资产合计		2,360,958,475.72	2,078,227,644.26	减：库存股			
				其他综合收益		-492,201.20	-492,201.20
				专项储备			
				盈余公积		267,971,827.35	267,971,827.35
				一般风险准备			
				未分配利润		1,991,205,614.61	2,005,768,644.39
				归属于母公司所有者权益合计		13,344,646,482.74	13,209,209,512.52
				少数股东权益		16,452,414.92	65,048,107.79
				所有者权益合计		13,361,098,897.66	13,274,257,620.31
资产总计		44,329,437,425.50	41,128,470,686.16	负债和所有者权益总计		44,329,437,425.50	41,128,470,686.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注五	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		849,724,371.00	1,202,907,169.71
减：营业成本		865,082,329.09	1,190,311,022.95
税金及附加		1,046,894.00	2,523,261.61
销售费用			
管理费用		70,016,359.28	89,402,944.91
研发费用			
财务费用		2,208,025.15	-10,685,824.40
其中：利息费用		4,180,423.89	
利息收入		1,999,876.33	10,848,638.10
加：其他收益		190,005,234.25	193,907,435.21
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,375,997.73	125,263,199.85
加：营业外收入		1,708,483.29	2,135,226.79
减：营业外支出		572,250.10	33,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,512,230.92	127,364,626.64
减：所得税费用		70,953.57	28,135,266.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,441,277.35	99,229,360.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,441,277.35	99,229,360.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		105,436,970.22	106,662,071.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,995,692.87	-7,432,710.92
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（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）企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
.....			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		102,441,277.35	99,229,360.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,436,970.22	106,662,071.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,995,692.87	-7,432,710.92
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

会合03表
单位：元

项 目	附注五	2021年1-6月	2020年1-6月
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		292,181,775.37	426,486,118.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,545,070,672.25	290,334,651.00
经营活动现金流入小计		1,837,252,447.62	716,820,769.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,413,702,904.86	4,009,772,313.98
支付给职工以及为职工支付的现金		55,592,486.78	64,457,892.68
支付的各项税费		31,014,276.30	95,865,476.91
支付其他与经营活动有关的现金		884,125,279.98	1,995,733,454.35
经营活动现金流出小计		3,384,434,947.92	6,165,829,137.92
经营活动产生的现金流量净额		-1,547,182,500.30	-5,449,008,367.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,860,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金			7,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		53,860,000.00	357,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,302.93	7,258,845.28
投资支付的现金		350,000,000.00	200,000,000.00
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		350,620,302.93	207,258,845.28
投资活动产生的现金流量净额		-296,760,302.93	150,441,154.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	2,750,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,525,900,000.00	8,932,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,675,900,000.00	11,682,350,000.00
偿还债务支付的现金		6,672,694,291.24	2,521,277,475.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,302,413.38	709,724,034.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		117,292,490.57	223,090,566.03
筹资活动现金流出小计		7,480,289,195.19	3,454,092,076.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,195,610,804.81	8,228,257,923.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,351,668,001.58	2,929,690,710.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,181,496,665.56	2,235,226,109.98
六、期末现金及现金等价物余额		3,533,164,667.14	5,164,916,820.65

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益变动表（续）

会合04表
单位：元

2020年1-6月												
项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	3,700,000,000.00			4,035,961,241.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,794,810,581.31	71,592,215.62	9,846,970,311.84
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、本年年年初余额	3,700,000,000.00			4,035,961,241.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,794,810,581.31	71,592,215.62	9,846,970,311.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,415,061,800.00			1,334,938,200.00						106,662,071.20	-7,432,710.92	2,849,229,360.28
（一）综合收益总额										106,662,071.20	-7,432,710.92	99,229,360.28
（二）所有者投入和减少资本	1,415,061,800.00			1,334,938,200.00								2,750,000,000.00
1.所有者投入的普通股	1,415,061,800.00			1,334,938,200.00								2,750,000,000.00
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												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	5,115,061,800.00			5,370,899,441.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,901,472,652.51	64,159,504.70	12,696,199,672.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,439,823,950.48	2,067,752,022.54	短期借款		2,030,000,000.00	835,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		638,000,000.00	600,000,000.00
应收账款		4,961,237,180.38	4,373,891,784.12	应付账款		272,711,030.70	273,180,614.03
应收款项融资				预收款项		258,820.56	1,216,876.68
预付款项		1,927,855,950.56	1,741,839,213.22	合同负债			
其他应收款		15,500,608,154.38	16,692,938,532.61	应付职工薪酬			
存货		12,542,027,257.40	10,988,747,968.86	应交税费		928,419.35	7,763,354.07
合同资产				其他应付款		240,835,944.93	1,299,267,828.64
持有待售资产			-	持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		7,029,476,794.84	6,775,589,072.84
其他流动资产		426,289,256.22	320,161,663.08	其他流动负债		2,650,000,000.00	1,360,000,000.00
流动资产合计		38,797,841,749.42	36,185,331,184.43	流动负债合计		12,862,211,010.38	11,152,017,746.26
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		6,089,500,000.00	7,363,270,000.00
其他债权投资				应付债券		8,521,784,148.20	6,139,076,638.77
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,437,221,048.98	2,101,621,048.98	永续债			
其他权益工具投资		560,317,000.00	264,177,000.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		1,998,254,625.37	1,763,916,638.61
投资性房地产		818,350,706.55	829,948,881.05	预计负债			
固定资产		24,866,825.05	25,944,387.01	递延收益			
在建工程			0.00	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		16,609,538,773.57	15,266,263,277.38
使用权资产				负债合计		29,471,749,783.95	26,418,281,023.64
无形资产		142,831,364.34	831,364.34	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本（或股本）		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉				其他权益工具		600,000,000.00	450,000,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		8,426,883.11	8,426,883.11	永续债		600,000,000.00	450,000,000.00
其他非流动资产			142,000,000.00	资本公积		5,370,899,441.98	5,370,899,441.98
非流动资产合计		3,992,013,828.03	3,372,949,564.49	减：库存股			
				其他综合收益		-492,201.20	-492,201.20
				专项储备			
				盈余公积		267,971,827.35	267,971,827.35
				一般风险准备			
				未分配利润		1,964,664,925.37	1,936,558,857.15
				所有者权益（或股东权益）合计		13,318,105,793.50	13,139,999,725.28
资产总计		42,789,855,577.45	39,558,280,748.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,789,855,577.45	39,558,280,748.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		620,199,186.36	597,447,764.64
减：营业成本		609,806,476.72	579,458,860.44
税金及附加		831,562.56	955,294.68
销售费用			
管理费用		53,097,035.87	77,119,258.59
研发费用			
财务费用		5,402.97	-7,906,541.66
其中：利息费用			
利息收入			8,035,940.94
加：其他收益		190,000,000.00	193,903,576.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,458,708.24	141,724,469.38
加：营业外收入		1,648,236.08	2,078,874.44
减：营业外支出		876.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,106,068.22	143,803,343.82
减：所得税费用			26,266,737.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,106,068.22	117,536,606.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,106,068.22	117,536,606.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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.企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
.....			
六、综合收益总额		148,106,068.22	117,536,606.53
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

会企03表

单位：元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		69,875,112.23	350,371,120.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,091,648,236.08	204,018,392.17
经营活动现金流入小计		1,161,523,348.31	554,389,512.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,049,022,093.28	3,282,440,053.97
支付给职工以及为职工支付的现金		44,159,572.40	56,936,825.12
支付的各项税费		7,666,917.28	33,617,243.94
支付其他与经营活动有关的现金		709,255,895.68	1,692,094,605.17
经营活动现金流出小计		2,810,104,478.64	5,065,088,728.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,648,581,130.33	-4,510,699,215.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,860,000.00	
取得投资收益收到的现金			7,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		53,860,000.00	7,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,257,425.19
投资支付的现金		640,000,000.00	222,200,000.00
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		640,000,000.00	227,457,425.19
投资活动产生的现金流量净额		-586,140,000.00	-219,757,425.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	2,750,000,000.00
取得借款收到的现金		10,463,400,000.00	6,186,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,360,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,613,400,000.00	11,296,100,000.00
偿还债务支付的现金		6,373,944,291.24	2,521,277,475.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,370,159.92	722,505,436.39
支付其他与筹资活动有关的现金		117,292,490.57	223,090,566.03
筹资活动现金流出小计		7,116,606,941.73	3,466,873,477.67
筹资活动产生的现金流量净额		3,496,793,058.27	7,829,226,522.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,262,071,927.94	3,098,769,881.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,867,752,022.54	1,583,779,245.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,129,823,950.48	4,682,549,127.24

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



所有者权益变动表

会企04表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

2021年1-6月

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,115,061,800.00		450,000,000.00		5,370,899,441.98		-492,201.20		267,971,827.35		1,936,558,857.15	13,139,999,725.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,115,061,800.00		450,000,000.00		5,370,899,441.98		-492,201.20		267,971,827.35		1,936,558,857.15	13,139,999,725.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			150,000,000.00								28,106,068.22	178,106,068.22
（一）综合收益总额											148,106,068.22	148,106,068.22
（二）所有者投入和减少资本			150,000,000.00									150,000,000.00
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本			150,000,000.00									150,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-120,000,000.00	-120,000,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	5,115,061,800.00		600,000,000.00		5,370,899,441.98		-492,201.20		267,971,827.35		1,964,664,925.37	13,318,105,793.50

主管会计工作负责人：

法定代表人：

会计机构负责人：

国谈印永

印青

印晓

所有者权益变动表 (续)

会企04表
单位: 元

编制单位: 南京滨江投资发展有限公司

2020年1-6月

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,700,000,000.00				4,035,961,241.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,779,151,162.22	9,759,718,677.13
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	3,700,000,000.00				4,035,961,241.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,779,151,162.22	9,759,718,677.13
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,415,061,800.00				1,334,938,200.00						117,536,606.53	2,867,536,606.53
(一) 综合收益总额											117,536,606.53	117,536,606.53
(二) 所有者投入和减少资本	1,415,061,800.00				1,334,938,200.00							2,750,000,000.00
1. 所有者投入资本												2,750,000,000.00
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者 (或股东) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本年年末余额	5,115,061,800.00				5,370,899,441.98		-488,711.77		245,094,984.70		1,896,687,768.75	12,627,255,283.66

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

国谈印

印青

李曉印

南京滨江投资发展有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,322.51	461,546.42
银行存款	3,532,915,344.63	1,931,035,119.14
其他货币资金	310,000,000.00	450,000,000.00
合计	3,843,164,667.14	2,381,496,665.56

[注]其他货币资金期末余额含银票保证金 310,000,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
余额组合	6,457,852.14	0.09	322,892.61	5.00	6,134,959.53
其他组合	7,554,475,927.96	99.91			7,554,475,927.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	205,077.60		205,077.60	100.00	
合计	7,561,138,857.70	100.00	527,970.21	/	7,560,610,887.49

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
余额组合	6,457,852.14	0.09	322,892.61	5.00	6,134,959.53
其他组合	6,922,686,465.60	99.90			6,922,686,465.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	205,077.60		205,077.60	100.00	
合计	6,929,349,395.34	100.00	527,970.21	/	6,928,821,425.13

(2) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	性质	占应收账款总额的比例(%)
-------	------	----	---------------

南京江宁新济建设实业发展有限公司	4,756,795,173.90	工程建设款	62.91
中兴通讯（南京）有限责任公司	2,373,498,287.04	工程建设款	31.39
江苏卡耐新能源有限公司	230,689,423.90	工程建设款	3.05
南京江宁滨江经济开发区管理委员会	188,360,278.52	工程建设款	2.49
南京名宏置业有限公司	10,444,500.00	电缆通道占用款	0.14
合计	7,559,787,663.36		99.98

3. 预付款项

期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	性质	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
待摊利息	506,825,932.16	待摊利息	25.34
南京市规划和自然资源局江宁分局	419,208,400.00	预付土地款	20.96
南京东部路桥工程有限公司	244,282,200.00	预付工程款	12.21
江苏新广源科技实业有限公司	121,143,276.20	预付工程款	6.05
南京明科电子科技有限公司	85,146,850.22	预付工程款	4.26
合计	1,376,606,658.58		68.82

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,842,925.80	0.12	18,842,925.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:					
余额组合	349,264,176.13	2.25	17,463,208.80	5.00	331,800,967.33
其他组合	15,159,258,666.13	97.63			15,159,258,666.13
合计	15,527,365,768.06	100.00	36,306,134.60	/	15,491,059,633.46

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准	18,842,925.80	0.11	18,842,925.80	100.00	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
余额组合	349,264,176.13	2.10	17,463,208.80	5.00	331,800,967.33
其他组合	16,267,129,342.32	97.79			16,267,129,342.32
合计	16,635,236,444.25	100.00	36,306,134.60	/	16,598,930,309.65

(2) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
南京牧龙园林科技有限公司	往来款	3,210,465,057.48	20.68
南京仁信资产管理有限公司	往来款	3,182,045,325.18	20.49
南京滨江科创投资有限公司	往来款	3,119,103,250.66	20.09
江宁滨江经济开发区管理委员会	往来款	2,692,967,436.02	17.34
南京江宁滨江物流有限公司	往来款	2,374,378,877.62	15.29
合计		14,578,959,946.96	93.89

5. 存货

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	323,410.41		323,410.41	323,410.41		323,410.41
开发成本	12,637,424,294.77		12,637,424,294.77	10,989,161,447.19		10,989,161,447.19
工程施工				23,113,331.42		23,113,331.42
合计	12,637,747,705.18		12,637,747,705.18	11,012,598,189.02		11,012,598,189.02

6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
联营企业:				
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司	87,332,056.78			87,332,056.78
南京江南环保产业园发展	100,000,000.00			100,000,000.00

有限公司				
南京锋泽创业投资合伙企业（有限合伙）	14,888,992.20			14,888,992.20
南京新工泰融健康产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00
南京牛首山文化旅游集团有限公司		350,000,000.00		350,000,000.00
合计	302,221,048.98	350,000,000.00		652,221,048.98

7. 其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
南京市江宁区创业担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南京滨江科创投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
南京牧龙园林科技有限公司	500,000.00	500,000.00
南京江宁旅游产业集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
南京江宁新济建设实业发展有限公司	484,284,662.73	484,284,662.73
南京市新创兴咨询管理合伙企业（有限合伙）	144,817,000.00	198,677,000.00
合计	694,601,662.73	748,461,662.73

8. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	1,053,375,675.31
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	1,053,375,675.31
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	223,426,794.26
2. 本期增加金额	11,598,174.50
(1) 计提或摊销	11,598,174.50
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	235,024,968.76

项目	房屋、建筑物
三、账面价值	
1. 期末账面价值	818,350,706.55
2. 期初账面价值	829,948,881.05

9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,834,104.81	9,208,526.21	36,834,104.81	9,208,526.21

10. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,030,000,000.00	835,000,000.00

11. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	638,000,000.00	600,000,000.00

12. 应付账款

①应付账款项目性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产款项	92,653,564.44	92,872,674.86
应付成本类工程款	203,432,569.40	197,923,525.13
合计	296,086,133.84	290,796,199.99

②应付账款期末余额前五名明细项目列示

债权人名称	期末余额	备注
暂估工程款	92,653,564.44	暂估长期资产工程款
南京远能电力工程有限公司	82,916,889.21	应付工程款
南京苏逸实业有限公司	23,932,050.93	应付工程款
南京市江宁区江宁街道新铜社区居民委员会	22,933,402.61	应付工程款
龙成建设工程有限公司	5,654,890.00	应付工程款
合计	228,090,797.19	

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	81,311.38	21,902,720.43
增值税	23,283.35	1,401,470.92

土地使用税	231,940.25	278,421.35
房产税	383,728.65	4,632,548.25
城市维护建设税	40,807.28	191,693.26
教育费附加	36,178.04	143,953.74
代扣代缴个人所得税	227,109.17	285,772.85
印花税	109,528.65	728,057.12
水处理费及附加	3,527,694.21	3,527,694.21
合计	4,661,580.98	33,092,332.13

14. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	186,647,337.02	258,959,127.40
其他应付款	66,791,792.53	739,786,907.19
合计	253,439,129.55	998,746,034.59

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
16 南京滨江 PPNO01	36,369,008.22	8,710,224.66
华能贵诚信托有限公司		15,268,464.38
中期票据 18 南京滨江 MTN001		26,213,698.63
18 滨江 01 (公司债)	9,318,794.52	44,432,876.71
18 滨江投资 PPN001		23,008,219.18
18 滨江投资债 (企业债)	31,687,575.35	4,505,342.46
19 滨江投资 PPN001	12,973,561.65	27,015,534.25
19 南京滨江 MTN001	5,603,178.09	16,809,534.25
19 南京滨江 01 理财直融		22,767,123.29
19 南京滨江二期理财直融	4,671,232.88	4,671,232.88
19 滨江 01 (公司债)	1,640,547.94	14,218,082.19
19 滨江 02 (公司债)	16,660,479.45	6,507,123.29
19 苏滨江发展 ZR001	11,835,616.44	
20 南京滨江 MTN001	13,670,136.99	5,815,232.88
20 苏滨江发展 ZR001	76,712.33	76,712.33
20 滨发 01	38,013,369.87	5,283,945.20
20 南京滨江 SCP003		3,022,136.98

20 南京滨江 SCP004		483,287.67
20 滨江 D1 募集资金		28,403,506.85
平安银行理财直融	103,013.70	103,013.70
上海银行理财直融	4,024,109.59	1,643,835.62
合计	186,647,337.02	258,959,127.40

(3) 其他应付款

①其他应付款账龄分析列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,427,178.70	8.13	500,680,316.50	67.68
1~2 年	8,896,532.92	13.32	165,453,009.78	22.37
2~3 年	10,368,583.53	15.52	31,168,583.53	4.21
3 年以上	42,099,497.38	63.03	42,484,997.38	5.74
合计	66,791,792.53	100.00	739,786,907.19	100.00

②其他应付款期末余额前五名明细项目列示

债权人(项目)名称	期末余额	备注
南京市江宁区江宁街道盛江社区居民委员会	10,362,991.00	往来款
南京市江宁区江宁街道新铜社区居民委员会	6,737,467.00	往来款
江苏省电力公司南京供电公司	3,080,710.52	代扣电费
南京汉鼎建设工程有限公司	2,889,802.64	保证金
南京市江宁区江宁街道牧龙社区居民委员会	2,797,448.00	往来款
合计	25,868,419.16	

15. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,913,020,000.00	3,202,310,000.00
一年内到期的应付债券	2,520,000,000.00	3,120,000,000.00
一年内到期的长期应付款	633,956,794.84	770,779,072.84
合计	7,066,976,794.84	7,093,089,072.84

(2) 一年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,875,520,000.00	3,164,810,000.00
保证并质押借款	37,500,000.00	37,500,000.00

合计	3,913,020,000.00	3,202,310,000.00
----	------------------	------------------

16. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,529,500,000.00	6,803,270,000.00
保证并质押借款	1,977,500,000.00	1,933,750,000.00
合计	7,507,000,000.00	8,737,020,000.00

17. 应付债券

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	期限	发行首日	面值总额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
18 滨江 01 (公司债)	3+2	2018-4-9	900,000,000.00	900,000,000.00		290,000,000.00	610,000,000.00
18 滨江投 资债(企业 债)	7 年	2018-11-30	950,000,000.00	950,000,000.00			950,000,000.00
19 滨江投 资 PPN001	3 年	2019-1-10	450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	
19 南京滨 江 MTN001	3 年	2019-3-29	450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	
19 滨江 01 (公司债)	3+2	2019-6-6	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00
19 滨江 02 (公司债)	3+2	2019-9-6	450,000,000.00	450,000,000.00			450,000,000.00
19 苏滨江 发 展 ZR001	3 年	2020-1-2	400,000,000.00	400,000,000.00			400,000,000.00
20 南京滨 江 MTN001	3 年	2020-8-19	400,000,000.00	400,000,000.00			400,000,000.00
20 苏滨江 发 展 ZR001	3 年	2020-6-30	700,000,000.00	700,000,000.00			700,000,000.00
20 滨发 01	7 年	2020-11-20	980,000,000.00	980,000,000.00			980,000,000.00
21 滨发 01	3+2	2021-4-27	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
21 滨江投 资 PPN001	3+2	2021-1-6	480,000,000.00		480,000,000.00		480,000,000.00
21 南京滨 江 MTN001	3	2021-3-2	500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00
徽商银行 理财直融	1.5	2021-2-8	210,000,000.00		210,000,000.00		210,000,000.00
徽商银行	1.5	2021-3-10	159,000,000.00		159,000,000.00		159,000,000.00

理财直融							
徽商银行 理财直融	1.5	2021-3-31	31,000,000.00		31,000,000.00		31,000,000.00
21 滨江投 资 PPN002	3	2021-3-5	500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00
21 滨江投 资 PPN003	3	2021-3-11	500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00
合计			9,760,000,000.00	6,180,000,000.00	3,580,000,000.00	1,190,000,000.00	8,570,000,000.00

(2) 应付债券利息调整

债券名称	期初余额	本期利息调整	本期摊销	期末余额
16 南京滨江 PPN001	-2,362,500.00			-2,362,500.00
中期票据 18 南京滨江 MTN001	-267,123.29			-267,123.29
18 滨江 01 (公司债)	-935,753.42			-935,753.42
18 滨江投资 PPN001	-400,684.93			-400,684.93
18 滨江投资债 (企业债)	-5,336,360.07			-5,336,360.07
19 滨江投资 PPN001	-1,154,240.77			-1,154,240.77
19 南京滨江 MTN001	-2,357,572.99			-2,357,572.99
19 南京滨江 01 理财直融	-359,097.13			-359,097.13
19 滨江 01 (公司债)	-863,885.09			-863,885.09
19 南京滨江二期理财直融	-3,719,082.73			-3,719,082.73
19 滨江 02 (公司债)	-3,593,015.15			-3,593,015.15
20 南京滨江 MTN001		-1,475,471.70		-1,475,471.70
20 苏滨江发展 ZR001	-8,726,027.40			-8,726,027.40
20 滨发 01	-10,848,018.26	-3,124,528.30		-13,972,546.56
平安银行理财直融		-1,000,000.00		-1,000,000.00
21 滨江投资 PPN		-1,692,490.57		-1,692,490.57
合计	-40,923,361.23	-7,292,490.57		-48,215,851.80

18. 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华能贵诚信托有限公司	650,000,000.00		200,000,000.00	450,000,000.00
华夏金融租赁有限公司	188,888,888.88		37,777,777.78	151,111,111.10
光大金融租赁股份有限公司	548,027,749.73	500,000,000.00	236,550,902.11	811,476,847.62
华融金融租赁股份有限公司	377,000,000.00		58,000,000.00	319,000,000.00
信达金融租赁有限公司		400,000,000.00	133,333,333.35	266,666,666.65

合计	1,763,916,638.61	900,000,000.00	665,662,013.24	1,998,254,625.37
----	------------------	----------------	----------------	------------------

19. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室	1,004,950,000.00	19.65	500,000,000.00		1,504,950,000.00	29.42
南京江宁国有资产经营集团有限公司	763,250,000.00	14.92			763,250,000.00	14.92
南京东山投资发展集团有限公司	31,800,000.00	0.62			31,800,000.00	0.62
上海国际信托有限公司	500,000,000.00	9.78		500,000,000.00		
南京江宁交通建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55
南京江宁城市建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55
建信金融资产投资有限公司	407,530,900.00	7.97			407,530,900.00	7.97
工银金融资产投资有限公司	407,530,900.00	7.97			407,530,900.00	7.97
合计	5,115,061,800.00	100.00	500,000,000.00	500,000,000.00	5,115,061,800.00	100.00

20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,434,938,200.00			2,434,938,200.00
其他资本公积	2,935,961,241.98			2,935,961,241.98
合计	5,370,899,441.98			5,370,899,441.98

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,971,827.35			267,971,827.35

22. 未分配利润

项目	金额
本年年初余额	2,005,768,644.39
本年增加数	105,436,970.22
其中：本年归属于母公司所有者的净利润	105,436,970.22
本年减少数	120,000,000.00
其中：应付优先股股利	120,000,000.00
本年年末余额	1,991,205,614.61

23. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	849,724,371.00	865,082,329.09	1,202,907,169.71	1,190,311,022.95

(2) 公司主营业务收入分项目

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设管理	217,588,914.32	218,910,980.32	571,606,531.08	571,606,531.08
租赁	24,035,464.61	70,829,567.67	5,199,558.95	24,348,769.74
场地配套设施服务		770,583.65		3,735,832.25
道路养护	1,120,873.42	18,667.26		
园区基础设施服务收入	600,575,201.87	566,580,379.13	597,308,976.07	563,499,034.03
物业费	2,606,966.97	3,560,692.83	3,280,564.11	2,689,847.77
工程施工			19,926,086.79	20,955,549.04
污水处理			2,882,655.42	468,904.26
其他	3,796,949.81	4,411,458.23	2,702,797.29	3,006,554.78
合计	849,724,371.00	865,082,329.09	1,202,907,169.71	1,190,311,022.95

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,049.15	637,259.60
教育费附加	20,664.49	455,185.43
房产税	124,264.76	256,497.09
土地使用税	494,867.90	541,349.00
印花税	377,246.80	623,064.80
车船税	800.90	9,905.69
合计	1,046,894.00	2,523,261.61

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,180,423.89	
减：利息收入	1,999,876.33	10,848,638.10
加：手续费支出	27,477.59	162,813.70
合计	2,208,025.15	-10,685,824.40

26. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	190,005,234.25	193,907,435.21

27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
绿化移植收入	1,128,851.66	784,555.16
其他收入	68,127.21	0.77
补助款		111,148.60
设备回收	511,504.42	712,385.12
项目定金利息		429,911.50
临时变电费		97,225.64
合计	1,708,483.29	2,135,226.79

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
扶持性消费	571,374.00	
赞助费		33,800.00
其他	876.10	
合计	572,250.10	33,800.00

29. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,953.57	28,135,266.36

