

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	3,067,912,929.59	1,206,647,766.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	1,385,410,749.79	1,201,784,360.92
预付款项	八、3	2,491,041,856.53	2,471,958,559.56
其他应收款	八、4	3,161,274,074.98	3,962,960,377.46
买入返售金融资产			
存货	八、5	22,897,576,039.97	21,035,848,713.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、6	343,091,123.76	302,063,855.13
流动资产合计		33,346,306,774.62	30,181,263,632.50
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、7	441,800,000.00	441,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	76,174,912.79	76,174,912.79
投资性房地产	八、9	438,790,000.00	438,790,000.00
固定资产	八、10	154,622,772.97	151,695,679.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	149,177,323.90	149,177,323.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、12	26,638,026.72	18,134,804.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,287,203,036.38	1,275,772,721.14
资产总计		34,633,509,811.00	31,457,036,353.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

管新河

会计机构负责人：

孔巧玲

合并资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位:江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八、13	180,000,000.00	699,935,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、14	1,040,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	八、15	132,037,959.93	137,288,306.50
预收款项	八、16	1,128,517,453.93	680,535,271.99
应付职工薪酬	八、17	28,145.60	
应交税费	八、18	253,163,092.39	245,193,038.49
其他应付款	八、19	2,722,094,361.25	4,278,784,923.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、20	1,412,426,676.29	1,462,606,594.05
其他流动负债	八、21	1,900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		8,768,267,689.39	8,224,343,134.45
非流动负债:			
长期借款	八、22	4,892,666,153.96	3,544,026,153.96
应付债券	八、23	8,199,364,144.92	7,160,106,239.85
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	八、24	1,033,213,333.35	1,071,546,666.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八、12	96,107,922.00	96,107,922.00
其他非流动负债	八、25	225,900,000.00	365,900,000.00
非流动负债合计		14,447,251,554.23	12,237,686,982.49
负债合计		23,215,519,243.62	20,462,030,116.94
所有者权益:			
实收资本	八、26	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	八、27	400,000,000.00	400,000,000.00
其中:优先股			
永续债		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	八、28	8,533,823,530.64	8,151,823,530.64
减:库存股			
其他综合收益	八、29	282,841,266.00	282,841,266.00
专项储备			
盈余公积	八、30	161,569,413.49	161,569,413.49
未分配利润	八、31	1,503,663,795.17	1,459,602,002.60
归属于母公司所有者权益合计		11,331,898,005.31	10,905,836,212.73
少数股东权益		86,092,562.07	89,170,023.97
所有者权益合计		11,417,990,567.38	10,995,006,236.70
负债和所有者权益总计		34,633,509,811.00	31,457,036,353.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

管新河

会计机构负责人:

孔巧玲

合并利润表

2021年2季度

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

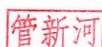
项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、32	457,125,324.64	346,459,491.13
其中：营业收入	八、32	457,125,324.64	346,459,491.13
二、营业总成本		515,159,385.77	374,635,432.26
其中：营业成本	八、32	448,994,407.23	292,560,886.16
税金及附加	八、33	12,856,500.49	4,609,491.12
销售费用		1,814.23	
管理费用		18,471,640.64	20,505,100.99
研发费用			
财务费用	八、34	34,835,023.18	56,959,953.99
其中：利息费用		16,971,338.06	50,868,547.17
利息收入		4,536,352.96	2,700,129.98
加：其他收益	八、35	138,737,899.57	74,638,844.73
投资收益（损失以“-”号填列）	八、36		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、37		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、38	-34,012,887.30	-40,815,711.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,690,951.14	5,647,192.26
加：营业外收入	八、39	3,095,493.69	53,332.51
减：营业外支出	八、40	13,089,594.02	5,152,549.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,696,850.81	547,975.21
减：所得税费用	八、41	-7,343,838.07	-8,853,547.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,040,688.87	9,401,522.26
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,040,688.87	9,401,522.26
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）		44,061,792.57	11,336,042.24
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,103.70	-1,934,519.99
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（二）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		44,040,688.87	9,401,522.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		44,061,792.57	11,336,042.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-21,103.70	-1,934,519.99

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2021年2季度

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		489,852,450.79	80,916,090.09
收到的税费返还		30,887.70	714,335.60
收到其他与经营活动有关的现金		1,137,763,833.73	2,507,122,568.06
经营活动现金流入小计		1,627,647,172.22	2,588,752,993.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,423,563,635.39	1,453,627,437.08
支付给职工以及为职工支付的现金		8,807,761.25	6,598,127.74
支付的各项税费		150,653,439.64	30,853,429.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,075,200,642.08	1,934,306,754.79
经营活动现金流出小计		2,658,225,478.36	3,425,385,748.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,030,578,306.14	-836,632,755.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,930,821.92	673,867.38
投资支付的现金			14,500,000.00
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		2,930,821.92	15,173,867.38
投资活动产生的现金流量净额		-2,930,821.92	-15,173,867.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			203,580,000.00
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		5,257,870,000.00	3,242,231,113.21
收到其他与筹资活动有关的现金			41,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,257,870,000.00	3,486,811,113.21
偿还债务支付的现金		2,104,465,000.00	1,209,083,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		470,297,375.08	401,230,000.55
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		38,333,333.33	523,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,613,095,708.41	2,133,313,333.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,644,774,291.59	1,353,497,779.33
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		1,611,265,163.53	501,691,156.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,036,647,766.06	1,281,676,532.01
六、期末现金及现金等价物余额		2,647,912,929.59	1,783,367,688.96

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

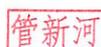
项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,277,023,914.64	790,588,638.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,288,325,288.63	1,106,319,465.04
预付款项		1,490,822,598.35	1,440,941,526.49
其他应收款		6,764,828,752.51	5,391,564,562.12
存货		12,692,123,509.64	11,516,973,826.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		177,457,292.56	185,110,040.70
流动资产合计		24,690,581,356.33	20,431,498,059.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		42,000,000.00	42,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,667,619,670.49	1,654,563,312.29
投资性房地产			
固定资产		69,423,253.57	67,126,526.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,636,053.62	110,636,053.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,679,620.63	16,176,398.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,914,358,598.31	1,890,502,291.14
资产总计		26,604,939,954.64	22,322,000,350.17

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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(续)

2021年6月30日

编制单位:江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		180,000,000.00	699,935,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,040,000,000.00	120,000,000.00
应付账款		99,170,870.12	104,597,374.36
预收款项		522,868,973.02	79,893,495.30
应付职工薪酬			
应交税费		253,109,138.70	245,142,801.00
其他应付款		2,406,095,744.86	2,854,683,865.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,103,389,753.27	1,286,069,671.03
其他流动负债		1,900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		7,504,634,479.97	5,990,322,207.05
非流动负债:			
长期借款		2,336,760,000.00	1,006,700,000.00
应付债券		8,199,364,144.92	7,160,106,239.85
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		33,333,333.35	66,666,666.68
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		225,900,000.00	225,900,000.00
非流动负债合计		10,795,357,478.27	8,459,372,906.53
负债合计		18,299,991,958.24	14,449,695,113.58
所有者权益:			
实收资本		450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		400,000,000.00	400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		5,885,774,916.55	5,503,774,916.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		161,569,413.49	161,569,413.49
未分配利润		1,407,603,666.36	1,356,960,906.55
所有者权益合计		8,304,947,996.40	7,872,305,236.59
负债和所有者权益总计		26,604,939,954.64	22,322,000,350.17

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

管新河

会计机构负责人:

孔巧玲

利润表

2021年2季度

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		451,992,652.31	340,468,576.54
减：营业成本		447,636,776.24	288,848,929.24
税金及附加		9,918,799.39	3,571,422.10
销售费用			
管理费用		14,119,429.82	14,229,164.18
研发费用			
财务费用		31,897,124.73	51,211,371.06
其中：利息费用		18,858,008.75	44,987,394.40
利息收入		3,675,547.77	2,418,249.40
加：其他收益		138,737,899.57	74,600,737.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,012,887.30	-35,280,977.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,145,534.40	21,927,449.31
加：营业外收入		3,090,358.30	43,251.21
减：营业外支出		12,263,452.98	4,152,059.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,972,439.72	17,818,641.41
减：所得税费用		-6,670,320.09	-8,820,244.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,642,759.81	26,638,885.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,642,759.81	26,638,885.82
（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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		50,642,759.81	26,638,885.82

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

9

法定代表人：



主管会计工作负责人：

管新河

会计机构负责人：

孔巧玲

现金流量表

2021年2季度

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		480,145,581.46	73,536,713.50
收到的税费返还		1,545.35	
收到其他与经营活动有关的现金		197,661,433.10	77,062,237.61
经营活动现金流入小计		677,808,559.91	150,598,951.11
购买商品、接受劳务支付的现金		760,253,353.90	343,353,875.20
支付给职工以及为职工支付的现金		5,714,973.82	4,152,157.03
支付的各项税费		49,996,535.52	28,920,218.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,338,985,800.38	1,058,637,194.85
经营活动现金流出小计		2,154,950,663.62	1,435,063,445.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,477,142,103.71	-1,284,464,494.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,296,727.14	570,406.49
投资支付的现金		10,000,000.00	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,296,727.14	14,570,406.49
投资活动产生的现金流量净额		-12,296,727.14	-14,570,406.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			203,580,000.00
取得借款收到的现金		5,181,260,000.00	3,121,231,113.21
收到其他与筹资活动有关的现金			41,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,181,260,000.00	3,365,811,113.21
偿还债务支付的现金		2,038,935,000.00	1,103,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,117,559.75	249,312,801.46
支付其他与筹资活动有关的现金		33,333,333.33	330,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,455,385,893.08	1,682,646,134.79
筹资活动产生的现金流量净额		2,725,874,106.92	1,683,164,978.42
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,236,435,276.07	384,130,077.20
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,857,023,914.64	1,372,239,100.05

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

管新河

会计机构负责人：

孔巧玲

江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2020 年 12 月 31 日, “期末”系指 2021 年 6 月 30 日, “本期”系指 2021 年 1-6 月, “上期”系指 2020 年 1-6 月, 除另有注明外, 货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	2,647,912,929.59	1,036,647,766.06
其他货币资金(注)	420,000,000.00	170,000,000.00
合计	3,067,912,929.59	1,206,647,766.06

注: 其他货币资金期末余额 420,000,000.00 元, 为银行承兑汇票保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,386,264,048.08	100.00	853,298.29	0.06	1,385,410,749.79
(1) 账龄分析组合	16,860,267.27	1.22	853,298.29	5.06	16,006,968.98
(2) 政府单位	1,369,403,780.81	98.78			1,369,403,780.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,386,264,048.08	100.00	853,298.29	—	1,385,410,749.79

(续上表)

类别	年初余额				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备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,202,081,793.52	100.00	297,432.60	0.02	1,201,784,360.92

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
(1) 账龄分析组合	5,718,393.33	0.48	297,432.60	5.20	5,420,960.73
(2) 政府单位	1,196,363,400.19	99.52			1,196,363,400.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,202,081,793.52	100.00	297,432.60	—	1,201,784,360.92

A. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,894,447.94	70.54	-	4,090,129.89	71.53	
1 至 2 年	3,395,155.89	20.14	339,515.59	1,378,700.93	24.11	137,870.09
2 至 3 年	1,321,100.93	7.84	264,220.19			
3 至 4 年	0.00	-	-			
4 至 5 年	0.00	-	-	180,000.00	3.15	90,000.00
5 年以上	249,562.51	1.48	249,562.51	69,562.51	1.21	69,562.51
合计	16,860,267.27	100.00	853,298.29	5,718,393.33	100.00	297,432.60

B. 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏高淳经济开发区管理委员会	非关联方	1,289,361,447.37	1 年以内/1-2 年	93.01
南京宁高科技产业园管委会	非关联方	92,686,866.30	5 年以上	6.69
合计		1,382,048,313.67		99.70

3、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,083,296.97	0.77		295,694,390.24	11.96	
1 至 2 年	295,694,390.24	11.87		474,818,173.44	19.21	
2 至 3 年	474,818,173.44	19.06		241,212,588.36	9.76	
3 年以上	1,701,445,995.88	68.30		1,460,233,407.52	59.07	
合计	2,491,041,856.53	100.00		2,471,958,559.56	100.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	未结算原因
南京市高淳区大众房屋征收服务有限公司	供应商	674,700,000.00	3年以上	工程未结算
南京环达装饰工程有限公司	供应商	422,000,000.00	3年以上	工程未结算
预缴土地款	非关联方	322,960,049.30	1年以内、1-2年	未办理权证
江苏省电力公司高淳县供电公司	供应商	11,813,011.55	2-3年、3年以上	工程未结算
合计		1,431,473,060.85		

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,161,274,074.98	3,962,960,377.46
合计	3,161,274,074.98	3,962,960,377.46

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				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	3,286,816,120.8	100.00	125,542,045.82	3.82	3,161,274,074.98
(1) 账龄分析组合	168,621,912.19	5.13	125,542,045.82	74.45	43,079,866.37
(2) 其他组合	3,118,194,208.61	94.87			3,118,194,208.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,286,816,120.80	100.00	125,542,045.82	—	3,161,274,074.98

(续上表)

类别	年初余额				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	4,055,045,401.67	100.00	92,085,024.21	2.27	3,962,960,377.46
(1) 账龄分析组合	168,889,305.76	4.16	92,085,024.21	54.52	76,804,281.55
(2) 其他组合	3,886,156,095.91	95.84			3,886,156,095.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	4,055,045,401.67	100.00	92,085,024.21	—	3,962,960,377.46
----	------------------	--------	---------------	---	------------------

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①按用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,387,594.58	1.42	0.00	5,389,094.84	3.19	0.00
1-2 年	3,446,765.54	2.04	344,676.56	9,533,231.99	5.64	953,323.20
2-3 年	9,533,231.99	5.65	1,906,646.39	18,752,512.39	11.10	3,750,502.48
3-4 年	18,812,512.39	11.16	5,643,753.72	33,649,677.09	19.92	10,094,903.12
4-5 年	33,589,677.09	19.92	16,794,838.55	48,556,988.08	28.75	24,278,494.04
5 年以上	100,852,130.60	59.81	100,852,130.60	53,007,801.37	31.40	53,007,801.37
合计	168,621,912.19	100.00	125,542,045.82	168,889,305.76	100.00	92,085,024.21

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
江苏高淳经济开发区管理委员会	非关联方	1,656,587,450.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	往来款	50.40
高淳新区湖滨资产管理有限公司	关联方	495,840,454.85	1 年以内、1-2 年	往来款	15.09
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	关联方	157,796,530.55	3-4 年、4-5 年、5 年以上	往来款	4.80
南京汤泉建设集团有限公司高淳分公司	非关联方	92,800,000.00	1-2 年	往来款	2.82
江苏溧阳城建集团有限公司高淳分公司	非关联方	71,000,000.00	1-2 年	往来款	2.16
合计		2,474,024,435.67			75.27

(3) 本公司无涉及政府补助的应收款项。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整理成本	6,779,342,099.36		6,779,342,099.36	5,209,635,700.90		5,209,635,700.90
工程施工	12,377,915,397.09		12,377,915,397.09	12,031,359,559.39		12,031,359,559.39
土地资产	3,740,318,543.52		3,740,318,543.52	3,340,943,245.90		3,340,943,245.90
在产品				453,910,207.18		453,910,207.18

合计	22,897,576,039.97	22,897,576,039.97	21,035,848,713.37	21,035,848,713.37
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

注：期末存货中土地资产用于抵押的资产账面价值为 829,652,016.46 元。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	188,246,245.92	186,223,561.62
待抵扣进项税	154,844,877.84	115,840,293.51
合计	343,091,123.76	302,063,855.13

7、可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具						
可供出售 权益工具	441,800,000.00		441,800,000.00	455,800,000.00	14,000,000.00	441,800,000.00
其中：按 公允价值 计量的						
按成本计 量的	441,800,000.00		441,800,000.00	455,800,000.00	14,000,000.00	441,800,000.00
其他						
合计	441,800,000.00		441,800,000.00	455,800,000.00	14,000,000.00	441,800,000.00

(1) 期末按成本价值计量的可供出售金融资产

被投资单位	持股比例 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京市高淳区中小企业融资担保有限公司	3.23	10,000,000.00			10,000,000.00
高淳新区湖滨资产管理公司	20	10,000,000.00			10,000,000.00
南京高淳科技创业中心有限公司	1.04	2,000,000.00			2,000,000.00
南京新高医疗器械产业投资基金合伙企业(有限合伙)	20	20,000,000.00			20,000,000.00
东西南北信息科技有限公司	4		2,000,000.00	2,000,000.00	
江苏翠波新能源发展有限公司	40	2,000,000.00		2,000,000.00	
南京康久久科技服务有限公司	35	1,050,000.00			1,050,000.00
江苏达伯药业有限公司	5	5,000,000.00			5,000,000.00
南京世界村汽车动力有限公司	17.86	277,000,000.00			277,000,000.00
样如商务旅行服务集团股份有限公司	11.43	40,000,000.00			40,000,000.00
南京中博智慧信息科技有限公司	16.6	28,000,000.00			28,000,000.00
翰顺电子科技(南京)有限公司	5.22		12,000,000.00		12,000,000.00
南京淳链创业投资合伙企业(有限合伙)	29.41	27,000,000.00			27,000,000.00
江苏惠泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.67	10,000,000.00		10,000,000.00	
南京泰盛生物科技有限公司	19.6	5,000,000.00			5,000,000.00
昀朗石墨烯科技(南京)有限公司	2	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏宇航智能制造研究院有限公司	5	500,000.00			500,000.00
南京曼润高分子科技研究院有限公司	10	500,000.00			500,000.00
医械大数据(江苏)有限公司	20	2,000,000.00			2,000,000.00
南京华高生态环境遥感技术研究院有限公司	10	250,000.00			250,000.00
南京国星生物技术研究有限公司	10	500,000.00			500,000.00

合计	441,800,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	441,800,000.00
----	----------------	---------------	---------------	----------------

本公司持有的高淳新区湖滨资产管理公司、南京新高医疗器械产业投资基金合伙企业（有限合伙）、南京康久久科技服务有限公司、南京淳链创业投资合伙企业（有限公司）的股权、医械大数据（江苏）有限公司未对被投资单位派出管理人员并且不参与被投资单位的经营决策，无重大影响。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	76,174,912.79			76,174,912.79
减：长期股权投资减值准备				
合计	76,174,912.79			76,174,912.79

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	计提减值 准备		
南京梦宇三维技术有限公司	10,000,000.00	3,006,454.72					3,006,454.72	
南京平衡创业投资基金中心 (有限合伙)	35,000,000.00	31,980,126.41					31,980,126.41	
南京德熙信息产业投资合伙 企业(有限合伙)	6,000,000.00	6,032,335.81					6,032,335.81	
智海基因科技南京有限公司	14,000,000.00	10,725,740.03					10,725,740.03	
南京启真基因工程有限公司	20,250,000.00	17,831,976.54					17,831,976.54	
南京创诚投资中心(有限合 伙)	6,000,000.00	5,998,279.28					5,998,279.28	
南京中科游分子生物技术研究 院有限公司	600,000.00	600,000.00					600,000.00	
合计	91,850,000.00	76,174,912.79					76,174,912.79	

9、投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	土地使用权
一、年初余额	438,790,000.00
二、本期变动	
加：外购	
存货转入	
加：公允价值变动	
减：处置	
三、期末余额	438,790,000.00

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	154,622,772.97	151,695,679.56
固定资产清理		
合计	154,622,772.97	151,695,679.56

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	150,256,591.79	9,875,789.48	10,720,394.41	12,803,065.40	16,508,428.03	200,164,269.11
2.本期增加金额				2,930,821.92		
(1) 外购				2,930,821.92		
(2) 合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4.期末余额	150,256,591.79	9,875,789.48	10,720,394.41	15,733,887.32	16,508,428.03	203,095,091.03
二、累计折旧						
1.期初余额	15,633,412.70	7,537,125.87	6,928,702.84	8,570,431.34	9,798,916.80	48,468,589.55
2.本期增加金额				3,728.51		
(1) 计提				3,728.51		
(2) 合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
4.期末余额	15,633,412.70	7,537,125.87	6,928,702.84	8,574,159.85	9,798,916.80	48,472,318.06
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	134,623,179.09	2,338,663.61	3,791,691.57	7,159,727.47	6,709,511.23	154,622,772.97
2.年初账面价值	134,623,179.09	2,338,663.61	3,791,691.57	4,232,634.06	6,709,511.23	151,695,679.56

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	169,845,881.16	66,700.00	169,912,581.16
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
二、累计摊销	169,845,881.16	66,700.00	169,912,581.16
1.期初余额	20,668,557.26	66,700.00	20,735,257.26
2.本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	20,668,557.26	66,700.00	20,735,257.26
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

项目	土地使用权	软件使用权	合计
(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	149,177,323.90		149,177,323.90
2.期初账面价值	149,177,323.90		149,177,323.90

(2) 注：本公司期末土地使用权用于抵押借款的账面价值为 73,023,147.88 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得 税资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得 税资产/负债	可抵扣暂/应纳税 时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	26,638,026.72	106,552,106.88	18,134,804.89	72,539,219.56
合计	26,638,026.72	106,552,106.88	18,134,804.89	72,539,219.56
递延所得税负债				
投资性房地产公允价 值变动	96,107,922.00	384,431,688.00	96,107,922.00	384,431,688.00
合计	96,107,922.00	384,431,688.00	96,107,922.00	384,431,688.00

13、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	180,000,000.00	699,935,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计	180,000,000.00	699,935,000.00

14、应付票据

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	920,000,000.00	
商业承兑汇票	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,040,000,000.00	120,000,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	2,012,164.71	7,262,511.28
1-2年	105,000.00	105,000.00

项目	期末余额	年初余额
2-3年	27,126,216.12	27,126,216.12
3年以上	102,794,579.10	102,794,579.10
合计	132,037,959.93	137,288,306.50

(2) 期末余额前五名应付账款

债权单位名称	期末余额	未结算原因
南京盛嘉建筑安装工程有限公司	35,872,695.63	工程未到结算期
南京明麓建筑工程有限公司	16,563,569.83	工程未到结算期
江苏明淳建设有限公司	9,727,000.00	工程未到结算期
南京兴业建设有限公司	9,461,800.00	工程未到结算期
南京武家嘴建设有限公司	8,399,690.86	工程未到结算期
合计	80,024,756.32	

16、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	528,143,170.02	679,364,353.50
1-2年	599,407,480.50	392,809.74
2-3年	188,694.66	162,300.00
3年以上	778,108.75	615,808.75
合计	1,128,517,453.93	680,535,271.99

注：本期预收拆迁户购房款 986,653,355.00 元。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		28,145.60		28,145.60
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		28,145.60		28,145.60

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		28,145.60		28,145.60
职工福利费				
社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计		28,145.60		28,145.60

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费				
失业保险费				
合计				

18、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	86,356,990.33	79,225,076.64
营业税	8,409,704.45	8,409,704.45
企业所得税	145,676,633.08	145,676,633.08
城市维护建设税	6,826,819.26	6,337,904.14
房产税	21,600.00	21,600.00
土地使用税	450.00	450.00
教育费附加	5,870,895.27	5,521,670.18
印花税		
合计	253,163,092.39	245,193,038.49

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	204,097,208.92	216,652,124.42
其他应付款	2,517,997,152.33	4,062,132,799.00
应付股利		
合计	2,722,094,361.25	4,278,784,923.42

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	204,097,208.92	190,366,666.67
短期借款长期借款利息		6,907,679.97
其他流动负债利息		19,377,777.78
合计	204,097,208.92	216,652,124.42

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	614,189,993.52	746,681,744.51
1-2年	139,289,844.30	1,220,757,351.28
2-3年	1,208,420,672.97	319,559,669.34
3年以上	556,096,641.54	1,775,134,033.87
合计	2,517,997,152.33	4,062,132,799.00

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因	款项性质
财政债务置换	1,562,000,000.00	非关联方	债务置换资金
南京市高淳区土地储备中心	254,000,000.00	非关联方	往来款
南京高淳科技创业中心有限公司	91,720,000.00	关联方	往来款
福特汽车研究测试(南京)有限公司	62,024,000.00	非关联方	往来款
高淳县新区土地开发有限责任公司	19,500,000.00	非关联方	往来款
合计	1,989,244,000.00		

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	402,786,923.02	423,086,923.02
一年内到期的应付债券	869,639,753.27	1,039,519,671.03
一年内到期的其他流动负债	140,000,000.00	
合计	1,412,426,676.29	1,462,606,594.05

21、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
20 高淳经开 CP001		400,000,000.00
江苏银行理财直融 20 高淳经开 01	200,000,000.00	200,000,000.00
南京银行 21 高淳经开 SCP002 超短融	300,000,000.00	
南京银行 21 高淳经开 SCP003 超短融	200,000,000.00	
民生银行 21 高淳经开 CP003 短融	300,000,000.00	
宁波银行承销短融	400,000,000.00	
民生银行 21 高淳经开 CP001 本金	500,000,000.00	
合计	1,900,000,000.00	600,000,000.00

22、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	1,688,470,000.00	1,717,600,000.00
保证借款	3,204,196,153.96	1,826,426,153.96

借款类别	期末余额	年初余额
合计	4,892,666,153.96	3,544,026,153.96

23、应付债券

(1) 应付债券分类

项目	期末余额	年初余额
2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	240,041,940.65	238,841,094.06
2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	240,001,850.67	238,727,790.07
2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	239,739,955.95	318,209,406.53
2017 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	479,486,743.77	477,084,955.45
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具 (PPN)	0.00	379,519,671.03
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期债权融资计划	0.00	170,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第二期债权融资计划	0.00	130,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期中期票据	498,452,251.80	495,430,115.17
民生银行中期票据第一期 (19 高淳经开 MTN001)	499,139,535.26	498,279,070.52
浦发第二期中票款 (19 高淳经开 MTN002)	497,942,191.63	494,984,398.98
民生银行中期票据第二期限 (19 高淳经开 MTN003)	499,016,403.88	498,032,807.75
2019 年非公开发行公司债权 (保障性住房) 第一期 19 宁高 01	398,729,445.46	397,464,079.43
2019 年度第四期中期票据 (19 高淳经开 MTN004)	496,785,708.59	493,949,417.65
2019 年非公开发行公司债权 (保障性住房) 第二期 19 宁高 02	1,195,064,978.76	1,190,741,459.58
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年宁高 01 公司债 (保障房)	995,545,098.30	992,259,243.73
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	694,380,160.80	690,534,776.35
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	497,197,632.67	495,567,624.58
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度中期票据 (21 高淳经开 MTN001)	500,000,000.00	
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度中期票据 (21 高淳经开 MTN002)	500,000,000.00	
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度 PPN001 款 (光大银行)	597,480,000.00	
小计	9,069,003,898.19	8,199,625,910.88
减: 一年内到期部分期末余额 (附注八、20)	869,639,753.27	1,039,519,671.03
合计	8,199,364,144.92	7,160,106,239.85

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	到期日	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2016/9/23	2023/9/22	7 年	400,000,000.00	238,841,094.06			1,200,846.58		240,041,940.65
2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2016/11/23	2023/11/22	7 年	400,000,000.00	238,727,790.07			1,274,060.60		240,001,850.67
2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2017/6/26	2024/6/26	7 年	400,000,000.00	318,209,406.53			1,530,549.42	80,000,000.00	239,739,955.95
2017 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	600,000,000.00	2017/8/24	2024/8/24	7 年	600,000,000.00	477,084,955.45			2,401,788.32		479,486,743.77
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具 (PPN)	500,000,000.00	2018/4/19	2021/4/20	3 年	500,000,000.00	379,519,671.03			480,328.97	380,000,000.00	0.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期债权融资计划	170,000,000.00	2018/1/4	2021/1/4	3 年	170,000,000.00	170,000,000.00			0.00	170,000,000.00	0.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第二期债权融资计划	130,000,000.00	2018/4/2	2021/4/2	3 年	130,000,000.00	130,000,000.00			0.00	130,000,000.00	0.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期中期票据 (18 高淳经开 MTN001)	500,000,000.00	2018/10/24	2023/10/24	5 年	500,000,000.00	495,430,115.17			3,022,136.63		498,452,251.80
收民生银行中期票据第一期 (19 高淳经开 MTN001)	500,000,000.00	2019/1/14	2022/1/14	3 年	500,000,000.00	498,279,070.52			860,464.74		499,139,535.26
收浦发第二期中票款 (19 高淳经开 MTN002)	500,000,000.00	2019/2/18	2024/2/18	5 年	500,000,000.00	494,984,398.98			2,957,792.65		497,942,191.63
收民生银行中期票据第二期 (19 高淳经开 MTN003)	500,000,000.00	2019/3/27	2022/3/27	3 年	500,000,000.00	498,032,807.75			983,596.13		499,016,403.88
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (保障性住房) 第一期 19 宁高 01	400,000,000.00	2019/8/6	2024/8/6	5 年	400,000,000.00	397,464,079.43			1,265,366.03		398,729,445.46
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年度第四期中期票据 (19 高淳经开 MTN004)	500,000,000.00	2019/11/20	2024/11/20	5 年	500,000,000.00	493,949,417.65			2,836,290.94		496,785,708.59
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (保障性住房) 第二期	1,200,000,000.00	2019/11/29	2024/11/29	5 年	1,200,000,000.00	1,190,741,459.58			4,323,519.18		1,195,064,978.76

江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年 1-6 月财务报表附注

债券名称	面值总额	发行日期	到期日	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 宁高 02											
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年宁高 01 公司债券 (保障房)	1,000,000,000.00	2020/4/27	2025/4/27	3+2 年	1,000,000,000.00	992,259,243.73			3,285,854.57		995,545,098.30
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	700,000,000.00	2020/6/19	2025/6/19	5 年	700,000,000.00	690,534,776.35			3,845,384.45		694,380,160.80
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	500,000,000.00	2020/1/10	2025/1/10	3+2 年	500,000,000.00	495,567,624.58			1,630,008.09		497,197,632.67
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度中期票据 (21 高淳经开 MTN001)	500,000,000.00	2021-2-8	2024-2-8	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度中期票据 (21 高淳经开 MTN002)	500,000,000.00	2021-5-10	2024-5-10	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度 PPN001 款 (光大银行)	600,000,000.00	2021-4-30	2024-4-30	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00		-2,520,000.00		597,480,000.00
小计	10,500,000,000.00				10,500,000,000.00	8,199,625,910.88					9,069,003,898.19
减: 一年内到期部分期末余额 (附注八、20)						1,039,519,671.03					869,639,753.27
合计	—				—	7,160,106,239.85					8,199,364,144.92

24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
南京扬子开发投资有限公司	999,880,000.00	1,004,880,000.00
中航国际租赁有限公司	33,333,333.35	66,666,666.68
合计	1,033,213,333.35	1,071,546,666.68

25、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
个人直融款	225,900,000.00	365,900,000.00
合计	225,900,000.00	365,900,000.00

26、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	450,000,000.00	100.00%			450,000,000.00	100.00%

27、其他权益工具

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	400,000,000.00			400,000,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	8,151,823,530.64	382,000,000.00		8,533,823,530.64
合计	8,151,823,530.64			8,533,823,530.64

29、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	1,459,602,002.60	1,329,753,157.12
本期增加	44,061,792.57	142,793,194.82
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	44,061,792.57	142,793,194.82
其他调整因素		
本期减少		12,944,349.34
其中：本期提取盈余公积数		12,944,349.34
其他减少		
本期期末余额	1,503,663,795.17	1,459,602,002.60

30、营业收入及营业成本**(1) 营业收入及成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工收入	949,133.58	7,230.00	66,885,964.25	63,645,865.65

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
土地整理收入	232,816,724.98	194,013,937.48	274,400,504.86	228,667,087.38
安置房销售	213,332,594.99	238,258,912.46	4,859,721.32	247,933.13
房屋租金及物业费收	10,026,871.09	16,714,327.29	313,300.70	
合计	457,125,324.64	448,994,407.23	346,459,491.13	292,560,886.16

31、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,252,777.33	317,565.10
教育费附加	894,003.91	226,832.22
印花税	1,204,268.19	
房产税	2,615,000.00	47,384.2
土地使用税	4,803,758.73	4,017,709.6
土地增值税	1,468,473.26	
其他	618,219.07	
合计	12,856,500.49	4,609,491.12

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	22,400,038.08	50,868,547.17
减：利息收入	4,536,352.96	2,700,129.98
加：手续费等其他支出	16,971,338.06	8,791,536.80
合计	34,835,023.18	56,959,953.99

33、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额
经营扶持资金	138,737,899.57	74,600,737.00
稳岗补贴		21,757.03
小规模纳税人税收贡献补助		16,350.70
合计	138,737,899.57	74,638,844.73

34、资产减值损失

补助项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-34,012,887.30	-40,815,711.34
合计	-34,012,887.30	-40,815,711.34

35、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他	3,095,493.69	53,332.51
合计	3,095,493.69	53,332.51

36、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
经费补助	10,922,999.00	4,052,059.11
滞纳金		340.45
捐赠支出		100,000.00
罚款	1,846,215.29	
其他	320,379.73	1,000,150.00
合计	13,089,594.02	5,152,549.56

36、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,159,383.76	726,174.64
递延所得税费用	-8,503,221.82	-9,579,721.69
合计	-7,343,838.07	-8,853,547.05

37、受限资产情况

项目	期末受限金额	受限原因
其他货币资金	420,000,000.00	保证金
存货	829,652,016.46	借款抵押
无形资产	73,023,147.88	借款抵押
固定资产	68,312,974.50	借款抵押
合计	1,390,988,138.84	

38、净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	61,500,916.87
加：资产减值准备	34,012,887.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,874.95
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
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）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,959,913.25
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,503,221.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,861,765,094.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,170,996,969.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,910,619,614.60

补充资料	本期金额
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,578,306.14
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	2,647,912,929.59
减：现金的期初余额	1,036,647,766.06
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	1,611,265,163.53

二、承诺及或有事项的说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司为其他单位提供担保情况（单位：万元）

被担保单位	债权人	担保总额	担保余额	担保期限	
				开始日期	到期日期
南京高淳建设发展集团有限公司	华夏银行溧水支行	10,000.00	10,000.00	2021.2.7	2023.2.7
南京高淳建设发展集团有限公司	华夏银行溧水支行	20,000.00	20,000.00	2021.3.29	2023.3.29
南京高淳建设发展集团有限公司	邮储银行高淳支行	15,000.00	15,000.00	2021.2.25	2022.2.6
南京高淳建设发展集团有限公司	工行高淳支行	45,267.00	44,774.00	2020.5.29	2028.12.25
南京高淳建设发展集团有限公司	工行高淳支行	3,200.00	3,200.00	2020.9.4	2035.6.19
南京高淳建设发展集团有限公司	南京银行高淳支行	5,000.00	5,000.00	2021.3.15	2022.3.11
南京高淳建设发展集团有限公司	南京银行高淳支行	5,000.00	5,000.00	2021.3.31	2022.3.18
南京高淳建设发展集团有限公司	南京银行高淳支行	5,000.00	5,000.00	2021.4.21	2022.4.19
南京高淳建设发展集团有限公司	南京银行高淳支行	20,000.00	20,000.00	2021.5.21	2022.5.19
南京高淳文化旅游投资有限公司	工银金租	49,600.00	49,600.00	2020.9.30	2028.9.15
江苏游子山生态产业发展有限公司	上海银行南京分行	5,000.00	5,000.00	2021.2.26	2022.2.26
小计		183,067.00	182,574.00		

