

合并资产负债表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,892,649,154.82	4,443,223,954.50
交易性金融资产		81,360.00	81,360.00
衍生金融资产			
应收票据		405,842.72	
应收账款		302,197,799.67	684,732,534.40
应收款项融资			
预付款项		43,626,730.97	37,375,087.46
其他应收款		501,706,423.13	1,097,561,751.19
买入返售金融资产			
存货		10,403,719,987.53	10,214,803,377.73
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		115,352,209.58	125,845,057.62
流动资产合计		16,259,739,508.42	16,603,623,122.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		26,569,242.08	34,730,054.52
长期股权投资		86,867,381.16	86,867,381.16
其他权益工具投资		198,158,890.12	206,158,890.12
其他非流动金融资产		382,298,566.43	368,860,367.02
投资性房地产		8,276,133,774.40	8,214,193,700.00
固定资产		272,587,672.05	281,729,772.72
在建工程		3,853,321,117.89	3,489,031,435.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		915,465,971.15	984,349,225.85
无形资产		2,675,989.79	2,849,646.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		166,842,178.05	157,081,891.96
递延所得税资产		5,100,887.30	5,100,887.30
其他非流动资产		3,883,362,285.20	3,807,548,116.44
非流动资产合计		18,069,383,955.62	17,638,501,368.68
资产总计		34,329,123,464.04	34,242,124,491.58

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人： **刘青**

主管会计工作负责人： **周永波**

会计机构负责人： **周永波**

(承上页)

合并资产负债表 (续)

编制单位: 南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,759,960,000.00	1,715,873,748.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		607,200,000.00	675,840,000.00
应付账款		119,176,567.11	253,298,665.68
预收款项		36,733,017.75	34,332,299.54
合同负债		304,190,488.22	279,213,437.23
应付职工薪酬		751,680.68	2,530,395.80
应交税费		168,827,477.33	298,793,568.74
其他应付款		4,523,034,851.49	3,174,334,379.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,865,929,213.29	1,228,177,446.30
其他流动负债		1,095,056,287.47	1,472,632,866.69
流动负债合计		10,480,859,583.34	9,135,026,808.19
非流动负债:			
长期借款		7,122,207,156.06	7,005,642,259.82
应付债券		5,219,514,544.11	6,696,940,356.44
租赁负债		743,699,799.61	766,884,074.87
长期应付款		554,354,288.52	545,311,908.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,664,048.93	3,226,159.03
递延所得税负债		1,080,855,138.01	1,078,207,381.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,723,294,975.24	16,096,212,140.20
负债合计		25,204,154,558.58	25,231,238,948.39
所有者权益:			
实收资本		496,800,000.00	496,800,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,885,755,709.08	4,788,860,509.08
减: 库存股			
其他综合收益		2,508,259,894.62	2,508,259,894.62
专项储备			
盈余公积		439,647.13	439,647.13
一般风险准备			
未分配利润		902,186,331.57	885,685,850.17
归属于母公司所有者权益合计		8,793,441,582.40	8,680,045,901.00
少数股东权益		331,527,323.06	330,839,642.19
所有者权益合计		9,124,968,905.46	9,010,885,543.19
负债和所有者权益总计		34,329,123,464.04	34,242,124,491.58

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: 刘青

主管会计工作负责人: 周永波

会计机构负责人: 周永波

合并利润表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		487,805,929.31	375,677,719.43
其中：营业收入		487,805,929.31	375,677,719.43
二、营业总成本		579,785,382.64	506,851,577.44
其中：营业成本		361,092,543.14	304,854,523.63
税金及附加		15,862,221.80	8,209,635.05
销售费用		27,216,051.30	28,975,235.43
管理费用		150,191,646.25	140,104,359.16
研发费用			
财务费用		25,422,920.15	24,707,824.17
其中：利息费用		56,394,634.87	48,797,868.48
利息收入		29,321,808.52	30,803,763.22
加：其他收益		43,496,100.70	62,506,740.77
投资收益（损失以“-”号填列）		10,745,095.64	4,476,115.61
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			
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）		61,940,074.40	99,989,559.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		663.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		220,897.35	19,610.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,423,378.60	35,818,168.19
加：营业外收入		238,988.16	667,388.35
减：营业外支出		4,703,115.27	7,224,512.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,959,251.49	29,261,043.79
减：所得税费用		3,023,389.22	25,478,227.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,935,862.27	3,782,816.03
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,935,862.27	3,782,816.03
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）		16,248,181.40	2,707,951.37
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		687,680.87	1,074,864.66
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			
（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			
（5）其他			
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			
（7）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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,935,862.27	3,782,816.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,248,181.40	2,707,951.37
		687,680.87	1,074,864.66

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

刘青

主管会计工作负责人：

周永波

会计机构负责人：

周永波

合并现金流量表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022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		912,470,832.42	387,107,494.40
收到的税费返还		31,173,634.45	288,090.87
收到其他与经营活动有关的现金		2,144,010,635.75	2,132,859,286.67
经营活动现金流入小计		3,087,655,102.62	2,520,254,871.94
购买商品、接受劳务支付的现金		635,870,745.54	514,888,772.13
支付给职工以及为职工支付的现金		101,987,735.59	111,791,286.15
支付的各项税费		163,381,401.04	21,025,163.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,309,507,608.41	1,290,213,294.95
经营活动现金流出小计		2,210,747,490.58	1,937,918,517.03
经营活动产生的现金流量净额		876,907,612.04	582,336,354.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,862,720.59	2,019,677.50
取得投资收益收到的现金		10,745,095.64	4,476,115.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		948,387.47	393,187.20
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		1,142,000,000.00	27,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,168,556,203.70	34,188,980.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,787,192.20	702,892,476.71
投资支付的现金		25,000,000.00	41,800,000.00
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		260,787,192.20	744,692,476.71
投资活动产生的现金流量净额		907,769,011.50	-710,503,496.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			39,000,000.00
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		4,054,372,804.18	4,318,525,394.89
收到其他与筹资活动有关的现金		417,002,874.18	288,230,384.37
筹资活动现金流入小计		4,471,375,678.36	4,645,755,779.26
偿还债务支付的现金		5,063,351,279.14	3,664,721,982.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,428,657.70	481,819,742.10
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		292,732,354.66	328,752,436.27
筹资活动现金流出小计		5,808,512,291.50	4,475,294,160.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,337,136,613.14	170,461,618.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,705,274.22	2,116,877.34
五、现金及现金等价物净增加额		449,245,284.62	44,411,354.33
加：期初现金及现金等价物余额		4,443,223,954.50	4,299,008,043.87
六、期末现金及现金等价物余额		4,892,469,239.12	4,343,419,398.20

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：刘青

主管会计工作负责人：周永波

会计机构负责人：周永波

资产负债表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		853,153,982.97	788,617,333.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			751,219.02
应收款项融资			
预付款项		300,433.73	56,984.30
其他应收款		2,597,957,752.23	2,600,056,132.00
存货		174,754,487.34	160,780,990.48
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		9,488,195.82	8,481,580.37
流动资产合计		3,635,654,852.09	3,558,744,239.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,974,840,331.19	4,974,840,331.19
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		87,280,467.73	88,529,201.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,207,771.67	19,479,387.23
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,137,346.46	2,564,815.74
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		5,142,465,917.05	5,146,413,736.11
资产总计		8,778,120,769.14	8,705,157,975.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：刘青

主管会计工作负责人：周永波

会计机构负责人：周永波

(承上页)

资产负债表 (续)

编制单位: 南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		70,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,057,527.67	5,172,993.17
预收款项		8,232,879.89	6,133,625.79
合同负债			
应付职工薪酬		576,308.00	1,246,259.98
应交税费		61,122.34	468,896.88
其他应付款		597,156,962.82	414,830,395.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		609,364,859.94	67,990,723.47
其他流动负债		1,069,570,648.62	948,832,373.27
流动负债合计		2,360,020,309.28	1,444,675,268.38
非流动负债:			
长期借款		282,000,000.00	127,000,000.00
应付债券		1,699,514,544.11	2,696,940,356.44
租赁负债		16,993,844.33	16,993,844.33
长期应付款		4,621,983.66	4,781,946.84
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		2,003,130,372.10	2,845,716,147.61
负债合计		4,363,150,681.38	4,290,391,415.99
所有者权益:			
实收资本		496,800,000.00	496,800,000.00
其他权益工具			
资本公积		3,933,748,610.38	3,933,748,610.38
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		439,647.13	439,647.13
未分配利润		-16,018,169.75	-16,221,697.86
所有者权益合计		4,414,970,087.76	4,414,766,559.65
负债和所有者权益总计		8,778,120,769.14	8,705,157,975.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

刘青

主管会计工作负责人:

周永波

会计机构负责人:

周永波

利润表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		8,858,201.14	34,791,262.76
减：营业成本		4,534,242.12	32,138,375.56
税金及附加		959,190.37	410,398.03
销售费用		198,360.14	234,041.50
管理费用		2,317,685.91	2,382,828.52
研发费用			
财务费用		13,519,845.05	21,976,448.55
其中：利息费用		20,251,809.62	28,106,252.82
利息收入		8,124,010.10	10,270,269.11
加：其他收益		13,004,550.56	18,004,890.53
投资收益（损失以“-”号填列）			3,000,000.00
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			
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）			300.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		333,428.11	-1,345,638.87
加：营业外收入		100.00	
减：营业外支出		130,000.00	341,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,528.11	-1,687,038.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,528.11	-1,687,038.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,528.11	-1,687,038.87
（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			
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		203,528.11	-1,687,038.87

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：刘青

主管会计工作负责人：周永波

会计机构负责人：周永波

现金流量表

编制单位：南京钟山资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022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		12,312,351.52	32,305,246.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		676,328,560.66	616,860,343.06
经营活动现金流入小计		688,640,912.18	649,165,589.63
购买商品、接受劳务支付的现金		21,959,887.99	29,072,862.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,788,417.41	2,193,348.09
支付的各项税费		1,556,916.63	783,976.78
支付其他与经营活动有关的现金		421,999,944.20	151,689,250.01
经营活动现金流出小计		447,305,166.23	183,739,437.58
经营活动产生的现金流量净额		241,335,745.95	465,426,152.05
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			300.00
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			300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,999.00
投资支付的现金			56,000,000.00
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			56,002,999.00
投资活动产生的现金流量净额			-56,002,699.00
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		1,895,000,000.00	1,279,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,476,472.51	4,732,600.00
筹资活动现金流入小计		1,904,476,472.51	1,284,292,600.00
偿还债务支付的现金		1,980,000,000.00	1,438,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,410,879.79	93,756,300.01
支付其他与筹资活动有关的现金		11,864,689.06	16,983,527.28
筹资活动现金流出小计		2,081,275,568.85	1,548,939,827.29
筹资活动产生的现金流量净额		-176,799,096.34	-264,647,227.29
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		64,536,649.61	144,776,225.76
加：期初现金及现金等价物余额		788,617,333.36	1,008,692,131.63
六、期末现金及现金等价物余额		853,153,982.97	1,153,468,357.39

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：刘青

主管会计工作负责人：周永波

会计机构负责人：周永波

南京钟山资产经营管理集团有限公司

2023 年 2 季度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日余额
库存现金	194,196.31
银行存款	4,892,275,042.81
其他货币资金	179,915.70
合计	4,892,649,154.82

2、应收账款

大额款项列式:

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
南京市玄武区住房保障和房产局	242,367,334.76
南京市玄武区城市管理局	4,833,420.00
南京瑞安知社商业管理有限公司	3,742,848.00
南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心	3,616,040.68
南京市玄武区市政设施综合养护管理所	2,533,700.00
合计	257,093,343.44

3、预付款项

大额款项列式:

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	21,000,000.00
南京日誉文旅有限公司	3,000,000.00
南京港华燃气有限公司	1,389,461.00
安徽奇瑞商用车销售有限公司	968,953.86
南京高宏投资置业有限公司	750,000.00
合计	27,108,414.86

4、其他应收款

大额款项列式:

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
南京徐庄高新技术产业开发区管委会	346,901,432.50
南京奶业(集团)有限公司	32,296,532.95
南京乐博乐器股份有限公司	16,650,937.51

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
南京世界之窗文化产业园有限责任公司	15,000,000.00
连云港中泰能源有限公司	8,919,600.00
合计	419,768,502.96

5、存货

项目	2023 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,517,499.68		19,517,499.68
库存商品	35,704,935.99		35,704,935.99
低值易耗品	365,053.21		365,053.21
开发产品	10,344,103,638.65		10,344,103,638.65
开发成本	4,028,860.00		4,028,860.00
合计	10,403,719,987.53		10,403,719,987.53

其中开发成本主要明细：

项目	2023 年 6 月 30 日余额
软件园项目	2,418,977,589.70
藤子村征地项目	2,128,884,470.62
黑墨营项目	761,925,113.07
梅园地块项目	921,962,858.09
刘军师桥项目	748,626,096.50
百子亭北侧地块	799,522,964.21
大壮观路环境综合整治	672,300,000.00
顾家营保障房项目	192,702,876.50
百子亭项目	339,066,521.50
梅园新村地块	261,053,308.59
汉府新村地块	218,220,362.69
百子亭历史风貌区-南侧地块	221,167,329.50
曹四征地项目（红山路以东以西地块）	162,628,150.99
曹三征地项目（红山路以东以西地块）	141,996,495.98
烟厂（杨将军巷 9 号）	139,388,480.77
（月苑项目）文苑大厦	91,033,110.15
钟岚里地块	38,457,402.18
仙鹤门社区服务中心	34,740,256.08
兰园 3 栋民国建筑	7,637,186.35
珠江路 683 号楼改造	4,435,159.75
合计	10,304,725,733.22

6、长期股权投资

被投资单位	2023 年 6 月 30 日余额
-------	-------------------

被投资单位	2023 年 6 月 30 日余额
南京钟南停车场建设有限公司	30,366,918.19
南京玄武口腔医院管理有限公司	9,847,343.31
南京钟山银城养老产业发展有限公司	12,848,211.65
南京紫金玄武创业投资基金有限责任公司	5,340,709.38
南京劝业基金管理有限公司	2,996,224.33
南京钟山贝客公寓管理有限公司	1,745,096.48
南京珠江路软件产业园有限公司	17,898,486.36
江苏集萃医工交叉技术研究所有限公司	413,399.24
南京旺福楼酒家有限责任公司	1,384,834.99
南京诗贝思蔻餐饮管理有限公司	3,500,000.00
合计	86,867,381.16

7、其他权益工具投资

项目	2023 年 6 月 30 日余额
南京宁漂高科技产业园开发有限公司	10,000,000.00
南京玄武城建投资管理有限公司	2,000,000.00
江苏君英天达人工智能研究院有限公司	2,000,000.00
南京云智控产业技术研究院有限公司	1,000,000.00
南京智能高端装备产业研究院有限公司	1,000,000.00
江苏弘典中药产业研究院有限公司	1,000,000.00
南京未来视界虚拟现实产业技术研究院有限公司	150,000.00
南京泛函智能技术研究院有限公司	150,000.00
南京复元先进新材料研究院有限公司	150,000.00
南京亚门奇点区块链研究院有限公司	150,000.00
南京天巡遥感技术研究院有限公司	500,000.00
江苏羽驰区块链科技研究院有限公司	300,000.00
南京中科盟联信息科技有限公司	3,000,000.00
南京金陵之星大酒店有限责任公司	300,000.00
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	10,000,000.00
南京微宁汇智软件有限公司	200,000.00
南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司	20,000,000.00
江苏天之芯电子科技有限公司	50,000.00
江苏联泰科技投资股份有限公司	1,000,000.00
江苏省软件产业股份有限公司	3,960,000.00
江苏金盾检测技术股份有限公司	1,467,200.00
速度时空信息科技股份有限公司	5,200,000.00
江苏智绘空天技术研究院有限公司	1,000,000.00
南京周顾信息科技有限公司	1,500,000.00
南京银行	132,081,690.12
合计	198,158,890.12

8、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	8,214,193,700.00	
二、本期变动	61,940,074.40	
加：存货\固定资产\在建工程转入		
其他综合收益		
公允价值变动	61,940,074.40	
减：公允价值变动		
三、2023 年 6 月 30 日余额	8,276,133,774.40	

9、在建工程

项 目	2023 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁商业地块	472,454,853.70		472,454,853.70
玄武之光科研设计地块	1,711,388,413.72		1,711,388,413.72
聚智园项目	685,519,059.50		685,519,059.50
徐庄创智荟项目	701,579,882.13		701,579,882.13
聚才公寓项目	200,330,282.27		200,330,282.27
尧红路中转站	78,307.48		78,307.48
南京市玄武区垃圾分类基础设施建设工程项目	25,490,982.62		25,490,982.62
南京市玄武区循环经济产业园	510,830.37		510,830.37
兰园集贸市场装修改造工程	11,139,832.05		11,139,832.05
鸡鸣山庄 40 号	966,461.53		966,461.53
南京玄武区体育活动中心	43,862,212.52		43,862,212.52
合计	3,853,321,117.89		3,853,321,117.89

10、应付账款

大额款项列式：

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
上海汽车集团财务有限责任公司	30,455,061.14
北京建工集团有限责任公司	5,310,000.00
南京德斯蒙汽车服务有限公司	2,894,000.00
鞍钢建设集团有限公司	2,690,810.00
南京地豪科技有限公司	2,380,952.38
合计	43,730,823.52

11、合同负债

大额款项列式:

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
江苏柯菲平医药股份有限公司	91,743,119.27
江苏鱼跃科技发展有限公司	75,438,047.71
江苏中星微电子有限公司	22,533,577.98
江苏东华汽车有限公司	20,035,200.00
南京地豪科技有限公司	8,250,578.90
合计	218,000,523.86

12、其他应付款

大额款项列式:

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额
南京市玄武区住建局	1,638,176,839.13
南京市玄武区财政局	1,327,007,435.37
南京扬子开发投资有限公司	798,800,000.00
南京星河博源房地产开发有限公司	216,167,472.22
北京电子城有限公司	162,738,883.34
合计	4,142,890,630.06

13、营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月金额	
	收入	成本
主营业务	478,822,039.16	360,224,932.72
其他业务	8,983,890.15	867,610.42
合计	487,805,929.31	361,092,543.14

(1) 主营业务 (分产品)

产品名称	2023 年 1-6 月金额	
	收入	成本
代建项目	35,537,849.34	13,296,338.05
房屋出租	148,157,299.61	97,698,148.86
汽车修理	8,366,467.51	4,131,238.90
汽车销售	161,004,149.95	152,958,852.96
管理服务费	106,264,909.14	77,430,370.93
工程收入	16,995,648.51	127,495,286.68
商品销售	2,495,715.10	1,960,454.34

产品名称	2023 年 1-6 月金额	
	收入	成本
合计	478,822,039.16	360,224,932.72

14、投资收益

项目	2023 年 1-6 月金额
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	529,056.86
权益法核算的长期股权投资收益	2,100,000.00
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	8,116,038.78
合计	10,745,095.64

15、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2023 年 1-6 月金额
按公允价值计量的投资性房地产	61,940,074.40
合计	61,940,074.40