合并资产负债表

2023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

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	5,339,523,006.76	4,700,437,562.47	短期借款	45	1,581,000,000.00	1,104,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	46		-
衍生金融资产	4		-	衍生金融负债	47		-
应收票据	5	57,872,579.48	44,893,269.01	应付票据	48		-
应收账款	6	1,572,629,135.52	1,511,865,777.57	应付账款	49	157,189,460.18	317,943,568.36
应收款项融资	7		-	预收款项	50	1,995,389.88	2,322,320.70
预付款项	8	7,349,245.71	3,787,634.64	合同负债	51	143,701,189.35	275,756,353.61
其他应收款	9	407,739,193.74	1,264,980,161.10	应付职工薪酬	52	16,890,062.08	32,538,779.94
存货	10	10,721,903,250.37	10,363,274,065.20	应交税费	53	26,159,407.69	43,914,483.77
合同资产	11	13,642,375.04	34,510,227.20	其他应付款	54	514,678,637.49	32,202,189.74
持有待售资产	12		-	持有待售负债	55		-
一年内到期的非流动资产	13	3,534,696.67	-	一年内到期的非流动负债	56	6,009,250,238.18	5,111,950,029.80
其他流动资产	14	132,550,375.21	116,582,667.39	其他流动负债	57	823,684,353.69	27,604,837.60
流动资产合计	**15**	**18,256,744,458.50**	**18,040,331,364.58**	**流动负债合计**	**58**	**9,274,548,738.54**	**6,948,232,563.52**
非流动资产：	16			非流动负债：	59		
债权投资	17			长期借款	60	10,119,738,000.00	9,296,740,000.00
其他债权投资	18			应付债券	61	6,950,000,000.00	8,021,000,000.00
长期应收款	19			其中：优先股	62		-
长期股权投资	20	137,699,642.13	128,681,902.91	永续债	63		-
其他权益工具投资	21	618,305,022.09	594,554,951.80	租赁负债	64	690,233,337.21	2,611,859.42
其他非流动金融资产	22	823,000,000.00	823,000,000.00	长期应付款	65	159,615,119.99	189,627,456.39
投资性房地产	23	2,562,473,873.50	892,568,173.50	预计负债	66		-
固定资产	24	1,481,523,502.31	1,555,053,792.08	递延收益	67	7,292,284.00	7,292,284.00
在建工程	25	1,766,422,004.63	1,525,377,882.74	递延所得税负债	68	196,570,110.05	42,439,014.77
生产性生物资产	26		-	其他非流动负债	69	1,033,071.75	1,033,071.75
油气资产	27		-	**非流动负债合计**	**70**	**18,124,481,923.00**	**17,560,743,686.33**
使用权资产	28	664,922,663.88	3,841,771.88	**负债合计**	**71**	**27,399,030,661.54**	**24,508,976,249.85**
无形资产	29	1,329,832,249.76	1,336,746,116.37	所有者权益（或股东权益）：	72		
开发支出	30		-	实收资本（或股本）	73	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	31	1,903,178.45	1,810,000.00	其他权益工具	74	1,995,800,000.00	1,995,800,000.00
长期待摊费用	32	75,292,543.36	1,659,338.89	其中：优先股	75		-
递延所得税资产	33	56,181,817.48	48,964,832.17	永续债	76	1,995,800,000.00	1,995,800,000.00
其他非流动资产	34	11,389,044,995.79	11,389,367,095.79	资本公积	77	3,171,373,620.71	3,171,373,620.71
非流动资产合计	**35**	**20,906,601,493.38**	**18,301,625,858.13**	减：库存股	78		-
	36			其他综合收益	79	-80,158,899.55	-85,916,206.80
	37			专项储备	80	637,052.96	
	38			盈余公积	81	138,367,008.18	138,367,008.18
	39			未分配利润	82	538,030,257.82	613,089,993.84
	40			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83	11,764,049,040.12	11,832,714,415.93
	41			少数股东权益	84	266,250.22	266,556.93
	42			**所有者权益（或股东权益）合计**	**85**	**11,764,315,290.34**	**11,832,980,972.86**
资产总计	**43**	**39,163,345,951.88**	**36,341,957,222.71**	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	**86**	**39,163,345,951.88**	**36,341,957,222.71**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2023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、营业总收入	1	1,229,670,200.74	1,227,721,172.21
其中：营业收入	2	1,229,670,200.74	1,227,721,172.21
二、营业总成本	3	1,200,422,992.26	1,143,113,579.06
其中：营业成本	4	1,091,870,375.61	1,062,743,568.32
税金及附加	5	6,467,810.29	2,541,750.22
销售费用	6	1,454,495.51	2,531,953.82
管理费用	7	69,700,291.58	71,019,629.44
研发费用	8		
财务费用	9	30,930,019.27	4,276,677.26
其中：利息费用	10	46,919,264.37	39,783,021.90
利息收入	11	35,744,522.43	45,275,704.26
加：其他收益	12	6,145,552.38	1,504,967.57
投资收益（损失以“-”号填列）	13	3,009,285.58	2,340,422.90
其中：对联营企业和合营企业投资收益	14	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	77,596.44	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-32,686.31	25,410.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	38,446,956.57	88,478,394.49
加：营业外收入	22	439,892.04	2,918,214.29
减：营业外支出	23	144,278.16	554,465.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	38,742,570.45	90,842,143.27
减：所得税费用	25	7,343,574.00	12,192,553.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	31,398,996.45	78,649,590.23
（一）按经营持续性分类	27		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	31,398,996.45	78,649,590.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-	-
（二）按所有权归属分类	30		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	31,399,303.16	78,649,572.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32	-306.71	18.23
六、其他综合收益的税后净额	33		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35		
（1）重新计量设定受益计划变动额	36		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	38		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	39		
……	40		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	41		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	42		
（2）其他债权投资公允价值变动	43		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44		
（4）其他债权投资信用减值准备	45		
（5）现金流量套期储备	46		
（6）外币财务报表折算差额	47		
（7）投资性房地产公允价值变动	48		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
七、综合收益总额	50	31,398,996.45	78,649,590.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51	31,399,303.16	78,649,572.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52	-306.71	18.23
八、每股收益	53		
（一）基本每股收益	54		
（二）稀释每股收益	55		

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

2023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	1,376,644,435.52	1,443,407,035.36
收到的税收返还	3	265,271.80	35,902,346.09
其他经营活动产生的现金流入	4	173,499,499.23	170,597,436.47
经营活动现金流入小计	5	**1,550,409,206.55**	**1,649,906,817.92**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,053,454,814.51	1,001,994,275.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7	136,893,002.59	152,685,437.54
支付的各项税费	8	49,626,065.50	61,146,697.83
其他经营活动产生的现金流出	9	120,051,136.40	97,077,714.24
经营活动现金流出小计	10	**1,360,025,019.00**	**1,312,904,125.07**
经营活动产生的现金流量净额	11	190,384,187.55	337,002,692.85
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	2,801,505.76	37,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	66,707.97	33,274.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
其他投资活动产生的现金流入	17	140,978,397.67	-
投资活动现金流入小计	18	**143,846,611.40**	**70,774.34**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	327,969,850.64	317,236,898.89
投资支付的现金	20	12,725,740.20	-
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	**340,695,590.84**	**317,236,898.89**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-196,848,979.44**	**-317,166,124.55**
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
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	27	4,458,500,000.00	5,831,565,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	**4,458,500,000.00**	**5,831,565,000.00**
偿还债务支付的现金	31	3,243,526,442.48	5,267,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	566,272,726.57	607,670,890.10
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	33	3,149,994.77	26,275,961.55
筹资活动现金流出小计	34	**3,812,949,163.82**	**5,901,486,851.65**
筹资活动产生的现金流量净额	35	**645,550,836.18**	**-69,921,851.65**
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	**639,086,044.29**	**-50,085,283.35**
加:期初现金及现金等价物余额	38	4,700,437,562.47	5,652,188,838.92
六、期末现金及现金等价物余额	39	**5,339,523,606.76**	**5,602,103,555.57**

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

母公司资产负债表

2023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　　592,647,205.88　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	4,079,717,152.94	3,487,069,947.06	短期借款	43	1,281,000,000.00	1,104,000,000.00
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5	57,872,579.48	44,893,269.01	应付票据	46		
应收账款	6	1,339,621,380.79	1,331,658,903.89	应付账款	47	7,486,658.55	8,545,938.45
应收款项融资	7			预收款项	48	36,192.88	-
预付款项	8	-		合同负债	49		-
其他应收款	9	898,056,079.92	1,271,897,600.48	应付职工薪酬	50	1,869,693.12	1,869,693.12
存货	10	8,874,753,013.26	8,563,454,687.83	应交税费	51	349,066.70	2,970,208.28
合同资产	11			其他应付款	52	1,159,922,774.31	217,596,161.23
持有待售资产	12			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	13	348,216,638.89	319,866,522.22	一年内到期的非流动负债	54	6,005,715,541.51	5,111,567,607.27
其他流动资产	14	65,198,819.66	54,719,562.08	其他流动负债	55	800,000,000.00	867,574.86
流动资产合计	15	**15,663,435,664.94**	**15,073,560,492.57**	**流动负债合计**	56	**9,256,379,927.07**	**6,447,417,183.21**
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债券投资	17			长期借款	58	9,167,988,000.00	9,296,740,000.00
其他债权投资	18			应付债券	59	6,950,000,000.00	8,021,000,000.00
长期应收款	19			其中：优先股	60		
长期股权投资	20	2,687,231,654.76	1,876,905,377.60	永续债	61		
其他权益工具投资	21	519,949,612.39	514,192,305.14	租赁负债	62	1,363,664.86	1,800,511.79
其他非流动金融资产	22	823,000,000.00	823,000,000.00	长期应付款	63	157,915,875.22	189,627,456.39
投资性房地产	23	412,027,845.68	412,027,845.68	预计负债	64		
固定资产	24	963,367,223.98	1,010,150,331.11	递延收益	65		
在建工程	25	1,345,675,366.43	1,172,723,454.85	递延所得税负债	66	31,279,326.50	31,279,326.50
生物性生物资产	26			其他非流动负债	67		
油气资产	27			**非流动负债合计**	68	**16,308,546,866.58**	**17,540,447,294.68**
使用权资产	28	2,548,487.81	2,548,487.81	**负债合计**	69	**25,564,926,793.65**	**23,987,864,477.89**
无形资产	29	1,235,288,248.71	1,240,850,162.51	所有者权益（或股东权益）：	70		
开发支出	30			实收资本（或股本）	71	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	31			其他权益工具	72	1,995,800,000.00	1,995,800,000.00
长期待摊费用	32	-		其中：优先股	73		
递延所得税资产	33	31,276,747.83	31,276,747.83	永续债	74	1,995,800,000.00	1,995,800,000.00
其他非流动资产	34	12,885,450,419.84	12,885,375,416.34	资本公积	75	3,010,347,561.11	3,010,347,561.11
非流动资产合计	35	**20,905,815,607.43**	**19,969,050,128.87**	减：库存股	76		-
	36			其他综合收益	77	-86,764,421.76	-92,521,729.01
	37			专项储备	78		-
	38			盈余公积	79	138,367,008.18	138,367,008.18
	39			未分配利润	80	-53,425,668.81	2,753,303.27
	40			**所有者权益（或股东权益）合计**	81	**11,004,324,478.72**	**11,054,746,143.55**
资产总计	41	**36,569,251,272.37**	**35,042,610,621.44**	**负债和所有者权益总计**	82	**36,569,251,272.37**	**35,042,610,621.44**

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

-　　-

母公司利润表

2023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	113,735,108.88	122,958,865.80
减：营业成本	2	44,621,385.53	44,491,190.82
税金及附加	3	1,850,077.52	880,014.17
销售费用	4	741,718.50	493,530.57
管理费用	5	20,462,084.89	18,017,693.89
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-7,944,278.30	9,379,396.24
其中：利息费用	8	46,919,264.37	39,783,021.90
利息收入	9	59,013,275.10	40,146,516.56
加：其他收益	10	12,956.79	14,600.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11	2,302,922.90	2,302,922.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-	360.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	56,320,000.43	52,014,923.35
加：营业外收入	20	12,603.00	89,700.00
减：营业外支出	21	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	56,332,603.43	52,104,623.35
减：所得税费用	23	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	56,332,603.43	52,104,623.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	56,332,603.43	52,104,623.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28		
1.重新计量设定受益计划变动额	29		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3.其他权益工具投资公允价值变动	31		
4.企业自身信用风险公允价值变动	32		
……	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2.其他债权投资公允价值变动	36		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37		
4.其他债权投资信用减值准备	38		
5.现金流量套期储备	39		
6.外币财务报表折算差额	40		
6.投资性房地产公允价值变动	41		
六、综合收益总额	42	56,332,603.43	52,104,623.35
七、每股收益：	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		

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

2023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	101,816,395.77	239,789,878.83
收到的税收返还	3	8,596.98	20,100,746.66
其他经营活动产生的现金流入	4	361,930,029.54	124,493,913.83
经营活动现金流入小计	**5**	**463,755,022.29**	**384,384,539.32**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,345,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,844,549.41	8,634,298.27
支付的各项税费	8	5,462,987.24	5,321,042.88
其他经营活动产生的现金流出	9	46,554,526.82	68,361,963.28
经营活动现金流出小计	**10**	**65,207,063.47**	**82,317,304.43**
经营活动产生的现金流量净额	**11**	**398,547,958.82**	**302,067,234.89**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	50,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
其他投资活动产生的现金流入	17	-	-
投资活动现金流入小计	**18**	50,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	225,716,131.44	211,226,752.46
投资支付的现金	20	12,282,977.16	10,000,000.00
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**	**237,999,108.60**	**221,226,752.46**
投资活动产生的现金流量净额	**24**	**-187,999,108.60**	**-221,226,752.46**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	4,158,500,000.00	5,781,665,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	**29**	**4,158,500,000.00**	**5,781,665,000.00**
偿还债务支付的现金	30	3,216,901,442.48	5,267,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	556,350,207.09	607,670,890.10
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,149,994.77	26,275,961.55
筹资活动现金流出小计	**33**	**3,776,401,644.34**	**5,901,486,851.65**
筹资活动产生的现金流量净额	**34**	**382,098,355.66**	**-119,821,851.65**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	592,647,205.88	-38,981,369.22
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,487,069,947.06	4,645,984,377.41
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,079,717,152.94	4,607,003,008.19

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

南京江北新区建设投资集团有限公司

2023 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	216.40	316.40
银行存款	5,339,523,390.36	4,700,437,246.50
其他货币资金		
合计	5,339,523,606.76	4,700,437,562.90

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	57,872,579.48	44,893,269.01
应收账款	1,572,629,135.52	1,511,865,777.57
合计	1,630,501,715.00	1,556,759,046.58

2.1 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,872,579.48	44,893,269.01
合计	57,872,579.48	44,893,269.01

2.2 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	597,884,249.04	1年以内	38.02%
		78,542,032.07	1～2年	4.99%
		65,233,920.00	2～3年	4.15%
		189,911,552.00	3～4年	12.08%

		350,147,311.10	4～5年	22.27%
		-	5年以上	0.00%
南京蓝星化工新材料有限公司	非关联方	63,750,504.21	1年以内	4.05%
南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	非关联方	39,278,262.52	1年以内	2.50%
江苏德纳化学股份有限公司	非关联方	22,334,299.12	1年以内	1.42%
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	非关联方	15,182,132.55	1年以内	0.97%
合计		1,422,264,262.61		90.44%

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	7,334,214.40	99.80	3,772,603.33	99.60
1至2年	15,031.31	0.20	15,031.31	0.40
2至3年				
3年以上				
合计	7,349,245.71	100.00	3,787,634.64	100.00

（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
中国铁路上海局集团有限公司运输收入预付款专户	非关联方	2,734,208.80	账期内
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	1,042,778.28	账期内
南京大汉建业建设有限公司	非关联方	497,087.38	账期内

南京安树脚手架工程有限公司	非关联方	300,970.88	账期内
南京文昊商业管理有限公司	非关联方	270,444.30	账期内
合计		4,845,489.64	

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,854,884.68	14,854,884.68
其他应收款	392,884,309.06	1,250,125,276.42
合计	407,739,193.74	1,264,980,161.10

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	2,833,847.15		2,833,847.15	2,815,718.68		2,815,718.68
开发成本	10,532,586,210.40		10,532,586,210.40	10,221,284,734.97		10,221,284,734.97
合同履约成本	186,483,192.82		186,483,192.82	139,173,611.55		139,173,611.55
合计	10,721,903,250.37		10,721,903,250.37	10,363,274,065.20		10,363,274,065.20

6、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京化学工业园热电有限公司	38,018,438.51			38,018,438.51

南京龙翔液体化工储运码头有限公司	37,574,080.66			37,574,080.66
南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
南京西坝港务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
南京融合建设工程有限责任公司	9,955,500.00			9,955,500.00
江苏省港口集团有限公司	184,000,000.00			184,000,000.00
南京市苏豪科技小额贷款有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
南京证券股份有限公司	182,621,785.97	5,750,070.29		188,371,856.26
南京化工贸易管理服务有限公司	485,500.00			485,500.00
华能南京热电有限公司	48,060,000.00			48,060,000.00
南京化学工业园水业有限公司	5,969,332.08			5,969,332.08
南京市江北新区配售电有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00
南京汇邦园艺有限公司	450,000.00			450,000.00
南京延长反应技术研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	20,037,000.00			20,037,000.00
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	17,383,314.58			17,383,314.58
南京清研新材料研究院有限公司		500,000.00		500,000.00
南京盛德生物科技研究院有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00
申友基因组研究院（南京）有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00
南京沿江资源生态科学研究院有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
南京全凯生物基材料研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京中微纳米功能材料研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00

南京中澳转化医学研究院有限公司		500,000.00		500,000.00
雅邦绿色过程与新材料研究院南京有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
南京润北智能环境研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京安淮创新药物研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京晶典抗氧化技术研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京沃谱瑞环境研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京易腾药物研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京华工创新环境研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京中威生物材料研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	594,554,951.80	23,750,070.29		618,305,022.09

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	137,699,642.13		137,699,642.13	128,681,902.91		128,681,902.91
合计	137,699,642.13		137,699,642.13	128,681,902.91		128,681,902.91

（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	合并增加	减少投资	权益法下确认的投资损失	
1	南京永利置业有限公司	56,305,754.78	80,982,419.59					80,982,419.59

2	南京化工园博瑞德水务有限公司	20,000,000.00	47,699,483.32				2,000,000	45,699,483.32
3	南京化院中山科技创业园有限责任公司	10,000,000.00	0.00		11,017,739.22			11,017,739.22
	合计		128,681,902.91		11,017,739.22			137,699,642.13

8、固定资产

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,481,523,502.31	1,555,053,792.08
固定资产清理		
合计	1,481,523,502.31	1,555,053,792.08

（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
一、账面原值					
1.期初余额	251,123,984.37	2,677,268,942.02	139,958,855.20	18,243,922.72	3,086,595,704.31
2.本期增加金额	-	1,088,095.34	1,427,724.25	248,673.29	2,764,492.88
3.本期减少金额	-	354,805.36	700,858.62	146,775.54	1,202,439.52
4.期末余额	251,123,984.37	2,678,002,232.00	140,685,720.83	18,345,820.47	3,088,157,757.67
二、累计折旧					
1.期初余额	97,124,712.94	1,361,711,813.93	60,863,872.82	11,841,512.54	1,531,541,912.23
2.本期增加金额	49,357,270.61	18,131,367.01	7,149,265.86	1,423,549.33	76,061,452.81
3.本期减少金额	-	318,047.86	512,494.86	138,566.96	969,109.68
4.期末余额	146,481,983.55	1,379,525,133.08	67,500,643.82	13,126,494.91	1,606,634,255.36
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	104,642,000.82	1,298,477,098.92	73,185,077.01	5,219,325.56	1,481,523,502.31
2.期初账面价值	153,999,271.43	1,315,557,128.09	79,094,982.38	6,402,410.18	1,555,053,792.08

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	1,405,239,540.57	2,175,265.54	1,407,414,806.11
2.本期增加金额	39,419.02	0.00	
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,405,278,959.59	2,175,265.54	1,407,454,225.13
二、累计摊销			
1.期初余额	68,781,089.59	1,887,600.15	70,668,689.74
2.本期增加金额	6,938,421.58	14,864.05	6,953,285.63
3.本期减少金额			
4.期末余额	75,719,511.17	1,902,464.20	77,621,975.37
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	1,329,559,448.42	272,801.34	1,329,832,249.76
2.期初账面价值	1,298,391,306.49	716,480.67	1,336,746,116.37

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	期初
拆迁借款	11,249,175,416.34	11,249,175,416.34
江北大道及太子山公园	89,869,579.45	89,869,579.45
预付设备款		122,100.00
银行大额存款	50,000,000.00	50,000,000.00
保函保证金		200,000.00
合计	11,389,044,995.79	11,389,367,095.79

（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	275,528,700.49	1年以内
		330,581,504.00	1～2年
		334,766,080.00	2～3年
		410,088,448.00	3～4年
		435,364,281.33	4～5年
		9,462,846,402.52	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		
信用借款	1,581,000,000.00	1,104,000,000.00
合计	1,581,000,000.00	1,104,000,000.00

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	157, 189, 460. 18	317, 943, 568. 36
合计	157, 189, 460. 18	317, 943, 568. 36

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏通州四建集团有限公司南京江北分公司	103, 665, 543. 71	未决算
合计	103, 665, 543. 71	

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收保障房款	-	
租赁费	1, 995, 389. 88	2, 322, 320. 70
合计	1, 995, 389. 88	2, 322, 320. 70

14、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	984,580,000.00	967,410,000.00
一年内到期的应付债券	4,971,000,000.00	3,846,000,000.00
一年内到期的长期应付款	48,850,529.66	47,798,952.70
一年内到期的租赁负债	1,285,011.85	1,230,587.45
应付利息	3,534,696.67	249,510,489.65
合计	6,009,250,238.18	5,111,950,029.80

15、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,402,988,000.00	5,978,740,000.00
信用借款	624,750,000.00	493,000,000.00
抵质押借款	3,092,000,000.00	2,825,000,000.00
合计	10,119,738,000.00	9,296,740,000.00

16、应付债券

债券类别	债券名称	代码	发行日期	起息日	到期日	期末数
中期票据	21 江北建投 MTN002	102101320	2021/7/16	2021/7/19	2024/7/19	1,000,000,000.00
中期票据	21 江北建投 MTN003	102101811	2021/9/2	2021/9/6	2024/9/6	500,000,000.00
中期票据	22 江北建投 MTN001	102280034	2022/1/5	2022/1/7	2025/1/7	500,000,000.00
公司债（3）	21 建投 03	185382	2022/2/21	2022/2/23	2025/2/23	500,000,000.00
中期票据	22 江北建投 MTN002	102281100	2022/5/18	2022/5/20	2025/5/20	300,000,000.00
公司债（3）	22 建投 04	185795	2022/5/31	2022/6/1	2025/6/1	650,000,000.00
中期票据	22 江北建投 MTN003	102281568	2022/7/14	2022/7/18	2025/7/18	700,000,000.00
公司债（3+2）	22 建投 05	182493	2022/8/19	2022/8/23	2025/8/23	600,000,000.00
定向工具	23 江北建投 PPN001	032380096	2023/1/30	2023/2/1	2026/2/1	600,000,000.00
公司债（3）	23 建投 01	250050	2023/3/2	2023/3/3	2026/3/3	500,000,000.00
公司债（3）	23 建投 02	251060	2023/5/16	2023/5/18	2026/5/18	500,000,000.00
定向工具	23 江北建投 PPN002	032380242	2023/6/8	2023/6/12	2026/6/12	600,000,000.00

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	1,227,318,155.57	1,090,513,694.23	1,224,687,695.23	1,062,495,950.46
其他业务	2,352,045.17	1,356,681.38	3,033,476.98	247,617.86

合计	1,229,670,200.74	1,091,870,375.61	1,227,721,172.21	1,062,743,568.32

（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	1,011,667,808.10	903,380,754.18	1,058,757,541.81	939,756,458.58
1.1	公用事业	944,316,084.25	840,244,023.81	993,727,927.53	875,598,389.91
1.2	资产租赁	41,844,102.93	44,261,026.92	39,354,811.74	43,736,473.84
1.3	铁路运输	25,507,620.92	18,875,703.45	25,674,802.54	20,421,594.83
2	市政基础设施承建	46,000.00	0.00		
3	市政环卫绿化配套服务	181,245,482.18	154,330,584.42	152,519,890.10	119,168,882.49
4	房屋租赁	30,385,954.65	31,389,767.56	13,410,263.32	3,570,609.39
5	仓储收入	3,972,910.64	1,412,588.07	0.00	0.00
	合计	1,227,318,155.57	1,090,513,694.23	1,224,687,695.23	1,062,495,950.46

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	741,718.50	1,682,674.79
宣传费	249,708.49	
其他	463,068.52	849,279.03
合计	1,454,495.51	2,531,953.82

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,668,931.59	49,909,794.41
折旧费	6,084,137.49	7,911,121.23
无形资产摊销	5,601,332.82	5,427,111.78
长期待摊费用摊销	118,679.08	7,508.00
业务招待费	-3,049.00	8,820.00
差旅费	116,196.31	681,192.30

办公费	284,693.40	412,152.35
邮电费	262,578.93	1,541,792.99
咨询费	703,189.38	109,809.30
审计费	52,917.99	
车辆相关费	437,227.51	1,567,437.20
水电费	1,584,695.68	164,040.77
党建工作经费	86,559.80	69,360.03
物业管理费	89,726.24	1,553.40
财产保险费	107,127.89	
宣传费	454,042.11	252,587.64
租赁费	57,865.06	78,103.24
维保费	263,570.65	25,141.59
其他	2,729,868.65	2,852,103.21
合计	69,700,291.58	71,019,629.44

20、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,919,264.37	39,783,021.90
减：利息收入	35,744,522.43	45,275,704.26
加：手续费	15,624,503.71	54,044.00
加：其他（融资费用）	4,130,773.62	9,715,315.62
合计	30,930,019.27	4,276,677.26

（本页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2023 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

2023 年 8 月 30 日