



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	11,755,744,995.10	8,915,698,609.15
交易性金融资产		11,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	8,924,134,191.10	8,523,412,867.77
应收款项融资		
预付款项	230,909,214.64	179,324,773.24
应收资金集中管理款		
其他应收款	11,735,149,341.76	11,315,308,585.71
存货	74,469,942,279.32	70,111,819,450.16
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	1,298,414,718.76	1,053,401,669.19
流动资产合计	108,418,294,740.68	100,110,465,955.22
非流动资产：	—	—
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,962,687.05	27,962,687.05
长期股权投资	3,084,802,495.82	3,023,933,995.82
其他权益工具投资	2,132,705,197.81	2,078,154,414.06
其他非流动金融资产	4,066,312,912.26	3,935,180,631.88
投资性房地产	22,443,272,370.78	22,459,791,035.00
固定资产	2,680,443,171.27	2,664,872,997.82
在建工程	7,568,080,304.61	6,473,977,219.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	749,787,523.42	815,866,540.18
无形资产	915,138,857.80	953,656,386.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	633,198,232.56	632,591,321.71
递延所得税资产	460,184,387.98	466,611,184.12
其他非流动资产	764,530,963.07	1,947,709,167.59
非流动资产合计	45,526,419,104.43	45,480,307,581.35
资产总计	153,944,713,845.11	145,590,773,536.57

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		6,350,811,954.41	3,781,455,311.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,099,647,519.46	3,162,343,748.65
预收款项		65,044,058.82	88,339,230.79
合同负债		2,560,250,389.85	2,481,281,024.25
应付职工薪酬		5,111,243.85	17,962,359.01
应交税费		165,943,022.71	416,726,477.14
其他应付款		2,843,044,158.60	6,557,734,096.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,714,875,834.29	18,119,423,524.64
其他流动负债		298,416,977.49	291,945,339.53
流动负债合计		30,103,145,159.48	34,917,211,112.09
非流动负债：			
长期借款		48,122,606,602.98	38,514,042,269.40
应付债券		21,342,572,068.52	17,720,991,775.97
租赁负债		649,144,989.75	667,245,848.43
长期应付款		1,520,063,676.04	1,631,547,831.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		462,762,255.74	462,608,242.70
递延所得税负债		1,944,092,856.98	1,962,620,890.89
其他非流动负债		561,866,772.76	623,516,888.85
非流动负债合计		74,603,109,222.77	61,582,573,748.23
负 债 合 计		104,706,254,382.25	96,499,784,860.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,548,164,809.00	6,548,164,809.00
其他权益工具		13,116,469,896.54	12,108,207,396.54
其中：优先股			
永续债		13,116,469,896.54	12,108,207,396.54
资本公积		23,938,326,437.09	23,922,326,437.09
减：库存股			
其他综合收益		2,020,258,310.07	2,066,052,422.28
专项储备		3,046,988.79	2,239,626.01
盈余公积		456,754,057.44	456,754,057.44
未分配利润		2,075,659,403.99	2,903,471,133.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		48,158,679,902.92	48,007,215,882.28
*少数股东权益		1,079,779,559.94	1,083,772,793.97
所有者权益（或股东权益）合计		49,238,459,462.86	49,090,988,676.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		153,944,713,845.11	145,590,773,536.57

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,326,852,769.15	1,778,312,998.94
其中：营业收入		2,326,852,769.15	1,778,312,998.94
二、营业总成本		2,741,131,837.68	2,141,477,628.90
其中：营业成本		1,830,993,036.39	1,305,020,361.92
税金及附加		94,147,488.81	131,038,282.23
销售费用		7,963,413.47	6,364,451.88
管理费用		370,229,534.20	373,594,102.24
研发费用		9,506,121.23	2,850,965.87
财务费用		428,292,243.58	322,609,464.76
加：其他收益		3,408,790.51	16,473,036.39
投资收益（损失以“-”号填列）		104,530,663.85	31,307,636.58
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			
△汇兑收益（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）		-6,892,935.15	40,978,676.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			8,700,460.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,799.03	18,124.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-313,229,750.29	-265,686,695.94
加：营业外收入		4,190,067.43	17,146,669.89
减：营业外支出		3,486,711.45	4,272,744.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-312,526,394.31	-252,812,770.24
减：所得税费用		184,221,470.53	23,188,763.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-496,747,864.84	-276,001,533.45
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-492,554,630.81	-272,769,843.01
*少数股东损益		-4,193,234.03	-3,231,690.44
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-496,747,864.84	-276,001,533.45
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-45,794,112.21	-163,308,315.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-45,794,112.21	-163,308,315.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,499,907.03	-105,574,166.80
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		-15,499,907.03	-105,574,166.80
△5、不能转损益的保险合同金融变动			
6、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-30,294,205.18	-57,734,148.41
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		-24,430,300.22	-110,431,850.71
9、其他		-5,863,904.96	52,697,702.30
*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		-542,541,977.05	-439,309,848.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-538,348,743.02	-436,078,158.22
*归属于少数股东的综合收益总额		-4,193,234.03	-3,231,690.44
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	1,893,672,748.59	2,709,930,583.97
收到的税费返还	372,324.39	4,086,081.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,664,102.68	652,465,231.39
经营活动现金流入小计	2,931,709,175.66	3,366,481,897.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,194,794,881.36	4,239,589,546.02
△客户贷款及垫款净增加额	8,420,802.03	
△存放中央银行和同业款项净增加额	8,398,199.16	
▲支付原保险合同赔付款项的现金	71,541,828.47	
支付给职工及为职工支付的现金	133,020,465.32	158,945,871.42
支付的各项税费	418,259,682.89	401,823,033.73
支付其他与经营活动有关的现金	836,223,097.98	772,950,068.65
经营活动现金流出小计	5,670,658,957.21	5,573,308,519.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,738,949,781.55	-2,206,826,622.65
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,956,344,991.47	145,566,843.86
取得投资收益收到的现金	157,320,092.11	57,555,627.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,200.00	95,955.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,739,229,398.00	9,825,561.35
收到其他与投资活动有关的现金	11,776,069.42	5,168,150.54
投资活动现金流入小计	386,228,955.00	218,212,139.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,691,626,334.90	1,392,503,635.23
投资支付的现金	339,659,084.00	418,640,040.14
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	392,619,748.32	9,320,106.44
投资活动现金流出小计	2,423,905,167.22	1,820,463,781.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,037,676,212.22	-1,602,251,642.62
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	4,029,178.57	1,757,130,763.74
*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	26,148,852,996.55	19,860,242,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,126,300,905.09	1,726,531,111.92
筹资活动现金流入小计	28,279,183,080.21	23,343,904,375.66
偿还债务支付的现金	16,503,172,939.55	13,783,984,568.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,550,169,806.46	2,448,412,916.04
*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	1,602,074,671.46	1,457,037,999.56
筹资活动现金流出小计	20,655,417,417.47	17,689,435,484.40
筹资活动产生的现金流量净额	7,623,765,662.74	5,654,468,891.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,917,398.37	95,889,786.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,756,222,270.60	1,941,280,412.63
加：期初现金及现金等价物余额	8,787,780,186.49	7,916,974,237.28
六、期末现金及现金等价物余额	11,544,002,457.09	9,858,254,649.91

单位负责人：

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

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	小计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,548,164,809.00		12,108,207,396.54		23,922,326,437.09		2,066,052,422.28	2,239,626.01	456,754,057.44		2,903,364,978.18	48,007,109,726.54	1,083,746,148.68	49,090,855,875.22	
加：会计政策变更	—	—		—	—	—	—	—	—	—	106,155.74	—	26,645.29	132,801.03	
前期差错更正	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他															
二、本年年初余额	6,548,164,809.00		12,108,207,396.54		23,922,326,437.09		2,066,052,422.28	2,239,626.01	456,754,057.44		2,903,471,133.92		1,083,772,793.97	49,090,988,676.25	
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）			1,008,262,500.00		16,000,000.00		-45,794,112.21	807,362.78			-827,811,729.93	151,464,020.64	-3,993,234.03	147,470,786.61	
（一）综合收益总额	—	—		—	—	—	-45,794,112.21	—	—	—	-538,348,743.02	-4,193,234.03	-542,541,977.05		
（二）所有者投入和减少资本			1,000,000,000.00		16,000,000.00							1,016,000,000.00	200,000.00	1,016,200,000.00	
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—	—	—	—	—		200,000.00	200,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00		16,000,000.00							1,016,000,000.00		1,016,000,000.00	
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）专项储备提取和使用								807,362.78				807,362.78		807,362.78	
1、提取专项储备	—			—	—	—	—	1,073,300.35	—	—	—	1,073,300.35		1,073,300.35	
2、使用专项储备	—			—	—	—	—	265,937.57	—	—	—	265,937.57		265,937.57	
（四）利润分配			8,262,500.00								-335,257,099.12	-326,994,599.12		-326,994,599.12	
1、提取盈余公积	—	—		—	—	—	—	—							
其中：法定公积金	—	—		—	—	—	—	—							
任意公积金	—	—		—	—	—	—	—							
#储备基金	—	—		—	—	—	—	—							
#企业发展基金	—	—		—	—	—	—	—							
#利润归还投资	—	—		—	—	—	—	—							
△2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配	—			—	—	—	—	—							
4、其他			-37,375,000.00								-335,257,099.12	-372,632,099.12		-372,632,099.12	
（五）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															
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		13,116,469,896.54		23,938,326,437.09		2,020,258,310.07	3,046,988.79	456,754,057.44		2,075,659,403.99	48,158,679,902.92	1,079,779,559.94	49,238,459,462.86	

单位负责人：

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）
2024年度1-6月

编制单位：北京昌平区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	6,548,164,809.00		7,566,919,513.97		20,335,145,579.66		2,256,590,953.21		437,578,109.15		3,337,030,191.36	40,481,429,156.35	246,643,614.33
加：会计政策变更											1,435,986.10	1,435,986.10	40,588.54
前期差错更正													1,476,574.64
其他													
二、本年年初余额	6,548,164,809.00		7,566,919,513.97		20,335,145,579.66		2,256,590,953.21		437,578,109.15		3,338,466,177.46	40,482,865,142.45	246,684,202.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,541,287,882.57		3,587,180,857.43		-190,538,530.93	2,239,626.01	19,175,948.29		-434,995,043.54	7,524,350,739.83	837,088,591.10
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-97,782,246.16	—	—	—	182,028,999.63	84,246,753.47	206,347.23
（二）所有者投入和减少资本			4,541,287,882.57		3,587,180,857.43							8,128,468,740.00	837,114,190.43
1、所有者投入的普通股			—	—	3,597,075,114.12		—				—	3,597,075,114.12	837,114,190.43
2、其他权益工具持有者投入资本			4,541,287,882.57		-9,894,256.69		—				—	4,531,393,625.88	4,434,189,304.55
3、股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—				—	—	—
4、其他			—	—	—		—				—	—	—
（三）专项储备提取和使用			—	—	—			2,239,626.01				2,239,626.01	2,239,626.01
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	2,801,002.41	—	—	—	2,801,002.41	2,801,002.41
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	561,376.40	—	—	—	561,376.40	561,376.40
（四）利润分配			—	—	—				20,292,434.53		-710,896,814.18	-690,604,379.65	-231,946.56
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	20,292,434.53	—	-20,292,434.53	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☆2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-690,604,379.65	-690,604,379.65	-231,946.56
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转			—	—	—		-92,756,284.77	—	-1,116,486.24		93,872,771.01	—	—
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	—	—	—	—	—	—	-92,756,284.77	—	-1,116,486.24	—	93,872,771.01	—	—
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		12,108,207,396.54		23,922,326,437.09		2,066,052,422.28	2,239,626.01	456,754,057.44		2,903,471,133.92	48,007,215,882.28	1,083,772,793.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,314,577,022.26	3,708,886,415.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,095,375,694.07	4,786,765,503.67
应收款项融资			
预付款项		13,650,194.61	17,207,095.30
其他应收款		16,010,301,855.74	14,142,969,734.86
存货		36,262,096,194.31	34,609,935,080.37
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		128,802,075.65	78,735,054.10
流动资产合计		60,824,803,036.64	57,344,498,883.97
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		20,083,136,543.01	18,151,111,843.01
其他权益工具投资		1,420,118,799.50	1,435,618,706.53
其他非流动金融资产		628,476,540.14	626,579,040.14
投资性房地产		4,916,718,170.78	4,889,195,235.00
固定资产		16,066,516.82	17,671,314.41
在建工程		3,064,493,845.28	2,532,703,078.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		214,506,948.50	217,019,386.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,314,457.83	30,420,492.63
递延所得税资产		67,298,348.36	67,298,348.36
其他非流动资产			131,252,458.42
非流动资产合计		30,439,130,170.22	28,098,869,903.64
资产总计		91,263,933,206.86	85,443,368,787.61

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		4,943,250,000.00	3,212,002,023.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,078,193,749.63	56,419,417.45
预收款项		19,005,678.49	1,332,425.63
合同负债			28,157,035.48
应付职工薪酬			26,101.56
应交税费		6,359,928.44	118,342,783.16
其他应付款		7,949,609,349.25	6,630,808,297.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,459,268,823.96	13,242,360,633.47
其他流动负债			1,407,851.77
流动负债合计		22,455,687,529.77	23,290,856,569.75
非流动负债：			
长期借款		9,104,390,000.00	6,807,399,252.10
应付债券		18,684,995,376.09	15,063,415,083.54
租赁负债			
长期应付款		285,772,362.90	355,767,918.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		754,211,040.99	754,211,040.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,829,368,779.98	22,980,793,295.09
负 债 合 计		51,285,056,309.75	46,271,649,864.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,548,164,809.00	6,548,164,809.00
实收资本（或股本）净额		6,548,164,809.00	6,548,164,809.00
其他权益工具		10,715,480,991.78	9,715,480,991.78
其中：优先股			
永续债		10,715,480,991.78	9,715,480,991.78
资本公积		18,817,318,185.27	18,801,318,185.27
减：库存股			
其他综合收益		1,369,013,944.42	1,384,513,851.45
专项储备			
盈余公积		457,646,317.98	457,646,317.98
未分配利润		2,071,252,648.66	2,264,594,767.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		39,978,876,897.11	39,171,718,922.77
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		39,978,876,897.11	39,171,718,922.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		91,263,933,206.86	85,443,368,787.61

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		28,124,978.86	16,664,048.27
其中：营业收入		28,124,978.86	16,664,048.27
二、营业总成本		164,389,022.54	94,460,701.57
其中：营业成本		24,576,520.19	
税金及附加		1,712,178.00	5,475,947.63
销售费用			
管理费用		26,943,069.35	19,998,991.62
研发费用			
财务费用		111,157,255.00	68,985,762.32
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		454,836.63	74,013.15
投资收益（损失以“-”号填列）		203,574,202.03	64,063,227.65
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）			9,320,020.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,764,994.98	-4,339,391.83
加：营业外收入		83,222.42	7,125,955.66
其中：政府补助			
减：营业外支出		705,395.18	143,372.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,142,822.22	2,643,191.73
减：所得税费用		155,341.73	2,287,505.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,987,480.49	355,686.56
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		66,987,480.49	355,686.56
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		66,987,480.49	355,686.56
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-15,499,907.03	4,614,424.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,499,907.03	4,614,424.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,499,907.03	4,614,424.12
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		-15,499,907.03	4,614,424.12
6、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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*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		51,487,573.46	4,970,110.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,487,573.46	4,970,110.68
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		747,678,171.86	263,291,653.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		94,475,590.82	139,789,064.37
经营活动现金流入小计		842,153,762.68	403,080,717.95
购买商品、接受劳务支付的现金			26,092,682.65
支付给职工及为职工支付的现金		15,104,285.40	12,296,921.22
支付的各项税费		121,353,357.01	99,324,159.27
支付其他与经营活动有关的现金		89,133,103.17	130,195,571.63
经营活动现金流出小计		225,590,745.58	267,909,334.77
经营活动产生的现金流量净额		616,563,017.10	135,171,383.18
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		95,117,216.00	1,126,435,962.11
取得投资收益收到的现金		155,987,976.26	14,626,949.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,139.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,092,842.00	9,520,805.17
收到其他与投资活动有关的现金		11,776,069.42	
投资活动现金流入小计		334,974,103.68	1,150,584,856.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		545,846,998.27	194,713,948.54
投资支付的现金		1,933,922,200.00	2,166,307,540.14
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		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,879,769,198.27	2,361,021,488.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,544,795,094.59	-1,210,436,632.00
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		16,000,000.00	796,960,000.00
*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		11,881,850,547.90	10,509,342,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,016,988,404.47	3,369,018,566.67
筹资活动现金流入小计		20,914,838,952.37	14,675,321,066.67
偿还债务支付的现金		6,997,299,998.03	7,860,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,266,132,176.35	1,217,977,557.97
*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		10,117,484,093.91	3,587,356,675.97
筹资活动现金流出小计		18,380,916,268.29	12,665,434,333.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,533,922,684.08	2,009,886,732.73
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		605,690,606.59	934,621,483.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,708,886,415.67	2,909,294,717.90
六、期末现金及现金等价物余额		4,314,577,022.26	3,843,916,201.81

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表
2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计		
一、上年年末余额	6,548,164,809.00		9,715,480,991.78		18,801,318,185.27		1,384,513,851.45		457,646,317.98		2,264,594,767.29	39,171,718,922.77		39,171,718,922.77
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	6,548,164,809.00		9,715,480,991.78		18,801,318,185.27		1,384,513,851.45		457,646,317.98		2,264,594,767.29	39,171,718,922.77		39,171,718,922.77
三、本年增减变动金额			1,000,000,000.00		16,000,000.00		-15,499,907.03				-193,342,118.63	807,157,974.34		807,157,974.34
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-15,499,907.03	—	—	—	66,987,480.49	51,487,573.46		51,487,573.46
(二) 所有者投入和			1,000,000,000.00		16,000,000.00							1,016,000,000.00		1,016,000,000.00
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	1,000,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
4、其他	—	—	—	—	16,000,000.00	—	—	—	—	—	—	16,000,000.00		16,000,000.00
(三) 专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
(四) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-260,329,599.12	-260,329,599.12		-260,329,599.12
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
3、对所有者（或股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-260,329,599.12	-260,329,599.12		-260,329,599.12
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
(五) 所有者权益内部			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
4、设定受益计划变	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
5、其他综合收益结	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
6、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		10,715,480,991.78		18,817,318,185.27		1,369,013,944.42		457,646,317.98		2,071,252,648.66	39,978,876,897.11		39,978,876,897.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2024年度1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额												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	小计		少数股东权益
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,548,164,809.00		5,432,850,574.96		18,401,114,139.99		1,541,037,512.98		437,578,109.15		2,563,901,012.32	34,924,646,158.40		34,924,646,158.40
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	6,548,164,809.00		5,432,850,574.96		18,401,114,139.99		1,541,037,512.98		437,578,109.15		2,563,901,012.32	34,924,646,158.40		34,924,646,158.40
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）			4,282,630,416.82		400,204,045.28		-156,523,661.53		20,068,208.83		-299,306,245.03	4,247,072,764.37		4,247,072,764.37
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-54,844,771.36	—	—	—	202,924,345.27	148,079,573.91		148,079,573.91
（二）所有者投入和减少资本			4,282,630,416.82		400,204,045.28							4,682,834,462.10		4,682,834,462.10
1、所有者投入的普通股		—	—	—	407,780,800.00	—	—	—	—	—	—	407,780,800.00		407,780,800.00
2、其他权益工具持有者投入资本			4,282,630,416.82		-7,576,754.72	—	—	—	—	—	—	4,275,053,662.10		4,275,053,662.10
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4、其他		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
（三）专项储备提取和使用		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
（四）利润分配									20,292,434.53		-604,133,706.17	-583,841,271.64		-583,841,271.64
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	20,292,434.53	—	-20,292,434.53		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	20,292,434.53	—	-20,292,434.53		—	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-260,352,942.87	-260,352,942.87		-260,352,942.87
4、其他											-323,488,328.77	-323,488,328.77		-323,488,328.77
（五）所有者权益内部结转							-101,678,890.17		-224,225.70		101,903,115.87			
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
5、其他综合收益结转留存	—	—	—	—	—	—	-101,678,890.17		-224,225.70		101,903,115.87		—	
6、其他														
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		9,715,480,991.78		18,801,318,185.27		1,384,513,851.45		457,646,317.98		2,264,594,767.29	39,171,718,922.77		39,171,718,922.77

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



南京江北新区产业投资集团有限公司

2024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)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-6 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	合计	年初余额
库存现金	18,784.41	39,867.11
银行存款	11,711,924,327.17	8,883,377,069.32
其他货币资金	43,801,883.52	32,281,672.72
合计	11,755,744,995.10	8,915,698,609.15
受限货币资金	211,742,538.01	298,772,994.30

(二) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,619,755.36		9,826,498.33		6,793,257.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,950,078,544.44		32,737,610.37		8,917,340,934.07
合 计	8,966,698,299.80		42,564,108.70		8,924,134,191.10

类 别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,619,755.36	0.19	9,826,498.33	59.13	6,793,257.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,549,357,221.11	99.81	32,737,610.37	0.38	8,516,619,610.74
合 计	8,565,976,976.47	——	42,564,108.70	——	8,523,412,867.77

(2) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,135,167,989.28	3,734,446,665.95
1 至 2 年	1,555,925,689.05	1,555,925,689.05
2 至 3 年	717,351,887.77	717,351,887.77
3 至 4 年	1,981,639,693.64	1,981,639,693.64
4 至 5 年	346,853,793.68	346,853,793.68
5 年以上	229,759,246.38	229,759,246.38
小 计	8,966,698,299.80	8,565,976,976.47
减：坏账准备	42,564,108.70	42,564,108.7
合 计	8,924,134,191.10	8,523,412,867.77

2、 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损 失率（%）	计提理由
南京强新生物科技有限公司	13,586,514.06	6,793,257.03	50.00	存在房租诉讼纠纷
江苏华泽产业运营管理有限公司	3,033,241.30	3,033,241.30	100.00	存在纠纷，预期难以收回
合 计	16,619,755.36	9,826,498.33	——	——

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计 的比例（%）	坏账 准备
高新区管委会	3,476,992,790.89	38.96%	
南京江北新区土地储备中心	1,555,089,666.55	17.43%	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室	1,163,311,563.03	13.04%	
南京市六合区人民政府长芦街道办事处	778,038,071.69	8.72%	
珍珠泉经济发展有限公司	459,144,236.77	5.14%	
合 计	7,432,576,328.93	83.29%	

（三） 其他应收款

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,439,179.93	0.64	75,355,426.53	52.7	83,753.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,801,956,963.56	99.36	66,891,375.20	46.78	11,735,065,588.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	735,380.21	0.01	735,380.21	0.51	0.00
合 计	11,878,131,523.70	——	142,982,181.94	——	11,735,149,341.76

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	77,116,989.68	0.68	77,116,989.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	11,273,757,429.94	99.32	104,197,670.46	0.92	11,169,559,759.48
其中：账龄组合	409,779,009.09	3.61	104,197,670.46	25.43	305,581,338.63

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
其他组合	10,863,978,420.85	95.71			10,863,978,420.85
合 计	11,350,874,419.62	—	181,314,660.14	—	11,169,559,759.48

（四） 预付款项

1、 按账龄列示

账 龄	期末数			年初数		
	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（含 1 年）	118,645,673.52	51.38		106,373,099.17	59.32	
1-2 年（含 2 年）	44,476,009.32	19.26		30,152,188.78	16.81	
2-3 年（含 3 年）	28,551,623.19	12.36		14,578,732.65	8.13	
3 年以上	39,235,908.61	16.99		28,220,752.64	15.74	
合 计	230,909,214.64	—		179,324,773.24	—	

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例（%）	坏账准备
南京市市政工程管理处建设发展有限公司	36,998,148.39	16.02%	
南京市江北新区公共工程建设中心	18,046,381.10	7.82%	
南京宏亚建设集团有限公司	16,721,203.57	7.24%	
南京市江北新区管理委员会行政审批局	10,000,000.00	4.33%	
南京明发科技商务城建设发展有限公司	8,011,843.76	3.47%	
合 计	89,777,576.82	38.88%	

（五） 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	117,179,694.70		117,179,694.70
在产品			
库存商品	15,607,418.59		15,607,418.59
产成品	38712.87		38712.87
工程施工	5278380175		5278380175
周转材料	205,170.36		205,170.36
开发成本	65,402,680,446.41		65,402,680,446.41
开发产品	3,655,848,887.74		3,655,848,887.74
其他	1773.95		1773.95
合 计	74,469,942,279.32		74,469,942,279.32

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值 准备	账面价值
原材料	67,104,126.07		67,104,126.07
在产品			
产成品	54,165,247.63		54,165,247.63
开发产品	3,874,247,580.46		3,874,247,580.46
开发成本	66,113,683,306.53		66,113,683,306.53
合同履约成本	2,414,019.11		2,414,019.11
其他	205,170.36		205,170.36
合 计	70,111,819,450.16		70,111,819,450.16

(六) 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
融资租赁款	34,513,274.34		34,513,274.34	34,513,274.34		34,513,274.34
其中：未实现融 资收益	6,550,587.29		6,550,587.29	6,550,587.29		6,550,587.29
合 计	27,962,687.05		27,962,687.05	27,962,687.05		27,962,687.05

(七) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	450,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	5,900,204,510.00	3,577,954,510.00
计提利息	607,444.41	3,500,801.34
合 计	6,350,811,954.41	3,781,455,311.34

(八) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,773,289,362.48	1,880,580,348.50
1-2 年（含 2 年）	884,332,919.01	1,097,539,570.07
2-3 年（含 3 年）	418,610,511.81	96,326,817.43
3 年以上	1,023,414,726.16	87,897,012.65
合 计	4,099,647,519.46	3,162,343,748.65

(九) 预收款项

1、 预收款项账龄情况

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	56,657,319.10	82,585,718.29
1 年以上	8,386,739.72	5,753,512.50
合 计	65,044,058.82	88,339,230.79

(十) 合同负债

项 目	期末余额	年初余额
预收房屋销售款	2,296,507,490.71	2,425,235,785.80
预收工程款	218,180,570.93	33,999,308.03

项 目	期末余额	年初余额
预收产品销售款	38,622,711.08	18,955,005.51
预收服务费	3,852,895.45	
其他	3,086,721.68	3,090,924.91
合 计	2,560,250,389.85	2,481,281,024.25

(十一) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	35,371,367.82	21,420,579.30
应付股利	-	-
其他应付款项	2,807,672,790.78	6,536,313,517.44
合 计	2,843,044,158.60	6,557,734,096.74

(十二) 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	6,667,075,072.97	5,219,703,915.50
一年内到期的应付债券	6,654,603,468.40	11,408,920,456.05
一年内到期的长期应付款	228,975,752.62	1,277,228,164.35
一年内到期的其他长期负债	-	-
一年内到期的租赁负债	164,221,540.30	213,570,988.74
合 计	13,714,875,834.29	18,119,423,524.64

(十三) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税	289,097,777.32	278,267,079.30
预提费用	9,319,200.17	13,678,260.23
短期应付债券	-	-
合 计	298,416,977.49	291,945,339.53

(十四) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	1,900,000,000.00	-
抵押借款	1,928,000,000.00	1,191,000,000.00
保证借款	22,609,541,523.90	25,146,006,802.45

借款类别	年末余额	年初余额
保证及抵押借款	3,706,552,000.00	3,796,826,000.00
保证及质押借款	2,444,235,800.00	2,537,000,000.00
保证、抵押及质押借款	2,289,678,034.60	2,331,718,280.28
信用借款	19,745,960,040.77	8,548,769,592.87
计提利息	165,714,276.68	182,425,509.30
小 计	54,789,681,675.95	43,733,746,184.90
减：一年内到期部分	6,667,075,072.97	5,219,703,915.50
合 计	48,122,606,602.98	38,514,042,269.40

(十五) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
应付债券	27,997,175,536.92	29,129,912,232.02
减：一年内到期部分	6,654,603,468.40	11,408,920,456.05
合 计	21,342,572,068.52	17,720,991,775.97

(十六) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款项	1,136,300,255.90	2,290,149,645.08
专项应付款	612,739,172.76	618,626,351.26
小 计	1,749,039,428.66	2,908,775,996.34
减：一年内到期部分	228,975,752.62	1,277,228,164.35
合 计	1,520,063,676.04	1,631,547,831.99

南京江北新区产业投资集团有限公司

