



合并资产负债表

会合01表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

资产	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,817,255,480.52	1,115,002,987.82	短期借款		1,561,451,150.56	2,459,523,120.83
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		678,265.25	39,496.22	应付票据		987,280,000.00	155,000,000.00
应收账款		8,912,445,292.78	8,597,403,958.96	应付账款		330,018,313.97	191,226,137.51
应收款项融资				预收款项		477,668,953.06	445,995,899.63
预付款项		697,517,396.76	360,680,560.27	合同负债			
其他应收款		26,111,947,879.33	23,727,019,451.83	应付职工薪酬			
存货		12,163,782,091.52	12,809,202,538.97	应交税费		7,053,601.98	14,577,732.91
合同资产				其他应付款		58,200,474.57	60,973,361.50
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		3,368,296,626.07	4,570,327,383.94
其他流动资产		339,289,261.24	305,673,324.61	其他流动负债		3,685,969,309.05	1,905,172,528.76
流动资产合计		50,042,915,667.40	46,915,022,318.68	流动负债合计		10,475,938,429.26	9,802,796,165.08
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		10,222,239,958.07	9,580,746,568.54
其他债权投资				应付债券		10,419,601,254.60	11,502,214,076.84
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		350,187,583.76	336,004,424.06	永续债			
其他权益工具投资		1,025,578,081.93	1,025,578,081.93	租赁负债		3,323,050.40	3,949,548.39
其他非流动金融资产		917,542,493.84	916,542,493.84	长期应付款		94,620,830.00	104,620,830.00
投资性房地产		948,693,672.20	962,513,334.08	预计负债			
固定资产		239,891,005.52	246,597,057.83	递延收益			
在建工程		662,786,326.26	565,067,158.69	递延所得税负债		36,817,871.13	36,976,284.40
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		20,776,602,964.20	21,228,507,308.17
使用权资产		4,435,571.42	5,069,224.52	负债合计		31,252,541,393.46	31,031,303,473.25
无形资产		137,277,747.49	138,377,064.49	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉		5,200,000.00	5,200,000.00	其他权益工具		800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		6,459,233.36	6,588,043.69	永续债		800,000,000.00	800,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		14,371,986,685.40	11,371,986,685.40
非流动资产合计		4,298,051,715.78	4,207,536,883.13	减：库存股			
				其他综合收益		7,318,313.11	7,318,313.11
				专项储备			
				盈余公积		389,711,849.98	389,711,849.98
				一般风险准备			
				未分配利润		2,402,894,717.13	2,405,990,446.90
				归属于母公司所有者权益合计		23,086,973,365.62	20,090,069,095.39
				少数股东权益		1,452,624.10	1,186,633.17
				所有者权益合计		23,088,425,989.72	20,091,255,728.56
资产总计		54,340,967,383.18	51,122,559,201.81	负债和所有者权益总计		54,340,967,383.18	51,122,559,201.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		1,080,307,215.35	815,479,563.43
减：营业成本		1,048,421,416.77	780,062,837.77
税金及附加		2,547,581.71	4,033,319.04
销售费用			
管理费用		82,204,887.78	74,488,184.61
研发费用			
财务费用		486,920.80	-2,816,019.79
加：其他收益		156,402,816.10	156,039,013.01
投资收益（损失以“-”号填列）		705,788.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-212,740.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-87,224.28	322,490.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			997,434.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,667,788.14	117,070,180.14
加：营业外收入		1,448.90	13,954.35
减：营业外支出		111,912.16	500,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,557,324.88	116,583,634.49
减：所得税费用		-29,602.94	7,021,030.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,586,927.82	109,562,603.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,586,927.82	109,562,603.80
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）		103,570,936.89	109,541,264.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,990.93	21,339.76
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		103,586,927.82	109,562,603.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		103,570,936.89	109,541,264.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		15,990.93	21,339.76
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

会合03表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项 目	附注	2025年1-6月	2024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		859,268,459.27	84,808,179.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,612,241,231.48	773,995,936.31
经营活动现金流入小计		2,471,509,690.75	858,804,116.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,742,100.39	606,909,964.40
支付给职工以及为职工支付的现金		61,977,103.15	47,575,471.56
支付的各项税费		40,083,222.70	35,814,648.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,071,075,966.09	2,204,041,439.74
经营活动现金流出小计		3,466,878,392.33	2,894,341,524.16
经营活动产生的现金流量净额		-995,368,701.58	-2,035,537,408.08
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		1,161,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,161,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,655,938.04	105,221,219.57
投资支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
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			7,920,435.38
投资活动现金流出小计		99,655,938.04	118,141,654.95
投资活动产生的现金流量净额		-98,494,938.04	-118,141,654.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00	
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		6,716,163,153.00	9,412,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,716,163,153.00	9,507,180,000.00
偿还债务支付的现金		7,426,905,460.52	5,808,145,511.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,141,560.16	540,042,748.02
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		285,000,000.00	1,291,787,462.12
筹资活动现金流出小计		8,205,047,020.68	7,639,975,721.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,511,116,132.32	1,867,204,278.79
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			
		417,252,492.70	-286,474,784.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,036,567,407.63	1,908,643,754.32
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,453,819,900.33	1,622,168,970.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



合并所有者权益变动表

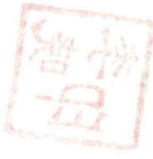
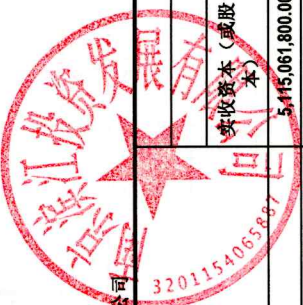
会合04表
单位：元

项目	2025年1-6月										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
一、上年年末余额	5,115,061,800.00		800,000,000.00		11,371,986,685.40		7,318,313.11	389,711,849.98			2,405,990,446.90	1,186,633.17	18,961,160,155.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,115,061,800.00		800,000,000.00		11,371,986,685.40		7,318,313.11	389,711,849.98			2,405,990,446.90	1,186,633.17	20,091,255,728.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,000,000,000.00						-3,095,729.77	265,990.93	2,997,170,261.16
(一) 综合收益总额											103,570,936.89	15,990.93	103,586,927.82
(二) 所有者投入和减少资本					3,000,000,000.00							250,000.00	3,000,250,000.00
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					3,000,000,000.00								
(三) 利润分配											-106,666,666.66		-106,666,666.66
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	5,115,061,800.00		800,000,000.00		14,371,986,685.40		7,318,313.11	389,711,849.98			2,402,894,717.13	1,452,624.10	23,085,425,989.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

会合04表
单位: 元

编制单位: 南京滨江投资发展有限公司

2024年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,115,061,800.00		2,294,170,000.00	2,294,170,000.00	8,863,994,347.64		7,350,112.35		358,091,940.04		2,305,666,734.69	16,825,221.12	18,961,160,155.84
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,115,061,800.00		2,294,170,000.00	2,294,170,000.00	8,863,994,347.64		7,350,112.35		358,091,940.04		2,305,666,734.69	16,825,221.12	18,961,160,155.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-1,250,000,000.00	-898,367,597.07						109,900,998.87	21,339.76	-2,047,445,258.44
(一) 综合收益总额											109,541,264.04	21,339.76	109,562,603.80
(二) 所有者投入和减少资本				-1,250,000,000.00	-898,367,597.07						-8,640,265.17		-2,157,007,862.24
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本				-1,250,000,000.00									-1,250,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-898,367,597.07						-8,640,265.17		-907,007,862.24
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	5,115,061,800.00		1,044,170,000.00	1,044,170,000.00	7,965,626,750.57		7,350,112.35		358,091,940.04		2,406,567,733.56	16,846,560.88	16,913,714,897.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

会企01表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元

资产	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,624,763,585.17	827,958,234.47	短期借款		1,131,551,150.56	2,329,523,120.83
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		347,280,000.00	55,000,000.00
应收账款		6,638,010,241.83	6,237,618,941.94	应付账款		327,027,366.97	163,449,539.59
应收款项融资				预收款项		455,481,680.39	420,356,458.39
预付款项		641,004,143.79	357,374,631.46	合同负债			
其他应收款		24,676,406,864.70	24,486,468,222.23	应付职工薪酬			
存货		10,482,986,794.03	11,155,762,105.23	应交税费		6,050,623.71	11,772,612.40
合同资产				其他应付款		52,095,771.09	999,758,244.96
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,745,453,730.87	4,239,955,937.59
其他流动资产		319,399,147.47	286,467,656.56	其他流动负债		3,685,969,309.05	1,905,172,528.76
流动资产合计		44,382,570,726.99	43,351,649,791.89	流动负债合计		8,750,909,632.64	10,124,988,442.52
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		7,945,276,400.00	7,365,983,200.00
其他债权投资				应付债券		10,419,601,254.60	11,502,214,076.84
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,643,187,583.76	2,644,400,324.06	永续债			
其他权益工具投资		1,025,578,081.93	1,025,578,081.93	租赁负债			
其他非流动金融资产		301,000,000.00	300,000,000.00	长期应付款		94,620,830.00	104,620,830.00
投资性房地产		743,516,665.08	755,210,893.36	预计负债			
固定资产		238,627,353.62	245,037,815.76	递延收益			
在建工程		662,786,326.26	565,067,158.69	递延所得税负债		2,644,520.48	2,644,520.48
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		18,462,143,005.08	18,975,462,627.32
使用权资产				负债合计		27,213,052,637.72	29,100,451,069.84
无形资产		137,229,369.89	138,325,147.07	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉				其他权益工具		800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		4,630,680.87	4,608,874.80	永续债		800,000,000.00	800,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		14,380,626,750.57	11,380,626,750.57
非流动资产合计		5,756,556,061.41	5,678,228,295.67	减：库存股			
				其他综合收益		7,318,313.11	7,318,313.11
				专项储备			
				盈余公积		389,711,849.98	389,711,849.98
				一般风险准备			
				未分配利润		2,233,355,437.02	2,236,708,304.06
				所有者权益（或股东权益）合计		22,926,074,150.68	19,929,427,017.72
资产总计		50,139,126,788.40	49,029,878,087.56	负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,139,126,788.40	49,029,878,087.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

会企02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		916,785,416.16	792,390,034.96
减：营业成本		899,495,227.52	782,379,825.12
税金及附加		525,269.27	1,581,756.96
销售费用			
管理费用		68,993,179.53	61,242,660.12
研发费用			
财务费用		635,741.42	-1,656,999.43
加：其他收益		156,400,000.00	156,033,182.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-51,740.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-212,740.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-87,224.28	397,171.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			844,311.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,397,033.84	106,117,457.79
加：营业外收入			
减：营业外支出		105,040.29	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,291,993.55	105,617,457.79
减：所得税费用		-21,806.07	3,754,054.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,313,799.62	101,863,403.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,313,799.62	101,863,403.73
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		103,313,799.62	101,863,403.73
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项 目	附注	2025年1-6月	2024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		621,437,499.82	59,824,950.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,612,236,966.48	724,891,346.72
经营活动现金流入小计		2,233,674,466.30	784,716,297.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,113,866,435.57	425,415,339.83
支付给职工以及为职工支付的现金		50,348,937.53	37,938,217.65
支付的各项税费		36,258,768.02	29,718,815.05
支付其他与经营活动有关的现金		1,348,476,305.27	852,385,967.89
经营活动现金流出小计		2,548,950,446.39	1,345,458,340.42
经营活动产生的现金流量净额		-315,275,980.09	-560,742,043.04
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		1,161,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,161,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,234,831.29	105,219,239.37
投资支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
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		99,234,831.29	110,219,239.37
投资活动产生的现金流量净额		-98,073,831.29	-110,219,239.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		5,898,310,000.00	7,439,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,898,310,000.00	7,534,400,000.00
偿还债务支付的现金		7,263,623,945.90	5,611,056,397.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		424,530,942.02	428,159,202.11
支付其他与筹资活动有关的现金		285,000,000.00	1,272,970,417.53
筹资活动现金流出小计		7,973,154,887.92	7,312,186,017.03
筹资活动产生的现金流量净额		925,155,112.08	222,213,982.97
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		749,522,654.28	1,670,520,632.99
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,261,327,954.98	1,221,773,333.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

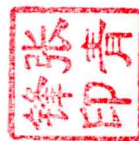
2023年1-6月

项目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		800,000,000.00		11,380,626,750.57		7,318,313.11		389,711,849.98		2,236,708,304.06	18,775,184,260.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额		800,000,000.00		11,380,626,750.57		7,318,313.11		389,711,849.98		2,236,708,304.06	19,929,427,017.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,000,000,000.00						-3,352,867.04	2,996,647,132.96
（一）综合收益总额										103,313,799.62	103,313,799.62
（二）所有者投入和减少资本				3,000,000,000.00							3,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配				3,000,000,000.00						-106,666,666.66	3,000,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-106,666,666.66	-106,666,666.66
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本年年末余额		800,000,000.00		14,380,626,750.57		7,318,313.11		389,711,849.98		2,233,355,437.02	22,926,074,150.68

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



所有者权益变动表 (续)

会企04表
单位: 元

编制单位: 南京滨江投资发展有限公司

2024年1-6月

项目	实收资本(或股本)		其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他								
一、上年年末余额	5,115,061,800.00	2,294,170,000.00				8,863,994,347.64		7,350,112.35		358,091,940.04		2,136,516,060.27	18,775,184,260.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,115,061,800.00	2,294,170,000.00				8,863,994,347.64		7,350,112.35		358,091,940.04		2,136,516,060.27	18,775,184,260.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额						-898,367,597.07						101,863,403.73	-2,046,504,193.34
(二) 所有者投入和减少资本												101,863,403.73	101,863,403.73
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他						-898,367,597.07							-2,148,367,597.07
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	5,115,061,800.00	1,044,170,000.00				7,965,626,750.57		7,350,112.35		358,091,940.04		2,238,379,464.00	16,728,680,066.96

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:



南京滨江投资发展有限公司

2025年1-6月财务报表附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,541.00	8,011.00
银行存款	1,453,813,359.33	1,036,559,396.63
其他货币资金	363,435,580.19	78,435,580.19
合计	1,817,255,480.52	1,115,002,987.82

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	449,656,100.85	749,879,617.55
1~2年	702,607,049.05	1,299,964,304.45
2~3年	1,259,088,431.53	1,479,382,283.90
3年以上	6,501,423,343.41	5,068,441,413.19
合计	8,912,774,924.84	8,597,667,619.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,912,774,924.84	100.00	329,632.06		8,912,445,292.78
其中：逾期账龄组合	6,592,641.24	0.07	329,632.06	5.00	6,263,009.18
其他组合	8,906,182,283.60	99.93			8,906,182,283.60
合计	8,912,774,924.84	100.00	329,632.06		8,912,445,292.78

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,597,667,619.09	100.00	263,660.13		8,597,403,958.96

其中：逾期账龄组合	5,273,202.64	0.06	263,660.13	5.00	5,009,542.51
其他组合	8,592,394,416.45	99.94			8,592,394,416.45
合计	8,597,667,619.09	100.00	263,660.13		8,597,403,958.96

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	6,592,641.24	329,632.06	5.00	5,273,202.64	263,660.13	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	263,660.13	65,971.93				329,632.06

(4) 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
南京江宁新济建设实业发展有限公司	6,574,283,010.22	73.76
中兴通讯（南京）有限责任公司	2,032,223,148.26	22.80
江苏卡耐新能源有限公司	230,689,423.90	2.59
南京仁信资产管理有限公司	46,866,064.32	0.53
南京滨江科创投资有限公司	13,228,200.00	0.15
合计	8,897,289,846.70	99.83

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	390,246,817.02	55.95	107,810,655.19	29.89
1~2年	59,781,457.69	8.57	34,380,682.55	9.53
2~3年	34,246,917.00	4.91	28,895,172.50	8.01
3年以上	213,242,205.05	30.57	189,594,050.03	52.57
合计	697,517,396.76	100.00	360,680,560.27	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京市公共工程建设中心	39,200,000.00	5.62
中翀建设有限公司	34,475,360.00	4.94

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
南京市江宁医院	30,000,000.00	4.30
南京市江宁区江宁街道星辉社区居民委员会	29,927,176.00	4.29
南京远能电力工程有限公司	23,112,855.22	3.31
合计	156,715,391.22	22.46

4.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	100,000.00	100,000.00
其他应收款	26,111,847,879.33	23,726,919,451.83
合计	26,111,947,879.33	23,727,019,451.83

(1) 应收股利

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京市江宁区创业融资担保有限责任公司	100,000.00	100,000.00

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	13,338,558,427.12	18,311,271,011.91
1~2年	7,949,774,197.54	175,576,172.51
2~3年	22,668,604.62	2,181,111,752.39
3年以上	4,821,790,038.81	3,079,882,651.43
合计	26,132,791,268.09	23,747,841,588.24

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	8,079,210.61		12,842,925.80	20,922,136.41
本期计提	21,252.35			21,252.35
本期转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	8,100,462.96		12,842,925.80	20,943,388.76

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,922,136.41	21,252.35				20,943,388.76

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
南京江宁滨江经济开发区管理委员会	往来款	8,079,978,142.94	30.92
南京滨江科创投资有限公司	往来款	5,360,676,762.17	20.55
南京仁信资产管理有限公司	往来款	4,952,441,447.55	18.95
南京江宁新济建设实业发展有限公司	往来款	4,827,974,326.10	18.47
南京江宁滨江物流有限公司	往来款	2,227,462,708.03	8.52
合计	/	25,457,533,386.79	97.41

5.存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	12,113,097,535.60		12,113,097,535.60	12,774,998,123.83		12,774,998,123.83
合同履约成本	50,684,555.92		50,684,555.92	34,204,415.14		34,204,415.14
合计	12,163,782,091.52		12,163,782,091.52	12,809,202,538.97		12,809,202,538.97

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	339,289,261.24	305,673,324.61

7.长期股权投资

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、合营企业投资	350,187,583.76		350,187,583.76	336,004,424.06		336,004,424.06

对联营、合营企业投资

被投资单位	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	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其 他		
联营企业											
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司	80,669,797.88									80,669,797.88	
南京江南环保产业园发展有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00	
南京锋泽创业投资企业（有限合伙）	15,180,392.79						1,000,000.00			14,180,392.79	
南京新工泰融健康产业基金管理合伙企业（有限合伙）	100,218,364.11									100,218,364.11	
南京滨江动平衡创业投资合伙企业（有限合伙）	39,935,869.28									39,935,869.28	
南京江南循环经济投资发展有限公司		15,395,900.00		-212,740.30						15,183,159.70	
合计	336,004,424.06	15,395,900.00		-212,740.30			1,000,000.00			350,187,583.76	

8.其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
南京市江宁区创业担保有限责任公司	6,021,620.99	6,021,620.99
南京江宁旅游产业集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
南京牛首山文化旅游集团有限公司	950,000,000.00	950,000,000.00
南京滨江科创投资有限公司	19,556,460.94	19,556,460.94
合计	1,025,578,081.93	1,025,578,081.93

9.其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,542,493.84	916,542,493.84
其中：江宁科技创业公司—滨江新城化建设一期项目私募基金	300,000,000.00	300,000,000.00
南京江宁新济建设实业发展有限公司	616,542,493.84	616,542,493.84
南京江宁智慧股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	

10.投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	1,285,861,599.94
2.本期增加金额	421,106.75
(1)外购	421,106.75
(2)存货转入	
3.本期减少金额	
4.期末余额	1,286,282,706.69
二、累计折旧	
1. 期初余额	323,348,265.86
2.本期增加金额	14,240,768.63
(1)计提或摊销	14,240,768.63
3.本期减少金额	
4.期末余额	337,589,034.49
三、账面价值	
1. 期末账面价值	948,693,672.20
2. 期初账面价值	962,513,334.08

11.固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	239,891,005.52	246,597,057.83
固定资产清理		
合计	239,891,005.52	246,597,057.83

(2) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	12,468,410.17	253,363,810.39	14,592,665.71	14,808,961.07	295,233,847.34
2. 本期增加金额				1,681.42	1,681.42
(1)购置				1,681.42	1,681.42
(2)在建工程转入					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	12,468,410.17	253,363,810.39	14,592,665.71	14,810,642.49	295,235,528.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,299,519.88	26,217,905.89	11,245,960.09	9,873,403.65	48,636,789.51
2. 本期增加金额	148,062.36	5,076,103.83	592,294.13	891,273.41	6,707,733.73
(1)计提	148,062.36	5,076,103.83	592,294.13	891,273.41	6,707,733.73
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,447,582.24	31,294,009.72	11,838,254.22	10,764,677.06	55,344,523.24
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末余额	11,020,827.93	222,069,800.67	2,754,411.49	4,045,965.43	239,891,005.52
2. 期初余额	11,168,890.29	227,145,904.50	3,346,705.62	4,935,557.42	246,597,057.83

12. 在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	662,786,326.26	565,067,158.69
工程物资		
合计	662,786,326.26	565,067,158.69

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
博睿科创园 (新广源 CDE 幢)	183,877,186.62		183,877,186.62	165,528,562.76		165,528,562.76
博睿科创园 (明科 AB 幢)	147,840,519.71		147,840,519.71	130,005,878.15		130,005,878.15
烽火人才公寓	331,068,619.93		331,068,619.93	269,532,717.78		269,532,717.78
合计	662,786,326.26		662,786,326.26	565,067,158.69		565,067,158.69

②在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
博睿科创园 (新广源 CDE 幢)	165,528,562.76	18,348,623.86			183,877,186.62
博睿科创园 (明科 AB 幢)	130,005,878.15	17,834,641.56			147,840,519.71
烽火人才公寓	269,532,717.78	61,535,902.15			331,068,619.93
合计	565,067,158.69	97,719,167.57			662,786,326.26

13.使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值:	
1.期初余额	6,336,530.72
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
(1)租赁到期	
4.期末余额	6,336,530.72
二、累计折旧	
1.期初余额	1,267,306.20
2.本期增加金额	633,653.10
(1)计提	633,653.10
3.本期减少金额	
(1)租赁到期	
4.期末余额	1,900,959.30
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	4,435,571.42
2.期初账面价值	5,069,224.52

14.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	146,260,000.00	1,104,584.68	147,364,584.68
2. 本期增加金额			
(1)购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	146,260,000.00	1,104,584.68	147,364,584.68
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,357,714.37	629,805.82	8,987,520.19
2. 本期增加金额	1,044,714.30	54,602.70	1,099,317.00
(1)计提	1,044,714.30	54,602.70	1,099,317.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,402,428.67	684,408.52	10,086,837.19
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末余额	136,857,571.33	420,176.16	137,277,747.49
2. 期初余额	137,902,285.63	474,778.86	138,377,064.49

15.商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京泰鑫生态科技有限公司	5,200,000.00					5,200,000.00

16.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,273,020.82	5,318,255.19	21,185,796.54	5,296,449.12
租赁负债	4,563,912.68	1,140,978.17	5,166,378.28	1,291,594.57
合计	25,836,933.50	6,459,233.36	26,352,174.82	6,588,043.69

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	4,435,571.42	1,108,892.86	5,069,224.52	1,267,306.13
其他权益工具投资公允价值变动	10,578,081.93	2,644,520.48	10,578,081.93	2,644,520.48

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	132,257,831.11	33,064,457.79	132,257,831.11	33,064,457.79
合计	147,271,484.46	36,817,871.13	147,905,137.56	36,976,284.40

17.短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,270,200,000.00	1,516,500,000.00
信用借款	290,000,000.00	940,000,000.00
应计利息	1,251,150.56	3,023,120.83
合计	1,561,451,150.56	2,459,523,120.83

18.应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	325,000,000.00	55,000,000.00
商业承兑汇票	662,280,000.00	100,000,000.00
合计	987,280,000.00	155,000,000.00

19.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产款项	71,748,227.78	71,748,227.78
应付成本类工程款	248,097,150.37	109,304,973.91
应付租赁费	10,172,935.82	10,172,935.82
合计	330,018,313.97	191,226,137.51

(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
暂估工程款	71,748,227.78	工程尚未决算
江苏兴宇建设集团有限公司	69,000,000.00	工程尚未决算
江苏聚祺建设有限公司	62,000,000.00	工程尚未决算
中国建筑第八工程局有限公司	52,460,000.00	工程尚未决算
嘉盛建设集团有限公司	8,783,904.99	工程尚未决算
合计	263,992,132.77	

20.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租金	3,410,179.16	15,057,431.44
预收委托代建款	420,000,000.00	420,000,000.00
预收其他	54,258,773.90	10,938,468.19
合计	477,668,953.06	445,995,899.63

21.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		56,202,806.14	56,202,806.14	
二、离职后福利—设定提存计划		5,774,297.01	5,774,297.01	
合计		61,977,103.15	61,977,103.15	

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		47,110,335.29	47,110,335.29	
二、职工福利费		443,300.97	443,300.97	
三、社会保险费		2,970,138.88	2,970,138.88	
其中：1. 医疗保险费		2,449,292.19	2,449,292.19	
2. 工伤保险费		241,186.77	241,186.77	
3. 生育保险费		279,659.92	279,659.92	
四、住房公积金		5,369,798.00	5,369,798.00	
五、工会经费和职工教育经费		309,233.00	309,233.00	
合计		56,202,806.14	56,202,806.14	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		5,599,076.32	5,599,076.32	
2、失业保险费		175,220.69	175,220.69	
合计		5,774,297.01	5,774,297.01	

22.应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,447,184.63	6,673,416.00
增值税	73.75	414,407.27
土地使用税	211,946.65	499,564.04
房产税	1,076,550.28	5,488,619.56

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	2.58	29,026.61
教育费附加	1.84	20,733.30
代扣代缴个人所得税	664,603.47	632,994.28
印花税	653,238.78	818,971.85
合计	7,053,601.98	14,577,732.91

23.其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,200,474.57	60,973,361.50
合计	58,200,474.57	60,973,361.50

(2) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,771,365.42	5,424,475.10
押金、保证金及质保金	30,712,822.85	31,768,576.42
代收代付款项	850.00	67,437.00
暂存款	21,129,082.00	21,129,082.00
其他	2,586,354.30	2,583,790.98
合计	58,200,474.57	60,973,361.50

24.一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,250,915,632.92	1,683,371,416.46
一年内到期的应付债券	1,877,157,298.26	2,457,860,927.31
一年内到期的长期应付款	30,000,000.00	119,503,945.90
一年内到期的租赁负债	1,240,862.28	1,216,829.89
一年内到期的应计利息	208,982,832.61	308,374,264.38
合计	3,368,296,626.07	4,570,327,383.94

(2) 一年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	930,243,600.00	1,492,076,800.00
信用借款	315,270,000.00	35,030,000.00
保证并质押借款	5,402,032.92	156,264,616.46
合计	1,250,915,632.92	1,683,371,416.46

25.其他流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,685,969,309.05	1,905,172,528.76
融资租赁公司短期借款		
合计	3,685,969,309.05	1,905,172,528.76

(2) 短期应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
24 滨江投资 PPN005	100.00	2024-10-24	260	500,000,000.00	502,319,452.05		6,173,835.62			508,493,287.67
24 滨江投资 PPN006	100.00	2024-11-7	270	290,000,000.00	291,076,893.15		3,609,586.30			294,686,479.45
24 滨江投资 PPN007	100.00	2024-12-4	270	890,000,000.00	891,520,802.74		10,195,010.96			901,715,813.70
24 滨江投资 PPN008	100.00	2024-12-12	250	220,000,000.00	220,255,380.82		2,432,838.36			222,688,219.18
25 南京滨江 SCP001	100.00	2025-1-23	270			210,000,000.00	1,939,893.70			211,939,893.70
25 南京滨江 CP002	100.00	2025-3-12	220			550,000,000.00	3,878,630.14			553,878,630.14
25 滨江投资 PPN002	100.00	2025-3-10	220			240,000,000.00	1,743,149.59			241,743,149.59
25 滨江投资 PPN003	100.00	2025-4-29	180			250,000,000.00	823,835.62			250,823,835.62
25 滨江投资 PPN004	100.00	2025-6-26	120	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	1,905,172,528.76	1,750,000,000.00	30,796,780.29			3,685,969,309.05

26.长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,066,419,553.00	7,007,223,200.00
信用借款	295,410,000.00	530,870,000.00
保证并质押借款	1,860,410,405.07	2,042,653,368.54
合计	10,222,239,958.07	9,580,746,568.54

27.应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 滨江投资 PPN005	890,000,000.00	890,000,000.00
21 滨江投资 PPN008	50,000,000.00	50,000,000.00
22 滨江投资债 01	298,113,207.56	397,843,665.78
22 滨发 01	595,000,000.00	
22 滨江 G1 公司债	498,488,967.08	498,057,243.38
22 滨江 G2 公司债	398,584,905.53	398,245,282.91
G22 滨江		166,845,735.14
23 滨江投资债 01	397,798,742.25	497,562,893.17
23 滨江 02		498,706,760.92
23 滨江 03		987,073,584.84
23 滨江 04	209,534,433.96	209,301,650.94
23 滨江 05	528,727,083.41	528,139,583.39
23 滨江 06	967,132,704.31	966,057,468.49
24 滨江 01	1,096,497,641.48	1,095,330,188.66
24 滨江 02	1,193,278,301.81	1,191,155,660.33
24 滨江 04	944,846,698.14	944,228,301.90
24 滨江投资 PPN001	1,196,083,756.41	1,195,549,723.23
24 滨江投资 PPN002	310,426,680.29	310,283,350.37
24 滨江投资 PPN003	478,299,038.04	478,090,756.98
24 滨江投资 PPN004	199,789,094.33	199,742,226.41
25 滨江 01	167,000,000.00	
合计	10,419,601,254.60	11,502,214,076.84

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期减少	期末余额
21 滨江投资 PPN005	100.00	2021-10-28	3+2	910,000,000.00	890,000,000.00				890,000,000.00
21 滨江投资 PPN008	100.00	2021-12-16	3+2	860,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00
22 滨江投资债 01	100.00	2022-1-21	7 年	500,000,000.00	397,843,665.78		269,541.78	100,000,000.00	298,113,207.56
22 滨发 01	100.00	2022-3-20	7 年	595,000,000.00		595,000,000.00			595,000,000.00
22 滨江 G1 公司债	100.00	2022-5-30	5 年	500,000,000.00	498,057,243.38		431,723.70		498,488,967.08
22 滨江 G2 公司债	100.00	2022-8-26	5 年	400,000,000.00	398,245,282.91		339,622.62		398,584,905.53
G22 滨江	100.00	2022-6-17	5 年	167,000,000.00	166,845,735.14		154,264.86	167,000,000.00	
23 滨江投资债 01	100.00	2023-3-14	7 年	500,000,000.00	497,562,893.17		235,849.08	100,000,000.00	397,798,742.25
23 滨江 02	100.00	2023-3-27	3+2	500,000,000.00	498,706,760.92		554,245.26	499,261,006.18	
23 滨江 03	100.00	2023-5-30	3 年	990,000,000.00	987,073,584.84		1,097,405.64	988,170,990.48	
23 滨江 04	100.00	2023-7-7	3 年	210,000,000.00	209,301,650.94		232,783.02		209,534,433.96
23 滨江 05	100.00	2023-8-28	3 年	530,000,000.00	528,139,583.39		587,500.02		528,727,083.41
23 滨江 06	100.00	2023-11-15	3 年	970,000,000.00	966,057,468.49		1,075,235.82		967,132,704.31
24 滨江 01	100.00	2024-1-26	3 年	1,100,000,000.00	1,095,330,188.66		1,167,452.82		1,096,497,641.48
24 滨江 02	100.00	2024-3-1	5 年	1,200,000,000.00	1,191,155,660.33		2,122,641.48		1,193,278,301.81
24 滨江 04	100.00	2024-9-3	5 年	950,000,000.00	944,228,301.90		618,396.24		944,846,698.14
24 滨江投资 PPN001	100.00	2024-2-27	3 年	1,200,000,000.00	1,195,549,723.23		534,033.18		1,196,083,756.41
24 滨江投资 PPN002	100.00	2024-7-22	3 年	311,000,000.00	310,283,350.37		143,329.92		310,426,680.29
24 滨江投资 PPN003	100.00	2024-8-23	5 年	480,000,000.00	478,090,756.98		208,281.06		478,299,038.04

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期减少	期末余额
24 滨江投资 PPN004	100.00	2024-10-14	3+2	200,000,000.00	199,742,226.41		46,867.92		199,789,094.33
25 滨江 01	100.00	2025-6-16	5 年	167,000,000.00		167,000,000.00			167,000,000.00
合计	/	/	/	13,240,000,000.00	11,502,214,076.84	762,000,000.00	9,819,174.42	1,854,431,996.66	10,419,601,254.60

28. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款未折现金额	5,526,857.12	5,526,857.12
减：未确认融资费用	962,944.44	360,478.84
小计	4,563,912.68	5,166,378.28
减：一年内到期部分	1,240,862.28	1,216,829.89
合计	3,323,050.40	3,949,548.39

29. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		10,000,000.00
专项应付款	94,620,830.00	94,620,830.00
合计	94,620,830.00	104,620,830.00

(2) 长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
信达金融租赁有限公司		10,000,000.00

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中央财政支持住房租赁市场发展资金	84,667,330.00			84,667,330.00	租赁住房项目建设
中央财政城镇保障性安居工程补助资金	9,953,500.00			9,953,500.00	盛江花苑九期保障性安居项目建设
合计	94,620,830.00			94,620,830.00	

30. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室	1,504,950,000.00	29.42			1,504,950,000.00	29.42
南京江宁国有资产经营集团有限公司	763,250,000.00	14.92			763,250,000.00	14.92
南京东山投资发展集团有限公司	31,800,000.00	0.62			31,800,000.00	0.62
南京江宁交通建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55
南京江宁城市建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55
南京江宁滨江物流有限公司	815,061,800.00	15.94			815,061,800.00	15.94
合计	5,115,061,800.00	100.00			5,115,061,800.00	100.00

31.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
22 南京滨江 MTN001	400,000,000.00			400,000,000.00
2022 滨江 Y1	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

32.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,434,938,200.00			2,434,938,200.00
其他资本公积	8,937,048,485.40	3,000,000,000.00		11,937,048,485.40
合计	11,371,986,685.40	3,000,000,000.00		14,371,986,685.40

33.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：递延所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,318,313.11							7,318,313.11
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-615,248.34							-615,248.34
其他权益工具投资公允价值变动	7,933,561.45							7,933,561.45
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	7,318,313.11							7,318,313.11

34. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	389,711,849.98			389,711,849.98

35. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	2,405,990,446.90	2,305,666,734.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,405,990,446.90	2,305,666,734.69
加：本期母公司所有者的净利润	103,570,936.89	316,800,141.21
减：提取法定盈余公积		31,666,867.28
本年上交国资收益		20,000,000.00
本年支付优先股东股利	106,666,666.66	120,000,000.00
本年支付其他权益工具可续借款利息		44,386,945.67
处置其他权益工具投资		422,616.05
期末未分配利润	2,402,894,717.13	2,405,990,446.90

36. 营业收入和营业成本

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
工程建设管理	627,085,781.12	627,085,781.12	463,767,919.96	444,236,081.49
园区基础设施服务	419,898,311.56	396,130,482.57	281,193,436.53	265,276,826.92
租赁	22,941,845.11	12,742,008.05	19,358,240.85	21,164,372.20
场地配套设施服务		4,997,121.87		4,241,868.73
物业费	3,431,409.35	3,055,329.82	2,962,462.08	3,770,825.61
其他	6,949,868.21	4,410,693.34	5,313,447.91	128,504.06
代收水电费收入			42,884,056.10	41,244,358.76
合计	1,080,307,215.35	1,048,421,416.77	815,479,563.43	780,062,837.77

37. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8.59	128,406.76
教育费附加	6.13	91,719.11
土地增值税		65,507.52
房产税	1,474,465.61	1,806,491.58
土地使用税	749,554.84	1,037,053.35

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	5,835.14	8,603.24
印花税	190,480.30	514,440.90
环境保护税	127,231.10	381,096.58
合计	2,547,581.71	4,033,319.04

38.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,082,285.06	340,002.65
其中：租赁负债利息费用	88,391.54	340,002.65
减：利息收入	612,726.66	3,375,254.15
加：手续费支出	17,362.40	219,231.71
合计	486,920.80	-2,816,019.79

39.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	156,400,000.00	156,000,000.00
个税返还	2,816.10	39,013.01
合计	156,402,816.10	156,039,013.01

40.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-212,740.30	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	161,000.00	
其他投资收益	757,528.33	
合计	705,788.03	

41.信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-65,971.93	270,591.58
其他应收款坏账损失	-21,252.35	51,898.78
合计	-87,224.28	322,490.36

42.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产提前退租处置收益		997,434.97

43.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	1,441.00	13,185.66
其他	7.90	768.69
合计	1,448.90	13,954.35

44.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿支出	6,450.00	500.00
捐赠支出		500,000.00
税收滞纳金	105,462.16	
合计	111,912.16	500,500.00

45.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		3,283,010.72
递延所得税费用	-29,602.94	3,738,019.97
合计	-29,602.94	7,021,030.69

46.所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	受限原因
货币资金	363,435,580.19	银票保证金、保函保证金

