

合并资产负债表
2025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：未经审计

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	3,559,522,687.20	2,298,622,142.10	短期借款	45	2,912,000,000.00	2,365,000,000.00
交易性金融资产	3	55,200,000.00		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	65,259,686.67	9,771,954.83	应付票据	48		
应收账款	6	2,106,863,917.42	2,265,804,309.88	应付账款	49	230,839,267.56	260,581,551.25
应收款项融资	7			预收款项	50	3,952,454.57	1,743,848.24
预付款项	8	1,847,466.65	2,747,895.08	合同负债	51	277,873,903.57	242,753,079.97
其他应收款	9	1,586,772,994.13	1,281,027,028.38	应付职工薪酬	52	5,560,086.76	29,731,231.75
存货	10	15,913,013,030.40	14,924,022,806.60	应交税费	53	5,179,482.76	48,320,738.50
合同资产	11	-	23,273,135.11	其他应付款	54	483,502,324.35	427,498,514.05
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	-	20,073,111.11	一年内到期的非流动负债	56	4,473,248,895.93	5,293,093,309.44
其他流动资产	14	97,920,613.13	118,302,059.02	其他流动负债	57	24,662,054.37	25,637,872.31
流动资产合计	15	23,386,400,395.60	20,943,644,442.11	流动负债合计	58	8,416,818,469.87	8,694,360,145.51
非流动资产：	16			非流动负债：	59		
债权投资	17			长期借款	60	7,371,210,906.02	10,924,536,906.02
其他债权投资	18			应付债券	61	6,678,000,000.00	5,673,000,000.00
长期应收款	19			其中：优先股	62		
长期股权投资	20	317,412,751.23	315,793,751.23	永续债	63		
其他权益工具投资	21	588,674,033.92	588,674,033.92	租赁负债	64	595,324,001.81	425,054,927.14
其他非流动金融资产	22	1,228,502,336.63	878,208,526.63	长期应付款	65	246,460,764.19	380,748,704.30
投资性房地产	23	2,825,010,789.03	2,825,010,789.03	预计负债	66		
固定资产	24	1,113,107,306.32	1,280,606,739.52	递延收益	67	5,400,000.00	7,640,992.00
在建工程	25	1,763,728,319.60	1,556,311,049.64	递延所得税负债	68	294,435,617.81	300,687,231.26
生产性生物资产	26			其他非流动负债	69		
油气资产	27			非流动负债合计	70	15,190,831,289.83	17,711,668,760.72
使用权资产	28	492,209,400.42	478,516,520.85	负债合计	71	23,607,649,759.70	26,406,028,906.23
无形资产	29	954,763,566.75	869,907,165.81	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	1,810,000.00	1,810,000.00	其他权益工具	74	2,998,800,000.00	2,998,800,000.00
长期待摊费用	32	51,355,469.91	57,855,099.90	其中：优先股	75		
递延所得税资产	33	157,543,928.76	158,272,378.24	永续债	76	2,998,800,000.00	2,998,800,000.00
其他非流动资产	34	3,574,759,030.77	9,342,394,630.39	资本公积	77	3,391,204,103.71	3,241,204,103.71
非流动资产合计	35	13,068,876,933.34	18,353,360,685.16	减：库存股	78		
	36			其他综合收益	79	-52,094,552.17	-52,094,552.17
	37			专项储备	80	427,296.42	
	38			盈余公积	81	181,716,097.99	181,716,162.26
	39			未分配利润	82	327,306,775.52	521,083,570.22
	40			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83	12,847,359,721.47	12,890,709,284.02
	41			少数股东权益	84	267,847.77	266,937.02
	42			所有者权益（或股东权益）合计	85	12,847,627,569.24	12,890,976,221.04
资产总计	43	36,455,277,328.94	39,297,005,127.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86	36,455,277,328.94	39,297,005,127.27

公司法定代表人：

青宋
印泽
3201930003068

主管会计工作负责人：

冷雪芹

会计机构负责人：

冷雪芹

合并利润表
2025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	1,278,995,421.85	1,370,556,129.14
其中:营业收入	2	1,278,995,421.85	1,370,556,129.14
二、营业总成本	3	1,386,615,114.52	1,341,103,499.17
其中:营业成本	4	1,086,957,931.37	1,176,510,073.94
税金及附加	5	11,136,560.82	9,646,238.92
销售费用	6	674,051.80	933,438.01
管理费用	7	41,036,022.76	72,091,774.26
研发费用	8	-	-
财务费用	9	246,810,547.77	81,921,974.04
其中:利息费用	10	246,008,796.61	84,313,138.83
利息收入	11	19,460,380.24	23,805,362.47
加:其他收益	12	58,112.30	6,274,307.62
投资收益(损失以“-”号填列)	13	277,330,563.85	3,718,546.10
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	-	41,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20	-	-43,294.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	169,768,983.48	39,443,189.27
加:营业外收入	22	55,053.22	369,106.71
减:营业外支出	23	198,165.39	81,027.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	169,625,871.31	39,731,268.62
减:所得税费用	25	15,402,192.93	16,454,243.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	154,223,678.38	23,277,025.29
(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	154,223,678.38	23,277,025.29
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	154,222,767.63	23,276,079.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32	910.75	946.09
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	154,223,678.38	23,277,025.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51	154,222,767.63	23,276,079.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52	910.75	946.09
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:



冷雪芹

冷雪芹

合并现金流量表

2025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	1,295,821,416.30	1,571,992,487.56
收到的税收返还	3	521,229.04	940,768.36
其他经营活动产生的现金流入	4	404,673,348.11	610,647,408.82
经营活动现金流入小计	5	1,701,015,993.45	2,183,580,664.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,318,580,675.52	1,949,378,188.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7	74,601,925.95	139,757,063.55
支付的各项税费	8	72,874,487.82	125,204,523.30
其他经营活动产生的现金流出	9	474,386,857.11	598,590,265.15
经营活动现金流出小计	10	1,940,443,946.40	2,812,930,040.81
经营活动产生的现金流量净额	11	-239,427,952.95	-629,349,376.07
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	183,210,000.00	105,411,557.79
取得投资收益收到的现金	14	12,244,624.93	6,017,892.84
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	28,200.00	-
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	5,727,350,000.00	-
投资活动现金流入小计	18	5,922,832,824.93	111,429,450.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	803,111,971.46	318,908,879.73
投资支付的现金	20	647,192,810.00	514,000,000.00
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	165,200,000.00	93,090,902.12
投资活动现金流出小计	23	1,615,504,781.46	925,999,781.85
投资活动产生的现金流量净额	24	4,307,328,043.47	-814,570,331.22
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	391,280,000.00	-
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	27	8,707,220,000.00	7,083,864,406.02
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	1,545,000.00
筹资活动现金流入小计	30	9,098,500,000.00	7,085,409,406.02
偿还债务支付的现金	31	11,254,539,816.52	4,152,979,544.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	490,094,731.99	583,461,209.61
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	11,512,431.30	5,808,055.60
筹资活动现金流出小计	34	11,756,146,979.81	4,742,248,810.09
筹资活动产生的现金流量净额	35	-2,657,646,979.81	2,343,160,595.93
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	1,410,253,110.71	899,240,888.64
加:期初现金及现金等价物余额	38	2,149,269,576.49	3,517,012,425.98
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,559,522,687.20	4,416,253,314.62

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
2025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	2,368,684,564.03	1,018,973,954.55	短期借款	43	734,000,000.00	527,000,000.00
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	56,733,958.37	9,771,954.83	应付票据	46		
应收账款	6	1,780,338,007.03	1,806,033,231.99	应付账款	47	81,240,399.19	7,942,341.27
应收款项融资	7			预收款项	48	18,751.83	1,824.86
预付款项	8			合同负债	49	1,507,300.00	1,507,300.00
其他应收款	9	1,585,055,280.18	1,428,215,598.10	应付职工薪酬	50	162,878.56	1,505,217.00
存货	10	8,812,134,430.21	8,810,569,776.21	应交税费	51	222,387.91	18,758,527.13
合同资产	11			其他应付款	52	6,248,681,084.20	4,201,007,878.35
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			一年内到期的非流动负债	54	4,085,296,395.93	4,920,469,648.65
其他流动资产	14	56,185,329.74	45,145,701.31	其他流动负债	55		
流动资产合计	15	14,659,131,569.56	13,118,710,216.99	流动负债合计	56	11,151,129,197.62	9,678,192,737.26
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债券投资	17			长期借款	58	4,550,000,250.00	8,795,235,000.00
其他债权投资	18			应付债券	59	5,651,000,000.00	5,673,000,000.00
长期应收款	19			其中：优先股	60		
长期股权投资	20	4,035,823,274.72	3,291,729,735.17	永续债	61		
其他权益工具投资	21	550,613,050.39	550,613,050.39	租赁负债	62	923,795.28	
其他非流动金融资产	22	545,495,126.63	878,208,526.63	长期应付款	63	59,382,015.92	106,399,456.03
投资性房地产	23	404,957,700.00	404,957,700.00	预计负债	64		
固定资产	24	778,160,487.38	823,219,663.37	递延收益	65	900,000.00	900,000.00
在建工程	25	1,763,102,253.04	1,556,557,475.35	递延所得税负债	66	30,152,913.31	30,152,913.31
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	10,292,358,974.51	14,605,687,369.34
使用权资产	28	849,495.97	849,495.97	负债合计	69	21,443,488,172.13	24,283,880,106.60
无形资产	29	848,001,396.35	780,634,576.66	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	2,998,800,000.00	2,998,800,000.00
长期待摊费用	32			其中：优先股	73		
递延所得税资产	33	7,945,773.16	7,945,773.16	永续债	74	2,998,800,000.00	2,998,800,000.00
其他非流动资产	34	10,288,356,251.67	15,092,949,023.90	资本公积	75	3,247,638,325.41	3,097,638,325.41
非流动资产合计	35	19,223,304,809.31	23,387,665,020.60	减：库存股	76		
	36			其他综合收益	77	-66,100,983.76	-66,100,983.76
	37			专项储备	78		
	38			盈余公积	79	181,716,097.99	181,716,162.26
	39			未分配利润	80	76,894,767.10	10,441,627.08
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	12,438,948,206.74	12,222,495,130.99
资产总计	41	33,882,436,378.87	36,506,375,237.59	负债和所有者权益总计	82	33,882,436,378.87	36,506,375,237.59

公司法定代表人：

青宋
印泽
3201930003068

主管会计工作负责人：

冷雪芹

会计机构负责人：

冷雪芹

母公司利润表
2025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	127,100,526.08	139,396,292.22
减:营业成本	2	45,275,384.59	45,238,572.06
税金及附加	3	2,020,992.39	1,021,787.38
销售费用	4	639,398.34	543,482.00
管理费用	5	12,438,325.50	14,002,171.37
研发费用	6	-	-
财务费用	7	214,782,321.57	49,611,299.59
其中:利息费用	8	217,825,973.22	58,976,764.03
利息收入	9	10,967,589.09	18,913,896.43
加:其他收益	10	4,273.32	12,682.08
投资收益(损失以“-”号填列)	11	286,332,450.79	1,700,653.26
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	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	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	138,280,827.80	30,692,315.16
加:营业外收入	20	42,502.75	-
减:营业外支出	21	-	5,048.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	138,323,330.55	30,687,266.46
减:所得税费用	23	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	138,323,330.55	30,687,266.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	138,323,330.55	30,687,266.46
(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	138,323,330.55	30,687,266.46
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

2025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	117,629,312.07	208,584,549.16
收到的税收返还	3	441,490.30	45,178.76
其他经营活动产生的现金流入	4	3,964,352,122.46	2,057,811,724.86
经营活动现金流入小计	5	4,082,422,924.83	2,266,441,452.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,698,617.79	9,375,258.58
支付的各项税费	8	25,548,094.83	16,527,517.85
其他经营活动产生的现金流出	9	2,728,670,709.11	1,165,575,204.14
经营活动现金流出小计	10	2,762,917,421.73	1,191,477,980.57
经营活动产生的现金流量净额	11	1,319,505,503.10	1,074,963,472.21
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	-	12,311,557.79
取得投资收益收到的现金	14	2,250,000.00	-
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	5,727,350,000.00	-
投资活动现金流入小计	18	5,729,600,000.00	12,311,557.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	180,045,489.06	231,516,572.71
投资支付的现金	20	512,460,600.00	444,000,000.00
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	692,506,089.06	675,516,572.71
投资活动产生的现金流量净额	24	5,037,093,910.94	-663,205,014.92
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	150,000,000.00	-
取得借款收到的现金	27	4,640,500,000.00	4,705,040,000.00
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	4,790,500,000.00	4,705,040,000.00
偿还债务支付的现金	30	9,323,865,233.19	3,829,854,544.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	466,011,140.07	563,931,520.05
支付其他与筹资活动有关的现金	32	7,512,431.30	5,808,055.60
筹资活动现金流出小计	33	9,797,388,804.56	4,399,594,120.53
筹资活动产生的现金流量净额	34	-5,006,888,804.56	305,445,879.47
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	1,349,710,609.48	717,204,336.76
加:期初现金及现金等价物余额	37	1,018,973,954.55	2,182,811,537.22
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,368,684,564.03	2,900,015,873.98

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

2025 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	0.00	
银行存款	3,559,522,687.20	2,298,621,634.77
其他货币资金	0.00	507.33
合计	3,559,522,687.20	2,298,622,142.10

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,259,686.67	9,771,954.83
应收账款	2,106,863,917.42	2,265,804,309.88
合计	2,172,123,604.09	2,275,576,264.71

2.1 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,259,686.67	9,771,954.83
合计	65,259,686.67	9,771,954.83

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类

按账龄披露：

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	412,411,817.92	462,411,817.92
1 至 2 年	672,447,646.56	740,124,402.87
2 至 3 年	489,235,848.45	599,913,671.79
3 至 4 年	78,683,557.73	78,683,557.73
4 至 5 年	65,493,542.31	65,493,542.31
5 年以上	388,591,504.45	388,591,504.45
合计	2,106,863,917.42	2,335,218,497.07

(2) 应收账款账前五位

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江北新区管理委员会	最终控制方	1,621,719,064.21	74.54%

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京江北新材料科技园管理办公室	非关联方	366,942,190.27	16.87%
南京蓝星化工新材料有限公司	非关联方	60,452,628.96	2.78%
南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	非关联方	31,008,530.95	
南京钛白化工有限责任公司	非关联方	21,630,285.65	0.99%
合计		2,101,752,700.04	96.61%

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	1,847,466.65	100.00	2,747,895.08	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,847,466.65	100.00	2,747,895.08	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
中国石化销售有限公司南京石油分公司	非关联方	530,000.00	账期内
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	320,175.10	账期内
中国人寿保险股份有限公司南京分公司	非关联方	237,900.00	账期内
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	非关联方	30,000.00	账期内
中国电信股份有限公司南京分公司	非关联方	21,153.03	账期内
合计		1,139,228.13	

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,854,884.68	9,104,884.68
其他应收款	1,581,918,109.45	1,271,922,143.70
合计	1,586,772,994.13	1,281,027,028.38

4.1 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
南京化学工业园热电有限公司	0.00	4,854,884.68
南京西坝港务有限公司	4,854,884.68	2,250,000.00
南京化工园博瑞德水务有限公司	0.00	2,000,000.00
合计	4,854,884.68	9,104,884.68

4.2 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析:

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	375,533,953.83	65,537,988.08
1 至 2 年	75,499,659.38	75,499,659.38
2 至 3 年	692,128.07	692,128.07
3 至 4 年	91,228.99	91,228.99
4 至 5 年	117,827,101.00	117,827,101.00
5 年以上	1,012,789,602.86	1,012,789,602.86
合计	1,582,433,674.13	1,272,437,708.38

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况

债务人名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
南京江北新区国有资产管理 有限公司	117,824,860.00	4~5 年	7.45%
	997,755,140.00	5 年以上	63.05%
南京江北城市运行集团有限 公司	387,412,911.24	1 年以内	
江北新区枢纽经济发展管理 办公室	71,555,043.64	1 至 2 年	4.52%
南京市江北新材料科技园 管理办公室	3,570,000.00	1 年以内	0.23%
国家税务总局江北新区税务 局	231,047.82	1 年以内	0.01%
合计	1,578,349,002.70	--	99.74%

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
原材料	1,906,488.50		1,906,488.50	2,782,069.95		2,782,069.95
开发成本	15,715,741,978.33		15,715,741,978.33	14,724,076,559.08		14,724,076,559.08

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
合同履约成本	195,364,563.57		195,364,563.57	197,164,177.57		197,164,177.57
合计	15,913,013,030.40		15,913,013,030.40	14,924,022,806.60		14,924,022,806.60

①土地开发成本

项目	期末余额	期初余额
起步区		
长芦片区二期		
玉带区	93,628,833.85	93,628,833.85
行政服务区	24,629,807.98	24,629,807.98
合计	118,258,641.83	118,258,641.83

②市政基础设施建设成本

项目	期末余额	期初余额
路桥工程	644,379,854.78	644,379,854.78
河道整治工程	163,353,486.08	163,353,486.08
管廊工程	1,927,993,432.77	1,819,297,691.76
管线工程	673,722,323.37	639,073,033.91
泵站工程	57,961,545.79	57,961,545.79
场平工程	141,875,735.78	141,875,735.78
绿化工程	163,059,276.01	163,059,276.01
拆迁成本	3,438,181,450.08	3,438,181,450.08
其他工程	1,147,486,789.43	1,097,771,189.18
合计	8,358,013,894.09	8,164,953,263.37

③保障房开发成本

项目	期末余额	期初余额
玉带二期项目保障房	468,290,924.30	468,290,924.30
沿高项目保障房	59,066,946.71	59,066,946.71
合计	527,357,871.01	527,357,871.01

④商品房开发成本

项目	期末余额	期初余额
房地产开发	6,712,111,571.40	5,913,506,782.87
合计	6,712,111,571.40	5,913,506,782.87

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存款及利息	10,000,000.00	40,459,342.47
预缴及留抵增值税	61,659,540.04	46,269,656.90
预缴营业税	15,581,032.81	15,581,032.81
预缴土地增值税	7,757,752.02	7,757,752.02
待认证进项税	-	4,229,587.34
预缴及多缴企业所得税	1,052,920.06	1,933,919.28
预缴城建税	1,090,672.31	1,090,672.31
预缴教育费附加	778,695.89	778,695.89
保函保证金	-	200,000.00
待减免增值税	-	1,400.00
合计	97,920,613.13	118,302,059.02

7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
南京证券股份有限公司	259,999,995.41	259,999,995.41
南京证券股份有限公司（公允价值变动）	-60,566,872.27	-60,566,872.27
江苏省港口集团有限公司	184,000,000.00	184,000,000.00
南京化学工业园热电有限公司	92,643,700.00	92,643,700.00
南京化学工业园热电有限公司(公允价值变动)	-37,171,704.09	-37,171,704.09
南京龙翔液体化工储运码头有限公司	37,574,080.66	37,574,080.66
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	20,037,000.00	20,037,000.00
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
南京市苏豪科技小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
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
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司（公允价值变动）	-12,234,426.17	-12,234,426.17
南京融合建设工程有限责任公司	9,955,500.00	9,955,500.00
南京市江北新区配售电有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
南京胜科水务有限公司	7,026,317.26	7,026,317.26
南京胜科水务有限公司（公允价值变动）	-4,870,466.58	-4,870,466.58
南京化学工业园水业有限公司	6,412,095.12	6,412,095.12
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
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

项目	期末余额	期初余额
南京西坝港务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
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
南京延长反应技术研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
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
南京中澳转化医学研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
南京清研新材料研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
南京化工贸易管理服务有限公司	485,500.00	485,500.00
合计	588,674,033.92	588,674,033.92

8、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
对合营企业投资	11,475,991.61		11,475,991.61	11,475,991.61		11,475,991.61
对联营企业投资	305,936,759.62		305,936,759.62	304,317,759.62		304,317,759.62
合计	317,412,751.23		317,412,751.23	315,793,751.23		315,793,751.23

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
南京江北新区战略投资协同创新基金（有限合伙）	600,000,000.00	600,000,000.00
江苏惠泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）【注】	213,065,326.63	138,065,326.63
南京江北新区高质量发展产业投资基金(有限合伙)	265,000,000.00	85,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
ABS 次级债	98,000,000.00	48,000,000.00
南京江北新区工软产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,143,200.00	5,143,200.00
南京江北新区份额接续投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
南京金研创业投资合伙企业（有限合伙）	2,571,600.00	1,000,000.00
北电智造基金	10,715,000.00	-
境外上市基金	32,000,000.00	
鼎兴智成基金	1,007,210.00	
合计	1,228,502,336.63	878,208,526.63

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,245,060,460.81	1,280,606,739.52
固定资产清理		
合计	1,245,060,460.81	1,280,606,739.52

11、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,763,728,319.60	1,556,311,049.64
工程物资		
合计	1,763,728,319.60	1,556,311,049.64

12、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	926,300,767.51	2,867,718.36	929,168,485.87
2.本期增加金额	89,525,839.45		89,525,839.45
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,015,826,606.96	2,867,718.36	1,018,694,325.32
二、累计摊销			
1.期初余额	56,399,345.58	2,861,974.48	59,261,320.06
2.本期增加金额	4,660,822.51	8,616.00	4,669,438.51
3.本期减少金额			
4.期末余额	61,060,168.09	2,870,590.48	63,930,758.57

项目	土地使用权	软件	合计:
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	954,766,438.87	-2,872.12	954,763,566.75
2.期初账面价值	869,901,421.93	5,743.88	869,907,165.81

13、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	期末余额	期初余额
城建拆迁借款	2,994,570,873.94	8,721,920,873.94
待处理土地使用权【注】	450,078,149.96	450,078,149.96
银行大额存单	40,000,000.00	80,000,000.00
太子山公园及江北大道购买款	89,869,579.45	89,869,579.45
未到期利息	240,427.42	526,027.04
保函保证金		
合计	3,574,759,030.77	9,342,394,630.39

(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	最终控制方	283,923,481.60	1~2 年
		275,528,700.49	2~3 年
		330,581,504.00	3~4 年
		334,766,080.00	4~5 年
		1,769,771,107.85	5 年以上
合计		2,994,570,873.94	

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	178,000,000.00	88,000,000.00
信用借款	2,734,000,000.00	2,277,000,000.00
合计	2,912,000,000.00	2,365,000,000.00

15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	230,839,267.56	260,581,551.25
合计	230,839,267.56	260,581,551.25

16、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	3,932,902.74	
预收保障房款	-	
租赁费	-	1,743,848.24
其他	19,551.83	
合计	3,952,454.57	1,743,848.24

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,907.38	76,907.38
应付股利		
其他应付款	483,425,416.97	427,421,606.67
合计	483,502,324.35	427,498,514.05

(1) 应付利息

单位名称	期末余额	期初余额
杭州盈耕贸易有限公司	76,907.30	76,907.30
合计	76,907.30	76,907.30

(2) 其他应付款项目

项目	期末余额	期初余额
购买股权	329,043,300.00	329,043,300.00
保证金、押金	3,309,606.60	14,786,766.16
单位往来	146,037,091.88	78,486,122.02
其他	5,035,418.49	5,105,418.49
合计	483,425,416.97	427,421,606.67

18、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	687,886,000.00	443,308,000.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	3,552,000,000.00	4,300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	233,362,895.93	232,302,497.57
一年内到期的租赁负债	-	96,064,956.07
一年内到期的应付利息	-	221,417,855.80
合计	4,473,248,895.93	5,293,093,309.44

19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,658,296,250.00	3,736,937,500.00
信用借款	4,575,530,250.00	4,860,815,000.00
质押加保证借款		1,207,000,000.00
抵押加保证借款	1,137,384,406.02	1,119,784,406.02
合计	7,371,210,906.02	10,924,536,906.02

20、应付债券

债券名称	发行日期	起息日	到期日	期末数
23 江北建投 PPN003	2023/07/06	2023/07/10	2026/07/10	400,000,000.00
23 建投 03	2023/07/13	2023/07/17	2026/07/17	400,000,000.00
24 江北建投 MTN002	2024/01/31	2024/02/02	2027/02/02	500,000,000.00
24 江北建投 MTN003	2024/02/23	2024/02/27	2027/02/27	700,000,000.00
资产支持专项计划	2021/04/27	2021/04/27	2027/04/27	663,000,000.00
资产支持专项计划	2021/04/27	2021/04/27	2027/04/27	48,000,000.00
24 江北建投 PPN001	2024/03/21	2024/03/22	2027/03/22	300,000,000.00
24 江北建投 PPN002	2024/06/21	2024/06/24	2027/06/24	60,000,000.00
24 建投 01	2024/06/14	2024/06/14	2029/06/14	350,000,000.00
25 建投 01	2025/02/11	2025/02/12	2030/02/12	500,000,000.00
25 建投 02	2025/03/12	2025/03/14	2030/03/14	1,000,000,000.00
25 江北建投 PPN001	2025/04/22	2025/04/24	2028/04/24	80,000,000.00
25 建投 03	2025/05/16	2025/05/20	2028/05/20	500,000,000.00

债券名称	发行日期	起息日	到期日	期末数
25 建投 04	2025/05/22	2025/05/23	2030/05/23	150,000,000.00
光大永明资产支持计划	2025/03/28	2025/03/28	2034/03/28	1,027,000,000.00
合计				6,678,000,000.00

21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	240,578,591.38	354,814,639.60
专项应付款	5,882,172.81	25,934,064.70
合计	246,460,764.19	380,748,704.30

22、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	1,276,275,700.26	1,085,457,345.09	1,365,062,090.55	1,174,832,062.07
其他业务	2,719,721.59	1,500,586.28	5,494,038.59	1,678,011.87
合计	1,278,995,421.85	1,086,957,931.37	1,370,556,129.14	1,176,510,073.94

(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	1,127,537,409.41	982,852,889.63	1,123,272,833.18	975,291,309.62
1.1	公用事业	1,064,067,778.76	932,860,050.89	1,060,881,874.49	931,714,979.13
1.2	资产租赁	39,292,446.98	31,112,785.75	37,297,335.91	24,899,840.44
1.3	铁路运输	24,177,183.67	18,880,052.99	25,093,622.78	18,676,490.05
2	市政基础设施承建	6,093,494.66	7,542,033.91	8,185,272.55	7,948,306.44
3	市政环卫绿化配套服务	22,991,200.15	15,836,492.84	109,755,161.59	104,736,416.29
4	房屋租赁	112,781,917.65	77,553,869.79	120,591,093.95	85,544,744.49
5	仓储收入	4,388,465.52	1,592,058.92	3,257,729.28	1,311,285.23
6	咨询收入	2,483,212.87	80,000.00	0.00	0.00
	合计	1,276,275,700.26	1,085,457,345.09	1,365,062,090.55	1,174,832,062.07

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	589,398.34	493,482.00
宣传费	84,653.46	439,956.01
其他		
合计	674,051.80	933,438.01

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,053,965.48	51,744,503.67
折旧费	5,368,600.94	6,448,600.94
无形资产摊销	1,450,024.32	2,191,875.48
长期待摊费用摊销	0.00	134,750.52
业务招待费	9,273.00	15,626.00
差旅费	49,281.56	90,716.49
办公费	157,200.67	249,699.73
邮电费	173,135.64	330,515.27
咨询费	2,062,036.98	1,277,348.30
审计费	567,821.78	863,864.18
车辆相关费	95,129.82	97,397.28
水电费	464,076.62	835,246.97
党建工作经费	63,931.96	49,897.98
物业管理费	73,223.14	128,637.86
财产保险费	18,982.13	33,347.67
宣传费	148,614.32	226,667.00
租赁费	17,645.80	31,000.00
维保费	93,109.29	72,109.61
其他	3,169,969.31	7,269,969.31
合计	41,036,022.76	72,091,774.26

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	246,008,796.61	84,313,138.83
减：利息收入	19,460,380.24	23,805,362.47
加：手续费	55,380.87	3,103,246.93

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他（融资费用）	20,206,750.53	18,310,950.75
合计	246,810,547.77	81,921,974.04

（本页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2025 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

2025 年 8 月 29 日