

# 合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	1,149,362,141.35	2,228,263,034.87
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,593,872,865.48	2,596,474,384.38
☆应收款项融资		
预付款项	1,707,765,602.87	1,953,009,723.03
其他应收款	8,657,958,761.37	7,974,576,063.56
其中：应收股利		
存货	14,760,910,669.50	14,673,893,297.81
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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	44,018,562.21	51,660,457.36
流动资产合计	29,913,888,602.78	29,477,876,961.01
<b>非流动资产：</b>	—	—
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,955,210.64	49,955,210.64
☆其他权益工具投资	191,100,000.00	191,100,000.00
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	686,571,000.00	686,571,000.00
固定资产	294,337,774.87	306,786,186.31
在建工程	913,104,613.25	655,185,118.00
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	6,669,822.93	13,401,986.73
无形资产	108,886,355.90	110,673,791.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,124,762.62	20,882,754.76
递延所得税资产	39,454,554.62	39,454,554.62
其他非流动资产	609,834,942.93	630,288,357.27
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	2,921,039,037.76	2,704,298,959.87
资产总计	32,834,927,640.54	32,182,175,920.88

# 合并资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	150,176,458.33
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	943,895,207.29	1,361,610,581.22
预收款项	768,529.50	3,123,102.60
☆合同负债	9,174,311.93	9,174,311.93
应付职工薪酬		
其中：应付工资		
应付福利费		
应交税费	48,422,128.14	16,473,860.59
其他应付款	2,562,293,135.61	2,585,354,305.53
其中：应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,507,519,915.28	3,069,889,383.82
其他流动负债	992,001,554.10	1,137,409,155.44
<b>流动负债合计</b>	<b>8,214,074,781.85</b>	<b>8,333,211,159.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,596,752,749.86	8,152,810,893.51
应付债券	4,976,311,750.65	5,666,464,557.26
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	1,824,997.95	5,414,180.75
长期应付款	337,000,001.00	317,000,001.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,793,703.33	4,793,703.33
递延所得税负债	103,667,475.03	103,667,475.03
其他非流动负债		19,338.89
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,023,350,677.82</b>	<b>14,250,170,149.77</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>23,237,425,459.67</b>	<b>22,583,381,309.23</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	3,670,000,000.00	3,670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,740,533,762.87	4,740,533,762.87
减：库存股		
其他综合收益	186,115,425.14	186,115,425.14
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	67,050,111.65	67,050,111.65
其中：法定公积金	67,050,111.65	67,050,111.65
任意公积金		
未分配利润	933,802,881.21	935,095,311.99
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>9,597,502,180.87</b>	<b>9,598,794,611.65</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,597,502,180.87</b>	<b>9,598,794,611.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>32,834,927,640.54</b>	<b>32,182,175,920.88</b>

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

2022年1-9月

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,185,886,296.66	934,020,012.63
其中：营业收入	1,185,886,296.66	934,020,012.63
二、营业总成本	1,188,460,667.29	954,373,941.47
其中：营业成本	1,115,368,354.80	860,036,890.59
税金及附加	6,538,476.62	3,053,456.43
销售费用	2,559,872.72	4,523,305.58
管理费用	67,399,030.76	97,059,360.81
研发费用		
财务费用	-3,405,067.61	-10,299,071.94
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	34,456.94	14,278.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,539,913.69	-20,339,650.29
加：营业外收入	16,057.28	54,493.00
其中：政府补助		
减：营业外支出	323,999.97	215,798.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,847,856.38	-20,500,955.50
减：所得税费用	-1,555,425.60	1,083,695.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,292,430.78	-21,584,650.55
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-1,292,430.78	-20,282,346.82
*少数股东损益		-1,302,303.73
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-1,292,430.78	-21,584,650.55
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、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	-1,292,430.78	-21,584,650.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,292,430.78	-20,282,346.82
*归属于少数股东的综合收益总额		-1,302,303.73
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

2022年1-9月

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	236,202,818.38	24,787,282.50
收到的税费返还	25,879,087.34	
收到其他与经营活动有关的现金	3,112,756,426.05	5,765,230,965.60
经营活动现金流入小计	3,374,838,331.77	5,790,018,248.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,210,661.53	1,109,219,804.89
支付给职工及为职工支付的现金	22,355,495.18	34,390,611.08
支付的各项税费	16,513,580.31	28,696,747.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,652,966,411.12	5,630,874,182.49
经营活动现金流出小计	4,793,046,148.14	6,803,181,345.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,418,207,816.37	-1,013,163,097.83
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	90,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,173,846.91	103,683,430.54
投资支付的现金		
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	323,173,846.91	103,683,430.54
投资活动产生的现金流量净额	-233,173,846.91	-103,683,430.54
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,366,795,000.00	4,085,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,686,795,000.00	4,485,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,132,221,125.14	2,424,887,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,131,119.69	729,940,058.84
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	285,961,985.41	900,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,066,314,230.24	4,054,827,558.84
筹资活动产生的现金流量净额	620,480,769.76	430,172,441.16
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	-1,030,900,893.52	-686,674,087.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,180,263,034.87	2,304,007,889.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,362,141.35	1,617,333,802.53

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

2022年9月30日

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	829,884,278.97	1,544,757,742.66
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,593,872,865.48	2,596,474,384.38
☆应收款项融资		
预付款项	1,109,524,438.69	1,326,947,140.11
其他应收款	3,471,742,124.56	4,796,292,837.06
其中：应收股利	60,576.99	60,576.99
存货	13,215,907,124.37	13,335,187,663.94
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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	2,303,574.34	5,847,730.60
<b>流动资产合计</b>	<b>22,223,234,406.41</b>	<b>23,605,507,498.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,598,950,847.79	4,087,450,847.79
☆其他权益工具投资	191,100,000.00	191,100,000.00
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	686,571,000.00	686,571,000.00
固定资产	293,983,521.72	306,654,827.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	6,669,822.93	13,401,986.73
无形资产	41,060.47	55,325.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,299,582.77	19,704,464.88
递延所得税资产	39,469,126.60	39,469,126.60
其他非流动资产		453,414.34
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,837,084,962.28</b>	<b>5,344,860,993.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,060,319,368.69</b>	<b>28,950,368,492.44</b>

# 资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款		
★交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	938,879,410.31	1,354,767,729.47
预收款项	631,190.61	3,005,102.60
★合同负债		
应付职工薪酬		
其中：应付工资		
应付福利费		
应交税费	47,881,570.40	14,751,277.05
其他应付款	5,712,235,209.05	6,977,967,842.37
其中：应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,801,527,896.77	2,277,948,908.78
其他流动负债	991,175,866.03	1,126,984,022.17
<b>流动负债合计</b>	<b>10,492,331,143.17</b>	<b>11,755,424,882.44</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
长期借款	1,550,000,000.00	1,505,000,000.00
应付债券	4,976,311,750.65	5,666,464,557.26
其中：优先股		
永续债		
★租赁负债	1,824,997.95	5,414,180.75
长期应付款	337,000,000.00	317,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	103,667,475.03	103,667,475.03
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,968,804,223.63</b>	<b>7,597,546,213.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,461,135,366.80</b>	<b>19,352,971,095.48</b>
<b>所有者权益：</b>	—	—
实收资本	3,670,000,000.00	3,670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,152,620,711.39	5,152,620,711.39
减：库存股		
其他综合收益	186,115,425.14	186,115,425.14
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	58,866,126.05	58,866,126.05
其中：法定公积金	58,866,126.05	58,866,126.05
任意公积金		
未分配利润	531,581,739.31	529,795,134.38
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>9,599,184,001.89</b>	<b>9,597,397,396.96</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,599,184,001.89</b>	<b>9,597,397,396.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>27,060,319,368.69</b>	<b>28,950,368,492.44</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年1-9月

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,185,886,296.66	933,784,012.63
其中：营业收入	1,185,886,296.66	933,784,012.63
二、营业总成本	1,185,459,124.05	954,867,775.01
其中：营业成本	1,115,368,354.80	860,036,890.59
税金及附加	4,823,012.76	1,951,037.60
销售费用	2,468,173.94	3,790,758.95
管理费用	64,512,350.17	91,754,855.33
研发费用		
财务费用	-1,712,767.62	-2,665,767.46
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	33,401.96	13,109.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,574.57	-21,070,653.08
加：营业外收入	57.28	50,000.00
其中：政府补助		
减：营业外支出	293,251.60	214,664.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,380.25	-21,235,317.23
减：所得税费用	-1,619,224.68	265,721.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,786,604.93	-21,501,038.94
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	1,786,604.93	-21,501,038.94
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,786,604.93	-21,501,038.94
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
七、综合收益总额	1,786,604.93	-21,501,038.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,786,604.93	-21,501,038.94
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

2022年1-9月

编制单位：南京江北新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	236,202,818.38	24,787,282.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,706,999,011.37	7,719,478,658.74
经营活动现金流入小计	3,943,201,829.75	7,744,265,941.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,294,110.48	947,636,943.74
支付给职工及为职工支付的现金	21,123,613.20	30,816,625.89
支付的各项税费	13,552,291.57	25,955,645.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,562,364,104.80	6,163,055,753.54
经营活动现金流出小计	3,634,334,120.05	7,167,464,968.41
经营活动产生的现金流量净额	308,867,709.70	576,800,972.83
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,135,569.02	11,751,435.82
投资支付的现金	212,455,210.64	880,000,000.00
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	217,590,779.66	891,751,435.82
投资活动产生的现金流量净额	-217,590,779.66	-891,751,435.82
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
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	2,250,000,000.00	2,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,570,000,000.00	2,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,729,000,000.00	1,313,387,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,150,393.73	472,158,541.78
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	280,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,376,150,393.73	2,685,546,041.78
筹资活动产生的现金流量净额	-806,150,393.73	94,453,958.22
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	-714,873,463.69	-220,496,504.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,544,757,742.66	1,849,453,865.49
六、期末现金及现金等价物余额	829,884,278.97	1,628,957,360.72

单位负责人：



主管会计工作负责人：

王瑾

会计机构负责人：

黄必兰