

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,775,998,331.70	4,481,991,957.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		910,400,000.00	171,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		920,543,032.07	1,090,735,163.04
应收款项融资			
预付款项		121,106,438.39	132,987,755.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		237,848,666.88	127,622,621.62
买入返售金融资产			
存货		21,151,346,907.95	20,247,426,809.44
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		291,159,256.38	230,391,911.81
<b>流动资产合计</b>		<b>27,408,402,633.37</b>	<b>26,482,656,218.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		953,086,694.06	671,487,315.56
其他权益工具投资		882,402,636.27	680,788,236.27
其他非流动金融资产		770,656,072.52	630,747,852.52
投资性房地产		15,275,317,260.00	15,275,317,260.00
固定资产		49,856,531.90	47,450,824.71
在建工程		92,452.83	92,452.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		239,729.64	265,121.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,717,940.78	22,925,321.82
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,313,047.59	9,313,047.59
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,963,682,365.59</b>	<b>17,338,387,432.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,372,084,998.96</b>	<b>43,821,043,650.95</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

# 合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		200,000,000.00	210,242,904.11
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,000,000.00	19,350,000.00
应付账款		147,639,698.30	230,211,534.63
预收款项		81,629,778.36	92,402,583.97
应付职工薪酬		1,550,612.93	2,309,340.71
合同负债		4,291,091,238.88	4,264,296,542.82
应交税费		347,069,717.63	315,580,182.68
其他应付款		2,174,210,844.18	1,667,360,731.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,418,734,602.96	5,531,836,631.02
其他流动负债		9,374,347.37	7,100,947.58
<b>流动负债合计</b>		<b>11,677,300,840.61</b>	<b>12,340,691,399.01</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		8,456,323,100.00	8,638,367,600.00
应付债券		5,785,034,082.95	5,865,608,347.24
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		61,934,239.42	69,928,636.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,094,848,009.40	1,094,848,009.40
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,398,139,431.77</b>	<b>15,668,752,593.22</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,075,440,272.38</b>	<b>28,009,443,992.23</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		3,300,000,000.00	1,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		3,300,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		7,547,424,276.39	7,407,066,176.39
减: 库存股			
其他综合收益		764,253,547.31	764,253,547.31
专项储备		60,062.36	60,062.36
盈余公积		456,837,187.91	456,837,187.91
未分配利润		4,117,717,783.17	4,076,762,627.79
归属于母公司所有者权益合计		18,186,292,857.14	15,704,979,601.76
少数股东权益		110,351,869.44	106,620,056.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,296,644,726.58</b>	<b>15,811,599,658.72</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,372,084,998.96</b>	<b>43,821,043,650.95</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2022年度1-6月

编制单位：南京市建邺区高新技术投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		282,707,677.79	244,455,351.90
其中：营业收入		282,707,677.79	244,455,351.90
二、营业总成本		213,660,555.14	178,491,291.73
其中：营业成本		127,814,476.07	107,627,900.04
税金及附加		57,112,830.94	43,418,930.93
销售费用			202.00
管理费用		41,556,067.41	38,789,652.33
研发费用			
财务费用		-12,822,819.28	-11,345,393.57
其中：利息费用		70,063.10	456,186.06
利息收入		13,093,221.86	11,855,149.62
加：其他收益		63,853,618.35	6,694.96
投资收益（损失以“-”号填列）		2,118,698.40	17,651,338.51
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）			-162,165.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,019,439.40	83,459,927.82
加：营业外收入		284,170.98	210,941.06
减：营业外支出		333,894.28	217,224.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,969,716.10	83,453,644.27
减：所得税费用		37,384,648.24	24,400,834.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,585,067.86	59,052,809.50
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,585,067.86	59,052,809.50
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）		96,303,255.38	58,485,503.92
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,281,812.48	567,305.58
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
（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			
2. 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			
（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			
（二）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		97,585,067.86	59,052,809.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		96,303,255.38	58,485,503.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,281,812.48	567,305.58

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2022年1-6月

编制单位：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		510,646,703.77	321,441,690.96
收到的税费返还		75,693.70	19,627,709.20
收到其他与经营活动有关的现金		681,832,301.58	631,624,806.11
经营活动现金流入小计		<b>1,192,554,699.05</b>	<b>972,694,206.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		845,187,743.63	858,191,201.99
支付给职工以及为职工支付的现金		29,283,169.51	22,043,328.23
支付的各项税费		79,391,879.94	72,866,379.70
支付其他与经营活动有关的现金		317,128,479.22	50,955,254.70
经营活动现金流出小计		<b>1,270,991,272.30</b>	<b>1,004,056,164.62</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-78,436,573.25</b>	<b>-31,361,958.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,401,180.00	60,198,129.40
取得投资收益收到的现金		4,551,788.40	18,547,338.51
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		6,100,000.00	706,500,000.00
投资活动现金流入小计		<b>12,052,968.40</b>	<b>785,245,467.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,961,204.46	7,444,067.59
投资支付的现金		435,341,868.50	317,200,000.00
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		420,870,000.00	49,800,000.00
投资活动现金流出小计		<b>859,173,072.96</b>	<b>374,444,067.59</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-847,120,104.56</b>	<b>410,801,400.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		41,193,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00	
取得借款收到的现金		5,154,000,000.00	4,338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			21,320,700.00
筹资活动现金流入小计		<b>5,195,193,700.00</b>	<b>4,359,320,700.00</b>
偿还债务支付的现金		4,117,004,600.00	2,086,111,671.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,496,047.99	674,472,285.05
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			199,750,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>4,651,500,647.99</b>	<b>2,960,333,956.55</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>543,693,052.01</b>	<b>1,398,986,743.45</b>
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		-381,863,625.80	1,778,426,185.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,582,871.61	3,432,251,607.64
六、期末现金及现金等价物余额		<b>3,564,719,245.81</b>	<b>5,210,677,793.06</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

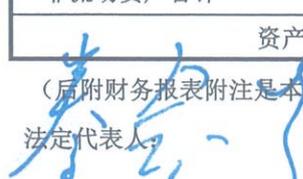
# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：南京市建邺区高科技投资集团有限公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,307,686,860.47	1,846,653,809.05
交易性金融资产		750,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		927,889,221.27	1,125,585,997.58
应收款项融资			
预付款项		119,199,530.78	132,769,087.71
其他应收款		626,083,789.80	396,536,773.49
存货		14,894,507,911.18	14,026,355,815.57
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		230,748,620.21	182,277,575.73
<b>流动资产合计</b>		<b>18,856,115,933.71</b>	<b>17,750,179,059.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,395,765,859.80	4,170,508,949.80
其他权益工具投资		342,290,000.00	342,290,000.00
其他非流动金融资产		553,329,007.97	413,829,007.97
投资性房地产		14,527,257,450.00	14,527,257,450.00
固定资产		39,481,789.88	39,042,081.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,254,820.32	9,860,998.94
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,868,378,927.97</b>	<b>19,502,788,487.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,724,494,861.68</b>	<b>37,252,967,547.09</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

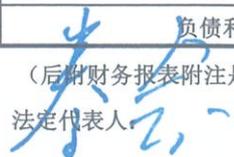
# 资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	210,242,904.11
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,000,000.00	19,350,000.00
应付账款		133,956,070.70	227,234,870.16
预收款项		72,116,197.88	85,653,227.73
合同负债		108,962,057.68	82,271,480.32
应付职工薪酬		95,663.95	89,884.56
应交税费		344,504,525.91	309,775,694.53
其他应付款		1,117,593,317.26	576,599,131.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,415,934,602.96	5,529,027,327.73
其他流动负债		5,448,102.88	4,052,111.62
<b>流动负债合计</b>		<b>6,404,610,539.22</b>	<b>7,044,296,631.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,454,223,100.00	8,634,867,600.00
应付债券		5,785,034,082.95	5,865,608,347.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		61,534,239.42	61,477,119.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,066,435,734.45	1,066,435,734.45
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,367,227,156.82</b>	<b>15,628,388,800.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,771,837,696.04</b>	<b>22,672,685,432.58</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		3,300,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,300,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		6,321,127,981.79	6,282,384,281.79
减：库存股			
其他综合收益		692,707,127.99	692,707,127.99
专项储备			
盈余公积		456,837,187.91	456,837,187.91
未分配利润		4,181,984,867.95	4,148,353,516.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,952,657,165.64</b>	<b>14,580,282,114.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>38,724,494,861.68</b>	<b>37,252,967,547.09</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 利润表

2022年1-6月

编制单位：南京市建邺区高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		217,941,860.74	205,063,484.91
减：营业成本		82,361,660.07	82,031,415.28
税金及附加		51,979,604.26	41,783,674.07
销售费用			202.00
管理费用		15,453,284.50	9,933,932.73
研发费用			
财务费用		173,935.80	39,638.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		55,515,691.39	
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,489,067.50	71,274,622.45
加：营业外收入		272,025.80	15,288.50
减：营业外支出		100,000.00	808.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,661,093.30	71,289,102.10
减：所得税费用		34,681,642.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,979,451.13	71,289,102.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
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. 可供出售金融资产投资公允价值变动			
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			
六、综合收益总额		88,979,451.13	71,289,102.10

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2022年1-6月

编制单位：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		441,095,124.47	276,027,920.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		656,781,903.40	186,640,842.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,097,877,027.87</b>	<b>462,668,762.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		794,152,929.82	829,610,095.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,706,816.68	6,546,301.02
支付的各项税费		67,297,552.53	61,180,037.96
支付其他与经营活动有关的现金		234,949,088.78	33,763,588.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,103,106,387.81</b>	<b>931,100,022.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,229,359.94</b>	<b>-468,431,259.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,789,847.52
取得投资收益收到的现金		2,433,090.00	16,107,595.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			580,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,433,090.00</b>	<b>609,897,443.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,703,097.04	5,834,932.99
投资支付的现金		367,190,000.00	317,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		337,170,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>706,063,097.04</b>	<b>322,834,932.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-703,630,007.04</b>	<b>287,062,510.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,743,700.00	
取得借款收到的现金		5,154,000,000.00	4,338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			21,320,700.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,192,743,700.00</b>	<b>4,359,320,700.00</b>
偿还债务支付的现金		4,115,604,600.00	2,084,711,671.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,416,681.60	671,274,850.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,650,021,281.60</b>	<b>2,755,986,521.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>542,722,418.40</b>	<b>1,603,334,178.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-166,136,948.58</b>	<b>1,421,965,428.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,377,303,809.05	1,143,268,431.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,211,166,860.47</b>	<b>2,565,233,860.37</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

秦宗子

主管会计工作负责人：

魏巍

会计机构负责人：

何平

## 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

## 2022 年 6 月 30 日财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2022 年 1 月 1 日, “期末”系指 2022 年 6 月 30 日, “本期”系指 2022 年 1-6 月, “上期”系指 2021 年 1-6 月, 除另有注明外, 货币单位为人民币元。

## 1、货币资金

## (1) 货币资金余额情况

项目	期末余额	年初余额
库存现金	53,182.28	58,622.03
银行存款	3,248,665,063.53	3,560,523,249.58
其他货币资金	527,280,085.89	921,410,085.89
合计	3,775,998,331.70	4,481,991,957.50

## (2) 货币资金期末受限情况

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	-	
银行承兑汇票保证金	6,000,000.00	19,350,000.00
定期存单质押	165,520,000.00	480,000,000.00
存出保证金	39,759,085.89	36,059,085.89
合计	211,279,085.89	535,409,085.89

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	910,400,000.00	171,500,000.00
其中: 结构性存款	910,400,000.00	171,500,000.00
合计	910,400,000.00	171,500,000.00
其中: 重分类至其他非流动金融资产的部分		

## 3、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	920,543,032.07	1,090,735,163.04

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	52,942,850.43	147,616,287.54
1 至 2 年	64,336,265.51	305,735,407.95
2 至 3 年	224,231,267.70	177,911,194.47
3 年以上	579,032,648.43	459,472,273.08
小计	920,543,032.07	1,090,735,163.04

账龄	期末余额	年初余额
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>920,543,032.07</b>	<b>1,090,735,163.04</b>

## (2) 按组合披露

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 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	920,543,032.07	100.00			920,543,032.07
其中：政府单位组合					
其他组合	920,543,032.07	100.00			920,543,032.07
<b>合计</b>	<b>920,543,032.07</b>	<b>100.00</b>			<b>920,543,032.07</b>

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,090,735,163.04	100			1,090,735,163.04
其中：政府单位组合					
其他组合	1,090,735,163.04	100			1,090,735,163.04
<b>合计</b>	<b>1,090,735,163.04</b>	<b>100</b>			<b>1,090,735,163.04</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
南京公用发展股份有限公司	非关联方	34,863,670.00	3 年以上	3.79
江苏省规划设计集团有限公司	非关联方	210,276,000.00	2—3 年	22.84
南京行狐集团有限公司	非关联方	103,202,232.50	3 年以上	11.21
江苏中地控股集团有限公司	非关联方	41,251,875.00	3 年以上	4.48
南京路灯工程建设有限责任公司	非关联方	26,964,000.00	3 年以上	2.93
<b>合计</b>		<b>416,557,777.50</b>	<b>/</b>	<b>45.25</b>

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	8,284,700.59	6.84	92,896,725.92	69.85

账龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 至 2 年	74,218,128.03	61.28	978,117.86	0.74
2 至 3 年	307,600.00	0.25	2,410,459.88	1.81
3 年以上	38,296,009.77	31.62	36,702,451.54	27.60
<b>合计</b>	<b>121,106,438.39</b>	<b>100.00</b>	<b>132,987,755.20</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
中铁建工集团有限公司	供应商	48,714,027.69	1-2 年
江苏省电力公司南京供电公司	供应商	17,572,817.55	3 年以上
中国建筑装饰集团有限公司	供应商	6,120,980.00	1 年以内
南京苏逸实业有限公司	供应商	4,767,396.65	3 年以上
中国建筑一局 (集团) 有限公司	供应商	25,437,744.34	1-2 年
<b>合计</b>		<b>102,612,966.23</b>	

## 5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	237,848,666.88	127,622,621.62

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	124,168,484.58	11,262,061.91
1 至 2 年	5,434,408.65	16,930,159.00
2 至 3 年	15,781,291.84	82,916,649.67
3 年以上	92,464,481.81	16,513,751.04
小 计	<b>237,848,666.88</b>	<b>127,622,621.62</b>
减：坏账准备		
<b>合 计</b>	<b>237,848,666.88</b>	<b>127,622,621.62</b>

## ②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	与本公司关系	期末余额	账龄	业务内容	占其他应收账款期末余额的比例 (%)
南京建邺新城房产经营集团有限公司	非关联方	120,000,000.00	1 年以内	往来款	50.45
南京河西中央商务区管理委员会	非关联方	15,449,129.09	1-2 年、2-3 年	往来款	6.50
南京奥体建设开发有限责任公司	非关联方	3,591,311.50	3 年以上	往来款	1.51
南京建邺国有资产经营集团有限公司	关联方	7,797,236.96	3 年以上	往来款	3.28
南京市建邺房地产管理局南湖公房管理	非关联方	70,000,000.00	3 年以上	代垫款项	29.43
<b>合计</b>		<b>216,837,677.55</b>			<b>91.17</b>

**6、存货**

项目	期末余额	年初余额
在建开发产品		
合同履行成本	21,149,914,353.83	20,245,976,353.50
库存商品	422,180.99	444,809.89
低值易耗品	1,010,373.13	1,005,646.05
开发成本		
<b>合计</b>	<b>21,151,346,907.95</b>	<b>20,247,426,809.44</b>

**7、其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
增值税留底税额	234,159,256.38	189,358,159.33
预缴企业所得税	-	33,752.48
待摊费用		
委托贷款	57,000,000.00	41,000,000.00
<b>合计</b>	<b>291,159,256.38</b>	<b>230,391,911.81</b>

**8、其他权益工具投资**

被投资单位	期末余额	年初余额
南京金融城建设发展股份有限公司	477,364,400.00	285,750,000.00
南京红土创业投资有限公司	16,800,000.00	16,800,000.00
南京久海智能系统工程有限公司	500,000.00	500,000.00
南京盟韬软件技术有限公司	50,000.00	50,000.00
南京紫金久安投资管理有限公司	287,780.00	287,780.00
南京歌石邺江创业投资基金管理有限公司	10,456.27	10,456.27
江苏益福汽车保险销售有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
江苏惠孚基金产业管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京亚太金融研究院有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
南京东南汇金融服务有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
南京青源壹号创业投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
南京紫金创赢创业投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
南京信大卫星应用研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京江岛环境科技研究院有限公司	600,000.00	600,000.00
南京南大电子智慧型服务机器人研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司	600,000.00	600,000.00
南京公诚节能新材料研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京文采工业智能研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
紫金财产保险股份有限公司	304,290,000.00	304,290,000.00
江苏绿材谷新材料科技发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
南京市企业征信服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

被投资单位	期末余额	年初余额
南京新与力文化传播有限公司	10,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>882,402,636.27</b>	<b>680,788,236.27</b>

**9、其他非流动金融资产**

被投资单位	期末余额	年初余额
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	97,181,980.95	97,181,980.95
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	82,000,000.00	82,000,000.00
南京天奇阿米巴创业投资基金（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
南京毅达天富股权投资合伙企业（有限合伙）	27,116,835.00	28,518,015.00
南京市建邺区东南高新产业发展基金企业（有限合伙）	436,547,856.57	356,547,856.57
南京建邺首程智慧城市发展基金（有限合伙）	52,500,000.00	52,500,000.00
南京建邺中江城市发展基金（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
南京建功立邺壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000.00	5,250,000.00
南京首达高投企业管理合伙企业（有限合伙）	1,750,000.00	1,750,000.00
南京建邺招商创新资本管理合伙企业（有限合伙）	659,400.00	
南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
南京建功立邺宁鞍股权投资合伙企业（有限合伙）	20,600,000.00	
江苏沓泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
南京建邺瑞芝康健产业投资基金（有限合伙）	50,000.00	
<b>合计</b>	<b>770,656,072.52</b>	<b>630,747,852.52</b>

## 10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	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		
江苏南大五维电子科技有限公司	16,739,448.38									16,739,448.38	
南京朗城物业管理有限公司	2,478,264.02									2,478,264.02	
南京高投科技产业招商发展有限公司										-	
开鑫金融科技服务江苏有限公司	159,613,460.84									159,613,460.84	
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	164,043,204.98									164,043,204.98	
江苏未来都市出行科技集团有限公司	84,002,577.82									84,002,577.82	
宁证期货有限责任公司	244,610,359.52									242,177,269.52	
南京西城夜未央商业管理有限公司		490,000.00								490,000.00	
南京金鱼嘴融资租赁有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00	
南京江东文化产业发展有限公司		223,542,468.50								223,542,468.50	
<b>合计</b>	<b>671,487,315.56</b>	<b>284,032,468.50</b>								<b>953,086,694.06</b>	

## 11、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
	公允价值	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	公允价值
一、成本合计	10,895,925,222.42						10,895,925,222.42
其中：房屋、建筑物	10,895,925,222.42						10,895,925,222.42
土地使用权							
二、公允价值变动合计	4,379,392,037.58						4,379,392,037.58

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
	公允价值	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	公允价值
其中：房屋、建筑物	4,379,392,037.58						4,379,392,037.58
土地使用权	-						-
三、账面价值合计	15,275,317,260.00						15,275,317,260.00
其中：房屋、建筑物	15,275,317,260.00						15,275,317,260.00
土地使用权							
<b>合计</b>	<b>15,275,317,260.00</b>						<b>15,275,317,260.00</b>

## 12、固定资产

项目	期末余额			年初余额	
固定资产	49,856,531.90			47,450,824.71	
(1) 固定资产情况					
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	39,869,062.26	17,526,177.57	78,598,874.43	1,716,564.49	137,710,678.75
2、本期增加金额			7,093,888.41		7,093,888.41
(1) 购置			2,356,049.81		2,356,049.81
(2) 在建工程转入			2,024,043.08		2,024,043.08
(3) 其他			2,713,795.52		2,713,795.52
3、本期减少金额			36,258.00		36,258.00
(1) 处置或报废			36,258.00		36,258.00
(2) 转至长期待摊费用					
(3) 其他减少					
4、期末余额	39,869,062.26	17,526,177.57	85,656,504.84	1,716,564.49	144,768,309.16
二、累计折旧					
1、年初余额	12,647,006.82	12,838,815.36	63,296,233.82	1,477,798.04	90,259,854.04
2、本期增加金额	800,043.12	809,416.44	3,073,925.32	4,796.34	4,688,181.22
(1) 计提	800,043.12	809,416.44	3,073,925.32	4,796.34	4,688,181.22
(2) 企业合并增加					-
3、本期减少金额			36,258.00	-	36,258.00
(1) 处置或报废			36,258.00	-	36,258.00
(2) 转至长期待摊费用					
(3) 其他减少					
4、期末余额	13,447,049.94	13,648,231.80	66,333,901.14	1,482,594.38	94,911,777.26
三、减值准备					
1、年初余额					
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	26,422,012.32	3,877,945.77	19,322,603.70	233,970.11	49,856,531.90
2、年初账面价值	27,222,055.44	4,687,362.21	15,302,640.61	238,766.45	47,450,824.71

## 13、在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金融城 10 号楼装修工程	92,452.83		92,452.83	92,452.83		92,452.83
<b>合计</b>	<b>92,452.83</b>		<b>92,452.83</b>	<b>92,452.83</b>		<b>92,452.83</b>

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,262,808.39	1,262,808.39
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4、期末余额	1,262,808.39	1,262,808.39
二、累计摊销		
1、年初余额	997,687.35	847,055.35
2、本期增加金额	25,391.40	25,391.40
(1) 计提	25,391.40	25,391.40
(2) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4、期末余额	1,023,078.75	1,023,078.75
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
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	239,729.64	239,729.64
2、年初账面价值	265,121.04	265,121.04

#### 15、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			本年转出	本年摊销	
装修费用	22,925,321.82	605,154.65		812,535.69	22,717,940.78

#### 16、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付与资产相关的款项	7,408,285.69	7,408,285.69
其他	1,904,761.90	1,904,761.90
<b>合计</b>	<b>9,313,047.59</b>	<b>9,313,047.59</b>

**17、短期借款**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
短期借款应付利息		242,904.11
<b>合计</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>210,242,904.11</b>

**18、应付账款**

## (1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	16,062,469.26	10.88	100,066,092.55	43.47
1 至 2 年	1,475,993.15	1.00	109,589,968.99	47.60
2 至 3 年	109,654,988.93	74.27	1,514,393.29	0.66
3 年以上	20,446,246.96	13.85	19,041,079.80	8.27
<b>合计</b>	<b>147,639,698.30</b>	<b>100.00</b>	<b>230,211,534.63</b>	<b>100.00</b>

## (2) 应付账款期末余额前五名往来单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
南京建工集团	非关联方	16,581,560.46	3 年以上	11.23
江苏建科工程咨询有限公司	非关联方	9,777,520.00	2—3 年	6.62
浙江亚厦幕墙有限公司	非关联方	4,511,516.77	2—3 年、3 年以上	3.06
中建一局集团有限公司	非关联方	96,548,666.27	2—3 年	65.39
南京紫竹物业管理股份有限公司	非关联方	7,924,667.17	1 年以内、1-2 年	5.37
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>135,343,930.67</b>	<b>—</b>	<b>91.67</b>

**19、预收款项**

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	22,517,519.53	27.58	42,502,750.76	46.00
1 至 2 年	22,216,289.56	27.22	14,335,684.62	15.51
2 至 3 年	17,087,446.34	20.93	16,564,602.50	17.93
3 年以上	19,808,522.93	24.27	18,999,546.09	20.56
<b>合计</b>	<b>81,629,778.36</b>	<b>100.00</b>	<b>92,402,583.97</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预收账款期末余额前五名往来单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
南京美博餐饮管理有限公司	非关联方	3,543,536.72	3 年以上	尚未结算
南京新赛尔思生物科技有限公司	非关联方	3,228,400.00	2-3 年、3 年以上	尚未结算
江苏原力动画制作股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	尚未结算
永安财产保险股份有限公司	非关联方	2,961,756.00	1 年以内、1-2 年	尚未结算
紫金农商银行城南支行	非关联方	7,413,369.74	一年以内	尚未结算
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>19,147,062.46</b>	<b>—</b>	

## 20、合同负债

项 目	期末余额	年初余额
土地出让金返还款	4,176,007,106.04	4,176,007,106.04
预收售房款	97,495,865.57	85,094,344.00
预收物业费	402,030.53	4,780,513.53
管理费	4,049,079.65	
项目代建费用	12,437,459.55	
预收服务费及其他	6,253,800.91	2,731,401.83
减：计入其他流动负债	5,554,103.37	4,316,822.58
<b>合 计</b>	<b>4,291,091,238.88</b>	<b>4,264,296,542.82</b>

## 21、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	362,315.85	611,746.93
企业所得税	326,622,936.68	294,894,599.51
城市维护建设税	10,657,757.05	10,663,566.82
教育费附加	7,896,501.60	7,900,651.42
房产税	-	6,641.76
城镇土地使用税	1,363,636.36	1,363,726.06
契税	107,389.80	107,389.80
印花税	25,005.00	21.10
代扣代缴个人所得税	23,184.17	31,839.28
其他	10,991.12	
<b>合计</b>	<b>347,069,717.63</b>	<b>315,580,182.68</b>

## 22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,174,210,844.18	1,667,360,731.49
<b>合计</b>	<b>2,174,210,844.18</b>	<b>1,667,360,731.49</b>

## (1) 其他应付款

## ①按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	580,649,293.87	26.71	492,688,717.84	29.55
1 至 2 年	481,545,296.87	22.15	344,600,236.97	20.67
2 至 3 年	344,054,571.58	15.82	143,450,581.50	8.60
3 年以上	767,961,681.86	35.32	686,621,195.18	41.18
<b>合计</b>	<b>2,174,210,844.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,667,360,731.49</b>	<b>100.00</b>

## ②其他应付款期末余额前五名往来单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	业务内容
南京世茂新领航置业有限公司	非关联方	230,000,000.00	往来款
南京江东文化产业发展有限公司	非关联方	1,178,518,549.40	往来款
南京建邺国有资产经营集团有限公司	非关联方	560,000,000.00	往来款
江苏省沿海开发集团有限公司	非关联方	30,000,000.00	保证金
南京润兆新能源科技公司	非关联方	10,600,000.00	保证金
<b>合计</b>		<b>2,009,118,549.40</b>	

## 23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	1,181,299,100.00	1,466,259,200.00
其中： 质押借款	20,000,000.00	
抵押借款	148,800,000.00	334,010,000.00
保证借款	952,499,100.00	1,072,249,200.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、26）	3,096,477,892.41	3,790,735,411.33
一年内到期的应付债券利息（附注六、26）	140,957,610.55	261,042,500.00
1 年内到期的长期借款利息		13,799,519.69
<b>合计</b>	<b>4,418,734,602.96</b>	<b>5,531,836,631.02</b>

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
担保责任准备金	3,559,590.26	2,784,125.00
未到期责任准备金	5,814,757.11	4,316,822.58
<b>合计</b>	<b>9,374,347.37</b>	<b>7,100,947.58</b>

## 25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	630,000,000.00	
抵押借款	3,690,145,000.00	3,704,150,000.00
保证借款	5,167,477,200.00	6,230,476,800.00
信用借款	150,000,000.00	170,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
减：一年内到期的长期借款	1,181,299,100.00	1,466,259,200.00
<b>合计</b>	<b>8,456,323,100.00</b>	<b>8,638,367,600.00</b>

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
16 宁科债	157,986,938.06	377,897,748.00
19 建邺 01		796,737,339.52
19 建邺 02		1,194,853,917.70
19 建邺 03	498,394,089.43	498,157,100.43
19 建邺高科 PPN001	999,385,592.70	999,144,154.11
19 建邺高科 PPN002	300,000,000.00	300,000,000.00
2020 建邺 01	439,372,363.21	498,974,523.85
20 建邺高科 MTN001	1,199,732,998.44	1,199,664,471.00
21 建邺高科 MTN002 (权益出资)	448,024,917.12	447,765,395.19
21 建邺高科 MTN001	299,033,822.67	298,639,521.93
21 建邺 D1		500,000,000.00
21 建邺高科 MTN003	746,899,420.33	746,261,356.69
21 建邺高科 MTN004	1,199,025,656.92	1,198,832,153.43
21 建邺高科 MTN005	599,516,034.45	599,416,076.72
22 建邺 G1	997,093,396.84	0.00
22 建邺 G2	997,046,745.20	0.00
小计	8,881,511,975.36	9,656,343,758.57
减：一年内到期的应付债券	3,096,477,892.41	3,790,735,411.33
<b>合计</b>	<b>5,785,034,082.95</b>	<b>5,865,608,347.24</b>

## (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	年初余额	本年发行	按面值计提利息	利息调整	溢折价摊销	本年偿还	期末余额
16 宁科债	1,100,000,000.00	2016/6/24	7	1,100,000,000.00	377,897,748.00		11,446,406.55		89,190.05	220,000,000.00	157,986,938.06
19 建邺 01	800,000,000.00	2019/5/8	3	800,000,000.00	796,737,339.52		-		3,262,660.48	800,000,000.00	
19 建邺 02	1,200,000,000.00	2019/6/21	3	1,200,000,000.00	1,194,853,917.70		-		5,146,082.30	1,200,000,000.00	
19 建邺 03	500,000,000.00	2019/11/7	5	500,000,000.00	498,157,100.43		11,625,000.00		236,989.00		498,394,089.43
19 建邺高科 PPN001	1,000,000,000.00	2019/9/5	3	1,000,000,000.00	999,144,154.11		20,870,370.67		241,438.59		999,385,592.70
19 建邺高科 PPN002	300,000,000.00	2019/12/16	3	300,000,000.00	300,000,000.00		6,325,000.00				300,000,000.00
2020 建邺 01	500,000,000.00	2020/1/16	3	500,000,000.00	498,974,523.85		9,258,333.33		397,839.36	60,000,000.00	439,372,363.21
20 建邺高科 MTN001	1,200,000,000.00	2020/4/30	3	1,200,000,000.00	1,199,664,471.00		11,200,000.00		68,527.44		1,199,732,998.44
21 建邺高科 MTN002(权益出资)	450,000,000.00	2021/8/16	3	450,000,000.00	447,765,395.19		5,685,000.00		259,521.93		448,024,917.12
21 建邺高科 MTN001	300,000,000.00	2021/6/17	3	300,000,000.00	298,639,521.93		7,650,000.00		394,300.74		299,033,822.67
21 建邺 D1	500,000,000.00	2021/8/30	0.5	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00	-
21 建邺高科 MTN003	750,000,000.00	2021/11/4	3	750,000,000.00	746,261,356.69		13,462,500.00		638,063.64		746,899,420.33
21 建邺高科 MTN004	1,200,000,000.00	2021/12/2	3	1,200,000,000.00	1,198,832,153.43		21,540,000.00		193,503.49		1,199,025,656.92
21 建邺高科 MTN005	600,000,000.00	2021/12/13	3	600,000,000.00	599,416,076.72		10,770,000.00		99,957.73		599,516,034.45
22 建邺 G1	1,000,000,000.00	2022/4/28	5	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	8,375,000.00	-3,000,000.00	93,396.84	0.00	997,093,396.84
22 建邺 G2	1,000,000,000.00	2022/6/10	5	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	2,750,000.00	-3,000,000.00	46,745.20	0.00	997,046,745.20
小计	12,400,000,000.00			12,400,000,000.00	9,656,343,758.57	2,000,000,000.00	140,957,610.55	-6,000,000.00	11,168,216.79	2,780,000,000.00	8,881,511,975.36
减：一年内到期的应付债券					3,790,735,411.33						3,096,477,892.41
<b>合计</b>	<b>12,400,000,000.00</b>			<b>24,800,000,000.00</b>	<b>5,865,608,347.24</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>140,957,610.55</b>	<b>-6,000,000.00</b>	<b>11,168,216.79</b>	<b>2,780,000,000.00</b>	<b>5,785,034,082.95</b>

**27、长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	61,934,239.42	69,928,636.58
<b>合计</b>	<b>61,934,239.42</b>	<b>69,928,636.58</b>

其中，专项应付款中主要政府补助情况如下：

项目	期末余额	期初余额	补助内容
南京新城科技园管委会		2,203,117.50	园区运行管理与产业发展经费、2016 年度省工业和信息产业转型升级专项资金（互联网众创园）、“两新”组织党建工作经费、专场路演活动峰会宣传推广费用
南京市建邺区财政局		4,868,400.00	众创空间绩效评价奖励、众创空间升级奖励、国家级孵化器绩效评价奖励、2017 年度孵化器培育高新技术企业奖励、2017 年度中央引导地方科技发展专项资金项目经费、2017 年第三批科技奖励扶持项目资金
南京市建邺区科技局		980,000.00	2018 年度省科技型创业企业孵育计划市配套资金、市 2019 年度省科技型创业企业孵育计划省拨经费及市配套支持资金
江苏省人力资源和社会保障厅	400,000.00	400,000.00	市级留创园建园奖励
管委会拨付 OTO 政务客厅建设资金	57,120.34		OTO 政务客厅建设资金
南京市建邺区建设局	57,000,000.00	57,000,000.00	沉井式停车设施建设资金
金融监管局	400,000.00	400,000.00	
阿里巴巴租金扶持	3,812,790.00	3,812,790.00	收到管委会付的阿里巴巴租金扶持
管委会支付沙洲街道房租	264,329.08	264,329.08	
<b>合计</b>	<b>61,934,239.42</b>	<b>69,928,636.58</b>	

**28、递延所得税负债**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	4,379,392,037.60	1,094,848,009.40	4,379,392,037.60	1,094,848,009.40

**29、实收资本**

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京建邺国有资产经营集团有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

**30、其他权益工具**

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他		2,300,000,000.00		2,300,000,000.00
<b>合计</b>		<b>2,300,000,000.00</b>		<b>3,300,000,000.00</b>

**31、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	7,407,066,176.39	230,358,100.00	90,000,000.00	7,547,424,276.39

**32、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：所得税费用	税后归属于母公司	其他减少	
<b>一、不能重分类进损益的其他综合收益</b>							
重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
<b>二、将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>764,253,547.31</b>						<b>764,253,547.31</b>
权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
投资性房地产公允价值变动	764,253,547.31						764,253,547.31
<b>合计</b>	<b>764,253,547.31</b>						<b>764,253,547.31</b>

**33、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	456,837,187.91			456,837,187.91

**34、未分配利润**

项目	本期金额
调整前上年末未分配利润	4,076,762,627.79
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	4,076,762,627.79
加：本期归属于母公司股东的净利润	96,303,255.38
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	

项目	本期金额
应付普通股股利	
对所有者的分配	55,348,100.00
期末未分配利润	4,117,717,783.17

### 35、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	251,407,261.56	101,140,827.90	209,836,483.66	85,483,754.73
其他业务	31,300,416.23	26,673,648.17	34,618,868.24	22,144,145.31
合计	<b>282,707,677.79</b>	<b>127,814,476.07</b>	<b>244,455,351.90</b>	<b>107,627,900.04</b>

#### (2) 营业收入与营业成本业务类别列示

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务	251,407,261.56	101,140,827.90	209,836,483.66	85,483,754.73
其中：工程代建		-	-	-
科技载体	79,240,000.00	43,320,725.91	49,962,857.15	42,049,492.27
房屋租赁	118,276,459.01	14,696,215.28	137,754,561.36	30,079,909.13
酒店服务	13,327,697.27	9,405,720.30	12,566,438.82	6,680,054.99
公共性服务	40,563,105.28	33,718,166.41	9,552,626.33	6,674,298.34
2、其他业务	31,300,416.23	26,673,648.17	34,618,868.24	22,144,145.31
水电费等其他业务	31,300,416.23	26,673,648.17	34,618,868.24	22,144,145.31
合计	<b>282,707,677.79</b>	<b>127,814,476.07</b>	<b>244,455,351.90</b>	<b>107,627,900.04</b>

### 36、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	70,063.10	456,186.06
减：利息收入	13,093,221.86	11,855,149.62
其他（手续费等）	200,339.48	53,569.99
合计	<b>-12,822,819.28</b>	<b>-11,345,393.57</b>

### 37、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	2,118,698.40	6,694.96
合计	<b>2,118,698.40</b>	<b>6,694.96</b>

### 38、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	63,853,618.35	
合计	<b>63,853,618.35</b>	

**39、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	97,585,067.86
加：计提的资产减值准备	
信用减值损失	
固定资产折旧	4,688,181.22
使用权资产折旧	
无形资产摊销	25,391.40
长期待摊费用摊销	812,535.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用	70,063.10
投资损失(减：收益)	-2,118,698.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少(减：增加)	-610,457,985.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	-95,871,254.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	526,830,125.47
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-78,436,573.25
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	
现金的期末余额	3,564,719,245.81
减：现金的期初余额	3,946,582,871.61
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-381,863,625.80

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额
<b>一、现金</b>	<b>3,775,998,331.70</b>
其中：库存现金	53,182.28
可随时用于支付的银行存款	3,248,665,063.53
可随时用于支付的其他货币资金	527,280,085.89

项目	期末余额
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	3,775,998,331.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

2022年8月15日



法定代表人：

*秦会子*

主管会计工作负责人：

*魏巍*

会计机构负责人：

*张印*

# 合并资产负债表

2022年6月30日

会担保01表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：元

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
资产：			负债：		
货币资金	1,266,070,653.60	1,600,578,168.65	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
存出保证金	396,557,326.25	458,888,644.29	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收利息	1,281,599.39	16,854.17	预收账款	1,818,380.89	2,286,146.51
应收账款	1,255,618.40	975,122.62	合同负债	7,776,226.69	-
应收代偿款	379,334,816.29	359,853,520.71	应付账款	5,604,041.35	3,954,838.33
合同资产	-	-	应付职工薪酬	17,013,118.43	37,926,488.29
持有待售资产	-	-	应交税费	29,372,152.91	41,715,193.50
金融投资：			持有待售负债	-	-
交易性金融资产	226,904,990.19	226,931,263.73	未到期责任准备金	209,590,370.65	288,561,275.93
债权投资	1,469,020,672.01	1,818,369,296.82	担保赔偿准备金	510,399,448.89	480,229,432.51
其他债权投资	-	-	长期借款	43,154,473.80	46,938,351.42
其他权益工具投资	176,000,000.00	176,000,000.00	应付债券	-	-
长期股权投资	166,228,751.10	154,392,877.82	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	235,658,665.32	240,411,344.71	租赁负债	29,834,979.75	33,719,054.50
在建工程	-	-	存入保证金	38,721,441.65	41,900,817.60
使用权资产	29,447,238.88	33,889,351.28	独立账户负债	-	-
无形资产	31,979,354.50	28,052,857.94	递延所得税负债	-	-
商誉	-	-	其他负债	429,835,062.60	444,031,512.85
递延所得税资产	192,609,388.95	192,609,388.95	<b>负债合计</b>	<b>1,323,119,697.61</b>	<b>1,421,263,111.44</b>
其他资产	1,012,179,200.86	287,862,562.52	所有者权益(或股东权益)：		
			实收资本(或股本)	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	268,533,931.05	268,533,931.05
			一般风险准备	320,533,707.25	320,533,707.25
			未分配利润	171,521,080.05	67,681,330.57
			归属于母公司所有者权益合计	4,261,408,578.13	4,157,568,828.65
			少数股东权益	-	-685.88
			<b>所有者权益合计</b>	<b>4,261,408,578.13</b>	<b>4,157,568,142.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,584,528,275.74</b>	<b>5,578,831,254.21</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,584,528,275.74</b>	<b>5,578,831,254.21</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2022年6月

会担保02表

编制单位：新华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年数
一、营业收入	301,341,253.95	638,312,598.72
已赚担保费	252,080,929.86	467,559,019.31
担保业务收入	173,110,024.58	388,650,620.72
其中：分保费收入	261,617,210.01	
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-78,970,905.28	-78,908,398.59
利息收入	28,490,509.30	88,815,535.11
手续费及佣金收入	15,461,657.15	49,562,305.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,463,345.62	9,491,036.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,342,851.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
其他收益	718,363.17	13,423,119.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,573,390.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	3,622,421.21	7,420,017.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,495,972.36	-4,531,824.66
二、营业支出	193,371,951.93	404,241,898.06
担保赔偿支出	-1,367,495.75	89,418,268.46
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	30,160,016.38	-90,659,826.29
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	6,257,033.91	1,114,832.50
税金及附加	1,434,650.82	4,899,343.21
手续费及佣金支出	54,988,817.24	121,587,323.22
业务及管理费	95,310,428.73	250,683,938.07
利息支出	6,172,778.89	25,967,840.70
其他业务成本		
信用减值损失	-234,278.29	1,230,178.19
其他资产减值损失	650,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,969,302.02	234,070,700.66
加：营业外收入	417,180.90	19,484.15
减：营业外支出	625,528.55	307,685.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,760,954.37	233,782,499.04
减：所得税费用	3,921,204.89	35,543,957.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,839,749.48	198,238,541.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,839,749.48	198,238,541.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

周小川

主管会计工作的负责人：

刘文宏

会计机构负责人：

刘文宏