

# 南京溧水产业投资控股集团有限公司

2023年半年度报告



2023年8月

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章企业基本情况.....	4
一、公司基本信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
第二章债务融资工具存续情况.....	6
一、报告批准报出日存续债券.....	6
二、资信评级情况.....	10
三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况.....	10
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、偿债计划.....	11
六、其他偿债保障措施情况.....	11
第三章报告期内重要事项.....	15
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、财务报告审计情况.....	15
三、合并报表范围调整.....	15
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	15
五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产.....	15
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	15
七、信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四章财务信息.....	16
第五章备查文件.....	17

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/集团	指	南京溧水产业投资控股集团有限公司
溧水国资	指	南京溧水国资经营集团有限公司
清源水务	指	南京溧水清源水务集团有限公司
溧水区财政局	指	南京市溧水区财政局
溧水经开	指	南京溧水经济技术开发区
溧水城建	指	南京溧水城市建设集团有限公司
溧水文旅	指	南京溧水文化旅游集团有限公司
区电视台	指	南京市溧水区广播电视台
区影剧站	指	南京市溧水区电影剧场管理站
溧水区国资办/区国资办	指	南京市溧水区人民政府国有资产监督管理委员会

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京溧水产业投资控股集团有限公司
中文简称	溧水产投
外文名称(如有)	/
外文缩写(如有)	/
法定代表人	薛永俊
注册地址	南京市溧水区永阳镇珍珠南路2号

### 二、信息披露事务负责人

姓名	芮红燕
职位	财务管理部部长
联系地址	南京市溧水区永阳镇珍珠南路2号
电话	025-56223875
传真	无
电子信箱	2350262431@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、报告批准报出日存续债券

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
南京溧水产业投资控股集团有限公司2023年度第一期短期融资券	23 溧水产投 CP001	042380165. IB	2023-03-22	2023-03-23	2024-03-23	5.00	3.35	按年计息, 到期兑付本金及最后一期利息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
南京溧水产业投资控股集团有限公司2022年度第三期定向债务融	22 溧水产投 PPN003	032280560. IB	2022-06-20	2022-06-22	2027-06-22	5.00	4.00	按年计息, 到期兑付本金及最	银行间市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-

资工具								后一期利息				
南京溧水产业投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据	23 溧水产投 MTN001	102381357. IB	2023-06-07	2023-06-09	2026-06-09	6.00	4.00	按年计息, 到期兑付本金及最后一期利息	银行间市场	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	-
南京溧水产业投资控股集团有限公司2022年度第二期中期票据	22 溧水产投 MTN002	102281850. IB	2022-08-17	2022-08-19	2025-08-19	3.00	3.57	按年计息, 到期兑付本金及最后一期利息	银行间市场	宁波银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司	宁波银行股份有限公司	-
南京溧水产业投资控股集团	22 溧水产投 PPN004	032280665. IB	2022-07-26	2022-07-27	2025-07-27	10.00	3.98	按年计息,	银行间	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	-

有限公司 2022年度 第四期定 向债务融 资工具									到期 兑付本 金及最 后一期 利息	市 场	司	司	
南京溧水 产业投资 控股集团 有限公司 2022年度 第一期中 期票据	22 溧水 产投 MTN001	102281380. IB	2022-06-22	2022-06-24	2025-06-24	6.00	3.84	按年 计息, 到期 兑付本 金及最 后一期 利息	银 行 间 市 场	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司		-
南京溧水 产业投资 控股集团 有限公司 2021年度 第二期中 期票据	21 溧水 产投 MTN002	102103157. IB	2021-11-30	2021-12-02	2024-12-02	6.00	4.35	按年 计息, 到期 兑付本 金及最 后一期 利	银 行 间 市 场	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司		-

南京溧水产业投资控股集团有限公司 2023 年度第二期短期融资券	23 溧水 产投 CP002	042380382. IB	2023-07-11	2023-07-13	2024-07-13	5.00	3.05	息按年计息，到期兑付本金及最后一期利息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
南京溧水商贸旅游集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 溧水 商贸 MTN001	101900753. IB	2019-05-30	2019-06-03	2024-06-03	0.10	2.20	按年计息，到期兑付本金及最后一期利息	银行间市场	招商证券股份有限公司，杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	-

## 二、资信评级情况

债券代码	101900753.IB
债券简称	19 溧水商贸 MTN001
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2023-07-27
评级级别（主体）	AA
评级级别（债项）	AA
评级展望	稳定
信用评级结果是否变化	否
信用评级结果变化原因	-
是否列入信用观察名单	否

## 三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资者选择权条款	报告期内投资者选择权条款触发情况	报告期内投资者选择权条款执行情况	投资人保护条款	报告期内投资人保护条款触发情况	报告期内投资人保护条款执行情况
1	23 溧水产投 CP002	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用
2	22 溧水产投 PPN003	回售,调整票面利率	无	良好	无	不适用	不适用
3	23 溧水产投 MTN001	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用
4	22 溧水产投 MTN002	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用
5	22 溧水产投 PPN004	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用
6	22 溧水产投 MTN001	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用
7	21 溧水产投 MTN002	调整票面利率,回售	无	良好	出售/转移重大资产,交叉保护	无	良好
8	19 溧水商贸 MTN001	回售,调整票面利率	无	良好	无	不适用	不适用
9	23 溧水产投 CP001	无	不适用	不适用	无	不适用	不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

债券简称	无
增进机制现状	不适用
报告期内相关增信机制的变	不适用

化情况及债务融资工具投资者权益的影响（如有）	
报告期内增信机制执行情况	不适用

### 五、偿债计划情况

债券简称	23 溧水产投 CP001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2023 年 3 月 23 日，到期一次性还本付息。本期债券本金及利息支付日为【2024】年【3】月【23】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	23 溧水产投 CP002
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2023 年 7 月 13 日，到期一次性还本付息。本期债券本金及利息支付日为【2024】年【7】月【13】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	22 溧水产投 PPN003
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2022 年 6 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2027 年每年的【6】月【22】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2027】年【6】月【22】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	23 溧水产投 MTN001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2023 年 6 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2024 年至 2026 年每年的【6】月【9】日为本期债券上

	一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2026】年【6】月【9】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	22 溧水产投 MTN002
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2022 年 8 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年每年的【8】月【19】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2025】年【8】月【19】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	22 溧水产投 PPN004
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2022 年 7 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年每年的【7】月【27】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2025】年【7】月【27】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	22 溧水产投 MTN001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2022 年 6 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年每年的【6】月【24】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为

	【2025】年【6】月【24】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	21 溧水产投 MTN002
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 12 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年每年的【12】月【2】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2024】年【12】月【2】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	19 溧水商贸 MTN001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 6 月 3 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年每年的【6】月【3】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2024】年【6】月【3】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、其他偿债保障措施情况

债券简称	23 溧水产投 CP001、23 溧水产投 CP002、22 溧水产投 PPN003、23 溧水产投 MTN001、22 溧水产投 MTN002、22 溧水产投 PPN004、22 溧水产投 MTN001、21 溧水产投 MTN002、19 溧水商贸 MTN001
其他偿债保障措施概述	1、公司较好的经营状况和盈利能力； 2、较为通畅的外部融资渠道；

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>4、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>5、设立募集资金与偿债保障金专项账户；</li> <li>6、严格的信息披露。</li> </ul>
其他偿债保障措施的变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

### 第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

二、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见  未经审计

三、合并报表范围调整情况

适用  不适用

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用  不适用

五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产

50%的情况

适用  不适用

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末的对外担保金额是 1,175,360.09 万元。

截至报告期末不涉及重大未决诉讼情况。

七、信息披露事务管理制度变更情况

适用  不适用

## 第四章 财务信息

公司 2023 年半年度财务报表附后。

## 第五章 备查文件

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

查询地址：中国货币网-中国外汇交易中心主办 ([chinamoney.com.cn](http://chinamoney.com.cn))

上海清算所 ([shclearing.com](http://shclearing.com))

## 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	1,691,324,203.34	4,804,377,968.42
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
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	六、（二）	1,806,959,469.66	1,121,790,844.40
应收款项融资			
预付款项	六、（三）	106,798,308.11	150,109,038.69
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	六、（四）	163,406,189.40	167,939,762.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	六、（五）	28,727,883,974.09	26,887,975,977.40
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	六、（六）	45,876,737.45	64,069,321.70
<b>流动资产合计</b>		<b>32,542,248,882.05</b>	<b>33,196,262,912.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款*			
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	六、（七）	2,506,159,339.55	2,506,159,339.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、（八）	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	六、（九）	5,158,040,200.00	5,158,040,200.00
固定资产	六、（十）	2,031,080,555.24	2,057,237,162.16
在建工程	六、（十一）	84,862,619.86	80,483,334.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（十二）	4,934,059,166.39	4,935,403,392.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十三）	6,955,311.50	10,093,218.42
递延所得税资产	六、（十四）	4,169,830.38	4,169,830.38
其他非流动资产	六、（十五）	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,840,327,022.92</b>	<b>14,866,586,476.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,382,575,904.97</b>	<b>48,062,849,389.42</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、（十六）	1,080,931,381.02	676,423,714.40
向中央银行借款*			
拆入资金*			
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	六、（十七）	1,275,000,000.00	2,268,200,000.00
应付账款	六、（十八）	20,782,039.07	36,623,406.32
预收款项			
合同负债	六、（十九）	12,322,684.51	18,655,603.03
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬		1,744,436.66	6,646,439.47
应交税费	六、（二十）	425,257,481.35	390,783,867.69
其他应付款	六、（二十一）	81,347,385.55	90,845,896.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（二十二）	2,480,144,000.00	7,394,864,000.00
其他流动负债	六、（二十三）	1,140,610,203.23	1,840,996,562.76
<b>流动负债合计</b>		<b>6,518,139,611.39</b>	<b>12,724,039,489.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金*			
长期借款	六、（二十四）	15,847,859,700.00	13,204,853,400.00
应付债券	六、（二十五）	6,300,000,000.00	3,710,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（二十六）	5,762,817.03	6,217,229.17
递延所得税负债	六、（十四）	599,881,040.19	599,881,040.19
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>22,753,503,557.22</b>	<b>17,520,951,669.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,271,643,168.61</b>	<b>30,244,991,159.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、（二十七）	1,539,359,288.00	1,539,359,288.00
其他权益工具	六、（二十八）	563,000,000.00	375,000,000.00
其中：优先股			
永续债		563,000,000.00	375,000,000.00
资本公积	六、（二十九）	13,036,072,915.14	13,036,072,915.14
减：库存股			
其他综合收益	六、（三十）	635,341,904.78	635,341,904.78
专项储备	六、（三十一）	3,930,221.27	3,619,900.94
盈余公积	六、（三十二）	130,762,973.64	130,762,973.64
一般风险准备*			
未分配利润	六、（三十三）	2,127,084,913.75	2,021,754,387.01
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,035,552,216.58</b>	<b>17,741,911,369.51</b>
少数股东权益		75,380,519.78	75,946,860.80
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,110,932,736.36</b>	<b>17,817,858,230.31</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>47,382,575,904.97</b>	<b>48,062,849,389.42</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

芮红燕

## 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,460,958,581.78	4,070,594,678.30
交易性金融资产			
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		1,649,534,966.47	1,022,070,995.28
应收款项融资			
预付款项		101,861,725.98	139,740,941.00
其他应收款		419,206,839.24	537,050,214.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,769,110,501.56	25,650,894,030.04
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>31,400,672,615.03</b>	<b>31,420,350,858.69</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		8,571,928,773.66	8,564,928,773.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		3,606,308,200.00	3,606,308,200.00
固定资产		1,532,187,845.66	1,548,880,679.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		969,023.44	1,025,120.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,521,758.46	3,521,758.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,729,915,601.22</b>	<b>13,739,664,531.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,130,588,216.25</b>	<b>45,160,015,390.07</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		729,131,795.96	403,000,000.00
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		1,185,000,000.00	1,838,200,000.00
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			300,000.00
应交税费		115,790,630.39	95,033,033.45
其他应付款		10,709,533,396.93	6,655,370,818.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,978,644,000.00	6,929,664,000.00
其他流动负债		1,140,000,000.00	1,840,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>15,858,099,823.28</b>	<b>17,761,567,851.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,087,759,700.00	7,039,153,400.00
应付债券		6,300,000,000.00	3,710,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		387,443,858.99	387,443,858.99
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,775,203,558.99</b>	<b>11,136,597,258.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>28,633,303,382.27</b>	<b>28,898,165,110.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,539,359,288.00	1,539,359,288.00
其他权益工具		563,000,000.00	375,000,000.00
其中：优先股			
永续债		563,000,000.00	375,000,000.00
资本公积		12,591,824,250.68	12,591,824,250.68
减：库存股			
其他综合收益		471,628,151.71	471,628,151.71
专项储备			
盈余公积		130,762,973.64	130,762,973.64
未分配利润		1,200,710,169.95	1,153,275,615.52
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>16,497,284,833.98</b>	<b>16,261,850,279.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>45,130,588,216.25</b>	<b>45,160,015,390.07</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

2023年半年度

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		862,049,515.07	827,196,187.13
其中：营业收入	六、（三十四）	862,049,515.07	827,196,187.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		743,330,070.42	735,166,332.46
其中：营业成本	六、（三十四）	662,138,838.72	659,877,379.60
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		9,892,034.92	9,634,140.98
销售费用		16,490,524.62	16,623,505.88
管理费用		50,840,305.76	45,788,893.97
研发费用			
财务费用		3,968,366.40	3,242,412.03
其中：利息费用		6,254,319.82	4,799,935.23
利息收入		2,668,725.35	1,890,179.10
加：其他收益	六、（三十五）	14,584,706.69	18,206,962.49
投资收益（损失以“-”号填列）		3,499,999.98	1,341,947.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		136,804,151.32	111,578,764.50
加：营业外收入		729,560.50	78,523.58
减：营业外支出		552,179.39	231,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,981,532.43	111,425,888.08
减：所得税费用		32,217,346.71	27,856,472.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,764,185.72	83,569,416.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,764,185.72	83,569,416.06
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）		105,330,526.74	83,767,448.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-566,341.02	-198,032.34
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			
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			
七、综合收益总额		104,764,185.72	83,569,416.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,330,526.74	83,767,448.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-566,341.02	-198,032.34

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2023年半年度

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		597,648,480.15	553,506,071.53
减：营业成本		514,900,486.66	490,121,140.60
税金及附加		9,237,471.46	8,749,627.24
销售费用			
管理费用		13,890,538.63	13,156,959.21
研发费用			
财务费用		-610,983.33	-1,359,101.40
其中：利息费用			
利息收入		743,454.30	1,376,641.99
加：其他收益		2,980,000.00	2,832,000.00
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）		63,210,966.73	45,669,445.88
加：营业外收入		35,105.84	
减：营业外支出			103,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,246,072.57	45,566,445.88
减：所得税费用		15,811,518.14	11,391,611.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,434,554.43	34,174,834.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,434,554.43	34,174,834.41
（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		47,434,554.43	34,174,834.41

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2023年半年度

编制单位：南京深水产业投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		170,547,971.29	386,439,663.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额* <sup>40149094</sup>			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,787,004.74	27,613,540.18
经营活动现金流入小计		<b>192,334,976.03</b>	<b>414,053,203.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,584,077,229.96	2,106,616,246.57
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,145,258.87	49,750,244.28
支付的各项税费		3,093,672.36	2,097,092.45
支付其他与经营活动有关的现金		42,256,711.48	36,834,963.40
经营活动现金流出小计		<b>1,698,572,872.67</b>	<b>2,195,298,546.70</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-1,506,237,896.64</b>	<b>-1,781,245,342.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,341,947.34
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		-	<b>6,341,947.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,982,186.81	8,672,980.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额*			
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		<b>4,982,186.81</b>	<b>8,672,980.28</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-4,982,186.81</b>	<b>-2,331,032.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		188,000,000.00	
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		7,873,377,832.70	7,382,372,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,043,200,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>9,104,577,832.70</b>	<b>7,782,372,500.00</b>
偿还债务支付的现金		7,850,583,866.08	2,928,558,466.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		819,427,648.25	831,777,409.92
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		993,200,000.00	1,133,890,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>9,663,211,514.33</b>	<b>4,894,225,876.48</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-558,633,681.63</b>	<b>2,888,146,623.52</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>			
加：期初现金及现金等价物余额		3,247,077,968.42	1,155,885,452.54
六、期末现金及现金等价物余额		<b>1,177,224,203.34</b>	<b>2,260,455,700.35</b>

公司负责人：

俊薛  
印永

主管会计工作负责人：

之俞  
印炜

会计机构负责人：

芮红燕

## 母公司现金流量表

2023年半年度

编制单位：南京溧水产业投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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			220,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,985,764,513.82	2,187,262,866.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,985,764,513.82</b>	<b>2,407,262,866.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,717,257,361.52	2,005,321,536.20
支付给职工以及为职工支付的现金		6,149,361.86	8,700,433.22
支付的各项税费		1,357,426.78	1,591,682.15
支付其他与经营活动有关的现金		7,741,176.77	4,559,525.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,732,505,326.93</b>	<b>2,020,173,177.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,253,259,186.89</b>	<b>387,089,688.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	<b>5,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,561.55	448,237.81
投资支付的现金		7,000,000.00	6,909,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,047,561.55</b>	<b>7,357,237.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,047,561.55</b>	<b>-2,357,237.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		188,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,491,131,795.96	4,620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		503,200,000.00	400,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,182,331,795.96</b>	<b>5,020,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,177,413,700.00	2,356,586,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,365,817.82	727,418,565.16
支付其他与筹资活动有关的现金		653,200,000.00	913,890,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,534,979,517.82</b>	<b>3,997,894,865.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,352,647,721.86</b>	<b>1,022,105,134.84</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>-2,106,436,096.52</b>	<b>1,406,837,585.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,053,294,678.30	661,039,953.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>946,858,581.78</b>	<b>2,067,877,539.56</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

