

南京滨江投资发展有限公司

2023 年半年度报告

披露时间：2023 年 8 月 30 日

南京滨江投资发展有限公司



重要提示

*南京滨江投资发展有限公司(以下简称“企业”、“发行人”)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

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	20

第一章 企业基本情况

1. 企业名称:	
企业中文名称:	南京滨江投资发展有限公司
企业中文简称:	滨江投资
企业外文名称 (如有):	不涉及
企业外文缩写 (如有):	不涉及
2. 信息披露事务负责人信息:	
姓名:	张青峰
职位:	财务负责人
联系地址:	南京市江宁区滨江经济开发区天 成路 18 号
电话:	025-86129639
传真:	025-86129639
电子信箱:	52171890@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

1. 截至定期报告批准报出日存续债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	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
南京滨江投资 发展有限公司 2022 年度第一 期中期票	22 南京滨江 MTN001	10228177 7	2022-8-1 2	2022-8-12	2025-8-1 2	4	3.77	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	江苏银 行股份 有限公司	江苏银 行股份 有限公 司
南京滨江投资 发展有限公司 2020 年度第一 期中期票	20 南京滨江 MTN001	10200156 1	2020-8-1 7	2020-8-19	2023-8-1 9	4	3.96	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	南京银 行股份 有限公司	南京银 行股份 有限公 司
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第一 期中期票	21 南京滨江 MTN001	10210031 5	2021-2-2 6	2021-3-2	2024-3-2	5	4.68	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	南京银 行股份 有限公司	南京银 行股份 有限公 司
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第四 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN004	03210112 3	2021-10- -15	2021-10-20	2026-10- 19	2	4.17	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	宁波银 行、兴业 银行	宁波银 行、兴业 银行
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第五 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN005	03219117 6	2021-10- 26	2021-11-15	2026-11- 12	9.1	4.16	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	国泰君 安,上海 银行	国泰君 安,上海 银行
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第六 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN006	03219121 7	2021-11- 10	2021-11-15	2026-11- 12	2.9	4.08	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	国泰君 安,上海 银行	国泰君 安,上海 银行

南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第七 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN007	03219143 1	2021-12- 09	2021-12-14	2026-12- 13	3.0	3.97	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	宁波银 行、兴业 银行	宁波银 行、兴业 银行
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第八 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN008	03219145 3	2021-12- 14	2021-12-17	2026-12- 16	8.6	4.18	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	宁波银 行, 中信 建投	宁波银 行, 中信 建投
南京滨江投资 发展有限公司 2022 年度第二 期定向债务融 资工具	22 滨江投资 PPN002	03228030 7	2022-03- 15	2022-03-18	2027-03. 17	2.5	3.9	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	宁波银 行, 中信 建投	宁波银 行, 中信 建投
南京滨江投资 发展有限公司 2022 年度第一 期定向债务融 资工具	22 滨江投资 PPN001	03228001 4	2022-01- 04	2022-01-07	2025-01- 06	10	4.0	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	民生银 行	民生银 行
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第二 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN002	03210026 9	2021-3-3	2021-3-5	2024-3-5	5	4.8	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	中国民 生银行 股份有 限公司	中国民 生银行 股份有 限公司
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第三 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN003	03210029 3	2021-3-9	2021-3-11	2024-3-1 1	5	4.78	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	中国民 生银行 股份有 限公司	中国民 生银行 股份有 限公司
南京滨江投资 发展有限公司 2021 年度第一 期定向债务融 资工具	21 滨江投资 PPN001	03210001 2	2021-01- 04	2021-01-07	2026-01- 06	4.8	4.99	按年付息 到期兑付	银行间 市场清 算所	宁波银 行、兴业 银行	宁波银 行、兴业 银行

2. 报告期内主体/债券信用评级调整情况

信用评级级别变动：	无变化
评级展望变动：	无变化
信用评级结果变化的原因：	不涉及

3. 报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

报告期末，企业存续债务融资工具不涉及发行人或投资者
选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4. 报告期末存续债务融资工具偿债保障措施情况

报告期内，企业存续债务融资工具中不涉及增信机制、偿
债计划或其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

1. 重要事项变更

(1) 报告期内，企业不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

(2) 报告期内，企业财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

(3) 报告期内，企业不涉及合并报表范围重大变化。

2. 报告期内，企业合并报表范围未发生超过上年末净资产10%的亏损。

3. 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

4. 截至报告期末，企业对外担保金额合计 1484522.86 万元，不涉及重大未决诉讼

5. 报告期内，企业未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

详见附件

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	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,660,079,652.43	2,141,174,308.59	短期借款		1,359,525,096.53	1,068,000,000.00
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		838,999,999.00	759,000,000.00
应收账款		9,276,656,262.32	8,409,434,748.65	应付账款		123,603,928.03	256,320,304.27
应收款项融资				预收款项		428,437,730.77	423,898,026.21
预付款项		1,673,954,534.01	485,251,744.21	合同负债			
其他应收款		20,360,569,280.51	22,746,636,123.47	应付职工薪酬			
存货		13,706,722,672.42	13,024,466,669.47	应交税费		15,936,328.36	31,466,131.21
合同资产				其他应付款		61,376,685.05	61,442,094.55
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		7,749,649,842.00	7,196,060,040.04
其他流动资产		353,425,303.37	323,013,113.54	其他流动负债		3,382,090,196.17	4,917,490,460.29
流动资产合计		48,031,407,705.06	47,129,976,707.93	流动负债合计		13,959,619,805.91	14,713,677,056.57
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		8,621,758,985.00	6,888,880,000.00
其他债权投资				应付债券		9,571,508,742.49	10,444,961,107.25
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		337,275,176.34	337,275,176.34	永续债			
其他权益工具投资		1,010,580,725.27	1,010,580,725.27	租赁负债		145,639,144.87	176,876,974.94
其他非流动金融资产		814,476,192.53	809,189,640.08	长期应付款		418,413,398.58	687,399,795.97
投资性房地产		771,960,712.54	783,558,346.25	预计负债			
固定资产		31,552,354.80	33,538,252.49	递延收益			
在建工程		258,197,240.09	232,650,511.65	递延所得税负债		32,547,882.46	31,551,994.35
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		18,789,868,153.40	18,229,669,872.51
使用权资产		170,223,137.32	199,281,657.54	负债合计		32,749,487,959.31	32,943,346,929.08
无形资产		142,494,584.02	143,677,241.95	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		2,321,300,000.00	1,221,300,000.00
长期待摊费用			430,960.55	其中：优先股			
递延所得税资产		8,426,906.04	8,426,906.04	永续债		2,321,300,000.00	1,221,300,000.00
其他非流动资产				资本公积		8,866,433,026.88	8,866,433,026.88
非流动资产合计		3,550,387,028.95	3,563,809,418.16	减：库存股			
				其他综合收益		-4,181,654.72	-4,181,654.72
				专项储备			
				盈余公积		327,007,050.70	327,007,050.70
				一般风险准备			
				未分配利润		2,189,899,573.56	2,208,088,278.12
				归属于母公司所有者权益合计		18,815,519,796.42	17,733,708,500.98
				少数股东权益		16,786,978.28	16,730,696.03
				所有者权益合计		18,832,306,774.70	17,750,439,197.01
资产总计		51,581,794,734.01	50,693,786,126.09	负债和所有者权益总计		51,581,794,734.01	50,693,786,126.09

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	2023年1-6月	2022年度
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		123,260,067.29	1,371,210,290.90
收到的税费返还			181,903,981.76
收到其他与经营活动有关的现金		2,996,627,618.53	2,857,072,537.45
经营活动现金流入小计		3,119,887,685.82	4,410,186,810.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,130,829,739.55	1,949,116,491.56
支付给职工以及为职工支付的现金		49,591,121.53	88,510,029.23
支付的各项税费		24,144,821.50	34,664,377.22
支付其他与经营活动有关的现金		401,901,842.69	4,226,560,973.98
经营活动现金流出小计		2,606,467,525.27	6,298,851,871.99
经营活动产生的现金流量净额		513,420,160.55	-1,888,665,061.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		98,697,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,490,903.55
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		98,697,000.00	1,490,903.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,324,672.58	38,165,650.64
投资支付的现金		100,000,000.00	135,000,000.00
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		172,324,672.58	173,165,650.64
投资活动产生的现金流量净额		-73,627,672.58	-171,674,747.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,100,000,000.00	2,571,300,000.00
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		7,040,674,081.53	14,275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		260,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,400,674,081.53	16,846,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,083,208,964.57	13,006,211,080.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		935,881,611.40	1,744,834,820.10
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		92,470,649.69	814,012,040.14
筹资活动现金流出小计		8,111,561,225.66	15,565,057,941.22
筹资活动产生的现金流量净额		289,112,855.87	1,281,242,058.78
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		1,509,614,887.48	2,288,712,637.67
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,238,520,231.32	1,509,614,887.48

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

编制单位：南京滨江投资发展有限公司



项目	2023年1-6月												
	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		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,208,088,278.12	16,730,696.03	17,750,439,197.01
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		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,208,088,278.12	16,730,696.03	17,750,439,197.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,100,000,000.00								-18,188,704.56	56,282.25	1,081,867,577.69
（一）综合收益总额											112,715,598.77	56,282.25	112,771,881.02
（二）所有者投入和减少资本			1,100,000,000.00										1,100,000,000.00
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本			1,100,000,000.00										1,100,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-130,904,303.33		-130,904,303.33
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											-120,000,000.00		-120,000,000.00
4.其他											-10,904,303.33		-10,904,303.33
（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		2,321,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,189,899,573.56	16,786,978.28	18,832,306,774.70

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



项目	2022年度											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）	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		465,000,000.00		7,370,899,441.98		-4,294,902.06		298,286,751.18		2,163,550,549.80	16,658,843.05	15,425,162,483.95
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		465,000,000.00		7,370,899,441.98		-4,294,902.06		298,286,751.18		2,163,550,549.80	16,658,843.05	15,425,162,483.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			756,300,000.00		1,495,533,584.90		113,247.34		28,720,299.52		44,537,728.32	71,852.98	2,325,276,713.06
（一）综合收益总额							113,247.34				296,268,942.83	71,852.98	296,454,043.15
（二）所有者投入和减少资本			756,300,000.00		1,495,533,584.90								2,251,833,584.90
1.所有者投入的普通股					1,500,000,000.00								1,500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			756,300,000.00										756,300,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-4,466,415.10								-4,466,415.10
（三）利润分配									28,720,299.52		-251,731,214.51		-223,010,914.99
1.提取盈余公积									28,720,299.52		-28,720,299.52		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-200,000,000.00		-200,000,000.00
4.其他											-23,010,914.99		-23,010,914.99
（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		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,208,088,278.12	16,730,696.03	17,750,439,197.01

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	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,149,804,146.74	1,919,080,424.98	短期借款		1,289,525,096.53	1,068,000,000.00
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		639,000,000.00	759,000,000.00
应收账款		6,595,061,791.60	5,728,687,490.87	应付账款		122,853,589.84	232,204,143.11
应收款项融资				预收款项		421,342,883.39	420,261,933.39
预付款项		1,336,988,162.30	482,009,435.85	合同负债			
其他应收款		20,505,690,198.17	23,240,476,935.67	应付职工薪酬			
存货		12,727,087,191.54	12,358,525,245.21	应交税费		11,775,584.66	26,985,187.71
合同资产				其他应付款		1,254,191,265.33	461,032,371.40
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		7,631,119,844.59	7,057,187,382.76
其他流动资产		337,960,031.12	317,340,469.37	其他流动负债		3,382,090,196.17	4,917,490,460.29
流动资产合计		43,652,591,521.47	44,046,120,001.95	流动负债合计		14,751,898,460.51	14,942,161,478.66
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		5,136,110,000.00	5,290,130,000.00
其他债权投资				应付债券		9,571,508,742.49	10,444,961,107.25
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,492,275,176.34	2,492,275,176.34	永续债			
其他权益工具投资		1,010,580,725.27	1,010,580,725.27	租赁负债		7,899,577.95	20,312,019.91
其他非流动金融资产		200,000,000.00	194,713,447.55	长期应付款		418,413,398.58	687,399,795.97
投资性房地产		771,960,712.54	783,558,346.25	预计负债			
固定资产		21,659,334.51	22,593,232.51	递延收益			
在建工程		258,197,240.09	232,650,511.65	递延所得税负债			
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		15,133,931,719.02	16,442,802,923.13
使用权资产		11,255,702.08	25,978,475.76	负债合计		29,885,830,179.53	31,384,964,401.79
无形资产		141,612,478.58	142,708,255.73	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		2,321,300,000.00	1,221,300,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		7,545,590.78	8,541,478.89	永续债		2,321,300,000.00	1,221,300,000.00
其他非流动资产				资本公积		8,866,433,026.88	8,866,433,026.88
非流动资产合计		4,915,086,960.19	4,913,599,649.95	减：库存股			
				其他综合收益		-4,181,654.72	-4,181,654.72
				专项储备			
				盈余公积		327,007,050.70	327,007,050.70
				一般风险准备			
				未分配利润		2,056,228,079.27	2,049,135,027.25
				所有者权益（或股东权益）合计		18,681,848,302.13	17,574,755,250.11
资产总计		48,567,678,481.66	48,959,719,651.90	负债和所有者权益（或股东权益）总		48,567,678,481.66	48,959,719,651.90

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	2023年1-6月	2022年度
一、营业收入		879,592,693.63	1,469,818,883.82
减：营业成本		834,724,520.21	1,355,416,376.37
税金及附加		385,330.27	6,107,012.84
销售费用			
管理费用		64,880,757.03	95,950,777.28
研发费用			
财务费用		-5,531,303.59	-13,726,494.91
其中：利息费用		506,067.92	1,369,044.61
利息收入		6,360,066.83	15,617,993.72
加：其他收益		150,034,349.74	308,599,016.28
投资收益（损失以“-”号填列）			-6,137,418.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,137,418.80
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）		3,983,552.45	-24,228,568.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）			2,198,356.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,341,951.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,493,243.46	306,502,597.73
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		1,500,000.00	1,390,618.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,993,243.46	305,121,978.97
减：所得税费用		995,888.11	17,918,983.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,997,355.35	287,202,995.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,997,355.35	287,202,995.22
（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			113,247.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			113,247.34
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			1.26
3.其他权益工具投资公允价值变动			113,246.08
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		137,997,355.35	287,316,242.56
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

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度
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		70,506,531.54	1,258,685,697.95
收到的税费返还			181,903,981.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,564,340,048.00	2,931,488,941.46
经营活动现金流入小计		3,634,846,579.54	4,372,078,621.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,534,637,138.43	1,532,091,446.04
支付给职工以及为职工支付的现金		35,816,453.04	58,736,486.26
支付的各项税费		15,774,866.32	31,511,828.89
支付其他与经营活动有关的现金		25,450,983.80	4,481,128,002.34
经营活动现金流出小计		1,611,679,441.59	6,103,467,763.53
经营活动产生的现金流量净额		2,023,167,137.95	-1,731,389,142.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		98,697,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,490,903.55
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		98,697,000.00	1,490,903.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,291,398.24	36,645,700.85
投资支付的现金		100,000,000.00	155,000,000.00
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		172,291,398.24	191,645,700.85
投资活动产生的现金流量净额		-73,594,398.24	-190,154,797.30
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,100,000,000.00	2,571,300,000.00
取得借款收到的现金		5,049,025,096.53	13,975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		260,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,409,025,096.53	16,546,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,022,288,964.57	12,968,711,080.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		820,923,441.65	1,657,831,552.16
支付其他与筹资活动有关的现金		24,661,708.26	798,232,750.55
筹资活动现金流出小计		7,867,874,114.48	15,424,775,383.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,458,849,017.95	1,121,524,616.31
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			
		490,723,721.76	-800,019,323.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,287,521,003.87	2,087,540,327.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,778,244,725.63	1,287,521,003.87

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



项目	2023年1-6月											
	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								
一、上年年末余额	5,115,061,800.00		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,049,135,027.25	17,574,755,250.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	5,115,061,800.00		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,049,135,027.25	17,574,755,250.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,100,000,000.00								7,093,052.02	1,107,093,052.02
（一）综合收益总额											137,997,355.35	137,997,355.35
（二）所有者投入和减少资本			1,100,000,000.00									1,100,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			1,100,000,000.00									1,100,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配											-130,904,303.33	-130,904,303.33
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											-120,000,000.00	-120,000,000.00
4.其他											-10,904,303.33	-10,904,303.33
（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		2,321,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,056,228,079.27	18,681,848,302.13

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（续）

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

会企04表
单位：元

项目	2022年度											
	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								
一、上年年末余额	5,115,061,800.00		465,000,000.00		7,370,899,441.98		-4,294,902.06		298,286,751.18		2,013,663,246.54	15,258,616,337.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	5,115,061,800.00		465,000,000.00		7,370,899,441.98		-4,294,902.06		298,286,751.18		2,013,663,246.54	15,258,616,337.64
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			756,300,000.00		1,495,533,584.90		113,247.34		28,720,299.52		35,471,780.71	2,316,138,912.47
（一）综合收益总额							113,247.34				287,202,995.22	287,316,242.56
（二）所有者投入和减少资本			756,300,000.00		1,495,533,584.90							2,251,833,584.90
1.所有者投入的普通股					1,500,000,000.00							1,500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			756,300,000.00									756,300,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-4,466,415.10							-4,466,415.10
（三）利润分配								28,720,299.52			-251,731,214.51	-223,010,914.99
1.提取盈余公积								28,720,299.52			-28,720,299.52	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-200,000,000.00	-200,000,000.00
4.其他											-23,010,914.99	-23,010,914.99
（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		1,221,300,000.00		8,866,433,026.88		-4,181,654.72		327,007,050.70		2,049,135,027.25	17,574,755,250.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

1. 备查文件

南京滨江投资发展有限公司 2023 年半年度财务报表、《南京滨江投资发展有限公司信息披露事务管理制度》。

2. 查询地址

公司名称：南京滨江投资发展有限公司

办公地址：南京市滨江开发区天成路 18 号

联系人：张青锋

联系电话：025-86129639

电子邮箱：52171890@qq.com

3. 投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.cn>）查询本报告。