

# 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

## 2023 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2023 年 8 月 31 日

## 重要提示

无

## 目录

第一章 企业基本情况.....	5
一、 公司信息.....	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、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	12
三、 特殊条款触发及执行情况.....	12
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	13
第三章 报告期内重要事项（如有）.....	14
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	14
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	14
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	14
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更.....	15
第四章 财务报告.....	16
第五章 备查文件.....	25
一、 备查文件.....	25
二、 查询地址.....	25
三、 查询网站.....	25

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/高淳国资	指	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司
债务融资工具/非金融企业债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
存续期管理机构	指	债务融资工具发行期间由主承销商担任
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司
公司中文名称简称	高淳国资
公司外文名称	Nanjing Gaochun State-owned Assets Management Holding Group
公司外文名称简称(如有)	GCGZ

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	王芳
职位	计划财务部副经理、监事
联系地址	南京市高淳区浮溪街道创新 大道 9 号
电话	025-57338807
传真	025-57338381
电子信箱	1085478634@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

## 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 23 年第一期短期融资券	23 高淳国资 CP001	042380475. IB	2023-08-18	2023-08-22	2024-08-22	5 亿元	2.55%	到期一次还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 23 年第四期超短期融资券	23 高淳国资 SCP004	012382998. IB	2023-08-09	2023-08-11	2024-05-07	4 亿元	2.65%	到期一次还本媳妇	银行间市场	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	无	无	无	无	无

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度报告

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 23 年第五期超短期融资券	23 高淳国资 SCP005	012382845. IB	2023-07-27	2023-07-31	2024-04-26	5 亿元	2.77%	到期一次还本付息	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	无	无	无	无	无	
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 高淳国资 MTN001	102100567. IB	2021-03-24	2021-03-26	2024-03-26	5 亿元	5.07%	自发行日起，每年的 3 月 26 日付息，到期一次性还本	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	无	无	无	无	无	
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 高淳国资 PPN001	032100396. IB	2021-04-26	2021-04-28	2024-04-28	4 亿元	5.15%	自发行日起，每年的 4 月 28 日付息，到期一次性还本	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	无	无	无	无	无	

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度报告

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 高淳国资 MTN001	102280062. IB	2022-01-10	2022-01-12	2025-01-12	5 亿元	3.8%	自发行日起, 每年的 1 月 12 日付息, 到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 东兴证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 高淳国资 PPN001	032200107. IB	2022-01-14	2022-01-18	2025-01-18	5 亿元	4.26%	自发行日起, 每年的 1 月 18 日付息, 到期一次性还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司, 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	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 高淳国资 MTN002	102281270. IB	2022-6-13	2022-6-15	2025-6-15	5 亿元	3.49%	自发行日起, 每年的 6 月 15 日付息, 到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 东兴证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度报告

											公司					
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 高淳国资 PPN002	032200202. IB	2022-6-15	2022-6-17	2025-6-17	5 亿元	3.80%	自发行日起, 每年的 6 月 17 日付息, 到期一次性还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第三期短期融资券	22 高淳国资 CP003	042280453. IB	2022-10-14	2022-10-18	2023-10-18	5 亿元	2.39%	到期一次还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 高淳国资 SCP005	012284406. IB	2022-12-28	2022-12-29	2023-9-25	2.5 亿元	4.53%	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无	无	无	无	无

											有限公司					
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 高淳国资 SCP001	012380776. IB	2023-3-1	2023-3-2	2023-11-27	5 亿元	3.40%	到期一次还本付息	银行间市场	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 高淳国资 SCP002	012381359. IB	2023-4-3	2023-4-4	2023-12-30	2.5 亿元	3.18%	到期一次还本付息	银行间市场	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 高淳国资 SCP003	012381968. IB	2023-05-25	2023-5-26	2024-02-20	5.0 亿元	3.00%	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度报告

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 高淳国资 PPN001	032380418. IB	2023-04-25	2023-04-27	2024-04-27	5.0 亿元	3.38%	到期一次还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券	22 淳资 01	114112. SH	2022-10-31	2022-11-01	2025-11-01	6.4 亿元	3.64%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息。	上海证券交易所	开源证券股份有限公司	无	开源证券股份有限公司	无	无	无	无
2021 年南京高淳国有资产经营控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	21 高淳专项债	2180222. IB	2021-06-24	2021-06-25	2028-06-25	8 亿元	4.57%	本次债券每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金, 前 2 年每年应付利息单独支付, 后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。	上海证券交易所	开源证券股份有限公司	无	开源证券股份有限公司	无	无	无	无

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
21 高淳国资 MTN001	AA	AA	稳定	AA+	AA+	稳定	高淳国资在跟踪期内获得当地政府无偿划入多个公司股权，展业范围及业务板块拓展，区域竞争力大幅提升，并成为区域内规模最大、最重要的基础设施建设及国有资本运营主体，与当地政府的关联性上升。
21 高淳国资 PPN001	AA	AA	稳定	AA+	AA+	稳定	

## 三、特殊条款触发及执行情况

## 1. 存续期内债券行权情况

无

## 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
22 淳资 01	偿债保障承诺	否	/	/	/
21 高淳国资 MTN001	出售/转移重大资产，对外提供重大担保	否	/	/	/

22 高淳国资 MTN001	交叉保护,出售/转移重大资产,对外提供重大担保	否	/	/	/
-------------------	-------------------------	---	---	---	---

#### 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

##### (一) 增信机制现状、执行情况及变化情况:

截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状 (如有)	增信机制现状 (如有)	增信机制现状 (如有)
21 高淳专项债	是	江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。	/	/

##### (二) 偿债计划及其他偿债保障措施 (如有) 的现状、执行情况及变化情况 况分析:

截至报告期末,各期存续债务融资工具均按照其《募集说明书》所述的偿债计划及其他偿债保障措施执行,暂无变化。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更情况：

本报告期本公司会计政策未发生变更

（二）会计估计变更情况：

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错变更：

无会计差错更正情况

（四）是否被出具非标准意见的审计报告：

不涉及

（五）报告期内合并报表范围发生重大变化：

未发生重大变化。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

无

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

（一）对外担保

截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 71.83 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计减少 51.86 亿元，累计减少对外担保占公司 2022 年末净资产的 22.49%。截至公告披露日，公司各项业务经

营情况稳定，对外担保变动对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

（二）重大未决诉讼

不涉及

**五、报告期内信息披露事务管理制度变更**

报告期内信息披露事务管理制度无变化。

## 第四章 财务报告

# 合并资产负债表

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,348,165,704.25	5,471,265,600.78
交易性金融资产		137,477,602.11	123,907,717.92
衍生金融资产			
应收票据		1,040,000,000.00	28,400,000.00
应收账款		4,141,056,198.61	2,214,624,603.00
应收款项融资			
预付款项		6,188,528,224.49	5,516,129,088.57
其他应收款		19,283,873,133.56	14,150,410,973.67
存货		41,988,736,060.51	37,228,359,226.93
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		454,402,445.26	346,974,144.54
流动资产合计		78,582,239,368.79	65,080,071,355.41
<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		371,973,671.02	341,049,604.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		913,532,675.71	874,967,675.71
投资性房地产		2,969,340,290.00	212,810,000.00
固定资产		2,707,364,138.96	613,865,033.12
在建工程		22,071,536.66	
生产性生物资产		4,791.25	
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,422,922,185.67	578,631,264.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,741,765.88	16,550,272.31
递延所得税资产		92,162,146.67	89,402,126.36
其他非流动资产		81,065,366.42	
非流动资产合计		8,595,178,568.24	2,727,275,975.89
资产总计		87,177,417,937.03	67,807,347,331.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,326,510,949.31	4,103,806,286.76
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		629,620,000.00	715,000,000.00
应付账款		345,427,725.31	256,261,476.57
预收款项		69,316,130.96	27,414,226.18
合同负债		27,654,804.65	12,493,048.68
应付职工薪酬		1,958,221.45	5,477,908.60
应交税费		471,377,751.78	342,071,375.12
其他应付款		1,437,121,122.25	905,547,099.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,032,147,544.06	3,032,842,916.66
其他流动负债		10,302,385,037.13	7,444,665,705.91
流动负债合计		27,643,519,286.90	16,845,580,043.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		16,055,865,459.97	13,097,469,670.63
应付债券		9,875,311,130.41	12,661,364,631.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,192,936,611.62	1,058,098,032.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		30,612,198.25	30,863,906.35
递延所得税负债		279,887,975.81	75,987,433.82
其他非流动负债		2,225,381,501.33	979,801,541.54
非流动负债合计		30,659,994,877.39	27,903,585,216.49
负债合计		58,303,514,164.29	44,749,165,260.43
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		3,570,000,000.00	3,570,000,000.00
其他权益工具		400,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		400,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		17,646,230,055.01	12,021,735,027.53
减：库存股			
其他综合收益		135,154,798.50	135,154,798.50
专项储备		80,000.00	80,000.00
盈余公积		139,148,973.59	139,148,973.59
未分配利润		5,666,424,191.68	5,476,242,006.60
归属于母公司所有者权益合计		27,557,038,018.78	21,842,360,806.22
少数股东权益		1,316,865,753.96	1,215,821,264.65
所有者权益合计		28,873,903,772.74	23,058,182,070.87
负债和所有者权益总计		87,177,417,937.03	67,807,347,331.30

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

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-2季度	2022年1-2季度
一、营业总收入	六.(三十八)	1,045,398,784.84	632,608,323.23
二、营业总成本		1,027,973,588.67	618,374,942.26
其中：营业成本	六.(三十八)	882,987,926.03	528,133,080.16
税金及附加	六.(三十九)	18,274,994.02	22,404,330.21
销售费用		17,282,346.94	12,011,051.99
管理费用		105,296,081.56	81,230,409.35
研发费用			
财务费用	六.(四十)	4,132,240.12	-25,403,929.45
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六.(四十一)	172,422,687.47	45,419,002.63
投资收益（损失以“-”号填列）	六.(四十二)	2,219,525.00	1,702,095.96
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六.(四十三)	1,229,884.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.(四十四)	-3,198,557.33	-1,262,661.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.(四十五)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.(四十六)	1,070,064.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,168,799.80	60,091,818.52
加：营业外收入	六.(四十七)	5,780,807.21	1,002,631.94
减：营业外支出	六.(四十八)	7,263,621.81	14,730,073.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,685,985.20	46,364,376.69
减：所得税费用	六.(四十九)	-1,134,314.46	443,137.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,820,299.66	45,921,239.69
(一) 按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,820,299.66	45,921,239.69
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）			
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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) 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			
(7) 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		190,820,299.66	45,921,239.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

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

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-2季度	2022年1-2季度
<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		453,129,547.87	281,063,410.87
收到的税费返还		72,129,711.36	26,409,361.01
收到其他与经营活动有关的现金		762,735,338.18	360,402,392.53
经营活动现金流入小计		1,287,994,597.41	667,875,164.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,565,293,605.66	1,854,322,536.28
支付给职工以及为职工支付的现金		55,992,660.99	34,853,374.10
支付的各项税费		145,766,354.57	57,718,348.82
支付其他与经营活动有关的现金		764,994,769.82	1,585,300,255.70
经营活动现金流出小计		2,532,047,391.04	3,532,194,514.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,244,052,793.63	-2,864,319,350.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,718,180.80	711,273.53
取得投资收益收到的现金		4,080,351.77	1,113,727.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	
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		30,798,532.57	1,825,001.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,088,746.24	4,241,820.74
投资支付的现金		39,400,000.00	19,450,000.00
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		89,488,746.24	23,691,820.74
投资活动产生的现金流量净额		-58,690,213.67	-21,866,819.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		11,814,211,383.36	10,210,473,069.20
收到其他与筹资活动有关的现金		119,504,499.64	367,710,935.69
筹资活动现金流入小计		11,933,715,883.00	10,578,184,004.89
偿还债务支付的现金		9,558,080,182.88	6,291,707,636.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,063,960,548.14	768,677,501.02
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		131,339,247.42	356,266,282.10
筹资活动现金流出小计		10,753,379,978.44	7,416,651,419.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,180,335,904.56	3,161,532,585.04
<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		5,335,843,598.02	5,759,583,482.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		5,213,436,495.28	6,034,929,097.95

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

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,640,767,888.56	1,844,397,421.53
交易性金融资产		125,137,602.11	123,907,717.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,248,760.00	1,468,760.00
应收款项融资			
预付款项		667,874,902.03	649,218,710.09
其他应收款	十.（一）	10,758,216,541.15	9,531,988,600.38
存货			
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		4,411,557.70	4,411,557.70
流动资产合计		13,197,657,251.55	12,155,392,767.62
<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	十.（二）	9,653,638,110.66	4,493,665,818.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,200,000.00	11,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		155,462,554.71	156,938,846.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,114,026.42	3,137,499.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		17,789,854.97	17,789,854.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,831,204,546.76	4,682,732,019.14
资产总计		23,028,861,798.31	16,838,124,786.76

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）

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		670,000,000.00	442,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,885.00	7,885.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		154,799.00	586,180.00
其他应付款		2,245,642,367.73	1,895,853,346.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,146,702,344.44	631,287,261.11
其他流动负债		3,751,112,945.21	2,765,573,125.00
流动负债合计		7,813,620,341.38	5,735,307,797.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			135,000,000.00
应付债券		3,432,169,588.23	4,329,946,978.05
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		29,635,805.37	29,328,334.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,461,805,393.60	4,494,275,312.37
负债合计		11,275,425,734.98	10,229,583,109.64
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		3,570,000,000.00	3,570,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,440,655,650.04	1,280,683,357.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,462,580.63	6,462,580.63
未分配利润		1,736,317,832.66	1,751,395,739.11
所有者权益合计		11,753,436,063.33	6,608,541,677.12
负债和所有者权益总计		23,028,861,798.31	16,838,124,786.76

法定代表人：

  


主管会计工作负责人：

  


会计机构负责人：

  


# 利润表

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-2季度	2022年1-2季度
一、营业收入	十. (三)	799,739.69	10,698,385.77
减：营业成本	十. (三)	34,459.08	2,150.00
税金及附加		73,644.44	
销售费用			
管理费用		10,852,833.24	17,587,558.75
研发费用			
财务费用		6,689,456.09	-10,144,191.87
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,890.71	812.55
投资收益（损失以“-”号填列）		1,552,427.85	
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,229,884.19	
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）		-14,064,450.41	3,253,681.44
加：营业外收入		0.01	0.08
减：营业外支出		705,985.00	804,025.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,770,435.40	2,449,656.52
减：所得税费用		307,471.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,077,906.45	2,449,656.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,077,906.45	2,449,656.52
（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			
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）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			
（7）其他			
六、综合收益总额		-15,077,906.45	2,449,656.52

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

编制单位：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-2季度	2022年1-2季度
<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		799,739.69	10,471,400.00
收到的税费返还		3,890.71	-
收到其他与经营活动有关的现金		678,571,830.65	212,245,354.00
经营活动现金流入小计		679,375,461.05	222,716,754.00
购买商品、接受劳务支付的现金		34,459.08	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,734,161.96	4,397,132.76
支付的各项税费		73,644.44	-
支付其他与经营活动有关的现金		1,349,035,022.09	589,458,198.19
经营活动现金流出小计		1,354,877,287.57	593,855,330.95
经营活动产生的现金流量净额		-675,501,826.52	-371,138,576.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,152,253.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,152,253.84	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,042.48	168,007.71
投资支付的现金			150,000,000.00
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		10,042.48	150,168,007.71
投资活动产生的现金流量净额		1,142,211.36	-150,168,007.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,978,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,978,000,000.00	3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,307,500,000.00	2,107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,769,917.81	206,164,750.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,507,269,917.81	2,313,664,750.55
筹资活动产生的现金流量净额		470,730,082.19	1,086,335,249.45
<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>			
		-203,629,532.97	565,028,664.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,794,397,421.53	1,464,036,527.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,590,767,888.56</b>	<b>2,029,065,192.38</b>

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

### 一、备查文件

- (一) 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度报告；
- (二) 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表；

### 二、查询地址

名称： 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司  
联系地址： 南京市高淳区淳溪街道创新大道 9 号  
法定代表人： 倪王成  
联系人： 王芳  
联系电话： 025-57338807  
传真号码： 025-57338381  
邮政编码： 211300  
网址： [www.gcgzjt.com](http://www.gcgzjt.com)

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）查询上述相关材料。