

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		10,078,704,246.00	8,150,372,817.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,507,442,865.66	5,581,141,228.60
应收款项融资			
预付款项		493,156,833.56	373,524,225.59
应收资金集中管理款			
其他应收款		11,370,367,051.90	11,169,559,759.48
其中：应收股利			
存货		69,118,592,760.71	67,770,977,679.07
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		1,016,619,528.45	866,600,585.77
流动资产合计		96,584,883,286.28	93,912,176,296.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		27,962,687.05	27,962,687.05
长期股权投资		3,193,165,436.16	2,894,988,743.12
其他权益工具投资		2,771,762,036.92	2,937,314,672.30
其他非流动金融资产		3,261,395,773.15	3,216,000,250.80
投资性房地产		17,761,879,159.01	16,228,252,938.00
固定资产		1,540,568,833.11	1,596,541,573.44
在建工程		9,456,612,128.06	8,830,721,950.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		981,956,389.84	1,270,267,434.88
无形资产		1,706,947,695.02	1,753,302,462.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		506,142,419.20	508,720,653.20
递延所得税资产		238,073,705.44	207,973,464.65
其他非流动资产		1,285,794,552.68	1,271,506,271.80
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		42,732,260,815.64	40,743,553,102.09
资产总计		139,317,144,101.92	134,655,729,398.59

单位负责人：

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：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		825,331,066.55	336,862,139.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,610,765,100.32	4,692,128,728.28
预收款项		82,300,406.63	114,422,875.41
合同负债		2,219,876,493.74	2,955,420,378.31
应付职工薪酬		1,910,337.79	21,082,707.66
应交税费		122,378,224.00	272,947,093.91
其他应付款		6,840,421,607.55	6,315,086,168.80
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,057,842,251.96	15,955,787,705.03
其他流动负债		2,019,111,215.06	695,476,639.34
流动负债合计		32,779,936,703.60	31,359,214,435.74
非流动负债：			
长期借款		39,056,356,957.27	33,995,747,098.59
应付债券		16,814,161,156.34	18,503,932,055.35
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		885,423,230.47	1,068,008,646.03
长期应付款		5,236,662,224.58	6,157,567,007.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		456,485,557.32	448,898,544.28
递延所得税负债		1,661,987,409.91	1,662,105,663.58
其他非流动负债		609,560,292.61	621,887,362.12
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		64,720,636,828.50	62,458,146,377.11
负 债 合 计		97,500,573,532.10	93,817,360,812.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,548,164,809.00	6,548,164,809.00
其他权益工具		8,683,250,983.37	7,566,919,513.97
其中：优先股			
永续债		8,683,250,983.37	7,566,919,513.97
资本公积		20,332,745,579.66	20,335,145,579.66
减：库存股			
其他综合收益		2,019,268,748.76	2,256,590,953.21
专项储备		1,332,012.67	
盈余公积		447,537,389.02	440,136,000.10
其中：法定公积金		447,537,389.02	440,136,000.10
任意公积金			
未分配利润		2,823,567,116.94	3,444,768,115.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,855,866,639.42	40,591,724,971.41
*少数股东权益		960,703,930.40	246,643,614.33
所有者权益（或股东权益）合计		41,816,570,569.82	40,838,368,585.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		139,317,144,101.92	134,655,729,398.59

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

2023年度 1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,778,312,998.94	1,386,541,855.04
其中：营业收入		1,778,312,998.94	1,386,541,855.04
二、营业总成本		2,141,477,628.90	1,605,044,442.20
其中：营业成本		1,305,020,361.92	925,413,409.50
税金及附加		131,038,282.23	86,995,093.21
销售费用		6,364,451.88	7,988,288.05
管理费用		373,594,102.24	372,761,837.68
研发费用		2,850,965.87	1,573,453.68
财务费用		322,609,464.76	210,312,360.08
其他			
加：其他收益		16,473,036.39	468,314.38
投资收益（损失以“-”号填列）		31,307,636.58	-1,501,504.47
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）		40,978,676.65	323,500,742.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,700,460.10	-10,721,143.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,124.30	1,212,069.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-265,686,695.94	94,455,891.40
加：营业外收入		17,146,669.89	2,230,301.39
其中：政府补助			
减：营业外支出		4,272,744.19	1,485,756.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-252,812,770.24	95,200,436.02
减：所得税费用		23,188,763.21	114,414,766.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-276,001,533.45	-19,214,330.16
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-272,769,843.01	-14,606,972.15
*少数股东损益		-3,231,690.44	-4,607,358.01
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-276,001,533.45	-19,214,330.16
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-163,308,315.21	-425,835,062.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-163,308,315.21	-425,835,062.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-105,574,166.80	-188,090,605.43
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		-105,574,166.80	-188,090,605.43
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-57,734,148.41	-237,744,457.37
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		-110,431,850.71	-237,143,821.82
7、其他		52,697,702.30	-600,635.55
*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		-439,309,848.66	-445,049,392.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-436,078,158.22	-440,442,034.95
*归属于少数股东的综合收益总额		-3,231,690.44	-4,607,358.01
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

2023年度 1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		2,709,930,583.97	1,532,195,458.04
收到的税费返还		4,086,081.81	499,190,165.20
收到其他与经营活动有关的现金		652,465,231.39	1,030,258,239.05
经营活动现金流入小计		3,366,481,897.17	3,061,643,862.29
购买商品、接受劳务支付的现金		4,239,589,546.02	4,819,737,282.44
支付给职工及为职工支付的现金		158,945,871.42	154,995,465.53
支付的各项税费		401,823,033.73	250,732,636.89
支付其他与经营活动有关的现金		772,950,068.65	688,018,061.94
经营活动现金流出小计		5,573,308,519.82	5,913,483,446.80
经营活动产生的现金流量净额		-2,206,826,622.65	-2,851,839,584.51
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		145,566,843.86	347,951,280.35
取得投资收益收到的现金		57,555,627.49	29,843,677.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,955.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,825,561.35	
收到其他与投资活动有关的现金		5,168,150.54	42,560,000.00
投资活动现金流入小计		218,212,139.19	420,354,957.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,392,503,635.23	2,020,838,219.36
投资支付的现金		418,640,040.14	392,085,711.50
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		9,320,106.44	43,436,488.21
投资活动现金流出小计		1,820,465,781.81	2,456,360,419.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,602,251,642.62	-2,036,005,461.48
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,757,130,763.74	1,033,449,501.20
取得借款收到的现金		19,860,242,500.00	8,792,762,350.69
收到其他与筹资活动有关的现金		1,726,531,111.92	1,981,058,982.04
筹资活动现金流入小计		23,343,904,375.66	11,807,270,833.93
偿还债务支付的现金		13,783,984,568.80	6,049,564,971.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,448,412,916.04	2,152,434,819.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,457,037,999.56	2,287,533,621.38
筹资活动现金流出小计		17,689,435,484.40	10,489,533,412.57
筹资活动产生的现金流量净额		5,654,468,891.26	1,317,737,421.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,889,786.64	36,354,724.39
五、现金及现金等价物净增加额		1,941,280,412.63	-3,533,752,900.24
加：期初现金及现金等价物余额		7,916,974,237.28	14,637,237,956.94
六、期末现金及现金等价物余额		9,858,254,649.91	11,103,485,056.70

单位负责人：

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

2023年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,548,164,809.00	—	7,566,919,513.97	—	20,335,145,579.66	—	2,256,590,953.21	—	440,136,000.10	3,444,768,115.47	40,591,724,971.41	246,643,614.33	40,838,368,585.74
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	6,548,164,809.00	—	7,566,919,513.97	—	20,335,145,579.66	—	2,256,590,953.21	—	440,136,000.10	3,444,768,115.47	40,591,724,971.41	246,643,614.33	40,838,368,585.74
三、本年年末余额	6,548,164,809.00	—	7,566,919,513.97	—	20,335,145,579.66	—	2,256,590,953.21	1,332,012.67	7,401,388.92	-621,200,998.53	40,591,724,971.41	246,643,614.33	40,838,368,585.74
(一) 综合收益总额	—	—	1,116,331,469.40	—	-2,400,000.00	—	-237,322,204.45	—	7,401,388.92	-621,200,998.53	264,141,668.01	714,060,316.07	978,201,984.08
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	-163,308,315.21	—	—	-272,769,843.01	-436,078,158.22	-3,231,690.44	-439,309,848.66
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	-2,400,000.00	—	—	—	—	—	1,046,460,000.00	717,292,006.51	1,763,752,006.51
3、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720,000,000.00	720,000,000.00
4、其他	—	—	—	—	-2,400,000.00	—	—	—	—	—	1,048,860,000.00	1,048,860,000.00	1,048,860,000.00
(二) 留存收益	—	—	—	—	—	—	—	1,332,012.67	—	—	-2,400,000.00	-2,707,993.49	-5,107,993.49
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	1,332,012.67	—	—	1,332,012.67	1,332,012.67	1,332,012.67
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-415,043,655.84	-347,572,186.44	—	-347,572,186.44
3、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	6,548,164,809.00	—	8,683,250,983.37	—	20,332,745,579.66	—	-74,013,889.24	1,332,012.67	7,401,388.92	66,612,500.32	40,855,866,639.42	960,703,930.40	41,816,570,569.82

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

印 高亮 3201910031324

印 吴疆

印 施瑾

审计师事务所
(34)
验证专用章



合并所有者权益变动表（续）

2023年度 1-6月

金额单位：人民币元

上年金额

项 目	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	未分配利润			小计
	优先股	普通股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,548,164.809.00		6,140,941,839.99		20,208,936,553.93	2,971,601,230.24		425,082,599.98	3,528,786,874.57	39,823,513,907.71	210,436,110.14	40,033,950,017.85	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	6,548,164,809.00		6,140,941,839.99		20,208,936,553.93	2,971,601,230.24		425,082,599.98	3,528,786,874.57	39,823,513,907.71	210,436,110.14	40,033,950,017.85	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,425,977,673.58		126,209,025.73	-715,010,277.03		15,053,400.12	-84,018,759.10	768,211,063.70	36,207,504.19	804,418,567.89	
（一）综合收益总额			1,407,450,000.00		126,051,624.90	-583,438,845.57			365,809,510.50	-217,629,335.07	-198,543.72	-217,827,878.79	
1、所有者投入的普通股					127,773,800.00					127,773,800.00	37,755,675.08	1,571,257,299.98	
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（二）专项储备提取和使用					-1,722,175.10						675.08	-1,721,500.02	
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2、对所有者（或股东）的分配													
3、其他													
（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													
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		7,566,919,513.97		20,335,145,579.66	2,256,590,953.21		440,136,000.10	3,444,768,115.47	40,591,724,971.41	246,643,614.33	40,838,368,585.74	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

施瑾印

吴疆印

印高亮
32019100133524

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,844,450,201.81	2,909,828,717.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,774,843,300.82	3,090,987,473.65
应收款项融资			
预付款项		35,396,692.86	47,887,785.22
应收资金集中管理款			
其他应收款		11,679,981,087.79	11,911,214,212.56
存货		36,156,201,445.16	35,460,478,386.27
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		50,019,106.60	28,177,795.02
流动资产合计		54,540,891,835.04	53,448,574,370.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,605,539,665.61	16,630,616,908.37
其他权益工具投资		2,141,178,632.51	2,334,291,704.59
其他非流动金融资产		11,579,040.14	330,766,923.29
投资性房地产		4,924,966,638.00	4,924,966,638.00
固定资产		17,944,980.80	19,657,816.55
在建工程		2,156,299,618.83	1,926,128,101.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		219,811,510.58	221,223,350.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,898,387.94	27,129,783.01
递延所得税资产		68,109,337.79	67,239,342.96
其他非流动资产		90,000,000.00	90,000,000.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		27,267,327,812.20	26,572,023,568.76
资产总计		81,808,219,647.24	80,020,597,939.38

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(续)

2023年6月30日

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
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		1,067,745,149.82	1,617,134,311.90
预收款项		2,134,221.71	1,475,764.40
合同负债		21,128,288.84	6,876,098.67
应付职工薪酬			
应交税费		39,148,919.52	98,632,328.23
其他应付款		6,195,685,547.96	6,789,161,951.39
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,420,588,350.58	9,754,351,590.71
其他流动负债		1,816,078,164.44	410,397,877.20
流动负债合计		21,562,508,642.87	18,678,029,922.50
非流动负债：			
长期借款		8,343,019,252.10	6,702,619,352.10
应付债券		15,512,590,739.67	17,713,932,055.35
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		85,772,362.91	1,085,772,362.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		777,429,695.92	805,302,273.06
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		24,718,812,050.60	26,307,626,043.42
负债合计		46,281,320,693.47	44,985,655,965.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,548,164,809.00	6,548,164,809.00
其他权益工具		6,306,320,469.02	5,432,850,574.96
其中：优先股			
永续债		6,306,320,469.02	5,432,850,574.96
资本公积		18,398,714,139.99	18,401,114,139.99
减：库存股			
其他综合收益		1,447,819,781.57	1,541,037,512.98
专项储备			
盈余公积		449,919,215.65	440,136,000.10
其中：法定公积金		449,919,215.65	440,136,000.10
任意公积金			
未分配利润		2,375,960,538.54	2,671,638,936.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,526,898,953.77	35,034,941,973.46
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		35,526,898,953.77	35,034,941,973.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		81,808,219,647.24	80,020,597,939.38



单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年度 1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		16,664,048.27	65,151,399.93
其中：营业收入		16,664,048.27	65,151,399.93
二、营业总成本		94,460,701.57	81,242,166.05
其中：营业成本			962,416.14
税金及附加		5,475,947.63	13,475,158.64
销售费用			
管理费用		19,998,991.62	19,728,164.03
研发费用			
财务费用		68,985,762.32	47,076,427.24
其他			
加：其他收益		74,013.15	
投资收益（损失以“-”号填列）		64,063,227.65	1,220,574.85
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			
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）		9,320,020.67	1,460,162.33
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）		-4,339,391.83	-13,410,028.94
加：营业外收入		7,125,955.66	10,045.12
其中：政府补助			
减：营业外支出		143,372.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,643,191.73	-13,399,983.82
减：所得税费用		2,287,505.17	-5,506,999.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		355,686.56	-7,892,984.12
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		355,686.56	-7,892,984.12
*少数股东损益			
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		355,686.56	-7,892,984.12
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		4,614,424.12	-179,726,946.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,614,424.12	-179,726,946.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		4,614,424.12	-179,726,946.97
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		4,614,424.12	-179,726,946.97
(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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、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		4,970,110.68	-187,619,931.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,970,110.68	-187,619,931.09
*归属于少数股东的综合收益总额			
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

2023年度 1-6月

编制单位：南京江北新区产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		263,291,653.58	104,998,285.59
收到的税费返还			40,829,331.44
收到其他与经营活动有关的现金		139,789,064.37	439,108,174.63
经营活动现金流入小计		403,080,717.95	584,935,791.66
购买商品、接受劳务支付的现金		26,092,682.65	7,646,367.52
支付给职工及为职工支付的现金		12,296,921.22	9,013,704.92
支付的各项税费		99,324,159.27	61,594,492.75
支付其他与经营活动有关的现金		130,195,571.63	179,634,054.68
经营活动现金流出小计		267,909,334.77	257,888,619.87
经营活动产生的现金流量净额		135,171,383.18	327,047,171.79
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,126,435,962.11	191,277,632.97
取得投资收益收到的现金		14,626,949.75	15,369,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,139.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,520,805.17	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,150,584,856.68	206,647,251.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,713,948.54	298,284,963.14
投资支付的现金		2,166,307,540.14	668,012,395.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			83,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,361,021,488.68	966,380,358.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,210,436,632.00	-759,733,107.00
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		796,960,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金		10,509,342,500.00	3,584,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,369,018,566.67	3,089,757,593.77
筹资活动现金流入小计		14,675,321,066.67	6,694,327,593.77
偿还债务支付的现金		7,860,100,100.00	2,490,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,217,977,557.97	1,190,761,508.55
支付其他与筹资活动有关的现金		3,587,356,675.97	3,155,011,001.43
筹资活动现金流出小计		12,665,434,333.94	6,836,172,509.98
筹资活动产生的现金流量净额		2,009,886,732.73	-141,844,916.21
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		934,621,483.91	-574,530,851.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,909,294,717.90	3,969,373,001.15
六、期末现金及现金等价物余额		3,843,916,201.81	3,394,842,149.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

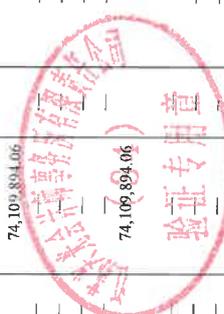
2023年度1-6月

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具 其他	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,548,164,809.00	18,401,114,139.99	5,432,850,574.96	—	1,541,037,512.98	—	440,136,000.10	2,671,638,936.43	35,034,941,973.46	35,034,941,973.46
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	6,548,164,809.00	18,401,114,139.99	5,432,850,574.96	—	1,541,037,512.98	—	440,136,000.10	2,671,638,936.43	35,034,941,973.46	35,034,941,973.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	-2,400,000.00	873,469,894.06	—	-93,217,731.41	—	9,783,215.55	-295,678,397.89	491,956,980.31	491,956,980.31
（一）综合收益总额	—	-2,400,000.00	799,360,000.00	—	4,614,424.12	—	—	355,686.56	4,970,110.68	4,970,110.68
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	-2,400,000.00	799,360,000.00	—	—	—	—	—	796,960,000.00	796,960,000.00
（二）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	74,109,894.06	—	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股本）	—	—	74,109,894.06	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	6,548,164,809.00	18,398,714,139.99	6,306,320,469.02	—	1,447,819,781.57	—	449,919,215.65	2,375,960,538.54	35,526,898,953.77	35,526,898,953.77

单位负责人：吴亮

主管会计工作负责人：施瑾

会计机构负责人：吴疆



所有者权益变动表 (续)

2023年度 1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益						
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,548,164,809.00		5,033,159,544.82		18,275,140,339.99		1,928,789,937.29		425,082,599.98	3,020,303,631.30	35,230,640,862.38	35,230,640,862.38
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	6,548,164,809.00		5,033,159,544.82		18,275,140,339.99		1,928,789,937.29		425,082,599.98	3,020,303,631.30	35,230,640,862.38	35,230,640,862.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			399,691,030.14		125,973,800.00		-387,752,424.31		15,053,400.12	-348,604,694.87	-195,698,888.92	-195,698,888.92
(一) 综合收益总额										18,783,669.08	525,373,800.00	-237,218,423.13
(二) 所有者投入和减少资本			399,400,000.00		125,973,800.00		-256,002,092.21				127,773,800.00	525,373,800.00
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他			997,600,000.00		127,773,800.00						997,600,000.00	997,600,000.00
(三) 专项储备提取和使用			-598,200,000.00		-1,800,000.00						-600,000,000.00	-600,000,000.00
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(四) 利润分配												
1、提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
2、对所有者 (或股东) 的分配												
3、其他												
(五) 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												
四、本年年末余额	6,548,164,809.00		5,432,850,574.96		18,401,114,139.99		1,541,037,512.98		440,136,000.10	2,671,638,936.43	35,034,941,973.46	35,034,941,973.46

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



南京江北新区产业投资集团有限公司

2023年1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	20,460.61	33,637.07
银行存款	10,029,672,216.98	8,115,571,499.19
其他货币资金	49,011,568.41	34,767,681.73
合 计	10,078,704,246.00	8,150,372,817.99

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
专户存储使用受限的银行存款	219,677,596.09	228,731,886.86
履约保证金	734,000.00	4,652,693.85
办理 ETC 银行冻结金	38,000.00	14,000.00
合 计	220,449,596.09	233,398,580.71

(二) 应收账款

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	4,543,316,485.46	35,873,619.80	5,616,116,671.61	34,975,443.01
合 计	4,543,316,485.46	35,873,619.80	5,616,116,671.61	34,975,443.01

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款 合计的比例 (%)	坏账准备
南京江北新区管理委员会	2,157,144,590.89	47.48	
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室	1,127,632,227.28	24.82	
南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室	339,170,084.11	7.47	
大厂街道办事处	424,166,244.86	9.34	

债务人名称	账面余额	占应收账款 合计的比例 (%)	坏账准备
长芦街道：棠悦花园	234,877,110.00	5.17	
合 计	4,282,990,257.14	94.28	

(三) 预付款项

项目	期末数		年初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
预付工程款等	493,156,833.56	100.00	373,524,225.59	100.00
合 计	493,156,833.56	100.00	373,524,225.59	100.00

1、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
南京宏亚建设集团有限公司	73,024,818.39	14.81	
南京市江北新区公共工程建设中心	22,611,645.86	4.59	
江苏省电力公司	17,159,121.12	3.48	
浦口区保障房建设发展有限公司	10,000,000.00	2.03	
南京市江北新区管理委员会财政局	9,982,642.69	2.02	
合 计	132,778,228.06	26.93	

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	11,370,367,051.90	11,169,559,759.48
合 计	11,370,367,051.90	11,169,559,759.48

1、其他应收款项

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	11,541,917,954.09	171,550,902.19	11,350,709,298.56	181,149,539.08
合 计	11,541,917,954.09	171,550,902.19	11,350,709,298.56	181,149,539.08

(1) 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
南京高新技术产业开发区管理委员会财政局	往来款	5,122,669,317.81	4-5年、5年以上	44.38	
南京高新技术产业开发区土地储备中心	往来款	2,138,605,322.00	5年以上	18.53	
南京市江北新区管理委员会	往来款	1,052,431,155.32	1年以内、1-2年	9.12	
南京市浦口新城开发建设有限公司	往来款	1,050,000,000.00	5年以上	9.10	
南京江北新区智能制造产业发展管理办公室	往来款	859,095,160.93	1年以内至5年以上	7.44	
合 计	—	10,222,800,956.06		88.57	

(五) 存货

1、存货的分类

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	142,775,409.18		142,775,409.18
在产品	23,395,626.57		23,395,626.57
产成品	33,424,771.35		33,424,771.35
工程施工	20,311,668.82		20,311,668.82
周转材料			

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
开发产品	3,021,205,265.79		3,021,205,265.79
开发成本	65,877,274,848.64		65,877,274,848.64
其他	205,170.36		205,170.36
合 计	69,118,592,760.71		69,118,592,760.71

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	142,779,860.69		142,779,860.69
在产品	9,444,627.40		9,444,627.40
产成品	33,045,601.61		33,045,601.61
工程施工	3,069,919.83		3,069,919.83
周转材料			
开发产品	3,680,705,224.49		3,680,705,224.49
开发成本	63,901,727,274.69		63,901,727,274.69
其他	205,170.36		205,170.36
合 计	67,770,977,679.07		67,770,977,679.07

(六) 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
融资租赁款	27,962,687.05		27,962,687.05	27,962,687.05		27,962,687.05
其中：未实现融资收益	6,550,587.29		6,550,587.29	6,550,587.29		6,550,587.29

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	27,962,687.05		27,962,687.05	27,962,687.05		27,962,687.05

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,100,000.00			3,100,000.00
对合营企业投资	11,017,739.22		11,017,739.22	
对联营企业投资	2,883,971,003.90	336,000,000.00	26,805,567.74	3,193,165,436.16
小 计	2,898,088,743.12	336,000,000.00	37,823,306.96	3,196,265,436.16
减：长期股权投资减值准备	3,100,000.00			3,100,000.00
合 计	2,894,988,743.12	336,000,000.00	37,823,306.96	3,193,165,436.16

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	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		
合 计	2,697,764,500.00	2,898,088,743.12	336,000,000.00	80,000.00	-26,669,777.23					-11,073,529.73	3,196,265,436.16	3,100,000.00
一、子公司	3,100,000.00	3,100,000.00								-	3,100,000.00	3,100,000.00
南京超新材料科 技发展公司	3,100,000.00	3,100,000.00									3,100,000.00	3,100,000.00
二、合营企业	10,000,000.00	11,017,739.22	-	-	-	-	-	-		-11,017,739.22	-	
南京化院中山科 技创业园有限责 任公司	10,000,000.00	11,017,739.22								-11,017,739.22	-	
三、联营企业	2,684,664,500.00	2,883,971,003.90	336,000,000.00	80,000.00	-26,669,777.23					-55,790.51	3,193,165,436.16	
南京北众创识智 能信息产业投资	56,000.00	55,790.51								-55,790.51	-	

被投资单位	投资成本	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
合伙企业（有限 合伙）												
南京明发商业管 理有限公司	150,000,000.00	167,791,701.67			-1,256,385.45						166,535,316.22	
南京绿色科技研 究院有限公司	5,250,000.00	661,263.24									661,263.24	
南京江北佳康科 技创业投资合伙 企业(有限合伙)	188,000,000.00	181,206,468.52			-3,191,900.94						178,014,567.58	
南京集成电路设 计服务产业创新 中心有限公司	92,000,000.00	52,711,474.65			-5,752,015.40						46,959,459.25	

被投资单位	投资成本	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			
南京力合长江创 新中心有限公司	5,000,000.00	4,009,655.05			-249,600.04							3,760,055.01	
南京东方兰璞深 度科技基金（有 限合伙）	39,000,000.00	35,349,635.22										35,349,635.22	
江苏集萃先进高 分子材料研究所 有限公司	3,600,000.00	1,800,000.00										1,800,000.00	
南京超算网络有 限公司	600,000.00	19,400.35										19,400.35	
南京可信区块链 与算法经济研究	1,200,000.00	606,480.36										606,480.36	

被投资单位	投资成本	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			
院有限公司													
南京南智先进光 电集成技术研究 院有限公司	3,500,000.00	8,192,435.93										8,192,435.93	
交大材料科技 (江苏)研究院 有限公司	1,200,000.00	708,601.92										708,601.92	
南京先进计算产 业发展有限公司	182,486,900.00	180,938,765.72										180,938,765.72	
江苏集萃新型药 物制剂技术研究 所有限公司	600,000.00	57,833.46										57,833.46	

被投资单位	投资成本	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			
南京度量衡壹号 互联网产业投资 中心(有限合伙)	2,000,000.00	1,701,704.48		80,000.00								1,621,704.48	
南京砺行微电子 科技有限公司	1,160,000.00	4,425,511.73										4,425,511.73	
南京地下空间高 技术产业研究 院有限公司	900,000.00	940,153.79										940,153.79	
南京浩翔基础软 件研究院有限公 司	2,000,000.00	2,129,303.09										2,129,303.09	
南京堃盛文化产	6,640,000.00	10,549,257.30										10,549,257.30	

被投资单位	投资成本	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			
业投资基金合 伙 企业(有限合伙)													
南京智慧岩土工 程技术研究院有 限公司	2,000,000.00	722,931.29										722,931.29	
南京微米电子产 业研究院有限公 司	2,000,000.00	1,898,685.46										1,898,685.46	
新睿信智能物联 研究院（南京） 有限公司	891,600.00	1,543,626.79										1,543,626.79	
江苏集萃智能制	2,500,000.00	17,503,287.06										17,503,287.06	

被投资单位	投资成本	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			
造技术研究所有 限公司													
南京绿色增材智 造研究院有限公 司	2,000,000.00	2,186,308.58										2,186,308.58	
江苏长三角智慧 水务研究院有限 公司	1,280,000.00	1,254,291.77										1,254,291.77	
江苏鸿程大数据 技术与应用研究 院有限公司	2,000,000.00											-	
南京汉德数字李	1,000,000.00	737,355.88										737,355.88	

被投资单位	投资成本	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			
生技术研究院有 限公司													
江苏水科尚禹能 源技术研究院有 限公司	1,000,000.00	755,479.74	1,000,000.00									1,755,479.74	
南京海科智能制 造研究院有限公 司	1,200,000.00											-	
南京未来脑科技 有限公司	200,000.00	88,092.42										88,092.42	
江苏集萃医学免 疫技术研究所有	600,000.00											-	

被投资单位	投资成本	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			
限公司													
南京金浦消费智 造股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00										100,000,000.00	
南京星纳赫源创 业投资合伙企业 （有限合伙）	250,000,000.00	363,713,824.12	75,000,000.00		-4,730,660.67							433,983,163.45	
南京江北思佰益 私募投资基金有 限公司	2,000,000.00	2,551,502.57			723,526.45							3,275,029.02	
南京金体创业投	98,000,000.00	141,096,701.27			-1,552,335.98							139,544,365.29	

被投资单位	投资成本	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			
资合伙企业（有 限合伙）													
江苏博华股权投 资合伙企业（有 限合伙）	164,000,000.00	160,951,077.71	82,000,000.00		-2,861,550.64							240,089,527.07	
江苏建泉中金国 信创业投资合伙 企业（有限合伙）	90,000,000.00	93,581,347.37	120,000,000.00		-2,352,147.20							211,229,200.17	
南京达泰创业投 资合伙企业（有 限合伙）	60,000,000.00	90,637,353.60	15,000,000.00		-3,402,539.61							102,234,813.99	
南京鼎晖百孚睿	103,500,000.00	121,248,771.83			1,274,096.91							122,522,868.74	

被投资单位	投资成本	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			
科创业投资合伙企业(有限合伙)													
南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)	240,000,000.00	229,435,060.85			-896,998.68							228,538,062.17	
南京江北新区大钲二期创业投资合伙企业(有限合伙)	293,500,000.00	392,119,550.32			2,519,767.62							394,639,317.94	
南京绿动新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	28,800,000.00	996,943.13	27,800,000.00		226,996.34							31,606,146.84	

被投资单位	投资成本	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		
南京东南美达新 兴产业创业投资 基金(有限合伙)	3,000,000.00		3,000,000.00		-56,639.70						2,879,473.44	
中科超精(南京) 科技有限公司	550,000,000.00	316,255,285.08	186,000,000.00		-26,132,266.57						511,663,664.40	

(八) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	年初余额
南京信大气象科学技术研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京跃进汽车有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00
先声药业(2096.HK)	161,893,492.32	234,874,055.62
南京银河生物医药有限公司	1,309,194.23	1,309,194.23
南京高新对外经济技术合作有限公司	0.00	0.00
南京工大膜应用技术研究所有限公司	5,829,952.67	5,829,952.67
江苏广宇协同科技发展研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京软件园动漫产业基地股份有限公司	0.00	0.00
南京江北新区建设投资集团有限公司	78,332,891.66	78,332,891.66
南京高新技术经济开发股份有限公司	0.00	0.00
南京江北新区战略投资协同创新基金(有限合伙)	600,000,000.00	600,000,000.00
航天工业发展股份有限公司	277,723,000.00	347,982,132.00
南京宝安高新投资有限公司	544,000.00	544,000.00
南京紫金新兴产业投资基金有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
南京大学南京生物医药研究院	5,000,000.00	5,000,000.00
南京海昌中药饮片有限公司	0.00	0.00
南京市商业银行股份有限公司	163,800,000.00	213,349,500.00
南京市高新技术风险投资股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
跃进汽车集团有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00
南京宁北轨道交通有限公司	557,952,700.00	557,952,700.00
南京迪天高新产业技术研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京低功耗芯片技术研究院有限公司	450,000.00	450,000.00
南京引力工业焊接技术研究院有限公司	870,000.00	870,000.00
南京国兴环保产业研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京绿色健康建筑研究院有限公司	700,000.00	700,000.00
南京励智心理大数据产业研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京戎智信息创新研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
江苏汉卿新材料科技研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京慧筑信息技术研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
天赋智能科技研究院(南京)有限公司	300,000.00	300,000.00
长三角航运发展研究院(江苏)有限公司	150,000.00	150,000.00
南京同畅新材料研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京慧链和信数字信息科技研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京中科深瞳科技研究院有限公司	150,000.00	150,000.00
南京科天光电工程研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京医电应用科技研究院有限公司	450,000.00	450,000.00
南京珞珈智能科技研究院有限公司	450,000.00	450,000.00
费勉仪器科技(南京)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
江苏宁铁技术股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
南京协鑫新能源动力技术研究院有限公司	100,000.00	100,000.00

项 目	期末余额	年初余额
江苏仕邦柔性电子研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏未来网联交通研究院有限公司	0.00	0.00
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京品医智造技术研究院有限公司	135,000.00	135,000.00
南京信大安全应急管理研究院有限公司	0.00	0.00
南京智研人工智能科技研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
南京宁镁碳中和科技研究院有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	86,702,932.51	89,466,372.59
南京华睿脑科学研究院有限公司	1,128,628.31	1,128,628.31
南京超算网络有限公司	0.00	0.00
江苏同创谷新材料研究院有限公司	102,241.78	102,241.78
南京宁信科创发展有限公司	130,000,000.00	100,000,000.00
江苏骄豪新能源科技有限公司	126,692.38	126,692.38
南京江北新区生物医药公共服务平台有限公司	71,562,648.69	71,562,648.69
南京圣鼎医药科技有限公司	0.00	0.00
南京景瑞康分子医药科技有限公司	339,100.00	339,100.00
江苏赛谷细胞工程研究院有限公司	273,424.10	273,424.10
江苏赛亿细胞技术研究院有限公司	700,000.00	700,000.00
江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	703,153.53	703,153.53
南京绿叶生命科学技术研究院有限公司	0.00	0.00
南京碳硅人工智能生物医药技术研究院有限公司	150,000.00	150,000.00
江苏爱谛科技研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京德明生物医药研究院有限公司	0.00	0.00
江苏集萃工业生物技术研究所有限公司	300,000.00	300,000.00
尧舜泽生物医药（南京）有限公司	91,498.31	91,498.31
南京亿科人群健康研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
贝林格生物医药研究院（南京）有限公司	150,000.00	150,000.00
南京吉芮康生物科技研究院有限公司	150,000.00	150,000.00
南京南科检测技术研究院有限公司	241,486.43	241,486.43
南京医路云数字科技研究院有限公司	200,000.00	200,000.00
南京苏博证据科学研究院有限公司	0.00	0.00
合 计	2,771,762,036.92	2,937,314,672.30

（九） 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
南京留学人员创业投资企业(有限合伙)		392,065.88
中电科（南京）产业投资基金合伙企业(有限合伙)	304,288,872.57	312,834,857.41
江苏信托-信保盛 52 号（江北产投）集合资金信托计划		7,540,000.00
云南国际信托有限公司（信托业保障基金）	10,000,000.00	10,000,000.00
南京洛普股份有限公司	1,579,040.14	

项 目	期末公允价值	年初公允价值
南京度量衡互联网产业投资企业（有限合伙）	221,100.00	221,100.00
南京江北高新技术产业发展股权投资基金（有限合伙）	50,284,352.94	50,284,352.94
百瑞信托有限责任公司（信托业保障基金）	5,400,000.00	14,850,000.00
南京汉智文科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南京万般上品信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
清矽微电子（南京）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南京每深智能科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中联安合科技（南京）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）	6,073,618.00	6,073,618.00
江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	9,147,587.29	9,147,587.29
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	310,988,861.19	270,010,184.54
南京鹰盟创新创业投资合伙企业（有限合伙）	20,420,000.00	20,420,000.00
南京中金启泓投资基金合伙企业（有限合伙）	59,479,263.16	62,112,735.91
南京江北瞰智生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	
中原信托有限公司（药谷）	1,061,000.00	
江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）	150,000.00	150,000.00
江苏趵泉红土智能创业投资基金（有限合伙）	44,415,584.42	45,000,000.00
平安信托有限责任公司（智能制造）		7,970,000.00
无锡国联益华陆股权投资合伙企业（有限合伙）	41,684,493.18	41,684,493.18
英士博（南京）体育发展有限公司可转债	5,000,000.00	5,000,000.00
南京产投百识材料科技合伙企业（有限合伙）	19,240,707.32	19,240,707.32
芯华章科技股份有限公司	77,986,098.27	77,986,098.27
芯行纪科技有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
深圳市中天安驰有限责任公司	115,744,680.86	115,744,680.86
南京吉纳泰网络科技有限公司	19,853,766.36	19,853,766.36
博泰车联网科技（上海）有限公司	108,552,410.67	108,552,410.67
江苏先声医学诊断有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏威凯尔医药科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
武汉杰开科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京麦哲科技有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
鲸鲨信安数据技术（南京）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京四维智联科技有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00
北京得瑞领新科技有限公司	19,232,876.71	19,232,876.71
北京六分科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州奕丞科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
基石酷联微电子技术（北京）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
苏州极刻光核科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
北京冠群信息技术股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
南京镭芯光电有限公司	87,500,000.00	87,500,000.00
南京大鱼半导体有限公司	58,000,000.00	58,000,000.00

项 目	期末公允价值	年初公允价值
南京模砾半导体有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京智凌芯科技有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
梅奥科技（广州）有限公司	65,265,100.00	65,265,100.00
南京芯视界微电子科技有限公司	33,330,369.89	33,330,369.89
南京酷珀微 电子有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海灵动微 电子股份有限公司	58,900,000.00	58,900,000.00
南京风兴科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京芯驰半导体科技有限公司	20,148,269.29	20,148,269.29
上海极链网络科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京优炫软件股份有限公司	46,045,440.00	46,045,440.00
南京楚航科技有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
希烽光电科技(南京)有限公司	139,601,000.00	139,601,000.00
南京元络芯科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
鹏钛存储(南京) 科技有限公司	52,918,710.00	52,918,710.00
北京佰才邦技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京创业光荣信息科技有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
南京创芯慧联技术有限公司	30,927,000.00	30,927,000.00
拾斛(南京) 有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京安声科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
飞昂创新科技南通有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
大象声科(深圳) 科技有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
北京普能微 电子科技有限公司	31,000,000.00	31,000,000.00
南京晶升装备股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
南京鼎诺生物医药科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京慧脑云计算有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
南京维立志博生物科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
药捷安康（南京）科技股份有限公司	37,670,026.28	37,670,026.28
上海挚盟医药科技有限公司	7,785,544.61	18,892,800.00
南京纳么美科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
徐诺药业（南京）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
博奥信生物技术（南京）有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
北京安龙生物医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	3,261,395,773.15	3,216,000,250.80

(十) 投资性房地产

项 目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		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	
一、成本合计	13,004,978,710.64		1,533,626,221.01				14,538,604,931.65
1、原始成本	10,493,645,834.44		1,463,362,617.94				11,957,008,452.38
其中：房屋、建筑物	10,493,645,834.44		1,463,362,617.94				11,957,008,452.38
土地使用权							
2、初次增值	2,511,332,876.20		70,263,603.07				2,581,596,479.27
其中：房屋、建筑物	2,511,332,876.20		70,263,603.07				2,581,596,479.27
土地使用权							
二、公允价值变动合计	3,223,274,227.36						3,223,274,227.36
其中：房屋、建筑物	3,223,274,227.36						3,223,274,227.36
土地使用权							
三、账面价值合计	16,228,252,938.00		1,533,626,221.01				17,761,879,159.01
其中：房屋、建筑物	16,228,252,938.00	-	1,533,626,221.01	-	-	-	17,761,879,159.01
土地使用权							

(十一) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	1,112,407,139.91	1,120,123,515.31
机器设备	312,890,937.32	342,208,353.71
运输工具	6,329,002.17	6,586,138.62
电子及办公设备	91,634,533.81	101,119,138.19
其他	17,307,219.90	26,504,427.61
合计	1,540,568,833.11	1,596,541,573.44

(十二) 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
现代产业创新中心	798,650,424.00		798,650,424.00	714,837,640.10		714,837,640.10
南京生物医药谷租赁住房（三期）	257,588,232.94		257,588,232.94	253,640,551.45		253,640,551.45
南苑邻里服务中心	273,241,830.36		273,241,830.36	245,391,686.89		245,391,686.89
中国气象谷启动区项目	501,535,001.44		501,535,001.44	456,332,798.32		456,332,798.32
南京智能制造产业园机器人及智能装备基地	323,654,712.42		323,654,712.42	254,580,083.75		254,580,083.75
南京江北花旗人居环境示范村建设项目一期工程	1,497,095.97		1,497,095.97	1,218,680.45		1,218,680.45
路西邻里服务中心项目围挡工程	132,321.70		132,321.70	126,660.97		126,660.97
智慧工地人口管理系统安装	2,722,692.24		2,722,692.24	1,917,431.19		1,917,431.19
二期人才公寓	972,553,893.45		972,553,893.45	967,149,925.08		967,149,925.08
鲲鹏大厦（金衡大厦）	27,437,272.05		27,437,272.05	5,038,798.36		5,038,798.36
东晶生物厂区出新工程	1,708,238.36		1,708,238.36	1,232,542.84		1,232,542.84
智能制造研发设计中心项目	5,336,283.08		5,336,283.08	2,663,716.76		2,663,716.76
三期四期载体装修工程工业厂房	3,848,510.08		3,848,510.08	3,848,510.08		3,848,510.08
廉政文化广场	968,804.32		968,804.32	968,804.32		968,804.32

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
公交总站办公用房改造	2,201,834.86		2,201,834.86	1,834,862.38		1,834,862.38
鲲鹏生态产业基地鲲鹏数字平台	89,486,490.99		89,486,490.99	89,486,490.99		89,486,490.99
江北新区先进光电集成技术研究院 10KV 变电所及外线受电工程	3,588,270.72		3,588,270.72	3,588,270.72		3,588,270.72
未验收安装使用设备	23,148,997.97		23,148,997.97	24,193,311.25		24,193,311.25
动漫大厦及软件大厦提档升级改造工程	14,256,964.58		14,256,964.58			
晶圆测试平台	4,946,523.35		4,946,523.35	4,428,248.96		4,428,248.96
创新孵化器展厅	286,407.77		286,407.77	286,407.77		286,407.77
南京集成电路大学网站项目	318,584.07		318,584.07	318,584.07		318,584.07
大仪共享管理系统	176,006.20		176,006.20	-		-
FPGA 架构的协同仿真加速器公共仪器设备采购	14,060,707.95		14,060,707.95	4,348,672.55		4,348,672.55
通用共享实验室平台项目设备采	11,633,539.82		11,633,539.82	2,890,619.46		2,890,619.46
硬件加速器采购	18,713,274.28		18,713,274.28	5,787,610.62		5,787,610.62
应用培训部软硬件培训环境建设	29,702.97		29,702.97			
NICT 设计培训部小机房建设	265,362.80		265,362.80	265,362.80		265,362.80
共享实验室边缘计算基础实验实训环境系统采购	821,896.17		821,896.17	638,122.31		638,122.31

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
创源大厦	330,555,078.97		330,555,078.97	330,555,078.97		330,555,078.97
人才公寓项目（二期）	123,456,303.63		123,456,303.63	91,209,010.24		91,209,010.24
人才公寓项目（三期）	171,920,980.12		171,920,980.12	145,356,269.64		145,356,269.64
创源大厦项目提档升级工程	25,376,234.05		25,376,234.05	10,061,253.08		10,061,253.08
动漫大厦及软件大厦提档升级改造工程	8,586,610.04		8,586,610.04	66,893.20		66,893.20
汇创研发基地项目研发楼 B 食堂装修	1,359,633.02		1,359,633.02	1,359,633.02		1,359,633.02
动漫大厦食堂改造	-		-	990,825.69		990,825.69
汇创研发基地项目研发楼 A、研发楼 B 办公区域装饰装修及智能化工 程项目	15,319,230.76		15,319,230.76	11,981,619.29		11,981,619.29
化学之光	1,274.50		1,274.50	335,262,847.33		335,262,847.33
加速器二期	12,506,607.38		12,506,607.38	12,506,607.38		12,506,607.38
加速器六期	724,444,702.40		724,444,702.40	718,953,423.56		718,953,423.56
加速器三期	1,089,561.76		1,089,561.76	1,089,561.76		1,089,561.76
加速器四期	1,753,353.08		1,753,353.08	149,429.59		149,429.59
加速器四期（二期）	122,476.77		122,476.77	122,476.77		122,476.77

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
加速器五期	102,981,374.35		102,981,374.35	87,753,836.58		87,753,836.58
加速器一期	1,113,648.69		1,113,648.69	1,113,648.69		1,113,648.69
聚慧园	1,226,621,432.19		1,226,621,432.19	1,074,242,905.62		1,074,242,905.62
聚智园	285,211,815.03		285,211,815.03	218,294,927.28		218,294,927.28
南京生物医药谷楼宇办公及实验室设计、改造项目	100,930,371.12		100,930,371.12	99,697,036.08		99,697,036.08
南京生物医药谷商务中心项目	817,913,136.79		817,913,136.79	797,853,145.36		797,853,145.36
其他	85,807,910.76		85,807,910.76	26,491,627.84		26,491,627.84
研发楼二期	7,591,457.03		7,591,457.03	7,591,457.03		7,591,457.03
研发楼三期	598,059,865.64		598,059,865.64	556,994,434.80		556,994,434.80
研发楼四期	608,757.95		608,757.95	28,991.76		28,991.76
研发楼一期	5,038,574.60		5,038,574.60	4,441,217.28		4,441,217.28
研发中心（会展中心）	11,064,058.47		11,064,058.47	11,064,058.47		11,064,058.47
药谷人才公租房	629,469,826.72		629,469,826.72	554,039,953.39		554,039,953.39
制剂加速器	1,144,737.93		1,144,737.93	1,132,352.61		1,132,352.61
北联天地项目	55,123,746.65		55,123,746.65	48,990,919.37		48,990,919.37

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
北联永康广场项目	53,181,399.25		53,181,399.25	51,570,833.17		51,570,833.17
北联永泰广场项目	163,102,591.58		163,102,591.58	160,190,848.46		160,190,848.46
江北永安大厦项目	47,364,407.96		47,364,407.96	45,740,810.36		45,740,810.36
铁桥邻里服务中心项目	1,273,350.62		1,273,350.62	1,273,350.62		1,273,350.62
扬子体育中心	97,619,206.46		97,619,206.46	86,918,764.85		86,918,764.85
医疗综合体（一期）	353,108,675.80		353,108,675.80	288,203,068.32		288,203,068.32
其他	40,979,859.08		40,979,859.08	414,438.86		414,438.86
合 计	9,456,612,128.06		9,456,612,128.06	8,830,721,950.76		8,830,721,950.76

(十三) 使用权资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
土地使用权		
房屋及建筑物	981,460,791.85	1,269,771,836.89
机器运输办公设备	495,597.99	495,597.99
其他		
合 计	981,956,389.84	1,270,267,434.88

(十四) 无形资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
软件	318,036,799.74	347,964,532.68
土地使用权	1,388,868,509.97	1,405,295,544.10
专利权	21,438.51	21,438.51
商标权	20,946.80	20,946.80
合 计	1,706,947,695.02	1,753,302,462.09

(十五) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	570,000,000.00	34,950,000.00
信用借款	234,950,000.00	301,623,978.35
计提利息	20,381,066.55	288,160.65
合 计	825,331,066.55	336,862,139.00

(十六) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付工程款等	2,610,765,100.32	4,692,128,728.28
合 计	2,610,765,100.32	4,692,128,728.28

1、期末前五名的应付账款

债权单位名称	期末余额	占期末应付账款的比例(%)
浦口区浦飞房屋拆迁有限公司	841,224,214.52	32.22
泰山 350 地块暂估成本	229,830,706.09	8.80

债权单位名称	期末余额	占期末应付账款的比例 (%)
南京市国土资源局浦口分局	164,858,689.10	6.31
南京市第六建筑安装工程有限公司江北分公司	137,614,678.90	5.27
乔谊河东侧暂估成本	118,328,085.43	4.53
合 计	1,491,856,374.04	57.13

(十七) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收房租	82,300,406.63	114,422,875.41
合 计	82,300,406.63	114,422,875.41

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		13,781,706.25
应付股利		
其他应付款项	6,840,421,607.55	6,301,304,462.55
合 计	6,840,421,607.55	6,315,086,168.80

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
往来款	6,203,561,874.76	5,669,571,273.08
保证金及押金	463,612,785.98	460,265,720.54
代收款项	111,998,684.64	111,855,698.77
其他	61,248,262.17	59,611,770.16
合 计	6,840,421,607.55	6,301,304,462.55

②期末前五名的其他应付款项

债权单位名称	期末余额	占期末其他应付款的比例 (%)
喜扬海外有限公司	3,613,664,926.44	52.83
南京江北新区公用资产投资发展有限公司	479,293,856.55	7.01
南京扬子国资投资集团有限责任公司	331,546,775.00	4.85

债权单位名称	期末余额	占期末其他应付款的比例 (%)
南京江北公用建设工程有限公司	330,112,918.06	4.83
南京江北水务发展有限公司	321,393,249.97	4.70
合 计	4,514,438,407.50	74.22

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	4,085,954,849.19	4,638,913,907.63
一年内到期的应付债券	12,613,487,079.03	10,768,736,679.21
一年内到期的长期应付款	1,130,373,576.49	305,778,868.02
一年内到期的其他长期负债		
一年内到期的租赁负债	228,026,747.25	242,358,250.17
合 计	18,057,842,251.96	15,955,787,705.03

(二十) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	8,185,839,449.03	5,737,800,000.00
质押借款		
抵押借款	1,229,000,000.00	1,264,000,000.00
保证借款	24,493,020,010.97	23,170,514,234.09
保证及抵押借款	3,596,900,000.00	3,404,500,000.00
保证及质押借款	3,112,000,000.00	2,492,000,000.00
保证、抵押及质押借款	2,370,258,525.96	2,401,798,771.64
计提利息	155,293,820.50	164,048,000.49
小 计	43,142,311,806.46	38,634,661,006.22
减：一年内到期部分	4,085,954,849.19	4,638,913,907.63
合 计	39,056,356,957.27	33,995,747,098.59

(二十一) 应付债券

1、 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
应付债券	29,427,648,235.37	29,272,668,734.56
减：一年内到期部分	12,613,487,079.03	10,768,736,679.21
合 计	16,814,161,156.34	18,503,932,055.35

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率折算	期末余额
17 南京高新债	480,000,000.00	2017/12/6	7	480,000,000.00	320,769,102.80		9,676,418.85	193,438.46			330,638,960.11
18 江北产投 MTN001	1,000,000,000.00	2018/3/9	5	1,000,000,000.00	1,048,567,735.08		-48,731,506.85	163,771.77	1,000,000,000.00		0.00
18 江北产投 MTN002	1,000,000,000.00	2018/3/19	5	1,000,000,000.00	1,046,901,401.43		-47,083,561.64	182,160.21	1,000,000,000.00		0.00
18 江北产投债 01	1,600,000,000.00	2018/6/15	7	1,600,000,000.00	1,241,874,522.33		-44,261,349.78	1,087,177.15	400,000,000.00		798,700,349.70
19 江北新区 PPN001	1,000,000,000.00	2019/3/29	5	1,000,000,000.00	1,034,099,527.92		-23,693,150.68	674,437.69			1,011,080,814.93
20 江北新区 PPN001	1,200,000,000.00	2020/2/24	3	1,200,000,000.00	1,234,821,908.74		-35,230,684.93	408,776.19	1,200,000,000.00		0.00
2020 非公开发行公司债券(保障性住房)	1,350,000,000.00	2020/3/16	5	1,350,000,000.00	1,385,551,330.90		-39,686,301.37	4,134,970.47	1,350,000,000.00		0.00
20 江北新区 MTN001	1,200,000,000.00	2020/4/14	5	1,200,000,000.00	1,229,283,981.12		-21,656,547.95	301,751.06			1,207,929,184.23
20 江北新区 PPN002	1,000,000,000.00	2020/4/16	3	1,000,000,000.00	1,024,584,543.36		-25,027,397.26	442,853.90	1,000,000,000.00		0.00
20 江北新区 MTN002	600,000,000.00	2020/8/7	3	600,000,000.00	608,111,689.72		10,711,232.88	436,639.99			619,259,562.59
20 江北新区	500,000,000.00	2020/9/15	5	500,000,000.00	505,667,097.69		10,785,616.44	123,742.35	-		516,576,456.48

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率折算	期末余额
MTN003											
20 江北新区 MTN004	1,000,000,000.00	2020/10/23	3	1,000,000,000.00	1,014,557,326.17		19,141,369.86	729,515.82			1,034,428,211.85
20 江北新区 PPN003	800,000,000.00	2020/10/13	3	800,000,000.00	812,751,304.38		16,701,589.04	595,643.40			830,048,536.82
21 产投 01 非公 开发行创新创业 公司债券	1,000,000,000.00	2021/2/9	3	1,000,000,000.00	1,037,911,623.98		-22,080,000.00	483,848.27			1,016,315,472.25
21 江北新区 PPN002	600,000,000.00	2021/2/26	3	600,000,000.00	621,057,056.53		-12,794,301.37	153,043.84			608,415,799.00
21 江北新区 PPN001	500,000,000.00	2021/1/27	3	500,000,000.00	518,146,596.21		-10,334,246.57	385,183.68			508,197,533.32
21 产投 K1	500,000,000.00	2021/3/8	2	500,000,000.00	515,832,264.50		-15,920,547.95	88,283.45	500,000,000.00		0.00
21 江北新区 PPN003	500,000,000.00	2021/3/3	3	500,000,000.00	516,606,176.28		-10,636,712.33	382,401.34			506,351,865.29
21 江北产投债 01	1,200,000,000.00	2021/3/11	3	1,200,000,000.00	1,236,279,697.73		-23,410,849.31	517,261.83			1,213,386,110.25
21 江北新区 PPN004	800,000,000.00	2021/4/9	3	800,000,000.00	822,679,589.12		-16,050,849.32	201,876.05			806,830,615.85
21 江北新区 MTN001	1,000,000,000.00	2021/4/16	3	1,000,000,000.00	1,025,111,967.18		-19,256,986.30	755,725.06			1,006,610,705.94
21 产投 02 非公 开发行创新创	500,000,000.00	2021/7/27	3	500,000,000.00	506,748,763.58		8,653,287.67	233,813.55			515,635,864.80

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率折算	期末余额
业公司债券											
21 江北新区 MTN004	2,000,000,000.00	2021/8/27	3	2,000,000,000.00	2,018,198,578.52		33,423,013.69	2,351,239.49			2,053,972,831.70
21 江北产投债 02	500,000,000.00	2021/9/6	3	500,000,000.00	504,452,175.10		8,083,013.70	210,443.31			512,745,632.11
21 江北产投债 03	800,000,000.00	2021/9/9	7	800,000,000.00	806,271,135.00		15,726,742.97	454,445.50			822,452,323.47
22 江北新区 PPN001	300,000,000.00	2022/1/27	3	300,000,000.00	308,980,963.73		-5,051,178.08	69,804.04			303,999,589.69
22 江北新区 PPN002	300,000,000.00	2022/3/22	3	300,000,000.00	308,053,968.50		-5,429,260.28	70,697.20			302,695,405.42
22 江北新区 MTN001	1,000,000,000.00	2022/4/22	3	1,000,000,000.00	1,018,686,380.79		-16,131,506.85	728,607.03			1,003,283,480.97
22 产投 G1	730,000,000.00	2022/8/12	5	730,000,000.00	735,778,673.98		11,765,000.00	545,078.87			748,088,752.85
22 江北产投债 01	700,000,000.00	2022/11/9	7	700,000,000.00	699,785,233.48		11,107,945.20	697,949.11			711,591,127.79
22 江北新区 MTN004	900,000,000.00	2022/12/26	3	900,000,000.00	896,469,512.81		18,164,465.75	764,162.10			915,398,140.66
23 江北新区 MTN002	1,000,000,000.00	2023/1/13	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	18,180,821.92	-3,733,659.06			1,014,447,162.86
23 江北新区 MTN003	1,100,000,000.00	2023/1/19	3 年	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	19,528,767.12	-4,121,744.62			1,115,407,022.50
23 江北新区	1,000,000,000.00	2023/1/11	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	18,164,383.56	-2,041,863.93			1,016,122,519.63

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率折算	期末余额
MTN001											
23 江北产投债 01	610,000,000.00	2023/1/17	7 年	610,000,000.00		610,000,000.00	11,922,575.34	-2,878,768.03			619,043,807.31
23 产投 G2	1,850,000,000.00	2023/3/3	5 年	1,850,000,000.00		1,850,000,000.00	24,427,602.74	-8,202,781.06			1,866,224,821.68
23 产投 K1	600,000,000.00	2023/6/20	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00	535,890.41	-1,427,279.61			599,108,610.80
23 南京软件 PPN001 (资产担保)	500,000,000.00	2023/4/28	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,473,750.00	-1,500,000.00			501,973,750.00
23 南京软件 PPN002 (资产担保)	500,000,000.00	2023/6/9	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	1,096,666.67	-1,500,000.00			499,596,666.67
海外债券 XS2487016334	1,816,749,000.00	2022/7/12	1 年	1,816,749,000.00	1,878,076,905.90		40,268,314.13	2,310,026.19		75,055,352.01	1,991,090,545.85
19 北园 02	490,000,000.00	2019/4/25	4 年	490,000,000.00	490,000,000.00				490,000,000.00		0.00
19 北园 03	300,000,000.00	2019/4/25	4 年	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00
合计		——	——	36,326,749,000.00	29,272,668,734.56	7,160,000,000.00	-130,928,470.88	-4,527,327.94	6,940,000,000.00	75,055,352.01	29,427,648,235.37

(二十二) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款项	1,315,932,860.54	2,291,877,562.51
专项应付款	3,920,729,364.04	3,865,689,444.65
合 计	5,236,662,224.58	6,157,567,007.16

1、长期应付款项

项 目	期末余额	年初余额
安徽国元信托有限责任公司	1,070,203,751.12	1,068,313,774.84
芯鑫融资租赁有限责任公司	13,280,403.14	16,107,816.44
南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	223,488,000.00	227,424,000.00
农银金融资产投资有限公司	413,517,960.77	442,817,225.72
土地出让金	27,816,322.00	27,816,322.00
南京扬子开发投资有限公司	698,000,000.00	698,000,000.00
供应链资产支持票据融资款		114,730,064.53
计提利息		2,447,227.00
小 计	2,446,306,437.03	2,597,656,430.53
减：一年内到期的长期应付款	1,130,373,576.49	305,778,868.02
合 计	1,315,932,860.54	2,291,877,562.51

2、专项应付款期末余额最大的前五项

项 目	期末余额	年初余额
润泰六、七期项目	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
盘城2号地块项目棚改专项债拨款	890,000,000.00	890,000,000.00
润泰四期项目	700,000,000.00	700,000,000.00
润泰五期项目	320,000,000.00	320,000,000.00
葛塘5.6号地块一期B区棚改专项债	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	3,330,000,000.00	3,330,000,000.00

(二十三) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
合并范围内有限合伙企业少数股东权益	609,560,292.61	621,887,362.12
合 计	609,560,292.61	621,887,362.12

(二十四) 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	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
合 计	6,548,164,809.00	100.00			6,548,164,809.00	100.00
南京江北新区管理委员会	2,805,103,000.00	42.84			2,805,103,000.00	42.84
南京扬子国资投资集团有限责任公司	2,985,360,504.00	45.59			2,985,360,504.00	45.59
建信金融资产投资有限公司	311,994,655.00	4.76			311,994,655.00	4.76
南京江北工融金投一号债转股股权投资合伙企业(有限合伙)	445,706,650.00	6.81			445,706,650.00	6.81

(二十五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期末余额	年初余额
永续债:	8,683,250,983.37	7,566,919,513.97
2020 永续期公司债 (第一期)	472,134,393.38	460,272,694.75
永续期信托贷款 (云南国际信托)	1,001,333,333.34	1,001,466,666.67
21 江北新区 MTN002		816,180,602.74
21 产投 Y1	620,872,742.31	608,376,303.95
21 江北新区 MTN003	617,430,410.96	605,826,575.34
21 产投 Y3	960,803,616.44	941,831,841.10
22 江北新区 MTN002	1,020,219,178.08	998,895,890.41
23 江北新区 MTN004	1,013,479,452.05	
23 产业 Y1	600,047,342.47	
21 南京软件 MTN001	506,757,830.30	500,864,679.62
21 南京软件 MTN002	599,314,875.82	606,917,615.55
22 南京软科 MTN001	249,463,356.16	257,845,205.48
22 南京软科 MTN002	411,375,342.47	407,676,712.33
23 南京软件 MTN001	249,500,000.00	
建信保险永续债	360,519,109.59	360,764,726.03
合 计	8,683,250,983.37	7,566,919,513.97

(二十六) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	19,593,930,910.70		2,400,000.00	19,591,530,910.70
二、其他资本公积	741,214,668.96			741,214,668.96
合 计	20,335,145,579.66		2,400,000.00	20,332,745,579.66

注：本期其他权益工具（永续债）兑付金额大于账面金额 2,400,000.00 元，减少资本公
积 2,400,000.00 元。

(二十七) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、园区开发及运营业务	489,660,154.69	244,289,748.62	592,998,329.89	267,837,351.10
其中：土地平整业务				
基础设施开发业务			19,569,972.50	17,973,410.20
房屋/场地/车辆/设备 等租赁业务	355,236,236.28	137,603,688.76	450,244,735.39	182,396,224.77
媒体/酒店/客运/广告视 频制作/物业管理/餐饮/会 务/监测/培训等各类服务业 务	134,423,918.41	106,686,059.86	123,183,622.00	67,467,716.13
2、保障房业务	663,155,668.78	594,528,935.34	565,400,384.25	451,853,354.57
3、工程施工业务			683,796.39	445,720.00
4、商品/电/气等销售业务	75,706,850.67	78,489,158.17	184,697,915.43	175,023,642.80
5、投资性房地产转让	536,810,275.25	379,924,300.24	38,738,638.37	25,546,379.08
6、其他业务	12,980,049.55	7,788,219.55	4,022,790.71	4,706,961.95
合 计	1,778,312,998.94	1,305,020,361.92	1,386,541,855.04	925,413,409.50

南京江北新区产业投资集团有限公司

2023年8月30日