

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
流动资产			
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
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		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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益：			
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）		193,712,484.65	58,739,347.10
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,892,184.99	-12,818,107.41
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		193,712,484.65	58,739,347.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,892,184.99	-12,818,107.41

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
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		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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
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		5,335,843,598.02	5,759,583,482.30
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,213,436,495.28	6,034,929,897.35

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

金额单位：人民币元

2023年1-2季度

项 目	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本		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	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,570,000,000.00	500,000,000.00			12,021,335,027.53		80,000.00	139,148,973.59	5,476,242,006.60	21,842,360,006.21	1,216,821,264.65	23,058,182,070.86	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年末余额	3,570,000,000.00	500,000,000.00			12,021,335,027.53		80,000.00	139,148,973.59	5,476,242,006.60	21,842,360,006.21	1,216,821,264.65	23,058,182,070.86	
三、本即增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,624,495,027.48				190,182,185.09	5,714,677,212.57	101,044,489.31	5,815,721,701.88	
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本					5,624,495,027.48								
1、所有者投入资本					5,624,495,027.48								
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													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、对所有者分配													
3、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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													
（六）其他													
四、本年年末余额	3,570,000,000.00	400,000,000.00			17,646,230,055.01		80,000.00	139,148,973.59	5,666,424,191.66	27,557,038,018.78	1,316,865,753.95	28,873,903,772.74	

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

金额单位：人民币元

2022年1-9季度

项目	归属于上市公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本	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	少数股东权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,570,000,000.00		700,000,000.00		10,757,941,420.77		282,841,266.00		139,148,973.59	5,401,616,718.01	20,851,548,378.37	1,213,610,230.78	22,065,158,609.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	3,570,000,000.00		700,000,000.00		10,757,941,420.77		282,841,266.00		139,148,973.59	5,401,616,718.01	20,851,548,378.37	1,213,610,230.78	22,065,158,609.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			200,000,000.00		300,401,969.82					58,739,347.10	559,141,316.91	-12,818,107.40	546,323,209.51
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本			200,000,000.00		300,401,969.82					58,739,347.10	58,739,347.10	-12,818,107.40	45,921,239.69
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本			200,000,000.00										
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、对所有者利润分配													
3、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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													
（六）其他													
四、本年年末余额	3,570,000,000.00		900,000,000.00		11,058,343,390.59		282,841,266.00		139,148,973.59	5,460,356,065.10	21,410,689,695.28	1,200,792,123.37	22,611,481,818.66

张印萍

张印萍

成倪王印

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人

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
流动资产：			
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	注：（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
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	注：（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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益：			
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	1. (三)	799,739.69	10,698,385.77
减：营业成本	1. (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
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		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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
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			
		-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
六、期末现金及现金等价物余额		1,590,767,888.56	2,029,065,192.38

法定代表人

成倪王印

主管会计工作负责人

张萍印

会计机构负责人：

张萍印

所有者权益变动表

编制单位：南京高淳湾国有资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

2023年1-2季度

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	3,570,000,000.00			1,280,683,357.38				6,462,580.63	1,751,395,739.11	6,608,541,677.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,570,000,000.00			1,280,683,357.38				6,462,580.63	1,751,395,739.11	6,608,541,677.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,159,972,292.66					-15,077,906.45	5,144,894,386.21
（一）综合收益总额									-15,077,906.45	-15,077,906.45
（二）所有者投入和减少资本				5,159,972,292.66						5,159,972,292.66
1、所有者投入资本				5,159,972,292.66						5,159,972,292.66
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										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										
3、其他										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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										
（六）其他										
四、本年年末余额	3,570,000,000.00			6,440,655,650.04				6,462,580.63	1,736,317,832.66	11,753,436,063.33

法定代表人

成倪印

会计机构负责人

张印萍

会计机构负责人

张印萍

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-2季度

编制单位：南京高科国有资产经营控股集团有限公司

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,570,000,000.00				1,293,367,356.96				6,462,560.63	1,810,435,590.06	6,680,265,527.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,570,000,000.00				1,293,367,356.96				6,462,560.63	1,810,435,590.06	6,680,265,527.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-20,024,000.00					3,313,829.34	-16,710,170.66
（一）综合收益总额										3,313,829.34	3,313,829.34
（二）所有者投入和减少资本					-20,024,000.00						-20,024,000.00
1、所有者投入资本					-20,024,000.00						-20,024,000.00
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											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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											
（六）其他											
四、本年年末余额	3,570,000,000.00				1,273,343,356.96				6,462,560.63	1,813,749,419.42	6,663,555,357.03

法定代表人

王 成 印

主管会计工作负责人

张 印

会计机构负责人

张 印

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	179,370.10	68,473.24
银行存款	5,213,257,125.18	5,301,162,124.85
其他货币资金	134,729,208.97	170,035,002.69
合计	5,348,165,704.25	5,471,265,600.78

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	3,122,839.19	
信用保证金	81,606,369.78	85,422,002.76
保函保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	134,729,208.97	135,422,002.76

(二) 交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,477,602.11	123,907,717.92
其中：债务工具投资		
权益工具投资	125,137,602.11	123,907,717.92
其他	12,340,000.00	
合计	137,477,602.11	123,907,717.92

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,040,000,000.00	28,400,000.00
小计	1,040,000,000.00	28,400,000.00
减：坏账准备		
合计	1,040,000,000.00	28,400,000.00

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(四) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,328,615,928.41	500,553,135.02
1 至 2 年	1,017,349,291.90	729,083,567.45
2 至 3 年	768,837,331.16	806,586,895.84
3 至 4 年	717,250,939.46	85,726,611.38
4 至 5 年	216,106,664.86	1,188,760.00
5 年以上	94,821,788.81	93,383,466.30
小 计	4,142,981,944.60	2,216,522,435.99
减：坏账准备	1,925,745.99	1,897,832.99
合 计	4,141,056,198.61	2,214,624,603.00

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,142,981,944.60	100.00	1,925,745.99	0.04	4,141,056,198.61
其中：					
组合 1：账龄组合	17,869,485.72	0.49	1,925,745.99	10.78	15,943,739.73
组合 2：特定客户组合	4,125,112,458.88	99.51			4,125,112,458.88
合 计	4,142,981,944.60	—	1,925,745.99	—	4,141,056,198.61

(续)

类 别	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,216,522,435.99	100.00	1,897,832.99	0.09	2,214,624,603.00
其中：					
组合 1：账龄组合	14,395,863.88	0.65	1,897,832.99	13.18	12,498,030.89
组合 2：特定客户组合	2,202,126,572.11	99.35			2,202,126,572.11
合 计	2,216,522,435.99	—	1,897,832.99	—	2,214,624,603.00

3、组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,901,777.07			7,751,924.55		

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1-2 年 (含 2 年)	1,876,115.00	5.00	93,805.75	1,538,781.00	5.00	76,939.05
2-3 年 (含 3 年)	944,620.63	10.00	94,462.06	834,157.63	10.00	83,415.76
3-4 年 (含 4 年)	3,011,868.55	20.00	602,373.71	3,166,903.15	20.00	633,380.63
4-5 年 (含 5 年)		50.00			50.00	
5 年以上	1,135,104.47	100.00	1,135,104.47	1,104,097.55	100.00	1,104,097.55
合计	17,869,485.72		1,925,745.99	14,395,863.88		1,897,832.99

4、本期无实际核销的应收账款情况

5、按欠款方归集的期末主要应收账款情况

债务人名称	欠款金额	欠款年限	款项性质	占比(%)
江苏高淳经济开发区管理委员会	2,427,904,311.09	1-5 年	工程款	58.60
江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会	1,411,267,085.51	1-5 年	工程款	34.06
南京市高淳区鑫业房屋征收服务有限公司	131,369,472.35	1 年以内	购房款	3.17
南京高淳老街旅游开发股份有限公司	67,525,465.92	1 年以内	购房款	1.63
南京市高淳区交通局	22,311,325.72	1 年以内	购房款	0.54
合计	4,060,377,660.59			98.01

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	731,445,757.7	11.82	1,259,105,673.06	22.83
1-2 年	1,236,353,472.56	19.98	2,647,676,533.91	48.00
2-3 年	2,639,815,709.57	42.66	43,938,353.59	0.80
3 年以上	1,580,913,284.66	25.55	1,565,408,528.01	28.38
合计	6,188,528,224.49	100.00	5,516,129,088.57	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
南京市规划和自然资源局高淳分局	非关联方	3,858,197,085.20	62.34	土地款
南京市高淳区大众房屋征收服务有限公司	非关联方	674,700,000.00	10.90	征迁款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
南京市高淳区土地储备中心	非关联方	199,845,391.38	3.23	征迁款
国网江苏省电力有限公司南京市高淳区供电分公司	非关联方	122,700,728.89	1.98	工程款
南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处财政所	非关联方	132,848,015.00	2.15	征迁款
合计		4,988,291,220.47	80.61	/

(六) 其他应收款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,283,873,133.56	14,150,410,973.67
合 计	19,283,873,133.56	14,150,410,973.67

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	6,602,915,934.63	4,115,765,024.07
1 至 2 年	4,177,871,066.28	3,420,570,141.39
2 至 3 年	2,139,471,535.78	1,549,634,373.57
3 至 4 年	2,623,782,520.90	2,417,240,566.90
4 至 5 年	2,350,401,114.94	1,821,587,821.56
5 年以上	1,773,139,548.76	1,208,065,847.00
小 计	19,667,581,721.29	14,532,863,774.49
减：坏账准备	383,708,587.73	382,452,800.82
合 计	19,283,873,133.56	14,150,410,973.67

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,667,581,721.29	100	383,708,587.73	1.95	19,283,873,133.56
其中：					
组合 1：账龄组合	715,742,044.31	3.64	383,708,587.73	53.61	332,033,456.58
组合 2：特定客户组合	18,951,839,676.98	94.36			18,951,839,676.98
合 计	19,667,581,721.29	—	383,708,587.73	—	19,283,873,133.56

(续)

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,532,863,774.49	100.00	382,452,800.82	2.63	14,150,410,973.67
其中:					
组合 1: 账龄组合	706,244,732.47	4.86	382,452,800.82	54.15	323,791,931.65
组合 2: 特定客户组合	13,826,619,042.02	95.14			13,826,619,042.02
合计	14,532,863,774.49	—	382,452,800.82	—	14,150,410,973.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 12 月 31 日余额	382,452,800.82			382,452,800.82
2022 年 12 月 31 日其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,255,786.91			1,255,786.91
本期转回				
本期核销				
2023 年 6 月 30 日余额	383,708,587.73			383,708,587.73

(4) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	154,064,389.96			148,248,530.17		
1-2 年 (含 2 年)	61,150,083.49	5.00	3,057,504.17	58,758,907.55	5.00	2,937,945.38
2-3 年 (含 3 年)	41,362,627.64	10.00	4,136,262.76	42,291,465.43	10.00	4,229,146.54
3-4 年 (含 4 年)	42,063,461.47	20.00	8,412,692.29	41,647,507.47	20.00	8,329,501.49
4-5 年 (含 5 年)	97,998,706.48	50.00	48,999,353.24	96,684,228.89	50.00	48,342,114.45
5 年以上	319,102,775.27	100.00	319,102,775.27	318,614,092.96	100.00	318,614,092.96
合计	715,742,044.31		383,708,587.73	706,244,732.47		382,452,800.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比 (%)
江苏高淳经济开发区管理委员会	往来款	2,635,542,056.19	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	13.40
南京市高淳区人民政府国有资产监督管理办公室	往来款	1,943,643,254.60	1-5 年	9.88
南京市高淳区国有资产投资管理有限公司	往来款	1,627,648,745.00	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	8.28
南京市高淳区瑶池生态农业开发有限公司	往来款	906,553,780.89	1 年以内, 1 至 2 年	4.61
江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会	往来款	1,200,488,745.93	1 年以内、1- 4 年	6.10
合计	——	8,313,876,582.61	——	42.27

(七) 存货

1、存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,149,306.90		1,149,306.90	981,126.00		981,126.00
库存商品	130,922,849.91		130,922,849.91	147,989,592.79		147,989,592.79
土地整理	9,995,666,615.73		9,995,666,615.73	9,840,819,238.07		9,840,819,238.07
工程施工	26,346,236,100.77		26,346,236,100.77	22,462,547,020.73		22,462,547,020.73
土地资产	5,514,761,187.20		5,514,761,187.20	4,776,022,249.34		4,776,022,249.34
合计	41,988,736,060.51		41,988,736,060.51	37,228,359,226.93		37,228,359,226.93

(八) 其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预交及待抵扣税费	454,402,445.26	346,974,144.54
合计	454,402,445.26	346,974,144.54

(九) 长期股权投资

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
长期股权投资	341,049,604.33	37,090,659.82	6,166,593.13	371,973,671.02
其中：对联营企业的投资	341,049,604.33	37,090,659.82	6,166,593.13	371,973,671.02
减：减值准备				
合计	341,049,604.33	37,090,659.82	6,166,593.13	371,973,671.02

1、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2022 年 12 月 31 日	本年增减变动						2023 年 6 月 30 日	减值 准备 年末 余额
			增加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	其他减少		
一、联营企业										
江苏同城湖水产市场股份有限公司	16,000,000.00	4,863,883.63			-4,050,129.42				40.00	813,754.21
高淳县百货有限公司	400,000.00	400,000.00							40.00	400,000.00
南京梦宇三维技术有限公司	10,000,000.00	2,548,715.37							33.33	2,548,715.37
南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）	35,000,000.00	32,198,707.44							41.60	32,198,707.44
南京德熙信息产业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	5,907,700.51		1,018,180.80					24.24	4,889,519.71
智海基因科技南京有限公司	14,000,000.00	10,525,468.38							33.06	10,525,468.38
南京启真基因工程有限公司	20,250,000.00	17,573,286.16							30.00	17,573,286.16
南京创诚投资中心（有限合伙）	6,000,000.00	6,002,125.91							40.00	6,002,125.91
南京中科游子生物技术研究院有限公司	600,000.00	600,000.00							40.00	600,000.00
南京溪晟置业有限公司	69,923,000.00	182,559,506.33							49.00	182,559,506.33

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年 1-2 季度财务报表附注

南京仁安房地产开发有限公司	4,900,000.00	1,890,752.08									49.00	1,890,752.08
南京市高淳区青水生态渔业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									50.00	5,000,000.00
南京高淳聚湖生态渔业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									50.00	5,000,000.00
江苏永成生态农业科技发展有限公司	10,000,000.00	9,999,458.52									30.00	9,999,458.52
南京同城螃蟹市场管理有限公司	980,000.00	980,000.00								980,000.00		
南京市高淳区瑶池生态农业开发有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00									52.00	55,000,000.00
江苏淳聚医械国际贸易有限公司	1,300,000.00								1,300,000.00		26.00	1,300,000.00
南京市高淳区瑞淳食品产业发展有限公司	26,810,000.00								26,810,000.00		24.74	26,810,000.00
南京高职园能源科技有限公司	10,000,000.00								8,980,659.82		50.00	8,862,376.91
合计	297,163,000.00	341,049,604.33					1,018,180.80	-4,168,412.33	37,090,659.82	980,000.00		371,973,671.02

(十) 其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况

项 目	2023 年 6 月 30 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	913,532,675.71
其中：债务工具投资	
权益工具投资	913,532,675.71
衍生金融资产	
混合工具投资	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
混合工具投资	
合 计	913,532,675.71

1、其他非流动金融资产明细

项 目	持股比 例 (%)	账面原值	减值准备	账面价值
高淳新区湖滨资产管理有限公司	20.00	360,000,000.00		360,000,000.00
南京高淳科技创业中心有限公司	1.04	2,000,000.00		2,000,000.00
南京新高医疗器械产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20.00	20,000,000.00		20,000,000.00
东西南北信息科技有限公司	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
江苏翠波新能源发展有限公司	40.00	2,000,000.00		2,000,000.00
南京康久久科技服务有限公司	35.00	1,050,000.00		1,050,000.00
江苏达伯药业有限公司	5.00	5,000,000.00		5,000,000.00
南京世界村汽车动力有限公司	17.86	277,000,000.00	82,320,055.29	194,679,944.71
梓如商务旅行服务集团股份有限公司	11.43	40,000,000.00		40,000,000.00
南京中博智慧信息科技有限公司	16.6	28,000,000.00		28,000,000.00
翰顺联电子科技（南京）有限公司	7.37	12,000,000.00	12,000,000.00	
南京淳链创业投资合伙企业（有限合伙）	29.41	30,565,000.00		30,565,000.00
江苏走泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.67	10,000,000.00		10,000,000.00
南京泰盛生物科技有限公司	19.60	5,000,000.00		5,000,000.00
昀朗石墨烯科技（南京）有限公司	2.00	1,000,000.00		1,000,000.00
江苏宇航智能制造研究院有限公司	5.00	500,000.00		500,000.00
南京曼润高分子科技研究院有限公司	10.00	500,000.00		500,000.00
医械大数据（江苏）有限公司	20.00	2,000,000.00		2,000,000.00
南京华高生态环境遥感技术研究院有限公司	10.00	250,000.00		250,000.00
南京国星生物技术研究院有限公司	10.00	500,000.00		500,000.00

项 目	持股比 例 (%)	账面原值	减值准备	账面价值
中南兰信(南京)辐射技术研究院有限公司	10.00	250,000.00		250,000.00
蓝宙(江苏)技术有限公司	3.85	10,000,000.00		10,000,000.00
南京创熠东银股权投资合伙企业(有限合伙)	10.00	8,000,000.00		8,000,000.00
南京喜悦科技股份有限公司	3.02	20,700,000.00		20,700,000.00
南京大洋冷却塔股份有限公司	16.28	2,000,000.00		2,000,000.00
南京安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)	49.00	30,537,731.00		30,537,731.00
南京创熠悦鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	10.00	4,000,000.00		4,000,000.00
南京创熠隆门福瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)	10.00	10,000,000.00		10,000,000.00
南京长江发展股份有限公司	不详	1,000,000.00		1,000,000.00
南京市高淳区水上运输服务有限公司	3.33	200,000.00		200,000.00
江苏宜居建设工程有限公司	10.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江苏走泉国信新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.96	17,600,000.00		17,600,000.00
南京乐沅产业投资合伙企业(有限合伙)	30.00	32,400,000.00		32,400,000.00
南京淳供农服股权投资基金(有限合伙)	30.00	24,000,000.00		24,000,000.00
南京宁渔种业研究院有限公司	10.00	300,000.00		300,000.00
南京东瑞韧性城市研究院有限公司	10.00	500,000.00		500,000.00
南京桠溪慢城产业园发展有限公司	70.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合 计		1,009,852,731.00	96,320,055.29	913,532,675.71

注 1: 本公司持有的高淳新区湖滨资产管理有限公司、南京新高医疗器械产业投资基金合伙企业(有限合伙)、东西南北信息科技有限公司、江苏翠波新能源发展有限公司、南京康久久科技服务有限公司、南京淳链创业投资合伙企业(有限公司)的股权、医械大数据(江苏)有限公司、南京安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)、南京乐沅产业投资合伙企业(有限合伙)、南京淳供农服股权投资基金(有限合伙)未对被投资单位派出管理人员并且不参与被投资单位的经营决策,无重大影响。

注 2: 本企业拥有的上述股权,对被投资单位采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位无可作为确定公允价值的参考依据,属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

(十一) 投资性房地产

1、采用公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地	合计
一、上年年末余额		212,810,000.00	212,810,000.00
二、本期变动			
加: 外购			

项目	房屋、建筑物	土地	合计
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加	2,086,432,422.00	670,097,868.00	2,756,530,290.00
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	2,086,432,422.00	882,907,868.00	2,969,340,290.00

(十二) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	2,707,364,138.96	613,865,033.12
固定资产清理		
合计	2,707,364,138.96	613,865,033.12

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 上年年末余额	655,652,147.80	31,756,549.97	16,648,669.97	46,675,472.75	9,562,335.61	760,295,176.10
2. 本期增加金额	2,164,240,194.47	19,213,812.32	-	2,246,450.63	36,886,309.19	2,222,586,766.61
(1) 购置	60,015.00	1,962,932.98		2,182,955.42	114,421.23	4,320,324.63
(2) 工程转入	1,593,770,928.72					1,593,770,928.72
(3) 合并增加	570,409,250.75	17,250,879.34		63,495.21	36,771,887.96	624,495,513.26
3. 本期减少金额	925,023.58	260,000.00	1,585,056.88		363,067.00	3,133,147.46
处置或报废	925,023.58	260,000.00	1,585,056.88		363,067.00	3,133,147.46
4. 期末余额	2,818,967,318.69	50,710,362.29	15,063,613.09	48,921,923.38	46,085,577.80	2,979,748,795.25
二、累计折旧						-
1. 上年年末余额	72,052,953.17	22,320,966.07	7,460,539.46	37,141,252.24	7,454,432.04	146,430,142.98
2. 本期增加金额	86,728,231.63	12,164,670.23	568,338.06	2,095,053.26	25,104,702.13	126,660,995.32
(1) 计提	13,943,716.50	1,210,898.97	568,338.06	2,063,394.32	216,149.30	18,002,497.16
(2) 合并增加	72,784,515.13	10,953,771.26		31,658.94	24,888,552.83	108,658,498.16
3. 本期减少金额		247,000.00	114,568.37		344,913.64	706,482.01
(1) 处置或报废		247,000.00	114,568.37		344,913.64	706,482.01
4. 期末余额	158,781,184.80	34,238,636.30	7,914,309.15	39,236,305.50	32,214,220.53	272,384,656.29

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公电子设备	其他设备	合计
三、减值准备						-
1. 上年年末余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	2,660,186,133.89	16,471,725.99	7,149,303.94	9,685,617.88	13,871,357.27	2,707,364,138.96
2. 上年年末账面价值	583,599,194.63	9,435,583.90	9,188,130.51	9,534,220.51	2,107,903.57	613,865,033.12

(十三) 在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
望玉岛改扩建工程	5,979,225.23		5,979,225.23
水街综合体改造工程	13,303,945.28		13,303,945.28
游子山仿古街文化运营综合体项目	2,628,440.36		2,628,440.36
零星工程	159,925.79		159,925.79
合计	22,071,536.66		22,071,536.66

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	674,018,649.51	354,991.17	400,000.00	674,773,640.68
2. 本期增加金额	660,419,259.87		254,321,701.90	914,740,961.77
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	660,419,259.87		254,321,701.90	914,740,961.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	1,334,437,909.38	354,991.17	254,721,701.90	1,589,514,602.45
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	95,941,884.27	200,492.35		96,142,376.62
2. 本期增加金额	31,395,268.37	66,605.06	38,988,166.74	70,450,040.16
(1) 计提	7,550,833.36	66,605.06	4,238,646.68	11,856,085.09

项目	土地使用权	软件	其他	合计
(2) 企业合并增加	23,844,435.01		34,749,520.06	58,593,955.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	127,337,152.64	267,097.41	38,988,166.74	166,592,416.78
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,207,100,756.74	87,893.77	215,733,535.16	1,422,922,185.67
2. 上年年末账面价值	578,076,765.24	154,498.82	400,000.00	578,631,264.06

(十五) 长期待摊费用

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2023 年 6 月 30 日
装修费及开办费	16,447,151.03	723,957.03	2,515,276.54		14,655,831.52
租金及设计费	103,121.28		17,186.92		85,934.36
合计	16,550,272.31	723,957.03	2,532,463.46		14,741,765.88

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	368,648,586.68	92,162,146.67	357,608,505.44	89,402,126.36
合计	368,648,586.68	92,162,146.67	357,608,505.44	89,402,126.36

注：部分子公司计提坏账准备，预计未来无法盈利，无法弥补之前年度亏损，不确认递延所得税资产。

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	1,002,238,565.96	250,559,641.49	186,636,398.00	46,659,099.50

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	117,313,337.28	29,328,334.32	117,313,337.28	29,328,334.32
合计	1,119,551,903.24	279,887,975.81	303,949,735.28	75,987,433.82

(十七) 其他非流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
土地指标费	81,065,366.42	
合计	81,065,366.42	

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
担保借款	7,743,900,000.00	3,779,690,000.00
信用借款	332,584,796.12	324,116,286.76
贴现	236,980,000.00	
应计利息	13,046,153.19	
合计	8,326,510,949.31	4,103,806,286.76

(十九) 应付票据

种类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	93,020,000.00	
商业承兑汇票	536,600,000.00	715,000,000.00
合计	629,620,000.00	715,000,000.00

(二十) 应付账款

1、按账龄列示的应付账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,961,665.39	32.12	49,989,971.57	19.51
1-2 年	32,475,947.31	9.40	46,194,228.31	18.03
2-3 年	44,135,101.73	12.78	11,077,844.33	4.32
3 年以上	157,855,010.88	45.70	148,999,432.36	58.14
合计	345,427,725.31	100.00	256,261,476.57	100.00

2、期末主要应付账款明细:

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
-------	----	--------	------

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
江苏东敖建设集团有限公司	42,000,000.00	12.16	工程款
南京盛嘉建筑安装工程有限公司	28,431,755.63	8.23	工程款
江苏尚昇建筑工程有限公司	16,563,569.83	4.80	工程款
江苏祥弘建设有限公司	11,199,774.89	3.24	工程款
南京兴业建设有限公司	10,409,533.19	3.01	工程款
合计	108,604,633.54	31.44	

(二十一) 预收款项

1、预收款项按账龄列示

年限	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	47,109,731.54	12,755,373.46
1-2 年	8,484,182.75	8,368,395.09
2-3 年	7,711,835.51	5,279,186.62
3 年以上	6,010,381.16	1,011,271.01
合计	69,316,130.96	27,414,226.18

预收款项主要为房屋租金及物业水电费等

(二十二) 合同负债

1、合同负债情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收合同未履约款项	27,654,804.65	12,493,048.68
客户的购买选择权		
客户的续约选择权		
合计	27,654,804.65	12,493,048.68

(二十三) 应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
企业所得税	164,759,134.72	148,183,462.54
城市维护建设税	13,557,505.62	12,768,489.92
房产税	465.72	23,983.67
教育费附加, 地方教育费附加	22,799,768.03	11,274,644.89
城镇土地使用税	465.72	68.87
增值税	270,023,852.48	169,721,874.30
个人所得税	69,631.87	48,850.93
其他	166,927.64	50,000.00
合计	471,377,751.78	342,071,375.12

(二十四) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,437,121,122.25	905,547,099.46
合计	1,437,121,122.25	905,547,099.46

2、应付利息

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
企业债券利息		
短期借款长期借款利息		
合计		

3、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	610,440,924.17	42.48	212,902,169.31	23.51
1—2 年	160,564,811.51	11.17	401,975,592.99	44.39
2—3 年	378,068,511.11	26.31	127,252,954.74	14.05
3 年以上	288,046,875.46	20.04	163,416,382.42	18.05
合计	1,437,121,122.25	100.00	905,547,099.46	100.00

(2) 金额较大的其他应付款的性质和内容

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
南京高淳科技创业中心有限公司	585,140,000.00	40.72	往来款
财政专项拨款	450,000,000.00	31.31	专项资金
南京第一农药集团有限公司	112,172,160.53	7.81	资产转让款
福特汽车研究测试(南京)有限公司	62,024,000.00	4.32	往来款
南京冠盛汽配有限公司	12,960,048.37	0.90	保证金
合计	1,222,296,208.90	85.05	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,820,589,233.37	1,422,970,000.00
一年内到期的应付债券	3,749,720,876.71	1,255,000,000.00
一年内到期的应付利息	337,451,409.40	354,872,916.66
一年内到期的长期应付款	86,166,288.47	
一年内到期的其他长期负债	38,219,736.11	
合计	6,032,147,544.06	3,032,842,916.66

(二十六) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
短期应付债券	10,102,000,000.00	7,305,000,000.00
短期应付债券计提利息	138,409,392.33	78,870,061.11
担保赔偿准备	58,885,742.36	57,705,742.36
未到期责任准备	3,089,902.45	3,089,902.44
合计	10,302,385,037.13	7,444,665,705.91

(2) 短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	2022 年 12 月 31 日	本期发行	本期偿还	2023 年 6 月 30 日	按面值计提利息
江苏银行高淳经开 2022 年第一期理财直融	150,000,000.00	2022.3.24	1 年	150,000,000.00		150,000,000.00		
江苏银行高淳经开 2022 年第三期理财直融	65,000,000.00	2022.9.20	180 天	65,000,000.00		65,000,000.00		
江苏银行高淳经开 2022 年第四期理财直融	135,000,000.00	2022.9.20	180 天	135,000,000.00		135,000,000.00		
光大银行高淳经开 2022 年第五期理财直融	150,000,000.00	2022.10.25	180 天	150,000,000.00		150,000,000.00		
江苏银行高淳经开 2022 年第六期理财直融	50,000,000.00	2022.11.16	180 天	50,000,000.00		50,000,000.00		
宁波银行高淳经开 2022 年第七期理财直融	175,000,000.00	2022.9.20	180 天	175,000,000.00		175,000,000.00		
江苏银行高淳经开 2023 年第一期、二期理财直融	250,000,000.00	2023-3-3	272 天		250,000,000.00		250,000,000.00	3,394,520.55
江苏银行高淳经开 2023 年第三期理财直融	100,000,000.00	2023-3-15	180 天		100,000,000.00		100,000,000.00	1,219,726.03
收光大银行 2023 年第九期理财直融	150,000,000.00	2023.4.20	1 年		150,000,000.00		150,000,000.00	1,208,219.18
收江苏银行 2023 年第五期理财直融	50,000,000.00	2023.5.8	1 年		50,000,000.00		50,000,000.00	299,178.08
收宁波银行理财直融 23 年第六期理财直融	175,000,000.00	2023.5.19	1 年		175,000,000.00		175,000,000.00	825,616.44
民生银行高淳经开 2022CP001 短融	500,000,000.00	2022-1-13	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00		
宁波银行高淳经开 2022CP002 短融	470,000,000.00	2022-2-14	1 年	470,000,000.00		470,000,000.00		
民生银行高淳经开 2022CP003 短融	300,000,000.00	2022-3-24	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00		
中信银行高淳经开 2022CP004 短融	500,000,000.00	2022.9.1	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00		
宁波银行高淳经开 2023CP003 短融	500,000,000.00	2023.2.9	150 天		500,000,000.00		500,000,000.00	10,541,095.89

债券名称	面值	发行日期	债券期限	2022年12月31日	本期发行	本期偿还	2023年6月30日	按面值计提利息
民生银行高淳经开 2023CP001 短融	500,000,000.00	2023-1-9	180 天		500,000,000.00		500,000,000.00	6,904,109.59
中信银行高淳经开 2023CP002 短融	500,000,000.00	2023.1.6	150 天		500,000,000.00	500,000,000.00		
民生银行高淳经开 2023CP004 短融	500,000,000.00	2023-3-9	1 年		500,000,000.00		500,000,000.00	6,367,123.29
收中信银行短融本金	500,000,000.00	2023.4.21			500,000,000.00		500,000,000.00	3,682,191.78
中信银行 2022 高淳经开 SCP005 超短融	500,000,000.00	2022.10.14	270 天	500,000,000.00			500,000,000.00	9,613,150.68
南京银行 2022 高淳经开 SCP006 超短融	500,000,000.00	2022.11.14	270 天	500,000,000.00			500,000,000.00	9,390,958.90
江苏银行 2022 高淳经开 SCP007 超短融	500,000,000.00	2022.11.30	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00		
江苏银行南京银行 22 高淳经开 SCP008 超短融	500,000,000.00	2022.12.19	270 天	500,000,000.00			500,000,000.00	13,124,383.56
收江苏银行 23 高淳经开 SCP001 超短融	290,000,000.00				290,000,000.00		290,000,000.00	767,506.85
收南京银行 23 高淳经开 SCP002 超短融	210,000,000.00				210,000,000.00		210,000,000.00	275,301.37
收 23 宁高 D2 公司债江苏银行 3.1 亿, 兴业 1 亿	410,000,000.00				410,000,000.00		410,000,000.00	3,309,767.12
收 23 宁高 D3 短期公司债	590,000,000.00				590,000,000.00		590,000,000.00	1,426,474.52
收 23 宁高 D1 短期公司债	190,000,000.00	2023.1.16	1 年		190,000,000.00		190,000,000.00	4,439,232.88
2022 宁高 D1 短期公司债	60,000,000.00	2022.12.16	1 年	60,000,000.00			60,000,000.00	1,690,191.78
收 23 宁高 D2 短期公司债	140,000,000.00	2023-3-1	1 年		140,000,000.00		140,000,000.00	2,071,232.88
高淳国资 2022 年 SCP003 募集资金	500,000,000.00	2022-8-5	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00		
高淳国资 2022 年 SCP004 募集资金	500,000,000.00	2022-10-31	270 天	500,000,000.00			500,000,000.00	8,186,301.37
高淳国资 2022 年 SCP005 募集资金	250,000,000.00	2022-12-28	270 天	250,000,000.00			250,000,000.00	5,678,013.70
高淳国资 2023 年 CP001 短期融资券	500,000,000.00	2023-3-1	270 天		500,000,000.00		500,000,000.00	5,301,917.81

债券名称	面值	发行日期	债券期限	2022年12月31日	本期发行	本期偿还	2023年6月30日	按面值计提利息
收 23SCP002 募集资金	250,000,000.00				250,000,000.00		250,000,000.00	1,894,931.51
收 23SCP003 募集资金	500,000,000.00				500,000,000.00		500,000,000.00	2,395,890.41
高淳国资 2022 年 CP001 短期融资券	300,000,000.00	2022-5-30	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00		
高淳国资 2022 年 CP002 短期融资券	200,000,000.00	2022-8-18	1 年	200,000,000.00			200,000,000.00	3,846,575.34
高淳国资 2022 年 CP003 短期融资券	500,000,000.00	2022-11-14	1 年	500,000,000.00			500,000,000.00	7,399,178.08
高淳国资 2022 年 CP004 短期融资券	500,000,000.00	2022-12-13	239 天	500,000,000.00			500,000,000.00	13,493,150.68
收 23PPN001 募集资金款	500,000,000.00				500,000,000.00		500,000,000.00	2,916,986.30
22 高淳文化 SCP001					287,000,000.00		287,000,000.00	6,746,465.75
合计	/	/	/	7,305,000,000.00	7,092,000,000.00	4,295,000,000.00	10,102,000,000.00	138,409,392.33

(二十七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证借款	12,691,606,923.10	10,694,576,923.10
抵押借款	2,055,860,557.65	608,473,547.53
保证+质押借款	401,990,000.00	466,560,000.00
保证+抵押借款	2,628,913,781.00	2,690,829,200.00
信用借款	75,000,000.00	60,000,000.00
计提利息	23,083,431.59	
小计	17,876,454,693.34	14,520,439,670.63
减：一年内到期的长期借款	1,820,589,233.37	1,422,970,000.00
合计	16,055,865,459.97	13,097,469,670.63

(二十八) 应付债券

(1) 应付债券分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	79,927,960.12	79,836,099.40
2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	79,917,881.08	79,796,769.90
2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	79,825,026.76	159,546,476.58
2017 年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	239,662,264.50	239,220,937.23
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期中期票据	394,793,072.31	393,854,076.34
浦发第二期中票款 (19 高淳经开 MTN002)	359,461,209.96	358,483,797.98
2019 年度第四期中期票据 (19 高淳经开 MTN004)	500,000,000.00	500,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年宁高 01 公司债 (保障房)		995,914,811.58
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	695,580,571.14	694,566,785.21
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	497,724,102.68	497,293,943.81
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	399,135,666.76	398,869,197.38
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	708,300,739.14	707,759,129.61
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	498,145,334.15	497,420,589.18
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	499,374,604.86	498,543,073.24
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	599,259,595.77	598,846,924.86
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	499,703,747.31	498,495,831.54
高淳经开 2022 年兴业银行中票 MTN001	418,015,630.71	417,469,139.14

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年 1-2 季度财务报表附注

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
高淳经开 2022 年浦发银行中票 MTN002	299,210,487.59	299,073,758.39
高淳经开 2022 年兴业银行中票 MTN003	298,222,852.50	297,945,235.00
高淳经开 2022 年兴业银行中票 MTN004	278,105,593.53	277,935,062.35
高淳经开 2022 公司债宁高 01	397,443,968.45	397,219,312.30
高淳经开 2022 公司债宁高 02	198,360,053.75	198,326,702.50
高淳经开 23 宁高 01 募集资金本金	560,000,000.00	
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据		500,000,000.00
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度企业债券	796,009,796.34	794,182,047.42
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	500,000,000.00	500,000,000.00
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度 PPN	400,000,000.00	400,000,000.00
22 高淳国资 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 高淳国资 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
22 高淳国资 PPN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 高淳国资 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
22 高淳国资第一期公司债	636,159,791.89	635,764,930.63
21 高淳文旅 GN001	101,715,545.81	
22 高淳文旅 PPN001	198,859,676.16	
22 高淳文旅 MTN001	397,395,957.18	
小计	13,610,311,130.41	13,916,364,631.57
减：一年内到期部分期末余额（附注八、26）	3,735,000,000.00	1,255,000,000.00
合计	9,875,311,130.41	12,661,364,631.57

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年 1-2 季度财务报表附注

债券名称	面值总额	发行日期	到期日	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2016/9/23	2023/9/22	7年	400,000,000.00	79,836,099.40			91,860.72		79,927,960.12
2016年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2016/11/23	2023/11/22	7年	400,000,000.00	79,796,769.90			121,111.18		79,917,881.08
2017年第一期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	400,000,000.00	2017/6/26	2024/6/26	7年	400,000,000.00	159,546,476.58			278,550.18	80,000,000.00	79,825,026.76
2017年第二期江苏高淳经济开发区开发有限公司企业债券	600,000,000.00	2017/8/24	2024/8/24	7年	600,000,000.00	239,220,937.23			441,327.27		239,662,264.50
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期中期票据 (18 高淳经开 MTN001)	500,000,000.00	2018/10/24	2023/10/24	5年	500,000,000.00	393,854,076.34			938,995.97		394,793,072.31
浦发银行二期中票款 (19 高淳经开 MTN002)	500,000,000.00	2019/2/18	2024/2/18	5年	500,000,000.00	358,483,797.98			977,411.98		359,461,209.96
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年度第四期中期票据 (19 高淳经开 MTN004)	500,000,000.00	2019/11/20	2024/11/20	5年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2020 年宁高 01 公司债券 (保障房)	1,000,000,000.00	2020/4/27	2025/4/27	3+2年	1,000,000,000.00	995,914,811.58			4,085,188.42	1,000,000,000.00	695,580,571.14
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2020 年度第一期中期票据	700,000,000.00	2020/6/19	2025/6/19	5年	700,000,000.00	694,566,785.21			1,013,785.93		695,580,571.14
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2020/11/10	2025/11/10	3+2年	500,000,000.00	497,293,943.81			430,158.87		497,724,102.68
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第三期中期票据	400,000,000.00	2021/12/20	2024/12/20	3年	400,000,000.00	398,869,197.38			266,469.38		399,135,666.76
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第二期中期票据	710,000,000.00	2021/12/3	2024/12/3	3年	710,000,000.00	707,759,129.61			541,609.53		708,300,739.14
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第三期中期票据	500,000,000.00	2021/9/3	2024/9/3	3年	500,000,000.00	497,420,589.18			724,744.97		498,145,334.15
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第二期中期票据	500,000,000.00	2021/5/10	2024/5/10	3年	500,000,000.00	498,543,073.24			831,531.62		499,374,604.86
江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第一期中期票据	600,000,000.00	2021/4/30	2024/4/30	3年	600,000,000.00	598,846,924.86			412,670.91		599,259,595.77

债券名称	面值总额	发行日期	到期日	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
向债务融资工具											
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2021/2/8	2024/2/8	3 年	500,000,000.00	498,495,831.54			1,207,915.77		499,703,747.31
高淳经开 2022 年兴业银行中期票据 MTN001	420,000,000.00	2022.1.24	2025.1.24	3 年	420,000,000.00	417,469,139.14			546,491.57		418,015,630.71
高淳经开 2022 年浦发银行中期票据 MTN002	300,000,000.00	2022.4.18	2025.4.18	3 年	300,000,000.00	299,073,758.39			136,729.20		299,210,487.59
高淳经开 2022 年兴业银行中期票据 MTN003	300,000,000.00	2022.5.5	2025.5.5	3 年	300,000,000.00	297,945,235.00			277,617.50		298,222,852.50
高淳经开 2022 年兴业银行中期票据 MTN004	280,000,000.00	2022.7.25	2025.7.25	3 年	280,000,000.00	277,935,062.35			170,531.18		278,105,593.53
高淳经开 2022 公司债宁高 01	400,000,000.00	2022.7.28	2025.7.28	3 年	400,000,000.00	397,219,312.30			224,656.15		397,443,968.45
高淳经开 2022 公司债宁高 02	200,000,000.00	2022.11.18	2025.11.18	3 年	200,000,000.00	198,326,702.50			33,351.25		198,360,053.75
高淳经开 23 宁高 01 募集资金	560,000,000.00						560,000,000.00				560,000,000.00
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2020-3-26	2023-3-26	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度企业债券	800,000,000.00	2021-6-25	2028-6-25	7 年	800,000,000.00	794,182,047.42			1,827,748.92		796,009,796.34
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	500,000,000.00	2021-3-26	2024-3-26	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2021 年度 PPN	400,000,000.00	2021-4-28	2024-4-28	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00					400,000,000.00
22 高淳国资 MTN001	500,000,000.00	2022.1.12	2025.1.12	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
22 高淳国资 MTN002	500,000,000.00	2022.6.13	2025.6.15	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
22 高淳国资 PPN001	500,000,000.00	2022.1.17	2025.1.17	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
22 高淳国资 PPN002	500,000,000.00	2022.6.17	2025.6.17	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
22 高淳国资第一期公司债	640,000,000.00	2022.11.1	2025.11.1	3 年	640,000,000.00	635,764,930.63			394,861.26		636,159,791.89
21 高淳文旅 GN001											101,715,545.81

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2023 年 1-2 季度财务报表附注

债券名称	面值总额	发行日期	到期日	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 高淳文旅 PPN001											198,859,676.16
22 高淳文旅 MTN001											397,395,957.18
小计	16,150,000,000.00				16,150,000,000.00	13,916,364,631.57	560,000,000.00		15,975,319.69	1,580,000,000.00	13,610,311,130.41
减：一年内到期部分期末余额						1,255,000,000.00					3,735,000,000.00
合计	—				—	12,661,364,631.57					9,875,311,130.41

(二十九) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款	2,102,845,379.04	984,880,000.00
专项应付款	90,091,232.58	73,218,032.58
合计	2,192,936,611.62	1,058,098,032.58

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
南京扬子开发投资有限公司	979,880,000.00	984,880,000.00
财政专项债	800,000,000.00	
华融金融租赁股份有限公司	23,948,680.57	
工银金融租赁有限公司	385,182,986.94	
减：一年内到期	86,166,288.47	
合计	2,102,845,379.04	984,880,000.00

3、专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
担保业务补助资金	73,218,032.58			73,218,032.58
工程专项资金		16,873,200.00		16,873,200.00
合计	73,218,032.58	16,873,200.00		90,091,232.58

(三十) 递延收益

1、递延收益情况

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	30,863,906.35		251,708.10	30,612,198.25	资产相关政府补助
合计	30,863,906.35		251,708.10	30,612,198.25	/

(三十一) 其他非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
建造合同形成的已结算未完工合同义务	926,955,505.81	898,900,496.83
待转销项税额	83,425,995.52	80,901,044.71
债权融资计划	1,215,000,000.00	

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合计	2,225,381,501.33	979,801,541.54

(三十二) 实收资本

1、实收资本增减变动情况

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
南京市高淳区人民政府国有资产监督管理办公室	3,570,000,000.00			3,570,000,000.00
合计	3,570,000,000.00			3,570,000,000.00

(三十三) 其他权益工具

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
永续债	500,000,000.00		100,000,000.00	400,000,000.00
合计	500,000,000.00		100,000,000.00	400,000,000.00

(三十四) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价 (股本溢价)				
其他资本公积	12,021,735,027.53	5,624,495,027.48		17,646,230,055.01
合计	12,021,735,027.53	5,624,495,027.48		17,646,230,055.01

- 注：1、江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度现金注资 379,160,000.00 元。
 2、江苏高淳国际慢城文化旅游产业投资集团有限公司 100%股权划拨 4,961,347,440.00 元。
 3、南京高职园开发建设有限公司 100%股权划拨 198,624,852.66 元。
 4、南京固城湖螃蟹市场管理有限公司 2%股权划拨 111,441.77 元。
 5、江苏高淳国际慢城管委会资本注入 85,251,293.05 元。

(三十五) 其他综合收益

项目	上年末 余额	年初 余额	本期发生金额					期末 余额
			本期所得 税前发生 额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益(或留存收益)	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益								
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益								
其他权益工具投资公 允价值变动								
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								
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益								
其他债权投资公允价 值变动								
金融资产重分类计入 其他综合收益的金额								
投资性房地产首次转 换增值	135,154,798.50	135,154,798.50						135,154,798.50
现金流量套期储备								
合计	135,154,798.50	135,154,798.50						135,154,798.50

(三十六) 专项储备

1、专项储备明细

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
贷款风险准备金	80,000.00			80,000.00
合计	80,000.00			80,000.00

(三十七) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	139,148,973.59			139,148,973.59
任意盈余公积				
合计	139,148,973.59			139,148,973.59

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

(三十八) 未分配利润

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
调整前上期末未分配利润	5,476,242,006.60	5,401,616,718.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减/）		
调整后期初未分配利润	5,476,242,006.60	5,401,616,718.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,712,484.65	108,419,733.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,530,299.57	25,000,000.00
提取一般风险准备		80,000.00
应付其他权益工具持有者股利		8,714,444.44
期末未分配利润	5,666,424,191.68	5,476,242,006.60

(三十九) 营业收入和营业成本

1、收入明细按类别列示

项目	2023 年 1-2 季度		2022 年 1-2 季度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋租金及物业费	64,018,057.81	27,435,913.64	35,961,582.86	26,577,984.65
工程施工	430,911,625.49	380,318,794.40	109,545,711.10	94,820,594.99
土地整理	69,600,000.00	58,000,000.00	96,000,000.00	80,000,000.00
担保费	4,083,111.46		5,770,035.56	
商品销售	71,351,583.48	66,721,258.36	50,081,406.42	46,101,893.75

项目	2023 年 1-2 季度		2022 年 1-2 季度	
	咨询服务费	1,245,525.26	3,649,267.95	1,768,747.12
项目管理服务				
安置房收入	344,334,868.53	301,097,348.36	289,523,585.35	255,547,648.01
保安服务费	17,425,037.77	14,735,730.14	21,604,225.90	14,865,143.30
驾校培训费	1,026,031.78	503,106.25	828,918.97	530,380.84
运营管理	2,577,335.02	7,972,349.38		
利息收入	391,979.81		10,311,593.32	
酒店业务	19,039,485.62	13,901,471.84	10,154,103.63	3,558,418.16
旅游服务	17,385,743.13	8,303,521.40		
其他	2,008,399.68	349,164.31	1,058,413.00	5,243,026.42
合计	1,045,398,784.84	882,987,926.03	632,608,323.23	528,133,080.16

(四十) 税金及附加

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
城市维护建设税	907,785.45	894,003.91
教育费附加、地方教育费附加	641,596.83	864,583.83
房产税	6,513,069.95	6,824,596.95
土地增值税		8,797,033.21
土地使用税	5,874,051.36	3,689,740.85
印花税	523,828.77	824,367.86
其他	3,814,661.67	510,003.60
合计	18,274,994.02	22,404,330.21

(四十一) 财务费用

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
利息费用	10,809,234.72	20,021,863.66
减：利息收入	9,491,656.27	45,783,689.85
加：手续费及其他	2,814,661.67	357,896.74
合计	4,132,240.12	-25,403,929.45

(四十二) 其他收益

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度	与资产相关/与收益相关
经营扶持资金	172,422,687.47	45,419,002.63	与收益相关
稳岗补贴及税收优惠等			与收益相关
合计	172,422,687.47	45,419,002.63	/

(四十三) 投资收益

项 目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,299,805.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,152,253.84	864,172.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,864,840.78	
处置长期股权投资取得的投资收益	400,000.00	
其他权益工具投资在持有期间的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	102,236.37	1,126,649.61
股权投资终止确认收益		-288,726.47
合 计	2,219,525.00	1,702,095.96

(四十四) 信用减值损失

项 目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
应收账款，其他应收款坏账损失	-3,198,557.33	-1,262,661.04
其他债权投资减值损失		
合 计	-3,198,557.33	-1,262,661.04

(四十五) 资产处置收益

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
非流动资产处置损益	1,070,064.30	
合 计	1,070,064.30	

(四十六) 营业外收入

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
无需支付的往来款项		
资产报废处置		
罚没收入		
其他	5,780,807.21	1,002,631.94
合 计	5,780,807.21	1,002,631.94

(四十七) 营业外支出

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
经费补助		2,409,338.32
罚款		548,790.08
捐赠		130,000.00
其他	7,263,621.81	11,641,945.37
合 计	7,263,621.81	14,730,073.77

(四十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2023 年 1-2 季度	2022 年 1-2 季度
当期所得税费用	73,675.48	623,342.39
递延所得税费用	-1,207,989.94	-180,205.39
合计	-1,134,314.46	443,137.00

南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

