

资产负债表

2024年3月31日

会企01表-1

编制单位：南京汤山建设投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024-03-31		2023-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	1,891,752,959.50	1,851,642,527.06	484,834,792.05	191,582,922.44
交易性金融资产	2	-	-	-	-
衍生金融资产	3	-	-	-	-
应收票据	4	-	-	-	-
应收账款	5	4,769,946,611.91	4,768,800,970.40	4,778,280,030.14	4,768,800,970.40
应收款项融资	6	-	-	-	-
预付款项	7	621,196,743.46	620,474,300.51	551,309,824.92	550,491,318.24
其他应收款	8	1,456,607,351.29	2,016,046,019.06	1,430,771,854.83	2,008,573,919.06
存货	9	25,441,352,766.43	23,705,758,152.51	24,387,497,622.32	22,783,773,315.88
合同资产	10	-	-	-	-
持有待售资产	11	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	6,541,267.38	1,077,577.68	6,541,267.38	1,077,577.68
流动资产合计	14	34,187,397,699.97	32,963,799,547.22	31,639,235,391.64	30,304,300,023.70
非流动资产：					
债权投资	15	-	-	-	-
其他债权投资	16	-	-	-	-
长期应收款	17	5,213,657,990.46	5,213,657,990.46	5,148,657,990.46	5,148,657,990.46
长期股权投资	18	119,316,945.97	2,428,907,936.28	119,316,945.97	2,428,907,936.28
其他权益工具投资	19	989,494,955.49	989,494,955.49	989,494,955.49	989,494,955.49
其他非流动金融资产	20	-	-	-	-
投资性房地产	21	156,607,061.89	156,607,061.89	156,607,061.89	156,607,061.89
固定资产	22	680,978,707.71	392,795,610.01	687,239,899.87	392,770,301.16
在建工程	23	6,277,700.00	-	6,277,700.00	-
生产性生物资产	24	-	-	-	-
油气资产	25	-	-	-	-
使用权资产	26	-	-	-	-
无形资产	27	2,178,538,075.25	1,745,510,000.00	2,178,497,889.19	1,745,510,000.00
开发支出	28	-	-	-	-
商誉	29	-	-	-	-
长期待摊费用	30	4,928,478.76	-	4,994,135.56	-
递延所得税资产	31	4,227,058.64	4,227,058.64	4,227,058.64	4,227,058.64
其他非流动资产	32	-	-	-	-
非流动资产合计	33	9,354,026,974.17	10,931,200,612.77	9,295,313,637.07	10,866,175,303.92
资产总计	34	43,541,424,674.14	43,895,000,159.99	40,934,549,028.71	41,170,475,327.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王忠

王忠

资产负债表(续)

2024年3月31日

会企01表-2

编制单位: 南京汤山建设投资发展有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2024-03-31		2023-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	35	3,949,155,794.36	1,031,593,127.70	3,076,155,794.36	900,593,127.70
交易性金融负债	36	-	-	-	-
衍生金融负债	37	-	-	-	-
应付票据	38	344,000,000.00	257,800,000.00	65,000,000.00	78,800,000.00
应付账款	39	1,133,992,862.83	1,112,268,508.26	1,138,231,743.51	1,112,268,508.26
预收款项	40	-	-	-	-
合同负债	41	43,942.05	-	24,986,893.78	-
应付职工薪酬	42	199,637.28	-	537,392.74	-
应交税费	43	855,008,115.00	853,933,695.74	869,663,679.09	868,163,054.54
其他应付款	44	601,210,958.57	11,923,253,269.13	649,080,842.08	11,312,137,350.99
持有待售负债	45	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	46	1,821,400,982.92	1,119,566,701.70	3,094,347,185.23	1,772,066,701.70
其他流动负债	47	1,511,558,677.21	1,502,378,630.14	1,983,680,695.60	1,972,378,630.14
流动负债合计	48	10,216,570,970.22	17,800,793,932.67	10,901,684,226.39	18,016,407,373.33
非流动负债:					
长期借款	49	15,069,849,286.45	7,776,738,192.74	12,617,409,286.45	5,695,238,192.74
应付债券	50	5,397,993,998.46	5,397,993,998.46	4,547,993,998.46	4,547,993,998.46
其中: 优先股	51	-	-	-	-
永续债	52	-	-	-	-
租赁负债	53	-	-	-	-
长期应付款	54	-	-	-	-
预计负债	55	-	-	-	-
递延收益	56	18,091,756.38	14,529,897.41	18,091,756.38	14,529,897.41
递延所得税负债	57	-	-	-	-
其他非流动负债	58	6,611,004.00	6,611,004.00	6,611,004.00	6,611,004.00
非流动负债合计	59	20,492,546,045.29	13,195,873,092.61	17,190,106,045.29	10,264,373,092.61
负债合计	60	30,709,117,015.51	30,996,667,025.28	28,091,790,271.68	28,280,780,465.94
所有者权益:					
实收资本	61	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	62	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00
其中: 优先股	63	-	-	-	-
永续债	64	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00
资本公积	65	8,090,028,576.93	7,721,445,624.30	8,090,028,576.93	7,721,445,624.30
减: 库存股	66	-	-	-	-
其他综合收益	67	-	-	-	-
专项储备	68	-	-	-	-
盈余公积	69	225,972,316.07	225,672,646.13	225,672,646.13	225,672,646.13
未分配利润	70	1,199,272,202.03	1,791,214,864.28	1,209,516,141.95	1,782,576,591.25
归属于母公司所有者权益合计	71	12,675,273,095.03	12,898,333,134.71	12,685,217,365.02	12,889,694,861.68
少数股东权益	72	157,034,563.60	-	157,541,392.01	-
所有者权益合计	73	12,832,307,658.63	12,898,333,134.71	12,842,758,757.03	12,889,694,861.68
负债和所有者权益总计	74	43,541,424,674.14	43,895,000,159.99	40,934,549,028.71	41,170,475,327.62

法定代表人:



主管会计工作负责人: 张媛

会计机构负责人: 王惠

王惠

利 润 表

2024年1-3月

会企02表

编制单位：南京汤山建设投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年1-3月		2023年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	76,187,553.16	65,831,981.80	104,527,745.08	65,881,558.88
二、营业总成本	2	86,640,872.96	56,534,069.64	113,478,932.60	52,140,759.29
其中：营业成本	3	55,004,443.73	54,255,641.20	76,821,797.14	51,978,600.00
税金及附加	4	2,799,778.39	2,094,032.47	1,009,513.93	46,326.05
销售费用	5	7,754,934.89	-	9,553,677.06	-
管理费用	6	21,189,922.92	182,736.77	26,342,448.69	111,641.83
研发费用	7	-	-	-	-
财务费用	8	-108,206.97	1,659.20	-248,504.22	4,191.41
其中：利息费用	9	-	-	-	-
利息收入	10	-	-	-	-
加：其他收益	11	672,822.02	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	12	2,214,785.21	2,214,785.21	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认	14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	-7,565,712.57	11,512,697.37	-8,951,187.52	13,740,799.59
加：营业外收入	21	37,291.85	5,000.00	971,133.90	63,000.00
减：营业外支出	22	4,872.74	-	144,396.77	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	-7,533,293.46	11,517,697.37	-8,124,450.39	13,803,799.59
减：所得税费用	24	3,217,474.88	2,879,424.34	3,530,701.05	3,450,949.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-10,750,768.34	8,638,273.03	-11,655,151.44	10,352,849.69
(一) 按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-10,750,768.34	8,638,273.03	-11,655,151.44	10,352,849.69
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类					
1. 归属于母公司所有者的净利润	28	-10,243,939.93	-	-11,441,333.09	-
2. 少数股东损益	29	-506,828.42	-	-213,818.35	-
六、其他综合收益的税后净额	30	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36	-	-	-	-
5. 其他	37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动	40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	41	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42	-	-	-	-
5. 应收款项融资减值准备	43	-	-	-	-
6. 其他债权投资减值准备	44	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	45	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	46	-	-	-	-
9. 其他	47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	49	-10,750,768.34	8,638,273.03	-11,655,151.44	10,352,849.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-10,243,939.93	-	-11,441,333.09	-
归属于少数股东的综合收益总额	51	-506,828.42	-	-213,818.35	-
八、每股收益：					
(一) 基本每股收益(元/股)	52	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	53	-	-	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张埃

会计机构负责人：

王勇

现金流量表

2024年1-3月

会企03表

编制单位：南京汤山建设投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年1-3月		2023年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
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	1	19,520,971.39	831,981.80	48,577,476.61	881,558.88
收到的税费返还	2	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	214,750,487.50	1,156,172,562.13	4,055,348,354.60	352,313,411.78
经营活动现金流入小计	4	234,271,458.89	1,157,004,543.93	4,103,925,831.21	353,194,970.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5	913,107,612.00	881,931,544.22	851,901,833.77	884,902,340.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	27,829,137.96	8,321,533.13	27,055,247.21	12,514,276.37
支付的各项税费	7	21,027,861.50	17,064,220.18	2,486,527.64	46,326.05
支付其他与经营活动有关的现金	8	105,674,223.75	392,124,320.71	4,431,899,095.08	348,074,340.59
经营活动现金流出小计	9	1,067,638,835.21	1,299,441,618.24	5,313,342,703.70	1,245,537,283.50
经营活动产生的现金流量净额	10	-833,367,376.32	-142,437,074.31	-1,209,416,872.49	-892,342,312.84
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	11	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	488,731.52	25,308.85	261,755.44	-
投资支付的现金	18	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	21	488,731.52	25,308.85	261,755.44	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-488,731.52	-25,308.85	-261,755.44	-
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-	-	-
取得借款收到的现金	25	7,104,440,000.00	5,336,500,000.00	5,664,000,000.00	4,244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	-	-	840,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	27	7,104,440,000.00	5,336,500,000.00	6,504,000,000.00	4,244,000,000.00
偿还债务支付的现金	28	4,571,946,202.31	3,396,500,000.00	4,322,912,691.03	3,089,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	269,877,775.06	136,926,270.44	223,365,467.04	133,151,529.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	32	4,841,823,977.37	3,533,426,270.44	4,546,278,158.07	3,222,651,529.84
筹资活动产生的现金流量净额	33	2,262,616,022.63	1,803,073,729.56	1,957,721,841.93	1,021,348,470.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	1,428,759,914.79	1,660,611,346.40	748,043,214.00	129,006,157.32
加：期初现金及现金等价物余额	36	473,913,918.38	191,307,051.55	796,278,231.00	352,038,014.07
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,902,673,833.17	1,851,918,397.95	1,544,321,445.00	481,044,171.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

张琛

会计机构负责人：

王涛

