

# 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 资产          | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 负债和所有者权益 (或股东权益)       | 行次 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       | 1  |                   |                   | 流动负债:                  | 44 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 7,269,723,779.33  | 6,190,736,952.15  | 短期借款                   | 45 | 1,444,900,000.00  | 759,900,000.00    |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   | 交易性金融负债                | 46 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债                 | 47 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 81,564,550.54     | 71,537,572.32     | 应付票据                   | 48 |                   |                   |
| 应收账款        | 6  | 2,210,828,823.65  | 2,210,790,285.06  | 应付账款                   | 49 | 214,230,083.86    | 188,616,057.80    |
| 应收款项融资      | 7  |                   |                   | 预收款项                   | 50 | 164,608,360.18    | 164,986,142.94    |
| 预付款项        | 8  | 2,880,207.94      | 2,470,455.00      | 合同负债                   | 51 |                   |                   |
| 其他应收款       | 9  | 1,356,450,205.07  | 1,358,008,716.61  | 应付职工薪酬                 | 52 | 9,291,204.45      | 30,740,099.86     |
| 存货          | 10 | 8,122,282,001.36  | 7,773,957,197.08  | 应交税费                   | 53 | 31,572,235.89     | 38,035,560.57     |
| 合同资产        | 11 |                   |                   | 其他应付款                  | 54 | 225,657,885.52    | 359,413,930.18    |
| 持有待售资产      | 12 |                   |                   | 持有待售负债                 | 55 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债            | 56 | 5,531,374,861.54  | 3,254,940,000.00  |
| 其他流动资产      | 14 | 93,196,313.39     | 94,238,404.22     | 其他流动负债                 | 57 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动资产合计      | 15 | 19,136,925,881.28 | 17,701,739,582.44 | 流动负债合计                 | 58 | 8,121,634,631.44  | 5,296,631,791.35  |
| 非流动资产:      | 16 |                   |                   | 非流动负债:                 | 59 |                   |                   |
| 债权投资        | 17 |                   |                   | 长期借款                   | 60 | 10,419,800,000.00 | 10,742,300,000.00 |
| 其他债权投资      | 18 |                   |                   | 应付债券                   | 61 | 6,300,000,000.00  | 7,300,000,000.00  |
| 长期应收款       | 19 |                   |                   | 其中:优先股                 | 62 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 20 | 126,944,094.44    | 119,444,094.44    | 永续债                    | 63 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 21 | 1,408,733,069.83  | 1,408,733,069.83  | 租赁负债                   | 64 |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 22 |                   |                   | 长期应付款                  | 65 | 259,565,138.46    | 4,000,000.00      |
| 投资性房地产      | 23 | 226,420,330.20    | 226,420,330.20    | 预计负债                   | 66 |                   |                   |
| 固定资产        | 24 | 1,874,107,640.83  | 1,908,492,260.11  | 递延收益                   | 67 | 1,525,076.00      | 1,525,076.00      |
| 在建工程        | 25 | 1,258,956,850.04  | 930,228,388.80    | 递延所得税负债                | 68 | 27,835,149.55     | 27,835,149.55     |
| 生产性生物资产     | 26 |                   |                   | 其他非流动负债                | 69 | 5,991,816.25      | 5,991,816.25      |
| 油气资产        | 27 |                   |                   | 非流动负债合计                | 70 | 17,014,717,180.26 | 18,081,652,041.80 |
| 使用权资产       | 28 |                   |                   | 负债合计                   | 71 | 25,136,351,811.70 | 23,378,283,833.15 |
| 无形资产        | 29 | 1,289,960,910.61  | 1,293,206,826.12  | 所有者权益 (或股东权益):         | 72 |                   |                   |
| 开发支出        | 30 |                   |                   | 实收资本 (或股本)             | 73 | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 商誉          | 31 | 1,810,000.00      | 1,810,000.00      | 其他权益工具                 | 74 | 1,989,500,000.00  | 1,977,500,000.00  |
| 长期待摊费用      | 32 | 3,287,257.96      | 3,541,618.57      | 其中:优先股                 | 75 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 33 | 50,298,473.10     | 50,298,473.10     | 永续债                    | 76 | 1,989,500,000.00  | 1,977,500,000.00  |
| 其他非流动资产     | 34 | 11,366,364,969.11 | 11,366,876,916.60 | 资本公积                   | 77 | 2,880,827,579.43  | 2,880,827,579.43  |
| 非流动资产合计     | 35 | 17,606,883,596.12 | 17,309,051,977.77 | 减:库存股                  | 78 |                   |                   |
|             | 36 |                   |                   | 其他综合收益                 | 79 | 16,926,483.31     | 16,926,483.31     |
|             | 37 |                   |                   | 专项储备                   | 80 | 418,535.76        | 29,170.30         |
|             | 38 |                   |                   | 盈余公积                   | 81 | 115,532,891.35    | 115,532,891.35    |
|             | 39 |                   |                   | 未分配利润                  | 82 | 603,987,773.74    | 641,427,257.77    |
|             | 40 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 83 | 11,607,193,263.59 | 11,632,243,382.16 |
|             | 41 |                   |                   | 少数股东权益                 | 84 | 264,402.11        | 264,344.90        |
|             | 42 |                   |                   | 所有者权益 (或股东权益) 合计       | 85 | 11,607,457,665.70 | 11,632,507,727.06 |
| 资产总计        | 43 | 36,743,809,477.40 | 35,010,791,560.21 | 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计    | 86 | 36,743,809,477.40 | 35,010,791,560.21 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表 2021年1-3月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                         | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 1  | 512,239,894.49 | 517,583,252.35 |
| 其中:营业收入                    | 2  | 512,239,894.49 | 517,583,252.35 |
| 二、营业总成本                    | 3  | 495,306,905.36 | 480,250,427.81 |
| 其中:营业成本                    | 4  | 447,577,080.95 | 444,327,347.17 |
| 税金及附加                      | 5  | 1,538,914.36   | 1,563,507.07   |
| 销售费用                       | 6  | 1,693,305.92   | -949,788.08    |
| 管理费用                       | 7  | 34,239,590.22  | 28,764,672.24  |
| 研发费用                       | 8  |                |                |
| 财务费用                       | 9  | 10,258,013.91  | 6,544,689.41   |
| 其中:利息费用                    | 10 | 14,880,760.22  | 14,335,947.81  |
| 利息收入                       | 11 | 20,978,788.10  | 20,432,112.79  |
| 加:其他收益                     | 12 | 86,386.70      | 79,882.48      |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 13 | -1,306,431.29  | 19,964,700.00  |
| 其中:对联营企业和合营企业投资收益          | 14 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认           | 15 |                |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)         | 16 |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        | 17 |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          | 18 |                |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 19 |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 20 |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 21 | 15,712,944.54  | 57,377,407.02  |
| 加:营业外收入                    | 22 | 1,527,195.02   | 23,840.66      |
| 减:营业外支出                    | 23 | 16,401.27      | 217,993.82     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 24 | 17,223,738.29  | 57,183,253.86  |
| 减:所得税费用                    | 25 | 7,163,165.11   | 5,903,055.25   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 26 | 10,060,573.18  | 51,280,198.61  |
| (一)按经营持续性分类                | 27 |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 28 | 10,060,573.18  | 51,280,198.61  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 29 |                |                |
| (二)按所有权归属分类                | 30 |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 31 | 10,060,515.97  | 51,278,476.66  |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 32 | 57.21          | 1,721.95       |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 33 |                |                |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 34 |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 35 |                |                |
| (1)重新计量设定受益计划变动额           | 36 |                |                |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益        | 37 |                |                |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动          | 38 |                |                |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动          | 39 |                |                |
| .....                      | 40 |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 41 |                |                |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益         | 42 |                |                |
| (2)其他债权投资公允价值变动            | 43 |                |                |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 44 |                |                |
| (4)其他债权投资信用减值准备            | 45 |                |                |
| (5)现金流量套期储备                | 46 |                |                |
| (6)外币财务报表折算差额              | 47 |                |                |
| .....                      | 48 |                |                |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 49 |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 50 | 10,060,573.18  | 51,280,198.61  |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额        | 51 | 10,060,515.97  | 51,278,476.66  |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额          | 52 | 57.21          | 1,721.95       |
| 八、每股收益                     | 53 |                |                |
| (一)基本每股收益                  | 54 |                |                |
| (二)稀释每股收益                  | 55 |                |                |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

何永明

冷雪芹

冷雪芹

# 合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

| 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            | 1  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 498,944,526.95   | 567,649,217.99   |
| 收到的税收返还                   | 3  | 12,216,341.94    | 223.03           |
| 其他经营活动产生的现金流入             | 4  | 49,655,743.20    | 99,218,125.45    |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 560,816,612.09   | 666,867,566.47   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 430,094,471.56   | 415,636,825.16   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 79,145,994.54    | 68,039,809.49    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 17,401,647.46    | 24,772,428.57    |
| 其他经营活动产生的现金流出             | 9  | 16,132,389.32    | 12,471,228.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 542,774,502.88   | 520,920,291.52   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 18,042,109.21    | 145,947,274.95   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                  | 19,988,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 |                  | 29,360.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |                  |                  |
| 其他投资活动产生的现金流入             | 17 |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 18 |                  | 20,017,360.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 506,123,015.00   | 58,066,104.56    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 7,500,000.00     |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 22 | -1,326,536.25    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 512,296,478.75   | 58,066,104.56    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -512,296,478.75  | -38,048,744.56   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 25 |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 997,000,000.00   |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 2,449,900,000.00 | 2,461,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 300,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 3,746,900,000.00 | 2,461,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 1,840,400,000.00 | 1,508,399,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 316,003,611.68   | 328,968,932.27   |
| 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            | 33 | 17,255,191.60    | 14,016,609.87    |
| 筹资活动现金流出小计                | 34 | 2,173,658,803.28 | 1,851,385,042.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35 | 1,573,241,196.72 | 609,914,957.86   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37 | 1,078,986,827.18 | 717,813,488.25   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 38 | 6,190,736,952.15 | 6,586,295,494.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39 | 7,269,723,779.33 | 7,304,108,983.00 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

何永刚

冷雪芹

冷雪芹

母公司资产负债表  
2021年3月31日

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 资产          | 行次 | 期末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       | 1  |                   |                   | 流动负债:           | 42 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 6,213,713,427.92  | 4,960,924,172.88  | 短期借款            | 43 | 1,395,000,000.00  | 710,000,000.00    |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   | 交易性金融负债         | 44 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债          | 45 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 80,484,550.54     | 70,157,572.32     | 应付票据            | 46 |                   |                   |
| 应收账款        | 6  | 2,018,444,316.21  | 2,040,920,771.74  | 应付账款            | 47 | 18,816,628.53     | 4,099,636.24      |
| 应收款项融资      | 7  |                   |                   | 预收款项            | 48 | 55,053,121.98     | 55,053,121.97     |
| 预付款项        | 8  |                   |                   | 合同负债            | 49 |                   |                   |
| 其他应收款       | 9  | 1,396,995,651.04  | 1,344,244,350.83  | 应付职工薪酬          | 50 |                   |                   |
| 存货          | 10 | 7,944,844,476.36  | 7,624,413,199.60  | 应交税费            | 51 | 166,054.19        | 2,574,407.27      |
| 合同资产        | 11 |                   |                   | 其他应付款           | 52 | 403,263,164.60    | 314,184,800.29    |
| 持有待售资产      | 12 |                   |                   | 持有待售负债          | 53 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债     | 54 | 5,531,374,861.54  | 3,254,940,000.00  |
| 其他流动资产      | 14 | 78,113,849.94     | 73,503,657.01     | 其他流动负债          | 55 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动资产合计      | 15 | 17,732,596,272.01 | 16,114,163,724.38 | 流动负债合计          | 56 | 7,903,673,830.84  | 4,840,851,965.77  |
| 非流动资产:      | 16 |                   |                   | 非流动负债:          | 57 |                   |                   |
| 债券投资        | 17 |                   |                   | 长期借款            | 58 | 10,419,800,000.00 | 10,742,300,000.00 |
| 其他债权投资      | 18 |                   |                   | 应付债券            | 59 | 6,300,000,000.00  | 7,300,000,000.00  |
| 长期应收款       | 19 |                   |                   | 其中:优先股          | 60 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 20 | 1,759,163,918.15  | 1,552,970,349.44  | 永续债             | 61 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 21 | 1,345,268,237.75  | 1,345,268,237.75  | 租赁负债            | 62 |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 22 |                   |                   | 长期应付款           | 63 | 255,565,138.46    |                   |
| 投资性房地产      | 23 | 226,420,330.20    | 226,420,330.20    | 预计负债            | 64 |                   |                   |
| 固定资产        | 24 | 1,282,824,949.26  | 1,307,237,093.36  | 递延收益            | 65 |                   |                   |
| 在建工程        | 25 | 704,708,503.52    | 550,023,477.51    | 递延所得税负债         | 66 | 23,136,567.10     | 23,136,567.10     |
| 生物性生物资产     | 26 |                   |                   | 其他非流动负债         | 67 |                   |                   |
| 油气资产        | 27 |                   |                   | 非流动负债合计         | 68 | 16,998,501,705.56 | 18,065,436,567.10 |
| 使用权资产       | 28 |                   |                   | 负债合计            | 69 | 24,902,175,536.40 | 22,906,288,532.87 |
| 无形资产        | 29 | 1,187,708,666.95  | 1,190,178,939.43  | 所有者权益(或股东权益):   | 70 |                   |                   |
| 开发支出        | 30 |                   |                   | 实收资本(或股本)       | 71 | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 商誉          | 31 |                   |                   | 其他权益工具          | 72 | 1,989,500,000.00  | 1,977,500,000.00  |
| 长期待摊费用      | 32 | 1,754,333.33      | 1,754,333.33      | 其中:优先股          | 73 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 33 | 31,470,086.70     | 31,470,086.70     | 永续债             | 74 | 1,989,500,000.00  | 1,977,500,000.00  |
| 其他非流动资产     | 34 | 11,550,327,719.93 | 11,550,539,667.42 | 资本公积            | 75 | 2,703,208,928.74  | 2,703,208,928.74  |
| 非流动资产合计     | 35 | 18,089,646,745.79 | 17,755,862,515.14 | 减:库存股           | 76 |                   |                   |
|             | 36 |                   |                   | 其他综合收益          | 77 | 16,926,483.31     | 16,926,483.31     |
|             | 37 |                   |                   | 专项储备            | 78 |                   |                   |
|             | 38 |                   |                   | 盈余公积            | 79 | 115,532,891.35    | 115,532,891.35    |
|             | 39 |                   |                   | 未分配利润           | 80 | 94,899,178.00     | 150,569,403.25    |
|             | 40 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)合计  | 81 | 10,920,067,481.40 | 10,963,737,706.65 |
| 资产总计        | 41 | 35,822,243,017.80 | 33,870,026,239.52 | 负债和所有者权益总计      | 82 | 35,822,243,017.80 | 33,870,026,239.52 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

何永刚

冷雪芹

冷雪芹



母公司利润表  
2021年1-3月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

| 项 目                           | 行次 | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 1  | 36,455,705.15 | 82,891,286.97 |
| 减:营业成本                        | 2  | 22,130,513.46 | 42,645,263.52 |
| 税金及附加                         | 3  | 108,980.70    | 457,879.72    |
| 销售费用                          | 4  | 525,132.90    | 245,323.09    |
| 管理费用                          | 5  | 8,988,970.90  | 7,160,556.54  |
| 研发费用                          | 6  |               |               |
| 财务费用                          | 7  | 12,880,582.44 | 10,025,389.36 |
| 其中:利息费用                       | 8  | 14,880,760.22 | 30,286,500.84 |
| 利息收入                          | 9  | 19,150,130.03 | 16,932,478.32 |
| 加:其他收益                        | 10 |               |               |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 11 |               | 19,964,700.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            | 12 |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 13 |               |               |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            | 14 |               |               |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           | 15 |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 16 |               |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             | 17 |               |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 18 |               |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             | 19 | -8,178,475.25 | 42,321,574.74 |
| 加:营业外收入                       | 20 | 8,250.00      |               |
| 减:营业外支出                       | 21 |               |               |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | 22 | -8,170,225.25 | 42,321,574.74 |
| 减:所得税费用                       | 23 |               |               |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             | 24 | -8,170,225.25 | 42,321,574.74 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        | 25 | -8,170,225.25 | 42,321,574.74 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)        | 26 |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 27 |               |               |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益            | 28 |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               | 29 |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            | 30 |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              | 31 |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              | 32 |               |               |
| .....                         | 33 |               |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益             | 34 |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             | 35 |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动                | 36 |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          | 37 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备                | 38 |               |               |
| 5.现金流量套期储备                    | 39 |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额                  | 40 |               |               |
| .....                         | 41 |               |               |
| 六、综合收益总额                      | 42 | -8,170,225.25 | 42,321,574.74 |
| 七、每股收益:                       | 43 |               |               |
| (一)基本每股收益                     | 44 |               |               |
| (二)稀释每股收益                     | 45 |               |               |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈永明

冷雪芹

冷雪芹

# 母公司现金流量表

2021年1-3月

编制单位:南京江北新区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项 目                       | 行次        | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     | <b>1</b>  |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2         | 51,334,554.73           | 74,262,994.43           |
| 收到的税收返还                   | 3         | 11,904,963.40           |                         |
| 其他经营活动产生的现金流入             | 4         | 69,246,459.00           | 82,401,772.18           |
| 经营活动现金流入小计                | 5         | 132,485,977.13          | 156,664,766.61          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6         |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7         | 3,856,530.59            | 2,220,990.84            |
| 支付的各项税费                   | 8         | 3,181,754.57            | 12,018,612.13           |
| 其他经营活动产生的现金流出             | 9         | 100,776,441.32          | 307,395,987.38          |
| 经营活动现金流出小计                | 10        | 107,814,726.48          | 321,635,590.35          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11        | 24,671,250.65           | -164,970,823.74         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     | <b>12</b> |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 13        |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 14        |                         | 19,988,000.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15        |                         |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16        |                         |                         |
| 其他投资活动产生的现金流入             | 17        |                         |                         |
| 投资活动现金流入小计                | 18        |                         | 19,988,000.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19        | 337,623,192.33          | 50,607,512.63           |
| 投资支付的现金                   | 20        | 7,500,000.00            |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21        |                         |                         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 22        |                         |                         |
| 投资活动现金流出小计                | 23        | 345,123,192.33          | 50,607,512.63           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24        | -345,123,192.33         | -30,619,512.63          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     | <b>25</b> |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 26        | 997,000,000.00          |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 27        | 2,400,000,000.00        | 2,361,400,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28        | 300,000,000.00          | 99,900,000.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 29        | 3,697,000,000.00        | 2,461,300,000.00        |
| 偿还债务支付的现金                 | 30        | 1,790,500,000.00        | 958,499,500.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31        | 316,003,611.68          | 288,974,959.67          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32        | 17,255,191.60           | 63,916,609.87           |
| 筹资活动现金流出小计                | 33        | 2,123,758,803.28        | 1,311,391,069.54        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34        | 1,573,241,196.72        | 1,149,908,930.46        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>35</b> |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>36</b> | <b>1,252,789,255.04</b> | <b>954,318,594.09</b>   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 37        | 4,960,924,172.88        | 5,225,471,740.16        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>38</b> | <b>6,213,713,427.92</b> | <b>6,179,790,334.25</b> |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: