

南京江北新区建设投资集团有限公司

2021 年半年度报告

南京江北新区建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 20 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	13

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	发行人、本公司	均指南京江北新区建设投资集团有限公司
2	招商银行	招商银行股份有限公司
3	建设银行	中国建设银行股份有限公司
4	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司
5	中国银行	中国银行股份有限公司
6	南京银行	南京银行股份有限公司
7	平安银行	平安银行股份有限公司
8	兴业银行	兴业银行股份有限公司
9	民生银行	中国民生银行股份有限公司
10	杭州银行	杭州银行股份有限公司
11	江苏银行	江苏银行股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：南京江北新区建设投资集团有限公司（简称“江北建投”）

2、公司外文名称及缩写（如有）：NANJING JIANGBEI NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO., LTD.（缩写"NJCI"）

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：熊福旺

2、职位：董事长兼总经理

3、联系地址：南京市江北新区天浦路1号

4、电话：025-58539019

5、传真：025-58539019

6、电子邮箱：1559217322@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	南京化学工业园有限公司2017年度第二期中期票据	17宁化工 MTN002	101758047	2017/9/13	2017/9/15	2022/9/15	5	6.18%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、南京银行	招商银行	不涉及
2	南京化学工业园有限公司2017年度第四期中期票据	17宁化工 MTN004	101758066	2017/12/8	2017/12/12	2022/12/12	5	6.80%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、南京银行	招商银行	不涉及
3	南京江北新区建设投资集团有限公司2018年度第二期定向债务融资工具	18江北建设 PPN002	031800500	2018/8/21	2018/8/22	2021/08/22	5	5.85%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	建设银行、兴业银行	建设银行	不涉及
4	南京江北新区建设投资集团有限公司2018年度第三期定向债务融资工具	18江北建设 PPN003	031800565	2018/9/19	2018/9/21	2021/9/21	5	5.93%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、平安银行	招商银行	不涉及
5	南京江北新区建设投资集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	19江北建设 PPN001	031900023	2019/1/9	2019/1/11	2022/1/11	9	4.70%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、平安银行	招商银行	不涉及
6	南京江北新区建设投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	19江北建投 MTN001	101900740	2019/5/27	2019/5/29	2022/5/29	3	4.24%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	浦发银行、中国银行	浦发银行	不涉及
7	南京江北新区建设投资集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	20江北建设 PPN001	032000105	2020/2/18	2020/2/20	2023/2/20	7	3.70%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	中信银行、南京银行	中信银行	不涉及

8	南京江北新区建设投资集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	20 江北建设 PPN002	032000115	2020/2/21	2020/2/25	2023/2/25	3	3.70%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	浦发银行	浦发银行	不涉及
9	南京江北新区建设投资集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具	20 江北建设 PPN003	032000358	2020/4/15	2020/4/17	2023/4/17	6	3.20%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、平安银行	招商银行	不涉及
10	南京江北新区建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	20 江北建投 MTN001	102001414	2020/7/22	2020/7/24	2023/7/24	7	3.70%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	浦发银行、中国银行	浦发银行	不涉及
11	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 江北建投 MTN001	102100089	2021/1/14	2021/1/18	2024/1/18	10	4.90%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	招商银行、南京银行	招商银行	不涉及
12	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21 江北建设 PPN001	032100363	2021/3/22	2021/3/24	2024/3/24	10	3.99%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	中信银行、南京银行	中信银行	不涉及
13	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年度第二期绿色定向债务融资工具（乡村振兴）	21 江北建设 PPN002 （乡村振兴）	032100724	2021/6/28	2021/6/29	2024/6/29	0.60	3.80%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	民生银行	民生银行	不涉及
14	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年度第三期短期融资券	21 江北建投 SCP003	012102477	2021/7/8	2021/7/9	2021/10/7	5	2.37%	到期一次性还本付息	银行间市场	杭州银行、江苏银行	杭州银行	不涉及
15	南京江北新区建设投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 江北建投 MTN002	102101320	2021/7/15	2021/7/19	2024/7/19	10	3.38%	按年付息，到期还本付息。	银行间市场	浦发银行、中信银行	浦发银行	不涉及

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿付债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

2021年6月9日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《南京江北新区建设投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	17宁化工MTN002	调整票面利率，赎回，延期，利息递延权、持有人救济	未触发	不涉及
2	17宁化工MTN004	调整票面利率，赎回，延期，利息递延权、持有人救济	未触发	不涉及
3	18江北建投MTN002	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
4	18江北建设PPN002	无	不涉及	不涉及
5	18江北建设PPN003	交叉保护，财务指标承诺，控制权变更条款，债务承诺条款	未触发	不涉及
6	19江北建设PPN001	交叉保护，财务指标承诺，控制权变更条款，债务承诺条款	未触发	不涉及
7	19江北建投MTN001	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
8	20江北建设PPN001	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
9	20江北建设PPN002	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
10	20江北建设PPN003	交叉保护，财务指标承诺，控制权变更条款，债务承诺条款	未触发	不涉及
11	20江北建投MTN001	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
12	21江北建投MTN001	调整票面利率，赎回，延期，利息递延权、持有人救济，财务指标承诺	未触发	不涉及
13	21江北建设PPN001	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
14	21江北建投SCP002	交叉保护，财务指标承诺	未触发	不涉及
15	21江北建设PPN002 (乡村振兴)	财务指标承诺	未触发	不涉及

四、存续期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具均无增信。

（二）偿债计划

报告期内，发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（三）其他偿债保障措施

报告期内，发行人债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 67,463 万元，较上年末没有变化。

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司本部及下属子公司均未涉及重大未决

诉讼及仲裁事项。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

发行人于 2021 年 6 月 30 日公开披露《南京江北新区建设投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》¹和《南京江北新区建设投资集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》²，主要增加了信息披露负责人及其相关职责的内容，对投资者权益无影响。

¹ 链接：

<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=1999931&priority=0&ut=RD6i8GYxF%2BoiYxpdo6TH8M44uQKKRtXB2vw0TYkWJpj>

² 链接：

<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=1999958&priority=0&ut=W2Xjk2Rk2ad5a6z6%2BqaQJw8nBI%2B4qCtU7y6hBYh>

第四章 财务信息

南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表
2021年6月30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	7,206,812,488.87	6,190,736,952.15	短期借款	45	1,484,900,000.00	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	79,464,092.64	71,537,572.32	应付票据	48		
应收账款	6	2,199,308,835.96	2,210,790,285.06	应付账款	49	205,225,101.22	188,616,057.80
应收款项融资	7			预收款项	50	173,850,354.14	164,986,142.94
预付款项	8	5,750,169.79	2,470,455.00	合同负债	51		
其他应收款	9	1,220,962,202.86	1,358,008,716.61	应付职工薪酬	52	3,640,253.40	30,740,099.86
存货	10	8,252,215,605.87	7,773,957,197.08	应交税费	53	13,731,005.75	38,035,560.57
合同资产	11			其他应付款	54	190,339,984.89	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	5,138,654,861.54	3,254,940,000.00
其他流动资产	14	79,603,306.87	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	19,044,116,702.86	17,701,739,582.44	流动负债合计	58	7,710,341,560.94	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	10,424,050,000.00	10,742,300,000.00
其他债权投资	18			应付债券	61	6,717,000,000.00	7,300,000,000.00
长期应收款	19			其中: 优先股	62		
长期股权投资	20	126,344,094.44	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	48,000,000.00		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	1,841,038,607.66	1,908,492,260.11	递延收益	67	1,525,076.00	1,525,076.00
在建工程	25	1,342,135,738.78	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	17,435,967,180.26	18,081,652,041.80
使用权资产	28			负债合计	71	25,146,308,741.20	23,378,283,833.15
无形资产	29	1,286,557,158.40	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	3,251,281.98	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	11,366,219,339.32	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	17,700,808,093.71	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	305,909.26	29,170.30
	38			盈余公积	81	115,532,891.35	115,532,891.35
	39			未分配利润	82	595,258,113.48	641,427,257.77
	40			归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	83	11,598,350,976.83	11,632,243,382.16
	41			少数股东权益	84	265,078.54	264,344.90
	42			所有者权益 (或股东权益) 合计	85	11,598,616,055.37	11,632,507,727.06
资产总计	43	36,744,924,796.57	35,010,791,560.21	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	86	36,744,924,796.57	35,010,791,560.21

公司法定代表人:

何福根

主管会计工作负责人:

冷雪芹

会计机构负责人:

冷雪芹

合并利润表

2021年1-6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	1,037,493,802.09	1,005,343,782.77
其中:营业收入	2	1,037,493,802.09	1,005,343,782.77
二、营业总成本	3	1,030,648,285.58	910,600,945.35
其中:营业成本	4	913,660,090.89	851,954,624.64
税金及附加	5	3,386,646.91	3,037,299.84
销售费用	6	5,277,633.86	1,434,996.31
管理费用	7	62,873,942.84	56,505,915.30
研发费用	8		
财务费用	9	45,449,971.08	-2,331,890.74
其中:利息费用	10	65,580,578.47	29,118,162.04
利息收入	11	45,065,363.33	45,046,364.35
加:其他收益	12	280,994.39	445,065.96
投资收益(损失以“-”号填列)	13	62,887,322.95	111,981,506.11
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	-98,943.74	-5,315.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	69,914,890.11	207,164,094.40
加:营业外收入	22	4,604,197.57	632,575.87
减:营业外支出	23	67,181.49	850,702.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	74,451,906.19	206,945,967.73
减:所得税费用	25	9,702,646.08	11,544,606.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	64,749,260.11	195,401,361.47
(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	64,536,270.15	195,401,361.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	212,989.96	
(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)	31	64,748,526.47	195,398,921.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32	733.64	2,439.56
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	64,749,260.11	195,401,361.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51	64,748,526.47	195,398,921.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52	733.64	2,439.56
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:

合并现金流量表

2021年1-6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	1,048,488,103.10	1,091,736,244.91
收到的税收返还	3	33,876,686.12	2,222,672.88
其他经营活动产生的现金流入	4	365,694,775.69	130,450,166.22
经营活动现金流入小计	5	1,448,059,564.91	1,224,409,084.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6	838,518,253.04	801,185,502.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	150,124,629.32	107,086,531.31
支付的各项税费	8	53,985,468.37	57,301,763.21
其他经营活动产生的现金流出	9	57,928,715.95	36,612,881.99
经营活动现金流出小计	10	1,100,557,066.68	1,002,186,678.72
经营活动产生的现金流量净额	11	347,502,498.23	222,222,405.29
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	610,926.00	
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	183,500.00	39,643.45
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		1,023,084.46
投资活动现金流入小计	18	794,426.00	21,050,727.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	590,878,353.69	331,905,483.79
投资支付的现金	20	56,500,000.00	40,487,300.00
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	647,378,353.69	372,392,783.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-646,583,927.69	-351,342,055.88
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	998,000,000.00	
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	4,379,900,000.00	5,543,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,251,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	6,628,900,000.00	5,543,350,000.00
偿还债务支付的现金	31	4,652,870,000.00	3,717,299,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	635,639,858.92	694,412,753.43
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	25,233,174.90	26,247,608.47
筹资活动现金流出小计	34	5,313,743,033.82	4,437,959,861.90
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,315,156,966.18	1,105,390,138.10
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	1,016,075,536.72	976,270,487.51
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	7,206,812,488.87	7,562,565,982.26

公司法定代表人:

顾福池

主管会计工作负责人:

冷博

会计机构负责人:

冷博

母公司资产负债表
2021年6月30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	6,243,331,860.57	4,960,924,172.88	短期借款	43	1,435,000,000.00	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	76,908,092.64	70,157,572.32	应付票据	46		
应收账款	6	2,024,125,240.77	2,040,920,771.74	应付账款	47	18,722,466.89	4,099,636.24
应收款项融资	7			预收款项	48	55,053,121.97	55,053,121.97
预付款项	8	2,000,000.00		合同负债	49		
其他应收款	9	1,264,716,213.56	1,344,244,350.83	应付职工薪酬	50		
存货	10	8,063,130,904.26	7,624,413,199.60	应交税费	51	519,593.44	2,574,407.27
合同资产	11			其他应付款	52	352,933,771.25	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	5,138,654,861.54	3,254,940,000.00
其他流动资产	14	63,622,953.63	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	17,737,835,265.43	16,114,163,724.38	流动负债合计	56	7,500,883,815.09	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	10,424,050,000.00	10,742,300,000.00
其他债权投资	18			应付债券	59	6,717,000,000.00	7,300,000,000.00
长期应收款	19			其中:优先股	60		
长期股权投资	20	1,719,675,500.97	1,552,970,349.44	永续债	61		
其他权益工具投资	21	1,345,753,737.75	1,345,268,237.75	租赁负债	62		
其他非流动金融资产	22	48,000,000.00		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	1,258,316,758.87	1,307,237,093.36	递延收益	65		
在建工程	25	756,336,850.88	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	17,419,751,705.56	18,065,436,567.10
使用权资产	28			负债合计	69	24,920,635,520.65	22,906,288,532.87
无形资产	29	1,185,238,394.47	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	11,550,182,090.14	11,550,539,667.42	资本公积	75	2,722,690,097.18	2,703,208,928.74
非流动资产合计	35	18,123,148,083.31	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	95,698,356.25	150,569,403.25
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	10,940,347,828.09	10,963,737,706.65
资产总计	41	35,860,983,348.74	33,870,026,239.52	负债和所有者权益总计	82	35,860,983,348.74	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:

母公司利润表
2021年1-6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	105,532,129.33	129,155,428.73
减:营业成本	2	44,261,026.92	64,773,951.84
税金及附加	3	1,079,869.82	769,298.73
销售费用	4	771,920.29	433,384.84
管理费用	5	17,584,816.65	14,022,863.50
研发费用	6		
财务费用	7	50,037,086.49	3,486,851.35
其中:利息费用	8	65,580,578.47	29,118,162.04
利息收入	9	40,437,297.86	39,189,826.38
加:其他收益	10		
投资收益(损失以“-”号填列)	11	64,193,754.24	110,971,158.25
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	55,991,163.40	156,640,236.72
加:营业外收入	20	55,460.36	13,228.98
减:营业外支出	21		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	56,046,623.76	156,653,465.70
减:所得税费用	23		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	56,046,623.76	156,653,465.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	56,046,623.76	156,653,465.70
(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	56,046,623.76	156,653,465.70
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:

母公司现金流量表

2021年1-6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	123,780,005.92	126,148,087.19
收到的税收返还	3	23,322,224.62	
其他经营活动产生的现金流入	4	320,629,689.63	104,672,349.18
经营活动现金流入小计	5	467,731,920.17	230,820,436.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,553.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,997,521.07	4,125,429.00
支付的各项税费	8	4,542,470.99	28,451,633.21
其他经营活动产生的现金流出	9	101,896,051.24	315,055,528.24
经营活动现金流出小计	10	113,438,596.94	347,632,590.45
经营活动产生的现金流量净额	11	354,293,323.23	-116,812,154.08
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	59,457,395.46	
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	147,500.00	
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	59,604,895.46	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	389,147,497.18	278,990,114.04
投资支付的现金	20	56,500,000.00	40,487,300.00
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	445,647,497.18	319,477,414.04
投资活动产生的现金流量净额	24	-386,042,601.72	-299,489,414.04
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	
取得借款收到的现金	27	4,330,000,000.00	5,443,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,251,000,000.00	99,900,000.00
筹资活动现金流入小计	29	6,578,000,000.00	5,543,350,000.00
偿还债务支付的现金	30	4,602,970,000.00	3,167,399,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	635,639,858.92	653,928,917.82
支付其他与筹资活动有关的现金	32	25,233,174.90	76,147,167.17
筹资活动现金流出小计	33	5,263,843,033.82	3,897,475,584.99
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,314,156,966.18	1,645,874,415.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,282,407,687.69	1,229,572,846.89
加: 期初现金及现金等价物余额	37	4,960,924,172.88	5,225,471,740.16
六、期末现金及现金等价物余额	38	6,243,331,860.57	6,455,044,587.05

公司法定代表人:

何正平

主管会计工作负责人:

李海华

会计机构负责人:

李海华

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：南京江北新区建设投资集团有限公司
- 2、公司办公地址：南京市江北新区天浦路1号
- 3、公司法定代表人：熊福旺
- 4、联系人：熊福旺
- 5、联系电话：025-58539019
- 6、公司电子信箱：1559217322@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2021 年半年度报告及信息披露事务管理制度。