

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,603,894,678.68 | 6,980,614,414.37 |
| 交易性金融资产 | | 49,636,448.97 | 1,027,885,889.36 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 400,000.00 | 3,244,000.00 |
| 应收账款 | | 1,385,650,069.76 | 1,129,965,944.52 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,662,500,847.29 | 2,992,175,955.74 |
| 其他应收款 | | 7,139,094,645.54 | 8,088,433,155.40 |
| 存货 | | 44,370,866,166.13 | 38,955,173,537.11 |
| 合同资产 | | | 1,863,313.10 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 597,462,176.91 | 561,220,328.71 |
| 流动资产合计 | | 59,809,505,033.28 | 59,740,576,538.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 39,770,700.00 | 72,196,449.94 |
| 其他债权投资 | | | 37,500,000.00 |
| 长期应收款 | | 4,446,137.50 | |
| 长期股权投资 | | 8,900,575,709.17 | 8,598,584,971.73 |
| 其他权益工具投资 | | 2,399,658,858.55 | 2,374,442,773.74 |
| 其他非流动金融资产 | | 455,759,230.43 | 477,234,802.55 |
| 投资性房地产 | | 5,649,512,338.53 | 5,521,320,870.15 |
| 固定资产 | | 985,710,010.98 | 1,136,670,692.02 |
| 在建工程 | | 155,259,913.82 | 7,991,521.99 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 21,591,511.13 | 21,771,994.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 17,365,797.42 | 17,365,797.42 |
| 长期待摊费用 | | 46,975,764.61 | 75,516,054.74 |
| 递延所得税资产 | | 566,153,954.12 | 522,896,294.43 |
| 其他非流动资产 | | 1,285,355,658.79 | 1,287,981,668.58 |
| 非流动资产合计 | | 20,528,135,585.05 | 20,151,473,891.85 |
| 资产总计 | | 80,337,640,618.33 | 79,892,050,430.16 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表 (续)

2022年9月30日

编制单位: 南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 640,166,194.45 | 285,412,531.85 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 708,110,000.00 | 1,613,548,905.70 |
| 应付账款 | | 1,785,130,617.99 | 2,037,819,492.23 |
| 预收款项 | | 13,426,195.97 | 146,450,506.52 |
| 合同负债 | | 6,996,578,723.76 | 7,117,242,027.68 |
| 应付职工薪酬 | | 170,618,430.39 | 19,796,495.97 |
| 应交税费 | | 208,817,227.61 | 331,753,419.80 |
| 其他应付款 | | 12,524,597,180.11 | 11,322,910,127.37 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,103,230,161.63 | 6,892,231,360.28 |
| 其他流动负债 | | 611,648,883.58 | 2,126,217,769.43 |
| 流动负债合计 | | 27,762,323,615.49 | 31,893,382,636.83 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 20,431,108,616.15 | 18,861,178,062.96 |
| 应付债券 | | 7,456,694,550.95 | 4,975,855,155.72 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 451,928,387.80 | 527,345,176.51 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,013,707.81 | 13,313,356.09 |
| 递延所得税负债 | | 225,259,905.84 | 221,299,999.41 |
| 其他非流动负债 | | 2,543,784,662.39 | 2,535,923,365.35 |
| 非流动负债合计 | | 31,120,789,830.94 | 27,134,915,116.04 |
| 负债合计 | | 58,883,113,446.43 | 59,028,297,752.87 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 1,815,000,000.00 | 1,815,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 12,335,236,977.71 | 11,969,493,823.52 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 448,337,360.77 | 417,696,210.01 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 69,827,297.93 | 69,827,297.93 |
| 一般风险准备 | | 8,794,250.00 | 8,359,550.00 |
| 未分配利润 | | 1,153,413,325.21 | 1,163,453,131.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 15,830,609,211.62 | 15,443,830,012.55 |
| 少数股东权益 | | 5,623,917,960.28 | 5,419,922,664.74 |
| 所有者权益合计 | | 21,454,527,171.90 | 20,863,752,677.29 |
| 负债和所有者权益总计 | | 80,337,640,618.33 | 79,892,050,430.16 |

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

2022年1-9月

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,373,019,700.07 | 3,508,889,446.97 |
| 其中：营业收入 | | 5,373,019,700.07 | 3,508,889,446.97 |
| 二、营业总成本 | | 5,188,874,180.60 | 3,225,334,829.86 |
| 其中：营业成本 | | 4,355,536,605.77 | 2,353,279,818.70 |
| 税金及附加 | | 373,967,131.62 | 279,225,938.21 |
| 销售费用 | | 57,669,100.83 | 90,549,137.31 |
| 管理费用 | | 252,314,180.72 | 236,897,484.90 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 149,387,161.66 | 265,382,450.74 |
| 加：其他收益 | | 90,704,189.23 | 164,905,184.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -34,234,777.89 | 79,431,073.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 25,828,530.35 | -10,269,202.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,188,910.55 | -33,906,955.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 263,254,550.61 | 483,714,716.97 |
| 加：营业外收入 | | 11,444,425.77 | 11,904,931.04 |
| 减：营业外支出 | | -1,442,345.54 | 3,405,229.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 276,141,321.92 | 492,214,418.09 |
| 减：所得税费用 | | 100,698,988.93 | 122,533,308.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 175,442,332.99 | 369,681,109.89 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 175,442,332.99 | 369,681,109.89 |
| 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） | | -10,039,805.88 | 97,084,231.82 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 185,482,138.87 | 272,596,878.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 36,889,253.21 | 26,775,704.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 25,373,511.58 | 26,775,704.77 |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | | 24,611,587.01 | 28,589,142.79 |
| （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 | | 24,611,587.01 | 28,589,142.79 |
| （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 | | 761,924.57 | -1,813,438.02 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 761,924.57 | -1,813,438.02 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动 | | 不适用 | 不适用 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 不适用 | 不适用 |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备 | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 11,515,741.63 | |
| 七、综合收益总额 | | 212,331,586.20 | 396,456,814.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,333,705.70 | 123,859,936.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 196,997,880.50 | 272,596,878.07 |

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

2022年1-9月

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,223,739,179.35 | 5,617,107,657.57 |
| 收到的税费返还 | | 83,014,516.67 | 54,720,338.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,611,183,447.43 | 3,025,555,242.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,917,937,143.45 | 8,697,383,238.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,240,221,298.24 | 3,419,491,377.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 313,374,932.49 | 235,532,042.86 |
| 支付的各项税费 | | 534,778,991.31 | 660,181,827.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,096,453,679.43 | 352,075,965.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,184,828,901.47 | 4,667,281,213.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,266,891,758.02 | 4,030,102,024.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,194,861,021.83 | 136,140,499.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 73,921,602.80 | 128,060,804.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,617.48 | 38,794,428.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,502,600.00 | 55,535,522.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 185,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,456,927,842.11 | 358,531,254.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,017,413.67 | 51,298,702.54 |
| 投资支付的现金 | | 692,244,346.96 | 1,508,590,366.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 70,026,640.00 | 379,724,656.55 |
| 投资活动现金流出小计 | | 777,288,400.63 | 1,959,613,726.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 679,639,441.48 | -1,601,082,471.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 475,190,000.00 | 1,235,000,000.00 |
| 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 | | 8,455,528,481.00 | 11,749,786,309.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,108,748,905.70 | 1,184,156,474.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,039,467,386.70 | 14,168,942,784.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,378,061,241.00 | 11,207,489,215.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,261,379,272.40 | 1,583,780,706.59 |
| 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 | | 318,508,545.79 | 2,221,096,451.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,957,949,059.19 | 15,012,366,373.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 81,518,327.51 | -843,423,588.59 |
| 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 | | | |
| | | -2,505,733,989.03 | 1,585,595,964.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,169,476,172.94 | 4,531,852,438.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,663,742,183.91 | 6,117,448,403.12 |

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

2022年9月30日

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 79,019,717.85 | 68,778,407.82 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | | 1,990,748,715.51 | 2,262,185,321.67 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,069,768,433.36 | 2,330,963,729.49 |
| 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 | | 11,793,301,218.56 | 11,383,298,796.31 |
| 其他权益工具投资 | | 218,856,346.48 | 175,273,608.95 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 23,108,387.29 | 23,103,894.29 |
| 固定资产 | | | 105,619.67 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 12,036,690,952.33 | 11,583,206,919.22 |
| 资产总计 | | 14,106,459,385.69 | 13,914,170,648.71 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表（续）

2022年9月30日

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应交税费 | | 1,569.69 | 1,569.69 |
| 其他应付款 | | 809,777,357.80 | 810,183,785.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,089,778,927.49 | 2,090,185,354.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,000,000,000.00 | 278,038,791.95 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 48,339,817.87 | 37,444,133.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,048,339,817.87 | 315,482,925.44 |
| 负债合计 | | 2,138,118,745.36 | 2,405,668,280.13 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,815,000,000.00 | 1,815,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 9,171,839,803.90 | 8,776,750,930.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 222,625,630.42 | 189,938,577.27 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 69,827,297.93 | 69,827,297.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 689,047,908.08 | 656,985,562.81 |
| 所有者权益合计 | | 11,968,340,640.33 | 11,508,502,368.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,106,459,385.69 | 13,914,170,648.71 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2022年1-9月

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 910,000.00 | 2,323,472.81 |
| 减：营业成本 | | | 467,527.05 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 2,021,241.75 | 2,975,044.57 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -9,990,471.95 | -4,987,112.39 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 23,183,115.07 | 69,828,512.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14,812,422.25 | 62,040,911.38 |
| 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） | | | |
| 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） | | 32,062,345.27 | 73,696,526.04 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 32,062,345.27 | 73,696,526.04 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,062,345.27 | 73,696,526.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,062,345.27 | 73,696,526.04 |
| （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 | | 32,687,053.15 | 12,810,183.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 32,687,053.15 | 12,810,183.75 |
| 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 | | 32,687,053.15 | 12,810,183.75 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产投资公允价值变动 | | 不适用 | 不适用 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 不适用 | 不适用 |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 64,749,398.42 | 86,506,709.79 |

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

2022年1-9月

编制单位：南京栖霞国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 910,000.00 | 890,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 343,839,122.73 | 282,756,956.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 344,749,122.73 | 283,646,956.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,410,125.70 | 1,701,495.56 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 493,195.72 | 72,973,922.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,903,321.42 | 74,675,418.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 342,845,801.31 | 208,971,538.51 |
| 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 | | 8,370,692.82 | |
| 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 | | 8,370,692.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 395,190,000.00 | 625,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 620,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 395,190,000.00 | 1,245,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -386,819,307.18 | -1,245,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 395,190,000.00 | 1,225,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,395,190,000.00 | 2,225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,475,184.10 | 73,061,843.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,340,975,184.10 | 1,353,061,843.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 54,214,815.90 | 871,938,156.16 |
| 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 | | 68,778,407.82 | 216,779,140.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 79,019,717.85 | 52,688,835.03 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

