

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京新居建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金		6,139,126,737.36	6,023,653,251.73
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,228,013,132.46	2,159,964,793.16
☆应收款项融资			
预付款项		53,320,099.01	39,816,299.09
其他应收款		5,298,064,298.05	5,500,229,770.87
其中：应收股利			
存货		6,835,951,821.82	5,658,263,843.25
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
☆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		359,605,076.25	292,004,453.42
<b>流动资产合计</b>		<b>20,914,081,164.95</b>	<b>19,673,932,411.52</b>
<b>非流动资产：</b>		—	—
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
☆其他权益工具投资		180,000,000.00	180,000,000.00
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		645,956,293.60	645,956,293.60
固定资产		85,786,127.31	87,121,459.23
在建工程		13,399,061.36	12,437,761.19
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		664,865.66	747,548.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,802,879.81	8,511,415.14
其他非流动资产		30,000,000.00	33,000,000.00
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>964,609,227.74</b>	<b>967,774,477.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,878,690,392.69</b>	<b>20,641,706,889.03</b>

# 合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位：南京新居建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		347,692,508.79	623,111,392.75
预收款项		3,741,241,029.97	3,426,659,084.35
☆合同负债			
应付职工薪酬		30,562.32	4,918,453.41
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		61,852,483.34	49,121,883.69
其中：应交税金			
其他应付款		951,686,987.34	1,063,466,207.13
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,454,400,000.00	1,455,600,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,556,903,571.76</b>	<b>6,622,877,021.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,865,070,000.00	5,829,520,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		5,394,416,322.00	4,506,616,322.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		130,337,595.22	116,174,037.42
递延所得税负债		66,189,711.85	66,189,711.85
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,456,013,629.07</b>	<b>10,518,500,071.27</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>18,012,917,200.83</b>	<b>17,141,377,092.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,976,090,000.00	1,733,232,871.16
国家资本		1,976,090,000.00	1,733,232,871.16
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		1,976,090,000.00	1,733,232,871.16
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		965,450,719.97	965,875,170.58
减：库存股			
其他综合收益		162,509,826.93	162,509,826.93
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		32,236,243.30	32,236,243.30
其中：法定公积金			
任意公积金			
未分配利润		623,243,773.36	496,897,022.90
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,759,530,563.56</b>	<b>3,390,751,134.87</b>
*少数股东权益		106,242,628.30	109,578,661.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,865,773,191.86</b>	<b>3,500,329,796.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>21,878,690,392.69</b>	<b>20,641,706,889.03</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*蔡春晴*

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：南京新居建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,199,685,330.27	24,007,020.99
其中：营业收入		1,199,685,330.27	24,007,020.99
二、营业总成本		1,031,709,982.86	44,337,128.96
其中：营业成本		999,412,281.21	15,961,856.49
税金及附加		1,833,469.76	2,403,154.47
销售费用		882,735.15	962,700.76
管理费用		22,410,308.43	14,497,877.34
研发费用			
财务费用		7,171,188.31	10,511,539.90
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		51,537.88	5,530,688.14
投资收益（损失以“-”号填列）			291.67
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			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,165,858.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,872.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,854,154.22	-14,799,128.16
加：营业外收入		253,046.30	968,515.70
其中：政府补助			
减：营业外支出		473,335.39	22,784.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,633,865.13	-13,853,396.56
减：所得税费用		43,623,147.93	1,899,829.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,010,717.20	-15,753,226.24
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		126,346,750.46	-15,201,790.10
*少数股东损益		-3,336,033.26	-551,436.14
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆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			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*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		123,010,717.20	-15,753,226.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,346,750.46	-15,201,790.10
*归属于少数股东的综合收益总额		-3,336,033.26	-551,436.14
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

