

合并资产负债表

2026年3月30日

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,016,427,638.23	382,229,791.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	12,578,862.83	20,632,320.11
应收款项融资	-	-
预付款项	18,291,923.56	15,897,756.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	209,909,276.11	223,898,323.74
买入返售金融资产	-	-
存货	17,018,313.47	16,908,591.19
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	337,244,987.97	280,856,249.22
流动资产合计	1,611,471,002.17	940,423,032.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	320,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	402,040,000.00	402,040,000.00
投资性房地产	13,264,955,800.00	13,264,955,800.00
固定资产	17,193,153.51	18,801,290.53
在建工程	12,880,747,876.58	12,193,004,467.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	499,639.19	610,649.92
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,326,548.94	15,229,745.92
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	292,530,292.83	287,257,252.83
非流动资产合计	26,872,613,311.05	26,181,899,207.15
资产总计	28,484,084,313.22	27,122,322,239.50

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨杨

合并资产负债表（续）

2026年3月30日

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	2,457,438,027.40	2,441,660,264.38
应付票据	-	-
应付账款	181,763,218.98	108,945,669.35
预收款项	-	-
合同负债	3,701,933.79	5,351,751.22
应付职工薪酬	4,613,072.05	5,686,808.99
应交税费	3,054,647.51	3,483,583.56
其他应付款	210,092,520.80	235,828,213.74
一年内到期的非流动负债	5,383,177,274.33	4,994,034,259.79
其他流动负债	1,270,052,450.29	965,487,713.32
流动负债合计	9,513,893,145.15	8,760,478,264.35
非流动负债：		
长期借款	11,002,739,174.04	8,697,274,687.02
应付债券	1,250,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	476,627,616.62	476,627,616.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,729,366,790.66	11,073,902,303.64
负债合计	22,243,259,935.81	19,834,380,567.99
所有者权益：		
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	-	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	1,000,000,000.00
资本公积	814,420,000.00	814,420,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	130,209,424.82	130,209,424.82
专项储备	-	-
盈余公积	108,462,778.09	108,462,778.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	-312,267,825.50	-265,150,531.40
归属于母公司所有者权益合计	6,240,824,377.41	7,287,941,671.51
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	6,240,824,377.41	7,287,941,671.51
负债和所有者权益总计	28,484,084,313.22	27,122,322,239.50

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,388,923.71	58,981,389.04
其中：营业收入	74,388,923.71	58,981,389.04
二、营业总成本	110,445,597.33	94,427,613.03
其中：营业成本	54,151,426.81	53,492,167.38
税金及附加	2,163,530.17	2,336,699.68
销售费用	9,113,061.50	9,479,720.16
管理费用	44,895,332.66	29,024,622.69
研发费用		
财务费用	122,246.19	94,403.12
加：其他收益	604,515.98	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-819,180.94	85,816.86
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）	-36,271,338.58	-35,360,407.13
加：营业外收入	1,904.18	302,885.48
减：营业外支出	637.48	58.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,270,071.88	-35,057,580.59
减：所得税费用		99,358.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,270,071.88	-35,156,938.75
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,270,071.88	-35,156,938.75
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）	-36,270,071.88	-35,156,938.75
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、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	-	-
2、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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-36,270,071.88	-35,156,938.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,270,071.88	-35,156,938.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	78,082,963.98	62,533,290.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	747,864.41	42,416,519.89
经营活动现金流入小计	78,830,828.39	104,949,810.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,185,032.70	67,553,687.47
支付给职工以及为职工支付的现金	20,416,484.90	15,982,353.36
支付的各项税费	3,664,293.72	4,324,700.17
支付其他与经营活动有关的现金	41,859,263.06	47,152,291.64
经营活动现金流出小计	131,125,074.38	135,013,032.64
经营活动产生的现金流量净额	-52,294,245.99	-30,063,222.52
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,248,367.17	3,941,300.28
投资支付的现金	320,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	481,568,367.17	3,941,300.28
投资活动产生的现金流量净额	-481,568,367.17	-3,941,300.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	4,364,000,000.00	4,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	289,432,219.18
筹资活动现金流入小计	4,364,000,000.00	4,339,432,219.18
偿还债务支付的现金	2,008,998,813.83	3,003,653,103.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,861,693.44	219,331,817.60
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	1,052,091,667.92	27,470,690.01
筹资活动现金流出小计	3,195,952,175.19	3,250,455,611.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,047,824.81	1,088,976,607.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,635.34	-10,085.93
五、现金及现金等价物净增加额	634,197,846.99	1,054,961,999.26
加：期初现金及现金等价物余额	376,152,819.24	251,160,154.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,350,666.23	1,306,122,154.25

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬

资产负债表

2026年3月30日

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	933,273,060.49	284,843,509.09
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,164,023.96	9,080,097.19
应收款项融资	-	-
预付款项	11,453,814.07	10,092,720.13
其他应收款	1,342,645,708.55	331,965,859.26
存货	319,363.38	315,495.64
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	328,645,158.70	272,214,038.90
流动资产合计	2,618,501,129.15	908,511,720.21
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	19,800,000.00	19,800,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	402,040,000.00	402,040,000.00
投资性房地产	13,264,955,800.00	13,264,955,800.00
固定资产	13,782,212.64	14,870,834.57
在建工程	12,883,034,633.96	12,195,291,225.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	472,020.24	582,234.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,252.00	185,008.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	292,530,292.83	287,257,252.83
非流动资产合计	26,876,661,211.67	26,184,982,355.23
资产总计	29,495,162,340.82	27,093,494,075.44

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬

资产负债表（续）

2026年3月30日

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,297,438,027.40	1,631,660,264.38
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	450,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	117,487,325.32	40,849,724.11
预收款项	-	-
合同负债	1,481,136.83	2,160,914.04
应付职工薪酬	1,832,691.18	1,988,595.96
应交税费	42,366.67	52,632.19
其他应付款	2,020,817,249.98	496,194,605.95
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,383,177,274.33	4,994,034,259.79
其他流动负债	1,269,919,202.46	965,296,263.06
流动负债合计	10,542,195,274.17	8,332,237,259.48
非流动负债：		
长期借款	10,532,739,174.04	8,657,274,687.02
应付债券	1,250,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	476,627,616.62	476,627,616.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,259,366,790.66	11,033,902,303.64
负债合计	22,801,562,064.83	19,366,139,563.12
所有者权益：		
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	-	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	1,000,000,000.00
资本公积	813,920,000.00	813,920,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	130,209,424.82	130,209,424.82
专项储备	-	-
盈余公积	108,462,778.09	108,462,778.09
未分配利润	141,008,073.08	174,762,309.41
所有者权益合计	6,693,600,275.99	7,727,354,512.32
负债和所有者权益总计	29,495,162,340.82	27,093,494,075.44

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬

利润表

2026年1-3月

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,183,065.41	15,436,653.97
减：营业成本	29,493,272.80	9,015,504.40
税金及附加	2,080,060.59	2,132,741.41
销售费用	1,586,745.45	3,754,433.86
管理费用	16,027,198.28	10,613,432.37
研发费用	-	-
财务费用	83,021.49	57,243.33
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-819,780.94	85,816.86
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）	-22,907,014.14	-10,050,884.54
加：营业外收入	0.03	730.00
减：营业外支出	-	56.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,907,014.11	-10,050,210.54
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,907,014.11	-10,050,210.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,907,014.11	-10,050,210.54
（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	-	-
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-22,907,014.11	-10,050,210.54

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞旻

会计机构负责人：

杨扬



现金流量表
2026年1-3月

编制单位：江苏园博园建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	35,360,840.76	17,909,635.63
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	770,543,034.70	94,450,851.68
经营活动现金流入小计	805,903,875.46	112,360,487.31
购买商品、接受劳务支付的现金	44,302,272.07	11,109,554.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,628,626.97	2,828,176.13
支付的各项税费	2,039,406.54	2,265,113.48
支付其他与经营活动有关的现金	15,343,547.50	12,424,790.04
经营活动现金流出小计	64,313,853.08	28,627,634.39
经营活动产生的现金流量净额	741,590,022.38	83,732,852.92
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	-	
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,222,258.07	11,168,262.23
投资支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	481,222,258.07	11,168,262.23
投资活动产生的现金流量净额	-481,222,258.07	-11,168,262.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	3,184,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	61,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,184,000,000.00	3,561,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,608,998,813.86	2,345,653,103.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,860,366.47	205,553,988.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,052,091,667.92	27,717,799.52
筹资活动现金流出小计	2,795,950,848.25	2,578,924,891.67
筹资活动产生的现金流量净额	388,049,151.75	982,275,108.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,635.34	-10,085.93
五、现金及现金等价物净增加额	648,429,551.40	1,054,829,613.09
加：期初现金及现金等价物余额	279,015,483.09	183,505,955.69
六、期末现金及现金等价物余额	927,445,034.49	1,238,335,568.78

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

庞昶

会计机构负责人：

杨扬