南京新港开发总公司

2017 年年度报告

重要提示

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

2018 年 4 月

（此页无正文，仅为《南京新港开发总公司 2017 年年度报告》之盖章页）

南京新港开发总公司

2018年 4月 28日

目 录

释 义.....2
第一章: 报告期内企业主要情况.....3
一、企业基本情况.....3
二、募集资金使用情况.....4
第二章 财务报告.....5

释 义（如有）

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

第一章：报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	南京新港开发总公司
公司中文简称	-
公司英文名称	-
公司英文名称缩写（如有）	-
公司注册资本	896,363.51 万元
公司法定代表人	万舜
公司注册地址	南京经济技术开发区
公司办公地址	南京经济技术开发区
公司办公地址邮政编码	210000
公司网址	-
公司联系人	任远
公司联系地址	南京经济技术开发区
公司联系电话	025-85800840
公司传真	025-85800840
公司电子邮箱	43911129qq.com

二、募集资金使用情况

截至 2017 年年度报告披露日公司存续的非金融企业债务融资工具募集资金使用情况:

序号	债券代码	债券简称	金额（亿）	到期兑付日	期限	已使用金额（亿）	未使用金额（亿）	已使用募集资金用途	是否已变更	变更是否已经披露	变更后的用途是否符合国家法律法规及政策要求
1	101671001	16 新港 MTN001	5	2019/1/6	3 年	5	0	偿还银行借款	—	—	—
2	101671002	16 新港 MTN002	10	2021/1/18	5 年	10	0	偿还银行借款	—	—	—
3	101671003	16 新港 MTN003	7	2023/1/2	7 年	7	0	偿还银行借款	—	—	—
4	101671010	16 新港 MTN004	5	永续	3+N	5	0	偿还银行借款	—	—	—
6	011751095	17 南京新港 SCP003	5	2018/6/19	270 天	5	0	偿还公司本部外部机构借款	—	—	—
7	011754168	17 南京新港 SCP004	3	2018/5/17	210 天	3	0	偿还公司本部外部机构借款	—	—	—
8	011800150	18 南京新港 SCP001	3	2018/10/26	270 天	3	0	偿还银行借款	—	—	—
9	011800203	18 南京新港 SCP002	5	2018/11/3	270 天	5	0	偿还银行借款	—	—	—
10	101800136	18 南京新港 MTN001	15	永续	3+N	15	0	偿还银行借款	—	—	—
11	101800212	18 南京新港 MTN002	10	永续	5+N	10	0	偿还银行借款	—	—	—

第二章：财务报告

会计师事务所

执业证书

名　　称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：孙勇

办公场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000003

注册资本(出资额)：人民币5000万元整

批准设立文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准设立日期：1998年12月23日 （转制日期 2013年11月20日）

证书序号：NO 017360

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000433

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

证书号：35　　发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇二七年十二月三十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

汤鹏江(310000030119)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

2014年 12月 5日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

汤鹏江(310000030119)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

汤鹏江(310000030119)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

姓名 Full name 汤鹏江
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-05
工作单位 Working unit 上海众华沪银会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 230827197311056048

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海众华沪银会计师事务所
江苏分所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众华会计师事务所
江苏分所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 2月 14日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

11

证书编号：
No. of Certificate 310000030119

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年 月 日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验章

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.4.11

2017年 1月 1日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
局编号(320000440009)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

320000460009
江苏省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred in

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
周晓琴
女
1969-12-21
江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司
320104196912216329
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

会计师事务所
验章

104

营业执照

（副 本）

众华会计师事务所
（特殊普通合伙）
审验章

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名　　称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
执行事务合伙人	孙勇，陆士敏
成 立 日 期	2013 年 12 月 2 日
合 伙 期 限	2013 年 12 月 2 日 至 2043 年 12 月 1 日
经 营 范 围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登 记 机 关

上海市嘉定区市场监督管理局

2018 年 03 月 13 日

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

13 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

南京新港开发总公司

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶

日期：2018 年 4 月 23 日

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

12 财务报表项目附注(续)

12.44 现金流量表补充资料

12.44.1 现金流量表补充资料

项 目	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,493,853.50	235,421,986.09
加：资产减值准备	8,189,091.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,687,634.65	11,511,474.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,883.83	-1,300.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	197,210,437.41	46,837,020.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,172,208.78	-102,027,271.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,047,272.91	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,720,498,539.94	-2,369,782,061.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,513,090,968.25	430,103,075.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-224,332,836.98	-1,800,290,134.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,213,555,925.82	-3,548,227,210.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,765,031,993.59	469,401,561.60
减：现金的期初余额	469,401,561.60	1,011,395,763.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,295,630,431.99	-541,994,201.83

12.44.2 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,765,031,993.59	469,401,561.60
其中：库存现金	48,726.32	38,255.08
可随时用于支付的银行存款	1,764,879,685.73	469,355,389.60
可随时用于支付的其他货币资金	103,581.54	7,916.92
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,765,031,993.59	469,401,561.60

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审验章

12 财务报表项目附注（续）

12.40 其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
项目经费政府补助	80,000,000.00	
合　计	80,000,000.00	

12.41 营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		1,300.00	
其中：固定资产毁损报废利得		1,300.00	
非货币性资产交换所得			
收到违约金		3,157.74	
政府补助		10,000,000.00	
不需支付的融资费用		6,180,000.00	
合　计		16,184,457.74	

12.42 营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	4,883.83		4,883.83
其中：固定资产毁损报废损失	4,883.83		4,883.83
其他		65,428.87	
未用不征税收入退库			
合　计	4,883.83	65,428.87	4,883.83

12.43 所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,838,775.50	59,142,190.24
上年所得税费用	-972,246.54	
递延所得税	-2,047,272.91	
合　计	2,819,256.05	59,142,190.24

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

12 财务报表项目附注（续）

12.36 管理费用（续）

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	3,258,302.75	2,989,017.71
奖金	6,577,061.20	5,797,233.33
咨询评估费	6,552,041.03	3,108,383.88
工资	9,042,657.00	8,324,275.41
劳动保险费	6,116,558.91	6,194,354.24
福利费	4,264,980.42	4,822,000.95
公积金	2,607,004.00	2,531,845.00
住房补贴	5,562,619.96	2,857,491.00
食堂餐费	375,935.00	1,251,592.00
职工午餐费	1,526,892.20	1,808,856.60
差旅费	40,844.00	173,156.50
招商综合经费	16,230,806.69	16,183,383.36
劳务费	1,062,484.95	804,254.00
培训费		13,398.06
管委会费用		22,717,800.00
其他	1,537,946.43	88,753.33
合 计	71,751,769.18	88,133,382.48

12.37 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	441,663,952.46	265,810,349.52
付银行承兑汇票贴现利息		14,274,825.57
减：利息收入	14,110,579.62	24,898,154.23
资金占用费	244,453,515.05	208,350,000.00
利息净支出	183,099,857.79	46,837,020.86
银行手续费、邮电费	1,939,651.25	957,743.04
合 计	185,039,509.04	47,794,763.90

12.38 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,189,091.65	
合 计	8,189,091.65	

12.39 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	107,336,289.20	93,919,253.05
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,862,115.97	8,108,018.59
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	9,973,803.61	
合 计	128,172,208.78	102,027,271.64

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

12 财务报表项目附注（续）

12.34 营业收入及营业成本

12.34.1 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,900,214,168.36	1,894,551,709.01
其他业务收入	40,828,872.20	43,080,977.64
合 计	1,941,043,040.56	1,937,632,686.65

12.34.2 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,695,264,441.05	1,581,061,446.45
其他业务成本	17,037,838.63	21,291,725.19
合 计	1,712,302,279.68	1,602,353,171.64

12.34.3 主营业务明细

经营项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
受托代建项目	1,837,592,408.36	1,695,264,441.05	1,713,794,305.22	1,581,061,446.45
园区管理及服务	62,621,760.00		180,757,403.79	
合 计	1,900,214,168.36	1,695,264,441.05	1,894,551,709.01	1,581,061,446.45

12.34.4 公司客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
南京经济技术开发区管理委员会	1,900,214,168.36	97.90%
合 计	1,900,214,168.36	97.90%

12.35 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-11,786,990.17	11,847,395.48
城市维护建设税	11,079,379.21	5,309,217.89
教育费附加	7,911,159.19	3,792,298.49
土地使用税	871,057.07	2,010.85
印花税	3,527,341.11	1,982,570.10
车船税	12,660.00	
合 计	11,614,606.41	22,933,492.81

12.36 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	33,810.00	1,487,804.15
招待费	14,022.00	146,200.50
交通费	3,172,956.76	2,799,043.28
电费	3,774,845.88	4,034,539.18