

合并资产负债表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	项 目	期末余额	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	4,838,502,744.25	5,147,288,046.79	5,147,288,046.79		短期借款	4,130,307,500.00	4,960,800,000.00	4,960,800,000.00	
△结算各付金					△向中央银行借款				
衍生金融资产					△吸收存款及同业存放				
交易性金融资产	3,029,288,480.24		1,870,311,890.73	1,870,311,890.73	衍生金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,416,429.12		-60,416,429.12	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应收票据	680,268,142.05	355,553,377.65	355,553,377.65		应付票据	2,609,000,000.00	1,931,000,000.00	1,931,900,000.00	
应收账款	1,440,856,365.58	1,565,003,284.17	1,565,003,284.17		应付账款	2,729,602,161.95	2,670,573,453.52	2,670,573,453.52	
预付款项	272,769,225.86	365,019,254.09	365,019,254.09		预收款项	4,796,688,889.30	3,624,739,192.04	3,624,739,192.04	
△应收保费					应付职工薪酬	130,826,648.01	161,924,359.28	161,924,359.28	
△应收分保账款					应交税费	929,013,300.14	882,277,307.17	882,277,307.17	
△应收分保准备金					其他应付款	13,379,290,762.91	7,907,133,929.84	7,907,133,929.84	
其他应收款	27,960,322,356.16	24,118,836,134.50	24,118,836,134.50		持有待售负债				
△买入返售金融资产					一年内到期的非流动负债	4,997,547,549.38	7,673,462,093.64	7,673,462,093.64	
存货	24,584,239,360.78	23,307,453,092.23	23,307,453,092.23		其他流动负债				
其中：原材料									
库存商品(产成品)									
持有待售资产									
一年内到期的非流动资产									
其他流动资产	559,617,872.70	804,759,677.10	404,759,677.10	-400,000,000.00					
流动资产合计	63,365,864,547.62	55,724,329,295.65	57,134,224,757.26	1,409,895,461.61	流动负债合计	33,702,276,811.69	29,811,910,335.49	29,811,910,335.49	
非流动资产：					非流动负债：				
△发放贷款及垫款	163,500,707.09	176,276,814.17	176,276,814.17		长期借款	3,919,610,000.00	3,172,760,000.00	3,172,760,000.00	
可供出售金融资产	1,472,052,754.01	9,578,097,104.46	1,472,052,754.01	-8,106,044,350.45	应付债券	13,657,821,042.50	12,720,917,780.53	12,720,917,780.53	
持有至到期投资					长期应付款	336,695,000.00	336,695,000.00	336,695,000.00	
长期应收款	477,351,960.94	516,875,960.94	516,875,960.94		长期应付职工薪酬				
长期股权投资	9,137,300,696.76	1,863,143,439.64	8,794,448,570.88	6,931,305,131.24	预计负债				
其他权益工具投资	19,005,494.00		19,005,494.00	19,005,494.00	递延收益	8,065,658.29	10,840,387.13	10,840,387.13	
其他非流动金融资产	1,138,034,032.67		1,075,067,963.30	1,075,067,963.30	递延所得税负债	1,458,891,728.70	1,039,888,003.51	1,372,954,284.43	332,307,424.92
投资性房地产	1,342,107,979.74	1,363,000,302.52	1,363,000,302.52		其他非流动负债	500,000,000.00			
固定资产	506,778,142.33	535,087,842.86	535,087,842.86						
在建工程	28,575,709.32	20,353,817.15	20,353,817.15		非流动负债合计	19,881,083,429.49	17,281,101,171.17	17,613,408,596.09	332,307,424.92
生产性生物资产					负债合计	53,583,360,241.18	47,093,011,506.66	47,425,18,931.58	332,307,424.92
油气资产					所有者权益（或股东权益）：				
无形资产	58,073,135.09	59,030,758.87	59,030,758.87		实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	
开发支出					国有资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	
商誉	35,280,914.46	35,280,914.46	35,280,914.46		其中：国有法人资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	
长期待摊费用	36,272,963.98	37,977,908.73	37,977,908.73		集体资本				
递延所得税资产	214,382,135.83	210,503,186.38	210,503,186.38		民营资本				
其他非流动资产	49,809,848.24	59,602,978.31	59,602,978.31		外商资本				
其中：特准储备物资					减：已归还投资				
					实收资本（或股本）净额	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71	
					其他权益工具	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
					资本公积	153,576,330.13	153,576,330.13	153,576,330.13	
					减：库存股				
					其他综合收益	39,499,473.42	1,072,867,224.98	*18,382.50	-1,072,248,842.48
					其中：外币报表折算差额				
					专项储备				
					盈余公积	248,282,605.56	248,282,605.56	248,282,605.56	
					其中：法定公积金	248,282,605.56	248,282,605.56	248,282,605.56	
					任意公积金				
					△一般风险准备				
					未分配利润	4,158,818,451.32	2,483,713,899.47	3,875,918,631.01	1,391,477,963.54
					归属于公司所有者权益合计	16,063,811,958.14	15,922,075,157.85	16,241,304,278.91	319,229,121.06
					少数股东权益	8,397,218,822.76	7,164,473,659.63	7,842,466,813.35	677,693,153.72
					所有者权益（或股东权益）合计	24,461,030,780.90	23,086,548,817.48	24,083,771,092.26	996,922,274.78
资产总计	78,044,391,022.08	70,179,560,324.14	71,508,790,023.84	1,329,229,699.70	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,044,391,022.08	70,179,560,324.14	71,508,790,023.84	1,329,229,699.70

注：表中*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

法定代表人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：


合并利润表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金财02表
金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,541,877,315.49	3,528,140,864.50	其中：非流动资产毁损报废利得		
其中：营业收入	2,541,877,315.49	3,528,140,864.50	非货币性资产交换利得		
△利息收入			政府补助		
△已赚保费			债务重组利得		
△手续费及佣金收入			减：营业外支出	1,223,479.09	1,659,807.04
二、营业总成本	2,368,334,705.85	2,934,431,617.74	其中：非流动资产毁损报废损失		
其中：营业成本	1,975,384,208.76	2,390,499,879.29	非货币性资产交换损失		
△利息支出			债务重组损失		
△手续费及佣金支出			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,362,324,407.56	1,000,033,186.60
△退保金			减：所得税费用	131,606,309.62	159,126,151.62
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,230,718,097.94	840,907,034.98
△提取保险合同准备金净额			（一）按经营持续性分类：		
△保单红利支出			1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,230,718,097.94	840,907,034.98
△分保费用			2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
税金及附加	76,390,908.45	263,387,214.88	（二）按所有权归属分类：		
销售费用	81,219,026.98	74,161,324.21	1. 归属于公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	474,626,588.30	317,829,681.04
管理费用	124,752,979.65	118,713,421.56	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	756,091,509.64	523,077,353.94
研发费用	7,007,619.20		六、其他综合收益的税后净额	38,679,646.73	-289,225,528.05
财务费用	45,505,123.53	83,941,579.76	归属于公司所有者的其他综合收益税后净额	38,881,090.92	-
其中：利息费用		83,841,767.86	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
利息收入		9,488,014.75	其中：1. 重新计量设定受益计划变动额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
资产减值损失	58,074,839.28	3,728,198.04	（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,881,090.92	-
加：其他收益	1,114,966.12	75,000.00	其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	678,160,336.64	403,620,970.26	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38,881,090.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	510,195,696.24	6,073,600.45	4. 现金流量套期损益的有效部分		
资产处置收益		-68,609.34	5. 外币财务报表折算差额		
			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-201,444.19	-289,225,528.05
			七、综合收益总额	1,269,397,744.67	551,681,506.93
			归属于公司所有者的综合收益总额	513,507,679.22	317,829,681.04
			*归属于少数股东的综合收益总额	755,890,065.45	233,851,825.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,363,013,608.64	1,003,410,208.14	八、每股收益：		
加：营业外收入	534,278.01	-1,171,214.50	基本每股收益		
			稀释每股收益		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

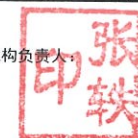
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,022.75	39,350.00
销售商品、提供劳务收到的现金	3,763,799,120.50	2,430,716,063.08	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		1,385,002,447.36
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	2,400,454,664.18	1,842,335,645.53
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,250,828.56	6,653,724.57
△收到原保险合同赔付款项的现金			投资支付的现金	2,978,000,000.00	261,934,748.40
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		1,068,036,493.93
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	2,980,250,828.56	1,336,624,966.90
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-579,796,164.38	505,710,678.63
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,037,201,683.10	4,204,880,137.41	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	13,801,000,803.60	6,635,596,200.49	取得借款所收到的现金	6,717,000,000.00	4,825,539,381.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,388,974,033.94	2,178,692,065.89	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	-	80,008,264.57
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	6,717,000,000.00	7,405,547,646.50
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	8,250,262,294.65	2,335,819,220.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	822,593,022.06	662,833,922.69
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,154,718.94	154,267,036.46	支付其他与筹资活动有关的现金	501,500,000.00	233,000,000.00
支付的各项税费	305,686,560.77	652,888,291.67	筹资活动现金流出小计	9,574,355,316.71	3,231,653,142.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,236,321,369.74	7,035,015,188.33	筹资活动产生的现金流量净额	-2,857,355,316.71	4,175,894,503.81
经营活动现金流出小计	11,081,136,683.39	10,020,862,582.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	2,719,864,120.21	-3,385,266,381.86	五、现金及现金等价物净增加额	-717,287,360.88	1,294,338,800.58
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	3,941,743,589.66	3,117,716,551.61
收回投资收到的现金	2,300,549,666.37	405,712,376.07	六、期末现金及现金等价物余额	3,224,456,228.78	4,412,055,352.19
取得投资收益收到的现金	99,901,975.06	51,581,472.10			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：南京新城开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上期期末余额	1	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	153,576,330.13	-	618,382.50	-	248,282,605.56	-	3,875,191,863.01	-	16,241,304,278.91	7,517,501,851.08	23,758,806,129.99
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本期期初余额	5	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	153,576,330.13	-	618,382.50	-	248,282,605.56	-	3,875,191,863.01	-	16,241,304,278.91	7,517,501,851.08	23,758,806,129.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-500,000,000.00	-	-	38,881,090.92	-	-	-	283,626,588.30	-	-177,492,320.78	879,716,971.68	702,224,650.90
(一)综合收益总额	7					38,881,090.92				283,626,588.30		474,626,588.30	513,507,679.22	1,269,397,744.67
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-500,000,000.00	-	-500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-500,000,000.00											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-191,000,000.00	-	-191,000,000.00	-	-191,000,000.00
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	20													
3.对所有者(或股东)的分配	21													
4.其他	22													
(五)所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,826,906.23	123,826,906.23
1.资本公积转增资本(或股本)	24													
2.盈余公积转增资本(或股本)	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他	28													
四、本期期末余额	29	8,963,635,097.71	2,500,000,000.00	153,576,330.13	-	39,499,473.42	-	248,282,605.56	-	4,158,818,451.32	-	16,063,811,958.14	8,397,218,822.76	24,461,030,780.90

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

张培
印

主管会计工作的负责人：

张轶
印

会计机构负责人：

张轶
印

合并所有者权益变动表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于公司所有者权益												
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上期期末余额	1	8,963,635,097.71	500,000,000.00	153,576,330.13	-	1,653,706,601.57	-	231,796,446.63	-	2,046,180,069.39	-	13,548,894,545.43	7,572,545,921.01	21,12 440,466.44
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3											-		-
其他	4											-		-
二、本期期初余额	5	8,963,635,097.71	500,000,000.00	153,576,330.13	-	1,653,706,601.57	-	231,796,446.63	-	2,046,180,069.39	-	13,548,894,545.43	7,572,545,921.01	21,12 440,466.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	2,500,000,000.00	-	-	-154,031,986.21	-	-	-	317,829,681.04	-	2,663,797,694.83	183,395,908.57	2,847 193,603.40
(一)综合收益总额	7					-154,031,986.21				317,829,681.04		163,797,694.83	233,851,825.89	397 649,520.72
(二)所有者投入和减少资本	8		2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9		2,500,000,000.00									2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,455,917.32	-50,455,917.32
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	20													
3.对所有者(或股东)的分配	21												-50,455,917.32	-50,455,917.32
4.其他	22													
(五)所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	24													
2.盈余公积转增资本(或股本)	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他	28													
四、本期期末余额	29	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	153,576,330.13	-	1,499,674,615.36	-	231,796,446.63	-	2,364,009,750.43	-	16,212,692,240.26	7,755,941,829.58	23,968,634,069.84

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△概体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

张培
印

主管会计工作的负责人：

张轶
印

会计机构负责人：

张轶
印

资产负债表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	903,635,820.36	1,185,764,231.84	短期借款	2,200,000,000.00	490,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
衍生金融资产			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融负债		
应收票据	541,500,000.00	302,200,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收账款	9,709,250.00	9,709,250.00	应付票据	1,060,000,000.00	500,000,000.00
预付款项	300,625,014.52	299,325,686.78	应付账款	13,045,631.57	13,045,631.57
△应收保费			预收款项		
△应收分保账款			应付职工薪酬		
△应收分保准备金			其中：应付工资		
其他应收款	26,518,659,672.49	23,061,510,005.71	应付福利费		
△买入返售金融资产			应交税费	147,549,743.50	106,651,324.15
存货	14,206,412,995.82	13,983,172,281.13	其中：应交税金		
其中：原材料			其他应付款	9,902,923,483.89	5,112,167,981.90
库存商品(产成品)			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债	1,910,730,379.57	6,042,887,629.96
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产					
流动资产合计	42,480,542,753.19	38,841,681,455.46	流动负债合计	15,234,249,238.53	12,264,752,567.58
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款及垫款			长期借款	3,036,070,000.00	2,310,000,000.00
可供出售金融资产	1,477,122,754.01	1,477,122,754.01	应付债券	13,657,821,042.50	12,720,917,780.53
持有至到期投资			长期应付款	336,695,000.00	336,695,000.00
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	977,838,493.21	977,838,493.21	预计负债		
投资性房地产	364,984,552.91	363,739,276.76	递延收益	2,739,958.29	2,939,687.13
固定资产	13,184,731.43	14,392,759.65	递延所得税负债	206,127.50	206,127.50
在建工程	1,000,000.00		其他非流动负债	500,000,000.00	
生产性生物资产					
油气资产			非流动负债合计	17,533,532,128.29	15,370,758,595.16
无形资产			负 债 合 计	32,767,781,366.82	28,635,511,162.74
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
长期待摊费用			国有资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
递延所得税资产	32,714,779.09	32,714,779.09	其中：国有法人资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
其他非流动资产			集体资本	-	-
其中：特准储备物资			民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
			其他权益工具	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
			资本公积	3,531,703.59	3,531,703.59
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	618,382.50	618,382.50
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	248,282,605.56	248,282,605.56
			其中：法定公积金	248,282,605.56	248,282,605.56
			任意公积金		
			△一般风险准备		
			未分配利润	863,538,907.66	855,910,566.08
			归属于公司所有者权益合计		
			*少数股东权益		
资产总计	45,347,388,063.84	41,707,489,518.18	所有者权益（或股东权益）合计	12,579,606,697.02	13,071,978,355.44
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,347,388,063.84	41,707,489,518.18

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：_____ 主管会计工作的负责人：_____

利润表

企财07表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入	1,675,276,462.56	1,490,489,463.36	其中：非流动资产毁损报废利得		
其中：营业收入	1,675,276,462.56	1,490,489,463.36	非货币性资产交换利得		
△利息收入			政府补助		
△已赚保费			债务重组利得		
△手续费及佣金收入			减：营业外支出		
二、营业总成本	1,472,951,021.85	1,387,565,225.73	其中：非流动资产毁损报废损失		
其中：营业成本	1,455,903,449.15	1,327,520,175.89	非货币性资产交换损失		
△利息支出			债务重组损失		
△手续费及佣金支出			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,143,394.91	129,715,625.81
△退保金			减：所得税费用	6,515,053.33	23,985,601.64
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,628,341.58	105,730,024.17
△提取保险合同准备金净额			（一）按经营持续性分类：		
△保单红利支出			1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,628,341.58	105,730,024.17
△分保费用			2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
税金及附加	9,280,316.66	10,402,800.21	（二）按所有权归属分类：		
销售费用			1. 归属于公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		
管理费用	45,434,725.58	37,592,114.35	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
研发费用			六、其他综合收益的税后净额		
财务费用	-37,667,469.54	1,068,272.58	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用			其中：1. 重新计量设定受益计划变动额		
利息收入			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			（二）将重分类进损益的其他综合收益		
资产减值损失		10,981,862.70	其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
加：其他收益			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,815,935.15	26,791,388.18	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4. 现金流量套期损益的有效部分		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			5. 外币财务报表折算差额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	198,628,341.58	105,730,024.17
资产处置收益			归属于公司所有者的综合收益总额		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,141,375.86	129,715,625.81	*归属于少数股东的综合收益总额		
加：营业外收入	2,019.05		八、每股收益：		
			基本每股收益		
			稀释每股收益		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

东张
印培

主管会计工作的负责人：

印张
印轶

会计机构负责人：

印张
印轶

现金流量表

企财08表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,276,462.55	1,249,968,466.83	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	-	
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	171,986.21	1,287,603.79
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金		
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	-	
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	171,986.21	1,287,603.79
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-171,986.21	-1,287,603.79
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,734,291,551.10	1,494,573,340.32	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	11,409,568,013.65	2,744,541,807.15	取得借款所收到的现金	3,682,000,000.00	2,768,531,117.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,903,449.15	1,257,472,875.80	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,682,000,000.00	5,268,531,117.36
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	5,318,440,943.40	375,145,002.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	759,632,141.05	494,573,340.32
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,156,530.69	15,997,788.92	支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
支付的各项税费	33,926,683.57	105,039,376.46	筹资活动现金流出小计	6,578,073,084.45	869,718,342.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,698,663,369.40	4,438,930,160.72	筹资活动产生的现金流量净额	-2,896,073,084.45	4,398,812,775.04
经营活动现金流出小计	9,213,650,032.81	5,817,440,201.90	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	2,195,917,980.84	-3,072,898,394.75	五、现金及现金等价物净增加额	-700,327,089.82	1,324,626,776.50
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	935,764,231.84	1,765,031,993.59
收回投资收到的现金			六、期末现金及现金等价物余额	235,437,142.02	3,089,658,770.09
取得投资收益收到的现金					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

张培印

主管会计工作的负责人：

张轶印

会计机构负责人：

张轶印

所有者权益变动表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上期期末余额	1	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	248,282,605.56	-	855,910,566.08	-	13,071,978,355.44	-	13,034,796,790.26
加：会计政策变更	2											-		
前期差错更正	3											-		
其他	4											-		
二、本期期初余额	5	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	248,282,605.56	-	855,910,566.08	-	13,071,978,355.44	-	13,071,978,355.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	7,628,341.58	-	-492,371,658.42	-	-492,371,658.42
（一）综合收益总额	7									198,628,341.58		198,628,341.58		198,628,341.58
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-500,000,000.00	-	-500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9											-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-500,000,000.00									-500,000,000.00		-500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-
4.其他	12											-		-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-		-
2.使用专项储备	15											-		-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-191,000,000.00	-	-191,000,000.00	-	-191,000,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18											-		-
任意公积金	19											-		-
2.提取一般风险准备	20											-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-191,000,000.00		-191,000,000.00		-191,000,000.00
4.其他	22											-		-
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24											-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25											-		-
3.盈余公积弥补亏损	26											-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27											-		-
5.其他	28											-		-
四、本期期末余额	29	8,963,635,097.71	2,500,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	248,282,605.56	-	863,538,907.66	-	12,579,606,697.02	-	12,579,606,697.02

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：南京新港开发总公司

2019年1-6月

金额单位：元

行次	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上期期末余额	1	8,963,635,097.71	500,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	231,796,446.63	-	729,485,135.66	-	10,429,066,766.09	-	10,429,066,766.09
加：会计政策变更	2											-	-	-
前期差错更正	3											-	-	-
其他	4											-	-	-
二、本期期初余额	5	8,963,635,097.71	500,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	231,796,446.63	-	729,485,135.66	-	10,429,066,766.09	-	10,429,066,766.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	105,730,024.17	-	2,605,730,024.17	-	2,605,730,024.17
（一）综合收益总额	7									105,730,024.17		105,730,024.17		105,730,024.17
（二）所有者投入和减少资本	8	-	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9											-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-	-	-
4.其他	12		2,500,000,000.00									2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-	-	-
2.使用专项储备	15											-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18											-	-	-
任意公积金	19											-	-	-
2.提取一般风险准备	20											-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-21,950,000.00		-21,950,000.00		-21,950,000.00
4.其他	22											-	-	-
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24											-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25											-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	26											-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27											-	-	-
5.其他	28											-	-	-
四、本期期末余额	29	8,963,635,097.71	3,000,000,000.00	3,531,703.59	-	618,382.50	-	231,796,446.63	-	835,215,159.83	-	13,034,796,790.26	-	13,034,796,790.26

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

