

债券代码：031900191

债券简称：19 南京新港 PPN002

债券代码：031900190

债券简称：19 南京新港 PPN001

债券代码：101800212

债券简称：18 南京新港 MTN002

债券代码：101800136

债券简称：18 南京新港 MTN001

债券代码：101671003

债券简称：16 新港 MTN003

债券代码：101671002

债券简称：16 新港 MTN002

债券代码：031571067

债券简称：15 南京新港 PPN002

南京新港开发总公司 关于更正 2020 年第一季度财务报表的公告

南京新港开发总公司（以下简称“公司”）已披露的 2020 年第一季度财务报表。经自查，由于提交报表过程中，数据处理错误，导致部分科目数据有误。为保护投资者利益，确保财务信息的真实、完整、准确，经公司有权机构决议，现对 2020 年第一季度财务报表中的错误信息予以更正。

具体情况如下：

（1）合并资产负债表

项目	2020 年 1-3 月期末 余额	2020 年 1-3 月(更正后) 期末余额
其他应付款	10,570,199,679.84	10,998,525,448.99
一年内到期的非流动负债	2,170,352,076.04	2,799,256,875.48
其他流动负债	/	1,504,882,666.67
流动负债合计	30,347,463,503.18	32,909,576,738.44
长期借款	3,347,090,000.00	3,617,540,000.00
应付债券	13,788,604,647.27	10,956,041,412.01
非流动负债合计	19,534,902,421.33	16,972,789,186.07



(2) 合并现金流量表

项目	2020年1-3月期末 余额	2020年1-3月(更正后) 期末余额
收到其他与经营活动有关的现金	22,996,100,346.71	4,562,387,974.88
经营活动现金流入小计	24,455,023,283.88	6,021,310,912.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,889,169.07	839,016,913.95
支付给职工以及为职工支付的现金	81,670,647.48	133,466,715.09
支付的各项税费	151,347,226.85	339,299,429.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,749,158,886.49	2,156,435,575.48
经营活动现金流出小计	7,447,065,929.89	3,468,218,634.33
经营活动产生的现金流量净额	17,007,957,353.99	2,553,092,277.72
取得借款收到的现金	2,461,750,000.00	4,001,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,825,000.00	/
筹资活动现金流入小计	2,465,575,000.00	4,001,750,000.00
偿还债务支付的现金	15,772,783,988.19	3,914,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,736,266,835.44	676,360,747.36
筹资活动现金流出小计	17,510,550,823.63	4,591,860,747.36
筹资活动产生的现金流量净额	-15,044,975,823.63	-590,110,747.36

本次差错更正对公司财务状况不会产生重大或实质影响。

本公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《南京新港开发总公司关于更正 2020 年第一季度
财务报表的公告》盖章页）

