

---

**南京新港开发总公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司存续的公司债券时，应认真考虑各项可能对前述公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护等产生的重大不利影响的风险因素，并仔细阅读对应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、债务规模较大、资产负债率较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司合并口径资产负债率 63.62%，较 2020 年末下降 0.02 个百分点，有息债务余额为 281.47 亿元。由于公司主营业务中园区开发、房地产行业的业务特点，近年来公司债务融资规模较大，资产负债率相对较高。尽管公司负债规模和负债结构符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的有息债务和负债率仍使公司的经营存在一定的偿付风险。如果公司持续性融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，将面临偿债压力，从而使其业务经营活动受到不利影响。

### 二、投资收益占比较高的风险

报告期内，公司取得的投资收益为 113,463.38 万元，占当期利润总额的比例为 66.53%，公司取得的投资收益占当期利润总额的比例较高，主要系所投资企业持有的长期股权投资收益增加所致。未来可能由于持有的上市公司股权价值下跌、被投资单位盈利能力发生不利变化、分红减少等因素导致公司投资收益减少，从而对公司盈利能力和偿债能力产生不利影响。

### 三、其他应收款余额较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款余额为 2,254,684.58 万元，占当期末资产总额的比例为 31.39%。公司其他应收款余额较高且占资产总额的比例较大，如果无法按期收回或发生坏账损失，公司资产质量及财务状况将可能受到不利影响。

### 四、对外担保占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司及其子公司对外担保余额为 31.30 亿元，占当期末净资产的 11.98%。其中担保债权已逾期金额 3.00 亿元，公司正努力化解该部分担保风险，预计对本公司的偿债能力预计不会造成重大不利影响。但公司对外担保余额较大，且占净资产比重较高，若公司未能严格执行或进一步建立健全完善的企业对外担保内部控制制度，没有在

事前、事中和事后对对外担保风险进行有效控制，公司将可能面临因被担保方出现异常情况，财务状况、经营状况发生重大变化或出现恶化所导致的连带责任法律诉讼。同时，由于被担保单位资产负债率普遍较高且盈利能力一般，如果被担保单位发生经营困难或者其他导致盈利能力、偿债能力下降的情形，公司将面临较大的代偿风险。

#### 五、公司涉及诉讼及部分资产被冻结及的风险

因对外提供连带责任担保原因，公司持有南京高科股份有限公司股份被法院冻结。截至本报告出具日，累计被司法冻结数量为 60,000,000 股，占持股总数的 13.97%。公司正在积极协调处理相关事项。目前公司经营活动正常，上述股份冻结事项未对发行人对南京高科股份有限公司的实际控制权造成实质性影响，对发行人上述已发行的公司债券本金及利息的偿付不会产生重大不利影响。

#### 六、存货跌价风险

截至 2021 年 6 月末，公司存货余额为 2,337,274.49 万元，占当期末资产总额的比例 32.54%。公司存货主要为开发产品、开发成本、出租开发产品、消耗性生物资产和库存商品等。公司于每个资产负债表日将存货按照成本与可变现净值进行比较分析，对于原材料、低值易耗品、库存商品，公司将成本与按照估计售价核算后的可变现净值进行比较，对于开发产品、开发成本，公司将成本与按照近期平均销售单价核算后的可变现净值进行比较分析。由于未有存货成本低于可变现净值情况发生，故未计提存货跌价准备。若未来公司存货出现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

#### 七、金融资产减值风险

截至 2021 年 6 月末，公司持有的交易性金融资产 411,404.47 万元，其他非流动金融资产 261,484.55 万元，如果资本市场未来表现低迷或被投资单位经营状况发生不利变化，公司上述金融资产的账面价值可能出现下降，将对公司盈利能力及偿债能力产生不利影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
<b>第一节 发行人情况.....</b>	<b>7</b>
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
<b>第二节 债券事项.....</b>	<b>11</b>
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
<b>第三节 报告期内重要事项.....</b>	<b>23</b>
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
<b>第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....</b>	<b>27</b>
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
<b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....</b>	<b>28</b>
<b>第六节 备查文件目录.....</b>	<b>29</b>
<b>财务报表.....</b>	<b>31</b>
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

发行人/公司/本公司/南京新港	指	南京新港开发总公司
南京经济技术开发区	指	国家级南京经济技术开发区
开发区管委会	指	南京经济技术开发区管理委员会
南京高科	指	南京高科股份有限公司
龙潭物流	指	南京龙潭物流开发基地有限公司
高科建设	指	南京高科建设发展有限公司
高科园林	指	南京高科园林工程有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间市场	指	中国银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	公司现行有效的《南京新港开发总公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：元 币种：人民币

中文名称	南京新港开发总公司
中文简称	南京新港
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张培东
注册资本	8,963,635,097.71
实缴资本	8,963,635,097.71
注册地址	江苏省南京市 经济技术开发区
办公地址	江苏省南京市 经济技术开发区新港大道 100 号
办公地址的邮政编码	210038
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张轶
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	主管会计工作负责人、会计机构负责人
联系地址	江苏省南京市经济技术开发区新港大道 100 号
电话	025-8580 0867
传真	025-8589 9124
电子信箱	<a href="mailto:359799703@qq.com">359799703@qq.com</a>

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

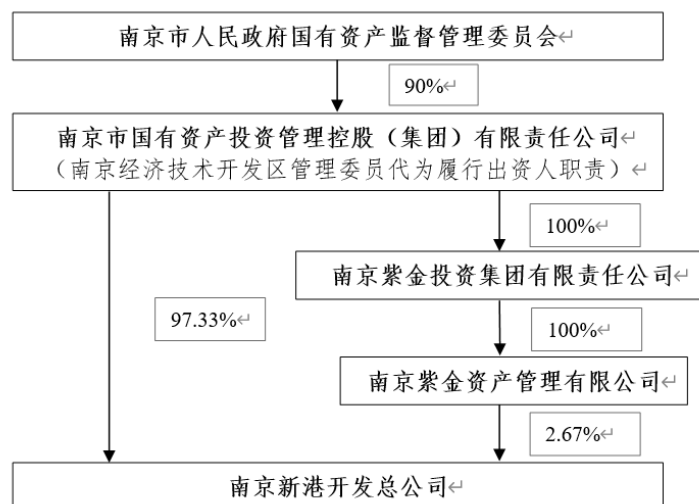
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张培东

发行人的其他董事：蓝孝梁、周峻

发行人的监事：高峰

发行人的总经理：张培东

发行人的其他非董事高级管理人员：张轶

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况



发行人的经营范围包括：物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；项目开发；仓储服务；市政基础设施建设；土地成片开发；设备租赁。（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）

发行人作为南京市重点国有企业，经过多年不断的发展，目前公司初步形成了园区开发、房地产业务为主，药品制造等其他业务为辅的经营模式。

## （二）经营情况分析

### 1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
受托代建项目	171,889.67	159,897.98	6.98	31.16	155,086.78	145,274.81	6.33	39.25
园区管理及服务	19,903.98	10,480.06	47.35	3.61	25,639.07	10,364.28	59.58	6.49
市政基础设施承建	9,461.60	7,431.22	21.46	1.72	18,865.49	16,321.47	13.49	4.77
药品销售	6,449.73	2,791.97	56.71	1.17	5,464.27	1,797.88	67.10	1.38
房地产开发销售	329,286.89	266,165.36	19.17	59.69	172,492.40	98,815.66	42.71	43.66
物流仓储	1,681.86	196.44	88.32	0.30	2,881.09	450.85	84.35	0.73
工程施工	9,000.00	9,000.00	0.00	1.63	9,243.05	9,000.00	2.63	2.34
服务费	75.05	-	100.00	0.01	-	-	-	-
其他业务	3,871.33	863.79	77.69	0.70	5,421.09	922.67	82.98	1.37
<b>合计</b>	<b>551,620.11</b>	<b>456,826.82</b>	<b>17.18</b>	<b>100.00</b>	<b>395,093.24</b>	<b>282,947.62</b>	<b>28.38</b>	<b>100.00</b>

### 2、经营情况分析

2021年1-6月，发行人实现营业收入为551,620.11万元，相比于上年同期增长156,526.87万元，增幅为39.62%，主要系受托代建业务及房地产业务增长所致。

2021年1-6月，发行人营业毛利率为17.18%，相比于上年同期下降较大，主要系房地产开发销售业务毛利率大幅下降所致，原因为当期结转的低毛利率的经济适用房确认收入较高且占比增加所致。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，独立运作。

#### 1、资产方面

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用

的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

## 2、人员方面

发行人董事及高级管理人员严格按照《全民所有制工业企业法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

## 3、机构方面

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

## 4、财务方面

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

## 5、业务方面

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人通过《南京新港开发总公司关联交易管理制度》规定公司任何关联交易的发生及其披露，须经公司规定的审批程序批准；公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范；明确了关联交易的认定原则、关联交易决策及披露程序、关联交易的定价政策、定价方法，以及持续关联交易的特别规定。进一步规范国有企业关联交易行为的合规性和透明性。确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人关联交易的决策机制和程序如下：与关联方发生的交易金额在 1,000 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值千分之一以上的关联交易，由总经理向董事会提交提案，经董事会审议通过后实施；上述标准以下的，由总经理审批同意后实施。发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均由董事会会议审议通过后实行。

发行人将按照相关要求及时披露关联交易事项。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 205.27 亿元，其中公司信用类债券余额 147.00 亿元，占有息负债余额的 71.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 88.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.00 亿元，且共有 39.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	16 南港 03
3、债券代码	136595.SH
4、发行日	2016 年 8 月 5 日
5、起息日	2016 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	16 新港 05
3、债券代码	135877.SH
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 23 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	16 南港 05
3、债券代码	136745.SH
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 南京新港 PPN001
3、债券代码	031900190.IB
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、起息日	2019 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一

	期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人 <sup>1</sup>	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 新港 01
3、债券代码	150265.SH
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、起息日	2018 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 2 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	17 新港 02
3、债券代码	145720.SH
4、发行日	2017 年 8 月 11 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

<sup>1</sup> 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承担存续期管理职责的为存续期管理机构，下同。

	支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 新港 MTN003
3、债券代码	101671003.IB
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、起息日	2016 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期中期票据按面值兑付，到期一次性还本，本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 南京新港 MTN002
3、债券代码	101800212.IB
4、发行日	2018 年 3 月 14 日
5、起息日	2018 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	本期中期票据按面值兑付，到期一次性还本，本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	16 南港 04
3、债券代码	136596.SH
4、发行日	2016 年 8 月 5 日
5、起息日	2016 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 南港 01
3、债券代码	143631.SH
4、发行日	2018 年 8 月 30 日
5、起息日	2018 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	16 南港 06
3、债券代码	136746.SH
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 南港 02
3、债券代码	143844.SH
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 南港 01



3、债券代码	175233.SH
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、最近回售日（如有）	2023年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南京新港 MTN001
3、债券代码	102100298.IB
4、发行日	2021年2月24日
5、起息日	2021年2月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债务融资工具到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《兑付公告》，并在到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作；本期债务融资工具付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《付息公告》，并于付息日由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 南京新港 PPN002
3、债券代码	031900191.IB
4、发行日	2019年3月8日

5、起息日	2019年3月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月11日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 南京新港 PPN001
3、债券代码	032100449.IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 南京新港 PPN002
3、债券代码	032100481.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一

	期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
2、债券简称	21 南港 01
3、债券代码	188141.SH
4、发行日	2021 年 5 月 31 日
5、起息日	2021 年 6 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 2 日
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（品种三）
2、债券简称	16 南港 07
3、债券代码	136747.SH
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南京新港开发总公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 新港 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人未上调票面利率，投资者均未回售债券。

债券名称：南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 南港 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期

债券名称：南京新港开发总公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）

债券简称：21 南港 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188141.SH

债券简称	21 南港 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：135877.SH

债券简称	16 新港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、136747.SH

债券简称	16 南港 03、16 南港 04、16 南港 05、16 南港 06、16 南港 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机

	制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 债券代码：145720.SH、150265.SH

债券简称	17 新港 02、18 新港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 债券代码：143631.SH、143844.SH、175233.SH

债券简称	18 南港 01、18 南港 02、20 南港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：截至报告期末，“18 南港 01”、“18 南港 02”、“20 南港 01”按时付息，尚未到还本期，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。 其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	按约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：188141.SH

债券简称	21 南港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”），财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的租赁的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
			合并

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额
			合并
根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	董事会审批	使用权资产	157,867,332.85
		长期待摊费用	-18,754,825.26
		应付账款	-7,746,127.69
		租赁负债	146,858,635.28

(2) 新港本部、龙潭子公司2021年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

## (二) 重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

## (三) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
使用权资产		157,867,332.85	157,867,332.85
长期待摊费用	29,179,227.14	10,424,401.88	-18,754,825.26
应付账款	3,113,482,225.41	3,105,736,097.72	-7,746,127.69
租赁负债		146,858,635.28	146,858,635.28

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用



**五、资产受限情况****（一）资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：6.87 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6.87	31.16	-
合计	6.87	-	-

**（二）单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

**（三）发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
南京高科股份有限公司	323.42	36.24	34.74	13.97%	股权冻结
合计	323.42	36.24	-	-	-

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

将与公司主营业务和其他业务直接相关，为支持公司业务发展而直接形成的其他应收款定性为经营性其他应收款；将与公司业务发展不直接相关或无关的其他应收款定性为非经营性其他应收款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.45 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.68 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.44，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 281.47 亿元，较上年末总比变动 2.66%，其中短期有息负债 126.08 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：170,541.20 万元

报告期非经常性损益总额：135,454.38 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	113,463.38	权益法核算的长期股权投资收益、持有交易性金融资产期间取得的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益等	113,463.38	较强
公允价值变动损益	14,294.76	交易性金融资产公允价值变动收益	14,294.76	较弱
资产减值损失	45.65	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	45.65	较弱
营业外收入	80.48	罚款违约金、无需支付的应付款项等	80.48	较弱
营业外支出	1,979.09	固定资产报废损失、捐赠、罚款及滞纳金支出等	1,979.09	较弱

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	255.69	固定资产和无形资产处置收益	255.69	较弱
信用减值损失	9,224.39	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、贷款减值损失	9,224.39	较弱
其他收益	69.12	政府补助及税额抵减	69.12	一般

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：312,997.96 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-136,626.90 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：282,997.96 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可到南京新港开发总公司查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为南京新港开发总公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：南京新港开发总公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,204,352,845.02	3,735,888,811.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,114,044,705.03	3,199,583,138.59
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		1,300,000.00
应收账款	1,188,484,012.06	1,434,014,703.79
应收款项融资	53,894,452.96	311,388,239.01
预付款项	281,516,976.24	430,133,571.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,546,845,844.86	22,065,746,893.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,372,744,852.77	24,966,335,966.02
合同资产	302,803,260.08	328,278,758.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,942,395.72	530,558,418.09
流动资产合计	54,520,629,344.74	57,003,228,499.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	57,158,752.71	81,461,170.29
债权投资		
可供出售金融资产		1,464,595,394.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,993,043,255.36	11,159,940,335.12
其他权益工具投资	13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产	2,614,845,450.78	1,124,319,056.77
投资性房地产	1,238,945,078.51	1,243,080,276.22
固定资产	430,420,839.16	445,342,451.99
在建工程	28,152,045.40	27,689,735.09
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	136,946,386.53	
无形资产	55,082,443.33	55,687,666.63
开发支出		
商誉	35,280,914.46	35,280,914.46
长期待摊费用	8,680,025.58	29,179,227.14
递延所得税资产	322,541,122.03	349,949,794.51
其他非流动资产	376,590,279.30	411,981,486.50
非流动资产合计	17,310,692,087.15	16,441,513,002.73
资产总计	71,831,321,431.89	73,444,741,502.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,715,566,670.43	6,124,858,041.67
向中央银行借款		
拆入资金		
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	1,150,000,000.00	2,315,000,000.00
应付账款	2,652,418,603.19	3,116,004,282.09
预收款项		106,857.07
合同负债	4,257,128,836.92	6,549,211,906.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	218,299,419.46	270,758,878.56
应交税费	1,573,708,771.87	1,524,624,102.42
其他应付款	6,260,270,892.46	5,904,672,604.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,369,270,253.53	6,079,024,665.17
其他流动负债	1,698,564,630.16	1,745,052,784.33
流动负债合计	28,895,228,078.02	33,629,314,122.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,969,755,867.08	4,283,680,000.00
应付债券	10,569,339,908.59	6,869,218,175.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,078,668.91	
长期应付款	322,716,313.06	322,716,313.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,296,042.91	5,570,771.75
递延所得税负债	1,697,122,804.38	1,638,008,625.35



其他非流动负债	114,350,000.00	
非流动负债合计	16,806,659,604.93	13,119,193,885.61
负债合计	45,701,887,682.95	46,748,508,007.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	46,233,474.41	46,233,474.41
减：库存股		
其他综合收益	2,159,369.85	-1,689,065.47
专项储备		
盈余公积	292,353,460.22	292,353,460.22
一般风险准备		
未分配利润	5,411,059,627.92	5,072,835,641.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,715,441,030.11	16,873,368,608.55
少数股东权益	10,413,992,718.83	9,822,864,886.19
所有者权益（或股东权益）合计	26,129,433,748.94	26,696,233,494.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,831,321,431.89	73,444,741,502.60

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南京新港开发总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	305,958,646.92	1,310,548,200.67
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	4,956,085.00	4,956,085.00
应收款项融资	5,300,000.00	
预付款项	281,399,487.38	281,399,487.38
其他应收款	21,103,913,692.51	20,876,372,426.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,369,634,562.71	12,932,276,115.02
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		
流动资产合计	34,071,162,474.52	35,405,552,314.29
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
可供出售金融资产		1,469,665,394.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	977,838,493.21	977,838,493.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,469,665,394.01	
投资性房地产	348,990,778.39	349,612,533.19
固定资产	7,952,501.05	9,235,821.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,528,975.14	38,528,975.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,842,976,141.80	2,844,881,216.69
资产总计	36,914,138,616.32	38,250,433,530.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,400,488,552.09	2,380,000,000.00
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		850,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	334,900,110.70	375,886,428.55
其他应付款	5,520,126,385.81	5,435,474,147.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,369,270,253.53	6,036,624,665.17
其他流动负债		
流动负债合计	11,624,785,302.13	15,077,985,241.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,188,755,867.08	3,325,530,000.00
应付债券	10,569,339,908.59	6,869,218,175.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,716,313.06	322,716,313.06

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,042.91	2,140,771.75
递延所得税负债	206,127.50	206,127.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,082,959,259.14	10,519,811,387.76
负债合计	25,707,744,561.27	25,597,796,628.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
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
专项储备		
盈余公积	292,353,460.22	292,353,460.22
未分配利润	946,873,793.53	892,498,258.05
所有者权益（或股东权益）合计	11,206,394,055.05	12,652,636,902.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,914,138,616.32	38,250,433,530.98

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,516,201,076.04	3,950,932,380.28
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,165,332,915.13	3,257,672,988.02
其中：营业成本	4,568,268,174.70	2,829,476,161.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	219,489,510.53	233,048,780.06
销售费用	51,985,083.57	38,468,209.76
管理费用	151,744,414.55	148,307,817.23
研发费用	10,477,400.16	4,260,857.10
财务费用	163,368,331.62	4,111,162.36
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	691,237.47	685,264.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,134,633,838.24	902,905,314.73
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）	142,947,628.47	434,299,399.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,243,850.17	-90,056,270.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	456,542.37	-2,037,078.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,556,850.91	1,972,468.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,724,398,108.54	1,941,028,490.73
加：营业外收入	804,821.07	5,476,342.97
减：营业外支出	19,790,895.34	2,943,747.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,705,412,034.27	1,943,561,086.41
减：所得税费用	212,926,899.61	226,311,040.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,492,485,134.66	1,717,250,045.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,492,485,134.66	1,717,250,045.74
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）	506,655,603.74	703,662,380.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	985,829,530.92	1,013,587,665.72
六、其他综合收益的税后净额	12,857,852.09	-19,020,533.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,466,817.82	-6,608,742.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,601,515.06	-4,588,741.39
（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	-3,601,515.06	-4,588,741.39
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,068,332.88	-2,020,000.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	8,068,332.88	-2,020,000.63

(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,391,034.27	-12,411,791.78
七、综合收益总额	1,505,342,986.75	1,698,229,511.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	511,122,421.56	697,053,638.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	994,220,565.19	1,001,175,873.94
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,783,635,630.88	1,702,864,000.66
减：营业成本	1,605,707,651.59	1,466,985,168.21
税金及附加	7,930,280.83	27,706,971.83
销售费用		
管理费用	68,419,870.13	66,570,745.87
研发费用		
财务费用	64,014,897.02	-62,689,662.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	226,665,555.16	204,355,557.54
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）		

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,860,727.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	264,228,486.47	406,785,607.25
加:营业外收入	2.00	249.00
减:营业外支出	18,921,335.49	88.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	245,307,152.98	406,785,768.22
减:所得税费用	22,500,000.00	10,536,123.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	222,807,152.98	396,249,645.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	222,807,152.98	396,249,645.12
(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		
(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		
六、综合收益总额	222,807,152.98	396,249,645.12
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张培东 主管会计工作负责人:张轶 会计机构负责人:张轶

合并现金流量表  
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,363,079,065.59	2,985,966,513.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,899,914,159.19	5,015,790,659.74
经营活动现金流入小计	14,262,993,224.78	8,001,757,173.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,190,910,130.54	3,048,544,965.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	206,018,485.28	185,229,966.51
支付的各项税费	321,617,703.29	479,573,130.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,246,049,091.31	4,791,988,785.29
经营活动现金流出小计	13,964,595,410.42	8,505,336,847.88
经营活动产生的现金流量净额	298,397,814.36	-503,579,674.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	227,431,228.90	899,603,713.41
取得投资收益收到的现金	574,145,430.03	510,691,091.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,696,006.00	29,377.41
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	804,272,664.93	1,410,324,182.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,487,554.83	5,634,092.07
投资支付的现金	1,335,957,762.90	1,493,576,323.38
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	1,342,445,317.73	1,499,210,415.45
投资活动产生的现金流量净额	-538,172,652.80	-88,886,232.88

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
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	12,120,000,000.00	8,225,241,276.96
收到其他与筹资活动有关的现金	147,217,543.52	
筹资活动现金流入小计	12,267,417,543.52	8,225,241,276.96
偿还债务支付的现金	11,413,962,318.33	7,459,155,139.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,137,291,518.62	856,605,200.17
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	133,626,576.61	4,904,001.67
筹资活动现金流出小计	12,684,880,413.56	8,320,664,341.39
筹资活动产生的现金流量净额	-417,462,870.04	-95,423,064.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-657,237,708.48	-687,888,971.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,174,690,553.50	2,609,253,593.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,517,452,845.02	1,921,364,622.34

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,785,426,614.22	1,702,864,000.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,179,374,179.81	2,802,037,624.51
经营活动现金流入小计	11,964,800,794.03	4,504,901,625.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,823,987.81	1,466,985,168.21
支付给职工及为职工支付的现金	63,717,855.05	56,442,963.06
支付的各项税费	133,575,459.14	65,599,572.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,038,838,038.03	2,635,981,575.40
经营活动现金流出小计	11,846,955,340.03	4,225,009,278.96
经营活动产生的现金流量净额	117,845,454.00	279,892,346.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	419,870,875.81	111,637,459.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,777.41
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	419,870,875.81	111,640,236.89
购建固定资产、无形资产和其他		177,026.54



长期资产支付的现金		
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		177,026.54
投资活动产生的现金流量净额	419,870,875.81	111,463,210.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,980,000,000.00	2,311,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,980,000,000.00	2,311,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,908,680,000.00	2,149,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,350,555.26	548,414,888.26
支付其他与筹资活动有关的现金	20,275,328.30	
筹资活动现金流出小计	8,522,305,883.56	2,697,844,888.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,542,305,883.56	-386,344,888.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,004,589,553.75	5,010,668.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,310,548,200.67	12,736,074.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	305,958,646.92	17,746,742.43

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶