



合并资产负债表

编制单位：南京新港开发有限公司

2022年9月30日

金财01表

金额单位：元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,991,868,127.62	2,209,976,808.16	短期借款	7,017,930,791.68	5,134,449,656.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融资产	2,451,558,170.59	2,960,343,239.86	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	241,062,884.68	242,000,000.00	应付票据	498,011,000.00	1,326,850,000.00
应收账款	1,136,690,287.18	1,291,815,305.37	应付账款	4,319,015,992.09	3,024,214,616.36
应收款项融资	150,200,000.00	172,150,000.00	预收款项	15,795,822.33	5,692,059.85
预付款项	251,894,482.51	244,860,763.70	合同负债	5,417,388,996.76	5,037,961,264.57
其他应收款	22,951,456,853.50	21,233,221,179.16	应付职工薪酬	254,442,530.26	354,755,530.77
其中：应收利息			应交税费	1,455,471,920.85	1,640,970,576.12
应收股利			其他应付款	6,353,909,005.76	3,999,197,638.05
存货	25,685,200,485.10	22,792,385,578.48	其中：应付利息		
合同资产	700,779,657.95	372,610,800.27	应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	2,923,422,696.29	4,296,025,940.02
其他流动资产	520,719,439.08	469,311,349.57	其他流动负债	1,532,643,064.77	1,721,762,996.23
流动资产合计	56,081,430,388.21	51,988,675,024.57	流动负债合计	29,788,031,820.79	26,541,880,278.92
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款和垫款	35,941,207.55	53,690,968.55	长期借款	3,474,640,000.00	3,116,420,000.00
可供出售金融资产	-	-	应付债券	12,554,470,715.31	11,964,407,033.20
持有至到期投资			其中：优先股		
债权投资			永续债		
其他债权投资			租赁负债	43,191,735.71	65,571,864.98
长期应收款	-	-	长期应付款	316,526,313.06	322,716,313.06
长期股权投资	15,440,411,918.74	13,752,568,361.52	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资	205,271,437.74	205,271,437.74	预计负债		
其他非流动金融资产	1,337,902,674.55	1,251,499,791.77	递延收益	2,378,814.06	2,491,314.06
投资性房地产	1,115,573,239.91	1,135,651,658.48	递延所得税负债	1,695,281,701.55	1,652,266,268.20
固定资产	305,574,275.91	325,131,156.36	其他非流动负债	114,350,000.00	-
在建工程	1,398,440.97	-	非流动负债合计	18,200,839,279.69	17,123,872,793.50
生产性生物资产	-	-	负债合计	47,988,871,100.48	43,665,753,072.42
油气资产			股东权益：		
使用权资产	84,790,116.42	116,829,586.65	实收资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
无形资产	42,559,390.68	44,272,018.38	其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出			其中：优先股		
商誉	35,280,914.46	35,280,914.46	永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	5,853,356.96	6,807,615.64	资本公积	46,233,474.41	46,233,474.41
递延所得税资产	397,576,714.42	360,935,975.08	减：库存股		
其他非流动资产	364,061,189.49	376,140,499.30	其他综合收益	-1,601,205,588.40	-1,577,624,420.64
非流动资产合计	19,372,194,877.80	17,664,079,983.93	专项储备		
			盈余公积	319,622,683.11	319,622,683.11
			未分配利润	6,840,738,448.69	6,173,686,949.25
			归属于公司所有者权益合计	15,569,024,115.52	14,925,553,783.84
			少数股东权益	11,895,730,050.01	11,061,448,152.24
			所有者权益（或股东权益）合计	27,464,754,165.53	25,987,001,936.08
资产总计	75,453,625,266.01	69,652,755,008.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,453,625,266.01	69,652,755,008.50

注：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

企财02表

编制单位：南京新港开发有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	4,233,552,943.76	7,028,068,474.87	(二) 按所有权归属分类：		
减：营业成本	3,419,064,792.60	5,756,195,297.86	1. 归属于公司所有者的净利润	734,851,499.44	814,222,362.48
税金及附加	35,058,312.98	252,880,147.84	2. 少数股东损益	1,273,087,851.16	1,323,663,288.01
销售费用	26,246,848.03	71,585,547.97	五、其他综合收益的税后净额	-67,879,009.08	60,141,791.78
管理费用	179,596,257.16	215,752,198.30	归属于公司所有者的其他综合收益税后净额	-23,581,167.76	20,893,258.46
研发费用	7,574,720.07	15,888,223.72	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,921,521.40	526,281.61
财务费用	247,549,886.27	224,479,028.51	1. 重新计量设定受益计划变动额		
其中：利息费用			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,921,521.40	526,281.61
利息收入			3. 其他权益工具投资公允价值变动		
加：其他收益	3,604,825.76	1,185,309.97	4. 企业自身信用风险公允价值变动		
投资收益	2,014,531,600.89	2,032,062,315.30	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-18,659,646.36	20,366,976.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-18,659,646.36	20,366,976.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			2. 其他债权投资公允价值变动		
净敞口套期收益			3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
公允价值变动收益	-134,778,834.39	-101,978,257.28	4. 其他债权投资信用减值准备		
信用减值损失	-61,805,196.38	87,859,381.41	5. 现金流量套期储备		
资产减值损失	-2,734,538.33	-71,737,897.81	6. 外币财务报表折算差额		
资产处置收益	8,431.74	2,488,794.09	7. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
二、营业利润	2,137,288,415.94	2,441,167,676.35	8. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
加：营业外收入	17,381,725.76	2,136,760.63	9. 其他		
减：营业外支出	799,038.33	21,205,994.69	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,297,841.32	39,248,533.32
三、利润总额	2,153,871,103.37	2,422,098,442.29	六、综合收益总额	1,940,060,341.52	2,198,027,442.27
减：所得税费用	145,931,752.77	284,212,791.80	归属于公司所有者的综合收益总额	711,270,331.68	835,115,620.94
四、净利润	2,007,939,350.60	2,137,885,650.49	归属于少数股东的综合收益总额	1,228,790,009.84	1,362,911,821.33
(一) 按经营持续性分类：			七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)		
1. 持续经营净利润	2,007,939,350.60	2,137,885,650.49	(一) 基本每股收益		
2. 终止经营净利润			(二) 稀释每股收益		

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张培东

张
培
东
印

主管会计工作负责人：张轶

张
轶
印

会计机构负责人：张轶

张
轶
印



合并现金流量表

企财03表

编制单位：南京新港开发有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	附注	2022年1-9月	2021年1-9月
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		3,906,446,112.81	4,834,065,818.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,632,197,856.18	11,996,608,785.42
经营活动现金流入小计		13,538,643,968.99	16,830,674,603.66
购买商品、接收劳务支付的现金		4,216,382,504.96	3,634,928,860.23
支付给职工以及为职工支付的现金		274,830,933.51	293,852,690.65
支付的各项税费		469,350,692.98	575,786,806.66
支付其他与经营活动有关的现金		9,052,105,762.51	11,284,324,403.03
经营活动现金流出小计		14,012,669,893.96	15,788,892,760.57
经营活动产生的现金流量净额		-474,025,924.97	1,041,781,843.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,254,707.70	1,275,599,280.65
取得投资收益收到的现金		694,470,334.16	1,024,164,466.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	2,769,206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			167,999,200.44
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		785,735,041.86	2,470,532,153.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,022,470.85	8,833,346.16
投资支付的现金		266,298,132.78	2,258,457,461.68
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		271,320,603.63	2,267,290,807.84
投资活动产生的现金流量净额		514,414,438.23	203,241,345.76
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		90,130,000.00	370,000.00
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		11,532,373,333.33	17,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	165,235,258.91
筹资活动现金流入小计		11,622,503,333.33	17,655,605,258.91
偿还债务支付的现金		9,776,911,347.22	16,666,398,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,398,746,925.43	1,167,466,117.38
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		313,144,309.13	366,579,329.97
筹资活动现金流出小计		11,488,802,581.78	18,200,443,932.35
筹资活动产生的现金流量净额		133,700,751.55	-544,838,673.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		174,089,264.81	700,184,515.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,523,083,550.31	2,174,690,553.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,697,172,815.12	2,874,875,068.91

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张培东



主管会计工作负责人：张轶



会计机构负责人：张轶





资产负债表

金财03表

编制单位：南京新港开发有限公司

2022年9月30日

金额单位：元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	162,848,261.22	120,520,454.55	短期借款	1,301,234,138.90	1,201,540,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	233,140,000.00	240,500,000.00	应付票据	380,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	-	-	应付账款	-	-
应收款项融资			预收款项	5,672,762.45	5,672,762.45
预付款项	280,589,487.38	281,741,572.38	合同负债		
其他应收款	20,891,754,939.08	19,710,683,032.03	应付职工薪酬	-	-
其中：应收利息			应交税费	126,889,234.53	264,070,595.54
应收股利			其他应付款	3,458,867,367.20	2,973,494,175.53
存货	9,710,256,229.91	11,150,124,456.39	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,326,916,560.54	4,030,758,365.18
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	31,278,588,917.59	31,503,569,515.35	流动负债合计	7,599,580,063.62	8,875,535,898.70
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	2,540,240,000.00	2,358,670,000.00
持有至到期投资			应付债券	12,554,470,715.31	11,964,407,033.20
债权投资			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
长期应收款			租赁负债	-	-
长期股权投资	1,377,838,493.21	1,377,838,493.21	长期应付款	316,526,313.06	322,716,313.06
其他权益工具投资	259,369,092.58	259,369,092.58	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	340,274,139.53	341,103,145.93	递延收益	1,741,314.06	1,741,314.06
固定资产	6,055,836.76	7,831,746.45	递延所得税负债	25,563,732.86	25,563,732.86
在建工程	-	-	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	15,438,542,075.29	14,673,098,393.18
油气资产			负债合计	23,038,122,138.91	23,548,634,291.88
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	-	-	实收资本	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
开发支出			其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	-	-	永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	181,579,203.22	181,579,203.22	资本公积	3,531,703.59	3,531,703.59
其他非流动资产	-	-	减：库存股		
非流动资产合计	2,165,116,765.30	2,167,721,681.39	其他综合收益	-1,557,456,794.11	-1,557,456,794.11
资产总计	33,443,705,682.89	33,671,291,196.74	专项储备		
			盈余公积	319,622,683.11	319,622,683.11
			未分配利润	1,676,250,853.68	1,393,324,214.56
			所有者权益（或股东权益）合计	10,405,583,543.98	10,122,656,904.86
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,443,705,682.89	33,671,291,196.74

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：张轶

会计机构负责人：张轶

张培东印

张轶印

张轶印



利润表

企财04表

编制单位：南京新港开发有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	2,217,423,662.58	2,670,940,870.92	四、净利润	350,726,639.12	349,303,919.64
减：营业成本	1,961,013,130.01	2,340,984,472.38	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,726,639.12	349,303,919.64
税金及附加	11,297,308.66	12,811,117.12	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
销售费用			五、其他综合收益的税后净额	-	-
管理费用	60,923,814.30	85,372,938.14	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
财务费用	69,990,377.77	67,112,609.04	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
其中：利息费用			3.其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入			4.企业自身信用风险公允价值变动		
加：其他收益	-		（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
投资收益	271,608,828.48	226,665,555.16	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2.其他债权投资公允价值变动		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
净敞口套期收益			4.其他债权投资信用减值准备		
公允价值变动收益	-		5.现金流量套期储备		
信用减值损失	-		6.外币财务报表折算差额		
资产减值损失	-		7.可供出售金融资产公允价值变动损益		
资产处置收益			8.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
二、营业利润	385,807,860.32	391,325,289.40	9.其他		
加：营业外收入	5,428.58	278.10	六、综合收益总额	350,726,639.12	349,303,919.64
减：营业外支出	52,230.00	18,934,899.95	七、每股收益：		
三、利润总额	385,761,058.90	372,390,667.55	（一）基本每股收益		
减：所得税费用	35,034,419.78	23,086,747.91	（二）稀释每股收益		

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张培东

张培东印

主管会计工作负责人：张轶

张轶印

会计机构负责人：张轶

张轶印



现金流量表

企财05表

编制单位：南京新凯基建设有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	2,217,423,662.58	2,369,776,433.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,064,672,532.69	11,279,085,557.44
经营活动现金流入小计	10,282,096,195.27	13,648,861,991.35
购买商品、接收劳务支付的现金	376,370,642.32	1,751,407,965.23
支付给职工以及为职工支付的现金	53,947,451.99	76,235,281.03
支付的各项税费	245,906,316.61	331,573,511.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,151,213,465.77	10,925,232,238.86
经营活动现金流出小计	8,827,437,876.69	13,084,448,996.13
经营活动产生的现金流量净额	1,454,658,318.58	564,412,995.22
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	13,985,974.75	419,870,875.81
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	-	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	13,985,974.75	419,870,875.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	13,985,974.75	419,870,875.81
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	3,200,000,000.00	8,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	3,200,000,000.00	8,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,940,430,000.00	8,970,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,478,541.31	607,168,685.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,400,000.00	24,275,328.30
筹资活动现金流出小计	4,626,308,541.31	9,602,374,013.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,426,308,541.31	-1,322,374,013.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,335,752.02	-338,090,142.43
加：期初现金及现金等价物余额	20,322,196.70	1,310,548,200.67
六、期末现金及现金等价物余额	62,657,948.72	972,458,058.24

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张培东



主管会计工作负责人：张轶



会计机构负责人：张轶

