
南京新港开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、资产负债率较高的风险

截至2020年末、2021年末及2022年末，发行人资产负债率分别为63.65%、62.69%和62.56%，处于较高的水平，随着发行人新承建项目数量的增加、下属子公司生产经营的扩大以及生产设备和配套设施的更新改造，将持续存在对外融资需求。如果宏观经济、行业形势、产品价格以及融资环境发生不利变动时，可能造成发行人资金链紧张和偿债困难，对发行人经营和财务状况造成一定的风险。

二、对外担保金额较大的风险

截至2022年12月末，发行人及子公司对外担保余额为356,455.00万元，占当期末所有者权益合计的12.70%。若发行人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，发行人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，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，发行人将面临较大的代偿风险。

三、债务负担较重且短期偿债压力较大的风险

报告期内，公司有息债务规模较大且持续增长。截至2020年末、2021年末及2022年末，发行人有息债务分别为251.02亿元、257.72亿元和284.2亿元，其中，短期债务（一年以内到期）占比分别为55.57%、43.08%和52.03%，发行人有息债务规模持续扩张，债务负担较重，加上短期有息债务占比较高，亦存在一定短期偿债压力。

四、持续融资的风险

发行人投资项目主要集中在开发区基础设施建设和商品房销售等领域，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额和投资活动现金流量净额存在一定波动。同时，发行人对筹资活动现金流依赖程度较高。随着发行人对开发区建设进度的加快，公司将面临持续性融资需求。目前阶段发行人外部融资以发行债券或债务融资工具、银行贷款为主，一旦发行债券或银行贷款的融资成本、融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

五、其他应收款较大的风险

截至2020年末、2021年末及2022年12月末，发行人其他应收款分别为2,206,574.69万元、2,123,322.12万元和24,107,418,689.23万元，占资产总额的比例分别为30.04%、30.48%和32.15%。报告期内，发行人其他应收款余额较大，占资产总额比例较高，主要对手方为开发区管委会及相关国有企业，发行人其他应收款的回款对政府的依赖性较高，如果无法按期收回或发生坏账损失，将对发行人资产质量及财务状况产生不利影响。

六、金融资产减值风险

截至2022年12月末，公司持有的交易性金融资产余额为226,720.98万元，占当期末资产总额的3.00%；长期股权投资余额为15,626,439,120.15万元，占当期末资产总额的20.84%。2020年末、2021年末及2022年12月末，公司投资收益占利润总额的比例分别为59.79%、85.79%和86.33%，占比较高。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公允价值可能出现下降风险，将对发行人所有者权益以及净利润产生不利影响，进而影响公司盈利能力及偿债能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司/南京新港	指	南京新港开发有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 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《南京新港开发有限公司章程》
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

中文名称	南京新港开发有限公司
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（万元）	896,363.51
实缴资本（万元）	896,363.51
注册地址	江苏省南京市 经济技术开发区新港大道 100 号
办公地址	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	025-85800867
传真	025-85899124
电子信箱	359799703@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

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

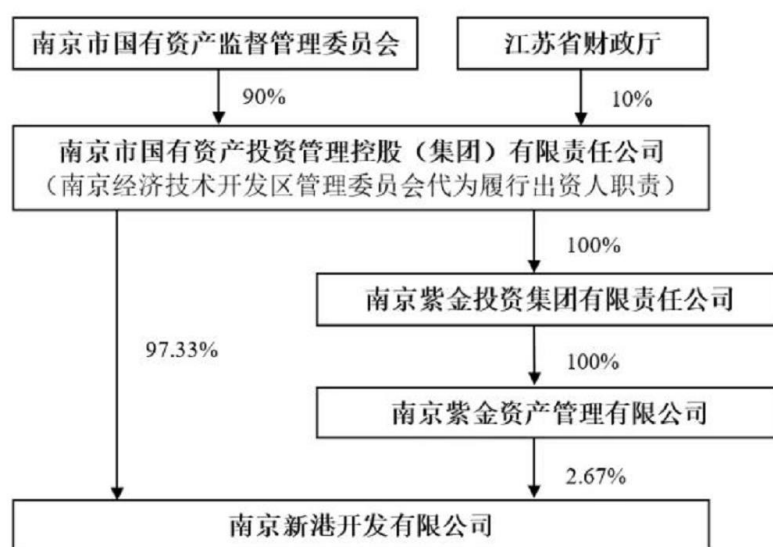
报告期末控股股东资信情况：无重大诉讼情况

报告期末实际控制人资信情况：无重大诉讼情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：97.33%；无受限股权

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%；无受限股权

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张培东

发行人的董事长或执行董事：张培东

发行人的其他董事：王伟、杜林峰、童道荣、王慧

发行人的监事：徐玲玲、朱琳、周玉福、任远、沈宁旺

发行人的总经理：王伟

发行人的财务负责人：张轶

发行人的其他非董事高级管理人员：张轶

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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）一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人作为南京市重点国有企业，经过多年不断的发展，目前公司形成了以园区开发、房地产业务为主的经营模式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 园区开发

我国从1984年批准大连开发区为首家经济技术开发区开始，经过30多年的发展，取得了令人瞩目的成绩。开发区经历了从带头发展向带动发展的转变，从着力引进外资向着力引进先进技术和管理的转变，从偏重引进向注重消化吸收创新的转变，从注重政策优势向依靠综合环境优势的转变，从注重规模效益向注重质量效益的转变。目前，我国开发区建设逐渐步入了成长期，开发区内产业集聚，形成了在特定的产业领域，由上下游关联产品的生产商、提供专业化基础服务的机构组成的产业群，同时开发区内基础设施建设不断加强，功能日趋完善。目前，发行人园区开发业务主要分布在南京经济技术开发区和仙林大学城，以上两个区域的发展前景对于公司园区开发业务的发展有较大的影响。

（2） 房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度

也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

2020年，中央坚持“房住不炒”的调控总基调不变，上半年为降低对房地产市场的影响，各地灵活因城施策，从供需两端陆续出台房地产相关扶持政策；而下半年起，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，深圳、杭州、西安等地收紧了房地产限购、首付等政策，此外对无房家庭的倾斜、预售资金的监管也多有涉及，房地产金融监管持续强化。总体而言，房地产政策由上半年的稳中偏松逐渐过渡到下半年的稳中偏紧。根据2020年《国民经济和社会发展统计公报》，2020年房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%。其中住宅投资104,446亿元，增长7.6%；办公楼投资6,494亿元，增长5.4%；商业营业用房投资13,076亿元，下降1.1%。年末商品房待售面积49,850万平方米，比上年末增加29万平方米。其中，商品住宅待售面积22,379万平方米，减少94万平方米。2020年，全国商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173,613亿元，增长8.7%。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。

2021年我国房地产行业政策基调依然以“房住不炒”为核心，围绕“三稳”目标，完善和实施房地产长效机制。全年房地产销售增速前高后低，特别是下半年以来，受涉房信贷收紧、房企信用事件等因素影响房地产市场降温明显，房地产行业发展生态发生显著变化，虽然稳健经营的房企受影响较小，但也面临各类挑战。根据2021年《国民经济和社会发展统计公报》，2021年房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，下降8.0%；商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%。年末商品房待售面积51,023万平方米，比上年末增加1,173万平方米，其中商品住宅待售面积22,761万平方米，增加381万平方米。根据国家统计局的数据，2021年全国商品房实现销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%，增速比2020年下降0.7个百分点；销售额181,930亿元，同比增长4.8%，增速比2020年下降3.9个百分点。

我国的房地产行业市场规模庞大、企业数量众多、行业集中度较低、市场竞争激烈。首先，占据较大市场份额的主要是拥有管理、技术等优势的全国性房地产企业；相比国内其他房地产企业，大型全国性房地产企业拥有较为充裕的土地储备、强大的销售实力和扎实雄厚的客户基础。其次，经济发达地区的区域性房地产企业也通过结合区域品牌影响力和自身地缘优势，以区域核心城市为基础、强化区域内市场布局，有效推动了自身发展。随着我国市场自由化程度逐渐提高、政府对外资房地产企业进入国内市场限制进一步减少。凭借资金、技术、经验等优势，外资房地产企业通过投资、合作等方式，积极抢占房地产的高端市场，随着外资房地产企业的进入，国内房地产行业的竞争将更为激烈。

目前，随着国家对房地产行业的监管力度持续加强，房地产行业市场竞争逐步加剧，消费者对于品牌的认知度日益提高，房地产行业格局发生了根本性变化，部分小规模房地产开发企业被迫逐渐退市，行业集中度明显提高；而大型房地产企业的融资能力、项目运营能力、客户关系管理能力、研发能力不断增强，在全国范围内的扩张步伐不断加快，将通过市场竞争和收购兼并成为市场的领导者。

（3）发行人行业地位及竞争态势分析

发行人在开发区和仙林新市区的园区开发业务领域占据垄断地位。作为以开发区建设起步的企业，多年来，发行人为南京经济技术开发区及仙林新市区的建设作出较大贡献，地方政府也给予了发行人一定的支持。发行人与南京经济技术开发区管委会和仙林大学城管委会已建立了较为紧密的合作关系。因此，发行人在该地区园区开发业务上形成了较强的垄断优势。公司正抢抓“三区融合发展，开发区二次创业”的历史性机遇，凭借多年来从事园区开发业务形成的技术优势、经验优势、区域竞争优势，加大对开发区周边市场的业务开拓和发展，实现良好的经济效应和社会效应，为企业未来发展探索新的道路。

公司房地产开发销售业务是在园区开发业务基础上逐步发展起来的，具有良好的发展基础，成长性较强。目前，公司房地产开发销售业务基本集中在南京地区，控股子公司高

科置业自成立以来，承担了仙林新市区范围内多项由政府扶持的经济适用房项目。经过多年的合作，南京高科与政府建立了紧密合作关系，栖霞区（含仙林新市区）经济适用房总规模的三分之二由其开发建设。2007年公司控股高科置业，2008年，高科置业成功取得房地产开发一级资质，并获得“中国建筑业企业五百强”、“江苏省房地产企业五十强”等称号。公司多个项目荣获“金陵杯”、“文明示范工地”等奖项，2010至2019年连续十年名列“江苏省房地产开发综合实力50强”，获得“中国房地产业百强企业”。

围绕公司“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，公司搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构，具备了较好的资源整合能力。报告期内，公司加强了与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的对接，聚焦医疗健康、信息技术等科技创新行业，并兼顾环保科技、新基建、新材料等领域，实现了良性的互动融合与协同发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建项目	27.58	25.43	7.79	37.34	29.71	27.41	7.74	36.19
园区管理及服务	3.32	2.01	39.46	4.49	3.84	2.09	45.50	4.68
市政基础设施承建	5.20	4.48	13.98	7.04	5.80	4.85	16.25	7.06
药品销售等	-	-	-	-	0.99	0.41	58.45	1.21
房地产开发销售	36.47	30.01	17.72	49.37	39.04	30.62	21.58	47.55
物流仓储	0.33	0.13	59.45	0.45	0.30	0.12	61.66	0.37
工程施工	0.52	0.5	2.91	0.70	1.94	1.90	1.96	2.36
服务	0.05	0.01	80	0.07	0.04	0.00	99.62	0.05
其他业务	0.4	0.23	42.21	0.54	0.43	0.20	53.05	0.53
合计	73.87	62.8	14.98	100.00	82.10	67.61	17.65	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
委托代建项目	委托代建项目	27.58	25.43	7.79	-7.17	-7.22	0.05
园区管理及服务	园区管理及服务	3.20	2.02	36.85	-13.54	-3.83	-13.28
市政基础设施承建	市政基础设施承建	5.20	4.48	13.98	-10.34	-7.63	-2.27
房地产开发销售	房地产开发销售	36.47	30.01	17.72	-6.58	-1.99	-3.86
物流仓储	物流仓储	0.33	0.13	59.45	10	8.33	-2.21
工程施工	工程施工	0.52	0.5	2.91	-73.2	-73.68	0.95
服务	服务	0.17	0.00	100.00	25.00	-	-19.69
其他业务	其他业务	0.40	0.23	42.21	-6.98	15	-10.84
合计	—	73.87	62.80	—	-10.02	-7.11	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，发行人药品销售业务营业收入、营业成本与毛利率都较 2021 年降低了 100.00% 主要系发行人贛品销售业务以南京臣功制药股份有限公司为经营主体，2022 年子公司南京高科公开挂牌转让臣功制药 51% 股权，转让后臣功制药不再列入并表范围；

2022 年度，发行人工程施工业务营业收入较 2021 年降低了 73.20%，营业成本较 2021 年降低了 73.68%，主要系 2022 年发行人施工项目按工程进度确认收入减少所致；

2022 年度，发行人服务业务营业收入较 2021 年上升了 325.00%，营业成本较 2021 年降低了 100.00%，主要系 2022 年增加园区服务。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人依托子公司南京高科上市公司的品牌优势、资金优势，在立足开发区建设和经营的同时，以实现持续成长为目标，积极培育公司新的利润增长点。公司培育或投资了包括高科置业、臣功制药、南京银行、栖霞建设、南京证券等一批资产质量优良、盈利能力突出的优质企业，搭建了公司未来可持续发展的产业架构，保障了各项业务稳步增长的良好

好态势，产业横跨房地产、医药、园区开发、股权投资等多个领域。

围绕公司“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，公司搭建产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构，具备了较好的资源整合能力。报告期内，公司加强与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的对接，聚焦医疗健康、信息技术等科技创新行业，并兼顾环保科技、新基建、新材料等领域，实现良性的互动融合与协同发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司涉及诉讼及部分资产被冻结的风险

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313,000,000股。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。

拟采取措施：积极协调处理相关事项，避免股份冻结影响发行人对南京高科的实际控制权。

（2）持续融资的风险

发行人投资项目主要集中在开发区基础设施建设和商品房销售等领域，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。发行人对筹资活动现金流依赖程度较高。随着发行人对开发区建设进度的加快，公司将面临持续性融资需求。目前阶段发行人外部融资以发行债券或债务融资工具、银行贷款为主，一旦发行债券或银行贷款的融资成本、融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

拟采取措施：优化融资结构；加快资金周转率。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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《南京新港开发有限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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.23
出售商品/提供劳务	0.03

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.15
资金拆借，作为拆入方	9.00
南京银行股份有限公司-房屋租赁	0.05

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为61.81亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 14 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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10日
5、起息日	2016年8月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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17日
5、起息日	2016年10月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	43844.SH
4、发行日	2018年10月16日
5、起息日	2018年10月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最	2023年10月21日

近回售日	
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付息，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	上交所
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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6月1日
5、起息日	2021年6月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21新港01
3、债券代码	196957.SH
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月27日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，开源证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 新港 02
3、债券代码	197325.SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，开源证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新港 01
3、债券代码	194213.SH
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59

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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 新港 02
3、债券代码	182357.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所

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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194213.SH

债券简称：22 新港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

债券代码：182357.SH

债券简称：22 新港 02

债券约定的投资者保护条款名称：

1、在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194213.SH

债券简称	22 新港 01
募集资金总额	13.00
使用金额	13.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还“18 新港 01”，与募集说明书约定的用途一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182357.SH

债券简称	22 新港 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还“17 新港 02”本金，与募集说明书约定一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136596.SH、136746.SH、136747.SH

债券简称	16 南港 04、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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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	按约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：196957.SH、197325.SH、194213.SH

债券简称	21 新港 01、21 新港 02、22 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。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

债券代码：182357.SH

债券简称	22 新港 02
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

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
签字会计师姓名	张文兵、张艳

（二）受托管理人/债权代理人

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
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层
联系人	张捷
联系电话	021-38630697

债券代码	136596.SH、136746.SH、136747.SH
债券简称	16南港04、16南港06、16南港07
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人	张馨予
联系电话	010-56839300

债券代码	188141.SH、182357.SH
债券简称	21南港01、22新港02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
联系人	秦帅
联系电话	010-8808 5098

债券代码	196957.SH、197325.SH、194213.SH
债券简称	21新港01、21新港02、22新港01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	赵维、成章、景悍铭、郭煜辰
联系电话	010-60837742

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136596.SH、136746.SH、136747.SH
债券简称	16南港04、16南港06、16南港07
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码	143631.SH、143844.SH、175233.SH、188141.SH
债券简称	18南港01、18南港02、20南港01、21南港01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号701室

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
14363 1. SH 、 14384 4. SH 、 17523 3. SH 、 13659 6. SH 、 13674 6. SH 、 13674 7. SH 、 18814 1. SH 、 18235 7. SH 、 19695 7. SH 、 19732 5. SH 、 19421 3. SH	会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 3 月 1 日	原事务所服务到期	是	无

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	备用金、保证金、代收代扣款项、往来款、其他
存货	开发成本、开发产品、合同履行成本、消耗性生物资产
长期股权投资	对联营企业投资

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.05	0.01	2.42	-97.88
应收账款	16.89	2.25	12.92	30.73
应收款项融资	0.89	0.12	1.72	-48.36
合同资产	7.26	0.97	3.73	94.88
使用权资产	0.76	0.10	1.17	-35.26

发生变动的的原因：

本期末应收票据较 2021 年末降幅 97.88%，主要系银行承兑汇票减少所致；

本期应收账款较 2021 年末增幅 30.73%，主要系 1 年以内应收款项增加所致；

本期末应收款项融资较 2021 年末降幅 48.36%，主要系应收票据报告期内到期减少所致；

本期末合同资产较 2021 年末增幅 94.88%，主要系工程类合同增加所致；

本期末使用权资产较 2021 年末降幅 35.26%，主要系发行人房屋及建筑物折旧以及处置部分土地使用权所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	23.28	2.95	—	12.65
合计	23.28	2.95	—	—

2. 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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
南京高科股份有限公司	374.04	176.56	44.90	34.74	52.07	股权冻结
合计	374.04	176.56	44.90	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：196,058.47 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：32,999.20 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：163,059.27 万元，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：0 万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.8%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（一）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 195.55 亿元和 197.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	17.00	40.00	96.80	153.80	78.07%
银行贷款	-	13.86	4.48	24.18	42.52	21.58%
非银行金融机构贷款	-	-	0.46	0.23	0.69	0.35%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 95.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.00 亿元，且共有 57.00 亿元公司信用类债券在 2023 年内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 257.72 亿元和 284.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	17.00	56.37	96.80	170.17	59.88%
银行贷款	-	38.94	32.53	41.87	113.34	39.88%
非银行金融机构贷款	-	-	0.46	0.23	0.69	0.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 95.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75 亿元，且共有 73.37 亿元公司信用类债券在 2023 年内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	8.78	1.87	13.27	-33.83
应付账款	53.06	11.31	30.24	75.46
预收款项	0.05	0.00	0.06	-91.52
应交税费	10.60	2.26	16.41	-35.42
合同负债	35.16	7.50	50.38	-30.21
一年内到期的非流动负债	62.75	13.18	42.96	46.05
长期借款	42.10	8.97	31.16	35.08
租赁负债	0.23	0.05	0.66	-65.44

发生变动的的原因：

本期应付票据较 2021 年下降 33.83%，主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；

本期应付账款较 2021 年上升 75.46%，主要系应付土地出让金和购买长期资产款项增加所致；

本期预收款项较 2021 年下降 91.52%，主要系预收房屋租赁减少所致；

本期应交税费较 2021 年下降 35.42%，主要系土地增值税减少所致；

本期合同负债较 2021 年下降 30.21%，主要系房地产开发销售减少所致；

本期一年内到期的非流动负债较 2021 年上升 46.05%，主要系一年内到期的应付债券增加所致；

本期长期借款较 2021 年上升 35.08%，主要系保证借款增加所致；

本期租赁负债较 2021 年下降 65.44%，主要系房屋建筑物减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：28.14 亿元

报告期非经常性损益总额：23.69 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	24.29	权益法核算的长期	24.29	较强

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		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		
公允价值变动损益	-2.43	交易性金融资产公允价值变动收益	-2.43	较弱
资产减值损失	-0.03	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-0.03	较弱
营业外收入	0.04	罚款违约金、无需支付的应付款项等	0.04	较弱
营业外支出	0.03	固定资产报废损失、捐赠、罚款及滞纳金支出等	0.03	较弱
资产处置收益	0.50	固定资产和无形资产处置收益	0.50	较弱
信用减值损失	0.90	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、贷款减值损失	0.90	较弱
其他收益	0.39	政府补助及税额抵减	0.39	一般

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南京高科股份有限公司	是	34.74	高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。（依法须经批准的项目，经	374.04	176.56	44.90	24.80

			相关部门批准后方可开展经营活动)				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.42 亿元

报告期末对外担保的余额：35.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.23 亿元

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：0 亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
徐工集团 工程机械 有限公司	南京建工 集团有限 公司、南 京新港开 发总公 司、南京 建工产业 集团有限 公司、季 昌群、夏 桂花	借款合同 纠纷	2020 年 7 月	江苏省南 京市中级 人民法院	-	2022 年 12 月南京市中级人民法院做出一审判决，判决发行人承担连带赔偿责任，发行人已向江苏省高级人民法院提出上诉，预计将在上诉后 6 个月左右进行二审。
平安信托 有限责任	南京新港 开发有限	借款合同 纠纷	2022 年 10 月	广东省深 圳市中级	-	案件受理中

公司	公司、季 昌群			人民法院		
----	------------	--	--	------	--	--

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、 发行人为绿色债券发行人

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年度报告、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有限公司查阅相关文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京新港开发有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：南京新港开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,328,180,760.48	2,209,976,808.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,267,209,809.10	2,960,343,239.86
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	5,138,490.68	242,000,000.00
应收账款	1,688,763,776.86	1,291,815,305.37
应收款项融资	88,900,000.00	172,150,000.00
预付款项	230,474,613.88	244,860,763.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,107,418,689.23	21,233,221,179.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,662,805,366.91	22,792,385,578.48
合同资产	726,128,574.03	372,610,800.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,141,688.43	469,311,349.57
流动资产合计	55,524,161,769.60	51,988,675,024.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	68,132,988.11	53,690,968.55
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,626,439,120.15	13,752,568,361.52
其他权益工具投资	221,683,960.77	205,271,437.74

其他非流动金融资产	1,354,902,664.55	1,251,499,791.77
投资性房地产	984,756,407.55	1,135,651,658.48
固定资产	277,142,679.53	325,131,156.36
在建工程	1,549,384.36	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,635,679.63	116,829,586.65
无形资产	41,955,345.01	44,272,018.38
开发支出		
商誉	35,280,914.46	35,280,914.46
长期待摊费用	5,648,040.13	6,807,615.64
递延所得税资产	398,299,175.89	360,935,975.08
其他非流动资产	366,961,666.64	376,140,499.30
非流动资产合计	19,458,388,026.78	17,664,079,983.93
资产总计	74,982,549,796.38	69,652,755,008.50
流动负债：		
短期借款	6,349,766,811.11	5,134,449,656.95
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	878,011,000.00	1,326,850,000.00
应付账款	5,306,427,503.20	3,024,214,616.36
预收款项	482,541.61	5,692,059.85
合同负债	3,516,100,113.71	5,037,961,264.57
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	401,420,975.25	354,755,530.77
应交税费	1,059,786,434.73	1,640,970,576.12
其他应付款	5,118,774,718.34	3,999,197,638.05
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	6,274,514,927.27	4,296,025,940.02
其他流动负债	2,162,670,540.37	1,721,762,996.23
流动负债合计	31,067,955,565.59	26,541,880,278.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,209,700,000.00	3,116,420,000.00
应付债券	9,679,943,106.62	11,964,407,033.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,659,102.42	65,571,864.98
长期应付款	260,861,151.54	322,716,313.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,856.37	2,491,314.06
递延所得税负债	1,668,331,109.48	1,652,266,268.20
其他非流动负债		-
非流动负债合计	15,843,436,326.43	17,123,872,793.50
负债合计	46,911,391,892.02	43,665,753,072.42
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	46,233,474.41	46,233,474.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,623,585,360.27	-1,577,624,420.64
专项储备		
盈余公积	353,030,170.94	319,622,683.11
一般风险准备		
未分配利润	7,091,240,588.47	6,173,686,949.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,830,553,971.26	14,925,553,783.84
少数股东权益	12,240,603,933.10	11,061,448,152.24
所有者权益（或股东权益）合计	28,071,157,904.36	25,987,001,936.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,982,549,796.38	69,652,755,008.50

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

2022年12月31日

编制单位：南京新港开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	133,525,056.51	120,520,454.55

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		240,500,000.00
应收账款	77,833,982.53	
应收款项融资		
预付款项	280,589,487.38	281,741,572.38
其他应收款	20,828,497,966.47	19,710,683,032.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,584,719,320.31	11,150,124,456.39
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	30,905,165,813.20	31,503,569,515.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,527,838,493.21	1,377,838,493.21
其他权益工具投资	285,935,237.88	259,369,092.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	332,593,758.67	341,103,145.93
固定资产	5,709,189.39	7,831,746.45
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	184,292,299.81	181,579,203.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,336,368,978.96	2,167,721,681.39
资产总计	33,241,534,792.16	33,671,291,196.74
流动负债：		
短期借款	1,301,613,055.55	1,201,540,000.00

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	380,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		
预收款项		5,672,762.45
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	166,909,749.31	264,070,595.54
其他应付款	3,240,360,529.46	2,973,494,175.53
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	5,479,681,266.97	4,030,758,365.18
其他流动负债		
流动负债合计	10,568,564,601.29	8,875,535,898.70
非流动负债：		
长期借款	2,218,700,000.00	2,358,670,000.00
应付债券	9,679,943,106.62	11,964,407,033.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	260,861,151.54	322,716,313.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,341,856.37	1,741,314.06
递延所得税负债	34,983,710.10	25,563,732.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,195,829,824.63	14,673,098,393.18
负债合计	22,764,394,425.92	23,548,634,291.88
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	3,531,703.59	3,531,703.59
减：库存股		
其他综合收益	-1,537,336,152.20	-1,557,456,794.11
专项储备		
盈余公积	353,030,170.94	319,622,683.11
未分配利润	1,694,279,546.20	1,393,324,214.56

所有者权益（或股东权益）合计	10,477,140,366.24	10,122,656,904.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,241,534,792.16	33,671,291,196.74

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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	7,386,904,452.34	8,210,323,413.09
其中：营业收入	7,386,904,452.34	8,194,425,260.31
利息收入		15,898,152.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,936,665,008.85	7,863,639,325.49
其中：营业成本	6,280,015,153.91	6,761,260,843.51
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	-23,071,228.21	319,266,604.74
销售费用	30,513,675.14	78,763,183.19
管理费用	373,396,582.38	454,942,230.74
研发费用	12,956,844.80	19,884,141.08
财务费用	262,853,980.83	229,522,322.23
其中：利息费用	895,490,216.57	819,380,755.92
利息收入	633,966,589.81	597,811,464.28
加：其他收益	38,902,447.65	170,756,620.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,429,314,629.69	2,379,327,481.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,116,101,597.11	1,686,457,666.49
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）	-242,622,721.91	-34,410,024.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,040,486.21	115,146.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,742,970.07	-72,938,108.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	50,134,629.54	2,591,597.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,813,265,944.60	2,792,126,800.86
加：营业外收入	4,000,183.18	2,512,777.10
减：营业外支出	3,284,650.90	21,316,283.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,813,981,476.88	2,773,323,294.03
减：所得税费用	199,818,040.74	313,097,073.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,614,163,436.14	2,460,226,220.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,614,163,436.14	2,460,226,220.51
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）	950,673,185.83	872,717,579.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,663,490,250.31	1,587,508,640.59
六、其他综合收益的税后净额	-155,791,537.48	-155,215,664.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,960,939.63	-209,063,022.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,644,455.61	-238,383,938.90
（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	-4,860,969.60	-656,233.50
（3）其他权益工具投资公允价值变动	12,505,425.21	-237,727,705.40
（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	-53,605,395.24	29,320,916.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-53,605,395.24	29,320,916.57
（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	-109,830,597.85	53,847,358.02
七、综合收益总额	2,458,371,898.66	2,460,226,220.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	904,712,246.20	872,717,579.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,553,659,652.46	1,587,508,640.59
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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,680,476,430.55	3,054,933,603.29
减：营业成本	2,453,020,159.59	2,768,952,473.97
税金及附加	9,291,583.13	16,381,101.22
销售费用		
管理费用	85,398,696.59	138,768,631.94
研发费用		
财务费用	46,008,995.20	26,719,316.67
其中：利息费用	607,549,110.17	610,183,748.01
利息收入	951,427.27	11,623,896.05
加：其他收益		160,383,331.75
投资收益（损失以“－”号填列）	275,806,265.23	231,440,478.86
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）		-168,688,189.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,657.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,579,918.42	327,247,700.68
加：营业外收入	223,661.91	278.10
减：营业外支出	878,394.47	18,940,179.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,925,185.86	308,307,798.83
减：所得税费用	27,850,307.61	35,615,569.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,074,878.25	272,692,228.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,074,878.25	272,692,228.86
（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	20,120,641.91	-232,162,863.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,120,641.91	-232,162,863.73
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	20,120,641.91	-232,162,863.73
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	354,195,520.16	40,529,365.13
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	4,851,967,677.06	6,576,362,402.15
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	39,321,378.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,691,639,383.03	13,535,781,392.19
经营活动现金流入小计	13,582,928,438.17	20,112,143,794.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,145,446,841.49	3,270,612,842.86
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	363,123,993.38	351,080,103.01
支付的各项税费	950,176,946.49	601,080,613.28

支付其他与经营活动有关的现金	9,748,639,808.95	14,442,078,353.54
经营活动现金流出小计	15,207,387,590.31	18,664,851,912.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,459,152.14	1,447,291,881.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,843,010.31	1,362,396,953.54
取得投资收益收到的现金	807,829,551.65	1,477,575,070.99
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	166,845,532.81
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	992,682,561.96	3,006,817,557.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,793,429.29	12,092,784.20
投资支付的现金	290,263,122.78	2,459,734,704.18
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	296,056,552.07	2,471,827,488.38
投资活动产生的现金流量净额	696,626,009.89	534,990,068.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,150,000.00	520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,150,000.00	
取得借款收到的现金	16,198,800,000.00	19,636,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	806,233,193.78	28,344,481.35
筹资活动现金流入小计	17,115,183,193.78	19,665,564,481.35
偿还债务支付的现金	13,618,560,000.00	18,455,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,611,896.65	2,038,851,099.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	686,833.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	313,585,944.71	1,805,142,335.37
筹资活动现金流出小计	15,676,757,841.36	22,299,453,435.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,438,425,352.42	-2,633,888,953.80
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	510,592,210.17	-651,607,003.19

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	2,033,675,760.48	1,523,083,550.31

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	2,680,184,676.27	3,054,933,603.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,114,725,495.24	13,340,554,686.26
经营活动现金流入小计	9,794,910,171.51	16,395,488,289.55
购买商品、接受劳务支付的现金	656,122,373.67	697,518,908.11
支付给职工及为职工支付的现金	77,346,933.25	88,884,772.77
支付的各项税费	254,248,804.25	333,107,217.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,806,663,435.41	14,079,578,356.43
经营活动现金流出小计	8,794,381,546.58	15,199,089,255.29
经营活动产生的现金流量净额	1,000,528,624.93	1,196,399,034.26
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	275,806,265.23	424,645,799.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	275,806,265.23	424,646,199.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,150,991.84
投资支付的现金	150,000,000.00	400,000,000.00
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	150,000,000.00	401,150,991.84
投资活动产生的现金流量净额	125,806,265.23	23,495,207.67
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	900,000,000.00	9,480,000,000.00
发行债券收到的现金	2,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	774,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,074,000,000.00	9,480,000,000.00

偿还债务支付的现金	4,156,860,000.00	8,896,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,416,868.83	963,498,589.93
支付其他与筹资活动有关的现金	61,855,161.52	1,529,563,398.12
筹资活动现金流出小计	5,187,132,030.35	11,389,921,988.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,113,132,030.35	-1,909,921,988.05
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	13,202,859.81	-690,027,746.12
加：期初现金及现金等价物余额	20,322,196.70	710,349,942.82
六、期末现金及现金等价物余额	33,525,056.51	20,322,196.70

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

