

南京高新技术经济开发总公司

2014 年中期报告

重要提示:

本公司发促会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期财务报表未经审计。

一、本公司基本情况简介

(一) 名称: 南京高新技术经济开发总公司

(二) 住所: 南京高新技术开发区总公司办公楼 503、504 房

(三) 法定代表人: 朱红霞

(四) 注册资金: 522,470 万元人民币

(五) 经济性质: 全民所有制

(六) 经营范围: 投资兴办高新技术企业; 高新技术项目风险投资; 高新技术咨询服务; 物业管理; 开发区高新技术产品销售; 开发区内企业生产所需原辅材料及配套设备供应; 多余物资串换; 机电产品、机械设备、仪器仪表、五金交电(不含助力车)、化工产品(不含危险品)、通信设备(不含卫星地面接收设备)销售(以上经营范

围均不含国家专控商品及专项审批项目); 房地产开发(凭资质证书在有效期内经营); 高新区内土地开发、基础设施建设; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务

(七) 公司信息披露事务人: 高长福、赵辉

(八) 联系地址: 南京高新区高新路 16 号 508 室

(九) 联系电话: 025-58641132

(十) 传真: 025-58843843

(十一) 邮编: 210061

二、已发行债券情况

(一) 2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券

1. 债券名称: 2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券。
2. 债券简称: 10 南京高新债(银行间)、10 宁高新(上交所)。
3. 债券代码: 1080175(银行间)、122882(上交所)。
4. 债券存续期限: 2010 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 23 日。
5. 债券发行总额: 人民币 12 亿元。
6. 债券期限: 7 年, 同时附加第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7. 债券利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时附加第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期前 5 年票面利率为 6.40%, 在债券存续期内前 5 年固定不变; 在本期债券存续期的第 5 年末, 发行人可选择上调债券存续期后 2 年债券

票面年利率 0~100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

9. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。

10. 债券上市时间：2011 年 1 月 5 日（银行间）、2011 年 1 月 6 日（上交所）。

11. 债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所。

12. 债券担保：本期债券无担保。

13. 债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

（二）2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

1. 债券名称：2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券。

2. 债券简称：12 宁高新债（银行间）、12 宁高新（上交所）。

3. 债券代码：1280273（银行间）、122546（上交所）。

4. 债券存续期限：2012 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日。

5. 债券发行总额：人民币 9 亿元。

6. 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提

前偿还条款。

7. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率是 6.94%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8. 还本付息方式：本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后 5 期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%。本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级。

10. 债券上市时间：2012 年 9 月 14 日（银行间）、2012 年 11 月 19 日（上交所）。

11. 债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所。

12. 债券担保：本期债券无担保。

13. 债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

三、本公司财务状况

（一）本公司 2014 年 1-6 月主要财务数据摘要

单位：人民币万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	3,391,308.65	3,166,251.77
总负债	1,959,071.93	1,727,906.17

净资产	1,432,236.72	1,438,345.60
项目	2014年1-6月	2013年1-6月
营业收入	18,716.81	17,085.77
营业利润	-5,281.78	109.11
净利润	-4,604.04	-283.58
经营活动产生的现金流量净额	77,629.78	-67,045.78
投资活动产生的现金流量净额	-18,365.56	-9,917.60
筹资活动产生的现金流量净额	76,643.48	99,335.38
现金及现金等价物净增加额	135,907.70	22,372.00

(二) 本公司 2014 年中期财务报表请见附表

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、已发行债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于 2014 年 8 月 1 日出具了《南京高新技术经济开发总公司 2010 年公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望稳定。

大公国际资信评估有限公司于 2014 年 8 月 1 日出具了《南京高新技术经济开发总公司 2012 年企业债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望稳定。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京高新技术经济开发总公司 2014 年中期报告》
盖章页)

南京高新技术经济开发总公司
2014年8月27日



南京高新技术经济开发总公司
合并资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,901,794,871.71	1,953,717,845.57
交易性金融资产	七、2	-	10,000,000.00
应收票据		14,000,000.00	-
应收账款	七、3	31,027,133.38	25,668,574.12
预付款项	七、4	1,131,357,584.97	1,067,211,361.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	8,337,930,652.17	9,488,395,349.53
存货	七、6	15,871,835,631.32	14,159,502,357.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		438,876,223.27	
流动资产合计		28,726,822,096.82	26,704,495,487.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、7	58,504,630.98	58,504,630.98
持有至到期投资		48,653,541.65	
长期应收款			
长期股权投资	七、8	1,236,338,632.85	1,223,062,282.85
投资性房地产	七、9	2,999,402,807.89	2,999,402,807.89
未实现融资收益			
固定资产	七、10	228,642,730.51	66,484,729.28
在建工程	七、11	23,751,215.32	13,323,978.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	579,222,555.84	585,430,741.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,748,305.55	11,823,064.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,186,264,429.59	4,958,022,235.88
资产总计		33,913,086,526.41	31,662,517,723.14

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



南京高新技术经济开发总公司
合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	七、13	1,140,420,000.00	805,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、14		
应付账款	七、15	1,454,103,727.56	1,451,536,717.95
预收款项	七、16	77,902,777.36	23,294,276.80
应付职工薪酬	七、17	36,302.48	47,430.58
应交税费	七、18	94,549,389.04	102,188,062.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	5,186,152,194.63	5,150,677,624.52
一年内到期的非流动负债	七、20	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债			
流动负债小计		8,193,164,391.07	7,773,244,112.73
非流动负债：			
长期借款	七、21	6,581,000,000.00	5,250,000,000.00
应付债券	七、22	3,652,225,520.14	2,952,925,520.14
长期应付款	七、23	789,967,067.91	927,900,506.32
专项应付款	七、24	14,720,709.57	15,350,003.87
预计负债			
递延所得税负债		359,641,599.19	359,641,599.19
其他非流动负债			
非流动负债小计		11,397,554,896.81	9,505,817,629.52
负债合计		19,590,719,287.88	17,279,061,742.25
股东权益：			
股本	七、25	5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
资本公积	七、26	6,939,939,797.19	6,954,988,101.49
减：库存股			
盈余公积	七、27	217,392,332.72	217,392,332.72
未分配利润	七、28	1,904,922,687.52	1,955,164,733.20
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		14,286,954,817.43	14,352,245,167.41
少数股东权益		35,412,421.10	31,210,813.48
股东权益合计		14,322,367,238.53	14,383,455,980.89
负债和股东权益总计		33,913,086,526.41	31,662,517,723.14

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



南京高新技术经济开发总公司

合并利润表

单位：人民币元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	七、25	187,168,129.84	170,857,738.94
减：营业成本	七、29	113,094,401.61	96,169,000.00
营业税金及附加	七、30	6,237,213.52	2,528,754.98
销售费用		-	-
管理费用		122,939,780.88	74,075,227.96
财务费用	七、31	-79,469.45	13,239,829.79
资产减值损失	七、32	-	-
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	七、33	2,206,000.00	16,246,181.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-52,817,796.72	1,091,107.89
加：营业外收入	七、34	29,872,546.71	
减：营业外支出	七、35	21,087,921.20	3,926,926.36
三、利润总额		-44,033,171.21	-2,835,818.47
减：所得税费用	七、36	2,007,266.85	-
四、净利润		-46,040,438.06	-2,835,818.47
其中：归属于母公司股东的净利润		-50,242,045.68	-2,835,818.47
少数股东损益		4,201,607.62	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-	
七、综合收益总额		-46,040,438.06	-2,835,818.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-50,242,045.68	-2,835,818.47
归属于少数股东的综合收益总额		4,201,607.62	-

公司法定代表人

朱霞印

主管会计工作负责人

朱霞印

会计机构负责人

高福印

南京高新技术经济开发总公司
合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6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		222,418,071.14	169,984,520.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	2,617,152,905.42	100,380,318.78
经营活动现金流入小计		2,839,570,976.56	270,364,838.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,387,005,390.25	96,169,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		24,599,933.22	10,990,694.92
支付的各项税费		7,638,673.84	9,899,913.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	144,027,702.08	823,763,006.08
经营活动现金流出小计		2,063,273,199.39	940,822,614.51
经营活动产生的现金流量净额		776,297,777.17	-670,457,775.73
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		2,206,000.00	16,246,181.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	七、37		
投资活动现金流入小计		2,206,000.00	16,246,181.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,585,247.31	222,213.70
投资支付的现金		13,276,350.00	115,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、37		
投资活动现金流出小计		185,861,597.31	115,422,213.70
投资活动产生的现金流量净额		-183,655,597.31	-99,176,032.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金		699,300,000.00	796,400,000.00
取得借款收到的现金		1,665,920,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、37	-	-
筹资活动现金流入小计		2,365,220,000.00	2,396,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,349,395,200.00	1,296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,456,515.31	107,046,211.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七、37	137,933,438.41	-
筹资活动现金流出小计		1,598,785,153.72	1,403,046,211.40
筹资活动产生的现金流量净额		766,434,846.28	993,353,788.60
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			
		1,359,077,026.14	223,719,980.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,542,717,845.57	2,272,510,215.75
六、期末现金及现金等价物余额	七、37	2,901,794,871.71	2,496,230,196.60

公司法定代表人

朱霞印

主管会计工作负责人

朱霞印

会计机构负责人

高福印