

南京新港开发总公司公司债券
2016 年年度报告

2017 年 4 月

重要提示

本公司董事、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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司 2016 年度合并及公司财务报告，并出具了“众会字（2017）第 1421 号”标准无保留意见审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

一、与公司债券相关的风险

（一）利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性，可能使公司债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

本公司发行的公司债券均未设担保，能否按期足额偿付本息完全取决于信用，经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政

策环境的影响。如果经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。

二、与公司相关的财务风险

（一）债务规模扩张较快的风险

截至 2016 年末，发行人合并口径有息债务（含短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债、其他权益工具-永续中票）余额为 2,132,273.47 万元，较 2015 年末增加 708,081.12 万元，增幅为 49.72%，新增有息债务余额占 2015 年末净资产的比例为 42.96%。公司 2016 年新增借款主要为发行人在银行间市场发行的中期票据及在交易所市场发行的公司债券，包括 16 新港 MTN001、16 新港 MTN002、16 新港 MTN003、16 新港 MTN004、16 新港 01、16 南港 01、16 新港 02、16 南港 02、16 新港 03、16 南港 03、16 新港 04、16 新港 05、16 南港 04、16 南港 05、16 南港 06、16 南港 07，发行金额分别为 5 亿元、10 亿元、7 亿元、5 亿元、5 亿元、10 亿元、10 亿元、5 亿元，发行总额共计 97 亿元。随着债务规模的快速扩张，公司面临的偿债压力也会有所增加。

（二）投资收益占比较高且波动较大的风险

报告期内，公司取得的投资收益为 31,214.39 万元，占当期利润总额的比例 23.26%，公司取得的投资收益占当期利润总额的比例较高且波动较大，2016 年投资收益较 2015 年下降 62.84%，

主要系 2015 年南京高科减持部分南京银行及中信证券的存量股份实现了逾 4 亿元的投资收益所致。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）资产负债率较高的风险

截至 2016 年末，公司资产负债率为 65.60%，较 2015 年末提升了 0.12 个百分点。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。尽管上述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，但较高的负债总额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，将面临偿债的压力从而使其业务经营活动受到不利影响。

（四）其他应收款余额较高的风险

截至 2016 年末，公司其他应收款净额为 1,494,020.29 万元，占当期末资产总额的比例为 25.59%。公司其他应收款余额较高，且 2016 年末其他应收款净额占资产总额的比例较 2015 年末提升 6.13 个百分点，主要系 2016 年公司与南京新港东区建设发展有限公司、南京经济技术开发区管委会、南京新港文化旅游发展有限公司的往来款增加所致。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。

（五）对外担保占比较高的风险

截至 2016 年末，发行人及其子公司对外担保余额为 725,774.75 万元，占当期末净资产的 36.15%，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。

（六）存货跌价风险

截至 2016 年末，公司存货余额为 1,904,328.45 万元，占当期末资产总额的比例为 32.62%，较 2015 年末下降 2.48 个百分点。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）所有者权益结构不稳定的风险

截至 2016 年末，公司所有者权益为 2,007,746.95 万元，其中实收资本 696,363.51 万元、资本公积 156,074.77 万元、其他综合收益 177,813.71 万元、盈余公积 21,604.71 万元、未分配利润 171,175.81 万元。其中，未分配利润占所有者权益的 8.53%，公司未分配利润占比上升，其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动收益为 177,830.03 万元，占当期末所有者权益的 8.86%，未来存在因对未分配利润进行大幅度分配以及可供出售金融资产公允价值发生不利变动而导致所有者权益不稳定的风险。

另外，截至 2016 年末，公司直接持有南京高科股份有限公司 34.74%的股权，持股比例虽不足 50%，但公司为南京高科的第一大股东，公司对南京高科的财务和生产经营决策能起到决定性的影响，故将其纳入合并范围。2016 年末公司由于合并南京高科等子公司而使合并口径归属于母公司所有者的权益为 1,273,032.50 万元，占公司所有者权益总额的比例为 63.41%，较 2015 年末占比上升 4.02 个百分点，但占比仍然较低。公司对核心控股子公司持股比例较低，如果控股子公司股权结构发生重大变动导致公司丧失对其控制地位，公司的偿债能力可能因此受到不利影响。

（八）关联方交易风险

公司关联方交易主要系与关联方的业务往来、为关联方提供担保及与关联方之间的资金拆借。截至 2016 年末，公司对南京

仙林新市区开发有限公司应收账款净额 416.29 万元，预付账款余额为 10.00 万元，其他应收款净额 5,054.38 万元；对南京第二热电厂其他应收款净额为 86,950.00 万元；对南京 LG 新港新技术有限公司应收账款净额 11.40 万元；对南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司应收账款净额 2,235.92 万元，其他应收款净额为 9.00 万元，长期应收款净额 56,185.32 万元；对南京紫金（新港）科技创业特区创业服务中心有限公司其他应收款净额 641.40 万元。对南京第二热电厂其他应收款系搬迁工作产生，与南京仙林新市区开发有限公司、南京 LG 新港新技术有限公司、南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司、南京紫金（新港）科技创业特区创业服务中心有限公司之间的往来款项系正常业务往来产生。截至 2016 年末，公司为关联方提供的担保余额为 161,834.75 万元，占公司净资产的 8.06%。另外，截至 2016 年末，公司对金埔园林股份有限公司拆出资金 1,000.00 万元，对南京天溯自动化控制系统有限公司拆出资金 1,000.00 万元，均履行了规定的审核流程。若公司关联方发生经营风险导致无法偿还到期债务，可能对公司的相关业务及持续稳定发展产生负面影响。

（九）营业毛利率波动较大的风险

2016 年，公司营业毛利率为 30.19%，较 2015 年营业毛利率提升 4.91 个百分点，主要是由于报告期结算的房地产业务的收入中高利率的商品房项目占比增加，公司营业毛利率受房地产业务

影响波动较大，若公司未来营业毛利率大幅下降，将对公司盈利能力及偿债能力产生不利影响。

（十）金融资产减值风险

截至 2016 年末，公司持有的以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产金额为 14,467.38 万元，占当期末资产总额的 0.25%，可供出售金融资产金额为 1,275,307.88 万元，占当期末资产总额的 21.84%，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，将对公司盈利能力及偿债能力产生不利影响。

（十一）可供出售金融资产占比较高的风险

截至 2016 年末，公司可供出售金融资产金额为 1,275,307.88 万元，在总资产中占比为 21.85%，较 2015 年末可供出售金融资产占资产总额的比重下降 1.32 个百分点，但占比依然较高。可供出售金融资产在总资产中占有较大比重，虽然该部分资产的取得成本较低，已经形成了较大幅度的浮盈，公司可以通过出售部分可供出售金融资产获得现金流；但由于可供出售金融资产的价值受到证券市场行情影响较大，价值可能存在波动，可供出售金融资产占比较大，在一定程度上增加了公司的财务风险。

三、与公司相关的经营风险

（一）经济周期波动风险

公司主要收入来源于园区开发和房地产业务业务，如果世界经济衰退或者我国国内经济增速放缓，将直接影响到居民可支配

收入水平、收入预期和支付能力，并进而影响居民消费信心和消费倾向，这将影响公司房地产业务收入，同时世界经济衰退或者我国国内经济增速放缓将导致相关领域投资减少、公司接单数量下降，从而对公司园区开发业务产生不利影响。

（二）房地产业务经营风险

房地产项目建设开发的周期长，投资大，综合性强，对于项目开发的控制、销售、土地利用等方面均具有较高的要求。虽然本公司在房地产开发业务方面也积累了丰富的经验，具有较强的经营能力，但如果在房地产开发某一环节出现问题，将可能使项目周期延长、成本上升、资金周转减缓，导致预期经营目标难以如期实现。

（三）项目建设风险

公司目前在建项目主要为房地产项目，在项目建设和运营期间，如出现原材料价格及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

（四）房地产业务区域集中风险

公司目前房地产建设项目主要集中于南京市，房地产业务区域较为集中，未来可能由于南京地区经济发展状况以及南京地区竞争状况等因素发生变化导致公司房地产业务发生不利变化，从而对公司的盈利状况产生不利影响。

（五）区域经济发展风险

公司的主要业务集中于南京市，而南京市是江苏沿江发展战略的重要部分，因此江苏区域经济发展状况及未来发展趋势对南京市的发展，乃至公司经营项目的经济效益影响较大。如果江苏区域经济发展情况停滞，南京市经济发展乏力，可能对公司的盈利能力产生一定程度的不利影响。

（六）安全生产风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，业务涉及房地产、园区开发以及药品制造等，安全生产是正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然条件等外部环境因素，一旦某个或某几个子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利的影响。

目 录

| | |
|---|----|
| 重要提示..... | 1 |
| 重大风险提示..... | 2 |
| 目 录..... | 11 |
| 释义..... | 13 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 14 |
| 一、公司基本信息..... | 14 |
| 二、信息披露负责人情况..... | 14 |
| 三、信息披露及置备地点..... | 15 |
| 四、报告期公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况..... | 15 |
| 五、相关中介机构简介..... | 15 |
| 第二节 公司债券事项..... | 18 |
| 一、债券基本信息..... | 18 |
| 二、募集资金使用情况..... | 21 |
| 三、资信评级情况..... | 30 |
| 四、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..... | 31 |
| 五、持有人会议召开情况..... | 34 |
| 六、受托管理人履职情况..... | 34 |
| 第三节 财务和资产情况..... | 37 |
| 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告..... | 37 |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 37 |
| 三、主要会计数据和财务指标..... | 37 |
| 四、主要资产和负债变动情况..... | 40 |
| 五、逾期未偿还款项情况..... | 44 |
| 六、报告期末公司资产权利限制情况..... | 44 |
| 七、公司其他债券和债务融资工具情况..... | 45 |
| 八、对外担保的增减变动情况..... | 45 |
| 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况..... | 53 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第四节 业务和公司治理情况..... | 55 |
| 一、公司业务情况..... | 55 |
| 二、公司主要经营状况..... | 70 |
| 三、严重违约情况..... | 74 |
| 四、公司独立性情况..... | 74 |
| 五、关联方资金占用情况..... | 74 |
| 六、公司治理、内部控制情况..... | 74 |
| 第五节 重大事项..... | 75 |
| 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 75 |
| 二、关于破产重整事项..... | 75 |
| 三、关于司法机关调查事项..... | 75 |
| 四、关于重大事项..... | 75 |
| 第六节 备查文件目录..... | 78 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注..... | 79 |

释义

在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 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 |
| 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 | 2016 年度 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《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 | 《南京新港开发总公司章程》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

公司名称：南京新港开发总公司

公司简称：南京新港

外文名称：无

外文简称：无

法定代表人：万舜

住所：南京经济技术开发区

办公地址：江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 100
号

邮编：210038

网址：无

电子邮箱：无

二、信息披露负责人情况

信息披露事务负责人：尤新宇、任远

公司联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道
100 号

联系电话：025-85700840

传真：025-85899124

电子邮箱：43911129@qq.com

三、信息披露及置备地点

年度报告登载交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>（上海证券交易所）

年度报告备置地：江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 100 号

四、报告期公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、相关中介机构简介

（一）会计师事务所

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

签字会计师：汤晓红、周路琴

（二）债权代理人/债券受托管理人

1、2013 年南京新港开发总公司企业债券

债权代理人名称：恒丰银行股份有限公司南京分行

办公地址：南京市长江路 188 号德基大厦

联系人：罗燕南

联系电话：025-86827590

2、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一

期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第四期)

债券受托管理人名称: 国信证券股份有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦
3 层

联系人: 车路宽

联系电话: 010-88005355

3、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(第一期)、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(第二期)、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)、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)

债券受托管理人名称: 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

(三) 债券跟踪评级机构

1、2013 年南京新港开发总公司企业债券

评级机构名称: 联合资信评估有限公司

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17

层

2、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）

未进行评级。

3、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（第一期）、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（第二期）、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）、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）

评级机构名称：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

（四）报告期内中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

截至本年度报告批准报出日，公司成功发行并在证券交易所上市或转让且未到期的公司债券包括1期企业债券和8期普通公司债，具体情况如下：

表 2-1：公开发行并在交易所上市交易的存续期内公司债券明细

| | |
|-------------|--|
| 债券名称 | 南京新港开发总公司 2013 年企业债券 |
| 债券简称 | 13 南京新港债（银行间）、PR 宁新开（上交所） |
| 债券代码 | 1380001.IB、124110.SH |
| 发行日 | 2013 年 1 月 8 日 |
| 到期日 | 2020 年 1 月 8 日 |
| 债券余额 | 4.2 亿元 |
| 债券利率 | 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.80%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 |
| 还本付息方式 | 本期债券设计提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格机构投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 2016 年 1 月 8 日及 2017 年 1 月 8 日，公司及时足额完成本期债券年度付息兑付工作。 |
| 特殊条款执行情况 | 已于 2016 年 1 月 8 日及 2017 年 1 月 8 日分别偿还本金 1.4 亿元。 |
| 债券名称 | 南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 16 新港 01 |
| 债券代码 | 135378.SH |
| 发行日 | 2016 年 4 月 13 日 |
| 到期日 | 2019 年 4 月 13 日 |
| 债券余额 | 5 亿元 |
| 债券利率 | 本期公司债券票面利率为 3.95%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 2017年4月13日，公司及时足额完成本期债券年度付息兑付工作。 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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(第一期) |
| 债券简称 | 16南港01 |
| 债券代码 | 136383.SH |
| 发行日 | 2016年4月25日 |
| 到期日 | 2021年4月25日 |
| 债券余额 | 10亿元 |
| 债券利率 | 本期公司债券票面利率为4.06%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 2017年4月25日，公司及时足额完成本期债券年度付息兑付工作。 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 债券名称 | 南京新港开发总公司2016年非公开发行公司债券(第二期) |
| 债券简称 | 16新港02 |
| 债券代码 | 135492.SH |
| 发行日 | 2016年5月25日 |
| 到期日 | 2019年5月25日 |
| 债券余额 | 10亿元 |
| 债券利率 | 本期公司债券票面利率为4.30%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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(第二期) |
| 债券简称 | 16南港02 |
| 债券代码 | 136488.SH |
| 发行日 | 2016年6月15日 |
| 到期日 | 2021年6月15日 |
| 债券余额 | 5亿元 |
| 债券利率 | 本期公司债券票面利率为3.65%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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) |
| 债券简称 | 16新港03 |
| 债券代码 | 135645.SH |
| 发行日 | 2016年7月19日 |
| 到期日 | 2019年7月19日 |
| 债券余额 | 5亿元 |
| 债券利率 | 本期公司债券票面利率为3.76%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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) |
| 债券简称 | 16南港03、16南港04 |
| 债券代码 | 136595.SH、136596.SH |
| 发行日 | 2016年8月10日 |
| 到期日 | 本期债券分设两个品种，品种一为五年期品种(16南港03)，到期日为2021年8月10日；品种二为七年期品种(16南港04)，到期日为2023年8月10日。 |
| 债券余额 | 人民币10亿元，品种一余额为人民币5亿元，品种二余额为人民币5亿元。 |
| 债券利率 | 品种一票面利率为3.30%，品种二票面利率为3.55%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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) |
| 债券简称 | 16新港04、16新港05 |
| 债券代码 | 135876.SH、135877.SH |

| | |
|-------------|---|
| 发行日 | 2016年9月23日 |
| 到期日 | 本期债券品种一（16新港04）的到期日为2019年9月23日，品种二（16新港05）的到期日为2021年9月23日。 |
| 债券余额 | 人民币10亿元，品种一余额为人民币5亿元，品种二余额为人民币5亿元。 |
| 债券利率 | 品种一票面利率为3.67%，品种二票面利率为3.90%。在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |
| 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) |
| 债券简称 | 16南港05、16南港06、16南港07 |
| 债券代码 | 136745.SH、136746.SH、136747.SH |
| 发行日 | 2016年10月17日 |
| 到期日 | 本期债券分设三个品种，品种一为五年期品种（16南港05），到期日为2021年10月17日；品种二为七年期品种（16南港06），到期日为2023年10月17日；品种三为七年期品种（16南港07），到期日为2026年10月17日。 |
| 债券余额 | 人民币15亿元，品种一余额为人民币5亿元，品种二余额为人民币5亿元，品种三余额为人民币5亿元。 |
| 债券利率 | 品种一票面利率为3.18%，品种二票面利率为3.55%，品种三票面利率为3.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 |
| 报告期内付息兑付情况 | 本期债券尚未到首次付息日 |
| 特殊条款执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

（一）2013年南京新港开发总公司企业债券

1、募集资金管理及使用情况

公司严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制

度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。公司加强了业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出。本期债券的募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。

使用本期债券募集资金的投资项目根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。公司办公会议负责本期债券募集资金的总体调度和安排，财务部对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。同时，公司不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。

在募集资金使用过程中，一方面，公司合理安排资金使用计划减少资金闲置。另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用。

根据 13 南京新港债募集说明书的约定，本期债券募集资金 7 亿元，其中 1.5 亿元用于南京经济技术开发区经济适用住房（员工公寓一期）项目，4 亿元用于龙潭机电产业园启动区项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。

根据 2014 年 5 月 6 日，南京新港公告的《南京新港开发总公司关于召开“2013 年南京新港开发总公司企业债券”2014 年第一次债券持有人会议的通知》，公司调整了募集资金使用项目

情况，调整后募集资金使用情况如下：

| 项目名称 | 项目总投资 (亿元) | 拟使用债券募集 资金(亿元) | 占项目总投资比 例 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 南京经济技术开发区经济适用住房 (员工公寓一期)项目 | 1.70 | 1.50 | 31.91% |
| 循环经济示范园起步区经济适用房 项目 | 3.00 | | |
| 龙潭机电产业园启动区项目 | 6.71 | 4.00 | 59.61% |
| 补充公司营运资金 | - | 1.50 | - |
| 合计 | 11.41 | 7.00 | - |

截至目前，本期债券募集的 7 亿元已全部按调整后的用途使用完毕。

2、募集资金使用及披露情况

本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(二)南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第四期)

1、募集资金管理及使用情况

公司已在招商银行鼓楼支行设立募集资金与偿债保障金专项账户，并聘请该行担任本次债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人，与该行签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。通过对该账户的专项管理，可确保公司提前归集债券利息和本金，以保证按时还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。

2、募集资金使用及披露情况

2016年4月13日，公司发行了南京新港开发总公司2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模5亿元，发行期限3年，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。报告期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额4.96亿元全部用于补充流动资金。

2016年5月25日，公司发行了南京新港开发总公司2016年非公开发行公司债券（第二期），发行规模10亿元，发行期限3年，扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行借款。报告期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额9.92亿元全部用于偿还借款。本期债券募集资金存在所偿还的借款与当期债券募集说明书不尽一致的情形，用于偿还杭州银行的两笔合计30,000.00万元借款、偿还15南京新港PPN001的2,600.00万元借款未能在募集说明书中明确列示。虽然募集说明书内已披露“若募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他负债”，但公司未能尽最大可能按照约定信息使用募集资金，存在一定的瑕疵。除上述情形外，募集资金使用已严格按照约定，与募集说明书的相关承诺一致。

2016年7月19日，公司发行了南京新港开发总公司2016年非公开发行公司债券（第三期），发行规模5亿元，发行期限3年，扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行及信托借款。

存续期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额 4.96 亿元全部用于偿还银行及信托借款。

2016 年 9 月 23 日，公司发行了南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期），本期债券分设两个品种，品种一发行期限为 3 年，最终发行规模 5 亿元，品种二发行期限为 5 年，最终发行规模 5 亿元。其中，募集资金 20,098.41 万元用于补充流动资金，剩余部分 79,901.59 万元用于偿还银行及信托借款。存续期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额 19,296.41 万元用于补充公司流动资金，剩余 79,901.59 万元用于偿还银行借款。

截至本报告披露日，南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）募集资金已全部使用完毕。截至 2017 年 4 月 26 日，本次债券募集资金专项账户余额 51,564.75 元。

在募集资金专项账户运作的过程中，公司为合理、妥善使用募集资金，在“16 新港 01”、“16 新港 02”的使用过程中存在先行划付转至公司一般账户，之后统一协调，分别用于补充流动资金及偿付相关借款，存在一定的不规范性。除上述情形外，募集资金专项账户其他运作均按照规范执行。

截至 2016 年中期报告披露时，由于募集说明书内已披露“若

募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他负债”，因此当时没有认定募集资金使用与约定不一致的问题，未能做到及时披露。

除上述事项外，本次债券募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（三）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（第一期）、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（第二期）、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）、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）

1、募集资金管理及使用情况

公司在徽商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户，聘请其作为账户监管人，并与其签署《账户监管协议》，账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时，公司指派专门部门负责专项管理，根据募集说明书承诺的投向使用发债资金，保证专款专用。此外，公司将加强风险控制管理，提高资金使用效率，努力获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。发行人稳定的经营情况、良好的盈利状况及充沛的现金流是债券本息偿付的根本保障。

2、募集资金使用及披露情况

2016年4月25日，公司发行了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（第一期），发行规模10亿元，发行期限5年，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金。按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额9.92亿元全部用于补充流动资金。在实际使用时，公司结合自身用款需求，将募集资金中的71,503.89万元用于补充流动资金，剩余27,696.11万元被用于归还苏州信托贷款本金，存在与募集约定不一致的情形。

2016年6月17日，公司发行了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（第二期），发行规模5亿元，发行期限5年，扣除发行费用后的募集资金用于偿还公司债务。存续期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额4.96亿元全部用于偿还公司债务。公司存在实际偿还借款明细与募集说明书披露的拟偿还债务存在不尽一致的情形，有20,833万元用于偿还约定的工商银行、北京银行借款（偿还金额分别为10,000万元和10,833万元），剩余28,767万元用于偿还公司的其他借款（包括浦发银行银行借款和西藏信托借款）。虽然募集说明书内已披露“若募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他负债”，但公司未能尽最大可能按照约定信息使用募集资金，存在一定的瑕疵。

2016年8月8日，公司发行了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），本期债券分设两个品种，品种一发行期限为5年，最终发行规模5亿元，品种二发行期限为7年，最终发行规模5亿元。本期债券扣除发行费用后的募集资金97,132.50万元用于偿还公司金融机构借款，剩余募集资金2,067.50万元用于补充公司流动资金。存续期内，公司按照募集说明书的约定，扣除承销费用后，使用募集资金97,132.50万元用于偿还公司金融机构借款，剩余2,067.50万元用于补充流动资金。

2016年10月17日，公司发行了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），本期债券分设三个品种，品种一发行期限为5年，最终发行规模5亿元，品种二发行期限为7年，最终发行规模5亿元，品种三发行期限为10年，最终发行规模5亿元。按照募集说明书的约定，扣除承销费用后的募集资金净额14.88亿元应全部用于补充流动资金。在实际使用时公司结合自身用款需求，将募集资金中的47,998.11万元用于补充流动资金（包括偿还信托贷款利息、企业债利息、工程款、债务融资工具利息、保证金、缴纳增值税等），剩余100,001.89万元用于偿还包括信托贷款、银行借款、企业债券本金及融资租赁借款本金在内的公司债务，余800万元尚未使用，募集资金使用存在与募集约定不一致的情形。

截至本报告披露日，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（第一期）、南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行的 2016 年公司债券（第二期）、南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行的 2016 年公司债券（第三期）募集资金已全部使用完毕，南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行的 2016 年公司债券（第四期）募集资金尚有 800 万元未使用完毕。截至 2017 年 4 月 26 日，本次债券募集资金专项账户余额 8,259,186.31 元。

本次债券募集资金专项账户运作中，存在一定的不规范性，南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行的 2016 年公司债券（第二期）募集资金偿还银行借款未由募集资金专户直接划出至约定的偿债约定账户，而是划入基本户后再行划出。此外，2016 年 9 月 18 日募集资金专户误划入了其他资金，经确认系我公司财务人员指令发送错误，误将应划入基本户的资金划入募集资金专户所致，公司已对相关情况进行了整改。除上述情形外，公司募集资金专项账户运作均按照规范执行。

根据监管机构的最新指导要求，公司对本次债券的募集资金使用情况作了进一步的核查，经自查发现公司的募集资金使用及募集资金专户管理存在上述不规范的情形，但由于截至 2016 年中期报告披露时，对补充流动资金的范围认定未有明确，公司的理解较为宽泛，并且募集说明书内已披露“若募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他负债”，因此当时

没有认定募集资金使用与约定不一致的问题，未能做到及时披露。

除上述事项外，本次债券募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

| 评级机构 | 评级报告出具时间 | 评级结论 | 标识所代表的含义 | 上一次评级结果的对比 | 对投资者适当性的影响 |
|------------|------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 联合信用评级有限公司 | 2016.06.13 | 主体：AA+ (展望：稳定) 债项：AA+ (16南港01) | 公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 | 与2015年12月16日评级结果相同 | 无 |
| 联合资信评估有限公司 | 2016.06.24 | 主体：AA+ (展望：稳定) 债项：AA+ (PR宁新开) | 公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 | 与2015年6月29日评级结果相同 | 无 |

联合信用评级有限公司将根据报告期情况对公司及公司债券（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）作出最新跟踪评级，预计披露时间为审计报告出具后的2个月内，评级结果将在联合信用评级有限公司网站（www.lianhecreditrating.com.cn）和交易所网站予以公告，敬请投资者关注。

联合资信评估有限公司将根据报告期情况对公司及企业债券（PR宁新开）作出最新跟踪评级，预计披露时间为审计报告出具后的2个月内，评级结果将在联合资信评估有限公司网站

(www.lianheratings.com.cn/) 和交易所网站予以公告, 敬请投资者关注。

(二) 主体评级差异

报告期内共有 2 家资信评级机构因公司发行债券、债务融资工具对公司进行主体评级, 评级结果不存在差异。

四、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

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

截至本年度报告批准报出日, 本公司已发行公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

(二) 披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、2013 年南京新港开发总公司企业债券

本期债券为无担保债券。公司已积极建立了资金的监督管理制度。一是公司明确了公司投资审计部对本期债券募集的资金使用和偿还进行监督、管理和审计; 二是公司已与恒丰银行股份有限公司南京分行签订了《2012 年南京新港开发总公司企业债券之募集资金专项账户监管协议》, 协议约定专户内的资金专项用于《募集说明书》所投项目, 如公司未按照募集资金投向范围使用募集资金, 监管人有权不向公司支取资金; 三是公司已与平安银行股份有限公司南京分行签订了《2012 年南京新港开发总公司企业债券之偿债资金专户监管协议》, 同时监管人在公司发生

偿债困难时，继续对公司提供信贷支持，从而可以确保偿债资金按期足额偿还。截至本年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。

2、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）

南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券第一期、第二期、第三期和第四期均为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。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。截至本年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。

3、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（第一期）、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（第二期）、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）、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）

南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券第一期、第二期、第三期和第四期均为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。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。截至本年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券设置了专项偿债账户，账号为 2910101021001164371，用于本次债券的付息兑付，该账户于 2017 年 4 月 18 日存入偿债保障金 40,602,030 元，并于 2017 年 4 月 20 日划出至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，其中，4,060 万元用于支付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（第一期）的利息，剩余 2,030 元用于支付兑息手续费。

报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说

说明书的相关承诺一致。

五、持有人会议召开情况

报告期内本公司未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

本公司聘请恒丰银行股份有限公司南京分行担任 2013 年南京新港开发总公司企业债券的债权代理人，报告期内债权代理人恒丰银行股份有限公司南京分行严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

本公司聘请国信证券股份有限公司作为南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）的受托管理人，报告期内受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护

债券持有人的合法权益。国信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 19 日针对发行人 2016 年上半年新增借款超过上年末净资产 20% 的重大事项出具了临时受托管理报告；于 2016 年 10 月 19 日针对发行人 2016 年新增借款超过上年末净资产 40% 的重大事项出具了临时受托管理报告。报告期内受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）受托管理事务年度报告，受托管理报告详见上海证券交易所网站私募债公告专区。

本公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为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（第一期）、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（第二期）、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）、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）的受托管理人。报告期内受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护

债券持有人的合法权益。华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 18 日针对发行人 2016 年上半年新增借款超过上年末净资产 20%的重大事项出具了临时受托管理报告；于 2016 年 10 月 18 日针对发行人 2016 年新增借款超过上年末净资产 40%的重大事项出具了临时受托管理报告。报告期内受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具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（第一期）、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（第二期）、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）、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）受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度的合并及公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告号为：众会苏字（2017）第 1421 号。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司会计政策变更情况如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 (受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| (2) 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调整税金及附加本年金额 6,876,466.99 元，调减管理费用本年金额 6,876,466.99 元。 |

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

表 3-1: 公司财务数据及指标对比

单位：万元

| 项目 | 2016 年末 /2016 年度 | 2015 年末 /2015 年度 | 同比变动比 例 | 原因(同比变 动超过 30%) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 资产总计 | 5,837,261.27 | 4,774,410.18 | 22.26% | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,223,032.50 | 978,734.37 | 24.96% | |
| 营业收入 | 720,114.79 | 592,595.60 | 21.52% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,962.65 | 49,091.90 | -24.71% | |
| 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 188,096.29 | 161,565.43 | 16.42% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,026.17 | -53,122.48 | 252.07% | 1 |

| | | | | |
|------------------|-------------|------------|-----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714,550.83 | -41,028.28 | -1641.61% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 822,155.84 | 65,825.47 | 1148.99% | 3 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 156,109.59 | 235,530.75 | -33.72% | 4 |
| 流动比率（倍） | 1.91 | 1.63 | 17.06% | |
| 速动比率（倍） | 1.00 | 0.78 | 27.33% | |
| 资产负债率 | 65.60% | 65.48% | 0.19% | |
| EBITDA 全部债务比 | 8.20% | 12.39% | -33.80% | 5 |
| 利息保障倍数（倍） | 1.45 | 1.69 | -14.24% | |
| 现金利息保障倍数（倍） | 0.12 | 2.49 | -95.27% | 6 |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 1.56 | 1.79 | -12.64% | |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% | |

注：上述财务指标计算方法如下：

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

资产负债率=负债合计/资产总计

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（二）变动原因分析

同比变动超过 30%的主要原因如下：

1、2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-187,026.17 万元，较 2015 年减少 133,903.69 万元，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金、支付的各种税费大幅增加。其中，购买商品接受劳务支付的现金增加 241,052.19 万元，增幅为 70.89%，主要是由于公司支付的工程款增加；支付的各种税费增加 46,617.50 万元，增幅为 86.41%，主要系支付的土地增值税、营业税增加

所致。

2、2016年，公司投资活动产生的现金流量净额为-714,550.83万元，较2015年减少673,522.54万元，主要是投资支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金大幅增加所致，同时投资支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金大幅增加。其中，投资支付的现金增加154,737.75万元，增幅为236.02%，主要是由于上市子公司南京高科投资增加所致；支付其他与投资活动有关的现金增加567,156.02万元，主要系南京经济技术开发区管委会对公司的资金占用增加所致。

3、2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额为822,155.84万元，较2015年增加了756,330.37万元，增幅为1148.99%，主要是由于公司报告期内加大了筹资力度，取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致。

4、2016年，公司期末现金及现金等价物余额156,109.59万元，较2015年末现金及现金等价物余额减少了33.72%，主要是由于本报告期公司投资活动产生的现金流出大幅增加导致投资活动产生的现金流量净额大幅减少。

5、2016年，公司EBITDA全部债务比为8.20%，较2015年下降33.80%，主要是由于本报告期发行债务大量融资工具，应付债券余额大幅增加导致全部债务余额大幅增加。

6、2016年，公司现金利息保障倍数为0.12，较2015年大幅下降，主要是由于2016年公司购买商品、接收劳务支付的现

金、支付的各项税费大幅增加致使经营活动现金净流出，同时随着公司融资规模的上升，现金利息支出也大幅增加所致。

四、主要资产和负债变动情况

(一) 主要资产和负债变动情况

表 3-2: 公司主要资产和负债变动情况

单位: 万元

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 同比变动比例 | 原因(同比变动超过 30%) |
|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 货币资金 | 305,244.59 | 392,696.25 | -22.27% | |
| 应收票据 | 64,449.02 | 9,835.14 | 555.29% | 1 |
| 应收账款 | 125,234.78 | 92,206.11 | 35.82% | 2 |
| 预付款项 | 29,043.94 | 93,220.99 | -68.84% | 3 |
| 应收利息 | 193.04 | 211.19 | -8.59% | |
| 其他应收款 | 1,494,020.29 | 928,652.59 | 60.88% | 4 |
| 存货 | 1,904,328.45 | 1,675,890.85 | 13.63% | |
| 其他流动资产 | 56,478.77 | 22,237.78 | 153.98% | 5 |
| 可供出售金融资产 | 1,275,307.88 | 1,106,313.15 | 15.28% | |
| 长期股权投资 | 119,239.69 | 38,295.79 | 211.37% | 6 |
| 投资性房地产 | 137,945.19 | 121,740.80 | 13.31% | |
| 在建工程 | 1,460.82 | 5,961.48 | -75.50% | 7 |
| 无形资产 | 6,290.00 | 1,354.36 | 364.43% | 8 |
| 长期待摊费用 | 4,013.44 | 1,127.23 | 256.04% | 9 |
| 其他非流动资产 | 145,349.05 | 144,912.66 | 0.30% | |
| 短期借款 | 412,570.00 | 293,839.67 | 40.41% | 10 |
| 应付票据 | 235,000.00 | 218,128.00 | 7.73% | |
| 应付账款 | 241,027.86 | 299,253.05 | -19.46% | |
| 预收款项 | 519,074.05 | 369,494.04 | 40.48% | 11 |
| 应付利息 | 26,814.32 | 8,574.16 | 212.73% | 12 |
| 其他应付款 | 473,147.62 | 574,266.31 | -17.61% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 136,754.00 | 183,219.00 | -25.36% | |
| 长期借款 | 350,869.00 | 314,047.67 | 11.72% | |
| 应付债券 | 1,157,705.47 | 294,567.25 | 293.02% | 13 |
| 递延所得税负债 | 168,184.17 | 161,779.80 | 3.96% | |
| 其他非流动负债 | 24,375.00 | 338,518.76 | -92.80% | 14 |

(二) 变动原因分析

1、应收票据

2016 年末，公司应收票据余额为 64,449.02 万元，较 2015 年末增加 54,613.88 万元，增幅为 555.29%%，主要系公司市政业务结算收到的银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款

2016 年末，公司应收账款净额为 125,234.78 万元，较 2015 年末增加 33,028.67 万元，增幅为 35.82%，主要系随着公司主营业务收入规模增加，应收账款相应增加所致。

3、预付款项

2016 年末，公司预付账款余额为 29,043.94 万元，较 2015 年末减少 64,177.05 万元，降幅为 68.84%，主要系本期公司房地产业务预付的 G51 项目土地款结转到存货及市政业务预算款结算增加所致。

4、其他应收款

2016 年末，公司其他应收款净额为 1,494,020.29 万元，较 2015 年末增加 565,367.70 万元，增幅为 60.88%，主要系 2016 年公司与南京新港东区建设发展有限公司、南京经济技术开发区管委会、南京新港文化旅游发展有限公司的往来款增加所致。

5、其他流动资产

2016 年末，公司其他流动资产余额为 56,478.77 万元，较 2015 年末增加 34,240.99 万元，增幅为 153.98%，主要系本报告期内房地产项目各项预交税金增加，同时本报告期内新增南京第二热

电厂-宁波银行南京玄武支行理财产品项目，以及宁波银行南京玄武支行理财产品项目所致。

6、长期股权投资

2016年末，公司长期股权投资余额为 119,239.69 万元，较 2015 年末增加 80,943.90 万元，增幅为 211.37%，主要系 2016 年度公司增加对南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）以及南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限合伙）的投资所致。

7、在建工程

2016 年末，公司在建工程余额为 1,460.82 万元，较 2015 年末减少 4,500.66 万元，降幅为 75.50%，主要系综合针剂车间于本报告期内完工转入固定资产所致。

8、无形资产

2016 年末，公司无形资产余额为 6,290.00 万元，较 2015 年末增加 4,935.64 万元，增幅为 364.43%，主要系本期公司孙公司臣功制药的子公司连云港臣功制药有限公司购置土地使用权所致。

9、长期待摊费用

2016 年末，公司长期待摊费用余额为 4,013.44 万元，较 2015 年末增加 2,886.21 万元，增幅为 256.04%，主要原因是 2016 年公司房地产业务长期待摊费用增加。

10、短期借款

2016 年末，公司短期借款余额为 412,570.00 万元，较 2015 年末增加 118,730.33 万元，增幅为 40.41%，主要系 2016 年随着公司业务发展需要，信用借款大幅增加所致。

11、预收款项

2016 年末，公司预收款项余额为 519,074.05 万元，较 2015 年年末增加 149,580.01 万元，增幅为 40.48%，主要系 2016 年高科荣境、龙潭二期预收房款大幅增加所致。

12、应付利息

2016 年末，公司应付利息余额为 26,814.32 万元，较 2015 年末增加 18,240.15 万元，增幅为 212.73%，主要系 2016 年公司应付债券规模大幅上升，导致应付债券利息大幅增加所致。

13、应付债券

2016 年末，公司应付债券余额为 1,157,705.47 万元，较 2015 年末增长 863,138.22 万元，增幅为 293.02%，主要系 2016 年公司新发行 16 新港 MTN001、16 新港 MTN002、16 新港 MTN003、16 新港 01、16 南港 01、16 新港 02、16 南港 02、16 新港 03、16 南港 03、16 南港 04、16 新港 04、16 新港 05、16 南港 05、16 南港 06、16 南港 07 共 15 只债券募集资金 92 亿元，同时偿还 13 南京新港债 1.4 亿元本金、13 龙物流私募债券 2.4 亿元本金所致。

14、其他非流动负债

2016 年末，公司其他非流动负债余额为 24,375.00 万元，较

2015 年末减少 314,143.76 万元,降幅为 92.80%,主要系公司 2016 年偿还了全部信托借款所致。

五、逾期未偿还款项情况

报告期内,公司无逾期未偿还款项。

六、报告期末公司资产权利限制情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产受限情况如下:

1、资产抵押情况

表 3-3: 公司资产抵押情况

单位: 万元

| 贷款主体 | 贷款银行 | 借款日 | 到期日 | 贷款金额 | 账面价值 | 抵押物 |
|--------|------|-----------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 龙潭物流基地 | 光大银行 | 2014-8-11 | 2020-12-31 | 11,500.00 | 11,967.90 | 宁栖国用(2007)第 04061 号 |
| | 合计 | | | 11,500.00 | 11,967.90 | |

2、资产质押情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司不存在资产被质押的情况。

3、使用受到限制的货币资金

截至 2016 年 12 月 31 日,货币资金余额中使用受到限制的货币资金共计 149,135.00 万元,主要为承兑汇票保证金、保函保证金,另有部分系借款质押产生。

4、其他限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、公司其他债券和债务融资工具情况

表 3-5: 公司其他债券和债务融资工具明细

| 债券/债务融资工具名称 | 起息日期 | 债券期限 | 待偿还余额(亿元) | 报告期付息情况 | 报告期兑付情况 |
|----------------|------------|----------|-----------|---------|---------|
| 15 南京新港 PPN001 | 2015-08-21 | 3 年 | 5.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 15 南京新港 PPN002 | 2015-11-30 | 5 年 | 5.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 15 新港 PPN003 | 2015-12-24 | 3 年 | 5.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 16 新港 MTN001 | 2016-01-06 | 3 年 | 5.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 16 新港 MTN002 | 2016-01-18 | 5 年 | 10.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 16 新港 MTN003 | 2016-01-22 | 7 年 | 7.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 16 新港 MTN004 | 2016-05-06 | 3+N 年 | 5.00 | 未到期 | 未到期 |
| 17 南京新港 PPN001 | 2015-08-21 | 3 年 | 5.00 | 未到期 | 未到期 |
| 15 南京高科 MTN001 | 2015-07-20 | 3 年 | 5.00 | 按期偿付 | 未到期 |
| 13 龙物流 | 2014-05-23 | 3 年(2+1) | 2.40 | 按期偿付 | 已兑付 |

八、对外担保的增减变动情况

(一) 公司报告期对外担保的增减变动情况

截至 2016 年末, 发行人及子公司累计对外担保余额为 725,774.75 万元, 占当期末净资产总额的比例为 36.15%。截至 2016 年末, 发行人对外担保具体情况如下:

表 3-6: 公司对外担保情况表

| 担保方 | 被担保方 | 担保类型 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|-----------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 信用担保 | 500.00 | 2014/10/21 | 2017/1/10 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 信用担保 | 2,500.00 | 2015/2/5 | 2017/7/10 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 信用担保 | 4,500.00 | 2015/2/5 | 2017/7/10 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 信用担保 | 3,500.00 | 2015/9/2 | 2017/9/1 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 信用担保 | 7,000.00 | 2016/1/19 | 2018/1/5 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港红枫建设发展有限公司 | 信用担保 | 8,000.00 | 2014/12/15 | 2017/12/8 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港红枫建设发展有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/10/28 | 2017/10/28 |
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 信用担保 | 15,420.00 | 2014/3/1 | 2019/12/18 |
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 信用担保 | 40,000.00 | 2013/3/22 | 2018/3/21 |
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2016/1/22 | 2017/1/22 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|------|-------------------|------------|------------|
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 70,000.00 | 2015/12/16 | 2020/12/15 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2016/1/27 | 2017/1/26 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 20,000.00 | 2016/4/13 | 2017/4/13 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 20,000.00 | 2014/1/27 | 2021/12/20 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 32,690.00 | 2015/10/29 | 2020/10/29 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设发展有限公司 | 信用担保 | 37,750.00 | 2014/1/17 | 2024/1/16 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港市政管理有限公司 | 信用担保 | 155,000.00 | 2015/2/15 | 2020/2/13 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港市政管理有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/4/17 | 2020/4/13 |
| 南京新港开发总公司 | 南京靖安新农村建设发展有限公司 | 信用担保 | 30,000.00 | 2016/3/25 | 2018/3/21 |
| 南京新港开发总公司 | 南京靖安新农村建设发展有限公司 | 信用担保 | 53,500.00 | 2013/3/18 | 2020/3/11 |
| 南京新港开发总公司 | 南京综合保税区联合发展有限公司 | 信用担保 | 35,000.00 | 2016/2/1 | 2025/1/25 |
| 南京新港开发总公司 | 南京综合保税区联合发展有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2016/3/25 | 2017/3/24 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港文化旅游发展有限公司 | 信用担保 | 90,000.00 | 2016/1/28 | 2021/1/28 |
| 南京新港开发总公司 | 南京宁溧高科技产业园开发有限公司 | 信用担保 | 8,000.00 | 2014/6/27 | 2019/6/26 |
| 南京新港开发总公司 | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 信用担保 | 6,672.75 | 2013/11/29 | 2019/11/29 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 400.00 | 2015/7/16 | 2017/7/16 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 3,000.00 | 2016/8/14 | 2017/8/14 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 5,000.00 | 2016/3/9 | 2017/3/9 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 3,000.00 | 2016/4/19 | 2017/4/19 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 3,000.00 | 2016/7/13 | 2017/7/13 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 3,000.00 | 2016/11/7 | 2017/11/7 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 10,000.00 | 2016/3/1 | 2018/3/1 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 10,000.00 | 2016/3/8 | 2018/3/8 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 926.00 | 2014/3/5 | 2017/1/5 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 5,416.00 | 2014/7/10 | 2017/4/20 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 信用担保 | 5,000.00 | 2016/10/14 | 2017/10/14 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 信用担保 | 1,000.00 | 2016/9/12 | 2017/9/12 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 信用担保 | 1,000.00 | 2016/8/10 | 2017/8/10 |
| 合计 | - | - | 725,774.75 | - | - |

除上述担保事项外，发行人子公司南京高科按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至

2016年12月31日，南京高科提供担保的按揭贷款总额约为326,813.00万元。

（二）被担保人情况

发行人主要被担保单位包括南京新港东区建设发展有限公司、南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司、南京新港红枫建设发展有限公司、南京靖安新农村建设发展有限公司、南京新港市政管理有限公司、南京新港文化旅游发展有限公司、南京综合保税区联合发展有限公司、南京仙林新市区开发有限公司、南京宁溧高科技产业园开发有限公司、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司、南京第二热电厂、南京天溯自动化控制系统有限公司、金埔园林股份有限公司，目前生产经营正常。

上述被担保单位中，南京新港东区建设发展有限公司、南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司、南京新港红枫建设发展有限公司、南京靖安新农村建设发展有限公司、南京新港市政管理有限公司、南京新港文化旅游发展有限公司、南京综合保税区联合发展有限公司、南京第二热电厂均为由开发区管委会统一管理的公司，融资事项统一由开发区财政局负责。南京仙林新市区开发有限公司、南京宁溧高科技产业园开发有限公司、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司、南京天溯自动化控制系统有限公司、金埔园林股份有限公司为公司关联单位。

（1）南京新港东区建设发展有限公司

南京新港东区建设发展有限公司成立于2009年4月23日，

统一社会信用代码为 91320192686721952E，法定代表人为冀兴，注册资本为 700,000 万元人民币。经营范围：园区市政基础设施开发、建设及管理；沿江土地成片开发；园区高新技术产业投资。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

（2）南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司

南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司成立于 2012 年 2 月 23 日，统一社会信用代码为 913201925894178441，法定代表人为万舜，注册资本为 390,000 万元人民币。经营范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工；会务会展服务；停车场管理服务。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

（3）南京新港红枫建设发展有限公司

南京新港红枫建设发展有限公司成立于 2013 年 4 月 26 日，统一社会信用代码为 91320192067060745Y，法定代表人为万舜，注册资本为 190,000 万元人民币。经营范围：投资及资产管理；市政公用设施建设；城市规划设计；园林绿化工程施工；计算机软件开发；仓储（危险化学品除外）；商务、会展、会务服务；票务代理；物业管理。（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）。

后方可开展经营活动)。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(4) 南京靖安新农村建设发展有限公司

南京靖安新农村建设发展有限公司成立于 2012 年 1 月 16 日，统一社会信用代码为 91320192589400778G，法定代表人为尤新宇，注册资本为 200,000 万元人民币。经营范围：土地复垦、土地整理、安置房建设、农民原有住房拆迁和配套基础设施建设等。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(5) 南京新港市政管理有限公司

南京新港市政管理有限公司成立于 2014 年 7 月 11 日，统一社会信用代码为 913201923026258740，法定代表人为蓝孝梁，注册资本 110,000 万元，公司住所位于南京市经济技术开发区恒通大道 100 号。经营范围：市政基础设施建设、管理养护；绿化建设、管理养护；路灯设施建设；环卫保洁服务；物业管理。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(6) 南京综合保税区联合发展有限公司

南京综合保税区联合发展有限公司成立于 2014 年 5 月 5 日，统一社会信用代码为 91320192302315526G，法定代表人为郝绍文，注册资本 50,000 万元人民币，住所位于南京经济技术开发区龙潭街道疏港路 1 号龙潭物流基地 A-58 号。经营范围：房屋建筑施工；自有房屋及设施租赁服务；自营和代理各类商品及技

术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货物的仓储、装卸、包装及货物运输代理业务;实业投资、工程承包;商务信息咨询服务。(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)。截至2016年末,公司资信状况良好。

(7) 南京新港文化旅游发展有限公司

南京新港文化旅游发展有限公司成立于2015年11月19日,统一社会信用代码为91320192MA1MBE5M95,法定代表人为周峻,注册资本100,000万元,住所位于南京经济技术开发区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地A-316号。经营范围:文化旅游项目开发;市政工程、绿化工程、土石方工程、建筑工程设计、施工;物流服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。截至2016年末,公司资信状况良好。

(8) 南京仙林新市区开发有限公司

南京仙林新市区开发有限公司成立于2002年01月24日,统一社会信用代码为913201927331727823,法定代表人为蒋义家,注册资本70,000万元,住所位于南京经济技术开发区内。经营范围:房地产开发;土地成片开发;基础设施开发建设;物资供应;国内贸易;投资兴办企业;项目开发;仓储服务;(以上经营范围涉及许可证办妥后方可经营)。(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)。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(9) 南京宁溧高科技产业园开发有限公司

南京宁溧高科技产业园开发有限公司成立于 2012 年 08 月 23 日，注册号：320124000071217，法定代表人为徐拓，注册资本 20,000 万元，住所位于南京市溧水区柘塘镇集镇。经营范围：园区规划建设、城市改造、拆迁；土地开发（不含房地产开发）；市政基础设施工程建设、绿化工程施工；工业厂房、商业配套设施建设、经营、管理；实业投资；物业管理；建材销售；仓储服务；高新技术产业孵化咨询技术服务、人才引进咨询服务。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(10) 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司

南京中电熊猫液晶材料科技有限公司成立于 2012 年 08 月 27 日，统一社会信用代码为 913201920532525781，法定代表人为陈忠国，注册资本 150,000 万元，住所位于南京经济技术开发区西岗街道天佑路 33 号。经营范围：触控产品及相关器件、液晶显示产品及相关器件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(11) 南京第二热电厂

南京第二热电厂成立于 1991 年 06 月 04 日，注册号：320192000000847，法定代表人为郭应和，注册资本 63,343.327 万元，住所位于南京经济技术开发区太新路 86 号。经营范围：火力电力供应（凭许可证经营）；火力电力管理；蒸汽热供应。固定资产租赁；修理房屋；热力管道维修；建筑保温材料销售；粉煤灰生产、销售。粉煤灰开发及综合利用；为用户代购、代销仪器仪表设备。工业用水生产、销售。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

(12) 南京天溯自动化控制系统有限公司

南京天溯自动化控制系统有限公司成立于 2003 年 07 月 02 日，统一社会信用代码为 91320114751260145B，法定代表人为王伟江，注册资本 2,874.0347 万元，住所位于南京市雨花台区宁双路 28 号 5 层 518 室。经营范围：能源自动化系统软硬件、电气自动化系统软硬件、楼宇智能化系统软硬件、机电产品、通信设备、继电保护及自动化装置、电工仪器仪表、节能产品的研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；楼宇智能化工程设计、施工、维护、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。截至 2016 年末，公司资信状况良好。

（13）金埔园林股份有限公司

金埔园林股份有限公司成立于 1998 年 06 月 26 日，统一社会信用代码为 91320100249798476X，法定代表人为王宜森，注册资本 7,200 万元，住所位于南京市江宁区东山街道润麒路 70 号。经营范围：园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务；室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务；园林绿化技术、农业科技研发、推广、服务。（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）。

截至 2016 年末，公司资信状况良好。

截至 2016 年末，公司对外担保被担保单位的资信状况良好。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。

截至本年度报告批准报出日，公司已到期的对外担保均由被担保单位正常偿还，公司并未承担偿还责任。此外，公司对外担保金额以及被担保单位生产经营和偿债能力未发生重大变化。

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

（一）银行授信情况、使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共获得各银行累计授信额度 185.06 亿元，已使用额度 94.66 亿元，尚未使用额度 90.41 亿元。具体情况如下：

表 3-7：发行人获得的金融机构授信情况

单位：万元

| 授信银行 | 授信额度 | 已使用授信额度 | 剩余授信额度 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 北京银行 | 12,499.00 | 12,499.00 | - |
| 稠州银行 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 东亚银行 | 40,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 工商银行 | 120,000.00 | 85,000.00 | 35,000.00 |
| 光大银行 | 65,500.00 | 53,500.00 | 12,000.00 |
| 广发银行 | 75,500.00 | 35,000.00 | 40,500.00 |
| 广州银行 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 杭州银行 | 50,000.00 | 41,000.00 | 9,000.00 |
| 恒丰银行 | 38,000.00 | 38,000.00 | - |
| 华夏银行 | 62,000.00 | 60,000.00 | 2,000.00 |
| 徽商银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
| 建设银行 | 110,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
| 江苏金融租赁 | 1,875.00 | 1,875.00 | |
| 江苏银行 | 167,000.00 | 22,000.00 | 145,000.00 |
| 交通银行 | 218,000.00 | 89,450.00 | 128,550.00 |
| 交银租赁 | 39,375.00 | 39,375.00 | - |
| 民生银行 | 45,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 南京银行 | 84,000.00 | 21,000.00 | 63,000.00 |
| 宁波银行 | 42,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
| 农业银行 | 32,000.00 | 32,000.00 | - |
| 平安银行 | 55,000.00 | 55,000.00 | - |
| 浦发银行 | 65,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 |
| 厦门国际银行 | 47,500.00 | 47,500.00 | - |
| 苏州银行 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 招商银行 | 105,800.00 | 88,800.00 | 17,000.00 |
| 浙商银行 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 中国银行 | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 |
| 中信银行 | 88,998.00 | 7,998.00 | 81,000.00 |
| 珠海华润 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 珠海华润银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
| 紫金农商 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
| 紫金农商行 | 25,570.00 | 1,570.00 | 24,000.00 |
| 紫金信托 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 合计 | 1,850,617.00 | 946,567.00 | 904,050.00 |

（二）银行贷款偿还情况

报告期内，公司所有银行贷款均按时偿还，无展期、减免、违约等情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司从事的主要业务

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业务模式。报告期内，公司主营业务收入来源主要为房地产开发销售、受托代建项目、市政基础设施承建、园区管理及服务、药品销售等。

（二）主要产品及其用途

1、园区开发业务

公司园区开发业务主要包括市政基础设施承建、受托代建业务、土地成片开发转让、园区管理及服务等业务。该板块经营主体为公司本部、南京高科股份有限公司及其子公司南京高科建设发展有限公司、南京高科水务有限公司、南京高科园林工程有限公司。

（1）市政基础设施承建业务

市政基础设施承建业务主要由发行人子公司南京高科建设发展有限公司负责经营。高科建设拥有市政工程总承包二级、房建施工总承包二级、市政监理甲级、房建监理甲级等多项资质，初步形成了较强的区域竞争优势。公司承建的多个项目取得“省、市文明工地”、“优质结构工程”、“江苏省示范监理项目”称号。

公司市政基础设施承建业务主要包括道路、绿化、给排水和土方回填等工程总承包或者施工总承包业务。

（2）受托代建业务

2012 年公司与南京经济技术开发区管理委员会签订了一份《委托建设管理协议》，协议约定，为进一步加快开发区的开发建设，开发区管委会拟将开发区范围内的建设以及部分管理工作委托给公司实施，期限自 2012 年 1 月 1 日起，协议有效期暂定为五年。目前公司主要参与南京龙潭机电产业园区和二桥沿线（许家村地块）环境整治项目的开发。

（3）土地成片开发转让

公司的土地成片开发转让业务为 2007 年以前进行的土地开发模式，该模式为公司直接缴纳土地出让金办理土地证，并对持有土地进行拆迁平整，待当地招商局完成招商引资后，经相关部门确定，以不高于 450 元/平方米的价格再转让。土地成片开发转让业务由发行人子公司南京高科负责经营。公司负责开发的大部分土地面向园区内企业转让，转让协议由发行人子公司南京高科与园区内企业直接签署。

公司土地成片开发转让业务主要是公司将开发平整后的土地转让给新区内企业建设厂房，随着南京经济技术开发区建成区建设发展趋于成熟，存量土地较少，土地成片开发及转让收入呈逐年递减态势，后期扩区东区的存量土地将按照新的土地管理法和土地流转招拍挂的要求，由区内招商企业直接摘牌取得。

（4）园区管理及服务业务

公司园区管理与服务业务主要包括道路出租、房屋出租、公共设施服务、物业管理等业务，园区开发管理与服务业务最初主要集中于南京经济技术开发区起步区，此后根据宁政复[2007]67号文件，南京市政府同意由南京经济技术开发区托管仙林大学城高科技产业园、栖霞经济开发区、栖霞区三江口工业园，三个园区合计开发面积达 100 平方公里，园区开发管理与服务业务半径进一步扩大。

2、房地产开发

公司房地产业务主要集中在江苏省南京市。发行人房地产业务经营主体主要为子公司南京高科置业有限公司及其子公司。

发行人房地产项目主要分布于南京地区，住宅产品主要定位于中高端消费市场，以自住性住房需求为主要目标市场，以中小户型住宅开发为主力产品，发展定位明确，与国家房地产产业政策相符合，受房地产市场调控影响较小。

3、药品制造

发行人医药制造板块业务主要由子公司臣功制药承担。目前，公司的药品产品主要为面向儿童和成人的西药制剂。

公司可生产的药品涵盖了呼吸系统用药、心脑血管用药、消化系统用药、抗感染用药、皮肤用药、免疫调节剂、抗肿瘤用药、妇科用药、泌尿系统用药等。公司可生产的剂型包括：片剂、颗粒剂、干混悬剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、乳膏

剂、凝胶剂、栓剂。

公司的主打产品包括：复方锌布颗粒剂(商品名：臣功再欣)、愈美颗粒(商品名：华芬)、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1)(商品名：铿锵)、单硝酸异山梨酯缓释片(商品名：再佳)、托拉塞米注射液(商品名：特苏尼)等。

(三) 经营模式

1、园区开发业务

(1) 市政基础设施建设

公司市政基础设施承建业务采用完全市场化的运营模式，在承包方式上一般采用总承包方式，公司对所承接的工程实行全流程管理，对工程质量、施工安全、资金结算等由公司统筹安排并组织实施。公司中标后的项目主要以自行组织施工为主。但对于中标的重大项目涉及专业施工的部分，为有效提高工程施工效率降低施工成本，在经过业主认可并符合法律和相关法规要求下，公司采用分包方式分包给其他专业公司。

公司通过参与项目招投标取得项目，中标后公司与具体业务单位签订业务合同并组织进行施工。每个季度末，合同甲方对于项目进度进行确认，公司根据合同双方共同确认的工程进度确认收入，并结转相应施工成本。合同甲方根据项目进度支付工程款。施工成本主要包括项目建设中发生的原材料、人工及其他建设成本。公司市政基础设施业务按照投标价签订合同，收入确认按照工程进度确认。

（2）受托代建业务

公司同南京经济技术开发区管理委员会签订的《委托建设管理协议》中规定，公司在受托履行建设管理职能中发生的成本和费用，由开发区管委会承担，同时公司接受受托代建项目开发成本及间接成本的 6% 计算代建收益，也是由开发区管委会承担。受托代建项目总成本为公司在受托履行建设管理职能中发生的成本和费用，项目总收入为受托代建项目总成本和代建收益的合计金额。

发行人受托代建业务与市政基础设施承建业务区别在于：发行人市政基础设施承建板块承接的项目均是通过完全市场化的招投标模式取得，而受托代建业务板块承接的项目直接是由南京经济技术开发区管理委员会委托发行人进行建设，不存在市场化的招投标过程，但是受托代建的工程项目均为市场化运营的项目。

（3）土地成片开发转让

在南京新港开发区成立伊始，南京高科作为开发区内唯一上市公司，区内部分土地由南京高科直接缴纳土地出让金办理土地证，并对所持有土地进行拆迁平整，当时土地转让价格均价在 8~10 万/亩。在南京经济技术开发区管委会招商局完成招商引资后，南京高科将土地出让给区内入驻企业，入驻企业由南京经济技术开发区管委会招商局确定，土地转让价格不高于 450 元/平方米。

（4）园区管理及服务

公司园区管理与服务业务主要包括道路出租、房屋出租、公共设施服务、物业管理等业务，主要通过向园区企业提供房屋出租、绿化养护、物业管理以及道路出租等取得收入。主要对手方为园区内企业、南京市经济技术开发区管理委员会。各业务具体盈利模式如下：

道路出租方面，根据南京经济技术开发区管委会与公司签订的《道路有偿使用协议书》，开发区管委会向公司租用四条道路，分别是南京高科所有的尧新公路二期、山南二期道路、三期尧新路以西道路及纬一路东进部分道路，年租金 2,847.39 万元，租期 20 年，每年定期支付。

房屋出租方面，公司在园区内建设标准工业厂房及配套设施，再出租给进区企业使用，对手方主要为园区内企业，且由公司直接与园区企业协商签署协议，租金为园区内市场价。

公共设施服务及物业管理方面，公司目前公共设施服务主要包括新港开发区园区内以及仙林大学城的市政公用设施维护、绿化养护、园区管理等业务，主要由南京高科下属子公司南京高科园林工程有限公司负责经营。2011 年 12 月 31 日，高科园林成功取得园林绿化二级资质，并先后取得了仙林大学城、开发区管委会、高科置业等多个绿化项目，项目内容主要包括绿化建设和绿化养护；公司目前物业管理业务是为南京经济技术开发区内企业提供出租房屋的物业管理、临时用电等配套服务，并收取一定的费用，该业务主要由南京高科下属子公司高科物业负责经营。

2011年12月，高科物业成功取得国家三级物业管理资质，主要从事工业厂房、公寓、办公楼宇的资产运行、秩序维护、清洁服务及配套设施设备维修管理等业务。

2、房地产开发业务

发行人房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”取得土地之后，针对目标客户进行产品设计，履行土地、规划、施工等相关手续的报批，符合销售条件时办理预售手续，房产建造完成并验收合格后交付客户。

发行人房产开发的销售定价模式：在对宏观环境、区域环境和房地产产业环境市场发展趋势分析与预测基础上，通过对项目所在区域房地产市场供求关系及竞争环境的深入研究，结合项目自身特色，在确保开发项目成本收益测算满足公司既定利润指标的前提下，综合确定开发项目期房和现房销售价格体系。此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、商业、车位以及特殊用房）价格体系的制定。

发行人房产开发项目销售模式：通过招、拍、挂取得项目的开发权，并根据项目招、拍、挂约定和市场定位开发相应功能的物业类型。销售模式为期房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理机构代理销售为辅，公司市场营销部负责项目的营销策划，市场定位，销售组织与管理等工作。

3、药品制造业务

公司主要医药产品由南京臣功医药科技有限公司研发，研发

成功后由南京臣功制药股份有限公司、南京先河制药有限公司生产制造，南京臣功药业有限公司负责药品的批发及销售。由公司以直销或总代理模式进行销售，目前公司已经在全国各大城市设置了 20 多个办事处，形成了遍布全国近百个重点城市的销售网络，拥有 200 多名高素质的销售、推广人员。

（四）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、园区开发

我国从 1984 年批准大连开发区为第一家经济技术开发区开始，经过 20 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，南京高科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。

（1）南京经济技术开发区

南京经济技术开发区（原名南京新港工业区）成立于 1992 年 9 月 18 日，1993 年 11 月经江苏省政府批准为省级开发区。

2002年3月15日经国务院批准为国家级经济技术开发区。2003年3月10日，国务院批准在开发区内设立国家级南京出口加工区。2003年7月1日，开发区管委会顺利通过ISO14001环境管理体系认证。

开发区位于南京市东北郊，紧临中国内河第一大港——南京新生圩外贸港区和南京长江二桥，距市区5公里，规划面积13.37平方公里（含乌龙山风景区）。区内设有工业、保税仓储、金融贸易和综合服务4个功能区。开发区所依托的栖霞区面积340平方公里，拥有沿江岸线84公里，是南京重要的石化、汽车、电子、建材工业区和企业、资金、人才、技术密集区，为开发区发展提供了广阔的腹地。与开发区毗邻的仙林大学城面积47平方公里，由大学集中区、科技产业区和高档生活区组成，环境优美，文化氛围浓厚，拥有众多高等院校、科研机构和其他文化事业团体，是现代信息传播平台和国内最大的数码港之一，为开发区提供了强大的人才和智力支持。开发区建设的指导思想是：以港口为依托，国际经贸为先导，以先进技术产业为基础，兴办出口创汇企业为重点，坚持科工贸相结合，努力把开发区建设成现代化、多功能、环境优美的工业港口新区和开放型的经济中心。

建区以来，开发区各项建设事业迅猛发展。已有来自20多个国家和地区的400多家外资企业入区，累计实际利用外资23亿美元。韩国LG、日本夏普、德国博世西门子、美国邦基等世界500强在区内投资企业36家。在大力引进外资发展外向型经

济的同时，开发区还积极承接南京城区的工业转移，熊猫电子、紫金电子、长江电子、华东电子、江南光电、金陵药业、凤凰传媒集团等国有大企业大集团以及圣和药业、佳通手机、大贺传媒、新华海等民营科技企业纷纷在开发区投资建厂。

（2）仙林大学城

仙林大学城南至沪宁高速公路、北至宁镇公路、西至绕城公路、东至七乡河，规划总用地面积 80 平方公里。是南京总体规划确定的“一城三区”之一，是以发展教育和高新技术产业为主的新市区，是集中体现现代城市文明和绿色生态环境协调发展的新市区。2010 年规划人口 24 万左右，远景规划人口按 60 万预留。仙林新市区由“4 个片区+2 个组团”构成，四个片区为：大学集中区（仙鹤片区）、科技产业园（白象片区）、国际会展交流区（麒麟片区）、高尚住宅区（青龙片区）；2 个组团为：玄武软件园和马群科技园。

作为仙林新市区近期集中发展区域的大学城，由大学集中区和科技产业区组成，占地 47 平方公里。其中城市规划二环以西，土城头路以东，灵山山脉以北，312 国道以南的 27 平方公里为大学集中区，计划用 3~5 年的时间，建成有 9~10 所高校和一批中小学，面积约 8 平方公里的大学园区，还将建设包括大型商场、金融网点、医院、国际学术交流中心等公用设施的大学城中心区；规划二环以东的 20 平方公里为大学城科技产业区，重点依托高教资源优势，推进教育科研成果转化，发展 IT、IC 和生

物制药等高新技术产业，并专门预留 3000 亩土地作为国际知名大学用地。目前，仙林地区已从一个城市郊区发展成为一个国内一流的大学城，并正在由单一的大学城向以高层次教育、高科技产业、高质量环境等为主要特征的开放型、生态型和国际化的科技城转型提升，城市建成区人口约 35 万，市政道路 70 公里，商品房面积约 500 万平方米，文化、教育设施 485 万平方米，商业配套设施 100 万平方米，公交线路 30 条。

自 2002 年初仙林大学城正式启动建设以来，管委会已先后投入 5,700 多万元，高标准完成了新市区总体规划等 10 项宏观规划和 25 项细部规划设计，所有规划都邀请国内外知名专家进行多轮次评审，其中，核心部分的中心区城市规划和总体规划等还实行了国际方案征集并进行了公开展示。在高标准完成地区规划的基础上，平稳顺利地实施了地区拆迁。在地区基础设施建设上，先后投入 90 多亿元，全面建成了仙林大道、文苑路、仙境路、学院路、仙霞路、文澜路、仙尧路等一批道路工程，地区路网框架已基本形成并不断完善。除道路工程以外，园林景观绿化已完成山体和道路绿化超过 140 万平方米；部分河道整治以及排涝泵站已建成并投入使用；地区水、电、气等公用设施的主干管也已全部随道路建设铺设到位，污水处理厂建设的前期准备工作也正在抓紧进行之中。与此同时，中心区商贸设施建设步伐加快，道路景观绿化和沿湖步道的规划、设计全部完成，部分工程正式开工建设，中心区整体场地平整和湖边湿地整治也全部结束。在

商业配套设施建设上，近 4 万平方米的商业设施按期建成交付并开始营业，KFC、中国移动和苏果旗舰店以及一批著名品牌已经进驻。另外，根据中心区业态规划和新市区长远发展需要，中心区书城、电子卖场、商务办公楼、星级宾馆等一批文化和商业配套设施建设也开始对外招商。

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，区内的市政公用基础设施建设主要由南京高科负责实施。因此，发行人在该地区市政公用业务上形成了一定的垄断优势。公司正抢抓“三区融合发展，开发区二次创业”的历史性机遇，以“对外树立新形象，对内提升综合素质，建设和谐团队，为业主提供优质服务”为发展目标，不断突破市政公用业务传统盈利模式，凭借多年来从事市政公用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。

2、房地产开发

房地产行业是国民经济发展的重要支柱产业之一，中国经济持续快速发展和城市化率的逐步提高对房地产市场需求长期增长提供了有力支撑。近年来国内房地产投资占固定资产投资的比

例在 20%左右，保持了快速的发展态势。

经过多年的高速发展，并在宏观调控政策的推动下，我国房地产行业正处于结构性转变的关键时期。三四线高库存区域去库存仍有赖于地方政府抓住新型城镇化和区域一体化机遇，推进多项措施发展产业吸引人口流入和就业保障，进而拉动地产需求。

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、中信证券、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态势。公司旗下包括高科置业、臣功制药、新创投资等多家控股、参股子公司，产业横跨房地产、医药、园区开发、股权投资等多个领域，初步搭建了投资控股型集团公司模式。

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仙林新市区，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。

2016年，公司房地产业务抢抓区域房地产市场阶段性回暖的有利时机，依托高品质产品，加快盘活存量，产品溢价能力和品牌影响能力不断提升。公司房地产重点项目高科荣境在单价高于周边楼盘的情况下，全年累计实现合同销售金额约37.8亿元，单盘销售面积及金额均位居2016年南京市商品住宅项目前十名。报告期内，公司多个项目荣获“中国建筑工程装饰奖”、“金陵杯”、“优质结构奖”等奖项，公司子公司高科置业位列2015年度江苏省房地产开发行业综合实力50强企业前十，并位列2015年度南京市房地产开发企业信用评价第一。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积53.06万平方米（商品房项目16.41万平方米、经济适用房项目36.65万平方米），同比增长63.92%；实现合同销售金额489,294.78万元（商品房项目396,031万元、经济适用房项目93,263.78万元），同比增长29.83%；房地产开发销售业务营业收入321,524.77万元，同比增长31.15%。全年新开工面积24.29万平方米，竣工面积46.86万平方米，新增保障房及政府委建项目业务总量约85万平方米。

3、药品制造

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与生命健康密切相关，随着我国经济发展和居民收入水平的提高以及自我保健意识的增强，医药行业越来越受到公众和政府的关注，具有非常广

阔的发展前景。

医药产业作为公司长期培育的产业之一，经过几年的发展，已进入稳步发展期。臣功制药自 1999 年起陆续投资 1.3 亿元人民币，用于建造完全符合 GMP 要求的生产厂房和投资新产品的开发，目前已拥有符合国家 GMP 标准的口服固体制剂生产车间、口服青霉素固体制剂生产车间、普通注射制剂车间、外用药车间、抗肿瘤原料药和制剂车间以及肽类药车间等。

臣功制药坚持“走出去，请进来”的原则，先后与国内多家医科大学和医疗机构建立科研协作关系，促进科研成果迅速转化。在制剂生产技术方面居业内先进水平，其生产的臣功再欣（复方锌布颗粒剂）被评为国内驰名儿科感冒用药。“再佳”为国家级四类新药，是国内第一个获得卫生部批准的单硝酸异山梨酯缓释片，专用于防治冠心病、心绞痛，被评为江苏省高新技术产品和国家重点新产品。“铿锵”是公司于 2001 年在国内首家上市的阿莫西林克拉维酸钾（7:1）复方制剂。片剂、颗粒剂、针剂、抗癌药、原料药制剂生产厂房及生产工艺技术居国内先进水平。自 1995 年起臣功制药年年被评为“江苏省高新技术企业”和“南京市高新技术企业”。“臣功”商标被评为“医药行业全国知名商标”、“江苏省著名商标”和“南京市著名商标”。臣功制药的主要核心技术包括：分散片的干法制粒工艺技术；冻干粉针剂的冻干工艺技术；凝胶过滤纯化工艺技术；分离纯化工艺技术；氨代反应工艺技术；缩合工艺技术。

2016年，面对深化改革全面推进、市场情况复杂多变的医药行业形势，公司医药健康业务围绕“大健康”的战略转型，一是改进营销模式，跟进各省份招标及目录增补、探索“互联网+”营销模式、丰富品种代理，产品销量保持稳健增长；二是完善生产能力，启用新综合制剂车间，缓解制剂产能瓶颈，稳步推进连云港臣功制药等项目；三是抓好新品研发，年内新增临床批件1项，截至目前，在研品种20个，其中抗肿瘤品种14个；四是推进并购整合，中钰高科健康产业并购基金已完成对江苏晨牌药业的并购，相关后续工作正在推进中。

报告期内，公司医药健康业务实现主营业务收入41,045.72万元，净利润6,217.14万元。

(五) 报告期内的重大变化及对经营状况和偿债能力的影响
报告期内，本公司的主营业务未发生重大变化。

二、公司主要经营状况

(一) 主要经营业务

表 4-1: 主营业务收入及成本构成情况

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | | 2015 年度 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 受托代建项目 | 171,379.43 | 24.07% | 167,644.55 | 28.74% |
| 园区管理及服务 | 51,760.22 | 7.27% | 51,114.50 | 8.76% |
| 市政基础设施承建 | 77,804.80 | 10.93% | 66,094.66 | 11.33% |
| 土地成片开发转让 | 27,498.65 | 3.86% | 6,607.33 | 1.13% |
| 药品销售等 | 41,045.72 | 5.77% | 28,024.00 | 4.80% |
| 房地产开发销售 | 321,524.77 | 45.16% | 245,166.22 | 42.02% |
| 报关代理 | - | - | 94.12 | 0.02% |
| 物流仓储 | 1,661.35 | 0.23% | 1,035.30 | 0.18% |

| | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 工程施工 | 18,540.00 | 2.60% | 17,510.00 | 3.00% |
| 装卸 | - | - | 105.53 | 0.02% |
| 服务 | 256.20 | 0.04% | - | - |
| 其他 | 440.91 | 0.06% | 16.13 | 0.00% |
| 合计 | 711,912.05 | 100.00% | 583,412.32 | 100.00% |
| 成本 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 受托代建项目 | 151,606.22 | 30.28% | 154,232.89 | 34.97% |
| 园区管理及服务 | 25,745.95 | 5.14% | 21,220.43 | 4.81% |
| 市政基础设施承建 | 86,255.42 | 17.23% | 55,998.41 | 12.70% |
| 土地成片开发转让 | 13,405.62 | 2.68% | 3,581.79 | 0.81% |
| 药品销售等 | 16,520.80 | 3.30% | 7,933.00 | 1.80% |
| 房地产开发销售 | 186,710.51 | 37.30% | 179,238.90 | 40.64% |
| 报关代理 | - | - | 86.64 | 0.02% |
| 物流仓储 | 1,601.01 | 0.32% | 1,265.74 | 0.29% |
| 工程施工 | 18,000.00 | 3.60% | 17,000.00 | 3.85% |
| 装卸 | - | - | - | - |
| 服务 | 404.60 | 0.08% | - | - |
| 其他 | 356.01 | 0.07% | 469.15 | 0.11% |
| 合计 | 500,606.14 | 100.00% | 441,026.95 | 100.00% |

表 4-2: 主要经营业务数据变动情况

单位: 万元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 同比变动比例 (%) | 原因(同比变动超过 30%) |
|--------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 720,114.79 | 592,595.60 | 21.52% | |
| 营业成本 | 502,735.32 | 442,822.29 | 13.53% | |
| 营业税金及附加 | 45,390.16 | 28,499.44 | 59.27% | 1 |
| 销售费用 | 19,871.20 | 15,370.37 | 29.28% | |
| 管理费用 | 32,320.60 | 29,428.23 | 9.83% | |
| 财务费用 | 17,724.68 | 23,024.27 | -23.02% | |
| 经营活动产生的现金流净额 | -187,026.17 | -53,122.48 | 252.07% | 2 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -714,550.83 | -41,028.28 | -1641.61% | 3 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 822,155.84 | 65,825.47 | 1148.99% | 4 |

1、营业税金及附加增加

2016 年度, 公司营业税金及附加为 45,390.16 万元, 较 2015 年同期增加 16,890.72 万元, 增幅为 59.27%, 主要是由于购买 G51 地块缴纳的土地增值税增加, 同时随着营业收入增长, 公司

营业税额大幅增加所致。

2、经营活动产生的现金流净额

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为-187,026.17万元，较2015年减少133,903.69万元，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金、支付的各种税费大幅增加。其中，购买商品接受劳务支付的现金增加241,052.19万元，增幅为70.89%，主要是由于公司支付的工程款增加；支付的各种税费增加46,617.50万元，增幅为86.41%，主要系支付的土地增值税、营业税增加所致。

3、投资活动产生的现金流净额

2016年，公司投资活动产生的现金流量净额为-714,550.83万元，较2015年减少673,522.54万元，主要是投资支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金大幅增加所致，同时投资支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金大幅增加。其中，投资支付的现金增加154,737.75万元，增幅为236.02%，主要是由于上市子公司南京高科投资增加所致；支付其他与投资活动有关的现金增加567,156.02万元，主要系南京经济技术开发区管委会对公司的资金占用增加所致。

4、筹资活动产生的现金流净额

2016年，公司期末现金及现金等价物余额156,109.59万元，较2015年末现金及现金等价物余额减少了33.72%，主要是由于本报告期公司投资活动产生的现金流出大幅增加导致投资活动

产生的现金流量净额大幅减少。

（二）利润构成或利润来源

表 4-3: 利润构成情况

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 占比 | 2015 年度 | 占比 |
|----------|------------|---------|------------|---------|
| 主营业务利润 | 211,305.90 | 157.45% | 142,385.37 | 107.96% |
| 其他业务利润 | 6,073.57 | 4.53% | 7,387.94 | 5.60% |
| 公允价值变动收益 | -539.64 | -0.40% | -240.80 | -0.18% |
| 投资收益 | 31,214.39 | 23.26% | 84,002.94 | 63.69% |
| 营业外收支 | 3,214.62 | 2.40% | 3,709.91 | 2.81% |
| 利润总额 | 134,201.96 | 100.00% | 131,884.47 | 100.00% |

2016 年，公司利润主要来源于主营业务和股权投资获得的投资收益。其中，股权投资获得的投资收益占比较 2015 年出现较大幅度下降，主要是由于 2015 年公司减持部分可供出售金融资产实现较多投资收益。2016 年，公司实现的投资收益主要系持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益，主要为南京银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司等被投资单位的公允价值变动损益以及广州农村商业银行股份有限公司、华能南京新港供热有限责任公司、南京华新有色金属有限公司等被投资单位的分红。总体来看，公司利润主要来自园区开发、房地产开发销售和药品销售等主营业务，可持续性较强。

（三）投资状况

报告期内，公司不存在重大股权投资及重大的非股权投资项目。

三、严重违约情况

报告期内，本公司与主要客户发生的业务严格按合同履行，不存在违约事项。

四、公司独立性情况

本公司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。

五、非经营性往来占款或违规担保情况

报告期内，公司不存在总额超过公司净资产（合并财务报表口径）10%的未收回的非经营性往来占款和资金拆借，不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。

截至 2016 年末，本公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借金额为 171,913.15 万元，占发行人当期末净资产的比例为 8.56%。

六、公司治理、内部控制情况

报告期内，公司治理、内部控制符合《公司法》、《公司章程》规定，并严格执行募集说明书相关的约定及承诺，不存在影响债券投资者利益的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司未发生可能影响公司偿债能力的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、关于破产重整事项

报告期内，本公司未发生破产重整事项。

三、关于司法机关调查事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、关于重大事项

(一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 序号 | 重大事项 | 有/无 |
|----|----------------------------------|-----|
| 1 | 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 无 |
| 2 | 债券信用评级发生变化 | 无 |
| 3 | 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 | 无 |
| 4 | 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 | 无 |
| 5 | 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 有 |
| 6 | 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 | 无 |
| 7 | 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 无 |
| 8 | 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 | 无 |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 | 无 |
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 无 |
| 11 | 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 |
| 12 | 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 | 无 |
| 13 | 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 | 无 |

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司及子公司累计新增借款（以实际提款金额为准）约 102.70 亿元，归还到期借款 44.57 亿元。新增借款中银行借款 38.05 亿元、发行中期票据 27 亿元、公司债券 30 亿元、信托借款约 7.65 亿元。归还到期借款中银行借款 43.17 亿元、企业债 1.4 亿元。发行人 2016 年至今累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 20%，主要系银行借款、发行公司债券、中期票据等所致，属于本公司正常经营活动范围。随着债务规模的快速扩张，公司面临的偿债压力也会有所增加。

上述事项已作为临时报告在上海证券交易所网站披露，具体请参见本公司于 2016 年 7 月 14 日发布的《南京新港开发总公司关于 2016 年至今累计新增借款情况的公告》（<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2659102975959036.pdf>）。

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司及子公司累计借款余额为 2,131,068.00 万元，较 2015 年末累计新增借款 706,875.65 万元，超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 40%。上述借款增加主要系本公司新增发行 55 亿元公司债券和 27 亿元中期票据所致，

属于正常经营活动范围。

上述事项已作为临时报告在上海证券交易所网站披露，具体请参见本公司于 2016 年 10 月 12 日发布的《南京新港开发总公司关于 2016 年新增借款超过上年末净资产 40%的公告》（<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2736675541831258.pdf>）。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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；

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文及公告的原稿；

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。

附件 审计报告、财务报表及附注

本页无正文，为《南京新港开发总公司公司债券 2016 年年度报告》盖章页





0000201704005204

报告文号：众会字[2017]第1421号

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司
财务报表及审计报告



目 录

| 内容 | 页码 |
|------------|--------|
| 审计报告 | 1 |
| 合并资产负债表 | 2 |
| 合并利润表 | 3 |
| 合并现金流量表 | 4 |
| 合并所有者权益变动表 | 5-6 |
| 公司资产负债表 | 7 |
| 公司利润表 | 8 |
| 公司现金流量表 | 9 |
| 公司所有者权益变动表 | 10-11 |
| 财务报表附注 | 12-105 |

审计报告

众会字（2017）第 1421 号

南京新港开发总公司：

我们审计了后附的南京新港开发总公司（以下简称“新港开发总公司”）合并及公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及合并及公司财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新港开发总公司管理层的责任，这种责任包括（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新港开发总公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新港开发总公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·上海

中国注册会计师

周培琴



中国注册会计师

汤晓红



二〇一七年四月二十五日

合并资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：南京开开开发公司

2016年12月31日

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 57 | | |
| 货币资金 | 2 | 3,052,445,942.73 | 3,926,962,542.57 | 短期借款 | 58 | 4,123,700,000.00 | 2,938,396,725.06 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 59 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 60 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 144,673,766.01 | 137,610,742.93 | △拆入资金 | 61 | | |
| 应收票据 | 6 | 644,490,186.54 | 98,351,404.11 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 62 | | |
| 应收账款 | 7 | 1,252,347,847.16 | 922,061,074.31 | 应付票据 | 63 | 2,350,000,000.00 | 2,181,280,000.00 |
| 预付款项 | 8 | 290,439,410.84 | 932,209,903.65 | 应付账款 | 64 | 2,410,278,649.07 | 2,992,530,516.27 |
| △应收保费 | 9 | | | 预收款项 | 65 | 5,190,740,544.95 | 3,694,940,413.74 |
| △应收手续费及佣金 | 10 | | | 应付职工薪酬 | 66 | 130,336,762.43 | 71,878,511.64 |
| △应收分保准备金 | 11 | | | 其中：应付工资 | 67 | 124,852,138.36 | 66,548,896.11 |
| 应收利息 | 12 | 1,930,402.87 | 2,111,943.98 | 应付福利费 | 68 | 1,560,370.57 | 1,560,370.57 |
| 应收股利 | 13 | | | 应交税费 | 69 | 355,398,413.61 | 268,580,351.84 |
| 其他应收款 | 14 | 14,940,202,873.67 | 9,286,525,939.26 | 其中：应交税金 | 70 | 350,850,983.27 | 266,241,663.02 |
| △买入返售金融资产 | 15 | | | 应付利息 | 71 | 268,143,183.47 | 85,741,634.73 |
| 存货 | 16 | 19,043,284,549.51 | 16,758,908,474.36 | 应付股利 | 72 | | |
| 其中：原材料 | 17 | 9,470,836.35 | 6,817,966.55 | 其他应付款 | 73 | 4,731,476,210.48 | 5,742,663,110.31 |
| 库存商品(产成品) | 18 | 29,660,534.34 | 17,810,902.42 | 一年内到期的非流动负债 | 74 | 1,367,540,000.00 | 1,832,190,000.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 19 | | | 其他流动负债 | 75 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | | | | 76 | 20,929,613,764.01 | 19,808,201,263.59 |
| 其他流动资产 | 21 | 564,787,723.47 | 222,377,791.16 | 非流动负债： | 77 | | |
| 流动资产合计 | 22 | 39,934,602,702.80 | 32,287,119,816.32 | 长期借款 | 78 | 3,508,690,002.00 | 3,140,476,667.00 |
| 非流动资产： | 23 | | | 应付债券 | 79 | 11,577,034,676.95 | 2,945,672,513.29 |
| △发放贷款及垫款 | 24 | 266,491,000.00 | 289,335,452.66 | 长期应付款 | 80 | 346,695,000.00 | 346,695,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 25 | 12,753,078,771.35 | 11,065,131,484.74 | 长期应付职工薪酬 | 81 | | |
| 持有至到期投资 | 26 | | | 专项应付款 | 82 | | |
| 长期应收款 | 27 | 561,853,183.10 | 503,610,840.10 | 预计负债 | 83 | 2,259,433.96 | 17,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 28 | 1,192,396,930.91 | 382,957,929.72 | 递延收益 | 84 | 5,238,602.51 | 2,030,862.70 |
| 投资性房地产 | 29 | 1,379,451,916.53 | 1,217,407,961.49 | 递延所得税负债 | 85 | 1,681,841,695.48 | 1,617,798,035.43 |
| 固定资产原价 | 30 | 899,064,124.10 | 633,548,273.17 | 其他非流动负债 | 86 | 243,750,000.00 | 3,385,187,601.00 |
| 减：累计折旧 | 31 | 317,124,597.09 | 280,651,003.97 | | 87 | 17,365,529,410.90 | 11,455,360,679.42 |
| 固定资产净值 | 32 | 581,939,527.01 | 352,897,269.20 | 非流动负债合计 | 88 | 38,295,143,174.91 | 31,263,561,943.01 |
| 减：固定资产减值准备 | 33 | | 2,420,414.66 | 负债合计 | 89 | | |
| 固定资产净额 | 34 | 581,939,527.01 | 350,476,854.54 | 所有者权益（或股东权益）： | 90 | | |
| 在建工程 | 35 | 14,608,214.79 | 59,614,821.21 | 实收资本（或股本） | 91 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 工程物资 | 36 | | | 国有资本 | 92 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 固定资产清理 | 37 | | | 其中：国有法人资本 | 93 | | |
| 生产性生物资产 | 38 | | | 集体资本 | 94 | | |
| 油气资产 | 39 | | | 民营资本 | 95 | | |
| 无形资产 | 40 | 62,899,957.85 | 13,543,616.75 | 外商资本 | 96 | | |
| 开发支出 | 41 | | | 减：已归还投资 | 97 | | |
| 商誉 | 42 | 35,280,914.46 | 35,280,914.46 | 实收资本（或股本）净额 | 98 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 长期待摊费用 | 43 | 40,134,430.19 | 11,272,318.46 | 其他权益工具 | 99 | 500,000,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 44 | 96,384,648.68 | 81,223,100.04 | 资本公积 | 100 | 1,560,747,691.06 | 1,559,722,147.45 |
| 其他非流动资产 | 45 | 1,453,490,498.42 | 1,449,126,643.31 | 减：库存股 | 101 | | |
| 其中：特准储备物资 | 46 | | | 其他综合收益 | 102 | 1,778,137,069.24 | 1,710,227,361.59 |
| 非流动资产合计 | 47 | 18,438,009,993.29 | 15,456,981,937.48 | 其中：外币报表折算差额 | 103 | | |
| | 48 | | | 专项储备 | 104 | | |
| | 49 | | | 盈余公积 | 105 | 216,047,061.28 | 192,504,862.67 |
| | 50 | | | 其中：法定公积金 | 106 | 216,047,061.28 | 192,504,862.67 |
| | 51 | | | 任意公积金 | 107 | | |
| | 52 | | | △一般风险准备 | 108 | | |
| | 53 | | | 未分配利润 | 109 | 1,711,758,092.96 | 1,361,254,247.83 |
| | 54 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 110 | 12,730,325,012.25 | 9,787,343,717.25 |
| | 55 | | | *少数股东权益 | 111 | 7,847,144,508.93 | 6,693,196,093.54 |
| 资产总计 | 56 | 58,372,612,696.09 | 47,744,101,753.80 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 112 | 20,577,469,521.18 | 16,480,539,810.79 |
| | | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 113 | 58,372,612,696.09 | 47,744,101,753.80 |

注：表中带*科目为合并报表专用，带△科目为金融类企业专用，带△科目为金融类企业专用，后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶



Handwritten signature of the legal representative: 万舜



Handwritten signature of the accounting officer: 张轶



Handwritten signature of the accounting officer: 张轶

合并利润表

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

金财02表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|--|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 7,201,147,864.58 | 5,925,955,950.33 | 其中：非流动资产处置利得 | 31 | 57,815.26 | 5,983.02 |
| 其中：营业收入 | 2 | 7,201,147,864.58 | 5,925,955,950.33 | 非货币性资产交换利得 | 32 | | 1.00 |
| △利息收入 | 3 | | | 政府补助 | 33 | 10,161,636.00 | 68,178,085.52 |
| △已赚保费 | 4 | | | 债务重组利得 | 34 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 减：营业外支出 | 35 | 7,536,487.86 | 31,493,624.33 |
| 二、营业总成本 | 6 | 6,198,021,941.91 | 5,481,831,739.07 | 其中：非流动资产处置损失 | 36 | 2,972,416.58 | 754,953.04 |
| 其中：营业成本 | 7 | 5,027,353,161.99 | 4,428,222,884.71 | 非货币性资产交换损失 | 37 | | |
| △利息支出 | 8 | | | 债务重组损失 | 38 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39 | 1,342,019,571.82 | 1,318,844,651.30 |
| △退保金 | 10 | | | 减：所得税费用 | 40 | 271,611,658.43 | 249,965,588.05 |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | 1,070,407,913.39 | 1,068,879,063.25 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 369,626,454.60 | 490,918,989.08 |
| △保单红利支出 | 13 | | | *少数股东损益 | 43 | 700,781,458.79 | 577,960,074.17 |
| △分保费用 | 14 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 44 | 193,124,200.50 | -34,927,808.77 |
| 税金及附加 | 15 | 453,901,636.81 | 284,994,351.10 | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 45 | | |
| 销售费用 | 16 | 198,711,950.69 | 153,703,666.70 | 其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 46 | | |
| 管理费用 | 17 | 323,206,048.27 | 294,282,280.37 | 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 47 | | |
| 其中：研究与开发费 | 18 | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48 | 193,124,200.50 | -34,927,808.77 |
| 财务费用 | 19 | 177,246,785.83 | 230,242,748.21 | 其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 49 | -163,279.66 | |
| 其中：利息支出 | 20 | 415,572,748.25 | 254,562,013.27 | 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50 | 193,287,480.16 | -34,927,808.77 |
| 利息收入 | 21 | 241,250,657.02 | 28,604,614.97 | 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 51 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 52 | | |
| 资产减值损失 | 23 | 17,602,358.32 | 90,385,807.98 | 5. 外币财务报表折算差额 | 53 | | |
| 其他 | 24 | | | 七、综合收益总额 | 54 | 1,263,532,113.89 | 1,033,951,254.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25 | -5,396,427.05 | -2,407,999.87 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 437,536,162.25 | 474,834,981.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | 312,143,898.42 | 840,029,357.90 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | 825,995,951.64 | 559,116,273.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | 70,676,912.76 | 64,969,193.80 | 八、每股收益： | 57 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | 基本每股收益 | 58 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29 | 1,309,873,394.04 | 1,281,745,569.29 | 稀释每股收益 | 59 | | |
| 加：营业外收入 | 30 | 39,682,665.64 | 68,592,706.34 | | 60 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

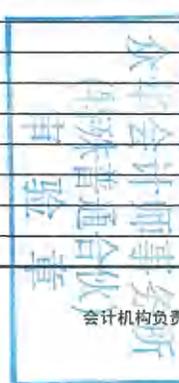
会计机构负责人：张轶



万舜



张轶



张轶

合并现金流量表

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | 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 | 30 | 1,001,128.20 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 7,107,038,295.20 | 6,656,312,678.35 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | 72,209.61 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 876,496,633.16 | 1,053,404,130.91 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 147,454,882.79 | 808,074,645.78 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 2,202,989,784.04 | 655,612,313.54 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | 1,284,863.30 | 51,581,595.54 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 5,671,560,228.80 | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 41,928,357.79 | 54,811,666.54 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 8,022,004,895.63 | 1,463,686,959.32 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -7,145,508,262.47 | -410,282,828.41 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 42 | 2,012,490,000.00 | 1,677,500,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 6,097,547,314.04 | 4,908,470,056.75 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 13,247,798,830.33 | 11,671,175,997.18 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 20,184,311,356.22 | 12,473,468,246.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 5,810,989,987.40 | 3,400,468,101.73 | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | -1,840,115.50 | 25,656,789.81 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 2,644,000,000.00 | 1,003,490,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 24,840,801,356.22 | 15,154,458,246.93 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 13,770,915,861.56 | 11,706,602,075.87 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 405,109.89 | 8,824,610.48 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 1,258,327,087.57 | 1,220,082,063.86 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 260,324,444.08 | 264,129,035.17 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 1,590,000,000.00 | 1,569,519,359.28 |
| 支付的各项税费 | 23 | 1,005,662,497.41 | 539,487,505.09 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 16,619,242,949.13 | 14,496,203,499.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 8,042,518,651.51 | 7,963,834,791.89 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 8,221,558,407.09 | 658,254,747.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 15,118,060,574.79 | 12,202,400,834.17 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -1,870,261,744.46 | -531,224,836.99 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -794,211,599.84 | -283,252,917.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 2,355,307,542.57 | 2,638,560,460.05 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 584,514,400.00 | 684,988,995.16 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 1,561,095,942.73 | 2,355,307,542.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 290,981,104.96 | 368,342,926.14 | | 58 | | |

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

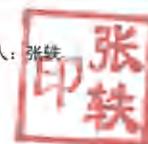
会计机构负责人：张轶



Handwritten signature of Wan Shun



Handwritten signature of Zhang Yi



Handwritten signature of Zhang Yi

合并所有者权益变动表

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|---------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 4,963,635,097.71 | - | 1,559,722,147.45 | - | 1,710,227,361.59 | - | 192,504,862.67 | - | 1,361,254,247.83 | - | 9,787,343,717.25 | 6,693,196,093.54 | 16,480,539,810.79 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 5 | 4,963,635,097.71 | - | 1,559,722,147.45 | - | 1,710,227,361.59 | - | 192,504,862.67 | - | 1,361,254,247.83 | - | 9,787,343,717.25 | 6,693,196,093.54 | 16,480,539,810.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,025,543.61 | - | 67,909,707.65 | - | 23,542,198.61 | - | 350,503,845.13 | - | 2,942,981,295.00 | 653,948,415.39 | 3,596,929,710.39 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | 67,909,707.65 | | | | 369,626,454.60 | | 437,536,162.25 | 825,995,951.64 | 1,263,532,113.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,025,543.61 | - | - | - | - | - | 4,419,589.14 | - | 2,505,443,132.75 | 4,393,034.24 | 2,509,838,166.99 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | | | 2,000,000,000.00 | 12,490,000.00 | 2,012,490,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 500,000,000.00 | | | | | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | 1,025,543.61 | | | | | | 4,419,589.14 | | 5,445,132.75 | -8,096,965.76 | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 23,542,198.61 | | -23,542,198.61 | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 23,542,198.61 | | -23,542,198.61 | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | | -176,440,570.49 | -176,440,570.49 |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）合并增加子公司 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 29 | 6,963,635,097.71 | 500,000,000.00 | 1,560,747,691.06 | - | 1,778,137,069.24 | - | 216,047,061.28 | - | 1,711,758,092.96 | - | 12,730,325,012.25 | 7,347,144,508.93 | 20,077,469,521.18 |

注：表中带*项目为合并会计报表专用，如△借体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶

印 万舜

（手书）

印 张轶

（手书）

印 张轶

（手书）

众华会计师事务所
（特殊普通合伙）
验章

合并所有者权益变动表

金额单位：元

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

| 项目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|----|------------------|--------|------------------|-------|------------------|------|----------------|---------|------------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 3,463,635,097.71 | - | 1,570,209,425.35 | - | 1,726,311,369.60 | - | 170,038,304.82 | - | 911,989,954.18 | - | 7,842,184,151.66 | 6,010,093,757.18 | 13,852,277,908.84 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 5 | 3,463,635,097.71 | - | 1,570,209,425.35 | - | 1,726,311,369.60 | - | 170,038,304.82 | - | 911,989,954.18 | - | 7,842,184,151.66 | 6,010,093,757.18 | 13,852,277,908.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 1,500,000,000.00 | - | -10,487,277.90 | - | -16,084,008.01 | - | 22,466,557.85 | - | 449,264,293.65 | - | 1,945,159,565.59 | 683,102,336.36 | 2,628,261,901.95 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | -16,084,008.01 | | | | 490,918,989.08 | | 474,834,981.07 | 559,116,273.41 | 1,033,951,254.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 1,500,000,000.00 | - | -10,487,277.90 | - | - | - | - | - | - | - | 1,489,512,722.10 | 157,720,963.63 | 1,647,233,685.73 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 1,500,000,000.00 | - | -10,487,277.90 | - | - | - | - | - | - | - | | 157,720,963.63 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | 22,466,557.85 | - | -41,654,695.43 | - | -19,188,137.58 | -33,734,900.68 | -52,923,038.26 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | 22,466,557.85 | - | -22,466,557.85 | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | 22,466,557.85 | | -22,466,557.85 | | - | - | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21 | | | | | | | | | -19,533,150.80 | | -19,533,150.80 | -33,734,900.68 | -53,268,051.48 |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | 345,013.22 | | 345,013.22 | | 345,013.22 |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 29 | 4,963,635,097.71 | - | 1,559,722,147.45 | - | 1,710,227,361.59 | - | 192,504,862.67 | - | 1,361,254,247.83 | - | 9,787,343,717.25 | 6,693,196,093.54 | 16,480,539,810.79 |

注：表中“科目”为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶



Handwritten signature of Wan Shun



Handwritten signature of Zhang Yi



资产负债表

企财01表

编制单位：南京新城开发总公司

2016年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 57 | | |
| 货币资金 | 2 | 949,401,561.60 | 1,880,395,763.43 | 短期借款 | 58 | 1,290,000,000.00 | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 59 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 60 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | | | △拆入资金 | 61 | | |
| 应收票据 | 6 | 536,100,000.00 | 25,100,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 62 | | |
| 应收账款 | 7 | | | 应付票据 | 63 | 810,000,000.00 | 1,169,000,000.00 |
| 预付款项 | 8 | 286,869,831.67 | 206,248,463.70 | 应付账款 | 64 | 783,808.50 | 1,171,897.75 |
| △应收保费 | 9 | | | 预收款项 | 65 | | |
| △应收分保账款 | 10 | | | 应付职工薪酬 | 66 | | |
| △应收分保准备金 | 11 | | | 其中：应付工资 | 67 | | |
| 应收利息 | 12 | | | 应付福利费 | 68 | | |
| 应收股利 | 13 | | | 应交税费 | 69 | 145,649,615.06 | 74,327,150.14 |
| 其他应收款 | 14 | 14,263,878,450.33 | 8,563,979,508.29 | 其中：应交税金 | 70 | 141,794,189.22 | 73,587,613.81 |
| △买入返售金融资产 | 15 | | | 应付利息 | 71 | 264,648,139.72 | 74,634,542.02 |
| 存货 | 16 | 9,914,260,284.07 | 7,544,478,222.10 | 应付股利 | 72 | | |
| 其中：原材料 | 17 | | | 其他应付款 | 73 | 2,707,653,074.90 | 4,199,322,668.27 |
| 库存商品(产成品) | 18 | | | 一年内到期的非流动负债 | 74 | 1,347,540,000.00 | 1,684,690,000.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 19 | | | 其他流动负债 | 75 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | | | | 76 | 6,566,274,638.18 | 7,203,146,258.18 |
| 其他流动资产 | 21 | | | 非流动负债： | 77 | | |
| 流动资产合计 | 22 | 25,950,510,127.67 | 18,220,201,959.52 | 长期借款 | 78 | 2,598,690,002.00 | 2,687,476,667.00 |
| 非流动资产： | 23 | | | 应付债券 | 79 | 11,066,697,934.63 | 2,196,191,032.25 |
| △发放贷款及垫款 | 24 | | | 长期应付款 | 80 | 346,695,000.00 | 346,695,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 25 | 1,761,802,965.09 | 1,762,745,365.09 | 长期应付职工薪酬 | 81 | | |
| 持有至到期投资 | 26 | | | 专项应付款 | 82 | | |
| 长期应收款 | 27 | | | 预计负债 | 83 | | |
| 长期股权投资 | 28 | 977,838,493.21 | 977,838,493.21 | 递延收益 | 84 | 3,738,602.51 | 530,862.70 |
| 投资性房地产 | 29 | 378,260,024.31 | 365,028,472.28 | 递延所得税负债 | 85 | | |
| 固定资产原价 | 30 | 32,757,824.18 | 28,516,583.31 | 其他非流动负债 | 86 | 243,250,000.00 | 3,385,187,601.00 |
| 减：累计折旧 | 31 | 10,671,642.05 | 7,545,823.28 | | 87 | 14,259,571,539.14 | 8,616,081,162.95 |
| 固定资产净值 | 32 | 22,086,182.13 | 20,970,760.03 | 非流动负债合计 | 88 | 20,825,846,177.32 | 15,819,227,421.13 |
| 减：固定资产减值准备 | 33 | | | 负债合计 | 89 | | |
| 固定资产净额 | 34 | 22,086,182.13 | 20,970,760.03 | 所有者权益（或股东权益）： | 90 | | |
| 在建工程 | 35 | | | 实收资本（或股本） | 91 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 工程物资 | 36 | | | 国有资本 | 92 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 固定资产清理 | 37 | | | 其中：国有法人资本 | 93 | | |
| 生产性生物资产 | 38 | | | 集体资本 | 94 | | |
| 油气资产 | 39 | | | 民营资本 | 95 | | |
| 无形资产 | 40 | | | 外商资本 | 96 | | |
| 开发支出 | 41 | | | 减：已归还投资 | 97 | | |
| 商誉 | 42 | | | 实收资本（或股本）净额 | 98 | 6,963,635,097.71 | 4,963,635,097.71 |
| 长期待摊费用 | 43 | | | 其他权益工具 | 99 | 500,000,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 44 | 28,145,297.50 | 28,563,297.50 | 资本公积 | 100 | 1,410,703,064.52 | 1,410,703,064.52 |
| 其他非流动资产 | 45 | 1,407,171,360.93 | 1,407,171,360.93 | 减：库存股 | 101 | -107,617.50 | -1,361,617.50 |
| 其中：特准储备物资 | 46 | | | 其他综合收益 | 102 | | |
| 非流动资产合计 | 47 | 4,575,304,313.17 | 4,562,317,749.04 | 其中：外币报表折算差额 | 103 | | |
| | 48 | | | 专项储备 | 104 | 216,047,061.28 | 192,504,862.67 |
| | 49 | | | 盈余公积 | 105 | 216,047,061.28 | 192,504,862.67 |
| | 50 | | | 其中：法定公积金 | 106 | | |
| | 51 | | | 任意公积金 | 107 | | |
| | 52 | | | △一般风险准备 | 108 | 609,690,667.51 | 397,810,880.03 |
| | 53 | | | 未分配利润 | 109 | | |
| | 54 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 110 | | |
| | 55 | | | *少数股东权益 | 111 | | |
| 资产总计 | 56 | 30,525,814,450.84 | 22,782,519,708.56 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 112 | 9,699,968,273.52 | 6,963,292,287.43 |
| | | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 30,525,814,450.84 | 22,782,519,708.56 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用，后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：阮

阮

阮

张轶

张轶

会计机构负责人：张轶

张轶

张轶

利润表

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

企财02表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,937,632,686.65 | 1,894,715,112.58 | 其中：非流动资产处置利得 | 31 | 1,300.00 | 200.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,937,632,686.65 | 1,894,715,112.58 | 非货币性资产交换利得 | 32 | | 1.00 |
| △利息收入 | 3 | | | 政府补助 | 33 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| △已赚保费 | 4 | | | 债务重组利得 | 34 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 减：营业外支出 | 35 | 65,428.87 | 26,302,091.90 |
| 二、营业总成本 | 6 | 1,761,214,810.83 | 1,685,465,761.51 | 其中：非流动资产处置损失 | 36 | | 18,796.40 |
| 其中：营业成本 | 7 | 1,602,353,171.64 | 1,560,137,846.71 | 非货币性资产交换损失 | 37 | | |
| △利息支出 | 8 | | | 债务重组损失 | 38 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39 | 294,564,176.33 | 282,264,458.34 |
| △退保金 | 10 | | | 减：所得税费用 | 40 | 59,142,190.24 | 57,598,879.81 |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | 235,421,986.09 | 224,665,578.53 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | *少数股东损益 | 43 | | |
| △分保费用 | 14 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 44 | 1,254,000.00 | -6,092,612.50 |
| 税金及附加 | 15 | 22,933,492.81 | 16,852,473.44 | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 45 | | |
| 销售费用 | 16 | | | 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 46 | | |
| 管理费用 | 17 | 88,133,382.48 | 74,127,688.27 | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 47 | | |
| 其中：研究与开发费 | 18 | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48 | 1,254,000.00 | -6,092,612.50 |
| 财务费用 | 19 | 47,794,763.90 | 34,347,753.09 | 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 49 | | |
| 其中：利息支出 | 20 | 280,085,175.09 | 53,863,916.27 | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50 | 1,254,000.00 | -6,092,612.50 |
| 利息收入 | 21 | 233,248,154.23 | 21,252,183.31 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 51 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | 52 | | |
| 资产减值损失 | 23 | | | 5.外币财务报表折算差额 | 53 | | |
| 其他 | 24 | | | 七、综合收益总额 | 54 | 236,675,986.09 | 218,572,966.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25 | | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | 102,027,271.64 | 39,316,998.17 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | | | 八、每股收益： | 57 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | 基本每股收益 | 58 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29 | 278,445,147.46 | 248,566,349.24 | 稀释每股收益 | 59 | | |
| 加：营业外收入 | 30 | 16,184,457.74 | 60,000,201.00 | | 60 | | |

注：表中带△科目为公共会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：万霖

主管会计工作的负责人：张轶

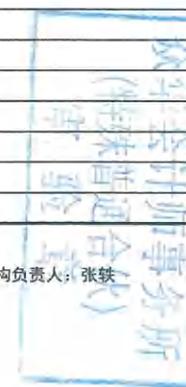
会计机构负责人：张轶



万霖



张轶



张轶

现金流量表

金额单位：元

2016年度

编制单位：南京新港开发总公司

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | 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 | 30 | | 1,200.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,492,210,620.81 | 1,905,315,112.58 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 102,238,801.40 | 65,035,280.86 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 17,022,063.74 | 767,641,417.01 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | | 322,500,000.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 5,471,560,228.80 | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 5,488,582,292.54 | 1,090,141,417.01 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -5,386,343,491.14 | -1,025,106,136.15 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 42 | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 5,898,362,116.66 | 4,182,065,625.60 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 7,390,572,737.47 | 6,087,380,738.18 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 14,378,648,460.27 | 6,584,733,461.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 3,523,294,588.87 | 1,241,177,964.43 | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 869,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 17,247,648,460.27 | 8,194,733,461.81 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 7,452,056,240.55 | 3,635,264,015.81 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 923,015,719.77 | 945,313,480.54 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 50,588,683.96 | 55,025,188.39 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 480,000,000.00 | 869,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 85,708,980.22 | 12,743,601.13 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 8,855,071,960.32 | 5,449,577,496.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 7,279,207,695.06 | 6,516,031,475.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 8,392,576,499.95 | 2,745,155,965.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 10,938,799,948.11 | 7,824,978,229.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -3,548,227,210.64 | -1,737,597,491.73 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -541,994,201.83 | -17,547,662.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 1,011,395,763.43 | 1,028,943,425.85 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 2,614,400.00 | 39,800,500.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 469,401,561.60 | 1,011,395,763.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 99,624,401.40 | 25,233,580.86 | | 58 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

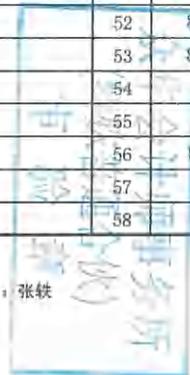
法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶



(Handwritten signature)



所有者权益变动表

编制单位：南京新港开发总公司

2016年度

金额单位：元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|---------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 4,963,635,097.71 | - | 1,410,703,064.52 | - | -1,361,617.50 | - | 192,504,862.67 | - | 397,810,880.03 | - | 6,963,292,287.43 | - | 6,963,292,287.43 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 4,963,635,097.71 | - | 1,410,703,064.52 | - | -1,361,617.50 | - | 192,504,862.67 | - | 397,810,880.03 | - | 6,963,292,287.43 | - | 6,963,292,287.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - | 1,254,000.00 | - | 23,542,198.61 | - | 211,879,787.48 | - | 2,736,675,986.09 | - | 2,736,675,986.09 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | 1,254,000.00 | | | | 235,421,986.09 | | 236,675,986.09 | | 236,675,986.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000,000.00 | - | 2,500,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | | | 2,000,000,000.00 | - | 2,000,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 500,000,000.00 | | | | | | | | | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | - | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | - | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | - | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | - | |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | 23,542,198.61 | - | -23,542,198.61 | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | 23,542,198.61 | - | -23,542,198.61 | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | 23,542,198.61 | - | -23,542,198.61 | - | - | - | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 24 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 25 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 27 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| （六）处置子公司 | 28 | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 29 | 6,963,635,097.71 | 500,000,000.00 | 1,410,703,064.52 | - | -107,617.50 | - | 216,047,061.28 | - | 609,690,667.51 | - | 9,699,968,273.52 | - | 9,699,968,273.52 |

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：王新

主管会计工作的负责人：张轶

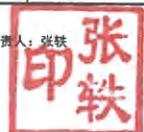
会计机构负责人：张轶



王新



张轶



张轶



所有者权益变动表

编制单位：烟台新港开发总公司

2016年度

企财04表
金额单位：元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|----|------------------|--------|------------------|-------|---------------|------|----------------|---------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 3,463,635,097.71 | - | 1,410,703,064.52 | - | 4,730,995.00 | - | 170,038,304.82 | - | 215,145,010.15 | - | 5,264,252,472.20 | - | 5,264,252,472.20 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 3,463,635,097.71 | - | 1,410,703,064.52 | - | 4,730,995.00 | - | 170,038,304.82 | - | 215,145,010.15 | - | 5,264,252,472.20 | - | 5,264,252,472.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 1,500,000,000.00 | - | - | - | -6,092,612.50 | - | 22,466,557.85 | - | 182,665,869.88 | - | 1,699,039,815.23 | - | 1,699,039,815.23 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | -6,092,612.50 | | | | 224,665,578.53 | | 218,572,966.03 | | 218,572,966.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 1,500,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000,000.00 | - | 1,500,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 1,500,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | 22,466,557.85 | - | -41,999,708.65 | - | -19,533,150.80 | - | -19,533,150.80 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | 22,466,557.85 | - | -22,466,557.85 | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | 22,466,557.85 | | -22,466,557.85 | | - | | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | -19,533,150.80 | -19,533,150.80 | -19,533,150.80 |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 24 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 25 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 27 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 5.其他 | 28 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本期末余额 | 29 | 4,963,635,097.71 | - | 1,410,703,064.52 | - | -1,361,617.50 | - | 192,504,862.67 | - | 397,810,880.03 | - | 6,963,292,287.43 | - | 6,963,292,287.43 |

注：表中“+”科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：张轶

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶



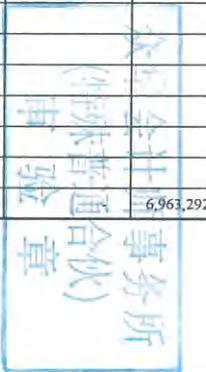
张轶

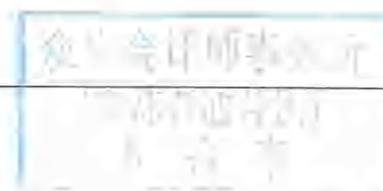


张轶



张轶





1 公司基本情况

南京新港开发总公司(以下简称“公司”或“本公司”)为由南京市人民政府国有资产监督管理委员会、南京市投资公司共同出资成立的有限公司,公司成立于1992年4月12日。

2008年根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会“宁国资委产[2008]122号”文件通知,公司出资人由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司。

公司原注册资本为1,263,635,097.71元,2013、2014、2015、2016年经南京市国资委批复同意分别增资1,200,000,000.00元、1,000,000,000.00元、1,500,000,000.00元、2,000,000,000.00元,增资后注册资本为6,963,635,097.71元,公司股东及其所持股份情况如下:南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司出资6,777,565,097.71元,占注册资本97.33%;南京紫金资产管理有限公司(原南京市投资公司)出资186,070,000.00元,占注册资本2.67%。股东南京市投资公司于2014年12月12日名称变更为南京紫金资产管理有限公司,已经工商变更登记。

公司经南京市工商行政管理局核准注册,取得注册号为320192000000437的《营业执照》,后变更为统一社会信用代码为91320192608964318G的《营业执照》;公司住所:南京经济技术开发区;公司法定代表人:万舜;
公司经营范围: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)

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2.2 持续经营

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

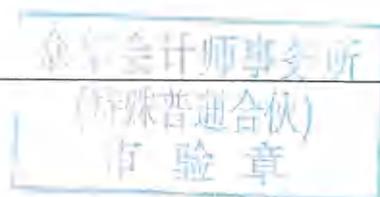
3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。



3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

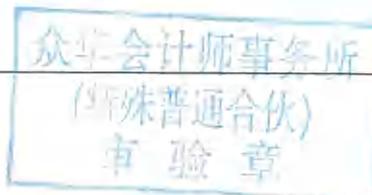
3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起, 本公司开始将其予以合并; 从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示; 子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整; 对于因同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生, 从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表, 且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。



3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

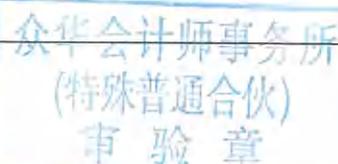
- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具 (续)

3.7.2 金融资产的分类 (续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

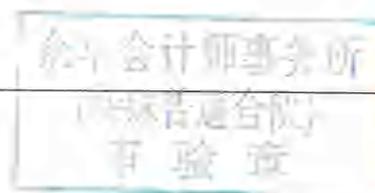
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量, 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 按照成本计量; 应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法, 以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益, 计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.7.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.4 金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 所转移金融资产的账面价值;
- 2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的, 在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等), 并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量, 并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等), 就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量, 并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下, 所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额, 按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值, 对该累计额进行分摊后确定。

3.7.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3.7.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益; 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值后续计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

3.7.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.7 金融工具 (续)

3.7.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额在 100 万元以上 (含 100 万元), 且属于特定对象的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。 |

3.8.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-----------------------------------|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、其他方法) | |
| 组合 1 账龄分析法计提坏账准备 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征, 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2 关联方及政府机构组合 | 单独进行减值测试, 如有客观证据表明发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经测试未发现减值, 不计提坏账准备。 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收款项计提比例 | 南京高科子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司南京臣功药业有限公司等应收款项计提比例 |
|---------------|----------|---|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 50% |
| 3—5 年 | 50% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

3.8.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单独计提坏账准备的理由 | 单项金额小于 100 万元的应收款项的为单项金额重大 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。 |

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.9 存货

3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品及周转材料等, 按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的原材料等按加权平均法核算, 开发产品按个别认定法核算。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

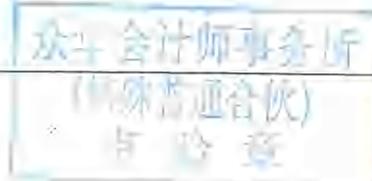
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.10 长期股权投资

3.10.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的, 不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为对被投资单位实施重大影响。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资, 按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本; 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下述方法确认其初始投资成本:

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.10.3 后续计量及损益确认方法

3.10.3.1 成本法后续计量

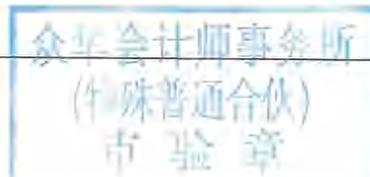
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

3.10.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时, 投资方取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值; 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的, 按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.3 后续计量及损益确认方法(续)

3.10.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.10.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

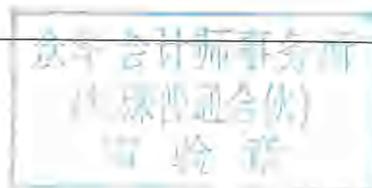
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时, 按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.10.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示, 公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资, 采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资, 不再符合持有待售资产分类条件的, 从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.10.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 在处置该项投资时, 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物, 以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 计入投资性房地产成本; 否则, 在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

| 类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 建筑物 | 40-50 | 0-3 | 1.94-2.5 |
| 土地使用权 | 40-50 | 0-3 | 1.94-2.5 |

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的, 才能予以确认:

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

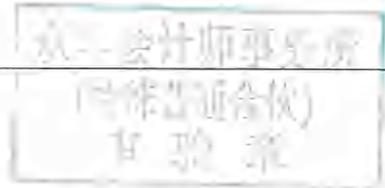
3.12.2 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10-50 | 3 | 9.70~1.94 |
| 通用设备 | 5-35 | 3 | 19.40~2.77 |
| 专用设备 | 8-25 | 3 | 12.13~3.88 |
| 运输设备 | 6-20 | 3 | 16.17~4.85 |
| 其他设备 | 5-20 | 3 | 19.40~4.85 |

3.13 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.14 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态固定资产、存货、在建工程购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额; 一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的, 全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时, 确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3.16 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 研究与开发(续)

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额, 或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额, 包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时, 商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3.18 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.19 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务, 其履行很可能导致经济利益的流出, 在该义务的金额能够可靠计量时, 确认为预计负债。对于未来经营亏损, 不确认预计负债。

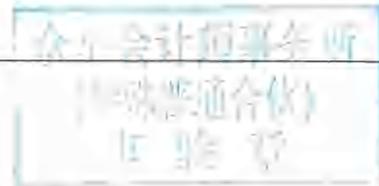
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数; 因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额, 确认为利息费用。

于资产负债表日, 对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整, 以反映当前的最佳估计数。

3.20 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.21 资产组

资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时, 在认定资产组时, 考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉, 不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时, 将归属于少数股东权益的商誉包括在内, 调整资产组的账面价值, 然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的, 该损失按比例扣除少数股东权益份额后, 确认归属于公司的商誉减值损失。

3.22 职工薪酬

3.22.1 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额, 并确认相应负债, 计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时, 确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬, 并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时, 公司确认相关的应付职工薪酬:

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

3.22.2 离职后福利

3.22.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划, 预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的, 公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

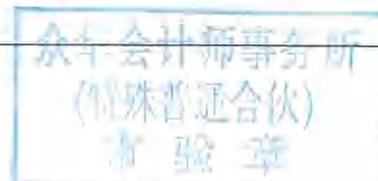
3.23 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时, 已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司, 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时, 确认相关的收入。

3.23.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方, 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益很可能流入企业, 并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 收入确认(续)

3.23.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得收取价款的证据时, 确认营业收入的实现; 劳务的开始和完成分属不同会计年度的, 在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时, 按完工百分比法确认营业收入的实现; 长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时, 按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.23.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入, 在与交易相关的经济利益能够流入企业, 且收入的金额能够可靠地计量时, 确认收入的实现。

3.24 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款, 其余借款为长期借款。

3.25 政府补助

政府补助, 是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

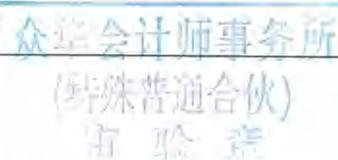
政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。



3 重要会计政策和会计估计(续)

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

3.27 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.27.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.27.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

3.28 主要会计政策、会计估计的变更

3.28.1 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| (2) 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调整税金及附加本期金额 6,876,466.99 元, 调减管理费用本期金额 6,876,466.99 元, |

除以上事项外, 本报告期会计政策未发生变更。

3.28.2 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

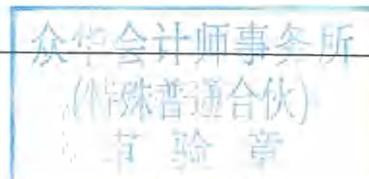
3.29 前期会计差错更正

3.29.1 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

3.29.2 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。



4 税项

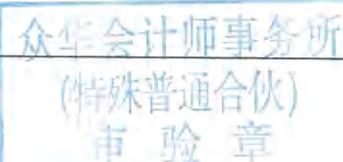
4.1 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------|---|----------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%、11%、13%、17% |
| 增值税(简易征收) | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 5% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 30%-60% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

4.2 税收优惠及批文

南京高科子公司南京臣功制药股份有限公司于2014年10月31日被江苏省科学技术厅再次认定为高新技术企业, 有效期三年。在此期间, 企业所得税按15%税率征收。



5 企业合并及合并财务报表 (金额单位为人民币万元)

5.1 子公司情况

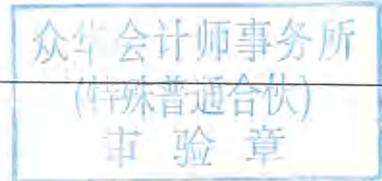
5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----------------|-------|-----|-------|--------|--------------|----------|----------|-----------|
| 南京高科股份有限公司 | 股份公司 | 南京 | 房地产开发 | 77,247 | 高新技术产业投资、开发等 | 30,864 | 34.74 | 34.74 |
| 南京第二热电厂 | 有限公司 | 南京 | 发电 | 63,343 | 火力电力供应 | 63,343 | 100 | 100 |
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 有限公司 | 南京 | 物流 | 99,100 | 货物运输 | 66,919.5 | 64.50 | 64.50 |

5.2 合并范围发生变更的说明

5.2.1 本年度合并范围为南京高科股份有限公司 (本报告内简称南京高科) 和南京龙潭物流基地开发有限公司 (本报告内简称龙潭物流基地公司), 合并范围未发生变更。

5.2.2 根据宁开委办字 (2011) 5 号南京经济技术开发区管理委员会文件《关于做好南京第二热电厂搬迁改制工作的实施意见》, 全面启动南京第二热电厂的搬迁改制工作, 自 2011 年 2 月 26 日, 南京第二热电厂的各项管理工作交由搬迁改制工作领导小组, 2011 年开始公司合并报表范围不再包含南京第二热电厂, 截止至 2016 年 12 月 31 日, 南京第二热电厂的搬迁改制工作仍未完成。



6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 525,580.15 | 527,131.56 |
| 银行存款 | 1,548,996,956.88 | 2,271,774,384.14 |
| 其他货币资金 | 1,502,923,405.70 | 1,654,661,026.87 |
| 合计 | 3,052,445,942.73 | 3,926,962,542.57 |

6.1.1 其他原因造成所有权受到限制的货币资金

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 承兑汇票保证金、保函保证金 | 1,485,350,000.00 | 1,571,655,000.00 |
| 借款质押 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 1,491,350,000.00 | 1,571,655,000.00 |

6.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目 | 2016年12月31日 公允价值 | 2015年12月31日 公允价值 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | 134,649,452.57 | 137,610,742.92 |
| 指定为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 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | 10,024,313.44 | |
| 合计 | 144,673,766.01 | 137,610,742.92 |

说明: 其他为子公司高科科贷购买的货币市场基金。

6.3 应收票据

6.3.1 应收票据分类

| 种类 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 644,490,186.54 | 98,351,404.11 |
| 合计 | 644,490,186.54 | 98,351,404.11 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.4 应收利息

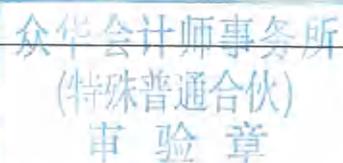
6.4.1 应收利息明细

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收贷款利息 | 1,930,402.87 | 2,111,943.98 |
| 合计 | 1,930,402.87 | 2,111,943.98 |

6.5 应收账款

6.5.1 应收账款按种类分析如下:

| 类 别 | 2016 年 12 月 31 日 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 510,690,222.59 | 39.24 | 49,117,465.27 | 9.62 | 461,572,757.32 |
| 组合 2: 关联方和政府组合 | 790,775,089.84 | 60.76 | | | 790,775,089.84 |
| 组合小计 | 1,301,465,312.43 | 100.00 | 49,117,465.27 | 3.77 | 1,252,347,847.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,301,465,312.43 | 100.00 | 49,117,465.27 | 3.77 | 1,252,347,847.16 |
| 类 别 | 2015 年 12 月 31 日 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 409,633,387.06 | 41.96 | 54,100,540.14 | 13.21 | 355,532,846.92 |
| 组合 2: 关联方和政府组合 | 564,461,672.33 | 57.83 | | | 564,461,672.33 |
| 组合小计 | 974,095,059.39 | 99.79 | 54,100,540.14 | 5.55 | 919,994,519.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,070,214.46 | 0.21 | 3,659.40 | 0.18 | 2,066,555.06 |
| 合 计 | 976,165,273.85 | 100.00 | 54,104,199.54 | 5.54 | 922,061,074.31 |



6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 应收账款(续)

6.5.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 2016年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 298,639,316.94 | 58.49 | 8,959,179.50 |
| 1至2年 | 73,813,358.62 | 14.45 | 7,366,199.95 |
| 2至3年 | 125,550,764.72 | 24.58 | 25,559,915.30 |
| 3至5年 | 12,332,220.11 | 2.41 | 6,877,608.32 |
| 5年以上 | 354,562.20 | 0.07 | 354,562.20 |
| 合计 | 510,690,222.59 | 100.00 | 49,117,465.27 |

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 186,217,531.68 | 45.46 | 5,586,525.94 |
| 1至2年 | 135,348,284.69 | 33.04 | 13,534,828.48 |
| 2至3年 | 33,750,681.51 | 8.24 | 6,930,083.52 |
| 3至5年 | 53,962,326.98 | 13.17 | 27,694,540.00 |
| 5年以上 | 354,562.20 | 0.09 | 354,562.20 |
| 合计 | 409,633,387.06 | 100.00 | 54,100,540.14 |

6.5.3 本报告期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 539,777.00 |
| 合计 | 539,777.00 |

说明: 本期南京高科子公司臣功制药应收账款 539,777.00 元确认无法收回, 经审批核销。

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 应收账款(续)

6.5.4 应收账款余额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例(%) |
|------|--------|------------------|--------------|
| 第一名 | 政府 | 751,249,886.50 | 57.72 |
| 第二名 | 非关联方 | 353,436,744.28 | 27.16 |
| 第三名 | 非关联方 | 23,160,724.22 | 1.78 |
| 第四名 | 非关联方 | 10,042,030.06 | 0.77 |
| 第五名 | 非关联方 | 7,989,054.27 | 0.61 |
| 合计 | | 1,145,878,439.33 | 88.04 |

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下:

| 类别 | 2016年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|--------|---------------|-------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,278,157,454.96 | 41.97 | 12,259,587.24 | 0.20 | 6,265,897,867.72 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合1: 账龄组合 | 66,366,947.95 | 0.44 | 5,098,413.59 | 7.68 | 61,268,534.36 |
| 组合2: 关联方和政府组合 | 8,609,800,522.09 | 57.56 | | | 8,609,800,522.09 |
| 组合小计 | 8,676,167,470.04 | 58.00 | 5,098,413.59 | 0.06 | 8,671,069,056.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,982,670.08 | 0.03 | 746,720.58 | 18.75 | 3,235,949.50 |
| 合计 | 14,958,307,595.08 | 100.00 | 18,104,721.41 | 0.12 | 14,940,202,873.67 |

| 类别 | 2015年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|--------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,346,387,553.86 | 46.79 | | | 4,346,387,553.86 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合1: 账龄组合 | 9,884,124.36 | 0.11 | 848,330.74 | 8.58 | 9,035,793.62 |
| 组合2: 关联方和政府组合 | 4,926,965,849.65 | 53.05 | | | 4,926,965,849.65 |
| 组合小计 | 4,936,849,974.01 | 53.16 | 848,330.74 | 0.02 | 4,936,001,643.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,104,588.33 | 0.05 | 967,846.20 | 18.96 | 4,136,742.13 |
| 合计 | 9,288,342,116.20 | 100.00 | 1,816,176.94 | 0.02 | 9,286,525,939.26 |

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款(续)

6.6.2 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2016年12月31日 | | |
|------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 36,909,584.04 | 55.62 | 1,107,287.53 |
| 1至2年 | 26,545,026.50 | 40.00 | 2,642,002.65 |
| 2至3年 | 1,979,930.00 | 2.98 | 816,346.00 |
| 3至5年 | 838,431.75 | 1.26 | 438,801.75 |
| 5年以上 | 93,975.66 | 0.14 | 93,975.66 |
| 合计 | 66,366,947.95 | 100.00 | 5,098,413.59 |

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 5,621,072.33 | 56.87 | 168,632.16 |
| 1至2年 | 3,588,161.62 | 36.30 | 358,816.17 |
| 2至3年 | 310,660.00 | 3.14 | 63,902.00 |
| 3至5年 | 270,254.75 | 2.74 | 163,004.75 |
| 5年以上 | 93,975.66 | 0.95 | 93,975.66 |
| 合计 | 9,884,124.36 | 100.00 | 848,330.74 |

6.6.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

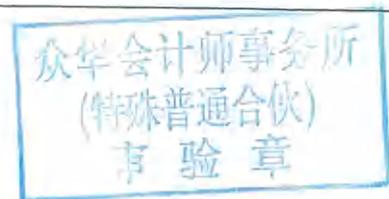
| 单位(或项目)名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例(%) |
|-----------|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 第一名 | 政府机构 | 7,098,244,633.11 | 1年以内 | 47.45 |
| 第二名 | 非关联方 | 5,448,577,896.86 | 1年以内 | 36.43 |
| 第三名 | 关联方 | 869,500,000.00 | 0-3年 | 5.81 |
| 第四名 | 政府机构 | 605,323,482.25 | 0-3年 | 4.05 |
| 第五名 | 政府机构 | 375,977,282.40 | 0-3年及3年以上 | 2.51 |
| 合计 | | 14,397,623,294.62 | | 96.25 |

6.7 预付款项

6.7.1 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 103,691,495.73 | 35.70 | 722,760,278.88 | 77.53 |
| 1-2年 | 81,587,609.32 | 28.09 | 182,140,345.36 | 19.54 |
| 2-3年 | 82,835,923.98 | 28.52 | 23,094,584.78 | 2.48 |
| 3年以上 | 22,324,381.81 | 7.69 | 4,214,694.63 | 0.45 |
| 合计 | 290,439,410.84 | 100.00 | 932,209,903.65 | 100.00 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注 (续)

6.7 预付款项 (续)

6.7.2 预付款项余额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|-------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 67,970,000.00 | 2-3 年 | 项目进度款 |
| 第二名 | 非关联方 | 35,530,000.00 | 0-2 年 | 项目进度款 |
| 第三名 | 非关联方 | 19,629,888.00 | 1 年以内 | 项目进度款 |
| 第四名 | 非关联方 | 16,368,143.39 | 1 年以内 | 项目进度款 |
| 第五名 | 非关联方 | 11,000,000.00 | 3 年以上 | 项目进度款 |
| 合计 | | 150,498,031.39 | | |

6.8 存货

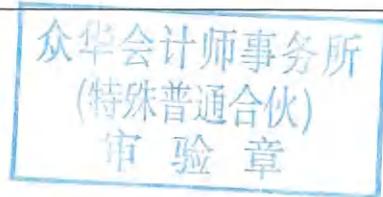
6.8.1 存货分类

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,470,836.35 | | 9,470,836.35 | 6,817,966.55 | | 6,817,966.55 |
| 在产品 | 1,819,516.04 | | 1,819,516.04 | 1,778,451.81 | | 1,778,451.81 |
| 周转材料 | 3,970.00 | | 3,970.00 | | | |
| 库存商品 | 29,660,534.34 | | 29,660,534.34 | 17,810,902.42 | | 17,810,902.42 |
| 开发成本 | 17,152,612,861.08 | | 17,152,612,861.08 | 13,503,841,459.94 | | 13,503,841,459.94 |
| 开发产品 | 1,796,951,768.12 | | 1,796,951,768.12 | 3,175,620,755.64 | | 3,175,620,755.64 |
| 出租开发产品 | 24,018,960.04 | | 24,018,960.04 | 31,928,388.20 | | 31,928,388.20 |
| 消耗性生物资产 | 26,028,341.11 | | 26,028,341.11 | 19,115,242.91 | | 19,115,242.91 |
| 低值易耗品 | 2,717,762.43 | | 2,717,762.43 | 1,995,306.89 | | 1,995,306.89 |
| 合计 | 19,043,284,549.51 | | 19,043,284,549.51 | 16,758,908,474.36 | | 16,758,908,474.36 |

6.8.2 开发成本主要项目情况

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 龙潭综合保税区项目 | 1,865,089,968.22 | 2,041,211,054.23 |
| 紫金特区 | 407,229,130.45 | 433,041,080.34 |
| 龙岸花园经适房 | 679,151,775.22 | 1,749,403,422.08 |
| 南京机电产业园 | 710,977,779.66 | 710,977,779.66 |
| 循环经济示范园 | 656,169,172.01 | 656,169,172.01 |
| 炼西路项目 | 506,754,519.41 | 605,279,207.23 |
| 东阳污水处理厂 | 266,180,151.29 | 455,224,404.25 |
| 热网工程 | 229,465,419.52 | |
| 龙北大道 | | 343,001,335.39 |
| 尧辰路经适房 | 62,662,282.78 | 391,865,531.11 |
| 龙潭新城市(龙潭小镇) | 113,017,639.30 | 263,469,638.45 |
| 新港大道 | 134,255,672.76 | 253,846,528.51 |
| 热网工程 | 229,465,419.52 | 251,363,899.64 |
| 华侨城项目 | 141,613,758.72 | 159,065,377.61 |
| 液晶谷项目 | 347,216,727.10 | 664,759,110.08 |
| 二桥沿线环境整治 | 322,435,675.76 | 588,130,721.06 |
| 南京机电产业园 | 710,977,779.66 | |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 存货(续)

6.8.2 开发成本主要项目情况(续)

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 循环经济示范园 | 656,169,172.01 | |
| 靖安项目 | 107,544,915.27 | 108,893,286.27 |
| 高科荣境 | 1,749,963,128.73 | 2,159,811,797.27 |
| 液晶谷-晶都茗苑 | 573,495,085.11 | 727,384,495.33 |
| 龙岸花园 | 1,351,410,982.08 | 1,330,353,640.54 |
| 尧辰路 | 468,772,194.77 | 660,984,886.72 |
| 2015G51 地块 | 617,434.25 | 1,133,019,864.46 |
| 合计 | 12,290,635,783.60 | 15,687,256,232.24 |

6.8.3 开发产品主要项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 尧林仙居 | 2,577,162.35 | | | 2,577,162.35 |
| 五福家园 | 1,707,550.52 | | 180,663.01 | 1,526,887.51 |
| 青田雅居 | 262,616.06 | | | 262,616.06 |
| 翠林山庄 | 809,074.95 | | | 809,074.95 |
| 摄山星城 | 24,754,321.46 | 9,259,213.14 | 2,919,877.95 | 31,093,656.65 |
| 山水风华 | 5,322,018.74 | | 20,000.00 | 5,302,018.74 |
| 靖安佳园 | 123,181,398.39 | | | 123,181,398.39 |
| 尧顺佳园 | 17,821,394.60 | 2,044,105.93 | | 19,865,500.53 |
| 学仕风华 | 188,154,969.94 | | | 188,154,969.94 |
| 东城汇 | 38,441,312.67 | | | 38,441,312.67 |
| 高科荣域 | 493,853,731.90 | 1,919,647.73 | 337,809,594.66 | 157,963,784.97 |
| 高科荣境 | 1,865,531,227.15 | | 1,528,190,669.52 | 337,340,557.63 |
| 循环经济示范园 | 12,620,688.04 | | 321,834.44 | 12,298,853.60 |
| 仙踪林苑 | 13,638,464.82 | | 835,492.55 | 12,802,972.27 |
| 龙岸花园 | 376,429,468.29 | 481,025,866.17 | | 857,455,334.46 |
| 合计 | 3,165,105,399.88 | 494,248,832.97 | 1,870,278,132.13 | 1,789,076,100.72 |

6.9 其他流动资产

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 预交增值税 | 71,076,525.99 | 592,511.44 |
| 预交营业税 | 188,974,316.99 | 120,030,634.31 |
| 预交企业所得税 | 56,667,338.26 | 50,338,239.59 |
| 预交房产税 | 977,560.88 | 968,791.08 |
| 预交城建税 | 17,995,011.56 | 8,288,919.64 |
| 预交土地增值税 | 15,358,931.65 | 36,253,671.65 |
| 预交教育费附加 | 12,838,038.14 | 5,905,023.45 |
| 南京第二热电厂-宁波银行南京玄武支行理财产品 | 200,000,000.00 | |
| 宁波银行南京玄武支行理财产品 | 900,000.00 | |
| 合计 | 564,787,723.47 | 222,377,791.16 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 发放贷款及垫款

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证贷款 | 203,560,000.00 | 169,572,674.31 |
| 抵押贷款 | 62,864,000.00 | 80,300,000.00 |
| 质押贷款 | 63,842,674.31 | 82,234,115.50 |
| 合计 | 330,266,674.31 | 332,106,789.81 |
| 贷款损失准备 | 63,775,674.31 | 42,771,337.15 |
| 合计 | 266,491,000.00 | 289,335,452.66 |

6.11 长期应收款

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 乌龙山公园服务配套设施 一期、二期 BT 工程 | 561,853,183.10 | 503,610,840.10 |
| 合计 | 561,853,183.10 | 503,610,840.10 |

注 1: 公司子公司高科建设中标承建了南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司的乌龙山公园服务配套设施一期、二期 BT 工程, 项目合同预计总造价 7.33 亿元。报告期内, 按合同约定回收工程款 1.394 亿元, 累计已回收工程款 2.1274 亿元

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.12 可供出售金融资产

6.12.1 可供出售金融资产情况

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | | | | |
| 可供出售权益工具 | 13,240,641,146.89 | 487,562,375.54 | 12,753,078,771.35 | 11,550,693,860.28 | 487,562,375.54 | 11,063,131,484.74 |
| 按公允价值计量的 | 9,791,799,410.65 | | 9,791,799,410.65 | 8,236,642,009.60 | | 8,236,642,009.60 |
| 按成本计量的 | 3,448,841,736.24 | 487,562,375.54 | 2,961,279,360.70 | 3,314,051,850.68 | 487,562,375.54 | 2,826,489,475.14 |
| 合计 | 13,240,641,146.89 | 487,562,375.54 | 12,753,078,771.35 | 11,550,693,860.28 | 487,562,375.54 | 11,063,131,484.74 |

6.12.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 3,064,706,118.78 | | 3,064,706,118.78 |
| 公允价值 | 9,791,799,410.65 | | 9,791,799,410.65 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 5,045,287,468.89 | | 5,045,287,468.89 |
| 已计提减值金额 | | | |

6.12.2.1 期末按公允价值计量的可供出售金融资产明细

| 项目 | 数量 | 成本 | 公允价值变动 | 合计 |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 南京银行 | 317,296,468 | 728,595,569.82 | 5,387,440,830.18 | 6,116,036,400.00 |
| 栖霞建设 | 148,143,800 | 229,573,294.82 | 517,363,423.18 | 746,936,718.00 |
| 栖霞建设 | | 46,515,975.00 | 37,634,025.00 | 84,150,000.00 |
| 中信证券 | 64,500,000 | 394,275,965.08 | 641,594,034.92 | 1,035,870,000.00 |
| 厦门钨业 | 17,000,000 | 338,284,005.94 | 90,022,081.58 | 428,306,087.52 |
| 金字火腿 | | 115,821,750.72 | 19,735,811.28 | 135,557,562.00 |
| 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | | 988,000,000.00 | 4,614,694.85 | 992,614,694.85 |
| 中航信托·天启 (2016) 163 号南京高科华睿集合资金信托计划 | 40,000,000.00 | 125,857,028.85 | 2,390,640.15 | 128,247,669.00 |
| 华泰证券股份有限公司—基石 3 号定向资产管理计划 | | 48,091,038.55 | 26,961,240.73 | 75,052,279.28 |
| 华睿新三板 1 号基金 | 40,000,000 | 40,000,000.00 | -520,000.00 | 39,480,000.00 |
| 猴王股份有限公司 | 4,400,000.00 | 9,691,490.00 | -143,490.00 | 9,548,000.00 |
| 合计 | | 3,064,706,118.78 | 6,727,093,291.87 | 9,791,799,410.65 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 可供出售金融资产(续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | 期末在被 投资单位 持股比例 (%) | 本期现金 分红 | | |
|------------------------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|-------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | | | 本期减少 | 期末 |
| 南京第二热 电厂 | 633,433,270.30 | | | 633,433,270.30 | 340,124,675.54 | | | 340,124,675.54 | 100 | |
| 南京新尧新 城开发建设 有限公司 | 99,500,000.00 | | | 99,500,000.00 | | | | | 99.5 | |
| 淮安新港建 设有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 3 | |
| 中国开发区 招商大厦股 份公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 10 | |
| 宝日钢丝制 品有限公司 | 24,986,922.00 | | | 24,986,922.00 | | | | | 12.21 | 3,607,496.07 |
| 南京市高新 技术风险投 资有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 5.3 | 354,970.00 |
| 南京宁溧高 科技产业园 开发有限公 司 | 31,000,000.00 | | | 31,000,000.00 | | | | | 15.5 | |
| 南京华伦纸 业有限公司 | 390,000.00 | | | 390,000.00 | | | | | | |



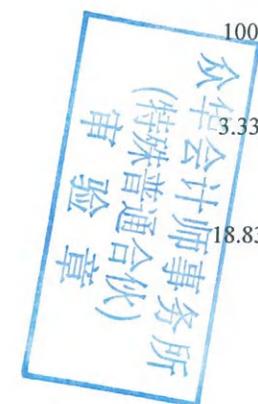
南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 可供出售金融资产(续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产(续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 期末在被投资单位持股比例(%) | 本期现金分红 |
|-------------------------|----------------|------|--------------|----------------|------|------|------|----|-----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 南京留学人员创业投资企业(有限合伙)(注13) | 7,843,137.25 | | 2,614,400.00 | 5,228,737.25 | | | | | 13.072 | |
| 南京辽通电脑有限公司 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | | | | | 98 | |
| 南京泰达投资管理有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100 | |
| 南京维世景投资管理咨询公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100 | |
| 南京盈泰通投资管理公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100 | |
| 南京港维投资管理咨询公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100 | |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 3.33 | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 903,600,000.00 | | | 903,600,000.00 | | | | | 18.83 | |



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.12 可供出售金融资产 (续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产 (续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | 期末在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金分红 | |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|------------------|--------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | | | 本期减少 |
| 南京新港直通物流中心 | 1,680,711.08 | | | 1,680,711.08 | | | | 50 | |
| 新港环境监测站 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 100 | |
| 南京中电熊猫平板液晶显示科技有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | | | 2 | |
| 宝钢集团南京轧钢总厂 | 61,120,000.00 | | | 61,120,000.00 | 61,120,000.00 | | 61,120,000.00 | 30 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 51,317,700.00 | | | 51,317,700.00 | 51,317,700.00 | | 51,317,700.00 | 20 | |
| 华能南京新港供热有限责任公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | | | 35 | 4,145,552.52 |
| 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | | | | |
| 南京安元科技有限公司 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | | | | |
| 赛特斯信息科技股份有限公司(注 1) | 77,711,111.11 | 119,388,269.80 | | 197,099,380.91 | | | | | |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 可供出售金融资产(续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产(续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 期末在被 投资单位 持股比例 (%) | 本期现金分 红 |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江苏恒安方 信科技有限 公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 13.45 | |
| 金埔园林股 份有限公司 (注2) | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | | | | 10.417 | |
| 南京优科生 物医药集团 股份有限公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | | | | 4.6 | |
| 山东新冷大 食品集团有 限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | 6.15 | |
| 江苏金创信 用再担保股 份有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 0.82 | 215,000.00 |
| 广州农村商 业银行股份 有限公司 | 574,000,000.00 | | | 574,000,000.00 | | | | | 2.21 | 36,000,000.00 |
| 南京华新有 色金属有限 公司 | 30,934,209.94 | | | 30,934,209.94 | | | | | 5.22 | 4,593,600.00 |
| 南京证券股 份有限公司 | 133,039,295.00 | | | 133,039,295.00 | | | | | 0.99 | 3,691,702.05 |



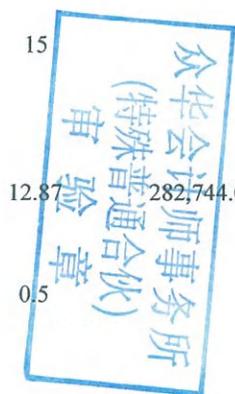
南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.12 可供出售金融资产 (续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产 (续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 期末在被 投资单位 持股比例 (%) | 本期现 金分红 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|----|-----------------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 | | |
| 南京长江发 展股份有限 公司 | 9,764,594.00 | | | 9,764,594.00 | | | | | 3.393 | 366,630.00 |
| 长江经济联 合发展(集 团)股份有限 公司 | 3,240,900.00 | | | 3,240,900.00 | | | | | 0.31 | 80,000.00 |
| 江苏毅达成 果创新创业 投资基金(有 限合伙)(注 3) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | 7 | |
| 中钰资本管 理(北京)股 份有限公司 (注 4) | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | | | | | |
| 杭州德庄矿 业有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | | |
| 鑫聚宝 5 号资 管计划(注 5) | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | | | |
| 东方汇智中 钰新三板 1 号 专项资产管 理计划(注 6) | 20,000,000.00 | | 438,274.24 | 19,561,725.76 | | | | | 12.87 | 282,744.06 |
| 南京诺唯赞 生物科技有 限公司(注 7) | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | | | 0.5 | |



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.12 可供出售金融资产 (续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产 (续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 期末在被 投资单位 持股比例 (%) | 本期现 金分红 |
|---|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------|----------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 | | |
| 瀚思安信(北 京)软件技术 有限公司(注 8) | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | | | | | 4.167 | |
| 上海高特佳 懿格投资合 伙企业(有限 合伙)(注9) | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | 14.02 | |
| 绍兴闰康生 物医药股权 投资合伙企 业(有限合 伙)(注10) | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | | | | 7.0449 | |
| 赛特斯信息 科技股份有 限公司(注 11) | | 3,960,000.00 | | 3,960,000.00 | | | | | 0.12 | |
| 南京敏迅信 息技术股份 有限公司(注 12) | | 2,994,290.00 | | 2,994,290.00 | | | | | 1.72 | |
| 合计 | 3,314,051,850.68 | 217,842,559.80 | 83,052,674.24 | 3,448,841,736.24 | 487,562,375.54 | | | 487,562,375.54 | | 53,337,694.70 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 可供出售金融资产(续)

6.12.3 期末按成本计量的可供出售金融资产(续)

注 1: 报告期内, 南京高科子公司高科新创和高科科贷分别对赛特斯信息科技股份有限公司新增投资 104,418,919.80 元、14,969,350.00 元, 合计持有该公司股权由 5.27%变更为 8.6454%。

注 2: 报告期内, 被投资单位南京金埔园林股份有限公司名称发生变更, 变更为金埔园林股份有限公司。

注 3: 报告期内, 南京高科子公司高科新创支付了上期认购的江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)第二期出资款 1,500 万元。

注 4: 报告期内, 南京高科子公司高科新创转让了中钰资本管理(北京)股份有限公司 2.752%的股权。

注 5: 2015 年 12 月 29 日, 南京高科子公司高科科贷认购鑫聚宝 5 号资管计划 2,000 万份, 报告期内, 鑫聚宝 5 号资管计划完成募集, 高科科贷取得 62.50%的份额, 本期将其纳入合并报表。

注 6: 报告期内, 南京高科子公司高科新创按其持有份额取得东方汇智中钰新三板 1 号专项资产管理计划所退出项目的本金及收益。

注 7: 报告期内, 南京高科子公司高科科贷出资 400 万元取得南京诺唯赞生物科技有限公司 0.5%的股权。

注 8: 报告期内, 南京高科子公司高科新创出资 750 万元参与瀚思安信(北京)软件技术有限公司的定增, 取得瀚思安信(北京)软件技术有限公司 4.167%的股权。

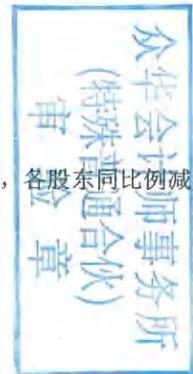
注 9: 报告期内, 南京高科子公司高科新创出资 3,000 万元作为有限合伙人投资上海高特佳懿格投资合伙企业(有限合伙), 取得 14.02%的股权。

注 10: 报告期内, 南京高科子公司高科新创出资 3,500 万元作为有限合伙人投资绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙), 取得 7.0449%的股权。

注 11: 报告期内, 南京高科子公司高科科贷投资的鑫聚宝 5 号资管计划出资 396 万元取得赛特斯信息科技股份有限公司 0.12%的股权。

注 12: 报告期内, 南京高科子公司高科科贷投资的鑫聚宝 5 号资管计划出资 299.43 万元取得南京敏迅信息技术股份有限公司 1.72%的股权。

注 13: 中国南京海融留学人员创业投资企业已更名为南京留学人员创业投资企业(有限合伙); 本年南京留学人员创业投资企业(有限合伙)减资 2000 万元, 各股东同比例减资, 本公司持股比例不变。



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

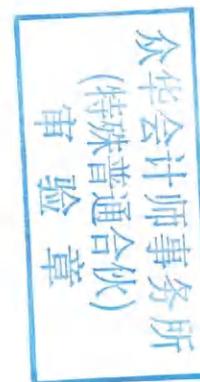
6.13 长期股权投资

6.13.1 长期股权投资余额表

| 项 目 | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|---------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 1,192,396,930.91 | | 1,192,396,930.91 | 382,957,929.72 | | 382,957,929.72 |
| 对合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,192,396,930.91 | | 1,192,396,930.91 | 382,957,929.72 | | 382,957,929.72 |

6.13.2 长期股权投资情况表

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 期末在被投资单位持股比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|----------|---------------|
| 1、联营企业 | | | | | | | | | |
| 南京新港科技创业投资有限公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 14,997,005.71 | -3,636.61 | 14,993,369.10 | 49.18 | | | |
| 南京 LG 新港新技术有限公司 | 权益法 | 37,233,764.13 | 265,789,129.83 | 50,479,624.69 | 316,268,754.52 | 30 | | | 12,027,669.61 |
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 权益法 | 14,736,000.00 | 13,240,741.12 | 1,825,183.36 | 15,065,924.48 | 49 | | | |
| 鑫元基金管理有限公司 | 权益法 | 40,000,000.00 | 53,372,757.20 | 28,526,017.08 | 81,898,774.28 | 20 | | | |
| 南京高科新浚投资管理有限公司 | 权益法 | 350,000.00 | 348,769.53 | 6,311.50 | 355,081.03 | 35 | | | |
| 南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)(注1) | 权益法 | 783,562.50 | 384,526.33 | 1,301,383.00 | 1,685,909.33 | 34.825 | | | |
| 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)(注1) | 权益法 | 348,250,000.00 | 34,825,000.00 | 298,526,998.85 | 333,351,998.85 | 69.65 | | | |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 长期股权投资(续)

6.13.2 长期股权投资情况表(续)

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 期末在被投资单位持股比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------|----------|---------------|
| 南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)(注2) | 权益法 | 400,000,000.00 | | 388,777,119.32 | 388,777,119.32 | 71.43 | | | |
| 南京华睿凯鼎投资中心(有限合伙)(注3) | 权益法 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 48.78 | | | |
| 合计 | | 896,353,326.63 | 382,957,929.72 | 809,439,001.19 | 1,192,396,930.91 | | | | 12,027,669.61 |

注1: 报告期内, 南京高科对2015年设立的南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新浚投资企业”)和南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新浚一期基金”)继续出资, 其中支付新浚投资企业投资款174,125.00元, 截止报告期末南京高科累计出资783,562.50元; 支付新浚一期基金投资款31,342.50万元, 截止报告期末南京高科累计出资34,825万元。

注2: 报告期内, 南京高科对2015年设立的南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)出资4亿元(总投资金额5亿元), 剩余1亿元于2017年1月5日完成出资。

注3: 报告期内, 南京高科子公司高科新创、高科科贷分别出资3,000万、1,000万元取得南京华睿凯鼎投资中心(有限合伙)权益比例36.585%、12.195%。

6.14 投资性房地产

6.14.1 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,105,645,009.14 | 366,593,484.63 | 1,472,238,493.77 |
| 2. 本期增加金额 | 247,890,095.69 | | 247,890,095.69 |
| (1) 外购 | 4,317,169.21 | | 4,317,169.21 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 243,572,926.48 | | 243,572,926.48 |
| 3. 本期减少金额 | 62,487,223.69 | 2,310,637.50 | 64,797,861.19 |
| (1) 处置 | 62,487,223.69 | | 62,487,223.69 |
| (2) 转入存货 | | 2,310,637.50 | 2,310,637.50 |
| 4. 期末余额 | 1,291,047,881.14 | 364,282,847.13 | 1,655,330,728.27 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 投资性房地产(续)

6.14.1 采用成本计量模式的投资性房地产(续)

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 209,841,156.03 | 44,989,376.25 | 254,830,532.28 |
| 2.本期增加金额 | 39,512,008.79 | 7,235,046.76 | 46,747,055.55 |
| (1) 计提或摊销 | 39,512,008.79 | 7,235,046.76 | 46,747,055.55 |
| 3.本期减少金额 | 25,421,499.77 | 277,276.32 | 25,698,776.09 |
| (1) 处置 | 25,421,499.77 | | 25,421,499.77 |
| (2) 转入存货 | | 277,276.32 | 277,276.32 |
| 4.期末余额 | 223,931,665.05 | 51,947,146.69 | 275,878,811.74 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|--------|-------|----|
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | | | |

四、账面价值

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|------------------|----------------|------------------|
| 1.期末账面价值 | 1,067,116,216.09 | 312,335,700.44 | 1,379,451,916.53 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 895,803,853.11 | 321,604,108.38 | 1,217,407,961.49 |

本期折旧和摊销额: 46,747,055.55 元

说明: 投资性房地产中有部分房产及土地未办理产权证, 原值约为 3.71 亿元。



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 固定资产

6.15.1 固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 通用设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 450,586,925.04 | 72,974,629.43 | 42,491,276.31 | 50,557,425.39 | 16,938,017.00 | 633,548,273.17 |
| 2.本期增加金额 | 265,352,439.03 | 4,623,747.18 | 4,350,237.79 | 3,891,275.54 | 272,874.78 | 278,490,574.32 |
| (1) 购置 | | 4,623,747.18 | 2,985,177.08 | 3,891,275.54 | 272,874.78 | 11,773,074.58 |
| (2) 存货/在建工程转入 | 265,352,439.03 | | 1,365,060.71 | | | 266,717,499.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 7,367,399.78 | | 1,977,028.38 | 3,472,792.75 | 157,502.48 | 12,974,723.39 |
| (1) 处置或报废 | 7,367,399.78 | | 1,977,028.38 | 3,472,792.75 | 157,502.48 | 12,974,723.39 |
| 4.期末余额 | 708,571,964.29 | 77,598,376.61 | 44,864,485.72 | 50,975,908.18 | 17,053,389.30 | 899,064,124.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 175,482,859.66 | 41,911,349.24 | 29,264,811.41 | 19,107,016.03 | 14,884,967.63 | 280,651,003.97 |
| 2.本期增加金额 | 30,406,546.04 | 5,035,283.97 | 3,163,083.66 | 5,023,952.38 | 469,116.47 | 44,097,982.52 |
| (1) 计提 | 30,406,546.04 | 5,035,283.97 | 3,163,083.66 | 5,023,952.38 | 469,116.47 | 44,097,982.52 |
| 3.本期减少金额 | 3,395,837.89 | | 1,880,174.92 | 2,200,026.08 | 148,350.51 | 7,624,389.40 |
| (1) 处置或报废 | 3,395,837.89 | | 1,880,174.92 | 2,200,026.08 | 148,350.51 | 7,624,389.40 |
| 4.期末余额 | 202,493,567.81 | 46,946,633.21 | 30,547,720.15 | 21,930,942.33 | 15,205,733.59 | 317,124,597.09 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 固定资产(续)

6.15.1 固定资产情况(续)

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 通用设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,420,251.55 | 163.11 | | | | 2,420,414.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,420,251.55 | 163.11 | | | | 2,420,414.66 |
| (1) 处置或报废 | 2,420,251.55 | 163.11 | | | | 2,420,414.66 |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 506,078,396.48 | 30,651,743.40 | 14,316,765.57 | 29,044,965.85 | 1,847,655.71 | 581,939,527.01 |
| 2.期初账面价值 | 272,683,813.83 | 31,063,117.08 | 13,226,464.90 | 31,450,409.36 | 2,053,049.37 | 350,476,854.54 |

说明: 固定资产中有部分房产未办理产权证, 原值约为 3.02 亿元。



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 在建工程

6.16.1 在建工程情况

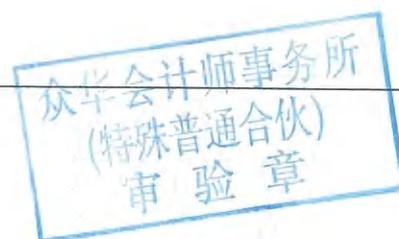
| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 臣功制药仓库工程 | | | | 876,900.49 | | 876,900.49 |
| 综合制剂车间 | | | | 54,898,820.58 | | 54,898,820.58 |
| PA2 仓库 | 2,474,039.43 | | 2,474,039.43 | 2,474,039.43 | | 2,474,039.43 |
| 海关监管系统 | | | | 1,365,060.71 | | 1,365,060.71 |
| 连云港臣功制药厂房 | 1,912,923.86 | | 1,912,923.86 | | | |
| 自来水远程监控物联网系统 | 5,742,335.88 | | 5,742,335.88 | | | |
| 开发区接烷基苯厂给水管工程 | 2,975,293.21 | | 2,975,293.21 | | | |
| 提标改造扩建工程 | 1,503,622.41 | | 1,503,622.41 | | | |
| 合计 | 14,608,214.79 | | 14,608,214.79 | 59,614,821.21 | | 59,614,821.21 |

6.16.2 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产、 投资性房地产 | 本期其他减 少金额 | 工程进度 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------|---------------|
| 金融配套廉租房(员工公寓五期) | | 11,057,412.10 | 11,057,412.10 | | | |
| 尧辰社区员工公寓(01 地块) | | 6,242,626.39 | 6,242,626.39 | | | |
| 臣功制药 GMP 改造等 | 876,900.49 | 99,000.00 | | 975,900.49 | 已拆除 | |
| 综合制剂车间 | 54,898,820.58 | 30,204,081.13 | 85,102,901.71 | | 已完工 | |
| 连云港臣功制药厂房 | | 1,912,923.86 | | | 未完工 | 1,912,923.86 |
| 自来水远程监控物联网系统 | | 5,742,335.88 | | | 未完工 | 5,742,335.88 |
| 开发区接烷基苯厂给水管工程 | | 2,975,293.21 | | | 未完工 | 2,975,293.21 |
| 提标改造扩建工程 | | 1,503,622.41 | | | 未完工 | 1,503,622.41 |
| 污泥暂存池工程 | | 1,581,275.17 | 1,581,275.17 | | 已完工 | |
| 明渠改造工程 | | 460,122.04 | 460,122.04 | | 已完工 | |
| PA2 仓库 | 2,474,039.43 | | | | | 2,474,039.43 |
| 海关监管系统 | 1,365,060.71 | | 1,365,060.71 | | | |
| 合计 | 59,614,821.21 | 61,778,692.19 | 105,809,398.12 | 975,900.49 | | 14,608,214.79 |

注: 员工公寓五期、尧城社区员工公寓已投入使用, 按账面价值调整入投资性房地产。



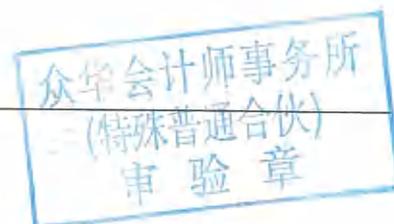


6 合并财务报表项目附注(续)

6.17 无形资产

6.17.1 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 软件 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,185,889.10 | 15,980,000.00 | 3,065,752.65 | 30,231,641.75 |
| 2. 本期增加金额 | 51,318,700.95 | | 177,479.44 | 51,496,180.39 |
| (1) 购置 | 8,278,444.50 | | 177,479.44 | 8,455,923.94 |
| (2) 存货转入 | 43,040,256.45 | | | 43,040,256.45 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,504,590.05 | 15,980,000.00 | 3,243,232.09 | 81,727,822.14 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,511,624.99 | 11,610,667.24 | 2,565,732.77 | 16,688,025.00 |
| 2. 本期增加金额 | 1,079,997.39 | 964,000.08 | 95,841.82 | 2,139,839.29 |
| (1) 计提 | 1,079,997.39 | 964,000.08 | 95,841.82 | 2,139,839.29 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,591,622.38 | 12,574,667.32 | 2,661,574.59 | 18,827,864.29 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 58,912,967.67 | 3,405,332.68 | 581,657.50 | 62,899,957.85 |
| 2. 期初账面价值 | 8,674,264.11 | 4,369,332.76 | 500,019.88 | 13,543,616.75 |



6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 企业合并形成 | 本期减少 处置 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 35,280,914.46 | | | 35,280,914.46 |
| 合计 | 35,280,914.46 | | | 35,280,914.46 |

说明: 商誉是公司于2013年出资34,669.50万元溢价收购南京龙潭物流基地开发有限公司64.50%股权合并形成。

6.19 长期待摊费用

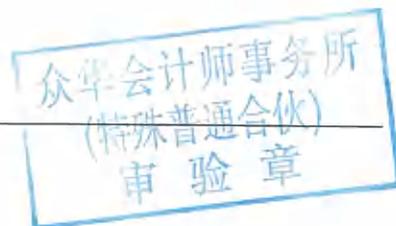
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 | 其他减少原因 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 租金支出 | 10,624,783.19 | 43,712,853.96 | 42,317,470.21 | | 12,020,166.94 | |
| 租入固定资产装修费 | 647,535.27 | 177,103.60 | 221,578.03 | | 603,060.84 | |
| 高科中心厨房设备 | | 2,811,305.00 | 281,130.49 | | 2,530,174.51 | |
| 高科中心绿化景观 | | 8,924,703.03 | 892,470.31 | | 8,032,232.72 | |
| 高科中心机械车位 | | 1,578,960.00 | 157,896.00 | | 1,421,064.00 | |
| 临时设施 | | 1,767,440.74 | 324,030.80 | | 1,443,409.94 | |
| 东城汇改造工程 | | 14,550,305.80 | 465,984.56 | | 14,084,321.24 | |
| 合计 | 11,272,318.46 | 73,522,672.13 | 44,660,560.40 | | 40,134,430.19 | |

6.20 递延所得税资产/递延所得税负债

6.20.1 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 214,649,268.68 | 53,300,729.80 | 201,852,582.75 | 50,134,425.36 |
| 公允价值变动 | 10,634,799.94 | 2,658,699.99 | 5,862,372.89 | 1,465,593.21 |
| 未到期责任准备 | 259,433.96 | 64,858.49 | 500,000.00 | 125,000.00 |
| 担保赔偿准备 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 17,000,000.00 | 4,250,000.00 |
| 贷款损失准备金 | 60,473,007.57 | 15,118,251.89 | 39,450,269.25 | 9,862,567.31 |
| 应付未付职工薪酬 | 98,968,434.01 | 24,742,108.51 | 61,542,056.63 | 15,385,514.16 |
| 小计 | 386,984,944.16 | 96,384,648.68 | 326,207,281.52 | 81,223,100.04 |

| 项目 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | | |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 6,727,366,781.87 | 1,681,841,695.48 | 6,471,192,141.66 | 1,617,798,035.43 |
| 小计 | 6,727,366,781.87 | 1,681,841,695.48 | 6,471,192,141.66 | 1,617,798,035.43 |



6 合并财务报表项目附注 (续)

6.20 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

6.20.2 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 1,472,140.75 |
| 可抵扣亏损 | 332,067.24 | 6,178,714.15 |
| 资产减值准备 | 340,124,675.54 | 340,124,675.54 |
| 合计 | 340,456,742.78 | 347,775,530.44 |

6.20.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 备注 |
|------------------|------------------|------------------|----|
| 2019 年 12 月 31 日 | | 2,677,054.89 | |
| 2020 年 12 月 31 日 | | 3,501,659.26 | |
| 2021 年 12 月 31 日 | 332,067.24 | | |
| 合计 | 332,067.24 | 6,178,714.15 | |

6.21 其他非流动资产

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 园区道路及附属物 | 1,183,619,137.75 | 1,183,619,137.75 |
| 房屋及建筑物 | 223,552,223.18 | 223,552,223.18 |
| 预付设备款 | 2,341,019.00 | 4,879,251.88 |
| 预付土地款 | | 2,035,534.50 |
| 预付购买长期资产款项 | 42,178,118.49 | 35,040,496.00 |
| 预付药物开发款 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,453,490,498.42 | 1,449,126,643.31 |

注 1: 2012 年 4 月, 南京经济技术开发区管理委会根据《关于申请划拨资产的请示》的批示 (南京经济技术开发区文件办文单综字 1825 号), 将南京新港经济技术开发区内部分道路及附属物、南京新港经济技术开发区的两处房产无偿划拨给南京新港开发总公司, 金额分别为 1,183,619,137.75 元、223,552,223.18 元, 合计为 1,407,171,360.93 元。截至 2016 年 12 月 31 日, 划拨房产尚未办理产权证。

6.22 短期借款

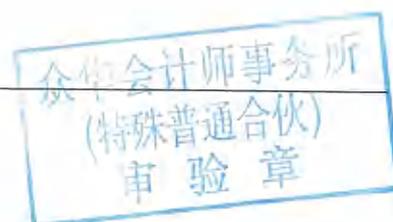
6.22.1 短期借款分类

| 借款类别 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 保证借款 (注 1) | 400,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 质押借款 (注 2) | 5,700,000.00 | 298,396,725.06 |
| 抵押借款 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,720,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 合计 | 4,125,700,000.00 | 2,938,396,725.06 |

注 1: 保证借款保证人为南京新港东区建设发展有限公司;

注 2: 质押借款质押物为 600 万元存单。

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注(续)

6.23 应付票据

| 种类 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 9,980,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,345,000,000.00 | 2,071,300,000.00 |
| 国内信用证 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 2,350,000,000.00 | 2,181,280,000.00 |

6.24 应付账款

6.24.1 应付账款明细如下

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付工程款 | 2,284,876,938.45 | 2,960,522,237.04 |
| 应付材料款 | 74,649,243.26 | 21,748,162.42 |
| 药品采购款 | 5,535,773.64 | 3,898,823.38 |
| 购买长期资产款项 | 9,015,612.56 | 1,160,895.52 |
| 应付佣金代理费 | 27,623,601.08 | |
| 其他 | 8,577,480.08 | 5,200,397.91 |
| 合计 | 2,410,278,649.07 | 2,992,530,516.27 |

6.24.2 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

| 单位名称 | 2016年12月31日 | 未偿付原因 |
|------------|------------------|--------|
| 房地产项目暂估工程款 | 1,329,023,319.58 | 工程尚未决算 |
| 合计 | 1,329,023,319.58 | |

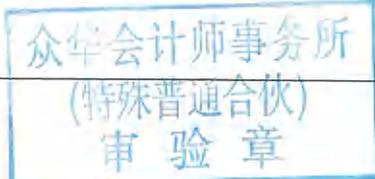
6.25 预收款项

6.25.1 预收款项明细如下

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 预收房款 | 5,068,808,069.52 | 3,236,551,445.66 |
| 土地转让款 | 13,597,029.85 | 158,862,637.39 |
| 工程款 | 79,835,595.35 | 271,872,520.65 |
| 装修款 | | 13,013,258.00 |
| 房租 | 22,265,004.90 | 9,430,793.62 |
| 药品销售货款 | 6,106,333.98 | 2,232,557.99 |
| 其他 | 128,511.35 | 2,977,200.43 |
| 合计 | 5,190,740,544.95 | 3,694,940,413.74 |

6.25.2 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 |
|------|---------------|---------|
| 第一名 | 15,748,818.68 | 工程款尚未结算 |
| 第二名 | 13,000,000.00 | 土地款尚未结算 |
| 合计 | 28,748,818.68 | |



6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 预收款项(续)

6.25.3 预收房款情况

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 预计竣工时间 | 预售比例(%) |
|------|------------------|------------------|------------|---------|
| 尧林仙居 | | 25,265,283.00 | 2005年 | 99.37 |
| 新城邻里 | 90,000.00 | 9,311.00 | 2010年 | 100 |
| 学仕风华 | 322,738,018.30 | 316,167,973.30 | 2010年 | 100 |
| 东城汇 | 36,074.30 | 39,095.30 | 2012年 | 48.59 |
| 摄山星城 | | 839,229.16 | 2010年 | 97.78 |
| 仙踪林苑 | 55,202.00 | 185,202.00 | 2012年 | 97.22 |
| 高科荣域 | 16,601.00 | 345,511,809.00 | 分期开发, 分期竣工 | 94.48 |
| 靖安佳园 | 30,278,218.60 | 26,782,995.20 | 待结算项目 | 76.33 |
| 尧顺佳园 | 1,583,244.19 | | 待结算项目 | 97.71 |
| 龙潭二期 | 957,906,669.40 | 187,332,607.30 | 分期开发, 分期竣工 | 95.49 |
| 晶都茗苑 | 370,985,510.40 | 122,203,238.40 | 分期开发, 分期竣工 | 97.85 |
| 高科荣境 | 3,385,118,531.33 | 2,212,214,702.00 | 分期开发, 分期竣工 | 97.07 |
| 合计 | 5,068,808,069.52 | 3,236,551,445.66 | | |

6.26 应付职工薪酬

6.26.1 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 71,878,511.64 | 296,103,929.33 | 237,645,678.54 | 130,336,762.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 26,716,520.17 | 26,716,520.17 | |
| 三、辞退福利 | | 22,472.00 | 22,472.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 36,058.00 | 36,058.00 | |
| 合计 | 71,878,511.64 | 322,878,979.50 | 264,420,728.71 | 130,336,762.43 |

6.26.2 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 66,548,896.11 | 245,306,556.95 | 187,003,314.70 | 124,852,138.36 |
| 2.职工福利费 | 1,560,370.57 | 22,403,221.06 | 22,403,221.06 | 1,560,370.57 |
| 3.社会保险费 | 490,797.96 | 12,025,956.93 | 12,054,152.93 | 462,601.96 |
| 其中: 1.基本医疗保险费 | 490,797.96 | 10,778,008.30 | 10,806,204.30 | 462,601.96 |
| 2.补充医疗保险费 | | | | |
| 3.工伤保险费 | | 714,026.78 | 714,026.78 | |
| 4.生育保险费 | | 533,921.85 | 533,921.85 | |
| 4.住房公积金 | 473,636.56 | 13,370,636.74 | 13,810,268.30 | 34,005.00 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 2,804,810.44 | 2,610,827.65 | 1,987,991.55 | 3,427,646.54 |
| 6.短期带薪缺勤 | | | | |
| 7.短期利润分享计划 | | | | |
| 8.劳动保护费 | | | | |
| 9.住房补贴 | | 386,730.00 | 386,730.00 | |
| 合计 | 71,878,511.64 | 296,103,929.33 | 237,645,678.54 | 130,336,762.43 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.26 应付职工薪酬(续)

6.26.3 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1.基本养老保险 | | 23,604,389.82 | 23,604,389.82 | |
| 2.失业保险费 | | 1,416,976.85 | 1,416,976.85 | |
| 3.企业年金缴费 | | 1,695,153.50 | 1,695,153.50 | |
| 合计 | | 26,716,520.17 | 26,716,520.17 | |



6.27 应交税费

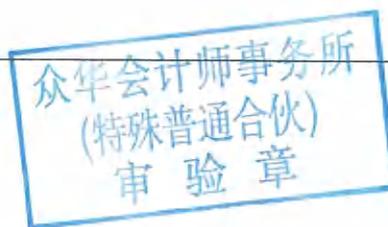
| 税种 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 企业所得税 | 101,534,042.34 | 167,290,469.32 |
| 增值税 | 88,726,747.51 | 6,410,923.92 |
| 营业税 | 15,107,629.60 | 40,569,415.10 |
| 土地增值税 | 136,052,994.33 | 46,540,303.61 |
| 土地使用税 | 618,019.16 | 612,164.67 |
| 房产税 | 1,736,934.12 | 231,483.71 |
| 城市维护建设税 | 6,429,230.12 | 3,301,303.67 |
| 教育费附加 | 4,547,430.34 | 2,338,688.82 |
| 印花税 | 14,344.98 | 881,847.69 |
| 代扣代缴个人所得税 | 631,041.11 | 403,751.33 |
| 合计 | 355,398,413.61 | 268,580,351.84 |

6.28 应付利息

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期借款利息 | 8,641,806.41 | 8,369,017.96 |
| 短期借款利息 | 5,196,377.08 | 2,919,774.31 |
| 应付债券利息 | 253,663,691.39 | 58,975,555.56 |
| 其他非流动负债利息 | 641,308.59 | 7,289,968.50 |
| 金融租赁利息 | | |
| 融资融券利息 | | 8,187,318.40 |
| 合计 | 268,143,183.47 | 85,741,634.73 |

6.29 其他应付款

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 未结算款项 | 1,993,160,170.90 | 1,266,542,838.97 |
| 代收代付款项 | 71,067,377.68 | 57,380,696.72 |
| 保证金 | 32,336,276.97 | 17,620,475.21 |
| 往来款 | 2,594,317,257.04 | 4,347,079,573.28 |
| 个人款项 | 210,288.85 | 799,202.56 |
| 其他 | 40,384,839.04 | 53,240,323.57 |
| 合计 | 4,731,476,210.48 | 5,742,663,110.31 |



6 合并财务报表项目附注(续)

6.29 其他应付款(续)

6.29.1 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

| 对方名称 | 金额 | 未偿还原因 |
|------|----------------|-----------|
| 第一名 | 207,747,369.13 | 未结算经济适用房款 |
| 第二名 | 132,198,154.16 | 往来款 |
| 第三名 | 112,342,639.68 | 往来款 |
| 第四名 | 38,870,635.50 | 代收代交维修基金 |
| 第五名 | 10,298,115.51 | 工程尚未决算 |
| 合计 | 501,456,913.98 | |

6.30 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,058,790,000.00 | 1,832,190,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 140,000,000.00 | |
| 一年内到期的抵押借款 | 168,750,000.00 | |
| 合计 | 1,367,540,000.00 | 1,832,190,000.00 |

6.30.1 一年内到期的长期借款

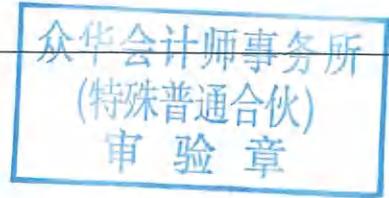
| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 抵押借款(注1) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款(注2) | 39,990,000.00 | 928,690,000.00 |
| 信用借款 | 1,010,800,000.00 | 485,500,000.00 |
| 信托借款 | | 410,000,000.00 |
| 合计 | 1,058,790,000.00 | 1,832,190,000.00 |

注1: 抵押借款: (1) 以栖霞区尧化街道土地抵押, 面积 55032.3 m², 总值 17522 万元, 土地证号为宁栖国用(2010)第 12603 号。(2) 2014 年 6 月 25 日公司与江苏金融租赁有限公司签订融资租赁合同及转让协议, 以总价 56,253,068.87 元的管网资产作价 5,000 万元转让给江苏金融租赁有限公司, 而后售后回租给公司, 2014 年已归还 625 万元的本金, 2015 年已归还 1,250 万元, 2016 年归还 1,250 万元, 期末余额 1,875 万元, 根据约定还款日并按财务报表列示标准重分类为一年内到期的非流动负债; 其他未说明的抵押借款详见 6.34 其他非流动负债说明。

注2: 保证借款保证人为南京仙林新市区开发有限公司。

注3: 应付债券: 2013 新港债券发行金额 7 亿元, 存续期为 7 年, 票面利率为 6.8%, 在当期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行金额 20% 的比例偿还债券本金, 本期债券每年付息一次, 分次还本。

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 一年内到期的非流动负债(续)

6.30.2 期末金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 2016年12月31日 本币金额 |
|------------------------|------------|------------|-----|---------------------|
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2017/5/30 | | 50,000,000.00 |
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2017/11/30 | | 50,000,000.00 |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2017/6/20 | | 110,000,000.00 |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2017/12/20 | 人民币 | 110,000,000.00 |
| 2013年南京新港开发总公司 企业债券 | 2013/1/8 | 2017/1/8 | | 140,000,000.00 |
| 民生银行 | 2016/1/27 | 2017/10/27 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | | | 960,000,000.00 |

6.31 长期借款

6.31.1 长期借款分类

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 抵押借款(注1) | 140,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 保证借款(注2) | 489,990,002.00 | 1,631,976,667.00 |
| 信用借款 | 2,878,700,000.00 | 1,355,500,000.00 |
| 合计 | 3,508,690,002.00 | 3,140,476,667.00 |

注1: 抵押借款: 30,000,000.00元借款以栖霞区尧化街道土地抵押, 面积55032.3 m², 总值17522万元, 土地证号为宁栖国用(2010)第12603号; 110,000,000.00元借款以房产及土地抵押, 土地权属证明为宁栖国用(2007)第04061号。

注2: 保证借款: (1) 南京靖安新农村建设发展有限公司、南京高科股份有限公司、南京新港东区建设发展有限公司共同为公司提供担保借款金额为250,000,000.00元; (2) 南京高科股份有限公司和南京仙林新市区开发有限公司共同为公司提供担保借款金额为125,000,002.00元; (3) 南京高科股份有限公司、南京新港东区建设发展有限公司共同为公司提供担保借款金额为75,000,000.00元; (4) 南京仙林新市区开发有限公司为公司提供担保借款金额为39,990,000.00元。

6.31.2 期末金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 2016年12月31日 本币金额 | 2015年12月31日 本币金额 |
|--------|------------|------------|----|---------------------|---------------------|
| 杭州银行 | 2016/9/13 | 2018/9/12 | | 396,000,000.00 | |
| 厦门国际银行 | 2016/3/28 | 2018/3/21 | 人 | 340,000,000.00 | |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2019/12/20 | 民 | 294,500,000.00 | 514,500,000.00 |
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2018/11/29 | 币 | 250,000,000.00 | |
| 工商银行 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | | 250,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | | | | 1,530,500,000.00 | 1,114,500,000.00 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 预计负债

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 担保赔偿准备 | 2,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 未到期责任准备 | 259,433.96 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,259,433.96 | 17,500,000.00 |

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
2015 年 12 月 31 日
审 验 章

6.33 递延收益

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 | 形成原因 |
|--------------|------------------|--------------|------------|------------------|----------------------------|
| 代购车辆款 | 530,862.70 | 3,344,540.87 | 136,801.06 | 3,738,602.51 | 南京经济技术开发区管理委员会按计划提折旧金额给予补贴 |
| 自来水远程监控物联网系统 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 注 1 |
| 合计 | 2,030,862.70 | 3,344,540.87 | 136,801.06 | 5,238,602.51 | |

注 1: 递延收益余额 150 万元为收到南京经济技术开发区管理委员会拨付的编号为“宁经信投资[2015]187 号宁财企[2015]405 号”《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型省级专项资金指标的通知》中“自来水远程监控物联网系统项目”的经费补贴, 该补助总金额为 150 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 实际收到 150 万元, 该项目目前正在筹建, 故该补助未进行摊销。

6.34 其他非流动负债

6.34.1 其他非流动负债分类

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 信托借款 | | 2,310,187,601.00 |
| 抵押租赁(注 1) | 243,750,000.00 | 575,000,000.00 |
| 长期借款 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | 243,750,000.00 | 3,385,187,601.00 |

[注 1]: (1) 抵押借款中 24,375 万元为 2015 年 6 月 29 日公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁租赁合同, 租赁物为给水管网及道路基础设施、排水管网及道路基础设施、供气管网及道路基础设施, 租赁物总价款为 45,000 万作价转让给交银金融租赁有限责任公司, 而后售后回租给公司, 同时由南京新港东区建设发展有限公司提供担保; 2015 年已归还 5,625 万元, 2016 年已归还 11,250 万元, 期末余额为 28,125 万元, 其中 11,250 万元在一年内到期的流动负债列示, 16,875 万元在其他非流动负债列示。

(2) 抵押借款中 15000 万元为 2015 年 8 月 12 日公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁租赁合同, 租赁物为给水管网及道路基础设施、排水管网及道路基础设施、供气管网及道路基础设施, 租赁物总价款为 15,000 万作价转让给交银金融租赁有限责任公司, 而后售后回租给公司, 租赁期限为 48 个月, 同时以公司与南京经济技术开发区管理委员会签订的《工程项目委托建设协议书》所拥有的应收账款作为质押物; 2016 年已归还 3,750 万元, 期末余额为 11,250 万元, 其中 3,750 万元在一年内到期的流动负债列示, 7,500 万元在其他非流动负债列示。

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.35 应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|----------------|--------|------------|------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2013 新港债券 | 100.00 | 2013-1-8 | 7 年 | 700,000,000.00 | 46,542,222.22 | 38,291,555.56 | 47,298,003.07 | 37,535,774.71 | 418,359,820.86 |
| 15 南京新港 PPN001 | 100.00 | 2015-8-20 | 3 年 | 500,000,000.00 | 9,605,555.56 | 26,500,000.00 | 26,000,000.00 | 10,105,555.56 | 498,170,607.02 |
| 15 南京新港 PPN002 | 100.00 | 2015-11-30 | 5 年 | 500,000,000.00 | 2,311,111.11 | 25,727,777.78 | 25,750,000.00 | 2,288,888.89 | 498,524,410.82 |
| 15 南京新港 PPN003 | 100.00 | 2015-12-23 | 3 年 | 500,000,000.00 | 516,666.67 | 23,250,000.00 | 23,250,000.00 | 516,666.67 | 499,977,520.45 |
| 16 南京新港 MTN001 | 100.00 | 2016/1/6 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 17,799,305.56 | | 17,799,305.56 | 499,981,198.75 |
| 16 南京新港 MTN002 | 100.00 | 2016/1/18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | | 33,930,555.56 | | 33,930,555.56 | 999,855,746.17 |
| 16 南京新港 MTN003 | 100.00 | 2016/1/22 | 7 年 | 700,000,000.00 | | 28,845,833.33 | | 28,845,833.33 | 699,865,517.28 |
| 16 新港私募 01 | 100.00 | 2016/4/13 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 14,428,472.22 | | 14,428,472.22 | 496,933,920.14 |
| 16 新港私募 02 | 100.00 | 2016/5/25 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | | 26,397,222.22 | | 26,397,222.22 | 993,564,120.93 |
| 16 新港私募 03 | 100.00 | 2016/7/19 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 8,668,888.89 | | 8,668,888.89 | 496,816,997.25 |
| 16 新港私募 04 | 100.00 | 2016/9/23 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 5,097,222.22 | | 5,097,222.22 | 496,582,505.30 |
| 16 新港私募 05 | 100.00 | 2016/9/23 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 5,416,666.67 | | 5,416,666.67 | 496,431,228.20 |
| 16 南港公募 01 | 100.00 | 2016/4/25 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | | 28,307,222.22 | | 28,307,222.22 | 993,024,862.98 |
| 16 南港公募 02 | 100.00 | 2016/6/17 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 10,037,500.00 | | 10,037,500.00 | 496,633,986.54 |
| 16 南港公募 03 | 100.00 | 2016/8/9 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 6,645,833.33 | | 6,645,833.33 | 497,281,712.03 |
| 16 南港公募 04 | 100.00 | 2016/8/9 | 7 年 | 500,000,000.00 | | 7,149,305.56 | | 7,149,305.56 | 495,677,659.58 |
| 16 南港公募 05 | 100.00 | 2016/10/17 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 3,356,666.67 | | 3,356,666.67 | 496,384,340.69 |
| 16 南港公募 06 | 100.00 | 2016/10/17 | 7 年 | 500,000,000.00 | | 3,747,222.22 | | 3,747,222.22 | 496,334,367.31 |
| 16 南港公募 07 | 100.00 | 2016/10/17 | 10 年 | 500,000,000.00 | | 3,905,555.56 | | 3,905,555.56 | 496,297,412.33 |
| 15 南京高科 MTN001 | 100.00 | 2015-07-20 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 24,044,166.66 | 23,650,000.00 | 394,166.66 | 510,356,742.32 |
| 龙潭私募债券 | | | | 240,000,000.00 | | | | | |
| 合计 | | | | 12,140,000,000.00 | 58,975,555.56 | 341,546,972.23 | 145,948,003.07 | 254,574,524.72 | 11,577,054,676.95 |

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.35 应付债券 (续)

注:

- 1、2013 新港债券存续期为 7 年, 票面利率为 6.80%, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行金额 20%的比例偿还债券本金, 本期债券每年付息一次, 分次还本。
- 2、15 南京新港 PPN001 存续期为 3 年, 票面利率为 5.20%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 3、15 南京新港 PPN002 存续期为 5 年, 票面利率为 5.15%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 4、15 南京新港 PPN003 存续期为 3 年, 票面利率为 4.65%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 5、16 南京新港 MTN001 存续期为 3 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 6、16 南京新港 MTN002 存续期为 5 年, 票面利率为 3.50%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 7、16 南京新港 MTN003 存续期为 7 年, 票面利率为 4.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 8、16 新港私募 01 存续期为 3 年, 票面利率为 3.95%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 9、16 新港私募 02 存续期为 3 年, 票面利率为 4.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 10、16 新港私募 03 存续期为 3 年, 票面利率为 3.76%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 11、16 新港私募 04 存续期为 3 年, 票面利率为 3.67%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 12、16 新港私募 05 存续期为 3 年, 票面利率为 3.90%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 13、16 南港公募 01 存续期为 5 年, 票面利率为 4.06%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 14、16 南港公募 02 存续期为 5 年, 票面利率为 3.65%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 15、16 南港公募 03 存续期为 5 年, 票面利率为 3.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 16、16 南港公募 04 存续期为 7 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 17、16 南港公募 05 存续期为 5 年, 票面利率为 3.18%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 18、16 南港公募 06 存续期为 7 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 19、16 南港公募 07 存续期为 10 年, 票面利率为 3.70%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 20、南京高科于 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》, 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元 (含 20 亿元) 的中期票据。公司已于 2015 年 5 月 21 日收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN193 号《接受注册通知书》文件备案许可, 核定公司发行中期票据注册金额为 20 亿元。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。南京高科于 2015 年 7 月 17 日在全国银行间市场发行了 2015 年度第一期中期票据, 募集资金已于 2015 年 7 月 20 日全额到账, 发行期限三年, 发行利率 4.73%, 代码 101571007。
- 21、龙潭物流基地于 2014 年根据上海证交所上证债备字[2014]136 号文件发行私募债券 2.4 亿元, 票面利率 8.50%, 期限 2 年加 1 期, 截至 2016 年 12 月 31 日已到期。

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.36 长期应付款

6.36.1 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司 | 184,395,000.00 | 184,395,000.00 |
| 南京港 (集团) 有限公司 | 162,300,000.00 | 152,300,000.00 |
| 合计 | 346,695,000.00 | 346,695,000.00 |

注: 该款项为应付未付的南京龙潭物流基地开发有限公司 64.5% 的股权受让款。

6.37 实收资本

| 股东名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 | |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) |
| 南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有限责任公司 | 4,830,965,097.71 | 97.33 | 1,946,600,000.00 | | 6,777,565,097.71 | 97.33 |
| 南京紫金资产管理有限公司 | 132,670,000.00 | 2.67 | 53,400,000.00 | | 186,070,000.00 | 2.67 |
| 合计 | 4,963,635,097.71 | 100.00 | 2,000,000,000.00 | | 6,963,635,097.71 | 100.00 |

6.38 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|----------------|----|------|--------------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 16 南京新港 MTN004 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |

6.39 资本公积

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 其他资本公积 | 1,559,722,147.45 | 10,487,277.90 | 9,461,734.29 | 1,560,747,691.06 |
| 合计 | 1,559,722,147.45 | 10,487,277.90 | 9,461,734.29 | 1,560,747,691.06 |

6.40 盈余公积

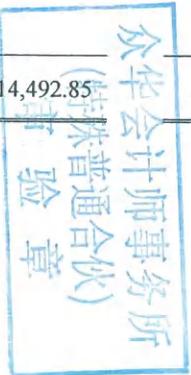
| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 192,504,862.67 | 23,542,198.61 | | 216,047,061.28 |
| 合计 | 192,504,862.67 | 23,542,198.61 | | 216,047,061.28 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

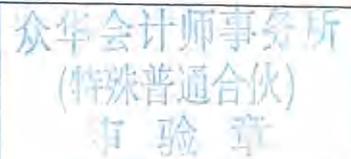
6 合并财务报表项目附注 (续)

6.41 其他综合收益

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期发生额 | | | 税后归属于 公司 | 税后归属于少 数股东 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| | | 本期所得税前 发生额 | 减: 前期计入其 他综合收益当 期转入损益 | 减: 所得税费 用 | | | |
| 一、以后不能重分类 进损益的其他综合收 益 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进 损益的其他综合收益 | 1,710,227,361.59 | 260,740,035.48 | 2,390,006.20 | 65,225,828.78 | 67,909,707.65 | 125,214,492.85 | 1,778,137,069.24 |
| 其中: 权益法下在被投 资单位以后将重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额 | | -163,279.66 | | | -163,279.66 | | -163,279.66 |
| 可供出售金融 资产公允价值变动损 益 | 1,710,227,361.59 | 260,903,315.14 | 2,390,006.20 | 65,225,828.78 | 68,072,987.31 | 125,214,492.85 | 1,778,300,348.90 |
| 持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期 损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差 额 | | | | | | | |
| 三、其他综合收益合 计 | 1,710,227,361.59 | 260,740,035.48 | 2,390,006.20 | 65,225,828.78 | 67,909,707.65 | 125,214,492.85 | 1,778,137,069.24 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 未分配利润

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 1,361,254,247.83 | 911,989,954.18 |
| 调整 期初未分配利润(调增+, 调减-) | | |
| 调整后 期初未分配利润 | 1,361,254,247.83 | 911,989,954.18 |
| 加: 本期归属于公司所有者的净利润 | 369,626,454.60 | 490,918,989.08 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 23,542,198.61 | 22,466,557.85 |
| 上缴财政利润 | | 19,533,150.80 |
| 其他 | -4,419,589.14 | -345,013.22 |
| 期末未分配利润 | 1,711,758,092.96 | 1,361,254,247.83 |

6.43 少数股东权益

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 南京高科股份有限公司 | 7,014,466,361.07 | 6,357,432,686.96 |
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 332,678,147.86 | 335,763,406.58 |
| 合计 | 7,347,144,508.93 | 6,693,196,093.54 |

6.44 营业收入及营业成本

6.44.1 营业收入

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 7,119,120,470.20 | 5,834,123,153.09 |
| 其他业务收入 | 82,027,394.38 | 91,832,797.24 |
| 合计 | 7,201,147,864.58 | 5,925,955,950.33 |

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 5,006,061,436.80 | 4,410,269,452.95 |
| 其他业务成本 | 21,291,725.19 | 17,953,431.76 |
| 合计 | 5,027,353,161.99 | 4,428,222,884.71 |

6.44.2 主营业务明细

| 经营项目 | 2016年度 | | 2015年度 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 受托代建项目 | 1,713,794,305.22 | 1,516,062,241.36 | 1,676,445,450.73 | 1,542,328,877.11 |
| 园区管理及服务 | 517,602,158.28 | 257,459,461.08 | 511,144,969.85 | 212,204,270.62 |
| 市政基础设施承建 | 778,047,956.05 | 862,554,244.48 | 660,946,606.47 | 559,984,089.50 |
| 土地成片开发转让 | 274,986,503.16 | 134,056,176.14 | 66,073,280.70 | 35,817,937.69 |
| 药品销售等 | 410,457,248.00 | 165,207,975.08 | 280,239,973.76 | 79,329,953.35 |
| 房地产开发销售 | 3,215,247,743.71 | 1,867,105,146.01 | 2,451,662,191.27 | 1,792,388,987.85 |
| 报关代理 | | | 941,158.30 | 866,388.13 |
| 物流仓储 | 16,613,476.06 | 16,010,068.68 | 10,353,015.25 | 12,657,422.13 |
| 工程施工 | 185,400,000.00 | 180,000,000.00 | 175,100,000.00 | 170,000,000.00 |
| 装卸 | | | 1,055,256.06 | |
| 服务 | 2,561,983.22 | 4,046,010.94 | | |
| 其他 | 4,409,096.50 | 3,560,113.03 | 161,250.7 | 4,691,526.57 |
| 合计 | 7,119,120,470.20 | 5,006,061,436.80 | 5,834,123,153.09 | 4,410,269,452.95 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.44 营业收入及营业成本 (续)

6.44.3 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 第一名 | 1,894,551,709.01 | 26.31 |
| 第二名 | 358,612,166.76 | 4.98 |
| 第三名 | 302,378,759.87 | 4.20 |
| 第四名 | 164,054,355.09 | 2.28 |
| 第五名 | 88,467,305.96 | 1.23 |
| 合计 | 2,808,064,296.69 | 39.00 |

6.45 税金及附加

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 175,354,897.75 | 168,361,683.58 |
| 城市维护建设税 | 22,354,411.24 | 14,588,300.50 |
| 教育费附加 | 15,950,407.68 | 10,541,450.98 |
| 土地使用税 | 775,228.54 | |
| 土地增值税 | 229,182,269.57 | 86,973,085.55 |
| 房产税 | 5,632,145.97 | 4,511,313.41 |
| 印花税 | 4,641,341.06 | |
| 文化建设事业费 | | 18,517.08 |
| 其他 | 10,935.00 | |
| 合计 | 453,901,636.81 | 284,994,351.10 |

6.46 销售费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 27,256,452.11 | 21,274,701.78 |
| 办公费 | 7,108,736.46 | 3,490,600.78 |
| 差旅费 | 21,558,840.97 | 17,607,150.34 |
| 佣金代理费 | 59,971,763.56 | 41,853,852.48 |
| 房租物管费 | 3,983,091.90 | 5,866,659.58 |
| 广告宣传费 | 36,169,869.70 | 36,015,133.81 |
| 业务招待费 | 5,513,693.11 | 4,522,640.97 |
| 会务费 | 22,968,319.64 | 13,643,189.65 |
| 劳务费 | 5,956,384.85 | 3,896,823.51 |
| 折旧费 | 63,009.20 | 84,908.58 |
| 产品看护费 | 288,978.00 | 938,830.60 |
| 办证交易费 | 1,070,408.81 | 1,418,521.14 |
| 汽车费用 | 2,385,107.74 | 2,384,658.78 |
| 咨询服务费 | 3,974,339.11 | |
| 其他 | 442,955.53 | 705,994.70 |
| 合计 | 198,711,950.69 | 153,703,666.70 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
2015 年度

6.47 管理费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费 | 13,629,835.16 | 12,496,087.00 |
| 招待费 | 6,163,551.37 | 5,835,775.06 |
| 交通费 | 5,690,077.09 | 11,160,899.36 |
| 水电费 | 6,967,406.52 | 6,930,624.74 |
| 折旧 | 13,651,317.10 | 8,928,390.01 |
| 税金 | 9,276,224.19 | 15,234,765.83 |
| 奖金 | 5,797,233.33 | 5,964,161.97 |
| 咨询评估费 | 9,153,042.27 | 15,266,130.71 |
| 会议费 | 1,699,641.51 | 1,563,555.00 |
| 工资 | 156,325,752.18 | 140,203,029.94 |
| 劳动保险费 | 7,526,459.42 | 7,092,697.36 |
| 劳动保护费 | 243,263.65 | 221,367.30 |
| 福利费 | 5,521,973.73 | 4,449,414.18 |
| 公积金 | 3,029,960.00 | 2,731,042.00 |
| 住房补贴 | 3,060,408.00 | 2,684,846.00 |
| 食堂餐费 | 1,251,592.00 | 2,594,894.00 |
| 职工午餐费 | 1,808,856.60 | 1,185,117.00 |
| 邮电费 | | 121,508.83 |
| 差旅费 | 3,021,734.09 | 2,977,142.23 |
| 管委会费用 | 22,717,800.00 | |
| 招商综合经费 | 16,183,383.36 | 15,501,264.26 |
| 劳务费 | 2,487,232.04 | 3,939,244.31 |
| 培训费 | 13,398.06 | 6,000.00 |
| 修理费 | 1,326,587.12 | 1,350,394.30 |
| 研发费用 | 12,990,483.80 | 11,273,746.80 |
| 工会经费 | 163,348.11 | 95,246.69 |
| 保险费 | 151,852.64 | 151,378.80 |
| 资产摊销等 | 8,951,315.13 | 8,312,640.52 |
| 低值易耗品摊销 | 16,781.71 | 1,185.56 |
| 安全生产费 | 334,506.00 | 261,835.00 |
| 广告费 | 190,490.64 | |
| 通讯费 | 140,419.41 | |
| 职工教育经费 | 300.00 | |
| 其他 | 3,719,822.04 | 5,747,895.61 |
| 合计 | 323,206,048.27 | 294,282,280.37 |

6.48 财务费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 401,297,922.68 | 200,698,097.00 |
| 付银行承兑汇票贴现利息 | 14,274,825.57 | 53,863,916.27 |
| 减: 利息收入 | 241,250,657.02 | 28,604,614.97 |
| 利息净支出 | 174,322,091.23 | 225,957,398.30 |
| 银行手续费 | 1,963,661.44 | 2,716,882.27 |
| 其他 | 961,033.16 | 1,568,467.64 |
| 合计 | 177,246,785.83 | 230,242,748.21 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.49 资产减值损失

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 11,838,587.20 | 12,089,470.83 |
| 二、贷款减值损失 | 6,004,337.16 | 28,121,337.15 |
| 三、未到期责任准备 | -240,566.04 | -375,000.00 |
| 四、担保赔偿准备 | | 15,550,000.00 |
| 五、可供出售金融资产减值损失 | | 35,000,000.00 |
| 合计 | 17,602,358.32 | 90,385,807.98 |

6.50 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -5,396,427.05 | -2,407,999.87 |
| 交易性金融负债 | | |
| 合计 | -5,396,427.05 | -2,407,999.87 |

6.51 投资收益

6.51.1 投资收益明细情况

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 70,676,912.76 | 64,969,193.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 23,100.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 1,208,496.74 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 222,923,846.34 | 248,321,274.88 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,135,126.23 | 97,691,380.96 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 14,199,516.35 | 429,024,408.26 |
| 其他 | | |
| 合计 | 312,143,898.42 | 840,029,357.90 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
官 验 章

6 合并财务报表项目附注(续)

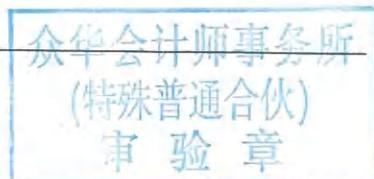
6.52 营业外收入

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 57,815.26 | 5,983.02 | 57,815.26 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 57,815.26 | 5,983.02 | 57,815.26 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换所得 | | 1.00 | |
| 罚款违约金 | 156,777.72 | | 156,777.72 |
| 政府补助 | 10,161,636.00 | 68,178,085.52 | 10,161,636.00 |
| 配送试点项目补贴资金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 项目补偿款 | 4,824,687.00 | | 4,824,687.00 |
| 产业升级专项资金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 土地补偿款 | 13,738,504.00 | | 13,738,504.00 |
| 无需支付的融资费用 | 6,180,000.00 | | 6,180,000.00 |
| 无需支付的应付款项 | 1,083,207.28 | 1,917.06 | 1,083,207.28 |
| 其他 | 480,038.38 | 406,719.74 | 480,038.38 |
| 合 计 | 39,682,665.64 | 68,592,706.34 | 39,682,665.64 |

6.53 营业外支出

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,972,416.58 | 754,953.04 | 2,972,416.58 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,996,516.09 | 754,953.04 | 1,996,516.09 |
| 在建工程处置损失 | 975,900.49 | | 975,900.49 |
| 交通事故单位承担损失 | 6,196.30 | | 6,196.30 |
| 罚、赔款支出 | 41,555.54 | | 41,555.54 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 750,000.00 | 500,000.00 |
| 电工补偿金 | 92,967.39 | | 92,967.39 |
| 租用班车违约金 | 36,000.00 | | 36,000.00 |
| 滞纳金 | 3,673,375.49 | 3,847,956.31 | 3,673,375.49 |
| 未用不征税收入退库 | | 25,904,768.08 | |
| 其他 | 213,976.56 | 235,946.90 | 213,976.56 |
| 合 计 | 7,536,487.86 | 31,493,624.33 | 7,536,487.86 |

南京新港开发总公司
 2016 年度合并及公司财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注 (续)

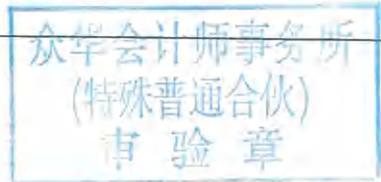
6.54 所得税费用

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 287,158,707.07 | 278,196,525.55 |
| 递延所得税调整 | -15,547,048.64 | -28,230,937.50 |
| 合 计 | 271,611,658.43 | 249,965,588.05 |

6.55 少数股东损益

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 南京高科股份有限公司 | 703,866,717.51 | 587,071,523.81 |
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | -3,085,258.72 | -9,111,449.64 |
| 合 计 | 700,781,458.79 | 577,960,074.17 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



6 合并财务报表项目附注 (续)

6.56 现金流量表补充资料

6.56.1 现金流量表补充资料

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,070,407,913.39 | 1,068,879,063.25 |
| 加: 资产减值准备 | 17,602,358.32 | 90,385,807.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,845,038.07 | 83,777,969.64 |
| 无形资产摊销 | 2,139,839.29 | 1,411,182.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,660,560.4 | 10,922,428.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 2,914,601.32 | 748,970.02 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | 5,396,427.05 | 2,407,999.87 |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 182,324,594.02 | 254,562,013.27 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | -312,143,898.42 | -840,029,357.90 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | -15,547,048.64 | -25,342,066.67 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | | -2,888,870.83 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -2,284,376,075.15 | -2,081,960,866.23 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | 2,254,727,992.78 | -4,299,176,431.21 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | -2,929,214,046.89 | 5,205,077,320.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,870,261,744.46 | -531,224,836.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,561,095,942.73 | 2,355,307,542.57 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,355,307,542.57 | 2,638,560,460.05 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -794,211,599.84 | -283,252,917.48 |

6.56.2 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,561,095,942.73 | 2,355,307,542.57 |
| 其中: 库存现金 | 525,580.15 | 527,131.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,548,996,956.88 | 2,271,774,384.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,573,405.7 | 83,006,026.87 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,561,095,942.73 | 2,355,307,542.57 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

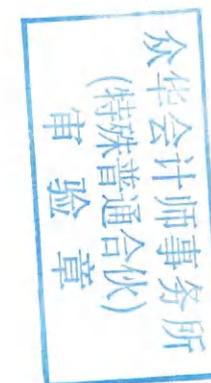
7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

| 公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 公司对本企业的持股比例 (%) | 公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------------------|------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------------|------------------|
| 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 | 母公司 | 国有独资 | 南京鼓楼区汉中路268号 | 王海涛 | 资产的营运与监管等 | 500000 万元人民币 | 97.33 | 97.33 |

7.2 本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例% | 表决权比例% |
|----------------|-------|------|-----|------|---------------|-------------|-------|--------|
| 南京第二热电厂 | 全资子公司 | 有限公司 | 南京 | 郭应和 | 火力电力供应 | 63,343.327 | 100 | 100 |
| 南京高科股份有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 南京 | 徐益民 | 高新技术产业投资、开发等。 | 77,247.3055 | 34.74 | 34.74 |
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 南京 | 朱嘉 | 道路普通运输等 | 991,00.00 | 64.50 | 64.50 |

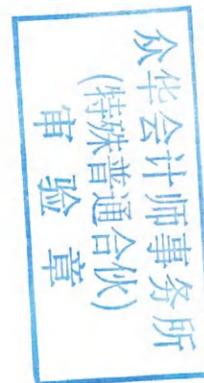


南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

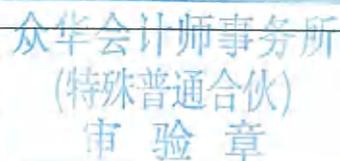
7 关联方及关联交易(续)

7.3 其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------------|--------------|
| 南京紫金资产管理有限公司 | 参股股东 |
| 南京仙林新市区开发有限公司 | 南京高科子公司的参股股东 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 被投资单位 |
| 南京臣功制药股份有限公司 | 被投资单位 |
| 南京高科建设发展有限公司 | 被投资单位 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司 | 被投资单位 |
| 南京新尧新城开发建设有限公司 | 被投资单位 |
| 南京宁溧高科技产业园开发有限公司 | 被投资单位 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 被投资单位 |
| 南京仙林新市区开发有限公司 | 其他 |
| 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 其他 |
| 南京紫金(新港)科技创业特区创业服务中心有限公司 | 其他 |
| 南京新港红枫建设发展有限公司 | 其他 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外,金额单位为人民币元)



7 关联方及关联交易(续)

7.4 关联交易情况

7.4.1 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 金埔园林股份有限公司 | 接受劳务 | 776,000.00 | 255,800.00 |
| 南京新港环境监测站 | 接受劳务 | | 3,000.00 |
| 南京新港红枫建设发展有限公司 | 接受劳务 | 6,183,438.16 | |

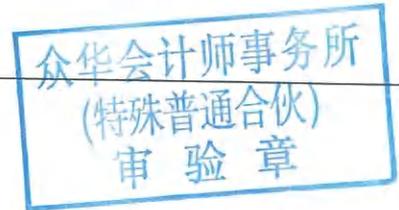
7.4.2 出售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年度 | 2015年度 |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 南京仙林新市区开发有限公司 | 提供劳务 | 40,650,419.67 | 7,115,476.73 |
| 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 出售商品或提供劳务 | 302,378,759.87 | 317,432,280.44 |
| 南京LG新港新技术有限公司 | 出售商品或提供劳务 | 332,547.18 | 1,175,009.59 |
| 南京北大产业创新研究院有限公司 | 出售商品或提供劳务 | 6,361.02 | 7,301.96 |
| 南京华新有色金属有限公司 | 出售商品或提供劳务 | 673,519.90 | 1,070,856.90 |
| 金埔园林股份有限公司 | 利息和担保费 | 1,293,150.01 | 1,800,000.01 |
| 南京南大光电工程研究院有限公司 | 提供劳务 | 842,076.73 | 1,447,969.46 |
| 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 利息和担保费 | 674,188.02 | 1,159,999.99 |
| 南京银行 | 出售商品 | | 856.03 |
| 南京中科神光科技有限公司 | 出售商品 | | 59,319.15 |

7.5 关联往来情况

| 项目名称 | 关联方 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 4,313,869.70 | 150,948.52 | 4,480.00 | 134.40 |
| 应收账款 | 南京LG新港新技术有限公司 | 117,500.00 | 3,525.00 | 117,500.00 | 3,525.00 |
| 应收账款 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 23,050,700.00 | 691,521.00 | | |
| 预付账款 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | | | 3,265,390.97 | |
| 预付账款 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 100,000.00 | | 180,000.00 | |
| 其他应收款 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 53,849,334.66 | 3,395,503.45 | 29,564,072.85 | 964,122.19 |
| 其他应收款 | 郭昭 | | | 24,133.80 | 724.01 |
| 其他应收款 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 100,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |

南京新港开发总公司
 2016 年度合并及公司财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)



7 关联方及关联交易 (续)

7.5 关联往来情况 (续)

| 项目名称 | 关联方 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | |
|-------|--------------------------|------------------|------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 南京紫金(新港)科技创业特区创业服务中心有限公司 | 6,414,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 561,853,183.10 | | 503,610,840.10 | |
| 其他应收款 | 南京第二热电厂 | 869,500,000.00 | | 189,500,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京新港红枫建设发展有限公司 | 238,634,852.16 | | 749,466,650.35 | |
| 其他应付款 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | 825,965,211.43 | | 2,042,966,176.47 | |
| 应付账款 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 4,049,711.73 | | | |
| 预收款项 | 南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司 | | | 18,600,211.48 | |
| 预收款项 | 南京仙林新市区开发有限公司 | | | 26,114,680.85 | |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

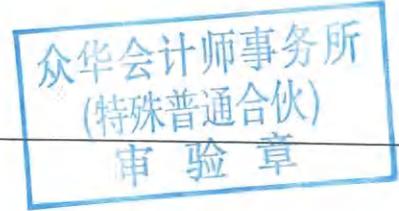
众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

7 关联方及关联交易 (续)

7.6 关联担保

截至 2016 年 12 月 31 日, 关联担保情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 南京新港开发总公司 | 南京宁溧高科技产业园开发有限公司 | 8,000.00 | 2014/6/27 | 2019/6/26 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 6,672.75 | 2013/11/29 | 2019/11/29 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 400.00 | 2015/7/16 | 2017/7/16 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 3,000.00 | 2016/8/14 | 2017/8/14 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 5,000.00 | 2016/3/9 | 2017/3/9 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 3,000.00 | 2016/4/19 | 2017/4/19 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 3,000.00 | 2016/7/13 | 2017/7/13 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 3,000.00 | 2016/11/7 | 2017/11/7 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 10,000.00 | 2016/3/1 | 2018/3/1 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 10,000.00 | 2016/3/8 | 2018/3/8 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 926.00 | 2014/3/5 | 2017/1/5 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 5,416.00 | 2014/7/10 | 2017/4/20 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京第二热电厂 | 5,000.00 | 2016/10/14 | 2017/10/14 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 500.00 | 2014/10/21 | 2017/1/10 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 2,500.00 | 2015/2/5 | 2017/7/10 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 4,500.00 | 2015/2/5 | 2017/7/10 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 3,500.00 | 2015/9/2 | 2017/9/1 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京仙林新市区开发有限公司 | 7,000.00 | 2016/1/19 | 2018/1/5 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港红枫建设发展有限公司 | 8,000.00 | 2014/12/15 | 2017/12/8 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港红枫建设发展有限公司 | 10,000.00 | 2015/10/28 | 2017/10/28 | 否 |



7 关联方及关联交易 (续)

7.6 关联担保 (续)

截至 2016 年 12 月 31 日, 关联担保情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港) 科技创业特别社区建设发展有限公司 | 15,420.00 | 2014/3/1 | 2019/12/18 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港) 科技创业特别社区建设发展有限公司 | 40,000.00 | 2013/3/22 | 2018/3/21 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京紫金(新港) 科技创业特别社区建设发展有限公司 | 5,000.00 | 2016/1/22 | 2017/1/22 | 否 |
| 合计 | | 159,834.75 | | | |

其他关联担保: 截止 2016 年 12 月 31 日, 南京高科子公司高科科贷为南京天溯自动化控制系统有限公司担保 10,000,000.00 元, 担保期限为 2016 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 12 日。

截止 2016 年 12 月 31 日, 南京高科子公司高科科贷为金埔园林股份有限公司担保 10,000,000.00 元, 担保期限为 2016 年 8 月 10 日至 2017 年 8 月 10 日。

7.7 关联方资金拆借

7.7.1 拆入

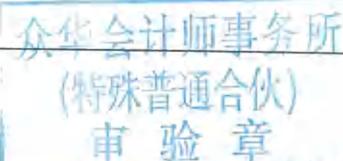
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 南京银行新港支行 | 1,150,000,000.00 | 2016-01-04~2016-09-05 | 2016-08-03~2017-02-02 |

南京高科支付给南京银行的利息支出为 1,350.89 万元, 利息收入 203.19 万元, 手续费支出 2.88 万元。

7.7.2 拆出

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 金埔园林股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/5/26 | 2017/5/25 |
| 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/5/9 | 2017/5/8 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



8 或有事项

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|-----------|---------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 70,000.00 | 2015/12/16 | 2020/12/15 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 5,000.00 | 2016/1/27 | 2017/1/26 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 20,000.00 | 2016/4/13 | 2017/4/13 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 20,000.00 | 2014/1/27 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 32,690.00 | 2015/10/29 | 2020/10/29 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港东区建设 发展有限公司 | 37,750.00 | 2014/1/17 | 2024/1/16 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港市政管理 有限公司 | 155,000.00 | 2015/2/15 | 2020/2/13 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港市政管理 有限公司 | 10,000.00 | 2015/4/17 | 2020/4/13 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京靖安新农村建 设发展有限公司 | 30,000.00 | 2016/3/25 | 2018/3/21 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京靖安新农村建 设发展有限公司 | 53,500.00 | 2013/3/18 | 2020/3/11 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京综合保税区联 合发展有限公司 | 35,000.00 | 2016/2/1 | 2025/1/25 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京综合保税区联 合发展有限公司 | 5,000.00 | 2016/3/25 | 2017/3/24 | 否 |
| 南京新港开发总公司 | 南京新港文化旅游 发展有限公司 | 90,000.00 | 2016/1/28 | 2021/1/28 | 否 |
| 合计 | | 563,940.00 | | | |

8.1 其他或有事项

南京高科技房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保, 该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止 2016 年 12 月 31 日, 南京高科提供担保的按揭贷款总额约为 326,813 万元。

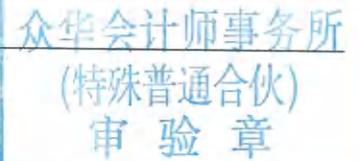
截至 2016 年 12 月 31 日, 除上述事项外, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

9 承诺事项

1、截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司除上述披露事项外无其他需披露的重要承诺事项。

10 资产负债表日后事项

根据南京高科 2017 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议决议, 南京高科拟以 2016 年末总股本 772,473,055 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税), 共计分配利润 308,989,222.00 元。上述利润分配预案尚需提交 2016 年度股东大会批准。



11 财务报表项目附注

11.1 货币资金

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 38,255.08 | 57,657.17 |
| 银行存款 | 469,355,389.60 | 1,011,210,109.61 |
| 其他货币资金 | 480,007,916.92 | 869,127,996.65 |
| 合 计 | 949,401,561.60 | 1,880,395,763.43 |

11.1.1 所有权受到限制的货币资金

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金 | 480,000,000.00 | 869,000,000.00 |
| 合 计 | 480,000,000.00 | 869,000,000.00 |

11.2 应收票据

| 种 类 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 536,100,000.00 | 25,100,000.00 |
| 合 计 | 536,100,000.00 | 25,100,000.00 |

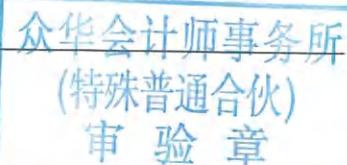
11.3 预付款项

11.3.1 预付款项账龄列示

| 账 龄 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 128,431,415.97 | 44.77 | 62,363,720.67 | 30.24 |
| 1至2年 | 62,363,720.67 | 21.74 | 127,758,094.00 | 61.94 |
| 2至3年 | 79,948,044.00 | 27.87 | 16,126,651.03 | 7.82 |
| 3年以上 | 16,126,651.03 | 5.62 | | |
| 合 计 | 286,869,831.67 | 100.00 | 206,248,465.70 | 100.00 |

11.3.2 期末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------|------|-------|
| 南京高科建设发展有限公司 | 关联方 | 99,055,150.00 | 0-3年 | 预付工程款 |
| 南京华恒输变电有限公司 | 非关联方 | 67,970,000.00 | 2-3年 | 预付工程款 |
| 南京远能电力工程有限公司 | 非关联方 | 35,530,000.00 | 0-2年 | 预付工程款 |
| 南京达途建筑工程有限公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | 3年以上 | 预付工程款 |
| 盐城市诚信建设工程有限公司 | 非关联方 | 6,880,000.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| 合 计 | | 220,435,150.00 | | |



11 财务报表项目附注(续)

11.4 应收股利

| 项 目 | 2015年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年 12月31日 | 未收回 原因 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1、南京高科股份有限公司 | | 93,919,253.05 | 93,919,253.05 | | |
| 2、宝日钢丝制品有限公司 | | 3,607,496.07 | 3,607,496.07 | | |
| 3、华能南京新港供热有限责任公司 | | 4,145,552.52 | 4,145,552.52 | | |
| 4、南京市高新技术风险投资有限公司 | | 354,970.00 | 354,970.00 | | |
| 合 计 | | 102,027,271.64 | 102,027,271.64 | | |

11.5 其他应收款

11.5.1 其他应收款分类披露

| 类 别 | 2016年12月31日 | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 | 6,265,897,867.72 | 43.93 | | | 6,265,897,867.72 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | | | | | |
| 组合 2: 关联方和政府组合 | 7,994,744,633.11 | 56.05 | | | 7,994,744,633.11 |
| 组合小计 | 7,994,744,633.11 | 56.05 | | | 7,994,744,633.11 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 | 3,235,949.50 | 0.02 | | | 3,235,949.50 |
| 合 计 | 14,263,878,450.33 | 100.00 | | | 14,263,878,450.33 |

| 类 别 | 2015年12月31日 | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------|-----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 | 4,346,387,553.86 | 50.75 | | | 4,346,387,553.86 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | | | | | |
| 组合 2: 关联方和政府组合 | 4,214,262,154.33 | 49.21 | | | 4,214,262,154.33 |
| 组合小计 | 4,214,262,154.33 | 49.21 | | | 4,214,262,154.33 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 | 3,329,800.10 | 0.04 | | | 3,329,800.10 |
| 合 计 | 8,563,979,508.29 | 100.00 | | | 8,563,979,508.29 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

11 财务报表项目附注(续)

11.5 其他应收款(续)

11.5.2 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

| 单位(或项目)名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例(%) |
|----------------|--------|-------------------|------|---------------|
| 南京经济技术开发区管委会 | 政府机构 | 7,098,244,633.11 | 1年以内 | 49.76 |
| 南京新港东区建设发展有限公司 | 非关联方 | 5,448,577,896.86 | 1年以内 | 38.20 |
| 南京第二热电厂 | 关联方 | 869,500,000.00 | 0-2年 | 6.10 |
| 南京栖霞沿江发展有限公司 | 政府机构 | 20,946,028.44 | 0-3年 | 0.15 |
| | | 355,031,253.96 | 3年以上 | 2.49 |
| 合 计 | | 13,792,299,812.37 | | 96.70 |

11.6 存货

11.6.1 存货分类

| 项 目 | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 9,914,260,284.07 | | 9,914,260,284.07 | 7,544,478,222.10 | | 7,544,478,222.10 |
| 合 计 | 9,914,260,284.07 | | 9,914,260,284.07 | 7,544,478,222.10 | | 7,544,478,222.10 |

11.6.2 开发成本主要项目明细情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 龙潭综合保税区项目 | 1,865,089,968.22 | 209,284,246.37 | 33,163,160.36 | 2,041,211,054.23 |
| 龙岸花园经适房(机电产业园) | 679,151,775.22 | 1,070,251,646.86 | | 1,749,403,422.08 |
| 南京机电产业园 | 710,977,779.66 | | | 710,977,779.66 |
| 循环经济示范园 | 656,169,172.01 | | | 656,169,172.01 |
| 液晶谷项目 | 347,216,727.10 | 317,712,205.25 | 169,822.27 | 664,759,110.08 |
| 炼西路项目 | 506,754,519.41 | 98,741,873.52 | 217,185.70 | 605,279,207.23 |
| 二桥沿线环境整治(许家村) | 322,435,675.76 | 265,695,045.30 | | 588,130,721.06 |
| 东阳污水处理厂 | 266,180,151.29 | 189,044,252.96 | | 455,224,404.25 |
| 紫金特区 | 407,229,130.45 | 26,189,308.38 | 377,358.49 | 433,041,080.34 |
| 尧辰路经适房 | 62,662,282.78 | 329,203,248.33 | | 391,865,531.11 |
| 龙北大道 | | 343,001,335.39 | | 343,001,335.39 |
| 龙潭新城市(龙潭小镇) | 113,017,639.30 | 150,829,357.65 | 377,358.50 | 263,469,638.45 |
| 新港大道 | 134,255,672.76 | 120,404,457.62 | 813,601.87 | 253,846,528.51 |
| 热网工程 | 229,465,419.52 | 21,898,480.12 | | 251,363,899.64 |
| 华侨城项目 | 141,613,758.72 | 20,317,657.63 | 2,866,038.74 | 159,065,377.61 |
| 合 计 | 6,442,219,672.20 | 3,162,573,115.38 | 37,984,525.93 | 9,566,808,261.65 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.7 可供出售金融资产

11.7.1 可供出售金融资产情况

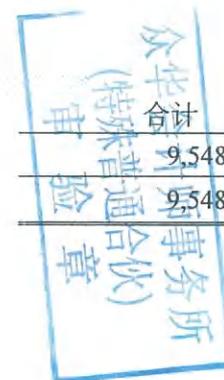
| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按公允价值计量的 | 9,548,000.00 | | 9,548,000.00 | 7,876,000.00 | | 7,876,000.00 |
| 按成本计量的 | 2,204,817,340.63 | 452,562,375.54 | 1,752,254,965.09 | 2,207,431,740.63 | 452,562,375.54 | 1,754,869,365.09 |
| 合计 | 2,214,365,340.63 | 452,562,375.54 | 1,761,802,965.09 | 2,215,307,740.63 | 452,562,375.54 | 1,762,745,365.09 |

11.7.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售 权益工具 | 可供出售 债务工具 | 合计 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 9,691,490.00 | | 9,691,490.00 |
| 公允价值 | 9,548,000.00 | | 9,548,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 已计提减值金额 | -107,617.50 | | -107,617.50 |

11.7.3 期末按公允价值计量的可供出售金融资产明细

| 项目 | 数量 | 成本 | 公允价值变动 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 猴王股份有限公司 | 4,400,000.00 | 9,691,490.00 | -143,490.00 | 9,548,000.00 |
| 合计 | 4,400,000.00 | 9,691,490.00 | -143,490.00 | 9,548,000.00 |



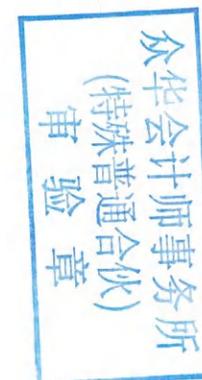
南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.7 可供出售金融资产 (续)

11.7.4 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | 期末在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金分红 | | |
|---------------------|----------------|------|--------------|----------------|----------------|------|------------------|----------------|--------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | | | 本期减少 | 期末 |
| 南京第二热电厂 | 633,433,270.30 | | | 633,433,270.30 | 340,124,675.54 | | | 340,124,675.54 | 100.00 | |
| 南京新尧新城开发建设有限公司 | 99,500,000.00 | | | 99,500,000.00 | | | | | 99.50 | |
| 淮安新港建设有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 3.00 | |
| 中国开发区招商大厦股份公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 宝日钢丝制品有限公司 | 24,986,922.00 | | | 24,986,922.00 | | | | | 12.21 | 3,607,496.07 |
| 南京市高新技术风险投资有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 5.3 | 354,970.00 |
| 南京宁溧高科技产业园开发有限公司 | 31,000,000.00 | | | 31,000,000.00 | | | | | 15.50 | |
| 南京华伦纸业有限公司 | 390,000.00 | | | 390,000.00 | | | | | 15.00 | |
| 南京 LG 新港新技术有限公司 | 5,070,000.00 | | | 5,070,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 南京留学人员创业投资企业 (有限合伙) | 7,843,137.25 | | 2,614,400.00 | 5,228,737.25 | | | | | 13.072 | |
| 南京辽通电脑有限公司 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | | | | | 98.00 | |



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.7 可供出售金融资产 (续)

11.7.4 期末按成本计量的可供出售金融资产 (续)

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 期末在被 投资单位 持股比例 (%) | 本期现金分红 |
|--------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | 期初 | 本期 增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | | |
| 南京泰达投资管理有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100.00 | |
| 南京维世景投资管理咨询公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100.00 | |
| 南京盈泰通投资管理公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100.00 | |
| 南京港维投资管理咨询公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 100.00 | |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 3.33 | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 903,600,000.00 | | | 903,600,000.00 | | | | | 18.83 | |
| 南京新港直通物流中心 | 1,680,711.08 | | | 1,680,711.08 | | | | | 50.00 | |
| 新港环境监测站 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 100.00 | |
| 南京中电熊猫平板液晶显示科技有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | | | | 2.00 | |
| 华能南京新港供热有限责任公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | | | | 35.00 | 4,145,552.52 |
| 宝钢集团南京轧钢总厂 | 61,120,000.00 | | | 61,120,000.00 | 61,120,000.00 | | | 61,120,000.00 | 30.00 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 51,317,700.00 | | | 51,317,700.00 | 51,317,700.00 | | | 51,317,700.00 | 20.00 | |
| 合计 | 2,207,431,740.63 | | 2,614,400.00 | 2,204,817,340.63 | 452,562,375.54 | | | 452,562,375.54 | | 8,108,018.59 |

说明: 1、中国南京海融留学人员创业投资企业已更名为南京留学人员创业投资企业(有限合伙); 本年南京留学人员创业投资企业(有限合伙)减资 2000 万元, 各股东同比例减资, 本公司持股比例不变。



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.8 长期股权投资

11.8.1 长期股权投资情况表

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 977,838,493.21 | | 977,838,493.21 | 977,838,493.21 | | 977,838,493.21 |
| 合计 | 977,838,493.21 | | 977,838,493.21 | 977,838,493.21 | | 977,838,493.21 |

11.8.2 对子公司的投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 期末在被投资单位持股比例 (%) | 减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------|---------------|
| 南京高科股份有限公司 | 成本法 | 308,643,493.21 | 308,643,493.21 | | 308,643,493.21 | 34.74 | | 93,919,253.05 |
| 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 成本法 | 669,195,000.00 | 669,195,000.00 | | 669,195,000.00 | 64.50 | | |
| 合计 | | 977,838,493.21 | 977,838,493.21 | | 977,838,493.21 | | | 93,919,253.05 |

说明: 子公司南京高科股份有限公司 2015 年度实施了股份回购计划, 截至 2015 年 12 月 31 日回购计划实施完毕, 公司共计回购股份数量为 1,855,193 股, 回购的上述股份公司于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司依法申请注销, 注销后南京高科股份有限公司的总股本变更为 772,473,055 股, 本公司本期持有南京高科股份有限公司股份数量无变动, 期末持有南京高科股份有限公司 268,340,723.00 股, 持股比例 34.74%。



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.9 投资性房地产

11.9.1 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 397,409,189.70 | 2,530,508.20 | | 399,939,697.90 |
| 2.本期增加金额 | 21,617,207.70 | | | 21,617,207.70 |
| (1) 外购 | 4,317,169.21 | | | 4,317,169.21 |
| (2) 在建工程转入 | 17,300,038.49 | | | 17,300,038.49 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 419,026,397.40 | 2,530,508.20 | | 421,556,905.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 34,647,172.59 | 264,053.03 | | 34,911,225.62 |
| 2.本期增加金额 | 8,385,655.67 | | | 8,385,655.67 |
| (1) 计提或摊销 | 8,385,655.67 | | | 8,385,655.67 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 43,032,828.26 | 264,053.03 | | 43,296,881.29 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注(续)

11.9 投资性房地产(续)

11.9.1 采用成本计量模式的投资性房地产(续)

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 1.期末账面价值 | 375,993,569.14 | 2,266,455.17 | | 378,260,024.31 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 362,762,017.11 | 2,266,455.17 | | 365,028,472.28 |

说明: 投资性房地产中有部分房产及土地未办理产权证, 原值约为 1.52 亿元。



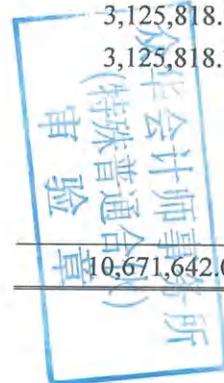
南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注(续)

11.10 固定资产

11.10.1 固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子电器 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,076,728.48 | 1,220,539.94 | 25,183,814.89 | 35,500.00 | 28,516,583.31 |
| 2.本期增加金额 | | 878,800.00 | 3,344,540.87 | 17,900.00 | 4,241,240.87 |
| (1) 购置 | | 878,800.00 | 3,344,540.87 | 17,900.00 | 4,241,240.87 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 类别调整 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 类别及其他调整 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,076,728.48 | 2,099,339.94 | 28,528,355.76 | 53,400.00 | 32,757,824.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,109,795.29 | 606,323.84 | 5,802,915.35 | 26,788.80 | 7,545,823.28 |
| 2.本期增加金额 | 74,335.65 | 249,967.85 | 2,797,024.96 | 4,490.31 | 3,125,818.77 |
| (1) 计提 | 74,335.65 | 249,967.85 | 2,797,024.96 | 4,490.31 | 3,125,818.77 |
| (2) 类别调整 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 类别及其他调整 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,184,130.94 | 856,291.69 | 8,599,940.31 | 31,279.11 | 10,671,642.05 |



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注(续)

11.10 固定资产(续)

11.10.1 固定资产情况(续)

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子电器 | 合计 |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子电器 | 合计 |
| 1.期末账面价值 | 892,597.54 | 1,243,048.25 | 19,928,415.45 | 22,120.89 | 22,086,182.13 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子电器 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 966,933.19 | 614,216.10 | 19,380,899.54 | 8,711.20 | 20,970,760.03 |

说明: 固定资产中房产未办理产权证。



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

11.11 在建工程

11.11.1 在建工程情况

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|----------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 金融配套区廉租房 (员工公寓五期) | | | | | | |
| 尧辰社区员工公寓 (01 地块) | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

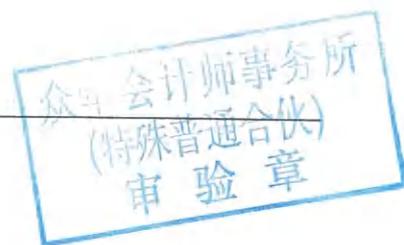
11.11.2 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 转入投资性房地产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例 (%) | 工程 进度 | 期末 余额 |
|---------------------|-----|------|---------------|---------------|------|-------------------|----------|----------|
| 金融配套廉租房(员工公寓 五期) | | | 11,057,412.10 | 11,057,412.10 | | | | |
| 尧辰社区员工公寓(01 地 块) | | | 6,242,626.39 | 6,242,626.39 | | | | |
| 合 计 | | | 17,300,038.49 | 17,300,038.49 | | | | |

注: 员工公寓五期、尧城社区员工公寓已投入使用, 按账面价值调整入投资性房地产。



南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.12 递延所得税资产/递延所得税负债

11.12.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 28,109,425.00 | 28,109,425.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 35,872.50 | 453,872.50 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 小 计 | 28,145,297.50 | 28,563,297.50 |

11.12.2 未确认递延所得税资产明细

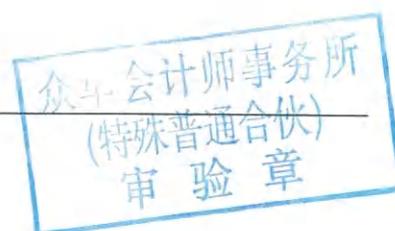
| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 资产减值准备 | 340,124,675.54 | 340,124,675.54 |
| 合 计 | 340,124,675.54 | 340,124,675.54 |

11.13 其他非流动资产

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 园区道路及附属物 | 1,183,619,137.75 | 1,183,619,137.75 |
| 房屋及建筑物 | 223,552,223.18 | 223,552,223.18 |
| 合 计 | 1,407,171,360.93 | 1,407,171,360.93 |

说明: 2012年4月, 南京经济技术开发区管理委会根据《关于申请划拨资产的请示》的批示(南京经济技术开发区文件办文单综字1825号), 将南京新港经济技术开发区内部分道路及附属物、南京新港经济技术开发区的两处房产无偿划拨给南京新港开发总公司, 金额分别为1,183,619,137.75元、223,552,223.18元, 合计为1,407,171,360.93元。截至2016年12月31日, 划拨房产尚未办理产权证。

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.14 短期借款

11.14.1 短期借款分类

| 借款类别 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|------------------|-------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 400,000,000.00 | |
| 信用借款 | 890,000,000.00 | |
| 合计 | 1,290,000,000.00 | |

说明: 保证借款保证人为南京新港东区建设发展有限公司。

11.14.2 金额前五名的短期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 2016年12月31日 金额 |
|------|-----------|-----------|-----|-------------------|
| 华夏银行 | 2016/12/5 | 2017/12/5 | 人民币 | 390,000,000.00 |
| 工商银行 | 2016/9/13 | 2017/3/13 | 人民币 | 300,000,000.00 |
| 工商银行 | 2016/9/13 | 2017/3/10 | 人民币 | 200,000,000.00 |
| 招商银行 | 2016/4/11 | 2017/4/10 | 人民币 | 200,000,000.00 |
| 招商银行 | 2016/4/13 | 2017/4/10 | 人民币 | 200,000,000.00 |
| 合计 | | | | 1,290,000,000.00 |

11.15 应付票据

11.15.1 应付票据明细如下

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 810,000,000.00 | 1,169,000,000.00 |
| 合计 | 810,000,000.00 | 1,169,000,000.00 |

11.16 应付账款

11.16.1 应付账款明细如下

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|-------------|--------------|
| 1年以内 | 776,178.50 | 1,171,897.75 |
| 1-2年 | 7,630.00 | |
| 合计 | 783,808.50 | 1,171,897.75 |

11.16.2 期末金额较大的应付账款

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|--------------|------------|-------|
| 南京高科物业管理有限公司 | 776,178.50 | 物业费 |
| 合计 | 776,178.50 | |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)
审 验 章

11 财务报表项目附注(续)

11.17 应付职工薪酬

11.17.1 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 46,400,677.16 | 46,400,677.16 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,188,006.80 | 4,188,006.80 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | | 50,588,683.96 | 50,588,683.96 | |

11.17.2 短期薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | | 33,966,637.10 | 33,966,637.10 | |
| 2.职工福利费 | | 7,497,320.70 | 7,497,320.70 | |
| 3.社会保险费 | | 2,006,347.45 | 2,006,347.45 | |
| 其中: 1) 医疗保险费 | | 1,753,119.13 | 1,753,119.13 | |
| 2) 工伤保险费 | | 155,832.81 | 155,832.81 | |
| 3) 生育保险费 | | 97,395.51 | 97,395.51 | |
| 4.住房公积金 | | 2,531,845.00 | 2,531,845.00 | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | | 398,526.91 | 398,526.91 | |
| 6.短期带薪缺勤 | | | | |
| 7.短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | | 46,400,677.16 | 46,400,677.16 | |

11.17.3 设定提存计划列示

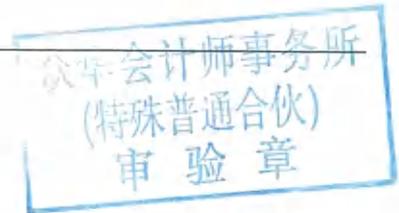
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1.基本养老保险 | | 3,895,820.28 | 3,895,820.28 | |
| 2.失业保险费 | | 292,186.52 | 292,186.52 | |
| 合 计 | | 4,188,006.80 | 4,188,006.80 | |

11.18 应付利息

11.18.1 应付利息列示

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|----------------|---------------|
| 长期借款利息 | 8,641,806.41 | 8,369,017.96 |
| 短期借款利息 | 1,701,333.33 | |
| 应付债券利息 | 253,663,691.39 | 58,975,555.56 |
| 其他非流动负债利息 | 641,308.59 | 7,289,968.50 |
| 合 计 | 264,648,139.72 | 74,634,542.02 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注(续)

11.19 应交税费

| 税 种 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税 | 13,943,318.30 | 13,877,438.52 |
| 增值税 | 64,125,746.66 | 1,258,783.73 |
| 企业所得税 | 58,327,528.00 | 57,422,920.50 |
| 城市维护建设税 | 5,397,596.26 | 1,035,350.89 |
| 教育费附加 | 3,855,425.84 | 739,536.33 |
| 印花税 | | -6,879.83 |
| 合 计 | 145,649,615.06 | 74,327,150.14 |

11.20 其他应付款

11.20.1 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 2,587,510,257.86 | 4,082,148,710.23 |
| 1至2年 | 8,553,559.00 | 28,778,468.00 |
| 2至3年 | 24,409,240.26 | 34,183,981.32 |
| 3年以上 | 87,180,017.78 | 54,211,508.72 |
| 合 计 | 2,707,653,074.90 | 4,199,322,668.27 |

11.20.2 期末大额其他应付款情况如下:

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|------------------|-----------|
| 南京综合保税区联合发展有限公司 | 854,117,625.00 | 往来款未结算 |
| 南京紫金科技创业特别社区建设发展有限公司 | 825,965,221.43 | 往来款未结算 |
| 南京经济技术开发区管委会房屋征收办 | 555,155,575.65 | 往来款未结算 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 250,000,000.00 | 保证金未结算 |
| 南京新港市政管理有限公司 | 85,126,588.23 | 往来款未结算 |
| 合 计 | 2,570,365,010.31 | |

11.21 一年内到期的非流动负债

11.21.1 一年内到期的非流动负债分类

| 项 目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 116,800,000.00 | 280,000,000.00 |
| 抵押借款 | 176,750,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款 | 913,990,000.00 | 986,690,000.00 |
| 信托借款 | | 410,000,000.00 |
| 应付债券 | 140,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,347,540,000.00 | 1,684,690,000.00 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注(续)

11.21 一年内到期的非流动负债(续)

11.21.1 一年内到期的非流动负债分类(续)

说明: 1、抵押借款: (1) 以栖霞区尧化街道土地抵押, 面积 55032.3 m², 总值 17522 万元, 土地证号为宁栖国用(2010)第 12603 号, 同时由南京高科股份有限公司提供担保。(2) 2014 年 6 月 25 日公司与江苏金融租赁有限公司签订融资租赁合同及转让协议, 以总价 56,253,068.87 元的管网资产作价 5,000 万元转让给江苏金融租赁有限公司, 而后售后回租给公司, 2014 年已归还 625 万元的本金, 2015 年已归还 1,250 万元, 2016 年归还 1,250 万元, 期末余额 1,875 万元, 根据约定还款日并按财务报表列示标准重分类为一年内到期的非流动负债; 其他未说明的抵押借款详见 5.26 其他非流动负债说明。

2、保证借款: (1) 保证借款中 87,400 万元由南京高科股份有限公司提供担保; (2) 保证借款中 3,999 万元由南京仙林新市区开发有限公司提供担保

3、应付债券: 2013 新港债券发行金额 7 亿元, 存续期为 7 年, 票面利率为 6.8%, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行金额 20% 的比例偿还债券本金, 本期债券每年付息一次, 分次还本。2017 年 1 月 8 日应归还 14,000 万元。

11.21.2 金额较大的一年内到期的非流动负债

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 2016 年 12 月 31 日 金额 |
|---------------------|------------|------------|-----|------------------------|
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2017/5/30 | 人民币 | 50,000,000.00 |
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2017/11/30 | 人民币 | 50,000,000.00 |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2017/6/20 | 人民币 | 110,000,000.00 |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2017/12/20 | 人民币 | 110,000,000.00 |
| 2013 年南京新港开发总公司企业债券 | 2013/1/8 | 2017/1/8 | 人民币 | 140,000,000.00 |
| 民生银行 | 2016/1/27 | 2017/10/27 | 人民币 | 500,000,000.00 |
| 合计 | | | | 960,000,000.00 |

11.23 长期借款

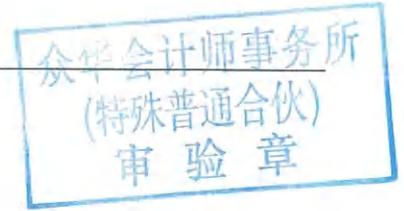
11.23.1 长期借款分类

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 信用借款 | 863,200,000.00 | 949,500,000.00 |
| 保证借款 | 1,705,490,002.00 | 1,699,976,667.00 |
| 合计 | 2,598,690,002.00 | 2,687,476,667.00 |

说明: 1、抵押借款: 以栖霞区尧化街道土地抵押, 面积 55032.3 m², 总值 17522 万元, 土地证号为宁栖国用(2010)第 12603 号, 同时由南京高科股份有限公司提供担保。

2、保证借款: (1) 保证借款中 25000 万元由南京靖安新农村建设发展有限公司、南京高科股份有限公司、南京新港东区建设发展有限公司共同提供担保; (2) 保证借款中 12500.0002 万元由南京高科股份有限公司和南京仙林新市区开发有限公司共同提供担保; (3) 保证借款中 7500.00 万元由南京高科股份有限公司、南京新港东区建设发展有限公司共同提供担保; (4) 保证借款中 121,550 万元由南京高科股份有限公司提供担保; (5) 保证借款中 3,999 万元由南京仙林新市区开发有限公司提供担保。

南京新港开发总公司
 2016 年度合并及公司财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注(续)

11.23 长期借款 (续)

11.23.2 期末金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 2016 年 12 月 31 日金额 | 2015 年 12 月 31 日金额 |
|--------|------------|------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 杭州银行 | 2016/9/13 | 2018/9/12 | 人民币 | 396,000,000.00 | |
| 厦门国际银行 | 2016/3/28 | 2018/3/21 | 人民币 | 340,000,000.00 | |
| 交通银行 | 2014/12/29 | 2019/12/20 | 人民币 | 294,500,000.00 | 514,500,000.00 |
| 光大银行 | 2016/1/8 | 2018/11/29 | 人民币 | 250,000,000.00 | |
| 工商银行 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | 人民币 | 250,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合 计 | | | | <u>1,530,500,000.00</u> | <u>1,114,500,000.00</u> |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注(续)

11.24 应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|----------------|--------|------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2013 新港债券 | 100.00 | 2013-1-8 | 7 年 | 700,000,000.00 | 46,542,222.22 | 38,291,555.56 | 47,298,003.07 | 37,535,774.71 | 418,359,820.86 |
| 15 南京新港 PPN001 | 100.00 | 2015-8-20 | 3 年 | 500,000,000.00 | 9,605,555.56 | 26,500,000.00 | 26,000,000.00 | 10,105,555.56 | 498,170,607.02 |
| 15 南京新港 PPN002 | 100.00 | 2015-11-30 | 5 年 | 500,000,000.00 | 2,311,111.11 | 25,727,777.78 | 25,750,000.00 | 2,288,888.89 | 498,524,410.82 |
| 15 南京新港 PPN003 | 100.00 | 2015-12-23 | 3 年 | 500,000,000.00 | 516,666.67 | 23,250,000.00 | 23,250,000.00 | 516,666.67 | 499,977,520.45 |
| 16 南京新港 MTN001 | 100.00 | 2016-1-6 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 17,799,305.56 | | 17,799,305.56 | 499,981,198.75 |
| 16 南京新港 MTN002 | 100.00 | 2016-1-18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | | 33,930,555.56 | | 33,930,555.56 | 999,855,746.17 |
| 16 南京新港 MTN003 | 100.00 | 2016-1-22 | 7 年 | 700,000,000.00 | | 28,845,833.33 | | 28,845,833.33 | 699,865,517.28 |
| 16 新港私募 01 | 100.00 | 2016-4-13 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 14,428,472.22 | | 14,428,472.22 | 496,933,920.14 |
| 16 新港私募 02 | 100.00 | 2016-5-25 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | | 26,397,222.22 | | 26,397,222.22 | 993,564,120.93 |
| 16 新港私募 03 | 100.00 | 2016-7-19 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 8,668,888.89 | | 8,668,888.89 | 496,816,997.25 |
| 16 新港私募 04 | 100.00 | 2016-9-23 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 5,097,222.22 | | 5,097,222.22 | 496,582,505.30 |
| 16 新港私募 05 | 100.00 | 2016-9-23 | 3 年 | 500,000,000.00 | | 5,416,666.67 | | 5,416,666.67 | 496,431,228.20 |
| 16 南港公募 01 | 100.00 | 2016-4-25 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | | 28,307,222.22 | | 28,307,222.22 | 993,024,862.98 |
| 16 南港公募 02 | 100.00 | 2016-6-17 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 10,037,500.00 | | 10,037,500.00 | 496,633,986.54 |
| 16 南港公募 03 | 100.00 | 2016-8-9 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 6,645,833.33 | | 6,645,833.33 | 497,281,712.03 |
| 16 南港公募 04 | 100.00 | 2016-8-9 | 7 年 | 500,000,000.00 | | 7,149,305.56 | | 7,149,305.56 | 495,677,659.58 |
| 16 南港公募 05 | 100.00 | 2016-10-17 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 3,356,666.67 | | 3,356,666.67 | 496,384,340.69 |

(特殊普通合伙)
会计师事务所
印章

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注(续)

11.24 应付债券(续)

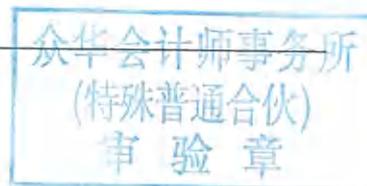
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------------|--------|------------|------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 16 南港公募 06 | 100.00 | 2016-10-17 | 7 年 | 500,000,000.00 | | 3,747,222.22 | | 3,747,222.22 | 496,334,367.31 |
| 16 南港公募 07 | 100.00 | 2016-10-17 | 10 年 | 500,000,000.00 | | 3,905,555.56 | | 3,905,555.56 | 496,297,412.33 |
| 合计 | | | | 11,400,000,000.00 | 58,975,555.56 | 317,502,805.57 | 122,298,003.07 | 254,180,358.06 | 11,066,697,934.63 |

说明:

- 1、2013 新港债券存续期为 7 年, 票面利率为 6.80%, 在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行金额 20%的比例偿还债券本金, 本期债券每年付息一次, 分次还本。
- 2、15 南京新港 PPN001 存续期为 3 年, 票面利率为 5.20%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 3、15 南京新港 PPN002 存续期为 5 年, 票面利率为 5.15%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 4、15 南京新港 PPN003 存续期为 3 年, 票面利率为 4.65%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 5、16 南京新港 MTN001 存续期为 3 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 6、16 南京新港 MTN002 存续期为 5 年, 票面利率为 3.50%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 7、16 南京新港 MTN003 存续期为 7 年, 票面利率为 4.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 8、16 新港私募 01 存续期为 3 年, 票面利率为 3.95%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 9、16 新港私募 02 存续期为 3 年, 票面利率为 4.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 10、16 新港私募 03 存续期为 3 年, 票面利率为 3.76%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 11、16 新港私募 04 存续期为 3 年, 票面利率为 3.67%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 12、16 新港私募 05 存续期为 3 年, 票面利率为 3.90%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 13、16 南港公募 01 存续期为 5 年, 票面利率为 4.06%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 14、16 南港公募 02 存续期为 5 年, 票面利率为 3.65%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 15、16 南港公募 03 存续期为 5 年, 票面利率为 3.30%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 16、16 南港公募 04 存续期为 7 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 17、16 南港公募 05 存续期为 5 年, 票面利率为 3.18%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 18、16 南港公募 06 存续期为 7 年, 票面利率为 3.55%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。
- 19、16 南港公募 07 存续期为 10 年, 票面利率为 3.70%, 在本期债券存续期内每年付息一次, 到期一次性还本。



南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.25 长期应付款

11.25.1 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司 | 184,395,000.00 | 184,395,000.00 |
| 南京港(集团)有限公司 | 162,300,000.00 | 162,300,000.00 |
| 合 计 | 346,695,000.00 | 346,695,000.00 |

注: 该款项为应付未付的南京龙潭物流基地开发有限公司 64.5% 的股权受让款。

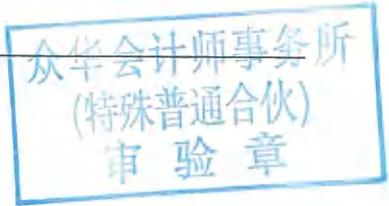
11.26 其他非流动负债

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 信托借款 | | 2,310,187,601.00 |
| 抵押借款[注 1] | 243,750,000.00 | 575,000,000.00 |
| 长期借款 | | 500,000,000.00 |
| 合 计 | 243,750,000.00 | 3,385,187,601.00 |

[注 1]: (1) 抵押借款中 24375 万元为 2015 年 6 月 29 日公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同, 租赁物为给水管网及道路基础设施、排水管网及道路基础设施、供气管网及道路基础设施, 租赁物总价款为 45,000 万作价转让给交银金融租赁有限责任公司, 而后售后回租给公司, 同时由南京新港东区建设发展有限公司提供担保; 2015 年已归还 5,625 万元, 2016 年已归还 11,250 万元, 期末余额为 28,125 万元, 其中 11,250 万元在一年内到期的流动负债列示, 16,875 万元在其他非流动负债列示。

(2) 抵押借款中 15000 万元为 2015 年 8 月 12 日公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同, 租赁物为给水管网及道路基础设施、排水管网及道路基础设施、供气管网及道路基础设施, 租赁物总价款为 15,000 万作价转让给交银金融租赁有限责任公司, 而后售后回租给公司, 租赁期限为 48 个月, 同时以公司与南京经济技术开发区管理委员会签订的《工程项目委托建设协议书》所拥有的应收账款作为质押物; 2016 年已归还 3,750 万元, 期末余额为 11,250 万元, 其中 3,750 万元在一年内到期的流动负债列示, 7,500 万元在其他非流动负债列示。

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.27 递延收益

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期 增加 | 本期 减少 | 2016 年 12 月 31 日 | 形成原因 |
|-----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 代购 车辆款 | 530,862.70 | 3,344,540.87 | 136,801.06 | 3,738,602.51 | 南京经济技术开 发区管理委员会 按计提折旧金额 给予补贴 |
| 合计 | 530,862.70 | 3,344,540.87 | 136,801.06 | 3,738,602.51 | |

11.28 实收资本

| 股东名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | 本期 增加 | 本期 减少 | 2016 年 12 月 31 日 | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例(%) |
| 南京市国有资产 投资管理控股 (集团)有限责 任公司 | 4,830,965,097.71 | 97.33 | 1,946,600,000.00 | | 6,777,565,097.71 | 97.33 |
| 南京紫金资产管 理有限公司 | 132,670,000.00 | 2.67 | 53,400,000.00 | | 186,070,000.00 | 2.67 |
| 合计 | 4,963,635,097.71 | 100.00 | 2,000,000,000.00 | | 6,963,635,097.71 | 100.00 |

11.29 其他权益工具

| 发行在 外的金 融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------------------|----|------|--------------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 16 南京 新港 MTN00 4 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |

11.30 资本公积

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | | | | |
| 其他资本公积 | 1,410,703,064.52 | | | 1,410,703,064.52 |
| 合计 | 1,410,703,064.52 | | | 1,410,703,064.52 |

11.31 盈余公积

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 192,504,862.67 | 23,542,198.61 | | 216,047,061.28 |
| 合计 | 192,504,862.67 | 23,542,198.61 | | 216,047,061.28 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

11 财务报表项目附注 (续)

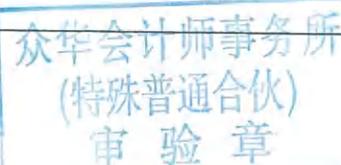
11.32 其他综合收益

| 项目 | 2015年12月 31日 | 本期发生额 | | | | | 2016年12月 31日 |
|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减: 前期计入其他综合 收益当期转入损益 | 减: 所得税费 用 | 税后归属于 公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、以后不能重分类 进损益的其他综合 收益 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进 损益的其他综合收 益 | -1,361,617.50 | 1,672,000.00 | | 418,000.00 | 1,254,000.00 | | -107,617.50 |
| 其中: 可供出售金融 资产公允价值变动 损益 | -1,361,617.50 | 1,672,000.00 | | 418,000.00 | 1,254,000.00 | | -107,617.50 |
| 三、其他综合收益合 计 | -1,361,617.50 | 1,672,000.00 | | 418,000.00 | 1,254,000.00 | | -107,617.50 |

11.33 未分配利润

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 397,810,880.03 | 215,145,010.15 |
| 调整 期初未分配利润(调增+, 调减-) | | |
| 调整后 期初未分配利润 | 397,810,880.03 | 215,145,010.15 |
| 加: 本期归属于公司所有者的净利润 | 235,421,986.09 | 224,665,578.53 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 23,542,198.61 | 22,466,557.85 |
| 国有资产经营收入缴库 | | 19,533,150.80 |
| 期末未分配利润 | 609,690,667.51 | 397,810,880.03 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.34 营业收入及营业成本

11.34.1 营业收入

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,894,551,709.01 | 1,848,411,354.78 |
| 其他业务收入 | 43,080,977.64 | 46,303,757.80 |
| 合 计 | 1,937,632,686.65 | 1,894,715,112.58 |

11.34.2 营业成本

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 1,581,061,446.45 | 1,542,328,877.11 |
| 其他业务成本 | 21,291,725.19 | 17,808,969.60 |
| 合 计 | 1,602,353,171.64 | 1,560,137,846.71 |

11.34.3 主营业务明细

| 经营项目 | 2016 年度 | | 2015 年度 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 受托代建项目 | 1,713,794,305.22 | 1,581,061,446.45 | 1,676,445,450.73 | 1,542,328,877.11 |
| 园区管理及服务 | 180,757,403.79 | | 171,965,904.05 | |
| 合 计 | 1,894,551,709.01 | 1,581,061,446.45 | 1,848,411,354.78 | 1,542,328,877.11 |

11.34.4 公司客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|------------------|--------------|
| 南京经济技术开发区管理委员会 | 1,894,551,709.01 | 97.78% |
| 合 计 | 1,894,551,709.01 | 97.78% |

11.35 税金及附加

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 11,847,395.48 | 14,786,223.30 |
| 城市维护建设税 | 5,309,217.89 | 1,205,312.59 |
| 教育费附加 | 3,792,298.49 | 860,937.55 |
| 土地使用税 | 2,010.85 | |
| 印花税 | 1,982,570.10 | |
| 合 计 | 22,933,492.81 | 16,852,473.44 |

11.36 管理费用

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----|--------------|--------------|
| 办公费 | 1,487,804.15 | 168,268.14 |
| 招待费 | 146,200.50 | 192,095.00 |
| 交通费 | 2,799,043.28 | 7,878,301.48 |
| 电费 | 4,034,539.18 | 4,264,911.53 |
| 折旧 | 2,989,017.71 | 2,584,701.50 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.36 管理费用 (续)

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 税金 | | 919,796.59 |
| 奖金 | 5,797,233.33 | 5,964,161.97 |
| 咨询评估费 | 3,108,383.88 | 7,115,049.95 |
| 工资 | 8,324,275.41 | 8,967,043.60 |
| 劳动保险费 | 6,194,354.24 | 5,916,281.53 |
| 福利费 | 4,822,000.95 | 3,907,194.73 |
| 公积金 | 2,531,845.00 | 2,278,100.00 |
| 住房补贴 | 2,857,491.00 | 2,493,776.00 |
| 食堂餐费 | 1,251,592.00 | 2,594,894.00 |
| 职工午餐费 | 1,808,856.60 | 1,185,117.00 |
| 差旅费 | 173,156.50 | 592,166.40 |
| 招商综合经费 | 16,183,383.36 | 15,282,513.26 |
| 劳务费 | 804,254.00 | 332,935.00 |
| 培训费 | 13,398.06 | 6,000.00 |
| 管委会费用 | 22,717,800.00 | |
| 其他 | 88,753.33 | 1,484,380.59 |
| 合 计 | 88,133,382.48 | 74,127,688.27 |

11.37 财务费用

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 265,810,349.52 | |
| 付银行承兑汇票贴现利息 | 14,274,825.57 | 53,863,916.27 |
| 减: 利息收入 | 24,898,154.23 | 21,252,183.31 |
| 资金占用费 | 208,350,000.00 | |
| 利息净支出 | 46,837,020.86 | 32,611,732.96 |
| 银行手续费、邮电费 | 957,743.04 | 1,736,020.13 |
| 合 计 | 47,794,763.90 | 34,347,753.09 |

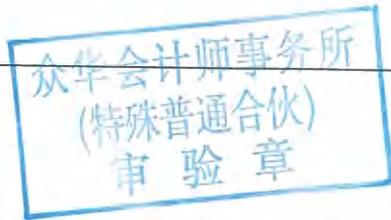
11.38 投资收益

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 93,919,253.05 | 17,889,381.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 8,108,018.59 | 7,085,677.83 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 14,341,938.84 |
| 合 计 | 102,027,271.64 | 39,316,998.17 |

11.39 营业外收入

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,300.00 | 200.00 | 1,300.00 |
| 其中: 固定资产处理利得 | 1,300.00 | 200.00 | 1,300.00 |
| 非货币性资产交换所得 | | 1.00 | |
| 收到违约金 | 3,157.74 | | 3,157.74 |
| 政府补助 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 不需支付的融资费用 | 6,180,000.00 | | 6,180,000.00 |
| 合 计 | 16,184,457.74 | 60,000,201.00 | 16,184,457.74 |

南京新港开发总公司
2016 年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注 (续)

11.40 营业外支出

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 18,796.40 | |
| 其中: 固定资产处置损失 | | 18,796.40 | |
| 其他 | 65,428.87 | 378,527.42 | 65,428.87 |
| 未用不征税收入退库 | | 25,904,768.08 | |
| 合 计 | 65,428.87 | 26,302,091.90 | 65,428.87 |

11.41 所得税费用

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 59,142,190.24 | 60,107,912.64 |
| 上年所得税费用 | | 379,838.00 |
| 递延所得税 | | -2,888,870.83 |
| 合 计 | 59,142,190.24 | 57,598,879.81 |

南京新港开发总公司
2016年度合并及公司财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



11 财务报表项目附注(续)

11.42 现金流量表补充资料

11.42.1 现金流量表补充资料

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 235,421,986.09 | 224,665,578.53 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,511,474.44 | 13,696,115.28 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -1,300.00 | 18,596.40 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 46,837,020.86 | 53,863,916.27 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -102,027,271.64 | -39,316,998.17 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | -2,888,870.83 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,369,782,061.97 | -1,433,804,344.50 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 430,103,075.95 | -2,847,565,926.42 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,800,290,134.37 | 2,293,734,441.71 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-3,548,227,210.64</u> | <u>-1,737,597,491.73</u> |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 469,401,561.60 | 1,011,395,763.43 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,011,395,763.43 | 1,028,943,425.85 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>-541,994,201.83</u> | <u>-17,547,662.42</u> |

11.42.2 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、现金 | 469,401,561.60 | 1,011,395,763.43 |
| 其中: 库存现金 | 38,255.08 | 57,657.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 469,355,389.60 | 1,011,210,109.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,916.92 | 127,996.65 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>469,401,561.60</u> | <u>1,011,395,763.43</u> |



12 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

南京新港开发总公司

法定代表人：万舜

主管会计工作的负责人：张轶

会计机构负责人：张轶

日期：2017年4月25日



Handwritten signature of the legal representative, Wan Shun.



Handwritten signature of the accounting officer, Zhang Yi.



营业执照

10-1

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1030号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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】



登记机关



2017年02月16日