

南京高新技术经济开发有限责任公司
企业债券 2016 年半年度报告

二零一六年八月

重要提示

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

董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容不存在异议，保证其真实、准确、完整。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
目录	3
释义	4
第一节 公司及相关中介机构简介	5
一、 公司概况	5
二、 相关中介机构情况	6
第二节 企业债券事项	8
一、 企业债券基本情况	8
二、 企业债券募集资金使用情况	9
三、 债券跟踪评级情况说明	9
四、 增信变更情况	10
五、 债券持有人会议召开情况	10
第三节 财务和资产情况	11
一、 公司主要财务数据和财务指标	11
二、 主要资产及负债项目的变动情况	12
三、 受限资产	13
四、 其他债券和债务融资工具付息兑付情况	14
五、 对外担保	14
六、 银行授信及偿还贷款	15
七、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正	15
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 报告期内公司主要经营情况	17
第五节 重大事项	23
一、 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 破产重整事项	23
三、 企业债券暂停上市或终止上市的风险	23
四、 管理层涉嫌违法犯罪的事项	23
五、 报告期内其他重大事项	23
第六节 财务报告	24
第七节 备查文件目录	25

释义

除非特别提示，本半年度报告的下列词语含义如下：

南京高新、公司	指	南京高新技术经济开发总公司
实际控制人	指	南京市高新技术产业开发区管理委员会
募集说明书	指	指公司根据有关法律、法规为发行 10 宁高新、12 宁高新债而制作的《2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券募集说明书》、《2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券募集说明书》。
南京高新、高新区	指	南京高新技术产业开发区。
高新区管委会、管委会	指	南京高新技术产业开发区管理委员会。
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
10 宁高新	指	2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券
12 宁高新债	指	2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
洪泽高新	指	洪泽高新技术工业园投资开发有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司概况

(一) 基本情况

中文名称：南京高新技术经济开发有限责任公司

中文名称简称：南京高新

法定代表人：朱红霞

注册地址：江苏省南京市高新技术开发区高新路 16 号

办公地址：江苏省南京市高新技术开发区高新路 16 号

邮政编码：210061

(二) 联系方式

联系人：叶向东

联系地址：南京市高新技术开发区高新路 16 号

联系电话：025-58641115

传真：025-58696552

(三) 登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东为南京扬子国资投资集团有限责任公司，实际控制人为南京市高新技术产业开发区管理委员会，截至本报告出具日，未发生变化。

南京扬子国资投资集团有限责任公司持有公司 51% 的股份，且不存在质押或存在争议的情况。

2、董事、监事、高管变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构情况

(一) 2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

1、会计师事务所

名称：中磊会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号

签字会计师姓名：江亮春、李晖

电话：010-51120372

2、资信评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 20 层 2001

联系人：唐凌

联系电话：010-51087768

(二) 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

1、会计师事务所

名称：中磊会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号

签字会计师姓名：江亮春、李晖

电话：010-51120372-801

2、债权代理人

名称：中国民生银行股份有限公司南京分行

办公地址：南京市洪武北路 20 号

负责人：胡庆华

联系人：黄海

联系地址：南京市洪武北路 20 号

联系电话：025-83679232

3、资信评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 20 层 2001

联系人：陈磊、李书莺

联系电话：010-51087768

第二节 企业债券事项

一、企业债券基本情况

公司在本半年度报告期批准报出日未到期的公司债券具体情况如下：

（一）2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

债券名称：2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

债券简称：10 宁高新/10 南京高新债

债券代码：122882.SH/1080175.IB

发行日：2010 年 12 月 24 日

到期日：2017 年 12 月 23 日

债券余额：24 亿元

利率：6.40%

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

特殊条款：含公司上调票面利率选择权；投资者回售选择权

交易场所：上海证券交易所/银行间债券市场

付息兑付情况：本期债券在 2011 年至 2015 年按照募集说明书约定进行了付息，无兑付情况。

特殊条款执行情况：本期债券在第 5 年末未执行票面利率选择权和投资者回收选择权。

（二）2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

债券名称：2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

债券简称：12 宁高新债/PR 宁高新

债券代码：1280273.IB/122546.SH

发行日：2012 年 9 月 7 日

到期日：2019 年 9 月 7 日

债券余额：7.2 亿元

利率：6.94%

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

交易场所：上海证券交易所/银行间债券市场

付息兑付情况：本期债券在 2013 年至 2015 年按照募集说明书约定进行了付息，并于 2015 年 9 月 7 日按照本期债券发行规模的 20%比例偿还债券本金。

二、企业债券募集资金使用情况

（一）2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

2010 年 12 月 24 日，公司发行了 2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券，发行规模 12 亿元，发行期限 7 年。根据募集说明书，债券募集资金中 10 亿元用于南京高新区中美软件服务外包基地项目和留学人员创业园项目，2 亿元用于补充营运资金。

截止报告期末，本期债券募集资金已按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用了 12 亿元，投资用于南京高新区中美软件服务外包基地项目和留学人员创业园项目以及补充营运资金。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、管理及信息披露不存在违规情形。

（二）2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

2012 年 9 月 7 日，公司发行了 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券，发行规模 9 亿元，发行期限 7 年。募集资金用途为：全部用于南京高新区产业园三期道路及附属设施改造项目和泰山园区道路及附属设施改造项目。

截止报告期末，本期债券募集资金已按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用了 9 亿元，投资用于南京高新区产业园三期道路及附属设施改造项目和泰山园区道路及附属设施改造项目。

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、管理及信息披露不存在违规情形。

三、债券跟踪评级情况说明

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任 2010 年南京高新技术经济开发总公司企业债券及 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券的跟踪评级机构,最新一期跟踪评级报告于 2016 年 6 月 28 日披露至上海证券交易所网站和大公国际资信评估有限公司。公司的主体信用等级为 AA,其发行的“10 南京高新债/10 宁高新”、“12 宁高新债/PR 宁高新”债券的信用等级为 AA,评级展望为“稳定”。报告期内,2016 年跟踪评级报告结果与 2015 年企业债券信用评级结果一致。

公司在报告期内,在 2016 年 3 月 12 日和 2016 年 6 月 29 日分别发行了“16 宁高新 PPN001”和“16 宁高新 PPN002”,主体信用评级均为 AA,故不存在公司其他债券和债务融资工具评级差异情况。

四、增信变更情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内,未召开债券持有人会议。

第三节 财务和资产情况

一、公司主要财务数据和财务指标

除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于 2015 年年度审计财务报告（亚会 B 审字（2016）0763 号）和 2016 年半年财务报表，且均为合并口径。公司 2016 年半年度合并及母公司财务报告详见附件。

表-本公司主要财务数据及财务指标

项目	2016 年 6 月末 /1-6 月	2015 年末/1-6 月	变动比率
总资产（万元）	4,603,775.45	4,249,024.93	8.35%
归属母公司股东的净资产（万元）	1,699,324.41	1,705,396.14	-0.36%
营业收入（万元）	18,613.04	51,134.66	-63.60%
归属母公司股东的净利润（万元）	-1,071.73	-377.44	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-111,038.55	39,003.76	-384.69%
资产负债率（%）	63.08	59.85	5.40%
流动比率（倍）	3.15	2.62	20.23%
速动比率（倍）	1.37	1.09	25.69%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.98	0.65	50.77%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

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

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

1、营业收入

2016 年 1-6 月，本公司营业收入为 18,613.04 万元，比 2015 年同期减少 32,521.62 万元，降幅为 63.60%，主要原因是 2016 年上半年南京市土地出让市场火爆，多幅地块出让价格因触发熔断机制导致流拍，导致高新区上半年土地出让收入较 15 年同期略有下降。

2、归属母公司股东的净利润

2016 年 1-6 月，本公司归属母公司股东的净利润为-1,071.73 万元，比 2015

年同期减少 694.29 万元，主要原因是母公司由于本期营业收入减少，净利润为 -2,395.00 万元，比 2015 年同期减少 5,162.00 万元。

3、经营活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，本公司经营活动产生的现金流量净额为-111,038.55 万元，比 2015 年同期减少 150,042.31 万元，降幅达 384.69%，主要原因是受上半年土地收入下降的影响，公司收到政府的财政拨款较去年同期略有下降。另外，上半年征地拆迁及基础设施建设支出较大。

4、EBITDA 利息保障倍数

2016 年 1-6 月，本公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.98，比上年同期增加 50.77%，主要原因是 2016 年 1-6 月资本市场利率持续下行，公司利用这个机遇期积极调整债务成本结构，提前偿还了部分利率较高的借款，同时用低成本的资金置换了部分利率较高的贷款，使得公司整体资金成本有较大幅度的下降。

二、主要资产及负债项目的变动情况

表-截至 2016 年 6 月末本公司主要资产和负债情况

单位：万元，%

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动比率
货币资金	952,518.38	685,531.20	38.95
应收账款	216.41	274.87	-21.27
预付款项	87,082.98	48,012.39	81.38
其他应收款	566,832.79	664,168.04	-14.66
存货	2,108,431.09	1,978,255.08	6.58
长期股权投资	232,750.49	221,515.14	5.07
固定资产	23,683.36	22,883.30	3.50
在建工程	27,325.85	21,870.91	24.94
无形资产	50,842.56	52,391.42	-2.96
短期借款	18,013.21	4,550.00	295.89
应付账款	153,833.05	152,310.76	1.00
预收款项	7,843.79	690.57	1,035.84
其他应付款	780,521.61	891,109.84	-12.41
长期借款	1,072,958.68	626,350.00	71.30
应付债券	526,675.51	482,756.34	9.10

长期应付款	42,261.39	60,160.66	-29.75
-------	-----------	-----------	--------

1、货币资金

截至 2016 年 6 月末，本公司货币资金为 952,518.38 万元，较年初增加 266,987.18 万元，增幅 38.95%，主要原因是公司上半年各项融资共下款 70 亿元，部分尚未使用的资金滞留在账上，造成货币资金较年初大幅增长。

2、预付款项

截至 2016 年 6 月末，本公司预付款项为 87,082.98 万元，较年初增加 39,070.59 万元，增幅 81.38%，主要原因是上半年征地拆迁以及各项工程支出较大。

3、短期借款

截至 2016 年 6 月末，本公司短期借款为 18,013.21 万元，较年初增加 13,463.21 万元，增幅 295.89%，主要原因是 2016 年 6 月 24 日西藏信托下款 6.73 亿元信托贷款，其中 1.35 亿元到期日为 2017 年 6 月 23 日，且单独签订信托借款合同，根据相关会计准则确认为短期借款。

4、预收款项

截至 2016 年 6 月末，本公司预收款项为 7,843.79 万元，较年初增加 7,153.22 万元，增幅 1,035.84%，主要原因是预收部分二级公司的房屋租金及管网租赁收入。

5、长期借款

截至 2016 年 6 月末，本公司长期借款为 1,072,958.68 万元，较年初增加 446,608.68 万元，增幅 71.30%，主要原因是公司上半年各项融资共下款 70 亿元。

6、长期应付款

截至 2016 年 6 月末，本公司长期应付款为 42,261.39 万元，较年初减少 17,889.27 万元，降幅 29.75%，主要原因是该科目主要核算融资租赁相关业务，2016 年 1-6 月融资租赁共计还款约 2.4 亿元，无新增融资租赁项目。

三、受限资产

截至 2016 年 6 月末，公司受限资产情况如下：

表-公司受限资产情况

序号	受限资产	受限原因	账面价值（万元）
1	房产	抵押	298,500.00

2	货币资金	贷款保证金	55,071.00
3	股权	质押	23,694.67
合计			377,265.67

截止本半年报出具日，公司受限资产总计 377,265.67 万元，占公司总资产的 8.19%，净资产的 22.19%。其中，货币资金 55,071.00 万元，作为部分贷款的保证金；房产 298,500.00 万元（账面价值），作为部分银行借款的抵押资产。

截止本半年报出具日，公司除上述情况外，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。

四、其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已发行且在存续期内的其他债券和债务融资工具付息兑付情况如下：

表-公司其他债券和债务融资工具报告期内付息兑付情况表

序号	债券/债务融资工具名称	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	发行首日	债券期限 (年)	报告期内付息 兑付情况
1	14 宁高新 PPN001	7.00	7.40	2014-06-27	3	正常付息
2	15 宁高新 PPN001	13.00	5.80	2015-08-17	5	正常付息
3	16 宁高新 PPN001	7.00	4.70	2016-03-17	5	未到付息期
4	16 宁高新 PPN002	6.00	5.00	2016-06-29	5	未到付息期

五、对外担保

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 1,609,255.00 万元，对外担保情况如下：

表-公司对外担保明细表

类型	被担保人	担保金额（万元）	担保形式
关联方	南京北园投资置业有限公司	175,000.00	保证
关联方	南京高技术开发区公用事业公司	235,950.00	保证
关联方	南京高欣水务有限公司	55,100.00	保证
关联方	南京高新药谷开发建设有限公司	24,500.00	保证
关联方	南京化学工业园有限公司	187,585.00	保证

关联方	南京软件园科技发展有限公司	65,000.00	保证
关联方	南京生物医药谷建设发展有限公司	48,800.00	保证
非关联方	江苏省南京浦口经济开发总公司	151,000.00	保证
非关联方	南京海峡两岸科技工业园投资发展有限公司	200,000.00	保证
非关联方	南京浦惠危旧房改造有限公司	284,000.00	保证
非关联方	南京浦口自来水总公司	32,320.00	保证
非关联方	南京天浦建设工程有限公司	90,000.00	保证
非关联方	南京珍珠泉经济发展有限公司	60,000.00	保证
合计		1,609,255.00	

六、银行授信及偿还贷款

公司资信状况良好，与国内主要大型金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，无延误支付银行贷款本息的情况发生，融资渠道较为畅通，融资能力强。截至2016年6月30日，公司共获得建设银行、交通银行、浦发银行等贷款银行授信额度共计262亿元，其中已使用额度为50亿元，未使用额度为212亿元。公司严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。公司最近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，不存在逾期未偿还的债务。

七、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司主要业务介绍

公司是由南京高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有企业，作为高新区唯一的基础设施投资建设、经营主体，肩负着南京高新区土地开发、城市基础设施建设、园区规划、招商引资及服务园区企业等功能，具有垄断地位。

公司自成立以来，相继建成国家级软件产业基地南京软件园、江苏省“三药”科技产业示范基地南京生物工程与医药科技园、国家“十五”重点项目小白鼠基因库、南瑞工艺研究与设备制造中心、航空机电液压工程中心等一批国家级研发中心和韩国三星（中国）研发中心。伴随南京高新区的快速发展，公司实力逐步增强，资产规模不断扩大，已形成城市基础设施建设、土地开发运营、房屋销售租赁、招商引资及园区服务等业务格局。

公司主营业务模式主要采取委托代建方式，公司受南京高新区管委会的全权委托开展相关业务。根据宁高管【2010】110 号文，公司出让的土地、房产及为政府代建的相关资产，按约定成本加成作价形成收入。由于公司主要业务模式为全面负责项目前期土地征用与开发、基础设施建设及工业厂房开发建设，并由高新区管委会全部予以回购，为便于财务管理，经双方协商，公司采取委托代建方式实施的涉及土地征用与开发、基础设施建设运营及工业厂房开发类项目所形成的业务收入统一计入营业收入—房屋及配套设施销售收入科目，相关成本也主要在营业成本—房屋及配套设施销售成本科目下核算。

（二）公司所处行业情况介绍

公司主营业务主要涉及城市基础设施建设、土地开发运营、房地产等行业。

1、城市基础设施建设

城市基础设施是国民经济发展的物质基础，是衡量投资环境的一项重要内容和提高城乡人民生活水平的基本保障，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、协调城市经济与社会需求共同发展的作用。2014 年 3 月份，《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》正式发布，《规划》中指出，新型城镇化是我国现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，

是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程。同时，城市基础设施建设是新型城镇发展的基础，因此整体上说城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，未来仍存在较大的发展空间。

2、土地开发运营

土地开发运营，指由政府委托企业按照城市规划功能、竖向标高和市政地下基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地（毛地）或乡村集体土地（生地）进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再进行有偿出让或转让的过程。自 1984 年起，政府先后在一些城市划定区域，在该区域内集中力量建设完善的基础设施，创建符合国际水准的投资环境以吸引外资，并制定了相应的优惠政策，进行土地开发及出让。

土地开发运营是房地产产业链最前端的环节，是土地出让和进行房地产、公共设施建设的基础，因土地的稀缺性和我国居民对房地产和公共设施需求不断增长的双重作用，土地开发整理具有需求稳定、收益稳定的特点。近年来，随着我国城镇化进程的加快，随着土地管理制度的改革和发展，国家对土地开发整理的政策将越来越完善，在政策完善过程中，存在对现有土地开发整理模式进一步完善或调整的可能与风险。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，政府垄断加强，价格保持稳定。

3、房地产

2015 年，伴随宏观经济走势，房地产市场出现进一步调整 and 分化。一方面，随着房产价格单边上涨时代的结束，商品房成交量在年初出现一定回落，二季度之后在市场需求回升的推动下成交量开始企稳；另一方面，一线城市及热点二线城市凭借改善型需求的释放，加速调整回暖，三、四线城市则依然保持较高库存，不同级别城市间房地产市场的分化格局更加明显。政策方面，政府通过出台“330 新政”、降低购房首付比例、降准降息、推行公积金异地贷款等系列优惠政策，降低购房门槛，刺激购房需求，为市场回暖提供政策支持。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、分业务板块的营业收入、营业成本构成情况

		2016 年 1-6 月	
		金额（万元）	占比（%）
业务收入	土地开发收入	5,683.50	30.54
	土地转让收入	1,969.92	10.58
	基础设施建设收入	0.00	-
	房屋销售收入	23.34	0.13
	房屋租赁收入	3,955.75	21.25
	管网租赁收入	4,000.00	21.49
	其他	2,980.53	16.01
	合计	18,613.04	100.00
业务成本	土地开发成本	4,603.64	45.45
	土地转让成本	770.00	7.60
	基础设施建设成本	0.00	-
	房屋销售成本	0.00	-
	房屋租赁成本	0.00	-
	管网出租成本	1,524.55	15.05
	其他	3,230.14	31.89
	合计	10,128.33	100.00
毛利润	土地开发毛利	1,079.87	12.73
	土地转让收入	1,199.92	14.14
	基础设施建设毛利	0.00	-
	房屋销售毛利	23.34	0.28
	房屋租赁毛利	3,955.75	46.62
	管网出租毛利	2,475.45	29.18
	其他	-249.62	-2.94
	合计	8,484.72	100.00
毛利率	土地开发	19.00%	
	土地转让收入	60.91%	
	基础设施建设	-	
	房屋销售	100.00%	
	房屋租赁	100.00%	
	管网出租	61.89%	
	其他	-8.37%	

	合计	45.58%
--	----	--------

2、利润表构成

单位：万元，%

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比率
一、营业收入	18,613.04	51,134.66	-63.60
其中：营业收入	18,613.04	51,134.66	-63.60
二、营业总成本	23,553.37	52,511.71	-55.15
其中：营业成本	10,128.33	36,471.86	-72.23
营业税金及附加	1,595.63	1,192.51	33.80
销售费用	-	-	-
管理费用	11,930.74	12,584.62	-5.20
财务费用	-101.33	2,262.73	-104.48
其中：利息支出	-	-	-
利息收入	-	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	141.86	895.22	-84.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,798.47	-481.83	-
加：营业外收入	3,882.17	1,032.92	275.84
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	16.89	38.88	-56.56
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-933.18	512.21	-282.19
减：所得税费用	140.07	926.82	-84.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,073.25	-414.61	-
归属于母公司所有者的净利润	-1,071.73	-377.44	-
少数股东损益	-1.52	-37.17	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-1,073.25	-414.61	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,071.73	-377.44	-
归属于少数股东的综合收益总额	-1.52	-37.17	-

1、营业收入

2016 年 1-6 月，公司营业收入为 18,613.04 万元，较上年同期下降 32,521.62 万元，降幅 63.60%，主要原因是 2016 年上半年南京市土地出让市场火爆，多幅地块出让价格因触发熔断机制导致流拍，导致高新区上半年土地出让收入较 15 年同期略有下降，对公司营业收入造成一定影响。

2、营业成本

2016 年 1-6 月，公司营业成本为 10,128.33 万元，较上年同期减少 26,343.53 万元，降幅 72.23%，主要原因是 2016 年上半年南京市土地出让市场火爆，多幅地块出让价格因触发熔断机制导致流拍，导致高新区上半年土地出让收入较 15 年同期略有下降，对公司营业成本造成一定影响。

3、营业税金及附加

2016 年 1-6 月，公司营业税金及附加为 1,595.63 万元，较上年同期增加 403.12 万元，增幅 33.80%，主要原因是上半年通过二级市场转让两幅土地，上缴土地增值税。

4、财务费用

2016 年 1-6 月，公司财务费用为-101.33 万元，较上年同期减少 2,364.06 万元，降幅 104.48%，主要原因是上年同期个别子公司短期借款利息列支为利息支出，今年上半年总公司及下属子公司的借款利息支出均列支为“待摊费用-融资费用”，年末统一进行资本化。2016 年 1-6 月公司财务费用为-101.33 万元属于存款利息收入。

5、投资收益

2016 年 1-6 月,公司投资收益为 141.86 万元,较上年同期减少 753.36 万元,降幅 84.15%,主要原因是上年同期收到南京化学工业园有限公司一笔分红款,今年上半年尚未分红。

6、营业利润

2016 年 1-6 月,公司营业利润为-4,798.47 万元,较上年同期减少 4,316.64 万元,主要原因是 2016 年 1-6 月营业毛利较上年同期减少 6,178.08 万元,营业税金及附加较上年同期增加 403.12 万元,管理费用较上年同期减少 653.88 万元,财务费用上年同期减少 2,364.06 万元,投资收益较上年同期减少 753.36 万元。

7、营业外收入

2016 年 1-6 月,公司营业外收入为 3,882.17 万元,较上年同期增加 2,849.25 万元,增幅 275.84%,主要原因是子公司的项目专项补贴收入。

8、营业外支出

2016 年 1-6 月,公司营业外支出为 16.89 万元,较上年同期减少 21.99 万元,降幅 56.56%,主要原因是 2015 年 2 月发生与南京国芯半导体有限公司合同纠纷案诉讼费 22.34 万元。

9、所得税费用

2016 年 1-6 月,公司所得税费用为 140.07 万元,较上年同期减少 786.75 万元,降幅 84.89%,主要原因 2016 年 1-6 月母公司利润总额为负数,未计提所得税费用;上年同期利润总额为 3,688.75 万元,计提所得税费用 922.18 万元。

10、净利润

2016 年 1-6 月,公司净利润为-1,073.25 万元,较上年同期减少 658.64 万元,主要原因是母公司本期营业收入减少所致,母公司本期净利润为-2,395.00 万元,比 2015 年同期减少 5,162.00 万元。

11、归属于母公司所有者的净利润

2016 年 1-6 月,公司归属于母公司所有者的净利润为-1,071.73 万元,较上年同期减少 694.29 万元,主要原因是母公司本期营业收入减少所致,母公司净利润为-2,395.00 万元,比 2015 年同期减少 5,162.00 万元。

12、少数股东损益

2016 年 1-6 月,公司少数股东损益为-1.52 万元,较上年同期增加 35.65 万

元，主要原因是 2015 年 1-6 月编制报表时洪泽高新技术工业园投资开发有限公司是在合并范围内，因总公司占 60%股份比例，确认少数股东损益 37.17 万元。在 2015 年末，由于股权变更，洪泽高新不再在公司合并范围内，故导致 2016 年 1-6 月公司少数股东损益较少。

（二）投资状况

报告期内，公司无新增投资状况。

（三）严重违约事项

公司在报告期内与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，并未发生严重违约事项。

（四）公司独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（五）公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内，公司未新增非经营性往来占款或资金拆借的情形，也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。

（六）公司治理和内部控制的合规情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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

二、破产重整事项

报告期内，本公司并未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。

三、企业债券暂停上市或终止上市的风险

报告期内，公司所发行企业债券不存在暂停上市或终止上市的风险。

四、管理层涉嫌违法犯罪的行为

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

五、报告期内其他重大事项

报告期内本公司并未发生《企业债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节 财务报告

本公司 2016 年未经审计的半年度财务报表请见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

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

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开批露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅方式

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页无正文，为《南京高新技术经济开发有限责任公司企业债券 2016 年半年度报告》之签章页）

南京高新技术经济开发有限责任公司



2016 年 8 月 30 日

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		9,525,183,776.76	6,855,311,963.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			57,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,164,100.55	2,748,740.78
预付款项		870,829,772.79	480,123,882.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利		8,286,227.10	8,286,227.10
其他应收款		5,668,327,885.80	6,641,680,381.41
买入返售金融资产			
存货		21,084,310,946.87	19,782,550,782.27
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,311,551.06	1,688,634.92
流动资产合计		37,216,414,260.93	33,829,390,612.51
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		945,824,557.88	944,099,557.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,327,504,898.27	2,215,151,380.05
投资性房地产		4,514,952,940.60	4,514,812,000.00
固定资产原价		360,424,410.01	360,240,669.93
减：累计折旧		123,590,847.38	131,407,692.51
固定资产净值		236,833,562.63	228,832,977.42
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		236,833,562.63	228,832,977.42
在建工程		273,258,461.34	218,709,144.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		508,425,574.83	523,914,156.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,204,584.33	14,980,253.32
递延所得税资产		335,643.75	359,179.45
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		8,821,340,223.63	8,660,858,648.32
资产总计		46,037,754,484.56	42,490,249,260.83



陈红



合并资产负债表(续)

2016年6月30日

金额单位:人民币元

编制单位:南京高新技术经济开发有限责任公司

项 目	注 释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:		—	—
短期借款		180,132,080.00	45,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,538,330,485.79	1,523,107,615.36
预收款项		78,437,862.82	6,905,726.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			583.05
其中:应付工资			
应付福利费			583.05
其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		150,738,138.72	159,821,619.45
其中:应交税金		150,261,079.79	158,431,281.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,805,216,149.66	8,911,098,398.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,063,002,230.00	2,288,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,815,856,946.99	12,934,933,943.30
非流动负债:		—	—
长期借款		10,729,586,840.00	6,263,500,000.00
应付债券		5,266,755,051.88	4,827,563,385.21
长期应付款		422,613,882.14	601,606,551.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款		131,667,862.30	128,365,627.67
预计负债			
递延收益			2,273,333.32
递延所得税负债		673,001,970.28	673,001,970.28
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		17,223,625,606.60	12,496,310,867.75
负 债 合 计		29,039,482,553.59	25,431,244,811.05
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(或股本)		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
国有资本		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
其中:国有法人资本		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
集体资本			
民营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		7,447,894,402.65	7,497,894,402.65
减:库存股			
其他综合收益		1,114,803,098.03	1,114,803,098.03
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		356,413,344.18	356,413,344.18
其中:法定公积金		356,413,344.18	356,413,344.18
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		2,849,433,228.00	2,860,150,538.76
归属于母公司所有者权益合计		16,993,244,072.86	17,053,961,383.62
少数股东权益		5,027,858.11	5,043,066.16
所有者权益(或股东权益)合计		16,998,271,930.97	17,059,004,449.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		46,037,754,484.56	42,490,249,260.83

单位负责人:

主管会计工负责人:

会计机构负责人:



8.24.



合并利润表

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		186,130,408.89	511,346,568.29
其中：营业收入		186,130,408.89	511,346,568.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,533,696.67	525,117,128.44
其中：营业成本		101,283,256.50	364,718,629.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,956,338.48	11,925,060.77
销售费用			
管理费用		119,307,424.07	125,846,180.51
其中：研究与开发费			
财务费用		-1,013,322.38	22,627,257.26
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,418,624.65	8,952,243.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,984,663.13	-4,818,317.12
加：营业外收入		38,821,695.47	10,329,209.19
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		168,855.20	388,810.79
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,331,822.86	5,122,081.28
减：所得税费用		1,400,695.95	9,268,209.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,732,518.81	-4,146,128.33
归属于母公司所有者的净利润		-10,717,310.76	-3,774,418.55
少数股东损益		-15,208.05	-371,709.78
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失			
6、外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		-10,732,518.81	-4,146,128.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,717,310.76	-3,774,418.55
归属于少数股东的综合收益总额		-15,208.05	-371,709.78
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

霞朱
印红

主管会计工作负责人：

霞朱
印红

会计机构负责人：

陈收
8.25

合并现金流量表

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		302,482,081.25	143,763,370.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,671,796,650.96	2,422,041,184.54
经营活动现金流入小计		1,974,278,732.21	2,565,804,554.57
购买商品、接受劳务支付的现金		772,964,190.17	1,976,659,932.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		50,152,787.17	45,150,538.17
支付的各项税费		42,659,763.20	37,313,030.95
支付其他与经营活动有关的现金		2,218,887,521.09	116,643,463.95
经营活动现金流出小计		3,084,664,261.63	2,175,766,965.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,110,385,529.42	390,037,589.04
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,137,921.74	8,952,243.03
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		657,166.88	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,795,088.62	8,952,243.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		221,321,374.12	144,253,759.13
投资支付的现金		113,725,000.00	13,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		335,046,374.12	157,353,759.13
投资活动产生的现金流量净额		-321,251,285.50	-148,401,516.10
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,561,711,150.00	2,140,500,000.00
发行债券收到的现金		1,291,225,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,852,936,150.00	2,140,500,000.00
偿还债务所支付的现金		1,990,408,333.33	1,483,275,758.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,389,296.98	734,389,852.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		252,629,891.60	252,020,272.36
筹资活动现金流出小计		2,751,427,521.91	2,469,685,883.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,101,508,628.09	-329,185,883.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,669,871,813.17	-87,549,810.67
加：期初现金及现金等价物余额		5,924,601,963.59	4,697,991,963.49
六、期末现金及现金等价物余额		8,594,473,776.76	4,610,442,152.82

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2016年6月30日

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		7,835,934,146.98	5,215,214,153.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		72,608.80	72,608.80
预付款项		805,392,843.56	427,625,044.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利		8,286,227.10	8,286,227.10
其他应收款		5,819,927,641.77	6,077,278,083.16
买入返售金融资产			
存货		21,091,598,364.77	19,775,346,384.09
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		35,561,211,832.98	31,503,822,500.83
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		853,392,933.88	853,392,933.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,928,590,786.24	2,781,090,786.24
投资性房地产		4,514,952,940.60	4,514,812,000.00
固定资产原价		313,213,884.91	315,613,339.11
减：累计折旧		110,938,337.23	121,695,293.13
固定资产净值		202,275,547.68	193,918,045.98
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		202,275,547.68	193,918,045.98
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		507,836,169.16	523,310,365.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,918,082.74	10,100,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		9,016,966,460.30	8,876,624,131.58
资产总计		44,578,178,293.28	40,380,446,632.41



付收
8.24

资产负债表(续)

2016年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 南京高新技术经济开发有限责任公司

项 目	注 释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:		—	—
短期借款		180,132,080.00	45,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,533,498,522.39	1,517,702,825.59
预收款项		85,515,000.00	515,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
其中: 应付工资			
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		150,513,432.21	154,252,961.43
其中: 应交税金			152,916,571.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,035,633,178.69	7,371,075,265.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,063,002,230.00	2,288,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,048,294,443.29	11,377,546,052.46
非流动负债:		—	—
长期借款		10,094,586,840.00	5,753,500,000.00
应付债券		5,266,755,051.88	4,827,563,385.21
长期应付款		422,613,882.14	601,606,551.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款		4,649,120.91	5,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		673,001,970.28	673,001,970.28
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		16,461,606,865.21	11,860,671,906.76
负 债 合 计		27,509,901,308.50	23,238,217,959.22
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(或股本)		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
国家资本		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
其中: 国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		5,224,700,000.00	5,224,700,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,428,794,402.65	7,478,794,402.65
减: 库存股			
其他综合收益		1,114,803,098.03	1,114,803,098.03
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		356,413,344.18	356,413,344.18
其中: 法定公积金			
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		2,943,566,139.92	2,967,517,828.33
归属于母公司所有者权益合计		17,068,276,984.78	17,142,228,673.19
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		17,068,276,984.78	17,142,228,673.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计		44,578,178,293.28	40,380,446,632.41

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		161,767,632.00	468,553,961.90
其中：营业收入		161,767,632.00	468,553,961.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,984,183.27	439,963,474.77
其中：营业成本		69,038,661.20	331,497,125.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,551,377.03	6,297,066.95
销售费用			
管理费用		102,276,606.12	102,098,963.82
其中：研究与开发费			
财务费用		117,538.92	70,318.96
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			8,165,809.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,216,551.27	36,756,296.73
加：营业外收入		270,795.47	520,000.00
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		5,932.61	388,798.94
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,951,688.41	36,887,497.79
减：所得税费用			9,221,874.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,951,688.41	27,665,623.34
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		-23,951,688.41	27,665,623.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,951,688.41	27,665,623.34
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：南京高新技术经济开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		246,767,632.00	103,570,450.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,023,950,410.59	1,502,003,595.50
经营活动现金流入小计		4,270,718,042.59	1,605,574,046.20
购买商品、接受劳务支付的现金		741,312,729.05	970,639,074.71
支付给职工以及为职工支付的现金		31,299,153.81	23,427,645.48
支付的各项税费		35,548,145.16	30,300,434.13
支付其他与经营活动有关的现金		4,522,290,157.28	348,646,441.73
经营活动现金流出小计		5,330,450,185.30	1,373,013,596.05
经营活动产生的现金流量净额		-1,059,732,142.71	232,560,450.15
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			8,165,809.60
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		425,000.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		425,000.00	8,165,809.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		153,481,491.58	2,413,483.28
投资支付的现金		147,500,000.00	88,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,981,491.58	90,413,483.28
投资活动产生的现金流量净额		-300,556,491.58	-82,247,673.68
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,361,711,150.00	2,000,500,000.00
发行债券收到的现金		1,291,225,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,652,936,150.00	2,000,500,000.00
偿还债务所支付的现金		1,915,408,333.33	1,358,275,758.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,389,296.98	590,418,306.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		248,129,891.60	252,020,272.36
筹资活动现金流出小计		2,671,927,521.91	2,200,714,336.77
筹资活动产生的现金流量净额		3,981,008,628.09	-200,214,336.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,620,719,993.80	-49,901,560.30
加：期初现金及现金等价物余额		4,284,504,153.18	3,292,606,533.74
六、期末现金及现金等价物余额		6,905,224,146.98	3,242,704,973.44

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

8.15

南京高新技术经济开发有限责任公司

2016 年 6 月财务报表附注

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

发行人货币资金明细

单位：元，%

项目	2015 年 12 月末		2016 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例
现金	52,007.89	0.00	131,243.86	0.00
银行存款	5,633,049,955.70	82.17	8,498,672,532.90	89.22
其他货币资金	1,222,210,000.00	17.83	1,026,380,000.00	10.78
合计	6,855,311,963.59	100.00	9,525,183,776.76	100.00

发行人 2016 年 6 月末质押货币资金明细

单位：元

科目名称	金额	性质
南京银行	100,000,000.00	贷款保证金
建设银行	50,000,000.00	贷款保证金
农业银行	199,200,000.00	保证金质押
南京银行	315,000,000.00	保险债权保证金
浦发银行	142,860,000.00	保证金质押
工商银行	1,000,000.00	贷款保证金
浦发银行	56,650,000.00	贷款保证金
农发行	36,000,000.00	贷款保证金
合计	900,710,000.00	

(二) 应收账款

2016 年 6 月末应收账款账龄情况

单位：元，%

账龄	2016 年 6 月末	
	金额	比例

1 年以内	2,164,100.55	100.00
1—2 年		0.00
2—3 年		0.00
3 年以上		0.00
合计	2,164,100.55	100.00

发行人 2016 年 6 月末应收账款主要往来明细

单位：元，%

债务单位	金额	账龄	所占比例	款项性质	是否为关联方
江苏泰达机电设备有限责任公司	510,000.00	1 年以内	23.57%	工程款	否
小计	510,000.00	-	0.24	-	

(三) 预付账款

发行人 2016 年 6 月末预付账款账龄情况

单位：元，%

账龄	2016 年 6 月末	
	金额	比例
1 年以内	592,839,839.99	68.08%
1—2 年	63,753,921.76	7.32%
2—3 年	103,853,291.37	11.93%
3 年以上	110,382,719.67	12.68%
合计	870,829,772.79	1.00

发行人 2016 年 6 月末预付账款主要往来明细

单位：元，%

债务单位	金额	账龄	所占比例	款项性质	是否为关联方
南京舜通基础建设有限公司	232,311,210.00	1 年以内	26.68%	预付项目回购款	否
南京锦湖轮胎有限公司	257,004,000.00	1 年以内	29.51%	预付工厂拆迁资产转让款	否
华融金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	3 年以上	8.04%	预付融资租赁保证金	否
中国外贸金融租赁有限公司	45,000,000.00	1-2 年	5.17%	预付融资租赁保证金	否
小计	604,315,210.00		69.40%		

(四) 其他应收款

发行人 2016 年 6 月末其他应收款账龄情况

单位：元，%

账龄	2016 年 6 月末	
	金额（元）	比例
1 年以内	989,868,782.88	17.46%
1—2 年	584,321,054.58	10.31%
2—3 年	619,043,722.67	10.92%
3 年以上	3,475,094,325.67	61.31%
合计	5,668,327,885.80	100.00%

发行人 2016 年 6 月末其他应收款主要往来明细

单位：元，%

单位名称	所欠金额	占比	业务内容	是否为关联方
南京高新技术开发区财政局	4,742,152,892.53	83.66%	资金往来款	是
南京北园投资置业有限公司	776,556,233.36	13.70%	资金往来款	是
合计	5,518,709,125.89	97.36%		

(五) 存货

发行人 2016 年 6 月末存货构成情况明细

单位：元，%

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
已完工的开发产品	2,693,032,484.69	12.77%
开发成本-市政工程及配套设施	5,327,939,481.45	25.27%
开发成本-土地	13,049,354,523.56	61.89%
工程施工	13,487,345.11	0.06%
原材料	281,782.06	0.00%
低值易耗品	215,330.00	0.00%
合计	21,084,310,946.87	100.00%

(六) 可供出售金融资产

发行人可供出售金融资产明细

单位：元，%

序号	被投资单位名称	直接持股比例	间接持股比例	2015 年末	2016 年 6 月末
----	---------	--------	--------	---------	-------------

1	南京银行股份有限公司股票			143,812,500.00	143,812,500.00
2	南京恒埔伟业科技股份有限公司	4.19		2,000,000.00	2,000,000.00
3	南京瑞尔医药有限公司	5.00			-
4	南京跃进汽车有限公司	8.41		380,000,000.00	380,000,000.00
5	南京化学工业园有限公司	1.69		50,000,000.00	50,000,000.00
6	南京长峰航天电子科技有限公司	14.08		63,360,000.00	63,360,000.00
7	南京留学人员创业投资企业(有限合伙)	19.61		11,764,705.88	11,764,705.88
8	南京海昌中药集团有限公司(南京海昌中药饮片有限公司)	10.00		10,000,000.00	10,000,000.00
9	南京市高新技术风险投资股份有限公司	6.02		20,000,000.00	20,000,000.00
10	南京华睿川电子科技有限公司	5.00		2,489,028.00	2,489,028.00
11	南京紫金创业投资基金(有限合伙)(2013年更改为:南京紫金新兴产业投资基金有限公司)	6.67		20,000,000.00	20,000,000.00
12	南京软件园动漫产业基地股份有限公司	16.67	83.33	5,000,000.00	5,000,000.00
13	南京市信用合作联社	1.38		7,000,000.00	7,000,000.00
14	南京市浦口区农村信用合作联社	1.38		14,900,000.00	14,900,000.00
15	南京市信托投资公司(2013年名称变更为:紫金信托有限责任公司)	5.00		63,600,000.00	63,600,000.00
16	江苏苏微软件技术有限公司	10.00		1,514,000.00	1,514,000.00
17	南京宁北轨道交通有限公司	7.95		57,952,700.00	57,952,700.00
18	南京惠通展览用品开发有限公司		2.00	9,081,624.00	9,081,624.00
19	江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司		16.67	5,000,000.00	5,000,000.00
20	南京碧盾环保科技有限公司		3.57	5,000,000.00	5,000,000.00
21	南京智诺富金融信息服务有限公司		1.00	300,000.00	300,000.00
22	南京聚锋新材料有限公司		12.00	6,000,000.00	6,000,000.00
23	南京天纵易康生物科技有限公司		6.98	5,100,000.00	5,100,000.00
24	南京证券股份有限公司		0.04	60,000,000.00	60,000,000.00
25	南京捷源投资管理合伙企业(有限合伙)		30.00	225,000.00	450,000.00
26	南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业		3.09		1,500,000.00

	合计			944,099,557.88	945,824,557.88
--	----	--	--	----------------	----------------

(七) 长期股权投资

发行人长期股权投资明细

单位：元，%

被投资单位名称	直接持股比例	间接持股比例	初始金额	2015 年末	2016 年 6 月末
南京高技术开发区公用事业公司	100.00		1,540,640,213.16	1,548,640,213.16	1,548,640,213.16
南京高新复合材料科技有限公司		30.00	1,800,000.00	1,723,017.11	1,800,000.00
南京高新融资担保有限公司	44.14	55.86	55,400,000.00	55,400,000.00	55,400,000.00
南京协力基因科技发展有限公司	40.00		5,000,000.00		-
南京大学南京生物医药研究院	50.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
南京生物医药谷建设发展有限公司	44.33	55.67	150,000,000.00	223,000,000.00	223,000,000.00
南京软件园科技发展有限公司	50.00	50.00	200,000,000.00	277,908,705.08	340,908,705.08
南京宝安高新投资有限公司	6.80	27.20	10,200,000.00	9,988,283.54	10,127,939.39
南京理工高新技术发展有限公司		30.00	6,000,000.00	6,006,314.75	5,940,269.65
南京赛德兴药生物医药创新发展有限公司		20.00	2,000,000.00	2,675,420.37	2,677,770.99
南京华显高科有限公司	40.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
南京高新对外经济技术合作有限公司	100.00		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）		15.00		8,799,426.04	18,000,000.00
南京高新生命科学创业投资中心		33.33		1,010,000.00	1,010,000.00
洪泽高新技术工业园投资开发有限公司	60.00			30,000,000.00	30,000,000.00
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司		20%			40,000,000.00
合计			2,021,040,213.16	2,215,151,380.05	2,327,504,898.27

(八) 固定资产

发行人固定资产明细

单位：元，%

项目	2015 年末		2016 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	180,196,745.66	78.75	180,196,745.66	76.09
专用设备	28,342,452.40	12.39	34,571,620.88	13.27
运输设备	4,182,636.57	1.83	4,030,636.57	3.03
电子及办公设备	16,111,142.79	7.04	18,034,559.52	7.61
其他设备		-		-
合计	228,832,977.42	100.00	236,833,562.63	100.00

(九) 无形资产

发行人无形资产明细

单位：元，%

项目	2015 年末	2016 年 6 月末
	金额	金额
土地使用权	4,492,365.06	4,492,365.06
综合项目管理软件	1,074,791.15	1,074,791.15
水务管网和配套设施、热力管网和配套设施	518,346,999.92	502,816,418.62
财务软件		42,000.00
合计	523,914,156.13	508,425,574.83

(十) 应付账款

应付账款账龄明细

单位：元，%

账龄	2016 年 6 月末	
	金额	比例
1 年以内	193,301,976.96	12.57%
1-2 年	3,387,321.89	0.22%
2-3 年	1,148,864,321.80	74.68%
3 年以上	192,776,865.14	12.53%
合计	1,538,330,485.79	1.00

应付账款主要往来明细

单位：元，%

债务单位	2016年6月末余额	占应付账款余额的比例	款项性质
南京市国土资源局浦口分局	171,925,363.00	11.18%	拆迁款
浦口区人民政府泰山街道办事处财政所	300,000,000.00	19.50%	拆迁款
浦口区浦飞房屋拆迁有限公司	841,176,855.33	54.68%	征迁款
江苏鸿升装饰工程有限公司	72,132,804.40	4.69%	工程款
南京市浦口区人民政府盘城街道办事处	32,397,270.00	2.11%	拆迁款
小计	1,417,632,292.73	92.15%	

(十一) 预收账款

预收款项账龄明细

单位：元，%

账龄	2015年末		2016年6月末	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,905,726.52	100.00	78,437,862.82	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	6,905,726.52	100.00	78,437,862.82	100.00

预收款项主要往来明细

单位：元，%

债务单位	2016年6月30日	占预收款项余额的比例	款项性质
南京高技术开发区公用事业公司	48,500,000.00	61.83	预收房租+管网租赁
南京生物医药谷建设发展有限公司	14,000,000.00	17.85	预收房租
南京高欣水务有限公司	12,500,000.00	15.94	预收管网租赁
小计	75,000,000.00	95.62	

(十二) 其他应付款

其他应付款账龄明细

单位：元，%

账龄	2016年6月末
----	----------

	金额	比例
1 年以内	6,728,478,723.89	86.20%
1-2 年	783,843,922.73	10.04%
2-3 年	62,611,763.65	0.80%
3 年以上	230,281,739.39	2.95%
合计	7,805,216,149.66	100

大额其他应付款主要明细

单位：元，%

债务单位	2016 年 6 月末余额	占其他应付款余额的比例	款项性质
南京高技术开发区公用事业公司	2,150,902,229.70	27.56%	关联方资金往来款
南京市浦口区沿江街道财政所	814,584,509.76	10.44%	资金往来款
南京高新融资担保有限公司	108,740,000.00	1.39%	资金往来款
南京市浦口区拆迁管理中心	110,000,000.00	1.41%	资金往来款
南京浦惠危旧房改造有限公司	500,000,000.00	6.41%	资金往来款
小计	3,684,226,739.46	47%	

(十三) 短期借款

2016 年 6 月末借款期限结构情况

单位：元，%

项目	2015 年末		2016 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	45,500,000.00	0.53	180,132,080.00	1.39
长期借款	6,263,500,000.00	72.85	10,729,586,840.00	82.71
一年内到期的长期借款	2,288,500,000.00	26.62	2,063,002,230.00	15.90
合计	8,597,500,000.00	100.00	12,972,721,150.00	100.00

2016 年 6 月末借款方式结构情况

单位：元，%

项目	2015 年末		2016 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例
信用借款		0.00	2,753,711,150.00	21.23
抵押借款	1,604,500,000.00	18.66	1,431,000,000.00	11.03

保证借款	6,682,000,000.00	77.72	8,477,010,000.00	65.34
质押借款	311,000,000.00	3.62	311,000,000.00	2.40
合计	8,597,500,000.00	100.00	12,972,721,150.00	100.00

金融机构借款明细

单位：万元

借款单位	贷款人	借款金额	起始日	到期日	类别	年限
高新技术公司	建设银行	4,500.00	2015/9/23	2016/9/23	保证借款	1.0
高新技术公司	工商银行	50.00	2015/12/23	2016/12/23	质押借款	1.0
高新技术公司	西藏信托（兴业银行）	13,463.208	2016/6/24	2017/6/23	信用借款	1.0
短期借款合计		18,013.208				

(十四) 长期借款

金融机构借款明细

单位：万元

借款单位	贷款人	借款金额	起始日	到期日	类别	年限
高新技术公司	工商银行	30,000.00	2016/3/14	2021/3/14	保证借款	5.0
高新技术公司	工商银行	10,000.00	2016/6/22	2021/3/14	保证借款	5.0
高新技术公司	工商银行	80,000.00	2016/6/22	2021/6/22	保证借款	5.0
高新技术公司	中国银行	50,000.00	2016/6/27	2023/6/20	保证借款	7.0
高新技术公司	建设银行（银团）	3,647.00	2012/1/18	2016/10/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	建设银行（银团）	4,342.00	2012/1/18	2017/4/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	建设银行（银团）	4,516.00	2012/1/18	2017/10/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	建设银行（银团）	3,474.00	2012/1/18	2018/4/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	建设银行（银团）	3,908.00	2012/1/18	2018/6/15	抵押借款	5.0
高新技术公司	交通银行	6,000.00	2011/9/23	2016/12/15	抵押借款	6.0
高新技术公司	交通银行	2,000.00	2011/9/23	2016/12/15	抵押借款	6.0
高新技术公司	交通银行	1,500.00	2011/9/23	2016/12/15	抵押借款	6.0
高新技术公司	交通银行	9,900.00	2011/9/23	2016/12/15	抵押借款	6.0
高新技术公司	交通银行	1,250.00	2011/9/23	2016/12/15	抵押借款	6.0
高新技术公司	交通银行	950.00	2013/12/24	2016/12/22	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	1,425.00	2013/12/24	2017/6/22	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	1,425.00	2013/12/24	2017/12/21	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	2,375.00	2013/12/24	2018/6/21	保证借款	8.0

高新技术公司	交通银行	2,375.00	2013/12/24	2018/12/25	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	2,375.00	2013/12/24	2019/6/25	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	2,375.00	2013/12/24	2019/12/25	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	1,900.00	2013/12/24	2020/6/23	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	1,900.00	2013/12/24	2020/12/22	保证借款	8.0
高新技术公司	交通银行	30,000.00	2015/6/25	2018/6/23	保证借款	3.0
高新技术公司	交通银行	6,000.00	2016/3/9	2018/6/23	保证借款	3.0
高新技术公司	广发银行	5,000.00	2013/12/24	2016/12/23	保证借款	3.0
高新技术公司	广发银行	10,000.00	2014/2/14	2016/12/23	保证借款	3.0
高新技术公司	农业银行	6,250.00	2011/8/25	2017/1/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	1,100.00	2011/8/25	2017/7/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	5,150.00	2011/8/25	2017/7/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	6,250.00	2011/8/25	2018/1/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	2,300.00	2011/8/25	2018/7/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	3,950.00	2011/8/25	2018/7/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农业银行	6,050.00	2011/8/25	2019/1/10	质押借款	8.0
高新技术公司	农发行	100.00	2014/1/28	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	3,800.00	2014/4/9	2016/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	100.00	2014/4/9	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	200.00	2014/5/9	2016/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	4,000.00	2014/5/9	2017/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	1,700.00	2014/5/9	2017/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	100.00	2014/5/9	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	2,300.00	2014/5/14	2017/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	2,600.00	2014/5/14	2018/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	100.00	2014/5/14	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	1,400.00	2014/6/6	2018/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	1,500.00	2014/6/6	2018/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	100.00	2014/6/6	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	1,500.00	2014/6/13	2018/7/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	农发行	2,500.00	2014/6/13	2019/1/27	抵押借款	5.0
高新技术公司	紫金农商行（盘城）	5,800.00	2012/12/31	2016/12/18	保证借款	4.0

高新技术公司	北京银行	10,000.00	2013/2/6	2017/2/4	保证借款	5.0
高新技术公司	北京银行	10,000.00	2013/2/6	2017/8/4	保证借款	5.0
高新技术公司	北京银行	10,000.00	2013/2/6	2018/2/6	保证借款	5.0
高新技术公司	杭州银行	48,500.00	2014/12/17	2017/12/14	保证借款	3.0
高新技术公司	浦发银行	5,000.00	2013/6/17	2016/12/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行	5,000.00	2013/6/17	2017/6/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行	5,000.00	2013/6/17	2017/12/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行	5,000.00	2013/6/17	2018/6/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行	3,000.00	2013/7/3	2018/6/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行	5,000.00	2013/11/1	2018/6/9	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行（银团）	553.00	2012/1/18	2016/10/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行（银团）	658.00	2012/1/18	2017/4/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行（银团）	684.00	2012/1/18	2017/10/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行（银团）	526.00	2012/1/18	2018/4/30	抵押借款	5.0
高新技术公司	浦发银行（银团）	142.00	2012/1/18	2018/6/15	抵押借款	5.0
高新技术公司	上海信托	20,000.00	2016/6/27	2019/6/27	信用借款	3.0
高新技术公司	紫金信托	12,340.00	2014/9/19	2016/9/19	保证借款	2.0
高新技术公司	紫金信托	17,660.00	2014/11/14	2016/11/14	保证借款	2.0
高新技术公司	厦门国际银行	5,100.00	2014/10/28	2016/10/28	保证借款	2.0
高新技术公司	厦门国际银行	8,500.00	2014/12/9	2016/12/9	保证借款	2.0
高新技术公司	厦门国际银行	650.00	2015/3/4	2016/9/4	保证借款	2.0
高新技术公司	厦门国际银行	11,050.00	2015/3/4	2017/3/4	保证借款	2.0
高新技术公司	中海信托（稠州银行）	15,000.00	2013/12/30	2016/12/30	保证借款	3.0
高新技术公司	华宝信托	10,000.00	2014/4/18	2017/4/18	保证借款	3.0
高新技术公司	华宝信托	11,000.00	2014/4/21	2017/4/21	保证借款	3.0
高新技术公司	华宝信托	4,301.00	2014/6/23	2017/6/23	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏省国际信托（浙商银行）	35,000.00	2015/4/20	2017/4/20	保证借款	2.0
高新技术公司	宁波银行	10,000.00	2015/4/27	2017/4/27	保证借款	2.0
高新技术公司	上海银行	30,000.00	2014/7/31	2016/7/31	保证借款	2.0
高新技术公司	南京银行	50,000.00	2014/8/5	2019/8/4	抵押借款	5.0
高新技术公司	光大银行	5,100.00	2014/9/30	2019/9/30	保证借款	5.0
高新技术公司	光大银行	5,000.00	2014/11/17	2017/9/30	保证借款	5.0

高新技术公司	光大银行	5,000.00	2014/11/17	2017/3/30	保证借款	5.0
高新技术公司	光大银行	5,000.00	2014/11/17	2018/9/30	保证借款	5.0
高新技术公司	光大银行	5,000.00	2014/11/17	2018/3/30	保证借款	5.0
高新技术公司	光大银行	4,900.00	2014/11/17	2019/9/30	保证借款	5.0
高新技术公司	光大银行	15,000.00	2016/1/14	2020/7/14	保证借款	5.0
高新技术公司	徽商银行	100.00	2015/1/13	2016/12/30	保证借款	5.0
高新技术公司	徽商银行	100.00	2015/1/13	2017/12/30	保证借款	5.0
高新技术公司	徽商银行	100.00	2015/1/13	2018/12/30	保证借款	5.0
高新技术公司	徽商银行	49,600.00	2015/1/13	2019/12/29	保证借款	5.0
高新技术公司	徽商银行	60,000.00	2016/6/29	2021/6/29	保证借款	5.0
高新技术公司	中信信托（渤海银行）	50,000.00	2015/4/23	2017/4/21	保证借款	2.0
高新技术公司	民生银行	12,000.00	2015/6/26	2018/6/26	保证借款	3.0
高新技术公司	中国银行	45,000.00	2015/7/24	2017/7/21	保证借款	2.0
高新技术公司	江苏银行	1,000.00	2015/7/31	2017/6/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	1,000.00	2015/7/31	2017/12/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	2,000.00	2015/7/31	2018/3/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	1,000.00	2015/7/31	2018/7/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	2,000.00	2015/7/31	2017/6/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	2,000.00	2015/7/31	2017/12/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	3,000.00	2015/7/31	2018/3/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	3,000.00	2015/7/31	2018/7/30	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	30,000.00	2016/3/31	2018/3/31	保证借款	3.0
高新技术公司	江苏银行	20,000.00	2016/3/31	2018/9/28	保证借款	3.0
高新技术公司	云南信托（浦发银行）	20,000.00	2016/1/15	2018/1/15	信用借款	2.0
高新技术公司	云南信托（浦发银行）	40,000.00	2016/3/4	2018/3/5	信用借款	2.0
高新技术公司	西藏信托（兴业银行）	68,055.08	2016/3/10	2021/3/10	信用借款	5.0
高新技术公司	西藏信托（兴业银行）	53,852.83	2016/6/24	2021/6/23	信用借款	5.0
高新技术公司	长安信托（民生银行）	19,800.00	2016/6/28	2021/6/28	保证借款	5.0
新高市政	中信银行	10,000.00	2014/7/11	2017/7/11	保证借款	3.0
软件园经济发展	宁波银行	25,000.00	2014/12/26	2017/6/26	保证借款	3.0

软件园经济发展	紫金农商行	7,500.00	2014/12/29	2017/12/28	保证借款	3.0
软件园经济发展	光大银行	21,000.00	2014/12/26	2017/12/25	保证借款	3.0
长期借款合计		1,279,258.907				
合计		1,297,272.115				

(十五) 长期应付款

长期应付款主要明细

单位：万元

债券种类	2015 年末	2016 年 6 月末
江苏省再保融资租赁有限公司	36,745,626.00	25,935,157.00
华融金融租赁股份有限公司	98,769,470.75	58,334,059.90
浦银金融租赁股份有限公司	180,803,155.76	120,572,043.84
中国外贸金融租赁有限公司	193,022,916.67	159,056,666.67
广州越秀融资租赁有限公司	204,146,111.84	153,154,117.14
小计	713,487,281.02	517,052,044.55
减：未确认融资费用	111,880,729.75	94,438,162.41
合计	601,606,551.27	422,613,882.14

(十六) 资本公积

资本公积结构明细

单位：元

项目	2015 年末	2016 年 6 月末
拨款转入	5,786,751,850.92	5,736,751,850.92
股权投资准备	81,700,000.00	81,700,000.00
其他资本公积	1,629,442,551.73	1,629,442,551.73
合计	7,497,894,402.65	7,447,894,402.65

(十七) 主营业务收入

主营业务收入情况表

单位：元，%

行业	2016 年 1-6 月	
	金额	占比
土地开发收入	19,699,184.00	10.58
土地转让收入	0.00	-
基础设施建设收入	233,448.00	0.13
房屋销售收入		

房屋租赁收入	39,557,509.12	21.25
管网租赁收入	40,000,000.00	21.49
其他	29,805,267.77	16.01
合计	186,130,408.89	100.00

(十八) 主营业务成本

主营业务成本情况表

单位：元，%

行业	2016 年 1-6 月	
	金额	占比
土地开发成本	46,036,350.00	45.45
土地转让成本	7,699,964.48	7.60
基础设施建设成本	0.00	-
房屋销售成本	0.00	-
房屋租赁成本	0.00	-
管网租赁成本	15,245,500.02	15.05
其他	32,301,442.00	31.89
合计	101,283,256.50	100.00

南京高新技术经济开发有限责任公司

2016 年 8 月 25 日