

南京新工投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

此外，截止本报告披露日，公司债券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	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 公司本年度新增重大投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件财务报表	27

合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	35
合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

新工投、发行人、公司、本公司、发行人	指	南京新工投资集团有限责任公司
本报告	指	南京新工投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年）
本次债券/本期债券	指	南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有的本次债券的投资者
18新工01	指	南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
18新工02	指	南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
主承销商、开源证券、债券受托管理人、受托管理人	指	开源证券股份有限公司
18新工01、18新工02债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市五塘广场支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
南京医药	指	南京医药股份有限公司
南京化纤	指	南京化纤股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
审计机构	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
监管银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市五塘广场支行
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔款、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

《公司章程》	指	《南京新工投资集团有限责任公司章程》
报告期内、本报告期、本期	指	2018年1-6月份
上年同期/上期	指	2017年1-6月份
报告期末	指	2018年6月30日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日、节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	南京新工投资集团有限责任公司
中文简称	新工投
外文名称（如有）	NANJINGNEWINDUSTRIALINVESTMENTGROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	NEWINDUSTRIALINVESTMENT
法定代表人	蒋兴宝
注册地址	江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
办公地址	江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
办公地址的邮政编码	210000
公司网址	http://www.njnii.com/
电子信箱	njxgjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔吉
联系地址	南京市玄武区唱经楼西街 65 号
电话	025-89698630
传真	025-89698635
电子信箱	13813915482@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	南京市玄武区唱经楼西街 65 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

（一）原相关人员任职情况，变动原因

因公司职务调整，李建国、唐永实不再担任董事职务，蒋兴宝不再担任总经理职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

1、相关决定情况及新任人员聘任安排

自2018年4月12日起，蒋兴宝先生担任南京新工投资集团有限责任公司党委书记、董事长，取消去原总经理职务。

自2018年4月12日起，洪礼来先生担任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。

自2018年4月12日起，洪磊先生、殷建新先生担任南京新工投资集团有限责任公司、董事。

自2018年4月12日起，取消李建国、唐永实原董事职务。

2、新聘任人员基本情况

洪礼来，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，在职工商管理硕士，1994年8月参加工作。历任南京市计委城市发展处副处长、南京市发改委综合处副处长、南京市发改委副主任、溧水区委常委、常务副区长、溧水区委副书记，现任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事。

洪磊，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，江苏泰兴人，在职硕士研究生，注册会计师，1994年8月参加工作。现任上会会计师事务所南京分所合伙人，拟聘为南京新工投资集团有限责任公司外部董事。

殷建新，男，1978年4月出生，汉族，九三学社，江苏泰兴人，在职工商管理硕士，律师，2002年1月参加工作。现任江苏东恒律师事务所高级合伙人、资本事业部主任，拟聘为南京新工投资集团有限责任公司外部董事。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名（如有）	李公平、周路琴

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143610.SH、143611.SH
债券简称	18 新工 01、18 新工 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788、1800 号金控广场 T1 楼 2 层
联系人	潘伟卿
联系电话	021-68779201

（三）资信评级机构

债券代码	143610.SH、143611.SH
债券简称	18 新工 01、18 新工 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143610.SH
2、债券简称	18 新工 01
3、债券名称	南京新工投资集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
4、发行日	2018 年 4 月 30 日
5、到期日	2023 年 4 月 30 日
6、债券余额	7.25
7、利率（%）	4.97
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，18 新工 01 尚未到达第一次付息时间
12、特殊条款的触发及执行	18 新工 01 为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行

情况	人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，18新工01尚未到行权日。
----	--

1、债券代码	143611.SH
2、债券简称	18新工02
3、债券名称	南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
4、发行日	2018年4月30日
5、到期日	2025年4月30日
6、债券余额	2.75
7、利率（%）	4.97
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，18新工02尚未到达第一次付息时间
12、特殊条款的触发及执行情况	18新工02为7年期固定利率债券，附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，18新工02尚未到行权日。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143610.SH

债券简称	18新工01
募集资金专项账户运作情况	发行人已在监管银行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作，目前该账户运行情况良好。
募集资金总额	7.25
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集资金7.25亿元，已使用0.00亿元，余额7.25亿元。发行人已制定较为完善的募集资金使用程序，对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外，为了加强对本期募集资金的监管，发行人已签署《募集资金监管协议》，在监管银行处开设募集资金账户；监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管，并指派专人担任监管人员，进一步保证募集资金的安全使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143611.SH

债券简称	18新工02
募集资金专项账户运作情况	发行人已在监管银行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作，目前该账户运行情况良好。

募集资金总额	2.75
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集资金 2.75 亿元，已使用 0.00 亿元，余额 2.75 亿元。发行人已制定较为完善的募集资金使用程序，对募集资金实行集中管理和按计划用款。另外，为了加强对本期募集资金的监管，发行人已签署《募集资金监管协议》，在监管银行处开设募集资金账户；监管银行在本期债券存续期间对发行人的募集资金账户进行监管，并指派专人担任监管人员，进一步保证募集资金的安全使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143610.SH、143611.SH
债券简称	18 新工 01、18 新工 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**适用 不适用**2) 自然人保证担保**适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：143610.SH、143611.SH

债券简称	18 新工 01、18 新工 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取了一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，公司聘请“开源证券”为本期债券的受托管理人，设立偿债保障金，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；制定严格的信息披露并严格执行资金管理计划。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：143610.SH、143611.SH

债券简称	18 新工 01、18 新工 02
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143610.SH、143611.SH

债券简称	18新工01、18新工02
账户资金的提取情况	报告期内，18新工01、18新工02尚未到第一次付息日。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

作为18新工01、18新工02的受托管理人，开源证券对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转及本息偿付进行监督。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

公司营业范围为新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。公司资产主要集中在江苏省南京市，最主要的收入来源为医药业务板块。公司坚持“主业突出、产业集中、管理集约、效益一流”的经营方针，形成以医药产业、机电产业和化纤产业为核心主业及生产型现代服务业为新兴产业的业务板块；建立决策科学化、运作市场化、经营专业化、管理规范化和风险可控的运营模式。加大企业托管稳定工作投入力度，确保托管职工生活费及时发放和适度增长，逐步解决历史遗留问题，切实维护企业和社会稳定。

公司从事医药业务板块的南京医药产业（集团）有限责任公司是南京地区最大的医药

企业和国内最大的医药企业集团之一，是南京市重点产业集团之一，是南京市委，市政府直属的特大型国有企业。连续三年位列中国 500 强企业前 350 位，中国医药企业前 2 位，是江苏省 50 强，医药行业龙头企业。医药制造板块在市场处于前列地位，其主要生产企业金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂是全国医药 50 强之一。医药集团拥有较为明显的规模优势，目前集团下设 7 个研究所、2 个博士后工作站、7 个制药厂、5 个中西药销售公司、近百个零售连锁药房、1 个保健品专营公司和 1 所医院（金陵药业与市鼓楼医院联合收购的宿迁市人民医院）；具有化学合成药、生物制药、天然药物提取、中西药制剂（固体、液体）、饮片加工、保健品等多条现代化生产线；主要生产化学合成原料药、生物制剂、中西药制剂、中药饮片、保健品等。拥有南京医药、金陵药业、中外合资南京医药产业集团研究院、白敬宇制药、中山制药、同仁堂药业、南京药业、南京华东医药等重点企业，其中：南京医药、金陵药业为上市公司。产业集团所属企业分布苏、浙、皖、闽、京、沪、豫、滇等八省（市），现有员工 15,000 人。公司生产经营涵盖了医药制造、流通、研发多个领域，产业链完整，公司药品生产方面拥有名牌产品脉络宁注射液、胃得安、香菇多糖、速力菲、利焕、活血止痛胶囊、排石颗粒、舍尼通等，数十个产品入选国家基本药物目录，具有较好的产品优势。公司流通销售网络覆盖苏、浙、皖、闽、京、沪、豫、滇、鄂、辽、新疆等十一省（市），服务 29,000 多家客户，拥有 458 多家连锁药房。

公司旗下的南京机电产业（集团）有限公司是南京市五大产业集团之一，拥有数十家工业企业和一批工程技术研究机构，有一批在国际国内市场享有声誉的名牌产品，在机电行业中有较强的实力。公司下属企业机电集团经过多年发展已经成为电站输变电设备、数控机床、通用机械、工程机械、光学仪器、电子装备及元器件、轨道交通车辆、消防装备等十几个门类的机电装备制造基地。公司是国内规模最大、规格最全、品质最优、技术最先进的滚动功能部件产业化基地；是国内唯一生产成套齿轮加工设备（除磨齿机）的机床制造企业，其数控齿轮加工机床技术水平国内第一，经营规模国内第二，省内第一。

2、未来发展展望

（1）近期发展目标

主要经济指标：到 2018 年末，预计公司实现营业收入 400.00 亿元，年均增长 20.00%以上；所有者权益年均增长 10.00%。

投融资目标：到 2018 年末，公司投资总额达到 180.00 亿元以上（其中工业投资 115.00 亿元、生产型服务业等投资 65.00 亿元）；进一步发挥创新融资功能，通过银行信贷、配股、增发新股、企业上市、公司债券等途径融资超过 100.00 亿元以上；引导带动各类投资达到 500.00 亿元以上，成为具备高效经营管理职能和持续投融资功能的大型工业投资控股集团；力争再培育一家上市公司。

产业发展目标：医药集团实现中国 500 强企业争先进位，进入全国医药企业前 3 位；化纤产业在结构调整与产业转型上争取新突破；机床齿轮战略新兴性产业在全国同行业居

领先地位；生产型现代服务产业拓展延伸集团产业链，培育发展科技创意、文化产业，成为集团高增值板块。

综合改革目标：大力吸引国内外资本进行战略投资，形成多元持股的混合所有制产权结构，建立健全责权统一、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构，加快推进现代企业制度建设。

国际化战略目标：积极引进国际资本，合作发展新业务、新产品。加快集团企业海外投资、收购、上市步伐，拓宽海外资本经营渠道；促进核心业务大力拓展海外市场；不断吸引具有跨国公司管理经验、熟悉国际金融及资本市场运作、掌握最新科技成果的职业经理及高科技人才，建立一支熟悉国际化经营的人才队伍。

（2）公司股权投资业务战略

①加大产业项目投资。“十三五”期间，医药业务板块将投入 15.00 亿元，重点建设药品物流配送中心、现代化医药制造基地等一批产业发展项目。建设南京医药药品物流配送中心、合肥药品物流配送中心、福州药品物流配送中心。以产品为主导，白敬宇建设符合美国 FDA 认证标准的精品制剂大楼、金陵药业实施脉络宁针剂车间 GMP 改造、恒生制药厂生产车间扩容改造项目以及建设凯基生物工程公司诊断试剂生产基地。

②实施企业兼并重组。顺应国家提高医药行业集中度的政策导向，抓住新一轮的发展契机，实施企业兼并重组，优化资源配置。兼并拥有优质资产、优秀团队，区域网络优势的医药流通企业；收购具有高成长性、高科技含量，拥有特色产品的中小制药企业，发展壮大集团产业规模；借鉴宿迁医药改革成功经验，参与医疗卫生体制改革，探索与著名医院多种形式的合作模式，通过购并、共建等多种形式创办股份制医院，开拓新的利润增长点。

③整合资源盘活存量。公司将加大资源整合力度，有序清退不符合集团发展战略的非控股、非主业、非盈利企业，集中有效资源，突出核心业务；调整企业的管理层级，缩短管理链条，规避经营风险；归并同质化经营企业的经营管理，降低资源消耗，减少内部竞争。

④培育优质企业上市。按照中国证监会关于拟上市公司有关条件，选择集团发展前景好、持续盈利能力强、法人治理结构完善、经营团队整体素质高，具有较强核心竞争力的企业进行重点培育。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
医药业务	156.0	144.2	7.54	78.68	150.76	140.0	7.12	91.84

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
	0	4				2		
机床业务	2.47	1.61	34.82	1.25	2.12	1.48	30.19	1.29
化纤业务	4.61	4.38	4.99	2.33	7.57	6.81	10.04	4.61
珠宝业务	18.95	18.34	3.22	9.56	-	-	-	-
其他业务	16.24	6.63	59.17	8.19	3.70	0.26	92.97	2.26
合计	198.27	175.2	11.64	-	164.15	148.57	9.49	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
珠宝销售	188,766.87	183,349.50	2.87	0.67	0.44	8.30
长丝	17,484.38	16,813.32	3.84	-5.55	-5.38	-0.18
短纤	26,093.97	25,805.29	1.11	-52.00	-47.07	-9.21
自来水	1,974.28	811.17	58.91	-13.50	-33.28	12.18
医院纯销	1,126,649.87	1,058,720.30	6.03	18.94	18.66	3.87
现销快配	284,931.42	272,131.54	4.49	-14.49	-14.45	-0.93
医疗服务	76,978.71	56,747.58	26.28	13.11	13.58	-0.32
合计	1,722,879.50	1,614,378.70	6.30	-	-	-

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

公司 2018 年上半年度实现营业收入为 198.27 亿元，较上年同期增长 20.79%，主要系公司 2017 年收购了江苏宝庆珠宝有限公司 100%股权，开始经营珠宝业务。目前，已在南京区域拥有 20 家直营店，并在江苏、安徽、山东等地开设了 200 多家品牌加盟门店。报告期内，公司化纤业务收入减少，主要系受子公司金羚纤维公司环保停产及子公司法伯耳公司逐步减产影响。

二、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏：

1. 资产方面

公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，享有民事权利，承担民事责任，公司拥有独立的与生产经营相关的生产经营设备、土地、房产、商标、专利和专用技术，公司拥有经营性资产权属清楚，与市国资委之间的产权关系明晰，公司对其所有资产有完全的控制支配权。

2. 人员方面

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与市国资委在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3. 机构方面

公司按照《公司法》建立了现代企业法人治理结构管理模式、法人治理结构，公司设有董事会和监事会，在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

4. 财务方面

公司设立了独立的财务部门并按照《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度并据此编制年报，报审计、税务等有关部门备案。公司设有独立的财务账户，对其所有的资产有完全的支配权，在财务上与市国资委相互独立。

5. 业务经营方面

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）是否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

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1400.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.04%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	686.12	636.12	7.86	-
2	总负债	369.85	339.61	8.90	-
3	净资产	316.27	296.51	6.66	-
4	归属母公司股东的净资产	242.73	229.58	5.73	-
5	资产负债率 (%)	53.90	53.39	0.96	-
6	有形资产负债率 (%)	54.99	54.47	0.95	-
7	流动比率	1.39	1.35	3.02	-
8	速动比率	1.22	1.18	4.02	-
9	期末现金及现金等价物余额	43.92	38.21	14.94	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	198.27	164.15	20.79	
2	营业成本	175.20	148.57	17.93	
3	利润总额	6.92	6.02	14.95	
4	净利润	5.79	4.90	18.16	
5	扣除非经常性损益后净利润	5.74	4.07	40.75	主要系本期净利润增加, 2017 年上半年度非流动资产处置利得和预计负债转回收入合计约 0.97 亿元
6	归属母公司股东的净利润	3.31	2.61	26.82	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11.51	12.06	-4.58	
8	经营活动产生的现金流净额	-17.88	-16.04	11.47	
9	投资活动产生的现金流净额	10.53	9.58	9.92	
10	筹资活动产生的现金流净额	19.03	1.02	1,765.69	主要系公司 2018 年上半年度吸收投资收到的现金增加
11	应收账款周转率	2.35	2.06	13.93	
12	存货周转率	4.38	3.80	15.07	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.12	-18.45	
14	利息保障倍数	3.65	3.78	-3.29	
15	现金利息保障倍数	-6.84	-5.53	-23.67	
16	EBITDA 利息倍数	4.38	5.54	-21.07	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	43.92	32.22	36.33	银行存款增加
应收账款	91.34	77.55	17.78	-
存货	40.93	39.12	4.64	-
其他应收款	32.06	29.90	7.22	
其他流动资产	81.82	82.14	-0.39	
可供出售金融资产	188.85	181.47	4.07	-
长期股权投资	96.75	88.24	9.65	-
固定资产	47.79	48.36	-1.18	-

2. 主要资产变动的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
应收票据	20.52	-	-	用于开具银行承兑汇票而放置票据池内
货币资产	0.71	-	-	银行承兑汇票保证金、电子商务保证金、法院冻结资金
固定资产	0.12	-	-	担保借款
投资性房地产、 固定资产	0.04	-	-	改制计提职工备付金抵押物
合计	21.39	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
南京医药	180.39	147.67	31.44	28.05	认购的南京医药 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
					内不得转让
南京化纤	20.95	5.52	42.47	18.18	增发上市
合计	201.34	153.19	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	51.58	52.86	-2.42	-
应付账款	52.39	50.67	3.39	-
其他应付款	75.01	66.82	12.25	-
其他流动负债	35.41	10.30	243.63	公司及子公司南京医药2018上半年新发行超短期融资券
专项应付款	80.63	80.81	-0.23	-

2. 主要负债变动的的原因

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（四）所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	45,900.00	23,900.00	22,000.00
南京银行	138,000.00	20,508.00	117,492.00
江苏银行	65,000.00	50,000.00	15,000.00
中国银行	22,000.00	22,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	132,000.00	100,000.00	32,000.00
交通银行	160,000.00	85,000.00	75,000.00
兴业银行	130,000.00	88,000.00	42,000.00
浦发银行	155,000.00	22,000.00	133,000.00
招商银行	96,000.00	42,000.00	54,000.00
平安银行	50,000.00	-	50,000.00
汇丰银行	21,300.00	10,000.00	11,300.00
邮储银行	30,000.00	30,000.00	-
中信银行	77,000.00	5,000.00	72,000.00
农业银行	15,500.00	2,000.00	13,500.00
光大银行	3,750.00	-	3,750.00
浙商银行	30,000.00	-	30,000.00
汉口银行	7,700.00	4,000.00	3,700.00
建设银行	40,000.00	8,400.00	31,600.00
杭州银行	6,000.00	-	6,000.00
大丰农商行	10,000.00	-	10,000.00
紫金农商行	5,000.00	3,000.00	2,000.00
合计	1,240,150.00	515,808	724,342.00

上年末银行授信总额度：1,235,100.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,240,150.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：5,050.00 万元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：6.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：68.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-21.89 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

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

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不涉及

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为南京新工投资集团有限责任公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

南京新工投资集团有限责任公司
2018年8月30日



附件财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,223.82	322,178.48
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	120,467.22	65,361.91
衍生金融资产	-	-
应收票据	251,216.36	222,269.00
应收账款	913,358.76	775,452.71
预付款项	64,970.59	88,056.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	2,813.08	-
其他应收款	320,607.91	299,016.53
买入返售金融资产	-	-
存货	409,346.93	391,192.54
持有待售资产	164.96	1,195.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	818,241.54	821,413.11
流动资产合计	3,340,411.18	2,986,136.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,888,518.44	1,814,713.42
持有至到期投资	12.60	12.60
长期应收款	-	-
长期股权投资	967,536.98	882,415.34
投资性房地产	32,571.01	56,502.48
固定资产	438,357.04	444,015.34
在建工程	44,730.11	30,998.91
工程物资	437.69	492.93
固定资产清理	154.42	143.98
生产性生物资产	792.63	858.13
油气资产	-	-
无形资产	79,914.05	79,309.09
开发支出	1,962.44	-
商誉	19,104.61	9,854.71
长期待摊费用	11,654.64	11,807.68
递延所得税资产	24,278.29	24,980.85

其他非流动资产	10,794.27	18,974.74
非流动资产合计	3,520,819.21	3,375,080.20
资产总计	6,861,230.39	6,361,216.25
流动负债：		
短期借款	515,807.85	528,596.85
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	158,811.06	160,715.21
应付账款	523,853.27	506,699.47
预收款项	21,534.84	22,684.74
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	26,075.66	29,524.10
应交税费	26,402.75	33,809.83
应付利息	5,047.60	7,897.90
应付股利	12,751.18	3,913.93
其他应付款	750,056.20	668,179.13
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	154.68	140,085.22
其他流动负债	354,139.08	103,059.71
流动负债合计	2,394,634.17	2,205,166.09
非流动负债：		
长期借款	31,326.49	31,425.25
应付债券	100,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,986.30	9,127.59
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	806,313.21	808,137.55
预计负债	-	-
递延收益	21,709.97	24,745.33
递延所得税负债	318,261.68	300,222.75
其他非流动负债	19,257.02	17,272.38
非流动负债合计	1,303,854.68	1,190,930.86
负债合计	3,698,488.85	3,396,096.95
所有者权益		
股本	417,352.00	417,352.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	605,500.01	568,975.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	901,205.03	846,234.42
专项储备	-	-
盈余公积	33,589.06	33,589.06
一般风险准备	-	-
未分配利润	469,607.25	429,632.05
归属于母公司所有者权益合计	2,427,253.35	2,295,782.60
少数股东权益	735,488.19	669,336.71
所有者权益合计	3,162,741.54	2,965,119.31
负债和所有者权益总计	6,861,230.39	6,361,216.25

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,901.11	3,823.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,691.08	1,335.69
衍生金融资产	-	-
应收票据	157.00	-
应收账款	-	-
预付款项	134.98	133.75
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	247,102.38	266,928.56
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	298,150.75	318,409.00
流动资产合计	608,137.30	590,630.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	242,534.95	267,263.26
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,444,634.67	1,339,557.08
投资性房地产	-	-
固定资产	1,851.67	1,915.36
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	7,630.81	7,588.21
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	141.19	282.38
递延所得税资产	10,687.39	4,580.31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,707,480.68	1,621,186.60
资产总计	2,315,617.99	2,211,817.49
流动负债：		
短期借款	-	-
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	0.63	6.33
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	133.61
应付利息	5,359.31	7,264.81
应付股利	-	-
其他应付款	363,264.79	330,221.74
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	139,930.00
其他流动负债	250,000.00	100,000.00
流动负债合计	618,624.73	577,556.48
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	100,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	321,467.63	321,905.23
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	421,467.63	321,905.23
负债合计	1,040,092.36	899,461.72
所有者权益：		
股本	417,352.00	417,352.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	575,265.36	575,265.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-18,136.01	185.22
专项储备	-	-
盈余公积	33,589.06	33,589.06
未分配利润	267,455.22	285,964.13

所有者权益合计	1,275,525.63	1,312,355.78
负债和所有者权益总计	2,315,617.99	2,211,817.49

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,982,670.15	1,641,496.14
其中：营业收入	1,982,670.15	1,641,496.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,967,103.67	1,625,914.95
其中：营业成本	1,752,029.85	1,485,683.14
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	-	-
税金及附加	7,404.37	5,067.85
销售费用	89,874.34	46,075.01
管理费用	94,779.84	68,498.58
财务费用	23,391.05	20,393.32
资产减值损失	-218.71	197.05
其他	-157.06	-
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-294.39	-90.70
投资收益（损失以“—”号填列）	48,937.64	33,725.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,209.72	49,215.71
加：营业外收入	6,037.43	11,962.13
减：营业外支出	1,082.55	946.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,164.60	60,231.60
减：所得税费用	11,288.43	11,223.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	57,876.17	49,007.77
（一）按经营持续性分类	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	33,075.04	26,116.25
2.少数股东损益	24,801.13	22,891.52
六、其他综合收益的税后净额	55,037.95	196,442.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,958.07	196,394.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	54,958.07	196,394.65
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	54,958.07	196,394.65
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	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79.87	48.15
七、综合收益总额	112,914.11	245,450.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,033.11	222,510.90
归属于少数股东的综合收益总额	24,881.00	22,939.67
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,634.75	80.19
减：营业成本		
税金及附加	94.68	26.91
销售费用	-	-

管理费用	1,653.65	1,379.91
财务费用	7,308.67	8,403.95
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）	6,944.71	13,155.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	522.47	3,424.85
加：营业外收入		
减：营业外支出	57.38	1.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465.09	3,423.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	465.09	3,423.65
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,321.23	-19,786.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-18,321.23	-19,786.93
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	-18,321.23	-19,786.93
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-17,856.15	-16,363.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,020,772.29	1,728,122.39
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	873.79	756.46
收到其他与经营活动有关的现金	194,673.17	147,980.29
经营活动现金流入小计	2,216,319.25	1,876,859.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,497.70	1,694,610.10
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	109,223.94	102,873.64
支付的各项税费	47,174.11	44,401.82
支付其他与经营活动有关的现金	315,206.04	195,334.95
经营活动现金流出小计	2,395,101.80	2,037,220.51
经营活动产生的现金流量净额	-178,782.55	-160,361.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,565.91	50,372.69
取得投资收益收到的现金	24,177.98	32,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,074.50	3,257.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,266.21	-
收到其他与投资活动有关的现金	447,828.10	633,629.95
投资活动现金流入小计	1,409,912.71	719,741.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,730.55	12,429.06
投资支付的现金	1,213,904.74	48,726.75
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	72,937.06	562,792.56
投资活动现金流出小计	1,304,572.35	623,948.37
投资活动产生的现金流量净额	105,340.36	95,793.46
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	57,932.62	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,932.62	-
取得借款收到的现金	952,827.69	650,071.52
发行债券收到的现金	100,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	88.60	-
筹资活动现金流入小计	1,110,848.91	650,071.52
偿还债务支付的现金	851,498.03	599,256.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,239.19	38,687.06
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	778.12	1,966.13
筹资活动现金流出小计	920,515.35	639,910.14
筹资活动产生的现金流量净额	190,333.56	10,161.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153.97	-253.23
五、现金及现金等价物净增加额	117,045.34	-54,659.76
加：期初现金及现金等价物余额	322,178.48	293,436.80
六、期末现金及现金等价物余额	439,223.82	238,777.04

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	828.83	50.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,164.91	12,872.13
经营活动现金流入小计	220,993.74	12,922.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,373.86	1,256.03
支付的各项税费	243.33	87.84
支付其他与经营活动有关的现金	167,735.29	108,940.39
经营活动现金流出小计	169,352.48	110,284.26
经营活动产生的现金流量净额	51,641.25	-97,362.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,105.69	5,825.47
取得投资收益收到的现金	12,138.35	15,398.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	417,150.00
投资活动现金流入小计	642,244.04	438,374.02
购建固定资产、无形资产和其他长	44.12	8.97

期资产支付的现金		
投资支付的现金	772,435.07	81.78
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	-	264,100.00
投资活动现金流出小计	772,479.19	264,190.75
投资活动产生的现金流量净额	-130,235.15	174,183.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	324,526.53	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	324,526.53	-
偿还债务支付的现金	215,000.00	60,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	27,834.51	10,094.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20.89	123.55
筹资活动现金流出小计	242,855.40	70,217.55
筹资活动产生的现金流量净额	81,671.12	-70,217.55
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	3,077.23	6,603.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,823.89	14,582.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,901.11	21,186.41

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	417,352.00				568,975.07		846,234.42		33,589.06		429,632.05	669,336.71	2,965,119.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	417,352.00				568,975.07		846,234.42		33,589.06		429,632.05	669,336.71	2,965,119.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					36,524.94		54,970.61				39,975.20	66,151.48	197,622.23
(一) 综合收益总额							54,958.07				33,075.04	24,881.00	112,914.11
(二) 所有者投入和减少 资本					36,524.94		12.54				25,874.16	55,715.06	118,126.70
1. 股东投入的普通股												59,204.85	59,204.85
2. 其他权益工具持有者													

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					36,524.94		12.54				25,874.16	-3,489.80	58,921.84
(三) 利润分配											-18,974.00	-14,444.57	-33,418.57
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,974.00	-14,444.57	-33,418.57
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	417,352.00				605,500.01		901,205.03		33,589.06		469,607.25	735,488.19	3,162,741.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	417,352.00				540,446.15		620,913.25		23,135.84		355,328.44	689,366.82	2,646,542.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	417,352.00				540,446.15		620,913.25		23,135.84		355,328.44	689,366.82	2,646,542.51
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-184.73		196,394.65				26,116.25	11,260.99	233,587.16
(一) 综合收益总额							196,394.65				26,116.25	22,939.67	245,450.57
(二) 所有者投入和减少					-							-	-

资本					184.7 3							11,678. 68	11,863. 41
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 184.7 3							- 11,678. 68	- 11,863. 41
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	417,352.00				540,261.42		817,307.90		23,135.84		381,444.69	700,627.81	2,880,129.67

法定代表人：蒋兴宝 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	417,352.00				575,265.36		185.22		33,589.06		285,964.13	1,312,355.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	417,352.00				575,265.36		185.22		33,589.06		285,964.13	1,312,355.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-18,321.				-18,508.91	-36,830.15

							23					
(一) 综合收益总额							-				465.09	-
							18,321.23					17,856.15
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
											-	-
											18,974.00	18,974.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-	-
											18,974.00	18,974.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	417,352.00				575,265.36		-18,136.01		33,589.06		267,455.22	1,275,525.63

项目	上期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	417,352.00				546,892.98		26,511.46		23,135.84		202,720.11	1,216,612.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	417,352.00				546,892.98		26,511.46		23,135.84		202,720.11	1,216,612.40
三、本期增减变动金额							-				3,423.65	-

(减少以“-”号填列)							19,786. 93					16,363.28
(一) 综合收益总额							- 19,786. 93				3,423.65	- 16,363.28
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	417,352. 00				546,892. 98		6,724.5 3		23,135. 84		206,143. 77	1,200,249. 12

法定代表人：蒋兴宝主管会计工作负责人：姚兆年会计机构负责人：黄涛

担保人财务报表

适用 不适用