
南京新港开发有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

南京
新港
发
有
重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司存续的公司债券时，应认真考虑各项可能对前述公司债券的重大不利影响的风险因素，并仔细阅读对应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、资产负债率较高的风险

(
年)

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人资产负债率分别为 64.35%、63.65% 和 62.69%，处于较高的水平，随着发行人新承建项目数量的增加、下属子公司生产经营的扩大以及生产设备和配套设施的更新改造，将持续存在对外融资需求。如果宏观经济、行业形势、产品价格以及融资环境发生不利变动时，可能造成发行人资金链紧张和偿债困难，对发行人经营和财务状况造成一定的风险。

二、受限资产规模较大的风险

截至 2021 年末，发行人受限资产账面价值为 68,689.33 万元，占总资产的比例为 0.99%，占净资产的比例为 2.64%。发行人主要受限资产为承兑汇票保证金、履约保证金等。此外，南京新港开发有限公司为实施 346 国道（柳塘立交至七乡河大道段）改扩建工程，向工商银行南京新港支行申请借款用于该项目建设，借款合同金额 145,000.00 万元，该项借款质押标的为发行人因实施 346 国道（柳塘立交至七乡河大道段）改扩建工程预计享有的对南京经济技术开发区的应收账款，该部分应收账款评估价值 231,130.00 万元。截至 2021 年末，发行人该项借款余额为 47,952.00 万元。发行人部分资产受限，对其资产流动性会产生不利影响，若受限资产规模持续增加，可能会给其后续融资和资产运用带来一定的风险。

三、债务负担较重且短期偿债压力较大的风险

报告期内，公司有息债务规模较大且持续增长。截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人有息债务（含短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债）分别为 239.62 亿元、251.02 亿元和 257.72 亿元，其中，短期债务（含短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债）占比分别为 37.98%、

55.57%和43.08%，发行人有息债务规模持续扩张，债务负担较重，加上短期有息债务占比较高，亦存在一定短期偿债压力。

四、持续融资的风险

发行人投资项目主要集中在开发区基础设施建设和商品房销售等领域，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。近两年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额和投资活动现金流量净额存在一定波动。同时，发行人对筹资活动现金流依赖程度较高。随着发行人对开发区建设进度的加快，公司未来将面临持续性融资需求。目前阶段发行人外部融资以发行债券或债务融资工具、银行贷款为主，一旦发行债券或银行贷款的融资成本、融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

五、其他应收款较大的风险

截至2019年末、2020年末及2021年末，发行人其他应收款分别为2,216,230.53万元、2,206,574.69万元和2,123,322.12万元，占资产总额的比例分别为31.49%、30.04%和30.48%。报告期内，发行人其他应收款余额较大，占资产总额比例较高，主要对手方为新港东区及开发区管委会，发行人其他应收款的回款对政府的依赖性较高，如果无法按期收回或发生坏账损失，将对发行人资产质量及财务状况产生不利影响。

六、金融资产减值风险

截至2021年末，公司持有的交易性金融资产余额为296,034.32万元，占当期末资产总额的4.25%；长期股权投资余额为1,375,256.84万元，占当期末资产总额的19.74%。2019年度、2020年度及2021年度，公司投资收益占利润总额的比例分别为65.88%、59.79%和85.79%，占比较高。如果资本市场未来表现低迷或被投资单位经营状况发生不利变化，公司上述金融资产的公允价值可能出现下降风险，将对发行人所有者权益以及净利润产生不利影响，进而影响公司盈利能力及偿债能力。

南京新 开 发 有 限 公 司 公 司 债 券 发 行 说 明 书

目
录

南京新开发有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

重
大
风
险
提
示
发
行
人
情
况
介
绍

债
券
事
项
第
二
节
\
报
告
期
度
提
票
事
项
第
四
节

特
定
第
三
节
\
报
告
期
度
提
票
事
项
的
其
他
事
项

南京
新港
开
释义
有
限
公

发行人/公司/本公司/南京新港	指	南京新港开发有限公司
南京经济技术开发区	指	国家南京经济技术开发区
开发区管委会	指	南京经济技术开发区管理委员会
南京高科	指	南京高科股份有限公司
龙潭物流	指	南京龙潭物流开发基地有限公司
高科建设	指	南京高科建设发展有限公司
高科园林	指	南京高科园林工程有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2021年12月31日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间市场	指	中国银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	公司现行有效的《南京新港开发总公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

南京新港
开发有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京新港开发有限公司		
中文简称	南京新港 公		
外文名称(如有)	- 司		
外文缩写(如有)	- 债		
法定代表人	张培东 券		
注册资本(万元)	年 896,363.509771		
实缴资本(万元)	度 报 896,363.509771		
注册地址	江苏省南京市 经济技术开发区		
办公地址	江苏省南京市 经济技术开发区新港大道 100 号		
办公地址的邮政编码	210038 年)		
公司网址(如有)	-		
电子信箱	-		

二、信息披露事务负责人

姓名	张轶
在公司所任职务	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	主管会计工作负责人、会计机构负责人
联系地址	江苏省
电话	

传真	
电子信箱	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

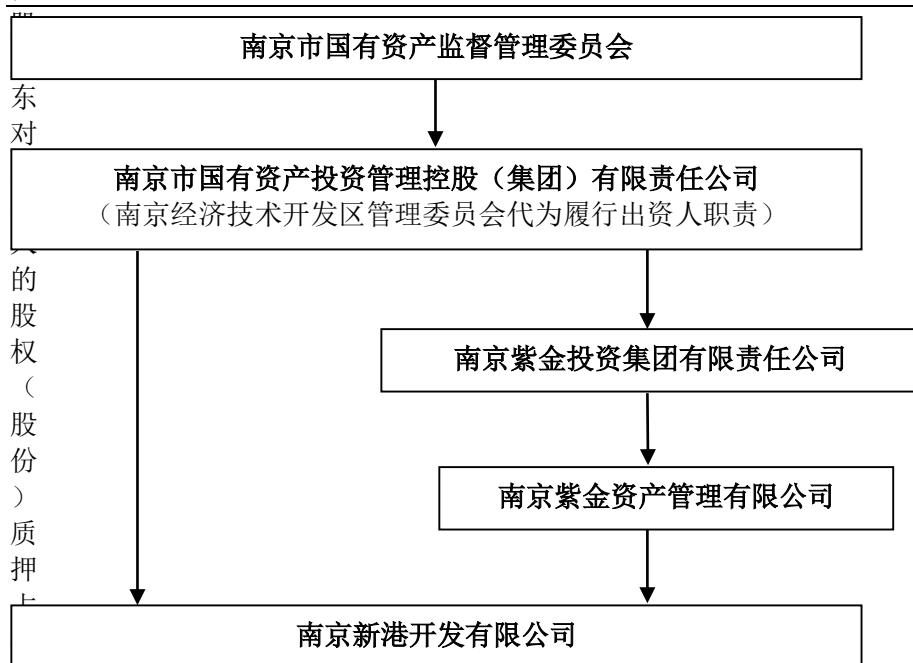
适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

本公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

股
股
东
的
百
分
比

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	蓝孝梁	董事	2021.12	2021.12

董事	周峻	董事	2021.12	2021.12
监事	高峰	监事	2021.12	2021.12

南京新港开
发有限公司

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数60%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张培东

发行人的其他董事：王伟、杜林峰、童道荣、王慧

发行人的监事：徐玲玲、朱琳、周玉福、任远、沈宁旺

发行人的总经理：王伟

发行人的财务负责人：张轶

发行人的其他高级管理人员：张轶

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的经营范围包括：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）

发行人作为南京市重点国有企业，经过多年不断的发展，目前公司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经营模式。

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

(
) 园区开发
我

国
从
年
批
准
大
连
开
发
区
为
首
家
经

）房地产行业

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重逐年上升，保持了快速的发展态势。

医药制造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。中国医疗社会保险体系正在建立过程中，发展速度快、低水平、广覆盖的医疗社会保险体系为普通药品的生产和销售提供了出路。

国

发行人行业地位及竞争优势分析
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。

医

臣

面、新版医保目录、重点药品监控、新版药品管理法以及药品优先审批政策等一系列重

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

无重大变化。

以来，由于房地产调控政策趋紧，房地产开发企业投资趋于谨慎，房屋新开工面积增速原则，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。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

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期				单位 币种: 人民币
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	
受托代建项目									
园区管理及服务									
市政基础设施承建									
土地成片开发转让	-	-							
药品销售等									
房地产开发销售									
物流仓储									
工程施工									
服务								-	
合计									

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

产品 类别	所属业 务板块	营 业收 入	营 业成 本	毛 利 率	营 业收 入比上 年同期 增 长	营 业成 本比上 年同期 增 长	毛利 率比上 年同期 增 减	位 币种: 人民币
受托代 建项目	受托代 建项目							
房地 产开 发销 售	房地 产开 发销 售							
合计								

2. 收入和成本分析

以上的，发行人应当结合所属行业整体情况及经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2021 年度的市政基础设施承建业务收入较上年上升 105.20%，主要系 2020 年受疫情影响市政基础设施城建业务收入下降，2021 年恢复正常业务规模大幅扩张所致。发行人 2021 年度的土地成片开发转让业务收入较上年下降 100%，主要系当年并未发生土地开发转让所致。发行人 2021 年度房地产开发销售业务收入较上年上升 79.85%，主要系已完工房产结转收入所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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，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

医

臣

围

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。制剂朱砂散对癫痫有效，内服或外用影响头皮的吸收，故拟取名“复方朱砂散颗粒剂”被评为国内

1) 公司涉及诉讼及部分资产被冻结的风险

战略转型，公司搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构，具备了较好的资源整合能力。报告期内，公司加强了与园区内外科创平台的对接，促进现有四大专业投

因对外提供连带责任担保原因，公司持有南京高科股份有限公司股份被法院冻结。截至本报告出具日，累计被司法冻结数量为 60,000,000 股，占持股总数的 13.97%。公司正在积极协调处理相关事项。目前公司经营活潑正常，上述股份冻结事项未对发行人对南京高科股份有限公司的实际控制权造成实质性影响，对发行人上述已发行的公司债券本金及利息的偿付不会产生重大不利影响。

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

(2) 持续融资的风险

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

拟采取措施：优化融资结构；加快资金周转率，~~避免~~^报出现影响资信情况的违约事件。

年)

六、公司治理情况

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

是 否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人通过《南京新港开发总公司关联交易管理制度》规定公司任何关联交易的发生及其披露，须经公司规定的审批程序批准；公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范；明确了关联交易的认定原则、关联交易决策及披露程序、关联交易的定价政策、定价方法，以及持续关联交易的特别规定。进一步规范国有企业关联交易行为的合规性和透明性。确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人关联交易的决策机制和程序如下：与关联方发生的交易金额在 1,000 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值千分之一以上的关联交易，由总经理向董事会提交提案，经董事会审议通过后实施；上述标准以下的，由总经理审批同意后实施。发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均由董事会会议审议通过后实行。

发行人将按照相关要求及时披露关联交易事项。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单 位
购		: 元
出		币种：人民币

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单 位
		: 元 币种：人民币

出包	南京新港开
关联租赁	发
资金拆借, 作为拆出方	有
资金拆借, 作为拆入方	限

3. 担保情况

适用 不适用

报
告

期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

度 报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用 告

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度

人 等规定的情况

内是 否

关

联

方

(五) 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

内是 否

担

保

余

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

内是 否

计

(

第二节 债券事项

并、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

债

券

结

构

况

表

格

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

容

内

银行贷款					
------	--	--	--	--	--

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

	单位
1、债券名称	南京新港开发总公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19南京新港PPN001
3、债券代码	031900190.IB
4、发行日	2019年3月8日
5、起息日	2019年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年3月11日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

公司债券

券、债券名称	南京新港开发总公司非公开发行2018年公
余额亿元，企业债券余额亿元，非金融企业债务融资工具	

	南京新港开发有限公司	司债券（第一期）
2、债券简称	债券年度报告 (年)	18 新 港 01
3、债券代码	报告 (年)	15 02 65
4、发行日		.S H
5、起息日		20 18 年 4 月 2 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		—
7、到期日		20 22 年 4 月 2 日
8、债券余额		13 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		6. 00
10、还本付息方式		本期 债券 采用

单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按

	南京新港开发有限公司公司债券年度报告 (年)	年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所		上交所
12、主承销商		德邦证券股份有限公司，平安证

	南京新港开发有限公司	券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	公司债券年度报告（年）	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
--------	-------------------------------------

2、债券简称	17 新港 02
3、债券代码	145720.SH
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 新港 MTN003
3、债券代码	101671003.IB
4、发行日	2016 年 1 月 22 日
5、起息日	2016 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	本期中期票据按面值兑付，到期一次性还本，本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	南京银行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2018 年度第二期中期票据
--------	--------------------------

2、债券简称	18南京新港 MTN002
3、债券代码	101800212.IB
4、发行日	2018年3月14日
5、起息日	2018年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月15日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	本期中期票据按面值兑付，到期一次性还本 年度， 报告本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	(南京银行股份有限公司，交通银行股份有限公司)
13、受托管理人(如有)	南京银行
14、投资者适当性安排(如适用) 、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	16南港04
3、债券代码	136596.SH
4、发行日	2016年8月10日
5、起息日	2016年8月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用) 、适用的交易机制	面向合格投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)
2、债券简称	18南港01
3、债券代码	143631.SH

4、发行日	2018年8月30日
5、起息日	2018年9月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月3日
8、债券余额	限 全 公 司
9、截止报告期末的利率(%)	司
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有 限责任公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	16南港06
3、债券代码	136746.SH
4、发行日	2016年10月17日
5、起息日	2016年10月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月17日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)
2、债券简称	18南港02
3、债券代码	143844.SH
4、发行日	2018年10月16日
5、起息日	2018年10月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	开
9、截止报告期末的利率(%)	发
10、还本付息方式	有本期债券按年付息，利息每年支付一次，限到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 限本公司
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	(不适用 年)

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 南港 01
3、债券代码	175233.SH
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南京新港 MTN001
3、债券代码	102100298.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 25 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本

	的信息披露渠道披露《兑付公告》，并在到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作；
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	年度
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

(
年)

1、债券名称	南京新港开发总公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 南京新港 PPN002
3、债券代码	031900191. IB
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、起息日	2019 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 南京新港 PPN001
3、债券代码	032100449. IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	发
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	有 限 公 司 不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 南京新港 PPN002
3、债券代码	032100481. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	(-)
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
2、债券简称	21 南港 01
3、债券代码	188141.SH
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 2 日
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 新港 01
3、债券代码	196957.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	券
9、截止报告期末的利率(%)	年度
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，开源证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
--------	--------------------------------

2、债券简称		21 新 港 02
3、债券代码	限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 (年)	19 73 25 .S H
4、发行日		20 21 年 10 月 15
		日
5、起息日		20 21 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 24 年 10 月 19 日
8、债券余额		12 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		4. 19
10、还本付息方式		按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 ； 利 息 每

	南京新港开发有限公司公司债券年度报告 (年)	年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所		上交所
12、主承销商		中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，开源证券

	南京新港开发有限公司公司债券年度报告 (年)	股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		报价、询价和协议的交

	南京 新 港 开 发 限 公 司	易 方 式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不 适 用
1、债券名称	债券 年度 报告 (年)	南 京 新 港 开 发 有 限 公 司 20 22 年 度 第 一 期 定 向 债 务 融 资 工 具
2、债券简称		22 南 京 新 港 PP N0 01
3、债券代码		03 22 80 19 4. IB
4、发行日		202 2 年 2

	南京 新 港 开 发	月 15 日
5、起息日	有限公司 公司 债券	20 22 年 2 月 17 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	年 度 报 告 (年)	-
7、到期日	度 报 告 (年)	20 25 年 2
		月 17 日
8、债券余额		6
9、截止报告期末的利率(%)		3. 50
10、还本付息方式		按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 ； 利 息 每 年 支 付 一 次 ， 最 后 一 期 利 息 随 本 金

	南京新港开发有限公司	一起支付。
11、交易场所	公司	银行间
12、主承销商	债券年度报告 (年)	交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)		-
14、投资者适当性安排(如适用)		面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		-
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施		不适用

1、债券名称	南京新港开发有限公司公司债券年度报告（年）	南京新港开发有限公司 2022年
2、债券简称		非公开发行公司债券（第一期）
3、债券代码		22新港01
4、发行日		194213.S.H
5、起息日		2022年3月24日
		2022年3月28日

		日
6、2022年4月30日后的最近回售日	开	-
7、到期日	发 有 限 公 司 公 司	20 25 年 3 月 28 日
8、债券余额	债 券 年 度	13
9、截止报告期末的利率(%)	年 度	3. 59
10、还本付息方式	报 告 (年)	按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 ； 利 息 每 年 支 付 一 次 ， 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 。
11、交易场所		上 交 所
12、主承销商		中

	信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

南京 新 港 开 发	限 公 司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的 债券
、适用的交易机制	报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（品种三）
2、债券简称	16 南港 07
3、债券代码	136747.SH
4、发行日	2016 年 10 月 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，长城证券股 份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议的交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债
券
包
括
的
条
款
类
型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
称其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期

债
券
包
括
的
条
款
类
型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
称其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期

债
券
包
括
的
条
款
类
型：

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债
券
约
定
的
投
资
者
保
护
条
款：

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期

施

承

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

行
债
券
本
期
债
券

单
位
：
亿
元

南

券简称	南京新港开发有限公司公司债券	
募集资金总额	有限公司公司债券年度报告(年)	10.00
募集资金报告期	内使用金额	10.00
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范	
约定的募集	21南港01募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务，具体用于偿还16南港01的10亿元。	

资金使用用途 (请全文列示)	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如)	-

发生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	-
募集资金违规	-

南京新港开发有限公司公司债券年度报告（
年）

使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金	-

南京新港开发有限公司公司债券年度报告
(
年)

金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。
报告期内内募集资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

南京新港开发有限公司公司债券年度报告（
年）

金使用情况是否与募集说明书中约定的一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	

债券		南京新港开发	单位
券/债券简称	21 新港 01	有限公司	亿元
募集资金总额	10.00		
募集资金报告期内使用金额	10.00		元
募集资金期末余额		币种: 人民币	
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范 债		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	21 新港 01 募集资金扣除发行费用后全部用于置换前期发行人为偿还“16 南港 02”、“16 南港 03”垫付的资金。		
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	(- 年)		
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-		
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-		
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-		
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。 。		
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-		

债券		南京新港开发	单位
券/债券简称	21 新港 02	有限公司	亿元
募集资金总额	12.00		
募集资金报告期内使用金额	12.00		元
募集资金期末余额		币种: 人民币	
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），发行期限为 3 年期。“16 新港 05”已于 2021 年 9 月 23 日偿还完毕，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换前期发行人为偿还公司债券而垫付的资金，偿还到期公司债券的本金和利息，以及偿还未到期公司债券的利息。		

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	- 开发有限公司
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	- 公司
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	- 债券 年
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	- 告 (年)
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。 。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债

券 保 偿 计 其 他 偿	南 港
	<p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>

债 保 障 措 施 内 容	
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 变 化 情 况 及 对 债 券 持 有 人 利 益 的 影 响 (如 有)	不适用
报 告 期 内 担 保 、	按约定执行

信 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况	
--	--

债 券 信 债 保 障 措 施 内 容	<p>新 港</p> <p>、担 保 、偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容</p> <p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	不适用

南京新港开发有限公司公司债券年度报告
(
年)

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)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行	按约定执行

情况	
债券情况	公司债券年度报告(年)
、担保、保、偿债计划	增信机制：不适用。
戈及其他偿债保障措施内容	偿债计划：截至报告期
担保、保、偿债计划戈及其他偿债保障措施的变化情况及对债券	不适用

券持有人利益的影响(如有)	
报告期	(年)
内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券持有人利益的影响(如有)	
券持有人利益的影响(如有)：	南 港
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况：	<p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保</p>

其他偿债保障措施内容	障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告	按约定执行

期 内 担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况	
---	--

债 券 信 息 ：	新 港
、 担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况	<p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担 保 、	不适用

南京新港开发有限公司公司债券年度报告（
年）

偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保	按约定执行

障 措 施 的 执 行 情 况	
--------------------------------------	--

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

(二) 受

债券代码	136596.SH
债券简称	16南港04
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	王梓濛
联系电话	010-56839300

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

债券代码	145720.SH
债券简称	17新港02
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号 26 楼
联系人	吕婧
联系电话	18005109818

债券代码	143631.SH、143844.SH、175233.SH
债券简称	18南港01、18南港02、20南港01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系人	张巍、刘乾宇、潘雨辰
联系电话	021-38637163

债券代码	188141.SH
债券简称	21南港01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
联系人	于海龙、李利智、秦帅、浦昊
联系电话	010-88085098

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

(三) 资信评级机构

适用 不适用

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

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

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

南京新港开发有限公司

司

债

券

告

(

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(一) 重要会计政策变更

2021 年起母公司首次执行新租赁准则、新收入准则、新金融工具准则，子公司南京高科股份有限公司（以下简称“高科”）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	1,464,595,394.01		-1,464,595,394.01
其他权益工具投资	13,005,494.00	522,241,711.61	509,236,217.61
使用权资产		157,867,332.85	157,867,332.85
长期待摊费用	29,179,227.14	10,424,401.88	-18,754,825.26
递延所得税资产	349,949,794.51	374,263,895.77	24,314,101.26
非流动资产合计	16,441,513,002.73	15,649,580,435.18	-791,932,567.55
资产总计	73,444,741,502.60	72,652,808,935.05	-791,932,567.55
短期借款	6,124,858,041.67	6,127,835,145.84	2,977,104.17
应付账款	3,116,004,282.09	3,108,258,154.40	-7,746,127.69
其他应付款	5,904,672,604.28	5,615,313,081.03	-289,359,523.25
其中：应付利息	289,359,523.25		-289,359,523.25
一年内到期的非流动负债	6,079,024,665.17	6,365,407,084.25	286,382,419.08
流动负债合计	33,629,314,122.25	33,621,567,994.56	-7,746,127.69
租赁负债		146,858,635.28	146,858,635.28
递延所得税负债	1,638,008,625.35	1,649,382,932.51	11,374,307.16
非流动负债合计	13,119,193,885.61	13,277,426,828.05	158,232,942.44
负债合计	46,748,508,007.86	46,898,994,822.61	150,486,814.75
其他综合收益	-1,689,065.47	-1,368,561,398.31	-1,366,872,332.84
未分配利润	5,072,835,641.68	5,497,288,592.22	424,452,950.54
归属于公司所有者权益合计	16,873,368,608.55	15,930,949,226.25	-942,419,382.30
所有者权益合计	26,696,233,494.74	25,753,814,112.44	-942,419,382.30
负债和所有者权益总计	73,444,741,502.60	72,652,808,935.05	-791,932,567.55

(二) 重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

(三) 重大会计差错更正情况

本报告期内公司未发生重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，
报告期营业收入、净利润或

不适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，
减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

不适用 不适用

资

产情况

报告一) 资产变动情况

报

不适用 不适用

表

单

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金				万
应收票据				元
应收账款融资				币种：人民币
预付款项				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产				
其他权益工具投资				
在建工程				
使用权资产			-	-
长期待摊费用				

发生变动的原因：

货币资金 报表
应收票据 报表
应收账款 报表
预付款项 报表
发放贷款和垫款 报表
可供出售金融资产 报表
其他权益工具投资 报表
在建工程 报表
使用权资产 报表
长期待摊费用 报表

报告二) 资产受限情况

主要系房地产业务影响，重要组成部分高科工程项目结算，减少预付账款，转入存货主要系房地产企业风险影响，应收票据本年度到期。

主要系奎都股权转让增加所致。
主要系奎都股权转让增加所致。

适用 不适用

南京新港开发有限公司公司债券年度报告(年)

单位：万元人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产减值价值(如有)	资产受限金额占该类别资产
货币资金	220,997.68	6,689.33	31.08
合计	220,997.68	6,689.33	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司的股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：万元人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)
南京新港开发有限公司					

序号	公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	新港开发有限公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例	受限股份数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	机构和受阻原因
股东	股份有限公司			公司债券年度报告(
合计				年)	—	—	—
总计					—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 不适用

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
余	应付票据				元
额	预收款项				币种：人民币
变	应付职工薪酬				
动	其他应付款				
比	应付债券				
例	租赁负债			-	
趋	递延收益				

负债项目

发生变动的原因：

报告报告报告报告报告

✓ 不适用

三、合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

審事處系正當到期償還所致。

【主存】为预售房屋租赁款，属正常经营变动。

卷之三

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告
期初余额

南京新港开发有限公司

单

位

: 亿

元

币种: 人民币

期初余额	已逾期	到期时间			合计
		月以内(含)	月(不含)至年(含)	年(不含)至年(含)	
应付债券			年度报告(年)		
长期借款					
短期借款					

2. 截止报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

适用 不适用

、利润及其他损益来源情况

一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	237,932.75	权益法核算的长期股权投资收益、持有交易性金融资产期间取得的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益等		较强
公允价值变动损益	-3,441.00	交易性金融资产公允价值变动收益		较弱

科目	金额	形成原 因	属于非经常性损 益的金额	可持续性
资产减值损失	-7,293.81	存货跌价损失及合 同履约成本减值损 失		较弱
营业外收入	251.28	罚款违约金、司 无需 支付的应付款项等		较弱
营业外支出	2,131.63	固定资产报废损失 、捐赠、罚款及滞 纳金支出等		较弱
资产处置收益	259.16	固定资产和无形资 产处置收益		较弱
信用减值损失	11.51	应收账款坏账损失 、其他应收款坏账 损失、贷款减值损 失		较弱
其他收益	17,075.66	政府补助及税额抵 减		一般

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

公司名称	是否 发行 人子 公司	持股 比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润	单位 ：元
南京高科股份有限公司	是	34.74	高新技术产业投资、 开发；市政基础设施 建设、投资及管理（ 市政公用工程施工总 承包二级）；土地成 片开发；建筑安装工 程；商品房开发、销 售；物业管理；自有 房屋租赁；工程设计 ；咨询服务。污水处 理、环保项目建设、 投资及管理。（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动）	330.29	159.77	49.35	26.79	币种：人民币

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期内，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

报告期不存在

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

报告期不存在

报告期存在

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期不存在

报告期存在

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

报告期不存在

报告期存在

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：41.14亿元

报告期末对外担保的余额：32.42亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.72亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：29.42亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

报告期不存在

报告期存在

十一、向普通投资者披露的信息

定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可到南京新港开发有限公司查阅相关文件。

(以下无正文)

(以下无正文，为《南京新港开发有限公司公司债券年度报告（2021）》之盖章
页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

编
制
单
位
年
月
日
位
万
元
币
种

单项 项目	年 日	年 日	单 位 万 元 币 种
流动资产： 南京新港开发有限公司			人民币
货币资金			
算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收分保账款		
收分保合同准备金		

他应收 款		
中： 应收利 息		
收股 利		
入返售 金融资 产		
货		
同资 产		
有待售 资产		
年内到 期的非流 动资产		
他流		

动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应		

收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		

用权资产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债		

:		
期 借 款		
中 央 银 行 借 款		
入 资 金		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金 融 负		

债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证 券 款		

付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债		
年内到期		

的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ： 险 合 同 准 备 金		
期 借 款		
付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁		

负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有		

者权益 (或股东权益) :		
收资本 (或股本)		
他权益工具		
中 : 优先股		
本公积		
: 库存股		
他综合收益		

项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配 利 润		
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益		

(或股东权益)合计		
债和所有者权益(或股东权益)总计		

公司
负责
编制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项目	年 日	年 日	位 万 元 币 种 人民币
流动资产	新港开发有限公司		
长期投资			
固定资产			
无形资产			
递延资产			
负债			
流动负债			
长期负债			
负债合计			
所有者权益			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计			

会计机构负责人：张轶

资产		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
他		

应收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		
动 资 产 合 计		
非		

流动资产：		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		

他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资 产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期		

待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值		

计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		

他应付 款		
中： 应付利 息		
付股 利		
有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		

期 借 款		
付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		

他 非 流 动 负 债		
流动 负 债 合 计		
债 合 计		
所有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		
中 : 优 先		

股		
本 公 积		
: 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债 和 所		

有者权益 (或股东权益) 总计		
-----------------------	--	--

公司
司
负
责
人

合并利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			万
其中：营业收入			元
利息收入			币
已赚保费			种
手续费及佣金收入			人民币
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以 “—”号填列）			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失（损失以		
资产减值损失（损失以		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
(一) 按经营持续性分类		
持		
终		
(二) 按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润 (
少		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
. 不能重分类进损益的其他综合收益		
() 重新计量设定受益计划变		
() 权益法下不能转损益的其		
() 其他权益工具投资公允价		
() 企业自身信用风险公允价		
. 将重分类进损益的其他综合收益		
() 权益法下可转损益的其他		
() 其他债权投资公允价值变		
() 可供出售金融资产公允价		
() 金融资产重分类计入其他		

(
) 持有至到期投资重分类为		
(
) 其他债权投资信用减值准		
(
) 现金流量套期储备（现金		
(
(
(二) 归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有 者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的 综合收益总额		
八、每股收益：		
(
(

本
期
发
生
金
额
大
小
单
位

母公司利润表

年
月

单

控 制 项 目	年 度	年 度	位
一、营业收入			万
减：营业成本			元
税金及附加			币
销售费用			种
管理费用			人民币
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以 “—”号填列）			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损 益以“—”号填列）			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失（损失 以“—”号填列）			
资产减值损失（损失 利			

润
为
：
元

号填列)		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		
（一）持续经营净利润 (
（二）终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		
（		

合并现金流量表

年

月

单

项目	年年度	年年度	位 位： 万 元
一、经营活动产生的现金流量：			币种：人民币
售商品、提供劳务收到的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额			

中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户		

储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的		

现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		

户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额		
放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额		
付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金		
出 资 金 净 增 加 额		
付 利 息		

、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关		

的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		

得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现		

金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		

资 支 付 的 现 金		
押 贷 款 净 增 加 额		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额		
付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动		

现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到投资收到的现金		
中：子公司吸收少		

数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现		

金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		

资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
: 期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年 月

单

项目	年年度	年年度	单位
张培东、主管经营活动产生的现金流量			万元人民币

: 张轶

会计机构负责人：张轶

金 流 量 ：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		

买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活		

动 现 金 流 出 小 计		
营 活动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到		

的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他		

与投资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		

得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金		

流量 净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		

资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		

资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：张培东
主管会计工作负责人：张铁

会计机构负责人：张铁

