
南京新港开发有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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偿付、债券价值判断和投资者权益保护等产生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

截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 63.65%、62.69%和 63.53%，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、对外担保金额较大的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人及子公司对外担保余额为 294,585.00 万元，占当期末所有者权益合计的 10.96%。若发行人未能严格执行或进一步建立健全完善的企业对外担保内部控制制度，没有在事前、事中和事后对对外担保风险进行有效控制，发行人将可能面临因被担保方出现异常情况，财务状况、经营状况发生重大变化或出现恶化所导致的连带责任法律诉讼。同时，如果被担保单位发生经营困难或者其他导致盈利能力、偿债能力下降的情形，发行人将面临较大的代偿风险。

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 2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，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）分别为 251.02 亿元、257.72 亿元和 267.11 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 55.57%、43.08%和 39.06%，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 2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，发行人其他应收款分别为 2,206,574.69 万元、2,123,322.12 万元和 2,232,520.73 万元，占资产总额的比例分别为 30.04%、30.48%和 30.30%。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，主要对手方为开发区管委会及相关国有企业，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 2022 年 6 月末，公司持有的交易性金融资产余额为 264,027.63 万元，占当期末资产总额的 3.58 %；长期股权投资余额为 1,484,387.76 万元，占当期末资产总额的 20.15 %。2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司投资收益占利润总额的比例分别为 59.79%、85.79%和 84.31%，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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

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	国家级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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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《南京新港开发有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

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
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	张培东
注册资本（万元）	896,363.509771
实缴资本（万元）	896,363.509771
注册地址	江苏省南京市 经济技术开发区新港大道 100 号
办公地址	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
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	张轶
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 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	江苏省南京市经济技术开发区新港大道 100 号
电话	025-85800867
传真	025-85899124
电子信箱	359799703@qq.com

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

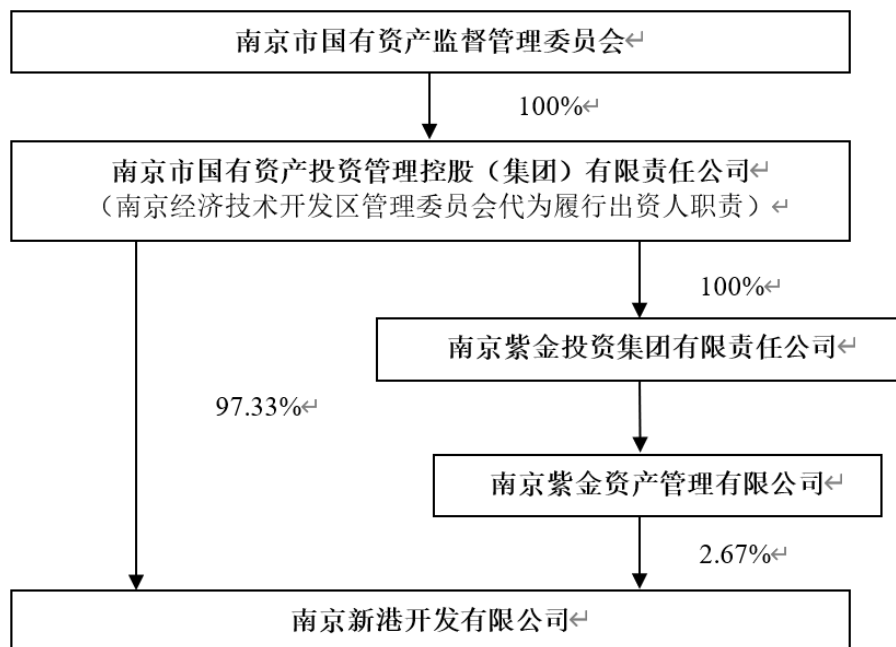
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式**

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）一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人作为南京市重点国有企业，经过多年不断的发展，目前公司形成了以园区开发、房地产业务为主的经营模式。

2.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

（1）园区开发

我国从 1984 年批准大连开发区为首家经济技术开发区开始，经过 30 多年的发展，取得了令人瞩目的成绩。开发区经历了从带头发展向带动发展的转变，从着力引进外资向着力引进先进技术和管理的转变，从偏重引进向注重消化吸收创新的转变，从注重政策优势向依靠综合环境优势的转变，从注重规模效益向注重质量效益的转变。目前，我国开发区建设逐渐步入了成长期，开发区内产业集聚，形成了在特定的产业领域，由上下游关联产品的生产商、提供专业化基础服务的机构组成的产业群，同时开发区内基础设施建设不断加强，功能日趋完善。目前，发行人园区开发业务主要分布在南京经济技术开发区和仙林大学城，以上两个区域的发展前景对于公司园区开发业务的发展有较大的影响。

（2）房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业

管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

2020 年，中央坚持“房住不炒”的调控总基调不变，上半年为降低疫情防控对房地产市场的影响，各地灵活因城施策，从供需两端陆续出台房地产相关扶持政策；而下半年起，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，深圳、杭州、西安等地收紧了房地产限购、首付等政策，此外对无房家庭的倾斜、预售资金的监管也多有涉及，房地产金融监管持续强化。总体而言，房地产政策由上半年的稳中偏松逐渐过渡到下半年的稳中偏紧。根据 2020 年《国民经济和社会发展统计公报》，2020 年房地产开发投资 141,443 亿元，比上年增长 7.0%。其中住宅投资 104,446 亿元，增长 7.6%；办公楼投资 6,494 亿元，增长 5.4%；商业营业用房投资 13,076 亿元，下降 1.1%。年末商品房待售面积 49,850 万平方米，比上年末增加 29 万平方米。其中，商品住宅待售面积 22,379 万平方米，减少 94 万平方米。2020 年，全国商品房销售面积 176,086 万平方米，比上年增长 2.6%。其中，住宅销售面积增长 3.2%，办公楼销售面积下降 10.4%，商业营业用房销售面积下降 8.7%。商品房销售额 173,613 亿元，增长 8.7%。其中，住宅销售额增长 10.8%，办公楼销售额下降 5.3%，商业营业用房销售额下降 11.2%。

2021 年我国房地产行业政策基调依然以“房住不炒”为核心，围绕“三稳”目标，完善和实施房地产长效机制。全年房地产销售增速前高后低，特别是下半年以来，受涉房信贷收紧、房企信用事件等因素影响房地产市场降温明显，房地产行业发展生态发生显著变化，虽然稳健经营的房企受影响较小，但也面临各类挑战。根据 2021 年《国民经济和社会发展统计公报》，2021 年房地产开发投资 147,602 亿元，比上年增长 4.4%。其中住宅投资 111,173 亿元，增长 6.4%；办公楼投资 5,974 亿元，下降 8.0%；商业营业用房投资 12,445 亿元，下降 4.8%。年末商品房待售面积 51,023 万平方米，比上年末增加 1,173 万平方米，其中商品住宅待售面积 22,761 万平方米，增加 381 万平方米。根据国家统计局的数据，2021 年全国商品房实现销售面积 179,433 万平方米，同比增长 1.9%，增速比 2020 年下降 0.7 个百分点；销售额 181,930 亿元，同比增长 4.8%，增速比 2020 年下降 3.9 个百分点。

我国的房地产行业市场庞大、企业数量众多、行业集中度较低、市场竞争激烈。首先，占据较大市场份额的主要是拥有管理、技术等优势的全国性房地产企业；相比国内其他房地产企业，大型全国性房地产企业拥有较为充裕的土地储备、强大的销售实力和扎实雄厚的客户基础。其次，经济发达地区的区域性房地产企业也通过结合区域品牌影响力和自身地缘优势，以区域核心城市为基础、强化区域内市场布局，有效推动了自身发展。随着我国市场自由化程度逐渐提高、政府对外资房地产企业进入国内市场限制进一步减少。凭借资金、技术、经验等优势，外资房地产企业通过投资、合作等方式，积极抢占房地产的高端市场，随着外资房地产企业的进入，国内房地产行业的竞争将更为激烈。

目前，随着国家对房地产行业的监管力度持续加强，房地产行业市场竞争逐步加剧，消费者对于品牌的认知度日益提高，房地产行业格局发生了根本性变化，部分小规模房地产开发企业被迫逐渐退市，行业集中度明显提高；而大型房地产企业的融资能力、项目运营能力、客户关系管理能力、研发能力不断增强，在全国范围内的扩张步伐不断加快，将通过市场竞争和收购兼并成为市场的领导者。

（3）发行人行业地位及竞争态势分析

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。因此，发行人在该地区园区开发业务上形成了较强的垄断优势。公司正抢抓“三区融合发展，开发区二次创业”的历史性机遇，凭借多年来从事园区开发业务形成的技术优势、经验优势、区域竞争优势，加大对开发区周边市场的业务开拓和发展，实现良好的经济效应和社会效应，为企业未来发展探索新的道路。

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南京地区，控股子公司高科置业自成立以来，承担了仙林新市区范围内多项由政府扶持的经济适用房项目。经过多

年的合作，南京高科与政府建立了紧密合作关系，栖霞区（含仙林新市区）经济适用房总规模的三分之二由其开发建设。2007 年公司控股高科置业，2008 年，高科置业成功取得房地产开发一级资质，并获得“中国建筑业企业五百强”、“江苏省房地产企业五十强”等称号。公司多个项目荣获“金陵杯”、“文明示范工地”等奖项，2010 至 2019 年连续十年名列“江苏省房地产开发综合实力 50 强”，获得“中国房地产业百强企业”。

围绕公司“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，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，公司加强了与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的对接，聚焦医疗健康、信息技术等科技创新行业，并兼顾环保科技、新基建、新材料等领域，实现了良性的互动融合与协同发展。

3.报告期内公司业务、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。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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，产业横跨房地产、医药、园区开发、股权投资等多个领域。

围绕公司“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，公司搭建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，公司加强与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的对接，聚焦医疗健康、信息技术等科技创新行业，并兼顾环保科技、新基建、新材料等领域，实现良性的互动融合与协同发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司涉及诉讼及部分资产被冻结的风险

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。目前公司经营活动正常，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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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《南京新港开发有限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等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 188.21 亿元，其中公司信用类债券余额 144.00 亿元，占有息债务余额的 81.82%；银行贷款余额 44.21 亿元，占有息债务余额的 23.49%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	5.00	7.00	132.00	144.00
银行贷款	-	4.39	13.89	25.93	44.21
合计	-	9.39	20.89	157.93	188.21

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 95.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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：亿元 币种：人民币

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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，本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
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
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

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
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，本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
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）	面向合格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

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 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 8 月 31 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	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债务融资工具到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定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；本期债务融资工具付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《付息公告》，并于付息日由上海清算所代理完成付息工作。
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
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

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
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
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

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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
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

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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
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

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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	197325.SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	12.00
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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 南京新港 PPN001
3、债券代码	032280194. IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	6.00
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一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
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
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

1、债券名称	南京新港开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新港 01
3、债券代码	194213. SH
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	13.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 新港 02
3、债券代码	182357.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	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
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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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

债券代码：175233.SH

债券简称：20 南港 01

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
☐ 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

债券代码：188141.SH

债券简称：21 南港 01

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
☐ 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

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

债券代码：194213.SH

债券简称：22 新港 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

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

债券代码：182357.SH

债券简称：22 新港 02

债券约定的投资者保护条款：

1、在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194213.SH

债券简称	22 新港 01
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	13.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	募集资金用于偿还“18 新港 01”，与募集说明书约定的

使用用途	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	√是 □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）	否

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

债券代码：136596.SH、136746.SH、136747.SH

债券简称	16 南港 04、16 南港 06、16 南港 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 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。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。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：145720.SH、150265.SH

债券简称	17 新港 02、18 新港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 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。 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。

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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：143631.SH、143844.SH、175233.SH

债券简称	18 南港 01、18 南港 02、20 南港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：截至报告期末，“18 南港 01”、“18 南港 02”、“20 南港 01”按时付息，尚未到还本期，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。 其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：188141.SH

债券简称	21 南港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 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。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：196957.SH、197325.SH、194213.SH

债券简称	21 新港 01、21 新港 02、22 新港 01
------	----------------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 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。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：182357.SH

债券简称	22 新港 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 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。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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、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，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	387,217.64	5.26	220,997.68	75.21
应收票据	5,435.17	0.07	24,200.00	-77.54
应收款项融资	4,920.00	0.07	17,215.00	-71.42
合同资产	60,447.69	0.82	37,261.08	62.23
在建工程	139.84	0.00	-	100.00

发生变动的的原因：

货币资金：主要系银行存款增加所致；

应收票据：主要系银行承兑票据减少所致；

应收款项融资：主要系应收票据报告期内到期减少所致；

合同资产：主要系工程类合同增加所致；

在建工程：新增零星工程。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	38.72	7.76	-	20.04
合计	38.72	7.76	—	—

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：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
南京高科股份有限公司	351.82	166.07	14.90	34.74	13.97	股权冻结
合计	351.82	166.07	14.90	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
短期借款	704,329.78	15.05	513,444.97	37.18
预收款项	1,176.34	0.03	569.21	106.66
其他应付款	666,421.76	14.24	399,919.76	66.64
一年内到期的非流动负债	222,793.60	4.76	429,602.59	-48.14

发生变动的的原因：

短期借款：主要系保证借款增加所致；

预收款项：主要系预收房屋租赁款项增加所致；

其他应付款：主要系往来款项及未结算款项增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券与长期借款减少所致；

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √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

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：257.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 267.11 亿元，有息债务同比变动 3.64%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 160.50 亿元，占有息债务余额的 60.09%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 17.50 亿元；银行贷款余额 106.61 亿元，占有息债务余额的 39.91%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	17.50	11.00	132.00	160.50
银行贷款	-	21.36	54.48	30.77	106.61
合计	-	38.86	65.48	162.77	267.11

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：164,905.39 万元

报告期非经常性损益总额：135,431.71 万元

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

单位：万元 币种：人民币

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	139,026.15	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	139,026.15	较强
公允价值变动损益	-3,123.25	交易性金融资产公允价值变动	-3,123.25	较弱
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	126.43	违约金收入等	126.43	较弱
营业外支出	53.39	捐赠、罚款及滞纳金支出等	53.39	较弱
资产处置收益	0.84	固定资产处置损益	0.84	较弱
信用减值损失	-726.71	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、贷款减值损失	-726.71	较弱
其他收益	181.64	政府补助、进项税加计抵减、代扣个人所得税手续费	181.64	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

单位：亿元 币种：人民币

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
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）	351.82	166.07	14.90	4.05

（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**

1.报告期初，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（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：196,058.47 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：26,999.80 万元；

3.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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：169,058.67 万元，其中控股股东、

实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.42 亿元

报告期末对外担保的余额：29.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.96 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：26.46 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

在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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

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 2022 年公司债券中期报告盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 06 月 30 日

编制单位：南京新港开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,872,176,367.02	2,209,976,808.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,640,276,252.21	2,960,343,239.86
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	54,351,699.65	242,000,000.00
应收账款	1,177,209,707.28	1,291,815,305.37
应收款项融资	49,200,000.00	172,150,000.00
预付款项	288,591,148.83	244,860,763.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,325,207,325.07	21,233,221,179.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,370,937,051.18	22,792,385,578.48
合同资产	604,476,922.55	372,610,800.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	495,186,055.54	469,311,349.57
流动资产合计	54,877,612,529.33	51,988,675,024.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	44,741,207.55	53,690,968.55
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,843,877,614.97	13,752,568,361.52
其他权益工具投资	205,271,437.74	205,271,437.74

其他非流动金融资产	1,337,902,674.55	1,251,499,791.77
投资性房地产	1,122,738,110.33	1,135,651,658.48
固定资产	310,759,141.99	325,131,156.36
在建工程	1,398,440.97	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,559,422.76	116,829,586.65
无形资产	43,194,357.48	44,272,018.38
开发支出		
商誉	35,280,914.46	35,280,914.46
长期待摊费用	6,681,004.23	6,807,615.64
递延所得税资产	385,490,802.62	360,935,975.08
其他非流动资产	364,391,949.49	376,140,499.30
非流动资产合计	18,797,287,079.14	17,664,079,983.93
资产总计	73,674,899,608.47	69,652,755,008.50
流动负债：		
短期借款	7,043,297,791.67	5,134,449,656.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,054,850,000.00	1,326,850,000.00
应付账款	2,832,022,363.26	3,024,214,616.36
预收款项	11,763,396.21	5,692,059.85
合同负债	5,186,308,343.40	5,037,961,264.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	262,754,521.70	354,755,530.77
应交税费	1,416,105,112.16	1,640,970,576.12
其他应付款	6,664,217,631.94	3,999,197,638.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,227,936,009.97	4,296,025,940.02
其他流动负债	1,467,729,037.43	1,721,762,996.23
流动负债合计	28,166,984,207.74	26,541,880,278.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,297,340,000.00	3,116,420,000.00
应付债券	13,154,470,715.31	11,964,407,033.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,200,852.94	65,571,864.98
长期应付款	316,526,313.06	322,716,313.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,416,314.06	2,491,314.06
递延所得税负债	1,705,050,059.18	1,652,266,268.20
其他非流动负债	114,350,000.00	-
非流动负债合计	18,637,354,254.55	17,123,872,793.50
负债合计	46,804,338,462.29	43,665,753,072.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	46,233,474.41	46,233,474.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,601,241,507.10	-1,577,624,420.64
专项储备		
盈余公积	319,622,683.11	319,622,683.11
一般风险准备		
未分配利润	6,660,626,118.22	6,173,686,949.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,388,875,866.35	14,925,553,783.84
少数股东权益	11,481,685,279.83	11,061,448,152.24
所有者权益（或股东权益）合计	26,870,561,146.18	25,987,001,936.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,674,899,608.47	69,652,755,008.50

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：南京新港开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	538,906,754.34	120,520,454.55
交易性金融资产		
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	48,940,000.00	240,500,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	280,589,487.38	281,741,572.38
其他应收款	19,943,465,973.91	19,710,683,032.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,478,136,402.38	11,150,124,456.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,290,038,618.01	31,503,569,515.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,377,838,493.21	1,377,838,493.21
其他权益工具投资	259,369,092.58	259,369,092.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,481,391.13	341,103,145.93
固定资产	6,478,421.52	7,831,746.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,579,203.22	181,579,203.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,165,746,601.66	2,167,721,681.39
资产总计	33,455,785,219.67	33,671,291,196.74
流动负债：		

短期借款	1,301,121,944.45	1,201,540,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	380,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		
预收款项	5,672,762.45	5,672,762.45
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	86,855,106.28	264,070,595.54
其他应付款	3,507,500,338.33	2,973,494,175.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,698,983,289.03	4,030,758,365.18
其他流动负债		
流动负债合计	6,980,133,440.54	8,875,535,898.70
非流动负债：		
长期借款	2,592,740,000.00	2,358,670,000.00
应付债券	13,154,470,715.31	11,964,407,033.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	316,526,313.06	322,716,313.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,741,314.06	1,741,314.06
递延所得税负债	25,563,732.86	25,563,732.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,091,042,075.29	14,673,098,393.18
负债合计	23,071,175,515.83	23,548,634,291.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,963,635,097.71	8,963,635,097.71
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	3,531,703.59	3,531,703.59
减：库存股		
其他综合收益	-1,557,456,794.11	-1,557,456,794.11
专项储备		
盈余公积	319,622,683.11	319,622,683.11

未分配利润	1,655,277,013.54	1,393,324,214.56
所有者权益（或股东权益）合计	10,384,609,703.84	10,122,656,904.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,455,785,219.67	33,671,291,196.74

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,846,626,562.16	5,516,201,076.04
其中：营业收入	2,846,626,562.16	5,516,201,076.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,551,889,889.09	5,165,332,915.13
其中：营业成本	2,263,611,280.25	4,568,268,174.70
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	24,770,108.41	219,489,510.53
销售费用	19,342,722.41	51,985,083.57
管理费用	118,003,155.98	151,744,414.55
研发费用	4,305,972.09	10,477,400.16
财务费用	121,856,649.95	163,368,331.62
其中：利息费用	266,748,771.93	274,849,507.53
利息收入	160,975,222.98	114,307,210.39
加：其他收益	1,816,375.37	691,237.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,261,499.41	1,134,633,838.24
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（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-31,232,511.80	142,947,628.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,267,055.48	92,243,850.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	456,542.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,431.74	2,556,850.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,648,323,412.31	1,724,398,108.54
加：营业外收入	1,264,311.88	804,821.07
减：营业外支出	533,859.53	19,790,895.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,649,053,864.66	1,705,412,034.27
减：所得税费用	145,890,973.51	212,926,899.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,503,162,891.15	1,492,485,134.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,503,162,891.15	1,492,485,134.66
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	554,739,168.97	506,655,603.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	948,423,722.18	985,829,530.92
六、其他综合收益的税后净额	-67,982,401.97	12,857,852.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,617,086.45	4,466,817.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,923,595.95	-3,601,515.06
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,923,595.95	-3,601,515.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,693,490.50	8,068,332.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-21,693,490.50	8,068,332.88

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,365,315.52	8,391,034.27
七、综合收益总额	1,435,180,489.18	1,505,342,986.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	531,122,082.52	511,122,421.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	904,058,406.66	994,220,565.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,303,020,163.87	1,783,635,630.88
减：营业成本	1,156,109,509.14	1,605,707,651.59
税金及附加	6,960,364.23	7,930,280.83
销售费用		
管理费用	37,618,519.19	68,419,870.13
研发费用		
财务费用	9,101,151.03	64,014,897.02
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）	271,608,828.48	226,665,555.16

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（损失以“-”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（损失以“-”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）	364,839,448.76	264,228,486.47
加：营业外收入	-	2.00
减：营业外支出	52,230.00	18,921,335.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,787,218.76	245,307,152.98
减：所得税费用	35,034,419.78	22,500,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,752,798.98	222,807,152.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,752,798.98	222,807,152.98
（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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	329,752,798.98	222,807,152.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	2,693,300,225.30	3,363,079,065.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,504,488,636.97	10,899,914,159.19
经营活动现金流入小计	10,197,788,862.27	14,262,993,224.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,328,772,964.14	3,190,910,130.54
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,165,381.30	206,018,485.28

支付的各项税费	453,990,711.49	321,617,703.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,541,828,106.44	10,246,049,091.31
经营活动现金流出小计	9,534,757,163.37	13,964,595,410.42
经营活动产生的现金流量净额	663,031,698.90	298,397,814.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,177,413.32	227,431,228.90
取得投资收益收到的现金	568,885,814.43	574,145,430.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,696,006.00
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		
投资活动现金流入小计	576,073,227.75	804,272,664.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,360,808.25	6,487,554.83
投资支付的现金	215,298,132.78	1,335,957,762.90
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	219,658,941.03	1,342,445,317.73
投资活动产生的现金流量净额	356,414,286.72	-538,172,652.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000.00	200,000.00
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	10,337,500,000.00	12,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	147,217,543.52
筹资活动现金流入小计	10,337,630,000.00	12,267,417,543.52
偿还债务支付的现金	8,809,500,000.00	11,413,962,318.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,470,781.71	1,137,291,518.62
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	282,305,645.05	133,626,576.61
筹资活动现金流出小计	9,784,276,426.76	12,684,880,413.56
筹资活动产生的现金流量净额	553,353,573.24	-417,462,870.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,572,799,558.86	-657,237,708.48

加：期初现金及现金等价物余额	1,523,083,550.31	2,174,690,553.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,095,883,109.17	1,517,452,845.02

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	1,496,111,278.97	1,785,426,614.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,321,921,639.24	10,179,374,179.81
经营活动现金流入小计	7,818,032,918.21	11,964,800,794.03
购买商品、接受劳务支付的现金	352,680,076.92	1,610,823,987.81
支付给职工及为职工支付的现金	35,103,896.25	63,717,855.05
支付的各项税费	243,083,524.68	133,575,459.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,603,386,599.22	10,038,838,038.03
经营活动现金流出小计	6,234,254,097.07	11,846,955,340.03
经营活动产生的现金流量净额	1,583,778,821.14	117,845,454.00
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	13,985,974.75	419,870,875.81
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		
投资活动现金流入小计	13,985,974.75	419,870,875.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	13,985,974.75	419,870,875.81
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	2,800,000,000.00	6,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	6,980,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,444,370,000.00	7,908,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,608,496.10	593,350,555.26
支付其他与筹资活动有关的现金	8,400,000.00	20,275,328.30
筹资活动现金流出小计	3,979,378,496.10	8,522,305,883.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,179,378,496.10	-1,542,305,883.56
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	418,386,299.79	-1,004,589,553.75
加：期初现金及现金等价物余额	20,322,196.70	1,310,548,200.67
六、期末现金及现金等价物余额	438,708,496.49	305,958,646.92

公司负责人：张培东 主管会计工作负责人：张轶 会计机构负责人：张轶

