

南京港股份有限公司

2020 年半年度报告财务报表

合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 294,661,874.77 | 401,598,405.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 39,466,085.74 | 44,260,015.09 |
| 应收账款 | 92,970,781.77 | 88,494,916.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 993,416.79 | 1,238,139.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,574,674.34 | 10,696,424.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,305,880.17 | 6,200,795.35 |
| 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 | 198,937,320.33 | 53,778,522.72 |
| 流动资产合计 | 647,910,033.91 | 606,267,218.21 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 214,644,653.38 | 214,243,859.60 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 232,348,288.63 | 236,822,548.05 |
| 固定资产 | 2,231,701,816.78 | 2,285,264,846.08 |
| 在建工程 | 48,271,533.69 | 32,213,117.46 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,199,189,336.45 | 1,212,746,935.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 66,574,137.00 | 66,574,137.00 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,965,835.05 | 2,933,767.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,995,695,600.98 | 4,050,799,210.76 |
| 资产总计 | 4,643,605,634.89 | 4,657,066,428.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,171,125.01 | 150,199,375.01 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 11,597,454.44 | 19,075,872.72 |
| 预收款项 | | 2,926,855.25 |
| 合同负债 | 3,168,478.26 | |
| 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 | 31,789,704.02 | 42,873,176.10 |
| 应交税费 | 20,338,190.54 | 21,566,877.15 |
| 其他应付款 | 80,766,893.35 | 50,807,911.08 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 21,533,991.03 | 723,418.63 |
| 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 | 138,047,455.92 | 190,053,427.21 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 435,879,301.54 | 477,503,494.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 687,690,837.23 | 713,611,421.23 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 70,546,819.01 | 70,972,102.24 |
| 递延所得税负债 | 88,685,813.56 | 90,124,800.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 846,923,469.80 | 874,708,323.94 |
| 负债合计 | 1,282,802,771.34 | 1,352,211,818.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,538,671,300.00 | 1,538,671,300.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 865,574.36 | |
| 盈余公积 | 82,870,008.28 | 82,870,008.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 615,485,515.39 | 573,905,699.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,721,859,198.03 | 2,679,413,807.94 |
| 少数股东权益 | 638,943,665.52 | 625,440,802.57 |
| 所有者权益合计 | 3,360,802,863.55 | 3,304,854,610.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,643,605,634.89 | 4,657,066,428.97 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

母公司资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 125,172,451.80 | 268,953,017.82 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,082,766.74 | 24,384,908.60 |
| 应收账款 | 10,602,040.22 | 7,315,957.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 524,239.07 | 914,772.18 |
| 其他应收款 | 8,512,398.06 | 7,383,189.95 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | 2,937,320.33 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,206,573.14 | 1,396,250.42 |
| 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 | 196,000,000.00 | 51,160,786.28 |
| 流动资产合计 | 359,100,469.03 | 361,508,882.33 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 156,697,665.68 | 147,082,749.66 |
| 长期股权投资 | 1,929,681,466.38 | 1,929,280,672.60 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 307,215,095.98 | 316,654,071.20 |
| 在建工程 | 14,198,484.10 | 7,688,493.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,885,060.57 | 1,910,703.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 113,890.81 | 86,891.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,409,791,663.52 | 2,402,703,582.44 |
| 资产总计 | 2,768,892,132.55 | 2,764,212,464.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,132,916.68 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,120,039.35 | 10,073,816.60 |
| 预收款项 | | 615,986.07 |
| 合同负债 | 390,596.60 | |
| 应付职工薪酬 | 18,119,752.72 | 23,375,954.27 |
| 应交税费 | 4,492,277.38 | 6,618,717.04 |
| 其他应付款 | 18,014,975.90 | 20,784,330.87 |
| 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 | | 72,569.44 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 145,137,641.95 | 161,674,290.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 68,850,969.94 | 70,972,102.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 118,850,969.94 | 120,972,102.24 |
| 负债合计 | 263,988,611.89 | 282,646,393.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,553,665,274.00 | 1,553,665,274.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 604,516.98 | |
| 盈余公积 | 82,870,008.28 | 82,870,008.28 |
| 未分配利润 | 383,796,921.40 | 361,063,989.28 |
| 所有者权益合计 | 2,504,903,520.66 | 2,481,566,071.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,892,132.55 | 2,764,212,464.77 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

合并利润表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 352,880,276.80 | 357,205,207.48 |
| 其中：营业收入 | 352,880,276.80 | 357,205,207.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 271,829,726.57 | 276,120,543.82 |
| 其中：营业成本 | 173,042,195.02 | 179,350,928.98 |
| 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 | 7,304,311.73 | 6,597,160.73 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 67,639,638.63 | 59,266,945.60 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 23,843,581.19 | 30,905,508.51 |
| 其中：利息费用 | 27,612,582.43 | 34,061,439.29 |
| 利息收入 | 4,184,975.74 | 3,466,212.69 |
| 加：其他收益 | 5,720,677.74 | 17,956,603.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,801,369.54 | 10,667,105.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,658,293.78 | 5,369,604.31 |
| 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） | | |
| 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） | -128,270.16 | -446,996.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 98,444,327.35 | 109,261,376.62 |
| 加：营业外收入 | 235,528.41 | 223,233.53 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 220,802.56 | 623,507.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,459,053.20 | 108,861,102.79 |
| 减：所得税费用 | 22,565,802.12 | 26,936,066.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
| 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 | 62,390,388.13 | 68,566,284.66 |
| 2.少数股东损益 | 13,502,862.95 | 13,358,751.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 75,893,251.08 | 81,925,036.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,390,388.13 | 68,566,284.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,502,862.95 | 13,358,751.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1289 | 0.1417 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1289 | 0.1417 |
|------------|--------|--------|

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

母公司利润表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 88,431,288.40 | 89,274,577.45 |
| 减：营业成本 | 43,391,005.27 | 47,149,512.79 |
| 税金及附加 | 587,256.36 | 216,743.37 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,163,874.64 | 26,704,426.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -266,274.56 | 3,878,771.29 |
| 其中：利息费用 | 3,368,565.46 | 6,747,322.96 |
| 利息收入 | 3,651,536.06 | 2,887,492.01 |
| 加：其他收益 | 2,434,792.42 | 17,637,867.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,801,369.54 | 71,168,228.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,658,293.78 | 5,369,604.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -107,996.78 | -133,041.98 |
| 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） | 27,683,591.87 | 99,998,177.48 |
| 加：营业外收入 | 78,530.87 | 34,296.20 |
| 减：营业外支出 | 4,310.82 | 83,608.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,757,811.92 | 99,948,865.41 |
| 减：所得税费用 | 5,024,879.80 | 9,283,926.34 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 22,732,932.12 | 90,664,939.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0470 | 0.1873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0470 | 0.1873 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

合并现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | 2019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 | 348,970,815.21 | 311,215,091.97 |
| 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 | 23,680,972.23 | 48,532,722.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,651,787.44 | 359,747,814.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,993,737.94 | 55,082,102.82 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,319,184.70 | 98,674,020.82 |
| 支付的各项税费 | 45,718,576.46 | 48,858,814.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,564,609.65 | 34,335,631.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,596,108.75 | 236,950,569.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,055,678.69 | 122,797,245.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 521,604,739.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,270,200.32 | 26,133,804.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,294.17 | 142,403.20 |
| 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 | 181,427,494.49 | 547,880,947.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 19,744,588.30 | 43,024,468.76 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 318,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,744,588.30 | 563,024,468.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,317,093.81 | -15,143,521.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,000,000.00 | 479,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,675,299.36 | 35,388,068.11 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,675,299.36 | 514,388,068.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,675,299.36 | -79,388,068.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.11 | 232.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,936,530.37 | 28,265,888.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,598,405.14 | 151,991,903.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,661,874.77 | 180,257,791.94 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

母公司现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | 2019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 | 85,674,477.65 | 66,015,352.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,703,145.91 | 28,490,693.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,377,623.56 | 94,506,046.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,627,812.38 | 12,243,276.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,553,254.22 | 49,183,893.26 |
| 支付的各项税费 | 12,593,896.55 | 20,637,823.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,663,514.61 | 8,753,695.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,438,477.76 | 90,818,687.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,939,145.80 | 3,687,358.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 521,604,739.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,270,200.32 | 26,133,804.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 37,803.20 |
| 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 | 181,270,200.32 | 547,776,347.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,235,141.95 | 12,296,702.16 |
| 投资支付的现金 | 318,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 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 | 9,614,916.02 | 23,086,909.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 335,850,057.97 | 555,383,611.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,579,857.65 | -7,607,264.80 |
| 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 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,139,854.17 | 7,873,444.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,139,854.17 | 207,873,444.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139,854.17 | -7,873,444.46 |
| 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 | -143,780,566.02 | -11,793,351.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,953,017.82 | 81,506,950.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,172,451.80 | 69,713,598.99 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

合并所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 |
| 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 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 865,574.36 | | | 41,579,815.73 | | 42,445,390.09 | 13,502,862.95 | 55,948,253.04 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,390,388.13 | | 62,390,388.13 | 13,502,862.95 | 75,893,251.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 372,282,154.00 | | | 1,650,355,946.00 | | | 71,441,347.83 | | 472,335,169.62 | | 2,566,414,617.45 | 621,341,153.83 | 3,187,755,771.28 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 51,441,305.58 | | 51,441,305.58 | -7,405,632.90 | 44,035,672.68 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 68,566,284.66 | | 68,566,284.66 | 13,358,751.91 | 81,925,036.57 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 | -20,764,384.81 | -37,889,363.89 | |
| 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 | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 | -20,764,384.81 | -37,889,363.89 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 372,282,154.00 | | | 1,650,355,946.00 | | | 71,441,347.83 | | 523,776,475.20 | | 2,617,855,923.03 | 613,935,520.93 | 3,231,791,443.96 | |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明

母公司所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

2020年06月30日

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 22,732,932.12 | 604,516.98 | 23,337,449.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,732,932.12 | | 22,732,932.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 604,516.98 | 604,516.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 604,516.98 | 604,516.98 | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 383,796,921.40 | 604,516.98 | 2,504,903,520.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,665,349,920.00 | | | | 71,441,347.83 | 275,331,024.33 | | 2,384,404,446.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,665,349,920.00 | | | | 71,441,347.83 | 275,331,024.33 | | 2,384,404,446.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 额 | 00 | | | | 00 | | | 347.83 | 24.33 | | 46.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 73,539,959.99 | | 73,539,959.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 90,664,939.07 | | 90,664,939.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 372,282,154.00 | | | | 1,665,349,920.00 | | | 71,441,347.83 | 348,870,984.32 | | 2,457,944,406.15 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：陈明