

公司代码：600064

公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司 2018 年第三季度报告



目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,910,743,313.12	26,121,498,581.69	-0.81
归属于上市公司股东的净资产	10,238,760,213.02	10,121,430,535.04	1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-559,836,780.52	72,065,452.42	/
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,589,073,077.54	1,892,144,095.00	36.83
归属于上市公司股东的净利润	796,858,732.51	542,289,422.19	46.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,195,648.00	521,900,310.70	52.75
加权平均净资产收益率(%)	7.83	5.37	增加2.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.645	0.439	46.92
稀释每股收益(元/股)	0.645	0.439	46.92

注：营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加；归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加使相应结转的利润增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-109,295.51	-192,158.46
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	287,500.00	362,500.00
委托他人投资或管理资产的损益	417,743.23	944,493.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,512.10	-1,363,633.43
少数股东权益影响额(税后)	-69,356.22	-153,259.81
所得税影响额	-154,074.38	65,142.96
合计	396,029.22	-336,915.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		52,946				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京新港开发总公司	429,345,157	34.74	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	33,699,840	2.73	0	无		国有法人
南京港(集团)有限公司	33,118,832	2.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	20,503,555	1.66	0	无		国有法人
郑怀东	10,702,080	0.87	0	无		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,689,144	0.78	0	无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,689,144	0.78	0	无		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,652,800	0.78	0	无		其他
费国华	8,209,385	0.66	0	无		境内自然人
北京凤山投资有限责任公司	7,722,240	0.62	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京新港开发总公司	429,345,157	人民币普通股	429,345,157
中央汇金资产管理有限责任公司	33,699,840	人民币普通股	33,699,840
南京港（集团）有限公司	33,118,832	人民币普通股	33,118,832
中国证券金融股份有限公司	20,503,555	人民币普通股	20,503,555
郑怀东	10,702,080	人民币普通股	10,702,080
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,689,144	人民币普通股	9,689,144
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,689,144	人民币普通股	9,689,144
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,652,800	人民币普通股	9,652,800
费国华	8,209,385	人民币普通股	8,209,385
北京凤山投资有限责任公司	7,722,240	人民币普通股	7,722,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	833,635,206.77	1,319,432,201.87	-36.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,804,481.95	119,656,247.88	-31.63
应收票据	36,766,244.33	72,388,749.78	-49.21
预付款项	95,501,496.44	61,476,763.33	55.35
其他应收款	104,042,311.25	75,927,469.67	37.03
其他流动资产	1,581,893,039.10	544,843,246.15	190.34

长期待摊费用	20,864,495.49	40,954,795.76	-49.05
递延所得税资产	178,041,132.54	130,854,189.76	36.06
预收款项	3,029,631,438.87	4,490,389,128.01	-32.53
应付职工薪酬	100,331,517.80	160,659,991.86	-37.55
一年内到期的非流动负债	-	511,189,888.79	-100.00
其他流动负债	1,512,411,269.06	-	/
递延收益	7,938,200.00	5,550,700.00	43.01
科目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,589,073,077.54	1,892,144,095.00	36.83
销售费用	106,004,085.89	195,515,534.02	-45.78
税金及附加	334,103,815.92	120,491,985.47	177.28
所得税费用	156,850,021.41	79,787,105.93	96.59
归属于母公司股东的净利润	796,858,732.51	542,289,422.19	46.94
其他综合收益的税后净额	-602,281,749.03	327,112,615.35	/
经营活动产生的现金流量净额	-559,836,780.52	72,065,452.42	/
投资活动产生的现金流量净额	-671,271,703.99	21,192,883.95	/
筹资活动产生的现金流量净额	683,545,499.66	-24,180,539.14	/

变动原因:

(1) 货币资金减少的主要原因是根据公司主营业务发展的资金安排，为合理利用营运过程中产生的部分临时性资金，本期公司子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）使用货币资金购买短期保本型银行理财产品金额增加。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）处置了部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 应收票据减少的主要原因是本期公司部分应收票据到期兑付及贴现。

(4) 预付款项增加的主要原因是本期公司药品销售业务预付款项增加。

(5) 其他应收款增加的主要原因是本期公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）对外支付的保证金增加。

(6) 其他流动资产增加的主要原因是本期公司子公司高科置业购买短期保本型银行理财产品金额增加。

(7) 长期待摊费用减少的主要原因是本期房地产业务长期待摊费用减少。

(8) 递延所得税资产增加的主要原因是本期子公司高科新创持有的可供出售金融资产市值变动等。

(9) 预收款项减少的主要原因是本期房地产开发销售业务预收账款结转至收入。

(10) 应付职工薪酬减少的主要原因是本期使用以前年度计提的薪酬拨付年金等增加。

(11) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因是本期兑付了三年期中期票据本金及最后一期利息。

(12) 其他流动负债变动的主要原因是本期发行了 15 亿元一年期短期融资券。

(13) 递延收益增加的主要原因是本期子公司南京高科水务有限公司收到的政府补助增加。

(14) 营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加。

(15) 销售费用减少的主要原因是本期公司子公司臣功制药销售费用减少。

(16) 税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致计提的税金及附加增加。

(17) 所得税费用增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的利润增加对应的所得税费用增加。

(18) 归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加使相应结转的利润增加。

(19) 其他综合收益的税后净额变化的主要原因是本期公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产市值减少。

(20) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司子公司高科置业等销售商品收到的现金减少及高科置业支付的税费增加。

(21) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司子公司高科置业购买短期保本型银行理财产品支付的现金增加。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额变化主要原因是本期公司发行一年期短期融资券收到现金。

房地产开工、竣工及销售情况

2018 年 1-9 月，公司无新增商品房项目储备；公司房地产业务新开工面积 25.98 万平方米，同比减少 26.09%；竣工面积 4.27 万平方米，同比减少 90.55%。

2018 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 6.42 万平方米（商品房项目 2.27 万平方米、经济适用房项目 4.15 万平方米），同比减少 69.18%；实现合同销售金额 87,805.19 万元（商品房项目 65,168.48 万元、经济适用房项目 22,636.71 万元），同比减少 35.61%。

2018 年 1-9 月，公司主要商品房项目销售情况如下：

单位：万平方米

项目名称	项目位置	项目类型	权益占比	总建筑面积	可售面积	1-9 月销售面积	累计销售面积	1-9 月结算面积	累计已结算面积
高科 荣境	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	84.98	61.33	2.27	51.20	7.38	46.79
高科 紫微堂	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	9.68	/	/	/	/	/

房地产出租情况

2018 年 1-9 月，公司房地产主要出租情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	9 月末已出租房地产的建筑面积（万平方米）	1-9 月出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
1	南京	东城汇	商业综合体	2.64	732.46	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	3.14	1,543.43	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	8.73	3,116.03	否

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京高科股份有限公司
法定代表人	徐益民
日期	2018 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	833,635,206.77	1,319,432,201.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,804,481.95	119,656,247.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	873,818,251.00	931,793,898.72
其中: 应收票据	36,766,244.33	72,388,749.78
应收账款	837,052,006.67	859,405,148.94
预付款项	95,501,496.44	61,476,763.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,042,311.25	75,927,469.67
其中: 应收利息	162,507.14	1,964,687.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,854,139,217.63	8,997,766,474.98
持有待售资产		
发放贷款及垫款	161,687,500.00	150,591,755.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,581,893,039.10	544,843,246.15
流动资产合计	12,586,521,504.14	12,201,488,057.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,615,986,489.51	10,268,177,860.81
持有至到期投资		
长期应收款	497,070,640.96	566,416,295.96
长期股权投资	1,777,585,315.61	1,710,664,278.59
投资性房地产	727,380,518.90	673,698,223.54
固定资产	349,882,570.14	366,424,525.86
在建工程	39,496,861.74	43,936,491.24
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	58,033,595.78	59,254,093.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,864,495.49	40,954,795.76
递延所得税资产	178,041,132.54	130,854,189.76
其他非流动资产	59,880,188.31	59,629,769.22
非流动资产合计	13,324,221,808.98	13,920,010,523.96
资产总计	25,910,743,313.12	26,121,498,581.69
流动负债：		
短期借款	3,179,000,000.00	3,282,061,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,404,210,638.56	2,702,930,496.24
预收款项	3,029,631,438.87	4,490,389,128.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,331,517.80	160,659,991.86
应交税费	680,917,748.72	547,565,828.41
其他应付款	2,641,735,704.37	2,093,191,650.95
其中：应付利息	3,266,729.02	4,315,824.24
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		511,189,888.79
其他流动负债	1,512,411,269.06	
流动负债合计	13,548,238,317.38	13,787,987,984.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,117,924.53
递延收益	7,938,200.00	5,550,700.00

递延所得税负债	1,387,701,104.21	1,566,319,176.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,639,304.21	1,572,987,800.56
负债合计	14,943,877,621.59	15,360,975,784.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	772,473,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,918,165.85	431,907,387.85
减：库存股		
其他综合收益	4,082,930,674.08	4,685,212,423.11
专项储备		
盈余公积	604,139,345.22	604,139,345.22
一般风险准备		
未分配利润	4,192,815,139.87	3,627,698,323.86
归属于母公司所有者权益合计	10,238,760,213.02	10,121,430,535.04
少数股东权益	728,105,478.51	639,092,261.83
所有者权益（或股东权益）合计	10,966,865,691.53	10,760,522,796.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,910,743,313.12	26,121,498,581.69

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,935,053.07	265,376,399.74
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		
应收票据及应收账款	570,692,118.91	631,763,342.65
其中：应收票据		100,000.00
应收账款	570,692,118.91	631,663,342.65
预付款项	17,123,032.45	5,485,840.92
其他应收款	229,109,998.93	115,250,154.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,092,002.25	88,177,103.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,910.91	

流动资产合计	1,080,977,116.52	1,106,052,841.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,800,412,502.21	9,514,884,789.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,295,751,343.80	4,228,196,795.77
投资性房地产	327,360,722.64	356,418,549.87
固定资产	178,738,017.61	186,575,907.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,513,298.51	41,325,900.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,583,522.10	9,651,755.40
递延所得税资产	70,720,231.01	47,408,267.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,721,079,637.88	14,384,461,964.56
资产总计	14,802,056,754.40	15,490,514,805.72
流动负债：		
短期借款	3,015,000,000.00	3,200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	31,851,687.11	106,029,403.61
预收款项	30,110,930.15	36,672,172.18
应付职工薪酬	92,461,297.36	126,821,603.13
应交税费	62,642,265.27	154,614,083.91
其他应付款	456,307,849.46	1,291,013,183.81
其中：应付利息	3,053,204.44	4,213,397.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		511,189,888.79
其他流动负债	1,512,411,269.06	
流动负债合计	5,200,785,298.41	5,426,340,335.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,387,701,104.21	1,566,319,176.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,387,701,104.21	1,566,319,176.03
负债合计	6,588,486,402.62	6,992,659,511.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	772,473,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,201,712.12	432,190,934.12
减：库存股		
其他综合收益	4,162,248,894.32	4,699,413,939.91
专项储备		
盈余公积	604,139,345.22	604,139,345.22
未分配利润	2,088,023,512.12	1,989,638,020.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,213,570,351.78	8,497,855,294.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,802,056,754.40	15,490,514,805.72

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	647,368,575.65	456,623,882.06	2,602,159,608.14	1,906,776,499.57
其中：营业收入	641,867,412.34	451,116,115.16	2,589,073,077.54	1,892,144,095.00
利息收入	5,501,164.91	5,272,136.24	13,086,595.40	14,396,933.71
已赚保费				
手续费及佣金收入	-1.60	235,630.66	-64.80	235,470.86
二、营业总成本	550,799,025.58	422,148,777.78	2,001,247,033.22	1,654,488,727.03
其中：营业成本	333,030,057.64	264,020,407.10	1,311,929,711.88	1,090,655,151.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

税金及附加	81,125,513.09	5,887,409.56	334,103,815.92	120,491,985.47
销售费用	31,842,761.68	66,517,617.93	106,004,085.89	195,515,534.02
管理费用	35,648,758.94	38,146,593.97	98,842,186.21	111,024,862.36
研发费用	3,467,486.55	3,103,703.13	9,023,997.80	7,989,778.23
财务费用	53,369,707.62	41,402,997.49	136,282,160.12	128,170,836.58
其中：利息费用	54,385,332.55	41,225,604.70	138,227,100.41	131,799,496.04
利息收入	1,823,018.67	2,083,878.64	3,780,732.49	6,341,109.41
资产减值损失	12,314,740.06	3,070,048.60	5,061,075.40	640,578.43
加：其他收益	287,500.00		362,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	46,909,258.59	18,008,538.02	443,430,011.79	390,501,011.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,168,878.54	17,502,246.06	98,671,303.35	65,283,758.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,502,144.39	-13,215,056.46	-428,543.94	-2,692,350.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-111,459.95		-180,069.29	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,152,704.32	39,268,585.84	1,044,096,473.48	640,096,433.32
加：营业外收入	51,599.48	3,130,236.57	310,007.38	3,692,304.22
其中：非流动资产报废利得	4,333.96	291.00	4,333.96	1,967.61
减：营业外支出	24,703.22	500,960.74	1,684,510.26	802,762.02
其中：非流动资产报废损失	2,169.52	99,317.97	16,423.13	129,495.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,179,600.58	41,897,861.67	1,042,721,970.60	642,985,975.52
减：所得税费用	25,622,028.46	11,943,542.34	156,850,021.41	79,787,105.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,557,572.12	29,954,319.33	885,871,949.19	563,198,869.59
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,557,572.12	29,954,319.33	885,871,949.19	563,198,869.59
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	93,537,996.03	29,376,903.45	796,858,732.51	542,289,422.19

有者的净利润				
2. 少数股东损益	18,019,576.09	577,415.88	89,013,216.68	20,909,447.40
六、其他综合收益的税后净额	-159,024,234.77	209,559,776.33	-602,281,749.03	327,112,615.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,024,234.77	209,559,776.33	-602,281,749.03	327,112,615.35
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-159,024,234.77	209,559,776.33	-602,281,749.03	327,112,615.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-539,874.12		-1,310,830.18	-253,162.08
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-158,484,360.65	209,559,776.33	-600,970,918.85	327,365,777.43
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	-47,466,662.65	239,514,095.66	283,590,200.16	890,311,484.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,486,238.74	238,936,679.78	194,576,983.48	869,402,037.54
归属于少数股东的综合收益总额	18,019,576.09	577,415.88	89,013,216.68	20,909,447.40
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.076	0.024	0.645	0.439
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.076	0.024	0.645	0.439

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：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	46,259,559.69	177,364,406.16	115,784,773.62	426,548,460.26
减：营业成本	17,523,818.91	110,581,535.51	47,300,283.23	285,939,327.64
税金及附加	1,395,245.34	1,456,592.32	3,288,544.00	3,382,394.52
销售费用				
管理费用	10,350,348.91	12,770,776.84	29,856,416.25	40,959,434.32
研发费用				
财务费用	53,324,870.90	57,382,066.35	163,537,312.18	166,231,186.75
其中：利息费用	56,505,384.42	59,274,018.98	170,136,248.75	170,978,478.35
利息收入	3,322,352.87	1,976,214.83	7,590,251.15	5,145,921.31
资产减值损失	14,360,558.68	3,714,636.48	-2,034,276.16	-9,441,633.52
加：其他收益				
投资收益（损失以 “－”号填列）	46,332,603.44	17,652,898.58	434,467,285.18	525,753,689.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	46,374,705.44	17,665,513.62	99,304,814.36	65,596,790.20
公允价值变动收益 （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）	-4,362,679.61	9,111,697.24	308,303,779.30	465,231,440.40
加：营业外收入		1,227.89	13,330.00	18,369.10
其中：非流动资产报 废利得		11.89		11.89
减：营业外支出	949.80	99,222.97	1,501,664.70	108,596.09
其中：非流动资产报 废利得	949.80	99,222.97	1,664.70	108,596.09
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-4,363,629.41	9,013,702.16	306,815,444.60	465,141,213.41
减：所得税费用	-11,637,392.22	-2,143,514.85	-23,311,964.01	-9,118,846.53
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	7,273,762.81	11,157,217.01	330,127,408.61	474,260,059.94
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	7,273,762.81	11,157,217.01	330,127,408.61	474,260,059.94
（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	-150,656,927.76	214,161,601.58	-537,165,045.59	393,087,880.32
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-150,656,927.76	214,161,601.58	-537,165,045.59	393,087,880.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-539,874.12		-1,310,830.18	-253,162.08
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-150,117,053.64	214,161,601.58	-535,854,215.41	393,341,042.40
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-143,383,164.95	225,318,818.59	-207,037,636.98	867,347,940.26
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.006	0.009	0.267	0.384
（二）稀释每股收益（元/股）	0.006	0.009	0.267	0.384

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,692,884.35	2,013,203,839.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	31,267,409.31	20,811,303.97
收取利息、手续费及佣金的现金	14,565,100.03	16,690,345.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,509,666.01	55,437,331.58
经营活动现金流入小计	1,712,035,059.70	2,106,142,820.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,690,474.45	1,325,222,619.05
客户贷款及垫款净增加额	6,353,311.40	-92,727,998.81
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,381,015.97	158,627,792.76
支付的各项税费	649,896,703.34	384,052,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	266,550,335.06	258,902,073.95
经营活动现金流出小计	2,271,871,840.22	2,034,077,368.42
经营活动产生的现金流量净额	-559,836,780.52	72,065,452.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	739,194,876.07	131,903,610.02
取得投资收益收到的现金	382,038,270.58	329,041,350.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,886.41	200,013.52
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	1,121,373,033.06	461,144,974.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,593,372.59	34,283,381.39
投资支付的现金	1,784,051,364.46	405,668,708.72
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	1,792,644,737.05	439,952,090.11
投资活动产生的现金流量净额	-671,271,703.99	21,192,883.95
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	3,591,040,000.00	3,812,061,000.00
发行债券收到的现金	1,495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,086,540,000.00	3,812,061,000.00
偿还债务支付的现金	4,194,061,000.00	3,350,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,933,500.34	486,241,539.14
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	4,402,994,500.34	3,836,241,539.14
筹资活动产生的现金流量净额	683,545,499.66	-24,180,539.14
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	-547,562,984.85	69,077,797.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,753,734.49	1,006,320,082.51
六、期末现金及现金等价物余额	736,190,749.64	1,075,397,879.74

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,037,883.68	149,099,016.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,688,327.97	237,818,609.23
经营活动现金流入小计	383,726,211.65	386,917,625.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,123,926.19	161,685,119.43
支付给职工以及为职工支付的现金	43,075,706.56	22,304,911.42
支付的各项税费	109,523,582.57	13,850,120.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,510,651.93	299,595,191.53
经营活动现金流出小计	1,492,233,867.25	497,435,342.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,108,507,655.60	-110,517,716.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,171,848.75	39,119,376.00
取得投资收益收到的现金	369,407,759.02	463,814,374.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,226.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,464,200.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,579,607.77	508,594,176.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,633.78	1,721,793.52
投资支付的现金	104,910,312.50	239,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	105,060,946.28	241,021,793.52
投资活动产生的现金流量净额	365,518,661.49	267,572,383.38

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	3,420,000,000.00	3,720,000,000.00
发行债券收到的现金	1,495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,915,500,000.00	3,720,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,105,000,000.00	3,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,937,045.18	443,896,437.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,304,937,045.18	3,743,896,437.11
筹资活动产生的现金流量净额	610,562,954.82	-23,896,437.11
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	-132,426,039.29	133,158,229.37
加：期初现金及现金等价物余额	230,361,092.36	160,478,496.08
六、期末现金及现金等价物余额	97,935,053.07	293,636,725.45

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

4.2 审计报告

□适用 √不适用