公司代码：600064　　公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、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）仇秋菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的与公司未来发展相关的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、业务风险、财务风险、投资风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”第二部分“其他披露事项”中阐述的“可能面对的风险”的相关内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....24
第六节 普通股股份变动及股东情况.....33
第七节 优先股相关情况.....34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....35
第九节 公司债券相关情况.....36
第十节 财务报告.....37
第十一节 备查文件目录.....159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司，本公司	指	南京高科股份有限公司
开发总公司	指	南京新港开发总公司，本公司控股股东
开发区	指	南京经济技术开发区
高科置业	指	南京高科置业有限公司，本公司控股子公司
臣功制药	指	南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司
高科建设	指	南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司
高科园林	指	南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司
高科水务	指	南京高科水务有限公司，本公司控股子公司
高科新创	指	南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司
高科科贷	指	南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司
高科新浚	指	南京高科新浚投资管理有限公司，本公司参股公司
高科新浚一期基金	指	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙），本公司发起设立的合伙企业
中钰高科健康产业并购基金	指	南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），本公司发起设立的合伙企业
高科皓熙定增基金	指	南京高科皓熙定增私募证券投资基金，本公司认购的基金
栖霞建设	指	南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司，本公司参股公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司，本公司参股公司
厦门钨业	指	厦门钨业股份有限公司，本公司参股公司
广州农商行	指	广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司，本公司参股公司
优科生物	指	南京优科生物医药集团股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
赛特斯	指	赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
硕世生物	指	江苏硕世生物科技股份有限公司，公司子公司高科新创与高科新浚一期基金通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）共同参股的公司
金埔园林	指	金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
中航信托高科华睿信托计划	指	中航信托 天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划，由公司子公司高科新创投资

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京高科股份有限公司
公司的中文简称	南京高科
公司的外文名称	NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	NJGK
公司的法定代表人	徐益民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	孙越海
联系地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区恒通大道2号
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
公司办公地址的邮政编码	210023
公司网址	www.600064.com
电子信箱	600064@600064.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南京高科	600064

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	781,491,930.03	1,947,205,665.20	-59.87
归属于上市公司股东的净利润	1,194,947,117.26	703,320,736.48	69.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,151,158.48	704,053,681.19	22.46
经营活动产生的现金流量净额	686,734,225.04	-545,572,733.48	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,168,756,688.06	9,330,585,954.20	19.70
总资产	30,061,724,993.38	25,967,498,259.89	15.77

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.967	0.569	69.95
稀释每股收益（元／股）	0.967	0.569	69.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.698	0.570	22.46
加权平均净资产收益率（%）	11.04	6.88	增加4.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.97	6.89	增加 1.08 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少；归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加；经营

活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加以及公司支付的各项税费减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	1,114,966.12	
委托他人投资或管理资产的损益	7,185,823.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	437,396,241.53	主要为母公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产当期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,254.01	
少数股东权益影响额	-1,145,091.75	
所得税影响额	-111,179,726.33	
合计	332,795,958.78	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内主要业务和经营模式

报告期内，公司依托自身的资源禀赋与竞争优势，积极把握所在南京紫东地区城市功能提档升级、创新资源汇聚以及资本市场创新改革的机遇，推进房地产市政业务产业联动与业务模式升级，聚焦科技创新行业领域，强化产投结合与运作机制创新，促进股权投资业务稳健发展。

房地产及市政业务是公司传统主营业务。围绕南京紫东地区发展规划，公司在持续做好中高端商品住宅开发与销售的同时，发挥房地产及市政业务产业协同效应，围绕产业链积极拓展代建、施工总承包业务，并推进与区域政府平台的合作深化及模式升级。

股权投资业务依托“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，创新机制，提升管理，与地方科创平台、银行、券商等建立了多方位的合作关系，重点围绕医药健康、人工智能等产业，支持和帮助创业、创新企业发展，分享被投资企业的成长红利，最终实现增值收益并择机退出。臣功制药在医药领域积极发挥药品研发、生产、销售一体化的优势，深入挖掘销售潜力，稳步推进新品研发，夯实发展基础。

（二）报告期内行业情况

1、房地产及市政业务

2019 年上半年，中央坚持“房住不炒”主基调不变，继续落实因城施策、城市政府主体责任的房地产市场长效调控机制，房地产调控松紧结合。2019 年 4 月，住建部针对部分房价波动较大的城市进行预警提示，部分城市调控趋严，各地政策方向有所分化。上半年，公司房地产业务所在的南京限购限价等政策继续执行，但市场有所回暖。同时，上半年住宅市场供应放量明显，带动成交量上升。根据南京网上房地产的数据，上半年南京新房成交量为约 3.66 万套，同比上升约 20.4%。上半年南京市土地供应量增加，土地紧缺现象得到缓解。根据南京市土地市场网成交公示统计，上半年，南京市经营性用地实际出让面积约 279 万平米，同比上升约 48.4%；成交总金额约 490 亿元，同比上升约 38%。

2019 年，南京市以建设“创新名城、美丽古都”为目标，加快推进新型城镇化建设，不断提升省会城市功能和中心城市首位度。年内各项城建计划稳步推进，根据南京市政府官网公开信息，南京市全年计划实施 316 项市级年度城建目标任务，截至 6 月底，年度计划项目已累计开工 255 项。上半年，南京市启动紫东地区崛起的发展战略，2019 年紫东地区共编排五大类 367 个重大项目，公司所在栖霞区域作为紫东地区重要组成部分，在城市功能提档升级，基础设施建设方面存在较大市场空间，为公司房地产及市政业务发展提供了良好的机遇。

2、股权投资业务

2019 年上半年，国民经济总体运行平稳，但当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定因素增多，经济面临新的下行压力。一方面，受宏观经济金融环境、监管政策等影响，股权投资行业募资和退出仍存在一定的难度。根据清科研究中心数据，2019 年上半年中国股权投资市场新募基金总规模约 5,730 亿元人民币，同比下降 19.4%；投资市场降温，共发生 3,592 起投资案例，总计 2,610.91 亿元人民币，同比分别下降 39.1%和 58.5%，在投资行业分布上，IT、互联网和生物技术/医疗健康这三个行业继续保持较高热度；退出方面，共计 831 笔退出，其中被投企业 IPO 有 471 笔，占比近六成，IPO 仍为股权投资市场首选退出方式。另一方面，从《加快完善市场主体退出制度改革方案》出台到证监会明确创投基金享受税收政策标准，再到科创板设立，国家持续扶持股权投资行业的发展。2019 年 7 月 22 日科创板正式开板，当天共有 25 家企业在科创板挂牌交易，根据清科研究中心数据，这 25 家科创板上市企业共涉及投资机构约 200 家，历史融资金额约 170 亿元。科创板与注册制的落地，申报上市周期的缩短，增加了创投企业的退出渠道，有利于股权投资市场的持续健康发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、主营业务品牌影响力。公司房地产、市政等传统主营业务资质全面，在区域项目的开发和管理上积累了丰富的经验，具有良好的品牌形象。房地产业务具备国家一级开发资质和 17 年的开发经验，以优异的品质赢得了南京市场消费者的广泛认可，报告期内紫微堂项目成功推盘，彰显产品价值和操盘能力；医药子公司臣功制药是高新技术企业，重点产品“臣功再欣”荣获国家驰名商标。

2、产业资源整合能力。公司产业涉足房地产、市政、股权投资等领域，搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。报告期内，公司房地产市政业务板块进一步推进产业联动，市场拓展能力进一步提升；股权投资业务围绕科技创新领域，重点做好对医药健康领域优质标的的研究和投资力度，并在品种选择、资源获取等方面增强股权投资业务对医药业务发展的促进作用。

3、资金筹措管控能力。公司善于把握政策导向，发挥上市公司优势，与各类金融机构建立了良好的合作关系，充分利用资本市场等拓宽融资渠道，降低融资成本，

满足公司资金需求。报告期内公司密切关注货币政策变化，通过发行短期融资券、存量贷款置换等方式有效控制融资成本，同时加强运营资金管理，提高资金使用效率。

4、区域市场拓展能力。公司在区域项目开发建设管理上积累了丰富的经验，能较好地判断区域市场形势，把握区域发展机遇。报告期内，公司积极把握南京紫东地区发展带来的机遇，加大与各政府平台对接力度，切实发挥业务协同优势，积极参与到区域开发建设中。

5、风险管理控制能力。公司具有多层次的业务类型，面对复杂的宏观经济形势，天然具有风险相对分散的优势。此外，公司注重风险控制，前瞻性地实施风险防化等管理主题活动，全面梳理公司各业务重大风险点，并制定相关应对举措，防范新增风险，有效化解潜在风险，体现了公司较强的风险管控能力。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内经营情况

2019 年是公司“风险防化年”。公司围绕“防化风险、优化管理、拓展主业、提升价值”的总体思路，坚持积极布局，稳中求进，加快拓展主营业务发展空间，力争更高质量的发展水平。房地产及市政业务把握所在南京市紫东地区发展机遇，加强统筹谋划，发挥自身品牌品质优势，推进产业联动，升级业务模式，促进市场拓展；股权投资业务把握科创板设立的机遇，顺应政策导向，创新运作机制，加强产投结合，提升利润贡献。

报告期内，公司业务整体发展稳健，实现营业收入 78,149.19 万元，同比下降 59.87%；归属于母公司所有者的净利润 119,494.71 万元，同比上升 69.90%；每股收益 0.967 元，加权平均净资产收益率 11.04%。

1、房地产及市政业务领域：加强产业联动，拓展发展空间

公司积极把握紫东地区加快发展，栖霞区域城市格局变化上升期的机遇，发挥品牌及品质优势，深化业务整合，探索模式升级，积极拓展业务，积蓄可持续发展动能。

房地产业务：面对持续从紧的房地产调控政策，公司坚持谨慎发展的策略，依托产品品质优势，持续深耕区域市场，加强标准化管理，做好市场研判与项目拓展。紫微堂、荣境等项目开盘热销，上半年实现销售金额 12.22 亿元，彰显产品及品牌价值；

荣院项目高标准做好设计及后续建设工作，力求保持卓越的项目品质。公司加强地块研究与市场研判，于 8 月份新增迈皋桥 G41 地块；持续做好与区域政府平台的对接，新增公建代建、老旧小区出新等政府合作项目 6 个，积极推进城市综合开发运营类项目落地进程，增强发展后劲。子公司高科置业连续第九年位列“江苏省房地产开发综合实力 50 强”，多个项目荣获“扬子杯”、“金陵杯”、“南京市智慧工地”等荣誉。

上半年房地产业务实现合同销售面积 3.37 万平方米（均为商品房项目销售），同比上升 862.86%；实现合同销售金额 122,174 万元（均为商品房项目销售），同比上升 1,187.91%。由于受交付节点影响，报告期内房地产业务结转项目较少，实现营业收入 30,152.87 万元，同比下降 79.55%；无新开工面积，竣工面积 3.60 万平方米，同比下降 7.22%。

市政业务：面对区域市场的发展机遇，公司市政业务坚持积极发展的策略，在着力提升自身能力和资质水平的同时，切实围绕内部产业链整合，并加强与区域内优质平台、战略合作单位的对接，加大项目拓展力度，有序推进重点项目建设和管理。上半年新增省消防应急救援指挥中心、迈皋桥创业园南侧地块保障房等总承包、监理项目合同总金额约 1 亿元；进一步提升在建的 10 余个重点项目管理及施工水平，高标准做好污水处理、绿化养护等区域生态维护工作。多个项目荣获“省标准化星级工地”、“金陵杯”等奖项。报告期内市政业务实现营业收入 36,116.01 万元，同比上升 7.59%。

2、股权投资业务领域：加强主动管理，提升利润贡献

公司股权投资业务坚持稳步发展的策略，不断完善业务模式，加强投后管理，利润贡献显著提升。公司投资的广州农商行、金埔园林、优科生物、赛特斯、硕世生物等项目申请上市工作均在进程中。高科新浚、高科新创、高科科贷均有项目实现退出，多个项目后续融资估值增幅显著，高科新浚还有博科资讯、健耕医药、艾力斯、仁度生物等多个项目计划申报科创板上市。报告期内，公司股权投资业务贡献了较好的收益，其中投资收益 78,429.08 万元（合并口径），同比增长 97.79%。

一是以培育上市为目标，聚焦科技创新领域股权投资。充分发挥高科新浚团队的专业化作用，重点围绕医药健康等新兴技术领域精选投资项目，并强化对已投项目和合作基金的投后管理与考核，切实提升投资效能，降低投资风险。上半年高科新浚新增投资医疗服务、创新药等领域正雅齿科、艾力斯、仁度生物 3 个项目，高科新创和

高科科贷分别投资了创新药、再生医学等领域艾力斯、艾尔普 2 个项目。在新增潜力项目的同时，公司稳步推进部分已投项目的退出，实现滚动发展。

二是围绕产投结合策略，进一步加强对南京银行等长期战略合作公司的经营决策参与程度，推动与其在金融、股权投资等业务领域建立更为广泛的合作，从而在其持续的发展中获取长期的投资收益及业务协同发展的收益。正是基于战略投资的考虑以及对未来价值成长的认可，公司于 8 月份公告了增持南京银行股份的计划。

三是实施新金融工具准则后，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模较大，其公允价值变动对公司净利润影响也较大。基于上述情况，公司加强对市场形势的研究，对部分持仓进行主动操作，锁定收益，摊低成本；公司也持续督促所持有的高科皓熙定增基金和中航信托高科华睿信托计划管理人加强市场研究和主动管理，截至报告期末，市值有一定回升。

面对复杂多变的政策影响和市场形势，公司控股子公司臣功制药优化管理架构和销售策略，深入挖掘产品潜力，推动主打产品臣功再欣等品种终端销售上量，提升溢价能力，增加利润贡献；择优推进新品研发及“特比萘芬”等一致性评价工作，为业务的长远发展积蓄动能。报告期内，臣功制药实现扭亏为盈。

报告期内，公司整体盈利能力良好，其中受交付节点影响，房地产业务结转项目较少，对公司的利润贡献减少；公司在新金融工具准则实施后，对相关会计政策和核算方法进行了变更，因 2019 年上半年资本市场有所回暖以及被投资企业经营情况较好，使得本期股权投资业务相关收益对公司的利润贡献显著增加。公司继续保持健康的负债水平和良好的融资能力，报告期末，公司资产负债率继续保持低位，为 60.33%；期末公司有息负债总额为 47.47 亿元，有息资产负债率为 15.79%。报告期内整体平均融资成本约为 4.56%。

下半年主要经营计划

下半年，公司将围绕全年经营目标和“风险防化年”管理主题，切实做好以下工作：

1、房地产及市政业务领域：把握区域发展机遇，进一步整合业务资源，加强与区域平台协作对接，力争在城市更新、综合投资开发运营领域的业务模式升级与项目拓展上有所突破。房地产业务密切关注并把握政策和市场走向，推进现有房地产项目

销售、回款以及新项目的设计与建设工作，持续提升项目品牌价值；在风险可控的前提下增加合理价位的优质商品房土地储备。市政业务围绕产业链，重点积极拓展施工总承包业务，持续建设精品工程，增强区域市场核心竞争力，促进业务规模与盈利能力提升。

2、股权投资业务领域：加强对科创板运行规则的分析研究，做好投后管理，推动被投资企业 IPO 进程；加大对已投优质项目的投资力度，进一步做好资本市场形势研判与主动管理，合理操作金融资产，实现有序进退，锁定相关投资收益，有效提升利润贡献；继续围绕医药健康等重点领域做好项目拓展与调研，新增优质股权投资项目，打造专业创投品牌。臣功制药继续强化重点市场开发，挖掘主打产品市场潜力，稳妥推进一致性评价和新品研发工作。

3、企业内部管理工作：立足企业整体视角，继续落实年度管理主题，持续跟踪化解风险，防范重大事项的决策风险；完善组织架构，加强集团管控，提升项目拓展运营能力，促进产业协同与业务创新；进一步提升人才团队建设，加紧推进关键人才引进，加强年轻干部选拔培养使用，优化考核激励机制，促进利益共享，风险共担；通过发行超短期融资券、加强回款管理等，合理筹划资金，优化资金配置，降低融资成本。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	781,491,930.03	1,947,205,665.20	-59.87
营业成本	457,108,538.14	978,899,654.24	-53.30
销售费用	81,219,026.98	74,161,324.21	9.52
管理费用	69,464,708.16	63,193,427.27	9.92
财务费用	83,514,751.56	82,912,452.50	0.73
研发费用	7,007,619.20	5,556,511.25	26.12
经营活动产生的现金流量净额	686,734,225.04	-545,572,733.48	/
投资活动产生的现金流量净额	-579,624,178.17	190,052,251.99	/
筹资活动产生的现金流量净额	-202,874,460.43	172,821,893.93	/
税金及附加	65,669,217.44	252,978,302.83	-74.04

投资收益	784,290,791.55	396,520,753.20	97.79
公允价值变动收益	592,401,152.84	6,073,600.45	9,653.71
信用减值损失	-47,451,703.01	-	/
资产减值损失	-10,623,136.27	7,253,664.66	/
归属于上市公司股东的净利润	1,194,947,117.26	703,320,736.48	69.90
其他综合收益的税后净额	14,312,936.95	-443,257,514.26	/

营业收入变动原因说明:主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少。

营业成本变动原因说明:主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的成本减少。

销售费用变动原因说明:主要原因是本期公司房地产业务销售费用因合同销售金额同比上升而增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是本期公司职工薪酬等费用增加。

财务费用变动原因说明:/

研发费用变动原因说明:主要原因是本期公司子公司臣功制药研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加以及公司支付的各项税费减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期公司子公司高科置业购买短期保本型理财产品支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是偿还债务支付的现金增加。

税金及附加变动原因说明：主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的税金及附加减少。

投资收益变动原因说明：主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，持有的南京银行由原可供出售金融资产转入长期股权投资，按权益法核算确认了投资收益。

公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，因 2019 年上半年资本市场有所回暖，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值增幅较大。

信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司会计政策变更后，根据新的列

报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示，本期计提的应收账款坏账准备增加。

资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司计提了其他非流动资产减值准备，以及本期公司会计政策变更后，根据新的列报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。

其他综合收益税后净额变动原因说明：主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分原可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他非流动金融资产后，其当期的公允价值变动不再计入其他综合收益。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本期公司股权投资业务相关收益对公司的利润贡献显著增加，详见“第四节 一、经营情况的讨论与分析”中“报告期内经营情况”部分。

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务收入构成

单位:元 币种:人民币

	本报告期		上年同期		同比增减（%）
	金额	占主营业务收入比重(%)	金额	占主营业务收入比重(%)	
主营业务收入合计	778,964,467.05	100	1,947,205,665.20	100	-60.00
分行业					
房地产开发销售	301,528,728.49	38.70	1,474,342,207.23	75.72	-79.55
市政基础设施承建	193,717,687.02	24.87	126,730,917.51	6.51	52.86
土地成片开发转让	-	/	23,988,380.95	1.23	/
园区管理及服务	167,442,433.07	21.50	184,973,218.06	9.50	-9.48

药品销售	116,275,618.47	14.93	137,170,941.45	7.04	-15.23
分地区					
江苏南京	665,414,057.89	85.42	1,817,521,491.92	93.34	-63.39
其他地区	113,550,409.16	14.58	129,684,173.28	6.66	-12.44

说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产开发销售	301,528,728.49	158,609,914.03	47.40	-79.55	-77.55	减少 4.68 个百分点
市政基础设施承建	193,717,687.02	152,621,488.24	21.21	52.86	70.53	减少 8.17 个百分点
土地成片开发转让	-	-	/	/	/	/
园区管理及服务	167,442,433.07	104,511,407.26	37.58	-9.48	-11.06	增加 1.11 个百分点
药品销售	116,275,618.47	39,479,548.52	66.05	-15.23	-26.06	增加 4.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
江苏南京	665,414,057.89	416,353,894.17	37.43	-63.39	-55.14	减少 11.50 个百分点
其他地区	113,550,409.16	38,868,463.88	65.77	-12.44	-23.24	增加 4.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、房地产开发销售业务收入减少主要原因是受交付节点影响，本期结转收入的项目减少，毛利率减少的主要原因是本期结转的部分尾房毛利率较低。

2、市政基础设施承建收入增加的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利率减少的主要原因是本期结转收入的总承包项目毛利率较去年降低。

3、土地成片开发转让业务本期未结转收入。

4、园区管理及服务收入减少的主要原因是本期园林工程施工业务及道路出租业务收入减少。

5、药品销售业务收入减少的主要原因是部分品种销售数量减少，毛利率增加的主要原因是臣功再欣等品种销售提价。

主要商品房项目销售情况

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	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	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	61.24	1.33	57.38	1.03	49.86
高科·紫微堂	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	9.68	6.12	2.04	2.04	/	/
高科·荣院	南京市江宁区青龙地铁小镇	商品住宅	80%	6.24	/	/	/	/	/

房地产出租情况

报告期内，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	出租房地产的建筑面积（万平方米）	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	2.54	553.94	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	3.02	1,016.84	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	8.76	1,830.26	否

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	3,488,236,708.84	11.60	-	/	/	主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及部分可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	/	60,416,429.12	0.23	/	主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产科目。
应收票据	138,368,142.05	0.46	52,853,377.65	0.20	161.80	主要原因是本期公司市政业务结算收到的票据增加。
预付款项	71,199,360.97	0.24	164,748,717.31	0.63	-56.78	主要原因是公司子公司高科置业竞买的 NO.2018G51 号地块（高科 荣院）土地款支付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。
应收股利	338,281,558.86	1.13	-	/	/	主要原因是截至报告期末公司参股企业南京银行、栖霞建设等审议通过的 2018 年度利润分配方案尚未实施。
其他流动资产	559,617,872.70	1.86	803,859,677.10	3.10	-30.38	主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将其他流动资产中的理财产品调整至交易性金融资产科目。
可供出售金融资产	-	/	8,106,044,350.45	31.22	/	主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，将可供出售金融资产分别调整至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期股权投资科目。
长期股权投资	8,531,523,757.08	28.38	1,795,262,289.02	6.91	375.22	主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，将南京银行调整至长期股权投资科目。
其他权益工具投资	19,005,494.00	0.06	-	/	/	主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。
其他非流动金融资产	1,198,034,032.67	3.99	-	/	/	主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目。

短期借款	1,747,000,000.00	5.81	3,405,000,000.00	13.11	-48.69	主要原因是本期公司发行 15 亿元短期融资券置换了部分短期借款。
应付票据	109,000,000.00	0.36	71,000,000.00	0.27	53.52	主要原因是本期公司未兑付的银行票据增加。
预收款项	4,796,559,942.61	15.96	3,624,691,348.01	13.96	32.33	主要原因是本期公司子公司高科置业商品房销售回款增加。
递延所得税负债	1,459,562,840.98	4.86	1,039,681,876.01	4.00	40.39	主要原因是本期调整至长期股权投资的南京银行调整后的初始成本与原账面价值之间的差额计入期初未分配利润，相应计提了递延所得税负债。
其他综合收益	14,312,936.95	0.05	3,013,255,788.22	11.60	-99.53	主要原因是本期原可供出售金融资产调整至其他相应科目，其他综合收益相应调整至盈余公积和未分配利润。
盈余公积	1,053,693,369.10	3.51	647,965,227.50	2.50	62.62	主要原因是本期原可供出售金融资产调整至其他相应科目，部分其他综合收益相应调整至盈余公积。
未分配利润	8,741,875,328.16	29.08	4,310,489,884.63	16.60	102.80	主要原因是本期新金融工具准则实施后，公司对相关会计政策和核算方法进行变更，其他综合收益相应调整至未分配利润；调整至长期股权投资的南京银行调整后的初始成本与原账面价值之间的部分差额计入未分配利润；以及当期归属于上市公司股东的净利润增加。

其他说明

注：上表中“上期期末”指 2018 年度末。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司持续强化政策及行业研究，推进机制和体系建设，进一步提高市场化、专业化水平；各投资平台之间协同促进，按照有序进退，防化风险，提升收益的总体思路，适当控制新增投资节奏，同时进一步加强投后管理，实现滚动发展。本期公司对外股权投资金额为 2,500 万元，同比下降 88.04%。截至报告期末，公司发起

设立的主要投资基金中，高科新浚一期基金已累计对外投资 7.47 亿元，部分项目已实现退出或进入申请上市进程中。中钰高科健康产业并购基金持有的晨牌药业经营业绩稳步增长，该基金管理人正积极与意向方洽谈，推进持有股份的退出事项。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的项目名称	主要经营活动	报告期内实际投资金额（万元）	截至报告期末占被投资项目权益的比例(%)	备注
上海艾力斯医药科技有限公司	化学合成原料药及制剂、生物工程药物的研究开发	2,000	0.50	公司子公司高科新创投资
南京艾尔普再生医学科技有限公司	再生医学、生命科学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	500	2.70	公司子公司高科科贷投资
合计		2,500	/	/

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末公司持有的以公允价值计量的主要金融资产按类别如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

核算科目	初始投资成本	报告期投资收益	报告期公允价值变动	报告期损益	期末账面价值
交易性金融资产	347,559.77	1,943.41	55,286.95	57,230.35	348,823.67
其他非流动金融资产	114,573.19	3,846.11	3,796.61	7,642.72	119,803.40

其中,重要的以公允价值计量的金融资产具体如下：

单位：万元 币种：人民币

核算科目	项目	初始投资成本	占该项目权益比例（%）	报告期投资收益	报告期公允价值变动	报告期损益	期末账面价值
交易性金融资产	中信证券	10,086.13	0.14	577.50	12,141.51	12,719.01	38,558.01

交易性金融资产	厦门钨业	33,828.40	1.80	379.29	5,319.60	5,698.89	35,865.10
交易性金融资产	金字火腿	22,379.62	2.82	-345.72	4,852.41	4,506.69	15,718.61
交易性金融资产	高科皓熙定增基金	98,800.00	98.80	-	14,918.80	14,918.80	60,366.80
交易性金融资产	中航信托高科华睿信托计划	26,109.41	/	-	9,955.03	9,955.03	20,666.39
交易性金融资产	天士力	5,161.91	0.11	48.30	-402.50	-354.20	2,688.70
交易性金融资产	结构性理财	110,300.00	/	2.60	-	2.60	110,300.00
其他非流动金融资产	南京证券	13,303.93	0.90	246.11	2,298.61	2,544.72	17,336.14
其他非流动金融资产	广州农商行	57,400.00	1.835	3,600.00	-	3,600.00	57,400.00
其他非流动金融资产	栖霞建设	22,095.20	12.20	1,281.44	8,220.55	9,501.98	45,894.82

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
南京高科置业有限公司	房地产开发、经营、销售	150,000	1,437,660.80	372,435.39	35,132.08	4,925.66	3,614.02
南京高科建设发展有限公司	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	30,000	112,784.56	55,751.49	21,518.19	3,937.19	2,952.89
南京高科园林工程有限公司	园林绿化、施工、养护	2,000	14,028.57	7,562.02	3,827.47	517.61	409.81

南京高科水务有限公司	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	3,500	10,998.95	9,147.77	6,245.08	2,729.11	2,042.91
南京高科新创投资有限公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	80,000	104,987.97	86,868.89	133.04	14,963.68	11,221.17
南京臣功制药股份有限公司	中西药剂生产销售	6,000	47,517.44	31,463.92	11,627.87	196.11	32.10
南京高科科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	20,000	32,764.19	28,873.00	1,181.13	20.87	-15.69

（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

南京银行股份有限公司：截至本报告期末公司合计持有其 9.43%的股份，注册资本 84.82 亿元，主要业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 13,483.26 亿元，净资产 826.62 亿元；2019 年上半年实现营业收入 166.39 亿元，归属于母公司股东的净利润 68.79 亿元。报告期内公司按权益法核算持有的南京银行股权确认的投资收益为 6.48 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险：公司房地产业务受到政府“限购限价”等调控政策延续的影响，可能面临需求受限、销售价格不达预期等风险；股权投资业务受到资本市场从严监管政

策、持续防控金融风险等因素的影响，存在投资回收期较长、投资回报不确定性加大的风险；臣功制药受到国家药品质量标准提高、带量采购等医药行业监管政策全面深化的影响，存在销售、研发不及预期的风险。

2、业务风险：目前公司采取主动加强产业联动和产投结合，稳步推进主营业务的模式升级和机制创新，以高质量发展防范化解潜在风险的稳健发展策略。但是当前宏观经济风险挑战明显增多，下行压力加大，伴随着经济结构的升级，新旧动能转换的同时存在较多的不确定因素和结构性的矛盾。受到市场竞争压力加大和所在区域经济环境变化的影响，以及公司人才结构、管控模式等条件的制约，公司业务经营策略效果存在未达预期的风险。

3、财务风险：虽然目前货币政策总体呈现一定的放松，但是房地产领域的融资则持续收紧，且公司房地产、股权投资等业务具有资金需求量大、资金循环周期长等特点，尽管公司资产负债率近年来保持了低位，但如果公司房地产及市政业务回款速度、股权投资项目的退出速度低于预期，或公司外部融资渠道受阻，仍将可能给公司带来较大的资金压力。公司房地产市政业务还可能面临政府资金紧张、代建及施工总承包项目回款不及时的风险。

4、投资风险：公司目前投资业务规模较大，涉及的行业、种类较多，发展阶段也有差异，截至报告期末投资产生的相关权益资产超过 120 亿元，未来还将择机适量新增投资项目，其中持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模较大，产生的公允价值变动收益将随资本市场的波动而变化。受到资本市场整体运行状况、公司自身投资风控体系执行可能存在偏差、被投资企业经营未达预期等多方面因素的制约，公司投资业务可能存在投资决策风险、投资项目退出风险、长期股权投资项目投资收益波动以及金融资产市值波动的风险，并进而导致对公司净利润产生的不确定性增加。

面对上述风险，公司将继续加强落实“风险防化年”管理主题，针对公司主要业务中存在的风险点，制定专项管控举措，完善全面风险管控体系建设，做好动态管理，确保风控能力适应业务创新、升级的进展；同时进一步加强对宏观形势、行业情况和投资项目的研判分析，争取通过科学的调整转化降低风险，以高质量的发展防范化解风险，保障公司可持续健康发展。

(三)其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-04-10	www.sse.com.cn	2019-04-11
2018 年年度股东大会	2019-05-10	www.sse.com.cn	2019-05-11

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京新港开发总公司	公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。	长期有效	否	是

其他对公司中小股东所作承诺	其他	南京新港开发总公司	控股股东南京新港开发总公司在 2014 年 3 月 10 日承诺，为了有力支持公司的发展，促进公司主营业务的提高，有效履行开发总公司已做出的关于避免与上市公司同业竞争的承诺，与开发区有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目建设等具体业务，开发总公司将委托公司开展。	长期有效	否	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

截至本报告披露日，公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保相关事项，持有的本公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。具体情况详见公司临

2019-009 号、临 2019-010 号、临 2019-014 号、临 2019-026 号公告、临 2019-030 号公告。

目前，公司经营活动一切正常，上述股份冻结事项尚未对公司的控制权及日常经营管理造成实质性影响。南京新港开发总公司正在协调处理相关事项，南京市人民政府已就上述南京新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占营业总收入的比例(%)

南京新港开发总公司	控股股东	提供劳务	子公司高科建设承接开发区内道路升级、雨水管迁移及测绘测量工程等（注 1）	以市场定价为原则	14,728,730.29	1.86
南京兴智科技产业发展有限公司	其他	出售商品或提供劳务	子公司高科建设承接的乌龙山公园服务配套设施二期工程等（注 2）	以市场定价为原则	12,084,971.24	1.52

注 1：上述关联交易经公司 2015 年 10 月 22 日第八届董事会第三十一次会议、2017 年 3 月 28 日第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司临 2015-034 号、临 2017-002 号公告。

注 2：南京兴智科技产业发展有限公司为南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司更名后的新名称，上述关联交易经公司 2016 年 5 月 26 日 2015 年年度股东大会、2018 年 4 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过，详见公司临 2016-012 号、临 2018-021 号公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）经 2017 年 4 月 27 日 2016 年年度股东大会审议通过，同意公司在未来三年内继续为开发总公司提供贷款担保，贷款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 50 亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2020 年 6 月 30 日。同时，开发总公司将就公司为其担保事项向公司提供等额反担保。

截至 2019 年 6 月 30 日，开发总公司为公司提供的担保余额为 0，公司为开发总公司提供的担保余额为 10,075 万元。公司在为开发总公司提供担保时，严格把控担保余额的数量，签署贷款担保合同时，公司为开发总公司提供的贷款担保余额均不高于该公司为本公司提供的贷款担保余额。自 2017 年下半年起，公司与开发总公司之间未互相新增过贷款担保，但原贷款担保合同签署后，由于双方贷款期限、还款节奏的不同，会导致双方贷款余额的波动。未来公司将在符合上述股东大会决议的前提下，进一步严格把控公司与开发总公司之间的贷款担保风险，积极维护公司利益。

（2）经 2019 年 5 月 10 日公司 2018 年度股东大会会议审议通过，同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2020 年 6 月 30 日。截止报告期末，公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为 0；报告期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付及计提的贷款利息总额为 0。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京高科股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	1,500	2013-9-23	2013-10-24	2020-10-23	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京高科股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	216	2014-12-25	2014-12-25	2019-12-24	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京高科股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	4,024	2014-12-25	2015-1-12	2019-12-24	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京高科股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	3,550	2014-12-25	2015-2-6	2019-12-24	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京高科股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	785	2014-12-25	2015-3-11	2019-12-24	一般担保	否	否	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10,075						
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						5,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						18,075						
担保总额占公司净资产的比例(%)						1.51						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						10,075						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,075						

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	/

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司子公司高科水务属于南京市环保局公布的重点排污单位，其相关环保情况说明如下：

1. 排污信息

√适用 □不适用

高科水务新港污水处理厂主要污染物为 COD、氨氮，废水经过 A^2/O 工艺处理后以连续排放的方式排入兴武沟流入长江，设置一个污水排放口，位于污水处理工艺检测井段。高科水务污水处理工艺设计处理能力 4 万吨/天，目前污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。污染物总量控制：COD≤707.2 吨/年，氨氮≤70.7 吨/年。报告期内，未出现超标排放情况，重大环境污染事故、环境影响事件为零。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内无新防治污染设施的建设。

高科水务新港污水处理厂于 2017 年 4 月起实施提标改造，并在 2018 年 6 月完成竣工环保验收，主要处理工艺改为由 SBR 工艺变为 A^2/O 工艺，出水水质从原来的《污水综合排放标准》一级标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。高科水务污水处理厂自投入生产运行以来，注重完善生产管理，强化班组建设，多年来一直保持安全运行，达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2003 年 4 月，南京市环保局在《关于“南京新港高科污水处理厂工程”环境影响报告表的批复意见》（宁环建[2003]29 号）中批复同意高科水务环境影响评价工作。2004 年 8 月通过南京市环保局专项环保验收（宁环验[2004]30 号），颁发排污许可证。2017 年 4 月，开发区管委会在《关于新港污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告书的批复》（宁开委环建字[2017]2 号）中批复同意高科水务提标改造项目环境影响评价工作。2018 年 6 月，提标改造项目通过开发区行政审批局竣工环保验收（宁开委行审许可字[2018]162 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为确保运行稳定，防止突发性环境污染，并能在事故发生后，迅速有效控制和处理，高科水务制定了《南京高科水务有限公司新港污水处理厂突发环境事件应急预案》，并向开发区环保局备案。高科水务在平时根据预案的内容进行定期的演练，确保遇有突发环境污染事件后，能及时响应。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为规范自行监测及信息公开方式，高科水务根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定，按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，自行监测方案已及时向社会公开。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起实施，其它境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据实施要求，经董事会审议通过，公司已于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，执行新金融工具准则。

相关调整对公司当期财务状况和经营成果产生广泛而重要的影响，详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-017 号）以及本报告第三节中相关科目变动分析说明。

（2）2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。此次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

（3）2019 年 5 月 9 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》，要求自 2019 年 6 月 10 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于本期公司未发生非货币性资产交换事项，因此对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

（4）2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》，要求自 2019 年 6 月 17 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于本期公司未发生债务重组事项，因此对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,129
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	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	0	429,345,157	34.74	0	冻结	429,345,157	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,699,840	2.73	0	无		国有法人
南京港（集团）有限公司	-28	33,118,804	2.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	20,503,555	1.66	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,219,380	10,420,502	0.84	0	无		其他

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	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	0	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	0	9,652,800	0.78	0	无		其他
费国华	-340,785	7,070,000	0.57	0	无		境内自然人
刘少鸾	1,219,980	6,420,000	0.52	0	无		境内自然人

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	33,118,804	人民币普通股	33,118,804
中国证券金融股份有限公司	20,503,555	人民币普通股	20,503,555
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,420,502	人民币普通股	10,420,502
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	7,070,000	人民币普通股	7,070,000
刘少鸾	6,420,000	人民币普通股	6,420,000
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陆阳俊	董事	选举
陆阳俊	总裁	聘任
陆阳俊	副总裁	离任
周峻	董事	选举
周克金	副总裁	聘任
张仕刚	副总裁	聘任
张仕刚	总裁助理	离任
张培东	董事	离任
张培东	总裁	离任
万舜	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 3 月，张培东先生因工作变动辞去公司董事及总裁职务，万舜先生因工作变动辞去公司董事职务。详见 2019 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告》（临 2019-012 号）。

经 2019 年 3 月 25 日公司第九届董事会第十五次会议审议通过，聘任陆阳俊先生为公司总裁，聘任周克金先生、张仕刚先生为公司副总裁。详见 2019 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临 2019-011 号）。

经 2019 年 4 月 10 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举陆阳俊先生、周峻女士为公司董事。详见 2019 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2019-015 号）。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	2,843,674,846.56	3,009,035,880.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	3,488,236,708.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,416,429.12
衍生金融资产	3		
应收票据	4	138,368,142.05	52,853,377.65
应收账款	5	803,011,416.02	813,245,469.46
应收款项融资	6		
预付款项	7	71,199,360.97	164,748,717.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	439,648,839.50	103,234,199.49
其中：应收利息		1,053,057.25	3,036,890.26
应收股利		338,281,558.86	
买入返售金融资产			
存货	9	9,920,544,776.13	8,919,409,933.69
发放贷款及垫款	13	163,500,707.09	176,276,814.17
合同资产	10		
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13	559,617,872.70	803,859,677.10
流动资产合计		18,427,802,669.86	14,103,080,498.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	14		
可供出售金融资产			8,106,044,350.45
其他债权投资	15		
持有至到期投资			
长期应收款	16	477,351,960.94	516,875,960.94
长期股权投资	17	8,531,523,757.08	1,795,262,289.02
其他权益工具投资	18	19,005,494.00	
其他非流动金融资产	19	1,198,034,032.67	

投资性房地产	20	695,315,955.48	713,988,708.45
固定资产	21	359,419,373.46	377,647,096.78
在建工程	22	27,575,709.32	20,353,817.15
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
使用权资产	25		
无形资产	26	57,960,314.59	58,917,938.37
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	36,272,963.98	37,977,908.73
递延所得税资产	30	181,652,913.76	177,746,713.58
其他非流动资产	31	49,809,848.24	59,602,978.31
非流动资产合计		11,633,922,323.52	11,864,417,761.78
资产总计		30,061,724,993.38	25,967,498,259.89
流动负债：			
短期借款	32	1,747,000,000.00	3,405,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33		
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	34		
应付票据	35	109,000,000.00	71,000,000.00
应付账款	36	2,738,237,426.71	2,679,244,064.25
预收款项	37	4,796,559,942.61	3,624,691,348.01
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	38	130,320,896.73	161,418,608.00
应交税费	39	774,803,380.76	753,073,640.24
其他应付款	40	3,287,573,606.12	2,611,659,301.85
其中：应付利息		1,541,347.83	4,199,659.17
应付股利		308,989,222.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	41		
持有待售负债	42		
一年内到期的非流动负债	43		
其他流动负债	44	3,086,817,169.81	1,532,574,463.68
流动负债合计		16,670,312,422.74	14,838,661,426.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45		
应付债券	46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47		

长期应付款	48		
长期应付职工薪酬	49		
预计负债	50		
递延收益	51	5,325,700.00	7,900,700.00
递延所得税负债	30	1,459,562,840.98	1,039,681,876.01
其他非流动负债	52		
非流动负债合计		1,464,888,540.98	1,047,582,576.01
负债合计		18,135,200,963.72	15,886,244,002.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00
其他权益工具	54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	122,918,165.85	122,918,165.85
减：库存股	56		
其他综合收益	57	14,312,936.95	3,013,255,788.22
专项储备	58		
盈余公积	59	1,053,693,369.10	647,965,227.50
一般风险准备			
未分配利润	60	8,741,875,328.16	4,310,489,884.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,168,756,688.06	9,330,585,954.20
少数股东权益		757,767,341.60	750,668,303.65
所有者权益（或股东权益）合计		11,926,524,029.66	10,081,254,257.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,061,724,993.38	25,967,498,259.89

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

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		536,882,853.88	331,991,167.41
交易性金融资产		1,806,847,346.63	
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			
应收账款	1	551,403,903.48	558,010,350.72
应收款项融资			
预付款项		5,848,155.57	9,519,613.14
其他应收款	2	531,790,948.49	205,028,179.01
其中：应收利息			
应收股利		338,281,558.86	
存货		72,818,675.85	75,313,443.84

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		3,505,591,883.90	1,179,862,754.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			7,334,490,451.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	11,050,639,109.97	4,313,657,850.95
其他权益工具投资		13,005,494.00	
其他非流动金融资产		778,295,609.48	
投资性房地产		307,494,802.21	317,184,388.61
固定资产		170,927,546.61	176,159,662.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,437,993.65	40,067,295.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,515,288.80	6,894,111.00
递延所得税资产		97,155,057.51	64,845,616.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,462,470,902.23	12,253,299,376.82
资产总计		15,968,062,786.13	13,433,162,130.94
流动负债：			
短期借款		1,667,000,000.00	3,260,000,000.00
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		105,000,000.00	70,000,000.00
应付账款		1,181,470.66	1,726,510.56
预收款项		19,686,570.95	19,472,797.38
合同负债			
应付职工薪酬		118,156,518.07	127,921,698.16
应交税费		63,792,524.23	74,248,681.41
其他应付款		520,877,123.77	28,701,717.89
其中：应付利息		1,453,506.25	4,001,855.00
应付股利		308,989,222.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,086,817,169.81	1,532,574,463.68
流动负债合计		5,582,511,377.49	5,114,645,869.08
非流动负债：			

长期借款			
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			
递延所得税负债		1,459,562,840.98	1,039,681,876.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,459,562,840.98	1,039,681,876.01
负债合计		7,042,074,218.47	6,154,327,745.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,235,956,888.00	1,235,956,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		123,201,712.12	123,201,712.12
减：库存股			
其他综合收益		14,312,936.95	3,119,381,514.16
专项储备			
盈余公积		1,053,693,369.10	647,965,227.50
未分配利润		6,498,823,661.49	2,152,329,044.07
所有者权益（或股东权益）合计		8,925,988,567.66	7,278,834,385.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,968,062,786.13	13,433,162,130.94

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

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		792,516,819.91	1,954,791,032.49
其中：营业收入	61	781,491,930.03	1,947,205,665.20
利息收入		11,024,889.88	7,585,430.49
已赚保费			
手续费及佣金收入			-63.20
二、营业总成本		763,983,861.48	1,457,701,672.30
其中：营业成本	61	457,108,538.14	978,899,654.24
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	62	65,669,217.44	252,978,302.83
销售费用	63	81,219,026.98	74,161,324.21
管理费用	64	69,464,708.16	63,193,427.27
研发费用	65	7,007,619.20	5,556,511.25
财务费用	66	83,514,751.56	82,912,452.50
其中：利息费用		108,235,542.03	83,841,767.86
利息收入		25,058,523.40	2,158,678.83
加：其他收益	67	1,114,966.12	75,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	68	784,290,791.55	396,520,753.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		717,552,688.53	52,502,424.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	69		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70	592,401,152.84	6,073,600.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-47,451,703.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-10,623,136.27	7,253,664.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73		-68,609.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,348,265,029.66	906,943,769.16
加：营业外收入	74	647,225.08	258,407.90
减：营业外支出	75	1,223,479.09	1,659,807.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,347,688,775.65	905,542,370.02
减：所得税费用	76	145,642,620.44	131,227,992.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,202,046,155.21	774,314,377.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,202,046,155.21	774,314,377.07
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）		1,194,947,117.26	703,320,736.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,099,037.95	70,993,640.59
六、其他综合收益的税后净额	77	14,312,936.95	-443,257,514.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,312,936.95	-443,257,514.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		689,935.69	
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		689,935.69	
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		13,623,001.26	-443,257,514.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		13,623,001.26	-770,956.06
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			-442,486,558.20
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			
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		1,216,359,092.16	331,056,862.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,209,260,054.21	260,063,222.22
归属于少数股东的综合收益总额		7,099,037.95	70,993,640.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.967	0.569
（二）稀释每股收益(元/股)		0.967	0.569

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

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4	36,866,353.97	69,525,213.93
减：营业成本	4	15,164,904.40	29,776,464.32
税金及附加		3,588,144.22	1,893,298.66
销售费用			
管理费用		22,158,198.32	19,506,067.34
研发费用			
财务费用		97,791,523.30	110,212,441.28
其中：利息费用		107,135,571.67	113,630,864.33
利息收入		9,470,152.99	4,267,898.28
加：其他收益		6,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5	779,312,605.31	388,134,681.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		718,272,479.49	52,930,108.92
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）		428,990,657.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,653,735.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			16,394,834.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,079,819,111.66	312,666,458.91
加：营业外收入			13,330.00
减：营业外支出		950,323.22	1,500,714.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,078,868,788.44	311,179,074.01
减：所得税费用		74,938,223.23	-11,674,571.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,003,930,565.21	322,853,645.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,003,930,565.21	322,853,645.80
（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		14,312,936.95	-386,508,117.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		689,935.69	
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		689,935.69	
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		13,623,001.26	-386,508,117.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		13,623,001.26	-770,956.06
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			-385,737,161.77
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		1,018,243,502.16	-63,654,472.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.812	0.261
（二）稀释每股收益(元/股)		0.812	0.261

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

2019 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		1,965,774,269.94	1,180,747,596.25
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		7,991,019.94	9,162,584.83
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	78	130,071,244.10	45,673,747.17
经营活动现金流入小计		2,103,836,533.98	1,235,583,928.25
购买商品、接受劳务支付的现金		942,295,720.20	905,593,831.09
客户贷款及垫款净增加额		-6,400,000.00	15,541,300.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-11,781,876.03	-45,770,172.78
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		116,131,218.30	135,567,052.99
支付的各项税费		270,665,039.81	545,654,166.82
支付其他与经营活动有关的现金	78	106,192,206.66	224,570,483.61
经营活动现金流出小计		1,417,102,308.94	1,781,156,661.73
经营活动产生的现金流量净额		686,734,225.04	-545,572,733.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,300,549,666.37	405,712,376.07
取得投资收益收到的现金		99,901,975.06	51,581,472.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,022.75	39,350.00
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		2,400,454,664.18	457,333,198.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,078,842.35	5,366,120.78
投资支付的现金		2,978,000,000.00	261,914,825.40
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		2,980,078,842.35	267,280,946.18
投资活动产生的现金流量净额		-579,624,178.17	190,052,251.99
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		1,045,000,000.00	2,051,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,545,000,000.00	2,051,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,703,000,000.00	1,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,374,460.43	148,178,106.07
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		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,747,874,460.43	1,878,178,106.07
筹资活动产生的现金流量净额		-202,874,460.43	172,821,893.93
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		-95,764,413.56	-182,698,587.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,899,591,422.99	1,283,753,734.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,803,827,009.43	1,101,055,146.93

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

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		18,864,576.57	146,067,355.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		375,700,086.54	149,455,202.23
经营活动现金流入小计		394,564,663.11	295,522,557.81
购买商品、接受劳务支付的现金		7,803,630.43	6,162,091.98
支付给职工以及为职工支付的现金		16,403,773.37	35,206,944.54
支付的各项税费		18,051,483.54	102,973,170.81
支付其他与经营活动有关的现金		76,795,753.40	329,396,757.32
经营活动现金流出小计		119,054,640.74	473,738,964.65
经营活动产生的现金流量净额		275,510,022.37	-178,216,406.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,953,666.37	97,689,348.75
取得投资收益收到的现金		90,293,051.19	39,710,859.86
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		134,246,717.56	137,400,208.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,598.59	34,897.84
投资支付的现金			70,085,312.50
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		53,598.59	70,120,210.34
投资活动产生的现金流量净额		134,193,118.97	67,279,998.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		950,000,000.00	1,950,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,450,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,543,000,000.00	1,675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,811,454.87	143,386,736.57
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,585,311,454.87	1,818,386,736.57
筹资活动产生的现金流量净额		-135,311,454.87	131,613,263.43
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		274,391,686.47	20,676,854.86
加：期初现金及现金等价物余额		230,991,167.41	230,361,092.36
六、期末现金及现金等价物余额		505,382,853.88	251,037,947.22

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 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
	实收资本 (或股本)	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	1,235,956,888.00				122,918,165.85		3,013,255,788.22		647,965,227.50		4,310,489,884.63		9,330,585,954.20	750,668,303.65	10,081,254,257.85
加：会计政策变更							278,228,750.18		-17,210,302.41		-261,018,447.77				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-3,291,484,538.40		422,938,444.01		3,806,445,996.04		937,899,901.65		937,899,901.65
二、本年期初余额	1,235,956,888.00				122,918,165.85				1,053,693,369.10		7,855,917,432.90		10,268,485,855.85	750,668,303.65	11,019,154,159.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,312,936.95				885,957,895.26		900,270,832.21	7,099,037.95	907,369,870.16
（一）综合收益总额							14,312,936.95				1,194,947,117.26		1,209,260,054.21	7,099,037.95	1,216,359,092.16
（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											-308,989,222.00		-308,989,222.00		-308,989,222.00
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											-308,989,222.00		-308,989,222.00		-308,989,222.00
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	1,235,956,888.00				122,918,165.85		14,312,936.95		1,053,693,369.10		8,741,875,328.16		11,168,756,688.06	757,767,341.60	11,926,524,029.66

项目	2018 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
	实收资本(或股本)	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	772,473,055.00				431,907,387.85		4,685,212,423.11		604,139,345.22		3,627,698,323.86		10,121,430,535.04	639,092,261.83	10,760,522,796.87
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	772,473,055.00				431,907,387.85		4,685,212,423.11		604,139,345.22		3,627,698,323.86		10,121,430,535.04	639,092,261.83	10,760,522,796.87
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	463,483,833.00				-308,989,222.00		-443,257,514.26				471,578,819.98		182,815,916.72	70,993,640.59	253,809,557.31
（一）综合收益总额							-443,257,514.26				703,320,736.48		260,063,222.22	70,993,640.59	331,056,862.81
（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	154,494,611.0										-231,741,916		-77,247,305.		-77,247,305.50

	0										.50		50		
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	154,494,611.00										-231,741,916.50		-77,247,305.50		-77,247,305.50
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	308,989,222.00				-308,989,222.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	308,989,222.00				-308,989,222.00										
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	1,235,956,888.00				122,918,165.85		4,241,954,908.85		604,139,345.22		4,099,277,143.84		10,304,246,451.76	710,085,902.42	11,014,332,354.18

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12		3,119,381,514.16		647,965,227.50	2,152,329,044.07	7,278,834,385.85
加：会计政策变更							172,103,024.24		-17,210,302.41	-154,892,721.83	
前期差错更正											
其他							-3,291,484,538.40		422,938,444.01	3,806,445,996.04	937,899,901.65
二、本年期初余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12				1,053,693,369.10	5,803,882,318.28	8,216,734,287.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,312,936.95			694,941,343.21	709,254,280.16
（一）综合收益总额							14,312,936.95			1,003,930,565.21	1,018,243,502.16
（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										-308,989,222.00	-308,989,222.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-308,989,222.00	-308,989,222.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	1,235,956,888.00				123,201,712.12		14,312,936.95		1,053,693,369.10	6,498,823,661.49	8,925,988,567.66

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	772,473,055.00				432,190,934.12		4,699,413,939.91		604,139,345.22	1,989,638,020.01	8,497,855,294.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	772,473,055.00				432,190,934.12		4,699,413,939.91		604,139,345.22	1,989,638,020.01	8,497,855,294.26
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	463,483,833.00				-308,989,222.00		-386,508,117.83			91,111,729.30	-140,901,777.53
（一）综合收益总额							-386,508,117.83			322,853,645.80	-63,654,472.03
（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	154,494,611.00									-231,741,916.50	-77,247,305.50
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配	154,494,611.00									-231,741,916.50	-77,247,305.50
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	308,989,222.00				-308,989,222.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	308,989,222.00				-308,989,222.00						
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	1,235,956,888.00				123,201,712.12		4,312,905,822.08		604,139,345.22	2,080,749,749.31	8,356,953,516.73

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京高科股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）是 1992 年 7 月 4 日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254 号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，于 1992 年 8 月 8 日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为 320192000001237。1995 年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36 号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；1997 年 4 月 23 日至 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144 号、145 号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按 1：7.84 溢价向社会公开发行 5000 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21 号文同意，于 1997 年 5 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”；1998 年 8 月 25 日，经 1998 年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”，8 月 28 日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。2013 年 1 月 18 日，经 2013 年第一次临时股东大会批准，更名为“南京高科股份有限公司”，更名后公司在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“南京高科”和“600064”。

2006 年 3 月 20 日，公司召开股权分置改革相关股东会，审议通过了股权分置改革方案，主要内容为：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股将获得 3.2 股的股份对价；实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 3 月 30 日；2006 年 4 月 3 日，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，仍为 344,145,888 股，股份结构发生相应变化。

2010 年 5 月 17 日，根据公司 2009 年股东大会决议，公司按每 10 股转增 3 股送 2 股的比例，以截止 2009 年 12 月 31 日的资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 172,072,944 股，每股 1 元，至此本公司的股本由 344,145,888 元变更至 516,218,832 元，已经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0021 号验资报告。

2015 年 4 月 20 日，根据公司 2014 年股东大会决议，公司以 2014 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股并派发现金红利 1 元（含税），该方案的股权登记日为 2015 年 4 月 28 日。实施上述方案后，本公司的股本由 516,218,832 元变更至 774,328,248 元。

2015 年 8 月 25 日，根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在 5 亿元额度内回购部分公司股份的议案》，公司回购了股份数量共计 1,855,193 股，占公司总股本的比例约为 0.24%，成交的最高价为 16.40 元/股，成交的最低价为 16.20 元/股，支付的总金额为 30,266,314.28 元（含印花税、佣金等交易费用）。2016 年 1 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并于 2016 年 2 月 25 日完成相关工商变更登记手续。

2018 年 4 月 26 日，根据公司 2017 年股东大会决议，公司以 2017 年末总股本 772,473,055 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股

2 股并派发现金红利 1 元（含税），该方案的股权登记日为 2018 年 5 月 16 日。实施上述方案后，本公司的股本由 772,473,055 元变更至 1,235,956,888 元。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,235,956,888 股，公司注册资本为 1,235,956,888 元。统一社会信用代码为 91320192134917922L，经营范围为：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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南京高科建设发展有限公司（以下简称高科建设）
南京高科园林工程有限公司（以下简称高科园林）
南京高科水务有限公司（以下简称高科水务）
南京高科新创投资有限公司（以下简称高科新创）
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称高科科贷）
南京高科置业有限公司（以下简称高科置业）
南京臣功制药股份有限公司（以下简称臣功制药）

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资

产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额 的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为 共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见附注五、21。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的 汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇 兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润 表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权 益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分 的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形） 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现

金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收账款）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在 100 万元以上（含 100 万元），且属于特定对象的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账。

（2）按组合计提坏账准备应收账款：

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收账款按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
关联方组合	按个别认定法
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1－2 年	10
2－3 年	20
3－5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

其他计提法说明：

本公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司南京臣功药业有限公司等的账龄组合计提方法的计提比例与本公司不一致，具体坏账准备计提的比例为：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1－2 年	10
2－3 年	50
3 年以上	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10（6）

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。“消耗性生物资产”主要为苗木成本。

（2）发出存货的计价方法

库存材料、在产品、产成品等按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业存货发出时，采用个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3	9.70-1.94
通用设备	年限平均法	5-35	3	19.40-2.77
专用设备	年限平均法	8-25	3	12.13-3.88
运输设备	年限平均法	5-20	3	19.40-4.85
其他设备	年限平均法	5-20	3	19.40-4.85

本公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司的残值率与本公司不一致，具体为：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率（%）	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	9.50-1.90
通用设备	年限平均法	5-35	5	19.00-2.71
专用设备	年限平均法	8-25	5	11.88-3.80
运输设备	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75
其他设备	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按在最终控制方合并财务报表中的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	预计的使用年限
专有技术	10 年	预计的使用年限
软件	3-10 年	预计的使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

ⅰ．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ⅱ．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

ⅲ．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

ⅳ．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

ⅴ．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计

入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1）销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

房地产业务中，已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时确认收入。对公司已经通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入。

医药销售业务中，销售商品收入确认的标准及时间的具体判断标准:本公司生产的药品主要销售给各地区医药商业公司，公司按与医药商业单位签订销售合同发货至商业单位并开具销售发票后确认销售收入。

2）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作总量测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4）贷款利息收入的确认

利息收入根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间的差异。

当一项金融资产或一组同类的金融资产发生减值，利息收入会按照确定减值损失时采用对未来现金流量进行折现所使用的利率计算并确认。

划归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债的利息收入和支出均视为附带收支，因此与组合产生的所有公允价值变动损益一同列示。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具收入净额和交易净收益，包括这些金融资产和金融负债公允价值（已扣除应计票息）变动所产生的所有收益及亏损，以及这些金融工具所产生的利息收入及支出、外汇差额和股利收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）BT 项目核算办法

以 BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，即政府或代理公司与本公司签订工程投资建设回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。

具体核算时，本公司对同时提供建造服务的 BT 项目，建造期间发生的项目成本暂在“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”中归集，并按《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为 BT 项目“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”。若 BT 项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。

“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。

对已进入回购期的 BT 项目，当发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。

对按合同约定一年内将收回的 BT 回购款，本公司将其从“长期应收款----已进入回购期 BT 项目”转至“一年内到期的非流动资产-----一年内到期的 BT 应收款”中列示，对回购期到期但尚未收回的 BT 回购款，本公司将未收回余额转至应收账款列示。

本公司对不同时期提供建造服务的 BT 项目，工程审价后（或未审价前进入合同约定的回购期），以 BT 项目的实际投资成本作为“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量时，实际利率以政府回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为实际投资成本所适用的利率确定，其他核算按前款政策处理。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1-1 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 60,416,429.12 元，交易性金融资产增加 60,416,429.12 元

1-2 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	董事会审批	其他流动资产减少 400,000,000.00 元，交易性金融资产增加 2,186,638,233.61 元，其他非流动金融资产增加 1,135,067,963.30 元，可供出售金融资产减少 2,921,706,196.91 元，其他综合收益增加 278,564,636.19 元，盈余公积减少 17,243,891.01 元，未分配利润减少 261,320,745.18 元
1-3 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	董事会审批	可供出售金融资产减少 19,005,494.00 元，其他权益工具投资增加 19,005,494.00 元
1-4 联营企业执行新准则	董事会审批	其他综合收益减少 335,886.01 元，盈余公积增加 33,588.60 元，未分配利润增加 302,297.41 元
2-1 将原报表科目应收票据及应收账款拆分为应收票据、应收账款	董事会审批	调整前合并期初应收票据及应收账款为 866,098,847.11 元，调整为应收票据 52,853,377.65 元、应收账款 813,245,469.46 元
2-2 将原报表科目应付票据及应付账款拆分为应付票据、应付账款	董事会审批	调整前合并期初应付票据及应付账款为 2,750,244,064.25 元，调整为应付票据 71,000,000 元、应付账款 2,679,244,064.25 元

其他说明：

1）2019年1月1日起，本公司执行修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》，对相关会计政策及核算方法进行变更，主要影响见上表“1-1”至“1-4”所列内容；

2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述规定的主要影响见上表“2-1”至“2-2”所列内容；

3）2019年5月9日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），要求自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，该准则实施对本期财务报表无影响；

4）2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求自 2019 年 6 月 17 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，该准则实施对本期财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,009,035,880.12	3,009,035,880.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,247,054,662.73	2,247,054,662.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,416,429.12		-60,416,429.12
衍生金融资产			
应收票据	52,853,377.65	52,853,377.65	
应收账款	813,245,469.46	813,245,469.46	
应收款项融资			
预付款项	164,748,717.31	164,748,717.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,234,199.49	103,234,199.49	
其中：应收利息	3,036,890.26	3,036,890.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,919,409,933.69	8,919,409,933.69	
合同资产			
持有待售资产			
发放贷款及垫款	176,276,814.17	176,276,814.17	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	803,859,677.10	403,859,677.10	-400,000,000.00
流动资产合计	14,103,080,498.11	15,889,718,731.72	1,786,638,233.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,106,044,350.45		-8,106,044,350.45
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	516,875,960.94	516,875,960.94	
长期股权投资	1,795,262,289.02	8,211,128,150.76	6,415,865,861.74
其他权益工具投资		19,005,494.00	19,005,494.00
其他非流动金融资产		1,135,067,963.30	1,135,067,963.30
投资性房地产	713,988,708.45	713,988,708.45	
固定资产	377,647,096.78	377,647,096.78	
在建工程	20,353,817.15	20,353,817.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,917,938.37	58,917,938.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,977,908.73	37,977,908.73	
递延所得税资产	177,746,713.58	177,746,713.58	
其他非流动资产	59,602,978.31	59,602,978.31	

非流动资产合计	11,864,417,761.78	11,328,312,730.37	-536,105,031.41
资产总计	25,967,498,259.89	27,218,031,462.09	1,250,533,202.20
流动负债：			
短期借款	3,405,000,000.00	3,405,000,000.00	
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	71,000,000.00	71,000,000.00	
应付账款	2,679,244,064.25	2,679,244,064.25	
预收款项	3,624,691,348.01	3,624,691,348.01	
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	161,418,608.00	161,418,608.00	
应交税费	753,073,640.24	753,073,640.24	
其他应付款	2,611,659,301.85	2,611,659,301.85	
其中：应付利息	4,199,659.17	4,199,659.17	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,532,574,463.68	1,532,574,463.68	
流动负债合计	14,838,661,426.03	14,838,661,426.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	7,900,700.00	7,900,700.00	
递延所得税负债	1,039,681,876.01	1,352,315,176.56	312,633,300.55
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,047,582,576.01	1,360,215,876.56	312,633,300.55
负债合计	15,886,244,002.04	16,198,877,302.59	312,633,300.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	122,918,165.85	122,918,165.85	
减：库存股			
其他综合收益	3,013,255,788.22		-3,013,255,788.22
专项储备			
盈余公积	647,965,227.50	1,053,693,369.10	405,728,141.60
一般风险准备			
未分配利润	4,310,489,884.63	7,855,917,432.90	3,545,427,548.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,330,585,954.20	10,268,485,855.85	937,899,901.65
少数股东权益	750,668,303.65	750,668,303.65	
所有者权益（或股东权益）合计	10,081,254,257.85	11,019,154,159.50	937,899,901.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,967,498,259.89	27,218,031,462.09	1,250,533,202.20

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,991,167.41	331,991,167.41	
交易性金融资产		1,400,842,758.30	1,400,842,758.30
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			
应收账款	558,010,350.72	558,010,350.72	
应收款项融资			
预付款项	9,519,613.14	9,519,613.14	
其他应收款	205,028,179.01	205,028,179.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,313,443.84	75,313,443.84	
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	1,179,862,754.12	2,580,705,512.42	1,400,842,758.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,334,490,451.95		-7,334,490,451.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,313,657,850.95	10,729,523,712.69	6,415,865,861.74
其他权益工具投资		13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产		755,309,540.11	755,309,540.11

投资性房地产	317,184,388.61	317,184,388.61	
固定资产	176,159,662.20	176,159,662.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,067,295.79	40,067,295.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,894,111.00	6,894,111.00	
递延所得税资产	64,845,616.32	64,845,616.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,253,299,376.82	12,102,989,820.72	-150,309,556.10
资产总计	13,433,162,130.94	14,683,695,333.14	1,250,533,202.20
流动负债：			
短期借款	3,260,000,000.00	3,260,000,000.00	
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	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	1,726,510.56	1,726,510.56	
预收款项	19,472,797.38	19,472,797.38	
合同负债			
应付职工薪酬	127,921,698.16	127,921,698.16	
应交税费	74,248,681.41	74,248,681.41	
其他应付款	28,701,717.89	28,701,717.89	
其中：应付利息	4,001,855.00	4,001,855.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,532,574,463.68	1,532,574,463.68	
流动负债合计	5,114,645,869.08	5,114,645,869.08	
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债	1,039,681,876.01	1,352,315,176.56	312,633,300.55
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,039,681,876.01	1,352,315,176.56	312,633,300.55
负债合计	6,154,327,745.09	6,466,961,045.64	312,633,300.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	123,201,712.12	123,201,712.12	
减：库存股			
其他综合收益	3,119,381,514.16		-3,119,381,514.16
专项储备			
盈余公积	647,965,227.50	1,053,693,369.10	405,728,141.60
未分配利润	2,152,329,044.07	5,803,882,318.28	3,651,553,274.21
所有者权益（或股东权益）合计	7,278,834,385.85	8,216,734,287.50	937,899,901.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,433,162,130.94	14,683,695,333.14	1,250,533,202.20

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

45. 其他
□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、9%、16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京臣功制药股份有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司子公司南京臣功制药股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日被江苏省科学技术厅再次认定为高新技术企业，有效期三年。在此期间，企业所得税按 15%税率征收。

3. 其他

√适用 □不适用

1、流转税

土地成片开发转让收入、房地产租赁业务收入按应税营业收入的 10%计征增值税（公司老项目暂按简易计税办法 5%的征收率计征）；物业管理收入、污水处理收入、广告收入、工程设计收入、咨询服务收入、贷款利息等金融服务业务收入按照应税营业收入的 6%计征增值税；基础设施建设收入、建安工程收入、房地产销售收入按营业收入的 10%计征增值税（公司老项目暂按简易计税办法 3%/5%的征收率计征）；自来水转供收入按照应税销售收入的 10%计征增值税计征；产品（电）销售收入、其他商品销售收入按照应税销售收入的 16%计征增值税。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%

土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（省辖市市区普通标准住宅以外的住宅：3%，非住宅类房产：4%，普通标准住宅类房地产：2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	737,348.02	287,887.49
银行存款	2,284,354,898.82	1,770,977,683.45
其他货币资金	558,582,599.72	1,237,770,309.18
合计	2,843,674,846.56	3,009,035,880.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
3 个月以上未到期票据的保证金、保函保证金	39,847,837.13	109,444,457.13
合计	39,847,837.13	109,444,457.13

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
债务工具投资	11,700,000.00	
权益工具投资	2,366,283,161.76	1,839,106,233.61
银行理财产品	1,103,000,000.00	400,000,000.00
其他	7,253,547.08	7,948,429.12
合计	3,488,236,708.84	2,247,054,662.73

其他说明：
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	138,368,142.05	52,853,377.65
商业承兑票据		
合计	138,368,142.05	52,853,377.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	500,000.00
商业承兑票据	
合计	500,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	309,663,198.03	
商业承兑票据		
合计	309,663,198.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	230,556,102.94
1 至 2 年	296,391,484.56
2 至 3 年	377,554,199.83
3 年以上	
3 至 4 年	12,826,353.89
4 至 5 年	9,543,108.60
5 年以上	289,895.00
合计	927,161,144.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	927,161,144.82	100.00	124,149,728.80	13.39	803,011,416.02	903,760,411.53	100.00	90,514,942.07	10.02	813,245,469.46

合计	927,161,144.82	/	124,149,728.80	/	803,011,416.02	903,760,411.53	/	90,514,942.07	/	813,245,469.46

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	921,664,497.95	124,149,728.80	13.47
关联方组合	5,496,646.87		
合计	927,161,144.82	124,149,728.80	13.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	90,514,942.07	33,635,460.65	673.92		124,149,728.80
合计	90,514,942.07	33,635,460.65	673.92		124,149,728.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	644,565,605.94	69.52	96,304,992.29
第二名	25,673,135.80	2.77	1,338,360.09

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第三名	20,000,000.00	2.16	2,000,000.00
第四名	14,583,896.73	1.57	1,458,389.67
第五名	12,165,613.27	1.31	5,755,443.25
合计	716,988,251.74	77.33	106,857,185.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,878,893.22	61.62	135,294,190.29	82.12
1 至 2 年	19,421,258.07	27.28	14,962,352.19	9.08
2 至 3 年	4,332,557.82	6.09	8,730,470.29	5.30
3 年以上	3,566,651.86	5.01	5,761,704.54	3.50
合计	71,199,360.97	100.00	164,748,717.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	17,929,615.52	25.18
第二名	11,813,568.75	16.59
第三名	5,915,295.19	8.31
第四名	4,690,364.15	6.59
第五名	3,096,176.00	4.35

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
合计	43,445,019.61	61.02

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,053,057.25	3,036,890.26
应收股利	338,281,558.86	
其他应收款	100,314,223.39	100,197,309.23
合计	439,648,839.50	103,234,199.49

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	973,424.66	2,267,506.85
委托贷款		
债券投资		
贷款利息	79,632.59	769,383.41
合计	1,053,057.25	3,036,890.26

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

南京银行股份有限公司	313,438,142.81	
南京栖霞建设股份有限公司	12,814,380.00	
中信证券股份有限公司	5,775,000.00	
厦门钨业股份有限公司	3,792,901.35	
南京证券股份有限公司	2,461,134.70	
合计	338,281,558.86	

注：南京银行股份有限公司含华泰证券股份有限公司－基石 3 号定向资产管理计划持有的应收股利。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,486,236.90
1 至 2 年	45,201,729.06
2 至 3 年	23,187,860.70
3 年以上	
3 至 4 年	29,755,969.62
4 至 5 年	10,715,277.66
5 年以上	679,260.00
合计	131,026,333.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,604,675.45	16,201,300.00
备用金	2,531,305.39	2,767,380.51
代收代扣款项	110,551,573.02	101,381,513.69

其他	2,338,780.08	3,118,416.38
合计	131,026,333.94	123,468,610.58

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	23,271,301.35			23,271,301.35
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,440,809.20			7,440,809.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	30,712,110.55			30,712,110.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,271,301.35	7,440,809.20			30,712,110.55
合计	23,271,301.35	7,440,809.20			30,712,110.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代收代扣款项、保证金	108,889,334.66	1 年以内、1-5 年、5 年以上	83.10	27,792,667.33
第二名	保证金	12,400,000.00	1-2 年	9.46	1,240,000.00
第三名	保证金	654,715.45	1 年以内	0.50	19,641.46
第四名	代收代扣款项	597,794.36	1 年以内、1-5 年	0.46	
第五名	保证金	507,000.00	1 年以内	0.39	15,210.00
合计	/	123,048,844.47	/	93.91	29,067,518.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,304,289.47		10,304,289.47	11,411,799.47		11,411,799.47
在产品	1,796,831.47		1,796,831.47	1,371,842.29		1,371,842.29
库存商品	37,863,591.87	1,230,051.65	36,633,540.22	48,721,503.54	757,478.88	47,964,024.66
周转材料						
消耗性生物资产	29,166,153.75		29,166,153.75	28,706,470.60		28,706,470.60
合同履约成本						
低值易耗品	1,800,338.10		1,800,338.10	2,102,686.48		2,102,686.48
开发成本	6,250,554,602.24		6,250,554,602.24	5,079,802,169.44		5,079,802,169.44

开发产品	3,584,108,636.90		3,584,108,636.90	3,739,850,837.03		3,739,850,837.03
出租开发产品	6,180,383.98		6,180,383.98	8,200,103.72		8,200,103.72
合计	9,921,774,827.78	1,230,051.65	9,920,544,776.13	8,920,167,412.57	757,478.88	8,919,409,933.69

其中：子公司高科置业房地产开发业务存货情况

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,873,977,443.37		5,873,977,443.37	4,738,640,802.66		4,738,640,802.66
开发产品	3,584,108,636.90		3,584,108,636.90	3,739,850,837.03		3,739,850,837.03
合计	9,458,086,080.27		9,458,086,080.27	8,478,491,639.69		8,478,491,639.69

1）开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计投资额（万元）	期末余额	年初余额
靖安二期	2017 年	分期开发，分期竣工	96,000	749,361,849.63	610,620,660.65
靖安三期	2018 年	分期开发，分期竣工	100,000	204,179,727.47	163,456,407.34
靖安四期	2018 年	分期开发，分期竣工		4,164,745.83	24,271.84
新合村项目	2018 年	分期开发，分期竣工		1,434,389.74	29,245.29
高科荣境	2010 年	分期开发，分期竣工	746,600	749,268,022.83	630,264,007.56
龙岸花园	2011 年	分期开发，分期竣工	314,500	1,962,521,084.57	1,895,271,513.19
高科紫微堂	2016 年	分期开发，分期竣工	182,000	1,543,477,781.80	1,438,974,696.79
高科荣院	2019 年	分期开发，分期竣工	110,000	659,569,841.50	
合计				5,873,977,443.37	4,738,640,802.66

2）开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尧林仙居	2005 年	2,238,546.50			2,238,546.50
五福家园	2004 年	1,526,887.51			1,526,887.51
青田雅居	2005 年	262,616.06			262,616.06
翠林山庄	2006 年	809,074.95			809,074.95
摄山星城	2010 年	34,759,247.47			34,759,247.47
山水风华	2009 年	4,779,021.61			4,779,021.61
靖安佳园	待结算项目	110,486,519.52			110,486,519.52
尧顺佳园	待结算项目	10,163,265.75			10,163,265.75
学仕风华	2010 年	188,154,969.94			188,154,969.94
东城汇	2012 年	38,441,312.67			38,441,312.67
高科荣域	分期开发，分期竣工	112,963,774.15		7,205,034.72	105,758,739.43

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
高科荣境	分期开发，分期竣工	677,687,420.68		148,537,165.41	529,150,255.27
循环园经适房	待结算项目	9,273,411.85			9,273,411.85
仙踪林苑	2012 年	12,055,006.24			12,055,006.24
龙岸花园	分期开发，分期竣工	857,455,334.47			857,455,334.47
晶都茗苑	待结算项目	846,518,504.18			846,518,504.18
尧辰景园	待结算项目	832,275,923.48			832,275,923.48
合计		3,739,850,837.03		155,742,200.13	3,584,108,636.90

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	757,478.88	472,572.77				1,230,051.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	757,478.88	472,572.77				1,230,051.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

存货项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			转出	其他	
开发成本	78,071,957.38				78,071,957.38
开发产品	142,126,262.37		7,145,042.96		134,981,219.41
合计	220,198,219.75		7,145,042.96		213,053,176.79

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金、待抵扣进项税	559,617,872.70	403,859,677.10
合计	559,617,872.70	403,859,677.10

其他说明：

/

发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证贷款	130,728,025.79	127,028,025.79
抵押贷款	50,010,000.00	49,030,000.00
质押贷款	25,950,000.00	37,030,000.00
合计	206,688,025.79	213,088,025.79
贷款损失准备	43,187,318.70	36,811,211.62
合计	163,500,707.09	176,276,814.17

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	477,351,960.94		477,351,960.94	516,875,960.94		516,875,960.94	
合计	477,351,960.94		477,351,960.94	516,875,960.94		516,875,960.94	/

其他说明：公司子公司高科建设中标承建了南京兴智科技产业发展有限公司的乌龙山公园服务配套设施一期、二期 BT 工程，项目合同预计总造价 7.33 亿元。截止 2019 年 06 月 30 日，高科建设累计已回收工程款 5.3167 亿元。

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京新港科技创业投资有限公司	14,988,515.14			-225.14						14,988,290.00	
南京 LG 新港新技术有限公司	306,131,990.96			39,120,314.88			54,078,209.98			291,174,095.86	
南京栖霞建设仙林有限公司	17,433,850.26			1,342,868.96						18,776,719.22	
鑫元基金管理有限公司	469,193,235.87			24,985,721.90						494,178,957.77	
南京高科新浚投资管理有限公司	365,495.96			19,340.15						384,836.11	
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,101,376.06			3,646,024.20						7,747,400.26	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	474,948,912.39		24,259,401.25	-13,221,134.81						437,468,376.33	
南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限合伙）	468,571,143.44		19,694,265.12	14,099,422.16						462,976,300.48	
南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）	38,383,508.02			-717,228.71						37,666,279.31	
南京新港建设咨询服务有限公司	1,144,260.92			-2,337.11						1,141,923.81	
南京银行股份有限公司	6,415,865,861.74			648,279,922.05	14,312,936.95		313,438,142.81			6,765,020,577.93	
小计	8,211,128,150.		43,953,666	717,552,688.5	14,312,936		367,516,352.7			8,531,523,7	

	76		.37	3	.95		9			57.08	
合计	8,211,128,150.76		43,953,666.37	717,552,688.53	14,312,936.95		367,516,352.79			8,531,523,757.08	

其他说明

1、报告期内高科新浚一期基金根据其运作情况返还投资款 2,425.94 万元；

2、报告期内中钰高科健康产业并购基金根据其运作情况返还投资款 1,969.43 万元；

3、南京银行股份有限公司含通过华泰证券股份有限公司－基石 3 号定向资产管理计划持有的股权。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	19,005,494.00	19,005,494.00
合计	19,005,494.00	19,005,494.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州农村商业银行股份有限公司	574,000,000.00	574,000,000.00
赛特斯信息科技股份有限公司	197,099,380.91	197,099,380.91
南京证券股份有限公司	173,361,399.54	150,375,330.17
其他	253,573,252.22	213,593,252.22
合计	1,198,034,032.67	1,135,067,963.30

其他说明：

/

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)． 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	929,128,303.69	15,267,742.84		944,396,046.53
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	2,049,738.67			2,049,738.67
（1）处置	2,049,738.67			2,049,738.67
（2）其他转出				
4.期末余额	927,078,565.02	15,267,742.84		942,346,307.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	225,466,429.68	4,940,908.40		230,407,338.08
2.本期增加金额	16,644,308.51	152,677.42		16,796,985.93
（1）计提或摊销	16,644,308.51	152,677.42		16,796,985.93
3.本期减少金额	173,971.63			173,971.63
（1）处置	173,971.63			173,971.63
（2）其他转出				
4.期末余额	241,936,766.56	5,093,585.82		247,030,352.38
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	685,141,798.46	10,174,157.02		695,315,955.48
2.期初账面价值	703,661,874.01	10,326,834.44		713,988,708.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	359,419,373.46	377,647,096.78
固定资产清理		
合计	359,419,373.46	377,647,096.78

其他说明：

/

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	447,325,012.19	88,394,561.50	28,988,164.08	18,587,217.31	2,751,702.17	586,046,657.25
2.本期增加金额		348,907.99	471,934.12	4,212.38	18,231.91	843,286.40
（1）购置		348,907.99	471,934.12	4,212.38	18,231.91	843,286.40
（2）在建工程转入						
3.本期减少金额	3,500,000.00		181,668.43	86,000.00	55,993.00	3,823,661.43
（1）处置或报废			181,668.43	86,000.00	55,993.00	323,661.43
（2）其他转出	3,500,000.00					3,500,000.00
4.期末余额	443,825,012.19	88,743,469.49	29,278,429.77	18,505,429.69	2,713,941.08	583,066,282.22
二、累计折旧						
1.期初余额	117,708,304.16	52,833,782.25	23,708,648.17	12,107,524.32	2,041,301.57	208,399,560.47
2.本期增加金额	10,526,053.61	3,254,091.00	885,558.30	773,510.15	112,090.22	15,551,303.28
（1）计提	10,526,053.61	3,254,091.00	885,558.30	773,510.15	112,090.22	15,551,303.28
3.本期减少金额			173,098.58	81,700.00	49,156.41	303,954.99
（1）处置或报废			173,098.58	81,700.00	49,156.41	303,954.99
4.期末余额	128,234,357.77	56,087,873.25	24,421,107.89	12,799,334.47	2,104,235.38	223,646,908.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	315,590,654.42	32,655,596.24	4,857,321.88	5,706,095.22	609,705.70	359,419,373.46
2.期初账面价值	329,616,708.03	35,560,779.25	5,279,515.91	6,479,692.99	710,400.60	377,647,096.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,575,709.32	20,353,817.15
工程物资		
合计	27,575,709.32	20,353,817.15

其他说明：

/

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港厂房	27,575,709.32		27,575,709.32	20,353,817.15		20,353,817.15
合计	27,575,709.32		27,575,709.32	20,353,817.15		20,353,817.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
连云港厂房	50,140,000.00	20,353,817.15	7,221,892.17			27,575,709.32	55.94	未完工				自筹
合计	50,140,000.00	20,353,817.15	7,221,892.17			27,575,709.32	/	/			/	/

(3)． 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1)． 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2)． 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1)． 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				

1.期初余额	63,597,514.35	6,480,000.00	4,938,843.50	75,016,357.85
2.本期增加金额			61,946.90	61,946.90
(1)购置			61,946.90	61,946.90
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	63,597,514.35	6,480,000.00	5,000,790.40	75,078,304.75
二、累计摊销				
1.期初余额	6,787,725.74	6,480,000.00	2,830,693.74	16,098,419.48
2.本期增加金额	808,184.42		211,386.26	1,019,570.68
（1）计提	808,184.42		211,386.26	1,019,570.68
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	7,595,910.16	6,480,000.00	3,042,080.00	17,117,990.16
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,001,604.19		1,958,710.40	57,960,314.59
2.期初账面价值	56,809,788.61		2,108,149.76	58,917,938.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例/%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高科中心厨房设备	1,405,652.51		281,130.50		1,124,522.01
高科中心绿化景观	4,462,351.50		892,470.30		3,569,881.20
高科中心机械停车位	789,480.00		157,896.00		631,584.00
租金支出	18,853,491.31	22,025,829.09	22,060,034.45		18,819,285.95
租入固定资产装修费	1,373,530.46		218,732.14		1,154,798.32
临时设施	736,433.62		176,744.10		559,689.52
改造工程	10,356,969.33	994,916.57	938,682.92		10,413,202.98
合计	37,977,908.73	23,020,745.66	24,725,690.41		36,272,963.98

其他说明：

/

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	186,777,222.14	45,809,257.27	305,327,469.93	75,737,960.17
可抵扣亏损	182,035,314.45	45,508,828.60	64,052,606.47	16,013,151.62
公允价值变动	185,848,536.14	46,462,134.07	163,773,669.34	40,943,417.33
应付未付的职工薪酬	114,699,936.71	28,674,984.18	124,493,180.91	31,123,295.23

贷款损失准备金	41,599,112.72	10,399,778.18	35,223,005.67	8,805,751.42
预提销售费用	31,986,209.70	4,797,931.46	34,154,252.06	5,123,137.81
合计	742,946,331.86	181,652,913.76	727,024,184.38	177,746,713.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	5,838,251,364.06	1,459,562,840.98	5,409,260,706.36	1,352,315,176.56
合计	5,838,251,364.06	1,459,562,840.98	5,409,260,706.36	1,352,315,176.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,622,103.74	
可抵扣亏损	41,725,603.70	37,101,046.43
合计	44,347,707.44	37,101,046.43

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021	332,067.24	332,067.24	
2022	299,396.74	299,396.74	
2023	36,469,582.45	36,469,582.45	
2024	4,624,557.27		
合计	41,725,603.70	37,101,046.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付药物开发款	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
预付购买设备款	1,544,600.00		1,544,600.00	1,549,000.00		1,549,000.00
预付购买其他长期资产款	46,465,248.24		46,465,248.24	56,253,978.31		56,253,978.31
合计	49,809,848.24		49,809,848.24	59,602,978.31		59,602,978.31

其他说明：
/

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
抵押借款		
保证借款	80,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	1,667,000,000.00	3,060,000,000.00
合计	1,747,000,000.00	3,405,000,000.00

短期借款分类的说明：
/

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,000,000.00	
银行承兑汇票	105,000,000.00	71,000,000.00
合计	109,000,000.00	71,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为/ 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,566,208,848.07	2,600,222,678.72
应付材料款	122,636,539.61	43,954,115.69
应付药品采购款	6,191,251.08	6,160,289.66
应付购买长期资产款项	534,213.04	1,047,889.76
应付佣金代理费	21,137,903.35	11,501,549.42
其他	21,528,671.56	16,357,541.00
合计	2,738,237,426.71	2,679,244,064.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房地产项目暂估工程款	744,404,347.26	工程尚未决算
合计	744,404,347.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	4,680,391,267.06	3,511,372,590.97
土地转让款	11,511,228.80	11,511,228.80
工程款	82,459,277.24	79,604,521.56
房租	16,918,393.62	17,566,141.86
药品销售货款	919,604.78	1,055,493.64
其他	4,360,171.11	3,581,371.18
合计	4,796,559,942.61	3,624,691,348.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,008,300.00	工程款尚未结算
第二名	10,575,649.56	工程款尚未结算
合计	26,583,949.56	/

其他说明：
√适用 □不适用

其中：子公司高科置业房地产业务预收房款情况

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
新城邻里	10,000.00	210,000.00	2010 年	100.00
学仕风华	322,960,018.30	322,960,018.30	2010 年	100.00
东城汇	36,074.30	36,074.30	2012 年	48.59
摄山星城	19,446,348.49	14,060,000.00	2010 年	98.31
仙踪林苑	832,823.00	832,823.00	2012 年	97.22
高科荣域	203,601.00	136,601.00	分期开发，分期竣工	96.68
靖安佳园	34,676,275.60	34,676,275.60	待结算项目	80.91
龙岸花园	984,321,462.90	984,321,462.90	分期开发，分期竣工	98.66
晶都茗苑	372,068,236.80	372,068,236.80	分期开发，分期竣工	98.13
高科紫微堂	661,424,217.00		分期开发，分期竣工	85.35
高科荣境	1,832,451,323.67	1,330,110,213.07	分期开发，分期竣工	98.14
尧辰景园	451,960,886.00	451,960,886.00	分期开发，分期竣工	99.65
合计	4,680,391,267.06	3,511,372,590.97		

38、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,418,608.00	79,728,682.31	111,368,197.29	129,779,093.02
二、离职后福利-设定提存计划		14,171,794.67	13,629,990.96	541,803.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,418,608.00	93,900,476.98	124,998,188.25	130,320,896.73

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	154,693,062.62	57,813,566.86	89,245,671.93	123,260,957.55
二、职工福利费	1,571,370.57	8,564,548.58	8,564,548.58	1,571,370.57

三、社会保险费		5,328,744.29	5,328,744.29	
其中：医疗保险费		4,834,935.86	4,834,935.86	
工伤保险费		103,730.16	103,730.16	
生育保险费		390,078.27	390,078.27	
四、住房公积金	11,573.80	6,751,083.09	6,754,494.00	8,162.89
五、工会经费和职工教育经费	5,142,601.01	1,270,739.49	1,474,738.49	4,938,602.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	161,418,608.00	79,728,682.31	111,368,197.29	129,779,093.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,020,928.81	11,020,928.81	
2、失业保险费		341,099.98	341,099.98	
3、企业年金缴费		2,809,765.88	2,267,962.17	541,803.71
合计		14,171,794.67	13,629,990.96	541,803.71

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,559,970.30	21,483,090.40
消费税		
营业税		
企业所得税	23,626,581.96	33,706,821.98
个人所得税	167,704.50	808,261.41
城市维护建设税	489,068.10	1,007,203.54
房产税	1,787,403.45	2,172,595.35
土地增值税	734,984,401.22	692,280,253.90
教育费附加	307,315.80	677,042.56
土地使用税	612,087.20	668,367.49
环境保护税	261,499.23	263,113.31
印花税	7,349.00	6,890.30
合计	774,803,380.76	753,073,640.24

其他说明：

/

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,541,347.83	4,199,659.17
应付股利	308,989,222.00	
其他应付款	2,977,043,036.29	2,607,459,642.68
合计	3,287,573,606.12	2,611,659,301.85

其他说明：

/

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,541,347.83	4,199,659.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,541,347.83	4,199,659.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	308,989,222.00	
合计	308,989,222.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

/

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算款项	2,858,255,885.97	2,487,528,250.29
代收代付款项	65,964,716.40	66,521,244.12
保证金	44,672,732.05	46,889,878.54
其他	8,149,701.87	6,520,269.73
合计	2,977,043,036.29	2,607,459,642.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,704,784,282.36	未结算经济适用房款
第二名	602,394,055.19	未结算经济适用房款
第三名	56,521,897.78	代收代交维修基金
第四名	20,298,115.51	未结算委建款项
合计	2,383,998,350.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,086,817,169.81	1,532,574,463.68
应付退货款		

合计	3,086,817,169.81	1,532,574,463.68

短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2018 年度第一期短期融资券	100 元	2018-7-16	1 年	1,500,000,000.00	1,532,574,463.68		37,563,698.63	2,105,195.14		1,572,243,357.45
2019 年度第一期短期融资券	100 元	2019-2-27	1 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	17,388,493.15	-2,814,680.79		1,514,573,812.36
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,532,574,463.68	1,500,000,000.00	54,952,191.78	-709,485.65		3,086,817,169.81

其他说明：
□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

47、 租赁负债
□适用 √不适用

48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用

长期应付款
□适用 √不适用

专项应付款
□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

50、 预计负债
□适用 √不适用

51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,900,700.00		2,575,000.00	5,325,700.00	
合计	7,900,700.00		2,575,000.00	5,325,700.00	/

涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自来水远程监控物联网系统	1,200,000.00			75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00		与资产相关
连云港臣功制药项目建设资金扶持补贴	2,530,000.00					2,530,000.00	与资产相关

江苏省农开项目资金补贴	1,670,700.00					1,670,700.00	与资产相关
合计	7,900,700.00			75,000.00	2,500,000.00	5,325,700.00	

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,235,956,888.00						1,235,956,888.00

其他说明：

/

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	62,166,526.11			62,166,526.11
其他资本公积	60,751,639.74			60,751,639.74
合计	122,918,165.85			122,918,165.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

/

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		689,935.69				689,935.69		689,935.69
其中：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		689,935.69				689,935.69		689,935.69
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		13,623,001.26				13,623,001.26		13,623,001.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		13,623,001.26				13,623,001.26		13,623,001.26
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		14,312,936.95				14,312,936.95		14,312,936.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

/

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,053,693,369.10			1,053,693,369.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,053,693,369.10			1,053,693,369.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

/

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,310,489,884.63	3,627,698,323.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	3,545,427,548.27	
调整后期初未分配利润	7,855,917,432.90	3,627,698,323.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,194,947,117.26	703,320,736.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	308,989,222.00	77,247,305.50
转作股本的普通股股利		154,494,611.00
期末未分配利润	8,741,875,328.16	4,099,277,143.84

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/ 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-261,018,447.77 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/ 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/ 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 3,806,445,996.04 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	778,964,467.05	455,222,358.05	1,947,205,665.20	978,849,948.06
其他业务	2,527,462.98	1,886,180.09		49,706.18
合计	781,491,930.03	457,108,538.14	1,947,205,665.20	978,899,654.24

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：主营业务收入分行业列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
市政基础设施承建	193,717,687.02	152,621,488.24	126,730,917.51	89,499,317.77
土地成片开发转让			23,988,380.95	11,914,081.79
园区管理及服务	167,442,433.07	104,511,407.26	184,973,218.06	117,514,008.52
其中：道路出租	6,924,747.94	2,019,719.74	13,559,014.30	3,954,714.08
房屋出租、公共设施服务及物业管理	160,517,685.13	102,491,687.52	171,414,203.76	113,559,294.44
药品销售等	116,275,618.47	39,479,548.52	137,170,941.45	53,394,587.33
房地产开发销售	301,528,728.49	158,609,914.03	1,474,342,207.23	706,527,952.65
合计	778,964,467.05	455,222,358.05	1,947,205,665.20	978,849,948.06

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,075,405.68	7,626,532.79
教育费附加	1,482,434.52	5,447,499.10
资源税		
房产税	4,361,297.69	3,439,909.76
土地使用税	1,795,839.81	996,002.15
车船使用税		
印花税	1,564,592.64	846,764.73
土地增值税	53,430,608.11	234,618,069.30
环境保护税	959,038.99	

其他		3,525.00
合计	65,669,217.44	252,978,302.83

其他说明：
/

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,787,344.48	8,690,322.60
办公费	3,902,086.47	5,893,972.51
差旅费	2,309,908.29	3,885,641.29
佣金代理费	38,723,483.26	26,643,298.14
房租物管费	1,367,248.10	1,344,448.34
广告宣传费	9,971,753.18	13,312,943.28
业务招待费	1,109,103.68	1,711,685.93
会务费	3,964,935.01	8,244,005.16
劳务费	1,770,738.18	2,380,779.71
咨询服务费	4,815,037.95	1,010,541.60
其他	1,497,388.38	1,043,685.65
合计	81,219,026.98	74,161,324.21

其他说明：
/

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	42,562,550.48	39,296,902.14
办公费	5,749,328.35	4,220,610.43
差旅费	1,887,007.72	1,829,322.66
会务费	499,325.48	448,903.77
劳务费	756,460.99	857,134.00
汽车费用	538,455.91	827,225.73
无形资产摊销	880,729.84	724,137.30
修理费	285,051.24	581,936.56
业务招待费	2,564,906.71	2,134,814.04
折旧费	7,087,590.28	6,667,586.28
咨询服务费	4,147,349.44	2,498,067.86

其他	2,505,951.72	3,106,786.50
合计	69,464,708.16	63,193,427.27

其他说明：
/

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,701,127.88	3,118,985.30
检测费	1,700,138.11	-1,052,295.97
原料费用	500,468.87	543,395.08
折旧费	418,584.04	419,920.01
水电气费	192,959.95	280,096.33
技术服务费	1,408,000.00	2,084,500.00
办公费	49,330.20	76,963.84
其他	37,010.15	84,946.66
合计	7,007,619.20	5,556,511.25

其他说明：
/

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	108,235,542.03	83,841,767.86
利息收入	-25,058,523.40	-2,158,678.83
汇兑损益		
其他	337,732.93	1,229,363.47
合计	83,514,751.56	82,912,452.50

其他说明：
/

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自来水远程监控物联网系统	75,000.00	75,000.00
开发区安全生产先进单位奖励	6,000.00	
生活服务类企业增值税进项税加计抵扣	33,966.12	

2017 年新培育高企奖励资金	250,000.00	
2018 年度品牌奖励和商标战略专项资金	750,000.00	
合计	1,114,966.12	75,000.00

其他说明：
/

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	717,552,688.53	52,502,424.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		880,790.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		7,435,385.78
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		335,179,968.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-4,565.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,865,281.35	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	38,461,134.70	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,774,136.25	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他-理财产品	7,185,823.22	526,750.02
合计	784,290,791.55	396,520,753.20

其他说明：
/

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	554,435,083.47	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	37,966,069.37	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		6,073,600.45
合计	592,401,152.84	6,073,600.45

其他说明：
/

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-33,634,786.73	
其他应收款坏账损失	-7,440,809.20	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款减值损失	-6,376,107.08	
合计	-47,451,703.01	

其他说明：
/

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,591,177.09
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-472,572.77	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
其他：贷款减值损失		662,487.57
其他非流动资产减值准备	-10,150,563.50	
合计	-10,623,136.27	7,253,664.66

其他说明：
/

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产		-68,609.34
合计		-68,609.34

其他说明：
□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款、违约金收入	644,346.89	221,176.37	644,346.89
其他	2,878.19	37,231.53	2,878.19
合计	647,225.08	258,407.90	647,225.08

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,501.19	14,253.61	13,501.19
其中：固定资产处置损失	13,501.19	14,253.61	13,501.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	900,000.00	1,550,000.00	900,000.00
罚、赔款支出	186,300.00	71,493.98	186,300.00
其他	123,677.90	24,059.45	123,677.90
合计	1,223,479.09	1,659,807.04	1,223,479.09

其他说明：

/

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,301,156.20	143,626,063.97
递延所得税费用	103,341,464.24	-12,398,071.02
合计	145,642,620.44	131,227,992.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,347,688,775.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	336,725,611.81
子公司适用不同税率的影响	419,041.64
调整以前期间所得税的影响	32,121.92
非应税收入的影响	-194,604,779.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	936,416.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,134,208.04
所得税费用	145,642,620.44

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款项	32,428,320.07	42,291,586.00
利息收入	26,352,605.59	2,158,678.83
其他	1,693,698.44	1,223,482.34
三个月以上的银行承兑汇票保证金或保函保证金、质押借款保证金	69,596,620.00	
合计	130,071,244.10	45,673,747.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

/

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款项	22,778,797.77	53,208,112.38
期间费用	82,366,627.30	77,226,730.75
其他	1,046,781.59	1,571,795.75
三个月以上的银行承兑汇票保证金或保函保证金、质押借款保证金		92,563,844.73
合计	106,192,206.66	224,570,483.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

/

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

/

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,202,046,155.21	774,314,377.07
加：资产减值准备	58,074,839.28	-7,253,664.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,551,303.28	14,688,052.45
投资性房地产的折旧	16,796,985.93	17,805,159.50
无形资产摊销	1,019,570.68	933,551.16
长期待摊费用摊销	24,725,690.41	24,572,621.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		68,609.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,501.19	14,253.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-592,401,152.84	-6,073,600.45
财务费用（收益以“－”号填列）	108,235,542.03	83,841,767.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-784,290,791.55	-396,520,753.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,906,200.18	-12,701,406.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	107,247,664.42	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,001,134,842.44	-15,906,042.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-400,637,755.98	-300,241,303.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,935,393,715.60	-723,114,355.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	686,734,225.04	-545,572,733.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,803,827,009.43	1,101,055,146.93
减：现金的期初余额	2,899,591,422.99	1,283,753,734.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,764,413.56	-182,698,587.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,803,827,009.43	2,899,591,422.99
其中：库存现金	737,348.02	287,887.49
可随时用于支付的银行存款	2,284,354,898.82	1,770,977,683.45
可随时用于支付的其他货币资金	518,734,762.59	1,128,325,852.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,803,827,009.43	2,899,591,422.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	39,847,837.13	3 个月以上未到期票据的保证金、保函保证金
应收票据	500,000.00	票据池质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	40,347,837.13	/

其他说明：
/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明
/

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京高科建设发展有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	100.00		收购
南京臣功制药股份有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	中西药剂生产销售	99.00	1.00	收购
南京高科置业有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	房地产开发、经营、销售	80.00		收购
南京高科园林工程有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	园林绿化、施工、养护	100.00		新设
南京高科水务有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	100.00		新设
南京高科新创投资有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	100.00		新设
南京高科科技小额贷款有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	70.00	30.00	新设
江苏海盟实业有限公司	南京市浦口区星甸街道	南京市浦口区星甸街道	苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售；园林景观工程设计、施工与养护等		100.00	收购

南京高科程桥园林生态园有限公司	南京市六合区程桥街道	南京市六合区程桥街道	苗木的种植和销售等、园林绿化		100.00	新设
南京高科物业管理有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	物业管理		100.00	新设
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁及机电设备安装的建设监理和咨询等		100.00	收购
南京臣功医药科技有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训		100.00	新设
连云港臣功制药有限公司	连云港经济技术开发区	连云港经济技术开发区	药品生产；自产产品技术咨询与服务等		100.00	新设
南京臣功药业有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	药品经营的批发等		100.00	收购
南京清风物业管理有限公司	南京市栖霞区尧化街道	南京市栖霞区尧化街道	物业管理、商品房销售、租赁等		80.00	新设
南京高科仙林湖置业有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	房地产开发、经营、销售		80.00	新设
南京品东建筑科技有限公司	南京市栖霞区汇通路	南京市栖霞区汇通路	建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等		80.00	新设
南京高科沅岳投资管理有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	投资管理、投资咨询服务。		51.00	新设
南京高科荣境房地产开发有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	房地产开发、经营、销售		80.00	新设
鑫沅资产—鑫聚宝 5 号专项资产管理计划	/	/	投资		62.50	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
/

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
/

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
/

确定公司是代理人还是委托人的依据：
/

其他说明：
/

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京高科置业有限公司	20.00%	7,228,030.81		744,870,775.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京高科置业有限公司	1,392,924.46	44,736.34	1,437,660.80	1,065,225.41		1,065,225.41	1,224,168.87	45,333.08	1,269,501.95	900,680.58		900,680.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京高科置业有限公司	35,132.08	3,614.02	3,614.02	38,575.07	151,647.00	35,398.07	35,398.07	-36,109.90

其他说明：

/

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鑫元基金管理有限公司	上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼	上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼	基金募集、基金销售、特定客户资产管理等	20.00		权益法
南京LG新港新技术有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	设计、生产显示器及LCD电视机等	25.00		权益法
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园C栋0710号	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园C栋0710号	股权投资；为创业企业提供创业管理业务；法律、行政法规允许合伙企业开展的其他投资业务	69.65		权益法
南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)	南京栖霞区学津路8号	南京栖霞区学津路8号	投资境内符合有限合伙投资方向的医药企业进行投资,对前述投资进行咨询服务.	71.43		权益法
南京银行股份有限公司	江苏省南京市玄武区中山路288号	江苏省南京市玄武区中山路288号	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等	9.43		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

/

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

/

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	鑫元基金管理有限公司	南京 LG 新港新技术有限公司	鑫元基金管理有限公司	南京 LG 新港新技术有限公司
流动资产	271,690.67	246,381.23	83,030.33	274,290.75
非流动资产	11,809.65	17,959.34	204,342.99	20,143.62
资产合计	283,500.32	264,340.57	287,373.32	294,434.37
流动负债	35,287.60	147,829.65	51,642.21	171,981.43
非流动负债	1,009.63	41.29	1,035.21	0.14
负债合计	36,297.23	147,870.94	52,677.42	171,981.57
少数股东权益	113.61		99.28	
归属于母公司股东权益	247,089.48	116,469.63	234,596.62	122,452.80
按持股比例计算的净资产份额	49,417.90	29,117.41	46,919.32	30,613.20
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	49,417.90	29,117.41	46,919.32	30,613.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	27,836.32	454,702.76	25,559.39	379,163.95
净利润	12,804.85	16,609.74	13,385.51	14,200.43
终止经营的净利润				
其他综合收益			-396.26	
综合收益总额	12,804.85	16,609.74	12,989.25	14,200.43
本年度收到的来自联营企业的股利		5,407.82		3,417.79

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	5,005.82	3,886.71	14,076.50	505.52
非流动资产	64,204.44	63,400.32	65,657.56	65,979.87
资产合计	69,210.26	67,287.03	79,734.06	66,485.39

流动负债	2,782.28		13.31	489.86
非流动负债				
负债合计	2,782.28		13.31	489.86
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	66,427.98	67,287.03	79,720.75	65,995.53
按持股比例计算的净资产份额	43,746.84	46,297.63	47,494.89	46,857.11
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	43,746.84	46,297.63	47,494.89	46,857.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-1,898.22	1,973.88	-1,738.90	-592.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,898.22	1,973.88	-1,738.90	-592.89
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额
	南京银行股份有限公司
流动资产	
非流动资产	
资产合计	134,832,602.90
流动负债	
非流动负债	
负债合计	126,566,438.70
少数股东权益	99,500.60
归属于母公司股东权益	8,166,663.60
按持股比例计算的净资产份额	676,502.80
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对联营企业权益投资的账面价值	676,502.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	

营业收入	1,663,946.40
净利润	693,918.70
终止经营的净利润	
其他综合收益	15,183.50
综合收益总额	709,102.20
本年度收到的来自联营企业的股利	31,343.81

其他说明
/

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,461.83	7,641.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,143.71	1,196.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,143.71	1,196.72

其他说明
/

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和附注七、8 的披露。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2019 年 06 月 30 日，本公司带息金融工具概况列示如下：

浮动利率工具

项目	期末余额	年初余额
短期借款	325,000,000.00	980,000,000.00
合计	325,000,000.00	980,000,000.00

固定利率工具

项目	期末余额	年初余额
短期借款	1,422,000,000.00	2,425,000,000.00
其他流动负债	3,086,817,169.81	1,532,574,463.68
合计	4,508,817,169.81	3,957,574,463.68

于 2019 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司将增加或减少净利润 2,437,500.00 元。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止 2019 年 06 月 30 日公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	2,204,608,095.19	
其他非流动金融资产	173,361,399.54	
合计	2,377,969,494.73	

于 2019 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 178,347,712.10 元。

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	1,747,000,000.00		1,747,000,000.00
应付票据	109,000,000.00		109,000,000.00
应付账款	1,469,417,238.44	1,268,820,188.27	2,738,237,426.71
其他应付款	847,366,435.92	2,440,207,170.20	3,287,573,606.12
其他流动负债	3,086,817,169.81		3,086,817,169.81
合计	7,259,600,844.17	3,709,027,358.47	10,968,628,202.64

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,405,000,000.00		3,405,000,000.00
应付票据	71,000,000.00		71,000,000.00
应付账款	1,821,066,719.83	858,177,344.42	2,679,244,064.25
其他应付款	758,320,948.94	1,853,338,352.91	2,611,659,301.85
其他流动负债	1,532,574,463.68		1,532,574,463.68
合计	7,587,962,132.45	2,711,515,697.33	10,299,477,829.78

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,406,249,274.70	817,312,367.57	1,264,675,066.57	3,488,236,708.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,406,249,274.70	817,312,367.57	1,264,675,066.57	3,488,236,708.84
（1）债务工具投资	11,700,000.00			11,700,000.00
（2）权益工具投资	1,387,295,727.62	817,312,367.57	161,675,066.57	2,366,283,161.76
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品			1,103,000,000.00	1,103,000,000.00

（5）其他	7,253,547.08			7,253,547.08
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			19,005,494.00	19,005,494.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产	173,361,399.54		1,024,672,633.13	1,198,034,032.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	173,361,399.54		1,024,672,633.13	1,198,034,032.67
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	173,361,399.54		1,024,672,633.13	1,198,034,032.67
持续以公允价值计量的资产总额	1,579,610,674.24	817,312,367.57	2,308,353,193.70	4,705,276,235.51
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产和其他权益工具投资中的权益工具投资和债务工具投资，其公允价值按照活跃市场公开报价为基准来确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产和其他权益工具投资中的证券投资类基金，其公允价值按照管理人报出的期末净值来确定。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于非上市的公司股权、股权投资类基金、结构性理财产品，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括市场法、收益法、成本法等。非上市的公司股权、股权投资类基金、结构性理财产品的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京新港开发总公司	南京	项目开发、投资	896,363.51	34.74	34.74

本企业的母公司情况的说明

截止 2019 年 06 月 30 日，南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的 34.74%，为本公司的控股股东。成立日期：1992 年 4 月 12 日。主要经营业务或管理活动：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；土地成片开发等。

本企业最终控制方是南京市国资委

其他说明：
/

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京仙林开发投资集团有限公司	其他
南京银行股份有限公司	其他
南京华新有色金属有限公司	其他
南京天溯自动化控制系统有限公司	其他
南京兴智科技产业发展有限公司	其他
南京新港红枫建设发展有限公司	其他
南京新港东区建设发展有限公司	其他
南京乐金化学新能源电池有限公司	其他

其他说明
/

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京银行股份有限公司	本公司接受劳务	4,245,283.02	

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

南京新港开发总公司	本公司提供劳务	14,728,730.29	27,975,035.22
南京兴智科技产业发展有限公司	本公司出售商品或提供劳务	12,084,971.24	29,780,089.62
南京 LG 新港新技术有限公司	本公司出售商品或提供劳务	293,408.30	371,425.69
南京华新有色金属有限公司	本公司出售商品	269,319.38	280,655.29
南京天溯自动化控制系统有限公司	本公司提供贷款收取的利息	259,433.96	391,509.43
南京新港红枫建设发展有限公司	本公司提供劳务		31,132.08
南京新港东区建设发展有限公司	本公司出售商品或提供劳务	19,333,430.83	17,242,157.15
南京乐金化学新能源电池有限公司	本公司出售商品	802,636.37	640,934.72
南京中科神光科技有限公司	本公司提供劳务	31,143.42	6,492.44
南京新港科技产业服务有限公司	本公司出售商品		16,934.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用

本公司作为承租方：
□适用 √不适用

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京新港开发总公司	10,075.00	2013-9-23	2020-10-23	否
南京臣功制药股份有限公司	8,000.00	2018-7-31	2020-06-10	否

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
√适用 □不适用

关联担保情况说明：报告期内公司没有新增对南京新港开发总公司的担保，截止 2019 年 06 月 30 日对其担保余额为 10,075 万元

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
南京天溯自动化控制系统有限公司	9,000,000.00	2019-05-10	2020-05-08	子公司高科科贷向其发放贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京新港开发总公司	5,496,646.87		24,786,513.99	
	南京仙林开发投资集团有限公司	5,023,987.17	825,450.33	5,590,002.48	447,824.93
	南京新港东区建设发展有限公司	200,000.00	6,000.00		
	南京兴智科技产业发展有限公司	12,165,613.27	5,755,443.25	12,115,903.93	2,293,980.79
其他应收款					
	南京仙林开发投资集团有限公司	108,889,334.66	27,792,667.33	100,399,334.66	21,430,967.27

	南京新港开发总公司	597,794.36		592,602.86	
	南京兴智科技产业发展有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
长期应收款					
	南京兴智科技产业发展有限公司	477,351,960.94		516,875,960.94	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南京天溯自动化控制系统有限公司	400,289.73	994,601.70
其他应付款			
	南京新港红枫建设发展有限公司	874,952,137.19	605,564,585.69
	南京新港东区建设发展有限公司	2,990,768.41	2,055,221.87
预收账款			
	南京兴智科技产业发展有限公司		577,164.30
	南京新港东区建设发展有限公司	27,688,161.05	23,747,998.13

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

1、公司为南京新港开发总公司等其他关联方提供担保情况详见财务报表附注十二、5 关联交易情况。

2、本公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人办妥抵押登记后解除。截止 2019 年 06 月 30 日，本公司提供担保的按揭贷款总额约为 53,583.90 万元。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
控股股东股权被司法冻结	公司控股股东南京新港开发总公司因涉及融资担保合同纠纷，其持有的本公司全部股份被司法冻结及轮候冻结。截止本报告出具日，上述事项尚未对公司经营活动造成实质性影响。		

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	67,900,229.74
1 至 2 年	210,594,967.43
2 至 3 年	370,006,512.42
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	285,120.00
合计	648,786,829.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	648,786,829.59	100.00	97,382,926.11	15.01	551,403,903.48	628,814,110.31	100.00	70,803,759.59	11.26	558,010,350.72
合计	648,786,829.59	/	97,382,926.11	/	551,403,903.48	628,814,110.31	/	70,803,759.59	/	558,010,350.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	648,786,829.59	97,382,926.11	15.01
合计	648,786,829.59	97,382,926.11	15.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3)． 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	70,803,759.59	26,579,166.52			97,382,926.11
合计	70,803,759.59	26,579,166.52			97,382,926.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4)． 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5)． 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	634,630,757.94	97.82	96,006,946.85
第二名	9,869,168.00	1.52	296,075.04
第三名	4,001,783.65	0.62	794,784.22
第四名	285,120.00	0.04	285,120.00
合计	648,786,829.59	100.00	97,382,926.11

(6)． 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	338,281,558.86	
其他应收款	193,509,389.63	205,028,179.01
合计	531,790,948.49	205,028,179.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京银行股份有限公司	313,438,142.81	
南京栖霞建设股份有限公司	12,814,380.00	
中信证券股份有限公司	5,775,000.00	
厦门钨业股份有限公司	3,792,901.35	
南京证券股份有限公司	2,461,134.70	
合计	338,281,558.86	

注：南京银行股份有限公司含华泰证券股份有限公司－基石 3 号定向资产管理计划持有的应收股

利。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	43,089,718.16
1 至 2 年	150,527,158.18
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	193,616,876.34

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	192,510,916.11	203,963,825.55
其他	1,105,960.23	1,097,271.61
合计	193,616,876.34	205,061,097.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	32,918.15			32,918.15
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	74,568.56			74,568.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	107,486.71			107,486.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,918.15	74,568.56			107,486.71
合计	32,918.15	74,568.56			107,486.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	资金往来	178,280,210.42	1 年以内、1-2 年	92.07	

第二名	资金往来	13,592,809.73	1 年以内	7.02	
第三名	其他	1,059,912.61	1－2 年	0.55	105,991.26
第四名	资金往来	637,895.96	1 年以内	0.33	
第五名	其他	39,870.87	1 年以内	0.02	1,196.13
合计	/	193,610,699.59	/	99.99	107,187.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,572,911,846.01		2,572,911,846.01	2,572,911,846.01		2,572,911,846.01
对联营、合营企业投资	8,477,727,263.96		8,477,727,263.96	8,156,611,866.68		8,156,611,866.68
合计	11,050,639,109.97		11,050,639,109.97	10,729,523,712.69		10,729,523,712.69

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京高科建设发展有限公司	297,985,070.86			297,985,070.86		
南京臣功制药股份有限公司	66,326,775.15			66,326,775.15		
南京高科置业有限公司	1,218,600,000.00			1,218,600,000.00		
南京高科园林工程有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		

南京高科水务有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
南京高科新创投资有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
南京高科科技小额贷款有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
合计	2,572,911,846.01			2,572,911,846.01		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京LG新港新技术有限公司	306,131,990.96			39,120,314.88			54,078,209.98			291,174,095.86	
南京栖霞建设仙林有限公司	17,433,850.26			1,342,868.96						18,776,719.22	
鑫元基金管理有限公司	469,193,235.87			24,985,721.90						494,178,957.77	
南京高科新浚投资管理有限公司	365,495.96			19,340.15						384,836.11	
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,101,376.06			3,646,024.20						7,747,400.26	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	474,948,912.39		24,259,401.25	-13,221,134.81						437,468,376.33	
南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙）	468,571,143.44		19,694,265.12	14,099,422.16						462,976,300.48	
南京银行股份有限公司	6,415,865,861.74			648,279,922.05	14,312,936.95		313,438,142.81			6,765,020,577.93	

小计	8,156,611,866.68		43,953,666.37	718,272,479.49	14,312,936.95		367,516,352.79			8,477,727,263.96	
合计	8,156,611,866.68		43,953,666.37	718,272,479.49	14,312,936.95		367,516,352.79			8,477,727,263.96	

其他说明：
√适用 □不适用
本期增减变动情况见本附注七、17“长期股权投资”

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,866,353.97	15,164,904.40	69,525,213.93	29,776,464.32
其他业务				
合计	36,866,353.97	15,164,904.40	69,525,213.93	29,776,464.32

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：
/

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	718,272,479.49	52,930,108.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		335,179,968.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,382,281.35	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	38,461,134.70	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	196,709.77	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他--理财		24,604.76
合计	779,312,605.31	388,134,681.74

其他说明：
/

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,114,966.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,185,823.22	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净		

损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	437,396,241.53	主要为母公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产当期公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,254.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-111,179,726.33	
少数股东权益影响额	-1,145,091.75	
合计	332,795,958.78	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.04	0.967	0.967
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97	0.698	0.698

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。
	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。

董事长：徐益民

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
南京高科股份有限公司2019年半年度报告（修订版）	2020年4月30日	详见《南京高科股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临2020-013号）