

公司代码：600064

公司简称：南京高科

# 南京高科股份有限公司

## 2020 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宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，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.....	32
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.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告 .....	36
第十一节	备查文件目录.....	153

## 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
高科新浚创新基金	指	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（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
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
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
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
艾尔普	指	南京艾尔普再生医学科技有限公司，公司子公司高科科贷的参股公司
易鲸捷	指	贵州易鲸捷信息技术有限公司，公司子公司高科新创与高科新浚一期基金、高科新浚创新基金共同参股的公司
艾力斯医药	指	上海艾力斯医药科技股份有限公司，公司子公司高科新创与高科新浚一期基金共同参股的公司
博科资讯	指	上海博科资讯股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷与高科新浚一期基金共同参股的公司
健耕医药	指	上海健耕医药科技有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
华兰股份	指	江苏华兰药用新材料股份有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
普望生物	指	杭州普望生物技术有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
爱观科技	指	上海爱观视觉科技有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
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	蒋奇辰
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	2,126,529,043.67	781,491,930.03	172.11
归属于上市公司股东的净利润	1,423,330,620.19	1,194,947,117.26	19.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,150,321,295.54	862,151,158.48	33.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,315,056.71	686,734,225.04	/
	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	12,669,653,630.73	11,817,241,428.98	7.21
总资产	30,329,493,956.13	29,081,155,302.43	4.29

### (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)	1.152	0.967	19.13
稀释每股收益(元/股)	1.152	0.967	19.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.931	0.698	33.38
加权平均净资产收益率(%)	11.37	11.04	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.19	7.97	增加1.22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，公司营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务商品房项目交付结转的收入增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因是本期公司房地产业务实现的净利润增加，且本期母公司持有的部分交易性金融资产公允价值变动收益相对去年同期减少致使相应的非经常性损益减少；经营活

动产生的现金流量净额减少的主要原因是受推盘节奏影响，本期公司房地产业务销售额同比下降使得回笼的资金减少以及本期购买土地使用权的现金支出增加。

#### 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）
非流动资产处置损益	1,884,749.71	
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	641,759.73	
委托他人投资或管理资产的损益	7,610,902.90	
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	357,460,570.60	主要为母公司持有的交易性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	-2,214,065.56	
少数股东权益影响额	-1,215,211.27	
所得税影响额	-91,159,381.46	
合计	273,009,324.65	

#### 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，积极把握所在南京市创新资源汇聚、紫东地区城市建设发展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。面对南京紫东地区发展机遇，公司在持续做好中高端商品住宅开发与销售的同时，发挥房地产及市政建设业务产业协同效应，推进与区域政府平台的合作深化，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务，并以城市更新业务为方向，积极探索业务模式升级。

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，重点围绕医疗健康、信息技术等产业，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。

## （二）报告期内行业情况

### 1、房地产及市政业务

2020 年上半年，中央坚持“房住不炒”主基调不变，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、一城一策，全面落实地方政府主体责任。针对二季度部分区域房地产市场出现过热趋势，多地陆续出台严厉调控政策。受疫情影响，公司所在南京市一季度房地产市场基本停滞，二季度楼市供销量大幅回升，前期积压的购房需求持续释放，位置较好的优质项目持续热销。根据南京网上房地产的数据，上半年南京新房成交量超 3.6 万套，与去年同期基本持平。上半年，南京市土地市场整体热度不减，根据南京市土地市场网成交公示统计，经营性用地实际出让面积约 221 万平方米，同比下降约 21%；成交总金额约 696 亿元，同比上升 42%。6 月以来，南京先后出台“限房价、竞地价”、摇号等土拍新政，显示出地方政府抑制土地市场过热，保持市场长期平稳健康发展的政策意图。

2020 年，南京市立足于“创新名城，美丽古都”发展愿景，着力落实长三角一体化发展战略，加快推进新型城镇化建设。上半年，南京市持续加快紫东地区开发建设，围绕“创新之城、文旅之城、产业之城、生态之城”的目标定位，打造高质量发展的样板、区域一体化的示范、融入长三角的门户、城市治理现代化的标杆，为南京提升省会城市功能和中心城市首位度不断注入新的动力活力。4 月，紫东区核心设计方案发布，7 月，紫东地区概念性设计公布，紫东核心区管委会成立。公司所在栖霞区是紫东地区发展的核心板块，面对紫东崛起的战略机遇，栖霞区加快推进地区建设发展，根据栖霞区政府公布的数据，上半年，全区 40 个市级重大项目完成投资 134.4 亿元，新开工建设 21 个项目。在紫东地区大发展的背景下，区域内市政建设市场保持了较

好的发展态势。

## 2、股权投资业务

2020 年上半年，全球疫情等因素导致的宏观经济波动对各领域的创新创业活动和国内外的股权投资市场形成了一定扰动。一方面，投资难、募资难等问题进一步显现。根据清科研究中心数据，2020 年上半年，中国股权投资市场新募集基金数 1,069 支，同比下降 20.3%，新募基金总额 4,318.40 亿元，同比下降 29.5%；投资案例数 2,865 起，同比下降 32.7%，投资总金额 2,669.25 亿元，同比下降 21.5%；在投资行业分布上，在国家鼓励科技自主创新、进口替代等因素的影响下，IT、生物技术/医疗健康等领域继续保持较高热度。另一方面，随着科创板、新三板精选层以及创业板注册制的推出，国内多层次资本市场内涵进一步丰富，为投资机构提供了多元化的退出渠道，有效缓解了此前市场流动性弱，退出通道有限的难题。根据清科研究中心数据，2020 年上半年，中国股权投资市场退出共发生 1,145 笔，同比下降 6.9%；其中被投资企业 IPO 共发生 856 笔，同比上升 86.9%。退出渠道的不断丰富，为股权投资市场提供了更多的源头活水，将助力市场募资难局面的改变，有利于投资机构实现滚动发展。

## 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、区域品牌影响力与市场把握能力：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，房地产业务长期坚持中高端产品定位，以高品质赢得了消费者的广泛认可。公司能较好地判断区域市场形势，发挥业务协同与品牌优势，把握区域发展机遇，实现业务持续发展。报告期内，紫薇堂等商品房项目精装交付赢得市场认可，西岗果牧场保障房等建筑工程项目取得良好口碑，公司主营业务品牌影响力持续提升。

2、产业资源整合与协同能力：公司对涉足的房地产、市政、股权投资等领域实施产业联动与产投互动，搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。股权投资业务围绕科技创新领域，强化市场化运作体系与各平台投资协同机制，充分发挥公司资金资源优势和产业经营、价值判断的能力与高科新浚管理团队市场化运作优势，实现优势互补，协同发展。报告期内，公司战略投资与科技创新投资并举，已投

项目逐步进入收获期，资源整合与协同能力进一步体现。

3、资金运作管控能力：公司资产质量优良，信用情况良好，且善于把握政策导向，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。公司负债水平、融资成本等常年保持行业低位。报告期内，公司以较低利率成功发行四期超短期融资券，进一步降低了融资成本。

4、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，建立并持续优化风险管控体系，相关风险控制工作具有前瞻性，积极防范新增风险，妥善化解潜在风险，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

#### 报告期内主要经营情况

2020 年是公司“风险防化推进年”。报告期内，公司切实依照新的三年发展规划，围绕“城市运营商与价值创造者”的战略定位，努力克服新冠疫情带来的不利影响，抢抓南京紫东地区发展及注册制全面推行的市场机遇，不断拓展主营业务发展空间，主要经营指标实现新的增长。房地产及市政业务坚持深耕区域市场，加强市场拓展，推进产业联动，不断增强市场竞争能力；股权投资业务聚焦科技创新领域，精选投资标的，加强投后管理，提供持续稳定的利润贡献。

报告期内，公司业务整体发展稳健，实现营业收入 212,652.90 万元，同比增长 172.11%；归属于母公司所有者的净利润 142,333.06 万元，同比增长 19.11%；每股收益 1.152 元，加权平均净资产收益率 11.37%。

#### 1、房地产及市政业务领域：整合业务资源，推进产业联动，拓展发展空间

公司房地产及市政业务积极把握南京紫东地区加快发展重要机遇期，在充分发挥品牌及品质优势，做好在手项目开发建设的基础上，通过在公司总部设立市场拓展部，加强资源整合，深化产业联动，着力推进业务拓展；围绕城市更新主题，积极探索业务发展模式升级，培育持续发展动能。

房地产业务：公司坚持谨慎发展策略，稳健推动商品房项目获取与开发建设，保

持开发业务品牌影响力；积极探索业务模式升级，促进产业链协同发展，提升产业链整体收益。一是聚焦产品与服务品质，持续做好商品房开发工作。荣院、品院项目开发建设工作稳步推进，着力打造品质标杆；紫薇堂等项目精装交付赢得市场认可，客户服务与物业管理口碑进一步提升，品牌优势凸显。二是加强地块研究与市场研判，在风险可控的前提下新增尧化 G15 地块（星院项目），为业务后续发展适量储备项目。三是围绕城市更新、片区综合开发主题，积极推进麒麟、燕子矶、尧化等平台项目拓展，目前已成功拓展麒麟科创园二期经济适用房 G3、G4 地块代建等项目。

上半年房地产业务实现合同销售面积 9.13 万平方米（商品房项目 1.24 万平方米，经济适用房项目 7.89 万平方米），同比增长 170.92%；实现合同销售金额 58,562.47 万元（商品房项目 38,525.17 万元，经济适用房项目 20,037.30 万元），同比减少 52.07%。报告期内房地产业务实现营业收入 172,492.40 万元，同比增长 472.06%；新开工面积 34.45 万平方米（均为经济适用房项目），去年同期无新开工；竣工面积 35.27 万平方米（商品房项目 10.64 万平方米，经济适用房项目 24.63 万平方米），同比增长 879.72%。

市政业务：公司坚持积极发展策略，在不断提升自身核心能力的同时，加强与区域内重要平台对接，深度融入产业联动。一是切实做好现有重点工程项目建设，西岗果牧场保障房等项目持续提升精细化管理水平，各项创优目标高效推进，着力打造高品质建筑商品品牌形象。报告期内，多个项目荣获“扬子杯”、“金陵杯”、“省标准化星级工地”等奖项。二是整合市政建设、园林绿化业务资源，进一步推进资质升级工作，着力提升工程总承包和全过程工程咨询服务能力，开展 BIM 等新技术研发，持续增强市政业务核心竞争力。三是加强市场拓展，增强发展后劲。先后中标八卦洲街道农村污水处理等施工总包业务以及迈皋桥街道十里长沟雨污管网修缮等多项综合类业务。报告期内，子公司高科建设实现营业收入 36,834.70 万元，同比增长 45.38%。由于内部产业联动项目结算规模增加，合并抵消后公司实现市政业务营业收入 34,696.24 万元，同比减少 3.93%。

## 2、股权投资业务领域：精选投资标的，加强投后管理，稳定利润贡献

公司坚持稳步发展策略，抢抓资本市场深化改革的机遇，坚持市场化运作，不断完善业务模式，进一步发挥四大投资平台协同作用，聚焦科技创新领域新增投资项目，强化主动管理，在稳定利润贡献的同时，不断增强发展后劲。

公司一方面围绕科技创新主题，精选投资标的，提升投资效能。坚持聚焦医疗健

康、信息技术等领域，高科新浚新增华兰股份、普望生物、爱观科技 3 个项目，高科新浚、高科新创联合对易鲸捷项目实施了追加投资，高科科贷完成了对艾尔普项目的追加投资。基于战略投资的考虑及对未来价值成长的认可，公司出资 4.56 亿元继续增持南京银行股份。另一方面完善投后管理，合理有序进退，实现滚动发展。加强市场与行业研究，提升投后管理广度与深度，积极推动打造投资管理信息化系统，有效控制风险，及时兑现收益。报告期内，高科新创成功退出瀚思安信项目全部股权，高科科贷退出天溯自动化部分股权，估值大幅提升，上述退出实现溢价超 2,700 万元，取得了较好收益。公司持续督促合作基金管理人加强市场研究和主动管理，报告期内高科皓熙定增基金净值显著提升。

目前，公司投资项目中艾力斯已通过科创板上市委审议，博科资讯、健耕医药已申报科创板上市，广州农商行已申报中小板上市，华兰股份已申报创业板上市，金埔园林、赛特斯等项目申请 A 股上市工作均在进程中。报告期内，公司实现投资收益 89,558.90 万元，同比增长 14.19%；实现公允价值变动收益 43,519.84 万元。

报告期末，公司资产负债率继续保持低位，为 55.40%；期末公司有息负债总额为 39.61 亿元，占总资产的比例为 13.06%。报告期内整体平均融资成本约为 3.59%，较去年同期下降 0.97 个百分点。

### 下半年主要经营计划

下半年，公司将围绕全年经营目标和“风险防化推进年”管理主题，切实做好以下工作：

1、房地产及市政业务领域：抢抓紫东地区加快发展带来的市场机遇，加大政府平台对接力度，深入推进产业联动，积极拓展综合开发建设项目。房地产业务坚持中高端产品定位，高品质推出荣院项目展示，加快推进品院、星院项目开工建设。市政业务重点围绕产业联动，有效整合资源，不断提升资质和技术水平，积极拓展房建总承包业务，力争落地一批优质项目，实现业务规模及盈利能力的显著提升。

2、股权投资业务领域：进一步加强对市场、行业及相关政策研究，围绕医疗健康、信息技术等科技创新领域，加强与外部机构、区域科技园区的合作，推动各平台精选项目协同投资；继续完善投资管理信息化系统和投后管理团队建设，进一步提升投后管理质量，持续优化在管项目退出策略，积极推动优质企业发行上市，实现投资

持续增值，创造持续稳定的收益。巨功制药继续优化销售策略积极应对疫情等因素导致的市场变化，深挖销售潜力，积极稳妥推进产品研发工作。

3、企业内部管理工作：加强战略管理，围绕公司三年发展规划，密切关注主要业务板块发展状况，持续督促战略推进，实现持续成长；进一步完善业务拓展机制，强化产业协同优势，加强市场拓展能力，不断增强公司产业联动的广度和深度；持续推进风险管理，做好公司内控制度修订工作，不断完善业务流程和管理制度，切实提高风险防范化解能力；强化绩效管理，坚持市场导向，创新考核激励机制，不断增强各业务板块经营发展积极性，推动产业联动项目和新型业务发展；进一步完善公司价值传播工作，加强与投资者沟通交流，提升市场对公司的价值认可。

## (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	2,126,529,043.67	781,491,930.03	172.11
营业成本	1,272,992,851.64	457,108,538.14	178.49
销售费用	38,468,209.76	81,219,026.98	-52.64
管理费用	67,292,923.56	69,464,708.16	-3.13
财务费用	66,483,240.81	83,514,751.56	-20.39
研发费用	4,260,857.10	7,007,619.20	-39.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,315,056.71	686,734,225.04	/
投资活动产生的现金流量净额	-98,349,443.23	-579,624,178.17	/
筹资活动产生的现金流量净额	495,397,892.77	-202,874,460.43	/
税金及附加	203,241,726.43	65,669,217.44	209.49
公允价值变动收益	435,198,399.31	592,401,152.84	-26.54
信用减值损失	-90,056,270.10	-47,451,703.01	/
资产减值损失	-176,350.80	-10,623,136.27	/
其他综合收益的税后净额	-19,020,533.80	14,312,936.95	/

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商品房项目交付结转的收入增加。

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增

加导致相应的成本增加。

销售费用变动原因说明:主要原因是公司子公司臣功制药本期受疫情影响销量下降导致销售费用降低,以及公司子公司高科置业上年同期销售回款较多计入销售费用的营销代理费较多。

管理费用变动原因说明:/

财务费用变动原因说明:主要原因是本期融资成本较去年同期有所降低。

研发费用变动原因说明:主要原因是公司子公司臣功制药研发费用较去年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是受推盘节奏影响,本期公司房地产业务销售额同比下降使得回笼的资金减少以及本期购买土地使用权的现金支出增加。

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收到了南京银行派发的现金分红而去年同期尚未收到。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期内,公司由于业务发展需要较期初增加了借款规模。

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增加导致相应的税金及附加增加。

公允价值变动收益变动原因说明:主要原因是本期公司持有的交易性金融资产受资本市场整体走势影响,公允价值变动收益较去年同期减少。

信用减值损失变动原因说明:主要原因是本期公司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:主要原因是去年同期计提其他非流动资产减值准备金额较大。

其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要原因是本期公司权益法核算的被投资企业其他综合收益减少。

## 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

### (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	2,126,529,043.67	100.00	778,964,467.05	100.00	172.99
分行业					
房地产开发销售	1,724,923,953.79	81.12	301,528,728.49	38.70	472.06
市政基础设施承建	188,654,879.68	8.87	193,717,687.02	24.87	-2.61
土地成片开发转让	2,430,546.60	0.11	-	/	/
园区管理及服务	155,876,932.35	7.33	167,442,433.07	21.50	-6.91
药品销售	54,642,731.25	2.57	116,275,618.47	14.93	-53.01
分地区					
江苏南京	2,073,727,009.07	97.52	665,414,057.89	85.42	211.64
其他地区	52,802,034.60	2.48	113,550,409.16	14.58	-53.50

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	1,724,923,953.79	988,156,557.02	42.71	472.06	523.01	减少 4.69 个百分点
市政基础设施承建	188,654,879.68	163,214,730.44	13.49	-2.61	6.94	减少 7.72 个百分点
土地成片开发转让	2,430,546.60	928,484.79	61.80	/	/	/
园区管理及服务	155,876,932.35	102,714,294.66	34.11	-6.91	-1.72	减少 3.47 个百分点
药品销售	54,642,731.25	17,978,784.73	67.10	-53.01	-54.46	增加 1.05 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	2,073,727,009.07	1,255,473,057.35	39.46	211.64	201.54	增加 2.03 个百分点
其他地区	52,802,034.60	17,519,794.29	66.82	-53.50	-54.93	增加 1.05 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增加的主要原因是本期结转收入的商品房项目面积增加，毛利率减少的主要原因是本期结转的部分新项目毛利率较去年同期结转的项目有所降低。

2、市政基础设施承建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、药品销售业务收入减少的主要原因是受疫情影响部分产品销售受限，致使销量下降。

#### 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%	84.99	61.24	1.24	58.62	3.73	55.62
高科·紫薇堂	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	9.68	6.12	/	5.22	1.73	1.73
高科·荣院	南京市江宁区青龙地铁小镇	商品住宅	80%	6.20	/	/	/	/	/
高科·品院	南京市栖霞区长营村	商品住宅	80%	5.40	/	/	/	/	/

#### 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	557.08	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	2.92	1,059.77	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	8.86	1,603.48	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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,825,627,417.96	6.02	2,843,674,846.56	9.46	-35.80	主要原因是公司上年同期期末储备了部分资金用于偿还即将到期的短期融资券。
其他应收款	105,244,451.97	0.35	439,648,839.50	1.46	-76.06	主要原因是公司本期收到了南京银行派发的现金分红，而去年同期期末其分红方案已确定但尚未派发，在“其他应收款”科目列示。
合同资产	328,169,125.76	1.08	/	0.00	/	主要原因是本期公司实施新收入准则，按准则规定将符合合同资产的部分存货及应收账款调入。
发放贷款及垫款	102,477,540.26	0.34	163,500,707.09	0.54	-37.32	主要原因是公司子公司高科科贷对外发放贷款规模降低。

长期应收款	/	/	477,351,960.94	1.59	-100.00	主要原因是本期公司实施新收入准则，将与提供工程建造劳务相关尚不满足无条件收款权的长期应收款重分类至其他非流动资产。
递延所得税资产	240,134,522.93	0.79	181,652,913.76	0.60	32.19	主要原因是本期期末与上年同期期末相比公司资产减值准备、可抵扣亏损等影响的可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	458,157,783.08	1.51	49,809,848.24	0.17	819.81	主要原因是本期公司实施新收入准则，将与提供工程建造劳务相关尚不满足无条件收款权的长期应收款重分类至其他非流动资产。
短期借款	2,462,480,071.78	8.12	1,747,000,000.00	5.81	40.95	主要原因是本期期末公司有息负债结构较上年同期期末发生变化。
应付票据	60,000,000.00	0.20	109,000,000.00	0.36	-44.95	主要原因是本期公司根据业务情况开具的银行票据同比减少。
预收款项	/	/	4,796,559,942.61	15.96	/	主要原因是本期公司实施新收入准则，按准则规定将符合合同负债条件的预收款项调出。
合同负债	6,380,436,566.57	21.04	/	0.00	/	主要原因是本期公司实施新收入准则，按准则规定将符合合同负债条件的预收款项、其他应付款调入。

应交税费	1,156,641,434.43	3.81	774,803,380.76	2.58	49.28	主要原因是一方面本期房地产业务收入增加计提的税金相应增加，另一方面是本期实施新收入准则，按准则规定将符合条件的预收款项、其他应付款调入合同负债，相应税金计提部分计入应交税费。
其他应付款	826,241,672.38	2.72	3,287,573,606.12	10.94	-74.87	主要原因是本期公司实施新收入准则，按准则规定将符合合同负债条件的其他应付款调出。
其他流动负债	1,513,765,140.35	4.99	3,086,817,169.81	10.27	-50.96	主要原因是去年同期有息负债构成中短期融资券规模较大。
其他综合收益	-3,313,682.56	-0.01	14,312,936.95	0.05	/	主要原因是本期公司权益法核算的被投资企业其他综合收益变动。

其他说明

/

## 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，公司对外股权投资金额为 6.22 亿元，同比增幅较大，主要系增持南京银行股份所致。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 9.09 亿元，部分项目已实现退出、上市或进入申请上市进程中。高科新浚创新基金已累计对外投资 1.19 亿元。中钰高科健康产业并购基金在今年 8 月份到期后，经全体合伙人决议同意，延长合伙期限 1 年，其持有的江苏晨牌药业集团股份

有限公司近年来生产经营保持了稳健发展的态势，公司将持续督促基金管理人积极推动项目后续运作事宜。

目前，公司旗下四大投资平台投资项目主要上市进展情况：

项目	公司享有权益比例 (%)	上市进程
艾力斯医药	0.98	已通过科创板上市委审议
健耕医药	4.53	申报科创板，材料获受理
博科资讯	7.47	申报科创板，材料获受理
华兰股份	1.36	申报创业板，材料获受理
广州农商行	1.84	申报中小板，审核进程中
金埔园林	9.47	申报创业板，因券商原因暂时中止，正积极推进中
赛特斯	7.78	准备中
优科生物	4.60	准备中

### (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
南京高科新浚创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	股权投资；为创业企业提供创业管理服务业务	11,840.50	68.96	公司共认缴出资 69,650.00 万元，报告期末公司已累计实际出资 13,930.00 万元
南京银行股份有限公司	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	45,627.11	9.07	公司通过集中竞价交易进一步增持

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2020 年 5 月 20 日，公司参加了南京市国有建设用地使用权公开出让的竞买，并以 20.40 亿元人民币竞得 NO.2020G15 号地块（星院项目）。上述土地款截至本报告披露日已支付完毕。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期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	239,124.60	4,146.37	39,251.59	43,397.96	292,072.40
其他非流动金融资产	107,434.29	5,731.27	4,268.25	9,999.52	111,562.54

报告期末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	9,007.58	0.11	725.00	-1,627.83	-902.83	34,414.88
交易性金融资产	厦门钨业	33,828.40	1.80	252.86	-2,862.57	-2,609.71	29,972.98
交易性金融资产	南京证券	13,303.93	0.90	206.74	10,559.66	10,766.40	31,917.20
交易性金融资产	栖霞建设	22,095.20	12.20	1,281.44	3,747.60	5,029.04	46,378.38
交易性金融资产	金字火腿	19,860.98	2.71	-201.75	2,597.00	2,395.25	16,205.44
交易性金融资产	高科皓熙定增基金	98,800.00	98.80	-	22,822.80	22,822.80	89,512.80
交易性金融资产	中航信托高科华睿信托计划	16,109.41	/	-	305.63	305.63	16,548.90
交易性金融资产	天士力	5,161.91	0.11	53.13	121.51	174.64	2,638.58
交易性金融资产	绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	3,249.43	7.04	-	3,600.64	3,600.64	6,850.07
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

注 1：报告期损益为未考虑所得税影响的税前数。

注 2：截至报告期末，中航信托高科华睿信托计划持有北信源 1,480.23 万股。报告期内，公司从该信托计划赎回投资份额 1 亿元。

注 3：上表中绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）权益为公司子公司高科新创持有的部分，此外高科新浚一期基金还持有其 13.08% 的份额。因该合伙企业作为大股东持有硕世生物 26.61% 的股份仍处于限售期，公司在计量其公允价值变动时按照其持有硕世生物的市价为基础，并考虑剩余限售期对应的流动性折扣进行估值。

**(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	1,389,640.18	424,578.92	177,607.59	51,997.91	39,086.97
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	31,500	179,944.07	72,090.10	36,834.70	4,341.24	3,245.03
南京高科水务有限公司	污水处理及回水利用；区内工业供水经营及服务	3,500	10,339.74	8,148.76	6,116.82	2,433.11	1,824.65
南京高科科创投资有限公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	80,000	107,311.61	99,193.40	2.36	11,495.06	8,917.07
南京臣功制药股份有限公司	中西药剂生产销售	6,000	39,992.36	28,671.29	5,464.27	-444.96	-599.33
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	31,655.30	30,776.30	773.88	3,489.86	2,857.82

**(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 9.07% 的股份，注册资本 100.07 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 2020 年 6 月 30 日，总资产 14,649.59 亿元，净资产 1,026.01 亿元；2020 年上半年实现营业收入 177.38 亿元，归属于母公司股东的净利润 72.21 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 6.90 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、宏观环境风险：虽然目前国内疫情已逐步得到控制，但全球疫情仍持续蔓延，叠加中美关系不确定性增大等影响，宏观经济面临较大的不可预测性，公司房地产、股权投资等业务与宏观经济环境、地方经济形势密切相关，经济波动可能会带来房价不及预期、市场需求萎缩、资本市场波动、政府基建投资能力受限等不利影响，制约公司主营业务的持续发展。

2、业务发展风险：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。但公司房地产及市政业务存量项目规模较小，股权投资业务也需要持续的投入，而新项目的获取与运作面临较大的市场竞争压力和风险性、流动性等不确定因素，以及公司人才结构、运作机制等条件的制约，公司业务经营策略效果存在未达预期的风险。

3、投资管理风险：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 140 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。

4、财务资金风险：虽然目前货币政策总体呈现一定的放松，但是房地产领域融资仍从严管控，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，但后续主营业务发展需要投入的资金量比较大，如果公司房地产及市政业务项目回款进度、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。

面对上述风险，公司将继续加强落实“风险防化推进”管理主题，建立健全风险管理长效机制，完善公司内部控制制度，同时进一步加强对宏观和行业等政策、环境变化的分析研究，强化重大风险的防范与化解，保障公司高质量可持续发展。

### (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 年年度股东大会	2020-06-09	www.sse.com.cn	2020-06-10
2020 年第一次临时股东大会	2020-06-29	www.sse.com.cn	2020-06-30

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

2020 年 4 月 21 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 60,000,000 股股份被司法冻结, 占其所持股份的 13.97%。具体情况详见公司临 2020-022 号公告。目前, 除上述股份冻结事项外, 南京新港开发总公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结 (详见临 2020-024 号公告)。

目前, 南京新港开发总公司正在积极处理相关事项, 南京市政府仍在就上述南京

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工程	以市场定价为原则	3,761,467.89	0.18

注：上述关联交易经公司 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 2017-002 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 2020 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 500 万元。目前上述公司为开发总公司提供贷款担保的授权已到期，没有新增贷款担保。未来公司将继续严格把控贷款担保风险，积极维护公司利益。

(2) 经 2020 年 6 月 9 日公司 2019 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 2021 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

报告期内，公司向南京新港东区建设发展有限公司提供劳务发生交易金额 1,535.83 万元，相关合同均为以往年度按市场化定价原则签订，随着项目推进交易逐步发生并结算。因周峻女士自 2019 年 4 月 10 日起任公司董事，同时于 2011 年 6 月 9 日-2019 年 11 月 15 日期间同时担任南京新港东区建设发展有限公司董事，所以公司将与南京新港东区建设发展有限公司当期结算的交易金额确认为关联交易。

## 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	500	2013-9-23	2013-10-24	2020-10-23	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）						500						

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	10,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,050
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,550
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.41
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	500
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)	500
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<sup>2</sup>/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 $\leq$ 707.2 吨/年，氨氮 $\leq$ 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<sup>2</sup>/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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2019年度及以后期间的财务报表。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，根据通知，公司自规定的日期起执行上述新会计准则，并结合自身情况调整相关会计政策。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行财会[2019]16号文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。

### (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)	55,681
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	60,000,000	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	-100,000	30,860,000	2.50	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

刘少鸾	6,330,000	14,068,000	1.14	0	无		境内自然人
杨廷栋	2,330,000	10,750,000	0.87	0	无		境内自然人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	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
杨伟	1,190,200	6,960,052	0.56	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	30,860,000	人民币普通股	30,860,000				
中国证券金融股份有限公司	20,503,555	人民币普通股	20,503,555				
刘少鸾	14,068,000	人民币普通股	14,068,000				
杨廷栋	10,750,000	人民币普通股	10,750,000				
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				
杨伟	6,960,052	人民币普通股	6,960,052				
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十名股东

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

其它情况说明

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
徐益民	董事长	选举
陆阳俊	董事	选举
周峻	董事	选举
施飞	董事	选举
冯巧根	独立董事	选举
高波	独立董事	选举
夏江	独立董事	选举
肖宝民	监事会主席	选举
高峰	监事	选举
李太珍	监事	选举
陆阳俊	总裁	聘任
吕晨	副总裁	聘任
谢建晖	副总裁兼董事会秘书	聘任
周克金	副总裁兼财务总监	聘任
张仕刚	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经2020年6月29日公司2020年第一次临时股东大会审议通过,选举徐益民先生、陆阳俊先生、周峻女士、施飞先生为公司第十届董事会董事,选举冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第十届董事会独立董事,选举肖宝民先生、高峰先生为公司第

十届监事会监事。详见 2020 年 6 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南京高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2020-031 号)。

经职工民主选举,选举李太珍先生为公司第十届监事会职工代表监事。详见 2020 年 6 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南京高科关于职工民主选举产生职工代表监事的公告》(临 2020-028 号)。

经 2020 年 6 月 29 日公司第十届董事会第一次会议审议通过,选举徐益民先生为公司董事长,聘任陆阳俊先生为公司总裁,聘任吕晨先生、张仕刚先生为公司副总裁,聘任谢建晖女士为公司副总裁兼董事会秘书,聘任周克金先生为公司副总裁兼财务总监。详见 2020 年 6 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南京高科股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》(临 2020-032 号)。

经 2020 年 6 月 29 日公司第十届监事会第一次会议审议通过,选举肖宝民先生为公司监事会主席。详见 2020 年 6 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南京高科股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告》(临 2020-033 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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,825,627,417.96	2,490,894,025.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	2,920,723,969.82	2,380,439,914.12
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	732,712,488.42	766,200,785.35
应收款项融资	6	154,491,095.79	101,529,855.95
预付款项	7	88,510,836.72	82,388,131.36
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	105,244,451.97	103,908,659.62
其中：应收利息			
应收股利		22,131,733.19	
买入返售金融资产			
存货	9	10,129,022,532.40	9,797,615,009.17
合同资产	10	328,169,125.76	
发放贷款及垫款		102,477,540.26	109,881,589.98
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	501,029,759.08	488,759,695.15
流动资产合计		16,888,009,218.18	16,321,617,665.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	14		
其他债权投资	15		
长期应收款	16		489,411,642.94
长期股权投资	17	10,493,159,392.80	9,576,350,225.60
其他权益工具投资	18	13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产	19	1,115,625,356.77	1,262,268,047.10
投资性房地产	20	665,829,052.64	677,802,863.82
固定资产	21	335,021,343.15	348,604,372.14
在建工程	22	27,665,867.17	27,995,520.63
生产性生物资产	23		

油气资产	24		
使用权资产	25		
无形资产	26	57,227,822.72	56,939,067.05
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	35,658,102.69	34,306,307.65
递延所得税资产	30	240,134,522.93	222,590,619.56
其他非流动资产	31	458,157,783.08	50,263,476.11
非流动资产合计		13,441,484,737.95	12,759,537,636.60
资产总计		30,329,493,956.13	29,081,155,302.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	2,462,480,071.78	1,762,183,397.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33		
衍生金融负债	34		
应付票据	35	60,000,000.00	
应付账款	36	2,671,246,127.93	3,083,703,789.80
预收款项	37		4,900,691,795.41
合同负债	38	6,380,436,566.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	180,699,400.96	220,086,131.01
应交税费	40	1,156,641,434.43	806,875,786.56
其他应付款	41	826,241,672.38	2,695,667,975.66
其中：应付利息			
应付股利		556,180,599.60	100,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,513,765,140.35	1,542,725,955.04
流动负债合计		15,251,510,414.40	15,011,934,831.40
<b>非流动负债：</b>			
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	3,505,000.00	5,250,700.00
递延所得税负债	30	1,547,697,676.61	1,466,098,512.54
其他非流动负债	52		

非流动负债合计		1,551,202,676.61	1,471,349,212.54
负债合计		16,802,713,091.01	16,483,284,043.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-3,313,682.56	15,706,851.24
专项储备	58		
盈余公积	59	1,202,439,973.87	1,202,439,973.87
一般风险准备			
未分配利润		10,111,652,285.57	9,240,219,550.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,669,653,630.73	11,817,241,428.98
少数股东权益		857,127,234.39	780,629,829.51
所有者权益（或股东权益）合计		13,526,780,865.12	12,597,871,258.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,329,493,956.13	29,081,155,302.43

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		608,074,822.98	209,130,745.85
交易性金融资产		2,330,262,564.10	1,781,990,491.88
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	451,026,980.91	510,804,686.32
应收款项融资		500,000.00	1,000,000.00
预付款项		9,154,963.03	3,895,501.60
其他应收款	2	95,973,109.54	209,072,128.12
其中：应收利息			
应收股利		22,131,733.19	
存货		67,449,136.90	70,933,753.40
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		3,562,441,577.46	2,786,827,307.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	3	13,022,063,705.58	12,094,694,238.49
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		604,934,209.94	818,509,625.91
投资性房地产		288,115,629.41	297,805,215.81
固定资产		160,607,997.95	165,664,685.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,489,328.44	38,808,691.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,757,644.40	4,136,466.60
递延所得税资产		187,972,156.10	142,347,689.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,318,946,165.82	13,574,972,107.94
资产总计		17,881,387,743.28	16,361,799,415.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,411,908,888.89	1,682,099,418.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,000,000.00	
应付账款		1,087,660.18	1,062,003.02
预收款项			23,453,417.72
合同负债		17,791,442.49	
应付职工薪酬		162,846,243.38	175,634,475.36
应交税费		63,817,648.95	67,492,641.04
其他应付款		2,300,698,913.07	1,987,815,027.18
其中：应付利息			
应付股利		556,180,599.60	100,000,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,513,765,140.35	1,542,725,955.04
流动负债合计		6,531,915,937.31	5,480,282,938.11
<b>非流动负债：</b>			
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		1,547,697,676.61	1,466,098,512.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,547,697,676.61	1,466,098,512.54

负债合计		8,079,613,613.92	6,946,381,450.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		1,186,317.44	20,206,851.24
专项储备			
盈余公积		1,202,439,973.87	1,202,439,973.87
未分配利润		7,238,989,237.93	6,833,612,539.23
所有者权益（或股东权益）合计		9,801,774,129.36	9,415,417,964.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		17,881,387,743.28	16,361,799,415.11

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,134,267,801.40	792,516,819.91
其中：营业收入	61	2,126,529,043.67	781,491,930.03
利息收入		7,738,757.73	11,024,889.88
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,652,739,809.30	763,983,861.48
其中：营业成本	61	1,272,992,851.64	457,108,538.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	203,241,726.43	65,669,217.44
销售费用	63	38,468,209.76	81,219,026.98
管理费用	64	67,292,923.56	69,464,708.16
研发费用	65	4,260,857.10	7,007,619.20
财务费用	66	66,483,240.81	83,514,751.56
其中：利息费用		69,779,117.74	108,235,542.03
利息收入		3,535,516.33	25,058,523.40
加：其他收益	67	641,759.73	1,114,966.12
投资收益（损失以“-”号填列）	68	895,589,013.89	784,290,791.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		796,812,570.44	717,552,688.53
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	435,198,399.31	592,401,152.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-90,056,270.10	-47,451,703.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-176,350.80	-10,623,136.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	1,887,342.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,724,611,887.11	1,348,265,029.66
加：营业外收入	74	726,000.43	647,225.08
减：营业外支出	75	2,942,659.26	1,223,479.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,722,395,228.28	1,347,688,775.65
减：所得税费用	76	215,954,717.57	145,642,620.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,440,510.71	1,202,046,155.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,440,510.71	1,202,046,155.21
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）		1,423,330,620.19	1,194,947,117.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		83,109,890.52	7,099,037.95
六、其他综合收益的税后净额	77	-19,020,533.80	14,312,936.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,020,533.80	14,312,936.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,205,909.08	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		-13,205,909.08	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		-5,814,624.72	13,623,001.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,814,624.72	13,623,001.26
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,487,419,976.91	1,216,359,092.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,404,310,086.39	1,209,260,054.21
归属于少数股东的综合收益总额		83,109,890.52	7,099,037.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.152	0.967
（二）稀释每股收益(元/股)		1.152	0.967

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	34,947,274.30	36,866,353.97
减: 营业成本	4	14,181,601.56	15,164,904.40
税金及附加		3,830,971.29	3,588,144.22
销售费用			
管理费用		20,899,715.39	22,158,198.32
研发费用			
财务费用		99,604,249.77	97,791,523.30
其中: 利息费用		102,870,416.50	107,135,571.67
利息收入		3,311,565.37	9,470,152.99
加: 其他收益		232,460.42	6,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5	853,738,532.48	779,312,605.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		792,972,870.33	718,272,479.49
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)		326,396,656.25	428,990,657.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-76,869,954.18	-26,653,735.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		999,928,431.26	1,079,819,111.66
加: 营业外收入		3,565.00	
减: 营业外支出		2,400,000.00	950,323.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		997,531,996.26	1,078,868,788.44
减: 所得税费用		35,974,697.96	74,938,223.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		961,557,298.30	1,003,930,565.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		961,557,298.30	1,003,930,565.21
(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		-19,020,533.80	14,312,936.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-13,205,909.08	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		-13,205,909.08	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		-5,814,624.72	13,623,001.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,814,624.72	13,623,001.26
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		942,536,764.50	1,018,243,502.16
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.778	0.812
(二)稀释每股收益(元/股)		0.778	0.812

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**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,051,324,310.05	1,965,774,269.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		8,254,896.61	7,991,019.94
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	63,895,539.11	130,071,244.10
经营活动现金流入小计		1,123,474,745.77	2,103,836,533.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,664,784,484.14	942,295,720.20
客户贷款及垫款净增加额		-4,452,800.00	-6,400,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-78,771,886.50	-11,781,876.03
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		114,818,680.54	116,131,218.30
支付的各项税费		414,692,060.28	270,665,039.81
支付其他与经营活动有关的现金	78	134,719,264.02	106,192,206.66
经营活动现金流出小计		2,245,789,802.48	1,417,102,308.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,122,315,056.71	686,734,225.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		899,603,713.41	2,300,549,666.37
取得投资收益收到的现金		499,053,632.27	99,901,975.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,600.00	3,022.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,398,683,945.68	2,400,454,664.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,457,065.53	2,078,842.35
投资支付的现金		1,493,576,323.38	2,978,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,497,033,388.91	2,980,078,842.35

投资活动产生的现金流量净额		-98,349,443.23	-579,624,178.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,536,000,000.00	2,545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,536,000,000.00	2,545,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,835,500,000.00	2,703,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,202,107.23	43,374,460.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,108,067.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	78	3,900,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		4,040,602,107.23	2,747,874,460.43
筹资活动产生的现金流量净额		495,397,892.77	-202,874,460.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-725,266,607.17	-95,764,413.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,482,546,188.00	2,899,591,422.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,757,279,580.83	2,803,827,009.43

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,910,001.64	18,864,576.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,438,122.37	375,700,086.54
经营活动现金流入小计		155,348,124.01	394,564,663.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,509,762.82	7,803,630.43
支付给职工及为职工支付的现金		18,114,224.32	16,403,773.37
支付的各项税费		12,828,889.75	18,051,483.54
支付其他与经营活动有关的现金		184,745,641.31	76,795,753.40
经营活动现金流出小计		220,198,518.20	119,054,640.74
经营活动产生的现金流量净额		-64,850,394.19	275,510,022.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,526,916.65	43,953,666.37
取得投资收益收到的现金		452,717,778.78	90,293,051.19
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		460,244,695.43	134,246,717.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,477,567.66	53,598.59
投资支付的现金		583,326,058.38	
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		584,803,626.04	53,598.59
投资活动产生的现金流量净额		-124,558,930.61	134,193,118.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,440,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,440,000,000.00	2,450,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,710,000,000.00	2,543,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,746,598.07	40,811,454.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		3,911,646,598.07	2,585,311,454.87
筹资活动产生的现金流量净额		528,353,401.93	-135,311,454.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		338,944,077.13	274,391,686.47
加：期初现金及现金等价物余额		209,130,745.85	230,991,167.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		548,074,822.98	505,382,853.88

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	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		15,706,851.24		1,202,439,973.87		9,240,219,550.02		11,817,241,428.98	780,629,829.51	12,597,871,258.49
加: 会计政策变更											4,282,714.96		4,282,714.96		4,282,714.96
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,235,956,888.00				122,918,165.85		15,706,851.24		1,202,439,973.87		9,244,502,264.98		11,821,524,143.94	780,629,829.51	12,602,153,973.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-19,020,533.80				867,150,020.59		848,129,486.79	76,497,404.88	924,626,891.67
(一) 综合收益总额							-19,020,533.80				1,423,330,620.19		1,404,310,086.39	83,109,890.52	1,487,419,976.91
(二) 所有者投入和减少资本														-4,504,418.01	-4,504,418.01
1. 所有者投入的普通股														-4,504,418.01	-4,504,418.01
2. 其他权益工具持有者投入资本															



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

										0		0		.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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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		20,206,851.24		1,202,439,973.87	6,833,612,539.23	9,415,417,964.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12		20,206,851.24		1,202,439,973.87	6,833,612,539.23	9,415,417,964.46

	6,888.00				712.12		51.24		9,973.87	2,539.23	7,964.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,020,533.80			405,376,698.70	386,356,164.90
（一）综合收益总额							-19,020,533.80			961,557,298.30	942,536,764.50
（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										-556,180,599.60	-556,180,599.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-556,180,599.60	-556,180,599.60
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		1,186,317.44		1,202,439,973.87	7,238,989,237.93	9,801,774,129.36

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

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 2020 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 2020 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及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 06

月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 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

本公司采用人民币为记账本位币。

## 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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。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。

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### （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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 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本附注“五、21 长期股权投资”。

## 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 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。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(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、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）包括应收款项融资、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。

#### 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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 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、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）、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）、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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

## 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

## 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

## 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、合同履行成本、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计价。

### （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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### （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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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）。

本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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## 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	摊销方法	依据
土地	50 年	直线法	预计的使用年限
专有技术	10 年	直线法	预计的使用年限
软件	3-10 年	直线法	预计的使用年限

## 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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 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，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 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。

### 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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时间段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

#### (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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 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

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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**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)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	董事会审批	合并: 应收账款: 增加 25,052,061.12 元; 存货: 减少 216,476,520.71 元; 合同资产: 增加 247,916,274.21 元; 其他流动资产: 减少 161,341,859.21 元; 长期应收款: 减少 489,411,642.94 元; 递延所得税资产: 减少 1,427,571.66 元; 其他非流动资产: 增加 489,411,642.94 元; 预收款项: 减少 4,900,691,795.41 元; 合同负债: 增加 6,975,431,999.90 元; 应交税费: 增加 170,030,923.76 元; 其他应付款: 减少 2,355,331,459.46 元; 未分配利润: 增加 4,282,714.96 元。 母公司: 预收款项: 减少 23,453,417.72 元; 合同负债: 增加 22,336,588.30 元; 应交税费: 增加 1,116,829.42 元。

其他说明:

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。执行该准则的主要影响见上表。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,490,894,025.13	2,490,894,025.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,380,439,914.12	2,380,439,914.12	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	766,200,785.35	791,252,846.47	25,052,061.12
应收款项融资	101,529,855.95	101,529,855.95	
预付款项	82,388,131.36	82,388,131.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,908,659.62	103,908,659.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,797,615,009.17	9,581,138,488.46	-216,476,520.71
合同资产		247,916,274.21	247,916,274.21
持有待售资产			
发放贷款及垫款	109,881,589.98	109,881,589.98	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	488,759,695.15	327,417,835.94	-161,341,859.21
流动资产合计	16,321,617,665.83	16,216,767,621.24	-104,850,044.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	489,411,642.94		-489,411,642.94
长期股权投资	9,576,350,225.60	9,576,350,225.60	
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	1,262,268,047.10	1,262,268,047.10	
投资性房地产	677,802,863.82	677,802,863.82	
固定资产	348,604,372.14	348,604,372.14	
在建工程	27,995,520.63	27,995,520.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,939,067.05	56,939,067.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,306,307.65	34,306,307.65	
递延所得税资产	222,590,619.56	221,163,047.90	-1,427,571.66
其他非流动资产	50,263,476.11	539,675,119.05	489,411,642.94
非流动资产合计	12,759,537,636.60	12,758,110,064.94	-1,427,571.66
资产总计	29,081,155,302.43	28,974,877,686.18	-106,277,616.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,762,183,397.92	1,762,183,397.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,083,703,789.80	3,083,703,789.80	
预收款项	4,900,691,795.41		-4,900,691,795.41
合同负债		6,975,431,999.90	6,975,431,999.90

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	220,086,131.01	220,086,131.01	
应交税费	806,875,786.56	976,906,710.32	170,030,923.76
其他应付款	2,695,667,975.66	340,336,516.20	-2,355,331,459.46
其中：应付利息			
应付股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,542,725,955.04	1,542,725,955.04	
流动负债合计	15,011,934,831.40	14,901,374,500.19	-110,560,331.21
<b>非流动负债：</b>			
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	5,250,700.00	5,250,700.00	
递延所得税负债	1,466,098,512.54	1,466,098,512.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,471,349,212.54	1,471,349,212.54	
负债合计	16,483,284,043.94	16,372,723,712.73	-110,560,331.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	15,706,851.24	15,706,851.24	
专项储备			
盈余公积	1,202,439,973.87	1,202,439,973.87	
一般风险准备			
未分配利润	9,240,219,550.02	9,244,502,264.98	4,282,714.96
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,817,241,428.98	11,821,524,143.94	4,282,714.96
少数股东权益	780,629,829.51	780,629,829.51	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,597,871,258.49	12,602,153,973.45	4,282,714.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,081,155,302.43	28,974,877,686.18	-106,277,616.25

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	209,130,745.85	209,130,745.85	
交易性金融资产	1,781,990,491.88	1,781,990,491.88	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	510,804,686.32	510,804,686.32	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	3,895,501.60	3,895,501.60	
其他应收款	209,072,128.12	209,072,128.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,933,753.40	70,933,753.40	
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	2,786,827,307.17	2,786,827,307.17	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,094,694,238.49	12,094,694,238.49	
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	818,509,625.91	818,509,625.91	
投资性房地产	297,805,215.81	297,805,215.81	
固定资产	165,664,685.63	165,664,685.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,808,691.51	38,808,691.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,136,466.60	4,136,466.60	
递延所得税资产	142,347,689.99	142,347,689.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,574,972,107.94	13,574,972,107.94	
资产总计	16,361,799,415.11	16,361,799,415.11	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,682,099,418.75	1,682,099,418.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	1,062,003.02	1,062,003.02	
预收款项	23,453,417.72		-23,453,417.72
合同负债		22,336,588.30	22,336,588.30
应付职工薪酬	175,634,475.36	175,634,475.36	
应交税费	67,492,641.04	68,609,470.46	1,116,829.42
其他应付款	1,987,815,027.18	1,987,815,027.18	
其中：应付利息			
应付股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,542,725,955.04	1,542,725,955.04	
流动负债合计	5,480,282,938.11	5,480,282,938.11	
<b>非流动负债：</b>			
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	1,466,098,512.54	1,466,098,512.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,466,098,512.54	1,466,098,512.54	
负债合计	6,946,381,450.65	6,946,381,450.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	20,206,851.24	20,206,851.24	
专项储备			
盈余公积	1,202,439,973.87	1,202,439,973.87	
未分配利润	6,833,612,539.23	6,833,612,539.23	
所有者权益（或股东权益）合计	9,415,417,964.46	9,415,417,964.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,361,799,415.11	16,361,799,415.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
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

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

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 9% 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 9% 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 9% 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 13% 计征增值税。

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	571,133.78	184,251.80
银行存款	1,754,722,188.50	2,403,396,286.55
其他货币资金	70,334,095.68	87,313,486.78
合计	1,825,627,417.96	2,490,894,025.13
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
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	
履约保证金	8,347,837.13	8,347,837.13
合计	68,347,837.13	8,347,837.13

## 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	2,920,723,969.82	2,380,439,914.12
其中：		
债务工具投资	35,400,000.00	
权益工具投资	2,865,323,969.82	2,377,439,914.12
其他	20,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,920,723,969.82	2,380,439,914.12

其他说明：

√适用 □不适用

其他为子公司高科置业购买的短期银行理财产品。

## 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

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	253,414,759.41
1 至 2 年	128,929,593.02
2 至 3 年	238,065,584.41
3 至 4 年	365,985,834.41
4 至 5 年	1,133,127.22
5 年以上	9,882,723.60
坏账准备	-264,699,133.65
合计	732,712,488.42

## (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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	997,411,622.07	100.00	264,699,133.65	26.54	732,712,488.42	977,751,053.35	100.00	186,498,206.88	19.07	791,252,846.47
其中:										
关联方组合	41,901,667.59	4.20			41,901,667.59	40,298,812.38	4.12			40,298,812.38
账龄组合	955,509,954.48	95.80	264,699,133.65	27.70	690,810,820.83	937,452,240.97	95.88	186,498,206.88	19.89	750,954,034.09
合计	997,411,622.07	/	264,699,133.65	/	732,712,488.42	977,751,053.35	/	186,498,206.88	/	791,252,846.47

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: /

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 (%)
关联方组合	41,901,667.59		
账龄组合	955,509,954.48	264,699,133.65	27.70
合计	997,411,622.07	264,699,133.65	

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	186,498,206.88	78,179,131.77	21,795.00			264,699,133.65
合计	186,498,206.88	78,179,131.77	21,795.00			264,699,133.65

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	670,277,701.60	67.20	229,225,448.47
第二名	41,901,667.59	4.20	0.00
第三名	29,998,264.89	3.01	1,295,218.10
第四名	20,560,624.55	2.06	1,378,320.55
第五名	20,000,000.00	2.01	4,000,000.00
合计	782,738,258.63	78.48	235,898,987.12

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	154,491,095.79	101,529,855.95
应收账款		
合计	154,491,095.79	101,529,855.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	651,518,369.21	
合计	651,518,369.21	

**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	66,882,869.08	75.56	51,606,750.28	62.63
1 至 2 年	6,667,349.27	7.53	9,619,478.87	11.68
2 至 3 年	9,099,056.70	10.28	9,760,705.96	11.85
3 年以上	5,861,561.67	6.63	11,401,196.25	13.84
合计	88,510,836.72	100.00	82,388,131.36	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

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	10,582,439.65	11.96
第二名	9,692,122.18	10.95
第三名	9,187,705.36	10.38
第四名	4,952,139.19	5.59
第五名	4,411,530.74	4.98
合计	38,825,937.12	43.86

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		
应收股利	22,131,733.19	
其他应收款	83,112,718.78	103,908,659.62
合计	105,244,451.97	103,908,659.62

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
南京栖霞建设股份有限公司	12,814,380.00	
中信证券股份有限公司	7,250,000.00	
南京证券股份有限公司	2,067,353.19	
合计	22,131,733.19	

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,986,979.95
1 至 2 年	17,986,069.00
2 至 3 年	30,417,606.72
3 至 4 年	22,786,620.08

4至5年	29,420,517.12
5年以上	11,415,624.66
坏账准备	-45,900,698.75
合计	83,112,718.78

## (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	8,383,021.45	19,284,315.45
备用金	2,591,808.05	1,432,203.98
代收代扣款项	117,188,693.74	117,010,295.46
其他	849,894.29	2,937,905.15
合计	129,013,417.53	140,664,720.04

## (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)	
2020年1月1日余额	36,756,060.42			36,756,060.42
2020年1月1日余额在本期	36,756,060.42			36,756,060.42
--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	9,144,638.33			9,144,638.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	45,900,698.75			45,900,698.75

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	其他变动	
按组合计提	36,756,060.42	9,144,638.33				45,900,698.75
合计	36,756,060.42	9,144,638.33				45,900,698.75

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	117,406,978.94	1 年以内、1-5 年、5 年以上	91.00	44,153,894.07
第二名	保证金	3,700,000.00	1 年以内	2.87	111,000.00
第三名	保证金	800,000.00	1 年以内	0.62	24,000.00
第四名	代收代扣款项	557,106.16	1-2 年	0.43	16,713.18
第五名	代收代扣款项	522,708.05	1 年以内	0.41	15,681.24
合计		122,986,793.15		95.33	44,321,288.49

## (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	16,487,740.77		16,487,740.77	8,040,772.75		8,040,772.75
在产品				1,247,509.23		1,247,509.23
库存商品	36,276,129.02	12,071,270.01	24,204,859.01	39,055,124.71	11,894,919.21	27,160,205.50
周转材料	2,452,803.64		2,452,803.64	1,884,213.48		1,884,213.48
消耗性生物资产	30,995,011.31		30,995,011.31	29,733,779.10		29,733,779.10
合同履约成本	274,074,132.65		274,074,132.65	367,317,705.12		367,317,705.12
开发成本	5,900,523,057.29		5,900,523,057.29	6,513,244,027.51		6,513,244,027.51
开发产品	3,877,164,429.39		3,877,164,429.39	2,628,349,611.53		2,628,349,611.53
出租开发产品	3,120,498.34		3,120,498.34	4,160,664.24		4,160,664.24
合计	10,141,093,802.41	12,071,270.01	10,129,022,532.40	9,593,033,407.67	11,894,919.21	9,581,138,488.46

## 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	5,836,194,418.73		5,836,194,418.73	6,446,470,938.35		6,446,470,938.35
开发产品	3,877,164,429.39		3,877,164,429.39	2,628,349,611.53		2,628,349,611.53
合计	9,713,358,848.12		9,713,358,848.12	9,074,820,549.88	-	9,074,820,549.88

## 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	140,000		780,821,486.45
靖安三期	2018年	分期开发，分期竣工	132,800	291,744,576.77	206,826,819.20
靖安四期	2018年	分期开发，分期竣工		53,107,920.18	4,168,000.55
新合村项目	2018年	分期开发，分期竣工		54,123,988.78	3,322,182.49
高科荣境	2010年	分期开发，分期竣工	746,600	155,663,312.48	697,607,608.74
龙岸花园	2011年	分期开发，分期竣工	314,500	2,048,327,071.70	2,048,034,233.90
高科紫薇堂	2016年	分期开发，分期竣工	182,000	981,429,965.83	1,625,960,765.64
高科荣院	2019年	分期开发，分期竣工	120,000	711,006,126.01	663,420,654.09
高科品院	2019年	分期开发，分期竣工	120,000	520,710,861.07	416,309,187.29
高科星院				1,020,080,595.91	
合计				5,836,194,418.73	6,446,470,938.35

## 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	34,306,090.19			34,306,090.19
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	7,720,054.11			7,720,054.11
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	105,391,712.34	2,933,459.83	38,952,580.59	69,372,591.58
高科荣境	分期开发, 分期竣工	443,020,611.82	646,799,520.29	500,114,517.96	589,705,614.15
高科紫薇堂	分期开发, 分期竣工		707,113,054.28	496,291,428.69	210,821,625.59
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
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	823,365,272.04			823,365,272.04
靖安二期	待结算项目		932,106,332.31		932,106,332.31
合计		2,628,349,611.53	2,288,952,366.71	1,040,137,548.85	3,877,164,429.39

## (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	
库存商品	11,894,919.21	176,350.80				12,071,270.01
合计	11,894,919.21	176,350.80				12,071,270.01

## (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

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	70,026,346.60		10,519,610.12		59,506,736.48
开发产品	101,633,469.66	10,519,610.12	27,129,731.26		85,023,348.52
合计	171,659,816.26	10,519,610.12	37,649,341.38		144,530,085.00

## (4). 合同履行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

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
市政基础设施承建	314,142,149.32		314,142,149.32	236,009,498.53		236,009,498.53
园区管理及服务	14,026,976.44		14,026,976.44	11,906,775.68		11,906,775.68
合计	328,169,125.76		328,169,125.76	247,916,274.21		247,916,274.21

## (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	499,048,051.73	327,417,835.94
合同取得成本	1,981,707.35	
合计	501,029,759.08	327,417,835.94

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	107,429,002.17	104,269,002.17
抵押贷款	38,980,000.00	30,480,000.00
质押贷款	10,207,200.00	26,320,000.00
合计	156,616,202.17	161,069,002.17
加：贷款应收利息	217,840.26	436,589.98
减：贷款损失准备	54,356,502.17	51,624,002.17
合计	102,477,540.26	109,881,589.98

**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

**(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	14,985,044.30			-3,144.67						14,981,899.63	
南京 LG 新港新技术有限公司	314,302,294.15			52,629,295.54			58,187,297.40			308,744,292.29	
南京栖霞建设仙林有限公司	18,870,526.49			-771,516.13						18,099,010.36	
鑫元基金管理有限公司	515,020,665.21			27,476,787.45						542,497,452.66	
南京高科新浚投资管理有限公司	372,380.02	350,000.00		-68,970.96						653,409.06	
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	5,254,877.43			-1,452,760.20						3,802,117.23	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	511,787,550.88			16,796,731.32						528,584,282.20	
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）	458,808,100.04		7,526,916.65	8,148,993.28						459,430,176.67	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	174,150.00			-34.83						174,115.17	
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	20,895,000.00	118,405,000.00		-4,397.58						139,295,602.42	
南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）	38,444,690.33		14,400,000.00	3,842,875.08						27,887,565.41	

南京新港建设咨询服务有限公司	1,138,098.49			-30.30					1,138,068.19	
南京银行股份有限公司	7,676,296,848.26	456,271,058.38		690,218,742.44	-19,020,533.80		355,894,713.77		8,447,871,401.51	
小计	9,576,350,225.60	575,026,058.38	21,926,916.65	796,812,570.44	-19,020,533.80		414,082,011.17		10,493,159,392.80	
合计	9,576,350,225.60	575,026,058.38	21,926,916.65	796,812,570.44	-19,020,533.80		414,082,011.17		10,493,159,392.80	

## 其他说明

1、报告期内，公司投资的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）根据其运作情况返还投资款 752.69 万元；

2、报告期内，公司对 2019 年新设立的南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）继续出资，支付投资款 11,840.50 万元；

3、报告期内，公司投资的南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）根据其运作情况返还投资款 1,440.00 万元；

4、报告期内，公司通过二级市场增持南京银行 45,627.11 万元。

## 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非交易性权益工具投资	13,005,494.00	13,005,494.00
合计	13,005,494.00	13,005,494.00

## (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
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		

权益工具投资	1,115,625,356.77	1,262,268,047.10
其他		
合计	1,115,625,356.77	1,262,268,047.10

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	921,964,355.46	15,267,742.84	937,232,098.30
2. 本期增加金额	4,779,021.61		4,779,021.61
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,779,021.61		4,779,021.61
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	926,743,377.07	15,267,742.84	942,011,119.91
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	254,182,971.24	5,246,263.24	259,429,234.48
2. 本期增加金额	16,600,155.37	152,677.42	16,752,832.79
(1) 计提或摊销	16,600,155.37	152,677.42	16,752,832.79
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	270,783,126.61	5,398,940.66	276,182,067.27
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	655,960,250.46	9,868,802.18	665,829,052.64
2. 期初账面价值	667,781,384.22	10,021,479.60	677,802,863.82

### (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	335,021,343.15	348,604,372.14
固定资产清理		
合计	335,021,343.15	348,604,372.14

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	运输工具	专用设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	444,594,025.95	18,345,092.76	91,103,472.66	29,338,203.06	2,674,611.08	586,055,405.51
2.本期增加金额			163,664.15	582,779.21	8,672.57	755,115.93
(1) 购置			163,664.15	582,779.21	8,672.57	755,115.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		129,000.00	25,000.00	336,455.24	41,735.00	532,190.24
(1) 处置或报废		129,000.00	25,000.00	336,455.24	41,735.00	532,190.24
4.期末余额	444,594,025.95	18,216,092.76	91,242,136.81	29,584,527.03	2,641,548.65	586,278,331.20
二、累计折旧						
1.期初余额	138,380,956.69	13,240,412.18	58,753,230.15	24,969,864.44	2,106,569.91	237,451,033.37
2.本期增加金额	10,154,961.18	677,335.29	2,715,701.80	693,195.87	75,478.02	14,316,672.16
(1) 计提	10,154,961.18	677,335.29	2,715,701.80	693,195.87	75,478.02	14,316,672.16
3.本期减少金额		122,550.00	24,250.00	323,434.53	40,482.95	510,717.48
(1) 处置或报废		122,550.00	24,250.00	323,434.53	40,482.95	510,717.48
4.期末余额	148,535,917.87	13,795,197.47	61,444,681.95	25,339,625.78	2,141,564.98	251,256,988.05
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	296,058,108.08	4,420,895.29	29,797,454.86	4,244,901.25	499,983.67	335,021,343.15
2.期初账面 价值	306,213,069.26	5,104,680.58	32,350,242.51	4,368,338.62	568,041.17	348,604,372.14

## (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	27,665,867.17	27,995,520.63
工程物资		
合计	27,665,867.17	27,995,520.63

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	27,570,709.32		27,570,709.32	27,575,709.32		27,575,709.32
零星改造工程				419,811.31		419,811.31
车间改造	95,157.85		95,157.85			
合计	27,665,867.17		27,665,867.17	27,995,520.63		27,995,520.63

**(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	27,575,709.32			5,000.00	27,570,709.32	54.99	在建				自筹
合计	50,140,000.00	27,575,709.32			5,000.00	27,570,709.32	/	/			/	/

**(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	5,000,790.40	75,078,304.75
2.本期增加金额			1,465,168.45	1,465,168.45
(1)购置			1,465,168.45	1,465,168.45
(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	6,465,958.85	76,543,473.20
二、累计摊销				
1.期初余额	8,379,671.70	6,480,000.00	3,279,566.00	18,139,237.70
2.本期增加金额	808,184.42		368,228.36	1,176,412.78
(1)计提	808,184.42		368,228.36	1,176,412.78
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	9,187,856.12	6,480,000.00	3,647,794.36	19,315,650.48
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	54,409,658.23		2,818,164.49	57,227,822.72
2.期初账面价值	55,217,842.65		1,721,224.40	56,939,067.05

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	843,391.51		281,130.50		562,261.01
高科中心绿化景观	2,677,410.89		892,470.29		1,784,940.60
高科中心机械停车位	473,688.00		157,896.00		315,792.00
租金支出	19,037,910.74	14,711,936.99	18,877,617.59		14,872,230.14
装修费	958,447.42	723,568.75	215,359.23		1,466,656.94
临时设施	382,945.42		176,744.10		206,201.32
改造工程	9,932,513.67	8,330,607.94	1,813,100.93		16,450,020.68
合计	34,306,307.65	23,766,113.68	22,414,318.64		35,658,102.69

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	347,259,120.04	85,460,760.75	258,433,718.39	63,427,619.80
可抵扣亏损	363,620,856.98	90,905,214.26	250,002,145.17	62,500,536.30
公允价值变动	18,091,041.01	4,522,760.23	127,776,783.99	31,944,196.00
应付未付的职工薪酬	168,659,812.95	41,232,519.82	179,342,700.88	44,116,439.91
贷款损失准备金	53,378,486.46	13,344,621.62	50,645,986.46	12,661,496.62
预提销售费用	31,124,308.33	4,668,646.25	43,418,395.11	6,512,759.27
合计	982,133,625.77	240,134,522.93	909,619,730.00	221,163,047.90

## (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	6,190,790,706.55	1,547,697,676.61	5,864,394,050.30	1,466,098,512.54
合计	6,190,790,706.55	1,547,697,676.61	5,864,394,050.30	1,466,098,512.54

## (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	11,719,417.17	
可抵扣亏损	36,858,926.54	51,986,587.51
合计	48,578,343.71	51,986,587.51

## (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
2021		332,067.24	
2022		299,396.74	
2023	35,745,740.23	36,469,582.45	
2024	929,531.07	14,885,541.08	
2025	183,655.24		
合计	36,858,926.54	51,986,587.51	/

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
合同资产	429,411,642.94		429,411,642.94	489,411,642.94		489,411,642.94
预付药物开发款	6,346,935.14		6,346,935.14	1,800,000.00		1,800,000.00
预付购买设备款	1,555,190.00		1,555,190.00	1,683,050.00		1,683,050.00
预付购买其他长期资产款	41,145,142.00	20,301,127.00	20,844,015.00	67,081,553.11	20,301,127.00	46,780,426.11
合计	478,458,910.08	20,301,127.00	458,157,783.08	559,976,246.05	20,301,127.00	539,675,119.05

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
保证借款	50,500,000.00	80,000,000.00
信用借款	2,410,000,000.00	1,680,000,000.00
应付利息	1,980,071.78	2,183,397.92
合计	2,462,480,071.78	1,762,183,397.92

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
银行承兑汇票	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

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	2,564,990,617.75	3,001,078,190.34
应付材料款	63,065,076.34	43,869,167.47
应付药品采购款	3,843,782.67	2,988,995.65
应付购买长期资产款项	2,732,107.59	3,379,293.13
应付佣金代理费	6,358,641.87	18,809,856.85
其他	30,255,901.71	13,578,286.36
合计	2,671,246,127.93	3,083,703,789.80

**(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	1,020,089,822.59	工程尚未决算
合计	1,020,089,822.59	/

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

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产业务	6,210,810,514.62	6,856,762,170.73
市政业务	139,293,876.84	78,521,252.35
医药业务	700,092.85	2,163,700.73
园区管理及服务	29,632,082.26	37,984,876.09
合计	6,380,436,566.57	6,975,431,999.90

**(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

其中：子公司高科置业房地产业务合同负债情况：

项目名称	期末余额	期初余额
摄山星城	5,807,319.40	5,807,319.40
靖安佳园一期	43,791,506.75	43,007,341.61
靖安佳园二期	632,437,049.69	477,097,597.21
靖安三期	191,796,626.68	63,356,259.71
靖安四期	57,802,889.91	2,757,018.35
新合村项目	56,638,196.38	19,940,948.67
龙潭二期	1,667,478,376.10	1,554,755,972.29
晶都茗苑	800,687,038.22	781,639,419.18
尧辰景园	814,461,522.86	769,699,618.10
学仕风华	322,624,896.97	322,805,019.25
高科荣域	5,045,714.29	62,899,620.00
仙踪林苑	793,164.76	793,164.76
高科荣境	594,508,659.39	1,272,136,351.50
高科紫微堂	1,016,937,553.22	1,480,021,916.51
东城汇		34,604.19
新城邻里		10,000.00
合计	6,210,810,514.62	6,856,762,170.73

**39、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	219,509,201.58	78,360,799.11	117,768,683.67	180,101,317.02
二、离职后福利-设定提存计划	576,929.43	6,564,859.99	6,543,705.48	598,083.94
合计	220,086,131.01	84,925,659.10	124,312,389.15	180,699,400.96

## (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	213,617,684.35	56,321,717.30	96,359,820.49	173,579,581.16
二、职工福利费	1,560,370.57	10,231,964.97	10,231,964.97	1,560,370.57
三、社会保险费		3,413,836.17	3,413,836.17	
其中：医疗保险费		3,006,426.08	3,006,426.08	
工伤保险费		17,265.01	17,265.01	
生育保险费		390,145.08	390,145.08	
四、住房公积金	5,600.80	7,153,752.00	7,153,582.00	5,770.80
五、工会经费和职工教育经费	4,325,545.86	1,239,528.67	609,480.04	4,955,594.49
合计	219,509,201.58	78,360,799.11	117,768,683.67	180,101,317.02

## (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		3,538,906.02	3,538,906.02	
2、失业保险费		106,784.12	106,784.12	
3、企业年金缴费	576,929.43	2,919,169.85	2,898,015.34	598,083.94
合计	576,929.43	6,564,859.99	6,543,705.48	598,083.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	215,638,811.64	184,507,287.45
企业所得税	17,842,802.98	29,748,006.06
个人所得税	218,096.92	459,037.04
城市维护建设税	279,964.16	513,458.16
房产税	1,456,705.26	2,084,898.96
土地增值税	920,125,088.75	758,485,430.65
教育费附加	157,824.84	329,472.73

土地使用税	606,623.98	480,575.23
环境保护税	312,712.70	285,818.34
印花税	2,803.20	12,725.70
合计	1,156,641,434.43	976,906,710.32

其他说明：

/

#### 41、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		
应付股利	556,180,599.60	100,000,000.00
其他应付款	270,061,072.78	240,336,516.20
合计	826,241,672.38	340,336,516.20

其他说明：

/

##### 应付利息

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	556,180,599.60	100,000,000.00
合计	556,180,599.60	100,000,000.00

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	164,468,332.91	162,088,782.26
代收代付款项	64,675,577.06	55,464,742.47
保证金	32,045,723.53	15,381,624.73
其他	8,871,439.28	7,401,366.74

合计	270,061,072.78	240,336,516.20
----	----------------	----------------

## (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	40,213,073.78	代收代交维修基金
第二名	20,298,115.51	未结算委建款项
合计	60,511,189.29	/

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	1,513,765,140.35	1,542,725,955.04
合计	1,513,765,140.35	1,542,725,955.04

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
2019 年度第一期短期融资券	100 元	2019-2-27	1 年	1,500,000.00	1,542,725,955.04		8,199,452.05	674,592.91	1,551,600,000.00	-
2020 年度第一期超短期融资券	100 元	2020-2-20	180 天	600,000,000.00		600,000,000.00	6,592,950.82			606,592,950.82
2020 年度第二期超短期融资券	100 元	2020-2-20	90 天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,213,114.75		302,213,114.75	-

2020 年 度第三 期超短 期融资 券	100 元	2020-2-2 4	270 天	600,000, 000.00		600,000, 000.00	6,370,819. 67			606,370,81 9.67
2020 年 度第四 期超短 期融资 券	100 元	2020-5-1 1	90 天	300,000, 000.00		300,000, 000.00	801,369.86			300,801,36 9.86
合计				3,300,00 0,000.00	1,542,72 5,955.04	1,800,00 0,000.00	24,177,707 .15	674,592.91	1,853,813, 114.75	1,513,765, 140.35

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	5,250,700.00		1,745,700.00	3,505,000.00	
合计	5,250,700.00		1,745,700.00	3,505,000.00	/

**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	1,050,000.00			75,000.00		975,000.00	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	5,250,700.00			75,000.00	-1,670,700.00	3,505,000.00	

**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(+、-)					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	减：前期计入其他综	减：前期计入其他综	减：所得税费用	税后归属于母公司	

		发生额	合收益当 期转入损 益	合收益当 期转入留 存收益			数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,205,424.58	-13,205,909.08				-13,205,909.08		-21,411,333.66
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	-3,705,424.58	-13,205,909.08				-13,205,909.08		-16,911,333.66
其他权益工具投资公允价值变动	-4,500,000.00							-4,500,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,912,275.82	-5,814,624.72				-5,814,624.72		18,097,651.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	23,912,275.82	-5,814,624.72				-5,814,624.72		18,097,651.10
其他综合收益合计	15,706,851.24	-19,020,533.80				-19,020,533.80		-3,313,682.56

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	1,202,439,973.87			1,202,439,973.87
合计	1,202,439,973.87			1,202,439,973.87

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	上年度
调整前上期末未分配利润	9,240,219,550.02	4,310,489,884.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,282,714.96	3,545,427,548.27

调整后期初未分配利润	9,244,502,264.98	7,855,917,432.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,423,330,620.19	1,842,037,943.89
减：提取法定盈余公积		148,746,604.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	556,180,599.60	308,989,222.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,111,652,285.57	9,240,219,550.02

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 4,282,714.96 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/ 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	2,126,529,043.67	1,272,992,851.64	778,964,467.05	455,222,358.05
其他业务			2,527,462.98	1,886,180.09
合计	2,126,529,043.67	1,272,992,851.64	781,491,930.03	457,108,538.14

### (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：

营业收入分行业列示如下：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,126,529,043.67	778,964,467.05
市政基础设施承建	188,654,879.68	193,717,687.02
土地成片开发转让	2,430,546.60	
园区管理及服务	155,876,932.35	167,442,433.07

项目	本期金额	上期金额
其中：道路出租	3,566,283.12	6,924,747.94
房屋出租、公共设施服务及物业管理	152,310,649.23	160,517,685.13
药品销售	54,642,731.25	116,275,618.47
房地产开发销售	1,724,923,953.79	301,528,728.49
其他业务收入		2,527,462.98
其中：零星销售		2,527,462.98
合计	2,126,529,043.67	781,491,930.03

## 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
城市维护建设税	4,317,855.53	2,075,405.68
教育费附加	3,084,023.68	1,482,434.52
房产税	4,428,083.83	4,361,297.69
土地使用税	1,659,782.87	1,795,839.81
印花税	463,969.28	1,564,592.64
土地增值税	188,594,353.59	53,430,608.11
环境保护税	693,657.65	959,038.99
合计	203,241,726.43	65,669,217.44

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	7,528,295.73	11,787,344.48
办公费	3,351,333.99	3,902,086.47
差旅费	1,331,142.95	2,309,908.29
佣金代理费	2,835,131.11	38,723,483.26
房租物管费	770,154.02	1,367,248.10
广告宣传费	18,219,124.42	9,971,753.18
业务招待费	856,717.49	1,109,103.68
会务费	25,286.40	3,964,935.01
劳务费	1,506,629.95	1,770,738.18
咨询服务费	1,400,673.12	4,815,037.95

其他	643,720.58	1,497,388.38
合计	38,468,209.76	81,219,026.98

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	38,956,521.28	42,562,550.48
办公费	5,037,704.85	5,749,328.35
差旅费	1,762,276.13	1,887,007.72
会务费	688,380.54	499,325.48
劳务费	892,513.23	756,460.99
汽车费用	515,081.81	538,455.91
无形资产摊销	1,176,412.78	880,729.84
修理费	159,686.69	285,051.24
业务招待费	2,414,613.90	2,564,906.71
折旧费	7,921,432.08	7,087,590.28
咨询服务费	3,526,308.15	4,147,349.44
其他	4,241,992.12	2,505,951.72
合计	67,292,923.56	69,464,708.16

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	2,711,234.06	2,701,127.88
检测费	591,400.88	1,700,138.11
原料费用	278,335.43	500,468.87
折旧费	405,582.01	418,584.04
水电气费	140,695.42	192,959.95
技术服务费		1,408,000.00
办公费	22,682.75	49,330.20
其他	110,926.55	37,010.15
合计	4,260,857.10	7,007,619.20

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	69,779,117.74	108,235,542.03
利息收入	-3,535,516.33	-25,058,523.40
其他	239,639.40	337,732.93
合计	66,483,240.81	83,514,751.56

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
政府补助	311,385.20	1,081,000.00
进项税加计抵减	93,587.01	33,966.12
代扣个人所得税手续费	236,787.52	
合计	641,759.73	1,114,966.12

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
自来水远程监控物联网系统	75,000.00	75,000.00	与资产相关
开发区管委会安全生产先进单位奖金	47,125.13	6,000.00	与收益相关
品牌奖励和商标战略专项资金		750,000.00	与收益相关
南京市新培育高企奖励资金补贴		250,000.00	与收益相关
稳岗补贴	172,260.07		与收益相关
开发区知识产权奖励资助资金	14,000.00		与收益相关
市级国内授权发明专利资助	3,000.00		与收益相关
合计	311,385.20	1,081,000.00	

**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	796,812,570.44	717,552,688.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,130,316.99	30,051,104.57

处置交易性金融资产取得的投资收益	7,333,380.46	-1,774,136.25
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	36,000,000.00	38,461,134.70
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	21,312,746.00	
合计	895,589,013.89	784,290,791.55

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	392,515,938.67	554,435,083.47
其他非流动金融资产	42,682,460.64	37,966,069.37
合计	435,198,399.31	592,401,152.84

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
其他应收款坏账损失	9,144,638.33	7,440,809.20
应收账款坏账损失	78,179,131.77	33,634,786.73
贷款减值损失	2,732,500.00	6,376,107.08
合计	90,056,270.10	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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	176,350.80	472,572.77
二、其他非流动资产减值准备		10,150,563.50
合计	176,350.80	10,623,136.27

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
固定资产处置	1,887,342.98	
合计	1,887,342.98	

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	9,090.32		9,090.32
其中：固定资产处置利得	9,090.32		9,090.32
罚款、违约金收入	710,643.88	644,346.89	710,643.88
无需支付的应付款项	3,000.00		3,000.00
其他	3,266.23	2,878.19	3,266.23
合计	726,000.43	647,225.08	726,000.43

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	11,683.59	13,501.19	11,683.59
其中：固定资产处置损失	11,683.59	13,501.19	11,683.59
对外捐赠	2,700,000.00	900,000.00	2,700,000.00
罚、赔款支出	166,330.00	186,300.00	166,330.00
其他	64,645.67	123,677.90	64,645.67
合计	2,942,659.26	1,223,479.09	2,942,659.26

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	153,327,028.53	42,301,156.20
递延所得税费用	62,627,689.04	103,341,464.24
合计	215,954,717.57	145,642,620.44

**(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	1,722,395,228.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	430,598,807.10
子公司适用不同税率的影响	-181,752.05
调整以前期间所得税的影响	198,545.83
非应税收入的影响	-216,667,735.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,991,067.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-116,802.05
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	132,585.93
所得税费用	215,954,717.57

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	55,836,663.01	32,428,320.07
利息收入	3,535,516.33	26,352,605.59
其他	4,523,359.77	1,693,698.44
银行承兑汇票保证金或保函保证金		69,596,620.00
合计	63,895,539.11	130,071,244.10

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	19,663,781.26	22,778,797.77
期间费用	54,476,950.67	82,366,627.30
其他	578,532.09	1,046,781.59
银行承兑汇票保证金或保函保证金	60,000,000.00	
合计	134,719,264.02	106,192,206.66

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	3,900,000.00	1,500,000.00
合计	3,900,000.00	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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,506,440,510.71	1,202,046,155.21

加：资产减值准备	176,350.80	10,623,136.27
信用减值损失	90,056,270.10	47,451,703.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,316,672.16	15,551,303.28
投资性房地产的折旧	16,752,832.79	16,796,985.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,176,412.78	1,019,570.68
长期待摊费用摊销	22,414,318.65	24,725,690.41
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）	-1,887,342.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,593.27	13,501.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-435,198,399.31	-592,401,152.84
财务费用（收益以“-”号填列）	69,779,117.74	108,235,542.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-895,589,013.89	-784,290,791.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,971,475.03	-3,906,200.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	81,599,164.07	107,247,664.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-547,884,043.94	-1,001,134,842.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,118,480.07	-400,637,755.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-777,380,544.56	1,935,393,715.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,315,056.71	686,734,225.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,757,279,580.83	2,803,827,009.43
减：现金的期初余额	2,482,546,188.00	2,899,591,422.99
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	-725,266,607.17	-95,764,413.56

## (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	1,757,279,580.83	2,482,546,188.00
其中：库存现金	571,133.78	184,251.80
可随时用于支付的银行存款	1,754,722,188.50	2,403,396,286.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,986,258.55	78,965,649.65
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	1,757,279,580.83	2,482,546,188.00
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	68,347,837.13	银行承兑汇票保证金和履约保证金
合计	68,347,837.13	/

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

根据公司九届董事会第二十一次会议决议公告，公司将持有的高科园林全部股权以划转方式增资至高科建设。划转完成后，高科园林成为高科建设的全资子公司。

报告期内新增加 1 家合并单位：南京高科紫霞置业有限公司，该公司为公司子公司高科置业新设立的全资子公司，于 2020 年 4 月 17 日取得南京市栖霞区行政审批局颁发的营业执照。

报告期内减少 1 家合并单位：南京高科物业管理有限公司，根据公司业务发展情况，公司子公司高科建设全资子公司高科园林吸收合并其控制的南京高科物业管理有限公司，合并基准日为 2020 年 5 月 31 日，该公司已于 2020 年 8 月完成注销手续。

#### 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	南京市栖霞区仙林街道	南京市栖霞区仙林街道	房地产开发、经营、销售	80.00		收购
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；区内工业供水经营及服务	100.00		新设
南京高科科创投资有限公司	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
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
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
南京高科工程咨询有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	各类工程建设活动；测绘服务；建设工程设计、监理；工程造价咨询等		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	药品销售		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	商务信息咨询服务；商务服务、会务服务、健身服务等		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
南京高科紫霞置业有限公司	南京市栖霞区栖霞街道	南京市栖霞区栖霞街道	房地产开发经营等		80.00	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%	78,173,938.18		849,157,849.69

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	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
南京高科置业有限公司	1,346,120.29	43,519.89	1,389,640.18	965,061.26		965,061.26	1,380,444.01	44,029.01	1,424,473.02	1,038,981.06		1,038,981.06

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	177,607.59	39,086.97	39,086.97	-105,831.95	35,132.08	3,614.02	3,614.02	38,575.07

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	南京经济技术开发区兴智路兴智科	南京经济技术开发区兴智路	股权投资；为创业企业提供创业管理业务；法	69.65		权益法

(有限合伙)	科技园 C 栋 710 室	兴智科技园 C 栋 710 室	律、行政法规允许合伙企业开展的其他投资业务			
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	南京市玄武区中山路 288 号	南京市玄武区中山路 288 号	吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款等	9.07		权益法
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 710 室	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 710 室	股权投资;创业指导服务	68.96		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	348,190.01	302,620.67	292,228.87	270,975.51
非流动资产	25,726.20	16,041.75	10,033.61	19,716.32
资产合计	373,916.21	318,662.42	302,262.48	290,691.83
流动负债	97,334.04	195,086.95	44,236.03	164,944.36
非流动负债	5,060.06	77.75	394.02	26.56
负债合计	102,394.10	195,164.70	44,630.05	164,970.92
少数股东权益	127.69		122.10	
归属于母公司股东权益	271,394.42	123,497.72	257,510.33	125,720.92
按持股比例计算的净资产份额	54,249.75	30,874.43	51,502.07	31,430.23

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	54,249.75	30,874.43	51,502.07	31,430.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	36,990.45	472,274.42	27,836.32	454,702.76
净利润	13,743.98	22,086.16	12,804.85	16,609.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,743.98	22,086.16	12,804.85	16,609.74
本年度收到的来自联营企业的股利		5,818.73		5,407.82

	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)	中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(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)	中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)
流动资产	25,302.37	4,444.01	26,308.81	3,303.17
非流动资产	74,184.12	63,400.32	70,782.94	63,400.32
资产合计	99,486.49	67,844.33	97,091.75	66,703.49
流动负债	14.20		31.05	
非流动负债				
负债合计	14.20		31.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,472.29	67,844.33	97,060.70	66,703.49
按持股比例计算的净资产份额	52,858.43	45,943.02	51,178.76	45,880.81
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	52,858.43	45,943.02	51,178.76	45,880.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	20.39			
净利润	2,411.59	1,140.84	-1,898.22	1,973.88
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	2,411.59	1,140.84	-1,898.22	1,973.88
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京银行股份有限公司	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	南京银行股份有限公司	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产		8,374.50		2,985.00
非流动资产		20,310.25		
资产合计	146,495,906.70	28,684.75	134,343,537.10	2,985.00
流动负债				
非流动负债				
负债合计	136,235,848.60		125,550,717.50	
少数股东权益	109,641.00		104,765.50	
归属于母公司股东权益	10,150,417.10	20,310.25	8,688,054.10	2,985.00
按持股比例计算的净资产份额	844,787.14	13,929.56	767,629.68	2,089.50
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	844,787.14	13,929.56	767,629.68	2,089.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,773,810.80		1,663,946.40	
净利润	727,643.20	-0.64	693,918.70	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-24,678.30		15,183.50	
综合收益总额	702,964.90	-0.64	709,102.20	
本年度收到的来自联营企业的股利	35,589.47		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
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	6,673.62	7,923.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	154.64	1,143.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	154.64	1,143.71

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、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 2020 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	450,000,000.00	760,000,000.00
合计	450,000,000.00	760,000,000.00

#### 固定利率工具

项目	期末余额	年初余额
短期借款	2,010,500,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,510,500,000.00	2,500,000,000.00

于 2020 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，则本公司将减少或增加净利润 3,375,000.00 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 2020 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

本公司持有境内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	上年年末余额
交易性金融资产	2,675,933,865.16	2,217,523,702.86
其他非流动金融资产		213,575,415.97
合计	2,675,933,865.16	2,431,099,118.83

于 2020 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 200,695,039.89 元。

## (三) 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
短期借款	2,462,480,071.78		2,462,480,071.78
应付票据	60,000,000.00		60,000,000.00
应付账款	1,214,974,597.35	1,456,271,530.58	2,671,246,127.93
其他应付款	725,817,602.97	100,424,069.41	826,241,672.38
其他流动负债	1,513,765,140.35		1,513,765,140.35
合计	5,977,037,412.45	1,556,695,599.99	7,533,733,012.44

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	1,762,183,397.92		1,762,183,397.92
应付票据			
应付账款	1,433,859,863.59	1,649,843,926.21	3,083,703,789.80
其他应付款	777,500,138.21	1,918,167,837.45	2,695,667,975.66
其他流动负债	1,542,725,955.04		1,542,725,955.04
合计	5,516,269,354.76	3,568,011,763.66	9,084,281,118.42

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,615,316,864.26	1,116,892,145.59	188,514,959.97	2,920,723,969.82
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,615,316,864.26	1,116,892,145.59	188,514,959.97	2,920,723,969.82
(1) 债务工具投资		35,400,000.00		35,400,000.00
(2) 权益工具投资	1,615,316,864.26	1,061,492,145.59	188,514,959.97	2,865,323,969.82
(3) 衍生金融资产				-
(4) 其他		20,000,000.00		20,000,000.00
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			13,005,494.00	13,005,494.00
(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)应收款项融资		154,491,095.79		154,491,095.79
(七)其他非流动金融资产			1,115,625,356.77	1,115,625,356.77
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,115,625,356.77	1,115,625,356.77
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资			1,115,625,356.77	1,115,625,356.77
持续以公允价值计量的资产总额	1,615,316,864.26	1,271,383,241.38	1,317,145,810.74	4,203,845,916.38

## 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中的上市公司股票投资，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；交易性金融资产中的短期银行理财产品及应收款项融资、债务工具投资的公允价值确定依据为类似资产在活跃市场上的报价，或以非活跃市场上的报价为基础作出必要的调整作为公允价值。

## 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

对于本公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产中的非上市公司股权投资及股权投资类基金，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。非上市公司股权投资及股权投资类基金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**

截至 2020 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	子公司的 10% 以上的少数股东
南京天溯自动化控制系统有限公司	本公司监事在其公司担任董事
南京兴智科技产业发展有限公司	本公司董事在其公司担任董事
南京乐金化学新能源电池有限公司	本公司董事在其公司担任董事
南京新港东区建设发展有限公司	本公司董事在其公司担任董事

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	778,301.89	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	5,010,337.66	14,728,730.29
南京仙林开发投资集团有限公司	本公司提供劳务	58,810.43	
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	853,350.21	12,084,971.24
南京 LG 新港新技术有限公司	本公司出售商品或提供劳务	236,386.01	293,408.30
南京华新有色金属有限公司	本公司出售商品	439,993.14	269,319.38
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	441,037.74	259,433.96
南京乐金化学新能源电池有限公司	本公司出售商品	1,451,784.92	802,636.37
南京新港东区建设发展有限公司	本公司提供劳务	15,358,303.86	19,333,430.83

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京银行股份有限公司	房屋	1,889,084.92	

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：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	5,000,000.00	2013-10-24	2020-10-23	否
南京臣功制药股份有限公司	50,500,000.00	2020-1-17	2021-3-29	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

### (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
拆出				
南京天溯自动化控制系统有限公司	9,000,000.00	2020-04-30	2021-04-28	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	41,901,667.59		40,298,812.38	
	南京仙林开发投资集团有限公司	4,001,783.65	1,984,174.32	4,582,841.65	817,788.47
	南京兴智科技产业发展有限公司	20,000.00	600.00		
	南京新港东区建设发展有限公司	29,998,264.89	1,295,218.10	25,635,188.24	1,115,064.97
其他应收款					
	南京仙林开发投资集团有限公司	117,406,978.94	44,153,894.07	117,306,978.94	33,487,773.21
	南京新港开发总公司	521,406.36		597,794.36	
	南京兴智科技产业发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
合同资产	南京兴智科技产业发展有限公司	11,955,250.10		12,115,903.93	
	南京新港开发总公司	2,588,716.33		2,456,633.00	
	南京新港东区建设发展有限公司	181,589.59			
其他非流动资产	南京兴智科技产业发展有限公司	429,411,642.94		489,411,642.94	

## (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	400,289.73
其他应付款			
	南京新港东区建设发展有限公司	5,590,114.54	4,990,768.41
	南京新港开发总公司	193,205,320.65	100,000,000.00

合同负债	南京兴智科技产业发展有限公司	3,180,650.55	2,630,191.83
	南京新港开发总公司	39,476,508.80	31,425,579.97
	南京新港东区建设发展有限公司	21,208,727.93	11,939,417.82

**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、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 2020 年 06 月 30 日，本公司提供担保的按揭贷款总额约为 36,241.90 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

**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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	44,315,142.91
1 至 2 年	64,700,229.74
2 至 3 年	210,594,967.43
3 至 4 年	362,670,223.17
4 至 5 年	
5 年以上	285,120.00
坏账准备	-231,538,702.34
合计	451,026,980.91

## (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	682,565,683.25	100.00	231,538,702.34	33.92	451,026,980.91	665,473,748.91	100.00	154,669,062.59	23.24	510,804,686.32
其中：										
账龄组合	682,565,683.25	100.00	231,538,702.34	33.92	451,026,980.91	665,473,748.91	100.00	154,669,062.59	23.24	510,804,686.32
合计	682,565,683.25	/	231,538,702.34	/	451,026,980.91	665,473,748.91	/	154,669,062.59	/	510,804,686.32

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：账龄组合

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	682,565,683.25	231,538,702.34	33.92
合计	682,565,683.25	231,538,702.34	

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	154,669,062.59	76,869,639.75				231,538,702.34
合计	154,669,062.59	76,869,639.75				231,538,702.34

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	660,807,493.60	96.81	228,278,427.67
第二名	16,822,925.87	2.46	971,529.54
第三名	4,001,783.65	0.59	1,984,174.32
第四名	520,603.13	0.08	15,618.09
第五名	285,120.00	0.04	285,120.00
合计	682,437,926.25	99.98	231,534,869.62

## (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	22,131,733.19	
其他应收款	73,841,376.35	209,072,128.12
合计	95,973,109.54	209,072,128.12

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
南京栖霞建设股份有限公司	12,814,380.00	
中信证券股份有限公司	7,250,000.00	
南京证券股份有限公司	2,067,353.19	
合计	22,131,733.19	

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	71,185,895.52
1 至 2 年	2,657,209.51
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-1,728.68
合计	73,841,376.35

**(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	73,792,135.32	209,027,060.33
其他	50,969.71	46,482.04
合计	73,843,105.03	209,073,542.37

**(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)	
2020年1月1日余额	1,414.25			1,414.25
2020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	314.43			314.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,728.68			1,728.68

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,414.25	314.43				1,728.68
合计	1,414.25	314.43				1,728.68

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	73,569,593.05	1 年以内、1-2 年	99.63	
第二名	资金往来	222,542.27	1 年以内	0.30	
第三名	其他	50,969.71	1 年以内、1-2 年	0.07	1,728.68
合计	/	73,843,105.03	/	100.00	1,728.68

## (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	10,449,151,859.57		10,449,151,859.57	9,521,782,392.48		9,521,782,392.48
合计	13,022,063,705.58		13,022,063,705.58	12,094,694,238.49		12,094,694,238.49

## (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	15,000,000.00		312,985,070.86		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	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	314,302,294.15			52,629,295.54			58,187,297.40			308,744,292.29	
南京栖霞建设仙林有限公司	18,870,526.49			-771,516.13						18,099,010.36	
鑫元基金管理有限公司	515,020,665.21			27,476,787.45						542,497,452.66	
南京高科新浚投资管理有限公司	372,380.02	350,000.00		-68,970.96						653,409.06	
南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)	5,254,877.43			-1,452,760.20						3,802,117.23	
南京高科新浚成长	511,787,550.8			16,796,731.32						528,584,282.2	

一期股权投资合伙企业(有限合伙)	8									0	
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)	458,808,100.04		7,526,916.65	8,148,993.28						459,430,176.67	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	174,150.00			-34.83						174,115.17	
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	20,895,000.00	118,405.000.00		-4,397.58						139,295,602.42	
南京银行股份有限公司	7,676,296,848.26	456,271,058.38		690,218,742.44	-19,020,533.80		355,894,713.77			8,447,871,401.51	
小计	9,521,782,392.48	575,026,058.38	7,526,916.65	792,972,870.33	-19,020,533.80		414,082,011.17			10,449,151,859.57	
合计	9,521,782,392.48	575,026,058.38	7,526,916.65	792,972,870.33	-19,020,533.80		414,082,011.17			10,449,151,859.57	

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	34,947,274.30	14,181,601.56	36,866,353.97	15,164,904.40
其他业务				
合计	34,947,274.30	14,181,601.56	36,866,353.97	15,164,904.40

## (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	792,972,870.33	718,272,479.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,660,334.09	22,382,281.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	105,328.06	196,709.77
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	36,000,000.00	38,461,134.70
合计	853,738,532.48	779,312,605.31

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	1,884,749.71	
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）	641,759.73	
委托他人投资或管理资产的损益	7,610,902.90	
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	357,460,570.60	主要为母公司持有的交易性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	-2,214,065.56	

所得税影响额	-91,159,381.46	
少数股东权益影响额	-1,215,211.27	
合计	273,009,324.65	

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	11.37	1.152	1.152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.931	0.931

## 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：2020 年 8 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用