

南京高科股份有限公司

2014 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,933,744,990.62	15,561,918,254.83	8.82
归属于上市公司股东的净资产	5,460,366,797.22	4,972,093,765.61	9.82
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	867,625,941.85	770,288,584.24	12.64
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,902,397,353.05	2,430,239,809.58	-21.72
归属于上市公司股东的净利润	296,219,003.15	289,136,536.76	2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,934,555.73	289,647,196.89	-2.66
加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.76	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.574	0.560	2.45
稀释每股收益(元/股)	0.574	0.560	2.45

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益（注 1）	1,370,824.38	10,132,180.01
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注 2）	12,503,396.44	5,670,232.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,382.46	-3,666,093.38
所得税影响额	-36,090.18	-66,450.91
少数股东权益影响额（税后）	27,426.99	2,214,578.82
合计	13,890,940.09	14,284,447.42

注 1：主要为公司转让所持苏州栖霞建设有限责任公司股权所获的投资收益，详见公司 2014 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京高科股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

注 2：主要为公司持有的交易性金融资产股票市值增加而产生的收益。

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

单位：股

股东总数（户）					42,709		
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	178,893,815	34.655	0	质押	89,440,000	国有法人
杨廷栋	13,948,000	22,848,000	4.426	0	未知		境内自然人
咎圣达	0	20,680,000	4.006	0	未知		境内自然人
南京港(集团)有限公司	0	15,530,113	3.008	0	未知		国有法人
南通综艺投资有限公司	0	5,120,000	0.992	0	未知		境内非国有 法人
何学忠	606,239	5,044,052	0.977	0	未知		境内自然人

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	2,650,204	2,650,204	0.513	0	未知		其他
华宝信托有限责任公司—长余 2 号创新成长单一资金信托	1,937,322	2,627,389	0.509	0	未知		其他
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX091	487,941	2,512,476	0.487	0	未知		其他
李千	0	2,400,000	0.465	0	未知		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	178,893,815	人民币普通股	178,893,815
杨廷栋	22,848,000	人民币普通股	22,848,000
咎圣达	20,680,000	人民币普通股	20,680,000
南京港(集团)有限公司	15,530,113	人民币普通股	15,530,113
南通综艺投资有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
何学忠	5,044,052	人民币普通股	5,044,052
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	2,650,204	人民币普通股	2,650,204
华宝信托有限责任公司—长余 2 号创新成长单一资金信托	2,627,389	人民币普通股	2,627,389
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX091	2,512,476	人民币普通股	2,512,476
李千	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第三股东咎圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

科目	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
交易性金融资产	285,241,054.66	174,564,815.36	63.40
应收票据	95,398,443.27	71,740,414.92	32.98
预付款项	335,825,389.85	200,575,989.02	67.43
发放贷款及垫款	338,635,000.00	248,515,000.00	36.26
其他流动资产	31,104,792.96	410,085,382.62	-92.42
长期应收款	272,319,450.10	137,672,750.10	97.80
在建工程	30,347,315.08	3,363,021.00	802.38
应付票据	12,800,000.00	31,000,000.00	-58.71
应付账款	1,349,847,052.69	915,183,704.92	47.49
预收款项	3,001,712,491.93	1,871,383,349.52	60.40
应交税费	-193,596,513.91	15,743,751.77	-
长期借款	224,000,000.00	392,875,000.00	-42.98
科目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	同期增减 (%)
营业收入	1,902,397,353.05	2,430,239,809.58	-21.72
营业成本	1,300,980,361.88	1,765,784,277.84	-26.32
利息收入	28,647,953.35	16,471,929.81	73.92
营业税金及附加	80,626,490.11	122,519,511.25	-34.19

变动原因：

(1)交易性金融资产增加的主要原因是本期公司持有的交易性金融资产股票市值增加及新购入的交易性金融资产增加；

- (2) 应收票据增加的主要原因是本期公司房地产业务结算收到的票据增加;
- (3) 预付款项增加的主要原因是本期公司市政业务预付工程款增加;
- (4) 发放贷款及垫款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公司发放的贷款增加;
- (5) 其他流动资产减少的主要原因是本期公司收回开发区东区委托开发剩余本金;
- (6) 长期应收款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科建设发展有限公司以 BT 方式承建的项目长期应收款增加;
- (7) 在建工程增加的主要原因是本期公司子公司南京臣功制药股份有限公司厂房建设投入增加;
- (8) 应付票据减少的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据减少;
- (9) 应付账款增加的主要原因是本期公司房地产业务及市政业务应付工程款项增加;
- (10) 预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加;
- (11) 应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加;
- (12) 长期借款减少的主要原因是本期公司提前归还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债;
- (13) 营业收入减少的主要原因是本期公司房地产业务结转收入减少;
- (14) 营业成本减少的原因是本期营业收入减少导致成本相应减少;
- (15) 利息收入增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公司收到的利息增加;
- (16) 营业税金及附加减少的主要原因是本期公司房地产业务结算减少引起计提税金减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司与南京经济技术开发区管理委员会于2010年12月1日签署的《委托开发合同》继续履行，公司接受开发区管委会委托，对开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约9.13平方公里面积进行整体开发。截止报告期末，公司在上述项目中投入的资金本金已全部收回。

2、经公司2014年8月1日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以不超过15亿元现金认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股份，认购价格不低于此次非公开发行期首日前20个交易日的交易均价，股份锁定期为36个月，相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。截止本报告披露日，该事项正在推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、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。控股股东履行了此项承诺。

2、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。控股股东履行了此项承诺。

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

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新会计准则仅对公司 2013 年度财务报表中资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对公司 2013 年度财务报表的总资产、净资产、净利润不产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
南京华新有色金属有限公司		-	-30,934,209.94	30,934,209.94	
南京证券有限责任公司		-	-133,039,295.00	133,039,295.00	
南京长江发展股份有限公司		-	-9,764,594.00	9,764,594.00	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司		-	-3,240,900.00	3,240,900.00	

广州农村商业银行股份有限公司		-	-574,000,000	574,000,000.00	
江苏恒安方信科技有限公司		-	-4,800,000.00	4,800,000.00	
南京金埔园林股份有限公司		-	-60,000,000.00	60,000,000.00	
广东怡创通信有限公司		-	-72,000,000.00	72,000,000.00	
南京优科生物医药有限公司		-	-27,000,000.00	27,000,000.00	
南京天溯自动化控制系统有限公司		-	-18,000,000.00	18,000,000.00	
山东新冷大食品集团有限公司		-	-35,000,000.00	35,000,000.00	
合计	-	-	-967,778,998.94	967,778,998.94	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，基于此，公司进行了上述追溯调整。

3.6 公司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	计划总投资(万元)	年初至报告期末(1-9月)销售面积	累计销售面积	年初至报告期末(1-9月)结算面积	累计已结算面积
高科 荣域	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	30.33	254,000	1.67	17.1	0.94	13.05
高科 荣境	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	80.11	620,000	6.86	11.38	1.81	4.41

3.7 公司主要房地产出租情况

种类	可供出租面积 (万平方米)	已出租面积 (万平方米)	出租率 (%)	年初至报告期 末(1-9月)结 转租金收入(万 元)	平均基本租金(元/ 平方米/年)
商业综合体 (东城汇)	2.77	2.51	90.6%	633.98	375.69
工业厂房	19.45	17.71	91.05%	5,426.33	367.04

注：以上表格中平均基本租金（元/平方米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算，其余指标统计截至 2014 年 9 月 30 日。另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以 2014 年三季度的出租情况为基础计算，东城汇项目平均基本租金为 695.4 元/平方米/年。

公司名称	南京高科股份有限公司
法定代表人	徐益民
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,035,074,890.00	1,021,062,241.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,241,054.66	174,564,815.36
应收票据	95,398,443.27	71,740,414.92
应收账款	378,152,372.76	466,569,718.65
预付款项	335,825,389.85	200,575,989.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,434,288.89
应收股利		
其他应收款	11,232,016.12	6,096,534.07
买入返售金融资产		
存货	7,516,705,417.48	6,634,058,007.23
发放贷款及垫款	338,635,000.00	248,515,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,104,792.96	410,085,382.62
流动资产合计	10,027,369,377.10	9,234,702,392.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,522,768,150.62	4,998,257,562.44
持有至到期投资		
长期应收款	272,319,450.10	137,672,750.10

长期股权投资	267,070,616.94	338,108,834.31
投资性房地产	623,651,936.19	653,038,810.42
固定资产	145,432,734.00	147,333,839.38
在建工程	30,347,315.08	3,363,021.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,206,322.79	15,176,195.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,035,542.21	1,181,797.36
递延所得税资产	28,788,021.24	29,097,924.11
其他非流动资产	755,524.35	3,985,127.56
非流动资产合计	6,906,375,613.52	6,327,215,862.10
资产总计	16,933,744,990.62	15,561,918,254.83
流动负债：		
短期借款	4,189,986,817.49	4,350,080,950.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,800,000.00	31,000,000.00
应付账款	1,349,847,052.69	915,183,704.92
预收款项	3,001,712,491.93	1,871,383,349.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,364,798.70	37,676,546.65
应交税费	-193,596,513.91	15,743,751.77
应付利息	8,695,768.61	9,979,763.20
应付股利		
其他应付款	847,548,569.91	798,610,551.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	779,570,763.90	1,059,455,481.80
其他流动负债		
流动负债合计	10,027,929,749.32	9,089,114,099.86
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	392,875,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,325,000.00	1,325,000.00
递延所得税负债	798,634,718.57	691,188,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,959,718.57	1,085,388,654.18
负债合计	11,051,889,467.89	10,174,502,754.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,854,889,744.78	2,531,268,471.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,867,382.66	404,867,382.66
一般风险准备		
未分配利润	1,684,390,837.78	1,519,739,079.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,460,366,797.22	4,972,093,765.61
少数股东权益	421,488,725.51	415,321,735.18
所有者权益合计	5,881,855,522.73	5,387,415,500.79
负债和所有者权益总计	16,933,744,990.62	15,561,918,254.83

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	452,180,072.14	499,381,925.92
交易性金融资产	93,240,000.00	
应收票据	243,492.91	2,900,000.00
应收账款	182,794,003.35	252,209,223.14
预付款项	34,419,662.59	45,283,361.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,423,341.94	64,501,492.91
存货	435,516,634.87	504,203,249.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,104,792.96	410,085,382.62
流动资产合计	1,388,922,000.76	1,778,564,635.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,209,468,150.62	4,731,207,562.44
持有至到期投资		
长期委托贷款	1,796,117,442.27	1,705,978,442.29
长期应收款		
长期股权投资	2,524,983,909.68	2,632,020,303.68
投资性房地产	227,970,795.40	246,625,623.53
固定资产	17,174,212.56	18,910,665.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,166.67	174,416.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,240,489.68	13,499,364.74

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,790,061,166.88	9,348,416,378.49
资产总计	11,178,983,167.64	11,126,981,014.14
流动负债：		
短期借款	3,695,566,794.55	4,064,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,912,446.73	40,594,719.21
预收款项	221,879,189.48	270,158,334.31
应付职工薪酬	24,338,208.55	32,004,110.82
应交税费	25,178,028.41	22,775,344.18
应付利息	12,821,976.43	10,157,735.37
应付股利		
其他应付款	342,433,305.06	264,024,057.86
一年内到期的非流动负债	662,320,763.90	702,330,481.80
其他流动负债		
流动负债合计	5,015,450,713.11	5,406,044,783.55
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	355,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	798,634,718.57	691,188,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,634,718.57	1,046,188,654.18
负债合计	6,038,085,431.68	6,452,233,437.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,847,164,266.05	2,534,168,017.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,867,382.66	404,867,382.66
一般风险准备		
未分配利润	1,372,647,255.25	1,219,493,343.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,140,897,735.96	4,674,747,576.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,178,983,167.64	11,126,981,014.14
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并利润表

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	355,782,811.20	620,827,781.18	1,931,945,019.90	2,446,960,578.39
其中：营业收入	344,893,213.26	613,577,150.29	1,902,397,353.05	2,430,239,809.58
利息收入	10,589,637.94	7,000,652.89	28,647,953.35	16,471,929.81
已赚保费				
手续费及佣金收入	299,960.00	249,978.00	899,713.50	248,839.00
二、营业总成本	335,973,554.37	590,541,111.37	1,847,146,293.59	2,349,302,702.40
其中：营业成本	179,259,835.88	414,217,822.30	1,300,980,361.88	1,765,784,277.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,507,443.75	29,524,640.82	80,626,490.11	122,519,511.25
销售费用	31,026,779.02	32,881,517.15	116,748,717.21	115,638,510.29
管理费用	31,206,711.13	30,720,832.76	102,592,729.07	92,347,043.13
财务费用	77,822,014.09	81,399,101.55	232,672,879.74	238,775,731.11
资产减值损失	1,150,770.50	1,797,196.79	13,525,115.58	14,237,628.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	23,278,759.55	25,125,197.32	3,301,600.78	5,970,997.16
投资收益（损失以	10,785,835.19	23,924,540.82	277,069,923.74	260,689,990.54

“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,973,410.03	6,614,494.16	37,537,946.82	30,854,321.08
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,873,851.57	79,336,407.95	365,170,250.83	364,318,863.69
加：营业外收入	1,760,165.11	164,067.42	5,572,201.89	747,084.15
减：营业外支出	363,958.27	1,162,772.96	4,463,355.43	1,613,643.13
其中：非流动资产处置损失	73,613.78	54,920.96	165,823.94	93,098.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,270,058.41	78,337,702.41	366,279,097.29	363,452,304.71
减：所得税费用	18,448,683.28	25,804,459.55	61,897,452.17	62,752,824.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,821,375.13	52,533,242.86	304,381,645.12	300,699,480.08
归属于母公司所有者的净利润	31,742,494.67	49,967,431.99	296,219,003.15	289,136,536.76
少数股东损益	5,078,880.46	2,565,810.87	8,162,641.97	11,562,943.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.060	0.097	0.574	0.560
（二）稀释每股收益(元/股)	0.060	0.097	0.574	0.560
七、其他综合收益	432,218,737.23	10,238,902.12	324,275,273.14	-483,374,291.24
八、综合收益总额	469,040,112.36	62,772,144.98	628,656,918.26	-182,674,811.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,961,231.90	60,318,834.11	619,840,276.29	-191,582,754.48
归属于少数股东的综合收益总额	5,078,880.46	2,453,310.87	8,816,641.97	8,907,943.32

法定代表人：

徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司利润表

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	91,548,856.60	44,233,353.54	277,314,976.84	202,410,516.77
减：营业成本	60,920,770.03	17,255,323.67	139,521,760.56	84,211,317.94
营业税金及附加	3,869,044.41	3,088,585.20	14,053,478.28	11,639,548.94
销售费用				
管理费用	7,373,868.30	8,866,067.63	22,926,248.18	22,487,210.86
财务费用	76,159,156.04	79,696,192.17	225,590,352.91	235,522,411.56
资产减值损失	-1,968,983.49	179,042.81	10,712,124.76	8,221,250.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,182,015.72		12,455,926.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	41,124,201.96	51,513,816.82	408,892,207.44	488,156,734.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,973,410.03	6,614,400.09	37,539,770.19	30,854,330.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,498,781.01	-13,338,041.12	285,859,146.32	328,485,510.96
加：营业外收入	1,437,758.54		4,892,805.95	1,026.66
减：营业外支出		52,656.15	1,008,287.80	452,656.15
其中：非流动资产处置损失		52,656.15	8,287.80	52,656.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,061,022.47	-13,390,697.27	289,743,664.47	328,033,881.47
减：所得税费用	3,754,749.80	618,176.80	2,372,856.74	411,556.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,815,772.27	-14,008,874.07	287,370,807.73	327,622,324.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.027	0.557	0.635
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.027	0.557	0.635
六、其他综合收益	423,972,730.98	10,801,402.12	312,996,248.14	-470,099,291.24
七、综合收益总额	419,156,958.71	-3,207,471.95	600,367,055.87	-142,476,966.35

法定代表人：

徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

合并现金流量表

2014 年 1-9 月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
----	----------------------	------------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,165,670,842.64	2,932,479,094.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	-26,621,926.39	2,000,594.40
收取利息、手续费及佣金的现金	31,708,709.57	18,280,087.63
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,991,922.91	22,710,588.13
经营活动现金流入小计	3,213,749,548.73	2,975,470,364.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,657,994,003.90	1,314,496,973.40
客户贷款及垫款净增加额	90,120,000.00	110,720,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,033,119.82	111,411.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,354,273.88	115,330,998.31
支付的各项税费	371,512,485.01	350,634,453.33
支付其他与经营活动有关的现金	100,109,724.27	313,887,944.08
经营活动现金流出小计	2,346,123,606.88	2,205,181,780.14
经营活动产生的现金流量净额	867,625,941.85	770,288,584.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,802,006.93	5,081,543.02
取得投资收益收到的现金	358,775,085.43	275,188,794.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,348,814.00	182,901.98
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	516,925,906.36	280,453,239.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,063,049.12	11,094,490.41
投资支付的现金	331,304,210.00	130,387,592.65
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		12,000,422.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,367,259.12	153,482,505.48
投资活动产生的现金流量净额	146,558,647.24	126,970,733.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,189,955,331.84	4,150,128,331.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,189,955,331.84	4,150,128,331.15
偿还债务支付的现金	5,818,799,465.14	4,779,142,626.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,198,997.76	403,911,059.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,128,810.00	204,000.00
筹资活动现金流出小计	6,190,127,272.90	5,183,257,686.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,171,941.06	-1,033,129,355.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,012,648.03	-135,870,036.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,062,241.97	1,047,499,331.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,074,890.00	911,629,294.26

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2014 年 1-9 月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	561,581,084.43	261,246,921.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,798,612.71	279,552,248.84
经营活动现金流入小计	877,379,697.14	540,799,170.70
购买商品、接受劳务支付的现金	154,908,560.21	116,659,027.16
支付给职工以及为职工支付的现金	19,802,577.06	23,331,931.04
支付的各项税费	21,058,300.67	31,953,582.90
支付其他与经营活动有关的现金	112,566,136.48	147,003,551.66
经营活动现金流出小计	308,335,574.42	318,948,092.76
经营活动产生的现金流量净额	569,044,122.72	221,851,077.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,369,131.93	605,081,543.02
取得投资收益收到的现金	443,216,495.91	420,677,683.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,148,764.00	155,851.98
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	1,028,734,391.84	1,025,915,078.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,921.00	1,167,038.00
投资支付的现金	733,588,235.00	525,627,592.65
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	733,690,156.00	526,794,630.65
投资活动产生的现金流量净额	295,044,235.84	499,120,447.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,488,034,553.05	3,569,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,488,034,553.05	3,569,000,000.00

偿还债务支付的现金	5,047,467,758.50	3,814,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,759,006.89	366,142,953.51
支付其他与筹资活动有关的现金	98,000.00	74,000.00
筹资活动现金流出小计	5,399,324,765.39	4,180,216,953.51
筹资活动产生的现金流量净额	-911,290,212.34	-611,216,953.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,201,853.78	109,754,572.08
加：期初现金及现金等价物余额	499,381,925.92	418,550,491.16
六、期末现金及现金等价物余额	452,180,072.14	528,305,063.24

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用