

公司代码：600064

公司简称：南京高科

# 南京高科股份有限公司

## 2024年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提取10%法定盈余公积金269,626,133.45元后，当年可供股东分配利润为2,426,635,201.04元。加上上年度结转的未分配利润10,849,150,510.84元，扣减2023年度已分配股利484,495,100.32元，本年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元(以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数)。

经董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：同意公司以2024年末总股本1,730,339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)，共计分配利润519,101,893.20元，尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述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“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	32
第五节	环境与社会责任 .....	47
第六节	重要事项 .....	51
第七节	股份变动及股东情况 .....	58
第八节	优先股相关情况 .....	63
第九节	债券相关情况 .....	64
第十节	财务报告 .....	69

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节释义

### 一、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
新港公司	指	南京新港开发有限公司，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
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
高科环境	指	南京高科环境科技有限公司，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
高科城发	指	南京高科城市发展有限公司，本公司控股子公司
晨牌药业	指	江苏晨牌药业集团股份有限公司，本公司控股子公司
高科时代	指	南京高科时代开发有限公司，本公司控股孙公司
高科创投基金	指	南京高科创业投资合伙企业（有限合伙），本公司子公司高科新创等发起设立的合伙企业
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），本公司投资设立的合伙企业
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），本公司投资设立的合伙企业
高科新浚创信基金	指	南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业
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
中钰高科并购基金	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），本公司曾投资的合伙企业
栖霞建设	指	南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司，本公司参股公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司，本公司参股公司
广州农商行	指	广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司，本公司参股公司
金埔园林	指	金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创的参股公司
一脉阳光	指	江西一脉阳光集团股份有限公司，高科新浚一期基金、高科新浚创新基金与高科创投基金共同参股的公司
迪诺薇华	指	南京迪诺薇华生物科技有限公司，高科创投基金参股的公司
瑞初医药	指	南京瑞初医药有限公司，高科创投基金参股的公司
领跑微电子	指	无锡领跑微电子股份有限公司，高科创投基金参股的公司
华昊中天	指	北京华昊中天生物医药股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
原力数字	指	江苏原力数字科技股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司

## 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	陈沛
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
公司注册地址的历史变更情况	2013年1月，公司完成注册地址工商变更登记，注册地址由“南京经济技术开发区新港大道100号”变更为“南京经济技术开发区新港大道129号”。2016年9月，公司完成注册地址工商变更登记，注册地址由“南京经济技术开发区新港大道129号”变更为“南京经济技术开发区恒通大道2号”。
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	胡学文、侯永贞

## 七、近三年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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,975,445,403.11	4,726,511,629.41	-58.21	4,482,207,249.23
归属于上市公司股东的净利润	1,725,229,897.01	1,560,145,875.01	10.58	2,402,373,814.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,620,700,788.21	1,645,998,795.69	-1.54	2,343,367,813.28
经营活动产生的现金流量净额	-500,820,614.84	-2,177,480,214.41	/	-1,868,718,103.84
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	18,807,328,135.55	17,538,216,515.46	7.24	16,563,372,617.23
总资产	38,395,047,667.66	37,283,181,671.10	2.98	37,403,687,923.92

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.997	0.902	10.53	1.388
稀释每股收益（元/股）	0.997	0.902	10.53	1.388
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.937	0.951	-1.47	1.354
加权平均净资产收益率（%）	9.47	9.18	增加0.29个百分点	15.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.89	9.69	减少0.80个百分点	14.87

## 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少；经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上年同期公司房地产业务支付了土地出让金及高科荣境项目根据土地增值税清算结果缴纳了土地增值税。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	282,671,547.56	761,099,794.64	470,482,382.07	461,191,678.84
归属于上市公司股东的净利润	525,847,297.99	496,854,664.76	815,508,217.87	-112,980,283.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	552,258,612.19	551,440,047.48	643,442,108.37	-126,439,979.83
经营活动产生的现金流量净额	-389,468,188.39	-202,087,919.28	-45,357,361.69	136,092,854.52

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	2024年金额	附注（如适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85,029,228.59	主要为从中钰高科并购基金退伙，将晨牌药业纳入合并报表范围所致	79,828,519.84	-1,275,354.51
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,418,998.84		1,078,918.56	2,850,926.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	219,435,402.13	主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动损益	-176,137,369.52	75,254,935.83
委托他人投资或管理资产的损益	178,371.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,672,735.75		3,645,722.33	2,496,811.65
减：所得税影响额	35,330,250.39		-6,435,525.21	19,831,829.97
少数股东权益影响额（税后）	1,816,920.85		704,237.10	489,489.16
合计	104,529,108.80		-85,852,920.68	59,006,000.74

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	206,357.03	129,737.47	-76,619.56	23,929.74
其他非流动金融资产	161,433.57	170,096.37	8,662.80	3,393.71
合计	367,790.60	299,833.84	-67,956.76	27,323.45

注：报告期内对利润的影响金额均是未考虑所得税影响的税前数。

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2024年是公司“风险防化突破年”。报告期内，公司积极应对外部经济环境和行业变化带来的不确定性，明确战略转型发展路径，有效推进存量资产盘活，持续提升内部管理效能，公司整体保持了稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入197,544.54万元，同比减少58.21%；归属于母公司所有者的净利润172,522.99万元，同比增长10.58%；每股收益0.997元，加权平均净资产收益率9.47%。

##### 1、房地产市政业务：创新思路加快去化，精益运营加强拓展

**房地产业务**积极应对国内房地产市场整体有效需求不足及浓厚观望氛围带来的影响，一方面结合市场变化，创新销售思路，通过精准营销、房票安置、强化工抵房等举措，推动项目去化，加快资金回笼，紫麟景院项目房票安置累计销售113套，总货值约3.75亿元；同时根据市场现状及销售计划，及时调整商品房开发节奏，严控资金和成本投入，切实保障现金流安全。**另一方面**完善高科城发管理架构，充实专业资产运营业务团队，加强招商运营，提高租金收益，有效盘活公司经营性资产。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积1.87万平方米（商品房项目1.83万平方米、经济适用房项目0.04万平方米），同比减少92.66%；实现合同销售金额62,031.21万元（商品房项目61,891.67万元、经济适用房项目139.54万元），同比减少67.59%。新开工面积5.16万平方米，同比减少80.78%；竣工面积13.12万平方米，同比减少61.93%。房地产开发销售业务营业收入55,728.31万元（商品房项目结转营业收入51,705.42万元、经济适用房项目结转营业收入250.60万元、委建代建项目结转营业收入3,772.29万元），同比减少84.09%。

**市政业务**坚持质量为先，提升核心能力，推动传统业务模式技术与管理升级。一方面发挥产业联动和产投互动优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包等优质项目，顺利中标金埔园林总部大楼、龙潭商业综合体等项目。**另一方面**加强技术创新，推动产业升级。高科环境污水处理扩建及提标技术改造工程顺利竣工验收，完成“省级工程技术研究中心”申报工作，获得13项发明专利和实用新型专利授权。报告期内，公司市政业务实现营业收入115,373.47万元，同比减少5.67%。

##### 2、股权投资业务：聚焦科技前沿领域，强化存量股权管理

**股权投资业务**审时度势优化投资节奏，稳步推进存量资产盘活工作。一是聚焦生物医药、半导体新材料等科技前沿领域，新增投资迪诺薇华、瑞初医药、领跑微电子3个项目；二是围绕宏观经济和市场政策开展深入研究，加强与头部机构及产业链上下游的沟通交流，积极寻找优质细分赛道及可投项目，优化投资行业布局；三是强化投后管理，加强存量权益资产盘活，抢抓资本市场阶段性机会，择机运作所持栖霞建设、北信源等二级市场标的兑现收益；四是发挥自身优势，强化平台协同，持续赋能已投企业，以“高科讲堂”等为媒介，定期组织已投企业开展行业及管理深度交流。

6月，公司将晨牌药业纳入合并范围，并通过派驻管理团队、优化治理架构、调整销售制度、推进研发及成本管控等举措，切实提升盈利能力和管理效能，为可持续发展奠定基础。

报告期内，公司投资的一脉阳光、华昊中天在港交所发行上市，原力数字北交所上市申请已受理。全年实现投资收益229,361.47万元，同比增加16.74%；实现公允价值变动收益2,477.85万元。

### 3、管理及财务状况：明确转型发展路径，推进存量风险化解

公司围绕年度管理主题活动，切实推进存量风险化解，积极推动发展动能转换，持续提升内部管理效能。一是推进战略转型，在科学研判的基础上，明确利用3-5年的时间，逐步退出现有房地产业务，推动公司向高科技产业投资、运营方向转型；二是落实国企改革深化提升行动要求，制定提升行动方案，聚焦主责主业，提高国有资产发展质效；三是继续推进存量风险处置，深入化解主要风险点，加强新增风险控制，筑牢公司高质量发展防火墙；四是加强人才队伍建设，通过任期考核和公开竞聘遴选优秀干部，开展分层分类培训提升团队能力，强化业绩导向和岗位价值，激励员工攻坚克难奋发作为；五是加强资金管理，强化业务回款，推进降本增效，通过发行中期票据等举措优化债务结构，保障资金安全；六是严格履行信息披露义务，构建多维沟通渠道高效回应市场关切，搭建ESG管理体系深化可持续发展实践，积极传递公司价值提升市场认同。

报告期末，公司资产负债率为47.97%；期末公司有息负债总额为95.00亿元，占总资产的比例为24.74%。报告期内整体平均融资成本为2.72%，较去年同期下降0.27个百分点。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、房地产市政业务

2024年，我国房地产市场整体延续调整态势。政策层面，中央经济工作会议明确“止跌回稳”基调，调整限购限售政策、专项债收储存量房等举措密集落地，需求端则通过降利率、购房补贴等刺激释放。但受宏观经济与居民收入增长放缓、市场观望情绪浓厚等因素影响，新房销售继续承压。根据国家统计局的数据，2024年全国新建商品房实现销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%，降幅较去年有所扩大。公司所在的南京市持续出台多项政策以释放需求端潜力，如发放购房补贴、支持“以旧换新”、放宽限购及落户政策等，但受行业整体环境影响，新房销售仍低于去年同期。根据南京同策研究中心数据，2024年南京市场新房供求齐降，供应22,125套，同比下降49%，成交35,603套，同比下降29%，成交均价28,236元/m<sup>2</sup>。在政策调控深化、市场供需结构重塑的双重驱动下，房地产行业进入深度整合期，中小型房企因流动性承压被迫通过项目及股权转让甚至整体出售退出市场。

2024年，我国建筑行业在宏观经济承压与结构性调整中呈现分化发展态势。一方面，固定资产投资增速保持较高水平，为行业提供中长期发展动能；另一方面，房地产市场需求疲软及债务问题对建筑行业形成拖累。根据中国建筑业协会《2024年建筑业发展统计分析》，2024年我国建筑业实现增加值8.99万亿元，同比增长3.8%，增速低于国内生产总值增速1.2个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.67%。行业内部转型加速、分化加剧，国有大型企业凭借资金和技术优势承接重大工程，并抢占海外市场，中小企业因技术、资金不足被迫退出市场或转型细分领域。公司所在南京市2024年面对内外部发展压力加大的复杂形势，扎实推进高质量发展，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现地区生产总值18,500.81亿元，完成固定资产投资4,777.29亿元，区域内市政业务市场保持了稳定的发展空间。

### 2、股权投资业务

2024年中国股权投资市场整体延续下滑态势，但回暖迹象初现。根据清科研究中心数据，2024年，我国股权投资市场新募集基金数量和总规模分别为3,981只，1.44万亿元，同比下降43.0%、20.8%，其中国资背景管理人的募资规模仍保持优势。投资方面，2024年投资案例数共8,408起，披露投资金额6,036.47亿元，同比分别下降10.4%、10.3%，降幅较前三季度有所收窄。头部机构竞争加剧，投资策略趋于谨慎，

更注重项目筛选与投后赋能。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿元，IT、生物技术/医疗健康、机械制造等赛道保持热度。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投资企业IPO案例数为1,333笔，占比36.1%。值得注意的是，2024年被投资企业境外IPO案例数为达到867笔，同比上升12.0%，中企境外市场IPO逐步回暖。整体来看，我国股权投资行业仍处于调整周期，市场逐步向专业化、精细化方向演进，国资引领与科技创新双轮驱动格局不断深化。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务为房地产市政业务、股权投资业务。

#### （二）报告期内公司的经营模式

##### 1、房地产市政业务

公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发的商品房项目主要有：紫星堂、江悦堂、迈上品院、紫尧星院、紫麟景院等。

市政业务是公司传统主营，主要从事房建、市政施工总承包及监理，园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务。目前具有房建施工总承包一级、市政总承包二级、房建及市政监理甲级等多项资质。

报告期内，公司积极应对房地产行业深度调整带来的挑战，在加快推动存量项目销售和资金回笼的同时，发挥产业联动、产投互动的优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务，积极探索业务模式转型升级。

##### 2、股权投资业务

公司股权投资业务目前主要依托高科新浚、高科新创两大平台，通过基金化、市场化、专业化运作，加强资源整合能力，提升风险管控水平，实现平台协同发展。公司与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构建立多方位的合作，持续稳定获得新的投资机会；聚焦生物医药、半导体新材料等科技创新领域，通过加强宏观政策与产业趋势的研究，筛选出符合标准的优质企业实施股权投资，通过强化投后

管理，赋能和支持创业、创新企业发展，分享成长红利，实现增值收益，合适时机退出的同时积极探索延伸产业链布局。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌影响力与市场把握能力。公司股权投资业务深耕聚焦，持续积累行业资源与口碑，在业内具有较高的认可度；市政等传统主营业务资质全面，在区域项目的开发上积累了丰富的经验和良好的品牌形象；公司控股子公司晨牌药业深耕医药领域50年，积累了一定的品牌影响力。公司依托丰富的产业与投资经验，能够较好地把握市场趋势，推动产业和投资布局的有序进退，促进可持续经营发展。

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，融合国有资源禀赋与市场化运作体系，强化各平台投资协同机制，充分发挥资金资源优势、产业经营价值判断能力与主要管理团队的市场化运作优势，实现优势互补，协同发展。

3、资金运作管控能力。公司作为资产质量优良的上市国企，善于把握政策导向，发挥灵活运作优势，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。公司负债率水平、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两期超短期融资券、三期短期融资券和两期中期票据，持续优化融资结构，降低融资成本。

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，公司管理团队经验丰富，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。

#### 五、报告期内主要经营情况

详见上述本报告“第三节一、经营情况讨论与分析”

##### （一）主营业务分析

##### 1、利润表及现金流量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	1,975,445,403.11	4,726,511,629.41	-58.21
营业成本	1,543,195,487.10	4,143,866,442.73	-62.76
销售费用	79,049,972.73	26,294,069.07	200.64
管理费用	134,328,954.98	124,057,051.25	8.28
财务费用	209,021,661.58	220,383,629.55	-5.16
研发费用	41,210,775.70	13,805,370.50	198.51
经营活动产生的现金流量净额	-500,820,614.84	-2,177,480,214.41	/
投资活动产生的现金流量净额	1,518,832,428.46	627,095,659.53	142.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,168,657,627.30	1,812,907,946.33	-164.46
税金及附加	-24,494,222.59	36,554,867.08	-167.01
公允价值变动收益	24,778,532.56	-140,770,419.51	/
信用减值损失	-43,147,862.42	-21,247,123.33	/
资产减值损失	-773,775,399.72	-608,242,180.17	/

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经济适用房项目结转的收入减少。

营业成本变动原因说明：主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少导致相应的成本减少。

销售费用变动原因说明：主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。

管理费用变动原因说明：/

财务费用变动原因说明：/

研发费用变动原因说明：主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期公司房地产业务支付了土地出让金及高科荣境项目根据土地增值税清算结果缴纳了土地增值税。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年公司投资业务收回的现金增加及投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司根据资金状况压缩了借款规模。

税金及附加变动原因说明：主要原因是本年公司紫薇堂项目土地增值税清算，根

据清算审核结果冲回了部分土地增值税。

公允价值变动损益变动原因说明：主要原因是本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益相比上年同期增加。

信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司应收账款计提的坏账准备增加。

资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司部分房地产项目存货减值，计提减值准备增加。

本期公司业务类型、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、收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务收入构成

单位：元 币种：人民币

	2024年		2023年		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	1,975,445,403.11	100.00	4,726,511,629.41	100.00	-58.21
分行业					
房地产开发销售	557,283,071.62	28.21	3,503,432,108.83	74.12	-84.09
市政基础设施承建	808,047,498.14	40.90	803,995,566.82	17.01	0.50
园区管理及服务	345,687,184.46	17.50	337,563,498.76	7.14	2.41
土地成片开发转让	-	/	81,520,455.00	1.73	/
药品销售	264,427,648.89	13.39	-	-	/

### (2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产开发销售	557,283,071.62	431,416,584.57	22.59	-84.09	-86.37	增加 12.95 个百分点
市政基础	808,047,498.14	739,386,040.83	8.50	0.50	0.66	减少 0.14

设施承建						个百分点
园区管理及服务	345,687,184.46	225,750,534.26	34.70	2.41	5.60	减少 1.97 个百分点
药品销售	264,427,648.89	146,642,327.44	44.54	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏南京	1,721,990,982.04	1,397,284,379.42	18.86	-63.57	-66.28	增加 6.53 个百分点
其他	253,454,421.07	145,911,107.68	42.43	/	/	/

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、房地产开发销售业务收入减少的主要原因是本期经济适用房项目结转的收入减少，毛利率增加的主要原因是本期结转的高毛利率的商品房项目占比增加。

2、药品销售收入增加的主要原因是本期公司将晨牌药业纳入合并范围。

3、其他地区营业收入及营业成本增加的主要原因是本期公司将晨牌药业纳入合并范围。

### (3). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (5). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产开发销售	土地成本	239,908,952.40		172,966,157.23			
	建安成本及其他	191,507,632.17		2,992,668,542.20			
	小计	431,416,584.57	27.96	3,165,634,699.43	76.39	-86.37	
市政基础设施承建	人工、原材料、建设成本等	739,386,040.83		734,524,614.39			
	小计	739,386,040.83	47.91	734,524,614.39	17.73	0.66	
园区管理及服务	人工、原材料、摊销等	225,750,534.26		213,779,545.47			
	小计	225,750,534.26	14.63	213,779,545.47	5.16	5.60	
土地	土地成本			29,927,583.44			

成片开发转让	小计			29,927,583.44	0.72		
药品销售	原材料	102,888,531.96					
	人工	14,898,655.43					
	制造费用	14,743,373.77					
	运输成本	9,393,519.12					
	燃料及动力	4,718,247.16					
	小计	146,642,327.44	9.50				
合计		1,543,195,487.10	100.00	4,143,866,442.73	100.00	-62.76	

#### 成本分析其他情况说明

房地产开发销售业务成本减少的主要原因是本期经济适用房项目结转的收入减少导致相应的成本减少。

#### (6). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，2024年6月，公司通过中钰高科健康产业并购基金实物分配的方式直接持有了晨牌药业23,586,309股股份，占其总股本的42.88%，为其第一大股东，同时派驻管理团队主导晨牌药业经营管理工作。自2024年6月24日起，晨牌药业纳入公司合并财务报表范围(详见临2024-019号公告)。

#### (7). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额73,588.60万元，占年度销售总额37.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额40,933.12万元，占年度采购总额26.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明：

/

### 3、费用

适用 不适用

详见上述本报告“第三节五、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

### 4、研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	4,121.08
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	4,121.08
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.09
研发投入资本化的比重（%）	-

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	72
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.11
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	12
本科	30
专科	29
高中及以下	-
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	12

30-40岁（含30岁，不含40岁）	30
40-50岁（含40岁，不含50岁）	16
50-60岁（含50岁，不含60岁）	12
60岁及以上	2

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

研发投入为公司子公司高科环境和晨牌药业的研发投入。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5、现金流**

√适用 □不适用

详见上述本报告“第三节五、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	1,297,374,660.62	3.38	2,063,570,248.86	5.53	-37.13	变动的主要原因是本期公司将持有的南银转债进行出售和转股。
应收款项融资	42,577,977.06	0.11	27,400,000.00	0.07	55.39	变动的主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。
其他应收款	67,239,944.66	0.18	45,068,873.89	0.12	49.19	变动的主要原因是本期公司市政业务代收代扣款项增加。
发放贷款及垫款	60,649,573.39	0.16	42,264,516.58	0.11	43.50	变动的主要原因是本期公司子公司高科科贷对外发放贷款增加。

固定资产	392,064,224.69	1.02	171,745,068.75	0.46	128.28	变动的主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入及公司子公司高科环境污水提标技术改造工程完工结转入固定资产。
在建工程	2,568,160.35	0.01	41,043,065.96	0.11	-93.74	变动的主要原因是公司子公司高科环境污水提标技术改造工程完工结转入固定资产。
使用权资产	20,623,847.38	0.05	32,689,341.34	0.09	-36.91	变动的主要原因是本期公司使用权资产摊销。
无形资产	138,231,522.19	0.36	39,819,082.99	0.11	247.15	变动的主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。
长期待摊费用	17,165,845.24	0.04	4,304,174.22	0.01	298.82	变动的主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。
递延所得税资产	603,693,944.01	1.57	353,780,469.37	0.95	70.64	变动的主要原因是本期公司部分房地产项目存货减值计提减值准备对应的递延所得税资产增加。
应付股利	279,040,049.60	0.73	172,454,952.40	0.46	61.80	变动的主要原因是本期公司子公司高科置业分红，应付少数股东股利尚未支付。
一年内到期的非流动负债	1,892,007,637.93	4.93	1,180,954,537.44	3.17	60.21	变动的主要原因是一年内到期的长期借款重分类。
其他流动负债	1,307,454,411.14	3.41	2,257,379,855.07	6.05	-42.08	变动的主要原因是本期公司兑付了到期的短期应付债券。
应付债券	1,250,000,000.00	3.26	400,000,000.00	1.07	212.50	变动的主要原因是本期公司根据业务发展需要增加了中期票据的发行。

其他说明：

/

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见下文

##### 房地产行业经营性信息分析

##### 1、报告期内房地产储备情况

□适用 √不适用

##### 2、报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目 用地面积 (平方米)	项目规划 计容建筑 面积(平方 米)	总建筑 面积(平方 米)	在建建 筑面积 (平方 米)	已竣 工面积 (平方 米)	总投资 额	报告 期实际 投资额
1	南京	紫星堂	商品房	在建	40,476	48,569	77,249	77,249	-	250,000	20,213
2	南京	江悦堂及燕 栖渡	商品房/商 业	在建/新开 工	97,106	92,465	149,558	149,558	-	360,000	20,713
3	南京	荣境东院	商品房	在建	35,137	67,759	94,276	94,276	-	260,000	14,142
4	南京	迈上品院	商品房	竣工	20,622	32,567	61,684	-	61,684	120,000	4,208
5	南京	紫尧星院	商品房	部分竣工	39,802	105,495	155,343	85,847	69,496	320,000	17,250
6	南京	紫麟景院暨 时代广场	商品房/商 办/公寓	在建	50,882	147,501	213,056	87,285	-	290,000	25,197

##### 3、报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业 态	可供出售面 积(平方米)	已售(含已 预售)面积 (平方米)	结转面积 (平方米)	结转收入 金额	报告期末待 结转面积 (平方米)
1	南京	荣境	商品房	609,407.28	591,711.95	286.04	1,329.67	-
2	南京	紫微堂	商品房	64,033.08	61,150.13	266.99	1,134.22	525.25
3	南京	紫星荣院	商品房	42,888.48	33,150.01	-	11.93	1,312.83
4	南京	迈上品院	商品房	31,481.16	12,483.36	11,984.53	43,283.03	498.83
5	南京	紫尧星院	商品房	107,330.08	3,554.94	2,106.64	5,754.81	1,448.30
6	南京	紫麟景院	商品房	59,467.87	32,152.86	-	-	32,152.86
7	南京	紫星堂	商品房	54,458.26	3,674.77	-	-	3,674.77
8	南京	江悦堂	商品房	69,519.15	3,858.46	-	-	3,858.46
9	南京	靖安二期	经适房	164,273.64	161,528.91	179.98	114.87	-
10	南京	龙岸花园	经适房	469,126.40	440,702.50	46.94	38.50	-

11	南京	新合村	经适房	150,509.51	148,686.49	133.40	97.23	-
----	----	-----	-----	------------	------------	--------	-------	---

报告期内，公司共计实现销售金额62,031.21万元，销售面积18,620.34平方米，实现结转收入金额55,728.31万元，结转面积15,277.27平方米，报告期末待结转面积99,575.49平方米。

#### 4、报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

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(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式
1	南京	东城汇	商业综合体	23,478.31	899.72	80	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	25,760.41	2,774.96	100	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	93,483.39	3,330.75	100	否

#### 5、报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
949,961.00	2.72	8,758.02

#### 6、其他说明

√适用 □不适用

报告期内，受房地产行业整体下行及项目所处区域的市场环境影响，高科置业（公司持股比例为80%）开发的紫尧星院项目、迈上品院项目、紫星荣院一层含底跃房源和高科时代（高科城发持股比例为96%）开发的紫麟景院项目销售不及预期，存在减值迹象。公司根据各项目所处区域的市场环境，结合开发项目的产品结构和特点，基于谨慎性原则，对具有减值迹象的项目计提资产减值损失，共计提减值准备77,151万元，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润影响额-48,375万元（详见临2025-007号公告）。

2025年，公司计划竣工面积17.75万平方米（主要为紫星堂部分、江悦堂北区、紫麟景院），预计较2024年实际竣工面积增加35.29%。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司审时度势优化投资节奏，公司对外股权投资总额 8,482.50 万元，主要是公司对高科新浚创新基金的出资 3,482.50 万元以及高科创投基金对迪诺薇华、领跑微电子、瑞初医药的投资，全年投资业务回笼资金 148,377.91 万元（含投资项目分红）。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，累计退出 8 个项目，累计收回金额 5.70 亿元，已有 6 个项目实现发行上市；高科新浚创新基金已累计对外投资 8.96 亿元，已有 2 个项目实现发行上市；高科新浚创信基金已累计对外投资 1.37 亿元；高科创投基金已累计对外投资 6.34 亿元。报告期内，公司投资的一脉阳光、华昊中天在港交所发行上市，原力数字北交所上市申请已受理。

### 1、重大的股权投资

□适用 √不适用

### 2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

### 3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	126,055.13	2,617.34			786.10	11,065.47		118,393.10

债券	71,222.08	-4,039.68				21,754.20	-45,428.20	
私募基金	3,000.00							3,000.00
其他	167,513.39	3,900.19			5,000.00		2,027.16	178,440.74
合计	367,790.60	2,477.85			5,786.10	32,819.67	-43,401.04	299,833.84

注：其他类别中主要为公司股权投资业务投资培育的未上市企业的股权。

### 证券投资情况

√适用 □不适用

公司持有的主要证券投资情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600030	中信证券	12,146.10	自有资金	33,656.19	13,843.40	-	-	-	1,192.26	47,499.59	交易性金融资产
股票	601990	南京证券	10,601.13	自有资金	18,415.01	1,509.70	-	-	-	301.23	19,924.71	交易性金融资产
股票	600533	栖霞建设	15,965.37	自有资金	36,394.16	-8,736.88	-	-	5,431.38	4,620.50	22,225.90	交易性金融资产
可转债	113050	南银转债	-	自有资金	71,222.08	-4,039.68	-	-	21,754.20	15,190.11	-	交易性金融资产
股票	301098	金埔园林	3,515.73	自有资金	7,542.37	-2,400.12	-	-	-	65.91	5,142.25	交易性金融资产
股票	002515	金字火腿	20,386.95	自有资金	15,425.16	-2,519.13	-	786.10	1,223.82	-352.44	12,468.31	交易性金融资产
股票	600535	天士力	5,161.91	自有资金	2,760.09	-388.83	-	-	-	106.26	2,371.26	交易性金融资产
股票	300352	北信源	8,904.96	自有资金	11,862.15	1,309.20	-	-	4,410.27	1,632.23	8,761.08	交易性金融资产

其他	/	绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	3,001.28	自有资金	5,996.14	1,226.48	-	-	-	-	7,222.62	交易性金融资产
其他	/	广州农商银行	57,400.00	自有资金	57,400.00	-	-	-	-	720.00	57,400.00	其他非流动金融资产
合计	/	/	137,083.43	/	260,673.35	-195.86	-	786.10	32,819.67	23,476.06	183,015.72	/

注 1：本期投资损益为未考虑所得税影响的税前数。

注 2：截止到报告期末，公司持有的南银转债已全部转股或出售。

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 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	净利润
南京高科置业有限公司	房地产开发、经营、销售等	150,000	1,288,068.32	366,197.44	66,175.35	-43,488.30
南京高科建设发展有限公司	建筑、市政工程施工、建设投资、管理及咨询，市政工程设计等	31,500	244,437.64	44,811.19	139,550.69	3,568.49
南京高科环境科技有限公司	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	3,500	20,474.31	15,040.60	15,277.67	5,295.70
南京高科新创投资有限公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	80,000	114,655.07	104,937.24	0.00	324.08
南京高科城市发展有限公司	房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务	30,000	199,039.19	16,938.16	6.01	-11,397.47
江苏晨牌药业集团股份有限公司	药品生产销售、研发，技术转让等	5,500	72,171.65	54,019.01	26,334.66	1,178.54

注：江苏晨牌药业集团股份有限公司所列示之营业总收入及净利润数据，系2024年7月1日至12月31日期间经营成果。

##### (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：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2024年12月31日，总资产25,914.00亿元，归属于母公司股东的净资产1,885.29亿元；2024年实现营业收入502.73亿元，归属于母公司股东的净利润201.77亿元。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19.70亿元。截至2025年一季度末公司合计持有其9.83%的股份。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、房地产市政业务

展望 2025 年，“防风险、稳预期、促转型”仍将是我国房地产行业的政策基调，政府工作报告将房地产列为“防风险”首要任务，重申“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，并首次提出“稳住楼市”目标。政策延续宽松基调，强调通过发展中化解风险，推动行业长期健康发展。2025 年，公司所在的南京市将有效落实稳楼市各项政策举措，大力推进房票安置，增加高品质“好房子”供给，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，加快构建房地产发展新模式。从土地市场来看，房企受融资约束和利润空间压缩影响，拿地策略或更趋谨慎，布局核心城市、参与“小而美”地块竞拍将成为主流策略。总体来看，2025 年房地产行业预计仍将处于深度调整期，政策宽松与市场下行形成复杂博弈，行业出清与模式重构将成为贯穿全年的关键主题。

2025 年，基建投资预计仍将是“稳增长”的关键抓手。政府工作报告提出要积极扩大有效投资，发挥好各类政府投资工具作用，稳妥化解地方政府债务风险，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，发展数字化、智能化基础设施，基建空间有望提升。但由于房地产行业景气度仍处于底部周期，对建筑业发展形成阻力，预计 2025 年建筑业总产值增速仍将承压。从行业发展来看，存量竞争格局逐步显现，行业分化可能进一步加剧，建筑央企凭借融资及项目资源维持优势，地方国企区域分化显著，建筑民企持续面临项目拓展压力。从区域市场来看，根据南京市政府公布的《2025 年南京市城乡建设计划》，2025 年共排定 7 大类、362 个 A 类项目，涵盖了重大交通、历史文保及片区更新、生态环境、市政公用、安居保障、镇村建设、城乡建设管理等领域。区域城市品质的不断提升，为公司市政业务发展提供了一定的市场空间。

#### 2、股权投资业务

2024 年以来，国家及各地相继出台了系列支持风险投资的政策措施，为股权投资市场的高质量发展提供重要支持。2024 年 6 月，国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，为我国创投行业在新的历史阶段开启高质量发展新征程指明了方向。12 月召开的中央经济工作会议再一次提出“健全多层次金融服务体系，

壮大耐心资本，更大力度吸引社会资本参与创业投资，梯度培育创新型企业”。上述政策表明，创业投资已被确立为实施创新驱动发展战略的核心资本工具，通过“耐心资本+社会资本”的协同机制培育科技型企业梯队，已成为金融支持实体经济的重要途径。从投资方向来看，政府工作报告提出要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，政策赋能下上述领域或成创投资金配置的战略靶点。退出方面，在政策引导下，IPO、并购等退出路径逐步畅通，但短期内市场活跃度预计难以完全恢复。未来，投资机构需要投入更多时间和耐心，完善投后赋能和退出管理体系，构建更加稳定健康的“研投管退”全周期管理闭环。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将深入贯彻国家创新驱动发展战略，围绕新质生产力领域，做强股权投资核心主业，深化产投融合，培育生物医药产业，使之成为主营业务转型方向，以价值创造为导向，打造国内一流的高科技产业投资商和运营商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2025年，面对日益复杂多变的内外部经济环境和市场竞争不断加剧的严峻形势，公司将管理主题定为“风险防化加推年”。公司将坚持稳中求进、开拓创新、转型发展的总基调，牢牢把握高质量发展总要求，抢抓市场和政策窗口期，加快存量资产盘活，加大市场开拓力度，稳步推进战略转型，创新业务发展模式，推动产业结构优化和发展动能转换，力争公司主要经济指标实现新的增长。

### (一) 创新发展思路，拓展主业空间，筑牢公司发展根基

**房地产业务**一是加强政策和市场研判，拓宽思路创新举措，加快推进项目销售和回款。“堂”系产品精准定位目标客户，推介产品价值提高市场认可；“院”系产品通过根据市场情况适时调整销售策略、对接房票安置政策等举措，加快剩余房源去化，盘活业务现金流。二是立足区域市场，发挥品牌品质及产业协同优势，积极拓展项目代建等轻资产业务，推动业务和管理模式转型升级，有序落实逐步退出房地产开发业务的战略谋划。三是坚持分类管理，专业运作，高科城发加强经营性资产的运营管理工作，优化招商管理体系，持续加大招商力度，不断提升资产管理效能。

**市政业务**一是发力公司产业链及区域项目拓展，强化项目潜在风险筛查，推动优质项目落地。二是安全有序推进重点项目建设，继续稳步提高专业技术和资质水平，增强项目整体管理能力，强化成本管控水平，提升市场竞争能力。三是稳步推进智慧水务建设，提升供排水精细化管理，保持安全稳定运行；推进重点技术攻关和科研创新积累，积极开拓园区“水环境”相关业务。

**股权投资业务**一是发挥好高科新浚、高科新创两个投资平台作用，坚持市场化、专业化运作，把握好投资节奏，积极关注与新产品、新技术、新材料相关的新质生产力投资机遇，挖掘培育新的优质项目。二是分类制定投后策略，有效嫁接公司资源，推动优质项目发行上市，深化资本市场研究分析，强化金融资产主动管理，及时兑现收益稳定利润贡献。三是持续提升投资基金运作效能，完善“研投管退”全周期动态管理机制，在深耕重点赛道中提升价值发现能力，培育更加高效专业的投资团队，不断提升运营管理水平。

晨牌药业作为公司培育生物医药产业的重要载体，一是优化销售策略，加强市场拓展，切实做好“伏格列波糖”等主打品种的销售工作，稳步推进存量品种激活和新品研发；二是完善薪酬绩效考核体系等内部管理制度，提高运营管理规范化水平；三是结合公司股权投资业务优势，围绕产业链上下游不断做优做强，努力成为公司主营业务新的增长点。

## （二）推进战略转型，提升运营质效，保障公司可持续健康发展

一是稳步推动转型发展，加强对宏观环境、行业趋势的研究分析，立足国家战略导向与资本市场政策机遇，结合自身资源禀赋积极谋划公司发展第二增长曲线。二是加强对新政策、新理念的学习贯彻，推进 ESG 体系建设，持续优化各治理主体的协同机制，保障治理规范、科学发展。三是持续推进存量风险处置，创新思路举措，深入化解主要风险，严控新增风险。四是进一步优化人员管理，提高团队干事创业的能力和信心，同时加大对年轻干部的培养选拔力度，打造一支高素质、有担当、能创新的干部团队，为公司的转型发展提供坚实的组织保障。五是加强资金管理，强化应收清收与支出管控，持续压降负债规模，继续多渠道、低成本筹措资金，保持现金流稳定和资金安全。六是加强与资本市场的沟通互动，有效落实估值提升各项举措，通过公司经营业绩的提升，推动公司价值认同和市值提升。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境风险：当前我国经济发展进入战略机遇和风险挑战并存期，外部贸易争端与内部需求不足等不利因素增多，改革发展稳定任务艰巨繁重。公司房地产市政、股权投资业务与宏观经济环境、地方经济发展密切相关，经济增长若不及预期可能会带来市场需求萎缩、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：公司业务涉及房地产、市政、股权投资等领域，布局多元且整体抗风险能力较强，近年来公司持续深化产业协同和产投互动以实现可持续发展。但房地产业务受当前行业整体下行的影响，销售去化和回款不及预期，市政业务储备优质大项目偏少，股权投资业务也需要持续投入，项目的获取与退出也面临着较大的市场压力和不确定性；公司在主导晨牌药业经营管理后，还会相应直接面对医药行业在监管、运营等方面的风险。在公司现有人才结构、运作机制等条件的制约下，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 210 亿元，未来还将持续新增投资项目，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，进而导致对公司整体经营业绩产生不确定性影响。

4、财务资金风险：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，但受行业及宏观环境影响，公司负债规模逐步攀升，如果公司房地产项目销售持续低迷、市政业务项目回款进度及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地方政府及平台资金紧张、代建及施工总承包项目回款不及时以及产生的相应涉诉风险。

面对上述风险，公司近年来始终高度重视风险防范化解工作，连续 8 年管理主题与风险管理相关，2025 年，公司将围绕“风险防化加推年”管理主题，在推进存量风

险化解的同时，密切关注宏观经济形势和产业发展趋势，审慎推进主业转型升级，通过实现更高质量发展化解各类经营风险；同时不断提升识别、评估和防范风险的能力，保障公司健康可持续发展。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第四节 公司治理

#### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司始终以《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所监管要求为指引，结合自身发展实际，深化合规经营理念，持续推进治理体系优化升级。通过完善治理架构、健全内控制度、优化信息披露机制，全面提升规范运作水平；同时注重投资者关系维护，通过多元化沟通渠道增强透明度，切实保障全体股东合法权益，推动公司长期稳健发展。

报告期内，公司强化党建主体责任，深度融入现代企业治理体系，将党委前置研究讨论作为重大经营管理决策的法定前置环节，确保党组织在战略引领、全局统筹、执行监督中的核心作用有效发挥。公司合法合规召集、召开股东会，确保全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有知情权、参与权、表决权。报告期内，公司顺利完成了董事会及监事会换届工作，并首次为董事、监事、高管等相关方购买董监高责任险，促进相关方充分行使权利、履行职责，更好地保障和维护广大投资者的权益。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事细则》的规定行使权利、履行义务，独立董事恪尽职守，对重大事项发表公正客观的独立意见；董事会各专门委员会认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

报告期内，公司依照最新法律法规及规章制度要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，忠实履行信息披露义务，重视增强信息披露针对性和有效性，确保所有投资者均能及时有效地了解公司重大事项。公司注重投资者关系管理，通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动平台、电话等多渠道与股东达成交流、保持互动，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，充分尊重和维  
护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司入选上证 380 指数、上证 380 价值指数、上证 380 红利指数等成份股。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 24 日	详见《南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告临 2024-018 号）。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn	2024 年 8 月 13 日	详见《南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告临 2024-030 号）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐益民	董事长	男	62	2003-6-27	2027-8-11	0	0	0	94.16	否
陆阳俊	董事	男	53	2019-4-10	2027-8-11	0	0	0	85.60	否
	总裁			2019-3-25	2027-8-11					
赵艳梅	董事	女	49	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	0	是
吉治宇	董事	男	39	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	0	否
范从来	独立董事	男	62	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	6.25	否
李明辉	独立董事	男	50	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	6.25	否
陈莹	独立董事	女	47	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	6.25	否
吕晨	监事会主席	男	54	2022-11-25	2027-8-11	0	0	0	59.92	否
周峻	监事	女	55	2024-8-12	2027-8-11	0	0	0	0	否
	董事（离任）			2019-4-10	2024-8-11					
高峰	监事	男	52	2014-11-19	2027-8-11	0	0	0	54.93	否
谢建晖	副总裁	女	48	2016-12-22	2027-8-11	0	0	0	59.92	否
	董事会秘书			2010-10-26	2027-8-11					
周克金	副总裁	男	49	2019-3-25	2027-8-11	0	0	0	59.92	否
	财务总监			2016-12-22	2027-8-11					
张仕刚	副总裁	男	48	2019-3-25	2027-8-11	0	0	0	59.92	否
史志迅	副总裁	男	50	2024-4-25	2027-8-11	0	0	0	64.00	否

王征洋	总裁助理	男	42	2024-4-25	2027-8-11	0	0	0	48.89	否
施飞	董事（离任）	男	62	2014-5-16	2024-8-11	0	0	0	0	否
冯巧根	独立董事（离任）	男	63	2016-12-22	2024-8-11	0	0	0	8.75	否
高波	独立董事（离任）	男	62	2016-12-22	2024-8-11	0	0	0	8.75	否
夏江	独立董事（离任）	男	61	2016-12-22	2024-8-11	0	0	0	8.75	否
李太珍	监事（离任）	男	55	2012-9-21	2024-8-11	0	0	0	53.93	否
合计	/	/	/	/	/				686.19	/

注：史志迅、王征洋、李太珍所列薪酬包含 2024 年度在公司担任其他职务时领取的薪酬。

姓名	主要工作经历
徐益民	1962 年 8 月生，男，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任公司董事长兼总裁、党委书记等职，现任本公司董事长、党委书记。
陆阳俊	1971 年 10 月生，男，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任本公司副总裁、财务总监，现任本公司董事、总裁。
赵艳梅	1975 年 4 月生，女，中共党员，工程硕士。曾任南京经济技术开发区管委会企业服务局副局长等职。现任南京新港开发有限公司董事长兼总经理、本公司董事。
吉治宇	1985 年 9 月生，男，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任南京港(集团)有限公司总工程师、投资发展部部长、企业发展部部长、南京港龙潭集装箱有限公司总经理等职。现任南京港股份有限公司董事，本公司董事。
范从来	1962 年 9 月生，男，中共党员，博士研究生学历，教育部长江学者特聘教授。现任南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心主任，本公司独立董事。
李明辉	1974 年 2 月生，男，管理学（会计学）博士、应用经济学博士后、注册会计师。现任南京大学教授，本公司独立董事。
陈莹	1977 年 12 月生，女，中共党员，管理科学与工程（金融工程方向）博士。现任南京大学教授，本公司独立董事。
吕晨	1970 年 1 月生，男，大学学历，高级工程师。曾任南京高科建设发展有限公司总经理、本公司副总裁、监事会主席兼工会主席等职，现任本公司监事会主席。
周峻	1969 年 7 月生，女，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。曾任南京经济技术开发区管委会财政局副局长、南京新港开发有限公司董事、本公司董事等职，现任本公司监事。

高峰	1972年7月生，男，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任南京新港开发有限公司监事、投资审计局副局长等职，现任本公司监事、工会主席。
谢建晖	1976年9月生，女，中共党员，经济学硕士，高级经济师，会计师。曾任本公司办公室主任、董事会秘书等职，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
周克金	1975年11月生，男，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理、财务总监等职，现任本公司副总裁兼财务总监。
张仕刚	1976年3月生，男，中共党员，管理学博士，高级工程师。曾任南京高科置业有限公司总经理、本公司总裁助理等职，现任本公司副总裁。
史志迅	1974年1月生，男，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任南京臣功制药股份有限公司总经理、南京高科置业有限公司副总经理等职。现任本公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理。
王征洋	1982年6月生，男，中共党员，经济学博士，正高级经济师。曾任南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理，南京高科建设发展有限公司总经理等职。现任本公司总裁助理，兼任江苏晨牌药业集团股份有限公司董事长、总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵艳梅	南京新港开发有限公司	董事长、总经理	2023年12月29日	/
吉治宇	南京港（集团）有限公司	企业发展部部长、 港口协会秘书长	2023年6月21日	2025年1月9日
		总工程师	2024年5月27日	2025年1月9日
周峻	南京新港开发有限公司	计划财务部副部长	2019年2月28日	2024年1月25日
高峰	南京新港开发有限公司	投资管理部副部长	2019年2月28日	2024年1月25日
在股东单位任职情况的说明	/			

**2、在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐益民	南京栖霞建设股份有限公司	董事	2024年11月15日	2027年11月14日
徐益民	南京栖霞建设仙林有限公司	董事	2015年11月12日	/
徐益民	南京银行股份有限公司	董事	2024年1月8日	/
徐益民	金埔园林股份有限公司	董事	2024年1月17日	2027年1月16日
徐益民	南京高科新浚投资管理有限公司	董事	2015年10月9日	/
陆阳俊	南京华新有色金属有限公司	董事	2017年3月13日	/
陆阳俊	南京高科新浚投资管理有限公司	董事	2019年12月27日	/
陆阳俊	赛特斯信息科技股份有限公司	董事	2020年10月12日	/
陆阳俊	南京栖霞建设股份有限公司	监事	2024年11月15日	2027年11月14日
陆阳俊	南京新港科技创业投资有限公司	董事	2022年12月12日	/
陆阳俊	鑫元基金管理有限公司	董事	2022年9月23日	2025年9月22日
陆阳俊	南京栖霞建设仙林有限公司	董事	2022年11月8日	/
陆阳俊	南京LG新港新技术有限公司	董事	2023年1月3日	/
陆阳俊	南京汉欣医药科技有限公司	董事	2023年10月24日	2026年10月23日
吉治宇	南京港江盛汽车码头有限公司	董事	2023年12月8日	/
吉治宇	江苏南京港投资管理有限公司	董事	2023年10月5日	/
吉治宇	南京港龙潭集装箱有限公司	总经理	2021年12月18日	2024年5月26日
吉治宇	华能太仓港务有限责任公司	副董事长	2024年6月14日	/

吉治宇	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事长	2023年11月20日	/
吉治宇	南京港股份有限公司	董事	2023年10月30日	/
吉治宇	南京明州码头有限公司	董事	2024年8月30日	/
吉治宇	江苏省港口集团有限公司	科技工程部 副总经理	2024年12月31日	/
吉治宇	江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司	董事	2023年10月30日	/
吉治宇	南京港港务工程有限公司	董事	2023年8月23日	/
范从来	南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心	主任	2019年3月1日	/
范从来	全美在线（北京）教育科技股份有限公司	独立董事	2019年7月8日	/
范从来	建信信托有限责任公司	独立董事	2019年8月5日	/
范从来	苏州银行股份有限公司	独立董事	2020年4月21日	2026年2月26日
李明辉	南京大学商学院	教授	2009年12月31日	-
李明辉	泉峰控股有限公司	独立董事	2021年12月31日	/
李明辉	协鑫能源科技股份有限公司	独立董事	2019年6月18日	2025年1月24日
陈莹	南京大学工程管理学院	教授	2014年12月1日	/
陈莹	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	独立董事	2020年11月30日	2026年12月17日
陈莹	江苏联环药业股份有限公司	独立董事	2021年4月26日	2024年4月25日
陈莹	江苏如皋农村商业银行股份有限公司	监事	2020年9月29日	2026年12月26日
陈莹	协鑫新能源控股有限公司	独立非执行董事	2015年4月22日	/
高峰	华能南京新港综合能源有限责任公司	监事会主席	2014年9月28日	2025年4月17日
高峰	南京知行电动汽车有限公司	监事	2017年8月21日	2025年4月17日
高峰	南京知行新能源汽车技术开发有限公司	监事	2017年6月13日	2025年4月17日
周克金	南京LG新港新技术有限公司	监事会主席	2024年11月11日	/
周克金	南京汉欣医药科技有限公司	监事	2023年10月24日	2026年10月23日
周克金	鑫元基金管理有限公司	监事	2022年9月23日	2025年9月22日
在其他单位任职情况的说明		/		

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，独立董事津贴由股东会审议决定，其他人员的报酬依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定确定。
---------------------	--

董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	公司董事会审议通过《公司高级管理人员2023-2025年度考核及薪酬管理实施办法》，该办法按职务类别拟定总体薪酬方案，因此董事审议该办法时未回避表决。
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对公司管理团队年度工作进行了考评并审议通过绩效兑现相关事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上述“第四节四、（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及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬 686.19 万元。

#### (四) 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	变动原因
赵艳梅	董事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
吉治宇	董事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
范从来	独立董事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
李明辉	独立董事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
陈莹	独立董事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
周峻	监事	选举	2024年第一次临时股东大会选举产生
史志迅	副总裁	聘任	董事会聘任
王征洋	总裁助理	聘任	董事会聘任
周峻	董事	离任	董事会换届离任
施飞	董事	离任	董事会换届离任
冯巧根	独立董事	离任	董事会换届离任
高波	独立董事	离任	董事会换届离任
夏江	独立董事	离任	董事会换届离任
李太珍	监事	离任	监事会换届离任

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第二十三次会议	2024年4月17日	审议通过了《关于全资子公司承接业务暨关联交易的议案》（详见公告临2024-005号）。
第十届董事会第二十四次会议	2024年4月25日	详见《南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告临2024-007号）。
第十届董事会第二十五次会议	2024年7月25日	详见《南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告临2024-026号）。
第十一届董事会第一次会议	2024年8月12日	详见《南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告临2024-031号）。
第十一届董事会第二次会议	2024年8月28日	审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。
第十一届董事会第三次会议	2024年10月22日	详见《南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告临2024-036号）。
第十一届董事会第四次会议	2024年11月1日	详见《南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告临2024-039号）。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐益民	否	7	7	2	0	0	否	2
陆阳俊	否	7	7	2	0	0	否	2
赵艳梅	否	4	4	1	0	0	否	1
吉治宇	否	4	4	1	0	0	否	1
范从来	是	4	4	1	0	0	否	1
李明辉	是	4	4	1	0	0	否	1
陈莹	是	4	4	1	0	0	否	1
周峻（离任）	否	3	3	1	0	0	否	2
施飞（离任）	否	3	3	1	0	0	否	1
冯巧根（离任）	是	3	3	1	0	0	否	1
高波（离任）	是	3	3	1	0	0	否	1
夏江（离任）	是	3	3	1	0	0	否	1

注：周峻女士分别以第十届董事会董事和第十一届监事会监事的身份参加了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三)其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李明辉、陈莹、吉治宇
提名委员会	陈莹、范从来、陆阳俊
薪酬与考核委员会	范从来、李明辉、陈莹
战略委员会	徐益民、赵艳梅、范从来

### (二)报告期内审计委员会召开8次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
1月29日	审议公司聘任会计师事务所的事项	审议通过相关事项	无
3月29日	与会计师事务所沟通 2023 年度财务报表审计工作相关重要事项	审议通过相关事项	无
4月22日	与会计师事务所沟通年报、内控审计工作情况，审议公司 2023 年年度末、2024 年第一季度末金融资产估值	审议通过相关事项	无
4月25日	审议公司年度报告、一季度报告、财务报表审计工作总结、内部控制评价报告等	审议通过相关事项	无

8月12日	审议公司聘任财务总监的事项	审议通过 相关事项	无
8月28日	听取了公司关于退出并购基金的相关审计评估及财务处理情况报告, 审议公司半年度报告及2024年半年度末金融资产估值情况	审议通过 相关事项	无
10月22日	审议公司三季度报告及2024年第三季度末金融资产估值情况	审议通过 相关事项	无
12月18日	听取了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作计划汇报	审议通过 相关事项	无

### (三) 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
4月25日	审议公司聘任高级管理人员的事项	审议通过 相关事项	无
7月25日	审议提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事人选的事项	审议通过 相关事项	无
8月12日	审议公司聘任高级管理人员的事项	审议通过 相关事项	无

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
1月29日	对公司管理团队2023年度工作进行考评并审议年终兑现相关事项	审议通过 相关事项	无
7月25日	审议关于2024年上半年公司管理团队薪酬相关事项	审议通过 相关事项	无

### (五) 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
4月25日	审议公司2024年度预算草案	审议通过 相关事项	无

### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	604
在职员工的数量合计	648
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	170
销售人员	61
技术人员	266
财务人员	30
行政人员	121
合计	648
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	61
本科	322
大专	90
大专以下	175
合计	648

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵循“战略导向与历史传承相结合、岗位薪酬与绩效激励相结合、公司制度公开与个人信息保密相结合、市场竞争与人文关怀相结合”的薪酬福利管理原则，实行差异化的薪酬策略。今年以来，公司进一步强化岗位管理和绩效优先导向，简化薪酬结构，强化绩效管理，实行简单明了的薪酬管理制度和奖惩分明的绩效管理制度，充分发挥绩效管理的奖优罚劣的引导作用，对绩优人员在晋升、培训发展、薪酬、荣誉等方面给予倾斜，加大对绩差人员的管理力度，不断激发员工的工作热情和积极性，为员工成长与公司发展注入持续动力。

### (三)培训计划

适用 不适用

公司高度重视人才培养和员工发展，以“精准滴灌”取代“大水漫灌”的培训理念，积极提升培训精准度，建立了较为完善的分层次培训体系。今年以来，公司针对不同层级的员工，“划圈组群”式开展了多场培训，紧扣公司转型发展、新质生产力、员工素质培养提升等主题，培训对象分层分类匹配业务需求，培训师资外引内培双轮驱动。未来，公司将不断深化对培训需求的挖掘，精准匹配业务发展需要，持续优化分层次培训体系，为公司战略转型发展提供有力人才支撑。

### (四)劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。上市以来，公司累计现金分红总额近 60 亿元（该统计数字包含 2024 年度利润分配预案），为公司募资总额（6.15 亿元）的近 10 倍。

1、报告期内现金分红政策的执行情况。经 2024 年 5 月 23 日公司 2023 年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配利润 484,495,100.32 元，尚余可分配利润 10,364,655,410.52 元转入以后年度。该分配方案已执行。

2、2024 年度利润分配预案。经 2025 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过的公司 2024 年度利润分配预案为：同意公司以 2024 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配利润 519,101,893.20 元，尚余可分配利润 12,272,188,718.36 元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。

### (二)现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-----------------------	--

分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	519,101,893.20
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,725,229,897.01
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.09
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	519,101,893.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.09

**(五)最近三个会计年度现金分红情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	1,730,339,644.00
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	1,730,339,644.00
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	1,895,916,528.68
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	91.27
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,725,229,897.01
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	12,791,290,611.56

## 十一、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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员 2023-2025 年度考核及薪酬管理实施办法》等有关规定，确定公司高级管理人员的考评标准，组织高级管理人员年度述职考评，根据公司重点经济指标完成情况及个人主要工作情况进行考评确认。报告期内，基于考评情况的激励确定和薪酬发放相关事项符合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员 2023-2025 年度考核及薪酬管理实施办法》等有关规定，并经过董事会薪酬与考核委员会的审议确认。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合公司发展战略和外部环境的变化，对内控制度进行不断修订与完善，持续推进内

控自评及内控监督检查等工作，为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保障，提高经营效率和效果，有效促进公司战略的稳步实施。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照“风险防化突破年”的管理主题，坚持以风险防化为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。结合公司经营实际，持续优化公司相关内控管理制度，并通过委派董监事、推荐高级管理人员、完善重大事项报告及决策机制、组织绩效管理以及内部审计等，切实做好对控股子公司的战略及运营管控。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重子公司财务数据分析，加强资金使用监督，健全风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见《南京高科 2024 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

/

### 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	3,409.03

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

适用 不适用

## 1、排污信息

适用 不适用

高科环境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，厂内设置一个污水排放口，位于污水处理工艺检测井段。新港污水处理厂设计处理能力为 6 万吨/天，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）C 标准。污染物总量控制：COD≤766.5 吨/年，氨氮≤61.32 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

高科环境新港污水处理厂于 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。新港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。

随着开发区进一步的发展和招商引资，为满足开发区企事业单位不断增长的污水处理需求，于 2023 年开展了新港污水处理厂提标扩建工作，实施提标技术改造工程，提升处理能力。

根据实际调研数据，结合开发区发展规划，为保证新港污水处理厂充足的处理能力并留有冗余空间，本次扩建工程扩建规模为 2 万吨/天，使污水处理厂总处理能力至 6 万吨/天。扩建工程在原厂实施，采用“强化 A<sup>2</sup>/O+高密度澄清池+滤布滤池”工艺，目前实体建筑工程已完工，正在进行智慧水务系统建设及部分设备更新。截至报告期新港污水处理厂设备运行稳定，出水水质稳定达标。

## 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

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）中批复同意高科环境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）。

2023年3月10日，南京市栖霞生态环境局在《关于新港污水处理厂提标技术改造工程入河排污口设置论证的批复》（宁栖环办[2023]16号）中同意高科环境提标技术改造工程沿用现有入河排污口。2023年3月15日，开发区管委会在《关于新港污水处理厂提标技术改造工程环境影响报告书的批复》（宁开委行审许可字[2023]55号）中批复同意高科环境提标技术改造项目环境影响评价工作。

#### 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，2021年5月，高科环境修订了《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，2024年5月，高科环境对该预案进行了修订和备案。高科环境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。

2023年4月，为确保提标技术改造项目施工平安，明确应急职责，识别重大风险，有效应对工程实施期间所发生的突发情况，提高应急反应能力，同时为确保不停产施工期间正常安全生产、达标排放，高科环境制定了《新港污水处理厂提标技术改造工程专项应急预案》。

#### 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，高科环境根据《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。

#### 6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7、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环保情况说明

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

详见《南京高科 2024 年度可持续发展报告》

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	通过使用清洁能源、节能设备降低生产过程中的碳排放总量；建设办公区能耗管理系统，以技术化创新推进节能降耗等。

具体说明

√适用 □不适用

详见《南京高科 2024 年度可持续发展报告》

**二、社会责任工作情况**

**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

详见《南京高科 2024 年度可持续发展报告》

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	8.01	/
其中：资金（万元）	8.01	帮扶新就业群体 3 万元，组织职工慈善一日捐 4.31 万元等
物资折款（万元）	/	/
惠及人数（人）	/	/

具体说明

√适用 □不适用

详见《南京高科 2024 年度可持续发展报告》

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	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	南京新港开发有限公司	公司控股股东南京新港开发有限公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。	长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	南京新港开发有限公司	控股股东南京新港开发有限公司在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，有效履行新港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，新港公司将委托公司开展。	长期有效	否	是

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65	63
境内会计师事务所审计年限	13 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	胡学文、侯永贞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	19

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 13 年为公司提供审计服务,达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘任最长年限。综合考虑公司业务发展、审计工作需求,为保障公司审计工作的延续性,公司自 2024 年度起聘任新的会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。经公司 2023 年年度股东大会审议通过,公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计费用较上一年度下降 20%以上(含 20%)的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

2022年11月29日，南京新港开发有限公司持有本公司的229,000,000股股份因平安信托有限责任公司与季昌群、南京新港开发有限公司保证合同纠纷一案被冻结。2024年12月，广东省高级人民法院判决季昌群、南京新港开发有限公司向平安信托有限责任公司偿付本息及律师费共计1,570,410,962.67元，并承担案件受理费、保全费等费用。2025年4月，南京新港开发有限公司按照终审判决清偿了部分款项，被冻结的87,806,393股股份被解除冻结，剩余被冻结股份数量为141,193,607股，占其所持股份的23.49%，具体详见公司临2025-003号公告。目前南京新港开发有限公司正在积极处理剩余股份冻结相关事项，公司将持续关注相关事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

## 十二、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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、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

经2024年5月23日公司2023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2025年6月30日。截至报告期末，公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为3亿元；报告期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付的贷款利息总额为1,341.94万元。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	10,380,715.34	10,380,715.34	0

注：委托理财发生额是指报告期内委托理财单日最高余额。

其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行海门支行	银行理财产品	10,000,000.00	2023年9月	可灵活赎回产品	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具等金融资产	否	现金分红	1.85%	/	178,371.91	10,380,715.34	0	是	是	0

其他情况

适用 不适用

上述理财产品为晨牌药业子公司江苏晨牌邦德药业有限公司所持有。

### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
南京高科2024年度第 一期中期票据	2024/1/11	3.19%	5 亿元	2024/1/12	5 亿元	2027/1/11
南京高科2024年度第 一期超短期融资券	2024/1/18	2.73%	7.5 亿元	2024/1/22	7.5 亿元	2024/7/18
南京高科2024年度第 二期超短期融资券	2024/4/9	2.35%	5 亿元	2024/4/11	5 亿元	2024/12/5
南京高科2024年度第 一期短期融资券	2024/7/9	2.08%	2.5 亿元	2024/7/11	2.5 亿元	2025/7/10
南京高科2024年度第 二期中期票据	2024/7/15	2.2%	7.5 亿元	2024/7/17	7.5 亿元	2026/7/16
南京高科2024年度第 二期短期融资券	2024/10/16	2.27%	3.5 亿元	2024/10/17	3.5 亿元	2025/1/14
南京高科2024年度第 三期短期融资券	2024/12/2	1.98%	5 亿元	2024/12/4	5 亿元	2025/6/1

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,574

### (二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京新港开发有限公司	0	601,083,220	34.74	0	冻结	229,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	0	46,180,883	2.67	0	无		国有法人
南京港（集团）有限公司	384,000	43,064,000	2.49	0	无		国有法人
刘少鸾	3,737,360	40,393,192	2.33	0	无		境内自然人
杨伟	4,000,000	28,619,720	1.65	0	无		境内自然人
杨廷栋	-2,600,000	14,502,980	0.84	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	4,718,367	13,618,233	0.79	0	无		境外法人
中国平安人寿保险股份有 限公司—自有资金	8,541,416	10,450,116	0.60	0	无		其他
中国银行股份有限公司— 易方达中证红利交易型开 放式指数证券投资基金	4,006,664	10,400,047	0.60	0	无		其他
苏州联胜化学有限公司	-37,000	10,183,000	0.59	0	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
南京新港开发有限公司	601,083,220	人民币普通股	601,083,220				

中央汇金资产管理有限责任公司	46,180,883	人民币普通股	46,180,883
南京港（集团）有限公司	43,064,000	人民币普通股	43,064,000
刘少鸾	40,393,192	人民币普通股	40,393,192
杨伟	28,619,720	人民币普通股	28,619,720
杨廷栋	14,502,980	人民币普通股	14,502,980
香港中央结算有限公司	13,618,233	人民币普通股	13,618,233
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	10,450,116	人民币普通股	10,450,116
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,400,047	人民币普通股	10,400,047
苏州联胜化学有限公司	10,183,000	人民币普通股	10,183,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
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有限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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
南京港（集团）有限公司	42,680,000	2.47	384,000	0.02	43,064,000	2.49	0	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,393,383	0.37	986,000	0.06	10,400,047	0.60	0	0

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 法人

适用 不适用

名称	南京新港开发有限公司
单位负责人或法定代表人	赵艳梅
成立日期	1992年4月12日
主要经营业务	物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；项目开发等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2、 自然人

适用 不适用

###### 3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

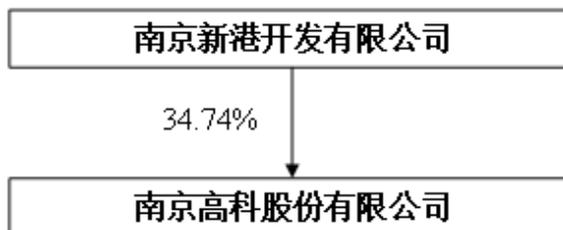
适用 不适用

###### 4、 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 法人

适用 不适用

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

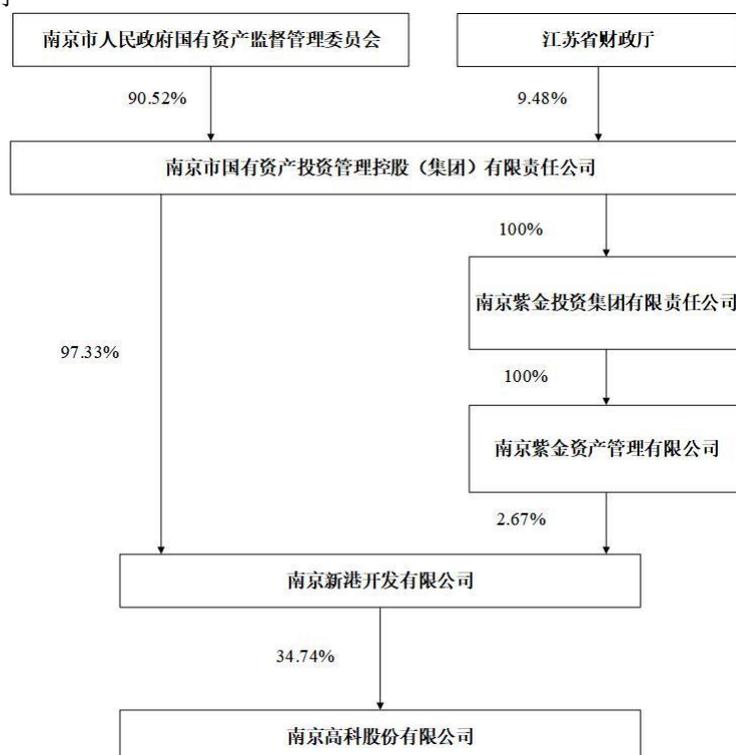
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

□适用 √不适用

#### （二）公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 √本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

#### （三）专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

#### （四）报告期内公司债券相关重要事项

□适用 √不适用

#### （五）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易
------	----	----	-----	-----	-----	------	--------	--------	------	----------	------	------------

										(如有)		的风险
南京高科 2023 年度第一期中期票据	23 南京高科 MTN001	102300280	2023/4/24	2023/4/26	2025/4/25	4	3.3	分期付息、到期还本	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科 2024 年度第一期中期票据	24 南京高科 MTN001	102480142	2024/1/11	2024/1/12	2027/1/11	5	3.19	分期付息、到期还本	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科 2024 年度第一期短期融资券	24 南京高科 CP001	042480350	2024/7/9	2024/7/11	2025/7/10	2.5	2.08	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科 2024 年度第二期中期票据	24 南京高科 MTN002	102483058	2024/7/15	2024/7/17	2026/7/16	7.5	2.2	分期付息、到期还本	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科 2024 年度第三期短期融资券	24 南京高科 CP003	042480598	2024/12/2	2024/12/4	2025/6/1	5	1.98	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科 2025 年度第一期中期票据	25 南京高科 MTN001	102580159	2025/1/9	2025/1/13	2028/1/12	3.5	2.19	分期付息、到期还本	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
南京高科 2023 年度第八期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科 2023 年度第九期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科 2023 年度第十期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科 2023 年度第十一期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科 2023 年度第二期中期票据	已按时付息兑付
南京高科 2024 年度第一期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科 2024 年度第二期超短期融资券	已按时付息兑付

## 2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会 计师姓 名	联系人	联系电话
南京银行股份有限公司	南京市建邺区江山大街 88 号	/	曾云	025-83079090
华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	/	石聪	010-85237774
杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市上城区解放东路 168 号	/	汪凯旋	0571-86475508
宁波银行股份有限公司	南京市建邺区江东中路 233 号	/	周子祺	13770663991
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 22 层	/	闫迪晨	010-60836076
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路 228 号	/	朱银	18868604521
中诚信国际信用评级 有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹 竿胡同 2 号院银河 soho5 号楼	/	朱洁	010-66428877
江苏法德东恒律师 事务所	南京市鼓楼区汉中门大街 305 号 水资源科技大厦五楼	/	宋庚	025-83657365

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4、 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金 总金额	已使用 金额	未使用 金额	是否与募集说明书承诺的用途、 使用计划及其他约定一致
南京高科 2023 年度第一期中期票据	4	4	0	是
南京高科 2024 年度第一期中期票据	5	5	0	是
南京高科 2024 年度第一期短期融资券	2.5	2.5	0	是
南京高科 2024 年度第二期中期票据	7.5	7.5	0	是
南京高科 2024 年度第二期短期融资券	3.5	3.5	0	是
南京高科 2024 年度第三期短期融资券	5	5	0	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、信用评级结果调整情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**适用 不适用**7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明**适用 不适用**(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**适用 不适用**(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**适用 不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,620,700,788.21	1,645,998,795.69	-1.54	
流动比率	1.17	1.16	1.18	
速动比率	0.39	0.41	-5.38	
资产负债率(%)	47.97	50.24	-4.50	
EBITDA全部债务比	0.19	0.17	11.92	主要原因是本期公司利润增加。
利息保障倍数	8.09	7.02	15.23	主要原因是本期公司利润增加。
现金利息保障倍数	-0.67	-6.78	/	主要原因是本期经营活动现金流量净额较去年同期增加。
EBITDA利息保障倍数	8.57	7.42	15.49	主要原因是本期公司利润增加。
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天衡审字(2025)00917号

南京高科股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京高科2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计程序
<b>（一）房地产开发销售业务和市政基础设施承建业务收入的确认</b>	
公司的主要营业收入来源为房地产开发销售业务和市政基础设施承业务，2024年度公司实现营业收入197,544.54万元，其中房地产开发销	房地产开发销售业务拟实施的审计程序主要包括： （1）评价与房地产开发销售业务收入确认相关的

<p>售业务 55,728.31 万元（占营业收入的 28.21%），市政基础设施承建业务 80,804.75 万元（占营业收入的 40.90%），影响关键业绩指标，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查收款记录、销售合同、交房验收单等可以证明房产已交付的支持性文件；检查和该项目相关的可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，包括竣工备案许可证、实测面积报告等文件；</p> <p>（3）在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p> <p>市政基础设施承建业务拟实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）评价与市政基础设施承建业务收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）就本年在建的工程项目选取重要的工程项目样本，检查对应的总包合同、项目概算表、项目产值表、收款记录等支持性文件，检查完工进度是否合理；</p> <p>（3）在资产负债表日前后对市政基础设施承建收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价市政基础设施承建收入是否已在恰当的期间确认。</p>
<b>（二）房地产开发销售业务存货跌价准备的计提</b>	
<p>如财务报表附注五、8 存货所述，2024 年 12 月 31 日，公司房地产开发销售业务存货余额为人民币 121.90 亿元，相应的存货跌价准备为人民币 13.68 亿元。由于房地产开发销售业务存货金额重大，而可变现净值的确定又需要管理层作出重大会计估计，包括估计售价、估计至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费，因此我们将房地产开发销售业务存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>审计程序主要包括：</p> <p>（1）评价与房地产开发销售业务存货减值相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）获取公司计算存货跌价准备的相关资料，复核本年计提的存货跌价准备金额是否正确；</p> <p>（3）分别对未完工的开发成本/已完工的开发产品，将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或市场可获取数据（周边楼盘价格或周边地区最新土地使用权挂牌出让价格等）进行比较，将管理层估计的至完工时将要发生的成本与内部预算成本进行比较，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，评估管理层确定可变现净值时所</p>

使用数据的合理性。

### （三）第三层次金融资产公允价值的评估

截至 2024 年 12 月 31 日止，南京高科公允价值属于第三层次的金融资产账面价值计人民币 17.45 亿元。南京高科对该等金融资产的估值以市场数据和估值模型为基础，估值模型通常需要大量可观察或不可观察的输入值，输入值的确定需要管理层的重大判断和估计。该等金融资产的估值较为复杂，对财务报表的影响重大，因此我们将其确定为关键审计事项。

审计程序主要包括：

- （1）评价与金融资产公允价值评估相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）针对公允价值属于第三层次的金融资产，抽取样本检查合同，了解合同条款并识别与金融资产估值相关的条款；
- （3）评价南京高科用于公允价值第三层次的金融资产的估值模型，并检查估值结果是否正确；
- （4）复核并评价相关列报与披露是否符合企业会计准则披露要求，恰当反映了估值风险。

## 四、其他信息

南京高科管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括南京高科2024年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京高科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京高科的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南京高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京高科不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南京高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡学文  
（项目合伙人）

中国注册会计师：侯永贞

中国·南京

2025年4月21日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2024年12月31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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,124,896,211.61	1,290,886,432.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,297,374,660.62	2,063,570,248.86
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	705,078,890.74	560,904,262.03
应收款项融资	7	42,577,977.06	27,400,000.00
预付款项	8	71,610,086.48	70,525,317.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	67,239,944.66	45,068,873.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10	11,154,940,886.02	11,342,239,893.27
其中：数据资源			
合同资产	6	1,769,534,026.63	1,747,207,631.55
发放贷款及垫款	13	60,649,573.39	42,264,516.58
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	493,220,637.93	497,795,818.08
流动资产合计		16,787,122,895.14	17,687,862,993.80
<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		
长期股权投资	17	18,206,333,057.59	16,793,218,328.78
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	1,700,963,650.58	1,614,335,712.85
投资性房地产	20	460,962,257.18	488,480,695.62
固定资产	21	392,064,224.69	171,745,068.75
在建工程	22	2,568,160.35	41,043,065.96
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
使用权资产	25	20,623,847.38	32,689,341.34
无形资产	26	138,231,522.19	39,819,082.99
其中：数据资源			

开发支出			
其中：数据资源			
商誉	27	8,829,575.40	
长期待摊费用	28	17,165,845.24	4,304,174.22
递延所得税资产	29	603,693,944.01	353,780,469.37
其他非流动资产	30	43,483,193.91	42,897,243.42
非流动资产合计		21,607,924,772.52	19,595,318,677.30
资产总计		38,395,047,667.66	37,283,181,671.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	4,172,374,372.22	4,903,377,083.34
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	69,712,800.00	72,100,000.00
应付账款	36	3,796,646,682.62	3,548,136,548.27
预收款项	37		
合同负债	38	1,789,609,166.66	1,965,080,199.93
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	340,882,691.65	366,040,011.36
应交税费	40	169,207,485.96	218,375,879.66
其他应付款	41	816,888,690.71	792,165,346.96
其中：应付利息			
应付股利		279,040,049.60	172,454,952.40
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	1,892,007,637.93	1,180,954,537.44
其他流动负债	44	1,307,454,411.14	2,257,379,855.07
流动负债合计		14,354,783,938.89	15,303,609,462.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	1,124,960,000.00	1,407,460,000.00
应付债券	46	1,250,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	18,642,841.25	
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	300,000.00	15,570,000.00
递延所得税负债	29	1,670,637,517.87	1,602,675,640.36
其他非流动负债	52		
非流动负债合计		4,064,540,359.12	3,425,705,640.36
负债合计		18,419,324,298.01	18,729,315,102.39

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	1,730,339,644.00	1,730,339,644.00
其他权益工具	54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	-152,209,413.98	122,918,165.85
减：库存股	56		
其他综合收益	57	355,086,912.17	51,582,508.94
专项储备	58		
盈余公积	59	2,259,036,858.91	1,989,410,725.46
一般风险准备			
未分配利润	60	14,615,074,134.45	13,643,965,471.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,807,328,135.55	17,538,216,515.46
少数股东权益		1,168,395,234.10	1,015,650,053.25
所有者权益（或股东权益）合计		19,975,723,369.65	18,553,866,568.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,395,047,667.66	37,283,181,671.10

公司负责人：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

2024年12月31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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		164,245,158.52	306,112,101.91
交易性金融资产		896,501,949.43	1,596,874,396.54
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	51,901,146.76	47,205,249.90
应收款项融资			
预付款项		414,420.67	1,027,548.89
其他应收款	2	2,462,938,855.68	1,973,596,474.45
其中：应收利息			
应收股利		440,808,995.00	
存货		29,063,513.08	29,063,513.08
其中：数据资源			
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		3,605,065,044.14	3,953,879,284.77
<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	21,477,686,566.21	19,821,901,431.74
其他权益工具投资		13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产		604,934,209.94	604,934,209.94
投资性房地产		188,244,285.84	202,552,170.89
固定资产		116,648,937.01	126,266,329.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,843,392.27	34,469,207.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		159,908,659.95	113,841,924.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,593,271,545.22	20,916,970,767.84
资产总计		26,198,336,589.36	24,870,850,052.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,172,374,372.22	4,554,063,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		893,586.29	919,368.88
预收款项			
合同负债		21,874,961.81	24,936,001.03
应付职工薪酬		304,664,113.05	331,251,799.22
应交税费		90,544,166.39	91,053,302.02
其他应付款		181,497,876.70	740,776,664.32
其中：应付利息			
应付股利		168,303,301.60	172,454,952.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		431,981,295.76	361,096,106.57
其他流动负债		1,105,924,051.74	2,019,260,629.60
流动负债合计		6,309,754,423.96	8,123,357,149.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,250,000,000.00	400,000,000.00
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		1,643,402,226.02	1,592,309,885.71
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,893,402,226.02	1,992,309,885.71
负债合计		9,203,156,649.98	10,115,667,035.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,730,339,644.00	1,730,339,644.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-151,925,867.71	123,201,712.12
减：库存股			
其他综合收益		358,698,715.93	55,340,448.37
专项储备			
盈余公积		2,266,776,835.60	1,997,150,702.15
未分配利润		12,791,290,611.56	10,849,150,510.84
所有者权益（或股东权益）合计		16,995,179,939.38	14,755,183,017.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,198,336,589.36	24,870,850,052.61

公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		1,980,256,935.95	4,733,038,025.15
其中：营业收入	61	1,975,445,403.11	4,726,511,629.41
利息收入		4,811,532.84	6,526,395.74
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,982,312,629.50	4,564,961,430.18
其中：营业成本	61	1,543,195,487.10	4,143,866,442.73
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	-24,494,222.59	36,554,867.08
销售费用	63	79,049,972.73	26,294,069.07
管理费用	64	134,328,954.98	124,057,051.25
研发费用	65	41,210,775.70	13,805,370.50
财务费用	66	209,021,661.58	220,383,629.55
其中：利息费用		212,763,217.01	227,629,912.40
利息收入		4,082,678.65	7,606,129.38
加：其他收益	67	5,536,965.34	4,556,937.71
投资收益（损失以“-”号填列）	68	2,293,614,674.59	1,964,675,357.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,129,446,925.41	1,829,725,789.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	24,778,532.56	-140,770,419.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-43,147,862.42	-21,247,123.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-773,775,399.72	-608,242,180.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	32,912.39	490,506.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,504,984,129.19	1,367,539,673.83
加：营业外收入	74	3,969,220.66	4,408,703.58
减：营业外支出	75	1,030,394.46	1,986,052.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,507,922,955.39	1,369,962,325.06
减：所得税费用	76	-133,471,804.43	-112,586,228.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,641,394,759.82	1,482,548,553.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,641,394,759.82	1,482,548,553.09
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）		1,725,229,897.01	1,560,145,875.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-83,835,137.19	-77,597,321.92
六、其他综合收益的税后净额	77	303,504,403.23	144,009,479.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-16,454,912.24	18,269,619.24
（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		-16,454,912.24	18,269,619.24
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		319,959,315.47	125,739,860.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		319,959,315.47	125,739,860.72
（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			
（二）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		1,944,899,163.05	1,626,558,033.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,028,734,300.24	1,704,155,354.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-83,835,137.19	-77,597,321.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.997	0.902
（二）稀释每股收益(元/股)		0.997	0.902

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。

公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	4	71,627,084.70	151,519,944.65
减：营业成本	4	22,608,201.82	56,267,082.42
税金及附加		10,257,435.75	11,090,968.58
销售费用			
管理费用		32,647,411.43	35,992,401.70
研发费用			
财务费用		157,816,881.39	150,703,619.69
其中：利息费用		208,122,505.86	202,897,926.98
利息收入		50,320,386.37	52,240,963.14
加：其他收益		452,943.57	566,518.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,836,258,333.01	2,088,886,893.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,129,496,047.77	1,828,656,089.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		25,765,382.02	-173,932,747.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,417,185.50	-1,243,132.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			435,193.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,705,356,627.41	1,812,178,597.43
加：营业外收入		67,268.82	79,860.46
减：营业外支出		30,000.00	1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,705,393,896.23	1,811,158,457.89
减：所得税费用		9,132,561.74	-39,101,758.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,696,261,334.49	1,850,260,216.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,696,261,334.49	1,850,260,216.59
（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		303,358,267.56	147,767,419.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-16,601,047.91	22,027,558.67
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		-16,601,047.91	22,027,558.67
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		319,959,315.47	125,739,860.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		319,959,315.47	125,739,860.72
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		2,999,619,602.05	1,998,027,635.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.558	1.069

(二) 稀释每股收益(元/股)		1.558	1.069
公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		1,884,774,570.49	2,283,906,126.75
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		4,967,331.84	7,050,476.15
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		2,117,966.50	18,003,826.00
收到其他与经营活动有关的现金	78	74,853,234.52	353,832,508.32
经营活动现金流入小计		1,966,713,103.35	2,662,792,937.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,692,740,859.19	3,587,234,896.12
客户贷款及垫款净增加额		18,280,000.00	-41,368,030.56
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-49,217,643.54	-37,891,459.41
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		256,823,609.47	234,343,935.13
支付的各项税费		119,507,909.43	936,334,645.43
支付其他与经营活动有关的现金	78	429,398,983.64	161,619,164.92
经营活动现金流出小计		2,467,533,718.19	4,840,273,151.63
经营活动产生的现金流量净额		-500,820,614.84	-2,177,480,214.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		334,757,763.96	157,257,199.89
取得投资收益收到的现金		1,149,021,380.59	854,501,266.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,501.26	859,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,717,371.99
收到其他与投资活动有关的现金	78	139,084,669.92	
投资活动现金流入小计		1,622,938,315.73	1,018,334,938.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,280,887.27	20,109,278.92
投资支付的现金		84,825,000.00	371,130,000.00
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	78		

投资活动现金流出小计		104,105,887.27	391,239,278.92
投资活动产生的现金流量净额		1,518,832,428.46	627,095,659.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00	
取得借款收到的现金		9,639,000,000.00	13,933,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78		
筹资活动现金流入小计		9,639,050,000.00	13,933,760,000.00
偿还债务支付的现金		10,003,845,094.00	11,253,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		773,147,922.17	818,906,144.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,000,000.00	86,154.46
支付其他与筹资活动有关的现金	78	30,714,611.13	48,185,909.64
筹资活动现金流出小计		10,807,707,627.30	12,120,852,053.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,168,657,627.30	1,812,907,946.33
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,266,913,158.19	1,004,389,766.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,116,267,344.51	1,266,913,158.19

公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		62,223,535.29	160,036,561.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		215,122,068.08	125,455,081.67
经营活动现金流入小计		277,345,603.37	285,491,643.21
购买商品、接受劳务支付的现金		6,057,537.65	7,864,502.82
支付给职工及为职工支付的现金		41,124,686.52	52,414,653.54
支付的各项税费		23,721,791.17	14,946,548.68
支付其他与经营活动有关的现金		775,045,126.99	989,932,024.73
经营活动现金流出小计		845,949,142.33	1,065,157,729.77
经营活动产生的现金流量净额		-568,603,538.96	-779,666,086.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		332,441,974.48	142,841,455.89
取得投资收益收到的现金		1,250,679,592.72	956,125,187.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			605,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,583,121,567.20	1,099,571,643.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		598,401.63	1,292,472.00
投资支付的现金		84,825,000.00	360,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,423,401.63	361,792,472.00

投资活动产生的现金流量净额		1,497,698,165.57	737,779,171.35
<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		8,519,000,000.00	10,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,519,000,000.00	10,860,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,900,000,000.00	9,890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,006,708.89	743,566,205.61
支付其他与筹资活动有关的现金		3,954,861.11	2,893,194.45
筹资活动现金流出小计		9,589,961,570.00	10,636,459,400.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,070,961,570.00	223,540,599.94
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		306,112,101.91	124,458,417.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		164,245,158.52	306,112,101.91

公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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、上年年末余额	1,730,339,644.00				122,918,165.85		51,582,508.94		1,989,410,725.46		13,643,965,471.21		17,538,216,515.46	1,015,650,053.25	18,553,866,568.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,730,339,644.00				122,918,165.85		51,582,508.94		1,989,410,725.46		13,643,965,471.21		17,538,216,515.46	1,015,650,053.25	18,553,866,568.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-275,127,579.83		303,504,403.23		269,626,133.45		971,108,663.24		1,269,111,620.09	152,745,180.85	1,421,856,800.94
(一) 综合收益总额							303,504,403.23				1,725,229,897.01		2,028,734,300.24	-83,835,137.19	1,944,899,163.05
(二) 所有者投入和减少资本														50,000.00	50,000.00
1. 所有者投入的普通股														50,000.00	50,000.00
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															

南京高科股份有限公司2024年年度报告

(三) 利润分配								269,626,133.45		-754,121,233.77		-484,495,100.32	-110,736,748.00	-595,231,848.32
1. 提取盈余公积								269,626,133.45		-269,626,133.45				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-484,495,100.32		-484,495,100.32	-110,736,748.00	-595,231,848.32
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					-275,127,579.83							-275,127,579.83	347,267,066.04	72,139,486.21
四、本期期末余额	1,730,339,644.00				-152,209,413.98	355,086,912.17		2,259,036,858.91		14,615,074,134.45		18,807,328,135.55	1,168,395,234.10	19,975,723,369.65

项目	2023 年度													
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

南京高科股份有限公司2024年年度报告

	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、上年年末余额	1,730,339,644.00				122,918,165.85		-92,426,971.02		1,804,384,703.80		12,998,157,074.60		16,563,372,617.23	1,092,754,723.37	17,656,127,340.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,730,339,644.00				122,918,165.85		-92,426,971.02		1,804,384,703.80		12,998,157,074.60		16,563,372,617.23	1,092,754,723.37	17,656,127,340.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							144,009,479.96		185,026,021.66		645,808,396.61		974,843,898.23	-77,104,670.12	897,739,228.11
（一）综合收益总额							144,009,479.96				1,560,145,875.01		1,704,155,354.97	-77,597,321.92	1,626,558,033.05
（二）所有者投入和减少资本											-1,068,806.26		-1,068,806.26	578,806.26	-490,000.00
1. 所有者投入的普通股														-490,000.00	-490,000.00
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											-1,068,806.26		-1,068,806.26	1,068,806.26	
（三）利润分配									185,026,021.66		-911,768,672.14		-726,742,650.48	-86,154.46	-726,828,804.94
1. 提取盈余公积									185,026,021.66		-185,026,021.66				

南京高科股份有限公司2024年年度报告

								6,021.66		,021.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-726,742,650.48	-726,742,650.48	-86,154.46	-726,828,804.94
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										-1,500,000.00	-1,500,000.00		-1,500,000.00
四、本期期末余额	1,730,339,644.00			122,918,165.85		51,582,508.94		1,989,410,725.46		13,643,965,471.21	17,538,216,515.46	1,015,650,053.25	18,553,866,568.71

公司负责人：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

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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							

南京高科股份有限公司2024年年度报告

一、上年年末余额	1,730,33 9,644.00				123,201, 712.12		55,340,4 48.37		1,997,15 0,702.15	10,849,15 0,510.84	14,755,18 3,017.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,730,33 9,644.00				123,201, 712.12		55,340,4 48.37		1,997,15 0,702.15	10,849,15 0,510.84	14,755,18 3,017.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-275,127 ,579.83		303,358, 267.56		269,626, 133.45	1,942,140, 100.72	2,239,996 ,921.90
（一）综合收益总额							303,358, 267.56			2,696,261, 334.49	2,999,619 ,602.05
（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									269,626, 133.45	-754,121,2 33.77	-484,495, 100.32
1. 提取盈余公积									269,626, 133.45	-269,626,1 33.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-484,495,1 00.32	-484,495, 100.32
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											-275,127,

南京高科股份有限公司2024年年度报告

					579.83						579.83
四、本期期末余额	1,730,33 9,644.00				-151,925 ,867.71		358,698, 715.93		2,266,77 6,835.60	12,791,29 0,611.56	16,995,17 9,939.38

项目	2023 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、上年年末余额	1,730,33 9,644.00				123,201, 712.12		-92,426, 971.02		1,812,12 4,680.49	9,910,658, 966.39	13,483,89 8,031.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,730,33 9,644.00				123,201, 712.12		-92,426, 971.02		1,812,12 4,680.49	9,910,658, 966.39	13,483,89 8,031.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							147,767, 419.39		185,026, 021.66	938,491,5 44.45	1,271,284, 985.50
（一）综合收益总额							147,767, 419.39			1,850,260, 216.59	1,998,027, 635.98
（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									185,026, 021.66	-911,768,6 72.14	-726,742,6 50.48
1. 提取盈余公积									185,026, 021.66	-185,026,0 21.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-726,742,6 50.48	-726,742,6 50.48
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）											

南京高科股份有限公司2024年年度报告

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	1,730,339,644.00				123,201,712.12		55,340,448.37		1,997,150,702.15	10,849,150,510.84	14,755,183,017.48

公司负责人：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（以下简称“公司”或“本公司”）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，新增无限售条件流通股份上市日为2018年5月18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。

2022年5月18日，根据公司2021年股东大会决议，公司以2021年末总股本1,235,956,888股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股4股并派发现金红利6元（含税）。该方案的股权登记日为2022年7月14日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年7月18日。实施上述方案后，本公司的股本由1,235,956,888元变更至1,730,339,644元。

截至2024年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,730,339,644股，注册资本为1,730,339,644元，统一社会信用代码为91320192134917922L，注册地址为南京经济技术开发区恒通大道2号。

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；药品生产；药品批发。

一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；物业管理；工程管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；中药提取物生产；医学研究和试验发展。

本公司的母公司为南京新港开发有限公司，本公司的实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2025年4月21日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、持续经营

适用 不适用

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2024年12月31日止的财务报表。

#### 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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融工具、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、“11 金融工具”、“16 存货”、“17 合同资产”、“20 投资性房地产”、“21 固定资产”、“34 收入”描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

适用 不适用

本公司以12个月为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	总资产、净资产金额超过合并报表总资产或净资产金额的10%
重要的合营或联营企业	按持股比例计算的净利润金额超过合并报表净利润的10%

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

## 8、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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19 长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### (1) 外币交易的会计处理

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

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率/即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。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。

## 11、金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

-收取金融资产现金流量的合同权利终止；

-金融资产已转移，且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；

-金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，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）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）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

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）金融工具的公允价值确定

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，并尽可能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) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款	关联方组合	本组合为应收合并范围内公司及应收母公司款项

	账龄组合	除上述应收关联方组合款项外的其他应收款项
--	------	----------------------

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 12、 应收票据

适用 不适用

#### 13、 应收账款

适用 不适用

#### 14、 应收款项融资

适用 不适用

#### 15、 其他应收款

适用 不适用

#### 16、 存货

适用 不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：房地产开发业务的存货分为开发成本和开发产品；其他业务的存货分为原材料、周转材料、在产品、库存产品、发出商品、合同履约成本、消耗性生物资产等，其中消耗性生物资产为苗木成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### (2) 发出存货的计价方法

房地产开发业务存货按照个别计价法；其他类别存货发出时按加权平均法计价。

##### (3) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

##### (4) 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17、合同资产**适用 不适用**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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18、持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、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，是指对被投资单位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）初始投资成本确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

B、对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

3) 因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

## （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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### （4）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，部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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一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。

## 21、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用  不适用

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 23、借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的条件

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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。

### (2) 借款费用资本化的期间

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。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。

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。

### (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) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 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。

2) 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 24、生物资产

适用 不适用

#### 25、油气资产

适用 不适用

#### 26、无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

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。

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。

3) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据
土地使用权	50年	土地使用权证登记年限
专有技术	10年	预计的使用年限
软件	3-10年	预计的使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本期公司没有使用寿命不确定的无形资产。

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

①研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

②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。

### ③开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 27、长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、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。各项费用在受益期内按直线法分摊。

## 29、合同负债

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。

## 30、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。

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。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### 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。此外本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31、 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 1) 该义务是企业承担的现时义务；
- 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) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32、 股份支付

适用 不适用

## 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34、 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### (1) 一般原则

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。

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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## (2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### 1) 房地产开发业务

本公司与客户之间签订的房产销售合同中的履约义务属于在某一时点履行的履约义务，公司在以下所有条件同时满足时确认房地产开发销售业务收入：与客户签署了销售合同；取得了买方的付款证明；房产达到了买卖合同约定的交付条件；办理完成房产实物移交手续。

### 2) 市政基础设施承建业务

本公司与客户之间的建造合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司采用产出法，即按照累计实际完成的工程量占预计总工程量的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 3) 园区管理及服务业务

本公司提供的园区管理及服务包括商业及物业管理、污水废水处理、测绘及监理服务等，本公司根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。

### 4) 土地成片开发转让业务

本公司土地成片开发转让合同中的履约义务属于在某一时点履行的履约义务，本公司在完成合同约定的土地转让手续并取得客户的付款证明后确认收入。

#### 5) 药品生产销售

本公司在将商品发出给客户，客户收到商品、已收取价款或者已取得收款权利，相关的经济利益很可能流入企业时确认销售收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35、合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

### (1) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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。确认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，计入当期损益。

### (2) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

## 36、政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来

很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体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；
- (2) 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。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40、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

其他说明：

1) 财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》，涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自2024年1月1日起施行，③自2024年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。

本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定，执行该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2) 财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定，执行该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**41、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

**2、税收优惠**

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本期本公司子公司南京高科环境科技有限公司、江苏晨牌药业集团股份有限公司、江苏汉晨药业有限公司、江苏晨牌邦德药业有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

**3、其他**

√适用 □不适用

房地产开发销售、建筑工程、租赁业务收入等按应税营业收入的 9% 计征增值税（公司老项目暂按简易计税办法 3%/5% 的征收率计征）；物业管理收入、污水处理收入、工程测绘收入、监理咨询服务收入、贷款利息、证券投资等金融服务业务收入按照应税营业收入的 6% 计征增值税。

土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（2024 年 11 月 29 日前，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%；2024 年 11 月 29 日起，各

类型房地产预缴比例均调整为 1.5%) 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	371,448.47	492,682.37
银行存款	1,111,470,459.37	1,287,175,820.70
其他货币资金	13,054,303.77	3,217,929.27
合计	1,124,896,211.61	1,290,886,432.34

其他说明:

注: 使用有限制的资金参见附注七、31 所示。

### 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,297,374,660.62	2,063,570,248.86	/
其中:			
债务工具投资		712,220,777.12	/
权益工具投资	1,286,993,945.28	1,351,349,471.74	
银行理财产品	10,380,715.34		/
合计	1,297,374,660.62	2,063,570,248.86	/

其他说明:

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

/

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用 √不适用

应收票据核销说明:

□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	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	401,113,213.76	343,939,890.35
1年以内小计	401,113,213.76	343,939,890.35
1至2年	173,081,835.79	196,412,326.56
2至3年	150,272,467.42	7,532,322.48
3至4年	7,526,328.53	46,864,006.60
4至5年	46,733,364.96	11,586,374.64
5年以上	34,800,064.67	23,318,423.65
小计	813,527,275.13	629,653,344.28
减：坏账准备	108,448,384.39	68,749,082.25
合计	705,078,890.74	560,904,262.03

## (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										
按组合计提坏账准备	813,527,275.13	100.00	108,448,384.39	13.33	705,078,890.74	629,653,344.28	100.00	68,749,082.25	10.92	560,904,262.03
其中：										
账龄组合	777,752,409.15	95.60	108,448,384.39	13.94	669,304,024.76	594,467,253.73	94.41	68,749,082.25	11.56	525,718,171.48
关联方组合	35,774,865.98	4.40			35,774,865.98	35,186,090.55	5.59			35,186,090.55
合计	813,527,275.13	100.00	108,448,384.39	13.33	705,078,890.74	629,653,344.28	100.00	68,749,082.25	10.92	560,904,262.03

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 (%)
1年以内	400,274,656.03	13,423,634.64	3.35

1至2年	168,118,815.83	17,649,484.63	10.50
2至3年	150,272,467.42	30,167,178.53	20.07
3至4年	7,526,328.53	3,914,432.98	52.01
4至5年	16,760,076.67	8,493,588.94	50.68
5年以上	34,800,064.67	34,800,064.67	100.00
合计	777,752,409.15	108,448,384.39	13.94

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

应收账款——关联方组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。上述组合预期信用损失率为0。

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	68,749,082.25	29,662,884.43		1,046,135.74	11,082,553.45	108,448,384.39
合计	68,749,082.25	29,662,884.43		1,046,135.74	11,082,553.45	108,448,384.39

注：其他变动系非同一控制下企业合并增加。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,046,135.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 1,774,155,586.72 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 68.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,954,908.49 元。

其他说明：

适用 不适用

### 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程类合同	1,769,534,026.63		1,769,534,026.63	1,747,207,631.55		1,747,207,631.55
合计	1,769,534,026.63		1,769,534,026.63	1,747,207,631.55		1,747,207,631.55

#### (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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
/

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
/

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况  
适用 不适用

合同资产核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

本公司的合同资产涉及的建造合同对应的客户主要是政府及其相关方等信用良好的交易对手方，本公司持续评估各项合同资产的信用风险，管理层认为截止 2024 年 12 月 31 日合同资产信用风险较小，因此未计提坏账准备。

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,577,977.06	27,400,000.00
合计	42,577,977.06	27,400,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票	51,032,135.83	
合计	51,032,135.83	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

/

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明**

适用 不适用

## 8、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	34,387,976.59	48.03	33,279,124.61	47.18
1至2年	10,785,044.31	15.06	13,624,120.02	19.32
2至3年	11,961,095.93	16.70	13,011,374.14	18.45
3年以上	14,475,969.65	20.21	10,610,698.43	15.05
合计	71,610,086.48	100.00	70,525,317.20	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

其他说明：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为46,045,736.85元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.30%。

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、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		
其他应收款	67,239,944.66	45,068,873.89
合计	67,239,944.66	45,068,873.89

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

/

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

/

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	53,376,136.29	22,325,949.76
1年以内小计	53,376,136.29	22,325,949.76
1至2年	7,971,455.24	2,659,029.57
2至3年	2,263,039.17	14,878,074.04
3至4年	12,413,974.04	815,394.30
4至5年	546,728.81	17,403,000.20
5年以上	116,050,723.49	98,589,563.29
减：坏账准备	125,382,112.38	111,602,137.27
合计	67,239,944.66	45,068,873.89

**(1). 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
备用金	682,319.97	120,900.00
保证金	26,752,001.26	21,479,982.26
代收代扣款项	163,858,578.77	129,662,455.74
其他	1,329,157.04	5,407,673.16
合计	192,622,057.04	156,671,011.16

**(2). 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)	
2024年1月1日余额	111,602,137.27			111,602,137.27

2024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	13,456,977.99			13,456,977.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	322,997.12			322,997.12
2024年12月31日余额	125,382,112.38			125,382,112.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

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

### (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	111,602,137.27	13,456,977.99			322,997.12	125,382,112.38
合计	111,602,137.27	13,456,977.99			322,997.12	125,382,112.38

注：其他变动系非同一控制下企业合并增加。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	117,351,337.53	60.93	代收代扣款项	1-5年、5 年以上	116,226,800.51
第二名	44,484,189.98	23.09	代收代扣款项	1年以内	1,334,525.70
第三名	12,000,000.00	6.23	保证金	3-4年	6,000,000.00
第四名	4,800,000.00	2.49	保证金	1-2年	480,000.00
第五名	1,000,000.00	0.52	保证金	1-2年	100,000.00
合计	179,635,527.51	93.26	/	/	124,141,326.21

(6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、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	50,951,86 6.12	61,072.62	50,890,79 3.50			
库存商品	23,162,99 3.35	829,218.97	22,333,77 4.38			
周转材料	9,415,387. 38		9,415,387. 38			
发出商品	9,168,842. 96		9,168,842. 96			
消耗性生物 资产	10,720,805 .78	6,992,295.56	3,728,510. 22	10,914,26 5.25	7,119,254.24	3,795,011. 01
合同履约成 本	208,685,1 55.56		208,685,1 55.56	181,571,5 43.28		181,571,5 43.28
开发成本	8,979,645, 373.97	986,985,944.14	7,992,659, 429.83	9,671,325, 100.62	592,390,380.39	9,078,934, 720.23
开发产品	3,239,209, 525.75	381,150,533.56	2,858,058, 992.19	2,093,790, 418.53	15,851,799.78	2,077,938, 618.75

合计	12,530,959,950.87	1,376,019,064.85	11,154,940,886.02	11,957,601,327.68	615,361,434.41	11,342,239,893.27
----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

其中子公司房地产开发销售业务存货情况：

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,950,581,860.89	986,985,944.14	7,963,595,916.75	9,642,261,587.54	592,390,380.39	9,049,871,207.15
开发产品	3,239,209,525.75	381,150,533.56	2,858,058,992.19	2,093,790,418.53	15,851,799.78	2,077,938,618.75
合计	12,189,791,386.64	1,368,136,477.70	10,821,654,908.94	11,736,052,006.07	608,242,180.17	11,127,809,825.90

#### 1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末余额	期初余额
迈上品院	2019年	2024年	120,000.00		863,433,577.49
紫尧星院	2021年	分期开发,分期竣工	320,000.00	2,144,693,366.55	2,721,944,841.21
紫麟景院暨时代广场	2022年	分期开发,分期竣工	290,000.00	1,576,904,007.72	1,341,070,087.22
紫星堂	2023年	分期开发,分期竣工	250,000.00	1,772,300,130.82	1,580,542,584.83
江悦堂暨燕栖渡	2023年	分期开发,分期竣工	360,000.00	2,032,920,198.85	1,852,892,887.75
荣境东院	2023年	分期开发,分期竣工	260,000.00	1,423,764,156.95	1,282,377,609.04
合计				8,950,581,860.89	9,642,261,587.54

#### 2) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
尧林仙居	2005年	265,802.58			265,802.58
五福家园	2004年	1,526,887.51			1,526,887.51
翠林山庄	2006年	809,074.95			809,074.95
摄山星城	2010年	33,094,725.75			33,094,725.75
靖安佳园	待结算项目	110,486,519.52			110,486,519.52
尧顺佳园	2012年	1,103,785.77			1,103,785.77
学仕风华	2010年	182,381,836.58			182,381,836.58
东城汇	2012年	38,441,312.67			38,441,312.67
高科荣域	2015年	15,881,263.07		1,078,812.52	14,802,450.55
高科荣境	2020年	225,656,765.38		16,016,233.48	209,640,531.90
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	3,177,687.62			3,177,687.62

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
靖安二期	2020年	18,324,824.46		1,079,240.64	17,245,583.82
高科紫微堂	2020年	77,874,351.19		4,043,598.33	73,830,752.86
龙岸花园	待结算项目	217,055,362.84	630,048.24	369,562.38	217,315,848.70
靖安三期	2022年	262,380,318.66			262,380,318.66
紫星荣院	2022年	237,688,812.01		51,625.92	237,637,186.09
新合村项目	2023年	13,865,026.57		941,339.36	12,923,687.21
靖安四期	2023年	644,502,649.55			644,502,649.55
紫尧星院	分期开发,分期竣工		707,959,053.75	61,341,017.12	646,618,036.63
迈上品院	2024年		895,927,995.59	374,176,560.61	521,751,434.98
合计		2,093,790,418.53	1,604,517,097.58	459,097,990.36	3,239,209,525.75

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		79,484.29		18,411.67		61,072.62
库存商品		2,180,839.25	594,128.62	1,945,748.90		829,218.97
开发成本	592,390,380.39	406,216,342.40		11,620,778.65		986,985,944.14
开发产品	15,851,799.78	365,298,733.78				381,150,533.56
消耗性生物资产	7,119,254.24			126,958.68		6,992,295.56
合计	615,361,434.41	773,775,399.72	594,128.62	13,711,897.90		1,376,019,064.85

注：本期增加-其他系非同一控制下企业合并增加。

其中：子公司房地产开发销售业务存货跌价准备情况：

项目	期初数	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	
紫星荣院	15,851,799.78	58,882,684.52				74,734,484.30
紫尧星院	592,390,380.39	490,086,938.18		11,620,778.65		1,070,856,539.92
迈上品院		83,613,777.65				83,613,777.65
紫麟景院暨时代广场		138,931,675.83				138,931,675.83
合计	608,242,180.17	771,515,076.18		11,620,778.65		1,368,136,477.70

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

**(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

适用 不适用

存货项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			转出	其他	
开发成本	73,751,082.07	87,580,214.29	7,837,230.25		153,494,066.11
开发产品	49,216,392.89	7,837,230.25	1,384,905.28		55,668,717.86
合计	122,967,474.96	95,417,444.54	9,222,135.53		209,162,783.97

**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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

**一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

/

**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
合同取得成本	1,978,019.43	4,541,377.86
预缴税金、待抵扣进项税	491,242,618.50	493,254,440.22
合计	493,220,637.93	497,795,818.08

其他说明：  
发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	13,780,000.00	18,200,000.00
抵押贷款	33,200,000.00	6,900,000.00
质押贷款	13,400,000.00	17,000,000.00
应收利息	297,573.39	164,516.58
小计	60,677,573.39	42,264,516.58
减：贷款损失准备	28,000.00	
合计	60,649,573.39	42,264,516.58

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

/

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

/

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益	调整		利润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京 LG 新港 新技术有限公 司	352,50 1,572.5 1			92,465, 644.94			69,219, 438.00			375,74 7,779.4 5	
南京栖霞建设 仙林有限公司	5,851,9 47.17			701,46 0.06						6,553,4 07.23	
鑫元基金管理 有限公司	680,81 1,090.8 0			38,299, 272.20			10,000, 000.00			709,11 0,363.0 0	
南京高科新浚 投资管理有限 公司	6,594,0 11.31			5,108,2 49.85						11,702, 261.16	
南京高科新浚 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	3,738,0 92.54			101,74 4.66						3,839,8 37.20	
南京高科新浚 成长一期股权 投资合伙企业 （有限合伙）	705,12 2,459.5 1		25,08 1,381 .89	44,028, 065.87						724,06 9,143.4 9	
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）	275,47 9,441.4 7			-2,995. 79					-275, 476,4 45.68		
南京银行股份 有限公司	13,960, 758,02 4.78	561,8 95,53 3.64		1,970,1 05,185. 74	303,3 58,26 7.56	-275, 127,5 79.83	926,183 ,735.13			15,594, 805,69 6.76	
南京高科新浚 二期股权投资 合伙企业（有限 合伙）	203,29 3.39			-8,443. 85						194,84 9.54	
南京高科新浚 创新股权投资 合伙企业（有限 合伙）	624,98 2,178.3 5	34,82 5,000 .00	33,15 2,763 .46	-3,377, 389.26						623,27 7,025.6 3	
南京高科新浚 创信股权投资 合伙企业（有限 合伙）	149,27 4,249.0 5			-17,924 ,746.65						131,34 9,502.4 0	
南京新港科技 创业投资有限 公司	11,228, 675.87			-17,720 .14	146,1 35.67					11,357, 091.40	
南京华睿凯鼎 投资中心（有限 合伙）	15,538, 965.88		2,315 ,789. 48	-33,322 .41						13,189, 853.99	

南京新港建设 咨询服务有限 公司	1,134,3 26.15			1,920.1 9						1,136,2 46.34	
小计	16,793, 218,32 8.78	596,7 20,53 3.64	60,54 9,934 .83	2,129,4 46,925. 41	303,5 04,40 3.23	-275, 127,5 79.83	1,005,4 03,173. 13		-275, 476,4 45.68	18,206, 333,05 7.59	
合计	16,793, 218,32 8.78	596,7 20,53 3.64	60,54 9,934 .83	2,129,4 46,925. 41	303,5 04,40 3.23	-275, 127,5 79.83	1,005,4 03,173. 13		-275, 476,4 45.68	18,206, 333,05 7.59	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

- (1) 报告期内，公司从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）退伙；
- (2) 报告期内，公司将持有的南京银行可转债部分进行转股。

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具	13,005,494.00						13,005,494.00	40,000.00			拟长期持有，非交易性目的投资
合计	13,005,494.00						13,005,494.00	40,000.00			/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

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	1,700,963,650.58	1,614,335,712.85
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,700,963,650.58	1,614,335,712.85
合计	1,700,963,650.58	1,614,335,712.85

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	902,777,224.16	15,267,742.84		918,044,967.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	902,777,224.16	15,267,742.84		918,044,967.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	349,687,192.46	6,467,682.60		356,154,875.06
2.本期增加金额	27,213,083.60	305,354.84		27,518,438.44
(1) 计提或摊销	27,213,083.60	305,354.84		27,518,438.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	376,900,276.06	6,773,037.44		383,673,313.50
三、减值准备				
1.期初余额	73,409,396.32			73,409,396.32
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	73,409,396.32			73,409,396.32
四、账面价值				
1.期末账面价值	452,467,551.78	8,494,705.40		460,962,257.18
2.期初账面价值	479,680,635.38	8,800,060.24		488,480,695.62

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	392,064,224.69	171,745,068.75
固定资产清理		
合计	392,064,224.69	171,745,068.75

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	266,664,287.12	36,609,936.02	20,865,325.20	7,154,379.68	2,788,236.36	334,082,164.38
2. 本期增加金额	168,225,843.37	73,487,145.54	5,799,895.43	2,848,534.38	110,097.59	250,471,516.31
(1) 购置		5,858,278.63	847,940.14	559,115.04	60,035.39	7,325,369.20

(2) 在建工程转入	37,989,400.00	17,308,334.02				55,297,734.02
(3) 企业合并增加	130,236,443.37	50,320,532.89	4,951,955.29	2,289,419.34	50,062.20	187,848,413.09
3. 本期减少金额	61,621.62	418,844.75	2,369,359.05	310,946.08		3,160,771.50
(1) 处置或报废	61,621.62	418,844.75	2,369,359.05	310,946.08		3,160,771.50
(2) 企业合并减少						
4. 期末余额	434,828,508.87	109,678,236.81	24,295,861.58	9,691,967.98	2,898,333.95	581,392,909.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	111,067,126.35	27,762,304.15	15,444,070.09	5,797,375.74	2,266,219.30	162,337,095.63
2. 本期增加金额	18,937,744.35	6,874,652.79	2,734,585.01	791,599.46	38,280.33	29,376,861.94
(1) 计提	18,937,744.35	6,874,652.79	2,734,585.01	791,599.46	38,280.33	29,376,861.94
3. 本期减少金额	11,666.67	190,881.69	1,923,931.01	258,793.70		2,385,273.07
(1) 处置或报废	11,666.67	190,881.69	1,923,931.01	258,793.70		2,385,273.07
4. 期末余额	129,993,204.03	34,446,075.25	16,254,724.09	6,330,181.50	2,304,499.63	189,328,684.50
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	304,835,304.84	75,232,161.56	8,041,137.49	3,361,786.48	593,834.32	392,064,224.69
2. 期初账面价值	155,597,160.77	8,847,631.87	5,421,255.11	1,357,003.94	522,017.06	171,745,068.75

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

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	2,568,160.35	41,043,065.96
工程物资		
合计	2,568,160.35	41,043,065.96

其他说明：

适用 不适用

## 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
提标技术改造工程				41,043,065.96		41,043,065.96
零星工程	2,568,160.35		2,568,160.35			
合计	2,568,160.35		2,568,160.35	41,043,065.96		41,043,065.96

## (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
提标技术改造工程	95,235,200.00	41,043,065.96	17,305,768.06	58,348,834.02			61.27%	已完工				自筹
合计	95,235,200.00	41,043,065.96	17,305,768.06	58,348,834.02			/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

/

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	154,565,781.79	2,457,502.76	157,023,284.55
2. 本期增加金额	21,352,981.19		21,352,981.19
(1) 新增租赁			
(2) 企业合并增加	21,352,981.19		21,352,981.19
3. 本期减少金额	1,080,635.58		1,080,635.58
(1) 处置或租赁到期			
(2) 其他	1,080,635.58		1,080,635.58
4. 期末余额	174,838,127.40	2,457,502.76	177,295,630.16
二、累计折旧			
1. 期初余额	122,751,303.89	1,582,639.32	124,333,943.21
2. 本期增加金额	31,812,921.53	524,918.04	32,337,839.57
(1) 计提	31,812,921.53	524,918.04	32,337,839.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	154,564,225.42	2,107,557.36	156,671,782.78
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	20,273,901.98	349,945.40	20,623,847.38

2. 期初账面价值	31,814,477.90	874,863.44	32,689,341.34
-----------	---------------	------------	---------------

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

/

## 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	50,412,040.45	67,924.53	5,985,253.56	56,465,218.54
2. 本期增加金额	20,516,364.00	81,964,310.00	3,061,719.47	105,542,393.47
(1) 购置			10,619.47	10,619.47
(2) 在建工程转入			3,051,100.00	3,051,100.00
(3) 企业合并增加	20,516,364.00	81,964,310.00		102,480,674.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	70,928,404.45	82,032,234.53	9,046,973.03	162,007,612.01
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,598,110.57	38,490.58	5,009,534.40	16,646,135.55
2. 本期增加金额	1,632,484.65	4,636,154.12	861,315.50	7,129,954.27
(1) 计提	1,632,484.65	4,636,154.12	861,315.50	7,129,954.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,230,595.22	4,674,644.70	5,870,849.90	23,776,089.82
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	57,697,809.23	77,357,589.83	3,176,123.13	138,231,522.19
2. 期初账面价值	38,813,929.88	29,433.95	975,719.16	39,819,082.99

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是0

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并并入江苏晨牌药业集团股份有限公司		8,829,575.40				8,829,575.40
合计		8,829,575.40				8,829,575.40

(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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 28、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
装修改造工程	4,304,174.22	19,918,042.76	7,056,371.74		17,165,845.24
合计	4,304,174.22	19,918,042.76	7,056,371.74		17,165,845.24

其他说明：  
 /

#### 29、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
资产减值准备和信用减值准备	1,701,409,769.35	424,390,212.37	893,423,412.41	223,355,001.60
应付未付的职工薪酬	302,086,517.05	75,521,629.26	328,679,798.62	82,169,949.66
可抵扣亏损	384,689,723.27	92,412,439.01	162,620,978.99	40,655,244.76
公允价值变动	31,638,294.80	7,909,573.71	5,712,708.71	1,428,177.18
租赁负债	21,334,096.46	3,460,089.66	24,688,384.68	6,172,096.17
合计	2,441,158,400.93	603,693,944.01	1,415,125,283.41	353,780,469.37

##### (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

非同一控制企业合并资产评估增值	151,466,555.92	22,719,983.39		
公允价值变动	6,581,622,954.68	1,644,604,333.61	6,378,888,083.49	1,594,722,020.88
使用权资产	20,273,901.98	3,313,200.87	31,814,477.90	7,953,619.48
合计	6,753,363,412.58	1,670,637,517.87	6,410,702,561.39	1,602,675,640.36

## (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	7,010,089.97	7,119,254.24
可抵扣亏损	15,326,937.72	13,451,101.04
合计	22,337,027.69	20,570,355.28

## (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
2025年	7,057,977.63	7,057,977.63	
2026年	2,291,716.57	2,291,716.57	
2027年	1,859,090.16	1,859,090.16	
2028年	2,242,316.68	2,242,316.68	
2029年	1,875,836.68		
合计	15,326,937.72	13,451,101.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
合同取得成本	30,662,913.91		30,662,913.91	30,097,243.42		30,097,243.42
预付购买长期资产款	12,820,280.00		12,820,280.00	12,800,000.00		12,800,000.00
合计	43,483,193.91		43,483,193.91	42,897,243.42		42,897,243.42

其他说明：

/

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,628,867.10	8,628,867.10	冻结	因涉诉被采取财产保全	23,973,274.15	23,973,274.15	冻结	因涉诉被采取财产保全
存货	5,442,322,912.41	5,371,997,713.34	抵押	因抵押取得银行借款	3,257,284,332.21	3,257,284,332.21	抵押	因抵押取得银行借款
其他非流动金融资产	5,727,443.73	5,727,443.73	冻结	因涉诉被采取财产保全				
合计	5,456,679,223.24	5,386,354,024.17	/	/	3,281,257,606.36	3,281,257,606.36	/	/

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	300,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	3,869,000,000.00	4,399,000,000.00
应付利息	3,374,372.22	4,377,083.34
合计	4,172,374,372.22	4,903,377,083.34

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

其他说明：

适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**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	69,712,800.00	72,100,000.00
合计	69,712,800.00	72,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为/ 元。到期未付的原因是/

**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
应付工程及材料款	3,757,016,356.12	3,537,234,441.89
应付佣金代理费	15,129,142.55	6,339,413.28
其他	24,501,183.95	4,562,693.10
合计	3,796,646,682.62	3,548,136,548.27

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**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	1,097,717,908.37	工程尚未决算
合计	1,097,717,908.37	/

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

## (3). 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

## 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
房地产开发销售业务	1,679,759,826.22	1,842,603,154.86
建筑工程业务	72,060,552.59	87,881,296.79
园区管理及服务业务	31,625,993.26	34,595,748.28
药品销售	6,162,794.59	
合计	1,789,609,166.66	1,965,080,199.93

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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：子公司房地产开发销售业务预收房款情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	预售比例（%）
学仕风华	322,624,896.97	322,624,896.97	100.00
东城世家	19,047.62		
摄山星城	5,346,364.05	5,346,364.05	99.05
仙踪林苑	478,728.57	478,728.57	97.22
高科荣域	262,857.14	57,142.86	98.78
靖安佳园	44,294,436.98	44,294,436.98	86.21
靖安四期	470,454,266.06	419,995,550.46	
栖霞新村项目	25,688,073.40	77,981,651.38	
高科紫微堂	13,693,842.87	13,334,238.29	95.50

项目名称	期末余额	期初余额	预售比例 (%)
高科荣境	680,092.38	406,409.52	97.10
紫星荣院	3,614,757.80	100,917.43	77.29
迈上品院	8,957,106.42	405,995,867.89	39.65
紫尧星院	3,879,688.07	62,076,340.37	3.31
紫麟景院	581,440,095.41	487,846,389.91	54.07
紫星堂	50,020,742.20	2,064,220.18	6.75
江悦堂	148,304,830.28		5.55
合计	1,679,759,826.22	1,842,603,154.86	

### 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	365,067,610.36	194,563,213.33	220,818,632.31	338,812,191.38
二、离职后福利-设定提存计划	972,401.00	27,103,705.86	26,305,606.59	1,770,500.27
三、辞退福利		10,000,007.00	9,700,007.00	300,000.00
合计	366,040,011.36	231,666,926.19	256,824,245.90	340,882,691.65

#### (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	361,299,011.29	153,906,079.58	180,757,582.46	334,447,508.41
二、职工福利费	1,560,370.57	14,618,873.37	14,618,873.37	1,560,370.57
三、社会保险费		10,614,173.18	10,534,612.14	79,561.04
其中：医疗保险费		9,021,040.65	8,949,896.01	71,144.64
工伤保险费		799,752.74	791,588.19	8,164.55
生育保险费		793,379.79	793,127.94	251.85
四、住房公积金		12,834,624.05	12,833,414.05	1,210.00
五、工会经费和职工教育经费	2,208,228.50	2,589,463.15	2,074,150.29	2,723,541.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	365,067,610.36	194,563,213.33	220,818,632.31	338,812,191.38

#### (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		19,725,940.43	19,601,462.03	124,478.40
2、失业保险费		630,656.50	626,698.46	3,958.04
3、企业年金缴费	972,401.00	6,747,108.93	6,077,446.10	1,642,063.83
合计	972,401.00	27,103,705.86	26,305,606.59	1,770,500.27

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	63,259,315.46	68,261,874.62
企业所得税	8,522,705.20	6,255,803.94
个人所得税	3,009,927.52	1,742,180.67
城市维护建设税	3,115,824.75	2,622,313.82
房产税	3,722,830.03	3,216,178.49
土地增值税	84,455,624.72	133,599,598.71
教育费附加	2,289,011.63	1,936,080.69
土地使用税	490,873.14	413,586.97
环境保护税	282,530.11	328,261.75
其他	58,843.40	
合计	169,207,485.96	218,375,879.66

其他说明：

/

**41、其他应付款****(1). 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	279,040,049.60	172,454,952.40
其他应付款	537,848,641.11	619,710,394.56
合计	816,888,690.71	792,165,346.96

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

其他说明：

适用 不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	279,040,049.60	172,454,952.40
合计	279,040,049.60	172,454,952.40

注：应付股利期末余额中公司应付母公司南京新港开发有限公司股利 168,303,301.60 元；剩余部分为子公司南京高科置业有限公司和江苏汉晨药业有限公司应付少数股东股利。

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：

/

**(4). 其他应付款**

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	168,046,596.75	107,610,161.93
代收代付款项	9,724,106.77	70,702,772.52
保证金	53,981,878.00	43,202,160.46
其他	9,651,177.42	7,091,424.74
项目合作开发款	296,444,882.17	391,103,874.91
合计	537,848,641.11	619,710,394.56

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	13,065,228.79	尚未结算
合计	13,065,228.79	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,457,335,086.96	794,269,583.35
1年内到期的应付债券	431,981,295.76	361,096,106.57
1年内到期的租赁负债	2,691,255.21	25,588,847.52
合计	1,892,007,637.93	1,180,954,537.44

其他说明：

/

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,104,829,520.55	2,018,013,046.45
待转销项税	202,624,890.59	239,366,808.62
合计	1,307,454,411.14	2,257,379,855.07

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	票面利率 (%)	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	是否违约
2023年度第八期超短期融资券	100.00	2.60	2023/7/18	180天	500,000,000.00	505,825,136.61		568,306.01		506,393,442.62		否
2023年度第九期超短期融资券	100.00	2.54	2023/8/2	173天	750,000,000.00	757,755,327.87		1,249,180.33		759,004,508.20		否
2023年度第十期超短期融资券	100.00	2.90	2023/10/17	180天	500,000,000.00	502,931,693.99		4,199,453.55		507,131,147.54		否
2023年度第十一期超短期融资券	100.00	3.01	2023/10/18	270天	250,000,000.00	251,500,887.98		4,050,341.53		255,551,229.51		否
2024年度第一期超短期融资券	100.00	2.73	2024/1/18	179天	750,000,000.00		750,000,000.00	10,013,729.51		760,013,729.51		否
2024年度第二期超短期融资券	100.00	2.35	2024/4/9	239天	500,000,000.00		500,000,000.00	7,693,835.62		507,693,835.62		否
2024年度第一期短期融资券	100.00	2.08	2024/7/9	365天	250,000,000.00		250,000,000.00	2,464,657.53			252,464,657.53	否
2024年度第二期短期融资券	100.00	2.27	2024/10/16	90天	350,000,000.00		350,000,000.00	1,632,534.25			351,632,534.25	否
2024年度第三期短期融资券	100.00	1.98	2024/12/2	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	732,328.77			500,732,328.77	否
合计	/	/	/	/	4,350,000,000.00	2,018,013,046.45	2,350,000,000.00	32,604,367.10		3,295,787,893.00	1,104,829,520.55	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,582,295,086.96	1,851,437,916.68
保证借款		350,291,666.67
减：一年内到期的长期借款	1,457,335,086.96	794,269,583.35
合计	1,124,960,000.00	1,407,460,000.00

长期借款分类的说明：

/

其他说明：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,681,981,295.76	761,096,106.57
减：一年内到期的应付债券	431,981,295.76	361,096,106.57
合计	1,250,000,000.00	400,000,000.00

## (2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	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	是否违约
2023年度第一期中期票据	100.00	3.30	2023/4/24	2年	400,000,000.00	408,980,327.88		13,224,603.63		13,200,000.00	409,004,931.51	否
2023年度第二期中期票据	100.00	2.95	2023/10/16	370天	350,000,000.00	352,115,778.69		8,322,371.99		360,438,150.68		否
2024年度第一期中期票据	100.00	3.19	2024/1/11	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	15,427,049.18			515,427,049.18	否
2024年度第二期中期票据	100.00	2.20	2024/7/15	2年	750,000,000.00		750,000,000.00	7,549,315.07			757,549,315.07	否
合计	/	/	/	/	2,000,000,000.00	761,096,106.57	1,250,000,000.00	44,523,339.87		373,638,150.68	1,681,981,295.76	/

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,886,981.15	25,951,005.80
减：未确认融资费用	3,552,884.69	362,158.28
减：一年内到期的租赁负债	2,691,255.21	25,588,847.52
合计	18,642,841.25	-

其他说明：

/

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

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	15,570,000.00		15,270,000.00	300,000.00	政府拨款
合计	15,570,000.00		15,270,000.00	300,000.00	/

其中涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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项目补助资金	450,000.00		150,000.00	300,000.00	与资产相关
提标技术改造工程项目的补助资金	15,120,000.00		15,120,000.00		与资产相关
合计	15,570,000.00		15,270,000.00	300,000.00	

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	1,730,339,644.00						1,730,339,644.00

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		275,127,579.83	-214,375,940.09
合计	122,918,165.85		275,127,579.83	-152,209,413.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系南京银行股份有限公司可转换公司债券持有人进行债转股导致本公司在南京银行的持股比例由10%下降至9.83%，本公司享有南京银行的归母净资产份额减少，调减“资本公积—其他资本公积”。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,581,232.99	-16,454,912.24				-16,454,912.24		20,036,145.23
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,581,232.99	-16,454,912.24				-16,454,912.24		-20,036,145.23
二、将重分类进损益的其他综合收益	55,163,741.93	319,959,315.47				319,959,315.47		375,123,057.40
其中：权益法下可转损	55,163,741.93	319,959,315.47				319,959,315.47		375,123,057.40

益的其他综合收益	741.93	5.47				,315.47		,057.40
其他综合收益合计	51,582,508.94	303,504,403.23				303,504,403.23		355,086,912.17

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	1,989,410,725.46	269,626,133.45		2,259,036,858.91
合计	1,989,410,725.46	269,626,133.45		2,259,036,858.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

/

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,643,965,471.21	12,998,157,074.60
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	13,643,965,471.21	12,998,157,074.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,725,229,897.01	1,560,145,875.01
减：提取法定盈余公积	269,626,133.45	185,026,021.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	484,495,100.32	726,742,650.48
其他		2,568,806.26
期末未分配利润	14,615,074,134.45	13,643,965,471.21

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/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	1,975,445,403.11	1,543,195,487.10	4,726,511,629.41	4,143,866,442.73
其他业务				
合计	1,975,445,403.11	1,543,195,487.10	4,726,511,629.41	4,143,866,442.73

营业收入、营业成本的明细：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发销售	557,283,071.62	431,416,584.57	3,503,432,108.83	3,165,634,699.43
市政基础设施承建	808,047,498.14	739,386,040.83	803,995,566.82	734,524,614.39
园区管理及服务	345,687,184.46	225,750,534.26	337,563,498.76	213,779,545.47
土地成片开发转让			81,520,455.00	29,927,583.44
药品销售	264,427,648.89	146,642,327.44		
合计	1,975,445,403.11	1,543,195,487.10	4,726,511,629.41	4,143,866,442.73

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明：

□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

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

/

**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
营业税		366,339.77
城建税	3,480,588.97	4,174,025.85
教育费附加	2,557,341.03	3,105,447.32
土地增值税	-53,374,235.47	7,957,594.79
土地使用税	4,083,760.26	2,404,459.60
房产税	13,444,853.58	12,419,636.08
环境保护税	3,921,083.52	2,729,923.61
印花税	1,386,614.11	3,397,440.06
其他	5,771.41	
合计	-24,494,222.59	36,554,867.08

其他说明：

本期公司紫薇堂项目土地增值税清算，根据清算审核结果冲回了部分土地增值税。

### 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
职工薪酬	18,049,412.11	8,536,670.91
办公差旅费	4,828,036.91	2,772,122.35
营销代理费	4,573,097.26	1,500,460.22
房租物管费	980,385.39	507,031.00
广告宣传费	13,969,443.22	12,207,709.02
咨询服务费	353,868.68	334,969.56
市场服务费	35,269,333.11	
其他	1,026,396.05	435,106.01
合计	79,049,972.73	26,294,069.07

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
职工薪酬	76,851,351.64	77,694,754.50
办公费	5,698,560.33	7,073,044.41
差旅费	3,722,012.10	4,267,594.49
会务费	407,652.10	1,008,380.19

劳务费	1,195,595.21	1,264,551.58
汽车费用	670,492.78	706,537.13
无形资产、长期待摊费用摊销	10,081,377.83	1,902,242.59
修理费	1,195,916.52	1,101,789.89
业务招待费	6,617,408.92	6,202,179.63
折旧费	16,714,914.41	7,379,848.51
咨询服务费	6,817,001.67	8,969,360.78
其他	4,356,671.47	6,486,767.55
合计	134,328,954.98	124,057,051.25

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	13,976,962.62	7,708,345.58
原料费用	5,170,567.26	2,180,560.86
折旧费	2,294,171.34	547,975.82
水电气费	842,264.08	267,581.49
技术服务费	16,439,278.58	2,542,479.32
办公费	332,766.29	356,634.41
其他	2,154,765.53	201,793.02
合计	41,210,775.70	13,805,370.50

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
利息支出	212,763,217.01	227,629,912.40
减：利息收入	4,082,678.65	7,606,129.38
其他	341,123.22	359,846.53
合计	209,021,661.58	220,383,629.55

其他说明：

/

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
税收返还	2,117,966.50	2,101,424.65
拨款补助	2,177,079.50	928,918.56
递延收益转入	150,000.00	150,000.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
进项税加计抵减	620,656.58	785,910.64
代扣个人所得税手续费	471,262.76	590,683.86
合计	5,536,965.34	4,556,937.71

其他说明：

/

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,129,446,925.41	1,829,725,789.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-84,328,231.43	79,970,400.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,302,570.47	39,411,025.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	205,953,410.14	-3,510,709.91
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	7,200,000.00	19,157,142.80
其他	40,000.00	-78,290.73
合计	2,293,614,674.59	1,964,675,357.35

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	-1,958,569.89	-139,573,467.81
其他非流动金融资产	26,737,102.45	-1,196,951.70
合计	24,778,532.56	-140,770,419.51

其他说明：

/

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	29,662,884.43	21,136,152.14
其他应收款坏账损失	13,456,977.99	12,571,683.19
贷款减值损失	28,000.00	-12,460,712.00
合计	43,147,862.42	21,247,123.33

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
存货跌价损失	773,775,399.72	608,242,180.17
合计	773,775,399.72	608,242,180.17

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
固定资产处置收益	32,912.39	490,506.81
合计	32,912.39	490,506.81

其他说明：

/

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	822.19		822.19
其中：固定资产处置利得	822.19		822.19
违约金收入	1,229,457.43	685,499.99	1,229,457.43
无需支付的应付款项	2,633,869.98	3,652,276.91	2,633,869.98

其他	105,071.06	70,926.68	105,071.06
合计	3,969,220.66	4,408,703.58	3,969,220.66

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	734,731.74	632,387.24	734,731.74
其中：固定资产处置损失	734,731.74	632,387.24	734,731.74
对外捐赠	108,000.00	1,276,271.00	108,000.00
其他	187,662.72	77,394.11	187,662.72
合计	1,030,394.46	1,986,052.35	1,030,394.46

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	68,520,581.73	77,745,480.72
递延所得税费用	-201,992,386.16	-190,331,708.75
合计	-133,471,804.43	-112,586,228.03

### (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	1,507,922,955.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	376,980,738.85
子公司适用不同税率的影响	-3,504,374.95
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-513,577,917.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,577,917.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,286,887.01
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	354,181.76

研发加计扣除	-7,015,462.73
所得税费用	-133,471,804.43

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). 与经营活动有关的现金

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	65,443,012.26	328,160,609.54
利息收入	4,082,678.65	7,606,129.38
其他	5,327,543.61	18,065,769.40
合计	74,853,234.52	353,832,508.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

/

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	276,764,296.74	67,218,991.98
期间费用	148,613,350.18	69,075,933.59
其他	4,021,336.72	25,324,239.35
合计	429,398,983.64	161,619,164.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

/

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√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
非同一控制下企业合并影响	139,084,669.92	
合计	139,084,669.92	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

/

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
支付的租赁付款额	26,759,750.02	44,802,715.19
支付的债券发行费	3,954,861.11	2,893,194.45
孙公司清算注销返还少数股东投入资本		490,000.00
合计	30,714,611.13	48,185,909.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

/

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付股利	172,454,952.40		604,231,848.32	497,646,751.12		279,040,049.60
短期借款	4,903,377,083.34	4,919,000,000.00	146,225,140.17	5,796,227,851.29		4,172,374,372.22
长期借款（含一年内到期）	2,201,729,583.35	1,120,000,000.00	74,257,873.69	813,692,370.08		2,582,295,086.96
应付债券（含短期应付债券和一年内到期）	2,779,109,153.02	3,600,000,000.00	77,127,706.97	3,669,426,043.68		2,786,810,816.31
租赁负债（含一年内到期）	25,588,847.52		22,376,835.66	26,631,586.72		21,334,096.46
合计	10,082,259,619.63	9,639,000,000.00	924,219,404.81	10,803,624,602.89	-	9,841,854,421.55

注：租赁负债本期支付减少的现金不包括与筹资活动相关的租赁进项税 128,163.30 元。

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	1,641,394,759.82	1,482,548,553.09
加：信用减值损失	43,147,862.42	21,247,123.33
资产减值准备	773,775,399.72	608,242,180.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,376,861.94	16,491,730.04
投资性房地产折旧	27,518,438.44	28,523,667.56
使用权资产折旧	32,337,839.57	42,034,128.21
无形资产摊销	7,129,954.27	2,195,157.20
长期待摊费用摊销	7,056,371.74	2,937,185.40
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）	-32,912.39	-490,506.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	733,909.55	632,387.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,778,532.56	140,770,419.51
财务费用（收益以“-”号填列）	212,763,217.01	227,629,912.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,293,614,674.59	-1,964,675,357.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-239,509,598.90	-140,271,839.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,517,212.74	-50,059,869.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-401,687,726.08	2,055,389,324.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,740,181.77	-652,878,761.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-273,208,815.77	-3,997,745,648.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-500,820,614.84	-2,177,480,214.41
<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		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,116,267,344.51	1,266,913,158.19
减：现金的期初余额	1,266,913,158.19	1,004,389,766.74
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	-150,645,813.68	262,523,391.45

## (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	1,116,267,344.51	1,266,913,158.19
其中：库存现金	371,448.47	492,682.37
可随时用于支付的银行存款	1,102,841,592.27	1,263,202,546.55
可随时用于支付的其他货币资金	13,054,303.77	3,217,929.27
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	1,116,267,344.51	1,266,913,158.19
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	8,628,867.10	23,973,274.15	冻结受限
合计	8,628,867.10	23,973,274.15	/

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、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

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

/

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

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	13,976,962.62	7,708,345.58
原料费用	5,170,567.26	2,180,560.86
折旧费	2,294,171.34	547,975.82
水电气费	842,264.08	267,581.49
技术服务费	16,439,278.58	2,542,479.32
办公费	332,766.29	356,634.41
其他	2,154,765.53	201,793.02
合计	41,210,775.70	13,805,370.50
其中：费用化研发支出	41,210,775.70	13,805,370.50
资本化研发支出		

其他说明：

/

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

/

### 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
江苏晨牌药业集团股份有限公司	2024年6月24日	190,451,629.49	42.88	收购	2024年6月24日	实际控制	263,346,637.06	11,785,432.53	15,847,164.32

其他说明：

/

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏晨牌药业集团股份有限公司
—现金	
—非现金资产的公允价值	190,451,629.49
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	190,451,629.49
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	181,622,054.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,829,575.40

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

合并成本由经评估后的股东全部权益公允价值确定。

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

/

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏晨牌药业集团股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>	<b>738,532,032.21</b>	<b>566,534,793.45</b>
货币资金	139,084,669.92	139,084,669.92
交易性金融资产	10,202,343.43	10,202,343.43
应收账款	79,858,944.32	79,858,944.32
应收款项融资	23,862,112.77	23,862,112.77
预付账款	12,150,962.12	12,150,962.12
其他应收款	5,480,341.81	5,480,341.81
存货	110,530,792.70	103,337,139.58
其他流动资产	4,687,496.95	4,687,496.95
其他非流动金融资产	9,890,835.28	9,890,835.28
固定资产	187,848,413.09	116,035,308.16
使用权资产	21,352,981.19	21,352,981.19
无形资产	102,480,674.00	15,177,329.67
长期待摊费用	18,683,708.89	12,996,572.51
递延所得税资产	10,403,875.74	10,403,875.74
其他非流动资产	2,013,880.00	2,013,880.00
<b>负债：</b>	<b>209,642,912.09</b>	<b>183,843,326.27</b>
短期借款	15,468,747.64	15,468,747.64
应付账款	29,111,842.92	29,111,842.92
合同负债	3,964,833.29	3,964,833.29
应付职工薪酬	12,367,597.27	12,367,597.27
应交税费	3,561,327.03	3,561,327.03
其他应付款	91,598,442.91	91,598,442.91
一年内到期的非流动负债	2,622,459.09	2,622,459.09
其他流动负债	515,428.35	515,428.35
租赁负债	19,987,568.81	19,987,568.81
递延所得税负债	30,444,664.78	4,645,078.96
<b>净资产</b>	<b>528,889,120.12</b>	<b>382,691,467.18</b>
减：少数股东权益	105,330,225.32	75,816,819.12
取得的净资产	423,558,894.80	306,874,648.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认净资产的公允价值根据评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

/

其他说明：

/

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	31,500	南京经济技术开发区	建筑、市政工程施工、建设投资、管理及咨询,市政工程设计等	100.00		收购
南京高科置业有限公司	南京市栖霞区仙林街道	150,000	南京市栖霞区仙林街道	房地产开发、经营、销售等	80.00		收购
南京高科环境科技有限公司	南京经济技术开发区	3,500	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;环保工程及设备检修;环保项目技术咨询及服务	100.00		新设
南京高科新创投资有限公司	南京经济技术开发区	80,000	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	20,000	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
南京高科城市发展有限公司	南京市栖霞区	30,000	南京市栖霞区	房地产开发经营;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务	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	1,000	南京经济技术开发区	建筑、市政工程的建设和咨询,测绘服务等	100.00		收购
南京高科创业投资合伙企业(有限合伙)	南京经济技术开发区	100,000	南京经济技术开发区	股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	50.00	49.90	新设
南京高科时代开发有限公司	南京市麒麟科技创新园	20,000	南京市麒麟科技创新园	房地产开发经营;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务		96.00	新设
南京润迈置业有限公司	南京市栖霞区	100	南京市栖霞区	房地产开发经营;工程管理服务;工程技术服务		100.00	新设
江苏润麒房地产开发有限公司	江苏省句容市	10,000	江苏省句容市	房地产开发经营;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务		100.00	新设
南京高科园林工程有限公司	南京经济技术开发区	2,000	南京经济技术开发区	园林绿化工程施工;城市绿化管理;市政设施管理等		100.00	新设

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	1,000	南京市六合区程桥街道	花卉种植；树木种植经营；园林绿化工程施工等		100.00	新设
南京清风物业管理有限公司	南京市栖霞区尧化街道	510	南京市栖霞区尧化街道	物业管理；停车场服务；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	南京市经济技术开发区	60,000	南京市经济技术开发区	房地产开发、销售；商品房屋租赁；物业管理等		80.00	新设
南京品东建筑科技有限公司	南京市栖霞区	250	南京市栖霞区	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
南京高科荣境房地产开发有限公司	南京市经济技术开发区	20,000	南京市经济技术开发区	房地产开发、销售；自有房屋租赁、物业管理等		80.00	新设
南京高科紫霞置业有限公司	南京市栖霞区栖霞街道	2,000	南京市栖霞区栖霞街道	房地产开发经营；非居住房地产租赁等		80.00	新设
南京紫麟置业有限公司	南京市江宁区麒麟科技创新园	800	南京市江宁区麒麟科技创新园	房地产开发经营；信息咨询服务等		80.00	新设
南京宁燕置业有限公司	南京市栖霞区燕子矶街道	20,000	南京市栖霞区燕子矶街道	房地产开发经营；城市绿化管理等		72.00	新设
南京科奥置业有限公司	南京市栖霞区西岗街道	20,000	南京市栖霞区西岗街道	房地产开发经营；住房租赁等		44.00	新设
江苏晨牌药业集团股份有限公司	南通市海门区	5,500	南通市海门区	药品生产销售、研发，技术转让等	42.88		收购
江苏汉晨药业有限公司	南通市海门区	545.72797	南通市海门区	药品生产销售、研发，技术转让等		38.30	收购
江苏晨牌邦德药业有限公司	南通市海门区	1,000	南通市海门区	外用溶液剂生产销售、研发，技术转让等		23.58	收购
南京迈德森医药科技有限公司	南京市江宁区	500	南京市江宁区	技术服务、开发、转让等		23.35	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司直接持有子公司南京高科置业有限公司 80%的股权，南京高科置业有限公司分别持有南京宁燕置业有限公司 90%的股权、南京科奥置业有限公司 55%的股权，故本公司列示对这两家公司的间接持股比例分别为 72%、44%；

(2) 本公司直接持有子公司江苏晨牌药业集团股份有限公司 42.88%的股权，江苏晨牌药业集团股份有限公司分别持有江苏汉晨药业有限公司 89.31%的股权、江苏晨牌邦德药业有限公司 55%的股权，江苏晨牌邦德药业有限公司持有南京迈德森医药科技有限公司 99%的股权，故本公司列示对这三家公司的间接持股比例分别为 38.30%、23.58%、23.35%。

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：

本公司直接持有子公司江苏晨牌药业集团股份有限公司 42.88%的股权，系第一大股东，董事会成员中四人由本公司推荐（董事会成员共七人），该公司董事长、总经理和财务负责人由本公司委派，控制该公司经营和财务。

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%	-91,979,257.14	110,202,248.00	812,800,114.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京高科置业有限公司	1,223,237.50	64,830.82	1,288,068.32	809,374.88	112,496.00	921,870.88	1,271,275.36	53,974.04	1,325,249.40	738,317.18	122,145.36	860,462.54

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	66,175.35	-43,488.30	-43,488.30	-52,660.87	360,855.60	-37,621.71	-37,621.71	-131,476.89
------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

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

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	上海市	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	南京市	南京市	设计、生产显示器及 LCD 电视机等	25.00		权益法
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	南京市	南京市	股权投资；为创业企业提供创业管理业务；法律、行政法规允许合伙企业开展的其他投资业务	69.65		权益法
南京银行股份有限公司	南京市	南京市	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款等	9.83		权益法
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	南京市	南京市	股权投资、创业指导服务	68.96		权益法
南京高科新浚创信股权投资合伙企业(有限合伙)	南京市	南京市	股权投资；创业投资(限投资未上市企业)；私募股权投资基金管理等	85.00		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	449,765.30	350,019.67	427,675.05	378,481.56
非流动资产	13,099.48	16,477.71	19,187.48	17,499.64
资产合计	462,864.78	366,497.38	446,862.53	395,981.20
流动负债	79,847.68	216,136.56	96,294.67	254,915.68
非流动负债	28,461.92	61.71	10,162.31	64.89
负债合计	108,309.60	216,198.27	106,456.98	254,980.57
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	354,555.18	150,299.11	340,405.55	141,000.63
按持股比例计算的净资产 份额	70,911.04	37,574.78	68,081.11	35,250.16
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	70,911.04	37,574.78	68,081.11	35,250.16
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	55,782.01	1,047,765.17	61,493.11	1,092,764.63
净利润	19,011.00	36,986.26	15,969.60	18,115.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,011.00	36,986.26	15,969.60	18,115.45

本年度收到的来自联营企业的股利	1,000.00	6,921.94		7,907.09
-----------------	----------	----------	--	----------

	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		3,931.77		725.24
非流动资产		87,331.81		90,831.81
资产合计	259,139,970.20	91,263.58	228,827,591.60	91,557.05
流动负债		823.29		893.29
非流动负债				
负债合计	239,944,332.50	823.29	211,568,185.10	893.29
少数股东权益	342,691.90		303,277.30	
归属于母公司股东权益	18,852,945.80	90,440.29	16,956,129.20	90,663.76
按持股比例计算的净资产份额	1,559,480.57	62,327.70	1,396,075.80	62,498.22
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	1,559,480.57	62,327.70	1,396,075.80	62,498.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,027,307.00		4,515,951.10	
净利润	2,036,493.40	-489.76	1,863,048.20	547.98
终止经营的净利润				
其他综合收益	305,090.50		147,767.70	
综合收益总额	2,341,583.90	-489.76	2,010,815.90	547.98
本年度收到的来自联营企业的股利	92,618.37		55,225.09	

	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	南京中钰高科一期健康产业股权投资有限	南京高科新浚成长一期股权投资合	南京中钰高科一期健康产业股权投资有限

	伙企业（有 限合伙）	合伙企业(有限 合伙)	伙企业（有限 合伙）	合伙企业(有 限合伙)
流动资产	55,114.37		35,467.11	4,905.10
非流动资产	49,216.37		66,125.36	37,655.19
资产合计	104,330.74		101,592.47	42,560.29
流动负债				1.00
非流动负债				
负债合计				1.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	104,330.74		101,592.47	42,559.29
按持股比例计算的净资产份额	72,406.91		70,512.25	27,547.94
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	72,406.91		70,512.25	27,547.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	6,321.33		-7,124.85	-0.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,321.33		-7,124.85	-0.07
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
	南京高科新浚创信股权投资 合伙企业（有限合伙）	南京高科新浚创信股权投 资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,259.56	2,718.36
非流动资产	14,193.32	14,193.32
资产合计	15,452.88	16,911.68
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,452.88	16,911.68
按持股比例计算的净资产份额	13,134.95	14,927.42
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	13,134.95	14,927.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-2,108.79	-1,442.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,108.79	-1442.28
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

报告期内公司从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）退伙。

#### (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
联营企业：		
投资账面价值合计	4,797.35	4,428.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	585.39	570.97
--其他综合收益	14.61	-375.79
--综合收益总额	600.00	195.18

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	15,570,000.00			150,000.00	15,120,000.00	300,000.00	与资产相关
合计	15,570,000.00			150,000.00	15,120,000.00	300,000.00	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	150,000.00	150,000.00

与收益相关	4,295,046.00	3,030,343.21
合计	4,445,046.00	3,180,343.21

其他说明：

/

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2、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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 3、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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2024 年 12 月 31 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，则本公司的净利润将减少或增加 7,800,000.00 元（2023 年 12 月 31 日：12,367,500.00 元）。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会造成较大风险。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于境内上市公司的权益投资，存在价格变动的风险。于 2024 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果该权益投资的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 88,794,821.42 元（2023 年 12 月 31 日：147,957,907.19 元）。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,183,930,952.25	82,606,995.34	30,836,713.03	1,297,374,660.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,183,930,952.25	82,606,995.34	30,836,713.03	1,297,374,660.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,183,930,952.25	72,226,280.00	30,836,713.03	1,286,993,945.28
(3) 理财产品		10,380,715.34		10,380,715.34
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) 应收款项融资		42,577,977.06		42,577,977.06
(五) 其他非流动性金融资产			1,700,963,650.58	1,700,963,650.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,700,963,650.58	1,700,963,650.58
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,700,963,650.58	1,700,963,650.58
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,183,930,952.25</b>	<b>125,184,972.40</b>	<b>1,744,805,857.61</b>	<b>3,053,921,782.26</b>

## 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

**十四、 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 (%)
南京新港开发有限公司	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**

南京新港开发有限公司成立于 1992 年 4 月 12 日，主要经营业务或管理活动为物资供应；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有资产监督管理委员会。

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

“十、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

“十、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京银行股份有限公司	联营企业
南京 LG 新港新技术有限公司	联营企业
南京高科新浚投资管理有限公司	联营企业

其他说明：

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	重要子公司的10%以上的少数股东
南京华新有色金属有限公司	公司董监高任董事、高管的公司
赛特斯信息科技股份有限公司	公司董监高任董事、高管的公司
南京新尧新城开发建设有限公司	母公司董监高任董事、高管的公司
南京新港红枫建设发展有限公司	母公司董监高任董事、高管的公司
南京新港东区建设发展有限公司	母公司董监高任董事、高管的公司
南京新港产业投资发展有限公司	受同一方控制的公司
南京经开国有资产控股集团有限公司	母公司董监高任董事、高管的公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南京银行股份有限公司	接受劳务或支付贷款利息	17,172,338.45			23,985,555.57
南京新港产业投资发展有限公司	接受劳务	252,293.58			

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
南京新港开发有限公司	提供劳务		32,785,345.89
南京LG新港新技术有限公司	出售商品或提供劳务	479,152.72	656,972.37
南京华新有色金属有限公司	出售商品	970,532.96	795,567.50
南京臣功制药股份有限公司	出售商品		922,931.95
南京新尧新城开发建设有限公司	提供劳务	9,124,600.01	328,187.50
南京新港红枫建设发展有限公司	提供劳务	2,121,013.40	1,819,006,930.65
南京新港东区建设发展有限公司	提供劳务	7,945,702.46	38,570,208.82
南京新港产业投资发展有限公司	出售商品	143,834.36	

南京经开国有资产控股集团有限公司	出售商品	306,443.69	
赛特斯信息科技股份有限公司	提供贷款收取的利息		193,920.34

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期支付的托管收益/承包收益
南京高科创业投资合伙企业(有限合伙)	南京高科新浚投资管理有限公司	其他资产托管	2020/12/2	2025/12/1	市场价	0

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	5,413,493.11	5,242,301.92
南京高科新浚投资管理有限公司	房屋	2,954.76	

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京高科建设发展有限公司	100,000,000.00	2024/04/10	2025/04/08	否
南京高科建设发展有限公司	200,000,000.00	2024/06/28	2025/06/19	否

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

#### (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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	686.19	530.30

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (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
货币资金	南京银行股份有限公司	17,688,215.31		191,843,423.83	
小计		17,688,215.31		191,843,423.83	
应收账款	南京新港开发有限公司	35,774,865.98		35,186,090.55	
应收账款	南京仙林开发投资集团有限公司	4,001,783.65	4,001,783.65	4,006,536.61	4,002,734.24
应收账款	南京新港红枫建设发展有限公司	299,477,117.91	14,912,837.99	193,952,506.49	5,818,575.19
应收账款	南京新港东区建设发展有限公司	12,222,721.28	3,716,609.23	12,318,526.28	2,955,633.07
应收账款	南京新尧新城开发建设有限公司	9,672,076.01	290,162.28		
小计		361,148,564.83	22,921,393.15	245,463,659.93	12,776,942.50
其他应收款	南京仙林开发投资	117,351,337.53	116,226,800.51	117,301,337.53	107,403,178.20

	集团有限公司				
其他应收款	南京栖霞建设仙林有限公司			2,352,000.00	470,400.00
其他应收款	南京新港开发有限公司			263,984.09	
小计		117,351,337.53	116,226,800.51	119,917,321.62	107,873,578.20
合同资产	南京新港东区建设发展有限公司	7,625,354.01		7,585,407.29	
合同资产	南京新港红枫建设发展有限公司	276,852,527.43		489,324,534.23	
合同资产	南京新尧新城开发建设有限公司	1,055,000.00		1,055,000.00	
小计		285,532,881.44		497,964,941.52	

注：本期存入南京银行股份有限公司银行存款产生的利息收入为 275,878.70 元。

## (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
短期借款	南京银行股份有限公司	300,000,000.00	500,000,000.00
小计		300,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	南京高科新浚投资管理有限公司	1,226,351.39	2,213,122.89
应付账款	南京经开国有资产控股集团有限公司		2,150,642.20
应付账款	南京新港产业投资发展有限公司	259,433.96	7,140.38
应付账款	南京新港东区建设发展有限公司		1,118,024.02
小计		1,485,785.35	5,488,929.49
合同负债	南京新港红枫建设发展有限公司	470,454,266.06	419,995,550.46
合同负债	南京新港开发有限公司	18,403,765.39	17,589,631.67
合同负债	南京新港东区建设发展有限公司	31,096,971.49	27,788,807.81
小计		519,955,002.94	465,373,989.94
应付股利	南京新港开发有限公司	168,303,301.60	172,454,952.40
应付股利	南京仙林开发投资集团有限公司	109,100,226.00	
小计		277,403,527.60	172,454,952.40
其他应付款	南京新港红枫建设发展有限公司	26,880,613.68	4,329,188.97
其他应付款	南京新港东区建设发展有限公司	405,664.38	
其他应付款	南京仙林开发投资集团有限公司	400,000.00	
小计		27,686,278.06	4,329,188.97

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 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

南京高科置业有限公司等房地产开发业务子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 2024 年 12 月 31 日，本公司提供担保的按揭贷款总额约为 11,786.07 万元。

(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

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	519,101,893.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

注：上述利润分配预案经公司 2025 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，本分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会批准。

**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

**十八、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、重要债务重组**

□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

## 十九、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	12,889,926.58	30,974,416.97
1年以内小计	12,889,926.58	30,974,416.97
1至2年	28,647,292.07	7,997,891.57
2至3年	7,997,891.57	5,153,876.25
3至4年	5,153,876.25	8,975,204.45
4至5年	8,975,204.45	2,702,519.62

5年以上	6,704,303.27	4,001,783.65
减：坏账准备	18,467,347.43	12,600,442.61
合计	51,901,146.76	47,205,249.90

## (1). 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	70,368,494.19	100.00	18,467,347.43	26.24	51,901,146.76	59,805,692.51	100.00	12,600,442.61	21.07	47,205,249.90
其中：										
账龄组合	65,285,110.19	92.78	18,467,347.43	28.29	46,817,762.76	59,805,692.51	100.00	12,600,442.61	21.07	47,205,249.90
关联方组合	5,083,384.00	7.22			5,083,384.00					
合计	70,368,494.19	/	18,467,347.43	/	51,901,146.76	59,805,692.51	/	12,600,442.61	/	47,205,249.90

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 (%)
1年以内	7,806,542.58	234,196.28	3.00
1至2年	28,647,292.07	2,864,729.21	10.00
2至3年	7,997,891.57	1,599,578.31	20.00
3至4年	5,153,876.25	2,576,938.13	50.00
4至5年	8,975,204.45	4,487,602.23	50.00
5年以上	6,704,303.27	6,704,303.27	100.00
合计	65,285,110.19	18,467,347.43	28.29

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收账款——关联方组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。上述组合预期信用损失率为0。

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (2). 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	12,600,442.61	5,866,904.82				18,467,347.43
合计	12,600,442.61	5,866,904.82				18,467,347.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 65,879,891.61 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 93.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,332,689.34 元。

其他说明：

/

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	440,808,995.00	
其他应收款	2,022,129,860.68	1,973,596,474.45
合计	2,462,938,855.68	1,973,596,474.45

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

/

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
应收子公司股利	440,808,995.00	
合计	440,808,995.00	

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

/

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	544,651,957.52	1,831,414,490.58
1年以内小计	544,651,957.52	1,831,414,490.58
1至2年	1,404,000,268.24	67,500,122.24
2至3年	67,500,000.00	75,153,946.03
3至4年	6,000,000.00	1,000.00
4至5年	1,000.00	

减：坏账准备	23,365.08	473,084.40
合计	2,022,129,860.68	1,973,596,474.45

## (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
关联方资金往来	2,021,390,682.12	1,971,644,030.60
其他	762,543.64	2,425,528.25
合计	2,022,153,225.76	1,974,069,558.85

## (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)	
2024年1月1日余额	473,084.40			473,084.40
2024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				
本期转回	449,719.32			449,719.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	23,365.08			23,365.08

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

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	
按组合计提的坏账准备	473,084.40		449,719.32			23,365.08
合计	473,084.40		449,719.32			23,365.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

/

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	1,718,610,082.20	84.99	关联往来	1年以内、1-2年	
第二名	210,739,717.81	10.42	关联往来	1年以内	
第三名	91,740,229.59	4.54	关联往来	1年以内、1-4年	
第四名	300,652.52	0.01	关联往来	1年以内	
第五名	60,848.81	-	其他	1年以内	1,825.46
合计	2,021,451,530.93	99.96	--	--	1,825.46

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	3,297,036,700.35		3,297,036,700.35	3,056,585,070.86		3,056,585,070.86
对联营、合营企业投资	18,180,649,865.86		18,180,649,865.86	16,765,316,360.88		16,765,316,360.88
合计	21,477,686,566.21		21,477,686,566.21	19,821,901,431.74		19,821,901,431.74

## (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（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京高科建设发展有限公司	309,620,239.27					309,620,239.27	
南京高科置业有限公司	1,218,600,000.00					1,218,600,000.00	
南京高科环境科技有限公司	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	
南京高科工程咨询有限公司	3,364,831.59					3,364,831.59	
南京高科城市发展有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00	50,000,000.00				300,000,000.00	
江苏晨牌药业集团股份有限公司		190,451,629.49				190,451,629.49	
合计	3,056,585,070.86	240,451,629.49				3,297,036,700.35	

## (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	352,501,572.51			92,465,644.94			69,219,438.00			375,747,779.45	
南京栖霞建设仙林有限公司	5,851,947.17			701,460.06						6,553,407.23	
鑫元基金管理有限公司	680,811,090.80			38,299,272.20			10,000,000.00			709,110,363.00	
南京高科新浚投资管理有限公司	6,594,011.31			5,108,249.85						11,702,261.16	
南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,738,092.54			101,744.66						3,839,837.20	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	705,122,459.51		25,081,381.89	44,028,065.87						724,069,143.49	
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)	275,479,441.47			-2,995.79					-275,476,445.68		
南京银行股份有限公司	13,960,758.024.78	561,895.533.64		1,970,105,185.74	303,358,267.56	-275,127,579.83	926,183,735.13			15,594,805,696.76	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	203,293.39			-8,443.85						194,849.54	
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	624,982,178.35	34,825,000.00	33,152,763.46	-3,377,389.26						623,277,025.63	
南京高科新浚创信股权投资合伙企业(有限合伙)	149,274,249.05			-17,924,746.65						131,349,502.40	
小计	16,765,316,360.88	596,720,533.64	58,234,145.35	2,129,496,047.77	303,358,267.56	-275,127,579.83	1,005,403,173.13		-275,476,445.68	18,180,649,865.86	
合计	16,765,316,360.88	596,720,533.64	58,234,145.35	2,129,496,047.77	303,358,267.56	-275,127,579.83	1,005,403,173.13		-275,476,445.68	18,180,649,865.86	

	0.88	3.64	.35	77	7.56		13			5.86
--	------	------	-----	----	------	--	----	--	--	------

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

- (1) 报告期内，公司从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）退伙；  
(2) 报告期内，公司将持有的南京银行可转债部分进行转股。

**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	71,627,084.70	22,608,201.82	151,519,944.65	56,267,082.42
其他业务				
合计	71,627,084.70	22,608,201.82	151,519,944.65	56,267,082.42

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园区管理及服务	71,627,084.70	22,608,201.82	69,999,489.65	26,339,498.98
土地成片开发转让			81,520,455.00	29,927,583.44
合计	71,627,084.70	22,608,201.82	151,519,944.65	56,267,082.42

**(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

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

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
成本法核算的长期股权投资收益	570,808,995.00	138,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,129,496,047.77	1,828,656,089.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-84,328,231.43	77,940,493.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,371,501.56	25,468,600.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	193,670,020.11	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,200,000.00	18,900,000.00
其他	40,000.00	-78,290.73
合计	2,836,258,333.01	2,088,886,893.19

其他说明：

/

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85,029,228.59	主要为从中钰高科并购基金退伙，将晨牌药业纳入合并报表范围所致
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,418,998.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	219,435,402.13	主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	178,371.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,672,735.75	
减：所得税影响额	35,330,250.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,816,920.85	
合计	104,529,108.80	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：

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	9.47	0.997	0.997
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89	0.937	0.937

## 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

董事长：徐益民

董事会批准报送日期：2025年4月23日

## 修订信息

适用 不适用