

公司代码：600064

公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司

2025 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其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半年度报告内容的真实性、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可能存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分“其他披露事项”中阐述的“可能面对的风险”的相关内容。

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目 录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 23

第五节 重要事项 24

第六节 股份变动及股东情况 28

第七节 债券相关情况 30

第八节 财务报告 34

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	南京高科股份有限公司
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
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
昆仑太科	指	昆仑太科（北京）技术股份有限公司，高科新浚创信基金参股的公司
同心医疗	指	苏州同心医疗科技股份有限公司，高科新浚创信基金与高科创投基金共同参股的公司
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
绍兴闰康	指	绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙），高科新浚一期基金与高科新创共同投资的合伙企业
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、基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区恒通大道2号
公司注册地址的历史变更情况	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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,957,020,093.24	1,043,771,342.20	87.50
利润总额	1,425,983,251.04	976,276,437.05	46.06
归属于上市公司股东的净利润	1,381,011,519.87	1,022,701,962.75	35.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,352,252,671.59	1,103,698,659.67	22.52
经营活动产生的现金流量净额	545,140,063.03	-591,556,107.67	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,846,898,041.79	18,807,328,135.55	0.21
总资产	38,462,800,057.71	38,395,047,667.66	0.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.798	0.591	35.03
稀释每股收益（元 / 股）	0.798	0.591	35.03
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.781	0.638	22.41
加权平均净资产收益率（%）	7.27	5.67	增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.12	6.12	增加1.00个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入增加的主要原因是本报告期公司房地产开发销售业务结转的收入增加；利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本报告期投资收益及公允价值变动收益增加；经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期公司商品房销售回款增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-777,939.81	
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	966,838.94	
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	-21,536,786.28	主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	222,504.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	58,846,551.33	主要为公司购买南京银行股票，投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,327.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,057.96	
减：所得税影响额	9,032,214.08	
少数股东权益影响额（税后）	-102,163.63	
合计	28,758,848.28	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

1、房地产市政业务

2025 年上半年，我国房地产市场仍处于行业调整期。根据国家统计局数据，2025 年上半年全国新建商品房销售面积 45,851 万平方米，同比下降 3.5%；新建商品房销售额 44,241 亿元，同比下降 5.5%。在此背景下，政策端持续释放积极信号：4 月政治局会议提出“持续巩固房地产市场稳定态势”，强调“加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策”；6 月国常会进一步要求“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，明确通过系统优化政策“稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”。公司所在南京市上半年通过实施“房七条”政策组合，以全面取消限售、扩大公积金使用范围、推行房票安置及“以旧换新”补贴等措施，加速库存去化。但受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，政策效果不及预期，根据中指研究院数据显示，上半年南京商品住宅共销售 12,868 套，继续处于低位。

2025 年上半年，我国建筑业发展整体承压，行业分化态势显著。房地产市场的持续低迷以及地方政府财政增收乏力对行业形成显著发展约束，竞争格局也愈发激烈。随着一揽子化债政策的深入推进，上述制约因素有望得到缓解。根据中国建筑业协会发布的《2025 年上半年建筑业发展统计分析》，上半年我国建筑业实现增加值 3.82 万亿元，同比增长 0.7%，增速低于国内生产总值增速 4.6 个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为 5.78%。2025 年，公司所在南京市发挥政府投资对优化供给结构的重要作用，全年共安排政府投资计划 A 类项目 188 个，1-5 月，全市重大项目投资进度达年度计划的 46.2%。

2、股权投资业务

2025 年上半年，中国股权投资市场呈现稳中有进的态势。根据清科研究中心数据，1-6 月，中国股权投资基金新募集数量和金额分别为 2,172 只、7,283.30 亿元人民币，

同比上升 12.1%、12.0%；股权投资市场投资案例数和金额均实现同比回升，投资案例数及投资金额分别为 5,612 起、3,389.24 亿元，同比上升 21.9%、1.6%。从投资行业上来看，半导体及电子设备行业投资案例数领先，AI、GPU、创新药等细分领域获得机构重点关注。其中，据不完全统计，创新药领域获投金额同比增幅约达 18%。退出方面，上半年共发生 935 笔退出案例，同比下降 43.3%。2025 年 IPO 市场回暖，A 股 IPO 稳中有进。上半年，A 股上市企业数量共 51 家，同比上升 15.9%，首发融资额合计 370.67 亿元，同比上升 14.8%。境外市场共 58 家中企上市，同比上升 52.6%；总融资规模约合人民币 842.94 亿元，同比上升 476.2%。随着整体市场的逐步回暖，股权投资市场的项目退出压力也将趋缓。

（二）报告期内公司主营业务情况

公司主要经营房地产市政、股权投资等业务。公司秉承价值驱动原则，着力推动产业联动与产投互动，切实推进主营业务转型升级和高质量发展。

房地产市政业务：公司积极应对房地产行业深度调整带来的挑战，把握所在区域经济稳中有进的机遇，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，推进与区域政府平台以及投资企业等的合作深化，围绕产业链拓展代建、施工总承包业务，积极探索业务模式转型升级。

股权投资业务：公司通过基金化、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加大投入，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。晨牌药业专注大内科类领域用药，剂型广、品种多，拥有药品批准文号 120 余个，已被认定为国家高新技术企业、并跻身中国医药工业企业创新能力百强和中国中药工业百强行列。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内经营情况

2025 年是公司“风险防化加推年”。报告期内，公司积极应对市场变化，加快商品房去化与存量股权盘活，稳步推进战略转型，整体经营业绩保持了稳健向好的态势。2025 年上半年，公司实现营业收入 195,702.01 万元，同比增加 87.50%；归属于母公司所有者的净利润 138,101.15 万元，同比增加 35.04%；每股收益 0.798 元，加权平均净资产收益率 7.27%。

1、房地产市政业务：创新营销举措，推动项目去化，加快资金回笼

房地产业务坚持稳步退出的策略，**一方面**创新营销思路，通过以价换量、精准营销、房票安置等举措，推动项目去化，加快资金回笼。其中，紫尧星院项目根据市场实际情况在 3 月份主动调整销售策略和宣传模式，成为南京市场现象级热盘。上半年累计销售 300 多套，单盘销售面积和销售套数均位居南京市第一。同时，公司针对部分楼盘项目积极开拓房票销售路径，加快推进批量化销售进度；**另一方面**，在做好安全管理和资金管控的同时，加快存量项目的开发建设与项目管理工作，持续推进资产管理和运营工作的提档升级。

报告期内，房地产业务实现合同销售面积 6.85 万平方米（商品房项目 4.21 万平方米、经济适用房项目 2.64 万平方米），同比增加 2437.04%；实现合同销售金额 102,124.14 万元（商品住宅、车位等项目 92,122.86 万元、经济适用房项目 10,001.28 万元），同比增加 729.83%。无新开工；竣工面积 0.62 万平方米，同比减少 89.95%。房地产开发销售业务实现营业收入 138,736.35 万元（商品房项目结转营业收入 119,584.30 万元，经济适用房项目结转营业收入 18,564.93 万元，委建代建项目结转营业收入 587.12 万元），同比增加 211.32%。

市政业务积极应对市场环境变化带来的不利影响，发挥产业链协同优势，**一方面**稳步推进重点项目建设，积极拓展代建、施工总承包等项目，顺利中标区域多个项目；**另一方面**探索智能制造体系，完成 2025 年度 5 项省级工法和 3 项新技术示范工程申报，以及南京市智能建造试点企业和试点项目申报。报告期内荣获“2024 年度江苏省建筑业优秀企业”称号，多个项目荣获南京市优质结构工程等奖项。高科环境聚焦市场开拓和项目攻坚，智慧水务一体化平台已初步上线运行，完成多个发明专利申报工作。报告期内，公司市政业务实现营业收入 31,950.34 万元，同比减少 46.58%。

2、股权投资业务：科创战略并重，加强投后管理，积蓄发展动能

股权投资业务坚持科创投资和战略投资并重的策略，**一方面**深化对市场及行业的分析研判，聚焦生物医药、半导体新材料等科创领域，精选优质项目，同时加大对南

京银行的战略投资，夯实公司发展根基。截至半年报披露日，新增投资同心医疗、昆仑太科两个项目，追加投资瑞初医药项目；**另一方面**加快存量股权盘活，优化资产配置效能。截至半年报披露日，公司已完成绍兴闰康转让工作。择机运作中信证券、金埔园林等标的，实现良性滚动发展。报告期内，公司投资的原力数字北交所上市已问询，公司实现投资收益 125,823.58 万元，同比增加 19.01%，实现公允价值变动收益 316.27 万元。

晨牌药业**一方面**主动适应市场终端变化，整合销售渠道，发展战略客户，狠抓终端动销，实现销售同比不断增长；**另一方面**积极推进原料提取车间投产与生产工艺改进工作，强化研发管理，扩充产品体系，增强发展后劲。报告期内，公司医药业务实现营业收入 25,015.32 万元。

3、管理及财务状况：强化风险管理，提高治理效能，护航稳健发展

一是持续深化风险管理机制，通过“四个专班”定期跟踪处置进度，启动内部控制制度修订工作，筑牢风险防控屏障；**二是**坚持创新驱动发展，引入 AI、大数据分析等前沿技术，搭建资产数智化管理平台，提高运营管理质效；**三是**强化资金管理，多措并举改善融资结构，保障资金安全；**四是**强化价值管理，完善可持续发展架构。切实落实估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案，加强与市场各主体的主动对接，披露可持续发展报告，推动公司市值合理回归。

报告期末，公司资产负债率为 47.92%；期末公司有息负债总额为 95.73 亿元，占总资产的比例为 24.89%。报告期内整体平均融资成本约为 2.53%，较去年同期下降 0.28 个百分点。

下半年主要经营计划

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

1、房地产市政业务领域：房地产业务继续坚持稳步退出的经营策略，针对存量项目采取差异化销售策略，加快项目去化。“堂”系产品加强宣传引流，制定精准销售策略；“院”系产品采取市场化销售、房票安置等模式，多管齐下促进销售，加快资金回笼，保障资金安全。市政业务坚持深耕区域市场，强化产业链资源协同，推进与

所在政府平台、区域高校及公司投资企业的合作深化，加速优质项目转化落地，实现业务健康持续发展。

2、股权投资业务领域：继续坚持科创投资和战略投资并重策略，深耕聚焦赛道，加强资源整合，挖掘投资机会；强化投后管理，推进存量盘活，降低潜在风险。深度挖掘“投资+产业合作”的优质项目，实现投资收益和产业拓展的双重目标。晨牌药业完善产品价格体系，加强市场促销力度，力争实现销售冲量；完成中长期发展规划，加快推进研发立项或技术引进工作，厚植持续发展动能。

3、内部管理工作：一是完成监事会改革及《公司章程》等配套制度修订完善工作，进一步优化治理体系；二是继续深入开展“风险防化”管理主题活动，完成内控制度修订工作，推进存量风险化解；三是加强资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本，确保资金安全；四是围绕价值管理，加强市场互动沟通，持续做好公司估值提升等工作。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、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；市政等传统主业资质全面，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，促进可持续健康发展。

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，优化债务结构，满足公司资金需求。今年以来，公司以较低利率成功发行两期中期票据，切实不断优化债务结构。

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。

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,957,020,093.24	1,043,771,342.20	87.50
营业成本	1,516,127,018.37	867,206,728.31	74.83
销售费用	106,842,873.88	21,698,724.87	392.39
管理费用	69,801,806.25	45,085,008.70	54.82
财务费用	91,725,538.16	109,899,831.31	-16.54
研发费用	16,648,948.67	4,806,241.77	246.40
经营活动产生的现金流量净额	545,140,063.03	-591,556,107.67	/
投资活动产生的现金流量净额	-123,498.59	696,697,712.73	-100.02
筹资活动产生的现金流量净额	-228,374,579.66	26,415,124.06	-964.56
税金及附加	33,804,867.18	-40,842,909.17	/
公允价值变动收益	3,162,674.30	-112,472,434.77	/
信用减值损失	-20,727,319.65	-7,801,941.13	/
营业外收入	59,153,159.36	276,977.68	21,256.65

营业收入变动原因说明：主要原因是本报告期公司房地产开发销售业务结转的收入增加。

营业成本变动原因说明：主要原因是本报告期公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致相应的成本增加。

销售费用变动原因说明：主要原因是本报告期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：主要原因是本报告期晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。

财务费用变动原因说明：/

研发费用变动原因说明：主要原因是本报告期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：主要原因是本报告期公司商品房销售回款增加。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司借款净增加额较去年同期减少。

税金及附加变动原因说明：主要原因是上年同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。

公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是本报告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：主要原因是本报告期应收账款计提坏账准备增加。

营业外收入变动原因说明：主要原因是本报告期公司购买南京银行股票，投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值部分计入营业外收入。

2、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

3 其他

主营业务收入构成

单位:元 币种:人民币

	本报告期		上年同期		同比增减 (%)
	金额	占主营业务收入比重(%)	金额	占主营业务收入比重(%)	
主营业务收入合计	1,957,020,093.24	100.00	1,043,771,342.20	100.00	87.50
分行业					
房地产开发销售	1,387,363,481.72	70.89	445,641,044.09	42.70	211.32
市政基础设施承建	106,089,850.61	5.42	429,772,309.08	41.17	-75.31
园区管理及服务	149,138,171.69	7.62	168,357,989.03	16.13	-11.42

土地成片开发转让	64,275,349.50	3.29	-	-	/
药品销售	250,153,239.72	12.78	-	-	/
分地区					
江苏南京	1,709,931,426.09	87.37	1,043,771,342.20	100.00	63.82
其他	247,088,667.15	12.63	-	-	/

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上 年同期增减
房地产开发销售	1,387,363,481.72	1,188,824,614.21	14.31	211.32	211.20	增加 0.03 个百分点
市政基础设施承建	106,089,850.61	94,141,887.47	11.26	-75.31	-75.41	增加 0.35 个百分点
园区管理及服务	149,138,171.69	80,748,806.50	45.86	-11.42	-21.07	增加 6.63 个百分点
土地成片开发转让	64,275,349.50	26,976,454.50	58.03	/	/	/
药品销售	250,153,239.72	125,435,255.69	49.86	/	/	/

主营业务分行业情况的说明

- 1、房地产开发销售业务收入增加的主要原因是本期公司商品房项目结转收入增加。
- 2、市政基础设施承建业务收入减少的主要原因是本期施工总承包业务结转的收入减少。
- 3、药品销售业务收入增加的主要原因是本期晨牌药业纳入合并范围。

主要商品房项目销售情况

单位：万平方米

项目名称	项目位置	项目类型	总建筑 面积	可售 面积	当期销 售面积	累计销 售面积	当期 结算 面积	累计已 结算面 积
迈上品院	南京市栖霞区长营村	商品房	6.17	3.15	0.34	1.59	0.32	1.51
紫尧星院	南京市栖霞区尧化街道	商品房	15.53	10.73	3.73	4.08	1.43	1.64

紫麟景院暨时代广场	南京市江宁区麒麟科创园	商品房/商办/公寓	21.31	5.95	0.08	3.30	3.05	3.05
-----------	-------------	-----------	-------	------	------	------	------	------

房地产出租情况

报告期内，公司房地产主要出租情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积（万平方米）	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
1	南京	东城汇	商业综合体	2.40	387.50	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	2.64	1,416.79	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	6.66	1,391.26	否

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三)资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,474,238,922.87	3.83	1,124,896,211.61	2.93	31.06	主要原因是本报告期公司房地产业务商品房销售回款增加
应收账款	1,075,063,247.22	2.80	705,078,890.74	1.84	52.47	主要原因是本报告期公司房地产业务收入结转对应的应收账款增加
应收款项融资	56,137,457.97	0.15	42,577,977.06	0.11	31.85	主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票增加
其他非流动资产	26,387,288.52	0.07	43,483,193.91	0.11	-39.32	主要原因是本报告期公司房地产业务合同取得成本部分结转
短期借款	5,473,331,000.00	14.23	4,172,374,372.22	10.87	31.18	主要原因是本报告期公司根据业务发展需要增加了短期借款
其他应付款	1,128,734,649.42	2.93	816,888,690.71	2.13	38.17	主要原因是本报告期末公司已通过股东会审议的分红方案尚未实施

一年内到期的非流动负债	281,904,836.42	0.73	1,892,007,637.93	4.93	-85.10	主要原因是本报告期公司偿还了一年内到期的应付债券及部分一年内到期的长期借款，并对部分开发贷进行期限调整
其他流动负债	454,632,883.97	1.18	1,307,454,411.14	3.41	-65.23	主要原因是本报告期公司偿还了到期的短期应付债券
长期借款	2,003,650,000.00	5.21	1,124,960,000.00	2.93	78.11	主要原因是本报告期公司房地产业务部分开发贷期限调整，从一年内到期的非流动负债调整至长期借款科目

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)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司坚持科创投资与战略投资并举，对外股权投资总额为 3.53 亿元，主要为公司增持南京银行的出资、对高科新浚创信基金的出资以及高科创投基金对同心医疗的投资。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退出 10 个项目，累计收回金额 7.46 亿元；高科新浚创信基金已累计对外投资 2.75 亿元；高科创投基金已累计对外投资 6.84 亿元。

(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	118,393.10	-511.10			4,363.24	2,514.01	5,165.23	124,896.46
私募基金	3,000.00							3,000.00
其他	178,440.74	827.37			18,938.40	1,350.00	-5,142.99	191,713.52
合计	299,833.84	316.27			23,301.64	3,864.01	22.24	319,609.98

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	47,499.59	-2,438.33				466.90	45,061.26	交易性金融资产
股票	601990	南京证券	10,601.13	自有资金	19,924.71	-1,287.69				188.27	18,637.02	交易性金融资产
股票	600533	栖霞建设	15,965.37	自有资金	22,225.90	1,572.34					23,798.24	交易性金融资产
股票	301098	金埔园林	2,535.49	自有资金	5,142.25	25.10			980.24	612.77	4,187.11	交易性金融资产

股票	002515	金字火腿	20,386.95	自有资金	12,468.31	3,513.21				84.00	15,981.52	交易性金融资产
股票	600535	天士力	5,161.91	自有资金	2,371.26	180.75				32.20	2,552.01	交易性金融资产
股票	300352	北信源	11,734.43	自有资金	8,761.08	931.78		4,363.24	1,533.77	101.25	12,522.33	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	7,222.62	827.38					8,050.00	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					810.00	57,400.00	其他非流动金融资产
合计	/	/	138,932.66	/	183,015.72	3,324.54		4,363.24	2,514.01	2,295.39	188,189.49	/

注 1：本期投资损益为未考虑所得税影响的税前数；
注 2：截至本报告披露日，公司已完成绍兴闰康的转让工作。

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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京高科置业有限公司	子公司	房地产开发、经营、销售等	150,000	1,292,360.33	365,092.21	60,705.88	-673.69	-1,105.22
南京高科建设发展有限公司	子公司	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	256,716.42	44,959.67	30,989.57	95.48	148.48
南京高科环境科技有限公司	子公司	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	3,500	21,771.18	17,555.00	6,588.55	2,634.35	2,514.40
南京高科新创投资有限公司	子公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	80,000	122,565.53	108,376.26	0.00	5,171.74	3,423.73
南京高科城市发展有限公司	子公司	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	142,413.56	21,167.94	82,959.31	5,461.26	4,229.78
江苏晨牌药业集团股份有限公司	子公司	药品生产销售、研发，技术转让等	5,500	73,553.00	56,481.49	25,015.32	2,915.54	2,462.48
南京银行股份有限公司	参股公司	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	1,218,685.24	290,143,794.70	21,014,084.80	2,848,021.10	1,535,688.00	1,270,511.20

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境风险：当前我国发展环境面临深刻复杂变化，战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。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 and 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已达 216 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，公司负债规模依然处于较高水平，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，公司将继续围绕“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，稳步推进治理制度修订完善和内控制度修订完善与执行落地，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。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

为进一步推动公司可持续高质量发展，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，2025 年 4 月，公司制定并披露了《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效情况具体如下：

1、落实发展战略，提升价值创造

2025 年上半年，公司积极应对市场变化，加快商品房去化与存量股权盘活，稳步推进战略转型，整体经营业绩保持了稳健向好的态势。2025 年上半年，公司实现营业收入 195,702.01 万元，同比增加 87.50%；归属于母公司所有者的净利润 138,101.15 万元，同比增加 35.04%；每股收益 0.798 元，加权平均净资产收益率 7.27%。具体经营举措详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第二部分“经营情况的讨论与分析”。

2、发布分红规划，积极回报股东

公司积极响应国家加强资本市场建设、增强投资者回报的政策，于 2025 年 4 月披露了《未来三年（2025-2027 年）分红规划》，明确每年现金分红比例不低于当年归属于母公司净利润的 30%。2025 年 7 月，公司实施了 2024 年度利润分配方案，共计分配利润 5.19 亿元。上市以来，公司累计现金分红总额近 60 亿元，为公司募资总额（6.15 亿元）的近 10 倍。

3、拓展沟通渠道，增强价值认可

公司致力于“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过举行投资者交流活动、业绩说明会、接待投资者调研、参加线下策略会等形式，加强与各方投资者的沟通与交流，更好地传达公司价值，加深投资者对公司业务、战略等各方面情况的了解。为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，2025 年上半年，公司新开通投资者关系服务号，和公司官方微信公众号同步向广大投资者展示公司经营管理工作成果。

下一步，公司将继续深入推进“提质增效重回报”行动，努力通过稳健的经营、规范的信息披露和公司治理、积极的投资者交流与沟通，切实履行上市公司的责任和义务，为广大投资者创造持续、稳定的回报。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	南京高科环境科技有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

公司在积极应对内外部风险、实现经营稳健发展的基础上，坚持履行社会责任、反哺社会，助力美丽乡村建设，为区域内各项事业全面发展持续贡献自身力量。报告期内，公司向爱德基金会捐赠 30 万元，用于定向支持南京市栖霞区困难老人关爱服务；向南京市乡村发展基金会捐赠 10 万元，用于帮助南京市困难家庭学生继续学业，公司被聘为南京市乡村发展“三会”特邀副会长单位。另外，高科环境持续开展生态文明宣教志愿服务，用实际行动传播绿色理念，培育社会生态文明。公司连续 21 年荣获省级“文明单位”称号。

第五节 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	承诺期限	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。	首次公开发行时	否	长期有效	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	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。	2014 年 3 月 10 日	否	长期有效	是

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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司子公司高科新创和高科科贷联合高科新浚发起设立高科创投基金。其中高科新浚作为管理人和普通合伙人认缴出资 100 万元；高科新创、高科科贷作为有限合伙人分别认缴出资 44,910 万元、4,990 万元（详见临 2020-046 号公告）。为满足高科创投基金投资资金需求，增强发展后劲，公司将作为有限合伙人以现金形式对高科创投基金增资 5 亿元（详见临 2022-051 号公告）。截至报告期末，公司、高科新创、高科科贷已累计实际出资 68,558.37 万元。

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 2025 年 5 月 30 日公司 2024 年度股东会会议审议通过，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）实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2026 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 4 亿元；报告期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付及计提的贷款利息总额为 458.39 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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	56,100
报告期末对子公司担保余额合计（B）	56,100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	56,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.98
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	56,100
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0

上述三项担保金额合计（C+D+E）	56,100
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	/

注：上述担保全部为公司控股子公司高科置业对其控股子公司南京科奥置业有限公司的担保。

（三）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

（二）限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（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	141,193,607	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	0	43,064,000	2.49	0	无		国有法人
刘少鸾	0	40,393,192	2.33	0	无		境内自然人
杨伟	0	28,619,720	1.65	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券 投资基金	5,926,105	15,455,757	0.89	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,002,598	14,620,831	0.84	0	无		境外法人
杨廷栋	-700,000	13,802,980	0.80	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司－ 南方中证 1000 交易型开 放式指数证券投资基金	1,162,940	11,189,440	0.65	0	无		其他
中国工商银行股份有限公 司－富国中证红利指数增 强型证券投资基金	6,006,376	10,783,749	0.62	0	无		其他
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			
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金		15,455,757	人民币普通股	15,455,757			
香港中央结算有限公司		14,620,831	人民币普通股	14,620,831			
杨廷栋		13,802,980	人民币普通股	13,802,980			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型 开放式指数证券投资基金		11,189,440	人民币普通股	11,189,440			
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指 数增强型证券投资基金		10,783,749	人民币普通股	10,783,749			
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

/

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

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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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 (如有)	交易机制	是否存在 终止上市 交易的风 险
南京高科股份 有限公司 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	5.00	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
南京高科股份 有限公司 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	7.50	2.20	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

南京高科股份有限公司 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	3.50	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
南京高科股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 南京高科 MTN002	102583172	2025/7/31	2025/8/4	2028/8/3	8.00	2.16	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

关于逾期债项的说明
☐适用 ☒不适用

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、 信用评级结果调整情况
☐适用 ☒不适用

其他说明
/

4、 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

其他说明
/

5、 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) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.26	1.17	7.84	
速动比率	0.48	0.39	22.08	
资产负债率（%）	47.92	47.97	-0.10	
	本报告期 （1-6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,352,252,671.59	1,103,698,659.67	22.52	
EBITDA 全部债务比	0.16	0.11	46.93	主要原因是本期公司利润增加及有息负债减少
利息保障倍数	16.36	9.72	68.38	主要原因是本期公司利润增加及有息负债减少
现金利息保障倍数	5.38	-2.97	/	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	16.85	10.12	66.58	主要原因是本期公司利润增加及有息负债减少
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

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	1,474,238,922.87	1,124,896,211.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,500,288,494.31	1,297,374,660.62
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	1,075,063,247.22	705,078,890.74
应收款项融资	7	56,137,457.97	42,577,977.06
预付款项	8	67,740,464.78	71,610,086.48
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	82,919,255.13	67,239,944.66
其中：应收利息			
应收股利		14,889,284.36	
买入返售金融资产			
存货	10	10,275,553,760.75	11,154,940,886.02
其中：数据资源			
合同资产	6	1,445,411,743.92	1,769,534,026.63
发放贷款和垫款	13	51,971,407.55	60,649,573.39
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	539,307,556.51	493,220,637.93
流动资产合计		16,568,632,311.01	16,787,122,895.14
非流动资产：			
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	18,547,366,888.17	18,206,333,057.59
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	1,695,811,311.23	1,700,963,650.58
投资性房地产	20	447,535,263.52	460,962,257.18
固定资产	21	372,500,702.21	392,064,224.69

在建工程	22	4,787,286.99	2,568,160.35
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
使用权资产	25	22,966,067.08	20,623,847.38
无形资产	26	133,132,356.94	138,231,522.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	27	8,829,575.40	8,829,575.40
长期待摊费用	28	16,462,071.51	17,165,845.24
递延所得税资产	29	605,383,441.13	603,693,944.01
其他非流动资产	30	26,387,288.52	43,483,193.91
非流动资产合计		21,894,167,746.70	21,607,924,772.52
资产总计		38,462,800,057.71	38,395,047,667.66
流动负债：			
短期借款	32	5,473,331,000.00	4,172,374,372.22
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	78,350,000.00	69,712,800.00
应付账款	36	3,620,077,067.38	3,796,646,682.62
预收款项	37		
合同负债	38	1,660,579,003.90	1,789,609,166.66
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	293,380,918.15	340,882,691.65
应交税费	40	147,337,389.60	169,207,485.96
其他应付款	41	1,128,734,649.42	816,888,690.71
其中：应付利息			
应付股利		520,738,415.20	279,040,049.60
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	281,904,836.42	1,892,007,637.93
其他流动负债	44	454,632,883.97	1,307,454,411.14
流动负债合计		13,138,327,748.84	14,354,783,938.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	2,003,650,000.00	1,124,960,000.00
应付债券	46	1,600,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	21,116,219.10	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	225,000.00	300,000.00
递延所得税负债	29	1,669,749,848.24	1,670,637,517.87
其他非流动负债	52		
非流动负债合计		5,294,741,067.34	4,064,540,359.12
负债合计		18,433,068,816.18	18,419,324,298.01
所有者权益：			
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	-833,487,703.37	-152,209,413.98
减：库存股	56		
其他综合收益	57	214,025,481.13	355,086,912.17
专项储备	58		
盈余公积	59	2,259,036,858.91	2,259,036,858.91
一般风险准备			
未分配利润	60	15,476,983,761.12	14,615,074,134.45
归属于母公司所有者权益合计		18,846,898,041.79	18,807,328,135.55
少数股东权益		1,182,833,199.74	1,168,395,234.10
所有者权益合计		20,029,731,241.53	19,975,723,369.65
负债和所有者权益总计		38,462,800,057.71	38,395,047,667.66

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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		419,357,664.23	164,245,158.52
交易性金融资产		874,965,163.15	896,501,949.43
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	44,636,834.58	51,901,146.76
应收款项融资			
预付款项		204,116.52	414,420.67
其他应收款	2	2,632,559,941.16	2,462,938,855.68
其中：应收利息			
应收股利		455,460,684.36	440,808,995.00
存货		1,925,032.18	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		3,973,648,751.82	3,605,065,044.14
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	21,861,818,165.61	21,477,686,566.21
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		181,329,033.97	188,244,285.84
固定资产		111,664,613.81	116,648,937.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,473,108.70	32,843,392.27
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		167,569,527.38	159,908,659.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,972,794,153.41	22,593,271,545.22
资产总计		26,946,442,905.23	26,198,336,589.36
流动负债：			
短期借款		5,223,192,250.00	4,172,374,372.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		886,657.90	893,586.29
预收款项			
合同负债		21,421,603.68	21,874,961.81
应付职工薪酬		284,682,063.56	304,664,113.05
应交税费		90,390,982.24	90,544,166.39
其他应付款		889,988,997.44	181,497,876.70
其中：应付利息			
应付股利		519,101,893.20	168,303,301.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,644,575.34	431,981,295.76
其他流动负债		256,114,367.85	1,105,924,051.74
流动负债合计		6,793,321,498.01	6,309,754,423.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,600,000,000.00	1,250,000,000.00
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		1,640,216,003.28	1,643,402,226.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,240,216,003.28	2,893,402,226.02
负债合计		10,033,537,501.29	9,203,156,649.98
所有者权益：			
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		-833,204,157.10	-151,925,867.71
减：库存股			
其他综合收益		217,484,420.14	358,698,715.93
专项储备			
盈余公积		2,266,776,835.60	2,266,776,835.60
未分配利润		13,531,508,661.30	12,791,290,611.56
所有者权益合计		16,912,905,403.94	16,995,179,939.38
负债和所有者权益总计		26,946,442,905.23	26,198,336,589.36

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		1,959,981,924.23	1,045,931,288.55
其中：营业收入	61	1,957,020,093.24	1,043,771,342.20
利息收入		2,961,830.99	2,159,946.35
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,834,951,052.51	1,007,853,625.79
其中：营业成本	61	1,516,127,018.37	867,206,728.31
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	33,804,867.18	-40,842,909.17
销售费用	63	106,842,873.88	21,698,724.87
管理费用	64	69,801,806.25	45,085,008.70
研发费用	65	16,648,948.67	4,806,241.77
财务费用	66	91,725,538.16	109,899,831.31
其中：利息费用		92,812,470.49	111,975,595.62
利息收入		1,342,568.57	2,237,768.32
加：其他收益	67	2,349,909.75	1,135,665.42
投资收益（损失以“－”号填列）	68	1,258,235,831.11	1,057,246,085.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,227,039,211.23	1,107,646,160.27

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	3,162,674.30	-112,472,434.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-20,727,319.65	-7,801,941.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	-28,854.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,368,023,112.89	976,185,037.55
加：营业外收入	74	59,153,159.36	276,977.68
减：营业外支出	75	1,193,021.21	185,578.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,425,983,251.04	976,276,437.05
减：所得税费用	76	30,550,035.53	-53,304,798.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,395,433,215.51	1,029,581,235.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,395,433,215.51	1,029,581,235.85
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）		1,381,011,519.87	1,022,701,962.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,421,695.64	6,879,273.10
六、其他综合收益的税后净额	77	-141,061,431.04	146,224,954.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-141,061,431.04	146,224,954.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		44,415,201.69	-21,415,987.37
（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		44,415,201.69	-21,415,987.37
（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		-185,476,632.73	167,640,941.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-185,476,632.73	167,640,941.45
（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		1,254,371,784.47	1,175,806,189.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,239,950,088.83	1,168,926,916.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		14,421,695.64	6,879,273.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.798	0.591
（二）稀释每股收益(元/股)		0.798	0.591

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	4	96,354,186.16	37,222,684.23
减：营业成本	4	37,085,044.56	12,449,956.93
税金及附加		7,122,538.85	4,688,893.37
销售费用			
管理费用		14,765,547.01	16,621,343.23
研发费用			
财务费用		63,319,685.06	83,390,454.94
其中：利息费用		89,625,866.51	108,114,485.99
利息收入		26,347,052.07	24,732,789.17
加：其他收益		254,105.38	380,197.57
投资收益（损失以“－”号填列）	5	1,241,806,557.49	1,174,158,355.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,227,154,844.80	1,107,743,283.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-21,536,786.28	-23,568,217.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,534,293.32	-1,654,919.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-22,830.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,190,028,123.12	1,069,387,452.18
加：营业外收入		58,851,724.55	67,268.82
减：营业外支出		406,994.90	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,248,472,852.77	1,069,424,721.00
减：所得税费用		-10,847,090.17	-75,993,997.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,259,319,942.94	1,145,418,718.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,259,319,942.94	1,145,418,718.86
（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		-141,214,295.79	146,078,818.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		44,262,336.94	-21,562,123.04
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		44,262,336.94	-21,562,123.04
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		-185,476,632.73	167,640,941.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-185,476,632.73	167,640,941.45
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		1,118,105,647.15	1,291,497,537.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.728	0.662
（二）稀释每股收益(元/股)		0.728	0.662

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,734,751,290.76	911,028,030.70
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		3,388,302.47	2,400,796.59
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		2,937,730.66	5,778,583.56
收到其他与经营活动有关的现金	78	251,249,719.76	81,358,087.12
经营活动现金流入小计		1,992,327,043.65	1,000,565,497.97
购买商品、接受劳务支付的现金		931,464,299.45	1,117,096,906.85
客户贷款及垫款净增加额		-960,000.00	11,800,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		49,486,270.90	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		144,220,260.10	115,748,944.93
支付的各项税费		127,335,394.36	64,693,281.95
支付其他与经营活动有关的现金	78	195,640,755.81	282,782,471.91
经营活动现金流出小计		1,447,186,980.62	1,592,121,605.64
经营活动产生的现金流量净额		545,140,063.03	-591,556,107.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		132,014,591.13	2,618,818.56
取得投资收益收到的现金		319,782,699.48	651,328,864.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,273.19	
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	78		139,084,669.92
投资活动现金流入小计		451,920,563.80	793,032,353.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,098,067.11	11,509,640.37

投资支付的现金		449,945,995.28	84,825,000.00
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		452,044,062.39	96,334,640.37
投资活动产生的现金流量净额		-123,498.59	696,697,712.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,270.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,270.00	
取得借款收到的现金		4,210,000,000.00	5,309,000,000.00
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		4,210,016,270.00	5,309,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,136,978,000.00	4,939,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,505,837.09	316,202,753.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78	2,907,012.57	26,742,122.50
筹资活动现金流出小计		4,438,390,849.66	5,282,584,875.94
筹资活动产生的现金流量净额		-228,374,579.66	26,415,124.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,267,344.51	1,266,913,158.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,432,909,329.29	1,398,469,887.31

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,870,282.42	30,515,333.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		358,947,170.43	292,869,145.62
经营活动现金流入小计		458,817,452.85	323,384,479.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,172,087.22	3,916,026.06
支付给职工及为职工支付的现金		22,589,559.22	20,948,012.42
支付的各项税费		9,587,181.09	12,147,425.79
支付其他与经营活动有关的现金		136,702,074.48	562,436,491.02
经营活动现金流出小计		171,050,902.01	599,447,955.29
经营活动产生的现金流量净额		287,766,550.84	-276,063,475.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,256,672.32	
取得投资收益收到的现金		302,898,410.84	768,803,111.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,000.00	
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		426,273,083.16	768,803,111.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		535,100.23	52,926.54
投资支付的现金		346,080,995.28	84,825,000.00
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		346,616,095.51	84,877,926.54
投资活动产生的现金流量净额		79,656,987.65	683,925,184.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,690,000,000.00	4,389,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,690,000,000.00	4,389,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,539,000,000.00	4,390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,585,658.73	274,372,197.92
支付其他与筹资活动有关的现金		725,374.05	2,204,861.11
筹资活动现金流出小计		3,802,311,032.78	4,666,577,059.03
筹资活动产生的现金流量净额		-112,311,032.78	-277,577,059.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		164,245,158.52	306,112,101.91
六、期末现金及现金等价物余额		419,357,664.23	436,396,751.96

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,730,339,644.00				- 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
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				- 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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 681,278,289.39		- 141,061,431.04				861,909,626.67		39,569,906.24	14,437,965.64	54,007,871.88
（一）综合收益总额							- 141,061,431.04				1,381,011,519.87		1,239,950,088.83	14,421,695.64	1,254,371,784.47
（二）所有者投入和减少资本														16,270.00	16,270.00
1. 所有者投入的普通股														16,270.00	16,270.00
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															
(三) 利润分配											- 519,10 1,893.2 0		- 519,10 1,893.2 0		- 519,10 1,893. 20
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 519,10 1,893.2 0		- 519,10 1,893.2 0		- 519,10 1,893. 20
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					- 681,278, 289.39								- 681,27 8,289.3 9		- 681,27 8,289. 39
四、本期期末余额	1,730,3 39,644. 00				- 833,487, 703.37		214,0 25,48 1.13		2,259,0 36,858. 91		15,476, 983,76 1.12		18,846, 898,04 1.79	1,182,8 33,199. 74	20,029 ,731,2 41.53

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	实收资 本(或股 本)	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,730,339,644.00				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）							146,224,954.08				538,206,862.43		684,431,816.51	354,146,339.14	1,038,578,155.65
（一）综合收益总额							146,224,954.08				1,022,701,962.75		1,168,926,916.83	6,879,273.10	1,175,806,189.93
（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											-484,495,100.32		-484,495,100.32		-484,495,100.32
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											- 484,49 5,100.3 2		- 484,49 5,100.3 2		- 484,49 5,100. 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														347,26 7,066.0 4	347,26 7,066. 04
四、本期期末余额	1,730,3 39,644. 00				122,9 18,16 5.85		197,8 07,46 3.02		1,989,4 10,725. 46		14,182, 172,33 3.64		18,222, 648,33 1.97	1,369,7 96,392. 39	19,592 ,444,7 24.36

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,730,339,644.00				-151,925,867.71		358,698,715.93		2,266,776,835.60	12,791,290,611.56	16,995,179,939.38
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				-151,925,867.71		358,698,715.93		2,266,776,835.60	12,791,290,611.56	16,995,179,939.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-681,278,289.39		-141,214,295.79			740,218,049.74	-82,274,535.44
（一）综合收益总额							-141,214,295.79			1,259,319,942.94	1,118,105,647.15
（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										-519,101,893.20	-519,101,893.20
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-519,101,893.20	-519,101,893.20
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					- 681,278,289.39						- 681,278,289.39
四、本期期末余额	1,730,33 9,644.00				- 833,204,157.10		217,484, 420.14		2,266,77 6,835.60	13,531,50 8,661.30	16,912,90 5,403.94

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,730,33 9,644.00				123,201, 712.12		55,340, 448.37		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, 448.37		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）							146,07 8,818.4 1			660,923,6 18.54	807,002,4 36.95
（一）综合收益总额							146,07 8,818.4 1			1,145,418, 718.86	1,291,497, 537.27
（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										- 484,495,1 00.32	- 484,495,1 00.32
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										- 484,495,100.32	- 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											
四、本期期末余额	1,730,339,644.00				123,201,712.12		201,419,266.78		1,997,150,702.15	11,510,074,129.38	15,562,185,454.43

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区股份有限总公司”，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 2025 年 06 月 30 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。

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 2025 年 06 月 30 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，详见本附注五之“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

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

2、 会计期间

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。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、11 金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

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或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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）	预计残值率（%）	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

(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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

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) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

① 租赁负债的初始计量金额；

② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③ 本公司发生的初始直接费用；

④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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。

4) 租赁变更

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

- ①该租赁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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 售后租回交易

公司按照“五、34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“五、11 金融工具”。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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“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“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。

3) 售后租回交易

公司按照“五、34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“五、11 金融工具”。

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

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 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	按实际缴纳的流转税额计缴	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（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	660,000.07	371,448.47
银行存款	1,438,666,747.25	1,111,470,459.37
其他货币资金	34,912,175.55	13,054,303.77
合计	1,474,238,922.87	1,124,896,211.61

其他说明

/

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,288,494.31	1,297,374,660.62
其中：		
权益工具投资	1,360,301,274.67	1,286,993,945.28
银行理财产品	109,603,219.64	10,380,715.34
其他	30,384,000.00	
合计	1,500,288,494.31	1,297,374,660.62

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

其他为公司本报告期末持有的国债逆回购。

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	882,034,581.12	401,113,213.76
1 年以内小计	882,034,581.12	401,113,213.76
1 至 2 年	62,928,990.96	173,081,835.79
2 至 3 年	155,641,697.20	150,272,467.42
3 至 4 年	13,674,185.48	7,526,328.53
4 至 5 年	12,837,315.81	46,733,364.96
5 年以上	69,151,982.28	34,800,064.67
减：坏账准备	121,205,505.63	108,448,384.39
合计	1,075,063,247.22	705,078,890.74

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,196,268,752.85	100.00	121,205,505.63	10.13	1,075,063,247.22	813,527,275.13	100.00	108,448,384.39	13.33	705,078,890.74
其中：										
账龄组合	1,164,319,476.87	97.33	121,205,505.63	10.41	1,043,113,971.24	777,752,409.15	95.60	108,448,384.39	13.94	669,304,024.76
关联方组合	31,949,275.98	2.67			31,949,275.98	35,774,865.98	4.40			35,774,865.98
合计	1,196,268,752.85	100.00	121,205,505.63	10.13	1,075,063,247.22	813,527,275.13	100.00	108,448,384.39	13.33	705,078,890.74

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：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	882,034,581.12	27,683,176.45	3.14
1 至 2 年	59,938,003.27	6,480,327.41	10.81
2 至 3 年	153,171,697.20	30,908,730.92	20.18
3 至 4 年	13,674,185.48	6,934,274.75	50.71
4 至 5 年	12,837,315.81	6,535,302.11	50.91
5 年以上	42,663,693.99	42,663,693.99	100.00
合计	1,164,319,476.87	121,205,505.63	10.41

按组合计提坏账准备的说明：

☐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	108,448,384.39	14,286,014.49	1,528,893.25			121,205,505.63
合计	108,448,384.39	14,286,014.49	1,528,893.25			121,205,505.63

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

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

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 1,596,783,735.70 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 60.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 54,895,838.62 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	1,445,411,743.92		1,445,411,743.92	1,769,534,026.63		1,769,534,026.63
合计	1,445,411,743.92		1,445,411,743.92	1,769,534,026.63		1,769,534,026.63

(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：

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 2025 年 06 月 30 日合同资产信用风险较小，因此未计提坏账准备。

(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

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	56,137,457.97	42,577,977.06
合计	56,137,457.97	42,577,977.06

(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	81,774,114.51	
合计	81,774,114.51	

(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	26,162,224.62	38.62	34,387,976.59	48.03
1 至 2 年	16,178,690.82	23.88	10,785,044.31	15.06
2 至 3 年	10,795,617.05	15.94	11,961,095.93	16.70
3 年以上	14,603,932.29	21.56	14,475,969.65	20.21
合计	67,740,464.78	100.00	71,610,086.48	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 42,482,868.03 元，占预付款项期末余额合计数的比例 62.71%。

其他说明：

/

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
应收股利	14,889,284.36	
其他应收款	68,029,970.77	67,239,944.66
合计	82,919,255.13	67,239,944.66

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

(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
南京证券股份有限公司	1,882,689.36	
中信证券股份有限公司	4,669,000.00	
广州农村商业银行股份有限公司	8,100,000.00	
金埔园林股份有限公司	237,595.00	
合计	14,889,284.36	

(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

(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（含 1 年）	50,481,261.14	53,376,136.29
1 年以内小计	50,481,261.14	53,376,136.29
1 至 2 年	12,079,365.63	7,971,455.24
2 至 3 年	1,777,400.54	2,263,039.17
3 年以上		
3 至 4 年	963,312.00	12,413,974.04
4 至 5 年	12,576,518.76	546,728.81
5 年以上	116,041,623.49	116,050,723.49
减：坏账准备	125,889,510.79	125,382,112.38
合计	68,029,970.77	67,239,944.66

(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
备用金	771,231.27	682,319.97
保证金	26,742,537.12	26,752,001.26
代收代扣款项	165,446,994.89	163,858,578.77
其他	958,718.28	1,329,157.04
合计	193,919,481.56	192,622,057.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	125,382,112.38			125,382,112.38
2025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	622,136.35			622,136.35
本期转回	113,737.94			113,737.94
本期转销				
本期核销	1,000.00			1,000.00
其他变动				
2025年6月30日余额	125,889,510.79			125,889,510.79

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	125,382,112.38	622,136.35	113,737.94	1,000.00		125,889,510.79

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	
合计	125,382,112.38	622,136.35	113,737.94	1,000.00		125,889,510.79

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,000.00

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	117,351,337.53	60.52	代收代扣款项	1-3 年、4-5 年、5 年以上	116,296,800.51
第二名	47,453,892.96	24.47	代收代扣款项	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1,649,444.11
第三名	12,000,000.00	6.19	保证金	4-5 年	6,000,000.00
第四名	4,800,000.00	2.48	保证金	1-2 年	480,000.00
第五名	2,982,670.26	1.54	保证金	1-2 年	298,267.02
合计	184,587,900.75	95.20	/	/	124,724,511.64

(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

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	51,496,754.22	61,072.62	51,435,681.60	50,951,866.12	61,072.62	50,890,793.50
库存商品	21,275,922.54	590,892.27	20,685,030.27	23,162,993.35	829,218.97	22,333,774.38
周转材料	9,561,542.62		9,561,542.62	9,415,387.38		9,415,387.38
发出商品	8,622,543.23		8,622,543.23	9,168,842.96		9,168,842.96
消耗性生物资产	10,056,400.89	6,799,848.75	3,256,552.14	10,720,805.78	6,992,295.56	3,728,510.22
合同履约成本	341,576,617.77		341,576,617.77	208,685,155.56		208,685,155.56
开发成本	7,911,787,307.72	848,054,268.31	7,063,733,039.41	8,979,645,373.97	986,985,944.14	7,992,659,429.83
开发产品	3,104,572,616.04	327,889,862.33	2,776,682,753.71	3,239,209,525.75	381,150,533.56	2,858,058,992.19
合计	11,458,949,705.03	1,183,395,944.28	10,275,553,760.75	12,530,959,950.87	1,376,019,064.85	11,154,940,886.02

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	7,909,862,275.54	848,054,268.31	7,061,808,007.23	8,950,581,860.89	986,985,944.14	7,963,595,916.75
开发产品	3,104,572,616.04	327,889,862.33	2,776,682,753.71	3,239,209,525.75	381,150,533.56	2,858,058,992.19
合计	11,014,434,891.58	1,175,944,130.64	9,838,490,760.94	12,189,791,386.64	1,368,136,477.70	10,821,654,908.94

(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
紫尧星院	2021 年	分期开发，分期竣工	320,000.00	2,201,126,361.25	2,144,693,366.55
紫麟景院暨时代广场	2022 年	分期开发，分期竣工	290,000.00	195,615,408.14	1,576,904,007.72
紫星堂	2023 年	分期开发，分期竣工	250,000.00	1,871,890,412.40	1,772,300,130.82
江悦堂暨燕栖渡	2023 年	分期开发，分期竣工	360,000.00	2,193,094,157.71	2,032,920,198.85
荣境东院	2023 年	分期开发，分期竣工	260,000.00	1,448,135,936.04	1,423,764,156.95
合计				7,909,862,275.54	8,950,581,860.89

(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	14,802,450.55		812,375.79	13,990,074.76
高科荣境	2020 年	209,640,531.90		1,298,349.30	208,342,182.60
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
靖安二期	2020 年	17,245,583.82			17,245,583.82
高科紫薇堂	2020 年	73,830,752.86		63,645.88	73,767,106.98
龙岸花园	待结算项目	217,315,848.70		200,381,795.78	16,934,052.92
靖安三期	2022 年	262,380,318.66			262,380,318.66
紫星荣院	2022 年	237,637,186.09		21,914,421.76	215,722,764.33
新合村项目	2023 年	12,923,687.21			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	646,618,036.63		527,998,878.21	118,619,158.42
迈上品院	2024 年	521,751,434.98		91,412,712.99	430,338,721.99
紫麟景院暨时代广场	分期开发, 分期竣工		709,245,270.00		709,245,270.00
合计		3,239,209,525.75	709,245,270.00	843,882,179.71	3,104,572,616.04

(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	61,072.62					61,072.62
库存商品	829,218.97			238,326.70		590,892.27
开发成本	986,985,944.14				138,931,675.83	848,054,268.31
开发产品	381,150,533.56		138,931,675.83	192,192,347.06		327,889,862.33
消耗性生物资产	6,992,295.56			192,446.81		6,799,848.75
合计	1,376,019,064.85		138,931,675.83	192,623,120.57	138,931,675.83	1,183,395,944.28

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	
紫星荣院	74,734,484.30			3,362,348.86		71,372,135.44
紫尧星院	1,070,856,539.92			167,782,874.63		903,073,665.29
迈上品院	83,613,777.65			16,677,722.87		66,936,054.78
紫麟景院暨时代广场	138,931,675.83		138,931,675.83	4,369,400.70	138,931,675.83	134,562,275.13
合计	1,368,136,477.70		138,931,675.83	192,192,347.06	138,931,675.83	1,175,944,130.64

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	153,494,066.11	39,622,146.12	20,955,964.35		172,160,247.88
开发产品	55,668,717.86	20,955,964.35	20,233,084.54		56,391,597.67
合计	209,162,783.97	60,578,110.47	41,189,048.89		228,551,845.55

(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
预缴税金、待抵扣进项税	517,465,473.23	491,242,618.50
合同取得成本	21,842,083.28	1,978,019.43
合计	539,307,556.51	493,220,637.93

其他说明：

发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	13,320,000.00	13,780,000.00
抵押贷款	32,000,000.00	33,200,000.00
质押贷款	14,100,000.00	13,400,000.00
应收利息	41,207.55	297,573.39
小计	59,461,207.55	60,677,573.39
减：贷款损失准备	7,489,800.00	28,000.00
合计	51,971,407.55	60,649,573.39

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：

/

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 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：

/

(4). 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

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（账 面价值）	减值准 备期初 余额	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	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	375,747,7 79.45				35,012,33 9.70			83,219,08 0.44			327,541, 038.71	
南京栖霞建设仙林有限 公司	6,553,407. 23				2,592,383. 34						9,145,79 0.57	
鑫元基金管理有限公司	709,110,3 63.00				21,497,57 7.02						730,607, 940.02	
南京高科新浚投资管理 有限公司	11,702,26 1.16				3,055,615. 05						14,757,8 76.21	
南京高科新浚股权投资 合伙企业（有限合伙）	3,839,837. 20				-89,744.04						3,750,09 3.16	
南京高科新浚成长一期 股权投资合伙企业（有 限合伙）	724,069,1 43.49			123,256, 672.32	- 34,649,81 3.16						566,162, 658.01	
南京银行股份有限公司	15,594,80 5,696.76		225,739, 952.86		1,215,051, 585.63	- 141,214, 295.79	- 681,278, 289.39	218,982,4 54.07			15,994,1 22,196.0 0	
南京高科新浚二期股权 投资合伙企业（有限合 伙）	194,849.5 4				-16,933.35						177,916. 19	

南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	623,277,025.63				-6,772,758.68						616,504,266.95	
南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）	131,349,502.40		136,000,000.00		-8,505,971.14						258,843,531.26	
南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）			52,593.75		-19,435.57						33,158.18	
南京新港科技创业投资有限公司	11,357,091.40				-2,239.25	152,864.75					11,507,716.90	
南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）	13,189,853.99				-113,774.00						13,076,079.99	
南京新港建设咨询服务公司	1,136,246.34				379.68						1,136,626.02	
小计	18,206,333,057.59		361,792,546.61	123,256,672.32	1,227,039,211.23	-141,061,431.04	-681,278,289.39	302,201,534.51			18,547,366,888.17	
合计	18,206,333,057.59		361,792,546.61	123,256,672.32	1,227,039,211.23	-141,061,431.04	-681,278,289.39	302,201,534.51			18,547,366,888.17	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
/

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				拟长期持有，非 交易性目的投资
合计	13,005,494.00						13,005,494.00				/

(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	1,695,811,311.23	1,700,963,650.58
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,695,811,311.23	1,700,963,650.58
合计	1,695,811,311.23	1,700,963,650.58

其他说明：

/

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	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	2,000,000.00		2,000,000.00
(1) 处置			
(2) 其他转出	2,000,000.00		2,000,000.00
4.期末余额	900,777,224.16	15,267,742.84	916,044,967.00
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	376,900,276.06	6,773,037.44	383,673,313.50
2.本期增加金额	13,274,316.24	152,677.42	13,426,993.66
(1) 计提或摊销	13,274,316.24	152,677.42	13,426,993.66
3.本期减少金额	2,000,000.00		2,000,000.00
(1) 处置			
(2) 其他转出	2,000,000.00		2,000,000.00
4.期末余额	388,174,592.30	6,925,714.86	395,100,307.16
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	439,193,235.54	8,342,027.98	447,535,263.52
2.期初账面价值	452,467,551.78	8,494,705.40	460,962,257.18

(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	372,500,702.21	392,064,224.69
固定资产清理		
合计	372,500,702.21	392,064,224.69

其他说明：

/

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	434,828,508.87	109,678,236.81	24,295,861.58	9,691,967.98	2,898,333.95	581,392,909.19
2.本期增加金额		2,554,495.84	681,800.32	103,805.31	270,871.90	3,610,973.37
(1) 购置		2,143,816.23	681,800.32	103,805.31	270,871.90	3,200,293.76
(2) 在建工程转入		410,679.61				410,679.61
3.本期减少金额		23,076.92	347,247.34	576,748.72		947,072.98
(1) 处置或报废		23,076.92	347,247.34	576,748.72		947,072.98
4.期末余额	434,828,508.87	112,209,655.73	24,630,414.56	9,219,024.57	3,169,205.85	584,056,809.58
二、累计折旧						
1.期初余额	129,993,204.03	34,446,075.25	16,254,724.09	6,330,181.50	2,304,499.63	189,328,684.50
2.本期增加金额	13,468,792.16	7,214,611.18	1,774,276.30	484,220.89	50,949.18	22,992,849.71
(1) 计提	13,468,792.16	7,214,611.18	1,774,276.30	484,220.89	50,949.18	22,992,849.71
3.本期减少金额		21,923.07	305,294.62	438,209.15		765,426.84
(1) 处置或报废		21,923.07	305,294.62	438,209.15		765,426.84
4.期末余额	143,461,996.19	41,638,763.36	17,723,705.77	6,376,193.24	2,355,448.81	211,556,107.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	291,366,512.68	70,570,892.37	6,906,708.79	2,842,831.33	813,757.04	372,500,702.21
2.期初账面价值	304,835,304.84	75,232,161.56	8,041,137.49	3,361,786.48	593,834.32	392,064,224.69

(2). 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	4,787,286.99	2,568,160.35
工程物资		
合计	4,787,286.99	2,568,160.35

其他说明：

/

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	4,787,286.99		4,787,286.99	2,568,160.35		2,568,160.35
合计	4,787,286.99		4,787,286.99	2,568,160.35		2,568,160.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(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

☐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	房屋和建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	174,838,127.40	2,457,502.76	177,295,630.16
2.本期增加金额	4,806,730.99	1,770.46	4,808,501.45

（1）新增租赁	4,806,730.99	1,770.46	4,808,501.45
3.本期减少金额	153,485,146.21		153,485,146.21
（1）租赁到期	153,485,146.21		153,485,146.21
4.期末余额	26,159,712.18	2,459,273.22	28,618,985.40
二、累计折旧			
1.期初余额	154,564,225.42	2,107,557.36	156,671,782.78
2.本期增加金额	2,202,494.85	263,786.90	2,466,281.75
（1）计提	2,202,494.85	263,786.90	2,466,281.75
3.本期减少金额	153,485,146.21		153,485,146.21
（1）租赁到期	153,485,146.21		153,485,146.21
4.期末余额	3,281,574.06	2,371,344.26	5,652,918.32
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	22,878,138.12	87,928.96	22,966,067.08
2.期初账面价值	20,273,901.98	349,945.40	20,623,847.38

(1). 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、专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	70,928,404.45	82,032,234.53	9,046,973.03	162,007,612.01
2.本期增加金额			355,368.17	355,368.17
（1）购置			355,368.17	355,368.17
3.本期减少金额				
4.期末余额	70,928,404.45	82,032,234.53	9,402,341.20	162,362,980.18
二、累计摊销				
1.期初余额	13,230,595.22	4,674,644.70	5,870,849.90	23,776,089.82

2.本期增加金额	941,370.73	4,078,923.54	434,239.15	5,454,533.42
（1）计提	941,370.73	4,078,923.54	434,239.15	5,454,533.42
3.本期减少金额				
4.期末余额	14,171,965.95	8,753,568.24	6,305,089.05	29,230,623.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,756,438.50	73,278,666.29	3,097,252.15	133,132,356.94
2.期初账面价值	57,697,809.23	77,357,589.83	3,176,123.13	138,231,522.19

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 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

(4). 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	17,165,845.24	1,255,589.49	1,959,363.22		16,462,071.51
合计	17,165,845.24	1,255,589.49	1,959,363.22		16,462,071.51

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	1,526,445,999.25	381,011,841.01	1,701,409,769.35	424,390,212.37
应付未付的职工薪酬	282,502,890.44	70,625,722.62	302,086,517.05	75,521,629.26
可抵扣亏损	594,703,268.40	144,132,183.76	384,689,723.27	92,412,439.01
公允价值变动	25,785,043.41	6,446,260.87	31,638,294.80	7,909,573.71
租赁负债	21,116,219.10	3,167,432.87	21,334,096.46	3,460,089.66
合计	2,450,553,420.60	605,383,441.13	2,441,158,400.93	603,693,944.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	6,583,168,132.06	1,644,968,377.50	6,581,622,954.68	1,644,604,333.61
使用权资产	22,878,138.12	3,431,720.72	20,273,901.98	3,313,200.87
非同一控制企业合并资产评估增值	142,331,666.85	21,349,750.02	151,466,555.92	22,719,983.39
合计	6,748,377,937.03	1,669,749,848.24	6,753,363,412.58	1,670,637,517.87

(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	6,836,822.88	7,010,089.97
可抵扣亏损	12,241,168.15	15,326,937.72
合计	19,077,991.03	22,337,027.69

(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	3,972,208.06	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	1,875,836.68	
合计	12,241,168.15	15,326,937.72	/

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	13,587,288.52		13,587,288.52	30,662,913.91		30,662,913.91

预付购买长期资产款	12,800,000.00		12,800,000.00	12,820,280.00		12,820,280.00
合计	26,387,288.52		26,387,288.52	43,483,193.91		43,483,193.91

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	41,329,593.58	41,329,593.58	冻结	因涉诉被采取财产保全	8,628,867.10	8,628,867.10	冻结	因涉诉被采取财产保全
存货	5,740,712,093.78	5,670,386,894.71	抵押	因抵押取得银行借款	5,442,322,912.41	5,371,997,713.34	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	5,727,443.73	5,727,443.73	冻结	因涉诉被采取财产保全
合计	5,787,769,131.09	5,717,443,932.02	/	/	5,456,679,223.24	5,386,354,024.17	/	/

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	400,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	5,070,000,000.00	3,869,000,000.00
应付利息	3,331,000.00	3,374,372.22
合计	5,473,331,000.00	4,172,374,372.22

短期借款分类的说明：

/

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

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

☒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	78,350,000.00	69,712,800.00
合计	78,350,000.00	69,712,800.00

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	3,590,539,573.25	3,757,016,356.12
应付佣金代理费	17,290,808.88	15,129,142.55
其他	12,246,685.25	24,501,183.95
合计	3,620,077,067.38	3,796,646,682.62

(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	965,991,401.85	工程尚未决算
合计	965,991,401.85	/

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	1,511,138,863.45	1,679,759,826.22
建筑工程业务	105,480,315.85	72,060,552.59
园区管理及服务业务	34,986,574.64	31,625,993.26
医药销售	8,973,249.96	6,162,794.59
合计	1,660,579,003.90	1,789,609,166.66

(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

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	73,590.48	19,047.62	
摄山星城	6,538,158.45	5,346,364.05	99.06
仙踪林苑	478,728.57	478,728.57	97.22
高科荣域	196,190.48	262,857.14	98.78
靖安佳园	44,294,436.98	44,294,436.98	86.21
靖安四期	479,353,348.62	470,454,266.06	
栖化新村项目	25,688,073.40	25,688,073.40	
高科紫微堂	13,272,769.57	13,693,842.87	95.50
高科荣境	510,330.48	680,092.38	97.11
紫星荣院	2,198,332.10	3,614,757.80	77.29
迈上品院	16,816,530.28	8,957,106.42	50.35
紫尧星院	341,880,659.63	3,879,688.07	38.02
紫麟景院	39,658,772.48	581,440,095.41	55.49
紫星堂	49,516,155.05	50,020,742.20	6.75
江悦堂	168,037,889.91	148,304,830.28	6.24
合计	1,511,138,863.45	1,679,759,826.22	

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	338,812,191.38	112,793,590.95	159,075,423.39	292,530,358.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,770,500.27	13,213,988.27	14,433,929.33	550,559.21
三、辞退福利	300,000.00	1,793,963.00	1,793,963.00	300,000.00
合计	340,882,691.65	127,801,542.22	175,303,315.72	293,380,918.15

(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	334,447,508.41	92,707,415.62	139,152,903.63	288,002,020.40
二、职工福利费	1,560,370.57	7,934,944.01	8,089,720.53	1,405,594.05
三、社会保险费	79,561.04	5,719,962.36	5,726,916.93	72,606.47
其中：医疗保险费	71,144.64	4,868,682.58	4,874,874.70	64,952.52
工伤保险费	8,164.55	515,503.08	516,013.68	7,653.95
生育保险费	251.85	335,776.70	336,028.55	
四、住房公积金	1,210.00	5,553,586.00	5,546,386.00	8,410.00
五、工会经费和职工教育经费	2,723,541.36	877,682.96	559,496.30	3,041,728.02
合计	338,812,191.38	112,793,590.95	159,075,423.39	292,530,358.94

(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	124,478.40	10,100,732.01	10,111,465.29	113,745.12
2、失业保险费	3,958.04	315,730.09	316,132.93	3,555.20
3、企业年金缴费	1,642,063.83	2,797,526.17	4,006,331.11	433,258.89
合计	1,770,500.27	13,213,988.27	14,433,929.33	550,559.21

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	44,795,440.61	63,259,315.46
企业所得税	6,708,450.52	8,522,705.20

个人所得税	1,618,822.96	3,009,927.52
城市维护建设税	2,707,042.42	3,115,824.75
房产税	4,074,804.35	3,722,830.03
土地增值税	84,538,632.77	84,455,624.72
教育费附加	2,007,140.76	2,289,011.63
土地使用税	560,699.83	490,873.14
环境保护税	282,822.24	282,530.11
其他	43,533.14	58,843.40
合计	147,337,389.60	169,207,485.96

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	520,738,415.20	279,040,049.60
其他应付款	607,996,234.22	537,848,641.11
合计	1,128,734,649.42	816,888,690.71

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	520,738,415.20	279,040,049.60
合计	520,738,415.20	279,040,049.60

注：应付股利期末余额中公司 2024 年度应付股利为 519,101,893.20 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	193,281,732.71	168,046,596.75

代收代付款项	14,683,996.77	9,724,106.77
保证金	50,593,410.35	53,981,878.00
其他	5,648,420.60	9,651,177.42
项目合作开发款	343,788,673.79	296,444,882.17
合计	607,996,234.22	537,848,641.11

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	250,188,411.00	1,457,335,086.96
1 年内到期的应付债券	26,644,575.34	431,981,295.76
1 年内到期的租赁负债	5,071,850.08	2,691,255.21
合计	281,904,836.42	1,892,007,637.93

其他说明：

/

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	255,043,287.67	1,104,829,520.55
待转销项税	199,589,596.30	202,624,890.59
合计	454,632,883.97	1,307,454,411.14

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
2024 年度第一期短期融资券	100.00	2.08	2024/7/9	365 天	250,000,000.00	252,464,657.53		2,578,630.14			255,043,287.67	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	351,632,534.25		326,506.85		351,959,041.10		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	500,732,328.77		4,149,863.01		504,882,191.78		否
合计	/	/	/	/	1,100,000,000.00	1,104,829,520.55		7,055,000.00		856,841,232.88	255,043,287.67	/

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	2,253,838,411.00	2,582,295,086.96
保证借款		
减：一年内到期的长期借款	250,188,411.00	1,457,335,086.96
合计	2,003,650,000.00	1,124,960,000.00

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	1,626,644,575.34	1,681,981,295.76
减：一年内到期的应付债券	26,644,575.34	431,981,295.76
合计	1,600,000,000.00	1,250,000,000.00

(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	409,004,931.51		4,195,068.49		413,200,000.00		否
2024 年度第一期中期票据	100.00	3.19	2024-1-11	3 年	500,000,000.00	515,427,049.18		7,908,019.31		15,950,000.00	507,385,068.49	否
2024 年度第二期中期票据	100.00	2.20	2024-7-15	2 年	750,000,000.00	757,549,315.07		8,182,191.78			765,731,506.85	否
2025 年度第一期中期票据	100.00	2.19	2025-1-9	3 年	350,000,000.00		350,000,000.00	3,528,000.00			353,528,000.00	否
合计	/	/	/	/	2,000,000,000.00	1,681,981,295.76	350,000,000.00	23,813,279.58		429,150,000.00	1,626,644,575.34	/

(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	29,632,984.78	24,886,981.15
减：未确认融资费用	3,444,915.60	3,552,884.69
减：一年内到期的租赁负债	5,071,850.08	2,691,255.21
合计	21,116,219.10	18,642,841.25

其他说明：

/

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
自来水远程监控物联网系统项目补助资金	300,000.00		75,000.00	225,000.00	政府拨款
合计	300,000.00		75,000.00	225,000.00	/

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	-214,375,940.09		681,278,289.39	-895,654,229.48
合计	-152,209,413.98		681,278,289.39	-833,487,703.37

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对南京银行的持股比例由 9.83%下降至 9.05%，本公司享有南京银行的归母净利润份额减少，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	-20,036,145.23	44,415,201.69				44,415,201.69		24,379,056.46
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益	-20,036,145.23	44,415,201.69				44,415,201.69		24,379,056.46
二、将重分类进损益的 其他综合收益	375,123,057.40	-185,476,632.73				-185,476,632.73		189,646,424.67

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	375,123,057.40	-185,476,632.73				-185,476,632.73		189,646,424.67
其他综合收益合计	355,086,912.17	-141,061,431.04				-141,061,431.04		214,025,481.13

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	2,259,036,858.91			2,259,036,858.91
合计	2,259,036,858.91			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	上年度
调整前上期末未分配利润	14,615,074,134.45	13,643,965,471.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,615,074,134.45	13,643,965,471.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,381,011,519.87	1,725,229,897.01
减：提取法定盈余公积		269,626,133.45
应付普通股股利	519,101,893.20	484,495,100.32
期末未分配利润	15,476,983,761.12	14,615,074,134.45

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	1,957,020,093.24	1,516,127,018.37	1,043,771,342.20	867,206,728.31
其他业务				
合计	1,957,020,093.24	1,516,127,018.37	1,043,771,342.20	867,206,728.31

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
房地产开发销售	1,387,363,481.72	445,641,044.09
市政基础设施承建	106,089,850.61	429,772,309.08
园区管理及服务	149,138,171.69	168,357,989.03
土地成片开发转让	64,275,349.50	
药品销售	250,153,239.72	
合计	1,957,020,093.24	1,043,771,342.20

(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	16,020,422.28	
城市维护建设税	2,661,056.10	1,539,487.21
教育费附加	1,962,786.21	1,099,383.17
土地增值税		-53,374,235.47
土地使用税	3,306,152.76	1,693,810.40
房产税	7,336,075.44	6,074,894.69
环境保护税	1,560,345.95	1,835,762.21
印花税	958,028.44	287,988.62
合计	33,804,867.18	-40,842,909.17

其他说明：

/

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,176,188.44	3,735,114.84
办公差旅费	6,412,895.96	876,415.50
营销代理费	37,770,788.48	4,227,832.47
房租物管费	258,892.01	89,349.59
广告宣传费	38,139,166.48	12,692,172.42
咨询服务费	9,899,220.19	
其他	185,722.32	77,840.05
合计	106,842,873.88	21,698,724.87

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	34,312,100.96	26,837,642.94
办公费	4,141,784.76	1,877,139.27
差旅费	1,521,449.81	1,710,681.00
会务费	550,000.00	463,425.57
劳务费	453,028.33	572,125.73
汽车费用	604,011.05	142,761.55
无形资产、长期待摊费用摊销	5,073,506.83	675,260.38
修理费	233,926.88	284,000.32
业务招待费	2,696,698.03	2,829,943.88
折旧费	10,865,840.63	3,791,088.26
咨询服务费	8,584,181.11	3,601,418.32
其他	765,277.86	2,299,521.48
合计	69,801,806.25	45,085,008.70

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	9,228,818.89	2,463,677.54
原料费用	2,901,368.14	681,469.03
折旧费	2,330,661.76	408,186.84
水电气费	157,660.85	123,621.25
技术服务费	1,858,532.81	981,417.91
办公费	169,331.96	144,291.43
其他	2,574.26	3,577.77
合计	16,648,948.67	4,806,241.77

其他说明：

/

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	92,812,470.49	111,975,595.62
其中：租赁负债利息费用	455,264.09	238,971.98
减：利息收入	1,342,568.57	2,237,768.32
其他	255,636.24	162,004.01
合计	91,725,538.16	109,899,831.31

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
政府补助	1,299,827.96	684,415.99
进项税加计抵减	630,915.89	
代扣个人所得税手续费	314,107.94	451,249.43
其他	105,057.96	
合计	2,349,909.75	1,135,665.42

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	1,227,039,211.23	1,107,646,160.27
处置长期股权投资产生的投资收益		-85,024,816.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,660,324.66	27,421,284.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,067,554.86	3,456.25
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	8,218,740.36	7,200,000.00
处置其他非流动金融资产等取得的投资收益	250,000.00	
合计	1,258,235,831.11	1,057,246,085.27

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	3,162,674.30	-112,472,434.77
其他非流动金融资产		
合计	3,162,674.30	-112,472,434.77

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	12,757,121.24	-1,170,510.92
其他应收款坏账损失	508,398.41	8,926,452.05
贷款减值损失	7,461,800.00	46,000.00
合计	20,727,319.65	7,801,941.13

其他说明：

/

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

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	-28,854.34	
合计	-28,854.34	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	18,997.92		18,997.92
其中：固定资产处置利得	18,997.92		18,997.92
违约金收入	188,876.66	220,039.63	188,876.66
其他	58,945,284.78	56,938.05	58,945,284.78
合计	59,153,159.36	276,977.68	59,153,159.36

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入中其他主要为购买南京银行股票，投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值的部分。

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	768,083.39	59,078.18	768,083.39
其中：固定资产处置损失	768,083.39	59,078.18	768,083.39
对外捐赠	400,000.00	101,000.00	400,000.00
其他	24,937.82	25,500.00	24,937.82
合计	1,193,021.21	185,578.18	1,193,021.21

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	33,127,002.57	43,512,350.99
递延所得税费用	-2,576,967.04	-96,817,149.79
合计	30,550,035.53	-53,304,798.80

(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	1,425,983,251.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	356,495,812.76
子公司适用不同税率的影响	-6,139,268.76
调整以前期间所得税的影响	445,329.36
非应税收入的影响	-325,628,810.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,447,148.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-766,397.47
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	141,550.00
研发费加计扣除的影响	-445,328.26
所得税费用	30,550,035.53

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	239,362,187.15	56,342,304.34
利息收入	1,342,568.57	2,237,768.32
其他	10,544,964.04	22,778,014.46
合计	251,249,719.76	81,358,087.12

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	95,652,752.15	234,665,262.39
期间费用	60,482,193.44	31,140,029.95
其他	39,505,810.22	16,977,179.57
合计	195,640,755.81	282,782,471.91

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

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		139,084,669.92
合计		139,084,669.92

收到的重要的投资活动有关的现金说明
/

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

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
债券发行费	725,374.05	2,204,861.11
租赁费用	2,181,638.52	24,537,261.39
合计	2,907,012.57	26,742,122.50

/

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,395,433,215.51	1,029,581,235.85
加：资产减值准备		
信用减值损失	20,727,319.65	7,801,941.13
固定资产折旧	22,992,849.71	7,655,502.89
投资性房地产折旧	13,426,993.66	13,687,377.54
使用权资产摊销	2,466,281.75	20,817,620.15
无形资产摊销	5,454,533.42	1,033,396.96
长期待摊费用摊销	1,959,363.22	1,459,244.00

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）	28,854.34	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	749,085.47	59,078.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,162,674.30	112,472,434.77
财务费用（收益以“－”号填列）	92,812,470.49	111,975,595.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,258,235,831.11	-1,057,246,085.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,689,497.12	-71,971,516.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-887,669.63	-24,867,970.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	879,387,125.27	-249,510,371.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-399,223,147.86	-28,616,813.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-227,099,209.44	-465,886,776.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	545,140,063.03	-591,556,107.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,432,909,329.29	1,398,469,887.31
减：现金的期初余额	1,116,267,344.51	1,266,913,158.19
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	316,641,984.78	131,556,729.12

(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	1,432,909,329.29	1,116,267,344.51
其中：库存现金	660,000.07	371,448.47
可随时用于支付的银行存款	1,397,337,153.67	1,102,841,592.27
可随时用于支付的其他货币资金	34,912,175.55	13,054,303.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,432,909,329.29	1,116,267,344.51
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	期末余额	期初余额	理由
银行存款	41,329,593.58	8,628,867.10	冻结受限
合计	41,329,593.58	8,628,867.10	/

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	9,228,818.89	2,463,677.54
原料费用	2,901,368.14	681,469.03
折旧费	2,330,661.76	408,186.84
水电气费	157,660.85	123,621.25
技术服务费	1,858,532.81	981,417.91
办公费	169,331.96	144,291.43
其他	2,574.26	3,577.77
合计	16,648,948.67	4,806,241.77
其中：费用化研发支出	16,648,948.67	4,806,241.77
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

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:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本 (万元)	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、市政工程的建设监理和咨询，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	南京经济技术开发区	60,000	南京经济技术开发区	房地产开发、销售；商品房租赁；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	南京经济技术开发区	20,000	南京经济技术开发区	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	-3,119,793.28		809,680,320.91

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	1,228,700.81	63,659.52	1,292,360.33	726,903.11	200,365.00	927,268.11	1,223,237.50	64,830.82	1,288,068.32	809,374.88	112,496.00	921,870.88

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	60,705.88	- 1,105.22	- 1,105.22	54,651.02	49,979.61	4,998.61	4,998.61	- 77,267.33
------------	-----------	---------------	---------------	-----------	-----------	----------	----------	----------------

其他说明：

/

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鑫元基金管理有限公司	上海市	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	9.05		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	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	464,575.78	247,363.61	449,765.30	350,019.67
非流动资产	17,588.25	16,810.28	13,099.48	16,477.71
资产合计	482,164.03	264,173.89	462,864.78	366,497.38
流动负债	113,917.00	133,001.85	79,847.68	216,136.56
非流动负债	2,943.06	155.63	28,461.92	61.71
负债合计	116,860.06	133,157.48	108,309.60	216,198.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	365,303.97	131,016.41	354,555.18	150,299.11
按持股比例计算的净资产 份额	73,060.79	32,754.10	70,911.04	37,574.78
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	73,060.79	32,754.10	70,911.04	37,574.78
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	35,625.14	389,490.00	30,326.33	560,190.99
净利润	10,748.79	14,004.94	9,032.97	18,998.56
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,748.79	14,004.94	9,032.97	18,998.56
本年度收到的来自联营企 业的股利		8,321.91	1,000.00	6,921.94

	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	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）		投资合伙企业（有限合伙）
流动资产		2,476.38		3,931.77
非流动资产		86,981.78		87,331.81
资产合计	290,143,794.70	89,458.16	259,139,970.20	91,263.58
流动负债				823.29
非流动负债				
负债合计	269,129,709.90		239,944,332.50	823.29
少数股东权益	351,021.60		342,691.90	
归属于母公司股东权益	20,663,063.20	89,458.16	18,852,945.80	90,440.29
按持股比例计算的净资产份额	1,599,412.22	61,650.43	1,559,480.57	62,327.70
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	1,599,412.22	61,650.43	1,559,480.57	62,327.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,848,021.10		2,621,556.80	
净利润	1,270,511.20	-982.13	1,165,887.90	-18.80
终止经营的净利润				
其他综合收益	-140,728.00		146,079.50	
综合收益总额	1,129,783.20	-982.13	1,311,967.40	-18.80
本年度收到的来自联营企业的股利	21,898.25		55,514.71	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	32,655.80	851.36	55,114.37	1,259.56
非流动资产	49,097.00	27,950.82	49,216.37	14,193.32
资产合计	81,752.80	28,802.18	104,330.74	15,452.88

流动负债	5.00			
非流动负债				
负债合计	5.00			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	81,747.80	28,802.18	104,330.74	15,452.88
按持股比例计算的净资产份额	56,616.27	25,884.35	72,406.91	13,134.95
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	56,616.27	25,884.35	72,406.91	13,134.95
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	-4,974.85	-1,000.70	-15,831.17	-938.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,974.85	-1,000.70	-15,831.17	-938.94
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

/

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	5,358.53	4,797.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	540.63	77.24
--其他综合收益	15.29	14.61
--综合收益总额	555.92	91.85

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	300,000.00			75,000.00		225,000.00	与资产相关
合计	300,000.00			75,000.00		225,000.00	/

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	75,000.00	75,000.00
与收益相关	1,224,827.96	609,415.99

合计	1,299,827.96	684,415.99
----	--------------	------------

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

金融工具产生的各类风险

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 2025 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 14,250,000.00 元。

（2）汇率风险

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

于 2025 年 06 月 30 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 2025 年 06 月 30 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 93,672,342.12 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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,248,964,561.64	220,487,219.64	30,836,713.03	1,500,288,494.31
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,248,964,561.64	220,487,219.64	30,836,713.03	1,500,288,494.31
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,248,964,561.64	80,500,000.00	30,836,713.03	1,360,301,274.67
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品		109,603,219.64		109,603,219.64
（5）其他		30,384,000.00		30,384,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,005,494.00	13,005,494.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		56,137,457.97		56,137,457.97
(七) 其他非流动金融资产			1,695,811,311.23	1,695,811,311.23
持续以公允价值计量的资产总额	1,248,964,561.64	276,624,677.61	1,739,653,518.26	3,265,242,757.51

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

本公司子公司的情况详见本附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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
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	过去 12 个月内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
南京港港务工程有限公司	公司董监高任董事、高管的公司
南京尚吉增材制造研究院有限公司	母公司董监高任董事、高管的公司
金埔园林股份有限公司	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	本公司接受劳务或支付贷款利息	5,146,388.89			9,382,638.88

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 LG 新港新技术有限公司	本公司出售商品	218,589.06	233,966.58
南京华新有色金属有限公司	本公司出售商品	542,781.15	428,670.08
南京新港红枫建设发展有限公司	本公司出售商品或提供劳务		1,003,649.73
南京新港东区建设发展有限公司	本公司出售商品或提供劳务	13,053,639.38	5,446,687.16
南京新港产业投资发展有限公司	本公司出售商品	6,112.82	
南京经开国有资产控股集团有限公司	本公司出售商品	53,556.51	
南京尚吉增材制造研究院有限公司	本公司出售商品	1,123.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

/

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京银行股份有限公司	房屋	2,382,731.82	2,740,791.44
南京高科新浚投资管理有限公司	房屋	5,909.52	

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	200,000,000.00	2025/2/28	2025/8/19	否
南京高科建设发展有限公司	200,000,000.00	2025/5/23	2026/5/19	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

(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	155,351,666.20		17,688,215.31	
应收账款					
	南京新港开发有限公司	31,949,275.98		35,774,865.98	
	南京仙林开发投资集团有限公司	4,001,783.65	4,001,783.65	4,001,783.65	4,001,783.65
	南京新港红枫建设发展有限公司	278,622,284.14	8,358,668.52	299,477,117.91	14,912,837.99
	南京新港东区建设发展有限公司	9,701,883.35	5,729,356.58	12,222,721.28	3,716,609.23
	南京新尧新城开发建设有限公司	9,672,076.01	290,162.28	9,672,076.01	290,162.28
	南京经开国有资产控股集团有限公司	64,500.00	1,935.00		
其他应收款					
	南京仙林开发投资集团有限公司	117,351,337.53	116,296,800.51	117,351,337.53	116,226,800.51
	南京港港务工程有限公司	16,022.50	480.67		
合同资产					
	南京新港东区建设发展有限公司	4,221,231.76		7,625,354.01	
	南京新港红枫建设发展有限公司	103,207,361.20		276,852,527.43	
	南京新尧新城开发建设有限公司	1,055,000.00		1,055,000.00	
应收股利					
	金埔园林股份有限公司	237,595.00			

(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	400,000,000.00	300,000,000.00
应付账款			
	南京高科新浚投资管理有限公司	1,117,013.89	1,226,351.39
	南京新港产业投资发展有限公司	259,433.96	259,433.96

	南京新港开发有限公司	73,230.00	
合同负债			
	南京新港红枫建设发展有限公司	479,353,348.62	470,454,266.06
	南京新港开发有限公司	29,452,507.77	18,403,765.39
	南京新港东区建设发展有限公司	28,765,309.28	31,096,971.49
应付股利			
	南京新港开发有限公司	180,324,966.00	168,303,301.60
	南京仙林开发投资集团有限公司		109,100,226.00
其他应付款			
	南京新港红枫建设发展有限公司	20,522,302.03	26,880,613.68
	南京新港东区建设发展有限公司	405,664.38	405,664.38
	南京仙林开发投资集团有限公司		400,000.00

(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

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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 2025 年 06 月 30 日，本公司提供担保的按揭贷款总额为 10,967.54 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

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（含 1 年）	12,581,151.45	12,889,926.58
1 年以内小计	12,581,151.45	12,889,926.58
1 至 2 年	26,246,262.07	28,647,292.07
2 至 3 年		7,997,891.57

3 至 4 年	10,711,134.37	5,153,876.25
4 至 5 年	6,606,826.23	8,975,204.45
5 年以上	11,513,314.94	6,704,303.27
减：坏账准备	23,021,854.48	18,467,347.43
合计	44,636,834.58	51,901,146.76

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	67,658,689.06	100.00	23,021,854.48	34.03	44,636,834.58	70,368,494.19	100.00	18,467,347.43	26.24	51,901,146.76
其中：										
账龄组合	62,575,305.06	92.49	23,021,854.48	36.79	39,553,450.58	65,285,110.19	92.78	18,467,347.43	28.29	46,817,762.76
关联方组合	5,083,384.00	7.51			5,083,384.00	5,083,384.00	7.22			5,083,384.00
合计	67,658,689.06	100.00	23,021,854.48	34.03	44,636,834.58	70,368,494.19	100.00	18,467,347.43	26.24	51,901,146.76

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,497,767.45	224,933.02	3.00
1 至 2 年	26,246,262.07	2,624,626.21	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	10,711,134.37	5,355,567.19	50.00
4 至 5 年	6,606,826.23	3,303,413.12	50.00
5 年以上	11,513,314.94	11,513,314.94	100.00
合计	62,575,305.06	23,021,854.48	

按组合计提坏账准备的说明：

□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	18,467,347.43	4,554,507.05				23,021,854.48
合计	18,467,347.43	4,554,507.05				23,021,854.48

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

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

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 63,478,861.61 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 93.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,896,459.65 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	455,460,684.36	440,808,995.00
其他应收款	2,177,099,256.80	2,022,129,860.68
合计	2,632,559,941.16	2,462,938,855.68

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

(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

(7). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京证券股份有限公司	1,882,689.36	
中信证券股份有限公司	4,669,000.00	
广州农村商业银行股份有限公司	8,100,000.00	
应收子公司股利	440,808,995.00	440,808,995.00
合计	455,460,684.36	440,808,995.00

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 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：

/

(12). 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

(13). 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	1,728,151,408.15	544,651,957.52
1 至 2 年	361,450,000.00	1,404,000,268.24
2 至 3 年	87,500,000.00	67,500,000.00
3 至 4 年		6,000,000.00
4 至 5 年		1,000.00
5 年以上	1,000.00	
减：坏账准备	3,151.35	23,365.08
合计	2,177,099,256.80	2,022,129,860.68

(14). 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
内部资金往来	2,177,029,696.38	2,021,390,682.12
其他	72,711.77	762,543.64
合计	2,177,102,408.15	2,022,153,225.76

(15). 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)	
2025年1月1日余额	23,365.08			23,365.08
2025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	499.02			499.02
本期转回	20,712.75			20,712.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	3,151.35			3,151.35

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

(16). 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	23,365.08	499.02	20,712.75			3,151.35
合计	23,365.08	499.02	20,712.75			3,151.35

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

/

(17). 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

(18). 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	1,096,714,301.38	50.38	关联往来	1 年以内	
第二名	938,904,202.73	43.13	关联往来	1 年以内、1-2 年	
第三名	139,350,904.11	6.40	关联往来	1 年以内、2-3 年	
第四名	1,345,841.10	0.06	关联往来	1 年以内	
第五名	714,447.06	0.03	关联往来	1 年以内	
合计	2,177,029,696.38	100.00		/	

(19). 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	3,340,171,700.35		3,340,171,700.35	3,297,036,700.35		3,297,036,700.35
对联营、合营企业投资	18,521,646,465.26		18,521,646,465.26	18,180,649,865.86		18,180,649,865.86
合计	21,861,818,165.61		21,861,818,165.61	21,477,686,566.21		21,477,686,566.21

(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）	减值准备期初余额	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	
南京高科科创投资有限公司	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）	300,000,000.00		43,135,000.00				343,135,000.00	
江苏晨牌药业集团股份有限公司	190,451,629.49						190,451,629.49	
合计	3,297,036,700.35		43,135,000.00				3,340,171,700.35	

(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 （账面价值）	减值准备 期初余额	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	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												
二、联营企业												

南京 LG 新港新技术有限公司	375,747,779.45				35,012,339.70			83,219,080.44			327,541,038.71	
南京栖霞建设仙林有限公司	6,553,407.23				2,592,383.34						9,145,790.57	
鑫元基金管理有限公司	709,110,363.00				21,497,577.02						730,607,940.02	
南京高科新浚投资管理有限公司	11,702,261.16				3,055,615.05						14,757,876.21	
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	3,839,837.20				-89,744.04						3,750,093.16	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	724,069,143.49			123,256,672.32	-34,649,813.16						566,162,658.01	
南京银行股份有限公司	15,594,805,696.76		225,739,952.86		1,215,051,585.63	-141,214,295.79	-681,278,289.39	218,982,454.07			15,994,122,196.00	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	194,849.54				-16,933.35						177,916.19	
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	623,277,025.63				-6,772,758.68						616,504,266.95	
南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）	131,349,502.40		136,000,000.00		-8,505,971.14						258,843,531.26	
南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）			52,593.75		-19,435.57						33,158.18	
小计	18,180,649,865.86		361,792,546.61	123,256,672.32	1,227,154,844.80	-141,214,295.79	-681,278,289.39	302,201,534.51			18,521,646,465.26	

合计	18,180,649,865.86		361,792,546.61	123,256,672.32	1,227,154,844.80	-141,214,295.79	-681,278,289.39	302,201,534.51			18,521,646,465.26	
----	-------------------	--	----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--	-------------------	--

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	96,354,186.16	37,085,044.56	37,222,684.23	12,449,956.93
合计	96,354,186.16	37,085,044.56	37,222,684.23	12,449,956.93

(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：

/

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		130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,227,154,844.80	1,107,743,283.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-85,024,816.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,551,712.69	14,239,887.94
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	8,100,000.00	7,200,000.00
合计	1,241,806,557.49	1,174,158,355.57

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	-777,939.81	
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	966,838.94	
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	- 21,536,786.28	主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	222,504.30	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	58,846,551.33	主要为公司购买南京银行股票，投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,327.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,057.96	
减：所得税影响额	9,032,214.08	
少数股东权益影响额（税后）	-102,163.63	
合计	28,758,848.28	

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	7.27	0.798	0.798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.781	0.781

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 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用