

南京新港高科技股份有限公司

600064

2011 年半年度报告



## 目 录

一、 重要提示及释义 .....	2
二、 公司基本情况 .....	3
三、 股本变动及股东情况 .....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	12
七、 财务会计报告（未经审计） .....	20
八、 备查文件目录 .....	90

## 一、重要提示及释义

### (一) 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、

公司负责人姓名	徐益民
主管会计工作负责人姓名	陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆阳俊

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### (二) 释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称含义如下：

公司，本公司	指	南京新港高科技股份有限公司
开发总公司	指	南京新港开发总公司，本公司控股股东
开发区	指	南京经济技术开发区
高科置业	指	南京高科置业有限公司，本公司控股子公司

仙林康乔	指	南京仙林康乔房地产开发有限公司，本公司控股子公司
臣功制药	指	南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司
高科建设	指	南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司
高科园林	指	南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司
高科水务	指	南京高科水务有限公司，本公司控股子公司
高科物业	指	南京高科物业管理有限公司，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
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
科技小贷公司	指	南京高科科技小额贷款有限公司，本公司正在筹备的控股子公司
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
广东怡创	指	广东怡创通信有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京新港高科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南京高科
公司的法定英文名称	NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	NXHT
公司法定代表人	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	谢建晖
联系地址	南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼	南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	南京经济技术开发区新港大道 100 号
注册地址的邮政编码	210038
办公地址	南京经济技术开发区新港大道 129 号
办公地址的邮政编码	210038
公司国际互联网网址	www.600064.com
电子信箱	600064@600064.com

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南京高科	600064	

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1992 年 8 月 8 日
公司首次注册登记地点		南京经济技术开发区内
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 17 日
	公司变更注册登记地点	南京经济技术开发区新港大道 100 号
	企业法人营业执照注册号	320192000001237
	税务登记号码	320113134917922
	组织机构代码	13491792-2
公司聘请的会计师事务所名称		南京立信永华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,672,698,157.17	14,577,862,417.11	7.51
所有者权益(或股东权益)	4,892,009,153.81	4,940,986,445.88	-0.99

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.48	9.57	-0.99
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	228,413,539.12	210,728,438.07	8.39
利润总额	227,903,087.81	205,627,530.84	10.83
归属于上市公司股东的净利润	188,437,571.37	173,079,815.66	8.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,813,113.96	176,510,224.98	6.97
基本每股收益(元)	0.365	0.335	8.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.366	0.342	6.97
稀释每股收益(元)	0.365	0.335	8.87
加权平均净资产收益率(%)	3.81	3.15	增加 0.66 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-194,055,087.59	-546,847,919.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.376	-1.059	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-111,174.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,277.17
所得税影响额	126,469.59
少数股东权益影响额（税后）	8,439.13
合计	-375,542.59

## 三、股本变动及股东情况

### （一）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。

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	62,157 户
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	质押或冻结的股 份数量
南京新港开发总公司	国有法人	34.46	177,893,815	0	质押 50,000,000 股
南京港(集团)有限公司	国有法人	3.01	15,530,113	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	2.97	15,348,981	15,348,981	未知
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.03	5,330,230	5,330,230	未知
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	其他	0.53	2,712,323	2,712,323	未知
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	0.49	2,528,765	2,528,765	未知
何学忠	境内自然人	0.38	1,938,461	37,300	未知
李千	境内自然人	0.35	1,830,050	1,340,160	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34	1,738,790	1,738,790	未知
华泰证券股份有限公司	其他	0.30	1,531,835	1,531,835	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股 份的数量		股份种类及数量		
南京新港开发总公司	177,893,815		人民币普通股		
南京港(集团)有限公司	15,530,113		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	15,348,981		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,330,230		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	2,712,323		人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	2,528,765		人民币普通股		
何学忠	1,938,461		人民币普通股		
李千	1,830,050		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,738,790		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司	1,531,835		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。“中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金”和“中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金”同为交银施罗德基金管理有限公司管理的基金产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕既定的发展战略，认真贯彻落实年初的工作计划，强化内部管理，提升市场形象，品牌影响力和盈利水平进一步提升。2011年1-6月份，公司实现营业收入83,207.89万元，归属于母公司所有者的净利润18,843.76万元，每股收益0.365元，同比增长8.87%，净资产收益率3.85%。报告期末，公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的余额为274,862.14万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为8.79%。

#### 1、 房地产业务适时调整推盘节奏和产品类型，销售全面提升

受到年初房地产限购政策以及相应的税收、货币信贷和行政手段在内的宏观调控政策“组合拳”的影响，报告期公司房地产业务经营压力进一步加大。为充分应对房地产调控带来的压力，公司未雨绸缪，一方面以满足市场刚性需求产品——左右阳光和不限购的商业项目——东城汇为开发、营销重点，灵活调整推盘节奏，不断创新营销策略，合同销售收入同比增长逾200%；另一方面，加快现有保障房项目建设进度。目前，公司保障房项目储备已近100万平方米。

报告期内，公司房地产业务完成合同销售面积6.6万平方米（商品房项目4.9万平方米，经济适用房项目1.7万平方米），实现合同销售金额106,264.7万元（商品房项目101,971.14万元，经济适用房项目4,293.56万元），完成结算面积4.37万平方米（商品房项目2.54万平方米，经济适用房项目1.83万平方米），实现房

地产业务开发销售营业收入 30,504.78 万元，毛利 12,803.36 万元。

公司房地产开发各项业务进展顺利，商品房项目中：新城邻里、诚品城项目已竣工，正陆续交付；左右阳光项目住宅部分进行外墙施工，商业及办公楼进行精装修施工；高科·荣境、高科·荣域项目一期正进行地下结构施工，部分进行上部主体施工；东城汇项目正进行上部主体施工。经济适用房项目中：尧顺佳园二期多层部分进行室外工程施工，高层部分进行上部主体施工；循环经济园经济适用房项目正在进行地下结构施工；龙岸花园项目（龙潭经济适用房）正在进行桩基设计。

## 2、市政业务以服务于开发区东扩为重点，业务空间不断拓宽

随着公司所在南京经济技术开发区全面实施“十二五”规划，开发区向国际化创新型高科技产业城转型工作的不断推进，公司以去年 12 月 1 日与开发区管委会签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》（以下简称“《委托开发合同》”）为契机，以提供优质的产品和服务为抓手，积极发挥“大市政”板块下市政工程设计、施工、园林绿化、污水处理、工业厂房物业管理等业务的协同效应和互补优势，不断拓宽市政业务发展空间，今年 1-6 月，公司实现市政公用业务收入 42,137.41 万元，毛利 15,162.86 万元。根据《委托开发合同》，公司实际投入到东区项目中的资金已逾 5 亿元。

## 3、股权投资业务围绕国家产业政策导向，实现可持续发展

报告期内，公司进一步加大对行业前景看好、具有市场竞争力的项目投入。科技小贷公司项目目前已经通过招标评审会，预计年内将获准筹建；广州农商行项目和广东怡创项目进展顺利。受益于公司所投资几家上市公司良好的分红和业绩表现，上半年实现投资收益 17,997.73 万元（合并口径）。

公司控股的巨功制药以 4 月份完成股份制改造工作为契机，进一步强化新品研发和品牌塑造，上半年实现销售收入 10,566 万元，净利润 1,437 万元，净资产收益率达 22.84%。

报告期内，公司再度入选上证 180 指数样本股、180 价值指数样本股，并成功入选上证治理板块样本股、上证基本面 200 指数样本股、江苏省证监局内控规范实施试点单位，被评为“2011 园区开发上市公司竞争力 TOP10”（由国务院发展研究中心企业研究所等三家研究机构共同评选）、“栖霞区 2010 年度十大纳税贡献企业”，公司党委荣获栖霞区“先进党（工）委”荣誉称号。

下半年，受到货币政策紧缩和国务院常务会议释放的房地产持续调控信号等多重因素影响，公司资金压力和房地产去化压力将持续增加。为积极应对市场变化，实现可持续发展，公司房地产业务将坚持稳健发展的原则，及时跟踪市场形势变化，合理调整产品类型和开发节奏，加快资金回笼，保障资金安全，同时围绕核心竞争力的提升，放眼长远，铸练内力，切实增强营运效率和品牌影响力；市政业务将继续发挥资金优势和技术优势，紧密围绕“开发区东扩、建成区提升”的工作重点，在开发区新一轮大发展中把握机遇，加快发展；股权投资业务将继续秉承“注重回报、有序进退”的投资理念，积极关注国家“十二五”规划重点支持的行业和板块，实现持续成长。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产开发销售	305,047,815.07	177,014,179.00	33.89	-70.20	-79.73	增加 26.79 个百分点
市政基础设施承建	172,916,285.94	152,851,224.08	10.89	4.66	2.25	增加 2.00 个百分点
土地成片开发转让	130,741,955.22	53,204,802.28	53.71	-24.48	-39.17	增加 9.78 个百分点
园区管理及服务	117,715,813.71	63,689,456.64	42.26	37.41	44.38	减少 3.90 个百分点
药品销售	105,657,062.67	26,921,669.07	72.91	9.34	4.98	增加 1.04 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,001.61 万元。

### 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏南京	728,376,004.19	-49.81
其他	103,702,928.42	11.60

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

### 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
南京栖霞建设股份有限公司	房地产开发、经营、销售	/	26,845,884.00	14.25
南京银行股份有限公司	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	/	66,690,000.00	35.39
中信证券股份有限公司	证券经纪、证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，直接投资	/	45,911,817.00	24.36

注：报告期内确认栖霞建设、南京银行、中信证券 2010 年度分红收益为本期投资收益。

### 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

①房地产开发销售业务收入下降的主要原因是本期房地产项目结算量减少。

②土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期园区内土地转让面积减少。

③园区管理及服务业务收入增加的主要原因是园林绿化业务结算量增加以及本期增加了开发区东区委托开发收益项目。

### 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

①房地产开发销售业务盈利能力增加是由于本期高科置业结算项目中毛利率较高的新城邻里和诚品城商品房项目占比较大。

### 6、财务报表项目发生重大变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	变动比例	原因
货币资金	934,886,550.90	643,698,985.14	45.24%	报告期公司房地产项目（主要是左右阳光和东城汇项目）收到预售款及公司银行借款增加
其他流动资产	523,430,228.00	0	/	其他流动资产增加的主要原因是公司去年 12 月份与开发区管委会所签《委托开发合同》已于本期开始履行。报告期内公司垫付征地款、拆迁款等费用合计 504,967,400 元。
长期股权投资	1,113,270,161.04	851,102,677.12	30.80%	报告期公司投资广州农商行项目
应付票据	154,900,000.00	40,000,000.00	287.25%	报告期用于支付工程款开具银行承兑汇票增加
预收款项	1,004,023,965.91	685,754,083.99	46.41%	报告期房地产业务收到预售款增加
应交税费	-24,870,450.03	70,982,600.87	/	报告期房地产业务预售款增加导致相应的预缴税金增加
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	840,000,000.00	-61.90%	报告期偿还的一年内到期非流动负债增加
长期借款	1,220,000,000.00	280,000,000.00	335.71%	报告期公司大股东委托银行贷款续贷及公司银行贷款增加
项目	本报告期	去年同期	变动比例	原因
营业收入	832,078,932.61	1,544,445,450.94	-46.12%	报告期实现结算的房地产销售收入减少
营业成本	473,681,331.07	1,179,887,222.20	-59.85%	收入减少后相应的成本减少
营业税金及附加	41,787,279.18	94,317,104.32	-55.69%	收入减少后相应的税金减少
财务费用	139,323,902.29	62,191,012.90	124.03%	报告期银行借款规模增加及利率上调导致利息支出增加
投资收益	179,977,287.95	133,250,810.00	35.07%	报告期公司确认收到南京银行、中信证券、栖霞建设等公司 2010 年度分红同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-194,055,087.59	-546,847,919.38	/	去年公司有购买土地项目支出，而报告期无此项支出
投资活动产生的现金流量净额	-90,497,993.15	-5,743,000.86	/	报告期投资支付的现金增加

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

①

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州农村商业银行股份有限公司	35,000	公司认购了该行 1 亿股定向募集新股。报告期内, 验资工作已经完成, 该事项还需报广东省银监局批准。	/
南京高科园林工程有限公司	500	公司以 2010 年末高科园林未分配利润中的 500 万元对其进行增资。目前, 该事项已完成, 高科园林注册资本增至 1,000 万元, 本公司仍持有其 100% 的股权。	/
合计	35,500	/	/

②公司房地产项目进展情况参见董事会报告中的有关介绍。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作。

报告期内, 公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求, 对《公司章程》进行了修订, 并制定了《董事会秘书工作制度》, 对公司董事会秘书的选任、履职、培训等方面的工作进一步进行了规范。

报告期内, 为了进一步强化风险管控能力, 全面提升公司治理水平, 公司以入选江苏省证监局内控规范实施试点单位为契机, 以源头治理和过程控制为核心, 认真执行《内部控制规范实施工作方案》。经 2010 年度股东大会审议通过, 公司聘请了南京立信永华会计师事务所有限公司为公司年度内控审计机构。

报告期内, 公司严格规范对外担保行为, 控制潜在风险, 严格审查被担保对象的资信标准, 严格执行对外担保的审批程序, 所有担保事项均按要求分别提交董事会或股东大会审议通过。公司现有担保履约正常。

报告期内, 公司进一步提升投资者关系管理工作水平, 在规范信息披露的同时, 增进与投资者、监管部门、媒体的互动沟通, 报告期内共接待机构投资者调研近 20 家, 50 余人次, 有效提升了广大投资者对公司价值的认同度。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》，同意公司以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元。公司于 2011 年 6 月 2 日发布《南京新港高科技股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》，本次分红派息的股权登记日为 2011 年 6 月 8 日，除息日为 2011 年 6 月 9 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 14 日。该方案已按期实施完毕。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》，同意公司以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元。报告期内已执行完毕，符合《公司章程》和相关法律法规规定。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600739	辽宁成大	194,611,496.59	5,889,735	163,734,633	100	-12,026,586.31
合计				194,611,496.59	/	163,734,633	100	-12,026,586.31

注：买入辽宁成大股票由子公司高科新创进行。

### 2、 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益 (注④)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	763,527,300.00	11.23	2,991,046,500.00	66,690,000	-242,584,875.00	可供出售金融资产	投资
600030	中信证券	277,077,252.03	0.92	1,201,053,132.72	45,911,817	33,745,185.50	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设 (注①)	160,965,678.06	13.06	700,804,818.00	24,685,884	10,285,785.00	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设 (注②)	67,018,617.15	1.43	76,650,000.00	2,160,000	900,000.00	可供出售金融资产	投资
000975	科学城 (注③)	8,546,518.85	0.89	50,778,526.54		12,002,448.89	可供出售金融资产	投资
合计		1,277,135,366.09	/	5,020,332,977.26	139,447,701	-185,651,455.61	/	/

注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权贡献的收益。

注②：报告期内高科置业持有的栖霞建设股权贡献的收益为对公司本期归属于母公司所有者净利润的影响额。

注③：截止 7 月 22 日深圳证券交易所收盘，公司已通过二级市场将所持科学城股票 5,537,462 股全部出售完毕，交易产生的净利润约为 3,675 万元。

注④：上述股权报告期内产生的损益均为公司收到其分红款而确认的投资收益。

### 3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	133,039,295.00	24,340,000	1.37	133,039,295.00	2,434,000.00	0	长期股权投资	受让及增资
广州农村商业银行股份有限公司 (注)	574,000,000.00	180,000,000	2.21	574,000,000.00	9,600,000.00	0	长期股权投资	投资
合计	707,039,295.00		/	707,039,295.00	12,034,000.00	0	/	/

注：2011 年 6 月，公司出资 3.5 亿元参与认购了广州农商行定向增发股份 1 亿股。认购完成后，公司持有该行的股权比例增至 2.21%。该事项还需报广东省银监局批准。

## (七) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格(美元)	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
光博资源有限公司	南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 12.5%的股权	2011年1月14日	8,000,000	10,427,350	否	是	是	4.58

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京新港开发总公司	控股股东	提供劳务	公司接受控股股东南京新港开发总公司委托,承接南京经济技术开发区经济适用住房(员工公寓一期)工程及提供开发区配套服务设施	按市场原则	60,016,062.42	20.65	现款结算
合计				/	60,016,062.42	20.65	/

## 2、 其他重大关联交易

## 关联方委托贷款:

经公司第七届董事会第二十次会议审议确认,开发总公司同意对高科置业委托贷款余额 6 亿元到期进行续贷,借款期限为 3 年,委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。截止本报告期末开发总公司委托贷款余额为 6 亿元。

## (九) 重大合同及其履行情况

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.05
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4.75
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4.75
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.71
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）	3.2
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）	3.2

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款期限	贷款 利率	是否 逾期	是否关 联交易	关联关系
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.7-2014.3.6	6.40	否	是	控股股东
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.8-2014.3.7	6.40	否	是	控股股东
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.9-2014.3.8	6.40	否	是	控股股东
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.15-2014.3.14	6.40	否	是	控股股东
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.17-2014.3.16	6.40	否	是	控股股东
南京高科置业有限公司	100,000,000	2011.3.21-2014.3.20	6.40	否	是	控股股东

注：参见上文“其他重大关联交易”中关联方委托贷款的说明。

#### 4、 其他重大合同

2010 年 12 月 1 日，公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约 9.13 平方公里面积进行整体开发，并签署《委托开发合同》，截止报告期末，公司在上述项目中共计投入资金 504,967,400 元。

#### (十) 承诺事项履行情况

##### 1、 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

①公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。

②鉴于 2010 年南京银行向全体股东按每 10 股配售不超过 2.5 股的比例配股，公司作为参与本次配股的、发行前持股 5% 以上的股东，承诺：在此次配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不减持南京银行股份有限公司的股份。公司认真履行了此项承诺。公司参与配股部分股权已于 2011 年 5 月 29 日全部解禁。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

1、经 2010 年 6 月 22 日第七届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司高科新创向高科置业控股子公司南京高科仙林湖置业有限公司提供不超过 3 亿元委托贷款额度，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算。截止报告期末，高科新创委托贷款余额为 1 亿元。

2、经 2010 年 12 月 17 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司为高科置业（含下属全资子公司）分期提供不超过 20 亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算。截止报告期末，公司委托贷款余额为 14 亿元。

## 3、“09 宁高科”10 亿元公司债有关情况

2011 年 4 月 15 日，联合信用评级有限公司对本公司发行的“09 宁高科”公司债（债券交易代码：122038）进行了跟踪评级：确定本公司债券信用等级为 AA+，维持本公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

4、经公司七届二十次董事会审议通过，公司与浙江南华时代集团有限公司、高科新创共同投资设立南京高科科技小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），参与了南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作。2011 年 5 月 25 日，收到南京市栖霞区发展与改革局《中标通知书》（招标编号：2011002）。目前科技小贷公司相关筹备工作正在推进当中。上述事项已于 2011 年 4 月 28 日以及 2011 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露。

5、经 2011 年 7 月 18 日召开的公司七届二十二次董事会审议通过，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司以自有资金出资 7,200 万元，受让古苑钦所

持广东怡创通信有限公司 5% 的股权。截止本报告披露日，上述转让款已支付完毕，具体工商变更手续正在办理之中。上述事项已于 2011 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第七届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度报告及其摘要	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于“09 宁高科”公司债券跟踪评级结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第二十一次会议决议公告暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于中标南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**七、财务会计报告（未经审计）**
**（一）财务报表**
**合并资产负债表**

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	934,886,550.90	643,698,985.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	163,734,633.00	160,832,818.20
应收票据	3	40,360,689.56	33,549,456.59
应收账款	4	209,571,004.25	219,145,630.17
预付款项	5	207,475,736.23	162,492,128.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	8,713,927.12	6,496,533.76
买入返售金融资产			
存货	7	7,052,816,235.43	6,829,598,228.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	523,430,228.00	
流动资产合计		9,140,989,004.49	8,055,813,780.80
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	5,020,332,977.26	5,267,568,251.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10、11	1,113,270,161.04	851,102,677.12
投资性房地产	12	230,387,927.26	242,353,240.43

固定资产	13	121,848,427.63	115,020,258.13
在建工程	14	9,009,760.71	9,844,154.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	17,805,545.56	17,780,975.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	3,470,568.34	4,543,617.15
递延所得税资产	17	15,257,133.13	13,462,145.77
其他非流动资产	19	326,651.75	373,316.29
非流动资产合计		6,531,709,152.68	6,522,048,636.31
资产总计		15,672,698,157.17	14,577,862,417.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20	3,694,700,000.00	3,230,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	21	154,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	22	739,375,338.27	862,555,614.95
预收款项	23	1,004,023,965.91	685,754,083.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	29,710,326.27	34,543,104.36
应交税费	25	-24,870,450.03	70,982,600.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	26	1,355,652,889.83	1,280,011,120.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	27	320,000,000.00	840,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		7,273,492,070.25	7,043,846,524.32
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	28	1,220,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	29	1,025,115,257.46	996,853,987.64
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	17	917,309,136.34	979,117,954.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,162,424,393.80	2,255,971,942.52
负债合计		10,435,916,464.05	9,299,818,466.84
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	30	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	31	3,209,637,682.32	3,395,430,662.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	306,603,971.98	306,603,971.98
一般风险准备			
未分配利润	33	859,548,667.51	722,732,979.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,892,009,153.81	4,940,986,445.88
少数股东权益		344,772,539.31	337,057,504.39
所有者权益合计		5,236,781,693.12	5,278,043,950.27
负债和所有者权益总计		15,672,698,157.17	14,577,862,417.11

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**母公司资产负债表**

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		403,084,830.94	274,510,427.31
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	5,374,806.44
应收账款	1	5,015,679.77	2,422,519.13
预付款项		137,386,582.85	117,404,619.57
应收利息			
应收股利		29,700,000.00	
其他应收款	2	1,930,074.58	1,213,323.34
存货		762,146,963.95	777,067,653.81
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产		523,430,228.00	
流动资产合计		2,062,894,360.09	1,377,993,349.60
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		4,943,682,977.26	5,192,418,251.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期委托贷款		1,259,916,388.90	1,216,355,000.01
长期股权投资	3	3,058,907,683.90	2,796,740,199.98
投资性房地产		171,453,465.60	181,693,532.83
固定资产		9,073,876.49	5,262,944.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,772,771.81	7,100,011.60

其他非流动资产			
非流动资产合计		9,448,807,163.96	9,399,569,940.05
资产总计		11,511,701,524.05	10,777,563,289.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,539,700,000.00	3,150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		154,900,000.00	40,000,000.00
应付账款		126,380,736.20	102,052,457.10
预收款项		342,089,267.36	430,041,142.90
应付职工薪酬		25,291,276.59	30,934,524.89
应交税费		24,540,334.52	20,387,791.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,325,353.90	208,893,701.33
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,249,226,968.57	3,982,309,617.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		520,000,000.00	
应付债券		1,025,115,257.46	996,853,987.64
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		911,799,136.34	973,982,954.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,456,914,393.80	1,970,836,942.52
负债合计		6,706,141,362.37	5,953,146,560.31
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积		3,195,999,464.38	3,382,550,920.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		306,603,971.98	306,603,971.98
一般风险准备			

未分配利润		786,737,893.32	619,043,005.36
所有者权益(或股东权益) 合计		4,805,560,161.68	4,824,416,729.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		11,511,701,524.05	10,777,563,289.65

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**合并利润表**  
 2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		832,078,932.61	1,544,445,450.94
其中：营业收入	34	832,078,932.61	1,544,445,450.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		771,616,095.13	1,430,189,452.82
其中：营业成本	34	473,681,331.07	1,179,887,222.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	35	41,787,279.18	94,317,104.32
销售费用		64,915,954.99	54,953,112.18
管理费用		50,706,356.59	41,769,397.39
财务费用	36	139,323,902.29	62,191,012.90
资产减值损失	38	1,201,271.01	-2,928,396.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37	-12,026,586.31	-36,778,370.05
投资收益（损失以“－”号填列）	39	179,977,287.95	133,250,810.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		228,413,539.12	210,728,438.07
加：营业外收入	40	2,738.73	729,577.04
减：营业外支出	41	513,190.04	5,830,484.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		227,903,087.81	205,627,530.84

减：所得税费用	42	31,975,481.52	25,861,044.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		195,927,606.29	179,766,486.19
归属于母公司所有者的净利润		188,437,571.37	173,079,815.66
少数股东损益		7,490,034.92	6,686,670.53
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.365	0.335
（二）稀释每股收益		0.365	0.335
七、其他综合收益		-185,426,455.62	-1,860,975,864.78
八、综合收益总额		10,501,150.67	-1,681,209,378.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,786,115.75	-1,683,396,049.12
归属于少数股东的综合收益总额		7,715,034.92	2,186,670.53

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**母公司利润表**  
 2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	267,843,807.65	278,395,041.10
减：营业成本	4	143,709,954.57	164,865,987.24
营业税金及附加		10,124,280.83	11,976,625.12
销售费用			
管理费用		12,203,271.90	10,341,698.19
财务费用		120,477,291.06	60,852,944.06
资产减值损失		353,147.82	-6,550,297.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5	248,150,736.09	150,061,848.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		229,126,597.56	186,969,932.13
加：营业外收入			61,089.00
减：营业外支出		350,678.66	201,833.78
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		228,775,918.90	186,829,187.35
减：所得税费用		9,459,147.74	14,171,489.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		219,316,771.16	172,657,697.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.425	0.334
（二）稀释每股收益		0.425	0.334
六、其他综合收益		-186,551,455.62	-1,838,475,864.78
七、综合收益总额		32,765,315.54	-1,665,818,167.27

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**合并现金流量表**  
 2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,299,572,436.03	1,269,772,628.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		-14,937,460.30	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	45	53,437,365.66	40,332,364.20
经营活动现金流入小计		1,338,072,341.39	1,310,104,992.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,195,024,651.42	1,599,058,012.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		51,455,881.75	38,870,488.48
支付的各项税费		202,984,993.46	147,848,135.48
支付其他与经营活动有关的现金	45	82,661,902.35	71,176,275.46
经营活动现金流出小计		1,532,127,428.98	1,856,952,912.36
经营活动产生的现金流量净额		-194,055,087.59	-546,847,919.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		51,812,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		216,049,301.00	132,220,209.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,100.00	889,375.20
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		268,111,401.00	137,109,584.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,609,394.15	24,197,860.82
投资支付的现金		350,000,000.00	119,998,198.32
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			-1,343,474.05
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		358,609,394.15	142,852,585.09
投资活动产生的现金流量净额		-90,497,993.15	-5,743,000.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,089,700,000.00	2,050,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,089,700,000.00	2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,205,000,000.00	1,324,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		289,243,964.55	98,284,999.09
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		7,698,830.83	
筹资活动现金流出小计		2,501,942,795.38	1,422,884,999.09
筹资活动产生的现金流量净额		587,757,204.62	627,115,000.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		303,204,123.88	74,524,080.67
加：期初现金及现金等价物余额		631,682,427.02	688,993,306.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		934,886,550.90	763,517,386.81

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**母公司现金流量表**

2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,447,038.85	403,016,329.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,496,616.75	68,201,909.81
经营活动现金流入小计		310,943,655.60	471,218,239.41
购买商品、接受劳务支付的现金		600,280,483.07	249,878,201.68
支付给职工以及为职工支付的现金		9,940,940.75	5,947,879.68
支付的各项税费		26,539,464.53	46,856,143.33
支付其他与经营活动有关的现金		170,835,300.25	210,647,057.32
经营活动现金流出小计		807,596,188.60	513,329,282.01
经营活动产生的现金流量净额		-496,652,533.00	-42,111,042.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		351,812,000.00	
取得投资收益收到的现金		213,349,301.00	149,592,871.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			176,165.99
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		565,161,301.00	149,769,037.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,153,804.58	5,616,598.12
投资支付的现金		650,000,000.00	500,000,000.00
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		652,153,804.58	505,616,598.12
投资活动产生的现金流量净额		-86,992,503.58	-355,847,560.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,384,700,000.00	1,900,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,384,700,000.00	1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,475,000,000.00	1,295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,765,170.84	62,689,867.92
支付其他与筹资活动有关的现金		7,698,830.83	
筹资活动现金流出小计		1,660,464,001.67	1,357,689,867.92
筹资活动产生的现金流量净额		724,235,998.33	542,310,132.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		140,590,961.75	144,351,528.57
加：期初现金及现金等价物余额		262,493,869.19	290,019,156.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		403,084,830.94	434,370,685.32

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**合并所有者权益变动表**

2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,218,832.00	3,395,430,662.56			306,603,971.98		722,732,979.34		337,057,504.39	5,278,043,950.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	516,218,832.00	3,395,430,662.56			306,603,971.98		722,732,979.34		337,057,504.39	5,278,043,950.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-185,792,980.24					136,815,688.17		7,715,034.92	-41,262,257.15
(一) 净利润							188,437,571.37		7,490,034.92	195,927,606.29
(二) 其他综合收益		-185,651,455.62							225,000.00	-185,426,455.62
上述(一)和(二)小计		-185,651,455.62					188,437,571.37		7,715,034.92	10,501,150.67
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配		-141,524.62					-51,621,883.20			-51,763,407.82
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							-51,621,883.20		-51,621,883.20
4. 其他		-141,524.62							-141,524.62
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	516,218,832.00	3,209,637,682.32			306,603,971.98		859,548,667.51	344,772,539.31	5,236,781,693.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	344,145,888.00	5,196,215,038.74			288,172,126.53		521,479,649.14		316,036,640.86	6,666,049,343.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	344,145,888.00	5,196,215,038.74			288,172,126.53		521,479,649.14		316,036,640.86	6,666,049,343.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	172,072,944.00	-1,959,719,631.18					69,823,785.21		2,186,670.53	-1,715,636,231.44
(一) 净利润							173,079,815.66		6,686,670.53	179,766,486.19
(二) 其他综合收益		-1,856,475,864.78							-4,500,000.00	-1,860,975,864.78
上述(一)和(二)小计		-1,856,475,864.78					173,079,815.66		2,186,670.53	-1,681,209,378.59
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配	68,829,177.60						-103,243,766.40		-34,414,588.80
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	68,829,177.60						-103,243,766.40		-34,414,588.80
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	103,243,766.40	-103,243,766.40					-12,264.05		-12,264.05
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,243,766.40	-103,243,766.40							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他							-12,264.05		-12,264.05
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	516,218,832.00	3,236,495,407.56			288,172,126.53		591,303,434.35	318,223,311.39	4,950,413,111.83

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

**母公司所有者权益变动表**

2011 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,218,832.00	3,382,550,920.00			306,603,971.98		619,043,005.36	4,824,416,729.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	516,218,832.00	3,382,550,920.00			306,603,971.98		619,043,005.36	4,824,416,729.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-186,551,455.62					167,694,887.96	-18,856,567.66
(一) 净利润							219,316,771.16	219,316,771.16
(二) 其他综合收益		-186,551,455.62						-186,551,455.62
上述(一)和(二)小计		-186,551,455.62					219,316,771.16	32,765,315.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-51,621,883.20	-51,621,883.20
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							-51,621,883.20	-51,621,883.20
4. 其他								

(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	516,218,832.00	3,195,999,464.38			306,603,971.98		786,737,893.32	4,805,560,161.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,145,888.00	5,168,035,296.18			288,172,126.53		556,400,162.73	6,356,753,473.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,145,888.00	5,168,035,296.18			288,172,126.53		556,400,162.73	6,356,753,473.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	172,072,944.00	-1,941,719,631.18					69,413,931.11	-1,700,232,756.07
(一) 净利润							172,657,697.51	172,657,697.51
(二) 其他综合收益		-1,838,475,864.78						-1,838,475,864.78

上述（一）和（二）小计		-1,838,475,864.78					172,657,697.51	-1,665,818,167.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	68,829,177.60						-103,243,766.40	-34,414,588.80
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	68,829,177.60						-103,243,766.40	-34,414,588.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	103,243,766.40	-103,243,766.40						
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,243,766.40	-103,243,766.40						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	516,218,832.00	3,226,315,665.00			288,172,126.53		625,814,093.84	4,656,520,717.37

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

## 财务报表附注

### 注释一、公司基本情况

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

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，业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。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 516,218,832 股，公司注册资本为 516,218,832 元，经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。

### 注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则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。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **(八) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2. 金融工具的确认依据和计量方法**

###### **(1) 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）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

###### **(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 贷款和应收款项

公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。包括委托贷款、应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向对方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （九）应收账款

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在 100 万元以上（含 100 万元），且属于特定对象的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

#### 2. 按组合计提坏账准备应收账款：

确定组合的依据

关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收账款按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
------	------

关联方组合	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

其他计提法说明：

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

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

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

库存材料、在产品、产成品按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计量。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、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。

在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 投资性房地产

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。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10--50	3	9.70-1.94
通用设备	5--35	3	19.40-2.77
专用设备	8--25	3	12.13-3.88
运输设备	6--20	3	16.17-4.85
其他设备	5--20	3	19.40-4.85

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

#### (十四) 在建工程

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## **(十五) 借款费用**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### **3. 暂停资本化期间**

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

### **4. 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末计算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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **(十六) 无形资产**

### **1. 无形资产的计价方法**

#### **(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

#### **(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### **2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### **3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无。

### **4. 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销，无明确收益期的按 5 年平均摊销。

### (十八) 收入

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十) 经营租赁

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

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

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

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

### 注释三、税项

#### (一) 公司主要税种和税率

##### 1. 流转税

母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按应税营业收入的 3% 计征营业税；土地成片开发转让收入、其他项目按应税营业收入的 5% 计征营业税；产品（含电、自来水转供）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%、13%。

子公司：商品房销售收入、广告收入、工程设计收入、工程监理收入、物业管理收入等按 5% 计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%，基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的 3% 计征营业税。

土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（独栋住宅按实际购房款的 5%，商业、办公等生产经营类房地产按实际购房款的 3%，独栋商品住宅之外的住宅类房地产按实际购房款的 2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

##### 2. 城建税及教育费附加

按应交营业税额、增值税额的 7% 计征城市维护建设税，3% 计征教育费附加和 2% 计征地方教育费附加（2011 年 2 月 1 日起，地方教育费附加由 1% 调至 2%）。

##### 3. 所得税

南京臣功制药股份有限公司企业所得税按 15% 税率征收，本公司及其他纳入合并范围的子公司企业所得税按 25% 税率征收。

#### (二) 税收优惠及批文

南京臣功制药股份有限公司于 2008 年 10 月 21 日被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年。在此期间，企业所得税按 15% 税率征收。

## 注释四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

### (一) 子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京高科建设发展有限公司 (注 1)	全资	南京经济技术开发区	建筑业	10,000	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	9,798.51	-	100	100	是	-	-	-
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 (注 2)	非全资	同上	建设监理	300	港口工程及配套设施的建设监理和咨询等	342.57	-	98.33	100	是	-	-	-
南京高科物业管理有限公司	全资	同上	物业管理	300	物业管理等	300	-	100	100	是	-	-	-
南京高科园林工程有限公司 (注 3)	全资	同上	园林绿化	1,000	园林绿化；兼营物业管理和垃圾处理	1,000	-	100	100	是	-	-	-
南京高科水务有限公司	全资	同上	污水处理	3,500	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	3,500	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京高科新创投资有限公司	全资	同上	对外投资	50,000	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	50,000	-	100	100	是	-	-	-
南京仙林康乔房地产开发有限公司 (注 4)	非全资	南京市栖霞区迈皋桥长营村 15 号	房地产业	5,000	房地产开发；商品房销售租赁；物业管理	4,600	-	92	100	是	-13.13	-	-

注 1：南京高科建设发展有限公司（简称：高科建发），本公司直接持股比例为 100.00%。

注 2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司（简称：港湾监理），本公司直接持股比例为 98.33%，本公司子公司高科建发持股比例为 1.67%。

注 3：南京高科园林工程有限公司（简称：高科园林），2011 年 3 月 21 日，高科园林以 2010 年末累计未分配利润中的 500 万元转增股本至 1000 万元，本公司直接持股比例仍为 100.00%。

注 4：南京仙林康乔房地产开发有限公司（简称：仙林康乔），系本公司的子公司，本公司持股比例为 92%，本公司的子公司南京高科置业有限公司持股比例为 8%。

## 2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京高科置业有限公司 (注 5)	非全资	南京市栖霞区尧化街道王子楼村 108 号	房地产业	150,000	住宅小区综合开发建设; 商品房销售、租赁、物业管理; 工程管理 (工程监理除外); 新型住宅构配件、建筑材料销售等。	121,860	-	80	80	是	34,490.38	-	-
南京臣功制药股份有限公司 (注 6)	非全资	南京经济技术开发区	医药生产	3,000	中西药剂生产销售	3,662.68	-	99	100	是	-	-	-

注 5: 南京高科置业有限公司 (简称: 高科置业), 本公司持股比例为 80%, 南京仙林新市区开发有限公司持股比例为 19.80%, 南京市栖霞区国有资产投资中心持股比例为 0.20%。

注 6: 南京臣功制药股份有限公司 (简称: 臣功制药), 原名南京臣功制药有限公司, 该公司于 2011 年 4 月 28 日由有限公司整体变更为股份有限公司。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、本年减少合并单位 1 家，原因为：

公司子公司南京高科新创投资有限公司收回对其全资子公司南京瑞科方圆显示技术有限公司的投资，南京瑞科方圆显示技术有限公司的工商注销手续于 2011 年 3 月完成。故期末合并报表范围不再包含南京瑞科方圆显示技术有限公司。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京瑞科方圆显示技术有限公司	3,028.64 万元	0.36 万元

## 注释五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	434,182.02	337,202.76
银行存款	832,912,209.76	631,344,517.86
其他货币资金	101,540,159.12	12,017,264.52
合计	934,886,550.90	643,698,985.14

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	56,470,000.00	12,016,558.12
合计	56,470,000.00	12,016,558.12

### (二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	163,734,633.00	160,832,818.20
合计	163,734,633.00	160,832,818.20

### (三) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,360,689.56	33,549,456.59
合计	40,360,689.56	33,549,456.59

#### 2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
衡水艾德服装有限公司	2011.03.02	2011.09.02	500,000.00	
淄博祥盛汽车板簧股份有限公司	2011.04.25	2011.10.25	500,000.00	
日照钢铁轧钢有限公司	2011.04.22	2011.10.22	500,000.00	

山东东岳专用汽车制造有限公司	2011. 04. 07	2011. 10. 06	400, 000. 00	
衡水兴利达医药有限公司	2011. 01. 12	2011. 07. 12	354, 190. 00	截至报告日已兑付

#### (四) 应收账款

##### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	218, 733, 525. 26	100. 00	9, 162, 521. 01	100. 00	227, 217, 874. 62	100. 00	8, 072, 244. 45	100. 00
(1) 账龄组合	148, 663, 471. 48	67. 97	9, 162, 521. 01	100. 00	167, 140, 091. 54	73. 56	8, 072, 244. 45	100. 00
(2) 关联方组合	70, 070, 053. 78	32. 03			60, 077, 783. 08	26. 44		
组合小计	218, 733, 525. 26	100. 00	9, 162, 521. 01	100. 00	227, 217, 874. 62	100. 00	8, 072, 244. 45	100. 00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>218, 733, 525. 26</u>	<u>100. 00</u>	<u>9, 162, 521. 01</u>	<u>100. 00</u>	<u>227, 217, 874. 62</u>	<u>100. 00</u>	<u>8, 072, 244. 45</u>	<u>100. 00</u>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	120, 671, 929. 06	81. 17	3, 620, 157. 87	160, 471, 366. 14	96. 01	4, 814, 140. 99
1 至 2 年	24, 270, 150. 65	16. 33	2, 427, 015. 07	3, 147, 707. 79	1. 88	314, 770. 79
2 至 3 年	1, 110, 460. 09	0. 75	540, 547. 69	1, 092, 012. 33	0. 65	524, 327. 39
3 至 5 年	2, 177, 035. 68	1. 46	2, 140, 904. 38	2, 015, 109. 28	1. 21	2, 005, 109. 28
5 年以上	433, 896. 00	0. 29	433, 896. 00	413, 896. 00	0. 25	413, 896. 00
合计	<u>148, 663, 471. 48</u>	<u>100. 00</u>	<u>9, 162, 521. 01</u>	<u>167, 140, 091. 54</u>	<u>100. 00</u>	<u>8, 072, 244. 45</u>

##### 2、期末余额中应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
南京新港开发总公司	69,888,557.00		60,077,783.08	
合计	69,888,557.00		60,077,783.08	

### 3、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	69,888,557.00	1 年以内	31.95%
第二名	40,143,900.00	1 年以内	18.35%
第三名	31,981,700.00	1 年以内、1-2 年	14.62%
第四名	11,213,133.20	1 年以内	5.13%
第五名	5,127,587.85	1 年以内	2.34%

### 4、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
南京新港开发总公司	母公司	69,888,557.00	31.95%

## (五) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	104,338,532.41	50.29	75,090,755.39	46.21
1-2 年	48,217,642.28	23.24	48,364,993.05	29.76
2-3 年	52,224,705.65	25.17	38,656,790.62	23.79
3-5 年	2,694,855.89	1.30	379,589.00	0.24
5 年以上				
合计	207,475,736.23	100.00	162,492,128.06	100.00

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	25,035,512.66	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程尚未决算
第二名	非关联方	22,010,849.83	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程尚未决算
第三名	非关联方	17,548,766.55	1 年以内	工程尚未决算
第四名	非关联方	12,742,504.67	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程尚未决算
第五名	非关联方	5,878,852.03	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程尚未决算
合计		83,216,485.74		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,861,292.87	100.00	1,147,365.75	100.00	7,516,367.10	100.00	1,019,833.34	100.00
(1)账龄组合	9,213,397.21	93.43	1,147,365.75	100.00	7,051,478.10	93.81	1,019,833.34	100.00
(2)关联方组合	647,895.66	6.57			464,889.00	6.19		
组合小计	9,861,292.87	100.00	1,147,365.75	100.00	7,516,367.10	100.00	1,019,833.34	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,861,292.87	100.00	1,147,365.75	100.00	7,516,367.10	100.00	1,019,833.34	100.00

## 2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	6,184,322.00	67.12	185,529.65	3,329,618.15	47.22	101,258.70
1至2年	802,158.00	8.72	80,215.81	2,117,842.01	30.03	211,784.20
2至3年	1,395,199.27	15.14	279,039.85	489,800.00	6.95	103,960.00
3至5年	492,375.00	5.34	263,237.50	1,030,875.00	14.62	519,487.50
5年以上	339,342.94	3.68	339,342.94	83,342.94	1.18	83,342.94
合计	9,213,397.21	100.00	1,147,365.75	7,051,478.10	100.00	1,019,833.34

## 3、其他应收款金额前五名情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	1,071,000.00	1-3年	10.86	押金
第二名	1,000,000.00	1年以内	10.14	投标保证金
第三名	852,498.76	1年以内	8.64	往来款
第四名	757,400.00	1-5年	7.68	押金
第五名	340,000.00	1-3年	3.45	押金

## (七) 存货

## 1、存货分类

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
原材料	6,731,175.07		6,731,175.07	4,507,541.86		4,507,541.86
低值易耗品				1,364,396.37		1,364,396.37
在产品	2,454,587.90		2,454,587.90	1,455,837.75		1,455,837.75
库存商品	11,998,144.08		11,998,144.08	10,900,910.18		10,900,910.18
开发成本	5,799,269,832.15		5,799,269,832.15	5,395,695,141.68		5,395,695,141.68
其中：高科置业公司项目	4,900,988,757.70		4,900,988,757.70	4,497,003,972.94		4,497,003,972.94
仙林康乔公司项目	358,094,192.58		358,094,192.58	313,051,261.27		313,051,261.27
开发产品	1,164,841,681.31		1,164,841,681.31	1,342,217,210.86		1,342,217,210.86
其中：高科置业公司项目	1,152,903,935.43		1,152,903,935.43	1,330,311,317.48		1,330,311,317.48
出租开发产品	67,520,814.92		67,520,814.92	73,457,190.18		73,457,190.18
合计	<u>7,052,816,235.43</u>		<u>7,052,816,235.43</u>	<u>6,829,598,228.88</u>		<u>6,829,598,228.88</u>

## 2、高科置业公司项目情况

## (1) 开发成本

项 目	开工时间	预计竣工日	预计投资		期末余额	期初余额
			(万元)			
仙林 G81 地块	2010 年	2013 年	620,000		2,778,465,994.77	2,721,185,805.85
仙林 C 地块商务办公楼	2010 年	2012 年	88,000		192,157,148.24	129,284,790.51
东城汇	2010 年	2012 年	60,000		289,191,356.16	194,486,919.23
靖安项目	2008 年	2010 年部分已竣工, 剩余面积未开发			81,808,688.26	81,808,688.26
摄山副中心	2006 年	委建项目正在结算	10,000		69,350,266.71	73,897,072.91
仙霞路委建工程	2007 年	委建项目正在结算	980		8,991,098.54	8,991,098.54
龙潭二期	2011 年	2013 年	68,000		2,658,898.84	129,760.00
尧顺佳园二期	2010 年	2012 年	50,000		153,567,523.79	44,137,583.98
循环经济示范园	2011 年	2012 年	30,000		6,975,618.40	563,652.00
亚东派出所	2007 年	委建项目正在结算	3,000		25,658,125.24	21,894,902.39
摄山中学	2009 年	委建项目正在结算	2,600		1,166,311.49	1,166,311.49
G06 地块	2010 年	2012 年	254,000		1,290,416,230.73	1,218,875,891.25
风华学校	2009 年	委建项目正在结算	5,870		581,496.53	581,496.53
合 计					<u>4,900,988,757.70</u>	<u>4,497,003,972.94</u>

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尧林仙居	2005 年	7,327,056.54			7,327,056.54
五福家园	2004 年	18,700,045.38		145,606.49	18,554,438.89
青田雅居	2005 年	1,322,307.26			1,322,307.26
翠林山庄	2006 年	4,459,562.63		926,585.70	3,532,976.93
摄山星城	2010 年	447,812,335.55		6,477,176.41	441,335,159.14
山水风华	2009 年	20,826,596.81		4,579,500.00	16,247,096.81
靖安佳园	2010 年	254,911,699.00		334,742.67	254,576,956.33
尧顺佳园	2010 年	51,255,802.31		27,422,306.81	23,833,495.50
学仕风华	2010 年	449,887,039.40		89,978,325.83	359,908,713.57
新城邻里	2010 年	73,808,872.60		47,543,138.14	26,265,734.46
合计		<u>1,330,311,317.48</u>		<u>177,407,382.05</u>	<u>1,152,903,935.43</u>

### 3、仙林康乔公司开发成本情况

项目名称	开工时间	预计竣工日	预计投资	期末余额	期初余额
仙踪林苑	2009 年 4 月	2011 年 11 月	63,000 万元	358,094,192.58	313,051,261.27
合计				<u>358,094,192.58</u>	<u>313,051,261.27</u>

### 4、期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转出额	其他减少	
开发成本	48,085,563.78	71,631,771.77			119,717,335.55
开发产品	108,810,564.90		13,693,472.02		95,117,092.88
合计	<u>156,896,128.68</u>				<u>214,834,428.43</u>

### 5、期末存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

### (八) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
开发区东区委托开发	523,430,228.00	
合计	<u>523,430,228.00</u>	

公司 2010 年 12 月 1 日与南京经济技术开发区管理委员会所签《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》已于本期开始履行，按照合同约定，公司负责委托开发范围内的资金筹措并及时支付开发建设所需资金。公司认为此项业务行为是让渡资产使用权（提供资金）和提供劳务的混合行为，不适用《建造合同》准则，而应该按收入准则进行核算。公司以南京经济技术开发区管理委员会认可的支出金额按 6% 计算委托开发收益。公

司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动资产中单独列示。

### (九) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,020,332,977.26	5,267,568,251.42
合 计	5,020,332,977.26	5,267,568,251.42

注：2009年12月公司为发行公司债，将持有的南京银行17,000万股法人股作为质押，并于2009年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，其中：8,500万股法人股质押将于2012年12月8日到期，剩余的8,500万股法人股质押将于2014年12月8日到期。2010年6月10日南京银行实施每10股送3股分红方案后，本公司已质押的南京银行17,000万股法人股部分获得的5,100万股法人股也相应予以了质押。

## (十) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
南京新港液化气有限公司	25	25	791.83	15.49	776.34	732.22	5.79
南京 LG 新港显示有限公司	25	25	313,122.64	249,189.19	63,933.45	387,763.58	1,940.55
苏州栖霞建设有限责任公司	20	20	67,838.19	25,455.64	42,382.55	7,760.80	2,789.52
南京栖霞建设仙林有限公司	49	49	39,446.42	8,635.99	30,810.43	1,760.09	787.19

## (十一) 长期股权投资

## 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京新港液化气有限公司	权益法	1,875,000.00	1,926,372.61	14,480.92	1,940,853.53	25	25				
南京 LG 新港显示有限公司	权益法	32,163,764.13	154,982,240.78	4,851,365.29	159,833,606.07	25	25				
苏州栖霞建设有限责任公司	权益法	72,000,000.00	103,186,064.39	-18,420,964.74	84,765,099.65	20	20				24,000,000.00
南京栖霞建设仙林有限公司	权益法	98,036,000.00	148,644,350.40	-32,892,747.55	115,751,602.85	49	49				36,750,000.00
<b>权益法小计</b>		<b>204,074,764.13</b>	<b>408,739,028.18</b>	<b>-46,447,866.08</b>	<b>362,291,162.10</b>						<b>60,750,000.00</b>
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司(注1)	成本法	41,384,650.00	41,384,650.00	-41,384,650.00		12.50	12.50				
南京华新有色金属有限公司	成本法	30,934,209.94	30,934,209.94		30,934,209.94	5.22	5.22				3,027,600.00
南京证券有限责任公司	成本法	133,039,295.00	133,039,295.00		133,039,295.00	1.37	1.37				2,434,000.00
南京长江发展股份有限公司	成本法	9,764,594.00	9,764,594.00		9,764,594.00	3.40	3.40				250,000.00

长江经济联合发展（集团）股份有限公司	成本法	3,240,900.00	3,240,900.00		3,240,900.00	0.31	0.31	
广州农村商业银行股份有限公司（注2）	成本法	224,000,000.00	224,000,000.00	350,000,000.00	574,000,000.00	2.21	2.21	9,600,000.00
<u>成本法小计</u>		<u>442,363,648.94</u>	<u>442,363,648.94</u>	<u>308,615,350.00</u>	<u>750,978,998.94</u>			<u>15,311,600.00</u>
<u>合计</u>		<u>646,438,413.07</u>	<u>851,102,677.12</u>	<u>262,167,483.92</u>	<u>1,113,270,161.04</u>			<u>76,061,600.00</u>

注1：根据公司2011年1月14日七届十六次董事会决议，本公司将所持有南京瀚宇彩欣科技有限责任公司全部股权转让给光博资源有限公司，转让价格为800万美元，2011年5月27日本公司已收到转让款折合人民币5,181.20万元。

注2：根据公司2011年5月26日七届二十一次董事会决议，公司以3.5亿元参与广州农村商业银行定向募股，认购了1亿股股份。目前，公司持有广州农村商业银行共计1.8亿股股份。

**(十二) 投资性房地产**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	314,320,699.88	2,391,779.00	10,262,524.51	306,449,954.37
(1) 房屋、建筑物	294,790,501.82	145,000.00	10,262,524.51	284,672,977.31
(2) 土地使用权	19,530,198.06	2,246,779.00		21,776,977.06
2. 累计折旧和累计摊销合计	71,967,459.45	7,607,024.44	3,512,456.78	76,062,027.11
(1) 房屋、建筑物	69,374,381.60	7,257,934.70	3,512,456.78	73,119,859.52
(2) 土地使用权	2,593,077.85	349,089.74		2,942,167.59
3. 投资性房地产净值合计	242,353,240.43	-5,215,245.44	6,750,067.73	230,387,927.26
(1) 房屋、建筑物	225,416,120.22	-7,112,934.70	6,750,067.73	211,553,117.79
(2) 土地使用权	16,937,120.21	1,897,689.26		18,834,809.47
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	242,353,240.43	-5,215,245.44	6,750,067.73	230,387,927.26
(1) 房屋、建筑物	225,416,120.22	-7,112,934.70	6,750,067.73	211,553,117.79
(2) 土地使用权	16,937,120.21	1,897,689.26		18,834,809.47

本期投资性房地产摊销额 7,607,024.44 元。

**(十三) 固定资产原价及累计折旧**
**1、固定资产情况**

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	220,142,737.92	15,018,966.48	921,610.92	234,240,093.48
其中: 房屋建筑物	112,030,129.54	4,699,398.29		116,729,527.83
专用设备	58,236,595.00	2,523,848.87	55,000.00	60,705,443.87
通用设备	33,120,864.28	1,267,766.75	189,228.00	34,199,403.03
运输工具	15,387,984.56	6,145,600.15	677,382.92	20,856,201.79
其他	1,367,164.54	382,352.42		1,749,516.96
		<u>本期其他</u>		
		<u>增加</u>	<u>本期计提</u>	
二、累计折旧合计:	102,516,431.44	7,644,092.50	374,906.44	109,785,617.50
其中: 房屋建筑物	35,448,962.47	2,793,649.08		38,242,611.55
专用设备	33,257,106.60	2,488,667.98	33,527.28	35,712,247.30
通用设备	27,570,787.53	1,329,411.29	178,104.86	28,722,093.96
运输工具	5,601,292.24	892,747.19	163,274.30	6,330,765.13
其他	638,282.60	139,616.96		777,899.56
三、固定资产账面净值	117,626,306.48			124,454,475.98
合计				

其中：房屋建筑物	76,581,167.07	78,486,916.28
专用设备	24,979,488.40	24,993,196.57
通用设备	5,550,076.75	5,477,309.07
运输工具	9,786,692.32	14,525,436.66
其他	728,881.94	971,617.40
四、减值准备合计	2,606,048.35	2,606,048.35
其中：房屋建筑物	2,420,251.55	2,420,251.55
专用设备	185,796.80	185,796.80
通用设备		
运输工具		
其他		
五、固定资产账面价值	115,020,258.13	121,848,427.63
合计		
其中：房屋建筑物	74,160,915.52	76,066,664.73
专用设备	24,793,691.60	24,807,399.77
通用设备	5,550,076.75	5,477,309.07
运输工具	9,786,692.32	14,525,436.66
其他	728,881.94	971,617.40

本期折旧额 7,644,092.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 4,699,398.29 元。

#### (十四) 在建工程

##### 1、在建工程情况

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
臣功制药水针及中心 实验室改造工程						
高科园林研发楼	3,455,284.16		3,455,284.16	6,106,600.12		6,106,600.12
臣功制药车间改造	2,042,770.08		2,042,770.08	279,203.31		279,203.31
臣功制药仓库工程	3,511,706.47		3,511,706.47	3,458,351.47		3,458,351.47
合 计	<u>9,009,760.71</u>		<u>9,009,760.71</u>	<u>9,844,154.90</u>		<u>9,844,154.90</u>

#### (十五) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	27,464,571.45	716,868.50		28,181,439.95
(1)土地使用权	9,659,546.70	716,868.50		10,376,415.20
(2)专有技术	16,187,600.00			16,187,600.00
(3)软件	1,617,424.75			1,617,424.75
2、累计摊销合计	9,683,596.35	692,298.04		10,375,894.39

(1) 土地使用权	1,237,677.31	167,571.36	1,405,248.67
(2) 专有技术	6,839,100.17	522,291.70	7,361,391.87
(3) 软件	1,606,818.87	2,434.98	1,609,253.85
3、无形资产账面净值合计	17,780,975.10		17,805,545.56
(1) 土地使用权	8,421,869.39		8,971,166.53
(2) 专有技术	9,348,499.83		8,826,208.13
(3) 软件	10,605.88		8,170.90
4、减值准备合计			
(1) 土地使用权			
(2) 专有技术			
(3) 软件			
5、无形资产账面价值合计	17,780,975.10		17,805,545.56
(1) 土地使用权	8,421,869.39		8,971,166.53
(2) 专有技术	9,348,499.83		8,826,208.13
(3) 软件	10,605.88		8,170.90

本期摊销额 692,298.04 元。

#### (十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
广告牌	346,253.43		62,408.50		283,844.93	
租入固定资产装修费	4,197,363.72		1,010,640.31		3,186,723.41	
合计	<u>4,543,617.15</u>		<u>1,073,048.81</u>		<u>3,470,568.34</u>	

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,985,421.87	1,781,554.34
公允价值变动	7,719,215.90	4,712,569.32
应付未付的职工薪酬	5,552,495.36	6,968,022.11
合计	<u>15,257,133.13</u>	<u>13,462,145.77</u>
<b>递延所得税负债：</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	917,309,136.34	979,117,954.88
合计	<u>917,309,136.34</u>	<u>979,117,954.88</u>

**(十八) 资产减值准备**

项 目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	收回	转回	
坏账准备	9,092,077.79	1,827,995.33	16,537.96	626,724.32	10,309,886.76
存货跌价准备					
固定资产减值准备	2,606,048.35				2,606,048.35
无形资产减值准备					
合计	11,698,126.14	1,827,995.33	16,537.96	626,724.32	12,915,935.11

**(十九) 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
臣功制药股权投资差额	326,651.75	373,316.29
合 计	326,651.75	373,316.29

**(二十) 短期借款**

## 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,694,700,000.00	3,230,000,000.00
信用借款		
合计	3,694,700,000.00	3,230,000,000.00

保证借款中由母公司南京新港开发总公司提供担保的金额为 3,539,700,000.00 元。

**(二十一) 应付票据**

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	154,900,000.00	40,000,000.00
合计	154,900,000.00	40,000,000.00

本会计期间将到期的应付票据金额为 154,900,000.00 元。

**(二十二) 应付账款**

## 1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
	739,375,338.27	862,555,614.95
合 计	739,375,338.27	862,555,614.95

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。

## 4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因
房地产项目暂估工程款	257,479,145.38	工程尚未决算

**(二十三) 预收账款**

## 1、预收账款列示：

项目	期末余额	期初余额
	1,004,023,965.91	685,754,083.99
合 计	1,004,023,965.91	685,754,083.99

## 2、期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	期初余额
南京新港开发总公司	20,186,934.35	21,611,411.00
合 计	20,186,934.35	21,611,411.00

## 3、期末余额中预收关联方情况：

单位名称	期末余额	期初余额
南京新港开发总公司	20,186,934.35	21,611,411.00
合 计	20,186,934.35	21,611,411.00

## 4、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
第一名	19,749,150.25	工程未决算	
第二名	15,560,000.00	土地款尚未结算	
第三名	15,277,140.00	土地款尚未结算	
第四名	15,156,900.00	土地款尚未结算	
第五名	14,721,501.48	工程未决算	

**(二十四) 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	30,070,003.95	34,069,025.62	39,099,816.88	25,039,212.69
(2) 职工福利费	1,560,370.57	3,454,674.25	3,454,674.25	1,560,370.57
(3) 社会保险费	-3,200.63	6,943,194.03	6,939,993.40	
其中：医疗保险费	-802.11	1,663,408.52	1,662,606.41	
基本养老保险费	-2,237.02	4,045,521.64	4,043,284.62	
年金缴费		625,514.09	625,514.09	
失业保险费	-161.50	388,737.34	388,575.84	
工伤保险费		85,623.01	85,623.01	
生育保险费		134,389.43	134,389.43	

(4) 住房公积金	2,385.00	2,264,709.00	2,245,325.00	21,769.00
(5) 辞退福利				
(6) 其他	14,750.00	227,868.00	219,683.57	22,934.43
(7) 工会经费和职工教育经费	2,898,795.47	537,251.85	370,007.74	3,066,039.58
合计	34,543,104.36	47,496,722.75	52,329,500.84	29,710,326.27

### (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,991,142.91	2,170,377.16
营业税	-12,294,560.17	25,354,197.54
企业所得税	-40,285,973.98	14,716,703.30
房产税	208,661.19	146,906.65
城建税	-651,302.61	1,901,725.34
土地增值税	22,106,508.67	24,901,459.18
个人所得税	3,370,104.65	548,223.17
教育费附加	-325,421.65	1,185,969.76
印花税	4,390.96	3,038.77
文化事业建设费	6,000.00	54,000.00
合计	-24,870,450.03	70,982,600.87

### (二十六) 其他应付款

1、

项目	期末余额	期初余额
	1,355,652,889.83	1,280,011,120.15
合计	1,355,652,889.83	1,280,011,120.15

2、期末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	金额	未偿还原因	备注
南京新港开发总公司	11,121,944.46	委托贷款利息	

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

单位名称	金额	未偿还原因	备注
仙林新市区开发有限公司	239,586,273.96	委建工程款尚未完工决算	
栖霞区拆迁办	125,806,618.89	尚未支付的拆迁款	
南京金桥城镇建设综合开发公司	50,000,000.00	尚未支付的往来款	
南京市住房制度改革办公室	30,000,000.00	委建工程款尚未完工决算	

### (二十七) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	320,000,000.00	840,000,000.00
一年内到期的应付债券		

一年内到期的长期应付款

合 计	320,000,000.00	840,000,000.00
-----	----------------	----------------

**2、一年内到期的长期借款**
**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	320,000,000.00	240,000,000.00
委托借款		600,000,000.00
合 计	320,000,000.00	840,000,000.00

**(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
工商银行	2009-2-27	2011-8-22	人民币	6.40	100,000,000.00
建设银行	2009-10-23	2012-4-22	人民币	6.40	50,000,000.00
建设银行	2010-6-13	2012-4-22	人民币	6.40	50,000,000.00
工商银行	2009-4-30	2011-8-22	人民币	6.40	40,000,000.00
宁波银行	2010-7-23	2012-1-3	人民币	6.40	40,000,000.00
合 计					280,000,000.00

**(二十八) 长期借款**
**1、长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额
委托借款	600,000,000.00	
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	520,000,000.00	180,000,000.00
合 计	1,220,000,000.00	280,000,000.00

抵押借款为子公司高科置业以栖霞区仙林大学城国有划拨土地使用权部分土地抵押而取得的贷款。

**2、金额前五名的长期借款**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
南京新港开发总公司	2011-3-7	2014-3-6	人民币	6.40	100,000,000.00
南京新港开发总公司	2011-3-8	2014-3-7	人民币	6.40	100,000,000.00
南京新港开发总公司	2011-3-9	2014-3-8	人民币	6.40	100,000,000.00
南京新港开发总公司	2011-3-15	2014-3-14	人民币	6.40	100,000,000.00
南京新港开发总公司	2011-3-17	2014-3-16	人民币	6.40	100,000,000.00
南京新港开发总公司	2011-3-21	2014-3-20	人民币	6.40	100,000,000.00
合 计					600,000,000.00

### (二十九) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行费用	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 宁高科	100.00	2009-12-8	5 年	1,000,000,000.00	10,000,000.00	4,168,888.88	26,948,888.88		31,117,777.76	1,025,115,257.46
合计				<u>1,000,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>4,168,888.88</u>	<u>26,948,888.88</u>		<u>31,117,777.76</u>	<u>1,025,115,257.46</u>

应付债券说明：

(1) 本公司 2009 年公司债券存续期为 5 年，票面利率为 5.36%，在 2010 年至 2014 年每年的 12 月 8 日(节假日顺延)兑付当期利息。在本期债券存续期的第 3 年末即 2012 年 12 月 8 日提前偿还本期债券本金的 50%，即每张债券偿还 50 元本金，共 5 亿元；在本期债券最终到期日即 2014 年 12 月 8 日偿还本期债券本金的剩余 50%。第 3 年末和最后 1 年末利息随本金一起支付。

(2) 本公司 2009 年公司债券于 2010 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，债券简称：09 宁高科，债券代码：122038。

### (三十) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股股份							
(1). 人民币普通股	516,218,832.00						516,218,832.00
无限售条件流通股股份合计	<u>516,218,832.00</u>						<u>516,218,832.00</u>
合计	<u>516,218,832.00</u>						<u>516,218,832.00</u>

### (三十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	400,264,633.60			400,264,633.60
小计	<u>400,264,633.60</u>			<u>400,264,633.60</u>
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	56,481,758.39			56,481,758.39
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,934,272,864.60		185,651,455.62	2,748,621,408.98
(3) 股权激励	141,524.62		141,524.62	
(4) 其他	4,269,881.35			4,269,881.35
小计	<u>2,995,166,028.96</u>		<u>185,792,980.24</u>	<u>2,809,373,048.72</u>

合计 3,395,430,662.56 185,792,980.24 3,209,637,682.32

本期资本公积减少的主要原因为持有的可供出售金融资产期末公允价值减少所致。

### (三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	306,603,971.98			306,603,971.98
合计	306,603,971.98			306,603,971.98

### (三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	722,732,979.34	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	722,732,979.34	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	188,437,571.37	
其他		
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	51,621,883.20	每 10 股派发现金红利 1 元
期末未分配利润	859,548,667.51	

### (三十四) 营业收入及营业成本

#### 1、营业收入及成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	832,078,932.61	1,544,173,355.22
其他业务收入		272,095.72
营业成本	473,681,331.07	1,179,887,222.20

#### 2、主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
市政基础设施承建	172,916,285.94	152,851,224.08	165,212,124.89	149,489,028.14
土地成片开发转让	130,741,955.22	53,204,802.28	173,120,692.50	87,461,402.55
园区管理及服务	117,715,813.71	63,689,456.64	85,668,610.56	44,113,658.24
其中: 道路出租	14,236,965.00	3,954,714.08	14,236,970.76	3,954,714.08
房屋出租、公共设施	85,016,020.71	51,574,771.97	71,431,639.80	40,158,944.16
服务及物业管理				
东区委托开发	18,462,828.00	8,159,970.59		
药品销售	105,657,062.67	26,921,669.07	96,632,271.84	25,645,159.69
房地产开发销售	305,047,815.07	177,014,179.00	1,023,539,655.43	873,072,153.69
合 计	832,078,932.61	473,681,331.07	1,544,173,355.22	1,179,781,402.31

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	152,804,038.41	18.36
第二名	62,353,854.85	7.49
第三名	60,016,062.42	7.21
第四名	36,801,357.30	4.42
第五名	22,230,000.00	2.67

## (三十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,106,781.92	64,170,033.46	基础设施建设项目、建安工程按营业收入的 3% 计征，土地成片开发转让、广告、工程设计、监理、物业管理等按营业收入的 5% 计征
城市维护建设税	3,010,812.95	5,546,675.97	按应交营业税额、增值税额的 7% 计征
教育费附加	2,006,543.30	3,148,001.76	按应交营业税额、增值税额的 3% 计征教育费附加和 2% 计征地方教育费附加
土地增值税	6,990,291.90	20,200,424.04	独栋住宅按实际售房款的 5% 预缴，商业、办公等生产经营类房地产按实际售房款的 3% 预缴，独栋商品住宅之外的住宅类房地产按实际购房款的 2% 预缴
房产税	1,638,769.11	1,237,689.09	出租房产按其收入的 12% 计征，其他房产按原值 70% 的 1.2% 计征
文化建设事业费	34,080.00	14,280.00	广告业收入的 3%
合计	<u>41,787,279.18</u>	<u>94,317,104.32</u>	

## (三十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,874,885.64	65,412,915.18
减：利息收入	3,290,630.42	3,610,435.81
其他	4,739,647.07	388,533.53
合计	<u>139,323,902.29</u>	<u>62,191,012.90</u>

## (三十七) 公允价值变动收益

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	-12,026,586.31	-36,778,370.05
合计	<u>-12,026,586.31</u>	<u>-36,778,370.05</u>

**(三十八) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,201,271.01	-2,928,396.17
合 计	1,201,271.01	-2,928,396.17

**(三十九) 投资收益**

## 1、投资收益明细情况

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	15,311,600.00	1,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,302,133.92	58,712,168.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,427,350.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	139,987,701.00	73,949,448.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-51,496.97	-940,806.00
合 计	179,977,287.95	133,250,810.00

本期转让持有的成本法核算的南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 12.50% 股权，产生长期股权投资处置收益 10,427,350.00 元。

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州农村商业银行股份有限公司	9,600,000.00		被投资单位本期分红
南京华新有色金属有限公司	3,027,600.00		被投资单位本期分红
南京证券有限责任公司	2,434,000.00		被投资单位本期分红
南京长江发展股份有限公司	250,000.00		被投资单位本期分红
南京烽火藤仓光通信有限公司		1,530,000.00	被投资单位本期未分红
合 计	15,311,600.00	1,530,000.00	

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京新港液化气有限公司	14,480.92	74,245.43	被投资单位本期实现净利润减少
南京 LG 新港显示有限公司	4,851,365.29	5,103,586.65	被投资单位本期实现净利润减少
苏州栖霞建设有限责任公司	5,579,035.26	22,026,228.04	被投资单位本期实现净利润减少
南京栖霞建设仙林有限公司	3,857,252.45	31,508,107.88	被投资单位本期实现净利润减少
合 计	14,302,133.92	58,712,168.00	

**(四十) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	902.52	119,707.38	902.52
其中：处置固定资产利得	902.52	119,707.38	902.52
政府补助			

罚款	40.26	924.02	40.26
无需支付的应付款项		239,158.07	
其他	1,795.95	369,787.57	1,795.95
合计	2,738.73	729,577.04	2,738.73

#### (四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	112,076.66	5,194,883.50	112,076.66
其中：固定资产处置损失	112,076.66	5,194,883.50	112,076.66
债务重组损失			
对外捐赠	370,000.00		370,000.00
其中：公益性捐赠支出	370,000.00		370,000.00
罚、赔款支出		199,598.29	
其他	31,113.38	436,002.48	31,113.38
合计	513,190.04	5,830,484.27	513,190.04

#### (四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,770,468.88	33,688,510.59
递延所得税调整	-1,794,987.36	-7,827,465.94
合计	31,975,481.52	25,861,044.65

#### (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益和稀释每股收益：

报告期利润	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	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.37

##### 2、基本每股收益的计算过程：

项 目		2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
期初股份总数	S0	516,218,832	344,145,888
报告期月份数	M0	6	6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		

项 目		2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
发行在外的普通股加权平均数	S	516,218,832	516,218,832
归属于公司普通股股东的净利润	P0	188,437,571.37	173,079,815.66
基本每股收益		0.37	0.34

#### (四十四) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-247,235,274.16	-2,481,301,153.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-61,808,818.54	-620,325,288.26
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-185,426,455.62	-1,860,975,864.78
2. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合 计	-185,426,455.62	-1,860,975,864.78

#### (四十五) 现金流量表附注

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	
利息收入	3,261,678.76
单位及个人往来	50,173,850.69
其他营业外收入	1,836.21
合 计	53,437,365.66

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
手续费支出	1,057,752.90
营业外支出	401,792.04
销售费用	51,905,272.10
管理费用	20,635,718.18
单位及个人往来	8,661,367.13
三个月以上的银行承兑汇票保证金	
合 计	82,661,902.35

**(四十六) 现金流量表补充资料**
**1、现金流量表补充资料**

项 目	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	195,927,606.29	179,766,486.19
加：资产减值准备	1,201,271.01	-2,928,396.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,251,116.94	12,843,120.97
无形资产摊销	692,298.04	535,153.36
长期待摊费用摊销	1,073,048.81	1,335,800.86
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)	111,174.14	5,075,176.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	12,026,586.31	36,778,370.05
财务费用(收益以“-”号填列)	141,435,938.69	65,111,750.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-179,976,659.53	-133,250,810.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,794,987.36	-7,827,465.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-214,359,343.98	636,695,157.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-386,305,079.05	-772,718,216.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	220,661,942.10	-568,264,046.12
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-194,055,087.59	-546,847,919.38
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	934,886,550.90	763,517,386.81
减：现金的年初余额	631,682,427.02	688,993,306.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	303,204,123.88	74,524,080.67

**2、现金和现金等价物的构成：**

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	934,886,550.90	631,682,427.02
其中：库存现金	434,182.02	337,202.76
可随时用于支付的银行存款	832,912,209.76	631,344,517.86
可随时用于支付的其他货币资金	101,540,159.12	706.40
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	934,886,550.90	631,682,427.02

## 注释六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	对本公司的表 决权比例 (%)	本公司最 终控制方	组织机构代码
南京新港开发总公司	母公司	有限责任	南京	金政权	项目开 发、投资	126,363.50	34.46	34.46	南京市国 有资产管 理委员会	60896431-8

本公司的母公司情况的说明:

截至2011年6月30日,南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的34.46%,为本公司的控股股东。成立日期:1992年4月12日。主要经营业务或管理活动:投资兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等。

截至2011年6月30日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会通过下属的南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司直接持有南京新港开发总公司96.24%的股权,通过南京市投资公司间接持有南京新港开发总公司3.76%的股权,因此共持有本公司控股股东南京新港开发总公司100%的股权,为本公司的实际控制人,截至2011年6月30日,开发总公司所持公司股份累计质押50,000,000股,占公司股本总额的9.69%。

### (二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	组织机构代码
南京高科建设发展有 限公司	全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	吕晨	市政建筑工程设计、施工、建设 投资、管理、咨询	10,000.00	100.00	100.00	75127727-0
南京港湾工程建设监 理事务所有限公司	非全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	吕晨	港口工程及配套设施的建设监理 和咨询等	300.00	100.00	100.00	13487228-5
南京臣功制药股份有 限公司	非全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	徐益民	中西药剂生产销售	3,000.00	100.00	100.00	60892856-0
南京高科物业管理有 限公司	全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	吕晨	物业管理;房屋建筑及设备的维 修与保养	300.00	100.00	100.00	68254815-2
南京高科置业有限公司	非全资	有限责 任公司	南京市栖霞区 尧化街道王子 楼村108号	徐益民	住宅小区综合开发建设;商品房 销售、租赁、物业管理;工程管 理(工程监理除外);新型住宅 构配件、建筑材料销售等	150,000.00	80.00	80.00	73885333-3
南京仙林康乔房地产 开发有限公司	非全资	有限责 任公司	南京市栖霞区 迈皋桥长营村 15号	徐益民	房地产开发;商品房销售、租赁; 物业管理	5,000.00	92.00	100.00	66376676-0
南京高科园林工程有 限公司	全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	吕晨	园林绿化;兼营物业管理和垃圾 处理	1,000.00	100.00	100.00	67130846-0
南京高科水务有限公 司	全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	吕晨	污水处理及回水利用;环保工程 及设备检修	3,500.00	100.00	100.00	67131205-6
南京高科新创投资有 限公司	全资	有限责 任公司	南京经济技术 开发区	徐益民	实业投资、创业投资、证券投资 及投资管理、咨询	50,000.00	100.00	100.00	67134391-X

**(三) 本企业的合营和联营企业情况**
**(金额单位：万元)**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资		
							单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
南京新港液化气有限公司	有限责任	南京经济技术开发区	郑君武	液化气生产、销售	750	25	25		24979072-2
南京 LG 新港显示有限公司	中外合资	南京经济技术开发区	梁正培	设计、生产显示器及 LCD 电视机等	2,392(美元)	25	25		60796896-5
苏州栖霞建设有限责任公司	有限责任	苏州工业园区胜浦镇招商中心	陈兴汉	房地产开发	36,000	20	20		75140474-3
南京栖霞建设仙林有限公司	有限责任	南京栖霞区和燕路 251 号	陈兴汉	房地产开发	20,000	49	49		75685590-6

**(四) 本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码	是否合并
南京先河制药有限公司	子公司臣功制药的子公司	72609024-4	是
南京臣功药业有限公司	子公司臣功制药的子公司	76816714-X	是
南京清风物业管理有限公司	子公司高科置业的子公司	78710491-0	是
南京仙林商务管理有限公司	子公司高科置业的子公司	69836320-8	是
南京东城汇商业管理有限公司	子公司高科置业的子公司	55206316-5	是
南京高科仙林湖置业有限公司	子公司高科置业的子公司	55208892-8	是
南京仙林新市区开发有限公司	子公司高科置业的股东	73317278-2	否

**(五) 关联方交易**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、购销商品、接受和提供劳务的关联交易**
**(1) 购销商品、接受和提供劳务情况表**

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
南京新港开发总公司	提供劳务	按市场公允价值	60,016,062.42	20.65	32,153,680.82	12.82

**3、关联担保情况**

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止报告报出日担保是否已经履行完毕
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,500	2010-9-19	2011-9-18	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	2,000	2010-11-02	2011-11-01	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,500	2010-11-15	2011-11-11	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,000	2011-6-26	2011-12-21	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,500	2011-4-1	2012-3-24	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,000	2011-6-28	2012-6-28	否
南京新港高科技股份有限公司	南京臣功制药股份有限公司	1,000	2011-6-29	2012-6-29	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科建设发展有限公司	6,000	2011-6-7	2012-6-6	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	10,000	2009-2-27	2011-8-22	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	4,000	2009-4-30	2011-8-22	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	1,000	2010-5-17	2012-1-3	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	4,000	2010-7-23	2012-1-3	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	1,500	2010-8-6	2012-1-3	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	1,500	2010-8-10	2012-1-3	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	5,000	2009-10-23	2012-4-22	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	5,000	2010-6-13	2012-4-22	否

#### 4、关联方资金拆借

##### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-7	2014-3-6	委托贷款
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-8	2014-3-7	委托贷款
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-9	2014-3-8	委托贷款
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-15	2014-3-14	委托贷款
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-17	2014-3-16	委托贷款
南京新港开发总公司	100,000,000.00	2011-3-21	2014-3-20	委托贷款

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 上市公司应收关联方款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	南京新港开发总公司	69,888,557.00	60,077,783.08
其他应收款	南京新港开发总公司	113,420.50	114,889.00

##### (2) 上市公司应付关联方款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
预收款项	南京新港开发总公司	20,186,934.35	21,611,411.00
其他应付款	南京新港开发总公司	11,121,944.46	91,435,551.69

### 注释七、或有事项

#### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本年度无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

#### (二) 其他或有负债

本公司本年度无未应披露重大承诺事项。

### 注释八、资产负债表日后事项

1、2011年5月25日，公司组织的投标小组在南京市栖霞区发展与改革局发起的栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标（招标编号：2011002），公司拟成立的小额贷款公司暂定名“南京高科科技小额贷款公司”，注册资本为2亿元人民币。其中：公司拟出资1.4亿元，占注册资本的70%，目前该小额贷款公司正在筹备中。

2、根据公司 2011 年 7 月 18 日公司第七届第二十二次董事会决议，公司全资子公司南京高科科创投资有限公司以其自有资金出资 7,200 万元，受让了古苑钦所持广东怡创通信有限公司 5% 的股权，上述转让款已支付完毕，目前工商变更事宜正在办理之中。

## 注释九、其他重要事项说明

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币万元

项目	年初余额	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	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		-1,202.66			16,373.46
2. 可供出售金融资产	526,756.83		274,862.14		502,033.30
金融资产小计					
上述合计	542,840.11	-1,202.66	274,862.14		518,406.76
金融负债					

(二) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他需要披露的重要事项。

## 注释十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	5,507,515.05	100.00	491,835.28	100.00	2,755,734.57	100.00	333,215.44	100.00
(1) 账龄组合	5,507,515.05	100.00	491,835.28	100.00	390,497.20	14.17	333,215.44	100.00
(2) 关联方组合					2,365,237.37	85.83		
组合小计	5,507,515.05	100.00	491,835.28	100.00	2,755,734.57	100.00	333,215.44	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	5,507,515.05	100.00	491,835.28	100.00	2,755,734.57	100.00	333,215.44	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,127,587.85	93.10	153,827.64	13,644.00	3.50	409.32
1 至 2 年	3,074.00	0.06	307.40	48,941.20	12.53	4,894.12
2 至 3 年	48,941.20	0.89	9,788.24			
3 至 5 年						
5 年以上	327,912.00	5.95	327,912.00	327,912.00	83.97	327,912.00
合计	5,507,515.05	100.00	491,835.28	390,497.20	100.00	333,215.44

2、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	5,127,587.85	1 年以内	93.10%
第二名	285,120.00	5 年以上	5.18%
第三名	48,941.20	2-3 年	0.89%
第四名	22,291.00	5 年以上	0.40%
第五名	20,501.00	5 年以上	0.37%

4、本报告期无应收账款中应收关联方账款情况。

## (二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	2,319,355.10	100.00	389,280.52	100.00	1,408,065.88	100.00	194,742.54	100.00
(1) 账龄组合	2,319,355.10	100.00	389,280.52	100.00	1,098,465.88	78.01	194,742.54	100.00
(2) 关联方组合					309,600.00	21.99		
组合小计	2,319,355.10	100.00	389,280.52	100.00	1,408,065.88	100.00	194,742.54	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	2,319,355.10	100.00	389,280.52	100.00	1,408,065.88	100.00	194,742.54	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,243,036.64	53.59	37,291.10	201,609.93	18.35	6,048.30
1 至 2 年	179,566.25	7.74	17,956.63	703,513.01	64.05	70,351.30
2 至 3 年	703,399.27	30.33	140,679.85			
3 至 5 年				150,000.00	13.65	75,000.00
5 年以上	193,352.94	8.34	193,352.94	43,342.94	3.95	43,342.94
合计	2,319,355.10	100.00	389,280.52	1,098,465.88	100.00	194,742.54

2、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、其他应收款金额前五名情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	1,000,000.00	1 年以内	43.12	投标保证金
第二名	150,000.00	5 年以上	6.47	工资保障基金
第三名	100,000.00	2-3 年	4.31	低价保证金
第四名	61,830.00	1 年以内	2.67	备用金
第五名	38,180.00	5 年以上	1.65	用电保证金

4、本报告期无其他应收关联方款项。

## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京新港液化气有限公司	权益法	1,875,000.00	1,926,372.61	14,480.92	1,940,853.53	25.00	25.00				
南京 LG 新港显示有限公司	权益法	32,163,764.13	154,982,240.78	4,851,365.29	159,833,606.07	25.00	25.00				
苏州栖霞建设有限责任公司	权益法	72,000,000.00	103,186,064.39	-18,420,964.74	84,765,099.65	20.00	20.00				24,000,000.00
南京栖霞建设仙林有限公司	权益法	98,036,000.00	148,644,350.40	-32,892,747.55	115,751,602.85	49.00	49.00				36,750,000.00
权益法小计		204,074,764.13	408,739,028.18	-46,447,866.08	362,291,162.10						<u>60,750,000.00</u>
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司(注1)	成本法	41,384,650.00	41,384,650.00	-41,384,650.00		12.50	12.50				
南京华新有色金属有限公司	成本法	30,934,209.94	30,934,209.94		30,934,209.94	5.22	5.22				3,027,600.00
南京证券有限责任公司	成本法	133,039,295.00	133,039,295.00		133,039,295.00	1.37	1.37				2,434,000.00
南京长江发展股份有限公司	成本法	9,764,594.00	9,764,594.00		9,764,594.00	3.40	3.40				250,000.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	3,240,900.00	3,240,900.00		3,240,900.00	0.31	0.31				
广州农村商业银行股份有限公司(注2)	成本法	224,000,000.00	224,000,000.00	350,000,000.00	574,000,000.00	2.21	2.21				9,600,000.00
南京高科建设发展有限公司	成本法	97,985,070.86	97,985,070.86		97,985,070.86	100.00	100.00				
南京臣功制药股份有限公司	成本法	36,626,775.15	36,626,775.15		36,626,775.15	99.00	100.00				
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	成本法	3,000,000.00	3,425,676.85		3,425,676.85	98.33	100.00				
南京高科置业有限公司	成本法	1,218,600,000.00	1,218,600,000.00		1,218,600,000.00	80.00	80.00				
南京仙林康乔房地产开发有限公司	成本法	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00	92.00	100.00				
南京高科园林工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
南京高科水务有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00	100.00				
南京高科科创投资有限公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	100.00	100.00				
南京高科物业管理有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		2,387,575,494.95	2,388,001,171.80	308,615,350.00	2,696,616,521.80						<u>15,311,600.00</u>
合计		<u>2,591,650,259.08</u>	<u>2,796,740,199.98</u>	<u>262,167,483.92</u>	<u>3,058,907,683.90</u>						<u>76,061,600.00</u>

注 1：参见合并附注长期股权投资附注 1。

注 2：参见合并附注长期股权投资附注 2。

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	267,843,807.65	278,395,041.10
主营业务成本	143,709,954.57	164,865,987.24

##### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
市政基础设施承建	78,481,277.34	66,929,824.41	72,389,837.71	64,675,638.95
土地成片开发转让	130,741,955.22	53,204,802.28	173,120,692.50	87,461,402.55
园区管理及服务	58,620,575.09	23,575,327.88	32,884,510.89	12,728,945.74
其中：道路出租	14,236,965.00	3,954,714.08	14,236,970.76	3,954,714.08
房屋出租、公共设施服 务及物业管理	25,920,782.09	11,460,643.21	18,647,540.13	8,774,231.66
东区委托开发收入	18,462,828.00	8,159,970.59		
合 计	267,843,807.65	143,709,954.57	278,395,041.10	164,865,987.24

##### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例
第一名	136,292,395.00	50.89%
第二名	62,353,854.85	23.28%
第三名	14,696,383.75	5.49%
第四名	14,224,608.00	5.31%
第五名	9,999,960.00	3.73%

#### (五) 投资收益

##### 1、投资收益明细

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	45,011,600.00	1,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,302,133.92	58,712,168.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,427,350.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	137,287,701.00	71,699,448.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	41,121,951.17	18,120,232.50
合计	248,150,736.09	150,061,848.50

其他投资收益主要为委托贷款利息收益。

##### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州农村商业银行股份有限公司	9,600,000.00		被投资单位本期分红
南京华新有色金属有限公司	3,027,600.00		被投资单位本期分红
南京证券有限责任公司	2,434,000.00		被投资单位本期分红

南京长江发展股份有限公司	250,000.00		被投资单位本期分红
南京臣功制药股份有限公司	29,700,000.00		被投资单位本期分红
南京烽火滕光通信有限公司		1,530,000.00	被投资单位本期未分红
合 计	45,011,600.00	1,530,000.00	

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京新港液化气有限公司	14,480.92	74,245.43	被投资单位本期实现净利润减少
南京 LG 新港显示有限公司	4,851,365.29	5,103,586.65	被投资单位本期实现净利润减少
苏州栖霞建设有限责任公司	5,579,035.26	22,026,228.04	被投资单位本期实现净利润减少
南京栖霞建设仙林有限公司	3,857,252.45	31,508,107.88	被投资单位本期实现净利润减少
合 计	14,302,133.92	58,712,168.00	

### (六) 现金流量表补充资料

项 目	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	219,316,771.16	172,657,697.51
加：资产减值准备	353,147.82	-6,550,297.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,161,616.47	4,275,596.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	678.66	230.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	122,595,297.76	62,673,034.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-248,150,736.09	-150,061,848.50
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,327,239.79	2,087,171.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	14,920,689.86	1,747,742.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-520,627,309.72	5,457,631.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-92,549,928.71	-134,398,000.55
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-496,652,533.00	-42,111,042.60
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	403,084,830.94	434,370,685.32
减：现金的年初余额	262,493,869.19	290,019,156.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	140,590,961.75	144,351,528.57

## 注释十一、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-111,174.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,277.17	
所得税影响额	126,469.59	
少数股东权益影响额（税后）	8,439.13	
合 计	-375,542.59	

### (二) 净资产收益率及每股收益：

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	3.81	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.37	0.37

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	934,886,550.90	643,698,985.14	45.24%	本期子公司高科置业、仙林康乔预收房款及银行借款增加所致
其他应收款	8,713,927.12	6,496,533.76	34.13%	本期投标保证金增加所致
长期股权投资	1,113,270,161.04	851,102,677.12	30.80%	公司本期增资广州农村商业银行
应付票据	154,900,000.00	40,000,000.00	287.25%	本期开具银行承兑汇票增加所致
预收款项	1,004,023,965.91	685,754,083.99	46.41%	子公司高科置业、仙林康乔预收房款增加
应交税费	-24,870,450.03	70,982,600.87	-135.04%	本期房地产业务预售款增加导致相应预缴税金增加
一年内到期的流动负债	320,000,000.00	840,000,000.00	-61.90%	本期偿还一年内到期流动负债引起减少所致
长期借款	1,220,000,000.00	280,000,000.00	335.71%	本期大股东委托银行贷款续贷及公司银行贷款增加
营业收入	832,078,932.61	1,544,445,450.94	-46.12%	子公司高科置业销售收入减少
营业成本	473,681,331.07	1,179,887,222.20	-59.85%	收入减少引起营业成本相应减少
营业税金及附加	41,787,279.18	94,317,104.32	-55.69%	收入减少引起营业税金及附加相应减少
财务费用	139,323,902.29	62,191,012.90	124.03%	本期银行借款规模增加及利率上调导致利息支出增加
资产减值损失	1,201,271.01	-2,928,396.17	-141.02%	本期资产减值准备计提增加
公允价值变动收益	-12,026,586.31	-36,778,370.05	-67.30%	子公司高科新创交易性金融资产公允价值变动
投资收益	179,977,287.95	133,250,810.00	35.07%	本期可供出售金融资产分红增加导致投资收益增加
营业外收入	2,738.73	729,577.04	-99.62%	去年同期无需支付的应付款项及处置固定资产损益
营业外支出	513,190.04	5,830,484.27	-91.20%	去年同期子公司新港医药处置固定资产净损失

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐益民  
南京新港高科技股份有限公司

2011 年 8 月 16 日