

南京新港高科技股份有限公司

600064

2011 年年度报告



目 录

一、 重要提示及释义	2
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	36
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	45

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
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
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
LG 新港	指	南京 LG 新港显示有限公司，本公司参股公司
广东怡创	指	广东怡创科技股份有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司
恒安方信	指	江苏恒安方信科技有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司
金埔园林	指	南京金埔园林股份有限公司，本公司控股子公司高科新创、高科科贷的参股公司

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	王征洋
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南京高科	600064	

(六) 其他有关资料

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国·上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	480,199,474.85
利润总额	478,529,883.77
归属于上市公司股东的净利润	364,910,906.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	262,834,754.02
经营活动产生的现金流量净额	-295,632,463.55

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益（注①）	107,689,383.17	-5,142,062.35	524,730.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		945,000.00	
债务重组损益			-164,655.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注②）	48,907,650.78	-348,732.61	73,729,801.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,522.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-842,168.67	-1,317,817.42	-270,075.86
少数股东权益影响额	-14,702,837.35	100,840.53	-18,454,950.24
所得税影响额	-38,975,875.70	1,515,057.77	-1,685,500.90
合计	102,076,152.23	-4,246,191.89	53,679,349.81

注①：主要为报告期内公司出售所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司股权以及南京仙林商务管理有限公司股权所获的投资收益，详见公司 2011 年 1 月 18 日及 2011 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《南京新港高科技股份有限公司关联交易公告》。

注②：报告期内公司出售所持南方科学城发展股份有限公司股权所获的投资收益，详见公司 2011 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告》。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,431,210,306.54	2,681,485,215.67	-9.33	2,112,843,038.64
营业利润	480,199,474.85	403,619,233.12	18.97	336,397,518.62
利润总额	478,529,883.77	398,104,353.35	20.20	335,035,317.91
归属于上市公司股东的 净利润	364,910,906.25	314,129,244.70	16.17	264,373,356.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	262,834,754.02	318,375,436.59	-17.45	210,694,006.84
经营活动产生的现金 流量净额	-295,632,463.55	-1,322,874,081.98	不适用	610,864,618.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	14,966,114,227.84	14,577,862,417.11	2.66	15,268,132,877.84
负债总额	9,913,786,730.03	9,299,818,466.84	6.60	8,590,540,649.15
归属于上市公司股东 的所有者权益	4,677,551,365.67	4,940,986,445.88	-5.33	6,358,810,539.75
总股本	516,218,832	516,218,832	不适用	344,145,888

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.707	0.609	16.17	0.512
稀释每股收益 (元 / 股)	0.707	0.609	16.17	0.512
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.509	0.617	-17.45	0.408
加权平均净资产收益率 (%)	7.59	5.56	增加 2.03 个百分点	5.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	5.47	5.64	减少 0.17 个百分点	4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.57	-2.56	不适用	1.18
	2011 年末	2010 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	9.06	9.57	-5.33	12.32
资产负债率 (%)	66.24	63.79	增加 2.45 个百分点	56.26

注：2010 年，公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股股份转增 3 股并派送红股 2 股；公司 2009 年的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产按新股本相应进行调整。

(四) 采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
可供出售金融资产	5,267,568,251.42	4,485,055,150.14	-782,513,101.28	48,907,650.78
交易性金融资产	160,832,818.20	109,839,453.87	-50,993,364.33	-66,127,429.74
合计	5,428,401,069.62	4,594,894,604.01	-833,506,465.61	-17,219,778.96

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、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									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	516,218,832	100						516,218,832	100
1、人民币普通股	516,218,832	100						516,218,832	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	516,218,832	100						516,218,832	100

2、限售股份变动情况

本公司报告期内无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位: 股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债“09宁高科”	2009年12月8日	100	10,000,000	2010年1月21日	10,000,000	2014年12月8日

经中国证监会证监许可[2009]1095号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。公司于2009年12月8日面向社会公众投资者网上公开发行，12月8日-11日面向机构投资者网下发行，并于12月14日最终完成该期10亿元公司债券发行工作。该期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人提前偿还50%的债券本金，票面利率为5.36%，于2010年1月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“09宁高科”，证券代码“122038”。报告期内，公司于2011年12月8日支付了该债券自2010年12月8日至2011年12月7日期间的利息。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	60,176 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	58,185 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	持有有限售条件股份数量	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 126,000,000 (注)
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	1.85	9,541,281	9,541,281		未知
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	1.08	5,600,000	5,600,000		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	0.77	4,000,000	4,000,000		未知

李千	境内自然人	0.48	2,499,025	2,009,135		未知
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.42	2,153,411	2,153,411		未知
范思桦	境内自然人	0.34	1,740,640	40,640		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	1,442,625	1,442,625		未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	1,322,278	1,322,278		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			9,541,281		人民币普通股	
南通综艺投资有限公司			5,600,000		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			4,000,000		人民币普通股	
李千			2,499,025		人民币普通股	
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户			2,153,411		人民币普通股	
范思桦			1,740,640		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,442,625		人民币普通股	
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			1,322,278		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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			

注：2012 年 1 月 10 日，南京新港开发总公司通过二级市场增持本公司股份 100 万股，增持后，开发总公司共持有公司股份 178,893,815 股，占公司总股本的 34.65%。

2012 年 1 月 21 日，开发总公司再次质押其持有的公司股份 39,140,000 股，详情见公司 2012 年 1 月 31 日披露的《南京新港高科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。截止年报披露日，开发总公司所持公司股份已累计质押 165,140,000 股。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	南京新港开发总公司
单位负责人或法定代表人	金政权
成立日期	1992 年 4 月 12 日
注册资本	1,263,635,000
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

(2) 实际控制人情况

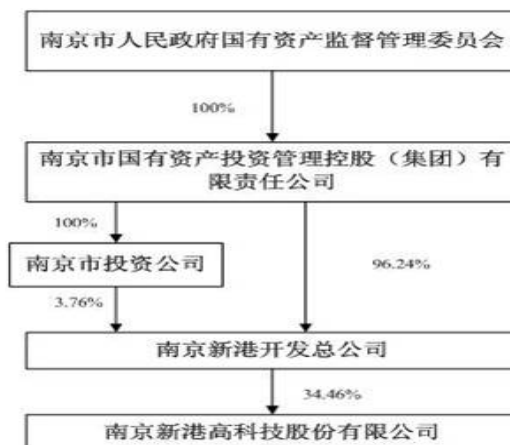
○ 法人

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐益民	董事长、总裁、党委书记	男	49	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			80.53	否

郭 昭	董事、副总裁	男	54	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日	46,179	46,179	51.23	否
章 俊	董事	男	50	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			0	是
茅 宁	独立董事	男	56	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			8	否
周友梅	独立董事	男	51	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			8	否
葛扬	独立董事	男	49	2010 年 12 月 17 日	2012 年 11 月 7 日			8	否
倪德龙	监事会主席	男	57	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日	41,048	41,048	0	是
叶启友	监事	男	59	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			26.68	否
杨林生	监事	男	39	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			67.96	否
肖宝民	副总裁	男	49	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			51.23	否
陆阳俊	副总裁	男	40	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			51.23	否
吕晨	副总裁	男	41	2009 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 7 日			51.23	否
谢建晖	董事会秘书	女	35	2010 年 10 月 26 日	2012 年 11 月 7 日			36.59	否
合计	/	/	/	/	/	87,227	87,227	440.68	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

- (1)徐益民：现任本公司董事长、总裁、党委书记。
- (2)郭昭：现任本公司董事、副总裁，南京臣功制药股份有限公司总经理。
- (3)章俊：曾任南京港务管理局副局长，现任南京港（集团）有限公司副总经理、本公司董事。
- (4)茅宁：现任南京大学管理学院副院长、教授，本公司独立董事。
- (5)周友梅：曾任南京财经大学会计学院副院长，现任南京财经大学会计学院院长、教授，本公司独立董事。
- (6)葛扬：现任南京大学经济学院经济系副主任、教授，本公司独立董事。
- (7)倪德龙：现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席。
- (8)叶启友：曾任本公司人力资源部总经理、工会副主席，现任本公司监事、工会主席。
- (9)杨林生：曾任南京栖霞建设股份有限公司工程总监兼工程部总经理、南京高

科置业有限公司副总经理，现任本公司监事、南京高科置业有限公司总经理。

(10)肖宝民：曾任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席，现任本公司副总裁、南京高科科创投资有限公司总经理。

(11)陆阳俊：曾任本公司计划财务部副经理、经理，现任本公司副总裁、财务总监、南京高科科技小额贷款有限公司总经理。

(12)吕晨：曾任南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事，现任本公司副总裁。

(13)谢建晖：曾任本公司证券事务代表、办公室副主任，现任本公司董事会秘书、办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
章俊	南京港（集团）有限公司	副总经理	2011年2月18日	-	是
倪德龙	南京新港开发总公司	监事会主席	2003年5月23日	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐益民	南京栖霞建设股份有限公司	董事	2009年1月21日	-	否
徐益民	南京栖霞建设仙林有限公司	董事	2008年7月25日	-	否
徐益民	苏州栖霞建设有限责任公司	董事	2008年7月25日	-	否
徐益民	南京银行股份有限公司	董事	2011年5月26日	2014年5月25日	否
徐益民	广东怡创科技股份有限公司	董事	2011年12月29日	2014年12月28日	否
徐益民	江苏恒安方信科技有限公司	董事	2011年12月30日	2014年12月29日	否
郭昭	中信证券股份有限公司	监事	2009年6月29日	2012年6月30日	否
郭昭	南京新港液化气有限公司	董事	1996年9月28日	-	否
章俊	南京港股份有限公司	董事长	2010年11月10日	2013年11月9日	否

章俊	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事长	2008 年 2 月 18 日	-	否
章俊	南京惠洋码头有限公司	董事长	2006 年 12 月 31 日	-	否
章俊	中化扬州石化码头仓储有限公司	副董事长	2005 年 12 月 23 日	-	否
章俊	南京港龙潭集装箱有限公司	董事	2005 年 8 月 10 日	-	否
章俊	南京中理外轮理货有限公司	董事	2009 年 3 月 2 日	-	否
章俊	南京西坝码头有限公司	董事	2008 年 4 月 8 日	-	否
章俊	欧德油储（南京）有限公司	董事	2004 年 4 月 16 日	-	否
章俊	南京港清江码头有限公司	副董事长	2010 年 6 月 24 日	-	否
茅宁	南京大学管理学院	副院长、教授	2006 年 9 月 1 日	-	是
茅宁	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	独立董事	2009 年 3 月 25 日	2012 年 3 月 24 日	是
茅宁	上海联华合纤股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 29 日	2012 年 10 月 7 日	是
周友梅	南京财经大学会计学院	院长、教授	2002 年 8 月 1 日	-	是
周友梅	江苏通鼎光电股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 25 日	2014 年 5 月 24 日	是
葛扬	南京大学经济学院	教授	2005 年 11 月 1 日	-	是
肖宝民	南京栖霞建设仙林有限公司	董事	2008 年 7 月 25 日	-	否
肖宝民	南京 LG 新港显示有限公司	董事	2011 年 8 月 18 日	2014 年 8 月 17 日	否
肖宝民	江苏恒安方信科技有限公司	监事	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 29 日	否
陆阳俊	南京栖霞建设股份有限公司	监事	2009 年 1 月 21 日	-	否
陆阳俊	南京华新有色金属有限公司	监事	2009 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，独立董事津贴由股东大会审议决定，其他人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核确认。公司已制定了《高级管理人员年度考核及薪酬管理实施办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬 440.68 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	726
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
企管人员	79
财务人员	36
销售人员	134
工程技术人员	218
生产人员及其他	259
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	33
本科	240
大专	214
大专以下	239

六、 公司治理结构

(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。公司股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。报告期内，公司入选江苏省上市公司内部控制规范实施试点单位，并新入选上证治理板块样本股。

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公

公司章程》和《股东大会议事细则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东能够对公司重大事项享有知情权和表决权。

2、关于控股股东和上市公司。报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。

3、关于董事与董事会。公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开董事会 13 次，审议通过议案 37 项。独立董事积极参加董事会各专门委员会工作，对公司关联交易、对外担保等事项出具了专项独立意见，并切实履行了公司定期报告披露过程中的相关职责。

4、关于监事和监事会。报告期内，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，修改了公司《内幕信息知情人管理制度》，进一步细化了公司内幕信息知情人登记的管理，并严格按照相关规定进行信息披露工作，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。

6、公司管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。

7、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，所有担保均按制度要求分别经董事会或股东大会审议通过。公司现有担保履约正常。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐益民	否	13	13	7	0	0	否
郭昭	否	13	13	7	0	0	否
章俊	否	13	13	7	0	0	否
茅宁	是	13	13	7	0	0	否
周友梅	是	13	13	7	0	0	否
葛扬	是	13	12	7	1	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、年报编制和披露过程中的责任和义务等做出了规定。

报告期内，公司独立董事认真、勤勉地履行职责，忠实、谨慎地行使独立董事的权利，积极参加公司董事会 2011 年召开的相关会议及股东大会，积极了解公司运营情况，参与公司重大经营决策，并对重大事项客观独立地发表意见。独立董事以较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司健康发展和董事会正确决策贡献了他们的智慧，他们的努力使公司董事会的决策更加科学、规范。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司的各项经营业务均独立于控股股东南京新港开发总公司，没有发生同业竞争现象。
人员方面独立完整情况	是	公司的经理人员、董事会秘书等公司高管人员专职在

		本公司工作并领取薪酬。本公司所有人员在社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立、完整，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产。
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计核算体系和独立银行账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。在以董事会为决策层的领导下，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司在 2009 年聘请专业中介机构对内控体系进行优化的基础上，以入选江苏省内部控制规范实施试点单位为契机，制定了内部控制规范实施工作方案，并严格贯彻执行。一年来，公司通过查找内控缺陷、制定整改措施等方式，从制度上进一步优化和完善了公司内控体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司的内部控制自我评价分为日常评价和年度评价。日常评价通过日常管理监督、内部检查、外部审计等方式形成动态评估。年度评价以年度检查、总结的形式进行全面评估，对主要风险进行评估和应对分析，对内部控制目标实现情况进行对比分析和应对分析。报告期内，由公司审计部牵头，编制内控评价工作方案、确定内控缺陷评价标准、设计测试程序，组织公司各部（室）、各控股子公司开展了内控自我评价工作，并聘请中介机构进行内控审计，出具内控审计报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会年末审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设的审计委员会，组织公司审计部对公司内部控制制度建设和执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，建立了规范的财务管理制度，对会计实务各环节进行有效控制，确保财务信息的真实性、准确性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》的规定以及相关监管部门的要求，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已制定了《高级管理人员年度考核及薪酬管理实施办法》。高级管理人

员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核确认。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，完善了年报信息披露管理的相关制度，建立了重大差错责任追究机制。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 27 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 17 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 报告期经营及管理情况回顾

2011 年是公司跨入战略规划实施的第二年。在既定的“以市政立业、以房地产强业、以优质股权投资兴业，实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”战略指引下，公司直面国家宏观调控和房地产行业调整给业务发展带来的不利影响，积极把握所在南京经济技术开发区建成区提档升级和东区开发进程加快的机遇，着重提升产业经营能力、资本运营能力、集团管控能力，加强产品和服务的品质、品牌建设，公司发展基础进一步夯实，经营业绩再创历史新高，市场形象和综合实力不断提升。

主要经营指标：

2011 年公司实现营业收入 243,121.03 万元；归属于母公司的净利润 36,491.09 万元，同比增长 16.17%；每股收益 0.707 元，加权平均净资产收益率为 7.59%。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 235,769.03 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 15.73%。

经营情况回顾：

市政业务：围绕区域发展重点，提升资质打造品牌

2011 年，公司积极把握开发区建成区提档升级和东扩进程不断加快的契机，以“建设精品工程、提供精品服务”为总体要求，重点做好资质升级和服务升级工作，切实发挥大市政板块的协同效应，增强区域市场竞争力，扩大区域品牌影响力。公司市政多个管理项目荣获“优质结构工程”奖、“市文明工地”称号；园林绿化业务成功取得二级资质；污水处理业务在处理水质达到国家排放标准的基础上，实现了单位污水处理成本同比有所下降；工业厂房物业管理业务中的出口加工区项目荣获“南京市工业园区物业管理优秀项目”。

2011 年公司市政业务全年实现营业收入 112,338.78 万元，毛利 36,959.31 万元。

房地产业务：适应市场提升品质，把握时机快速销售

2011 年，随着国家对房地产行业的调控政策密集出台，市场观望气氛浓厚，成交量显著萎缩。面对严峻的市场形势，公司坚持以品质提升为核心，加强设计创新，强化质量控制，通过打造高品质产品提升市场竞争力，通过提供优质的后续物业服务提升产品价值。左右阳光、高科·荣域等项目品质在区域市场中均居于领先地位，清风物业成功晋级一级资质；通过精准把握调控中稍纵即逝的市场时机，实现存量房源的及时去化和资金的快速回笼，左右阳光、东城汇等项目几次开盘因时机把握较好，当天去化率都超过了 80%。2011 年，高科置业跻身江苏省房地产综合实力 50 强前十名。

在稳步推进商品房项目建设和销售工作的同时，公司着重抓好保障房项目建设工作，切实履行社会责任，塑造企业良好形象。尧顺佳园二期工程在全市工程质量安全大检查中名列前茅，三项单体工程荣获“优质结构工程”奖。

报告期内，公司房地产业务完成合同销售面积 19.68 万平方米（商品房项目 11.08 万平方米、经济适用房项目 8.6 万平方米），实现合同销售收入 182,500.14 万元（商品房项目 159,420.55 万元，经济适用房项目 23,079.59 万元），完成结算面积 17.01 万平方米（商品房项目 6.65 万平方米，经济适用房项目 10.36 万平方米），实现房地产开发销售营业收入 110,096.88 万元，毛利 42,591.79 万元。

股权投资业务：搭建平台完善机制，进退有序加快发展

2011 年，为抢抓省市市政府关于科技小额贷款公司相关鼓励政策出台的机遇，进一步完善公司股权投资业务平台建设，公司参与并成功中标了栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人，控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司于当年 12 月 28 日顺利开业运营。至此，公司涵盖“上市公司、高科新创、高科科贷”的多层次、多渠道专业股权投资平台初步搭建完成，为股权投资业务下一步快速增长奠定了坚实的基础。

在适时退出瀚宇彩欣、瑞科方圆等不具备比较优势、缺乏市场化退出机制的股权投资项目，并择机在二级市场高位减持完毕科学城股票后，公司依托开发区在人才、技术上的集聚效应，密切跟踪园区内外科技成长型项目，新近投资或增资了包括广州农商行、广东怡创、恒安方信等市场前景广阔、盈利能力突出的项目，公司股权投资业务规模效应和品牌效应开始显现。

公司控股子公司臣功制药及时把握政策走向，主动创新变革，在 4 月份完成股份制改造后，重点抓好市场开拓、队伍建设和新品研发等工作，顺利通过了省高新技术企业复审，实现了经营业绩的稳步提升。2011 年，臣功制药实现主营业务收入 20,631.35 万元，同比增长 7.80%；净利润 3,011.85 万元，同比增长 48.62%。

2011 年，由于公司所投资南京银行、栖霞建设、中信证券等上市公司分红款大幅增加以及减持科学城股票收益结算等因素，公司全年实现投资收益 37,063.94 万元（合并口径），同比增长约 70.82%。

管理情况回顾：

融资管理：发挥集团融资优势，盘活股权拓宽渠道

2011 年，受国家银根收紧、房地产行业调控等不利因素影响，公司面临较大的融资压力。为拓宽融资渠道，公司立足自身优势，以所持上市公司股权质押信托的融资方式，实现了在不影响股票分红收益权的前提下，以相对较低的成本进行融资。同时，通过加大对各类工程欠款的催收力度，提高资金回笼率；加强与银行沟通协调，稳定原有的融资渠道。报告期内，公司保持了较好的资金状况，满足了业务发展的资金需求。

内部控制：以入选试点为契机，完善风险运营管理

公司以入选内控规范实施试点单位（江苏省内共 9 家上市公司入选）为契机，通过内部自查和外部审计相结合的方式，查找内控缺陷，制定整改方案，切实提升内控规范的执行力，增强公司风险应对能力；以全面预算管理为支撑，结合月度经营汇报、季度运营分析等手段，并通过不定期现场检查等方式，进一步规范和完善集团管控模式；加强资产管理和投资管理等工作，完善相关制度建设，增进各项业务的规范管理和效率提升。

人力资源：完善薪酬保障机制，改进绩效考核管理

报告期内，公司稳步推进新的绩效考核方案，2012 年 1 月 1 日起新的绩效方案正式实施。至此，公司初步建立了涵盖固定薪酬、长期保障、激励约束相结合的薪酬结构体系，完善了员工利益与企业效益紧密挂钩的良性机制，体现了公司以效益为中心、以管理促效益的管理理念。

投资者关系管理：认真履行信披义务，加强市场互动沟通

公司认真做好定期报告、临时公告的信息披露工作，确保披露准确、完整；加强与市场各方的互动沟通，年内通过组织投资者见面会、参加券商组织的策略会、网上集体说明会等形式，接待机构投资者 40 余家、60 余人次；全新改版公司网站，使广大投资者能够更加及时、全面地了解公司经营动态。报告期内，公司新入选了上证治理板块样本股、上证基本面 200 指数样本股，并荣获由《华夏时报》以及北京大学中国企业法律风险管理研究中心颁发的“2011 中国上市公司最佳信息披露奖”。

企业文化：落实“品牌提升”主题，打造“高科”特色文化

2011 年公司首度提出“品牌提升年”的管理主题，以公司内刊、网站等为宣传媒介，以各业务板块为主要落实单位，加强高科集团的品牌建设和文化体系建设，打造诚信经营、持续成长、富有社会责任感的良好公众形象。公司还通过组织培训、竞赛、外出、联谊会等多样的活动形式，提升员工精神面貌，提高员工综合素质，打造高科特色文化。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	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
房地产开 发销售	1,100,968,807.70	675,050,949.77	26.03	-36.62	-49.24	增加 10.72 个百分点
市政基础 设施承建	446,768,617.40	409,224,735.91	7.77	39.44	37.60	增加 1.27 个 百分点
土地成片 开发转让	403,133,165.22	181,955,209.05	51.01	66.56	47.02	增加 7.69 个 百分点
园区管理 及服务	273,486,037.41	162,614,745.27	35.42	43.77	61.26	降低 7.92 个 百分点
药品销售	206,313,540.63	56,062,277.68	71.24	7.80	4.49	增加 0.79 个 百分点

主营业务构成及盈利能力变化情况说明：

① 房地产开发销售业务收入减少的主要原因是本期房地产项目结算量减少，营业利润率上升是由于本期结算中毛利率水平较高的商品房项目比重较大。

② 市政基础设施承建业务收入增长的主要原因是本期承建的南京经济技术开发区基础设施业务增加。

③ 土地成片开发与转让收入增长的主要原因是园区内土地转让结算面积增加，营业利润率增加是由于本期结算中毛利率水平较高的地块占比较大。

④ 园区管理及服务业务收入增长的主要原因是本期公司与开发区管委会签订的《委托开发合同》履行导致相关收入增加，营业利润率下降是由于本期毛利率水平较高的绿化养护、供水业务占比下降。

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
江苏南京	2,229,248,368.11	-10.75
其他	201,421,800.25	9.61

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公司子公司臣功制药药品销售收入。

(3) 主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	383,400,415.44	占采购总额比重	26.07%
前五名销售客户销售金额合计	648,488,786.97	占销售总额比重	26.68%

3、资产构成同比发生重大变动的分析

单位：元 币种:人民币

项目	2011 年		2010 年		所占比例比 期初增减
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)	
应收账款	570,641,898.52	3.81	219,145,630.17	1.50	增加 2.31 个 百分点
存货	6,668,849,556.86	44.56	6,829,598,228.88	46.85	减少 2.29 个 百分点

其他流动资产	567,160,576.00	3.79	-	-	增加 3.79 个百分点
可供出售金融资产	4,485,055,150.14	29.97	5,267,568,251.42	36.13	减少 6.16 个百分点
短期借款	3,890,000,000.00	25.99	3,230,000,000.00	22.16	增加 3.83 个百分点
长期借款	1,200,000,000.00	8.02	280,000,000.00	1.92	增加 6.10 个百分点
应付债券	500,284,005.74	3.34	996,853,987.64	6.84	减少 3.50 个百分点
资本公积	2,818,706,559.30	18.83	3,395,430,662.56	23.29	减少 4.46 个百分点

重大变化原因说明：

(1) 应收账款占比变化的主要原因是本期园区内土地转让增加以及东区政府业务量增加导致的应收账款增加。

(2) 存货占比变化的主要原因是公司房地产开发产品销售结转后相应减少。

(3) 其它流动资产增加的主要原因是公司 2010 年 12 月与开发区管委会所签《委托开发合同》已于本期开始履行。本期内公司垫付征地款、拆迁款等费用合计 50,496.74 万元。

(4) 可供出售金融资产减少的主要原因是本期公司持有的南京银行等股权市值减少以及本期公司出售所持科学城股权。

(5) 短期借款变化的主要原因是公司新增东区委托开发业务支出以及在建设项目投入增加后银行借款相应增加。

(6) 长期借款变化的主要原因是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。

(7) 应付债券减少的主要原因是公司“09 宁高科”公司债有 5 亿元将于一年内到期兑付，将其转入一年内到期的非流动负债。

(8) 资本公积变化的主要原因是本期可供出售金融资产减少。

4、主要财务数据同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	变化原因
财务费用	329,175,059.44	175,064,972.81	88.03	公司银行借款规模和借款成本增加导致相应增加
投资收益	370,639,385.84	216,974,304.22	70.82	公司所投资的南京银行、中信证券等公司分红增加以及子公司转让仙林商务股权导致的投资收益增加

5、现金流量状况同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-295,632,463.55	-1,322,874,081.98	/	2010 年有土地购买支出，而本期没有此项支出
投资活动产生的现金流量净额	-18,242,049.60	-801,105,775.54	/	本期投资收益增加导致现金流入增加，以及本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	387,316,370.84	2,066,668,978.40	-81.26	本期偿还银行借款增加

6、主要商品房项目情况

单位：万平方米

项目名称	占地面积	规划总建筑面积	权益比例	开发进度	销售进度
新城邻里	6.74	14.11	80%	项目已竣工交付	已累计实现销售 10.53 万平方米，累计结算 10.24 万平方米
诚品城 (学仕风华苑)	19.97	32.95	80%	项目已竣工交付	已累计实现销售 18.92 万平方米(不含车库)，累计结算 18.23 万平方米
左右阳光 (仙踪林苑)	3.50	7.79	98.4%	住宅部分竣工交付，商业及办公部分正在进行精装修施工	已累计实现销售 3.67 万平方米，累计结算 2.6 万平方米
高科·荣境 (G81 项目)	34.61	56.56	80%	一期共计 4.59 万平方米(容积率面积)正在进行上部主体施工	尚未开始销售

高科·荣域 (G06 项目)	12.42	21.12	80%	一期共计 9.62 万平方米(容积率面积)正在进行上部主体施工	2012 年 1 月 10 日开盘销售第一批房源,截止到年报披露日累计实现销售 2.6 万平方米,尚未开始结算
东城汇	3.28	8.96	80%	主体工程已封顶,进行内部墙体砌筑	已累计实现销售 1.71 万平方米,尚未开始结算

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润
南京高科置业有限公司	房地产开发、经营、销售	150,000	6,255,994,823.77	1,766,892,665.04	100,782,301.23
南京仙林康乔房地产开发有限公司	房地产开发、经营、销售	5,000	311,788,932.04	136,629,821.08	90,916,718.87
南京高科建设发展有限公司	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	10,000	600,559,258.21	110,069,930.51	3,133,892.71
南京高科园林工程有限公司	园林绿化、施工、养护	1,000	44,921,120.26	18,273,418.40	5,612,988.67
南京高科水务有限公司	污水处理及回水利用;环保工程及设备检修	3,500	85,489,252.78	81,440,193.75	11,622,514.19
南京高科物业管理有限公司	物业管理	300	4,549,170.42	4,069,641.51	494,621.99
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁及机电设备安装的建设监理和咨询等	300	5,580,695.44	5,368,735.36	584,297.24
南京高科新创投资有限公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	50,000	470,265,593.25	466,695,520.76	-40,782,409.39
南京臣功制药股份有限公司	中西药剂生产销售	3,000	204,084,096.39	78,655,422.20	30,118,530.29
南京高科科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	20,000(注)	100,000,000.00	100,000,000.00	-

注:高科科贷注册资本为 20,000 万元,实收资本为 10,000 万元。

(2) 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	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 LG 新港显示有限公司	显示器及显示器零部件	179,611,062.95	44,902,765.74	12.31
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	12.58
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	18.28

注：南京 LG 新港显示有限公司 2011 年度实现营业收入 6,452,838,961.32 元、营业利润 238,798,080.97 元。

8、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量的相关制度，包括公允价值计量范围的界定、计量及处置方法、公允价值确定方法、减值测试方法及减值准备计提等。公司由专人负责进行公允价值计量和内部审核工作，并接受外部审计的评价。

公司在报告期内对于同公允价值计量相关的资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算；对于可供出售金融资产，公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价（年末收盘价）作为其公允价值，公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

与公允价值计量相关的项目：

单位：万元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,083.28	-6,612.74			10,983.95
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	526,756.83		-57,658.97		448,505.52
金融资产小计		-6,612.74	-57,658.97		459,489.47
合计	542,840.11	-6,612.74	-57,658.97		459,489.47

说明：上表中计入权益的累计公允价值变动情况为可供出售金融资产本报告期内计入权益的公允价值变动金额。与账面成本相比，公司可供出售金融资产计入权益的公允价值溢价金额为 235,769.03 万元。

9、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

对未来发展的展望

1、行业发展趋势分析及公司未来的发展机遇

2011 年是“十二五”规划的开局之年。随着国家长三角发展战略实施和江苏沿海开发规划推进，南京辐射带动中西部地区发展门户城市建设和创新型城市综合试点工作实施，栖霞区、仙林新市区、开发区三区一体化发展持续深化，将为公司各项业务持续发展构建良好的外部环境。

根据南京经济技术开发区《十二五规划纲要》，“5 年内力争投资 100 亿元用于生态绿化维护、公共服务设施、市政基础配套基础建设，全面完成启动区建设和项目布局”，预计未来几年在市政基础设施领域投资还有很大的增量空间。由于公司在开发区及东区开发建设中扮演着重要的角色，开发区建成区的提档升级工作和东区开发建设进度的不断加快将有效拓宽公司相关园区服务业务的市场空间。

当前，国家对房地产行业的调控政策未见放松迹象，特别是随着限购、限贷、限价政策以及提高存准、贷款利率等政策的推出，房地产行业整体面临着严峻的考验。房地产调控的目的是为了促进行业的健康发展，不断改善人民的居住和生活条件，调控的重心是增加保障房和普通住宅的有效供给，抑制投机性和投资性需求，加强监管保证市场规范运行。预计未来一段时期内，房地产调控政策仍不会放松。从中长期看，国内经济的持续增长和人民收入水平的持续增长以及城市化的进一步加快仍将给房地产行业持续增长带来良好的发展机遇。公司作为兼营各类住宅产品和政府保障房项目的综合房地产开发企业，未来几年的经营仍将具备较稳定的市场空间和发展机会。

根据《2012 年政府工作报告》，转变经济发展方式工作将进一步加快，战略

性新兴产业，特别是新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源汽车、新材料等产业发展将进一步得到政府相关政策的支持。公司所在南京市、开发区以及仙林新市区大力实施创新驱动战略，开发区“到 2015 年，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到 80%”以及仙林新市区未来打造成国家级仙林科学城的规划，将带动一批符合国家产业政策、高新科技、高成长性的企业崛起，为公司股权投资业务发展带来充足的后备资源。立足开发区，面向全市、全省，放眼长三角乃至全中国，抢抓市场机遇，选择优质项目，将是公司下一步股权投资业务发展的方向和重点。

2、2012 年工作计划

2012 年是公司五年战略规划实施的第三年，也是公司成立二十周年。2012 年，公司将继续贯彻既定的发展战略，实现产业经营与资本运营并重发展。市政业务将以积极参与开发区和东区建设为重点，房地产业务将以加快盘活存量资产为重点，股权投资业务将以园区内外符合国家产业政策、科技创新型项目为重点，持续增强公司的盈利能力和价值创造力。2012 年，公司将力争实现营业收入与利润水平同步增长，公司整体实力再上新台阶。

业务发展计划：

市政业务将继续聚焦园区提档升级和东扩工作，充分发挥专业优势和协同效应，以做好开发区建成区及东区、仙林新市区重点工程和项目为契机，不断提升服务和管理水平，打造区域品牌形象，拓展业务发展空间。

房地产业务将继续推进“中、高档商品住宅开发”的战略转型，在推进保障房建设的同时，加强对行业的专业研究分析，持续创新营销模式，重点做好荣域、荣境项目的推盘和销售工作，加快推进诚品城、左右阳光、东城汇等项目的尾盘销售，减轻库存和资金压力。同时强化品牌建设，提升管理效率和产品品质，不断增强房地产业务的区域品牌影响力。

股权投资业务将充分发挥“上市公司、高科新创、高科科贷”三大专业平台作用，不断增强识别投资机会、发现优质项目的能力，形成“投资—培育—退出”的良性发展机制，争取 2012 年储备多个优质股权投资项目。其中，新成立的高

科科贷将通过建立一支精干的队伍，发挥“可投可贷”的经营优势，在支持园区中小科技成长型企业的发展中实现良好经营业绩；臣功制药将通过创新销售模式，强化新品培育，不断推出高附加值产品，提升市场占有率。

管理提升计划：

2012 年，公司将以发展战略为导向，以内控规范、绩效考核、企业文化为抓手，全面提升公司经营管理水平。一是通过扎实推进内控规范实施工作，完善制度建设，加强集团管控，提升管理效率；二是通过全面推行绩效考核管理，激发员工活力，优化人才结构，营造发展氛围；三是进一步发挥集团融资优势，拓宽融资渠道，保障财务安全，防范经营风险；四是以公司成立 20 周年为契机，强化品牌建设，建设高科文化，提升市场形象。

3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

2012 年，开发区东区建设工作将加快推进，公司房地产重点项目高科·荣境、高科·荣域等开发建设工作将继续，公司的资金需求量仍然较大，预计全年资金需求为 30 亿元左右。

资金来源：稳步推进房地产项目的销售工作，实现良好收益；加大对各类工程欠款的催收力度，提高资金回笼率；继续发挥集团融资优势，做好银行融资，同时进一步推进信托方式融资；密切关注资本市场动态，适时采取发行债券或股票等直接融资方式；根据资本市场情况，择机变现部分可供出售金融资产。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策

（1）行业调控及政策风险。公司所从事的房地产业务容易受到国家宏观调控政策的影响，同时公司开发区东区项目进度也存在着因受农用地转为建设用地的指标限制、建设项目供地计划调整等因素影响，导致不能按照预定期限结束的风险。

（2）资金和财务风险。公司所从事的业务，特别是房地产业务具有资金密集型特点，良好的现金流对公司发展至关重要。如果公司开发区东区项目、房地

产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出，或者公司融资受阻，将给公司资金安全带来压力。公司目前保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率持续上升，将导致公司融资成本增加，盈利能力受到影响。

(3) 行业竞争风险。随着公司所从事的市政、房地产、股权投资行业市场竞争日益加剧，对公司利润率水平的稳定可能产生一定负面影响。

虽然面对上述风险，但公司适度多元化的产业架构将有助于保持经营和业绩的稳定增长。公司将密切关注市场变化，把握市场节奏，加速推进存量资产的盘活，加快资金的回笼。同时，拓宽融资渠道，持续做好财务预算管理工作，加强财务风险预警机制，防范财务风险。2012 年是公司“管理提升年”，公司将以“内控全面实施、薪酬绩效推进、企业文化建设”等为重要管理手段，持续提升公司经营管理水平和市场竞争能力，实现公司的可持续成长。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	51,180.00
投资额增减变动数	-12,139.53
上年同期投资额	63,319.53
投资额增减幅度(%)	-19.17

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
广州农村商业银行股份有限公司	存、贷款，及其他经批准的代理业务	2.21	报告期内，公司认购该行 1 亿股定向募集新股，投资额 3.5 亿元。
南京高科园林工程有限公司	园林绿化、施工、养护	100	报告期内，公司以 2010 年末高科园林未分配利润中的 500 万元对其增资至 1,000 万元，本公司仍持有 100% 的股权。
南京高科科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、	80	报告期内，高科科贷新设成立，注册资本为 2 亿元，公司（含高

	提供融资性担保等		科新创) 实际出资 8,000 万元, 剩余 8,000 万元将在 2012 年 12 月 27 日前出资到位。
广东怡创科技股份有限公司	通信网络系统集成、 电信专业工程承包等	5	该公司系公司子公司高科新创投资, 投资额为 7,200 万元。
江苏恒安方信科技有限公司	计算机网络系统集成 与软硬件产品开发, 计算机网络工程设计 等	14.545	该公司系公司子公司高科新创投资, 投资额为 800 万元 (其中报告期内出资额为 480 万元, 剩余 320 万元已于 2012 年 2 月 8 日出资到位)。

注: 2012 年 2 月 15 日, 公司子公司高科新创、高科科贷分别出资 5,000 万元、1,000 万元参股南京金埔园林股份有限公司。投资完成后, 高科新创持有金埔园林股份 625 万股、持股比例为 8.68%, 高科科贷持有金埔园林股份 125 万股、持股比例为 1.74%。金埔园林的经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术的设计、施工服务。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位: 万元 币种: 人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
南京高科置业有限公司	10,000	2011.3.7-2014.3.6	否	是	否	否	否	控股股东
南京高科置业有限公司	10,000	2011.3.8-2014.3.7	否	是	否	否	否	控股股东
南京高科置业有限公司	10,000	2011.3.9-2014.3.8	否	是	否	否	否	控股股东

说明: 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, 贷款期限为 3 年, 委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。2011 年高科置业已还贷 3 亿元, 截止本报告期末开发总公司委托贷款余额为 3 亿元。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

(1) 股权投资情况

详见“被投资的公司情况”

(2) 其它投资情况

公司其它在建房地产项目情况见“主要商品房项目情况”。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届十六次	2011 年 1 月 14 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 1 月 18 日
七届十七次	2011 年 3 月 15 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 17 日
七届十八次	2011 年 3 月 26 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 29 日
七届十九次	2011 年 4 月 13 日	《关于对南京新港液化气有限公司进行清算注销的议案》		
七届二十次	2011 年 4 月 26 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 28 日
七届二十一次	2011 年 5 月 26 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 27 日
七届二十二次	2011 年 7 月 18 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 20 日
七届二十三次	2011 年 8 月 16 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 18 日
七届二十四次	2011 年 8 月 24 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 25 日
七届二十五次	2011 年 9 月 14 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 9 月 16 日
七届二十六次	2011 年 10 月 24 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 26 日
七届二十七次	2011 年 11 月 18 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 11 月 22 日
七届二十八次	2011 年 12 月 9 日	详见临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 13 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会能

够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由会计专业的独立董事担任。

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则以及在年报编制和披露过程中的责任和义务等做出了规定。

审计委员会根据相关规定的要求，在公司 2011 年年度报告编制过程中，认真履行职责：

公司董事会审计委员会分别于年审注册会计师进场实施审计前，以及年审注册会计师出具初步意见后，两次认真审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并且均以书面形式提出了审阅意见。在年报审计过程中，公司董事会审计委员会多次与会计师事务所负责年审的会计师进行沟通，并进行督促，要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告。在上述基础上，董事会审计委员会形成决议：（1）公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则和审计计划实施审计程序，同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2011 年度财务报表提交公司董事会审议；（2）审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于从事南京新港高科技股份有限公司 2011 年度审计工作的总结报告》；（3）审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于从事南京新港高科技股份有限公司 2011 年度与财务报告相关的内部控制审计工作的总结报告》；（4）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的提案》，并同意将此提案提交董事会审议；（5）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的提案》，并同意将此提案提交董事会审议；（6）审议通过了公司《2011 年度内部控制评价报告》，并同意将该报告提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对 2011 年公司高级管理人员年度考核及薪酬管理

工作以及年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司所披露的报告期内董事、监事和高级管理人员领取的报酬情况与实际情况相符。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已经制定了《外部信息使用人管理制度》，进一步建立健全公司外部信息使用人管理制度。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经修订了《内幕信息知情人管理制度》，进一步建立健全了公司内幕信息知情人的登记管理。报告期内，公司严格按照上述制度加强公司内部信息的管理，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 4 月 26 日，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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以 2011 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 2 元（含税），共计分配利润 103,243,766.40 元，尚余可分配利润 745,035,730.63 元转入以后年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	1	0	51,621,883.20	314,129,244.70	16.43
2009	2	1	3	34,414,588.80	264,373,356.65	13.02
2008	0	4	0	137,658,355.2	191,927,939.59	71.73

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 3 月 26 日召开了第七届监事会第六次会议	审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》、公司《2010 年年度报告》及其摘要、《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》
公司于 2011 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第七次会议	审议并通过了公司《2011 年第一季度报告》
公司于 2011 年 8 月 16 日召开了第七届监事会第八次会议	审议并通过了公司《2011 年半年度报告》及其摘要
公司于 2011 年 10 月 24 日召开了第七届监事会第九次会议	审议并通过了公司《2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，2011 年公司决策程序合法合规，内部控制体系进一步建立健全；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成

果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会审阅了公司《2011 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全的实际情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600739	辽宁成大	194,817,160.89	8,937,303	109,839,453.87	100	-66,127,429.74
合计				194,817,160.89	/	109,839,453.87	100	-66,127,429.74

注：报告期内，公司买卖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

单位：元

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	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	3,094,416,000.00	66,690,000	-165,057,750.00	可供出售金融资产	投资
600030	中信证券	277,077,252.03	0.83	891,607,486.14	45,911,817	-198,339,049.44	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设 (注①)	160,965,678.06	13.06	449,831,664.00	24,685,884	-177,944,080.50	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设 (注②)	67,018,617.15	1.43	49,200,000.00	2,160,000	-15,570,000.00	可供出售金融资产	投资
合计		1,268,588,847.24	/	4,485,055,150.14	139,447,701	-556,910,879.94	/	/

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：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	4,868,000.00	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	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
南京高科科技小额贷款有限公司(注①)	70,000,000.00		70.00	70,000,000.00		0	长期股权投资	投资
南京高科科技小额贷款有限公司(注②)	10,000,000.00		10.00	10,000,000.00		0	长期股权投资	投资
合计	787,039,295.00		/	787,039,295.00	14,468,000.00	0	/	/

注①：公司持有的高科科贷股权。

注②：公司全资子公司高科新创持有的高科科贷的股权。

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股 份数量(股)	使用的资金数 量(元)	报告期卖出股 份数量(股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收 益(元)
南方科学城发展 股份有限公司	5,537,462			5,537,462	0	48,907,650.78

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售 资产	出售 日	出售 价格	本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(注 1)	出售产 生的损 益	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资 产 出 售 定 价 原 则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 是否 已全 部转 移	该资产 出售 贡献 的净 利润 占上 市公 司净 利润 的比 例(%)	关 联 关 系
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	800 万 美元		1,042.74	否		是	是	2.14	
南京仙林新 市区开发有 限公司、南京 仙林大学城 科技园有限 公司	南京仙林 商务管理 有限公司 全部股权	2011 年 12 月 22 日	14,760	-19.74	7,847.16	是	以净 资产 评估 值作 价	是	是	16.13	其他

注 1: 南京仙林商务管理有限公司为公司控股子公司高科置业的全资子公司, 上述“该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例”计算中“上市公司净利润”使用的是“归属于母公司所有者的净利润”数据。

(五) 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:万元 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	接受控股股东开发总公司委托, 承接开发区员工公寓、办公楼改造等工程	以市场定价 为原则	15,969.11	27.02	现款结算
南京仙林新 市区开发有 限公司	其他关 联人 (注)	提供劳 务	接受南京新市区开发有限公司委托, 承接仙林新市区绿化工程、养护、市政工程等服务	以市场定价 为原则	2,875.22	4.87	现款结算

注: 南京仙林新市区开发有限公司系公司子公司高科置业持股 10% 以上的少数股东。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
南京仙林新市区开发有限公司	其他关联人	股权转让	公司控股子公司高科置业将其全资子公司南京仙林商务管理有限公司 99% 的股权转让给南京仙林新市区开发有限公司	按经评估后的净资产值作价	4,921.60	14,612	14,612	现金	7,768.68

注：此次资产转让公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司以及中联资产评估集团有限公司分别对其进行了评估，以两家公司评估值的平均值作为转让价格依据。

3、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，高科置业已归还开发总公司 3 亿元，目前，开发总公司委托贷款余额为 3 亿元。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 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）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京新港高科技股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	14,000	2011年8月17日	2011年8月22日	2012年8月21日	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京新港高科技股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	20,000	2011年9月13日	2011年9月15日	2012年9月14日	一般担保	否	否	否	是	控股股东
南京新港高科技股份有限公司	公司本部	南京新港开发总公司	34,000	2011年10月21日	2011年10月25日	2015年10月24日	一般担保	否	否	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							68,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							68,000					
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							32,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							42,000					
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）							110,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）							23.52					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							68,000					
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）							33,000					
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）							101,000					

3、其他重大合同

报告期内，公司与南京经济技术开发区管理委员会于2010年12月1日签署的《委托开发合同》正式履行，公司接受开发区管委会委托，对开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约9.13平方公里面积进行整体开发。截止报告期末，公司在上述项目中共计投入资金50,496.74万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	35	-
境内会计师事务所审计年限	13 年	1 年

说明: 公司原 2011 年度财务审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 12 日经江苏省财政厅批准(苏财会[2011]46 号), 整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 成为立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所。2012 年 2 月 8 日, 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度财务审计机构。

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 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 2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司为高科置业(含下属全资子公司)分期提供不超过 25 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。截止年报披露日, 公司委托贷款余额为 18 亿元。

3、经 2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司增加与开发总公司互相提供贷款担保的额度: 其中, 公司为开发总公司提供的贷款

担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保金额，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 30 亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2013 年 3 月 31 日。截止年报披露日，公司为开发总公司提供的担保余额为 7.50 亿元，开发总公司给公司提供的贷款担保余额为 37.57 亿元。

4、“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。

5、经 2011 年 4 月 13 日第七届董事会十九次会议审议通过，同意公司对南京新港液化气有限公司进行清算注销，截止年报披露日，该公司已注销完毕。

(十一) 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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
公司关于中标南京市栖霞区	《中国证券报》、《上海	2011 年 5	http://www.sse.com.cn

第一家科技小额贷款公司的公告	《证券报》和《证券时报》	月 27 日	
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	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
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 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 11 月 22 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年公司债券 2011 年付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十八次会议决议公告暨对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
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 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司关于“09 宁高科”公司债受托管理人变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师孙晓爽、郭香审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

信会师报字【2012】第 510075 号

南京新港高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京新港高科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 孙晓爽

中国注册会计师： 郭香

中国·上海

二〇一二年四月一日

(二) 财务报表

南京新港高科技股份有限公司
资产负债表
 2011 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		404,085,080.33	274,510,427.31
交易性金融资产			
应收票据		20,097,082.34	5,374,806.44
应收账款	十一(一)	186,439,830.01	2,422,519.13
预付款项		156,543,843.45	117,404,619.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(二)	97,321.45	1,213,323.34
存货		617,953,331.49	777,067,653.81
一年内到期的非流动资产			200,000,000.00
其他流动资产		567,160,576.00	
流动资产合计		1,952,377,065.07	1,377,993,349.60
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,435,855,150.14	5,192,418,251.42
持有至到期投资			
长期委托贷款		1,917,454,444.42	1,216,355,000.01
长期股权投资	十一(三)	3,088,278,077.99	2,796,740,199.98
投资性房地产		163,846,930.44	181,693,532.83
固定资产		8,691,615.23	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		11,640,382.42	7,100,011.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,625,766,600.64	9,399,569,940.05
资产总计		11,578,143,665.71	10,777,563,289.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		3,670,000,000.00	3,150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		115,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		115,486,917.31	102,052,457.10
预收款项		233,326,488.52	430,041,142.90
应付职工薪酬		43,861,509.86	30,934,524.89
应交税费		53,343,129.92	20,387,791.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		321,015,723.89	208,893,701.33
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		5,052,033,769.50	3,982,309,617.79
非流动负债：			
长期借款		715,000,000.00	
应付债券		500,284,005.74	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		786,978,762.00	973,982,954.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,002,262,767.74	1,970,836,942.52
负债合计		7,054,296,537.24	5,953,146,560.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积		2,821,538,341.36	3,382,550,920.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		337,810,458.08	306,603,971.98
一般风险准备			
未分配利润		848,279,497.03	619,043,005.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,523,847,128.47	4,824,416,729.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,578,143,665.71	10,777,563,289.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	705,124,284.71	643,698,985.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	109,839,453.87	160,832,818.20
应收票据	五(三)	46,628,759.07	33,549,456.59
应收账款	五(四)	570,641,898.52	219,145,630.17
预付款项	五(五)	243,472,119.40	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	五(六)	9,145,860.25	6,496,533.76
买入返售金融资产			
存货	五(七)	6,668,849,556.86	6,829,598,228.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(八)	567,160,576.00	
流动资产合计		8,920,862,508.68	8,055,813,780.80
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(九)	4,485,055,150.14	5,267,568,251.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(十一)	1,149,440,555.13	851,102,677.12
投资性房地产	五(十二)	220,483,421.87	242,353,240.43
固定资产	五(十三)	127,042,838.15	115,020,258.13
在建工程	五(十四)	5,530,582.75	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	五(十五)	17,397,594.07	17,780,975.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十六)	2,598,860.86	4,543,617.15
递延所得税资产	五(十七)	37,422,728.98	13,462,145.77
其他非流动资产	五(十九)	279,987.21	373,316.29
非流动资产合计		6,045,251,719.16	6,522,048,636.31
资产总计		14,966,114,227.84	14,577,862,417.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（二十）	3,890,000,000.00	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	五（二十一）	115,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	五（二十二）	717,245,936.79	862,555,614.95
预收款项	五（二十三）	743,488,011.45	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	五（二十四）	48,946,809.58	34,543,104.36
应交税费	五（二十五）	128,965,527.70	70,982,600.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（二十六）	1,132,877,676.77	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	五（二十七）	650,000,000.00	840,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,426,523,962.29	7,043,846,524.32
非流动负债：			
长期借款	五（二十八）	1,200,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	五（二十九）	500,284,005.74	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	五（十七）	786,978,762.00	979,117,954.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,487,262,767.74	2,255,971,942.52
负债合计		9,913,786,730.03	9,299,818,466.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	五（三十一）	2,818,706,559.30	3,395,430,662.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五（三十二）	337,810,458.08	306,603,971.98
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	1,004,815,516.29	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		4,677,551,365.67	4,940,986,445.88
少数股东权益		374,776,132.14	337,057,504.39
所有者权益（或股东权益）合计		5,052,327,497.81	5,278,043,950.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,966,114,227.84	14,577,862,417.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	636,118,191.20	429,351,767.17
减：营业成本	十一（四）	318,759,875.30	251,378,643.65
营业税金及附加		25,894,418.06	16,263,127.27
销售费用			
管理费用		45,181,412.03	38,656,852.43
财务费用		304,843,919.80	173,132,948.47
资产减值损失		5,281,826.41	-6,520,120.10
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）	十一（五）	399,741,805.32	232,736,113.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,169,628.01	116,306,712.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		335,898,544.92	189,176,429.11
加：营业外收入			61,089.00
减：营业外支出		711,003.66	217,042.88
其中：非流动资产处置损失			15,439.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		335,187,541.26	189,020,475.23
减：所得税费用		23,122,680.29	4,702,020.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		312,064,860.97	184,318,454.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.60	0.36
（二）稀释每股收益		0.60	0.36
六、其他综合收益		-561,012,578.64	-1,682,240,609.78
七、综合收益总额		-248,947,717.67	-1,497,922,155.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
合并利润表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,431,210,306.54	2,681,485,215.67
其中: 营业收入	五(三十四)	2,431,210,306.54	2,681,485,215.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,255,522,787.79	2,475,990,009.49
其中: 营业成本	五(三十四)	1,485,184,633.90	1,905,827,301.71
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	五(三十五)	181,732,469.25	170,516,774.46
销售费用	五(三十六)	124,989,661.47	118,350,201.45
管理费用	五(三十七)	122,693,873.69	107,558,436.68
财务费用	五(三十八)	329,175,059.44	175,064,972.81
资产减值损失	五(四十)	11,747,090.04	-1,327,677.62
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(三十九)	-66,127,429.74	-18,850,277.28
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十一)	370,639,385.84	216,974,304.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资		60,169,628.01	116,306,712.14
收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		480,199,474.85	403,619,233.12
加: 营业外收入	五(四十二)	570,178.73	1,665,064.69
减: 营业外支出	五(四十三)	2,239,769.81	7,179,944.46
其中: 非流动资产处置损失		828,324.93	5,277,462.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		478,529,883.77	398,104,353.35
减: 所得税费用	五(四十四)	92,007,849.77	61,346,942.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		386,522,034.00	336,757,410.60
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		364,910,906.25	314,129,244.70
少数股东损益		21,611,127.75	22,628,165.90
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五(四十五)	0.71	0.61
(二) 稀释每股收益	五(四十五)	0.71	0.61
七、其他综合收益	五(四十六)	-580,475,078.64	-1,701,365,609.78
八、综合收益总额		-193,953,044.64	-1,364,608,199.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-211,671,672.39	-1,383,411,365.08
归属于少数股东的综合收益总额		17,718,627.75	18,803,165.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
现金流量表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	210,975,493.23	543,282,788.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,206,522.09	84,242,741.45
经营活动现金流入小计	312,182,015.32	627,525,530.23
购买商品、接受劳务支付的现金	568,840,979.20	664,134,663.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,079,557.38	12,994,928.66
支付的各项税费	31,910,122.03	100,594,614.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,176,377.83	313,226,898.87
经营活动现金流出小计	645,007,036.44	1,090,951,105.78
经营活动产生的现金流量净额	-332,825,021.12	-463,425,575.55
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	624,684,650.00	31,964,882.67
取得投资收益所收到的现金	310,988,333.69	319,837,185.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,963,127.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,032,260.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,546,329.76	
投资活动现金流入小计	944,219,313.45	372,797,454.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,380,009.42	2,955,318.00
投资支付的现金	1,320,000,000.00	1,533,195,300.00
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	1,322,380,009.42	1,536,150,618.00
投资活动产生的现金流量净额	-378,160,695.97	-1,163,353,163.05
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,906,700,000.00	4,075,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,906,700,000.00	4,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,671,700,000.00	2,297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,406,560.94	178,746,548.96
支付其他与筹资活动有关的现金	11,016,510.83	
筹资活动现金流出小计	4,054,123,071.77	2,475,746,548.96
筹资活动产生的现金流量净额	852,576,928.23	1,599,253,451.04
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	141,591,211.14	-27,525,287.56
加: 期初现金及现金等价物余额	262,493,869.19	290,019,156.75
六、期末现金及现金等价物余额	404,085,080.33	262,493,869.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司

合并现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		2,213,429,218.60	2,082,877,938.60
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		-20,386,196.97	-180,031,828.09
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	五(四十七)	111,233,314.44	96,725,614.84
经营活动现金流入小计		2,304,276,336.07	1,999,571,725.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,007,501,047.49	2,763,559,207.08
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		100,750,694.88	75,679,691.63
支付的各项税费		289,665,859.05	309,407,521.67
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十七)	201,991,198.20	173,799,386.95
经营活动现金流出小计		2,599,908,799.62	3,322,445,807.33
经营活动产生的现金流量净额		-295,632,463.55	-1,322,874,081.98
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		124,684,650.00	41,964,882.67
取得投资收益所收到的现金		295,756,709.03	139,931,329.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,000.00	834,760.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,147,039.08	4,857,366.40
收到其他与投资活动有关的现金		8,546,329.76	1,354,829.34
投资活动现金流入小计		427,101,649.71	188,943,168.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,543,699.31	31,853,644.23
投资支付的现金		426,800,000.00	958,195,300.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		445,343,699.31	990,048,944.23
投资活动产生的现金流量净额		-18,242,049.60	-801,105,775.54
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,921,700,000.00	4,765,000,000.00
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		5,941,700,000.00	4,765,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,031,700,000.00	2,416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		511,667,118.33	282,331,021.60
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		11,016,510.83	
筹资活动现金流出小计		5,554,383,629.16	2,698,331,021.60
筹资活动产生的现金流量净额		387,316,370.84	2,066,668,978.40
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		73,441,857.69	-57,310,879.12
加：期初现金及现金等价物余额		631,682,427.02	688,993,306.14
六、期末现金及现金等价物余额		705,124,284.71	631,682,427.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
 所有者权益变动表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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)		-561,012,578.64			31,206,486.10		229,236,491.67	-300,569,600.87
(一) 净利润							312,064,860.97	312,064,860.97
(二) 其他综合收益		-561,012,578.64						-561,012,578.64
上述(一)和(二)小计		-561,012,578.64					312,064,860.97	-248,947,717.67
(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					31,206,486.10		-82,828,369.30	-51,621,883.20
1. 提取盈余公积					31,206,486.10		-31,206,486.10	
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	2,821,538,341.36			337,810,458.08		848,279,497.03	4,523,847,128.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	-1,785,484,376.18			18,431,845.45		62,642,842.63	-1,532,336,744.10
（一）净利润							184,318,454.48	184,318,454.48
（二）其他综合收益		-1,682,240,609.78						-1,682,240,609.78
上述（一）和（二）小计		-1,682,240,609.78					184,318,454.48	-1,497,922,155.30
（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				18,431,845.45		-121,675,611.85	-34,414,588.80
1. 提取盈余公积					18,431,845.45		-18,431,845.45	
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	3,382,550,920.00			306,603,971.98		619,043,005.36	4,824,416,729.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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)		-576,724,103.26			31,206,486.10		282,082,536.95		37,718,627.75	-225,716,452.46
(一) 净利润							364,910,906.25		21,611,127.75	386,522,034.00
(二) 其他综合收益		-576,582,578.64							-3,892,500.00	-580,475,078.64
上述(一)和(二)小计		-576,582,578.64					364,910,906.25		17,718,627.75	-193,953,044.64
(三) 所有者投入和减少资本									20,000,000.00	20,000,000.00
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
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			31,206,486.10		-82,828,369.30			-51,763,407.82
1. 提取盈余公积					31,206,486.10		-31,206,486.10			
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	2,818,706,559.30			337,810,458.08		1,004,815,516.29		374,776,132.14	5,052,327,497.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计报表编制人: 仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司
 合并所有者权益变动表（续）
 2011 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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							8,797,837.34		2,745,048.08	11,542,885.42
其他										
二、本年初余额	344,145,888.00	5,196,215,038.74			288,172,126.53		530,277,486.48		318,781,688.94	6,677,592,228.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	172,072,944.00	-1,800,784,376.18			18,431,845.45		192,455,492.86		18,275,815.45	-1,399,548,278.42
（一）净利润							314,129,244.70		22,628,165.90	336,757,410.60
（二）其他综合收益		-1,697,540,609.78							-3,825,000.00	-1,701,365,609.78
上述（一）和（二）小计		-1,697,540,609.78					314,129,244.70		18,803,165.90	-1,364,608,199.18
（三）所有者投入和减少资本							1,860.01		-527,350.45	-525,490.44
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							1,860.01		-527,350.45	-525,490.44
（四）利润分配	68,829,177.60				18,431,845.45		-121,675,611.85			-34,414,588.80
1. 提取盈余公积					18,431,845.45		-18,431,845.45			
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	3,395,430,662.56			306,603,971.98		722,732,979.34		337,057,504.39	5,278,043,950.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计报表编制人：仇秋菊

南京新港高科技股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

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”。

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 12 月 31 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。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

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，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。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。

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、 经营租赁会计处理

(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。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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（普通住宅按实际购房款的 2%，高档住宅按实际购房款的 4%，门面房按实际购房款的 3%）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，2011 年 2 月 1 日前教育费附加税率为应纳流转税额的 4%，从 2011 年 2 月 1 日教育费附加税率为应

纳流转税额的 5%。

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

本公司子公司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。并在 2011 年 9 月 9 日继续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。

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	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1)	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	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			
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 2）	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	139.76		
南京高科科技小额贷款有限公司（注 3）	非全资	南京经济技术开发区	小额贷款和对外投资	20,000	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。	7,000		70	80	是	2,000		

注 1：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 2：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%。

注 3：南京高科科技小额贷款有限公司（简称：科贷公司），系本公司的子公司，本公司持股比例为 70%，本公司的子公司南京高科新创投资有限公司持股比例为 10%。

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 4)	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	35,337.85		
南京臣功制药股份有限公司 (注 5)	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 4: 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 5: 南京臣功制药股份有限公司 (简称: 臣功制药), 本公司直接持股比例为 99%, 本公司全资子公司高科建发持股比例为 1%。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 本年增加合并单位 1 家， 原因为：

2011 年 5 月 25 日，公司收到南京市栖霞区发展和改革局发布的《中标通知书》(招标编号：2011002)，确定公司组织的投标小组在栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标。新设南京高科科技小额贷款有限公司，注册资本为 20,000 万元人民币。其中：公司出资 14,000 万元，占注册资本的 70%；浙江南华时代集团有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 20%；公司子公司南京高科新创投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。本期实收资本 10,000 万元，其中公司出资 7,000 万元，占实收资本的 70%；浙江南华时代集团有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；公司子公司南京高科新创投资有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。故将其纳入合并报表范围。

2、 本年减少合并单位 2 家， 原因为：

(1) 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。

(2) 公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司 99%、1%的股权以其 2011 年 9 月 30 日经江苏中天资产评估事务所有限公司与中联资产评估集团有限公司评估的净资产值平均额 14,760 万元为依据，分别转让给南京仙林新市区开发有限公司及其控股子公司南京仙林大学城科技园有限公司，转让价格分别为 14,612 万元和 148 万元。故期末合并报表范围不再包含南京仙林商务管理有限公司。

(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、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
南京高科科技小额贷款有限公司	10,000 万元	

2、 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
南京仙林商务管理有限公司	4,951.05 万元	-24.67 万元

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	294,240.31	337,202.76
银行存款	662,619,921.84	631,344,517.86
其他货币资金	42,210,122.56	12,017,264.52
合 计	705,124,284.71	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		12,016,558.12
合 计		12,016,558.12

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	109,839,453.87	160,832,818.20
合 计	109,839,453.87	160,832,818.20

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	46,628,759.07	33,549,456.59
合 计	46,628,759.07	33,549,456.59

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京新港东区建设发展有限公司	2011-08-17	2012-02-17	1,500,000.00	截至报告日已兑付
河北多泰贸易有限公司	2011-09-29	2012-03-29	1,200,000.00	截至报告日已兑付
井陘县恒裕煤炭经销有限公司	2011-08-15	2012-02-15	1,000,000.00	截至报告日已兑付
河南省遂平县友利实业有限公司	2011-08-17	2012-02-17	1,000,000.00	截至报告日已兑付
成都中塑投资发展有限公司	2011-09-23	2012-03-23	1,000,000.00	截至报告日已兑付
合计			5,700,000.00	

(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	589,724,583.31	100.00	19,082,684.79	100.00	227,217,874.62	100.00	8,072,244.45	100.00
(1) 账龄组合	408,112,165.68	69.20	15,831,965.20	82.97	167,140,091.54	73.56	8,072,244.45	100.00
(2) 关联方组合	181,612,417.63	30.80	3,250,719.59	17.03	60,077,783.08	26.44		
组合小计	589,724,583.31	100.00	19,082,684.79	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	589,724,583.31	100.00	19,082,684.79	100.00	227,217,874.62	100.00	8,072,244.45	100.00

2、 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	393,837,136.33	96.50	11,815,114.09	160,471,366.14	96.01	4,814,140.99
1 至 2 年	10,994,379.68	2.69	1,099,437.97	3,147,707.79	1.88	314,770.79
2 至 3 年	726,411.97	0.18	363,205.99	1,092,012.33	0.65	524,327.39
3 至 5 年	2,226,325.70	0.55	2,226,295.15	2,015,109.28	1.21	2,005,109.28
5 年以上	327,912.00	0.08	327,912.00	413,896.00	0.25	413,896.00
合计	408,112,165.68	100.00	15,831,965.20	167,140,091.54	100.00	8,072,244.45

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京和钢制锯有限公司	工程款	1,734.00	无法收回	否
江苏吴中教育投资有限公司	工程款	20,000.00	无法收回	否
中日友好会馆	工程款	25,000.00	无法收回	否

大丹宜化工公司	工程款	30,000.00	无法收回	否
东南大学	工程款	29,250.00	无法收回	否
江苏正源药业有限公司	货款	16,394.00	无法收回	否
山东东惠青岛公司药品经营部	货款	30,240.00	无法收回	否
山西君为药业有限公司	货款	22,871.50	无法收回	否
广州医药有限公司	货款	60,865.10	无法收回	否
徐州医药股份有限公司	货款	80,150.00	无法收回	否
国药集团新疆新特药业有限公司	货款	23,566.00	无法收回	否
上海医药分销控股有限公司	货款	18,835.07	无法收回	否
连云港康缘医药商业有限公司	货款	32,416.00	无法收回	否
武汉医药(集团)股份有限公司医药贸易中心	货款	34,750.19	无法收回	否
湖北广药安康医药有限公司	货款	43,808.79	无法收回	否
其他	货款	4,910.80	无法收回	否
合计		474,791.45		

4、 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	141,879,597.99		60,077,783.08	
合计	141,879,597.99		60,077,783.08	

5、 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	141,879,597.99	1-3 年	24.06
第二名	112,751,223.58	1 年以内	19.12
第三名	106,975,881.60	1 年以内、1-2 年	18.14
第四名	52,369,120.80	1 年以内	8.88
第五名	41,916,395.20	1 年以内	7.11

6、 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（%）
南京仙林新市区开发有限公司	子公司的 10% 以上的少数股东	39,732,819.64	6.74
南京新港开发总公司	母公司	141,879,597.99	24.06

(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	142,235,546.28	58.42	75,090,755.39	46.21
1-2 年	32,772,927.00	13.46	48,364,993.05	29.76
2-3 年	34,205,266.44	14.05	38,656,790.62	23.79
3-5 年	34,258,379.68	14.07	379,589.00	0.24
5 年以上				
合计	243,472,119.40	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	29,522,372.25	1 年以内、1-2 年	工程款及进度款
第二名	非关联方	25,035,512.66	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-5 年	工程款及进度款
第三名	非关联方	22,010,849.83	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-5 年	工程款及进度款
第四名	非关联方	17,643,397.66	1 年以内、1-2 年	工程款及进度款
第五名	非关联方	10,209,834.24	1 年以内、2-3 年、3 年以上	工程款及进度款
合计		104,421,966.64		

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 (%)	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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,427,551.84	100.00	1,281,691.59	100.00	7,516,367.10	100.00	1,019,833.34	100.00
(1) 账龄组合	10,297,956.34	98.76	1,261,691.59	98.44	7,051,478.10	93.81	1,019,833.34	100.00
(2) 关联方组合	129,595.50	1.24	20,000.00	1.56	464,889.00	6.19		
合 计								

组合小计	10,427,551.84	100.00	1,281,691.59	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	10,427,551.84	100.00	1,281,691.59	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	7,368,181.37	71.55	221,045.45	3,329,618.15	47.22	101,258.70
1 至 2 年	988,457.03	9.60	98,845.70	2,117,842.01	30.03	211,784.20
2 至 3 年	983,600.00	9.55	196,720.00	489,800.00	6.95	103,960.00
3 至 5 年	429,375.00	4.17	216,737.50	1,030,875.00	14.62	519,487.50
5 年以上	528,342.94	5.13	528,342.94	83,342.94	1.18	83,342.94
合计	10,297,956.34	100.00	1,261,691.59	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	2,739,905.00	1 年以内	26.28	备用金
第二名	1,480,000.00	1 年以内	14.19	往来款
第三名	1,071,000.00	1 年以内	10.27	押金
第四名	707,400.00	1 年以内	6.78	押金
第五名	270,000.00	1-2 年	2.59	驰名商标咨询费及法律服务费

4、 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京新港开发总公司	母公司	29,595.50	0.28
南京仙林新市区开发有限公司	子公司的 10% 以上的股东	100,000.00	0.96

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值

		准备			准备
原材料	4,637,666.45		4,637,666.45	4,507,541.86	4,507,541.86
低值易耗品	1,710,607.19		1,710,607.19	1,364,396.37	1,364,396.37
在产品	858,988.66		858,988.66	1,455,837.75	1,455,837.75
库存商品	13,069,873.71		13,069,873.71	10,900,910.18	10,900,910.18
开发成本	5,530,103,584.38		5,530,103,584.38	5,395,695,141.68	5,395,695,141.68
其中：高科置业公司项目	5,077,631,650.99		5,077,631,650.99	4,497,003,972.94	4,497,003,972.94
仙林康乔公司项目	98,183,928.48		98,183,928.48	313,051,261.27	313,051,261.27
开发产品	1,054,902,735.63		1,054,902,735.63	1,342,217,210.86	1,342,217,210.86
其中：高科置业公司项目	929,898,287.11		929,898,287.11	1,330,311,317.48	1,330,311,317.48
仙林康乔公司项目	120,954,586.40		120,954,586.40		
出租开发产品	63,566,100.84		63,566,100.84	73,457,190.18	73,457,190.18
合计	6,668,849,556.86		6,668,849,556.86	6,829,598,228.88	6,829,598,228.88

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 (万元)	期末余额	期初余额
仙林 G81 地块	2010 年	分期开发，分期竣工	620,000	2,869,254,653.06	2,721,185,805.85
仙林 C 地块商务办公楼	2010 年	2012 年	88,000		129,284,790.51
东城汇	2010 年	2012 年	60,000	358,633,793.03	194,486,919.23
靖安项目	2007 年	2010 年部分已竣工，剩余面积未开发		82,864,359.13	81,808,688.26
摄山副中心	2008 年	委建项目正在结算	10,000	69,452,466.71	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	76,784,031.55	129,760.00
尧顺佳园二期	2010 年	2012 年	50,000	142,729,555.92	44,137,583.98
循环经济示范园	2011 年	2012 年	30,000	66,438,436.08	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
仙林 G06 地块	2010 年	2012 年	254,000	1,375,077,323.71	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				5,077,631,650.99	4,497,003,972.94

注：仙林 C 地块商务办公楼期末开发成本为 0，是因为公司的子公司高科置业将其持有南京仙林商务管理有限公司股权全部转让。

(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		2,428,719.22	4,898,337.32
五福家园	2004 年	18,700,045.38	332,418.19	154,537.23	18,877,926.34
青田雅居	2005 年	1,322,307.26		421,246.47	901,060.79
翠林山庄	2006 年	4,459,562.63		1,156,958.55	3,302,604.08
摄山星城	2010 年	447,812,335.55		179,192,135.19	268,620,200.36
山水风华	2009 年	20,826,596.81		5,625,494.26	15,201,102.55
靖安佳园	2010 年	254,911,699.00		334,742.67	254,576,956.33
尧顺佳园	2010 年、 2011 年	51,255,802.31	139,753,084.13	144,102,530.46	46,906,355.98
学仕风华	2010 年	449,887,039.40		146,630,776.73	303,256,262.67
新城邻里	2010 年	73,808,872.60		60,451,391.91	13,357,480.69
合 计		1,330,311,317.48	140,085,502.32	540,498,532.69	929,898,287.11

3、 仙林康乔公司项目情况

(1) 开发成本

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	63,000 万元	98,183,928.48	313,051,261.27
合 计				98,183,928.48	313,051,261.27

(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
仙踪林苑	2011 年		337,338,953.48	216,384,367.08	120,954,586.40
合 计			337,338,953.48	216,384,367.08	120,954,586.40

4、 高科置业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	143,242,433.06	11,389,919.93	31,310.84	179,906,766.07
开发产品	108,810,564.90	11,389,919.93	38,577,738.42		81,622,746.41
合计	156,896,128.68	154,632,352.99	49,967,658.35	31,310.84	261,529,512.48

5、 (1) 子公司南京高科置业有限公司以栖霞区仙林大学城国有划拨土地使用权向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 1 亿元, 2011 年已归还 5,000 万元。地籍号 13107103001, 国有土地使用证号栖国用(2009)第 15391 号, 面积 133,622.10 平方米, 土地用途为城镇单一住宅用地(经济适用房), 本次实际抵押面积 113,819.60 平方米。

(2) 子公司南京高科置业有限公司以 G06 地块土地向交通银行股份有限公司江苏省分行抵押取得长期借款 1 亿元, 地籍号 13102082007, 国有土地使用证号宁栖国用(2010)第 20771 号, 面积 124,237.50 平方米, 土地用途为城镇混合住宅用地, 本次实际抵押面积 60,726.40 平方米。

(3) 子公司南京高科置业有限公司的全资子公司南京高科仙林湖置业有限公司以 G81 地块土地向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 8,500 万元, 地籍号 13107091016, 国有土地使用证号宁栖国用(2010)第 11641 号, 面积 57,397.10 平方米, 土地用途为城镇混合住宅用地, 本次实际抵押面积 57,397.10 平方米。

6、 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	期末余额	年初余额
开发区东区委托开发	567,160,576.00	
合计	567,160,576.00	

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	4,485,055,150.14	5,267,568,251.42
合 计	4,485,055,150.14	5,267,568,251.42

注 1：2009 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 10 股送 3 股实施后，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。

注 2：2011 年 8 月 17 日公司与平安信托有限责任公司签订股权收益权转让与回购合同、股票质押合同，公司将持有的中信证券的 3,400 万股流通股作为质押物取得短期借款 2 亿元，转让期限 12 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.70%/年，平安信托有限责任公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。2011 年 10 月 25 日公司与平安信托有限责任公司签订股权收益权转让与回购合同，公司将持有的中信证券的 3,300 万股流通股作为质押取得短期借款 2 亿元，转让期限 12 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.70%/年，平安信托有限责任公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。

注 3：2011 年 11 月 30 日公司与西藏信托有限公司签订股权收益权转让与回购合同、股票质押合同，公司将持有的南京银行的 4,500 万股法人股作为质押物取得西藏信托有限公司长期借款 2 亿元，转让期限 24 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.00%/年，西藏信托有限公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。

(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	792.17	15.49	776.34	732.22	5.79
南京 LG 新港显示有限公司	25	25	221,128.60	142,453.44	78,675.16	645,283.90	17,961.11
苏州栖霞建设有限责任公司	20	20	63,361.40	18,562.73	44,798.67	23,169.87	5,205.63
南京栖霞建设仙林有限公司	49	49	7,796.67	973.11	6,823.56	3,280.54	987.98

(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	41,705,665.74	196,687,906.52	25	25				3,197,100.00
苏州栖霞建设有限责任公司	权益法	72,000,000.00	103,186,064.39	-13,588,730.75	89,597,333.64	20	20				24,000,000.00
南京栖霞建设仙林有限公司(注1)	权益法	98,036,000.00	148,644,350.40	-115,208,887.90	33,435,462.50	49	49				36,750,000.00
权益法小计		204,074,764.13	408,739,028.18	-87,077,471.99	321,661,556.19						63,947,100.00
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司(注2)	成本法	41,384,650.00	41,384,650.00	-41,384,650.00							
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				4,868,000.00
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			66,000.00
广州农村商业银行股份有限公司(注3)	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
广东怡创通信有限公司(注4)	成本法	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00	5.00	5.00			
江苏恒安方信科技有限公司(注5)	成本法	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	14.545	14.545			
成本法小计		519,163,648.94	442,363,648.94	385,415,350.00	827,778,998.94					17,811,600.00
合计		723,238,413.07	851,102,677.12	298,337,878.01	1,149,440,555.13					81,758,700.00

注 1: 根据南京栖霞建设仙林有限公司 2011 年第一次临时股东会决议, 南京栖霞建设仙林有限公司本期注册资本由 20,000 万元减少到 3,000 万元, 各股东持股比例不变, 减少后公司对南京栖霞建设仙林有限公司的投资额为 1,473.60 万元。

注 2: 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 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 3: 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。截止 2011 年 12 月 31 日公司持有广州农村商业银行共计 1.8 亿股股份。

注 4: 根据公司的子公司南京高科新创投资有限公司和古苑钦 2011 年签订的股权转让协议, 南京高科新创投资有限公司以 7,200 万元受让古苑钦 165 万元出资, 取得广东怡创通信有限公司 5% 的股权。

注 5: 根据公司的子公司南京高科新创投资有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司、江苏联博计算机信息产业有限公司和其他自然人 2011 年 11 月 23 日签订的出资协议书, 南京高科新创投资有限公司和其他各方在南京市栖霞区共同发起设立江苏恒安方信科技有限公司, 公司注册资本为 5,500 万元。其中南京高科新创投资有限公司出资 800 万元, 占总注册资本的 14.545%, 注册时到位 480 万元, 其他为注册后 6 个月内到位, 截止 2011 年 12 月 31 日南京高科新创投资有限公司已出资 480 万元。

(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	8,087,751.73	18,214,613.00	304,193,838.61
(1) 房屋、建筑物	294,790,501.82	5,840,972.73	16,262,795.28	284,368,679.27
(2) 土地使用权	19,530,198.06	2,246,779.00	1,951,817.72	19,825,159.34
2. 累计折旧和累计摊销合计	71,967,459.45	15,333,486.79	3,590,529.50	83,710,416.74
(1) 房屋、建筑物	69,374,381.60	14,642,588.58	3,512,456.78	80,504,513.40
(2) 土地使用权	2,593,077.85	690,898.21	78,072.72	3,205,903.34
3. 投资性房地产净值合计	242,353,240.43			220,483,421.87
(1) 房屋、建筑物	225,416,120.22			203,864,165.87
(2) 土地使用权	16,937,120.21			16,619,256.00
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			220,483,421.87
(1) 房屋、建筑物	225,416,120.22			203,864,165.87
(2) 土地使用权	16,937,120.21			16,619,256.00

本期投资性房地产摊销额 15,068,368.97 元。

本期投资性房地产减少主要是出售所致。

(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	28,143,239.13	19,746,663.63	228,539,313.42
其中: 房屋建筑物	112,030,129.54	13,267,400.01	-	125,297,529.55
专用设备	58,236,595.00	6,173,131.33	18,276,232.11	46,133,494.22
通用设备	33,120,864.28	2,091,574.22	570,345.00	34,642,093.50
运输工具	15,387,984.56	6,145,600.15	892,086.52	20,641,498.19
其他	1,367,164.54	465,533.42	8,000.00	1,824,697.96
		本期其他增加	本期计提	
二、累计折旧合计:	102,516,431.44	135,237.25	14,856,127.70	99,073,349.92
其中: 房屋建筑物	35,448,962.47		5,718,572.50	41,167,534.97
专用设备	33,257,106.60		4,725,212.74	30,954,326.10

通用设备	27,570,787.53		2,224,269.83	10,747,667.08	19,047,390.28
运输工具	5,601,292.24	135,237.25	1,940,982.51	502,072.29	7,175,439.71
其他	638,282.60		247,090.12	156,713.86	728,658.86
三、固定资产账面净值合计	117,626,306.48				129,465,963.50
其中：房屋建筑物	76,581,167.07				84,129,994.58
专用设备	24,979,488.4				15,179,168.12
通用设备	5,550,076.75				15,594,703.22
运输工具	9,786,692.32				13,466,058.48
其他	728,881.94				1,096,039.10
四、减值准备合计	2,606,048.35			182,923.00	2,423,125.35
其中：房屋建筑物	2,420,251.55				2,420,251.55
专用设备	185,796.80			182,923.00	2,873.80
通用设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面价值合计	115,020,258.13				127,042,838.15
其中：房屋建筑物	74,160,915.52				81,709,743.03
专用设备	24,793,691.60				15,176,294.32
通用设备	5,550,076.75				15,594,703.22
运输工具	9,786,692.32				13,466,058.48
其他	728,881.94				1,096,039.10

本期折旧额 14,856,127.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 13,267,400.01 元。

本期减少固定资产主要是子公司南京臣功制药股份有限公司固定资产到期报废所致。

(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
高科园林研发楼	3,352,703.69		3,352,703.69	6,106,600.12		6,106,600.12
臣功制药车间改造	1,897,186.84		1,897,186.84	279,203.31		279,203.31
臣功制药仓库工程				3,458,351.47		3,458,351.47
臣功制药综合楼	280,692.22		280,692.22			
合 计	5,530,582.75		5,530,582.75	9,844,154.90		9,844,154.90

注 1：子公司臣功制药仓库改造工程合同总金额为 686.10 万元，预计建设期 1 年。实际投资额 8,568,001.72 元，2011 年已全部转入固定资产。

注 2: 子公司高科园林的园林研发楼工程预计总投资 900 万元, 该工程建筑面积约为 2,500 平方米。截至 2011 年 12 月 31 日, 已发生支出 8,052,101.98 元, 部分已完工并转入固定资产 4,699,398.29 元。

(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	1,095,830.51	207,600.00	28,352,801.96
(1)土地使用权	9,659,546.70	765,183.50		10,424,730.20
(2)专有技术	16,187,600.00		207,600.00	15,980,000.00
(3)软件	1,617,424.75	330,647.01		1,948,071.76
2、累计摊销合计	9,683,596.35	1,402,544.87	130,933.33	10,955,207.89
(1)土地使用权	1,237,677.31	216,024.27		1,453,701.58
(2)专有技术	6,839,100.17	1,005,250.08	130,933.33	7,713,416.92
(3)软件	1,606,818.87	181,270.52		1,788,089.39
3、无形资产账面净值合计	17,780,975.10			17,397,594.07
(1)土地使用权	8,421,869.39			8,971,028.62
(2)专有技术	9,348,499.83			8,266,583.08
(3)软件	10,605.88			159,982.37
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			17,397,594.07
(1)土地使用权	8,421,869.39			8,971,028.62
(2)专有技术	9,348,499.83			8,266,583.08
(3)软件	10,605.88			159,982.37

本期摊销额 1,271,611.54 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		124,233.67		222,019.76	
租入固定资 产装修费	4,197,363.72		1,820,522.62		2,376,841.10	
合计	4,543,617.15		1,944,756.29		2,598,860.86	

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,637,865.91	1,781,554.34
公允价值变动	22,596,926.76	4,712,569.32
应付未付的职工薪酬	10,187,936.31	6,968,022.11
合 计	37,422,728.98	13,462,145.77
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	786,978,762.00	979,117,954.88
合 计	786,978,762.00	979,117,954.88

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	2,817,858.03	3,118,673.07
(2) 可抵扣亏损	3,021,068.93	5,455,674.47
合 计	5,838,926.96	8,574,347.54

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	期末余额	期初余额	备注
2011.12.31			
2013.12.31		720,124.72	
2014.12.31		882,753.56	
2015.12.31	975,376.40	3,852,796.19	
2016.12.31	2,045,692.53		
合 计	3,021,068.93	5,455,674.47	

4、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	3,147,915,047.96
小计	3,147,915,047.96
可抵扣差异项目	
应收账款	20,016,551.42
其他应收款	347,824.96
应付职工薪酬	40,751,745.24

可供出售金融资产公允价值变动	5,410,000.00
交易性金融资产公允价值变动	84,977,707.02
固定资产	2,423,125.35
小计	153,926,953.99
合计	3,301,842,001.95

(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
			转 回	转 销	其他减少	
坏账准备	9,092,077.79	11,765,180.04	18,090.00	474,791.45		20,364,376.38
存货跌价准备						
固定资产减值准备	2,606,048.35			182,923.00		2,423,125.35
无形资产减值准备						
合计	11,698,126.14	11,765,180.04	18,090.00	657,714.45		22,787,501.73

(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	279,987.21	373,316.29
合 计	279,987.21	373,316.29

(二十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信托借款（注 1）	400,000,000.00	
保证借款（注 2）	3,490,000,000.00	3,230,000,000.00
合 计	3,890,000,000.00	3,230,000,000.00

注 1：2011 年 8 月 17 日公司与平安信托有限责任公司签订股权收益权转让与回购合同，公司将持有的中信证券的 3,400 万股流通股作为质押物取得短期借款 2 亿元，转让期限 12 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.70%/年，平安信托有限责任公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。2011 年 10 月 25 日公司与平安信托有限责任公司签订股权收益权转让与回购合同，公司将持有的中信证券的 3,300 万股流通股作为质押取得短期借款 2 亿元，转让期限 12 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.70%/年，平安信托有限责任公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。

注 2：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 32.70 亿元，公司为其子公司南京高科建设发展有限公司提供担保的金额为 1.30 亿元，公司为其子公司南京臣

功制药股份有限公司提供担保的金额为 0.90 亿元。

(二十一) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	115,000,000.00	40,000,000.00
合 计	115,000,000.00	40,000,000.00

下一会计期间将到期的应付票据金额为 115,000,000.00 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
应付账款	717,245,936.79	862,555,614.95
合 计	717,245,936.79	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	164,880,065.64	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
预收账款	743,488,011.45	685,754,083.99
合 计	743,488,011.45	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	36,579,473.09	21,611,411.00
合 计	36,579,473.09	21,611,411.00

3、 期末余额中预收关联方情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例（%）
南京仙林新市区开发有限公司	子公司的 10% 以上的少数股东	36,985,834.00	4.97

南京新港开发总公司	母公司	36,579,473.09	4.92
-----------	-----	---------------	------

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
南京新尧新城开发建设指挥部	44,252,535.82	工程未决算	
南京新港开发总公司	36,572,911.00	工程未决算	
鼓楼道建部	14,721,501.48	工程未决算	
南京烽火滕仓光通信有限公司	10,000,000.00	土地款尚未结算	
南京海辰药业有限公司	5,865,000.00	土地款尚未结算	
合计	111,411,948.30		

5、 预收预售房款情况:

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比率
山水风华	105,651.76	86,338.26	2009 年	
尧林仙居	59,880.00	26,280.00	2005 年	
新城邻里	72,399,176.99	5,468,179.00	2010 年	
学仕风华	160,257,045.14	36,484,902.28	2010 年	
东城汇		356,863,431.00	2012 年	
摄山星城		16,611,979.00	2010 年	
仙踪林苑		82,585,493.01	2011 年	
合计	232,821,753.89	498,126,602.55		

(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	87,729,584.27	73,511,683.74	44,287,904.48
(2) 职工福利费	1,560,370.57	10,831,149.20	10,831,149.20	1,560,370.57
(3) 社会保险费	-3,200.63	16,997,973.05	16,994,612.42	160.00
其中: 医疗保险费	-802.11	4,169,590.62	4,168,628.51	160.00
基本养老保险费	-2,237.02	10,043,240.69	10,041,003.67	
年金缴费		1,237,926.55	1,237,926.55	
失业保险费	-161.50	995,641.05	995,479.55	
工伤保险费		212,252.24	212,252.24	
生育保险费		339,321.90	339,321.90	
(4) 住房公积金	2,385.00	5,295,014.00	5,065,859.00	231,540.00
(5) 辞退福利		4,790.00	4,790.00	
(6) 其他	14,750.00	256,340.00	244,140.00	26,950.00
(7) 工会经费和职工教育经费	2,898,795.47	1,059,722.34	1,118,633.28	2,839,884.53
合计	34,543,104.36	122,174,572.86	107,770,867.64	48,946,809.58

本公司本年度依照《南京新港高科技股份有限公司高级管理人员年度考核及薪酬管理实施办法》，计提奖励工资 2,051.15 万元，期末尚未发放。

本公司本年度实际支付的工会经费和职工教育经费为 111.86 万元。

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,111,370.99	2,170,377.16
营业税	21,718,509.03	25,354,197.54
企业所得税	21,357,461.02	14,716,703.30
房产税	213,920.85	146,906.65
城建税	1,682,995.91	1,901,725.34
土地增值税	79,909,563.19	24,901,459.18
个人所得税	571,103.03	548,223.17
教育费附加	1,401,050.56	1,185,969.76
印花税	7,583.62	3,038.77
文化事业建设费	5,580.00	54,000.00
土地使用税	-13,610.50	
合计	128,965,527.70	70,982,600.87

(二十六) 其他应付款

1、 其他应付款列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,132,877,676.77	1,280,011,120.15
合 计	1,132,877,676.77	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	22,578,561.11	未到期委托贷款利息	

3、 期末余额中其他应付关联方情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应付款总额的比例 (%)
南京仙林新市区开发有限公司	子公司的 10% 以上的少数股东	520,045,295.29	45.91
南京新港开发总公司	母公司	22,578,561.11	1.99

4、 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
南京仙林新市区开发有限公司	350,014,596.83	工程尚未完工决算	
南京金桥城镇建设综合开发公司	20,000,000.00	尚未支付的往来款	
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司	6,265,339.35	工程尚未完工决算	

代收代交维修基金	5,997,925.00	代收代交维修基金	
大学城各批次未结拆迁款	4,143,691.77	未结拆迁款	

(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	150,000,000.00	840,000,000.00
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	
一年内到期的长期应付款		
合 计	650,000,000.00	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
抵押借款	50,000,000.00	-
保证借款	100,000,000.00	240,000,000.00
委托借款		600,000,000.00
合计	150,000,000.00	840,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
建设银行	2009-10-23	2012-4-22	人民币	5.40	50,000,000.00
建设银行	2010-6-13	2012-4-22	人民币	5.40	50,000,000.00
中信银行	2010-6-3	2012-11-10	人民币	4.86	40,000,000.00
中信银行	2010-5-28	2012-11-10	人民币	4.86	10,000,000.00
合 计					150,000,000.00

(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
信托借款 (注 1)	200,000,000.00	
抵押借款 (注 2)	185,000,000.00	100,000,000.00
保证借款 (注 3)	515,000,000.00	180,000,000.00
委托借款 (注 4)	300,000,000.00	
合 计	1,200,000,000.00	280,000,000.00

注 1: 2011 年 11 月 30 日公司与西藏信托有限公司签订股权收益权转让与回购合同、

股票质押合同，公司将持有的南京银行的 4,500 万股法人股作为质押物取得西藏信托有限公司长期借款 2 亿元，转让期限 24 个月，自转让日起计算，转让费用率 9.00%/年，西藏信托有限公司自支付转让价款之日（转让日）起享有股权收益权。

注 2：子公司南京高科置业有限公司以 G06 地块土地向交通银行股份有限公司江苏省分行抵押取得长期借款 1 亿元；子公司南京高科置业有限公司的全资子公司南京高科仙林湖置业有限公司以 G81 地块土地向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 8,500 万元。

注 3：保证借款全部是由母公司南京新港开发总公司提供担保。

注 4：委托借款全部是向母公司南京新港开发总公司的借款。

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
工行新港支行	2011-4-28	2015-10-14	人民币	基准利率	400,000,000.00
西藏信托	2011-12-13	2013-12-12	人民币	9.00	200,000,000.00
新港开发总公司	2011-3-7	2014-3-6	人民币	基准利率	100,000,000.00
新港开发总公司	2011-3-8	2014-3-7	人民币	基准利率	100,000,000.00
新港开发总公司	2011-3-9	2014-3-8	人民币	基准利率	100,000,000.00
合计					900,000,000.00

(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	54,344,444.44	53,600,000.00	4,913,333.32	500,284,005.74
合计				1,000,000,000.00	10,000,000.00	4,168,888.88	54,344,444.44	53,600,000.00	4,913,333.32	500,284,005.74

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。本期将第三年末需偿还的本金调整到一年内到期的非流动负债中。
- 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（-）	期末余额
----	------	--------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	516,218,832.00						516,218,832.00
无限售条件流通股份合计	516,218,832.00						516,218,832.00
合计	516,218,832.00						516,218,832.00

(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	400,264,633.60			400,264,633.60
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		576,582,578.64	2,357,690,285.96
(3) 股权激励	141,524.62		141,524.62	
(4) 其他	4,269,881.35			4,269,881.35
小计	2,995,166,028.96		576,724,103.26	2,418,441,925.70
合计	3,395,430,662.56		576,724,103.26	2,818,706,559.30

本期资本公积减少的主要原因为本期出售可供出售金融资产将其公允价值变动部分转出及持有的可供出售金融资产期末公允价值变动。

(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	31,206,486.10		337,810,458.08
合计	306,603,971.98	31,206,486.10		337,810,458.08

(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	364,910,906.25	
其他		
减: 提取法定盈余公积	31,206,486.10	
应付普通股股利	51,621,883.20	每 10 股派送红股 1 股
期末未分配利润	1,004,815,516.29	

(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	2,430,670,168.36	2,681,341,992.23
其他业务收入	540,138.18	143,223.44
主营业务成本	1,484,907,917.68	1,905,706,354.10
其他业务成本	276,716.22	120,947.61

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	446,768,617.40	409,224,735.91	320,404,967.24	297,405,228.72
土地成片开发转让	403,133,165.22	181,955,209.05	242,030,653.50	123,759,404.80
园区管理及服务	273,486,037.41	162,614,745.27	190,220,544.53	100,839,708.04
其中: 道路出租	28,473,930.00	7,909,428.16	28,473,935.76	7,909,428.16
房屋出租、 公共设施服务及物 业管理	182,818,931.41	126,542,356.54	161,746,608.77	92,930,279.88
委托开发	62,193,176.00	28,162,960.57		
药品销售	206,313,540.63	56,062,277.68	191,385,361.49	53,653,769.63
房地产开发销售	1,100,968,807.70	675,050,949.77	1,736,985,465.47	1,329,916,840.91
其 他			315,000.00	131,402.00
合 计	2,430,670,168.36	1,484,907,917.68	2,681,341,992.23	1,905,706,354.10

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	160,965,687.58	6.62
第二名	156,862,879.32	6.45
第三名	126,996,562.63	5.22
第四名	113,101,238.97	4.65
第五名	90,562,418.47	3.72

(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	88,451,435.64	108,688,638.21	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	8,199,735.94	9,103,122.20	按应交营业税额、增值税额的 7% 计征
教育费附加	5,834,007.95	5,965,970.15	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（2011 年 2 月以前是 1%）
土地增值税	76,195,009.66	43,788,395.14	普通住宅按实际售房款的 2% 预缴，高档住宅按实际售房款的 4% 预缴，门面房按实际售房款的 3% 预缴
房产税	3,004,820.06	2,886,168.76	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	47,460.00	84,480.00	广告业收入的 3%
合计	181,732,469.25	170,516,774.46	

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,050,382.78	10,861,707.78
办公费	6,297,248.03	6,549,445.19
差旅费	15,722,567.46	16,063,351.13
佣金代理费	37,333,484.49	36,793,832.58
房租物管费	5,091,149.81	2,722,877.72
广告宣传费	26,283,268.40	19,383,629.36
业务招待费	4,061,620.58	4,613,665.66
会务费	2,136,845.53	8,144,972.36
劳务费	5,746,915.34	4,043,775.21
折旧费	126,878.41	96,334.30
产品看护费	1,691,798.46	1,866,835.80
办证交易费	1,329,861.50	2,734,705.20
其他	6,117,640.68	4,475,069.16
合计	124,989,661.47	118,350,201.45

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	71,418,017.86	57,765,434.57

办公费	9,050,717.77	9,642,664.74
差旅费	2,703,832.91	1,906,004.85
广告费	749,994.00	1,427,720.90
会务费	2,923,013.55	1,706,238.40
劳务费	2,203,306.01	1,950,763.41
汽车费用	3,616,787.67	3,118,457.60
税费	2,954,734.24	4,448,705.33
无形资产摊销	1,251,116.35	1,037,672.39
修理费	1,572,236.55	1,443,099.37
研发费用	2,831,973.21	4,394,017.30
业务招待费	7,740,248.01	7,121,197.66
折旧费	3,199,668.95	2,569,580.89
咨询服务费	7,094,563.62	5,063,499.14
其他	3,383,662.99	3,963,380.13
合 计	122,693,873.69	107,558,436.68

(三十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	327,116,118.35	180,291,549.43
减：利息收入	7,038,866.73	6,537,947.74
其他	9,097,807.82	1,311,371.12
合 计	329,175,059.44	175,064,972.81

(三十九) 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	-66,127,429.74	-18,850,277.28
合 计	-66,127,429.74	-18,850,277.28

(四十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,747,090.04	-1,327,677.62
合 计	11,747,090.04	-1,327,677.62

(四十一) 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	17,811,600.00	6,464,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	60,169,628.01	116,306,712.14
处置长期股权投资产生的投资收益	108,516,805.58	20,277,256.22
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	576,338.14	
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	-5,330,337.67	-348,732.61
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	48,907,650.78	
其他		325,620.47
合 计	370,639,385.84	216,974,304.22

注 1：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 元。

注 2：本期公司的子公司南京高科置业有限公司转让全资子公司南京仙林商务管理有限公司 100% 股权，产生长期股权投资处置收益 98,089,455.58 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
南京证券有限责任公司	4,868,000.00	4,868,000.00	
南京长江发展股份有限公司	250,000.00		被投资单位本期分红
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	66,000.00	66,000.00	
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
南京烽火藤仓光通信有限公司		1,530,000.00	被投资单位上期分红
合 计	17,811,600.00	6,464,000.00	

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	206,671.32	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	44,902,765.74	37,079,898.75	被投资单位本期实现净利润增加
苏州栖霞建设有限责任公司	10,411,269.25	38,842,215.20	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	4,841,112.10	40,177,926.87	被投资单位本期实现净利润减少
合 计	60,169,628.01	116,306,712.14	

(四十二) 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	135,399.69	902.52

其中：处置固定资产利得	902.52	135,399.69	902.52
政府补助		945,000.00	
罚款	8,000.00	560.00	8,000.00
无需支付的应付款项	532,244.12	438,756.19	532,244.12
其他	29,032.09	145,348.81	29,032.09
合计	570,178.73	1,665,064.69	570,178.73

1、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 科技创新与成果转化经费		200,000.00	
南京市年度名牌奖励		75,000.00	
清洁生产补助费		20,000.00	
财政扶持资金		290,000.00	
江苏省建筑节能专项资金		360,000.00	
合计		945,000.00	

(四十三) 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	828,324.93	5,277,462.04	828,324.93
其中：固定资产处置损失	828,324.93	5,277,462.04	828,324.93
对外捐赠	720,000.00	1,000,000.00	720,000.00
其中：公益性捐赠支出	720,000.00	1,000,000.00	720,000.00
罚、赔款支出	665,084.54	321,825.06	665,084.54
其他	26,360.34	580,657.36	26,360.34
合计	2,239,769.81	7,179,944.46	2,239,769.81

(四十四) 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	114,615,932.98	69,152,301.79
递延所得税调整	-22,608,083.21	-7,805,359.04
合计	92,007,849.77	61,346,942.75

(四十五) 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	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.51

2、 基本每股收益的计算过程:

项 目		2011 年度	2010 年度
期初股份总数	S0	516,218,832	344,145,888
报告期月份数	M0	12	12
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		172,072,944
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		7
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		
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	364,910,906.25	314,129,244.70
基本每股收益		0.71	0.61

(四十六)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	-731,734,574.74	-2,268,487,479.71
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-182,933,643.68	-567,121,869.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	31,674,147.58	
小计	-580,475,078.64	-1,701,365,609.78
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	-580,475,078.64	-1,701,365,609.78

(四十七)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	本期发生额	上期发生额
政府补助		945,000.00
利息收入	7,038,866.73	6,216,593.35
单位及个人往来	103,770,409.30	89,331,907.36
其他营业外收入	424,038.41	232,114.13
合 计	111,233,314.44	96,725,614.84

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,554,074.77	577,330.39
营业外支出	1,411,444.88	1,949,808.35

销售费用	113,067,966.57	101,975,777.67
管理费用	42,555,594.88	36,839,993.17
单位及个人往来	55,418,675.22	20,439,919.25
三个月以上的银行承兑汇票保证金	-12,016,558.12	12,016,558.12
合 计	201,991,198.20	173,799,386.95

(四十八) 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	386,522,034.00	336,757,410.60
加：资产减值准备	11,747,090.04	-1,327,677.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,924,496.67	25,752,048.17
无形资产摊销	1,271,611.54	1,145,977.64
长期待摊费用摊销	1,944,756.29	2,789,191.55
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)	108,472.68	-43,150.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	718,949.73	5,098,623.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	66,127,429.74	18,850,277.28
财务费用(收益以“-”号填列)	334,659,851.40	180,291,549.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-373,549,265.50	-217,641,841.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,608,083.21	-7,805,359.04
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)	139,293,599.67	-678,621,424.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,355,445,196.39	-168,600,726.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,239,255,161.11	-807,502,421.91
其 他	12,016,558.12	-12,016,558.12
经营活动产生的现金流量净额	-295,632,463.55	-1,322,874,081.98
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	705,124,284.71	631,682,427.02
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	73,441,857.69	-57,310,879.12

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		5,032,260.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,147,039.08	174,893.60
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,147,039.08	4,857,366.40
4、处置子公司的净资产	79,796,918.22	-1,128,473.43
流动资产	265,369,672.53	7,530,323.55
非流动资产		28,359,507.64
流动负债	185,572,754.31	37,018,304.62
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	705,124,284.71	631,682,427.02
其中：库存现金	294,240.31	337,202.76
可随时用于支付的银行存款	662,619,921.84	631,344,517.86
可随时用于支付的其他货币资金	42,210,122.56	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	705,124,284.71	631,682,427.02

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	本公司最终控制方	组织机构代码

	系					(%)	例(%)			
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 12 月 31 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 12 月 31 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投资管理控股（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，且上述股权没有被质押或冻结。

（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
南京高科科技小额贷款有限公司	非全资	有限责任公司	南京经济技术开发区	徐益民	小额贷款和对外投资	20,000.00	70.00	80.00	58508968-7
南京臣功医药科技有限公司	全资	有限责任公司	南京经济技术开发区	郭昭	医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	50.00	100.00	100.00	55550613-6
南京先河制药有限公司	全资	有限责任公司	南京经济技术开发区	郭昭	中西药剂生产销售	1,000.00	100.00	100.00	72609024-4
南京臣功药业有限公司	全资	有限责任公司	南京经济技术开发区	郭昭	药品销售	3,000.00	100.00	100.00	76816714-X
南京清风物业管理有限公司	全资	有限责任公司	南京市栖霞区尧化街道尧佳路23号三号楼	杨林生	物业管理、商品房销售、租赁；工程管理（监理除外）；室内装饰设计、施工；新型住宅构配件、建筑材料销售等。	510.00	100.00	100.00	78710491-0
南京东城汇商业管理有限公司	全资	有限责任公司	南京市栖霞区仙林街道文枢东路1号	徐益民	企业营销策划、物业管理、自有房屋租赁；设计、制作国内各类广告；钟表、珠宝、金银饰品、工艺品、化妆品、家用电器、照相器材、通讯器材、家居用品、运动器材、文化用品、办公用品、电子产品、百货销售	6,000.00	100.00	100.00	55206316-5
南京高科仙林湖置业有限公司	全资	有限责任公司	南京经济技术开发区新港大道129号	徐益民	房地产开发、销售；商品房屋租赁；物业管理	30,000.00	100.00	100.00	55208892-8

(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	3,000	49	49		75685590-6

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码	是否合并
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

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	159,691,110.92	27.02	91,079,910.64	17.84
南京新港开发总公司	购买投资性房地产	按市场公允价值			54,963,200.00	63.37
南京仙林新市区开发有限公司	提供劳务	按市场公允价值	28,752,230.59	4.87		

3、 关联担保情况

(金额单位: 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	9,000.00	2011-4-1~2011-12-23	2012-6-23~2012-12-23	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	13,000.00	2011-6-7~2011-12-26	2012-6-6~2012-12-18	否
南京新港高科技股份有限公司	南京新港开发总公司	68,000.00	2011-8-22~2011-10-25	2012-8-22~2012-5-10-25	否
南京新港高科技股份有限公司	南京高科置业有限公司	20,000.00	2009-10-23~2011-12-16	2012-4-22~2012-3-9-18	否
南京新港开发总公司	南京新港高科技股份有限公司	385,800.00	2011-1-12~2011-12-31	2012-4-26~2012-5-10-14	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

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	141,879,597.99	60,077,783.08
其他应收款	南京新港开发总公司	29,595.50	114,889.00
应收账款	南京仙林新市区开发有限公司	39,732,819.64	65,983,440.38
其他应收款	南京仙林新市区开发有限公司	100,000.00	100,000.00

(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	36,579,473.09	21,611,411.00
其他应付款	南京新港开发总公司	22,578,561.11	91,435,551.69
预收款项	南京仙林新市区开发有限公司	36,985,834.00	77,055,534.00
其他应付款	南京仙林新市区开发有限公司	520,045,295.29	721,608,704.06

6、 关联方转让股权

公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司 99%、1% 的股权以其 2011 年 9 月 30 日经江苏中天资产评估事务所有限公司与中联资产评估集团有限公司评估的净资产值平均额 14,760 万元为依据, 分别转让给南京仙林新市区开发有限公司及其控股子公司南京仙林大学城科技园有限公司, 转让价格分别为 14,612 万元和 148 万元, 产生长期股权投资处置收益 98,089,455.58 元。

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或有事项。

八、 承诺事项

(一) 子公司南京高科置业有限公司以栖霞区仙林大学城国有划拨土地使用权向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 1 亿元，2011 年已归还 5,000 万元。地籍号 13107103001，国有土地使用证号栖国用(2009)第 15391 号，面积 133,622.10 平方米，土地用途为城镇单一住宅用地(经济适用房)，本次实际抵押面积 113,819.60 平方米。

(二) 子公司南京高科置业有限公司以 G06 地块土地向交通银行股份有限公司江苏省分行抵押取得长期借款 1 亿元，地籍号 13102082007，国有土地使用证号宁栖国用(2010)第 20771 号，面积 124,237.50 平方米，土地用途为城镇混合住宅用地，本次实际抵押面积 60,726.40 平方米。

(三) 子公司南京高科置业有限公司的全资子公司南京高科仙林湖置业有限公司以 G81 地块土地向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 8,500 万元，地籍号 13107091016，国有土地使用证号宁栖国用(2010)第 11641 号，面积 57,397.10 平方米，土地用途为城镇混合住宅用地，本次实际抵押面积 57,397.10 平方米。

九、 资产负债表日后事项

(一) 开发总公司于 2012 年 1 月 10 日通过上海证券交易所交易系统买入的方式增持本公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.19%。本次增持前，开发总公司共持有公司股份 177,893,815 股，占公司总股本的 34.46%。本次增持后，开发总公司共持有公司股份 178,893,815 股，占公司总股本的 34.65%。

(二) 2012 年 2 月公司将所持广州农村商业银行股份有限公司 1.8 亿股之股权收益权以人民币 3 亿元价格转让给上海国际信托有限公司，同时将上述股权质押给上海国际信托有限公司。转让和质押期限预计均不超过 12 个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权。

(三) 本公司 2011 年度实现净利润 312,064,860.97 元，提取 10%法定盈余公积金 31,206,486.10 元加上年初未分配利润 619,043,005.36 元，扣除本期已分配股利 51,621,883.20 元，本年度可供股东分配的利润为 848,279,497.03 元。根据本公司 2012 年 4 月 1 日召开的第七届三十二次董事会决议，拟以 2011 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 2 元(含税)，共计分配利润 103,243,766.40 元。上述利润分配预案尚须提交 2011 年度股东大会批准。

十、其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

(金额单位：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)	16,083.28	-6,612.74			10,983.95
2.可供出售金融资产	526,756.83		235,769.03		448,505.52
金融资产小计	542,840.11	-6,612.74	235,769.03		459,489.47
上述合计	542,840.11	-6,612.74	235,769.03		459,489.47
金融负债					

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无其他需要披露的重要事项。

十一、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	192,035,735.74	100.00	5,595,905.73	100.00	2,755,734.57	100.00	333,215.44	100.00
(1) 账龄组合	175,643,197.00	91.46	5,595,905.73	100.00	390,497.20	14.17	333,215.44	100.00
(2) 关联方组合	16,392,538.74	8.54			2,365,237.37	85.83		
组合小计	192,035,735.74	100.00	5,595,905.73	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	192,035,735.74	100.00	5,595,905.73	100.00	2,755,734.57	100.00	333,215.44	100.00

2、 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	175,263,269.80	99.78	5,257,898.09	13,644.00	3.50	409.32
1 至 2 年	3,074.00		307.40	48,941.20	12.53	4,894.12
2 至 3 年	48,941.20	0.03	9,788.24			
3 至 5 年						
5 年以上	327,912.00	0.19	327,912.00	327,912.00	83.97	327,912.00
合计	175,643,197.00	100.00	5,595,905.73	390,497.20	100.00	333,215.44

- 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位南京新港开发总公司的款项为 16,392,538.74 元。

4、 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	80,977,753.80	1 年以内	42.17
第二名	52,369,120.80	1 年以内	27.27
第三名	41,916,395.20	1 年以内	21.83
第四名	16,392,538.74	1-3 年	8.54
第五名	285,120.00	5 年以上	0.15

5、 本报告期应收账款中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	16,392,538.74	8.54

(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	311,200.11	100.00	213,878.66	100.00	1,408,065.88	100.00	194,742.54	100.00
(1) 账龄组合	211,200.11	67.87	193,878.66	100.00	1,098,465.88	78.01	194,742.54	100.00
(2) 关联方组合	100,000.00	32.13	20,000.00		309,600.00	21.99		
组合小计	311,200.11	100.00	213,878.66	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	311,200.11	100.00	213,878.66	100.00	1,408,065.88	100.00	194,742.54	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	17,857.17	8.46	535.72	201,609.93	18.35	6,048.30
1 至 2 年				703,513.01	64.05	70,351.30
2 至 3 年						
3 至 5 年				150,000.00	13.65	75,000.00
5 年以上	193,342.94	91.54	193,342.94	43,342.94	3.95	43,342.94
合计	211,200.11	100.00	193,878.66	1,098,465.88	100.00	194,742.54

3、 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。

4、 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	150,000.00	5 年以上	48.20	保证金
第二名	100,000.00	2-3 年	32.13	保证金
第三名	38,180.00	5 年以上	12.27	保证金
第四名	17,070.94	1 年以内	5.49	职工药品
第五名	2,582.94	5 年以上	0.83	保证金

5、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京仙林新市区开发有限公司	子公司的持股 10% 以上股东	100,000.00	32.13

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算	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
	方法										
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	41,705,665.74	196,687,906.52	25	25			3,197,100.00	
苏州栖霞建设有 限责任公司	权益法	72,000,000.00	103,186,064.39	-13,588,730.75	89,597,333.64	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	-115,208,887.90	33,435,462.50	49	49			36,750,000.00	
权益法小计		204,074,764.13	408,739,028.18	-87,077,471.99	321,661,556.19					63,947,100.00	
南京瀚宇彩欣科 技有限责任公司	成本法	41,384,650.00	41,384,650.00	-41,384,650.00		12.5	12.5				
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			4,868,000.00	
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	3.4	3.4			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			66,000.00
广州农村商业银 行股份有限公司	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	100			
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	100	子公司建发 持股 1%		29,700,000.00
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	子公司建发 持股 1.67%		
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	80			
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	98.40	子公司高科 置业持股 8%		
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	100			
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	100			
南京高科新创投 资有限公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	100	100			

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	100				
南京高科科技小额贷款有限公司	成本法	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	70	80				
成本法小计		2,457,575,494.95	2,388,001,171.80	378,615,350.00	2,766,616,521.80						47,511,600.00
合计		2,661,650,259.08	2,796,740,199.98	291,537,878.01	3,088,278,077.99						111,458,700.00

(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	636,118,191.20	429,351,767.17
主营业务成本	318,759,875.30	251,378,643.65

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	89,335,553.67	74,434,911.34	106,509,287.27	97,499,350.46
土地成片开发转让	403,133,165.22	181,955,209.05	246,698,653.50	123,759,404.80
园区管理及服务	143,649,472.31	62,369,754.91	75,828,826.40	29,988,486.39
其中：道路出租	28,473,930.00	7,909,428.16	28,473,935.76	7,909,428.16
房屋出租、公共设施服务及物业管理	52,982,366.31	26,297,366.18	47,354,890.64	22,079,058.23
委托开发	62,193,176.00	28,162,960.57		
其他			315,000.00	131,402.00
合 计	636,118,191.20	318,759,875.30	429,351,767.17	251,378,643.65

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	90,436,635.00	14.22
第二名	76,977,315.00	12.10
第三名	75,831,300.00	11.92
第四名	71,123,040.00	11.18
第五名	29,999,655.00	4.72

(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	47,511,600.00	6,464,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	60,169,628.01	116,306,712.14
处置长期股权投资产生的投资收益	10,427,350.00	-8,364,443.60
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	48,907,650.78	
其他	95,437,875.53	46,630,397.12
合计	399,741,805.32	232,736,113.66

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
南京证券有限责任公司	4,868,000.00	4,868,000.00	
南京长江发展股份有限公司	250,000.00		被投资单位本期分红
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	66,000.00	66,000.00	
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
南京烽火滕仓光通信有限公司		1,530,000.00	被投资单位上期分红
合 计	47,511,600.00	6,464,000.00	

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	206,671.32	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	44,902,765.74	37,079,898.75	被投资单位本期实现净利润增加
苏州栖霞建设有限责任公司	10,411,269.25	38,842,215.20	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	4,841,112.10	40,177,926.87	被投资单位本期实现净利润减少
合 计	60,169,628.01	116,306,712.14	

(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	312,064,860.97	184,318,454.48
加：资产减值准备	5,281,826.41	-6,520,120.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,148,761.49	9,222,217.54
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		15,439.86
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	309,302,901.40	176,780,985.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-408,310,306.11	-232,736,113.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,540,370.82	-2,198,604.10
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）	193,919,434.44	-313,107,984.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-842,268,482.50	5,810,154.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	77,559,795.48	-272,993,446.62
其 他	12,016,558.12	-12,016,558.12
经营活动产生的现金流量净额	-332,825,021.12	-463,425,575.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期金额	上期金额
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	404,085,080.33	262,493,869.19
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	141,591,211.14	-27,525,287.56

十二、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	107,689,383.17	
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	48,907,650.78	
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	-842,168.67	
所得税影响额	-38,975,875.70	
少数股东权益影响额（税后）	-14,702,837.35	
合 计	102,076,152.23	

(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	7.59	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.51	0.51

(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	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
交易性金融资产	109,839,453.87	160,832,818.20	-31.71%	子公司高科新创交易性金融资产市值减少, 而且本期公允价值变动损失增加
应收票据	46,628,759.07	33,549,456.59	38.99%	本期公司与子公司高科建发收到的票据回款增加
应收账款	570,641,898.52	219,145,630.17	160.39%	本期公司与子公司高科建发应收账款增加
预付款项	243,472,119.40	162,492,128.06	49.84%	本期公司与子公司高科建发预付账款增加
其他应收款	9,145,860.25	6,496,533.76	40.78%	本期子公司高科置业其他应收款增加
长期股权投资	1,149,440,555.13	851,102,677.12	35.05%	本期公司与子公司高科新创均新增投资
在建工程	5,530,582.75	9,844,154.90	-43.82%	本期子公司高科园林部分工程转入固定资产
长期待摊费用	2,598,860.86	4,543,617.15	-42.80%	本期子公司高科置业摊销影响
递延所得税资产	37,422,728.98	13,462,145.77	177.98%	本期计提的资产减值准备和公允价值变动损益增加
应付票据	115,000,000.00	40,000,000.00	187.50%	本期公司应付票据增加
应付职工薪酬	48,946,809.58	34,543,104.36	41.70%	按公司考核办法计提奖励工资尚未支付
应交税费	128,965,527.70	70,982,600.87	81.69%	本期房地产项目结转交付, 计提的税金增加
长期借款	1,200,000,000.00	280,000,000.00	328.57%	本期大股东委托银行贷款续贷及公司银行贷款增加
应付债券	500,284,005.74	996,853,987.64	-49.81%	本期公司债部分转入一年内到期的非流动负债
未分配利润	1,004,815,516.29	722,732,979.34	39.03%	本期利润增加
财务费用	329,175,059.44	175,064,972.81	88.03%	本期银行贷款规模增加及利率上调导致利息支出增加
资产减值损失	11,747,090.04	-1,327,677.62	-984.78%	本期资产减值准备计提增加
公允价值变动收益	-66,127,429.74	-18,850,277.28	250.80%	子公司高科新创交易性金融资产公允价值变动

投资收益	370,639,385.84	216,974,304.22	70.82%	本期子公司高科置业转让了其子公司仙林商务、公司处置可供出售金融资产以及分红增加
营业外收入	570,178.73	1,665,064.69	-65.76%	去年同期无需支付的应付款项及处置固定资产损益较多
营业外支出	2,239,769.81	7,179,944.46	-68.81%	去年同期子公司新港医药处置固定资产净损失
所得税费用	92,007,849.77	61,346,942.75	49.98%	本期应纳税所得额增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 1 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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
2012 年 4 月 1 日