

南京高科股份有限公司

600064

2013 年第三季度报告



城市运营商 · 价值创造者

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	6
四、 附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	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）陆阳俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	15,831,792,404.49	16,348,407,710.53	-3.16
归属于上市公司股东的净资产	4,853,648,910.73	5,174,984,137.42	-6.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	770,288,584.24	191,575,938.96	302.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,430,239,809.58	1,685,286,004.06	44.20
归属于上市公司股东的净利润	289,136,536.76	252,211,568.10	14.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	289,647,196.89	252,202,471.26	14.85
加权平均净资产收益率(%)	5.76	5.44	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.560	0.489	14.64
稀释每股收益(元/股)	0.560	0.489	14.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-44,149.59	-81,300.06
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	-	377,604.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-954,555.95	-1,162,863.08
所得税影响额	249,797.43	223,040.48
少数股东权益影响额(税后)	143,364.97	132,858.37
合计	-605,543.14	-510,660.13

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				51,231	
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	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	34.655	178,893,815	0	质押（注） 19,500,000
咎圣达	境内自然人	4.006	20,680,000	0	未知
南京港(集团)有限公司	国有法人	3.008	15,530,113	0	未知
杨廷栋	境内自然人	1.186	6,120,000	0	未知
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	0.992	5,120,000	0	未知
何学忠	境内自然人	0.776	4,008,271	0	未知
李千	境内自然人	0.495	2,553,600	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.327	1,686,375	0	未知
中国银行股份有限公司—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.283	1,461,691	0	未知
湖北劲牌投资有限公司	其他	0.216	1,114,200	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
南京新港开发总公司		178,893,815		人民币普通股 178,893,815	
咎圣达		20,680,000		人民币普通股 20,680,000	
南京港(集团)有限公司		15,530,113		人民币普通股 15,530,113	
杨廷栋		6,120,000		人民币普通股 6,120,000	
南通综艺投资有限公司		5,120,000		人民币普通股 5,120,000	
何学忠		4,008,271		人民币普通股 4,008,271	
李千		2,553,600		人民币普通股 2,553,600	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		1,686,375		人民币普通股 1,686,375	
中国银行股份有限公司—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金		1,461,691		人民币普通股 1,461,691	
湖北劲牌投资有限公司		1,114,200		人民币普通股 1,114,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第二股东咎圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			

注：2013年10月10日，南京新港开发总公司再次质押所持公司股份50,000,000股（详见2013年10月12日《南京高科股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》），截止本报告披露日，开发总公司所持公司股份中用于质押的股份数为69,500,000股。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	期初	变动比例 (%)
应收票据	96,015,099.88	47,719,410.95	101.21
预付款项	342,024,404.29	106,442,289.56	221.32
其他应收款	8,924,561.40	25,115,991.34	-64.47
发放贷款及垫款	234,820,000.00	124,100,000.00	89.22
应付票据	5,000,000.00	44,700,000.00	-88.81
预收款项	2,211,491,336.04	1,534,729,620.39	44.10
应交税费	-32,460,409.52	83,065,239.11	-
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	249,900,000.00	80.07
长期借款	604,500,000.00	1,255,000,000.00	-51.83
项目	年初至报告期末	去年同期	变动比例 (%)
营业收入	2,430,239,809.58	1,685,286,004.06	44.20
利息收入	16,471,929.81	8,184,834.71	101.25
营业成本	1,765,784,277.84	943,300,597.70	87.19
资产减值损失	14,237,628.78	2,431,698.48	485.50
公允价值变动收益	5,970,997.16	26,622,992.13	-77.57
经营活动产生的现金流量净额	770,288,584.24	191,575,938.96	302.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,129,355.05	144,639,984.36	-

变化原因:

(1) 应收票据增加的主要原因是本期市政基础设施承建业务及子公司南京臣功制药股份有限公司结算收到的票据增加。

(2) 预付款项增加的主要原因是本期公司市政基础设施承建业务预付工程款增加。

(3) 其他应收款减少的主要原因是本期公司将期初该科目中的投标保证金收回。

(4) 发放贷款及垫款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公司发放贷款增加。

(5) 应付票据减少的主要原因是本期公司兑付的银行票据增加。

(6) 预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。

(7) 应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。

(8) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司一年内到期的长期借款转入。

(9) 长期借款减少的主要原因是本期提前归还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。

(10) 营业收入增加的主要原因是本期公司房地产与市政基础设施承建业务结算增加。

(11) 利息收入增加的主要原因是本期子公司南京高科科技小额贷款有限公司利息收入增加。

(12) 营业成本增加的主要原因是本期营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产与市政业务结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的商品房项目、经适房项目及市政委托建设项目结转比重上升。

(13) 资产减值损失增加的主要原因是本期公司按照账龄分析计提的坏账准备增加。

(14) 公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司子公司南京高科科创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动收益减少。

(15) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期的银行借款规模减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

南京高科股份有限公司

法定代表人:徐益民

2013年10月24日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位: 南京高科股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	911,629,294.26	1,047,499,331.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,623,828.62	133,970,171.97
应收票据	96,015,099.88	47,719,410.95
应收账款	509,641,199.61	510,232,949.12
预付款项	342,024,404.29	106,442,289.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	289,760.06	662,465.74
应收股利		
其他应收款	8,924,561.40	25,115,991.34
买入返售金融资产		
存货	6,838,246,666.65	7,068,813,207.42
发放贷款及垫款	234,820,000.00	124,100,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,584,656.68	477,083,930.74
流动资产合计	9,484,799,471.45	9,541,639,748.00
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,146,924,381.86	4,716,106,354.24
持有至到期投资		
长期应收款	60,054,050.10	
长期股权投资	1,295,185,818.70	1,217,341,867.62
投资性房地产	658,102,799.23	681,566,156.60
固定资产	128,704,321.72	131,499,587.58
在建工程	8,927,760.94	5,427,387.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,477,866.40	16,423,053.35
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,041,033.56	1,669,447.22
递延所得税资产	30,070,599.21	29,641,010.03
其他非流动资产	2,504,301.32	7,093,098.13
非流动资产合计	6,346,992,933.04	6,806,767,962.53
资产总计	15,831,792,404.49	16,348,407,710.53
流动负债：		
短期借款	4,303,685,084.13	4,482,299,379.38
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	5,000,000.00	44,700,000.00
应付账款	812,257,407.41	772,393,088.95
预收款项	2,211,491,336.04	1,534,729,620.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,100,953.20	39,109,264.06
应交税费	-32,460,409.52	83,065,239.11
应付利息	14,524,616.67	23,632,405.22
应付股利		
其他应付款	896,668,663.91	918,595,374.64
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	450,000,000.00	249,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,690,267,651.84	8,148,424,371.75
非流动负债：		
长期借款	604,500,000.00	1,255,000,000.00
应付债券	522,001,045.20	500,868,881.40
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	650,000.00
递延所得税负债	763,439,125.05	858,890,355.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,890,440,170.25	2,615,409,237.22
负债合计	10,580,707,822.09	10,763,833,608.97
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	2,554,156,785.33	3,035,573,840.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,631,747.18	367,631,747.18

一般风险准备		
未分配利润	1,415,641,546.22	1,255,559,717.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,853,648,910.73	5,174,984,137.42
少数股东权益	397,435,671.67	409,589,964.14
所有者权益合计	5,251,084,582.40	5,584,574,101.56
负债和所有者权益总计	15,831,792,404.49	16,348,407,710.53

公司法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计机构负责人: 陆阳俊

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位: 南京高科股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	528,305,063.24	418,550,491.16
交易性金融资产		
应收票据	307,510.00	11,841,996.18
应收账款	254,701,595.82	184,333,975.92
预付款项	36,521,916.18	39,530,612.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,523,656.22	28,820,963.63
存货	506,617,681.98	578,468,677.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,584,656.68	477,083,930.74
流动资产合计	1,758,562,080.12	1,738,630,647.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,095,924,381.86	4,647,406,354.24
持有至到期投资		
长期委托贷款	1,989,243,333.35	2,100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,378,722,919.53	3,283,878,959.35
投资性房地产	251,904,094.61	265,083,946.47
固定资产	7,897,507.66	7,720,468.23
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	197,166.67	265,416.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,432,941.93	9,844,498.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,733,322,345.61	10,314,199,643.47
资产总计	11,491,884,425.73	12,052,830,291.04
流动负债：		
短期借款	3,954,000,000.00	3,934,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	43,456,920.49	143,012,133.99
预收款项	281,850,510.98	247,815,941.17
应付职工薪酬	22,193,047.13	32,068,477.74
应交税费	25,489,535.22	39,636,368.64
应付利息	14,524,616.67	21,522,563.56
应付股利		
其他应付款	557,477,764.76	414,554,534.14
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,118,992,395.25	5,002,610,019.24
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	770,000,000.00
应付债券	522,001,045.20	500,868,881.40
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	763,439,125.05	855,367,855.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,720,440,170.25	2,126,236,737.22
负债合计	6,839,432,565.50	7,128,846,756.46
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	2,556,606,331.60	3,026,705,622.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,631,747.18	367,631,747.18
一般风险准备		
未分配利润	1,211,994,949.45	1,013,427,332.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,652,451,860.23	4,923,983,534.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,491,884,425.73	12,052,830,291.04

公司法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计机构负责人: 陆阳俊

4.2

合并利润表

编制单位: 南京高科股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	620,827,781.18	764,164,460.10	2,446,960,578.39	1,693,809,655.77
其中: 营业收入	613,577,150.29	760,526,872.85	2,430,239,809.58	1,685,286,004.06
利息收入	7,000,652.89	3,537,619.25	16,471,929.81	8,184,834.71
已赚保费				
手续费及佣金收入	249,978.00	99,968.00	248,839.00	338,817.00
二、营业总成本	590,541,111.37	656,889,993.69	2,349,302,702.40	1,579,407,776.01
其中: 营业成本	414,217,822.30	408,992,697.54	1,765,784,277.84	943,300,597.70
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	29,524,640.82	72,617,649.38	122,519,511.25	139,297,090.37
销售费用	32,881,517.15	38,451,832.01	115,638,510.29	115,535,582.91
管理费用	30,720,832.76	31,932,914.08	92,347,043.13	90,912,451.89
财务费用	81,399,101.55	105,213,604.73	238,775,731.11	287,930,354.66
资产减值损失	1,797,196.79	-318,704.05	14,237,628.78	2,431,698.48
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	25,125,197.32	-577,261.14	5,970,997.16	26,622,992.13
投资收益(损失以 “-”号填列)	23,924,540.82	7,792,660.94	260,689,990.54	223,820,963.45
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	6,614,494.16	13,741,541.33	30,854,321.08	35,621,271.05
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	79,336,407.95	114,489,866.21	364,318,863.69	364,845,835.34
加: 营业外收入	164,067.42	14,791.30	747,084.15	191,904.23
减: 营业外支出	1,162,772.96	246,822.13	1,613,643.13	261,950.11
其中: 非流动资产处 置损失	54,920.96	677.76	93,098.09	4,353.80
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	78,337,702.41	114,257,835.38	363,452,304.71	364,775,789.46

减：所得税费用	25,804,459.55	45,476,450.53	62,752,824.63	88,109,381.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,533,242.86	68,781,384.85	300,699,480.08	276,666,407.54
归属于母公司所有者的净利润	49,967,431.99	48,382,607.00	289,136,536.76	252,211,568.10
少数股东损益	2,565,810.87	20,398,777.85	11,562,943.32	24,454,839.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.097	0.094	0.560	0.489
（二）稀释每股收益	0.097	0.094	0.560	0.489
七、其他综合收益	10,238,902.12	-348,140,343.42	-483,374,291.24	-242,403,569.46
八、综合收益总额	62,772,144.98	-279,358,958.57	-182,674,811.16	34,262,838.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,318,834.11	-298,767,736.42	-191,582,754.48	8,930,498.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,453,310.87	19,408,777.85	8,907,943.32	25,332,339.44

公司法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计机构负责人: 陆阳俊

母公司利润表

编制单位: 南京高科股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,233,353.54	124,246,750.00	202,410,516.77	342,408,030.32
减：营业成本	17,255,323.67	78,762,312.37	84,211,317.94	206,269,805.35
营业税金及附加	3,088,585.20	7,720,801.30	11,639,548.94	18,592,211.52
销售费用				
管理费用	8,866,067.63	8,894,779.09	22,487,210.86	22,914,655.40
财务费用	79,696,192.17	101,188,968.13	235,522,411.56	277,070,572.45
资产减值损失	179,042.81	-1,096,778.91	8,221,250.68	-39,070.92
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）	51,513,816.82	45,575,502.65	488,156,734.17	357,491,794.56
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,614,400.09	13,741,541.33	30,854,330.18	35,621,271.05
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-13,338,041.12	-25,647,829.33	328,485,510.96	175,091,651.08
加：营业外收入			1,026.66	38,765.55
减：营业外支出	52,656.15	200,066.45	452,656.15	200,779.45
其中：非流动资产处 置损失	52,656.15		52,656.15	
三、利润总额（亏损总额	-13,390,697.27	-25,847,895.78	328,033,881.47	174,929,637.18

以“-”号填列)				
减：所得税费用	618,176.80	274,194.73	411,556.58	2,360,317.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,008,874.07	-26,122,090.51	327,622,324.89	172,569,319.45
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.027	-0.051	0.635	0.334
（二）稀释每股收益	-0.027	-0.051	0.635	0.334
六、其他综合收益	10,801,402.12	-343,190,343.42	-470,099,291.24	-246,791,069.46
七、综合收益总额	-3,207,471.95	-369,312,433.93	-142,476,966.35	-74,221,750.01

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,932,479,094.22	2,316,127,332.85
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	2,000,594.40	-5,396,747.84
收取利息、手续费及佣金的现金	18,280,087.63	8,651,533.89
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	22,710,588.13	68,835,015.21
经营活动现金流入小计	2,975,470,364.38	2,388,217,134.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,496,973.40	1,419,273,087.95
客户贷款及垫款净增加额	110,720,000.00	130,550,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	111,411.02	1,183.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,330,998.31	99,953,581.90
支付的各项税费	350,634,453.33	317,863,574.22
支付其他与经营活动有关的现金	313,887,944.08	228,999,768.08
经营活动现金流出小计	2,205,181,780.14	2,196,641,195.15
经营活动产生的现金流量净额	770,288,584.24	191,575,938.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,081,543.02	61,875,000.00
取得投资收益收到的现金	275,188,794.39	207,503,688.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,901.98	116,916.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	280,453,239.39	270,975,605.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,094,490.41	20,172,178.36
投资支付的现金	130,387,592.65	102,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,422.42	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,482,505.48	122,172,178.36
投资活动产生的现金流量净额	126,970,733.91	148,803,427.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,150,128,331.15	5,384,935,336.68
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	4,150,128,331.15	5,384,935,336.68
偿还债务支付的现金	4,779,142,626.40	4,818,355,934.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,911,059.80	411,201,417.74
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	204,000.00	10,738,000.00
筹资活动现金流出小计	5,183,257,686.20	5,240,295,352.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,129,355.05	144,639,984.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,499,331.16	705,124,284.71
六、期末现金及现金等价物余额		
	911,629,294.26	1,190,143,635.27

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,246,921.86	448,464,633.43
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	279,552,248.84	75,179,981.82
经营活动现金流入小计	540,799,170.70	523,644,615.25
购买商品、接受劳务支付的现金	116,659,027.16	202,755,013.42
支付给职工以及为职工支付的现金	23,331,931.04	27,392,884.65
支付的各项税费	31,953,582.90	64,556,293.07
支付其他与经营活动有关的现金	147,003,551.66	322,698,495.50
经营活动现金流出小计	318,948,092.76	617,402,686.64
经营活动产生的现金流量净额	221,851,077.94	-93,758,071.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,081,543.02	61,875,000.00
取得投资收益收到的现金	420,677,683.30	456,674,801.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,851.98	100,116.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,025,915,078.30	518,649,918.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,167,038.00	227,710.00
投资支付的现金	525,627,592.65	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	526,794,630.65	300,227,710.00
投资活动产生的现金流量净额	499,120,447.65	218,422,208.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,569,000,000.00	4,091,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,569,000,000.00	4,091,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,814,000,000.00	3,897,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,142,953.51	377,449,005.87
支付其他与筹资活动有关的现金	74,000.00	5,495,500.00
筹资活动现金流出小计	4,180,216,953.51	4,279,944,505.87
筹资活动产生的现金流量净额	-611,216,953.51	-188,944,505.87
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	109,754,572.08	-64,280,368.90
加：期初现金及现金等价物余额	418,550,491.16	404,085,080.33
六、期末现金及现金等价物余额	528,305,063.24	339,804,711.43

公司法定代表人: 徐益民

主管会计工作负责人: 陆阳俊

会计机构负责人: 陆阳俊