

公司代码：600064

公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司

2015 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	19,630,637,260.32	20,367,050,487.50	-3.62
归属于上市公司股东的净资产	7,718,335,190.88	8,259,150,300.33	-6.55
	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	1,304,023,671.56	867,625,941.85	50.30
	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	2,379,530,456.77	1,902,397,353.05	25.08
归属于上市公司股东的净利润	722,661,541.31	296,219,003.15	143.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	393,546,312.92	281,934,555.73	39.59
加权平均净资产收益率(%)	9.04	5.67	增加 3.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.934	0.383	143.86
稀释每股收益(元/股)	0.934	0.383	143.86

注：1、报告期内，公司实施了股份回购计划，截止 2015 年 9 月 30 日，已回购股份数量为 1,855,193 股，扣减回购数量后公司股本数为 772,473,055 股。根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》的规定：“在回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算”。上表中公司年初至报告期末基本每股收益以及稀释每股收益指标已按照上述方法进行计算。

2、报告期内，公司实施 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股并派发现金红利 1 元（含税），根据相关会计准则规定，上表中公司上年初至上年报告期末基本每股收益、稀释每股收益等指标按新股本 774,328,248 股进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-337,174.29	-349,953.07
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	76,509.42	155,990.42
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）	-84,849.12	438,964,005.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,769.81	82,449.21
所得税影响额	99,425.28	-109,709,534.27
少数股东权益影响额（税后）	855.02	-27,729.83
合计	-281,003.50	329,115,228.39

注：主要为今年 1-9 月公司出售部分所持南京银行及中信证券股权所获的投资收益，详见公司 2015 年 1 月 8 日及 2015 年 3 月 14 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（www.sse.com.cn）上发布的《南京高科股份有限公司关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告》（临 2015-001 号）、《南京高科股份有限公司关于出售部分南京银行股份有限公司股份的公告》（临 2015-004 号）。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	70,136					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
南京新港开发总公司	268,340,723	34.65	0	质押	104,910,000	国有 法人
中央汇金投资有限责任公司	21,062,400	2.72	0	未知		国有 法人
南京港(集团)有限公司	20,699,270	2.67	0	未知		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	9,999,706	1.29	0	未知		国有 法人
中国银行股份有限公司－招商 丰庆灵活配置混合型发起式证 券投资基金	8,673,596	1.12	0	未知		其他
泰康人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－019L－ FH002 沪	8,316,396	1.07	0	未知		其他
全国社保基金六零四组合	8,200,000	1.06	0	未知		其他
华夏基金－农业银行－华夏中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	6,076,000	0.78	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南京新港开发总公司	268,340,723	人民币普通股	268,340,723			
中央汇金投资有限责任公司	21,062,400	人民币普通股	21,062,400			
南京港(集团)有限公司	20,699,270	人民币普通股	20,699,270			
中国证券金融股份有限公司	9,999,706	人民币普通股	9,999,706			
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,673,596	人民币普通股	8,673,596			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	8,316,396	人民币普通股	8,316,396			
全国社保基金六零四组合	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	6,076,000	人民币普通股	6,076,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
 股东持股情况表

适用 不适用

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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,946,057.82	191,632,841.47	-42.10
应收票据	130,201,405.74	93,232,659.90	39.65
预付款项	265,729,908.79	196,564,971.80	35.19
在建工程	55,755,206.07	38,220,554.19	45.88
短期借款	2,704,403,452.47	4,250,000,000.00	-36.37
应付票据	127,700,000.00	66,970,000.00	90.68
预收款项	3,473,459,381.24	2,400,219,708.22	44.71
应付职工薪酬	25,529,911.28	52,887,774.44	-51.73
应交税费	-123,137,049.38	-73,239,716.35	-
其他应付款	1,377,784,820.91	739,786,625.27	86.24
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	120,000,000.00	-50.00
长期借款	-	252,000,000.00	-
应付债券	503,320,595.54	-	-
项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至报告期 期末(1-9月)	变动比例 (%)
营业收入	2,379,530,456.77	1,902,397,353.05	25.08
营业成本	1,744,052,516.91	1,300,980,361.88	34.06
营业税金及附加	147,229,183.62	80,626,490.11	82.61
财务费用	161,686,059.33	232,672,879.74	-30.51

资产减值损失	20,448,490.63	13,525,115.58	51.19
公允价值变动收益	-26,687,393.97	3,301,600.78	-
投资收益	804,617,921.69	277,069,923.74	190.40
归属于母公司所有者的净利润	722,661,541.31	296,219,003.15	143.96
其他综合收益的税后净额	-1,181,588,453.28	324,275,273.14	-
经营活动产生的现金流量净额	1,304,023,671.56	867,625,941.85	50.30
投资活动产生的现金流量净额	282,629,658.37	146,558,647.24	92.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,680,766.56	-1,000,171,941.06	-

变化原因：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是本期公司出售的交易性金融资产增加。

(2) 应收票据增加的主要原因是本期公司市政及房地产业务收到的银行票据增加。

(3) 预付款项增加的主要原因是本期公司市政业务预付的工程款、材料款增加。

(4) 在建工程增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药厂房建设投入增加。

(5) 短期借款减少的主要原因是本期公司偿还了部分短期借款。

(6) 应付票据增加的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据增加。

(7) 预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务及市政业务预收款增加。

(8) 应付职工薪酬减少的主要原因是本期公司职工薪酬性支出增加。

(9) 应交税费变动的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。

(10) 其他应付款增加的主要原因是本期公司房地产业务中未结算经济适用房款项增加。

(11) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期公司提前偿还了部分一年内到期长期借款。

(12) 长期借款减少的主要原因是本期公司提前偿还了部分长期借款及该科目中剩余长期借款全部转入一年内到期的非流动负债。

(13) 应付债券增加的主要原因是本期公司发行了 5 亿元中期票据。

(14) 营业收入增加的主要原因是本期公司房地产业务结算增加。

(15) 营业成本增加的主要原因是本期公司营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的经适房项目结转较多。

(16) 营业税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产业务计提的营业税金及附加增加。

(17) 财务费用减少的主要原因是本期公司贷款规模降低以及本期贷款利率下降。

(18) 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减值准备增加。

(19) 公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司证券投资实现的公允价值减少。

(20) 投资收益增加的主要原因是本期公司减持部分可供出售金融资产导致实现的投资收益增加。

(21) 归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期公司主业稳健发展，同时取得的投资收益大幅增加。

(22) 其他综合收益的税后净额减少的主要原因是本期公司持有的可供出售金融资产市值减少。

(23) 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及市政业务资金回笼增加。

(24) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司取得投资收益所收到的现金增加。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司筹资规模下降，同时偿还债务支付的现金增加。

房地产开工、竣工及销售情况

2015 年 1-9 月，公司无新增房地产储备；公司房地产业务新开工面积 14.90 万平方米、同比减少 72.58%，竣工面积 26.33 万平方米、同比增长 2.29%。

2015 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 20.41 万平方米（商品房项目 11.12 万平方米、经济适用房项目 9.29 万平方米），同比增长 16.04%；实现合同销售金额 219,049.89 万元（商品房项目 195,039 万元、经济适用房项目 24,010.89 万元），同比增长 22.88%。

2015 年 1-9 月，公司主要商品房项目销售情况如下：

单位：万平方米

项目名称	项目位置	项目类型	权益占比	总建筑面积	1-9月销售面积	累计销售面积	1-9月结算面积	累计已结算面积
高科 荣域	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	30.33	2.26	20.29	0.49	16.79
高科 荣境	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	80.11	8.62	23.14	2.31	10.12

房地产出租情况

分类	可供出租面积 (万平方米)	已出租面积 (万平方米)	出租率 (%)	1-9月结转的租金 收入(万元)	平均基本租金(元/ 平方米/年)
商业综合体	2.77	2.74	98.92	658.05	331.86
工业厂房	17.79	14.60	82.07	4,437.05	380.95

注：1、以上表格中平均基本租金（元/平米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算，即平均基本租金=（2015年月平均租金/已出租面积）*12，其余指标统计截至2015年9月30日；另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以2015年出租情况为基础计算，商业综合体（东城汇项目）平均基本租金为621.85元/平方米/年。2、公司现有投资性房地产都采用成本模式计量。

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

公司于2015年7月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在5亿元额度内回购部分公司股份的议案》，并于2015年8月1日披露了《南京高科股份有限公司关于在5亿元额度内回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2015-026号）。2015年8月25日公司首次实施了回购，并于2015年8月26日披露了《南京高科股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2015-028号）。报告期内，公司回购股份数量为1,855,193股，占公司总股本的比例约为0.24%，成交的最高价为16.40元/股，成交的最低价为16.20元/股，支付的总金额为30,266,314.28元（含印花税、佣金等交易费用）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京新港开发总公司	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。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	南京新港开发总公司	控股股东南京新港开发总公司在 2014 年 3 月 10 日承诺，为了有力支持公司的发展，促进公司主营业务的提高，有效履行开发总公司已做出的关于避免与上市公司同业竞争的承诺，与开发区有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目建设等具体业务，开发总公司将委托公司开展。控股股东履行了此项承诺。	长期有效	否	是

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

公司名称	南京高科股份有限公司
法定代表人	徐益民
日期	2015-10-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	953,292,630.04	1,017,371,066.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,946,057.82	191,632,841.47
衍生金融资产		
应收票据	130,201,405.74	93,232,659.90
应收账款	371,634,271.58	339,657,949.64
预付款项	265,729,908.79	196,564,971.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	99,027.78	2,244,106.47
应收股利	78,000.00	
其他应收款	13,025,631.84	9,622,492.78
买入返售金融资产		
存货	8,128,366,247.88	7,835,848,639.09
发放贷款及垫款	317,572,674.31	291,800,000.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,290,945,855.78	9,977,974,727.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,844,968,199.45	8,958,910,498.94
持有至到期投资		
长期应收款	360,230,840.10	326,548,350.10
长期股权投资	288,135,409.82	250,602,030.02
投资性房地产	576,381,122.94	615,656,227.95
固定资产	157,874,775.84	141,491,951.50

在建工程	55,755,206.07	38,220,554.19
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	13,687,002.94	14,696,553.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,982.07	816,614.23
递延所得税资产	23,711,487.31	27,316,985.87
其他非流动资产	18,531,378.00	14,815,993.60
非流动资产合计	9,339,691,404.54	10,389,075,759.68
资产总计	19,630,637,260.32	20,367,050,487.50
流动负债：		
短期借款	2,704,403,452.47	4,250,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,700,000.00	66,970,000.00
应付账款	2,078,857,908.49	2,213,872,680.50
预收款项	3,473,459,381.24	2,400,219,708.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,529,911.28	52,887,774.44
应交税费	-123,137,049.38	-73,239,716.35
应付利息	3,436,495.14	10,232,738.88
应付股利		
其他应付款	1,377,784,820.91	739,786,625.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,728,034,920.15	9,780,729,810.96
非流动负债：		
长期借款		252,000,000.00
应付债券	503,320,595.54	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,325,000.00	2,325,000.00
递延收益		
递延所得税负债	1,226,536,809.52	1,627,481,196.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,732,182,405.06	1,881,806,196.51
负债合计	11,460,217,325.21	11,662,536,007.47
所有者权益		
股本	774,328,248.00	516,218,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,318,509.13	460,318,509.13
减：库存股	30,266,314.28	
其他综合收益	3,700,855,136.22	4,882,443,589.50
专项储备		
盈余公积	452,916,037.79	452,916,037.79
一般风险准备		
未分配利润	2,360,183,574.02	1,947,253,331.91
归属于母公司所有者权益合计	7,718,335,190.88	8,259,150,300.33
少数股东权益	452,084,744.23	445,364,179.70
所有者权益合计	8,170,419,935.11	8,704,514,480.03
负债和所有者权益总计	19,630,637,260.32	20,367,050,487.50

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

2015 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	347,785,398.32	381,238,937.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,524,920.00	18,573,492.91
应收账款	215,541,947.05	196,903,968.66

预付款项	228,866,395.76	27,292,221.84
应收利息		
应收股利	78,000.00	
其他应收款	189,389,540.07	115,850,479.34
存货	453,708,702.56	451,929,436.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,452,894,903.76	1,191,788,537.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,264,618,199.45	8,627,910,498.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期委托贷款	500,802,083.33	1,703,492,088.13
长期股权投资	2,549,366,157.43	2,511,832,033.24
投资性房地产	212,828,370.44	223,595,504.64
固定资产	16,856,595.99	16,529,650.59
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	15,166.67	83,416.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,277,993.79	19,825,623.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,559,764,567.10	13,103,268,815.73
资产总计	12,012,659,470.86	14,295,057,352.81
流动负债：		
短期借款	2,664,403,452.47	3,810,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	19,953,906.32	31,161,183.45
预收款项	218,704,724.57	200,090,470.67
应付职工薪酬	19,589,425.21	46,314,322.94
应交税费	101,855,911.22	59,565,958.20
应付利息	3,436,495.14	19,127,158.88
应付股利		

其他应付款	129,314,678.45	427,906,228.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,317,258,593.38	4,714,165,322.96
非流动负债：		
长期借款		152,000,000.00
应付债券	503,320,595.54	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,183,659,872.52	1,620,360,190.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,686,980,468.06	1,772,360,190.26
负债合计	5,004,239,061.44	6,486,525,513.22
所有者权益：		
股本	774,328,248.00	516,218,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,602,055.40	460,602,055.40
减：库存股	30,266,314.28	
其他综合收益	3,550,979,617.47	4,861,080,570.75
专项储备		
盈余公积	452,916,037.79	452,916,037.79
未分配利润	1,799,860,765.04	1,517,714,343.65
所有者权益合计	7,008,420,409.42	7,808,531,839.59
负债和所有者权益总计	12,012,659,470.86	14,295,057,352.81

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	827,600,011.80	355,782,811.20	2,410,839,062.37	1,931,945,019.90

其中：营业收入	815,816,704.01	344,893,213.26	2,379,530,456.77	1,902,397,353.05
利息收入	11,233,481.39	10,589,637.94	30,608,875.70	28,647,953.35
已赚保费				
手续费及佣金收入	549,826.40	299,960.00	699,729.90	899,713.50
二、营业总成本	767,807,253.82	335,973,554.37	2,291,222,926.25	1,847,146,293.59
其中：营业成本	584,683,751.89	179,259,835.88	1,744,052,516.91	1,300,980,361.88
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	57,662,708.10	15,507,443.75	147,229,183.62	80,626,490.11
销售费用	34,571,805.07	31,026,779.02	109,289,275.03	116,748,717.21
管理费用	31,420,706.57	31,206,711.13	108,517,400.73	102,592,729.07
财务费用	43,262,474.68	77,822,014.09	161,686,059.33	232,672,879.74
资产减值损失	16,205,807.51	1,150,770.50	20,448,490.63	13,525,115.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,290,294.16	23,278,759.55	-26,687,393.97	3,301,600.78
投资收益（损失以“-”号填列）	180,884,242.84	10,785,835.19	804,617,921.69	277,069,923.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,166,602.43	9,973,410.03	43,648,079.80	37,537,946.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,386,706.66	53,873,851.57	897,546,663.84	365,170,250.83
加：营业外收入	252,835.74	1,760,165.11	466,553.79	5,572,201.89
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	549,270.42	363,958.27	578,067.23	4,463,355.43
其中：非流动资产处置损失	338,457.31	73,613.78	351,236.09	165,823.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,090,271.98	55,270,058.41	897,435,150.40	366,279,097.29
减：所得税费用	2,320,849.28	18,448,683.28	168,053,044.56	61,897,452.17
五、净利润（净亏损以	206,769,422.70	36,821,375.13	729,382,105.84	304,381,645.12

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	205,919,169.61	31,742,494.67	722,661,541.31	296,219,003.15
少数股东损益	850,253.09	5,078,880.46	6,720,564.53	8,162,641.97
六、其他综合收益的税后净额	-2,793,683,255.48	432,218,737.23	-1,181,588,453.28	324,275,273.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,793,683,255.48	432,218,737.23	-1,181,588,453.28	323,621,273.14
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,793,683,255.48	432,218,737.23	-1,181,588,453.28	323,621,273.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,793,683,255.48	432,218,737.23	-1,181,588,453.28	323,621,273.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				654,000.00
七、综合收益总额	-2,586,913,832.78	469,040,112.36	-452,206,347.44	628,656,918.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,587,764,085.87	463,961,231.90	-458,926,911.97	619,840,276.29
归属于少数股东的综合收益总额	850,253.09	5,078,880.46	6,720,564.53	8,816,641.97

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.267	0.041	0.934	0.383
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.267	0.041	0.934	0.383

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	39,027,204.39	91,548,856.60	85,545,623.11	277,314,976.84
减：营业成本	13,624,171.15	60,920,770.03	30,177,651.79	139,521,760.56
营业税金及附加	2,609,179.64	3,869,044.41	6,276,450.38	14,053,478.28
销售费用				
管理费用	5,838,628.31	7,373,868.30	23,452,664.30	22,926,248.18
财务费用	43,219,343.13	76,159,156.04	162,175,720.00	225,590,352.91
资产减值损失	3,980,252.08	-1,968,983.49	8,577,219.05	10,712,124.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		11,182,015.72		12,455,926.73
投资收益(损失以 “-”号填列)	235,045,781.83	41,124,201.96	828,811,265.11	408,892,207.44
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	17,166,839.76	9,973,410.03	43,648,824.19	37,539,770.19
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	204,801,411.91	-2,498,781.01	683,697,182.70	285,859,146.32
加：营业外收入	1,283.02	1,437,758.54	1,283.02	4,892,805.95
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				1,008,287.80
其中：非流动资产 处置损失				8,287.80
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	204,802,694.93	-1,061,022.47	683,698,465.72	289,743,664.47
减：所得税费用	-4,398,952.62	3,754,749.80	91,820,745.13	2,372,856.74
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	209,201,647.55	-4,815,772.27	591,877,720.59	287,370,807.73
五、其他综合收益的税后	-2,894,408,255.48	423,972,730.98	-1,310,100,953.28	312,996,248.14

净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,894,408,255.48	423,972,730.98	-1,310,100,953.28	312,996,248.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,894,408,255.48	423,972,730.98	-1,310,100,953.28	312,996,248.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-2,685,206,607.93	419,156,958.71	-718,223,232.69	600,367,055.87
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.271	-0.006	0.765	0.371
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.271	-0.006	0.765	0.371

法定代表人：徐益民主管会计工作负责人：陆阳俊会计机构负责人：陆阳俊

合并现金流量表

2015 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	4,009,727,965.05	3,165,670,842.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	53,868,459.59	-26,621,926.39
收取利息、手续费及佣金的现金	33,335,129.11	31,708,709.57
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	66,726,171.36	42,991,922.91
经营活动现金流入小计	4,163,657,725.11	3,213,749,548.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,010,102,016.74	1,657,994,003.90
客户贷款及垫款净增加额	37,372,674.31	90,120,000.00
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	2,678,436.76	1,033,119.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	154,945,300.10	125,354,273.88
支付的各项税费	453,252,443.05	371,512,485.01
支付其他与经营活动有关的现金	201,283,182.59	100,109,724.27
经营活动现金流出小计	2,859,634,053.55	2,346,123,606.88
经营活动产生的现金流量净额	1,304,023,671.56	867,625,941.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,336,464.78	151,802,006.93
取得投资收益收到的现金	787,191,358.81	358,775,085.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	6,348,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,389,578,323.59	516,925,906.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,178,234.84	39,063,049.12
投资支付的现金	1,051,770,430.38	331,304,210.00
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	1,106,948,665.22	370,367,259.12
投资活动产生的现金流量净额	282,629,658.37	146,558,647.24
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	4,617,696,816.60	5,189,955,331.84
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	4,617,696,816.60	5,189,955,331.84
偿还债务支付的现金	5,976,793,364.13	5,818,799,465.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,317,904.75	370,198,997.76
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	30,266,314.28	1,128,810.00
筹资活动现金流出小计	6,218,377,583.16	6,190,127,272.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,680,766.56	-1,000,171,941.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,027,436.63	14,012,648.03
加：期初现金及现金等价物余额	967,320,066.67	1,021,062,241.97
六、期末现金及现金等价物余额	953,292,630.04	1,035,074,890.00

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

2015 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	121,164,527.32	561,581,084.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,075,376.96	315,798,612.71
经营活动现金流入小计	285,239,904.28	877,379,697.14
购买商品、接受劳务支付的现金	123,683,210.18	154,908,560.21
支付给职工以及为职工支付的现金	38,689,196.23	19,802,577.06

支付的各项税费	91,253,841.56	21,058,300.67
支付其他与经营活动有关的现金	600,378,089.52	112,566,136.48
经营活动现金流出小计	854,004,337.49	308,335,574.42
经营活动产生的现金流量净额	-568,764,433.21	569,044,122.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,552,336,464.78	579,369,131.93
取得投资收益收到的现金	809,504,522.45	443,216,495.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,500.00	6,148,764.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,361,854,487.23	1,028,734,391.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,040.67	101,921.00
投资支付的现金	1,723,770,430.38	733,588,235.00
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	1,725,314,471.05	733,690,156.00
投资活动产生的现金流量净额	1,636,540,016.18	295,044,235.84
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	4,219,220,430.38	4,488,034,553.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,219,220,430.38	4,488,034,553.05
偿还债务支付的现金	5,078,316,977.91	5,047,467,758.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,866,260.34	351,759,006.89
支付其他与筹资活动有关的现金	30,266,314.28	98,000.00
筹资活动现金流出小计	5,320,449,552.53	5,399,324,765.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,101,229,122.15	-911,290,212.34
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	-33,453,539.18	-47,201,853.78
加：期初现金及现金等价物余额	381,238,937.50	499,381,925.92
六、期末现金及现金等价物余额	347,785,398.32	452,180,072.14

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 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。