

公司代码：600064

公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司

2016 年第一季度报告

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	6
四、	附录.....	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	22,002,502,258.35	22,647,555,588.73	-2.85
归属于上市公司股东的净资产	8,729,931,946.76	8,996,628,611.69	-2.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,410,356.70	394,355,198.10	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,065,166,965.78	794,084,322.90	160.07
归属于上市公司股东的净利润	270,142,530.63	357,063,228.34	-24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,995,462.96	65,443,722.05	303.39
加权平均净资产收益率(%)	3.05	4.28	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.350	0.461	-24.08
稀释每股收益(元/股)	0.350	0.461	-24.08

注：1、2015年5月，公司实施了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 2014 年度利润分配方案实施后的新股本 774,328,248 股进行了调整。

2、营业收入同比大幅增长的主要原因是本期公司房地产业务结转的收入增加；归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是本期公司投资收益大幅减少；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长的主要原因是归属上市公司股东的净利润中非经常性损益占比大幅下降，公司营业收入大幅增长且公司房地产业务结转收入的项目中利润率较高的商品房占比上升。

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
非流动资产处置损益	-7.40
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	2,665.69
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）	7,662,766.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	543,232.71
少数股东权益影响额（税后）	-9,691.70
所得税影响额	-2,051,897.71
合计	6,147,067.67

注：主要为报告期内公司以融资融券方式买卖中信证券股票所获得的投资收益。

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）						65,408
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	34.74	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,062,400	2.73	0	未知		国有法人

南京港(集团)有限公司	20,699,270	2.68	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,017,441	1.30	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
全国社保基金六零四组合	8,101,750	1.05	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	6,055,715	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	6,055,715	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	6,033,000	0.78	0	未知		其他
北京凤山投资有限责任公司	4,826,400	0.62	0	未知		国有法人
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	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	10,017,441	人民币普通股	10,017,441			
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			
全国社保基金六零四组合	8,101,750	人民币普通股	8,101,750			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	6,055,715	人民币普通股	6,055,715			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,055,715	人民币普通股	6,055,715			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	6,033,000	人民币普通股	6,033,000			
北京凤山投资有限责任公司	4,826,400	人民币普通股	4,826,400			
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

科目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	807,263,393.42	1,241,295,490.47	-34.97
结算备付金	6,723,637.39	-	-
应收票据	126,662,685.36	73,251,404.11	72.92
预付款项	276,882,661.64	725,961,437.58	-61.86
其他应收款	57,765,439.12	38,084,933.69	51.68
其他流动资产	304,587,746.29	222,377,791.16	36.97
长期股权投资	547,659,624.59	338,659,741.42	61.71
长期待摊费用	5,835,354.99	11,272,318.46	-48.23
应付票据	95,740,000.00	142,280,000.00	-32.71
应交税费	304,985,146.65	191,444,302.67	59.31
其他应付款	2,199,488,152.07	1,304,224,927.90	68.64
库存股	-	30,266,314.28	-
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,065,166,965.78	794,084,322.90	160.07
营业成本	1,349,441,984.82	583,672,787.24	131.20
营业税金及附加	194,180,014.49	39,139,666.55	396.12
财务费用	31,770,162.68	59,627,335.72	-46.72
资产减值损失	-5,994,741.30	6,832,489.52	-
公允价值变动收益	-14,843,448.08	34,605,681.98	-
投资收益	12,847,327.49	436,226,590.19	-97.05
所得税费用	87,934,460.51	137,927,411.41	-36.25

少数股东损益	46,553,858.67	3,873,306.32	1,101.92
其他综合收益的税后净额	-536,839,195.56	-174,221,476.54	-
综合收益总额	-220,142,806.26	186,715,058.12	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,410,356.70	394,355,198.10	-
投资活动产生的现金流量净额	-183,736,643.61	379,426,585.06	-
筹资活动产生的现金流量净额	-207,485,096.74	-613,662,853.47	-

变动原因：

(1) 货币资金减少的主要原因是本期公司房地产业务支付 G51 项目土地款及偿还银行贷款。

(2) 结算备付金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投资的鑫聚宝 5 号资管计划纳入合并报表。

(3) 应收票据增加的主要原因是本期公司市政业务结算收到的票据增加。

(4) 预付款项减少的主要原因是本期公司房地产业务预付的 G51 项目土地款结转到存货。

(5) 其他应收款增加的主要原因是本期公司房地产业务往来款项增加。

(6) 其他流动资产增加的主要原因是本期公司房地产业务预缴的各项税金增加。

(7) 长期股权投资增加的主要原因是本期公司股权投资业务对外投资的项目增加。

(8) 长期待摊费用减少的主要原因是本期公司房地产业务长期待摊费用摊销增加。

(9) 应付票据减少的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据减少。

(10) 应交税费增加的主要原因是本期公司房地产业务计提的应交各项税费增加。

(11) 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。

(12) 库存股减少的主要原因是本期公司注销了 2015 年度回购的股份。

(13) 营业收入增加的主要原因是本期公司房地产业务结转的收入增加。

(14) 营业成本增加的主要原因是本期公司房地产业务结转的收入增加对应的成本增加。

(15) 营业税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产业务营业收入增加所计提的税金增加。

(16) 财务费用减少的主要原因是本期公司贷款规模减少及贷款利率下降。

(17) 资产减值损失变化的主要原因是本期公司应收账款回款增加导致计提的资产减值损失减少。

(18) 公允价值变动收益变化的主要原因是期末公司子公司南京高科新创投资有限公司证券投资业务市值波动。

(19) 投资收益减少的主要原因是上年同期公司减持部分可供出售金融资产实现较多投资收益，而本期未发生。

(20) 所得税费用减少的主要原因是本期公司利润总额减少导致计提的所得税费用减少。

(21) 少数股东损益增加的主要原因是本期公司控股子公司南京高科置业有限公司净利润大幅增加。

(22) 其他综合收益的税后净额变化的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量的可供出售金融资产市值减少。

(23) 综合收益总额变化的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量的可供出售金融资产市值减少及净利润减少。

(24) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司房地产业务购买土地支付的现金增加。

(25) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司投资支付的现金增加的同时，投资活动现金流入减少。

(26) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司偿还债务支付的现金同比减少。

房地产开工、竣工及销售情况

报告期内，公司无新增房地产项目储备。

报告期内，公司房地产业务新开工面积 19.04 万平方米，无竣工；去年同期无新开工，竣工面积 8.86 万平方米。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 5.85 万平方米（商品房项目 5.84 万平方米、经济适用房项目 0.01 万平方米），同比减少 2.01%；实现合同销售金额 119,769.37 万元（商品房项目 119,747 万元、经济适用房项目 22.37 万元），同比增长 18.57%。

报告期内，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	可供出售面积	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计已结算面积
高科荣域	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	30.33	22.83	0.10	21.57	1.13	20.06
高科荣境	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	80.11	61.36	5.74	35.51	7.41	21.16

房地产出租情况

报告期内，公司房地产主要出租情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积（万平方米）	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
1	南京	东城汇	商业综合体	2.73	219.85	否
2	南京	高科中心（E2 地块）	商业办公楼	0.97	242.31	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	11.85	1,242.70	否

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

2015 年，公司实施了股份回购计划，截至 2015 年 12 月 31 日回购计划实施完毕，公司共计回购股份数量为 1,855,193 股，回购的上述股份公司已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司依法申请注销，注销后公司的总股本变更为 772,473,055 股（详见公司于 2016 年 1 月 5 日披露的《南京高科股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（临 2016-001 号））。

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。	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	2016-4-29

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	807,263,393.42	1,241,295,490.47
结算备付金	6,723,637.39	
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	141,055,914.84	137,610,742.92
衍生金融资产		
应收票据	126,662,685.36	73,251,404.11
应收账款	312,797,861.77	359,706,632.75
预付款项	276,882,661.64	725,961,437.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	150,986.10	2,111,943.98
应收股利		
其他应收款	57,765,439.12	38,084,933.69
买入返售金融资产		
存货	9,308,863,568.58	8,552,049,739.01
发放贷款和垫款	283,701,323.75	289,335,452.66
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	304,587,746.29	222,377,791.16
流动资产合计	11,626,455,218.26	11,641,785,568.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,599,752,446.32	9,305,456,119.65
持有至到期投资		
长期应收款	364,210,840.10	503,610,840.10
长期股权投资	547,659,624.59	338,659,741.42
投资性房地产	537,930,392.48	546,318,096.14
固定资产	135,197,646.50	136,703,090.25
在建工程	66,848,152.60	55,775,721.07
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	13,047,343.32	13,359,758.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,835,354.99	11,272,318.46
递延所得税资产	54,136,391.80	52,659,052.54
其他非流动资产	51,428,847.39	41,955,282.38
非流动资产合计	10,376,047,040.09	11,005,770,020.40
资产总计	22,002,502,258.35	22,647,555,588.73
流动负债：		
短期借款	2,535,219,599.41	2,628,396,725.06
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	95,740,000.00	142,280,000.00
应付账款	2,310,212,523.59	2,982,884,648.48
预收款项	3,240,415,376.45	3,694,836,774.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,920,917.45	71,337,100.14
应交税费	304,985,146.65	191,444,302.67
应付利息	11,153,817.90	11,107,092.71
应付股利		
其他应付款	2,199,488,152.07	1,304,224,927.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	10,761,135,533.52	11,026,511,571.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	515,576,962.10	509,481,481.04
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	17,500,000.00	17,500,000.00
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	1,439,678,068.08	1,617,798,035.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,974,255,030.18	2,146,279,516.47
负债合计	12,735,390,563.70	13,172,791,087.82
所有者权益		
股本	772,473,055.00	774,328,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,907,387.85	460,318,509.13
减：库存股		30,266,314.28
其他综合收益	4,316,769,197.67	4,853,608,393.23
专项储备		
盈余公积	507,578,953.39	507,578,953.39
一般风险准备		
未分配利润	2,701,203,352.85	2,431,060,822.22
归属于母公司所有者权益合计	8,729,931,946.76	8,996,628,611.69
少数股东权益	537,179,747.89	478,135,889.22
所有者权益合计	9,267,111,694.65	9,474,764,500.91
负债和所有者权益总计	22,002,502,258.35	22,647,555,588.73

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

2016年3月31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	120,027,710.88	178,289,998.76
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	19,000,000.00	7,603,052.60
应收账款	190,434,825.95	223,343,595.99
预付款项	78,012,229.63	213,234,482.71
应收利息		
应收股利		

其他应收款	153,216,948.88	160,963,653.41
存货	403,599,092.38	451,635,494.01
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	579,243.92	708,618.90
流动资产合计	964,870,051.64	1,235,778,896.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,136,361,335.21	8,868,318,471.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期委托贷款	450,834,166.67	500,882,291.67
长期股权投资	2,808,891,287.60	2,599,890,724.84
投资性房地产	180,251,467.97	185,359,098.48
固定资产	16,461,520.91	16,425,807.80
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	24,183,552.96	27,089,234.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,616,983,331.32	12,197,965,628.87
资产总计	12,581,853,382.96	13,433,744,525.25
流动负债：		
短期借款	2,500,219,599.41	2,588,396,725.06
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	43,400,000.00	100,000,000.00
应付账款	2,784,710.78	18,959,220.32
预收款项	144,799,649.75	206,028,055.39
应付职工薪酬	59,821,683.96	64,817,042.39
应交税费	91,690,860.41	89,198,706.05
应付利息	11,111,179.51	11,053,162.15
应付股利		
其他应付款	70,719,673.54	19,085,501.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,924,547,357.36	3,097,538,413.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	515,576,962.10	509,481,481.04
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	1,428,598,397.32	1,603,579,529.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,944,175,359.42	2,113,061,010.22
负债合计	4,868,722,716.78	5,210,599,423.43
所有者权益：		
股本	772,473,055.00	774,328,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,190,934.12	460,602,055.40
减：库存股		30,266,314.28
其他综合收益	4,285,896,178.92	4,810,952,874.48
专项储备		
盈余公积	507,578,953.39	507,578,953.39
未分配利润	1,714,991,544.75	1,699,949,284.83
所有者权益合计	7,713,130,666.18	8,223,145,101.82
负债和所有者权益总计	12,581,853,382.96	13,433,744,525.25

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	2,071,991,493.41	802,865,291.94
其中：营业收入	2,065,166,965.78	794,084,322.90
利息收入	6,824,577.23	8,781,029.94
已赚保费		
手续费及佣金收入	-49.60	-60.90

二、营业总成本	1,665,910,414.01	774,928,642.70
其中：营业成本	1,349,441,984.82	583,672,787.24
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	194,180,014.49	39,139,666.55
销售费用	49,059,672.00	41,444,076.37
管理费用	47,453,321.32	44,212,287.30
财务费用	31,770,162.68	59,627,335.72
资产减值损失	-5,994,741.30	6,832,489.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,843,448.08	34,605,681.98
投资收益（损失以“-”号填列）	12,847,327.49	436,226,590.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,257,133.17	5,056,525.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,084,958.81	498,768,921.41
加：营业外收入	547,198.40	119,624.61
其中：非流动资产处置利得	1,300.00	
减：营业外支出	1,307.40	24,599.95
其中：非流动资产处置损失	1,307.40	10,603.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,630,849.81	498,863,946.07
减：所得税费用	87,934,460.51	137,927,411.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,696,389.30	360,936,534.66
归属于母公司所有者的净利润	270,142,530.63	357,063,228.34
少数股东损益	46,553,858.67	3,873,306.32
六、其他综合收益的税后净额	-536,839,195.56	-174,221,476.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-536,839,195.56	-174,221,476.54
（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	-536,839,195.56	-174,221,476.54
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	-536,839,195.56	-174,221,476.54
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		
七、综合收益总额	-220,142,806.26	186,715,058.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,696,664.93	182,841,751.80
归属于少数股东的综合收益总额	46,553,858.67	3,873,306.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.350	0.461
（二）稀释每股收益(元/股)	0.350	0.461

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	111,972,708.86	19,925,143.39
减：营业成本	69,879,638.54	7,929,388.78
营业税金及附加	4,726,941.46	1,256,411.61
销售费用		
管理费用	12,998,256.44	10,756,392.61
财务费用	32,359,145.72	59,507,122.71
资产减值损失	-6,620,251.47	5,363,569.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		17,045,966.65
投资收益（损失以“—”号填列）	21,200,034.39	420,818,060.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,525,562.76	5,056,981.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,829,012.56	372,976,285.67
加：营业外收入	349,845.49	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,307.40	
其中：非流动资产处置损失	1,307.40	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,177,550.65	372,976,285.67
减：所得税费用	5,135,290.73	97,537,442.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,042,259.92	275,438,842.96

五、其他综合收益的税后净额	-525,056,695.56	-180,183,976.54
（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	-525,056,695.56	-180,183,976.54
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	-525,056,695.56	-180,183,976.54
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	-510,014,435.64	95,254,866.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.356
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	0.356

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

2016年1—3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	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	1,920,029,955.09	1,650,293,264.40
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	-16,703.35	143,243,215.15
收取利息、手续费及佣金的现金	8,786,514.46	9,800,610.59
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	5,025,151.58	57,005,961.59
经营活动现金流入小计	1,933,824,917.78	1,860,343,051.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,539,999,422.90	1,062,696,006.66
客户贷款及垫款净增加额	-5,634,128.91	22,954,748.50
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	450,333.34	540,060.90
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产资金净增加额	18,283,171.15	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,086,135.90	61,721,909.21
支付的各项税费	273,734,396.50	165,464,569.21
支付其他与经营活动有关的现金	67,315,943.60	152,610,559.15
经营活动现金流出小计	1,963,235,274.48	1,465,987,853.63
经营活动产生的现金流量净额	-29,410,356.70	394,355,198.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,041,807.47	59,122,483.95
取得投资收益收到的现金	9,302,819.42	458,511,566.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
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	70,345,926.89	517,634,050.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,484,979.40	14,127,432.45
投资支付的现金	242,597,591.10	124,080,033.35
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	254,082,570.50	138,207,465.80
投资活动产生的现金流量净额	-183,736,643.61	379,426,585.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,490,000.00	
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	1,204,378,717.00	1,669,836,459.80
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	1,216,868,717.00	1,669,836,459.80
偿还债务支付的现金	1,397,555,842.65	2,211,444,241.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,797,971.09	72,055,072.03
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		
筹资活动现金流出小计	1,424,353,813.74	2,283,499,313.27
筹资活动产生的现金流量净额	-207,485,096.74	-613,662,853.47
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	-420,632,097.05	160,118,929.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,208,645,490.47	967,320,066.67
六、期末现金及现金等价物余额	788,013,393.42	1,127,438,996.36

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

2016年1—3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	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	63,659,026.11	13,271,372.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,567,362.57	288,890,270.79
经营活动现金流入小计	310,226,388.68	302,161,643.18
购买商品、接受劳务支付的现金	22,363,827.76	4,359,798.39
支付给职工以及为职工支付的现金	10,762,309.57	10,703,195.26
支付的各项税费	8,571,993.13	35,477,673.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,890,039.78	353,624,473.71
经营活动现金流出小计	62,588,170.24	404,165,141.25
经营活动产生的现金流量净额	247,638,218.44	-102,003,498.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,041,807.47	159,122,483.95
取得投资收益收到的现金	15,476,084.41	431,080,733.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	126,517,891.88	590,203,217.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,971.00	21,949.00
投资支付的现金	232,597,591.10	124,080,033.35
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	232,942,562.10	124,101,982.35
投资活动产生的现金流量净额	-106,424,670.22	466,101,234.86
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	1,198,122,591.10	1,431,241,971.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,198,122,591.10	1,431,241,971.98
偿还债务支付的现金	1,386,299,716.75	1,794,849,753.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,298,710.45	75,037,212.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,412,598,427.20	1,869,886,966.13
筹资活动产生的现金流量净额	-214,475,836.10	-438,644,994.15
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	-73,262,287.88	-74,547,257.36
加：期初现金及现金等价物余额	178,289,998.76	381,238,937.50
六、期末现金及现金等价物余额	105,027,710.88	306,691,680.14

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