

公司代码：600064

公司简称：南京高科

# 南京高科股份有限公司

## 2021 年半年度报告



# 南京高科

NANJING GAOKE

城市运营商 · 价值创造者

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的与公司未来发展相关的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分“其他披露事项”中阐述的“可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	8
第四节	公司治理 .....	24
第五节	环境与社会责任 .....	25
第六节	重要事项 .....	28
第七节	股份变动及股东情况 .....	32
第八节	优先股相关情况 .....	34
第九节	债券相关情况 .....	35
第十节	财务报告 .....	39

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	南京高科股份有限公司
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
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
高科水务	指	南京高科水务有限公司，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
高科城发	指	南京高科城市发展有限公司，本公司控股子公司
高科咨询	指	南京高科工程咨询有限公司，本公司控股子公司
高科创投基金	指	南京高科创业投资合伙企业（有限合伙），本公司子公司高科新创等发起设立的合伙企业
高科新浚	指	南京高科新浚投资管理有限公司，本公司参股公司
中钰高科健康产业并购基金	指	南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），本公司发起设立的合伙企业
高科皓熙定增基金	指	南京高科皓熙定增私募证券投资基金，本公司认购的基金
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
厦门钨业	指	厦门钨业股份有限公司，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
南京证券	指	南京证券股份有限公司，本公司参股公司
硕世生物	指	江苏硕世生物科技股份有限公司，公司子公司高科新创与高科新浚一期基金通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）共同参股的公司
金埔园林	指	金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
麦普奇	指	深圳麦普奇医疗科技有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
中科凡语	指	北京中科凡语科技有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
安天科技	指	哈尔滨安天科技集团股份有限公司，公司子公司高科新创与高科新浚创新基金共同参股的公司
健耕医药	指	上海健耕医药科技有限公司，高科新浚一期基金与高科创投基金共同参股的公司
纽瑞特	指	成都纽瑞特医疗科技股份有限公司，高科新浚一期基金与高科新浚创新基金共同参股的公司
阿依瓦	指	阿依瓦(北京)技术有限公司，高科新浚一期基金与高科新浚创新基金共同参股的公司

诺唯赞	指	南京诺唯赞生物科技股份有限公司，公司子公司高科科贷参股的公司
百普赛斯	指	北京百普赛斯生物科技股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
华兰股份	指	江苏华兰药用新材料股份有限公司，高科新浚创新基金参股的公司
原力动画	指	江苏原力数字科技股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
仁度生物	指	上海仁度生物科技股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
赛特斯	指	赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
一脉阳光	指	深圳一脉阳光医学科技股份有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
华昊中天	指	北京华昊中天生物技术有限公司，高科新浚一期基金参股的公司
中航信托高科华睿信托计划	指	中航信托 天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划，由公司子公司高科新创投资

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	南京高科股份有限公司
公司的中文简称	南京高科
公司的外文名称	NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	NJGK
公司的法定代表人	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	蒋奇辰
联系地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区恒通大道2号
公司注册地址的历史变更情况	2013年1月，公司完成注册地址工商变更登记，注册地址由“南京经济技术开发区新港大道100号”变更为“南京经济技术开发区新港大道129号”。 2016年9月，公司完成注册地址工商变更登记，注册地址由“南京经济技术开发区新港大道129号”变更为“南京经济技术开发区恒通大道2号”。
公司办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
公司办公地址的邮政编码	210023
公司网址	www.600064.com
电子信箱	600064@600064.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南京高科	600064

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	3,618,031,407.85	2,126,529,043.67	70.14
归属于上市公司股东的净利润	1,432,953,749.23	1,423,330,620.19	0.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,257,588,697.29	1,150,321,295.54	9.32
经营活动产生的现金流量净额	-496,373,282.64	-1,122,315,056.71	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,082,116,403.31	13,254,283,245.99	6.25
总资产	32,342,305,800.64	32,618,608,742.96	-0.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.159	1.152	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.159	1.152	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.018	0.931	9.34
加权平均净资产收益率(%)	10.33	11.37	减少1.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	9.06	9.19	减少0.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,533,475.55	
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	641,547.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	229,982,672.19	主要为母公司处置交易性金融资产取得的投资收益及持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,018.65	
少数股东权益影响额	-49,670.92	
所得税影响额	-58,119,991.23	
合计	175,365,051.94	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所属行业情况

##### 1、房地产及市政业务

2021年上半年，“房住不炒”，以“稳”为主，因城施策仍是我国房地产政策的主基调。为抑制房价、地价过快上涨，从2021年2月24日起，部分城市根据自然资源部的要求陆续实行住宅用地“两集中”同步公开出让，涵盖购房者、房地产开发商、金融机构和地方政府的全方位、全主体调控体系逐步形成。公司所在南京地区由于前期出



让土地集中上市等因素影响，商品房销售较去年同期有所回升。土地供应方面，5月，南京举行了首场集中供地，最终51幅涉宅用地成功出让，其中36幅地块触及顶价，由于“限房价竞地价”的土拍政策，房企拿地盈利空间受到压缩。在房地产调控长效机制持续完善的背景下，提升管理能力，围绕上下游产业链积极探索业务模式转型升级成为业内共识。随着我国城市化进程向纵深推进，资产运营、城市服务、城市更新等有助于城市高质量发展的业务领域存在较大的拓展空间。今年，城市更新首次写入中央政府工作报告，深圳、广州、上海等城市纷纷通过立法保障、出台政策、拓宽资金来源等方式，进一步推进城市更新行动有序有力发展。城市更新业务领域正成为房企转型发展的新方向。

2021年上半年，南京市聚力建设具有全球影响力的创新名城和以人民为中心的美丽古都，深入推进新型城镇化建设，加快构建城市发展新格局。根据政府信息公开，2021年上半年南京市城建计划开工率为85.8%，实际完成投资390.9亿元，投资进度达51.3%，实现城建目标任务“双过半”。2021年4月，《南京都市圈发展规划》全文正式发布，未来，南京都市圈将建设成为具有国际影响力的现代化都市圈。2021年，紫东地区建设迈入第三年，南京市提出高标准建设紫东科创大走廊，打造紫东核心区“数字之城”成为南京未来创新发展新增长极。报告期内，紫东地区各项基础设施及民生项目加速推进。公司所在栖霞区是紫东地区发展的核心板块，2021年栖霞区共排定了交通基础设施建设、生态保护建设、市政公用基础设施建设、城市有机更新、安居保障建设等五大类总投资为1,988.1亿元，年度计划投资约289.2亿元的171个城建项目。截至6月底，计划今年开工的143个项目，目前已开工130个，开工率达90.9%，区域市政建设市场继续保持较好的发展态势。

## 2、股权投资业务

2021年上半年，在国内外经济复苏，资本市场持续改革的态势下，股权投资市场持续发展，活跃机构数量明显增长，本土机构加速成长，市场更加多元化。根据清科研究中心数据，2021年上半年中国股权投资市场募资总金额达4,547.74亿元人民币，同比上升6.9%；新募集基金数达到1,941支，同比上升58.2%。投资方面，投资案例数和总投资金额分别达到4,230起、4,700亿元人民币，同比增长26.0%、50.3%，其中大消费类投资回暖加速，新能源等投资升温明显。此外，注册制平稳运行，在科创板和创业板的联合带动下，被投资企业IPO数量呈大幅增长趋势，投资机构退出通道不断拓宽。根据清科研究中心数据，2021年上半年，中国股权投资市场退出共发生1,880

笔，同比上升 23.6%；其中被投资企业 IPO 共发生 1,628 笔，同比上升 106.6%。注册制的不断扩容不仅有利于创投企业存量项目的退出，也对募资、投资等前置环节产生了积极影响，使得整个募投管退的行业链条变得更为顺畅，有利于创投行业持续健康发展。

## （二）报告期内公司主营业务情况

公司主要经营房地产市政和股权投资业务。公司秉承价值驱动原则，着力推动产业联动与产投互动，切实推进主营业务转型升级和高质量发展。

**房地产市政业务：**公司积极把握所在南京市，特别是紫东地区加快发展的机遇，在持续做好中高端商品住宅开发与销售的同时，发挥房地产及市政业务产业协同效应，推进与区域政府平台的合作深化，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务，并以城市更新业务为主要方向，积极探索业务模式升级。

**股权投资业务：**依托“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台，创新机制，提升管理，与地方科创平台、银行、券商及专业投资机构等建立了多方位的合作关系，重点围绕医疗健康、信息技术等战略新兴产业，支持和帮助创业、创新企业发展，分享被投资企业的成长红利，最终实现增值收益并择机退出。

## 二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区域品牌影响力与市场把握能力。公司房地产、市政等传统主营业务资质全面，在区域项目的开发和管理上积累了丰富的经验，具有良好的品牌形象。公司股权投资业务经过多年发展，在行业内具有较高知名度，受到创业企业、地方科创平台、专业投资机构等的广泛认可。公司能较好地判断区域市场形势，发挥业务协同与品牌优势，把握区域发展机遇，实现业务持续发展。报告期内，环境综合整治等工程项目取得良好口碑，公司主营业务品牌影响力持续提升。

2、产业资源整合与协同能力。公司对涉足的房地产、市政、股权投资等领域实施产业联动与产投互动，搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。股权投资业务围绕科技创新领域，强化市场化运作体系与投资协同机制，充分发挥公司资金资源优势和产业经营、价值判断的能力与高科新浚管理团队市场化运作优势，实现优势互补，协同发展。报告期内，公司产业链项目拓展、战略投资与科技创新投资并举，部分项目逐步进入收获期。

3、资金运作管控能力。公司资产质量优良，信用情况良好，且善于把握政策导向，发挥上市公司优势，与各类金融机构建立了良好的合作关系，充分利用各类市场拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司资金需求。公司负债水平、融资成本等常年保持行业低位。报告期内，公司以较低利率成功发行三期超短期融资券，进一步降低了融资成本。

4、风险管理控制能力。公司具有多层次的业务类型，面对复杂的宏观经济形势，天然具有风险相对分散的优势。此外，公司注重风险控制，建立并持续优化风险管控体系，相关风险控制工作具有前瞻性，积极防范新增风险，妥善化解潜在风险，体现了公司较强的风险管控能力。

### 三、 经营情况的讨论与分析

#### 报告期内经营情况

2021 年是公司“风险防化持续年”。报告期内，公司围绕既定的发展战略，克服宏观经济不确定性、市场竞争日趋激烈带来的挑战，积极把握所在南京市创新资源汇聚、紫东地区城市建设发展以及资本市场持续深化改革的机遇，深化产业联动和产投结合，努力实现主营业务转型升级发展。其中，房地产市政业务坚持深耕区域市场，强化项目拓展和产业联动，积聚发展动能；股权投资业务聚焦优质赛道，关注长期价值，精选投资标的，稳定利润贡献。

报告期内，公司业务整体发展稳健，实现营业收入 361,803.14 万元，同比增长 70.14%；归属于母公司所有者的净利润 143,295.37 万元，同比增长 0.68%；每股收益 1.159 元，加权平均净资产收益率 10.33%。

#### 1、房地产市政业务：深耕区域市场，加强项目开拓，推动模式升级

公司房地产市政业务积极把握南京紫东地区建设发展、城市更新政策推行的机遇，深入推进产业联动，提升产业链整体收益；完善业务拓展机制，优化考核激励，加强市场拓展能力，不断增加公司产业联动的广度和深度。

房地产业务：坚持谨慎发展的策略，深耕区域市场，在稳健推动现有项目开发建设的同时，围绕城市更新、片区综合开发等主题积极拓展，探索模式升级，促进产业联动发展。重点商品房项目荣院、品院、星院、景院“四院”开发建设工作稳步推进，其中荣院项目公开展示广受赞誉；紫薇堂、荣境项目精装交付继续保持了较高的市场认可度；保障房项目三元祠、新合村项目建设有序推进；代建项目东南青年汇顺利通

过竣工验收，麒麟 G3G4 地块经适房等代建项目稳步推进，这也是公司持续推进房地产市政产业联动落地的重点项目之一。

上半年房地产业务实现合同销售面积 0.10 万平方米（均为商品住宅销售项目），同比减少 98.90%；实现合同销售金额 5,673.37 万元（包括商品住宅、车位等销售），同比减少 90.31%。报告期内房地产业务实现营业收入 329,286.89 万元，同比增长 90.90%；新开工面积 21.63 万平方米，同比减少 37.21%；竣工面积 10.96 万平方米，同比减少 68.93%。

市政业务：坚持积极发展策略，抢抓区域市场发展机遇，在做好现有重点工程项目的同时，围绕公司房地产市政产业链，加强与各业务平台的沟通对接，积极拓展优质项目，深度融入产业联动；主动适应所在区域城市精细化建设与管理的要求，持续高标准做好供水及污水处理等生态维护工作。先后中标麒麟 G3G4 地块经适房施工总承包、栖霞山游轮母港配套市政基础设施工程代建等多个项目，多个项目荣获“扬子杯”、“省标准化工地”等奖项。报告期内受新增项目开工节奏影响，公司市政业务实现营业收入 26,066.53 万元，同比下降 24.87%。

## 2、股权投资业务领域：聚焦科技创新，提升价值管理，稳定利润贡献

公司股权投资业务实施稳步发展的策略，坚持科创投资与战略投资并重，强化平台协同和团队建设，持续提升市场研判和投后管理能力，实现有序进退滚动发展，不断增厚股权投资业务收益。

围绕医疗健康、信息技术等硬核科技，报告期内新增投资了麦普奇、中科凡语 2 个项目，对安天科技、健耕医药、纽瑞特、阿依瓦实施了追加投资，其中安天科技、健耕医药为公司不同平台联合投资。为进一步深化与南京银行战略合作，夯实投资收益基础，公司出资 10 亿元认购南京银行可转债，并择机增持南京银行股份。截至本报告披露日，本年已累计增持出资 8.72 亿元，持有其 10.01% 的股份。报告期内，公司有效运作所持有的厦门钨业等金融资产，及时兑现投资收益。公司持续督促合作基金管理人加强主动管理与风险管控，其中高科皓熙定增基金已于 7 月 21 日终止并进行清算，累计实现投资收益 3.65 亿元，本年内收益 2.25 亿元。报告期内，公司在招投联动方面取得新突破，推动了投资项目与公司所在国家级南京经济技术开发区深入战略合作，也为公司集聚本地资源，围绕产业生态链持续投资优质项目创造了更多机会。

目前,公司投资项目中,诺唯赞科创板上市注册申请已获证监会同意,金埔园林、百普赛斯、华兰股份均已向创业板提交注册申请,原力动画、仁度生物等项目申请上市工作均在进程中。报告期内,公司实现投资收益 112,263.28 万元,同比增长 25.35%;实现公允价值变动收益 14,294.76 万元。

### 3、管理及财务状况:提升内部管理,加强管理支撑,赋能业务升级发展

报告期内,公司上下围绕管理主题活动,优化内部管理,加强管理支撑,凝心聚力推动公司高质量发展。一是强化风险防控,重视修订后内控制度落实,规范公司运营管理,持续提升公司风险管理能力。二是加强资金管理,确保现金流安全可控,根据业务计划细致做好融资安排,同时通过发行超短期融资券等方式持续降低融资成本。三是加快信息化建设,提升公司运转效率。结合公司业务需求和实际情况,完成投资管理、人力资源等信息系统的优化升级,逐步建立满足公司需求的综合信息系统。四是紧扣业务发展主题,加强公司党群团建设,充分发挥官方微信公众号“南京高科”等平台窗口作用,加大对公司重要资讯以及先进典型的宣传报道,不断提升公司团队凝聚力和品牌形象。

报告期内,公司 2020 年度利润分配方案实施完毕,静态股息率超过了 5%,充分体现了公司坚持为股东创造价值的经营理念。报告期末,公司资产负债率继续保持低位,为 53.66%;期末公司有息负债总额为 66.40 亿元,占总资产的比例为 20.53%。报告期内整体平均融资成本约为 3.44%,较去年同期下降 0.15 个百分点。

### 下半年主要经营计划

下半年,公司将围绕全年经营目标和“风险防化持续年”管理主题,切实做好以下工作:

1、房地产及市政业务领域:继续积极把握紫东地区开发建设以及城市更新政策施行的机遇,发挥品牌品质及产业链整合优势,积极拓展城市更新类项目;提升产业联动的深度与广度,聚焦紫东地区优质公建项目,依托公司产业链带动施工总承包业务拓展。房地产业务方面,切实把握栖霞区推进马群、迈燕片区城市更新的机会,加强与各政府平台的沟通对接,发挥区域深耕优势,加快推进已对接城市更新项目的落地实施,实现业务发展模式的新突破;坚持中高端产品定位,高品质做好荣院、品院、星院、景院“四院”开发建设,加快推进荣院、品院等项目销售及回款;进一步提升城市服务及资产运营水平,保持品牌品质优势。市政业务在加快推进现有工程项目建设

进度，提升利润贡献的同时，持续提升技术水平及管理能力，深度融入产业联动，精准发力业务拓展，努力实现业务规模和盈利能力双提升。

2、股权投资业务领域：围绕新产品、新技术等硬核科技，加强行业投资研究，加强与区域科技园区对接，推动各平台精选项目协同投资，为业务持续发展积蓄动能；继续加强投资团队建设，切实提升投后管理能力，合理把握退出时机，控制项目风险，重点加强对接优质投资项目，有效嫁接公司资源，着力推动项目发行上市；做好资本市场研判，加强对市场形势和已上市项目价值跟踪研究，强化金融资产主动管理，有效把握市场机会，稳定利润贡献。

3、管理提升及机制创新工作：加强战略管理，密切关注公司主要业务板块行业政策变化情况，做好三年发展规划实施过程评估，确保规划有效落地；根据上级管理部门政策导向，结合公司实际稳步推进国企改革工作，持续完善市场化用人和激励机制，进一步激发公司内生发展动能；强化资金管理，优化资金配置，加强回款工作，并通过发行债务融资工具等多种方式筹措资金，保障公司主营业务发展的资金需要；持续推进风险管理，建立健全风险管理长效机制，切实提高风险识别、评估、防范和化解能力；基于可持续发展理念，结合公司业务发展及资本市场变化，进一步完善公司价值传播工作，提升市场对公司的价值认可。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,618,031,407.85	2,126,529,043.67	70.14
营业成本	2,868,686,070.43	1,272,992,851.64	125.35
销售费用	51,985,083.57	38,468,209.76	35.14
管理费用	74,713,721.07	67,292,923.56	11.03
财务费用	97,276,497.87	66,483,240.81	46.32
研发费用	10,477,400.16	4,260,857.10	145.90
经营活动产生的现金流量净额	-496,373,282.64	-1,122,315,056.71	/

投资活动产生的现金流量净额	-538,172,652.80	-98,349,443.23	/
筹资活动产生的现金流量净额	697,054,594.19	495,397,892.77	40.71
公允价值变动收益	142,947,628.47	435,198,399.31	-67.15
信用减值损失	92,243,850.17	-90,056,270.10	/

营业收入变动原因说明：主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。

营业成本变动原因说明：主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致相应的成本增加以及结转的低毛利率的经济适用房占比增加致使成本增幅较大。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司子公司臣功制药本期销售额增加致使销售费用增加以及公司子公司高科置业本期结转营销代理费增加。

管理费用变动原因说明：/

财务费用变动原因说明：主要原因是由于公司业务发展的需要，本期比去年同期融资规模增加。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司子公司高科水务进行项目研发本期研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是市政业务回款增加以及房地产业务支付的税费减少。为进一步提升项目品质，上半年公司商品房项目没有组织集中推盘，致使商品房项目销售及回款额较小，报告期内公司经营活动现金流净额为负值。下半年，公司计划通过加强销售及回款工作、加强资金支出管理等举措，进一步改善经营活动现金流状况，确保公司资金链安全可控。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期对外投资的净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期借款规模增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是本期公司持有的交易性金融资产受资本市场整体结构性走势影响，公允价值变动收益相对去年同期减少，以及处置部分厦门钨业股票后收益结转至投资收益科目，转回往期持有期间产生的公允价值变动收益。

信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期收回应收账款冲回了坏账准备。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## 3 其他

## 主营业务收入构成

单位:元 币种:人民币

	本报告期		上年同期		同比增 减(%)
	金额	占主营业务 收入比重(%)	金额	占主营业务 收入比重(%)	
主营业务收入合计	3,618,031,407.85	100.00	2,126,529,043.67	100.00	70.14
分行业					
房地产开发销售	3,292,868,864.89	91.01	1,724,923,953.79	81.12	90.90
市政基础设施承建	94,616,028.09	2.62	188,654,879.68	8.87	-49.85
土地成片开发转让	-	/	2,430,546.60	0.11	/
园区管理及服务	166,049,232.77	4.59	155,876,932.35	7.33	6.53
药品销售	64,497,282.10	1.78	54,642,731.25	2.57	18.03
分地区					
江苏南京	3,553,791,517.67	98.22	2,073,727,009.07	97.52	71.37
其他地区	64,239,890.18	1.78	52,802,034.60	2.48	21.66

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

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
房地产开发销售	3,292,868,864.89	2,661,653,604.21	19.17	90.90	169.36	减少 23.54 个百分点
市政基础设施承建	94,616,028.09	74,312,211.04	21.46	-49.85	-54.47	增加 7.97 个百分点
园区管理及服务	166,049,232.77	104,800,590.17	36.89	6.53	2.03	增加 2.78 个百分点



药品销售	64,497,282.10	27,919,665.01	56.71	18.03	55.29	减少 10.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
江苏南京	3,553,791,517.67	2,840,958,705.03	20.06	71.37	126.29	减少 19.40 个百分点
其他地区	64,239,890.18	27,727,365.40	56.84	21.66	58.26	减少 9.98 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、房地产开发销售业务收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。毛利率减少的主要原因是本期结转的低毛利率的经济适用房项目占比增加。

2、市政基础设施承建收入减少的主要原因是本期受新增项目开工节奏影响导致收入结转减少。毛利率增加的主要原因是本期高毛利率的监理、项目管理等业务收入占比增加。

3、药品销售业务毛利率减少的主要原因是本期受集采、市场竞争等因素影响，部分产品毛利率下降。

#### 主要商品房项目销售情况

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 荣境	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	84.99	61.24	0.10	58.72	1.34	58.11
高科 紫微堂	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	9.68	6.12	/	5.39	2.71	4.70
高科 荣院	南京市江宁区青龙地铁小镇	商品住宅	80%	6.20	4.42	/	/	/	/
高科 品院	南京市栖霞区长营村	商品住宅	80%	6.17	3.30	/	/	/	/
高科 星院	南京市栖霞区尧化街道	商品住宅	80%	15.46	10.63	/	/	/	/

高科·景院暨高科时代广场	南京市江宁区麒麟科创园	商品住宅、办公及公寓	90%	21.25	/	/	/	/
--------------	-------------	------------	-----	-------	---	---	---	---

### 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	2.63	603.07	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	2.65	899.62	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	8.95	1,473.40	否

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
应收款项融资	48,594,452.96	0.15	311,388,239.01	0.95	-84.39	主要原因是报告期内公司用收到的银行承兑汇票支付工程款。
预付款项	78,287,502.48	0.24	267,078,469.27	0.82	-70.69	主要原因是公司子公司高科置业竞买的 NO.2020G87 地块土地款支付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。
其他应收款	135,392,326.10	0.42	77,052,462.11	0.24	75.71	主要原因是公司投资的广州农商行等企业已通过股东大会审议的分红方案尚未实施。

使用权资产	136,946,386.53	0.42	-	-	/	主要原因是本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租入资产计入使用权资产。
短期借款	5,145,078,118.34	15.91	3,549,158,041.67	10.88	44.97	主要原因是本期公司根据业务发展情况增加了借款规模。
应付票据	70,000,000.00	0.22	50,000,000.00	0.15	40.00	主要原因是本报告期末公司未兑付的银行票据增加。
合同负债	4,257,109,176.37	13.16	6,589,386,278.12	20.20	-35.39	主要原因是本期公司将部分达到收入确认条件的合同负债结转至收入。
其他应付款	250,254,711.31	0.77	438,599,348.99	1.34	-42.94	主要原因是本期支付了相应往来款项。
租赁负债	128,078,668.91	0.40	-	-	/	主要原因是本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租赁应付款计入租赁负债。

其他说明

/

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资金额为 4.16 亿元。截至报告期末，公司发起设立的主要投资基金中，高科新浚一期基金已累计对外投资 9.09 亿元，累计退出 4 个项目，退出金额合计 2.38 亿元，部分项目已实现上市或进入申请上市进程中。高科新浚创新基金已累计对外投资 3.99 亿元。中钰高科健康产业并购基金所持有的江苏晨牌药业集

团股份有限公司近年来生产经营保持了稳健发展的态势，公司正积极督促基金管理人持续推动项目后续运作及退出事宜。

目前，公司旗下四大投资平台投资项目主要上市进展情况：

项目	主要业务	公司享有权益比例（%）	上市进程
华兰股份	直接接触注射剂类药用包装材料的研发、生产和销售	1.36	提交创业板注册申请
百普赛斯	专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务	4.12	提交创业板注册申请
金埔园林	园林景观设计、园林绿化工程施工、绿化养护等	9.47	提交创业板注册申请
诺唯赞	生物试剂，体外诊断	0.45	注册生效，待发行
仁度生物	RNA 分子诊断技术与产品	2.22	科创板上市委已问询
原力动画	动画、电影、游戏以及影视内容制作	0.53	创业板上市委已受理
赛特斯	软件定义通信解决方案提供商	7.82	准备中
健耕医药	器官移植领域医疗器械产品及服务提供商	6.08	准备中
一脉阳光	第三方医学影像中心和医学影像云服务平台的建设、运营和管理	3.13	准备中
华昊中天	研发生产肿瘤创新药物	1.27	准备中

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的项目名称	主要经营活动	报告期内实际投资金额（万元）	截至报告期末占被投资项目权益的比例(%)	备注
南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；为创业企业提供创业管理服务业务	17,412.50	68.96	公司共认缴出资69,650.00万元，报告期末公司已累计实际出资36,218.00万元
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	13,590.18	9.24	公司通过集中竞价交易进一步增持

南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；创业投资	9,980.00	99.8	公司共认缴出资49,900.00万元，报告期末公司已累计实际出资9,980万元
--------------------	------------------------------------	----------	------	---

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

经2021年6月10日公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司出资10亿元认购了南京银行公开发行A股可转换公司债券。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期公司持有的以公允价值计量的主要金融资产按类别如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

核算科目	初始投资成本	报告期投资收益	报告期公允价值变动	报告期损益	期末账面价值
交易性金融资产	309,320.93	14,712.97	14,294.76	29,007.73	411,404.47
其他非流动金融资产	110,046.88	3,600.00	-	3,600.00	115,025.01

报告期末重要的以公允价值计量的金融资产具体如下：

单位：万元 币种：人民币

核算科目	项目	初始投资成本	占该项目权益比例(%)	报告期投资收益	报告期公允价值变动	报告期损益	期末账面价值
交易性金融资产	中信证券	9,007.58	0.11	580.00	-6,100.94	-5,520.94	35,550.26
交易性金融资产	厦门钨业	8,504.49	0.45	12,307.43	-3,180.96	9,126.47	12,787.52
交易性金融资产	南京证券	13,303.93	0.80	383.94	-1,727.44	-1,343.50	30,161.90
交易性金融资产	栖霞建设	22,095.20	12.20	1,281.44	-725.34	556.10	39,850.30
交易性金融资产	金字火腿	20,824.67	2.86	84.00	-2,747.17	-2,663.17	13,127.05
交易性金融资产	高科皓熙定增基金	98,800.00	98.80	-	22,508.71	22,508.71	135,338.31
交易性金融资产	中航信托高科华睿信托计划	16,109.41	/	-	3,318.37	3,318.37	17,119.30

交易性金融资产	天士力	5,161.91	0.11	53.13	3.04	56.17	2,424.42
交易性金融资产	绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	3,001.28	7.04	-	1,452.88	1,452.88	10,744.92
交易性金融资产	南银转债	100,000.00	/	-	-	-	100,000.00
其他非流动金融资产	广州农商行	57,400.00	1.835	3,600.00	-	3,600.00	57,400.00

注 1：报告期损益为未考虑所得税影响的税前数。

注 2：上表中厦门钨业公允价值变动主要为公司报告期内处置持有的部分股票取得投资收益的同时对往期持有期间公允价值变动收益的转回。

注 3：上表中绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）权益为公司子公司高科新创持有的部分，此外高科新浚一期基金还持有其 13.08% 的份额。因该合伙企业作为大股东持有硕世生物 26.61% 的股份仍处于限售期，公司在计量其公允价值变动时按照其持有硕世生物的市价为基础，并考虑剩余限售期对应的流动性折扣进行估值。

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为落实公司产业转型升级发展战略，优化资源配置，盘活存量资产，经 2021 年 4 月 28 日公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让持有控股子公司臣功制药 51% 的股权。公司已于 2021 年 7 月 19 日以 18,341.91 万元的底价在南京市公共资源交易中心正式公告挂牌转让臣功制药 51% 股权的相关信息。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### (1) 主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
南京高科置业有限公司	房地产开发、经营、销售	150,000	1,248,611.58	452,109.59	334,852.70	25,273.33
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	31,500	194,194.31	68,788.77	19,154.52	2,026.66
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	9,611.22	7,936.08	7,062.29	2,376.81
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	80,000	122,552.03	105,151.80	-	4,198.48
南京臣功制药股份有限公司	中西药剂生产销售	6,000	27,704.82	22,245.50	6,449.73	-579.12

南京高科工程咨询有限公司	建设监理、测绘	1,000	3,076.55	2,776.33	814.71	233.80
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	24,268.89	23,923.11	606.66	1,753.17

## (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）

南京银行股份有限公司：截至本报告期末公司合计持有其 9.24% 的股份，注册资本 100.07 亿元，主要业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等。截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 16,639.78 亿元，净资产 1,148.18 亿元；2021 年上半年实现营业收入 202.37 亿元，归属于母公司股东的净利润 84.54 亿元。报告期内公司按权益法核算持有的南京银行股权确认的投资收益为 7.79 亿元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用  不适用

1、宏观环境风险：虽然目前国内疫情基本得到控制，但散发疫情时有发生，经济长期稳健发展的基础还不够牢固，经济结构发展不平衡的问题仍然存在，公司房地产、股权投资等业务与宏观经济环境、地方经济形势密切相关，经济增长若不及预期可能会带来房价不及预期、市场需求萎缩、资本市场波动、政府基建投资能力受限等不利影响，制约公司主营业务的持续发展。

2、业务发展风险：目前公司采取主动加强产业联动和产投结合，稳步推进主营业务的模式升级和机制创新，以高质量发展防范化解潜在风险的稳健发展策略。但公司房地产及市政业务存量项目规模较小，股权投资业务也需要持续的投入，而新项目的获取与运作面临较大的市场竞争压力和风险性、流动性等不确定因素，以及公司人才结构、运作机制等条件的制约，公司业务经营策略效果存在未达预期的风险。

3、投资管理风险：公司目前投资业务规模较大，涉及的行业、种类较多，发展阶段也有差异，截至报告期末投资产生的相关权益资产超过 160 亿元，未来还将择机适量新增投资项目，其中持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模较大，产生的公允价值变动收益将随资本市场的波动而变化。受到资本市场整体运

行状况、公司自身投资风控体系执行可能存在偏差、被投资企业经营未达预期等多方面因素的制约，公司投资业务可能存在投资决策风险、投资项目退出风险、长期股权投资项目投资收益波动以及金融资产市值波动的风险，并进而导致对公司净利润产生的不确定性增加。

4、财务资金风险：目前我国货币政策以稳为主，但对房地产领域融资仍持续保持从严监管，且公司房地产、股权投资等业务具有资金需求量大、资金循环周期长等特点，尽管公司资产负债率近年来保持了低位，但后续主营业务发展需要投入的资金量比较大，如果公司房地产及市政业务项目回款进度、股权投资项目的退出速度低于预期，或公司外部融资渠道受阻，仍将可能给公司带来较大的资金压力。公司房地产市政业务还可能面临地方政府及平台资金紧张，代建及施工总承包项目回款不及时的风险。

面对上述风险，公司将继续深入推进风险防范化解工作，持续完善风险清单，加强对重大事项的规范管理，不断化解存量风险因素；同时在拓展业务时充分考虑“风险性、收益性、流动性”，积极防范新增风险点，保障公司高质量可持续发展。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021-05-28	www.sse.com.cn	2021-05-29	详见《南京高科股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-022号）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明



适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任的

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司子公司高科水务属于南京市环保局公布的重点排污单位，其相关环保情况说明如下：

#### 1. 排污信息

适用 不适用

高科水务新港污水处理厂主要污染物为 COD、氨氮，废水经过 A<sup>2</sup>/O 工艺处理后以连续排放的方式排入兴武沟流入长江，设置一个污水排放口，位于污水处理工艺检测井段。高科水务污水处理工艺设计处理能力 4 万吨/天，目前污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。污染物总量控制：COD≤707.2 吨/年，氨氮≤70.7 吨/年。报告期内，未出现超标排放情况，重大环境污染事故、环境影响事件为零。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内无新防治污染设施的建设。

高科水务新港污水处理厂于 2017 年 4 月起实施提标改造，并在 2018 年 6 月完成竣工环保验收，主要处理工艺改为由 SBR 工艺变为 A<sup>2</sup>/O 工艺，出水水质从原来的《污水综合排放标准》一级标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。高科水务污水处理厂自投入生产运行以来，注重完善生产管理，强化班组建设，多年来一直保持安全运行，达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2003 年 4 月，南京市环保局在《关于“南京新港高科污水处理厂工程”环境影响报告表的批复意见》（宁环建[2003]29 号）中批复同意高科水务环境影响评价工作。2004 年 8 月通过南京市环保局专项环保验收（宁环验[2004]30 号），颁发排污许可证。2017 年 4 月，开发区管委会在《关于新港污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告书的批复》（宁开委环建字[2017]2 号）中批复同意高科水务提标改造项目环境影响评价工作。2018 年 6 月，提标改造项目通过开发区行政审批局竣工环保验收（宁开委行审许可字[2018]162 号）。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为确保运行稳定，防止突发性环境污染，并能在事故发生后，迅速有效控制和处理，高科水务制定了《南京高科水务有限公司新港污水处理厂突发环境事件应急预案》，并向开发区环保局备案。高科水务在平时根据预案的内容进行定期的演练，确保遇有突发环境污染事件后，能及时响应。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为规范自行监测及信息公开方式，高科水务根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定，按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，自行监测方案已及时向社会公开。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司房地产市政业务涉及较多户外施工项目，公司在项目实施过程中严格落实各项环保要求，不定期组织对现场环保情况进行督查，多措并举加强施工现场规范管理和环境整治，通过在施工现场引入智慧工地系统，包括围墙喷淋系统、扬尘监控系统、冲洗平台抓拍系统，配备雾炮机洒水车，未施工区域裸土全覆盖等措施，切实加强扬尘控制、节能降耗和生态保护。公司子公司高科置业开发、高科建设承建的NO.2019G41 房地产开发项目（高科 迈上品院）荣登“南京市大气重点管控区域建设工地红榜”，多个参建项目荣获“省标准化星级工地”等奖项。

公司污水处理业务始终坚持高标准做好污水处理和排放工作，守护区域内用水及生产安全。报告期内，公司子公司高科水务成功创建“南京市生态文明教育基地”和“国家级污水处理设施向公众开放单位”，接待外来参观学习团体，组织生态文明教育活动，履行社会责任。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

公司在实现可持续健康发展的基础上，积极反哺社会，助力南京市栖霞区多个村社巩固脱贫攻坚成果，深化美丽乡村建设。报告期内，为进一步发挥省级城市文明单位对地方乡村的辐射和带动作用，公司与栖霞区八卦洲街道中桥村签订了共建协议，结对开展文明共建工作，在基础设施建设、产业资源合作、发展特色项目等方面进行帮扶，并通过开展党建联建、志愿服务等活动，提升乡村公共服务水平和治理能力。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	南新开发总公司 京港发公司	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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	南新开发总公司 京港发公司	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

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

### 四、半年报审计情况

□适用 √不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司高科新创和公司作为有限合伙人出资 69.65% 的新浚一期作为原告，就其与被告房永生、梁锡林、绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴闰康”)合同纠纷事项，分别于 2020 年 10 月 21 日向上海市第二中级人民法院提交了起诉状。高科新创要求判令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回售价款 26,870.66 万元、逾期支付回售价款的利息损失、诉讼费用。新浚一期要求判令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回售价款 49,902.32 万元、逾期支付回售价款的利息损失、诉讼费用。同时，高科新创及新浚一期向法院申请对房永生、梁锡林、绍兴闰康资产进行了诉前财产保全。截至目前，案件正在法院审理过程中。	具体内容详见 2020 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高科股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临 2020-049 号)。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

2020 年 4 月 21 日，公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保相关事项，持有的本公司 60,000,000 股股份被司法冻结，占其所持股份的 13.97%。具体情况详见公司临 2020-022 号公告。目前，除上述股份冻结事项外，南京新港开发总公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结（详见临 2020-024 号公告）。

目前，南京新港开发总公司正在积极处理相关事项，南京市政府仍在就上述南京新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占营业收入的比例 (%)
南京新港开发总公司	控股股东	提供劳务	子公司高科建设承接开发区内道路升级工程	以市场定价为原则	2,481,070.62	0.07

注：上述关联交易经公司 2017 年 3 月 28 日第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司临 2017-002 号公告。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司子公司高科新创和高科科贷联合高科新浚发起设立高科创投基金。其中高科新浚作为管理人和普通合伙人认缴出资 100 万元；高科新创、高科科贷作为有限合伙人分别认缴出资 44,910 万元、4,990 万元（详见临 2020-046 号公告）。截止报告期末，高科新创、高科科贷已累计实际出资 9,980 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经 2021 年 5 月 28 日公司 2020 年度股东大会会议审议通过，同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2022 年 6 月 30 日。截止报告期末，公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为 7 亿元；报告期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付及计提的贷款利息总额为 1,061.35 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	20,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	/

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****（一）股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用



### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,427
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京新港开发总公司	0	429,345,157	34.74	0	冻结	60,000,000	国有法人
杨廷栋	16,939,263	51,000,000	4.13	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	33,699,840	2.73	0	无		国有法人
南京港（集团）有限公司	0	30,760,000	2.49	0	无		国有法人
刘少鸾	535,300	17,554,100	1.42	0	无		境内自然人
博时基金－农业银行－博 时中证金融资产管理计划	0	9,689,144	0.78	0	无		其他
中欧基金－农业银行－中 欧中证金融资产管理计划	0	9,689,144	0.78	0	无		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	0	9,652,800	0.78	0	无		其他
何学忠	-1,880,040	9,167,935	0.74	0	无		境内自然人
杨伟	1,480,000	8,935,300	0.72	0	无		境内自然人
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	429,345,157	人民币普通股	429,345,157				
杨廷栋	51,000,000	人民币普通股	51,000,000				

中央汇金资产管理有限责任公司	33,699,840	人民币普通股	33,699,840
南京港（集团）有限公司	30,760,000	人民币普通股	30,760,000
刘少鸾	17,554,100	人民币普通股	17,554,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,689,144	人民币普通股	9,689,144
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,689,144	人民币普通股	9,689,144
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,652,800	人民币普通股	9,652,800
何学忠	9,167,935	人民币普通股	9,167,935
杨伟	8,935,300	人民币普通股	8,935,300
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
南京高科股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21南京高科SCP004	012102412	2021/7/2	2021/7/2	2021/12/29	3.00	3.00	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21南京高科SCP005	012102652	2021/7/22	2021/7/22	2022/1/18	3.00	2.80	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21南京高科SCP006	012102777	2021/7/29	2021/7/29	2022/4/25	3.00	2.95	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京高科股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	21南京高科SCP007	012102926	2021/8/12	2021/8/12	2022/4/9	6.00	2.80	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	1.12	1.10	1.79	/
速动比率	0.43	0.40	7.25	/
资产负债率(%)	53.66	56.74	-3.09	/
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
扣除非经常性损益 后净利润	12.58	11.50	9.32	/
EBITDA 全部债务 比	0.27	0.46	-40.70	主要原因是本期融 资规模增加。

利息保障倍数	17.65	25.68	-31.27	主要原因是本期融资规模增加导致利息费用增加。
现金利息保障倍数	-3.68	-6.63	/	主要原因是本期经营活动现金流改善。
EBITDA 利息保障倍数	18.19	26.47	-31.28	主要原因是本期融资规模增加导致利息费用增加。
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	/	/
利息偿付率（%）	100.00	100.00	/	/

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,061,713,374.64	1,393,204,715.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	4,114,044,705.03	3,199,583,138.59
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	447,514,316.57	600,634,989.42
应收款项融资	6	48,594,452.96	311,388,239.01
预付款项	7	78,287,502.48	267,078,469.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	135,392,326.10	77,052,462.11
其中：应收利息			
应收股利		45,639,370.21	
买入返售金融资产			
存货	9	10,735,232,574.62	11,822,406,621.17
合同资产	10	302,803,260.08	328,278,758.30
持有待售资产	11		
发放贷款及垫款	13	57,158,752.71	81,461,170.29
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13	455,942,395.72	529,502,999.66
流动资产合计		17,436,683,660.91	18,610,591,563.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	14		
其他债权投资	15		
长期应收款	16		
长期股权投资	17	11,929,011,946.81	11,095,909,026.57
其他权益工具投资	18	13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产	19	1,150,250,056.77	1,124,319,056.77
投资性房地产	20	618,541,366.65	622,054,809.56
固定资产	21	305,439,605.11	316,916,458.33
在建工程	22	28,152,045.40	27,689,735.09
生产性生物资产	23		

油气资产	24		
使用权资产	25	136,946,386.53	
无形资产	26	55,007,229.67	55,612,452.97
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	8,680,025.58	29,179,227.14
递延所得税资产	30	283,997,703.91	311,349,432.32
其他非流动资产	31	376,590,279.30	411,981,486.50
非流动资产合计		14,905,622,139.73	14,008,017,179.25
资产总计		32,342,305,800.64	32,618,608,742.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	5,145,078,118.34	3,549,158,041.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33		
衍生金融负债	34		
应付票据	35	70,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	36	2,649,727,885.20	3,113,482,225.41
预收款项	37		
合同负债	38	4,257,109,176.37	6,589,386,278.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	217,888,368.18	270,347,827.28
应交税费	40	1,237,714,216.06	1,112,048,863.81
其他应付款	41	250,254,711.31	438,599,348.99
其中：应付利息			
应付股利			193,205,320.65
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	42		
一年内到期的非流动负债	43		
其他流动负债	44	1,698,564,630.16	1,745,052,784.33
流动负债合计		15,526,337,105.62	16,868,075,369.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45		
应付债券	46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	128,078,668.91	
长期应付款	48		
长期应付职工薪酬	49		
预计负债	50		
递延收益	51	3,355,000.00	3,430,000.00
递延所得税负债	30	1,696,916,676.88	1,637,802,497.85
其他非流动负债	52		



非流动负债合计		1,828,350,345.79	1,641,232,497.85
负债合计		17,354,687,451.41	18,509,307,867.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00
其他权益工具	54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	122,918,165.85	122,918,165.85
减：库存股	56		
其他综合收益	57	6,215,802.67	-6,642,049.42
专项储备	58		
盈余公积	59	1,373,193,477.94	1,373,193,477.94
一般风险准备			
未分配利润	60	11,343,832,068.85	10,528,856,763.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,082,116,403.31	13,254,283,245.99
少数股东权益		905,501,945.92	855,017,629.51
所有者权益（或股东权益）合计		14,987,618,349.23	14,109,300,875.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,342,305,800.64	32,618,608,742.96

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

### 母公司资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		194,008,055.85	323,680,723.64
交易性金融资产		3,536,883,008.33	2,656,573,983.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	291,616,775.25	391,045,090.03
应收款项融资			9,000,000.00
预付款项		2,354,891.91	6,370,878.70
其他应收款	2	214,448,098.94	150,592,739.14
其中：应收利息			
应收股利		45,639,370.21	40,000,000.00
存货		66,936,963.85	65,975,923.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,306,247,794.13	3,603,239,338.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	14,458,714,033.42	13,625,102,417.56

其他权益工具投资		13,005,494.00	13,005,494.00
其他非流动金融资产		604,934,209.94	604,934,209.94
投资性房地产		243,022,190.02	251,404,632.72
固定资产		150,442,925.68	155,437,917.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,438,143.13	38,730,409.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,378,822.20
递延所得税资产		215,908,036.52	241,162,891.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,724,465,032.71	14,931,156,795.01
资产总计		20,030,712,826.84	18,534,396,133.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,944,885,618.34	3,503,614,125.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		70,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		3,042,255.22	990,404.20
预收款项			
合同负债		22,790,837.66	18,698,479.55
应付职工薪酬		200,215,688.71	220,306,273.32
应交税费		87,331,183.66	87,861,085.41
其他应付款		394,211,644.29	961,640,148.30
其中：应付利息			
应付股利			193,205,320.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,524,706,347.97	1,513,559,614.98
流动负债合计		7,247,183,575.85	6,356,670,130.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,691,670,434.14	1,637,802,497.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,691,670,434.14	1,637,802,497.85
负债合计		8,938,854,009.99	7,994,472,628.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		1,235,956,888.00	1,235,956,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		123,201,712.12	123,201,712.12
减：库存股			
其他综合收益		6,215,802.67	-6,642,049.42
专项储备			
盈余公积		1,373,193,477.94	1,373,193,477.94
未分配利润		8,353,290,936.12	7,814,213,476.22
所有者权益（或股东权益）合计		11,091,858,816.85	10,539,923,504.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,030,712,826.84	18,534,396,133.47

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

合并利润表  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,624,097,960.04	2,134,267,801.40
其中：营业收入	61	3,618,031,407.85	2,126,529,043.67
利息收入		6,066,552.19	7,738,757.73
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,312,688,976.81	1,652,739,809.30
其中：营业成本	61	2,868,686,070.43	1,272,992,851.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	209,550,203.71	203,241,726.43
销售费用	63	51,985,083.57	38,468,209.76
管理费用	64	74,713,721.07	67,292,923.56
研发费用	65	10,477,400.16	4,260,857.10
财务费用	66	97,276,497.87	66,483,240.81
其中：利息费用		100,488,416.52	69,779,117.74
利息收入		3,547,494.25	3,535,516.33
加：其他收益	67	641,547.70	641,759.73
投资收益（损失以“-”号填列）	68	1,122,632,755.76	895,589,013.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		939,503,036.39	796,812,570.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	142,947,628.47	435,198,399.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	92,243,850.17	-90,056,270.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	456,542.37	-176,350.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	2,556,850.91	1,887,342.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,672,888,158.61	1,724,611,887.11
加：营业外收入	74	804,819.07	726,000.43
减：营业外支出	75	451,175.78	2,942,659.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,673,241,801.90	1,722,395,228.28
减：所得税费用	76	190,003,736.26	215,954,717.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,483,238,065.64	1,506,440,510.71
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,483,238,065.64	1,506,440,510.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,432,953,749.23	1,423,330,620.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		50,284,316.41	83,109,890.52
六、其他综合收益的税后净额	77	12,857,852.09	-19,020,533.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,367,055.45	-13,205,909.08
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		23,224,907.54	-5,814,624.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		1,496,095,917.73	1,487,419,976.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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。

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4	32,298,075.50	34,947,274.30
减：营业成本	4	15,152,439.15	14,181,601.56

税金及附加		4,939,351.74	3,830,971.29
销售费用			
管理费用		20,280,523.34	20,899,715.39
研发费用			
财务费用		97,121,944.39	99,604,249.77
其中：利息费用		100,284,914.25	102,870,416.50
利息收入		3,219,845.51	3,311,565.37
加：其他收益		347,387.37	232,460.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,149,670,684.73	853,738,532.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		940,011,732.01	792,972,870.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		107,740,253.86	326,396,656.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		84,021,673.94	-76,869,954.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,720.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,236,590,536.78	999,928,431.26
加：营业外收入			3,565.00
减：营业外支出		411,841.51	2,400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,236,178,695.27	997,531,996.26
减：所得税费用		79,122,791.37	35,974,697.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,157,055,903.90	961,557,298.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,157,055,903.90	961,557,298.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		12,857,852.09	-19,020,533.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,367,055.45	-13,205,909.08
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-10,367,055.45	-13,205,909.08
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		23,224,907.54	-5,814,624.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		23,224,907.54	-5,814,624.72
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,169,913,755.99	942,536,764.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.936	0.778
（二）稀释每股收益(元/股)		0.936	0.778

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,387,586,216.86	1,051,324,310.05
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,716,824.27	8,254,896.61
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	78	63,748,666.82	63,895,539.11
经营活动现金流入小计		1,458,051,707.95	1,123,474,745.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,580,086,142.73	1,664,784,484.14
客户贷款及垫款净增加额		-43,660,000.00	-4,452,800.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-1,054,833.13	-78,771,886.50
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		138,554,675.47	114,818,680.54
支付的各项税费		185,941,751.01	414,692,060.28
支付其他与经营活动有关的现金	78	94,557,254.51	134,719,264.02
经营活动现金流出小计		1,954,424,990.59	2,245,789,802.48
经营活动产生的现金流量净额		-496,373,282.64	-1,122,315,056.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		227,431,228.90	899,603,713.41
取得投资收益收到的现金		574,145,430.03	499,053,632.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,696,006.00	26,600.00
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	78		
投资活动现金流入小计		804,272,664.93	1,398,683,945.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,487,554.83	3,457,065.53
投资支付的现金		1,335,957,762.90	1,493,576,323.38
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	78		
投资活动现金流出小计		1,342,445,317.73	1,497,033,388.91
投资活动产生的现金流量净额		-538,172,652.80	-98,349,443.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	
取得借款收到的现金		4,660,000,000.00	4,536,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	78		
筹资活动现金流入小计		4,660,200,000.00	4,536,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,065,500,000.00	3,835,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		897,270,405.81	201,202,107.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,108,067.63
支付其他与筹资活动有关的现金	78	375,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计		3,963,145,405.81	4,040,602,107.23
筹资活动产生的现金流量净额		697,054,594.19	495,397,892.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-337,491,341.25	-725,266,607.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,378,204,715.89	2,482,546,188.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,040,713,374.64	1,757,279,580.83

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		264,413,408.72	14,910,001.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		405,191,493.85	140,438,122.37
经营活动现金流入小计		669,604,902.57	155,348,124.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,522,407.04	4,509,762.82
支付给职工及为职工支付的现金		23,639,467.51	18,114,224.32
支付的各项税费		18,322,600.79	12,828,889.75
支付其他与经营活动有关的现金		860,814,505.22	184,745,641.31
经营活动现金流出小计		906,298,980.56	220,198,518.20
经营活动产生的现金流量净额		-236,694,077.99	-64,850,394.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		227,431,228.90	7,526,916.65
取得投资收益收到的现金		640,665,143.23	452,717,778.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,720.00	
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		868,103,092.13	460,244,695.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,108.00	1,477,567.66
投资支付的现金		1,310,026,762.90	583,326,058.38
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		1,310,285,870.90	584,803,626.04
投资活动产生的现金流量净额		-442,182,778.77	-124,558,930.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,450,000,000.00	4,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		4,450,000,000.00	4,440,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,010,000,000.00	3,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,420,811.03	197,746,598.07
支付其他与筹资活动有关的现金		375,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计		3,906,795,811.03	3,911,646,598.07
筹资活动产生的现金流量净额		543,204,188.97	528,353,401.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-135,672,667.79	338,944,077.13
加：期初现金及现金等价物余额		308,680,723.64	209,130,745.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		173,008,055.85	548,074,822.98

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊



## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,235,956,888.00				122,918,165.85		-6,642,049.42		1,373,193,477.94		10,528,856,763.62		13,254,283,245.99	855,017,629.51	14,109,300,875.50	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,235,956,888.00				122,918,165.85		-6,642,049.42		1,373,193,477.94		10,528,856,763.62		13,254,283,245.99	855,017,629.51	14,109,300,875.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,857,852.09				814,975,305.23		827,833,157.32	50,484,316.41	878,317,473.73	
（一）综合收益总额							12,857,852.09				1,432,953,749.23		1,445,811,601.32	50,284,316.41	1,496,095,917.73	
（二）所有者投入和减少资本														200,000.00	200,000.00	
1. 所有者投入的普通股														200,000.00	200,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																

(三) 利润分配											-617,978,444.00		-617,978,444.00		-617,978,444.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-617,978,444.00		-617,978,444.00		-617,978,444.00
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,235,956,888.00			122,918,165.85		6,215,802.67		1,373,193,477.94		11,343,832,068.85		14,082,116,403.31	905,501,945.92	14,987,618,349.23	

项目	2020 年半年度													
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,235,956,888.00			122,918,165.85		15,706,851.24		1,202,439,973.87		9,240,219,550.02		11,817,241,428.98	780,629,829.51	12,597,871,258.49

加：会计政策变更										4,282,714.96	4,282,714.96		4,282,714.96
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,235,956,888.00			122,918,165.85	15,706,851.24		1,202,439,973.87		9,244,502,264.98	11,821,524,143.94	780,629,829.51	12,602,153,973.45	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-19,020,533.80				867,150,020.59	848,129,486.79	76,497,404.88	924,626,891.67	
（一）综合收益总额					-19,020,533.80				1,423,330,620.19	1,404,310,086.39	83,109,890.52	1,487,419,976.91	
（二）所有者投入和减少资本											-4,504,418.01	-4,504,418.01	
1. 所有者投入的普通股											-4,504,418.01	-4,504,418.01	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									-556,180,599.60	-556,180,599.60	-2,108,067.63	-558,288,667.23	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-556,180,599.60	-556,180,599.60	-2,108,067.63	-558,288,667.23	
4. 其他													
（四）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）													



1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-617,978,444.00	-617,978,444.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-617,978,444.00	-617,978,444.00	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12	6,215,802.67		1,373,193,477.94	8,353,290,936.12	11,091,858,816.85	

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12		20,206,851.24		1,202,439,973.87	6,833,612,539.23	9,415,417,964.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12		20,206,851.24		1,202,439,973.87	6,833,612,539.23	9,415,417,964.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,020,533.80			405,376,698.70	386,356,164.90
（一）综合收益总额							-19,020,533.80			961,557,298.30	942,536,764.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-556,180,599.60	-556,180,599.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-556,180,599.60	-556,180,599.60
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,235,956,888.00				123,201,712.12		1,186,317.44		1,202,439,973.87	7,238,989,237.93	9,801,774,129.36

公司负责人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京高科股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为320192000001237。1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；1997年4月23日至29日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1:7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”；1998年8月25日，经1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”，8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。2013年1月18日，经2013年第一次临时股东大会批准，更名为“南京高科股份有限公司”，更名后公司在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“南京高科”和“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，已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。

2015年4月20日，根据公司2014年股东大会决议，公司以2014年末总股本516,218,832股为基数，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），该方案的股权登记日为2015年4月28日。实施上述方案后，本公司的股本由516,218,832元变更至774,328,248元。

2015年8月25日，根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于在5亿元额度内回购部分公司股份的议案》，公司回购了股份数量共计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）。2016年1月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并于2016年2月25日完成相关工商变更登记手续。

2018年4月26日，根据公司2017年股东大会决议，公司以2017年末总股本772,473,055股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以未分配利润向全体股东每10股派送红股

2 股并派发现金红利 1 元（含税），该方案的股权登记日为 2018 年 5 月 16 日。实施上述方案后，本公司的股本由 772,473,055 元变更至 1,235,956,888 元。

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,235,956,888 股，公司注册资本为 1,235,956,888 元。统一社会信用代码为 91320192134917922L，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。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用



本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### 2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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**

金融负债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的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类和成本

房地产业务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；“消耗性生物资产”主要为苗木成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### (2) 发出存货的计价方法

房地产业务存货按照个别计价法；其他类别存货发出时按加权平均法计价。

##### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加



工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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。

### **16. 合同资产**

#### **(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### **(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### **17. 持有待售资产**

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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的残值率与本公司不一致，具体为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	9.50-1.90
通用设备	年限平均法	5-35	5	19.00-2.71
专用设备	年限平均法	8-25	5	11.88-3.80
运输设备	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75
其他设备	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (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。

### (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。

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。

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。

### (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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

参见本附注“五、42 租赁”

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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。

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

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	预计的使用年限
专有技术	10 年	直线法	预计的使用年限
软件	3-10 年	直线法	预计的使用年限

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。



在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用在受益期内按直线法分摊。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

参见本附注“五、42 租赁”

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### 2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

**1) 本公司作为承租人****①使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**②租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用最近一期 LPR 利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指



除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 2021年1月1日前的会计政策

#### 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，确认为租赁相关收入。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相关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

①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。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	董事会审批	合并： 使用权资产：增加 157,867,332.85 元； 长期待摊费用：减少 18,754,825.26 元； 应付账款：减少 7,746,127.69 元； 租赁负债：增加 146,858,635.28 元。

其他说明：

执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)(以下简称“新租赁准则”)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的租赁的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如上表所示。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,393,204,715.89	1,393,204,715.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,199,583,138.59	3,199,583,138.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	600,634,989.42	600,634,989.42	
应收款项融资	311,388,239.01	311,388,239.01	
预付款项	267,078,469.27	267,078,469.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,052,462.11	77,052,462.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,822,406,621.17	11,822,406,621.17	
合同资产	328,278,758.30	328,278,758.30	
持有待售资产			
发放贷款及垫款	81,461,170.29	81,461,170.29	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	529,502,999.66	529,502,999.66	
流动资产合计	18,610,591,563.71	18,610,591,563.71	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,095,909,026.57	11,095,909,026.57	
其他权益工具投资	13,005,494.00	13,005,494.00	
其他非流动金融资产	1,124,319,056.77	1,124,319,056.77	
投资性房地产	622,054,809.56	622,054,809.56	
固定资产	316,916,458.33	316,916,458.33	
在建工程	27,689,735.09	27,689,735.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		157,867,332.85	157,867,332.85
无形资产	55,612,452.97	55,612,452.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,179,227.14	10,424,401.88	-18,754,825.26

递延所得税资产	311,349,432.32	311,349,432.32	
其他非流动资产	411,981,486.50	411,981,486.50	
非流动资产合计	14,008,017,179.25	14,147,129,686.84	139,112,507.59
资产总计	32,618,608,742.96	32,757,721,250.55	139,112,507.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,549,158,041.67	3,549,158,041.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	3,113,482,225.41	3,105,736,097.72	-7,746,127.69
预收款项			
合同负债	6,589,386,278.12	6,589,386,278.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	270,347,827.28	270,347,827.28	
应交税费	1,112,048,863.81	1,112,048,863.81	
其他应付款	438,599,348.99	438,599,348.99	
其中：应付利息			
应付股利	193,205,320.65	193,205,320.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,745,052,784.33	1,745,052,784.33	
流动负债合计	16,868,075,369.61	16,860,329,241.92	-7,746,127.69
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		146,858,635.28	146,858,635.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,430,000.00	3,430,000.00	
递延所得税负债	1,637,802,497.85	1,637,802,497.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,641,232,497.85	1,788,091,133.13	146,858,635.28
负债合计	18,509,307,867.46	18,648,420,375.05	139,112,507.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	122,918,165.85	122,918,165.85	
减：库存股			
其他综合收益	-6,642,049.42	-6,642,049.42	
专项储备			
盈余公积	1,373,193,477.94	1,373,193,477.94	
一般风险准备			
未分配利润	10,528,856,763.62	10,528,856,763.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,254,283,245.99	13,254,283,245.99	
少数股东权益	855,017,629.51	855,017,629.51	
所有者权益（或股东权益）合计	14,109,300,875.50	14,109,300,875.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,618,608,742.96	32,757,721,250.55	139,112,507.59

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	323,680,723.64	323,680,723.64	
交易性金融资产	2,656,573,983.37	2,656,573,983.37	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	391,045,090.03	391,045,090.03	
应收款项融资	9,000,000.00	9,000,000.00	
预付款项	6,370,878.70	6,370,878.70	
其他应收款	150,592,739.14	150,592,739.14	
其中：应收利息			
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	65,975,923.58	65,975,923.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,603,239,338.46	3,603,239,338.46	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,625,102,417.56	13,625,102,417.56	
其他权益工具投资	13,005,494.00	13,005,494.00	
其他非流动金融资产	604,934,209.94	604,934,209.94	
投资性房地产	251,404,632.72	251,404,632.72	
固定资产	155,437,917.70	155,437,917.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	38,730,409.29	38,730,409.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,378,822.20	1,378,822.20	
递延所得税资产	241,162,891.60	241,162,891.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,931,156,795.01	14,931,156,795.01	
资产总计	18,534,396,133.47	18,534,396,133.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,503,614,125.00	3,503,614,125.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	990,404.20	990,404.20	
预收款项			
合同负债	18,698,479.55	18,698,479.55	
应付职工薪酬	220,306,273.32	220,306,273.32	
应交税费	87,861,085.41	87,861,085.41	
其他应付款	961,640,148.30	961,640,148.30	
其中：应付利息			
应付股利	193,205,320.65	193,205,320.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,513,559,614.98	1,513,559,614.98	
流动负债合计	6,356,670,130.76	6,356,670,130.76	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,637,802,497.85	1,637,802,497.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,637,802,497.85	1,637,802,497.85	
负债合计	7,994,472,628.61	7,994,472,628.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,235,956,888.00	1,235,956,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	123,201,712.12	123,201,712.12	
减：库存股			
其他综合收益	-6,642,049.42	-6,642,049.42	
专项储备			
盈余公积	1,373,193,477.94	1,373,193,477.94	

未分配利润	7,814,213,476.22	7,814,213,476.22	
所有者权益（或股东权益）合计	10,539,923,504.86	10,539,923,504.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,534,396,133.47	18,534,396,133.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京臣功制药股份有限公司	15%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

公司子公司南京臣功制药股份有限公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业认证复审，并取得编号为 GR202032004654 的《高新技术企业证书》，有效期自 2020 年 12 月起 3 年，在有效期内可享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

#### 3. 其他

适用 不适用

土地成片开发转让收入、房地产租赁业务收入按应税营业收入的 9% 计征增值税（公司老项目暂按简易计税办法 5% 的征收率计征）；物业管理收入、污水处理收入、广告收入、工程设计收入、咨询服务收入、贷款利息等金融服务业务收入按照应税营业收入的 6% 计征增值税；基础设施建设收入、建安工程收入、房地产销售收入按营业收入的 9% 计征增值税（公司老项目暂按

简易计税办法3%/5%的征收率计征)；自来水转供收入按照应税销售收入的9%计征增值税计征；产品(电)销售收入、其他商品销售收入按照应税销售收入的13%计征增值税。

土地增值税按照税务机关规定的预缴比例(省辖市市区普通标准住宅以外的住宅:3%,非住宅类房产:4%,普通标准住宅类房地产:2%)缴纳,并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算,对预缴的土地增值税款多退少补。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	484,317.87	210,718.64
银行存款	1,019,299,711.00	1,352,560,647.61
其他货币资金	41,929,345.77	40,433,349.64
合计	1,061,713,374.64	1,393,204,715.89
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到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	21,000,000.00	15,000,000.00
合计	21,000,000.00	15,000,000.00

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,114,044,705.03	3,199,583,138.59
其中:		
债务工具投资	1,000,000,000.00	
权益工具投资	3,114,044,705.03	3,199,583,138.59
合计	4,114,044,705.03	3,199,583,138.59

其他说明:

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用



**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	97,736,155.12
1 至 2 年	107,788,768.99
2 至 3 年	78,177,626.50
3 至 4 年	231,238,807.86
4 至 5 年	148,589,793.14
5 年以上	708,040.66
坏账准备	-216,724,875.70
合计	447,514,316.57

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	862,233.74	0.13	862,233.74	100.00		1,178,233.74	0.13	1,178,233.74	100.00	
按组合计提坏账准备	664,239,192.27	99.87	216,724,875.70	32.63	447,514,316.57	904,862,715.53	99.87	304,227,726.11	33.62	600,634,989.42
其中：										
关联方组合	35,639,686.33	5.36			35,639,686.33	39,871,489.68	4.40			39,871,489.68
账龄组合	628,599,505.94	94.51	216,724,875.70	34.48	411,874,630.24	864,991,225.85	95.47	304,227,726.11	35.17	560,763,499.74
合计	665,101,426.01	/	217,587,109.44	/	447,514,316.57	906,040,949.27	/	305,405,959.85	/	600,634,989.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华润广西医药有限公司	492,530.33	492,530.33	100.00	预计无法收回
广西德洲医药有限公司	369,703.41	369,703.41	100.00	预计无法收回
合计	862,233.74	862,233.74	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	94,497,648.50	2,834,929.44	3.00
1-2年	75,395,219.28	7,539,521.92	10.00
2-3年	78,177,626.50	15,660,653.33	20.03
3-4年	231,238,807.86	115,694,463.78	50.03
4-5年	148,589,793.14	74,294,896.57	50.00
5年以上	700,410.66	700,410.66	100.00
合计	628,599,505.94	216,724,875.70	34.48

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

公司子公司南京巨功制药股份有限公司账龄 2-3 年和 3 年以上的应收账款分别按 50%、100% 计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	1,178,233.74		316,000.00			862,233.74
按组合计提	304,227,726.11	75,202.79	87,575,261.57	2,791.63		216,724,875.70
合计	305,405,959.85	75,202.79	87,891,261.57	2,791.63		217,587,109.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,791.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	471,013,396.47	70.82	194,865,629.47
第二名	35,639,686.33	5.36	
第三名	22,546,557.70	3.39	2,339,935.05
第四名	20,326,406.74	3.06	2,008,077.17
第五名	20,000,000.00	3.01	10,000,000.00
合计	569,526,047.24	85.64	209,213,641.69

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,594,452.96	311,388,239.01
合计	48,594,452.96	311,388,239.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	66,920,401.77	
合计	66,920,401.77	

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,649,788.72	78.75	244,885,095.96	91.69
1至2年	9,964,421.21	12.73	12,716,455.09	4.76
2至3年	4,534,682.75	5.79	7,109,245.96	2.66
3年以上	2,138,609.80	2.73	2,367,672.26	0.89
合计	78,287,502.48	100.00	267,078,469.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	15,860,000.00	20.26
第二名	15,555,208.02	19.87
第三名	9,858,214.24	12.59
第四名	8,393,318.95	10.72
第五名	3,096,176.00	3.95
合计	52,762,917.21	67.39

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	45,639,370.21	
其他应收款	89,752,955.89	77,052,462.11
合计	135,392,326.10	77,052,462.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

南京证券股份有限公司	3,839,370.21	
中信证券股份有限公司	5,800,000.00	
广州农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	
合计	45,639,370.21	

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	39,851,648.46
1至2年	11,570,642.82
2至3年	17,307,933.64
3至4年	30,294,919.60
4至5年	22,687,117.00
5年以上	40,515,541.78
坏账准备	-72,474,847.41
合计	89,752,955.89

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	40,666,498.98	12,029,001.76
备用金	2,832,075.79	1,704,349.64
代收代扣款项	118,526,212.70	115,591,496.55
其他	203,015.83	5,030,252.96
合计	162,227,803.30	134,355,100.91

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	57,302,638.80			57,302,638.80
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,274,349.00			15,274,349.00
本期转回	102,140.39			102,140.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	72,474,847.41			72,474,847.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	57,302,638.80	15,274,349.00	102,140.39			72,474,847.41
合计	57,302,638.80	15,274,349.00	102,140.39			72,474,847.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	代收代扣款项、保证金	116,911,337.53	1年以内、1-5年、5年以上	72.07	69,851,489.76
第二名	保证金	19,999,500.00	1年以内	12.33	599,985.00
第三名	保证金	12,000,000.00	1年以内	7.40	360,000.00
第四名	保证金	3,700,000.00	1-2年	2.28	370,000.00
第五名	保证金	1,763,798.98	1年以内	1.09	52,913.97
合计	/	154,374,636.51	/	95.17	71,234,388.73

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,392,238.69	2,401,861.78	8,990,376.91	18,055,968.66	2,791,393.24	15,264,575.42
在产品	1,399,975.82		1,399,975.82	791,553.01		791,553.01
库存商品	16,733,172.80	6,518,408.66	10,214,764.14	19,351,212.56	10,714,030.57	8,637,181.99
周转材料	1,977,228.63		1,977,228.63	2,242,248.73		2,242,248.73
消耗性生物资产	22,082,212.40	10,668,409.14	11,413,803.26	21,722,645.47	10,970,450.71	10,752,194.76
合同履约成本	308,776,073.12		308,776,073.12	310,826,931.84		310,826,931.84
开发成本	6,048,468,363.07		6,048,468,363.07	6,618,603,741.08		6,618,603,741.08
开发产品	4,342,951,823.13		4,342,951,823.13	4,853,207,861.90		4,853,207,861.90
出租开发产品	1,040,166.54		1,040,166.54	2,080,332.44		2,080,332.44
合计	10,754,821,254.20	19,588,679.58	10,735,232,574.62	11,846,882,495.69	24,475,874.52	11,822,406,621.17

其中：子公司高科置业、高科城发房地产开发业务存货情况



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,982,571,565.76		5,982,571,565.76	6,555,192,698.06		6,555,192,698.06
开发产品	4,342,951,823.13		4,342,951,823.13	4,853,207,861.90		4,853,207,861.90
合计	10,325,523,388.89		10,325,523,388.89	11,408,400,559.96		11,408,400,559.96

## (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末余额	年初余额
靖安三期	2018年	分期开发,分期竣工	132,800.00	773,149,569.41	494,284,578.35
靖安四期	2018年	分期开发,分期竣工	150,000.00	236,292,886.50	243,375,674.40
新合村项目	2018年	分期开发,分期竣工	150,000.00	299,973,958.57	209,169,145.01
龙岸花园	2011年	分期开发,分期竣工	314,500.00		2,160,171,297.09
高科荣院	2019年	分期开发,分期竣工	120,000.00	904,796,439.43	823,700,338.86
高科品院	2019年	分期开发,分期竣工	120,000.00	584,336,148.05	522,180,856.17
高科星院	2021年	分期开发,分期竣工	320,000.00	2,172,166,126.97	2,102,310,808.18
高科景院			290,000.00	1,011,856,436.83	
合计				5,982,571,565.76	6,555,192,698.06

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
尧林仙居	2005年	2,148,395.72			2,148,395.72
五福家园	2004年	1,526,887.51			1,526,887.51
翠林山庄	2006年	809,074.95			809,074.95
摄山星城	2010年	33,616,039.27			33,616,039.27
靖安佳园	待结算项目	110,486,519.52			110,486,519.52
尧顺佳园	待结算项目	7,720,054.11			7,720,054.11
学仕风华	2010年	188,154,969.94		5,773,133.36	182,381,836.58
东城汇	2012年	38,441,312.67			38,441,312.67
高科荣域	分期开发分期竣工	46,090,252.38		11,593,931.97	34,496,320.41
高科荣境	2020年	576,858,575.02		171,385,979.60	405,472,595.42
循环园经适房	待结算项目	9,273,411.85			9,273,411.85
龙岸花园	待结算项目		2,161,373,630.67		2,161,373,630.67
仙踪林苑	2012年	11,496,686.82		6,159,109.82	5,337,577.00
靖安二期	待结算项目	947,505,257.44			947,505,257.44
晶都茗苑		846,394,236.49		846,394,236.49	0.00
尧辰景园		822,249,203.28	53,056,703.36	875,305,906.64	0.00

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
高科紫微堂	2020年	1,210,436,984.93		808,074,074.92	402,362,910.01
合计		4,853,207,861.90	2,214,430,334.03	2,724,686,372.80	4,342,951,823.13

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,791,393.24			389,531.46		2,401,861.78
库存商品	10,714,030.57			4,195,621.91		6,518,408.66
消耗性生物资产	10,970,450.71			302,041.57		10,668,409.14
合计	24,475,874.52			4,887,194.94		19,588,679.58

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			转出	其他	
开发成本	56,791,968.21		56,791,968.21		
开发产品	65,157,817.29	56,791,968.21	14,008,934.81		107,940,850.69
合计	121,949,785.50	56,791,968.21	70,800,903.02		107,940,850.69

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程类合同	302,803,260.08		302,803,260.08	328,278,758.30		328,278,758.30
合计	302,803,260.08		302,803,260.08	328,278,758.30		328,278,758.30

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司的合同资产涉及的建造合同对应的客户主要是政府及其相关方等信用良好的交易对手方，本公司持续评估各项合同资产的信用风险，管理层认为截止 2021 年 06 月 30 日合同资产信用风险较小，因此未计提坏账准备。

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金、待抵扣进项税	455,942,395.72	524,166,955.69
合同取得成本		5,336,043.97
合计	455,942,395.72	529,502,999.66

其他说明：

与合同取得成本有关的资产相关的信息

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	5,336,043.97	3,088,181.22	8,424,225.19			0.00	相关收入确认时摊销
合计	5,336,043.97	3,088,181.22	8,424,225.19			0.00	

**发放贷款及垫款**

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	75,861,667.17	99,161,667.17
抵押贷款	8,850,000.00	25,650,000.00
质押贷款	9,000,000.00	12,560,000.00
合计	93,711,667.17	137,371,667.17
贷款应收利息	58,752.71	301,170.29
贷款损失准备	36,611,667.17	56,211,667.17
合计	57,158,752.71	81,461,170.29

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京LG新港新技术有限公司	320,156,542.81			29,932,540.96			59,964,883.36			290,124,200.41	
南京栖霞建设仙林有限公司	18,971,009.48			-3,131,822.86			6,860,000.00			8,979,186.62	
鑫元基金管理有限公司	567,323,550.60			26,333,320.25						593,656,870.85	
南京高科新浚投资管理有限公司	170,286.82			-170,286.82						0.00	
南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)	4,763,290.46			-191,614.86						4,571,675.60	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	557,605,148.97			107,206,985.15						664,812,134.12	
南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)	459,432,187.73			-1,568,335						459,430,619.38	
南京银行股份有限公司	8,935,017,427.96	135,901,762.90		779,316,489.17	12,857,852.09		362,459,847.78			9,500,633,684.34	
南京新港科技创业投资有限公司	14,981,706.97			-3,146,359						14,978,560.38	
南京新港建设咨询服务股份有限公司	1,137,637.20			161.48						1,137,798.68	
南京华睿凯鼎投资中心(有限合伙)	27,599,110.85			-505,710.51						27,093,400.34	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	175,485.51			1,789.87						177,275.38	
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	188,575,641.21	174,125,000.00		715,899.50						363,416,540.71	
小计	11,095,909,026.57	310,026,762.90		939,503,036.39	12,857,852.09		429,284,731.14			11,929,011,946.81	
合计	11,095,909,026.57	310,026,762.90		939,503,036.39	12,857,852.09		429,284,731.14			11,929,011,946.81	

## 其他说明

1、报告期内，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持南京银行股份有限公司，支付投资款 13,590.18 万元；

2、报告期内，公司对 2019 年设立的南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）出资，支付投资款 17,412.50 万元。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	13,005,494.00	13,005,494.00
合计	13,005,494.00	13,005,494.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,150,250,056.77	1,124,319,056.77
合计	1,150,250,056.77	1,124,319,056.77

其他说明：

/

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	871,989,383.95	15,267,742.84	887,257,126.79
2.本期增加金额	11,932,243.18		11,932,243.18
(1) 外购			

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,932,243.18		11,932,243.18
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	883,921,627.13	15,267,742.84	899,189,369.97
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	259,650,699.15	5,551,618.08	265,202,317.23
2.本期增加金额	15,293,008.67	152,677.42	15,445,686.09
(1) 计提或摊销	15,293,008.67	152,677.42	15,445,686.09
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	274,943,707.82	5,704,295.50	280,648,003.32
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	608,977,919.31	9,563,447.34	618,541,366.65
2.期初账面价值	612,338,684.80	9,716,124.76	622,054,809.56

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	305,439,605.11	316,916,458.33
固定资产清理		
合计	305,439,605.11	316,916,458.33

其他说明:

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	437,124,901.24	86,088,457.67	28,917,017.16	18,156,933.97	2,817,073.85	573,104,383.89
2.本期增加金额		157,964.60	1,305,708.61	358,631.39	440,679.36	2,262,983.96
(1)购置		157,964.60	1,305,708.61	358,631.39	440,679.36	2,262,983.96
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额		256,410.26	459,147.00	988,873.96	5,900.00	1,710,331.22
(1)处置或报废		256,410.26	459,147.00	988,873.96	5,900.00	1,710,331.22
4.期末余额	437,124,901.24	85,990,012.01	29,763,578.77	17,526,691.40	3,251,853.21	573,657,036.63
二、累计折旧						
1.期初余额	151,595,210.57	61,601,368.31	25,084,724.43	14,337,271.66	2,203,096.03	254,821,671.00
2.本期增加金额	10,154,231.63	2,181,579.75	672,320.05	505,411.68	72,410.92	13,585,954.03
(1)计提	10,154,231.63	2,181,579.75	672,320.05	505,411.68	72,410.92	13,585,954.03
3.本期减少金额		193,340.47	444,773.99	824,523.50	5,605.00	1,468,242.96
(1)处置或报废		193,340.47	444,773.99	824,523.50	5,605.00	1,468,242.96
4.期末余额	161,749,442.20	63,589,607.59	25,312,270.49	14,018,159.84	2,269,901.95	266,939,382.07
三、减值准备						
1.期初余额		1,366,254.56				1,366,254.56
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额		88,205.11				88,205.11
(1)处置或报废		88,205.11				88,205.11
4.期末余额		1,278,049.45				1,278,049.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	275,375,459.04	21,122,354.97	4,451,308.28	3,508,531.56	981,951.26	305,439,605.11



2. 期初账面价值	285,529,690.67	23,120,834.80	3,832,292.73	3,819,662.31	613,977.82	316,916,458.33
-----------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,152,045.40	27,689,735.09
工程物资		
合计	28,152,045.40	27,689,735.09

其他说明：

\

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
连云港厂房	27,651,503.64		27,651,503.64	27,575,709.32		27,575,709.32
零星改造工程	500,541.76		500,541.76	114,025.77		114,025.77
合计	28,152,045.40		28,152,045.40	27,689,735.09		27,689,735.09

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
连云港厂房	50,140,000.00	27,575,709.32	75,794.32			27,651,503.64	55.15%	停工				自筹
合计	50,140,000.00	27,575,709.32	75,794.32			27,651,503.64	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	153,493,586.61	4,373,746.24	157,867,332.85
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	153,493,586.61	4,373,746.24	157,867,332.85

二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	20,465,811.56	455,134.76	20,920,946.32
(1)计提	20,465,811.56	455,134.76	20,920,946.32
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	20,465,811.56	455,134.76	20,920,946.32
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	133,027,775.05	3,918,611.48	136,946,386.53
2.期初账面价值	153,493,586.61	4,373,746.24	157,867,332.85

其他说明：

\

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	62,976,976.88	6,480,000.00	6,633,981.90	76,090,958.78
2.本期增加金额		67,924.53	598,761.06	666,685.59
(1)购置		67,924.53	598,761.06	666,685.59
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	62,976,976.88	6,547,924.53	7,232,742.96	76,757,644.37
二、累计摊销				
1.期初余额	9,890,166.70	6,480,000.00	4,108,339.11	20,478,505.81
2.本期增加金额	799,361.57	4,528.30	468,019.02	1,271,908.89
(1)计提	799,361.57	4,528.30	468,019.02	1,271,908.89

3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	10,689,528.27	6,484,528.30	4,576,358.13	21,750,414.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	52,287,448.61	63,396.23	2,656,384.83	55,007,229.67
2.期初账面价值	53,086,810.18		2,525,642.79	55,612,452.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例/%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高科中心厨房设备	281,130.51		281,130.51		0.00
高科中心绿化景观	892,470.28		892,470.28		0.00
高科中心机械停车位	157,896.00		157,896.00		0.00
装修费	785,525.89		160,638.00		624,887.89
临时设施	29,457.22		29,457.22		0.00
改造工程	8,277,921.98	1,007,403.88	1,230,188.17		8,055,137.69
合计	10,424,401.88	1,007,403.88	2,751,780.18		8,680,025.58

其他说明：

\

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	337,408,702.92	82,884,134.55	414,441,547.24	101,406,731.56
可抵扣亏损	573,957,795.03	137,373,803.71	543,836,788.27	132,195,255.24
公允价值变动	3,000,000.00	750,000.00	17,222,403.67	4,305,600.91
应付未付的职工薪酬	197,141,267.29	49,285,316.83	217,263,519.57	54,315,879.90
贷款损失准备金	35,780,624.81	8,945,156.20	55,380,624.81	13,845,156.20
预提销售费用	31,728,617.46	4,759,292.62	35,205,390.07	5,280,808.51
合计	1,179,017,007.51	283,997,703.91	1,283,350,273.63	311,349,432.32

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	6,787,666,707.65	1,696,916,676.88	6,551,209,991.55	1,637,802,497.85

合计	6,787,666,707.65	1,696,916,676.88	6,551,209,991.55	1,637,802,497.85
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,276,957.78	
可抵扣亏损	57,281,641.29	75,346,739.37
合计	65,558,599.07	75,346,739.37

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	32,245,498.19	35,745,740.23	
2024	929,531.07	929,531.07	
2025	19,488,400.58	38,671,468.07	
2026	4,618,211.45		
合计	57,281,641.29	75,346,739.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同资产	355,296,484.30		355,296,484.30	390,576,691.50		390,576,691.50
预付购买长期资产款	22,743,335.00	1,449,540.00	21,293,795.00	24,654,335.00	3,249,540.00	21,404,795.00
合计	378,039,819.30	1,449,540.00	376,590,279.30	415,231,026.50	3,249,540.00	411,981,486.50

其他说明：

\

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	700,000,000.00	
保证借款	900,000,000.00	245,500,000.00
信用借款	3,540,000,000.00	3,300,000,000.00
应付利息	5,078,118.34	3,658,041.67
合计	5,145,078,118.34	3,549,158,041.67

短期借款分类的说明：

\

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,000,000.00	50,000,000.00
合计	70,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为/ 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,578,481,513.40	3,046,603,423.27
应付材料款	48,610,465.51	43,662,019.37
应付药品采购款	1,198,117.52	2,177,949.62
应付购买长期资产款	1,364,369.75	809,155.43
应付佣金代理费	7,154,893.81	8,698,130.88
其他	12,918,525.21	3,785,419.15
合计	2,649,727,885.20	3,105,736,097.72

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房地产项目暂估工程款	767,266,295.65	工程尚未决算
合计	767,266,295.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产开发销售	4,058,695,381.25	6,409,993,012.74
建筑工程	158,898,585.46	148,453,136.88
园区管理及服务	38,161,789.65	30,010,779.38
药品销售	1,353,420.01	929,349.12
合计	4,257,109,176.37	6,589,386,278.12

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其中：子公司高科置业房地产业务房款情况

项目	期末余额	预售比例 (%)
学仕风华	322,624,896.97	100.00
仙踪林苑	478,728.57	97.22
高科荣域	8,468,359.52	98.54
龙岸花园	1,725,499,132.24	98.66
高科荣境	78,820,207.96	95.87



高科紫微堂	196,699,560.30	88.09
靖安佳园一期	44,294,436.98	86.21
靖安佳园二期	788,561,361.63	49.36
靖安佳园三期	498,418,002.83	
靖安佳园四期	202,757,018.35	
新合村	179,429,141.11	
尧顺佳园	6,555,135.73	99.64
摄山星城	6,089,399.06	99.04
合计	4,058,695,381.25	

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	269,511,911.57	83,447,553.59	135,731,460.80	217,228,004.36
二、离职后福利-设定提存计划	835,915.71	13,678,096.97	13,853,648.86	660,363.82
三、辞退福利		23,944.00	23,944.00	
合计	270,347,827.28	97,149,594.56	149,609,053.66	217,888,368.18

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	263,697,233.15	57,762,727.39	110,632,734.35	210,827,226.19
二、职工福利费	1,560,370.57	10,777,211.66	10,777,211.66	1,560,370.57
三、社会保险费		5,990,774.96	5,990,774.96	
其中：医疗保险费		5,242,157.60	5,242,157.60	
工伤保险费		324,061.13	324,061.13	
生育保险费		424,556.23	424,556.23	
四、住房公积金	8,798.80	7,703,321.00	7,699,160.00	12,959.80
五、工会经费和职工教育经费	4,245,509.05	1,213,518.58	631,579.83	4,827,447.80
合计	269,511,911.57	83,447,553.59	135,731,460.80	217,228,004.36

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,145,510.13	10,145,510.13	
2、失业保险费		368,965.02	368,965.02	
3、企业年金缴费	835,915.71	3,163,621.82	3,339,173.71	660,363.82

合计	835,915.71	13,678,096.97	13,853,648.86	660,363.82
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,284,979.40	5,780,129.53
企业所得税	12,421,920.47	16,817,013.06
个人所得税	403,513.10	484,256.33
城市维护建设税	292,325.53	854,525.03
房产税	2,352,969.67	2,566,856.06
土地增值税	1,217,822,477.91	1,084,340,022.50
教育费附加	166,654.37	257,789.92
土地使用税	565,516.41	579,021.08
环境保护税	400,818.60	361,774.70
印花税	3,040.60	7,475.60
合计	1,237,714,216.06	1,112,048,863.81

其他说明：

\

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		193,205,320.65
其他应付款	250,254,711.31	245,394,028.34
合计	250,254,711.31	438,599,348.99

其他说明：

\

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		193,205,320.65
合计		193,205,320.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

\

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算款项	144,248,714.92	144,027,070.60
代收代付款项	62,746,200.06	63,040,792.94
保证金	33,832,182.49	29,370,117.75
其他	9,427,613.84	8,956,047.05
合计	250,254,711.31	245,394,028.34

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	45,403,032.38	代收代交维修基金
第二名	20,298,115.51	未结算委建款项
合计	65,701,147.89	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,523,566,767.13	1,512,623,835.61
待转销项税	174,997,863.03	232,428,948.72
合计	1,698,564,630.16	1,745,052,784.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年度第五期超短期融资券	100元	2020/8/5	180天	300,000,000.00	303,466,849.31		749,589.05		304,216,438.36	
2020年度第六期超短期融资券	100元	2020/8/11	180天	300,000,000.00	303,326,301.37		890,136.99		304,216,438.36	
2020年度第七期超短期融资券	100元	2020/8/14	240天	300,000,000.00	303,427,397.26		2,490,410.96		305,917,808.22	
2020年度第八期超短期融资券	100元	2020/11/18	270天	600,000,000.00	602,403,287.67		10,116,164.39			612,519,452.06
2021年度第一期超短期融资券	100元	2021/1/27	180天	300,000,000.00		300,000,000.00	4,430,136.99			304,430,136.99
2021年度第二期超短期融资券	100元	2021/2/3	180天	300,000,000.00		300,000,000.00	4,434,164.38			304,434,164.38
2021年度第三期超短期融资券	100元	2021/4/8	90天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,183,013.70			302,183,013.70
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	1,512,623,835.61	900,000,000.00	25,293,616.46		914,350,684.94	1,523,566,767.13

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	124,201,091.04	142,484,889.04
土地使用权	3,877,577.87	4,373,746.24
合计	128,078,668.91	146,858,635.28

其他说明：

\

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,430,000.00		75,000.00	3,355,000.00	与资产/收益相关
合计	3,430,000.00		75,000.00	3,355,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
自来水远程监控物联网系统	900,000.00			75,000.00		825,000.00	与资产相关
连云港臣功制药项目建设资金扶持补贴	2,530,000.00					2,530,000.00	与资产相关
合计	3,430,000.00			75,000.00		3,355,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,235,956,888.00						1,235,956,888.00

其他说明：

\

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	62,166,526.11			62,166,526.11
其他资本公积	60,751,639.74			60,751,639.74
合计	122,918,165.85			122,918,165.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,969,438.61	-10,367,055.45				-10,367,055.45		-16,336,494.06
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-5,969,438.61	-10,367,055.45				-10,367,055.45		-16,336,494.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	-672,610.81	23,224,907.54				23,224,907.54		22,552,296.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-672,610.81	23,224,907.54				23,224,907.54		22,552,296.73
其他综合收益合计	-6,642,049.42	12,857,852.09				12,857,852.09		6,215,802.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

\

#### 58、专项储备

适用 不适用



**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,373,193,477.94			1,373,193,477.94
合计	1,373,193,477.94			1,373,193,477.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	10,528,856,763.62	9,240,219,550.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,282,714.96
调整后期初未分配利润	10,528,856,763.62	9,244,502,264.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,432,953,749.23	2,015,788,602.31
减：提取法定盈余公积		170,753,504.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	617,978,444.00	556,180,599.60
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		4,500,000.00
期末未分配利润	11,343,832,068.85	10,528,856,763.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,618,031,407.85	2,868,686,070.43	2,126,529,043.67	1,272,992,851.64
其他业务				
合计	3,618,031,407.85	2,868,686,070.43	2,126,529,043.67	1,272,992,851.64

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务收入明细：

项目	本期金额	上期金额
市政基础设施承建	94,616,028.09	188,654,879.68
土地成片开发转让	0.00	2,430,546.60
园区管理及服务	166,049,232.77	155,876,932.35
药品销售	64,497,282.10	54,642,731.25
房地产开发销售	3,292,868,864.89	1,724,923,953.79
合计	3,618,031,407.85	2,126,529,043.67

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	40,884,336.12	
城市维护建设税	11,046,143.79	4,317,855.53
教育费附加	7,881,034.76	3,084,023.68
土地增值税	140,374,947.77	188,594,353.59
土地使用税	1,525,755.81	1,659,782.87
房产税	5,375,445.87	4,428,083.83
印花税	755,792.20	463,969.28
环境保护税	1,706,747.39	693,657.65
合计	209,550,203.71	203,241,726.43

其他说明：

本期结转经适房收入同时结转营改增前已缴纳的经适房营业税金

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及附加	6,909,066.47	7,528,295.73
办公费	3,424,112.78	3,351,333.99
差旅费	1,452,992.99	1,331,142.95
佣金代理费	8,424,225.19	2,835,131.11
房租物管费	928,008.19	770,154.02
广告宣传费	25,932,420.85	18,219,124.42
业务招待费	1,127,007.31	856,717.49
会务费	26,833.96	25,286.40
劳务费	1,827,462.80	1,506,629.95
咨询服务费	1,719,416.85	1,400,673.12
其他	213,536.18	643,720.58
合计	51,985,083.57	38,468,209.76

其他说明：

\

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	42,798,890.38	38,956,521.28
办公费	4,541,854.30	5,037,704.85
差旅费	2,093,988.59	1,762,276.13
会务费	516,277.36	688,380.54
劳务费	1,047,433.44	892,513.23
汽车费用	440,537.44	515,081.81
无形资产摊销	983,183.09	1,176,412.78
修理费	307,655.66	159,686.69
业务招待费	4,052,011.93	2,414,613.90
折旧费	5,445,625.82	7,921,432.08
咨询服务费	7,820,131.12	3,526,308.15
其他	4,666,131.94	4,241,992.12
合计	74,713,721.07	67,292,923.56

其他说明：

\

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,143,836.62	2,711,234.06
检测费	1,225,867.95	591,400.88
原料费用	1,496,265.54	278,335.43
折旧费	582,166.65	405,582.01
水电气费	518,664.73	140,695.42
技术服务费	274,462.26	
办公费	139,974.65	22,682.75
其他	96,161.76	110,926.55
合计	10,477,400.16	4,260,857.10

其他说明：

\

## 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	100,488,416.52	69,779,117.74
利息收入	-3,547,494.25	-3,535,516.33
其他	335,575.60	239,639.40
合计	97,276,497.87	66,483,240.81

其他说明：

\

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	85,500.00	311,385.20
进项税加计抵减	152,951.38	93,587.01
代扣个人所得税手续费	403,096.32	236,787.52
合计	641,547.70	641,759.73

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
自来水远程监控物联网系统	75,000.00	75,000.00	与资产相关
开发区管委会安全生产先进单位奖金		47,125.13	与收益相关
稳岗补贴		172,260.07	与收益相关
开发区知识产权奖励资助资金		14,000.00	与收益相关
市级国内授权发明专利资助		3,000.00	与收益相关

培训补贴	10,500.00		与收益相关
合计	85,500.00	311,385.20	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	939,503,036.39	796,812,570.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,778,715.11	34,130,316.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	122,351,004.26	7,333,380.46
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	36,000,000.00	36,000,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		21,312,746.00
合计	1,122,632,755.76	895,589,013.89

其他说明：

\

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	142,947,628.47	392,515,938.67
其他非流动金融资产		42,682,460.64
合计	142,947,628.47	435,198,399.31

其他说明：

\

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-87,816,058.78	78,179,131.77
其他应收款坏账损失	15,172,208.61	9,144,638.33
贷款减值损失	-19,600,000.00	2,732,500.00
合计	-92,243,850.17	90,056,270.10

其他说明：

\

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-456,542.37	176,350.80
合计	-456,542.37	176,350.80

其他说明：

\

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	25,064.91	7,342.98
无形资产	2,531,786.00	1,880,000.00
合计	2,556,850.91	1,887,342.98

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计		9,090.32	
其中：固定资产处置利得		9,090.32	
违约金收入	165,355.49	710,643.88	165,355.49
无需支付的应付款项	132,886.91	3,000.00	132,886.91
其他	506,576.67	3,266.23	506,576.67
合计	804,819.07	726,000.43	804,819.07

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,375.36	11,683.59	23,375.36
其中：固定资产处置损失	23,375.36	11,683.59	23,375.36
对外捐赠	403,200.00	2,700,000.00	403,200.00
罚、赔款支出		166,330.00	
其他	24,600.42	64,645.67	24,600.42
合计	451,175.78	2,942,659.26	451,175.78

其他说明：

\

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,537,828.82	153,327,028.53
递延所得税费用	86,465,907.44	62,627,689.04
合计	190,003,736.26	215,954,717.57

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,673,241,801.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	419,056,686.99
子公司适用不同税率的影响	-719,781.91
调整以前期间所得税的影响	236,764.16
非应税收入的影响	-234,497,651.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,779,344.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-75,418.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,223,792.32
所得税费用	190,003,736.26

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款项	52,675,689.59	55,836,663.01
利息收入	3,547,494.25	3,535,516.33
其他	7,525,482.98	4,523,359.77
合计	63,748,666.82	63,895,539.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款项	12,640,657.88	19,663,781.26
期间费用	75,216,442.73	54,476,950.67
其他	700,153.90	578,532.09
银行承兑汇票保证金或保函保证金	6,000,000.00	60,000,000.00
合计	94,557,254.51	134,719,264.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费	375,000.00	3,900,000.00
合计	375,000.00	3,900,000.00



支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,483,238,065.64	1,506,440,510.71
加：资产减值准备	-456,542.37	176,350.80
信用减值损失	-92,243,850.17	90,056,270.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,585,954.03	14,316,672.16
投资性房地产折旧	15,445,686.09	16,752,832.79
使用权资产摊销	20,920,946.32	
无形资产摊销	1,271,908.89	1,176,412.78
长期待摊费用摊销	2,751,780.18	22,414,318.65
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）	-2,556,850.91	-1,887,342.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,375.36	2,593.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-142,947,628.47	-435,198,399.31
财务费用（收益以“-”号填列）	100,488,416.52	69,779,117.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,122,632,755.76	-895,589,013.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,351,728.41	-18,971,475.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59,114,179.03	81,599,164.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,087,174,046.55	-547,884,043.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	752,809,824.77	-248,118,480.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,699,711,566.75	-777,380,544.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-496,373,282.64	-1,122,315,056.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,040,713,374.64	1,757,279,580.83
减：现金的期初余额	1,378,204,715.89	2,482,546,188.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-337,491,341.25	-725,266,607.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,040,713,374.64	1,378,204,715.89
其中：库存现金	484,317.87	210,718.64
可随时用于支付的银行存款	1,019,299,711.00	1,352,560,647.61
可随时用于支付的其他货币资金	20,929,345.77	25,433,349.64
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	1,040,713,374.64	1,378,204,715.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,000,000.00	银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	700,000,000.00	质押用于借款
合计	721,000,000.00	/

其他说明：

\

**82、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、 套期**

适用 不适用

**84、 政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

\

**85、 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、报告期内新增加1家合并单位：南京润迈置业有限公司，该新设公司已于2021年6月取得由南京市栖霞区行政审批局颁发的营业执照。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京高科建设发展有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	100.00		收购
南京臣功制药股份有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	中西药剂生产销售	99.00	1.00	收购
南京高科置业有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	房地产开发、经营、销售	80.00		收购
南京高科水务有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	100.00		新设
南京高科科创投资有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	100.00		新设
南京高科科技小额贷款有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	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	70.00	30.00	新设
南京高科城市发展有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务	100.00		新设
南京高科工程咨询有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	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	100.00		收购
南京高科创业投资合伙企业(有限合伙)	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动		99.80	新设
南京高科时代开发有限公司	南京市麒麟科技创新园	南京市麒麟科技创新园	房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务		90.00	新设
南京润迈置业有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	房地产开发经营、工程管理服务、工程技术服务等		100.00	新设
南京高科沅岳投资管理有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	投资管理、投资咨询服务		51.00	新设

江苏润麒房地产开发有限公司	江苏省句容市	江苏省句容市	房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务		100.00	新设
南京高科园林工程有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	园林绿化、施工、养护		100.00	新设
江苏海盟实业有限公司	南京市浦口区星甸街道	南京市浦口区星甸街道	苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售；园林景观工程设计、施工与养护		100.00	收购
南京高科程桥园林生态园有限公司	南京市六合区程桥街道	南京市六合区程桥街道	苗木的种植和销售等、园林绿化		100.00	新设
南京臣功医药科技有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	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		100.00	新设
连云港臣功制药有限公司	连云港经济技术开发区	连云港经济技术开发区	药品生产；自产产品技术咨询与服务		100.00	新设
南京臣功药业有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	药品销售		100.00	收购
南京清风物业管理有限公司	南京市栖霞区尧化街道	南京市栖霞区尧化街道	物业管理、商品房销售、租赁等		80.00	新设
南京高科仙林湖置业有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	房地产开发、经营、销售		80.00	新设
南京品东建筑科技有限公司	南京市栖霞区汇通路	南京市栖霞区汇通路	商务信息咨询服务；商务服务、会务服务、健身服务等		80.00	新设
南京高科荣境房地产开发有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	房地产开发、销售；自有房屋租赁、物业管理等		80.00	新设
南京高科紫霞置业有限公司	南京市栖霞区栖霞街道	南京市栖霞区栖霞街道	房地产开发经营；非居住房地产租赁等		80.00	新设
南京紫麟置业有限公司	南京市麒麟科技创新园	南京市麒麟科技创新园	房地产开发经营；信息咨询服务		80.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\

其他说明：

\

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京高科置业有限公司	20.00%	50,546,659.37		904,219,171.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京高科置业有限公司	1,193,359.09	55,252.49	1,248,611.58	784,081.88	12,420.11	796,501.99	1,433,387.15	56,599.59	1,489,986.74	1,048,902.00	14,248.49	1,063,150.49

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京高科置业有限公司	334,852.70	25,273.33	25,273.33	-13,070.84	177,607.59	39,086.97	39,086.97	-105,831.95

其他说明：

\

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鑫元基金管理有限公司	上海市静安区中山北路909号12层	上海市静安区中山北路909号12层	基金募集、基金销售、特定客户资产管理等	20.00		权益法
南京 LG 新港新技术有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	设计、生产显示器及 LCD 电视机等	25.00		权益法
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0710 号	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0710 号	股权投资；为创业企业提供创业管理业务；法律、行政法规允许合伙企业开展的其他投资业务	69.65		权益法
南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)	南京栖霞区学津路 8 号	南京栖霞区学津路 8 号	投资境内符合有限合伙投资方向的医药企业进行投资,对前述投资进行咨询服务	71.43		权益法
南京银行股份有限公司	南京市玄武区中山路 288 号	南京市玄武区中山路 288 号	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款等	9.24		权益法
南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0710 号	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0710 号	股权投资、创业指导服务	68.96		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

\

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

\

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	鑫元基金管理 有限公司	南京 LG 新港新 技术有限公司	鑫元基金管理 有限公司	南京 LG 新港新 技术有限公司
流动资产		345,363.77		379,168.34
非流动资产		16,570.60		15,827.96
资产合计	389,534.60	361,934.37	393,231.51	394,996.30
流动负债		245,823.39		266,862.80
非流动负债		61.30		70.88
负债合计	92,565.49	245,884.69	109,434.11	266,933.68
少数股东权益	140.67		135.62	
归属于母公司股东权益	296,828.44	116,049.68	283,661.78	128,062.62
按持股比例计算的净资产份额	59,365.69	29,012.42	56,732.36	32,015.65
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价 值	59,365.69	29,012.42	56,732.36	32,015.65
存在公开报价的联营企业权益 投资的公允价值				
营业收入	35,006.74	643,014.81	36,990.45	472,274.42
净利润	13,171.71	13,039.06	13,743.98	22,086.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,171.71	13,039.06	13,743.98	22,086.16
本年度收到的来自联营企业的 股利		5,996.49		5,818.73

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京高科新浚 成长一期股权 投资合伙企业 (有限合伙)	中钰高科一期健 康产业股权投资 有限合伙企业 (有限合伙)	南京高科新浚 成长一期股权 投资合伙企业 (有限合伙)	中钰高科一期健 康产业股权投资 有限合伙企业 (有限合伙)
流动资产	26,493.92	4,912.12	21,761.63	4,911.84
非流动资产	69,163.17	63,400.32	58,503.21	63,400.32
资产合计	95,657.09	68,312.44	80,264.84	68,312.16
流动负债	1.00	0.50	1.00	
非流动负债				
负债合计	1.00	0.50	1.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	95,656.09	68,311.94	80,263.84	68,312.16
按持股比例计算的净资	66,481.21	45,943.06	55,760.51	45,943.22



产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	66,481.21	45,943.06	55,760.51	45,943.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	0.00		20.39	-
净利润	15,392.24	-0.22	2,411.59	1,140.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	15,392.24	-0.22	2,411.59	1,140.84
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京银行股份有限公司	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	南京银行股份有限公司	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产		12,809.74		3,179.75
非流动资产		39,902.57		26,155.75
资产合计	166,397,811.90	52,712.31	151,707,576.50	29,335.50
流动负债		13.00		
非流动负债				
负债合计	154,916,053.30	13.00	140,904,279.30	
少数股东权益	120,607.00		115,684.50	
归属于母公司股东权益	11,361,151.60	52,699.31	10,687,612.70	29,335.50
按持股比例计算的净资产份额	950,063.37	36,341.65	893,501.74	18,857.56
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	950,063.37	36,341.65	893,501.74	18,857.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,023,742.30		1,773,810.80	
净利润	851,550.90	103.81	727,643.20	-0.64
终止经营的净利润			-	

其他综合收益	13,897.20		-24,678.30	
综合收益总额	865,448.10	103.81	702,964.90	-0.64
本年度收到的来自联营企业的股利	36,245.98		35,589.47	

其他说明

/

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	5,693.79	6,779.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-400.06	154.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-400.06	154.64

其他说明

\

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的重大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和附注七、8 的披露。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	5,145,078,118.34		5,145,078,118.34
应付票据	70,000,000.00		70,000,000.00
应付账款	1,422,194,680.65	1,227,533,204.55	2,649,727,885.20
其他应付款	113,729,714.44	136,524,996.87	250,254,711.31
其他流动负债	1,523,566,767.13		1,523,566,767.13
合计	8,274,569,280.56	1,364,058,201.42	9,638,627,481.98

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,549,158,041.67		3,549,158,041.67
应付票据	50,000,000.00		50,000,000.00

应付账款	1,446,737,432.33	1,658,998,665.39	3,105,736,097.72
其他应付款	304,017,738.77	134,581,610.22	438,599,348.99
其他流动负债	1,512,623,835.61		1,512,623,835.61
合计	6,862,537,048.38	1,793,580,275.61	8,656,117,323.99

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、其他流动负债、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2021 年 06 月 30 日，本公司带息金融工具概况列示如下：

浮动利率工具

项目	期末余额	年初余额
短期借款	300,000,000.00	282,000,000.00
合计	300,000,000.00	282,000,000.00

固定利率工具

项目	期末余额	年初余额
短期借款	4,840,000,000.00	3,263,500,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	6,340,000,000.00	4,763,500,000.00

于 2021 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率下降或上升 100 个基点，则本公司将增加或减少净利润 2,250,000.00 元。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止 2021 年 06 月 30 日公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

#### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司持有对境内上市公司的投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,901,481,372.65	3,000,520,857.21

合计	3,901,481,372.65	3,000,520,857.21
----	------------------	------------------

于2021年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果以上对境内上市公司的投资的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润292,611,102.95元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,376,905,209.46	1,525,451,307.88	211,688,187.69	4,114,044,705.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,376,905,209.46	1,525,451,307.88	211,688,187.69	4,114,044,705.03
(1) 债务工具投资	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
(2) 权益工具投资	1,376,905,209.46	1,525,451,307.88	211,688,187.69	3,114,044,705.03
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,005,494.00	13,005,494.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		48,594,452.96		48,594,452.96

(七) 其他非流动金融资产			1,150,250,056.77	1,150,250,056.77
持续以公允价值计量的资产总额	2,376,905,209.46	1,574,045,760.84	1,374,943,738.46	5,325,894,708.76

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产中的上市公司股票投资、可转换债券投资，其公允价值按照活跃市场公开报价为基准来确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的交易性金融资产中的证券投资类基金，其公允价值按照管理人报出的期末净值来确定；交易性金融资产中的短期银行理财产品及应收款项融资的公允价值确定依据为类似资产在活跃市场上的报价，或以非活跃市场上的报价为基础作出必要的调整作为公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于本公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产中的非上市公司股权投资及股权投资类基金，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括市场法、收益法、成本法等。非上市公司股权投资及股权投资类基金的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京新港开发总公司	南京	项目开发、投资	896,363.51	34.74	34.74

#### 本企业的母公司情况的说明

截至 2021 年 06 月 30 日，南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的 34.74%，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：物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；项目开发；仓储服务；市政基础设施建设；土地成片开发等。

本企业最终控制方是南京市国资委

其他说明：

\

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京银行股份有限公司	联营企业
南京 LG 新港新技术有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京仙林开发投资集团有限公司	子公司的 10% 以上的少数股东
金埔园林股份有限公司	本公司董事长在其公司担任董事

南京天溯自动化控制系统有限公司	本公司监事在其公司担任董事
爱尔集新能源电池(南京)有限公司(原南京乐金化学新能源电池有限公司)	本公司董事在其公司担任董事
南京兴智科技产业发展有限公司	本公司董事周峻女士于2018年1月11日-2020年11月11日期间担任南京兴智科技产业发展有限公司董事

其他说明

\

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京银行股份有限公司	本公司接受劳务或支付贷款利息	10,949,572.40	778,301.89

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京新港开发总公司	本公司提供劳务	2,481,102.07	5,010,337.66
南京仙林开发投资集团有限公司	本公司提供劳务	17,577.93	58,810.43
南京 LG 新港新技术有限公司	本公司出售商品或提供劳务	329,731.20	236,386.01
南京华新有色金属有限公司	本公司出售商品	390,221.95	439,993.14
金埔园林股份有限公司	本公司提供贷款收取的利息	15,330.19	
南京天溯自动化控制系统有限公司	本公司提供贷款收取的利息	433,254.73	441,037.74
爱尔集新能源电池(南京)有限公司	本公司出售商品	1,295,610.35	1,451,784.92
南京兴智科技产业发展有限公司	本公司出售商品或提供劳务	1,068,735.28	853,350.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用



**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京银行股份有限公司	房屋	2,368,122.85	1,889,084.92

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京高科建设发展有限公司	200,000,000.00	2021-6-7	2022-6-6	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京高科置业有限公司	700,000,000.00	2021-1-4	2022-5-19	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京银行股份有限公司	700,000,000.00	2021-1-4	2022-5-19	公司向其贷款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
南京天溯自动化控制系统有限公司	9,000,000.00	2021-5-11	2022-5-7	子公司高科科贷向其发放贷款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京新港开发总公司	35,639,686.33		39,871,489.68	
	南京仙林开发投资集团有限公司	4,020,416.26	2,001,450.81	4,001,783.65	2,000,891.83
	南京兴智科技产业发展有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	600.00
其他应收款					
	南京仙林开发投资集团有限公司	116,911,337.53	69,851,489.76	116,752,263.49	55,510,763.39
	南京新港开发总公司	521,406.36		655,797.42	
	南京兴智科技产业发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合同资产					
	南京兴智科技产业发展有限公司	11,464,963.97		11,464,963.97	
	南京新港开发总公司	2,676,434.21		3,381,216.36	
其他非流动资产					
	南京兴智科技产业发展有限公司	355,296,484.30		390,576,691.50	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南京天溯自动化控制系统有限公司	125,000.00	400,289.73
其他应付款			
	南京新港开发总公司		193,205,320.65
合同负债			
	南京新港开发总公司	41,791,790.28	40,174,371.46
	南京兴智科技产业发展有限公司	4,562,440.28	1,859,549.63

	南京银行股份有限公司	2,072,102.55	
--	------------	--------------	--

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人办妥抵押登记后解除。截止 2021 年 06 月 30 日，本公司提供担保的按揭贷款总额约为 16,284 万元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	22,326,994.77
1至2年	43,981,778.54
2至3年	63,508,632.94
3至4年	210,594,967.43
4至5年	148,543,199.14
5年以上	
坏账准备	-197,338,797.57
合计	291,616,775.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	488,955,572.82	100.00	197,338,797.57	40.36	291,616,775.25	672,406,057.89	100.00	281,360,967.86	41.84	391,045,090.03
其中：										
账龄组合	488,955,572.82	100.00	197,338,797.57	40.36	291,616,775.25	672,406,057.89	100.00	281,360,967.86	41.84	391,045,090.03

合计	488,955,572.82	/	197,338,797.57	/	291,616,775.25	672,406,057.89	/	281,360,967.86	/	391,045,090.03
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,326,994.77	669,809.84	3.00
1-2年	43,981,778.54	4,398,177.85	10.00
2-3年	63,508,632.94	12,701,726.59	20.00
3-4年	210,594,967.43	105,297,483.72	50.00
4-5年	148,543,199.14	74,271,599.57	50.00
合计	488,955,572.82	197,338,797.57	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	281,360,967.86		84,022,170.29			197,338,797.57
合计	281,360,967.86		84,022,170.29			197,338,797.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	461,412,900.47	94.37	192,967,679.23

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第二名	22,546,557.70	4.61	2,339,935.05
第三名	4,001,783.65	0.82	2,000,891.83
第四名	517,110.01	0.11	15,513.30
第五名	250,000.00	0.05	7,500.00
合计	488,728,351.83	99.96	197,331,519.41

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	45,639,370.21	40,000,000.00
其他应收款	168,808,728.73	110,592,739.14
合计	214,448,098.94	150,592,739.14

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京高科水务有限公司		40,000,000.00
南京证券股份有限公司	3,839,370.21	
中信证券股份有限公司	5,800,000.00	
广州农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	
合计	45,639,370.21	40,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	125,166,784.13
1至2年	43,643,808.61
坏账准备	-1,864.01
合计	168,808,728.73

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金往来	168,756,046.53	110,548,518.24
其他	54,546.21	45,588.56
合计	168,810,592.74	110,594,106.80

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,367.66			1,367.66
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	496.35			496.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,864.01			1,864.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	1,367.66	496.35				1,864.01
合计	1,367.66	496.35				1,864.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部资金往来	168,756,046.53	1年以内、1-2年	99.97	
第二名	其他	54,546.21	1年以内、1-2年	0.03	1,864.01
合计	/	168,810,592.74	/	100.00	1,864.01

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	2,572,911,846.01		2,572,911,846.01	2,572,911,846.01		2,572,911,846.01
对联营、合营企业投资	11,885,802,187.41		11,885,802,187.41	11,052,190,571.55		11,052,190,571.55
合计	14,458,714,033.42		14,458,714,033.42	13,625,102,417.56		13,625,102,417.56

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京高科建设发展有限公司	309,620,239.27			309,620,239.27		
南京臣功制药股份有限公司	66,326,775.15			66,326,775.15		
南京高科置业有限公司	1,218,600,000.00			1,218,600,000.00		
南京高科水务有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
南京高科新创投资有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
南京高科科技小额贷款有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		

南京高科工程咨询有限公司	3,364,831.59			3,364,831.59		
合计	2,572,911,846.01			2,572,911,846.01		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京 LG 新港新技术有限公司	320,156,542.81			29,932,540.96			59,964,883.36			290,124,200.41	
南京栖霞建设仙林有限公司	18,971,009.48			-3,131,822.86			6,860,000.00			8,979,186.62	
鑫元基金管理有限公司	567,323,550.60			26,333,320.25						593,656,870.85	
南京高科新浚投资管理有限公司	170,286.82			-170,286.82						0.00	
南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,763,290.46			-191,614.86						4,571,675.60	
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	557,605,148.97			107,206,985.15						664,812,134.12	
南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限合伙）	459,432,187.73			-1,568.35						459,430,619.38	
南京银行股份有限公司	8,935,017,427.96	135,901,762.90		779,316,489.17	12,857,852.09		362,459,847.78			9,500,633,684.34	
南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	175,485.51			1,789.87						177,275.38	

南京高科新浚 创新股权投资 合伙企业（有 限合伙）	188,57 5,641.2 1	174,1 25,00 0.00		715,89 9.50					363,416 ,540.71	
小计	11,052, 190,57 1.55	310,0 26,76 2.90		940,01 1,732.0 1	12,85 7,852 .09		429,28 4,731.1 4		11,885, 802,187 .41	
合计	11,052, 190,57 1.55	310,0 26,76 2.90		940,01 1,732.0 1	12,85 7,852 .09		429,28 4,731.1 4		11,885, 802,187 .41	

其他说明：

适用 不适用

1、报告期内，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持南京银行股份有限公司，支付投资款 13,590.18 万元；

2、报告期内，公司对 2019 年设立的南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）出资，支付投资款 17,412.50 万元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,298,075.50	15,152,439.15	34,947,274.30	14,181,601.56
其他业务				
合计	32,298,075.50	15,152,439.15	34,947,274.30	14,181,601.56

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

\

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	940,011,732.01	792,972,870.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,407,289.11	24,660,334.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	122,251,663.61	105,328.06
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	1,149,670,684.73	853,738,532.48

其他说明：

\

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,533,475.55	
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）	641,547.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	229,982,672.19	主要为母公司处置交易性金融资产取得的投资收益及持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,018.65	
所得税影响额	-58,119,991.23	
少数股东权益影响额	-49,670.92	
合计	175,365,051.94	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	10.33	1.159	1.159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.06	1.018	1.018

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：徐益民

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用