公司代码:600064 公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	孙越海
办公地址	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
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务为房地产及市政业务、股权投资及医药健康业务。

2.2报告期内公司的经营模式

房地产及市政业务

公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质,业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主,并大力拓展区域保障房、乡建古建、老旧小区改造等业务。商品房开发主要项目为位于仙林大学城的"高科·荣境"、"高科·紫微堂"等。

市政业务是公司传统主营,市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片开发转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区、栖霞区和仙林大学城。公司具有市政、房建监理甲级;市政、房建施工总承包二级等多项资质。

报告期内,公司积极把握南京东部大开发和栖霞板块城市功能品质提升以及开发区产城融合的发展机遇,继续推进集团内业务资源整合,在持续做好中高端商品住宅开发与销售的同时,发挥房地产与市政业务产业协同效应,围绕产业链拓展代建、施工总承包等业务。

股权投资及医药健康业务

股权投资业务依托国家级南京经济技术开发区和仙林大学城的区位优势,通过专业化的管理,强化资源整合能力,提升风险控制水平,不断完善"南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚"四大投资平台的体系建设,实现协同发展。公司目前与地方科创平台、银行、券商以及专业投资机构建立了多方位合作关系,持续稳定获得新的投资项目机会;重点围绕大健康、人工智能等产业,对有较高成长性的科技创新型企业实施股权投资,并通过"贷投结合"、机制创新及投后管理,支持和帮助创业、创新企业发展,分享其成长红利,最终实现增值收益并择机退出。

公司医药健康业务主要经营实体臣功制药是一家集药品的研发、生产和销售为一体的药品生产经营企业,是江苏省高新技术企业,产品主要为儿童及成人化药制剂,主打产品包括臣功再欣、华芬、铿锵、再佳等。公司依托遍布全国的销售网络,通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端,并最终由患者进行消费和使用。

2.3报告期内行业情况

房地产及市政业务

2018年,中国房地产政策在"房子是用来住的,不是用来炒的"基调下继续构建长短结合的制度体系,坚决遏制投机炒房,保障合理住房需求,完善住房市场和保障体系。中央明确房地产调控要"因城施策、分类指导,强化城市主体责任",各地差异化调控政策陆续出台,房地产市场呈现逐渐降温态势。根据国家统计局的数据,2018年全国商品房实现销售面积171,654万平方米,销售额149,973亿元,同比分别增长1.3%和12.2%,增速比2017年分别回落6.4和1.5个百分点。从区域市场表现来看,在政府的严厉调控下,各线城市累计涨幅较去年同期均收窄,整体价格趋于稳定。公司房地产业务所在的南京市场调控持续,继续执行限价、限购等政策,进一步规范市场秩序,房地产市场继续保持平稳发展。根据南京市统计局的数据,2018年南京地区商品房销售面积1,220.73万平方米, 同比减少14.6%;商品房销售金额2,731.98亿元,同比增加22.1%;土地购置面积186.36万平方米,同比减少35.43%;新开工面积1,942.31万平方米,同比减少4.2%;施工面积8,656.96万平方米,同比增长6.0%;竣工面积1,176.85万平方米,同比增长9.2%;广义库存去化周期((待售面积+施工面积)/销售面积)7.38年,2017年为5.94年。2018年,在中国经济增速继续放缓,下行压力加大的背景下,中央提出宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策,加大基础设施补短板力度,尤其是加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。根据南京市政府工作报告,2018年南京城建工作有序推进,全年新开工保障房456万平方米,竣工356万平方米;改造棚户区488万平方米。实施8个重点片区环境综合整治、16条主次干道及沿街建筑立面出新,完成192个老旧小区、600条背街小巷整治。完成农村公路提档升级452公里、农路桥梁20座。根据公司所在栖霞区政府工作报告,全区城乡建设全面推进,系统组织总投资234亿元的114个重点城建项目,高标准建设美丽宜居的现代化城区,重大基础设施有序建设。

股权投资及医药健康业务

2018年,我国宏观经济下行压力犹存,金融行业监管趋严,整治金融乱象、防范金融风险是政策环境主基调。一方面,募资难、退出难等问题凸显,股权投资行业较去年相比增长态势有所放缓。根据清科研究中心数据显示,2018年中国股权投资市场共募集金额约1.33万亿,同比下降了25.6%;投资金额约1.08万亿元,同比下降10.9%;投资案例数为10,021起,同比下降1.2%,其中,人民币投资金额超6,200亿元;同时,二级市场的波动对一级市场的投资信心也带来较大影响。在IPO市场上,2018年中企境内外IPO企业数量232家,同比下降54.0%,其中境内受IPO审核趋严影响下降明显,上市105家,同比下降76.0%。从投资领域来看,科技创新领域更受资本市场关注,投资案例数占据半壁江山,2018年中国股权投资市场共有5,250起科技创新领域投资, 占所有投资案例数的52.4%; 投资金额达3,861.90亿元,占总投资金额的35.8%,主要集中在IT、生物技术/医疗健康等行业。另一方面,从国务院"双创"升级版的意见到创投税收优惠政策的决定,都将有效改善投资环境,科创板的设立将为具有核心技术的科技创新企业上市融资开辟新的通道,也增加了创投机构退出渠道。

2018 年,我国围绕"医疗、医保、医药"三医联动机制的医改持续深入推进,对医药生产企业的监督管理日趋严格。"两票制"、"仿制药一致性评价"、"4+7带量采购"、"医保目录和基药目录调整"等政策推进实施,同时由于环保政策收紧导致药品原辅材料普遍涨价,给医药制造企业造成了药品价格下降,研发、生产成本上升等经营压力。但从长远来看,随着国家经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度加重以及民众健康意识的不断增强,我国医药行业稳步增长的趋势将持续。在以创新驱动为引领的改革大潮下,医药供给侧结构性改革将持续深入,医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级,医药企业格局不断发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	25,967,498,259.89	26,121,498,581.69	-0.59	25,097,431,435.42
营业收入	3,398,597,165.00	3,595,437,626.14	-5.47	5,183,099,936.57
归属于上市公司股东的净利润	958,359,359.55	946,024,722.66	1.30	926,527,962.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	851,412,314.35	610,915,801.13	39.37	925,721,509.79
归属于上市公司股东的净资产	9,330,585,954.20	10,121,430,535.04	-7.81	9,844,661,205.00
经营活动产生的现金流量净额	464,626,696.59	184,210,462.56	152.23	2,107,885,100.84
基本每股收益(元/股)	0.775	0.765	1.31	0.750
稀释每股收益(元/股)	0.775	0.765	1.31	0.750
加权平均净资产收益率(%)	9.87	9.53	增加0.34个百分点	9.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	855,099,594.25	1,092,106,070.95	641,867,412.34	809,524,087.46
归属于上市公司股东的净利润	185,773,197.42	517,547,539.06	93,537,996.03	161,500,627.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,124,623.89	517,929,057.30	93,141,966.81	54,216,666.35
经营活动产生的现金流量净额	-161,285,791.55	-384,286,941.93	-14,264,047.04	1,024,463,477.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

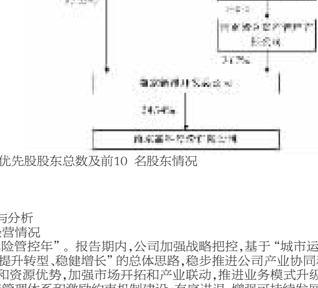
截止报告期末普通股股东总数(户)						63,837
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						66,242
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
南京新港开发总公司	161,004,434	429,345,157	34.74	0	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,637,440	33,699,840	2.73	0	无	国有法人
南京港(集团)有限公司	12,419,562	33,118,832	2.68	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,875,296	20,503,555	1.66	0	无	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	3,633,429	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	3,633,429	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	3,619,800	9,652,800	0.78	0	无	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,913,971	9,201,122	0.74	0	无	其他
北京凤山投资有限责任公司	2,895,840	7,722,240	0.62	0	无	国有法人
费国华	3,835,635	7,410,785	0.60	0	无	境内自然人
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					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年是公司"风险管控年"。报告期内,公司加强战略把控,基于"城市运营商、价值创造者"的定位,围绕"管控风险、强化管理、提升转型、稳健增长"的总体思路,稳步推进公司产业协同和高质量发展。房地产及市政业务发挥自身品牌、品质和资源优势,加强市场开拓和产业联动,推进业务模式升级,增加项目储备,保持稳健发展;股权投资业务持续完善管理体系和激励约束机制建设,有序进退,增强可持续发展动能。

报告期内,公司业务整体保持了较为稳健的发展,实现营业收入339,859.72万元,同比下降5.47%;归属于母公司所有者的净利润95,835.94万元,同比上升1.30%;每股收益0.775元,加权平均净资产收益率9.87%,若扣除可供出售金融资产溢价的影响,本期净资产收益率为15.17%。

房地产及市政领域:发挥产业协同优势,推进业务稳健发展

公司扎实推进现有项目建设及销售,持续打造高品质产品的同时,积极把握南京东部大开发和栖霞板块城市功能品质提升以及开发区产城融合的发展机遇,以优质的产品和服务提升品牌价值,并切实发挥产业链协同效应,加强市场开拓和业务整合,适时增加土地储备,实现稳健发展。

房地产业务:面对国家及区域房地产调控不放松的行业环境,商品房业务高标准做好在手项目开发销售工作,项目品质广受好评。荣境项目开盘热销,全年实现销售金额超20亿元;紫微堂项目于2019年初成功开盘,彰显公司产品价值与操盘能力。为发挥品牌优势,增强发展后劲,公司继续深耕区域市场,于报告期内新增江宁青龙地铁小镇G51地块。加强市场开拓和业务整合,围绕区域城市精细化建设主题,新增保障房建设、山体公园改建、道路环境整治等政府合作项目13个,并积极拓展PPP、旧城改造等新型业务。子公司高科置业连续第八年位列"江苏省房地产开发综合实力50强",多个项目分别荣获"扬子杯"、"金陵杯"、"南京市十大精细化建设管理项目"等奖项。

报告期内,公司房地产业务实现合同销售面积11.27万平方米(商品房项目7.12万平方米、经济适用房项目4.15万平方米),同比下降48.11%;实现合同销售金额232,097.59万元(商品房项目209,460.88万元、经济适用房项目22,636.71万元),同比增长60.98%。房地产开发销售业务营业收入248,414.61万元,同比增长12.31%;新开工面积25.98万平方米,同比减少26.09%;竣工面积4.27万平方米,同比减少92.63%。

市政业务:一方面积极把握栖霞区域提升城市功能带来的市场机会,做好产业联动,加大市场开拓力度。先后中标靖安佳园三期一标段等6项施工总承包,FMC新能源汽车厂房等47项监理、项目管理以及龙港中心等9项景观绿化施工业务,总金额11.80亿元;另一方面主动适应区域城市精细化建设与管理的要求,高标准做好绿化养护和污水处理提标改造项目,污水处理提标改造工程顺利通过环保及竣工验收,稳定达标运行。报告期内,多个项目荣获"扬子杯优质工程奖"、园林工程"金陵杯"等奖项。受园区内土地成片开发转让业务量减少的影响,实现营业收入69,923.67万元,同比下降28.11%。

股权投资业务领域:加强平台体系建设,增强可持续发展能力

公司不断完善"南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚"四大专业股权投资平台体系建设,在加强股权投资业务与医药健康业务互动促进,在积极关注人工智能、医药健康等前沿行业的同时,密切跟踪市场形势,切实加强风险管控,适时调整项目投资节奏和医药研发投入,积极化解潜在风险,增强可持续发展能力。

股权投资业务:公司在精选投资机会的同时,对已投项目和基金强化投后管理及业绩考核,并针对投资团队建立了项目跟投机制,切实防控投资风险。针对科创板的推出,公司持续关注政策动态,适当调整投资策略,争取进一步促进股权投资业务的发展。报告期内,高科新创完成了对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)的追加出资,高科科贷新增投资1家科技型中小企业,高科新浚新增投资创新药研发领域3个医疗健康行业项目。

公司投资的南京证券年内在上交所成功上市,公司直接投资或通过基金投资的广州农商行、优科生物、赛特斯、金埔园林、硕世生物等公司申请上市工作均在进程中。高科新浚已有部分投资项目实现退出,并有2个项目进入上市辅导期,多个项目后续融资估值增幅显著。报告期内,公司股权投资业务贡献了稳定的利润,2018年实现投资收益5.98亿元(合并口径),同比减少26.54%。

面对药品监管政策改革、托拉塞米停产等一系列挑战,公司控股子公司臣功制药一方面调整销售策略,优化人员结构,保障自有核心品种销量,努力实现经营管理的稳定;另一方面梳理筛选研发项目,做好"特比萘芬"一致性评价等研发工作,继续推进与海纳医药关于"非布司他"的市场学术推广合作。报告期内,臣功制药实现营业收入2.15亿元,受托拉塞米停产及后续处理费用较高、现有主打产品未上量等影响,亏损3,745.85万元。

管理及财务状况:围绕管理主题强化管控,激发业务发展深层动力

报告期内,公司加强战略和风险管控,优化集团内部管理,完善业务拓展机制,凝聚合力推进公司发展。一是结合企业内外部环境变化,对公司三年发展规划实施情况进行了中期研讨和适时调整,立足于"城市运营商、价值创造者"的定位,公司发展战略和业务发展思路得到进一步明确;二是通过开展"风险管控年"管理主题活动,全面梳理公司各业务关键风险点,制定完善应对举措,重点业务领域风险管控能力得到提升;三是完善业务拓展机制,强化地产、市政业务的业务拓展与内部协同机制,业务获取能力与产业链协同收益得到增强;四是加强人才队伍建设,优化考核激励机制,适应业务发展要求的人力资源得到保障,同时逐步实现从"绩效考核"向"绩效管理"的提升;五是加强投资者关系管理工作。在保持信息披露工作零差错的基础上,加强与市场投资者的沟通,年内公司股价变动较上证指数高出22个百分点,较上证地产指数高出9个百分点。公司股票继续入选上证治理指数、上证社会责任指数等样本股,蝉联"新财富金牌董秘",荣获"金牛董秘奖",公司良好的资本市场形象进一步提升。六是加强党建和企业文化建设。围绕企业中心任务做好党建工作,着力加强党员学习教育,并将国有企业党建工作要求写入公司章程;通过组织形式多样的团队建设活动以及专业培训激发员工活力;积极组织参与帮扶、捐款等公益事业,履行企业社会责任。报告期内,公司荣获"江苏省优秀劳动关系和谐企业"称号,连续15年被评为江苏省文明单位。

报告期内,公司强化资金管理,着力控制风险,并通过置换或新增低利率银行贷款,发行短期融资券等方式控制公司融资成本;报告期末,公司资产负债率继续保持低位,为61.18%;期末公司有息负债总额为49.05亿元,占总资产的比例为18.89%。报告期内整体平均融资成本约为4.65%,较去年同期上升0.5个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称"财会[2018]15号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

公司根据财会[2018]15号文的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:南京高科建设发展有限公司、南京高科园林工程有限公司、南京高科水务有限公司、南京高科新创投资有限公司、南京高科科技小额贷款有限公司、南京高科置业有限公司、南京臣功制药股份有限公司。

本期合并财务报表范围未发生变化。

董事长:徐益民

南京高科股份有限公司

2019年4月10日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-016号

南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月10日下午4:30在公司会议室召开。会议通知于2019年3月26日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员的议案;

增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员,任期同其他委员(陆阳俊先生简历附后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员的议案;

增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员,任期同其他委员(周峻女士简历附后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、2018年度总裁工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、2018年度董事会工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、2018年年度报告及其摘要;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、2018年度财务决算报告;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司财务决算数据如下:

(一)、经济指标

2018年营业总收入为342,453.73万元,归属于母公司所有者的净利润为95,835.94万元,同比增长1.30%,每股收益0.775元,同比每股增加0.01元。

2017年营业总收入为362,607.21万元,归属于母公司所有者的净利润为94,602.47万元,每股收益0.765元。

(二)、资产状况

2018年末归属于母公司股东权益为933,058.60万元,每股净资产7.55元,总资产2,596,749.83万元。

2017年末归属于母公司股东权益为1,012,143.05万元,每股净资产8.19元,总资产2,612,149.86万元。

(三)、现金流量

2018年度经营活动产生的现金流量净额为46,462.67万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元。

2017年度经营活动产生的现金流量净额为18,421.05万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.15元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、2018年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润958,359,359.55元,其中母公司实现净利润438,258,822.84元,提取10%法定盈余公积金43,825,882.28元后,当年可供股东分配利润为394,432,940.56元。加上上年度结转的未分配利润1,989,638,020.01元, 扣减2017年度已分配股利231,741,916.50元,本年度可供股东分配的利润为2,152,329,044.07元。(以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数)

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况,从切实回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点,同意公司以2018年末总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),共计分配利润308,989,222元,尚余可分配利润1,843,339,822.07元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求,有利于公司未来的可持续发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、听取《独立董事2018年度述职报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事还将在公司2018年度股东大会上进行述职。

九、听取《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十、2018年度内部控制评价报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、2018年度社会责任报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十二、关于公司会计政策变更的议案;

同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。

(内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》,编号:临2019-017号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、关于公司拟发行超短期融资券的议案;

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,为业务发展提供良好的资金保障,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的超短期融资券,期限不超过270天(含270天)。

(内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》,编号:临2019-018号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案;

为增强公司融资弹性,提升融资效率,为公司业务发展提供充足的资金保障,董事会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(以下简称"南京银行")进行借款,授权有效期(合同签署日)至2020年6月30日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

(内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》,编号:临2019-019号)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十五、关于授权管理层使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的议案;

为切实提高公司及控股子公司资金使用效率,合理利用公司营运过程中产生的部分临时性资金,在不影响主营业务发展和日常经营管理资金需求,并确保资金安全的前提下,同意公司(含控股子公司)在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产20%(在额度内可循环使用)的临时性资金进行低风险短期保本型理财产品投资,以发挥临时性资金的最大效用。

董事会授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案;

因公司自2019年1月1日起根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对有关会计政策进行调整,取消了可供出售金融资产这一科目,对原属于该科目下的金融资产做了重分类,导致公司第九届董事会第二次会议原授权内容与新的资产分类不匹配,有必要根据公司的实际情况重新授权相关资产的运作。为及时把握二级市场机遇,提升公司投资业务资产的运作效率,董事会授权管理层对公司所投项目中已在A股上市公司的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票,根据市场情况择机运作,新增净投入资金不超过8亿元,授权期限到2020年4月30日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务1亿元额度的议案;

南京高科科技小额贷款有限公司(以下简称"高科科贷")为公司控股子公司,注册资本2亿元,法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其70%、30%的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。

高科科贷成立以来,充分发挥"可投可贷"的优势,积极开拓各方资源,贷款及股权投资等业务取得快速发展,2018年实现净利润3,319.25万元。

经2018年3月26日公司第九届董事会第十次会议审议通过,同意授权高科科贷在1亿元额度范围内开展融资性担保业务,授权期限(签署相关业务合同)的时间截止至2019年6月30日。截至2018年12月31日,高科科贷对外融资性担保业务余额为0,未超过授权额度范围。

鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一, 开展该项业务有利于其满足客户个性化金融产品的需求,与其股权投资等相关业务形成协同效应,促进投资业务的进一步发展。为推动高科科贷主要业务健康、可持续发展,同意公司继续授权高科科贷在1亿元额度范围内开展融资性担保业务,授权期限(签署相关业务合同)的时间截至2020年6月30日。

目前,高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展,且所有的担保均设置了反担保条款,风险相对可控。董事会要求高科科贷严格按照内部风险控制制度,持续规范业务操作流程,切实加强对担保项目的风险评估和管理,在创造效益的同时有效控制该项业务风险。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十八、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案;

为保障控股子公司的资金需求,推动公司经营持续稳健发展,根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求,同意公司为六家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于贷款担保、委托贷款、信托等方式的融资支持(以贷款担保方式提供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》(编号:临2019-020号)),其中委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下:

(一)融资支持情况概要

序号	被提供融资支持的公司名称	拟提供融资支持的总额度(万元)	其中:贷款担保方式的额度(万元)	截至目前贷款担保余额(万元)	截至目前提供的其他融资支持(万元)	融资支持截止日期(签署相关合同日期)
1	南京高科置业有限公司(含控股子公司)*	300,000	300,000	0	0	2020年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	100,000	100,000	0	0	
3	南京臣功制药股份有限公司(含控股子公司)	30,000	30,000	10,000	0	
4	南京高科科技小额贷款有限公司	10,000	10,000	0	0	
5	南京高科水务有限公司	10,000	10,000	0	0	
6	南京高科园林工程有限公司	10,000	10,000	0	0	
合计		460,000	460,000	10,000	0	

*注:若公司以贷款担保方式向南京高科置业有限公司提供融资支持,南京高科置业有限公司将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保。

(二)被提供融资支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》(编号:临2019-020号)中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下,公司为控股子公司提供融资支持,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持控股子公司发展,保障子公司生产经营资金需求,其风险处于可控制范围之内,不会损害公司及股东利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十九、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案;

经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并支付该公司2018年度不高于30万元的财务审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构并决定其2018年度报酬的议案;

经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,并支付该公司2018年度不高于15万元的内控审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十一、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

(详见《南京高科股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》,编号:临2019-021号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案四、五、六、七、十三、十四、十八、十九、二十还将提请2018年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附件:

陆阳俊先生简历

陆阳俊,男,1971年10月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生学历,注册会计师,高级会计师。历任南化建设公司会计,南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长,本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理,现任本公司董事、总裁。截至目前,陆阳俊先生未持有公司股份;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周峻女士简历

周峻,女,1969年7月生,汉族,江西南昌人,民建会员,大学学历,注册会计师,高级会计师。历任本公司计划财务部职员,南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理,南京新港开发总公司投资审计部主任科员,南京新港东区建设发展有限公司副总经理,南京经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前,周峻女士未持有公司股份;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-017号

南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更中执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生广泛而重要的影响;执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》仅对公司财务报表列示产生影响,对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称 "新金融工具准则")。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施,其它境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据实施要求,公司将于2019年1月1日变更会计政策,执行新金融工具准则。

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称 "财会 [2018]15号文"), 要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

2019年4月10日,经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,执行上述财政部相关文件的具体要求,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。

二、会计政策变更的具体情况及对本公司的影响

(一)执行新金融工具准则的主要内容和影响

主要内容

1、金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

2、金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法",以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

4、金融工具披露要求相应调整。

主要影响

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司将于2019年一季报起按新金融工具准则要求进行财务报告披露,不重述2018年比较期间数据,新旧准则转换将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生广泛而重要的影响。

由于新金融工具准则对金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类",公司对原可供出售金融资产重新分类,相关情况如下:

1、对于公司持股比例相对较高且拥有董事会席位、具有重大影响且长期持有或增持意图明显的被投资公司,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,应采用权益法核算,按持股比例享有被投资企业相应会计期间的损益确认投资收益。涉及的公司为南京银行股份有限公司(含华泰证券股份有限公司-基石3号定向资产管理计划)、南京栖霞建设股份有限公司、金埔园林股份有限公司。

2、对于不存在活跃市场,持有目的为非交易性且预计未来很长时间不进行处置交易的可供出售金融资产分类为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,重新分类后核算方法未改变。涉及的公司为江苏恒安方信科技有限公司、山东新泠大食品集团有限公司、南京长江发展股份有限公司和长江经济联合发展(集团)股份有限公司。

3、对持有的可供出售金融资产既不属于按摊余成本计量又不属于指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,全部确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,被投资企业公允价值变动、分红及处置计入当期损益。涉及的资产包括中信证券、厦门钨业、南京证券、金字火腿等4只在A股上市的公司股票;南京高科皓熙定增私募证券基金等3只基金、中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划等2个信托资管计划及南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)等3家合伙企业;持有的赛特斯信息科技股份有限公司等16家未在A股上市的公司股权。

综合上述三类情况,调整前后相关科目对比如下:

单位:万元

科目	2018年期末余额	调整数	2019年期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,041.64	-6,041.64	-
交易性金融资产	-	147,031.19	147,031.19
可供出售金融资产	810,604.44	-810,604.44	-
长期股权投资	179,526.23	690,632.13	870,158.36
其他权益工具投资	-	1,900.55	1,900.55
其他非流动金融资产	-	107,506.80	107,506.80
资产总计	2,596,749.83	130,424.59	2,727,174.42
递延所得税负债	103,968.19	32,606.15	136,574.34
负债合计	1,588,624.40	32,606.15	1,621,230.55
其他综合收益	301,325.58	-301,291.99	33.59
盈余公积	64,796.52	39,911.04	104,707.56
未分配利润	431,048.99	359,199.39	790,248.38
归属于母公司所有者权益合计	933,058.60	97,818.44	1,030,877.04
股东权益合计	1,008,125.43	97,818.44	1,105,943.87

注:由于部分被投资企业尚未披露2018年末准确财务数据,以上部分数据为暂估数,2019年期初的相关准确数据将在公司2019年第一季度报告中列示。

根据公司财务部门初步估算,将部分原可供出售金融资产分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和采用权益法核算的长期股权投资后, 因2019年一季度资本市场回暖以及部分被投资企业经营情况良好,公司相关投资收益大幅增加,对当期归属于上市公司股东的净利润预计影响额为76,000万元到83,000万元。

(二)执行财会[2018]15号文的主要内容和影响

主要内容

对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。具体包括:

1、"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;

2、"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目;

3、"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目;

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

5、"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;

6、"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目;

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

8、新增"研发费用"项目;

9、在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;

10、"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"。

主要影响

执行财会[2018]15号文仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、审计委员会、独立董事、监事会的结论性意见

审计委员会认为:1、本次公司会计政策的变更,是严格依据财政部修订或新发布的新金融工具准则以及财会[2018]15号文的具体要求,进行的合理有效的变更及调整,公司与审计服务机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分论证,并科学测算及评估了其对本公司会计核算及科目产生的影响;2、本次会计政策变更内容中执行新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生广泛而重要的影响;执行财会[2018]15号文仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,符合公司整体及公司股东的利益;3、同意公司严格依据财政部要求,变更公司相关会计政策并自相关文件规定的日期开始正式执行。同意将此事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

独立董事认为:公司执行财政部最新修订或发布的新金融工具准则以及财会[2018]15号文的具体要求,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新发布的新金融工具准则以及财会[2018]15号文的具体要求进行的合理变更和调整,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定实施相关会计政策变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事关于会计政策变更的独立意见;

(二)审计委员会关于会计政策变更的意见;

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-018号

南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告