证券代码:600064 证券简称:南京高科

南京高科股份有限公司

【2022】第一季度报告

(上接B172版)

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

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

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)仇秋菊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		435,374,172.43	-77.83
归属于上市公司股东的净利润		668,577,571.71	20.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		641,556,716.54	4.85
经营活动产生的现金流量净额		136,822,534.84	不适用
基本每股收益(元/股)		0.541	20.76
稀释每股收益(元/股)		0.541	20.76
加权平均净资产收益率(%)		4.35	增加0.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,918,249,089.26	33,029,444,750.21	2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	15,685,303,521.29	15,070,869,898.70	4.08

注:归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,769.91	
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	417,104.13	
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	35,902,449.06	主要为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	-231,634.74	
减:所得税影响额	9,022,422.08	
少数股东权益影响额(税后)	46,411.11	
合计	27,020,855.17	

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

股权投资业务是公司的核心业务,全资子公司南京高科新创投资有限公司是公司股权投资业务的重要平台,其经营范围为:实业投资、创业投资、证券投资;投资管理及咨询。其投资业务形成的损益界定为经常性损益,2022年一季度上述损益共-356.30万元。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-77.83	主要原因是受交付结算进度影响,本期公司房地产开发销售业务收入同比减少。
营业成本	-80.12	主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少导致相应的成本减少。
税金及附加	-89.86	主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少导致相应计提的税金及附加减少。
销售费用	-78.89	主要原因是2021年9月转让臣功制药控股股权后不再纳入合并范围以及子公司高科置业销售费用降低。
研发费用	-64.00	主要原因是2021年9月转让臣功制药控股股权后不再纳入合并范围。
公允价值变动收益	不适用	主要原因是本期受资本市场整体结构性走势影响以及新增发行上市企业估值提升,公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益相对去年同期增加。
信用减值损失	-103.71	主要原因是去年同期收回应收账款冲回了坏账准备。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是去年同期支付了较高金额的房地产业务土地款,而本年未有支付。
投资活动产生的现金流量净额	-338.30	主要原因是去年同期处置金融资产收回的现金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是去年同期支付了应付股利。
应收款项融资	-38.83	主要原因是本期公司用收到的银行承兑汇票支付了工程款。
应付票据	34.10	主要原因是本报告期末公司未兑付的银行票据增加。
一年内到期的非流动负债	294.86	主要原因是一年内到期的应付债券重分类。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京新港开发总公司	国有法人	429,345,157	34.74	0	冻结	60,000,000
杨廷栋	境内自然人	50,900,000	4.12	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	32,986,345	2.67	0	无	
南京港(集团)有限公司	国有法人	30,760,000	2.49	0	无	
刘少鸾	境内自然人	18,330,100	1.48	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	9,689,144	0.78	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	9,689,144	0.78	0	无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	9,652,800	0.78	0	无	
杨伟	境内自然人	9,465,300	0.77	0	无	
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	7,300,000	0.59	0	无	

前10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	
		股份种类	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	50,900,000	人民币普通股	50,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	32,986,345	人民币普通股	32,986,345
南京港(集团)有限公司	30,760,000	人民币普通股	30,760,000
刘少鸾	18,330,100	人民币普通股	18,330,100
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
杨伟	9,465,300	人民币普通股	9,465,300
苏州联胜化学有限公司	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京新港开发有限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。南京新港开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

房地产开工、竣工及销售情况

2022年1-3月,公司无新增房地产项目储备。

2022年1-3月,公司房地产业务新开工面积8.73万平方米,同比增加41.49%;竣工面积6.20万平方米,去年同期无新竣工。

2022年1-3月,公司房地产业务实现合同销售面积0.19万平方米(均为商品房销售项目),同比增加 287.76%;实现合同销售金额7,657.03万元(包括商品住宅、车位等销售),同比增加419.07 %。

2022年1-3月,公司主要商品房项目销售情况如下:

单位:万平方米

项目名称	项目位置	项目类型	权益占比	总建筑面积	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
荣境	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	84.99	60.94	0.01	58.92	0.14	58.63
紫薇堂	南京市仙林大学城	商品住宅	80%	9.68	6.40	0.18	5.86	0.47	5.56
紫星荣院	南京市江宁区青龙地铁小镇	商品住宅	80%	6.20	4.30	0	3.32	/	/
迈上品院	南京市栖霞区长营村	商品住宅	80%	6.17	3.30	/	/	/	/
紫尧星院	南京市栖霞区尧化街道	商品住宅	80%	15.46	10.63	/	/	/	/
紫麟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%	21.62	/	/	/	/	/

房地产出租情况

2022年1-3月,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	3月末出租房地产的建筑面积(万平方米)	1-3月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	240.93	否
2	南京	高科中心	商业办公楼	2.48	607.72	否
3	南京	开发区厂房	工业厂房	8.86	864.22	否

重要事项进展情况

1、2020年4月21日,公司控股股东南京新港开发有限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,南京新港开发有限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,南京新港开发有限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有限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。

2、2022年3月,公司出资8.5亿元联合南京高科新浚投资管理有限公司管理团队投资设立南京高科新浚创信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新浚创信基金”),具体情况详见公司临2022-006号公告。目前,新浚创信基金正在办理工商登记手续中。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	902,315,717.97	892,406,441.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,367,696.52	2,960,343,239.86
衍生金融资产		
应收票据	1,950,000.00	1,500,000.00
应收账款	272,536,381.49	279,443,589.91
应收款项融资	105,300,000.00	172,150,000.00
预付款项	96,469,235.38	81,779,519.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,071,254.91	81,367,234.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,450,401,054.87	11,251,543,079.21
合同资产	364,705,775.12	372,610,800.27
持有待售资产		
发放贷款及垫款	43,025,277.67	53,690,968.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,285,665.90	469,198,265.99
流动资产合计	16,782,428,058.83	16,616,033,139.44
非流动资产:		
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	14,359,980,510.97	13,693,110,240.74
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	1,327,902,674.55	1,251,499,791.77
投资性房地产	526,734,432.00	530,065,271.00
固定资产	194,765,993.43	202,452,118.72
在建工程	733,131.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,263,802.30	116,829,586.65
无形资产	43,625,188.54	44,215,608.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,420,659.86	6,807,615.64
递延所得税资产	192,201,740.49	179,285,384.81
其他非流动资产	363,187,403.07	376,140,499.30
非流动资产合计	17,135,821,030.43	16,413,411,610.77
资产总计	33,918,249,089.26	33,029,444,750.21
流动负债:		
短期借款	3,294,935,972.23	3,344,409,656.95
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	11,600,000.00	8,650,000.00
应付账款	2,587,452,516.72	3,021,583,648.22
预收款项		
合同负债	5,726,454,402.13	5,076,781,968.99
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	278,250,439.40	354,446,509.49
应交税费	1,346,316,894.40	1,332,984,809.45
其他应付款	217,395,746.14	228,785,116.81
其中:应付利息		
应付股利		
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	453,561,229.38	114,867,574.84
其他流动负债	1,661,296,438.24	1,721,762,996.23
流动负债合计	15,577,263,638.64	15,204,272,280.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		140,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,234,282.99	65,571,864.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	712,500.00	750,000.00
递延所得税负债	1,679,183,071.26	1,642,210,822.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,129,854.25	1,848,532,687.53
负债合计	17,316,393,492.89	17,052,804,968.51
所有者权益(或股东权益):		
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	21,726,042.55	75,869,991.67
专项储备		
盈余公积	1,605,619,269.00	1,605,619,269.00
一般风险准备		
未分配利润	12,699,083,155.89	12,030,505,584.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,685,303,521.29	15,070,869,898.70
少数股东权益	916,552,075.08	905,769,883.00
所有者权益(或股东权益)合计	16,601,855,596.37	15,976,639,781.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,918,249,089.26	33,029,444,750.21

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

2022年1—3月

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	436,547,577.38	1,965,654,653.26
其中:营业收入	435,374,172.43	1,963,548,756.68
利息收入	1,173,404.95	2,105,896.58
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,123,204.04	1,693,396,916.48
其中:营业成本	289,473,529.71	1,456,449,302.06
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	11,255,267.85	110,954,260.38
销售费用	7,341,885.15	34,776,352.70
管理费用	34,084,653.70	39,120,912.80
研发费用	1,871,008.77	5,196,769.19
财务费用	42,096,858.86	46,899,319.35
其中:利息费用	42,891,978.79	47,578,047.92
利息收入	931,327.15	2,057,395.45
加:其他收益	1,074,188.96	540,703.69
投资收益(损失以“-”号填列)	651,376,114.05	530,446,440.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	651,364,219.35	408,256,425.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	32,327,513.95	-253,209,550.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,200,846.20	86,306,398.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-81,919.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,769.91	2,502,673.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	732,003,114.01	638,762,482.85
加:营业外收入	230,365.26	684,578.77
减:营业外支出	462,000.00	802,492.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	731,771,479.27	638,644,568.95
减:所得税费用	52,541,715.48	46,596,923.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	679,229,763.79	592,047,645.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	679,229,763.79	592,047,645.39
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)	668,577,571.71	553,178,261.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,652,192.08	38,869,383.46
六、其他综合收益的税后净额	-54,143,949.12	-8,466,765.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,143,949.12	-8,466,765.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,215,990.39	-3,134,692.08
(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	-16,215,990.39	-3,134,692.08
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-37,927,958.73	-5,332,073.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-37,927,958.73	-5,332,073.24
(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	625,085,814.67	583,580,880.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	614,433,622.59	544,711,496.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,652,192.08	38,869,383.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.541	0.448
(二)稀释每股收益(元/股)	0.541	0.448

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

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,584,406.20	1,127,950,909.66
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	1,763,041.14	2,368,075.22
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	657,084.83	
收到其他与经营活动有关的现金	11,198,318.91	64,754,015.36
经营活动现金流入小计	823,202,851.08	1,195,073,000.24
购买商品、接受劳务支付的现金	496,613,706.85	1,400,540,453.30
客户贷款及垫款净增加额	-8,529,651.19	-23,660,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-23,668,308.29	-5,154.91
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	115,158,093.46	98,405,769.25
支付的各项税费	81,192,106.95	107,433,685.04
支付其他与经营活动有关的现金	25,614,368.46	120,983,766.64
经营活动现金流出小计	686,380,316.24	1,703,698,519.32
经营活动产生的现金流量净额	136,822,534.84	-508,625,519.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		227,431,228.90
取得投资收益收到的现金	11,935.18	129,543,779.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,551,397.65
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	11,935.18	359,526,406.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,719,108.13	4,159,140.15
投资支付的现金	177,438,132.78	279,772,699.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,157,240.91	283,931,839.15
投资活动产生的现金流量净额	-180,145,305.73	75,594,566.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	130,000.00	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,800,130,000.00	1,610,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	1,465,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,175,636.21	236,156,079.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,607,316.57	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,747,782,952.78	1,701,956,079.67
筹资活动产生的现金流量净额	52,347,047.22	-91,856,079.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,024,276.33	-524,887,031.80
加:期初现金及现金等价物余额	889,811,441.64	1,378,204,715.89
六、期末现金及现金等价物余额	898,835,717.97	853,317,684.09

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

2022年3月31日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	114,969,367.99	161,412,747.64
交易性金融资产	2,358,387,022.68	2,326,986,633.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,288,002.76	177,300,379.19
应收款项融资		
预付款项	683,060.55	660,089.57
其他应收款	266,295,013.32	241,551,841.70
其中:应收利息		
应收股利		
存货	66,356,389.14	66,260,102.52
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	2,979,978,856.44	2,974,171,794.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,004,587,660.59	16,337,502,194.61
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	230,479,977.44	234,646,948.80
固定资产	142,895,736.98	145,399,263.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,753,447.73	38,303,662.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,233,409.49	111,287,207.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,157,889,936.17	17,485,078,980.94
资产总计	21,137,868,792.61	20,459,250,775.30
流动负债:		
短期借款	3,003,111,013.89	3,053,294,698.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,285,659.78	4,680,498.70
预收款项		
合同负债	19,716,245.30	20,327,888.09
应付职工薪酬	265,789,131.37	306,672,881.90
应交税费	87,738,654.47	89,148,768.54
其他应付款	1,340,097,481.60	1,479,986,024.29
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	402,256,438.36	
其他流动负债	1,419,251,879.99	1,465,129,726.47
流动负债合计	6,539,246,504.76	6,419,240,486.60
非流动负债:		
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	1,662,821,610.23	1,633,895,509.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,662,821,610.23	1,633,895,509.26
负债合计	8,202,068,114.99	8,053,135,995.86
所有者权益(或股东权益):		
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	21,726,042.55	75,869,991.67
专项储备		
盈余公积	1,613,359,245.69	1,613,359,245.69
未分配利润	9,941,556,789.26	9,357,726,941.96
所有者权益(或股东权益)合计	12,935,800,677.62	12,406,114,779.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,137,868,792.61	20,459,250,775.30

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

2022年1—3月

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	17,711,802.76	16,939,840.24
减:营业成本	7,318,346.68	7,401,615.76
税金及附加	2,578,675.79	2,640,091.37
销售费用		
管理费用	10,130,593.81	10,166,983.43
研发费用		
财务费用	43,433,712.21	47,995,047.62
其中:利息费用	45,756,787.71	49,537,937.02
利息收入	2,336,954.06	1,588,118.26
加:其他收益	237,214.68	347,387.37
投资收益(损失以“-”号填列)	651,579,415.10	558,772,545.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	651,579,415.10	408,634,461.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	15,138.94	-203,564,795.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,872,496.62	90,484,781.57
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)	600,209,746.37	394,782,741.91
加:营业外收入		
减:营业外支出	400,000.00	411,841.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	599,809,746.37	394,370,900.40
减:所得税费用	15,979,899.07	-10,565,890.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	583,829,847.30	404,936,790.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	583,829,847.30	404,936,790.60
(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	-54,143,949.12	-8,466,765.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-16,215,990.39	-3,134,692.08
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	-16,215,990.39	-3,134,692.08
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	-37,927,958.73	-5,332,073.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-37,927,958.73	-5,332,073.24
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	529,685,898.18	396,470,025.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.472	0.328
(二)稀释每股收益(元/股)	0.472	0.328

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

2022年1—3月

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,871,230.17	247,633,280.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,427,057.48	229,220,455.53
经营活动现金流入小计	108,298,287.65	476,853,736.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,462,533.70	1,539,703.62
支付给职工及为职工支付的现金	40,957,422.36	21,928,314.82
支付的各项税费	9,318,446.14	11,329,978.30
支付其他与经营活动有关的现金	266,855,960.16	755,770,438.37
经营活动现金流出小计	320,594,362.36	790,568,435.11
经营活动产生的现金流量净额	-212,296,074.71	-313,714,698.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		227,431,228.90
取得投资收益收到的现金		197,491,719.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		424,922,948.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,335.40	
投资支付的现金	101,035,250.00	253,841,699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,149,585.40	253,841,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-101,149,585.40	171,081,249.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	1,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,149,108.43	235,602,934.89
支付其他与筹资活动有关的现金	848,611.11	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,532,997,719.54	1,655,902,934.89
筹资活动产生的现金流量净额	267,002,280.46	-55,902,934.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-46,443,379.65	-198,536,383.77
加:期初现金及现金等价物余额	161,412,747.64	308,680,723