证券代码:600064

证券简称:南京高科

南京高科股份有限公司

2024 第三季度报告

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:7.5元,上期被合并方实现的净利润为:7.5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
2024年1-9月
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量、二、投资活动产生的现金流量、三、筹资活动产生的现金流量.

南京高科股份有限公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年9月30日. Rows include: 流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、所有者权益合计.

南京高科股份有限公司利润表
2024年1-9月
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月. Rows include: 一、营业收入、二、营业成本、三、营业利润、四、利润总额、五、净利润.

南京高科股份有限公司现金流量表
2024年1-9月
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量、二、投资活动产生的现金流量、三、筹资活动产生的现金流量.

会计机构负责人:仇秋菊

母公司现金流量表
2024年1-9月

编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量、二、投资活动产生的现金流量、三、筹资活动产生的现金流量.

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

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2024-037号
南京高科股份有限公司关于延长南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)存续期的公告

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。

一、基本情况概述
南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立南京高科新浚投资管理有限公司等企业的公告》(详见公司临2015-031号公告)。

南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新浚一期基金”)。新浚一期基金认缴出资总额为人民币100,000万元,其中南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)以现金出资500万元,出资比例0.5%,担任普通合伙人;公司、浙江嘉立控股股份有限公司分别以现金出资69,650万元、29,850万元,出资比例分别为69.65%、29.85%。担任有限合伙人。为提升基金运作效率,公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的具体事宜。

新浚一期基金于2015年11月完成工商注册登记手续,2022年11月,经全体合伙人决议同意,延长新浚一期基金运行期限2年至2024年11月(详见公司临2022-037号公告)。2023年12月,经全体合伙人决议同意,新浚一期基金出资总额已由100,000万元减至10,000万元,全体合伙人同比例减少出资额(详见公司临2023-035号公告)。

该基金成立后,截至目前累计对外投资9.09亿元,累计投资25个项目,已有5个项目实现发行上市,累计退出8个项目,累计分配金额合计5.29亿元。根据原合伙协议相关安排,新浚一期基金将于2024年11月到期。由于新浚一期基金投资的部分项目上市仍处于限售期或股价未达预期暂未退出,还有多个项目正在推进退出进程中,该基金原合伙期限到期时无法实现清算。近日,经全体合伙人决议同意,继续延长新浚一期基金运行期限3年至2027年11月,同时将新浚一期基金的普通合伙人南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)一并延期,延期期间管理人将不再收取基金管理费。新浚一期基金已办理完毕相应的工商变更登记手续。

二、基金延长存续期的影响
此次新浚一期基金延长存续期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑,有利于基金收益的实现,符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人加大项目退出处置力度,促进基金的收益提升。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2024-036号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议于2024年10月22日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2024年10月14日以邮件和电话的方式发出。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、2024年第三季度报告;
(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。

二、关于调整公司内部机构设置方案的议案。
2024年7月,基于行业环境和公司战略规划,为加强统筹房地产、市政业务板块产业链项目协同拓展工作,经董事会审议通过,公司总部设立了市场拓展部,负责公司房地产市场业务市场调研与业务拓展工作。

近年来房地产行业持续深度调整,当前公司已明确利用3-5年的时间,逐步退出现有房地产业务,聚焦核心主业,向高科技产业投资、运营方向转型。为更好地服务于公司战略转型需要,结合自身实际经营情况,同意公司撤销总部市场拓展部,相关职能由市政业务板块的子公司承接。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2024-038号
南京高科股份有限公司
2024年第三季度网上业绩说明会预告公告

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:
● 会议时间:2024年11月1日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开方式:网络文字互动
● 会议召开地址:价值在线(www.ir-online.cn)
● 欢迎投资者于2024年10月31日前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型
公司于2024年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2024年第三季度报告。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“2024年第三季度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式
召开时间:2024年11月1日(周五)15:00-16:00
召开形式:网络文字互动

三、公司出席说明会的人员
公司董事长、党委书记徐益民先生,董事、总裁陆阳俊先生,独立董事李明辉先生,副总裁、董事会秘书谢建晖女士,副总裁、财务总监周克金先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2024年11月1日(星期五)15:00-16:00通过网络地址: /eseb.cn/11NUAw4uZ4或使用微信扫一扫小程序码,在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2024年10月31日(星期四)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式
联系人:尹小虎 蒋裔晨
联系电话:025-85800728
电子邮箱:600064@600064.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易盟app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日

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

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年9月30日. Rows include: 流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、所有者权益合计.

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

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法律责任。

重要内容提示:
公司董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期比上年同期增减变动幅度. Rows include: 营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 金额, 年初至报告期期末累计金额, 说明. Rows include: 非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、计入当期损益的所得税费用、计入当期损益的公允价值变动损益.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 变动内容, 变动比例. Rows include: 营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额.

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 44,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量, 股东性质. Rows include: 南京高科股份有限公司、南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)、南京高科新浚成长二期股权投资合伙企业(有限合伙).

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

Table with 10 columns: 持股5%以上股东, 报告期末及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况. Rows include: 南京高科股份有限公司、南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙).

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

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
2024年1-9月,公司无新增房地产项目储备。

2024年1-9月,公司房地产业务新开工面积5.16万平方米,权益新开工面积3.72万平方米;竣工面积6.17万平方米,权益竣工面积4.93万平方米。

2024年1-9月,公司房地产业务实现合同销售面积0.45万平方米(商品房项目0.41万平方米、经济适用房项目0.04万平方米),同比减少98.23%,实现权益合同销售面积0.31万平方米(商品房项目0.28万平方米、经济适用房项目0.03万平方米),同比减少98.51%;实现合同销售金额19,795.37万元(商品住宅、车位等项目19,655.83万元、经济适用房项目139.54万元),同比减少89.32%,实现权益合同销售金额13,888.05万元(商品住宅、车位等项目13,776.42万元、经济适用房项目111.63万元),同比减少91.39%。

房地产出租情况
2024年1-9月,公司房地产主要出租情况如下:
单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 序号, 区域, 项目, 经营类型, 出租面积(万平方米), 出租率. Rows include: 1 南京 雨花区 招商中心 商业办公 2.56 71.63 否 2 南京 雨花区 招商中心 商业办公 2.56 71.63 否 3 南京 雨花区 招商中心 商业办公 2.56 71.63 否

重要事项进展情况
2022年11月29日,南京新港开发有限公司因涉及金融借款纠纷案件,持有的本公司229,000,000股股份被司法冻结,占其所持股份的38.10%。具体情况详见公司临2022-046号公告。目前,除该笔股份冻结外,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。南京新港开发有限公司正在积极处理剩余股份冻结相关事项,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。

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
2024年9月30日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年9月30日. Rows include: 流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、所有者权益合计.

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