

南京高科股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度，公司实现净利润 685,846,024.30 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 68,584,602.43 元后，当年可供股东分配利润为 617,261,421.87 元。加上上年度结转的未分配利润 1,681,365,820.14 元，扣减 2016 年度已分配股利 308,989,222.00 元，本年度可供股东分配的利润为 1,989,638,020.01 元。

经董事会审议通过的公司 2017 年度利润分配预案为：同意公司以 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），共计分配利润 231,741,916.50 元，尚余可分配利润 1,757,896,103.51 元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	王征洋
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、医药健康业务、股权投资业务。

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，并参与区域保障房、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科技城的“高科荣境”、“高科紫薇堂”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和栖霞区、仙林科技城。公司具有市政、房建监理甲级；市政、房建施工总承包二级；园林绿化二级等多项资质。

报告期内，公司加大集团内业务资源整合力度，市政基础设施承建（主要为施工总承包和监理业务）及园区管理服务（主要为园林绿化业务）在积极开拓区域市场的同时，围绕房地产上下游产业链，发挥协同效应，实现业务拓展。

医药健康业务

公司控股子公司臣功制药是一家集药品研发、生产和销售为一体的药品生产经营企业，产品主要为儿童及成人化学药制剂，品种涵盖呼吸系统、心脑血管等，部分产

品在儿童药等细分产品市场具有较强的竞争优势。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，并最终由患者消费和使用。

股权投资业务

公司股权投资业务依托位于国家级南京经济技术开发区和仙林科技城的区位优势和市场化的管理优势，持续完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台体系建设，加强资源整合和风险控制，实现优势互补、协同并进。公司目前与园区科创平台、参股公司南京银行以及专业投资机构建立了多方位的合作，不断扩大项目来源，通过创新市场化运营机制，引进专业化投资人才，强化投后管理，对具有成长性的创业企业实施股权投资，帮助创业企业成长发展，分享被投资创业企业的成长红利，最终获得资本增值收益并择机退出。

2.3 报告期内行业情况

房地产及市政业务

2017年，房地产政策重点强调坚持住房居住属性，加快长效机制建设，地方继续因城施策，不同城市控房价防泡沫与去库存并行。热点城市政策频频加码，限购、限贷、限价和限卖等政策不断升级，投资需求受到抑制，房地产市场呈现降温态势。根据国家统计局的数据，2017年全国商品房实现销售面积16.94亿平方米，销售额13.37万亿元，同比分别增长7.69%和13.69%，增速比2016年分别回落14.72和21.02个百分点。从区域市场来看，在“分类调控、因城施策”的政策导向下，70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，多数城市低于上年同期价格水平，房地产市场总体继续保持稳定。公司房地产业务所在的南京市场楼市监管力度持续从严，限购范围不断扩大，地价、房价全面严控，商品房成交量不断下降。根据南京市统计局的数据，2017年南京地区商品房销售面积1,429.61万平方米，同比减少8.25%；商品房销售金额2,237.74亿元，同比减少19.11%；商品房销售均价15,652.80元/平方米，同比下降11.83%；土地购置面积288.62万平方米，同比增长1.92%，增速大幅回落；新开工面积2,026.37万平方米，同比减少11.16%；施工面积8,163.04万平方米，同比增长6.13%；竣工面积1,077.49万平方米，同比下降13.20%；广义库存去化周期（（待售面积+施工面积）/销售面积）5.94年，2016年为5.22年。报告期内，新型城镇化建设持续推进，在江苏省发布《江苏建造2025行动纲要》、《关于促进建筑业改革发展的意见》等一系列政策文件，南京市提出将进一步加大基础设施建

设力度、健全现代基础设施建设与运营管理体系的背景下，公司所在区域加速产城融合，区域内市政基础设施建设市场保持了稳健发展的态势。

医药健康业务

2017 年，医药行业生产、流通、支付各个环节“一致性评价”、“两票制”、“医保控费”等多项政策逐步落地，短期内受政策和监管的影响，医药行业仍然处于调整期，但是随着行业的规范优化，已呈现稳中向好的发展势头。长期来看，随着国民经济的发展、居民健康需求的扩大以及研发、生产技术上的不断进步，医药行业在改革调整后具有更好的发展前景。国家统计局的相关数据显示医药工业的增速处于上行趋势，2017 年规模以上医药制造业企业主营业务收入约 2.82 万亿元，同比增长约 12.49%；利润总额约 3,314.10 亿元，同比增长约 17.84%。从行业内部来看，一致性评价政策促进了国内仿制药供给侧改革，与辅料关联评审、临床自查等政策一起对行业去产能，减少低端重复批件，提升国内仿制药质量水平起到积极作用，存量优质企业逐步占据更多市场份额。随着药审改革推进，中国药审制度也与 FDA 等国际机构日益接轨，创新药研发逐步成为医药企业差异化关键，研发能力突出的药企将进入收获期。“两票制”的推行则有利于减少药品流通环节，规范流通秩序，降低虚高药价。在政策催化下，部分产品储备丰富、研发实力强、销售网络完善的龙头公司保持了更快的增速，规模效应导致不同公司间的分化更加明显，医药产业的专业化分工、产业链合作、研发和引进新药以及产业并购仍是行业的重要主题。

股权投资业务

2017 年，我国围绕推动经济高质量发展，继续加快建设创新型国家，促进大众创业、万众创新上水平，国家政策强调资本市场对实体经济的支持，继续支持引导股权投资行业健康发展；国有投资基金也继续进入市场，对改善投资者结构，引导资本投向，培育长期投资市场起到积极影响。2017 年，股权投资行业整体呈现了较为稳健的增长态势。从募资规模上看，2017 年股权投资市场募资活跃度不减。根据清科私募通数据统计，2017 年中国股权投资市场实际新募集资金近 1.8 万亿元人民币，同比增长达 46.6%，投资金额合计达到 1.2 万亿元人民币，同比增长 62.6%。截至 2017 年底，中国股权投资市场资本管理量接近 8.7 万亿人民币，其中人民币基金的主导地位愈加明显。从投资机构数量来看，截至 2017 年底，在中基协登记备案的股权创投基金管理人 12,764 家，机构对优质项目的竞争日益激烈，导致项目的估值居高不下。从被投资企业发展阶段来看，在 IPO 加速背景下，确定性更高的中后期项目交易比例逐步提

高。从投资领域来看，TMT、生物技术、医疗健康等依旧是投资热门领域，VC 投资相对侧重互联网和 IT 行业，PE 投资则相对侧重高端制造业、IT 和医疗健康业。在 IPO 审核加速的利好影响下，股权投资行业的项目退出形势相对较好。2017 年中国股权投资基金退出案例数量达到 3,409 笔，其中 IPO 退出案例数量 1,069 笔，同比提升 94.0%。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	26,121,498,581.69	25,097,431,435.42	4.08	22,647,555,588.73
营业收入	3,595,437,626.14	5,183,099,936.57	-30.63	3,838,121,347.09
归属于上市公司股东的净利润	946,024,722.66	926,527,962.06	2.10	848,201,705.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,915,801.13	925,721,509.79	-34.01	536,406,030.08
归属于上市公司股东的净资产	10,121,430,535.04	9,844,661,205.00	2.81	8,996,628,611.69
经营活动产生的现金流量净额	184,210,462.56	2,107,885,100.84	-91.26	1,719,100,282.15
基本每股收益（元/股）	1.225	1.199	2.17	1.096
稀释每股收益（元/股）	1.225	1.199	2.17	1.096
加权平均净资产收益率（%）	9.53	9.86	减少0.33个百分点	9.83

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	721,011,255.41	720,016,724.43	451,116,115.16	1,703,293,531.14
归属于上市公司股东的净利润	102,828,534.95	410,083,983.79	29,376,903.45	403,735,300.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,507,835.90	392,044,237.68	27,348,237.12	89,015,490.43
经营活动产生的现金流量净额	-643,930,674.92	550,617,590.40	165,378,536.94	112,145,010.14

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

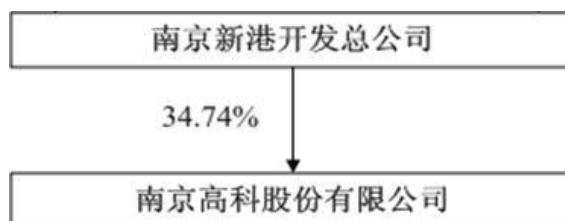
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				53,271		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				51,569		
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	0	268,340,723	34.74	0	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	21,062,400	2.73	0	未知	国有法人
南京港（集团）有限公司	0	20,699,270	2.68	0	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公 司	2,544,475	12,628,259	1.63	0	未知	国有法人
中国银行股份有限公司一 招商丰庆灵活配置混合型 发起式证券投资基金	0	8,673,596	1.12	0	未知	其他
郑怀东	966,200	6,688,800	0.87	0	未知	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	6,055,715	0.78	0	未知	其他
中欧基金－农业银行－中 欧中证金融资产管理计划	0	6,055,715	0.78	0	未知	其他
工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 管理计划	0	6,033,000	0.78	0	未知	其他
全国社保基金六零四组合	-1,711,100	5,288,900	0.68	0	未知	其他
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。					

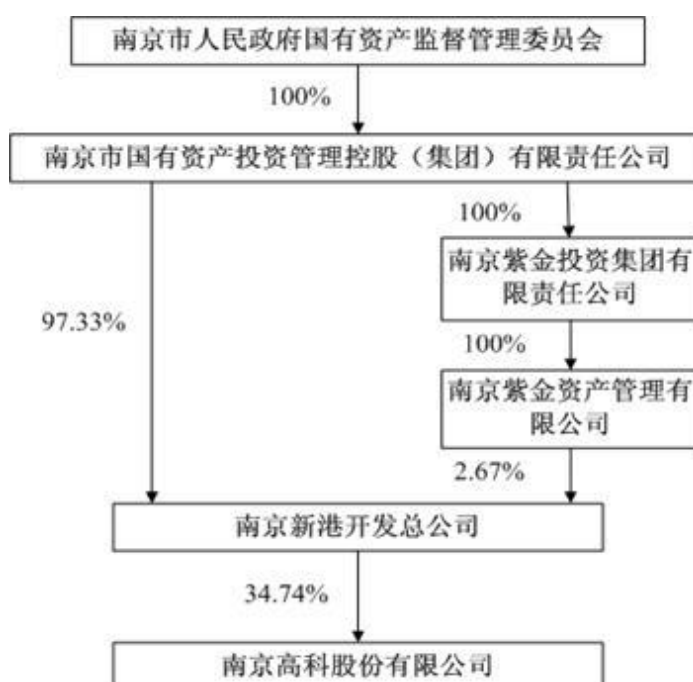
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司围绕稳步提升“大创投”的战略转型，积极培育“大健康”等新型产业的增长新动能的发展思路，一方面主动适应房地产、医药等行业宏观政策及市场竞争格局变化，调整产品销售策略、研究拓展新型业务、提升风险管控能力、稳定

主营业务规模；另一方面稳步推进“转型促进年”管理主题活动，整合资源优化投入，加强外部项目合作，发挥产业协同效应，优势互补实现共赢。

报告期内，公司业务整体保持了较为稳健的发展。由于主要受到房地产业务实现销售及结算周期的影响，公司实现营业收入 359,543.76 万元，同比下降 30.63%；归属于母公司所有者的净利润 94,602.47 万元，同比上升 2.10%；每股收益 1.225 元，加权平均净资产收益率 9.53%，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 17.40%。

房地产及市政业务

面对国家及区域房地产市场限购、限贷、限价、限卖等调控政策不断升级的压力，公司房地产业务坚持稳健发展的思路，在依托高品质产品，扎实推进重点商品房项目开发销售同时，积极拓展 PPP、旧城改造、乡建古建等政府合作项目，推动向产业链纵深及上下游协同发展。荣境项目实现合同销售金额约 9.86 亿元；紫薇堂项目展示区 10 月底对外公开以来，已吸引逾 5,000 组客户到访。公司新增老旧小区改造、山体公园改建、乡建古建等多个政府合作项目，新增保障房项目总建筑面积近 100 万平方米。报告期内，多个项目荣获“金陵杯”、“优质结构奖”等奖项，子公司高科置业蝉联 2016 年度江苏省房地产开发行业综合实力 50 强企业前十名。

报告期内，受调控政策和项目结算进度影响，公司房地产业务实现合同销售面积 21.72 万平方米（商品房项目 3.52 万平方米、经济适用房项目 18.20 万平方米），同比下降 59.07%；实现合同销售金额 144,175.11 万元（商品房项目 96,998.34 万元、经济适用房项目 47,176.77 万元），同比下降 70.53%；房地产开发销售业务营业收入 221,184.02 万元，同比下降 31.21%；新开工面积 35.15 万平方米，同比增加 44.71%；竣工面积 57.96 万平方米，同比增加 23.69%。

市政业务把握国家级南京经济技术开发区“产城融合”及周边平台发展机遇，加大整合内部资源、优化管理架构，加强项目对接，项目管理及监理等“轻资产”业务快速发展。年内新增南京农业嘉年华项目监理、栖霞区疾控中心项目管理等 20 余个监理及管理业务项目，中标红枫科技园景观绿化工程项目。污水处理提标改造工程正在进行工艺调试，已形成 4 万吨/天的污水处理规模，出水水质稳定达到一级 A 标准，获得省环保资金支持 1,078 万元。报告期内，多个项目荣获“江苏省示范监理项目”、“扬子杯优质工程奖”、园林工程“金陵杯”等奖项，荣获“南京市先进监理企业”、“南京园林优秀企业”等称号，入选“江苏省装配式建筑监理企业名录”。公司市政

业务实现营业收入 97,261.10 万元，同比下降 37.41%。

股权投资业务

公司股权投资业务进一步加强平台协同和风险控制，持续打造“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台专业优势。公司进一步加强与南京银行多层次战略合作，投资 3 亿元参与鑫元基金增资，并将在 6 亿元额度内参与认购南京银行非公开发行股票。高科新创和高科科贷加强资源整合，形成统一投资平台，推进投资协同，高科新创新增对欣视景、瀚思安信等智能物流、智能安全项目的投资，投资金额约 3,500 万元，高科科贷通过其主导的鑫聚宝 5 号资管计划新增投资 1 家科技型中小企业，并择机退出部分项目兑现投资收益。高科新浚发挥市场化、专业化运作优势，新增投资 7 个项目，产业涉及医疗器械、生物药研发以及养老机构连锁等领域，投资金额约 1.63 亿元，截至报告期末已累计对外投资项目 17 个，其中多个项目完成后轮融资，估值上增幅显著。

报告期内，公司投资的广州农商行在港交所成功上市，其报告期末股价较公司最初投资成本高出约 60%；截至年报披露日，南京证券已通过中国证监会发审会审核，优科生物已进入中国证监会待审 IPO 环节，赛特斯、硕世生物、金埔园林等多家企业也已在上市进程中。报告期内，公司择机在二级市场上对金融资产进行运作，加上公司所投资的股权项目，特别是几家已上市公司分红收益稳定，实现投资收益 8.14 亿元（合并口径），大幅增长 177.82%。

医药健康业务

公司医药业务认真应对药品监管力度加大、新药研发缓慢、主打产品托拉塞米注射液停产等一系列严峻挑战，及时调整销售和产品策略，优化资源配置，加强对外合作，实现平稳过渡。一是将销售重点调整至臣功再欣、华芬、铿锵等现有优势品种，深挖销售潜力，“臣功再欣”荣获中国驰名商标认定。二是立足市场发展趋势，梳理产品体系，优化资源配置，优选品种加快研发进程，集中资源做好部分已上市品种的一致性评价工作。三是着眼长远，稳健推进对外合作项目。与海纳医药签订了股权投资协议和业务合作协议，合作开展“非布司他”的市场学术推广工作。

报告期内，公司药品销售业务实现主营业务收入 4.11 亿元，受主打产品托拉塞米注射液停产及“两票制”、原材料涨价等因素影响，实现净利润 1,021.07 万元，同比下降 83.58%。

管理及财务状况

报告期内，公司完成三年规划，整合集团资源，合力推进业务转型。在集团层面成立了业务拓展小组，强化地产、市政等重点业务的产业链协同，提高新型业务获取能力和机会。公司强化资金管理，完善风控体系，切实增强业务抗风险能力。通过置换或新增低利率银行贷款，降低公司融资成本；通过持续推进管理意见书整改以及加强投资业务投后走访调研等方式，提升重点业务领域风险管控能力。完善薪酬体系，加强档案管理，不断提升经营管理水平；以上市 20 周年庆为契机，加强企业文化建设，凝聚公司发展合力。公司连续第十四年被评为“江苏省文明单位”。

报告期末，公司资产负债率继续保持低位，为 58.81%；期末预收款项 44.90 亿元，扣除预收款项后其他负债占总资产的比例为 41.62%。期末公司有息负债总额为 37.82 亿元，报告期内整体平均融资成本约为 4.15%，较去年同期下降 0.07 个百分点。

报告期内，公司继续多渠道、多方式做好投资者关系管理工作，公司价值进一步得到市场认可。公司继续入选融资融券标的、上证 180 指数样本股、上证治理指数样本股、上证社会责任指数样本股，信息披露工作在上海证券交易所相关评价中获得 A，董秘团队蝉联“新财富金牌董秘”，保持了良好的资本市场形象。

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

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司自上述文件规定的日期起正式执行上述新会计准则，并调整相关会计政策。其余未变更部分仍采用财政

部之前颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司具体影响如下：根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司在财务报告中进行相应的披露并修改了财务报表中的列报。本次会计政策变更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重大影响。

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

截止 2017 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、南京高科科创投资有限公司、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及其变化情况详见公司年报全文财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长：徐益民

南京高科股份有限公司

2018 年 3 月 26 日