

南京高新技术经济开发总公司

2012 年年度报告

重要提示:

本公司发促会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,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、本公司基本情况简介

(一) 名称: 南京高新技术经济开发总公司

(二) 住所: 南京高新技术开发区总公司办公楼 503、504 房

(三) 法定代表人: 闵一峰

(四) 注册资本: 522,470 万元人民币

(五) 公司类型: 全民所有制

(六) 经营范围: 投资兴办高新技术企业; 高新技术项目风险投资; 高新技术咨询服务; 物业管理; 开发区高新技术产品销售; 开发区内企业生产所需原辅材料及配套设备供应; 多余物资串换; 机电产品、机械设备、仪器仪表、五金交电(不含助力车)、化工产品(不含危险品)、通信设备(不含卫星地面接收设备)销售(以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目); 房地产开发(凭资质证书在有效期内经营); 高新区内土地开发、基础设施建设; 自营和代理

各类商品及技术的进出口业务；城市道路、桥梁、隧道、公共广场、绿化工程施工及提供劳务；污水处理、污水处理工程；河道整治及养护工程。

（七）公司信息披露事务人：高长福、赵辉

（八）联系地址：南京高新区高新路 16 号管委会 508 室

（九）联系电话：025-58641132

（十）传真：025-58843843

（十一）邮编：210061

二、本公司经审计的 2012 年年度财务报告

本公司经审计的 2012 年度财务报告见附件一。

三、本公司已发行债券兑付兑息情况

（一）2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券

1、债券名称：2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券。

2、债券简称：10 南京高新债（银行间）、10 宁高新（上交所）。

3、债券代码：1080175（银行间）、122882（上交所）。

4、债券存续期限：2010 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 23 日

5、债券发行总额：人民币 12 亿元。

6、债券期限：7 年，同时附加第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加第 5

年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期前 5 年票面利率为 6.40%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调债券存续期后 2 年债券票面年利率 0~100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。

10、债券担保：本期债券无担保。

本期债券在 2012 年按照募集说明书约定进行了付息，无兑付情况。

（二）2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

1、债券名称：2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券。

2、债券简称：12 宁高新债（银行间）、12 宁高新（上交所）。

3、债券代码：1280273（银行间）、122546（上交所）。

4、债券存续期限：2012 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日

5、债券发行总额：人民币 9 亿元。

6、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 6.94%。

8、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

10、债券担保：本期债券无担保。

本期债券在 2012 年无兑付兑息情况。

(三)南京高新技术经济开发总公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具

1、定向工具名称：南京高新技术经济开发总公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具

2、定向工具简称：13 宁高新 PPN001

3、代码：031390010

4、期限：3 年

5、发行总额：8 亿元

6、票面利率：6.80%

7、计息方式：付息固定

8、发行日：2013 年 1 月 16 日

本工具为 2013 年发行，在 2012 年无兑付兑息情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2012 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

（一）2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券

大公国际资信评估有限公司于 2012 年 6 月 25 日出具了《南京高新技术经济开发总公司 2010 年公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级，评级展望稳定。

（二）2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券

无。

（三）南京高新技术经济开发总公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具

无。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京高新技术经济开发总公司 2012 年年度报告》
盖章页)



2013 年 4 月 24 日

附件一：本公司经审计的 **2012** 年度财务报告

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

报告书

南京高新技术经济开发总公司

2010 年-2012 年度

审计报告

中国·北京

BEIJING CHINA

南京高新技术经济开发总公司

2010-2012 年度审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、合并资产负债表	3-4
三、合并利润及利润分配表	5
四、合并现金流量表	6-7
五、母公司资产负债表	8-9
六、母公司利润及利润分配表	10
七、母公司现金流量表	11-12
八、财务报表附注	13-47



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路1号昌平大厦8层
电话 (Tel): (086-010) 51120372 51120373 51120375
传真 (Fax): (086-010) 51120377 邮编 (Post): 100070
网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

审计报告

(2013)中磊(专审B)字第 0262 号

南京高新技术经济开发总公司全体股东:

我们审计了后附的南京高新技术经济开发总公司(以下简称“南京高新总公司”)财务报表,包括2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度、2011年度、2012年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京高新总公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京高新总公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了南京高新总公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年度、2011 年度、2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中磊会计师事务所有限责任公司



中国 北京

中国注册会计师：

李晖



中国注册会计师：

江亮春



二〇一三年三月十六日



南京高新技术经济开发总公司
合并资产负债表

单位：人民币元

资产	附注	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金	七、1	2,272,510,215.75	959,383,860.36	1,988,389,370.09
短期投资	七、2	18,601,250.00	18,601,250.00	18,601,250.00
应收票据				11,064,775.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	七、3	716,576,110.91	57,471,122.51	43,513,904.02
其他应收款	七、4	8,490,598,049.80	6,664,956,153.47	4,965,820,954.24
预付账款	七、5	869,117,276.87	511,001,297.69	263,439,402.20
应收补贴款				
存货	七、6	8,235,035,667.56	4,958,357,178.01	4,370,473,427.31
待摊费用		20,083.40	6,386.31	8,011.31
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		20,602,458,654.29	13,169,777,248.35	11,661,311,094.17
长期投资：				
长期股权投资	七、7	1,088,137,282.10	1,036,521,673.11	775,806,524.40
长期债权投资				
长期投资合计		1,088,137,282.10	1,036,521,673.11	775,806,524.40
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	七、8	1,151,266,469.09	783,600,797.54	711,176,010.19
减：累计折旧	七、8	76,499,614.63	54,431,009.94	34,685,478.06
固定资产净值	七、8	1,074,766,854.46	729,169,787.60	676,490,532.13
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		1,074,766,854.46	729,169,787.60	676,490,532.13
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计		1,074,766,854.46	729,169,787.60	676,490,532.13
无形资产及其他资产：				
无形资产		594,785.97	484,482.64	4,404,408.89
长期待摊费用		12,156,764.07	122,944.67	405,100.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		12,751,550.04	607,427.31	4,809,509.38
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		22,778,114,340.89	14,936,076,136.37	13,118,417,660.08

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



南京高新技术经济开发总公司
合并资产负债表(续)

单位:人民币元

项目和股东权益	附注	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:				
短期借款	七、9	2,422,500,000.00	2,076,000,000.00	2,130,000,000.00
应付票据		150,000,000.00		
应付账款	七、10	503,899,820.20	205,469,500.49	143,105.21
预收账款		21,290,712.49	20,594,706.54	11,703,529.40
应付工资	七、11	378,265.85	386,829.69	491,582.74
应付福利费				
应付股利				
应交税金	七、12	45,558,342.17	31,534,420.89	12,815,272.29
其他应交款		530,745.01	360,858.00	222,071.22
其他应付款	七、13	1,567,277,543.75	2,649,154,751.59	845,650,198.72
预提费用		13,907.86		1,395,269.40
预计负债				
一年内到期的长期负债	七、14	230,000,000.00	310,000,000.00	1,144,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		4,941,449,337.33	5,293,501,067.20	4,146,421,028.98
长期负债:				
长期借款	七、15	2,987,000,000.00	2,053,000,000.00	1,620,000,000.00
应付债券	七、16	2,098,486,571.23	1,187,621,910.76	1,185,718,839.34
长期应付款	七、17	856,047,081.42		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		5,941,533,652.65	3,240,621,910.76	2,805,718,839.34
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		10,882,982,989.98	8,534,122,977.96	6,952,139,868.32
少数股东权益:				
少数股东权益		119,239.68	-689,603.98	4,604,879.78
股东权益:				
股本	七、18	5,224,700,000.00	2,224,700,000.00	2,224,700,000.00
资本公积	七、19	5,177,072,355.11	3,203,473,992.81	3,303,333,488.62
盈余公积	七、20	150,252,173.75	98,375,075.10	64,292,140.48
未分配利润	七、21	1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88
股东权益合计		11,895,012,111.23	6,402,642,762.39	6,161,672,911.98
负债和股东权益总计		22,778,114,340.89	14,936,076,136.37	13,118,417,660.08

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

(Handwritten signature)

南京高新技术经济开发总公司
合并利润及利润分配表

单位：人民币元

项	附注	2012年度	2011年度	2010年度
一、主营业务收入	七、22	1,305,726,629.66	741,235,294.87	546,604,000.15
减：主营业务成本	七、22	1,006,141,068.73	490,451,197.24	314,293,093.75
主营业务税金及附加	七、23	11,263,135.90	14,038,819.01	14,180,046.64
二、主营业务利润		288,322,425.03	236,745,278.62	218,130,859.76
加：其他业务利润		603,841.17	684,103.61	762,040.66
减：营业费用		4,354,673.30	1,545,830.32	11,793,003.91
管理费用		178,338,533.59	137,560,946.58	78,545,812.92
财务费用	七、24	25,547,225.19	13,158,131.58	-11,376.02
三、营业利润		80,685,834.12	85,164,473.75	128,565,460.21
加：投资收益	七、25	8,477,649.25	5,553,148.72	4,903,374.97
补贴收入	七、26	481,661,387.19	265,021,050.00	221,239,240.00
营业外收入		559,369.91	889,879.35	40,172.79
减：营业外支出		31,989,272.51	4,207,632.64	152,461.66
四、利润总额		539,394,967.96	352,420,919.18	354,595,786.31
减：所得税		20,694,129.88	11,424,177.27	83,854.81
少数股东损益		-70,148.46	107,395.69	557,953.53
五、净利润		518,770,986.54	340,829,346.22	353,953,977.97
加：年初未分配利润		876,093,694.48	569,347,282.88	250,788,702.71
其他转入				
六、可供分配的利润		1,394,864,681.02	910,176,629.10	604,742,680.68
减：提取法定盈余公积		51,877,098.65	34,082,934.62	35,395,397.80
七、可供股东分配的利润		1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

南京高新技术经济开发总公司
合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	2012年度	2011年度	2010年度
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		647,317,647.21	647,234,028.52	397,706,814.47
收到的税费退回				
收到的其他与经营活动有关的现金	七、27	3,389,998,440.76	1,888,525,602.87	936,598,122.85
现金流入小计		4,037,316,087.97	2,535,759,631.39	1,336,304,937.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,539,357,176.06	1,120,570,448.15	178,528,087.06
支付给职工以及为职工支付的现金		52,073,979.92	44,307,712.54	27,937,425.55
支付的各项税费		33,955,325.61	15,555,102.11	13,574,618.41
支付的其他与经营活动有关的现金	七、27	5,846,640,198.16	1,059,933,359.99	292,731,498.22
现金流出小计		7,471,026,879.75	2,240,366,682.79	512,771,629.24
经营活动产生的现金流量净额		-3,433,710,791.78	295,392,948.60	823,533,308.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		8,902,040.26	4,838,000.01	2,617,650.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		249,800.00	28,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计		9,151,840.26	4,866,000.01	2,617,650.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		380,749,766.55	73,580,092.35	191,082,920.47
投资所支付的现金		52,040,000.00	260,000,000.00	118,251,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		432,789,766.55	333,580,092.35	309,334,170.47
投资活动产生的现金流量净额		-423,637,926.29	-328,714,092.34	-306,716,514.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		3,000,000,000.00		
发行债券收到的现金		888,975,000.00		1,185,300,000.00
借款所收到的现金		3,879,500,000.00	3,464,000,000.00	2,730,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	七、27	1,495,628,481.40	622,428,454.95	445,655,377.57
现金流入小计		9,264,103,481.40	4,086,428,454.95	4,360,955,377.57
偿还债务所支付的现金		2,679,000,000.00	3,919,000,000.00	3,654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		654,718,623.92	540,684,365.99	396,287,479.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	七、27	1,379,909,784.02	621,928,481.40	622,428,454.95
现金流出小计		4,713,628,407.94	5,081,612,847.39	4,672,715,934.24
筹资活动产生的现金流量净额		-4,550,475,073.46	-995,184,392.44	-311,760,556.67
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		693,126,355.39	-1,028,505,536.18	205,056,237.24

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

南京高新技术经济开发总公司
合并现金流量表补充资料

单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	518,770,996.54	340,829,346.22	353,953,977.97
加：少数股东损益	-70,148.46	167,395.69	557,953.53
计提的资产减值准备			
固定资产折旧	22,580,595.03	20,517,520.57	14,860,457.97
无形资产摊销	325,996.67	3,919,936.25	1,500,586.34
长期待摊费用摊销	164,447.80	282,155.82	60,999.96
待摊费用减少（减：增加）	-13,697.09		
预提费用增加（减：减少）	13,907.86		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-13,995.34		
固定资产报废损失			
财务费用	27,049,165.90		
投资损失（减：收益）	-8,477,649.25	-5,553,148.72	-4,903,374.97
存货的减少（减：增加）	-3,276,678,489.55	-587,883,750.70	161,894,673.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,842,862,863.91	-1,949,589,538.21	-802,177,148.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,125,600,952.02	2,472,703,041.68	1,097,785,182.43
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-3,433,710,791.78	295,392,948.60	823,533,308.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	2,272,510,215.75	959,383,860.36	1,988,389,370.09
减：定期存单	1,241,928,481.40	621,928,481.40	622,428,454.95
现金及现金等价物余额	1,030,581,734.35	337,455,378.96	1,365,960,915.14
减：现金及现金等价物的期初余额	337,455,378.96	1,365,960,915.14	1,160,904,677.90
现金及现金等价物净增加额	693,126,355.39	-1,028,505,536.18	205,056,237.24

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]



南京高新技术经济开发总公司
母公司资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金		1,591,037,731.05	890,408,335.88	1,867,074,625.70
短期投资		18,601,250.00	18,601,250.00	18,601,250.00
应收票据				11,064,775.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	八、1	715,775,330.76	57,440,672.51	42,085,817.97
其他应收款	八、2	9,259,734,661.83	6,768,247,873.22	4,965,136,322.25
预付账款		868,861,526.47	510,929,586.29	262,915,603.95
应收补贴款				
存货		8,234,988,979.61	4,958,342,972.67	4,368,873,928.76
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		20,688,999,479.72	13,203,970,690.57	11,535,752,323.63
长期投资：				
长期股权投资	八、3	1,140,233,160.17	1,118,232,077.74	839,734,488.59
长期债权投资				
长期投资合计		1,140,233,160.17	1,118,232,077.74	839,734,488.59
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价		1,148,654,498.97	781,563,445.41	708,484,274.98
减：累计折旧		74,994,952.57	53,086,862.66	33,222,894.65
固定资产净值		1,073,659,546.40	728,476,582.75	675,261,380.33
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		1,073,659,546.40	728,476,582.75	675,261,380.33
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计		1,073,659,546.40	728,476,582.75	675,261,380.33
无形资产及其他资产：				
无形资产		544,819.07	420,915.78	1,051,992.07
长期待摊费用		11,900,000.00		55,500.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		12,444,819.07	420,915.78	1,107,492.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		22,915,337,005.36	15,051,100,266.84	13,051,855,684.62

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

南京高新技术经济开发总公司
母公司资产负债表(续)

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:				
短期借款		2,051,000,000.00	2,076,000,000.00	2,130,000,000.00
应付票据		150,000,000.00		
应付账款		502,452,320.20	205,443,000.49	76,984.44
预收账款		21,082,206.54	20,576,706.54	7,349,889.96
应付工资		-	66,829.69	449,321.22
应付福利费				
应付股利				
应交税金		45,296,317.39	31,535,075.22	11,792,512.17
其他应付款		530,550.00	360,000.00	210000
其他应付款		2,078,499,316.35	2,763,853,981.75	790,585,225.51
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		230,000,000.00	310,000,000.00	1,144,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		5,078,860,710.48	5,407,835,593.69	4,084,463,933.30
长期负债:				
长期借款		2,987,000,000.00	2,053,000,000.00	1,620,000,000.00
应付债券		2,098,486,571.23	1,187,621,910.76	1,185,718,839.34
长期应付款		855,977,612.42		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		5,941,464,183.65	3,240,621,910.76	2,805,718,839.34
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		11,020,324,894.13	8,648,457,504.45	6,890,182,772.64
少数股东权益:				
少数股东权益				
股东权益:				
股本		5,224,700,000.00	2,224,700,000.00	2,224,700,000.00
资本公积		5,177,072,355.11	3,203,473,992.81	3,303,333,488.62
盈余公积		150,252,173.75	98,375,075.10	64,292,140.48
未分配利润		1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88
股东权益合计		11,895,012,111.23	6,402,642,762.39	6,161,672,911.98
负债和股东权益总计		22,915,337,005.36	15,051,100,266.84	13,051,855,684.62

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

南京高新技术经济开发总公司
母公司利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	附注	2012年度	2011年度	2010年度
一、主营业务收入	八、4	1,300,550,978.85	737,340,671.50	523,844,003.00
减：主营业务成本	八、4	1,004,805,339.87	488,363,079.81	301,866,081.65
主营业务税金及附加		11,127,206.71	13,891,517.37	13,875,505.15
二、主营业务利润		284,618,432.27	235,086,074.32	208,102,416.20
加：其他业务利润				
减：营业费用		-	1,374,273.92	9,139,300.73
管理费用		173,077,257.29	135,508,071.36	69,876,475.38
财务费用		216,057.30	611,967.55	113,656.78
三、营业利润		111,325,117.68	97,591,761.49	128,972,983.31
加：投资收益	八、5	-21,146,527.57	-6,164,410.84	5,331,003.73
补贴收入		480,000,000.00	265,021,050.00	219,760,000.00
营业外收入		512,687.97	6,737.92	40,172.79
减：营业外支出		31,947,786.83	4,201,615.08	150,181.86
四、利润总额		538,743,491.25	352,253,523.49	353,953,977.97
减：所得税		19,972,504.71	11,424,177.27	
少数股东损益				
五、净利润		518,770,986.54	340,829,346.22	353,953,977.97
加：年初未分配利润		876,093,694.48	569,347,282.88	250,788,702.71
其他转入				
六、可供分配的利润		1,394,864,681.02	910,176,629.10	604,742,680.68
减：提取法定盈余公积		51,877,098.65	34,082,934.62	35,395,397.80
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

南京高新技术经济开发总公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	2012年度	2011年度	2010年度
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		642,721,820.60	646,277,408.54	378,922,768.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		3,118,226,744.60	2,058,289,806.24	938,598,122.85
现金流入小计		3,760,948,565.20	2,704,567,214.78	1,317,520,890.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,539,258,408.20	1,120,480,090.01	169,466,042.39
支付给职工以及为职工支付的现金		50,101,479.67	43,043,159.94	22,968,249.58
支付的各项税费		33,303,309.19	13,829,492.79	12,848,520.73
支付的其他与经营活动有关的现金		5,841,080,798.77	1,162,697,002.65	345,304,820.78
现金流出小计		7,463,743,996.83	2,340,049,745.39	550,587,633.48
经营活动产生的现金流量净额		-3,702,795,430.63	-364,517,469.39	-766,933,257.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		8,892,390.00	4,838,000.01	2,617,656.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		249,806.00	28,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计		9,142,196.00	4,866,000.01	2,617,656.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		379,701,602.56	73,493,644.43	190,352,722.77
投资所支付的现金		52,040,000.00	289,500,000.00	168,251,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		431,741,603.56	362,993,644.43	358,603,972.77
投资活动产生的现金流量净额		-422,599,413.56	-358,127,644.42	-355,986,316.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		2,000,000,000.00		
发行债券收到的现金		888,975,000.00		1,185,300,000.00
借款所收到的现金		3,508,000,000.00	3,464,000,000.00	2,730,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,485,628,481.40	620,928,454.95	445,455,377.57
现金流入小计		8,882,603,481.40	4,084,928,454.95	4,360,755,377.57
偿还债务所支付的现金		2,675,000,000.00	3,919,000,000.00	3,654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		627,689,458.02	528,056,114.79	396,287,479.29
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,009,909,784.62	621,928,481.40	620,928,454.95
现金流出小计		4,316,579,242.64	5,068,984,596.19	4,671,215,934.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,566,024,238.76	-984,056,141.24	-310,460,556.67
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
		450,629,395.17	-977,666,316.27	100,686,384.23
		0.00	0.00	0.00

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

南京高新技术经济开发总公司
母公司现金流量表补充资料

单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	518,770,986.54	340,829,346.22	353,953,977.97
加：少数股东损益			-
计提的资产减值准备			
固定资产折旧	21,973,224.35	20,257,718.37	14,454,249.88
无形资产摊销	212,396.71	631,076.29	1,009,986.38
长期待摊费用摊销	100,000.00		-
待摊费用减少（减：增加）	-	-	-
预提费用增加（减：减少）	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	-40,684.44	-6,737.92	-
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）	21,146,527.57	6,164,410.84	-5,331,003.73
存货的减少（减：增加）	-3,276,640,006.94	-589,469,043.91	157,588,725.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,525,888,147.04	-2,055,415,612.85	-803,458,722.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,537,576,272.62	2,041,526,312.35	1,048,716,043.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-3,702,795,430.63	364,517,469.39	786,933,257.37
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	1,591,037,731.05	890,408,335.88	1,867,074,625.70
减：定期存单	871,928,481.40	621,928,481.40	620,928,454.95
现金及现金等价物余额	719,109,249.65	268,479,854.48	1,246,146,170.75
减：现金及现金等价物的期初余额	268,479,854.48	1,246,146,170.75	1,145,450,786.52
现金及现金等价物净增加额	450,629,395.17	-977,666,316.27	100,685,384.23

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

南京高新技术经济开发总公司（以下简称本公司）系经南京市工商行政管理局批准，由南京高新技术产业开发区管理委员会投资组建的国有企业，于 1992 年 6 月 10 日登记注册，取得 320191000001769 号企业法人营业执照。本公司成立时注册资本人民币 100 万元。

经南京高新技术产业开发区管理委员会批准，本公司于 1997 年 10 月将注册资本从 100 万元变更为 17,000 万元，本次变更后的注册资本业经南京会计师事务所宁会开验（97）34 号验资报告验证。

根据南京高新技术产业开发区管理委员会宁高管财字[2001]2 号文《关于核对资本金并办理增资验资手续的通知》，本公司于 2001 年 8 月将注册资本从 17,000 万元变更为 34,620 万元，本次变更后的注册资本业经江苏永和会计师事务所有限公司苏和会所验字（2001）第 200 号验资报告验证。

经南京高新技术产业开发区管理委员会批准，本公司于 2005 年 7 月将注册资本从 34,620 万元变更为 222,470 万元，本次变更后的注册资本业经南京公证会计师事务所有限责任公司宁公验（2005）0063 号验资报告验证。

经南京高新技术产业开发区管理委员会批准，本公司于 2012 年 10 月将注册资本从 222,470 万元变更为 322,470 万元，本次变更后的注册资本业经南京高新区管委会国有资产管理办公室办理产权变更登记并经南京市工商行政管理局核发变更后的营业执照。

经南京高新技术产业开发区管理委员会批准，本公司于 2012 年 11 月将注册资本从 322,470 万元变更为 522,470 万元，本次变更后的注册资本业经南京高新区管委会国有资产管理办公室办理产权变更登记并经南京市工商行政管理局核发变更后的营业执照。

本公司主要的经营范围包括：投资兴办高新技术企业；高新技术项目风险投资；高新技术咨询服务；物业管理；开发区高新技术产品销售；开发区内企业生产所需原辅材料及配套设备供应；多余物资串换；机电产品、机械设备、仪器仪表、五金交电（不含助力车）、化工产品（不含危险品）、通信设备（不含卫星地面接收设备）销售；房地产开发。高新区内土地开发、基础设施建设；城市道路、桥梁、隧道、公共广场、绿化工程施工及提供劳务；污水处理、污水处理工程；河道整治及养护工程。

二、财务报表的编制基础

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本财务报表以本公司持续经营为基础编制。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

(1) 外币交易

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

境外经营的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,股东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。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

6. 短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法:短期投资在取得时按投资成本计量,其中,以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本;投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值作为投资成本。

(2) 短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款,减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原则计量,当期末短期投资成本高于市价时,计提短期投资跌价准备。具体计提时,一般按单项投资计提跌价准备。

7. 应收款项

(1) 坏账的确认标准: a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; b. 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年; c. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

(2) 坏账损失的核算方法:坏账损失采用备抵法核算,期末按个别认定法计提坏账准备(包括应收账款和其他应收款),计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司董事会或股东大会批准前列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

8. 存货

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 存货的分类: 存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品和开发土地。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品。

(2) 存货实行永续盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 购入和入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法核算。

(4) 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(5) 已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。

(6) 在建开发产品是指尚未建成、以出售或出租为开发目的的物业。

(7) 出租开发产品是指以出租方式经营的物业, 出租开发产品在预计可使用年限内分期摊销。

(8) 开发土地是指南京高新技术经济产业开发区管委会授权本公司所开发建设、已决定将之发展为拟出售的土地。

(9) 道路及公共配套设施按实际成本计入开发成本。

(10) 质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留, 列入“其他应付款”, 待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时, 根据实际情况和合同约定支付给施工单位。

(11) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 每年年度终了, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

a 长期股权投资的计价及收益确认方法: 长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下, 或虽占 20%或 20%以上但不具重大影响的股权投资, 采用成本法核算; 对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽不足 20%但具有重大影响的股权投资, 采用权益法核算。

b 长期股权投资差额的摊销方法和期限: 初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额。股权投资借方差额, 合同规定了投资

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按10年的期限平均摊销。股权投资贷方差额计入资本公积。

(2) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 本公司每年年度终了对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因, 导致可收回金额低于其账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资, 按其可收回金额低于账面价值的差额, 计提长期投资减值

10. 固定资产

(1) 固定资产的确认标准: 固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年的有形资产。

(2) 固定资产的分类: 房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(3) 固定资产的计价: 固定资产按其成本作为入账价值, 其中, 外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法: 除已提足折旧仍继续使用的固定资产, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法, 按预计的使用年限, 以单项折旧率按月计算, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。预计净残值率为5%, 固定资产分类折旧年限、折旧率如下:

类别	净残值率%	折旧年限%	年折旧率%
房屋建筑物	5	50	1.9
机器设备	5	10	9.5
运输设备	5	6	15.83
电子设备及其他	5	5	19.00

(5) 固定资产后续支出的处理: 固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 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。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

(1) 在建工程的计价:按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点:本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

12. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则:发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产和存货的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间:为购建固定资产所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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确定。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

13. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法: 购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限: 本公司无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计期间, 对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核, 对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 资产减值

本公司于年末对长期股权投资(除不具重大影响或共同控制, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本公司将进行减值测试, 对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15. 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

16. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则:当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

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

(2) 预计负债计量方法:预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并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。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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数的。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

17. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、房屋租赁收入、让渡资产使用权收入及其他服务收入,其收入确认原则如下:

1) 销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 房屋租赁收入: 物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

3) 让渡资产使用权: 本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a. 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量; 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

20. 合并财务报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司, 系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中, 少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致, 且由此产生的差异对合并报表影响较大的, 按本公司执行的会计政策予以调整。

21. 利润分配

本公司实现的净利润按下列顺序分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 提取法定盈余公积金 10%;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付普通股股利。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、税项

本公司适用的主要税种及税率如下:

1. 企业所得税

本公司和控股子公司所得税适用税率如下:

公司名称	2010 年度	2011 年度	2012 年度
本公司及子公司	25.00%	25.00%	25.00%

2. 营业税

房地产销售、房租等收入适用营业税,税率为5%。

3. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率分别为7%和5%(含2%的地方教育费附加)。

4. 房产税

本公司自用以房产原值的70%为计税依据,适用税率为1.2%。

本公司出租的房产以租金收入为计税依据,适用税率为12%。

六、控股子公司及联营、参股公司

1. 本公司的子公司情况如下:

单位: 万元

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	经营范围	持股比例 %	备注
江苏苏微软件技术有限公司	南京市	1514	1367	软件开发和系统集成	90.29	*1
南京软件园创业服务中心	南京市	3000	3000	技术咨询服务、物业管理等	100.00	*2
南京新高市政工程有限公司	南京市	5000	5000	市政工程建设等	100.00	*3
南京高新对外经济技术合作有限公司	南京市	2500	2500	自营、代理商品和技术进出口贸易等	100.00	*4
南京高新技术开发区劳动服务公司	南京市	2961	2961	市政道路工程施工及提供劳务等	100.00	*5
南京生物医药谷建	南京市	5000	5000		100.00	*6

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	经营范围	持股比例 %	备注
设发展有限公司						
南京软件园科技发展有限公司	南京市	20000	10000		50.00	*7
南京软件园经济发展有限公司	南京市	5000	5000		100.00	*8
洪泽高新技术工业园投资开发有限公司	南京市	5000	3000		60.00	*9

*1 江苏苏微软件技术有限公司成立于 2006 年 4 月 4 日，注册资本为 1514 万元，江苏矽太信息科技有限公司出资 147 万元，占注册资本的 9.71%；本公司出资 1367 万元，占注册资本的 90.29%。公司主要经营：软件开发和信息系统集成。会计报表已纳入合并范围。

*2 南京软件园创业服务中心成立于 2003 年 2 月 26 日，注册资本为 3000 万元，本公司出资 3000 万元，占注册资本的 100.00%。公司主要经营：高新技术咨询服务；物业管理。会计报表已纳入合并范围。

*3 南京新高市政工程有限公司成立于 2010 年 9 月 27 日，注册资本为 5000 万元，本公司出资 5000 万元，占注册资本的 100.00%。公司主要经营：市政工程建设、房屋建设、土石方建设、市政道路建设、工程材料采购等。会计报表已纳入合并范围。

*4 南京高新对外经济技术合作有限公司成立于 2008 年 7 月 25 日，注册资本为 2500 万元，本公司出资 2500 万元，占注册资本的 100.00%。公司主要经营：自营、代理商品和技术进出口贸易；实业投资；货运代理；担保；咨询服务。本公司对其无法控制，会计报表未纳入合并范围。

*5 南京高新技术开发区劳动服务公司成立于 1991 年 11 月 18 日，注册资本为 2961 万元，本公司出资 2961 万元，占注册资本的 100.00%。公司主要经营：环卫、绿化工程，市政道路工程施工及提供劳务等。本公司对其无法控制，会计报表未纳入合并范围。

*6 南京生物医药谷建设发展有限公司成立于 2011 年 3 月 25 日，注册资本为 5000 万元，本公司出资 5000 万元，占注册资本的 100.00%。公司主要经营：生物医药谷建设管理等。该公司未实际经营，会计报表未纳入合并范围。

*7 南京软件园科技发展有限公司成立于 2011 年 9 月 29 日，注册资本为 20000 万元，本公司出资 10000 万元，占注册资本的 50.00%；南京高新技术开发区公用事业公司

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出资 10000 万元, 占注册资本的 50%。公司主要经营: 资产运营管理、事业投资等。该公司未实际经营, 会计报表未纳入合并范围。

*8 南京软件园经济发展有限公司成立于 2011 年 6 月 7 日, 注册资本为 5000 万元, 本公司出资 5000 万元, 占注册资本的 100.00%。公司主要经营: 软件园的建设管理等。该公司未实际经营, 会计报表未纳入合并范围。

*9 洪泽高新技术工业园投资开发有限公司成立于 2011 年 11 月 24 日, 注册资本为 5000 万元, 本公司出资 3,000 万元, 占注册资本 60.00%; 洪泽县工业园经济发展总公司出资 2,000 万元, 占注册资本 40.00%。主要经营: 产业园区的基础设施建设等。该公司未实际经营, 会计报表未纳入合并范围。

2. 本公司持有的联营、参股公司情况如下:

单位: 万元

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	经营范围	持股比例 %	备注
南京海昌中药集团有限公司	南京市	10000	4500	中药材、中药饮片加工技术研究等	45.00	*1
南京恒埔伟业科技股份有限公司	南京市	1908	200	通信、电子产品	4.19	*2
南京瑞尔医药有限公司	南京市	4000	200	药品生产和销售	5.00	*3
南京市高新技术风险投资股份有限公司	南京市	20000	2000	高新技术企业投资和项目管理	10.00	*4
南京高新融资担保有限公司	南京市	12550	5540	投资管理和信息咨询服务	44.14	*5
南京华睿川电子科技有限公司	南京市	600 万美元	30 万美元	平面显示器件、电子线路及其他电子类产品。	5.00	*6
南京华显高科有限公司	南京市	5000	2000	显示技术的研究与开发	40.00	*7
南京跃进汽车有限公司	南京市	100000	38000	汽车行业投资、管理服务	8.41	*8
南京化学工业园有限公司	南京市	166000	5000	高新技术产业投资与管理; 公用基础工程开发等	3.01	*9
南京留学人员创业投资企业	南京市	18000	1500	创业投资	40.00	*10
南京天一药业有限公司	南京市	1000 万美元	60 万美元	生物医药技术开发、技术转让等	6.00	*11

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	经营范围	持股比例 %	备注
南京协力基因科技发展有限公司	南京市	1250	500	基因检测等	40.00	*12
南京大学南京生物医药研究院	南京市	1000	500	生物医药工程 技术研究等	50.00	*13
南京长峰航天电子装备有限公司	南京市	0.00	0.00	射频仿真系统 开发等	0.00	*14
南京长峰航天电子科技有限公司	南京市	5000	6336.00	射频仿真系统 开发等	14.08	*15
南京高新创业投资有限公司	南京市	10100	5000	创业投资管理 服务、咨询等	49.50	*16
南京宝安高新投资有限公司	南京市	3000	204	投资及咨询等	6.80	*17

*1 南京海昌中药集团有限公司成立于 2008 年 7 月 25 日,注册资本为 10000 万元。本公司出资 4500 万元,占注册资本的 45.00%。江苏南中医大资产管理公司出资 2000 万元,占注册资本的 20.00%;蔡宝昌出资 3500 万元,占注册资本的 35.00%。公司主要经营:中药材、中药饮片质量标准技术、中药饮片加工技术研究、技术咨询与服务。

*2 南京恒埔伟业科技股份有限公司成立于 2001 年 5 月 11 日,注册资本为 1908 万元,其中詹佳境出资 441.15 万元,占注册资本的 23.12%;张德学出资 441.15 万元,占注册资本的 23.12%;徐根华出资 370.48 万元,占注册资本的 19.42%;常渭中出资 335.23 万元,占注册资本的 17.57%;赵明出资 120.00 万元,占注册资本的 6.29%;北京中科海投资有限公司出资 120.00 万元,占注册资本的 6.29%;本公司出资 200 万元,占注册资本的 4.19%。公司主要经营:通信、电子及广播电视设备硬件和软件开发、生产和销售。

*3 南京瑞尔医药有限公司成立于 1992 年 11 月 16 日,注册资本为 4000 万元,南京纺织品进出口股份有限公司出资 3800 万元,占注册资本的 95.00%;本公司出资人民币 200 万元,占注册资本的 5.00%。公司主要经营:药品的生产和销售。

*4 南京市高新技术风险投资管理有限公司成立于 2001 年 2 月 5 日,注册资本为 20000 万元,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司出资 12000 万元,占注册资本的 60.00%;本公司出资 2000 万元,占注册资本的 10.00%;南京新港开发总公司出资 2000 万元,占注册资本的 10.00%;南京医药集团有限责任公司出资 1000 万元,占注册资本的 5.00%;南京红太阳股份有限公司出资 1000 万元,占注册资本的 5.00%;南京江宁经济技术开发区总公司出资 1000 万元,占注册资本的 5.00%;南京市投资公司出资 1000 万元,占注册资本的 5.00%。公司主要经营:对高新技术企业进行投资及项目管理。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*5 南京高新融资担保有限公司(原名:南京高新创业投资管理有限公司)成立于2007年1月17日,注册资本为12550万元,本公司出资5540万元,持股比例为44.14%;南京北园投资置业有限公司出资10万元,持股比例为0.08%。南京高新技术开发区公用事业公司出资7000万元,持股比例为55.78%。公司主要经营:投资、管理、信息的咨询服务。

*6 南京华睿川电子科技有限公司成立于2002年9月9日,注册资本为600万美元,南京华东电子信息科技股份有限公司出资美元420万元,占注册资本的70.00%;本公司出资美元30万元,占注册资本的5.00%;台湾睿明科技有限公司出资美元150万元,占注册资本的25.00%。公司主要经营:平面显示器件、电子线路及其他电子类产品。

*7 南京华显高科有限公司成立于2006年4月26日,注册资本为5000万元,本公司出资2000万元,占注册资本的40.00%;南京熊猫电子股份有限公司出资1000万元,占注册资本的20.00%;东南大学出资900万元,占注册资本的18.00%;王保平出资600万元,占注册资本的12.00%;南京电子网板科技股份有限公司出资500万元,占注册资本的10.00%。公司主要经营:显示技术的研究与开发;模组生产技术的咨询、转让与培训;等离子显示面板和模组的生产和销售。

*8 南京跃进汽车有限公司成立于2007年12月18日,注册资本为100000万元,跃进汽车集团公司出资138525.75万元,占注册资本的36.75%;建设银行出资44058.55万元,占注册资本的16.853%;江苏省国信资产管理集团有限公司出资42644.24万元,占注册资本的10.399%;江苏交通控股有限公司出资42644.24万元,占注册资本的10.399%;中国华融资产管理公司出资33599.18万元,占注册资本的8.869%;本公司出资38000万元,占注册资本的8.41%;南京江宁经济技术开发区总公司出资30039.34万元,占注册资本的6.64%;南京北园投资置业有限公司出资18000万元,占注册资本的3.984%;南京市浦口区国有资产投资经营有限公司出资14000万元,占注册资本的3.098%。公司主要经营:汽车行业投资、管理服务。

*9 南京化学工业园有限公司成立于2001年8月22日,注册资本为166000万元,本公司出资5000万元,占注册资本的3.01%;南京沿江经济技术开发区有限公司出资2500万元,占注册资本的1.51%;南京六合经济技术开发区总公司出资2500万元,占注册资本的1.51%;中国石化集团南京化学工业有限公司出资2285万元,占注册资本的1.38%;南京化学工业园区国有资产经营管理中心出资151715万元,占注册资本的91.39%;中石化集团南京化学工业有限公司出资2000万元,占注册资本的1.20%;中国石化集团资产

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

经营管理有限公司出资 2285 万元, 占注册资本的 1.38%公司。主要经营: 高新技术产业投资与管理; 公用基础工程开发。

*10 南京留学人员创业投资企业成立于 2008 年 10 月 10 日, 该公司注册资本为人民币 18000 万元, 分两次缴付, 第一次实际缴付金额为 7650 万元, 本公司出资 1500 万元, 占实收资本的 19.61%; 南京海融投资管理中心出资 2100 万元, 占实收资本的 27.45%; 南京新港开发总公司出资 1000 万元, 占实收资本的 13.07%; 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司出资 1050 万元, 占实收资本的 13.73%; 江苏苏宁电器(集团)有限公司出资 2000 万元, 占实收资本的 26.14%公司。主要经营: 创业投资。

*11 南京天一药业有限公司成立于 2009 年 7 月 24 日, 注册资本为美元 1000 万元, 本公司出资美元 60 万元, 占注册资本 6.00%; 孔庆忠出资美元 940 万元, 占注册资本 94.00%。主要经营: 生物医药技术开发、技术转让、咨询服务。

*12 南京协力基因科技发展有限公司成立于 2009 年 11 月 11 日, 注册资本为 1250 万元, 本公司出资 500 万元, 占注册资本 40.00%; 北京中诚晶创医药科技有限公司出资 750 万元, 占注册资本 60.00%。主要经营: 基因检测、生物医药基因技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介、投资咨询、管理咨询、市场调查、医药研究与试验发展、技术市场管理; 一类医疗器械销售。

*13 南京大学南京生物医药研究院成立于 2010 年 3 月 24 日, 注册资本为 1000 万元, 本公司出资 500 万元, 占注册资本 50.00%; 南京大学教育发展基金会出资 500 万元, 占注册资本 50.00%。主要经营: 生物医药工程技术研究开发等。

*14 南京长峰航天电子装备有限公司成立于 2007 年 11 月 2 日, 原注册资本为 4545.45 万元, 本公司于 2010 年 10 月以人民币 2,534.40 万元收购该公司 16%股权。2012 年 02 月 15 日, 公司被南京长峰航天电子科技有限公司吸收合并。

主要经营: 射频仿真系统开发等。

*15 南京长峰航天电子科技有限公司成立于 2003 年 7 月 16 日, 注册资本为 454.55 万元, 本公司于 2010 年 10 月以人民币 3,801.60 万元收购该公司 16%股权。2012 年 02 月 15 日, 公司吸收合并南京长峰航天电子装备有限公司并接受其全部资产、负债、权益后注册资本增至 5000 万元, 本公司持该公司 14.08%股权。

主要经营: 射频仿真系统开发等。

*16 南京高新创业投资有限公司成立于 2012 年 06 月 04 日, 注册资本为 10100 万元, 本公司于 2012 年 7 月以人民币 5000 万元出资, 取得 49.50%股权。主要经营: 创业投资, 投资管理服务, 投资管理咨询。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

*17 南京宝安高新投资有限公司成立于 2012 年 03 月 19 日，注册资本为 3000 万元，实收资本 600 万元，本公司于 2012 年 3 月以人民币 204 万元出资，取得 6.80% 股权。主要经营：投资及投资咨询；企业管理服务。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	23,157.72	26,671.77
银行存款	1,030,558,576.63	337,428,707.19
其他货币资金	1,241,928,481.40	621,928,481.40
合计	2,272,510,215.75	959,383,860.36

其他货币资金系本公司的定期存款。

现金和现金等价物的构成见附注七.27. (1)。

2. 短期投资

股票名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
南京银行 *	18,601,250.00	18,601,250.00
合计	18,601,250.00	18,601,250.00

* 本公司持有南京银行流通股，该股份可上市流通。

3. 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	689,135,438.40	96.17	32,196,434.54	56.03
1-2 年	18,239,802.03	2.55	30,450.00	0.05
2-3 年			822,002.00	1.43
3 年以上	9,200,870.48	1.28	24,422,235.97	42.49
合计	716,576,110.91	100.00	57,471,122.51	100.00

(2) 本公司期末应收款按个别认定法计提坏账准备，经对应收账款进行个别认定，未发现减值。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 期末应收账款中含本公司股东南京高新技术产业开发区管理委员会欠款686,682,223.15元,见注释九.(四)。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,186,259,098.63	60.54		2,375,157,520.12	35.23	
1-2年	624,880,909.53	7.29		329,201,226.42	4.88	
2-3年	200,452,043.58	2.34		962,099,172.70	14.27	
3年以上	2,555,714,528.48	29.83	76,708,530.42	3,075,206,764.65	45.62	76,708,530.42
合计	8,567,306,580.22	100.00	76,708,530.42	6,741,664,683.89	100.00	76,708,530.42

(2) 本公司期末应收款按个别认定法计提坏账准备,经对其他应收款进行个别认定,有证据表明上述其他应收款金额人民币76,708,530.42元已无法收回,本公司对其全额计提坏账准备。

(3) 期末其他应收款中含本公司股东南京高新技术产业开发区管理委员会欠款4,082,377,919.61元,见注释九.(四)。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

股票名称	2012年12月31日	2011年12月31日
南京高新技术产业开发区管理委员会	4,082,377,919.61	应收的委托基础设施建设款
南京北园投资置业有限公司	1,187,256,421.00	往来款
南京高技术开发区公用事业公司	874,166,565.35	往来款
南京市浦口区保障房建设发展有限公司	400,000,000.00	往来款
南京华伯仪器科技有限公司	200,000,000.00	往来款
南京华显高科有限公司	74,142,227.77	往来款

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 预付账款

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	582,996,339.63	67.08	363,060,937.86	71.05
1-2年	183,219,391.11	21.08	41,656,638.34	8.15
2-3年	14,524,400.77	1.67	26,117,748.15	5.11
3年以上	88,377,145.36	10.17	80,165,973.34	15.69
合计	869,117,276.87	100.00	511,001,297.69	100.00

(1) 期末预付账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 金额较大的预付款的性质或内容:

欠款单位	金额	性质或内容
浦口区浦飞房屋拆迁有限公司	220,000,000.00	工程款
南京远华投资置业有限公司	150,000,000.00	预付出让金
华融金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	预付融资租赁款
南京市浦口区人民政府盘城街道办事处	69,776,960.00	土地拆迁补偿款

6. 存货及跌价准备

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
已完工的开发产品	1,179,332,296.04	918,571,707.86
道路及配套设施	3,365,400,272.37	855,922,571.97
开发成本	3,690,256,411.20	3,183,848,692.84
软件产品		14,205.34
低值易耗品	46,687.95	
合计	8,235,035,667.56	4,958,357,178.01

本公司主要职责系负责高新区内的土地征用与开发; 厂房建设; 基础配套设施建设和对市政工程建设进行管理。因此本公司进行基础设施建设时支付的资金先在存货中核算, 待南京高新技术产业开发区管理委员会将本公司所开发的土地出让后, 本公司将已支付的基础设施建设成本从存货中转出。

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
长期股权投资	1,156,867,282.10	1,105,251,673.11
减:长期股权投资减值准	68,730,000.00	68,730,000.00
长期股权投资净值	1,088,137,282.10	1,036,521,673.11

(2) 长期股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	持股比例(%)	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
南京高新对外经济技术合作有限公司	100.00	25,000,000.00			25,000,000.00
南京海昌中药集团有限公司	45.00	44,042,005.84	(843,707.77)		43,198,298.07
南京高新技术开发区劳动服务公司	100.00	29,610,000.00			29,610,000.00
南京恒埔伟业科技股份有限公司	4.19	2,000,000.00			2,000,000.00
南京瑞尔医药有限公司	5.00	2,000,000.00			2,000,000.00
南京市高新技术风险投资股份有限公司	10.00	20,000,000.00			20,000,000.00
南京高新融资担保有限公司	44.14	57,024,439.27	358,526.57		57,382,965.84
南京华睿川电子科技有限公司	5.00	2,489,028.00			2,489,028.00
南京华显高科有限公司	40.00	20,000,000.00			20,000,000.00
南京跃进汽车有限公司	8.41	380,000,000.00			380,000,000.00
南京化学工业园有限公司	3.01	50,000,000.00			50,000,000.00
南京留学人员创业投资企业	40.00	15,000,000.00			15,000,000.00
南京市浦口区农村信用合作社	-	14,900,000.00			14,900,000.00
南京市农村信用合作联社	-	7,000,000.00			7,000,000.00
南京天一药业有限公司	6.00	4,096,200.00			4,096,200.00
南京协力基因科技	40.00	5,000,000.00			5,000,000.00

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例(%)	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
发展有限公司					
南京软件园动漫基地产业股份有限公司	16.67	5,000,000.00			5,000,000.00
南京市信托投资公司		35,000,000.00			35,000,000.00
南京生物医药研究院	50.00	5,000,000.00			5,000,000.00
南京长峰航天电子装备有限公司	0.00	25,344,000.00		25,344,000.00	0.00
南京长峰航天电子科技有限公司	14.08	38,016,000.00	25,344,000.00		63,360,000.00
南京生物医药谷建设发展有限公司	100.00	50,000,000.00			50,000,000.00
南京软件园科技发展有限公司	50.00	100,000,000.00			100,000,000.00
南京软件园经济发展有限公司	100.00	50,000,000.00			50,000,000.00
洪泽高新技术工业园投资开发有限公司	60.00	30,000,000.00			30,000,000.00
南京紫金创业投资基金(有限合伙)	-	20,000,000.00			20,000,000.00
南京市高新技术经济经济开发区股份有限公司	-	64,240,000.00			64,240,000.00
南京独步软件科技有限公司	-	830,000.00			830,000.00
南京超新材料发展有限公司	-	3,100,000.00			3,100,000.00
南京飞特高新科技实业有限公司	-	60,000.00			60,000.00
南京飞利宁深冷有限公司	-	500,000.00			500,000.00
南京宝安高新投资有限公司	6.80		2,040,000.00		2,040,000.00
南京高新创业投资有限公司	49.50		50,060,790.19		50,060,790.19
合计		1,105,251,673.11	76,959,608.99	25,344,000.00	1,156,867,282.10

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2011年12月31日	本期计提额	本期减少额	2012年12月31日
---------	-------------	-------	-------	-------------

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	2011年12月31日	本期计提额	本期减少额	2012年12月31日
南京市高新技术经济 开发区股份有限公司	64,240,000.00			64,240,000.00
南京独步软件科技有 限公司	830,000.00			830,000.00
南京超新材料发展有 限公司	3,100,000.00			3,100,000.00
南京飞特高新科技实 业有限公司	60,000.00			60,000.00
南京飞利宁深冷有限 公司	500,000.00			500,000.00
合计	68,730,000.00			68,730,000.00

注: 上述被投资单位, 已不存在或被吊销营业执照, 本公司对其全额计提减值准备。

(4) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异, 投资变现及投资收益的汇回也不存在重大限制。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价				
房屋建筑物	734,257,718.07	361,817,244.66		1,096,074,962.73
运输设备	34,746,317.12	2,996,436.00	586,865.00	37,155,888.12
办公设备及其他	14,596,762.35	3,599,785.89	160,930.00	18,035,618.24
合计	783,600,797.54	368,413,466.55	747,795.00	1,151,266,469.09
累计折旧				
房屋建筑物	31,957,148.86	13,861,123.26		45,818,272.12
运输设备	17,044,356.52	5,353,833.57	362,118.69	22,036,071.40
办公设备及其他	5,429,504.56	3,365,638.20	149,871.65	8,645,271.11
合计	54,431,009.94	22,580,595.03	511,990.34	76,499,614.63
账面价值				
房屋建筑物	702,300,569.21			1,050,256,690.61
运输设备	17,701,960.60			15,119,816.72
办公设备及其他	9,167,257.79			9,390,347.13
合计	729,169,787.60			1,074,766,854.46

* 本公司已将上述固定资产中的房屋建筑物进行抵押。

** 2012年12月31日固定资产账面成本不高于可收回金额, 故无需计提减值准备。

9. 短期借款

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
信用借款		
抵押借款	800,000,000.00	
保证借款	898,000,000.00	228,000,000.00
质押借款	724,500,000.00	1,848,000,000.00
合计	2,422,500,000.00	2,076,000,000.00

关联方为本公司借款的担保情况见附注九.(三).3。

10. 应付账款

2012 年 12 月 31 日本公司应付账款余额为 503,899,820.20 元(2011 年 12 月 31 日余额为 205,469,500.49 元), 增加的主要原因系应付工程款增加所致。

期末应付账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款。

11. 应付工资

本公司期末应付工资余额 378,265.85 元, 系尚未支付的工资。

12. 应交税金

税种	适用税率	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税			-68,997.84
营业税	3%、5%	23,275,565.88	18,991,242.22
城市维护建设税	7%	1,691,705.04	1,487,101.51
房产税		17,714.83	17,654.83
土地使用税		-718.40	-718.40
土地增值税		-1,202,796.25	-246,224.47
个人所得税		990,193.80	235,787.12
企业所得税	25%	20,216,770.48	11,485,309.52
其他		569,906.79	-366,733.60
合计		45,558,342.17	31,534,420.89

13. 其他应付款

期末其他应付款 2012 年 12 月 31 日余额为 1,567,277,543.75 元 (2011 年 12 月 31 日余额为 2,649,154,751.59 元), 不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款。

金额较大的其他应付款的性质或内容:

单位名称	金额	性质或内容
南京高欣水务有限公司	370,732,998.13	往来款
南京高新技术开发区劳动服务公司	318,780,000.00	往来款

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

南京市浦口区拆迁工作办公室	230,000,000.00	往来款
南京高新技术开发区环卫绿化公司	124,000,000.00	往来款
南京长峰航天电子科技有限公司	120,000,000.00	往来款

14. 一年内到期的长期负债

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
信用借款		
抵押借款	180,000,000.00	
质押借款		30,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	280,000,000.00
合计	230,000,000.00	310,000,000.00

关联方为本公司借款的担保情况见附注九.(三).3。

15. 长期借款

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	1,913,000,000.00	
保证借款	864,000,000.00	95,000,000.00
质押借款	210,000,000.00	1,958,000,000.00
合计	2,987,000,000.00	2,053,000,000.00

关联方为本公司借款的担保情况见附注九.(三).3。

16. 应付债券

债券种类	期限	发行日期	期末余额
2010 南京高新债	7 年	2010 年 12 月	1,189,336,160.27
2012 南京高新债	7 年	2012 年 9 月	909,150,410.96
合计			2,098,486,571.23

17. 长期应付款

债权人	2012年12月31日	2011年12月31日
江苏省再保融资租赁有限公司	33,726,508.50	
华融金融租赁股份有限公司	284,519,553.16	
台新融资租赁(中国)有限公司	89,100,000.00	
浦银金融租赁股份有限公司	448,701,019.76	
合计	856,047,081.42	

18. 股本

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
南京高新技术产业开发区管理委员会	5,224,700,000.00	2,224,700,000.00	2,224,700,000.00
合计	5,224,700,000.00	2,224,700,000.00	2,224,700,000.00

注册资本变化情况如下:

(1) 本公司系经南京市工商行政管理局批准,由南京高新技术产业开发区管理委员会投资组建的国有企业,于 1992 年 6 月 10 日登记注册,取得 320191000001769 号企业法人营业执照。本公司成立时注册资本人民币 100 万元。

(2) 经南京高新技术产业开发区管理委员会批准,本公司于 1997 年 10 月将注册资本从 100 万元变更为 17,000 万元,本次变更后的注册资本业经南京会计师事务所宁会开验(97)34 号验资报告验证。

(3) 根据南京高新技术产业开发区管理委员会宁高管财字[2001]2 号文《关于核对资本金并办理增资验资手续的通知》,本公司于 2001 年 8 月将注册资本从 17,000 万元变更为 34,620 万元,本次变更后的注册资本业经江苏永和会计师事务所有限公司苏和会所验字(2001)第 200 号验资报告验证。

(4) 经南京高新技术产业开发区管理委员会批准,本公司于 2005 年 7 月将注册资本从 34,620 万元变更为 222,470 万元,本次变更后的注册资本业经南京公证会计师事务所有限责任公司宁公验(2005)0063 号验资报告验证。

(5) 经南京高新技术产业开发区管理委员会批准,本公司于 2012 年 10 月将注册资本从 222,470 万元变更为 322,470 万元,本次变更后的注册资本业经南京高新区管委会国有资产管理办公室办理产权变更登记并经南京市工商行政管理局核发变更后的营业执照。

(6) 经南京高新技术产业开发区管理委员会批准,本公司于 2012 年 11 月将注册资本从 322,470 万元变更为 522,470 万元,本次变更后的注册资本业经南京高新区管委会国有资产管理办公室办理产权变更登记并经南京市工商行政管理局核发变更后的营业执照。

19. 资本公积

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
拨款转入	5,177,072,355.11	3,203,473,992.81	3,303,333,488.62
合计	5,177,072,355.11	3,203,473,992.81	3,303,333,488.62

20. 盈余公积

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
法定盈余公积	149,908,390.66	98,031,292.01	63,948,357.39
任意盈余公积	343,783.09	343,783.09	343,783.09
合计	150,252,173.75	98,375,075.10	64,292,140.48

21. 未分配利润

项 目	2012 年	2011 年	2010 年
期初未分配利润	876,093,694.48	569,347,282.88	250,788,702.71
加: 本年净利润	518,770,986.54	340,829,346.22	353,953,977.97
减: 提取法定盈余公积	51,877,098.65	34,082,934.62	35,395,397.80
提取任意盈余公积			
期末未分配利润	1,342,987,582.37	876,093,694.48	569,347,282.88

22. 营业收入、营业成本

项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入			
土地开发收入	1,031,593,703.40	587,260,352.40	337,646,262.22
基础设施建设收入	258,648,425.85	146,815,088.10	84,411,565.56
房屋租赁收入	3,216,300.00	153,754.00	2,911,495.22
服务费收入		0.00	689,708.47
土地转让收入	7,092,549.60	3,111,477.00	98,184,971.53
软件产品	5,167,601.21	3,880,235.97	22,511,366.15
其他	8,049.60	14,387.40	248,631.00
合计	1,305,726,629.66	741,235,294.87	546,604,000.15
营业成本			
土地开发成本	788,246,007.42	384,795,097.67	181,071,344.38
基础设施建设成本	197,061,501.86	96,198,774.42	45,267,836.09
房屋租赁成本			
服务费成本			
土地转让成本	19,497,830.59	7,369,207.72	75,526,901.18
软件产品	1,335,728.86	2,088,117.43	12,402,001.68
其他			25,010.42
合计	1,006,141,068.73	490,451,197.24	314,293,093.75

23. 营业税金及附加

项目	计缴基	计缴比	2012 年	2011 年	2010 年
----	-----	-----	--------	--------	--------

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	数	例			
营业税		3%、5%	9,861,462.33	11,336,073.17	11,676,723.87
城市维护建设税	流转税	7%	690,302.38	893,221.59	792,984.39
教育费附加	流转税	5%	493,073.13	514,408.83	383,133.94
土地增值税及其他			218,298.06	1,295,115.42	1,327,204.44
合计			11,263,135.90	14,038,819.01	14,180,046.64

24. 财务费用

项目	2012 年	2011 年	2010 年
利息支出	27,049,165.90	14,109,166.00	
减: 利息收入	1,748,874.42	1,585,614.90	136,182.83
汇兑损失			
减: 汇兑收益			
其他	246,933.71	634,580.48	124,806.21
合计	25,547,225.19	13,158,131.58	-11,376.62

25. 投资收益

产生投资收益的来源	2012 年	2011 年	2010 年
被投资公司分配来的利润	8,892,390.00	4,838,000.01	2,617,656.30
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	-424,391.01	715,148.71	1,304,846.27
其他投资收益	9,650.26		980,872.40
合计	8,477,649.25	5,553,148.72	4,903,374.97

26. 补贴收入

项目	2012 年	2011 年	2010 年
财政补助收入	481,661,387.19	265,021,050.00	221,239,240.00
合计	481,661,387.19	265,021,050.00	221,239,240.00

补贴收入主要系财政补贴收入。

27. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	2012 年	2011 年	2010 年
货币资金余额	2,272,510,215.75	959,383,860.36	1,988,389,370.09
减: 定期存款	1,241,928,481.40	621,928,481.40	622,428,454.95
现金及现金等价物余额	1,030,581,734.35	337,455,378.96	1,365,960,915.14
减: 期初现金及现金等价物余额	337,455,378.96	1,365,960,915.14	1,160,904,677.90
现金及现金等价物净增加额	693,126,355.39	-1,028,505,536.18	205,056,237.24

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年	2011 年	2010 年
财政拨款	665,706,047.51	580,210,050.00	938,598,122.85
其他单位往来款	2,724,292,393.25	1,308,315,552.87	
合计	3,389,998,440.76	1,888,525,602.87	938,598,122.85

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年	2011 年	2010 年
办公费	1,116,985.13	737,572.76	444,339.45
会务费	2,106,888.27	1,228,502.95	2,605,739.05
咨询费	2,785,200.00	2,930,713.00	5,972,710.05
差旅费	3,060,919.62	3,333,129.33	2,134,315.22
招待费	26,612,478.92	18,366,407.08	5,336,813.92
汽车运营费	4,547,371.97	953,581.17	1,265,196.42
广告宣传费	2,601,515.96	1,398,579.80	1,409,289.73
物业费	3,377,871.58	2,648,111.12	1,055,124.70
其他往来和费用	5,799,430,966.71	1,028,336,762.78	272,507,969.68
合 计	5,845,640,198.16	1,059,933,359.99	292,731,498.22

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年	2011 年	2010 年
江苏省再保融资租赁有限公司	39,600,000.00		
华融金融租赁股份有限公司	245,000,000.00		
台新融资租赁(中国)有限公司	89,100,000.00		
浦银金融租赁股份有限公司	500,000,000.00		
定期存款转回	621,928,481.40	622,428,454.95	445,655,377.57
合计	1,495,628,481.40	622,428,454.95	445,655,377.57

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年	2011 年	2010 年
江苏省再保融资租赁有限公司	12,757,037.00		
华融金融租赁股份有限公司	61,994,168.65		
浦银金融租赁股份有限公司	63,230,096.97		
定期存款	1,241,928,481.40	621,928,481.40	622,428,454.95
合计	1,379,909,784.02	621,928,481.40	622,428,454.95

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	688,334,658.25	96.17	32,196,434.54	56.05
1—2 年	18,239,802.03	2.54		
2—3 年			822,002.00	1.43
3 年以上	9,200,870.48	1.29	24,422,235.97	42.52
合计	715,775,330.76	100.00	57,440,672.51	100.00

(2) 本公司期末应收款按个别认定法计提坏账准备,经对应收账款进行个别认定,未发现减值。

(3) 期末应收账款中含本公司股东南京高新技术产业开发区管理委员会欠款 686,682,223.15 元,见注释九.(四)。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,179,305,594.19	55.46		2,478,449,239.87	36.21	
1—2 年	600,867,666.99	6.44		329,201,226.42	4.81	
2—3 年	200,452,043.58	2.15		962,099,172.70	14.06	
3 年以上	3,355,817,887.49	35.95	76,708,530.42	3,075,206,764.65	44.92	76,708,530.42
合计	9,336,443,192.25	100.00	76,708,530.42	6,844,956,403.64	100.00	76,708,530.42

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本公司期末应收款按个别认定法计提坏账准备,经对其他应收款进行个别认定,有证据表明上述其他应收款金额人民币 76,708,530.42 元已无法收回,本公司对其全额计提坏账准备。

(3) 期末其他应收款中含本公司股东南京高新技术产业开发区管理委员会欠款 4,082,377,919.61 元,见注释九.(四)。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

欠款单位	金额	性质或内容
南京高新技术产业开发区管理委员会	4,082,377,919.61	应收的委托基础设施建设款
南京北园投资置业有限公司	1,187,256,421.00	往来款
南京高技术开发区公用事业公司	874,166,565.35	往来款
南京市浦口区保障房建设发展有限公司	400,000,000.00	往来款
南京华伯仪器科技有限公司	200,000,000.00	往来款
南京华显高科有限公司	74,142,227.77	往来款

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
长期股权投资	1,208,963,160.17	1,186,962,077.74
减:长期股权投资减值准备	68,730,000.00	68,730,000.00
长期股权投资净值	1,140,233,160.17	1,118,232,077.74

(2)长期股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	持股比例(%)	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
南京高新对外经济技术合作有限公司	100.00	25,000,000.00			25,000,000.00
南京海昌中药集团有限公司	45.00	44,042,005.84	-843,707.77		43,198,298.07
南京高新技术开发区劳动服务公司	100.00	29,610,000.00			29,610,000.00
南京恒埔伟业科技股份有限公司	4.19	2,000,000.00			2,000,000.00
南京瑞尔医药有	5.00	2,000,000.00			2,000,000.00

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例(%)	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限公司					
南京市高新技术 风险投资股份有 限公司	10.00	20,000,000.00			20,000,000.00
南京高新融资担 保有限公司	44.14	57,024,439.27	358,526.57		57,382,965.84
南京华睿川电子 科技有限公司	5.00	2,489,028.00			2,489,028.00
南京华显高科有 限公司	40.00	20,000,000.00			20,000,000.00
南京跃进汽车有 限公司	8.41	380,000,000.00			380,000,000.00
南京化学工业园 有限公司	3.01	50,000,000.00			50,000,000.00
南京留学人员创 业投资企业	40.00	15,000,000.00			15,000,000.00
南京市浦口区农 村信用合作社		14,900,000.00			14,900,000.00
南京市区农村信 用合作联社		7,000,000.00			7,000,000.00
南京天一药业有 限公司	6.00	4,096,200.00			4,096,200.00
南京协力基因科 技发展有限公司	40.00	5,000,000.00			5,000,000.00
南京软件园动漫 基地产业股份有 限公司	16.67	5,000,000.00			5,000,000.00
南京市信托投资 公司		35,000,000.00			35,000,000.00
江苏苏微软件技 术有限公司	90.29	10,100,792.79	-3,709,582.76		6,391,210.03
南京软件园创业 服务中心	100.00	34,187,048.21	-111,557.86		34,075,490.35
南京新高市政工 程有限公司	100.00	37,422,563.63	-25,793,385.94		11,629,177.69
南京生物医药研 究院	50.00	5,000,000.00			5,000,000.00
南京长峰航天电 子装备有限公司	0.00	25,344,000.00		25,344,000.00	0.00
南京长峰航天电 子科技有限公司	14.08	38,016,000.00	25,344,000.00		63,360,000.00
南京生物医药谷 建设发展有限公 司	100.00	50,000,000.00			50,000,000.00

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例(%)	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
南京软件园科技发展有限公司	50.00	100,000,000.00			100,000,000.00
南京软件园经济发展有限公司	100.00	50,000,000.00			50,000,000.00
洪泽高新技术工业园投资开发有限公司	60.00	30,000,000.00			30,000,000.00
南京紫金创业投资基金(有限合伙)		20,000,000.00			20,000,000.00
南京市高新技术经济开发股份有限公司		64,240,000.00			64,240,000.00
南京独步软件科技有限公司		830,000.00			830,000.00
南京超新材料发展有限公司		3,100,000.00			3,100,000.00
南京飞特高新科技实业有限公司		60,000.00			60,000.00
南京飞利宁深冷有限公司		500,000.00			500,000.00
南京宝安高新投资有限公司	6.80		2,040,000.00		2,040,000.00
南京高新创业投资有限公司	49.50		50,060,790.19		50,060,790.19
合计		1,186,962,077.74	47,345,082.43	25,344,000.00	1,208,963,160.17

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2011年12月31日	本期计提额	本期减少额	2012年12月31日
南京市高新技术经济开发股份有限公司	64,240,000.00			64,240,000.00
南京独步软件科技有限公司	830,000.00			830,000.00
南京超新材料发展有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00
南京飞特高新科技实业有限公司	60,000.00			60,000.00
南京飞利宁深冷有限公司	500,000.00			500,000.00
合计	68,730,000.00			68,730,000.00

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:上述被投资单位,已不存在或被吊销营业执照,本公司对其全额计提减值准备。

(4)被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异,投资变现及投资收益的汇回也不存在重大限制。

4. 营业收入、营业成本

项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入			
土地开发收入	1,031,593,703.40	587,260,352.40	337,646,262.22
基础设施建设收入	258,648,425.85	146,815,088.10	84,411,565.56
房屋租赁收入	3,216,300.00	153,754.00	2,911,495.22
服务费收入			689,708.47
土地转让收入	7,092,549.60	3,111,477.00	98,184,971.53
合计	1,300,550,978.85	737,340,671.50	523,844,003.00
营业成本			
土地开发成本	788,246,007.42	384,795,097.67	181,071,344.38
基础设施建设成本	197,061,501.86	96,198,774.42	45,267,836.09
房屋租赁成本			
服务费成本			
土地转让成本	19,497,830.59	7,369,207.72	75,526,901.18
合计	1,004,805,339.87	488,363,079.81	301,866,081.65

5. 投资收益

产生投资收益的来源	2012 年	2011 年	2010 年
被投资公司分配来的利润	8,892,390.00	4,838,000.01	2,617,656.30
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	-30,038,917.57	-11,002,410.85	1,732,475.03
其他投资收益			980,872.40
合计	-21,146,527.57	-6,164,410.84	5,331,003.73

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

1. 本公司控制、共同控制或能够施加重大影响的单位。
2. 能够对本公司实施控制、共同控制或能够施加重大影响的单位或个人。
3. 与本公司同受一方控制、共同控制或重大影响的单位。

(二) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	所在地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
南京高新技术产业开发区管理委员会	南京市	-	股东	-	-

2. 存在控制关系的关联方的所持股本及其变化

关联方名称	持股金额		持股比例	
	2012年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
南京高新技术产业开发区管理委员会	522,470.00 万元	222,470.00 万元	100.00%	100.00%

3. 不存在控制关系的关联方的性质

(1) 与本公司同受一母公司控制

关联方名称	主营业务	与本公司关联交易内容
南京高技术开发区公用事业公司	生产性蒸热气供应; 市政工程施工; 管道工程施工; 机电设备安装; 城市及道路照明工程等	资金往来、担保
南京北园投资置业有限公司	房地产开发、房地产销售等	资金往来、担保

(2) 本公司的合营及联营企业

关联方名称	主营业务	与本公司关联交易内容
南京华显高科有限公司	显示技术的研究与开发	资金往来

(三) 关联交易

1. 提供资金

关联方	2012 年	2011 年	2010 年
南京北园投资置业有限公司	874,166,565.35	-	116,192,085.34
南京高技术开发区公用事业公司	1,187,256,421.00	-	-
南京华显高科有限公司	-	-	8,303,000.00

* 本公司向关联方南京北园投资置业有限公司提供资金按同期贷款利率计算利息。

** 本公司向关联方南京华显高科有限公司提供的是无息资金, 还款最后期限为2017年1月23日。

2. 接受资金

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	2012 年	2011 年	2010 年
南京高新技术开发区公用事业公司	-	31,939,465.70	-
南京北园投资置业有限公司	-	153,359,897.31	-

3. 接受担保

(1) 2010 年担保

2010 年度, 南京高新技术开发区公用事业公司为本公司的累计借款人民币 121,800.00 万元提供担保。

(2) 2011 年担保

2011 年度, 南京高新技术开发区公用事业公司为本公司的累计借款人民币 143,000.00 万元提供担保。

(3) 2012 年担保

2012 年度, 关联方为本公司担保情况如下:

①南京高新技术开发区公用事业公司为本公司的累计借款人民币 82,500 万元提供质押保证;

②南京化学工业园有限公司为本公司的累计借款人民币 98,000 万元提供保证;

③南京北园投资置业有限公司为本公司的累计借款人民币 39,800 万元提供保证。

(四) 关联方往来余额

关联方名称	科目名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
南京高新技术产业 开发区管理委员会	应收账款	686,682,223.15	32,192,310.90	
南京高新技术产业 开发区管理委员会	其他应收款	4,082,377,919.61	4,310,202,712.46	3,722,749,868.98
南京高新技术开 发区公用事业公司	其他应付款	-874,166,565.35	317,084,458.11	285,144,992.41
南京北园投资置 业有限公司	其他应付款	- 1,187,256,421.00	153,359,897.31	-224,335,330.86
南京华显高科有 限公司	其他应收款	74,142,227.77	74,142,227.77	74,142,227.77

十、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

南京高新技术经济开发总公司财务报表附注

2010年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截止2012年12月31日,本公司对外借款担保的余额为人民币454,644.24万元。

2、除存在上述或有事项外,截止2012年12月31日,本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截止2012年12月31日,本公司无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日,本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

