

南京新港高科技股份有限公司

600064

2007 年年度报告



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标：.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	33
十、重要事项.....	34
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	103

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 2、公司全体董事出席了董事会会议。
- 3、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人徐益民，会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京高科
公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO., LTD
公司英文名称缩写：NXHT
- 2、公司法定代表人：徐益民
- 3、公司董事会秘书：张金华
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼
公司证券事务代表：谢建晖
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼
- 4、公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号
公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼

邮政编码：210038

公司国际互联网网址：www.600064.com

公司电子信箱：600064@600064.com

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南京高科

公司 A 股代码：600064

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 8 日

公司首次注册登记地点：南京经济技术开发区内

公司变更注册登记日期：2007 年 12 月 10 日

公司变更注册登记地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号

公司法人营业执照注册号：3201921001018

公司税务登记号码：320113134917922

公司组织结构代码：13491792-2

公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	164,170,140.62
利润总额	177,079,875.19
归属于上市公司股东的净利润	162,918,806.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,092,019.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,141,247.83

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,583,517.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,243,269.66
合计	8,826,787.48

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减 %	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,076,093,094.84	1,693,452,146.73	1,675,262,780.03	-36.46	1,656,613,125.62	1,636,428,914.18
利润总额	177,079,875.19	119,193,893.06	84,934,510.24	48.56	75,856,205.36	75,856,205.36
归属于上市公司股东的净利润	162,918,806.73	100,326,463.25	101,423,932.92	62.39	92,548,341.83	93,175,149.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,092,019.25	92,413,956.78	93,511,426.45	66.74	85,368,254.17	85,995,062.02
基本每股收益	0.473	0.292	0.295	62.39	0.269	0.271
稀释每股收益	0.473	0.292	0.295	62.39	0.269	0.271
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.448	0.269	0.272	66.74	0.248	0.250
全面摊薄净资产收益率(%)	2.27	4.04	7.17	减少1.77个百分点	6.75	6.80
加权平均净资产收益率(%)	3.38	4.79	7.42	减少1.41个百分点	6.82	6.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.15	3.72	6.62	减少1.57个百分点	6.23	6.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.41	6.84	减少1.22个百分点	6.29	6.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,141,247.83	244,872,173.79	244,872,173.79	/	354,289,332.68	354,289,332.68
每股经营活动产生的现金流量净额	-3.62	0.712	0.712	/	1.029	1.029
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,728,302,146.87	4,145,421,410.29	2,889,208,766.77	231.17	3,156,969,383.24	3,156,342,575.39
所有者权益(或股东权益)	7,177,142,544.66	2,482,058,968.00	1,413,618,126.45	189.16	1,370,492,603.67	1,369,865,795.82
归属于上市公司股东的每股净资产	20.85	7.21	4.108	189.16	3.98	3.98

注：①根据年度报告编制规则的要求，公司 2005 年、2006 年的财务数据需根据新会计准则进行调整，并将调整后的 2006 年财务数据作为比较基期的数据。本年度净利润与去年同期实际披露数 101,423,932.92 元相比，增长 60.63%。

②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本年度净资产收益率为 10.78%。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,437,744,177.70	8,261,428,998.66	6,823,684,820.96	0
合计	1,437,744,177.70	8,261,428,998.66	6,823,684,820.96	0

公司在本报告期内主要资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算；对于可供出售金融资产，公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价（年末收盘价）作为其公允价值，公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。

主要资产计量属性变化情况：本公司在 2007 年前三次定期报告中，根据财政部于 2007 年 2 月 1 日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，将持有的处于限售期内的上市公司股权计入长期股权投资，采用成本法核算。

根据财政部 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》及 2008 年 1 月 21 日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的新规定，公司在 2007 年年度报告中，将持有的处于限售期内的上市公司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。上述资产计量属性的变化，使得可供出售金融资产溢价计入股东权益—资本公积项目的金额大幅度增加。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	138,139,056	40.14				-17,207,294	-17,207,294	120,931,762	35.14
3、其他内资持股	763,200	0.22				-763,200	-763,200	0	0
其中:									
境内法人持股	763,200	0.22				-763,200	-763,200	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	138,902,256	40.36				-17,970,494	-17,970,494	120,931,762	35.14
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	205,243,632	59.64				17,970,494	17,970,494	223,214,126	64.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	205,243,632	59.64				17,970,494	17,970,494	223,214,126	64.86
三、股份总数	344,145,888	100						344,145,888	100

股本变动情况的说明:

2007年4月3日,公司17,970,494股有限售条件的流通股上市流通,转为无限售条件流通股。

2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京港口经济发展总公司	19,843,179	17,207,294		2,635,885	股权分置改革法定承诺	2007年4月3日
南京金陵石化华隆工业公司	763,200	763,200		0	股权分置改革法定承诺	2007年4月3日
合计	20,606,379	17,970,494		2,635,885	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

目前公司不存在内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		59,809				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司	国有法人	34.46	118,595,877	0	118,295,877	0
南京港口经济发展总公司	国有法人	3.01	10,353,409	-9,489,770	2,635,885	0
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.74	2,550,375	2,550,375	0	未知
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	其他	0.53	1,828,000	1,828,000	0	未知
刘伯新	境内自然人	0.47	1,630,000	1,630,000	0	未知
交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	0.47	1,605,000	1,605,000	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42	1,457,905	-42,078	0	未知
袁明	境内自然人	0.41	1,398,018	1,398,018	0	未知
胡良玉	境内自然人	0.34	1,177,942	0	0	未知
杨荔雯	境内自然人	0.33	1,126,960	-503,040	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
南京港口经济发展总公司	7,717,524		人民币普通股			
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,550,375		人民币普通股			
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	1,828,000		人民币普通股			
刘伯新	1,630,000		人民币普通股			
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,605,000		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,457,905		人民币普通股			
袁明	1,398,018		人民币普通股			
胡良玉	1,177,942		人民币普通股			
杨荔雯	1,126,960		人民币普通股			
赵青	1,104,577		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，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。
--------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京新港开发总公司	118,295,877	2009年4月3日	118,295,877	南京新港开发总公司承诺其持有的南京高科非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让，但在南京高科股权分置改革方案实施后增持的南京高科股票上市交易或转让不受上述限制。
2	南京港口经济发展总公司	2,635,885	2008年4月3日	2,635,885	南京港口经济发展总公司承诺其持有的南京高科非流通股股份将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占南京高科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：南京新港开发总公司

法人代表：马利

注册资本：1,263,635,000 元

成立日期：1992 年 4 月 12 日

主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等

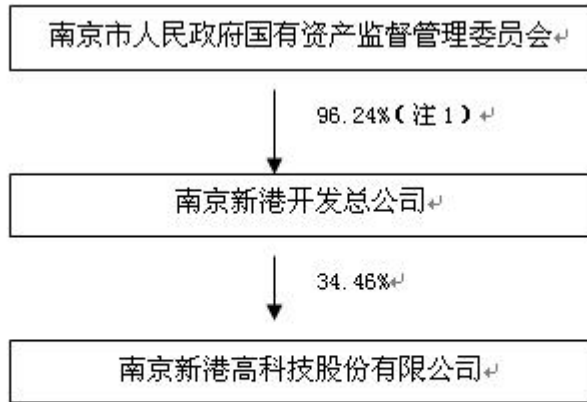
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注 1: 南京市人民政府国有资产监督管理委员会另通过南京市投资公司持有南京新港开发总公司 3.76% 的股权。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐益民	董事长、总经理	男	45	2006年9月29日	2009年9月29日					30.5	否
马利	董事	女	55	2006年9月29日	2009年9月29日	39,339	39,339				是
孙子健	董事	男	57	2006年9月29日	2009年9月29日						是
郭昭	董事、副总经理	男	50	2006年9月29日	2009年9月29日	30,786	30,786			25	否
范从来	独立董事	男	45	2006年9月29日	2009年9月29日					5	否
李心合	独立董事	男	44	2006年9月29日	2009年9月29日					5	否
夏江	独立董事	男	44	2006年9月29日	2009年9月29日					5	否
倪德龙	监事会主席	男	53	2006年9月29日	2009年9月29日	27,365	27,365				是
吕晨	监事	男	37	2006年9月29日	2009年9月29日					21	否
宋持月	监事	男	42	2007年1月26日	2009年9月29日					13.6	否
任祥麟	副总经理	男	59	2006年9月29日	2009年9月29日	30,786	30,786			26	否
肖宝民	副总经理	男	45	2007年1月28日	2009年9月29日					16.5	否
张金华	董事会秘书	男	31	2007年1月28日	2009年9月29日					11	否

合计	/	/	/	/	/	128,276	128,276	/	158.6	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---	-------	---

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- (1) 徐益民，曾任本公司计划财务部经理，现任本公司董事长、总经理。
- (2) 马利，曾任本公司总经理，现任南京新港开发总公司法人代表、总经理、本公司董事。
- (3) 孙子健，曾任南京港务管理局党委书记，现任南京港务管理局局长、南京港口经济发展总公司董事长、本公司董事。
- (4) 郭昭，现任本公司董事、副总经理。
- (5) 范从来，曾任南京大学商学院党委书记，现任南京大学商学院教授、本公司独立董事。
- (6) 李心合，现任南京大学商学院会计系副主任、教授，本公司独立董事。
- (7) 夏江，现任南京大学商学院副教授、本公司独立董事。
- (8) 倪德龙，现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席。
- (9) 吕晨，曾任南京高科工程设计研究院有限公司经理，现任本公司监事、南京新港建设发展有限公司经理。
- (10) 宋持月，曾任江苏华诚新天投资管理有限公司行政总监，现任公司监事、工会副主席。
- (11) 任祥麟，曾任本公司总工程师、南京港湾工程公司经理，现任本公司副总经理。
- (12) 肖宝民，曾任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席，现任本公司副总经理。
- (13) 张金华，曾就职于江苏亚东建设发展集团，在清华大学房地产研究所做博士后，现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
马利	南京新港开发总公司	法人代表、总经理	2004年5月26日	是
孙子健	南京港口经济发展总公司	董事长	1999年6月1日	否
倪德龙	南京新港开发总公司	监事会主席	2003年5月23日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否

			领取 报酬 津贴
徐益民	南京栖霞建设股份有限公司	董事	否
徐益民	南京栖霞建设仙林有限公司	董事	否
徐益民	南京 LG 新港显示有限公司	董事	否
徐益民	南京银行股份有限公司	董事	否
马利	南京新尧新城开发建设有限公司	监事	否
马利	熊猫电子集团有限公司	董事	否
马利	宝钢集团南京轧钢总厂	董事	否
马利	南京宝日钢丝制品有限公司	董事	否
马利	南京富鑫通讯创业投资公司	董事	否
马利	南京华伦纸业有限公司	董事	否
马利	南京华新光电股份有限公司	董事	否
马利	南京华新有色金属有限公司	董事	否
马利	南京烽火滕仓光通信有限公司	董事	否
马利	南京瀚宇彩欣科技有限责任公司	董事	否
孙子健	南京港务管理局	局长	是
孙子健	南京港龙潭集装箱有限公司	董事长	否
孙子健	南京港股份有限公司	董事	否
郭 昭	中信证券股份有限公司	监事	否
郭 昭	银泰控股股份有限公司	监事	否
郭 昭	南京新港液化气有限公司	董事	否
范从来	南京大学商学院	教授	是
范从来	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	是
范从来	无锡市太极实业股份有限公司	独立董事	是
范从来	南京港股份有限公司	独立董事	是
范从来	华泰证券股份有限公司	独立董事	是
李心合	南京大学商学院	会计系副主任、教授	是
李心合	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	是
李心合	苏物期货有限公司	独立董事	是
李心合	江苏丰东热技术股份有限公司（非上市公司）	独立董事	是
夏江	南京大学商学院	副教授	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据其在公司的职务，按公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应福利。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
马利	是
孙子健	是
倪德龙	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
何金耿	副总经理、董事会秘书	工作变动
郭应和	副总经理	工作变动
肖宝民	监事	职务变动

2007 年 1 月 26 日, 经职工代表大会审议通过, 选举宋持月先生为公司职工代表监事。

2007 年 1 月 28 日, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 聘请肖宝民先生为公司副总经理, 张金华先生为公司董事会秘书。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司本部在职员工为 219 人, 需承担费用的离退休职工为 0 人。公司离退休职工已全部实现社会化管理。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
行政管理人员	43
财务人员	16
销售人员	10
工程技术人员	62
生产人员及其他	88

2、教育程度情况

教育类别	人数
大专及以上	141
大专以下	78

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，修订了公司《信息披露管理制度》，制定了《募集资金管理办法》、《关于对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的专项制度》，完善了公司治理的相关制度。

2、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事细则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对公司重大事项享有知情权和参与权。公司在召开股东大会审议非公开发行新股等重大事项时，采取了现场与网络投票相结合的形式，为社会公众股东参与决策提供了便利。

3、公司严格规范对外担保行为，控制潜在风险，严格审查被担保对象的资信标准，严格执行对外担保的内部审批程序，使公司对外担保行为更加规范化。公司现有担保履约正常。

4、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。报告期内，经 2007 年第四次临时股东大会审议通过，公司将新港电力分公司资产转让给南京第二热电厂，不再从事热电业务，从而彻底解决了公司与南京第二热电厂之间电力销售事项的关联交易问题。

5、公司董、监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己的职责。

6、报告期内，公司严格按照监管部门的要求，深入开展上市公司治理专项活动。公司对通过自查、监管部门现场检查、公众评议等方式发现的问题进行了全面、切实、有效的整改，并于 2007 年 11 月 15 日披露了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，基本完成上市公司治理专项活动。截止目前，针对《整改报告》发布时的未完成事项，公司持续进行整改，具体如下：（1）经股东大会和董事会审议通过，公司已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，制定了各委员会工作细则，确定了各委员会组成人员。目前，专门委员会的工作已经有序开展。（2）公司对内部职能机构设置进行了调整，解决了因办公条件限制个别部门（人事、销售部门）与开发区管委会合署办

公现象,并在年末进行的年度考核和任职资格考核中,对高级和中层管理人员进行了考核。此外,公司严格规范资金往来管理,与开发区管委会之间没有发生大额非经营性资金往来的情况。

公司将以本次上市公司治理专项活动为契机,继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求,认真落实整改措施,进一步提高公司的规范运作水平,确保公司持续、健康发展,切实维护全体股东的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

1、 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
范从来	17	11	5	1	
李心合	17	16	0	1	
夏江	17	17	0	0	

报告期内,独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真参加公司董事会和股东大会,并对公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见。独立董事积极了解公司运营情况,切实履行了诚信、勤勉、公正的义务,并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感,为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力,使公司董事会的决策更加科学、规范。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、 业务方面: 本公司的各项经营业务均独立于控股股东南京新港开发总公司, 没有发生同业竞争现象。

2、 人员方面: 本公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书等公司高管人员专职在本公司工作并领取薪酬。本公司所有人员在社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。

3、资产方面：公司资产独立、完整，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产。

4、机构方面：公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计核算体系和独立银行账户。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司依据高级管理人员的岗位职责和工作目标的完成情况，对每位高级管理人员进行绩效考核，并组织员工按德、能、勤、绩四个方面的要求对他们进行考评。公司综合绩效考核和考评结果，依照激励制度，决定高级管理人员的薪酬。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面。在此基础上，依据相关法律法规，形成了一套相对完善的内部控制体系，该体系涵盖了融资、投资、销售及收款、采购及付款、固定资产管理、货币资金管理、行政人事管理、会计控制、财务管理、信息披露管理等诸多业务经营活动环节，包括授权、职责划分、业务流程与操作规程、业务记录、规章制度、控制标准等，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。

公司内部控制检查的专门部门为审计部。公司董事会于2007年12月设立了审计委员会，今后，审计部将在董事会审计委员会的指导下积极开展内部控制检查监督工作。

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 3 月 12 日召开 2006 年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(二) 临时股东大会情况

1、第一次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 2 月 2 日召开 2007 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、第二次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 2 月 28 日召开 2007 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、第三次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 4 月 26 日召开 2007 年第三次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、第四次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2007 年第四次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、第五次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 8 月 10 日召开 2007 年第五次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

6、第六次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 11 月 5 日召开 2007 年第六次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

7、第七次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 11 月 30 日召开 2007 年第七次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况回顾

2007 年，公司紧密围绕“以房地产为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的发展战略，抓住当前国内经济快速发展、资本市场日益繁荣带来的发展机遇，以制度创新、管理创新、融资创新、业务创新推动发展模式的优化，较好地克服了宏观调控和行业竞争加剧等不利因素的影响，拓展了发展空间，提升了核心竞争力，实现了优质资源进一步向优势产业集中。公司全年实现营业收入 107,609.31 万元，净利润 16,291.88 万元，同比增长 60.63%（与去年同期实际披露数相比），每股收益 0.473 元，净资产收益率 2.27%。报告期末，根据新会计准则的有关规定，本公司可供出售金融资产溢价计入股东权益—资本公积项目中的报告期末余额为 566,564.21 万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，净资产收益率为 10.78%。

07 年的工作，主要从以下几个方面进行：围绕“一条主线”，即着力推动公司产业发展战略的执行，果断剥离非核心业务，实现资源的优化配置，将资源向核心业务集聚，搭建可持续成长的产业架构；坚持“两手抓”，一手抓日常经营，苦练内功，提升各项业务的运营能力，增强市场竞争力，推动公司业绩的持续增长；一手抓管理与创新，根据企业发展的需要，优化组织结构，打造投资控股型集团架构，提高管理效率和组织的运行效率。这些举措的实施，有力地提升了公司的核心竞争力，为实现持续成长奠定了良好的基础。

(1) 公司通过对内外部环境以及自身资源优势的分析，以增资并控股南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）为契机，进一步明确了“以房地产为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的产业发展战略，并据此果断退出资产收益率相对较低、不具备比较优势的热电业务，集中优势资源推动核心产业快速成长，取得良好效果。公司“房地产为龙头”的战略格局已经初步形成。

公司控股仙林地产后，通过加强管理、严格考核以及资金支持等方式，增强其运作能力和市场竞争力。2007 年，仙林地产立足仙林新城区及周边的开发建设，以“成长为区域性房地产业领军企业”为发展目标，抓住仙林地区城市化进程不断加快带来的机遇，切实改善经营管理水平，提升多项目运作能力，较好地实现了从以经济适用房开发为主向经济适用房、普通住宅、高档住宅、商业地产及学校、医院等公用性建筑开发并举的产品转型和市场定位转型。全年实现销售收入 16,944.73 万元，净利润 292.37 万元。

土地储备是房地产公司生存的根本，增加土地储备是房地产公司加强后续发展能力的重要竞争手段。同时，顺应政府调控政策，积极介入经济适用房等保障型住房开发中，不仅可以增加抵御风险的能力，也可以获得稳定的回报。仙林地产 2007 年新增商业性质土地储备 65.44 万平方米，规划总建筑面积达 111.86 万平方米，土地价格共计 35.45 亿元。目前，仙林地产拥有 7 个在建和待建的商业和住宅类项目，总占地面积 83.08 万平方米，规划总建筑面积 134.45 万平方米；在建和待建的经济适用房项目总占地面积 83.8 万平方米，规划总建筑面积 97.1 万平方米。充足的土地储备可以满足公司房地产业务未来 3 到 4 年的开发需求。仙林地产的土地储备质量较高，主要体现在以下三方面：第一、土地区域位置好，位于南京“东进南延”城市发展战略中重要一极的仙林新市区及周边地区；第二、地块的土地成本适中，抗风险能力较强；第三、商业性土地储备以普通住宅、中小户型项目为主，与国家产业政策导向一致，非商业性质的土地储备包括政府鼓励支持的经济适用房项目、委建项目，产品结构完整，增强了抵御风险的能力。

(2) 作为以开发区建设者和经营者起家的上市公司，伴随着南京经济技术开发区由“开发”为主向以“经营”为主转型，公司适时调整思路，不断深化传统主营业务的运营能力，并成功在区外进行复制，夯实了公司的发展基础。市政基础设施建设业务以仙林新

市区为重心，经济效益稳步提升。公司抓住南京实施“东进南延”城市发展战略提供的机遇，在稳固区内业务的同时，全面介入仙林新市区的开发建设。2007 年全年实现市政基础设施承建主营业务收入 34,191.73 万元，毛利 1,284.16 万元。随着开发区建设和发展标准的提高，企业对园区绿化和生态环境提出了更高的要求。公司围绕“把开发区建设成为全国生态工业园区典范”的经营目标，从人力、物力两个方面加大园林绿化和污水处理业务投入，在服务好开发区建设的同时，积极拓展南京仙林新市区园林绿化市场，园区管理及服务业务开始从粗放型到集约型转变。2007 年全年实现园区管理及服务业务收入 12,885.58 万元，毛利 4,298.31 万元。

(3) 面对更严格的监管压力和更激烈的市场竞争，公司下属医药企业在全面、科学分析市场的基础上，主动适应形势，内抓管理，外拓市场，在销售模式创新、降本增效等多个方面进行积极尝试，确保医药产业健康稳步发展。

为了降低控股子公司臣功制药的经营风险，促进经理人为企业长期发展而努力，公司于年初在臣功制药五年发展规划的基础上，制定了对臣功制药总经理进行股权激励的相应方案，进一步调动了该企业生产经营的积极性，保障了公司可持续发展。全年臣功制药实现销售收入 11,189.02 万元，同比增长 5.5%，净利润 1,992.78 万元，同比增长 27.10%，净资产收益率达 22.21%。

新港医药由于今年消化了较大数额的研发费用，加之行业性政策问题使得其新产品研发、推广速度受到影响，目前尚未实现盈利。但通过创新营销模式，完善管理体系，多元化的销售模式和多品种的销售组合已经初步形成，未来已经具备了一定的持续发展能力，其主打产品国内首家上市的“托拉塞米”年销量同比增长 137%。

(4) 优质股权投资是公司核心价值的重要组成部分，也是公司产业发展战略的“重要一翼”。报告期母公司实现投资收益 12,463 万元，在当前全流通市场环境下，公司所持上市公司股权也获得了不菲的溢价。为进一步突出主业，做大做强金融板块，经过缜密分析，公司年内加大了对金融类股权的投资力度。先后竞购了南京证券 2,184 万股股权，并出资 2.29 亿元认购了中信证券公开增发股票 306 万股。出于对海通证券公司价值的理性判断，公司最终没有竞得其定向增发的股票。目前，公司所持优质股权已经股东大会批

准授权给管理层择机出售，增强了公司应对市场风险的灵活性，夯实了公司可持续发展的基础。

在加大对房地产以及优质股权投资力度的同时，2007 年 5 月，公司转让了收益率相对较低、不具有比较优势的热电资产，优化了资源配置，提高了公司整体收益水平。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产开发销售	169,447,291.62	134,669,380.62	14.31	/	/	/
市政基础设施承建	341,917,322.00	329,075,676.96	3.56	-22.60	-21.12	减少 1.83 个百分点
园区管理及服务	128,855,786.68	85,872,668.70	28.22	-0.22	-5.01	增加 2.11 个百分点
药品销售	219,595,995.23	99,353,273.01	53.45	-3.45	-21.84	增加 10.22 个百分点
热电业务	159,491,531.19	146,455,694.41	7.32	-61.42	-59.96	减少 3.38 个百分点

主营业务变化情况说明：

① 公司于报告期内以增资形式控股仙林地产，房地产开发销售业务成为公司主营业务；

② 公司于 2007 年 5 月出售新港电力分公司资产后，不再从事热电业务；

③ 公司于 2006 年 12 月转让江苏华诚新天投资管理有限公司(以下简称“江苏华诚”)股权后，不再从事商品销售业务；

④ 市政基础设施承建主营业务收入和营业利润率下降的原因是本期高毛利率的开发区内工程量较小；

⑤ 药品销售主营业务营业利润率提高是由于新港医药药品销售中毛利率较高的自产产品比重加大。

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
江苏南京	890,009,731.03	-39.15
其他	186,083,363.81	-12.47

说明:公司主营业务主要在江苏南京,其他地区主营业务收入主要是公司下属医药公司药品销售收入。

(3) 主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,157,097,718.22	占采购总额比重	62.86%
前五名销售客户销售金额合计	553,717,262.47	占销售总额比重	51.46%

3、资产构成同比发生重大变动的分析

单位:元 币种:人民币

项目	2007年		2006年		所占比例比期初增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
预付账款	1,197,359,372.24	8.72%	154,743,175.11	3.73%	增加 4.99 个百分点
应收账款	247,397,049.17	1.80%	375,647,307.87	9.06%	减少 7.26 个百分点
存货	2,656,590,862.76	19.35%	653,153,731.00	15.76%	增加 3.59 个百分点
可供出售金融资产	8,261,428,998.66	60.18%	1,437,744,177.70	34.68%	增加 25.50 个百分点
长期股权投资	531,747,229.49	3.87%	540,286,399.12	13.03%	减少 9.16 个百分点
固定资产	177,266,590.84	1.29%	500,826,873.01	12.08%	减少 10.79 个百分点
短期借款	1,240,000,000.00	9.03%	365,000,000.00	8.80%	增加 0.23 个百分点
长期借款	480,000,000.00	3.50%	0	0	增加 3.5 个百分点
应付账款	334,629,739.88	2.44%	208,275,215.30	5.02%	减少 2.58 个百分点
预收账款	576,921,667.21	4.20%	240,125,289.09	5.79%	减少 1.59 个百分点
其他应付款	1,207,214,480.68	8.79%	27,737,087.54	0.67%	增加 8.12 个百分点
递延所得税负债	1,894,559,874.51	13.80%	187,893,345.83	4.53%	增加 9.27 个百分点

重大变化原因说明:公司本报告期合并报表新增仙林地产,并出售了新港电力分公司资产,致使资产构成与上年度相比发生了较大变化。

预付账款变化原因:合并报表新增仙林地产,该公司预付土地出让金较高。

应收账款变化原因:报告期收回以前年度工程款以及出售新港电力分公司资产后而减少相应的应收账款。

存货变化原因:仙林地产开发中的房地产项目较多,存货金额较大所致。

可供出售金融资产变化原因：报告期内参股公司南京银行股份有限公司发行上市，公司持有的股权确认为可供出售金融资产，以及公司持有的其他上市公司股权公允价值增加。

长期股权投资变化原因：公司持有的南京银行股份有限公司股权由长期股权投资转为可供出售金融资产。

固定资产变化原因：公司出售新港电力分公司资产致使固定资产减少所致。

长期借款变化原因：新增仙林地产长期借款。

应付账款变化原因：新增仙林地产应付工程款。

预收款项变化原因：新增仙林地产预收房屋销售款。

其他应付款变化原因：新增仙林地产经济适用房项目暂收未付的拆迁补偿款等。

递延所得税负债变化原因：因可供出售金融资产增加而相应计提所致。

4、主要财务数据同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年	2006 年	增减幅度 (%)	变化原因
销售费用	77,378,974.66	135,332,005.30	-42.82%	合并报表范围减少江苏华诚，该公司去年同期销售费用金额较大
管理费用	58,871,293.95	62,125,338.08	-5.24%	合并报表范围减少江苏华诚所致
财务费用	51,644,647.99	50,076,048.87	3.13%	新增贷款及运用低成本融资工具共同影响所致
所得税	15,236,384.82	19,691,768.16	-22.63%	主营业务利润同比减少以及免税的投资收益增加较多所致

5、现金流量状况同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年	2006 年	增减幅度 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,141,247.83	244,872,173.79	/	报告期内新增土地储备及房地产项目开工，现金流流出较大
投资活动产生的现金流量净额	215,530,189.62	7,247,119.96	2,874.01	本期出售热电资产，收回现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,811,797.14	-334,066,178.27	/	为购买土地储备而新增贷款所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润产生重大差异的原因是：报告期内投资收益占净利润的比重较大，且公司新增土地储备以及房地产项目开工建设，经营性现金流出较大。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模	净利润
南京仙林房地产开发有限公司	房地产	房地产开发、经营、销售	50,000	3,129,133,264.09	2,923,738.65
南京仙林康乔房地产开发有限公司	房地产	房地产开发、经营、销售	5,000	195,024,640.00	/
南京臣功制药有限公司 (注①)	中西药剂生产销售	药品	3,000	150,728,694.31	19,927,811.12
南京新港医药有限公司	医药、生物工程的技术开发、推广，原料药的生产、销售	药品	3,000	169,919,146.74	-9,578,702.77
南京高科工程设计研究院有限公司	工程设计、咨询	提供工程设计、咨询服务	698	20,237,047.97	755,634.39
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	港口工程及配套设施的建设监理和咨询等	工程监理服务	300	7,647,648.26	175,416.08

注①：南京臣功制药有限公司 2007 年实现营业收入 111,890,226.81 元，营业利润 22,331,324.39 元。

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
南京银行股份有限公司 (注①)	商业银行	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	/	20,520,000.00	12.60
南京栖霞建设股份有限公司 (注①)	房地产	房地产开发、经营、销售	343,518,368.24	23,191,747.20	14.24
南京栖霞建设仙林有限公司 (注②)	房地产	房地产开发、经营、销售	65,480,146.41	31,216,525.93	19.16
南京 LG 新港显示有限公司 (注③)	设计、生产、销售各种显示器及显示器零部件，并提供相关服务	显示器及显示器零部件	87,080,984.04	21,770,246.01	13.36

注①：公司将报告期内收到的南京银行股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司 2006 年度股利确认为本期投资收益。

注②：南京栖霞建设仙林有限公司 2007 年实现营业收入 529,068,005 元，营业利润 99,305,776.55 元。

注③：南京 LG 新港显示有限公司 2007 年实现营业收入 10,095,907,267.52 元，营业利润 144,316,695.36 元。

（二）对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的竞争格局

根据公司的产业发展战略，房地产业务是公司的龙头产业，是公司未来业务增长的主要来源。国家对于房地产行业进行的宏观调控不可避免的造成行业的短期波动，给房地产企业带来经营上的压力。但从长期来看，国家宏观经济持续发展、城市化进程不断加快、刚性的自住型需求以及人民币长期升值的趋势，使得房地产行业仍然具有持续的发展空间。同时，宏观调控政策有利于化解过去几年房地产市场快速发展所产生的一些问题，将推动房地产市场更健康、稳定、持续的发展。

公司认识到，宏观调控的过程也是行业内房地产企业优胜劣汰，集中度不断提高，资源向优势企业集中的过程。在行业整合的过程中，只有找准市场定位，增强产品开发能力，形成良好的品牌效应，具备合理的土地储备和充足的开发资金，才能在竞争中求生存、谋发展。同时，公司也关注到了宏观政策对居民保障性住房需求的重视，认为这将为房地产企业的发展带来新的机遇。因此，公司将切实提高项目开发能力、资金运作能力、营销策划能力，加强成本及质量控制，进一步培育核心竞争力。

2、2008 年工作计划

2008 年是公司业务转型后全面推进、控股集团构架初步形成的第一年，公司将围绕既定的产业发展战略，采取积极措施应对各种不利因素的影响，加快公司核心产业的培育步伐，继续通过产业创新、产品创新、模式创新和管理创新，实现公司的可持续成长。公

司预计 2008 年主营业务收入达 15 亿元左右，并将进一步加强成本和费用控制，增强盈利能力。

(1) 围绕既定的产业发展战略，进一步提升主业盈利水平，实现可持续发展

公司已经明确了“以房地产为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的产业发展战略，2008 年将重点做好对这一产业发展战略的推进和落实。

目前，公司在房地产自主开发上已形成了工业地产、经济适用房、政府委建房以及商品住宅四大开发类型，土地储备量较大。面对宏观调控和房地产行业面临的长期发展机遇，公司将以“稳健发展、适度扩张”为指导思想，以多元化融资和项目储备为发展基础，通过加强对房地产业务的管理力度，提高产品品质和项目建设周转水平，进一步提升房地产品牌的知名度和市场美誉度，实现公司房地产业务做优做强。

公司将以整合下属分公司、成立控股子公司为契机，提高其独立参与市场竞争的能力，推动公用事业（水务）业务快速发展。公司要求新成立的新港建设发展有限公司、新港园林绿化有限公司和新港水务有限公司采取有效措施，尽快提升经营资质，在立足开发区和仙林新市区经营优势的同时，不断深化运营能力，增强市场开拓能力，培育新的市场和业务，为公司发展提供稳定的利润支撑。

优质股权投资是当前公司业务中的一大亮点，已为资本市场广泛认同，是公司核心价值的重要组成部分。随着资本市场的不断发展，将会涌现出更多的股权投资机会。公司将抓住这一机遇，充分利用在资本市场上积累的各种资源，积极寻找新的投资机会。

为抓住医药产业快速发展的机遇，优化公司医药产业资源配置，做大做强公司医药板块，2008 年公司将着力推动医药板块的整合，并通过体制创新、管理创新等多种方式，实现资源共享、优势互补，不断提升医药产业整体竞争力，提升医药产业整体竞争力。

(2) 推进规范化管理，提高管理效率，充分发挥投资控股集团优势

目前，公司投资控股集团的产业发展架构已基本明确，发展基础比较厚实。公司下一步将加强研究对下属企业的激励与约束机制，完善内部信息沟通机制，提升集团总体运作能力和控制能力，建立健全内部控制制度，严格把控投资项目风险，持续推进对投资企业的科学化、规范化管理，从而充分发挥集团的整体优势。

(3) 拓宽企业融资渠道，降低融资成本

公司将继续做好短期融资券和人民币信托理财产品等低成本创新融资工作，将短期融资券和信托理财产品发展为公司常规融资手段。适时尝试资产管理、公司债、人民币结构融资等新型融资方式，不断拓展公司低成本融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本。

(4) 进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，提升公司在资本市场中的认同度

公司将以 2007 年公司治理专项活动为契机，以自查过程中发现的问题为突破口，总结经验，寻找差距，不断规范公司运作。公司将通过加强董事、监事、高管的培训、切实推进董事会专业委员会运作等工作，增强公司高管的规范意识，完善公司治理水平，确保公司决策程序合法、合规，决策科学，并及时、准确地做好信息披露工作。

公司将继续通过网络、电话、传真、电子邮件等方式加强与投资者、媒体及研究机构的沟通与交流，保障投资者的知情权，持续改进投资者关系管理工作，提升市场对公司价值的认可程度，在市场上树立起“业绩优良、持续成长”的市场形象，为下一步充分利用资本市场的优势、拓宽运作和盈利空间打下良好基础，为公司股东创造更大的价值。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着公司房地产业务的快速发展，08 年将有多个项目开工建设，并需要支付土地款，资金需求量较大，全年预计新增资金需求为 20-30 亿元。

资金来源包括：加快现有房产项目销售进度和销售资金的回笼，在经营活动中严格控制成本，提高获利能力；继续通过创新模式进行融资，适时续发短期融资券，并根据市场情况和公司资金需求状况发行人民币信托理财产品，降低融资成本；保持与银行等金融机构的良好合作关系，以贷款、委托贷款等形式进行融资。通过加快销售回款，进行债券、信托、银行贷款及委托贷款融资，适时变现部分股权等筹资方式，确保公司发展所需资金。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策

（1）政策及市场风险。未来国家可能继续对房地产行业实施从紧的调控政策，而宏观经济形势的变化，市场供求关系的波动以及趋于激烈的市场竞争，可能使得房地产业务的盈利能力受到影响。

（2）经营中的管理与财务风险。公司 08 年计划开发的房地产项目多，工程量大，在项目开发过程中存在管理风险。由于资金需求较大，如果项目销售回款速度放缓，或融资受阻，公司也将面临一定的财务风险。

公司将加强对宏观政策、行业运行状况和市场需求的研究，通过科学分析和准确定位，做好项目的设计和銷售工作；加大项目管理力度，严格控制成本、费用，保证项目的盈利能力；积极尝试多种融资方式，降低财务风险，提高抗风险能力。

同时，将继续推动公用事业等传统业务的发展，进一步开拓市场，为公司提供稳定的现金流和盈利保障。

（三）公司投资情况

报告期内公司新增对外投资额为 835,597,041.03 元，比上年增加 835,597,041.03 元。

新增投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例 (%)	备注
南京仙林房地产开发有限公司	房地产开发	80	经 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金 41,860 万元对仙林地产进行增资，占 80% 的股份。
南京仙林康乔房地产开发有限公司	房地产开发	92	详见第十节—收购资产情况
中信证券股份有限公司	证券的代理买卖、证券自营买卖、证券承销等	0.92	公司出资 229,077,252.03 元参与认购中信证券公开增发 A 股，认购 3,058,033 股。
南京证券有限责任公司	证券的代理买卖、证券自营买卖、证券承销等	2.14	详见第十节—收购资产情况
长江经济联合发展集团股份有限公司	投资、房地产开发、综合服务型物流等	0.31	
南京长江发展股份有限公司	房地产开发、医药制药等	3.40	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内新增土地储备情况表

项目名称	地价（万元）	占地面积（万平方米）	规划总建筑面积（万平方米）	项目进度
仙林 NO.2007G81 地块	259,500	34.61	56.56	项目前期
学仕风华苑（高教公寓）地块	52,300	19.97	32.84	桩基施工
仙林大学城商业副中心地块	14,800	3.27	6.56	项目前期
仙林 CBD 地块	7,934	4.07	10.50	项目前期
迈皋桥街道地块	20,000	3.52	5.40	项目前期

说明：学仕风华苑（高教公寓）、仙林大学城商业副中心、仙林 CBD 地块系仙林地产于 2007 年 1 月拍得。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，本公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，对要求追溯调整的事项在相关的会计年度进行追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。对报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	对 2007 年初资本公积的影响	对 2007 年初留存收益的影响	其中：对 2007 年初未分配利润的影响	对 2006 年净利润的影响
可供出售金融资产公允价值变动	1,252,620,989.52			
交易性金融资产	197.40		-197.40	4,246.00
递延所得税负债	-187,893,345.83			
递延所得税资产		3,716,511.56	2,862,542.18	-1,101,715.67

权益法公司追溯调整而引起的调整	-11,933,500.74	11,929,989.64	25,217,905.84	
合计	1,052,794,340.35	15,646,501.20	28,080,250.62	-1,097,469.67

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 公司于 2007 年 1 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3) 公司于 2007 年 2 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(4) 公司于 2007 年 4 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(5) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(6) 公司于 2007 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(7) 公司于 2007 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(8) 公司于 2007 年 5 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，同意公司向参股公司南京银行股份有限公司出具《股份锁定承诺函》。

(9) 公司于 2007 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于竞买中石化集团金陵石油化工有限公司下属南京红叶实业总公司所持南京证券股权的议案》和《公司关于对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的专项制度》。

(10) 公司于 2007 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(11) 公司于 2007 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(12) 公司于 2007 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(13) 公司于 2007 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(14) 公司于 2007 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(15) 公司于 2007 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(16) 公司于 2007 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十一次会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(17) 公司于 2007 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，并授权董事会全权办理具体事宜。鉴于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，结合当前融资环境变化等因素，经与保荐机构协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请。此次非公开发行股票方案的有效期已过，公司目前没有进行再融资的计划。

(2) 公司 2006 年度股东大会审议通过《2006 年度利润分配预案》，同意公司以 2006 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配利润 68,829,177.60 元。报告期内已执行。

(3) 公司 2007 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司董事会下设各专门委员会的议案》，授权董事会制定各委员会具体工作细则并确定人选。公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过各专门委员会工作细则和组成人员。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会根据相关规定的要求，于公司 2007 年年度报告编制过程中，认真履行职责：

公司董事会审计委员会分别于年审注册会计师进场实施审计前，以及年审注册会计师出具初步意见后，两次认真审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并且均以书面形式提出了审阅意见。在年报审计过程中，公司董事会审计委员会多次与会计师事务所的负责年审注册会计师进行沟通，并进行督促，要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告。在上述基础上，董事会审计委员会形成决议：（1）公司年审机构南京立信永华会计师事务所有限公司能够按照审计准则和审计计划实施审计程序，同意将经南京立信永华会计师事务所有限公司审计后的公司 2007 年度财务报表提交公司董事会审议；（2）审议通过了《南京立信永华会计师事务所有限公司关于从事南京新港高科技股份有限公司 2007 年度审计工作的总结报告》，并同意将该总结报告提交董事会；（3）审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的提案》，并同意将该提案提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员设立于 2007 年 12 月 25 日，对本次年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬未作专项审核。今后，公司董事会薪酬与考核委员会将按照其工作细则开展工作，履行职责。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，

公司拟以2007年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.40元，尚余可分配利润208,171,969.74元转入以后年度分配。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司于2007年1月28日召开了第六届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2006年度监事会工作报告》、公司《2006年年度报告》及其摘要。

2、公司于2007年4月26日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议并通过了公司《2007年第一季度报告》。

3、公司于2007年7月18日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并通过了公司《2007年半年度报告》及其摘要。

4、公司于2007年10月22日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议并通过了公司《2007年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审查了公司2007年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在实施产业整合的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有害股东利益或造成公司资产流失的行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

1) 本公司在上海联合产权交易所竞得南京红叶实业总公司挂牌出让的 1,872 万股南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）股权，该项股权评估净资产为 2,077.92 万元，实际购买金额为 11,527.92 万元。该事项相关公告已于 2007 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资南京证券，可以加大公司在金融行业的投资力度，充分分享金融行业快速成长带来的收益，符合公司发展战略。

截止报告期末，购买该项股权的款项已支付，工商登记变更已完成。该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 0。

2) 本公司在上海联合产权交易所竞得中石化集团扬子石油化工有限公司挂牌出让的 312 万股南京证券股权，评估净资产为 346.32 万元，实际购买金额为 1,272.96 万元。该事项相关公告已于 2007 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

截止报告期末，购买该项股权的款项已支付，工商登记变更已完成。该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 0。

由于上述南京证券股权在挂牌出让时均采用资产打包转让的形式，公司在竞得南京证券股权的同时，分别以 480.36 万元购买了南京红叶实业总公司出让的南京长江发展股份有限公司（以下简称“南京长发”）250 万股股份，以 798.4 万元的价格购买了中石化集团扬子石油化工有限责任公司出让的南京长发 250 万股、长江经济联合发展集团股份有限公司 200 万股股份。上述两家公司报告期内未贡献收益。

3) 本公司按照原始出资额向南京金桥城镇建设综合开发公司购买南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称“仙林康乔”）60%的股权，实际购买金额为 600 万元。股权受让完成后，公司还对仙林康乔增资 4,000 万元。该事项相关公告已于 2007 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。收购该项股权后，公司可以获得迈皋桥街道办事处所在地的房地产项目，增加了土地储备，预计将给公司带来良好的回报。

截止报告期末，购买该项股权的款项已支付，工商登记变更已完成。该项股权自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 0。

2、出售资产情况

2007 年 5 月 17 日，本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂转让新港电力分公司资产。该资产的帐面价值为 493,087,877.87 元，评估价值为 504,929,785.43 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 7,865,442.62 元，实际出售金额为 514,477,109.76 元，出售该资产产生的损益为 6,917,833.34 元。本次出售价格的确定依据是以评估净资产值为基础协商确定。该事项相关公告已于 2007 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。此项资产转让完成后，公司将不再从事热电业务。转让电力资产有利于公司优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务。

截止报告期末，相关资产交割完毕，公司已收到资产转让款。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
南京第二热电厂	销售电力	国家统一上网电价	84,828,060.29	100	现款结算	实现毛利499.90万元

1) 本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂销售电力。

由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行,公司只能借助此通道销售电力。在电力销售过程中,南京第二热电厂仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在,不存在加价或者收费的情况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力,通过此通道不发生额外的损益,不影响上市公司的独立性。

报告期内,公司已将电力资产转让给南京第二热电厂,不再从事热电业务,从而彻底解决了公司与南京第二热电厂之间电力销售事项的关联交易问题。上述日常关联交易均为转让电力资产前发生。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂转让新港电力分公司资产,交易的金额为514,477,109.76元。该交易产生损益6,917,833.34元。定价的原则是以评估净资产值为基础协商确定。资产的帐面价值为493,087,877.87元,资产的评估价值为504,929,785.43元。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
南京栖霞建设仙林有限公司	2006年12月5日	9,800	连带责任担保	2006年12月5日~2009年3月20日	否	是
南京栖霞建设仙林有限公司	2006年12月24日	4,900	连带责任担保	2006年12月24日~2008年8月1日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				14,700		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				8,507.95		
报告期末对子公司担保余额合计				8,507.95		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				23,207.95		
担保总额占公司净资产的比例				3.23		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				7,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				7,000		

1) 2006年12月5日, 本公司为联营公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保, 担保金额为9,800万元, 担保期限为2006年12月5日至2009年3月20日。该担保存在反担保。该事项已于2006年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2) 2006年12月24日, 本公司为联营公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保, 担保金额为4,900万元, 担保期限为2006年12月24日至2008年8月1日。该担保存在反

担保。该事项已于 2006 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

2007 年 12 月 19 日，控股子公司仙林地产与南京市国土局签订了国有土地使用权出让合同《宁国土资让合（2007）433 号》，受让南京市国土局位于南京市栖霞区仙林新区林湖以西、仙林大道以北编号为 NO. 2007G81 的地块，土地出让面积为 346,119.5 平方米，土地成交价款总额为 25.95 亿元。至本报告期末已支付 10.38 亿元，余款 15.57 亿元需在 2008 年 6 月 17 日前支付完毕。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京新港开发总公司	在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。	认真履行承诺	
南京新港开发总公司	在公司非流通股份获得流通权后提议公司 2005 年度现金分红额每 10 股不低于 3 元；在 2006-2008 年现金分红比例不低于当年可分配利润 70%。	认真履行承诺	
南京新港开发总公司	鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。	股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，开发总公司没有发生垫付义务。	

鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。

报告期内公司认真履行了承诺。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的报酬共 25 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面值	报告期损益 注③	报告期所有者权益 变动	会计核 算科目	股份来 源
600030	中信证券 注①	276,385,444.03	0.92	2,732,365,269.06	5,509,969.00	1,245,548,756.29	可供出 售金融 资产	投资
601009	南京银行	205,332,000.00	11.17	3,919,320,000.00	20,520,000.00	2,797,343,204.69	可供出 售金融 资产	投资
600533	栖霞建设	42,000,000.00	14.43	1,342,526,529.60	21,031,747.20	477,891,695.66	可供出 售金融 资产	投资
600533	栖霞建设 注②	52,100,000.00	1.85	172,350,000.00	2,160,000.00	74,310,000.00	可供出 售金融 资产	投资
000975	科学城	11,880,000.00	0.97	94,867,200.00	103,680.00	54,155,520.00	可供出 售金融 资产	投资
合计		587,697,444.03	-	8,261,428,998.66	49,325,396.20	4,649,249,176.64	-	-

①报告期内，公司出资 229,077,252.03 元参与认购中信证券公开增发 A 股，认购 3,058,033 股。

②公司控股子公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其股份 750 万股，于 2007 年 8 月上市流通。

③上述股权报告期内产生的损益均为公司收到其分红款而确认的投资收益。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损 益(元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
南京证券有限责任公司	128,914,295.00	21,840,000	2.14	128,914,295.00	0	0	长期 股权 投资	受让
小计	128,914,295.00	21,840,000	—	128,914,295.00	0	0	—	—

3、买卖其他上市公司股份的情况

	股份名称	期初股份数 量(股)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数 量(股)	使用的资金数 量(元)	产生的投资收 益(元)
卖出	敦煌种业	1,320	1,320	0	5,680.00	5,178.27

说明：2003年12月敦煌种业股份有限公司以市值配售的方式公开发行新股，公司获配1,000股，于报告期内出售。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检 索路径
第六届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年1月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年1月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开2007年第1次临时股东大会 的提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年1月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于2007年第二次临时股东大会增加 提案的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年2月14日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开2007年第二次临时股东大 会的提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年2月16日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年3月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开2007年第三次临时股东大 会的提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年4月20日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2006年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年4月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
出售资产暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年4月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于所得税率调整的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年4月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于获准发行短期融资券的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年4月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》	2007年5月9日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

短期融资券发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于第二大股东股权解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于变更股权分置改革保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于电力资产转让完毕的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于参股公司南京银行股份有限公司首次公开发行申请获得发审委通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2007 年中期业绩预增的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司治理自查报告和整改计划	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 7 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于竞得南京证券有限责任公司股权等事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股东减持股份公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于保荐机构提出撤回公司非公开发行股票申请材料的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公司 2007 年第六次临时股东大会增加提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于未购得海通证券非公开发行股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于控股子公司南京仙林房地产开发有限公司土地竞标进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 11 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于审计机构更名的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 11 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于控股子公司南京仙林房地产开发有限公司购得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师孙晓爽、张爱国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

宁信会审字（2008）第 0098 号

南京新港高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京新港高科技股份有限公司（以下简称“南京高科”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京高科管理当局的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，南京高科财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京高科2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙晓爽

中国注册会计师：张爱国

中国 南京

2008年2月26日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	342,623,578.59	259,422,839.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		6,996.00
应收票据	3	95,533,925.95	35,890,700.14
应收账款	4	247,397,049.17	375,647,307.87
预付账款	5	1,197,359,372.24	154,743,175.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	16,150,368.67	11,598,170.33
买入返售金融资产			
存货	7	2,656,590,862.76	653,153,731.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,555,655,157.38	1,490,462,920.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	8,261,428,998.66	1,437,744,177.70
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	9	531,747,229.49	540,286,399.12
投资性房地产	10	160,679,129.91	116,878,798.89
固定资产	11	177,266,590.84	500,826,873.01
在建工程	12	6,076,428.54	30,729,633.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	19,035,108.58	22,172,765.81
开发支出	14	5,937,500.00	
商誉			
长期待摊费用	15	4,375,492.64	696,806.82
递延所得税资产	17	4,438,837.30	3,716,511.56
其他非流动资产	18	1,661,673.53	1,918,522.61
非流动资产合计		9,172,646,989.49	2,654,970,488.85
资产总计		13,728,302,146.87	4,145,433,408.96
流动负债:			
短期借款	19	1,240,000,000.00	365,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	20	198,402,408.88	94,599,253.14
应付账款	21	334,629,739.88	208,275,215.30
预收账款	22	576,921,667.21	240,125,289.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	5,130,210.16	12,576,859.65
应交税费	24	-4,247,824.81	24,708,884.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款	25	1,207,214,480.68	27,737,087.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26	492,343,835.62	498,365,479.45
流动负债合计		4,050,394,517.62	1,471,388,068.69
非流动负债:			
长期借款	27	480,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	17	1,894,559,874.51	187,893,345.83
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,374,559,874.51	187,893,345.83
负债合计		6,424,954,392.13	1,659,281,414.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积	29	6,229,946,218.29	1,628,952,270.76
减：库存股			
盈余公积	30	234,184,732.27	219,380,480.99
一般风险准备			
未分配利润	31	368,865,706.10	289,580,328.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,177,142,544.66	2,482,058,968.00
少数股东权益		126,205,210.08	4,093,026.44
所有者权益合计		7,303,347,754.74	2,486,151,994.44
负债和所有者权益总计		13,728,302,146.87	4,145,433,408.96

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		129,533,646.21	195,425,821.50
交易性金融资产			6,996.00
应收票据		69,321,105.80	24,303,172.03
应收账款	1	190,885,685.50	347,470,266.58
预付账款		154,415,009.55	123,889,173.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	462,298,392.59	11,625,657.53
存货		708,519,661.51	616,282,009.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,714,973,501.16	1,319,003,097.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,089,078,998.66	1,437,744,177.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,071,593,681.49	615,532,851.12
投资性房地产		110,222,944.96	116,878,798.89
固定资产		53,313,723.72	394,581,426.43
在建工程			12,199,145.14

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,777,789.86	5,903,367.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,764,064.97	3,254,465.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,333,751,203.66	2,586,094,231.56
资产总计		11,048,724,704.82	3,905,097,328.65
流动负债：			
短期借款		1,025,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		112,372,285.06	48,331,820.00
应付账款		114,401,198.72	200,313,404.25
预收账款		373,217,255.89	230,694,076.50
应付职工薪酬		3,730,075.67	9,700,652.88
应交税费		8,514,134.36	20,348,877.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,626,337.29	20,422,190.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		492,343,835.62	498,365,479.45
流动负债合计		2,137,205,122.61	1,278,176,500.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,864,497,374.51	187,893,345.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,864,497,374.51	187,893,345.83
负债合计		4,001,702,497.12	1,466,069,846.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积		6,157,275,851.29	1,628,494,460.76
减：库存股			
盈余公积		234,184,732.27	219,380,480.99
未分配利润	4	311,415,736.14	247,006,652.17
所有者权益（或股东权益）合计		7,047,022,207.70	2,439,027,481.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,048,724,704.82	3,905,097,328.65

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

合并利润表

2007 年 1-12 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	1,076,093,094.84	1,693,452,146.73
其中：营业收入		1,076,093,094.84	1,693,452,146.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,038,999,914.50	1,640,190,116.25
其中：营业成本	32	829,168,647.47	1,383,562,293.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	33	24,224,798.01	15,358,459.70
销售费用		77,378,974.66	135,332,005.30
管理费用		58,871,293.95	62,125,338.08
财务费用	34	51,644,647.99	50,076,048.87
资产减值损失	35	-2,288,447.58	-6,264,029.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,316.00	4,246.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36	127,078,276.28	64,781,982.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,455,411.89	12,503,802.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,170,140.62	118,048,259.23
加：营业外收入	37	14,394,448.69	3,317,385.88
减：营业外支出	38	1,484,714.12	2,171,752.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,079,875.19	119,193,893.06
减：所得税费用	39	15,236,384.82	19,691,768.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,843,490.37	99,502,124.90
归属于母公司所有者的净利润		162,918,806.73	100,326,463.25
少数股东损益		-1,075,316.36	-824,338.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.473	0.292
（二）稀释每股收益		0.473	0.292

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

母公司利润表

2007 年 1-12 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	671,922,937.57	1,095,205,868.28
减：营业成本	5	585,937,968.58	956,421,127.52
营业税金及附加		10,057,265.88	12,067,694.98
销售费用		1,553,425.28	1,618,693.42
管理费用		17,876,510.32	19,553,018.51
财务费用		41,374,462.98	36,151,799.32
资产减值损失		-7,448,925.66	-6,246,883.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,316.00	4,246.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6	124,635,125.36	32,040,680.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,455,411.89	12,503,802.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,206,039.55	107,685,344.02
加：营业外收入		10,365,124.39	20,000.00
减：营业外支出		92,286.77	226,056.77
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,478,877.17	107,479,287.25
减：所得税费用		9,436,364.32	13,944,530.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,042,512.85	93,534,756.46

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

合并现金流量表

2007 年 1-12 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,232,948,793.99	1,740,135,503.65
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			1,720,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	41	673,016,385.74	50,165,242.68

经营活动现金流入小计		1,905,965,179.73	1,792,020,746.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,874,823,804.60	1,192,908,405.64
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,359,831.54	124,370,092.81
支付的各项税费		120,732,796.20	107,859,683.50
支付其他与经营活动有关的现金	41	81,189,995.22	122,010,390.59
经营活动现金流出小计		3,152,106,427.56	1,547,148,572.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,246,141,247.83	244,872,173.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,272,817.81	-6,640,336.81
取得投资收益收到的现金		60,899,845.31	39,215,785.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,578,730.91	507,864.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		499,883,064.91	
收到其他与投资活动有关的现金			165,754.73
投资活动现金流入小计		569,634,458.94	33,249,067.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,870,890.27	25,454,571.50
投资支付的现金		370,976,791.03	
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		-32,743,411.98	
支付其他与投资活动有关的现金			547,376.15
投资活动现金流出小计		354,104,269.32	26,001,947.65
投资活动产生的现金流量净额		215,530,189.62	7,247,119.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,493,035,563.69	902,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,493,035,563.69	902,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,260,039,580.53	1,101,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,184,186.02	134,766,178.27
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			
筹资活动现金流出小计		1,379,223,766.55	1,236,366,178.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,113,811,797.14	-334,066,178.27
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		83,200,738.93	-81,946,884.52
加：期初现金及现金等价物余额		259,422,839.66	341,369,724.18
六、期末现金及现金等价物余额		342,623,578.59	259,422,839.66
补充资料		本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	41		
净利润		161,843,490.37	99,502,124.90
加: 资产减值准备		-2,288,447.58	-6,080,784.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		39,046,598.80	57,290,180.66
无形资产摊销		3,316,556.47	5,918,148.51
长期待摊费用摊销		1,457,309.02	125,859.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-3,314,284.11	222,318.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		56,113.03	1,355,134.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		1,316.00	-4,246.00
财务费用(收益以“-”号填列)		53,864,706.32	47,840,404.43
投资损失(收益以“-”号填列)		-127,078,276.28	-64,781,982.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-722,325.74	1,106,041.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-197.40	314.69
存货的减少(增加以“-”号填列)		-1,148,778,174.79	109,907,729.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-1,406,660,841.07	-40,712,373.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		1,193,440,333.52	33,183,304.43
其他		-10,325,124.39	
经营活动产生的现金流量净额		-1,246,141,247.83	244,872,173.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		342,623,578.59	259,422,839.66
减: 现金的期初余额		259,422,839.66	341,369,724.18
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		83,200,738.93	-81,946,884.52

公司法定代表人:徐益民

会计机构负责人:陆阳俊

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		745,068,369.12	1,084,820,155.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,666,781.47	7,672,780.99
经营活动现金流入小计		748,735,150.59	1,092,492,936.14

购买商品、接受劳务支付的现金		615,109,259.99	759,771,743.74
支付给职工以及为职工支付的现金		41,587,242.56	58,386,979.54
支付的各项税费		57,060,961.29	71,031,509.50
支付其他与经营活动有关的现金		468,701,594.37	18,985,149.77
经营活动现金流出小计		1,182,459,058.21	908,175,382.55
经营活动产生的现金流量净额		-433,723,907.62	184,317,553.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,858.27	1,558,746.63
取得投资收益收到的现金		58,199,845.31	39,215,785.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		494,201,336.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		552,412,040.09	40,787,532.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,008,714.45	10,512,588.02
投资支付的现金		370,976,791.03	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		464,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,585,505.48	10,512,588.02
投资活动产生的现金流量净额		-287,173,465.39	30,274,944.30
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		1,754,300,000.00	762,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,754,300,000.00	762,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,294,802.28	126,668,843.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,099,294,802.28	1,056,668,843.72
筹资活动产生的现金流量净额		655,005,197.72	-294,368,843.72
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		-65,892,175.29	-79,776,345.83
加：期初现金及现金等价物余额		195,425,821.50	275,202,167.33
六、期末现金及现金等价物余额		129,533,646.21	195,425,821.50
补充资料		本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		148,042,512.85	93,534,756.46
加：资产减值准备		-7,448,925.66	-6,246,883.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,256,463.53	38,877,498.45
无形资产摊销		125,577.24	125,577.24
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-36,533.23	191,502.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,316.00	-4,246.00
财务费用（收益以“-”号填列）		30,333,967.50	39,323,747.38
投资损失（收益以“-”号填列）		-124,635,125.36	-32,040,680.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-509,599.79	927,652.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-197.40	314.69
存货的减少（增加以“-”号填列）		-92,237,651.88	93,822,769.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-258,467,219.49	-20,766,292.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-133,823,367.54	-23,428,163.11
其他		-10,325,124.39	
经营活动产生的现金流量净额		-433,723,907.62	184,317,553.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		129,533,646.21	195,425,821.50
减：现金的期初余额		195,425,821.50	275,202,167.33
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-65,892,175.29	-79,776,345.83

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	344,145,888.00	576,157,930.41	231,814,230.41	261,500,077.63	4,088,256.74	1,417,706,383.19
加：会计政策变更		1,052,794,340.35	-12,433,749.42	28,080,250.62	4,769.70	1,068,445,611.25
前期差错更正						
二、本年年初余额	344,145,888.00	1,628,952,270.76	219,380,480.99	289,580,328.25	4,093,026.44	2,486,151,994.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,600,993,947.53	14,804,251.28	79,285,377.85	122,112,183.64	4,817,195,760.30
（一）净利润				162,918,806.73	-1,075,316.36	161,843,490.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,600,993,947.53			18,037,500.00	4,619,031,447.53
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		4,600,914,282.44			18,037,500.00	4,618,951,782.44
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		79,665.09				79,665.09
上述(一)和(二)小计		4,600,993,947.53		162,918,806.73	16,962,183.64	4,780,874,937.90
(三)所有者投入和减少资本					105,150,000.00	105,150,000.00
1. 所有者投入资本					105,150,000.00	105,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配			14,804,251.28	-83,633,428.88		-68,829,177.60
1. 提取盈余公积			14,804,251.28	-14,804,251.28		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-68,829,177.60		-68,829,177.60
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	344,145,888.00	6,229,946,218.29	234,184,732.27	368,865,706.10	126,205,210.08	7,303,347,754.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	344,145,888.00	578,558,979.41	220,029,752.20	227,131,176.12	-73,622,538.95	1,296,243,256.78
加: 会计政策变更		263,785,185.36	-12,433,749.33	77,150,933.40	78,539,903.74	407,042,273.17
前期差错更正						
二、本年初余额	344,145,888.00	842,344,164.77	207,596,002.87	304,282,109.52	4,917,364.79	1,703,285,529.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		786,608,105.99	11,784,478.12	-14,701,781.27	-824,338.35	782,866,464.49
(一) 净利润				100,326,463.25	-824,338.35	99,502,124.90
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		786,608,105.99				786,608,105.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		789,009,154.99				789,009,154.99
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,401,049.00				-2,401,049.00
上述(一)和(二)小计		786,608,105.99		100,326,463.25	-824,338.35	886,110,230.89
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配			11,784,478.12	-115,028,244.52		-103,243,766.40
1. 提取盈余公积			11,784,478.12	-11,784,478.12		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-103,243,766.40		-103,243,766.40
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	344,145,888.00	1,628,952,270.76	219,380,480.99	289,580,328.25	4,093,026.44	2,486,151,994.44

公司法定代表人:徐益民

会计机构负责人:陆阳俊

母公司所有者权益变动表 2007年1-12月

编制单位:南京新港高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,145,888.00	576,157,930.41	223,264,748.28	270,049,559.76	1,413,618,126.45
加:会计政策变更		1,052,336,530.35	-3,884,267.29	-23,042,907.59	1,025,409,355.47
前期差错更正					
二、本年初余额	344,145,888.00	1,628,494,460.76	219,380,480.99	247,006,652.17	2,439,027,481.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,528,781,390.53	14,804,251.28	64,409,083.97	4,607,994,725.78
(一)净利润				148,042,512.85	148,042,512.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		4,528,781,390.53			4,528,781,390.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,528,764,282.44			4,528,764,282.44
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他		17,108.09			17,108.09
上述(一)和(二)小计		4,528,781,390.53		148,042,512.85	4,676,823,903.38
(三)所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配			14,804,251.28	-83,633,428.88	-68,829,177.60
1. 提取盈余公积			14,804,251.28	-14,804,251.28	
2. 对所有者(或股东)的分配				-68,829,177.60	-68,829,177.60
3. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	344,145,888.00	6,157,275,851.29	234,184,732.27	311,415,736.14	7,047,022,207.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,145,888.00	578,558,979.41	213,122,354.99	282,011,786.53	1,417,839,008.93
加:会计政策变更		263,327,375.36	-3,384,347.09	-15,653,650.63	244,289,377.64
前期差错更正					
二、本年初余额	344,145,888.00	841,886,354.77	209,738,007.90	266,358,135.90	1,662,128,386.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		786,608,105.99	9,642,473.09	-19,351,483.73	776,899,095.35
(一)净利润				93,534,755.76	93,534,755.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		786,608,105.99			786,608,105.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		789,009,154.99			789,009,154.99
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他		-2,401,049.00			-2,401,049.00
上述(一)和(二)小计		786,608,105.99		93,534,755.76	880,142,861.75
(三)所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配			9,642,473.09	-112,886,239.49	-103,243,766.40
1. 提取盈余公积			9,642,473.09	-9,642,473.09	

2. 对所有者（或股东）的分配				-103,243,766.40	-103,243,766.40
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	344,145,888.00	1,628,494,460.76	219,380,480.99	247,006,652.17	2,439,027,481.92

公司法定代表人:徐益民

会计机构负责人:陆阳俊

二〇〇七年度财务报表附注

注释一、公司基本情况

南京新港高科技股份有限公司（简称本公司或公司）是 1992 年 7 月 4 日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254 号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限公司”，于 1992 年 8 月 8 日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为 3201921001018。1995 年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36 号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；1997 年 4 月 23 日至 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144 号、145 号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按 1: 7.84 溢价向社会公开发行 5000 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21 号文同意，于 1997 年 5 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”；1998 年 8 月 25 日，经 1998 年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”，8 月 28 日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。

2006 年 3 月 20 日，公司召开股权分置改革相关股东会，审议通过了股权分置改革方案，主要内容为：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股将获得 3.2 股的股份对价；实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 3 月 30 日；2006 年 4 月 3 日，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截止到 2007 年 12 月 31 日，股本总数为 34,414.59 万股，其中：有限售条件股份为 12,093.18 万股，占股份总数的 35.14%；无限售条件股份为 22,321.41 万股，占股份总数的 64.86%。

本公司于 2007 年 5 月份转让了公司所属南京新港高科技股份有限公司电力分公司，目前已不再从事火力、电力、蒸汽供应业务。

公司主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。

本公司现下设港湾工程、公用事业、污水处理等三个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述分公司的会计报表汇总调整后编制。

注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循《企业会计准则》的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表编制的基础

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）及《企业会计准则解释1号》等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度制，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、记账基础和计量属性

公司以权责发生制为记账基础；在将符合确认条件的会计要素入账并列报于会计报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。

主要的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值等。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当能够确定取得并可靠计量会计要素的金额时，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值。

6、现金等价物的确定标准

本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短（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。

7、外币业务核算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的确认和计量

（1）金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得、持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，持有至到期投资，应收款项，可供出售金融资产，其他金融负债等。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债。

② 持有至到期投资，指到期日固定、回收金额固定或可确定，公司有明确意图和能力将其持有至到期的非衍生金融资产。

③ 应收款项，指公司在对外经营活动中形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的在活跃市场上无报价的债务工具的债权。

④ 可供出售金融资产，指初始确认即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资和交易性金融资产之外的非衍生金融资产。

⑤ 其他金融负债。

（2）初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量；应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）后续计量及处置方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项，在收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益。

⑥ 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

② 金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

③ 金融资产和金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法等。

（5）金融资产的减值测试方法及减值准备计提

① 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定其已发生减值，确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

持有至到期投资发生减值损失时，按照账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有

客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 坏账的确认标准

- ① 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
- ② 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
- ③ 债务人逾期三年未能履行义务，经法院判决，确实无法清偿的应收款项。

当债务人无法履行清偿义务，经公司董事会审核批准，将该应收款项确认为坏账损失。

(2) 坏账准备的核算

资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收账款的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

期末，对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收账款，采用与经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除关联公司之间的应收款项不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收账款按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下坏账准备计提的比例：

<u>应收款项账龄</u>	<u>计提比例</u>
(1) 单项金额重大	个别认定
(2) 按类似信用风险特征划分为以下组合	
其中：1年以内	3%
1年—2年	10%
2年—3年	20%
3年—5年	50%
5年以上	100%

本公司控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例与本公司不一致，具体坏账准备计提的比例为：

<u>应收款项账龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	3%

1年—2年	10%
2年—3年	50%
3年以上	100%

因报告期内上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。

(3) 坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，资产负债表日予以补提。

10、存货的核算方法

(1) 存货的分类：基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(2) 房地产开发成本采用实际成本核算。出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。

(3) 开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

(4) 低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。

(5) 库存材料、在产品、产成品按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

(6) 存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。

在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧或进行摊销。

(3) 有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ① 投资性房地产开始自用；
- ② 作为存货的房地产，改为出租；
- ③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
- ④ 自用建筑物停止自用，改为出租。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将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。

(4) 投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值的相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、固定资产及其折旧

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照成本进行初始计量，采用年限平均法计提折旧。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 固定资产残值率为原值的 3%，折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10--50	9.70-1.94
通用设备	5--35	19.40-2.77
专用设备	8--25	12.13-3.88
运输设备	6--20	16.17-4.85
其他设备	5--20	19.40-4.85

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程

(1) 在建工程采用实际成本核算。在建工程达到设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，并计提折旧，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。

与工程有关的借款发生的利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。

(1) 无形资产按照成本进行初始计量，包括：

- ① 外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。
- ② 合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。
- ③ 投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

④ 公司自行开发无形资产的计量：

公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。

公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。

(2) 无形资产的后续计量

无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

① 使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。

② 使用寿命不确定的无形资产在持有其期间不进行摊销，每一个会计期间末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

出售无形资产时，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。无形资产预期不能为本公司带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

(3) 无形资产的减值，按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、长期待摊费用

- (1) 公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；
- (2) 公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，在费用项目受益期内平均摊销。

16、长期资产减值准备

当存在长期资产（固定资产、在建工程、无形资产等）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

(1) 资产或资产组可收回金额的确定方法

可收回金额应当根据资产或资产组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较高者确定。

(2) 可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是：

- ① 公平交易中销售协议价格。
- ② 活跃市场中资产的市场价格。
- ③ 同行业类似资产的最近交易价格。

(3) 可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是：

- ① 资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。
- ② 预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率（或预计的必要报酬率）和预计剩余使用年限为依据计算确定。
- ③ 预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量，包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。

(4) 分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据

在对相关资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，对并购时产生的商誉（包括归属于少数股东权益的商誉）相应调整资产组的账面价值，根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组如已发生减值的，按照《资产减值》准则第二十二规定进行处理，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

每年末对商誉进行一次减值测试，以确定是否计提减值准备。

17、长期股权投资

(1) 初始计量

① 企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量

① 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，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，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

③ 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

④ 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，本公司调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

⑤ 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、借款费用

本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

19、收入的确认

(1) 商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定，对于时间较长的，采用实际利率计算确定。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。

20、所得税

本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。在取得资产、负债时确定其计税基础，资产负债的账面价值与计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，以预计未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，减记递延所得税资产的账面价值。

21、本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，本公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，对要求追溯调整的事项在相关的会计年度进行追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。对报表的主要影响如下：

项 目	对 2007 年初资本公积的影响	对 2007 年初留存收益的影响	其中：对 2007 年初未分配利润的影响	对 2006 年净利润的影响
可供出售金融资产公允价值变动	1,252,620,989.52			
交易性金融资产	197.40		-197.40	4,246.00
递延所得税负债	-187,893,345.83			
递延所得税资产		3,716,511.56	2,862,542.18	-1,101,715.67
权益法公司追溯调整而引起的调整	-11,933,500.74	11,929,989.64	25,217,905.84	
合 计	1,052,794,340.35	15,646,501.20	28,080,250.62	-1,097,469.67

注释三、税项

1、流转税

母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的 3%计征营业税；土地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的 5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%、13%。

子公司：商品房销售收入、广告收入、工程设计收入、工程监理收入等按 5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为 17%。

土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（普通住宅按实际购房款的 1%，门面房按实际购房款的 2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

2、城建税及教育费附加

按应交营业税额、增值税额的 7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和 1%计征地方教育费附加。

3、所得税

本公司企业所得税按 33%税率征收。

本公司控股子公司南京臣功制药有限公司、南京新港医药有限公司为高新技术企业，本报告期内企业所得税按 15%税率征收。

其他纳入合并报表范围的子公司所得税税率均为 33%。

注释四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

1、截止 2007 年 12 月 31 日，公司所控制的子公司情况如下：

控股子公司名称	注册地点	注册 资本 (万元)	所占权 益比例 (%)	经营范围	投资额 (万元)	是否纳 入合并 范围
南京高科工程设计研究院有限公司	南京经济技术开发区	698.00	88.74	工程设计、咨询	619.40	是
南京臣功制药有限公司 (注 1)	南京经济技术开发区	3,000.00	100.00	中西药剂生产销售	3,719.46	是
南京新港医药有限公司	南京经济技术开发区	3,000.00	90.00	医药、生物工程、保健食品、医药器械的技术开发、推广、转让咨询服务	2,700.00	是
南京港湾工程建设监理事务所有限公司(注 2)	南京经济技术开发区	300.00	100.00	港口工程及配套设施的建设监理和咨询等	300.00	是
南京新港联合制药有限公司 (注 3)	南京经济技术开发区	700.00	73.00	片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售本公司产品	674.50	是
南京先河制药有限公司 (注 4)	南京经济技术开发区	1,000.00	100.00	片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售本公司产品等。	200.00	是

南京新港药业有限公司 (注 5)	南京经济技术开发区	1,000.00	100.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品等。	1,000.00	是
南京仙林房地产开发有限公司 (注 6)	南京市栖霞区尧化街道王子楼村 108 号	50,000.00	80.00	住宅小区综合开发建设; 商品房销售、租赁、物业管理; 工程管理 (工程监理除外); 新型住宅构配件、建筑材料销售等。	41,860.00	是
南京清风物业管理有限公司 (注 7)	南京市栖霞区尧化街道尧佳路 23 号三号楼	55.00	100.00	物业管理、商品房销售、租赁; 工程管理 (监理除外); 室内装饰设计、施工; 新型住宅构配件、建筑材料销售等。	55.00	是
南京高科测绘数据工程有限公司 (注 8)	南京经济技术开发区	125.00	60.00	数据加工、测绘工程、系统集成、软件开发、数据库建设	75.00	是
南京仙林康乔房地产开发有限公司 (注 9)	南京市栖霞区迈皋桥长营村 15 号	5,000.00	100.00	房地产开发; 商品房销售、租赁; 物业管理。	4,600.00	是

注 1: 南京臣功制药有限公司, 本公司直接持股比例为 99%, 本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为 1%。

注 2: 南京港湾工程建设监理事务所有限公司, 本公司直接持股比例为 98.33%, 本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为 1.67%。

注 3: 南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。

注 4: 南京先河制药有限公司, 本公司直接持股比例为 20%, 本公司子公司南京新港医药有限公司持股比例为 80%。

注 5: 南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司 (持股比例为 90%) 及其子公司南京新港联合制药有限公司 (持股比例为 10%) 共同出资设立的子公司。

注 6: 南京仙林房地产开发有限公司 (简称“仙林地产”) 系报告期内本公司新投资的子公司, 本公司持股比例为 80%。

注 7: 南京清风物业管理有限公司系本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司的子公司, 南京仙林房地产开发有限公司持股比例为 100%。

注 8: 南京高科测绘数据工程有限公司系报告期内本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司新投资的子公司, 南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为 60%。

注 9: 南京仙林康乔房地产开发有限公司 (简称“仙林康乔”), 系报告期内本公司新投资的子公司, 本公司持股比例为 92%, 本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司持股比例为 8%。

2、合并报表合并范围发生变更的理由

(1) 与上年相比, 本年新增合并单位 4 家, 原因为:

南京仙林房地产开发有限公司, 系本公司于报告期内新投资的公司, 本公司持股比例为 80%, 故将其纳入合并报表范围。

南京清风物业管理有限公司, 系本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司的子公司, 南京仙林房地产开发有限公司持股比例为 100%, 故将其纳入合并报表范围。

南京高科测绘数据工程有限公司，系本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司于报告期内新投资的子公司，南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为 60%，故将其纳入合并报表范围。

仙林康乔系报告期内本公司新投资的子公司，本公司持股比例为 92%，故将其纳入合并报表范围。

(2) 与上年相比，本年减少合并单位 1 家，原因为：

2007 年 11 月，南京新港医药有限公司将所持南京新港连锁药店有限公司的全部股权转让，故 2007 年 12 月 31 日合并范围已不再含有南京新港连锁药店有限公司。

3、少数股东权益

公司名称	期初金额	期末金额
南京高科工程设计研究院有限公司	1,075,948.46	1,183,801.47
南京新港医药有限公司	2,581,170.57	982,233.53
南京新港联合制药有限公司	435,907.41	
南京仙林房地产开发有限公司		123,472,082.55
南京高科测绘数据工程有限公司		567,092.53
合计	4,093,026.44	126,205,210.08

注释五、合并财务报表项目附注

以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元。

1、货币资金

类别	期末数	期初数
现金	180,081.67	368,871.06
银行存款	252,851,697.07	228,475,374.39
其他货币资金	89,591,799.85	30,578,594.21
合计	342,623,578.59	259,422,839.66

(1) 货币资金期末比期初增加 83,200,738.93 元，增长比例为 32.07%，主要原因是报告期内合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司，以及短期借款增加所致。

(2) 其他货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,996.00
交易性债券投资		
合计		6,996.00

3、应收票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,432,810.45	35,890,700.14
商业承兑汇票	101,115.50	
合计	95,533,925.95	35,890,700.14

(1) 应收票据期末比期初增加 59,643,225.81 元，增长比例为 166.18%，主要原因是报告期内销售收到的票据增加所致。

(2) 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3) 期末无已背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票。

4、应收账款

项目	期末数	期末比例 (%)	坏账准备计提比例	期末坏账准备	期初数	期初比例 (%)	坏账准备计提比例	期初坏账准备
(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	4,333,228.93	1.60		2,000,000.00				
(2) 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	158,770.71	0.06		158,770.71				
(3) 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	265,584,985.48	98.34		20,521,165.24	401,337,340.24	100.00		25,690,032.37
其中：1年以内	161,916,456.14	59.95	3%	4,857,493.68	271,024,201.35	67.53	3%	7,757,551.18
1-2年	93,953,282.38	34.79	10%	9,395,328.24	120,902,962.27	30.13	10%	12,090,296.22
2-3年	1,480,245.34	0.55	20%	719,659.71	478,839.30	0.12	20%	239,419.65
3-5年	6,636,581.62	2.46	50%	3,950,263.61	7,991,054.82	1.99	50%	4,662,482.82
5年以上	1,598,420.00	0.59	100%	1,598,420.00	940,282.50	0.23	100%	940,282.50
合计	270,076,985.12	100.00		22,679,935.95	401,337,340.24	100.00		25,690,032.37

① 应收账款净额期末比期初减少 128,250,258.70 元，下降比例为 34.14%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司全部资产及负债后而相应减少应收账款，以及报告期内收回以前年度工程款所致。

② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 216,176,315.05 元，占应收账款总额的 80.04%。

③ 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额	性质	是否关联方
三年以上无业务往来、无法收回的坏账	1,085,804.53	货款	否

④ 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5、预付账款

账龄	期末数	期末比例 (%)	期初数	期初比例 (%)
1年以内	1,141,363,299.03	95.32	73,635,415.48	47.59
1-2年	28,656,206.60	2.39	68,843,000.98	44.49
2-3年	19,234,686.23	1.61	9,734,920.69	6.29
3-5年	8,105,180.38	0.68	2,529,837.96	1.63
5年以上				
合计	1,197,359,372.24	100.00	154,743,175.11	100.00

(1) 预付账款期末比期初增加 1,042,616,197.13 元，增长比例为 673.77%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

(2) 根据南京仙林房地产开发有限公司与南京市国土资源局签订的国有土地使用权出让合同（宁国土资让合（2007）433号）约定，仙林地产业受让位于南京市仙林新市区仙林湖以西、仙林大道以北编号为 NO.2007G81 的地块，土地出让面积为 346,119.50 平方米，土地出让金总额为 25.95 亿元。至本报告期末，仙林地产业已预付土地出让金 10.38 亿元。

(3) 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(4) 预付金额较大的明细列示如下：

单位名称	金 额	预付款项原因
南京市财政局	1,038,000,000.00	预付土地出让金
合 计	1,038,000,000.00	

6、其他应收款

项 目	期末数	期末比例 (%)	坏账准备计提比例	期末坏账准备	期初数	期初比例 (%)	坏账准备计提比例	期初坏账准备
(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项								
(2) 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
(3) 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	17,736,731.22	100.00		1,586,362.55	13,406,161.83	100.00		1,807,991.50
其中：1年以内	14,384,716.62	81.10	3%	280,802.30	5,554,856.66	41.44	3%	255,004.06
1-2年	1,287,814.41	7.26	10%	128,781.45	5,426,033.08	40.47	10%	229,485.62
2-3年	516,802.98	2.91	20%	146,245.09	2,261,681.35	16.87	20%	1,173,731.08

3-5年	1,504,054.27	8.48	50%	987,190.77	33,322.00	0.25	50%	19,502.00
5年以上	43,342.94	0.25	100%	43,342.94	130,268.74	0.97	100%	130,268.74
合计	17,736,731.22	100.00		1,586,362.55	13,406,161.83	100.00		1,807,991.50

① 其他应收款净额期末比期初增加 4,552,198.34 元，增长比例为 39.25%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 14,542,892.10 元，占其他应收款总额的 81.99%。

③ 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

7、存货

(1) 分类明细

项 目	期末数	期初数
原材料	3,251,570.23	21,782,256.22
包装物	595,356.55	1,180,885.46
产成品		6,816,632.53
在产品	510,462.88	501,920.84
出租开发产品	97,320,281.34	116,686,257.74
开发成本	2,527,554,789.92	470,692,891.18
其中：仙林房地产项目	1,702,670,767.70	
低值易耗品		4,817,205.54
库存商品	15,479,964.71	15,982,483.26
开发产品	11,878,437.13	11,878,437.13
委托加工物资		2,814,761.10
合 计	2,656,590,862.76	653,153,731.00

① 存货期末比期初增加 2,003,437,131.76 元，增长比例为 306.73%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

② 期末已对存货进行检查，无需计提减值准备。

(2) 仙林房地产项目情况

① 开发成本

项 目	期末数
新城佳园	4,604,691.48
山水风华	332,550,408.78
东城世家	100,464,763.57
摄山二期	50,366,786.07

仙林 CBD	80,109,218.74
学仕风华苑	557,311,418.53
仙林社区综合服务中心	45,108,243.01
仙林商业副中心	155,546,637.24
摄山副中心	18,750,569.80
风华学校	167,284.00
仙霞路委建工程	6,949,453.86
靖安	92,503,911.46
摄山六组团	76,966,406.79
摄山小商品加工基地	29,000.00
行政执法中心	1,036,952.68
仙林鼓楼医院	350,680.04
南邮学校	67,815.00
尧化经济适用房	30,716,195.80
亚东派出所	44,455.88
摄山三期	142,276.10
摄山中学	205,750.00
仙林第二中小学	8,898.20
2007G81 地块	535,194.66
燕子矶地块	379,500.00
小 计	1,554,916,511.69

②完工项目开发成本

项目名称	期末数
翠林山庄	38,590,287.69
青田雅居	1,766,254.57
摄山星城 1-5 组团	66,587,424.97
五福家园	25,851,632.29
尧林仙居	14,584,742.89
新城佳园	373,913.60
小 计	147,754,256.01

8、可供出售金融资产

(1) 类别

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具投资		
成本	683,189,500.62	185,123,188.18
公允价值变动	7,578,239,498.04	1,252,620,989.52
减：减值准备		
合计	8,261,428,998.66	1,437,744,177.70

① 可供出售金融资产期末比期初增加 6,823,684,820.96 元，增长比例为 474.61%，主要原因是报告期内南京银行股份有限公司上市导致本公司可供出售金融资产大幅增加，以及本公司所持有的中信证券、栖霞建设、科学城等公司股票市值上升所致。

(2) 可供出售金融资产情况

内容	数量 (股)	持股 比例 (%)	期初数			数量 (股)	持股 比例 (%)	期末数		
			成本	公允价值变动	市值			成本	公允价值 变动	市值
南方科学城发展股份有限公司	5,184,000.00	0.97	11,880,000.00	9,633,600.00	21,513,600.00	5,184,000.00	0.97	11,880,000.00	82,987,200.00	94,867,200.00
中信证券股份有限公司 (注 1)	27,549,845.00	0.92	47,308,192.00	707,006,564.10	754,314,756.10	30,607,878.00	0.92	276,385,444.03	2,455,979,825.03	2,732,365,269.06
南京栖霞建设股份有限公司 (注 2)	58,421,520.00	14.43	125,934,996.18	535,980,825.42	661,915,821.60	65,921,520.00	16.28	178,034,996.18	1,336,841,533.42	1,514,876,529.60
南京银行股份有限公司 (注 3)						205,200,000.00	11.17	216,889,060.41	3,702,430,939.59	3,919,320,000.00
小计			185,123,188.18	1,252,620,989.52	1,437,744,177.70			683,189,500.62	7,578,239,498.04	8,261,428,998.66

注 1、本报告期内所持中信证券股数增加 305.8033 万股，系根据本公司六届十七次董事会会议决议，公司以 74.91 元/股的价格参与该公司 A 股增发所致。

注 2、本报告期内所持栖霞建设股数增加 750 万股，系报告期内合并范围增加南京仙林房地产开发有限公司所致。

注 3、南京银行上市后，本公司按相关会计准则规定由长期投资项目转至可供出售金融资产项目进行核算，所持股数不变。

9、长期投资

(1) 类别

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	531,747,229.49		540,286,399.12	
合计	531,747,229.49		540,286,399.12	

(2) 长期股权投资-成本法核算

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例 (%)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京华新光电股份有限公司	9,536,435.01	5.22	9,536,435.01			9,536,435.01
南京烽火藤仓光通信有限公司(注1)	18,705,207.20	7.65	18,705,207.20			18,705,207.20
南京银行股份有限公司(注2)	216,889,060.41	11.17	216,889,060.41		216,889,060.41	
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司	41,384,650.00	12.50	41,384,650.00			41,384,650.00
南京华新有色金属有限公司	6,912,532.80	5.22	6,912,532.80			6,912,532.80
南京证券有限责任公司(注3)	128,914,295.00	2.14		128,914,295.00		128,914,295.00
南京长江发展股份有限公司(注3)	9,764,594.00	3.40		9,764,594.00		9,764,594.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(注3)	3,240,900.00	0.31		3,240,900.00		3,240,900.00
小计	435,347,674.42		293,427,885.42	141,919,789.00	216,889,060.41	218,458,614.01

注1: 原名南京华新藤仓光通信有限公司, 2007年4月16日更名为南京烽火藤仓光通信有限公司。

注2: 原名南京市商业银行股份有限公司, 2007年3月18日更名为南京银行股份有限公司。该公司已于2007年7月12日公开发行6.3亿股A股, 于2007年7月19日在上海证券交易所上市。发行成功后该公司总股本增加至18.3751亿股, 本公司持股比例由原来的17%相应下降为11.17%。本公司按相关会计准则规定由长期投资项目转至可供出售金融资产项目进行核算, 导致长期股权投资减少216,889,060.41元。

注3: 根据本公司第六届董事会十一次会议、十四次会议决议, 本公司在上海联合产权交易所成功竞购2,184万股南京证券有限责任公司(简称“南京证券”)股权, 持股比例为2.14%。由于转让方对南京证券股权采用资产打包转让的形式, 即要求受让方在受让南京证券股权的同时, 还须受让南京长江发展股份有限公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司的股权, 故本公司按约定分别受让了这两家公司3.40%、0.31%的股权。

(3) 长期股权投资-权益法核算

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京新港液化气有限公司	1,875,000.00	1,990,348.23	-163,090.31	25,310.11	1,801,947.81
南京LG新港显示有限公司	32,163,764.13	64,948,706.16	21,770,246.01		86,718,952.17
苏州栖霞建设有限责任公司	72,000,000.00	76,903,082.19	13,631,730.26		90,534,812.45
南京栖霞建设仙林有限公司	98,036,000.00	103,016,377.12	31,216,525.93		134,232,903.05
小计	204,074,764.13	246,858,513.70	66,455,411.89	25,310.11	313,288,615.48

(4) 合营联营企业情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例	期末净资产(万元)	本期营业收入(万元)	本期净利润(万元)
南京新港液化气有限公司	南京经济技术开发区	液化气生产、销售	25%	720.78	597.42	-62.04
南京 LG 新港显示有限公司	南京经济技术开发区	设计、生产显示器及 LCD 电视机等	25%	34,687.58	1,009,590.73	8,708.10
苏州栖霞建设有限责任公司	苏州工业园区胜浦镇招商中心	房地产开发	20%	45,267.41	57,535.00	6,636.86
南京栖霞建设仙林有限公司	南京栖霞区和燕路 251 号	房地产开发	49%	27,575.41	52,906.80	6,548.01

(5) 期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。

10、投资性房地产

(1) 原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	137,469,194.60	64,104,755.78	9,091,760.41	192,482,189.97
土地使用权	7,864,000.00			7,864,000.00
合 计	145,333,194.60	64,104,755.78	9,091,760.41	200,346,189.97

(2) 累计折旧和累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	26,881,595.71	11,537,043.95	481,659.60	37,936,980.06
土地使用权	1,572,800.00	157,280.00		1,730,080.00
合 计	28,454,395.71	11,694,323.95	481,659.60	39,667,060.06

(3) 净值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	110,587,598.89	64,104,755.78	20,147,144.76	154,545,209.91
土地使用权	6,291,200.00		157,280.00	6,133,920.00
合 计	116,878,798.89	64,104,755.78	20,304,424.76	160,679,129.91

① 投资性房地产净值期末比期初增加 43,800,331.02 元，增长比例为 37.48%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

② 期末已对投资性房地产进行检查，无需计提投资性房地产减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	其中：由在建工程转入	本期减少	期末数
房屋及建筑物	380,524,034.64	14,801,730.38	14,801,730.38	269,861,689.23	125,464,075.79
通用设备	40,328,563.60	1,446,676.13		7,337,137.24	34,438,102.49
专用设备	570,334,790.47	15,509,656.48	8,900,015.23	501,629,771.46	84,214,675.49
运输工具	32,182,018.35	5,122,423.06		24,979,556.89	12,324,884.52
其他	5,024,758.67	519,037.77		3,621,607.11	1,922,189.33
合 计	1,028,394,165.73	37,399,523.82	23,701,745.61	807,429,761.93	258,363,927.62

① 固定资产原值期末比期初减少 770,030,238.11 元，下降比例为 74.88%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产所致。

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	其中：由在建工程转入	本期减少	期末数
房屋及建筑物	146,539,077.36	7,746,197.71		130,234,741.24	24,050,533.83
通用设备	22,490,275.07	4,657,186.29		5,515,133.29	21,632,328.07
专用设备	331,958,727.49	14,989,811.44		318,060,757.45	28,887,781.48
运输工具	24,501,593.33	2,533,931.67		21,347,612.45	5,687,912.55
其他	2,077,619.47	403,738.93		1,642,577.55	838,780.85
合 计	527,567,292.72	30,330,866.04		476,800,821.98	81,097,336.78

(3) 固定资产账面净额

期初数	期末数
500,826,873.01	177,266,590.84

① 固定资产净额期末比期初减少 323,560,282.17 元，下降比例为 64.61%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产所致。

(4) 固定资产减值准备

期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。

12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
锅炉除尘器改造	10,515,506.14	2,082,314.92		12,597,821.06		自筹
化学无阀滤池改造	571,439.00			571,439.00		自筹
华飞复线药大纬一路段	1,000,000.00	2,818,561.74		3,818,561.74		自筹

中压线热网	112,200.00	601,915.79		714,115.79		自筹
新港医药厂房	11,808,678.66	817,807.99	11,123,436.80	147,593.76	1,355,456.09	自筹
臣功制药厂房	6,721,809.53	10,577,471.73	12,578,308.81		4,720,972.45	自筹
合 计	30,729,633.33	16,898,072.17	23,701,745.61	17,849,531.35	6,076,428.54	

(1) 在建工程期末比期初减少 24,653,204.79 元, 下降比例为 80.23%, 主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产以及新港医药、臣功制药的厂房结转计入固定资产所致。

(2) 期末已对在建工程进行检查, 无需计提在建工程减值准备。

13、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	29,036,752.07	526,632.49	60,000.00	29,503,384.56
1、软件	1,899,307.24		60,000.00	1,839,307.24
2、专有技术(含新药技术)	17,477,898.13	526,632.49		18,004,530.62
3、土地使用权	9,659,546.70			9,659,546.70
二、累计摊销额合计	6,863,986.26	3,316,556.47		10,180,542.73
1、软件	1,278,926.09	387,160.88		1,666,086.97
2、专有技术(含新药技术)	5,139,269.78	2,727,129.83		7,866,399.61
3、土地使用权	445,790.39	202,265.76		648,056.15
三、减值准备累计金额合计		287,733.25		287,733.25
1、软件				
2、专有技术(含新药技术)		287,733.25		287,733.25
3、土地使用权				
四、账面价值合计	22,172,765.81			19,035,108.58
1、软件	620,381.15			173,220.27
2、专有技术(含新药技术)	12,338,628.35			9,850,397.76
3、土地使用权	9,213,756.31			9,011,490.55

14、开发支出

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
研究阶段支出				
开发阶段支出		6,335,705.53	398,205.53	5,937,500.00
合 计		6,335,705.53	398,205.53	5,937,500.00

(1) 开发支出本期增加的主要原因是子公司南京新港医药有限公司新药研发支出增加。

15、长期待摊费用

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余年限
广告牌	661,378.96	458,694.64		132,275.80	334,960.12	326,418.84	12-47 个月
租入固定资产装修费	5,465,900.15	238,112.18	5,135,994.84	1,325,033.22	1,416,826.35	4,049,073.80	38 个月
合 计	6,127,279.11	696,806.82	5,135,994.84	1,457,309.02	1,751,786.47	4,375,492.64	

(1) 长期待摊费用期末比期初增加了 3,678,685.82 元，增长比例为 527.93%，主要原因是报告期内合并报表范围增加了南京仙林房地产开发有限公司所致。

16、资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	27,498,023.87	-2,145,920.84		1,085,804.53	24,266,298.50
无形资产减值准备		287,733.25			287,733.25
合 计	27,498,023.87	-1,858,187.59		1,085,804.53	24,554,031.75

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
① 坏账准备	4,438,837.30	3,716,511.56
② 存货跌价准备		
③ 固定资产减值准备及折旧		
④ 长期投资减值准备		
⑤ 其他		
合 计	4,438,837.30	3,716,511.56

(2) 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
① 公允价值变动	1,894,559,874.51	187,893,345.83
② 其他		
合 计	1,894,559,874.51	187,893,345.83

注：递延所得税负债期末比期初增加 1,706,666,528.68 元，增长比例为 908.32%，主要原因是报告期内南京银行股份有限公司上市，以及本公司所持的中信证券、栖霞建设、科学城等公司股票市值上升，从而导致公司可供出售金融资产大幅增加而带来递延所得税负债相应增加。

18、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新港联合制药股权投资差额	1,171,890.00		163,520.00	1,008,370.00
臣功制药股权投资差额	746,632.61		93,329.08	653,303.53
合 计	1,918,522.61		256,849.08	1,661,673.53

(1) 根据新会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见等的有关规定，将原计入长期投资——股权投资差额数转入合并报表中其他非流动资产项目核算。

19、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	120,000,000.00	
担保借款	1,080,000,000.00	355,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	10,000,000.00
合 计	1,240,000,000.00	365,000,000.00

(1) 短期借款期末比期初增加 875,000,000 元，增长比例为 239.73%，主要原因是报告期内本公司银行借款增加，以及合并范围增加南京仙林房地产开发有限公司所致。

(2) 抵押贷款系南京仙林房地产开发有限公司以其所拥有的座落于南京市仙林新市区仙霞路以东、仙林大道南侧的部分土地使用权（国有土地使用权证号为宁栖国有（2005）第 02269 号）作抵押所取得的贷款。

20、应付票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	198,402,408.88	94,599,253.14
商业承兑汇票		
合 计	198,402,408.88	94,599,253.14

(1) 应付票据期末比期初增加 103,803,155.74 元，增长比例为 109.73%，主要原因是本期支付工程款票据使用量增加，以及合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

21、应付账款

账龄	期末数	期初数
1年以内	302,318,470.59	169,921,041.53
1-2年	23,048,524.83	34,212,296.13
2-3年	7,630,931.03	3,673,587.58
3-5年	1,581,813.43	461,290.06
5年以上	50,000.00	7,000.00
合计	334,629,739.88	208,275,215.30

(1) 应付账款期末比期初增加 126,354,524.58 元，增长比例为 60.67%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。

(2) 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

22、预收账款

期末数	期初数
576,921,667.21	240,125,289.09

(1) 预收账款期末比期初增加 336,796,378.12 元，增长比例为 140.26%，主要原因是本期新增子公司南京仙林房地产开发有限公司并入的预收购房款等。

(2) 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

23、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	317,400.34	57,715,159.68	58,032,560.02	
二、职工福利费	8,855,267.53	2,336,295.25	8,459,898.31	2,731,664.47
三、社会保险费		12,801,029.04	12,793,280.51	7,748.53
四、住房公积金		4,917,101.80	4,917,101.80	
五、工会经费和职工教育经费	3,404,191.78	1,091,493.36	2,104,887.98	2,390,797.16
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		203,197.00	203,197.00	
八、其他				
合计	12,576,859.65	79,064,276.13	86,510,925.62	5,130,210.16

(1) 应付职工薪酬期末比期初减少 7,446,649.49 元，下降比例为 59.21%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司相应负债所致。

24、应交税费

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	3,562,948.67	765,980.84	13%、17%
营业税	64,885.82	11,903,582.49	3%、5%
企业所得税	-5,989,967.73	10,373,477.48	15%、.33%
房产税	-210,188.00	-251,506.63	1.2%、12%
城建税	168,966.94	1,283,510.77	7%
土地增值税	-2,248,349.81	-248,899.83	
个人所得税	180,555.37	124,912.61	
教育费附加	219,867.93	755,943.76	4%
印花税	3,456.00	1,883.03	
合计	-4,247,824.81	24,708,884.52	

(1) 应交税费期末比期初减少 28,956,709.33 元，下降比例为 117.19%，主要原因是报告期内应交营业税及企业所得税减少所致。

25、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,188,531,549.03	23,539,055.51
1-2年	13,166,432.85	435,660.51
2-3年	1,941,839.03	2,912,882.30
3-5年	3,561,459.77	849,489.22
5年以上	13,200.00	
合计	1,207,214,480.68	27,737,087.54

(1) 其他应付款期末比期初增加 1,179,477,393.14 元，增长 42.52 倍，主要原因是本期新增合并子公司南京仙林房地产开发有限公司经济适用房项目暂收未付的拆迁补偿款，以及合并范围新增了南京仙林康乔房地产开发有限公司等。

26、其他流动负债

面值	期初数	本期兑付 (1)	本期发行 (2)	本期折价摊销	期末数
500,000,000.00	498,365,479.45	500,000,000.00	481,300,000.00	12,678,356.17	492,343,835.62

(1) 2006 年 2 月 8 日，经中国人民银行银发[2006]1 号文件备案批准，本公司以 96.86 元/百元面值的价格贴现发行总额为 500,000,000 元的短期融资券(实际到账金额 484,300,000.00 元)期限 365 天，已于 2007 年 2 月 8 日按期偿还本息。

(2) 2007年5月16日,经中国人民银行银发[2007]124号文件备案批准,本公司以96.26元/百元面值的价格贴现续发总额为500,000,000元的短期融资券(实际到账金额481,300,000.00元),期限365天。

27、长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	
委托借款	400,000,000.00	
合计	480,000,000.00	

(1)抵押借款系南京仙林房地产开发有限公司以位于栖霞区尧林仙居东侧的国有土地使用权部分土地作抵押而取得的贷款,国有土地使用证为宁栖国有(2007)第02868号。

(2)委托借款为南京仙林新市区开发有限公司、华夏银行股份有限公司南京分行、南京仙林房地产开发有限公司签订委托贷款借款合同,南京仙林新市区开发有限公司将4亿元资金委托华夏银行股份有限公司南京分行贷款给仙林地产,资金主要用于仙林地产项目开发,借款期为3年。

28、股本

项目	本次变动前		本次增减(+,-)				本次变动后		单位:股
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	138,139,056	40.14				-17,207,294	-17,207,294	120,931,762	35.14
3、其他内资持股	763,200	0.22				-763,200	-763,200		
其中:境内法人持股	763,200	0.22				-763,200	-763,200		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
有限售条件股份合计	138,902,256	40.36				-17,970,494	-17,970,494	120,931,762	35.14
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	205,243,632	59.64				17,970,494	17,970,494	223,214,126	64.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他

无限售条件股份合计	205,243,632	59.64	17,970,494	17,970,494	223,214,126	64.86
三、股份总数	344,145,888	100.00			344,145,888	100.00

(1) 有限售条件股份报告期内减少17,970,494股, 主要原因是南京港口经济发展总公司持有的17,207,294股于2007年4月3日解禁, 南京金陵石化华隆工业公司持有的763,200股于2007年4月3日解禁, 同时相应增加无限售条件股份。

29、资本公积

项 目	调整前 期初数	调整金额	调整后 期初数	本期增加	本期 减少	期末数
股本溢价	503,508,400.00		503,508,400.00			503,508,400.00
其他资本公积	72,649,530.41	1,052,794,340.35	1,125,443,870.76	4,600,993,947.53		5,726,437,818.29
合 计	576,157,930.41	1,052,794,340.35	1,628,952,270.76	4,600,993,947.53		6,229,946,218.29

(1) 资本公积期末比期初增加4,600,993,947.53元, 增长比例为282.45%, 主要原因是报告期内公司可供出售金融资产公允价值增加所致。

(2) 资本公积调整金额为执行新会计准则及相关规定, 追溯调整所致。

30、盈余公积

项 目	调整前 期初数	调整金额	调整后 期初数	本期增加	本期 减少	期末数
盈余公积	231,814,230.41	-12,433,749.42	219,380,480.99	14,804,251.28		234,184,732.27
合 计	231,814,230.41	-12,433,749.42	219,380,480.99	14,804,251.28		234,184,732.27

(1) 盈余公积本期增加数 14,804,251.28 元, 为按净利润 10%提取法定盈余公积。

(2) 盈余公积调整金额为执行新会计准则及相关规定, 追溯调整所致。

31、未分配利润

项 目	金 额
调整前期初未分配净利润	261,500,077.63
调整期初未分配利润 (调增+, 调减-)	28,080,250.62
调整后期初未分配净利润	289,580,328.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	162,918,806.73
减: 本期提取盈余公积	14,804,251.28
本期分配普通股股利 (1)	68,829,177.60
期末未分配利润	368,865,706.10

(1) 根据本公司于 2007 年 3 月 12 日召开的 2006 年度股东大会通过的 2006 年度利润分配方案，以 2006 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计分配现金股利为 68,829,177.60 元，该利润分配方案已于 2007 年 5 月 11 日实施完毕。

32、营业收入和营业成本

项 目	本年数	上年同期数
营业收入	1,076,093,094.84	1,693,452,146.73
营业成本	829,168,647.47	1,383,562,293.92
营业毛利	246,924,447.37	309,889,852.81

(1) 营业收入

业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	341,917,322.00	441,775,060.75
土地成片开发转让	41,533,297.70	110,104,728.39
园区管理及服务	128,855,786.68	129,135,614.09
其中：道路出租	28,473,941.52	28,473,941.52
房屋出租	14,940,179.12	11,925,404.73
公共设施服务	62,840,736.04	66,314,917.84
物业管理	22,600,930.00	22,421,350.00
药品销售	219,595,995.23	227,453,197.55
热电业务	159,491,531.19	413,434,227.77
其中：电力销售	84,828,060.29	248,636,783.53
热力销售	74,663,470.90	164,797,444.24
商品销售		358,805,927.67
房地产开发销售	169,447,291.62	
其他	15,251,870.42	12,743,390.51
合 计	1,076,093,094.84	1,693,452,146.73

① 营业收入比去年同期减少 617,359,051.89 元，减少比例为 36.46%，主要原因是合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司和从 2007 年 5 月份起不再从事热电经营业务所致。

② 营业收入前五名客户销售的收入总额为 553,717,262.47 元，占全部营业收入的 51.46%。

(2) 营业成本

业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	329,075,676.96	417,162,923.63
土地成片开发转让	24,457,740.51	82,745,830.54
园区管理及服务	85,872,668.70	90,398,303.06
其中：道路出租	9,637,636.58	9,297,410.36
房屋出租	8,121,770.19	7,297,739.69
公共设施服务	51,649,069.31	57,060,044.90
物业管理	16,464,192.62	16,743,108.11
药品销售	99,353,273.01	127,113,597.91
热电业务	146,455,694.41	365,754,155.45
其中：电力销售	79,906,138.25	231,880,763.00
热力销售	66,549,556.16	133,873,392.45
商品销售		292,675,396.56
房地产开发销售	134,669,380.62	
其他	9,284,213.26	7,712,086.77
合 计	829,168,647.47	1,383,562,293.92

① 营业成本比去年同期减少 554,393,646.45 元，下降比例为 40.07%，主要原因是合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司和从 2007 年 5 月份起不再从事热电经营业务所致。

(3) 南京仙林房地产开发有限公司的营业收入和营业成本如下：

业务种类	本期营业收入金额	本期营业成本金额
经济适用房销售	128,593,711.43	114,136,015.36
商品房销售	9,731,033.98	8,953,094.90
门面房销售	26,557,594.98	8,224,048.87
门面房出租	3,828,677.65	2,646,204.21
物业管理	736,273.58	710,017.28
合 计	169,447,291.62	134,669,380.62

33、营业税金及附加

税 种	计缴标准	金 额
营业税	基础设施建设项目、建安工程按营业收入的 3% 计征，土地成片开发转让、广告、工程设计、监理按营业收入的 5% 计征，其他按营业收入的 5% 计征	15,855,548.11

城建税	按应交营业税额、增值税额的 7%计征	3,677,102.97
教育费附加	按应交营业税额、增值税额的 3%计征教育费附加和 1%计征地方教育费附加	2,008,637.02
土地增值税	普通住宅按实际售房款的 1%计缴，门面房按实际售房款的 2%计缴	628,462.24
房产税	出租房产按其收入的 12%计征，其他房产按原值 70%的 1.2%计征	2,055,047.67
合 计		24,224,798.01

34、财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	43,916,932.88	37,744,453.65
减：利息收入	7,240,478.68	4,295,046.93
汇兑损失		
减：汇兑收益		
短期融资券折价摊销	12,678,356.17	14,065,479.45
其 他	2,289,837.62	2,561,162.70
合 计	51,644,647.99	50,076,048.87

35、资产减值损失

项 目	本期额	上年同期数
坏账损失	-2,576,180.83	-6,264,029.62
无形资产减值损失	287,733.25	
合 计	-2,288,447.58	-6,264,029.62

36、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
一、金融资产投资收益	5,178.27	9,483.33
二、股权投资投资收益		
(一) 成本法核算确认		
1、南京华新光电股份有限公司	11,009,139.00	
(二) 权益法核算确认		
1、南京新港液化气有限公司	-163,090.31	31,188.37
2、南京LG新港显示有限公司	21,770,246.01	3,704,262.88

3、苏州栖霞建设有限责任公司	13,631,730.26	5,385,008.10
4、南京栖霞建设仙林有限公司	31,216,525.93	3,383,342.90
5、江苏华诚新天投资管理有限公司		34,200,492.46
(三) 处置投资收益		-1,396,927.61
(四) 股票分红		
1、南京银行股份有限公司	20,520,000.00	16,416,000.00
2、中信证券股份有限公司	5,509,969.00	3,305,981.40
3、南京栖霞建设股份有限公司	23,731,747.20	
4、南方科学城发展股份有限公司	103,680.00	
(五) 其他非流动资产摊销	-256,849.08	-256,849.08
合 计	127,078,276.28	64,781,982.75

(1) 投资收益比去年同期增加 62,296,293.53 元，增长 96.16%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润增加，以及联营公司本年实现利润增加所致。

37、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得	3,317,750.88	36,659.18
其中：固定资产处置利得	3,298,750.88	36,659.18
无形资产处置利得	19,000.00	
违约金收入		
拆迁补偿款	380,038.00	845,480.00
处理资产净收益	10,672,969.23	
补贴收入		2,205,252.00
其 他	23,690.58	229,994.70
合 计	14,394,448.69	3,317,385.88

(1) 营业外收入比去年同期增加 11,077,062.81 元，增长 333.91%，主要是根据 2007 年 5 月 15 日召开的 2007 年第四次临时股东大会批准，报告期内本公司向南京第二热电厂按评估价转让了新港电力分公司全部资产及负债，本次转让实现净收入 10,325,124.39 元。

38、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	134,792.09	1,720,459.93
其中：固定资产处置损失	134,792.09	1,720,459.93

罚、赔款支出		
违约金		
捐赠支出	44,520.00	10,000.00
其他	1,305,402.03	441,292.12
合计	1,484,714.12	2,171,752.05

39、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-722,523.14	1,106,356.00
本期所得税费用	15,958,907.96	18,585,412.16
合计	15,236,384.82	19,691,768.16

40、非经常性损益项目和涉及金额

项目	2007 年度	2006 年度
净利润	161,843,490.37	99,502,124.90
非流动资产处置损益	3,182,958.79	-449,990.55
计入当期损益的政府补助		1,720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,726,775.78	-347,282.84
其他		7,342,520.17
非经常性损益合计	12,909,734.57	8,265,246.78
非经常性损益影响所得税额	4,082,947.09	352,740.31
非经常性净损益	8,826,787.48	7,912,506.47
扣除非经常性损益后的净利润	153,016,702.89	91,589,618.43

(1) 非经常性损益比去年同期增加的主要原因是，报告期内本公司按评估价向南京第二热电厂转让了新港电力分公司全部资产及负债，实现净收入 10,325,124.39 元。

41、现金流量表附注

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
往来款	665,779,907.06
利息收入	7,240,478.68
小计	673,016,385.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额
管理费用	20,918,924.34
销售费用	28,409,580.78
往来款	29,286,680.97
其他	2,574,809.13
小 计	81,189,995.22

(3) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额
净 利 润	161,843,490.37
加：资产减值准备	-2,288,447.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,046,598.80
无形资产摊销	3,316,556.47
长期待摊费用摊销	1,457,309.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,314,284.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	56,113.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,316.00
财务费用（收益以“－”号填列）	53,864,706.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-127,078,276.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-722,325.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-197.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,148,778,174.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,406,660,841.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,193,440,333.52
其 他	-10,325,124.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,141,247.83

注释六、母公司财务报表项目附注

1、应收账款

项目	期末数	期末比例 (%)	坏账准备计提比例	期末坏账准备	期初数	期初比例 (%)	坏账准备计提比例	期初坏账准备
(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项								
(2) 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
(3) 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	206,875,465.40	100.00		15,989,779.90	370,219,422.69	100.00		22,749,156.11
其中：1 年以内	116,856,101.97	56.49	3%	3,454,604.76	247,553,279.01	66.87	3%	7,053,423.50
1-2 年	83,184,291.43	40.21	10%	8,318,429.14	115,268,701.18	31.14	10%	11,526,870.11
2-3 年	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	20%	0.00
3-5 年	5,236,652.00	2.53	50%	2,618,326.00	6,457,160.00	1.74	50%	3,228,580.00
5 年以上	1,598,420.00	0.77	100%	1,598,420.00	940,282.50	0.25	100%	940,282.50
合计	206,875,465.40	100.00		15,989,779.90	370,219,422.69	100.00		22,749,156.11

① 应收账款净额期末比期初减少 156,584,581.08 元，下降比例为 45.06%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司全部资产及负债而相应减少应收账款，以及本期收回以前年度工程款所致。

② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 206,768,673.40 元，占应收账款总额的 99.95%。

③ 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

2、其他应收款

项目	期末数	期末比例 (%)	坏账准备计提比例	期末坏账准备	期初数	期初比例 (%)	坏账准备计提比例	期初坏账准备
(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项								
(2) 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
(3) 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	462,393,477.63	100.00		95,085.04	12,410,292.02	100.00		784,634.49
其中：1 年以内	460,069,503.17	99.50	3%	2,085.10	9,030,797.11	72.77	3%	189,343.94
1-2 年	2,265,317.52	0.49	10%	42,000.00	1,890,954.22	15.24	10%	189,095.42

2-3年	0.00	0.00	20%	0.00	1,344,031.95	10.83	20%	268,806.39
3-5年	15,314.00	0.00	50%	7,657.00	14,240.00	0.11	50%	7,120.00
5年以上	43,342.94	0.01	100%	43,342.94	130,268.74	1.05	100%	130,268.74
合 计	462,393,477.63	100.00		95,085.04	12,410,292.02	100.00		784,634.49

① 其他应收款净额期末比期初增加 450,672,735.06 元，增长 38.77 倍，主要原因是本期应收南京仙林房地产开发有限公司往来款增加，对该等关联企业往来款未计提坏账准备。

② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 461,845,317.52 元，占其他应收款总额的 99.88%。

③ 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

3、长期投资

(1) 类别

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,071,593,681.49		615,532,851.12	
合 计	1,071,593,681.49		615,532,851.12	

(2) 长期股权投资-成本法核算

被投资单位名称	初始 投资成本	持股 比例 (%)	期末数		
			期初数	本期增加	本期减少
南京华新光电股份有限公司	9,536,435.01	5.22	9,536,435.01		9,536,435.01
南京烽火滕仓光通信有限公司（注 1）	18,705,207.20	7.65	18,705,207.20		18,705,207.20
南京银行股份有限公司（注 2）	216,889,060.41	11.17	216,889,060.41		216,889,060.41
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司	41,384,650.00	12.50	41,384,650.00		41,384,650.00
南京华新有色金属有限公司	6,912,532.80	5.22	6,912,532.80		6,912,532.80
南京证券有限责任公司（注 3）	128,914,295.00	2.14		128,914,295.00	128,914,295.00
南京长江发展股份有限公司（注 3）	9,764,594.00	3.40		9,764,594.00	9,764,594.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司（注 3）	3,240,900.00	0.31		3,240,900.00	3,240,900.00
南京高科工程设计研究院有限公司	6,194,000.00	88.74	6,194,000.00		6,194,000.00

被投资单位名称	初始投资成本	持股比例 (%)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京臣功制药有限公司	36,626,775.15	99.00	36,626,775.15			36,626,775.15
南京先河制药有限公司	2,000,000.00	20.00	2,000,000.00			2,000,000.00
南京新港医药有限公司	27,000,000.00	90.00	27,000,000.00			27,000,000.00
南京港湾工程建设监理事务所	3,425,676.85	98.33	3,425,676.85			3,425,676.85
南京仙林房地产开发有限公司 (注 4)	418,600,000.00	80.00		418,600,000.00		418,600,000.00
南京仙林康乔房地产开发有限公司 (注 5)	46,000,000.00	92.00		46,000,000.00		46,000,000.00
小 计	975,194,126.42		368,674,337.42	606,519,789.00	216,889,060.41	758,305,066.01

注 1: 见注释五、9 (2)。

注 2: 见注释五、9 (2)。

注 3: 见注释五、9 (2)。

注 4: 2007 年 2 月 2 日, 本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案》, 以现金出资 41,860 万元对南京仙林房地产开发有限公司增资。增资完成后, 南京仙林房地产开发有限公司注册资本由原来的 10,000 万元增加至 50,000 万元, 本公司对该公司持股比例为 80%。

注 5: 2007 年 11 月 1 日, 根据公司第六届董事会第十九次会议决议, 公司出资 600 万元受让南京金桥城镇建设综合开发公司所持的仙林康乔 60% 的股权, 并对其增资 4,000 万元。增资后, 仙林康乔的注册资本为 5,000 万元, 本公司持股比例为 92%, 本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司持股比例为 8%。

(3) 长期股权投资-权益法核算

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京新港液化气有限公司	1,875,000.00	1,990,348.23	-163,090.31	25,310.11	1,801,947.81
南京 LG 新港显示有限公司	32,163,764.13	64,948,706.16	21,770,246.01		86,718,952.17
苏州栖霞建设有限责任公司	72,000,000.00	76,903,082.19	13,631,730.26		90,534,812.45
南京栖霞建设仙林有限公司	98,036,000.00	103,016,377.12	31,216,525.93		134,232,903.05
小 计	204,074,764.13	246,858,513.70	66,455,411.89	25,310.11	313,288,615.48

(4) 合营联营企业情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业 持股比例	期末净资 产(万元)	本期营业收 入(万元)	本期净利 润(万元)
南京新港液化气有限公司	南京经济技术 开发区	液化气生产、销售	25%	720.78	597.42	-62.04
南京 LG 新港显示有限公司	南京经济技术 开发区	设计、生产显示器 及 LCD 电视机等	25%	34,687.58	1,009,590.73	8,708.10
苏州栖霞建设有限责任公司	苏州工业园区胜 浦镇招商中心	房地产开发	20%	45,267.41	57,535.00	6,636.86
南京栖霞建设仙林有限公司	南京栖霞区和 燕路 251 号	房地产开发	49%	27,575.41	52,906.80	6,548.01

(5) 期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。

4、未分配利润

项 目	金 额
调整前期初未分配净利润	270,049,559.76
调整期初未分配利润（调增+，调减-）	-23,042,907.59
调整后期初未分配净利润	247,006,652.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,042,512.85
减：本期提取盈余公积	14,804,251.28
本期分配普通股股利（1）	68,829,177.60
期末未分配利润	311,415,736.14

(1) 见注释五、31。

5、营业收入和营业成本

项 目	本年数	上年同期数
营业收入	671,922,937.57	1,095,205,868.28
营业成本	585,937,968.58	956,421,127.52
营业毛利	85,984,968.99	138,784,740.76

(1) 营业收入

业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	341,917,322.00	441,775,060.75
土地成片开发转让	41,533,297.70	110,104,728.39
园区管理及服务	128,855,786.68	129,135,614.09
其中：道路出租	28,473,941.52	28,473,941.52
房屋出租	14,940,179.12	11,925,404.73
公共设施服务	62,840,736.04	66,314,917.84
物业管理	22,600,930.00	22,421,350.00
热电业务	159,491,531.19	413,434,227.77
其中：电力销售	84,828,060.29	248,636,783.53
热力销售	74,663,470.90	164,797,444.24
其他	125,000.00	756,237.28
合 计	671,922,937.57	1,095,205,868.28

① 营业收入同比减少 423,282,930.71 元，下降比例为 38.65%，主要原因是报告期内本公司转让了新港电力分公司资产和负债后，不再从事热电经营业务，从而导致营业收入减少。

② 营业收入前五名客户销售的收入总额为 553,717,262.47 元，占全部营业收入的比例为 82.41%。

(2) 营业成本

业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	329,075,676.96	417,162,923.63
土地成片开发转让	24,457,740.51	82,745,830.54
园区管理及服务	85,872,668.70	90,398,303.06
其中：道路出租	9,637,636.58	9,297,410.36
房屋出租	8,121,770.19	7,297,739.69
公共设施服务	51,649,069.31	57,060,044.90
物业管理	16,464,192.62	16,743,108.11
热电业务	146,455,694.41	365,754,155.45
其中：电力销售	79,906,138.25	231,880,763.00
热力销售	66,549,556.16	133,873,392.45
其他	76,188.00	359,914.84
合 计	585,937,968.58	956,421,127.52

① 营业成本同比减少 370,483,158.94 元，下降比例为 38.74%，主要原因是报告期内营业收入减少而相应引起的成本减少。

6、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
一、金融资产投资收益	5,178.27	9,483.33
二、股权投资投资收益		
(一) 成本法核算确认		
1、南京华新光电股份有限公司	11,009,139.00	
(二) 权益法核算确认		
1、南京新港液化气有限公司	-163,090.31	31,188.37
2、南京LG新港显示有限公司	21,770,246.01	3,704,262.88
3、苏州栖霞建设有限责任公司	13,631,730.26	5,385,008.10
4、南京栖霞建设仙林有限公司	31,216,525.93	3,383,342.90
(三) 处置投资收益		-194,586.60
(四) 股票分红		
1、南京银行股份有限公司	20,520,000.00	16,416,000.00
2、中信证券股份有限公司	5,509,969.00	3,305,981.40
3、南京栖霞建设股份有限公司	21,031,747.20	
4、南方科学城发展股份有限公司	103,680.00	
(五) 其他非流动资产摊销		
合 计	124,635,125.36	32,040,680.38

(1) 投资收益比去年同期增加 92,594,444.98 元，增长 288.99%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润增加，以及联营公司本年实现利润增加所致。

注释七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	与本公司 关系	主要业务	法定代 表人
南京新港开发总公司	南京经济技术 开发区	126,363.50		母公司	项目开发、投资	马 利
南京高科工程设计研究院	南京经济技	698.00	88.74	子公司	工程设计、咨询	徐益民

企业名称	注册地点	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	与本公司 关系	主要业务	法定代 表人
南京臣功制药有限公司	南京经济技术开发区	3,000.00	100.00	子公司	中西药剂生产销售	徐益民
南京新港医药有限公司	南京经济技术开发区	3,000.00	90.00	子公司	医药、生物工程、保健食品、医药器械的技术开发、推广、转让咨询服务	徐益民
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	南京经济技术开发区	300.00	100.00	子公司	港口工程及配套设施的建设监理和咨询等	任祥麟
南京新港联合制药有限公司	南京经济技术开发区	700.00	73.00	子公司的子公司	片剂、硬胶囊、颗粒剂生产,销售本公司产品中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物药品等。	徐益民
南京新港药业有限公司	南京经济技术开发区	1,000.00	100.00	子公司的子公司	片剂、硬胶囊、颗粒剂生产,销售本公司产品	徐益民
南京先河制药有限公司	南京经济技术开发区	1,000.00	100.00	子公司的子公司	片剂、硬胶囊、颗粒剂生产,销售本公司产品	徐益民
南京仙林房地产开发有限公司	南京市栖霞区尧化街道王子楼村 108 号	50,000.00	80.00	子公司	住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、物业管理;工程管理(工程监理除外);新型住宅构配件、建筑材料销售等。	徐益民
南京清风物业管理有限公司	南京市栖霞区尧化街道尧佳路 23 号三号楼	55.00	100.00	子公司的子公司	物业管理、商品房销售、租赁;工程管理(监理除外);室内装饰设计、施工;新型住宅构配件、建筑材料销售等。	周华山
南京高科测绘数据工程有限公司	南京经济技术开发区	125.00	60.00	子公司的子公司	数据加工、测绘工程、系统集成、软件开发、数据库建设	徐益民
南京仙林康乔房地产开发有限公司	南京市栖霞区迈皋桥长营村 15 号	5,000.00	100.00	子公司的子公司	房地产开发;商品房销售、租赁;物业管理。	徐益民

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

(单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
南京新港开发总公司	126,363.50			126,363.50
南京高科工程设计研究院有限公司	698.00			698.00
南京臣功制药有限公司	3,000.00			3,000.00
南京新港医药有限公司	3,000.00			3,000.00
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	300.00			300.00
南京新港联合制药有限公司	700.00			700.00
南京新港药业有限公司	1,000.00			1,000.00
南京先河制药有限公司	1,000.00			1,000.00
南京仙林房地产开发有限公司	10,000.00	40,000.00		50,000.00
南京清风物业管理有限公司	55.00			55.00
南京高科测绘数据工程有限公司	50.00	75.00		125.00

南京仙林康乔房地产开发有限公司 1,000.00 4,000.00 5,000.00

2、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司关系
南京第二热电厂	同属大股东控制的子公司

3、关联方交易情况

(1) 关联方应收应付款项余额

企业名称	本期 期末数	占本期全部应收/付款 项余额的比重	上年同期 期末数	占上期全部应收/付款 项余额的比重
应收账款				
南京新港开发总公司			12,439,162.43	3.10%
南京第二热电厂			57,103,664.19	14.23%

(2) 本报告期内通过南京第二热电厂上网销售电力，实现销售收入 84,828,060.29 元，占本期营业收入总额的 13.35%，占本期全部同类交易金额的比例为 100%。交易价格按国家规定的统一上网价格结算。

由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划的指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司暂借助此通道销售电力，通过此通道不发生额外的损益。

本公司已在报告期内转让了公司所属新港电力分公司，从 2007 年 5 月份起，该项关联交易已经终止。

(3) 经 2007 年 5 月 15 日召开的 2007 年第四次临时股东大会批准，本公司向南京第二热电厂按评估价转让了新港电力分公司全部资产及负债，实际收到转让价款 514,477,109.76 元，本次转让实现净收入 10,325,124.39 元，占本期全部同类交易金额的比例为 100%。

注释八、或有事项

1、2007 年 4 月 12 日至 2008 年 7 月 1 日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保 1,500 万元，另提供银行承兑汇票担保 7.95 万元；2007 年 1 月 31 日至 2008 年 7 月 13 日，为本公司的子公司南京新港医药有限公司及其子公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供金融机构贷款担保 7,000 万元；2006 年 12 月 5 日至 2009 年 3 月 20 日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保 9,800 万元；2006 年 12 月 24 日至 2008 年 8 月 1 日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保 4,900 万元。

注释九、承诺事项

1、2007 年 12 月 6 日，本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司通过挂牌方式竞得南京市仙林新市区仙林湖以西、仙林大道以北编号为 NO.2007G81 地块国有土地使用权，土地出让金总额为 25.95

亿元，土地出让面积为 346,119.50 平方米。根据南京市国土资源局与南京仙林房地产开发有限公司签订的土地出让合同约定，至本报告期末已支付土地出让金 10.38 亿元，余款 15.57 亿元需在 2008 年 6 月 17 日前支付完毕。

注释十、资产负债表日后事项

1、本年度利润分配预案

本公司 2007 年度实现净利润 148,042,512.85 元，提取法定盈余公积 14,804,251.28 元，加上年初未分配利润 247,006,652.17 元，扣除本期派发的现金股利为 68,829,177.60 元，年末实际可供股东分配的净利润为 311,415,736.14 元；根据本公司 2008 年 2 月 26 日召开的第六届第二十六次董事会决议，决定以 2007 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计分配现金股利 103,243,766.40 元。

上述利润分配预案尚须提交 2007 年度股东大会批准。

2、截止 2007 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。

注释十一、其它重要事项

1、2008 年 1 月 21 日，根据公司第六届董事会第二十二次会议决议，公司已出资 500 万元设立南京新港园林绿化有限公司，其注册资本为 500 万元，本公司持股比例为 100%。

2、2008 年 1 月 21 日，根据公司第六届董事会第二十二次会议决议，公司已对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资，将其注册资本由 698 万元增加至 2,500 万元，并将该公司更名为南京新港建设发展有限公司，增资后本公司持股比例为 98.52%。

3、2008 年 2 月 2 日，公司召开了第六届第二十四次董事会，审议通过了《关于对南京华新有色金属有限公司进行增资的议案》，公司拟出资 207.234 万美元，增资完成后本公司持股比例仍为 5.22%。

注释十二、补充资料

1、净资产收益率和每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27	3.38	0.473	0.473
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	3.19	0.448	0.448

2、按原会计准则列报的上年同期利润表调整为按新会计准则列报的上年同期利润表

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第7号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表，追溯调整情况列示如下：

项 目	金 额
2006年度净利润（原准则）	101,423,932.92
加：公允价值变动收益	4,246.00
减：追溯调整项目合计影响数	1,097,469.67
其中：所得税	1,101,715.67
少数股东收益	-824,338.35
2006年度净利润（新准则）	99,502,124.90
归属于母公司净利润	100,326,463.25
少数股东收益	-824,338.35
假定全面执行新会计准则新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	
2006年模拟净利润	100,326,463.25

3、按原会计准则列报的所有者权益调整为按新会计准则列报的所有者权益

本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下：

项 目	2006 年报披露数	2007 年报披露数
2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	1,413,618,126.45	1,413,618,126.45
长期股权投资差额		
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		
对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整		
拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
符合预计负债确认条件的辞退补偿		
股份支付		

符合预计负债确认条件的重组义务		
企业合并		
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
根据新准则计提的商誉减值准备		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	1,064,727,840.97	1,064,727,840.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
金融工具分拆增加的权益		
衍生金融工具		
所得税	3,827,852.68	3,716,511.56
少数股东权益纳入合并报表股东权益	4,095,390.05	4,093,026.44
其他		-3,510.98
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	2,486,269,210.15	2,486,151,994.44
其中：归属于母公司股东权益	2,482,173,820.10	2,482,058,968.00
少数股东权益	4,095,390.05	4,093,026.44

注释十三、合并会计报表之批准

1、2007年年度合并会计报表于2008年2月26日经本公司召开的第六届二十六次董事会批准通过。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐益民

南京新港高科技股份有限公司

2008 年 2 月 26 日

南京新港高科技股份有限公司独立董事 关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）第 120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保行为，作为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司执行前述规定情况进行了调查了解，现发表如下专项说明和独立意见：

① 公司没有为控股股东南京新港开发总公司及其关联企业提供贷款担保，也没有为非法人单位或个人提供担保的情况。

截止 2007 年 12 月末，公司对外担保总额占净资产的比重为 3.23%，没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

② 公司提供对外担保时，均能按照《公司章程》和有关规定的要求履行必要的审批程序。

③ 公司目前为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额为 7,000 万元，均为控股子公司，且经公司股东大会审议通过，符合相关规定的要求。

我们建议公司应当密切关注被担保企业尤其是资产负债率超过 70%企业的经营情况，积极防范可能的风险。

④ 公司在报告期内解除了对南京华日液晶显示技术有限公司的贷款担保，释放了潜在的风险。

⑤ 公司为控股子公司提供的部分担保未设置反担保。考虑到公司对控股子公司经营状况较为熟悉，对其经营策略和财务政策具有较

强的控制力，产生风险的可能性较小。但为进一步控制风险，我们建议公司在新增对外担保时，尽可能采取有效的反担保措施。

⑥ 公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

独立董事：范从来/李心合/夏江

二〇〇八年二月二十六日