

南京新港高科技股份有限公司

600064

2009 年半年度报告



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	13
七、财务报告（未经审计）.....	19
八、备查文件目录.....	73

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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 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
- 3、 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 129 号
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

4、 法定代表人：徐益民

5、 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 129 号 3 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 129 号 3 楼

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	14,259,494,041.91	10,826,028,005.49	31.71
所有者权益（或股东权益）	5,939,897,419.59	3,501,198,454.26	69.65
每股净资产（元）	17.26	10.17	69.65
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	192,846,363.20	181,427,140.74	6.29
利润总额	187,117,691.64	181,251,420.58	3.24
净利润	164,411,637.96	172,959,351.90	-4.94
扣除非经常性损益后的净利润	147,386,300.60	173,091,142.02	-14.85
基本每股收益（元）	0.478	0.503	-4.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.428	0.503	-14.85

稀释每股收益(元)	0.478	0.503	-4.94
净资产收益率(%)	2.77	3.97	减少 1.2 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	402,961,181.78	-1,716,903,513.14	/
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.171	-4.989	/

2、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	30,550,166.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,542,250.24
少数股东权益影响额	-2,307,466.90
所得税影响额	-5,675,112.46
合计	17,025,337.36

三、股本变动及股东情况

(一) 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	118,295,877	34.37				-118,295,877	-118,295,877	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	118,295,877	34.37				-118,295,877	-118,295,877	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	225,850,011	65.63				118,295,877	118,295,877	344,145,888	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	225,850,011	65.63				118,295,877	118,295,877	344,145,888	100.00
三、股份总数	344,145,888	100.00				0	0	344,145,888	100.00

股份变动情况的说明：

2009 年 5 月 8 日，公司 118,295,877 股有限售条件的流通股上市流通，转为无限售条件流通股份。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				50,588 户		
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			无
南京港口经济发展总公司	国有法人	3.01	10,353,409			无
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.93	3,196,641	3,196,641		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	0.56	1,910,031	11,474		未知
葛洪	境内自然人	0.48	1,660,666	1,660,666		未知
成都爱特科生物技术有限公司	境内非国有法人	0.37	1,267,141	1,267,141		未知
郑静和	境内自然人	0.36	1,228,143	262,329		未知
上海福成商贸有限公司	境内非国有法人	0.34	1,158,010	1,158,010		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.30	1,038,016			未知
刘跃进	境内自然人	0.29	1,000,000	1,000,000		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的数量		股份种类			
南京新港开发总公司	118,595,877		人民币普通股			
南京港口经济发展总公司	10,353,409		人民币普通股			
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,196,641		人民币普通股			
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,910,031		人民币普通股			
葛洪	1,660,666		人民币普通股			
成都爱特科生物技术有限公司	1,267,141		人民币普通股			
郑静和	1,228,143		人民币普通股			
上海福成商贸有限公司	1,158,010		人民币普通股			
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	1,038,016		人民币普通股			
刘跃进	1,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2009 年 1 月 6 日，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，任祥麟先生因到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。

2009 年 3 月 3 日，马利女士因工作变动，辞去公司董事职务。

2009 年 3 月 26 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举金政权先生担任公司第六届董事会董事。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

随着公司所在南京经济技术开发区体制改革进程加快，开发区、栖霞区、仙林新市区“三区”一体化管理格局初步形成，开发区发展空间不断拓宽，公司又迎来了新的发展机遇。报告期内，公司依托自身的资源优势、管理优势和区位优势，找准在“开发区二次创业”中的定位，通过切实开展战略制定、内控体系优化、薪酬机制改革等管理升级工作，显著提升了公司战略管理和集团管控水平，完善了企业运行和激励机制；通过组建专业化的业务平台，创新业务发展模式和盈利模式，公司房地产、市政公用和股权投资业务可持续发展能力和盈利能力显著增强。今年 1-6 月份公司实现营业收入 92,047.76 万元，净利润 16,441.16 万元，每股收益 0.478 元，净资产收益率 2.77%。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母公司股东权益—资本公积项目中的余额为 431,288.05 万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为 10.11%。

1、加大营销力度，强化成本控制，努力实现房地产业务的健康发展

年初以来，在政府“扩内需、保增长”的经济刺激政策带动下，国内经济逐步探底回升。在宏观经济企稳、持续宽松的货币和信贷政策以及随之而来的通胀预期等因素的共同作用下，房地产市场出现了成交量的快速放大和成交价格的持续上涨，公司所在的南京市场也呈现出量价齐升的态势。公司下属子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）抢抓市场机遇，在合理推进项目开发建设工作的同时，加大销售工作力度，取得了良好的效果。1-6 月，仙林地产实现合同销售面积 27.3 万平方米，合同销售收入 126,561.9 万元。报告期内，完成结算面积 15.22 万平方米（商品房 0.99 万平方米，经济适用房 14.23 万平方米），实现营业收入 45,402.11 万元，毛利 6,527.04 万元。

一是创新营销模式，加快推进现有项目的销售工作，资产周转速度不断提高。仙林地产通过创新品牌推广模式，提高了知名度和美誉度；提升项目品质，增加了项目销售亮点；改革激励机制，充分调动了销售人员积极性；推行会员制营销管理模式，放大了品牌宣传效应，上半年商品房销售量实现大幅度增长。截止报告期末，山水风华项目已累计实现销售 6.64 万平方米，新城邻里项目累计实现销售 4 万平方米，学仕风华苑项目累计实现销售 7.01 万平方米。

二是加强成本控制力度，将成本控制贯穿于项目开发全过程，开发成本有效降低。通过优化设计方案、加大集团化采购规模、推行全员成本控制以及强化内部审计等措施，在保证项目品质的基础上，有效降低开发成本。

三是着手推进以客户需求为导向的产品研发工作，产品价值不断提升。在项目的规划、设计阶段就强化产品研发意识，注重研究目标消费人群的消费偏好和价值诉求，提高产品设计与市场的契合度，并引入优秀的合作伙伴，通过提升产品价值来获得企业的发展与收益。

2、发挥区域竞争优势，创新运作模式，不断拓展市政公用业务发展空间

市政基础设施承建、园区管理及服务等市政公用业务作为公司的传统主营业务，业务量与利润水平稳定，是公司可持续发展的坚实基础，也为公司在房地产和股权投资业务领域的发展提供了稳定的资金保障。公司在长期从事开发区以及仙林新市区的建设和公共服务中，积累了丰富的经验，具备了较强的区域竞争优势。公司市政公用业务充分发挥自身

优势，创新运作模式，提升专业能力，抢抓“开发区”新一轮大发展的机遇，积极拓展市场空间。上半年，实现市政公用主营业务收入 21,906.30 万元，毛利 4,487.15 万元。

一是坚持专业化道路，通过组建专业化的业务平台，明晰业务划分，强化考核激励，推动下属公司增强市场竞争意识，提升资质水平和专业能力。报告期内，公司成立了专业的物业管理公司，市政公用业务领域的专业化分工更加明确。

二是积极围绕开发区东扩的机会，通过提前介入规划设计，创新运作模式等措施，抢占市场先机。目前，已成功的介入了龙潭物流基地市政建设业务。

三是立足于产品升级，积极拓展市政项目总承包业务，提高业务的毛利率水平。

四是抓住开发区创建“全国生态工业示范园区”的契机，围绕开发区和仙林新市区公用事业提档升级，拓展园林绿化、养护业务的市场空间。

3、加强主动管理，实现有序进退，将股权投资业务打造成产业经营的重要支撑

经过多年的投入和发展，股权投资业务已经成长为公司产业经营的重要支撑，也是公司核心价值的重要组成部分。上半年公司投资收益达 16,489.46 万元，来自参股公司南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）等优质企业的投资收益近年来一直保持在较高的水平，已经成为公司稳定的利润来源。

一是加强对既有投资业务的管理力度，实现有序进退和滚动发展。通过对医药业务的整合，实现了优质资源的集聚，逐步解决了新港医药的企业负债及经营不善问题，为医药产业未来的持续发展奠定了基础。公司还抓住市场进入阶段性牛市的机遇，对栖霞建设股份进行了适当减持，平均减持价格与去年参与栖霞建设公开增发的价格相比上涨约 70%。

二是把握市场机遇，在创投领域首度尝试产学研合作模式。为把握国内相关研发技术取得突破的有利契机，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司于 5 月份出资 3,000 万元参与投资设立了南京瑞科方圆显示技术有限公司暨南京 TFT-OLED 工程技术研究中心。该项投资是公司进行产学研合作，分享 OLED 技术领域成长收益的有益尝试，也为公司创投业务的顺利开展奠定了良好的基础。

下半年，围绕全年工作目标，在管理层面，公司将继续推进企业战略规划和文化建设、内控体系优化和薪酬制度改革工作，进一步提高集团管理运作水平，提升组织效率；在业务层面，公司房地产业务将继续把项目销售和回款作为工作的重点，充分把握当前有利的

市场局面，加快新城邻里项目（二期）和仙踪林苑项目的开发进度，力争早日开盘销售。市政公用业务将积极把握开发区东区开发建设的机遇，发挥协同效应，适时采取 BT 等新的经营模式，不断拓展业务空间。

（二）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	454,021,057.76	388,750,697.45	5.69	112.81	108.21	减少 0.63 个百分点
市政基础设施承建	120,391,139.33	113,784,935.91	5.28	-57.22	-56.61	减少 1.29 个百分点
土地成片开发转让	144,953,351.00	77,679,937.87	40.86	105.60	165.43	减少 13.39 个百分点
园区管理及服务	98,671,886.90	60,406,606.96	34.62	79.29	78.79	增加 1.66 个百分点
药品销售	90,961,266.64	34,532,138.80	60.63	-8.30	-21.02	增加 5.95 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,261.26 万元。

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	840,978,417.34	31.03
其他	79,499,172.39	-8.58

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、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	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	存、贷款, 结算及其他经批准的代理业务	/	61,560,000.00 注	37.44

中信证券股份有限公司	证券经纪，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，直接投资	3,826,664,604.75	30,607,878.00 注	18.62
------------	-------------------------------	------------------	--------------------	-------

注：报告期内确认南京银行、中信证券 2008 年度分红收益为本期投资收益。

4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

①房地产开发销售业务收入增长的主要原因是本期经济适用房项目结算量增加。

②市政基础设施承建业务收入下降的主要原因是本期仙林新市区基础设施承建业务结算量下降。

③土地成片开发转让业务收入增长的主要原因是本期土地转让面积增加。

④园区管理及服务业务收入增长的主要原因是本期仙林新市区园林绿化业务量上升。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

①土地成片开发转让业务毛利率下降是由于本期结算地块开发成本较高。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

①由于营业收入的增加，主营业务利润占利润总额的比重上升。

②由于财务费用和管理费用同比增加，期间费用占利润总额的比重上升。

7、本期主要会计报表项目的变动情况及影响因素：

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	变动比例(%)
可供出售金融资产	656,729.44	335,787.77	95.58
应付票据	36,032.98	13,076.93	175.55
预收款项	91,264.76	33,239.68	174.57
递延所得税负债	144,007.14	63,559.75	126.57
归属于母公司股东权益合计	593,989.74	350,119.85	69.65
项目	本报告期	去年同期	变动比例(%)
营业收入	92,047.76	72,878.98	26.30
营业利润	19,284.64	18,142.71	6.29

财务费用	6,357.24	4,509.96	40.96
所得税费用	2,230.45	785.94	183.79
归属于母公司所有者的净利润	16,441.16	17,295.94	-4.94
经营活动产生的现金流量净额	40,296.12	-171,690.35	/
筹资活动产生的现金流量净额	-44,781.82	154,020.04	/

变化原因：

(1) 可供出售金融资产增加的主要原因是公司持有的南京银行、中信证券、栖霞建设等上市公司股权市值增加。

(2) 应付票据增加的主要原因是为降低财务费用，增加了以票据方式进行工程款结算。

(3) 预收款项增加的主要原因是仙林地产预收房产销售款增加。

(4) 递延所得税负债增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而相应增加计提。

(5) 归属于母公司所有者权益增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。

(6) 营业收入增加的主要原因是本期房地产开发业务结算金额增长。

(7) 财务费用增加的主要原因是本报告期内平均借款余额高于去年同期，利息支出同比增加。

(8) 所得税费用增加的主要原因是本报告期主营业务以及出售股票实现的利润增加而相应增加计提。

(9) 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是财务费用和所得税费用增加。

(10) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期支付土地出让金支出较大，本报告期无此项支出。此外，本报告期内工程回款和房产项目销售回款同比增加。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期新增借款较多，本报告期内由于经营活动产生的现金净流入较大，相应降低了借款规模。

(三) 公司投资情况

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
南京新港物业管理有限公司	300	公司出资 300 万元设立全资子公司南京新港物业管理有限公司, 报告期内该公司已注册成立。
南京瑞科方圆显示技术有限公司	3,000	公司子公司南京高科新创投资有限公司出资 3,000 万元参与投资设立了南京瑞科方圆显示技术有限公司, 报告期内该公司已注册成立。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《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。

报告期内, 公司聘请了外部专业机构对公司内部控制体系进行优化。通过对组织设置、流程和内控制度的梳理, 构筑系统完善的内部控制制度和流程体系, 并通过有效的内部控制评价体系, 确保制度的有效实施。该项工作目前正在推进中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配预案》, 同意公司以 2008 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 4 元 (含税), 共计分配利润 137,658,355.20 元。报告期内已执行完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过, 公司对《公司章程》进行了修改, 明确了“公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策。

2、公司 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配预案》, 同意公司以 2008 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 4 元 (含税), 共计分配利润 137,658,355.20 元, 报告期内已执行完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	205,332,000.00	11.17	3,691,548,000.00	61,560,000.00	1,477,440,000.00	可供出售金融资产	投资
600030	中信证券	277,077,252.03	0.92	1,729,957,264.56	30,607,878.00	472,432,596.93	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设	164,838,922.60	13.66	989,407,560.00	24,114,697.36 注①	403,731,468.68	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设	67,018,617.15	1.43	103,500,000.00	8,016,704.97 注②	35,191,500.00	可供出售金融资产	投资
000975	科学城	11,880,000.00	1.24	52,881,563.94	0	23,150,116.96	可供出售金融资产	投资
合计		726,146,791.78	/	6,567,294,388.50	124,299,280.33	2,411,945,682.57	/	/

注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权贡献的收益包含确认栖霞建设 2008 年度分红收益 1,371.44 万元和减持该公司股票净收益（税后）1,040.03 万元。报告期内，公司共计减持栖霞建设股份 266.14 万股。

注②：报告期内仙林地产持有的栖霞建设股权贡献的收益为对公司本期归属于母公司所有者的净利润的影响额，其中包含确认栖霞建设 2008 年度分红收益 120 万元和减持该公司股票净收益（税后）681.67 万元。报告期内，仙林地产共计减持栖霞建设股份 375 万股。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值(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	133,039,295.00	24,340,000	1.37	133,039,295.00	6,726,351.09	0	长期股权投资	受让及增资
合计	133,039,295.00	24,340,000	/	133,039,295.00	6,726,351.09	0	/	/

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

出售栖霞建设股份情况详见本章“持有其他上市公司股权情况”。

(七) 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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
南京新港开发总公司	母公司(控股股东)	销售商品	接受控股股东南京新港开发总公司的委托,承接尧新大道改造工程	以市场定价为原则	12,612,600.00	10.49	现款结算
合计				/	12,612,600.00	10.49	/

2、其他重大关联交易

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议确认, 公司控股股东南京新港开发总公司向仙林地产提供的委托银行贷款 12 亿元, 借款期限为 3 年, 借款利率为同期银行贷款基准利率。报告期内, 仙林地产归还南京新港开发总公司委托贷款 1 亿元。报告期末南京新港开发总公司委托贷款余额为 11 亿元。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	40,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	43,760
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	43,760
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.37
其中：	
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（D）	39,960
上述三项担保金额合计（C+D+E）	39,960

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（九）承诺事项履行情况

1、公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

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。	该项承诺已履行完毕	
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%。	该项承诺已履行完毕	

其他承诺：

鉴于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。

根据《证券法》的相关规定，公司及仙林地产承诺在栖霞建设 2008 年 7 月公开增发股票中获配的股份自上市之日起锁定六个月。

公司认真履行了上述承诺。公司及仙林地产在栖霞建设公开增发股票中获配的股份自 2009 年 2 月 2 日起可上市流通。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

经 2009 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过 10 亿元公司债券。目前，公司债券发行申报材料已报送至中国证监会。

(十三) 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
公司第六届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn

公司对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月5日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月18日	http://www.sse.com.cn
公司2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月27日	http://www.sse.com.cn
公司2008年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
公司2009年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年4月27日	http://www.sse.com.cn
公司2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年4月27日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年4月27日	http://www.sse.com.cn
公司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》	2009年4月30日	http://www.sse.com.cn
公司2009年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年5月16日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第四十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年5月16日	http://www.sse.com.cn
公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009年5月19日	http://www.sse.com.cn
公司2008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》	2009年6月9日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 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	527,284,902.56	468,479,599.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		305,880.00
应收票据	3	20,380,194.12	37,159,821.92
应收账款	4	120,228,831.76	176,465,408.85
预付账款	5	142,725,418.51	105,420,477.32
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	6	15,214,380.00	
其他应收款	7	10,577,307.93	10,885,059.66
买入返售金融资产			
存货	8	5,873,787,993.72	5,718,724,419.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,710,199,028.60	6,517,440,667.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	6,567,294,388.50	3,357,877,732.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	646,203,308.99	594,813,001.41
投资性房地产	11	155,502,331.26	156,336,623.96
固定资产	12	151,883,606.97	164,204,023.03
在建工程	13	2,495,136.00	1,792,146.00
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	14	16,419,773.40	18,687,017.37
开发支出	15	1,770,525.00	2,668,025.00
商誉			

长期待摊费用	16	4,196,206.63	5,047,145.75
递延所得税资产	18	3,016,426.65	5,756,798.70
其他非流动资产	19	513,309.91	1,404,824.41
非流动资产合计		7,549,295,013.31	4,308,587,338.27
资产总计		14,259,494,041.91	10,826,028,005.49
流动负债：			
短期借款	20	1,538,000,000.00	1,979,000,000.00
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	21	360,329,795.25	130,769,269.07
应付账款	22	324,635,526.27	385,974,559.12
预收账款	23	912,647,583.18	332,396,820.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	6,029,599.41	5,762,683.84
应交税费	25	16,124,673.43	10,747,224.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款	26	1,263,416,184.36	1,619,439,020.98
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	27	107,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,528,183,361.90	4,544,089,578.00
非流动负债：			
长期借款	28	2,237,000,000.00	2,040,000,000.00
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	18	1,440,071,358.30	635,597,464.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,677,071,358.30	2,675,597,464.10
负债合计		8,205,254,720.20	7,219,687,042.10
股东权益：			
股本	29	344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积	30	4,877,263,637.27	2,465,317,954.70
减：库存股			

盈余公积	31	255,735,671.87	255,735,671.87
一般风险准备			
未分配利润	32	462,752,222.45	435,998,939.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,939,897,419.59	3,501,198,454.26
少数股东权益		114,341,902.12	105,142,509.13
股东权益合计		6,054,239,321.71	3,606,340,963.39
负债和股东权益合计		14,259,494,041.91	10,826,028,005.49

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

2009 年 6 月 30 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		207,651,423.75	147,521,768.18
交易性金融资产			
应收票据		3,542,000.00	3,000,000.00
应收账款	1	68,673,125.46	123,470,214.56
预付账款		132,822,466.61	95,717,556.69
应收利息			
应收股利		13,714,380.00	
其他应收款	2	118,878,695.10	52,561,816.76
存货		593,110,620.98	614,041,935.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,138,392,711.90	1,036,313,292.05
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,463,794,388.50	3,299,377,732.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期委托贷款	3	954,932,130.00	930,348,630.00
长期股权投资	4	1,712,704,931.85	1,690,314,624.27
投资性房地产		107,102,539.67	106,494,457.63
固定资产		20,245,926.66	21,676,698.62
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,275,494.18	2,699,573.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,261,055,410.86	6,050,911,716.41
资产总计		10,399,448,122.76	7,087,225,008.46
流动负债:			
短期借款		1,500,000,000.00	1,940,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		252,027,500.00	55,000,000.00

应付账款		164,174,876.21	193,308,354.65
预收账款		383,449,345.57	266,015,022.54
应付职工薪酬		4,041,158.21	4,071,745.56
应交税费		47,549,830.13	21,148,593.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		542,007,452.27	409,495,722.47
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,983,250,162.39	2,889,039,438.39
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	90,000,000.00
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		1,427,848,858.30	635,597,464.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,527,848,858.30	725,597,464.10
负债合计		4,511,099,020.69	3,614,636,902.49
股东权益：			
股本		344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积		4,847,413,094.71	2,470,576,120.08
减：库存股			
盈余公积		255,735,671.87	255,735,671.87
未分配利润	5	441,054,447.49	402,130,426.02
外币报表折算差额			
股东权益合计		5,888,349,102.07	3,472,588,105.97
负债和股东权益合计		10,399,448,122.76	7,087,225,008.46

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

2009 年 1—6 月

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		920,477,589.73	728,789,797.78
其中:营业收入	33	920,477,589.73	728,789,797.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		892,611,223.30	700,612,074.51
其中:营业成本	33	681,554,616.69	560,751,208.83
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	34	53,737,352.28	21,757,304.73
销售费用		45,177,179.65	43,895,266.37
管理费用		49,166,538.86	33,006,724.67
财务费用	35	63,572,379.33	45,099,561.50
资产减值损失	36	-596,843.51	-3,897,991.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	85,380.00	-9,780.00
投资收益(损失以“-”号填列)	38	164,894,616.77	153,259,197.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,846,363.20	181,427,140.74
加:营业外收入	39	13,836.70	42,016.86
减:营业外支出	40	5,742,508.26	217,737.02
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		187,117,691.64	181,251,420.58
减:所得税费用	41	22,304,535.69	7,859,410.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		164,813,155.95	173,392,010.15
归属于母公司所有者的净利润		164,411,637.96	172,959,351.90
少数股东损益		401,517.99	432,658.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.478	0.503
(二)稀释每股收益		0.478	0.503

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

2009 年 1—6 月

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	6	335,116,738.23	406,988,182.94
减: 营业成本	6	236,065,148.21	325,273,210.87
营业税金及附加		11,038,455.08	6,840,958.34
销售费用		908,724.10	500,808.30
管理费用		21,703,486.23	11,680,502.52
财务费用		43,620,220.92	41,890,595.53
资产减值损失		-1,696,316.28	-3,053,493.46
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	7	171,085,122.23	150,973,920.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		194,562,142.20	174,829,521.27
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		60,216.58	100,000.00
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)		194,501,925.62	174,729,521.27
减: 所得税费用		17,919,548.95	5,855,299.51
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		176,582,376.67	168,874,221.76

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

2009 年 1—6 月

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		1,338,476,081.49	757,945,268.36
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			
收到其他与经营活动有关的现金	43	50,654,016.39	90,152,516.61
经营活动现金流入小计		1,389,130,097.88	848,097,784.97
购买商品、接受劳务支付的现金		640,125,346.49	2,396,682,404.65
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		38,511,737.01	31,841,478.04
支付的各项税费		99,782,471.13	59,706,876.37
支付其他与经营活动有关的现金	43	207,749,361.47	76,770,539.05
经营活动现金流出小计		986,168,916.10	2,565,001,298.11
经营活动产生的现金流量净额		402,961,181.78	-1,716,903,513.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,700,987.08	358,355.00
取得投资收益收到的现金		110,259,964.03	69,230,431.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		675,548.22	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		724,906.82	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		144,361,406.15	69,616,786.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,699,098.62	5,765,984.78
投资支付的现金		30,000,000.00	14,934,857.13

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,699,098.62	20,700,841.91
投资活动产生的现金流量净额		103,662,307.53	48,915,944.82
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		2,288,000,000.00	2,978,000,000.00
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		2,288,000,000.00	2,978,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,505,000,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,818,186.31	157,799,612.15
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		2,735,818,186.31	1,437,799,612.15
筹资活动产生的现金流量净额		-447,818,186.31	1,540,200,387.85
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		58,805,303.00	-127,787,180.47
加：期初现金及现金等价物余额		468,479,599.56	342,623,578.59
六、期末现金及现金等价物余额		527,284,902.56	214,836,398.12

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

2009 年 1—6 月

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		512,343,095.79	495,008,466.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,060,422.56	894,606,520.49
经营活动现金流入小计		651,403,518.35	1,389,614,986.87
购买商品、接受劳务支付的现金		152,134,417.61	267,008,671.70
支付给职工以及为职工支付的现金		8,898,405.19	10,496,228.76
支付的各项税费		16,449,364.11	24,414,011.84
支付其他与经营活动有关的现金		7,949,116.43	4,297,836.07
经营活动现金流出小计		185,431,303.34	306,216,748.37
经营活动产生的现金流量净额		465,972,215.01	1,083,398,238.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,456,010.72	
取得投资收益收到的现金		98,894,229.09	64,987,592.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		674,268.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,792.06	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		118,058,300.09	64,987,592.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,469,259.97	105,959.00
投资支付的现金		3,000,000.00	1,345,511,893.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,469,259.97	1,345,617,852.05
投资活动产生的现金流量净额		108,589,040.12	-1,280,630,259.49
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		1,850,000,000.00	1,563,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,850,000,000.00	1,563,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,190,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,431,599.56	140,775,068.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,364,431,599.56	1,360,775,068.90
筹资活动产生的现金流量净额		-514,431,599.56	202,224,931.10

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		60,129,655.57	4,992,910.11
加：期初现金及现金等价物余额		147,521,768.18	129,533,646.21
六、期末现金及现金等价物余额		207,651,423.75	134,526,556.32

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

2009 年 1—6 月

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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,145,888.00	2,465,317,954.70		255,735,671.87		435,998,939.69		105,142,509.13	3,606,340,963.39
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	344,145,888.00	2,465,317,954.70		255,735,671.87		435,998,939.69		105,142,509.13	3,606,340,963.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,411,945,682.57				26,753,282.76		9,199,392.99	2,447,898,358.32
(一)净利润						164,411,637.96		401,517.99	164,813,155.95
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,411,945,682.57						8,797,875.00	2,420,743,557.57
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		2,411,945,682.57						8,797,875.00	2,420,743,557.57
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									
上述(一)和(二)小计		2,411,945,682.57				164,411,637.96		9,199,392.99	2,585,556,713.52
(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						-137,658,355.20			-137,658,355.20
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-137,658,355.20			-137,658,355.20
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、本期末余额	344,145,888.00	4,877,263,637.27		255,735,671.87		462,752,222.45		114,341,902.12	6,054,239,321.71

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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,887,818,522.71				69,715,585.50		-16,431,091.75	-2,834,534,028.96
(一) 净利润						172,959,351.90		432,658.25	173,392,010.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,887,818,522.71						-16,863,750.00	-2,904,682,272.71
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,887,897,490.33						-16,863,750.00	-2,904,761,240.33

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		78,967.62						78,967.62
上述（一）和（二）小计		-2,887,818,522.71			172,959,351.90		-16,431,091.75	-2,731,290,262.56
（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					-103,243,766.40			-103,243,766.40
1. 提取盈余公积								
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	3,342,127,695.58		234,184,732.27		438,581,291.60	109,774,118.33	4,468,813,725.78

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

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,145,888.00	2,470,576,120.08		255,735,671.87	402,130,426.02		3,472,588,105.97
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	344,145,888.00	2,470,576,120.08		255,735,671.87	402,130,426.02		3,472,588,105.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,376,836,974.63			38,924,021.47		2,415,760,996.10
(一) 净利润					176,582,376.67		176,582,376.67
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		2,376,836,974.63					2,376,836,974.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,376,754,182.57					2,376,754,182.57
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		82,792.06					82,792.06
上述(一)和(二)小计		2,376,836,974.63			176,582,376.67		2,553,419,351.30
(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					-137,658,355.20		-137,658,355.20
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-137,658,355.20		-137,658,355.20
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	4,847,413,094.71		255,735,671.87	441,054,447.49		5,888,349,102.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,145,888.00	6,157,275,851.29		234,184,732.27	311,415,736.14		7,047,022,207.70
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	344,145,888.00	6,157,275,851.29		234,184,732.27	311,415,736.14		7,047,022,207.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,820,442,490.33			65,630,455.36		-2,754,812,034.97
(一) 净利润					168,874,221.76		168,874,221.76
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,820,442,490.33					-2,820,442,490.33
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,820,442,490.33					-2,820,442,490.33
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							
上述(一)和(二)小计		-2,820,442,490.33			168,874,221.76		-2,651,568,268.57
(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					-103,243,766.40		-103,243,766.40
1. 提取盈余公积							
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	3,336,833,360.96		234,184,732.27	377,046,191.50		4,292,210,172.73

公司法定代表人: 徐益民

会计机构负责人: 陆阳俊

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区股份有限公司”，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 2009 年 6 月 30 日，股本总数为 34,414.5888 万股，全部为无限售条件股份。

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。

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（以下简称臣功制药）及其子公司南京臣功药业有限公司（以下简称臣功药业）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，对固定资产原值进行调整，已提折旧不再调整。

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) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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。

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。

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。

④ 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资产负债表债务法核算。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。

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、自来水转供）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、物业管理收入等按 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%，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%，高档住宅按实际购房款的 3%，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

本公司子公司南京臣功制药有限公司于 2008 年 10 月 21 日被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年。在此期间，企业所得税按 15%税率征收。

本公司及其他纳入合并范围的子公司企业所得税按 25%税率征收。

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 2009 年 6 月 30 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
南京新港建设发展有限公司（注 1）	南京经济技术开发区	2,500.00	95.79	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	2,184.92	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
南京臣功制药有限公司	南京经济技术	3,000.00	100.00	中西药剂生产销售	3,719.46	是

(注 3)	开发区					
南京新港医药有限公司 (注 4)	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
南京新港物业管理 有限公司 (注 5)	南京经济技术 开发区	300.00	100.00	物业管理；房屋建筑及设备的维修与 保养	300.00	是
南京先河制药有限公司 (注 6)	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。	1,000.00	是
南京臣功药业有限公司 (注 7)	南京经济技术 开发区	3,000.00	100.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗 生素制剂、生化药品等。	3,000.00	是
南京仙林房地产开发 有限公司(注 8)	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 9)	南京市栖霞区 尧化街道尧佳路 23 号三号楼	310.00	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。	310.00	是
南京仙林康乔房地产开 发有限公司(注 10)	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。	5,000.00	是
南京新港园林绿化 有限公司(注 11)	南京经济技术 开发区	500.00	100.00	园林绿化；兼营物业管理和垃圾处 理。	500.00	是
南京新港水务有限 公司(注 12)	南京经济技术 开发区	3,500.00	100.00	污水处理及回水利用；环保工程及 设备检修。	3,500.00	是
南京高科科创投资 有限公司(注 13)	南京经济技术 开发区	50,000.00	100.00	实业投资、创业投资、证券投资及 投资管理、咨询。	50,000.00	是

注 1：南京新港建设发展有限公司（简称：新港建发），本公司持股比例为 95.79%，本公司的控股股东南京新港开发总公司持股比例为 4.21%。

注 2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司（简称：港湾监理），本公司直接持股比例为 98.33%，本公司子公司新港建发持股比例为 1.67%。

注 3：南京臣功制药有限公司（简称：臣功制药），本公司直接持股比例为 99%，本公司子公司新港建发持股比例为 1%。

注 4：南京新港医药有限公司（简称：新港医药），本公司直接持股比例为 90%，自然人苏振乾持股比例为 10%。

注 5：南京新港物业管理有限公司（简称：新港物业），系报告期内本公司新成立的子公司，本公司持股比例为 100%。

注 6：南京先河制药有限公司（简称：先河制药），报告期内，本公司将直接持有的 20%股份全部转让给臣功制药，新港医药将所持 80%股份转让给臣功制药。转让后，本公司子公司臣功制药持股比例为 100%。

注 7：南京臣功药业有限公司（简称：臣功药业），原名南京新港药业有限公司。报告期内，新港医药（持股比例为 90%）及南京新港联合制药有限公司（简称：联合制药）（持股比例为 10%）共同将所持股份转让给臣功制药。转让后，臣功制药又增资 2000.00 万元，并更名为南京臣功药业有限公司。本公司子公司臣功制药持股比例为 100%。

注 8：南京仙林房地产开发有限公司（简称：仙林地产），系本公司的子公司，本公司持股比例为 80%。

注 9：南京清风物业管理有限公司（简称：清风物业），系本公司子公司仙林地产的子公司，仙林地产持股比例为 100%。

注 10: 南京仙林康乔房地产开发有限公司（简称：仙林康乔），系本公司的子公司，本公司持股比例为 92%，本公司的子公司仙林地产持股比例为 8%。

注 11: 南京新港园林绿化有限公司（简称：新港园林），系本公司的子公司，本公司持股比例为 100%。

注 12: 南京新港水务有限公司（简称：新港水务），系本公司的子公司，本公司持股比例为 100%。

注 13: 南京高科新创投资有限公司（简称：高科新创），系本公司的子公司，本公司持股比例为 100%。

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 1 家，原因为：

南京新港物业管理有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为 100%，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：

报告期内，本公司的子公司南京新港医药有限公司收购了南京新港联合制药有限公司自然人股东持有的 27% 股权，然后将持有的南京新港联合制药有限公司 100% 股权全部转让给自然人陆荣政，全部股权变更手续于 2009 年 6 月 30 日完成。故合并报表范围不包含南京新港联合制药有限公司。

报告期内，本公司合并报告合并了南京新港联合制药有限公司 1-6 月份利润表。

3、少数股东权益

公司名称	期初金额	期末金额
南京新港建设发展有限公司	1,126,196.00	1,149,305.70
南京新港医药有限公司		389,049.02
南京仙林房地产开发有限公司	104,016,313.13	112,803,547.40
合计	105,142,509.13	114,341,902.12

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	247,472.06	179,256.28
银行存款	372,943,012.81	419,773,806.35
其他货币资金	154,094,417.69	48,526,536.93
合计	527,284,902.56	468,479,599.56

(1) 货币资金期末比期初增加 58,805,303.00 元，增长比例为 12.55%，主要原因是报告期内收回以前年度工程款、仙林地产收到房产预售款等所致。

(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		305,880.00
交易性债券投资		
合 计		305,880.00

3、应收票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,380,194.12	37,124,711.92
商业承兑汇票		35,110.00
合 计	20,380,194.12	37,159,821.92

(1) 应收票据期末比期初减少 16,779,627.80 元，下降比例为 45.16%，主要原因是报告期内应收票据到期兑付所致。

(2) 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

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	3.16		2,000,000.00	4,333,228.93	2.22		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	20,662.72	0.02		20,662.72	158,770.71	0.08		158,770.71
(3) 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	132,737,848.04	96.82		14,842,245.21	190,393,039.23	97.70		16,260,859.31
其中：1年以内	111,247,592.97	83.81	3%	3,337,427.80	167,223,655.36	87.83	3%	5,016,709.66
1-2年	7,314,439.14	5.51	10%	731,443.92	10,283,456.66	5.41	10%	1,028,345.67
2-3年	3,394,679.59	2.56	20%	1,355,466.93	3,358,896.45	1.76	20%	2,058,885.60
3-5年	3,910,080.34	2.95	50%	2,546,850.56	2,740,224.76	1.44	50%	1,370,112.38
5年以上	6,871,056.00	5.17	100%	6,871,056.00	6,786,806.00	3.56	100%	6,786,806.00
合 计	137,091,739.69	100.00		16,862,907.93	194,885,038.87	100.00		18,419,630.02

① 应收账款净额期末比期初减少 56,236,577.09 元，下降比例为 31.87%，主要原因是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 88,504,617.16 元，占应收账款总额的 64.56%。

③ 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	108,043,236.88	75.70	69,783,877.14	66.20
1-2年	5,209,098.69	3.65	7,033,900.32	6.67
2-3年	5,914,946.75	4.14	2,358,957.86	2.24
3-5年	18,307,947.00	12.83	26,243,742.00	24.89
5年以上	5,250,189.19	3.68		
合计	142,725,418.51	100.00	105,420,477.32	100.00

(1) 预付账款期末比期初增加 37,304,941.19 元, 增长比例为 35.39%, 主要原因是报告期内公司支付的工程预付款增加所致。

(2) 无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、应收股利

应收单位	期末数	期初数
南京栖霞建设股份有限公司	15,214,380.00	
合计	15,214,380.00	

(1) 根据南京栖霞建设股份有限公司 (简称: 栖霞建设) 2008 年度股东大会通过的每 10 股派 1 元的 2008 年度利润分配方案, 本公司应收栖霞建设 2008 年度分红款 13,714,380.00 元, 该笔分红款已于 2009 年 7 月 20 日收到; 子公司仙林地产应收栖霞建设 2008 年度分红款 1,500,000.00 元, 该笔分红款已于 2009 年 7 月 21 日收到。

7、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	11,912,967.06	100.00		1,335,659.13	11,834,846.56	100.00		949,786.90
其中: 1年以内	8,061,875.52	67.68	3%	196,885.75	9,513,945.10	80.39	3%	281,218.35
1-2年	1,734,600.00	14.56	10%	173,460.00	1,083,626.37	9.16	10%	108,362.64
2-3年	1,310,603.33	11.00	20%	307,225.17	655,530.37	5.54	20%	134,185.19
3-5年	295,600.00	2.48	50%	147,800.00	498,401.78	4.21	50%	342,677.78
5年以上	510,288.21	4.28	100%	510,288.21	83,342.94	0.70	100%	83,342.94
合计	11,912,967.06	100.00		1,335,659.13	11,834,846.56	100.00		949,786.90

① 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 6,385,469.74 元, 占其他应收款总额的 53.60%。

② 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

8、存货

(1) 分类明细

项 目	期末数	期初数
原材料	3,230,683.43	2,824,844.87
包装物	1,124,822.24	1,592,795.32
在产品	1,175,321.01	427,587.05
出租开发产品	85,411,203.54	89,365,917.62
开发成本	5,445,837,188.79	5,332,327,506.88
其中：仙林地产公司项目	4,784,343,050.23	4,625,814,053.42
库存商品	11,422,161.69	12,286,787.79
开发产品	325,586,613.02	279,898,980.38
其中：仙林地产公司项目	313,708,175.89	268,020,543.25
合 计	5,873,787,993.72	5,718,724,419.91

(2) 仙林地产公司项目情况

① 开发成本

项目名称	期末余额	期初余额
山水风华		94,692,265.40
新城邻里	240,754,344.11	168,434,886.42
摄山星城二期	36,211,384.19	239,196,508.07
仙林国际	85,554,444.67	84,911,430.23
学仕风华苑	1,082,465,298.64	950,161,535.01
仙林社区综合服务中心	87,189,286.49	67,635,773.60
东城汇	160,581,045.75	160,293,379.24
摄山副中心	48,334,404.72	37,411,270.83
仙霞路工程	8,991,098.54	8,991,098.54
靖安项目	254,444,119.42	136,583,212.90
摄山六组团	9,783,653.09	
尧顺佳园	140,341,355.43	58,116,092.12
亚东派出所	16,868,729.20	9,795,878.37
仙林 G81 项目	2,596,564,332.66	2,596,544,018.66
摄山小学风雨操场	4,091,749.80	2,173,658.72
其他	12,167,803.52	10,873,045.31
合 计	4,784,343,050.23	4,625,814,053.42

②开发产品

项目名称	期末余额	期初余额
翠林山庄	27,354,453.69	30,898,999.82
青田雅居	1,320,603.36	1,320,603.36
摄山星城 1-6 组团	90,016,460.30	105,999,771.90
五福家园	21,319,184.48	24,982,819.68
尧林仙居	14,636,920.84	13,273,532.15
新城佳园	373,913.60	1,225,915.71
山水风华	158,686,639.62	90,318,900.63
合计	313,708,175.89	268,020,543.25

(3) 期末已对存货进行检查，无需计提减值准备。

(4) 存货抵押情况参见注释五（27）、注释五（28）。

9、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	807,008,955.31	825,250,376.22
公允价值变动	5,760,285,433.19	2,532,627,356.42
减：减值准备		
合计	6,567,294,388.50	3,357,877,732.64

① 可供出售金融资产期末比期初增加 3,209,416,655.86 元，增长比例为 95.58%，主要原因是报告期内本公司所持有的中信证券、栖霞建设、南京银行、科学城等公司股票市值增加所致。

(2) 可供出售金融资产情况

内容	期初数					期末数				
	数量（股）	持股比例（%）	成本	公允价值变动	市值	数量（股）	持股比例（%）	成本	公允价值变动	市值
南方科学城发展股份有限公司	7,697,462	1.24	11,880,000.00	10,134,741.32	22,014,741.32	7,697,462	1.24	11,880,000.00	41,001,563.94	52,881,563.94
中信证券股份有限公司	61,215,756	0.92	276,385,444.03	823,661,691.29	1,100,047,135.32	61,215,756	0.92	276,385,444.03	1,453,571,820.53	1,729,957,264.56
南京栖霞建设股份有限公司(注 1)	164,803,800	15.70	320,095,871.78	194,091,984.22	514,187,856.00	158,392,400	15.08	301,854,450.87	791,053,109.13	1,092,907,560.00
南京银行股份有限公司	205,200,000	11.17	216,889,060.41	1,504,738,939.59	1,721,628,000.00	205,200,000	11.17	216,889,060.41	3,474,658,939.59	3,691,548,000.00
小计			825,250,376.22	2,532,627,356.42	3,357,877,732.64			807,008,955.31	5,760,285,433.19	6,567,294,388.50

注 1: 报告期内，本公司减持栖霞建设股份 2,661,400 股，同时子公司仙林地产减持栖霞建设股份 3,750,000 股。本公司及子公司仙林地产持股数减少至 158,392,400 股，持股比例为 15.08%。

10、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	646,203,308.99		594,813,001.41	
合 计	646,203,308.99		594,813,001.41	

(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	18,705,207.20	7.65	18,705,207.20			18,705,207.20
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	21,397,774.93	5.22	21,397,774.93			21,397,774.93
南京证券有限责任公司	133,039,295.00	1.37	133,039,295.00			133,039,295.00
南京长江发展股份有限公司	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	3,240,900.00	0.31	3,240,900.00			3,240,900.00
小 计	237,068,856.14		237,068,856.14			237,068,856.14

(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	1,567,290.05	7,562.60		1,574,852.65
南京 LG 新港显示有限公司	32,163,764.13	109,730,506.67	5,959,238.70		115,689,745.37
苏州栖霞建设有限责任公司	72,000,000.00	93,147,194.06	331,990.97		93,479,185.03
南京栖霞建设仙林有限公司	98,036,000.00	153,299,154.49	15,091,515.31		168,390,669.80
南京瑞科方圆显示技术有限公司(注 1)	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
小 计	234,074,764.13	357,744,145.27	51,390,307.58		409,134,452.85

注 1: 报告期内, 公司子公司南京高科新创投资有限公司出资 3,000.00 万元, 与南京方圆环球显示技术有限公司、南京瑞福达微电子有限公司共同设立南京瑞科方圆显示技术有限公司。

(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%	629.94	403.70	3.03
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%	46,275.90	313,895.25	2,383.70
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%	46,739.60	6,314.13	166.00
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%	32,794.69	32,171.62	3,079.90
南京瑞科方圆显示技术有限公司	南京市恒通大道 19-1 号	显示技术研发及转让等	33.33%	3,000.00		

(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。

11、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	197,680,058.51	4,266,501.71		201,946,560.22
土地使用权	8,058,000.00			8,058,000.00
合 计	205,738,058.51	4,266,501.71		210,004,560.22

(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	47,514,074.55	5,100,794.41		52,614,868.96
土地使用权	1,887,360.00			1,887,360.00
合 计	49,401,434.55	5,100,794.41		54,502,228.96

(3) 净值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	150,165,983.96	4,266,501.71	5,100,794.41	149,331,691.26
土地使用权	6,170,640.00			6,170,640.00
合 计	156,336,623.96	4,266,501.71	5,100,794.41	155,502,331.26

① 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。

12、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	132,323,670.52	763,247.20		869,637.77	132,217,279.95
专用设备	83,952,675.49	3,571,113.21		674,170.65	86,849,618.05
通用设备	35,630,964.99	695,709.41		11,738,490.54	24,588,183.86
运输工具	12,729,442.84	922,727.67		904,463.00	12,747,707.51
其他	2,235,464.33			1,520,876.33	714,588.00
合 计	266,872,218.17	5,952,797.49		15,707,638.29	257,117,377.37

(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	30,297,448.55	3,173,945.43		199,116.34	33,272,277.64
专用设备	35,337,155.64	3,994,872.05		498,764.68	38,833,263.01

通用设备	26,381,735.48	1,441,416.59	4,452,339.44	23,370,812.63
运输工具	6,844,964.47	455,034.98	579,458.98	6,720,540.47
其他	1,127,974.28	23,867.28	791,273.57	360,567.99
合计	99,989,278.42	9,089,136.33	6,520,953.01	102,557,461.74

(3) 固定资产减值准备

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	2,420,251.55				2,420,251.55
专用设备					
通用设备	258,665.17			2,608.06	256,057.11
运输工具					
其他					
合计	2,678,916.72			2,608.06	2,676,308.66

(4) 固定资产账面净额

期初数	期末数
164,204,023.03	151,883,606.97

13、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
臣功制药水针及中心实验室改造工程		550,000.00			550,000.00	自筹
园林公司办公楼		12,390.00			12,390.00	自筹
污水厂一期扩建工程	1,792,146.00	140,600.00			1,932,746.00	自筹
合计	1,792,146.00	702,990.00			2,495,136.00	

(1) 期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。

14、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	33,384,384.56	2,764,388.27	7,566,789.95	28,581,982.88
1、土地使用权	9,659,546.70	2,400,514.03	-	12,060,060.73
2、专有技术(含新药技术)	21,921,463.11	303,874.24	7,391,989.95	14,833,347.40
3、软件	1,803,374.75	60,000.00	174,800.00	1,688,574.75
二、累计摊销额合计	13,287,100.49	1,202,049.54	3,250,274.00	11,238,876.03
1、土地使用权	850,321.91	101,132.88	-	951,454.79
2、专有技术(含新药技术)	10,714,560.48	1,068,270.80	3,075,474.00	8,707,357.28

3、软件	1,722,218.10	32,645.86	174,800.00	1,580,063.96
三、减值准备累计金额合计	1,410,266.70	-	486,933.25	923,333.45
1、土地使用权	-	-	-	-
2、专有技术(含新药技术)	1,410,266.70	-	486,933.25	923,333.45
3、软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	18,687,017.37	2,764,388.27	5,031,632.24	16,419,773.40
1、土地使用权	8,809,224.79	2,400,514.03	101,132.88	11,108,605.94
2、专有技术(含新药技术)	9,796,635.93	303,874.24	4,897,853.50	5,202,656.67
3、软件	81,156.65	60,000.00	32,645.86	108,510.79

(1) 报告期内本公司的子公司新港医药出售联合制药，相应减少无形资产账面原值、累计摊销、减值准备。

15、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	2,668,025.00	1,507,363.76	2,404,863.76	1,770,525.00
合计	2,668,025.00	1,507,363.76	2,404,863.76	1,770,525.00

(1) 本期减少的 2,404,863.76 元中有 240,000.00 结转至无形资产。

16、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	1,250,463.97	643,346.19	118,800.00	100,551.80	588,869.58	661,594.39	20-57 个月
租入固定资产装修费	7,887,785.80	4,403,799.56	422,003.94	1,291,191.26	4,353,173.56	3,534,612.24	20-48 个月
合计	9,138,249.77	5,047,145.75	540,803.94	1,391,743.06	4,942,043.14	4,196,206.63	

17、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	19,369,416.92	-596,843.51	100,000.00	474,006.35	18,198,567.06
固定资产减值准备	2,678,916.72			2,608.06	2,676,308.66
无形资产减值准备	1,410,266.70			486,933.25	923,333.45
合计	23,458,600.34	-596,843.51	100,000.00	963,547.66	21,798,209.17

18、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 资产减值准备	3,016,426.65	3,294,828.70
② 公允价值变动		2,461,970.00
合 计	3,016,426.65	5,756,798.70

(2) 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
① 公允价值变动	1,440,071,358.30	635,597,464.10
② 其他		
合 计	1,440,071,358.30	635,597,464.10

递延所得税负债期末比期初增加 804,473,894.20 元，增长比例为 126.57%，主要原因是报告期内可供出售金融资产市值增加，相应增加递延所得税负债所致。

19、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	844,849.96		844,849.96	
臣功制药股权投资差额	559,974.45		46,664.54	513,309.91
合 计	1,404,824.41		891,514.50	513,309.91

(1) 因报告期内出售联合制药股权，其股权投资差额相应结转。

20、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
担保借款	1,538,000,000.00	1,960,000,000.00
信用借款		19,000,000.00
合 计	1,538,000,000.00	1,979,000,000.00

(1) 短期借款期末比期初减少 441,000,000.00 元，下降比例为 22.28%，主要原因是报告期内公司银行借款减少所致。

21、应付票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	360,329,795.25	130,769,269.07
商业承兑汇票		
合 计	360,329,795.25	130,769,269.07

(1) 应付票据期末比期初增加 229,560,526.18 元，增长比例为 175.55%，主要原因是报告期内增加银行承兑汇票使用量，用于支付工程款项所致。

22、应付账款

账龄	期末数	期初数
1年以内	176,246,117.68	224,247,351.53
1-2年	143,874,077.77	157,482,946.31
2-3年	2,774,142.09	2,602,713.28
3-5年	1,452,500.12	1,591,548.00
5年以上	288,688.61	50,000.00
合计	324,635,526.27	385,974,559.12

(1) 应付账款期末比期初减少 61,339,032.85 元，下降比例为 15.89%，主要原因是报告期内支付的工程款增加所致。

(2) 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

23、预收账款

期末数	期初数
912,647,583.18	332,396,820.43

(1) 预收账款期末比期初增加 580,250,762.75 元，增长比例为 174.57%，主要原因是仙林地产房产预售款增加，以及工程预收款增加所致。

(2) 报告期末，预收本公司控股股东南京新港开发总公司的员工公寓楼四期工程款 21,000,000.00 元；预收本公司控股股东南京新港开发总公司的尧新大道改造工程款 9,391,813.00 元。本期确认尧新大道改造工程收入 12,612,600.00 元，余额为 17,779,213.00 元。

24、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		28,544,783.55	28,544,783.55	
二、职工福利费	2,600,281.59	2,519,894.21	2,521,893.98	2,598,281.82
三、社会保险费	9,389.21	5,020,671.13	5,030,060.34	
四、住房公积金	74,346.00	2,059,299.00	2,133,645.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,078,667.04	600,519.37	247,868.82	3,431,317.59
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		730,518.10	730,518.10	
八、职工辞退福利				
九、其他		61,080.00	61,080.00	
合计	5,762,683.84	39,536,765.36	39,269,849.79	6,029,599.41

25、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	1,953,407.74	2,352,987.51	13%、17%
营业税	-2,340,666.13	5,267,601.82	3%、5%
企业所得税	-570,588.08	-196,996.22	25%、15%
房产税	-151,648.79	-276,141.83	1.2%、12%
城建税	-67,230.18	450,451.52	7%
土地增值税	8,857,705.22	2,665,579.89	1%、2%
个人所得税	8,360,978.45	167,654.89	
教育费附加	79,836.26	312,486.44	4%
印花税	2,878.94	3,600.54	
合计	16,124,673.43	10,747,224.56	

(1) 应交税费期末比期初增加了 5,377,448.87 元，增长比例为 50.04%，主要原因是报告期内应交个人所得税（主要为应代扣代缴的 2008 年度分红款中个人所得税部分），以及土地增值税等增加所致。

26、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1年以内	681,161,276.15	969,986,187.23
1-2年	460,771,213.33	644,504,016.69
2-3年	119,237,044.61	548,594.29
3-5年	1,788,572.51	4,180,466.06
5年以上	458,077.76	219,756.71
合计	1,263,416,184.36	1,619,439,020.98

(1) 其他应付款期末比期初减少了 356,022,836.62 元，下降比例为 21.98%，主要原因是报告期内子公司仙林地产经济适用房项目安置款减少所致。

27、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	17,000,000.00	80,000,000.00
担保借款	90,000,000.00	
合计	107,000,000.00	80,000,000.00

(1) 一年内到期的抵押借款系仙林地产以新城邻里（位于栖霞区尧化门）的国有土地使用权部分土地做抵押而取得的贷款，国有土地使用证为宁栖国有（2007）第 02868 号。该项借款将于 2009 年 11 月 4 日到期。

28、长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	437,000,000.00	150,000,000.00
担保借款	100,000,000.00	90,000,000.00
委托借款	1,700,000,000.00	1,800,000,000.00
合计	2,237,000,000.00	2,040,000,000.00

(1) 委托借款系子公司仙林地产借入，其中：由本公司控股股东南京新港开发总公司通过委托有关银行贷款方式提供 1,100,000,000.00 元，由南京仙林新市区开发有限公司通过委托有关银行贷款方式提供 600,000,000.00 元，借款期均为 3 年，借款利率为同期银行贷款利率，资金主要用于仙林地产项目开发。

(2) 抵押借款中 250,000,000.00 元系子公司仙林地产以摄山星城二期（位于栖霞区仙林大学城经天路 29 号）的国有土地使用权部分土地做抵押而取得的贷款，国有土地使用证为宁栖国有（2008）第 06946 号；抵押借款中 187,000,000.00 元系子公司仙林地产以学仕风华苑（位于栖霞仙林大学城 312 国道南，学院路西）的国有土地使用权部分土地做抵押而取得的贷款，国有土地使用证为宁栖国有（2007）第 10578 号。

29、股本

单位：股

项目	本次变动前		本次增减（+，-）				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	118,295,877	34.37				-118,295,877	-118,295,877		
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	118,295,877	34.37				-118,295,877	-118,295,877		
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	225,850,011	65.63				118,295,877	118,295,877	344,145,888	100.00
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	225,850,011	65.63				118,295,877	118,295,877	344,145,888	100.00
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118,295,877股，主要原因是本公司第一大股东南京新港开发总公司持有的118,295,877股于2009年5月8日解禁，同时相应增加无限售条件股份，期末全部为无限售条件股份。

30、资本公积

项 目	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
其他资本公积	1,961,809,554.70	2,411,945,682.57		4,373,755,237.27
合 计	2,465,317,954.70	2,411,945,682.57		4,877,263,637.27

(1) 资本公积期末比期初增加2,411,945,682.57元，增长比例为97.84%，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。

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	255,735,671.87			255,735,671.87
合 计	255,735,671.87			255,735,671.87

32、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配净利润	435,998,939.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,411,637.96
减：本期提取盈余公积	
本期分配普通股股利（1）	137,658,355.20
期末未分配利润	462,752,222.45

(1) 根据本公司于 2009 年 4 月 24 日召开的 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，公司以 2008 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 4 元（含税），共计分配现金股利为 137,658,355.20 元，该利润分配方案已于 2009 年 6 月 19 日实施完毕。

33、营业收入和营业成本

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	920,477,589.73	728,789,797.78
营业成本	681,554,616.69	560,751,208.83
营业毛利	238,922,973.04	168,038,588.95

(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	120,391,139.33	281,448,600.00
土地成片开发转让	144,953,351.00	70,504,014.00
园区管理及服务	98,671,886.90	55,035,568.94
其中：道路出租	14,236,970.76	14,236,970.76
房屋出租	10,953,923.00	7,675,853.67
公共设施服务及物业管理	73,480,993.14	33,122,744.51
药品销售	90,961,266.64	99,197,817.35
房地产开发销售	454,021,057.76	213,346,616.77
其他	11,478,888.10	9,257,180.72
合 计	920,477,589.73	728,789,797.78

① 营业收入同比增加 191,687,791.95 元，增长比例为 26.30%，主要原因是报告期内房地产销售收入增长所致。

② 营业收入前五名客户销售的收入总额为 339,603,357.95 元，占全部营业收入的 36.89%。

(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	113,784,935.91	262,222,039.93
土地成片开发转让	77,679,937.87	29,265,705.42
园区管理及服务	60,406,606.96	33,785,465.52
其中：道路出租	3,954,714.08	3,954,714.08
房屋出租	3,796,655.19	3,042,513.66
公共设施服务及物业管理	52,655,237.69	26,788,237.78
药品销售	34,532,138.80	43,723,059.86
房地产开发销售	388,750,697.45	186,710,364.93
其他	6,400,299.70	5,044,573.17
合 计	681,554,616.69	560,751,208.83

① 营业成本同比增加 120,803,407.86 元，增长比例为 21.54%，主要原因是报告期内房地产销售收入增长而导致成本相应增长。

34、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、物业管理等按营业收入的 5%计征	33,586,362.85
城建税	按应交营业税额、增值税额的 7%计征	3,290,847.08
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	1,736,689.51

土地增值税	普通住宅按实际售房款的 1%计缴，高档住宅按实际售房款的 3%计缴，门面房按实际售房款的 2%计缴	14,321,043.56
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	802,409.28
合 计		53,737,352.28

① 营业税金及附加同比增加 31,980,047.55 元，增长比例为 146.99%，主要原因是报告期内营业收入增长而导致营业税及土地增值税增长所致。

35、财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	64,983,058.80	40,693,672.38
减：利息收入	2,156,760.22	3,784,497.45
汇兑损失		
减：汇兑收益		
短期融资券折价摊销		7,656,164.38
其 他	746,080.75	534,222.19
合 计	63,572,379.33	45,099,561.50

(1) 本期财务费用比去年同期增加 18,472,817.83 元，增长比例为 40.96%，主要原因是报告期内本公司利息支出增加所致。

36、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-596,843.51	-3,897,991.59
固定资产减值损失		
无形资产减值损失		
合 计	-596,843.51	-3,897,991.59

37、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	85,380.00	-9,780.00
合 计	85,380.00	-9,780.00

38、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
一、金融资产投资收益	205,776.36	117,839.17
二、股权投资投资收益	164,688,840.41	153,141,358.30

（一）成本法核算确认		17,750,142.37
（二）权益法核算确认	21,390,307.58	22,320,327.87
（三）处置投资收益	30,736,588.28	
（四）股票分红	112,608,609.09	113,199,312.60
（五）其他非流动资产摊销	-46,664.54	-128,424.54
合 计	164,894,616.77	153,259,197.47

（1）投资收益比去年同期增加 11,635,419.30 元，增长比例为 7.59%，主要原因是报告期内出售公司所持部分栖霞建设股票，以及处置联合制药转回累计亏损所致。

39、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得	1,280.00	
其中：固定资产处置利得	1,280.00	
无形资产处置利得		
违约金收入		36,388.55
拆迁补偿款		
处理资产净收益		
补贴收入		
其 他	12,556.70	5,628.31
合 计	13,836.70	42,016.86

40、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	187,701.32	73,071.96
其中：固定资产处置损失	187,701.32	73,071.96
罚、赔款支出	62,000.00	
违约金		
职工离职补偿金	730,518.10	
其 他	4,762,288.84	144,665.06
合 计	5,742,508.26	217,737.02

（1）营业外支出期末比期初增加了 5,524,771.24 元，增长比例为 25.37 倍，主要原因是报告期内控股子公司新港医药转让所持联合制药股份时，按股权转让合同约定，新港医药豁免应收联合制药往来款项 4,748,702.87 元，以及新港医药和臣功制药因业务整合支付的部分离司人员离职补偿金 730,518.10 元所致。

41、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	278,402.05	765,179.46
本期所得税费用	22,026,133.64	7,094,230.97
合计	22,304,535.69	7,859,410.43

(1) 所得税费用同比增加 14,445,125.26 元，增长比例为 183.79%，主要原因是报告期内应纳税的利润总额增加所致。

42、非经常性损益项目和涉及金额

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损益	30,550,166.96	-85,126.21
计入当期损益的政府补助		500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,542,250.24	-1,749,525.80
其他		
非经常性损益合计	25,007,916.72	-1,334,652.01
非经常性损益影响所得税额	-6,251,979.18	333,663.00
非经常性净损益	18,755,937.54	-1,000,989.01

(1) 非流动资产处置损益主要是本公司及子公司仙林地产出售股票收益。

(2) 其他营业收支净额主要是本期子公司新港医药转让联合制药处置往来款损失。

43、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	上年同期
往来款	48,497,256.17	86,368,019.16
利息收入	2,156,760.22	3,784,497.45
小 计	50,654,016.39	90,152,516.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年同期
管理费用	13,392,288.68	12,156,096.86
销售费用	34,248,574.00	33,193,760.94
往来款	156,943,820.91	30,504,770.57
其他	3,164,677.88	915,910.68
小 计	207,749,361.47	76,770,539.05

(3) 现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	本期金额	上年同期
净利润	164,813,155.95	173,392,010.15
加: 资产减值准备	-596,843.51	-3,897,991.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,189,930.74	9,885,443.67
无形资产摊销	1,202,049.54	1,361,337.03
长期待摊费用摊销	1,391,743.06	969,878.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	93,924.01	73,071.96
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	92,497.31	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-85,380.00	9,780.00
财务费用(收益以“一”号填列)	65,435,745.79	48,349,836.76
投资损失(收益以“一”号填列)	-164,894,616.77	-153,259,197.47
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	278,402.05	765,179.46
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-141,127,085.35	-3,042,010,663.34
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	57,432,617.63	1,265,190,176.31
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	404,735,041.33	-17,732,374.19
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	402,961,181.78	-1,716,903,513.14
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	527,284,902.56	214,836,398.12
减: 现金的期初余额	468,479,599.56	342,623,578.59
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	58,805,303.00	-127,787,180.47

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	77,567,074.85	100.00		8,893,949.39	134,058,919.28	100.00		10,588,704.72
其中：1 年以内	70,295,912.85	90.63	3%	2,108,877.39	126,787,757.28	94.58	3%	3,803,632.72
1-2 年	486,090.00	0.63	10%		486,090.00	0.36	10%	
2-3 年			20%				20%	
3-5 年			50%				50%	
5 年以上	6,785,072.00	8.74	100%	6,785,072.00	6,785,072.00	5.06	100%	6,785,072.00
合 计	77,567,074.85	100.00		8,893,949.39	134,058,919.28	100.00		10,588,704.72

①应收账款净额期末比期初减少 54,797,089.10 元，下降比例为 44.38%，主要原因是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 77,239,162.85 元，占应收账款总额的 99.58%。

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	119,086,721.75	100.00		208,026.65	52,771,405.05	100.00		209,588.29
其中：1 年以内	118,743,378.81	99.71	3%	98,683.71	50,567,430.59	95.82	3%	100,588.35
1-2 年			10%				10%	
2-3 年	280,000.00	0.24	20%	56,000.00	2,145,317.52	4.07	20%	58,000.00
3-5 年	20,000.00	0.02	50%	10,000.00	15,314.00	0.03	50%	7,657.00

5年以上	43,342.94	0.03	100%	43,342.94	43,342.94	0.08	100%	43,342.94
合计	119,086,721.75	100.00		208,026.65	52,771,405.05	100.00		209,588.29

① 其他应收款净额期末比期初增加 66,316,878.34 元，增长 126.17%，主要原因是报告期增加往来款所致。

② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为 117,865,916.39 元，占其他应收款总额的 98.97%。

③ 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

3、长期委托贷款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期委托贷款	930,348,630.00	24,583,500.00		954,932,130.00
合计	930,348,630.00	24,583,500.00		954,932,130.00

(1) 报告期内，本公司通过有关银行向子公司仙林地产提供了总金额为 900,000,000.00 元的三年期委托贷款，借款利率为同期银行贷款基准利率，本期应收利息为 24,583,500.00 元，累计应收利息为 54,932,130.00 元。

4、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	1,712,704,931.85		1,690,314,624.27	
合计	1,712,704,931.85		1,690,314,624.27	

(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	18,705,207.20	7.65	18,705,207.20			18,705,207.20
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司	41,384,650.00	12.5	41,384,650.00			41,384,650.00
南京华新有色金属有限公司	21,397,774.93	5.22	21,397,774.93			21,397,774.93
南京证券有限责任公司	133,039,295.00	1.37	133,039,295.00			133,039,295.00
南京长江发展股份有限公司	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	3,240,900.00	0.31	3,240,900.00			3,240,900.00

南京新港建设发展有限公司	21,849,170.86	95.79	21,849,170.86		21,849,170.86
南京臣功制药有限公司	36,626,775.15	99	36,626,775.15		36,626,775.15
南京先河制药有限公司（注1）	2,000,000.00	20	2,000,000.00	2,000,000.00	
南京新港医药有限公司	27,000,000.00	90	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	418,600,000.00	80	418,600,000.00		418,600,000.00
南京仙林康乔房地产开发有限公司	46,000,000.00	92	46,000,000.00		46,000,000.00
南京新港园林绿化有限公司	5,000,000.00	100	5,000,000.00		5,000,000.00
南京新港水务有限公司	35,000,000.00	100	35,000,000.00		35,000,000.00
南京高科新创投资有限公司	500,000,000.00	100	500,000,000.00		500,000,000.00
南京新港物业管理有限公司（注2）	3,000,000.00	100		3,000,000.00	3,000,000.00
小计	1,335,570,479.00		1,332,570,479.00	3,000,000.00	2,000,000.00

注1：根据2009年3月4日本公司六届三十六次董事会审议通过的《关于转让公司所持南京先河制药有限公司20%股权的议案》，报告期内本公司将先河制药的20%股权全部转让给本公司控股子公司臣功制药。

注2：根据2009年3月17日本公司六届三十七次董事会审议通过的《关于投资设立南京新港物业管理有限公司（暂定名）的议案》，报告期内本公司投资设立了南京新港物业管理有限公司，注册资本为300万元，本公司对该公司持股比例为100%。

（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	1,567,290.05	7,562.60		1,574,852.65
南京LG新港显示有限公司	32,163,764.13	109,730,506.67	5,959,238.7		115,689,745.37
苏州栖霞建设有限责任公司	72,000,000.00	93,147,194.06	331,990.97		93,479,185.03
南京栖霞建设仙林有限公司	98,036,000.00	153,299,154.49	15,091,515.31		168,390,669.80
小计	204,074,764.13	357,744,145.27	21,390,307.58		379,134,452.85

（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	液化气生产、销售	25%	629.94	403.70	3.03

	开发区					
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%	46,275.90	313,895.25	2,383.70
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%	46,739.60	6,314.13	166.00
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%	32,794.69	32,171.62	3,079.90

(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。

5、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配净利润	402,130,426.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,582,376.67
减：本期提取盈余公积	
本期分配普通股股利（1）	137,658,355.20
期末未分配利润	441,054,447.49

(1) 见注释五、32。

6、营业收入和营业成本

项 目	本年数	上年同期数
营业收入	335,116,738.23	406,988,182.94
营业成本	236,065,148.21	325,273,210.87
营业毛利	99,051,590.02	81,714,972.07

(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	120,255,674.48	281,448,600.00
土地成片开发转让	144,953,351.00	70,504,014.00
园区管理及服务	69,907,712.75	55,035,568.94
其中：道路出租	14,236,970.76	14,236,970.76
房屋出租	10,953,923.00	7,675,853.67
公共设施服务及物业管理	44,716,818.99	33,122,744.51
合 计	335,116,738.23	406,988,182.94

① 营业收入前五名客户销售的收入总额为 323,396,723.23 元，占全部营业收入的比例为 96.50%。

(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	113,658,041.91	262,222,039.93
土地成片开发转让	77,679,937.87	29,265,705.42
园区管理及服务	44,727,168.43	33,785,465.52
其中：道路出租	3,954,714.08	3,954,714.08
房屋出租	3,796,655.19	3,042,513.66
公共设施服务及物业管理	36,975,799.16	26,788,237.78
合 计	236,065,148.21	325,273,210.87

7、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
一、金融资产投资收益		
二、股权投资投资收益	147,866,006.48	149,144,782.84
(一) 成本法核算确认		17,750,142.37
(二) 权益法核算确认	21,390,307.58	22,320,327.87
(三) 处置投资收益	13,867,089.81	
(四) 股票分红	112,608,609.09	109,074,312.60
(五) 其他非流动资产摊销		
三、委托贷款收益	23,219,115.75	1,829,137.59
合 计	171,085,122.23	150,973,920.43

(1) 投资收益比去年同期增加 20,111,201.80 元，增长 13.32%，主要原因是报告期内出售栖霞建设股票，以及委托贷款收益同比增加所致。

8、现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：	本期金额	上期金额
净利润	176,582,376.67	168,874,221.76
加：资产减值准备	-1,696,316.28	-3,053,493.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,875,672.13	2,945,941.42
无形资产摊销	-	62,788.62
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	60,216.58	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	44,491,555.71	43,032,586.35

投资损失（收益以“-”号填列）	-171,085,122.23	-150,973,920.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	424,079.07	679,772.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,931,314.88	10,511,568.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,822,285.52	565,769,199.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	444,210,724.00	445,549,573.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	465,972,215.01	1,083,398,238.50
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	207,651,423.75	134,526,556.32
减：现金的期初余额	147,521,768.18	129,533,646.21
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	60,129,655.57	4,992,910.11

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	金政权
南京新港建设发展 有限公司	南京经济技术 开发区	2,500.00	95.79	子公司	市政建筑工程设计、施 工、建设投资、管理、 咨询	徐益民
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	郭 昭
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	吕 晨
南京臣功药业 有限公司	南京经济技术 开发区	3,000.00	100.00	子公司的 子公司	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。	郭 昭
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	郭 昭
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	310.00	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	房地产开发; 商品房销 售、租赁; 物业管理。	徐益民
南京新港园林绿化 有限公司	南京经济技术 开发区	500.00	100.00	子公司	园林绿化; 兼营物业管 理和垃圾处理。	徐益民
南京新港水务有限 公司	南京经济技术 开发区	3,500.00	100.00	子公司	污水处理及回水利用; 环 保工程及设备检修。	肖宝民
南京高科新创投资 有限公司	南京经济技术 开发区	50,000.00	100.00	子公司	实业投资、创业投资、证 券投资及投资管理、咨询。	徐益民
南京新港物业管理 有限公司	南京经济技术 开发区	300.00	100.00	子公司	物业管理; 房屋建筑及 设备的维修与保养	肖宝民

(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
南京新港建设发展有限公司	2,500.00			2,500.00

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
南京臣功药业有限公司	1,000.00	2,000.00	3,000.00
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	50,000.00		50,000.00
南京清风物业管理有限公司	310.00		310.00
南京仙林康乔房地产开发有限公司	5,000.00		5,000.00
南京新港园林绿化有限公司	500.00		500.00
南京新港水务有限公司	3,500.00		3,500.00
南京高科新创投资有限公司	50,000.00		50,000.00
南京新港物业管理有限公司		300.00	300.00

2、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	占本期全部预收/付款 项余额的比重	上年同期 期末数	占上期全部预收/付款 项余额的比重
预收账款				
南京新港开发总公司	17,779,213.00	1.95%		

(2) 报告期初预收控股股东南京新港开发总公司的开发区员工公寓楼四期工程进度款 21,000,000.00 元，报告期内预收南京新港开发总公司的尧新大道改造工程进度款 9,391,813.00 元。报告期确认尧新大道改造工程收入 12,612,600.00 元，占本期营业收入总额的 1.37%，交易价格按市场价格进行。报告期末预收南京新港开发总公司的款项余额为 17,779,213.00 元。

(3) 提供资金

报告期初，公司控股股东南京新港开发总公司通过有关银行向本公司的子公司仙林地产业提供委托贷款 12 亿元，借款期限为 3 年，借款利率为同期银行贷款基准利率。报告期内，归还南京新港开发总公司委托贷款 1 亿元，报告期末南京新港开发总公司委托贷款余额为 11 亿元。

注释八、或有事项

1、2009 年 1 月 4 日至 2009 年 7 月 4 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 1,000 万元，2009 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 18 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 800 万元，2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 23 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 1,000 万元，2009 年 4 月 2 日至 2010 年 4 月 2 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 1,000 万元；2008 年 12 月 23 日至 2010 年 12 月 15 日，为本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司提供金融机构担保 2,960 万元，2009 年 1 月 5 日至 2010

年 12 月 15 日，为本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司提供金融机构担保 12,000 万元，2009 年 2 月 19 日至 2011 年 2 月 19 日，为本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司提供金融机构担保 15,000 万元，2009 年 3 月 25 日至 2011 年 3 月 25 日，为本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司提供金融机构担保 10,000 万元。

注释九、承诺事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

注释十、资产负债表日后事项

无。

注释十一、其它重要事项

无。

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	2.77%	3.43%	0.478	0.478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	3.08%	0.428	0.428

注释十三、财务报告之批准

1、2009 年中期财务报告于 2009 年 8 月 20 日经本公司召开的第六届四十二次董事会批准通过。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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

2009 年 8 月 20 日