

南京新港高科技股份有限公司

二 五年半年度报告



2005 年 8 月

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、独立董事范从来先生因公不能出席，委托独立董事夏江先生出席会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，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 100 号 7 楼
邮政编码：210038
公司电子信箱：600064@secure.sse.com.cn
- 4、公司法定代表人：徐益民
- 5、公司董事会秘书：何金耿
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：njgk@tom.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：tianzi_xie@tom.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：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
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 8 日
企业法人营业执照注册号：3201921001018
税务登记号码：320113134917922
会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
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

(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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,833,814,474.95	1,826,250,004.62	1,825,834,470.17	0.41
流动负债	1,952,553,680.14	1,895,977,378.02	1,905,344,346.20	2.98
总资产	3,205,092,802.49	3,189,646,178.80	3,199,013,146.98	0.48
股东权益(不含少数 股东权益)	1,316,735,556.60	1,345,915,345.40	1,345,915,345.40	-2.17
每股净资产	3.83	3.91	3.91	-2.05
调整后的每股净资产	3.81	3.86	3.86	-1.29
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	33,811,963.97	30,029,559.49	30,029,559.49	12.60
扣除非经常性损益后 的净利润	33,122,813.65	29,649,631.39	29,649,631.39	11.71
每股收益	0.098	0.087	0.087	12.64
净资产收益率(%)	2.57	2.31	2.31	增加0.26个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	198,762,522.12	182,611,528.29	182,611,528.29	8.84

2、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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-77,142.16
各种形式的政府补贴	900,000
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-12,092.76
所得税影响数	-121,614.76
合计	689,150.32

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.41	9.10	0.36	0.36
营业利润	-0.30	-0.29	-0.01	-0.01
净利润	2.57	2.48	0.098	0.098
扣除非经常性损益后的净利润	2.52	2.43	0.096	0.096

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 88,548 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
南京新港开发总公司	0	160,670,520	46.69	未流通	0	国有股东
南京港口经济发展总公司	0	26,951,184	7.83	未流通	质押 26,951,184	法人股东
金陵石化华隆工业公司	0	1,036,584	0.30	未流通	0	法人股东
胡良玉	0	892,380	0.26	已流通		社会公众股东
李虹雪	0	260,000	0.08	已流通		社会公众股东
刘晓峰	0	230,000	0.07	已流通		社会公众股东
刘俊嵩	194,500	194,500	0.056	已流通		社会公众股东
胡东明	21,200	153,900	0.04	已流通		社会公众股东
黄建中	0	150,938	0.04	已流通		社会公众股东
何国强	0	150,000	0.04	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

前十名股东中,法人股股东间无关联关系,流通股股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

南京港口经济发展总公司持有的 26,951,184 股已质押。(见 2005 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
胡良玉	892,380	A股
李虹雪	260,000	A股
刘晓峰	230,000	A股
刘俊嵩	194,500	A股

胡东明	153,900	A 股
黄建中	150,938	A 股
何国强	150,000	A 股
郑文松	150,000	A 股
包惠梅	146,855	A 股
谭秀丽	136,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明:

前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:

前十名股东及前十名流通股股东中,法人股股东间无关联关系,流通股股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、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

(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

报告期内,经公司职工代表大会选举,肖宝民先生任本公司本届监事会职工代表监事,任期至 2006 年 6 月,陈德贵先生不再担任监事一职(详见 2005 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

报告期内,经公司 2004 年度股东大会审议通过,同意梁学忠先生因工作需要辞去董事职务,孔军先生任公司本届董事会董事,任期至 2006 年 6 月(详见 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年,公司全体坚持“立足市政基础设施建设,集中资源培育支

柱产业”的发展构想，依托自身优势，强化管理创新，优化公司资源配置，较好的克服了国家宏观调控、市场竞争加剧等不利因素的影响，取得良好的经营业绩。上半年实现主营业务收入 75,145.49 万元，净利润 3,381.20 万元，扣除非经常性损益后的净利润 3,312.28 万元，每股收益 0.098 元，净资产收益率 2.57%。

经过三年来的不断探索，公司目前已经成功实现了市政基础设施业务由区内转向区外的发展目标。区外业务中的仙林新城区的工程量已经连续三年超过了区内业务。今年上半年，实现基础设施承建主营业务收入 18,754.93 万元，实现毛利 1,134.72 万元。

公司坚持精细化管理，抓住电力、热力价格上调的机遇，发挥“热电联产”的经营优势，热电业务扭转了去年由于煤价上涨造成的亏损局面，上半年实现电力销售收入 12,841.57 万元，毛利 289.22 万元；热力销售收入 8,374.35 万元，毛利 811.88 万元。

今后，公司将更为深入的研究和制定公司的发展战略规划，加大资源整合力度，提高投资企业整体盈利水平，并积极推动公司热电、医药产业早日成长为公司新的利润增长点。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；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。

（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
市政基础设施承建	187,549,300.00	176,202,124.79	6.05	41.89	46.46	减少 2.93 个百分点
土地成片	56,042,904.10	35,295,642.00	37.02	-34.72	-42.89	增加 9 个百

开发转让						分点
电力销售	128,415,693.92	125,523,515.27	2.25	7.89	6.64	增加 1.14 个百分点
热力销售	83,743,491.65	75,624,667.33	9.69	76.21	43.53	增加 20.55 个百分点
药品销售	69,998,061.31	26,818,068.37	61.69	81.45	197.16	减少 14.92 个百分点
商品销售	173,420,274.01	147,468,706.26	14.96	14.07	9.33	增加 3.68 个百分点
其中: 关联交易	158,083,693.92	151,038,110.19	4.46	/	/	/
关联交易的定价原则		市场定价原则				

(3) 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为 15,808.37 万元。其中,公司通过控股股东的全资子公司南京第二热电厂这一通道按国家统一上网价格销售电力,实现销售收入 12,841.57 万元,公司通过此通道销售电力不存在加价或者收费的情况,不发生额外的损益。

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司抓住热力价格上调的机遇,巩固和发展热力市场,热力销售收入占主营业务收入比重上升至 11.14%,与去年相比增加了 3.16 个百分点;由于国家宏观调控影响,土地成片开发转让收入比重与去年相比减少了 11.93 个百分点。

(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

报告期内,煤炭价格企稳,热力价格同比平均上涨 36.66 元/吨,造成热力销售毛利率与上年度相比增加了 11.26 个百分点。

本期子公司新港医药开始生产经营,因其产品毛利率较低,导致本期药品销售毛利率与上年度相比减少了 15.39 个百分点。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京臣功制	中西药剂生产销售	药品	3,000	12,934.78	492.56

药有限公司					
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	13,411.63	-1,107.89
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	600	1,348.15	34.92
江苏华诚新天投资管理有限公司	对外投资管理 ;零售 业经营策划 ;管理咨 询	投资经营 超市	5,920	12,367.48	-81.57
南京港湾工程建设监理事务有限公司	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	681.45	4.52

(7) 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: 万元 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(%)
南京栖霞建设股份有限公司	房地产开发、物业管理	商品房	6,408.56	1,338.68	39.59
南京华新光电有限公司	铜导体、液晶显示及光 电类产品生产与销售	铜导体、液晶显示、 光电类产品		752.43	22.25

注：南京华新光电有限公司是公司参股公司，公司持股 5.22%，本报告期内收到华新光电分红款 752.43 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司将立足自身优势，进一步明确发展战略，在努力拓展开发区外的基础设施建设业务，夯实发展基础的同时，集中优势资源加大对热电、医药等优势产业的投资，将其培育成公司新的利润增长点，保持公司稳步发展的良好态势。

(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

(1) 增资南京高科工程设计研究院有限公司

公司出资 500 万元人民币投资该项目 增资已完成 ,上半年实现净利润 34.92 万元。

公司五届十次董事会审议通过对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资的议案。公司出资 500 万元增资该公司，投资款已付。公告详见 2005 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(2) 增资南京栖霞建设仙林有限公司

公司出资 3,500 万元人民币投资该项目，增资已完成，上半年贡献收益 -30.47 万元。

公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案。公司出资 3,500 万元增资该项目，投资款已付，该项目一期已于 5 月开始销售。公告详见 2005 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，积极完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的控股股东坚持诚实守信，没有通过关联交易、占用上市公司资金等手段侵害上市公司的利益，公司也没有为控股股东及其子公司和下属公司提供担保。

经公司五届十次、十一次董事会、五届六次监事会及 2004 年度股东大会审议通过，按照证监会及上海证券交易所的相关规定，修改了公司章程、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》、《监事会议事细则》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司 2004 年度利润分配方案经 2005 年 4 月 26 日召开的 2004 年度股东大会审议批准，并于 6 月 10 日及 6 月 16 日发布《分红派息实施公告》、《分红派息的补充公告》，现已发放完毕。（详见 2005 年 4 月 27 日、6 月 10

日、6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

本公司向控股股东南京新港开发总公司转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司20%股权，交易的金额为4,138.59万元人民币，该交易未产生损益，定价的原则是按原始出资额，转让款项已收到。该事项已刊登于2005年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

南京新华日液晶显示技术有限公司由本公司联合南京华东电子信息科技股份有限公司、日本株式会社ITT于2002年8月投资设立，原注册资本1800万美元，后增资至2500万美元。其中，本公司以人民币折合美元出资增至500万美元，持有其20%的股权。“新华日”主要从事研发、生产和销售彩色TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）液晶显示屏、模块及相关产品，产品主要用作手机、电子辞典、PDA等个人数码电子产品的显示屏。“新华日”目前尚处于建设阶段，未正式投产。经永华会计师事务所有限公司审计，截止2004年末，“新华日”净资产为152,473,172.68元。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	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		128,415,693.92	100	现金		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。
南京新港开发总公司	承建出口加工区工程	市场定价		29,668,000	15.82	现金		实现毛利415.34万元

目前,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公司控股股东新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂的名义进行,公司只能借助二热电这一通道销售电力。

在电力销售过程中,南京第二热电厂仅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,公司按国家统一上网价格销售电力,通过此通道不发生额外的损益。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向控股股东南京新港开发总公司转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司 20%股权,交易的金额为 4,138.59 万元人民币,该交易未产生损益,定价的原则是按原始出资额,该事项已于 2005 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

交易情况详见本报告第六章第五款。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
南京新港开发总公司	母公司	0	0		72,001,600	0
合计	/	0	0	/	72,001,600	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因:往来款。

与关联债权债务有关的承诺:无。

4、其他重大关联交易

(1) 报告期内,公司出资人民币 500 万元对控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司进行增资,增资完成后,本公司占其 98.33%的股权;另一方股东南京新港开发总公司占 1.67%的股权,该事项登载于 2005 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(2) 报告期内，经五届十二次董事会、2005 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资人民币现金 3,500 万元与南京栖霞建设股份有限公司（增资 3,900 万元）共同增资南京栖霞建设仙林有限公司，增资完成后，仙林栖霞的注册资本变更为 2 亿元，本公司与栖霞建设分别持有其 49%和 51%股权。该事项登载于 2005 年 4 月 27 日、6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
南京华日液晶显示技术有限公司	2002-04-26	1,280	连带责任担保	2002-04-26 ~ 2007-04-26	否	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			1,280			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3,160			
报告期末对控股子公司担保余额合计			9,843.99			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			11,123.99			
担保总额占公司净资产的比例			8.45%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额			1,280			

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	2,400
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
违规担保总额	3,680

2002 年 4 月 26 日，本公司为联营公司南京华日液晶显示技术有限公司提供担保，担保金额为 1,280 万元人民币，担保期限为 2002 年 4 月 26 日至 2007 年 4 月 26 日。

公司所有对外担保均未逾期，履约情况正常。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
关于受让南京栖霞建设仙林有限公司和南京臣功制药有限公司股权的事项已实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-01-04	www.sse.com.cn
2004 年年度补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-30	www.sse.com.cn

七、财务报告

注释 1、公司基本情况

南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）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总公司”，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”；经 1998 年 8 月 25 日 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”。本公司于 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。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；火力、电力、蒸汽供应；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，于 1997 年 4 月 23 日至 29 日采取“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”。根据 1998 年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998 年 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”。业经实施了几次送配股后，截止 2005 年 6 月 30 日，本公司股本为 34,414.5888 万股。

本公司现下设港湾工程、公用事业、新港电力、污水处理等四个分公司。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 2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（1）公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关准则、制度和规定。纳入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表时，将按《企业会计制度》的要求作相应调整。

（2）会计年度

采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(4) 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

(5) 外币业务核算

外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记账，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

(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、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) 短期投资

短期投资：是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。按取得时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则计价，以单项投资为基础计算并提取跌价准备。

(8) 应收款项坏账

坏账的确认标准：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；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；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。

坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提坏账准备，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的20%计提；账龄在三至五年的，按其余额的50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的100%计提；本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备。

控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的100%计提。因报告期上述

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。

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，期末予以补提。

（9）存货的核算方法

存货的分类：基础设施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、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等，商品流通部分存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、受托代销商品、分期收款发出商品等。

开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，期末调整为实际成本。

库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单品不含税进价金额采用先进先出法结转已销商品成本。

低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。

在产品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出或开发产品售出时，采用个别计价法结转营业成本。

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。

存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货的可变现净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的依据是：对公司存货中的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的，按成本计价，高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的产品能按成本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或售价低于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。

（10）长期股权投资的核算方法

本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投

资企业的净利润部分后的金额)计算调整投资的账面价值,并确认为应享有或应分担的当期投资损益;对其他单位的投资占有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响,采用成本法核算,根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。

被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动,根据具体情况调整投资的具体价值。

采用权益法核算时,公司按取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销,计入损益。股权投资差额摊销的期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过 10 年(含 10 年)的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积(股权投资准备)。

长期投资减值准备:本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。期末,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备,确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时,应在原确认的投资损失范围内转回。

(11) 委托贷款

委托贷款:本公司按规定委托金融机构贷出的款项,应按规定的程序办理,并按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入损益,按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

委托贷款减值准备:期末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,计提减值准备,如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,应在已计提的减值准备的范围内转回。

(12) 固定资产及其折旧的核算

固定资产:固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在 2000 元以上(含 2000 元)的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等,不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用期限超过 2 年的,也列为固定资产。固定资产按取得时成本作为入账的价值,采用年限平均法计提折旧。

固定资产残值率为原值的 3%(符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产不保留净残值),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

已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资产计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

（13）在建工程

在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，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。

在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或若干项情况的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

- A、长期停建并且预计3年内不会重新开工的在建工程；
- B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复,应在已计提的减值准备的范围内转回。

(14) 长期待摊费用

本公司在筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营的当月起一次性计入损益。

长期待摊费用:按实际成本计价,按受益年限平均摊销。

(15) 无形资产的核算及摊销

无形资产:按取得时的实际成本计量,在预计使用年限内分期平均摊销。

无形资产的减值准备:期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。提取的依据是,当存在下列一项或若干项情况时,提取无形资产减值准备:

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- C、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复,应在已计提的减值准备的范围内转回。

(16) 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。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外,其他借款费用均于发生当期确认为费用。

当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时,为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化,计入所购建固定资产的成本;每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费

用金额较小，也于发生当期确认为费用。

(17) 收入的确认

市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。

销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转移给买方；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控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收入按有关使用或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(18) 所得税

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

(19) 合并报表编制方法及范围

合并会计报表编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：

- A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
- B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
- C、内部往来相互抵销。
- D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

合并会计报表编制范围：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

注释 3、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扣除允许抵扣的出让金后，按 5%计征营业税；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%或 6%。

子公司：广告收入、工程设计收入、工程监理收入按 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%。

(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

2005 年 6 月 29 日，本公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138 号），报告期内企业所得税按 15%税率计缴。

本公司控股子公司南京臣功制药有限公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138 号），报告期内企业所得税按 15%税率计缴。

其他参与合并报表范围的子公司所得税税率均为 33%。

注释 4、控股子公司及合营企业

(1) 截止 2005 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
南京高科工程设计研究院有限公司	南京经济技术开发区	600.00	98.33	工程设计、咨询	590.00	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
江苏华诚新天投资管理有限公司	南京经济技术开发区	5,920.00	53.94	对外投资管理；零售与经营策 划；管理咨询；食品、饮料、 烟酒、图书报刊等	910.00	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
南京臣功生物保健品有限公司(注3)	南京经济技术开发区	800.00	95.75	保健品销售及咨询、服务	766.00	是
南京华诚超市有限公司(注4)	南京市白下区	2,000.00	70.00	食品、家庭日用品、烟酒等	1,400.00	是
南京新港联合制药有限公司(注5)	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
安庆华诚超市有限责任公司(注6)	安庆市纺织南路80号	500.00	100.00	对外投资管理;零售与经营策划;管理咨询;食品、饮料、烟酒、图书报刊等	500.00	是
南京新港连锁药店有限公司(注7)	南京经济技术开发区	800.00	100.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品等。	800.00	是
南京先河制药有限公司(注8)	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9)	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

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%，合计持股比例为100%。

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%，合计持股比例为100%。

注3：南京臣功生物保健品有限公司系本公司子公司南京臣功制药有限公司的子公司。

注4：南京华诚超市有限公司系本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司。

注5：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6：安庆华诚超市有限责任公司是由江苏华诚新天投资管理有限公司（持股比例为90%）和南京华诚超市有限公司（持股比例为10%）出资设立的子公司。

注7：南京新港连锁药店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8：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%，合计持股比例为100%。

注9：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。

(2)与2004年度合并会计报表范围相比,增加了南京先河制药有限公司和南京新港药业有限公司,该两公司系本公司子公司南京新港医药有限公司(简称“新港医药”)的子公司。

南京先河制药有限公司系新港医药本报告期初新收购的子公司,对合并会计报表期初数无影响;南京新港药业有限公司系新港医药的子公司,该公司参与合并时,已按规定相应调整了本公司合并会计报表期初数。

注释5、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

注1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	1,140,440.77	426,550.63
银行存款	188,467,448.24	214,053,973.99
其他货币资金	63,354,301.10	29,354,693.09
合 计	252,962,190.11	243,835,217.71

(1)其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金。

注2、短期投资

项 目	期末数	期初数
股票投资	40,908.50	1,283,894.55
基金投资	20,103,228.30	20,103,228.30
合 计	20,144,136.80	21,387,122.85

(1)短期投资跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	1,958.00	2,975.00		4,933.00
基金投资				
合 计	1,958.00	2,975.00		4,933.00

(2)短期投资明细表

股票/基金名称	期末账面金额	期末市价	跌价准备	资料来源
新赛股份	6,426.00	5,268.00	1,158.00	中国证券报
安泰集团	4,827.50	10,115.00		中国证券报
风帆股份	5,595.00	4,970.00	625.00	中国证券报
敦煌股份	5,580.00	3,010.00	2,570.00	中国证券报
楚天高速	5,870.00	6,140.00		中国证券报
开滦股份	6,750.00	6,930.00		中国证券报
济南钢铁	5,860.00	5,280.00	580.00	中国证券报

华安创新基金	20,103,228.30	21,398,880.39		中国证券报
合计	20,144,136.80	21,440,593.39	4,933.00	

(3) 短期投资不存在变现的重大限制。

注 3、应收票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,407,051.30	15,984,622.41
商业承兑汇票		3,189,473.28
合计	24,407,051.30	19,174,095.69

(1) 应收票据期末比期初增加 5,232,955.61 元，增长比例为 27.29%，主要原因是本期销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。

(2) 无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注 4、应收股利

项 目	期末数	期初数
中信证券股份有限公司	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(1) 应收股利期末余额为应收中信证券股份有限公司 2004 年度已宣告发放的股利，本公司已于 2005 年 7 月 29 日收到该款项。

注 5、应收账款

账龄	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 年以内	174,580,864.75	41.28	3%	4,491,894.15	285,371,091.92	64.45	3%	8,456,122.12
1-2 年	182,104,336.00	43.06	10%	18,210,433.60	89,124,979.87	20.12	10%	8,912,497.99
2-3 年	60,264,606.80	14.25	20%	12,593,816.07	52,989,474.77	11.97	20%	11,424,919.89
3-5 年	5,351,535.83	1.27	50%	3,708,781.83	14,746,498.63	3.33	50%	8,220,296.94
5 年以上	605,182.50	0.14	100%	605,182.50	555,182.50	0.13	100%	555,182.50
合计	422,906,525.88	100.00		39,610,108.15	442,787,227.69	100.00		37,569,019.44

(1) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 351,762,375.41 元，占应收账款总额的 83.18%。

(2) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款：

单位名称	金额
南京新港开发总公司	8,160,162.43

(3) 对公司的控股股东——南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。

(4) 全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。

注 6、其他应收款

账龄	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 年以内	14,408,536.98	68.83	3%	382,239.19	11,208,842.33	64.80	3%	334,445.60
1-2 年	4,631,881.47	22.13	10%	323,188.13	5,481,481.64	31.69	10%	328,939.31
2-3 年	1,444,417.29	6.90	20%	288,883.46	108,630.00	0.63	20%	21,726.00
3-5 年	30,000.00	0.14	50%	15,000.00	74,886.59	0.43	50%	37,443.30
5 年以上	419,583.93	2.00	100%	419,583.93	424,136.24	2.45	100%	424,136.24
合计	20,934,419.67	100.00		1,428,894.71	17,297,976.80	100.00		1,146,690.45

(1) 欠款前五名单位累计总欠款金额为 8,152,532.92 元，占其他应收款总额的 38.94%。

(2) 无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。

注 7、预付账款

账龄	期末数	期末比例 (%)	期初数	期初比例 (%)
1 年以内	108,228,544.54	88.67	112,216,478.80	90.57
1-2 年	12,079,280.79	9.89	9,179,228.55	7.41
2-3 年	1,667,096.70	1.37	1,367,154.02	1.10
3-5 年	87,640.10	0.07	737,185.68	0.59
5 年以上			404,750.00	0.33
合计	122,062,562.13	100.00	123,904,797.05	100.00

(1) 账龄在一年以上的主要为未结算的工程款。

(2) 无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注 8、存货

项 目	期末数	期初数
原材料	37,518,156.87	24,512,855.27
包装物	4,306,530.19	1,069,478.80
在产品	198,835.80	194,975.70
开发成本	661,506,452.08	677,652,010.40
开发产品	11,864,517.90	19,757,144.55
出租开发产品	234,194,506.95	222,524,156.82

库存商品		50,618,157.34	44,716,912.69
低值易耗品		1,073,542.37	481,137.46
产成品		5,106,915.23	4,543,933.04
发出商品		29,826.83	350,492.24
委托加工物资		2,134,155.71	4,721.36
生产成本		1,376,070.01	251,065.55
合 计		1,009,927,667.28	996,058,883.88

(1) 存货跌价准备

项 目	期初跌价准备	本期计提	本期冲减	期末跌价准备
原材料	80,214.41		9,059.29	71,155.12
包装物				
在产品				
开发成本				
开发产品				
出租开发产品				
库存商品	130,185.99	4,021.41		134,207.40
合 计	210,400.40	4,021.41	9,059.29	205,362.52

注 9、待摊费用

类 别	期末数	期初数
房 租	112,400.00	732,751.24
水电费	8,410.64	
养路费	98,409.52	
合 计	219,220.16	732,751.24

(1) 待摊费用期末比期初减少 513,531.08 元，下降幅度为 70.08%，主要是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司预交的房租在本期摊销所致。

注 10、长期投资

(1) 类别

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	719,008,979.89		69,658,266.49	60,385,859.96	728,281,386.42	
长期债权投资						
合 计	719,008,979.89		69,658,266.49	60,385,859.96	728,281,386.42	

(2) 长期股权投资

项 目	金额	期末数		净额	期初数	
		金额	减值准备		金额	减值准备

股票投资	11,880,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00
其他股权投资	714,097,592.19	714,097,592.19	704,696,759.12	704,696,759.12
股权投资差额	2,303,794.23	2,303,794.23	2,432,220.77	2,432,220.77
合计	728,281,386.42	728,281,386.42	719,008,979.89	719,008,979.89

(3) 长期股权投资-股票投资

被投资公司 名称	股 份 类 别	股票 数量 (股)	持股 比例 %	初始 投资成本	市价总值	减值 准备
南方科学城发展股份有限公司	A	5,184,000	0.97	11,880,000.00	13,893,120.00	
合计		5,184,000		11,880,000.00	13,893,120.00	

(4) 长期股权投资-其他股权投资

被投资公司 名称	投资 期限	初始 投资额	本期 增加投资	持股 比例 %	本期权益 增减额	累计权益 增减额	转出 投资	减值 准备	备 注
南京华日液 晶显示技术 有限公司	2001.9.14- 2021.4.29	29,797,380.54		20.00	-2,973,623.88	-17,553,950.16			权益 法
南京新港液 化气有限公 司	1996.9.28- 2012.3.12	1,875,000.00		25.00	419.63	111,354.12			权益 法
南京栖霞建 设股份有限 公司	1999.12.23	42,000,000.00		20.89	-1,235,205.70	85,740,253.43			权益 法
南京高科装 饰广告工程 有限公司	2000.6.29- 2006.5.26	300,000.00		30.00	4,118.76	-4,801.63			权益 法
南京 LG 同创 彩色显示系 统有限公司	2002.4- 2047.9.24	29,800,000.00		25.00	3,083,074.38	43,851,189.73			权益 法
南京新华日 液晶显示技 术有限公司 (注1)	2002.9.24- 2005.8.30	41,385,859.96		20.00			41,385,859.96		权益 法
南京栖霞建 设仙林有限 公司(注2)	2003.12.8- 2013.12.7	98,036,000.00	68,000,000.00	49.00	-304,728.11	-535,521.33			权益 法
苏州栖霞建 设有限责任 公司	2003.6.30- 2023.6.30	60,000,000.00		20.00	475,351.27	-1,756,085.93			权益 法

南京华新光电股份有限公司	1995.3.24-	9,536,435.01		5.22			成本法
南京华新有色金属有限公司	2005.2.4-	6,912,532.80	6,912,532.80	5.22			成本法
(注3)							
南京华新藤仓光通信有限公司	1995.12.21-2045.12.21	18,705,207.20		7.65			成本法
中信证券股份有限公司	1999.12.29	48,000,000.00		1.21			成本法
南京赛世实业发展有限公司	2000.12.21-2020.12.20	19,000,000.00		19.00	19,000,000.00		成本法
(注4)							
南京市商业银行股份有限公司	2000.12.	216,889,060.41		17.00			成本法
南京瀚宇彩欣科技有限公司	2002.3.1-2006.1.14	41,384,650.00		12.50			成本法
深圳市中信联合创业投资公司	2002.6.1	1,008,888.00		1.44			成本法
合计		664,631,013.92	74,912,532.80		-950,593.65	109,852,438.23	60,385,859.96

注1：根据本公司五届十次董事会通过的《关于转让所持南京新华日液晶显示技术有限公司股权的议案》，经2004年度股东大会批准，报告期内本公司向控股股东——南京新港开发总公司全部转让了所持南京新华日液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为4,138.59万元。

注2：根据本公司五届九次董事会通过的《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》，2005年1月7日，本公司支付增资款3,300万元人民币；根据本公司五届十二次董事会通过的《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》，2005年6月3日，本公司支付增资款3,500万元人民币。报告期内，本公司对南京栖霞建设仙林有限公司共增资6,800万元人民币，期末持有该公司49%股权。

注3：根据本公司五届董事会临时会议通过的《关于投资组建南京华新有色金属有限公司的议案》，2005年2月4日，本公司支付投资款83.52万美元（折合人民币6,912,532.80元），

占其注册资本 5.22%。

注 4：根据本公司五届九次董事会通过的《关于转让公司所持南京赛世实业有限公司股权的议案》，本公司将持有的南京赛世实业有限公司 19%的股权全部转让给中国科技国际信托投资有限责任公司工会。2005 年 1 月 13 日，本公司收到股权转让款 1,900 万元。

(5) 长期股权投资—股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限 (年)	本期摊 销额	累计摊 销额	摊余金额
南京新港联合制药有限公司	1,635,200.00	价格高于收购 日净资产份额	10	81,762.00	218,032.00	1,417,168.00
南京臣功制药有限公司	933,290.77	价格高于收购 日净资产份额	10	46,664.54	46,664.54	886,626.23
合计	2,568,490.77			128,426.54	264,696.54	2,303,794.23

(6) 期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。

注 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	405,685,872.13	20,849,780.78	17,071,962.89		426,535,652.91
通用设备	40,741,216.13	14,145,971.39		351,707.00	54,535,480.52
专用设备	558,654,463.48	6,886,342.70			565,540,806.18
运输工具	35,357,875.28	634,340.00		218,388.00	35,773,827.28
融资租入固定 资产	6,368,090.29				6,368,090.29
经营租赁固定 资产改良	4,886,350.52	324,413.64			5,210,764.16
其他	4,409,119.96	2,891,332.09			7,300,452.05
合计	1,056,102,987.79	45,732,180.60	17,071,962.89	570,095.00	1,101,265,073.39

(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	144,653,682.14	6,718,742.58		151,372,424.72
通用设备	20,385,690.84	5,374,321.58	313,994.70	25,446,017.72
专用设备	274,016,896.37	15,788,511.55		289,805,407.92
运输工具	24,132,943.81	1,938,964.96	207,419.56	25,864,489.21
融资租入固定 资产	1,930,165.28	150,365.70		2,080,530.98
经营租赁固定 资产改良	1,718,556.54	427,784.19		2,146,340.73
其他	1,349,357.11	1,803,317.00		3,152,674.11
合计	468,187,292.09	32,202,007.56	521,414.26	499,867,885.39
(3) 净值	期初数			期末数
合计	587,915,695.70			601,397,188.00

(4) 期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。

注 12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转出	其他减少	期末数	资金来源
锅炉除尘器改造		67,851.00	1,000,920.00			1,068,771.00	自筹
四号炉			1,579,923.00			1,579,923.00	自筹
西线热网			83,000.00			83,000.00	自筹
臣功制药二期厂房	20,000,000.00	15,281,962.89	1,790,000.00	17,071,962.89			自筹
新港医药厂房	33,000,000.00	4,017,843.03	3,579,960.12			7,597,803.15	自筹
减温减压技改			2,533,679.87			2,533,679.87	自筹
运行室改造		42,000.00	148,297.34			190,297.34	自筹
合计		19,409,656.92	10,715,780.33	17,071,962.89		13,053,474.36	

(1) 在建工程期末比期初减少 6,356,182.56 元，下降比例为 32.75%，主要原因是本公司子公司南京臣功制药有限公司二期厂房本期转入固定资产所致。

(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。

注 13、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期 限
软件	3,204,374.75	1,523,654.29	950,596.87		138,138.27	868,261.86	2,336,112.89	13-112 个月
“华诚”品牌	29,890,000.00	19,926,666.79			1,494,499.98	11,457,833.19	18,432,166.81	74 个月
商誉-购并	-9,359,442.21	-7,955,525.76			-467,972.16	-1,871,888.61	-7,487,553.60	96 个月
专有技术(滚动盘点技术)	4,000,000.00	2,000,000.18			199,999.98	2,199,999.80	1,800,000.20	54 个月
专有技术(含新药技术)	9,223,500.00	5,492,887.24	687,887.84		572,339.42	3,615,064.34	5,608,435.66	39-108 个月
土地使用权	8,246,733.90	7,139,819.88	809,473.90		92,176.98	389,617.10	7,857,116.80	456-576 个月
合计	45,205,166.44	28,127,502.62	2,447,958.61		2,029,182.47	16,658,887.68	28,546,278.76	

(1) 根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字(2001)第 7-1 号江苏华诚百姓自选商场有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告, 该品牌评估价值为 29,890,000.00 元。

(2) 专有技术—滚动盘点技术为子公司南京华诚超市有限公司“超市滚动盘点”专有技术, 根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评估报告, 该技术估价 4,000,000.00 元。

(3) 本报告期内软件、专有技术(含新药技术)及土地使用权增加, 主要原因是合并范围增加南京先河制药有限公司而相应增加所致。

(4) 期末已对无形资产进行检查, 无需计提无形资产减值准备。

注 14、长期待摊费用

类 别	原始 发生额	期初数	本期增加	本期 转出	本期 摊销	累计 摊销	期末数	剩余 摊销期
开办费	8,934,339.05	8,934,339.05			8,934,339.05	8,934,339.05		
合 计	8,934,339.05	8,934,339.05			8,934,339.05	8,934,339.05		

(1) 本期摊销的开办费为 8,934,339.05 元, 主要是本公司子公司南京新港医药有限公司发生的筹建费用, 在该公司开始生产经营的当月起一次性计入损益。

注 15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
担保借款	1,065,600,000.00	1,138,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	1,075,600,000.00	1,148,000,000.00

注 16、应付票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	184,764,326.40	95,995,987.33
商业承兑汇票	20,000,000.00	
合计	204,764,326.40	95,995,987.33

(1) 应付票据比期初增加 108,768,339.07 元，增长比例为 113.31%，主要是报告期内本公司以承兑汇票方式付款数增加所致。

注 17、应付账款

期末数	期初数
275,936,989.88	268,501,952.90

(1) 无欠持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注 18、预收账款

期末数	期初数
247,471,593.71	258,262,061.33

(1) 账龄超过 1 年的预收账款金额为 89,981,332.41 元，主要是土地转让手续正在办理之中的预收款及尚未办理结算的预收工程款。

(2) 无欠持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注 19、应交税金

税 项	期末数	期初数	期末执行税率
增值税	4,238,295.68	4,180,197.62	6%、13%、17%
所得税	4,346,517.14	11,961,491.03	15%、33%
个人所得税	3,353,878.19	181,255.38	
营业税	-231,045.57	396,092.40	3%、5%
房产税	-183,785.89	-535,087.77	1.2%、12%
城建税	440,876.06	377,725.97	7%
印花税	1,256.05	4,176.71	
合 计	11,965,991.66	16,565,851.34	

(1) 应交税金期末比期初减少 4,599,859.68 元，下降比例为 27.77%，主要原因是应交企业所得税比期初减少所致。

(2) 应交个人所得税期末比期初增加 3,172,622.81 元，主要原因是本公司 2005 年 6 月 22 日实施每 10 股派 2 元现金分配方案后，代扣的流通股股东分红所得税在期末尚未缴纳所致。

注 20、其他应交款

项 目	性质	计缴标准	期末数
教育费附加	按规定计提	流转税的 4%	207,207.81
住房公积金	按规定计提	应发工资的 10-12%	489,821.01
住房补贴	按规定计提	应发工资的 18%	9,489.00
合计			706,517.82

注 21、其他应付款

期末数	期初数
123,555,815.20	95,829,630.32

(1) 其他应付款期末数比期初增加 27,726,184.88 元，增长比例为 28.93%，主要原因是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司应付往来款增加所致。

注 22、预提费用

类别	期末数	期初数	原因
水电费	931,638.35	647,528.46	
房产税	264,752.36	154,936.02	
加工费	77,423.33	48,486.73	
房租	1,462,011.52	97,460.90	
合计	2,735,825.56	948,412.11	

(1) 预提费用期末比期初增加 1,787,413.45 元，增长比例为 188.46%，主要原因是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期预提房租增加所致。

注 23、长期应付款

种 类	期限	初始金额	期末数	期初数
融资租入固定资产	1997.08-2007.03	5,446,460.00	852,197.20	1,087,890.64
合 计		5,446,460.00	852,197.20	1,087,890.64

注 24、股本

	期初数	本期增减变动					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	188,658,288						188,658,288
其中：							
国家持有股份	150,304,680						150,304,680
法人股	38,353,608						38,353,608
2、内部职工股							
尚未流通股份合计	188,658,288						188,658,288
二、已流通股份							

1、境内上市人民币股	155,487,600	155,487,600
已流通股份合计	155,487,600	155,487,600
三、股份总数	344,145,888	344,145,888

注 25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	506,025,400.00			506,025,400.00
接受捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备	57,774,904.54	12,294,300.74		70,069,205.28
关联交易差价	2,363,764.13			2,363,764.13
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	93,600.00			93,600.00
合 计	566,257,668.67	12,294,300.74		578,551,969.41

(1) 本期股权投资准备的增加，主要是子公司南京新港医药有限公司资本公积增加后，本公司相应增加所致。

注 26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,116,358.79			110,116,358.79
法定公益金	88,838,628.86			88,838,628.86
任意盈余公积				
合 计	198,954,987.65			198,954,987.65

注 27、未确认投资损失

被投资公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏华诚新天投资管理有限公司	-35,703,260.33	-6,456,875.91		-42,160,136.24

(1) 至 2005 年 6 月 30 日，子公司江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-78,161,172.11 元，按本公司所持比例，未确认投资损失为-42,160,136.24 元。

注 28、未分配利润

项 目	金 额
本期净利润	33,811,963.97
加：期初未分配利润	272,260,061.41
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	

分配普通股股利	68,829,177.60
期末未分配利润	237,242,847.78

注 29、主营业务收入

主营业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	187,549,300.00	132,179,802.00
道路出租	14,236,970.76	14,236,970.76
土地成片开发转让	56,042,904.10	85,160,444.87
房屋出租	8,443,231.00	4,875,855.61
公共设施服务	15,878,715.10	11,133,567.46
物业管理	11,122,500.00	11,451,558.45
药品销售	69,998,061.31	38,576,187.03
电力销售	128,415,693.92	119,027,323.16
热力销售	83,743,491.65	47,524,247.45
商品销售	173,420,274.01	152,028,745.04
其他	2,603,760.80	3,386,341.22
合 计	751,454,902.65	619,581,043.05

(1) 主营业务收入比去年同期增加 131,873,859.60 元，增长比例为 21.28%，主要原因是市政基础设施承建、电力、热力、药品销售、商品销售等项目收入增长所致。

(2) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 426,498,530.27 元，占全部主营业务收入的 56.76%。

注 30、主营业务成本

主营业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	176,202,124.79	120,311,387.27
道路出租	5,599,716.18	3,954,714.08
土地成片开发转让	35,295,642.00	61,797,968.41
房屋出租	4,367,034.86	1,770,621.21
公共设施服务	12,899,082.59	8,908,266.60
物业管理	7,523,246.17	5,742,085.63
药品销售	26,818,068.37	9,024,714.34
电力销售	125,523,515.27	117,709,240.48
热力销售	75,624,667.33	52,687,596.89
商品销售	147,468,706.26	134,885,269.13
其他	292,565.61	912,232.74
合 计	617,614,369.43	517,704,096.78

(1) 主营业务成本比去年同期增加 99,910,272.65 元，增长比例为 19.30%，主要原因是市政基础设施承建、电力、热力、药品销售、商品销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。

注 31、主营业务税金及附加

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，土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按 5%计征，其他按营业收入的 5%计征，广告、工程设计、监理按营业收入的 5%计征	5,695,387.26
城建税	按应交营业税额、增值税额的 7%计征	2,015,819.07
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	1,145,576.32
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	1,013,187.72
合 计		9,869,970.37

注 32、其他业务利润

类别	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
加盟费收入	175,504.12	9,740.48	165,763.64	215,955.23	11,985.52	203,969.71
服务性收入	3,699,600.97	202,422.89	3,497,178.08	10,894,140.08	604,624.77	10,289,515.31
租金收入	479,249.10	47,970.40	431,278.70	87,123.50	4,835.35	82,288.15
技术转让收入	1,260,000.00	63,000.00	1,197,000.00			
材料销售	370,244.94	192,737.13	177,507.81	363,101.25	243,908.60	119,192.65
其他	29,164.96	1,581.75	27,583.21	12,309.00	683.18	11,625.82
合计	6,013,764.09	517,452.65	5,496,311.44	11,572,629.06	866,037.42	10,706,591.64

(1) 其他业务利润比去年同期减少 5,210,280.20 元，下降比例为 48.66%，主要原因是服务性收入同比下降影响所致。

注 33、营业费用

本期数	上年同期数
64,169,025.95	50,615,500.45

(1) 营业费用比去年同期增加 13,553,525.50 元，增长比例为 26.78%，主要原因是合并范围增加南京先河制药有限公司而相应增加所致。

注 34、管理费用

本期数	上年同期数
36,753,036.71	23,744,453.60

(1) 管理费用比去年同期增加 13,008,583.11 元，增长比例为 54.79%，主要原因是合并范围增加了南京先河制药有限公司，以及南京新港医药有限公司的开办费在本期开始生产经营后，一次性计入当期损益所致。

注 35、财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	33,734,512.99	27,014,201.25
减：利息收入	1,387,586.34	1,400,122.75
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	124,706.23	33,906.20
合 计	32,471,632.88	25,647,984.70

(1) 财务费用比去年同期增加 6,823,648.18 元，增长比例为 26.61%，主要原因是融资利率上升所致。

注 36、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	151,659.01	
联营或合营公司分配来的利润	9,231,659.86	5,444,652.51
被投资公司损益调整	13,807,431.63	12,394,295.66
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	-128,426.54	
提取的短期投资跌价准备	-2,975.00	-1,140.00
提取的长期投资跌价准备		
其他		
合 计	23,059,348.96	17,837,808.17

(1) 投资收益比去年同期增加 5,221,540.79 元，增长比例为 29.27%，主要原因是报告期内联营公司分配的利润增加所致。

注 37、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
罚、赔款收入	190,122.40	797,394.07
处理固定资产净收益		
违约金收入	8,027.54	
其他	8,225.59	281,904.36
合 计	206,375.53	1,079,298.43

(1) 营业外收入同比减少 872,922.90 元，下降比例为 80.88%，主要原因是本期罚、赔款收入等减少所致。

注 38、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	77,329.06	87,341.98
罚、赔款支出	21,820.80	105,344.06
防洪保安基金		180,000.00
其 他	21,195.00	2,735.56
合 计	120,344.86	375,421.60

(1) 营业外支出同比减少 255,076.74 元，下降比例为 67.94%，主要原因是本期罚、赔款支出以及防洪保安基金支出减少所致。

注 39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	4,157,523.74
办公费	2,660,422.94
业务招待费	2,016,122.20
广告费	3,703,127.91
水电费	4,478,204.71
咨询服务费	6,362,624.46
物耗及修理费	1,730,048.60
保险费	1,311,604.69
排污费	2,549,327.30
运输费	2,223,527.39
往来款	5,696,095.03
房租	10,340,570.95
低值易耗品支出	2,927,134.19
其他费用	4,067,469.93
合 计	54,223,804.04

注 40、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
融资租赁所支付的现金	235,693.44
合 计	235,693.44

注 41、非经常性损益项目和涉及金额

项 目	本期数
处理固定资产净收益	-77,142.16
其他营业外收入	11,728.04
其他营业外支出	23,820.80
补贴收入	900,000.00
所得税影响数	-121,614.76
综合影响数	689,150.32

(1) 子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益项目时已扣除该公司影响。

*母公司会计报表附注:

1、应收账款

账龄	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年以内	133,090,652.58	35.65	3%	3,747,914.71	263,590,999.61	63.63	3%	7,802,719.36
1-2年	178,184,019.94	47.74	10%	17,818,401.99	86,976,912.34	21.00	10%	8,697,691.23
2-3年	58,179,940.37	15.58	20%	11,635,988.07	50,085,024.90	12.09	20%	10,017,004.98
3-5年	3,260,508.00	0.87	50%	1,630,254.00	13,052,403.38	3.15	50%	6,526,201.69
5年以上	605,182.50	0.16	100%	605,182.50	555,182.50	0.13	100%	555,182.50
合计	373,320,303.39	100.00		35,437,741.27	414,260,522.73	100.00		33,598,799.76

(1) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 351,762,375.41 元，占应收账款总额的 94.23%。

(2) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款：

单位名称	金额
南京新港开发总公司	8,160,162.43

(3) 对公司的控股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。

(4) 全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。

2、其他应收款

账龄	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年以内	11,621,923.15	79.26	3%	312,862.65	9,676,409.35	84.56	3%	288,880.15
1-2年	1,775,647.33	12.11	10%	177,564.73	1,622,382.25	14.18	10%	162,238.23
2-3年	1,144,387.29	7.80	20%	228,877.46	2,000.00	0.02	20%	400.00
3-5年			50%		44,886.59	0.39	50%	22,443.30
5年以上	122,334.20	0.83	100%	122,334.20	97,525.56	0.85	100%	97,525.56
合计	14,664,291.97	100.00		841,639.04	11,443,203.75	100.00		571,487.24

(1) 欠款前五名单位累计总欠款金额为 6,164,947.39 元，占其他应收款总额的 42.04%。

(2) 无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。

3、长期投资

(1) 类别

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	809,343,102.25	6,983,737.01	86,085,359.52		60,385,859.96		835,042,601.81	6,983,737.01
长期债权投资								
合计	809,343,102.25	6,983,737.01	86,085,359.52		60,385,859.96		835,042,601.81	6,983,737.01

(2) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
股票投资	11,880,000.00		11,880,000.00	11,880,000.00		11,880,000.00
其他股权投资	823,162,601.81	6,983,737.01	816,178,864.80	797,463,102.25	6,983,737.01	790,479,365.24
其中：股权投资差额	5,633,129.41		5,633,129.41	5,679,793.95		5,679,793.95
合计	835,042,601.81	6,983,737.01	828,058,864.80	809,343,102.25	6,983,737.01	802,359,365.24

(3) 长期股权投资-股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本	市价总值	减值准备
南方科学城发展股份有限公司	A	5,184,000	0.97	11,880,000.00	13,893,120.00	
合计		5,184,000		11,880,000.00	13,893,120.00	

(4) 长期股权投资-其他股权投资

被投资公司 名称	投资 期限	初始 投资额	本期 增加投资	持股 比例 %	本期权益 增减额	累计权益 增减额	转出 投资	减值准备	备注
南京高科工 程设计研究 院有限公司 (注1)	1994.5.9-	6,018,077.49	5,118,077.49	98.33	329,802.22	1,460,777.36			权 益 法
南京臣功制 药有限公司	1992.3.9- 2012.3.8	36,626,775.15		99.00	4,925,638.81	21,592,777.50			权 益 法
江苏华诚新 天投资管理 有限公司	2002.3- 2021.10.8	9,100,000.00		53.94		-2,116,262.99		6,983,737.01	权 益 法
南京新港医 药有限公司	2003.2.8- 2052.1.7	27,000,000.00		90.00	2,323,247.52	2,323,247.52			权 益 法
南京先河制 药有限公司	1998.12.24 -2051.6.13	2,000,000.00		20.00	-571,861.76	1,603,384.36			权 益 法
南京华日液 晶显示技术 有限公司	2001.9.14- 2021.4.29	29,797,380.54		20.00	-2,973,623.88	-17,553,950.16			权 益 法
南京新港液 化气有限公 司	1996.9.28- 2012.3.12	1,875,000.00		25.00	419.63	111,354.12			权 益 法
南京栖霞建 设股份有限 公司	1999.12.23	42,000,000.00		20.89	-1,235,205.70	85,740,253.43			权 益 法
南京高科装 饰广告工程 有限公司	2000.6.29- 2006.5.26	300,000.00		30.00	4,118.76	-4,801.63			权 益 法
南京港湾工 程建设监理事 务所有限公司	2003.9- 2033.9.10	3,425,676.85		98.33	45,180.63	77,220.92			权 益 法
南京 LG 同创 彩色显示系 统有限公司	2002.4- 2047.9.24-	29,800,000.00		25.00	3,083,074.38	43,851,189.73			权 益 法
南京新华日 液晶显示技 术有限公司 (注2)	2002.9.24- 2005.8.30	41,385,859.96		20.00			41,385,859.96		权 益 法

南京栖霞建设仙林有限公司(注3)	2003.12.8-2013.12.7	98,036,000.00	68,000,000.00	49.00	-304,728.11	-535,521.33		权益法成本
苏州栖霞建设有限责任公司	2003.6.30-2023.6.30	60,000,000.00		20.00	475,351.27	-1,756,085.93		权益法成本
南京华新光电股份有限公司	1995.3.24-	9,536,435.01		5.22				成本法
南京华新有色金属有限公司(注4)	2005.2.4-	6,912,532.80	6,912,532.80	5.22				成本法
南京华新藤仓光通信有限公司	1995.12.21-2045.12.21	18,705,207.20		7.65				成本法
中信证券股份有限公司	1999.12.29	48,000,000.00		1.21				成本法
南京赛世实业发展有限公司(注5)	2000.12.21-2020.12.20	19,000,000.00		19.00		19,000,000.00		成本法
南京市商业银行股份有限公司	2000.12.	216,889,060.41		17.00				成本法
南京瀚宇彩欣科技有限公司	2002.3.1-2006.1.14	41,384,650.00		12.50				成本法
深圳市中信联合创业投资公司	2002.6.1	1,008,888.00		1.44				成本法
合计		748,801,543.41	80,030,610.29		6,101,413.77	134,793,582.90	60,385,859.96	6,983,737.01

(5) 长期股权投资—股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	备注
江苏华诚新天投资管理有限公司(注6)	4,746,503.18	价格高于收购日净资产份额				4,746,503.18	
南京臣功制药有限公司	933,290.77	价格高于收购日净资产份额	10	46,664.54	46,664.54	886,626.23	
合计	5,679,793.95					5,633,129.41	

注1：根据本公司五届十次董事会通过的《关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行

增资的议案》，该公司注册资本由 100 万元增至 600 万元。2005 年 3 月 25 日，本公司支付增资款 500 万元，增资后本公司持股比例由原来的 90%增加至 98.33%。

注 2：见合并注 10、（4）注 1。

注 3：见合并注 10、（4）注 2。

注 4：见合并注 10、（4）注 3。

注 5：见合并注 10、（4）注 4。

注 6：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为-78,161,172.11 元，对其长期股权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其长期股权投资差额本期内不予摊销。

4、未分配利润

项 目	金 额
本期净利润	33,811,963.97
加：期初未分配利润	276,727,724.01
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
分配普通股股利	68,829,177.60
期末未分配利润	241,710,510.38

5、主营业务收入

主营业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	187,549,300.00	132,179,802.00
道路出租	14,236,970.76	14,236,970.76
土地成片开发转让	56,042,904.10	85,160,444.87
房屋出租	8,443,231.00	4,875,855.61
公共设施服务	15,878,715.10	11,133,567.46
物业管理	11,122,500.00	11,451,558.45
电力销售	128,415,693.92	119,027,323.16
热力销售	83,743,491.65	47,524,247.45
其他	500,000.00	1,092,138.22
合 计	505,932,806.53	426,681,907.98

（1）主营业务收入比去年同期增加 79,250,898.55 元，增长比例为 18.57%，主要原因是由于市政基础设施承建、电力、热力销售等项目收入增长所致。

（2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 378,602,673.38 元，占全部主营业务收入的 74.83%。

6、主营业务成本

主营业务种类	本期数	上年同期数
市政基础设施承建	176,202,124.79	120,311,387.27
道路出租	5,599,716.18	3,954,714.08
土地成片开发转让	35,295,642.00	61,797,968.41
房屋出租	4,367,034.86	1,770,621.21
公共设施服务	12,899,082.59	8,908,266.60
物业管理	7,523,246.17	5,742,085.63
电力销售	125,523,515.27	117,709,240.48
热力销售	75,624,667.33	52,687,596.89
其他	52,000.00	48,000.00
合 计	443,087,029.19	372,929,880.57

(1) 主营业务成本比去年同期增加 70,157,148.62 元，增长比例为 18.81%，主要原因是由于市政基础设施承建、电力、热力销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。

7、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	151,659.01	
联营或合营公司分配来的利润	9,231,659.86	5,444,652.51
被投资公司损益调整	8,578,737.77	15,418,546.06
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	-46,664.54	
提取的短期投资跌价准备	-2,975.00	-1,140.00
提取的长期投资跌价准备		
其他		
合 计	17,912,417.10	20,862,058.57

注释 6、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	176,363.50		母公司	项目开发、投资	马 利
南京高科工程设计研究院有限公司	南京经济技术开发区	600.00	98.33	子公司	工程设计、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

江苏华诚新天投资管理 有限公司	南京经济技 术开发区	5,920.00	53.94	子公司	对外投资管理；零售 与经营策划；管理咨 询；食品、饮料、烟 酒、图书报刊等	孔 军
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
南京臣功生物保健品 有限公司	南京经济技 术开发区	800.00	95.75	子公司的 子公司	保健品销售及咨询、 服务	徐益民
南京华诚超市有限 公司	南京市白下 区	2,000.00	70.00	子公司的 子公司	食品、家庭日用品、 烟酒等	孔 军
安庆华诚超市有限责 任公司	安庆市纺织南 路 80 号	500.00	100.00	子公司的 子公司	对外投资管理 ;零售与 经营策划；管理咨询； 食品、饮料、烟酒、图 书报刊等	孔 军
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	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	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
南京新港连锁药店 有限公司	南京经济技 术开发区	800.00	100.00	子公司的 子公司	中成药、中药饮片、 化学药制剂、抗生素 制剂、生化药品等。	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

(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	176,363.50			176,363.50
南京高科工程设计研究院有限公司	100.00	500.00		600.00
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
江苏华诚新天投资管理有限公司	5,920.00			5,920.00
南京臣功生物保健品有限公司	800.00			800.00
南京华诚超市有限公司	2,000.00			2,000.00

安庆华诚超市有限责任公司	500.00	500.00
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
南京新港连锁药店有限公司	800.00	800.00
南京先河制药有限公司	1,000.00	1,000.00

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	8,160,162.43	1.93%	8,093,262.43	2.12%
南京第二热电厂（注1）	47,410,890.63	11.21%	37,243,147.56	9.78%

注1：应收南京第二热电厂款项实为应收江苏省电力公司款项，本公司已按有关规定对该应收款项计提了坏账准备。

(2) 本报告期内承接控股股东南京新港开发总公司出口加工区工程，实现工程收入29,668,000元，占本期主营业务收入总额的3.95%，交易价格按市场价格进行。

(3) 报告期内，根据本公司五届十次董事会通过的《关于转让所持南京新华日液晶显示技术有限公司股权的议案》，经2004年度股东大会批准，本公司向控股股东——南京新港开发总公司全部转让了所持南京新华日液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为4,138.59万元。

(4) 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128,415,693.92元，占本期主营业务收入总额的17.09%，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。

注释7、或有事项

(1) 至2005年6月30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4,000万元；为本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司南京华诚超

市有限公司提供金融机构贷款担保 2,400 万元；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新港联合制药有限公司、南京先河制药有限公司提供金融机构贷款担保 3,443.99 万元；为本公司的联营公司南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保 1,280 万元。

注释 8、资产负债表日后事项

无。

注释 9、其它重要事项

无。

注释 10、合并会计报表之批准

(1) 2005 年半年度合并会计报表于 2005 年 8 月 17 日经本公司召开的五届十四次董事会批准通过。

八、备查文件目录

(一)载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二)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

2005年8月17日

资 产 负 债 表

2 0 0 5 年 6 月 3 0 日

编报单位: 南京新港高科技股份有限公司

单位金额: 人民币元

资 产	注 释	合并本期期末	合并本期期初	母公司本期期末	母公司本期期初	负债及所有者权益	注 释	合并本期期末	合并本期期初	母公司本期期末	母公司本期期初
流动资产：						流动负债：					
货币资金	注释5.1	252,962,190.11	243,835,217.71	179,037,625.98	181,473,609.27	短期借款	注释5.15	1,075,600,000.00	1,148,000,000.00	940,000,000.00	1,000,000,000.00
短期投资	注释5.2	20,139,203.80	21,385,164.85	20,139,203.80	21,385,164.85	应付票据	注释5.16	204,764,326.40	95,995,987.33	156,499,451.06	83,098,962.33
应收票据	注释5.3	24,407,051.30	19,174,095.69	16,522,040.00	12,636,039.13	应付帐款	注释5.17	275,936,989.88	268,501,952.90	173,583,128.87	180,761,005.14
应收股利	注释5.4	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	预收帐款	注释5.18	247,471,593.71	258,262,061.33	238,358,489.03	251,527,631.47
应收利息		-	-	-	-	应付工资		-	-	-	-
应收帐款	注释5.5	383,296,417.73	405,218,208.25	337,882,562.12	380,661,722.97	应付福利费		9,816,619.91	10,324,827.24	6,494,633.92	7,141,293.58
其他应收款	注释5.6	19,505,524.96	16,151,286.35	13,822,652.93	10,871,716.51	应付股利		-	-	-	-
预付帐款	注释5.7	122,062,562.13	123,904,797.05	101,523,689.90	107,867,514.66	应交税金	注释5.19	11,965,991.66	16,565,851.34	8,267,266.38	10,305,290.34
应收补贴款		-	-	-	-	其他应交款	注释5.20	706,517.82	1,548,655.45	585,602.14	1,489,181.40
存货	注释5.8	1,009,722,304.76	995,848,483.48	945,067,952.42	937,347,874.01	其他应付款	注释5.21	123,555,815.20	95,829,630.32	25,091,894.80	19,701,351.02
待摊费用	注释5.9	219,220.16	732,751.24	-	-	预提费用	注释5.22	2,735,825.56	948,412.11	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	其他流动负债		-	-	-	-
流动资产合计		1,833,814,474.95	1,826,250,004.62	1,615,495,727.15	1,652,243,641.40	流动负债合计		1,952,553,680.14	1,895,977,378.02	1,548,880,466.20	1,554,024,715.28
长期投资：		-	-	-	-	长期负债：		-	-	-	-
长期股权投资	注释5.10	728,281,386.42	719,008,979.89	828,058,864.80	802,359,365.24	长期借款		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
长期投资合计		728,281,386.42	719,008,979.89	828,058,864.80	802,359,365.24	长期应付款	注释5.23	852,197.20	1,087,890.64	-	-
其中：合并价差		-	-	-	-	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：		-	-	-	-	其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价	注释5.11	1,101,265,073.39	1,056,102,987.79	899,499,809.01	901,939,995.31	长期负债合计		852,197.20	1,087,890.64	-	-
减：累计折旧		499,867,885.39	468,187,292.09	440,733,913.13	421,009,531.94	递延税项：		-	-	-	-
固定资产净值		601,397,188.00	587,915,695.70	458,765,895.88	480,930,463.37	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	负债合计		1,953,405,877.34	1,897,065,268.66	1,548,880,466.20	1,554,024,715.28
固定资产净额		601,397,188.00	587,915,695.70	458,765,895.88	480,930,463.37	少数股东权益：		-65,048,631.45	-53,334,435.26	-	-
工程物资		-	-	-	-	股东权益：		-	-	-	-
在建工程	注释5.12	13,053,474.36	19,409,656.92	5,455,671.21	109,851.00	股本	注释5.24	344,145,888.00	344,145,888.00	344,145,888.00	344,145,888.00
固定资产清理		-	-	-	-	资本公积	注释5.25	578,551,969.41	566,257,668.67	578,551,969.41	566,257,668.67
固定资产合计		614,450,662.36	607,325,352.62	464,221,567.09	481,040,314.37	盈余公积	注释5.26	198,954,987.65	198,954,987.65	194,487,325.05	194,487,325.05
无形及其他递延资产：		-	-	-	-	其中：法定公益金		88,838,628.86	88,838,628.86	86,604,797.56	86,604,797.56
无形资产	注释5.13	28,546,278.76	28,127,502.62	-	-	未确认投资损失	注释5.27	-42,160,136.24	-35,703,260.33	-	-
长期待摊费用	注释5.14	-	8,934,339.05	-	-	未分配利润	注释5.28	237,242,847.78	272,260,061.41	241,710,510.38	276,727,724.01
其他长期资产		-	-	-	-	其中：拟分配现金股利		-	68,829,177.60	-	68,829,177.60
无形资产及其他资产合计		28,546,278.76	37,061,841.67	-	-	股东权益合计		1,316,735,556.60	1,345,915,345.40	1,358,895,692.84	1,381,618,605.73
						负债及股东权益合计		3,205,092,802.49	3,189,646,178.80	2,907,776,159.04	2,935,643,321.01
递延税款借项：		-	-	-	-						
递延税款借项		-	-	-	-						
资产总计		3,205,092,802.49	3,189,646,178.80	2,907,776,159.04	2,935,643,321.01						

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2005年1-6月

编报单位: 南京新港高科技股份有限公司

单位金额: 人民币元

项 目	注 释	合并本期	合并上年同期	母公司本期	母公司上年同期
一. 主营业务收入	注释5.29	751,454,902.65	619,581,043.05	505,932,806.53	426,681,907.98
减: 主营业务成本	注释5.30	617,614,369.43	517,704,096.78	443,087,029.19	372,929,880.57
主营业务税金及附加	注释5.31	9,869,970.37	9,743,929.46	8,498,121.73	8,698,888.49
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)		123,970,562.85	92,133,016.81	54,347,655.61	45,053,138.92
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	注释5.32	5,496,311.44	10,706,591.64	178,429.29	119,192.65
减: 营业费用	注释5.33	64,169,025.95	50,615,500.45	673,596.12	587,038.45
管理费用	注释5.34	36,753,036.71	23,744,453.60	8,616,361.27	10,939,350.63
财务费用	注释5.35	32,471,632.88	25,647,984.70	25,814,935.61	21,294,957.80
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,926,821.25	2,831,669.70	19,421,191.90	12,350,984.69
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	注释5.36	23,059,348.96	17,837,808.17	17,912,417.10	20,862,058.57
营业外收入	注释5.37	206,375.53	1,079,298.43	3,300.00	645,154.36
补贴收入		1,412,310.00	128,115.00	-	-
减: 营业外支出	注释5.38	120,344.86	375,421.60	-	220,932.74
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,630,868.38	21,501,469.70	37,336,909.00	33,637,264.88
减: 所得税		6,251,531.89	5,778,291.52	3,524,945.03	3,607,705.39
少数股东本期收益		-12,975,751.57	-8,454,030.03	-	-
未确认投资损失		-6,456,875.91	-5,852,351.28	-	-
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)		33,811,963.97	30,029,559.49	33,811,963.97	30,029,559.49
加: 期初未分配利润		272,260,061.41	207,086,126.44	276,727,724.01	210,070,218.94
其他转入		-	-	-	-
六. 可供分配的利润		306,072,025.38	237,115,685.93	310,539,687.98	240,099,778.43
减: 提取法定盈余公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七. 可供股东分配的利润		306,072,025.38	237,115,685.93	310,539,687.98	240,099,778.43
减: 提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		68,829,177.60	-	68,829,177.60	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八. 未分配利润		237,242,847.78	237,115,685.93	241,710,510.38	240,099,778.43

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

现金流量表

2005年1-6月

编报单位: 南京新港高科技股份有限公司

单位金额: 人民币元

项 目	注释	合并数	母公司数	补 充 资 料	合并数	母公司数
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		851,477,593.42	546,059,627.62	1、 将净利润调节为经营活动的现金流量		
收到的税费返还		503,910.00	-	净利润	33,811,963.97	33,811,963.97
收到的其他与经营活动有关的现金		19,208,410.42	745,170.53	加：少数股东本期收益	-12,975,751.57	-
现金流入小计		871,189,913.84	546,804,798.15	未确认投资损失	-6,456,875.91	-
购买商品接受劳务支付的现金		514,102,424.07	329,854,872.33	计提的资产减值准备	2,321,230.09	2,112,068.31
支付给职工以及为职工支付的现金		55,072,095.54	25,161,565.01	固定资产折旧	27,235,428.16	19,829,281.19
支付的各种税费		49,029,068.07	30,423,282.69	无形资产摊销	2,029,182.47	-
支付的其他与经营活动有关的现金	注释5.39	54,223,804.04	10,464,220.64	长期待摊费用摊销	8,934,339.05	-
现金流出小计		672,427,391.72	395,903,940.67	待摊费用减少（减：增加）	513,531.08	-
经营活动产生的现金流量净额		198,762,522.12	150,900,857.48	预提费用增加（减：减少）	1,787,413.45	-
二、投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到的现金		61,787,733.52	61,787,733.52	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	77,142.16	-
取得投资收益所收到的现金		22,386,568.61	22,386,568.61	固定资产报废损失	186.90	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,485.00	-	财务费用	30,733,350.28	26,928,120.05
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	投资损失（减：收益）	-23,062,323.96	-17,915,392.10
现金流入小计		84,276,787.13	84,174,302.13	存货的减少（减：增加）	-13,868,783.40	-7,720,078.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		20,918,557.82	4,933,291.97	经营性应收项目的减少（减：增加）	20,488,100.60	38,999,143.55
投资所支付的现金		77,961,773.14	79,921,122.80	经营性应付项目的增加（减：减少）	127,194,388.75	54,855,750.92
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	其他	-	-
现金流出小计		98,880,330.96	84,854,414.77	经营活动产生的现金流量净额	198,762,522.12	150,900,857.48
投资活动产生的现金流量净额		-14,603,543.83	-680,112.64			
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金		3,823,749.97	-	2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
借款所收到的现金		621,600,000.00	570,000,000.00	债务转为资本	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	一年内到期的可转换公司债券	-	-
现金流入小计		625,423,749.97	570,000,000.00	融资租入固定资产	-	-
偿还债务所支付的现金		702,000,000.00	630,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		96,461,958.36	92,656,728.13	3、 现金及现金等价物净增加情况	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	注释5.40	235,693.44	-	现金的期末余额	252,962,190.11	179,037,625.98
现金流出小计		798,697,651.80	722,656,728.13	减：现金的期初余额	243,835,217.71	181,473,609.27
筹资活动产生的现金流量净额		-173,273,901.83	-152,656,728.13	现金等价物的期末余额	6,238,151.62	-
四、汇率变动对现金的影响						
		-	-	减：现金等价物的期初余额	4,480,047.56	-
五、现金及现金等价物净增加额						
		10,885,076.46	-2,435,983.29	现金及现金等价物净增加额	10,885,076.46	-2,435,983.29

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2005年1-6月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元

项目	合并数						母公司数					
	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	38,715,709.89	2,323,292.97	-		-	41,039,002.86	34,170,287.00	2,109,093.31	-	-	-	36,279,380.31
其中：应收帐款	37,569,019.44	2,041,088.71			-	39,610,108.15	33,598,799.76	1,838,941.51	-	-	-	35,437,741.27
其他应收款	1,146,690.45	282,204.26		-	-	1,428,894.71	571,487.24	270,151.80	-	-	-	841,639.04
二、短期投资跌价准备合计	1,958.00	2,975.00	-		-	4,933.00	1,958.00	2,975.00	-	-	-	4,933.00
其中：股票投资	1,958.00	2,975.00	-		-	4,933.00	1,958.00	2,975.00	-	-	-	4,933.00
债券投资	-	-				-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	210,400.40	-5,037.88				205,362.52	52,007.24	-	-	-	-	52,007.24
其中：库存商品	130,185.99	4,021.41				134,207.40	-	-	-	-	-	-
原材料	80,214.41	-9,059.29				71,155.12	52,007.24	-	-	-	-	52,007.24
四、长期投资减值准备合计							6,983,737.01	-	-	-	-	6,983,737.01
其中：长期股权投资							6,983,737.01	-	-	-	-	6,983,737.01
长期债权投资												
五、固定资产减值准备合计												
其中：房屋、建筑物												
机器设备												
六、无形资产减值准备												
其中：专利权												
商标权												
七、在建工程减值准备												
八、委托贷款减值准备												

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：