

利润及利润分配表		单位:元 币种:人民币	
2006年1-12月		本期数	上年同期数
编制单位: 风神轮胎股份有限公司			
一、主营业务收入	5,015,359,546.40	3,700,021,997.07	
减:主营业务成本	4,489,176,310.28	3,038,414,922.77	
主营业务税金及附加	101,663,871.57	144,208,187.09	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	424,599,364.55	517,398,877.21	
加:其他业务收入(亏损以“-”号填列)	24,933,147.61	15,098,847.61	
减:营业费用	179,403,374.62	161,148,173.65	
管理费用	133,636,778.83	144,538,811.45	
财务费用	90,973,130.77	54,632,190.98	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,919,219.94	172,178,568.90	
加:投资收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入	2,107,692.11	578,101.45	
减:营业外支出	15,068,022.32	1,796,792.19	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,958,889.63	170,950,886.06	
减:所得税	20,462,217.72	56,777,068.22	
减:少数股东损益(合并报表范围)			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,496,671.91	115,173,817.84	
加:年初未分配利润	176,343,580.38	76,438,226.01	
其他转入			
六、可供分配的利润	188,640,252.29	193,602,066.85	
减:提取法定盈余公积	1,229,697.61	11,518,276.95	
提取任意盈余公积		5,769,138.40	
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金(合并报表范围)			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润	187,410,554.10	176,343,580.38	
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积	30,600,000.00		
应付普通股股利			
应付优先股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	156,810,554.10	176,343,580.38	
补充资料:			
1.出售、处置部门或被投资单位所取得的收益			
2.自营业外收入中扣除的损失			
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5.长期股权投资			
6.其他			
公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:姜根杰			

风神轮胎股份有限公司 2006 年度报告摘要

现金流量表		单位:元 币种:人民币	
2006年1-12月		本期数	上年同期数
编制单位: 风神轮胎股份有限公司			
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	12,296,671.91	3,586,708,562.47	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	7,199,267.25	7,199,267.25	
经营活动现金流入小计	19,495,939.16	3,593,907,800.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,024,608,247.01		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,681,486.08		
支付的各项税费	257,347,127.67		
支付的其他与经营活动有关的现金	96,310,741.72		
经营活动现金流出(减:减少)	3,531,947,614.48		
经营活动产生的现金流量净额	61,960,195.24		
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179,345,400.02		
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	179,345,400.02		
投资活动现金流出小计	358,690,800.04		
投资活动产生的现金流量净额	-179,345,400.02		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金	991,302,240.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	991,302,240.00		
偿还债务所支付的现金	758,726,500.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	115,343,956.63		
其中:支付少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,000.00		
筹资活动现金流出小计	874,270,456.63		
筹资活动产生的现金流量净额	116,931,743.37		

资产负债表		单位:元 币种:人民币	
2006年12月31日		期末数	期初数
编制单位: 风神轮胎股份有限公司			
一、流动资产:			
货币资金	1,168,541.05	622,002.40	
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计	1,168,541.05	622,002.40	
二、长期资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
长期待摊费用			
其他非流动资产			
长期资产合计			
资产总计	1,168,541.05	622,002.40	
三、流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计			
四、非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

资产负债表		单位:元 币种:人民币	
2006年12月31日		期末数	期初数
编制单位: 风神轮胎股份有限公司			
一、流动资产:			
货币资金	1,168,541.05	622,002.40	
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计	1,168,541.05	622,002.40	
二、长期资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
长期待摊费用			
其他非流动资产			
长期资产合计			
资产总计	1,168,541.05	622,002.40	
三、流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计			
四、非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

南京新港高科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

资产负债表		单位:元 币种:人民币	
2006年12月31日		期末数	期初数
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司			
一、流动资产:			
货币资金	1,168,541.05	622,002.40	
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计	1,168,541.05	622,002.40	
二、长期资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
长期待摊费用			
其他非流动资产			
长期资产合计			
资产总计	1,168,541.05	622,002.40	
三、流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计			
四、非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

现金流量表		单位:元 币种:人民币	
2006年1-12月		本期数	上年同期数
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司			
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	12,296,671.91	3,586,708,562.47	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	7,199,267.25	7,199,267.25	
经营活动现金流入小计	19,495,939.16	3,593,907,800.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,024,608,247.01		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,681,486.08		
支付的各项税费	257,347,127.67		
支付的其他与经营活动有关的现金	96,310,741.72		
经营活动现金流出(减:减少)	3,531,947,614.48		
经营活动产生的现金流量净额	61,960,195.24		
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179,345,400.02		
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	179,345,400.02		
投资活动现金流出小计	358,690,800.04		
投资活动产生的现金流量净额	-179,345,400.02		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金	991,302,240.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	991,302,240.00		
偿还债务所支付的现金	758,726,500.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	115,343,956.63		
其中:支付少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,000.00		
筹资活动现金流出小计	874,270,456.63		
筹资活动产生的现金流量净额	116,931,743.37		

资产负债表		单位:元 币种:人民币	
2006年12月31日		期末数	期初数
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司			
一、流动资产:			
货币资金	1,168,541.05	622,002.40	
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计	1,168,541.05	622,002.40	
二、长期资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
长期待摊费用			
其他非流动资产			
长期资产合计			
资产总计	1,168,541.05	622,002.40	
三、流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计			
四、非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

(上接 D20 版)

市政基础设施建设和配套的园区服务与管理业务是公司的传统主业,也是稳定的利润来源。城市化仍将是中国未来发展的主要动力,基础设施建设和公用事业业务仍具备良好的发展潜力和盈利空间。2007年,公司将继续发挥资源优势与经营优势,实现收入和利润稳步增长。一是把握园区管理、房地产开发、物业管理、物流仓储等主营业务的发展空间;二是把握园区管理与经营业务的市场潜力;南京经济技术开发区公用事业的公用事业需求不断高涨,市场潜力很大,公司将发挥公用事业公司的竞争能力,发展服务能力入手,不断创新管理,提高管理水平,挖掘区内业务潜力的同时,积极拓展区外业务;三是发挥热力供应的区域性垄断优势,继续推进电力分公司的精细化管理,进一步开拓热电业务的盈利能力;四是继续深入开展污水处理和自来水供应领域的市场机会和盈利空间,寻找合适的切入机会。

(4) 加大对房地产领域投入,壮大公司的房地产业

中国城市化进程的加快,为房地产业的健康发展提供了必要条件;城市居民的改善型住房需求,将为房地产业的健康发展提供充足的空间;而人民币长期升值趋势使得房地产业具备投资价值,因此房地产业在未来的一段时间内将存在良好的发展空间。公司以南京山林房地产有限公司(简称“山林地产”)为运作平台,将在运作现有房地产项目的同时,充分利用自身优势,选取合适的商业和住宅地产项目进行投资,并借助资本市场的力量实现房地产业跨越式发展,使房地产业迅速成为公司的支柱产业,并成为公司利润增长的主要来源之一。

(5) 把握市场发展的机会,推动医药产业的快速发展

随着国家体制改革政策的逐步明朗,医药产业的发展机会凸现,公司将通过实施股权激励,加强考核等形式推动下属医药企业找准产业定位,发展自身的特色领域和核心产品,创造核心竞争力,把握住医药产业变革的市场机会,实现快速发展。

2、公司未来发展战略部署的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

随着公司主营业务和经营规模的不断扩大,特别是进入房地产业,公司在未来几年对资金的需求将有一定增长。预计2007年公司的资金需求将在10亿元以上。

为实现公司未来发展战略,公司将根据项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。资金使用重点为收购山林地产以及对该公司两个项目的投入。

资金来源:一是通过银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道;二是加大销售进度和销售资金的工作,力争实现募集资金4亿元。

第三、继续通过创新模式进行融资,续发5亿元短期融资券,发行3亿元人民币信托理财产品,降低融资成本,促进公司的长期稳定快速发展。

第四、公司将利用银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及已(或拟)采取的措施

目前,公司已确立房地产业作为未来的核心产业发展。从长期趋势看,房地产业具有良好的发展前景,但存在受国家宏观调控政策影响的风险。

第一、公司将利用银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道。

第二、加大销售进度和销售资金的工作,力争实现募集资金4亿元。

第三、继续通过创新模式进行融资,续发5亿元短期融资券,发行3亿元人民币信托理财产品,降低融资成本,促进公司的长期稳定快速发展。

第四、公司将利用银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及已(或拟)采取的措施

目前,公司已确立房地产业作为未来的核心产业发展。从长期趋势看,房地产业具有良好的发展前景,但存在受国家宏观调控政策影响的风险。

第一、公司将利用银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道。

第二、加大销售进度和销售资金的工作,力争实现募集资金4亿元。

第三、继续通过创新模式进行融资,续发5亿元短期融资券,发行3亿元人民币信托理财产品,降低融资成本,促进公司的长期稳定快速发展。

第四、公司将利用银行等金融机构良好的合作关系,稳定进行间接融资渠道。

资产负债表		单位:元 币种:人民币	
2006年12月31日		期末数	期初数
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司			