

南京新港高科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了本次董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人(会计主管人员)陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	南京高科
股票代码	600064
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	谢建刚
证券事务代表	张金华
姓名	张金华
联系地址	南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话	025-85000728
传真	025-85000720
电子邮箱	600064@600064.com

2.1 公司基本概况
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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	5,726,531,364.38	3,609,772,372.38	58.64
所有者权益(或股东权益)	2,607,718,253.02	2,026,682,597.11	28.67
每股净资产(元)	7.577	5.889	28.67
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总额	98,964,410.05	12,022,030.94	723.19
利润总额	109,713,093.77	11,546,692.48	850.17
净利润	94,927,147.42	4,910,966.10	1,833.00
扣除非经常性损益的净利润	87,725,945.41	4,073,494.48	2,063.57
基本每股收益(元)	0.2768	0.0143	1,833.00
稀释每股收益(元)	0.2768	0.0143	1,833.00
净资产收益率(%)	3.64	0.41	增加3.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-336,176,561.70	104,394,169.27	-420.40
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.98	0.31	-420.40

注：1. 根据半年度报告编制规则的要求，公司去年同期财务数据按照新会计准则进行编制，并将调整后的财务数据作为比较基数的数据。2006年6月30日，本公司控股子公司江苏华诚航天投资管理有限公司已于2006年12月20日被注销，其净资产为-108,025,091.35元。2006年中期净利润为-24,949,019.34元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该子公司2006年中期中的未确认投资损失10,815,073.35元和少数股东损益-14,133,945.99元调整计入去年同期合并净利润。若与去年同期实际净利润数据30,027,323.86元相比，本期净利润增长216.14%。
2. 扣除非经常性损益后可供出售金融资产公允价值的影响，本期净资产收益率为6.58%。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,317,807.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	430,852.27
所得税影响数	-3,547,067.71
合计	7,201,602.01

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

本次变动前	本次变动数	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、有限条件股份								
1. 国家股								
2. 国有法人持股								
3. 其他内资持股								
其中：境内法人持股								
4. 外资持股								
其中：境外法人持股								
二、无限条件股份								
1. 人民币普通股								
2. 境外上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
无限售条件流通股合计								
三、股份总数								

2007年4月3日，公司17,970,494股有限条件的流通股上市流通。
3.2 股东数量和持股情况

前十名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京新研兴达公司	34.46	118,598,877	118,226,877	0
南京二纺机发展总公司	10.77	19,843,178	2,638,388	0
金陵药业股份有限公司	5.77	2,643,989	0	0
北京天利恒投资有限公司	0.56	1,919,122	0	0
南京银行股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金	0.47	1,616,331	0	0
何勇	0.46	1,580,290	0	0
施晖	1,170,000	0	0	0
陆阳俊	1,106,177	0	0	0
江苏鑫苏财务顾问有限公司	1,093,950	0	0	0

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
市政基础设施承建	199,908,600.00	190,644,764.74	4.63	-3.93	-3.22	减少0.70个百分点
土地成片开发转让	33,567,136.00	17,620,327.06	47.49	-12.40	-38.44	增加23.65个百分点
园区管理及服务	53,646,606.42	35,279,202.22	34.24	6.72	9.16	减少1.47个百分点
热电业务	159,388,888.62	146,378,654.41	8.15	-22.46	-20.69	减少2.06个百分点
药品销售	87,201,101.28	41,103,101.63	52.86	-14.29	-27.42	增加0.82个百分点
房地产业投资	93,714,640.03	74,801,133.92	20.18	/	/	/

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京	566,956,463.7	-19.39
其他	68,589,312.6	-29.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1) 公司于报告期内以增资形式控股仙林地产，房地产开发销售业务成为公司主营业务；
(2) 公司出售电力资产，不再从事热电业务；
(3) 公司本年度已不再从事商品销售业务。
5.4 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
√适用 □不适用
(1) 由于报告期内确认的投资收益大幅增加，投资收益占利润总额的比例上升；
(2) 由于本报告期不再从事热电业务，期间费用占利润总额的比例下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 报告期内对累计净利润未为负或亏损比上年同期相比发生重大变化的原因及说明
√适用 □不适用
业业绩预告情况
□亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业业绩预告的说明
经初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期实际披露数据相比，预计增长150%以上。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	年初起至出售日止出售资产公允价值	出售产生的损益	是否关联方交易(如是,说明交易类型)	所涉及的资产产权是否过户	所涉及的债权债务是否由受让方承继
南京第二热电厂	新港电厂	2007年5月17日	514,477,109.76	7,865,442.62	6,917,833.34	是,以资产置换方式出售	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
此项转让完成后，公司将不再从事热电业务，转让电力资产有利于公司优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务。截止报告期末，相关资产交割完毕，公司已收到资产转让款。
6.2 担保事项
√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南京栖霞建设仙林地产有限公司	2006年12月6日	9,800	连带责任担保	2006年12月5日至2009年3月20日	否	是
南京栖霞建设仙林地产有限公司	2006年12月24日	4,900	连带责任担保	2006年12月24日至2008年8月1日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)						14,700
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						7,101.09
报告期末对子公司担保余额合计(B)						9,101.09
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						23,801.09
担保总额占公司净资产的比例						9.13
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						
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)						0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0
上述3项担保金额合计(C+D+E)						
6.3 非经营性关联债权债务往来						
□适用 √不适用						
6.4 重大诉讼仲裁事项						
□适用 √不适用						
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明						
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况						
√适用 □不适用						

序号	股票代码	简称	持股数(股)	占该公司股本比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600030	中信证券	27,549,000	0.924	40,000,000	可供出售金融资产
2	600533	栖霞建设	15,760,000	3.889	11,322,382	可供出售金融资产
3	600533	栖霞建设	42,671,520	10.536	30,677,118	长期股权投资
4	600533	栖霞建设	7,500,000	1.852	52,100,000	长期股权投资
5	000075	SST华联	5,194,000	0.973	11,880,000	可供出售金融资产
6	6.5.2	公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况				

注：南京银行股份有限公司于2007年7月公开发行股票上市，股票代码：601009，该公司发行上市后，公司持股数量未发生变化，持股比例降为11.17%。
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票工作，公司现正积极推进该项工作。
公司于2007年5月14日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.26元人民币。
§7 财务报告
7.1 审计报告
√未审计 □审计

7.2 财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位：南京新港高科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		415,874,184.87	269,422,836.66
交易性金融资产		-	6,996.00
应收账款		13,910,094.02	35,890,700.14
预付款项		331,318,123.42	375,647,307.87
应收利息		619,867,632.19	154,729,990.00
应收股利		-	-
其他应收款		20,944,231.36	11,598,170.33
存货		1,420,597,930.64	653,281,231.00
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,822,512,196.50	1,490,577,236.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,830,481,769.65	775,828,356.10
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		303,067,542.29	666,221,396.30
投资性房地产		168,800,292.95	116,878,798.89
固定资产		169,708,134.15	506,968,352.29
在建工程		20,437,438.20	30,729,633.33
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		14,885,684.26	16,269,387.71
开发支出		2,831,637.55	468,694.64
长期待摊费用		9,016,539.45	3,921,985.51
递延所得税资产		1,790,090.07	1,918,522.61
其他非流动资产		2,904,019,167.88	2,119,195,137.38
非流动资产合计		5,726,531,364.38	3,609,772,372.38
资产总计		8,549,143,560.88	5,100,349,608.38
流动负债：			
短期借款		520,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债		483,656,712.33	486,365,479.45
应付票据		159,684,450.32	94,569,253.14
应付账款		412,391,332.74	208,275,215.30
预收款项		303,067,542.29	240,125,289.09
应付职工薪酬		8,903,551.44	13,672,571.28
应交税费		17,105,317.34	24,711,304.70
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		535,165,054.11	26,508,556.37
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	244,714.25
流动负债合计		2,439,973,960.57	1,471,562,383.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		573,322,923.33	107,406,222.02
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		573,322,923.33	107,406,222.02
负债合计		3,013,296,883.90	1,578,968,605.60
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积		1,740,239,756.98	1,185,302,069.89
盈余公积		232,691,178.80	232,691,178.80
未分配利润		200,641,430.24	284,543,460.42
其中：拟分配现金股利		-	68,829,177.60
归属于母公司所有者权益合计		2,607,718,253.02	2,026,682,597.11
少数股东权益		105,516,227.46	4,091,169.67
所有者权益合计		2,713,234,480.48	2,030,773,766.78
负债和所有者权益总计		8,549,143,560.88	5,100,349,608.38

合并利润表
2007年1-6月
编制单位：南京新港高科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,544,776.30	900,465,501.22
二、营业总成本		608,949,133.34	803,013,198.10
其中：营业成本		510,929,467.85	692,309,649.98
营业税金及附加		12,789,572.23	10,198,247.49
销售费用		34,436,491.43	69,940,782.09
管理费用		26,899,802.96	31,550,424.60
财务费用		20,902,642.22	29,697,386.94
资产减值损失		3,022,191.75	-1,184,283.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,456.00	13,320.94
投资收益(损失以“-”号填列)		72,370,220.09	14,615,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		98,964,410.05	12,022,030.94
加：营业外收入		11,051,015.29	1,541,073.95
减：营业外支出		302,365.57	2,016,412.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,713,093.77	11,546,692.48
减：所得税费用		17,649,956.47	19,837,730.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,063,137.30	7,528,801.12
归属于母公司所有者的净利润		94,927,147.42	4,910,966.10
少数股东损益		778,478.16	-832,974.74
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.2768	0.0143
(二)稀释每股收益		0.2768	0.0143

现金流量表
2007年1-6月
编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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		518,712,814.53	864,030,312.88
收到的税费返还		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		96,728,980.75	25,983,883.01
现金流入小计		615,441,795.28	890,014,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金		788,051,154.47	601,472,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金		43,686,118.87	56,500,110.94
支付的各项税费		69,102,421.99	53,353,173.73
支付其他与经营活动有关的现金		50,776,615.65	73,674,002.88
现金流出小计		951,616,366.98	785,000,036.42
经营活动产生的现金流量净额		-336,176,561.70	104,924,169.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,882.27	14,962.32
取得投资收益收到的现金		60,796,165.31	35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,124.00	-

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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		518,712,814.53	864,030,312.88
收到的税费返还		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		96,728,980.75	25,983,883.01
现金流入小计		615,441,795.28	890,014,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金		788,051,154.47	601,472,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金		43,686,118.87	56,500,110.94
支付的各项税费		69,102,421.99	53,353,173.73
支付其他与经营活动有关的现金		50,776,615.65	73,674,002.88
现金流出小计		951,616,366.98	785,000,036.42
经营活动产生的现金流量净额		-336,176,561.70	104,924,169.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,882.27	14,962.32
取得投资收益收到的现金		60,796,165.31	35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,124.00	-

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1) 公司于报告期内以增资形式控股仙林地产，房地产开发销售业务成为公司主营业务；
(2) 公司出售电力资产，不再从事热电业务；
(3) 公司本年度已不再从事商品销售业务。
5.4 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
√适用 □不适用
(1) 由于报告期内确认的投资收益大幅增加，投资收益占利润总额的比例上升；
(2) 由于本报告期不再从事热电业务，期间费用占利润总额的比例下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 报告期内对累计净利润未为负或亏损比上年同期相比发生重大变化的原因及说明
√适用 □不适用
业业绩预告情况
□亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业业绩预告的说明
经初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期实际披露数据相比，预计增长150%以上。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

</