南京银行股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A27 版)

§6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓 名	职务	性别	年龄	任期起止日期（年 / 月）	年初持股数量（股）	年末持股数量（股）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
林复	董事长	男	51	2005/04–2008/04	120,000	120,000	否
徐益民	董事	男	45	2007/09–2008/04	0	0	是
王海涛	董事	男	47	2005/04–2008/04	36,000	36,000	是
白世春	独立董事	男	64	2005/04–2008/04	0	0	否
吴公健	独立董事	男	65	2005/04–2008/04	0	0	否
谢华礼	董事	男	56	2005/10–2008/04	0	0	是
周小祺	董事	男	51	2005/04–2008/04	240,000	240,000	否
	副行长			2005/07–2008/07			
蒋必森	董事	男	44	2005/04–2008/04	0	0	是
禹志强	董事	男	53	2005/04–2008/04	120,000	120,000	否
	副行长、财务负责人			2005/07–2008/07			
唐富春	董事	女	48	2005/04–2008/04	120,000	120,000	是
徐福武	独立董事	男	64	2005/04–2008/04	0	0	否
章宁	董事	男	57	2005/04–2008/04	120,000	120,000	否
	行长			2005/07–2008/07			
谢满林	独立董事	男	44	2005/04–2008/04	0	0	否
裴平	独立董事	男	50	2005/04–2008/04	0	0	否
罗强	董事	男	57	2005/04–2008/04	0	0	否
陈胜利	监事长	男	60	2005/03–2008/03	0	0	否
曹承鼎	监事	男	63	2005/04–2008/04	0	0	否
裘愉昇	监事	男	66	2005/04–2008/04	0	0	否
晏仲华	监事	男	55	2005/04–2008/04	120,000	120,000	是
谢南	监事	女	53	2006/05–2008/04	14,500	14,500	是
李银森	监事	女	58	2005/03–2008/03	239,844	239,844	否
刘光明	监事	男	54	2005/03–2008/03	111,438	111,438	否
陈敬民	副行长	男	45	2005/07–2008/07	240,000	240,000	否
艾飞立	副行长	男	50	2006/04–2008/07	0	0	是
汤哲新	董事会秘书	男	46	2005/07–2008/07	113,658	113,658	否
总计	–	–	–	–	1,595,440	1,595,440	–

6.2 董事、监事和高级管理人员报酬情况

现任董事、监事、高级管理人员 2007 年度在公司领取薪酬的共 16 人，其中执行董事 4 人，独立董事 5 人，职工监事 2 人，外部监事 2 人，非董事高级管理人员 3 人。公司 2007 年度支付全部董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为 805.01 万元人民币。其中，20 万以下 7 人，20 万至 100 万的 7 人，100 万至 200 万的 2 人。

§7 董事会报告

7.1 管理层讨论与分析

7.1.1 总体经营情况

2007 年，公司全面推进“三大战略”，坚持深化改革、加快发展，各项业务取得了长足进步，在全国城商行中第三家实现了跨区域经营，成功更名为“南京银行”，并于 2007 年 7 月 19 日在上海证券交易所成功上市，成为第一家在国内主板上市的城商行，为今后的持续发展奠定了基础。具体包括：

（1）公司规模不断壮大。公司积极调整资产结构，资产规模保持了持续、稳定的增长。截至报告期末，公司资产总额 760.64 亿元，同比增加 180.77 亿元，增长 31.17%。

（2）盈利水平稳步提高。截至报告期末，公司实现税前利润 10.63 亿元，同比增加 2.92 亿元，增长 37.94%；实现净利润 9.09 亿元，同比增加 3.15 亿元，增长 52.95%；基本每股收益 0.62 元，同比增长 26.53%。

（3）费用管理取得显著成效。报告期内，公司发生业务及管理费用 5.82 亿元，比上年增加 0.52 亿元，同比增加 9.75%。费用效率值（业务及管理费用 / 营业净收入）由上年的 35.15%下降为本年的 30.24%，费用投入转化为收入的能力不断提高。

（4）经营风险得到有效控制。报告期内，面对宏观调控不断加强、直接融资快速发展、流动性过剩等可能对公司产生的影响，公司积极采取措施，通过进一步完善信贷政策，加强产业政策和行业研究，改善信贷投向，对风险较高的客户逐步退出；大力发展中小企业贷款，优化贷款结构；加大信贷检查力度，抓好不良资产清收。截至报告期末，“五级分类”口径不良贷款余额 5.48 亿元，比年初下降 0.81 亿元，不良贷款率 1.79%，比年初下降 0.68 个百分点；准备金覆盖率 146.88%，同比提高 39.63 个百分点。截至报告期末，公司资本充足率 30.67%，其中核心资本充足率 27.38%。

（5）稳步推进分支机构建设。报告期内，公司泰州分行于 2007 年 2 月正式开业，迈出跨区域经营的第一步。2007 年 12 月，公司上海分行正式获准筹建。

（6）公司加大改革创新。公司在报告期内推行了中心支行经营体制改革。改革了南京市范围内所有中心支行的组织架构，按业务条线设立团队，全面推进“三化一型”，即专业化营销、扁平化管理、集约化保障、矩阵型的组织架构。

7.1.2 主要业务运作情况

（1）个人银行业务

公司为个人客户提供多种个人银行产品和服务，包括个人本外币储蓄存款；信易贷、房产类贷款、车辆类贷款、综合消费贷款、个人质押贷款、购易贷等资产类业务；金梅花本外币理财产品、代售国债、保险、代收各类话费、管道煤气费、有线电视费、自来水费、电费、自由职业者养老保险金和医疗保险金，代发工资、失业金、养老金等个人理财及中间代理业务；梅花借记卡、梅花社保卡、梅花贷记卡等银行卡业务。2007 年公司成为了拥有柜台记账式国债交易业务资格的 2 家城商行之一，配合相关部门做好了系统测试工作，并实现了年底上线。

个人贷款情况：截至报告期末，公司个人贷款余额为 51.18 亿元，比年初增加 21.21 亿元，个人贷款在公司各项贷款中占比 16.70%。

个人存款情况：截至报告期末，公司储蓄存款余额 70.27 亿元，比年初增加 1.60%，在公司各项存款中占比 13.80%。

银行卡业务情况：截至报告期末，借记卡累计发卡 130.03 万张，较年初增加 23.35 万张，增幅 21.89%；贷记卡累计发卡 1.59 万张。

2007 年公司作为资产管理人发行了 5 期资金信托计划，发行总量达到 7.5 亿元。

（2）公司银行业务

公司向企业、金融机构和政府机构客户提供广泛的公司银行产品和服务。截至报告期末，公司贷款余额为人民币 255.11 亿元，在各项贷款中占比 83.29%；公司存款余额 389.06 亿元，在公司各项存款中占比 76.39%。

截至报告期末，公司中小企业贷款余额 204.37 亿元，比去年增加 54.49 亿元，增长 36.36%，在公司各项贷款中占比 66.72%；公司活期存款余额 272.55 亿元，在公司各项存款中占比 53.53%。

截至报告期末，本公司的票据贴现余额为人民币 17.64 亿元，比去年减少 8.74 亿元；年内累计卖出票据 257.97 亿元，票据贴限量 134.22 亿元。

（3）资金业务

人民币资金业务方面：人民币资金业务方面：2007 年公司债券资产分为：持有至到期类、可供出售类和交易类。截至报告期末，持有至到期类余额为 101.88 亿元，可供出售类余额为 85.33 亿元，交易类余额为 67.41 亿元。

2007 年公司各项资金业务稳健运行，共实现网上同业拆借累计 2,811.31 亿元，其中同业拆出累计 1,354.13 亿元，同业拆入累计 1,457.18 亿元；共完成债券结算量 113,57.56 亿元，其中代理结算总量 4,006.22 亿元，位于全国商业银行之首。

外币资金运用方面：2007 年公司外汇资金的运用主要集中在三个方面，分别是外币债券资产业务、贸易融资资产业务、其它短期外汇资产业务。

7.2 主营业务分类别情况表

单位：人民币千元

业务种类	2007年金额	占比（%）	2006年金额	占比（%）	同比增长(%)
贷款	2,065,045	59.37	1,415,397	60.79	45.90
拆借	18,167	0.52	891	0.04	1938.95
存放央行	95,411	2.74	56,475	2.42	68.94
存放同业	61,158	1.76	33,995	1.46	79.9
资金业务	1,159,867	33.35	751,811	32.29	54.28
其中：债券投资	964,707	27.74	720,681	30.95	33.86
手续费	78,635	2.26	69,861	3.00	12.56

注：2007 年公司作为 SHIBOR 报价行，主动办理了拆借业务，导致拆出资金收入增加幅度较大。

7.3 主营业务分地区情况

单位：人民币千元

地区	营业收入	营业收入同比增加	营业利润	营业利润同比增加
南京地区	1,886,423	25.00%	1,026,286	32.00%
泰州地区	39,256	–	10,818	–
合计	1,925,679	27.61%	1,037,104	33.40%

7.4 募集资金使用情况

2007 年 7 月 12 日，公司首次向社会公开发行人民币普通股 6.3 亿股，每股发行价格 11.00 元，扣除发行费用，实际募集资金 67.14 亿元。所募集资金已按金融监管机构的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司未来发展奠定了基础。公司严格根据募集资金使用计划，合理运用募集资金，取得明显效益。

变更项目情况

□适用 √不适用

7.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

7.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

7.7 2007 年利润分配预案

公司 2007 年度税前利润总额为 106,329.5 万元，缴纳企业所得税 15,380 万元，当年实现的净利润余额为 90,949.4 万元。

按照当年净利润额的 10%提取盈余公积金 9,094.94 万元；根据财政部的规定，按照风险资产 1%提取一般风险准备，应计提 49,981 万元，上年已计提 42,610 万元，本年实际计提 7,370.7 万元；以上两项计提后，本年度可供股东分配的利润为 74,483.76 万元，再加上年帐面未分配利润 64,073 万元，并按 2006 年年度股东大会通过的 2006 年分红方案，扣减 2006 年分配股利 12,068 万元后，2007 年末可供分配的利润余额为 126,488.76 万元。

2007 年公司利润分配预案为：每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，共计分配现金股利 551,025 千元。公司未分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§8 重要事项

8.1 收购资产

□适用 √不适用

8.2 出售资产

□适用 √不适用

8.3 重大担保

□适用 √不适用

8.4 重大关联交易

报告期公司无重大关联交易

8.5 委托理财

□适用 √不适用

8.6 承诺事项履行情况

8.6.1 公司发行时所作承诺及履行情况

公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、第二大股东法国巴黎银行、第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺：“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。”

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。

2007 年 6 月 8 日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

上述承诺均得到严格履行。

8.6.2 资本性支出承诺

单位：人民币千元

资本性支出承诺	合同金额	2007–12–31	2007–12–31
		已付款金额	尚未支付金额
办公及营业用房	142,280	65,350	76,930
系统软件	36,060	21,491	14,569
合 计	178,340	86,841	91,499

公司管理信息系统建设于 2007 年 5 月 29 日正式签约启动，合同总价 24,511 千元。其中与国际商业机器全球服务（中国）有限公司签定 IBM 业务咨询及系统整合服务协议，合同价款 12,418 千元；与北京高伟达科技发展有限公司签定 Oracle 产品采购合同，合同价款 8,513 千元；与凯捷咨询（上海）有限公司签定客户关系管理系统项目咨询服务协议，合同价款 3,580 千元。

8.6.3 租赁承诺

房屋租赁承诺主要反映公司根据需要租赁的营业场所及办公楼应支付的租金。截止 2007 年 12 月 31 日，租赁合同约定的租金情况如下：

单位：人民币千元

项目	2007–12–31	2006–12–31
1年以内（含 1 年）	19,547	19,832
1 – 2 年（含 2 年）	14,493	18,671
2 – 3 年（含 3 年）	9,607	13,348
3年以上	19,018	28,143
合计	62,665	79,994

8.6.4 债券承销承诺

单位：人民币千元

项目	2007–12–31	2006–12–31
已承销但未到划款日	2,050,000	154,000

8.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

报告期内，未发生对公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止报告期末，公司没有作为原告起诉尚未判决的重大诉讼案件。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有 5 笔，涉及金额人民币 5,225,664.98 元

8.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

8.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

8.8.3 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（千元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（千元）	报告期损益（千元）	报告期所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照市商业银行	158,751	9,000	18	190,557	40,806	40,806	长期股权投资	购买股份
合计	158,751	9,000	18	190,557	40,806	40,806	长期股权投资	购买股份

8.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§9 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§10 财务报告

10.1 审计意见

审 计 报 告

宁信会审字（2008）第 0208 号

南京银行股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京银行股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京银行股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京银行股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京银行股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：孙晓爽 朱晓洁

10.2 财务报表（见附件）

10.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

10.4 本报告期无重大会计差错更正。

10.5 报告期内，无需合并事项发生。

§11 备查文件目录

11.1 载有本公司董事、高级管理人员签名的年度报告正本。

11.2 载有法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。

11.3 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

11.4 报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

11.5《南京银行股份有限公司章程》。

董事长：林复

南京银行股份有限公司董事会

二OO八年三月二十七日

资产负债表

编制单位：南京银行股份有限公司　2007 年 12 月 31 日　单位：人民币元

资 产	附注	2007年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日
资 产：			
现金及存放中央银行款项	七 –1	7,471,214,544.15	3,929,911,376.44
存放同业款项	七 –2	1,691,730,700.54	1,018,800,104.54
贵金属		–	–
拆出资金	七 –3	306,048,799.33	–
交易性金融资产	七 –4	6,740,641,513.76	9,129,777,488.41
衍生金融资产		–	–
买入返售金融资产	七 –5	6,154,947,205.38	4,451,850,000.00
应收利息	七 –6	452,749,303.06	221,803,078.69
发放贷款和垫款	七 –7	29,823,635,291.14	24,829,788,306.40
可供出售金融资产	七 –8	8,532,829,666.91	11,867,517,736.53
持有至到期投资	七 –9	10,188,280,217.96	–
证券投资 – 贷款及应收款项	七 –11	2,585,610,496.31	1,309,601,833.24
长期股权投资	七 –10	199,156,781.54	167,350,770.33
投资性房地产			–
固定资产	七 –12	495,031,609.85	432,213,956.16
无形资产	七 –13	17,914,006.32	15,566,322.76
递延所得税资产	七 –14	158,694,355.14	102,593,296.23
其他资产	七 –15	1,245,227,290.63	510,229,152.39
资产总计		76,063,711,782.02	57,987,003,422.12
负债及股东权益			
负 债：			
向中央银行借款		–	–
同业及其他金融机构存放款项	七 –16	3,523,901,833.29	5,555,321,928.37
拆入资金	七 –17	796,000,000.00	966,000,000.00
交易性金融负债		–	–
衍生金融负债		–	–
卖出回购金融资产款	七 –18	7,156,718,494.60	1,736,567,892.55
吸收存款	七 –19	50,931,531,682.91	43,858,155,350.46
应付职工薪酬	七 –20	205,703,977.85	180,213,049.20
应交税费	七 –21	93,447,597.86	133,654,700.15
应付利息	七 –22	295,669,062.79	248,982,731.26
预计负债			–
应付债券	七 –23	800,000,000.00	800,000,000.00
递延所得税负债	七 –14	4,925,192.58	50,469,172.20
其他负债	七 –24	2,313,350,850.58	1,833,303,296.92
负债合计		66,121,248,692.46	55,362,668,121.11
股东权益：			
股本	七 –25	1,836,751,340.00	1,206,751,340.00
资本公积	七 –26	6,009,878,607.68	110,570,086.68
减：库存股			–
盈余公积	七 –27	331,131,245.94	240,181,805.78
一般风险准备	七 –28	426,101,604.13	426,101,604.13
未分配利润	七 –29	1,338,600,291.81	640,730,464.42
股东权益合计		9,942,463,089.56	2,624,335,301.01
负债和股东权益总计		76,063,711,782.02	57,987,003,422.12

法定代表人：林复　行长：章宁　财务负责人：禹志强

利润表

编制单位：南京银行股份有限公司　2007 年 12 月 31 日　单位：人民币元

项 目	附注	2007年度	2006年度
一、营业收入		1,925,679,366.10	1,509,086,335.01
利息净收入	七 –30	1,956,236,693.17	1,351,881,419.63
利息收入		3,402,930,326.59	2,268,374,457.75
利息支出		1,446,693,633.42	916,493,038.12
手续费及佣金净收入	七 –31	65,708,223.24	58,101,960.99
手续费及佣金收入		78,635,062.92	69,861,122.63
手续费及佣金支出		12,926,839.68	11,759,161.64
投资收益	七 –32	21,076,834.35	29,989,168.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		–	–
公允价值变动收益	七 –33	–121,501,327.00	62,560,188.77
汇兑收益		–291,736.66	1,444,337.36
其他业务收入		4,450,679.00	5,109,260.00
二、营业支出		888,575,044.37	731,622,356.84
营业税金及附加	七 –34	117,566,384.33	94,495,150.01
业务及管理费	七 –35	582,238,021.33	530,499,964.75
资产减值损失	七 –36	187,934,224.04	106,006,568.40
其他业务成本		836,414.67	620,673.68
三、营业利润		1,037,104,321.73	777,463,978.17
加：营业外收入	七 –37	30,082,283.03	6,409,891.17
减：营业外支出	七 –38	3,891,176.32	13,057,296.67
四、利润总额		1,063,295,428.44	770,816,572.67
减：所得税费用	七 –39	153,801,026.89	176,182,722.32
五、净利润		909,494,401.55	594,633,850.35
六、每股收益：			–
（一）基本每股收益	十四 –2	0.62	0.49
（二）稀释每股收益	十四 –2	0.62	0.49

法定代表人：林复　行长：章宁　财务负责人：禹志强

现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司　2007 年 12 月 31 日　单位：人民币元

项 目	附注	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量			
客户存款和同业存放款项净增加额		5,041,956,237.37	12,500,804,475.50
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		3,241,004,597.34	–3,732,906,781.39
收取利息、手续费及佣金的现金		1,807,709,700.18	1,335,060,814.18
收到其他与经营活动有关的现金		54,637,500.58	40,974,016.55
经营活动现金流入小计		10,145,308,035.47	10,143,932,524.84
客户贷款及垫款净增加额		5,181,928,639.97	5,442,988,064.91
存放中央银行和同业款项净增加额		3,111,086,084.41	1,172,927,116.89
支付手续费及佣金的现金		12,926,839.68	11,759,161.64
支付给职工以及为职工支付的现金		285,192,671.30	235,426,583.69
支付的各项税费		338,176,882.83	210,160,461.23
支付的其他与经营活动有关的现金		442,937,296.83	762,871,561.44
经营活动现金流出小计		9,372,248,415.02	7,836,132,949.80
经营活动产生的现金流量净额		773,059,620.45	2,307,799,575.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,588,953,781.86	414,237,820,137.73
取得投资收益收到的现金		7,973,742.71	29,989,168.26
收到其他与投资活动有关的现金		39,953.72	2,205,208.96
投资活动现金流入小计		270,596,967,478.29	414,270,014,514.95
投资支付的现金		276,660,041,501.92	416,051,083,217.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,384,503.01	71,193,038.53
支付其他与投资活动有关的现金		–	–
投资活动现金流出小计		276,790,426,004.93	416,122,276,255.94
投资活动产生的现金流量净额		–6,193,458,526.64	–1,852,261,740.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,713,572,915.52	–
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		6,713,572,915.52	–
偿还债务支付的现金		–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,492,455.10	130,034,964.60
支付其他与筹资活动有关的现金		–	–
筹资活动现金流出小计		153,492,455.10	130,034,964.60
筹资活动产生的现金流量净额		6,560,080,460.42	–130,034,964.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–36,533,874.93	–1,015,262.85
五、现金及现金等价物净增加额		1,103,147,679.30	324,487,606.60
加：期初现金及现金等价物余额	七 –40	1,326,767,577.64	1,002,279,971.04
六、期末现金及现金等价物余额	七 –40	2,429,915,256.94	1,326,767,577.64
法定代表人：		行长：	财务负责人：

法定代表人：林复　行长：章宁　财务负责人：禹志强

股东权益变动表

编制单位：南京银行股份有限公司　2007 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,206,751,340.00	110,570,086.68	–	240,181,805.78	426,101,604.13	640,730,464.42	2,624,335,301.01
加：会计政策变更							–
前期差错更正							–
二、本年年初余额	1,206,751,340.00	110,570,086.68	–	240,181,805.78	426,101,604.13	640,730,464.42	2,624,335,301.01
三、本年增减变动金额	630,000,000.00	5,899,308,521.00	–	90,949,440.16	–	697,869,827.39	7,318,127,788.55
（一）净利润						909,494,401.55	909,494,401.55
（二）直接计入股东权益的利得和损失		–184,264,394.52	–	–	–	–	–184,264,394.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		–266,120,799.80	–	–	–	–	–266,120,799.80
计入股东权益的金额		–263,605,625.04					–263,605,625.04
转入当期损益的金额		–2,515,174.76					–2,515,174.76
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							–
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		81,856,405.28					81,856,405.28
4、其他							–
（一）和（二）小计	–	–184,264,394.52	–	–	–	909,494,401.55	725,230,007.03
（三）股东投入和减少资本	630,000,000.00	6,083,572,915.52	–	–	–	–	6,713,572,915.52
1、股东投入资本	630,000,000.00	6,083,572,915.52					6,713,572,915.52
2、股份支付计入所有者权益的金额							–
3、其他							–
（四)利润分配	–	–	–	90,949,440.16	–	–211,624,574.16	–120,675,134.00
1、提取盈余公积				90,949,440.16		–90,949,440.16	–
2、提取一般风险准备							–
3、分配现金股利						–120,675,134.00	–120,675,134.00
4、分配股票股利							–
(五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1、资本公积转增股本							–
2、盈余公积转增股本							–
3、盈余公积弥补亏损							–
4、其他							
四、本年年末余额	1,836,751,340.00	6,009,878,607.68	–	331,131,245.94	426,101,604.13	1,338,600,291.81	9,942,463,089.56

法定代表人：林复　行长：章宁　财务负责人：禹志强

安徽皖通高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A26 版)

取得借款收到的现金		2,316,000,000.00	3,066,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		2,316,000,000.00	3,066,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,242,000,000.00	2,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		474,353,743.01	519,856,754.73
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		2,716,353,743.01	2,859,856,754.73
筹资活动产生的现金流量净额		–400,353,743.01	206,143,245.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,729,248.19	21,271,918.42
加：期初现金及现金等价物余额		345,738,351.42	324,466,433.00
六、期末现金及现金等价物余额		376,467,599.61	345,738,351.42

公司法定代表人：王水　主管会计工作负责人：李云贵　会计机构负责人：梁冰

合并所有者权益变动表见附表

母公司所有者权益变动表

2007 年 1–12 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,658,610,000.00	1,178,831,645.66		557,237,759.85	1,526,192,804.82	4,920,872,210.33
加：会计政策变更		–1,829,902.07		3,457,369.21	31,116,322.83	32,743,789.97
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,658,610,000.00	1,177,001,743.59		560,695,129.06	1,557,309,127.65	4,953,616,000.30
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）				47,152,878.19	9,723,403.64	56,876,281.83
（一）净利润					471,528,781.83	471,528,781.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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					471,528,781.83	471,528,781.83
（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				47,152,878.19	–461,805,378.19	–414,652,500.00
1. 提取盈余公积				47,152,878.19	–47,152,878.19	
2. 对所有者（或股东）的分配					–414,652,500.00	–414,652,500.00
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	1,658,610,000.00	1,177,001,743.59		607,848,007.25	1,567,032,531.29	5,010,492,282.13

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,658,610,000	1,179,042,798.49		482,307,514.31	1,316,231,394.97	4,636,191,707.77
加：会计政策变更		–1,829,902.07		–34,519,847.42	–310,678,626.81	–347,028,376.30
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,658,610,000	1,177,212,896.42		447,787,666.89	1,005,552,768.16	4,289,163,331.47
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）		–211,152.83		112,907,462.17	551,756,359.49	664,452,668.83
（一）净利润					1,129,074,621.66	1,129,074,621.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		–211,152.83				–211,152.83
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		355,463.12				355,463.12
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–566,615.95				–566,615.95
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		–211,152.83			1,129,074,621.66	1,128,863,468.83
（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		0		112,907,462.17	–577,318,262.17	–464,410,800
1. 提取盈余公积				112,907,462.17	–112,907,462.17	
2. 对所有者（或股东）的分配					–464,410,800	–464,410,800
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	1,658,610,000	1,177,001,743.59		560,695,129.06	1,557,309,127.65	4,953,616,000.30

公司法定代表人：王水　主管会计工作负责人：李云贵　会计机构负责人：梁冰

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

1、根据《企业会计准则第 22 号 – 金融工具确认和计量》，长期应付款初始认列的金额以公允价值记录，其后按摊余成本列账，所得款项与赎回价值间之差额则于借款期内以实际利率法确认为损益。在编制本财务报表时，本集团按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对长期应付款进行追溯调整而调整股东权益期初数的变更影响数为 160,146,605.77 元；

2、根据财政部 2007 年 2 月颁布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见 8 号》的相关指导意见，本集团就自少数股东处购买子公司股权所产生的商誉进行追溯调整。该等商誉于交易发生日冲减本集团合并财务报表之资本公积 – 股本溢价而调整股东权益期初数的变更影响数为 –442,789,909.02 元；

3、根据《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，本集团对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益的变更影响数为 65,109,782.73 元；

4、根据《企业会计准则第 18 号 – 所得税》，本集团对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债而相应调整股东权益期初数的变更影响数为 –38,000,682.97 元；

5、因其他因素调整股东权益期初数的变更影响数为 1,299.13 元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

附表

合并所有者权益变动表

2007年 1–12 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	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	1,658,610,000.00	1,178,831,645.66		614,394,924.05		1,469,035,640.62			4,920,872,210.33
加：会计政策变更		–700,976,961.23		–53,699,794.99		356,393,704.99		142,750,146.87	–255,532,904.36
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,658,610,000.00	477,854,684.43		560,695,129.06		1,825,429,345.61		142,750,146.87	4,665,339,305.97
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）				47,152,878.19		55,642,361.81		75,884,329.71	178,679,569.71
（一）净利润						517,447,740.00		87,205,515.68	604,653,255.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
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	0	0		0		517,447,740.00		87,205,515.68	604,653,255.68
（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				47,152,878.19		–461,805,378.19		–11,321,185.97	–425,973,685.97
1. 提取盈余公积				47,152,878.19		–47,152,878.19			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						–414,652,500.00		–11,321,185.97	–425,973,685.97
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	1,658,610,000.00	477,854,684.43		607,848,007.25		1,881,071,707.42		218,634,476.58	4,844,018,875.68

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	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	1,658,610,000	1,179,042,798.49		582,265,555.81		1,216,273,353.47		200,075,013.05	4,836,266,720.82
加：会计政策变更		–1,829,902.07		–80,194,361.47		316,763,011.50		47,897,358.52	282,636,106.48
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,658,610,000	1,177,212,896.42		502,071,194.34		1,533,036,364.97		247,972,371.57	5,118,902,827.30
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	0	–699,358,211.99		58,623,934.72		292,392,980.64		–105,222,224.70	–453,563,521.33
（一）净利润						815,427,715.36		42,232,641.14	857,660,356.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		–699,358,211.99						–147,454,865.84	–846,813,077.83
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		355,463.12							355,463.12
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–566,615.95						–454,865.84	–1,021,481.79
4. 其他		–699,147,059.16						–147,000,000	–846,147,059.16
上述（一）和（二）小计		–699,358,211.99		0		815,427,715.36		–105,222,224.70	10,847,278.67
（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				112,907,462.17		–577,318,262.17			–464,410,800
1. 提取盈余公积				112,907,462.17		–112,907,462.17			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						–464,410,800.00			–464,410,800
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转				–54,283,527.45		54,283,527.45			0
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				–54,283,527.45		54,283,527.45			
四、本期期末余额	1,658,610,000	477,854,684.43		560,695,129.06		1,825,429,345.61		142,750,146.87	4,665,339,305.97

公司法定代表人：王水　主管会计工作负责人：李云贵　会计机构负责人：梁冰