

# 南京新港高科技股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

南京新港高科技股份有限公司1999年年度报告

## 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

#### 1、公司的法定中英文名称及缩写

公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司

公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH COMPANY LIMITED

英文缩写：NXHT

#### 2、公司法定代表人：梁学忠

#### 3、公司信息披露机构：证券投资部

董事会秘书姓名：郭昭

联系地址：南京经济技术开发区内

电话：025-5571345

传真：025-5571345

电子信箱：xingang@xggk.com

董秘授权人姓名：李波

联系地址：南京经济技术开发区内

电话：025-5565084

传真：025-5571345

电子信箱：xingang@xggk.com

#### 4、公司注册地址：南京经济技术开发区内

公司办公地址：南京经济技术开发区01幢二层

邮政编码：210038

公司电子信箱：xingang@xggk.com

#### 5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

中国证监会年报登载指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

#### 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京高科

股票代码：600064

### 二、会计数据和业务数据摘要

#### （一）公司本年度会计数据

单位：人民币元

利润总额 243,921,128.88

净利润 207,636,515.65

扣除非经常性损益后净利润	204,353,223.26
主营业务利润	316,286,446.56
其他业务利润	1,301,603.64
营业利润	239,040,484.49
投资收益	3,426,115.47
补贴收入	0
营业外收支净额	1,454,528.92
经营活动产生的现金流量净额	50,073,428.98
现金及现金等价物净增加额	48,516,983.99

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

投资收益 - 转让股权收益：3,283,292.39元

(二) 公司近三年主要财务指标		单位：人民币元		
项 目	1999年	1998年	1997年	
主营业务收入	1,044,428,142.42	908,553,434.96	370,014,394.25	
净利润	207,636,515.65	217,476,112.53	74,179,965.94	
总资产	2,129,580,888.22	1,903,526,258.36	1,089,708,769.81	
股东权益(不含少数股东权益)	982,526,352.73	1,050,206,547.48	597,730,434.96	
每股收益(全面摊薄)	0.603	0.758	0.508	
每股收益(按月平均加权法计算)	0.603	0.795	0.572	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.594	0.758	0.491	
每股净资产	2.855	3.66	4.09	
调整后的每股净资产	2.845	3.64	4.09	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.146	-0.73	-	
净资产收益率(%)	21.13	20.71	12.41	

追溯调整前：

追溯调整前：		单位：人民币元	
项 目	1998年	1997年	
主营业务收入	908,553,434.96	370,014,394.25	
净利润	237,939,656.38	78,999,825.52	
总资产	1,928,809,661.80	1,094,528,629.39	
股东权益(不含少数股东权益)	1,075,489,950.92	602,550,294.54	
每股收益(全面摊薄)	0.83	0.54	
每股收益(按月平均加权法计算)	0.87	0.61	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.83	0.525	
每股净资产	3.750	4.127	
调整后的每股净资产	3.748	4.125	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.73	-	
净资产收益率	22.12	13.11	

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

追溯调整说明：

由于会计政策变更，公司根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了1999年会计报表相关项目的年初数或上年实际数。调整前各年度会计数据如下：

项 目	单位：人民币元		
	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	-	-	-
存货跌价准备	-	-	-
长期投资减值准备	-	-	-
未分配利润	18,051,269.71	189,175,256.74	80,572,491.64

项 目	单位：人民币元		
	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	19,510,048.63	25,221,038.04	4,792,942.74
存货跌价准备	74,803.37	-	-
长期投资减值准备	-	-	-
未分配利润	2,383,388.11	168,948,533.98	76,716,603.97

(三) 报告期内股东权益变动情况						
项目	单位：人民币元					
	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	286,788,240.00	506,025,400.00	88,444,373.50	44,222,186.75	168,948,533.98	1,050,206,547.48
本期增加	57,357,648.00		41,527,303.12	20,763,651.56	166,109,212.53	264,994,163.65
本期减少					332,674,358.40	332,674,358.40
期末数	344,145,888.00	506,025,400.00	129,971,676.62	64,985,838.31	2,383,388.11	982,526,352.73
变动原因	为本年度实施98年度送股方案所致。		为本年度提取10%法定盈余公积金和公益金所致。	为本年度提取公益金所致。	为本年度实施98年度送股方案及拟实施99年度派现方案所致。	

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 公司股份变动情况表

单位：股		
本次	本次变动增减(+,-)	本次

	变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	变动后
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股份	157,215,240		31,443,048				31,443,048	188,658,288
其中：								
国家持有股份	125,253,900		25,050,780				25,050,780	150,304,680
境内法人持有股份	31,961,340		6,392,268				6,392,268	38,353,608
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	21,595,500		4,319,100				4,319,100	25,914,600
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计：	178,810,740		35,762,148				35,762,148	214,572,888
<b>二、已上市流通股份</b>								
1、人民币普通股	107,977,500		21,595,500				21,595,500	129,573,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计：	107,977,500		21,595,500				21,595,500	129,573,000
三、股份总数	286,788,240		57,357,648				57,357,648	344,145,888

注：报告年度股本变动情况详见“股票发行与上市情况”第 条。

## (2)股票发行与上市情况

本公司于1992年7月发行内部职工股1000万股，发行价为每股人民币1.00元。于1993年12月托管于南京证券登记公司。

本公司于1997年4月23日至29日向社会公开发行5000万股普通股A股，发行价为每股人民币7.84元。公司于1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。

1998年3月，公司以1997年末总股本14600万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派送红股，公司股本增至17520万股，所送红股的流通股部分于1998年4月6日上市交易。

1998年8月，公司以1997年末总股本14600万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币10.00元。除国有法人股东南京新港开发总公司以现金认购600万股外，其余发起人均放弃应配股份。该次配股共配得股份2400万股，配股后公司股本增至19920万股。该次配股的流通股部分于1998年9月7日获准上市流通。

1998年9月，公司以1998年6月30日总股本17520万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股；同时，以1998年6月30日总股本17520万股为基数，用资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本。所送红股及转增股本的流通股部分于1998年9月8日上市交易。本次送股及转增股本实施后，公司总股本增至28678.824万股。

1999年3月，公司以1998年末总股本28678.824万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派送红股，公司股本增至34414.5888万股，所送红股的流通股部分于1999年3月11日上市交易。

## 2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数为68014户。

(2)报告期末公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	南京新港开发总公司(国有法人股股东)	160,670,520	46.69

2	南京港口经济发展总公司	26,951,184	7.83
3	开元基金	13,805,890	4.01
4	南京宏艺	2,194,620	0.64
5	南京新淮	2,107,382	0.61
6	郭永钦	1,040,000	0.30
7	金陵石化华隆工业公司	1,036,584	0.30
8	卞云俊	911,705	0.26
9	胡良玉	892,380	0.26
10	南方证券	814,003	0.24

### (3) 持有本公司10%以上(含10%)股份的股东情况

持有本公司10%以上股份的股东为南京新港开发总公司，共持有本公司16067.052万股，占总股本的46.69%。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有独资企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生，注册资本为15000万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。

(4)1999年10月，公司法人股东南京国际信托投资公司将其所持有的本公司1036.584万股法人股，转让给本公司第一大股东南京新港开发总公司。转让完成后，南京国际信托投资公司不再持有本公司股份，南京新港开发总公司持有的本公司法人股份由15030.468万股增至16067.052万股，占总股本的46.69%，仍为本公司第一大股东。此次股权转让的公告详见1999年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## 四、股东大会简介

### 1、股东大会通知、召集、召开及议案审议情况

(1)1999年1月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了"关于召开1998年度股东大会的公告"。3月5日，1998年度股东大会在公司会议室如期召开，9名股东出席了会议，代表股份15723.8299万股，占公司总股本的54.83%。经审议，大会通过了"1998年度董事会工作报告"、"1998年度监事会工作报告"、"1998年度经营情况和1999年度经营计划的报告"、"1998年年度报告"、"关于更换董事的议案"、"关于更换监事的议案"和"1998年度利润分配预案"。该次会议决议公告详见1999年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2)1999年8月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了"关于召开1999年临时股东大会的公告"。9月20日，1999年临时股东大会在公司会议室如期召开，7名股东出席了会议，代表股份17829.2448万股，占公司总股本的51.81%。经审议，大会通过了"关于转让公司所在南京新港高齿有限公司股权的议案"、"关于认购中信证券股份有限公司3000万股发起人股的议案"和"关于投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司的议案"。该次会议决议公告详见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3)1999年11月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了"关于召开1999年临时股东大会的公告"。12月21日，1999年临时股东大会在公司会议室如期召开，9名股东出席了会议，代表股份18865.8288万股，占公司总股本的54.82%。经审议，大会通过了"关于投资设立南京栖霞建设股份有限公司的议案"。该次会议决议公告详见1999年12月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### 2、选举、更换公司董事、监事情况

1999年1月16日，经公司1998年度股东大会审议，批准董事张宁生、顾德冲、郭元兰因工作变动提出的辞职申请，由贾斌、孔军、郭昭接任公司董事；批准监事戴康础因工作变动提出的辞职申请，由徐益民接任公司监事。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

1999年，公司以十五大精神为指引，在董事长和总经理的领导下，进一步解放思想，加大产业结构调整力度，规范运作，开拓经营，全面完成了年初制订的各项经营指标，使公司经营实力得到增强，并呈现出稳健发展的良好势头。公司全年共完成主营业务收入1,044,428,142.42元，实现净利润207,636,515.65元，每股收益0.603元。

#### (1) 公司主营范围：

高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；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。

#### (2) 经营状况：

##### 基础设施建设业务

公司本年度累计投入3亿元完成了尧新路二期、纬一路东进、开发区沿江东段和乌龙山下截洪沟、导洪沟、3号排涝站、沿江西段防洪墙、通江河护坡、乌龙山公园等一批基础设施，此外开发区银行楼、公交场站、热网改造等项目正在顺利建设之中。公司全年共实现市政基础设施建设收入78322.9万元，占本年度主营业务收入的74.99%。

##### 热电供应业务

公司属下电力分公司通过一系列技改和降本增效措施的实施，使企业潜力得到了较大的发挥，该公司全年共计发电5.4亿千瓦时，实现供热46.6万吨，完成销售收入16839.7万元，占本公司全年主营业务收入的16.12%。

本年度，公司继续加大产业结构调整步伐，开始涉足证券、信息网络和房产开发业，投资4800万元组建中信证券股份有限公司；投资4200万元组建南京栖霞建设股份有限公司；此外，南京广播电视信息网络产业有限公司（本公司投资额为14400万元）已完成前期筹备工作，这些项目前景广阔、极具潜力，将给公司带来可观的利润回报。

#### (3) 经营中出现的问题及解决方案

由于行业竞争日益激烈，产品市场需求下降，公司投资的南京新港高齿有限公司和南京新兴无线电材料有限公司产品销售出现滑坡，效益随之下降，使得公司难以保证良好的投资回报。公司就此问题多次组织专家进行项目调研讨论，经过认真研究，公司决定立足长远，以股东利益为重，采取股权转让的方式，坚决消除效益不稳定因素。

1999年9月，经1999年临时股东大会批准，公司将所持南京新港高齿有限公司88.74%的股权，以6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。

2000年2月，经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司将所持南京新兴无线电材料有限公司65%的股权以2973万元的价格转让给本公司第一大股东南京新港开发总公司。

对于所收回的款项，公司计划结合自身产业发展方向，将其投入具有高科技、高附加值的项目，以保障公司的持续、健康发展。

## 2、公司财务状况

报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下：

单位：元

项 目	本年度	上年度(调整后)	增减变动(%)	变动原因
总资产	2,129,580,888.22	1,903,526,258.36	+11.88	土地存量资产增加所致
长期负债	33,992,335.34	130,842.86	+25879.51	长期借款及长期应付款增加所致
股东权益	982,526,352.73	1,050,206,547.48	-6.44	拟实施99年度派现方案所致
主营业务利润	316,286,446.56	354,314,414.25	-10.73	市场竞争加剧所致
净利润	207,636,515.65	217,476,112.53	-4.52	市场竞争加剧所致

## 3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期股权投资余额为19572.5万元，较上年增加16.05%。

### (1) 被投资的公司名称

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
---------	--------	---------

南京新港房地产开发公司	房地产开发销售	100
南京新港工程设计所	工程设计、咨询	100
南京新港广告公司	广告制作、发布	100
南京经济技术开发区对外贸易公司	国内贸易	60
南京天港生物工程有限公司	生物工程、医疗器械研制、 生产、销售	66.67
南京新兴无线电材料有限公司	无线电材料加工生产	65
南京先河制药有限公司	中药材加工销售	51
南京臣功制药有限公司	中西药剂生产销售	75
南京栖霞建设股份有限公司	综合小区开发；商品房（不 包含写字楼）的销售、租赁、 售后服务；新型建材、住宅 部配件的研究开发、制造、 应用、推广和销售等。	29.24
中信证券股份有限公司	证券代理买卖；证券自营买 卖；证券承销及上市推荐； 证券投资咨询及财务顾问； 发起设立证券投资基金及基 金管理公司等	1.44
南京新港液化气公司	销售生产、生活用液化气	25
南京华新藤仓光通信有限公司	生产、销售光纤、光缆及通 信电缆	7.65
南京华新电线电缆有限公司	生产、销售各类铜条、电线电缆	5.22

注：南京新港高齿有限公司成立后，由于所处行业受到国家宏观调控的影响，行业竞争十分激烈，投资回报较低，为减少公司投资风险，保护股东利益，根据1999年8月17日召开的三届十次董事会及1999年9月20日召开的1999年度临时股东大会决议，本公司决定将在南京新港高齿有限公司中所持全部股权（5970万元）以6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。有关决议公告分别刊登于1999年8月19日和1999年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。截止1999年12月31日，本公司已收到股权转让金6050万元，尚有366万元未收到。

## （2）募股资金使用情况

### 97年募集资金延续至本期使用情况

污水处理厂项目（投资总额40,000,000.00元，已投入7,536,701.35元）

由于开发区工业和生活污水排放量较为有限，难以保证项目预期收益。经公司慎重研究，决定对该项目暂缓实施。该项目余款在银行存款中。

### 98年配股募集资金延续至本期使用情况

经中国证监会批准，公司于1998年8月向全体股东按每10股配3股的比例实施配股，每股配股价为10.00元，扣除发行费用后实募资金23500万元。

至本报告期末，该次配股所募资金实际使用情况见下表：

#### 本公司98年度配股募集资金投向一览表

序号	项目名称	投资额(万元) (公告数额)	实际投资额 (万元)	完成投资 (%)	说 明
----	------	-------------------	---------------	-------------	-----

1	热网改造工程	5512	2114	38	已完成部分建设。
2	改造新港电力锅炉除尘器	2500	1205	48	已完成部分建设。
3	山南三期尧新路以西道路	4010	1946	49	已完成部分道路建设。
4	山南二期道路工程	3860	3877	101	因设计变更使投资增加,已部分完工。
5	纬一路东进工程	3000	4397	147	因设计变更使投资增加,99年1月完工, 已按协议收取开发区管委会道路占用费。
6	尧新公路二期工程	2000	3343	167	因设计变更使投资增加,99年1月完工, 已按协议收取开发区管委会道路占用费。
7	补充公司流动资金	2618	2618	100	
合计:		23500	19500	83	

### (3) 本年度非募资项目投资情况

1999年度,公司利用自有资金加大了对技术含量高,发展前景好、收益稳定的项目的投资力度。

出资1100万元受让南京臣功制药有限公司37.5%的股权。

根据1999年1月7日召开的三届八次董事会决议,本公司出资1100万元再次收购南京臣功制药有限公司37.5%的股权。目前本公司在该公司所占股权比例为75%。1999年该公司共实现销售收入3775.5万元。

出资4800万元认购中信证券股份有限公司发起人股3000万股。

根据1999年8月17日召开的三届十次董事会及1999年9月20日召开的1999年度临时股东大会决议,本公司出资4800万元认购中信证券股份有限公司发起人股3000万股(每股认购价1.6元)。该公司注册资本208150万元,本公司占该公司1.4%的股权。该公司经营范围包括:证券代理买卖;证券自营买卖;证券承销及上市推荐;证券投资咨询及财务顾问;发起设立证券投资基金及基金管理公司等。预计该项目的投资净收益率在15%以上。

出资14400万元组建南京广播电视信息网络产业有限公司。

1999年9月20日,经1999年度临时股东大会审议,批准公司出资1.44亿元与南京有线广播电视台、南京新街口百货商店股份有限公司、南京有线广播电视台职工持股会共同发起组建南京广播电视信息网络产业有限公司,该公司注册资本6亿元人民币,本公司占该公司24%的股权。该公司经营范围包括:有线电视网络的建设、网络传输、增值业务。预计该项目的投资净收益率约为16%。该公司前期筹备工作已完成,目前处在逐级审批阶段。

出资4200万元组建南京栖霞建设股份有限公司。

根据1999年11月19日召开的三届十一次董事会及1999年12月21日召开的1999年度临时股东大会决议,本公司出资4200万元与南京栖霞建设(集团)公司等单位共同发起成立南京栖霞建设股份有限公司。该公司注册资本为1亿元人民币,本公司投资4200万元按69.63%的比例折股后,占该公司总股本的29.24%。公司经营范围包括:综合小区开发;商品房(不包含写字楼)的销售、租赁、售后服务;新型建材、住宅部配件的研究开发、制造、应用、推广和销售等。预计该项目的投资净收益率在15%以上。

### 4、加入世界贸易组织(WTO)对公司经营的影响

我国加入WTO后,将根据有关规定向WTO成员国逐步开放投资、货物贸易、服务贸易等经营领域。结合自身实际情况,公司认为,此举将对本公司的生产经营产生如下影响:

#### (1) 基建和土地开发业务

公司是南京经济技术开发区的主要建设者,主要从事区内基础设施建设和土地成片开发。长期以来,公司与开发区管委会建立了良好的合作关系,"与开发区共发展"是公司长期以来的一贯经营宗旨。"入世"后,随着国家和开发区投资政策、投资环境的进一步改善,将会有更多的跨国企业进区投资,因此可以说,公司主业与开发区同样将面临新一轮的发展。

#### (2) 热电业务

"入世"后,随着我国发电市场的逐步放开,本公司将面临与合资或外商独资电力公司共同竞价上网的挑战。然而,中国是电力生产与消费大国,据有关资料,为保持国民经济的增速,我国电力工业应保持5%左右的发展水平,可以说在相当一段时间内,我国电力市场发展前景广阔。电力作为重要的基础能源,尽管国家将稳步推进电力市场开放,但外资所占的份额将会受到限制。因此,至少从短期来看,本公司的电力经营将不会受到冲击。目前,本公司已对下属电力分公司实施了一系列降本增效措施,并加快了供热管网建设,充分发挥热电联供效益。此外,公司还将化压力为动力,通过创新机制进一步改善经营管理与服务,提高自身竞争力。

### (3)医药产业

"入世"后,药品专利保护将使产品仿制成为过去,进口关税的降低将使国内市场竞争激烈,但总体来说,公司所面临的机遇应大于挑战。首先,本公司的"巨功"品牌在市场具有较大知名度,拥有较为稳定的客户。其次,公司已着手实施GMP药品质量规范管理,将以低成本、高质量的产品参与日益激烈的市场竞争。第三,公司将与有关大专院校加强联系,进一步加大新品的科研开发力度,不断提高自主专利产品的先进性。此外,公司还将在组织、制度、管理等多方面有所创新,形成能够适应"入世"后新的市场形势的经营管理体系。

### 5、新年度发展计划

在全体员工的共同努力下,公司在1999年实现了较快发展。新的一年,立足更高的起点,董事会将继续在党和国家有关方针、政策的正确指引下,在巩固中求发展,在创新中求突破,以"八字"方针为准则,认真做好各项工作。

首先,要继续加大基础设施投入,在立足开发区基础设施建设和房地产开发业务的基础上,进一步扩大区外市场份额,"跨出开发区,面向全社会",为公司主业赢得更大的发展空间,确保基础设施建设业务在三至五年内呈现稳步增长的势头。2000年,公司计划完成304万平方米的土地平整,建设仙新路拓宽改造、截洪沟扩建、办公楼、金融楼、综合服务楼、电信大楼、体育中心等工程,使开发区基础配套设施与环境面貌得到更大改善。

其次是深化公司产业结构调整,吸纳优质资产,培育高科技项目和新的利润增长点。公司计划充分发挥身处外向型经济开发区的环境优势,围绕能源、通信网络、生物医药、证券、基建与房地产开发等产业,加大资本经营运作力度,积极开展国际国内各种形式的技术交流与合作,为公司创造新的经济增长点。

第三是要加强对下属分、子公司的管理。采取吸收职工入股的方式对下属企业进行改制,增强职工的主人翁意识,将企业利益与职工利益更为紧密地结合在一起;调动一切积极因素,进一步挖掘潜能,增强企业经营活力,重点抓好能源、通信网络和生物制药产业的规模经济发展,使公司在上述行业的盈利水平稳步增长。

此外,随着我国"入世"步伐的不断加快,我们还将更为深入地探索在新形势下,企业资本扩张与效益增长的有效途径和方法,以利润为核心,通过思想创新、管理创新、技术创新和机制创新,苦练内功,使公司更好地适应资本市场和产业国际化对企业提出的新要求,以全新的面貌、过硬的内功迎接新世纪的挑战。

### 6、董事会日常工作情况

#### (1)董事会会议决议情况及决议内容

1999年1月7日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了"关于受让南京巨功制药有限公司37.5%股权的议案"。此次会议的决议公告详见1999年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

1999年1月16日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了"1998年度董事会工作报告"、"1998年度经营情况和1999年度经营计划的报告"、"1999年度报告"、"关于南京新港电力有限公司存货盘盈及报废的议案"、"关于推选公司董事的议案"、"1998年度利润分配预案"以及"关于召开1998年度股东大会的事项"。此次会议的决议公告详见1999年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

1999年8月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了"1999年中期报告"、"关于转让公司所在南京新港高齿有限公司股权的议案"、"关于认购中信证券股份有限公司3000万发起人股的议案"、"关于投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司的议案"以及"关于召开公司1999年临时股东大会的议案"。此次会议的决议公告详见1999年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

1999年11月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了"关于投资设立南京栖霞建设股份有限公司的议案"以及"关于召开1999年临时股东大会的议案"。此次会议的决议公告详见1999年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## (2) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据股东大会决议及授权完成了以下工作：

1999年3月，公司以1998年末总股本28678.824万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派送红股。送股完成后，公司股本增至34414.5888万股，所送红股的流通股部分于1999年3月11日上市交易。

1999年8月，公司将持有的南京新港高齿有限公司88.74%的股权，以6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。

1999年8月，公司出资4800万元，以1.60元/股的价格认购了中信证券股份有限公司发起人股3000万股。

1999年8月，经1999年临时股东大会批准，公司开始进行与南京有线广播电视台、南京新街口百货商店股份有限公司共同组建南京广播电视信息网络产业有限公司的工作。该公司注册资本6亿元，本公司出资1.44亿元，占24%。该公司前期筹备工作已完成，目前处在项目逐级审批阶段。

1999年12月，公司出资4200万元与南京栖霞建设（集团）公司等单位共同发起成立南京栖霞建设股份有限公司。该公司注册资本1亿元，本公司投资按69.63%的比例折为2924万股，占该公司总股本的29.24%。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	增加数	年末持股数
梁学忠	董事长	男	45	1997年1月-2000年1月	0	0	0
王定吾	董事、总经理	男	54	1997年9月-2000年1月	0	0	0
任捷	董事	男	51	1997年1月-2000年1月	24835	4967	29802
马利	董事、副总经理	女	47	1997年1月-2000年1月	24835	4967	29802
贾斌	董事	男	48	1999年1月-2000年1月	0	0	0
陆书华	董事	男	50	1998年3月-2000年1月	17276	3455	20731
郭昭	董事、董事会秘书	男	42	1997年1月-2000年1月	19436	3887	23323
孔军	董事、总会计师	男	37	1997年1月-2000年1月	19436	3887	23323
王远岱	董事	男	52	1997年1月-2000年1月	0	0	0
张晓明	董事	男	48	1997年1月-2000年1月	0	0	0
奚志诚	董事	男	57	1997年1月-2000年1月	17276	3445	20731
倪德龙	监事会主席	男	44	1998年3月-2000年1月	17276	3445	20731
徐益民	监事	男	38	1999年1月-2000年1月	0	0	0
陈德贵	监事	男	50	1997年1月-2000年1月	19436	3887	23323
陈金英	监事	女	54	1997年1月-2000年1月	0	0	0
宛英杰	总工程师	男	59	1997年1月-2000年1月	19436	3887	23323

注：上述人员所持股份增加是公司实施1998年度送股方案所致。

本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2.5万元至2.3万元间的为4人，在2.3万元至2.1万元间的为9人，董事奚志诚、张晓明、监事陈金英不在本公司领取报酬。

1999年1月16日，经公司1998年度股东大会审议，批准董事张宁生、顾德冲、郭元兰因工作变动提出的辞职申请，由贾斌、孔军、郭昭接任公司董事；批准监事戴康础因工作变动提出的辞职申请，由徐益民接任公司监事。

### (2) 员工情况

截止1999年12月31日，公司共有在册职工1732人，其中生产人员1179人，销售人员137人，技术人员275人，财务人员58人，行政人员83人，员工中具有大专以上学历的达52%。公司现有退休职工人数为131人。

#### 8、本次利润分配预案

经审计，公司1999年度共实现税后利润207,636,515.65元，提取10%法定盈余公积金20,763,651.56元和公益金20,763,651.56元后，当年可供股东分配利润为166,109,212.53元，加上99年初未分配利润168,948,533.98元，扣除98年度10送2的57,357,648.00元，实际可供股东分配的利润为277,700,098.51元。公司拟以1999年度末总股本34,414.5888万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共计送出275,316,710.40元，尚余可分配利润2,383,388.11元转入下次分配。

### 六、监事会报告

#### 1、监事会会议召开情况

1999年1月16日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了"1998年度监事会工作报告"以及"关于推选公司监事的议案"。此次会议的决议公告详见1999年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

#### 2、监事会独立意见

(1)1999年，公司在不断提高经济效益的同时，较好地贯彻了"法制、监管、自律、规范"的八字方针。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)报告期内，公司经营情况良好，各项业务实现了较快发展。公司1999年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计，并出了具无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公正地反映了本公司实际生产经营情况。公司全年共实现主营业务收入104,442.8万元，净利润207,63.6万元，完成每股收益0.603元、每股净资产2.85元，净资产收益率达21.13%。

(3)报告期内，公司配股募集资金实际投入项目与承诺一致，并已按计划进行实施。

(4)公司在实施产业结构调整的有关股权转让交易中，交易价格合理，未发现内幕交易以及有损股东利益或造成公司资产流失的行为。

(5)报告期内，公司关联交易公平公正，价格合理，未发现有损公司及股东利益的行为。

### 七、重要事项

#### 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事起诉、市场禁入或被监管机关处以刑事处罚等情况。

3、1999年1月，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司参照前次股权受让价格，以自有资金出资1100万元，再次受让了南京臣功制药有限公司37.5%的股权。受让完成后，公司所持南京臣功制药有限公司股权由37.5%增至75%，实现了绝对控股。该事项披露信息详见1999年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、1999年3月，经1998年度股东大会审议通过，公司以1998年末总股本28678.824万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派送红股。送股完成后，公司股本增至34414.5888万股，所送红股的流通股部分于1999年3月11日上市交易。该事项披露信息详见1999年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、1999年8月，经1999年临时股东大会审议通过，公司将持有的南京新港高齿有限公司88.74%的股权，以6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。该事项披露信息详见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

6、1999年8月，经1999年临时股东大会审议通过，公司出资4800万元，以1.60元/股的价格认购中信证券股份有限公司发起人股3000万股。该事项披露信息详见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

7、1999年8月，经1999年临时股东大会审议通过，公司出资1.44亿元与南京有线广播电视台、南京新街口百货商店股份有限公司共同组建南京广播电视信息网络产业有限公司。该事项披露信息详见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

8、1999年10月，公司法人股东南国际信托投资公司将其所持有的本公司1036.584万股法人股，转让给本公司第一大股东

南京新港开发总公司。转让完成后，南京国际信托投资公司不再持有本公司股份，南京新港开发总公司持有的本公司法人股份由15030.468万股增至16067.052万股，占总股本的46.69%，仍为本公司第一大股东。该事项披露信息详见1999年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

9、1999年12月，经1999年临时股东大会审议通过，公司出资4200万元与南京栖霞建设（集团）公司等单位共同发起成立南京栖霞建设股份有限公司。该事项披露信息详见1999年12月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

10、本年度公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。

11、重大关联交易事项

公司于本年度承建第一大股东南京新港开发总公司办公楼、生活服务区等工程，项目收入额6227.78万元，占收入总额的5.96%。交易定价参照市场价格，南京新港开发总公司按工程进度向本公司支付工程款。

12、本年度，公司无对外抵押、诉讼等重大或有事项。

13、公司与控股股东在人员、资产、财务上"三分开"情况

我公司人员、财务独立，资产完整，与控股股东在人员、资产、财务上实现了"三分开"。

14、本年度公司会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务所有限公司。

15、执行财政部规定的影响

根据财政部财会字[1999]35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》、财会字[1999]49号《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》、《南京新港高科技股份有限公司财务管理制度》和《南京新港高科技股份有限公司内部控制制度》的规定，公司采用追溯调整法，调整了1999年会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为19,455,323.34元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为19,380,519.97元，因计提存货跌价准备累计影响数为74,803.37元。由于会计政策变更，公司调减了1996年净利润5,717,327.89元，调减了1997年期初未分配利润4,573,862.32元；调增了1997年净利润897,468.31元，调减了1998年期初未分配利润3,855,887.67元；调减了1998年度净利润计20,421,936.05元，调减了1999年期初未分配利润计20,193,436.52元。

## 八、财务会计报告(附后)

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1992年8月8日
- 2、企业法人营业执照注册号：3201091000008
- 3、税务登记号码：320113134917922
- 4、公司未上市股票托管机构：南京证券登记公司
- 5、公司报告期内证券主承销机构：国泰证券有限公司
- 6、会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司  
办公地：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼

## 十、备查文件

包括下列文件：

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 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的原稿。

上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时予

以提供。

南京新港高科技股份有限公司

董事长：梁学忠

二〇〇〇年三月二十七日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## （一）审计报告

宁永会二审字（2000）016号

南京新港高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对南京新港高科技股份有限公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，1999年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：邹宏伟

诸旭敏

中国·南京

二 年三月二十六日

## （二）会计报表

（见附件）

## （三）会计报表附注

### 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，1999年营业执照注册号为3201091000008。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；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；电力；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务等。

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，一九九八年末公司股本为28,678.824万股，一九九九年三月，本公司用以前年度未分配利润按每10股送2股，共计送股5,735.7648万股，截止一九九九年十二月三十一日，本公司股本为34,414.5888万股。

本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。

### 注释2、主要会计政策

#### 1、会计制度

本公司及合并报表的全资子公司均执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，控股子公司南京臣功制药有限公司执行《外商投资企业会计制度》，其纳入合并报表时，已按《股份有限公司会计制度》要求作必要调整。

#### 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

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、坏账的核算方法:

(1) 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。

(2) 坏账准备的核算:自一九九九年一月一日起,本公司对坏账损失采用备抵法核算,期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的6%计提坏账准备;南京臣功制药有限公司不计提坏账准备,采用直接转销法核算。

(3) 坏账损失的核算:公司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。

#### 8、存货的核算方法

(1) 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、半成品、产成品等。

(2) 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。

(3) 库存材料、原材料、委托加工材料以取得时的实际成本计价,发出时采用先进先出法核算。

(4) 低值易耗品、包装物在领用时予以一次摊销计入当期损益。

(5) 在产品、半成品、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。

(6) 自一九九九年一月一日起,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。

#### 9、长期股权投资核算方法

(1) 本公司对外股权投资按投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值或取得长期股权投资的公允价值计价。

(2) 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该单位有表决权资本总额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。

(3) 本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入股权投资差额核算,分期平均摊销。合同规定投资期限的,按规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的,投资成本超过应享有被投资单位所有者权益

份额之间的差额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；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，按不低于10年（含10年）的期限摊销。摊销的金额计入当期损益。

#### (4) 长期投资减值准备的计提

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。

#### 10、固定资产及其折旧

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。评估入账的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。

固定资产残值率为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

#### 11、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。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正式转为固定资产。

#### 12、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。

#### 13、收入的确认

(1) 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。

(2) 销售产品（商品）以产品（商品）已经发出或劳务已提供，产品（商品）的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方，对该产品（商品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得收取价款的凭据，且预计相应的经济利益能够流入企业，与收入相关的产品（商品）或劳务的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

#### 14、所得税的会计处理

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 15、合并报表编制方法及范围

##### (1) 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。

##### (2) 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、其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力）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%或13%。

子公司：广告收入、工程设计收入按5%计征营业税，产品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%。

#### 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

根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定,本公司所得税税率为33%,财政返还18%,实际税负15%,返还的所得税直接进入净利润。全资子公司南京新港工程设计所和南京新港广告公司所得税税率为33%；控股子公司南京臣功制药有限公司在南京高新技术产业开发区注册,属于高新技术企业和外商投资企业,所得税税率为15%,享受"两免三减半"的优惠政策,1995年-1996年免征所得税,1997年-1999年减半征收所得税,1999年实际税负为7.5%。

### 注释4、控股子公司

1、截止1999年12月31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
南京新港房地产开发公司	南京经济技术开发区	1,000	100%	房地产开发销售	1,000	否(注1)
南京新港工程设计所	南京经济技术开发区	100	100%	工程设计、咨询	100	是
南京新港广告公司	南京经济技术开发区	30	100%	广告制作、发布	30	是
南京经济技术开发区对外贸易公司	南京经济技术开发区	500	60%	国内贸易	300	否(注2)
南京天港生物工程有限公司	南京经济技术开发区	3000	66.67%	生物工程、医疗器械	2000	否(注3)
南京新兴无线电材料有限公司	南京经济技术开发区	4591	65%	无线电材料加工业务	2973	否(注4)
南京先河制药有限公司	南京经济技术开发区	800	51%	中药材加工销售	408	否(注5)
南京臣功制药有限公司	南京高新技术产业开发区	1550	75%	中西药剂生产销售	2300	是

注1:南京新港房地产开发公司因从自营改为由栖霞区地产公司承包经营,定额回报收益,故会计报表未作合并。

注2:南京经济技术开发区对外贸易公司,因该公司收入及资产规模较小,不及本公司的10%,故会计报表未作合并。

注3:南京天港生物工程有限公司因由南京天地国际集团有限公司承包经营,定额回报收益,故会计报表未作合并。

注4:南京新兴无线电材料有限公司因由南京新兴无线电材料厂承包经营,定额回报收益,故会计报表未作合并。

注5:南京先河制药有限公司因由苏振乾等四人承包经营(南京医药实业总公司提供担保)定额回报收益,故会计报表未作合并。

2、本期合并的会计报表合并了南京新港工程设计所、南京新港广告公司、南京臣功制药有限公司等三家公司的会计报表。由于合并会计报表范围的变更,合并会计报表期初数已进行了相应调整。

3、本期控股子公司的变化情况:

(1)1999年6月30日本公司向南京高速齿轮箱厂转让了所持南京新港高齿有限公司88.74%的股权,转让价6416万元,转让后不再享有该公司股权。

(2)1998年12月30日本公司与南京臣功制药有限公司的七个股东:南京帅龙工贸有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京萌立科技开发有限公司、南京浩运实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京华声实业有限公司和南京方仁实业有限公司(以下简称"原股东")签订股权转让协议,原股东将其持有的南京臣功制药有限公司共计37.5%的出资及相关股东权益转让给本公司,参照1998年11月受让南京臣功制药有限公司37.5%的股权价格(1200万元),本次收购作价人民币1100万元。1999年1月7日支付

了转让金1100万元后，共持有该公司75%的股权。

注释5、会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

根据本年度会计政策已对1999年期初数进行了相应调整

#### 一、合并会计报表附注

##### 1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币	汇率	金额	原币	汇率	金额
现金			132,808.02			108,802.49
银行存款			248,187,255.82			299,728,245.34
其中：美元	130.93	8.2787	1,086.40	132.93	8.2793	1,100.57
其他货币资金			23,000,000.00			20,000,000.00
合计			271,320,063.84			319,837,047.83

##### 2、应收股利

被投资单位名称	期末数	备注
南京新兴无线电材料有限公司	662,280.00	应收承包费
南京新港房地产开发公司	20,000.00	应收承包费
南京天港生物工程有限公司	500,000.00	应收承包费
南京先河制药有限公司	612,000.00	应收承包费
合计	1,794,280.00	

##### 3、应收账款

###### 1) 账龄分析

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	359,769,689.36	92.56%	20,778,732.75	291,597,042.61	95.28%	16,801,321.85
1-2年	19,007,683.29	4.89%	1,140,461.00	6,630,946.10	2.17%	354,645.30
2-3年	9,930,885.00	2.55%	595,853.10	7,769,976.45	2.54%	466,198.59
3年以上	-	-	-	29,999.29	0.01%	1,799.96
合计	388,708,257.65	100.00%	22,515,046.85	306,027,964.45	100.00%	17,623,965.70

###### 2) 欠款前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京市栖霞区栖霞大道二期工程建设指挥部	96,122,300.00	1年以内	工程进度款
南京市栖霞区公路管理站	73,875,500.00	1年以内	工程进度款
南京经济技术开发区管委会	49,362,096.42	1年以内	应收承建基础设施工程款
江苏省电力公司	12,967,449.20	1年以内	售电款
南京市鼓楼区道路基础设施建设指挥部	7,343,078.16	1年以内	工程进度款

###### 3) 持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京新港开发总公司	7,277,800.00	1年以内	工程进度款

##### 4、其他应收款

###### 1) 账龄分析

项目	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	48,356,090.67	96.73%	2,601,693.52	28,595,934.73	79.14%	1,613,290.84
1-2年	486,942.96	0.98%	29,216.58	6,029,502.58	16.69%	182,434.96
2-3年	640,036.74	1.28%	44,751.87	402,928.44	1.12%	24,175.71
3年以上	505,486.94	1.01%	30,329.22	1,103,023.68	3.05%	66,181.42
合计	49,988,557.31	100.00%	2,705,991.19	36,131,389.43	100.00%	1,886,082.93

## 2) 欠款前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京经济技术开发区管委会	11,412,290.02	1年以内	主要为应收退税款,2000年3月已收回
连云港巨功达春制药有限公司	6,601,784.77	1年以内	往来款
南京第二热电厂	5,406,069.36	1年以内	往来款
南京高速齿轮箱厂	3,660,000.00	1年以内	出让南京新港高齿有限公司股权尾款
备用金	2,346,215.45	1年以内	系业务人员差旅费借支

## 3) 无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款

## 5、预付账款

## 1) 账龄分析

项目	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,470,540.13	23.71%	14,160,750.78	24.99%
1-2年	36,106,192.70	74.64%	10,580,043.83	18.67%
2-3年	799,253.66	1.65%	31,813,798.17	56.13%
3年以上	-	0.00%	117,432.36	0.21%
合计	48,375,986.49	100.00%	56,672,025.14	100.00%

## 2) 欠款前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京市供电局栖霞供电分局	27,858,100.00	*	预付电力施工工程款
南京市东部路桥工程公司	3,656,728.32	一年以内	工程领用材料
南京市路灯管理处	2,700,000.00	一年以内	预付路灯工程款
南京长江制管公司	2,625,000.00	一年以内	预付制管材料款
南京市栖霞区燕子矶镇劳动服务中心	1,900,000.00	二至三年	预付劳力安置费

\*其中1年以内100万元,2-3年26,858,100.00元,预计2000年完工结转。

## 3) 无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款

## 6、存货和存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	12,355,328.78		10,449,616.14	74,803.37
包装物	513,341.19		362,311.11	
产成品	908,426.23		1,210,598.66	
开发成本	530,352,903.59		646,118,376.42	

开发产品		16,642,995.94	
出租开发产品		106,245,030.71	
合计	544,129,999.79	781,028,928.98	74,803.37

说明：

(1)比98年期末增加43.54%，系土地存量资产增加、出租开发产品增加所致。

(2)出租开发产品以取得时实际成本计价，出租时按出租年限平均摊销成本。

(3)公司按照成本与可变现净值孰低计价，并据此计提存货跌价准备。

#### 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地销售定金预交营业税	33,800.00		33,800.00	0.00

#### 8、长期投资

##### 1) 项目分类

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	168,659,138.42		87,943,202.03	60,876,707.61	195,725,632.84	
长期债权投资						
合计	168,659,138.42		87,943,202.03	60,876,707.61	195,725,632.84	

##### 2) 其他股权投资

###### 按成本法

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	累计权益增减额	减值 准备	备注
南京华新电线电缆有限公司	1995.3.24-2045.3.18	13,047,806.50	5.22%			
南京华新藤仓光通信有限公司	1995.12.21-2045.12.20	18,705,207.20	7.65%			
中信证券股份有限公司	1999.12.29	48,000,000.00	1.44%			
南京天港生物工程有限公司	1997.12.16-2027.12.15	20,000,000.00	66.67%			承包经营
南京先河制药有限公司	1998.12.24-2017.3.27	4,080,000.00	51%	80,844.39		承包经营
南京新兴无线电材料有限公司	1998.3.31-2008.3.31	29,730,000.00	65%			承包经营
南京新港房地产开发公司	1999.9.4	10,000,000.00	100%	-33,841.58		承包经营
合计		143,563,013.70		47,002.81		

说明：

A、南京天港生物工程有限公司由南京天地国际集团有限公司承包经营，由其每年按季度向本公司缴纳承包费50万元。

B、南京先河制药有限公司由苏振乾等四人承包经营(南京医药实业总公司提供担保)，99年由其向本公司缴纳承包费61.2万元。

C、南京新兴无线电材料有限公司由南京新兴无线电材料厂承包经营，由其每年向本公司缴纳承包费297.30万元。同时，如注释9所示，本公司所享有的65%的股权于2000年起转让给本公司第一大股东南京新港开发总公司。

D、南京新港房地产公司由南京栖霞区地产公司承包经营，由其向本公司支付经营风险保证金1000万元(不计息)，并每年向本公司缴纳承包费2万元。

###### 按权益法

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	减值 准备	备注
南京新港液化气有限公司	1996.9.28-2002.3.10	1,875,000.00	25%	-17,336.14	87,046.40		

南京栖霞建设股份有限公司	1999.12.23	42,000,000.00	29.40%	-	-
南京经济技术开发区对外贸易公司	1995.11.8-2010.11.8	3,000,000.00	60%	-49,589.52	-210,208.09
连云港臣功达春制药有限公司		3,450,000.00	51%	-2,099,915.09	-3,450,000.00
合计		50,325,000.00		-2,166,870.75	-3,573,161.69

说明：连云港臣功达春制药有限公司经营不善，持续亏损，根据有关会计制度规定，本公司控股子公司南京臣功制药有限公司对其采用权益法核算，至本期末已调整为零。

### (3) 股权投资差额

单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	形成原因
南京臣功制药有限公司	8,042,465.43	37-39个月	2,516,952.36	5,363,778.02	价格高于收购日净资产份额

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	282,611,257.44	29,657,907.29	6,202,719.50	306,066,445.23
专用设备	292,105,642.50	18,423,420.52	1,849,062.03	308,680,000.99
通用设备	8,830,920.27	8,569,791.42	111,520.25	17,289,191.44
运输工具	25,965,433.91	261,344.50	562,835.00	25,663,943.41
融资租入固定资产	661,556.70	4,880,960.00	-	5,542,516.70
其他	1,069,039.90	262,314.05	120,700.00	1,210,653.95
合计	611,243,850.72	62,055,737.78	8,846,836.78	664,452,751.72

### (2) 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	79,193,791.93	7,295,621.59	1,240,377.80	85,249,035.72
专用设备	147,890,703.94	17,168,085.56	1,322,021.36	163,736,768.14
通用设备	4,839,911.71	1,231,239.93	29,182.92	6,041,968.72
运输工具	14,251,176.19	1,648,180.58	165,866.84	15,733,489.93
融资租入固定资产	172,059.00	226,677.14	-	398,736.14
其他	499,329.77	114,827.04	95,051.52	519,105.29
合计	246,846,972.54	27,684,631.84	2,852,500.44	271,679,103.94

(3) 净值	364,396,878.18			392,773,647.78
--------	----------------	--	--	----------------

说明：本期固定资产增加数主要为从在建工程转入数51,243,855.57元，融资租入固定资产4,880,960.00元，销售退回房屋3,045,501.10元；本期固定资产减少数主要为转让房屋及车辆6,721,754.50元。

## 10、在建工程

项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	进度
南厂办公大楼	8,877,141.68	7,653,907.41	16,068,830	-	462,219.09	自筹	99%
新港热网	11,546,053.79	9,447,430.66	-	-	20,993,484.45	募股	90%
电除尘工程	2,808.50	12,048,455.60	-	-	12,051,264.10	募股	48%
西线热网	1,725.00	154,435.11	-	-	156,160.11	募股	
玛富克控制屏	208,654.80	-	208,654.80	-	-	自筹	100%
生产火警系统	-	154,400.00	-	-	154,400.00	自筹	90%
运行休息室		484,763.43	484,763.43	-	-	自筹	100%

增压泵站	37,743,169.18	-3,261,561.84	34,481,607.34	-	-	募股	100%
污水处理厂	7,536,701.35	-	-	-	7,536,701.35	募股	暂停
尧新路二期	7,103,364.28	-	-	7,103,364.28	-	募股	100%
纬一路东进工程	5,843,900.00	-	-	5,843,900.00	-	募股	100%
江边电缆	-	1,043,000.00	-	-	1,043,000.00	自筹	
浦口高新工程	5,252,906.16	-	-	-	5,252,906.16	自筹	
新港制药车间土建工程	-	360,000.00	-	-	360,000.00	自筹	
其他	12,500.00	-	-	12,500.00	-		
合计	84,128,924.74	28,084,830.37	51,243,855.57	12,959,764.28	48,010,135.26		

说明：

(1)其他减少数中尧新路二期纬一路东进工程因制度修改，转入开发成本核算，现已完工，全部转入出租开发产品。

(2)在建工程各项目均无资本化利息。

#### 11、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
专利技术	4,000,000.00	1,390,500.00	1,000,000.00		800,000.04	1,590,499.96	2年

#### 12、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
筹建期间汇兑损失	9,282.67	-	6,552.36	2,730.31
开办费	94,420.49	-	94,420.49	-
合计	103,703.16	-	100,972.85	2,730.31

#### 13、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电脑升级费	30,800.00	-	15,399.60	15,400.40
广告牌	6,223.08	-	6,223.08	0.00
广告费	5,577,203.74	-	3,942,413.16	1,634,790.58
装潢费	-	175,363.95	8,768.17	166,595.78
别克车租赁费用	69,000.00	-	69,000.00	-
合计	5,683,226.82	175,363.95	4,041,804.01	1,816,786.76

#### 14、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	495,500,000.00	577,000,000.00	
信用借款			
合计	495,500,000.00	577,000,000.00	

#### 15、应付账款

期初数	期末数
264,416,140.18	167,267,443.00

无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款。

#### 16、预收账款

期初数	期末数

9,666,384.22                      4,196,921.42

无欠持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款

#### 17、应付股利

主要投资者名称	金额	备注
南京新港开发总公司	128,536,416.00	
南京港口经济发展总公司	21,560,947.20	
金陵石化华隆工业公司	829,267.20	
内部职工股	20,731,680.00	
流通股	103,658,400.00	
合计	275,316,710.40	

说明：根据本公司1999年度利润分配预案，向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税)，需待股东大会通过后方可支付。

#### 18、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	12,295,605.50	9,299,245.08
所得税	3,959,065.23	19,554,034.47
个人所得税	142,641.75	44,269.83
营业税	7,942,449.33	1,951,567.35
房产税	118,356.78	161,138.31
城建税	714,924.89	181,453.49
合计	25,173,043.48	31,191,708.53

#### 19、其他应付款

期初数	期末数
35,786,174.62	43,631,229.15

无欠持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款。

#### 20、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行南京分行	30,000,000.00	1999.4.1-2001.4.1	6.66%	担保

#### 21、股本

	期初数	本期增减变动				期末数		
		配股	送股	公积金转股	增发		其他	小计
一、未上市流通部分								
1、发起人股份	157,215,240.00		31,443,048.00				31,443,048.00	188,658,288.00
其中：								
国家持有股份	125,253,900.00		25,050,780.00				25,050,780.00	150,304,680.00
境内法人持有股份	31,961,340.00		6,392,268.00				6,392,268.00	38,353,608.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	21,595,500.00		4,319,100.00				4,319,100.00	25,914,600.00
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	178,810,740.00	35,762,148.00	35,762,148.00	214,572,888.00
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	107,977,500.00	21,595,500.00	21,595,500.00	129,573,000.00
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	107,977,500.00	21,595,500.00	21,595,500.00	129,573,000.00
三、股份总数	286,788,240.00	57,357,648.00	57,357,648.00	344,145,888.00

说明：本期内股本的增加是根据1999年3月5日召开的1998年度股东大会《关于1998年度股利分配方案》决议，每10股送2股增加所致。

## 22、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	506,025,400.00			506,025,400.00
接受捐赠资产准备				0.00
住房周转金转入				0.00
资产评估增值准备				0.00
股权投资准备				0.00
被投资单位接受捐赠准备				0.00
被投资单位评估增值准备				0.00
被投资单位股权投资准备				0.00
被投资单位外币折算差额				0.00
其他资本公积转入				0.00
合计	506,025,400.00	0.00	0.00	506,025,400.00

## 23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	44,222,186.75	20,763,651.56	-	64,985,838.31
公益金	44,222,186.75	20,763,651.56	-	64,985,838.31
任意盈余公积		0.00		
合计	88,444,373.50	41,527,303.12	0.00	129,971,676.62

## 24、未分配利润

1996年本公司未分配利润为43,652,631.22元，因执行财政部财会字（1999）35号文的规定，追溯调减了净利润5,717,327.89元，同期调减盈余公积1,143,465.57元，调整后未分配利润为39,078,768.90元。1997年追溯调增净利润897,468.31元，同期调增盈余公积179,493.66元，调整后未分配利润为76,716,603.97元。1998年追溯调减净利润20,421,936.05元，调整股权投资差额摊销41,607.80元，共计调减利润20,463,543.85元，同期调减盈余公积4,092,708.76元，调整后未分配利润为168,948,533.98元。1999年实现净利润207,636,515.65元，提取盈余公积41,527,303.12元后，加上98年末未分配利润168,948,533.98元，可供分配利润为335,057,746.51元，根据1999年3月5日股东大会决议，每10股送红股2股，共送红股57,357,648.00元，1999年末按照董事会每10股派送8元红利的预分配方案，共派送红利275,316,710.40元，派送后未分配利润为2,383,388.11元。

## 25、管理费用

1998年	1999年
39,794,814.38	13,467,531.71

说明：1999年比1998年下降66.16%，主要为坏账准备追溯调整所致。

## 26、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	41,046,570.67	49,020,724.46
减：利息收入	6,357,739.67	3,786,998.75
汇兑损失	91,063.47	6,554.75
减：汇兑收益	16.14	892.16
其他	21,262.08	14,358.90
合计	34,801,140.41	45,253,747.20

## 27、投资收益

项目	1998年	1999年
股权投资收益	3,085,899.27	1,856,525.44
联营公司分得利润	587,689.76	803,250.00
股权投资差额摊销	-161,735.05	-2,516,952.36
转让股权收益	3,283,292.39	
合计	3,511,853.98	3,426,115.47

## 28、支付的其他与经营活动有关的现金

说明：支付的其他与经营活动有关的现金为39,607,305.26元，主要支出如下：

项目	金额
销售费用	14,154,171.28
管理费用	12,425,176.19
代垫资金	6,366,181.33
暂付待结土地出让金	1,671,512.41
备用金	1,037,050.00
晴纶地块款	910,390.00
南京广播电视信息网络产业有限公司(筹)	300,000.00
其他	2,724,824.05
合计	39,607,305.26

## 29、支付的其他与投资活动有关的现金

说明：支付的其他与投资活动有关的现金为0。

## 30、支付的其他与筹资活动有关的现金

说明：支付的其他与筹资活动有关的现金为0。

## 二、母公司会计报表附注

### 1、应收账款

#### 1) 账龄分析

项目	期初数		期末数		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内	345,467,379.58	92.27%	20,728,042.77	279,042,325.52	95.32%	16,742,539.53

1-2年	19,007,683.29	5.08%	1,140,461.00	5,910,755.00	2.02%	354,645.30
2-3年	9,930,885.00	2.65%	595,853.10	7,769,976.45	2.65%	466,198.59
3年以上	-	0.00%	-	29,999.29	0.01%	1,799.56
合计	374,405,947.87	100.00%	22,464,356.87	292,753,056.26	100.00%	17,565,182.98

## 2) 欠款前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京市栖霞区栖霞大道二期工程建设指挥部	96,122,300.00	1年以内	工程进度款
南京市栖霞区公路管理站	73,875,500.00	1年以内	工程进度款
南京经济技术开发区管委会	48,505,911.15	1年以内	应收承建基础设施工程款
江苏省电力公司	12,967,449.20	1年以内	售电款
南京市鼓楼区道路基础设施建设指挥部	7,343,078.16	1年以内	工程进度款

## 3) 持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京新港开发总公司	7,277,800.00	1年以内	工程进度款

## 2、长期投资

## 1) 项目分类

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	176,926,466.94		99,684,305.89	60,876,707.61	215,734,065.22	
长期债权投资						
合计	176,926,466.94		99,684,305.89	30,876,707.61	215,734,065.22	

## 2) 其他股权投资

## 按成本法

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	累计权益 增减额	减值 准备	备注
南京华新电线电缆有限公司	1995.3.24-2045.3.18	13,047,806.50	5.22%			
南京华新藤仓光通信有限公司	1995.12.21-2045.12.20	18,705,207.20	7.65%			
中信证券股份有限公司	1999.12.29	48,000,000.00	1.44%			
南京天港生物工程有限公司	1997.12.16-2027.12.15	20,000,000.00	66.67%			承包经营
南京先河制药有限公司	1998.12.24-2017.3.27	4,080,000.00	51%	80,844.39		承包经营
南京新兴无线电材料有限公司	1998.3.31-2008.3.31	29,730,000.00	65%			承包经营
南京新港房地产开发公司	1999.9.4	10,000,000.00	100%	-33,841.58		承包经营
合计		143,563,013.70		47,002.81		

## 按权益法

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	减值 准备	备注
南京新港液化气有限公司	1996.9.28-2002.3.10	1,875,000.00	25%	-17,336.14	87,046.40		
南京栖霞建设股份有限公司	1999.12.23	42,000,000.00	29.40%	-	-		
南京经济技术开发区对外贸易公司	1995.11.8-2010.11.8	3,000,000.00	60%	-49,589.52	-210,208.09		

南京新港工程设计所	1994.5.10	1,000,000.00	100%	310,356.80	1,692,076.40
南京新港广告公司	1993.9.2	300,000.00	100%	7,788.81	-10,536.43
南京臣功制药有限公司	1998.12.31-2002.3.8	23,000,000.00	75%	869,193.91	2,069,357.84
合计		71,175,000.00		1,120,413.86	3,627,736.12

说明：1998年12月30日本公司与南京臣功制药有限公司的七个股东：南京帅龙工贸有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京萌立科技开发有限公司、南京浩运实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京华声实业有限公司和南京方仁实业有限公司（以下简称“原股东”）签订股权转让协议，原股东将其持有的南京臣功制药有限公司共计37.5%的出资及相关股东权益转让给本公司，参照1998年11月受让南京臣功制药有限公司37.5%的股权价格（1200万元），本次收购作价人民币1100万元。1999年1月7日支付了转让金1100万元后，共持有该公司75%的股权。

### （3）股权投资差额

单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	形成原因
南京臣功制药有限公司	8,042,465.43	37-39个月	2,516,952.36	5,363,778.02	价格高于收购日净资产份额

### 3、主营业务收入和主营业务成本

类别	1998年		1999年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
市政基础设施承建	568,937,915.77	331,413,428.57	783,229,247.48	535,937,761.76
土地成片开发转让	57,671,039.09	21,650,071.09	21,094,103.00	23,526,426.12
商品房销售	285,120.00	183,790.65	-5,457,817.50	-3,045,501.10
公共设施服务	32,701,770.67	13,631,402.01	12,148,526.11	9,088,901.61
物业管理	-	-	20,510,710.00	5,952,635.57
电力销售	196,576,219.91	153,527,435.06	168,397,331.60	115,748,599.82
其他	7,662,657.25	1,233,589.35	4,565,973.91	1,403,693.64
合计	863,834,722.69	521,639,716.73	1,004,488,074.60	688,612,517.42

说明：本期成本增加主要为市政基础设施成本增加。

### 4、投资收益

项目	1998年	1999年
股权投资收益	7,086,609.92	5,893,780.05
联营公司分得利润	587,689.76	803,250.00
股权投资差额摊销	-161,735.05	-2,516,952.36
转让股权收益		3,283,292.39
合计	7,512,564.63	7,463,370.08

### 注释6、关联交易事项

#### （一）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	1,5000	-	母公司	项目开发、投资	梁学忠
南京新港房地产开发公司	南京经济技术开发区	1,000	100%	子公司	房地产开发销售	汪国才
南京新港工程设计所	南京经济技术开发区	100	100%	子公司	工程设计、咨询	宛英杰

南京新港广告公司	南京经济技术开发区	30	100%	子公司	广告制作、发布	马利
南京经济技术开发区对外贸易公司	南京经济技术开发区	500	60%	子公司	国内贸易	梁学忠
南京天港生物工程有限公司	南京经济技术开发区	3000	66.67%	子公司	生物工程、医疗器械	林彬
南京新兴无线电材料有限公司	南京经济技术开发区	4591	65%	子公司	无线电材料加工业务	梁学忠
南京先河制药有限公司	南京经济技术开发区	800	51%	子公司	中药材加工销售	梁学忠
南京臣功制药有限公司	南京高新技术产业开发区	1550	75%	子公司	中西药剂生产销售	梁学忠

**(二) 关联交易事项:**

年度内承建本公司第一大股东南京新港开发总公司办公楼、生活区工程, 占收入额的5.96%。

**(三) 关联企业往来:****应收款项**

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京新港开发总公司	7,277,800.00	1年以内	工程进度款
连云港臣功达春制药有限公司	6,601,784.77	1年以内	往来款

**注释7、会计政策变更的影响**

本公司根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定, 经董事会决议, 自1999年1月1日起调整有关资产减值的会计政策: 坏账损失由直接转销法改为备抵法核算, 期末按应收款项余额的6%计提坏账准备; 期末存货计价由按成本计价, 改为按成本与可变现净值孰低计价, 并以单项存货为基础计提存货跌价准备; 期末长期投资由原不计提减值准备, 改为以单项投资为基础计提长期投资减值准备。

本公司对于上述会计政策的变更, 依据财政部财会字(1999)35号文和(1999)49号文的有关规定, 采用了追溯调整法, 调整了1999年会计报表相关项目的年初数或上年实际数。存货和投资的追溯基础是1999年12月31日账面实存的资产, 已经消耗、出售或收回的不作追溯调整。

该等会计政策变更的累计影响数为19,455,323.34元, 其中: 因坏账损失核算方法变更的累计影响数为19,380,519.97元, 计提存货跌价准备累计影响数为74,803.37元。

由于上述会计政策的变更, 调减了1996年净利润5,717,327.89元, 调减了1997年期初未分配利润4,573,862.32元; 调增了1997年净利润897,468.31元, 调减了1998年期初未分配利润3,855,887.67元; 调减了1998年度净利润计20,421,936.05元, 调减了1999年期初未分配利润计20,193,436.52元。经过追溯调整后, 1996年度实现的净利润为61,836,309.04元, 期末所有者权益为164,048,461.13元, 1997年实现的净利润为79,897,293.83元, 1997年所有者权益为597,730,434.96元; 1998年度实现的净利润为217,476,112.53元, 期末所有者权益为1,050,206,547.48元。

本公司合并报表中, 南京臣功制药有限公司若采用上述会计政策的变更与调整, 将调减1998年度净利润计429,412.51万元, 调减1999年期初未分配利润计936,275.27元, 其中调减1998年期初未分配利润计506,862.76元。按权益法计算则相应减少本公司1998年度投资收益161,029.69元, 减少1999年度投资收益110,075.88元。根据注释2(15)所述, 本次合并会计报表对母子公司间的会计政策差异未作调整。

**注释8: 或有事项**

截止一九九九年十二月三十一日止本公司无对外抵押、诉讼等重大或有事项。

**注释9: 承诺事项**

(1) 2000年2月, 经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过, 公司将所持南京新兴无线电材料有限公司65%的股权以2973万元的价格转让给本公司第一大股东南京新港开发总公司。

(2) 2000年, 公司拟出资1311.45万元, 以每股1.4元(含权)的价格, 受让南京天地国际集团有限公司所持有的南京市商业银行股份有限公司人民币普通股936.75万股, 股权比例为3.68%。

**注释10: 资产负债表日后事项中非调整事项**

截止一九九九年十二月三十一日止本公司无资产负债表日后事项中非调整事项。

注释11：债务重组事项

截止一九九九年十二月三十一日止本公司无债务重组事项。

注释12：其他重要事项

截止一九九九年十二月三十一日止本公司无其他重要事项。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	319,837,047.83	308,001,726.83	271,320,063.84	268,441,143.50
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	7,754,671.48	7,754,671.48	1,140,000.00	1,140,000.00
应收股利	1,794,280.00	1,794,280.00	688,250.00	1,438,250.00
应收利息				
应收帐款	306,027,964.45	292,753,056.26	388,708,257.65	374,405,947.77
其他应收款	36,131,389.43	28,038,386.14	49,988,557.31	44,952,990.65
减：坏帐准备	19,510,048.63	19,380,519.97	25,221,038.04	25,161,536.31
应收款项净额	322,649,305.25	301,410,922.43	413,475,776.92	394,197,402.11
预付帐款	56,672,025.14	54,581,508.84	48,375,986.49	48,335,679.19
应收补贴款				
存货	781,028,928.98	778,458,245.23	544,129,999.79	542,069,658.91
减：存货跌价准备	74,803.37	74,803.37		
存货净额	780,954,125.61	778,383,441.86	544,129,999.79	542,069,658.91
待摊费用			33,800.00	33,800.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,489,661,455.31	1,451,926,551.44	1,279,163,877.04	1,255,655,933.71

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	195,725,632.84	215,734,065.22	168,659,138.42	176,926,466.94
长期债权投资				
长期投资合计	195,725,632.84	215,734,065.22	168,659,138.42	176,926,466.94
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	195,725,632.84	215,734,065.22	168,659,138.42	176,926,466.94
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	664,452,751.72	649,569,000.93	611,243,850.72	601,836,449.71
减：累计折旧	271,679,103.94	268,140,235.71	246,846,972.54	244,370,233.03
固定资产净值	392,773,647.78	381,428,765.22	364,396,878.18	357,466,216.68
工程物资				
在建工程	48,010,135.26	42,397,229.10	84,128,924.74	78,863,518.58
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	440,783,783.04	423,825,994.32	448,525,802.92	436,329,735.26
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	1,590,499.96		1,390,500.00	
开办费	2,730.31		103,703.16	
长期待摊费用	1,816,786.76		5,683,236.82	69,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,410,017.03		7,177,439.98	69,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,129,580,888.22	2,091,486,610.98	1,903,526,258.36	1,868,981,135.91

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	577,000,000.00	557,000,000.00	495,500,000.00	484,000,000.00
应付票据				
应付帐款	167,267,443.00	164,846,337.72	264,416,140.18	264,446,947.18
预收帐款	4,196,921.42	3,955,631.76	9,666,384.22	9,491,184.22
代销商品款				
应付工资	4,697,464.83	4,697,464.83	2,779,015.28	2,779,015.28
应付福利费	3,937,947.77	2,911,374.22	5,231,932.51	2,724,967.48
应付股利	275,316,710.40	275,316,710.40	1,250,000.00	
应交税金	31,191,708.53	29,471,737.01	25,173,043.48	22,676,649.79
其他应交款	147,144.25	119,936.66	546,428.98	537,979.77
其他应付款	43,631,229.15	41,099,598.77	35,786,174.62	32,303,182.15
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>1,107,386,569.35</b>	<b>1,079,418,791.37</b>	<b>840,349,119.27</b>	<b>818,959,925.87</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	4,450,868.46		316,180.30	
住房周转金	-458,533.12	-458,533.12	-185,337.44	-185,337.44
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>33,992,335.34</b>	<b>29,541,466.88</b>	<b>130,842.86</b>	<b>-185,337.44</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	1,141,378,904.69	1,108,960,258.25	840,479,962.13	818,774,588.43
<b>少数股东权益</b>	5,675,630.80		12,839,748.75	
<b>股东权益：</b>				
<b>股本</b>	344,145,888.00	344,145,888.00	286,788,240.00	286,788,240.00
<b>资本公积</b>	506,025,400.00	506,025,400.00	506,025,400.00	506,025,400.00
<b>盈余公积</b>	129,971,676.62	129,971,676.62	88,444,373.50	88,444,373.50
<b>其中：公益金</b>	64,985,838.31	64,985,838.31	44,222,186.75	44,222,186.75
<b>未分配利润</b>	2,383,388.11	2,383,388.11	168,948,533.98	168,948,533.98
<b>外币报表折算差额</b>				
<b>股东权益合计</b>	982,526,352.73	982,526,352.73	1,050,206,547.48	1,050,206,547.48
<b>负债和股东权益总计</b>	2,129,580,888.22	2,091,486,610.98	1,903,526,258.36	1,868,981,135.91

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,044,428,142.42	1,004,488,074.60	908,553,434.96	863,834,722.69
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,044,428,142.42	1,004,488,074.60	908,553,434.96	863,834,722.69
减：主营业务成本	696,231,644.03	688,612,517.42	528,979,115.98	521,639,716.73
主营业务税金及附加	31,910,051.83	31,649,431.70	25,259,904.73	24,990,935.97
二、主营业务利润	316,286,446.56	284,226,125.4800	354,314,414.25	317,204,069.99
加：其他业务利润	1,301,603.64	25,860.52	1,320,592.76	92.76
减：存货跌价损失	74,803.37	74,803.37		
营业费用	19,751,483.43	2,185,841.84	24,083,162.75	2,768,401.69
管理费用	13,467,531.71	4,054,063.76	39,794,814.38	29,239,493.33
财务费用	45,253,747.20	44,202,215.33	34,801,140.41	32,435,642.61
三、营业利润	239,040,484.49	233,735,061.7000	256,955,889.47	252,760,625.12
加：投资收益	3,426,115.47	7,463,370.08	3,511,853.98	7,512,564.63
补贴收入				
营业外收入	2,304,979.40	2,200,735.38	5,073,526.34	652,635.97
减：营业外支出	850,450.48	628,041.37	2,399,449.51	2,250,634.04
四、利润总额	243,921,128.8800	242,771,125.7900	263,141,820.28	258,675,191.68
减：所得税	77,906,414.12	77,296,142.33	91,562,267.62	90,637,974.14
减：少数股东损益	539,731.30		3,542,335.12	
减：财政返还	-42,161,532.19	-42,161,532.19	-49,438,894.99	-49,438,894.99
五、净利润	207,636,515.65	207,636,515.6500	217,476,112.53	217,476,112.5300
加：年初未分配利润	168,948,533.98	168,948,533.98	76,716,603.97	76,716,603.97
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	376,585,049.63	376,585,049.6300	294,192,716.50	294,192,716.50
减：提取法定盈余公积金	20,763,651.56	20,763,651.56	21,747,611.26	21,747,611.26
减：提取法定公益金	20,763,651.56	20,763,651.56	21,747,611.26	21,747,611.26
七、可供股东分配的利润	335,057,746.51	335,057,746.5100	250,697,493.9800	250,697,493.9800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	275,316,710.40	275,316,710.40		
转作股本的普通股股利	57,357,648.00	57,357,648.00	81,748,960.00	81,748,960.00
八、未分配利润	2,383,388.1100	2,383,388.1100	168,948,533.9800	168,948,533.9800

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,156,047,563.38	1,108,113,137.63
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	34,819,252.58	33,113,267.68
收到的其他与经营活动有关的现金	49,061,435.00	43,324,271.87
经营活动现金流入小计	1,239,928,250.96	1,184,550,677.18
购买商品、接收劳务所支付的现金	987,024,033.88	973,460,671.14
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,260,143.76	25,140,397.97
支付的增值税款	27,607,721.54	22,455,986.04
支付的所得税款	62,315,298.64	60,856,494.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	42,040,318.90	41,042,521.33
支付的其他与经营活动有关的现金	39,607,305.26	16,262,089.90
经营活动现金流出小计	1,189,854,821.98	1,139,218,161.08
经营活动产生的现金流量净额	50,073,428.9800	45,332,516.1000
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	60,500,000.00	60,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,971,491.80	4,471,491.80
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,395,660.00	6,392,160.00
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	69,867,151.80	71,363,651.80

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,332,594.17	29,630,903.17
权益性投资所支付的现金	101,000,000.00	101,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,332,594.17	130,630,903.17
投资活动产生的现金流量净额	-62,465,442.3700	-59,267,251.3700
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,160,500,000.00	1,152,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,160,500,000.00	1,150,200,000.00
偿还债务所支付的现金	1,049,570,777.14	1,049,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	500,000.00	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	48,773,967.81	47,704,681.40
融资租赁所支付的现金	746,271.84	
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,099,591,016.79	1,096,704,681.40
筹资活动产生的现金流量净额	60,908,983.2100	53,495,318.60

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	14.17	
	14.17	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	48,516,983.9900	39,560,583.3300
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	207,636,515.65	207,636,515.65
加：少数股东损益	539,731.30	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-5,710,989.41	-5,781,016.34
固定资产折旧	27,684,631.84	26,622,503.12
无形资产摊销	4,942,776.86	69,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-571,368.74	-576,600.88
固定资产报废损失		
财务费用	48,773,967.81	47,704,681.40
投资损失（减：收益）	-3,426,115.47	-7,463,370.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-226,718,061.54	-226,207,718.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	85,660,340.12	91,200,794.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	-88,528,801.44	-87,857,804.90
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-209,198.00	-14,468.09
经营活动产生的现金流量净额	50,073,428.9800	45,332,516.10

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	319,837,047.83	308,001,726.83
减：货币资金的期初余额	271,320,063.84	268,441,143.50
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	48,516,983.9900	39,560,583.33

备注：