

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2007-018

南京港股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人连维新、主管会计工作负责人杨德成及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南京港	
股票代码	002040	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆瑞峰	
联系地址	南京市下关区江边路 19 号	
电话	025-58815738	
传真	025-58812758	
电子信箱	gfgs@nj-port.com	

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

单位：（人民币）元

	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	594,117,871.16	575,823,467.00	3.18%
所有者权益（或股东权益）	517,756,902.72	518,340,966.00	-0.11%
每股净资产	2.11	2.11	0.00%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	71,997,639.08	92,408,991.47	-22.09%
营业利润	18,810,055.79	37,416,261.29	-49.73%
利润总额	18,807,314.60	37,444,461.29	-49.77%
净利润	13,789,424.42	25,087,789.07	-45.04%
扣除非经常性损益后的净利润	13,791,261.02	25,068,895.07	-44.99%
基本每股收益	0.0561	0.1020	-45.00%
稀释每股收益	0.0561	0.1020	-45.00%
净资产收益率	2.66%	5.90%	-3.24%
经营活动产生的现金流量净额	18,015,239.51	39,538,078.08	-54.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0733	0.1608	-54.42%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产	-6,937.45
捐赠支出	-3,000.00
其他	7,196.26
所得税影响数	904.59
合计	-1,836.60

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

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	32,177				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京港务管理局	国有法人	63.38%	155,844,768	143,551,168	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.09%	2,684,820	0	0
南京长江油运公司	国有法人	1.01%	2,490,408	0	0
吴幼忠	境内自然人	0.34%	839,641	0	0
洪金汉	境内自然人	0.23%	562,400	0	0

廖幼妹	境内自然人	0.22%	550,700	0	0
韦志军	境内自然人	0.12%	302,205	0	0
席军	境内自然人	0.11%	275,400	0	0
曾荣甫	境内自然人	0.11%	263,030	0	0
季蓉	境内自然人	0.11%	260,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
南京港务管理局		12,293,600		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		2,684,820		人民币普通股	
南京长江油运公司		2,490,408		人民币普通股	
吴幼忠		839,641		人民币普通股	
洪金汉		562,400		人民币普通股	
廖幼妹		550,700		人民币普通股	
韦志军		302,205		人民币普通股	
席军		275,400		人民币普通股	
曾荣甫		263,030		人民币普通股	
季蓉		260,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知。				

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
交通运输辅助业	7,160.36	3,560.16	50.28%	-21.83%	-1.11%	-10.42%
主营业务分产品情况						
原油	4,475.61	2,225.46	50.28%	-35.45%	-18.33%	-10.42%
液体化工	1,934.65	961.92	50.28%	21.46%	53.64%	-10.42%
成品油	647.55	321.97	50.28%	2.15%	29.24%	-10.42%

其他	102.54	50.98	50.28%	0.00%	0.00%	0.00%
----	--------	-------	--------	-------	-------	-------

其中：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 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

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

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司于 3 月 31 日支付收购龙潭集装箱公司 20% 股权的价款共计人民币 17,009.34 万元，公司持有该公司股权达到 25% 并对其采用权益法核算。二季度公司实现对其投资收益 360.16 万元，占公司上半年实现净利润 1,378.94 万元的 26.12%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	27,409.48			报告期内已使用募集资金总额			14,045.14			
				已累计使用募集资金总额			25,175.19			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
南京新生圩液体化工码头储运工程	是	13,800.00	0.00	522.84	3.79%	0.00	2008 年 12 月 31 日	否	否	是
仪征港区液体化工储运设施扩建工程	否	5,823.00	17.47	5,294.10	90.92%	217.02	2006 年 12 月 31 日	是	否	否
仪征港区成品油储运设施建设工程	否	4,992.00	79.54	4,760.15	95.36%	245.02	2006 年 12 月 31 日	是	否	否
仪征港区工艺管道扩建工程	否	2,684.60	148.13	1,320.94	49.20%	0.00	2008 年 12 月 31 日	否	是	否
合计	-	27,299.60	245.14	11,898.03	-	462.04	-	-	-	-

分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因
 对于仪征港区液体化工储运设施扩建工程和仪征港区成品油储运设施建设工程未达预计收益的说明：
 1、目前公司对液体化工品和成品油业务尚属起步和开发阶段，为了快速发展该两项业务，公司暂时采取价格竞争的手段来争取货源；2、该两项业务在长江中下游地区的市场属完全竞争市场，公司必须面对周边港口强有力的竞争是导致该两项目未达预计收益的主要原因。
 仪征港区工艺管道扩建工程报告期完成投资 148 万，已累计完成投资 1321 万，实际投资进度为 49%，

	在公司实际建设过程中，公司不断使用新技术，完善工艺流程，使工艺管道配套罐区，该工程并不直接产生经济效益，但是由于管线的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	南京新生圩液体化工码头储运工程项目可行性研究报告形成于 2002 年 7 月，经公司第一届董事会 2002 年第三次会议及公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过，批准该项目为公司上市后募集资金项目。该项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地区不能得到有效保证，该项目的具体建设将面临重大障碍。
募集资金项目实施地点变更情况	未发生变更。
募集资金项目实施方式调整情况	未发生。
募集资金项目先期投入及置换情况	2005 年 4 月 14 日，公司第二届董事会 2005 年度第二次会议审议通过了《关于用募集资金弥补募集资金项目前期投入资金的议案》，同意从募集资金专用帐户提取募集资金 57,178,310 元弥补募集资金项目前期投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	为了充分的提高该部分资金的使用效率，同时根据仪征港区工艺管道扩建工程的项目进展情况，公司董事会拟将其中 2500 万元转为流动资金。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额		13,800.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度 (%)	报告期内实现的收益 (以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司 20% 股权	南京新生圩液体化工码头储运工程	17,009.34	17,009.34	100.00	100.00%	233.90	2007 年 03 月 31 日	是	是	否
合计	-	17,009.34	17,009.34	100.00	-	233.90	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	南京新生圩液体化工码头储运工程项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地区不能得到有效保证。2006 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会 2006 年第一次会议，会议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，拟变更募集资金投向，2006 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会 2006 年第三次会议，会议审议了《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司 20% 股权的议案》，同意改变募集资金投向为收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司 20% 股权，并提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。2006 年 9 月 28 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会通过了上述事项。									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未发生。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生。									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	公司预计 2007 年前三季度净利润比上年同期下降 30%-50%。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	28,068,119.33
业绩变动的的原因说明	2006 年 5 月，中国石化贯通了仪征至长岭的输油管线，导致我公司的管道原油业务遭受巨大打击，今年，我公司已无管道原油业务，导致我公司上半年及前三季度业绩比上年同期大幅萎缩。	

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

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

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

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）
南京化工园西坝石化物流有限公司	2007 年 04 月 26 日	600.00	信用	未规定	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00

报告期末担保余额合计 (A)	0.00
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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	0.00
担保总额占净资产的比例	0.00%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京港务管理局	控股股东	提供劳务	275.76	100.00%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	17,005,310.43	14,725,382.43	187,114,539.00	181,114,539.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,800,000.00	2,800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	4,791,215.34	4,791,215.34	4,281,960.00	4,281,960.00
预付款项	3,970,072.00	250,000.00		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,830,191.38	1,830,191.38	1,632,970.00	1,632,970.00
买入返售金融资产				
存货	1,751,751.44	1,751,751.44	2,301,390.00	2,301,390.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	32,148,540.59	26,148,540.59	197,830,859.00	191,830,859.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	276,712,375.32	280,312,375.32	101,230,430.00	104,830,430.00
投资性房地产				
固定资产	246,278,463.67	246,278,463.67	257,023,531.00	257,023,531.00
在建工程	36,659,583.39	36,659,583.39	18,450,001.00	18,450,001.00
工程物资	2,317,408.19	2,317,408.19	1,288,646.00	1,288,646.00
固定资产清理	1,500.00	1,500.00		
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	561,969,330.57	565,569,330.57	377,992,608.00	381,592,608.00
资产总计	594,117,871.16	591,717,871.16	575,823,467.00	573,423,467.00
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,469,484.08	7,469,484.08	2,032,294.00	2,032,294.00
应付账款	7,525,582.98	7,525,582.98	18,103,291.00	18,103,291.00
预收款项	2,686,756.92	2,686,756.92	34,423.00	34,423.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,258,654.57	15,258,654.57	10,839,233.00	10,839,233.00
应交税费	2,728,756.20	2,728,756.20	3,666,739.00	3,666,739.00
应付利息				
其他应付款	10,457,758.69	10,457,758.69	12,572,546.00	12,572,546.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	66,126,993.44	66,126,993.44	47,248,526.00	47,248,526.00
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	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00
负债合计	73,960,968.44	73,960,968.44	55,082,501.00	55,082,501.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	245,872,000.00	245,872,000.00	245,872,000.00	245,872,000.00
资本公积	182,746,847.41	182,746,847.41	182,746,847.00	182,746,847.00

减：库存股				
盈余公积	38,161,447.71	38,161,447.71	36,744,622.00	36,744,622.00
一般风险准备				
未分配利润	50,976,607.60	50,976,607.60	52,977,497.00	52,977,497.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	517,756,902.72	517,756,902.72	518,340,966.00	518,340,966.00
少数股东权益	2,400,000.00		2,400,000.00	
所有者权益合计	520,156,902.72	517,756,902.72	520,740,966.00	518,340,966.00
负债和所有者权益总计	594,117,871.16	591,717,871.16	575,823,467.00	573,423,467.00

7.2.2 利润表

编制单位：南京港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,997,639.080	71,997,639.080	92,408,991.470	92,408,991.470
其中：营业收入	71,997,639.080	71,997,639.080	92,408,991.470	92,408,991.470
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,789,170.070	56,789,170.070	54,992,730.180	54,992,730.180
其中：营业成本	35,605,134.510	35,605,134.510	36,016,844.880	36,016,844.880
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,519,114.730	2,519,114.730	3,156,362.010	3,156,362.010
销售费用				
管理费用	20,190,952.740	20,190,952.740	20,378,253.050	20,378,253.050
财务费用	-1,526,031.910	-1,526,031.910	-4,558,729.760	-4,558,729.760
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,601,586.780	3,601,586.780		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,810,055.790	18,810,055.790	37,416,261.290	37,416,261.290

加：营业外收入	9,529.600	9,529.600	28,200.000	28,200.000
减：营业外支出	12,270.790	12,270.790		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,807,314.600	18,807,314.600	37,444,461.290	37,444,461.290
减：所得税费用	5,017,890.180	5,017,890.180	12,356,672.220	12,356,672.220
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,789,424.420	13,789,424.420	25,087,789.070	25,087,789.070
归属于母公司所有者的净利润	13,789,424.420	13,789,424.420	25,087,789.070	25,087,789.070
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0561	0.0561	0.1020	0.1020
（二）稀释每股收益	0.0561	0.0561	0.1020	0.1020

7.2.3 现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	71,715,441.86	71,715,441.86	98,768,104.30	98,768,104.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,546,064.56	2,546,064.56	7,107,010.62	7,107,010.62
经营活动现金流入小计	74,261,506.42	74,261,506.42	105,875,114.92	105,875,114.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,078,817.57	3,078,817.57	5,452,349.79	5,452,349.79
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,119,542.27	24,119,542.27	14,179,977.16	14,179,977.16
支付的各项税费	9,666,421.00	9,666,421.00	16,455,747.68	16,455,747.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,381,486.07	19,381,486.07	30,248,962.21	30,248,962.21
经营活动现金流出小计	56,246,266.91	56,246,266.91	66,337,036.84	66,337,036.84
经营活动产生的现金流量净额	18,015,239.51	18,015,239.51	39,538,078.08	39,538,078.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,182,060.43	1,182,060.43		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	5,500.00	2,700.00	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,187,560.43	1,187,560.43	2,700.00	2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,981,591.31	23,981,591.31	19,485,084.46	19,485,084.46
投资支付的现金	172,683,586.80	172,683,586.80	7,897,500.00	7,897,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	27,698.71	27,698.71		
投资活动现金流出小计	196,692,876.82	196,692,876.82	27,382,584.46	27,382,584.46
投资活动产生的现金流量净额	-195,505,316.39	-195,505,316.39	-27,379,884.46	-27,379,884.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	24,803,682.62	24,803,682.62		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,229,054.08	1,229,054.08		
筹资活动现金流入小计	26,032,736.70	26,032,736.70		
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,752,320.00	14,752,320.00	15,367,000.00	15,367,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	179,496.74	179,496.74		
筹资活动现金流出小计	14,931,816.74	14,931,816.74	45,367,000.00	45,367,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,100,919.96	11,100,919.96	-45,367,000.00	-45,367,000.00
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	-166,389,156.92	-166,389,156.92	-33,208,806.38	-33,208,806.38
加：期初现金及现金等价物余额	187,114,539.35	181,114,539.35	240,458,488.86	240,458,488.86
六、期末现金及现金等价物余额	20,725,382.43	14,725,382.43	207,249,682.48	207,249,682.48

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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			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	245,872,000.00	182,746,847.00		36,744,622.00		52,977,497.00		2,400,000.00	520,740,966.00	153,670,000.00	259,043,503.00		33,638,654.00		40,390,783.00		486,742,940.00	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	245,872,000.00	182,746,847.00		36,744,622.00		52,977,497.00		2,400,000.00	520,740,966.00	153,670,000.00	259,043,503.00		33,638,654.00		40,390,783.00		486,742,940.00	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,416,825.00		-2,000,889.00			-584,064.00	92,202,000.00	-76,296,656.00		3,105.968.00		12,586,713.00	2,400,000.00	33,998,025.00	
（一）净利润						13,789,424.00			13,789,424.00						31,059,681.00		31,059,681.00	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				37,883.00		340,949.00			378,832.00							2,400,000.00	2,400,000.00	
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				37,883.00		340,949.00			378,832.00							2,400,000.00	2,400,000.00	

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			37,883.00	14,130,373.00			14,168,256.00						31,059,681.00	2,400,000.00	33,459,681.00			
（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			1,378,942.00	-16,131,262.00			-14,752,320.00				3,105,968.00	-18,472,968.00			-15,367,000.00			
1. 提取盈余公积			1,378,942.00	-1,378,942.00			0.00				3,105,968.00	-3,105,968.00			0.00			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配				-14,752,320.00			-14,752,320.00					-15,367,000.00			-15,367,000.00			
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转								92,202,000.00	-76,296,656.00								15,905,344.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								92,202,000.00	-92,202,000.00								0.00	
2. 盈余公积转增资本																		

(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他											15,905,344.00							15,905,344.00
四、本期期末余额	245,872,000.00	182,746,847.00		38,161,447.00		50,976,608.00		2,400,000.00	520,156,902.00	245,872,000.00	182,746,847.00		36,744,622.00		52,977,496.00		2,400,000.00	520,740,965.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

报告期内公司未出现会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注