

南京栖霞建设股份有限公司

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。

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 <http://www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人于泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：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

2.1 公司基本情况简介

股票简称	栖霞建设	
股票代码	600533	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建优先生	周文龙先生
联系地址	江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部	江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部
电话	025-85600533	025-85600533
传真	025-85502482	025-85502482
电子信箱	invest@chixia.com	invest@chixia.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：元 币种：人民币

	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	5,515,130,940.98	4,869,366,435.41	13.26
所有者权益（或股东权益）	1,449,221,327.50	1,431,253,630.84	1.26
每股净资产(元)	3.578	3.534	1.26
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	266,620,513.65	201,719,986.95	32.17
利润总额	265,138,072.66	203,847,799.52	30.07
净利润	163,200,696.67	127,149,110.68	28.35

扣除非经常性损益的净利润	157,576,014.87	124,183,952.64	26.89
基本每股收益(元)	0.4030	0.6055	-33.44
稀释每股收益(元)	0.4030	0.6055	-33.44
净资产收益率(%)	11.26	8.88	增加 2.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	251,408,859.13	263,710,934.66	-4.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	1.26	-50.56

2006年8月,公司通过非公开发行方式发行了6000万新股,并在2006年中期实施了资本公积金转增股本的方案,具体方案为以公司总股本2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股,转增后公司股份总数为4.05亿股。本表中,报告期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产以4.05亿股为基数计算;上年同期每股收益以2.1亿股为基数计算。如按同一口径(以上年度2.1亿股为基数)计算,本报告期每股收益为0.777元,同比增长28.32%。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
净利润	163,200,696.67
加:非经常性损失	
1. 其他营业外支出	127,585.28
2. 其他	0
小计	127,585.28
减:非经常性收益	
1. 非流动资产处置收益	0
2. 计入当期损益的政府补贴	0
3. 委托投资收益	8,455,037.23
4. 其他营业外收入	67,595.51
小计	8,522,632.74
非经常性损益	-8,395,047.46
加:非经常性损益影响所得税额	2,770,365.66
年度非经常性(净)损益	-5,624,681.80
扣除非经常性损益后的净利润	157,576,014.87
合计	

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

单位:股

	本次变动前		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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	199,800,000	49.33				-37,067,400	-37,067,400	162,732,600	40.18
3、其他内资持股	90,000,000	22.22				0	0	90,000,000	22.22
其中:境内非国有法人持股	90,000,000	22.22				0	0	90,000,000	22.22
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	115,200,000	28.44				+37,067,400	+37,067,400	152,267,400	37.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	405,000,000	100.00						405,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						14,428
前十名股东持股情况						
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	
南京栖霞建设集团有限公司	国有法人	33.52	135,768,240	120,018,240		
南京新港高科技股份有限公司	国有法人	14.43	58,421,520	42,671,520		
国泰君安证券股份有限公司	其他	2.22	9,000,000	9,000,000	未知	
三峡财务有限责任公司	其他	2.00	8,100,000	8,100,000	未知	
中国人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-005L-FH001沪	其他	1.85	7,500,000	7,500,000	未知	
中国工商银行一同益证券投资基金	其他	1.85	7,500,000	7,500,000	未知	

中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	1.85	7,500,000	7,500,000	未知
南京仙林房地产开发有限公司	其他	1.85	7,500,000	7,500,000	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.58	6,397,695		未知
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.55	6,290,359		未知
前十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	
南京栖霞建设集团有限公司			15,750,000	人民币普通股	
南京新港高科技股份有限公司			15,750,000	人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金			6,397,695	人民币普通股	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)			6,290,359	人民币普通股	
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金			4,820,647	人民币普通股	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金			4,697,064	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金			3,618,755	人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金			3,250,038	人民币普通股	
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			3,200,000	人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金			3,068,817	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东及前十名无限售条件股东中，南京新港高科技股份有限公司系南京仙林房地产开发有限公司的控股股东，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
徐水炎	董事	4,500		1,500	3,000	售出

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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 (%)
分行业						
房地产	1,053,727,778.68	666,709,665.52	36.73	9.48	3.31	增加 3.78 个百分点
分产品						
天泓山庄	600,136,399.88	370,299,262.95	38.3	642.02	671.27	减少 2.34 个百分点
枫情水岸	172,802,196.03	123,332,568.15	28.63	-19.03	-27.77	增加 8.64 个百分点
IaLA 国际水岸	109,005,709.6	85,204,655.81	21.83	--	--	--

注:①报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26.58 万元。

②报告期内,枫情水岸毛利率大幅上升主要是产品销售价格上升所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南京	770,498,530.62	3.30
苏州	281,807,905.63	32.05

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

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:元 币种:人民币

募集资金总额	60,715 万元		本年度已使用募集资金总额		9,554 万元
			已累计使用募集资金总额		60,715 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度
栖园一期	15,000	否	15,000	尚未产生收益	是
栖园二期	13,000	否	13,000	尚未产生收益	是

无锡瑜憬湾一期	20,000	否	20,000	尚未产生收益	是
无锡瑜憬湾二期	12,000	否	12,000	尚未产生收益	是
合计	60,000	--	60,000	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）					
尚未使用的募集资金用途及去向					

注：①根据公司股东大会决议，除上述承诺项目外，另 715 万募集资金用于补充公司流动资金。

②截止报告期末，栖园一期、二期已全面开工建设，预计下半年开始销售。

③截止报告期末，瑜憬湾一期、二期已全面开工建设，瑜憬湾一期已开始预售，报告期内实现预售金额 18440 万元，二期预计 2008 年上半年开始预售。

5.6.2 变更项目情况

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 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

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:万元 币种:人民币

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)
南京栖霞建设集团 有限公司	2006 年 11 月 8 日	3,000	连带责 任担保	2006 年 11 月 8 日~ 2008 年 11 月 7 日	否	是
南京栖霞建设集团 有限公司	2006 年 12 月 26 日	2,000	连带责 任担保	2006 年 12 月 26 日~ 2007 年 12 月 25 日	否	是
南京栖霞建设集团 有限公司	2006 年 9 月 5 日	1,000	连带责 任担保	2006 年 9 月 5 日~ 2007 年 7 月 15 日	是	是
南京栖霞建设集团 有限公司	2007 年 1 月 19 日	3,600	连带责 任担保	2007 年 1 月 19 日~ 2009 年 1 月 19 日	否	是
南京栖霞建设集团 有限公司	2007 年 4 月 29 日	5,000	连带责 任担保	2007 年 4 月 29 日~ 2008 年 4 月 28 日	否	是
南京栖霞建设集团 有限公司	2007 年 1 月 8 日	5,000	连带责 任担保	2007 年 1 月 8 日~ 2008 年 1 月 7 日	否	是
报告期内担保发生额合计				13,600		
报告期末担保余额合计 (A)				19,600		
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				34,000		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				61,700		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额 (A+B)				81,300		
担保总额占公司净资产的比例				56.1		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				19,600		
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)				10,000		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				29,600		

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

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 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

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,697,029,835.14	1,258,657,088.20
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		4,527.60	53,953.19
预付款项		192,269,298.83	501,492,634.73
应收利息		0	0
其他应收款		8,509,116.64	9,511,214.69
存货		3,525,024,338.02	3,007,603,233.76
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		5,422,837,116.23	4,777,318,124.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		15,582,104.48	15,882,090.80
固定资产		38,322,745.56	39,179,377.54
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,425,284.67	1,863,462.31
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		890,098.87	859,874.43
递延所得税资产		36,073,591.17	34,263,505.76
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		92,293,824.75	92,048,310.84

资产总计		5,515,130,940.98	4,869,366,435.41
流动负债:			
短期借款		735,000,000.00	685,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		222,002,889.80	123,812,973.24
预收款项		651,185,252.66	539,416,253.02
应付职工薪酬		7,827,029.76	6,508,438.99
应交税费		17,383,688.24	14,715,636.95
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		43,398,829.11	59,940,089.17
一年内到期的非流动负债		444,480,000.00	348,220,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,121,277,689.57	1,777,613,391.37
非流动负债:			
长期借款		1,554,000,000.00	1,284,000,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		2,999,559.10	3,095,590.10
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		3,462,300.00	3,462,300.00
非流动负债合计		1,560,461,859.10	1,290,557,890.10
负债合计		3,681,739,548.67	3,068,171,281.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		405,000,000.00	405,000,000.00
资本公积		675,248,430.39	674,681,430.39
减:库存股		0	0
盈余公积		80,820,496.74	80,820,496.74
未分配利润		288,152,400.38	270,751,703.71
归属于母公司所有者权益合计		1,449,221,327.50	1,431,253,630.84
少数股东权益		384,170,064.80	369,941,523.10
所有者权益合计		1,833,391,392.31	1,801,195,153.94
负债和所有者权益总计		5,515,130,940.98	4,869,366,435.41

公司法定代表人:陈兴汉女士

主管会计工作负责人:干泳星女士

会计机构负责人:袁翠玲女士

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		879,489,714.57	1,015,687,733.62
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		4,527.60	27,100.47
预付款项		34,603,852.43	228,349,266.58
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		31,854,255.45	31,634,200.76
存货		1,148,848,743.67	1,057,468,472.91
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		250,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计		2,344,801,093.72	2,583,166,774.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		476,458,004.98	475,891,004.98
投资性房地产		15,056,431.28	15,341,443.40
固定资产		32,719,400.55	33,367,603.89
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		943,145.68	1,404,870.70
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		859,874.43	859,874.43
递延所得税资产		3,439,834.91	17,385,094.44
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		529,476,691.83	544,249,891.84
资产总计		2,874,277,785.55	3,127,416,666.18
流动负债：			
短期借款		615,000,000.00	605,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0

应付账款		191,486,670.80	100,380,765.91
预收款项		72,814,851.83	388,101,926.55
应付职工薪酬		1,719,260.26	939,518.34
应交税费		29,165,959.00	22,071,224.33
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		3,855,054.27	5,994,324.27
一年内到期的非流动负债		0	200,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		914,041,796.16	1,322,487,759.40
非流动负债：			
长期借款		530,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		530,000,000.00	380,000,000.00
负债合计		1,444,041,796.16	1,702,487,759.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		405,000,000.00	405,000,000.00
资本公积		675,248,430.39	674,681,430.39
减：库存股		0	0
盈余公积		80,820,496.74	80,820,496.74
未分配利润		269,167,062.26	264,426,979.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,430,235,989.39	1,424,928,906.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,874,277,785.55	3,127,416,666.18

公司法定代表人：陈兴汉女士

主管会计工作负责人：干泳星女士

会计机构负责人：袁翠玲女士

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,067,738,785.67	968,789,907.97
其中：营业收入		1,067,738,785.67	968,789,907.97
二、营业总成本		679,042,779.14	652,070,139.88
其中：营业成本		679,042,779.14	652,070,139.88
营业税金及附加		69,566,078.43	63,361,862.84
销售费用		17,793,290.76	17,175,451.72
管理费用		32,402,546.90	31,183,164.22
财务费用		10,215,108.29	5,824,228.85
资产减值损失		553,505.73	287,031.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		8,455,037.23	2,831,957.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		266,620,513.65	201,719,986.95
加：营业外收入		67,595.51	3,106,654.61
减：营业外支出		1,550,036.50	978,842.04
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		265,138,072.66	203,847,799.52
减：所得税费用		87,951,834.29	69,337,233.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,186,238.37	134,510,565.92
归属于母公司所有者的净利润		163,200,696.67	127,149,110.68
少数股东损益		13,985,541.70	7,361,455.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4030	0.6055
（二）稀释每股收益		0.4030	0.6055

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		728,958,165.62	711,310,670.23
减：营业成本		431,981,363.78	447,643,179.41
营业税金及附加		47,852,718.32	46,642,055.06
销售费用		5,217,011.70	9,789,622.02
管理费用		23,145,700.58	21,880,808.37
财务费用		2,757,241.03	4,496,217.66
资产减值损失		-59,957.85	112,926.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		7,899,482.33	7,752,607.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		225,963,570.39	188,498,468.13
加：营业外收入		0	131.42
减：营业外支出		1,168,531.76	923,265.05
其中：非流动资产处置净损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,795,038.63	187,575,334.50
减：所得税费用		74,254,956.02	60,426,223.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,540,082.61	127,149,110.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3717	0.6055
（二）稀释每股收益		0.3717	0.6055

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

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		1,179,557,210.90	1,138,713,739.32
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,926,165.75	17,221,451.00
经营活动现金流入小计		1,186,483,376.65	1,155,935,190.32
购买商品、接受劳务支付的现金		703,410,481.45	679,485,631.78
支付给职工以及为职工支付的现金		24,565,072.97	21,033,875.43
支付的各项税费		159,214,978.13	158,784,174.34
支付其他与经营活动有关的现金		47,883,984.97	32,920,574.11
经营活动现金流出小计		935,074,517.52	892,224,255.66
经营活动产生的现金流量净额		251,408,859.13	263,710,934.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		8,455,037.23	3,051,711.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	8,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		8,455,037.23	3,060,011.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,398,230.44	601,835.84
投资支付的现金		0	0
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		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,398,230.44	601,835.84
投资活动产生的现金流量净额		7,056,806.79	2,458,175.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	9,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	9,000,000.00
取得借款收到的现金		1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		1,040,000,000.00	1,049,000,000.00
偿还债务支付的现金		623,740,000.00	777,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,333,577.31	177,886,715.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	71,300.00

筹资活动现金流出小计		860,073,577.31	955,308,015.63
筹资活动产生的现金流量净额		179,926,422.69	93,691,984.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,341.67	-5,129.69
五、现金及现金等价物净增加额		438,372,746.94	359,855,964.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,258,657,088.20	482,097,135.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,697,029,835.14	841,953,100.01

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

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		413,693,663.77	679,259,852.75
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		4,806,155.54	26,302,033.67
经营活动现金流入小计		418,499,819.31	705,561,886.42
购买商品、接受劳务支付的现金		209,247,832.83	388,469,718.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,023,141.58	12,303,372.63
支付的各项税费		102,758,038.34	114,501,995.19
支付其他与经营活动有关的现金		16,138,868.72	17,518,176.11
经营活动现金流出小计		338,167,881.47	532,793,262.51
经营活动产生的现金流量净额		80,331,937.84	172,768,623.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		7,899,482.33	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	2,670,903.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	8,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		7,899,482.33	2,679,203.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		814,477.00	94,496.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		814,477.00	94,496.00
投资活动产生的现金流量净额		7,085,005.33	2,584,707.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		330,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,614,962.22	133,195,285.75
支付其他与筹资活动有关的现金		0	61,300.00
筹资活动现金流出小计		553,614,962.22	548,256,585.75
筹资活动产生的现金流量净额		-223,614,962.22	-48,256,585.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		0	

五、现金及现金等价物净增加额		-136,198,019.05	127,096,746.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,015,687,733.62	240,647,159.10
六、期末现金及现金等价物余额		879,489,714.57	367,743,905.19

公司法定代表人：陈兴汉女士

主管会计工作负责人：干泳星女士

会计机构负责人：袁翠玲女士

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

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	未分配利润		
一、上年年末 余额	405,000,000.00	674,681,430.39		80,917,590.13	265,300,820.17	366,208,815.95	1,792,108,656.64
加：会计政策 变更				-97,093.39	5,450,883.54	3,732,707.15	9,086,497.30
前期差错更正							0
二、本年年初 余额	405,000,000.00	674,681,430.39	0	80,820,496.74	270,751,703.71	369,941,523.10	1,801,195,153.94
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0	567,000.00	0	0	17,400,696.67	14,228,541.70	32,196,238.37
（一）净利润					163,200,696.67	13,985,541.70	177,186,238.37
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失	0	567,000.00	0	0		243,000.00	810,000.00
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		567,000.00				243,000.00	810,000.00
上述（一）和 （二）小计		567,000.00	0	0	163,200,696.67	14,228,541.70	177,996,238.37
（三）所有者 投入和减少资 本		0	0	0	0	0	0
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	0	0	-145,800,000.00	0	-145,800,000.00
1. 提取盈余					-145,800,000.00		-145,800,000.00

公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）							0
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0
3. 盈余公积弥补亏损							0
4. 其他							0
四、本期期末余额	405,000,000.00	675,248,430.39	0	80,820,496.74	288,152,400.38	384,170,064.80	1,833,391,392.31

公司法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士

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。

本公司截止 2006 年 12 月 31 日执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，新准则的法定首次执行日为 2007 年 1 月 1 日。根据中国证券监督管理委员会证监发（2006）136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》，本公司在编制本会计报表时，已根据证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，对各期会计报表进行了调整。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈兴汉

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年 8 月 15 日