

南京栖霞建设股份有限公司

2008 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 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干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 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	6,716,099,959.07	6,389,991,940.80	5.1
所有者权益（或股东权益）	1,526,471,366.82	1,628,971,999.07	-6.29
每股净资产(元)	3.77	4.02	-6.29
	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	198,618,307.40	266,620,513.65	-25.51
利润总额	198,686,089.51	265,138,072.66	-25.06

净利润	120,249,367.75	163,200,696.67	-26.32
扣除非经常性损益后的净利润	119,918,634.18	157,576,014.87	-23.90
基本每股收益(元)	0.2969	0.4030	-26.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2961	0.3891	-23.90
稀释每股收益(元)	0.2969	0.4030	-26.32
净资产收益率(%)	7.88	11.26	减少 3.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-701,091,655.93	251,408,859.13	-378.87
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.73	0.62	-378.87

注：经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的原

因在于受宏观调控影响，报告期内商品房成交量有所减少，预收房款随之减少，加之支付土地款所致。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,839.40
计入当期损益的政府补助	1,305,562.50
营业外收入	94,956.67
其他营业外支出	-1,072,625.00
合计	330,733.57

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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						38,746 户
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	报告期内增减	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	0	104,268,240	无
南京新港高科技股份有限公司	国有法人	14.43	58,421,520	0	26,921,520	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	3.10	12,539,430	4,278,675		未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.36	9,541,642	0		未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.86	7,526,684	0		未知
南京仙林房地产开发有限公司	其他	1.85	7,500,000	0		无

中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.85	7,485,114	2,885,114		未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	1.51	6,100,000	457,979		未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1.45	5,871,600	-128,400		未知
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	1.19	4,805,669	未知		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			31,500,000	人民币普通股		
南京新港高科技股份有限公司			31,500,000	人民币普通股		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			12,539,430	人民币普通股		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			9,541,642	人民币普通股		
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金			7,526,684	人民币普通股		
南京仙林房地产开发有限公司			7,500,000	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			7,485,114	人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金			6,100,000	人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			5,871,600	人民币普通股		
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金			4,805,669	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东和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，广发小盘成长股票型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金，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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
徐水炎	监事	3,000		750	2,250	售出

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

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(%)	结算面积(万平方米)
行业							
房地产开发经营	841,354,024.20	504,411,982.71	40.05	-20.06	-24.31	增加 3.37 个百分点	9.64
产品							

天泓山庄	90,278,212.00	39,696,850.34	56.03	-84.96	-89.28	增加 17.73 个百分点	0.72
南京栖霞园	107,241,433.00	64,632,370.96	39.73				0.86
上城风景	72,609,270.00	45,817,033.96	36.90	181.12	106.96	增加 22.61 个百分点	1.04
东方天郡	156,275,860.00	100,581,313.17	35.64	1024.34	2530.35	减少 36.85 个百分点	1.85
瑜憬湾	336,220,327.01	231,180,529.84	31.24				4.70

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 0 万元。

注：上城风景毛利率增长是由于与上年同期相比，报告期内价格上涨所致；东方天郡毛利率减少是由于与上年同期相比，报告期内产品销售结构发生变化所致。

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	501,017,749.28	-34.97
苏州	4,189,577.91	-98.51
无锡	336,220,327.01	

报告期内，公司在无锡投资开发的瑜憬湾一期项目进入交付期。苏州的枫情水岸一期和 IALa 国际一期均已于 2007 年度竣工交付，枫情水岸二期和 IALa 国际二期项目尚处于开发建设阶段。

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）与上年度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

5.6.2 资金变更项目情况

☐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 出售或置出资产

☐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 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象名称	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
南京栖霞建设集团有限公司	30,000,000	连带责任担保	2006年11月8日 ~2008年2月28日	是	是
南京栖霞建设集团有限公司	30,000,000	连带责任担保	2008年2月29日 ~2010年2月28日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	10,000,000	连带责任担保	2007年7月31日 ~2008年7月31日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	10,000,000	连带责任担保	2007年10月24日 ~2008年10月24日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	36,000,000	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	50,000,000	连带责任担保	2007 年 4 月 29 日 ~2009 年 4 月 28 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	14,000,000	连带责任担保	2007 年 10 月 26 日 ~2009 年 10 月 26 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	50,000,000	连带责任担保	2007 年 11 月 27 日 ~2009 年 5 月 20 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	50,000,000	连带责任担保	2007 年 11 月 27 日 ~2009 年 5 月 27 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	50,000,000	连带责任担保	2007 年 12 月 19 日 ~2009 年 6 月 18 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	50,000,000	连带责任担保	2007 年 12 月 20 日 ~2009 年 6 月 10 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	20,000,000	连带责任担保	2007 年 12 月 20 日 ~2008 年 12 月 19 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	8,000,000	连带责任担保	2007 年 11 月 19 日 ~2008 年 11 月 18 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	50,000,000	连带责任担保	2008 年 1 月 18 日 ~2009 年 1 月 17 日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司	30,000,000	连带责任担保	2008 年 2 月 19 日 ~2009 年 2 月 18 日	否	是
报告期内担保发生额合计				110,000,000	
报告期末担保余额合计（A）				458,000,000	
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）				562,000,000	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额（A+B）				1,020,000,000	
担保总额占公司净资产的比例				66.82	
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				458,000,000	
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）				256,764,300	
上述三项担保金额合计（C+D+E）				714,764,300	

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

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股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告	
宁信会审字（2008）0633 号	
南京栖霞建设股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设公司）财务报表，包括 2008 年 6 月 30 日的合并资产负债表及资产负债表，2008 年 1 至 6 月的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。	
按照企业会计准则的规定编制财务报表是栖霞建设公司管理层的责任。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。	
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。	

我们认为，栖霞建设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栖霞建设公司 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1 至 6 月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：诸旭敏、束哲民

中国 南京

2008 年 8 月 20 日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 6 月 30 日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		890,689,879.90	1,156,324,877.05
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		19,295.73	4,817.48
预付款项		84,099,565.82	174,633,676.42
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		20,367,902.23	10,807,688.34
存货		5,606,357,409.21	4,939,158,031.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		6,601,534,052.89	6,280,929,090.68
非流动资产：			
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
投资性房地产		16,404,950.25	15,064,705.29
固定资产		35,899,803.96	38,174,432.84
在建工程			0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		843,967.71	1,115,452.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用		578,460.99	672,265.47
递延所得税资产		60,838,723.27	54,035,994.52
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		114,565,906.18	109,062,850.12
资产总计		6,716,099,959.07	6,389,991,940.80
流动负债：			
短期借款		1,020,000,000.00	765,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		183,971,343.28	208,099,826.00

预收款项		328,231,433.03	588,359,663.28
应付职工薪酬		5,509,268.73	4,273,702.93
应交税费		12,749,464.53	124,055,504.06
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		156,258,922.88	131,739,796.69
一年内到期的非流动负债		1,469,000,000.00	1,084,000,000.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计		3,175,720,432.45	2,905,528,492.96
非流动负债：			
长期借款		1,540,000,000.00	1,410,000,000.00
应付债券			0.00
长期应付款		2,958,574.52	2,993,372.82
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		3,462,300.00	3,462,300.00
非流动负债合计		1,546,420,874.52	1,416,455,672.82
负债合计		4,722,141,306.97	4,321,984,165.78
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		674,700,953.19	674,700,953.19
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		103,210,057.21	103,210,057.21
未分配利润		343,560,356.42	446,060,988.67
归属于母公司所有者权益合计		1,526,471,366.82	1,628,971,999.07
少数股东权益		467,487,285.28	439,035,775.95
负债和所有者权益总计		6,716,099,959.07	6,389,991,940.80

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

2008 年 6 月 30 日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		703,185,576.56	471,542,768.55
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		4,027.00	4,027.60
预付款项		12,220,997.24	92,639,520.64
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		907,013,619.08	879,262,981.65
存货		2,088,471,524.83	1,530,553,938.04
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		250,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计		3,960,895,744.71	3,174,003,236.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		488,232,068.34	488,232,068.34
投资性房地产		15,909,225.45	14,554,006.29
固定资产		30,114,095.88	31,899,908.26
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		284,187.44	603,520.66
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		578,460.99	672,265.47
递延所得税资产		25,739,003.21	19,347,404.14
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		560,857,041.31	555,309,173.16
资产总计		4,521,752,786.02	3,729,312,409.64
流动负债：			
短期借款		1,265,000,000.00	925,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		109,470,347.74	143,422,465.32
预收款项		35,882,845.30	36,334,139.13

应付职工薪酬		1,090,789.01	856,489.57
应交税费		14,094,526.96	108,195,625.87
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		88,520,829.83	79,877,376.47
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	530,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,014,059,338.84	1,823,686,096.36
非流动负债：			
长期借款		1,150,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,150,000,000.00	390,000,000.00
负债合计		3,164,059,338.84	2,213,686,096.36
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		674,450,931.28	674,450,931.28
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		103,210,057.21	103,210,057.21
未分配利润		175,032,458.69	332,965,324.79
股东权益合计		1,357,693,447.18	1,515,626,313.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,521,752,786.02	3,729,312,409.64

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
2008 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		856,779,444.30	1,067,738,785.67
减：营业成本		519,809,717.19	679,042,779.14
营业税金及附加		69,449,335.66	69,566,078.43
销售费用		13,165,428.44	17,793,290.76
管理费用		37,103,833.70	32,402,546.90
财务费用		18,110,271.30	10,215,108.29
资产减值损失		522,550.61	553,505.73
加：公允价值变动净收益		0.00	0.00
投资净收益		0.00	8,455,037.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		198,618,307.40	266,620,513.65
加：营业外收入		3,624,921.09	67,595.51
减：营业外支出		3,557,138.98	1,550,036.50
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额		198,686,089.51	265,138,072.66
减：所得税费用		49,985,212.43	87,951,834.29
四、净利润		148,700,877.08	177,186,238.37
归属于母公司所有者的净利润		120,249,367.75	163,200,696.67
少数股东损益		28,451,509.33	13,985,541.70
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.2969	0.4030
（二）稀释每股收益		0.2969	0.4030

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
2008 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		273,764,011.52	728,958,165.62
减：营业成本		124,678,888.55	431,981,363.78
营业税金及附加		23,750,983.93	47,852,718.32
销售费用		5,813,256.61	5,217,011.70
管理费用		27,614,964.92	23,145,700.58
财务费用		11,702,277.47	2,757,241.03
资产减值损失		-7,025.73	-59,957.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,108,503.77	7,899,482.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,319,169.54	225,963,570.39
加：营业外收入		100,000.00	
减：营业外支出		827,992.76	1,168,531.76
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,591,176.78	224,795,038.63
减：所得税费用		21,774,042.88	74,254,956.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,817,133.90	150,540,082.61
（一）基本每股收益		0.1600	0.3717
（二）稀释每股收益		0.1600	0.3717

公司法定代表人：陈兴汉 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

2008 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		598,949,398.37	1,179,557,210.90
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,722,258.06	6,926,165.75
经营活动现金流入小计		640,671,656.43	1,186,483,376.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,020,657,024.20	703,410,481.45
支付给职工以及为职工支付的现金		34,967,199.43	24,565,072.97
支付的各项税费		236,054,483.10	159,214,978.13
支付其他与经营活动有关的现金		50,084,605.63	47,883,984.97
经营活动现金流出小计		1,341,763,312.36	935,074,517.52
经营活动产生的现金流量净额		-701,091,655.93	251,408,859.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	8,455,037.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		38,000.00	8,455,037.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,259,284.94	1,398,230.44
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,259,284.94	1,398,230.44
投资活动产生的现金流量净额		-2,221,284.94	7,056,806.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
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		1,595,000,000.00	1,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,595,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金		825,000,000.00	623,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,469,965.53	236,333,577.31
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		808,600.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,157,278,565.53	860,073,577.31
筹资活动产生的现金流量净额		437,721,434.47	179,926,422.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,490.75	-19,341.67

五、现金及现金等价物净增加额		-265,634,997.15	438,372,746.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,156,324,877.05	1,258,657,088.20
六、期末现金及现金等价物余额		890,689,879.90	1,697,029,835.14

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

2008 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		274,183,374.45	413,693,663.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,652,290.99	4,806,155.54
经营活动现金流入小计		277,835,665.44	418,499,819.31
购买商品、接受劳务支付的现金		611,533,940.32	209,247,832.83
支付给职工以及为职工支付的现金		14,946,479.63	10,023,141.58
支付的各项税费		141,420,115.55	102,758,038.34
支付其他与经营活动有关的现金		23,858,609.98	16,138,868.72
经营活动现金流出小计		791,759,145.48	338,167,881.47
经营活动产生的现金流量净额		-513,923,480.04	80,331,937.84
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		7,108,503.77	7,899,482.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		7,108,503.77	7,899,482.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,856,965.72	814,477.00
投资支付的现金		50,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		51,856,965.72	814,477.00
投资活动产生的现金流量净额		-44,748,461.95	7,085,005.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,640,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,640,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,226,650.00	183,614,962.22
支付其他与筹资活动有关的现金		458,600.00	0.00
筹资活动现金流出小计		849,685,250.00	553,614,962.22
筹资活动产生的现金流量净额		790,314,750.00	-223,614,962.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		231,642,808.01	-136,198,019.05
加：期初现金及现金等价物余额		471,542,768.55	1,015,687,733.62
六、期末现金及现金等价物余额		703,185,576.56	879,489,714.57

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

2008 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	本期金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	所有者权益合计
	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	674,700,953.19		103,210,057.21	446,060,988.67	439,035,775.95	2,068,007,775.02
1. 会计政策变更							0.00
2. 前期差错更正							0.00
二、本年初余额	405,000,000.00	674,700,953.19	0.00	103,210,057.21	446,060,988.67	439,035,775.95	2,068,007,775.02
三、本年增减变动 金额（减少以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,500,632.25	28,451,509.33	-74,049,122.92
（一）净利润					120,249,367.75	28,451,509.33	148,700,877.08
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额							0.00
2. 现金流量套期 工具公允价值变动 净额							0.00
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二） 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	120,249,367.75	28,451,509.33	148,700,877.08
（三）所有者投入 和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者本期投 入资本							0.00
2. 股份支付计入 所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,750,000.00	0.00	-222,750,000.00
1. 提取盈余公积							0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配					-222,750,000.00		-222,750,000.00
3. 其他							0.00
（五）所有者权益 内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本							0.00
2. 盈余公积转增 资本							0.00
3. 盈余公积弥补 亏损							0.00
4. 其他							0.00

四、本年年末余额	405,000,000.00	674,700,953.19	0.00	103,210,057.21	343,560,356.42	467,487,285.28	1,993,958,652.10
----------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	------------------

项目	上年金额						
	归属于母公司股东权益						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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
1. 会计政策变更		19,522.80		-5,123,167.23	10,457,434.57	3,732,707.16	9,086,497.30
2. 前期差错更正							0.00
二、本年年初余额	405,000,000.00	674,700,953.19	0.00	75,794,422.90	275,758,254.74	369,941,523.11	1,801,195,153.94
三、本年增减变动 金额（减少以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	27,415,634.31	170,302,733.93	69,094,252.84	266,812,621.08
（一）净利润					343,518,368.24	69,094,252.84	412,612,621.08
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额							0.00
2. 现金流量套期 工具公允价值变动 净额							0.00
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二） 小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	343,518,368.24	69,094,252.84	412,612,621.08
（三）所有者投入 和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者本期投 入资本							0.00
2. 股份支付计入 所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	27,415,634.31	-173,215,634.31	0.00	-145,800,000.00
1. 提取盈余公积				27,415,634.31	-27,415,634.31		0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配					-145,800,000.00		-145,800,000.00
3. 其他							0.00
（五）所有者权益 内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本	0.00	0.00					0.00
2. 盈余公积转增 资本							0.00
3. 盈余公积弥补 亏损							0.00
4. 其他							0.00
四、本年年末余额	405,000,000.00	674,700,953.19	0.00	103,210,057.21	446,060,988.67	439,035,775.95	2,068,007,775.02

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

母公司所有者权益变动表

2008 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					
	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	405,000,000.00	674,450,931.28		103,210,057.21	332,965,324.79	1,515,626,313.28
1. 会计政策变更						0.00
2. 前期差错更正						0.00
二、本年年初余额	405,000,000.00	674,450,931.28	0.00	103,210,057.21	332,965,324.79	1,515,626,313.28
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,932,866.10	-157,932,866.10
(一) 净利润					64,817,133.90	64,817,133.90
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						0.00
2. 现金流量套期工具 公允价值变动净额						0.00
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	64,817,133.90	64,817,133.90
(三) 所有者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者本期投入资 本						0.00
2. 股份支付计入所有 者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,750,000.00	-222,750,000.00
1. 提取盈余公积					0.00	0.00
2. 对所有者(或股东) 的分配					-222,750,000.00	-222,750,000.00
3. 其他						0.00
(五) 所有者权益内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本						0.00
2. 盈余公积转增资本						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本年年末余额	405,000,000.00	674,450,931.28	0.00	103,210,057.21	175,032,458.69	1,357,693,447.18

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	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	405,000,000.00	674,681,430.39		80,917,590.13	265,300,820.17	1,425,899,840.69
1. 会计政策变更		-230,499.11		-5,123,167.23	-33,276,204.21	-38,629,870.55
2. 前期差错更正						0.00

二、本年年初余额	405,000,000.00	674,450,931.28	0.00	75,794,422.90	232,024,615.96	1,387,269,970.14
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	27,415,634.31	100,940,708.83	128,356,343.14
(一) 净利润					274,156,343.14	274,156,343.14
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	274,156,343.14	274,156,343.14
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者本期投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	27,415,634.31	-173,215,634.31	-145,800,000.00
1. 提取盈余公积				27,415,634.31	-27,415,634.31	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配					-145,800,000.00	-145,800,000.00
3. 其他						0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本						0.00
2. 盈余公积转增资本						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本年年末余额	405,000,000.00	674,450,931.28	0.00	103,210,057.21	332,965,324.79	1,515,626,313.28

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 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 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

2008 年 8 月 20 日