安徽鑫科新材料股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、独立董事张新华因公出差，委托汪祖杰独立董事出席会议并表决；独立董事卓德勇因公出差，委托汪祖杰独立董事出席会议并表决；董事长李非文因公出差，委托周瑞庭董事出席会议并表决；董事谢有红因公出差，委托周瑞庭董事出席会议并表决。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人李非文，主管会计工作负责人余劲松，会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：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 基本情况简介

股票简称	鑫科材料	
股票代码	600255	
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	宋志刚	
联系地址	安徽芜湖市经济技术开发区珠江路23号	
电话	(0553)5847323	
传真	(0553)5847423	
电子信箱	songzg@ahxinke.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

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(%)
流动资产(元)	774,422,957.39	786,632,418.07	-1.55
流动负债(元)	707,462,254.92	734,818,969.89	-3.72
总资产(元)	1,221,923,198.92	1,245,405,918.85	-1.89
股东权益(不含少数股东权益)(元)	511,715,450.93	505,582,939.75	1.21
每股净资产(元)	5.39	5.32	1.32
调整后的每股净资产(元)	5.37	5.32	0.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	6,132,511.18	10,526,622.48	-41.74
扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,605,145.35	13,966,733.51	-67.03
每股收益(元)	0.065	0.111	-41.74
净资产收益率(%)	1.20	2.09	下降0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,952,403.52	39,402,348.07	-74.74

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
短期投资收益	20,447.76
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-45,892.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回	26,070.61
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	2,279,024.28
所得税影响数	-752,284.66
合计	1,527,365.83

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 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22,371					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
芜湖恒鑫铜业集团有限公司		49,176,305	51.76	未流通	质押 49,176,305	法人股东
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司		7,560,452	7.96	未流通		法人股东
芜湖市鸠江工业投资有限责任公司		3,554,024	3.74	未流通		国有股东
安徽省冶金科学研究所		2,418,513	2.55	未流通		国有股东
芜湖市建设投资有限公司		2,290,706	2.41	未流通		国有股东
赵炎林		160,000	0.17	已流通	未知	社会公众股东
贾连娣		94,600	0.10	已流通	未知	社会公众股东
王西克		82,186	0.09	已流通	未知	社会公众股东
于文洪	2,400	77,400	0.08	已流通	未知	社会公众股东
黎桂英		72,120	0.08	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
赵炎林		160,000		A股		
贾连娣		94,600		A股		
王西克		82,186		A股		
于文洪		77,400		A股		
黎桂英		72,120		A股		
陈薇		70,000		A股		
吕忠贤		66,320		A股		
赵代永		65,000		A股		
郑文昌		60,690		A股		
林加文		60,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间，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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	--		--			

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
铜加工	881,404,809.58	835,847,978.56	5.17	20.88	24.35	下降2.65个百分点
电线电缆	47,253,211.22	41,076,668.33	13.07	-0.003	1.40	下降1.2个百分点
分产品						
铜基合金材料	881,404,809.58	835,847,978.56	5.17	20.88	24.35	下降2.65个百分点
辐照特种电缆	47,253,211.22	41,076,668.33	13.07	-0.003	1.40	下降1.2个百分点
其中：关联交易	17,990,282.31	16,970,865.37	5.67	/	/	/
关联交易的定价原则	按照市场价格定价。					

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17990282.31 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	858,376,772.00	10.40
国外	71,600,863.57	--

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□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(不包括对控股子公司的担保)						
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)
江西博升贸易有限公司	2005-04-01	6,000	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2006-03-31	否	是
报告期内担保发生额合计				6,000		
报告期末担保余额合计				6,000		
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				6,000		
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				6,000		
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						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
违规担保金额				6,000		

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	控股股东	11465.59	-17.85	10136.91	17.85
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	母公司的控股子公司	12293.93	7249.32	11658.84	-7249.32
合计		23759.52	7231.47	21795.75	-7231.47

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额23759.52万元人民币，余额 7231.47万元人民币 。

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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 财务报表

利润表

编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	929,977,635.57	777,502,207.37	927,861,549.17	776,423,707.64
减：主营业务成本	876,924,646.89	712,778,333.56	876,656,640.41	712,678,338.41
主营业务税金及附加	1,929,982.16	1,770,969.01	1,850,983.07	1,700,059.79
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	51,123,006.52	62,952,904.80	49,353,925.69	62,045,309.44
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,623,031.20	3,963,554.09	5,629,031.20	3,901,182.09
减：营业费用	13,868,655.65	13,217,799.33	13,677,752.34	14,022,753.86
管理费用	19,860,768.64	18,638,396.99	19,526,192.55	18,263,984.38
财务费用	14,635,195.51	12,580,729.99	14,684,493.07	12,442,944.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,381,417.92	22,479,532.58	7,094,518.93	21,216,808.43
加：投资收益(损失以"-"号填列)	408,735.11	-1,824,113.21	1,208,552.44	-995,620.23
期货损益				
补贴收入				
营业外收入	2,304,938.05	2,362,801.32	2,297,687.98	2,357,262.20
减：营业外支出	25,306.58	5,673,043.71	25,306.58	5,673,043.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,069,784.50	17,345,176.98	10,575,452.77	16,905,406.69
减：所得税	4,916,765.18	6,797,311.09	4,442,941.59	6,378,784.21
减：少数股东损益	20,508.14	21,243.41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	6,132,511.18	10,526,622.48	6,132,511.18	10,526,622.48

公司法定代表人：李非文 主管会计工作负责人：余劲松 会计机构负责人：庄明福

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

□适用√不适用

董事长：李非文

安徽鑫科新材料股份有限公司

2005年8月19日

南京新港高科技股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、独立董事范从来先生因公不能出席，委托独立董事夏江先生出席会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：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 基本情况简介

股票简称	南京高科	
股票代码	600064	
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	何金耿	谢建晖
联系地址	南京经济技术开发区新港大道100号7楼	南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	njgk@tom.com	tianzi_xie@tom.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

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(%)
		调整后	调整前	
流动资产(元)	1,833,814,474.95	1,826,250,004.62	1,825,834,470.17	0.41
流动负债(元)	1,952,553,680.14	1,895,977,378.02	1,905,344,346.20	2.98
总资产(元)	3,205,092,802.49	3,189,646,178.80	3,199,013,146.98	0.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,316,735,556.60	1,345,915,345.40	1,345,915,345.40	-2.17
每股净资产(元)	3.83	3.91	3.91	-2.05
调整后的每股净资产(元)	3.81	3.86	3.86	-1.29
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润(元)	33,811,963.97	30,029,559.49	30,029,559.49	12.6
扣除非经常性损益后的净利润(元)	33,122,813.65	29,649,631.39	29,649,631.39	11.71
每股收益(元)	0.098	0.087	0.087	12.64
净资产收益率(%)	2.57	2.31	2.31	增加0.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,762,522.12	182,611,528.29	182,611,528.29	8.84

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-77,142.16
各种形式的政府补贴	900,000
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-12,092.76
所得税影响数	-121,614.76
合计	689,150.32

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 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	88,548					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
南京新港开发总公司	0	160,670,520	46.69	未流通	0	国有股东
南京港口经济发展总公司	0	26,951,184	7.83	未流通	质押 26,951,184	法人股东
金陵石化华隆工业公司	0	1,036,584	0.30	未流通	0	法人股东
胡良玉	0	892,380	0.26	已流通		社会公众股东
李虹雪	0	260,000	0.08	已流通		社会公众股东
刘晓峰	0	230,000	0.07	已流通		社会公众股东
刘俊嵩	194,500	194,500	0.056	已流通		社会公众股东
胡东明	21,200	153,900	0.04	已流通		社会公众股东
黄建中	0	150,938	0.04	已流通		社会公众股东
何国强	0	150,000	0.04	已流通		社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
胡良玉		892,380		A股		
李虹雪		260,000		A股		
刘晓峰		230,000		A股		
刘俊嵩		194,500		A股		
胡东明		153,900		A股		
黄建中		150,938		A股		
何国强		150,000		A股		
郑文松		150,000		A股		
包惠梅		146,855		A股		
谭秀丽		136,000		A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流通股股东中，法人股股东间无关联关系，流通股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					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	/		/			

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
市政基础设施承建	187,549,300	176,202,124.79	6.05	41.89	46.46	减少2.93个百分点
土地成片开发转让	56,042,904.10	35,295,642.00	37.02	-34.72	-42.89	增加9个百分点
电力销售	128,415,693.92	125,523,515.27	2.25	7.89	6.64	增加1.14个百分点
热力销售	83,743,491.65	75,624,667.33	9.69	76.21	43.53	增加20.55个百分点
药品销售	69,998,061.31	26,818,068.37	61.69	81.45	197.16	减少14.92个百分点
商品销售	173,420,274.01	147,468,706.26	14.96	14.07	9.33	增加3.68个百分点
其中：关联交易	158,083,693.92	151,038,110.19	4.46	/	/	/
关联交易的定价原则	市场定价原则					

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 15,808.37 万元。其中，公司通过控股股东的全资子公司南京第二热电厂这一通道按国家统一上网价格销售电力，实现销售收入12,841.57万元，公司通过此通道销售电力不存在加价或者收费的情况，不发生额外的损益。

5.2 主营业务分地区情况

□适用√不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

参股公司名称		南京栖霞建设股份有限公司		
本期贡献的投资收益		1,338.68	占上市公司净利润的比重(%)	39.59
参股公司	经营范围	商品房		
	净利润	6,408.56		
参股公司名称		南京华新光电有限公司		
本期贡献的投资收益		752.43	占上市公司净利润的比重(%)	22.25
参股公司	经营范围	铜导体、液晶显示、光电类产品		
	净利润			

注：南京华新光电有限公司是公司参股公司，公司持股5.22%，报告期收到华新光电分红款752.43万元。

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期内公司抓住热力价格上调的机遇，巩固和发展热力市场，热力销售收入占主营业务收入比重上升至11.14%，与去年相比增加了3.16个百分点；由于国家宏观调控影响，土地成片开发转让收入比重与去年相比减少了11.93个百分点。

5.6 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

报告期内，煤炭价格企稳，热力价格同比平均上涨36.66元/吨，造成热力销售毛利率与上年度相比增加了11.26个百分点。

本期子公司新港医药开始生产经营，因其产品毛利率较低，导致本期药品销售毛利率与上年度相比减少了15.39个百分点。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京新港开发总公司，公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司20%股权	2005-06-06	4,138.59	0	0	是，以原始出资额转让	否	是

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

有利于公司优化资源配置，集中资源做大做强公司的主营业务，不构成重大影响，报告期内已转让。

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(不包括对控股子公司的担保)						
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)
南京华日液晶显示技术有限公司	2002-04-26	1,280	连带责任担保	2002-04-26 ~ 2007-04-26	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				1,280		
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				3,160		
报告期末对控股子公司担保余额合计				9,843.99		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				11,123.99		
担保总额占公司净资产的比例				8.45%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				1,280		
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				2,400		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
违规担保金额				3,680		

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京新港开发总公司	母公司	0	0	7,200.16	0
合计		0	0	7,200.16	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币，余额 0元人民币 。

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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	751,454,902.65	619,581,043.05	505,932,806.53	426,681,907.98
减：主营业务成本	617,614,369.43	517,704,096.78	443,087,029.19	372,929,880.57
主营业务税金及附加	9,869,970.37	9,743,929.46	8,498,121.73	8,698,888.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	123,970,562.85	92,133,016.81	54,347,655.61	45,053,138.92
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,496,311.44	10,706,591.64	178,429.29	119,192.65
减：营业费用	64,169,025.95	50,615,500.45	673,596.12	587,038.45
管理费用	36,753,036.71	23,744,453.60	8,616,361.27	10,939,350.63
财务费用	32,471,632.88	25,647,984.70	25,814,935.61	21,294,957.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,926,821.25	2,831,669.70	19,421,191.90	12,350,984.69
加：投资收益(损失以"-"号填列)	23,059,348.96	17,837,808.17	17,912,417.10	20,862,058.57
补贴收入	206,375.53	1,079,298.43	3,300.00	645,154.36
营业外收入	1,412,310.00	128,115.00		
减：营业外支出	120,344.86	375,421.60		220,932.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,630,868.38	21,501,469.70	37,336,909.00	33,637,264.88
减：所得税	6,251,531.89	5,778,291.52	3,524,945.03	3,607,705.39
减：少数股东损益	-12,975,751.57	-8,454,030.03		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	6,456,875.91	5,852,351.28		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	33,811,963.97	30,029,559.49	33,811,963.97	30,029,559.49

公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：孔军 会计机构负责人：陆阳俊

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与2004年度合并会计报表范围相比，增加了南京先河制药有限公司和南京新港药业有限公司，该两公司系本公司子公司南京新港医药有限公司(简称"新港医药")的子公司。

南京先河制药有限公司系新港医药本报告期初新收购子公司，对合并会计报表期初数无影响；南京新港药业有限公司系新港医药的子公司，该公司参与合并时，已按规定相应调整了本公司合并会计报表期初数。

董事长：徐益民

南京新港高科技股份有限公司

2005年8月17日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2005-024号

南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2005年8月17日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2005年8月5日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到6名，独立董事范从来先生因公不能出席会议，委托独立董事夏江先生出席并作出同意所有议案的表决。3名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司2005年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于在南京新港医药有限公司实施股权激励计划的议案；

为降低公司控股子公司南京新港医药有限公司(简称"新港医药")初创期风险，促进经理人为新港医药长期利益而努力，做到公司发展的短期利益和长期利益能有效结合，在新港医药成立时，经本公司四届十九次董事会审议通过，对新港医药实行以经营绩效为基础的股权激励计划(该次会议决议公告登载于2003年元月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

为落实股权激励计划，激励经理人一鼓作气、开拓创新、奋发进取，推动新港医药快速突破发展瓶颈，步入成长期，降低经营风险，董事会同意新港医药的股权激励方案，并授权董事长根据股权激励方案处理股权转让等相关事宜。

新港医药总经理的期股总数为500万单位股权(占注册资本的16.67%)，执行期为三年(2005年-2007年)，每年的执行数量由激励对象自主决定，但其每年由董事会确定的固定年薪以外的奖励部分必须用来购买期股。期股来源为本公司在新港医药拥有的部分股权。在执行期内，新港医药合并报表后，累计净利润达到1500万元时，期股的购买价格为每单位股权1元。当500万的期股全部转为实股后，激励对象必须继续持有两年，并且这两年审计表明无弄虚作假行为，持有人才有权自主决定是否转让兑现。

新港医药其他高管人员享有向本公司购买250万股该公司股权的权利，面向该公司高管人员的股权激励细则另行规定。

以上激励对象与本公司不存在上海证券交易所《股票上市规则》所规定的关联关系。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资的议案

为提高公司管理效率，同意公司与南京新港开发总公司分别按所持南京高科装饰广告工程有限公司(简称"广告公司")股权所对应的审计后的净资产1:1作价对南京高科工程设计研究院有限公司(简称"高科设计院")进行增资，同时注销广告公司，广告公司的相关业务并入高科设计院中已设立的广告部。增资完成后，公司对高科设计院具体出资比例视广告公司审计后的净资产而定。董事会授权董事长处理相关事宜。

高科设计院是于2003年7月由公司全资子公司南京新港工程设计所改制后成立的有限责任公司，现注册资本600万元人民币，其中本公司出资590万元，占其98.33%的股权；南京新港开发总公司出资10万元，占1.67%的股权。工程设计院主要从事市政建筑工程设计，工程项目管理及工程技术咨询等业务，目前拥有市政乙级设计资质。截止2005年6月底，高科设计院资产总额为1348.15万元，净资产为760.59万元，上半年实现主营业务收入147.73万元，净利润34.92万元。

广告公司成立于1999年，注册资本100万元人民币。本公司出资30万元，持有其30%的股权；南京新港开发总公司出资70万元，持有70%的股权。广告公司主要从事广告制作、施工及室内装饰工程设计、监理及施工等业务。自成立以来，业务开展情况一直不理想。截止2005年6月底，广告公司资产总额为431.21万元，净资产98.40万元，上半年实现主营业务收入140.69万元，净利润1.37万元。

因南京新港开发总公司是本公司控股股东，本次增资构成关联投资，关联董事马利女士回避了此项表决，6名非关联董事一致同意此项议案。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月十九日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2005-025号

南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年8月17日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司2005年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于在南京新港医药有限公司实施股权激励计划的议案；

为降低公司控股子公司南京新港医药有限公司(简称"新港医药")初创期风险，促进经理人为新港医药长期利益而努力，做到公司发展的短期利益和长期利益能有效结合，在新港医药成立时，经本公司四届十九次董事会审议通过，对新港医药实行以经营绩效为基础的股权激励计划。

为落实股权激励计划，激励经理人一鼓作气、开拓创新、奋发进取，推动新港医药快速突破发展瓶颈，步入成长期，降低经营风险，监事会同意新港医药的股权激励方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年八月十九日