

上海锦江国际实业投资股份有限公司 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法律责任。

1.2 董事蔡青峰,因公未出席会议。独立董事刘永章委托独立董事刘正东出席会议,并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨照平、主管会计工作负责人财务总监袁晋宁及会计机构负责人刘朝晖声明: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

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

非经常性损益项目

2.2.3 国内会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

股本变动情况表

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

前十大股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告

报告期内,公司经济效益持续增长。实现营业收入78,743万元,比去年同期增加10.34%。

报告期内,公司按照年初经营计划,积极推进以下重点工作:

1. 客运服务业务

2. 现代物流业务

3. 物流仓储业务

4. 抓住世博会契机,促进主业发展

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

合并资产负债表

1) 公司于2007年1月1日起执行新的会计准则,原按持股50%比例合并的锦海捷亚国际货运有限公司等不再纳入合并范围。

2) 公司于2006年11月收购上海吴淞罗冷冷藏有限公司(原名吴淞肉联厂)、上海吴淞冷藏有限公司、上海尚海食品公司股权,与去年同期相比,本期主营业务增仓业务。

5.2 主营业务分地区情况

主营业务分地区情况

1) 公司于2007年1月1日起执行新的会计准则,原按持股50%比例合并的锦海捷亚国际货运有限公司等不再纳入合并范围。

2) 公司于2006年11月收购上海吴淞罗冷冷藏有限公司(原名吴淞肉联厂)、上海吴淞冷藏有限公司、上海尚海食品公司股权,与去年同期相比,本期主营业务增仓业务。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

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

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

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

§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

6.1.2 出售资产

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及财务状况的影响。

6.2 担保事项

6.3 非经营性关联债权债务往来

非经营性关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方

单位:元 币种:人民币

合并利润表

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

合并利润表

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

合并利润表

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

合并利润表

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0万元,余额0万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

证券投资情况

注:交通银行、上海输配电股份有限公司股权尚在限售期内,上海复健股份有限公司尚未股改。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称

2007年4月6日,公司第五届董事会第五次会议通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案》,决定增资认购国泰君安股份有限公司1,413万股。

增资后,公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司6,178万股股权。

6.5.3 其他重大事项的说明

公司于第五届董事会第七次会议审议通过《关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案》。

公司于2007年6月28日的《上海证券报》、香港《南华早报》。

§7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表(见附件)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期末会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

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:沈懋兴

上海锦江国际实业投资股份有限公司

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年7月27日以书面方式发出会议通知,并于2007年8月8日在上海锦江大酒店召开。

会议由沈懋兴董事长主持。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《2007年半年度报告正文及摘要》。

二、审议通过《关于授权公司经营管理层适时出售持有其他上市公司流通股,公司董事会决定授权公司经营管理层,在售后资金闲置期间,利用该资金申购新股。

三、审议通过《首席执行官工作细则》。

四、审议通过《投资者关系管理制度》。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2007年8月10日