上海兴业房产股份有限公司 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 本报告经公司第六届董事会二〇〇七年第六次会议审议通过。董事李战军先生、独立董事郑韶先生因公未出席会议，分别委托董事秦少秋先生、独立董事张志高先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长秦少秋先生、主管会计工作负责人总经理曹光骝先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师何佩文女士声明：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

	董事会秘书
姓名	祁勇
联系地址	上海市中山南路 1088 号 18 楼
电话	021-63187549
传真	021-63762230
电子信箱	qiyong@xingye.sina.net

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	55,875,441.93	126,640,385.32	-55.88
所有者权益（或股东权益）	-383,259,792.00	-386,168,402.43	无法表示
每股净资产(元)	-1.97	-1.98	无法表示
	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	-65,008,525.09	-6,014,552.98	无法表示
利润总额	2,918,195.60	2,669,929.52	9.30
净利润	2,908,610.43	2,639,562.39	10.19
扣除非经常性损益的净利润	-73,390,147.50	-6,593,665.79	无法表示
基本每股收益(元)	0.015	0.014	7.14
稀释每股收益(元)	0.015	0.014	7.14
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示
经营活动产生的现金流量净额	-6,785,245.17	3,827,067.88	-277.30
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.02	-250.00

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
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	72,900,167.91
其他非经常性损益项目	3,398,590.02
合计	76,298,757.93

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（户）						44,336
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
秦少秋	境内自然人	0.82	1,600,860	0	0	0
陈琍	境内自然人	0.36	700,000	未知	0	未知
黎瑞洲	境内自然人	0.36	692,940	+330,040	0	未知
任云康	境内自然人	0.33	655,300	未知	0	未知
上海北孚（集团）有限公司	境内非国有法人	0.32	620,000	0	0	0
李捷	境内自然人	0.31	604,000	未知	0	未知
张龙彦	境内自然人	0.30	578,600	+26,300	0	未知
曹琦	境内自然人	0.28	549,600	+68,300	0	未知
王斌	境内自然人	0.28	547,200	+178,500	0	未知
刘莹	境内自然人	0.27	520,580	未知	0	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
秦少秋	1,600,860	人民币普通股
陈琍	700,000	人民币普通股
黎瑞洲	692,940	人民币普通股
任云康	655,300	人民币普通股
上海北孚（集团）有限公司	620,000	人民币普通股
李捷	604,000	人民币普通股
张龙彦	578,600	人民币普通股
曹琦	549,600	人民币普通股
王斌	547,200	人民币普通股
刘莹	520,580	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司第一大股东秦少秋先生是第五大股东上海北孚（集团）有限公司总裁	

说明：

（1）本公司系股份全流通的上市公司。

（2）本公司无持有公司 5%以上股份的股东。

（3）本公司目前没有控股股东及实际控制人。

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

§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						
房地产业	3,999,280.00	94,510.20	97.64	12.25	435.56	减少 1.87 个百分点
商业	1,378,097.46	1,328,610.44	3.59	-62.93	-61.86	减少 42.83 个百分点
合计	5,377,377.46	1,423,120.64	73.54	-26.13	-59.36	增加 41.70 个百分点
分产品						
房地产中介	3,999,280.00	94,510.20	94.64	12.25	435.56	减少 1.87 个百分点
建筑装潢材料	1,378,097.46	1,328,610.44	3.59	-62.93	-61.86	减少 42.83 个百分点
合计	5,377,377.46	1,423,120.64	73.54	-26.13	-59.36	增加 41.70 个百分点

注：营业收入本期发生数比去年同期发生数减少 1,902,606.94 元，减少比例为 26.13%，减少主要原因为合并子公司材料销售减少。

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(%)
上海市	5,377,377.46	-26.13
合计	5,377,377.46	-26.13

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

单位：元　　币种：人民币　　未经审计

项目	本报告期（4-6月）		前一报告期（1-3月）		增减比例%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	37,933.72	3.24	3,691,088.68	211.37	-98.97
其他业务利润					
期间费用	68,696,940.24	5,862.06	3,447,434.47	197.41	1,892.70
投资收益	3,398,590.02	290.01	8,237.20	0.47	41,159.04
补贴收入					
营业外收支净额	66,432,307.42	5,668.81	1,494,413.27	85.58	4,345.38
利润总额	1,171,890.92	100.00	1,746,304.68	100.00	-32.89

注：⑴由于公司持续经营能力尚未恢复，导致本期主营业务利润锐减，本期公司主要解决对外担保事宜；

⑵公司代被担保单位归还已逾期并被法院起诉执行的债务，形成应收款，按规定计提 100%的资产减值损失，导致公司期间费用大幅度上升；

⑶公司投资的法人股上市出售，导致本期投资收益比上期增加 41,159.04%；

⑷以前年度按 100%计提或有负债的逾期对外担保，本期解除，冲回计提的或有负债，导致营业外收支净额本期比上期增加 4,345.38%。

⑸由于公司本期期间费用增加，导致本期利润总额减少了 32.89%。

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 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

据本公司财务部门预测，本公司二〇〇七年第三季度累计净利润比上年同期大幅度增加。

变动原因说明：本公司于二〇〇七年七月十一日收到中国东方资产管理公司上海办事处（简称"东方资产"）与上海纺织住宅开发总公司（简称"纺开发"）执行和解协议书壹份。

东方资产于二〇〇四年十一月二十九日受让了中国信达资产管理公司上海办事处享有的对纺开发的三笔债权，其中，本公司为纺开发担保本金人民币 55,400,000 元及利息 28,613,227.50 元，合计 84,013,227.50 元。东方资产于二〇〇七年六月二十一日在报纸上刊登债权处置公告。纺开发于二〇〇七年六月二十七日与东方资产签订执行和解协议书，纺开发于六月二十八日向东方资产支付了清偿款，同时约定在东方资产公告后的 15 个工作日内，有其他受让人高于纺开发清偿款的，执行和解协议书不成立。截止公告期满，没有第三方表达购买上述债权的意向，东方资产与纺开发的执行和解协议书生效。按执行和解协议书约定：东方资产解除了本公司的上述担保责任。对于上述担保责任，以前年度本公司已按 100%的比例计提了或有负债，现本公司将计提的预计负债 84,013,227.50 元转回，一次性增加公司二〇〇七年第三季度损益。

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

1、董事会研究了公司进一步化解担保风险和降低债务的措施，决定二〇〇七年工作重点仍然是努力降低公司对外担保数额和化解公司债务。

2、做好银行及债权单位的沟通工作，争取多方支持和理解，逐步减少债务和化解担保风险，使公司财务状况有所改善。

3、积极开展房地产代理、咨询服务，逐步恢复经营。

4、继续寻求新的利润增长点，努力提升公司发展能力。

5、进一步规范运作，严格执行各项规章制度。

§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

截止 2007 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海纺织住宅开发总公司	1999-7	14,720.00	连带责任担保	1999.7-2002.3	否	是
上海迅发房产有限公司	2000-11	1,044.00	连带责任担保	2000.11-2002.3	否	是
宁波森邦国际经贸有限公司	2000.1	5,642.57	连带责任担保	2000.1-2002.6	否	否
上海画缘轩艺术品有限公司	2001.8	1,080.00	连带责任担保	2001.8-2001.12	否	否
上海新业国际贸易有限公司	1998.6	269.00	连带责任担保	1998.6-1998.12	否	否
宁波银隆贸易投资有限公司	2001.1	1,100.00	连带责任担保	2000.1-2002.6	否	否
担保发生额合计						0
担保余额合计（万元）						23,855.57
其中：关联担保余额合计（万元）						15,764.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0
违规担保总额						注
担保总额占公司净资产的比例						无法表示

注：本公司对外担保系历史遗留问题，本报告期内未发生新的担保。

其他或有负债

借款单位	赔偿金额（万元）	其中：逾期金额（万元）
上海纺织住宅开发总公司	2,500.00	2,500.00

注：以上赔偿责任的本金及相关利息已计提了预计负债。

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

1、华夏银行上海分行诉上海经融资产管理有限公司及本公司

（1）本公司因为上海经融资产管理有限公司向华夏银行借款人民币 599 万元提供担保，华夏银行诉本公司，要求承担连带担保责任。（本公司以 2006-025 公告在《上海证券报》上）

（2）本公司于二〇〇七年元月二十四日收到上海市浦东新区人民法院（2006）浦民二（商）初字第 4623-2 号民事裁定书一份。华夏银行股份有限公司上海分行撤回了对本公司的起诉，并要求法院解冻查封本公司的资金和资产。此诉讼已终结。（本公司以 2007-002 公告在《上海证券报》上）

2、本公司由于企业间借款纠纷起诉上海纺织住宅开发总公司，因不服上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民三（商）初字第 236 号民事判决（本公司以 2006-027 公告在《上海证券报》上，），向上海市高级人民法院提起上诉（本公司以 2006-030 公告在《上海证券报》上），要求追偿利息损失。经上海市高级人民法院以（2007）沪高民二（商）终字第 13 号民事判决驳回上诉，维持原判，追偿利息损失诉求不予支持。（本公司以 2007-006 公告在《上海证券报》上）

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

证券代码	简称	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	初始投资成本（元）	会计核算科目
600636	三爱富	107,083		72,600.00	长期股权投资

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	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　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		8,492,656.67	12,170,937.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,776,574.52	2,318,712.82
预付款项		2,021,553.37	1,708,407.11
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		15,587,830.04	80,335,332.60
买入返售金融资产			
存货		17,030,225.63	18,066,702.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,279.54	39,605.97
流动资产合计		44,911,119.77	114,639,698.28
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		10,472,600.00	11,479,600.00
投资性房地产			
固定资产		491,722.16	521,087.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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		10,964,322.16	12,000,687.04
资产总计		55,875,441.93	126,640,385.32
流动负债：			
短期借款		20,978,634.18	23,278,634.18
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			
应付账款		764,148.88	764,148.88
预收款项		869,228.26	5,054,421.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		462,173.60	575,423.60
应交税费		5,896,702.33	5,821,216.02
应付利息			
其他应付款		7,045,084.64	6,972,561.23
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		19,588,547.58	18,832,547.58
流动负债合计		55,604,519.47	61,298,952.55
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		382,940,331.82	450,915,537.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,940,331.82	450,915,537.73
负债合计		438,544,851.29	512,214,490.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积		334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
盈余公积		62,127,679.44	62,127,679.44
一般风险准备			
未分配利润		-974,484,102.10	-977,392,712.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-383,259,792.00	-386,168,402.43
少数股东权益		590,382.64	594,297.47
所有者权益合计		-382,669,409.36	-385,574,104.96
负债和所有者权益总计		55,875,441.93	126,640,385.32

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　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		7,587,707.23	11,559,666.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,185,988.04	80,335,332.60
存货		16,995,540.58	17,249,950.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			34,273.45
流动资产合计		37,769,235.85	109,179,222.70
非流动资产：			
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		15,786,043.82	16,828,277.27
投资性房地产			
固定资产		178,733.99	185,387.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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		15,964,777.81	17,013,664.40
资产总计		53,734,013.66	126,192,887.10
流动负债：			
短期借款		20,978,634.18	23,278,634.18
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		344,578.00	344,578.00
预收款项		858,940.16	5,044,132.96
应付职工薪酬		460,824.93	549,074.93
应交税费		5,126,205.27	5,122,534.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,695,743.72	8,274,249.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,588,547.58	18,832,547.58
流动负债合计		54,053,473.84	61,445,751.80
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		382,940,331.82	450,915,537.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,940,331.82	450,915,537.73
负债合计		436,993,805.66	512,361,289.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积		334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
盈余公积		62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润		-974,460,574.04	-977,369,184.47
所有者权益（或股东权益）合计		-383,259,792.00	-386,168,402.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,734,013.66	126,192,887.10

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,377,377.46	7,279,984.40
其中：营业收入		5,377,377.46	7,279,984.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,792,729.77	13,298,655.98
其中：营业成本		1,423,120.64	3,501,517.22
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		225,234.42	199,977.46
销售费用		295,597.92	267,695.75
管理费用		4,274,607.56	7,617,357.18
财务费用		754,513.33	2,320,846.08
资产减值损失		66,819,655.90	-608,737.71
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）		3,406,827.22	4,118.60
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）		-65,008,525.09	-6,014,552.98
加：营业外收入			78,510.80
减：营业外支出		-67,926,720.69	-8,605,971.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		2,918,195.60	2,669,929.52
减：所得税费用		13,500.00	25,242.20
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		2,904,695.60	2,644,687.32
归属于母公司所有者的净利润		2,908,610.43	2,639,562.39
少数股东损益		-3,914.83	5,124.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.015	0.014
（二）稀释每股收益		0.015	0.014

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,999,280.00	3,562,696.40
减：营业成本		94,510.20	17,647.00
营业税金及附加		219,960.40	197,729.65
销售费用		289,616.52	259,331.48
管理费用		4,196,061.85	7,404,751.94
财务费用		755,679.16	2,323,028.32
资产减值损失		66,819,655.90	-608,737.71
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）		3,371,593.77	50,242.97
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）		-65,004,610.26	-5,980,811.31
加：营业外收入			14,402.00
减：营业外支出		-67,926,720.69	-8,605,971.70
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）		2,922,110.43	2,639,562.39
减：所得税费用		13,500.00	
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		2,908,610.43	2,639,562.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.015	0.014
（二）稀释每股收益		0.015	0.014

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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		1,483,997.46	7,933,618.82
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		29,250.00	11,361,310.84
经营活动现金流入小计		1,513,247.46	19,294,929.66
购买商品、接受劳务支付的现金		60,698.55	3,601,834.48
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		1,573,761.81	1,359,926.66
支付的各项税费		252,769.97	36,606.25
支付其他与经营活动有关的现金		6,411,262.30	10,469,494.39
经营活动现金流出小计		8,298,492.63	15,467,861.78
经营活动产生的现金流量净额		-6,785,245.17	3,827,067.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,007,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,406,827.22	4,118.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			134,381.25
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		36,207,433.35	
投资活动现金流入小计		40,621,260.57	138,499.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,999.06	245,503.00
投资支付的现金			
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		35,210,297.10	
投资活动现金流出小计		35,214,296.16	245,503.00
投资活动产生的现金流量净额		5,406,964.41	-107,003.15
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		2,300,000.00	5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,300,000.00	-5,500,000.00
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		-3,678,280.76	-1,779,935.27
加：期初现金及现金等价物余额		12,170,937.43	4,999,484.36
六、期末现金及现金等价物余额		8,492,656.67	3,219,549.09
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		2,904,695.60	2,644,687.32
加：资产减值准备		66,819,655.90	-674,679.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		33,363.94	41,194.58
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）			44,623.42
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）			
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）			
财务费用（收益以"-"号填列）		754,513.33	2,355,033.56
投资损失（收益以"-"号填列）		-3,406,827.22	-4,118.60
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）			
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）			
存货的减少（增加以"-"号填列）		1,036,476.72	213,553.35
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）		-5,690,403.87	12,499,022.30
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）		-69,236,719.57	-13,292,248.12
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-6,785,245.17	3,827,067.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		8,492,656.67	3,219,549.09
减：现金的期初余额		12,170,937.43	4,999,484.36
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-3,678,280.76	-1,779,935.27

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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		105,900.00	3,812,694.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			11,294,272.50
经营活动现金流入小计		105,900.00	15,106,966.90
购买商品、接受劳务支付的现金		26,013.50	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,556,645.02	1,329,078.90
支付的各项税费		227,461.48	35,673.50
支付其他与经营活动有关的现金		5,374,703.75	9,593,421.53
经营活动现金流出小计		7,184,823.75	10,958,173.93
经营活动产生的现金流量净额		-7,078,923.75	4,148,792.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,007,000.00	0
取得投资收益收到的现金		3,406,827.22	4,118.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			134,381.25
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		36,207,433.35	0
投资活动现金流入小计		40,621,260.57	138,499.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,999.06	15,888.00
投资支付的现金			0
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		35,210,297.10	0
投资活动现金流出小计		35,214,296.16	15,888.00
投资活动产生的现金流量净额		5,406,964.41	122,611.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,300,000.00	5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,300,000.00	-5,500,000.00
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		-3,971,959.34	-1,228,595.18
加：期初现金及现金等价物余额		11,559,666.57	2,788,516.54
六、期末现金及现金等价物余额		7,587,707.23	1,559,921.36
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		2,908,610.43	2,639,562.39
加：资产减值准备		66,819,655.90	-608,737.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,652.20	19,785.96
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）			44,623.42
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）			
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）			
财务费用（收益以"-"号填列）		755,679.16	2,355,033.56
投资损失（收益以"-"号填列）		-3,371,593.77	-50,242.97
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）			
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）			
存货的减少（增加以"-"号填列）		254,409.50	
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）		-4,902,625.49	11,074,976.62
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）		-69,553,711.68	-11,326,208.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-7,078,923.75	4,148,792.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		7,587,707.23	1,559,921.36
减：现金的期初余额		11,559,666.57	2,788,516.54
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-3,971,959.34	-1,228,595.18

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

合并所有者权益变动表

2007年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,127,679.44		-977,392,712.53			-386,168,402.43
加：会计政策变更								594,297.47	594,297.47
前期差错更正									
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,127,679.44		-977,392,712.53		594,297.47	-385,574,104.96
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）						2,908,610.43		-3,914.82	83,674,882.92
（一）净利润						2,908,610.43			83,678,797.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-3,914.83	-3,914.83
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								-3,914.83	-3,914.83
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						2,908,610.43		-3,914.82	2,904,695.61
（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. 提取盈余公积									
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									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,127,679.44		-974,484,102.10		590,382.64	-382,669,409.36

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,641,920.00	293,352,030.37		62,127,679.44		-982,080,778.91			-431,959,149.10
加：会计政策变更								571,783.72	571,783.72
前期差错更正									
二、本年年初余额	194,641,920.00	293,352,030.37		62,127,679.44		-982,080,778.91		571,783.72	-431,387,365.38
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		1,151,876.07				2,639,562.39		5,124.93	3,796,563.39
（一）净利润						2,639,562.39			2,639,562.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,151,876.07						5,124.93	1,157,001.00
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								5,124.93	5,124.93
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		1,151,876.07							1,151,876.07
上述（一）和（二）小计		1,151,876.07			0	2,639,562.39			3,796,563.39
（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. 提取盈余公积									
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									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	194,641,920.00	294,503,906.44		62,127,679.44		-979,441,216.52		576,908.65	-427,590,801.99

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

母公司所有者权益变动表

2007年 1-6 月

编制单位：上海兴业房产股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	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	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	-977,369,184.47	-386,168,402.43
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	-977,369,184.47	-386,168,402.43
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					2,908,610.43	2,908,610.43
（一）净利润					2,908,610.43	2,908,610.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
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					82,167,585.12	82,167,585.12
（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. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	-974,460,574.04	-383,259,792.00

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	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	194,641,920.00	293,352,030.37		62,104,151.38	-982,057,250.85	-431,959,149.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	194,641,920.00	293,352,030.37		62,104,151.38	-982,057,250.85	-431,959,149.10
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		1,151,876.07			2,639,562.39	3,791,438.46
（一）净利润					2,639,562.39	2,639,562.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,151,876.07				1,151,876.07
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						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		1,151,876.07				1,151,876.07
上述（一）和（二）小计		1,151,876.07			2,639,562.39	3,791,438.46
（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. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	194,641,920.00	294,503,906.44		62,104,151.38	-979,417,688.46	-428,167,710.64

公司法定代表人：秦少秋　　主管会计工作负责人：曹光骝　　会计机构负责人：何佩文

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2　股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。

上海兴业房产股份有限公司
董事长　秦少秋
二〇〇七年八月十七日