

上海世茂股份有限公司 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。

1.2 许荣茂董事长因出差未能亲自出席董事会4届31次会议，书面委托卓亚以董事代为出席本次会议并行使表决权，孙联凯董事因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托曾红艳董事代为出席本次会议并行使表决权，王开国董事因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托许世永董事代为出席本次会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经上海会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人许荣茂、主管会计工作负责人俞峰及会计主管钟闻声明：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 世茂股份
股票代码 600823
上市证券交易所 上海证券交易所

2.2 主要财务数据和财务指标
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(%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, Amount

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 39,950

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion

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

Table with 5 columns: Division/Product, Revenue, Cost, Margin, Growth

其中: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0万元。

说明:2007年上半年,公司营业收入主要来自于“福州世茂外滩花园”与“南京世茂滨江新城”等项目,上年同期“南京世茂滨江新城”尚未结转销售收入。

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Region, Revenue, Growth (%)

说明:2007年上半年,公司营业收入主要来自于“福州世茂外滩花园”与“南京世茂滨江新城”等项目,上年同期“南京世茂滨江新城”尚未结转销售收入。

5.3 报告期内公司资产构成(财务数据)同比发生重大变动的说明

Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

说明:
(1)其他应收款变化的原因:报告期内公司收回投标保证金;
(2)存货变化的原因:报告期内公司主营房产项目交房结转成本;

(3)在建工程变化的原因:报告期内公司向“南京世茂外滩新城酒店”项目动工;

(4)预收款项变化的原因:报告期内公司房产预售收入增加;

(5)短期借款、长期借款及一年内到期的长期负债变化的原因:报告期内公司根据项目开发经营的需要增加短期借款,增加长期借款。

5.4 报告期内公司经营成果同比发生重大变化的说明

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change

5.5 报告期内公司现金流量同比发生重大变动的情况说明

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change

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

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
□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

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:亿元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party, Date, Amount, Status

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 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、拟上市公司股权投资的情况
□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 审计报告
□未经审计 √审计

审计报告正文
审计报告正文

上海世茂股份有限公司全体股东:
我们审计了上海世茂股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年6月30日的资产负债表、合并资产负债表,2007年1-6月的利润表、合并利润表,股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任
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。

三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

上海会计师事务所有限公司 中国注册会计师:周陆,张文枝

2007年8月23日

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

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period, Beginning of Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并利润表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

其他流动资产

可供出售金融资产

长期股权投资

投资性房地产

在建工程

工程物资

固定资产

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

资产总计

负债合计

所有者权益

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并利润表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

一、营业收入

其中:营业收入

利息收入

汇兑损益

手续费及佣金收入

二、营业成本

其中:营业成本

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

公允价值变动

投资收益

营业税金及附加

管理费用

财务费用

资产减值损失

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)

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)

加:营业外收入

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净收益以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

管理费用

财务费用

资产减值损失

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)

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)

加:营业外收入

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净收益以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或利息支付的现金

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

筹资活动现金净增加额

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

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

编制单位:上海世茂股份有限公司

公司法定代表人:许荣茂 主管会计工作负责人:俞峰 会计机构负责人:钟闻

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

一、所有者权益的期初余额

二、本期增减变动金额

三、所有者权益的期末余额

四、所有者权益的期末余额

五、所有者权益的期末余额

六、所有者权益的期末余额

七、所有者权益的期末余额

八、所有者权益的期末余额

九、所有者权益的期末余额

十、所有者权益的期末余额

十一、所有者权益的期末余额

十二、所有者权益的期末余额

十三、所有者权益的期末余额

十四、所有者权益的期末余额

十五、所有者权益的期末余额

十六、所有者权益的期末余额

十七、所有者权益的期末余额

十八、所有者权益的期末余额

十九、所有者权益的期末余额

二十、所有者权益的期末余额

二十一、所有者权益的期末余额

二十二、所有者权益的期末余额

二十三、所有者权益的期末余额

二十四、所有者权益的期末余额

二十五、所有者权益的期末余额

二十六、所有者权益的期末余额

二十七、所有者权益的期末余额

二十八、所有者权益的期末余额

二十九、所有者权益的期末余额

三十、所有者权益的期末余额

三十一、所有者权益的期末余额

三十二、所有者权益的期末余额

三十三、所有者权益的期末余额

三十四、所有者权益的期末余额

三十五、所有者权益的期末余额

三十六、所有者权益的期末余额

三十七、所有者权益的期末余额

三十八、所有者权益的期末余额

三十九、所有者权益的期末余额

四十、所有者权益的期末余额

四十一、所有者权益的期末余额

四十二、所有者权益的期末余额

四十三、所有者权益的期末余额

四十四、所有者权益的期末余额

四十五、所有者权益的期末余额

四十六、所有者权益的期末余额

四十七、所有者权益的期末余额

四十八、所有者权益的期末余额

四十九、所有者权益的期末余额

五十、所有者权益的期末余额

五十一、所有者权益的期末余额

五十二、所有者权益的期末余额

五十三、所有者权益的期末余额

五十四、所有者权益的期末余额

五十五、所有者权益的期末余额

五十六、所有者权益的期末余额

五十七、所有者权益的期末余额

五十八、所有者权益的期末余额

五十九、所有者权益的期末余额