

上海国际港务(集团)股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接 A11 版)
5.0 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:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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
上海外高桥物流中心有限公司	2003年8月20日	214,425,000	一般担保	2003-8-20 2013-6-21	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)		214,425,000				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0				0
报告期末对子公司担保余额合计(B)		280,582,275				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		475,007,275				
担保总额占公司净资产的比例		1.95				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0				0
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)		370,677,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0				0
上述三项担保金额合计(C+D+E)		370,677,000				

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
□适用 √不适用
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

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	000026	招商银行	71,557,354	64,158,390.73	长期股权投资
2	001328	交通银行	9,351,000	11,477,200.00	长期股权投资
3	000281	北方股份	4,650,282	4,598,393.00	长期股权投资
4	000615	丰华股份	63,180	180.57600	长期股权投资
5	000943	S建设	70,000,000	70,000,000	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			---	---	---
合计			80,493,715.73	---	---

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

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	期末账面价值(元)
广发银行	26,020,036.30	10,240,023	26,020,036.30
光大银行	30,828,816.00	24,176,768	30,828,816.00
上海银行	4,370,200.00	3,046,200	4,370,200.00
小计	61,228,052.30	37,462,991	61,228,052.30

§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资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。
7.2.1 资产负债表

合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元 币种:人民币

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司				
项目	附注	2007年6月30日	2007年1月1日	
流动资产:				
货币资金	[1]	8,339,317,042.83	10,145,229,593.31	
交易性金融资产	[2]	49,650,506.60	49,650,506.60	
应收账款	[3]	116,390,183.49	95,154,614.02	
预付款项	[4]	2,391,140,830.34	1,901,307,615.69	
应收利息	[5]	132,272,573.73	111,213,213.61	
应收股利	[6]	2,178,186.96	713,694.18	
其他应收款	[7]	19,085,385.28		
其他应收款	[8]	2,184,600,066.44	1,727,393,158.01	
存货	[9]	839,590,401.90	663,210,996.84	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		14,025,114,678.06	14,630,893,738.05	
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	[10]	1,393,800,000.00	693,800,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	[11]	2,203,636,005.28	2,946,062,965.24	
投资性房地产	[12]	757,696,507.23	770,950,838.49	
固定资产	[13]	19,586,730,711.96	19,105,084,794.69	
在建工程	[14]	4,129,535,204.56	3,265,096,412.72	
工程物资				
固定资产清理		9,283,524.21	11,479,849.29	
无形资产	[15]	5,893,663,735.69	5,106,307,642.60	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	[16]	3,436,615,294.65	3,421,537,242.72	
递延所得税资产	[17]	78,440,893.81	64,540,936.27	
其他非流动资产	[18]	739,479,490.39	902,013,452.60	
非流动资产合计		38,138,852,367.48	36,289,974,183.62	
资产总计		52,163,967,045.54	50,920,867,921.67	
流动负债:				
短期借款	[20]	243,197,525.57	387,915,707.89	
交易性金融负债				
应付票据	[21]		202,501,220.00	
应付短期融资券	[22]	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00	
应付账款	[23]	2,914,851,669.79	2,762,209,739.14	
预收款项	[24]	243,285,746.73	172,199,622.45	
应付职工薪酬	[25]	736,064,060.37	622,410,966.71	
应交税费	[26]	1,238,014,620.43	1,354,461,373.65	
应付利息		56,073,496.07	34,722,574.05	
应付股利	[27]	31,354,164.73	644,428,024.03	
其他应付款	[28]	4,586,871,195.39	4,492,499,383.68	
一年内到期的非流动负债	[29]	1,457,201,896.64	1,125,160,768.59	
其他流动负债				
流动负债合计		17,206,924,376.72	17,478,509,390.11	
非流动负债:				
长期借款	[30]	1,160,154,400.00	1,497,316,033.33	
应付债券				
长期应付款	[31]	2,964,252,960.27	3,110,103,089.27	
专项应付款	[32]	473,045.30	561,096.30	
预计负债	[33]	66,463,824.00	66,463,824.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	[34]	1,880,450.91	2,438,238.12	
非流动负债合计		4,139,234,690.49	4,676,872,250.02	
负债合计		21,400,149,067.20	22,155,381,640.13	
所有者权益:				
股本	[35]	20,980,693,530.00	20,980,693,530.00	
资本公积	[36]	220,840,169.48	228,953,429.96	
减:库存股				
盈余公积	[37]	292,956,414.14	292,956,414.14	
未分配利润	[38]	2,906,327,903.31	2,877,835,040.02	
外币报表折算差额		2,703,115.50	(154,051.97)	
归属于母公司所有者权益合计		24,413,521,138.43	24,197,284,382.15	
少数股东权益	[39]	6,350,296,850.81	4,631,171,919.39	
股东权益合计		30,763,817,989.24	28,828,456,291.54	
负债和股东权益总计		52,163,967,045.54	50,920,867,921.67	

公司法定代表人:陆海枯 主管会计工作负责人:陈戎源 会计机构负责人:高晓丽

合并利润表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司				
项目	附注	2007年1-6月	2007年1-6月	
一、营业总收入	[40]	7,612,429,938.46		
减:营业成本	[40]	3,757,950,940.76		
营业税金及附加	[41]	261,439,917.71		
销售费用				
管理费用			769,537,157.00	
财务费用	[42]		100,091,089.15	
资产减值损失	[43]		73,709,196.27	
加:公允价值变动收益	[44]		(10,199,846.07)	
投资收益	[45]	164,845,736.88		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			61,159,580.69	
二、营业利润		2,804,346,926.36		
加:营业外收入	[46]	34,877,070.29		
减:营业外支出	[47]	33,523,741.99		
其中:非流动资产处置损失			22,980,987.07	
三、利润总额		2,805,700,254.66		
减:所得税费用			283,256,854.12	
四、净利润		2,512,443,400.54		
归属于母公司所有者的净利润		1,828,888,526.62		
少数股东损益		683,554,874.92		
六、每股收益:	[50]			
(一)基本每股收益			0.087	
(二)稀释每股收益				

公司法定代表人:陆海枯 主管会计工作负责人:陈戎源 会计机构负责人:高晓丽

母公司利润表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司				
项目	附注	2007年1-6月	2007年1-6月	
一、营业收入			2,310,218,191.91	
减:营业成本	[4]		1,069,913,104.10	
营业税金及附加			77,064,243.71	
销售费用			-	
管理费用			300,856,734.83	
财务费用			123,116,806.43	
资产减值损失			37,194,377.82	
加:公允价值变动收益			(10,199,846.07)	
投资收益	[5]		309,259,529.93	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			44,289,777.20	
二、营业利润			1,000,333,609.88	
加:营业外收入			5,437,495.57	
减:营业外支出			31,015,767.06	
其中:非流动资产处置损失			20,838,517.58	
三、利润总额			974,815,342.39	
减:所得税费用			117,180,336.61	
四、净利润			857,635,005.78	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益			0.04	
(二)稀释每股收益				

公司法定代表人:陆海枯 主管会计工作负责人:陈戎源 会计机构负责人:高晓丽

7.2.3 现金流量表

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司				
项目	附注	2007年1-6月	2007年1-6月	
一、营业收入			7,612,429,938.46	
减:营业成本	[4]		3,757,950,940.76	
营业税金及附加			261,439,917.71	
销售费用			-	
管理费用			769,537,157.00	
财务费用			100,091,089.15	
资产减值损失			73,709,196.27	
加:公允价值变动收益			(10,199,846.07)	
投资收益	[5]		164,845,736.88	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			61,159,580.69	
二、营业利润			2,804,346,926.36	
加:营业外收入			34,877,070.29	
减:营业外支出			33,523,741.99	
其中:非流动资产处置损失			22,980,987.07	
三、利润总额			2,805,700,254.66	
减:所得税费用			283,256,854.12	
四、净利润			2,512,443,400.54	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益			0.087	
(二)稀释每股收益				

公司法定代表人:陆海枯 主管会计工作负责人:陈戎源 会计机构负责人:高晓丽

母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元 币种:人民币

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司				
项目	附注	2007年6月30日	2007年1月1日	
流动资产:				
货币资金		4,178,805,946.70	5,345,357,706.51	
交易性金融资产			49,650,506.60	
应收账款		62,161,975.32	65,515,910.45	
预付款项	[1]	371,329,530.56	284,831,657.82	
应收利息		78,827,784.33	68,822,802.27	
应收股利		5,649,985.83	4,847,761.11	
其他应收款	[2]	2,114,541,938.11	1,636,330,988.06	
存货		34,424,288.69	31,412,040.59	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		7,027,173,284.11	8,504,349,288.76	
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		4,568,300,000.00	4,226,300,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	[3]	15,935,249,880.30	15,360,319,632.33	
投资性房地产		757,696,507.23	770,950,838.49	
固定资产		6,064,792,009.23	6,294,590,217.72	
在建工程		3,874,759,171.96	3,149,280,228.56	
工程物资				
固定资产清理		9,202,322.09	14,579,849.29	
无形资产		2,405,297,491.99	2,533,499,797.98	
开发支出			</	