

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 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、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲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

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 股票简称 | 锦江投资 | |
| 股票代码 | 600650 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 锦投 B 股 | |
| 股票代码 | 900914 | |
| 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 | 袁哲宁 | 黄跃冲 |
| 联系地址 | 上海市延安东路 100 号 28 楼 | 上海市延安东路 100 号 28 楼 |
| 电话 | (021) 63218800 | (021) 63218800 |
| 传真 | (021) 63213119 | (021) 63213119 |
| 电子信箱 | dshms@jjtz.com | zqdb@jjtz.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

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 | 2,392,451,930.32 | 2,352,037,668.91 | 1.72 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,507,493,901.43 | 1,498,153,305.02 | 0.62 |
| 每股净资产(元) | 2.73 | 2.72 | 0.37 |
| | 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 | 201,537,712.22 | 155,145,079.87 | 29.90 |
| 利润总额 | 212,706,431.43 | 162,583,215.86 | 30.83 |
| 净利润 | 163,440,565.52 | 137,585,546.64 | 18.79 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 扣除非经常性损益的净利润 | 144,386,666.57 | 125,604,103.61 | 14.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.296 | 0.249 | 18.88 |
| 稀释每股收益(元) | 0.296 | 0.249 | 18.88 |
| 净资产收益率(%) | 10.84 | 10.03 | 增加 0.81 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,703,725.92 | 251,427,551.30 | 3.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.46 | 2.17 |

1) 净利润增长低于利润总额增长 12.04 个百分点，主要是因为去年同期公司所得税清算冲减了 1,210 万元的所得税费用，致使该期净利润较高。

2) 本期末净资产 150,749 万元，《2006 年年度报告》净资产 200,323 万元，同比减少 49,574 万元。主要是由于公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司冲销了尚未摊销完毕的同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额 54,023 万元（此差额系公司 2004 年资产重组时，出租车牌照等评估增值所形成），减少净资产 53,824 万元。

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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,247,632.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,792,519.88 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 8,376,199.33 |
| 所得税影响数 | -3,362,452.75 |
| 合计 | 19,053,898.95 |

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

2007 年 2 月 13 日，公司首次有限售条件的流通股上市流通，数量为 113,304,788 股。股本结构变动如下：

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 212,586,460 | 0 | 212,586,460 |
| | 其他境内法人持有股份 | 121,519,855 | -113,304,788 | 8,215,067 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 334,106,315 | -113,304,788 | 220,801,527 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 56,453,760 | 113,304,788 | 169,758,548 |
| | B 股 | 161,050,032 | 0 | 161,050,032 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 217,503,792 | 113,304,788 | 330,808,580 |
| 股份总额 | | 551,610,107 | 0 | 551,610,107 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 53,846 (B: 22,568) | | | | |
|---|-------------|--------------------|---|-----------|-------------|------------|
| 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 |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 国有法人 | 38.54 | 212,586,460 | | 212,586,460 | 0 |
| Value Partners Limited | 境外法人 | 5.09 | 28,057,431 | 9,239,353 | | 未知 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 境内非国有法人 | 1.29 | 7,130,926 | 1,999,963 | | 未知 |
| GT PRC FUND | 境外法人 | 0.91 | 5,000,000 | | | 未知 |
| 上海国际信托投资有限公司 | 国有法人 | 0.81 | 4,482,846 | -209,088 | | 未知 |
| BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA FUND PLC | 境外法人 | 0.73 | 4,001,064 | 101,161 | | 未知 |
| 蔡青峰 | 境外自然人 | 0.71 | 3,894,935 | | | 未知 |
| 上海锦江饭店 | 国有法人 | 0.68 | 3,761,493 | | 3,761,493 | 未知 |
| ACRU CHINA+ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | 境外法人 | 0.67 | 3,701,016 | 3,701,016 | | 未知 |
| 胡家英 | 境内自然人 | 0.57 | 3,155,386 | 1,656,254 | | 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 | | | |
| Value Partners Limited | 28,057,431 | | 境内上市外资股 | | | |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 7,130,926 | | 人民币普通股 | | | |
| GT PRC FUND | 5,000,000 | | 境内上市外资股 | | | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 4,482,846 | | 人民币普通股 | | | |
| BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA FUND PLC | 4,001,064 | | 境内上市外资股 | | | |
| 蔡青峰 | 3,894,935 | | 境内上市外资股 | | | |
| ACRU CHINA+ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | 3,701,016 | | 境内上市外资股 | | | |
| 胡家英 | 3,155,386 | | 境内上市外资股 | | | |
| 中国工商银行上海市第二支行 | 3,136,320 | | 人民币普通股 | | | |
| ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND SUB FUND ATLANTIS CHINA FORTUNE FUND | 3,002,926 | | 境内上市外资股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | 公司前十名股东中，第 1 位股东和第 8 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东锦江国际（集团）有限公司是上海锦江饭店的控股股东。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。 | | | |

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

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10,344万元，增幅15.12%；营业利润20,154万元，比去年同期增加4,639万元，增幅29.90%；完成净利润16,344万元，比去年同期增加2,585万元，增幅18.79%。

报告期内，公司按照年初经营计划，积极推进以下重点项目：

1、客运服务业

- (1) 加快锦江汽车综合信息化网络管理平台建设，综合信息化网络已实施模拟运行。
- (2) 继续整合内部资源，寻求新的经济增长点。内部修理资源通过整合，提高了资源的集中度和共享度，并寻求与知名企业发展汽车修理连锁业。
- (3) 扩展与市内星级酒店合作的礼宾用车服务项目，商务用车联动营业收入比例有所增长。

2、现代物流业

- (1) 落实与财富 500 强 YRCW 签定的战略合作协议，推进锦海捷亚逐步成为亚太区域性公司。
- (2) 探讨与 YRCW 共同合作，适时启动建立以高效信息平台为支撑的集卡运输项目。
- (3) 世联锦江积极开展收购目标公司工作，加快进入中国第三方物流市场。
- (4) 拟成立锦海捷亚北京保税仓储公司承接奥运业务。
- (5) 谋求低温物流配送业务有新的发展。

3、物流仓储业

- (1) 推进机场三期公共货运站项目，取得实质性进展。
- (2) 在去年收购低温物流仓储资源基础上，根据企业特点实施不同的发展计划，把传统冷库改造成具有先进水平的物流仓储企业，实现可持续发展。

4、抓住世博会契机，促进主业发展

抓住世博会契机，研究充分利用公司三项主业的优势和合力，为世博会提供客运、物流和仓储服务，促进主业发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分行业 | 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 (%) |
|-----|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 客运业 | 70,679 | 51,674 | 26.89 | 5.85 | 3.92 | 增加 1.35 个百分点 |
| 仓储业 | 6,775 | 4,533 | 33.09 | | | |

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 430 万元。

- 1) 公司从 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，与《2006 年半年度报告》相比，本期主营业务中无物流业务。
- 2) 公司 2006 年 11 月收购上海吴淞罗吉冷藏有限公司（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，本期主营业务增添仓储业务。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|--------|---------------|
| 上海 | 78,743 | 15.12 |

公司从 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，与《2006 年半年度报告》相比，本期主营业务中无上海以外地区业务。

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

见主营业务分行业、产品情况表说明。

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

□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

1) 公司从 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，其利润在本期投资收益中体现。

2) 公司 2006 年 11 月收购上海吴淞罗吉冷藏有限公司（原名吴淞肉联厂）、上海吴泾冷藏有限公司、上海尚海食品公司股权，公司主营业务增添仓储业务，利润构成与上年度相比发生相应变化。

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:万元 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（是或否） |
| 上海永达风度汽车销售有限公司 | 2007年3月29日 | 1,340 | 一般担保 | 2007年3月29日~2008年3月28日 | 否 | 否 |
| 上海南站长途客运有限公司 | 2006年12月20日 | 1,250 | 一般担保 | 2006年12月20日~2007年12月19日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 1,340 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 1,867 |
| 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 | | | | | | 3,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 3,500 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 5,367 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 3.56 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 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） | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 0 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

| 关联方 | 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 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 0 | 800 | | |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 0 | 2,538 | | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | | | -1,818 | 0 |
| 锦江国际(集团)有限公司下属公司 | | | -1,057 | 3,032 |
| 合计 | 0 | 3,338 | -2,875 | 3,032 |

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

□适用 √不适用

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

| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量 (股) | 占该公司股 权比例(%) | 初始投资成本 (元) | 会计核算科目 |
|-------------|--------|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 8,942,850 | <5 | 8,106,520.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600643 | S 爱建 | 1,875,049 | <1 | 6,300,000.00 | 长期股权投资 |
| 3 | 600655 | 豫园商城 | 927,567 | <1 | 2,107,800.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600631 | 百联股份 | 989,816 | <1 | 1,832,600.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600082 | 海泰发展 | 219,487 | <1 | 864,540.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600618 | 氯碱化工 | 216,940 | <1 | 776,039.28 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600616 | 第一食品 | 138,551 | <1 | 781,657.43 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600627 | 上电股份 | 163,200 | <1 | 497,600.00 | 长期股权投资 |
| 9 | 600636 | 三爱富 | 713,890 | <1 | 484,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600665 | 天地源 | 146,400 | <1 | 327,264.00 | 可供出售金融资产 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | -- | -- | 1,202,998.86 | -- |
| 合计 | | | -- | -- | 23,281,019.57 | -- |

注：交通银行、上海输配电股份有限公司股权尚在限售期内，上海爱建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

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持股数量(股) | 占该公司股 权比例(%) | 期末账面价值 (元) |
|--------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 47,649,967 | 47,649,967 | 1.014 | 47,649,967 |

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。详见 2007 年 4 月 11 日《上海证券报》公司第五届董事会第五次会议决议公告。目前，公司已支付认购款项，待国泰君安证券股份有限公司增资扩股方案取得中国证监会等批准后，予以确权。

确权后，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

√适用 □不适用

公司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》。鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会职权范围内适时出售持有的其他上市公司流通股。公告刊载于 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

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 7 | 440,894,294.37 | 369,323,599.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 应收股利 | | 4,620,230.23 | 15,300,528.56 |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 9 | 48,643,311.29 | 35,397,311.36 |
| 预付款项 | 12 | 18,431,385.02 | 30,794,658.79 |
| 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 | 10 | 72,161,274.43 | 44,011,858.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 13 | 42,297,507.14 | 36,834,119.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 21 | 4,230,666.67 | 4,230,666.67 |
| 流动资产合计 | | 631,278,669.15 | 535,892,743.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 14 | 60,554,365.35 | 6,193,526.86 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 15 | 612,625,716.90 | 654,268,466.15 |
| 投资性房地产 | 16 | 22,160,081.71 | 22,381,259.95 |
| 固定资产 | 17 | 890,489,189.63 | 943,221,863.22 |
| 在建工程 | 18 | 1,735,241.05 | 16,224,258.69 |
| 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 | 19 | 122,558,636.13 | 123,230,824.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 89,642.01 | 137,114.19 |
| 递延所得税资产 | 20 | 29,807,054.48 | 29,334,278.00 |
| 其他非流动资产 | 21 | 21,153,333.91 | 21,153,333.91 |
| 非流动资产合计 | | 1,761,173,261.17 | 1,816,144,925.70 |
| 资产总计 | | 2,392,451,930.32 | 2,352,037,668.91 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 短期借款 | 22 | 35,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 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 | 23 | 21,617,411.27 | 16,540,876.92 |
| 预收款项 | 23 | 51,418,016.66 | 72,450,520.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 24 | 43,630,694.51 | 19,041,278.28 |
| 应交税费 | 25 | 26,386,534.49 | 26,551,470.00 |
| 应付股利 | | 59,793,201.90 | 38,164,767.72 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | 27 | 420,880,555.85 | 408,919,326.43 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 658,726,414.68 | 619,668,239.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 28 | 28,793,301.92 | 28,793,301.92 |
| 预计负债 | 29 | 5,973,870.49 | 7,286,694.17 |
| 递延所得税负债 | 30 | 10,131,793.12 | 696,280.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 44,898,965.53 | 36,776,276.50 |
| 负债合计 | | 703,625,380.21 | 656,444,516.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 31 | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 |
| 资本公积 | 32 | 396,040,934.81 | 357,077,366.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 33 | 263,364,271.60 | 261,100,509.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 34 | 296,478,588.02 | 328,365,322.01 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,507,493,901.43 | 1,498,153,305.02 |
| 少数股东权益 | | 181,332,648.68 | 197,439,847.52 |
| 所有者权益合计 | | 1,688,826,550.11 | 1,695,593,152.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,392,451,930.32 | 2,352,037,668.91 |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

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：上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 159,870,677.97 | 100,583,087.96 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 45(1) | 169,344.20 | 162,859.92 |
| 预付款项 | | 40,850.00 | 43,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 96,592,716.47 |
| 其他应收款 | 45(2) | 102,097,277.64 | 48,872,869.50 |
| 存货 | | 174,185.97 | 211,052.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 262,352,335.78 | 246,465,586.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 45,567,311.84 | 4,267,668.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 45(4) | 1,017,198,059.05 | 1,210,181,595.87 |
| 投资性房地产 | 45(5) | 22,160,081.71 | 22,381,259.95 |
| 固定资产 | | 51,203,919.70 | 51,409,671.58 |
| 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 | | 1,013,542.00 | 1,031,914.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,140,586.48 | 667,810.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,138,283,500.78 | 1,289,939,919.40 |
| 资产总计 | | 1,400,635,836.56 | 1,536,405,505.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 974,970.72 | 400,894.31 |
| 预收款项 | | 177,821.11 | 251,049.37 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 98,490.92 | 39,851.78 |
| 应交税费 | | 1,493,128.34 | 197,459.13 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 26,745,396.15 | 28,686,131.00 |
| 其他应付款 | | 2,663,399.23 | 4,764,772.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 32,153,206.47 | 34,340,157.71 |
| 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 | | 3,151,843.19 | 3,387,392.87 |
| 递延所得税负债 | | 6,086,462.48 | 524,650.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,238,305.67 | 3,912,043.07 |
| 负债合计 | | 41,391,512.14 | 38,252,200.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 |
| 资本公积 | | 388,594,302.75 | 357,077,366.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 161,723,276.87 | 159,459,514.81 |
| 未分配利润 | | 257,316,637.80 | 430,006,316.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,359,244,324.42 | 1,498,153,305.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,400,635,836.56 | 1,536,405,505.80 |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 35, 45 (6) | 787, 429, 503. 34 | 683, 987, 856. 08 |
| 其中：营业收入 | | 787, 429, 503. 34 | 683, 987, 856. 08 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 688, 874, 445. 53 | 616, 458, 494. 49 |
| 其中：营业成本 | 36, 45 (6) | 564, 321, 858. 35 | 499, 032, 714. 59 |
| 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 | 37 | 18, 897, 366. 93 | 17, 629, 505. 87 |
| 销售费用 | | 61, 982, 330. 68 | 63, 690, 725. 82 |
| 管理费用 | | 45, 692, 832. 60 | 38, 541, 037. 53 |
| 财务费用 | 38 | -2, 019, 943. 03 | -2, 435, 489. 32 |
| 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） | 39, 45 (7) | 102, 982, 654. 41 | 87, 615, 718. 28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 90, 438, 216. 51 | 85, 022, 844. 74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 201, 537, 712. 22 | 155, 145, 079. 87 |
| 加：营业外收入 | 40 | 11, 780, 279. 35 | 7, 578, 179. 86 |
| 减：营业外支出 | 41 | 611, 560. 14 | 140, 043. 87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 559, 854. 45 | 23, 614. 87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 212, 706, 431. 43 | 162, 583, 215. 86 |
| 减：所得税费用 | 42 | 13, 997, 171. 25 | -6, 104, 461. 21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 198, 709, 260. 18 | 168, 687, 677. 07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 163, 440, 565. 52 | 137, 585, 546. 64 |
| 少数股东损益 | | 35, 268, 694. 66 | 31, 102, 130. 43 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0. 296 | 0. 249 |
| （二）稀释每股收益 | | 0. 296 | 0. 249 |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 35, 45 (6) | 10, 149, 903. 30 | 12, 340, 442. 38 |
| 减：营业成本 | 36, 45 (6) | 2, 052, 146. 02 | 1, 573, 781. 00 |
| 营业税金及附加 | 37 | 508, 000. 63 | 615, 488. 01 |
| 销售费用 | | 3, 732, 075. 02 | 2, 834, 139. 69 |
| 管理费用 | | 6, 750, 344. 50 | 9, 302, 341. 90 |
| 财务费用 | 38 | -1, 183, 093. 37 | -1, 831, 564. 66 |
| 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） | 39, 45 (7) | 25, 447, 423. 31 | 20, 222, 277. 86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14, 046, 182. 92 | 18, 322, 402. 70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23, 737, 853. 81 | 20, 068, 534. 30 |
| 加：营业外收入 | 40 | 5, 532. 30 | 1, 670, 102. 96 |
| 减：营业外支出 | 41 | 4, 251. 07 | 1, 740. 00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 4, 251. 07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23, 739, 135. 04 | 21, 736, 897. 26 |
| 减：所得税费用 | 42 | 1, 101, 514. 47 | -12, 103, 286. 44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22, 637, 620. 57 | 33, 840, 183. 70 |
| 其中：归属本公司股东 | | 22, 637, 620. 57 | 33, 840, 183. 70 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 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 | | 796,505,721.45 | 718,618,369.22 |
| 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 | | 75,354,436.61 | 172,549,714.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 871,860,158.06 | 891,168,083.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 412,760,153.90 | 351,309,056.88 |
| 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 | | 141,317,200.66 | 115,833,037.59 |
| 支付的各项税费 | | 45,289,099.23 | 42,910,615.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,789,978.35 | 129,687,822.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 611,156,432.14 | 639,740,532.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 260,703,725.92 | 251,427,551.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 13,500,253.19 | 8,716,773.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 138,526,683.97 | 133,620,702.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,834,778.13 | 24,408,275.90 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 175,861,715.29 | 166,745,751.72 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,160,104.76 | 155,212,457.09 |
| 投资支付的现金 | | 45,289,903.50 | 8,012,675.00 |
| 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 | | 560,563.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 139,010,571.59 | 163,225,132.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 36,851,143.70 | 3,520,619.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 10,200,000.00 |
| 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 | | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 25,000,000.00 | 40,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 222,984,174.67 | 151,173,534.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 26,942,774.83 | 17,034,684.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,984,174.67 | 191,173,534.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -225,984,174.67 | -150,973,534.59 |
| 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 | | 71,570,694.95 | 103,974,636.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 369,323,599.42 | 371,841,665.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 440,894,294.37 | 475,816,301.43 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 198,709,260.18 | 168,687,677.07 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 127,298,767.77 | 111,110,047.32 |
| 无形资产摊销 | | 672,188.60 | 488,730.92 |
| 长期待摊费用摊销 | | 47,472.18 | 234,970.47 |
| 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） | | -7,622,868.34 | -5,225,718.96 |
| 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） | | 1,248,272.62 | 1,248,528.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -102,982,654.41 | -87,615,718.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -472,776.48 | |
| 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） | | -5,104,665.05 | -10,772,681.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | 13,314,320.12 | 92,142,921.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 35,596,408.73 | -18,871,205.84 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 260,703,725.92 | 251,427,551.30 |
| 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 | | 440,894,294.37 | 475,816,301.43 |
| 减：现金的期初余额 | | 369,323,599.42 | 371,841,665.09 |
| 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 | | 71,570,694.95 | 103,974,636.34 |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

| 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 | | 9,750,727.77 | 12,003,008.87 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,325,739.56 | 1,418,620.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,076,467.33 | 13,421,628.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,421,951.20 | 2,040,763.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,846,974.40 | 3,841,549.04 |
| 支付的各项税费 | | 1,756,145.57 | 11,304,002.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,421,090.40 | 11,742,353.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,446,161.57 | 28,928,667.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -15,369,694.24 | -15,507,038.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 13,500,253.19 | 8,716,773.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 300,195,241.78 | 58,772,288.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,920.00 | |
| 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 | | 2,749,933.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 316,453,348.31 | 67,489,061.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,501,888.26 | 447,517.50 |
| 投资支付的现金 | | 45,289,903.50 | 3,012,675.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 46,791,791.76 | 3,460,192.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 269,661,556.55 | 64,028,868.87 |
| 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 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 195,004,272.30 | 132,890,321.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 195,004,272.30 | 132,890,321.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -195,004,272.30 | -132,890,321.40 |
| 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 | | 59,287,590.01 | -84,368,491.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 100,583,087.96 | 211,192,616.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 159,870,677.97 | 126,824,124.90 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 22,637,620.57 | 33,840,183.70 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 1,309,515.21 | 1,797,566.36 |
| 无形资产摊销 | | 18,372.00 | 18,372.00 |
| 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） | | 4,251.07 | -1,668,400.36 |
| 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） | | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -25,447,423.31 | -20,222,277.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -472,776.48 | |
| 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） | | 47,656.99 | 20,882.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -10,842,341.82 | 3,886,811.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | -2,624,568.47 | -33,180,175.98 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -15,369,694.24 | -15,507,038.89 |
| 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 | | 159,870,677.97 | 126,824,124.90 |
| 减：现金的期初余额 | | 100,583,087.96 | 211,192,616.32 |
| 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 | | 59,287,590.01 | -84,368,491.42 |

公司法定代表人：沈懋兴

主管会计工作负责人：袁哲宁

会计机构负责人：刘朝晖

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 | 551,610,107.00 | 892,094,095.40 | | 261,100,509.54 | | 298,426,466.34 | | 198,000,642.43 | 2,201,231,820.71 |
| 加：会计政策变更 | | -535,016,728.93 | | | | 29,938,855.67 | | -560,794.91 | -505,638,668.17 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 551,610,107.00 | 357,077,366.47 | | 261,100,509.54 | | 328,365,322.01 | | 197,439,847.52 | 1,695,593,152.54 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 38,963,568.34 | | 2,263,762.06 | | -31,886,733.99 | | -16,107,198.84 | -6,766,602.43 |
| (一) 净利润 | | | | | | 163,440,565.52 | | 35,268,694.66 | 198,709,260.18 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 38,963,568.34 | | | | | | -863,949.64 | 38,099,618.70 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 31,516,936.28 | | | | | | | 31,516,936.28 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益 | | 7,446,632.06 | | | | | | -863,949.64 | 6,582,682.42 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 变动的 影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与 计入所 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 | | 38,963,568.34 | | | | 163,440,565.52 | | 34,404,745.02 | 236,808,878.88 |
| (三) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | |
| 1. 所 所有者 投入资 本 | | | | | | | | | |
| 2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分 配 | | | | 2,263,762.06 | | -195,327,299.51 | | -50,511,943.86 | -243,575,481.31 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | 2,263,762.06 | | -2,263,762.06 | | | |
| 2. 提 取一般 风险准 备 | | | | | | | | | |
| 3. 对 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | -193,063,537.45 | | -50,511,943.86 | -243,575,481.31 |
| 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、本期末余额 | 551,610,107.00 | 396,040,934.81 | | 263,364,271.60 | | 296,478,588.02 | 181,332,648.68 | 1,688,826,550.11 |

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 | 551,610,107.00 | 892,086,875.40 | | 214,538,514.27 | | 241,892,686.70 | | 165,096,139.44 | 2,065,224,322.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 551,610,107.00 | 892,086,875.40 | | 214,538,514.27 | | 241,892,686.70 | | 165,096,139.44 | 2,065,224,322.81 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 7,220.00 | | 46,561,995.27 | | 56,533,779.64 | | 32,904,502.99 | 136,007,497.90 |
| （一）净利润 | | | | | | 268,578,807.01 | | 62,889,677.60 | 331,468,484.61 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 7,220.00 | | | | | | 5,928,740.53 | 5,935,960.53 |
| 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 | | 7,220.00 | | | | | | 5,928,740.53 | 5,935,960.53 |
| 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 | | 7,220.00 | | | | 268,578,807.01 | | 68,818,418.13 | 337,404,445.14 |
| (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 | | | | 46,561,995.27 | | -212,045,027.37 | | -35,913,915.14 | -201,396,947.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 46,561,995.27 | | -46,561,995.27 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 | | | | | | -165,483,032.10 | | -35,913,915.14 | -201,396,947.24 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 551,610,107.00 | 892,094,095.40 | | 261,100,509.54 | | 298,426,466.34 | 198,000,642.43 | 2,201,231,820.71 |

公司法定代表人:沈懋兴

主管会计工作负责人:袁哲宁

会计机构负责人:刘朝晖

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 | 551,610,107.00 | 892,094,095.40 | | 159,459,514.81 | 400,067,461.07 | 2,003,231,178.28 |
| 加：会计政策变更 | | -535,016,728.93 | | | 29,938,855.67 | -505,077,873.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 551,610,107.00 | 357,077,366.47 | | 159,459,514.81 | 430,006,316.74 | 1,498,153,305.02 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 31,516,936.28 | | 2,263,762.06 | -172,689,678.94 | -138,908,980.60 |
| (一)净利润 | | | | | 22,637,620.57 | 22,637,620.57 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 31,516,936.28 | | | | 31,516,936.28 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 31,516,936.28 | | | | 31,516,936.28 |
| 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 | | 31,516,936.28 | | | 22,637,620.57 | 54,154,556.85 |
| (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 | | | | 2,263,762.06 | -195,327,299.51 | -193,063,537.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 2,263,762.06 | -2,263,762.06 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -193,063,537.45 | -193,063,537.45 |
| 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 | 551,610,107.00 | 388,594,302.75 | | 161,723,276.87 | 257,316,637.80 | 1,359,244,324.42 |

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 | 551,610,107.00 | 892,086,875.40 | | 132,601,634.11 | 323,829,566.86 | 1,900,128,183.37 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 551,610,107.00 | 892,086,875.40 | | 132,601,634.11 | 323,829,566.86 | 1,900,128,183.37 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 7,220.00 | | 26,857,880.70 | 76,237,894.21 | 103,102,994.91 |
| (一)净利润 | | | | | 268,578,807.01 | 268,578,807.01 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 7,220.00 | | | | 7,220.00 |
| 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 | | 7,220.00 | | | | 7,220.00 |
| 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 | | 7,220.00 | | | 268,578,807.01 | 268,586,027.01 |
| (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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 26,857,880.70 | -192,340,912.80 | -165,483,032.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 26,857,880.70 | -26,857,880.70 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -165,483,032.10 | -165,483,032.10 |
| 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、本期末余额 | 551,610,107.00 | 892,094,095.40 | | 159,459,514.81 | 400,067,461.07 | 2,003,231,178.28 |

公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖

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 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
2007年8月8日