

上海鼎立科技发展（集团）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 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚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 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）蒋炜声明：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	ST 鼎立	
股票代码	600614	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	ST 鼎立 B	
股票代码	900907	
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	钱海啸	姜卫星
联系地址	上海浦东新金桥路 28 号 27 楼	上海浦东新金桥路 28 号 27 楼
电话	021-50303988*201	021-50303988*698
传真	021-50301366	021-50301366
电子信箱	qian_hx@600614.com	jiang_wx@600614.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	1,397,947,019.98	1,434,341,971.87	-2.537
所有者权益（或股东权益）	74,590,533.43	74,935,487.46	-0.460
每股净资产(元)	0.526	0.651	-19.207
	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	71,824,699.69	-30,152,706.67	
利润总额	71,712,068.53	-23,430,784.54	
净利润	32,754,307.70	-21,805,466.27	
扣除非经常性损益的净利润	-213,960.75	-27,718,461.76	
基本每股收益(元)	0.231	-0.189	
稀释每股收益(元)	0.231	-0.189	

净资产收益率(%)	43.91	-50.582	
经营活动产生的现金流量净额	-80,126,223.76		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.56		

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	-1,628,256.59
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	468,430.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	2,353,000.00
债务重组损益	570,436.73
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	30,727,197.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	476,758.70
所得税影响金额	701.68
合计	32,968,268.45

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	3,228.60	1,319.80
净资产	12,262.24	19,295.10
差异说明	本公司由于发行B股,在按《企业会计准则》编制财务报告的同时,还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是德豪国际深圳大华天诚会计师事务所。	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他 境内资持 股	59,194,410	51.41	26,795,699			-19,862,338	6,933,361	66,127,771	46.59
其中： 境内非 国有法 人持股	59,194,410	51.41	26,795,699			-19,862,338	6,933,361	66,127,771	46.59
境 内自然 人持股									
4、外资 持股									
其中： 境外法 人持股									
境 外自然 人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民 币普通 股	14,193,968	12.33				19,862,338	19,862,338	34,056,306	24.00
2、境内 上市 的外 资股	41,745,000	36.26						41,745,000	29.41
3、境外 上市 的外 资股									
4、其他									
三、股 份总 数	115,133,378.00	100	26,795,699.00				26,795,699.00	141,929,077.0	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						10,455
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	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量	
鼎立建设集 团股份有限 公司	境内非国有 法人	40.34	57,257,940	51,501,271	质押	57,257,940
上海隆昊源 投资管理有 限公司	境内非国有 法人	14.36	20,383,169	14,626,500		
宝钢集团有 限公司	国有法人	1.18	1,669,800	0		
湛瑞奇	境内自然人	0.82	1,160,000	0		
上海纺织机 械总厂	国有法人	0.61	868,296	0		
陈立红	境内自然人	0.57	803,307	0		

沈忠华	境内自然人	0.55	783,470	0	
姜丽萍	境内自然人	0.43	612,904	0	
上海民鑫实业总公司	未知	0.36	508,755	0	
宁波永丰布厂	未知	0.35	499,800	0	
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	
鼎立建设集团股份有限公司		5,756,669		人民币普通股	
上海隆昊源投资管理有限公司		5,756,669		人民币普通股	
宝钢集团有限公司		1,669,800		人民币普通股	
湛瑞奇		1,160,000		境内上市外资股	
上海纺织机械总厂		868,296		人民币普通股	
陈立红		803,307		境内上市外资股	
沈忠华		783,470		境内上市外资股	
姜丽萍		612,904		境内上市外资股	
上海民鑫实业总公司		508,755		人民币普通股	
宁波永丰布厂		499,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动			

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 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在控股股东的大力支持下，公司通过定向增发和资产置换，实现业务战略转型，现已形成以房地产为主导，医药和橡胶业务快速发展的经营格局，公司财务状况和盈利能力得到了明显改善。

一、注入优质资产，壮大公司资本实力，增强公司的抗风险能力和筹资能力。

今年上半年，公司向控股股东定向增发取得成效。收购三家房地产开发公司后带给公司的净利润 7700 多万元，资产负债率下降近 4 个百分点。

二、公司积极与债权银行沟通，在大股东鼎立建设集团的支持下，银企信贷业务关系得以维持和发展。今年上半年公司逾期借款转成正常贷款的金额为 9890 万元。

三、强化管理，稳定经营，积极开拓市场，提高公司的经营业绩。

公司管理职能重心下移，强化了各经营单位的管理，强化了公司的决策中心作用。为保证公司持续经营目标的实现，公司年初与下属企业签订了经营责任书，规定了具体的奖惩办法。同时为贯彻经营战略，防范经营风险，提高绩效，保障公司的经营策略顺利实施，公司对下属公司定期开展内部审计和业绩考核。由于公司强化了对经营单位的预算目标管理，2007 年上半年公司主营业务出现了较快的增长。

四、在大股东鼎立建设集团的大力支持下，继续妥善解决历史遗留问题，切实维护公司的利益。

5.2 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						
医药	119,647,600.95	92,379,935.66	22.79	28.49	11.68	51.02
橡胶	82,482,256.75	70,032,709.56	15.09	39.32	38.80	2.10
房地产开发	497,805,878.95	345,939,753.69	30.51	9,032.91	11,980.40	-55.58
其他						
分产品						
医药产品	28,561,025.11	8,408,095.29	70.56	244.12	116.31	24.65
医药流通	91,086,575.84	83,971,840.37	7.81	7.39	6.52	9.70
胶带橡胶	82,482,256.75	70,032,709.56	15.09	39.32	38.80	2.10
房地产开发	497,805,878.95	345,939,753.69	30.51	9,032.91	11,980.40	-55.58

5.3 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(%)
江苏	497,805,878.95	9,032.91
浙江	91,086,575.84	7.39
上海	82,892,603.56	39.32
江西	21,666,584	68.90

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于公司在本期完成定向增发,收购了大股东三家房地产开发公司,导致本期房地产业务的收入增加。

5.5 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

1、房地产开发收入增长9032.91%,主要是由于上期已经完工的徐杨小区和城东小区在本期全部销售,毛利率下降55.58%,主要是本期完成销售的项目属于BT项目,毛利较前期项目要低。

2、本期医药产品收入以及毛利的大幅增长,主要是开票结算的方式有所变化。

5.6 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

由于收购大股东三家房产开发公司,房地产开发利润增加致使本期利润结构发生重大变化,主营业务盈利能力增强。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	16,613.33 万元		本年度已使用募集资金总额			16,613.33 万元
			已累计使用募集资金总额			16,613.33 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买遂川通泰置业有限公司 100%股权	7,078.39	否	7,078.39			
购买东阳鼎立房地产开发有限公司 100%股权	4,234.57	否	4,234.57			
购买鼎立置业（淮安）有限公司 90%股权	5,300.37	否	5,300.37			
合计	16,613.33	--	16,613.33		--	--

募集资金投资项目产生的经济效益

公司在收购该三家房地产公司后，已产生了经济效益。2007 年 1-4 月份，被合并的三家房地产公司实现净利润 30,727,199.93 元，2007 年 5-6 月份，被合并的三家房地产开发公司实现净利润 46,511,583.4 元。

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
鼎立建设集团股份有限公司	淮安华润酒店经营管理有限公司	2007年6月8日	5,362			是，评估价格	是	是

淮安华润酒店经营管理有限公司尚处于建设期。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
鼎立建设集团股份有限公司	部分应收帐款、其他应收款元及长期股权投资	2007年6月8日	5,357		0	是，经审计的账面净值	是	是

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

- 1)、淮安华润酒店经营管理有限公司股权已过户，目前正在建设中，尚未能产生盈利。
- 2)、置出不良资产，提高公司资产质量。

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
上海繁泰物资实业有限公司	1999年8月9日	2	连带责任担保	1999年8月9日~2000年8月9日	否	否
上海申联武汉中南橡胶有限公司	2002年6月28日	585.59	连带责任担保	2002年6月28日~2003年6月28日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年6月30日	1,000	连带责任担保	2004年6月30日~2005年6月30日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年6月7日	1,000	连带责任担保	2004年6月7日~2005年6月7日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年6月9日	1,000	连带责任担保	2004年6月9日~2005年6月9日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年6月11日	1,000	连带责任担保	2004年6月11日~2005年6月11日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年6月15日	1,000	连带责任担保	2004年6月15日~2005年6月15日	否	否
三九宜工生化股份有限公司	2004年5月31日	700	连带责任担保	2004年5月31日~2005年5月31日	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）				6,287.59		
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		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				5,650.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				11,937.59		
担保总额占公司净资产的比例				97.35		
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)	11,937.59
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	5806.47
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	17744.06

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
鼎立建设集团股份有限公司			2,421.83	16,428.03
宁波市中药制药厂	0	331.25		
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	0	792.50		
宁波经济技术开发区东港贸易公司	0	56.91		
三九企业集团宁波投资开发中心	0	403.14		
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	98.22	1,122.92		
合计	98.22	2,706.72	2,421.83	16,428.03

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截至 2007 年 6 月 30 日本公司的涉讼事项如下:

1、与中国工商银行武汉市江汉区支行的诉讼

原子公司上海申联武汉中南橡胶有限公司未能归还到期的银行借款，该借款系本公司提供担保，中国工商银行武汉市江汉区支行对上海申联武汉中南橡胶有限公司（第一被告）及本公司（第二被告）提起诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院调解并出具（2003）武经初字第 314 号民事调解书，调解结果为上海申联武汉中南橡胶有限公司及本公司须支付中国工商银行武汉市江汉区支行本金及利息计人民币 5,812,715.79 元，另需支付诉讼费 43,210.00 元。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司对该事项计提了预计负债 2,906,357.90 元。

2、与交通银行常州分行的诉讼

本公司之子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币 950 万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由本公司提供担保，目前该诉讼事项正在管辖权异议中。

3、与上海工业投资（集团）有限公司的诉讼

上海工业投资（集团）有限公司于 2004 年 5 月 26 日向法院提起关于向本公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 39 号民事判决书，判定本公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款 1000 万元，偿付借款利息 51,275.00 元，并偿付自 2004 年 1 月 1 日起至判决生效日 2004 年 6 月 25 日止的 770,430.23 元借款逾期利息，案件受理费 60,900.00 元及财产保全费 51,410.00 元。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司按与账面负债的差额计提预计负债 163,585.00 元。

4、与中信实业银行常州分行的诉讼

本公司逾期借款 1800 万元未归还，中信实业银行常州分行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款 1800 万元，本公司于 2005 年 8 月 12 日收到常州市中级法院的诉状及传票，目前此案正在审理中。

5、与上海浦东发展银行杨浦支行的诉讼

公司借款 5,000 万元逾期未归还，上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 147 号民事判决书，判定：公司须偿还借款本金 49,902,462.32 元以及自 2004 年 6 月 21 日起至实际清偿日止的逾期利息 597,817.50 元；原告代理律师费 20 万元，案件受理费 262,914.00 元，财产保全费 253,424.00 元，由公司与深圳三九药业有限公司（借款担保人）共同负担。2007 年 6 月 29 日，本公司与上海浦东发展银行杨浦支行达成和解协议，本公司在支付 3,902,462.32 元本金后，将剩余的 4600 万元转为正常借款，同时担保人将变更为鼎立建设集团股份有限公司，并增加了鼎立建设集团股份有限公司持有的本公司 2000 万股股权的质押。

6、与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行的诉讼

本公司逾期借款 3950 万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款 3950 万元及截至 2007 年 5 月 20 日利息 9,728,523.43 元，本公司于 2007 年 6 月 19 日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007 年 6 月 26 日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有江苏淮安盛德置业有限公司的 100% 股权及该股权下获得的投资收益（以人民币 3000 万元为限）。

本公司逾期借款 9859 万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款 9859 万元及截至 2007 年 6 月 20 日利息 23,619,816.07 元，本公司于 2007 年 7 月 9 日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007 年 7 月 15 日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有的深圳三九医院有限公司的股权。

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	宁波大红鹰实业投资股份有限公司	大红鹰	1,608,750	5%以下	800,000.00	交易性金融资产
2	华东医药股份有限公司	华东医药	224,000	5%以下	120,000.00	交易性金融资产
3	银泰控股股份有限公司	银泰股份	50,700	5%以下	95,400.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	1,015,400.00	--
合计			--	--	1,015,400.00	--

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

1、2006 年 8 月 5 日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司签订定向发行股份购买资产协议。本公司收购鼎立建设集团股份有限公司所持有的鼎立置业（淮安）有限公司 90% 股权、遂川通泰置业有限公司 100% 股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司 100% 股权。上述股权经甘肃弘信会计师事务所有限公司以 2006 年 6 月 30 日为基准日进行评估，评估价值为 166,133,337.41 元。本公司拟以流通股 A 股支付购买价款，发行股份价格为每股 6.20 元/股，发行数量为 26,795,699 股。2007 年 4 月 29 日，经中国证监会监督管理委员会证监公司字[2007]81 号文，核准本公司向鼎立建设集团股份有限公司发

行 26,795,699 股购买鼎立建设集团的相关资产，公司于 2007 年 5 月底完成新股发行和资产购买事项。

2、2007 年 7 月 16 日，公司召开六届二次董事会决定，拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过 10 名特定对象非公开发行股票。本次发行股票数量不超过 6,000 万股（含 6,000 万股），募集资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行股票的数量。

3、2007 年 8 月 10 日，公司召开六届三次董事会决定，拟进行资本公积金转增股本，以 2007 年 6 月 30 日公司总股本 141,929,077 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股份 99,350,354 股，使用资本公积金 99,350,354.00 元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本将变更为 241,279,431 股。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告	
深华（2007）审字 042 号	
<p>上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的贵公司及其子公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的合并和公司资产负债表，2007 年 1-6 月的合并和公司利润表及利润分配表，2007 年 1-6 月的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，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。</p> <p>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。</p> <p>我们认为，上述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地反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况及 2007 年 1-6 月的经营成果和 2007 年 1-6 月的现金流量。</p> <p>深圳大华天诚会计师事务所</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：邬建辉、刘耀辉</p> <p>中国 深圳</p> <p style="text-align: right;">2007 年 8 月 10 日</p>	

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:上海鼎立科技发展(集团)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	1	39,436,414.71	74,253,336.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	13,258,364.00	6,609,691.50
应收票据	3	2,259,098.09	4,022,873.94
应收账款	4	308,722,226.19	104,105,390.94
预付款项	5	29,069,544.41	42,852,503.44
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	6	87,651,803.40	187,119,393.10
买入返售金融资产			
存货	7	374,741,583.65	510,335,980.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		855,139,034.45	929,299,169.67
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	141,766.13	141,766.13
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	102,929,145.71	112,867,988.32
投资性房地产	10	53,098,407.07	54,434,880.06
固定资产	11	224,460,650.07	235,213,133.17
在建工程	12	74,736,648.78	32,002,018.80
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	13	83,200,069.13	55,700,211.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	2,218,337.12	14,357,122.02
递延所得税资产	15	2,022,961.52	325,681.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		542,807,985.53	505,042,802.20
资产总计		1,397,947,019.98	1,434,341,971.87
流动负债:			

短期借款	16	602,096,900.00	628,764,462.32
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	17	26,260,000.00	41,590,000.00
应付账款	18	87,158,042.95	86,761,864.86
预收款项	19	27,703,852.89	16,369,426.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	14,787,328.82	14,441,481.14
应交税费	21	89,807,516.60	43,194,845.70
应付利息	23	46,492,356.67	42,779,025.90
其他应付款	24	315,217,646.04	404,357,746.34
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	25	43,790,000.00	3,790,000.00
其他流动负债		3,770,098.24	3,770,933.14
流动负债合计		1,257,083,742.21	1,285,819,785.66
非流动负债：			
长期借款	26	6,000,000.00	11,210,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	27	3,200,000.00	3,683,430.00
预计负债	28	9,040,887.94	10,193,087.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,240,887.94	25,086,517.84
负债合计		1,275,324,630.15	1,310,906,303.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	141,929,077.00	115,133,378.00
资本公积	30	140,532,815.49	200,950,765.10
减：库存股			
盈余公积	31	7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润	32	-216,396,304.72	-249,150,612.42
外币报表折算差额		1,239,174.13	716,185.25
归属于母公司所有者权益合计		74,590,533.43	74,935,487.46
少数股东权益	附注 3	48,031,856.40	48,500,180.91
所有者权益合计		122,622,389.83	123,435,668.37
负债和所有者权益总计		1,397,947,019.98	1,434,341,971.87

公司法定代表人：许宝星

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：蒋炜

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: 上海鼎立科技发展(集团)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		2,356,711.39	2,310,292.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		15,036,674.36	21,945,823.95
预付款项			
应收利息			
应收股利		3,881,603.93	3,881,603.93
其他应收款		202,036,217.83	149,361,004.03
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		223,311,207.51	177,498,724.68
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		365,376,116.48	300,321,001.70
投资性房地产		19,533,613.08	20,064,698.20
固定资产		57,393,617.14	59,700,547.95
在建工程		7,324,651.06	7,324,651.06
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		1,850,164.51	1,873,166.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,453,928.63	2,007,793.70
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		452,932,090.90	391,291,859.44
资产总计		676,243,298.41	568,790,584.12
流动负债:			
短期借款		456,790,000.00	471,092,462.32
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,793,465.60	3,873,465.60
预收款项			35,167,250.47
应付职工薪酬		864,179.31	1,532,760.12
应交税费		4,002,399.88	4,104,273.57
应付利息		37,982,540.01	
应付股利		2,216,425.80	2,217,260.70

其他应付款		87,829,670.31	59,781,404.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		593,478,680.91	577,768,877.63
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		54,135,592.51	45,275,864.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,135,592.51	45,275,864.16
负债合计		653,614,273.42	623,044,741.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,929,077.00	115,133,378.00
资本公积		181,980,940.87	96,391,891.50
减：库存股			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
未分配利润		-308,566,764.41	-273,065,198.70
所有者权益（或股东权益）合计		22,629,024.99	-54,254,157.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		676,243,298.41	568,790,584.12

公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：蒋炜

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	700,506,088.45	163,255,009.50
其中：营业收入		700,506,088.45	163,255,009.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		635,366,530.85	196,706,684.51
其中：营业成本	33	508,507,115.91	136,218,174.49
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	34	28,849,192.26	659,935.35
销售费用		19,689,207.25	8,905,807.54
管理费用		49,572,893.01	27,414,921.88
财务费用	35	18,489,104.91	22,840,761.03
资产减值损失	36	10,259,017.51	667,084.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37	6,648,672.50	3,232,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38	36,469.59	66,578.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-49,699.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,824,699.69	-30,152,706.67
加：营业外收入	39	1,812,506.38	7,085,637.10
减：营业外支出	39	1,925,137.54	363,714.97
其中：非流动资产处置损失		1,652,859.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,712,068.53	-23,430,784.54
减：所得税费用	40	39,426,085.34	583,521.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,285,983.19	-24,014,305.88
归属于母公司所有者的净利润		32,754,307.70	-21,805,466.27
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		30,727,197.93	151,742.37
少数股东损益		-468,324.51	-2,208,839.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.231	-0.189
（二）稀释每股收益		0.231	-0.189

公司法定代表人：许宝星

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：蒋炜

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,562,346.80	708,000.00
减: 营业成本		1,214,217.00	11,710.80
营业税金及附加		20,619.90	43,319.99
销售费用			
管理费用		11,850,868.20	8,727,355.93
财务费用		12,691,483.91	17,147,922.72
资产减值损失		2,524,330.42	-2,667,743.40
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)		-9,295,590.25	-4,959,103.60
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)		-36,034,762.88	-27,513,669.64
加: 营业外收入		543,697.17	3,377,494.57
减: 营业外支出		10,500.00	
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)		-35,501,565.71	-24,136,175.07
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,501,565.71	

公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人: 王晨 会计机构负责人: 蒋炜

合并现金流量表
2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海鼎立科技发展(集团)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		288,704,929.76	
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	41	164,382,528.85	
经营活动现金流入小计		453,087,458.61	
购买商品、接受劳务支付的现金		340,049,003.80	
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		18,349,337.66	
支付的各项税费		35,564,427.28	
支付其他与经营活动有关的现金	42	139,250,913.63	
经营活动现金流出小计		533,213,682.37	
经营活动产生的现金流量净额		-80,126,223.76	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,469.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,763,391.57	
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		60,799,861.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,659,552.77	
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	43	5,120,000.00	
投资活动现金流出小计		28,779,552.77	
投资活动产生的现金流量净额		32,020,308.39	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
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		166,300,000.00	
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		186,300,000.00	
偿还债务支付的现金		159,177,562.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,793,141.15	
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		-19,825,000.00	
筹资活动现金流出小计		153,145,703.47	
筹资活动产生的现金流量净额		33,154,296.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,303.04	
五、现金及现金等价物净增加额	45	-14,991,921.88	
加：期初现金及现金等价物余额		49,224,146.55	
六、期末现金及现金等价物余额		34,232,224.67	
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		32,285,983.19	-24,014,305.88
加：资产减值准备		10,259,017.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,417,780.20	
无形资产摊销		1,350,599.39	
长期待摊费用摊销		12,138,785.00	
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）		1,697,279.56	
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）		-6,648,672.50	
财务费用（收益以“-”号填列）		20,890,676.77	
投资损失（收益以“-”号填列）		-36,469.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,692,279.56	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			

列)			
存货的减少（增加以“-”号填列）		133,088,186.85	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-248,953,030.37	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-43,924,080.21	
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-80,126,223.76	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
定向增发取得投资		126,004,125.38	
资产置换取得投资		53,619,377.01	
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		34,232,224.67	
减: 现金的期初余额		49,224,146.55	
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	45	-14,991,921.88	

公司法定代表人:许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:蒋炜

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：上海鼎立科技发展（集团）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		637,804.80	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,958,411.08	
经营活动现金流入小计		85,596,215.88	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		605,458.42	
支付的各项税费		282,951.52	
支付其他与经营活动有关的现金		24,437,229.84	
经营活动现金流出小计		25,325,639.78	
经营活动产生的现金流量净额		60,270,576.10	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,318.00	
投资支付的现金		31,800,000.00	
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		5,120,000.00	
投资活动现金流出小计		36,951,318.00	
投资活动产生的现金流量净额		-36,951,318.00	
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		101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		101,000,000.00	
偿还债务支付的现金		115,302,462.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,970,377.16	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		124,272,839.48	
筹资活动产生的现金流量净额		-23,272,839.48	
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		46,418.62	
加：期初现金及现金等价物余额		2,310,292.77	
六、期末现金及现金等价物余额		2,356,711.39	
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-35,501,565.71	
加：资产减值准备		2,524,330.42	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,454,764.92	
无形资产摊销		23,002.32	
长期待摊费用摊销		553,865.07	
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）			
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）		12,711,641.08	
投资损失（收益以“-”号填列）		9,295,590.25	
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）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		34,607,474.79	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		31,601,472.96	
其他			
经营活动产生的现金流量净额		60,270,576.10	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
定向增发取得投资		126,004,125.38	
资产置换取得投资		53,619,377.01	
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		2,356,711.39	
减：现金的期初余额		2,310,292.77	
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		46,418.62	

公司法定代表人：许宝星

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：蒋炜

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海鼎立科技发展（集团）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	115,133,378.00	200,950,765.10		7,285,771.53		-249,150,612.42		48,500,180.91	123,435,668.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	115,133,378.00	200,950,765.10		7,285,771.53		-249,150,612.42		48,500,180.91	123,435,668.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						32,754,307.70		-468,324.51	32,285,983.19
（二）						32,754,307.70		-468,324.51	

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		-199,755,584.41							-199,232,595.53
上述 (一) 和 (二) 小计		-199,755,584.41				32,754,307.70		-468,324.51	-46,832,166,946,612.30
(三) 所有者投入和减少资本									

1. 所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80							166,133,333.80
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	141,929,077.00	140,532,815.49		7,285,771.53		-216,396,304.72		48,031,856.40
								122,622,389.83

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									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额									
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(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									
(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、本期末余额									

公司法定代表人:许宝星

主管会计工作负责人:王晨

会计机构负责人:蒋炜

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)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	115,133,378.00	96,391,891.50		7,285,771.53	-273,781,383.95	-54,254,157.67
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	115,133,378.00	96,391,891.50		7,285,771.53	-273,065,198.70	-54,254,157.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					-35,501,565.71	-35,501,565.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-53,748,585.43				-53,748,585.43
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		-53,748,585.43				-53,748,585.43
上述(一)和(二)小计		-53,748,585.43			-35,501,565.71	-89,250,151.14
(三)所有者投入和减少资本	26,795,699.00	139,337,634.80				166,133,333.80
1.所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80				166,133,333.80
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	141,929,077.00	181,980,940.87		7,285,771.53	-308,566,764.41	22,629,024.99

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						
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额						
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一) 净利润						
(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						
(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						

公司法定代表人:许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:蒋炜

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

执行新会计准则。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况。

公司财务报表合并范围变化情况：

1、根据新的企业会计准则，公司本期将子公司济南三九益民制药有限责任公司，上海胶带橡胶有限公司、上海胶带投资管理有限公司纳入合并范围；

2、2007 年 5 月，公司通过定向增发收购的遂川通泰置业有限公司、东阳鼎立房地产开发有限公司、鼎立置业（淮安）有限公司三家房地产企业纳入公司合并范围；

3、通过投资设立的江苏淮安盛德置业有限公司，以及通过资产置换置入的淮安华润酒店经营管理有限公司纳入公司合并范围。