

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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 独立董事冯正权因公出差，委托独立董事陆启耀代为表决；董事瞿承康，因工作原因无法参加，委托董事施国华代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱国兴及会计机构负责人（会计主管人员）施国华声明：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	陆家嘴	
股票代码	600663	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	陆家 B 股	
股票代码	900932	
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	毕海琳	
联系地址	中国上海市浦东大道 981 号	
电话	021-58878888-650	
传真	021-58873688	
电子信箱	hlbi@ljz.com.cn	

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	13,145,657,051.74	12,435,478,420.65	5.71
所有者权益（或股东权益）	7,278,804,386.32	6,834,507,133.49	6.50
每股净资产（元）	3.90	3.66	6.50
	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	423,683,094.90	459,964,079.37	-7.89

利润总额	425,889,742.10	459,859,844.98	-7.39
净利润	324,912,058.80	242,733,999.36	33.86
扣除非经常性损益的净利润	323,385,410.95	242,273,490.51	33.48
基本每股收益(元)	0.174	0.130	33.86
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	4.46	3.64	增加 0.82 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	584,849,695.02	1,635,995,859.40	-64.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.88	-64.25

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	1,352,762.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	173,885.12
合计	1,526,647.85

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

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	1,067,736,437	57.17						1,067,736,437	57.17
2、国有法人持股	8,820,000	0.47				-8,820,000	-0.47		
3、其他内资持股	64,820,163	3.47				-64,820,163	-3.47		
其中:境内非国有法人持股									
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	216,707,400	11.6				73,640,163	3.94	290,347,563	15.54

股									
2、境内上市的外资股	509,600,000	27.29						509,600,000	27.29
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,867,684,000	100						1,867,684,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		122,300 户，其中 A 股 53370 户，B 股 68930 户			
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
上海陆家嘴（集团）有限公司（授权经营）	国家	57.17	1,067,736,437	1,067,736,437	
上海国际信托投资有限公司	国有法人	3.00	56,000,163		
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	1.81	33,888,022		未知
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	境外法人	0.68	12,727,051		未知
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	境外法人	0.64	12,020,000		未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.6	11,232,918		未知
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47	8,820,000		
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	0.47	8,820,000		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.44	8,173,810		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.42	7,926,300		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	

上海国际信托投资有限公司	56,000,163	人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	33,888,022	境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	12,727,051	境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	12,020,000	境内上市外资股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	11,232,918	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	8,820,000	人民币普通股
上海陆家嘴(集团)有限公司	8,820,000	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,173,810	境内上市外资股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	7,926,300	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	6,985,953	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东上海市国有资产监督管理委员会授权公司并列第七大股东上海陆家嘴(集团)有限公司经营本公司国有资产,上述两股东是一致行动人。	

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

§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						
土地批租	666,800,712.02	312,457,755.74	53.14	54.99	524.56	减少 35.23 个百分点
房产销售	272,393,451.00	131,579,780.62	51.69	1,159.55	580.62	增加 41.09 个百分点
房地产租赁	63,539,364.37	37,138,931.69	41.55	26.54	17.48	增加 4.51 个百分点

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	1,002,733,527.39	99.72

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

土地批租业务的毛利同比下降主要原因是报告期内结算了部分位于陆家嘴中心区及世纪大道两侧区域的土地使用权转让收入，相应成本较去年同期结算的其他区域地块成本高。房产销售业务收入与毛利率同比增幅较大主要原因是本报告期内，公司控股的上海陆家嘴联合房地产有限公司结转当期陆家嘴中央公寓项目的收入。房地产租赁同比亦实现了可观的增长，一方面公司开发的长期物业本报告期已有部分竣工投入使用，另一方面公司努力提高营销水平，提高了存量资产的运营效益。

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

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

根据 2006 年度股东大会审议通过的《关于新国际博览中心股权收购关联交易的议案》，本公司与本公司国有资产授权经营单位上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建上海陆家嘴展览发展有限公司，股东双方持股比例各 50%，并由该公司向上海陆家嘴（集团）有限公司收购其持有的新上海国际博览中心有限公司 50%的股权。报告期内本公司按股权比例出资 4,000 万元支付首期注册资本。根据上海财瑞资产评估有限公司提交的初步评估报告（送审稿），对拟收购股权 2007 年 3 月 31 日的评估

价值为 693,940,000 元。该评估值将由上海市国资委最终审定并确认最终交易价。目前公司已将该交易事项上报国资委审批。

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

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
上海高泰稀贵金属股份有限公司		452		
上海陆家嘴商务服务有限公司		200		
天津陆兴房地产开发有限公司	4	12		
上海陆家嘴开发大厦有限公司	5,094	5,094		
上海陆家嘴展览发展有限公司	5	5		
上海陆景置业有限公司	5	5		
上海陆家嘴房产开发有限公司			3,300	0
上海陆家嘴城建开发有限责任公司			1,000	0
上海陆家嘴软件产业发展有限公司			850	0
合计	5,108	5,768	5,150	

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	600640	中卫国脉	13,840,077	3.45	51,655,628.00	可供出售金融资产
2	600036	招商银行	17,589,800	0.14	20,855,683.17	长期股权投资

3	601328	交通银行	5,786,550	0.01	6,260,500.00	长期股权投资
4	600642	申能股份	2,000,000	0.07	3,892,287.58	长期股权投资
5	600642	申能股份	1,060,000	0.03	2,062,912.42	可供出售金融资产
6	600655	豫园商城	1,189,188	0.03	3,513,000.00	可供出售金融资产
7	600633	白猫股份	396,000	0.26	1,349,000.00	可供出售金融资产
8	600631	百联股份	296,670	0.03	642,700.00	可供出售金融资产
9	600643	S 爱建	83,335	0.02	280,000.00	长期股权投资
10	600638	新黄浦	86,400	0.02	153,500.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	90,665,211.17	--

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)
天安保险	7,500,000	7,500,000	1.12	7,500,000
大众保险	21,672,000	16,800,000	4	21,672,000
光大银行	33,110,000	16,940,000	0.21	33,110,000
国泰君安证券	11,513,623.83	9,859,435	0.17	6,513,623.83
申银万国	43,724,527.92	32,388,539	0.48	4,862,263.96
小计	117,520,151.75		—	73,657,887.79

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司于 2004 年 3 月通过挂牌出让方式取得了天津市津红北（挂）2004—012 号地块的国有土地使用权。按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同，该地块的土地面积共计 31.48 万平方米，容积率平均不大于 2.439，其中住宅用地 24.48 万平方米，公建用地 7 万平方米，土地出让金总价为人民币 15.11 亿元。截至报告期末，公司已向天津方面支付了土地款合计人民币 6.044 亿元。由于动迁原因，土地尚未交付，公司积极与对方进行协调中并已着手进行开发方案的研究。

§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：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,981,662,076.65	4,553,862,403.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			600,628.53
预付款项		903,445,272.58	861,605,787.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			600,000
其他应收款		95,840,330.03	100,035,815.11
买入返售金融资产			
存货		5,334,932,327.43	5,241,969,851.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,315,880,006.69	10,758,674,486.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		219,943,103.20	8,187,200.00
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		608,178,373.63	620,403,772.89
投资性房地产		856,278,058.36	892,337,899.90
固定资产		38,244,336.18	45,994,750.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-274,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		601,250.00	608,750.00
开发支出		0	
商誉		5,441,941.86	5,441,941.86
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,363,981.82	93,829,619.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,829,777,045.05	1,676,803,934.52
资产总计		13,145,657,051.74	12,435,478,420.65
流动负债：			

短期借款			
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		168,590,161.21	403,273,353.42
预收款项		2,661,240,870.96	2,243,809,020.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		156,284,513.71	156,152,659.06
应交税费		73,879,425.71	66,747,994.48
应付股利			9,000,000
应付利息		0	
其他应付款		1,809,837,227.24	1,703,818,151.03
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		4,869,832,198.83	4,582,801,178.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		5,494,375.93	42,427,515.53
专项应付款		0	
预计负债		0	
递延所得税负债		24,084,954.42	907,415.39
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		29,579,330.35	43,334,930.92
负债合计		4,899,411,529.18	4,626,136,108.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积		1,467,297,110.15	1,347,911,916.12
减：库存股		0	
盈余公积		2,264,555,885.43	2,264,555,885.43
一般风险准备			
未分配利润		1,679,267,390.74	1,354,355,331.94
外币报表折算差额		0	
归属于母公司所有者权益合计		7,278,804,386.32	6,834,507,133.49
少数股东权益		967,441,136.24	974,835,178.21
所有者权益合计		8,246,245,522.56	7,809,342,311.70
负债和所有者权益总计		13,145,657,051.74	12,435,478,420.65

公司法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱国兴

会计机构负责人：施国华

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：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,370,348,623.75	2,474,667,992.09
交易性金融资产		0	
应收票据		0	
应收账款		0	
预付款项		903,441,734.6	860,251,150.2
应收利息		0	
应收股利		0	
其他应收款		131,755,121.60	80,010,109.33
存货		4,197,986,210.58	4,177,967,240.44
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		7,603,531,690.53	7,592,896,492.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		182,565,230.14	8,187,200
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		1,895,897,983.36	1,933,102,760.15
投资性房地产		528,088,405.92	554,970,736.57
固定资产		36,325,926.6	43,380,454.9
在建工程		0	
工程物资		0	
固定资产清理		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		85,848,419.84	86,170,754.87
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		2,728,725,965.86	2,625,811,906.49
资产总计		10,332,257,656.39	10,218,708,398.55
流动负债：			
短期借款		0	
交易性金融负债		0	
应付票据		0	

应付账款		126,869,335.66	307,506,274.08
预收款项		1,304,048,002.96	1,444,118,705.04
应付职工薪酬		11,659,515.13	11,380,000
应交税费		-69,209,713.54	-52,974,501.11
应付利息		0	
应付股利		0	
其他应付款		1,541,077,270.77	1,478,314,794.13
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		2,914,444,410.98	3,188,345,272.14
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
长期应付款		5,494,375.93	42,427,515.53
专项应付款		0	
预计负债		0	
递延所得税负债		19,124,653.46	907,415.39
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		24,619,029.39	43,334,930.92
负债合计		2,939,063,440.37	3,231,680,203.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积		1,557,600,539.23	1,453,674,949.86
减：库存股		0	0
盈余公积		1,921,418,969.63	1,921,418,969.63
未分配利润		2,046,490,707.16	1,744,250,276.00
所有者权益（或股东权益）合计		7,393,194,216.02	6,987,028,195.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,332,257,656.39	10,218,708,398.55

公司法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱国兴

会计机构负责人：施国华

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,007,061,096.11	505,025,371.21
其中：营业收入		1,007,061,096.11	505,025,371.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		578,404,451.05	165,026,884.53
其中：营业成本		481,319,828.19	100,974,926.75
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		95,492,587.66	25,111,512.04
销售费用		6,285,082.03	7,830,279.01
管理费用		60,177,729.84	62,056,051.93
财务费用		-62,721,876.48	-25,772,088.56
资产减值损失		-2,148,900.19	-5,173,796.64
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）		-4,973,550.16	119,965,592.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,973,550.16	-2,043,050.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		423,683,094.90	459,964,079.37
加：营业外收入		2,207,074.54	1,301,371.35
减：营业外支出		427.34	1,405,605.74
其中：非流动资产处置损失		-1,910,731.09	37,145.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		425,889,742.1	459,859,844.98
减：所得税费用		70,270,492.71	69,524,026.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		355,619,249.39	390,335,818.22
归属于母公司所有者的净利润		324,912,058.80	242,733,999.36
少数股东损益		30,707,190.59	147,601,818.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.174	0.130
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱国兴

会计机构负责人：施国华

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		730,818,960.96	122,480,600.18
减：营业成本		342,569,139.60	56,764,336.65
营业税金及附加		42,877,468.17	5,322,025.25
销售费用		4,118,633.38	2,638,246.56
管理费用		21,250,060.71	34,606,129.79
财务费用		-38,564,880.23	-20,377,291.68
资产减值损失		-2,148,900.19	-5,173,796.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,512,127.69	203,345,380.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,512,127.69	-1,978,902.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		356,205,311.83	252,046,330.72
加：营业外收入		194,993.53	125,786.35
减：营业外支出		0	265,752.80
其中：非流动资产处置净损失		-101,673.08	37,145.5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		356,400,305.36	251,906,364.27
减：所得税费用		54,159,874.20	10,500,775.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		302,240,431.16	241,405,588.33

公司法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱国兴

会计机构负责人：施国华

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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		1,481,662,294.09	2,308,380,597.15
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		0	1,090,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		76,056,008.62	110,042,117.54
经营活动现金流入小计		1,557,718,302.71	2,419,512,714.69
购买商品、接受劳务支付的现金		739,894,465.92	472,586,418.70
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		33,721,189.92	31,929,395.93
支付的各项税费		157,488,402.79	229,374,185.92
支付其他与经营活动有关的现金		41,764,549.06	49,626,854.74
经营活动现金流出小计		972,868,607.69	783,516,855.29
经营活动产生的现金流量净额		584,849,695.02	1,635,995,859.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	53,539,200.00
取得投资收益收到的现金		600,000.00	2,470,034.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,275,759.12	576,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	

投资活动现金流入小计		3,875,759.12	56,585,234.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,019,338.20	7,461,671.21
投资支付的现金		49,292,553.60	209,416,800.00
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		99,311,891.80	216,878,471.21
投资活动产生的现金流量净额		-95,436,132.68	-160,293,237.05
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		0	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,750,000.00	34,252,320.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		59,750,000.00	33,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		59,750,000.00	74,252,320.00
筹资活动产生的现金流量净额		-59,750,000.00	-74,252,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,863,889.02	-998,746.79
五、现金及现金等价物净增加额		427,799,673.32	1,400,451,555.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,553,862,403.33	4,239,297,222.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,981,662,076.65	5,639,748,777.85
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		355,619,249.39	390,335,818.22
加：资产减值准备		-2,148,900.19	-26,746,541.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,659,385.80	6,863,254.18
无形资产摊销		7,500.00	57,500.00
长期待摊费用摊销		0	
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）		-2,184,731.09	-83,847.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填		0	115,794.20

列)			
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)		0	
财务费用 (收益以 “-” 号填列)		1,300,676.73	1,751,066.79
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		4,973,550.16	-119,965,592.69
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)		2,465,638.04	776,069.49
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		4,960,300.96	
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)		-75,291,432.36	-391,123,746.64
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		5,135,681.88	-29,269,359.88
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		253,199,137.23	1,789,250,043.17
其他		30,153,638.47	14,035,401.50
经营活动产生的现金流量净额		584,849,695.02	1,635,995,859.40
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		4,981,662,076.65	5,639,748,777.85
减: 现金的期初余额		4,553,862,403.33	4,239,297,222.29
加: 现金等价物的期末余额		0	
减: 现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		427,799,673.32	1,400,451,555.56

公司法定代表人:杨小明

主管会计工作负责人:朱国兴

会计机构负责人:施国华

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:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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		590,219,628.88	1,456,555,780.79
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		50,815,062.38	167,745,526.64
经营活动现金流入小计		641,034,691.26	1,624,301,307.43
购买商品、接受劳务支付的现金		540,508,584.33	167,382,971.08
支付给职工以及为职工支付的现金		11,033,260.88	11,119,122.51
支付的各项税费		113,431,801.00	107,573,874.42
支付其他与经营活动有关的现金		9,634,467.06	27,491,567.04
经营活动现金流出小计		674,608,113.27	313,567,535.05
经营活动产生的现金流量净额		-33,573,422.01	1,310,733,772.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	22,339,200.00
取得投资收益收到的现金		79,750,000.00	51,370,034.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		591,998.76	570,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		80,341,998.76	74,279,234.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,019,338.20	7,281,192.21
投资支付的现金		99,292,553.60	209,416,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		149,311,891.80	216,697,992.21
投资活动产生的现金流量净额		-68,969,893.04	-142,418,758.05
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,776,053.29	-959,332.67
五、现金及现金等价物净增加额		-104,319,368.34	1,167,355,681.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,474,667,992.09	2,457,955,074.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,370,348,623.75	3,625,310,756.45
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		302,240,431.16	241,405,588.33
加：资产减值准备		-2,148,900.19	-5,173,796.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,564,202.62	6,556,620.15
无形资产摊销		0	
长期待摊费用摊销		0	
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）		-101,673.08	-83,847.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0	115,794.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0	
财务费用（收益以“-”号填列）		1,776,053.29	959,332.67
投资损失（收益以“-”号填列）		4,512,127.69	-203,345,380.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		322,335.03	776,069.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-2,347,926.95	-48,086,122.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-60,438,401.47	-34,759,789.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-310,834,000.76	1,344,456,242.27
其他		26,882,330.65	7,913,061.18
经营活动产生的现金流量净额		-33,573,422.01	1,310,733,772.38
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		2,370,348,623.75	3,625,310,756.45
减: 现金的期初余额		2,474,667,992.09	2,457,955,074.79
加: 现金等价物的期末余额		0	
减: 现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		-104,319,368.34	1,167,355,681.66

公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:朱国兴 会计机构负责人:施国华

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	1,867,684,000.00	1,342,769,895.61		2,242,343,414.07		1,285,016,076.58		972,959,926.25	7,710,773,312.51
加：会计政策变更		5,142,020.51		22,212,471.36		69,339,255.36		1,875,251.96	98,568,999.19
前期差错更正									
二、本年初余额	1,867,684,000.00	1,347,911,916.12		2,264,555,885.43		1,354,355,331.94		974,835,178.21	7,809,342,311.70
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)									
(一) 净利润						324,912,058.80		30,707,190.59	355,619,249.39
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失	0	119,385,194.03	0	0		0	0	12,648,767.44	132,033,961.47
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额		139,636,024.00						14,880,902.87	154,516,926.87
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响		694,573.62							694,573.62
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响		-20,945,403.59						-2,232,135.43	-23,177,539.02
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	119,385,194.03	0	0		324,912,058.80	0	43,355,958.03	487,653,210.86
(三) 所有者投入和减少 资本									0
1. 所有者投入资本									0

2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四) 利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							50,750,000.00	50,750,000	
4. 其他									0
(五) 所有者权益内部结转									0
1. 资本公积转增资本(或股本)									0
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									
四、本期期末余额	1,867,684,000.00	1,467,297,110.15	0	2,264,555,885.43		1,679,267,390.74		967,441,136.24	8,246,245,522.56

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	1,867,684,000.00	1,342,595,974.18		1,797,401,276.18		1,336,403,586.08		646,467,941.26	6,990,552,777.70
加：会计政策变更				16,172,010.32		57,624,610.18		1,875,251.96	75,671,872.46
前期差错更正									0
二、本年初余额	1,867,684,000.00	1,342,595,974.18	0	1,813,573,286.50		1,394,028,196.26	0	648,343,193.22	7,066,224,650.16
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)									0
(一) 净利润						242,733,999.36		147,601,818.86	390,335,818.22
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失	0	1,100.00	0	0		0	0	900.00	2,000.00

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他		1,100.00						900.00	2,000.00
上述（一）和（二）小计	0	1,100.00	0	0		242,733,999.36	0	147,602,718.86	390,337,818.22
（三）所有者投入和减少资本									0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
（四）利润分配									0
1. 提取盈余公积				254,807,114.64		-254,807,114.64			0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								40,500,000.00	40,500,000.00
4. 其他									0
（五）所有者权益内部结转									0
1. 资本公积转增资本（或股本）									0
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									
四、本期期末余额	1,867,684,000.00	1,342,597,074.18	0	2,068,380,401.14		1,381,955,080.98	0	755,445,912.08	7,416,062,468.38

公司法定代表人:杨小明

主管会计工作负责人:朱国兴

会计机构负责人:施国华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	1,867,684,000.00	1,448,532,929.35		1,899,649,403.57	1,679,849,087.19	6,895,715,420.11
加：会计政策变更		5,142,020.51		21,769,566.06	64,401,188.81	91,312,775.38
前期差错更正						0
二、本年年初余额	1,867,684,000.00	1,453,674,949.86	0	1,921,418,969.63	1,744,250,276.00	6,987,028,195.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					302,240,431.16	302,240,431.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	103,925,589.37	0	0	0	103,925,589.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		121,448,253.82				121,448,253.82
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		694,573.62				694,573.62
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-18,217,238.07				-18,217,238.07
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	103,925,589.37	0	0	302,240,431.16	406,166,020.53
（三）所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配						0
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者（或股东）的分配						0
3. 其他						0
（五）所有者权益内部结转						0
1. 资本公积转增资本（或股本）						0

2. 盈余公积转增资本（或股本）						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	1,867,684,000.00	1,557,600,539.23	0	1,921,418,969.63	2,046,490,707.16	7,393,194,216.02

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	1,867,684,000.00	1,448,359,007.92		1,560,976,610.23	1,711,254,487.04	6,588,274,105.19
加：会计政策变更				15,729,105.02	40,239,344.63	55,968,449.65
前期差错更正						0
二、本年初余额	1,867,684,000.00	1,448,359,007.92	0	1,576,705,715.25	1,751,493,831.67	6,644,242,554.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						0
（一）净利润					241,405,588.33	241,405,588.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	1,100.00	0	0	0	1,100.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,100.00				1,100.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	1,100.00	0	0	241,405,588.33	241,406,688.33
（三）所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配						0
1. 提取盈余公积				254,807,114.64	-254,807,114.64	0
2. 对所有者（或股东）的分配						0
3. 其他						0

(五) 所有者权益内部结转						0
1. 资本公积转增资本 (或股本)						0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	1,867,684,000.00	1,448,360,107.92	0	1,831,512,829.89	1,738,092,305.36	6,885,649,243.17

公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:朱国兴 会计机构负责人:施国华

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正

公司 2007 年起执行新修订的企业会计准则，以 2007 年 1 月 1 日为首次执行日对若干会计报表项目进行追溯调整，2007 年年初归属于母公司股东的股东权益增加 96,693,747.23 元。

根据公司第四届第十二次董事会决议，对投资性房地产的后续计量模式采用成本模式，对房屋建筑物类资产采用根据资产不同部位与耐用年限分类折旧或摊销的会计政策。其中对于无法区分各部分资产价值的购建项目，按照整体资产综合估计其使用年限来确定折旧或摊销年限，但一般不超过 20 年。此会计估计变更减少报告期归属于母公司的净利润 6,779,029.01 元。

7.3.2 上海陆景置业公司本年度新投资成立，因此本年度将其纳入合并报表范围。

董事长：杨小明
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2007 年 8 月 23 日