

证券代码: 000975

证券简称: S 科学城

公告编号: 2007-053

南方科学城发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
向志刚先生	因公务未能出席	辛向东先生
胡春元先生	因公务未能出席	于宁先生

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长辛向东先生、总经理张海峰先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明：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 基本情况简介

股票简称	S 科学城
股票代码	000975
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	何志远
联系地址	广州科学城彩频路 11 号广东软件园综合楼 5 楼
电话	020-61397318
传真	020-32068322
电子信箱	hezy@scd.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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	1,055,372,583.75	1,088,608,290.90	1,095,294,901.60	-3.05%	-3.64%
所有者权益（或股东权益）	964,238,261.61	957,573,356.06	964,259,966.76	0.70%	0.00%
每股净资产	1.81	1.80	1.81	0.56%	0.00%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	16,206,903.23	12,062,817.59	20,017,005.07	34.35%	-19.03%
利润总额	17,198,722.26	20,198,251.34	20,032,831.66	-14.85%	-14.15%
净利润	10,663,430.93	11,662,645.64	11,188,806.00	-8.57%	-4.70%
扣除非经常性损益后的净利润	9,408,336.18	11,979,170.71	11,184,910.53	-21.46%	-15.88%
基本每股收益	0.0200	0.0219	0.0210	-8.68%	-4.76%
稀释每股收益	0.0200	0.0219	0.0210	-8.68%	-4.76%
净资产收益率	1.11%	1.27%	1.16%	-0.16%	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,138.87	-10,243,384.26		-161.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0504	-0.0192		-162.50%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	1,168,476.32
处置长期资产产生的损益	74,605.18
其他各项营业外收支净额	50,997.14
非经常性损益所得税影响数	-38,983.89
合计	1,255,094.75

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 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	34,181 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广州凯得控股有限公司	国有法人	53.20%	283,437,792	283,437,792	0
重庆新禹投资（集团）有限公司	国有法人	3.56%	18,962,208	18,962,208	0
南京新港高科技股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	5,184,000	0	未知

中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,768,606	0	未知
深圳市海基科技开发有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,077,188	0	未知
黑龙江省华富电力投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,830,000	0	未知
三峡证券有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	1,808,695	0	未知
项孟亮	自然人	0.27%	1,463,500	0	未知
赖金国	自然人	0.23%	1,245,600	0	未知
宣铁山	自然人	0.22%	1,154,600	0	未知
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
南京新港高科技股份有限公司		5,184,000		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		2,768,606		人民币普通股	
深圳市海基科技开发有限公司		2,077,188		人民币普通股	
黑龙江省华富电力投资有限公司		1,830,000		人民币普通股	
三峡证券有限责任公司		1,808,695		人民币普通股	
项孟亮		1,463,500		人民币普通股	
赖金国		1,245,600		人民币普通股	
宣铁山		1,154,600		人民币普通股	
赵万里		892,689		人民币普通股	
张笑梅		809,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）与重庆新禹投资(集团)有限公司之间不存在关联关系，也不属于中国证监会《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于中国证监会《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

公司第一大股东凯得控股与中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）就本公司部分国有股权转让事宜分别于2005年11月21日及2006年8月3日签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议》及《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议的补充协议》，相关转让事宜已分别披露于2005年11月22日及2006年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2007年3月1日，本公司收到了国务院国有资产监督管理委员会《关于南方科学城发展股份有限公司部分国有股权转让有关问题的批复》（国资产权[2007]131号），同意凯得控股将其持有的本公司15,930.72万股国有法人股转让予中国银泰。本次股权转让完成后，本公司总股本仍为53,280 万股，其中中国银泰持有15,930.72万股，占公司总股本的29.9%，为公司第一大股东；凯得控股持有12,413.0592万股，占公司总股本的23.3%，为公司第二大股东。

本次国有股权转让尚需中国证监会审核无异议后方可进行。至报告日，有关审批手续尚在办理过程中。

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
----	----	-------	----------	----------	-------	------

胡春元	独立董事	9,000	0	2,250	6,750	解除锁定 25%后卖出 2,250 股
-----	------	-------	---	-------	-------	---------------------

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 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：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
公共设施服务业	1,417.64	510.76	63.97	-66.67	-69.26	3.03
水泥制造业	2,125.60	2,312.61	-8.80	56.57	46.50	7.48
商品贸易	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-9.52
环保工程	273.32	205.79	24.71	744.10	546.93	22.95
合计	3,816.56	3,029.16	20.63	-72.27	-71.47	-2.22
主营业务分产品情况						
污水处理	694.82	272.52	60.78	-66.67	-70.53	5.14
环卫服务	722.82	238.24	67.04	-66.67	-67.66	1.01
普通水泥	2,125.60	2,312.61	-8.80	56.57	46.50	7.48
钢结构工程	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-9.52
环保工程	273.32	205.79	24.71	744.10	546.93	22.95
合计	3,816.56	3,029.16	20.63	-72.27	-71.47	-2.22

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广州	1,690.96	-60.54
成都	2,125.60	56.57
北京	0.00	-100.00
合计	3,816.56	-72.27

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

报告期内公司主营业务及其结构同比变化较大，营业收入同比减少9,945.99万元，下降幅度为72.27%，其主要原因是：

（1）公司全资子公司广州科盛源贸易有限公司（以下简称“广州科盛源”）的钢结构工程业务于去年同期取得营业收入人民币8,119.66万元，取得净利润人民币557.37万元，而报告期内未有新增业务，贸易方面的收入和利润同比减少；

（2）随着广州凯得环保环美有限公司（以下简称“环保环美”）股权的出让，公司自2007年3月起不再取得相关服务收入，环保环美报告期内所取得收入同比减少2,835.29万元。

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

去年同期，公司的主要利润来源于下属控股子公司环保环美、广州科盛源和北京柏悦府项目。报告期内公司利润构成同比发生较大变化：（1）随着环保环美股权的出让，公司自 2007 年 3 月起不再取得相关服务收入，公共设施服务业务方面的收益同比减少；（2）广州科盛源的钢结构工程于去年同期取得营业收入人民币 8,119.66 万元，取得净利润人民币 557.37 万元，而报告期内未有新增业务，贸易方面的收入和利润同比减少；（3）北京银泰酒店管理有限公司（以下简称：“北京银泰酒店”）因其酒店项目处于开业筹备阶段尚未投入营运，按新《企业会计准则》的相关规定，开业筹备期间的开办费需一次性摊销进入损益科目，致使该公司报告期内产生亏损 743.86 万元；（4）随着北京柏悦府项目销售进程的加快，报告期内，来源于北京柏悦府项目的投资净收益为人民币 2,731.62 万元，占归属于母公司净利润的 256.17%，同比增加 311.73%。

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

单位：（人民币）万元

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	定价原则说明	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
凯得控股	环保环美 90% 的股权	2007 年 02 月 28 日	17,400.46	482.53	0	是	以环保环美经审计确认的净资产为依据	否	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

2007年2月27日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的环保环美90%股权转让予凯得控股。经双方协商，确认本次交易标的以环保环美2006年12月31日经审计的净资产为依据，并按股权转让比例收取相应转让价款（即人民币19,681.69万元）（详细内容见2007年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。

2007年6月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整广州凯得环保环美有限公司90%股权转让交易价款及对〈关于转让广州凯得环保环美有限公司90%股权之股权转让协议书〉进行补充修改的议案》，同意将股权转让交易价款（不含2007年1-2月经审计净利润）由人民币19,681.69万元调整为人民币19,769.73万元，比原约定的交易价款增加88.04万元。同时本着不损害双方利益原则，在不改变公司该项股权转让最终收益的前提下，将协议中“直接收取转让价款”修改为“先分红后转让”，其中分红为人民币2,417.52万元和转让所得为人民币17,352.21万元，两项合计为人民币19,769.73万元，与按前述调整后的直接转让价款相同（详细内容见2007年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。

根据《关于转让广州凯得环保环美有限公司90%股权之股权转让协议书》，环保环美在2007年1-2月期间经审计净利润另行支付。环保环美2007年1-2月期间实现的经审计净利润为人民币536.14万元，计提10%盈余公积（53.61万元）后可供分配利润为482.53万元，按双方持股比例予以分配，公司可分配利润为434.28万元。另环保环美上述所提取的盈余公积的90%（即48.25万元）由凯得控股向公司支付。综上，公司可分配利润合计为2,851.80万元，可收取股权转让款合计为17,400.46万元。报告期内，环保环美为公司贡献净利润482.53万元，占同期净利润的45.25%。

报告期内，本公司已收到部分股权转让款人民币 9,000 万元，剩余款项于交易双方在向工商行政管理部门办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续及资产盘点交接后 10 个工作日内支付。

至报告日，相关股权转让过户手续尚在办理过程中。

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也未有以前发生并持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（二）其他诉讼：

（1）公司诉重庆万乐科技（集团）有限公司于 2003 年 1 月前发生的拖欠本公司及广汉星荣公司款项合计人民币 7,130,958.68 元一案一审败诉，经重庆高院二审后作出胜诉的判决。公司已于 2006 年 1 月 25 日向重庆高院申请强制执行。

2006 年 3 月，负连带清偿责任的重庆大丰房地产开发有限公司向该院提出复查证申请，6 月，重庆高院作出再审裁定，

并在再审期间中止原判决的执行。11 月重庆高院进行再审法庭调查，12 月做出了维持二审判决的决定。

至报告日，该案件的执行财产标的评估工作已完成，本公司已委托律师跟踪该案件的执行进展，争取尽快回收欠款。对该笔应收款项，公司已计提坏帐准备人民币 353 万元。

(2) 经 2004 年 9 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司按原价出让原投资人民币 1,500 万元持有的上海颐源 42.86% 的股权。同年 12 月 28 日，公司与受让方--上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》，受让方于 2004 年和 2005 年分别向公司支付了两笔股权转让款合计人民币 470 万元，但余款未能按合同规定于 2005 年 1 月 15 日之前付清。2006 年 3 月 20 日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。

2006 年 6 月 1 日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于 2006 年 8 月 7 日达成《调解协议》，受让方承诺将在 2007 年 5 月 31 日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币 1,030 万元。但公司自收到第一笔 30 万元的股权转让款后，受让方未能按照《调解协议》约定时间履约。2006 年 12 月 7 日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。

至报告日，本公司已向上海市第一中级人民法院先后三次提出要求强制执行的申请并获受理，但均未有实质进展。对该项股权投资，公司已计提减值准备人民币 489.28 万元。

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

公司于2006年6月30日公告股权分置改革方案后，经过与广大投资者的充分沟通，在总结投资者的意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。8月25日公司公告了关于股权分置改革方案的沟通协商情况及《股权分置改革说明书》（修订稿）（详细内容见2006年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。

鉴于本公司现处股改和股权转让过程中，本次股权分置改革涉及的临时股东大会暨相关股东会议通知尚待相关国有资产监督管理部门对于公司国有股股东参与本次股权分置改革的书面批准以及中国证监会就有关收购事宜出具的无异议函后方可发出。

截止报告日，上述审批手续尚在办理过程中。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司没有接受或邀请特定对象进行调研、采访等活动，并按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待投资者问询时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情况，保证了公司信息披露的公平性。

§ 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

7.2.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	21,515,753.78	13,783,075.38	115,065,995.27	4,911,450.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			350,000.00	
应收账款	62,651,891.77		74,545,160.72	
预付款项	2,657,152.67	10,000.00	4,644,031.39	10,000.00
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	176,258,551.84	307,274,421.03	16,665,699.25	153,642,871.67
买入返售金融资产				
存货	9,738,513.92		12,238,040.87	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	28,517,996.26	28,517,996.26		
流动资产合计	301,339,860.24	349,585,492.67	223,508,927.50	158,564,321.75
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	360,000,000.00	360,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	5,107,160.87	772,301,174.70	49,210,125.36	969,409,922.91
投资性房地产				
固定资产	32,632,287.28	910,039.30	117,047,310.55	1,134,933.17
在建工程	344,129,102.18		239,037,600.00	
工程物资				
固定资产清理	6,834.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,672,511.00		61,722,866.98	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	373,290.27	35,790.27	2,713,211.54	51,388.17
递延所得税资产	4,111,537.91	1,631,989.47	2,054,859.67	2,054,859.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	754,032,723.51	1,134,878,993.74	871,785,974.10	1,372,651,103.92
资产总计	1,055,372,583.75	1,484,464,486.41	1,095,294,901.60	1,531,215,425.67

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

资产负债表（续）

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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	5,892,613.04		11,453,272.55	
预收款项	1,179,300.98		7,453,786.17	5,000,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,686,431.18	1,696,560.66	7,728,155.59	2,310,443.14
应交税费	8,748,311.51	8,613,886.93	7,939,978.43	10,338,529.70
应付利息				
其他应付款	13,339,400.22	501,178,528.55	11,035,238.00	544,385,355.41
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	6,048,135.00	6,048,135.00	94,441.80	
流动负债合计	37,894,191.93	517,537,111.14	55,704,872.54	572,034,328.25
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	37,894,191.93	517,537,111.14	55,704,872.54	572,034,328.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	138,585,531.22	139,862,842.90	138,700,724.58	140,981,815.01
减：库存股				
盈余公积	67,030,189.69	67,030,189.69	67,030,189.69	67,030,189.69
一般风险准备				
未分配利润	225,821,042.58	227,234,342.68	225,813,611.65	218,369,092.72
外币报表折算差额	1,498.12		-84,559.16	
归属于母公司所有者权益合计	964,238,261.61	966,927,375.27	964,259,966.76	959,181,097.42
少数股东权益	53,240,130.21		75,330,062.30	
所有者权益合计	1,017,478,391.82	966,927,375.27	1,039,590,029.06	959,181,097.42
负债和所有者权益总计	1,055,372,583.75	1,484,464,486.41	1,095,294,901.60	1,531,215,425.67

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

7.2.2 利润表

利润表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,165,611.05		137,625,463.79	
其中：营业收入	38,165,611.05		137,625,463.79	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,461,869.95	6,563,253.65	125,562,646.20	8,731,247.17
其中：营业成本	30,291,680.53		106,183,546.83	
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	939,059.92		2,145,474.76	
销售费用	403,593.79		221,966.12	
管理费用	18,854,068.81	6,306,181.17	12,327,032.40	6,099,790.54
财务费用	349,091.64	49,514.14	903,492.91	1,384,569.55
资产减值损失	-375,624.74	207,558.34	3,781,133.18	1,246,887.08
加：公允价值变动收益（损失以				
投资收益（损失以“-”号	28,503,162.13	33,414,882.27	7,954,187.48	6,634,506.88
其中：对联营企业和合营	18,479.24		1,319,680.60	
汇兑收益（损失以“-”号填				
三、营业利润（亏损以“-”号填	16,206,903.23	26,851,628.62	20,017,005.07	-2,096,740.29
加：营业外收入	1,100,220.59	84,467.00	389,371.55	
减：营业外支出	108,401.56	102,182.00	373,544.96	414.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	17,198,722.26	26,833,913.62	20,032,831.66	-2,097,154.69
减：所得税费用	5,988,733.16	7,312,663.66	7,945,347.31	308,419.96
五、净利润（净亏损以“-”号填	11,209,989.10	19,521,249.96	12,087,484.35	-2,405,574.65
归属于母公司所有者的净利	10,663,430.93		11,188,806.00	
少数股东损益	546,558.17		898,678.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0200		0.0210	
（二）稀释每股收益	0.0200		0.0210	

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

7.2.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	33,196,118.25		102,830,400.44	
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	758,035.28		389,371.55	
收到其他与经营活动有关的现金	25,497,109.72	35,668,173.77	3,403,501.42	365,481,794.35
经营活动现金流入小计	59,451,263.25	35,668,173.77	106,623,273.41	365,481,794.35
购买商品、接受劳务支付的现金	22,557,141.36		69,575,027.54	
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	14,774,661.23	5,101,855.95	12,095,329.75	2,989,164.83
支付的各项税费	13,800,833.79	10,157,027.34	24,202,628.80	
支付其他与经营活动有关的现金	35,155,765.74	123,954,270.18	10,993,671.58	38,718,805.24
经营活动现金流出小计	86,288,402.12	139,213,153.47	116,866,657.67	41,707,970.07
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,138.87	-103,544,979.70	-10,243,384.26	323,773,824.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	44,400,000.00	40,000,000.00	240,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金				24,979,652.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	133,000.00		90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,588,889.05	90,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			121,763.68	
投资活动现金流入小计	111,121,889.05	130,000,000.00	240,211,763.68	64,979,652.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	106,908,873.54	34,095.00	3,502,521.70	300,000.00
投资支付的现金			380,000,000.00	387,000,000.00
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	4,188,216.39	2,864,710.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	111,097,089.93	2,898,805.00	383,502,521.70	387,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24,799.12	127,101,195.00	-143,290,758.02	-322,320,347.15

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

现金流量表（续）

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	48,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,684,590.00	4,684,590.00	4,809,659.48	1,686,555.00
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	52,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	66,684,590.00	14,684,590.00	53,309,659.48	21,686,555.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,684,590.00	-14,684,590.00	-43,309,659.48	-11,686,555.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,311.74		-39,142.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,550,241.49	8,871,625.30	-196,882,944.50	-10,233,077.87
加：期初现金及现金等价物余额	115,065,995.27	4,911,450.08	311,767,307.63	22,463,907.62
六、期末现金及现金等价物余额	21,515,753.78	13,783,075.38	114,884,363.13	12,230,829.75

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

7.2.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								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	少数股 东权益		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	少数股 东权益	
一、上年年末余额	532,800,000.00	138,700,724.58		66,361,528.62		219,795,662.02	-84,559.16	75,330,062.30	1,032,903,418.36	532,800,000.00	138,700,724.58		61,413,668.62		174,686,615.22	-199,177.05	75,708,191.33	983,110,022.70
加：会计政策变更				668,661.07		6,017,949.63			6,686,610.70				697,409.25		6,276,683.27			6,974,092.52
前期差错更正																		
二、本年年初余额	532,800,000.00	138,700,724.58		67,030,189.69		225,813,611.65	-84,559.16	75,330,062.30	1,039,590,029.06	532,800,000.00	138,700,724.58		62,111,077.87		180,963,298.49	-199,177.05	75,708,191.33	990,084,115.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-115,193.36				7,430.93	86,057.28	-22,089.932.09	-22,111,637.24						11,188,806.01	238,319.79	-1,876,838.62	9,550,287.18
（一）净利润						10,663,430.93		546,558.17	11,209,989.10						11,188,806.01		898,678.35	12,087,484.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-115,193.36					86,057.28		-29,136.08							238,319.79	-2,775,516.97	-2,537,197.18
1. 可供出售金融资产公																		

允价值变动净额																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

所有者权益变动表（续一）

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								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	少数股 东权益		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	少数股 东权益	
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		-115,19 3.36					86,057.2 8		-29,136. 08							238,319. 79	-2,775,5 16.97	-2,537,1 97.18
上述（一）和（二）小计		-115,19 3.36				10,663,4 30.93	86,057.2 8	546,558. 17	11,180,8 53.02						11,188,8 06.01	238,319. 79	-1,876,8 38.62	9,550,28 7.18
（三）所有者投入和减少 资本		0.00						-22,636, 490.26	-22,636, 490.26									
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								-22,636, 490.26	-22,636, 490.26									

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

所有者权益变动表（续二）

编制单位：南方科学城发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益 合计	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			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		
（四）利润分配						-10,656,000.00			-10,656,000.00									
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						-10,656,000.00			-10,656,000.00									
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	532,800,000.00	138,585,531.22		67,030,189.69		225,821,042.58	1,498.12	53,240,130.21	1,017,478,391.82	532,800,000.00	138,700,724.58		62,111,077.87		192,152,104.50	39,142.74	73,831,352.71	999,634,402.40
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	----------	---------------	------------------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	-----------	---------------	----------------

法定代表人：辛向东

主管会计工作负责人：陈宏志

会计机构负责人：周星辉

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》调增年初所有者权益（含少数股东权益）82,016,673.00 元，其中调增归属于母公司股东权益 6,686,610.70 元。

公司本期无重大会计差错更正，无会计估计的变更。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

南方科学城发展股份有限公司

董事会（盖章）

董事长：辛向东

二〇〇六年八月二十七日