

上海金桥出口加工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 <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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：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	浦东金桥	
股票代码	600639	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	金桥 B 股	
股票代码	900911	
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	代燕妮	吴海燕
联系地址	上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼	上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼
电话	(021) 50307702	(021) 50307770
传真	(021) 50301533	(021) 50301533
电子信箱	Daiyn@58991818.com	wuhy@58991818.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	4,984,275,000.33	4,948,418,418.89	0.72
所有者权益（或股东权益）	2,701,982,880.04	2,687,618,397.71	0.53
每股净资产(元)	3.1999	3.1829	0.53
	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	135,247,446.49	235,113,471.90	-42.48
利润总额	136,624,976.47	235,619,224.24	-42.01

净利润	107,246,986.33	185,655,294.40	-42.23
扣除非经常性损益的净利润	96,306,492.76	185,228,143.60	-48.01
基本每股收益(元)	0.127	0.220	-42.23
稀释每股收益(元)	0.127	0.220	-42.23
净资产收益率(%)	3.97	6.91	减少 2.94 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,721,727.33	166,191,063.22	-95.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.20	-95.94

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	9,123.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,378,406.14
其他非经常性损益项目	14,181,581.96
上述项目的所得税影响数	-2335366.79
少数股东损益影响数	-2,293,251.58
合计	10,940,493.57

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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	72,221				
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
上海金桥(集团)有限公司 (授权经营)	国家	43.82	370,010,037	370,010,037	
上海国际信托投资有限公司	国有法人	4.21	35,578,938		
中国工商银行-建信优化配置 混合型证券投资基金	其他	2.42	20,403,791		
SCBHK A/C GOVERNMENT OF	境外法人	1.09	9,225,327		

SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C“C”					
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.89	7,500,000		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.88	7,453,521		
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH	境外法人	0.81	6,843,521		
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	境外法人	0.73	6,200,000		
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.71	6,000,000		
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S. A.	境外法人	0.63	5,305,715		
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		35,578,938		人民币普通股	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金		20,403,791		人民币普通股	
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C“C”		9,225,327		境内上市外资股	
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金		7,500,000		人民币普通股	
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		7,453,521		人民币普通股	
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH		6,843,521		境内上市外资股	
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD		6,200,000		境内上市外资股	
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金		6,000,000		人民币普通股	
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S. A.		5,305,715		境内上市外资股	
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金		5,232,649		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

§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

单位：股

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
吕巍	独立董事	0	11700 (B 股)		11700 (B 股)	二级市场购入
肖克平	监事	9,059		2,200	6,859	减持不超过 25%

§ 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						
房地产销售	122,721,131.74	120,063,890.63	2.17	-65.81	-19.17	减少 56.45 个百分点
房地产租赁	323,463,561.22	117,168,328.57	63.78	26.15	-14.52	增加 17.24 个百分点
酒店公寓服务	10,995,098.84	5,380,779.06	51.06			

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 1,921.14 万元。

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	457,834,580.43	-25.85

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

主营业务收入比上年同期下降 25.85%，主要原因是公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司本期无商品房销售。

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

房地产销售毛利率比上年同期有大幅度下降，主要原因是公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司转让给中欧国际工商学院的 G 地块土地系教育用地，且该土地转让合同于 2006 年 8 月签订，故价格低于该公司上年度调整后的土地成本，加之本期无商品房销售致使销售毛利率大幅度下降。

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

本期利润构成有较大变化，源于房地产租赁的利润明显增加。其原因是与上年同期相比，公司本期房地产租赁收入增长 26.15%，而无商品房销售致使房地产销售毛利下降。

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:千元 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）
商品房购买者		53,242.30	连带责任担保	贷款发放之日起~至办理房地产权证止	否	否
报告期内担保发生额合计						45,788.38
报告期末担保余额合计（A）						45,788.38

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	192,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	192,000
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	237,788.38
担保总额占公司净资产的比例	8.81
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)	237,788.38

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
上海金桥 (集团) 有限公司			4,000.00	0
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	9,262.06	11,913.33		
上海金桥出口加工区联合发展有限公司			9,322.70	341.88
上海新金桥广场实业有限公司	3,034.63	13,816.46		
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司	208.66	7,994.41		
合计	12,505.35	33,724.20	13,322.70	341.88

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 (万股)	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	596.19	0.012	6,262,520.00	长期股权投资
2	600837	海通证券	919.56 注	0.27	20,400,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	26,662,520.00	--

注：本公司持有 689.67 万股海通证券，本公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持有 229.89 万股海通证券。

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(万股)	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	7,660,000.00	760.41	0.16	5,420,000.00
东方证券股份有限公司	136,154,089.68	12,765.67 注	3.88	136,154,089.68
小计	143,814,089.68		—	141,574,089.68

注：股数增加系东方证券股份有限公司实施送红股所至。

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 2007 年 7 月 6 日,上海市都市农商社股份有限公司与海通证券股份有限公司合并工商变更登记在上海市工商行政管理局办理完毕;又经上海证券交易所核准,上海市都市农商社股份有限公司股票简称自 2007 年 7 月 31 日起发生变更,由“都市股份”变更为“海通证券”。

(2) 2007 年 1 月 9 日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》,本次有限售条件的流通股上市数量为 35,578,938 股;本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 01 月 12 日。

(3) 公司曾为投资占该公司注册资本 49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称:通用硅公司)的贷款 600 万元提供担保,该笔贷款于 2004 年 9 月 23 日到期。尽管公司多方努力,但是由于通用硅公司无力归还贷款本金,且贷款银行要求公司承担连带清偿责任,公司代为归还了上述 600 万元贷款本金,并形成了对通用硅公司的 600 万元债权(详见 2004 年 10 月 28 日和 2005 年 3 月 22 日,公司的二 00 四年度三季度报告和二 00 四年度年度报告)。

对上述债权,公司通过法律途径,采取措施予以追索。2005 年 1 月 24 日,经上海市第一中级人民法院下发(2004)沪一中民三(商)初字第 455 号《民事判决书》,判决通用硅公司偿还本公司人民币 600 万元,并支付该款项利息(自 2004 年 9 月 24 日至实际清偿之日止,按人民银行规定的同期企业存款利率计算);案件受理费 43,006 元及财产保全费 33,516 元合计人民币 76,522 元均由通用硅公司承担。

为维护权益减少损失,公司采取了各种方式和手段追索债权,直至采用法律手段。虽经法院判决可以强制执行,查封其生产设备进行拍卖,但流拍。考虑到债权难以全部实现,且强制执行可能导致企业破产,公司所持股权价值损失会更大,作为股东还可能面临其职工安置等问题。为此,公司希望将股权及全部债权一并解决。在经多方努力未找到其他接受股权转让意向投资人的情况下,公司以法院判决生效、有权请求法院进行强制执行为条件与该两公司的控股股东美国通用硅公司,就上海通用硅晶体材料有限公司和上海通用硅材料有限公司的股权转让及债权等事宜,进行了多轮谈判,寻求积极措施,妥善解决。

鉴于上述原因,并参考上海长信资产评估有限公司对上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司的企业价值评估报告,经董事会审议,为减少投资及债权损失,同意以总价人民币 780 万元向美国通用硅公司转让我公司所持上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司全部股权,以及我公司对该两公司的截至 2004 年底发生的全部债权。由于以前年度已按权益法计投资

损失及计提减值准备等，我公司对该两公司的长期投资及债权的账面净值均为 0。

本报告期内，公司已收到上海联合产权交易所就上述股权转让事项的产权交易凭证，并收到美国通用硅公司受让上述两公司股权、债权的款项 780 万元。

(4) 2007 年 3 月 8 日公司董事会决议同意参加上海东方证券股份有限公司增资扩股，公司拟出资人民币 5,425 万元认购 3,989.27 万股东方证券股份，本次增资扩股事项已于 2007 年 6 月 7 日完成（详见 2007 年 3 月 10 日和 6 月 8 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司董事会公告）。

(5) 2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份，以及 152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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：上海金桥出口加工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		33,912,747.95	71,054,238.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		26,082,585.27	11,353,737.47
预付款项		731,551.80	1,801,599.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,852,476.06	6,942,496.26
买入返售金融资产			
存货		784,914,200.69	798,789,978.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		850,493,561.77	889,942,050.63
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			
长期应收款		400,000.00	400,000.00
长期股权投资		175,676,909.40	125,052,863.79
投资性房地产		3,421,623,409.04	3,508,193,294.14
固定资产		200,116,923.25	180,441,781.65
在建工程		186,615,563.08	64,436,508.31
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		138,528,900.07	164,279,363.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,819,733.72	15,672,556.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,133,781,438.56	4,058,476,368.26
资产总计		4,984,275,000.33	4,948,418,418.89
流动负债：			

短期借款		441,600,000.00	711,700,000.00
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			
应付短期融资券		400,000,000.00	400,000,000.00
应付票据			
应付账款		121,208,546.19	209,283,867.54
预收款项		28,558,708.70	117,548,294.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,806,913.48	34,699,636.04
应交税费		10,672,376.50	12,336,969.98
应付利息		10,790,000.00	2,700,000.00
应付股利		92,882,504.00	
其他应付款		551,377,703.32	489,002,271.80
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		20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,711,896,752.19	1,977,271,040.02
非流动负债：			
长期借款		280,000,000.00	
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		176,176.70	207,981.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		280,176,176.70	207,981.35
负债合计		1,992,072,928.89	1,977,479,021.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积		808,505,162.80	808,505,162.80
减：库存股			
盈余公积		348,533,634.17	348,533,634.16
一般风险准备			
未分配利润		700,557,683.07	686,193,200.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,701,982,880.04	2,687,618,397.71
少数股东权益		290,219,191.40	283,320,999.81
所有者权益合计		2,992,202,071.44	2,970,939,397.52
负债和所有者权益总计		4,984,275,000.33	4,948,418,418.89

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

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：上海金桥出口加工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		18,295,153.53	52,258,150.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,261,743.20	3,357,949.75
预付款项			804,000.00
应收利息			
应收股利		86,000,000.00	86,000,000.00
其他应收款		338,939,356.72	531,327,332.93
存货		218,302,186.74	234,704,829.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		663,798,440.19	908,452,262.38
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		400,000.00	400,000.00
长期股权投资		1,083,410,438.86	1,032,467,351.18
投资性房地产		1,789,217,320.52	1,844,829,778.97
固定资产		2,293,271.74	2,349,771.81
在建工程		50,803,731.19	
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,250,798.71	13,150,798.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,935,375,561.02	2,893,197,700.67
资产总计		3,599,174,001.21	3,801,649,963.05
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债			
应付短期融资券		400,000,000.00	400,000,000.00
应付票据			
应付账款		56,199,565.19	79,596,440.27
预收款项		18,618,465.05	16,033,415.44

应付职工薪酬			
应交税费		9,103,696.53	7,898,921.03
应付利息		10,360,000.00	2,340,000.00
应付股利		92,882,504.00	
其他应付款		147,008,006.61	138,162,788.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		889,172,237.38	1,114,031,565.34
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		0	0
负债合计		889,172,237.38	1,114,031,565.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积		808,505,162.80	808,505,162.80
减：库存股			
盈余公积		269,629,700.09	269,629,700.09
未分配利润		787,480,500.94	765,097,134.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,710,001,763.83	2,687,618,397.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,599,174,001.21	3,801,649,963.05

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海金桥出口加工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		457,834,580.43	617,472,092.60
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		242,123,079.97	287,147,269.57
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		27,134,146.46	31,827,666.54
销售费用		3,537,991.35	4,070,065.01
管理费用		37,723,430.46	29,112,777.46
财务费用		34,293,993.01	30,680,502.22
资产减值损失		-14,181,581.96	83,284.36
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）		8,043,925.35	562,944.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,247,446.49	235,113,471.90
加：营业外收入		1,581,406.14	1,043,594.00
减：营业外支出		203,876.16	537,841.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,624,976.47	235,619,224.24
减：所得税费用		22,479,798.55	38,965,405.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,145,177.92	196,653,818.79
归属于母公司所有者的净利润		107,246,986.33	185,655,294.40
少数股东损益		6,898,191.59	10,998,524.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.127	0.220
（二）稀释每股收益		0.127	0.220

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海金桥出口加工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		230,161,825.65	181,816,071.45
减：营业成本		59,661,673.76	87,055,368.07
营业税金及附加		10,916,762.88	9,090,361.10
销售费用		2,864,492.30	2,517,884.63
管理费用		24,414,192.39	16,240,709.28
财务费用		16,945,664.57	19,291,608.72
资产减值损失		-7,790,000.00	83,284.36
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）		7,988,542.60	147,364,797.98
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）		131,137,582.35	194,901,653.27
加：营业外收入		959,006.14	236,048.00
减：营业外支出			500,000.00
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）		132,096,588.49	194,637,701.27
减：所得税费用		16,830,718.37	8,982,406.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,265,870.12	185,655,294.40

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海金桥出口加工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		353,057,349.70	408,092,196.51
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		63,299,068.20	63,391,795.97
经营活动现金流入小计		416,356,417.90	471,483,992.48
购买商品、接受劳务支付的现金		323,882,567.66	194,900,028.10
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		21,395,490.31	15,026,200.58
支付的各项税费		50,470,841.97	72,205,708.27
支付其他与经营活动有关的现金		13,885,790.63	23,160,992.31
经营活动现金流出小计		409,634,690.57	305,292,929.26
经营活动产生的现金流量净额		6,721,727.33	166,191,063.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,601,232.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		11,663,969.42	4,269,652.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			43,119.00
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		569,684.12	1,029,346.71

投资活动现金流入小计		17,834,885.54	5,442,118.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,022,962.01	256,658.00
投资支付的现金		58,816,489.68	
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			
投资活动现金流出小计		70,839,451.69	256,658.00
投资活动产生的现金流量净额		-53,004,566.15	5,185,460.08
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		492,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			562,773.00
筹资活动现金流入小计		492,000,000.00	665,562,773.00
偿还债务支付的现金		462,100,000.00	813,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,591,160.60	27,830,476.10
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			1,628,000.00
筹资活动现金流出小计		482,691,160.60	842,758,476.10
筹资活动产生的现金流量净额		9,308,839.40	-177,195,703.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-167,491.52	-41,327.14
五、现金及现金等价物净增加额		-37,141,490.94	-5,860,506.94
加：期初现金及现金等价物余额		71,054,238.89	108,311,926.58
六、期末现金及现金等价物余额		33,912,747.95	102,451,419.64
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		114,145,177.92	196,653,818.79
加：资产减值准备		-14,181,581.96	83,284.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,858,766.71	1,055,060.29
无形资产摊销		1,542,065.80	-
长期待摊费用摊销		4,628,552.46	-
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）		876.16	25,920.05

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			5,300.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		34,272,979.35	30,944,861.92
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,043,925.35	-562,944.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,852,823.08	-84,188.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-31,804.65	-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-106,697,811.63	30,063,094.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-62,724,443.11	9,993,508.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-56,721,792.17	-198,238,620.57
其他		89,821,844.72	96,251,968.36
经营活动产生的现金流量净额		6,721,727.33	166,191,063.22
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		33,912,747.95	102,451,419.64
减：现金的期初余额		71,054,238.89	108,311,926.58
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		-37,141,490.94	-5,860,506.94

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

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:上海金桥出口加工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		221,269,707.58	191,566,027.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,010,529.25	7,917,883.48
经营活动现金流入小计		229,280,236.83	199,483,910.84
购买商品、接受劳务支付的现金		60,739,405.56	76,821,774.70
支付给职工以及为职工支付的现金		10,782,693.13	6,406,955.83
支付的各项税费		25,991,564.40	24,901,286.50
支付其他与经营活动有关的现金		7,597,741.28	242,768,031.08
经营活动现金流出小计		105,111,404.37	350,898,048.11
经营活动产生的现金流量净额		124,168,832.46	-151,414,137.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,601,232.00	
取得投资收益收到的现金		11,289,544.60	3,145,452.00
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		208,403,050.26	705,536.45
投资活动现金流入小计		225,293,826.86	3,850,988.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,769.00	189,303.00
投资支付的现金		58,816,489.68	
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		59,090,258.68	189,303.00
投资活动产生的现金流量净额		166,203,568.18	3,661,685.45
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			555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			555,000,000.00
偿还债务支付的现金		315,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,229,950.00	15,493,365.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,628,000.00
筹资活动现金流出小计		324,229,950.00	412,121,365.00
筹资活动产生的现金流量净额		-324,229,950.00	142,878,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105,447.59	-41,327.14
五、现金及现金等价物净增加额		-33,962,996.95	-4,915,143.95
加：期初现金及现金等价物余额		52,258,150.48	55,194,740.08
六、期末现金及现金等价物余额		18,295,153.53	50,279,596.13
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		115,265,870.12	185,655,294.40
加：资产减值准备		-7,790,000.00	83,284.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		330,744.07	301,241.93
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
预提费用增加			-1,279,220.00
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）			
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）		16,941,371.33	19,287,965.68
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,988,542.60	-147,313,948.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,900,000.00	
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）		-33,041,566.71	-29,789,748.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-10,410,318.30	-253,808,113.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-2,770,973.75	30,406,645.59
其他		49,732,248.30	45,093,309.90
经营活动产生的现金流量净额		124,168,832.46	-151,414,137.27
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		18,295,153.53	50,279,596.13
减: 现金的期初余额		52,258,150.48	55,194,740.08
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		-33,962,996.95	-4,915,143.95

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海金桥出口加工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	844,386,400.00	808,505,162.80		348,533,634.17		686,193,200.74		283,320,999.81	2,970,939,397.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	844,386,400.00	808,505,162.80		348,533,634.16		686,193,200.75		283,320,999.81	2,970,939,397.52
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						14,364,482.33		6,898,191.59	21,262,673.92
(一) 净利润						107,246,986.33		6,898,191.59	114,145,177.92
(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					107,246,986.33		6,898,191.59	114,145,177.92
(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					-92,882,504.00			-92,882,504.00
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、本期末余额	844,386,400.00	808,505,162.80		348,533,634.17		700,557,683.07	290,219,191.40	2,992,202,071.44

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	844,386,400.00	808,505,162.80		285,122,849.72		633,039,038.84		280,850,312.92	2,851,903,764.28
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	844,386,400.00	808,505,162.80		285,122,849.72		633,039,038.84		280,850,312.92	2,851,903,764.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						105,438,586.40		5,454,524.39	110,893,110.79
(一) 净利润						185,655,294.40		10,998,524.39	196,653,818.79
(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						185,655,294.40		10,998,524.39	196,653,818.79
(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						-80,216,708.00		-5,544,000.00	-85,760,708.00
3. 对						-80,216,708.00		-5,544,000.00	-85,760,708.00

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	844,386,400.00	808,505,162.80		285,122,849.72		738,477,625.24		286,304,837.31
								2,962,796,875.07

公司法定代表人:俞标

主管会计工作负责人:沈荣

会计机构负责人:朱勤荣

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海金桥出口加工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	844,386,400.00	808,505,162.80		269,629,700.09	765,097,134.82	2,687,618,397.71
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	844,386,400.00	808,505,162.80		269,629,700.09	765,097,134.82	2,687,618,397.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,383,366.12	22,383,366.12
（一）净利润					115,265,870.12	115,265,870.12
（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					115,265,870.12	115,265,870.12
（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					-92,882,504.00	-92,882,504.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-92,882,504.00	-92,882,504.00
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	844,386,400.00	808,505,162.80		269,629,700.09	787,480,500.94	2,710,001,763.83

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	844,386,400.00	808,505,162.80		240,112,449.81	678,049,438.75	2,571,053,451.36
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	844,386,400.00	808,505,162.80		240,112,449.81	678,049,438.75	2,571,053,451.36
三、本年增减变动金额(减)					105,438,586.40	105,438,586.40

少以 “—”号 填列)						
(一) 净 利润					185,655,294.40	185,655,294.40
(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					185,655,294.40	185,655,294.40
(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					-80,216,708.00	-80,216,708.00
1. 提取盈 余公积						
2. 对所有 者(或股 东)的分 配					-80,216,708.00	-80,216,708.00
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	844,386,400.00	808,505,162.80		240,112,449.81	783,488,025.15	2,676,492,037.76

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣

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 2006 年度财务报表(包括中期财务报表)系按原企业会计准则和企业会计制度及其补充规定编制财务报表,按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求,对公司涉及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》(以下简称 38 号准则)第五条至第十九条的经济事项进行追溯调整,对同比上年中期净利润影响 11,049,374.17 元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2007 年 8 月 31 日