

上海国际港务（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上海证券交易所网站（<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 公司独立董事，陈伟恕先生，因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戌源先生，会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上港集团
股票代码	600018
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王庆伟
联系地址	上海市杨树浦路 18 号（港运大厦）
电话	(021) 63290660-41013
传真	(021) 63217936
电子信箱	wangqw@portshanghai.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	52,163,967,046.44	50,983,837,921.67	2.31
所有者权益(或股东权益)	24,413,521,138.43	24,197,284,362.15	0.89
每股净资产(元)	1.1631	1.1528	0.89
	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	2,804,346,926.36	-	-
利润总额	2,805,700,254.66	-	-
净利润	1,828,888,525.62	-	-
扣除非经常性损益的净利润	1,833,713,230.47	-	-

基本每股收益(元)	0.0871	-	-
稀释每股收益(元)	-	-	-
净资产收益率(%)	7.4913	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,206,728,200.33	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1051	-	-

报告期末主要财务数据说明：本公司于 2006 年经国家有关部门批准，采用换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司的方式于当年 10 月 26 日在上海证券交易所整体上市，因此 2006 年上半年公司的主要财务数据不具有可比性，未予披露。

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	-13,977,698.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,152,993.52
合计	-4,824,704.85

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动和股东持股情况

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（户）	530,815					
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
上海市国有资产监督管理委员会	国家	44.23	9,284,491,490	0	9,284,491,490	未知
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED	境外法人	26.54	5,570,694,894	0	5,570,694,894	未知
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	16.81	3,528,106,766	0	3,528,106,766	未知

上海国有资产经营有限公司	国家	1.87	392,844,915	-240,000,000	92,844,915	未知
上海大盛资产管理有限公司	国家	0.44	92,844,915	0	92,844,915	未知
上海交通投资（集团）有限公司	未知	0.14	29,070,000	0	0	未知
东方国际(集团)有限公司	未知	0.11	22,464,802	-1,100,000	0	未知
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	未知	0.08	17,757,244	15,399,473	0	未知
中国上海外轮代理有限公司	未知	0.07	15,570,000	0	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.07	14,806,894	13,543,614	0	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	
上海国有资产经营有限公司				300,000,000	人民币普通股	
上海交通投资（集团）有限公司				29,070,000	人民币普通股	
东方国际(集团)有限公司				22,464,802	人民币普通股	
中国建设银行—博时裕富证券投资基金				17,757,244	人民币普通股	
中国上海外轮代理有限公司				15,570,000	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金				14,806,894	人民币普通股	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金				14,296,836	人民币普通股	
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金				11,886,323	人民币普通股	
UBS AG				7,045,061	人民币普通股	
国际金融—农行—星展银行有限公司				6,920,421	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致 行动关系的说明	未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《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

§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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表注 2

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(%)
散杂货板块	809,677,656.50	407,374,925.66	49.69	-	-	-
集装箱板块	3,829,381,133.36	1,333,511,342.35	65.18	-	-	-
港口物流	1,170,754,367.19	949,080,085.89	18.93	-	-	-
港口服务	2,038,681,749.61	1,476,201,515.67	27.59	-	-	-
其他	76,656,382.16	78,488,069.43	-2.39	-	-	-
减：公司内各业务 分部间互相抵减	446,014,298.33	583,666,968.09	-	-	-	-
合计	7,479,136,990.49	3,660,988,970.91	51.05	-	-	-

注：上述营业收入未包含非主营业务收入，如：港运大厦等物业租赁收入 133,291,947.97 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	营业收入比上年同期增减(%)
国内	7,479,136,990.49	-
合计	7,479,136,990.49	-

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

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

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：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
上海外高桥物流中心有限公司	2003年8月20日	214,425,000	一般担保	2003-8-20~ 2013-6-21	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）				214,425,000		
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）				260,582,275		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				475,007,275		
担保总额占公司净资产的比例				1.95		
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)	370,677,000
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)	370,677,000

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

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

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)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600036	招商银行	71,557,354	64,158,980.73	长期股权投资
2	601328	交通银行	9,351,000	11,487,200.00	长期股权投资
3	600281	太化股份	4,850,262	4,596,959.00	长期股权投资
4	600615	丰华股份	63,180	180,576.00	长期股权投资
5	600643	S 爱建	20,834	70,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	-	--
合计			--	80,493,715.73	--

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)	期末账面价值(元)
广发银行	26,029,036.30	10,240,023	26,029,036.30
光大银行	30,828,816.00	24,176,768	30,828,816.00
上海银行	4,370,200.00	3,046,200	4,370,200.00
小计	61,228,052.30	37,462,991	61,228,052.30

§ 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 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

7.2.1 资产负债表

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：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 6 月 30 日	2007 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	[1]	8,339,317,042.83	10,145,229,939.31
交易性金融资产	[2]		49,650,505.60
应收票据	[3]	116,930,183.48	95,154,614.02
应收账款	[4]	2,391,140,838.34	1,901,307,615.68
预付款项	[5]	132,272,573.73	111,213,213.61
应收利息	[6]	2,178,186.96	713,694.18
应收股利	[7]	19,085,385.28	
其他应收款	[8]	2,184,600,066.44	1,727,383,158.81
存货	[9]	839,590,401.90	663,210,996.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,025,114,678.96	14,693,863,738.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	[10]	1,393,800,000.00	693,800,000.00
长期应收款			
长期股权投资	[11]	2,203,636,005.28	2,946,062,955.24
投资性房地产	[12]	757,696,507.23	770,950,838.49
固定资产	[13]	19,586,730,711.66	19,105,084,794.69
在建工程	[14]	4,129,526,204.56	3,265,096,412.72
工程物资			
固定资产清理		9,263,524.21	14,579,849.29
无形资产	[15]	5,803,663,735.69	5,106,307,642.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	[16]	3,436,615,294.65	3,421,537,242.72
递延所得税资产	[17]	78,440,893.81	64,540,995.27

其他非流动资产	[18]	739,479,490.39	902,013,452.60
非流动资产合计		38,138,852,367.48	36,289,974,183.62
资产总计		52,163,967,046.44	50,983,837,921.67
流动负债：			
短期借款	[20]	243,197,525.57	367,915,707.89
交易性金融负债			
应付票据	[21]		202,501,220.00
应付短期融资券	[22]	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00
应付账款	[23]	2,914,851,669.79	2,762,209,739.14
预收款项	[24]	243,295,746.73	172,199,622.46
应付职工薪酬	[25]	736,064,060.37	622,410,966.71
应交税费	[26]	1,238,014,620.43	1,354,461,373.56
应付利息		56,073,496.07	34,722,574.05
应付股利	[27]	31,354,166.73	644,428,024.03
其他应付款	[28]	4,586,871,195.39	4,492,499,393.68
一年内到期的非流动负债	[29]	1,457,201,895.64	1,125,160,768.59
其他流动负债			
流动负债合计		17,206,924,376.72	17,478,509,390.11
非流动负债：			
长期借款	[30]	1,160,154,400.00	1,497,316,033.33
应付债券			
长期应付款	[31]	2,964,252,960.27	3,110,103,089.27
专项应付款	[32]	473,045.30	551,065.30
预计负债	[33]	66,463,824.00	66,463,824.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	[34]	1,880,450.91	2,438,238.12
非流动负债合计		4,193,224,680.48	4,676,872,250.02
负债合计		21,400,149,057.20	22,155,381,640.13
股东权益：			
股本	[35]	20,990,693,530.00	20,990,693,530.00
资本公积	[36]	220,840,169.48	225,953,429.96
减：库存股			
盈余公积	[37]	292,956,414.14	292,956,414.14
未分配利润	[38]	2,906,327,909.31	2,687,835,040.02
外币报表折算差额		2,703,115.50	(154,051.97)
归属于母公司所有者权益合计		24,413,521,138.43	24,197,284,362.15
少数股东权益	[39]	6,350,296,850.81	4,631,171,919.39
股东权益合计		30,763,817,989.24	28,828,456,281.54
负债和股东权益总计		52,163,967,046.44	50,983,837,921.67

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戍源

会计机构负责人：高晓丽

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：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 6 月 30 日	2007 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		4,178,805,946.70	5,345,357,796.51
交易性金融资产			49,650,505.60
应收票据		62,161,975.32	65,515,910.45
应收账款	[1]	371,329,530.56	264,831,657.82
预付款项		78,827,784.33	69,822,992.27
应收利息		5,649,985.83	4,847,761.11
应收股利		191,431,854.27	1,036,578,746.35
其他应收款	[2]	2,114,541,938.11	1,636,330,988.06
存货		34,424,268.99	31,412,040.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,037,173,284.11	8,504,348,398.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		4,568,300,000.00	4,226,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	[3]	15,935,249,880.30	15,360,319,632.33
投资性房地产		757,696,507.23	770,950,838.49
固定资产		6,064,752,009.23	6,294,590,311.72
在建工程		3,874,759,171.96	3,149,280,228.95
工程物资			
固定资产清理		9,202,322.09	14,579,849.29
无形资产		2,495,287,491.99	2,533,499,797.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,834,315.94	44,518,910.60
递延所得税资产		33,090,416.89	25,734,796.86
其他非流动资产		739,479,490.39	901,683,658.53
非流动资产合计		34,518,651,606.02	33,321,458,024.75
资产总计		41,555,824,890.13	41,825,806,423.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付短期融资券		5,700,000,000.00	5,700,000,000.00
应付账款		327,024,095.66	275,067,348.17
预收款项		26,140,585.38	11,781,508.57
应付职工薪酬		119,150,682.53	68,568,784.30
应交税费		1,102,996,717.68	1,182,164,210.95
应付利息		54,440,320.00	32,836,850.00
应付股利			
其他应付款		4,877,030,173.76	4,312,307,288.14
一年内到期的非流动负债		1,450,000,000.00	1,116,666,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		13,656,782,575.01	12,699,392,656.80
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	1,333,333,333.33
应付债券			
长期应付款		2,958,909,575.38	3,110,048,466.06
专项应付款			
预计负债		66,463,824.00	66,463,824.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,025,373,399.38	4,509,845,623.39
负债合计		17,682,155,974.39	17,209,238,280.19
股东权益：			
股本		20,990,693,530.00	20,990,693,530.00
资本公积		433,339,564.43	438,581,091.06
减：库存股			
盈余公积		292,956,414.14	292,956,414.14
未分配利润		2,156,679,407.17	2,894,337,108.12
外币报表折算差额			
股东权益合计		23,873,668,915.74	24,616,568,143.32
负债和股东权益总计		41,555,824,890.13	41,825,806,423.51

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

7.2.2 利润表

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 1-6 月
一、营业总收入	[40]	7,612,428,938.46
减：营业成本	[40]	3,757,950,940.78
营业税金及附加	[41]	261,439,519.71
销售费用		
管理费用		769,537,157.00
财务费用	[42]	100,091,089.15
资产减值损失	[43]	73,709,196.27
加：公允价值变动收益	[44]	(10,199,846.07)
投资收益	[45]	164,845,736.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,159,590.60
二、营业利润		2,804,346,926.36
加：营业外收入	[46]	34,877,070.29
减：营业外支出	[47]	33,523,741.99
其中：非流动资产处置损失		22,980,987.07
三、利润总额		2,805,700,254.66
减：所得税费用		293,256,854.12
四、净利润		2,512,443,400.54
归属于母公司所有者的净利润		1,828,888,525.62
少数股东损益		683,554,874.92
六、每股收益：	[59]	
（一）基本每股收益		0.087
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 1-6 月
一、营业收入	[4]	2,310,218,191.91
减：营业成本	[4]	1,069,913,104.10
营业税金及附加		77,064,243.71
销售费用		-
管理费用		300,855,734.83
财务费用		123,116,805.43
资产减值损失		37,994,377.82
加：公允价值变动收益		(10,199,846.07)
投资收益	[5]	309,259,529.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,293,777.20
二、营业利润		1,000,333,609.88
加：营业外收入		5,497,499.57
减：营业外支出		31,015,767.06
其中：非流动资产处置净损失		20,838,517.58
三、利润总额		974,815,342.39
减：所得税费用		117,180,333.61
四、净利润		857,635,008.78
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.04
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

7.2.3 现金流量表

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 6 月 30 日
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		7,145,320,085.22
收到的税费返还		19,537,945.11
收到其他与经营活动有关的现金	[48]	778,820,765.75
经营活动现金流入小计		7,943,678,796.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,375,553,645.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,216,932,654.50
支付的各项税费		698,286,221.03
支付其他与经营活动有关的现金	[48]	1,446,178,074.51
经营活动现金流出小计		5,736,950,595.75
经营活动产生的现金流量净额		2,206,728,200.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		431,723,402.20
取得投资收益收到的现金		143,100,806.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,855,424.41
出售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	[49]	568,380,419.80
投资活动现金流入小计		1,157,060,052.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,228,639,371.25
投资支付的现金		1,181,741,729.38
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		2,410,381,100.63
投资活动产生的现金流量净额		(1,253,321,047.80)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,575,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,575,000.00
取得借款收到的现金		5,425,397,525.57
收到其他与筹资活动有关的现金		430,361.43
筹资活动现金流入小计		5,427,402,887.00
偿还债务支付的现金		5,555,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,625,439,666.83

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,030,471,662.55
支付其他与筹资活动有关的现金	[50]	1,094,938.62
筹资活动现金流出小计		8,182,034,605.45
筹资活动产生的现金流量净额		(2,754,631,718.45)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(4,688,330.56)
五、现金及现金等价物净增加额		(1,805,912,896.48)
加：期初现金及现金等价物余额		10,145,229,939.31
六、期末现金及现金等价物余额		8,339,317,042.83
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		2,512,443,400.54
加：资产减值准备		73,709,196.27
固定资产折旧		626,641,994.09
无形资产摊销		65,738,461.21
长期待摊费用摊销		41,444,996.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		16,399,371.87
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		10,199,846.07
财务费用		191,770,475.97
投资损失		(164,845,736.88)
递延所得税资产减少		(13,899,898.54)
递延所得税负债增加		
存货的减少		(167,370,759.77)
经营性应收项目的减少		(1,124,519,283.50)
经营性应付项目的增加		130,302,315.46
其他		8,713,821.00
经营活动产生的现金流量净额		2,206,728,200.33
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		8,339,317,042.83
减：现金的期初余额		10,145,229,939.31
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		(1,805,912,896.48)

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

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：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	附注	2007 年 6 月 30 日
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		2,247,338,998.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		718,935,246.18
经营活动现金流入小计		2,966,274,245.14
购买商品、接受劳务支付的现金		320,267,503.81
支付给职工以及为职工支付的现金		522,932,731.94
支付的各项税费		272,460,174.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,068,523,054.98
经营活动现金流出小计		2,184,183,464.80
经营活动产生的现金流量净额		782,090,780.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,329,320,352.69
取得投资收益收到的现金		1,423,125,323.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,110,651.73
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额		675,802,969.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,483,359,297.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		786,722,982.20
投资支付的现金		3,021,248,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,837,971,242.20
投资活动产生的现金流量净额		(354,611,944.88)
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		5,185,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,185,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,579,065,443.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,779,065,443.13

筹资活动产生的现金流量净额		(1,593,865,443.13)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(165,242.14)
五、现金及现金等价物净增加额		(1,166,551,849.81)
加：期初现金及现金等价物余额		5,345,357,796.51
六、期末现金及现金等价物余额		4,178,805,946.70
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		857,635,008.78
加：资产减值准备		37,994,377.82
固定资产折旧		228,654,023.14
无形资产摊销		27,437,660.74
长期待摊费用摊销		3,684,594.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		16,878,408.77
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		10,199,846.07
财务费用		175,400,481.24
投资损失		(309,259,529.93)
递延所得税资产减少		(7,355,620.03)
递延所得税负债增加		
存货的减少		(3,011,911.10)
经营性应收项目的减少		(760,264,556.36)
经营性应付项目的增加		495,713,969.62
其他		8,384,026.92
经营活动产生的现金流量净额		782,090,780.34
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		4,178,805,946.70
减：现金的期初余额		5,345,357,796.51
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		(1,166,551,849.81)

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币折算差 额	小计		
一、上年年末余额	20,990,693,530.00	225,953,429.96	292,956,414.14	2,687,835,040.02	(154,051.97)	24,197,284,362.15	4,631,171,919.39	28,828,456,281.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	20,990,693,530.00	225,953,429.96	292,956,414.14	2,687,835,040.02	(154,051.97)	24,197,284,362.15	4,631,171,919.39	28,828,456,281.54
三、本年增减变动金额								
（一）净利润				1,828,888,525.62		1,828,888,525.62	683,554,874.92	2,512,443,400.54
（二）直接计入 股东权益的利得 和损失								0.00
1. 可供出售金融 资产公允价值变 动净额								0.00
2. 权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响		(5,113,260.48)				(5,113,260.48)		(5,113,260.48)
3. 与计入股东权 益项目相关的所 得税影响								0.00
4. 其他					2,857,167.47	2,857,167.47		2,857,167.47
上述（一）和（二） 小计	-	(5,113,260.48)	-	1,828,888,525.62	2,857,167.47	1,826,632,432.61	683,554,874.92	2,510,187,307.53
（三）股东投入 和减少资本								
1. 股东投入资本							1,575,000.00	1,575,000.00
2. 股份支付计入 股东权益的金额							-	0.00
3. 其他							1,452,712,238.10	1,452,712,238.10
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积						0.00		0.00
2. 对股东的分配				(1,595,292,709.73)		(1,595,292,709.73)	(418,717,181.60)	(2,014,009,891.33)
3. 其他				(15,102,946.60)		(15,102,946.60)		(15,102,946.60)
（五）股东权益 内部结转								
1. 资本公积转增 股本						0.00		0.00
2. 盈余公积转增 股本						0.00		0.00
3. 盈余公积弥补 亏损						0.00		0.00
4. 其他						0.00		0.00
四、本年年末余 额	20,990,693,530.00	220,840,169.48	292,956,414.14	2,906,327,909.31	2,703,115.50	24,413,521,138.43	6,350,296,850.81	30,763,817,989.24

公司法定代表人：陆海祐

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,990,693,530.00	438,581,091.06	292,956,414.14	2,894,337,108.12	24,616,568,143.32
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	20,990,693,530.00	438,581,091.06	292,956,414.14	2,894,337,108.12	24,616,568,143.32
三、本年增减变动金额					
（一）净利润				857,635,008.78	857,635,008.78
（二）直接计入股东权益的利得和损失					
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		(5,241,526.63)			(5,241,526.63)
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计	-	(5,241,526.63)	-	857,635,008.78	852,393,482.15
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配				(1,595,292,709.73)	(1,595,292,709.73)
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本年年末余额	20,990,693,530.00	433,339,564.43	292,956,414.14	2,156,679,407.17	23,873,668,915.74

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事长：陆海祜

2007 年 8 月 27 日