

中远发展股份有限公司

半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、公司董事丰金华先生因公出差未能出席本次董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人李建红，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）岳凤英声明：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	中远发展	
股票代码	600641	
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	李澜	曹曼华
联系地址	上海市浦东大道 720 号 9 楼 E 座	上海市浦东大道 720 号 9 楼 E 座
电话	021-50367878 转 6805	021-50367878 转 6805
传真	021-50366858	021-50366858
电子信箱	zhyfzhdm@vip.sina.com	zhyfzhdm@vip.sina.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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	3,558,499,512.42	3,677,546,376.40	-3.24
流动负债	2,017,711,492.29	2,055,228,312.35	-1.83
总资产	5,096,300,885.96	5,255,898,191.11	-3.04
股东权益（不含少数股东权益）	1,999,922,818.34	2,021,838,823.33	-1.08
每股净资产	4.47	4.51	-0.89
调整后的每股净资产	4.44	4.39	1.14
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	-23,207,879.99	18,886,360.81	-222.88
扣除非经常性损益后的净利润	-29,205,006.60	18,758,817.21	-255.69
每股收益	-0.05	0.04	-225.00
净资产收益率(%)	-1.16	0.93	减少 2.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	285,193,061.05	-235,210,444.90	221.25

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	7,108,800.00
短期投资收益	-84,904.36
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	39,550.97
所得税影响数	-1,066,320.00
合计	5,997,126.61

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

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		64,519				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减 (股)	报告期末 持股数量 (股)	比例(%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国有 股东或外资股 东)
上海中远 三林置业 集团有限 公司		251,503,710	56.16	未流通	无	国有股东
上海国际 信托投资 有限公司		17,296,021	3.86	未流通	未知	国有股东
上海虹桥 空港商贸 发展有限 公司		1,300,000	0.29	已流通	未知	社会公众股东
马志忠		979,371	0.21	已流通	未知	社会公众股东
江阴市电		548,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东

力发展中心						
蒋梅珍	15,000	420,000	0.09	已流通	未知	社会公众股东
邱朗葆		370,000	0.08	已流通	未知	社会公众股东
陈在枢		350,000	0.08	已流通	未知	社会公众股东
邹之中		345,432	0.08	已流通	未知	社会公众股东
罗洪波		328,833	0.07	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）		
上海虹桥空港商贸发展有限公司			1,300,000	A股		
马志忠			979,371	A股		
江阴市电力发展中心			548,000	A股		
蒋梅珍			420,000	A股		
邱朗葆			370,000	A股		
陈在枢			350,000	A股		
邹之中			345,432	A股		
罗洪波			328,833	A股		
李赞			315,200	A股		
王洪林			300,000	A股		
上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明	前10名流通股股东和前10名股东中,上海中远三林置业集团有限公司和其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
战略投资 者或一般 法人参与 配售新股 约定持股 期限的说 明	股东名称			约定持股期限		
	无					

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务 成本比上 年同期增 减(%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产业	88,038,162.57	65,652,404.18	25.43	-82.12	-83.69	增加 7.21 个百分点
旅游业	16,519,340.24	2,246,684.96	86.40	-18.06	-4.49	减少 1.93 个百分点
服务业	32,055,571.67	3,176,025.61	90.09	-16.37	-25.40	增加 1.2 个百分点
分产品						
商品房	88,038,162.57	65,652,404.18	25.43	-82.12	-83.69	增加 7.21 个百分点
旅游	7,599,046.00	1,103,653.83	85.48	-45.82	-27.15	减少 3.72 个百分点
酒店	30,915,679.11	3,176,025.61	89.73	-18.44	-25.40	增加 0.96 个百分点
高尔夫	8,920,294.24	1,143,031.13	87.19	45.38	36.52	增加 0.83 个百分点
其中:关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减(%)
上海	88,038,162.57	-82.12
海南	48,574,911.91	-16.95

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		上海银行		
本期贡献的投资收益		7,108,800.00	占上市公司净利润的比重(%)	45.39
参股公司	经营范围	货币存贷业务、投资等。		
	净利润			

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 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	68,104.51		本报告期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		68,104.51	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中远两湾城二、三期	95,810	否	68,104.51		否	
合计		/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于增发募集资金到位时间晚于原计划及募集资金总量只达到计划的 68%等具体情况,公司调整了二、三期项目进度。该项目目前进度:截止 2005 年 6 月 30 日止,项目三期已全部完成结构封顶,预计今年年底,将有部分竣工交房,2006 年将大部分实现竣工交房。 截止报告期末该项目产生毛利约 22978 万元,由于项目尚未完全竣工,因此报告期内无法结算收益。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及 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 售资产为上 市公司贡献 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
中国远洋运 输（集团）总 公司，海南 中远发展博 鳌开发有限 公司 99.375 %股权		49,395.73		预计约 4400 万元 人民币	是关联交易，定价原则： 双方同意以 2004 年 8 月 31 日为基准日，以中联 资产评估有限公司于 2005 年 3 月 31 日出具的 评估报告中的净资产评 估值为转让价格依据，从 评估基准日至 2005 年 5 月 31 日净资产账面亏损 额 4,304.02 万元由转让 方承担	否，尚未完 成交易	否
上海联合投 资有限公 司，上海银 行股权	2005-03-28	2,456	0	604.25	否，根据市场因素协议定 价	是	未涉及债券 债务事项

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:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				100,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						

担保总额	100,000
担保总额占公司净资产的比例	49.84
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
违规担保金额	0

6.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海中远两湾置业发展有限公司	控股股东控制的法人	25,504.08	25,512.49		
上海中远宝山置业有限公司	控股股东控制的法人		2,300		
合计		25,504.08	27,812.49		

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 255,040,767.65 元, 余额 278,124,890.25 元。

关联债权债务清偿情况: 公司已于 2005 年 7 月收回上海中远宝山置业有限公司 2300 万元往来款。公司于 2005 年 8 月下旬收到上海中远两湾置业发展有限公司房款 255,124,890.25 元。

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

公司于 2005 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》就中远发展实际控制人拟转让股权等事项公告如下:

上海中远三林置业集团有限公司股东中国远洋运输(集团)总公司和上海中远房地产投资有限公司拟将其目前分别持有的上海中远三林置业集团有限公司 45%和 10%的股权在上海联合产权交易所挂牌征集受让方并转让。目前该事项尚未有进展情况。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位:中远发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	140,158,870.52	550,811,902.53	88,038,162.57	492,321,346.55
减:主营业务成本	71,610,000.11	409,223,977.35	65,652,404.18	402,614,383.53
主营业务税金及附加	7,231,645.34	30,648,120.73	3,795,301.50	27,077,674.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	61,317,225.07	110,939,804.45	18,590,456.89	62,629,288.95
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,754,001.64	1,617,214.37	-111,868.99	215,311.50
减:营业费用	29,465,988.88	38,819,362.00		7,536,060.03
管理费用	33,200,486.39	21,162,086.75	7,056,890.17	5,217,595.97
财务费用	27,481,576.40	28,357,037.72	6,269,533.64	7,410,901.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,076,824.96	24,218,532.35	5,152,164.09	42,680,043.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,495,933.51	801,058.45	-26,520,899.47	-17,391,676.11
补贴收入				
营业外收入	81,917.00	150,251.29		
减:营业外支出	42,366.03	200.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,541,340.48	25,169,642.09	-21,368,735.38	25,288,367.33
减:所得税	1,839,144.61	6,402,006.52	1,839,144.61	6,402,006.52
减:少数股东损益	-172,605.10	-118,725.24		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-23,207,879.99	18,886,360.81	-23,207,879.99	18,886,360.81

公司法定代表人:李建红

主管会计工作负责人:岳风英

会计机构负责人:岳风英

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 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明 合并范围未发生变化。

董事长:李建红
中远发展股份有限公司
2005 年 8 月 28 日