

上海万业企业股份有限公司

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 公司负责人程光、主管会计工作负责人尚志强及会计机构负责人屠雪峰声明：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	万业企业	
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	吴云韶	曹曼华
联系地址	上海市浦东大道 720 号 9 楼	上海市浦东大道 720 号 9 楼
电话	021-50367718	021-50367718
传真	021-50366858	021-50366858
电子信箱	wyqy@vip.sina.com	wyqy@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

	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	3,633,908,737.96	3,970,957,693.82	-8.49
所有者权益（或股东权益）	2,302,200,302.52	2,083,525,370.65	10.50
每股净资产(元)	5.14	4.65	10.54
	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	336,908,938.51	152,375,427.51	121.10
利润总额	336,858,633.78	155,579,964.35	116.52
净利润	285,854,849.24	132,252,600.62	116.14

扣除非经常性损益的净利润	21,451,302.73	138,034,639.99	-84.45
基本每股收益(元)	0.64	0.30	113.33
稀释每股收益(元)	0.64	0.30	113.33
净资产收益率(%)	12.42	6.35	增加 6.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	336,787,604.86	20,374,151.33	1,553.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	0.05	1,552.52

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	311,113,300.62
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-50,304.73
所得税影响数	-46,659,449.38
合计	264,403,546.51

报告期非经常性损益主要系公司转让上海万业企业老西门置业发展有限公司 95%股权的投资收益。

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		28,842			
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
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	50.54	226,372,087	226,372,087	质押 31,000,000
上海国际信托投资有限公司	国有法人	3.48	15,567,708	15,567,708	未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.10	9,409,927		未知
海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.79	7,999,923		未知
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	1.76	7,861,270		未知
嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.37	6,120,311		未知
海富通股票证券投资基金	其他	1.28	5,711,313		未知
谢湘菊	其他	0.06	2,682,854		未知
浙江钱江生物化学股份有限公司	未知	0.05	2,272,410		未知
海富通强化回报混合型证券投资基金	其他	0.05	2,143,878		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
华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,409,927	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金	7,999,923	人民币普通股
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	7,861,270	人民币普通股
嘉实成长收益型证券投资基金	6,120,311	人民币普通股
海富通股票证券投资基金	5,711,313	人民币普通股
谢湘菊	2,682,854	人民币普通股
浙江钱江生物化学股份有限公司	2,272,410	人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资基金	2,143,878	人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金	2,078,965	人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金	2,040,505	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	除控股股东外，公司未知前10名股东中其他股东以及前10名无限售流通股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》规定的一致行动人情况。	

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
程光	董事长	0	0	0	0	
金永良	副董事长	0	0	0	0	
林逢生	董事	0	0	0	0	
	董事	0	0	0	0	
尚志强	董事/总经理	0	0	0	0	
林震森	董事	19,090	0	0	19,090	
潘飞	独立董事	0	0	0	0	
陈学斌	独立董事	0	0	0	0	
王洪卫	独立董事	0	0	0	0	
张峻	监事长	0	0	0	0	
朱明华	监事	0	0	0	0	
王永平	监事	0	0	0	0	
张兴山	监事	0	51,900	0	51,900	二级市场买入
曹曼华	监事	0	0	0	0	
陈中一	副总经理	0	0	0	0	
吴云韶	董事会秘书	0	0	0	0	

§ 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	197,120,483.65	132,785,595.32	32.64	-74.87	-75.90	增加 2.88 个百分点
分产品						
房地产	197,120,483.65	132,785,595.32	32.64	-74.87	-75.90	增加 2.88 个百分点

本期营业收入中房地产较上年同期降低 74.87%，主要系中远两湾城项目结转面积减少所致。

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	197,120,483.65	-74.87

单位:元 币种:人民币

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

报告期内公司利润主要来自于房地产业务和投资收益（转让上海万业企业老西门置业发展有限公司 95% 股权的收益）；上年同期主要来自于房地产业务。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入 金额	是否变更项目	实际投入 金额	产生收 益情况	是否符合计划进 度	是否符 合预计 收益
中远两湾城二、 三期（现部分更 改为四期）项目	95,810	否	68,104.51			
合计	95,810	--	68,104.51		--	--

募集资金承诺项目使用情况说明：

公司于 2002 年通过新增发行股份发募集资金 68,104.51 万元，累计使用 68,104.51 万元。

中远两湾城三、四期（原计委批复为二、三期）项目为公司 2002 年增发承诺项目延续至今，由于增发募集资金到位时间晚于原计划和募集资金总量只达到计划的 68%等具体情况，公司调整了增发中计划的项目进度，致使项目推迟至 2006 年上半年全部竣工。现四期项目尚在销售中，2007 年上半年度结转面积 15049 平方米。

公司曾在 2006 年年度报告中披露了“关于中远两湾城项目分配及后期管理的情况说明”，目前该项目分配及后续工作按披露内容执行中。

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

公司于 2006 年 9 月与 Super Concord Holdings Limited，中文名称为超驹集团有限公司签订转让上海万业企业老西门置业发展有限公司 95%股权的协议，报告期内已依约全部履行完毕。此项转让公司实际获得收益约 30,867 万元（税前），已计入投资收益并计入公司半年度营业利润，占公司 1—6 月份利润总额的 91.63%。该项收益对公司业务不存在连续性影响，也不存在对管理层稳定性的影响。

关于上述转让事项的临时公告、出售资产进展情况提示性公告公司已于 2006 年 9 月 26 日、2007 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和 <http://www.sse.com.cn> 网站。

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（A）						
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				-30,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						
担保总额占公司净资产的比例						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
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）						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

报告期内公司对控股 95%子公司上海万业企业老西门置业发展有限公司的 3 亿元担保已全部撤销。公司不存在其他担保事项。

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	183,967		389,687.00	交易性金融资产
2	600036	招商银行	18,003,226		35,000,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	35,389,687.00	--

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

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司向控股 90% 的子公司——上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（以下简称“宝山公司”）提供财务资助。公司六届董事会于 2006 年 12 月 29 日以通讯方式召开临时会议，通过如下决议：上海万业企业宝山新城建设开发有限公司正在开发宝山新城项目，工程开发进展良好，已经开始预售。为支持该项目后续开发顺利进行，根据该项目预算和资金安排，决定向其提供三年期不超过 6.5 亿元的财务资助，并授权经理层办理相关手续，该项借款将根据项目进展情况逐步收回（该董事会决议公告刊登于 2006 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

截至报告期末，公司依据上述董事会决议，通过银行已向宝山公司提供财务资助共计 47600 万元，利率同银行同期贷款利率。

§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

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(1)	770,046,932.40	85,049,208.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(2)	2,174,632.00	
应收票据			
应收账款			
预付款项	(5)	1,068,725,081.83	1,225,865,965.19
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	(4)	19,592,924.84	15,624,811.89
买入返售金融资产			
存货	(6)	1,673,483,286.10	2,543,570,367.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,534,022,857.17	3,870,110,352.54
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			
长期股权投资	(7)	85,520,005.35	85,913,318.29
投资性房地产			
固定资产	(8)	8,271,984.98	9,044,981.69
在建工程	(9)	269,160.00	80,000.00
工程物资			
固定资产清理	(10)	79,134.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(11)	240,543.55	122,120.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,723,358.85	1,902,585.61
递延所得税资产	(12)	3,781,694.06	3,784,335.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,885,880.79	100,847,341.28
资产总计		3,633,908,737.96	3,970,957,693.82

流动负债：			
短期借款	(14)	250,000,000.00	400,000,000.00
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	(15)	123,643,495.22	33,840,642.92
预收款项	(16)	463,946,950.55	88,677,584.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(17)	2,518,836.28	2,931,662.39
应交税费	(18)	15,216,990.05	15,696,249.60
应付利息			2,311,648.63
应付股利	(19)	67,179,917.37	
其他应付款	(20)	19,652,250.34	426,973,173.93
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	(22)	220,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,162,158,439.81	1,770,430,961.47
非流动负债：			
长期借款	(23)	120,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(21)	1,966,912.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,966,912.11	50,000,000.00
负债合计		1,284,125,351.92	1,820,430,961.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(24)	447,865,971.00	447,865,971.00
资本公积	(25)	691,759,874.46	691,759,874.46
减：库存股			
盈余公积	(26)	648,891,609.51	648,891,609.51
一般风险准备			
未分配利润	(27)	513,682,847.55	295,007,915.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,302,200,302.52	2,083,525,370.65
少数股东权益		47,583,083.52	67,001,361.70
所有者权益合计		2,349,783,386.04	2,150,526,732.35
负债和所有者权益总计		3,633,908,737.96	3,970,957,693.82

公司法定代表人：程光

主管会计工作的负责人：尚志强

会计机构负责人：屠雪峰

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(1)	674,069,072.21	9,701,118.27
交易性金融资产	(2)	2,174,632.00	
应收票据			
应收账款			
预付款项	(5)	1,068,725,081.83	1,225,865,965.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(4)	19,033,161.00	128,567,776.35
存货	(6)	154,663,813.02	129,804,201.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,918,665,760.06	1,493,939,060.84
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		476,000,000.00	194,000,000.00
长期股权投资	(7)	522,018,886.49	873,828,197.10
投资性房地产			
固定资产	(8)	7,743,972.12	7,981,473.89
在建工程	(9)	161,160.00	80,000.00
工程物资			
固定资产清理	(10)	29,824.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(11)	218,747.77	666.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,723,358.85	1,902,585.61
递延所得税资产	(12)	3,781,694.06	3,667,500.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,011,677,643.29	1,081,460,423.07
资产总计		2,930,343,403.35	2,575,399,483.91
流动负债：			
短期借款	(14)	250,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(15)	1,113,999.17	1,032,212.62
预收款项	(16)	254,583,234.00	60,995,912.00
应付职工薪酬	(17)	1,979,049.85	1,949,020.64
应交税费	(18)	28,434,902.23	17,021,249.60

应付利息			659,000.00
应付股利	(19)	67,179,917.37	
其他应付款	(20)	14,633,956.63	10,327,711.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		617,925,059.25	491,985,106.68
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	(21)	1,966,912.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,966,912.11	
负债合计		619,891,971.36	491,985,106.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(22)	447,865,971.00	447,865,971.00
资本公积	(23)	691,759,874.46	691,759,874.46
减：库存股			
盈余公积	(24)	648,880,510.17	648,880,510.17
未分配利润	(25)	521,945,076.36	294,908,021.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,310,451,431.99	2,083,414,377.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,930,343,403.35	2,575,399,483.91

公司法定代表人：程光

主管会计工作的负责人：尚志强

会计机构负责人：屠雪峰

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		197,120,483.65	784,421,772.50
其中：营业收入	(28)	197,120,483.65	784,421,772.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,833,222.45	621,522,099.26
其中：营业成本	(28)	132,785,595.32	551,014,012.05
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	(29)	10,829,771.36	43,143,197.50
销售费用		11,282,246.18	12,194,337.54
管理费用		15,138,465.87	5,942,710.64
财务费用		797,143.72	9,227,841.53
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(30)	1,784,945.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	(31)	308,836,732.31	-10,524,245.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,744.80	-304,219.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		336,908,938.51	152,375,427.51
加：营业外收入	(32)	567,771.92	3,204,536.84
减：营业外支出	(33)	618,076.65	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		336,858,633.78	155,579,964.35
减：所得税费用	(34)	51,920,642.14	23,338,694.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		284,937,991.64	132,241,270.12
归属于母公司所有者的净利润		285,854,849.24	132,252,600.62
少数股东损益		-916,857.60	-11,330.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.64	0.30
（二）稀释每股收益		0.64	0.30

公司法定代表人：程光

主管会计工作的负责人：尚志强

会计机构负责人：屠雪峰

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	(26)	197,072,733.65	784,421,772.50
减：营业成本	(26)	132,783,088.44	551,014,012.06
营业税金及附加	(27)	10,829,771.36	43,143,197.50
销售费用		1,966,912.11	12,194,337.54
管理费用		15,138,465.87	5,716,710.57
财务费用		10,398,565.71	9,227,231.55
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(28)	1,784,945.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	(29)	318,547,969.98	-10,524,245.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,744.80	-304,219.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		346,288,845.14	152,602,037.55
加：营业外收入	(30)	348,917.63	3,204,536.84
减：营业外支出	(31)	500,148.50	
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）		346,137,614.27	155,806,574.39
减：所得税费用	(32)	51,920,642.14	23,338,694.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		294,216,972.13	132,467,880.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.66	0.30
（二）稀释每股收益		0.66	0.30

公司法定代表人：程光

主管会计工作的负责人：尚志强

会计机构负责人：屠雪峰

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		573,214,405.57	148,888.00
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			10,482,327.21
收到其他与经营活动有关的现金	(35)	54,781,138.90	115,234,765.89
经营活动现金流入小计		627,995,544.47	125,865,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金		187,388,605.35	80,521,479.88
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		7,992,501.29	3,627,815.45
支付的各项税费		62,744,492.94	17,614,828.03
支付其他与经营活动有关的现金	(36)	33,082,340.03	3,727,706.41
经营活动现金流出小计		291,207,939.61	105,491,829.77
经营活动产生的现金流量净额		336,787,604.86	20,374,151.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,993,172.15	532,136.56
取得投资收益收到的现金		6,176,599.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		543,700.00	58,381,047.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		658,527,520.12	
收到其他与投资活动有关的现金	(37)	110,000,000.00	
投资活动现金流入小计		790,240,992.11	58,913,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,357,839.27	93,490.00
投资支付的现金		617,480.00	250,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,975,319.27	250,093,490.00
投资活动产生的现金流量净额		788,265,672.84	-191,180,306.20
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		120,000,000.00	311,200,000.00
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		120,000,000.00	311,200,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,453,099.80	26,791,063.57
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	(38)	297,602,453.92	
筹资活动现金流出小计		560,055,553.72	526,791,063.57
筹资活动产生的现金流量净额		-440,055,553.72	-215,591,063.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		684,997,723.98	-386,397,218.44
加：期初现金及现金等价物余额		85,049,208.42	547,013,383.72
六、期末现金及现金等价物余额		770,046,932.40	160,616,165.28
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		284,937,991.64	132,241,270.12
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		479,734.11	709,151.41
无形资产摊销		5,521.94	837,333.34
长期待摊费用摊销		96,216.86	779,840.00
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）		-316,933.77	-3,204,536.84
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）		-1,784,945.00	
财务费用（收益以“－”号填列）		2,238,505.75	9,345,725.83
投资损失（收益以“－”号填列）		-308,836,732.31	10,524,245.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-114,194.04	
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）		-318,921,476.09	468,703,806.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		137,731,004.36	123,835,504.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		541,272,911.41	-723,398,188.70
其他			
经营活动产生的现金流量净额		336,787,604.86	20,374,151.33
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		770,046,932.40	160,616,165.28
减：现金的期初余额		85,049,208.42	547,013,383.72
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		684,997,723.98	-386,397,218.44

公司法定代表人：程光

主管会计工作的负责人：尚志强

会计机构负责人：屠雪峰

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		391,484,611.02	148,888.00
收到的税费返还			10,482,327.21
收到其他与经营活动有关的现金	(33)	6,313,520.05	115,017,657.58
经营活动现金流入小计		397,798,131.07	125,648,872.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,027,022.87	20,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,981,364.29	2,063,642.38
支付的各项税费		50,849,050.00	17,585,750.06
支付其他与经营活动有关的现金	(34)	27,225,748.94	77,242,699.64
经营活动现金流出小计		87,083,186.10	96,912,342.08
经营活动产生的现金流量净额		310,714,944.97	28,736,530.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,993,172.15	532,136.56
取得投资收益收到的现金		15,776,844.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		331,650.00	58,381,047.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		660,084,912.00	
收到其他与投资活动有关的现金	(35)	110,000,000.00	
投资活动现金流入小计		801,186,578.24	58,913,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,289,839.27	89,070.00
投资支付的现金		282,617,480.00	250,000,000.00
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		283,907,319.27	250,089,070.00
投资活动产生的现金流量净额		517,279,258.97	-191,175,886.20
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		50,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,626,250.00	10,960,315.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		213,626,250.00	510,960,315.82
筹资活动产生的现金流量净额		-163,626,250.00	-210,960,315.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		664,367,953.94	-373,399,671.31
加：期初现金及现金等价物余额		9,701,118.27	530,783,523.83

六、期末现金及现金等价物余额		674,069,072.21	157,383,852.52
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		294,216,972.13	132,467,880.16
加: 资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		361,811.72	662,653.61
无形资产摊销		5,863.68	837,333.34
长期待摊费用摊销		241,226.76	779,840.00
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)		-348,917.63	-3,204,536.84
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)		-1,784,945.00	
财务费用(收益以“—”号填列)		11,838,750.00	9,345,725.83
投资损失(收益以“—”号填列)		-318,547,969.98	10,524,245.74
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-114,194.04	
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)		-24,859,611.99	550,688,102.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)		138,113,644.06	50,373,194.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)		211,592,315.26	-723,737,908.07
其他			
经营活动产生的现金流量净额		310,714,944.97	28,736,530.71
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		674,069,072.21	157,383,852.52
减: 现金的期初余额		9,701,118.27	530,783,523.83
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		664,367,953.94	-373,399,671.31

公司法定代表人:程光

主管会计工作的负责人: 尚志强

会计机构负责人: 屠雪峰

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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	447,865,971.00	691,759,874.46		650,092,065.89		305,812,023.08		66,995,519.94	2,162,525,454.37
加：会计政策变更				-1,200,456.38		-10,804,107.40		5,841.76	-11,998,722.02
前期差错更正									
二、本年年初余额	447,865,971.00	691,759,874.46		648,891,609.51		295,007,915.68		67,001,361.70	2,150,526,732.35
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						218,674,931.87		-19,418,278.18	199,256,653.69
(一) 净利润						285,854,849.24		-916,857.60	284,937,991.64
(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						285,854,849.24		-916,857.60	284,937,991.64
(三) 所有者投入和减少资本								-18,501,420.58	-18,501,420.58
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								-18,501,420.58	-18,501,420.58

(四) 利润分配						67,179,917.37			67,179,917.37
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						67,179,917.37			67,179,917.37
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	447,865,971.00	691,759,874.46		648,891,609.51		513,682,847.55		47,583,083.52	2,349,783,386.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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			
一、上年年末余额	447,865,971.00	691,759,874.46		635,721,700.05		176,478,730.51		18,559,075.11	1,970,385,351.13	
加：会计政策变更				26,857.92		241,721.23		2,364.60	270,943.75	
前期差错更正										
二、本年年初余额	447,865,971.00	691,759,874.46		635,748,557.97		176,720,451.74		18,561,439.71	1,970,656,294.88	
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列）		-16,613,744.44				132,241,270.12		-11,330.50	115,616,195.18	
（一）净利润						132,241,270.12		-11,330.50	132,229,939.62	
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-16,613,744.44							-16,613,744.44	
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		-16,613,744.44							-16,613,744.44
上述（一）和（二）小计		-16,613,744.44				132,241,270.12		-11,330.50	115,616,195.18
（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									
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	447,865,971.00	675,146,130.02		635,748,557.97		308,961,721.86		18,550,109.21	2,086,272,490.06

公司法定代表人:程光

主管会计工作的负责人:尚志强

会计机构负责人:屠雪峰

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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	447,865,971.00	691,759,874.46		650,092,065.89	305,812,023.08	2,095,529,934.43
加：会计政策变更				-1,211,555.72	-10,904,001.48	-12,115,557.20
前期差错更正						
二、本年年初余额	447,865,971.00	691,759,874.46		648,880,510.17	294,908,021.60	2,083,414,377.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					227,037,054.76	227,037,054.76
（一）净利润					294,216,972.13	294,216,972.13
（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					294,216,972.13	294,216,972.13
（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					67,179,917.37	67,179,917.37
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					67,179,917.37	67,179,917.37
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、本期期末余额	447,865,971.00	691,759,874.46		648,880,510.17	521,945,076.36	2,310,451,431.99

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	447,865,971.00	691,759,874.46		635,721,700.05	176,478,730.51	1,951,826,276.02
加:会计政策变更				22,365.17	201,286.54	223,651.71
前期差错更正						
二、本年年初余额	447,865,971.00	691,759,874.46		635,744,065.22	176,680,017.05	1,952,049,927.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,613,744.44			132,467,880.16	115,854,135.72
(一)净利润					132,467,880.16	132,467,880.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-16,613,744.44				-16,613,744.44
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		-16,613,744.44				-16,613,744.44
上述(一)和(二)小计		-16,613,744.44			132,467,880.16	115,854,135.72
(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.对所有者(或股东)的分配						
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、本期期末余额	447,865,971.00	675,146,130.02		635,744,065.22	309,147,897.21	2,067,904,063.45

公司法定代表人:程光

主管会计工作的负责人:尚志强

会计机构负责人:屠雪峰

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

①会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起, 本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及指南. 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》和“通知”有关规定, 结合本公司的自身特点和具体情况, 调整事项如下:

A、本公司上年度未按原有会计政策计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产, 增加 2007 年 1 月 1 日留存收益; 根据新准则将同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资借差全额冲销, 减少 2007 年 1 月 1 日留存收益。2007 年 1 月 1 日累计调减留存收益 11998722.02 元, 其中归属于母公司的所有者权益减少 12004563.78 元 (其中: 未分配利润 10804107.4 元, 盈余公积 1200456.38 元) 归属于少数股东的权益增加 5841.76 元。

B、少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 66,995,519.94 元, 新会计准则计入股东权益, 由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 66,995,519.94 元, 此外, 由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益的 5,841.76 元, 新会计准则下少数股东权益为 67,001,361.7 元。

C、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》的规定, 上年同期利润无追溯调整情况。

假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号, 对《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项, 新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。

②会计估计变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起变更以下会计估计:

- a、为使固定资产折旧更符合公司固定资产实际使用状况和税法的相关要求, 经董事会批准, 本年度对固定资产的使用年限和残值率进行了调整。
- b、因公司低值易耗品较少, 为简化核算手续, 经董事会批准, 将低值易耗品摊销由原来五五摊销法改为一次性摊销。

上述会计估计变更已采用未来适用法, 变更影响调整当期数。

单位:元

	2007. 1. 1-2007. 6. 30
事项	影响额
管理费用—折旧	-8, 417. 63
管理费用—低值易耗品摊销	7, 914. 00
调整影响所得税	-75. 54
调增净利润	428. 09

③会计差错更正

无。

7.3.2 上海万业企业股份有限公司转让所持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司 95%的股权已于 2007 年 4 月依约全部履行完毕，因此从 2007 年 4 月上海万业企业老西门置业发展有限公司不再纳入合并财务报表范围。

董事长：程光

上海万业企业股份有限公司

2007 年 7 月 23 日