

上海航天汽车机电股份有限公司

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 公司董事长曲雁、总经理赵斌及财务负责人兼总会计师何益明声明：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	航天机电	
股票代码	600151	
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	陈平平	王慧莉
联系地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@saae-ch.com	saae@saae-ch.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	2,602,571,196.42	2,240,737,013.48	16.15
所有者权益(或股东权益)	1,291,855,866.67	1,296,641,712.36	-0.37
每股净资产(元)	1.73	2.77	-37.55
	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	87,765,337.80	103,320,392.26	-15.06
利润总额	88,889,384.14	104,652,371.42	-15.06
净利润	68,478,831.67	64,712,349.16	5.82
扣除非经常性损益的净利润	35,515,735.97	48,814,726.63	-27.24
基本每股收益(元)	0.091	0.138	-34.06
稀释每股收益(元)			

净资产收益率(%)	5.30	5.30	0
经营活动产生的现金流量净额	-78,637,745.82	-160,626,277.20	51.04
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.34	67.65

注：上年同期每股收益按 2006 年 7 月 12 日实施资本公积金每 10 股转增 6 股后计算为 0.086 元。

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	37,184,090.05
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	505,476.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额	352,576.27
所得税影响	-5,079,047.50
合计	32,963,095.70

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		86,273 户			
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
上海航天工业总公司	国有法人	50.42	377,430,178	377,430,178	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.69	35,090,022	35,090,022	无
上海舒乐电器总厂	国有法人	4.63	34,657,306	34,657,306	无
上海仪表厂有限责任公司	国有法人	0.35	2,645,214	2,645,214	无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		0.26	1,980,801		未知
李利		0.21	1,600,000		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		0.19	1,429,215		未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		0.18	1,350,000		未知
陈炳鉴		0.14	1,062,310		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		0.14	1,055,950		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
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,980,801	人民币普通股
李利	1,600,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	1,429,215	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股
陈炳鉴	1,062,310	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,055,950	人民币普通股
于克美	954,100	人民币普通股
王洪	894,353	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	863,842	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	767,392	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，以上三家企业的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，彼此之间存在关联关系，为一致行动人。中国航天科技集团公司持有上海航天工业总公司 100%的股权。未知前 10 名无限售条件流通股股东之间的关联关系及其一致行动情况。	

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 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						
汽配	18,573.88	13,520.84	27.21	-79.85	-82.37	增加 10.38 个百分点
新能源	24,634.54	24,052.47	2.36	-3.59	3.30	减少 6.51 个百分点
新材料	4,477.85	2,841.89	36.53	30.75	37.23	减少 3.00 个百分点
其他	1,587.74	1,304.48	17.84	17.17	19.75	减少 1.77 个百分点
合计	49,274.01	41,719.68				
分产品						
太阳能电池产品	24,634.54	24,052.47	2.36	-3.59	3.30	减少 6.51 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	35,238.27	-57.80
东北	3,355.66	-78.83
西北	697.56	164.90
华北	3,007.06	-83.31
其他	6,975.46	42.79
小计	49,274.01	-59.79

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

汽配产业收入占主营业务收入的比率由上年同期的 75.25%下降至本期的 37.70%，主要原因为合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司不再纳入合并范围。

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

报告期投资收益为 8198 万元，投资收益占利润总额的比率同比上升 58.23%，主要原因为合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司不再纳入合并范围，税后利润计入投资收益，以及通过二级市场减持南京航天晨光股份有限公司股票获投资收益 3244 万元。

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	29,502.9		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			22,987.90
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
卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造	5,343	是	1,426		否	否
网络型税控收款机生产线技术改造		是				
技术开发与检测试验条件技术改造	2,950	否	2,950		否	
对太阳能科技有限公司按股比增资用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造	4,200	否	4,200	2,186	否	是

对上海涂装工程有限公司按 股比增资用于中高档涂装设 备制造技术改造	2,025	否	1,377	1,346	否	是
收购上海复合材料科技有限 公司 60.5%的股权并按股比 增资用于高性能碳纤维复合 材料技术改造	3,012.9	否	3,012.9	350	是	否
合计	17,530.9	--	12,965.9	3,882	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	报告期内,募集资金承诺项目使用情况未发生变化,详见 2006 年年度报告披露内容。收益情况见上表。 预计收益指达纲年收益,实际收益为累计收益。					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”和 “网络型税控收款机生产线技术改造”变更经公司 2002 年年度 股东大会批准,变更原因已在 2003 年 7 月 4 日的临时公告 及 2003 年年度报告中详细披露。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存入银行					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的 资金总额	11,972					
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目拟 投入金额	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
投资 5224 万元搬迁并扩建 舒航电器分公司	“卫星数 据接收平 台及地面 站生产线 和示范工 程技术改 造”和“网 络型税控 收款机生 产线技术 改造”	5,224	5,224		是	
出资 2186 万元收购成都航 天模塑股份有限公司 30%的 股权		2,186	2,186	1246	是	是
出资 844 万元投资组建上海 航天福莱特实业有限公司		844	844	-844	否	否
投资 1950 万元规划批租松 江东部工业区 170 亩土地		1,950	180 已收回		否	
补充流动资金 1768 万元		1,768	1,768		是	
合计	--	11,972	10,022	402	--	--
未达到计划进度和预计收益 的说明(分具体项目)	募集资金变更项目使用情况未发生变化,详见 2006 年年度报告披露内 容。收益情况见上表。 预计收益指达纲年收益,实际收益为累计收益。					

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:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至2007年5月31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（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
上海康巴赛特科技发展有限公司	康巴赛特高压容器分公司整体资产和负债	2007-6-22	4,006.06	270.25		否	是	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

已全部实施完毕，资产出售有利于公司新材料产业的整合。

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				14,845		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				8,220		

公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,220
担保总额占公司净资产的比例	6.36
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）	7,700
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）	7,700

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

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
600501	航天晨光	56,934	0.018	35,532.16	可供出售金融资产

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)	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	45,874,028.76	34,744,767	0.74	45,874,028.76

报告期内公司对国泰君安证券股份有限公司增资 11,129,261.76 元，应获得该公司股份 10,304,872 股，因本次增资尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占股权比例为增资前的数据。

6.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§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: 上海航天汽车机电股份有限公司

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		434,219,363.45	423,861,554.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,145,060.25	47,320,258.53
应收账款		283,794,762.95	165,169,877.47
预付款项		69,783,335.81	18,046,056.70
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		1,056,000.00	
其他应收款		10,906,223.72	5,191,834.91
买入返售金融资产			
存货		590,849,136.84	495,852,637.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,414,753,883.02	1,155,442,219.92
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		927,454.86	1,082,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		568,764,807.97	581,123,108.10
投资性房地产			
固定资产		346,909,162.41	347,504,034.74
在建工程		175,176,434.40	80,953,222.55
工程物资			
固定资产清理		-75,242.41	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,259,766.38	59,276,979.08
开发支出			
商誉		1,177,250.92	1,177,250.92
长期待摊费用		13,093,062.54	4,610,629.26

递延所得税资产		9,584,616.33	9,567,368.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,187,817,313.40	1,085,294,793.56
资产总计		2,602,571,196.42	2,240,737,013.48
流动负债：			
短期借款		318,000,000.00	197,800,000.00
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		367,497,811.89	204,972,066.15
预收款项		15,502,841.20	11,495,780.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,856,625.98	24,042,898.77
应交税费		-28,087,840.08	-28,869,585.47
应付利息			
应付股利		78,167,400.00	3,337,000.00
其他应付款		42,914,540.94	17,550,498.44
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			
流动负债合计		807,851,379.93	430,328,658.14
非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		92,120,746.43	87,456,699.13
预计负债			
递延所得税负债		133,788.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,254,534.84	207,456,699.13
负债合计		1,020,105,914.77	637,785,357.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积		280,391,952.22	278,802,229.58
减：库存股			
盈余公积		218,569,761.43	218,569,761.43
一般风险准备			
未分配利润		44,350,153.02	50,725,721.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,291,855,866.67	1,296,641,712.36
少数股东权益		290,609,414.98	306,309,943.85
所有者权益合计		1,582,465,281.65	1,602,951,656.21
负债和所有者权益总计		2,602,571,196.42	2,240,737,013.48

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人（总会计师）:何益明

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

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		163,659,250.12	162,124,413.28
交易性金融资产			
应收票据		10,214,888.00	27,142,553.00
应收账款		111,906,939.75	99,150,880.36
预付款项		49,995,100.20	3,276,574.91
应收利息			
应收股利		1,107,000.00	1,323,000.00
其他应收款		14,135,166.10	3,782,846.88
存货		46,891,439.04	57,296,654.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,909,783.21	354,096,923.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		927,454.86	1,082,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		933,554,664.50	809,587,552.42
投资性房地产			
固定资产		143,872,225.98	158,833,289.75
在建工程		8,198,811.86	7,686,542.37
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		33,004,986.66	33,471,369.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,745,114.40	4,745,114.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,124,303,258.26	1,015,406,068.44
资产总计		1,522,213,041.47	1,369,502,991.76
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	0
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		61,021,027.91	47,811,052.51
预收款项		159,482.12	766,881.87
应付职工薪酬		5,197,193.98	10,286,251.62
应交税费		12,211,349.14	1,460,257.22
应付利息			
应付股利		74,854,400.00	
其他应付款		1,719,676.55	2,484,406.85

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		235,163,129.70	62,808,850.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,050,000.00	7,870,000.00
预计负债			
递延所得税负债		133,788.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,183,788.41	7,870,000.00
负债合计		243,346,918.11	70,678,850.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		748,544,000.00	748,544,000.00
资本公积		280,374,530.77	278,802,229.58
减：库存股			
盈余公积		131,614,959.12	131,614,959.12
未分配利润		118,332,633.47	139,862,952.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,278,866,123.36	1,298,824,141.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,522,213,041.47	1,369,502,991.76

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人（总会计师）:何益明

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		524,068,105.99	1,292,507,059.92
其中: 营业收入		524,068,105.99	1,292,507,059.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		518,284,205.88	1,224,766,735.39
其中: 营业成本		444,413,140.68	1,092,040,994.31
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		589,741.81	402,298.91
销售费用		9,650,160.18	28,145,226.03
管理费用		57,839,141.87	101,634,972.61
财务费用		4,922,771.55	2,543,243.53
资产减值损失		869,249.79	
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)		81,981,437.69	35,580,067.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		15,838,356.62	18,722,170.88
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		87,765,337.80	103,320,392.26
加: 营业外收入		1,170,586.14	1,597,864.93
减: 营业外支出		46,539.80	265,885.77
其中: 非流动资产处置损失		-77,950.90	121,640.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		88,889,384.14	104,652,371.42
减: 所得税费用		8,867,320.37	11,811,813.7
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		80,022,063.77	92,840,557.72
归属于母公司所有者的净利润		68,478,831.67	64,712,349.16
少数股东损益		11,543,232.10	28,128,208.56
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.091	0.138
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 曲雁

总经理: 赵斌

财务负责人 (总会计师): 何益明

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		127,024,974.43	125,690,151.03
减: 营业成本		90,062,506.69	91,613,804.77
营业税金及附加		326,868.34	263,047.54
销售费用		4,529,459.39	4,707,601.95
管理费用		22,168,460.18	24,477,454.4
财务费用		-1,441,067.78	-916,646.93
资产减值损失		625,257.47	
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)		48,278,838.50	57,354,706.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		15,838,356.62	40,024,153.20
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		59,032,328.64	62,899,596.26
加: 营业外收入		341,793.09	121,654.07
减: 营业外支出		8,545.00	140,784.24
其中: 非流动资产处置净损失		-78,945.70	103,198.77
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		59,365,576.73	62,880,466.09
减: 所得税费用		6,041,496.25	2,346,474.14
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		53,324,080.48	60,533,991.95
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 曲雁

总经理: 赵斌

财务负责人 (总会计师): 何益明



合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

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		332,393,615.28	1,065,571,906.30
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		1,361,036.46	2,012,711.90
收到其他与经营活动有关的现金		15,225,355.23	51,353,190.36
经营活动现金流入小计		348,980,006.97	1,118,937,808.56
购买商品、接受劳务支付的现金		291,608,002.78	1,035,943,195.85
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		58,650,600.90	87,934,218.83
支付的各项税费		22,473,459.38	44,788,574.05
支付其他与经营活动有关的现金		54,885,689.73	110,898,097.03
经营活动现金流出小计		427,617,752.79	1,279,564,085.76
经营活动产生的现金流量净额		-78,637,745.82	-160,626,277.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		67,052,583.61	38,579,388.64
取得投资收益收到的现金		73,198,544.94	19,477,083.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,126,800.00	278,380.00
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			
投资活动现金流入小计		160,377,928.55	58,334,852.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,322,247.89	34,713,085.56
投资支付的现金		36,415,782.00	
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		165,738,029.89	34,713,085.56
投资活动产生的现金流量净额		-5,360,101.34	23,621,766.57
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		310,000,000.00	409,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,118,170.00	880,000.00
筹资活动现金流入小计		316,118,170.00	410,680,000.00
偿还债务支付的现金		189,800,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,600,050.92	50,629,860.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,707,911.47	45,997,426.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		221,400,050.92	274,629,860.65
筹资活动产生的现金流量净额		94,718,119.08	136,050,139.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-362,462.95	7,755.62
五、现金及现金等价物净增加额		10,357,808.97	-946,615.66
加：期初现金及现金等价物余额		360,056,625.35	501,366,473.23
六、期末现金及现金等价物余额		370,414,434.32	500,419,857.57
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		80,022,063.77	92,840,557.72
加：资产减值准备		869,249.79	5,958,753.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,347,783.69	28,996,179.61
无形资产摊销		1,516,372.70	4,462,129.26
长期待摊费用摊销		689,759.04	9,456,403.44
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）		-70,457.70	-37,415.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-505.20	124,056.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		8,591,381.95	4,466,988.09
投资损失（收益以“-”号填列）		-81,981,437.70	-35,580,067.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-17,247.42	
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）		-93,845,121.75	-178,800,556.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-171,035,813.88	-210,809,932.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		160,276,226.89	118,296,626.96
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-78,637,745.82	-160,626,277.20
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		434,219,363.45	500,419,857.57
减: 现金的期初余额		423,861,554.48	501,366,473.23
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		10,357,808.97	-946,615.66

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人(总会计师):何益明

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

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		112,517,005.13	112,452,967.02
收到的税费返还		487,586.77	
收到其他与经营活动有关的现金		23,233,463.13	2,424,496.33
经营活动现金流入小计		136,238,055.03	114,877,463.35
购买商品、接受劳务支付的现金		101,789,295.96	123,480,803.68
支付给职工以及为职工支付的现金		23,771,515.03	14,984,739.63
支付的各项税费		7,254,331.56	8,283,945.19
支付其他与经营活动有关的现金		38,738,901.20	21,724,021.82
经营活动现金流出小计		171,554,043.75	168,473,510.32
经营活动产生的现金流量净额		-35,315,988.72	-53,596,046.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,487,149.72	38,580,286.50
取得投资收益收到的现金		66,511,793.44	59,811,602.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,800.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,545,244.65	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,590,987.81	98,436,889.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,709,428.20	5,130,662.75
投资支付的现金		173,610,382.00	20,000,000.00
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		180,319,810.20	25,130,662.75
投资活动产生的现金流量净额		-42,728,822.39	73,306,226.26
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		80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		180,000.00	880,000.00
筹资活动现金流入小计		80,180,000.00	880,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,220.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		302,220.00	
筹资活动产生的现金流量净额		79,877,780.00	880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-298,132.05	54,935.62
五、现金及现金等价物净增加额		1,534,836.84	20,645,114.91

加：期初现金及现金等价物余额		162,124,413.28	198,117,932.32
六、期末现金及现金等价物余额		163,659,250.12	218,763,047.23
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		53,324,080.48	60,533,991.95
加：资产减值准备		625,257.47	515,564.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,668,794.66	6,800,509.83
无形资产摊销		490,832.84	239,645.76
长期待摊费用摊销			
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）		-70,457.70	-37,415.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-1,500.00	105,614.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		600,352.05	
投资损失（收益以“-”号填列）		-48,278,838.50	-57,354,706.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
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）		-10,201,975.75	-13,940,138.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-62,170,965.34	-57,723,940.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		23,698,431.07	7,264,828.09
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-35,315,988.72	-53,596,046.97
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		163,659,250.12	218,763,047.23
减：现金的期初余额		162,124,413.28	198,117,932.32
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		1,534,836.84	20,645,114.91

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人（总会计师）:何益明

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								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	748,544,000.00	264,750,042.80		223,479,305.03		40,927,941.22		292,357,908.54	1,570,059,197.59	
加：会计政策变更		14,052,186.78		-4,909,543.60		9,797,780.13		13,952,035.31	32,892,458.62	
前期差错更正										
二、本年初余额	748,544,000.00	278,802,229.58		218,569,761.43		50,725,721.35		306,309,943.85	1,602,951,656.21	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,589,722.64				-6,375,568.33		-15,700,528.87	-20,486,374.56	
（一）净利润						68,478,831.67		11,543,232.10	80,022,063.77	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,589,722.64							1,589,722.64	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		891,922.70							891,922.70	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		912,068.05							912,068.05	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-133,788.41							-133,788.41	
4. 其他		-80,479.70							-80,479.70	
上述（一）和（二）小计		1,589,722.64				68,478,831.67		11,543,232.10	81,611,786.41	
（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						-74,854,400.00		-27,243,760.97	-102,098,160.97	
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						-74,854,400.00		-27,243,760.97	-102,098,160.97	
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	748,544,000.00	280,391,952.22		218,569,761.43		44,350,153.02		290,609,414.98	1,582,465,281.65	

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
	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	467,840,000.00	531,328,982.47		207,075,734.51		45,752,496.22		500,433,046.91
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	467,840,000.00	531,328,982.47		207,075,734.51		45,752,496.22		500,433,046.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		8,450.65		2,729,553.95		-34,766,503.10		-17,659,217.48
(一) 净利润						64,712,349.16		28,128,208.56
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失		8,450.65						8,450.65
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		8,450.65						8,450.65
上述(一)和(二)小 计		8,450.65				64,712,349.16		28,128,208.56
(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				2,729,553.95		-99,478,852.26		-45,787,426.04
1. 提取盈余公积				2,729,553.95		-2,729,553.95		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配						-93,568,000.00		-45,787,426.04
4. 其他						-3,181,298.31		-3,181,298.31
(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	467,840,000.00	531,337,433.12		209,805,288.46		10,985,993.12		482,773,829.43

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人(总会计师):何益明

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

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	748,544,000.00	278,802,229.58		131,614,959.12	137,955,326.11	1,296,916,514.81
加: 会计政策变更					1,907,626.88	1,907,626.88
前期差错更正						
二、本年初余额	748,544,000.00	278,802,229.58		131,614,959.12	139,862,952.99	1,298,824,141.69
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,572,301.19			-21,530,319.52	-19,958,018.33
(一) 净利润					53,324,080.48	53,324,080.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		1,572,301.19				1,572,301.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		891,922.70				891,922.70
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		912,068.05				912,068.05
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-133,788.41				-133,788.41
4. 其他		-97,901.15				-97,901.15
上述(一)和(二)小计		1,572,301.19			53,324,080.48	54,896,381.67
(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					-74,854,400.00	-74,854,400.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-74,854,400.00	-74,854,400.00
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、本期期末余额	748,544,000.00	280,374,530.77		131,614,959.12	118,332,633.47	1,278,866,123.36

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	467,840,000.00	559,433,356.03		121,576,046.56	141,173,113.12	1,290,022,515.71
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	467,840,000.00	559,433,356.03		121,576,046.56	141,173,113.12	1,290,022,515.71
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		8,450.65			-30,687,533.91	-30,679,083.26
(一) 净利润					62,880,466.09	62,880,466.09
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失		8,450.65				8,450.65
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		8,450.65				8,450.65
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		8,450.65			62,880,466.09	62,888,916.74
(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					-93,568,000.00	-93,568,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东) 的分配					-93,568,000.00	-93,568,000.00
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、本期期末余额	467,840,000.00	559,441,806.68		121,576,046.56	110,485,579.21	1,259,343,432.45

法定代表人:曲雁

总经理:赵斌

财务负责人(总会计师):何益明

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 公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司 2007 年 5 月出资 1 亿元成立全资子公司内蒙古神州硅业有限责任公司，并纳入合并范围。

公司控股子公司上海涂装工程有限公司 2007 年 4 月出资 300 万元成立全资子公司上海考汀物流装备有限公司，并纳入合并范围。

董事长：曲雁

上海航天汽车机电股份有限公司

2007 年 8 月 9 日