

# 上海嘉宝实业（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 <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 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：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	嘉宝集团	
股票代码	600622	
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	孙红良	
联系地址	上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F	
电话	021-59529711	
传真	021-59536931	
电子信箱	jbdm@jbjt.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	1,509,359,824.92	1,505,450,201.84	0.26
所有者权益（或股东权益）	791,514,856.19	655,331,047.28	20.78
每股净资产（元）	2.372	1.964	20.78
	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	151,458,882.01	44,010,643.56	244.14
利润总额	152,782,309.12	47,494,448.57	221.68
净利润	102,575,383.95	38,112,368.77	169.14
扣除非经常性损益的净利润	101,331,223.64	34,509,147.54	193.64
基本每股收益（元）	0.307	0.114	169.30
稀释每股收益（元）	0.307	0.114	169.30



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	333,688,309	100						333,688,309	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						31,396
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	
嘉定建业投资开发公司	国有法人	14.37	47,962,023	47,366,894	0	
上海嘉定伟业投资开发有限公司	其他	9.92	33,101,217	16,416,802	0	
上海嘉加（集团）有限公司	其他	4.20	14,030,837		0	
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	3.75	12,500,000		未知	
上海嘉定缘和贸易有限公司	其他	3.09	10,312,560		0	
上海南翔资产经营有限公司	其他	2.99	9,991,154		0	
中国农业银行上海市信托投资公司	其他	2.02	6,739,200		未知	
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	未知	1.80	5,999,870		未知	
中国宝安集团控股有限公司	未知	1.80	5,997,888		未知	
上海国平房产开发有限公司	其他	1.02	3,400,000		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
上海嘉定伟业投资开发有限公司	16,684,415	人民币普通股
上海嘉加（集团）有限公司	14,030,837	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股
上海嘉定缘和贸易有限公司	10,312,560	人民币普通股
上海南翔资产经营有限公司	9,991,154	人民币普通股
中国农业银行上海市信托投资公司	6,739,200	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	5,999,870	人民币普通股
中国宝安集团控股有限公司	5,997,888	人民币普通股
上海国平房产开发有限公司	3,400,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	3,198,150	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司 49%的股权。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
钱明	董事长暨总裁	38,875	20,000		58,875	增持
陈伯兴	董事、副总裁	34,926	10,000		44,926	增持
孙红良	董秘、总裁助理	13,625	6,800		20,425	增持

#### § 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	352,040,988.18	177,634,664.17	49.54	302.35	206.74	增加 15.73 个百分点
电子电容器	47,984,097.81	37,976,358.99	20.86	65.25	57.12	增加 4.10 个百分点
贸易	135,586,559.09	128,539,598.36	5.20	17.39	17.46	下降 0.05 个百分点
其他	9,353,027.10	5,046,523.73	35.92	-55.11	-53.12	下降 2.19 个百分点
分产品						
房地产开发及物业租赁	352,040,988.18	177,634,664.17	49.54	302.35	206.74	增加 15.73 个百分点
电容器销售	47,984,097.81	37,976,358.99	20.86	65.25	57.12	增加 4.10 个百分点

报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

##### 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	544,964,672.18	115.51

##### 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

受房地产业务开发周期性影响，今年上半年房地产业务的销售收入占公司主营业务收入总额的比例达 65.07%，与上年度相比增加了 54 个百分点。

##### 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

主营业务盈利能力有较大提高，主要是上年度房地产业务收入为安置动迁房收入，动迁房毛利率相对较低，本期结转的为正常销售的商品房收入。

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

由于本期房地产业务收入大幅增加，房地产业务的净利润随之有较大幅度增加，占公司净利润的 69.52%。

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	因公司房地产收入结转和投资收益增加，公司预计 2007 年 1—9 月份的净利润较去年同期口径相比增长 100%以上。

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
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	2007年4月28日	30,000,000.00	连带责任担保	2007年4月29日~2008年4月28日	否	否
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	2007年5月30日	20,000,000.00	连带责任担保	2007年5月30日~2008年5月29日	否	否
西上海（集团）有限公司	2006年12月5日	24,000,000.00	连带责任担保	2006年12月5日~2008年6月13日	否	否
西上海（集团）有限公司	2006年11月21日	15,000,000.00	连带责任担保	2006年11月21日~2007年11月20日	否	否
西上海（集团）有限公司	2005年8月30日	40,000,000.00	连带责任担保	2006年8月10日~2007年8月9日	否	否
西上海（集团）有限公司	2006年4月24日	10,000,000.00	连带责任担保	2006年11月24日~2007年11月23日	否	否
报告期内担保发生额合计				50,000,000.00		
报告期末担保余额合计（A）				139,000,000.00		
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				1,665,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				727,500.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				139,727,500.00		
担保总额占公司净资产的比例				16.22		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00		
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）				0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00		

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
上海格林风范房地产发展有限公司	-2,704.50	10,500.00		
合计	-2,704.50	10,500.00		

报告期内公司没有向控股股东及其子公司提供资金。

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	600269	赣粤高速	999,000	0.0856	10,233,606.01	交易性金融资产
2	600050	中国联通	1,000,000	0.0047	6,431,014.83	交易性金融资产
3	600019	宝钢股份	400,000	0.0023	3,880,415.42	交易性金融资产
4	600631	百联股份	1,076,252	0.0978	3,435,086.75	可供出售金融资产
5	600631	百联股份	200,000	0.0182	3,321,190.15	交易性金融资产
6	600028	中国石化	300,000	0.0003	3,080,711.76	交易性金融资产
7	600618	氯碱化工	677,600	0.0586	2,480,000.00	可供出售金融资产
8	600610	S*ST 中纺	858,000	0.2403	2,045,000.00	可供出售金融资产
9	000886	海南高速	782,617	0.0910	1,900,000.00	可供出售金融资产
10	600613	永生数据	365,010	0.9524	1,517,400.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	9,228,061.15	--
合计			--	--	47,552,486.07	--

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

2007年4月16日,公司在上海市嘉定区清河路55号召开2007年第二次临时股东大会。会议以记名投票表决方式,经会议现场表决和网络投票表决,以普通决议方式审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》,以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。目前,中国证监会已正式受理了《关于本公司向特定对象非公开发行A股股票的申请》。

## § 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：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		190,680,843.39	309,090,515.75
交易性金融资产		37,368,080.00	13,181,002.50
应收票据		2,844,700.00	1,428,900.00
应收账款		33,066,203.33	25,315,425.38
预付款项		54,722,327.22	18,498,797.97
应收利息			
其他应收款		181,771,502.32	155,583,289.95
买入返售金融资产			
存货		504,639,962.61	563,390,982.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,005,093,618.87	1,086,488,913.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		67,050,859.28	16,889,030.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		244,684,802.01	204,337,996.80
投资性房地产		107,863,306.53	110,664,434.24
固定资产		61,915,978.18	65,245,241.87
在建工程		12,332,800.79	11,212,496.79
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		599,110.03	569,941.08
长期待摊费用		425,954.10	628,401.58
递延所得税资产		9,393,395.13	9,413,744.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,266,206.05	418,961,287.96
资产总计		1,509,359,824.92	1,505,450,201.84

<b>流动负债：</b>			
短期借款		168,000,000.00	168,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,437,495.67	91,190,384.31
预收款项		260,272,560.92	499,471,483.07
应付职工薪酬		52,573,713.81	25,017,574.42
应交税费		15,511,282.84	-37,027,898.00
应付利息		303,101.01	285,662.90
应付股利		6,118,931.93	7,002,035.65
其他应付款		77,465,356.77	43,685,749.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		638,682,442.95	797,624,991.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		865,143.34	685,279.08
递延所得税负债		18,472,780.04	638,663.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,337,923.38	1,323,942.76
负债合计		658,020,366.33	798,948,934.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		333,688,309.00	333,688,309.00
资本公积		211,235,349.07	177,626,924.11
减：库存股			
盈余公积		54,891,158.70	54,891,158.70
一般风险准备			
未分配利润		191,700,039.42	89,124,655.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		791,514,856.19	655,331,047.28
少数股东权益		59,824,602.40	51,170,220.34
所有者权益合计		851,339,458.59	706,501,267.62
负债和所有者权益总计		1,509,359,824.92	1,505,450,201.84

公司法定代表人：钱明      主管会计工作负责人：阎德松      会计机构负责人：林瑞玉

## 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:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		126,657,532.09	166,584,690.80
交易性金融资产		27,387,430.00	3,191,250.00
应收票据			
应收账款		93,619.64	93,619.64
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		285,937,659.52	269,501,775.26
存货		132,705.68	121,517.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		440,208,946.93	439,492,853.65
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		66,050,859.28	15,889,030.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		512,729,421.65	472,382,616.44
投资性房地产		72,027,802.21	73,561,084.81
固定资产		1,485,748.88	1,551,325.08
在建工程		10,147,061.49	9,026,757.49
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		5,856,008.83	5,876,358.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,296,902.34	578,287,173.12
资产总计		1,108,505,849.27	1,017,780,026.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		168,000,000.00	168,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		156,956.60	156,956.60
预收款项			1,022,484.84
应付职工薪酬		44,321,057.65	19,457,746.03

应交税费		683,966.35	1,341,579.70
应付利息		303,101.01	285,662.90
应付股利		6,086,931.93	6,970,035.65
其他应付款		161,145,476.11	166,168,287.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		380,697,489.65	363,402,753.49
<b>非流动负债：</b>			
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		18,472,780.04	534,436.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,472,780.04	534,436.48
负债合计		399,170,269.69	363,937,189.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		333,688,309.00	333,688,309.00
资本公积		211,235,349.07	177,626,924.11
减：库存股			
盈余公积		35,298,116.49	35,298,116.49
未分配利润		129,113,805.02	107,229,487.20
所有者权益（或股东权益）合计		709,335,579.58	653,842,836.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,108,505,849.27	1,017,780,026.77

公司法定代表人：钱明      主管会计工作负责人：阎德松      会计机构负责人：林瑞玉

## 合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		544,964,672.18	252,869,540.46
其中：营业收入		544,964,672.18	252,869,540.46
二、营业总成本		450,402,404.34	245,728,178.73
其中：营业成本		349,197,145.25	202,302,059.43
营业税金及附加		45,158,936.69	7,146,101.98
销售费用		7,751,562.80	9,508,482.73
管理费用		48,147,800.85	26,898,255.32
财务费用		-152,107.73	-1,532,913.48
资产减值损失		299,066.48	1,406,192.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,051,958.98	4,396,514.40
投资收益（损失以“-”号填列）		51,844,655.19	32,472,767.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,535,317.72	32,061,031.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,458,882.01	44,010,643.56
加：营业外收入		1,688,811.22	4,768,898.37
减：营业外支出		365,384.11	1,285,093.36
其中：非流动资产处置损失		15,966.93	537.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,782,309.12	47,494,448.57
减：所得税费用		41,061,815.87	6,287,129.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,720,493.25	41,207,319.33
归属于母公司所有者的净利润		102,575,383.95	38,112,368.77
少数股东损益		9,145,109.30	3,094,950.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.307	0.114
（二）稀释每股收益		0.307	0.114

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

## 母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,248,481.75	6,061,486.28
减：营业成本		1,302,112.16	1,131,917.35
营业税金及附加		276,985.60	386,740.26
销售费用			
管理费用		32,182,927.06	11,954,692.77
财务费用		182,711.21	-1,207,972.47
资产减值损失		-1,362,027.91	1,215,949.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,258,453.67	901,866.05
投资收益（损失以“－”号填列）		46,395,539.68	32,402,952.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,535,317.72	32,061,031.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,319,766.98	25,884,977.11
加：营业外收入		969,840.55	4,054,994.46
减：营业外支出			220,000.00
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）		23,289,607.53	29,719,971.57
减：所得税费用		1,405,289.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,884,317.82	29,719,971.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.066	0.089
（二）稀释每股收益		0.066	0.089

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

## 合并现金流量表

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		299,827,184.95	459,749,183.32
收到的税费返还		16,942,455.12	10,977,799.56
收到其他与经营活动有关的现金		77,699,683.36	53,707,631.38
经营活动现金流入小计		394,469,323.43	524,434,614.26
购买商品、接受劳务支付的现金		363,316,478.58	300,706,095.70
支付给职工以及为职工支付的现金		16,961,993.11	15,460,196.57
支付的各项税费		20,881,416.00	37,133,884.20
支付其他与经营活动有关的现金		96,176,323.79	41,473,031.39
经营活动现金流出小计		497,336,211.48	394,773,207.86
经营活动产生的现金流量净额		-102,866,888.05	129,661,406.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		37,027,333.46	1,670,036.30
取得投资收益收到的现金		622,043.02	6,999,299.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,500.00	3,914,500.00
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		37,746,876.48	12,583,835.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,737,720.78	3,463,978.11
投资支付的现金		45,274,939.32	5,855,485.00
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		47,012,660.10	9,319,463.11
投资活动产生的现金流量净额		-9,265,783.62	3,264,372.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			15,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,200,000.00
取得借款收到的现金		140,000,000.00	140,620,000.00
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		140,000,000.00	155,820,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	200,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,262,139.11	5,162,777.04
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			
筹资活动现金流出小计		146,262,139.11	205,782,777.04
筹资活动产生的现金流量净额		-6,262,139.11	-49,962,777.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,861.58	9,910.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-118,409,672.36	82,972,912.39
加：期初现金及现金等价物余额		309,090,515.75	218,606,129.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,680,843.39	301,579,041.42
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		111,720,493.25	41,207,319.33
加：资产减值准备		-3,396,484.02	1,406,192.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,361,221.34	7,832,600.51
无形资产摊销			202,470.24
长期待摊费用摊销		202,447.48	132,966.84
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）		7,102.24	-66,832.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,966.93	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,051,958.98	-2,592,782.30
财务费用（收益以“-”号填列）		706,253.63	4,725,939.71
投资损失（收益以“-”号填列）		-51,844,655.19	-32,436,767.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		20,349.48	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		17,834,116.36	24,480.73
存货的减少（增加以“-”号填列）		59,816,796.86	-104,682,625.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-75,261,213.92	-21,078,264.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-165,997,323.51	234,986,708.51
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-102,866,888.05	129,661,406.40

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		190,680,843.39	301,579,041.42
减：现金的期初余额		309,090,515.75	218,606,129.03
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		-118,409,672.36	82,972,912.39

公司法定代表人：钱明      主管会计工作负责人：阎德松      会计机构负责人：林瑞玉

## 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:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,596,906.47	6,107,006.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		193,211,400.43	245,041,963.21
经营活动现金流入小计		195,808,306.90	251,148,970.02
购买商品、接受劳务支付的现金		463,378.73	376,245.06
支付给职工以及为职工支付的现金		5,214,096.61	5,078,841.56
支付的各项税费		1,716,329.23	2,312,553.58
支付其他与经营活动有关的现金		208,163,390.07	147,629,063.27
经营活动现金流出小计		215,557,194.64	155,396,703.47
经营活动产生的现金流量净额		-19,748,887.74	95,752,266.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		23,033,519.49	1,355,313.89
取得投资收益收到的现金		472,035.14	6,981,299.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,000.00
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		23,505,554.63	8,364,613.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,140.00	424,500.00
投资支付的现金		37,394,546.49	20,715,910.00
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		37,421,686.49	21,140,410.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,916,131.86	-12,775,796.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,262,139.11	5,003,162.64

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,262,139.11	145,003,162.64
筹资活动产生的现金流量净额		-6,262,139.11	-5,003,162.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-39,927,158.71	77,973,307.35
加：期初现金及现金等价物余额		166,584,690.80	95,976,271.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,657,532.09	173,949,579.31
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		21,884,317.82	29,719,971.57
加：资产减值准备		-1,362,027.91	1,215,949.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,623,898.80	1,579,429.46
无形资产摊销			
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）			-28,372.00
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）		-4,258,453.67	901,866.05
财务费用（收益以“-”号填列）		692,993.94	4,753,850.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-46,395,539.68	-32,384,952.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		20,349.47	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		17,938,343.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-11,187.73	-1,611.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-31,723,533.24	472,854.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		21,841,950.90	89,523,280.97
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-19,748,887.74	95,752,266.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		126,657,532.09	173,949,579.31

减：现金的期初余额		166,584,690.80	95,976,271.96
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		-39,927,158.71	77,973,307.35

公司法定代表人：钱明      主管会计工作负责人：阎德松      会计机构负责人：林瑞玉





4. 其他								
上述（一）和（二）小计					38,112,368.77		3,094,950.56	41,207,319.33
（三）所有者投入和减少资本							15,200,000.00	15,200,000.00
1. 所有者投入资本							15,200,000.00	15,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					33,368,830.90			33,368,830.90
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					33,368,830.90			33,368,830.90
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	333,688,309.00	177,618,990.50		43,948,500.82		58,409,759.10	50,382,558.52	664,048,117.94

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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	333,688,309.00	177,626,924.11		34,254,204.22	97,473,925.68	643,043,363.01
加：会计政策变更				1,043,912.27	9,755,561.52	10,799,473.79

前期差错更正						
二、本年年初余额	333,688,309.00	177,626,924.11		35,298,116.49	107,229,487.20	653,842,836.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		33,608,424.96			21,884,317.82	55,492,742.78
（一）净利润					21,884,317.82	21,884,317.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		33,608,424.96				33,608,424.96
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		33,608,424.96				33,608,424.96
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		33,608,424.96			21,884,317.82	55,492,742.78
（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	333,688,309.00	211,235,349.07		35,298,116.49	129,113,805.02	709,335,579.58

### 母公司所有者权益变动表（续）

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	333,688,309.00	177,618,990.50		26,181,834.13	58,191,425.82	595,680,559.45
加：会计政策变更				54,875.83	6,900,516.98	6,955,392.81
前期差错更正						
二、本年年初余额	333,688,309.00	177,618,990.50		26,236,709.96	65,091,942.80	602,635,952.26

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,648,859.33	-3,648,859.33
（一）净利润					29,719,971.57	29,719,971.57
（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					29,719,971.57	29,719,971.57
（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					33,368,830.90	33,368,830.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					33,368,830.90	33,368,830.90
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	333,688,309.00	177,618,990.50		26,236,709.96	61,443,083.47	598,987,092.93

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

### 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。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

董事长：钱明

2007 年 8 月 12 日