

## 上海机电股份有限公司 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 [www.sse.com.cn](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 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人（会计主管人员）邹晓璐女士声明：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	上海机电	
股票代码	600835	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	机电 B 股	
股票代码	900925	
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	司文培	
联系地址	上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼	
电话	(021) 68547168	
传真	(021) 68547170	
电子信箱	shjddm@chinasec.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	9,346,467,350.22	8,427,741,917.86	10.90
所有者权益（或股东权益）	3,813,591,525.62	3,569,016,536.99	6.85
每股净资产（元）	4.47	4.19	6.68
	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	524,227,480.18	301,569,972.88	73.83
利润总额	527,120,107.51	305,223,170.55	72.70

净利润	297,804,166.30	150,833,308.11	97.44
扣除非经常性损益的净利润	297,353,198.20	75,705,774.79	292.77
基本每股收益(元)	0.349	0.177	97.18
稀释每股收益(元)	0.349	0.177	97.18
净资产收益率(%)	7.81	4.45	增加 3.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	295,608,189.13	204,062,002.13	44.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.24	45.83

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

项目性质	具体业务内容	单位:元 币种:人民币 2007年1-6月
处置长期股权投资产生的损益	处置长期股权投资	700,206.40
处置固定资产产生的损益	处置固定资产	-1,376,848.31
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	取消合同定金收入等	1,163,147.80
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	捐赠、罚款支出等	-862,164.72
合计		-375,658.83
减:	所得税	-192,964.05
减:	少数股东承担的非经常性损益	-633,662.88
对合并报表净利润的影响金额	非经常性净收益(亏损)	450,968.10

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

	单位:元 币种:人民币
根据中国法定帐目实现的净利润	297,804,166.30
根据国际会计准则实现的净利润	295,321,347.96
有关按两种不同会计准则计算净利润的差异形成原因如下:	
	净利润(扣除少数股东权益)
根据中国法定帐目	297,804,166.30
国际会计准则和其他调整:	
· 于利润表提取职工奖福基金	-266,400.00
· 收购三菱电梯公允价值调整之差异	-1,720,680.00
· 收购电气液压公允价值调整之差异	-230,480.00
· 其他	-265,258.34
经国际会计准则及其他调整后所列报	295,321,347.96

§ 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	股东总数 43,749 户，其中流通股 A 股股东 20,307 户，流通股 B 股股东 23,442 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
上海电气集团股份有限公司		47.28	402,933,637	402,933,637	无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.20	27,236,388	0	未知
中国银行—同智证券投资基金	其他	2.52	21,449,904	0	未知
中国工商银行—同益证券投资基金	其他	1.64	13,987,635	0	未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.24	10,599,809	0	未知
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.02	8,692,028	0	未知
中国银行—同盛证券投资基金	其他	0.87	7,399,841	0	未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	0.74	6,332,853	0	未知
GT PRC FUND		0.74	6,295,162	0	未知
兴和证券投资基金	其他	0.65	5,530,000	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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金				27,236,388	人民币普通股

中国银行一同智证券投资基金	21,449,904	人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金	13,987,635	人民币普通股
中国建设银行一诺德价值优势股票型证券投资基金	10,599,809	人民币普通股
中国银行一富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,692,028	人民币普通股
中国银行一同盛证券投资基金	7,399,841	人民币普通股
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	6,332,853	人民币普通股
GT PRC FUND	6,295,162	境内上市外资股
兴和证券投资基金	5,530,000	人民币普通股
中国建设银行一国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,051,481	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股股东之间未知其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。 2、同智证券投资基金、同益证券投资基金和同盛证券投资基金同属于长盛基金管理有限公司。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。	

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

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

2007 年上半年，公司主要经营企业通过加大现代化技术装备的投入，采取积极的营销策略，提高产品售后服务质量等有效措施，克服了国家宏观调控、原材料价格波动、企业间竞争加剧等不利因素，公司各主要经营业务保持了稳步增长的良好态势。加之，公司通过股权分置改革剥离了上海永新彩色显像管股份有限公司 24%的股权，消除了其亏损对公司的不利影响，使得公司 2007 年上半年业绩较去年同期实现了大幅增长。报告期内公司实现营业收入 421074.97 万元，较去年同期上升 20.42%。报告期内完成净利润 29780.42 万元，较去年同期增加 97.44%。

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	主营业收入	主营业成本	毛利率 (%)	主营业收入比上年同期增减 (%)	主营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电梯及自动扶梯	2,661,859,834.85	2,029,910,942.38	23.74	11.14	6.99	增加 2.96 个百分点
印刷包装机械	318,758,123.74	267,540,076.28	16.07	11.07	17.23	减少 4.41 个百分点
液压气动产品	172,816,623.81	158,779,503.73	8.12	2006 年 10 月完成收购，无上年同期数据。		

人造纤维板	427,276,080.86	341,707,022.83	20.03	51.51	38.63	增加 7.43 个百分点
工程机械	150,124,031.78	107,356,592.66	28.49	55.09	48.99	增加 2.93 个百分点
焊接器材	320,808,311.05	291,578,267.14	9.11	3.14	3.68	减少 0.47 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 (%)
外销	40,222.80	123.29
内销	380,852.17	14.83

## 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

1)、2007 年 1 月 18 日, 本公司向母公司的全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司购买上海 ABB 电机有限公司 25%股权, 该资产的帐面价值为 50,179,711.82 元, 评估价值为 96,844,925.00 元, 实际购买金额为 96,844,925.00 元。本次收购价格的确定依据是资产评估价值。

2)、2007 年 1 月 18 日, 本公司向母公司的全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司购买上海马拉松·革新电气有限公司 45%股权, 该资产的帐面价值为 60,478,066.90 元, 评估价值为 62,638,875.00 元, 实际购买金额为 43,538,994.45 元, 本次收购价格的确定依据是以资产评估价值 62638875 元扣除已向电气国际分出红利 19099880.55 元, 实际收购价格为 43538994.45 元。

3)、2007 年 1 月 18 日, 本公司向公司母公司的全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司购买上海日用-友捷汽车电气有限公司 40%股权, 该资产的帐面价值为 115,490,937.10 元, 评估价值为 124,592,000.00 元, 实际购买金额为 90,953,727.05 元, 本次收购价格的确定依据是以资产评估价值 124592000 元扣除已向电气国际分出红利 33638272.95 元, 实际收购价格为 90953727.05 元。

上述三项收购均已完成。上述事项已于 2007 年 1 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报、香港文汇报上。

通过 ABB 电机、马拉松·革新和日用友捷股权的收购, 表明上海电气进一步深化对本公司机电一体化产业的整合, 此举将有利于进一步提升本公司的盈利能力, 公司作为上海电气机电一体化产业优质资产核心运作平台的功能日益凸现。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	9,400
报告期末对子公司担保余额合计	10,400
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.73

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	600618	氯碱化工	338,800	0.03	1,240,000.00	可供出售金融资产
2	600633	白猫股份	2,191,200	1.44	7,461,700.00	可供出售金融资产
3	600665	天地源	660,000	0.09	1,400,000.00	可供出售金融

						资产
4	600845	宝信软件	800,000	0.31	2,909,090.91	可供出售金融资产
5	000501	鄂武商 A	149,202	0.03	353,400.00	可供出售金融资产
6	601328	交通银行	1,578,150	0.003	1,893,780.00	长期股权投资
合计			--	--	15,257,970.91	--

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

**§ 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：上海机电股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,543,791,069.90	3,516,690,549.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,783,707.99	37,432,737.38
应收账款		817,293,044.76	583,234,223.19
预付款项		169,662,778.06	163,100,682.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	2,329,637.50
应收股利		26,237,494.15	13,788,340.03
其他应收款		125,394,987.87	92,870,372.02
买入返售金融资产			
存货		1,670,307,873.91	1,462,954,673.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,417,470,956.64	5,872,401,215.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		53,135,688.64	2,536,501.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,140,914,441.04	952,243,922.75
投资性房地产			
固定资产		1,253,895,583.59	1,140,080,066.57
在建工程		58,712,549.39	175,537,499.35
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		243,293,359.14	236,823,250.04
开发支出			
商誉		3,415,582.14	3,415,582.14
长期待摊费用		10,985,631.54	11,260,256.28
递延所得税资产		30,150,836.60	33,443,624.48



其他非流动资产		134,492,721.50	
非流动资产合计		2,928,996,393.58	2,555,340,702.69
资产总计		9,346,467,350.22	8,427,741,917.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		354,000,000.00	334,775,880.00
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		2,770,000.00	2,417,250.00
应付账款		579,568,763.19	504,874,472.84
预收款项		2,021,106,657.94	1,685,554,809.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		158,527,674.59	126,158,669.36
应交税费		78,170,345.49	59,780,636.18
应付利息			
应付股利		319,264,432.53	33,902,616.83
其他应付款		498,963,688.98	519,600,683.71
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			15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,012,371,562.72	3,282,065,018.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,269,543.29	10,332,375.48
应付债券			
长期应付款		1,753,920.89	1,753,920.89
专项应付款		1,774,934.52	714,934.52
预计负债			
递延所得税负债		26,112,266.84	7,384,764.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,910,665.54	20,185,995.37
负债合计		4,052,282,228.26	3,302,251,014.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		852,282,757.00	852,282,757.00
资本公积		1,619,187,502.77	1,586,177,935.91
减：库存股			
盈余公积		826,758,649.22	826,758,649.22
一般风险准备			
未分配利润		525,357,157.43	313,047,666.83
外币报表折算差额		-9,994,540.80	-9,250,471.97

归属于母公司所有者权益合计		3,813,591,525.62	3,569,016,536.99
少数股东权益		1,480,593,596.34	1,556,474,366.68
所有者权益合计		5,294,185,121.96	5,125,490,903.67
负债和所有者权益总计		9,346,467,350.22	8,427,741,917.86

公司法定代表人:徐建国

主管会计工作负责人:司文培

会计机构负责人:邹晓璐

**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：上海机电股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		110,141,214.44	120,320,861.59
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,354,732.92	
应收利息			
应收股利		27,452,352.57	
其他应收款		4,118,618.24	5,021,373.60
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		148,066,918.17	130,342,235.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		52,944,008.98	2,381,019.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,721,291,228.85	4,972,971,125.67
投资性房地产			
固定资产		65,734,502.50	67,389,504.46
在建工程			
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		70,473,546.19	71,283,419.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		134,492,721.50	
非流动资产合计		5,044,936,008.02	5,114,025,069.02
资产总计		5,193,002,926.19	5,244,367,304.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,842,773.48	4,842,773.48

预收款项			
应付职工薪酬		7,713,008.15	6,493,279.82
应交税费		380,339.69	527,379.35
应付利息			
应付股利		85,228,275.70	
其他应付款		1,530,172,302.24	1,614,118,719.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,668,336,699.26	1,665,982,152.33
<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		5,936,972.71	118,142.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,936,972.71	118,142.92
负债合计		1,674,273,671.97	1,666,100,295.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		852,282,757.00	852,282,757.00
资本公积		1,619,151,304.71	1,586,177,935.91
减：库存股			
盈余公积		396,808,306.86	396,808,306.86
未分配利润		650,486,885.65	742,998,009.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,518,729,254.22	3,578,267,008.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,193,002,926.19	5,244,367,304.21

公司法定代表人：徐建国

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海机电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,210,749,706.72	3,496,750,150.33
其中：营业收入		4,210,749,706.72	3,496,750,150.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,835,697,572.30	3,238,391,033.82
其中：营业成本		3,333,026,643.59	2,832,951,004.15
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		14,030,629.80	12,034,690.78
销售费用		228,683,868.51	166,882,746.99
管理费用		280,669,108.04	229,380,047.79
财务费用		-8,345,207.46	-8,699,558.69
资产减值损失		-12,367,470.18	5,842,102.80
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）		149,175,345.76	43,210,856.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		145,953,407.36	-33,692,060.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		524,227,480.18	301,569,972.88
加：营业外收入		5,637,303.64	8,204,851.75
减：营业外支出		2,744,676.31	4,551,654.08
其中：非流动资产处置损失		1,822,225.94	902,582.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		527,120,107.51	305,223,170.55
减：所得税费用		84,352,733.56	43,017,446.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		442,767,373.95	262,205,724.18
归属于母公司所有者的净利润		297,804,166.30	150,833,308.11
少数股东损益		144,963,207.65	111,372,416.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.349	0.177
（二）稀释每股收益		0.349	0.177

公司法定代表人：徐建国

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海机电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		206,350.00	120,000.00
减：营业成本		11,452.44	6,600.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,511,710.42	16,959,245.31
财务费用		1,898,767.49	2,728,968.54
资产减值损失			3,139,500.00
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）		7,992,601.51	-25,026,528.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,841,321.32	101,576,403.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,222,978.84	-47,740,842.58
加：营业外收入			520.00
减：营业外支出		59,869.00	2,203,847.80
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）		-7,282,847.84	-49,944,170.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,282,847.84	-49,944,170.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：徐建国

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海机电股份有限公司

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		4,729,115,156.02	3,925,565,451.68
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		28,299,440.97	2,534,420.84
收到其他与经营活动有关的现金		90,610,508.78	49,790,513.72
经营活动现金流入小计		4,848,025,105.77	3,977,890,386.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,653,248,410.13	2,962,569,599.43
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		264,784,676.43	282,633,073.45
支付的各项税费		269,258,056.74	259,080,414.76
支付其他与经营活动有关的现金		365,125,773.34	269,545,296.47
经营活动现金流出小计		4,552,416,916.64	3,773,828,384.11
经营活动产生的现金流量净额		295,608,189.13	204,062,002.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,429,898.00	129,537,707.77
取得投资收益收到的现金		25,099,125.45	39,679,080.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		557,603.34	63,620,885.14
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		5,625,000.00	
投资活动现金流入小计		35,711,626.79	232,837,672.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,585,030.43	78,098,913.19
投资支付的现金			
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		231,337,646.50	50,479,268.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,922,676.93	128,578,181.43
投资活动产生的现金流量净额		-265,211,050.14	104,259,491.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			9,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,750,000.00
取得借款收到的现金		378,000,000.00	270,300,000.00
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		378,000,000.00	280,050,000.00
偿还债务支付的现金		351,012,832.19	437,229,135.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,795,458.36	35,120,819.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			21,597,629.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		384,808,290.55	472,349,954.98
筹资活动产生的现金流量净额		-6,808,290.55	-192,299,954.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,497,195.13	-185,080.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		21,091,653.31	115,836,458.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,016,690,549.09	2,677,087,553.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,037,782,202.40	2,792,924,011.63
<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		442,767,373.95	262,205,724.18
加：资产减值准备		-24,190,045.11	-1,392,783.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		70,480,885.66	65,385,228.62
无形资产摊销		4,229,515.78	3,844,162.90
长期待摊费用摊销		320,435.40	217,166.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资		737,015.48	-3,354,432.15



产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		815,529.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		10,549,275.69	13,708,270.01
投资损失（收益以“-”号填列）		-149,178,110.14	-43,210,856.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,292,787.88	521,314.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		18,727,502.36	1,230,702.13
存货的减少（增加以“-”号填列）		-203,155,499.76	150,742,243.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-316,527,848.49	-48,940,040.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		436,739,371.30	-196,894,698.75
其他			
经营活动产生的现金流量净额		295,608,189.13	204,062,002.13
<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		3,037,782,202.40	2,792,924,011.63
减：现金的期初余额		3,016,690,549.09	2,677,087,553.62
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		21,091,653.31	115,836,458.01

公司法定代表人：徐建国

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

## 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:上海机电股份有限公司

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		206,350.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		573,904.80	55,455,043.11
经营活动现金流入小计		780,254.80	55,455,043.11
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,382,758.47	3,536,255.26
支付的各项税费			864,788.29
支付其他与经营活动有关的现金		13,697,447.17	74,059,571.72
经营活动现金流出小计		17,080,205.64	78,460,615.27
经营活动产生的现金流量净额		-16,299,950.84	-23,005,572.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		237,731,658.00	82,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,221,382.19	307,235,986.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,280,000.00
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		239,953,040.19	410,015,986.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,120.00	909,057.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		231,337,646.50	31,342,468.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		231,363,766.50	32,251,525.24
投资活动产生的现金流量净额		8,589,273.69	377,764,460.95
<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		190,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	185,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,468,970.00	3,426,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		192,468,970.00	188,426,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,468,970.00	-118,426,930.00
<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>		-10,179,647.15	236,331,958.79
加：期初现金及现金等价物余额		120,320,861.59	82,762,067.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		110,141,214.44	319,094,025.85
<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		-7,282,847.84	-49,944,170.38
加：资产减值准备			3,139,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,681,121.96	1,652,920.68
无形资产摊销		809,873.22	809,873.24
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）			
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		2,468,970.00	3,426,930.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,992,601.51	25,026,528.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,818,829.79	
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）			-3,139,500.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-451,977.56	46,177,071.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-11,351,318.90	-50,154,726.33
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-16,299,950.84	-23,005,572.16
<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		110,141,214.44	319,094,025.85
减：现金的期初余额		120,320,861.59	82,762,067.06
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		-10,179,647.15	236,331,958.79

公司法定代表人:徐建国      主管会计工作负责人:司文培      会计机构负责人:邹晓璐

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

编制单位：上海机电股份有限公司

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	852,282,757.00	1,586,177,935.91		826,758,649.22		313,047,666.83	-9,250,471.97	1,556,474,366.68	5,125,490,903.67
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	852,282,757.00	1,586,177,935.91		826,758,649.22		313,047,666.83	-9,250,471.97	1,556,474,366.68	5,125,490,903.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						297,804,166.30		144,963,207.65	442,767,373.95
(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		33,009,566.86							33,009,566.86
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							-744,068.83		-744,068.83
上述 (一) 和 (二) 小计		33,009,566.86				297,804,166.30	-744,068.83	144,963,207.65	475,032,871.98
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所									

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						-85,228,275.70		-220,843,977.99	-306,072,253.69
4. 其他						-266,400.00			-266,400.00
(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	852,282,757.00	1,619,187,502.77		826,758,649.22	525,357,157.43	-9,994,540.80	1,480,593,596.34	5,294,185,121.96

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	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	852,282,757.00	1,585,319,455.17		739,062,145.94		156,271,067.36	-7,613,051.45	1,534,307,655.12	4,859,630,029.14
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	852,282,757.00	1,585,319,455.17		739,062,145.94		156,271,067.36	-7,613,051.45	1,534,307,655.12	4,859,630,029.14
三、本年增减变动金									



额（减少以“－”号填列）								
（一）净利润					150,833,308.11		111,372,416.07	262,205,724.18
（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		508,732.45						508,732.45
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		269,657.66						269,657.66
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他						-1,614,800.63		-1,614,800.63
上述（一）和		778,390.11			150,833,308.11	-1,614,800.63	111,372,416.07	261,369,313.66

(二) 小计									
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本								-11,910,058.20	-11,910,058.20
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				149,142.00		-149,142.00			
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						-85,228,275.70		-225,151,199.68	-310,379,475.38
4. 其 他						-159,000.00			-159,000.00
(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	852,282,757.00	1,586,097,845.28		739,211,287.94		221,567,957.77	-9,227,852.08	1,408,618,813.31	4,798,550,809.22

公司法定代表人:徐建国      主管会计工作负责人:司文培      会计机构负责人:邹晓璐

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：上海机电股份有限公司

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	852,282,757.00	1,586,177,935.91		396,808,306.86	742,998,009.19	3,578,267,008.96
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	852,282,757.00	1,586,177,935.91		396,808,306.86	742,998,009.19	3,578,267,008.96
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					-7,282,847.84	-7,282,847.84
（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		32,973,368.80				32,973,368.80
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		32,973,368.80			-7,282,847.84	25,690,520.96
（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					-85,228,275.70	-85,228,275.70
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、本期末余额	852,282,757.00	1,619,151,304.71		396,808,306.86	650,486,885.65	3,518,729,254.22

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	852,282,757.00	1,585,319,455.17		363,838,169.01	531,495,044.29	3,332,935,425.47
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	852,282,757.00	1,585,319,455.17		363,838,169.01	531,495,044.29	3,332,935,425.47
三、本年增减变动金额(减)						

少以 “－”号 填列)						
(一) 净利润					-49,944,170.38	-49,944,170.38
(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		508,732.45				508,732.45
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		269,657.66				269,657.66
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		778,390.11			-49,944,170.38	-49,165,780.27
(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					-85,228,275.70	-85,228,275.70
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、本期末余额	852,282,757.00	1,586,097,845.28		363,838,169.01	396,322,598.21	3,198,541,369.50

公司法定代表人:徐建国      主管会计工作负责人:司文培      会计机构负责人:邹晓璐

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

除首次执行企业会计准则造成的影响外，本财务报表采用与以往年度一致的会计政策和会计估计。本公司本年度未发生其他会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。

7.3.2 根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，公司对下属子公司的合营公司上海紫光机械有限公司、上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司不能够进行控制，不再将上述被投资单位认定为子公司，故不纳入合并财务报表的合并范围。

董事长: 徐建国  
上海机电股份有限公司  
2007年8月13日