

上海海立（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 独立董事徐飞先生因国外讲学、董事张建伟因公出差均未能出席会议，分别委托独立董事罗伟德先生和董事沈建芳先生代行表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞友涌先生、主管会计工作负责人秦文君女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚先生声明：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	海立股份	
股票代码	600619	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	海立 B 股	
股票代码	900910	
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	钟磊	
联系地址	中国上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号	
电话	021-58547777	
传真	021-50326960	
电子信箱	dongmi@highly.cc	

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
		调整后	调整前	
总资产	4,968,262,569.03	3,958,977,417.17	3,866,162,253.95	25.49%
所有者权益 (或股东权益)	1,464,809,787.60	1,369,064,347.96	1,354,302,514.25	6.99%

每股净资产(元)	3.21	3.00	2.97	7.00%
	报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增减
		调整后	调整前	
营业利润	101,560,006.98	69,856,654.76	69,607,762.15	45.38%
利润总额	103,210,599.15	71,096,354.05	67,845,858.36	45.17%
净利润	65,283,682.11	45,750,785.44	44,037,977.28	42.69%
扣除非经常性损益的 净利润	48,844,241.66	44,270,861.40	42,569,742.59	10.33%
基本每股收益(元)	0.14	0.10	0.10	40.00%
稀释每股收益(元)	0.14	0.10	0.10	40.00%
净资产收益率(%)	4.46	3.47	3.31	0.99个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	173,367,830.27	704,625,476.69	703,460,869.65	-75.40%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.38	1.54	1.54	-75.32%

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	14,859,548.25
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	1,141,672.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	438,220.20
合计	16,439,440.45

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	45264 户 (其中无限售条件的流通 A 股 13559 户, B 股 31704 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	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	29.67	135,482,287	0	112,651,071	0
上海久事公司	国有法人	4.46	20,355,847	0	0	未知
上海国际信托投资有限公司	国有法人	1.76	8,030,880	0	0	未知

上海上立实业发展合作公司	境内非国有法人	1.04	4,750,660	545,140	0	未知
上海电气(集团)总公司	国有法人	0.82	3,723,408	0	0	未知
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ETALEKTRO(PME)	境外法人	0.37	1,676,000	1,360,900	0	未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA IMITED	境外法人	0.37	1,675,984	1,407,484	0	未知
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.29	1,341,750	1,341,750	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C LIENT	境外法人	0.23	1,042,573	-491,656	0	未知
刘如霖	境内自然人	0.21	938,776	938,776	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	
上海市国有资产监督管理委员会		22,831,216			人民币普通股	
上海久事公司		20,355,847				
上海国际信托投资有限公司		8,030,880				
上海上立实业发展合作公司		4,750,660				
上海电气(集团)总公司		3,723,408				
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO(PME)		1,676,000			境内上市外资股	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		1,675,984				
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT		1,341,750				
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		1,042,573				
刘如霖		938,776				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东和前十名无限售条件流通股股东中，上海久事公司为上海国际信托投资公司持股关联企业。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。2006年4月，根据上海市国资委国有资产深化改革的部署，拟将授权上海轻工控股（集团）公司持有的本公司股份 135,482,287 股(占本公司股份总数的 29.67%)无偿划转给上海电气（集团）总公司。

2007年3月29日，上海电气（集团）总公司与上海轻工控股（集团）公司签署了《股权划转协议》，并于2007年3月31日公告了《权益变动报告书》及《收购报告书摘要》后，分别向中国证监会和上海市国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会报送了审批材料。

2007年6月27日公司董事会发布公告，上海电气（集团）总公司已收到国务院国有资产监督管理委员会于2007年6月20日出具的《关于上海海立（集团）股份有限公司国有股权划转有关问题

的批复》（国资产权（2007）546号），同意将上海海立（集团）股份有限公司 13548.2287 万股国家股划转给上海电气（集团）总公司。此次国有股权划转后，公司的总股本仍为 45662.4329 万股，其中上海电气（集团）总公司持有 13920.5695 万股，占总股本的 30.49%。目前本次股权划转尚待中国证监会审核无异议后方可进行。

上述有关国家股东股权划转事项的相关公告刊登在《上海证券报》和香港《大公报》。

§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
俞友涌	董事长	0	3,000		3,000	二级市场购入
冯国栋	董事、副总经理	96,592		3,000	93,592	二级市场出售
吕康楚	监事	18,225	2,100		20,325	二级市场购入
李黎	副总经理	68,650		11,812	56,838	二级市场出售
钟磊	董事会秘书	69,718		12,379	57,339	二级市场出售

§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						
制造业	2,596,451,631.49	2,299,685,553.66	11.43%	25.09%	27.00%	减少 1.33 个百分点
分产品						
压缩机	2,594,444,980.19	2,298,172,844.52	11.42%	25.59%	27.51%	减少 1.33 个百分点

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（%）
国内	2,302,926,383.99	25.26
国外	418,696,467.98	31.90
合计	2,721,622,851.97	26.24

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

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本公司于 2007 年 7 月 3 日与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签署了《股权转让合同》，拟单独出资向日本三洋收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司 100%的股权。以 2007 年 3 月 31 日为基准日的青岛三洋资产评估值 12,775.87 万元为依据，双方协商确定，在新公司承继青岛三洋与青岛海尔厂房租赁合同的基础上，收购总金额为人民币 4,350 万元。假设本次收购于 2007 年 8 月底完成，经测算将会给本公司带来一次性非经常性收益约 4,202 万元。该收购事项已经本公司 2007 年 8 月 3 日第一次临时股东大会审议通过，尚需报青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准后生效。

6.1.2 出售资产

适用 不适用

①经董事会四届八次会议审议批准，同意以资产评估价值为依据，按照产权交易的规定程序，将本公司持有的上海二轻销售公司 0.36%股权，以 4.60 万元的价格挂牌转让。2007 年 3 月，上海新工联（集团）有限公司以 4.60 万元的受让价格摘牌，5 月向本公司支付了该款项，目前已完成产权过户，正办理工商变更登记。

②报告期内，在二级市场累计出售持有的“第一食品”股票共计 65 万股，扣除投资成本，获得投资收益 1451 万元。

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
上海扎努西电气机械有限公司	2006年7月4日	3,000	连带 责任 担保	2006年7月4日 ~2007年1月20日	是	是
	2006年9月21日	11,384		2006年9月21日~ 2007年12月24日	否	是
	2007年1月5日	3,000		2007年1月5日~ 2007年5月23日	是	是
	2007年6月18日	2,000		2007年6月18日~ 2007年10月12日	否	是
	2007年1月24日	1,800		2007年1月24日~ 2008年4月20日	否	是
报告期内担保发生额合计				21,184		
报告期末担保余额合计（A）				15,184		
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				4,766		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				2,741		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				17,925		
担保总额占公司净资产的比例				12.77		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				17,163		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				17,163		

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	600650	锦江投资	1,881,792	小于 5%	4,622,000.00	可供出售金融资产
2	600631	百联股份	2,241,641	小于 5%	4,547,200.00	可供出售金融资产
3	600615	丰华股份	594,000	小于 5%	1,650,000.00	长期股权投资
4	600616	第一食品	1,350,000	小于 5%	798,990.68	可供出售金融资产
5	600649	原水股份	220,000	小于 5%	600,000.00	可供出售金融资产
6	600665	天地源	198,000	小于 5%	554,400.00	可供出售金融资产
7	600627	上电股份	120,000	小于 5%	440,000.00	长期股权投资
8	600689	上海三毛	147,840	小于 5%	440,000.00	长期股权投资
9	600623	轮胎橡胶	71,500	小于 5%	340,000.00	可供出售金融资产
10	600067	冠城大通	471,883	小于 5%	295,454.55	可供出售金融资产
11	601328	交通银行	35,000	小于 5%	276,500.00	交易性金融资产
12	600622	嘉宝集团	74,880	小于 5%	182,000.00	可供出售金融资产
13	600636	三爱富	223,090	小于 5%	170,000.00	可供出售金融资产
14	600629	S*ST 棱光	136,620	小于 5%	110,000.00	长期股权投资
15	601008	连云港	6,000	小于 5%	29,880.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	15,056,425.23	--

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

(1) 2007 年 2 月，“海立 HIGHLY”品牌被国家商务部授予“2006 年度最具市场竞争力品牌”称号。

(2) 2007 年 4 月，海立股份被上海市经济委员会、上海市国有资产监督管理委员会、上海市财政局、上海市工商行政管理局、上海市知识产权局、上海市出版局认定为“上海市知识产权示范企业”。

(3) 经上海海立特种制冷设备有限公司股东同意，彭学广等自然人将持有的上海海立特种制冷设备有限公司股权（共 30%）转让给上海冰雄企业管理咨询有限公司。2007 年 4 月 29 日，上海海立特种制冷设备有限公司就本次股权转让完成工商变更登记。

(4) 2007 年 6 月 11 日，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，上海扎努西电气机械有限公司更名为“上海珂纳电气机械有限公司”。

(5) 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，按照《公司法》，将上海金旋房产开发经营公司(以下简称“金旋房产”)改制为由海立股份全资出资的有限责任公司，根据其经营业务状况，将其注册资本由原 1,730 万元调整至 600 万元，公司更名为“上海金旋房地产经营有限公司”。金旋房产已于 2007 年 6 月 19 日完成工商变更登记。

§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

编制单位: 上海海立（集团）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		164,914,142.69	120,883,214.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,640,585.60	
应收票据		1,319,061,308.68	500,814,090.05
应收账款		970,059,287.25	680,114,895.35
预付款项		31,585,738.58	63,435,924.65
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			583,270.16
其他应收款		18,736,470.64	20,251,577.01
买入返售金融资产			
存货		371,208,848.92	550,798,128.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,883,206,382.36	1,936,881,100.60
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		114,779,781.04	27,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		168,475,196.60	127,203,104.13
投资性房地产		15,644,496.19	16,437,449.09
固定资产		1,560,837,615.49	1,631,842,413.35
在建工程		64,138,787.70	47,429,008.98
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		132,673,680.67	134,513,773.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,684,925.25	22,883,074.65

递延所得税资产		10,821,703.73	13,987,492.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,085,056,186.67	2,022,096,316.57
资产总计		4,968,262,569.03	3,958,977,417.17
流动负债：			
短期借款		388,999,550.00	409,000,000.00
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		1,436,429,373.03	863,018,437.86
应付账款		835,874,888.06	579,802,606.67
预收款项		4,878,320.89	1,070,958.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		180,480,234.39	167,966,913.22
应交税费		18,314,513.86	5,452,388.05
应付利息			
应付股利		48,202,148.50	2,815,298.75
其他应付款		39,513,470.13	37,838,027.53
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			2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,952,692,498.86	2,068,964,630.83
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		23,397,016.90	17,470,469.88
递延所得税负债		1,075,250.34	
其他非流动负债		61,228,220.90	61,228,220.90
非流动负债合计		85,700,488.14	78,698,690.78
负债合计		3,038,392,987.00	2,147,663,321.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		456,624,329.00	456,624,329.00
资本公积		496,690,900.86	420,566,710.43
减：库存股			
盈余公积		191,332,619.79	191,332,619.79
一般风险准备			
未分配利润		320,161,937.95	300,540,688.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,464,809,787.60	1,369,064,347.96
少数股东权益		465,059,794.43	442,249,747.60
所有者权益合计		1,929,869,582.03	1,811,314,095.56
负债和所有者权益总计		4,968,262,569.03	3,958,977,417.17

公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位: 上海海立（集团）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		62,500,320.66	54,364,347.31
交易性金融资产		472,250.00	
应收票据			
应收账款			
预付款项		2,880,833.61	3,109,053.25
应收利息			
应收股利			583,270.16
其他应收款		10,512,757.21	803,455.83
存货		281,491.99	608,731.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		76,647,653.47	59,468,858.23
非流动资产:			
可供出售金融资产		114,779,781.04	27,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,513,219,827.47	1,480,547,327.54
投资性房地产		15,644,496.19	16,437,449.09
固定资产		3,092,092.64	2,677,464.23
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			
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			
非流动资产合计		1,646,736,197.34	1,527,462,240.86
资产总计		1,723,383,850.81	1,586,931,099.09
流动负债:			
短期借款		240,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,800.00	77,800.00
预收款项			71,542.74
应付职工薪酬		27,928,808.43	29,182,896.85
应交税费		300,280.68	-1,044,768.68
应付利息			
应付股利		48,202,148.50	2,815,298.75
其他应付款		3,488,900.04	2,747,530.40

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		319,921,937.65	213,850,300.06
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		319,921,937.65	213,850,300.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		456,624,329.00	456,624,329.00
资本公积		496,620,136.15	420,566,710.43
减：库存股			
盈余公积		191,332,619.79	191,332,619.79
未分配利润		258,884,828.22	304,557,139.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,403,461,913.16	1,373,080,799.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,723,383,850.81	1,586,931,099.09

公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（集团）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		2,753,611,928.42	2,185,901,665.70
其中: 营业收入		2,753,611,928.42	2,185,901,665.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,680,157,804.01	2,111,348,726.75
其中: 营业成本		2,428,419,383.52	1,891,699,676.85
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		577,095.79	605,739.67
销售费用		84,454,070.09	73,785,920.83
管理费用		144,921,055.91	104,705,481.17
财务费用		23,527,328.84	34,876,779.00
资产减值损失		-1,741,130.14	5,675,129.23
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		7,334,205.60	
投资收益 (损失以“-”号填列)		20,771,676.97	-4,696,284.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,146,147.02	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		101,560,006.98	69,856,654.76
加: 营业外收入		2,830,361.19	1,339,347.89
减: 营业外支出		1,179,769.02	99,648.60
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		103,210,599.15	71,096,354.05
减: 所得税费用		16,427,869.26	12,206,175.91
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		86,782,729.89	58,890,178.14
归属于母公司所有者的净利润		65,283,682.11	45,750,785.44
少数股东损益		21,499,047.78	13,139,392.70
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.14	0.10
(二) 稀释每股收益		0.14	0.10

公司法定代表人: 俞友涌 主管会计工作负责人: 秦文君 会计机构负责人: 刘惠诚

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（集团）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		549,475.37	8,257,857.70
减: 营业成本		522,299.21	7,610,520.05
营业税金及附加			
销售费用		24,416.00	13,533.90
管理费用		16,235,218.79	12,514,886.81
财务费用		4,857,124.48	4,798,546.65
资产减值损失			-282,667.56
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		165,870.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)		20,771,676.97	12,710,017.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,146,147.02	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-152,036.14	-3,686,944.75
加: 营业外收入		142,159.85	445,516.00
减: 营业外支出		2.40	919.80
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)		-9,878.69	-3,242,348.55
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,878.69	-3,242,348.55
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.00	-0.01
(二) 稀释每股收益		0.00	-0.01

公司法定代表人: 俞友涌 主管会计工作负责人: 秦文君 会计机构负责人: 刘惠诚

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（集团）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		2,063,171,643.81	1,901,112,949.99
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		11,304,989.46	1,711,678.90
收到其他与经营活动有关的现金		3,630,739.14	6,463,838.45
经营活动现金流入小计		2,078,107,372.41	1,909,288,467.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,562,217,942.67	946,090,487.98
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		153,141,831.46	118,946,898.21
支付的各项税费		103,312,528.23	77,531,549.57
支付其他与经营活动有关的现金		86,067,239.78	62,094,054.89
经营活动现金流出小计		1,904,739,542.14	1,204,662,990.65
经营活动产生的现金流量净额		173,367,830.27	704,625,476.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,448,537.98	
取得投资收益收到的现金		3,970,181.36	3,124,652.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,800.00	534,200.00
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		19,769,519.34	3,658,852.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,074,676.59	164,801,336.42
投资支付的现金		50,568,600.00	
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		123,643,276.59	164,801,336.42
投资活动产生的现金流量净额		-103,873,757.25	-161,142,484.32
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		323,971,600.00	507,284,660.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	800,000.00
筹资活动现金流入小计		330,971,600.00	510,084,660.00
偿还债务支付的现金		346,000,000.00	860,280,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,801,067.74	63,287,562.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,712,589.19	47,811,908.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		355,801,067.74	923,568,012.32
筹资活动产生的现金流量净额		-24,829,467.74	-413,483,352.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-633,677.05	-1,208,014.52
五、现金及现金等价物净增加额		44,030,928.23	128,791,625.53
加：期初现金及现金等价物余额		120,883,214.46	140,792,751.58
六、期末现金及现金等价物余额		164,914,142.69	269,584,377.11
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		86,782,729.89	58,890,178.14
加：资产减值准备		-1,741,130.14	5,419,270.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		134,848,828.48	142,071,341.82
无形资产摊销		1,840,092.78	1,840,092.78
长期待摊费用摊销		6,659,164.43	9,136,274.26
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）		-110,636.07	-447,605.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,093,769.81	68,954.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-7,334,205.60	
财务费用（收益以“-”号填列）		20,822,917.88	26,711,140.68
投资损失（收益以“-”号填列）		-20,771,676.97	4,696,284.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,165,789.19	301,411.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,075,250.34	
存货的减少（增加以“-”号填列）		179,551,640.17	131,409,760.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-1,097,121,036.65	-556,573,169.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		864,606,332.73	880,965,143.15
其他			136,400.00
经营活动产生的现金流量净额		173,367,830.27	704,625,476.69
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		164,914,142.69	269,584,377.11
减：现金的期初余额		120,883,214.46	140,792,751.58
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		44,030,928.23	128,791,625.53

公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（集团）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		571,343.44	10,254,199.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		588,553.42	293,143.14
经营活动现金流入小计		1,159,896.86	10,547,342.27
购买商品、接受劳务支付的现金			8,554,362.88
支付给职工以及为职工支付的现金		10,864,138.67	9,051,861.72
支付的各项税费		183,956.00	315,463.08
支付其他与经营活动有关的现金		3,131,941.43	3,622,300.16
经营活动现金流出小计		14,180,036.10	21,543,987.84
经营活动产生的现金流量净额		-13,020,139.24	-10,996,645.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,448,537.98	
取得投资收益收到的现金		9,676,664.19	147,066,542.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,000.00	463,400.00
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		25,301,202.17	147,529,942.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,727.00	927,507.35
投资支付的现金		57,568,600.00	8,000,000.00
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		58,147,327.00	8,927,507.35
投资活动产生的现金流量净额		-32,846,124.83	138,602,435.54
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		210,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,993,406.90	6,030,779.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		155,993,406.90	116,030,779.58
筹资活动产生的现金流量净额		54,006,593.10	-21,030,779.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,355.68	-149.08
五、现金及现金等价物净增加额		8,135,973.35	106,574,861.31
加: 期初现金及现金等价物余额		54,364,347.31	55,252,461.88
六、期末现金及现金等价物余额		62,500,320.66	161,827,323.19

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-9,878.69	-3,242,348.55
加: 资产减值准备			-282,667.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,153,011.34	1,259,718.06
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)			-444,597.64
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)		-165,870.00	
财务费用(收益以“-”号填列)		5,439,538.82	5,089,200.41
投资损失(收益以“-”号填列)		-20,771,676.97	-12,710,017.40
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)		327,239.69	3,546,271.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		400,807.40	-2,792,863.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		606,689.17	-1,419,340.18
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-13,020,139.24	-10,996,645.57
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		62,500,320.66	161,827,323.19
减: 现金的期初余额		54,364,347.31	55,252,461.88
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		8,135,973.35	106,574,861.31

公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（集团）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	456,624,329.00	420,566,710.43		191,332,619.79		300,540,688.74		442,249,747.60	1,811,314,095.56
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	456,624,329.00	420,566,710.43		191,332,619.79		300,540,688.74		442,249,747.60	1,811,314,095.56
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		76,124,190.43				19,621,249.21		22,810,046.83	118,555,486.47
(一) 净利润						65,283,682.11		21,499,047.78	86,782,729.89
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失		76,124,190.43						23,588.24	76,147,778.67
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额		76,053,425.72							76,053,425.72
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响		70,764.71						23,588.24	94,352.95
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		76,124,190.43				65,283,682.11		21,522,636.02	162,930,508.56
(三) 所有者投入和减少 资本								3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入资本								3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权 益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-45,662,432.90		-1,712,589.19	-47,375,022.09
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						-45,662,432.90		-1,712,589.19	-47,375,022.09
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	456,624,329.00	496,690,900.86		191,332,619.79		320,161,937.95		465,059,794.43	1,929,869,582.03

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	456,624,329.00	345,311,946.29		189,995,998.76		320,121,181.08		466,175,982.68	1,778,229,437.81	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	456,624,329.00	345,311,946.29		189,995,998.76		320,121,181.08		466,175,982.68	1,778,229,437.81	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		40,417,199.44				-35,146,828.81		-32,672,516.06	-27,402,145.43	
（一）净利润						45,750,785.44		13,139,392.70	58,890,178.14	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		40,417,199.44							40,417,199.44	
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		40,417,199.44							40,417,199.44	
上述（一）和（二）小计		40,417,199.44				45,750,785.44		13,139,392.70	99,307,377.58	
（三）所有者投入和减少资本								2,000,000.00	2,000,000.00	

1. 所有者投入资本								2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
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								-80,897,614.25	-47,811,908.76
4. 其他								-68,493,649.35	-116,305,558.11
(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								-12,403,964.90	-12,403,964.90
四、本期期末余额	456,624,329.00	385,729,145.73		189,995,998.76		284,974,352.27		433,503,466.62	1,750,827,292.38

公司法定代表人:俞友涌

主管会计工作负责人:秦文君

会计机构负责人:刘惠诚

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海海立（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	456,624,329.00	420,566,710.43		191,332,619.79	304,557,139.81	1,373,080,799.03
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	456,624,329.00	420,566,710.43		191,332,619.79	304,557,139.81	1,373,080,799.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		76,053,425.72			-45,672,311.59	30,381,114.13
(一) 净利润					-9,878.69	-9,878.69
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		76,053,425.72				76,053,425.72
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		76,053,425.72				76,053,425.72
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		76,053,425.72			-9,878.69	76,043,547.03
(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					-45,662,432.90	-45,662,432.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-45,662,432.90	-45,662,432.90
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	456,624,329.00	496,620,136.15		191,332,619.79	258,884,828.22	1,403,461,913.16

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	456,624,329.00	345,311,946.29		189,995,998.76	361,021,199.94	1,352,953,473.99
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	456,624,329.00	345,311,946.29		189,995,998.76	361,021,199.94	1,352,953,473.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		40,417,199.44			-71,735,997.90	-31,318,798.46
(一) 净利润					-3,242,348.55	-3,242,348.55
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		40,417,199.44				40,417,199.44
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		40,417,199.44				40,417,199.44
上述(一)和(二)小计		40,417,199.44			-3,242,348.55	37,174,850.89
(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					-68,493,649.35	-68,493,649.35
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-68,493,649.35	-68,493,649.35
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	456,624,329.00	385,729,145.73		189,995,998.76	289,285,202.04	1,321,634,675.53

公司法定代表人:俞友涌

主管会计工作负责人:秦文君

会计机构负责人:刘惠诚

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

根据财政部财会〔2006〕3号文和中国证监会的相关规定，并经公司四届十三次董事会审议批准，本公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的新《企业会计准则》。本公司在首次执行日对因执行新企业会计准则引起的会计政策、会计估计变更所涉及的有关内容如下：

(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，对长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益所占份额的差额核算，由现行政策下采用股权投资差额核算变更为当初投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整初始投资成本；当小于时，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，对子公司的核算将由现行政策下采用权益法核算变更为采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(3)根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，对主要用于出租的建筑物及土地使用权的核算由现行政策下在固定资产中核算变更为在投资性房地产中核算，并采用成本模式计量。

(4)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，对企业内部研究开发项目的支出由现行政策下的在发生时计入当期损益变更为区分研究阶段支出与开发阶段支出，对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在满足准则规定的条件下确认为无形资产并根据实际情况进行摊销。

(5)根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉、无形资产的减值，由现行政策下的逐项认定变更为对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；对难以按单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(6)根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，对职工福利费由现行政策下按比例计提列支变更为根据本公司实际情况和职工福利计划确定职工福利费，原账面余额转入应付职工薪酬，并对因解除职工劳动关系或虽未解除关系但具有辞退福利性质的补偿而产生的预计负债确认为应付职工薪酬。

(7)根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，对借款费用的资本化由现行政策下的为购建固定资产所借入的专门借款在符合条件时予以资本化，变更为为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款和一般借款所产生的借款费用在符合准则规定的条件时予以资本化。

(8)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，对所得税的核算由现行政策下采用的应付税款法变更为采用资产负债表债务法。

(9)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，对长期股权投资项下的股票投资由现行政策下的成本法核算变更为对符合流通条件的股票投资转入可供出售金融资产核算，并按公允价值计量。

(10)根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定，对“少数股东权益”及“少数股东损益”的列报由现行政策下合并财务报表中做为单独列示项目，变更为在合并资产负债表中的所有者权益类下单独列示“少数股东权益”，在合并利润表中的净利润项目之下单独列示“归属于少数股东的损益”。

(11)根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，对合并报表的范围由现行政策下子公司虽达到控股比例但因根据重要性原则不纳入合并报表范围，变更为所有子公司均纳入合并财务报表的范围。

7.3.2 本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，对原虽达到控股比例但根据重要性原则不纳入合并范围的子公司，变更为所有子公司均纳入合并财务报表范围。为此，本期公司下属子公司上海海立特种制冷设备有限公司、上海海韵人造花有限公司和上海海立集团贸易有限公司均纳入合并报表范围。本期报表中的上年同期数已根据上述合并原则进行了重新编报。

上海海立（集团）股份有限公司

董事长：俞友涌

2007 年 8 月 15 日