

上海亚通股份有限公司

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 公司负责人黄胜先生、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：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	亚通股份
股票代码	600692
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	蔡福生
联系地址	上海市崇明县南门路 281 号
电话	021-69692714
传真	021-69695782
电子信箱	cfs600692@ 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

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	821,023,961.49	811,269,703.07	1.20
所有者权益（或股东权益）	480,119,041.35	468,219,453.49	2.54
每股净资产（元）	1.65	1.77	-6.78
	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	17,735,681.40	14,378,251.22	23.35
利润总额	18,199,427.38	17,796,281.39	2.27
净利润	13,088,917.19	12,400,974.85	5.54
扣除非经常性损益的净利润	10,121,590.25	9,991,849.66	1.30
基本每股收益（元）	0.045	0.0469	-4.05
稀释每股收益（元）	0.045	0.0469	-4.05

净资产收益率(%)	2.73	2.86	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	93,855,805.24	66,156,319.66	41.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.25	28.00

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	2,615,691.96
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	227,599.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-288,431.02
其他非经常性损益项目	412,467.00
合计	2,967,326.94

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	72,692,372	27.51		7,269,237			7,269,237	79,961,609	27.51
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	191,593,176	72.49		19,159,318			19,159,318	210,752,494	72.49
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	264,285,548	100		26,428,555			26,428,555	290,714,103	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,360			
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
崇明县国有 资产管理委 员会	国家	32.51	94,497,314	79,961,609	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	0.76	2,199,951	0	未知
杨志坚	其他	0.61	1,758,378	0	未知
申银万国证 券股份有限 公司	其他	0.52	1,519,859	-1,880,000.00	未知
刘建忠	其他	0.51	1,492,475	0	未知
俞嘉骅	其他	0.48	1,406,530	0	未知
金新峰	其他	0.45	1,300,000	0	未知
江苏武进市 成章塑料制 品经营部	其他	0.45	1,294,040	0	未知
俞逸修	其他	0.43	1,251,820	0	未知
上海崇明轮 船公司综合 经营部	其他	0.42	1,221,421	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
崇明县国有资产管理委员会			14,535,705		人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金			2,199,951		人民币普通股
杨志坚			1,758,378		人民币普通股
申银万国证券股份有限公司			1,519,859		人民币普通股
刘建忠			1,492,475		人民币普通股
俞嘉骅			1,406,530		人民币普通股
金新峰			1,300,000		人民币普通股
江苏武进市成章塑料制品经营部			1,294,040		人民币普通股
俞逸修			1,251,820		人民币普通股
上海崇明轮船公司综合经营部			1,221,421		人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
--------------------	-------------------------------

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
黄 胜	董事长兼总经理	0	0			
顾 建	董 事	40,031	4,003		44,034	因 2006 年度利润分配 10 送 1 股后增加
施雪奎	董事、副总经理	41,101	4,110		45,211	因 2006 年度利润分配 10 送 1 股后增加
施元良	董 事	0	0			
丁美红	独立董事	0	0			
毛文龙	监事会主席	0	0			
顾平	监 事	0	0			
陆伟华	职工监事	0	0			
范本孝	副总经理	0	0			
王成	副总经理兼财务总监	0	0			
秦冠军	副总经理	0	0			
蔡福生	董事会秘书	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						
内河客	137,137,267.27	102,626,726.78	25.16	12.12	24.60	减少 7.5 个百分点

滚、 旅客 运输						
陆上 出租 汽车 运输	13,044,787.40	7,875,869.57	39.64	3.53	12.23	减少 4.67 个百分点
分产 品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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（%）
上海地区	137,137,267.27	12.12

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

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（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						0
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						20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						4.17
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）						0
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）						0

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

在 1999 年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将 1900 万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于 2001 年 4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案现已审理终结，一审判决结果为公司胜诉。在 2002 年 4 月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司 1900 万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院 2 年多时间的审理，于 2004 年 7 月 6 日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以 (2004) 深中法执字 1379-1 号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结 1861 万元资金，2007 年 2 月 15 日收回 630 万元资金，2007 年 3 月 28 日又收回 225 万元资金，剩余的 1045 万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在 2004 年以前已计提坏帐准备金 380 万元。按照会计师事务所的要求，2006 年计提坏帐准备金 380 万元。因商友商务借的 1900 万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。

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

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)
上海农村商业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	0.25	5,000,000.00
小计	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2006 年 11 月 29 日公司召开了第五届董事会第 26 次会议，会议审议通过了《关于退出所持上海邦联科技实业股份有限公司股份的议案》，按照协议规定公司在 2006 年 12 月 15 日已收到了第 1 期退股款 944 万元。2007 年 6 月份公司已收回 3776 万元的退股款，合计 4720 万元的退股款已全部收回，从而减少投资风险，改善公司财务状况，起到了一定的作用。

§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

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海亚通股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		90,781,115.16	63,949,061.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,714,733.89	4,263,615.98
预付款项		9,681,719.71	18,680,504.14
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			
其他应收款		21,327,718.69	75,639,545.98
买入返售金融资产			
存货		23,352,605.01	13,219,650.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		152,857,892.46	175,752,378.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			2,670,518.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,612,442.73	163,237,059.44
投资性房地产		98,041,963.34	98,373,450.39
固定资产		281,482,529.95	294,310,240.53
在建工程		55,112,052.94	22,099,728.14
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		12,247,642.20	12,958,421.03
油气资产			
无形资产		15,701,516.25	15,857,082.34
开发支出			
商誉		9,378,432.30	9,378,432.30
长期待摊费用		1,126,964.95	1,169,867.65
递延所得税资产		4,906,317.11	4,906,317.11
其他非流动资产		10,556,207.26	10,556,207.26
非流动资产合计		668,166,069.03	635,517,324.59
资产总计		821,023,961.49	811,269,703.07
流动负债：			
短期借款		220,000,000.00	250,000,000.00
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		2,438,673.02	5,026,215.04
预收款项		12,790,452.12	4,430,730.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,202,237.52	6,022,792.00
应交税费		4,773,053.35	2,889,948.18
应付利息			
应付股利		1,194,550.78	1,195,558.78
其他应付款		53,527,793.33	52,921,055.56
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		300,926,760.12	322,486,300.49
非流动负债：			
长期借款		36,748,903.42	16,748,903.42
应付债券			
长期应付款		3,229,256.60	3,229,256.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			585,789.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,978,160.02	20,563,949.09
负债合计		340,904,920.14	343,050,249.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		290,714,103.00	264,285,548.00
资本公积		93,210,555.20	94,399,884.53
减：库存股			
盈余公积		73,838,430.03	73,838,430.03
一般风险准备			
未分配利润		22,355,953.12	35,695,590.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		480,119,041.35	
少数股东权益			
所有者权益合计		480,119,041.35	468,219,453.49
负债和所有者权益总计		821,023,961.49	811,269,703.07

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：王成

会计机构负责人：王达

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：上海亚通股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		67,862,726.40	32,490,073.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,318,221.87	960,930.91
预付款项		4,100,993.16	8,408,371.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		77,243,964.58	159,756,475.25
存货		6,329,618.72	3,617,059.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		157,855,524.73	205,232,910.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			2,670,518.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		260,442,015.78	240,524,514.57
投资性房地产		90,583,869.72	90,915,356.77
固定资产		167,932,261.89	170,255,031.36
在建工程		55,112,052.94	21,954,190.14
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		1,336,423.12	1,354,730.26
开发支出			
商誉		6,353,730.20	6,353,730.20
长期待摊费用		756,625.00	756,625.00
递延所得税资产		750,788.12	750,788.12
其他非流动资产		10,556,207.26	10,556,207.26
非流动资产合计		593,823,974.03	546,091,692.08
资产总计		751,679,498.76	751,324,602.89
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		150,858.00	3,456,889.10
预收款项		73,530.65	13,667.02
应付职工薪酬		1,713,492.00	1,628,610.88
应交税费		1,813,622.24	554,997.72
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,036,742.28
其他应付款		39,922,542.48	40,005,822.30

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		244,709,779.65	266,696,729.30
非流动负债：			
长期借款		36,748,903.42	16,748,903.42
应付债券			
长期应付款		3,229,256.60	3,229,256.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			585,789.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,978,160.02	20,563,949.09
负债合计		284,687,939.67	287,260,678.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		290,714,103.00	264,285,548.00
资本公积		93,210,555.20	94,399,884.53
减：库存股			
盈余公积		50,771,150.15	50,771,150.15
未分配利润		32,295,750.74	54,607,341.82
所有者权益（或股东权益）合计		466,991,559.09	464,063,924.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		751,679,498.76	751,324,602.89

公司法定代表人:黄胜

主管会计工作负责人:王成

会计机构负责人:王达

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海亚通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		200,474,394.04	192,932,995.57
其中：营业收入		200,474,394.04	192,932,995.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		187,659,967.13	181,349,321.35
其中：营业成本		153,948,096.95	141,269,577.99
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		5,644,964.12	5,117,103.18
销售费用		30,500.00	206,310.44
管理费用		20,672,516.24	27,429,270.06
财务费用		7,363,889.82	7,327,059.68
资产减值损失			
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）		4,921,254.49	2,794,577.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,735,681.40	14,378,251.22
加：营业外收入		807,167.00	3,672,906.69
减：营业外支出		343,421.02	254,876.52
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,199,427.38	17,796,281.39
减：所得税费用		5,110,510.19	5,426,715.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,088,917.19	12,369,565.61
归属于母公司所有者的净利润		13,088,917.19	12,400,974.85
少数股东损益			-31,409.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.045	0.0469
（二）稀释每股收益		0.045	0.0469

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：王成

会计机构负责人：王达

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海亚通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		91,904,123.27	85,018,067.89
减：营业成本		69,389,613.16	54,407,085.40
营业税金及附加		2,955,428.76	2,721,921.25
销售费用			
管理费用		12,297,701.01	18,582,006.28
财务费用		6,500,546.00	6,716,138.37
资产减值损失			
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）		4,921,254.49	2,669,143.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,682,088.83	5,260,060.05
加：营业外收入		55,000.00	2,900,862.75
减：营业外支出		331,799.02	113,000.00
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）		5,405,289.81	8,047,922.80
减：所得税费用		1,288,325.89	2,555,814.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,116,963.92	5,492,108.28

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：王成

会计机构负责人：王达

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海亚通股份有限公司

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		207,572,971.60	203,913,780.41
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			174,721.92
收到其他与经营活动有关的现金		52,203,313.96	22,195,417.61
经营活动现金流入小计		259,776,285.56	226,283,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金		102,608,452.67	113,690,609.77
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		35,291,163.46	29,388,727.78
支付的各项税费		9,594,636.40	12,040,654.42
支付其他与经营活动有关的现金		18,426,227.79	5,007,608.31
经营活动现金流出小计		165,920,480.32	160,127,600.28
经营活动产生的现金流量净额		93,855,805.24	66,156,319.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,148,808.16	899,304.56
取得投资收益收到的现金		4,921,254.49	215,433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,271.53	150,000.00
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		233,034.61	664,966.87
投资活动现金流入小计		11,377,368.79	1,929,704.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,336,820.92	17,819,333.91

投资支付的现金		22,524,191.45	271,653.00
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		40,861,012.37	18,090,986.91
投资活动产生的现金流量净额		-29,483,643.58	-16,161,281.94
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		100,000,000.00	95,000,000.00
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		100,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,540,108.00	8,080,472.45
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		137,540,108.00	148,080,472.45
筹资活动产生的现金流量净额		-37,540,108.00	-53,080,472.45
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		26,832,053.66	-3,085,434.73
加：期初现金及现金等价物余额		63,949,061.50	61,218,753.40
六、期末现金及现金等价物余额		90,781,115.16	58,133,318.67
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		13,088,917.19	12,369,565.61
加：少数股东损益			-31,409.24
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		20,990,638.74	18,320,929.75
无形资产摊销		1,022,426.05	1,049,879.10
长期待摊费用摊销		42,902.70	22,004.58
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）		-55,000.00	9,292.55
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）		7,306,190.39	7,294,637.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,921,254.49	-2,794,577.00
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)		-10,132,954.13	4,598,197.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)		69,859,493.81	26,259,252.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)		-3,345,555.02	-972,861.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额		93,855,805.24	66,156,319.66
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		90,781,115.16	58,133,318.67
减: 现金的期初余额		63,949,061.50	61,218,753.40
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		26,832,053.66	-3,085,434.73

公司法定代表人:黄胜

主管会计工作负责人:王成

会计机构负责人:王达

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: 上海亚通股份有限公司

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		90,533,165.29	85,739,137.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,996,206.71	33,521,007.21
经营活动现金流入小计		173,529,372.00	119,260,144.49
购买商品、接受劳务支付的现金		41,867,291.44	39,954,265.51
支付给职工以及为职工支付的现金		25,486,041.21	21,719,741.04
支付的各项税费		3,283,154.96	3,791,394.42
支付其他与经营活动有关的现金		9,217,641.52	8,399,048.65
经营活动现金流出小计		79,854,129.13	73,864,449.62
经营活动产生的现金流量净额		93,675,242.87	45,395,694.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,148,808.16	
取得投资收益收到的现金		4,921,254.49	13,979,748.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,810.82	130,000.00
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		148,611.19	101,502.58
投资活动现金流入小计		11,290,484.66	14,211,250.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,921,757.63	13,490,460.93
投资支付的现金		26,066,309.37	271,653.00
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		42,988,067.00	13,762,113.93
投资活动产生的现金流量净额		-31,697,582.34	449,136.87
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		100,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,605,008.00	6,796,285.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		126,605,008.00	116,796,285.00
筹资活动产生的现金流量净额		-26,605,008.00	-36,796,285.00

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		35,372,652.53	9,048,546.74
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		4,116,963.92	5,492,108.28
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		8,216,778.22	7,231,550.29
无形资产摊销		885,167.10	885,167.10
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）		-55,000.00	-109,762.75
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）		6,455,513.81	6,694,782.42
投资损失（收益以“－”号填列）		-4,921,254.49	-2,669,143.46
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）		-2,712,559.69	-31,535.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		85,462,598.30	11,195,724.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-3,772,964.30	16,706,804.49
其他			
经营活动产生的现金流量净额		93,675,242.87	45,395,694.87
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		67,862,726.40	25,512,179.13
减：现金的期初余额		32,490,073.87	16,463,632.39
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		35,372,652.53	9,048,546.74

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：王成

会计机构负责人：王达

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

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
	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	264,285,548.00	93,210,555.20		73,838,430.03		30,789,273.82		462,123,807.05
加：会计 政策变更		1,189,329.33				4,906,317.11		6,095,646.44
前期差错 更正								
二、本年 年初余额	264,285,548.00	94,399,884.53		73,838,430.03		35,695,590.93		468,219,453.49
三、本年 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）	26,428,555.00	-1,189,329.33				-13,339,637.81		11,899,587.86
（一）净 利润						13,088,917.19		13,088,917.19
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失		-1,189,329.33						-1,189,329.33
1. 可供 出售金融 资产公允 价值变动 净额		-1,775,118.40						-1,775,118.40
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		585,789.07						585,789.07
4. 其他								

上述 (一) 和 (二) 小 计		-1,189,329.33				13,088,917.19			11,899,587.86
(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	26,428,555.00					-26,428,555.00			
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	26,428,555.00					-26,428,555.00			
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	290,714,103.00	93,210,555.20		73,838,430.03		22,355,953.12			480,119,041.35

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	240,259,589.00	77,450,228.14		69,190,658.04		34,023,800.57		420,924,275.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	240,259,589.00	77,450,228.14		69,190,658.04		34,023,800.57		420,924,275.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,025,959.00					-11,624,984.15		12,400,974.85
（一）净利润						12,400,974.85		12,400,974.85
（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								
（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	24,025,959.00					-24,025,959.00			
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	24,025,959.00					-24,025,959.00			
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	264,285,548.00	77,450,228.14		69,190,658.04		22,398,816.42			433,325,250.60

公司法定代表人:黄胜

主管会计工作负责人:王成

会计机构负责人:王达

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	264,285,548.00	93,210,555.20		50,771,150.15	53,856,553.70	462,123,807.05
加：会计政策变更		1,189,329.33			750,788.12	1,940,117.45
前期差错更正						
二、本年年初余额	264,285,548.00	94,399,884.53		50,771,150.15	54,607,341.82	464,063,924.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,428,555.00	-1,189,329.33			-22,311,591.08	2,927,634.59
（一）净利润					4,116,963.92	4,116,963.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,189,329.33				-1,189,329.33
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,775,118.40				-1,775,118.40
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		585,789.07				585,789.07
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-1,189,329.33			4,116,963.92	2,927,634.59
（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	26,428,555.00				-26,428,555.00	
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东) 的 分配	26,428,555.00				-26,428,555.00	
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	290,714,103.00	93,210,555.20		50,771,150.15	32,295,750.74	466,991,559.09

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	240,259,589.00	77,450,228.14		48,227,229.73	54,987,228.88	420,924,275.75
加: 会计政策 变更						
前期差错更正						
二、本年年初 余额	240,259,589.00	77,450,228.14		48,227,229.73	54,987,228.88	420,924,275.75
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	24,025,959.00				-11,624,984.15	12,400,974.85
(一) 净利润					12,400,974.85	12,400,974.85
(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						
（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	24,025,959.00				-24,025,959.00	
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配	24,025,959.00				-24,025,959.00	
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	264,285,548.00	77,450,228.14		48,227,229.73	43,362,244.73	433,325,250.60

公司法定代表人:黄胜

主管会计工作负责人:王成

会计机构负责人:王达

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。

上海亚通股份有限公司董事会

董事长：黄 胜

二 00 七年八月十七日