## 上海轻工机械股份有限公司 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 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人(会计主管人员)龙维声明: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

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	汪元刚	邵宗超
联系地址	上海南京西路 1576 号	上海南京西路 1576 号
电话	(021) 62560000-147	(021) 62560000-108
传真	(021) 62566022	(021) 62566022
电子信箱	wangyg@china-slimc.com	shaozongchao@163. net

#### 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	618, 018, 201. 78	701, 366, 507. 81	-11.88
所有者权益(或股东权益)	243, 959, 215. 31	242, 017, 894. 28	0.80
每股净资产(元)	1.656	1. 643	0.80
	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	1, 208, 120. 79	948, 530. 76	27. 37
利润总额	2, 207, 434. 99	1, 726, 533. 78	27. 85
净利润	1, 941, 321. 03	1, 522, 003. 08	27. 55
扣除非经常性损益的净利润	1, 091, 903. 96	866, 970. 63	25. 95
基本每股收益(元)	0.013	0.007	85. 71
稀释每股收益(元)	0.013	0.007	85. 71
净资产收益率(%)	0. 796	0. 442	增加 80.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-152, 251, 856. 25	-60, 385, 366. 99	-152. 13
每股经营活动产生的现金流量净额	-1. 03	-0. 29	-256. 21

# 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, 604. 80
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	964, 228. 00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	37, 691. 00
所得税影响金额	-149, 897. 13
合计	849, 417. 07

## 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					12, 191	
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	
上海弘昌晟集团有限 公司	境内非国有 法人	37. 68	55, 521, 018	55, 521, 018	质押 40,000,000	
中泰信托投资有限责 任公司	境内非国有 法人	30. 58	45, 050, 985	45, 050, 985	未知	
上海国有资产经营有 限公司	国有法人	6. 50	9, 572, 589	9, 572, 589	未知	
温纯青	未知	0.30	442, 912		未知	
李建光	未知	0. 27	399, 300		未知	
曹平	未知	0.21	310, 800		未知	
奎屯永泰市场管理公 司	未知	0. 20	289, 500		未知	
吴振禄	未知	0. 16	237, 055	未知		
新疆永泰投资公司	未知	0. 15	221, 500		未知	
李秀兰	未知	0.14	210, 000	210,000 未知		
前十名无限售条件股东	寺股情况					
	股东名称			<b> </b>	股份种类	
温纯青	温纯青			442, 912	人民币普通股	
李建光				399, 300	人民币普通股	
曹平				310, 800	人民币普通股	
奎屯永泰市场管理公司				289, 500	人民币普通股	
吴振禄				237, 055	人民币普通股	
新疆永泰投资公司				221, 500	人民币普通股	

李秀兰	210,000	人民币普通股
奎屯聚源商贸有限公司	202, 100	人民币普通股
楼剑锋	197, 600	人民币普通股
蒋秀民	183, 300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

#### 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	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐根祥	副总经理	3, 720		930	2, 790	

#### §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

						<u> </u>
分行业或分产	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
品	7-24	7.77	率 (%)	年同期增减(%)	年同期增减(%)	期增减(%)
分行业						
1、贸易	507, 660, 585. 34	505, 219, 826. 36	0. 48	53. 73	58. 79	减少 86.84 个百 分点
2、机械行业	9, 478, 080. 47	7, 124, 789. 88	24. 83	-18. 70	-40. 19	增加 1, 237. 25 个百分点
3、服务业收入	435, 621. 53	188, 849. 00	56. 65	65. 38	-15. 77	增加 280.61 个 百分点
4、房地产收入	10, 806. 00		100.00	-64. 92		增加 0.00 个百 分点
分产品						
1、内贸商品	507, 660, 585. 34	505, 219, 826. 36	0. 48	53. 73	58. 79	减少 87. 26 个百 分点
2、机械产品	9, 478, 080. 47	7, 124, 789. 88	33. 03	-18. 70	-40. 19	减少 1,645.91 个百分点
3、其他	446, 427. 53	188, 849. 00	136. 39	51.73	-15. 77	增加 336. 79 个 百分点

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

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	517, 585, 093. 34	51. 26
出口	0	0
合计	517, 585, 093. 34	51.26

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
<ul><li>5. 6. 2 变更项目情况</li><li>□适用 √不适用</li></ul>
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
<ul><li>6.1 收购、出售资产及资产重组</li><li>6.1.1 收购资产</li><li>□适用 √不适用</li></ul>
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	(不包括对于	乙司的拉	旦保)	
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	<b>文生额合计</b>	•	•			
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	公司担保发生额合计					34, 000, 000
报告期末对子公	公司担保余额合计(B)					34, 000, 000
	公司	司担保总额(	包括对子公	司的担保	.)	
担保总额 (A+B)					34, 000, 000	
担保总额占公司净资产的比例					13. 94	
其中:						
为股东、实际招	2制人及其关联方提供担保的	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)						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						
上述三项担保金	È额合计(C+D+E)				-	

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
- 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	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 财务报表

第 5 页 共 22 页

## 合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

珊		<u> </u>
项目 附注	主 期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	16, 890, 535. 96	98, 520, 338. 03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	185, 107, 732. 32	158, 319, 149. 50
预付款项	140, 113, 779. 18	199, 411, 692. 63
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	11, 684, 536. 37	11, 923, 469. 50
买入返售金融资产		
存货	171, 965, 858. 36	139, 267, 129. 79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	525, 762, 442. 19	607, 441, 779. 45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35, 055, 637. 21	35, 290, 790. 71
投资性房地产	9, 795, 245. 19	9, 979, 627. 97
固定资产	38, 284, 759. 62	39, 537, 283. 24
在建工程	3, 845, 888. 33	3, 818, 888. 33
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	822, 304. 64	843, 832. 75
开发支出		·
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4, 451, 924. 60	4, 454, 305. 36
其他非流动资产		
非流动资产合计	92, 255, 759. 59	93, 924, 728. 36
资产总计	618, 018, 201. 78	701, 366, 507. 81
流动负债:		
短期借款	246, 300, 000. 00	162, 530, 000. 00
向中央银行借款		· · ·

振入資金 交易性金融負債	吸收存款及同业存放		
交易性金融負債 原付景整			
並付账款			
並付账款	应付票据		112, 310, 000. 00
預收款項		28, 788, 843, 65	
委出回购金融资产款         84,368,878,12         3,701,418,82         3,695,526,75         11,038,239,89         50付股利         8,800.00         8,800.00         8,800.00         8,800.00         8,800.00         8,800.00         8,800.00         6,900.00         6,9			
应付手续费及佣金 应付职工新酬 3,685,878.12 3,701,418.82 应交税费 -3,699,526.75 11,038,239.89 应付股利 8,800.00 应付利息 应付股利 85,445,818.21 100,403,845.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理采责证券款 代理系数 372,678,899.97 457,968,527.03 非减动负债 372,678,899.97 457,968,527.03 原持债款 500,000.00 500,000.00 应付债券 500,000.00 500,000.00 应付债券 450,000.00 500,000.00 应付债券 450,000.00 500,000.00 应付债券 450,000.00 500,000.00 应付债券 500,000.00 500,000.00 同行债券 50			
应付职工薪酬 3,685,878.12 3,701,418.82			
应交税费		3, 685, 878, 12	3, 701, 418, 82
应付股利 8,800.00 8,800.00			
应付利息 应付股利 其他应付款		l l	
应付股利     其他应付款     85,445,818.21     100,403,845.20       应付分保账款     保险合同准备金       代理买卖证券款     (代理买卖证券款       代理承销证券款     457,968,527.03       非流动负债     372,678,899.97     457,968,527.03       非流动负债:     500,000.00     500,000.00       应付债券     500,000.00     500,000.00       应付债券     457,968,527.03       张朋庭付款     880,086.50     880,086.50       预计负债     457,968,527.03       建研产材款     500,000.00     500,000.00       应付债券     459,000.00     500,000.00       透过付债券     459,000.00     500,000.00       透过付债券     459,000.00     500,000.00       透过付债券     459,000.00     500,000.00       透过付债券     459,000.00     500,000.00       通过付债券     459,000.00     500,000.00       通过付债券     459,006.50     880,086.50       预付款债债     459,006.50     1,380,086.50       取货本股票     11,380,086.50     1,380,086.50       取货本股票     147,344,592.00     147,344,592.00       资本公积     3,131,872.85     3,131,872.85       碳、库存股     59,333,893.75     59,333,893.75       一股风险     59,333,893.75     59,333,893.75       一股风险     59,333,893.75     59,333,893.75       一股股票     59,3			
其他应付款     85, 445, 818. 21     100, 403, 845. 20       应付分保账款     (保险合同准备金       代理交证券款     (代理交证券款       一年內到期的非流动负债     (基元动负债       基施动负债     (基元动负债       长期借款     500, 000. 00     500, 000. 00       应付债券     (基现应付款     (基延所得税负债       通延所得税负债     (基延所得税负债     (基延所得税负债       其他非流动负债     (其他非流动负债     (其他非流动负债       事流动负债合计     (374, 058, 986. 47     459, 348, 613. 53       所有者权益(或股本权益):     (或股本权益)     (147, 344, 592. 00     147, 344, 592. 00       资本公积     (313, 872. 85     3, 131, 872. 85     3, 131, 872. 85       减余公积     (59, 333, 893. 75     59, 333, 893. 75     59, 333, 893. 75       一般风险准备     (基分股利利     (34, 148, 856. 71     32, 207, 535. 68       外币报表折算差额     (43, 959, 215. 31     242, 017, 894. 28       所有者权益合计     (243, 959, 215. 31     242, 017, 894. 28       所有者权益合计     (243, 959, 215. 31     242, 017, 894. 28			
应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债 表动负债:  长期信款		85, 445, 818, 21	100, 403, 845, 20
保险合同准备金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 表初负债。 长期借款 多の,000,000 00 500,000,000 00 500,000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		,,	,, <b></b>
代理承報证券款			
代理承領证券款			
一年内到期的非流动负债       其他流动负债         流动负债合计       372,678,899.97       457,968,527.03         非流动负债:       500,000.00       500,000.00         应付债券       ***       ****         长期应付款       880,086.50       880,086.50         顶计负债       ****       ****         递延所得税负债       ****       ****         其他非流动负债       ****       1,380,086.50       1,380,086.50         负债合计       374,058,986.47       459,348,613.53         所有者权益(或股东权益):       ****       ****       ****       459,348,613.53         所有者权益(或股东权益):       ****       ****       ****       459,348,613.53       ****       ***       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       ****       **** <td></td> <td></td> <td></td>			
其他流动负债 流动负债:  ***********************************			
流动负债:372, 678, 899. 97457, 968, 527. 03非流动负债:500, 000. 00500, 000. 00应付债券500, 006. 50500, 006. 50长期应付款880, 086. 50880, 086. 50預计负债22递延所得税负债4380, 086. 501, 380, 086. 50負债合计1, 380, 086. 501, 380, 086. 50负债合计374, 058, 986. 47459, 348, 613. 53所有者权益(或股东权益):3147, 344, 592. 00147, 344, 592. 00资本公积3, 131, 872. 853, 131, 872. 85減: 库存股234, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68好面表析育者权益合计243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28所有者权益合计243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28			
非流动负债:500,000.00500,000.00应付债券880,086.50880,086.50长期应付款880,086.50880,086.50预计负债480,086.50880,086.50递延所得税负债1,380,086.501,380,086.50非流动负债合计1,380,086.501,380,086.50负债合计374,058,986.47459,348,613.53所有者权益(或股东权益):459,348,613.53实收资本(或股本)147,344,592.00147,344,592.00资本公积3,131,872.853,131,872.85减: 库存股34,148,592.00147,344,592.00盈余公积59,333,893.7559,333,893.75一般风险准备59,333,893.7559,333,893.75未分配利润34,148,856.7132,207,535.68外币报表折算差额9人配利利443,959,215.31242,017,894.28少数股东权益243,959,215.31242,017,894.28		372, 678, 899. 97	457, 968, 527. 03
应付债券 长期应付款	非流动负债:		
应付债券 长期应付款	长期借款	500, 000, 00	500, 000, 00
长期应付款880, 086. 50880, 086. 50预计负债200880, 086. 50880, 086. 50通延所得税负债1, 380, 086. 501, 380, 086. 501, 380, 086. 50负债合计374, 058, 986. 47459, 348, 613. 53所有者权益(或股东权益):147, 344, 592. 00147, 344, 592. 00资本公积3, 131, 872. 853, 131, 872. 85减: 库存股20059, 333, 893. 7559, 333, 893. 75一般风险准备59, 333, 893. 7559, 333, 893. 75小市报表折算差额34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外市报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28			•
专项应付款880, 086. 50880, 086. 50预计负债递延所得税负债其他非流动负债1, 380, 086. 501, 380, 086. 50负债合计374, 058, 986. 47459, 348, 613. 53所有者权益(或股东权益):147, 344, 592. 00147, 344, 592. 00147, 344, 592. 00资本公积3, 131, 872. 853, 131, 872. 85减: 库存股26余公积59, 333, 893. 7559, 333, 893. 75一般风险准备34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外市根表折算差额433, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28所有者权益合计243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28			
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,380,086.501,380,086.50负债合计374,058,986.47459,348,613.53所有者权益(或股东权益):(或股东权益):实收资本(或股本)147,344,592.00147,344,592.00资本公积3,131,872.853,131,872.85减: 库存股59,333,893.7559,333,893.75一般风险准备34,148,856.7132,207,535.68外币报表折算差额9周属于母公司所有者权益合计243,959,215.31242,017,894.28所有者权益合计243,959,215.31242,017,894.28	专项应付款	880, 086. 50	880, 086. 50
其他非流动负债1,380,086.501,380,086.50负债合计374,058,986.47459,348,613.53所有者权益(或股东权益):147,344,592.00147,344,592.00资本公积3,131,872.853,131,872.85减: 库存股59,333,893.7559,333,893.75一般风险准备59,333,893.7559,333,893.75未分配利润34,148,856.7132,207,535.68外币报表折算差额243,959,215.31242,017,894.28少数股东权益243,959,215.31242,017,894.28	预计负债		
非流动负债合计1,380,086.501,380,086.50负债合计374,058,986.47459,348,613.53所有者权益(或股东权益):\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$	递延所得税负债		
负债合计374,058,986.47459,348,613.53所有者权益(或股东权益):147,344,592.00147,344,592.00資本公积3,131,872.853,131,872.85滅: 库存股59,333,893.7559,333,893.75一般风险准备59,333,893.7559,333,893.75未分配利润34,148,856.7132,207,535.68外币报表折算差额243,959,215.31242,017,894.28少数股东权益万有者权益合计243,959,215.31242,017,894.28	其他非流动负债		
所有者权益(或股东权益):147, 344, 592. 00147, 344, 592. 00資本公积3, 131, 872. 853, 131, 872. 85滅: 库存股59, 333, 893. 7559, 333, 893. 75一般风险准备34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28	非流动负债合计	1, 380, 086. 50	1, 380, 086. 50
实收资本(或股本)       147, 344, 592. 00       147, 344, 592. 00         资本公积       3, 131, 872. 85       3, 131, 872. 85         减: 库存股       59, 333, 893. 75       59, 333, 893. 75         一般风险准备       34, 148, 856. 71       32, 207, 535. 68         外币报表折算差额       9数股东权益       243, 959, 215. 31       242, 017, 894. 28         所有者权益合计       243, 959, 215. 31       242, 017, 894. 28	负债合计	374, 058, 986. 47	459, 348, 613. 53
资本公积3, 131, 872. 853, 131, 872. 85减: 库存股59, 333, 893. 7559, 333, 893. 75一般风险准备34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益543, 959, 215. 31242, 017, 894. 28	所有者权益(或股东权益):		
减: 库存股 盈余公积 59, 333, 893. 75 59, 333, 893. 75 一般风险准备 未分配利润 34, 148, 856. 71 32, 207, 535. 68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 243, 959, 215. 31 242, 017, 894. 28 少数股东权益 所有者权益合计 243, 959, 215. 31 242, 017, 894. 28	实收资本(或股本)	147, 344, 592. 00	147, 344, 592. 00
盈余公积59, 333, 893. 75一般风险准备34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28	资本公积	3, 131, 872. 85	3, 131, 872. 85
一般风险准备34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28所有者权益合计243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28	减: 库存股		
未分配利润34, 148, 856. 7132, 207, 535. 68外币报表折算差额243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28少数股东权益243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28所有者权益合计243, 959, 215. 31242, 017, 894. 28	盈余公积	59, 333, 893. 75	59, 333, 893. 75
外币报表折算差额       243,959,215.31       242,017,894.28         少数股东权益       243,959,215.31       242,017,894.28         所有者权益合计       243,959,215.31       242,017,894.28	一般风险准备		
归属于母公司所有者权益合计243,959,215.31242,017,894.28少数股东权益243,959,215.31242,017,894.28所有者权益合计243,959,215.31242,017,894.28		34, 148, 856. 71	32, 207, 535. 68
少数股东权益243,959,215.31242,017,894.28			
所有者权益合计 243,959,215.31 242,017,894.28	归属于母公司所有者权益合计	243, 959, 215. 31	242, 017, 894. 28
	少数股东权益		
负债和所有者权益总计 618,018,201.78 701,366,507.81	所有者权益合计	243, 959, 215. 31	242, 017, 894. 28
	负债和所有者权益总计	618, 018, 201. 78	701, 366, 507. 81

## 母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

编制单位: 上海拴上机械股份有限公司	単位: 兀 巾柙:人民巾			
项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产:				
货币资金		13, 221, 578. 41	90, 028, 842. 14	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		110, 777, 955. 10	135, 482, 266. 05	
预付款项		103, 603, 035. 58	126, 279, 555. 02	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		122, 335, 509. 09	110, 342, 323. 13	
存货		57, 903, 334. 31	44, 373, 977. 14	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		407, 841, 412. 49	506, 506, 963. 48	
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		113, 902, 320. 70	113, 137, 474. 20	
投资性房地产		9, 795, 245. 19	9, 979, 627. 97	
固定资产		36, 692, 312. 87	37, 868, 999. 03	
在建工程		3, 835, 888. 33	3, 818, 888. 33	
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		822, 304. 64	838, 116. 00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		4, 451, 924. 60	4, 454, 305. 36	
其他非流动资产				
非流动资产合计		169, 499, 996. 33	170, 097, 410. 89	
资产总计		577, 341, 408. 82	676, 604, 374. 37	
流动负债:				
短期借款		203, 300, 000. 00	138, 530, 000. 00	
交易性金融负债				
应付票据			112, 310, 000. 00	
应付账款		26, 187, 080. 57	56, 001, 733. 91	
预收款项		10, 165, 302. 69	8, 639, 828. 00	
应付职工薪酬		3, 153, 997. 81	3, 443, 051. 00	
应交税费		-1, 503, 377. 83	10, 873, 119. 16	
应付利息				
应付股利		8, 800. 00	8, 800. 00	
其他应付款		92, 700, 853. 32	105, 069, 688. 26	
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债		
流动负债合计	334, 012, 656. 56	434, 876, 220. 33
非流动负债:		
长期借款	500, 000. 00	500, 000. 00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	880, 086. 50	880, 086. 50
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	1, 380, 086. 50	1, 380, 086. 50
负债合计	335, 392, 743. 06	436, 256, 306. 83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	147, 344, 592. 00	147, 344, 592. 00
资本公积	3, 131, 872. 85	3, 131, 872. 85
减: 库存股		
盈余公积	59, 174, 754. 70	59, 174, 754. 70
未分配利润	32, 297, 446. 21	30, 696, 847. 99
所有者权益(或股东权益)合计	241, 948, 665. 76	240, 348, 067. 54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	577, 341, 408. 82	676, 604, 374. 37

## 合并利润表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

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		533, 926, 586. 25	347, 914, 098. 15
其中: 营业收入		533, 926, 586. 25	347, 914, 098. 15
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		533, 287, 374. 46	347, 967, 542. 64
其中: 营业成本		512, 970, 789. 61	330, 473, 041. 55
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		1, 762, 577. 34	754, 447. 92
销售费用		185, 306. 95	375, 815. 60
管理费用		11, 908, 757. 73	12, 719, 921. 64
财务费用		6, 341, 792. 68	3, 841, 229. 78
资产减值损失		118, 150. 15	-196, 913. 85
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		568, 909. 00	1, 001, 975. 25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-235, 153. 50	210, 110. 03
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		1, 208, 120. 79	948, 530. 76
加:营业外收入		1, 064, 228. 00	1, 251, 263. 90
减:营业外支出		64, 913. 80	473, 260. 88
其中: 非流动资产处置损失		2, 604. 80	
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		2, 207, 434. 99	1, 726, 533. 78
减: 所得税费用		266, 113. 96	204, 530. 70
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		1, 941, 321. 03	1, 522, 003. 08
归属于母公司所有者的净利润		1, 941, 321. 03	1, 522, 003. 08
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.013	0.007
(二)稀释每股收益		0.013	0.007

#### 母公司利润表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

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		438, 783, 220. 61	273, 630, 934. 71
减: 营业成本		421, 706, 698. 40	256, 353, 858. 45
营业税金及附加		1, 717, 552. 77	734, 202. 48
销售费用		0	375, 815. 60
管理费用		10, 036, 053. 60	12, 184, 628. 18
财务费用		5, 188, 304. 52	3, 390, 824. 68
资产减值损失		-79, 826. 50	-203, 769. 61
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		568, 909. 00	187, 790. 69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-235, 153. 50	210, 110. 03
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		783, 346. 82	983, 165. 62
加: 营业外收入		1, 064, 228. 00	1, 222, 022. 42
减: 营业外支出		64, 913. 80	473, 260. 88
其中: 非流动资产处置净损失		2, 604. 80	
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		1, 782, 661. 02	1, 731, 927. 16
减: 所得税费用		182, 062. 80	203, 068. 32
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		1, 600, 598. 22	1, 528, 858. 84

## 合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

· 拥	+ +	平位.	九 中州:八氏中
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		563, 450, 958. 80	459, 447, 553. 70
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		964, 228. 00	49, 933. 97
收到其他与经营活动有关的现金		4, 861, 561. 98	12, 314, 820. 71
经营活动现金流入小计		569, 276, 748. 78	471, 812, 308. 38
购买商品、接受劳务支付的现金		691, 719, 379. 68	489, 542, 318. 04
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		9, 789, 610. 68	12, 966, 521. 05
支付的各项税费		11, 804, 092. 37	11, 582, 911. 03
支付其他与经营活动有关的现金		8, 215, 522. 30	18, 105, 925. 25
经营活动现金流出小计		721, 528, 605. 03	532, 197, 675. 37
经营活动产生的现金流量净额		-152, 251, 856. 25	-60, 385, 366. 99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		804, 062. 50	800, 000. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12, 805, 950. 00	3, 626, 875. 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		13, 610, 012. 50	4, 426, 875. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60, 393. 10	496, 767. 00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		19, 900, 000. 00	
投资活动现金流出小计		19, 960, 393. 10	496, 767. 00
投资活动产生的现金流量净额		-6, 350, 380. 60	3, 930, 108. 00
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		184, 860, 000. 00	133, 360, 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	184, 860, 000. 00	133, 360, 000. 00
偿还债务支付的现金	101, 090, 000. 00	113, 560, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6, 797, 565. 22	3, 928, 034. 51
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	107, 887, 565. 22	117, 488, 034. 51
筹资活动产生的现金流量净额	76, 972, 434. 78	15, 871, 965. 49
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	-81, 629, 802. 07	-40, 583, 293. 50
加:期初现金及现金等价物余额	98, 520, 338. 03	108, 292, 141. 47
六、期末现金及现金等价物余额	16, 890, 535. 96	67, 708, 847. 97
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1, 941, 321. 03	1, 522, 003. 08
加: 资产减值准备	118, 150. 15	-196, 913. 85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1, 567, 152. 95	1, 639, 353. 89
无形资产摊销	21, 528. 11	10, 811. 34
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"一"		-1, 036, 298. 90
号填列)		1, 030, 230. 30
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	2, 604. 80	
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	6, 797, 565. 22	3, 928, 034. 51
投资损失(收益以"一"号填列)	-568, 909. 00	-1, 001, 975. 25
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	2, 380. 76	1, 006. 65
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	-32, 698, 728. 57	-4, 992, 054. 69
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-24, 662, 112. 06	47, 837, 605. 61
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-104, 772, 809. 64	-108, 096, 939. 38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-152, 251, 856. 25	-60, 385, 366. 99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本 在上下世界在工作性 () 司(F) ()		
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:	10.000.707.77	05 500 015 55
现金的期末余额	16, 890, 535. 96	67, 708, 847. 97
减: 现金的期初余额	98, 520, 338. 03	108, 292, 141. 47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	01 000 000 07	40 500 000 50
現金及現金等价物净増加額 カダムソエルク まし ツロガ	-81, 629, 802. 07	-40, 583, 293. 50

## 母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

中央	编制单位: 上海牷工机械股份有限公司	単位:兀	巾柙:人氏巾
情色高品、現供労多收到的現金	项目	本期金额	上期金额
情色高品、現供労多收到的現金	一、经营活动产生的现金流量:		
契割所総数返还		537, 091, 170, 06	367, 093, 887, 97
校到其他与整督活动有关的现金			
授音活动現金流入小计	*** *** *** =		73, 939, 808. 94
勝天清高  接受労多支付的現金 支付給取工以及为取工支付的現金 支付給取工以及为取工支付的現金 支付的原理位数			
支付約保工以及为职工支付的现金			
文付良格·男孫語			
経営活动理金流出小计	支付的各项税费		
经背活动产生的现金流量・       -128,609,936.57       -36,964,964.67         工、投資活动产生的现金流量・       804,062.50       800,000.00         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       12,805,950.00       3,626,875.00         处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       12,805,950.00       3,626,875.00         处置日次资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       13,610,012.50       4,426,875.00         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       38,830.00       496,767.00         投资活动现金流入小计       19,900,000.00       20         投资活动自关的现金       19,900,000.00       496,767.00         投资活动中生的现金流量净额       19,900,000.00       496,767.00         投资活动产生的现金流量净额       -7,328,817.50       3,930,108.00         工、筹资活动产生的现金流量净额       -7,328,817.50       3,930,108.00         取得付款收到的现金       146,110,000.00       118,360,000.00         收收投资收到的现金       146,110,000.00       118,360,000.00         增强投资收到的现金       146,110,000.00       18,360,000.00         增强还债务支付的现金       81,340,000.00       98,560,000.00         增强还债务支付的现金       5,638,509.66       3,471,374.51         筹资活动产生的现金流量分额       59,131,490.34       16,328,625.49         四、汇率交动对现金及现金等价物的影响       -76,807,263.73       -16,706,231.18         加:期初现金及现金等价物会额       13,221,578.41       83,118,396.41 <t< td=""><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>175, 304, 816. 40</td><td>62, 234, 200. 47</td></t<>	支付其他与经营活动有关的现金	175, 304, 816. 40	62, 234, 200. 47
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	经营活动现金流出小计	829, 467, 362. 46	477, 998, 661. 58
收回投资收到的现金 804,062.50 800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,805,950.00 3,626,875.00 处置互交通及其他营业单位收到的现金净额 20到其他与投资活动有关的现金 13,610,012.50 4,426,875.00 投资其他与投资活动有关的现金 13,610,012.50 4,426,875.00 期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,610,012.50 4,426,875.00 期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,900,000.00 投资活动和实施出小计 20,938,830.00 496,767.00 投资活动现金流出小计 20,938,830.00 496,767.00 投资活动现金流量净额 -7,328,817.50 3,930,108.00 三、筹资活动产生的现金流量净额 146,110,000.00 118,360,000.00 经到度他与筹资活动有关的现金 146,110,000.00 118,360,000.00 经延债务支付的现金 146,110,000.00 118,360,000.00 经还债务支付的现金 81,340,000.00 98,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,340,000.00 98,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,638,509.66 3,471,374.51 筹资活动现金流出小计 86,978,509.66 102,031,374.51 筹资活动产生的现金流量净额 59,131,490.34 16,328,625.49 四、汇率变动对现金及现金等价物介额 59,131,490.34 16,328,625.49 第五、现金及现金等价物介条额 90,028,842.14 83,118,396.41 九、现金及现金等价物余额 90,028,842.14 83,118,396.41 九、期利现金及现金等价物余额 13,221,578.41 66,412,165.23 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1.600,598.22 1,528,858.84 加、资产减值准备 1.600,598.22 1,528,858.84 加、资产减值准备 1.600,598.22 1,528,858.84 1. %户减值准备 1.600,598.22 1,528,858.84 1. %户减值准备 1.600,598.22 1,528,858.84 1. %产减值准备 1.600,598.22 1,528,858.84 1. %产减值经产折间 1.600,598.22 1,528,858.84 1. %产减值经产折间 1.600,598.24 1,474,023.89 1. %产减值经产折间 1.581.36 9,831.36 1. % 1.581.36 9,831.36 1. % 1.581.36 1. % 1.581.36 1. % 1.581.36 1. % 1.581.36	经营活动产生的现金流量净额	-128, 609, 936. 57	-36, 964, 964. 67
取得投资收益收到的现金 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	二、投资活动产生的现金流量:		
世置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	收回投资收到的现金		
<ul> <li>         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         收資活动现金流入小計</li></ul>			
收到其他与投资活动现金流入小计		12, 805, 950. 00	3, 626, 875. 00
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       38,830.00       496,767.00         投资支付的现金       1,000,000.00       1,000,000.00         取得子公司及其他普单单位支付的现金净额       19,900,000.00       496,767.00         投资活动现金流出小计       20,938,830.00       496,767.00         投资活动现金流量户额       -7,328,817.50       3,930,108.00         三、筹资活动产生的现金流量:	收到其他与投资活动有关的现金		
投資支付的現金		13, 610, 012. 50	4, 426, 875. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38, 830. 00	496, 767. 00
支付其他与投资活动有关的现金       19,900,000.00         投资活动现金流出小计       20,938,830.00       496,767.00         投资活动产生的现金流量净额       -7,328,817.50       3,930,108.00         三、转资活动产生的现金流量:	投资支付的现金	1, 000, 000. 00	
投资活动现金流出小计 20,938,830.00 496,767.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,328,817.50 3,930,108.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 146,110,000.00 118,360,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 146,110,000.00 118,360,000.00 经还债务支付的现金 81,340,000.00 98,560,000.00 经还债务支付的现金 5,638,509.66 3,471,374.51 支付其他与筹资活动有关的现金 5,638,509.66 102,031,374.51 筹资活动产生的现金流量净额 59,131,490.34 16,328,625.49 四、汇率变动对现金及现金等价物分解 59,028,842.14 83,118,396.41 六、期末现金及现金等价物余额 90,028,842.14 83,118,396.41 六、期末现金及现金等价物余额 90,028,842.14 83,118,396.41 六、期末现金及现金等价物余额 13,221,578.41 66,412,165.23 补充资料 1,600,598.22 1,528,858.84 加:资产减值准备 -79,826.50 -203,769.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,405,789.14 1,474,023.89 无形资产摊销 15,811.36 9,831.36	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
世際活动产生的現金流量浄额 -7,328,817.50 3,930,108.00  三、筹簽活动产生的現金流量:  吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 おりましっ筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 は6,110,000.00 118,360,000.00 性还债务支付的现金 第6流动理金流入小计 は6,110,000.00 118,360,000.00 を正债务支付的现金 第6流动理金行利息支付的现金 第6流动理金流量分配金 第6流动理金流出小计 第6流动理金流出小计 第6流动产生的现金流量净额 第7元 現金及現金等价物净増加额 第7元 現金及現金等价物分额 第7元 現金及現金等价物余额 第7名,263.73 -16,706,231.18 第1、期初现金及现金等价物余额 第1、221,578.41 66,412,165.23 計充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,600,598.22 1,528,858.84 加:资产减值准备 -79,826.50 -203,769.61 国定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,405,789.14 1,474,023.89 无形资产摊销	支付其他与投资活动有关的现金		
三、筹资活动产生的现金流量:       146,110,000.00       118,360,000.00         取得借款收到的现金       146,110,000.00       118,360,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       146,110,000.00       118,360,000.00         接近情务支付的现金       81,340,000.00       98,560,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5,638,509.66       3,471,374.51         支付其他与筹资活动再关的现金       86,978,509.66       102,031,374.51         筹资活动产生的现金流量净额       59,131,490.34       16,328,625.49         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -76,807,263.73       -16,706,231.18         加:期初现金及现金等价物冷增加额       -76,807,263.73       -16,706,231.18         加:期初现金及现金等价物余额       90,028,842.14       83,118,396.41         六、期末现金及现金等价物余额       13,221,578.41       66,412,165.23         补充资料       1,600,598.22       1,528,858.84         加:资产减值准备       -79,826.50       -203,769.61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1,405,789.14       1,474,023.89         无形资产摊销       15,811.36       9,831.36		20, 938, 830. 00	496, 767. 00
吸收投资收到的现金       146, 110, 000.00       118, 360, 000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       146, 110, 000.00       118, 360, 000.00         筹资活动现金流入小计       146, 110, 000.00       118, 360, 000.00         偿还债务支付的现金       81, 340, 000.00       98, 560, 000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5, 638, 509.66       3, 471, 374.51         支付其他与筹资活动再关的现金       86, 978, 509.66       102, 031, 374.51         筹资活动产生的现金流量净额       59, 131, 490.34       16, 328, 625.49         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -76, 807, 263.73       -16, 706, 231.18         加:期初现金及现金等价物介额       90, 028, 842.14       83, 118, 396.41         六、期末现金及现金等价物余额       13, 221, 578.41       66, 412, 165.23         补充资料       1, 600, 598.22       1, 528, 858.84         加:资产減值准备       -79, 826.50       -203, 769.61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1, 405, 789.14       1, 474, 023.89         无形资产摊销       15, 811.36       9, 831.36	投资活动产生的现金流量净额	-7, 328, 817. 50	3, 930, 108. 00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 146,110,000.00 118,360,000.00 偿还债务支付的现金 81,340,000.00 98,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,638,509.66 3,471,374.51 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 86,978,509.66 102,031,374.51 筹资活动产生的现金流量净额 59,131,490.34 16,328,625.49 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 -76,807,263.73 -16,706,231.18 加:期初现金及现金等价物余额 90,028,842.14 大、期末现金及现金等价物余额 13,221,578.41 66,412,165.23 补充资料 1,600,598.22 1,528,858.84 加:资产减值准备 -79,826.50 -203,769.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,405,789.14 1,474,023.89 无形资产摊销			
收到其他与筹资活动和全流入小计			
筹资活动现金流入小计       146, 110, 000. 00       118, 360, 000. 00         偿还债务支付的现金       81, 340, 000. 00       98, 560, 000. 00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5, 638, 509. 66       3, 471, 374. 51         支付其他与筹资活动有关的现金       86, 978, 509. 66       102, 031, 374. 51         筹资活动产生的现金流量净额       59, 131, 490. 34       16, 328, 625. 49         四、汇率变动对现金及现金等价物产增加额       -76, 807, 263. 73       -16, 706, 231. 18         加: 期初现金及现金等价物余额       90, 028, 842. 14       83, 118, 396. 41         六、期末现金及现金等价物余额       13, 221, 578. 41       66, 412, 165. 23         补充资料       1, 600, 598. 22       1, 528, 858. 84         加: 资产減值准备       -79, 826. 50       -203, 769. 61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1, 405, 789. 14       1, 474, 023. 89         无形资产摊销       15, 811. 36       9, 831. 36		146, 110, 000. 00	118, 360, 000. 00
偿还债务支付的现金 81,340,000.00 98,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,638,509.66 3,471,374.51 支付其他与筹资活动有关的现金 86,978,509.66 102,031,374.51 筹资活动现金流出小计 86,978,509.66 102,031,374.51 筹资活动产生的现金流量净额 59,131,490.34 16,328,625.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,807,263.73 -16,706,231.18 加:期初现金及现金等价物余额 90,028,842.14 83,118,396.41 六、期末现金及现金等价物余额 13,221,578.41 66,412,165.23 补充资料 1,600,598.22 1,528,858.84 加:资产减值准备 -79,826.50 -203,769.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,405,789.14 1,474,023.89 无形资产摊销 15,811.36 9,831.36			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       5,638,509.66       3,471,374.51         支付其他与筹资活动有关的现金       86,978,509.66       102,031,374.51         筹资活动现金流出小计       86,978,509.66       102,031,374.51         筹资活动产生的现金流量净额       59,131,490.34       16,328,625.49         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -76,807,263.73       -16,706,231.18         加:期初现金及现金等价物余额       90,028,842.14       83,118,396.41         六、期末现金及现金等价物余额       13,221,578.41       66,412,165.23         补充资料       1,600,598.22       1,528,858.84         加:资产减值准备       -79,826.50       -203,769.61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1,405,789.14       1,474,023.89         无形资产摊销       15,811.36       9,831.36			
支付其他与筹资活动有关的现金86,978,509.66102,031,374.51筹资活动产生的现金流量净额59,131,490.3416,328,625.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76,807,263.73-16,706,231.18加:期初现金及现金等价物余额90,028,842.1483,118,396.41六、期末现金及现金等价物余额13,221,578.4166,412,165.23补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润1,600,598.221,528,858.84加:资产减值准备-79,826.50-203,769.61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,405,789.141,474,023.89无形资产摊销15,811.369,831.36			
筹资活动现金流出小计86, 978, 509. 66102, 031, 374. 51筹资活动产生的现金流量净额59, 131, 490. 3416, 328, 625. 49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76, 807, 263. 73-16, 706, 231. 18加:期初现金及现金等价物余额90, 028, 842. 1483, 118, 396. 41六、期末现金及现金等价物余额13, 221, 578. 4166, 412, 165. 23补充资料1, 600, 598. 221, 528, 858. 84加:资产减值准备-79, 826. 50-203, 769. 61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1, 405, 789. 141, 474, 023. 89无形资产摊销15, 811. 369, 831. 36		5, 638, 509. 66	3, 471, 374. 51
筹资活动产生的现金流量净额59, 131, 490. 3416, 328, 625. 49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76, 807, 263. 73-16, 706, 231. 18五、现金及现金等价物分類90, 028, 842. 1483, 118, 396. 41六、期末现金及现金等价物余额13, 221, 578. 4166, 412, 165. 23补充资料1. 将净利润调节为经营活动现金流量:-1, 600, 598. 221, 528, 858. 84净利润1, 600, 598. 221, 528, 858. 84加: 资产减值准备-79, 826. 50-203, 769. 61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1, 405, 789. 141, 474, 023. 89无形资产摊销15, 811. 369, 831. 36			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -76,807,263.73       -16,706,231.18         五、现金及现金等价物净增加额       -76,807,263.73       -16,706,231.18         加:期初现金及现金等价物余额       90,028,842.14       83,118,396.41         六、期末现金及现金等价物余额       13,221,578.41       66,412,165.23         补充资料			
五、现金及现金等价物净增加额-76,807,263.73-16,706,231.18加: 期初现金及现金等价物余额90,028,842.1483,118,396.41六、期末现金及现金等价物余额13,221,578.4166,412,165.23补充资料		59, 131, 490. 34	16, 328, 625. 49
加:期初现金及现金等价物余额 90,028,842.14 83,118,396.41 六、期末现金及现金等价物余额 13,221,578.41 66,412,165.23 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,600,598.22 1,528,858.84 加:资产减值准备 -79,826.50 -203,769.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,405,789.14 1,474,023.89 无形资产摊销 15,811.36 9,831.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
六、期末现金及现金等价物余额       13, 221, 578. 41       66, 412, 165. 23         补充资料       1. 将净利润调节为经营活动现金流量:         净利润       1, 600, 598. 22       1, 528, 858. 84         加:资产减值准备       -79, 826. 50       -203, 769. 61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1, 405, 789. 14       1, 474, 023. 89         无形资产摊销       15, 811. 36       9, 831. 36	五、现金及现金等价物净增加额		-16, 706, 231. 18
补充资料1. 将净利润调节为经营活动现金流量:1,600,598.221,528,858.84净利润1,600,598.221,528,858.84加:资产减值准备-79,826.50-203,769.61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,405,789.141,474,023.89无形资产摊销15,811.369,831.36	加:期初现金及现金等价物余额	90, 028, 842. 14	
1. 格净利润调节为经营活动现金流量:       1,600,598.22       1,528,858.84         加:资产减值准备       -79,826.50       -203,769.61         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1,405,789.14       1,474,023.89         无形资产摊销       15,811.36       9,831.36	六、期末现金及现金等价物余额	13, 221, 578. 41	66, 412, 165. 23
净利润1,600,598.221,528,858.84加:资产减值准备-79,826.50-203,769.61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,405,789.141,474,023.89无形资产摊销15,811.369,831.36	补充资料		
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1,405,789.141,474,023.89无形资产摊销15,811.369,831.36			
无形资产摊销     15,811.36     9,831.36			
长期待摊费用摊销		15, 811. 36	9, 831. 36
	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"一"号填		1 007 057 49
列)		-1, 007, 057. 42
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	2, 604. 80	
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	5, 638, 509. 66	3, 471, 374. 51
投资损失(收益以"一"号填列)	-568, 909. 00	-187, 790. 69
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	2, 380. 76	1, 006. 65
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	-13, 529, 357. 17	-4, 992, 054. 69
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	14, 316, 426. 18	47, 053, 014. 62
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-137, 413, 964. 02	-84, 112, 402. 13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-128, 609, 936. 57	-36, 964, 964. 67
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	13, 221, 578. 41	66, 412, 165. 23
减: 现金的期初余额	90, 028, 842. 14	83, 118, 396. 41
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	-76, 807, 263. 73	-16, 706, 231. 18

## 合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

洲叩十二匹	Z: 上海牷工机械股份有限公司								
	本期金额								
		归属于母公司所有者权益						少	
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年 年末余额	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85		58, 888, 463. 21		28, 198, 660. 86			237, 563, 588. 92
加:会计政策变更				445, 430. 54		4, 008, 874. 82			4, 454, 305. 36
前期差错 更正									
二、本年年初余额	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85		59, 333, 893. 75		32, 207, 535. 68			242, 017, 894. 28
三、本年 增減額( 少以 "一"号 填列)						1, 941, 321. 03			1, 941, 321. 03
(一)净 利润						1, 941, 321. 03			1, 941, 321. 03
(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 法产单位其 他所有变动 权益影响									
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						1, 941, 321. 03			1, 941, 321. 03

计					1	
(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. 提取						
一般风险						
准备						
3. 对所						
有者(或						
股东)的						
分配						
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						
2. 盈乐 公积转增						
资本(或						
股本)						
3. 盈余						
公积弥补						
亏损						
4. 其他						
四、本期	147 244 502 00	2 121 072 05	 EO 222 002 75	24 140 OEC 71		942 OFO 91E 91
期末余额	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85	59, 333, 893. 75	34, 148, 856. 71		243, 959, 215. 31
1	+		!		 	<u>.                                    </u>

单位:元 币种:人民币									們:人民印		
	上年同期金额										
	山屋干积公司庇右老权兴										
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年 年末余额	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 430, 511. 99		23, 901, 541. 03			339, 189, 696. 87		
加:会计 政策变更				360, 525. 67		3, 244, 730. 97			3, 605, 256. 64		
前期差错 更正											
二、本年年初余额	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 791, 037. 66		27, 146, 272. 00			342, 794, 953. 51		
三、本年 增减 ( 金 ( 少 以 "一"号 填列)						1, 522, 003. 08			1, 522, 003. 08		
(一)净 利润						1, 522, 003. 08			1, 522, 003. 08		
(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											
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						1, 522, 003. 08			1, 522, 003. 08		
(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. 提取							
一般风险							
准备							
3. 对所							
有者(或							
股东)的							
分配							
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	210 102 000 00	46 66E 649 9F		EQ 701 027 60	90 660 97E 00		344, 316, 956. 59
期末余额	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 791, 037. 66	28, 668, 275. 08		344, 310, 950. 59
	(1) 丰 I	- 上佐人リエ	11	- 1 - 12 - D	 11.40.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.	D 10	

## 母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:上海轻工机械股份有限公司

编制单位: 上海轮	上机栅股份有限2	7. 山			甲位:几 川	7种:人氏巾			
	本期金额								
项目	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	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85		58, 729, 324. 16	26, 687, 973. 17	235, 893, 762. 18			
加:会计政策变更				445, 430. 54	4, 008, 874. 82	4, 454, 305. 36			
前期差错更正									
二、本年年初余额	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85		59, 174, 754. 70	30, 696, 847. 99	240, 348, 067. 54			
三、本年增减变动金									
额(减少以"一"号					1, 600, 598. 22	1, 600, 598. 22			
填列)									
(一)净利润					1, 600, 598. 22	1, 600, 598. 22			
(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)					1, 600, 598. 22	1, 600, 598. 22			
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									
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	147, 344, 592. 00	3, 131, 872. 85		59, 174, 754. 70	32, 297, 446. 21	241, 948, 665. 76			
<b>ロ・</b> イー/シ1/シ1/ドが取		, , o . <b></b> . o o		-,, 101110	_, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,			

单位:元 币种:人民币

	中世,儿 中州,八八中								
	上年同期金额								
项目	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	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 271, 372. 94	22, 566, 412. 22	337, 695, 429. 01			
加:会计政策变更				360, 525. 67	3, 244, 730. 97	3, 605, 256. 64			
前期差错更正									
二、本年年初余额	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 631, 898. 61	25, 811, 143. 19	341, 300, 685. 65			
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					1, 528, 858. 84	1, 528, 858. 84			
(一)净利润					1, 528, 858. 84	1, 528, 858. 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									
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					1, 528, 858. 84	1, 528, 858. 84			
(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	210, 192, 000. 00	46, 665, 643. 85		58, 631, 898. 61	27, 340, 002. 03	342, 829, 544. 49			
公司法定代表人:郑林	对昌 主管会记	十工作负责人:>	展成	会计机构负	责人:龙维				

- 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 本报告期与上期相比,新增合并单位上海京德置业有限公司。 上海京德置业有限公司成立于 2007 年 4 月 11 日,为上海轻工机械股份有限公司全资控股子公司,因 此纳入合并报表范围。