

上海物资贸易股份有限公司

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 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：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	上海物贸	
股票代码	600822	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	物贸 B 股	
股票代码	900927	
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	李伟	徐玮
联系地址	上海市南苏州路 325 号	上海市南苏州路 325 号
电话	021-63231818-4021	021-63231818-4021
传真	021-63292367	021-63292367
电子信箱	600822@shwuzi.com	600822@shwuzi.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	3,899,977,482.26	2,747,439,063.77	41.95
所有者权益(或股东权益)	736,167,102.25	585,680,537.10	25.69
每股净资产(元)	2.9130	2.3175	25.69
	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	49,319,739.91	43,028,895.64	14.62
利润总额		43,877,954.53	12.88
净利润	36,697,972.35	28,203,777.43	30.12
扣除非经常性损益的净利润	29,899,011.38	24,783,656.24	20.64

基本每股收益(元)	0.1452	0.1116	30.11
稀释每股收益(元)	0.1452	0.1116	30.11
净资产收益率(%)	4.9850	4.8156	增加 0.1694 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-22,924,659.37	-44,058,111.51	47.97
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.17	47.06

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	10,049,607.08
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	171,034.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-44,763.57
所得税	-3,350,636.78
少数股东权益	-26,279.76
合计	6,798,960.97

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	140,549,625	55.61				-12,387,819		128,161,806	50.71
2、国有法人持股	28,317,673	11.21				-28,317,673		0	0
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									
外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	17,303,000	6.85				40,705,492		58,008,492	22.96
2、境内上市的外资股	66,550,000	26.33				0		66,550,000	26.33
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	252,720,298	100				0		252,720,298	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,918			
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
百联集团有限公司	国家	55.71	140,797,820	128,161,806	
江南重工股份有限公司	国有法人	1.52	3,830,000	0	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.39	990,402	0	
上海沪北物流有限公司	国有法人	0.29	732,050	0	
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.	境外法人	0.16	406,165	0	
吴智良	境内自然人	0.13	318,501	0	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.13	317,604	0	
张兵	境内自然人	0.12	315,000	0	
赵觉萌	境内自然人	0.12	302,264	0	
程希庆	境内自然人	0.12	299,060	0	
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	
百联集团有限公司		12,636,014		人民币普通股	
江南重工股份有限公司		3,830,000		人民币普通股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		990,402		境内上市外资股	
上海沪北物流有限公司		732,050		人民币普通股	
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.		406,165		境内上市外资股	
吴智良		318,501		境内上市外资股	
NAITO SECURITIES CO., LTD.		317,604		境内上市外资股	
张兵		315,000		境内上市外资股	
赵觉萌		302,264		人民币普通股	
程希庆		299,060		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在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

§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						
商业	16,282,329,754.08	16,109,374,549.41	1.06	27.27	27.33	减少 0.05 个百分点
工业	336,737,097.58	299,850,688.74	10.95	-6.77	-4.66	减少 1.98 个百分点
分产品						
燃料油	2,368,039,878.92	2,295,111,673.19	3.08	-15.49	-15.97	增加 0.55 个百分点
金属材料	12,394,212,766.99	12,359,722,600.24	0.28	46	46	
汽车	449,498,459.21	415,246,272.78	7.62	9.06	7.34	增加 1.48 个百分点
木业	336,737,097.58	299,850,688.74	10.95	-6.77	-4.66	减少 1.98 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 8,653.80 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(%)
国内	15,693,450,850.68	31.42
国外	610,591,535.4	34.83
合计	16,304,042,386.08	31.55

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: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（是或否）
上海木材总公司		2,903.41	连带责任担保	~		是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）				2,903.41		
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				18,549.16		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				21,349.16		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				24,252.57		
担保总额占公司净资产的比例				32.94		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				2,903.41		
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）				21,066.86		

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	23,970.27

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

1、报告期内没有新发生的重大诉讼仲裁事项

2、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

(1) 关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款 490 万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况：

截至目前，上海市木材总公司及其控股公司正积极与债权方妥善协商和解决之中。

(2) 公司控股子公司上海市物资外贸有限公司（持股比例 95%，以下简称“外贸公司”）诉东杰视讯科技（苏州）有限公司（以下简称“东讯公司”）拖欠货款 200 万元人民币纠纷案。2007 年 6 月，经江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）判决（民事判决书[2006]苏中民二初字第 0158），驳回原告外贸公司的诉讼请求。

2003 年 3 月和 4 月，东讯公司向外贸公司购买晶体管、集成电路等电子原件，价税合计人民币 2,556,277.90 元。外贸公司依约如期向东讯公司交付标的物并开具了增值税发票。东讯公司收货后向外贸公司支付了部分货款人民币 556,277.90 元，余款 200 万元一直拖欠未付。2006 年 6 月，外贸公司苏州中院对东讯公司提前诉讼，请求其偿还拖欠货款及相应利息损失。苏州中院审理后认为，原告外贸公司依据其开给东讯公司增值税发票所载事项而向被告主张货款，依据不充分，其诉讼请求不予支持。外贸公司对上述款项已全额计提坏帐准备。

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	601328	交通银行	2,128,850	<1	2,128,850.00	长期股权投资
2	600676	交运股份	2,738,092	<1	2,035,000.00	可供出售金融资产
3	600000	浦发银行	2,731,343	<1	2,000,000.00	可供出售金融资产
4	600028	中国石化	252,748	<1	1,066,596.56	可供出售金融资产
5	600642	申能股份	553,000	<1	1,032,110.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	8,262,556.56	--

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

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		570,295,522.93	456,462,416.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		265,593,141.07	208,576,672.60
应收账款		307,345,814.86	227,163,176.10
预付款项		609,308,838.27	227,986,482.94
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		1,296,288.00	1,296,288.00
其他应收款		75,792,038.78	48,724,697.61
买入返售金融资产			
存货		1,188,153,300.39	835,017,669.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,043.60	1,122,021.42
流动资产合计		3,017,792,987.90	2,006,349,423.84
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		136,235,466.25	21,293,809.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		241,166,783.38	235,972,997.14
投资性房地产		9,871,204.82	10,087,570.00
固定资产		217,620,959.47	253,219,107.89
在建工程		261,557,253.24	204,596,663.80
工程物资			
固定资产清理		2,910.57	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,173,718.79	9,326,155.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,270,566.91	3,307,704.84
递延所得税资产		3,285,630.93	3,285,630.93
其他非流动资产			

非流动资产合计		882,184,494.36	741,089,639.93
资产总计		3,899,977,482.26	2,747,439,063.77
流动负债：			
短期借款		1,000,911,500.37	699,440,870.80
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		718,137,775.00	464,822,761.00
应付账款		216,521,081.75	130,631,665.92
预收款项		482,875,626.08	160,257,983.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,193,186.46	29,827,499.94
应交税费		-67,076,701.34	-34,689,413.60
应付股利		1,025,234.74	869,615.54
应付利息		2,197,615.34	
应付股利		1,025,234.74	869,615.54
其他应付款		563,050,738.52	507,762,420.18
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		400,000.00	800,000.00
其他流动负债		303,042.50	
流动负债合计		2,957,539,099.42	1,959,723,403.04
非流动负债：			
长期借款		12,969,838.26	13,833,052.65
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		73,969,828.97	73,969,828.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,939,667.23	87,802,881.62
负债合计		3,044,478,766.65	2,047,526,284.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		252,720,298.00	252,720,298
资本公积		321,642,093.05	207,739,217.29
减：库存股			
盈余公积		53,786,476.33	53,786,476.33
一般风险准备			
未分配利润		107,786,891.26	71,244,538.11
外币报表折算差额		231,343.61	190,007.37
归属于母公司所有者权益合计		736,167,102.25	585,680,537.10
少数股东权益		119,331,613.36	114,232,242.01
所有者权益合计		855,498,715.61	699,912,779.11
负债和所有者权益总计		3,899,977,482.26	2,747,439,063.77

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		190,826,776.69	159,443,937.37
交易性金融资产			
应收票据		4,450,000.00	8,191,457.33
应收账款		7,919,660.54	34,341,146.37
预付款项		290,762,376.14	16,988,087.82
应收利息			
应收股利		1,296,288.00	10,019,962.41
其他应收款		155,645,479.59	63,146,533.66
存货		46,485,531.12	46,865,587.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			753,699.42
流动资产合计		697,386,112.08	339,750,412.17
非流动资产:			
可供出售金融资产		132,894,137.69	18,988,747.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		880,597,311.23	890,990,309.86
投资性房地产			
固定资产		984,546.32	1,069,833.47
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		16,098.84	25,720.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		872,751.38	872,751.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,015,364,845.46	911,947,362.61
资产总计		1,712,750,957.54	1,251,697,774.78
流动负债:			
短期借款		406,400,000.00	259,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		110,000,000.00	110,000,000.00
应付账款		14,815,820.12	36,182,426.04
预收款项		273,024,548.11	28,154,282.60
应付职工薪酬		2,903,152.06	3,770,376.75
应交税费		-2,585,902.39	-4,489,317.58
应付利息		1,700,000.00	
应付股利		41,275.20	41,275.20
其他应付款		120,310,686.89	148,758,038.70

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		926,609,579.99	581,817,081.71
非流动负债：			
长期借款		8,169,838.26	9,033,052.65
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		73,920,113.33	73,920,113.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,089,951.59	82,953,165.98
负债合计		1,008,699,531.58	664,770,247.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		252,720,298.00	252,720,298.00
资本公积		320,732,202.91	207,618,422.92
减：库存股			
盈余公积		18,468,647.81	18,468,647.81
未分配利润		112,130,277.24	108,120,158.36
所有者权益（或股东权益）合计		704,051,425.96	586,927,527.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,712,750,957.54	1,251,697,774.78

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		16,304,042,386.08	12,394,234,807.30
其中: 营业收入		16,304,042,386.08	12,394,234,807.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,077,315,679.24	12,197,246,643.27
其中: 营业成本		16,077,315,679.24	12,197,246,643.27
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		4,127,232.05	3,719,862.56
销售费用		102,961,304.22	83,387,953.40
管理费用		54,289,532.66	52,316,293.42
财务费用		39,669,567.41	33,382,732.48
资产减值损失		1,071,071.17	-1,798,696.25
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)		24,711,740.58	17,048,877.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,704,554.09	17,039,669.11
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		49,319,739.91	43,028,895.64
加: 营业外收入		566,594.09	945,422.54
减: 营业外支出		356,839.25	96,363.65
其中: 非流动资产处置损失		10,121.68	39,918.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		49,529,494.75	43,877,954.53
减: 所得税费用		7,732,151.05	9,395,058.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		41,797,343.70	34,482,895.73
归属于母公司所有者的净利润		36,697,972.35	28,203,777.43
少数股东损益		5,099,371.35	6,279,118.30
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1452	0.1116
(二) 稀释每股收益		0.1452	0.1116

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		11,627,582,576.44	5,985,088,025.81
减: 营业成本		11,616,960,709.41	5,976,616,436.54
营业税金及附加		22,694.41	27,109.39
销售费用		1,021,972.08	440,477.30
管理费用		10,445,611.54	9,358,954.65
财务费用		10,849,672.02	8,140,636.28
资产减值损失		-62,395.52	-197,378.87
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)		15,659,966.79	7,355,967.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,652,780.30	7,355,967.46
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		4,004,279.29	-1,942,242.02
加: 营业外收入		5,839.59	513,530.49
减: 营业外支出			1,010.32
其中: 非流动资产处置净损失			1,010.32
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		4,010,118.88	-1,429,721.85
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		4,010,118.88	-1,429,721.85

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		19,315,430,421.93	14,368,679,336.77
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		40,412,325.56	17,033,075.27
收到其他与经营活动有关的现金		63,182,181.09	29,473,212.06
经营活动现金流入小计		19,419,024,928.58	14,415,185,624.10
购买商品、接受劳务支付的现金		19,242,689,012.39	14,277,851,115.91
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		55,283,901.55	50,933,410.28
支付的各项税费		34,375,274.52	36,346,688.05
支付其他与经营活动有关的现金		109,601,399.49	94,112,521.37
经营活动现金流出小计		19,441,949,587.95	14,459,243,735.61
经营活动产生的现金流量净额		-22,924,659.37	-44,058,111.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		694,540.28	22,316,827.43
取得投资收益收到的现金		18,767,740.22	5,722,772.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,023.39	827,480.00
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		175,149,800.00	
投资活动现金流入小计		194,636,103.89	28,867,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,591,169.08	34,231,975.95

投资支付的现金		8,995,975.00	5,000,000.00
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		35,587,144.08	39,231,975.95
投资活动产生的现金流量净额		159,048,959.81	-10,364,895.95
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		1,196,769,831.74	829,450,299.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		288,054,000.00	204,299,999.00
筹资活动现金流入小计		1,484,823,831.74	1,033,750,298.32
偿还债务支付的现金		1,008,181,864.17	892,176,328.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,591,999.72	30,626,268.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			509,417.07
支付其他与筹资活动有关的现金		481,708,736.18	163,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,526,482,600.07	1,085,802,596.94
筹资活动产生的现金流量净额		-41,658,768.33	-52,052,298.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88,665.51	-441,905.16
五、现金及现金等价物净增加额		94,376,866.60	-106,917,211.24
加：期初现金及现金等价物余额		410,603,887.13	477,381,608.78
六、期末现金及现金等价物余额		504,980,753.73	370,464,397.54
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		41,797,343.70	34,482,895.73
未确认的投资损失			397,746.99
加：资产减值准备		945,353.96	-1,869,268.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,926,429.52	9,289,738.36
无形资产摊销		121,233.38	120,294.56
长期待摊费用摊销		135,348.90	4,336,896.38
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）		-36,170.35	33,190.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,850.58	-844.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		38,146,468.74	32,847,476.98
投资损失（收益以“-”号填列）		-24,711,740.58	-17,446,624.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			-314,266.52

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）		-353,135,631.29	-261,327,551.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		-429,080,062.30	-103,470,356.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		691,958,916.37	258,862,560.18
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-22,924,659.37	-44,058,111.51
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		504,980,753.73	370,464,397.54
减：现金的期初余额		410,603,887.13	477,381,608.78
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		94,376,866.60	-106,917,211.24

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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		13,786,528,927.45	7,283,382,956.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,642,455.78	25,840,593.13
经营活动现金流入小计		13,850,171,383.23	7,309,223,549.20
购买商品、接受劳务支付的现金		13,794,336,112.57	7,283,624,306.65
支付给职工以及为职工支付的现金		4,985,192.86	4,262,015.09
支付的各项税费		793,521.32	379,944.23
支付其他与经营活动有关的现金		7,226,093.50	5,517,549.41
经营活动现金流出小计		13,807,340,920.25	7,293,783,815.38
经营活动产生的现金流量净额		42,830,462.98	15,439,733.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,483,291.04	23,650,322.36
取得投资收益收到的现金		22,460,674.97	69,700,780.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,551.80	609,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,980,517.81	93,960,602.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,065.95	598,971.23
投资支付的现金			900,000.00
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		25,065.95	1,498,971.23
投资活动产生的现金流量净额		33,955,451.86	92,461,631.65
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		426,400,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		501,800,000.00	473,040,315.88
筹资活动现金流入小计		928,200,000.00	715,040,315.88
偿还债务支付的现金		279,755,334.00	345,382,848.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,727,322.83	6,179,445.19
支付其他与筹资活动有关的现金		684,058,936.18	440,000,000.00
筹资活动现金流出小计		973,541,593.01	791,562,293.54
筹资活动产生的现金流量净额		-45,341,593.01	-76,521,977.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,482.51	-16,165.22
五、现金及现金等价物净增加额		31,382,839.32	31,363,222.59
加：期初现金及现金等价物余额		150,443,937.37	30,154,169.26
六、期末现金及现金等价物余额		181,826,776.69	61,517,391.85
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		4,010,118.88	-1,429,721.85
加：资产减值准备		-59,490.82	-268,106.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		93,845.41	109,844.15
无形资产摊销		9,621.36	11,448.56
长期待摊费用摊销			496,497.71
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）		-4,839.59	-41,205.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-1,000.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		12,143,710.34	7,956,018.72
投资损失（收益以“－”号填列）		-15,659,966.79	-7,145,166.99
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）		3,153,647.78	-67,182,348.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		63,055,595.03	-473,089,770.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-23,910,778.62	556,022,243.44
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,830,462.98	15,439,733.82
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		181,826,776.69	61,517,391.85
减：现金的期初余额		150,443,937.37	30,154,169.26
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		31,382,839.32	31,363,222.59

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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	252,720,298.00	207,739,217.29		53,786,476.33		71,244,538.11	190,007.37	114,232,242.01	699,912,779.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	252,720,298	207,739,217.29		53,786,476.33		71,244,538.11	190,007.37	114,232,242.01	699,912,779.11
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）		113,902,875.76				36,542,353.15	41,336.24	5,099,371.35	155,585,936.5
（一）净利润						36,697,972.35		5,099,371.35	41,797,343.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		113,902,875.76					41,336.24		113,944,212.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		113,920,179.06							113,920,179.06
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							41,336.24		41,336.24
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-17,303.30							-17,303.30
上述（一）和		113,902,875.76				36,697,972.35	41,336.24	5,099,371.35	155,741,555.70

(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						-155,619.20			-155,619.20
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						-155,619.20			-155,619.20
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	252,720,298.00	321,642,093.05		53,786,476.33		107,786,891.26	231,343.61	119,331,613.36	855,498,715.61

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	252,720,298.00	198,480,000.48		40,895,892.06		22,560,306.49		96,094,957.49	610,751,454.52
加：会计政策变更									0
前期差错更正									0
二、本年初余额	252,720,298.00	198,480,000.48	0	40,895,892.06	0	22,560,306.49	0	96,094,957.49	610,751,454.52
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）	0	32,502,593.40	0	-261,083.94	0	29,818,515.14	0	4,966,334.79	67,026,359.39
（一）净利润						28,203,777.43		6,279,118.30	34,482,895.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	32,502,593.40	0	-261,083.94	0	1,614,737.71	0	-1,312,783.51	32,543,463.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		32,589,889.35							32,589,889.35
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-87,295.95							-87,295.95
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响				-126,414.62		551,370.60		-502.18	424,453.80
4．其他				-134,669.32		1,063,367.11		-1,312,281.33	-383,583.54
上述（一）和（二）小计	0	32,502,593.40	0	-261,083.94	0	29,818,515.14	0	4,966,334.79	67,026,359.39
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									0
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	252,720,298.00	230,982,593.88	0	40,634,808.12	0	52,378,821.63	0	101,061,292.28	677,777,813.91

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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	252,720,298.00	207,618,422.92		18,468,647.81	108,120,158.36	586,927,527.09
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	252,720,298.00	207,618,422.92		18,468,647.81	108,120,158.36	586,927,527.09
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)		113,113,779.99			4,010,118.88	117,123,898.87
(一) 净利润					4,010,118.88	4,010,118.88
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		113,113,779.99				113,113,779.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		113,113,779.99				113,113,779.99
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		113,113,779.99			4,010,118.88	117,123,898.87
(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	252,720,298.00	320,732,202.91		18,468,647.81	112,130,277.24	704,051,425.96

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	252,720,298.00	198,240,416.21		12,230,996.80	46,154,984.12	509,346,695.13
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	252,720,298.00	198,240,416.21		12,230,996.80	46,154,984.12	509,346,695.13
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		32,134,859.02		-131,136.02	3,216,369.01	35,220,092.01
(一) 净利润					-1,429,721.85	-1,429,721.85
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		32,134,859.02		-131,136.02	4,646,090.86	36,649,813.86
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		32,130,721.79				32,130,721.79
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,137.23				4,137.23
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				51,235.15	461,116.32	512,351.47
4. 其他				-182,371.17	4,184,974.54	4,002,603.37
上述(一)和(二)小计		32,134,859.02		-131,136.02	3,216,369.01	35,220,092.01
(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	252,720,298.00	230,375,275.23		12,099,860.78	49,371,353.13	544,566,787.14

公司法定代表人:吕勇明

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:童桂珍

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 本年减少合并单位 4 家，原因如下：

本期减少上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限公司，2006 年 12 月份税务注销，故不合并。

本期减少上海浦东汽车销售有限公司，2006 年 12 月份该公司已完成股权转让，故不合并。

本期减少上海天物信息咨询有限公司，2006 年 12 月份该公司已清理，完成工商注销手续，故不合并。

本期减少上海上物汽车俱乐部有限公司，2006 年 12 月份税务注销，2007 年 3 月份完成工商注销手续，故不合并。

本期减少上海天物信息咨询有限公司，2006 年 12 月份该公司已清理，完成工商注销手续，故不合并。

上海物资贸易股份有限公司

董事长：吕勇明

2007 年 8 月 23 日