

上工申贝(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 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。

4、公司董事长兼 CEO 张敏先生、副董事长兼 CFO 马民良先生及会计机构负责人徐晓晖女士声明：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	上工申贝	
股票代码	600843	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	上工 B 股	
股票代码	900924	
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	张一枫	周勇强
联系地址	上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼	上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼
电话	021-68407515	021-68407700-728
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zyf@sgsbgroup.com	zyq@sgsbgroup.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(%)
		调整前	调整后	
总资产	2,438,390,021.30	2,486,972,366.78	2,436,022,491.82	0.10
所有者权益(或股东权益)	549,460,380.04	587,453,178.73	537,647,063.23	2.20
每股净资产(元)	1.2241	1.3087	1.1977	2.20
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业利润	28,875,026.52	3,020,321.53	20,931,863.30	37.95
利润总额	37,394,917.61	27,743,020.59	32,633,571.71	14.59

净利润	12,393,940.94	803,610.54	5,664,102.41	118.82
扣除非经常性损益的净利润	5,855,908.29	-10,817,421.17	-5,956,929.30	198.30
基本每股收益(元)	0.0276	0.0018	0.0126	118.82
稀释每股收益(元)	0.0276	0.0018	0.0126	118.82
净资产收益率(%)	2.26	0.14	1.05	增加 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-50,387,227.99	7,288,789.46	7,288,789.46	-791.30
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1122	0.0162	0.0162	-791.30

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
计入当期损益的政府补助	5,790,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,729,891.09
所得税影响额	-1,981,858.44
合计	6,538,032.65

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	132,841,017	29.59				-31,504,853	-31,504,853	101,336,164	22.57
2、国有法人持股	21,899,907	4.88				-21,899,907	-21,899,907	0	0
3、其他内资持股	17,192,500	3.83				-17,192,500	-17,192,500	0	0
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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	33,009,603	7.35				70,597,260	70,597,260	103,606,863	23.08
2、境内上市的外资股	243,943,750	54.35				0	0	243,943,750	54.35
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	448,886,777	100.00				0	0	448,886,777	100.00

股东变动情况

1、2007 年 5 月 31 日，中国长城资产管理公司（简称“长城资产公司”）偿还了在本公司股改期间由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（简称“新区国资委”）垫付的对价 724,802 股。新区国资委所持本公司国有股份由 107,870,050 股（占总股本 24.03%）调整为 108,594,852 股（占总股本 24.19%）；长城资产公司所持本公司国有股份由 9,785,316 股（占总股本 2.18%）调整为 9,060,514 股（占总股本 2.02%）。

2、2007 年 6 月 15 日，本公司有限售条件的流通股（系股改形成）计 70,597,260 股上市，剩余有限售条件股份为 101,336,164 股，占公司总股本 22.57%，中国东方资产管理公司因尚未偿还新区国资委代为垫付的对价部分，其所持有本公司国有股份 15,185,651 股（占总股本 3.38%）未能上市流通。新区国资委所持本公司国有股份本次可上市交易的股份为 22,444,339 股，剩余的有限售条件的股份为 86,150,513 股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		45,619 户，其中 A 股股东 14,848 户，B 股股东 30,771 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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家股	24.19	108,594,852	724,802	86,150,513	0
上海国际信托投资有限公司	国有法人股	4.50	20,189,671	-1,710,236	0	未知
中国东方资产管理公司	国家股	3.38	15,185,651	0	15,185,651	未知
MAIN FORCES ASSETS LIMITED	外资股	2.82	12,650,000	0	0	未知
MESABI ASSETS LIMITED	外资股	2.69	12,075,000	0	0	未知
中国长城资产管理公司	国家股	2.02	9,060,514	-724,802	0	未知
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER	外资股	1.26	5,663,637	5,663,637	0	未知

FUND (CAYMAN) LTD.						
NORMAL WIN ASSETS LIMITED	外资股	1.15	5,139,780	-3,135,382	0	未知
HONOUR FORCE INVESTMENTS LIMITED	外资股	0.61	2,730,000	-17,982,467	0	未知
李天虹	外资股	0.57	2,548,250	2,548,250	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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会			22,444,339		人民币普通股	
上海国际信托投资有限公司			20,189,671		人民币普通股	
MAIN FORCES ASSETS LIMITED			12,650,000		境内上市外资股	
MESABI ASSETS LIMITED			12,075,000		境内上市外资股	
中国长城资产管理公司			9,060,514		人民币普通股	
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND(CAYMAN) LTD.			5,663,637		境内上市外资股	
NORMAL WIN ASSETS LIMITED			5,139,780		境内上市外资股	
HONOUR FORCE INVESTMENTS LIMITED			2,730,000		境内上市外资股	
李天虹			2,548,250		境内上市外资股	
胡云菁			2,481,750		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况			

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
张敏	董事长兼 CEO	39,300 (B)	10,700 (B)	0	50,000 (B)	二级市场买入

§ 5 董事会报告

报告期内，公司按照年初设定的目标积极稳妥地推进各项工作：

公司海外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司（下称 DA 公司）经营业绩同期比较稳步增长，公司国内企业全面调整的工作继续推进，公司合资组建的杜克普爱华贸易（上海）有限公司和杜克普爱华工业制造（上海）有限公司已经正常运行，公司国内部分经营业务亏损额同期比较继续下降。

上半年度，本公司贯彻实施“走出去”战略获得了一定数额的政府补助款项，同时，公司还将所拥有的部分金融资产通过证券市场变现，既补充了资金又增加了利润。

报告期内，公司营业总收入 123,855 万元，同比增长 16.62%；营业利润 2,888 万元，同比增长 37.95%；实现净利润 1,239 万元，其中 DA 公司营业收入 78,295 万元，营业利润 4,015 万元，净利润 2,160 万元。

2007 年 1—6 月，公司生产和销售的工业机分别为 38,179 台和 43,444 台。报告期内公司出口创汇（不含 DA 公司）3,371.88 万美元，与上年同期相比增长 16.61%。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
缝制及物料传输设备	1,026,801,618.75	747,250,767.59	27.23	19.38	25.17	减少 3.37 个百分点
出口贸易	126,179,028.56	121,503,909.91	3.71	12.72	16.04	减少 2.76 个百分点
影像材料	31,189,848.14	27,941,385.10	10.42	19.70	25.24	减少 3.96 个百分点
办公机械	14,931,702.76	13,000,942.38	12.93	-51.06	-53.12	增加 3.83 个百分点
其他	2,954,772.34	1,901,565.23	35.64	-58.16	-55.80	减少 3.44 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

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	140,840,751.91	23.84
境外	1,061,216,218.64	15.10

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

本期利润构成同比较大变化的原因系投资收益增加和公允价值变动增加净收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	32,264		本报告期已使用募集资金总额			553.76
			已累计使用募集资金总额			23,113.76
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购 DA 公司项目	20,096	否	15,072	4,274.7	是	是
利用德国 DA 公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目	19,500	否	8,041.76	-208	是	是
合计	39,596	/	23,113.76	4,066.7	/	/
未达到计划进度和预算收益的说明(分具体项目)	—					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	—					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于指定的银行帐户					

(1) 2005 年 7 月 1 日, 公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国 DA 公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币 461.63 万元, 2006 年度, DA 公司对本公司的净利润贡献达人民币 7,209.5 万元, 本报告期内, DA 公司产生的收益金额为人民币 2,160 万元。

(2) 为生产高端技术含量的特种工业缝纫机, 本公司与 DA 公司分别以 70%及 30%比例共同出资组建杜克普工业制造(上海)有限公司, 注册资本为 1,000 万美元, 计划分二步实施, 2006 年 9 月, 双方按原定投资比例建立的注册资本为 100 万美元的企业正式经营, 2007 年 4 月 19 日, 五届六次董事会审议通过, 按原出资比例增资, 增资完成后, 合资企业的注册资本为 1,000 万美元, 其中本公司出资额为 700 万美元, DA 公司出资额为 300 万美元。

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

经公司 2006 年度股东大会审议通过，为配合上海市政开发与世博会项目，同意将公司名下位于龙华东路 519 号、573 号、647 号地块使用权（连同该地块上的建筑物）以不低于 9,564.10 万元的价格转让给上海市卢湾区土地房屋发展中心，上述地块占地面积为 8,982 平方米，建筑面积为 16,824.53 平方米，转让土地使用权获得的补偿金额扣除各项成本及支出，预计可获得约 5,500 万元的收益。

目前上述地块因担保事项被上海市第一中级人民法院查封[见六、重要事项（三）重大诉讼仲裁事项]。

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）
上海华源企业 发展股份有限 公司	2004 年 11 月 11 日	3,000	连带责 任担保	2004 年 11 月 11 日~2005 年 11 月 9 日	否	否
上海华源企业 发展股份有限 公司	2005 年 3 月 29 日	849	连带责 任担保	2005 年 3 月 29 日~2005 年 9 月 29 日	否	否
上海华源企业 发展股份有限 公司	2005 年 5 月 27 日	1,000	连带责 任担保	2005 年 5 月 27 日~2006 年 5 月 23 日	否	否
上海华源企业 发展股份有限 公司	2005 年 6 月 13 日	1,000	连带责 任担保	2005 年 6 月 13 日~2005 年 9 月 29 日	否	否
上海华源企业	2005 年 6 月	3,000	连带责	2005 年 6 月 6 日~	否	否

发展股份有限公司	6 日		任担保	2006 年 6 月 1 日		
上海华源企业发展股份有限公司	2005 年 7 月 14 日	3,000	连带责任担保	2005 年 7 月 14 日~2006 年 7 月 4 日	否	否
上海浦东发展(集团)有限公司	2006 年 6 月 9 日	16,812	连带责任担保	2006 年 6 月 9 日~2008 年 6 月 8 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				28,661		
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				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				17,028		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				45,689		
担保总额占公司净资产的比例				69.69		
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）				28,677		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				12,907		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				41,584		

1、本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）签订互为对方向银行贷款提供担保协议，因“华源发展”向银行借款（由本公司提供担保）出现逾期行为，公司曾于 2006 年 2 月 24 日与“华源发展”签订了反担保协议，“华源发展”以其持有的新余华源远东纺织有限公司 95%的股权和上海华源针织时装有限公司 88.53%的股权作为本公司对华源发展向银行借款 11,849 万元提供担保的反担保质押标的。后因反担保质押标的被出售，公司向法院提起诉讼，法院已受理此案[见六、重要事项（三）重大诉讼仲裁事项 3]。

2、根据公司与德国 FAG 公司签署的关于 DA 公司股份转让协议的有关条款，截止报告期日，公司为德国的全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司向 FAG 公司支付剩余股东贷款承担不高于 1,250 万欧元的连带责任，同时为 DA 公司在美国子公司的房屋租赁提供金额不超过 530 万美元的担保，合计担保金额为人民币 16,828.34 万元。

3、本公司已将所持有的下属子公司上海申贝办公机械有限公司 90%股权中的 48.96%份额为上海浦东发展（集团）有限公司向本公司提供的累计贷款金额为 16,812 万元的借款保证担保提供股权质押反担保，担保期限自 2006 年 4 月至 2008 年 6 月。

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、本公司与上海华源企业发展股份有限公司（简称“华源发展”）曾相互为对方向银行借款建立互为担保关系，因华源发展向中国建设银行股份有限公司上海市分行（简称“建行市分行”）申请的四笔借款（均由本公司担保）合计金额人民币 10,000 万元已全部逾期。建行市分行向上海市第一中级人民法院（下称“市一中院”）提起四件民事诉讼，要求本公司承担责任，代华源发展偿付借款本息共计人民币 116,720,283.60 元。法院受理此案并作出裁定：查封、冻结本公司银行存款合计 116,720,283.60 元或其他等值财产。截止报告期末，法院已查封了本公司名下位于本市卢湾区龙华东路 519 号、573 号、647 号地块的房地产（详见公司临 2007—024 公告）。截止本报告发布之日，此案已开庭审理，案件双方当事人对此案均表示愿意协商解决。

2、因华源发展向深圳发展银行上海分行借款（由本公司提供担保）出现逾期，深圳发展银行上海分行向市一中院提起民事诉讼，要求本公司承担担保责任，代华源发展偿付借款本息共计人民币 22,407,940.15 元（其中借款本金为 18,487,582.00 元），市一中院已经受理，此案定于 2007 年 9 月 11 日开庭审理（详见公司 2007—025 公告）。

截止本报告发布之日，公司已收到市一中院送达的民事裁定书〔（2007）沪一中民三（商）初字第 98-1 号〕，裁定如下：查封、冻结本公司银行存款人民币 2,122 万元或其他相应等值财产。根据同时送达的查封财产清单显示，法院已冻结本公司的证券账户及公司的部分银行账户，并轮候查封本公司名下位于本市卢湾区龙华东路 519 号、573 号、647 号的房地产。

3、华源发展在本公司未知晓情况下，将用于为公司反担保质押标的之一的江西新余华源远东纺织有限公司 95%的股权出售给新余市国资委，本公司以此转让合同无效为由向市一中院提起财产权属纠纷的诉讼，市一中院已立案受理，定于 2007 年 9 月 18 日开庭审理（详见公司临 2007—028 公告）。

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	600689	上海三毛	1,358,830	<1	3,669,800	长期股权投资
2	600818	上海永久	528,400	<1	2,525,752	可供出售金融资产
3	600638	新黄浦	140,400	<1	303,800	长期股权投资
4	600633	白猫股份	145,200	<1	290,400	长期股权投资
5	600640	中卫国脉	183,784	<1	226,000	长期股权投资
6	600650	锦江投资	93,544	<1	220,000	长期股权投资
7	600637	广电信息	26,354	<1	67,600	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	2,211,041.69	--
合计			--	--	9,514,393.69	--

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)
上海银行	551,400	551,400	<1	551,400
申银万国	200,000	102,214	<1	200,000
宝鼎投资	7,500	7,500	<1	7,500
浦发机械	90,000	204,551	<1	90,000
小计	848,900		—	848,900

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

单位：元 币种：人民币

编制单位：上工申贝(集团)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		469,709,058.79	526,792,230.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,644,956.60	24,420,473.91
应收票据		2,125,896.00	1,484,084.00
应收账款		431,352,790.95	386,907,221.48
预付款项		39,916,331.02	33,779,018.57
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		308,637.17	738,337.48
其他应收款		77,818,313.71	73,926,844.60
买入返售金融资产			
存货		534,740,711.73	477,026,119.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,510,747.27	13,890,316.80
流动资产合计		1,578,127,443.24	1,538,964,646.82
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		59,465,704.42	63,751,918.89
投资性房地产		162,365,718.12	153,681,096.44
固定资产		355,292,168.18	372,373,154.69
在建工程		6,531,086.63	6,179,403.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		125,742,292.69	147,307,383.34
开发支出		42,881,519.19	38,467,958.48

商誉		29,816,908.32	29,912,474.40
长期待摊费用			102,060.30
递延所得税资产		78,167,180.51	85,282,395.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,262,578.06	897,057,845.00
资产总计		2,438,390,021.3	2,436,022,491.82
流动负债：			
短期借款		387,660,233.14	464,408,883.44
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		199,570,309.58	220,516,540.88
预收款项		70,745,200.66	65,661,492.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,864,677.98	48,940,627.58
应交税费		21,651,610.21	18,830,965.07
应付利息		4,000.00	
应付股利		2,618,352.15	2,643,512.15
其他应付款		267,296,774.93	183,762,405.84
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		520,000.00	520,000.00
其他流动负债		602,129.73	1,118,744.71
流动负债合计		997,533,288.38	1,006,403,171.89
非流动负债：			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券			
长期应付款		247,624,128.90	248,414,273.74
专项应付款			
预计负债		497,987,909.02	506,230,848.50
递延所得税负债		38,116,173.46	33,816,274.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		785,218,196.25	789,951,381.38
负债合计		1,782,751,484.63	1,796,354,553.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		397,177,336.51	397,177,336.51
减：库存股			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润		-296,210,500.08	-308,604,441.02

外币报表折算差额		-4,939,475.91	-4,358,851.78
归属于母公司所有者权益合计		549,460,380.04	537,647,063.23
少数股东权益		106,178,156.63	102,020,875.32
所有者权益合计		655,638,536.67	639,667,938.55
负债和所有者权益总计		2,438,390,021.30	2,436,022,491.82

公司法定代表人:张敏先生

主管会计工作负责人:马民良先生

会计机构负责人:徐晓晖女士

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：上工申贝(集团)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		100,934,571.57	167,879,113.66
交易性金融资产		6,824,520.00	23,107,955.44
应收票据		1,915,896.00	1,414,084.00
应收账款		52,230,501.56	51,941,651.74
预付款项		2,839,134.16	6,231,819.38
应收利息			
应收股利		5,639,162.94	6,068,863.25
其他应收款		128,304,053.67	50,813,217.52
存货		37,803,403.50	55,376,089.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		336,491,243.40	362,832,794.14
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		621,753,364.97	621,753,364.97
投资性房地产		57,599,680.11	58,911,991.35
固定资产		97,738,249.38	106,652,105.59
在建工程		1,028,825.22	1,475,063.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,925,476.18	72,545,904.94
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		849,045,595.86	861,338,430.70
资产总计		1,185,536,839.26	1,224,171,224.84
流动负债：			
短期借款		296,797,148.62	349,897,148.62
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		42,037,598.12	57,284,499.95
预收款项		5,786,709.43	4,484,883.89

应付职工薪酬		21,310.89	
应交税费		-235,161.63	18,926.69
应付利息			
应付股利		1,532,818.86	1,532,818.86
其他应付款		308,043,527.52	262,386,295.62
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		654,383,951.81	676,004,573.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,474,782.00	1,474,782.00
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		1,474,782.00	1,474,782.00
负债合计		655,858,733.81	677,479,355.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		397,177,336.51	397,177,336.51
减：库存股			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-320,932,250.58	-303,918,486.82
所有者权益（或股东权益）合计		529,678,105.45	546,691,869.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,185,536,839.26	1,224,171,224.84

公司法定代表人:张敏先生

主管会计工作负责人:马民良先生

会计机构负责人:徐晓晖女士

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上工申贝(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		1,238,548,088.70	1,062,046,984.93
其中：营业收入		1,238,548,088.70	1,062,046,984.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,239,872,850.81	1,054,136,112.28
其中：营业成本		939,027,830.10	772,784,032.02
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		1,669,865.39	1,857,746.82
销售费用		138,703,140.54	137,515,340.13
管理费用		128,835,286.19	106,816,214.85
财务费用		36,557,122.21	40,010,390.53
资产减值损失		-4,920,393.62	-4,847,612.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,385,878.57	
投资收益（损失以“-”号填列）		26,813,910.06	13,020,990.65
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）		28,875,026.52	20,931,863.3
加：营业外收入		8,877,677.44	11,801,428.99
减：营业外支出		357,786.35	99,720.58
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,394,917.61	32,633,571.71
减：所得税费用		19,842,204.76	23,381,324.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,552,712.85	9,252,247.08
归属于母公司所有者的净利润		12,393,940.94	5,664,102.41
少数股东损益		5,158,771.91	3,588,144.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0276	0.01262
（二）稀释每股收益		0.0276	0.01262

公司法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：马民良先生

会计机构负责人：徐晓晖女士

母公司利润表 2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上工申贝(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		55,370,764.88	60,083,640.29
减：营业成本		46,815,277.54	59,477,182.05
营业税金及附加		213,188.51	165,317.33
销售费用		1,035,905.22	3,259,822.91
管理费用		31,373,594.56	24,265,789.96
财务费用		11,145,277.57	14,626,602.28
资产减值损失		1,041,102.63	-2,815,174.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,781,967.68	
投资收益（损失以“-”号填列）		10,836,763.79	119,668.05
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）		-22,634,849.68	-38,776,231.22
加：营业外收入		5,791,280.00	11,035,539.09
减：营业外支出		170,194.08	41,334.53
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）		-17,013,763.76	-27,782,026.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,013,763.76	-27,782,026.66

公司法定代表人：张敏先生

主管会计工作负责人：马民良先生

会计机构负责人：徐晓晖女士

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上工申贝(集团)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		1,284,161,882.14	1,082,347,371.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,007,274.26	23,882,316.15
收到其他与经营活动有关的现金		32,062,445.24	43,761,030.69
经营活动现金流入小计		1,347,231,601.64	1,149,990,718.52
购买商品、接受劳务支付的现金		984,280,935.78	727,428,214.86
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		323,986,660.06	300,569,229.51
支付的各项税费		16,699,646.50	15,391,951.92
支付其他与经营活动有关的现金		72,651,587.29	99,312,532.77
经营活动现金流出小计		1,397,618,829.63	1,142,701,929.06
经营活动产生的现金流量净额		-50,387,227.99	7,288,789.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,945,055.54	402,876.00
取得投资收益收到的现金		26,958,797.08	270,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,334,495.00	1,693,172.81
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		132,238,347.62	2,366,176.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,310,730.24	31,364,328.83
投资支付的现金			7,958,271.63
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		17,794.87	
投资活动现金流出小计		29,328,525.11	39,322,600.46
投资活动产生的现金流量净额		102,909,822.51	-36,956,423.65
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		165,000,000.00	250,720,301.94
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		165,000,000.00	250,720,301.94
偿还债务支付的现金		242,123,370.00	311,731,851.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,849,163.63	36,466,647.50
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		3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		271,972,533.63	348,198,498.88
筹资活动产生的现金流量净额		-106,972,533.63	-97,478,196.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,633,233.08	-1,284,887.03
五、现金及现金等价物净增加额		-57,083,172.19	-128,430,718.16
加：期初现金及现金等价物余额		526,792,230.98	478,555,903.19
六、期末现金及现金等价物余额		469,709,058.79	350,125,185.03
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		17,552,712.85	9,252,247.08
加：资产减值准备		-4,920,393.62	-4,847,612.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,746,218.09	41,006,532.84
无形资产摊销		11,300,011.92	10,443,346.74
长期待摊费用摊销		102,060.30	31,363.62
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）		-2,075,354.03	-1,391,880.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		47,272.73	1,940.06

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-3,385,878.57	
财务费用（收益以“－”号填列）		36,054,582.90	35,877,392.50
投资损失（收益以“－”号填列）		-26,816,910.06	-17,610,949.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		7,115,214.60	11,868,574.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		4,299,899.19	3,483,078.49
存货的减少（增加以“－”号填列）		-57,714,592.73	-62,819,206.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-60,467,022.86	12,083,556.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-6,604,618.23	-29,445,027.92
其他		379,569.53	-644,567.72
经营活动产生的现金流量净额		-50,387,227.99	7,288,789.46
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		469,709,058.79	350,125,185.03
减：现金的期初余额		526,792,230.98	478,555,903.19
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		-57,083,172.19	-128,430,718.16

公司法定代表人：张敏先生 主管会计工作负责人：马民良先生 会计机构负责人：徐晓晖女士

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:上工申贝(集团)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		59,598,648.27	53,086,848.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,019,013.98	55,833,680.39
经营活动现金流入小计		87,617,662.25	108,920,528.81
购买商品、接受劳务支付的现金		53,376,299.67	48,749,210.32
支付给职工以及为职工支付的现金		19,526,866.90	39,333,189.25
支付的各项税费		5,784,448.99	4,685,493.29
支付其他与经营活动有关的现金		114,217,104.36	53,998,611.05
经营活动现金流出小计		192,904,719.92	146,766,503.91
经营活动产生的现金流量净额		-105,287,057.67	-37,845,975.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,495,103.43	402,876.00
取得投资收益收到的现金		10,836,763.79	270,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,835,836.00	915,880.00
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		106,167,703.22	1,588,884.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,511,350.39	429,730.00
投资支付的现金			4,810,200.00
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		1,511,350.39	5,239,930.00
投资活动产生的现金流量净额		104,656,352.83	-3,651,046.00
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		62,000,000.00	163,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,000,000.00	163,620,000.00
偿还债务支付的现金		115,100,000.00	222,281,851.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,941,472.57	14,549,089.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		126,041,472.57	236,830,940.89
筹资活动产生的现金流量净额		-64,041,472.57	-73,210,940.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,272,364.68	-1,284,887.03
五、现金及现金等价物净增加额		-66,944,542.09	-115,992,849.02
加：期初现金及现金等价物余额		167,879,113.66	274,321,581.47
六、期末现金及现金等价物余额		100,934,571.57	158,328,732.45
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-17,013,763.76	-27,782,026.66
加：资产减值准备		1,041,102.63	-2,815,174.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,068,821.21	10,972,864.15
无形资产摊销		1,931,368.74	2,021,668.74
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）		-665,740.30	-764,400.08
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）		-2,781,967.68	
财务费用（收益以“-”号填列）		13,788,266.60	14,549,089.51
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,836,763.79	-119,668.05
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）		17,572,685.65	12,862,511.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-74,870,445.15	-17,348,272.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-43,520,621.82	-29,422,567.47
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-105,287,057.67	-37,845,975.10
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		100,934,571.57	158,328,732.45
减：现金的期初余额		167,879,113.66	274,321,581.47
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		-66,944,542.09	-115,992,849.02

公司法定代表人：张敏先生 主管会计工作负责人：马民良先生 会计机构负责人：徐晓晖女士

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上工申贝(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	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52		-308,604,441.02	-4,488,840.30	102,020,875.32	639,537,950.03
加：会计政策变更							129,988.52		129,988.52
前期差错更正									
二、本年初余额	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52		-308,604,441.02	-4,358,851.78	102,020,875.32	639,667,938.55
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						12,393,940.94	-580,624.13	4,175,281.31	15,970,598.12
（一）净利润						12,393,940.94		5,158,771.91	17,552,712.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-580,624.13	-1,001,490.60	-1,582,114.73
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								-1,001,490.60	-1,001,490.60

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							-580,624.13		-580,624.13
上述 (一) 和 (二) 小计						12,393,940.94	-580,624.13	4,157,281.31	15,970,598.12
(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、本期末余额	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52		-296,210,500.08	-4,939,475.91	106,178,156.63	655,638,536.67

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	448,886,777.00	383,789,877.38		26,001,680.07		-277,478,452.55	-15,309,996.20	70,709,927.36	636,599,813.06
加：会计政策变更						-43,444,867.42	3,164,952.56	-769,647.95	-41,049,562.81
前期差错更正									
二、本年初余额	448,886,777.00	383,789,877.38		26,001,680.07		-320,923,319.97	-12,145,043.64	69,940,279.41	595,550,250.25
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						5,664,102.41	1,702,996.03	20,768,795.34	28,135,893.78
(一						5,664,102.41		3,588,144.67	9,252,247.08

净 利润									
(二) 直接计 入所有者 权益的利 得和损失							1,702,996.03	17,180,650.67	18,883,646.70
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								11,994,103.04	11,994,103.04
3. 与计 入所 有者 权益 项目 相关 的所 得税 影响									
4. 其他							1,702,996.03	5,186,547.63	6,889,543.66
上述 (一) 和 (二) 小计						5,664,102.41	1,702,996.03	20,768,795.34	28,135,893.78
(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 期末 余额	448,886,777.00	383,789,877.38		26,001,680.07		-315,259,217.56	-10,442,047.61	90,709,074.75	623,686,144.03

公司法定代表人:张敏先生 主管会计工作负责人:马民良先生 会计机构负责人:徐晓晖女士

母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月

编制单位：上工申贝(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	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52	-303,918,486.82	546,691,869.21
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52	-303,918,486.82	546,691,869.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-17,013,763.76	-17,013,763.76
（一）净利润					-17,013,763.76	-17,013,763.76
（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					-17,013,763.76	-17,013,763.76
（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	448,886,777.00	397,177,336.51		4,546,242.52	-320,932,250.58	529,678,105.45

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	448,886,777.00	383,789,877.38		4,546,242.52	-251,092,628.50	586,130,268.40
加:会计政策变更					-64,897,543.27	-64,897,543.27
前期差错更正						
二、本年初余额	448,886,777.00	383,789,877.38		4,546,242.52	-315,990,171.77	521,232,725.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-27,782,026.66	-27,782,026.66
(一) 净利润					-27,782,026.66	-27,782,026.66
(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					-27,782,026.66	-27,782,026.66
(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	448,886,777.00	383,789,877.38		4,546,242.52	-343,772,198.43	493,450,698.47

公司法定代表人:张敏先生

主管会计工作负责人:马民良先生

会计机构负责人:徐晓晖女士

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 与上期合并范围相比较,本期合并范围减少了一家子公司上海四方同济净水有限公司。

董事长: 张敏

上工申贝(集团)股份有限公司
2007 年 8 月 27 日