

上海自动化仪表股份有限公司 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 董事陆月清先生因公未能出席本次董事会，委托公司董事范幼林先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长莫子敏先生、主管会计工作负责人总经理范幼林先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	自仪股份	
股票代码	600848	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	自仪 B 股	
股票代码	900928	
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	缪丹桦	蒋蕾
联系地址	上海市虹漕路 41 号	上海市虹漕路 41 号
电话	021-54260980	021-54260980
传真	021-54262329	021-54262329
电子信箱	mdh@saic.sh.cn	jianglei@saic.sh.cn

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	963,934,901.46	963,673,747.17	0.03
所有者权益(或股东权益)	148,277,995.67	141,240,840.36	4.98
每股净资产(元)	0.37	0.35	5.71
	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	5,238,970.49	-1,706,054.49	407.08
利润总额	5,242,847.59	-1,867,380.22	380.76
净利润	5,161,649.01	-2,037,502.08	353.33
扣除非经常性损益的净利润	4,891,758.13	-2,141,233.23	328.46
基本每股收益(元)	0.0129	-0.0051	352.94
稀释每股收益(元)	0.0129	-0.0051	352.94
净资产收益率(%)	3.48	-1.44	增加 4.92 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-47,826,185.50	-36,982,007.10	-29.32
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	-0.09	-33.33

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	168,328.90
其他非经常性损益项目	101,561.98
合计	269,890.88

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	32,313 户，其中 A 股 13,600 户，B 股 18,713 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气(集团)总公司	国家	26.39	105,359,357	105,359,357	0
中国华融资产管理公司	国家	9.27	37,011,147	37,011,147	0
上海国际信托投资有限公司	国有法人	8.48	33,851,110	33,851,110	0
中国东方资产管理公司	国家	8.08	32,249,877	32,249,877	0
中国长城资产管理公司	国家	4.39	17,547,701	17,547,701	0
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	2.69	10,730,650	10,730,650	0
上海交大企业管理中心	境内非国有法人	0.83	3,307,248	3,307,248	0
沈家珊	境外自然人	0.52	2,073,864	0	未知
中国信达资产管理公司	国家	0.50	1,987,963	1,987,963	0
郭向红	境内自然人	0.21	842,990	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		
沈家珊	2,073,864		境内上市外资股		
郭向红	842,990		人民币普通股		
盛杰伟	800,000		人民币普通股		
李国万	732,576		境内上市外资股		
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	692,900		境内上市外资股		
郑国胜	630,600		境内上市外资股		
狄亚雄	550,000		境内上市外资股		
张丽	465,900		境内上市外资股		
石忠德	460,300		境内上市外资股		
邓海峰	451,200		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	公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司未知前十名股东、前十名流通股股东以及前述二者之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

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

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 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						
仪器仪表行业	51,220.53	41,659.61	18.67	10.88	10.29	增加 0.44 个百分点
分产品						
仪表及装置	35,040.84	27,966.12	20.19	14.17	14.82	减少 0.45 个百分点
数字控制系统工程	6,529.86	5,206.91	20.26	-24.43	-28.35	增加 4.36 个百分点
其他控制系统工程	9,649.83	8,486.58	12.05	40.60	37.99	增加 1.66 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和提供劳务的关联交易金额 297 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
市内	18,319.42	103.12
市外	32,901.12	-11.50

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

本报告期，营业利润比上年同期增加 407.07%，净利润比上年同期增加 353.33%，其效益的增长主要原因：一是上半年销售费用率的下降；二是上年同期因公司拓展市场，产生大笔前期费用的支出，影响到上年同期的净利润。

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

鉴于立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所在 2006 年年报中出具本公司的带说明段的无保留意见审计报告中提及的问题,公司董事会认为: 这些问题的出现是历史的、多年来长期形成的, 通过公司内部的努力和控股股东的支持, 这些问题正在得到缓解和改善。本报告期, 公司控股股东-上海电气(集团)总公司通过处置本公司部分应收款项, 进一步改善了资产质量。在产业发展上, 凭借"上海电气"的影响力, 公司业务得到了较大的拓展, 企业通过产业能级的提升, 业务状态的转型, 生产结构、组织结构的调整以及实施重大技术项目改造, 不断强化企业内部管理, 公司坚信: 企业持续经营中的不确定性的因素会得到进一步的改变, 公司经营业务能够平稳发展。

§ 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

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海电气(集团)总公司	公司所涉 2386 家客户应收帐款及 9 家其他应收款	2007 年 1 月 30 日	2,695.60	无	无	是, 以上海大华资产评估有限公司的评估价为依据	是	是

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

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海电气（集团）总公司			4,545.60	13,591.36
合计			4,545.60	13,591.36

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告，诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业，违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案，经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉（详见 2001 年 11 月 29 日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告）。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请，对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行，2002 年 12 月 13 日本公司接到了书面判决通知（详见 2002 年 12 月 16 日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告），本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决，展开了对上述判决的执行程序，目前该案仍继续处于执行阶段。

2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案,本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。（详情请见 2002 年 6 月 4 日；2002 年 8 月 27 日和 2003 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告以及公司《2006 年度报告》）

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	600618	氯碱化工	110,110	0.01	310,000.00	可供出售金融资产
2	600637	广电信息	367,114	0.05	966,756.66	可供出售金融资产
3	601328	交通银行	150,210	0.0003	198,252.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	1,475,008.66	--

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)
吉林高速	450000.00	150000	0.0015	450000.00
小计	450000.00	150000	—	450000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、本报告期，根据公司第五届董事会第十五次会议的有关决议，公司向上海证券交易所提交了撤消股票交易特别处理的申请，5月10日获上海证券交易所批准。5月14日起，公司A股股票由“ST自仪”变更为“自仪股份”，B股股票由“ST自仪B”变更为“自仪B股”，公司股票日涨跌幅限制由“5%”恢复为“10%”，公司代码不变。

2、2007年3月19日和6月19日，根据中国证券监督管理委员会上海监管局在2006年巡检过程中提出的问题，公司对整改事项中就临山路45号等6处房地产权证变更事宜以及昌吉路157号等5处房产产权与上海仪电控股（集团）公司所有的宝昌路533号等9处土地使用权进行置换事宜分别发布了进程性公告。（详情请见刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的本公司公告）

§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: 上海自动化仪表股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	78,811,363.55	110,646,147.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2		56,640.00
应收股利	6.4	111,598.60	332,540.34
应收票据	6.3	6,723,209.30	15,372,987.04
应收账款	6.5	306,844,156.15	272,018,091.29
预付款项	6.7	65,625,791.92	89,563,571.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	6.6	64,771,588.47	36,678,003.03
买入返售金融资产			
存货	6.8	204,908,561.87	205,850,750.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		727,796,269.86	730,518,731.30
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.9	3,500,514.96	1,625,008.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.10	95,198,818.02	90,493,265.34
投资性房地产			
固定资产	6.11	114,535,814.93	120,377,584.12
在建工程	6.12	18,684,087.72	16,142,913.14
工程物资	6.13	27,704.28	28,845.09
固定资产清理	6.14	35,745.55	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.15	1,141,815.76	1,384,768.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		282,171.91	370,673.01
递延所得税资产		2,731,958.47	2,731,958.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		236,138,631.60	233,155,015.87
资产总计		963,934,901.46	963,673,747.17

流动负债:			
短期借款	6.17	227,610,621.54	217,680,053.22
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	6.18	231,033,267.28	204,503,069.79
预收款项	6.19	97,591,417.05	113,344,709.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.20	7,430,131.58	8,558,926.79
应交税费	6.21	5,736,945.52	7,919,273.90
应付利息			
应付股利	6.22	4,482,460.25	4,532,460.25
其他应付款	6.23	198,590,619.88	218,710,347.28
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	6.24	28,037,254.10	27,629,320.53
其他流动负债			
流动负债合计		800,512,717.20	802,878,161.61
非流动负债:			
长期借款	6.25	3,690,000.00	3,690,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.26	8,813,895.65	13,026,836.16
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,568.98	23,568.98
非流动负债合计		12,527,464.63	16,740,405.14
负债合计		813,040,181.83	819,618,566.75
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	6.27	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	6.28	227,295,785.88	225,420,279.58
减: 库存股			
盈余公积	6.29	27,384,366.71	27,359,862.63
一般风险准备			
未分配利润	6.30	-505,689,046.92	-510,826,191.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		148,277,995.67	141,240,840.36
少数股东权益		2,616,723.96	2,814,340.06
所有者权益合计		150,894,719.63	144,055,180.42
负债和所有者权益总计		963,934,901.46	963,673,747.17

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

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: 上海自动化仪表股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		72,663,612.05	100,950,569.11
交易性金融资产			56,640.00
应收票据		5,383,399.30	14,442,187.04
应收账款	7.1	291,513,289.05	266,652,981.10
预付款项		63,632,015.96	89,233,102.13
应收利息			
应收股利		491,058.91	862,000.65
其他应收款	7.2	62,994,263.57	34,223,662.02
存货		193,570,299.12	197,412,489.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		690,247,937.96	703,833,631.44
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,500,514.96	1,625,008.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.3	109,080,739.55	104,459,186.87
投资性房地产			
固定资产		109,215,755.65	114,925,849.97
在建工程		18,534,351.90	15,993,834.65
工程物资		27,704.28	28,845.09
固定资产清理		35,745.55	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,141,815.76	1,384,768.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		282,171.91	370,673.01
递延所得税资产		2,731,958.47	2,731,958.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		244,550,758.03	241,520,124.76
资产总计		934,798,695.99	945,353,756.20
流动负债:			
短期借款		227,610,621.54	217,680,053.22
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		212,332,138.36	196,402,344.87
预收款项		95,318,830.20	111,995,181.24
应付职工薪酬		3,952,242.12	4,240,887.29

应交税费		5,448,903.16	7,513,776.07
应付利息			
应付股利		4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款		192,732,575.71	213,887,230.77
一年内到期的非流动负债		28,037,254.10	27,629,320.53
其他流动负债			
流动负债合计		769,915,025.44	783,831,254.24
非流动负债:			
长期借款		3,690,000.00	3,690,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,813,895.65	13,026,836.16
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		12,503,895.65	16,716,836.16
负债合计		782,418,921.09	800,548,090.40
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积		227,295,785.88	225,420,279.58
减: 库存股			
盈余公积		22,767,526.37	22,767,526.37
未分配利润		-496,970,427.35	-502,669,030.15
所有者权益 (或股东权益) 合计		152,379,774.90	144,805,665.80
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		934,798,695.99	945,353,756.20

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		521,223,224.80	474,390,772.15
其中: 营业收入	6.31	521,223,224.80	474,390,772.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		521,893,243.55	481,719,671.71
其中: 营业成本	6.31	421,993,501.05	385,586,619.02
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	6.32	2,371,978.16	2,539,800.05
销售费用		17,785,989.15	16,596,859.75
管理费用		73,673,627.57	71,731,277.03
财务费用		6,068,147.62	5,265,115.86
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)	6.33	5,908,989.24	5,622,845.07
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)		5,238,970.49	-1,706,054.49
加: 营业外收入	6.34	99,936.20	64,232.99
减: 营业外支出	6.35	96,059.10	225,558.72
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,242,847.59	-1,867,380.22
减: 所得税费用	6.36	236,814.68	118,966.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,006,032.91	-1,986,346.35
归属于母公司所有者的净利润		5,161,649.01	-2,037,502.08
少数股东损益		-155,616.10	51,155.73
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0129	-0.0051
(二) 稀释每股收益		0.0129	-0.0051

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.5	484,053,705.10	444,264,333.82
减: 营业成本	7.5	393,366,417.41	364,367,570.36
营业税金及附加	7.6	2,308,739.66	2,368,775.39
销售费用		16,115,253.27	15,129,386.51
管理费用		66,390,808.01	64,763,537.98
财务费用		6,072,013.94	5,240,768.57
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)	7.7	5,893,989.24	5,783,531.25
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)		5,694,462.05	-1,822,173.74
加: 营业外收入		99,886.20	64,232.99
减: 营业外支出		95,745.45	194,556.84
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)		5,698,602.80	-1,952,497.59
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		5,698,602.80	-1,952,497.59
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人: 莫子敏

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

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		416,960,650.13	374,236,414.94
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			
收到其他与经营活动有关的现金	6.37	9,574,900.46	11,293,363.35
经营活动现金流入小计		426,535,550.59	385,529,778.29
购买商品、接受劳务支付的现金		305,327,760.08	272,322,679.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		70,737,768.28	60,395,470.31
支付的各项税费		25,918,653.78	27,446,868.30
支付其他与经营活动有关的现金	6.38	72,377,553.95	62,346,766.80
经营活动现金流出小计		474,361,736.09	422,511,785.39
经营活动产生的现金流量净额		-47,826,185.50	-36,982,007.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		124,590.00	1,175,170.54
取得投资收益收到的现金		1,313,436.56	1,632,959.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,130.00	86,227.60
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		1,483,156.56	2,894,357.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,138,686.21	3,565,889.97
投资支付的现金		27,950.00	797,983.94
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		4,166,636.21	4,363,873.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,683,479.65	-1,469,516.09
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		207,000,000.00	197,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.39	27,608,937.95	276,156,386.25
筹资活动现金流入小计		234,608,937.95	473,156,386.25
偿还债务支付的现金		195,000,000.00	303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,933,976.30	5,006,852.39
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	6.40	15,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计		215,933,976.30	448,506,852.39
筹资活动产生的现金流量净额		18,674,961.65	24,649,533.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-80.92	
五、现金及现金等价物净增加额		-31,834,784.42	-13,801,989.33
加：期初现金及现金等价物余额		110,646,147.97	93,463,900.91
六、期末现金及现金等价物余额		78,811,363.55	79,661,911.58
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		5,006,032.91	-1,986,346.35
加：资产减值准备		-70,000.00	3,586,876.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,157,338.74	7,954,040.37
无形资产摊销		281,256.28	279,539.40
长期待摊费用摊销		88,501.10	176,892.77
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）		22,099.67	125,093.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,631.76	31,001.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		5,973,393.50	5,004,714.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,908,989.24	-5,622,845.07
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）		942,188.22	-7,499,688.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-31,941,534.29	-39,927,945.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-27,081,366.86	1,262,219.80
其他		-3,299,737.29	-365,560.68

经营活动产生的现金流量净额		-47,826,185.50	-36,982,007.10
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		78,811,363.55	79,661,911.58
减: 现金的期初余额		110,646,147.97	93,463,900.91
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		-31,834,784.42	-13,801,989.33

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

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:上海自动化仪表股份有限公司

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		384,772,309.04	342,460,347.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,496,783.20	2,803,182.79
经营活动现金流入小计		388,269,092.24	345,263,530.32
购买商品、接受劳务支付的现金		284,244,692.56	251,730,612.12
支付给职工以及为职工支付的现金		64,233,117.32	54,431,198.69
支付的各项税费		23,744,267.46	24,953,525.36
支付其他与经营活动有关的现金		60,947,396.35	50,582,078.21
经营活动现金流出小计		433,169,473.69	381,697,414.38
经营活动产生的现金流量净额		-44,900,381.45	-36,433,884.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		124,590.00	1,175,170.54
取得投资收益收到的现金		1,298,436.56	1,617,959.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,130.00	63,427.60
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		1,468,156.56	2,856,557.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,844,632.16	3,286,991.28
投资支付的现金		27,950.00	797,983.94
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		3,872,582.16	4,084,975.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,404,425.60	-1,228,417.40
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		207,000,000.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,608,937.95	276,156,386.25
筹资活动现金流入小计		234,608,937.95	473,156,386.25
偿还债务支付的现金		195,000,000.00	303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,591,087.96	4,837,326.45
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计		215,591,087.96	448,337,326.45
筹资活动产生的现金流量净额		19,017,849.99	24,819,059.80
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		-28,286,957.06	-12,843,241.66
加：期初现金及现金等价物余额		100,950,569.11	83,002,218.97
六、期末现金及现金等价物余额		72,663,612.05	70,158,977.31
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		5,698,602.80	-1,952,497.59
加：资产减值准备		-70,000.00	3,586,876.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,717,887.15	7,496,849.88
无形资产摊销		281,256.28	279,539.40
长期待摊费用摊销		88,501.10	176,892.77
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）		22,099.67	125,093.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,631.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		5,970,693.02	4,961,188.68
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,893,989.24	-5,783,531.25
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）		3,842,190.27	-8,068,827.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-20,844,210.18	-37,463,297.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-40,976,974.35	314,746.05
其他		-741,069.73	-106,917.50
经营活动产生的现金流量净额		-44,900,381.45	-36,433,884.06
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		72,663,612.05	70,158,977.31
减：现金的期初余额		100,950,569.11	83,002,218.97
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		-28,286,957.06	-12,843,241.66

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

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	399,286,890.00	225,420,279.58		27,359,862.63		-510,826,191.85		2,814,340.06	144,055,180.42
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	399,286,890.00	225,420,279.58		27,359,862.63		-510,826,191.85		2,814,340.06	144,055,180.42
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		1,875,506.30				5,161,649.01		-155,616.10	6,881,539.21
(一) 净利润						5,161,649.01		-155,616.10	5,006,032.91
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失		1,875,506.30							1,875,506.30
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额		1,875,506.30							1,875,506.30
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		1,875,506.30				5,161,649.01		-155,616.10	6,881,539.21
(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				24,504.08		-24,504.08		-42,000.00	-42,000.00
1. 提取盈余公积				24,504.08		-24,504.08			
2. 提取一般风险准 备									
3. 对所有者(或股 东)的分配								-42,000.00	-42,000.00
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	399,286,890.00	227,295,785.88		27,384,366.71		-505,689,046.92		2,616,723.96	150,894,719.63

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	399,286,890.00	222,366,140.12		27,160,268.23		-518,775,497.09		3,318,098.48	133,355,899.74
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	399,286,890.00	222,366,140.12		27,160,268.23		-518,775,497.09		3,318,098.48	133,355,899.74
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-2,037,502.08		51,155.73	-1,986,346.35
(一)净利润						-2,037,502.08		51,155.73	-1,986,346.35
(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						-2,037,502.08		51,155.73	-1,986,346.35
(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				182,977.50		-255,255.67		-168,486.77	-240,764.94
1.提取盈余公积				74,560.26		-74,560.26			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东) 的分配								-168,486.77	-168,486.77
4.其他				108,417.24		-180,695.41			-72,278.17
(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	399,286,890.00	222,366,140.12		27,343,245.73		-521,068,254.84		3,200,767.44	131,128,788.45

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

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	399,286,890.00	225,420,279.58		22,767,526.37	-502,669,030.15	144,805,665.80
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	399,286,890.00	225,420,279.58		22,767,526.37	-502,669,030.15	144,805,665.80
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,875,506.30			5,698,602.80	7,574,109.10
(一) 净利润					5,698,602.80	5,698,602.80
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		1,875,506.30				1,875,506.30
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,875,506.30				1,875,506.30
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						
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	399,286,890.00	227,295,785.88		22,767,526.37	-496,970,427.35	152,379,774.90

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	399,286,890.00	222,366,140.12		22,767,526.37	-511,308,082.25	133,112,474.24
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	399,286,890.00	222,366,140.12		22,767,526.37	-511,308,082.25	133,112,474.24
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,952,497.59	-1,952,497.59
(一) 净利润					-1,952,497.59	-1,952,497.59
(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						
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	399,286,890.00	222,366,140.12		22,767,526.37	-513,260,579.84	131,159,976.65

公司法定代表人:莫子敏

主管会计工作负责人:范幼林

会计机构负责人:吴剑啸

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。

董事长：莫子敏（签名）

上海自动化仪表股份有限公司

2007 年 8 月 28 日