# 上海汽车股份有限公司 2007年半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事都出席了董事会会议（独立董事段祺华先生委托独立董事谢荣先生出席会议）。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长胡茂元先生、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证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 | 上海汽车 | |
| 股票代码 | 600104 | |
| 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 | 黄 强 | 陆永涛 |
| 联系地址 | 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层 | |
| 电话 | （021）50803757，50803808－7215 | （021）50803757，50803808－7215 |
| 传真 | （021）50803780 | （021）50803780 |
| 电子信箱 | ?shanghaiautomotive@126.com | shanghaiautomotive@126.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：(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 85,589,110,066.74 | 79,091,292,542.03 | 86,422,712,219.48 | 8.22 |
| 所有者权益（或股东权益） | 34,956,057,898.34 | 32,199,262,810.49 | 31,647,712,869.49 | 3.56 |
| 每股净资产(元) | 5.336 | 4.915 | 4.83 | 3.56 |
| | 报告期（1－6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | 3,442,903,469.94 | 595,356,368.59 | 43,766,250.46 | 478.29 |
| 利润总额 | 3,418,115,168.51 | 609,448,607.65 | 593,613,814.72 | 460.85 |
| 净利润 | 2,715,899,488.43 | 592,824,123.84 | 540,865,281.82 | 358.13 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 2,272,932,799.69 | 542,412,063.18 | 490,453,221.16 | 319.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.415 | 0.181 | 0.165 | 129.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.415 | 0.181 | 0.165 | 129.10 |
| 净资产收益率(%) | 7.77 | 5.19 | 4.73 | 增加258个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,682,011,069.05 | 256,236,829.84 | 685,055,299.95 | 1,727.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.715 | 0.078 | 0.209 | 813.75 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 60,552,752.81 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,345,700.00 |
| 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） | 516,012,469.89 |
| 同一控制下企业合并产生子公司期初至合并日的净损益 | 2,006,244.02 |
| 其他应扣除的营业外收支 | －126,930,266.73 |
| 少数股东损益影响数 | －27,643,401.72 |
| 所得税影响 | 17,624,190.47 |
| 合 计 | 442,966,688.74 |

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 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | 100,770 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10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 |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 国有股东 | 83.83% | 5,491,549,456 | | 5,070,277,502 | 0 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.73% | 47,664,505 | | | 未知 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.56% | 36,500,000 | | | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.44% | 28,810,710 | | | 未知 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.44% | 28,793,292 | | | 未知 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 27,709,708 | | | 未知 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 26,168,087 | | | 未知 |
| 裕阳证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 24,190,000 | | | 未知 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 23,189,516 | | | 未知 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 22,000,000 | | | 未知 |
| 前10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 | | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | | 47,664,505 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | | 36,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | | 28,810,710 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一零二组合 | | 28,793,292 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | 27,709,708 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | | 26,168,087 | | 人民币普通股 | | |
| 裕阳证券投资基金 | | 24,190,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | | 23,189,516 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | | 22,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | | 19,701,321 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | “社保基金一零八组合”、“社保基金一零二组合”、“社保基金一零二组合”、“裕阳基金”、“博时精选”和“博时主题”同属于博时基金管理有限公司管理；“华夏蓝筹”、“华夏红利”和“华夏成长”同属于华夏基金管理有限公司管理。 | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

本报告期内公司控股股东发生变化，本公司原控股股东上海汽车集团股份有限公司将持有的本公司国有法人股549154.9456万股（含从流通市场上收购的25747.2万股）无偿划转给上海汽车工业（集团）总公司，占总股本的83.83%。（详见公司2007年4月28日临2007-014号＜关于控股股东股权划转的提示性公告＞）。公司最终实际控制人仍为上海国有资产监督管理委员会。

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

√适用 □不适用

经三届二十三次董事会会议及2007年第一次临时股东大会讨论通过舒畅先生辞去公司董事职务，增补沈建华先生为公司董事。经三届二十八次董事会会议讨论通过，聘任陈虹先生担任公司总裁，赵凤高先生不再担任公司总经理职务；聘任墨菲(Philip Murtaugh)先生担任公司执行副总裁，聘任陈志鑫先生、肖国营先生、汪大总先生担任公司副总裁，王晓秋先生、杨春保先生、邹定伟先生、李小彬先生不再担任副总经理职务；同时聘任谷峰先生担任公司财务总监，李丹女士不再担任财务总监职务；聘任黄强先生担任公司董事会秘书，张锦根先生不再担任董事会秘书职务。

**§5 董事会报告**

今年以来，公司坚持以市场为导向，全力推进整车销售、自主创新、国际经营、商用车业务、内部规范建设等各项工作，取得了积极成效。

上半年，公司紧紧围绕全年工作目标，加快适应定向增发后运营模式的新变化和上市监管的新要求，抓住市场快速增长的机遇，扎实有效推进各项工作，总体经济运行情况良好：一是全力推进整车销售，继续保持市场领先优势；二是围绕树立荣威中高端品牌和产品形象，扎实推进自主品牌建设；三是着眼增强公司可持续竞争能力，加快自主开发体系建设；四是全力支持双龙公司进一步改善经营质量和企业形象，努力提高跨国经营能力；五是以上汽依维柯商用车平台建设为重点，推动商用车业务板块整体发展；六是加快建立新的运营模式，加强规范化建设和公司专项治理工作。

1－6月，公司完成整车销售84万辆，整体运营态势良好，其中营业总收入5,106,735万元，同比增长2,202.39%；净利润271,590万元，同比增长358.13%。

5.1 业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

| | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整车业务 | 45,023,865,328.65 | 39,429,793,427.25 | 12.42 | | | |
| 零部件业务 | 5,343,786,323.95 | 4,034,934,064.17 | 24.49 | 158.16 | 132.71 | 上升8.25个百分点 |
| 劳务及其他 | 1,423,670,299.61 | 1,160,811,620.88 | 18.46 | 566.45 | 513.64 | 上升7个百分点 |
| 内部抵消 | －931,682,310.68 | －848,668,319.94 | | | | |
| 合计 | 50,859,639,641.53 | 43,776,870,792.36 | 13.93 | 2193.02 | 2256.80 | 下降2.33个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 中国 | 37,951,073,481.61 | 1692.08 |
| 韩国 | 13,786,601,767.30 | |
| 内部抵消 | －878,035,607.38 | |
| 合计 | 50,859,639,641.53 | 2193.02 |

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

本报告期公司主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化，主要原因是本公司去年完成定向增发购入整车相关资产后，公司主要经营业务性质发生重大变化，由汽车零部件生产制造转为整车生产制造所致。

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

上述报告期内有关财务数据情况与上年同期有比较大的变化，主要原因是自公司发行股份购买资产的交易完成后，公司的资产和业务发生了重大变化，该期间内公司业务收入增加4,884,933万元，营业利润增加284,755万元，利润总额增加280,867万元所致。

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：(人民币)万元

| 募集资金总额 | 33.07亿元，其中实物资产17.62亿元。 | 本年度已使用募集资金总额 | | 20,194.01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 已累计使用募集资金总额 | | 330,736 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 别克轿车自动变速器四个分总成项目 | 18,262.00 | 否 | 14,849.76 | 66,356.94 | 是 |
| 通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目 | 15,671.00 | 否 | 18,981.90<br>超过以自有投入 | 6,277.19 | 是 |
| 参股上汽集团财务公司项目 | 52,000.00 | 否 | 52,000.00 | 52,790.12 | 是 |
| 参建上海汽车信息产业投资有限公司项目 | 4,000.00 | 否 | 4,000.00 | 231.52 | 是 |
| 上海小条车灯中高级轿车车灯配套项目 | 9,900.00 | 是 | | | － |
| 上海采埃孚转向机有限公司15万两端输出动力转向机项目 | 8,151.00 | 是 | | | － |
| 上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目 | 9,924.00 | 是 | | | － |
| 上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目 | 2,800.00 | 是 | | | － |
| 上海汇众萨克斯减振器有限公司项目 | 4,005.00 | 是 | | | － |
| 上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目 | 1,806.00 | 是 | | | － |
| 补充流动资金 | 28,072.00 | 否 | 28,072.00 | | 是 |
| 合计 | 154,691.00 | — | 117,903.66 | 125,655.77 | — |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 由于公司2000年度配股资金于2001年3月才到位，而上表中六个项目的资金因时间进度没有投出，共涉及资金36,586万元。另别克轿车自动变速器四个分总成项目节约资金3,412.24万元。合计未投入资金39,998.24万元。 | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 根据市场的变化，公司按董事会的要求寻找了新的项目，并作了认真、审慎的项目论证和分析，变更了募集资金的投向。<br>经公司二届十八次董事会会议决定，变更部分募集资金投向，新项目为上汽股份汽车齿轮总厂4T65E技术改造的投资，涉及金额为16,583.4万元，该项变更议案已经公司2004年4月19日召开的2003年度股东大会审议通过。<br>经公司三届一次董事会会议决定，以及2004年9月27日临时股东大会审议通过变更部分募集资金投向，新项目为合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司和上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造，涉及金额分别为4,160万元和6,840万元。<br>经公司三届二次董事会会议决定，以及2004年9月27日临时股东大会审议通过变更部分募集资金投向，新项目为合资组建山东上汽汽车变速器有限公司，涉及金额为9,000万元。<br>经公司三届十四次董事会会议决定，以及2006年4月25日召开的股东大会审议通过变更部分募集资金投向，系柳州上汽汽车变速器有限公司增资项目，涉及资金3,414.84万元。<br>至此公司2000年度配股募集资金已全部使用完毕。 | | | | |

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：(人民币)万元

| 变更投资项目的资金总额变更后的项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 |
|---|---|---|---|
| 上汽股份汽车齿轮总厂4T65E项目技术改造项目 | 16,583.40 | 16,583.40 | 该项目的收益与别克轿车自动变速器四个分总成项目的收益合并计算 |
| 合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,976.96 |
| 上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造项目 | 6,840.00 | 6,840.00 | 项目尚未产生效益 |
| 合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,226.53 |
| 柳州上汽汽车变速器增资项目 | 3,414.84 | 3,414.84 | 592.56 |
| 合计 | 39,998.24 | 39,998.24 | — |

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原因说明

□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 收购或置入资产

√适用 □不适用

根据公司三届二十三次董事会会议决议，2007年5月底，公司以人民币29,374,125元收购了上汽股份持有的上汽依维柯商用车投资有限公司50%的股权，并承担后续的出资义务，直至完成对上汽依维柯商用车投资有限公司共2,500万美元的出资。2007年5月底公司从上汽股份之子公司上海拖拉机内燃机有限公司受让上海申联专用车有限公司32.67%的股权，交易金额为人民币3,628,813.73元；从上汽股份受让上海申联专用车有限公司18.33%的股权，交易金额为人民币2,036,001.09元。另外本公司之控股子公司上海彭浦机器厂从上汽股份之子公司上海拖拉机内燃机有限公司受让上海申联专用车有限公司49%的股权，股权转让价格5,442,665.23元。此三笔股权交易后本公司直接和间接共持有上海申联专用车有限公司100%的股权。

依据2007年3月28日三届二十六次董事会会议通过的《总裁工作细则》，2007年5月21日公司在韩国公开证券市场，通过场内营业时间外交易的方式以每股6,500韩元的价格从上汽股份购入韩国双龙汽车株式会社2.41%的股份（2,910,582股），交易总金额为人民币1.581亿元。

公司2007年6月13日临时公告公司三届三十次董事会会议审议通过收购上实汽车发展有限公司所持有的上海汇众汽车制造有限公司50%股权（12.05亿元）、上海万众汽车零部件有限公司50%股权（2.7亿元），交易总金额为人民币14.75亿元。

上述事项已完成相关收购过户手续。

6.1.2 出售或置出资产

□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

见前述6.1.1

6.2 担保事项

√适用 □不适用

| 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海申沃客车有限公司 | 2007年6月15日 | 2,250万元人民币 | 信用 | 2007年6月15日至2008年6月14日 | 否 | 否 |
| 担保发生额合计 | | 2,250万元 | | | | |
| 担保余额合计 | | 2,250万元 | | | | |
| 其中：关联担保余额合计 | | | | | | |
| 违规担保总额 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比率 | | 0.07% | | | | |
| 上市公司对合营公司担保发生额合计 | | 2,250万元 | | | | |

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 000899 | 赣海物流 | 5,616,000.00 | 1,886,690 | 9,056,112.00 | 52.8% |
| 股票 | 601919 | 中国远洋 | 3,756,640.00 | 443,000 | 8,089,180.00 | 47.2% |

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-29 | 公司 | 实地调研 | 中银国际控股公司 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-01-31 | 公司 | 实地调研 | 长江证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-01-31 | 公司 | 实地调研 | 瑞讯华证投资公司 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-02-02 | 公司 | 实地调研 | 里昂证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-02-19 | 公司 | 实地调研 | 银华基金 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-03-09 | 公司 | 实地调研 | 海通证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-03-13 | 公司 | 实地调研 | 德意志银行 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-03-19 | 公司 | 实地调研 | 摩根大通证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-04-03 | 公司 | 实地调研 | 摩根士丹利 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-04-04 | 公司 | 实地调研 | 雷曼兄弟 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-04-20 | 公司 | 实地调研 | 瑞穗证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-05-09 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融公司 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-05-16 | 公司 | 实地调研 | 群益证券 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-05-25 | 深圳 | 会议沟通 | 各大证券、基金公司 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-06-05 | 公司 | 实地调研 | 德意志银行 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-06-08 | 公司 | 实地调研 | 中金公司、Rothschild Paris等 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-06-18 | 公司 | 实地调研 | 华宝兴业、博时基金等 | 公司经营情况、战略发展等 |
| 2007-06-21 | 公司 | 会议沟通 | 各大证券、基金公司 | 公司经营情况、战略发展等 |

**§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

资产负债表

2007年6月30日

单位：（人民币）元

| | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 18,010,978,159.86 | 13,608,744,779.34 | 2,719,027,534.71 | 2,804,056,883.87 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 105,992,735.99 | 179,697,130.73 | 3,756,640.00 | 17,294,080.00 |
| 应收票据 | 6,086,210,824.79 | 4,757,041,384.13 | 381,416,817.20 | 297,701,948.31 |
| 应收账款 | 3,838,758,271.38 | 2,140,635,246.98 | 110,863,316.74 | 65,232,651.71 |
| 预付款项 | 1,073,510,430.53 | 603,680,223.28 | 301,792,524.13 | 31,431,464.40 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 50,331,620.83 | 53,718,345.33 | － | 136,373.96 |
| 其他应收款 | 1,001,380,488.42 | 1,308,352,552.40 | 135,711,721.17 | 579,616,831.19 |
| 买入返售金融资产 | | 3,420,579,892.45 | － | － |
| 存货 | 6,792,823,003.13 | 5,788,664,093.44 | 398,082,230.83 | 279,890,033.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,284.55 | 8,813,190.75 | － | － |
| 其他流动资产 | 2,551,211,149.90 | 1,538,093,952.60 | 2,734,085,342.29 | 1,510,401,710.78 |
| 流动资产合计 | 39,511,295,969.38 | 33,408,020,791.43 | 6,784,736,127.07 | 5,585,761,977.68 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | 628,667,246.93 | 1,329,362,519.79 | | |
| 可供出售金融资产 | 901,181,884.49 | 1,104,783,059.93 | 5,733,524.00 | 5,733,524.00 |
| 持有至到期投资 | 1,355,823,740.51 | 2,035,395,834.45 | 29,600,000.00 | 34,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 19,273,232,640.70 | 20,229,156,382.38 | 28,219,173,836.74 | 26,391,748,427.02 |
| 投资性房地产 | 116,975,755.79 | 121,144,023.28 | 94,932,970.55 | 98,686,494.77 |
| 固定资产 | 16,853,441,011.12 | 16,263,233,612.92 | 2,050,739,024.82 | 2,108,699,974.86 |
| 在建工程 | 4,476,700,808.26 | 3,377,510,349.14 | 1,046,440,879.13 | 863,061,101.08 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 9,414,594.19 | 25,996,562.43 | 218,059.08 | 432,610.44 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,550,834,702.50 | 994,990,521.78 | 800,173,979.79 | 865,746,158.66 |
| 开发支出 | 213,826,011.30 | | 213,826,011.30 | |
| 商誉 | 458,672,677.40 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,965,340.64 | 4,374,234.73 | | |
| 递延所得税资产 | 234,051,248.42 | 197,253,437.20 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 26,435.11 | 71,212.57 | | |
| 非流动资产合计 | 46,077,814,097.36 | 45,683,271,750.60 | 32,520,838,285.41 | 30,428,108,290.83 |
| 资产总计 | 85,589,110,066.74 | 79,091,292,542.03 | 39,305,574,412.48 | 36,013,870,268.51 |
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,513,460,567.94 | 699,351,267.19 | 400,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 11,259,304,678.21 | 13,258,126,444.30 | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 21,383,003.27 | 52,534,312.89 | | |
| 应付票据 | 2,754,743,002.71 | 3,676,219,590.82 | 984,848.53 | |
| 应付账款 | 10,137,300,343.67 | 6,562,769,488.14 | 1,138,851,753.15 | 668,699,599.57 |
| 预收款项 | 1,929,110,321.25 | 2,328,242,927.56 | 11,932,324.98 | 1,351,545.43 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,318,000,000.00 | 370,000,000.00 | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 893,287,870.28 | 644,225,463.95 | 360,457,482.25 | 267,308,722.29 |
| 应交税费 | －60,192,406.47 | 384,346,342.77 | 75,000,535.19 | 6,630,813.62 |
| 应付利息 | 37,252,245.97 | 35,477,753.48 | | |
| 其他应付款 | 6,424,380,971.71 | 5,388,565,597.62 | 1,651,130,313.03 | 1,199,385,624.14 |
| 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 | 35,072,853.50 | 58,476,246.11 | | |
| 其他流动负债 | 1,706,880,176.57 | 1,422,048,916.03 | | |
| 流动负债合计 | 37,969,983,623.61 | 34,880,384,350.86 | 3,638,357,257.13 | 2,143,376,305.05 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 208,938,452.82 | 90,038,452.82 | | |
| 应付债券 | 2,460,693,529.90 | 2,516,166,361.53 | | |
| 长期应付款 | 2,638,259,866.21 | 2,676,787,582.64 | 1,235,296,267.29 | 1,258,110,339.77 |
| 专项应付款 | 155,426,195.09 | 51,811,804.02 | 34,260,000.00 | 34,260,000.00 |
| 预计负债 | 1,474,066,943.31 | 1,324,823,635.76 | 241,733,199.20 | 197,882,651.31 |
| 递延所得税负债 | 5,075,815.50 | 12,249,583.30 | 3,817,071.93 | 3,817,071.93 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 6,939,460,802.83 | 6,671,877,420.07 | 1,515,106,538.42 | 1,494,070,063.01 |
| 负债合计 | 44,909,444,431.44 | 41,552,261,770.93 | 5,153,463,795.55 | 3,637,446,368.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,551,029,090.00 | 6,551,029,090.00 | 6,551,029,090.00 | 6,551,029,090.00 |
| 资本公积 | 21,159,074,161.83 | 20,985,410,797.59 | 21,648,053,596.44 | 21,464,981,887.03 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 2,034,945,011.80 | 2,034,945,011.80 | 1,878,890,261.58 | 1,878,890,261.58 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 5,069,080,216.45 | 2,402,385,911.76 | 3,932,208,250.65 | 2,256,030,662.50 |
| 外币报表折算差额 | 141,929,418.26 | 225,491,999.34 | 141,929,418.26 | 225,491,999.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,956,057,898.34 | 32,199,262,810.49 | 34,152,110,616.93 | 32,376,423,900.45 |
| 少数股东权益 | 5,723,607,736.96 | 5,339,767,960.61 | | |
| 所有者权益合计 | 40,679,665,635.30 | 37,539,030,771.10 | 34,152,110,616.93 | 32,376,423,900.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,589,110,066.74 | 79,091,292,542.03 | 39,305,574,412.48 | 36,013,870,268.51 |

利润表

2007年1－6月

单位：（人民币）元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 51,067,348,750.96 | 2,218,017,944.33 | 2,766,518,374.11 | 1,465,629,710.25 |
| 其中：营业收入 | 50,859,639,641.53 | 2,218,017,944.33 | 2,766,518,374.11 | 1,465,629,710.25 |
| 利息收入 | 172,136,231.09 | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | 35,572,878.34 | | | |
| 二、营业总成本 | 51,101,714,417.60 | 2,253,279,904.73 | 3,613,383,091.43 | 1,515,070,314.75 |
| 其中：营业成本 | 43,776,870,792.36 | 1,857,473,748.02 | 2,135,884,768.28 | 1,205,720,983.79 |
| 利息支出 | 126,135,180.53 | | | |
| 手续费及佣金支出 | 480,689.20 | | | |
| 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 | 394,114,763.99 | 4,708,611.95 | 119,949,170.39 | 4,002,441.94 |
| 销售费用 | 3,924,807,924.30 | 60,638,787.62 | 254,312,573.59 | 49,069,481.68 |
| 管理费用 | 2,491,678,529.71 | 326,578,005.52 | 1,120,785,427.74 | 257,803,467.33 |
| 财务费用 | 421,859,537.60 | －5,031,208.81 | －17,056,410.61 | －8,167,301.13 |
| 资产减值损失 | －34,233,000.09 | 8,911,960.43 | －492,437.96 | 6,641,241.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －24,347,530.71 | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,502,378,799.69 | 630,618,328.99 | 2,594,759,804.60 | 630,618,119.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,230,489,540.19 | 612,586,163.49 | 2,076,271,327.45 | 612,585,953.51 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | －762,132.40 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,442,903,469.94 | 595,356,368.59 | 1,747,895,087.28 | 581,177,514.51 |
| 加：营业外收入 | 111,918,693.03 | 23,433,047.77 | 4,471,577.05 | 16,933,667.79 |
| 减：营业外支出 | 136,706,994.46 | 9,340,808.71 | 76,189,076.18 | 9,027,684.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,133,971.94 | 69,385.53 | 3,713.50 | 69,385.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,418,115,168.51 | 609,448,607.65 | 1,676,177,588.15 | 589,089,498.16 |
| 减：所得税费用 | 269,070,440.45 | 12,594,738.69 | | 10,493,718.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）* | 3,149,044,728.06 | 596,853,868.96 | 1,676,177,588.15 | 578,595,779.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,715,899,488.43 | 592,824,123.84 | 1,676,177,588.15 | 578,595,779.51 |
| 少数股东损益 | 433,145,239.63 | 4,029,745.12 | － | － |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.415 | 0.181 | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.415 | 0.181 | | |

现金流量表

2007年1－6月

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期金额 | 上期金额 | 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 | 54,299,722,747.75 | 1,952,055,307.94 | 3,001,509,865.14 | 1,488,576,460.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | －1,381,384,867.28 | | | |
| 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 | 948,000,000.00 | | | |
| 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 | 200,281,226.15 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,420,579,859.45 | | | |
| 收到的税费返还 | 28,270,511.58 | 512,589.32 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 802,949,454.88 | 98,653,751.22 | 720,040,397.39 | 87,976,192.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,318,418,932.53 | 2,051,221,648.48 | 3,721,550,262.53 | 1,576,552,653.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,846,443,828.87 | 1,441,867,868.61 | 1,977,642,025.24 | 1,096,986,217.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | －727,524,976.90 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 334,278,323.17 | | | |
| 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 | 97,421,821.45 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 582,409,638.56 | 202,069,529.10 | 153,838,569.61 | 158,104,273.54 |
| 支付的各项税费 | 1,656,510,209.82 | 81,346,371.68 | 221,432,610.15 | 57,942,941.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,846,869,018.51 | 69,701,049.25 | 307,889,347.80 | 63,095,267.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,636,407,863.48 | 1,794,984,818.64 | 2,660,802,552.80 | 1,376,128,700.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,682,011,069.05 | 256,236,829.84 | 1,060,747,709.73 | 200,423,953.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,163,867,103.98 | 789,222,656.66 | 1,237,066,095.00 | 789,222,656.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,879,877,866.38 | 775,791,780.18 | 1,063,270,542.17 | 775,791,780.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,140,860.50 | 9,701,251.28 | 63,734.00 | 2,294,407.28 |
| 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 | 5,793,189.24 | 651,763.45 | | 262,118.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,205,679,020.10 | 1,575,367,451.57 | 2,300,400,371.17 | 1,567,570,962.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,834,150,633.23 | 42,220,569.54 | 1,023,152,831.55 | 26,590,139.09 |
| 投资支付的现金 | 14,676,909,575.80 | 697,633,446.33 | 2,012,734,845.08 | 695,543,446.33 |
| 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 | 787,300,082.10 | | 787,300,082.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 850,339.19 | 11,455,807.40 | | 2,