上海申华控股股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王世平先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生、会计机构负责人何静女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申华控股	
股票代码	600653	
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	翟 锋	姚 云
联系地址	上海市宁波路1号	上海市宁波路1号
电话	(021)63372010，63372011	(021)63372010，63372011
传真	(021)63372000	(021)63372000
电子信箱	stock@bgh.com.cn	stock@bgh.com.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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比年初数增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,992,822,298.80	3,072,466,434.34	2,996,028,699.62	−2.59	−0.11
所有者权益(或股东权益)	1,347,862,955.46	1,336,521,351.14	1,337,884,081.78	0.85	0.75
每股净资产(元)	0.9262	0.918	0.9193	0.85	0.75
	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	调整前	调整后
营业利润	19,657,992.85	−51,694,856.94	−38,810,276.88	138.03	150.65
利润总额	19,307,281.93	−37,587,429.94	−38,647,492.24	151.37	149.96
净利润	9,976,874.85	−32,958,693.67	−35,374,393.34	130.27	128.20
扣除非经常性损益的净利润 注	10,119,442.13	−33,235,813.57	−35,564,054.82	130.45	128.45
基本每股收益(元)	0.0069	−0.0226	−0.0243	130.27	128.20
稀释每股收益(元)	0.0069	−0.0226	−0.0243	130.27	128.20
净资产收益率(%)	0.740%	−2.558%	−2.743%	增加3.30个百分点	增加3.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额	132,097,589.58	61,631,785.48	50,936,275.85	114.33	159.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0908	0.0423	0.0350	114.33	159.34

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	−257,602.59
除上述各项之外其他营业外收支净额	−93,108.33
减：所得税影响因素	−111,920.69
减：少数股东享有部分	−96,222.95
合计	−142,567.28

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 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	306349户					
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	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
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.30	164400000	−35724000	−−	无
中国银行−嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.353	5132868	+4694936	−−	未知
中国农业银行−大成沪深300指数证券投资基金	其他	0.267	3883356	+3470055	−−	未知
北京燕化正邦设备检修有限公司	其他	0.141	2047300	+2047300	−−	未知
夏霞云	其他	0.134	1950000	+1950000	−−	未知
徐联华	其他	0.110	1594388	+1594388	−−	未知
张家径	其他	0.1096	1580000	−20000	−−	未知
鲍志刚	其他	0.103	1505100	+1505100	−−	未知
张晨光	其他	0.103	1504280	+100000	−−	未知
普丰证券投资基金	其他	0.0976	1419992	+1419992	−−	未知
前10名流通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
辽宁正国投资发展有限公司	164400000	人民币普通股				
中国银行−嘉实沪深300指数证券投资基金	5132868	人民币普通股				
中国农业银行−大成沪深300指数证券投资基金	3883356	人民币普通股				
北京燕化正邦设备检修有限公司	2047300	人民币普通股				
夏霞云	1950000	人民币普通股				
徐联华	1594388	人民币普通股				
张家径	1580000	人民币普通股				
鲍志刚	1505100	人民币普通股				
张晨光	1504280	人民币普通股				
普丰证券投资基金	1419992	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前十名股东中，第1位股东与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。					

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因
王世平	董事长	0	0	0	0	
汤琪	董事兼总裁	18000	0	0	18000	
雷小阳	董事	0	0	0	0	
何小华	董事兼副总裁	68400	0	0	68400	
柳东雳	董事兼副总裁	62280	0	0	62280	
杨波	董事	0	0	0	0	
许晓敏	董事	0	0	0	0	
惠熙荃	独立董事	0	0	0	0	
杨建文	独立董事	0	0	0	0	
汤谷良	独立董事	0	0	0	0	
佟连发	独立董事	0	0	0	0	
于淑君	监事会主席	0	0	0	0	
刘松琪	监事	0	0	0	0	
章建美	监事	54000	0	13500	40500	二级市场售出
罗伟民	监事	448488	0	0	448488	
王向明	监事	0	0	0	0	
张佐刚	副总裁	0	0	0	0	
胡志伟	副总裁	0	0	0	0	
翟锋	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□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

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(%)
一、行业：						
商业	1,114,544,326.92	1,065,360,540.09	4.41	13.78	12.28	1.28
房地产	77,014,964.59	52,362,254.41	32.01	1358.84	1698.18	−12.83
服务业	28,193,310.87	11,518,172.66	59.15	17.66	17.84	−0.06
制造业	188,764,331.14	177,158,426.27	6.15	32.33	33.29	−0.67
减：内部抵销	36,560,543.21	37,090,719.25	−1.45	436.68	244.81	56.45
其中：关联交易	1,551,628.53	336,197.53	78.33	−97.07	−99.16	53.62
小计	1,371,956,390.31	1,269,308,674.18	7.48	19.86	17.13	2.16
二、产品：						
整车	1,303,308,658.06	1,242,518,966.36	4.66	22.62	20.50	1.67
零部件				−100.00	−100.00	−14.53
其他	105,208,275.46	63,880,427.07	39.28	242.01	356.69	−15.25
减：内部抵销	36,560,543.21	37,090,719.25	−1.45	436.68	244.81	56.45
其中：关联交易	1,551,628.53	336,197.53	78.33	−97.07	−99.16	53.62
小计	1,371,956,390.31	1,269,308,674.18	7.48	19.86	17.13	2.16

5.2 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	182,821,025.58	16.60
东北/华北	330,191,685.08	−21.71
西北/西南	683,437,036.91	124.38
中南	212,067,185.95	−20.95
减：内部抵销	36,560,543.21	436.68
小计	1,371,956,390.31	19.86

5.3 主营业务及其结构与上年度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)与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比，增加2.16个百分点，主要是由于公司投资的汽车销售公司业务扩大、销售上升。

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

业绩预告情况	√盈利 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □亏损
业绩预告的说明	业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明： 公司盈利能力上升。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计意见”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“非标准审计意见”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(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计(A)			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			31200			
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)			26600			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)				26600		
担保总额占公司净资产的比例				19.73%		
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)				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	向关联方提供资金发生额	向关联方提供资金余额	关联方向上市公司提供资金发生额	关联方向上市公司提供资金余额
沈阳兴远东汽车零部件有限公司				2,000,000.00
沈阳金杯汽车工业控股有限公司				9,000,000.00
上海正美亚纳米超细材料制造有限公司	238,050.00	238,050.00		
上海申华家具公司		508,388.76		30,000.00
合计	238,050.00	746,438.76		11,030,000.00
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
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额				0
关联债权债务形成原因	上海正美亚纳米超细材料制造有限公司为本公司控股子公司，此关联往来为母子公司往来款，该公司自2005年11月起开始清算，退出合并报表范围。			

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

上海市第一中级人民法院(以下简称“一中院”)于2001年12月31日受理了本公司诉江西省科环高技术产业集团有限公司(以下简称“江西科环”)6000万元股权转让款一案。

2002年1月29日，一中院开庭审理了此案，判决本公司胜诉，江西科环应返还本公司款项人民币6000万元；案件受理费人民币31万元和财产保全费30.052万元均由被告江西科环承担。判决现已生效，但截止报告披露日，江西科环无可供执行的资产。公司已依据《企业会计制度》分别于2001年报和2002年报对6000万元应收款项共计提了100%坏帐准备。公司仍在努力找寻可供执行的资产。

相关公告刊登在2002年1月1日、2002年3月21日、4月29日、2003年4月29日和8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

6.5 其他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	600609	金杯汽车注	99,798,904	9.13	289,199,873.04	长期股权投资
2	600833	第一医药	490,776	0.31	655,148.62	长期股权投资
3	期末持有的其他证券投资		−−	−−	−−	−−

注：本公司原持有金杯汽车股份有限公司(以下简称金杯汽车)非流通股122,427,200股，2006年8月10日金杯汽车实施股权分置改革对价股上市流通，本公司执行对价后持有有限售条件的流通股99,798,904股，其中54,633,356股可上市流通时间在2007年8月10日之后，45,165,548股可上市流通时间在2008年8月10日之后。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

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)
广东发展银行	411,600,000	165,616,213	1.4517	411,600,000.00
上海大众保险股份有限公司注	13,604,000.00	10,640,000	2.53	13,604,000.00

注：经公司第七届董事会第五次会议审议批准，公司将持有的1064万股上海大众保险股份有限公司(简称“大众保险”)股份在产权交易所挂牌出售，以每股1.5元的底价，总计不低于人民币1596万元的价格进行挂牌转让。海鑫钢铁集团有限公司经过在中国产权交易网络综合竞价系统竞价应用子系统上报价后，最终以人民币18,855,847元的最高应价，购得本公司持有的大众保险1064万股股权。双方并于2007年6月21日共同签订了《关于大众保险股份有限公司股份转让的协议》。目前该股权转让正在办理中。如协议约定条件达成，该股权转让顺利完成后，本公司将不再持有大众保险股权及享有相应的权益。(详见2007年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告)。

6.5.3 其他重大事项说明

鉴于：绵阳市城市发展建设整体规划中，公司子公司绵阳华瑞汽车有限公司(简称“绵阳华瑞”)现有生产场地已改变规划，而绵阳华瑞现有土地用途不符合该整体规划；同时根据绵阳华瑞生产经营发展和市场需要，面临扩大生产规模，增强市场竞争能力的要求，需要增加新车型开发、生产线技改等的投入。而现有生产场地多为坡地，建设投资大，物流成本高，缺乏继续投入扩大生产规模的现实条件。

因此公司第七届董事会第五次会议审议批准绵阳华瑞实施搬迁改造，将现有生产场地搬迁至绵阳市国家高新技术开发区内，原土地按绵阳市政府规划要求对外出让(详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告)。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√适用 □ 不适用

本年度合并范围增加的情况

1)南通欧亚车业有限公司

本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(简称“五龙公司”)与自然人吴士兴签定股权转让协议，出资人民币2,376,403.20元向其收购南通欧亚车业有限公司51%的股权。该公司注册资本人民币500万元整，主要从事汽车、零部件销售及相关产品销售等业务。该公司营业执照于2007年1月23日变更完毕，纳入合并报表范围。

2)绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司

本公司控股公司四川明友汽车服务有限公司(简称“明友公司”)出资设立绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，明友公司独立出资，第一期实缴资本为100万元，其余出资将按公司章程逐步到位。该公司于2007年5月24日注册成立，主要经营汽车销售。自成立之日起纳入合并报表范围。

3)乐山明友联合汽车销售服务有限公司

本公司控股公司四川明友汽车服务有限公司与乐山市联合汽车贸易有限公司共同出资设立乐山明友联合汽车销售服务有限公司(简称“乐山汽车”)。该公司注册资本人民币400万元整，明友公司出资280万元，占70%股权；乐山汽车出资120万元，占30%股权。第一期实缴资本为80万元，明友公司实缴56万元，乐山汽车实缴24万元，其余出资将按公司章程逐步到位。该公司于2007年5月31日注册成立，主要经营货车及零部件销售。自成立之日起纳入合并报表范围。

4)宁波华龙益达汽车销售服务有限公司

本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与宁波海达汽车有限公司(简称“宁波海达”)及自然人陈卫东共同出资设立宁波华龙益达汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，五龙公司出资255万元，占51%股权；宁波海达出资170万元，占34%股权；陈卫东出资75万元，占15%股权。该公司于2007年6月19日注册成立，主要经营商用车及配件的批发、零售等。自成立之日起纳入合并报表范围。

4)温州龙泰汽车销售服务有限公司

本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与自然人李建海及历尔艳共同出资设立温州龙泰汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，五龙公司出资255万元，占51%股权；李建海出资195万元，占39%股权；历尔艳出资50万元，占10%股权。该公司于2007年6月20日注册成立，主要经营汽车及汽车零部件销售。自成立之日起纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

上海申华控股股份有限公司
董事长：王世平
二OO七年八月二十二日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2007−23号

上海申华控股股份有限公司
关于2007年前三季度业绩预盈的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日

2.业绩预告情况：□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √ 盈利

3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √ 否

二、上年同期业绩

1.净利润：−16,452,341.13元

2.每股收益：−0.011元

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因(如适用)

不适用。

四、与已披露的业绩预告(含其修正)存在的差异及造成差异的原因(如适用)

不适用。

五、其他相关说明

本次业绩预盈已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议批准。具体财务数据经审计后，将在2007年第三季度报告中详细披露。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2007年8月21日

附表

损益表
2007年1−6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司(合并) 金额单位：元

项目	合并		母公司	
	2007年1−6月	2006年1−6月	2007年1−6月	2006年1−6月
一、营业收入	1,371,956,390.31	1,144,597,831.97	547,292,017.70	622,391,180.50
减：营业成本	1,269,308,674.18	1,083,704,132.37	536,646,481.08	611,417,000.32
营业税金及附加	7,019,341.34	2,445,174.09	540,027.18	486,414.26
销售费用	27,750,801.82	17,142,645.43	205,192.33	275,578.77
管理费用	63,679,085.60	68,919,786.75	21,801,702.32	22,649,042.39
财务费用	25,982,606.02	30,716,917.33	10,683,325.56	16,459,604.71
资产减值损失	331,081.94	−2,550,755.39	130,918.40	768,152.31
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)	41,773,193.44	16,969,791.73	41,279,691.83	−5,342,696.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,462,617.54	17,283,227.25	40,183,684.93	−5,244,926.64
二、营业利润(亏损以“−”号填列)	19,657,992.85	−38,810,276.88	18,564,062.66	−35,007,309.17
加：营业外收入	234,200.17	327,682.64	126,086.53	2,529.92
减：营业外支出	584,911.09	164,898.00	120,000.00	67,087.71
其中：非流动资产处置损失	420,233.41	124,649.99		65,835.29
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	19,307,281.93	−38,647,492.24	18,570,149.19	−35,071,866.96
减：所得税费用	7,932,280.64	2,017,937.57		
四、净利润(净亏损以“−”号填列)	11,375,001.29	−40,665,429.81	18,570,149.19	−35,071,866.96
归属于母公司所有者的净利润	9,976,874.85	−35,374,393.34		
少数股东损益	1,398,126.44	−5,291,036.47		
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0069	−0.0243	0.0128	−0.0241
(二)稀释每股收益				

单位负责人：王世平 主管会计工作负责人：何小华 会计机构负责人：何 静

资产负债表
2007年6月30日

编制单位：上海申华控股股份有限公司(合并) 金额单位：元

资产	合并		母公司		负债和所有者权益(或股东权益)	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	309,449,300.26	351,136,908.99	68,747,709.34	125,856,866.27	短期借款	702,500,000.00	775,500,000.00	434,500,000.00	430,000,000.00
交易性金融资产		1,443,053.42		1,416,653.42	交易性金融负债				
应收票据	49,212,900.00	4,570,900.00	46,000,000.00		应付票据	294,684,599.48	220,164,447.50	100,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	115,407,209.39	117,954,708.32	42,756,184.46	79,942,037.89	应付账款	139,363,086.18	158,646,118.26	38,915,615.64	86,654,132.64
预付账款	129,972,737.49	110,446,345.80			预收款项	107,521,057.21	90,158,108.98	695,190.42	695,325.42
应收利息					应付职工薪酬	18,004,595.34	17,419,858.79	5,449,473.65	5,597,484.59
应收股利					应交税费	−12,656,143.58	−9,945,320.12	1,328,763.17	1,321,578.38
其他应收款	146,829,436.35	189,783,161.42	225,648,241.12	224,460,607.80	应付利息				
存货	420,093,845.43	372,237,154.21	18,223.72	31,482.51	应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	156,436,005.18	142,059,844.17	1,086,453,828.79	1,117,650,868.59
其他流动资产					一年内到期的非流动负债	8,430,000.00	10,950,000.00		
流动资产合计	1,170,965,428.92	1,147,572,232.16	383,170,358.64	431,707,647.89	其他流动负债				
					流动负债合计	1,414,283,199.81	1,404,953,057.58	1,667,342,871.67	1,741,919,389.62
					非流动负债：				
非流动资产：					长期借款	147,150,000.00	178,350,000.00		
可供出售金融资产					应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	981,151,575.93	980,632,690.39	2,254,805,773.34	2,254,622,088.41	预计负债				
投资性房地产	414,143,016.04	421,877,898.98	271,282,623.89	276,634,767.49	递延所得税负债				
固定资产	270,177,683.46	270,885,956.97	144,147,754.02	144,385,536.73	其他非流动负债				
在建工程	93,970,658.95	115,102,164.01			非流动负债合计	147,150,000.00	178,350,000.00		
工程物资					负债合计	1,561,433,199.81	1,583,303,057.58	1,667,342,871.67	1,741,919,389.62
固定资产清理	68,691.15				所有者权益(或股东权益)：				
生产性生物资产					实收资本(或股本)	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00
油气资产					资本公积	370,609,208.60	370,607,209.77	392,881,112.92	390,837,004.80
无形资产	53,716,825.38	54,424,689.56	124,429.91	143,159.92	减：库存股				
开发支出					盈余公积	302,818,846.07	302,818,846.07	155,758,222.27	155,758,222.27
商誉	2,725,939.90	2,566,851.01			未分配利润	−780,882,030.21	−790,858,905.06	−617,768,198.06	−636,338,347.25
长期待摊费用	5,594,802.55	2,658,540.02			外币报表折算差额				
递延所得税资产	307,676.52	307,676.52			归属于母公司所有者权益	1,347,862,955.46	1,337,884,081.78	1,386,188,068.13	1,365,573,810.82
其他非流动资产					少数股东权益	83,526,143.53	74,841,560.26		
非流动资产合计	1,821,856,869.88	1,848,456,467.46	2,670,360,581.16	2,675,785,552.55	所有者权益(或股东权益)合计	1,431,389,098.99	1,412,725,642.04	1,386,188,068.13	1,365,573,810.82
资产总计	2,992,822,298.80	2,996,028,699.62	3,053,530,939.80	3,107,493,200.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,992,822,298.80	2,996,028,699.62	3,053,530,939.80	3,107,493,200.44

单位负责人：王世平 主管会计工作负责人：何小华 会计机构负责人：何 静

现 金 流 量 表
2007年1−6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司(合并) 金额单位：元

项目	合并		母公司		项目	合并		母公司	
一、经营活动产生的现金流量：	2007年1−6月	2006年1−6月	2007年1−6月	2006年1−6月	补充资料	2007年1−6月	2006年1−6月	2007年1−6月	2006年1−6月
销售商品、提供劳务收到的现金	993,159,073.78	804,443,572.92	124,035,929.57	276,566,130.48	1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
收到的税费返还		290,800.00			净利润	11,375,001.29	−40,665,429.81	18,570,149.19	−35,071,866.96
收到其他与经营活动有关的现金	65,774,178.23	38,655,037.63	80,690,976.68	138,827,879.88	加：资产减值准备	331,081.94	−2,550,755.39	130,918.40	768,152.31
经营活动现金流入小计	1,058,933,252.01	843,389,410.55	204,726,906.25	415,394,010.36	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,785,933.12	20,883,741.27	8,394,775.81	8,476,576.49
购买商品、接受劳务支付的现金	800,026,137.60	705,382,232.66	135,874,900.00	144,216,496.00	无形资产摊销	806,414.18	865,738.57	48,230.01	40,000.02
支付给职工以及为职工支付的现金	30,411,406.14	35,706,783.14	4,674,445.70	5,630,954.35	长期待摊费用摊销	19,565.52	50,611.33		
支付的各项税费	26,080,464.82	13,073,222.05	2,924,292.34	2,049,303.53	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)	257,602.59	121,616.07	−126,086.53	63,305.37
支付其他与经营活动有关的现金	70,317,653.87	38,290,896.85	94,711,243.31	200,928,743.45	固定资产报废损失(收益以“−”号填列)	4,336.80	3,112.01		1,252.42
经营活动现金流出小计	926,835,662.43	792,453,134.70	238,184,881.35	352,825,497.33	公允价值变动损失(收益以“−”号填列)				
经营活动产生的现金流量净额	132,097,589.58	50,936,275.85	−33,457,975.10	62,568,513.03	财务费用(收益以“−”号填列)	24,269,513.58	29,894,120.11	9,766,417.68	15,846,713.07
二、投资活动产生的现金流量					投资损失(收益以“−”号填列)	−41,773,193.44	−16,969,791.73	−41,279,691.83	5,342,696.91
收回投资收到的现金	50,015,958.32	1,821,625.14	2,512,660.32	1,104,172.91	递延所得税资产减少(增加以“−”号填列)				
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	12,731,931.46	40,000,000.00	12,731,931.46	递延所得税负债增加(减少以“−”号填列)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,825,587.48	2,696,844.00	1,288,320.00	843,340.00	存货的减少(增加以“−”号填列)	−47,027,953.73	−129,149,995.94	13,258.79	−2,649.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					经营性应收项目的减少(增加以“−”号填列)	19,717,256.39	152,697,307.06	8,483,168.47	−90,855,081.46
收到其他与投资活动有关的现金	214,561.25		4,977,965.85	4,148,300.00	经营性应付项目的增加(减少以“−”号填列)	145,332,031.34	35,756,002.30	−37,459,115.09	157,959,414.30
投资活动现金流入小计	96,056,107.05	17,250,400.60	48,778,946.17	18,827,744.37	其他				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,261,177.34	31,450,991.01	3,019,763.00	1,973,967.00	经营活动产生的现金流量净额	132,097,589.58	50,936,275.85	−33,457,975.10	62,568,513.03
投资支付的现金	10,792,168.00	1,000,000.00	10,500,000.00	1,000,000.00	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,873,981.30				债务转为资本				
支付其他与投资活动有关的现金	52,298,840.81		7,000,000.00		一年内到期的可转换公司债券				
投资活动现金流出小计	105,226,167.45	32,450,991.01	20,519,763.00	2,973,967.00	融资租入固定资产				
投资活动产生的现金流量净额	−9,170,060.40	−15,200,590.41	28,259,183.17	15,853,777.37	3.现金及现金等价物净变动情况：				
三、筹资活动产生的现金流量					现金的期末余额	282,476,038.26	151,771,612.87	68,747,709.34	48,186,007.18
吸收投资收到的现金	5,140,000.00				减：现金的期初余额	336,351,924.68	230,482,994.04	125,856,866.27	82,250,242.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					加：现金等价物的期末余额				
取得借款收到的现金	549,000,000.00	618,500,000.00	311,000,000.00	200,000,000.00	减：现金等价物的期初余额				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	11,200,000.00			现金及现金等价物净增加额	−53,875,886.42	−78,711,381.17	−57,109,156.93	−34,064,235.17
筹资活动现金流入小计	559,140,000.00	629,700,000.00	311,000,000.00	200,000,000.00					
偿还债务支付的现金	699,220,000.00	709,800,000.00	350,000,000.00	295,000,000.00					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,434,723.10	34,347,066.61	12,910,365.00	17,486,525.57					
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	6,288,692.50								
筹资活动现金流出小计	735,943,415.60	744,147,066.61	362,910,365.00	312,486,525.57					
筹资活动产生的现金流量净额	−176,803,415.60	−114,447,066.61	−51,910,365.00	−112,486,525.57					
四、汇率变动对现金的影响									
五、现金及现金等价物净增加额	−53,875,886.42	−78,711,381.17	−57,109,156.93	−34,064,235.17					
加：年初现金及现金等价物余额	336,351,924.68	230,482,994.04	125,856,866.27	82,250,242.35					
年末现金及现金等价物余额	282,476,038.26	151,771,612.87	68,747,709.34	48,186,007.18					

单位负责人：王世平 主管会计工作负责人：何小华 会计机构负责人：何 静

合并所有者权益变动表
2007年1−6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司(合并) 金额单位：元

项目	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	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	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	1,455,316,931.00	370,607,209.77		302,818,846.07		−790,858,905.06		74,841,560.26	1,412,725,642.04	1,455,316,931.00	369,707,929.56		353,849,330.42		−855,088,548.83		106,531,547.29	1,430,317,189.44
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二.本年年初余额	1,455,316,931.00	370,607,209.77		302,818,846.07		−790,858,905.06		74,841,560.26	1,412,725,642.04	1,455,316,931.00	369,707,929.56		353,849,330.42		−855,088,548.83		106,531,547.29	1,430,317,189.44
三.本年增减变动金额		1,998.83				9,976,874.85		8,684,583.27	18,663,456.95		1,346,314.24				−35,374,393.34		−16,628,656.30	−50,656,735.40
(一)净利润						9,976,874.85		1,398,126.44	11,375,001.29						−35,374,393.34		−5,291,036.47	−40,665,429.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,998.83						7,286,456.83	7,288,455.66		1,346,314.24						−11,337,619.83	−9,991,305.59
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		1,998.83						7,286,456.83	7,288,455.66		1,346,314.24						−11,337,619.83	−9,991,305.59
上述(一)和(二)小计		1,998.83				9,976,874.85		8,684,583.27	18,663,456.95		1,346,314.24				−35,374,393.34		−16,628,656.30	−50,656,735.40
(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(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(股本)																		
2.盈余公积转增资本(股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四.本年年末余额	1,455,316,931.00	370,609,208.60		302,818,846.07		−780,882,030.21		83,526,143.53	1,431,389,098.99	1,455,316,931.00	371,054,243.80		353,849,330.42		−890,462,942.17		89,902,890.99	1,379,660,454.04

单位负责人：王世平 主管会计工作负责人：何小华 会计机构负责人：何 静

母公司所有者权益变动表
2007年1−6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司 金额单位：元

项目	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	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	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	1,455,316,931.00	390,837,004.80		155,758,222.27		−636,338,347.25			1,365,573,810.82	1,455,316,931.00	378,617,229.97		155,758,222.27		−652,489,927.48			1,337,202,455.76
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二.本年年初余额	1,455,316,931.00	390,837,004.80		155,758,222.27		−636,338,347.25			1,365,573,810.82	1,455,316,931.00	378,617,229.97		155,758,222.27		−652,489,927.48			1,337,202,455.76
三.本年增减变动金额		2,044,108.12				18,570,149.19			20,614,257.31		3,840,334.48				−35,071,866.96			−31,231,532.48
(一)净利润						18,570,149.19			18,570,149.19						−35,071,866.96			−35,071,866.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,044,108.12							2,044,108.12		3,840,334.48							3,840,334.48
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											308,510.29							308,510.29
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		2,044,108.12							2,044,108.12		3,531,824.19							3,531,824.19
上述(一)和(二)小计		2,044,108.12				18,570,149.19			20,614,257.31		3,840,334.48				−35,071,866.96			−31,231,532.48
(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(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(股本)																		
2.盈余公积转增资本(股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四.本年年末余额	1,455,316,931.00	392,881,112.92		155,758,222.27		−617,768,198.06			1,386,188,068.13	1,455,316,931.00	382,457,564.45		155,758,222.27		−687,561,794.44			1,305,970,923.28

单位负责人：王世平 主管会计工作负责人：何小华 会计机构负责人：何 静