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、副董事长监总经理吴建华先生、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、无限售条件流通股份									
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

(下转 D47 版)

证券简称:上海物贸　　证券代码:A 股 600822　　编号:临 2007-014
物贸 B 股　　B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2007 年 8 月 21 日在公司会议室召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长吕勇明先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了公司 2007 年半年度报告

二、审议通过了关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案

此项议案尚须提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

鉴于公司董事会将设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,对公司章程进行修改,增加有关董事会专门委员会的条款。

公司章程共有十二章二十节一百九十八条,在公司章程第五章"第二节董事会"之后增加"第三节董事会专门委员会",并新增七个条款(即新的第一百二十四条至第一百三十条),修改后的公司章程为十二章二十一节二百零五条。新增七个条款后,修改前公司章程原条款排序顺延。本次修改增加的条款为:

第一百二十四条　公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百二十五条　战略委员会的主要职责权限:

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五) 对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其他事宜。

第一百二十六条　提名委员会的主要职责权限:

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;

(二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

(三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

(四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;

(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;

(六)董事会授权的其他事宜。

第一百二十七条　审计委员会的主要职责权限:

(一) 提议聘请或更换外部审计机构;

(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;

(四) 审核公司的财务信息及其披露;

(五) 审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;

(六)董事会授权的其他事宜。

第一百二十八条　薪酬与考核委员会的主要职责权限:

(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;

(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;

(三) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;

(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;

(五) 董事会授权的其他事宜。

第一百二十九条　各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

第一百三十条　各专门委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

此项议案尚须提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及公司章程的有关规定,并结合公司经营规模及参照本地区上市公司独立董事的津贴水平,提议对公司每位独立董事发放年度津贴人民币 5 万元(税后)。独立董事参加公司董事会会议、股东大会的交通费用以及按规定行使职权时所需的合理费用由公司承担。

此项议案尚须提交公司临时股东大会审议。

五、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币 51,988 万元建设百联油库项目的议案

由于市政规划和北外滩开发的要求,公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(以下简称"燃料浦东公司")的沪南、沪东油库已拆除或即将拆除,使得公司油品仓储设施缺乏,严重制约油品业务的发展。为了满足上海市及周边地区的燃料油需求,发挥储备、保障经营的功能,保证油品业务可持续发展,燃料浦东公司与上海化工区发展有限公司达成购地意向,建设百联油库项目,并已得到市经委、市发改委同意,该项目建成后可作为上海市地方成品油应急专项储备基地,以缓解国际油价的波动对国内油价及经济的冲击力度,满足上海高速发展的工业对石油及其产成品日益增长的需求,同时季节性的成品油供应短缺情况将随着产品油应急专项储备的启用而得到有效缓解。

(一)项目选址:为金山上海化学工业区 C3-2-1B、C3-1-4A 地块,位于南银河路以南,州工路以北,占地面积 141,659 平方米(约 212.5 亩)。

(二)建设内容:建造 3 座 3 万立方米油罐,2 座 2 万立方米油罐,3 座 7 千立方米油罐,10 座 5 千立方米油罐及储存、发货、消防、办公等配套设施。

(三)经营规模:项目建成后,预计将形成 20.1 万立方米油料仓储能力,经营品种包括原油、燃料油、柴油、汽油,正常年份可达年销售 200 万吨的规模。

(四)项目投资估算和资金筹措

经估算,项目总投资为人民币 51,988 万元。其中:

1、工程费用 27,618 万元

2、其他建设费用 2,791 万元

3、土地费用 7,220 万元

4、预备费用 1,525 万元

5、建设期利息 833 万元

6、流动资金 12,000 万元

7、项目建设期 一年

项目所需建设资金,由项目法人自筹 30%,其余建设投资所需资金拟由银行贷款解决。

(五)项目财务分析

1、正常年份销售收入 690,500 万元

2、正常年份总成本费用 683,225 万元

3、正常年份利润总额 6,780 万元

4、正常年份投资利润率 9.78%

5、投资回收期 10.07 年(含建设期)

此项议案尚须提交公司临时股东大会审议。

六、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资 290 万元人民币购置溢油船的议案

七、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司(注册资本人民币 200 万元)增资人民币 650 万元的议案

八、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)对其持股 40%的上海上物强生二手机动车经营有限公司(注册资本人民币 1500 万元)歇业清理的议案

九、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)出资人民币 45 万元设立上海诚联二手车经营有限公司(注册资本人民币 75 万元)及出资人民币 18 万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司(注册资本人民币 30 万元)的议案

十、审议通过了关于公司放弃对上海森大木业有限公司(公司持股 75%)外方股权优先认购权的议案

十一、审议通过了关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币 6000 万元的议案

被担保单位　(公司控股子公司)	控股比例	借款银行	计划担保额度
上海乾通金属材料有限公司	90%	中国建设银行上海第五支行	3000万元人民币
上海晶通化学品有限公司	90%	中国建设银行上海第五支行	3000万元人民币
合计	人民币		6000万元

根据银行要求,上述融资担保额度需由董事会决议通过并授权董事长签署,期限至 2007 年年度股东大会召开前。

此项议案尚须提交公司临时股东大会审议。

十二、审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案

具体事宜如下:

(一)会议召开基本情况

本公司董事会定于 2007 年 9 月 7 日(周五)上午 9:30 时在上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室,以现场会议形式召开公司临时股东大会。

(二)会议审议事项

1、审议关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案

2、审议关于修改公司章程部分条款的议案

3、审议关于公司独立董事津贴的议案

4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币 51,988 万元建立百联油库项目的议案

5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币 6000 万元的议案

(三)会议出席对象

1、截止 2007 年 8 月 28 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 8 月 31 日登记在册的本公司全体 B 股股东(B 股最后交易日为 8 月 28 日)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议登记办法

凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(见附件,可自制);法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料, 于 2007 年 9 月 3 日上午 9:30 ~ 11:30,下午 1:00 ~ 4:00 到上海市南苏州路 325 号一楼办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式办理登记。

(五)其它事项

1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式:

公司办公地址:上海市南苏州路 325 号　邮编:200002

联系电话:(021)63231818—4021

传真:(021)63292367

联系人:金先生、徐小姐

以上十二项议案表决结果均为同意 9 人,不同意 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2007 年 8 月 23 日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席上海物资贸易股份有限公司于 2007 年 9 月 7 日召开的临时股东大会,并全权代表行使表决权。

委托人签名:　　委托人持股数:
委托人身份证号:　　委托权限:
委托日期:
受托人签名:　　受托人身份证号:

证券简称:上海物贸　　证券代码:A 股 600822　　编号:临 2007-015
物贸 B 股　　B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司第五届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 21 日下午召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

一、会议对公司董事会编制的 2007 年半年度报告进行了谨慎审核,认为:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2007 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司五届二次董事会关于"公司 2007 年半年度报告;公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案;修改公司章程部分条款的议案;公司独立董事津贴的议案;公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币 51,988 万元建设百联油库项目的议案;公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资 290 万元人民币购置溢油船的议案; 上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司(注册资本人民币 200 万元)增资人民币 650 万元的议案;上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)对其持股 40%的上海上物强生二手机动车经营有限公司(注册资本人民币 1500 万元)歇业清理的议案;上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 91.19%)出资人民币 45 万元设立上海诚联二手车经营有限公司(注册资本人民币 75 万元) 及出资人民币 18 万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司 (注册资本人民币 30 万元)的议案;公司放弃对上海森大木业有限公司(公司持股 75%)外方股权优先认购权的议案;公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币 6000 万元的议案;召开公司临时股东大会的议案"等。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

与会监事以举手表决的方式,3 票同意、0 票反对,通过了本监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2007 年 8 月 23 日