上海华源股份有限公司 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 公司负责人董事长张杰、主管会计工作负责人财务总监肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理胡亚萍声明：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	*ST华源	
股票代码	600094	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	*ST华源 B	
股票代码	900940	
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	于水村	薛玉宝
联系地址	上海浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 31 楼	上海浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 31 楼
电话	021-58799888	021-58799888
传真	021-58825887	021-58825887
电子信箱	yushuicun@worldbest.sh.cn	xyb@worldbest.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	2,984,740,702.21	4,017,893,902.90	-25.71
所有者权益（或股东权益）	-730,599,136.35	374,951,276.18	-294.85
每股净资产(元)	-1.16	0.76	-252.63
	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	-204,520,109.51	-229,761,620.56	10.99
利润总额	-452,339,612.51	-231,222,146.61	-95.63
净利润	-446,323,321.91	-174,693,131.22	-155.49
扣除非经常性损益的净利润	-295,456,726.46	-177,995,431.22	-65.99
基本每股收益(元)	-0.71	-0.36	-97.22
稀释每股收益(元)	-0.71	-0.36	-97.22
净资产收益率(%)	此数据无意义	此数据无意义	
经营活动产生的现金流量净额	-30,127,881.33	-354,891,295.97	91.51
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.72	93.06

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	87,822,552.86
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	278,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	3,949,457.86
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,259,200.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-243,760,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,415,806.17
合计	-150,866,595.45

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									
2、国有法人持股	154,932,000	31.51						154,932,000	24.61
3、其他内资持股	19,422,000	3.95						19,422,000	3.09
其中：境内非国有法人持股	19,422,000	3.95						19,422,000	3.09
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	110,400,000	22.45			79,731,120		79,731,120	190,131,120	30.21
2、境内上市的外资股	207,000,000	42.09			57,960,000		57,960,000	264,960,000	42.09
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	491,754,000	100						629,445,120	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					63,349
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
中国华源集团有限公司	国有法人	24.61	154,932,000	154,932,000	质押 77,460,000 冻结 154,932,000
锡山市长苑丝织厂	境内非国有法人	1.62	10,152,000	10,152,000	质押 10,152,000
江苏秋艳（集团）公司	境内非国有法人	1.47	9,270,000	9,270,000	
战毓春	境内自然人	1.21	7,587,000		
杨莉珊	境内自然人	0.37	2,312,736		
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	境内非国有法人	0.35	2,112,900		
查丹芸	境内自然人	0.29	1,826,400		
王一平	境内自然人	0.19	1,219,565		
白涛	境内自然人	0.19	1,214,000		
ABN AMRO BANK NV	境外法人	0.19	1,207,988		

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
战毓春	7,587,000	境内上市外资股
杨莉珊	2,312,736	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	2,112,900	境内上市外资股
查丹芸	1,826,400	境内上市外资股
王一平	1,219,565	境内上市外资股
白涛	1,214,000	人民币普通股
ABN AMRO BANK NV	1,207,988	境内上市外资股
郭立	1,132,000	人民币普通股
瑞宏国际有限公司	1,080,000	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	975,560	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		

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
王锡炯	董事	5,519	1,545		7,064	股改
陈彦模	独立董事	2,000	560		2,560	股改
陶建军	监事	2,834	794		3,628	股改
张乐生	副总经理	5,519	1,545		7,064	股改

§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						
化纤	155,953,014.63	157,310,768.53	-0.87	-37.11	-30.13	减少 10.09 个百分点
纺织	343,542,490.10	286,695,236.83	16.55	192.69	156.77	增加 11.68 个百分点
贸易	140,672,281.33	135,647,201.59	3.57	-69.90	-69.80	减少 0.33 个百分点
分产品						

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（%）
境内	480,752,982.14	-44.81
境外	194,117,729.67	-61.81

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

报告期公司的主营业务及其结构与上年度相比有很大变化，首先在结构上，公司通过与大股东的资产置换、股权转让、诉讼等，退出了制药、柠檬酸、建材、造纸等产业，增加了墨西哥的纺织产业；其次在业务量上，除了上述结构影响之外，还由于受资金的影响，仅公司贸易业务量就缩减了 69%，加之常州地区的化工、化纤企业的继续停产，以及化纤市场的价格等因素，造成公司的化工、化纤板块业务滑坡很大。

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

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	因华源集团债务危机对公司的影响仍未消除，停产企业至今仍未恢复生产，预计公司年初至下一报告期的累计净利润仍为亏损。

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

公司董事会对上年度审计所涉及的有关事项的进展情况，说明如下：

一、常州华源蕾迪斯有限公司于 2007 年 3 月 16 日被常州市中级人民法院依法裁定破产清算，并指定蕾迪斯为破产管理人。根据破产管理人关于破产清算工作情况的报告，第一阶段，管理人对企业财产进行全面的清理、评估和处置。其中：设备、房屋建筑物、在建工程、国有土地使用权、部分流动资产（备品备件类）及应收款，于 2007 年 5 月 22 日完成了拍卖，拍卖价为 3.1 亿元；第二阶段，管理人对剩余财产（主要是存货及"华蕾"商标）进行了全面审计、盘点、评估，存货的评估值为 7465.97 万元，商标的评估值为 8 万元，处置将同样采取拍卖的方式。2007 年 7 月 8 日管理人召开债权人会议，登记债权人申报的债权，现管理人正在进一步审理所登记的债权情况。鉴于上述破产清算进展情况，公司在报告期，对蕾迪斯的长期股权投资账面价值 4877.47 万元全额计提了减值准备，并根据为其所提供的贷款担保承担的连带责任，暂先计提了或有负债损失 24376 万元，其他债权 2445.33 万元已向管理人进行了申报。最终损失数目前难以预计，待破产清算结果明确后再予处理。

二、对于公司部分企业 2006 年度计提的大额坏账准备和固定资产减值准备，公司控股子公司上海曼高涅进出口有限公司（以下简称曼高涅）在更正以前年度重大会计差错中，把其在与本公司合并前形成的不良资产 5600 万元全额计提了坏账准备，至 2007 年 3 月，本公司与控股股东中国华源集团有限公司之间达成债权债务转移协议，上述"曼高涅"在合并前形成的不良资产 5600 万元转由中国华源集团承担；此外另经核实，"曼高涅"在上年末对应收款项多计提坏账准备 578.10 万元。因此，本公司根据有关规定，一并将其作为会计差错予以更正，追溯调整公司合并报表：调减年初坏账准备和调增年初未分配利润 6178.10 万元。除此之外，公司董事会认为，所计提的坏账准备和固定资产减值准备的依据是充分的，计提是必要的。

三、关于无法对公司财务报表附注所述重大会计差错更正所涉及 2006 年以前利用账外借款消化收购的曼高涅不良资产事项及对上海华源投资发展有限公司长期股权差错调整事项获取充分、适当的依据。对前一事项，公司根据中国证监会及上海证监局有关文精神，在结合公司治理情况中进行了自查和整改，于 2007 年 6 月 26 日，公司已将治理专项活动自查报告和整改计划情况进行了公告；对后一事项，因为上海华源投资发展集团有限公司在本报告期继续发生巨额亏损，至报告期末，该公司账面净资产已亏至 -2.99 亿元，因此报告期公司对其长期股权投资的核算，以投资比例为限承担了全额损失。对于投发集团所作的调整事项包括以前的调整事项，将在 2007 年度的审计中予以确认。

四、对于公司持续经营的问题，目前由华源集团债权人委员会推荐的中间机构—工商东亚融资有限公司，正在对公司进行尽职调查，公司拟寻求通过债务重组和引进战略投资者，来进一步提高公司持续经营的能力。

§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

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
中国华源集团有限公司	华源（墨西哥）纺织实业有限公司 100% 股权	2007年4月12日	60,300.00		2688.06	是，根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告	是	是

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
中国华源集团有限公司	华源（泰国）生化有限公司 95%股权	2007年4月12日	4,607.00	0	1,258.47	是，根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告	是	是
CHINA HOLDINGS，LLC	英威达纤维（上海）有限公司 10%股权	2007年5月30日	5,311.27	0	1,225.67	否	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

1）、对公司退出非主营业务，改善资产质量，以及逐步提高公司未来的盈利能力将产生积极影响 为公司报告期增加收入 10,582 万元、净利润 2,462.14 万元，对公司财务状况无重大影响，交易已经完成。

2）、对公司退出非主营业务，改善资产质量，以及逐步提高公司未来的盈利能力将产生积极影响 为公司报告期增加收益 1258.47 万元，对公司财务状况无重大影响，交易已经完成。

3）、对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，为公司报告期增加收益 1225.67 万元，交易已经完成。

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）
安徽华源生物药业有限公司	2005年9月6日	202	连带责任担保	2005年9月6日~2006年9月6日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年9月24日	367	连带责任担保	2005年9月24日~2006年9月24日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年10月24日	200	连带责任担保	2005年10月24日~2006年10月24日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年11月26日	492	连带责任担保	2005年11月26日~2006年11月26日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年12月27日	200	连带责任担保	2005年12月27日~2006年12月27日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2006年9月8日	400	连带责任担保	2006年9月8日~2007年3月8日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2006年10月27日	300	连带责任担保	2006年10月27日~2007年4月27日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2006年7月17日	250	连带责任担保	2006年7月17日~2007年7月17日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2006年7月27日	300	连带责任担保	2006年7月27日~2007年7月27日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年6月22日	900	连带责任担保	2005年6月22日~2006年6月21日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年9月29日	500	连带责任担保	2005年9月29日~2006年9月28日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年10月31日	450	连带责任担保	2005年10月31日~2006年10月30日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年11月3日	400	连带责任担保	2005年11月3日~2006年11月2日	否	是
安徽华源生物药业有限公司	2005年11月7日	1,200	连带责任担保	2005年11月7日~2006年11月6日	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						6,161.00
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						21,817.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						87,313.20
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						93,474.20
担保总额占公司净资产的比例						127.94
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						6,161.00
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）						72,145.20
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						93,474.20
上述三项担保金额合计（C+D+E）						93,474.20

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
中国华源集团有限公司		1,686.69	14,320.68	
中国华源集团有限公司（业务八部）		12.74		
中国华源集团有限公司（贸易部）		30.00		
中国华源集团有限公司（贸易三部）		33.97		
华源集团上海国际货运代理有限公司		350.00		
上海中纺城国际贸易有限公司			300.00	
苏州华源农用生物化学品有限公司		239.82		
华源(泰国)纺织有限公司			14,890.35	
华源凯马股份有限公司		193.47	31.13	
华源(泰国)生化有限公司			17,640.82	
上海华源光纤通讯有限公司	11.81	6,308.31	1,864.00	
安徽华源化纤有限公司	43.76	4,316.26	100.44	
天津华源地毯有限公司		230.40		
山东华源蓝天纸业有限公司	17.05	3,168.58		
上海华源伊湾经济发展有限公司		2,704.50		
上海曼高涅进出口有限公司	100.00		5,700.00	148.21
浙江华源工贸有限公司	19.83	1,104.45	3.00	
上海华源格林威实业有限责任公司		1,972.84		
扬州华源彩虹针织有限公司		1,756.47		
常州华源蕾迪斯有限公司		2,537.30		
无锡源缘圆房地产发展有限公司		500.00		
安徽雅克纶新材料有限公司	24.83	250.13		
锡山市长苑丝织厂		1.86		
合计	217.28	27,397.79	54,850.42	148.21

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 2,546.09 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司为苏州华源农用生物化学品有限公司自 2002 年 6 月 1 日至 2005 年 3 月 12 日之间签署的所有短期借款项下各笔贷款本息提供保证。2005 年 3 月 12 日，苏州华源公司两笔借款计 1900 万元于合同到期日未能偿还，公司承担连带清偿责任被交行吴中支行诉诸于苏州中级人民法院，并于 2005 年 8 月 17 日据调解协议代苏州华源公司向交行吴中支行支付欠款 400 万元，后因公司无能力履行协议代偿剩余欠款，被苏州中院以封冻变卖本公司所持英威达（上海）纤维公司股权，强制执行收取欠款及利息计 1730.06 万元，本公司为苏州华源公司向吴中支行代偿本金及利息总计 2130.06 万元。本公司享有依法向苏州华源公司追偿损失的权利，遂于 2006 年 12 月 18 日向江苏省苏州市中级人民法院起诉。2007 年 3 月 20 日苏州中院判决苏州华源公司向本公司偿还本金 1873.64 万元、利息 256.42 万元，合计 2130.06 万元，截止报告日，本案尚未执行。

2、本公司于 2003 年 8 月 30 日与凯能高科技工程（上海）有限公司签订了不锈钢膜分离系统设备买卖合同，总价 836 万元，双方约定分期付款。2005 年 6 月 25 日所供设备安装调试完毕。截至 2006 年 4 月 30 日本公司已支付货款 605.2 万元，余 238 万元未付。2006 年 7 月 20 日凯能公司以买卖合同纠纷特向上海仲裁委员会申请仲裁，并向上海市浦东人民法院申请冻结本公司相应财产。2006 年 8 月 28 日在上海仲裁委员会仲裁庭的主持下，双方达成和解协议，本案仲裁费、财产保全费计 5.02 万元由本公司承担。后因本公司未能履行调解协议中的义务，2007 年 3 月 8 日上海一中院民事裁定冻结本公司银行存款 231.23 万元未果，于是查封了本公司位于上海金桥地区的房产（职工宿舍）3 套，账面价值 37 万元。2007 年 4 月公司将出售的其中一套房产所得 43.2 万元归还给凯能公司，余下的二套房产现正在安排进行拍卖还款。

3、本公司于 2003 年 7 月 30 日与江苏苏青水处理工程集团有限公司签订树脂买卖合同，总价 1332 万元，苏青公司于 2004 年 5 月 13 日全部交货，华源股份公司自 2003 年 9 月 12 日至 2006 年 3 月共支付货款 1042.4 万元，余款 289.6 万元未付。2006 年 11 月 22 日苏青公司以买卖合同纠纷向江苏省无锡市中级人民法院起诉，2006 年 12 月 27 日法院判决本公司向苏青公司支付货款 289.6 万元，承担逾期付款的利息损失，承担 5.86 万元诉讼费用。无锡市中院于 2007 年 3 月 21 日发出民事裁定书，裁定本公司向法院申报财产。现双方已在法院主持下达成调解协议。

4、本公司于 2004 年 11 月 1 日与江苏华能建设工程集团有限公司签订建设工程安装施工合同，由华能公司为本公司在泰国的子公司提供 2*20T/H 吨锅炉 +1*3000KW 汽轮发电机组及附属配套工程的全部安装调试以及部分主材的采购和合同外设备的安装工程，总价 423.13 万元。上述工程已于 2005 年 4 月完工，但本公司迄今仅支付工程款计 90 万元。2006 年 11 月 27 日华能公司以承揽合同纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉，法院于 2007 年 2 月 1 日判决本公司向华能公司支付工程款 333.13 万元及违约金，并承担案件受理费 2.84 万元。现双方正在接受法院调解。

5、本公司于 2002 年 10 月 17 日、2002 年 11 月 26 日，本公司指定由华源格林威与安丘市国资局分别签订关于山东安丘蓝天纸业集团 12.85%、87.15%股权之股权转让协议，并在规定日期内付清全部转让金，2003 年 4 月本公司又从格林威公司受让山东蓝天 90%股权。时隔 4 年之后，安丘市国资局以没有实现双方框架协议中关于将蓝天纸业进入造纸行业的核心企业，以及在 2003 年度和 2005 年度内各增加 10 万吨生产能力的承诺为由，称华源股份公司和格林威公司单方违约而在 2006 年 11 月 7 日以股权转让合同纠纷诉诸于山东省潍坊市中级人民法院，诉求本公司赔偿其经济损失计 4944 万元。潍坊市中级人民法院于 2006 年 11 月 8 日应原告申请，发出（2006）潍民二初字第 327 号《民事裁定书》，查封了山东华源蓝天纸业有限公司土地房产车辆等财产。潍坊市中级人民法院于 2007 年 4 月 30 日作出一审判决，认为公司和格林威公司与原告所签订的原股权转让协议无效，判令公司把该股权归还原告。蓝天纸业现已由安丘市国资局所辖企业来经营管理。

6、本公司与原告山东迪尔安装集团有限公司于 2004 年 1 月 5 日签订建设施工合同，约定由原告为公司在泰国的 30000 吨 / 年柠檬酸项目工程施工。工程完工后，原告以公司拖欠工程款 359.63 万元为由上诉济宁市任城区人民法院，要求公司尽快偿还欠款，并诉求公司的控股子公司上海华源格林威有限责任公司代位行使本公司债务承担连带清偿责任。济宁市任城区法院于 2007 年 4 月 13 日开庭审理，并于审理当日，在法院主持下，双方自愿达成协议：公司所欠工程款 359.63 万元，由格林威公司以其持有的兖州枫叶纸业有限公司 25%的股权经相关部门评估后作价抵付原告，不足部份由公司在有清偿能力的情况下一次性付清或以相应资产抵付。目前关于以股权抵付欠款的相关工作尚在进行之中。

7、本公司异地分支机构无锡织染分公司于 2006 年 12 月 27 日与浦东发展银行无锡支行签订短期贷款合同，贷款 990 万元，期限自 2006 年 12 月 27 日至 2007 年 11 月 27 日。合同履行期间，无锡支行以公司发生多起重大诉讼严重危及其贷款安全为由提前收贷，无锡分公司则认为该贷款使用正常并按时付息而未予提前还贷，于是无锡支行在 5 月 8 日将此告上了法庭。无锡市中级人民法院受理后即应原告诉求作出民事裁定，冻结无锡织染分公司及本公司的银行帐户存款 1020 万元或查封、扣压等值资产。2007 年 6 月 19 日法院开庭审理，7 月 10 日发出（2007）锡民二初字第 130 号民事判决书，判令无锡织染分公司和本公司连带偿还借款本金 990 万元和利息 7.41 万元。2007 年 8 月 10 日，无锡市中级人民法院发出（2007）锡执字第 0272 号执行令，令公司立即支付 990 万元及利息并承担执行费。

8、本公司异地分支机构无锡织染分公司于 2007 年 1 月 15 日与交行无锡支行签订借款合同，贷款 990 万元，期限自 2007 年 1 月 15 日至 2007 年 4 月 16 日，银行实际发放贷款 985 万元。后因无锡织染分公司于贷款到期日未能归还本金，被无锡交行诉诸法庭，无锡市滨湖区人民法院于 6 月 5 日受理。后因无锡织染分公司提出异议，现此案已移至无锡市中级人民法院并等待开庭审理。

9、常州机械进出口公司在 2006 年 9 月 22 日，为常州合成材料分公司 500 万元借款作担保，与常州市区农村信用合作联社签订连带责任担保合同，担保日期为 2006 年 9 月 22 日至 2007 年 3 月 1 日。本公司为同项贷款提供了反担保。后因常州合成分公司未能履行还款，常州机械进出口公司在 2007 年 6 月 7 日承担连带责任代偿还贷 500 万元，同时拥有追偿权利，其遂于 7 月 4 日状告本公司。同日，常州市中级人民法院受理了本案，截止报告日尚未开庭审理。

10、本公司控股子公司常州华源蕾迪斯有限公司因贷款合同纠纷，于 2006 年 1 月 16 日起，先后被常州商业银行、常州中行、常州工行等多家债权银行向常州当地法院进行起诉，后因公司正在重组当中，相关法院裁定审理中止。2007 年 3 月 16 日，常州蕾迪斯经常州市中级人民法院（2007）常民破字第 4-1 号民事裁定书宣告破产，由法院组建的清算组已进驻常州蕾迪斯，目前清算工作正在进行之中。

11、中国工商银行股份有限公司蚌埠分行因与安徽华皖碳纤维有限公司发生借款合同纠纷，于 2007 年 6 月 21 日向蚌埠市中级人民法院提出财产保全申请，要求依法冻结华皖碳纤维银行存款 1714.78 万元或冻结查封其价值相当的财产。2007 年 7 月 11 日蚌埠市中级人民法院发出（2007）蚌民二初字第 32 号民事裁定书及（2007）蚌民二初字第 39 号公告，查封了华皖碳纤维公司合计 14.22 万平方米的土地使用权、0.88 万平方米厂房及 0.50 万平方米办公用房。

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

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

1、由于受到 2005 年 9 月中国华源集团发生债务危机的影响，截止 2007 年 6 月 30 日，公司向银行贷款余额 237485 万元中，已总计发生逾期贷款 145259 万元，其中短期借款逾期 130775 万元、长期借款逾期 14484 万元。

2、2007 年 4 月 20 日，公司（出质人）与中国进出口银行（质权人）之间签订《股份质押合同》，公司将所持有的墨西哥纺织实业有限公司 100%股权质押给质权人，为公司在 2001 至 2003 年间的三笔项目贷款总金额计 34000 万元，在原有的保证基础上增加质押担保。

3、公司于 2006 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，目前中国证监会上海稽查局对公司的调查尚在进行之中。

4、受华源集团债务危机的影响，2006 年 1 月份起，公司控股子公司常州蕾迪斯因偿还到期债务及提前偿还债务事宜，被当地相关贷款银行先后起诉，生产资料被法院封存保全，生产被迫中止。受此影响，公司所属常州化纤公司和常州合成材料分公司也被有关银行起诉、财产被查封而停产，至今仍处于停产状态。

常州蕾迪斯因严重亏损、无力清偿到期债务，于 2007 年 3 月 16 日由常州国际经济技术公司申请，经《江苏省常州市中级人民法院（2007）常民破字第 4-1 号民事裁定书》依法裁定破产还债。截止财务报告日关于破产的清算工作仍在进行之中。

5、华源集团所持公司 15493.2 万股限售流通股（其中 7746 万股已质押，7747.2 万股为轮候冻结）继续被司法冻结，冻结期限为 2007 年 4 月 24 日至 2007 年 10 月 23 日；

华源集团因与中国建设银行海南省分行借款合同纠纷，海南省海口市中级人民法院依法裁定：继续冻结华源集团所持公司 747.2 万股限售流通股，继续轮候冻结华源集团所持公司 2000 万股限售流通股，冻结期限均为 2007 年 4 月 23 日至 2007 年 10 月 22 日。

6、公司控股子公司光纤通讯与中天科技有限公司于 2007 年 2 月签定设备出售合同，光纤通讯将账面值 35,353,493.55 元的拉丝机、筛选机和玻璃机床等主要进口设备，以 15,300,000.00 元出售给中天科技有限公司，报告期内交易已完成。

§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：上海华源股份有限公司 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	（一）	102,743,819.82	141,162,586.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二）	5,085,673.49	3,513,109.28
应收票据	（三）	30,039,879.42	27,463,688.58
应收账款	（四）	149,373,421.61	160,641,646.67
预付款项	（五）	41,915,339.42	61,923,622.25
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	（六）	250,000.00	250,000.00
其他应收款	（七）	134,667,875.14	347,404,018.93
买入返售金融资产			
存货	（八）	291,930,322.97	346,325,243.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		756,006,331.87	1,088,683,915.43
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	（九）	65,387,614.88	268,252,601.08
投资性房地产			
固定资产	（十）	1,458,576,491.11	1,954,635,558.23
在建工程	（十一）	472,474,956.69	452,845,047.88
工程物资	（十二）	900,244.32	5,413,381.45
固定资产清理	（十三）	96,431.80	102,499.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十四）	228,921,472.33	241,670,119.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十五）	509,820.00	574,560.00
递延所得税资产	（十六）	1,867,339.21	1,867,339.21
其他非流动资产			3,848,881.00
非流动资产合计		2,228,734,370.34	2,929,209,987.47
资产总计		2,984,740,702.21	4,017,893,902.90
流动负债：			
短期借款	（十八）	1,724,064,162.54	1,882,346,614.15
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	（十九）	86,940,000.00	92,448,167.30
应付账款	（二十）	191,646,454.27	186,350,941.63
预收款项	（二十一）	45,921,482.82	59,126,012.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十二）	77,253,263.31	79,371,077.41
应交税费	（二十三）	5,333,895.49	12,370,006.30
应付利息	（二十四）	149,498,635.69	78,188,982.41
应付股利			
其他应付款	（二十五）	293,447,980.86	325,397,578.10
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	（二十六）	278,938,526.15	283,121,284.20
其他流动负债			
流动负债合计		2,853,044,401.13	2,998,720,664.42
非流动负债：			
长期借款	（二十七）	371,848,516.09	371,373,116.59
应付债券			
长期应付款	（二十八）	591,280.00	4,492,728.76
专项应付款	（二十九）	2,894,318.80	5,981,076.22
预计负债	（三十）	243,760,000.00	17,398,193.00
递延所得税负债	（三十一）	5,338,730.61	5,389,563.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		624,432,845.50	404,634,677.91
负债合计		3,477,477,246.63	3,403,355,342.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	629,445,120.00	491,754,000.00
资本公积	（三十三）	704,162,079.53	1,564,949,249.08
减：库存股			
盈余公积	（三十四）	210,110,387.96	210,110,387.96
一般风险准备			
未分配利润	（三十五）	-2,248,760,631.26	-1,802,437,309.35
外币报表折算差额		-25,556,092.58	-89,425,051.51
归属于母公司所有者权益合计		-730,599,136.35	374,951,276.18
少数股东权益		237,862,591.93	239,587,284.39
所有者权益合计		-492,736,544.42	614,538,560.57
负债和所有者权益总计		2,984,740,702.21	4,017,893,902.90

公司法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：胡亚萍

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海华源股份有限公司 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		1,408,586.68	2,110,970.03
交易性金融资产			
应收票据		918,262.78	1,250,754.54
应收账款	（一）	11,956,313.81	10,924,568.17
预付款项		2,525,339.26	6,876,050.74
应收利息			
应收股利		250,000.00	250,000.00
其他应收款	（二）	336,338,929.14	600,149,790.67
存货		11,398,676.06	26,946,526.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		364,796,107.73	648,508,660.87
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	（三）	1,123,014,326.72	757,395,362.67
投资性房地产			
固定资产		167,523,546.33	187,114,259.56
在建工程		39,096,745.41	81,497,745.41
工程物资			
固定资产清理		96,431.80	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,824,201.79	68,099,166.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		509,820.00	574,560.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			176,408,211.28
非流动资产合计		1,453,065,072.05	1,271,089,305.59
资产总计		1,817,861,179.78	1,919,597,966.46
流动负债：			
短期借款		1,147,034,187.80	1,147,807,450.30
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,019,002.29	12,448,285.38
预收款项		1,573,605.16	213,157.69
应付职工薪酬		63,019,282.92	59,817,184.11
应交税费		3,395,631.28	3,521,559.64
应付利息		144,697,409.46	72,988,379.38
应付股利			
其他应付款		379,999,990.89	367,229,511.30
一年内到期的非流动负债		267,000,000.00	267,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,017,739,109.80	1,931,025,527.80
非流动负债：			
长期借款		123,000,000.00	123,000,000.00
应付债券			
长期应付款		591,280.00	591,280.00
专项应付款			
预计负债		243,760,000.00	17,398,193.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		367,351,280.00	140,989,473.00
负债合计		2,385,090,389.80	2,072,015,000.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		629,445,120.00	491,754,000.00
资本公积		632,091,926.08	743,927,897.51
减：库存股			
盈余公积		131,920,711.55	131,920,711.55
未分配利润		-1,960,686,967.65	-1,520,019,643.40
所有者权益（或股东权益）合计		-567,229,210.02	-152,417,034.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,817,861,179.78	1,919,597,966.46

公司法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：胡亚萍

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海华源股份有限公司 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	（三十六）	709,741,915.66	1,408,757,868.21
其中：营业收入	（三十六）	709,741,915.66	1,408,757,868.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	（三十六）	911,304,312.57	1,630,921,084.26
其中：营业成本	（三十六）	650,134,657.32	1,276,729,986.93
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	（三十七）	908,193.23	2,254,772.03
销售费用		30,375,273.23	54,550,747.49
管理费用		71,364,377.19	150,203,256.70
财务费用	（三十八）	35,380,381.32	102,952,576.37
资产减值损失	（三十九）	123,141,430.28	44,229,744.74
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	（四十）	80,244.56	3,108,332.54
投资收益（损失以"－"号填列）	（四十一）	-3,037,957.16	-10,706,737.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,941,862.95	-11,681,833.51
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"－"号填列）		-204,520,109.51	-229,761,620.56
加：营业外收入	（四十二）	1,253,178.74	2,880,766.68
减：营业外支出	（四十三）	249,072,681.74	4,341,292.73
其中：非流动资产处置损失		3,426,010.72	223,646.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		-452,339,612.51	-231,222,146.61
减：所得税费用		454,377.37	3,552,825.73
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		-452,793,989.88	-234,774,972.34
归属于母公司所有者的净利润		-446,323,321.91	-174,693,131.22
少数股东损益		-6,470,667.97	-60,081,841.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.71	-0.36
（二）稀释每股收益		-0.71	-0.36

公司法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：胡亚萍

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海华源股份有限公司 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	（四）	46,389,993.30	107,319,926.66
减：营业成本	（四）	47,710,164.73	110,184,036.37
营业税金及附加		127,303.24	74,793.83
销售费用		1,500,051.33	1,513,221.94
管理费用		27,493,191.80	39,017,281.14
财务费用		40,033,684.67	50,611,066.31
资产减值损失		120,196,925.64	25,211.66
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）	（五）	-4,856,429.67	-11,681,833.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,649,203.04	-11,681,833.51
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		-195,527,757.78	-105,787,518.10
加：营业外收入		318,519.14	791,882.16
减：营业外支出		245,458,085.61	2,133,158.05
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）		-440,667,324.25	-107,128,793.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		-440,667,324.25	-107,128,793.99

公司法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：胡亚萍

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海华源股份有限公司 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		655,598,786.22	1,734,161,097.46
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		19,652,251.25	41,927,115.93
收到其他与经营活动有关的现金	（四十四）	17,056,368.39	119,107,134.72
经营活动现金流入小计		692,307,405.86	1,895,195,348.11
购买商品、接受劳务支付的现金		558,378,525.63	2,007,768,161.62
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		65,143,058.26	95,405,242.05
支付的各项税费		25,095,916.05	40,955,159.10
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	73,817,787.25	105,958,081.31
经营活动现金流出小计		722,435,287.19	2,250,086,644.08
经营活动产生的现金流量净额		-30,127,881.33	-354,891,295.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,767,454.03	10,599,505.40
取得投资收益收到的现金		199,934.77	1,439,892.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,278,524.49	510,600.00
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		31,245,913.29	12,549,997.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,790,973.44	49,826,740.71
投资支付的现金		11,561,684.66	
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	(四十六)	2,412,266..67	
投资活动现金流出小计		27,764,924.77	49,826,740.71
投资活动产生的现金流量净额		3,480,988.52	-37,276,743.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,840,033.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,840,033.27
取得借款收到的现金		282,020,500.00	941,717,759.65
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		282,020,500.00	944,557,792.92
偿还债务支付的现金		303,719,784.34	904,451,275.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,528,859.99	57,101,450.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

(下转 A21 版)