

上工申贝(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上标 D61 标)

- 6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额					项目可行性是否发生重大变化
	32,264	已累计使用募集资金总额				
承诺项目	是否已变更项目(含募集资金)	累计投入总额	本年度投入金额	已累计投入金额	实际投资进度(%)	本年度实际投资进度
收购 DA 公司项目	否	20,096	-	15,072	-	5,984.7
利用德国 DA 公司技术进行工业缝纫机项目	否	19,500	3,693	11,181	-	-
合计	-	39,596	3,693	26,253	-	-

未达到计划进度原因及披露	变更原因(分项目)	尚未使用的募集资金用途及去向
65 非募集资金项目情况 □适用 √不适用	变更原因(分项目) -	存放于指定的银行账户

(1) 2006 年 7 月 1 日, 公司全资子公司上工(欧洲)控股有限公司完成收购德国 DA 公司股份的手续。当年度产生的收益金额为人民币 461.63 万元。2006 年度, 海外企业对公司的净利润贡献为人民币 7,209.6 万元。本年度, 海外企业对公司的净利润贡献为人民币 5,984.7 万元。

(2) 为生产、销售高技术含量的特种工业缝纫机, 本公司与 DA 公司、香港远东友城公司分别以 40%、34%、26% 比例出资组建杜克普曼华贸易(上海)有限公司, 注册资本为 400 万美元, 同时本公司又与 DA 公司分别以 70% 及 30% 比例出资组建杜克普曼华工业制造有限公司, 注册资本为 1,000 万美元。上述二个公司作为欧洲的生产基地和营销分部, 为公司生产和销售高技术含量的特种工业机正在发挥出重要的作用。

变更项目情况
□适用 √不适用

65 非募集资金项目情况
□适用 √不适用

6.6 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计, 公司 2007 年度实现合并净利润为 32,329,316.33 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 28,030,284.53 元。

根据公司“章程”规定, 在提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。母公司当期净利润为 -23,324,194.57 元, 加上 2007 年初未分配利润 -472,828,079.18 元, 本年度未实际可供分配利润为 -496,149,270.77 元, 2007 年不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增。

上述预案需提交公司 2007 年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

2007 年度, 公司虽然盈利, 但当期净利润中可供分配利润仍为负数, 故本年度不能进行利润分配。

6.7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用

1. 经公司董事会五届十次会议审议通过, 公司全资子公司上工(欧洲)控股有限公司(下称“上工欧洲公司”)出资 4.7 万欧元(0.122 欧元/股)受让上海国际(欧洲)集团公司所持 DA 公司股份 385,400 股(占 DA 公司总股份 4.7%); 出资 0.26 万欧元(0.152 欧元/股)受让 Fact Verwal tungs- und Beratungs socht mbH 公司所持 DA 公司股份 16,400 股(占 DA 公司总股份 0.2%)。本次收购增持完成后, 上工欧洲公司拥有 DA 公司股份 7,776,223 股, 占 DA 公司总股份由 89.932% 调整为 94.832%。

2. 经公司董事会五届十二次会议审议通过, 公司全资子公司杜克普曼华贸易(上海)有限公司因资源整合, 拟出资 50 万欧元收购香港杜克普曼华远东有限公司 100% 股权, 截止报告期末, 此事尚在进程中。

3. 经公司五届董事会第十四次会议及 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 同意受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司(下称“申贝公司”)10% 股权。本次股权转让有利于调整产业结构, 增加投资收益, 提升上市公司盈利能力。根据上海瑞瑞资产评估有限公司(沪瑞瑞评[2007]3-080 号)评估报告, 以 2006 年 12 月 31 日为基准日, 申贝公司股东全部权益价值为 525,279,448.15 元, 公司受让申贝公司 10% 股权的价格为 5,252.79 万元。本公司于 2007 年 12 月 28 日以现金自有资金一次性支付了上述股权转让费用。

7.2 土地出售
√适用 □不适用

经公司于 2006 年度股东大会批准, 同意将华东龙东 519 号, 573 号, 647 号地块的 13.47 亩土地及该土地上的房屋(建筑面积为 16,804.13 平方米)以不低于 9,564.10 万元的价格转让给上海市卢湾区土地房地局发展中心。根据协议规定, 报告期内, 公司收到上述地块的部分转让款 7,500 万元。

7.3 重大担保
√适用 □不适用

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)
上海华源企业发展股份有限公司	2004年11月11日	3,000	连带责任担保	2004年11月11日-2006年11月9日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2006年3月29日	846	连带责任担保	2006年3月29日-2006年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2006年5月27日	1,000	连带责任担保	2006年5月27日-2006年5月27日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2006年6月13日	1,000	连带责任担保	2006年6月13日-2006年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2006年6月6日	3,000	连带责任担保	2006年6月6日-2006年6月1日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2006年7月14日	3,000	连带责任担保	2006年7月14日-2006年7月4日	否	否
上海浦东发展银行股份有限公司	2006年6月9日	16,812	连带责任担保	2006年6月9日-2008年6月8日	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					28,661	
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					22,000	
报告期末对子公司担保余额合计					5,200	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					50,866	
担保总额占公司净资产的比例					79	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					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					29,064	
担保总额超过净资产50%部分的金额					29,064	
上述三项担保金额合计					29,064	

1. 本公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)签订了互为对方银行贷款提供担保的协议, 至报告期末, 公司为“华源发展”提供的担保余额 6 笔, 逾期金额为 11,849 万元, 公司正在采取积极措施, 化解由此引发的诉讼事项(详见本年度报告“重要事项(一)重大诉讼、仲裁事项”)。

2. 经本公司与德国 F&G Kapitalischer GmbH(下称“F&G 公司”)签订的德国 DA 公司股份转让协议, 本公司对下述事项承担一定的连带担保责任:

(1) 根据协议, 收购德国 DA 公司除了支付 949,821 欧元的股份价款之外, 本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限公司(下称“上工欧洲”)还承担担保 F&G 公司 36,525,132.28 欧元的股东贷款价款。截止 2006 年末, 已经支付了股份价款以及 9,482,436.84 欧元的股东贷款, 剩余的 27,042,695.44 欧元股东贷款原约定由“上工欧洲”自 2005 年 6 月 30 日后第二个周(即 2007 年 6 月 30 日)开始分九年等额支付, 分期付款的利息自 2005 年 6 月 30 日起按照 6% 的年利率计算利息, 并从 2005 年 6 月 30 日起每年支付一次。

对于上述“上工欧洲”的支付义务, 本公司承担连带担保责任, 但是对于剩余股东贷款对价以及设计利息所承担的连带担保, 以其实际数额的 50% 为限, 且最高不超过 12,500,000.00 欧元。

截止 2007 年末, “上工欧洲”已经归还 F&G 公司第一期贷款对价 3,004,743.94 欧元, 剩余贷款对价为 24,037,951.50 欧元。

(2) 2006 年度, 本公司为 DA 公司在美国子公司的房屋租赁向 PAG 公司出具了金额不超过 530 万美元的担保函, 担保期限从 2006 年 6 月 30 日至 2015 年 10 月 31 日, 同时“上工欧洲”于 2006 年 6 月 30 日向 PAG 公司提供了 635 万欧元, 同等期限的现金质押, 用于对 PAG 公司为 DA 公司在美国的一家子公司与 UTE Noncross L.L.C. 之间的房屋售后回租交易所提供的担保提供再担保。

截止 2007 年 12 月 31 日止, 本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流入。

7.4 重大关联交易
√适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 委托理财情况
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

持有本公司 5% 以上股份的股东为上海浦东新区国有资产监督管理委员会, 能严格履行其在股权分置改革中作出的一般承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)因正常经营业务需要建立互保关系, 截止 2006 年末, 公司为华源发展向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称“建行市分行”)、深圳发展银行上海分行(下称“深发展上海分行”)借款金额 11,848.76 万元提供担保, 华源发展以其持有的江西新余华源远东纺织有限公司 95% 的股权和上海市静安区华源静安纺织有限公司 88.53% 的股权作为本公司对华源发展的银行借款提供担保的反担保质押标的。建行市分行和深发展上海分行以华源发展未还款为由, 分别向上海市第一中级人民法院(下称“中院”)提起诉讼, 要求公司承担担保责任, 代华源发展偿付借款本息, 二案合计人民币 13,912.8 万元。

深发展上海分行诉讼标的为 2,240.8 万元(其中本金 1,848.8 万元), 该行采取诉讼保全, 查封了公司股东账户内的股票以及公司部分银行账户, 该案已于 2007 年 9 月 11 日开庭审理并于 9 月 25 日作出一审判决, 要求公司归还深发展上海分行本金 18,487,582 元及利息等, 履行义务后有向华源发展追偿, 对此, 公司已于 9 月 30 日向上海市高级人民法院(下称“高院”)提起上诉, 开庭被控。

建行市分行诉讼标的为 11,672 万元(其中本金 10,000 万元), 该行采取诉讼保全, 查封了公司生产用地块, 该案于 2007 年 8 月 7 日下午开庭审理, 并在当年 12 月 13 日作出判决, 要求公司承租担保责任, 公司于 2008 年 1 月 2 日向市高院提起上诉。

因华源发展在公司未知情况下将用于为公司反担保质押标的之一的江西新余远东纺织有限公司 95% 股权出质给江西新余国资委, 江西新余中国国资委将远东纺织有限公司整体产权通过江西省产权交易所网站公开挂牌转让。公司以此转让合同无效向市一中院提起财产归属纠纷的诉讼, 法院立案受理, 江西新余中国国资委以管辖地为由提出异议, 向市高院提起上诉, 现已作出“驳回上诉, 维持原判”的裁决, 该案于 2008 年 2 月 14 日开庭审理。2008 年 3 月 27 日经法院主持, 本公司与华源发展达成和解协议, 华源发展以其持有的张家港中石油石化实业有限公司 23.715% 股权、江苏雅鹿实业股份有限公司 35.320% 的股份替代原先的担保质押标的。(关于上述诉讼事项详见公司 2007-024,026,028,2008-002 公告)。

截止本报告披露之日, 本公司正在分别与建行市分行、深发展上海分行进行和解谈判。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	证券简称	年初投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总额比例(%)	期末公允价值	报告期损益
1	基金	华安 A 股	180,402	100,000.00	121,818.05	150,498.48	100	333,853.42		
期末持有的其他证券投资										
报告期末出售证券投资损益										
合计					100,000.00	-	150,498.48	100%	402,953.25	

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	年初投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600657	广电电子	67,600.00	<5%	263,012.92	196,412.92		可供出售金融资产	法人投资
600689	上海三毛	3,669,800.00	<5%	20,110,694.00	16,440,894.00		可供出售金融资产	法人投资
合计		3,737,400.00	-	20,373,696.92	16,638,296.92		-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况
√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行	561,400.00	191,700	<5%	561,400.00			长期股权投资	购入
宝通投资	7,500.00	5,751	<5%	7,500.00			长期股权投资	购入
申银万国	200,000.00	102,214	<5%	200,000.00			长期股权投资	购入
合计	758,900.00	-	-	758,900.00			-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	期初账面余额	期末账面余额	报告期损益
买入	中环股份		2,500		14,526.00		
买入	中环股份		2,500			28,867.48	
买入	凌云志		2,000		9,980.00		
买入	凌云志		2,000			19,684.91	
买入	中信银行		35,000		203,000.00		
买入	中信银行		35,000			115,350.47	
卖出	交通银行		50,000		396,000.00		
卖出	交通银行		50,000			313,100.00	
卖出	中国远洋		34,000		288,320.00		
卖出	中国远洋		34,000			227,631.04	
买入	中国人寿		28,000		946,400.00		
卖出	中国人寿		28,000			383,128.33	
卖出	百隆股份		145,200		145,200		1,282,789.64
卖出	锦江投资		93,544		93,544		1,271,714.88
卖出	中德股份		3,421,100		2,902,700		8,638,620.05

注:以上重要投资中,除中环股份、锦江投资、百隆股份为公司持有的法人股股票以外,其他均为一级市场的申购新股。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,097,768.23 元。

8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

9 财务报告
9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标准意见
审计报告全文	

上工申贝(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了附后的上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2007 年度的合并及公司的利润表, 所有者权益变动表和现金流量表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和财政部颁布的企业会计准则应用指南、讲解及其他相关规定, 选择恰当的会计政策, 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对财务报表重大错报风险的评估, 在进行风险评估时, 我们考虑了内部控制, 但不依赖内部控制的有效性。我们的审计程序包括评价财务报表的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分的、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 戴定强
中国注册会计师: 张 伟

9.2 财务报表(附附表)
9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
1. 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》, 公司从 2007 年 1 月 1 日起, 执行《企业会计准则》; 并根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容, 对财务报表项目进行了追溯调整(详见附注(十九))。

2. 本报告期无会计估计的变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内, 公司财务报表合并范围发生变化的具体说明。

1. 与上年相比本年新增合并单位 1 家, 原因为: 2006 年上工运输服务公司因资产规模和利润贡献对公司整体影响较小未纳入 2006 年度合并范围, 2007 年将其纳入合并范围。

2. 本年减少合并单位 3 家, 原因为: 上海四方明净净水有限公司于 2007 年出售股权, 上海“飞人进出口有限公司”于 2007 年办理了工商注销; 上海上原科技开发有限公司于 2007 年完成税务注销, 目前正在办理工商注销。

上工申贝(集团)股份有限公司
董事长: 张敬
2008 年 4 月 18 日

附表:
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位: 上工申贝(集团)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	11.41	438,292,940.47	528,094,498.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11.41	9,875,912.50	24,420,473.91
应收票据	11.42	3,070,470.00	1,484,084.00
应收账款	11.42	425,696,200.10	389,382,341.03
预付款项	11.43	28,346,378.56	33,363,490.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11.44	879,782.24	738,337.48
其他流动资产	11.43	78,523,031.12	90,814,120.37
买入返售金融资产			
存货	11.44	539,577,696.79	477,026,119.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11.44	1,285,523.34	794,017.49
流动资产合计		1,525,687,945.12	1,546,697,482.40
非流动资产:			
长期股权投资			
可供出售金融资产	11.44	24,458,496.92	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.45	495,965,992.62	60,096,937.51
投资性房地产	11.45	161,003,519.93	168,549,889.42
固定资产	11.46	364,153,089.40	377,362,942.01
在建工程	11.46	3,682,674.12	6,179,403.35
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	11.47	123,12	