

**上海阳晨投资股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	2

**§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 独立董事马贤明先生因公出差，未出席公司第四届董事会第七次会议。授权委托独立董事颜学海先生出席并表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人祝世寅，主管会计工作负责人曲霞及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	973,518,528.89	966,572,568.79	0.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	377,676,267.98	373,273,598.90	1.18
每股净资产(元)	1.54	1.53	0.0065
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,601,414.85		-135.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01		-132.5
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	4,565,312.73	4,565,312.73	-19.8
基本每股收益(元)	0.020	0.020	-27.09
稀释每股收益(元)	0.020	0.020	-27.09
净资产收益率(%)	1.3	1.3	减少 31.94 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.3	1.3	减少 31.94 个百 分点

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	13,313	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的 数量	种类
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,216,164	境内上市外资股
CHIN, Wai Chung	1,717,360	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD	977,780	境内上市外资股
ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED	924,000	境内上市外资股

华夏证券有限公司上海业务部	732,380	境内上市外资股
邱敏	600,000	境内上市外资股
张丽	556,930	境内上市外资股
沈霞伟	507,100	境内上市外资股
孙励	432,683	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	415,062	境内上市外资股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司本报告其的投资收益与去年同期相比有比较大的变化，主要是公司在 2006 年下半年开始将公司的资源集中投入到主业中，所以本报告期与上年同期相比投资收益有大的下降。

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 3.4 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

#### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

董事长：祝世寅

上海阳晨投资股份有限公司

二〇〇七年四月二十日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	33,295,157.63	37,266,654.28	6,567,882.59	10,287,114.36
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	9,792,851.55	4,228,632.52		-
预付款项	9,982,503.80	7,434,588.74	8,154,232.00	7,426,069.94
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,224,467.07	1,811,368.33	63,714,756.32	87,407,722.42
存货	1,291,327.85	1,294,649.55		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	57,586,307.90	52,035,893.42	78,436,870.91	105,120,906.72
<b>非流动资产：</b>				
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	20,055,902.26	19,069,349.66	157,313,285.10	157,313,285.10
投资性房地产				
固定资产	681,784,987.23	691,776,652.60	87,876,394.76	90,148,424.31
在建工程	53,664,798.03	41,974,580.30	13,120,339.19	2,032,921.46
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	160,134,199.20	161,462,043.33	98,369,976.90	98,906,574.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	38,186.55	45,043.35	38,186.55	45,043.35
递延所得税资产	254,147.72	209,006.13	46,362.48	46,362.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	914,793,318.02	914,536,675.37	356,764,544.98	348,492,611.03
资产总计	973,518,528.89	966,572,568.79	435,201,415.89	453,613,517.75
<b>流动负债：</b>				
短期借款	5,000,000.00	78,000,000.00	45,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				

应付账款	23,643,608.89	39,845,177.34	2,569,858.60	2,742,371.55
预收款项	4,758,054.66	6,099,159.66	128,054.66	1,468,659.66
应付职工薪酬	3,416,030.15	4,603,785.12	1,351,363.27	2,530,053.62
应交税费	2,092,176.79	3,482,792.07	448,549.65	275,973.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,335,101.61	12,052,882.59	9,102,966.74	8,485,504.08
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	58,244,972.10	184,083,796.78	58,600,792.92	80,502,562.50
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	427,000,000.00	300,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	51,816,000.00	52,760,000.00		
专项应付款				
预计负债	1,992,500.00			
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	480,808,500.00	352,760,000.00	-	-
负债合计	539,053,472.10	536,843,796.78	58,600,792.92	80,502,562.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	244,596,000.00	244,596,000.00	244,596,000.00	244,596,000.00
资本公积	62,891,426.69	62,891,426.69	62,891,426.69	62,891,426.69
减：库存股				
盈余公积	18,872,398.63	18,872,398.63	16,151,031.90	16,151,031.90
未分配利润	51,316,442.66	46,913,773.58	52,962,164.38	49,472,496.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	377,676,267.98	373,273,598.90		
少数股东权益	56,788,788.81	56,455,173.11		
所有者权益（或股东权益）合计	434,465,056.79	429,728,772.01	376,600,622.97	373,110,955.25
负债和所有者权益（或股东权益）合计	973,518,528.89	966,572,568.79	435,201,415.89	453,613,517.75

公司法定代表人：祝世寅 主管会计工作负责人：曲霞 会计机构负责人：刘志华

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,084,240.00	14,378,997.14	11,441,400.00	11,165,956.25
减：营业成本	26,634,300.31	7,506,673.95	5,516,543.38	5,266,749.77
营业税金及附加	738.72	-		
销售费用				
管理费用	4,261,570.76	2,584,627.85	1,379,363.16	1,701,511.41
财务费用	7,880,136.20	-8,705.32	719,567.35	-4,395.44
资产减值损失				
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）	-	2,416,711.88		2,416,711.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,307,494.01	6,713,112.54	3,825,926.11	6,618,802.39
加：营业外收入				
减：营业外支出	30,000.00			
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）	5,277,494.01	6,713,112.54	3,825,926.11	6,618,802.39
减：所得税费用	399,344.10	630,313.58	336,258.39	630,313.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,878,149.91	6,082,798.96	3,489,667.72	5,988,488.81
归属于母公司所有者的净利润	4,565,312.73	6,073,367.95		
少数股东损益	312,837.18	9,431.01		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.020	0.027	0.014	0.027
（二）稀释每股收益	0.020	0.027	0.014	0.027

公司法定代表人：祝世寅 主管会计工作负责人：曲霞 会计机构负责人：刘志华

**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,399,536.27	12,689,125.00	10,100,795.00	10,050,000.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	1,398,873.70	33,360.75	26,133,773.24	
经营活动现金流入小计	39,798,409.97	12,722,485.75	36,234,568.24	10,050,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	26,821,698.41	3,093,359.49	3,215,000.00	2,866,683.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,550,882.79	2,596,099.53	1,657,835.19	1,039,354.59
支付的各项税费	1,841,723.73	749,930.77	183,510.19	668,007.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9,185,519.89	1,795,304.72	2,950,683.83	1,293,390.31
经营活动现金流出小计	41,399,824.82	8,234,694.51	8,007,029.21	5,867,436.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,601,414.85	4,487,791.24	28,227,539.03	4,182,563.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				900,000.00
投资活动现金流入小计				900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,916,884.23	1,275,298.00	11,001,368.30	1,265,798.00
投资所支付的现金		20,000,000.00		20,000,000.00
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	209,360.00		209,360.00	
投资活动现金流出小计	11,916,884.23	21,275,298.00	11,210,728.30	21,265,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,126,244.23	-21,275,298.00	-11,210,728.30	-20,365,798.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

吸收投资所收到的现金				
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	127,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	127,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	100,000.00	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,243,837.57	24,795.81	736,042.50	24,795.81
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				
筹资活动现金流出小计	117,243,837.57	124,795.81	20,736,042.50	24,795.81
筹资活动产生的现金流量净额	9,756,162.43	9,875,204.19	-20,736,042.50	9,975,204.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,971,496.65	-6,912,302.57	-3,719,231.77	-6,208,029.95
加：期初现金及现金等价物余额	37,266,654.28	14,170,093.08	10,287,114.36	11,847,657.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,295,157.63	7,257,790.51	6,567,882.59	5,639,627.44

公司法定代表人：祝世寅 主管会计工作负责人：曲霞 会计机构负责人：刘志华

**上海阳晨投资股份有限公司监事会**  
**对公司 2007 年第一季度报告的书面审核意见**

根据《证券法》有关规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》(2007 年修订)的有关要求,公司监事会在全面了解和审核公司 2007 年第一季度报告后,认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2007 年第一季度报告,实事求是、客观公正地反映了公司 2007 年第一季度的财务状况和经营成果。

签名:

李柏龄    沈嘉荣    刘志华

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十日

# 上海阳晨投资股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2007 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2007 年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2007 年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司 2007 年第一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

签名：

祝世寅	沈扬华	蔡敬伟
黄明达	曲霞	仲辉
马贤明（代）	颜学海	张煜伟

二〇〇七年四月二十日