

Disclosure

上海振华港口机械(集团)股份有限公司2006年度报告摘要

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%)

地区分部报表中2006年度中国(大陆)境外项下所列金额为本公司出口外销至本公司之子公司-上海振华港口机械集团(香港)有限公司,再由其销售至国内客户的相关主营业务收入。

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用

报告期内,公司的非募集资金投资项目主要有长兴岛基地建设一期工程、长兴岛工业园区港口配套设施建设、长兴岛厂内调试和电源调试设备项目、南通基地改造项目、总部大楼改造项目、振华11、13、14、16、17、18、19、20号船舶改造等项目等13个在建工程。截至2006年12月31日,项目投资、进度、收益情况如下:

6.6 董事会对会计师事务所“非意见”的解释
□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

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国企业会计准则编制的公司2006年度合并报表实现净利润1,602,472,072元人民币,母公司实现净利润1,624,215,784元人民币,按中国会计准则,2006年母公司实现净利润1,624,215,784元人民币,提取10%公积金162,421,578元。按公司章程规定,即按合并报表净利润1,602,472,072元计算,剩余可供分配利润1,440,050,494元,加年初未分配利润96,041,765元,剩余可供分配利润为1,536,092,259元。

7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)

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40,085,470元。
系我公司与中交集团京唐港工程项目部签订港口机械供货合同,已经董事会批准在2006年5月31日的《上海证券报》《香港文汇报》上公告。中交集团改制设立中交股份,已将核心业务资产包括上述业务投入中交股份。

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的发生额207,630,136元,余额12,525,477元。
注:(1)我公司向中交集团支付2004年度及2005年度分红股利112831699元。
(2)我公司向香港振华工程有限公司支付2004年度及2005年度分红股利80734500元。
(3)我公司向厦门振华海湾工程公司支付2004年度及2005年度分红股利15384600元。
(4)我公司与中交集团京唐港工程项目部签订港口机械供货合同(已公告),中交集团改制设立中交股份,已将核心业务资产包括上述业务投入中交股份,12625477元系我公司与中交股份在交易中形成的应收账款。

7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金或发生额207,630,136元,余额12,525,477元。
注:(1)我公司向中交集团支付2004年度及2005年度分红股利112831699元。
(2)我公司向香港振华工程有限公司支付2004年度及2005年度分红股利80734500元。
(3)我公司向厦门振华海湾工程公司支付2004年度及2005年度分红股利15384600元。
(4)我公司与中交集团京唐港工程项目部签订港口机械供货合同(已公告),中交集团改制设立中交股份,已将核心业务资产包括上述业务投入中交股份,12625477元系我公司与中交股份在交易中形成的应收账款。

7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内的,公司或持股5%以上股东没有除法定承诺之外的其他承诺事项。
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§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 审计报告
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
普华永道中天审字(2007)第10033号
上海振华港口机械(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“振华港机公司”)及其合并子公司以下统称“振华港机集团”)会计报表,包括2006年12月31日的合并及母公司资产负债表、2006年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表及会计报表附注。

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

9.2 比较式合并及母公司资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数

Table with 4 columns: 项目, 合并数, 母公司数, 合并数, 母公司数

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并数, 母公司数, 合并数, 母公司数

广州恒运企业集团股份有限公司2006年度报告摘要

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 3 columns: 项目, 本期数, 上年同期数

公司法定代表人:周纪昌 总裁:管彬贤 财务总监:王珏 会计报表编制人:宋立

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
根据2007年4月9日第三届中国董事会第二十二次会议决议:按照中华人民共和国财政部令第33号《企业会计准则-基本准则》和财会[2006]3号《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体会计准则的通知》的规定,本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。同时,按本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策、会计估计以及在中华股份内部统一会计政策、会计估计的要求。本公司自2007年1月1日起对原主要会计政策、会计估计进行重新修订。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化如下:
1.江阴振华劳务工程有限公司因经营规模扩大,自2006年1月1日起纳入公司会计报表合并范围。

2.根据2006年8月6日第三届中国董事会第十七次会议决议:公司出资1亿元独资设立南通振华重型装备制造有限公司,该公司自成立之日2006年8月31日起纳入公司会计报表合并范围;公司与上海振华港口机械(集团)香港有限公司合资设立了南通振华船舶结构加工有限公司;该公司注册资本10万美元,公司出资75万美元,占75%的股权,南通振华船舶结构加工有限公司自成立之日2006年8月11日起纳入公司会计报表合并范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示:本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行合理考虑并参照财政部新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则合并股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中前期报告的2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

Table with 3 columns: 项目, 注, 项目金额

上海振华港口机械(集团)股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“振华港机公司”)及其合并子公司以下统称“振华港机集团”)新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”),按照差异调节表附注二所述的编制基础编制上述差异调节表是振华港机公司和振华港机集团管理当局的责任。我们的责任是在此基础上对差异调节表发表审阅意见。

按照中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员与差异调节表相关会计政策和所有重要的认定,了解差异调节表中调节金额的计算过程,阅读差异调节表以考虑是否合理,我们不对差异调节表在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有在所有重大方面按照差异调节表附注二所述的编制基础编制。
此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中的重要提示所述,上述差异调节表中所列示的2007年1月1日的新会计准则下的合并股东权益与未来所列报的2007年度财务报告中的相应数据之间可能存在差异,本段内容不影响已发表的审阅意见。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师:王奕 注册会计师:毕舜尧
2007年4月9日

Table with 3 columns: 项目, 注, 项目金额

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 董事长:周纪昌
2007年4月11日

上海振华港口机械(集团)股份有限公司2006年度报告摘要

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期

Table with 3 columns: 项目, 注, 项目金额

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“恒运”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定,了解差异调节表中调节金额的计算过程,阅读差异调节表以考虑是否合理,我们不对差异调节表在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中的重要提示所述,差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘佩霞
中国注册会计师:王建民
2007年4月9日