

上海华源企业发展股份有限公司2006年度报告摘要

Table with 4 columns: 期间, 期末, 报告期末总额(万元), 期末. Rows include 322233, 0, 322233, 2000, 2006年10月.

报告期内新增资金占用情况
□适用 □不适用
截止2006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

Table with 4 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况, 备注. Rows include 中国建设银行上海第五支行, 中国建设银行上海第五支行, etc.

报告期内所持5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用 □不适用
7/8.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 □不适用

1. 因公司存放在张家港中石化(以下简称:中石化)代理进口的化工原料被冒领事件,公司于2006年1月25日,就中石化物资保管不当,向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求判令中石化赔偿全部经济损失...

公司2006年半年度报告和半年报摘要。
三届监事会第十一次会议于2006年10月25日以通讯方式召开,本次监事会决议公告刊登在2006年10月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。

三届监事会第十二次会议于2006年12月9日召开,本次监事会决议公告刊登在2006年12月9日的《上海证券报》和《中国证券报》。
四届监事会第一次会议于2006年12月25日召开,本次监事会决议公告刊登在2006年12月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。

二、监事会对有关事项发表的独立意见
本年度内,监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监事会的各项职责和义务,充分行使了对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

9.1 审计报告
审计报告
上海华源企业发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计后附的上海华源企业发展股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们认为,贵公司提供的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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。除本报告“三、导致保留意见的事项”所陈述外,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。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)。
9.3 与2005年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4 不存在重大会计差错。

9.5 与2006年度报告相比,公司控股子公司浙江华源宝兰有限公司因经营期限已满清算并停止经营,本期期末已不在纳入合并范围。其中嘉兴红宝电的合并期间1-9月损益纳入合并范围。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
上海华源企业发展股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表

合并资产负债表(一)
2007年12月31日
单位:人民币元

合并资产负债表(二)
2007年12月31日
单位:人民币元

合并现金流量表(一)
2007年1-12月
单位:人民币元

合并现金流量表(二)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

合并资产负债表(一)
2007年12月31日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

合并资产负债表(二)
2007年12月31日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

合并现金流量表(一)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(二)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(三)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(四)
2007年1-12月
单位:人民币元

合并利润及利润分配表
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 少数股东损益, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的净利润中属于少数股东的损益, 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润中属于少数股东的损益, 净利润中属于少数股东的损益.

合并利润及利润分配表
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 少数股东损益, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的净利润中属于少数股东的损益, 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润中属于少数股东的损益, 净利润中属于少数股东的损益.

合并现金流量表(一)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(二)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(三)
2007年1-12月
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并现金流量表(四)
2007年1-12月
单位:人民币元

巨田基金管理有限公司
关于旗下基金申购费率优惠活动截止的公告
巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年3月29日起对旗下基金推出了申购费率优惠活动,本次活动已于2007年4月27日截止,从2007年4月30日起,巨田旗下证券投资基金申购费率恢复原有水平。

景顺长城基金管理有限公司
关于调整资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
因工作需要,经景顺长城基金管理有限公司董事会批准,同意李学文先生辞去资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自本公告日起,该基金由陈晖先生管理。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大事项公告
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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块TD-1地块土地使用权,转让金额15亿元,土地建筑面积约15.75万平方米,规划为商务办公用地。

国海富兰克林基金管理有限公司
关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告
为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》等文件的约定,本公司已于2007年4月3日起暂停富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

华安基金管理有限公司
关于临时调整上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告
根据上海证券交易所2007年4月27日发布的《关于调整上证系列指数样本的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定自2007年4月30日起将“福田汽车”(代码600166)和“中国铝业”(代码601600)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“山东铝业”(代码600205)和“兰州铝业”(代码600296)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。

国投瑞银基金管理有限公司
关于调整基金经理的公告
因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下部分基金的基金经理作如下调整:
一、免去陈剑平先生国投瑞银新动力证券投资基金基金经理职务,由Jin Yi(靳雯)女士单独管理国投瑞银新动力证券投资基金;
二、免去陈剑平先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理职务,由袁野先生单独管理国投瑞银景气行业证券投资基金。