

南京新街口百货商店股份有限公司 2007年第一季度报告

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 稀释每股收益(元) | 0.112 | 0.112 | 1234 |
| 净资产收益率(%) | 2.86 | 2.86 | 增加041个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 增加046个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | | |
| | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | | |
| | | -757,839.59 | |
| 所得税影响数 | | 228,972.72 | |
| 合计 | | -528,866.87 | |
| 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) | 2,082 | | |
| 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 | |
| 南京新百投资控股集团有限公司 | 29,822,227 | 人民币普通股 | |

| | | |
|----------------|------------|--------|
| 金鹰申集团有限公司 | 15,169,546 | 人民币普通股 |
| 南京华联联合营销管理有限公司 | 11,530,110 | 人民币普通股 |
| 南京新大洲投资顾问有限公司 | 9,479,915 | 人民币普通股 |
| 长沙日升汽车维修有限公司 | 9,362,702 | 人民币普通股 |
| 南京大众投资管理有限公司 | 7,426,163 | 人民币普通股 |
| 青岛海强咨询有限公司 | 2,779,713 | 人民币普通股 |
| 武汉市晖通信息技术有限公司 | 2,518,516 | 人民币普通股 |
| 南京金鹰国际购物集团有限公司 | 2,217,221 | 人民币普通股 |
| 上海华联投资管理有限公司 | 1,103,376 | 人民币普通股 |

§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
本报告期公司主营业务百货零售总额稳步增长,盈利能力稳定,经营性现金流入明显增长,主要会计报表项目、财务指标大幅度变动原因如下:
1.本报告期营业收入、营业成本比同期下降的主要原因是原子公司江苏物华科技贸易

有限公司自2006年9月起不再纳入合并范围;
2.本报告期经营活动产生的现金流量同比增加较大,主要原因一是,母公司及子公司经营活动现金流增加;二是受合并范围变化的影响;
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
2007年3月29日,本公司及下属东方商城有限责任公司分别收到南京市国税稽查局送达的《税务处理决定书》和《税务行政处罚事项告知书》,本公司及东方商城已于2007年4月2日向南京市国税稽查局提交了《税务行政处罚听证申请书》。

根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》;本公司涉及的企业所得税问题另行调查处理。

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2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因说明:
√适用□不适用

本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因是:本公司于南京新百药业有限公司和南京百瑞房地产开发有限公司共同投资成立的南京新百药业研究所本报告期纳入合并范围,增加年初少数股东应享有的权益589.10元。

南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人:王恒先生
2007年4月30日

§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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人王毓女士及会计机构负责人(会计主管人员)张东玲女士声明: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 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 总资产(元) | 1,822,025,812.61 | 1,820,393,800.46 | 1.74 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 902,246,576.74 | 882,916,692.77 | 2.19 |
| 每股净资产(元) | 3.92 | 3.84 | 2.08 |
| 年初至报告期期末 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,329,178.12 | | 951.30 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.20 | | 951.30 |
| 本报告期 | | | |
| 净利润(元) | 25,763,727.56 | 25,763,727.56 | 104.2 |
| 基本每股收益(元) | 0.112 | 0.112 | 1234 |

§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 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏声明: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 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 总资产(元) | 1,634,269,766.90 | 1,670,160,453.71 | -2.15 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,079,180,536.05 | 1,068,071,618.18 | 1.04 |
| 每股净资产(元) | 2.630 | 2.608 | 1.04 |
| 年初至报告期期末 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,146,408.48 | | -78.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.02 | | -78.12 |
| 本报告期 | | | |
| 净利润(元) | 11,108,917.87 | 11,108,917.87 | 175.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.0271 | 0.0271 | 175.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0271 | 0.0271 | 175.51 |
| 净资产收益率(%) | 1.029 | 1.029 | 增加172.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.027 | 1.027 | 增加166.63个百分点 |
| 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) | | | |
| 单位:股 | | | |
| 报告期末股东总数(户) | 81,965 | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行-同智证券投资基金 | 2,996,890 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一二组合 | 2,599,933 | 人民币普通股 | |
| 李连成 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1,146,239 | 人民币普通股 | |
| 佛山市顺德区网盛电脑科技有限公司 | 908,900 | 人民币普通股 | |
| 杨力勇 | 504,461 | 人民币普通股 | |
| 李金雷 | 507,249 | 人民币普通股 | |
| 俞言珍 | 500,000 | 人民币普通股 | |
| 吕长茂 | 500,000 | 人民币普通股 | |
| 三叶丰成实业有限公司 | 460,000 | 人民币普通股 | |

§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

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------------------|
| 项目 | 2007/3/31 | 2007/01/01 | 差额 | 增减比例 | 说明 |
| 预付款项 | 7,903,922.88 | 17,599,400.89 | (9,695,478.01) | -54.9% | 购进商品转帐。 |
| 应交税费 | 9,517,776.34 | 8,319,339.46 | 1,197,115.80 | 14.28% | 货款结算所致。 |
| 应收账款 | 6,282,565.06 | 15,706,415.14 | (9,423,850.08) | -60.0% | 接收经销商退货。 |
| 财务费用 | 1,437,538.86 | 2,647,877.33 | (1,210,337.47) | -45.7% | 公司调整福利未确认融资费用由自本期起向分期转入本期费用。 |

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2007年第一季度报告

| | | | |
|--|-----------------|---------------|--|
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | 2,026,368.28 | |
| 合计 | | 2,026,368.28 | |
| 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) | | | |
| 单位:股 | | | |
| 报告期末股东总数(户) | 37,787 | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 徐建初 | 2,146,619 | 人民币普通股 | |
| 吴建新 | 1,913,600 | 人民币普通股 | |
| 索素兰 | 1,892,500 | 人民币普通股 | |
| 阿刚 | 1,133,800 | 人民币普通股 | |
| 魏佰成 | 1,127,864 | 人民币普通股 | |
| 李国民 | 1,021,580 | 人民币普通股 | |
| 上海宏安投资有限公司 | 1,002,100 | 人民币普通股 | |

| | | |
|-----|-----------|--------|
| 徐华美 | 1,000,900 | 人民币普通股 |
| 周行方 | 851,253 | 人民币普通股 |
| 冯召超 | 813,000 | 人民币普通股 |

§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
1.货币资金比期初减少14.06%主要原因是支付原料款导致资金减少。
2.应收账款比期初增加34.49%,原因是产品销售情况好转。
3.预付帐款比年初增加162.58%,原因是公司预付供应商货款增加。
4.应付帐款比年初增加39.18%,原因是应付货款增加。
5.营业收入比去年同期增加30.56%,原因是产品出口业务增加且当期售价高于去年同期水平。
6.管理费用比去年同期减少15.48%,原因是加强费用控制,节约开支所致。
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

北京市西单商场股份有限公司 2007年第一季度报告

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,108,917.87 | 4,028,965.36 | 7,079,952.51 | 175.73% | 商品经营调整,毛利增加。 |
| 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 | | | | | |
| 根据公司与控股子公司四川金鹰食品业务发展需要,同意为该公司向四川省绵阳市农业银行借款提供信用担保申请,额度为1000万元,期限为壹年。(详见公司为控股子公司提供担保的公告) | | | | | |
| 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2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因说明: √适用□不适用 (一)本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的根据财政部《企业会计准则讲解》(2007年4月),针对新旧会计准则差异调节表中涉及的问题按照该讲解的相关内容进行了比照,作出如下调整: (1)从2007年1月1日起,对于公司现行的内部退休政策,由于这部分职工不再为企业带来经济利益,企业将比照辞退福利处理,折现率采用一年期贷款利率。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定,相应调减年初未分配7217.72万元。 (2)本公司之子公司北京西单电子商务有限公司已于清理阶段,不纳入合并报表的合并范围。 (3)根据《企业会计准则讲解》—资产减值:对于首次执行日企业应确认的商誉应当根据资产减值准则的规定进行减值测试,发生减值的以计提减值准备后的金额确认,并调整留存收益。因兰州公司连年亏损,净资产已为负,在首次执行日对因购买该子公司少数股权在合并报表产生的商誉计提减值准备,调整期初留存收益。 (二)执行新会计准则对股东权益的影响: 截至2006年12月31日,本公司执行旧会计准则的股东权益为1,131,682,269.32元(本公司经审计的2006年度财务报表),执行新会计准则后的2007年1月1日股东权益为1,146,218,701.96元,首次执行日现行会计准则与旧会计准则的差异主要有“符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“企业合并”、“所得税”、“少数股东权益”等项目。新旧会计准则对股东权益差异调节表累计数为14,536,432.64元,具体包括:少数股东权益影响78,147,083.78元,调减2007年年初留存收益63,610,651.14元,其中,未分配利润调减70,880,657.27元,盈余公积金调增318,951.17元,其他调增6,951,054.96元。 北京市西单商场股份有限公司 法定代表人:刘秀玲 2007年4月27日 | | | | | |
| 股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2007-009 | | | | | |

**北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议
(通讯表决方式)决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2007年27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2007年4月23日以传真、电子邮件方式送达至公司各位董

事,会议参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体表决通过以下议案:
1.《公司2007年第一季度报告全文及正文》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;正文详见《上海证券报》);
2.公司为控股子公司提供担保的议案;
根据公司与控股子公司四川金鹰食品业务发展的需要,同意为该公司向四川省绵阳市农业银行借款提供信用担保申请,额度为1000万元,期限为壹年。(详见公司为控股子公司提供担保的公告)

3.关于执行新会计准则补充调整事项的议案。
(一)公司于2007年1月1日起执行《企业会计准则》,本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的根据财政部《企业会计准则讲解》(2007年4月),针对新旧会计准则差异调节表中涉及的问题按照该讲解的相关内容进行了比照,作出如下调整:
(1)从2007年1月1日起,对于公司现行的内部退休政策,由于这部分职工不再为企业带来经济利益,企业将比照辞退福利处理,折现率采用一年期贷款利率。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定,相应调减年初未分配7217.72万元。
(2)本公司之子公司北京西单电子商务有限公司已于清理阶段,不纳入合并报表的合并范围。
(3)根据《企业会计准则讲解》—资产减值:对于首次执行日企业应确认的商誉应当根据资产减值准则的规定进行减值测试,发生减值的以计提减值准备后的金额确认,并调整留存收益。因兰州公司连年亏损,净资产已为负,在首次执行日对因购买该子公司少数股权在合并报表产生的商誉计提减值准备,调整期初留存收益。
(二)执行新会计准则对股东权益的影响:
截至2006年12月31日,本公司执行旧会计准则的股东权益为1,131,682,269.32元(根据本公司经审计的2006年度财务报表),执行新会计准则后的2007年1月1日股东权益为1,146,218,701.96元,首次执行日现行会计准则与旧会计准则的差异主要有“符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“企业合并”、“所得税”、“少数股东权益”等项目。新旧会计准则对股东权益差异调节表累计数为14,536,432.64元,具体包括:少数股东权益影响78,147,083.78元,调减2007年年初留存收益63,610,651.14元,其中,未分配利润调减70,880,657.27元,盈余公积金调增318,951.17元,其他调增6,951,054.96元。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2007年4月27日

股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2007-010

北京市西单商场股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示:
●被担保人名称:四川金鹰食品有限公司
●本次担保金额:1000万元
●本次担保无反担保
●本次担保后对外担保累计数量:1000万元
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次临时会议,通过了为四川金鹰食品有限公司向四川省绵阳市农业银行借款1000万元提供信用担保的议案。
本次担保经董事会审议通过并公告后即签约生效,本次担保后,公司总计对外担保金

额为1000万元。

二、被担保人基本情况
四川金鹰食品有限公司(以下简称“四川金鹰公司”)是河北金鹰食品有限公司持有89.54%股权的子公司,河北金鹰食品有限公司是本公司控股84.08%的子公司,注册地址:四川省绵阳市齐天镇三圣村,法定代表人:刘秀玲;经营范围:主要从事蔬菜、水果、肉类加工、销售及进出口业务。

截止2006年12月31日,四川金鹰食品有限公司主要财务状况:资产总额2589.73万元,净资产1211.66万元。

三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任担保,保证期间为授信额度项下每笔主债务履行期届满之日起两年。

担保期限:壹年
担保金额:1000万元人民币
担保范围:为担保范围内实际发生所有债务,包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、董事会意见
因四川金鹰食品有限公司罐头产品的生产旺季即将到来,为此需要扩大流动资金规模。

公司董事认为:四川金鹰食品有限公司目前库存产品充足,市场前景很好,有能力偿还到期债务,该担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保前,本公司累计对外担保数量为1000万元,逾期担保数量为0。

六、备查文件目录
1. 经与会董事签字生效的董事会决议;
2. 最近一期的财务报表;
3. 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2007年4月27日

股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2007-011

北京市西单商场股份有限公司第五届 监事会第一次临时会议决议公告

北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2007年4月27日上午在北京市西单商场五楼第一会议室召开,应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.《关于选举第五届监事会主席的议案》;
会议选举崔永彪先生为公司监事会主席(简历详见附件)。
2.《公司2007年第一季度报告全文和正文》。
根据中国证监会《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)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会对公司2007年第一季度报告的编制和审议程序进行了审核,现提出如下书面审核意见:
1)公司2007年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的各项规定。
2)公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的所有各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况;
3)未发现参与公司2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2007年4月27日

附件:
崔永彪先生
崔永彪,男,1961年6月出生,大学学历,高级政工师,历任北京市西单商场股份有限公司宣传科副科长、科长,北京西单友谊集团教育培训部副部长,北京市西单商场股份有限公司西单商场党委书记,副总经济师,北京首旅商业集团有限公司党委书记,现任北京市西单商场股份有限公司纪委书记。

福建实达电脑集团股份有限公司 2007年第一季度报告

§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 邹金仁副董事长因出差在外委托林升董事参与会议并行使表决权
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈奕、主管会计工作负责人李云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陈美玲声明: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 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 总资产(元) | 781,936,348.25 | 858,275,025.31 | -8.89 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | -178,909,249.96 | -171,431,711.13 | -4.29 |
| 每股净资产(元) | -0.51 | -0.49 | |
| 年初至报告期期末 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,595,761.00 | | -0.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | | -0.10 |
| 本报告期 | | | |
| 净利润(元) | -10,096,080.97 | -10,096,080.97 | |
| 基本每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | |
| 稀释每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | |
| 净资产收益率(%) | | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | | | |
| 年初至报告期期末金额(元) | | | |
| 非经常性损益项目 | 2,339,913.43 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,339,913.43 | | |
| 合计 | 2,339,913.43 | | |
| 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) | 43,413 | | |
| 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 | |
| 汤军荣 | 1,181,725 | 人民币普通股 | |
| 胡毅 | 721,300 | 人民币普通股 | |
| 彭彩华 | 703,350 | 人民币普通股 | |
| 万毅 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 张程 | 545,800 | 人民币普通股 | |
| 孙海泉 | 544,300 | 人民币普通股 | |

§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
报告期内公司实现主营业务收入7774万元,与去年同期的1.08亿元相比下降了28%,主要原因是公司资金紧张而短期无法得到改善,销售有所下降;实现主营业务利润1379.62万元,与去年同期的1666.32万元相比下降了17.2%,主要原因是公司主营业务收入下降所致;实现净利润-1009.6万元。
此外由于新旧会计准则转换,造成以下会计报表项目变动:
2007年1月1日,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,导致减少2007年1月1日归属于母公司的所有者权益37,442,626.76元。少数股东权益,按照新会计准则,本公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并财务报表中的少数股东权益应转换为所有者权益,导致2007年1月1日所有者权益增加1,492,083.96元。
利润表2006年一季度中按照合并报表的有关规定确认的“未确认的投资损失”金额11,130,692.96元,应由归属于母公司所有者的净利润168,877,132.54元,其中,调减2006年一季度归属于母公司所有者的净利润11,130,692.96元。
资产负债表2007年1月1日中按照合并报表的有关规定确认的“未确认的投资损失”金额168,877,132.54元,应由归属于母公司所有者的未分配利润承担,因此调减2007年1月1日归属于母公司所有者的未分配利润168,877,132.54元。
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
具体详见本报告如下:
一、截止2006年12月31日,实达集团应收实质性关联公司欠款23670.58万元,已计提坏账准备2402.18万元。上述关联大股东提出了相应清偿措施,公司2007年第一次临时股东大会通过了“关于大股东以房产抵债的议案”及“关于大股东以成都东方龙马信息产业公司100%股权抵债的议案”,截止审计报告日,大股东以成都东方龙马信息产业公司100%股权抵债清偿大股东欠款4570万元,其余欠款由于我们无法获取充分、适当的审计证据,因此我们无法判断其可收回性以及对实达集团财务状况及经营成果的影响。”
对该事项公司董事会在公司2006年年度报告中曾做出说明,目前该事项的进展情况如下:
公司2007年4月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了“关于调整大股东抵债方案的议案”,具体内容详见公司在2007年4月17日中国证券报和上海证券报上披露的“公司第五届董事会第二十一次会议决议公告”。目前该议案已经有关部门审核无异议,将提交2007年5月11日召开的公司2006年年度股东大会审议。

二、“实达集团存在大量到期债务和对外担保的连带清偿责任;同时由于2006年发生亏损24679.40万元,截止2006年12月31日流动负债高于资产总额13249.70万元,实达集团虽已在财务报表附注十二充分披露了拟采取的改善措施,但实达集团持续经营能力仍存在较大不确定性,我们无法获取充分、适当的审计证据以判断实达集团继续运用持续经营假设编制财务报表是否合理。”
对该事项公司董事会在公司2006年年度报告中曾做出说明,目前该事项无进展。
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
鉴于公司资金紧张的状况在短期内难以改变,经公司财务部门根据目前已知的情况预计,公司2007年上半年仍将继续亏损。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因说明:
√适用□不适用
2007年1月1日,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,导致减少2007年1月1日归属于母公司的所有者权益37,442,626.76元。少数股东权益,按照新会计准则,本公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并财务报表中的少数股东权益应转换为所有者权益,导致2007年1月1日所有者权益增加1,492,083.96元。

福建实达电脑集团股份有限公司
法定代表人:陈奕
2007年4月26日

股票代码:600734 证券简称:S*ST实达 编号:第2007-042号

福建实达电脑集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证