

烟台园城企业集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D42 页)

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人: 宋慧东 会计机构负责人: 王冬冬

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容、原因及影响数。
本公司报告期首次执行新会计准则体系, 按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务报告信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号) 的规定, 对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整, 影响如下:

Table with columns: 项目名称, 金额(元). Rows include: 2006 年 12 月 31 日股东权益, 长期股权投资差额, 所得税, 少数股东权益, 2007 年 1 月 1 日股东权益.

7.3.2 烟台华联通讯技术有限公司于 2007 年 1 月份注销, 报告期内不再将烟台华联通讯技术有限公司纳入合并报表范围。

烟台园城企业集团股份有限公司
董事长: 徐诚惠
2007 年 8 月 6 日

(上接 D44 页)

Table with columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额(元), 持有数量(股), 期末账面值, 占期末净资产比例(%), 报告期损益. Rows include: 期末持有的其他证券投资, 报告期出售证券投资收益, 合计.

6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料. Rows include: 2007 年 01 月 15 日, 2007 年 04 月 30 日, 2007 年 05 月 27 日, 2007 年 06 月 20 日, 2007 年 07 月 05 日.

Table with columns: 财务报告, 7.1 审计意见. Rows include: 财务报告, 7.1 审计意见.

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 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.

7.2.2 利润表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、营业收入, 减: 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, 归属于母公司所有者的净利润.

TCL 集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、流动资产, 二、非流动资产, 三、资产总计, 四、流动负债, 五、非流动负债, 六、负债总计, 七、所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、营业收入, 减: 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, 归属于母公司所有者的净利润.

7.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

7.3 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

TCL 集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

7.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

7.3 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

TCL 集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

7.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

7.3 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include: 一、上年年末余额, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额, (一) 净利润, (二) 直接计入所有者权益的利得和损失, 三、可供出售金融资产公允价值变动净额, 四、本期期末余额.