

中华企业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D37 版) 编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 对所有者(或股东)的分配, 3. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 对所有者(或股东)的分配, 3. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

上海世茂股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D38 版) 编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. 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, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额, 减: 所得税费用, 净利润, 其中: 少数股东损益.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 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, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资支付的现金, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润及偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 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, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 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, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资支付的现金, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润及偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 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, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 对所有者(或股东)的分配, 3. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 对所有者(或股东)的分配, 3. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

编制单位: 上海世茂股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

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、本年期初余额, 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, 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额, 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响, 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响, 4. 其他, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 对所有者(或股东)的分配, 3. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, 四、本期期末余额.

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号 - 存货> 等 38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号), 公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新企业会计准则, 同时, 公司按《企业会计准则 - 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及根据财政部 2007 年第 14 号文件《企业会计准则解释第 1 号》对 2006 年财务报表进行了追溯调整, 调整了 2007 年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更, 调整 2007 年年初留存收益 670,431.17 元, 其中未分配利润调增 13,379,739.64 元, 盈余公积调减 12,987,608.92 元, 少数股东权益调增 278,300.45 元。(1) 对 2006 年度归属于母公司所有者的净利润的调整: (2) 对 2006 年 12 月 31 日合并所有者权益的调整: (3) 对 2006 年 12 月 31 日合并所有者权益的调整: 上述调整后的合并所有者权益(按新会计准则)与上年度新旧会计准则权益调节表一致。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。