

Disclosure

D15

上海家化聯合股份有限公司 2007 年度報告摘要

(上接 D14 頁)

單位:元 币種:人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)				
擔保對象名稱	發生日期(協議簽署日)	擔保金額	擔保類型	擔保期
三亞化學施業有限公司	2003年10月28日	4,000	連帶責任擔保	自2003年10月28日至2010年11月14日 否 是
報告期末擔保發生額合計		4,000		
公司對子公司的擔保情況				
報告期初對子公司擔保發生額合計		250		
報告期末對子公司擔保餘額合計		250		
公司對子公司的擔保情況(包括對子公司的擔保)				
擔保總額		4,250		
擔保總額占公司淨資產的比例		4.98%		
其中:				
為股東、实际控制人及其關係人提供的擔保的金額		4,000		
直接或間接為资产负债率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保				
擔保總額超過淨資產50%部分的金額				
上述三項担保金額合計		4,000		

7.4 重大關聯交易
7.4.1 与关联方发生的关联交易
□適用 √不適用
7.4.2 关联交易服务往来
□適用 √不適用
7.4.3 2007 年度被占用情況及消欠進展情況
□適用 √不適用
截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案
□適用 √不適用
7.5 资产减值情况
□適用 √不適用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司控股股东 5%以上股东在报告期內或持续到报告期內的承诺事项
□適用 √不適用
7.6.2 公司及项目在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□適用 √不適用
7.7 外部诉讼和仲裁事项
□適用 √不適用
7.8 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□適用 √不適用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□適用 √不適用

單位:元

證券代碼	期初投資金額	占該公司股權比例 (%)	期末賬面值	報告期初持益	報告期所有權益變動	會計核算科目	股東來源
上海九百	85,920	0	570,889.44	0	0	可供出售金融資產	法人股
合計	-	-	-	-	-		

7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
88 監督會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

99 財務報告
9.1 审計意見

審計報告 | □未經审计 √已審
審計意見 | □標準無保留意見 □非意見
審計意見全文

審計報告 | 信會師報字(2008)第 10678 号

上海家化聯合股份有限公司全体股东:

我們對你公司 2007 年度的財務報表進行了審核,並根據《中國註冊會計師審計準則》對你公司 2007 年度的財務報表進行了審核。我們在審核過程中遵守了《審計準則》和《審計工作道德規範》,並對你公司財務報表進行了審核。我們在審核過程中遵守了《審計準則》和《審計工作道德規範》,並對你公司財務報表進行了審核。

我們相信,我們的審計證據是充份、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見
我们认为,家化股份公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制,在所有重大方面公允反映了家化股份公司 2007 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2007 年度的經營成績和現金流量。

立信會計師事務所有限公司
中國註冊會計師:黃鋐、陳勇
二〇〇八年三月八日

9.2 財務報表

合併資產負債表

2007 年 12 月 31 日

單位:元 币種:人民幣

項目	附註	期末餘額	年初餘額
流動資產:			
貨幣資金		337,658,094.49	231,085,673.77
結算備付金			
拆出資本			830,720.00
交易性金融資產		30,267,318.00	38,684,432.39
应收股利		204,542,361.03	235,232,531.90
預收賬款		20,376,025.25	71,477,936.07
吸收存款			
吸收保証款			
吸收定期預備金			
應收利息			
應收股息			
其他應收款		46,979,367.69	61,765,131.73
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產			
存貨		256,119,303.96	251,595,070.41
一年到期的非流動資產			
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			
生產性生物資產			
油气資產			
无形資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			
生產性生物資產			
油气資產			
无形資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			
生產性生物資產			
油气資產			
无形資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			
生產性生物資產			
油气資產			
无形資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			
生產性生物資產			
油气資產			
无形資產		42,800,209.26	50,730,875.72
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		31,164,435.91	38,208,139.33
遞延所得稅資產		6,158,637.90	8,269,078.42
其他應動資產			
應收票款		912,942,470.61	890,641,523.27
非流動資產:			
可供出售金融資產		570,889.44	229,596.64
持有到期投資			
長期應收款		95,067,978.01	91,928,085.98
長期權力投資			
投資性房地產		373,808,526.99	409,234,544.98
固定資產		17,994,664.18	19,421,151.65
工程資產			100,851.50
固定資產清理			