

## Disclosure

D30

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D29 页)  
 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况  
 □适用 √不适用  
 7.5 委托理财情况  
 □适用 √不适用  
 7.6 承诺事项履行情况  
 7.6.3 公司或持股 5% 以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项  
 ✓适用 □不适用  
 新华都流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
锦江国际(集团)有限公司	1、持有的非流通股股东自获得在 A 股市场上的“上市流通权”之日起 12 个月内, 不通过上海证券交易所挂牌交易。 2、前述承诺期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。	1、限售期承诺在履行中。 2、前述承诺期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。 3、股权转让或变更方案实施后, 将在上海锦江国际实业投资有限公司 2006-2008 年度股东大会决议通过之日起第一个工作日内做出公告。
上海锦江饭店有限公司	持有的非流通股股东在获得在 A 股市场的“上市流通权”之日起 12 个月后的 12 个月内, 不通过上海证券交易所挂牌交易。	限售期承诺在履行中
上海和平饭店有限公司	同上海锦江饭店有限公司	限售期承诺在履行中
上海锦江国际饭店有限公司	同上海锦江饭店有限公司	限售期承诺在履行中
上海锦江有限公司	同上海锦江饭店有限公司	限售期承诺在履行中
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产负债或项目是否达 到盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用	7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产负债或项目是否达 到盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用	7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产负债或项目是否达 到盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用

单位: 元  
 证券代码 证券简称 初始投资金额 古汉公司股 比例(%) 期末账面值 报告期增 益变动 报告期所持权 益变动 合计核算科 目 股份来 源

601328 交通银行	8,106,520.00	<5	139,687,317.00	0	98,688,597.75			
600655 德国长城	1,994,388.33	<1	28,146,469.00	0	19,614,066.62			
600631 百联股份	1,666,308.70	<1	20,718,000.00	0	14,288,767.73			
600267 上电电子	497,600.00	<1	11,324,448.00	0	7,714,129.25			
600366 三爱富	454,243.65	<1	7,036,000.00	0	4,938,567.62	可供出售 金融 资产	法人股 认购	
600616 食品一庄	781,657.43	<1	3,783,822.81	0	2,251,627.78	资产		
600062 海发发展	964,540.00	<1	3,507,402.26	0	1,962,146.70			
600642 申能股份	280,000.00	<1	2,641,500.00	0	1,771,125.00			
600665 天地源	159,264.00	<1	767,424.00	0	456,120.00			
600618 氯碱化工	44,044.00	<1	130,462.20	0	65,176.65			
600643 建发股份	6,300,000.00	<1	6,300,000.00	0	0	长期股权投资		
合计	21,148,566.41	-	224,042,325.26	0	151,764,313.69	-	-	

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
 ✓适用 □不适用

所持对象名称	最近投资金额 (元)	占该公司 持有数(股)	占公司股 权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期增 益或损失 (元)	报告期所持权 益变动 (元)	会计核算科 目	股份来 源
国泰君安证券股份有限公司	47,649,937	47,649,967	10.04	47,649,967	0	0	长期股权投资	认缴
小计	47,649,937	47,649,967	-	47,649,967	-	-		-
2007 年 4 月 6 日, 公司第五届董事会第五次会议通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案》, 同意增资认购国泰君安证券股份有限公司 1,413 万股。同年 4 月 11 日, 上海证券报登载公司第五届董事会第五次会议决议公告。目前, 公司已支付认缴款项, 待国泰君安证券股份有限公司增资扩股方案取得中国证监会批文后予以确认。授权后, 公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司 6,178 万股股权。								

7.8.4 买卖其他上市公司股票的情况  
 ✓适用 □不适用

7.8.5 临时公告索引

§8 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 □标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告 德律报[市]字[06]第 009 号

上海锦江国际实业投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“锦江投资”)的财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的收入表及合并收入表、现金流量表及合并现金流量表以及所有者权益变动表。

管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是锦江投资管理层的责任。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。

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。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。

审计工作涉及询问程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括了解被审计单位的财务报表如何风险评估, 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以评估恰当的审计程序, 目的在于发现可能存在的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理当局作出会计政策的恰当性和会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体结果。

我们认为, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 锦江投资的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了锦江投资 2007 年 12 月 31 日的公司合并财务状况以及 2007 年度的公司合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杨海蛟 刘刚

中国·上海

2008 年 3 月 18 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位: 元·币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1 414,164,235.70 371,417,877.44

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款 2 45,003,248.00 36,339,319.20

预付款项 3 47,815,291.60 32,403,776.25

应收保费

应收分保账款

应收保户储金及准备金

应收长款

长期股权投资 4 9,616,643.69 15,745,050.76

其他应收款 5 61,393,971.67 32,665,551.05

买入返售金融资产

存货 6 42,690,900.75 37,482,210.83

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14 4,230,666.67 4,230,666.67

流动资产合计 624,914,958.98 530,274,453.00

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 7 217,742,325.26 38,792,055.74

持有至到期投资

长期股权投资 8 763,785,203.71 695,851,429.48

投资性房地产 9 21,938,903.47 22,381,259.95

固定资产 10 857,809,239.16 931,161,129.20

在建工程 11 4,027,364.71 16,224,258.69

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12 137,200,245.79 137,331,667.23

开发支出

商誉

长期待摊费用 116,601.70 266,671.69

递延所得税资产 13 2,013,266.20 4,886,115.76

其他流动资产 14 37,191,606.00 21,153,333.91

非流动资产合计 2,041,824,765.00 1,870,065,931.65

资产总计 2,666,759,743.98 2,400,331,384.65

流动负债:

短期借款 15 38,000,000.00 38,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 17 62,737,761.88 41,208,807.44

预收款项 18 92,070,819.69 78,438,674.95

卖出回购金融资产款

应付账款 19 69,452,956.19 62,291,927.81

应付职工薪酬

应交税费 20 10,200,744.24 24,368,262.14

应付利息 21 56,042,870.13 38,164,767.72

应付股利 22 235,677,319.53 259,032,516.25

应付手续费及佣金