

浙江华立科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with financial statements for Zhejiang Huali Technology Co., Ltd. for 2007. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement. Columns include items, notes, end of period balance, and beginning of period balance.

Table showing the company's cash flow statement for 2007. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

Table showing the company's cash flow statement for 2007, continued from the previous table. Columns include items, notes, current period amount, and prior period amount.

股票名称:北京城乡 股票代码:600861 编号:临 2008-006

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、召开时间:2008年4月18日
2、召开地点:本公司第一会议室
3、表决方式:现场记名投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:周和平董事长
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东6人,代表股份104,495,617股,占公司总股本的32.98%。公司董事、监事和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所审计,2007年度公司实现净利润53,929,838.52元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按下述顺序分配:按实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,392,983.85元,实现净利润扣除以上项后,2007年度可供股东分配的利润48,536,854.67元,加上年初未分配利润119,588,904.94元,扣除年内已实施2006年度派派股利28,512,445.41元,截止2007年12月31日可供股东分配的利润为139,613,314.20元。拟按2007年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金股利0.90元(含税),向全体股东分配现金股利28,512,445.41元。分配后的未分配利润余额111,100,868.79元结转下一年度分配。
本年度使用资本公积金转增股本。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。

6、审议通过《关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案》
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》,依据企业会计准则第22条金融工具确认和计量的要求,对公司重要会计估计进行调整。
(1)公司重要会计估计的补充
本期公司以近三年平均净利润的10%为标准,测算判定单项金额重大的应收款项的标准为500万元。单笔金额超过500万元的应收款项应当在资产负债表日按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。
(2)会计估计变更
公司在2007年对公司房产使用寿命重新进行了估计,将房产的使用寿命由原来的30-50年统一调整为30年。2007年计提上述资产折旧时按照30年的剩余使用年限计提当期折旧。此项会计估计的变更导致2007年房屋建筑物资产多计提折旧9,539,122.24元,当期净利润减少6,391,211.90元。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
7、审议通过《关于调整2007年初净资产负债项目及金额的议案》
(1)根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围,故本公司调整合并2006年北京城乡标实广告有限公司报表,相应增加本公司合并北京城乡标实广告有限公司形成的少数股东权益数872,454.15元。
(2)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,本公司将持有的金融资产,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,持有至到期投资。上述资产在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。相应增加本公司期初留存收益11,798,300.25元。
(3)根据《企业会计准则第18号——所得税》,公司所得税会计处理停止采用应付税款法,改按所得税准则规定的资产负债表债务法,按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础,调增期初留存收益4,112,218.81元。调增期初少数股东权益107,418.93元。
(4)根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,截至2006年12月31日,本公司未确认投资损失累计5,801,880.07元,已在母公司其他应收款项目计提减值准备3,359,343.84元,相应调减其他应收款账面价值。该计提的减值准备在合并报表中予以抵销,调增期初所有者权益3,359,343.84元。
(5)公司按照《企业会计准则——财务报表列报》的相关规定,对其他业务利科目、应付工资、应付福利费、其他应收款、固定资产、无形资产、预提费用报表科目分析核算内容进行重新分类列报营业收入、营业成本、应付职工薪酬、应交税费、投资性房地产、无形资产、其他应付款相关报表项目列示。该报表科目调整事项对期初股东权益无影响。

104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
8、审议通过《关于锡华商务酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案》
公司于2006年6月进行股权分置改革期间,以158,821,185.60元置换购入锡华俱乐部房产,总建筑面积18505平方米。
为充分发挥该项资产效益,公司经过审慎分析和认真研究,决定参照国家旅游局《旅游涉外饭店星级的划分与评定》的相关标准,将其转型改建为四星级的商务酒店。
由于公司对该酒店进行重新装修需对15,258平方米进行拆改,拆除原酒店内外装修及附属设备,仅保留主体框架,拟对原固定资产拆除部分清理报废。报废资产金额为73,326,899.01元。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
9、审议通过《关于用自有资金进行金融产品的投资的议案》
根据公司经营现状和2008年的工作安排,目前公司自有资金短期内没有与主营业务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化,并防范公司对外投资的风险,考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时,可以随时根据投资需求将款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好、收益稳定。为此,股东大会授权董事会在亿万元额度内分批进行金融产品投资。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
10、审议通过《关于授权签订农行授信额度的议案》
根据公司2008年度经营状况及增加营运资金的需要,拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度,用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
11、审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
12、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据拟修改之后《公司章程》第七节第二节的监事会组成人数修改为3名。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
14、审议通过《关于董事变更的议案》

公司董事会李青山先生已经办理了退休手续,故不再担任公司董事职务。公司董事会对李青山先生担任董事期间在公司加强规范化管理、完善法人治理结构方面所做的各项工作表示感谢。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
15、审议通过《关于监事变更的议案》
本届监事会成员中,上海万丰资产管理有限公司朱晓兵女士、北信投资管理有限公司马志成先生、上海仰信投资管理有限公司韩宇泽先生分别为各自法人股东单位的派出监事。公司2006年6月股权分置改革方案实施后,朱晓兵女士、马志成先生、韩宇泽先生各自所在的原股东单位先后全部出售了公司股份,以上三位监事也随之分别申请辞去现任监事职务。监事会接受朱晓兵女士、马志成先生、韩宇泽先生的辞呈并对朱晓兵女士、马志成先生和韩宇泽先生在担任本公司监事职务期间,对公司加强规范化管理、完善法人治理结构方面所做的工作表示感谢。
补选傅宏锦女士为本公司监事会新任监事。(简历附后)
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
16、审议通过《关于聘请北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案》
公司2007年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构,该所较好地完成了公司委托的各项任务。2008年公司董事会拟继续聘任该所为公司审计机构,聘期壹年,审计费用65万元。
104,495,617股同意,占出席会议股东有效表决权股数的100%;0股反对;0股弃权。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会会议记录
2、公司2007年度股东大会决议
3、法律意见书
北京城乡贸易中心股份有限公司
2008年4月18日
傅宏锦女士简历:
傅宏锦,35岁,中共党员,大学学历,会计师,曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科长,现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长。