

## Disclosure

D23

## 上海丰华(集团)股份有限公司

## 2008年第一季度报告

**\$1 重要提示**  
 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人王龙飞、主管会计工作负责人夏向龙及会计机构负责人查云声明：保证本季度报告的真实、准确、完整。

2. 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

申银万国证券股份有限公司	1,986,317	人民币普通股
上海宾州投资有限公司	1,734,789	人民币普通股
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股

**\$3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
 ①货币资金 24,939,622.37 元减少 14,583,550.80 元，减少 36.90%，系公司支付房屋开发的工程款及预付款。

②应收账款 3,601,743.15 元减少 8,721,594.55 元，减少 70.77%，主要是鞍山公司收回房地项目相关的应收款。

③应付账款 2,181,722.87 元减少 11,806,183.32 元，减少 85.85%，主要是鞍山公司汇算清缴了各项预交税金。

④应付工资 18,817,722.87 元减少 11,806,183.32 元，减少 39.07%，系支付租户的拆迁补偿和职工工资。

⑤营业外收入 10,394,306.48 元增加 2,588,002.05 元，增加 15.82%，营业成本 5,202,673.39 元增加 2,743,314.89 元，增加 111.5%，是因为鞍山公司房地项目产生的收入及成本。

⑥本期营业税及附加 -5,228,522.73 元增加 5,434,737.69 元，减少 258.72%，是鞍山公司取得所得税优惠税率政策的执行后，冲回多预提的土地增值税。

⑦所得税费用 1,000,000.00 元增加 20,000,000.00 元，增加 200%，系子公司本期增加的借款。

⑧经营活动产生的现金流量净额(-元)

-21,591,936.70 75.23

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

-0.11 76.09

报告期末

年初至报告期末(按上年同同期增减%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

1,329,814.51 111.48

基本每股收益(元)

0.01 0.01 109.95

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

0.01 0.01 109.95

稀释每股收益(元)

0.01 0.01 110.10

全面摊薄净资产收益率(%)

0.76 0.76 增加 8 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

1.14 1.14 增加 341 个百分点

报告期末股东总人数(户)

9,767

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 种类

期末持有无限售条件流通股的数量

归属于上市公司股东的净利润(元)

9,401,025 人民币普通股

基本每股收益(元)

0.41 0.41 109.95

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

-566,21.90

合计

-657,778.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总人数(户)

9,767

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 种类

期末持有无限售条件流通股的数量

归属于上市公司股东的净利润(元)

1,329,814.51 111.48

基本每股收益(元)

0.01 0.01 109.95

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

-566,21.90

合计

-657,778.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总人数(户)

9,767

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 种类

期末持有无限售条件流通股的数量

归属于上市公司股东的净利润(元)

124,972,528.72 124,972,528.72 65.09

基本每股收益(元)

0.43 0.43 59.26

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

0.41 0.41 51.85

稀释每股收益(元)

0.43 0.43 59.26

全面摊薄净资产收益率(%)

4.15 4.15 增加 1.10 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

4.04 4.04 增加 1.08 个百分点

非经常性损益项目

年初至报告期末金额(元)

-449,636.21

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

2,797,145.05

债务重组损益

27,039.60

除上述各项之外的其他营业外收支净额

3,252,312.12

所得税影响

-1,225,215.14

少数股东所占份额

-336,666.28

合计

3,336,990.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总人数(户)

10,002

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 种类

期末持有无限售条件流通股的数量

归属于上市公司股东的净利润(元)

14,556,800 人民币普通股

基本每股收益(元)

1,219,085 人民币普通股

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

1,044,388 人民币普通股

稀释每股收益(元)

1,219,085 人民币普通股

大商集团股份有限公司

法定代表人:牛鹤

2008年4月22日

## 上海世茂股份有限公司

## 2008年第一季度报告

**\$1 重要提示**  
 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人许萍、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞峰声明：保证本季度报告的真实、准确、完整。

2. 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产(元)

9,816,900,392.52 9,089,421,878.85 8.00

所有者权益(或股东权益)(元)

3,009,121,798.74 2,884,149,270.02 4.33

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

10.24 9.82 4.28

年初至报告期末(按上年同同期增减%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

471,672,350.98 82.56

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

1.61 82.95

报告期末

年初至报告期末(按上年同同期增减%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

124,972,528.72 124,972,528.72 65.09

基本每股收益(元)

0.43 0.43 59.26

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

0.41 0.41 51.85

稀释每股收益(元)

0.43 0.43 59.26

全面摊薄净资产收益率(%)

4.15 4.15 增加 1.10 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

4.04 4.04 增加 1.08 个百分点

非经常性损益项目

年初至报告期末金额(元)

-449,636.21

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

2,797,145.05

债务重组损益

27,039.60

除上述各项之外的其他营业外收支净额

-426,343.79

所得税影响

-147,060.63

合计

412,908.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总人数(户)

45,129

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 种类

期末持有无限售条件流通股的数量

归属于上市公司股东的净利润(元)

5