

上海同达创业投资股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D43 页)
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

89. 监事会报告
8.1 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 [] 非标准意见
审计报告 深鹏所股审字[2008]098号
上海同达创业投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海同达创业投资股份有限公司以下简称“上海同达”的财务报表，包括2007年12月31日公司及合并资产负债表、2007年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

合并资产负债表
2007年12月31日
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
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
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计

流动负债
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应付工资
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计

母公司资产负债表
2007年1-12月
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
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
投资活动现金流入小计
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
质押贷款净增加额
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
投资活动现金流出小计
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

母公司现金流量表
2007年1-12月
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币
项目 归属于母公司所有者权益
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(-)净利润
(-)直接计入所有者权益的利得和损失
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3. 可供出售金融资产公允价值变动净额
4. 现金流量套期工具产生的利得或损失
5. 与联营企业投资相关的其他综合收益
6. 其他
上述(一)和(二)小计
(-)所有者投入或减少资本
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、本期期末余额

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：胡嘉捷 会计机构负责人：杨鑫
9.3 会计政策、会计估计和前期差错更正
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《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，公司按照《企业会计准则—首次执行企业会计准则》第五十五条第十九条及财政部2007年第14号文件《企业会计准则解释第1号》等规定，对2006年财务报表进行了追溯调整，调整了2007年会计报表及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，公司调整2007年年初未分配利润1,089,540.38元(含转入原准则下的未确认投资损失2,243,178.81元)，调增2007年年初所有者权益6,857,307.30元，调减2006年度净利润899,572.39元。
9.4 本报告期会计差错更正
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体情况说明。
本公司于2006年12月28日与上海同达创业贸易有限公司、上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司签署协议，受让上述三方分别持有的海南万立达实业股份有限公司(下称“万立达”)25%、15%、15%的股权。股权收购款分别为125万元、700万元、700万元。2006年12月31日本公司支付给上海同达创业贸易有限公司股权收购款125万元，完成对万立达公司25%股权的收购(上海同达创业贸易有限公司系本公司控股子公司，股权收购款按该公司对万立达公司出资额125万元支付)。2006年12月31日，分别预付给上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司股权收购款300万元，2007年4月份又分别支付给上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司股权收购款400万元，完成对万立达公司30%股权的收购。以2006年10月31日为基准日，上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司合计持有的万立达公司30%的股权的评估价值为17,837,479.05元。本次收购上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司合计持有的万立达公司30%的股权共支付人民币1,400万元。上述交易已履行相关法定程序，并于2007年6月21日完成对万立达公司工商核准变更登记手续。合并报表日确定为2007年4月30日。
董事长：_____ (周立武)
二〇〇八年四月二十九日