

DISCLOSURE

信息披露

D018

2008年 / 4月 11日 / 星期五

中国证券报
CHINA SECURITIES JOURNAL

(上接D017版)

更正事项情况 □适用

单位: 元 币种:人民币

变更投资项目的基本情况					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目收益情况
设立江苏蓝天装饰有限公司	与天禾二合合作投资实施商 务真和装饰项目	4,945.00	4,945.00	是	
增资南京房产公司并开 发项目	与天禾二合合作投资实施商 务真和装饰项目	3,000.00	3,000.00	是	
补充公司流动资金项 目	与天禾二合合作投资实施商 务真和装饰项目	3,000.00	3,000.00	是	
增资南京房产公司并开 发项目	与天禾二合合作投资实施商 务真和装饰项目	3,000.00	3,000.00	是	
增资南京房产公司并开 发项目	与天禾二合合作投资实施商 务真和装饰项目	3,154.50	3,154.50	是	
增资南京房产公司并开 发项目	引进高技术电子电器控制 生产线、开发高精度真工 艺装饰的装饰项目	3,478.60	3,478.60	是	
补充公司流动资金项 目	引进高技术电子电器控制 生产线、开发高精度真工 艺装饰的装饰项目	4,025.00	4,025.00	是	
补充公司流动资金项 目	引进高技术电子电器控制 生产线、开发高精度真工 艺装饰的装饰项目	3,445.90	3,445.90	是	
合计		25,049.00	25,049.00	/	

6.5 非募集资金项目情况

□适用

单位: 万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参加“中安险”的筹建	6,000.00	申请过程中	无
合计	6,000.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用

单位: 元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参加“中安险”的筹建	6,000.00	申请过程中	无
合计	6,000.00	/	/

6.7 董事会本次利润分配或资本公积转增预案

经江苏蓝天装饰有限公司股东会审议,2007年公司(母公司)实现净利润60,175,400.60元,加

上年初未分配利润47,926,706.39元,本年度可供分配的利润为108,102,106.99元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积6,175,540.06元,减报告期末已支付2006年度分配利润81,490,500.00元,本年度可供分配的利润为20,594,066.93元;公司拟以2007年12月31日总股本516,106,500股为基数,向全体股东每10股派送0.30元现金红利(含税),共拟分配15,483,195.00元,剩余51,110,871.93元转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

以上分配预案尚须2007年度股东大会审批。

公司本期报告内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	项目进度	项目收益情况
参加“中安险”的筹建	6,000.00	申请过程中	无
合计	6,000.00	/	/

6.8 重要事项

□适用

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	项目进度	项目收益情况
参加“中安险”的筹建	6,000.00	申请过程中	无
合计	6,000.00	/	/

6.9 财务报告

□未经审计

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	4,626,184,723.11	3,811,866,620.75
其中:营业收入		4,626,184,723.11	3,811,866,620.75

营业收入为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 8 监督会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

审计意见

□未经审计

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	4,626,184,723.11	3,811,866,620.75
其中:营业收入		4,626,184,723.11	3,811,866,620.75

营业收入为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 10 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江苏开元公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施及维护与编制财务报表相关的内部控制,以保证财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策,以作出合理的会计估计;(3)披露与企业经营相关的其他信息。

我们确认,在所有重大方面,这些财务报表反映了江苏开元公司2007年度的合并利润表、利润表、2007年度合并资产负债表、现金流量表、现金流量表、2007年度合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们在所有重大方面履行了审计工作的责任,包括:(1)设计、实施和评价审计程序,以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证;(2)根据职业判断,识别出可能存在的由于舞弊或错误导致的重大错报,并设计和实施审计程序以将重大错报风险降至可接受的低水平;(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的会计估计是否合理;(4)评价财务报表的披露,以对财务报表的总体印象形成结论。

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。

我们相信,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。

我们认为,正江苏开元公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,所有重大方面公允反映了江苏开元公司2007年1月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量。

江苏蓝天会计师事务所有限公司

中国注册会计师: ■建明、■丽娜

南京市正洪街1号东宇大厦8楼

2008年4月9日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年1月31日

编制单位: 江苏开元股份有限公司

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	330,008,473.98	283,775,174.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	220,000.00	20,960.00
应收票据	3	28,795,947.45	11,890,153.46
应收账款	4	340,322,331.47	332,258,111.30
预付款项	5	187,402,195.03	179,769,555.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
流动负债:			
短期借款	6	21,311,275.07	15,187,631.31
交易性金融负债			
应付票据	7	863,539,267.83	597,578,915.82
应付账款	8	49,147,233.35	76,228,767.31
预收款项	9	292,914,222.62	30,455,113.93
应付职工薪酬	10	154,833,970.15	149,876,042.61
应交税费	11	298,371,292.22	225,712,155.97
应付股利	12	49,081.36	62,370,611.42
其他应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
长期应收款			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期待摊费用			
长期借款			
应付股利			
其他应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
长期应收款			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期待摊费用			
长期借款			
应付股利			
其他应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
长期应收款			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期待摊费用			
长期借款			
应付股利			
其他应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
长期应收款			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期待摊费用			
长期借款			
应付股利			
其他应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
长期应收款			
长期股权投资			
长期债权投资			