

## (上接D063版)

截至2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清收工作的,董事会将提出的责任追究方案:

□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

7.6.1 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  
股改承诺及履行情况:

中国新元公司有限公司:承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内上市交易或者转让;在前述规定期限之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份不高于公司股本的百分之十,出售价格不低于5.3元/股;当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股数或股价发生变化时,对价格进行相应调整。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增5股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会对该提案投票表决。

北京中关村科城建设股份有限公司:1、保证所持有的大恒科技原非流通股股份自股分改革方案实施后的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让;如果股分改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增5股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会对该提案投票表决。

2005年度每10股转增5股的方案已实施。

7.6.2 公司资产或项目存在盈亏预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到盈亏预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量 占公司股 权比例 期末账面值 报告期损益 报告期初证券总 投资比例(%)

1 股票 600050 中国联通 5,719,525.00 500,000 6,040,000.00 100 320,475.00

期未持有的其他证券投资 - - - - 1,167,947.30

报告期已出售证券投资损益 - - - -

合计 5,719,525.00 - 6,040,000.00 100% 1,488,422.39

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年度报告全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各项董事会、股东大会,会议认为,公司董事会、股东会召开了决策程序合法、决议有效,认真履行了各项决议,公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度,公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解,认为公司财务、会计制度基本健全,财务管理较为规范。会计师事务所出具的无保留意见的审计报告及所涉事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司未募集资金。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平,交易价格公允,属企业正常的市场行为,未损害上市公司及中小股东利益。

§ 9 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 (2008)京会兴审字第 6-24 号

大恒新纪元科技股份有限公司:

我们审计了由贵公司编制的2007年12月31日的合并资产负债表和资产负责表,2007年度的合并利润表和现金流量表、合并现金流量表和现金流量表,合并股东权益变动表和股东权益变动表,以及合并财务报表附注和财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制,以便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;(3)作出合理的会计估计。

注册会计师的责任是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使审计结果不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计工作涉及询问公司财务人员并获取有关财务报表的书面证据。

审计工作涉及评价被审计单位内部控制的有效性发表意见。审计工作包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的披露信息。

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,贵公司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贵公司2007年度的财务状况和财务状况以及2007年度的合并经营成果和经营成果以及现金流量和现金流量。

北京兴华会计师事务所所有责任公司

中国注册会计师:石玲、吴亦忻  
北京市裕民路 18 号北环中心 22 层

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司

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 附注六、1 729,411,637.36 804,441,696.07

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 附注六、2 11,073,163.63 23,139,748.86

应收票据 附注六、3 6,085,537.28 5,886,382.50

应收账款 附注六、4 274,124,918.55 285,673,518.68

预付款项 附注六、5 110,708,126.64 110,982,661.32

应收保费

应收分保账款

应收利息

应收股利

其他应收款 附注六、5 69,542,930.62 60,903,752.21

买入返售金融资产

存货 附注六、7 710,361,798.75 702,738,260.90

一年内到期的非流动资产

长期股权投资 附注六、8 1,911,308,112.83 1,993,766,020.54

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 附注六、9 382,012,265.90 433,217,788.65

固定资产 附注六、10 26,870,638.28 28,819,118.60

工程物资

固定资产清理 7,909.75 113,513.71

生产性生物资产

油气资产

无形资产 附注六、11 29,727,933.53 17,506,431.33

开发支出

商誉 17,970,465.59 17,970,465.59

长期待摊费用 7,825,860.01 6,195,803.78

递延所得税资产 6,194,017.61 6,003,686.97

其他非流动资产 649,511,921.50 574,283,733.39

资产总计 2,560,820,034.33 2,568,049,093.93

短期借款 附注六、12 656,000,000.00 777,800,000.00

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 附注六、13 171,816,069.43 94,817,591.31

应付账款 附注六、15 198,377,131.97 304,072,595.57

预收款项 附注六、16 122,947,324.61 85,951,598.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金 附注六、17 23,111,600.60 22,103,390.34

应付税费 附注六、18 11,786,239.17 6,384,722.61

应付利息

应付股利 5,178,853.03 11,564,517.93

其他应付款 附注六、19 63,601,794.37 52,444,121.51

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 450,490.00 450,490.00

流动负债合计 1,253,469,533.18 1,355,589,027.66

非流动负债:

长期借款 附注六、20 1,000,000.00 1,000,000.00

应付债券 150,000.00 150,000.00

专项应付款 附注六、21 16,320,000.00 14,200,000.00

预计负债

递延所得税负债 4,212,271.53 3,245,013.36

其他非流动负债 21,682,271.53 18,595,013.36

负债合计 1,275,151,804.71 1,374,184,041.02

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 附注六、22 336,000,000.00 336,000,000.00

资本公积 附注六、23 251,139,459.91 251,139,459.91

盈余公积 附注六、24 44,146,527.16 41,975,404.18

一般风险准备

外币报表折算差额 附注六、25 297,274,403.80 231,944,353.14

归属于母公司所有者权益合计 928,560,390.87 861,059,217.23

少数股东权益 357,107,838.75 332,805,783.68

所有者权益合计 1,285,668,229.62 1,193,865,052.91

负债和所有者权益总计 2,560,820,034.33 2,568,049,093.93

公司法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇

母公司资产负债表

2007年12月31日 编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司

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 96,190,357.81 107,523,824.54