

北京万通地产股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D27 页)  
7.4 重大关联交易  
7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
□适用 √不适用  
7.4.2 关联债权债务往来  
□适用 √不适用  
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况  
□适用 √不适用  
截止 2007 年末,上市公司完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会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%以上股东在报告期内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:  
本公司 2006 年 7 月 21 日披露的《北京万通先鋒置业股份有限公司控股股东北京万通星河实业有  
限公司关于有关承诺事项的公告》中,万通星河就有关事项作出承诺:1.万通星河将在北京万通先鋒置  
业股份有限公司 2006 年年度提出每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会  
上对该提案投赞成票;在北京万通先鋒置业股份有限公司 2007 年中期提出不低于每 10 股转增 6 股  
的资本公积金转增股本的提案,并在该次临时股东大会上对该提案投赞成票。2.万通星河所持有的北京万  
通先鋒置业股份有限公司所有限售条件的流通股在 36 个月内不上市交易或者转让;36 个月限售期满后  
后,通过交易所出售的价格不低于 40 元/股(股本基数以 2006 年年底总股本数为准,如有转增、配股、分  
红等,出售价格相应调整),自愿申请上海证券交易所以及上海证券交易所进行监督。3.万通星河将  
促使先鋒股份管理层提高管理水平,努力改善经营业绩,确保先鋒股份在 2006 年-2008 年累计净利润  
不低于 67,000 万元,不足部分由万通星河补足。4.万通星河保证定向增发置入的项目在 2006 年-  
2010 年产生的累计净利润不低于 62,459 万元,不足部分由万通星河补足。  
报告期内,控股股东未出现违反承诺的事项。  
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原  
盈利预测及执行情况作出说明  
□适用 √不适用  
7.7 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用  
7.8 其他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  
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
□适用 √不适用  
7.9 公司股东大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  
年度报告全文。

8.9 监事会报告  
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见  
公司在经营过程中,决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度,公司全体董事及高级管理人员  
严格按照国家法律法规履行职务,勤勉敬业,执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司  
利益的行为。  
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见  
公司财务管理规范,经营稳健,负责公司 2006 年度财务审计的北京兴华会计师事务所有限责任公司  
对公司出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实反映了公司报告期内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  
公司最近一次募集资金投入情况与公司承诺一致。  
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见  
报告期内,公司实施了三次收购情形,本届监事会认为:公司资产收购行为决策程序合法、合规,收购  
价格公平、合理,不存在内幕交易的情形,没有损害公司全体股东的合法权益。  
8.5 财务报告  
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

审计报告全文  
审计报告 (2008)京会兴字第 6-6 号  
北京万通地产股份有限公司全体股东:  
我们审计了后附的北京万通地产股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月  
31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,股东权益变动表和合并  
股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。  
一、管理层的责任  
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  
维护与财务报表编制相关的内部控制,以使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。  
二、注册会计师的责任  
我们的责任是在实施审计工作的基础上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  
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。  
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决  
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估  
时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性  
发表意见。审计工作还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  
财务报表的总体列报。  
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。  
三、审计意见  
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 12 月 31 日的财务状况,2007 年度的经营成果、股东权益变动情况和现金流量。  
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王全洲、陈新华  
北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2209 室 2008 年 2 月 3 日

9.2 财务报表 合并资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

母公司资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

资产负债表  
编制单位:北京万通地产股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币