

冠城大通股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 33 页)
注:上表预计收益为预计 2007 年度的收益。
变更项目情况
√适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Lists projects like 北京冠城大通科技实业总公司持有的北京海淀科技园建设股份有限公司 28% 股权.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经福建立信闽都会计师事务所审计,公司 2007 年实现净利润 206,946,042.29 元,计提法定盈余公积及实施 2006 年度利润分配之后,加上年初未分配利润,2007 年末可供投资者分配的利润为 369,060,000.07 元...

7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方或收购控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润, 本年初至本年末末为公司贡献的净利润(如适用), 是否关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产产权是否已全部过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

7.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 自出售日起至本年末为公司贡献的净利润, 是否关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产产权是否已全部过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 担保对象, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否关联方担保, 是否完毕.

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,上市公司未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

7.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 序号, 证券简称, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面价值, 占期末证券总投资比例(%), 报告期损益.

7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 序号, 证券简称, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面价值, 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
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例(%), 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 股份来源.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 所持对象名称, 初始投资金额, 持有数量, 占该公司股权比例, 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 股份来源.

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 股份名称, 期初股份数量, 报告期买入/卖出股份数量, 期末股份数量, 使用的资金金额, 产生的投资收益.

7.9 公司募集资金使用情况
7.9.1 募集资金专户存储情况的独立意见
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作,以认真负责的态度,认真履行各项职责,维护了公司和全体股东的利益,建立了较好的内部控制机制,决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了勤勉尽责义务,没有违反法律法规、滥用职权。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,监事会认为:公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

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
监事会认为公司最近一次募集资金实际投入情况,即公司特定对象 Starlex 以非公开发行股票方式发行流通 A 股用于购买 Starlex 持有的北京冠城大通房地产开发有限公司 100% 股权一事,在募集资金实际投入情况中未发现与已披露的募集资金投向不符。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购出售资产情况:
1.公司以定向增发的方式收购 STARLEX LIMITED 持有的北京冠城大通房地产开发有限公司 100% 股权。
2.公司出资 17908 万元受让北京冠城大通科技实业总公司持有的北京海淀科技园建设股份有限公司 28% 的股权。
3.公司出资 4500 万元受让鹿鹰先生持有的北京冠城大通房地产开发有限公司 20% 股权。
4.公司向福州市土地发展中心转让位于晋安区福马路 81 号土地,土地收购金额为 77,690,965 元。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为:公司本年度发生的关联交易业务,能够严格遵守关联交易的相关规定,没有出现违法违规行为,关联交易价格合理、公平,没有损害上市公司利益。

9 财务报告
9.1 审计报告

Table with 2 columns: 财务报告, 审计报告. 财务报告: □未审计 √审计. 审计报告: √标准无保留意见 □非标意见.

冠城大通股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和利润表,2007 年度合并利润表和利润分配表,合并现金流量表和所有者权益变动表,合并现金流量表和所有者权益变动表附注,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冠城大通管理层的责任。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。
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。我们的审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,而不是对财务报表中的每一项目和每一交易进行审计。
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,冠城大通财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了冠城大通 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘晓灵,郭文超
中国·福州 二〇〇八年二月二十一日

9.2 财务报表
编制单位:冠城大通股份有限公司 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists assets like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists income items like 一、营业总收入, 营业利润, 净利润, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

非流动资产:
可供出售金融资产 6,173,268.85 2,516,342.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 908,771,488.01 462,518,607.77
投资性房地产
固定资产 42,761,765.01 212,079,572.27
在建工程 49,704,223.61 1,302,564.78
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 5,296,187.20 37,701,600.51
开发支出
商誉
质押贷款
递延所得税资产 3,960,813.96 5,271,979.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,016,367,736.63 721,390,666.75
资产总计 1,980,070,856.92 1,690,397,121.10

流动负债:
短期借款 447,910,000.00 588,830,000.00
交易性金融负债
应付票据 139,000,000.00 162,700,000.00
应付账款 46,270,890.41 218,648,999.83
预收款项 11,478,306.73 6,873,417.88
应付职工薪酬 356,563.63 3,609,318.29
应交税费 1,907,733.76 -7,484,001.06
应付股利
其他应付款 336,986,542.72 140,990,423.77
一年内到期的非流动负债 17,742,389.06 20,481,941.54
其他流动负债 1,302,850.00
流动负债合计 1,004,947,610.40 1,147,294,530.94

非流动负债:
长期借款 102,555,973.28
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 1,505,814.65 513,582.99
其他非流动负债 11,660,835.00 960,000.00
非流动负债合计 115,712,622.93 78,556,388.01
负债合计 1,120,660,233.33 1,225,850,919.06

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 480,798,940.00 370,985,186.00
资本公积 82,382,548.85 7,029,668.23
减:库存股
盈余公积 82,566,315.78 69,498,567.16
未分配利润 93,212,816.96 17,133,799.27
所有者权益(或股东权益)合计 739,410,623.69 464,647,201.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,980,070,856.92 1,690,397,121.10

公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林凝 会计机构负责人:李春

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists income items like 一、营业总收入, 营业利润, 净利润, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

支付薪酬以及为职工支付的现金 56,797,492.57 48,416,134.60
支付的各项税费 166,182,664.87 131,520,288.95
支付其他与经营活动有关的现金 40 282,520,440.28 270,414,734.26
经营活动现金流出小计 4,607,386,865.74 4,775,009,338.72
经营活动产生的现金流量净额 -467,481,643.88 -601,092,158.45

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,774,588.64 8,919,142.20
取得投资收益收到的现金 7,618,058.00 4,315,263.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,746,767.70 332,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 41,343.10
投资活动现金流入小计 70,138,411.34 16,188,168.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,669,263.21 69,123,664.73
投资支付的现金 1,656,860.00 8,560,000.00
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 226,540,000.00 256,023,241.41
支付其他与投资活动有关的现金 40 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 450,886,123.21 372,702,906.14
投资活动产生的现金流量净额 -380,777,711.87 -356,514,737.48

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 17,657,621.00 37,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,657,621.00 37,500,000.00
取得借款收到的现金 4,117,246,937.20 2,856,057,364.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40 92,903,756.89
筹资活动现金流入小计 4,227,808,344.49 2,892,567,364.19

偿还债务支付的现金 2,670,986,507.08 1,735,141,461.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,336,114.01 185,871,928.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7,074,310.27
支付其他与筹资活动有关的现金 753,694,138.85 756,682,376.60
筹资活动现金流出小计 3,083,322,621.09 1,976,740,366.87

筹资活动产生的现金流量净额 1,144,475,723.40 915,826,987.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -404,982.24
五、现金及现金等价物净增加额 305,861,468.41 -41,988,236.75
加:期初现金及现金等价物余额 753,694,138.85 756,682,376.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,556,627.26 753,694,138.85

公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林凝 会计机构负责人:李春

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:冠城大通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.