

云南驰宏锌锗股份有限公司 2007 年度报告摘要

(单体 D40 表) 2007 年公司或持股 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
股东承诺及履行情况:

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|-----------------|---|--------|
| 云南冶金集团总公司 | (1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不得上市交易; (2)通过二级市场减持,每年通过上海证券交易所出售的股份数量不超过百分之十; (3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达本公司股份总股本百分之一的,自事实发生之日起两个工作日内卖出公告,但公司同时承诺停止出售股份。 | 履行中 |
| 云南辰能铅锌有限公司 | 无 | 已履行完毕 |
| 会泽县国有资产经营有限责任公司 | (1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起,十二个月内不得上市交易; (2)通过二级市场减持,每年通过上海证券交易所出售的股份数量,每达本公司股份总股本百分之一的,自事实发生之日起两个工作日内卖出公告,但公司同时承诺停止出售股份。 | 已履行完毕 |
| 云南省以礼矿业有限公司 | 无 | 已履行完毕 |
| 昆明理工大学 | 无 | 已履行完毕 |

7.6.3 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其差异进行说明
□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 证券报登载情况
□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 购买其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 盈利预测
§9 财务报告
§10 中介意见

| | |
|---|----------------|
| 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 | |
| 亚太审字[2008]B-1-0170号 | |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东: 我们审计了附列的云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2007 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表和附注。我们认为,这些财务报表在所有重大方面公允反映了驰宏锌锗 2007 年度的财务状况和经营成果。 ——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驰宏锌锗管理层的责任,选择的会计政策应符合企业会计准则的规定。非流动资产减值准备的计提是否充分、恰当,是影响报表质量的重要因素,对此我们特别关注。我们在审计过程中,对可能影响资产减值的因素进行了评估,并根据评估结果,对资产减值准备的计提是否充分、恰当提出了建议。对资产减值准备的评估,还应考虑其对资产的可收回金额的影响。 ——注册会计师的责任 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,判断是否按照会计准则的要求对我们遵守职业道德规范、计划和实施审计工作以及对财务报表是否不存在重大错报获取了充分、适当的证据。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额的重大审计证据。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重大错报的评估。我们在进行风险评估时,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结果。 三、审计意见 我们认为,驰宏锌锗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反映了驰宏锌锗 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和现金流量。 亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 张为, 杨希耘 中国北京 2008 年 3 月 3 日 | |

9.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司 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 | | 289,000,015.75 | 127,667,909.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 81,369,541.52 | 5,686,236.00 |
| 应收账款 | | 94,371,842.66 | 43,916,156.37 |
| 预付款项 | | 154,602,041.28 | 206,759,468.03 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | | 18,009,468.50 | 6,309,443.67 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,848,315,291.86 | 1,646,276,543.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,498,658,201.77 | 2,036,705,747.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | | | |
| 无形资产 | | 102,319,884.28 | 11,548,998.07 |
| 开发支出 | | 664,319.97 | |
| 商誉 | | 46,206,020.03 | |
| 长期待摊费用 | | 13,941,978.00 | |
| 递延所得税资产 | | 20,917,152.97 | 4,320,013.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 699,300,000.00 | 326,300,000.00 |
| 长期股权投资 | | 23,527,102.87 | 1,468,866.31 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,425,470,627.97 | 2,406,508,338.25 |
| 在建工程 | | 181,171,028.65 | 86,526,035.30 |
| 工程物资 | | 9,196,028.32 | 10,901,505.10 |
| 固定资产清理 | | 1,163,501.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 102,319,884.28 | 11,548,998.07 |
| 开发支出 | | 664,319.97 | |
| 商誉 | | 46,206,020.03 | |
| 长期待摊费用 | | 13,941,978.00 | |
| 递延所得税资产 | | 20,917,152.97 | 4,320,013.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 699,300,000.00 | 326,300,000.00 |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 20,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 应付账款 | | 242,258,243.57 | 508,347,630.79 |
| 预收款项 | | 112,687,482.88 | 103,088,722.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 322,294,717.47 | 229,405,542.64 |
| 应付股利 | | 42,211,370.12 | 34,247,121.94 |
| 应付利息 | | 2,632,800.50 | 2,027,664.63 |
| 应付股利 | | 72,739,398.30 | |
| 其他应付款 | | 84,673,887.08 | 52,096,208.38 |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 5,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 1,841,118,501.59 | 1,451,342,581.34 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 364,600,000.00 | 774,600,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 2,277,151.02 | 4,265,169.02 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 364,600,000.00 | 774,600,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 2,277,151.02 | 4,265,169.02 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 364,600,000.00 | 774,600,000.00 |

公司法定代表人: 董英 主管会计工作负责人: 陈进 会计机构负责人: 张杰

合并不利得表 2007 年 1-12 月

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司 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 | | 5,839,370,688.47 | 4,378,049,619.94 |
| 减: 营业成本 | | 4,446,999,120.00 | 3,255,122,908.10 |
| 营业税金及附加 | | 45,633,765.56 | 30,249,311.95 |
| 销售费用 | | 113,869,337.73 | 91,209,620.03 |
| 管理费用 | | 220,043,211.37 | 206,137,731.00 |
| 财务费用 | | 81,226,769.03 | 56,641,543.41 |
| 资产减值损失 | | 87,046,727.27 | 1,206,189.28 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 167,809.26 | 4,162,330.94 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -23,645.67 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 167,809.26 | -23,645.67 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,518,228,048.15 | 1,114,925,313.92 |
| 加: 营业外收入 | | 6,667,493.43 | 1,262,366.03 |
| 减: 营业外支出 | | 22,518,106.01 | 7,242,403.97 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 5,303,313.58 | 1,139,512.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,502,377,586.28 | 1,108,945,352.18 |
| 减: 所得税费用 | | 193,119,386.10 | 71,190,319.97 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,309,258,199.18 | 1,037,755,032.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,310,994,132.69 | 1,037,738,269.31 |
| 少数股东损益 | | -1,735,933.71 | 16,760.00 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 3,3615 | 3,1299 |
| (二) 稀释每股收益 | | 3,3615 | 3,1299 |
| 公司法定代表人: 董英 主管会计工作负责人: 陈进 会计机构负责人: 张杰 | | | |
| 编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 | | | |

专项应付款 2007 年 1-12 月

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司 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 | | 5,839,370,688.47 | 4,378,049,619.94 |
| 减: 营业成本 | | 4,446,999,120.00 | 3,255,122,908.10 |
| 营业税金及附加 | | 45,633,765.56 | 30,249,311.95 |
| 销售费用 | | 113,869,337.73 | 91,209,620.03 |
| 管理费用 | | 220,043,211.37</td | |