

Disclosure

D20

大连大杨创世股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D19 页)
7.8.1 证券投资情况
√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(元) 持有数量 期末账面值 占期本证券投资比例(%) 报告期损益
1 股票 600787 中储股份 912,07266 60,000 800,400.00 13.05 -111,672.66
2 股票 601328 交行股 63,200.00 8,000 124,960.00 2.04 61,760.00
3 股票 601339 建设银行 632,100.00 98,000 965,300.00 15.74 333,200.00
4 股票 601333 广深铁路 984,074.96 100,000 940,000.00 15.33 -44,074.96
5 股票 601009 中国中铁 470,400.00 98,000 1,126,028.00 13.86 666,620.00
6 股票 601918 国信证券 147,000.00 25,000 398,000.00 6.49 251,000.00
7 股票 601601 中信太保 360,000.00 12,000 593,400.00 9.67 233,400.00
8 股票 600016 民生银行 1,341,357.56 80,000 1,195,600.00 15.23 -155,757.56
期末持有的其他证券投资
报告期出售证券投资损益
- - - - -
合 计 4,910,206.18 - 6,133,690.00 100% 80,977,450.23

期末持有的其他证券投资

报告期出售证券投资损益

合 计 4,910,206.18 - 6,133,690.00 100% 80,977,450.23

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 实买其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期因增持或申购取得的新股产生的投资收益总额 4,888,616.18 元。

§8 盈利能力报告

监事会认为公司依法运作、公司财务状况、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

9.1 审计意见

□未经过审计 √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

北京京都字(2008)第 0536 号

大连大杨创世股份有限公司全体股东:

我们审计了大连大杨创世股份有限公司(以下简称“大杨创世公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

实施企业会计准则并进行定期编制财务报表是大杨创世公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与企业相关的内部控制,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。

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,在审计过程中我们遵守了职业道德规范,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,包括对于舞弊或错误导致的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结构。

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,大杨创世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大杨创世公司 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。

北京京都会计师事务所有限公司

中国注册会计师:孙金其,武楠

中国北京 2008 年 3 月 22 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

编制单位:大连大杨创世股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 □八.1 224,554,783.29 115,327,098.72

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收保费

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收保费

应收利息

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

469,447,161.15 341,724,345.30

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

长期股权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

固定资产

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

336,633,400.13 416,369,094.04

资产总计

806,080,561.28 757,993,440.24

流动负债:

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

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

应付利息

应付股利

应付股利