

数源科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 41 页) 监事会通过日常监督和检查,认为公司财务制度健全,财务管理得到进一步规范。公司 2007 年度报告,经浙江天健会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况
本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况,募集资金已全部投入,使用完毕。监事会认为,公司募集资金使用依法合规,贯彻了“公开、公平、公正”的原则,有关的信息披露符合规范,未发现有损害股东权益的行为。

6、对子公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下:
1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。

2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

3)2007 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

99 财务报表

9.1 审计报告

审计报告 标准无保留意见
数源科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的数源科技股份有限公司财务报表,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,2007 年度的现金流量表和合并现金流量表,2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、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数源科技股份有限公司管理层的责任。这些责任包括:(一)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;(二)选择恰当的会计政策;(三)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守则,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。

三、审计意见
我们认为,数源科技股份有限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数源科技公司 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

资产负债表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元
项目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 252,166,615.45 111,655,766.44

9.2.2 利润表

利润表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 677,842,642.94 389,203,095.81

9.2.3 现金流量表

现金流量表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,860,832.28 478,371,314.41

9.2.2 利润表

利润表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 677,842,642.94 389,203,095.81

9.2.3 现金流量表

现金流量表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,860,832.28 478,371,314.41

9.2.2 利润表

利润表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 677,842,642.94 389,203,095.81

9.2.3 现金流量表

现金流量表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,860,832.28 478,371,314.41

9.2.2 利润表

利润表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 677,842,642.94 389,203,095.81

9.2.3 现金流量表

现金流量表
编制单位:数源科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,860,832.28 478,371,314.41

所有者权益变动表

所有者权益变动表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:数源科技股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

所有者权益变动表

所有者权益变动表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:数源科技股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

所有者权益变动表

所有者权益变动表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:数源科技股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

所有者权益变动表

所有者权益变动表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:数源科技股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 43 页)

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币
资产负债表
项目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 352,201,672.00 80,389,618.19

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币
资产负债表
项目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 352,201,672.00 80,389,618.19

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币
资产负债表
项目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 352,201,672.00 80,389,618.19

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月

湖北东方金钰股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币
资产负债表
项目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 352,201,672.00 80,389,618.19

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:魏蔚山

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:魏蔚山

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:魏蔚山

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:魏蔚山