

(上接D61版)

知该案一审已判决,判决借款被告于在青于判决生效后十日内返还原告聚源担保借款本金1710万元及相应利息(其中本金530万元的借款利息按月1.9%计算,本金为1180万元的借款利息按月息1.7%计算,两笔借款利息均自2008年7月25日起算至付清之日止)并支付律师费24万元;被告于在青不能清偿上述债务时,由被告海克塞尔、手利和本公司在原告聚源担保起诉之外依法承担连带清偿责任。但被告至今未取得南京市秦淮区人民法院的应诉通知书,诉状副本,未出庭应诉,判决书,未能出庭抗辩,其他三个被告也未到庭。鉴于公司于未收到应诉通知书,秦淮区人民法院就已下判,公司向秦淮区人民法院申请执行,撤销判决书,重新审理此案,目前,秦淮区人民法院未予以回复。

(6)、与郭江珠借款合同纠纷
2009年1月,公司收到案号为(2008)宁民二初字第186号南京市中级人民法院传票,应诉通知书等法律文书,南京市中级人民法院受理郭江珠诉扬州诺亚化学有限公司,因公司发现诺亚化学有限公司,并裁定如下:查封、查封被告海克塞尔,本公司,于在青1,050万元的银行存款或相应的财产。该案件尚未开庭。

(7)、与张静丽借款合同纠纷
2009年2月,公司收到案号为(2009)宁民二初字第10号南京市中级人民法院传票,应诉通知书等法律文书,南京市中级人民法院受理张静丽诉扬州诺亚化学有限公司(以下简称“诺亚化学”),于在青、本公司、聚源集团借款合同纠纷一案,并裁定如下:查封(诺亚)诺亚化学,于在青、本公司、聚源集团价值2,500万元的财产。该案件尚未开庭。

(8)、与王爱玲借款合同纠纷
2009年3月,公司收到案号为(2009)白民二初字第264号南京市白下区人民法院传票,应诉通知书等法律文书,南京市白下区人民法院受理王爱玲诉扬州诺亚化学有限公司,于在青企业借贷纠纷一案。诉讼请求:判令聚源集团立即给付借款本金500万元,判令聚源集团承担违约金150万元,判令公司于在青对上述款项承担连带清偿责任;被告聚源集团,本公司,于在青共同承担本案的诉讼费。该案件尚未开庭。

2.聚源集团借款合同纠纷
(1) 2009年1月,聚源集团从银行取得案号为(2008)扬保字第90036-1号的江苏省扬州市中级人民法院民事裁定书协助冻结借款通知书。因债务纠纷,扬州市中级人民法院冻结如下:冻结聚源集团于在青在南京市中级人民法院民事裁定书协助冻结借款通知书,冻结聚源集团,本公司,于在青共同承担本案的诉讼费。该案件尚未开庭。

(2) 2009年1月,聚源集团收到案号为(2009)新民初字第134号新沂市人民法院传票,民事裁定书等法律文书。因与聚源集团另一股东新沂市阳光热电有限公司设备纠纷一案,新沂市人民法院受理阳光热电诉扬州诺亚化学,本公司企业借贷合同纠纷一案。经新沂市人民法院裁定,裁定如下:查封被告聚源集团价值2,000万元资产(行吊挤出系统一套,五层压延线一套,单刀切割机一套,计算机程序控制切割机一台,燃油加热炉一套)。该案件尚未开庭。

(3) 2009年1月,公司收到案号为(2009)扬保二初字第70号受理案件通知书,民事裁定书等法律文书,扬州市中级人民法院受理公司诉扬州诺亚化学有限公司一案,因公司发现诺亚化学有限公司实际控制人利用本公司,未经集团董事与股东大会授权,在公司其他董事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东聚源集团4,860万元提供担保。经集团董事、监事、高管同意后借款900万元提供担保,违规向实际控制人扬州市中级人民法院提起诉讼,冻结公司主要银行账户,严重影响公司的生产经营。经扬州市中级人民法院裁定,裁定如下:冻结被告江苏聚源集团有限公司的银行存款1,000万元,或查封其同等价值的资产。该案件尚未开庭。

4.公司诉扬州扬州三维光学材料有限公司(以下简称“三维公司”)情况
2009年2月,公司收到案号为(2009)扬保二初字第0182号民事裁定书,扬州市江都区人民法院受理公司诉三维公司合同纠纷纠纷一案。因公司关联方三维公司于2008年度借款200万元未支付,经江都区人民法院裁定,裁定如下:冻结被告扬州三维光学材料有限公司银行存款200万元或查封其同等价值资产。该案件尚未开庭。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方式的分析说明

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	占期末净资产比例(%)	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	50,820.00	70.07%	-103,950.00
2	股票	601866	中海能源	26,480.00	4,000	11,150.00	15.32%	-38,330.00
3	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	10,600.00	14.61%	-38,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
报告期出售证券投资损益				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计				139,980.00		72,570.00	100%	-180,280.00

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票的情况

 适用 不适用

§ 8 监事会报告

 适用 不适用

一、报告期内监事会工作情况

2008年,公司监事会共召开74次会议,会议情况如下:
1. 2008年2月16日,公司第三届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开,会议审议通过了《公司2007年度财务工作报告》、《公司2007年度财务决算及工作报告》、《公司监事工作报告》,会议决议公告刊登在2008年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 2008年4月21日,公司第三届监事会第五次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及摘要》。

3. 2008年5月6日,公司第三届监事会第六次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《公司2008半年度报告全文及摘要》、《同意曹志华先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案》、《提名吴志友先生为公司监事候选人的预案》,会议决议公告刊登在2008年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4. 2008年10月27日,公司第三届监事会第七次在公司一楼会议室召开,会议审议通过了《公司2008第三季度财务报告全文公告》、《关于选举吴志友先生为公司监事会主席的议案》,会议决议公告刊登在2008年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(二)、监事会发表的独立意见

1.公司依法运作方面

报告期内,监事会通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策制订,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。

截至2009年4月28日,公司及子公司共发现违规为关联方提供担保金额18,342.5万元,扣除关联方已归还的907.5万元,缴纳的保证金1,400万元,实际余额为16,035万元。该事项经公司董事、监事、高级管理人员均不知情,是公司实际控制人违反反公司《对外担保管理制度》、《公司章程》等规定所致。

除上述事项外,监事会认为2008年度公司的工作严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规制度进行规范运作,经营决策科学合理,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内部控制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均勤勉尽责,遵守国家法律、法规和公司章程,维护公司利益,没有出现违法、违规和损害公司利益的行为。

2.公司财务活动方面

监事会认为公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,江苏天衡会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3.公司募集资金使用方面

2008年度募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目124,471,649.46元,支付银行手续费支出48,484.92元,支付发行费用240,000.00元,2008年度募集资金合计使用74,120,334.38元,加上2008年度收到的银行存款利息收入121,807.20元,尚未使用募集资金余额20,297,405.06元。

公司2008年12月31日募集资金专户余额为47,358.77元,与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为20,250,046.28元,差异原因主要系公司因该笔款项被导致诉讼所致,公司在募集资金银行专用账户被法院查封之前未解除募集资金专户银行,银行汇票方式无法在其银行账户之内。

从募集资金被查封的风和违规公司正常生产经营的角度出发,公司将募集资金以银行存单的形式质押给银行行为属于符合汇兑的保证金。上述上述情况外,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在其他违规情形。

4.公司关联交易方面

监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,没有损害股东和公司的利益,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(三)、监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立了完善内部控制制度,健全了内部组织机构,内部控制制度全面覆盖公司内部控制各项制度的规定运行。经审核,我们认为《公司2008年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况。内部控制是一项长期工作,希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力,防范经营风险。

(四)、监事会对公司董事会审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见
监事会通过检查公司2008年财务报告及审阅江苏天衡会计师事务所出具的审计报告,认为江苏天衡会计师事务所就公司2008年财务报告出具无法表示意见的审计报告涉及的事项符合会计准则,事实求是的原则,同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所作专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快解决违规担保问题,切实维护广大投资者利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计报告

审计报告 无法表示意见

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51	111,095,403.03	100,014,591.51
短期投资				
交易性金融资产				
应收票据	148,571.52	148,571.52	3,873,696.75	3,533,696.75
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47	38,799,086.60	25,465,357.78
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67	5,109,641.64	4,600,925.60
其他流动资产				
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52	158,308,327.98	148,571,521.52
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资				
应收股权投资	49,100,332.50		48,600,332.50	
持有至到期投资				
投资性房地产				
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27	261,267,502.82	233,856,069.90
在建工程				
工程物资				
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27	261,267,502.82	233,856,069.90
无形资产				
开发支出				
其他非流动资产				
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26	40,840,178.62	38,637,544.22
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78	200,148,506.60	187,159,065.74

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51
短期投资		
交易性金融资产		
应收票据	148,571.52	148,571.52
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67
其他流动资产		
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
应收股权投资	49,100,332.50	48,600,332.50
持有至到期投资		
投资性房地产		
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27
在建工程		
工程物资		
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51	111,095,403.03	100,014,591.51
短期投资				
交易性金融资产				
应收票据	148,571.52	148,571.52	3,873,696.75	3,533,696.75
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47	38,799,086.60	25,465,357.78
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67	5,109,641.64	4,600,925.60
其他流动资产				
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52	158,308,327.98	148,571,521.52
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资				
应收股权投资	49,100,332.50		48,600,332.50	
持有至到期投资				
投资性房地产				
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27	261,267,502.82	233,856,069.90
在建工程				
工程物资				
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27	261,267,502.82	233,856,069.90
无形资产				
开发支出				
其他非流动资产				
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26	40,840,178.62	38,637,544.22
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78	200,148,506.60	187,159,065.74

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51
短期投资		
交易性金融资产		
应收票据	148,571.52	148,571.52
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67
其他流动资产		
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
应收股权投资	49,100,332.50	48,600,332.50
持有至到期投资		
投资性房地产		
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27
在建工程		
工程物资		
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51
短期投资		
交易性金融资产		
应收票据	148,571.52	148,571.52
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67
其他流动资产		
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
应收股权投资	49,100,332.50	48,600,332.50
持有至到期投资		
投资性房地产		
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27
在建工程		
工程物资		
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51
短期投资		
交易性金融资产		
应收票据	148,571.52	148,571.52
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67
其他流动资产		
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
应收股权投资	49,100,332.50	48,600,332.50
持有至到期投资		
投资性房地产		
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27
在建工程		
工程物资		
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,780,023.22	21,714,999.51
短期投资		
交易性金融资产		
应收票据	148,571.52	148,571.52
应收账款	28,024,774.71	20,042,722.47
预收款项	76,039,938.17	70,077,847.67
其他流动资产		
流动资产合计	148,571,521.52	148,571,521.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
应收股权投资	49,100,332.50	48,600,332.50
持有至到期投资		
投资性房地产		
固定资产	342,481,508.09	286,119,998.27
在建工程		
工程物资		
固定资产合计	342,481,508.09	286,119,998.27
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,304,363.26	37,566,779.26
资产总计	186,875,884.78	186,138,300.78

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,081,342.85	301,040,956.25
其中:营业收入	327,081,342.85	301,040,956.25
其他业务收入		
营业成本	372,472,462.66	335,398,800.30
其中:营业成本	372,472,462.66	335,398,800.30
其他业务成本		
期间费用	10,778,245.60	16,793,186.37
其中:销售费用	158,304,714.00	150,713,283.03
管理费用	474,477,962.22	440,557,243.22
财务费用		
投资收益(损失以“-”号填列)	-182,628.82	112,870.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失	8,143,125.05	2,027,569.00
营业利润	11,459.90	808,774.05
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	11,459.90	808,774.05
所得税费用		
净利润	11,459.90	808,774.05
其他综合收益		
综合收益总额	11,459.90	808,774.05
归属于母公司所有者的净利润	11,459.90	808,774.05
归属于少数股东的净利润		
每股收益		
基本每股收益	-0.7743	-0.7157
稀释每股收益	-0.7743	-0.7157

项目	本期金额	上期金额
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	345,964,227.83	329,597,632.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,544,091.25	76,309.02
经营活动现金流入小计	349,508,319.38	330,673,973.52
购买商品、接受劳务支付的现金	264,468,322.15	248,348,392.70
支付给职工以及为职工支付的现金	49,502,247.73	51,834,665.69
支付的各项税费	12,324,619.97	9,290,731.10
支付的其他与经营活动有关的现金	332,517,202.30	16,563,665.69
经营活动现金流出小计	458,812,412.15	325,977,455.18
经营活动产生的现金流量净额	(109,304,092.77)	(95,293,481.66)