(上接D29版)

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

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽国风物业发展有限公司	0.00	0.00%	24.44	0.02%
合肥金菱里克塑料有限公司	5,771.92	3.28%	17,479.84	12.31%
安徽国风矿业发展有限公司	0.00	0.00%	741.58	0.52%
安徽国风进出口有限公司	199.80	0.11%	206.68	0.15%
安徽国通高新管业股份有限公司	608.38	0.35%	0.00	0.00%
合计	6,580.10	0.00%	18,452.54	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,580.10万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
合肥金菱里克塑料有限公司	0.00	0.00	3,078.56	0.00
合计	0.00	0.00	3,078.56	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司与国风集团的有关资产置换事项已于2007年12月28日经国风集团董事会、本公司董事会三届二十次会议及2007年度股东大会审议通过。截至本报告日,上述资产置换事项已经实施完成,所涉及的债权已全部转移,所涉及的安徽国风木塑科技有限公司股权变更登记手续已办理完毕,国风集团履行有关资产置换的承诺。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;上述承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四月内不超出百分之十。	已经履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.本公司控股子公司安徽国风木塑科技有限公司与泰森挤出技术有限公司就生产线买卖合同争议一案仲裁事项(详细情况见公司于2008年8月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网公告)

目前,安徽国风木塑科技有限公司正就该仲裁事项与泰森挤出技术有限公司进行协商,并拟继续履行该合同,中国国际经济贸易仲裁委员会尚未对本案做出裁决。

2.本公司与天安保险有限公司保险合同纠纷案(详细情况见公司于2009年2月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网公告)

目前,本案进入立案审查的前置程序,本公司已委托代理律师向最高人民法院提交驳回再审申请的答辩意见,最高人民法院将根据再审审查的结果决定是否按审判监督程序对本案提起再审。

3.本公司及珠海民生工贸有限公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案(详细情况见公司于2009年3月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网公告)

本公司以最高额叁仟万人民币为民生工贸公司银行借款提供保证担保。目前,本公司正及时收集、提供证据,准备诉讼材料,积极应诉。本案定于2009年5月19日在南湾法庭第二审判庭开庭,本公司暂无法对本案可能产生的影响作出判断。

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 证券投资情况

□ 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 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会对公司生产经营运作情况、内部控制度执行情况进行检查,对公司财务报告进行审核,对公司董事会和全体高层管理人员履行职责情况进行监督,认为:

1、公司依法运作情况

2008年度,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督,监事会认为,董事会和管理层的工作是认真负责的,能够贯彻执行股东大会决议,董事会决策程序合法、规范;公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程的规定履行职责,在执行公司职务时勤勉尽职,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查,认为公司财务制度符合国家有关法律、法规的规定,财务运作状况良好。监事会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项,真实、公允地反映了2008年度的财务状况及经营成果,对于审计报告中的强调事项及董事会对强调事项的专项说明无异议。

3、募集资金使用

本报告期内,公司无募集资金延续使用情况。

4、收购和出售资产

监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收购、出售资产、对外投资的交易价格公平合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东利益特别是中小股东利益的情况发生。

5、关联交易

监事会认为:本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行,交易价格遵照同类产品的市场价格确定,交易公平、合理,未损害公司及股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

鹏所股审字[2009]066号

安徽国风塑业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"国风塑业")的财务报表,包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表、2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并所有者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国风塑业管理层的责任。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。

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,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列报。

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,国风塑业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国风塑业2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司　　中国注册会计师 卢剑波

中国 深圳　　中国注册会计师 管盛春

2009年4月7日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司　2008年12月31日　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	44,112,129.98	26,525,353.33	46,175,969.30	19,901,099.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	328,948.79	328,948.79		
应收票据	21,762,196.88	3,445,200.00	62,806,709.24	57,800,000.00
应收账款	190,509,451.17	120,545,176.51	229,948,049.28	152,268,679.43
预付款项	89,260,097.44	75,912,835.11	52,653,388.26	40,680,058.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	57,660,695.48	528,826,962.61	177,010,365.00	393,844,980.21
买入返售金融资产				
存货	113,494,358.50	58,592,503.93	146,425,051.90	77,450,091.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	517,127,878.24	814,176,980.28	715,019,532.98	741,944,909.37
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,767,422.83	127,938,204.10	217,165,528.91	317,079,493.03
投资性房地产				
固定资产	975,825,590.08	695,381,286.10	1,011,487,198.07	720,833,147.24
在建工程	98,753,843.61	24,205,662.95	106,717,195.94	15,407,372.73
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	34,432,360.77	27,242,880.33	35,335,745.37	27,849,120.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,571,209.36	3,650,002.33	4,023,254.22	1,045,510.21
其他非流动资产	202,407,629.59		208,535,766.28	
非流动资产合计	1,324,758,056.24	878,418,035.81	1,583,264,688.79	1,082,214,643.78
资产总计	1,841,885,934.48	1,692,595,016.09	2,298,284,221.77	1,824,159,553.15
流动负债:				
短期借款	481,890,649.42	404,790,649.42	632,530,202.30	561,230,202.30
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	30,000,000.00	10,000,000.00	28,000,000.00	
应付账款	84,836,397.19	54,780,207.40	134,307,558.33	68,191,202.22
预收款项	25,679,990.96	12,833,659.80	28,127,482.95	14,162,368.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,695,678.60	812,827.27	2,543,527.17	1,630,817.80
应交税费	10,540,764.01	7,889,694.41	8,047,958.04	6,365,386.38
应付利息	5,737,513.56	5,416,727.80	1,837,892.92	1,580,798.02
应付股利				
其他应付款	61,672,455.42	55,180,888.17	256,437,578.40	35,766,854.76
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	20,000,000.00	20,000,000.00	9,850,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	722,053,449.16	571,704,654.27	1,101,682,200.11	688,927,630.19
非流动负债:				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,500,921.43	5,500,921.43	72,998.89	72,998.89
专项应付款			1,402,400.00	
预计负债				
递延所得税负债	3,331,467.27	3,331,467.27	3,975,290.93	3,975,290.93
其他非流动负债	9,807,252.14			
非流动负债合计	58,639,640.84	48,832,388.70	72,450,689.82	71,048,289.82
负债合计	780,693,090.00	620,537,042.97	1,174,132,889.93	759,975,920.01
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	418,802,976.75	412,018,455.63	485,935,068.81	418,938,068.81
减:库存股				
盈余公积	45,317,522.38	45,317,522.38	43,838,127.06	43,838,127.06
一般风险准备				
未分配利润	172,637,679.40	194,241,995.11	169,490,750.77	180,927,437.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,057,238,178.53	1,072,057,973.12	1,119,743,946.64	1,064,183,633.14
少数股东权益	3,954,665.95		4,407,385.20	
所有者权益合计	1,061,192,844.48	1,072,057,973.12	1,124,151,331.84	1,064,183,633.14
负债和所有者权益总计	1,841,885,934.48	1,692,595,016.09	2,298,284,221.77	1,824,159,553.15

9.2.2 利润表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司　2008年1-12月　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,757,242,421.95	1,413,161,828.26	1,531,427,890.28	1,132,298,086.40
其中:营业收入	1,757,242,421.95	1,413,161,828.26	1,531,427,890.28	1,015,581,218.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,760,522,149.03	1,404,006,773.68	1,523,390,097.27	1,109,225,665.23
其中:营业成本	1,583,203,806.78	1,278,183,170.50	1,385,980,358.94	1,015,581,218.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,700,555.10	3,441,378.97	3,566,140.59	2,552,892.16
销售费用	48,707,471.20	23,924,818.40	37,841,972.17	17,825,503.71
管理费用	58,348,706.00	40,526,278.50	48,206,949.39	27,434,754.42
财务费用	60,071,790.18	53,215,806.25	52,979,400.68	45,039,570.15
资产减值损失	5,489,819.77	4,715,321.06	-5,184,724.50	791,725.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	28,948.79	28,948.79		
投资收益(损失以"-"号填列)	3,369,279.62	3,264,570.12	6,176,543.47	2,622,119.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	118,501.33	12,448,573.49	14,214,336.48	25,694,540.50
加:营业外收入	7,142,368.00	4,627,042.59	17,771,492.81	14,463,377.14
减:营业外支出	1,150,633.31	602,032.23	4,478,750.45	3,835,642.81
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,110,236.02	16,473,583.85	27,507,078.84	36,322,274.83
减:所得税费用	1,469,334.52	1,679,630.69	4,912,301.21	2,398,210.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,640,901.50	14,793,953.16	22,594,777.63	33,924,064.36
归属于母公司所有者的净利润	4,626,323.95	14,793,953.16	22,637,209.56	33,924,064.36
少数股东损益	14,577.55		-42,431.93	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0110	0.0352	0.0538	0.0807
(二)稀释每股收益	0.0110	0.0352	0.0538	0.0807

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司　2008年1-12月　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,008,338,480.16	1,619,864,814.99	1,655,463,648.66	1,243,124,622.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	694,000.00		785,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	38,514,764.35	18,030,096.49	21,726,012.36	19,899,983.68
经营活动现金流入小计	2,047,547,244.51	1,637,894,911.48	1,677,974,661.02	1,263,024,605.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,838,334.03	1,356,062,887.46	1,439,672,113.21	1,094,673,370.41
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,577,569.27	25,025,969.56	39,372,374.83	21,454,667.90
支付的各项税费	57,288,331.19	42,444,838.63	29,198,864.92	20,899,231.08
支付其他与经营活动有关的现金	62,478,669.47	35,259,911.72	47,402,804.23	21,149,746.33
经营活动现金流出小计	1,854,182,903.96	1,458,793,607.37	1,555,646,157.19	1,158,177,015.72
经营活动产生的现金流量净额	193,364,340.55	179,101,304.11	122,328,503.83	104,847,590.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	60,243,451.33	60,243,451.33		
取得投资收益收到的现金	2,498,548.67	2,498,548.67	35,285.30	35,285.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,778.99	715,778.99	8,601,942.46	8,106,931.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			
投资活动现金流入小计	73,457,778.99	63,457,778.99	13,637,227.76	13,142,217.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,256,663.92	26,159,114.93	65,282,687.61	32,875,919.57
投资支付的现金	300,000.00	300,000.00	396,560.00	
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	19,317,844.75	19,317,844.75	30,399,474.87	30,399,474.87
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	54,874,508.67	45,776,959.68	96,078,722.48	63,275,394.44
投资活动产生的现金流量净额	18,583,270.32	17,680,819.31	-82,441,494.72	-50,133,177.31
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			50,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000,000.00	
取得借款收到的现金	589,537,759.97	512,437,759.97	871,919,268.79	798,119,268.79
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	170,958,036.90	147,241,557.68	921,572,057.86	879,289,732.96
筹资活动现金流入小计	760,495,796.87	659,679,317.65	1,843,491,326.65	1,677,409,001.75
偿还债务支付的现金	757,027,312.85	675,877,312.85	936,449,066.49	840,009,066.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,337,662.94	48,111,717.75	50,894,031.86	42,991,071.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	164,914,046.28	128,619,931.60	991,207,117.04	964,419,172.55
筹资活动现金流出小计	977,279,022.07	852,608,962.20	1,978,550,215.39	1,847,419,310.23
筹资活动产生的现金流量净额	-216,783,225.20	-192,929,644.55	-135,058,888.74	-170,010,308.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,771,775.01	2,771,775.01	1,908,183.56	1,908,183.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,063,839.32	6,624,253.88	-93,263,696.07	-113,387,712.17
加:期初现金及现金等价物余额	46,175,969.30	19,901,099.45	139,439,665.38	133,288,811.62
六、期末现金及现金等价物余额	44,112,129.98	26,525,353.33	46,175,969.31	19,901,099.45

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期通过与安徽国风集团有限公司资产置换,取得子公司安徽国风木塑科技有限公司95.71%股权,合并其2008年度的全部财务报表。

(2)2008年7月31日,吸收合并合肥华聚塑胶有限公司,本期将该公司2008年1-7月的利润表纳入合并范围。

(3)子公司安徽国风木塑科技有限公司本期设立全资子公司安徽望湖门窗有限公司,将该公司2008年度全部财务报表纳入合并范围。

所有者权益变动表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司　2008年度　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	420,480,000.00	485,935,068.81		43,838,127.06		169,490,750.77		4,407,385.20	1,124,151,331.84	420,480,000.00	485,935,068.81		40,445,720.62		146,853,541.21		4,449,817.13	1,098,164,147.77
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	420,480,000.00	485,935,068.81		43,838,127.06		169,490,750.77		4,407,385.20	1,124,151,331.84	420,480,000.00	485,935,068.81		40,445,720.62		146,853,541.21		4,449,817.13	1,098,164,147.77
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-67,132,092.06		1,479,395.32		3,146,928.63		-452,719.25	-62,958,487.36				3,392,406.44		22,637,209.56		-42,431.93	25,987,184.07
(一)净利润				1,479,395.32		3,146,928.63		14,577.55	4,640,901.50				3,392,406.44		22,637,209.56		-42,431.93	25,987,184.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-67,132,092.06						-467,296.80	-67,599,388.86									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		-67,132,092.06						-467,296.80	-67,599,388.86									
上述(一)和(二)小计		-67,132,092.06		1,479,395.32		3,146,928.63		-452,719.25	-62,958,487.36				3,392,406.44		22,637,209.56		-42,431.93	25,987,184.07
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	420,480,000.00	418,802,976.75		45,317,522.38		172,637,679.40		3,954,665.95	1,061,192,844.48	420,480,000.00	485,935,068.81		43,838,127.06		169,490,750.77		4,407,385.20	1,124,151,331.84

(上接D30版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对2008年度经营管理行为及业绩的评价

2008年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,认真履行监督职责,维护公司和广大中小股东权益,监事会成员列席了2008年度历次董事会会议,并认为董事会认真履行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,对2008年度公司决策和运作情况进行了监督,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2008年公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内年,公司第三届监事会共召开了6次会议,公告的会议决议刊登在《证券时报》和《中国证券报》,以下为会议情况:

会议届次 召开日期 会议披露日期及会议内容

第三届监事会第二次会议 2008年1月18日 2008年1月21日,对《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》所确定的获授股票期权的激励对象名单进行核查

第三届监事会第三次会议 2008年4月16日 2008年4月18日《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度报告及年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》、《募集资金2007年度使用情况的专项报告》、《关于聘任2008年度审计机构并决定其报酬的议案》

第三届监事会第四次会议 2008年4月22日 会议决议各案于公司监事会(监事会对公司2008年第一季度报告进行了审议)

第三届监事会第五次会议 2008年7月23日 2008年7月24日《关于防止资金占用反弹推进公司专项治理的自查报告》

第三届监事会第六次会议 2008年8月25日 2008年8月26日《2008年半年度报告》

第三届监事会第七次会议 2009年10月27日 会议决议各案于公司监事会(监事会对公司2008年第三季度报告进行了审议)

三、监事会对有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2008年依法运作进行监督,认为:公司各项决策程序合法,董事会运作规范、决策程序科学、合法,能认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司已建立起较为完善的内部控制制度,充分维护股东利益;公司董事及经营管理人员在履行职责和行使职权时,没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会检查了公司业务、财务制度和财务情况,审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其定文件,监事会认为,公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2008年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告。

(三)对募集资金的使用和管理进行监督

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行监督和核查,截至2008年12月31日,公司投入募集资金项目的金额为25,705.11万元,募集资金专户余额为4,490.99万元。

公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致,无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上,能严格按照承诺和《募集资金管理及使用制度》的规定执行。

(四)对获授股票期权的激励对象名单进行核查

认为:《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》确定的公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术、核心业务人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(五)对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告进行了审核

认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)对公司关联交易情况进行监督和核查

公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司生产经营的实际需要,交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价依据充分、合理,没有损害公司和股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

(2009)京会兴审字第6-149号

北京东华合创数码科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、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贵公司管理层的责任。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。

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,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列报。

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,贵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贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王全洲

中国北京市 中国注册会计师:胡毅

二〇〇八年四月七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京东华合创数码科技股份有限公司　2008年12月31日　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	416,761,571.21	288,011,856.91	304,295,927.53	283,724,295.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,818,796.00	1,610,000.00	19,282,391.80	8,384,860.00
应收账款	254,505,035.76	232,008,886.97	154,038,256.45	146,509,968.42
预付款项	95,306,396.20	49,942,078.40	91,163,908.87	88,026,377.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	82,713,969.54	79,905,272.09	67,926,645.96	67,392,634.73
买入返售金融资产				
存货	591,994,785.74	487,502,055.59	323,212,740.43	303,610,304.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,447,100,554.45	1,138,980,149.96	959,919,871.04	897,648,441.03
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,117,000.00	341,874,849.04	250,000.00	49,110,749.53
投资性房地产	22