

(上接C016版)

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379,750.83元,余额3,841,398.46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

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

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

7.6.1 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

1.公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权转让之日起,在24个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股票数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%,12个月内不超过10%。并且,在上述禁售期满后的第一个12个月内,减持股份的价格不低于7.42元/股;期内若公司发生送股、公积金转增股本等除权除息事项的,对前述承诺的股价作除权除息处理。如果在上述禁售期满后的第一个12个月内减持价格低于7.42元/股,则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。(因公司2005年度、2006年度实施利润分配,2007年度实施利润分配及公积金转增股本,上述减持价格调整为4.80元/股。)

泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份,自2008年10月27日起自愿继续锁定一年,至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。

截止日前,有履约条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

7.6.2 公司资产项目存在盈利预测,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原因作出说明:

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 持有其他金融机构股权情况

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会能够依法履行法规和公司章程规范运作,决策程序合法,五项制度、法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内,公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,中磊会计师事务所有限责任公司对2007年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司募集资金投资项目按计划进行,公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资行为是公司产业发展需要。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易均严格执行公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。

公司日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

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 无审计报告 无

中磊审字[2009]第0043号

泰豪科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司(以下简称公司)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年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2008年度现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任,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。

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,在审计过程中,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充分、适当的证据。

我们认为,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。

中磊会计师事务所有限责任公司

中磊会计师注册会计师:胡平,李国平

北京华泰星火路1号昌平天通苑8层

2009年2月19日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

单位:元 币种:人民币

编制单位:泰豪科技股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 390,204,736.04 418,915,777.81

结算备付金

交易性金融资产

应收票据 21,356,985.50 23,512,652.77

应收账款 727,788,097.96 651,982,284.11

预付款项 189,165,787.14 158,945,021.63

应收股利

应收利息

应收手续费及佣金

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

应收手续费及佣金

应收保费

应收分保准备金

应收利息

应收股利

应收手续费及佣金

应收保费

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

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

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

流动资产合计 3,341,801,649.50 3,098,329,598.09

流动负债:

短期借款 609,900,000.00 583,060,000.00

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应付手续费及佣金

应付利息

应付股利

应付分保账款

应付分保合同准备金

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付保费

应付分保准备金

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付保费

长期借款

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应付手续费及佣金

应付利息

应付股利

应付分保账款

应付分保合同准备金

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付保费

应付分保准备金

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付保费

应付分保准备金