

DISCLOSURE 信息披露

(上接D107版)

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的现金留存公司的用途
公司正处于快速发展阶段	利润用于生产经营周转及新产品研发投入

\$ 7 重要事项

7.1 收购资产	□适用 √不适用
7.2 出售资产	□适用 √不适用
7.3 重大担保	√适用 □不适用
7.4 公司对子公司的担保情况	单位:万元 币种:人民币

报告期内对公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计	3,000
担保总额	3,000

担保总额占公司净资产的比值(%) 3.56

7.5 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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年发生的关联购销占年度采购、销售总额的比例

□适用 √不适用

截至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 系统理财

□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的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达

到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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§ 8 监事会报告

监事会认为公司生产经营情况、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 监事会对公司运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规赋予的职权,对公司股东会、董事会的召集程序、审议事项、董事对股东大会的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督,检查,认为公司能够严格依法规范运作,经营决策科学合理,重大决策依《公司章程》有关规定,履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违法、违纪、违规行为,公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 董监会对公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008年度财务结构合理,财务状况良好。大信会计师事务所有限公司能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一期募集资金使用的独立意见

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理,使用,募集资金的使用及变更符合公司项目计划和募集资金使用计划,募集资金的使用符合规定。

8.4 监事会对公司收购、出售资产的独立意见

公司2008年未发生收购、出售资产的任何行为。

8.5 监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易严格执行《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联交易的定价合理,审批程序规范,不存在损害公司及其他特别是中小股东利益的情况。

§ 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

审计报告

大信审字[2009]第1-0386号

包头北方创业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表。

包括资产负债表、利润表、现金流量表和合并利润表、2008年期间的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表,以及所有者权益变动表,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告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)作出公允的会计估计。

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,在审计过程中,我们遵守了职业道德守则,履行了勤勉尽责义务,并根据职业判断履行了我们认为必要的程序。

审计工作涉及的主要程序,具体包括了解公司基本情况,评价管理层选用会计政策的适当性和对财务报表的影响,评估重大交易和事项,识别和评估财务报表中的重大风险,并设计和实施审计工作以应对这些风险。

三、审计意见

我们认为,公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师:朱劲松 陈丽辉

2009年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金

五、(一) 546,104,420.65 223,836,439.67

结算备付金

衍生金融资产

应收票据

五、(二) 22,316,924.50 6,267,500.00

应收账款

五、(三) 247,081,463.39 257,556,798.44

预付款项

五、(四) 93,431,900.14 92,571,095.86

应收股利

529,006.07

其他应收款

五、(五) 3,710,251.03 2,290,568.01

买入返售金融资产

存货

五、(六) 662,291,156.30 325,000,787.37

一年内到期的非流动资产

流动资产合计

1,574,936,116.01 908,052,195.42

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有待售长期股权投资

长期股权投资

五、(七) 3,001,316.00 5,611,316.00

投资性房地产

五、(八) 24,890,917.87 2,814,960.00

固定资产

五、(九) 702,900,704.07 560,324,392.78

在建工程

五、(十) 10,995,132.00 168,174,272.11

工程物资

7,400.00

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

24,500.00 150,000.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

五、(十一) 2,571,833.72 3,278,174.58

其他非流动资产

744,384,397.66 740,360,515.47

流动资产合计

2,319,320,513.67 1,648,412,710.89

流动负债:

应付账款

五、(十二) 1,481,758.18 110,120,000.00

应付股利

五、(十三) 1,377,039,515.39 872,473,650.60

应付利息

应付股利

5,000.00

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

五、(十四) 3,090,639.36 2,696,196.21

应付税费

五、(十五) -12,634,188.44 6,330,793.69

应付利息

五、(十六) 14,323,868.82 4,620,858.17

应付股利

五、(十七) 163,344,364.00 90,026,418.14

应付分保账款

应付保单准备金

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

五、(十八) 2,700,000.00 30,000,000.00

其他流动负债

五、(十九) 2,061,753.18

专项应付款

五、(二十) 120,000.00 120,000.00

预计负债

五、(二十一) 1,377,039,515.39 872,473,650.60

流动负债合计

1,381,521,268.57 982,593,650.60

股东权益:

股本

五、(二十四) 173,230,000.00 180,000,000.00

资本公积

五、(二十五) 579,700,585.51 422,714,649.04

减:库存股

五、(二十六) 24,989,565.66 20,462,363.55

盈余公积