

(上接 D033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
宁波理工监测科技股份有限公司	0	0.00%	161.45	0.20%
乐清市电力实业有限公司	1.6	0.01%	0	0.00%
合计	1.6	0.01%	161.45	0.20%

其中:报告期内公司向其他关联方及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来
 □ 适用 √ 不适用
 7.4.3 2008年度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
 7.6 承诺事项履行情况
 √ 适用 □ 不适用
 公司作为新三板挂牌企业;自公司股票上市之日起36个月内,不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份;公司不存在质押、冻结、查封、扣押、拍卖、变卖等任何权利限制的情形。
 公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺:除前述规定期限外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持公司股份。
 报告期内有关承诺履行的具体情况:
 公司所持股份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
 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 诉讼仲裁情况说明
 □ 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

单位:(人民币)元

所持股票名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股本比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
三门县麦小额贷款股份有限公司	13,800,000.00	13,800,000	17.25%	13,800,000.00	0.00	0.00	长期投资	发起设立
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况	□ 适用 √ 不适用	□ 适用 √ 不适用	-	13,800,000.00	0.00	0.00	-	-

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,监事会严格按照《公司法》(以下简称:《公司法》)、《监事会议事规则》和有关法律、法规和规范性文件的要求,遵守谨慎原则,从切实维护公司和全体股东的合法权益出发,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会、股东大会,及时了解公司的决策实施、财务管理、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

2008年,公司共召开4次监事会,具体情况如下:

- 公司于2008年4月16日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议,会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务报告》、《2007年度财务决算及分配》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配方案》、《2007年度募集资金使用情况和专项报告的议案》(关于2008年日常关联交易议案)、《2007年内外部控制自我评价报告》、《关于监事辞职的议案》、《关于提名监事候选人的议案》、《关于补选2007年度股东大会的议案》。本次会议决议刊登在2008年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 公司于2008年4月24日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《2008年第一季度报告》、《本次监事会会议结果决议在2008年4月25日(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上》。
- 公司于2008年5月12日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》、《本次监事会会议决议在2008年5月13日(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上》。
- 公司于2008年5月21日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《2008年半年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《公司全资子公司麦小额贷款有限公司的议案》。本次会议决议刊登在2008年5月22日(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 公司于2008年5月28日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《2008年第三季度报告》、《本次监事会会议结果决议在2008年10月23日(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上》。
- 公司以通讯方式于2008年11月13日召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》。本次会议决议刊登在2008年11月14日(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、监事会对于下述事项的独立意见

1. 公司的运作符合《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规定;公司董事会对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务行为进行了监督和判断,未发现损害公司及股东合法权益的行为。

2. 根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定,决策合理,勤勉尽责,认真执行股东大会的各项决议,建立并完善公司内部制度,公司董事和高级管理人员执行公务时,无违反法律、法规、公司章程及相关规章制度等行为。

3. 公司募集资金使用情况:公司募集资金到位后,通过对外募集资金使用情况的检查、公司募集资金实际投入项目和承担人落实、资金、无违规占用募集资金行为。

4. 检查公司募资产项: 2008年度,监事会对公司2008年度的财务制度和财务状况进行了检查和审核,认为公司募集资金使用规范,专款专用,计划支出无大额超预算申报,公司财务状况良好,运营成果良好,财务报告真实、客观、公允,符合《企业会计准则》的规定。

5. 公司关联交易情况: 监事会和公司2008年度发生的关联交易的监督和核查,认为:公司发生关联交易均存在合法依据,程序合法合规,不存在损害公司关联股东利益的情况。

6. 公司与控股股东之间是否存在违法违规占用资金的情况,无债务重组、非货币性资产交易、资产置换,以及其他它损害公司股东利益造成公司资产损失的情况。

7. 监事会认为,公司董事、监事、高级管理人员在执行《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§ 9 审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
三安科技股份有限公司全体股东:	审计报告正文

我们执行了标准的三安科技股份有限公司(以下简称“三安科技”)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照中国会计准则的规定编制财务报表是三安科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、选择和实施恰当的会计政策;(2)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,计划和实施审计程序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,三安科技财务报表在所有重大方面公允反映了三安科技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。

9.2 财务报表					
9.2.1 资产负债表					
编制单位:三变科技股份有限公司				2008年12月31日	
				单位:(人民币)元	
项目	合并	期末余额	母公司	合并	年初余额
流动资产:					
货币资金	144,912,128.69	144,912,128.69	60,666,651.49	60,666,651.49	
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	353,953,697.54	353,953,697.54	263,105,511.47	263,105,511.47	
预付款项	3,717,808.23	3,717,808.23	6,438,506.57	6,438,506.57	
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	27,512,655.59	27,512,655.59	39,319,361.19	39,319,361.19	
买入返售金融资产					
存货	322,949,321.52	322,949,321.52	253,846,727.75	253,846,727.75	
一年内到期的非流动资产					
流动资产合计	853,045,611.57	853,045,611.57	623,376,758.47	623,376,758.47	
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	13,800,000.00	13,800,000.00			
长期股权投资	35,059,098.10	35,059,098.10			
投资性房地产	189,615,903.46	189,615,903.46	105,814,205.20	105,814,205.20	
固定资产	24,448,731.22	24,448,731.22	74,119,609.33	74,119,609.33	
在建工程	32,630.00	32,630.00	5,194,230.00	3,154,230.00	
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	23,502,997.80	23,502,997.80	35,428,316.36	35,428,316.36	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	4,529,089.98	4,529,089.98	5,792,540.31	5,792,540.31	
其他非流动资产					
非流动资产合计	290,988,450.56	290,988,450.56	224,308,901.20	224,308,901.20	
资产总计	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13	847,685,659.67	847,685,659.67	
流动负债:					
短期借款	327,000,000.00	327,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00	
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	184,000,000.00	184,000,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	
应付账款	106,898,009.25	106,898,009.25	112,428,116.31	112,428,116.31	
预收款项	108,431,972.86	108,431,972.86	49,702,184.37	49,702,184.37	
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	4,591,352.46	4,591,352.46	4,304,493.00	4,304,493.00	
应付债券	-7,638,905.51	-7,638,905.51	5,597,318.26	5,597,318.26	
应付利息	657,392.38	657,392.38	501,168.10	501,168.10	
应付股利					
其他应付款	21,670,781.25	21,670,781.25	19,430,538.72	19,430,538.72	
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					
其他流动负债					
流动负债合计	745,610,602.69	745,610,602.69	467,203,818.76	467,203,818.76	

编制单位：三变科技股份有限公司		本期金额					少数股 东权益
项目	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	80,000,000.00	190,750,900.00		19,107,512.40		90,623,428.51	
加：会计政策更正							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	80,000,000.00	190,750,900.00		19,107,512.40		90,623,428.51	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,354,161.85		15,587,456.68	
(一)净利润						23,541,618.53	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
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.计入所有者权益项目相关的所得税影响							
(三)其他							
上述(一)和(二)小计						23,541,618.53	
(四)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.盈余公积转增资本(或股本)							
(五)利润分配				2,354,161.85		-7,954,161.85	
1.提取盈余公积				2,354,161.85		-2,354,161.85	
2.提取一般风险准备						-5,600,000.00	
3.对所有者(或股东)的分配							
(六)其他							
(七)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.盈余公积转增资本(或股本)							
4.盈余公积转增资本(或股本)							
五、期末余额	80,000,000.00	190,750,900.00		21,461,674.25		106,210,885.19	

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	745,610,602.69	745,610,602.69	467,203,818.76	467,203,818.76
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	190,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00
减：库存股				
盈余公积	21,461,674.25	21,461,674.25	19,107,512.40	19,107,512.40
一般风险准备				
未分配利润	106,210,885.19	106,210,885.19	90,623,428.51	90,623,428.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	398,423,459.44	398,423,459.44	380,481,840.91	380,481,840.91
少数股东权益				
所有者权益合计	398,423,459.44	398,423,459.44	380,481,840.91	380,481,840.91
负债和所有者权益总计	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13	847,685,659.67	847,685,659.67

727.00 附录 三 三变科技股份有限公司 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、营业收入	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42	947,526,002.38	947,526,002.38
其中：营业收入	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42	947,526,002.38	947,526,002.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,062,603,274.25	1,062,603,274.25	910,083,683.66	910,083,683.66
其中：营业成本	896,462,225.92	896,462,225.92	775,319,001.74	775,319,001.74
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				
营业外支出				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,703,152.36	-4,703,152.36	1,238,288.17	1,238,288.17
投资收益(损失以“-”号填列)				
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)	32,663,124.81	32,663,124.81	38,680,606.89	38,680,606.89
加：营业外收入	1,110,198.76	1,110,198.76	2,088,520.46	2,088,520.46
减：营业外支出	2,698,981.40	2,698,981.40	1,244,888.86	1,244,888.86
其中：非流动资产处置损失	13,535.47	13,535.47	15,709,407.06	15,709,407.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,074,342.17	31,074,342.17	39,524,238.49	39,524,238.49
减：所得税费用	7,532,723.64	7,532,723.64	13,041,135.79	13,041,135.79
五、净利润(净收益以“-”号填列)	23,541,618.53	23,541,618.53	26,483,102.70	26,483,102.70
归属于母公司所有者的净利润	23,541,618.53	23,541,618.53	26,483,102.70	26,483,102.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.29	0.29	0.35	0.35
(二)稀释每股收益	0.29	0.29	0.35	0.35

	上年金额							所有者权益合计
	归属母公司所有者权益							
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	少数股东权益
380,481,840.91	60,000,000.00	31,150,900.00		16,459,202.13		72,388,636.08		179,998,738.21
380,481,840.91	60,000,000.00	31,150,900.00		16,459,202.13		72,388,636.08		179,998,738.21
17,941,618.53	20,000,000.00	159,600,000.00		2,648,310.27		18,234,792.43		200,483,102.70
23,541,618.53						26,483,102.70		26,483,102.70
23,541,618.53						26,483,102.70		26,483,102.70
	20,000,000.00	159,600,000.00						179,600,000.00
	20,000,000.00	159,600,000.00						179,600,000.00
-5,600,000.00				2,648,310.27		-8,248,310.27		-5,600,000.00
-5,600,000.00				2,648,310.27		-2,648,310.27		-5,600,000.00
						-5,600,000.00		-5,600,000.00
398,423,459.44	80,000,000.00	190,750,900.00		19,107,512.40		90,623,428.51		380,481,840.91

项目	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	1,208,195,179.53	1,208,195,179.53	995,451,889.08	995,451,889.08
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	500,000.00	500,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	102,683,629.29	102,683,629.29	47,144,410.22	47,144,410.22
经营活动现金流入小计	1,311,378,808.82	1,311,378,808.82	1,042,596,299.30	1,042,596,299.30
购买商品、接受劳务支付的现金	897,730,024.77	897,730,024.77	908,594,092.15	908,594,092.15
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	31,077,680.88	31,077,680.88	25,834,723.13	25,834,723.13
支付的各项税费	51,969,071.64	51,969,071.64	49,286,929.57	49,286,929.57
支付其他与经营活动有关的现金	266,052,113.29	266,052,113.29	148,799,515.11	148,799,515.11
经营活动现金流出小计	1,246,828,890.58	1,246,828,890.58	1,132,515,259.96	1,132,515,259.96
经营活动产生的现金流量净额	64,549,918.24	64,549,918.24	-89,918,960.66	-89,918,960.66
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	296,847.64	296,847.64	9,053,340.00	9,053,340.00
取得投资收益收到的现金			1,238,288.17	1,238,288.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,000.00	148,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	969,958.17	969,958.17	4,174,998.94	4,174,998.94
投资活动现金流入小计	1,414,805.81	1,414,805.81	14,466,627.11	14,466,627.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,754,399.01	60,754,399.01	87,805,035.49	87,805,035.49
投资支付的现金	18,800,000.00	18,800,000.00	7,753,340.00	7,753,340.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金			820,000.00	820,000.00
投资活动现金流出小计	79,554,399.01	79,554,399.01	96,378,375.49	96,378,375.49
投资活动产生的现金流量净额	-78,139,593.20	-78,139,593.20	-81,911,748.38	-81,911,748.38
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			179,600,000.00	179,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	501,300,000.00	501,300,000.00	435,114,170.00	435,114,170.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	501,300,000.00	501,300,000.00	614,714,170.00	614,714,170.00
偿还债务支付的现金	447,300,000.00	447,300,000.00	375,250,778.01	375,250,778.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,995,407.04	30,995,407.04	22,304,565.92	22,304,565.92
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				
筹资活动现金流出小计	478,295,407.04	478,295,407.04	397,555,343.93	397,555,343.93
筹资活动产生的现金流量净额	23,004,592.96	23,004,592.96	217,158,826.07	217,158,826.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,310.90	-130,310.90	-48,181.47	-48,181.47
五、现金及现金等价物净增加额	9,284,607.10	9,284,607.10	45,279,935.56	45,279,935.56
期初现金及现金等价物余额	51,033,146.19	51,033,146.19	5,753,210.63	5,753,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	60,317,753.29	60,317,753.29	51,033,146.19	51,033,146.19

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

(上接D035版)

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 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 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:万元 币种:人民币

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(%)
太原狮头集团有限公司			1,570.74	100
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	127.95	0.28		
太原狮头集团有限公司及其子公司	318.45	0.69		
合计	446.40	0.97	1,570.74	100

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3,184,458.16元

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)在本次股权分置改革中,公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺:其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易,在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。 (2)公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后,将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源资产转让给狮头股份。	(1)按约履行。 (2)尚未履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍在盈利预测期间,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 持有非上市公司金融企业股权情况

□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

监事会认为公司依法运作、公司财务状况、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。

1.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会依法列席了公司所有的董事会,参加了公司2007年年度股东大会,根据国家有关法律、法规的要求,对公司股东大会、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管理制度等依法进行了监督,认为公司董事会报告期内的管理工作严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作,决策程序合法,建立了有效的内控机制,内部管理和内部控制制度日益完善;公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规及公司章程的行为,也无损害股东利益和公司利益的行为。

1.2 监事会对公司财务状况的独立意见

报告期内,监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了监督检查,并不定期检查公司业务和财务情况,重点审阅公司账本及财务资料,通过审查监事会认为公司严格执行了财经法规和财务制度,公司财务管理制度健全,执行有效。监事会还对2007年度财务报告进行了核查,认为公司财务报表是真实公允的。中喜会计师事务所有限责任公司按照《审计准则》对2007年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果,与监事会检查的结果是一致的。

1.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,监事会审查了公司的各项关联交易,认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则;交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益行为,且

9.1 审计意见			
承诺事项	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> V 审计	
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> V 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见	
审计意见全文			
审计报告			
中喜审字[2009]第01256号			
太原狮头水泥股份有限公司全体股东：			
我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。			
我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。			
按照中国注册会计师的责任			
管理层对财务报表的责任			
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。			
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。			
我们认为，太原狮头水泥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太原狮头水泥股份有限公司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。			
中喜会计师事务所有限责任公司			
北京市西长安街88号		中国注册会计师：石长海、史艳萍	
2009年4月7日			
9.2 财务报表			
资产负债表		2008年12月31日	
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司			
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		355,250,215.77	306,030,444.69
交易性金融资产			
应收票据		24,494,346.01	57,011,449.87
应收账款		99,460,080.07	110,960,125.17
预付款项		11,107,857.18	13,104,680.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,523,850.10	46,190,361.30
存货		106,193,809.98	64,922,670.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		964,815.97	1,132,192.96
流动资产合计		620,994,975.18	599,351,924.89
非流动资产：			
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			
投资性房地产		21,959,902.40	
固定资产		465,910,940.39	489,773,808.46
在建工程		3,724,833.27	23,224,933.66
工程物资		1,874,516.32	2,343,516.32
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		11,109,964.63	8,061,783.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,580,157.01	523,404,042.06
非流动资产合计		1,125,575,132.19	1,122,755,966.95
流动资产：			
短期借款		1,276,493.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		72,845,158.93	89,846,700.62
预收款项		100,084,939.27	78,764,492.16
应付职工薪酬		14,993,874.30	15,960,136.98
应交税费		15,502,167.42	16,494,478.70
应付利息			
应付股利		8,530,100.00	8,530,100.00
其他应付款		26,371,565.48	25,899,502.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		239,604,298.40	238,495,411.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债				
其他非流动负债			5,329,878.52	5,594,328.52
非流动负债合计			5,329,878.52	5,594,328.52
负债合计			244,934,176.92	244,089,739.66
股东权益：				
股本			230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积			510,357,838.12	510,357,838.12
减：库存股				
盈余公积			37,002,556.46	36,607,610.86
未分配利润			103,280,560.69	101,700,778.31
外币报表折算差额				
股东权益合计			880,640,955.27	878,666,227.29
负债和股东权益合计			1,125,575,132.19	1,122,755,966.95
公司法定代表人：邓守信		主管会计工作负责人：刘素珍	会计机构负责人：周洁	
2008年1—12月				
项目		附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			462,970,233.68	414,067,118.65
减：营业成本			388,963,930.91	332,025,053.89
营业税金及附加			4,150,241.39	3,734,032.36
销售费用			24,688,381.66	22,911,980.48
管理费用			39,031,201.18	36,298,740.88
财务费用			-6,537,572.24	-5,882,589.29
资产减值损失			20,621,122.19	23,400,138.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			-7,947,071.41	1,579,761.54
加：营业外收入			12,965,160.50	7,482,040.55
减：营业外支出			2,060,651.89	1,154,565.11
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,957,437.20	7,907,236.98
减：所得税费用			982,709.22	5,050,700.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			1,974,727.98	2,856,536.41
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			0.0086	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)			0.0086	0.01
公司法定代表人：邓守信		主管会计工作负责人：刘素珍	会计机构负责人：周洁	
现金流量表				
2008年1—12月				
项目		附注	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			512,446,020.87	429,682,316.28
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金			7,351,318.79	1,690,990.54
经营活动现金流入小计			519,797,339.66	431,373,306.82
购买商品、接受劳务支付的现金			341,761,151.72	263,101,759.70
支付给职工以及为职工支付的现金			61,060,204.65	45,468,220.18
支付的各项税费			44,522,900.37	47,364,716.63
支付其他与经营活动有关的现金			21,076,380.76	44,609,183.30
经营活动现金流出小计			468,420,637.50	400,543,879.81
经营活动产生的现金流量净额			51,376,702.16	30,829,427.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,841,606.97	3,522,857.99
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			6,841,606.97	3,522,857.99
投资活动产生的现金流量净额			-6,841,606.97	-3,522,857.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			7,175,364.19	7,134,959.88
筹资活动现金流入小计			17,175,364.19	7,134,959.88
偿还债务支付的现金			11,723,507.00	23,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			767,181.00	1,341,372.50
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			12,490,688.30	25,091,372.50
筹资活动产生的现金流量净额			4,684,675.89	-17,956,412.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			49,219,771.08	9,350,156.40
加：期初现金及现金等价物余额			306,030,444.69	296,680,288.29
六、期末现金及现金等价物余额			355,250,215.77	306,030,444.69
公司法定代表人：邓守信		主管会计工作负责人：刘素珍	会计机构负责人：周洁	

项目	本年金额					所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	230,000,000.00	510,357,838.12		36,607,610.88	101,700,778.31	878,666,227.29
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	230,000,000.00	510,357,838.12		36,607,610.88	101,700,778.31	878,666,227.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				394,945.60	1,579,782.38	1,974,727.98
(一)净利润					1,974,727.98	1,974,727.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					1,974,727.98	1,974,727.98
(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				394,945.60	-394,945.60	
1.提取盈余公积				394,945.60	-394,945.60	
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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	230,000,000.00	510,357,838.12		37,002,556.48	103,280,560.69	880,640,955.27
项目	上年金额					所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	230,000,000.00	510,597,237.12		36,036,303.58	99,415,549.18	876,049,089.88
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	230,000,000.00	510,597,237.12		36,036,303.58	99,415,549.18	876,049,089.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-239,399.00		571,307.28	2,285,229.13	2,617,137.41
(一)净利润					2,856,536.41	2,856,536.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					2,856,536.41	2,617,137.41
(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				571,307.28	-571,307.28	
1.提取盈余公积				571,307.28	-571,307.28	
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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	230,000,000.00	510,357,838.12		36,607,610.86	101,700,778.31	878,666,227.29