

（上接D067版）

较高,开发周期、资金周转率、收益实现期较长的部分商业项目转让,集中资源进行优势住宅项目的开发,以增强公司持续经营能力。以上两家公司所拥有的土地使用权资源在转让时均未开始进行开发,因此对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响。

7.3 重大担保	
√适用 □不适用	
单位:元 币种:人民币	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	73,700
报告期末对子公司担保余额合计	71,700
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	71,700
担保总额占公司净资产的比例(%)	37.61

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 53,000

担保总额超过净资产50%部分的金额 0

上述三大担保金额合计 53,000

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

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

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 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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,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

7.9 公司是否被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

公司监事年内列席了公司各次重大经营活动会议,及部分董事会会议,通过审阅资料 and 现场调查的方式对公司日常运作情况进行了解和监督。2008年度,公司董事会按照法律法规、中国证监会规定、《公司章程》等规范运作,严格执行公司《章程》和股东大会所赋予的职权,促进公司业务发展,防范经营风险,不断提高公司法人在治理结构和公司内部控制规范要求,公司董事、监事和高管人员行为规范,无损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务人员审阅了公司各期财务报告和报表,结合公司经营状况,监事认为公司2008年度财务报告真实反映了公司经营情况和经营成果,江苏中证天业会计师事务所对公司财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观、公正。

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

报告期内公司无募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大资产收购与出售。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易公开、公平,无损害公司及股东的利益情况。

§ 9 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏中证天业会计师事务所有限公司注册会计师秦志军、邹雪娟审计,并出具了编号为苏武公W[2009]A332号的标准无保留意见的审计报告。

审计报告

苏武公W[2009]A332号

江苏新城地产股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏新城地产股份有限公司(以下简称新城地产)财务报表,包括2008年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2008年度的合并利润表和母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表和合并现金流量表及母公司现金流量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新城地产管理层的责任。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发表是否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,包括由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评价。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,但目的并非内部控制的 effectiveness 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,新城地产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新城地产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情况。

江苏中证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 秦志军 邹雪娟

中国·无锡 2 0 0 9 年 4 月 8 日

9.2 财务报表	
江苏新城地产股份有限公司	
2008年12月31日	
资产	负债和股东权益
2008.12.31	2007.12.31
2008.12.31	2008.12.31
流动资产:	
货币资金	8-01 891,317,317.61 812,705,199.62 32,224,794.36 127,556,388.69
交易性金融资产	
应收票据	8-02 200,000.00 200,000.00
应收账款	8-03 80,907,589.40 96,877,787.00 62,792,859.40 95,244,475.60
预付账款	8-04 736,763,006.46 741,725,445.04 62,597,430.00 63,764,405.00
应收利息	
应收股利	
其他应收款	8-05 310,881,427.16 391,545,854.73 108,800,000.00 708,260,000.00
流动资产合计	8-06 8,064,493,940.21 6,917,164,831.65 378,465,488.12 406,153,563.25
非流动资产:	
一年内到期的非流动资产	
其他流动资产	8-07 763,115,677.87 713,261,694.83 32,677,588.57 39,123,405.82
流动资产合计	10,867,478,958.71 9,675,480,812.87 763,996,945.31 1,616,652,348.13
可供出售的金融资产	
持有至到期投资	
长期股权投资	
投资性房地产	8-08 1,273,571.59 1,322,254.27
固定资产	8-09 30,424,540.00 31,354,604.48 5,043,074.82 4,815,862.43
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	8-10 1,349,101.62 618,164.37 1,258,450.33 144,856.33
开发支出	
商誉	
长期待摊费用	8-11 2,446,594.16 307,157.01
递延所得税资产	8-12 48,822,624.17 31,356,985.62 3,497,295.25
其他非流动资产	
非流动资产合计	84,316,431.54 64,959,165.75 1,808,778,810.29 891,805,299.15
资产总计	10,951,795,390.25 9,738,439,978.62 2,662,775,755.60 2,508,457,647.28

江苏新城地产股份有限公司	
2008年12月31日	
负债和股东权益	附注
2008.12.31	2007.12.31
2008.12.31	2007.12.31
流动负债:	
短期借款	8-13 173,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债	
应付票据	8-14 5,577,916.60 253,000.00 6,050,000.00
应付账款	8-15 1,28,900,994.11 801,168,878.14 99,862,146.51 110,063,592.44
预收账款	8-16 4,506,089,045.77 3,978,578,643.38 260,654,911.00 480,545,565.05
应付职工薪酬	8-17 26,049,860.42 29,421,755.38 13,589,405.00 15,211,252.00
应交税费	8-18 110,041,950.91 212,617,454.19 -2,879,745.79 41,590,807.97
应付利息	8-19 23,925,672.93 14,918,806.66 9,243,917.00 537,322.50
应付股利	8-20 4,200,000.00 30,240,000.00
其他应付款	8-21 116,041,598.51 367,257,170.40 764,520,558.92 372,973,006.87
一年内到期的非流动负债	8-22 1,158,000,000.00 946,000,000.00 94,000,000.00 156,500,000.00
其他流动负债	8-23 93,566,996.01 113,440,170.00 1,650,000.00 16,249,182.00
流动负债合计	7,397,064,035.25 6,593,895,878.15 1,296,691,192.66 1,193,670,728.83
长期借款	8-24 1,328,000,000.00 1,453,800,000.00 94,000,000.00
应付债券	
长期应付款	
专项应付款	
递延所得税负债	8-12 19,711,910.60 18,241,517.69
其他非流动负债	8-25 300,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计	1,647,711,910.60 1,672,041,517.69
负债合计	9,045,315,945.85 8,265,937,395.84 1,294,034,942.66 1,287,670,728.83
股东权益:	
股本	8-26 1,062,124,800.00 531,062,400.00 1,062,124,800.00 531,062,400.00
资本公积	8-27 20,251,497.56 20,251,497.56 20,251,497.56 20,251,497.56
盈余公积	8-28 83,802,313.14 69,272,548.69 112,550,228.62 98,020,464.17
未分配利润	8-29 668,802,942.98 826,021,669.89 171,158,036.76 571,452,556.72
外币报表折算差额	
归属于母公司股东权益合计	1,834,981,553.68 1,646,608,116.14 1,366,084,562.94 1,220,786,918.45
少数股东权益	8-30 71,906,479.44 147,502,582.78 1,358,115,812.94 1,220,786,918.45
股东权益合计	1,906,479,444.10 1,794,110,700.92 2,724,199,375.88 2,441,505,836.90
负债和股东权益合计	10,951,795,390.25 9,738,439,978.62 2,662,775,755.60 2,508,457,647.28

江苏新城地产股份有限公司	
2008年度	
项目	附注
2008年度	2007年度
2008年度	2007年度
一、营业收入	8-31 4,050,050,009.07 3,437,772,883.00 496,313,783.00 697,561,236.00
减:营业成本	8-31 2,771,762,931.85 2,305,039,604.37 293,207,346.87 352,875,217.60
营业税金及附加	8-32 307,307,494.93 232,625,166.52 32,208,996.01 47,242,824.72
销售费用	8-33 123,731,443.63 81,896,758.95 24,043,069.28 16,782,927.57
管理费用	8-34 159,561,023.89 123,251,118.05 71,285,287.86 62,591,800.02
财务费用	8-34 52,021,191.81 17,683,508.45 18,957,808.31 4,488,627.97
资产减值损失	8-35 38,945,031.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8-36 1,281,880.86
投资收益	
其中:对联营企业和合营企业投资收益	
营业利润	598,002,772.53 677,302,326.66 154,174,274.67 924,839,835.12
加:营业外收入	8-37 11,343,908.93 3,587,298.52 473,157.30 324,681.00
减:营业外支出	8-38 50,658,036.24 2,856,698.28 6,247,685.67 576,404.11
其中:非流动资产处置净损失	
三、利润总额	558,688,645.22 678,032,926.90 148,399,746.30 924,588,112.11
减:所得税费用	8-39 154,111,783.59 256,581,446.32 13,727,101.81 77,139,766.10
净利润	404,576,861.62 441,451,480.58 145,297,644.49 847,448,346.01
归属于母公司所有者的净利润	388,373,437.54 429,396,342.11
少数股东损益	16,203,424.08 12,055,138.47
每股收益	
基本每股收益	0.37 0.40
稀释每股收益	0.37 0.40

交易预计的议案》;

出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决,有表决权的股份为11,066,804股。同意票11,066,804股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

10、审议《关于公司2009年度银行授信额度的议案》;

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

11、审议《关于为控股子公司2009年度银行授信提供担保的议案》;

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

13、审议《湘潭电机股份有限公司2008年度独立董事述职报告》;

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

15、审议《关于第四届董事会董事换届选举的议案》;

(1)选举周建雄先生为公司第四届董事会董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(2)选举张建伟先生为公司第四届董事会董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(3)选举陈能先生为公司第四届董事会董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(4)选举罗百敏先生为公司第四届董事会董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(5)选举林先生为公司第四届董事会董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(6)通过《关于公司2008年度利润分配的议案》;

经普华永道中天会计师事务所审计,本公司2008年度实现净利润28,830,330元,加上年初未分配利润118,653,979元,扣除拟2007年度股东大会同意本公司2007年度净利润的5%提取的任意盈余公积金3,068,549元,分配2007年度股利18,800,000元,2008年度可供分配利润为125,615,760元。根据公司章程的规定,公司按2008年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金2,883,033元,可供股东分配利润为122,732,727元,拟提取5%的任意盈余公积金1,441,517元,公司2008年度累计未分配利润为121,291,210元。

本公司以2008年末总股本23,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),分配总额为23,500,000元,剩余未分配利润将转入下一年度,不实施资本公积金转增股本。

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

8、审议通过了《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》,本次选举采用累积投票制。

(1)选举马伟明先生为公司第四届董事会独立董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(2)选举王善平先生为公司第四届董事会独立董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(3)选举盛杰民先生为公司第四届董事会独立董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(4)选举刘焯辉先生为公司第四届董事会独立董事

同意票101,836,829股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

3、律师见证情况

本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师赵娜女士现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2008年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会议签署的公司2008年年度股东大会会议决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月十日

江苏新城地产股份有限公司	
2008年度	
项目	附注
2008年度	2007年度
2008年度	2007年度
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	4,664,300,927.81 5,053,246,912.68 308,139,503.55 591,439,022.35
收到的税费返还	5,257,220.00 2,833,838.32
收到其他与投资活动有关的现金	8-40 227,853,937.78 301,492,483.85 1,705,551,800.98 518,255,249.74
经营活动现金流入小计	4,837,462,995.52 5,357,572,236.85 2,013,691,394.53 1,099,694,272.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,502,558,113.51 8,441,361,883.93 305,312,673.30 322,300,337.07
支付给职工以及为职工支付的现金	100,429,447.46 74,643,514.36 42,541,449.67 28,120,543.54
支付的各项税费	661,626,321.08 471,556,578.15 85,201,478.83 67,583,705.74
支付其他与经营活动有关的现金	8-41 580,405,288.64 422,464,988.29 1,348,132,459.95 148,310,555.55
经营活动现金流出小计	16,544,919,770.69 10,286,436,874.37 2,746,868,571.65 1,608,324,146.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,387,057,183.17 -1,052,453,726.87 374,603,332.67 543,369,142.19
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	1,023,860.00 45,354.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,077,143.77
收到其他与投资活动有关的现金	138,232.00
投资活动现金流入小计	11,101,003.77 183,588.00 708,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,070,904.69 3,727,085.40 2,004,478.00 2,152,044.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00 90,000,000.00 1,045,400,000.00 310,750,000.00
投资活动现金流出小计	12,070,904.69 93,727,085.40 1,047,404,478.00 312,902,044.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,059,900.92 -93,543,497.40 -1,339,144,478.00 -312,532,044.00
筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	33,600,000.00
取得借款收到的现金	2,104,200,000.00 2,435,300,000.00 50,000,000.00 94,000,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,137,800,000.00 2,435,300,000.00 50,000,000.00 94,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,845,000,000.00 1,020,500,000.00 156,500,000.00 243,500,000.00
偿还债务支付的现金	247,176,044.00 148,737,755.38 1,140,449.00 23,500,065.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	
支付的利息与筹资活动有关的现金	8-42 23,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,115,776,044.00 1,169,237,755.38 186,840,449.00 267,300,065.00
筹资活动产生的现金流量净额	-272,023,955.91 2,266,062,244.62 -136,840,449.00 -173,300,065.00
四、汇率变动对现金的影响	-742,803,128.72 120,063,018.35 -101,381,594.33 57,167,033.19
五、现金及现金等价物净增加额	-17,065,660.78 -1,254,062,062.34 16,418,449.00 173,300,065.00
期初现金及现金等价物余额	444,813,468.48 -780,753,709.58 177,810,733.36 11,667,169.77
期末现金及现金等价物余额	882,845,695.27 2,324,532,759.75 99,508,869.33 509,518,866.72
其他	178,371,418.52 124,010,119.00 9,337,159.00 20,875,012.50
现金流量表中的现金流量净额	-8,387,057,183.17 -1,052,453,726.87 374,6