

青海賢成礦業股份有限公司 2008 年度報告摘要

Table with 3 columns: 单位名称, 涉讼金額 (萬元), 截至 2008 年 12 月 31 日訴訟基本情況. Lists various legal cases and amounts.

注: 截至本報告披露日, 上表所列的賢成集團有限公司 1,950 萬元借款, 廣州賢成擬在右下表的 2,000 萬元借款事項所涉及的訴訟已達成外和解, 我公司對上述借款的擔保責任予以解除。

7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的詳細分析
7.8.1 證券投資情況
口適用 V 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
口適用 V 不適用
7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
口適用 V 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
口適用 V 不適用

7.9 公司董事會對公司內部的制衡出具了自我評價報告, 詳見公司 2008 年年度報告全文。
7.10 公司披露了履行社會責任報告, 詳見年報全文。

8.0 監事會報告

監事會認為公司依法運作, 公司財務情況, 公司籌集資金使用, 公司收購、出售资产交易和關聯交易不存在問題。
8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司董事、經理層級管理人員能夠遵守《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》等法律法規, 能夠從股東和公司的利益出發, 報告期內未發生違反法律法規、《上市規則》、《公司章程》及公司其他管理制度和規章制度的行為。

8.2 監事會對財務狀況的獨立意見
報告期內, 公司無進行對外担保事項。武漢中環會計師事務所對公司出具的審計報告, 真實地反映了公司 2008 年度的財務狀況、經營成果和現金流量。
8.3 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內, 公司向控股股東出售債權, 涉及債權為我公司原紡織經營業務形成的往來款項, 根據相關會計政策, 已計提相應壞賬準備, 並業已在我公司 08 年經審計的年度財務報告中列示。公司將上述債權出售給控股股東并無損害公司及股東利益。在此關聯交易經董事會和股東大會的表決過程中, 關雙方均回避表決, 表決程序合法有效, 符合法律法規的要求。本次出售債權改組公司資產負債, 為公司實現主營業務轉型提供資金支持, 為公司可持續發展夯實基礎。

8.4 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內公司向控股股東出售債權形成關聯交易。涉及債權為我公司原紡織經營業務形成的往來款項, 根據相關會計政策, 已計提相應壞賬準備, 並業已在我公司 08 年經審計的年度財務報告中列示。本出售債權事項履行了董事會、股東大會審議的程序, 表決過程中關雙方均採取了回避的措施。報告期內公司開展的重大事項也涉及關聯交易, 截至本意見發表日, 關聯董事在相關決議的董事會表決中均採取了回避措施。同時公司已聘請有資格的中介機構對該項資產進行評估並作為對價購買該項資產的對價。我們認為公司上述關聯交易中, 均能遵循公平、公正、公開原則, 符合相關法律法規、《公司章程》的要求, 程序合法有效。

8.5 監事會對會計師事務所非標準意見的獨立意見
武漢中環會計師事務所向公司出具了帶強調事項的無保留意見的“審計報告”, 有關強調事項為: “我們繼續將稅務處理作為關注事項。稅務處理(十四)所述, 該項公司 2008 年 12 月 31 日累計虧損 169,197.25 萬元; 股東權益為負 23,081.34 萬元, 其中, 歸屬於母公司的股東權益為負 26,969.98 萬元; 逾期歸還的銀行借款和利息約為 23,212.33 萬元; 流動負債超出流動資產 39,138.57 萬元。賢成礦業公司已將財務報表附註(十四)中充分披露了已經採取或擬採取的改善措施, 但其持續經營能力仍然存在不確定性。本段內容不影響本段獨立意見的發表。”

公司董事會尊重武漢中環會計師事務所的上述意見, 並對上述意見進行了說明, 同時對公司董事會為改善和提高公司的持續經營能力, 已經實施或擬定系列改善措施, 經監事會對此發表意見如下:
一、公司董事會為改善和提高公司的持續經營能力, 已經實施或擬定系列改善措施包括:
1. 對於公司對外担保問題, 公司已經通過與債權人、債權銀行、擔保人以及相關法院一系列談判與協商的方式, 積極協助和督促各相關債務人認真履行還款義務, 並最大努力消除公司的對外担保責任。公司通過努力, 截止本意見發表日, 已解除對外担保 463,403 萬元, 并在積極努力解決剩餘對外担保。同時, 公司已將自身的擔保責任與債權銀行簽署和解協議, 並已經正在履行相關和解協議。

2. 公司控制的盤基華里煤業有限公司生產運營正常, 2008 年度實現營業收入 3,871.72 萬元, 營業利潤 702.74 萬元, 該公司將積極擴大主營業務的規模, 巩固和不斷強化公司的主營業務盈利能力。
3. 公司 2008 年 3 月經董事會和臨時股東大會审议通过由中國投資控股有限公司出售公司部分債權, 將原借出債權公司資產轉讓清理解決, 稅入提高了公司的資產質量。
4. 公司 2008 年 4 月經董事會和臨時股東大會审议通过, 盤基華里煤業有限公司 41.50% 股權, 2008 年度森林礦業實現營業收入 3,195.91 萬元, 營業利潤 881.11 萬元, 淨利潤 611.84 萬元。公司投資行業煤礦和參股森林礦業事項使公司基本實現了主業向煤炭資源行業的轉型, 增強了公司的可持續發展能力。

5. 報告期內公司完成了主營業務基本轉型, 但為了進一步夯實公司主營業務基礎, 增強公司主營業務盈利能力, 公司于 2008 年 12 月披露了《發行股份購買資產暨關聯交易的预案》, 擬通過向控股股東和相關自然人發行股份購買其所持有的四家礦業公司股權。本次重大資產置換事項完成后, 公司煤炭生產設備和產能將大幅增加, 行業的競爭力得到進一步加強, 保障公司可持續發展能力和可持續發展能力。
6. 公司通過控股子公司深圳市聯維華投資有限公司持有“廣東坑建建材有限公司 60% 股權, 該公司新型干法旋窯技術年產 150 萬噸水泥項目在投產后將有助於進一步增強公司的綜合盈利能力。

二、監事會認為上述措施對改善和提高公司的持續經營能力是積極、有效和可行的, 能進一步夯實公司的資產質量, 確定了公司可持續發展能力和可持續盈利能力的良好基礎。
8.6 財務會計報告
8.1 審計意見

Table with 2 columns: 審計報告, 審計意見. Includes audit report details and conclusions.

9.2 財務報表

合併資產負債表 2008 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 項目, 附注, 期末金額, 年初金額. Lists assets and liabilities.

合併現金流量表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists cash flow items.

合併利潤表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists income statement items.

合併利潤表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists income statement items.

合併現金流量表 2008 年 1-12 月. Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists cash flow items.

合併利潤表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists income statement items.

合併利潤表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額. Lists income statement items.

Table with 6 columns: 項目, 股本, 資本公積, 減資準備, 盈餘公積, 未分配利潤, 其他. Lists equity items.

公司法定代... 主... 會計... 劉... 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 項目, 股本, 資本公積, 減資準備, 盈餘公積, 未分配利潤, 其他. Lists equity items.

公司法定代... 主... 會計... 劉... 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 項目, 股本, 資本公積, 減資準備, 盈餘公積, 未分配利潤, 其他. Lists equity items.