

京能置业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上续 35 页)
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进展情况. Lists projects like 宁夏德胜房地产开发有限公司 and 宁夏京能创业房地产开发有限公司.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.8 中瑞华会计师事务所有限公司审计确认, 公司本部 2008 年度实现净利润 47,016,600.40 元.

Table with 6 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年初至出售日该资产经出售公司净资产的净利润, 出售产生的损益, 是否与公司主营业务相关, 所涉及的资产是否已过户, 非现金资产公允价值是否转移.

7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司控股子公司担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1.67%
报告期末对子公司担保余额合计 1.67%

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

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向公司提供资金. Columns include 发生额, 余额, 发生额, 余额.

经本公司股东大会同意, 本公司与京能集团共同开发建设银川房地产项目, 上述资金为京能集团提供项目开发资金所致. 上述资金的提供有利于银川房地产项目的开发建设.

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

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Lists commitments from Beijing Energy Investment (Group) Co., Ltd.

7.6.2 公司资产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原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用

Table with 7 columns: 持有对象名称, 初始投资金额(元), 持有数量(股), 占该公司股份比例, 期末金额(元), 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 股份来源.

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司未来发展的展望
7.10 公司是否被监管部门责令改正: 否
8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会分别列席了各次董事会会议, 对公司决策和运作情况进行了监督. 监事会认为, 本年度公司各项决策程序合法, 未发现公司董事及高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程、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
本年度监事会检查了公司业务和财务情况, 审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件. 监事会认为, 公司的各项财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司资产出售行为决策程序合法、合规, 出售价格合理、公平, 不存在内幕交易的情形, 没有损害公司全体股东的合法权益.

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
在关联交易过程中, 交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 定价依据充分、合理, 没有损害公司和股东的利益.

90 财务会计报告

9.1 审计报告
审计报告
审计意见
审计报告全文

京能置业股份有限公司全体股东:
我们审计了附后的京能置业股份有限公司(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 年度的利润表和合并利润表, 现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注.

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Large financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) for December 31, 2008. Columns include 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

Large financial table showing Balance Sheet (资产负债表) for December 31, 2008. Columns include 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Large financial table showing Balance Sheet (资产负债表) for December 31, 2008. Columns include 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Large financial table showing Balance Sheet (资产负债表) for December 31, 2008. Columns include 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司利润表
2008 年 1—12 月
单位: 元 币种: 人民币

Table showing Profit Statement (母公司利润表) for 2008. Columns include 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人: 姜爱芸 会计机构负责人: 高京兰
合并现金流量表
2008 年 1—12 月
单位: 元 币种: 人民币

Table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) for 2008. Columns include 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Large financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) for 2008. Columns include 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Large financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) for 2008. Columns include 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位: 元 币种: 人民币

Table showing Statement of Changes in Equity (合并所有者权益变动表) for 2008. Columns include 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、期末余额.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table showing Statement of Changes in Equity (合并所有者权益变动表) for 2008. Columns include 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、期末余额.

编制单位: 京能置业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table showing Statement of Changes in Equity (合并所有者权益变动表) for 2008. Columns include 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、期末余额.

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人: 姜爱芸 会计机构负责人: 高京兰
9.3 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
9.4 本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正.
9.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化.