

国投新集能源股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C147 页)
□适用 √不适用
6.5 募集资金使用情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Includes a summary row for 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据利安达会计师事务所审计, 2008 年度公司实现净利润 1,202,700,728.53 元, 其中母公司实现净利润 417,556,145.75 元, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 41,755,614.57 元, 提取安全和维简费 55,941,692.53 元, 加上滚存的未分配利润, 截止 2008 年末经审计可供股东分配的利润为 373,076,976.18 元。

Table with 6 columns: 关联方, 输出资产, 出售日, 出售价格, 出售产生的损益, 是否关联交易, 是否公允, 是否公允, 是否公允.

7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 报告期末对子公司担保发生额合计, 报告期末对子公司担保余额合计. Includes a note about 7.4 重大关联交易.

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 与同类交易金额的比例(%), 交易金额, 与同类交易金额的比例(%). Includes a note about 7.4 重大关联交易.

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

Table with 6 columns: 关联方, 交易金额, 与同类交易金额的比例(%), 交易金额, 与同类交易金额的比例(%). Includes a note about 7.4.2 关联债权债务往来.

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

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 2 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Includes a note about 7.6.2 公司资产项目存在盈利预测, 且报告期末仍在盈利预测期间, 公司资产项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明.

7.6.2 公司资产项目存在盈利预测, 且报告期末仍在盈利预测期间, 公司资产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 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.9 公司是否被监管部门处罚的情况: 否
8. 董事会认为公司依法运作, 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
报告期内, 公司依照内部控制制度体系, 有效地防范了经营管理风险; 公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效, 重大决策事项依法合规; 公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程, 无违规操作现象, 无损害公司利益行为, 无损害股东合法权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事和高级管理人员能够依法运作; 公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定, 公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关法规编制了 2008 年财务报告, 报告真实、客观反映了公司 2008 年财务状况和经营成果。

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
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理, 公司首发募集资金严格按照招股说明书承诺的项目使用, 募集资金的使用符合公司的项目计划, 无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

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, 监事会对公司收购、出售资产情况进行监督, 未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。
9. 财务会计报告
9.1 审计意见

Table with 2 columns: 财务报告, 审计意见. Includes a note about 9.2 财务报表.

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 国投新集能源股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes a note about 9.2 财务报表.

Table with 4 columns: 应付职工薪酬, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付账款, 应付票据, 应付债券, 代理买卖证券款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.

公司法定代表人: 张长友 主管会计工作负责人: 王丽 会计机构负责人: 薛银

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes a note about 9.2 财务报表.