

新疆汇通(集团)股份有限公司2008年度报告摘要

(上接 C11 页)

- 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大信国际会计师事务所有限公司注册会计师审计,2008年度归属于母公司的净利润为-86,030,674.41元,累计提取的风险准备金160,153,253元,加上2007年度未分配利润27,360,285.71元,2008年度可供分配利润为-59,170,941.23元。

鉴于本报告期亏损且可供分配利润为负数,公司拟决定对2008年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案:不分配,不转增。

公司前三年现金分红情况

Table with columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于母公司所有者的净利润, 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例

7.1 收购资产

7.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with columns: 交易对方或挂牌公司, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本年末为收购资产所产生的净利润

7.1.2 出售资产

7.1.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年年初至出售日止出售资产所产生的净利润

7.1.2.2 所涉及的资产收购或出售是否构成重大资产重组

7.1.2.2 所涉及的资产收购或出售是否构成重大资产重组

7.2 重大担保

7.2 重大担保
√适用 □不适用

Table with columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否关联方(是/否)

7.3 关联方交易

7.3 关联方交易
√适用 □不适用

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

7.4 与日常经营相关的关联交易

7.4 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

7.5 承诺事项履行情况

7.5 承诺事项履行情况
√适用 □不适用

7.6 诉讼仲裁事项

7.6 诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

7.7 其他重大事项及其影响和化解风险分析说明

7.7 其他重大事项及其影响和化解风险分析说明

7.8 持有上市公司股权情况

7.8 持有上市公司股权情况
√适用 □不适用

7.9 买卖其他上市公司股份的情况

7.9 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

8.0 监事会报告

8.0 监事会报告
√适用 □不适用

报告期内监事会共召开1次监事会,会议内容摘要如下:

公司于2008年4月28日召开第五届监事会第五次会议,会议审议通过了2007年度监事会工作报告,2007年年度报告和年度报告摘要,公司2007年度财务决算报告,公司2008年第一季度报告。

二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运行情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行监督、积极参加股东大会、列席董事会会议,对公司2008年依法运作进行监督,认为:公司合法合规和不断完善内部控制制度,董事会独立规范、决策合法、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对2008年度公司的财务状况及财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,财务报告真实,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金使用情况

公司无募集资金投资项目。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内公司进行了资产收购、出售,监事会认为公司收购、出售资产价格合理,无内幕交易,没有损害股东的权益或给公司造成资产流失。

(五)公司关联交易事项

报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告。

9.1 审计意见

9.1 审计意见
本公司2008年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

合并资产负债表 2008年12月31日

合并资产负债表(续)

合并资产负债表(续) 2008年12月31日

合并现金流量表

合并现金流量表 2008年度

合并现金流量表(续)

合并现金流量表(续) 2008年度

母公司资产负债表(续)

母公司资产负债表(续) 2008年12月31日

母公司利润表

母公司利润表 2008年度

母公司现金流量表

母公司现金流量表 2008年度

北京金自天正智能控制股份有限公司2008年度报告摘要

(上接 C10 页)

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表 2008年1-12月

单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计

单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:万元

Table with columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额

单位:元

Table with columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额

单位:元

Table with columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额

单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

公司法定代表人:张剑武 总经理:杨滨林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩

公司法定代表人:郭运斌 主管会计工作负责人:贺红春 会计机构负责人:张晓慧

公司法定代表人:郭运斌 主管会计工作负责人:贺红春 会计机构负责人:张晓慧

公司法定代表人:郭运斌 主管会计工作负责人:贺红春 会计机构负责人:张晓慧