

南通科技投资集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C19 版)
√适用 □不适用
根据江苏省苏州中级人民法院(2007)苏中二初字第 0082 号民事判决书,中国建设银行苏州城中支行诉江苏苏越公路工程有限公司、太平洋建设集团有限公司及本公司借款合同纠纷一案已于 2008 年 7 月上旬结案(详见 2007 年 4 月 17 日、2007 年 5 月 23 日、2008 年 4 月 10 日、2008 年 5 月 6 日、2008 年 7 月 11 日中国证报、上海证券报和证券时报)。原被告签订的本公司四家子公司(南通天豪机床有限公司、南通诚欣锻压有限公司、南通天弘机床有限公司、南通兴和机械有限公司)的股权已解封,本公司不承担任何连带清偿责任。

2.2009 年 3 月 9 日,本公司收到江苏省南通市中级人民法院受理的中国东方资产管理公司南京办事处诉本公司金融借款合同纠纷一案的法律文书(详见 2009 年 3 月 12 日中国证券报、上海证券报和证券时报);要求本公司偿还贷款本息合计人民币 8,939,221.4 元。对此,本公司认为:据南通机床厂的担保行为不能简单地等同于本公司的担保行为,且据南通机床厂的担保行为发生在《担保法》实施之前,应当适用当时的法律确定。本公司律师将积极应对,全力维护公司和广大股东的利益。2009 年 4 月 23 日将开庭审理此案。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的说明
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
单位:元

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源. Includes entries for 601328 and 601989.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□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
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,387,190.24 元。

7.9 公司是否被披露履行社会责任的情况:否
8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务状况、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
报告期内,公司董事会按照股东大会决议要求,履行了各项决议,其决策和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内,公司董事长、总经理及高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害股东和本公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2008 年度的公司财务报告,能够真实地反映公司财务状况和经营状况。万隆亚洲会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2008 年度,公司实际控制人南通产业控股集团有限公司按照股改承诺收购了与本公司主营业务相关的上海纵横设备有限公司、南通机床集团交通机械有限公司、上海纵横国际贸易有限公司、深圳南星电子有限公司等四家控股子公司,处置过程中未发现有关上市公司利益的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2008 年度,公司实际控制人收购与子公司的关联交易公平,未发现有关上市公司利益的情况。
8.9 财务会计报告
8.9.1 审计意见

Table with columns: 财务报告, 审计报告, 审计意见. Includes text about the audit of the 2008 financial statements.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of financial data for 2008.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Detailed financial data for 2008.

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Detailed financial data for 2008.

公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟原 会计机构负责人:朱军

母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Parent company balance sheet for 2008.

合并现金流量表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Consolidated cash flow statement for 2008.

合并利润表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Consolidated profit statement for 2008.

母公司利润表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Parent company profit statement for 2008.

公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟原 会计机构负责人:朱军

合并现金流量表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Consolidated cash flow statement for 2008.

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Parent company cash flow statement for 2008.

合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他. Consolidated equity statement for 2008.

合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他. Consolidated equity statement for 2008.

公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟原 会计机构负责人:朱军

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, 其他. Equity statement for 2008.

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, 其他. Equity statement for 2008.

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, 其他. Equity statement for 2008.

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, 其他. Equity statement for 2008.

公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟原 会计机构负责人:朱军