

厦门创兴置业股份有限公司2008年度报告摘要

(上接 C44 页)
7.4 重大关联交易
报告期内,公司无重大关联交易事项
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Includes Shanghai Longfeng Real Estate Development Co., Ltd.

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额. Lists various related parties like Shanghai Longfeng Real Estate Development Co., Ltd., Xiamen Xiangxing Real Estate Development Co., Ltd., etc.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元,余额 0.00 元。
7.4.2 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□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 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Details the company's commitments regarding share lock-up and other matters.

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存在未达预期盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用

Table with columns: 诉讼仲裁基本情况, 诉讼仲裁涉及金额, 诉讼仲裁进展, 诉讼仲裁审理结果及影响. Lists legal cases and arbitration matters.

公司于 2006 年 9 月份收到由福建省高级人民法院转达的高士通中国投资 2 有限公司民事判决书,被请求判令本公司为厦门纳兴工艺品有限公司偿还借款合计 1,696.60 万元及其利息 152,844 元(暂计至 2006 年 4 月 20 日,之后利息按借款合同约定至本息还清之日止)承担连带清偿责任;2006 年 11 月份收到福建省高级人民法院转达的高士通中国投资 2 有限公司民事判决书,被请求判令本公司偿还借款 7,695 万元及其利息 640,229 元(暂计至 2006 年 4 月 20 日,之后利息按借款合同约定至本息还清之日止)。
7.8 其他重大事件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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规及规定参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司股东大会、董事履行职责、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2008 年度财务报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、公正。

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
2008 年公司对募集资金使用情况
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,公司发生的收购、出售资产行为依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务,不存在违法、违规的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司发生的关联交易依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务,交易定价符合市场定价原则,决策程序、决议程序符合公司和股东利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见。
8.7 监事会对公司利润分配实现与预期存在较大差异的独立意见
本年度公司利润分配实现与预期不存在较大差异。

9. 财务会计报告
9.1 审计报告
□未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of assets and liabilities including cash, receivables, payables, etc.

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位:厦门创兴置业股份有限公司

Large table showing the consolidated balance sheet for December 31, 2008, with columns for items, ending balance, and beginning balance.

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Summary of cash flows including operating, investing, and financing activities.

公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松
母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:厦门创兴置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Summary of assets and liabilities for the parent company.

公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松
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. Summary of income statement items for the parent company.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:46,027,118.96 元。
公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

2008 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Summary of income statement items for the consolidated group.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Summary of cash flows for the consolidated group.

公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松
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. Summary of cash flows for the parent company.

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, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Summary of equity changes.

单位:元 币种:人民币
上期金额

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Summary of equity changes for the consolidated group.

公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松
母公司所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Summary of equity changes for the parent company.

单位:元 币种:人民币
本期金额

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Summary of equity changes for the consolidated group.

公司法定代表人:郭恒达 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松
9.4 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。