

Disclosure

上海市天宸股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 期初投资金额, 占被投资公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期末所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

Table with columns: 所持对象名称, 期初投资金额, 持有数量, 占被投资公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期末所有者权益变动, 会计核算科目, 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 公司董事会对公司内部控制出具了自我评价报告, 详见公司 2008 年年度报告全文。
7.10 公司实施了履行社会责任报告, 详见年报全文。

8.1 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
近三年来, 公司未进行募集资金活动。

8.2 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内, 公司所进行的股权转让、资产出售等交易都是公平、公开、公正的, 未损害公司及股东利益。

8.3 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决策程序合法合规, 公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则, 没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

8.4 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
报告期内, 立信会计师事务所未对本公司出具非标准独立意见。

9.1 财务会计报告
9.1.1 审计意见

Table with columns: 财务报告, 审计意见, 审计报告全文

上海市天宸股份有限公司全体股东:
我们审计了附后的上海市天宸股份有限公司(以下简称天宸股份)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, 2008 年度的现金流量表和合并现金流量表, 2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天宸股份管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。这些程序包括对与财务报表编制相关的内部控制的了解, 以及对由舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。
我们认为, 天宸股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了天宸股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师: 胡朝, 魏朝
2009 年 4 月 10 日

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets, liabilities, and equity sections.

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

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

合并利润表
2008 年 1-12 月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes income, expenses, and profit sections.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes cash flows from operations, investing, and financing activities.

经营活动产生的现金流量净额
-56,069,536.81
187,374,073.16

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes operating, investing, and financing cash flows.

母公司现金流量表
2008 年 1-12 月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes operating, investing, and financing cash flows for the parent company.

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets, liabilities, and equity sections for the consolidated entity.

资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
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. Includes assets, liabilities, and equity sections.

合并资产负债表
2008 年 1-12 月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
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. Includes income, expenses, and profit sections.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
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. Includes cash flows from operations, investing, and financing activities.

董事长: 叶茂青
上海市天宸股份有限公司
2009 年 4 月 11 日