

天通控股股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年年初至出售日出售资产为公司新增的净利润, 出售产生的损益, 是否为关联交易(如是, 说明定价原则), 所涉及的资产产权是否过户, 所涉及的债权债务是否已清理转移

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)

7.2 关联债权债务往来
7.2.1 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
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

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内未到期违约的, 公司披露资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
7.7 重大诉讼仲裁事项

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

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 期初投资金额, 占该股权比例(%), 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

7.8.2 持有非上市金融企业股权情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

Table with columns: 股份名称, 期初股份数量, 报告期买入/卖出股份数量, 期末股份数量, 使用的资金数量, 产生的投资收益

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 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。

8.1 监事会对公司依法运作、公司财务情况、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异议。
8.2 监事会对公司财务报告的独立意见

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
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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合法、公平、公正、公开, 关联交易价格合理, 没有损害公司和全体股东的利益。

9.1 审计报告
9.1.1 审计意见

天通控股股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的天通控股股份有限公司(以下简称天通股份)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 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表, 以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天通股份管理层的责任。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。

我们的审计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。选择审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于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, 我们考虑了财务报表编制内部控制的有效性, 以设计恰当的审计程序, 获取充分、适当的审计证据以支持我们的审计结论。审计工作还涉及对财务报表编制内部控制有效性的评估, 以及对财务报表公允性的评价。

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。
三、审计报告
我们认为, 天通股份公司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通股份公司 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。

浙江天通东方会计师事务所有限公司
中国注册会计师: 陈理、沈群芳

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

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

公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人: 张桂宝 会计机构负责人: 贾晓燕
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

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

公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人: 张桂宝 会计机构负责人: 贾晓燕
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

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人: 张桂宝 会计机构负责人: 贾晓燕
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

公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人: 张桂宝 会计机构负责人: 贾晓燕
合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本年金额, 上年金额

Table with columns: 项目, 附注, 本年金额, 上年金额

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 1-12 月

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 1-12 月

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 1-12 月

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 天通控股股份有限公司
2008 年 1-12 月

9.4 本报告期末会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明
(1) 报告期内不再纳入合并财务报表范围的子公司
(2) 报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司