

辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with 2 columns: 关联方, 单位:万元 币种:人民币. Rows include 百科实业集团有限公司, 沈阳高科股份有限公司, 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 369,884,800.00 元,余额 114,767,542.74 元。

Table with 2 columns: 本期, 期末. Rows include 大额及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元), 未决方式, etc.

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... 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司 2008 年年度报告全文。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见:报告期内,公司生产经营活动符合法律法规的规定,董事会的召开程序合法有效。

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,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措施,改善公司经营情况。

8.7 监事会对公司利润分配与现金分红政策的独立意见:公司最近一次募集资金已于 2002 年投入完毕,此事项已在 2002 年年度报告中进行说明。

8.8 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.9 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.10 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.11 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.12 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.13 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.14 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.15 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.16 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.17 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.18 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.19 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.20 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.21 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.22 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.23 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.24 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.25 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.26 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.27 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.28 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.29 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.30 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.31 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.32 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.33 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.34 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.35 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.36 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.37 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.38 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.39 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.40 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.41 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.42 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.43 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.44 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.45 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

8.46 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见:监事会认为,同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明,并将督促董事会、管理层采取恰当的措...

8.47 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,公司收购了多位宝源产品开发有限公司 24%的股权,天津源板建材有限公司 100%的股权。

8.48 监事会对公司关联交易情况的独立意见:监事会认为,公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

编制单位:辽宁百科集团(控股)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

母公司现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 6 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. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动, etc.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 6 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. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动, etc.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 6 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. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动, etc.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 6 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. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动, etc.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 6 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. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动, etc.

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

会计师事务所: 华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师: 王立军