

浙江新湖创业投资股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新湖创业
股票代码	600840
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	杭州市体育场路田家桥 2 号 杭州市体育场路田家桥 2 号
邮政编码	310004
公司国际互联网网址	http://www.600840.com.cn
电子信箱	xhcy600840@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	相子强	张瑞峰
联系地址	杭州市体育场路田家桥 2 号 5 楼 502	杭州市体育场路田家桥 2 号 5 楼 510
电话	0571-85065367	0571-85101861
传真	0571-85101870	0571-85101870
电子信箱	xzq600840@hotmail.com	zhangruifeng1981@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	1,288,890,600.34	1,411,682,937.48	-8.70	1,094,424,422.58
利润总额	712,169,383.91	651,847,011.83	9.25	396,745,601.33
归属于上市公司股东的净利润	250,943,893.46	215,775,078.04	16.30	132,244,759.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,146,788.56	204,975,944.62	14.72	119,624,834.39
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,160.15	1,193,026,873.00	-102.72	198,855,197.33
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末

总资产	2,069,575,005.22	2,787,090,117.14	-25.74	2,053,083,839.79
所有者权益（或股东权益）	813,756,236.28	562,812,342.82	44.59	359,713,696.90

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益（元 / 股）	0.83	0.71	16.30	0.435
稀释每股收益（元 / 股）	0.83	0.71	16.30	0.435
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.77	0.67	14.72	0.393
全面摊薄净资产收益率（%）	30.84	38.34	减少 7.50 个百分点	36.76
加权平均净资产收益率（%）	36.46	47.10	减少 10.64 个百分点	44.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	28.90	36.42	减少 7.52 个百分点	33.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.16	44.75	减少 10.59 个百分点	40.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.11	3.92	-102.72	0.65
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.676	1.851	44.59	1.183

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	18,685.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,194.10
少数股东权益影响额	-15,361,649.82
所得税影响额	-10,386,124.57
合计	15,797,104.90

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波嘉源实业发展有限公司	138,817,123	15,204,117	0	123,613,006	股改承诺	2008年5月9日
海通证券股份有限公司	3,582,403	3,582,403	0	0	股改承诺	2008年5月9日
海捷斐商务印刷有限公司	179,120	179,120	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海德金化轻贸易有限公司	143,296	143,296	0	0	股改承诺	2008年5月9日
绍兴市烟草机械设备厂有限公司	103,442	103,442	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海沪京科贸有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海科达交通与土建技术咨询有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
长沙市金山酒业有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海亿茂电脑科技有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海铁昶科技有限公司	35,824	35,824	0	0	股改承诺	2008年5月9日
合计	143,219,448	19,606,442	0	123,613,006	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		42,300 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波嘉源实业发展有限公司	境内非国有法人	45.65	138,817,123	123,613,006	质押 97,694,500
章克勤	境内自然人	0.32	988,000	0	未知
许引松	境内自然人	0.16	500,000	0	未知

徐太祥	境外自然人	0.16	500,000	0	未知
方嵘	境内自然人	0.16	476,600	0	未知
毛卫华	境内自然人	0.15	470,580	0	未知
孙勇	境内自然人	0.15	470,400	0	未知
许素芳	境内自然人	0.14	428,918	0	未知
上海金臣投资管理 有限公司	境内非国 有法人	0.14	415,700	0	未知
马云龙	境内自然人	0.13	401,855	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
宁波嘉源实业发展有限公司	15,204,117		人民币普通股		
章克勤	988,000		人民币普通股		
许引松	500,000		人民币普通股		
徐太祥	500,000		人民币普通股		
方嵘	476,600		人民币普通股		
毛卫华	470,580		人民币普通股		
孙勇	470,400		人民币普通股		
许素芳	428,918		人民币普通股		
上海金臣投资管理有限公司	415,700		人民币普通股		
马云龙	401,855		人民币普通股		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

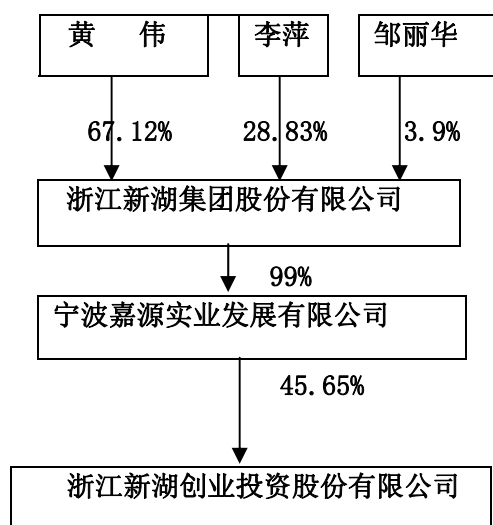
单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
浙江新湖集团股 份有限公司	邹丽华	29,790	1994年11月30 日	房地产开发经营、能 源、农业、交通、建 材工业、物业管理、 百货等

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国 家或地区居留权	最近五年内的职 业	最近五年内的职务
黄伟	中国	否	投资等	新湖控股有限公司董 事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元)	报告期被授予的股权激励 情况				是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
									可行权 股数	已行权 数量	行权价 (元)	期末股 票市价 (元)	
陈坚	董事长	男	46	2008年1月 31日~ 2011年1月 31日	59,389	59,389		50					否
徐旦红	副董事长	女	41	2008年1月 31日~ 2011年1月 31日	0	0		40					否
张盛丰	总经理	男	62	2008年1月 31日~ 2011年1月 31日	0	0		30					否
金奎	董事	男	43	2008年1月 31日~ 2011年1月 31日	0	0							是
杨小刚	董事	男	55	2008年1月 31日~ 2011年1月 31日	0	0							是

周筱雁	董事	女	51	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0												是
张仁寿	独立董事	男	52	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0			8									否
陈和本	独立董事	男	67	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0			8									否
孙宇辉	独立董事	女	39	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0			8									否
相子强	副总、 董事会秘书	男	40	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0			25									否
王丽平	财务总监	女	39	2008年1月31日~ 2011年1月31日	2,000	2,000			25									否
张丽萍	副总经理	女	53	2008年1月31日~ 2011年1月31日	66,379	66,379			18									否
孟令准	监事	男	58	2008年1月31日~ 2011年1月31日	46,436	46,436			13									否
叶正猛	监事长	男	51	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0												是
顾尧根	监事	男	47	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0												是
葛新刚	监事	男	35	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0												是
章英	监事	女	33	2008年1月31日~ 2011年1月31日	0	0												是

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司经营情况

报告期公司主营业务为房地产开发、销售和贸易。报告期内随着国家房地产行业调控的累积效应，地产产业宏观环境发生了很大的变化，进入下半年后全球金融危机的爆发，上海地产销售出现下滑。面对这样的大环境，公司积极应对房地产宏观调控政策，强化品牌意识，打造精品楼盘，根据年度董事会工作的安排，圆满完成年初制定的房产项目的工程建设并按约交付业主使用，但全年预售商品房面积和销售额比 2007 年有减少。2008 年公司实现营业收入 128889.06 万元，净利润 25094.39 万元。营业收入与去年同期相比减少 8.70%、净利润与去年同期相比增长 16.30%。

(2) 公司业务分布情况

①房地产项目：公司房产项目分布在上海、温州和江苏吴江三地。本年度公司利润主要来源于“上海新湖明珠城”项目。

②其他投资项目：a、公司持有湘财证券有限责任公司 1.1 亿股，占“湘财证券”注册资本的 2.58%，该公司注册地位于湖南长沙；b、公司持有浙江金洲管道科技股份有限公司 1 亿元投资，占注册资本的 20%，该公司注册地位于浙江湖州；c、新增对青海碱业有限责任公司投资 1 亿元，占该公司注册资本的 3.87%，目前尚未完成股权变更的相关工商手续，本次增资后公司占该公司注册资本由上年的 6.96% 上升到 10.83%，该公司位于青海德令哈市工业区。

(3) 公司财务状况及经营成果

截止报告期末，公司总资产 206957.50 万元，与去年同期相比减少 25.74%；流动资产 145133.78 万元，与去年同期相比减少 35.94%；负债合计 75890.41 万元，与去年同期相比减少 60.27%；股东权益 81375.62 万元，与去年同期相比增加 44.59%。资产负债率 36.67%，比去年同期下降 31.87 个百分点。

本年度公司实现净利润 25094.39 万元，比去年同期增加 16.30%，原因是：本期上海新湖明珠城项目部分房屋交付业主使用，由于商品房价格的调整，本报告期交付的房产毛利率水平同比提高约 6 个百分点，从而使本期净利润比上年有一定幅度的增长。

报告期公司资产构成及收入费用同比发生重大变动的说明

项目	期末数	期初数	增减率	单位：元 变动原因
货币资金	84,455,819.78	567,334,311.38	-85.11%	收购青海碱业 3.87% 股权及支付工程款、缴纳税款、归还长期借款所致
长期股权投资	549,028,991.56	440,532,858.78	24.63%	本期增加对青海碱业投资及按权益法对金洲管道确认投资收益
固定资产	17,268,141.78	28,587,313.18	-39.60%	按实测面积对上海新湖办公楼原价进行重新计算，减少了原值
应付账款	107,968,167.60	212,499,106.93	-49.19%	上海新湖明珠城及温州平阳新湖广场工程支付部分工程款所致
预收款项	296,778,160.05	990,342,196.37	-70.03%	上海新湖明珠城项目本期部分房产交付业主，预收账款结转收入

应交税费	10,401,244.35	127,886,649.01	-91.87%	控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期缴纳企业所得税所致
应付利息	415,515.00	1,209,835.00	-65.66%	本期偿还全部长期借款所致
其他应付款	22,644,207.39	34,826,938.88	-34.98%	上海新湖缴纳代收的购房契税
一年内到期的非流动负债		222,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款
长期借款		63,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款
未分配利润	489,048,488.65	241,500,395.78	102.50%	本期增加均为本期净利润转入，减少为计提法定盈余公积
项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
销售费用	4,757,640.20	8,295,979.00	-42.65%	上海新湖本期广告费和业务宣传费大幅下降
财务费用	26,276,649.96	12,089,696.24	117.35%	上海新湖房产项目竣工验收，借款利息费用化金额增加所致
投资收益	14,548,925.60	4,482,386.71	224.58%	本期按权益法确认对金洲管道投资收益所致
营业外收入	42,166,722.73	21,769,087.23	93.70%	主要为本期收到政府补助 4150 万元
营业外支出	1,234,675.53	5,129,525.01	-75.93%	上期支付补偿支出 413 万元

(4) 公司现金流量状况

本期公司现金净减少 48,270 万元。其中：（1）经营活动减少现金净流量 3,246 万元，原因是本年上海新湖和温州新湖收到售房款 5 亿元，支付工程款 1.7 亿元，交纳税费 3.86 亿元；（2）投资活动减少现金净流量 9,789 万元，原因是本年增加对青海碱业投资 1 亿元，收到浙江金州管道科技股份有限公司分配的利润 600 万元；（3）筹资活动减少现金净流量 35,235 万元，原因是偿还银行贷款及支付利息。

(5) 对外投资基本情况

①上海新湖房地产开发有限公司

上海新湖房地产公司主营业务为房地产开发与销售，注册资本 8,000 万元人民币，本公司持有 50% 的股份。截止报告期末公司总资产 136109.14 万元，净资产 98116.02 万元。全年实现销售收入 119587.34 万元，报告期末预收房款余额 7592.72 万元，报告期净利润 55315.04 万元，销售收入同比减少 3.30%，净利润同比增长 26.96%。随着“新湖明珠城”开发建设的推进，各项市政配套设施及环境景观的不断完善，其品牌优势日益显现，尽管在整个房地产宏观调控的大背景下，报告期内该公司还是取得了良好的经营业绩；报告期实现预售 12,561 平方米，合同销售金额 2.9 亿元；报告期内交付使用面积约 6.9 万平方米，结转销售收入 11.93 亿元；截至报告期末尚有商品房 7.5 万平方米、车库 4.9 万平方米、商铺 1.6 万平方米等待销售。三期（一）3 标可建设建筑面积 9.2 万平方米，现该地块尚有少量动迁户还未搬迁，在当下严峻的地产形势下，该地块的施工计划在时间安排上存在不确定性。

②温州新湖房地产开发有限公司

温州新湖房地产开发有限公司主营业务为房地产开发与销售。注册资本 5,000 万元人民币，本公司持有 95% 的股份。截止报告期公司总资产 29715.56 万元，净资产 5600.49 万元。全年实现销售收入 128.80 万元，净利润 164.91 万元。

“温州平阳新湖广场”开工建设以来进展顺利，“温州平阳新湖广场”地处温州平阳县人民路东端。

南靠人民路，西临四脚亭河，东侧为 0 4 省道。项目周边配套成熟，交通便利。本项目用地面积约为 33,775 平方米，有 7 幢高层和小高层建筑，建设总规模近 7 万平方米，共计 442 套，截至本报告期已售出 314 套，占总房源的 71%，2008 年实现合同销售金额 1.44 亿元。

“温州平阳新湖庄园”项目的设计方案和扩初设计已经获得批准，现正在进行施工图设计。由于报告期内未完成配套工程解放路道路桥梁、管网建设方案，故 08 年未能按计划开工建设。

③绍兴公司

本公司在绍兴共有 5 家控股子公司：绍兴创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂。2008 年绍兴公司实现主营业务收入 775.84 万元，全年亏损 144.57 万元。截止报告期末公司在绍兴的总资产 6795.38 万元，净资产 1221.63 万元。

④苏州新潮置业有限公司

主营房地产开发与经营，注册资本人民币 30000 万元，本公司投资 5000 万元，占注册资本的 16.67%。报告期末公司总资产 193,615.9 万元，净资产 33,401.77 万元，净利润 5503.19 万元。

⑤湘财证券有限责任公司

注册资本 426936.6356 万元，本公司投资 11000 万元，占注册资本的 2.58%。报告期末公司总资产 947143.43 万元，净资产 234114.43 万元，全年实现业务收入 80251.23 万元，净利润 37050.84 万元。（未经审计）

⑥浙江金洲管道科技股份有限公司

主营管道制造、销售、管线工程、城市管网建设等，注册资本 10000 万元，本公司持有 20% 的股权。报告期末公司总资产 122930.33 万元，净资产 36433.18 万元，全年实现销售收入 307466.95 万元，净利润 8576.37 万元。（未经审计）

⑦青海碱业有限公司

主营生产、销售纯碱产品及其副产品，注册资本 84316.77 万元，本公司投资 28000 万元，占注册资本的 10.83%；报告期净利润将超过 24000 万元。

2、其他重要事项

公司已经第八届董事会第十三次董事会和 2009 年第一次临时股东大会审议通过《新潮中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新潮创业投资股份有限公司》的相关议案，目前申报材料已经上报中国证监会，等待审核结果，如果吸收合并事宜获得中国证监会的核准，公司将换股并入新潮中宝股份公司，本公司注销（详见刊登于 2009 年 1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
房地产	120,759.25	41,150.88	65.92	-4.36	-18.68	增加 6.00 个百分点
贸易	8,129.81	8,098.41	0.39	-45.48	-45.48	增加 0.02 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	119,587	-3.3
温州	130	-91.83

6.4 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累 计公允价值变 动 (4)	本期计提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产		0.82			199.82
其中：衍 生金融资产					
2. 可供出 售金融资产					
金融资产小计					

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所审计，2008 年度母公司实现净利润 67,667,210.42 元（合并归属于母公司股东的净利润 250,943,893.46 元），弥补以前年度亏损 33,709,204.56 元后，提取盈余公积 3,395,800.59 元，年末母公司可供投资者分配的利润为 30,562,205.27 元（合并可供投资者分配的利润为 489,048,488.65 元）。本期拟以 2008 年 12 月 31 日股本 304,082,330 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.999 元（含税），不进行资本公积转增股本。

6.9 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007	0	21,577.51	0
2006	1,647.75	13,224.48	12.46
2005	0	4,298.32	0

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江新湖集团股份有限公司	青海碱业有限公司 3.87%股权	2008年6月25日	10,000			是以评估价为基础,协议作价	否	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新洲集团有限公司		5,000	连带责任担保	2008年5月4日~2009年4月24日	否	否
济和集团有限公司		3,000	连带责任担保	2008年3月19日~2009年3月19日	否	否
济和集团有限公司		3,000	连带责任担保	2007年11月22日~2009年4月29日	否	否
新洲集团有限公司		2,000	连带责任担保	2008年6月21日~2009年6月16日	否	否

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新潮集团承诺青海碱业 2007 年至 2009 年的净利润分别达到 16000 万元、24000 万元和 36000 万元，如果未达到承诺的净利润状况，新潮集团将无条件以现金方式给予补足新潮创业在青海碱业实际所持股权所能享受的相应收益。	2007 年度青海碱业经审计后净利润 18410 万元，比 2007 年度承诺净利润 16000 万元增加了 2410 万元，符合承诺履行条件。

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达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

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

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

(一) 监事会的会议情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
公司第七届第十二次监事会会议于 2008 年 1 月 31 日召开	1、审议通过 2007 年度报告正文及摘要；2、审议通过 2007 年度监事会报告，并提交公司 2007 年度股东大会审议
公司第八届第一次监事会会议于 2008 年 1 月 31 日召开	审议通过关于选举公司监事长的议案。
公司第八届第二次监事会会议于 2008 年 4 月 21 日以传真方式召开	审议通过公司第一季度报告，并发表监事会意见。
公司第八届第三次监事会会议于 2008 年 8 月 21 日召开	审议通过公司 2008 年半年度报告全文和摘要。
公司第八届第四次监事会会议于 2008 年 10 月 27 日上午 9 点以传真方式召开	审议通过公司 2008 年第三季度报告全文。

(二) 监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对2008年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司2008年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、对公司股票期权激励对象名单进行了核查，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

审计报告

浙江新湖创业投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称新湖创业公司）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。

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浙江新湖创业公司管理层的责任。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。选择的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，新湖创业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新湖创业公司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。

浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈翔、沈维华、姜杭

杭州市西溪路128号

2009-2-6

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		84,455,819.78	567,334,311.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,998,230.86	
应收票据			
应收账款		817,610.15	1,656,218.54
预付款项		15,547,962.80	19,091,520.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,094,856.12	6,618,625.47
买入返售金融资产			
存货		1,342,423,324.91	1,671,010,238.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,451,337,804.62	2,265,710,913.78
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		9,550,000.00	9,550,000.00
长期应收款			
长期股权投资		549,028,991.56	440,532,858.78
投资性房地产		36,540,132.78	37,816,486.10
固定资产		17,268,141.78	28,587,313.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,775.00	58,875.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		204,764.40	328,700.76
递延所得税资产		5,596,395.08	4,504,969.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		618,237,200.60	521,379,203.36
资产总计		2,069,575,005.22	2,787,090,117.14
流动负债:			
短期借款		225,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			1,232,600.00
应付账款		107,968,167.60	212,499,106.93
预收款项		296,778,160.05	990,342,196.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,810,851.07	1,830,917.56
应交税费		10,401,244.35	127,886,649.01
应付利息		415,515.00	1,209,835.00
应付股利			
其他应付款		22,644,207.39	34,826,938.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			222,000,000.00
其他流动负债		93,885,975.88	385,975.88
流动负债合计		758,904,121.34	1,847,214,219.63
非流动负债:			
长期借款			63,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			63,000,000.00
负债合计		758,904,121.34	1,910,214,219.63
股东权益:			
股本		304,082,330.00	304,082,330.00
资本公积		5,818,709.14	5,818,709.14

减：库存股			
盈余公积		14,806,708.49	11,410,907.90
一般风险准备			
未分配利润		489,048,488.65	241,500,395.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		813,756,236.28	562,812,342.82
少数股东权益		496,914,647.60	314,063,554.69
股东权益合计		1,310,670,883.88	876,875,897.51
负债和股东权益合 计		2,069,575,005.22	2,787,090,117.14

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		36,907,203.78	238,282,063.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		67,200.00	72,000.00
预付款项		618,362.80	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,050,672.51	37,398,991.30
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		73,643,439.09	275,753,054.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		654,715,315.76	546,219,182.98
投资性房地产		36,540,132.78	37,816,486.10
固定资产		2,728,504.68	1,609,989.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,500.00	10,625.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		560.00	525.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,993,013.22	585,656,808.27
资产总计		767,636,452.31	861,409,862.57
流动负债：			
短期借款		225,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			1,232,600.00
应付账款		849,720.89	1,166,280.89
预收款项		937,023.84	714,975.81
应付职工薪酬		915,428.37	955,022.95
应交税费		1,798.89	407,408.46
应付利息		415,515.00	547,112.50
应付股利		385,975.88	385,975.88
其他应付款		183,861,036.54	313,397,743.60
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		412,366,499.41	573,807,120.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		412,366,499.41	573,807,120.09
股东权益：			
股本		304,082,330.00	304,082,330.00
资本公积		5,818,709.14	5,818,709.14
减：库存股			
盈余公积		14,806,708.49	11,410,907.90
未分配利润		30,562,205.27	-33,709,204.56
外币报表折算差额			

股东权益合计		355,269,952.90	287,602,742.48
负债和股东权益合计		767,636,452.31	861,409,862.57

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,288,890,600.34	1,411,682,937.48
其中：营业收入		1,288,890,600.34	1,411,682,937.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		632,210,348.52	780,957,874.58
其中：营业成本		492,492,884.76	654,599,660.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		78,803,961.99	82,918,377.72
销售费用		4,757,640.20	8,295,979.00
管理费用		28,149,828.50	22,500,434.65
财务费用		26,276,649.96	12,089,696.24
资产减值损失		1,729,383.11	553,726.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,159.29	
投资收益（损失以“－”号填列）		14,548,925.60	4,482,386.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,496,132.78	432,858.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		671,237,336.71	635,207,449.61
加：营业外收入		42,166,722.73	21,769,087.23
减：营业外支出		1,234,675.53	5,129,525.01
其中：非流动资产处置净损失		1,648.89	115,550.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		712,169,383.91	651,847,011.83
减：所得税费用		184,874,397.54	213,176,659.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		527,294,986.37	438,670,352.37
归属于母公司所有者的净利润		250,943,893.46	215,775,078.04
少数股东损益		276,351,092.91	222,895,274.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.83	0.71
（二）稀释每股收益（元/股）		0.83	0.71

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,547,727.04	166,470,761.60
减：营业成本		82,950,615.84	154,897,190.43
营业税金及附加		735,985.71	1,107,569.50
销售费用			
管理费用		11,755,111.98	9,038,423.97
财务费用		32,632,898.79	11,544,938.02
资产减值损失		-132,775.79	-1,289,935.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		108,060,854.03	132,496,460.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,496,132.78	432,858.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,666,744.54	123,669,036.24
加：营业外收入		20,433.48	17,965.62
减：营业外支出		20,002.60	317,627.79
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,667,175.42	123,369,374.07
减：所得税费用		-35.00	-151,202.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,667,210.42	123,520,576.57

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		605,406,923.19	2,015,619,653.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,809,783.05	81,648,325.85
经营活动现金流入小计		675,216,706.24	2,097,267,979.76
购买商品、接受劳务支付的现金		254,443,517.62	588,545,738.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		16,706,031.07	14,853,543.74
支付的各项税费		386,081,518.12	204,702,889.55
支付其他与经营活动有关的现金		50,444,799.58	96,138,935.02
经营活动现金流出小计		707,675,866.39	904,241,106.76
经营活动产生的现金流量净额		-32,459,160.15	1,193,026,873.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,061.25	9,994,377.93
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,534.08	122,734.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,600,595.59
投资活动现金流入小计		6,141,595.33	13,717,708.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,999,653.04	2,038,570.60
投资支付的现金		2,034,340.00	12,921,730.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	390,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,033,993.04	404,960,300.60
投资活动产生的现金流量净额		-97,892,397.71	-391,242,592.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		225,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		225,000,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金		540,000,000.00	775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,345,572.75	159,414,267.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		577,345,572.75	934,414,267.25
筹资活动产生的现金流量净额		-352,345,572.75	-454,414,267.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-482,697,130.61	347,370,013.19
加：期初现金及现金等价物余额		566,101,711.38	218,731,698.19
六、期末现金及现金等价物余额		83,404,580.77	566,101,711.38

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,540,726.91	192,153,299.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		296,631,965.32	578,863,782.03
经营活动现金流入小计		394,172,692.23	771,017,081.42
购买商品、接受劳务支付的现金		97,001,350.00	181,299,101.71
支付给职工以及为职工支付的现金		6,397,722.12	4,862,214.56
支付的各项税费		1,370,101.59	1,520,330.74

支付其他与经营活动有关的现金		345,845,399.96	271,309,130.75
经营活动现金流出小计		450,614,573.67	458,990,777.76
经营活动产生的现金流量净额		-56,441,881.44	312,026,303.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,061.25	9,994,377.93
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	128,014,074.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,534.08	122,734.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,600,595.59
投资活动现金流入小计		6,141,595.33	141,731,782.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,547,151.86	541,517.00
投资支付的现金		32,340.00	3,371,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	390,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		101,579,491.86	393,913,247.00
投资活动产生的现金流量净额		-95,437,896.53	-252,181,464.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		225,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		225,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		255,000,000.00	365,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,262,481.25	27,790,025.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		273,262,481.25	392,790,025.90
筹资活动产生的现金流量净额		-48,262,481.25	-2,790,025.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-200,142,259.22	57,054,813.00
加：期初现金及现金等价物余额		237,049,463.00	179,994,650.00
六、期末现金及现金等价物余额		36,907,203.78	237,049,463.00

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90		241,500,395.78		314,063,554.69	876,875,897.51
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90		241,500,395.78		314,063,554.69	876,875,897.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,395,800.59		247,548,092.87		182,851,092.91	433,794,986.37
(一)净利润						250,943,893.46		276,351,092.91	527,294,986.37

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						250,943,893.46		276,351,092.91	527,294,986.37
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				3,395,800.59		-3,395,800.59		-93,500,000.00	-93,500,000.00

1. 提取盈余公积				3,395,800.59		-3,395,800.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-93,500,000.00	-93,500,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		14,806,708.49		489,048,488.65		496,914,647.60	1,310,670,883.88

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						215,775,078.04		222,895,274.33	438,670,352.37
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-12,676,432.12		-100,000,000.00	-112,676,432.12
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者 (或股东) 的分配						-12,676,432.12		-100,000,000.00	-112,676,432.12
4. 其他									
(五) 所有者权益内部 结转	114,030,874.00					-114,030,874.00			
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他	114,030,874.00					-114,030,874.00			
四、本期期 末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90		241,500,395.78		314,063,554.69	876,875,897.51

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-33,709,204.56	287,602,742.48
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-33,709,204.56	287,602,742.48
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,395,800.59	64,271,409.83	67,667,210.42
(一)净利润					67,667,210.42	67,667,210.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					67,667,210.42	67,667,210.42
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				3,395,800.59	-3,395,800.59	
1. 提取盈余公积				3,395,800.59	-3,395,800.59	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		14,806,708.49	30,562,205.27	355,269,952.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,051,456.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-30,522,475.01	176,758,598.03
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	190,051,456.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-30,522,475.01	176,758,598.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	114,030,874.00				-3,186,729.55	110,844,144.45
(一)净利润					123,520,576.57	123,520,576.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						

4. 其他						
上述（一）和（二）小计					123,520,576.57	123,520,576.57
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-12,676,432.12	-12,676,432.12
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-12,676,432.12	-12,676,432.12
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	114,030,874.00				-114,030,874.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	114,030,874.00				-114,030,874.00	
四、本期期末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-33,709,204.56	287,602,742.48

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

浙江新湖创业投资股份有限公司

董事长：陈坚

2009 年 2 月 6 日