

四川金路集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C35 页)

面对突发、地震和全球金融危机,以及由此引发的市场需求严重下滑、产品价格恶性下跌、大宗原燃材料供应紧张、流动资金严重短缺和复杂多变的国际国内经济形势,公司按照“深化管理职能,整合内部资源,实现有效营销,保障现金流,盘活存量资产,强化成本核算”的工作方针,结合“全面预算管理”活动的开展,建立健全内部控制制度,加强生产经营管理,强化成本核算,整合不良资产,积极处理历史遗留问题,化解各种不稳定因素,全力以赴抗御自然灾害,千方百计应对金融危机,竭尽全力克服困难和挑战,最大限度减少不利影响,努力推进公司平稳发展。

报告期内,公司主导产品 PVC 树脂产量 22.05 万吨,较上年下降 15.5%;实现营业收入 201,810.06 万元,较上年减少 8.66%;实现营业利润 -0,067.79 万元,同比大幅下降;实现净利润 -6,270.66 万元,同比大幅下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元						
主营业务分行业情况						
行业或产品分类	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(%)
化工	203,489.29	189,164.29	7.04%	-8.01%	-1.46%	-7.12%
房地产业	10,446.48	7,189.25	31.27%	-18.37%	-30.30%	11.75%
纺织	2,982.14	2,646.11	10.67%	-13.60%	-16.70%	3.33%
公司间劳务业务相互抵消	16,464.21	16,464.21	0.00%			
合计	200,437.70	182,514.84	9.94%	-8.60%	-1.26%	-6.76%
主营业务分产品情况						
PVC 树脂	145,938.60	144,107.91	1.28%	-9.11%	1.20%	-10.06%
棉麻	30,556.44	18,900.71	38.22%	-4.57%	-6.04%	0.97%
合计	176,522.04	163,008.62	7.69%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	150,495.88	-16.99%
东南地区	64,175.90	31.70%
西北地区	751.50	-72.69%
其他地区	1,444.63	-76.66%
合计	216,867.91	-9.58%
公司间劳务业务相互抵消	-16,464.21	-20.01%
合计	200,437.70	-9.59%

单位:(人民币)万元			
项目名称	项目金额	项目进展	项目收益情况
合资建设 100 万吨/年电石湿法电炉经济技改项目	250.00	完成项目备案,项目环境影响评价报告编制和环评报批工作	未开工
智能经纬仪齐整器齐整器项目	96.61	完成项目备案,项目环境影响评价报告编制和环评报批工作	未开工
70t 电炉炉	306.34	项目于 2008 年 12 月完成	完工
30t 电炉炉	245.56	项目于 2008 年 12 月完成	完工
67 吨离子炉	1,941.98	项目于 2008 年 12 月完成	完工
合计	3,740.10	-	-

6.4 对公司公允价值计量的项目
 适用 不适用
 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 募集资金变更项目情况
 适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
 适用 不适用
 根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布的《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]90 号)的规定,高危行业企业按照规定的安全生产费用,应当根据《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”科目单独列报,不再作为负债列示。企业按规定标准提取安全生产费用时,按照提取金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目,按照规定范围使用时按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为零。

鉴于此,公司对上述会计政策进行了变更。本次会计政策变更自 2008 年 1 月 1 日,并进行了追溯调整。

2008 年初运用新会计准则追溯计算的会计政策累计变更影响数为 4,566,346.04 元,调增留存收益 4,566,346.04 元,其中,调增未分配利润 4,566,346.04 元,会计政策变更对 2008 年损益的影响数为增加利润总额 1,576,389.41 元。

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
 经四川和信会计师事务所审计,公司 2008 年年度实现净利润 -62,706,620.22 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积和任意盈余公积,加上期初未分配利润 413,007,547.44 元,以及执行高危行业企业安全生产费用会计政策变更追溯调整未分配利润 4,566,346.04 元,减去分配 2007 年度股利 32,280,534.03 元,2008 年末可供股东的净利润为 322,586,739.23 元。由于全球金融危机的影响,国内经济增速放缓,公司当前面临的外部宏观环境非常严峻,主导产品市场需求不旺,且公司灾后重建及持续发展所需资金巨大,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年度现金分红情况

单位:(人民币)元			
	现金分红金额(含税)	合并报表中属于母公司所有者的净利润	占合并报表中属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	32,280,534.03	30,230,939.64	37.87%
2006 年	25,585,654.67	71,016,249.44	36.03%
2005 年	0.00	80,232,169.28	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

67 重要事项
 7.1 收购资产
 适用 不适用
 7.2 出售资产
 适用 不适用
 7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
 7.3 重大担保
 适用 不适用

单位:(人民币)万元					
公司对内担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期限	是否关联方担保(是或否)
四川峨边县非金属材料有限责任公司	2008 年 10 月 16 日	2,000.00	连带责任担保	一年	否
四川峨边县非金属材料有限责任公司	2008 年 08 月 04 日	8,000.00	连带责任担保	一年	否
四川峨边县非金属材料有限责任公司	2008 年 06 月 10 日	5,000.00	连带责任担保	二年	否
报告期内对外担保发生额合计					15,000.00
报告期末对外担保发生额合计					15,000.00
公司对子公司的担保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计					89,060.00
报告期末对子公司担保发生额合计					64,000.00
公司对外担保总额(包括对子公司的担保)					
担保总额					79,010.00
担保总额占公司净资产的比例					71.82%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的					0.00
最高担保金额为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保金额					420.00
担保总额超过净资产 50%的部分金额					24,004.18
上述三项担保金额合计					24,004.18
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
7.4 重大关联交易					
7.4.1 与日常经营相关的关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					

单位:(人民币)万元					
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		关联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	交易金额	占同类交易金额的比例	
四川峨边县非金属材料有限责任公司	0.00	0.00%	7,109.03	65.7%	
合计	0.00	0.00%	7,109.03	65.7%	
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。					
7.4.2 关联债权债务往来 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					

单位:(人民币)万元					
关联方	向关联方提供资金		关联方为公司提供资金		关联债权债务往来余额
	发生额	余额	发生额	余额	
四川峨边县非金属材料有限责任公司	3,924.46	188.69	0.00	0.00	0.00
绵阳中英英才学校	1,600.00	635.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,524.46	823.69	0.00	0.00	0.00
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 万元,余额 0.00 万元。					
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 7.5 委托理财 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 7.6 承诺事项履行情况 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					

(1) 公司前次非流通股股东在股权分置改革工作中作出了如下承诺:
 公司已于 2006 年 7 月 11 日实施了股权分置改革方案,除依法在承诺外,推动启动的仪陇实业发展有限公司和绵阳国有资产管理经营有限公司做出如下特别承诺:
 (1) 其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;
 (2) 前次非流通股股东在承诺期满后十二个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司可流通股股份总数的比例不超过 5%;二十四个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司可流通股股份总数的比例不超过 10%;且通过深交所挂牌交易出售所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公布前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股,如该期间内实施资本公积金转增或股票分红方案,配股等,则出售价格按照相应除权除息调整。

前次非流通股股东承诺的事项类似交易,将出售资产划入上市公司账户内所有。
 (3) 在金路集团 2006 年和 2007 年年度股东大会上,其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案:当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润(非累计未分配利润)的 40%,并保证在股东大会决议对该议案赞成票。

(2) 报告期内,公司向持股 5%以上股东无其他承诺事项。
 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
股改承诺	①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;②在承诺事项届满后的十二个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司可流通股股份总数的比例不超过 5%;二十四个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司可流通股股份总数的比例不超过 10%;且通过深交所挂牌交易出售所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公布前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股,如该期间内实施资本公积金转增或股票分红方案,配股等,则出售价格按照相应除权除息调整。若有违反前述承诺事项的交易,卖出资金划入上市公司账户内所有。③在金路集团 2006 年 2007 年年度股东大会上,其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案:当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润(非累计未分配利润)的 40%,并保证在股东大会决议对该议案赞成票。	正格履行中
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组所作承诺	无	无
发行承诺事项	无	无
股权激励承诺事项	无	无
77 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 持有上市公司金融企业股权投资情况
 适用 不适用

单位:(人民币)元							
所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	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
绵阳市商业银行	15,000,000.00	15,756,910	4.90%	15,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资
合计	15,000,000.00	15,756,910	-	15,000,000.00	0.00	0.00	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
 适用 不适用
 §9 财务报告
 适用 不适用

报告期内,公司监事根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事的职责。本年度公司监事共召开了七次会议,监事主席列席了公司召开的八次董事局会议,监事局成员参加了公司 2007 年度股东大会和 2008 年第一次临时股东大会,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。

一、监事局日常工作
 (1) 公司第六届第十次监事局会议于 2008 年 1 月 25 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 4 名,实到 4 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:《关于成立公司监事局专门委员会及人员组成的议案》、《董事局战略委员会工作规则》、《监事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》、《关于对部分资产实施报废的议案》、《关于对部分资产予以核销的议案》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事局秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(2) 公司第六届第十七次监事局会议于 2008 年 4 月 23 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 4 名,实到 4 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:《2007 年度审计报告》及其摘要、《2007 年度董事局工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》、《关于监事局换届选举的议案》、《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》、《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》、《关于确定公司董事、监事薪酬标准的议案》、《关于 2008 年度对控股子公司继续计提计划的议案》、《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划增加担保的议案》、《关于 2008 年度公司与各单位互保的议案》、《关于 2008 年度日常关联交易事项的议案》、《关于聘请及调整 2007 年初资产负债表相关项目和金额的议案》、《关于聘请会计师事务所并授权其支付报酬和聘请律师事务所的议案》、《关于投资建设 40 万吨/年电石渣水热解环保综合治理项目的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(3) 公司第六届第十八次监事局会议于 2008 年 4 月 28 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 4 名,实到 4 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司 2008 年第一季度报告。

(4) 公司第七届第一次监事局会议于 2008 年 6 月 6 日在绵阳市天韵休闲酒店一楼会议中心召开,会议应到监事 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事主席的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(5) 公司第七届第二次监事局会议于 2008 年 7 月 7 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合配股融资的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》、《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》、《公司募集资金管理制度》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(6) 公司第七届第三次监事局会议于 2008 年 8 月 6 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:《2008 年半年度报告》全文及摘要、《关于对部分资产予以核销准备的议案》、《关于合资建设 100 万吨/年电石渣水热解环保综合治理项目的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(7) 公司第七届第四次监事局会议于 2008 年 10 月 21 日在会路大厦 11 楼会议室召开,会议应到监事 5 名,实到 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《2008 年第三季度报告》。

二、监事局独立意见
 报告期内,公司监事局对公司生产经营运作情况、内部规章制度的履行情况进行了检查,对公司会计报表进行了审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

1. 公司依法运作情况
 报告期内,公司董事局按照有关法律、法规,对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督,认为公司董事局的长远发展,为股东的利益,做到了诚实、信用、勤勉、尽责,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;每次董事局会议、股东大会的召开和决议及信息披露工作,均符合《公司法》及《公司章程》,以及国家其他有关法律、法规的规定;公司各项内部控制制度较为健全、完善,投资决策程序科学、合理,公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和其他有关法律、法规的规定;公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2. 公司财务状况
 公司监事局对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,四川和信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 报告期内公司无募集资金投资项目的情况。
 4. 报告期内公司无收购、出售资产的情况。
 5. 关联交易
 报告期内,公司无重大关联交易事项,与相关各方的日常关联交易价格合理,合同规范,双方均严格按照协议履行权利义务,未损害本公司利益,无内幕交易行为。

6. 内部控制
 公司建立了较为完善的、有效的内部控制制度体系,主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立之后得到了有效贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。公司内部内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价为客观、真实的。

三、股东大会决议执行情况
 公司监事局主席列席了报告期内召开的八次董事局会议,监事局成员均出席了公司 2007 年度股东大会和 2008 年第一次临时股东大会,对公司董事局提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事局无异议。公司监事局对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事局能够认真履行股东大会的有关决议。

§9 财务报告
 适用 不适用

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审计报告
 金路集团股份有限公司全体股东:
 我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司(以下简称金路集团公司)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 年度利润表和合并利润表,股东权益变动表和合并股东权益变动表,现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注和合并财务报表附注。

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金路集团公司管理层的责任。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。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,为发表审计意见奠定了基础。

审计报告
 我们认为,金路集团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金路集团公司 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。

四川和信会计师事务所有限责任公司
 中国·成都市
 中国注册会计师:罗建平
 二〇〇九年四月二十一日

单位:(人民币)元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	289,288,650.08	6,186,598.56	300,674,234.81	2,686,656.30
短期投资				
应收票据				
应收账款	44,516,079.00		76,567,999.20	
预付款项	16,110,201.62		19,274,306.65	
应收股利	70,514,701.80		102,364,688.09	30,537.76
应收利息				
应收分账款项				
应收分拆合同准备金				
应收利息				
应收股利	27,578,613.83	201,222,833.70	32,684,209.20	392,702,697.96
其他应收款				
买入返售金融资产				
存货	538,821,181.79		410,150,615.02	

单位:(人民币)元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
长期股权投资				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产总计	1,436,575,553.70	33,878,912.62	1,504,864,	