

四川美丰化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上共 120 页)
二、监事会独立意见
2009 年度,公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部控制制度的执行情况进行检查,对公司会计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职务的情况进行监督。
1.公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会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,认为公司董事会为公司长远发展,为股东的利益,做出了诚信勤勉、尽职尽责,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;每次董事会议、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健全、完善,经营决策程序科学合理,公司管理严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作,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
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司 2009 年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状况和经营成果,四川会和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情况。
4.报告期内,公司将持有控股子公司贵州美丰 27.78%的股权转让给甘肃刘化(集团)有限责任公司,转让后公司拥有贵州美丰 28%的股权,成为其第二大股东,公司不再控股经营贵州美丰,2009 年 11 月 7 日,贵州美丰完成工商变更登记,公司根据战略发展规划需要进行股权转让,该项目符合公司发展要求,有利于促进子公司良性发展。
5.关联交易
公司与各方的关联交易价格公允,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 2009 年内部控制有效性的自评报告的形式,内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制在自评中对公司内部控制的自我评价是客观的、真实的。
(三)股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会股东大会决议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司董事会的决议,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
9.9 财务数据
9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	KY29/2009DA0302
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	四川美丰化工股份有限公司全体股东
引言	我们审计了后附的四川美丰化工股份有限公司(以下简称四川美丰公司)合并及母公司财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表,2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
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四川美丰公司管理层的责任,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。
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。
审计意见	我们认为,四川美丰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四川美丰公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
审计机构名称	毕马威会计师事务所
审计机构地址	四川省成都市高新区 1 号国际中心 A 座 12 楼
审计报告日期	2010 年 02 月 01 日

9.2 资产负债表					
9.2.1 资产负债表					
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位:元					
项目	期末余额		年初余额		项目
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产:					
货币资金	416,917,138.56	271,728,150.88	628,662,454.82	418,798,769.50	
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	66,869,893.60	3,326,625.00	16,473,290.70	2,222,301.50	
应收账款	13,815,282.04	69,872,189.29	28,173,288.36	7,562,447.78	
预付账款	184,518,427.51	121,342,289.87	109,540,481.80	28,396,579.32	
应收款项					
应收分账款					
应收合同预收账款					
应收利息					
应收股利					
其他应收款	37,142,184.82	88,230,110.10	9,392,300.52	39,076,146.19	
买入返售金融资产					
存货	164,666,308.08	66,278,364.78	286,769,188.70	69,556,622.82	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	92,300.44		118,500.85		
流动资产合计	873,011,023.24	620,796,719.72	1,078,159,571.54	565,691,876.11	
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					
长期应收款					
长期股权投资	389,622,586.48	541,489,802.29	318,944,738.70	783,814,578.76	
投资性房地产					
固定资产	1,309,138,203.66	1,091,493,564.00	1,846,387,825.56	981,419,048.18	
在建工程	98,838,492.40	95,354,562.77	254,158,715.97	156,487,768.26	
无形资产	5,311,137.66	5,311,137.66	1,727,766.69		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	220,256,938.87	206,456,650.87	312,848,801.46	201,783,309.04	
开发支出					
商誉	4,756,784.19		58,678,777.15		
长期待摊费用			11,092.00	11,092.00	
递延所得税资产	15,392,791.86	14,949,183.46	2,821,622.88	2,816,341.74	
其他非流动资产					
非流动资产合计	2,023,415,933.22	1,964,063,901.46	2,801,622,766.69	2,130,444,463.65	
资产合计	2,896,426,956.56	2,574,860,621.17	3,879,782,338.23	2,696,136,339.76	
流动负债:					
短期借款	272,500,000.00	250,000,000.00	280,540,000.00	200,000,000.00	
应付票据					
应付账款					
预收账款					
应付利息					
应付股利					
其他应付款					
交易性金融负债					
应付债券	16,538,800.00	5,625,000.00	24,900,000.00		
应付利息	93,344,264.30	78,396,346.66	150,042,137.23	49,481,393.69	
应付款项	150,825,593.21	156,815,712.72	266,002,567.77	1,146,064.26	
卖出回购金融资产款					

9.2.2 利润表					
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位:元					
项目	本期金额		上期金额		项目
	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业总收入	3,663,165,148.54	1,401,332,244.92	3,435,889,182.49	1,412,889,482.60	
其中:营业收入	3,663,165,148.54	1,401,332,244.92	3,435,889,182.49	1,412,889,482.60	
利息收入					
其他收入					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	3,575,417,894.29	1,265,075,488.51	3,240,419,449.80	1,362,144,382.87	
其中:营业成本	3,272,525,888.74	1,068,792,874.82	3,014,750,748.28	1,060,141,974.07	
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					
营业税金及附加	3,669,803.46	1,155,947.76	2,726,416.06	775,338.96	
销售费用	22,146,490.69	5,282,581.50	19,321,426.82	7,264,126.97	
管理费用	128,288,338.50	66,411,329.62	130,511,435.74	59,424,113.56	
财务费用	43,136,367.66	29,566,083.56	50,062,497.31	44,538,239.93	
资产减值损失	5,652,007.25	43,876,671.24	22,156,925.82		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-208,402.26	-208,402.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	4,782,032.95	-99,566,759.78	30,942,545.12	30,942,545.12	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	15,665,708.94	-19,389,625.64	30,580,100.78	30,580,100.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,529,297.20	96,299,996.63	226,207,875.58	261,499,223.89	
加:营业外收入	9,888,287.37	873,223.85	5,056,162.47	54,000,280.77	
减:营业外支出	9,532,696.74	8,627,723.43	24,963,814.43	24,079,723.01	
其中:非流动资产处置损失	7,476,637.03	7,476,637.03	21,569,627.40	21,168,726.88	
流动资产处置损失	92,894,907.83	88,546,497.06	206,266,915.49	311,379,790.36	
减:所得税费用	26,882,330.02	23,700,118.87	44,044,994.03	35,348,529.92	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,012,577.81	64,845,378.18	162,221,921.46	276,031,260.43	
归属于母公司所有者的净利润	137,597,379.91	64,845,378.18	201,473,314.37	276,031,260.43	
少数股东损益	-71,584,802.10		-39,251,392.91		
六、每股收益:					
(一)基本每股收益	0.2753	0.1297	0.4031	0.5522	
(二)稀释每股收益	0.2753	0.1297	0.4031	0.5522	
七、其他综合收益	3,464,230.06	6,180,360.70	6,180,360.70	6,310,000.00	
八、综合收益总额	69,476,817.86	64,845,378.18	168,402,282.16	282,341,260.43	
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,386,518.80	64,845,378.18	207,653,685.33	282,341,260.43	
归属于少数股东的综合收益总额	-69,918,700.94		-39,251,392.91		

9.2.3 现金流量表					
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位:元					
项目	本期金额		上期金额		项目
	合并	母公司	合并	母公司	
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	3,448,724,861.22	1,346,501,748.04	3,647,701,493.51	1,405,008,224.89	
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					
收到保险合同赔款收到的现金					
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					
应付票据	750,000.00		2,427,647.51		
收到的税费返还	1,825,798.43	1,276,343.14	7,140,182.86	56,300,216.13	
支付其他与经营活动有关的现金	1,825,798.43	1,276,343.14	7,140,182.86	56,300,216.13	
经营活动现金流入小计	3,451,303,659.69	1,347,778,091.18	3,657,279,238.88	1,521,389,441.12	

合并所有者权益变动表(一)							
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2009 年度 单位:元							
项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	499,840,000.00	44,213,281.11		35,032,272.19	75,678,289.89	-12,468.84	1,014,586,822.27
加:公允价值变动							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	499,840,000.00	44,213,281.11		35,032,272.19	75,678,289.89	-12,468.84	1,014,586,822.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,794,000.00	6,814,572.82		98,188,840.18	-140,000.70	-63,011,381.03	6,022,571.27
(一)净利润							
(二)其他综合收益	1,794,000.00			64,148.89	1,666,082.36	3,484,238.64	
上述一、二、三小计	0.00	1,794,000.00	0.00	137,597,379.91	-69,592,703.74	69,486,818.18	
(三)所有者投入或减少资本							
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							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)分配的股利							
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							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期末余额	499,840,000.00	51,027,281.11		348,579,652.10	81,155,130.08	-66,386.28	1,101,958,682.88

合并所有者权益变动表(二)							
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2009 年度 单位:元							
项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	312,400,000.00	25,343,281.11		330,075,085.15	549,183,162.66	-61,833,894.41	1,473,258,369.31
加:公允价值变动							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	312,400,000.00	25,343,281.11		330,075,085.15	549,183,162.66	-61,833,894.41	1,473,258,369.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	197,440,000.00	-10,130,000.00		14,888,370.04	188,515,123.32	-129,468.84	330,701,524.52
(一)净利润							
(二)其他综合收益	1,794,000.00			64,148.89	1,666,082.36	3,484,238.64	
上述一、二、三小计	0.00	1,794,000.00	0.00	137,597,379.91	-69,592,703.74	69,486,818.18	
(三)所有者投入或减少资本							
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							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)分配的股利							
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							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期末余额	499,840,000.00	15,213,281.11		348,579,652.10	81,155,130.08	-66,386.28	1,101,958,682.88

证券代码:002202 证券简称:ST 琼花 公告编号:临 2010-004
江苏琼花科技股份有限公司
关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因公司存在以下情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定,公司股票交易自 2009 年 5 月 4 日起实行退市风险警示(“ST”)。

(一)公司 2007 年和 2008 年连续两年经审计净利润为负。

(二)2008 年度被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告,且情形严重。

(三)2008 年度的审计结果表明公司对外担保余额 1,036 万元(不含对合并报表的子公司提供担保)超过 1 亿元且占净资产值的 100%以上。

为消除上述不利因素,董事会要求公司在违规担保、生产经营等方面采取一定的措施,现将有关事项进展情况公告如下:

一、对外担保、生产经营等方面进展情况

(一)对外担保方面

截止 2009 年 12 月 31 日,公司违规对外担保已全部解除,详细情况见 2010 年 1 月 12 日披露《关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告》(临 2010-001)。公司仅存在一笔对外担保但对控股子公司扬州威尔顿有限公司 1,500 万元银行借款提供担保,对合并报表外的单位或个人担保余额为零。

(二)2009 年度业绩方面

根据会计师事务所出具的专项说明,将 2008 年度计提的预计负债 8,869.75 万元全部予以转回并计入 2009 年度营业外收入,公司预计 2009 年度将实现扭亏为盈。该结果仅为公司财务部初步测算,未经注册会计师审计,对公司 2009 年度能否扭亏为盈仍存在不确定性,具体财务数据以公司披露的经审计的 2009 年年度报告为准。

(三)生产经营方面

目前,公司货币资金冻结全部解除,土地、房屋解除查封手续在办理中。公司新设立的三个子公司运营正常,现金流状况有所改善,可能持有规模的生产需求,但由于一年多产销量下降,客户流失现象较为严重,公司市场份额的提升仍需一定的时间,公司

证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临 2010-007
上海爱建股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、