

Disclosure

B15

天津广宇发展股份有限公司 2009 年度报告摘要

(上接 B14 版)

重慶能力建設公司控股子公司，公司持有其 65.5%的股权。英大证券控股股东为国网资产管理有限公司，国网资产管理有限公司持有其 55%的股权，国家电网资产有限公司的实际控制人为国家电网公司。而国家电网公司也是本公司实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

2009 年，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东的权益或者造成公司损失。公司关联交易按市场规律进行，定价公平，未发现损害公司利益的情况。

4. 公司目前股东募集资金及所投资项目无新的调整变化，未发现有公司募集资金实际投入项目和承诺投资项目不一致的情况。

5. 2009 年公司治理整改总结报告显示公司治理进一步规范。

6. 公司的大资产重组程序合法

2009 年 12 月 24 日，公司召开第十六届董事会第十七次会议，审议通过了公司关于《关于公司符合重大资产重组非公开发行股票条件的议案》及相关议案，监事会列席会议，监事会认为，公司董事会审议通过的关于公司符合重大资产重组非公开发行股票条件的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

7. 公司内部审计制度自我评价意见

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制制度机构健全，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2009 年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、公司业务执行情况

报告期内，公司华宇律师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，监事会对此报告无异议。

监事会认为公司 2009 年的工作较为满意，并对公司前阶段充满信心。2010 年，公司监事会将认真贯彻《证券法》及《股票上市规则》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》，《监事会议事规则》等相关规定，围绕公司经营工作，认真履行职责，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司忠实履行股东所赋予的职责，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。

本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！

59 财务报告 9.1 审计意见

审计意见 标准无保留审计意见

审计报告编号 中瑞华审字[2010]第 0125 号

审计报告日期 审计报告

审计报告收件人 天津广宇发展股份有限公司全体股东

引言段 我们审计了贵公司天津广宇发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2009 年度的合并及公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和附注。

管理当局对财务报表的责任 贵公司管理层负责按照财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表，使其实现公允反映和披露。选择适用的会计政策，并使会计报表能够清晰地反映贵公司的财务状况、经营成果和现金流量。在进行风险评估时，贵公司管理层应运用谨慎性原则，选择适当的会计政策，但并不应妨碍贵公司管理层从其自身的角度表达观点。贵公司管理层对选择的会计政策的适当性和作出的会计估计的合理性，以及评价财务报表的公允性承担主要责任。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。选择的审计程序取决于我们的职业判断，包括对贵公司财务报表的了解、贵公司所处行业特征、贵公司所处环境以及我们认为必要的其他信息。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策是否恰当，以及贵公司对贵公司所处环境的评估和评价，识别和评估可能影响财务报表金额的重大不确定因素，以及运用与贵公司所处环境相关的适用的会计准则。

审计意见段 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年度的经营成果和现金流量。

非标意见段 无

审计机构名称 中瑞华会计师事务所有限公司

审计机构地址 北京市西城区金融大街 26 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

审计报告日期 2010 年 02 月 01 日

注册会计师姓名

周立江、林金钢、石文君

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：元

项目 期末余额 年初余额

合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 171,136,462.00 12,579,163.18 340,032,156.09 9,563,196.39

结算备付金 0.00

拆出资金 0.00

交易性金融资产 240,000.00 0.00

应收票据 167,072,300.48 266,260.01 460,037.62

预付款项 406,326.00 5,098,562.07

应收股利 0.00

应收利息 0.00

应收手续费 0.00

应收保费 0.00

应收分保账款 0.00

应收分保合同准备金 0.00

应收溢价 0.00

买入返售金融资产 0.00

应收担保款 4,650,980.15 4,059,990.15 3,859,518.49 3,859,518.49

持有待售资产 0.00

长期股权投资 103,696,096.34 96,918,246.43 88,501,543.12 96,918,246.43

投资性房地产 210,461,108.33 186,266,308.06 216,632,617.07 191,140,337.14

9.2.2 合并所有者权益变动表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2009 年度 单位：元

项目 本期金额 上期金额

实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 512,717,581.00 89,752,362.33 91,300,575.18 -271,366,432.16 238,816,261.72 660,310,368.07 512,717,581.00 97,392,938.00

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 512,717,581.00 89,752,362.33 91,300,575.18 -271,366,432.16 238,816,261.72 660,310,368.07 512,717,581.00 97,392,938.00

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 846,374.06

(一) 利润总额 846,374.06

(二) 其他综合收益 846,374.06

上述(一)和(二)小计 846,374.06

(三) 对所有者(或股东)的分配 846,374.06

1. 所得税费用 0.00

2. 股东投入资本 0.00

3. 其他 0.00

(四) 利润分配 0.00

1. 提取盈余公积 0.00

2. 提取一般风险准备 0.00

3. 对所有者(或股东)的分配 0.00

4. 其他 0.00

(五) 所有者权益内部结转 0.00

1. 资本公积转增资本(或股本) 0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本) 0.00

3. 盈余公积弥补亏损 0.00

4. 其他 0.00

(六) 专项储备 0.00

1. 本期提取 0.00

2. 本期使用 0.00

四、本期期末余额 512,717,581.00 89,598,737.19 91,300,575.18 -189,541,156.38 285,215,360.28 789,381,097.27 512,717,581.00 88,752,362.33 91,300,575.18 -271,366,432.16 238,816,281.72 660,310,432.16

9.2.3 母公司所有者权益变动表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2009 年度 单位：元

项目 本期金额 上期金额

实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 512,717,581.00 88,752,362.33 91,300,575.18 -574,211,469.44 118,649,049.07 512,717,581.00 97,392,938.00

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 512,717,581.00 88,752,362.33 91,300,575.18 -574,211,469.44 118,649,049.07 512,717,581.00 97,392,938.00

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 846,374.06

(一) 利润总额 846,374.06

(二) 其他综合收益 846,374.06

上述(一)和(二)小计 846,374.06

(三) 对所有者(或股东)的分配 846,374.06

1. 提取盈余公积 0.00

2. 提取一般风险准备 0.00

3. 对所有者(或股东)的分配 0.00

4. 其他 0.00

(四) 利润分配 0.00

1. 提取盈余公积 0.00

2. 提取一般风险准备 0.00

3. 对所有者(或股东)的分配 0.00

4. 其他 0.00

(五) 所有者权益内部结转 0.00

1. 资本公积转增资本(或股本) 0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本) 0.00

3. 盈余公积弥补亏损 0.00

4. 其他 0.00

(六) 专项储备 0.00

1. 本期提取 0.00

2. 本期使用 0.00

四、本期期末余额 512,717,581.00 89,598,737.19 91,300,575.18 -564,396,587.14 109,310,362.03 512,717,581.00 88,752,362.33 91,300,575.18 -574,211,469.44 118,649,049.07

9.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2009 年度 单位：元

项目 本期金额 上期金额

归属于母公司所有者权益

实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 512,717,581.00 89,752,362.33 91,300,575.18 -271,366,432.16 238,816,261.72 660,310,368.07 512,717,581.00 97,392,938.00

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 512,717,581.00 88,752,362.