

证券代码: 000979

证券简称: *ST 科苑

公告编号: 2010-06

安徽省科苑(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李思潼	董事	个人安排原因缺席本次会议	未作委托

1.3 公司本年度报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计,并出具了带强调事项段无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人王永红、主管会计工作负责人康喜及会计机构负责人(会计主管人员)张道坤声明: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	*ST 科苑
股票代码	000979
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省宿州市浍水路 271 号
注册地址的邮政编码	234023
办公地址	安徽省宿州市浍水路 271 号
办公地址的邮政编码	234023
公司国际互联网网址	www.koyogroup.com
电子信箱	dmb@koyogroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金洁	马刚
联系地址	安徽省宿州市浍水路 271 号	安徽省宿州市浍水路 271 号
电话	010-59621150	010-59621150 转 8502
传真	010-59621150	010-59621150
电子信箱	jinjie139@126.com	magang@vip.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

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	115,289,155.75	113,666,799.77	1.43%	361,318,550.98
利润总额	126,440,926.90	-104,059,913.34	221.51%	-226,195,093.35
归属于上市公司股东的净利润	126,778,875.48	-101,208,261.51	225.27%	-238,356,106.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,916,741.59	-87,875,348.41	34.09%	-206,158,442.16
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	2,682,329.30	320.97%	48,203,904.16
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	297,298,142.25	411,568,293.95	-27.76%	469,044,239.94
归属于上市公司股东的所有者权益	-217,919,138.50	-324,264,575.68	32.80%	-223,056,314.17
股本	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00%	124,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.02	-0.82	224.39%	-1.92
稀释每股收益 (元/股)	1.02	-0.82	224.39%	-1.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.47	-0.71	33.80%	-1.66
加权平均净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	0.02	350.00%	0.39
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.76	-2.62	32.82%	-1.80

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-590,132.48	
债务重组损益	185,135,078.68	银行债务重组抵债土地完成过户, 收益得以确认
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,986.50	

少数股东权益影响额	63,684.37	
合计	184,695,617.07	-

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,477,648	27.80%				13,400	13,400	34,491,048	27.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,460,000	27.79%						34,460,000	27.79%
其中：境内非国有法人持股	34,460,000	27.79%						34,460,000	27.79%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	17,648	0.01%				13,400	13,400	31,048	0.03%
二、无限售条件股份	89,522,352	72.20%				-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
1、人民币普通股	89,522,352	72.20%				-13,400	-13,400	89,508,952	72.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	124,000,000	100.00%						124,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
中弘卓业集团有限公司	19,500,000	0	0	19,500,000	承诺履行原股改承诺	遵守股改承诺及重组承诺
交通银行股份有限公司上海浦东分行	10,960,000	0	0	10,960,000	承诺履行原股改承诺	遵守股改承诺

宿州市新区建设 投资有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	承诺履行原股改 承诺	遵守股改承诺
周春生	11,250	0	0	11,250	高管持股	依据法律法规规 定
乔榕	0	5,000	20,000	15,000	高管持股	依据法律法规规 定
丁建	6,398	1,600	0	4,798	高管持股	依据法律法规规 定
合计	34,477,648	6,600	20,000	34,491,048	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,205				
前 10 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
中弘卓业集团有限公司	境内非国有法人	15.73%	19,500,000	19,500,000	0
交通银行股份有限公司上海浦东分行	国有法人	8.84%	10,960,000	10,960,000	0
宿州市新区建设投资有限责任公司	国有法人	3.23%	4,000,000	4,000,000	0
袁淑珍	境内自然人	1.06%	1,310,900	0	0
阎春英	境内自然人	0.93%	1,150,425	0	0
张晓鸣	境内自然人	0.84%	1,047,100	0	0
赵顺舟	境内自然人	0.61%	750,298	0	0
刘芊	境内自然人	0.60%	743,175	0	0
乔改明	境内自然人	0.60%	742,200	0	0
孙静	境内自然人	0.52%	646,200	0	0
前 10 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数量		股份种类	
袁淑珍		1,310,900		流通 A 股	
阎春英		1,150,425		流通 A 股	
张晓鸣		1,047,100		流通 A 股	
赵顺舟		750,298		流通 A 股	
刘 芊		743,175		流通 A 股	
乔改明		742,200		流通 A 股	
孙 静		646,200		流通 A 股	
赵 敏		635,171		流通 A 股	
顾建雄		603,300		流通 A 股	
贾俊峰		550,500		流通 A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

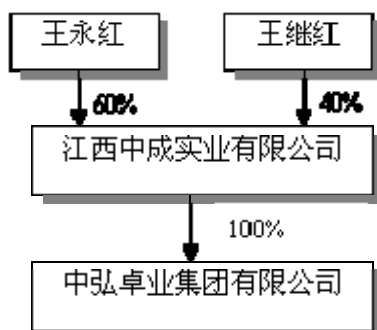
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王永红，男，汉族，1972 年 1 月 9 日出生，住址为江西省宜春市新昌镇南门路 45 号，身份证号码为 362229197201090030。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王永红	董事长	男	38	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	0.00	是
吴立平	副董事长、总经理	男	44	2006 年 10 月 19 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	14.40	否
金 洁	董事、董秘	男	39	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	4.80	否
康 喜	董事、副总经理、财务总监	男	43	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	4.80	否
赵 恒	董事	男	41	2008 年 08 月 28 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	—	0.00	是
李思潼	董事	女	28	2008 年 08 月 28 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	—	0.00	是
周春生	独立董事	男	44	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	15,000	11,250	二级市场卖出	6.45	否

吕晓金	独立董事	女	59	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	6.45	否
乔 榕	独立董事	女	50	2009 年 03 月 06 日	2010 年 02 月 05 日	0	15,000	高管锁定	0.00	否
刘 奇	监事会主席	男	39	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	0.00	是
朱继军	职工监事	男	50	2006 年 10 月 19 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	4.80	否
张继伟	监事	男	41	2009 年 03 月 06 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	0.00	是
戚 晨	副总经理	男	42	2008 年 05 月 09 日	2010 年 02 月 05 日	0	0	-	0.00	否
丁 建	副总经理	男	41	2006 年 10 月 19 日	2010 年 02 月 05 日	6,398	4,798	二级市场卖出	5.40	否
合计	-	-	-	-	-	21,398	31,048	-	47.10	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王永红	董事长	8	3	5	0	0	否
吴立平	董事	8	3	5	0	0	否
金 洁	董事	8	3	5	0	0	否
康 喜	董事	8	3	5	0	0	否
李思潼	董事	1	0	1	0	0	否
赵 恒	董事	1	0	1	0	0	否
周春生	独立董事	8	2	5	1	0	否
吕晓金	独立董事	8	2	5	1	0	否
乔 榕	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，由于公司资金紧张，生产经营艰难维持，公司主营业务继续亏损，但由于公司银行债务重组抵债土地已完成过户手续，债务重组收益得以实现，公司 2009 年度实现净利润 12,677.89 万元。公司 2009 年累计实现营业收入 11,528.92 万元，

比去年同期上升 1.43%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药行业	2,160.17	1,602.11	25.83%	2.45%	-7.69%	25.65%
生化行业	103.49	385.11	-272.12%	-82.71%	-39.97%	-264.95%
建材行业	7,948.08	7,140.96	10.15%	1.56%	-8.49%	9.87%
其他	1,317.18	883.77	32.90%	57.99%	38.23%	9.58%
主营业务分产品情况						
医药产品	2,160.17	1,602.11	25.83%	2.45%	-7.69%	25.65%
生化技术及产品	103.49	385.11	-272.12%	-82.71%	-39.97%	-264.95%
塑胶制品	7,948.08	7,140.96	10.15%	1.56%	-8.49%	9.87%
其他	1,317.18	883.77	32.90%	57.99%	38.23%	9.58%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
全部地区	11,528.92	0.43%

6.4 采用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 非募集资金项目情况

☐ 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

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

深圳市鹏城会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，带强调事项文字段如下：
中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日，向科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2 号《立案调查通知书》，决定对

公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的调查处理结果。本段内容并不影响已发表的审计意见。

董事会作出如下说明：

公司已于 2005 年 6 月 16 日和 2007 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上做出公告（2005—23 号、2007—03 号公告）。截止本报告之日，本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的调查处理结果。有关中国证监会本次调查的进展情况，公司将在第一时间以公告的形式进行披露。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009 年度实现净利润 126,778,875.48 元，摊薄后每股收益 1.02 元，加上年度结转未分配利润 -781,127,952.04 元，本年度实际可供股东分配的利润为 -654,349,076.56 元。

鉴于公司 2009 年度可供股东分配的利润仍为负值，公司 2009 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：元

	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-101,208,261.51	0.00%	-781,127,952.04
2007 年	0.00	-238,356,106.18	0.00%	-679,919,690.53
2006 年	0.00	7,386,046.57	0.00%	-441,563,584.35
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例（%）			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中弘卓业集团有限公司	其持有的北京中弘投资有限公司 81.03 股权及持有的北京中弘兴业房地产开发有限公司 100% 股权	2009 年 04 月 13 日	164,950.57	0.00	0.00	是	参照评估作价	是	否	本公司的控股股东
建银国际投资咨询有限公司	其持有的北京中弘投资有限公司 18.97% 股权	2009 年 04 月 13 日	26,136.75	0.00	0.00	否	参照评估作价	是	否	无关联关系

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
宿州科苑实业有限公司	本公司拥有的除 900 亩土地、对中弘卓业集团有限公司的其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费 -6,669,862.31 元之外的全部资产	2009 年 04 月 13 日	0.00	0.00	0.00	是	参照评估及审计数据经协商确定	否	否	本公司控股股东的子公司

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过上述交易，公司把现有盈利能力较差的资产售出，同时拟注入公司的资产则有利于改善公司资产质量，提高公司盈利能力，扭转公司主营持续亏损的状况，提升公司的核心竞争力和公司的持续稳定发展。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

√ 适用 □ 不适用

公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 21 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2006 年 8 月 2 日实施。公司控股股东安徽省应用技术研究所及股东宿州市技术服务有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。同时，为妥善解决大股东占用和公司银行债务问题，公司在当地政府的协调和支持下，就公司的银行债务问题与债权人及控股股东应用所进行了磋商，拟寻求通过控股股东“以位于宿州市经济技术开发区的土地替上市公司偿还银行债务”的方式来解决大股东占用及公司银行债务问题。

2006 年 12 月 29 日，安徽省应用技术研究所所持本公司 1500 万股限售流通股被司法裁定给宿州市新区建设投资有限责任公司（详见 2006 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2006—57 关于股权转让的提示性公告）；2007 年 8 月，安徽省应用技术研究所所持本公司 1026 万股限售流通股和宿州市技术服务有限公司所持本公司 70 万股限售流通股被司法裁定给交通银行上海浦东分行（详见 2007 年 6 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《公司简式权益变动报告书》）。股东宿州市新区建设有限责任公司和交通银行上海浦东分行依法承接履行原股东承诺。

2008 年 1 月 15 日，公司第一大股东宿州市新区建设投资有限责任公司与中弘卓业集团有限公司签署了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司 1100 万股限售流通股份（占本公司股份总额的 8.87%）转让给中弘卓业集团有限公司（详见 2008 年 1 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》本公司 2007—03 公司第一大股东股权转让的提示性公告）。上述转让行为相关过户手续已于 2008 年 4 月 21 日完成。2008 年 9 月 8 日，中弘卓业集团有限公司以 2500 万元的成交价格拍得安徽省应用技术研究所有限公司的本公司限售流通股 850 万股（详见 2008 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2008—49 公司关于股东股权拍卖结果的公告）。2008 年 9 月 18 日，上述股权过户完成后，中弘卓业集团有限公司共持有本公司限售流通股 1950 万股，占本公司总股本的 15.72%，仍为本公司第一大股东和实际控制人（详见 2008 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》本公司 2008—50 公司关于股权过户的公告）。股东中弘卓业集团有限公司依法承接履行原股东承诺。

截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改发起时原股东承诺，现股东依法承接履行原股东承诺	自股改方案实施之日起，36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份，并协助本公司解决银行债务问题。	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
股份限售承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中弘卓业集团有限公司	承诺其拥有权益的股份自本次新增股份发行结束之日起 36 个月不转让	本次新增股份发行尚未结束
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，密切关注公司重大资产重组进展情况和经营运作情况，检查公司财务状况，审查了各定期报告，监督经营管理情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会、股东大会，行使了监督职能。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开六次监事会会议。

1、2009 年 2 月 11 日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告正文及其摘要》、《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》、《关于对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》、《关于将公司对

部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》、《关于注销公司所属三家分公司的议案》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《公司监事会关于 2008 年度财务报告审计意见涉及事项的说明》、《关于补选公司监事的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009 年 3 月 15 日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 4 月 13 日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会 2009 年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》、《关于同意将公司重大资产出售及发行股份购买资产事项提交股东大会审议的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2009 年 4 月 22 日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2009 年 7 月 27 日，公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告正文及其摘要》、《公司监事会对 2009 年半年度财务报告审计意见涉及事项的说明的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2009 年 10 月 18 日，公司第四届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司在本年度内股东大会、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，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽责地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。

2009 年度，公司经深圳市鹏城会计师事务所审计后出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。监事会认为，审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）关联交易情况

公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，体现了市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

（六）股东大会决议执行情况

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。

（七）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：

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，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2009 年，公司未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，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	深鹏所股审字[2010]4 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的安徽省科苑（集团）股份有限公司(以下简称“科苑集团”)的财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表, 2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是科苑集团管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，科苑集团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科苑集团 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。
非标意见	中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日，向科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2 号《立案调查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的正式调查处理结果。本段内容并不影响已发表的审计意见。
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2010 年 01 月 13 日
注册会计师姓名	
刘勇 陈浩	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：安徽省科苑(集团)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	15,946,531.58	203.18	18,954,912.98	32,623.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	85,814.90		215,000.00	
应收账款	10,093,783.88		10,373,256.20	99,387.80
预付款项	10,660,853.93		6,928,059.88	69,942.04
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	5,873,426.38		9,573,426.38	
其他应收款	8,160,614.33	43,153,611.39	10,508,200.63	11,046,198.47
买入返售金融资产				
存货	29,897,174.43		29,203,562.57	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	80,718,199.43	43,153,814.57	85,756,418.64	11,248,151.73
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	56,299,601.18	95,498,325.72	56,910,772.58	95,570,006.04
投资性房地产				
固定资产	123,716,862.65	4,397,565.47	136,207,087.35	48,199,439.89
在建工程	5,431,255.58		104,059,131.78	103,623,500.00
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	23,767,996.73	23,767,996.73	21,887,304.10	21,887,304.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,364,226.68		6,747,579.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	216,579,942.82	123,663,887.92	325,811,875.31	269,280,250.03
资产总计	297,298,142.25	166,817,702.49	411,568,293.95	280,528,401.76
流动负债：				
短期借款	101,359,506.98		472,677,018.56	471,397,018.56
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	10,980,650.31		14,139,725.00	
应付账款	20,172,965.92	3,065,507.15	20,297,119.07	4,269,000.99

预收款项	20,453,027.80		20,804,346.61	988,838.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,493,554.68	393,704.06	2,782,823.46	198,648.20
应交税费	182,670,081.86	182,317,864.64	-6,909,687.69	-6,669,862.31
应付利息	79,007,989.39	7,120,999.37	149,488,277.19	149,488,277.19
应付股利				
其他应付款	97,406,115.93	242,400,575.32	63,158,558.15	51,970,842.36
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				
其他流动负债				
流动负债合计	515,543,892.87	435,298,650.54	736,438,180.35	671,642,763.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	610,000.00		610,000.00	
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	610,000.00		610,000.00	
负债合计	516,153,892.87	435,298,650.54	737,048,180.35	671,642,763.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
资本公积	299,932,882.29	299,932,882.29	320,366,320.59	320,366,320.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77	12,497,055.77
一般风险准备				
未分配利润	-654,349,076.56	-704,910,886.11	-781,127,952.04	-847,977,738.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-217,919,138.50	-268,480,948.05	-324,264,575.68	-391,114,362.11
少数股东权益	-936,612.12		-1,215,310.72	
所有者权益合计	-218,855,750.62	-268,480,948.05	-325,479,886.40	-391,114,362.11
负债和所有者权益总计	297,298,142.25	166,817,702.49	411,568,293.95	280,528,401.76

9.2.2 利润表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,289,155.75	991,592.54	113,666,799.77	17,830,546.34
其中：营业收入	115,289,155.75	991,592.54	113,666,799.77	17,830,546.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,868,990.15	42,631,778.16	205,618,072.12	218,332,540.45
其中：营业成本	100,119,558.06	323,998.63	108,201,180.60	18,003,176.30
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	383,371.30		171,502.62	
销售费用	6,276,174.29	17,140,762.31	7,532,057.54	803.00
管理费用	26,826,924.86	30,050,607.00	18,449,164.63	12,857,649.35
财务费用	39,372,287.66	-4,883,589.78	43,718,832.57	44,247,083.87
资产减值损失	-109,326.02		27,545,334.16	143,223,827.93
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）	-611,171.40	-71,680.32	5,703,729.82	-2,065,435.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,191,005.80	-41,711,865.94	-86,247,542.53	-202,567,429.25
加：营业外收入	185,401,044.43	185,197,601.40	1,667,058.01	1,614,868.07
减：营业外支出	769,111.73	418,883.10	19,479,428.82	15,886,155.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,440,926.90	143,066,852.36	-104,059,913.34	-216,838,717.17
减：所得税费用	-616,647.18		-3,176,970.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,057,574.08	143,066,852.36	-100,882,942.61	-216,838,717.17
归属于母公司所有者的净利润	126,778,875.48	143,066,852.36	-101,208,261.51	-216,838,717.17
少数股东损益	278,698.60		325,318.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.02	1.15	-0.82	-1.75
（二）稀释每股收益	1.02	1.15	-0.82	-1.75

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	127,057,574.08	143,066,852.36	-100,882,942.61	-216,838,717.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,778,875.48	143,066,852.36	-101,208,261.51	-216,838,717.17
归属于少数股东的综合收益总额	278,698.60		325,318.90	

9.2.3 现金流量表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	111,333,044.77	30,000.00	112,637,384.97	733,193.77
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			116,451.28	
收到其他与经营活动有关的现金	33,427,926.16	30,137,777.24	13,602,180.07	7,865,370.24
经营活动现金流入小计	144,760,970.93	30,167,777.24	126,356,016.32	8,598,564.01
购买商品、接受劳务支付的现金	92,857,452.27		99,512,786.57	
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	10,008,269.34	1,847,279.15	10,693,608.71	3,094,286.67

支付的各项税费	3,643,569.01	51,871.44	2,337,287.06	57,437.90
支付其他与经营活动有关的现金	26,959,879.31	16,282,372.78	11,130,004.68	4,922,312.47
经营活动现金流出小计	133,469,169.93	18,181,523.37	123,673,687.02	8,074,037.04
经营活动产生的现金流量净额	11,291,801.00	11,986,253.87	2,682,329.30	524,526.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,800,000.00		450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,800.00		400,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	2,811,800.00		850,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,463,818.25	18,700.00	4,342,830.41	508,732.35
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金	271,165.35			
投资活动现金流出小计	4,734,983.60	18,700.00	4,342,830.41	508,732.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,183.60	-18,700.00	-3,492,830.41	-508,732.35
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				
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				
偿还债务支付的现金	12,376,998.80	11,999,974.11		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	12,376,998.80	11,999,974.11		
筹资活动产生的现金流量净额	-12,376,998.80	-11,999,974.11		

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	-3,008,381.40	-32,420.24	-810,501.11	15,794.62
加：期初现金及现金等价物余额	18,954,912.98	32,623.42	19,765,414.09	16,828.80
六、期末现金及现金等价物余额	15,946,531.58	203.18	18,954,912.98	32,623.42

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			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		
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-781,127,952.04		-1,215,310.72	-325,479,886.40	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-679,919,690.53		-1,540,629.62	-224,596,943.79
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-781,127,952.04		-1,215,310.72	-325,479,886.40	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-679,919,690.53		-1,540,629.62	-224,596,943.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-20,433,438.30					126,778,875.48		278,698.60	106,624,135.78							-101,208,261.51		325,318.90	-100,882,942.61
（一）净利润							126,778,875.48		278,698.60	127,057,574.08							-101,208,261.51		325,318.90	-100,882,942.61
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							126,778,875.48		278,698.60	127,057,574.08							-101,208,261.51		325,318.90	-100,882,942.61
（三）所有者投入和减少资本		-20,433,438.30								-20,433,438.30										
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		-20,433,438.30								-20,433,438.30										
（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）的分配																				
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、本期期末余额	124,000,000.00	299,932,882.29			12,497,055.77		-654,349,076.56		-936,612.12	-218,855,750.62	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-781,127,952.04		-1,215,310.72	-325,479,886.40

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	所有者权益合计	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-847,977,738.47	-391,114,362.11	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-631,139,021.30	-174,275,644.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-847,977,738.47	-391,114,362.11	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-631,139,021.30	-174,275,644.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-20,433,438.30					143,066,852.36	122,633,414.06							-216,838,717.17	-216,838,717.17
（一）净利润							143,066,852.36	143,066,852.36							-216,838,717.17	-216,838,717.17

(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							143,066,852.36	143,066,852.36							-216,838,717.17	-216,838,717.17
(三) 所有者投入和减少资本		-20,433,438.30						-20,433,438.30								
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		-20,433,438.30						-20,433,438.30								
(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)的分配																
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、本期期末余额	124,000,000.00	299,932,882.29			12,497,055.77		-704,910,886.11	-268,480,948.05	124,000,000.00	320,366,320.59			12,497,055.77		-847,977,738.47	-391,114,362.11

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长： 王永红

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

二 0 一 0 年一月十三日