四川雅化实业集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2012-22

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人(会计主管人员)胡强先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,077,601,008.44	2,041,874,143.41	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,856,769,783.02	1,819,071,336.59	2.07%
总股本(股)	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.80	5.68	2.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	207,321,558.21	171,093,723.89	21.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,597,105.56	33,337,398.40	-14.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,512,519.27	-21,657,265.64	-130.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	-0.07	-128.57%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.53%	1.98%	-0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	1.92%	-0.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	22,000.00	
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,按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外	2,214,999.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,049.05	
所得税影响额	-370,853.24	
少数股东权益影响额	-14,577.49	
合计	2,112,618.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,749	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
夏震超	3,346,282	人民币普通股
中国银行-华宏兴业先进成长股票型证券投资基金	2,877,474	人民币普通股
连雪英	1,985,877	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,968,599	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	1,330,626	人民币普通股
戴法祥	1,190,157	人民币普通股
朱小燕	1,161,205	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行-浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	947,816	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要项目变动原因说明:

1.本报告期末应收账款增加3,209.97万元,增长63.80%,主要原因是按行业结算惯例,期中应收账款余额大于年初余额。

2.本报告期末其他应收款增加406.50万元,增长46.37%,主要原因是子公司资达爆破本期支付工程保证金。

3.本报告期末可供出售金融资产增加了24,570万元,增长了3276.00%,主要原因系公司为提高资金收益,利用经营性闲置资金进行结构性存款理财。

4.本报告期末应付账款增加1,271万,增长36.59%,主要原因是公司利用商业信用,在增加主要原材料采购量的同时应付款项余额增加。

5.本报告期末应付股利增加423.40万元,增长1246.42%,主要原因系子公司利达化工应付少数股东2011年红利。

二、利润表主要项目变动说明:

1.本报告期营业成本增加3,352.69万元,增长35.28%。主要原因系公司主要原材料采购价格较去年同期较大幅度上涨。

2.本报告期管理费用增加974.4万元,增长34.64%。主要原因系公司并购整合后子公司数量增加引起管理费用的增加,及跨区域管理导致的管理成本增加。

3.本报告期财务费用减少504.84万元,降低193.19%。主要原因系公司本期募集资金定期存款利息计入了当期损益,而去年同期募集资金定期存款由于未到结息期,未计入去年同期损益。

4.本报告期资产减值损失减少84.53万元,降低37.56%。主要原因系公司应收账款的账龄结构发生改变,按公司会计政策计提的坏账准备减少。

5.本期投资收益减少150.89万元,降低41.18%,主要原因是公司去年同期已收到凯达等参股公司分红款,而今年凯达公司本期尚未分红。

6.本报告期营业外收入增加124.68万元,增长94.01%。主要原因是公司当期收到技术改造补助资金等政府补助增加。

三、现金流量表主要项目变动说明:

1.经营活动产生的现金流量净额本期增加2,816.98万元,增长130.07%。其中:经营活动现金流入增加3,036万元,主要原因是公司销售收入增加;经营活动流量较去年同期有较大影响变化的主要原因是柯达公司并入后现金流量的增加。

2.投资活动产生的现金流量净额本期增加13,462.27万元,增长33.88%。其中主要原因是去年同期支付柯达化工股份转让款28,000万元现金,及公司利用闲置经营性流动资金多次进行结构性存款理财引起投资金流的反复计算。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期减少8.99万元,减少187.31%,其中主要原因是公司的子公司绵阳聚安公司支付少数股东2011年的现金股利。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东	公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份,也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。	报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。
其他承诺(含追加承诺)	董、监事、高级管理人员	在公司任职期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。	报告期内没有出现股份转让的情形。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-30.00%	~	10.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	113,971,447.31		
业绩变动的原因说明	随着国家经济增速放缓,市场需求相对减少;同时主要原辅材料价格上涨、人工成本的增加,将对公司照期经营业绩产生影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日	雅化集团总部	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况、税收优惠及募投项目等。
2012年02月08日	雅化集团总部	实地调研	机构	北京高华证券	公司产品优势、市场开拓、税收优惠及募投项目等。
2012年02月09日	雅化集团总部	实地调研	机构	上投摩根、西部证券	公司产品优势、管理模式及原材料采购等
2012年03月22日	雅化集团总部	实地调研	机构	安盛基金	公司经营情况及原材料采购等
2012年03月29日	雅化集团总部	实地调研	机构	泰达宏利基金	公司经营情况、原材料采购及爆破一体化等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

四川雅化实业集团股份有限公司
董事长:郑 戎
2012年4月23日

四川美丰化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2012-18

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
张维东	董事	因公出差	张晓彬

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人(会计主管人员)高羽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,917,754,292.11	3,850,319,962.79	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,146,311,705.34	2,112,649,949.84	1.59%
总股本(股)	502,325,288.00	502,322,910.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.2728	4.2058	1.59%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,726,183,588.64	728,552,521.10	136.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,646,486.58	15,462,242.66	85.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,938,509.18	2,324,884.52	2,822.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1352	0.0046	2,839.13%
基本每股收益(元/股)	0.0570	0.0308	85.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.0263	84.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	0.82%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%	0.81%	0.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-103,681.76	
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,按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外	2,322,564.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,430.56	
少数股东权益影响额	-243,159.77	
所得税影响额	-691,991.62	
合计	1,998,161.59	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	77,450	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司	72,053,552	人民币普通股
四川美丰集团有限责任公司	30,625,360	人民币普通股
国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司	3,662,000	人民币普通股
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,939,116	人民币普通股
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	2,526,540	人民币普通股
林凯	2,455,563	人民币普通股
樊孝艳	2,179,715	人民币普通股
张丽平	1,814,800	人民币普通股
周瑞生	1,790,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收账款较年初增加1,767.69万元,上升62.76%,主要是公司销售规模扩大,应收货款增加;

2.预付款项较年初增加13,262.87万元,上升39.42%,主要是绵阳工业园项目建设持续推进;

3.工程物资较年初增加278.89万元,上升166.87%,主要是绵阳工业园项目建设持续推进;

4.应付股利较年初减少72.52万元,下降35.50%,主要是支付股东红利;

5.营业收入较上年同期增加99,763.11万元,上升136.93%,主要是农资贸易商品增加,尿素、复合肥销量及销价增加;

6.营业成本较上年同期增加98,547.36万元,上升147.65%,主要是农资贸易商品增加,尿素、复合肥产量增加致购进原材料增加;

7.营业税金及附加较上年同期增加123.55万元,上升198.42%,主要是因农资公司销售收入增加,计提的价调基金相应增加;

8.投资收益较上年同期增加720.58万元,上升1,199.70%,主要是去年4月已出让贵州美丰股权,本期无投资损失;

9.营业外收入较上年同期增加221.77万元,上升256.31%,主要是收到财政补助和处理废旧物资;

10.所得税费用较上年同期增加295.51万元,上升45.40%,主要是利润总额同比增加。

11.净利润较上年同期增加1,229.95万元,上升76.87%,其中归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1,318.42万元,上升85.27%,主要是公司加强生产管理,产量增加,消耗降低,销价有所上升,产品销售稳定;

12.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加98,212.89万元,上升131.77%,主要是农资贸易商品增加,尿素、复合肥销量及销价增加;

13.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,583.47万元,上升1,392.05%,主要是收到工程保证金;

14.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加90,696.93万元,上升136.16%,主要是农资贸易商品增加,尿素、复合肥产量增加致购进原材料增加;

15.支付的各项税费较上年同期增加932.15万元,上升69.22%,主要是本部预交2012年企业所得税;

16.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加883.58万元,上升41.92%,主要是公司销售规模扩大;

17.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加63.57万元,上升68.03%,主要是存款利息收入增加;

18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,942.04万元,上升91.22%,主要是绵阳工业园项目建设持续推进;

19.取得借款收到的现金较上年同期增加10,000.00万元,上升71.43%,主要是续贷及新增贷款;

20.偿还债务支付的现金较上年同期增加4,414.02万元,上升31.53%,主要是贷款到期偿还。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司总部	电话沟通	机构	朱岚	公司生产经营情况,发展规划
2012年01月12日	公司总部	电话沟通	机构	张继强	公司生产经营情况,发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2012-19

四川美丰化工股份有限公司关于举行2011年年度报告网上集体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2012年2月28日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年4月27日(星期五)下午15:00—17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会,现将有关事项公告如下:

本次不设报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有:公司总经理王世光先生、董事会秘书舒绍敏先生和公司总会计师杨达高先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2012—21

四川雅化实业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)或“董事会”)于2012年4月13日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知。会议于2012年4月23日在本公司会议室召开,会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议:

1.以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2012年第一季度季度报告全文及正文》,予以对外披露。

公司《2012年第一季度报告全文》登载于2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;公司《2012年第一季度报告全文》登载于2012年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2.以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》,予以对外披露。

公司《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》登载于2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2012—23

四川雅化实业集团股份有限公司关于举行2011年年度报告网上集体说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)定于2012年3月28日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况,公司将于2012年4月27日(星期五)下午15:00—17:00参加四川省上市公司协会组织的四川省上市公司2011年年度报告网上集体说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的公司人员有:董事长兼总经理郑戎女士、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十三日

四川雅化实业集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)结合自身发展和管理需要,参照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的文件精神和要求,本着实事求是的原则,严格依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等内部规章制度,对公司治理情况进行了全面自查工作,现将公司自查情况汇报如下:

一、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系,公司股东大会、董事会、监事会规范运作,独立董事、董事会下属各专门委员会各司其职,不断加强公司管理,控制防范风险,在公司治理方面基本符合相关法律法规的要求。

(一)股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,规范公司股东大会的召集、召开程序,提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小投资者权益等方面的工作,公司能够公平地对待所有股东,特别是确保中小股东享有的平等地位,公司建立了与股东沟通的有效渠道,保证了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

(二)公司与控股股东

报告期内,公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,规范自身行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

(三)董事和董事会

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数和构成符合法律法规的要求。报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议,公司董事也按时出席董事会会议,公司董事也按时出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,科学、合理地作出相应的决策,为公司经营的可持续发展提供了保障。

公司独立董事独立履行职责,对公司重大事项独立发表意见,在公司重大决策方面发挥了重要的作用,同时,公司独立董事在履行职责时切实维护了公司利益和广大股东权益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会,各专门委员会在报告期内认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面作出了贡献。

(四)监事和监事会

公司共设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律法规的要求,报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集监事会会议,公司监事也按时出席监事会会议,认真履行职责,对公司定期报告、相关重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况以及公司董事和经营管理层履职的合法合规性进行了全面的检查和监督,为公司规范运作作出了贡献,切实维护了公司和股东的合法权益。

(五)经理层

公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘;设副总经理、副总经理兼总工程师、营销总监、总经济师、财务总监、安全质量总监各1名,均由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司高级管理人员的聘任是公开、透明的,完全符合相关法律法规的规定。公司经理层职责分工明确,全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务,对公司的经营发展尽心尽责,充分维护公司和全体股东的利益。

(六)公司内部控制

为实现公司持续、健康的发展,提高公司管理水平和风险防范能力,切实保证公司生产经营正常运转和资产安全,公司建立了股东大会、董事会及专门委员会、监事会和在董事会领导下的高级管理层为主体的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督,董事会是公司股东大会常设的决策机构,向股东大会负责,对公司的重大经营决策事项进行审议并将相关事项提交股东大会审议,监事会是公司监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下全面负责公司的日常经营管理,组织实施董事会和股东大会的决议。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会投资管理制度》等一系列法人治理制度细则,明确了公司、股东及相关责任人的权利和义务,规范了股东大会、董事会及下属各专业委员会、监事会的构成、职责和议事规则。

公司遵循科学、规范、透明的基本原则,结合公司经营的实际情况,不断建立健全各项规章制度,使公司内部控制体系处于可控制和持续更新状态。

(七)公司的独立性情况

公司成立以来,严格按照相关法律法规和《公司章程》规范运作,逐步建立健全了公司的法人治理结构,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司所有的生产经营行为或重大事项的决策均根据相关法律法规和《公司章程》及相关规章制度的规定进行讨论、决策和实施,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形,也不存在同业竞争的情形。

(八)公司信息披露及透明度

公司根据相关法律法规的要求,制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度,在日常工作中,严格按照相关规定开展信息披露和投资者关系管理工作,保证了投资者关系管理专线、专用电子邮箱和投资者关系互动平台以及在公司网站设立了投资者关系管理专栏等多种交流渠道和平台,认真接受投资者各种咨询,听取并反馈投资者的建议和意见,公司董事会秘书负责信息披露工作,维护投资者关系,接待投资者来访,回答投资咨询。

公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》(2011年11月9日前)、《上海证券报》(2011年11月9日后)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,确保了所有投资者公平获取公司信息。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司相关人员对信息披露相关规则熟悉度还有待提升

公司2011年年度报告出现了一次“打补丁”现象,该问题的出现主要是由于年报工作人员对相关制度的学习不够透彻所致,发现问题后,公司内部做了积极调整,及时补充了相关信息,对信息披露文件编制、审核程序,发布流程有了规范,并组织工作人员进行了相关制度的学习和业务培训,提高了信息披露的规范意识和职业素养,以保证信息披露的真实性、准确性和完整性,避免类似情况的再次发生。

(二)公司内部控制制度建设还需进一步加强

公司内部控制体系建设是一项长期、复杂和艰巨任务,随着公司业务规模的扩大,内部控制制度体系处于可控制和持续更新状态。

(三)公司的独立性情况

公司在人、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司所有的生产经营行为或重大事项的决策均根据相关法律法规和《公司章程》及相关规章制度的规定进行讨论、决策和实施,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形,也不存在同业竞争的情形。

(四)公司信息披露及透明度

公司根据相关法律法规的要求,制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度,在日常工作中,严格按照相关规定开展信息披露和投资者关系管理工作,保证了投资者关系管理专线、专用电子邮箱和投资者关系互动平台以及在公司网站设立了投资者关系管理专栏等多种交流渠道和平台,认真接受投资者各种咨询,听取并反馈投资者的建议和意见,公司董事会秘书负责信息披露工作,维护投资者关系,接待投资者来访,回答投资咨询。

公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》(2011年11月9日前)、《上海证券报》(2011年11月9日后)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,确保了所有投资者公平获取公司信息。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司相关人员对信息披露相关规则熟悉度还有待提升

公司2011年年度报告出现了一次“打补丁”现象,该问题的出现主要是由于年报工作人员对相关制度的学习不够透彻所致,发现问题后,公司内部做了积极调整,及时补充了相关信息,对信息披露文件编制、审核程序,发布流程有了规范,并组织工作人员进行了相关制度的学习和业务培训,提高了信息披露的规范意识和职业素养,以保证信息披露的真实性、准确性和完整性,避免类似情况的再次发生。

(二)公司内部控制制度建设还需进一步加强

公司内部控制体系建设是一项长期、复杂和艰巨任务,随着公司业务规模的扩大,内部控制制度体系处于可控制和持续更新状态。

(三)公司的独立性情况

公司在人、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司所有的生产经营行为或重大事项的决策均根据相关法律法规和《公司章程》及相关规章制度的规定进行讨论、决策和实施,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形,也不存在同业竞争的情形。

(八