

(上接 D26 版)

87 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
7.3 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

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	
	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(%)
武威荣华工贸有限公司	32,035,534.82	14.21	32,035,534.82	14.21
合计			32,035,534.82	14.21

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方为公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武威荣华工贸有限公司		167,933,513.15		219,609,042.91
武威市融达饲料有限责任公司		17,261.99		2,386,143.26
甘肃荣华运输有限公司		24,028.41		
甘肃荣华物流运输有限公司		159,163.00		
合计		183,191.41		

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□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
7.6.1 公司是否持股 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
其他对公司中小股东所作承诺	第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺:持有的荣华实业股份中的 10556 万股,如果通过二级市场减持,则减持价格不低于每股 12 元。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整减持价格。	报告期内,第一大股东武威荣华工贸有限公司未实施了对其中小股东所做出的承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及原因作出说明
□适用 √不适用

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 证券诉讼情况
□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
7.9 公司是否披露内部控制自我评价报告或履行社会责任的报告:否

88 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会的召开程序、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的情况及公司的管理制度进行了监督,认为公司董事会 2009 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,公司董事、总经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务状况进行了检查,认为由国富浩华会计师事务所为公司 2009 年度报告出具的审计报告是客观公正的,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生重大资产收购、出售的情况;监事会认为报告期内公司收购、出售资产的交易公平合理,没有损害上市公司及公司股东的利益。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与关联方的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格合理,没有损害上市公司及全体股东的合法权益。

8.5 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
对于国富浩华会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度财务报告出具的带强调事项段有保留意见的审计报告,监事会认为会计师事务所审计报告中强调事项段涉及事项符合公司实际情况;该会计师事务所对相关事项持保留意见,针对上述事项,公司已制定了切实可行的具体措施,监事会同意该会计师事务所出具的审计报告的具体措措。监事会将积极协调和监督专项说明相关措施的落实情况,尽快消除报告涉及事项对公司经营的不利影响。
99 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
□未审计
√审计
审计意见
□标准无保留意见
√非标准意见

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,183,506.89	4,021,521.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,085.51	43,090,688.76
预付款项	18,486,494.18	13,772,158.86
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		
其他应收款	4,578,473.90	3,315,162.16
买入返售金融资产		
存货	11,059,726.48	23,902,858.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,314,286.96	91,102,390.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
在建工程	1,236,291,517.78	874,102,731.93
工程物资		44,952,286.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,405,435.12	184,209,746.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,836,299.54	922,212.81
递延所得税资产	6,758,077.49	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,412,291,329.93	1,104,186,977.05
资产总计	1,451,605,616.89	1,195,289,367.23
流动负债:		
短期借款	163,700,000.00	35,141,000.00
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		
应付账款	92,066,108.11	35,312,418.99
预收款项	1,433,337.32	378.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,695,116.72	22,117,438.06
应交税费	14,464,386.13	12,777,714.58
应付利息	695,558.35	7,592,909.45
应付股利		
其他应付款	253,248,323.75	92,364,007.50
应付分保账款		
保险合同准备金		

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业 集团 股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	5,183,506.89	4,021,521.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2		3,000,000.00
应收账款	五.3	6,085.51	43,090,688.76
预付款项	五.5	18,486,494.18	13,772,158.86
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			
其他应收款	五.4	4,578,473.90	3,315,162.16
买入返售金融资产			
存货	五.6	11,059,726.48	23,902,858.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,314,286.96	91,102,390.18
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
在建工程	五.7	1,236,291,517.78	874,102,731.93
工程物资	五.8		44,952,286.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.9	160,405,435.12	184,209,746.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.10	8,836,299.54	922,212.81
递延所得税资产	五.11	6,758,077.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,412,291,329.93	1,104,186,977.05
资产总计		1,451,605,616.89	1,195,289,367.23
流动负债:			
短期借款	五.13	163,700,000.00	35,141,000.00
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			
应付账款	五.14	92,066,108.11	35,312,418.99
预收款项	五.15	1,433,337.32	378.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.16	44,695,116.72	22,117,438.06
应交税费	五.17	14,464,386.13	12,777,714.58
应付利息	五.18	695,558.35	7,592,909.45
应付股利			
其他应付款	五.19	253,248,323.75	92,364,007.50
应付分保账款			
保险合同准备金			

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业 集团 股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		339,525.44	3,780,673.53
交易性金融资产			
应收票据			3,000,000.00
应收账款	十一.1	43,085,514.95	
预付款项		14,793,965.21	11,974,554.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	59,636,949.30	3,287,997.19
存货		543,323.09	16,076,904.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		75,313,763.04	81,205,644.39
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资	十一.3	211,229,322.20	211,229,322.20
投资性房地产			
固定资产		845,705,708.78	845,512,291.01
在建工程			44,560,872.86
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		15,516,173.61	15,775,755.05
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			
非流动资产合计		1,072,451,204.59	1,115,078,241.12
资产总计		1,147,764,967.63	1,196,283,885.51
流动负债:			
短期借款		163,700,000.00	35,141,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,703,460.94	30,411,654.76
预收款项		1,433,337.32	378.03
应付职工薪酬		29,630,235.19	20,752,703.22
应交税费		5,760,466.16	11,171,914.82
应付利息		695,558.35	7,592,909.45
应付股利			
其他应付款		27,529,570.60	105,227,842.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		263,452,628.56	210,298,402.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		268,798,295.23	210,298,402.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积		219,439,342.72	219,439,342.72
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备			
未分配利润		-58,451,728.67	-48,567,081.91
所有者权益(或股东权益)合计		878,965,672.40	985,985,482.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,147,764,967.63	1,196,283,885.51

法定代表人:张严德 主管会计:李清华 会计:卢军花 机构负责人:卢军花

编制单位:甘肃荣华实业 集团 股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		339,525.44	3,780,673.53
交易性金融资产			
应收票据			3,000,000.00
应收账款	十一.1	43,085,514.95	
预付款项		14,793,965.21	11,974,554.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	59,636,949.30	3,287,997.19
存货		543,323.09	16,076,904.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		75,313,763.04	81,205,644.39
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资	十一.3	211,229,322.20	211,229,322.20
投资性房地产			
固定资产		845,705,708.78	845,512,291.01
在建工程			44,560,872.86
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		15,516,173.61	15,775,755.05
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			
非流动资产合计		1,072,451,204.59	1,115,078,241.12
资产总计		1,147,764,967.63	1,196,283,885.51
流动负债:			
短期借款		163,700,000.00	35,141,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,703,460.94	30,411,654.76
预收款项		1,433,337.32	378.03
应付职工薪酬		29,630,235.19	20,752,703.22
应交税费		5,760,466.16	11,171,914.82
应付利息		695,558.35	7,592,909.45
应付股利			
其他应付款		27,529,570.60	105,227,842.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		263,452,628.56	210,298,402.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		268,798,295.23	210,298,402.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积		219,439,342.72	219,439,342.72
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备			
未分配利润		-58,451,728.67	-48,567,081.91
所有者权益(或股东权益)合计		878,965,672.40	985,985,482.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,147,764,967.63	1,196,283,885.51

法定代表人:张严德 主管会计:李清华 会计:卢军花 机构负责人:卢军花

编制单位:甘肃荣华实业 集团 股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		176,518,139.92	386,572,734.52
其中:营业收入	五.26	176,518,139.92	386,572,734.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		302,628,004.63	333,747,699.04
其中:营业成本	五.26	180,392,608.70	278,834,165.47
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	五.27		197,519.15
管理费用		4,342,048.04	3,702,798.78
销售费用		93,759,417.02	45,805,812.45
财务费用		10,532,695.68	2,433,720.85
资产减值损失	五.28	13,601,235.19	2,773,682.34
加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			
投资收益(损失以“一”号填列)			