



信息披露 Information Disclosure

2010年4月27日 星期二

D93

(上接 D 92 版)

§ 8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用	
一、监事会的工作情况 报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,共召开 5 次监事会,具体情况如下: 1. 公司第三监事会第九次会议于 2009 年 4 月 17 日召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议以现场举手表决的方式审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度报告》及摘要、《公司 2008 年利润分配预案》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《关于增补监事的议案》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》。 2. 公司第三监事会第十次会议于 2009 年 4 月 23 日召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《2009 年第一季度报告》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》。 3. 公司第三监事会第十一次会议于 2009 年 7 月 24 日召开,会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2009 年半年度报告》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 28 日的《证券时报》。 4. 公司第三监事会第十二次会议于 2009 年 9 月 22 日召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 23 日的《证券时报》。 5. 公司第三监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 28 日召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《2009 年第三季度报告》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 29 日的《证券时报》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2009 年度公司监事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履行职务和行使权利时,以公司利益为出发点,没有违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象。 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司未发生收购、出售资产等情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易决策程序合法,符合公司生产经营的实际需要,关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情况。	

§ 9 财务报告 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	天健审 0101 2388 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江传化股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江传化股份有限公司(以下简称传化股份公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表,2009 年度的现金流量表和合并现金流量表,2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
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传化股份公司管理层的责任。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。在审计过程中,我们运用职业判断和职业怀疑,对财务报表编制过程的总体合理性,以及我们获取的审计证据是否充分、适当,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,传化股份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传化股份公司 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。
非标准意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区 128 号新湖商务大厦 6-10 层
审计报告日期	2010 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	陈亚萍、金国华、廖志坚

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江传化股份有限公司 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	183,476,997.01	129,345,811.46	96,225,983.52	72,437,657.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	259,751,419.68	153,171,088.36	262,266,626.67	130,029,344.67
应收账款	240,729,310.94	61,696,552.71	230,613,010.51	72,257,948.65
预付款项	24,164,958.96	9,069,743.85	27,274,764.21	1,452,616.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,983,000.00		1,676,250.00
其他应收款	4,323,424.51	106,299,647.74	18,112,381.38	170,617,259.62
买入返售金融资产				
存货	240,493,641.62	59,425,956.99	169,689,837.62	59,634,378.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	367,456.83		364,089.77	
流动资产合计	953,307,209.55	520,991,801.11	804,546,693.68	508,105,455.95
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	18,570,688.87	326,379,571.81	18,348,397.62	304,574,683.49
投资性房地产				
固定资产	225,281,495.67	27,503,383.39	234,396,302.26	27,832,970.76
在建工程	62,880,896.19	61,037,323.92	7,357,424.26	4,944,849.04
工程物资	544,918.28		3,61,943.38	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	77,779,070.73	1,229,945.67	79,511,709.77	1,263,672.63
开发支出				
商誉	10,052,884.08		3,247,995.76	
长期待摊费用	441,305.11		1,214,234.76	666,666.65
递延所得税资产	9,273,203.19	6,265,485.52	7,396,238.64	3,338,052.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	404,824,462.12	422,415,710.31	352,104,246.45	342,620,895.09
资产总计	1,358,131,671.67	943,407,511.42	1,156,650,940.13	850,726,351.04
流动负债:				
短期借款	214,600,000.00	190,000,000.00	215,200,000.00	180,000,000.00
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	19,000,000.00			
应付账款	134,298,273.83	113,268,105.46	99,354,174.62	104,323,580.32
预收款项	20,763,675.69	5,487,589.34	17,433,238.03	11,769,573.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,335,217.55	28,538,680.36	44,491,819.46	21,983,203.79
应交税费	34,531,426.27	17,299,320.10	10,148,600.08	-355,967.25
应付利息	309,780.71	272,846.71	430,591.42	361,700.00
应付股利	2,424,000.00		2,134,200.00	
其他应付款	25,110,524.28	13,866,159.36	72,662,628.70	66,213,366.71
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	506,372,898.33	368,732,701.33	461,855,252.31	384,295,458.70
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
预计负债				
递延所得税负债	573,218.34	573,218.34	704,570.45	704,570.45
其他非流动负债	594,047.62		200,000.00	
非流动负债合计	1,167,265.96	573,218.34	904,570.45	704,570.45
负债合计	507,540,164.29	369,305,919.67	462,759,822.76	385,000,029.15
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	1,025,736.51	21,228,862.05	1,025,736.51	21,228,862.05
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	55,548,164.81	54,703,980.53	43,696,637.82	42,852,453.54
一般风险准备				
未分配利润	436,313,211.19	295,368,749.17	320,998,243.63	198,845,006.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	695,687,112.51	574,101,591.75	568,520,617.96	465,726,321.89
少数股东权益	154,904,394.87		125,370,499.41	
所有者权益合计	850,591,507.38	574,101,591.75	693,891,117.37	465,726,321.89
负债和所有者权益总计	1,358,131,671.67	943,407,511.42	1,156,650,940.13	850,726,351.04

9.2.2 利润表

编制单位:浙江传化股份有限公司 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	1,857,218,780.89	891,684,068.92	1,870,878,641.88	895,022,393.02
其中:营业收入	1,857,218,780.89	891,684,068.92	1,870,878,641.88	895,022,393.02
利息收入				
已赚利息及佣金收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,644,466,407.92	806,033,227.33	1,758,947,005.24	875,739,673.60
其中:营业成本	1,395,847,049.48	665,488,165.42	1,538,044,174.54	728,366,565.54
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	6,627,297.21	4,298,559.80	5,382,311.12	3,353,996.74
管理费用	121,448,968.31	69,597,625.68	92,148,336.01	57,411,056.08
财务费用	105,109,626.15	63,663,693.17	97,343,807.57	57,760,976.39
资产减值损失	11,083,491.49	-5,671,850.73	18,646,641.11	14,312,377.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,349,975.28	8,657,033.99	7,381,734.89	14,534,701.03
投资收益(损失以“-”号填列)	222,291.25	41,484,233.27	1,504,166.55	1,676,250.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	222,291.25		1,504,166.55	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	212,974,664.22	127,135,074.86	113,435,803.19	20,958,969.42
加:营业外收入	8,117,895.47	4,427,190.61	5,499,493.65	2,344,953.24
减:营业外支出	3,460,760.67	1,659,761.91	5,493,426.53	2,689,826.89
其中:非流动资产处置损失	123,733.36	62,167.17	553,000.08	189,099.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	217,631,799.02	129,902,503.56	114,291,870.31	20,614,095.77
减:所得税费用	40,388,787.95	11,387,233.70	14,991,988.45	2,664,922.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	177,243,011.07	118,515,269.86	99,299,881.86	17,949,172.78
归属于母公司所有者的净利润	140,893,880.23	118,515,269.86	74,584,980.78	17,949,172.78
少数股东损益	36,349,130.84		24,714,901.08	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.69		0.37	
(二)稀释每股收益	0.69		0.37	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	177,243,011.07	118,515,269.86	99,299,881.86	17,949,172.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,893,880.23	118,515,269.86	74,584,980.78	17,949,172.78
归属于少数股东的综合收益总额	36,349,130.84		24,714,901.08	

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江传化股份有限公司 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	1,309,227,756.96	628,163,728.38	1,146,424,125.74	637,443,027.02
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				
收到再保业务现金净额				
处置金融资产取得现金净额				
处置交易性金融资产净增加额				
处置可供出售金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	12,829,919.26	5,784,160.81	16,869,975.06	11,658,949.87
经营活动现金流入小计	1,322,007,057.41	634,342,250.12	1,163,502,986.27	649,310,862.36
购买商品、接受劳务支付的现金	824,863,356.85	256,809,241.12	878,576,240.79	447,749,046.75
支付给职工以及为职工支付的现金	949,381.19	394,360.93	208,885.47	208,885.47
支付其他与经营活动有关的现金	42,895,087.68	22,203,011.35	51,206,897.84	206,651,890.97
经营活动现金流出小计	1,110,779,475.48	391,728,532.22	1,131,994,483.46	765,094,607.38
经营活动产生的现金流量净额	211,227,581.93	242,613,717.90	31,508,502.81	-115,783,745.02
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	39,521,118.42			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	33,000.00	172,762.60	109,282.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,498,008.75	37,040,014.17		
投资活动现金流入小计	2,531,008.75	76,594,132.59	172,762.60	109,282.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,466,697.31	59,182,023.56	28,954,360.61	6,794,645.90
支付其他与投资活动有关的现金				
支付股利以及为职工支付的现金	138,765,074.59	74,665,283.41	111,465,391.06	69,809,987.68
支付的各项税费	104,255,956.36	38,050,994.34	90,745,953.77	40,883,681.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,895,087.68	22,203,011.35	51,206,897.84	206,651,890.97
投资活动现金流出小计	1,110,779,475.48	391,728,532.22	1,131,994,483.46	765,094,607.38
投资活动产生的现金流量净额	212,227,581.93	242,613,717.90	31,508,502.81	-115,783,745.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	112,398,135.52	254,113,461.77	60,132,825.95	39,794,645.90
偿还债务支付的现金	-109,867,126.77	-177,519,329.18	-59,960,063.35	-39,685,363.30
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	-109,867,126.77	-177,519,329.18	-59,960,063.35	-39,685,363.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,531,008.75	76,594,132.59	172,762.60	109,282.60
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	75,251,013.49	56,908,153.88	-30,120,672.65	-24,353,717.67
专项储备				
加:期初现金及现金等价物余额	96,225,983.52	72,437,657.58	126,346,656.17	96,791,369.25
六、期末现金及现金等价物余额	171,476,997.01	129,345,811.46	96,225,983.52	72,437,657.58

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
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

浙江传化股份有限公司董事会
2010 年 4 月 27 日

编制单位:浙江传化股份有限公司 2009 年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额			
----	------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--