证券代码:002010　　证券简称:传化股份　　公告编号:2011-023

浙江传化股份有限公司

2010 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 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清先生声明: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	传化股份
股票代码	002010
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区
注册地址的邮政编码	311215
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区
办公地址的邮政编码	311215
公司国际互联网网址	www.transfarchem.com
电子信箱	zqb@etransfar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	章八一
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858、83782070	0571-82871858、83782070
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	2,281,231,592.78	1,857,218,780.89	22.83	1,870,878,641.88
利润总额(元)	216,525,582.45	217,631,799.02	-0.51	114,291,870.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,445,769.77	140,893,880.23	1.81	74,584,980.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,043,459.53	135,657,253.60	-4.88	55,809,598.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,745,244.48	212,227,581.93	-150.30	31,508,502.81
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,935,363,121.45	1,358,131,671.67	42.50	1,156,650,940.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,318,949,222.23	695,687,112.51	89.59	568,520,617.96
股本(股)	243,990,000.00	202,800,000.00	20.31	202,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.69	-7.25	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.69	-7.25	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.67	-13.43	0.28
加权平均净资产收益率(%)	14.27	22.26	减少7.99个百分点	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.83	21.43	减少8.60个百分点	8.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44	1.05	-141.90	0.16
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	3.43	57.73	2.80

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	10,646,376.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	308,600.00	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,136,335.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,350,391.35	
减:所得税影响额	3,252,499.94	
少数股东权益影响额	786,893.20	
合计	14,402,310.24	-

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	52,573,453	25.92%	41,190,000				41,190,000	93,763,453	38.43%
1.国家持股									
2.国有法人持股			9,100,000				9,100,000	9,100,000	3.73%
3.其他内资持股	15,000,000	7.40%	32,090,000				32,090,000	47,090,000	19.30%
其中:境内非国有法人持股	15,000,000	7.40%	18,890,000				18,890,000	33,890,000	13.89%
境内自然人持股			13,200,000				13,200,000	13,200,000	5.41%
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	37,573,453	18.53%						37,573,453	15.40%
二、无限售条件股份	150,226,547	74.08%						150,226,547	61.57%
1.人民币普通股	150,226,547	74.08%						150,226,547	61.57%
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	202,800,000	100.00%	41,190,000				41,190,000	243,990,000	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
传化集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	追加承诺	2012.5.1
徐冠巨	23,836,921	0	0	23,836,921	高管股份	-
徐观宝	13,736,532	0	0	13,736,532	高管股份	-
池万申	0	0	9,200,000	9,200,000	非公开发行股份	2011.7.6
深圳市科铭实业有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股份	2011.7.6
常州投资集团有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股份	2011.7.6
中国对外经济贸易信托有限公司	0	0	4,100,000	4,100,000	非公开发行股份	2011.7.6
浙江中信联合创业投资有限公司	0	0	4,100,000	4,100,000	非公开发行股份	2011.7.6
浙江航民实业集团有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2011.7.6
沈幼炳	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2011.7.6
宁波信升化工有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股份	2011.7.6
雅戈尔集团股份有限公司	0	0	1,790,000	1,790,000	非公开发行股份	2011.7.6
合计	52,573,453	0	41,190,000	93,763,453	-	-

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			12,748		
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
传化集团有限公司	境内非国有法人	21.86%	53,330,062	15,000,000	无
徐冠巨	境内自然人	13.03%	31,782,563	23,836,921	无
徐观宝	境内自然人	7.51%	18,315,377	13,736,532	无
池万申	境内自然人	3.77%	9,200,000	9,200,000	未知
常州投资集团有限公司	国有法人	2.05%	5,000,000	5,000,000	未知
深圳市科铭实业有限公司	境内非国有法人	2.05%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	4,100,000	4,100,000	未知
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.68%	4,100,000	4,100,000	未知
沈幼炳	境内自然人	1.64%	4,000,000	4,000,000	未知
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,000,000	4,000,000	未知
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	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红			3,699,697	人民币普通股	
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金			3,635,159	人民币普通股	
交通银行-汉兴证券投资基金			3,500,000	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金			2,652,577	人民币普通股	
交通银行-华安创新证券投资基金			2,305,314	人民币普通股	
骆凌涛			1,531,429	人民币普通股	
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金			1,526,070	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金			1,517,642	人民币普通股	
余德宝			1,416,114	人民币普通股	
诸华			1,397,205	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。 2.公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。				

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

传化集团有限公司成立于1995年,法定代表人徐冠巨,注册资本51,000万元,经营范围:批发、零售,日用化工产品及精细化工产品(危化学品除品及易制毒化学品),农副产品,以及其他无需投经审批的一切合法项目;出口本企业自产的化工产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外);企业咨询服务,凡以上涉及许可证制度的凭证经营。股东为徐传化、徐冠巨、徐观宝三人。

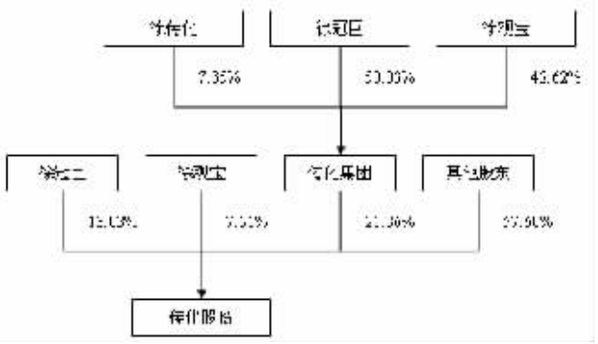
徐冠巨先生:中国籍,1961年出生,研究生学历,高级经济师,无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员,浙江省政协副主席,全国工商联常委,浙江省工商业联合会会长,本公司董事长,传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司13.03%的股份,同时其持股50.03%的传化集团有限公司持有本公司21.86%的股份。

徐观宝先生:中国籍,1957年出生,大专学历,高级经济师,无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司7.51%的股份,同时其持股42.62%的传化集团有限公司持有本公司21.86%的股份。

徐传化先生:中国籍,1935年出生,小学文化,无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事局主席。徐传化先生持股7.35%的传化集团有限公司持有本公司21.86%的股份。

徐氏父子直接持有本公司20.54%的股份,通过传化集团有限公司间接持有本公司21.86%的股份,合并持有本公司42.40%的股份。

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
徐冠巨	董事长	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	31,782,563	31,782,563		0.00	是
徐观宝	董事	男	54	2010年05月19日	2013年05月19日	18,315,377	18,315,377		0.00	是
应天根	董事	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0.00	是
吴建华	董事、总经理	男	46	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		94.38	否
傅幼林	董事、副总经理	男	44	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		61.20	否
杨万清	财务总监	男	38	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		34.60	否
何圣东	独立董事	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		4.00	否
李信跃	独立董事	男	53	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		4.00	否
史习民	独立董事	男	51	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		4.00	否
赵益明	监事	男	54	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0.00	是
朱春燕	监事	女	33	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0.00	是
丰志坚	监事	男	40	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		28.91	否
罗巨涛	副总经理	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		60.88	否
丁智敏	副总经理	男	46	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		59.88	否
朱江英	副总经理、董事会秘书	女	39	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		42.93	否
吴严明	副总经理	男	37	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		48.71	否
合计	-	-	-	-	-	50,097,940	50,097,940	-	443.49	-

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
徐冠巨	董事长	8	2	5	1	0	否
徐观宝	董事	8	3	5	0	0	否
应天根	董事	8	3	5	0	0	否
吴建华	董事	8	3	5	0	0	否
杨万清	董事	8	3	5	0	0	否
傅幼林	董事	4	2	2	0	0	否
何圣东	董事	8	1	6	1	0	否
李信跃	董事	8	2	6	0	0	否
史习民	董事	8	2	6	0	0	否
朱国英(已卸任)	董事	4	1	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	2
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	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,面对上游原材料价格高位波动的挑战,面对下游行业节能减排、淘汰落后产能的压力,面对行业内日益残酷的市场竞争,公司全体干部员工在公司董事会的正确领导下,按照"聚化创新促增长,把握机会求突破"的指导思想,紧紧围绕经营发展管理等目标任务,开展了大量卓有成效的工作,销售业绩保持平稳,产品结构日趋合理,新产品研发与推广成效显著,全年实现营业总收入2,281,231,592.78元,与去年同期相比增加22.83%。实现净利润143,445,769.77元,与去年同期相比增加1.81%。圆满完成了年初设定的各项目标任务。

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(%)
精细化工	226,730.81	178,241.48	21.39	22.84	28.39	减少3.39个百分点
主营业务分产品情况						
印染助剂	95,985.24	65,246.92	32.02	19.43	23.66	减少2.33个百分点
皮革化纤油剂	64,862.10	58,044.52	10.51	53.66	57.43	减少2.15个百分点
染料	65,883.48	54,950.05	16.60	6.27	11.69	减少4.04个百分点

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(%)
华东地区	187,397.39	23.12
华南地区	25,423.78	27.29
华北地区	4,529.43	1.63
其他地区	9,380.21	18.10
合计	226,730.81	22.84

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			50,320.43		本年度投入募集资金总额				7,113.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				7,113.60		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产17吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	否	50,500.00	50,500.00	7,113.60	7,113.60	14.09%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	50,500.00	50,500.00	7,113.60	7,113.60	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	50,500.00	50,500.00	7,113.60	7,113.60	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年6月30日,在募集资金投资项目预算范围内,公司以自筹资金投入"年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程"累计3,640.77万元,其中:建筑工程费用70.79万元,设备投资3.51万元,安装工程投资3.93万元,其他投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707号的鉴证报告。公司于2010年7月完成了资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金200,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户 中国农业银行浙江省分行"和 中国工商银行杭州江南支行"										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

变更募集资金投资项目情况表

□ 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

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求,公司对前期会计差错予以更正。具体详见2010年1月27日《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于前期会计差错更正的公告"。

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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度的利润分配和公积金转增股本预案为:以公司2010年12月31日的总股本243,990,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下年。同时,以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	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
2009年	20,280,000.00	140,893,880.23	14.39%	295,368,749.17
2008年	10,140,000.00	74,584,980.78	13.60%	198,845,006.30
2007年	0.00	97,625,028.99	0.00%	182,690,750.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				29.15

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

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)
冉国清、陈晓军	无锡传化精细化工产品有限公司	2010年06月24日	3,200.00	78.54	1,069.81	否	市场定价	是	是	不适用

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。

无影响

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

单位:万元

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
浙江新安化工集团股份有限公司	0.00	0.00%	1,636.04	0.91%
浙江传化华洋化工有限公司	0.00	0.00%	747.58	0.42%
浙江传化进出口有限公司	487.72	0.21%	2,133.88	1.19%
合计	487.72	0.21%	4,517.50	2.52%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额487.72万元。				
与年初预计临时披露差异的说明	公司2010年度与日常经营相关的关联交易在已公告的预计范围之内。			

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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	传化集团有限公司	传化集团将其持有的15,000,000股份予以锁定,自完成锁定之日起至2012年4月30日不上市交易。	履行中

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		
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	0.01	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.01	
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		
合计	0.01	0.00

§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7次监事会,具体情况如下:

1、公司第三届监事会第十四次(临时)会议于2010年1月26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《关于前期会计差错更正的议案》。本次会议决议公告刊登于2010年1月27日的《证券时报》上。

2、公司第三届监事会第十五次会议于2010年4月23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2009年度财务决算报告》、《公司2009年度报告》及摘要、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》。本次会议决议公告刊登于2010年4月27日的《证券时报》上。

3、公司第三届监事会第十六次(临时)会议于2010年4月28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2010年第一季度报告》。本次会议决议公告刊登于2010年4月29日的《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第一次(临时)会议于2010年5月18日召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议以现场举手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2010年5月19日的《证券时报》上。

5、公司第四届监事会第二次(临时)会议于2010年7月12日召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人召开。会议以通讯表决审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议决议公告刊登于2010年7月13日的《证券时报》上。

6、公司第四届监事会第三次会议于2010年8月20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《公司2010年半年度报告》。本次会议只有上述一项议案,根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

7、公司第四届监事会第四次(临时)会议于2010年10月27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《公司2010年第三季度报告》。本次会议只有上述一项议案,根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度公司董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责和行使职权时,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发生。

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

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕1088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2010年12月31日的合并及母公司资产负债表、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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,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2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
审计报告日期	2011年03月15日
注册会计师姓名	
王国海、缪志坚	

(下转D23版)

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2011-017

浙江传化股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2011年3月5日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2011年3月15日上午9:30在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2010年度总经理业务报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计制度》相关会计准则及《浙江传化股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,公司2010共计提资产减值准备净额为7,109,406.20元。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于2010年度坏账核销的议案》

公司2010年对应收账款、其他应收款进行了清理,将其中因客户单位破产、改制、账龄过长等原因造成的,确实已无望收回的应收款项5,576,947.65元作为坏账核销处理。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于2011年度计提销售业务费的议案》

为充分调动广大销售人员的积极性,确保年度经营目标的顺利完成,2011年公司继续采用总体预提的方式(包括费用报销和工资奖金发放部分),同时为使预提销售奖与实际结算数更接近,结合2010年实际发放数和2011年的估计,母公司总体按主营收入的5.5%计提,化学品公司总体按主营收入的2.5%计提,年终进行实际结算。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

2010年,全年实现营业总收入2,281,231,592.78元,与去年