

2007.4.7 星期六

浙江传化股份有限公司

2006年度报告摘要

证券代码:002010

证券简称:传化股份

公告编号:2007-008

S1 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘要披露前未获董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真伪性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.2本公司不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真伪性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席。
1.4浙江传化会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5本公司负责信息披露人先生、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)杨万洪先生声明:确保本报告真实、完整。

S2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

注册资本		待孵化股
注册地址		杭州市萧山经济技术开发区
注册资本(元)		312152
办公地址		杭州市萧山经济技术开发区
公司网站网址		www传化股份.com
公司股票交易网站		www传化股份.com
电子信箱		zph@传化股份.com

S3 财务数据和业务数据摘要

3.1 主营会计数据

单位:(人民币)元		
主营业务收入	972,001,932.5	815,786,780.6
净利润	114,637,579.2	96,843,048.41
净利率	7.5%	11.7%
扣除非经常性的净利润	79,801,090.93	78,837,666.06
经营活动产生的现金流量净额	75,340,907.47	-24,724,144.46
2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	614,098,797.01	1524
股东权益(不含少数股东权益)	494,950,287.06	427,513,384.2

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元		
每营业收入	0.06	0.09
每股收益(注)	0.06	-
净资产收益率	16.74%	减少 0.09 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	16.12%	增加 2.32 个百分点
每股净资产	18.44%	-
每股净资产(扣除非经常性损益后)	18.44%	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.21
2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)
每股净资产(扣除非经常性损益后)	4.12	3.56
调整后的每股净资产	4.12	3.56

注:1、徐冠巨、徐双宝除遵守上述股改承诺外,其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律及规范性文件有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定,以“高管股份”形式予以锁定。

2、由于徐冠巨、徐双宝为本公司董事长,其持有的本公司股份还需遵守中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股权结构表,将其持有的本公司股份全部归入“有限售条件股份”类别。

3、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,相关股东应在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续。

4、若适用□不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目			金额
处置长期股权投资、固定资产、无形资产和其他长期资产的损失,其他债权投资的减值损失			-570,106.75
各种形态的存款利息			670,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)			-762,632.00
债务重组损失			-11,031.81
小计			-672,707.11
减:企业所得税影响数(所得额以“+”表示)			-34,915.92
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)			33,353.69
合计			-364,195.59

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2007-009

浙江传化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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承担责任。

浙江传化股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2007年3月25日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2007年4月1日下午2:00在杭州市萧山经济技术开发区公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,亲自出席8人,监事长徐冠巨、董事徐双宝、朱国英,应天根、刘强生、朱立军、陈伟,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。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于2006年度坏账核销的议案》

根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,将现有的因客户账户被破产、改制、账龄过长等原因造成的,确实已无法收回的应收账款306,909.69万元,作为坏账核销处理。上述款项期初已预提了部分坏账准备,对公司当期损益影响较小。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于2006年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,将现有的因客户账户被破产、改制、账龄过长等原因造成的,确实已无法收回的应收账款306,909.69万元,作为坏账核销处理。上述款项期初已预提了部分坏账准备,对公司当期损益影响较小。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于2007年度计提减值准备的议案》

为准确反映公司资产的实际情况,降低公司经营目标的顺利完成,根据公司所做的做法,2007年的销售费用按客户信用程度进行计提,2006年计提1%的坏账准备,用以补偿客户的工资、奖金以及差旅费等各项费用,年终按销售回款比例进行冲回。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

2006年公司实现主营业务收入 97,200.19 万元,比上年增长 19.21%;完成净利润 7,943.69 万元,净利润率为 8.06%,比去年提高 0.65%。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

以公司2006 年度的总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),每 10 股送红股 0.5 股(含税)。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《公司2006年度报告全文及其摘要》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》

根据公司董事会的决定,拟聘任浙江华普会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,聘期一年。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《公司章程》进行修改,修改后的《公司章程》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《股东大会议事规则》进行修改,修改后的《股东大会议事规则》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《董事会议事规则》进行修改,修改后的《董事会议事规则》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《监事会议事规则》进行修改,修改后的《监事会议事规则》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《关联交易管理制度》进行修改,修改后的《关联交易管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《对外担保管理制度》进行修改,修改后的《对外担保管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金管理制度》进行修改,修改后的《募集资金管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改,修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《投资者关系管理制度》进行修改,修改后的《投资者关系管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《信息披露管理制度》进行修改,修改后的《信息披露管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修改〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修改,修改后的《募集资金专项存储及使用管理制度》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金三方监管协议》进行修改,修改后的《募集资金三方监管协议》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金投资项目可行性研究报告》进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究报告》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修改〈募集资金年度使用情况的专项说明〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金年度使用情况的专项说明》进行修改,修改后的《募集资金年度使用情况的专项说明》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修改〈募集资金年度报告书〉的议案》

根据公司董事会的决定,拟对《募集资金年度报告书》进行修改,修改后的《募集资金年度报告书》将与《公司法》、《上市公司章程指引》相一致。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于修改〈募集资金年度报告书摘要〉的议案》