

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司  
2010 年度报告

二〇一一年三月

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均参加了第四届董事会第八次会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二〇一一年三月十五日

## 目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	24
第七节	董事会报告	24
第八节	监事会报告	46
第九节	重要事项	48
第十节	财务报告	52
第十一节	备查文件目录	54

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江传化股份有限公司

中文名称缩写：传化股份

公司法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd.

英文名称缩写：ZJ Transfar

二、公司法定代表人：徐冠巨

三、董事会秘书：朱江英

董事会证券事务代表：章八一

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858、83782070

电子信箱：[zqb@etransfar.com](mailto:zqb@etransfar.com)

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

四、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区

公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区

邮政编码：311215

公司网址：[www.transfarchem.com](http://www.transfarchem.com)

电子信箱：[zqb@etransfar.com](mailto:zqb@etransfar.com)

五、投资者关系管理负责人：朱江英

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858、83782070

电子信箱：[zqb@etransfar.com](mailto:zqb@etransfar.com)

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

## 六、信息披露报刊名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

## 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：传化股份

股票代码：002010

## 八、其他有关资料

企业法人营业执照注册号：330000000005534

公司税务登记号：330181609301348

公司组织机构代码：60930134-8

公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 6 日

公司第一次变更注册登记日期：2004 年 7 月 15 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 7 月 15 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 一、本年度主要会计数据

(单位：人民币元)

项 目	财务数据
营业利润	211,258,675.35
利润总额	216,525,582.45
归属于上市公司股东的净利润	143,445,769.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,043,459.53
经营活动产生的现金流量净额	-106,745,244.48

非经常性损益项目列表如下：

（单位：人民币元）

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	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（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
小 计	18,441,703.38
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,252,499.94
少数股东权益影响额(税后)	786,893.20
归属于母公司股东的非经常性损益净额	14,402,310.24

## 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据：

表一：

（单位：人民币元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业收入	2,281,231,592.78	1,857,218,780.89	22.83	1,870,878,641.88
利润总额	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	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	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	-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	1,935,363,121.45	1,358,131,671.67	42.50	1,156,650,940.13
所有者权益（或股东权益）	1,318,949,222.23	695,687,112.51	89.59	568,520,617.96
股本	243,990,000.00	202,800,000.00	20.31	202,800,000.00

### （二）主要财务指标：

表二：

	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

注：1、2009 年公司总股本 20,280 万股，2010 年公司非公开发行新股 4,119 万股，总股本增加至 24,399 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

### 三、利润表附表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)			
	加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	14.27	22.26	0.64	0.69	0.64	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.83	21.43	0.58	0.67	0.58	0.67

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股本变动情况

#### (一) 公司股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内，中国证监会“证监许可[2010]672号”文核准公司非公开发行股票方案，公司于6月10日进行非公开发行股票发行申购报价，最终确定本次发行价格为每股人民币12.69元，本次非公开发行股份总数为4,119万股。新增股份已于6月29日办理完股权登记手续，本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年7月6日。

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	18.52%						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%

## 2、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	非公开发行限售	2011.7.6
深圳市科铭实业有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行限售	2011.7.6
常州投资集团有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行限售	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	非公开发行限售	2011.7.6
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	0	4,100,000	4,100,000	非公开发行限售	2011.7.6
浙江航民实业集团有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2011.7.6
沈幼炳	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2011.7.6
宁波信升化工有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2011.7.6
雅戈尔集团股份有限公司	0	0	1,790,000	1,790,000	非公开发行限售	2011.7.6



合计	52,573,453	0	41,190,000	93,763,453	—	—
----	------------	---	------------	------------	---	---

**【注】:**

1、公司于 2008 年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于收购大股东资产关联交易的议案》（具体详见 2008 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网站“关于收购大股东资产关联交易的公告”）。为体现业绩承诺的严肃性，传化集团将其持有的 15,000,000 股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 日不上市交易。

2、徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，在任职期间及离职后转让所持有的传化股份的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、经中国证监会“证监许可[2010]672号”文核准，报告期内公司成功非公开发行4,119万新股，本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年7月6日。

**（二）股票发行与上市情况**

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672号文核准，公司获准非公开发行股票4,119万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.69元，募集资金总额为522,701,100.00元，募集资金净额为503,204,310.00元。本次非公开发行股票后公司总股本增加至24,399万股，新增股份已于6月29日办理股权登记手续。

本次非公开发行新增股份4,119万股，于2010年7月6日在深圳证券交易所上市。

投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年7月6日。

2、公司无内部职工股。

**二、公司股东情况****（一）股东数量和主要股东持股情况**

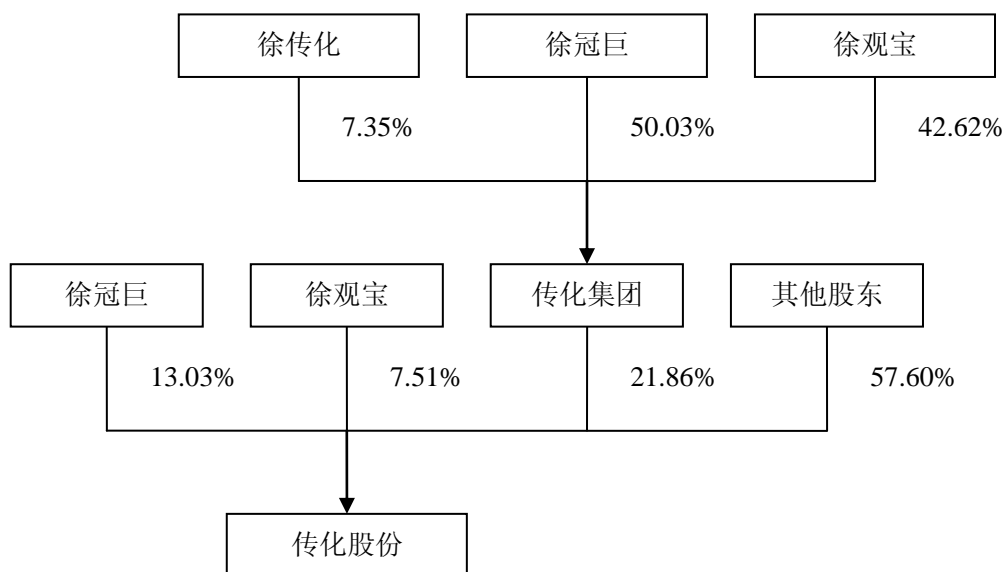
股东总数	12,748				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
传化集团有限公司	其他	21.86%	53,330,062	15,000,000	无
徐冠巨	其他	13.03%	31,782,563	23,836,921	无
徐观宝	其他	7.51%	18,315,377	13,736,532	无
池万申	其他	3.77%	9,200,000	9,200,000	未知

常州投资集团有限公司	其他	2.05%	5,000,000	5,000,000	未知
深圳市科铭实业有限公司	其他	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	其他	1.68%	4,100,000	4,100,000	未知
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	1.68%	4,100,000	4,100,000	未知
沈幼炳	其他	1.64%	4,000,000	4,000,000	未知
浙江航民实业集团有限公司	其他	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一分红一团险分红			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
余锦宝			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		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。			

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

本报告期，公司的控股股东仍为传化集团有限公司，实际控制人仍为徐传化、

徐冠巨、徐观宝父子三人。公司股权结构如下图所示：



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 & 精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报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。

(三) 公司无其他持股在 10% 以上 (含 10%) 的法人股东。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员情况

###### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	本期增减 (股)	变动原因
徐冠巨	董事长	男	50	2010.5-2013.5	31,782,563	31,782,563	0	
徐观宝	董事	男	54	2010.5-2013.5	18,315,377	18,315,377	0	
应天根	董事	男	50	2010.5-2013.5	0	0	0	
吴建华	董事、总经理	男	46	2010.5-2013.5	0	0	0	
傅幼林	董事、副总经理	男	44	2010.5-2013.5	0	0	0	
杨万清	董事、财务负责人	男	38	2010.5-2013.5	0	0	0	
何圣东	独立董事	男	50	2010.5-2013.5	0	0	0	
李伯耿	独立董事	男	53	2010.5-2013.5	0	0	0	
史习民	独立董事	男	51	2010.5-2013.5	0	0	0	
赵益明	监事会主席	男	54	2010.5-2013.5	0	0	0	
朱春燕	监事	女	33	2010.5-2013.5	0	0	0	
羊志坚	监事	男	40	2010.5-2013.5	0	0	0	
罗巨涛	副总经理	男	50	2010.5-2013.5	0	0	0	
丁智敏	副总经理	男	46	2010.5-2013.5	0	0	0	
朱江英	副总、董事会秘书	女	39	2010.5-2013.5	0	0	0	
吴严明	副总经理	男	37	2010.5-2013.5	0	0	0	

在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995 年 6 月至今
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002 年 10 月至今
应天根	传化集团有限公司	总裁	2006 年 12 月至今
赵益明	传化集团有限公司	副总裁	2005 年 7 月至今
朱春燕	浙江航民实业集团有限公司	投资部副经理	2002 年 3 月至今

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### 1、董事

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，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（在非股东关联企业中的任职情况详见下述内容）。

徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任本公司董事等（在非股东关联企业中的任职情况详见下述内容）。

应天根先生：中国国籍，1961 年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994 年至 2006 年 11 月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006 年 12 月起任传化集团总裁，现任本公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司董事。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、

副总裁兼发展总监，现任本公司董事、总经理，浙江新安化工集团股份有限公司董事，浙江传化华洋化工有限公司董事长，泰兴市锦鸡染料有限公司董事。

傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989 年至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监，泰兴市锦鸡染料有限公司监事会主席。

何圣东先生：中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历，现任中共浙江省委党校工商管理教研部主任，企业与市场研究所所长，长三角民营经济研究会专家。本公司独立董事。

李伯耿先生：中国国籍，1958 年出生，博士，教授，长江学者。曾任浙江大学化工系主任、高分子科学与工程研究所所长、化学工程研究所所长。现任浙江大学工学部主任、化学工程国家重点实验室（浙江大学）主任，中国化工学会化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长、巨化股份、鑫富药业独立董事。本公司独立董事。

史习民先生：中国国籍，1960 年出生，管理学博士，教授，曾任安徽财贸学院教师。1987 年至今在浙江财经学院工作，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，现任研究生部主任，浙江省政协委员，民革浙江省委常委，久立特材、京新药业独立董事。本公司独立董事。

## 2、监事

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁、浙江新安化工集团股份有限公司监事、本公司监事会主席。

朱春燕女士：中国国籍，1978 年出生，本科学历，经济师。2000 年 7 月进入浙江航民实业集团有限公司上市筹备办工作。2003.1.14—2004.2.28 任浙江航民股份有限公司证券部主管；2004.2.28—2006.8.15 任浙江航民股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2006.8.15 至今任浙江航民实业集团有限公司项目投资部副经理。现任本公司监事。

羊志坚先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，经济师。1995 年 7 月至 1995 年 12 月任浙江传化集团有限公司企管办审计员、综合管理员；1996 年 1 月至 2001 年 6 月任杭州传化日用化工有限公司销售处统计核算员、结算调配室主任、财务部经理、营销管理服务部副经理；2001 年 6 月至 2006 年 12 月任浙江传化股份有限公司客户服务部副经理、经理，南方营销部经理；2006 年 12 月至今任浙江传化股份有限公司人力资源部部长。现任本公司职工监事。

### 3、高级管理人员

傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

罗巨涛先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级讲师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、泰兴市锦鸡染料有限公司副董事长。

丁智敏先生：中国国籍，1965 年出生，大学本科学历。曾在内蒙古包头纺织总厂印染分厂工作。1993 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，大学本科学历，会计师，1994 年 7 月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004 年 7 月至 2008 年 5 月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。

吴严明先生：中国国籍，1974 年出生，本科学历。1998 年 12 月进入本公司工作，曾任生产部经理、办公室主任、审计部部长、化纤油事业部总经理，现任公司副总经理。

下表为徐冠巨先生、徐观宝先生在非股东关联企业任职的情况

姓名	本公司职务	非股东关联企业名称	任职	任职期间
徐冠巨	董事长	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000 年 11 月至今
		浙江传化物流基地有限公司	董事长	2001 年 3 月至今
		杭州传化日用品有限公司	董事长	2002 年 10 月至今
		浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002 年 8 月至今
		浙江绿都房地产开发有限公司	董事长	2002 年 4 月至今
		上海传化投资控股集团有限公司	董事长	2007 年 8 月至今
徐观宝	董事	宁波峙岭化工有限公司	董事长	2001 年 4 月至今
		杭州传化涂料有限公司	董事长	2001 年 3 月至今
		杭州传化涂装有限公司	董事长	2002 年 5 月至今
		杭州传化大地旅业有限公司	董事长	2005 年 7 月至今
		浙江传化进出口有限公司	董事长	2002 年 5 月至今
		浙江海源投资有限公司	董事长	2004 年 3 月至今
		上海潮涌化工有限公司	执行董事	2004 年 1 月至今
		杭州传化大地园林工程有限公司	董事长	2005 年 7 月至今
		舟山海源化工实业有限公司	董事长	2006 年 11 月至今
		舟山丰源沥青有限公司	董事长	2007 年 1 月至今

### （三）年度报酬情况

1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

单位(万元)

姓名	职务	2010 年报酬总额 (万元)	2009 年报酬总额 (万元)
吴建华	董事、总经理	94.38	81.83
傅幼林	董事、副总经理	61.20	57.07
杨万清	董事、财务负责人	34.60	26.73
何圣东	独立董事	4.00	2.67
李伯耿	独立董事	4.00	4.00



史习民	独立董事	4.00	4.00
羊志坚	监事	28.91	23.83
罗巨涛	副总经理	60.88	52.52
丁智敏	副总经理	59.88	52.34
朱江英	副总、董事会秘书	42.93	35.79
吴严明	副总经理	48.71	0.00
刘今强	原独立董事	-	1.67
合计	—	443.49	342.45

公司 2010 年度高管薪酬总额剔除新增公司高管人员同比增长 15.28%，高于净利润的同比增长幅度。公司高管人员的年度薪酬分配方案是根据公司 2010 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司相关规章制度的要求和绩效考核规定。另公司董事长徐冠巨、董事徐观宝、应天根、监事赵益明在传化集团有限公司领取薪酬。

### 3、不在公司领取报酬的董事、监事领取报酬情况

姓名	领取报酬情况
徐冠巨	在传化集团有限公司领取
徐观宝	在传化集团有限公司领取
应天根	在传化集团有限公司领取
赵益明	在传化集团有限公司领取
朱春燕	在浙江航民实业集团有限公司领取

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

根据公司章程第九十六条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。”鉴于公司第三届董事会三年任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届，公司在 2010 年 5 月 18 日召

开 2009 年度股东大会上选举徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生、杨万清先生、傅幼林先生、何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为公司第四届董事会董事（其中：何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为独立董事）。

鉴于公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，对公司监事会进行换届，公司在 2010 年 5 月 18 日召开 2009 年度股东大会上选举赵益明先生、朱春燕女士为公司第四届监事会监事。另公司第四届职工代表大会第一次会议上选举羊志坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2009 年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会。

公司在 2010 年 5 月 18 日召开第四届董事会第一次（临时）会议上选举吴建华先生为公司总经理，并选举傅幼林先生、罗巨涛先生、丁智明先生、朱江英女士、吴严明先生为公司副总经理，杨万清先生担任财务总监。

## 二、员工情况

报告期末母公司共有员工 1087 人。员工结构如下：

1)专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	567	214	157	45	104	1087
所占比例(%)	52.16%	19.69%	14.44%	4.14%	9.57%	100%
2)教育程度	博士	硕士	本科	大专	其他	合计
人数	9	55	217	242	564	1087
所占比例(%)	0.83%	5.06%	19.96%	22.26%	51.89%	100%

注：公司无需承担离退休职工的费用。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司上市以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业绩效评价体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责

接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

## 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，公司依据独立董事年报工作制度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。报告期内，公司安排独立董事参加了公司的年度总结大会，每月寄送公司刊物，以便独立董事了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；同时，公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

报告期内，公司董事、独立董事出席董事会具体情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				8		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	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	7	1	0	否
徐观宝	董事	8	8	0	0	否
应天根	董事	8	8	0	0	否
吴建华	董事	8	8	0	0	否
杨万清	董事	8	8	0	0	否
傅幼林	董事	4	4	0	0	否
何圣东	独立董事	8	7	1	0	否
李伯耿	独立董事	8	8	0	0	否
史习民	独立董事	8	8	0	0	否
朱国英	原董事	4	4	0	0	否

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

#### 四、公司内部控制制度的建立、健全和执行等情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。以审计委员会主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司现有的内部控制制度较为完整、合理，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露相关信息，保护广大投资者的合法权益。公司仍需要不断加强内部控制，促进公司稳步、健康的发展，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项制度的不断深化，提高内部控制的效率。

##### 2、公司监事会对内部控制的自我评价

公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控

制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 3、独立董事对内部控制的自我评价

报告期内，公司根据财政部、中国证监会、深交所关于内部控制建设的相关要求，对相关内部控制制度进行及时有效的梳理、修订。目前内部控制体系较为完整、合理，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要。公司在关联交易、信息披露等内部控制重点活动均有明确规定，并严格按照规定执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 4、保荐机构意见

公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《浙江传化股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 五、公司内部审计制度的建立和运行情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，	是	

请说明内部控制存在的重大缺陷)		
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1. 审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效 组织相关部门对公司控股股东及关联方的资金往来情况进行了检查；按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见；对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议；每季度审议内部审计部门的工作计划与总结；不定期对募集资金使用情况的有效审查，保证募集资金的规范使用。		
2. 内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 能按照审计计划和公司内部控制制度的要求，有序开展审计工作，并对计划执行情况等进行汇报、总结；并对公司合同进行管理审计、对应收款、募集资金的使用等情况进行有效的风险督查。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

#### 六、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

#### 七、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《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）、浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、（浙证监上市字[2007]31号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）等有关文件的精神和要求，继续全面加强公司治理的整改力度，真正把专项活动落到实处，提高了公司的治理水平，促进了公司健康长远发展。截至报告期末，公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司



的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。浙江浙经律师事务所方怀宇律师、扬剑律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

1、公司在 2010 年 5 月 18 日召开了 2009 年年度股东大会，大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 19 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

2、公司在 2010 年 7 月 28 日召开了 2010 年度第一次临时股东大会，大会决议公告刊登于 2010 年 7 月 29 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况的讨论与分析

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“深化创新促增长、把握机会求突破”的指导思想，坚持“激情、速度、服务、协同”的工作方针，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，克服困难，圆满完成了年初设定的各项目标任务。

2010 年，公司主要财务数据变动及原因如下：

单位（元）

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度 (%)
营业收入	2,281,231,592.78	1,857,218,780.89	1,870,878,641.88	22.83
营业利润	211,258,675.35	212,974,664.22	113,435,803.19	-0.81
利润总额	216,525,582.45	217,631,799.02	114,291,870.31	-0.51
归属于上市公司股东的净利润	143,445,769.77	140,893,880.23	74,584,980.78	1.81
经营活动产生的现金流量净额	-106,745,244.48	212,227,581.93	31,508,502.81	-150.30
每股收益	0.64	0.69	0.37	-7.25
加权平均净资产收益率	14.27%	22.26%	11.65%	减少 7.99 个百分点
	2010 年末	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增减幅度 (%)
总资产	1,935,363,121.45	1,358,131,671.67	1,156,650,940.13	42.50
所有者权益	1,318,949,222.23	695,687,112.51	568,520,617.96	89.59

注：每股收益数据根据相关要求，以最新股本进行计算比较。

报告期内，公司的利润总额为216,525,582.45元，与去年同期相比下降0.51%；公司实现净利润143,445,769.77元，与去年同期相比增长1.81%；公司实现营业收入2,281,231,592.78元，与去年同期相比增长22.83%，净利润与营业收入未能同比增长的主要原因是公司所需的原材料价格高位波动，生产成本与上年同期有所上升所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-106,745,244.48元，比上年同期下降150.30%，主要原因是公司根据实际生产经营需要在2010年度减少银行承兑贴现所致。

## （二）公司主营业务及其经营状况

公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润来自于纺织印染化学品行业。

### 1、公司主营业务收入分行业、产品构成情况：

单位（元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用化学产品制造业	2,267,308,141.15	1,782,414,829.02	21.39	22.84	28.39	减少 3.39 个百分点
分产品						
印染助剂	959,852,429.69	652,469,199.54	32.02	19.43	23.66	减少 2.33 个百分点
皮革化纤油剂	648,620,960.69	580,445,178.26	10.51	53.66	57.43	减少 2.15 个百分点
染料	658,834,750.77	549,500,451.22	16.60	6.27	11.69	减少 4.04 个百分点

## 2、主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	1,873,973,919.38	23.12
华南地区	254,237,810.90	27.29
华北地区	45,294,306.32	1.63
其他地区	93,802,104.55	18.10
合计	2,267,308,141.15	22.84

## 3、主要产品、原材料等价格变动情况

公司产品及其原材料类别各有几百种。报告期内，公司产品主要原材料价格在相对高位运行，公司根据原材料价格的涨跌幅，及时核定各类产品的成本价格，以此为依据对各大类产品进行了不同批次、幅度的价格调整，保证公司的盈利能力。

## 4、订单签署和执行情况

公司的经营模式为以销定产，一般情况下与长期合作的客户签署框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体操作视实际批次情况而定。公司订单的周期相对较短，各类产品订单数量及金额的同比增加情况与产品营业收入基本一致。

## 5、毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度	与同行业相比差 异超过 30%的原因
销售毛利率 (%)	21.39	24.78	17.90	减少 3.39 个百分点	—

公司 2010 年的毛利率相比去年减少 3.39 个百分点，主要系公司所需的原材料价格在相对高位运行，生产成本与上年同期有所上升，因此公司总体毛利率有所下降。

## 6、主要供应商、客户情况

	采购金额 (万 元)	占年度采购总 金额的比例	预付账款余额 (万元)	占公司预付账 款总余额比例	是否存 在关 联关系
前 5 名供应商合计	53,913.09	27.94%	1,877.54	50.33%	否
	销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款余额	占公司应收账 款总余额比例	是否存 在关 联关系
前 5 名客户合计	1,5420.86	6.75%	2,437.66	8.70%	否

公司前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或间接拥有权益。

## 7、非经常性损益情况

单位(元)

项 目	金 额	绝对值占归属于母公司 所有者的净利润比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,646,376.88	7.42%
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	0.22%
计入当期损益的政府补助（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	4.28%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,350,391.35	0.94
小 计	18,441,703.38	12.86
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	3,252,499.94	2.27
少数股东权益影响额(税后)	786,893.20	0.55
归属于母公司股东的非经常性损益净额	14,402,310.24	10.04

## 8、主要费用情况

单位(元)

费用项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增	占 2010 年营业
------	--------	--------	--------	--------	------------

				减幅度%	收入比例%
销售费用	146,616,196.92	121,448,968.31	92,148,336.01	20.72	6.43
管理费用	119,680,480.98	105,109,626.15	97,343,807.57	13.86	5.25
财务费用	7,179,176.03	11,083,491.49	18,646,641.11	-35.23	0.31
所得税	40,638,463.49	40,388,787.95	14,991,988.45	0.62	1.78
合计	314,114,317.42	278,030,873.90	223,130,773.14	12.98	13.77

报告期销售费用比上年增加20.72%，主要原因是销售人员工资及奖金、差旅费、运输费增加所致。

报告期财务费用比去年同期减少35.23%，主要原因是公司减少借款，利息支出相应减少200万元，及利息收入增加150万元所致。

## 9、经营环境分析

(1) 2008 年金融危机导致世界经济衰退已基本结束，2010 年，主要发达经济体保持温和复苏的态势，未发生全球经济二次探底的情况，在一定程度上给国内纺织印染企业发展带来一定的外部机会，给公司发展创造良好的外部经营环境。

(2) 报告期内，国内经济面临人民币升值和通货膨胀的压力持续上升，致使化工大宗原材料价格维持高位波动。公司部分原料价格相比 2009 年有所上升，一定程度上增加了公司原料成本压力。虽然公司采购部门采用小批量多批次的采购模式，一定程度上遏制了由于原材料价格上涨所带来的不利影响，但还是对公司生产经营带来一定的压力。

(3) 报告期内，国内各省市为了顺利完成“十一五”节能减排的指标，不断加强对高能耗、高污染的印染企业环保监督力度；与此同时，国家陆续颁布关于纺织行业淘汰落后产能的工作计划，旨在淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备。随着国家节能减排工作及淘汰落后产能的实施，下游企业环保压力不断加大，势必会带来下游企业的整合。公司将以此为契机，优化客户资源，整合纺织

印染助剂行业，进一步巩固行业龙头地位。

(4) 信贷政策调整等宏观经济情况的变化，可能对公司的短期融资产生一定影响。

## 10、现金流状况分析

单位(元)

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-106,745,244.48	212,227,581.93	-150.30
经营活动现金流入量	1,320,861,695.21	1,323,007,057.41	-0.16
经营活动现金流出量	1,427,606,939.69	1,110,779,475.48	28.52
二、投资活动产生的现金流量净额	-54,814,386.78	-109,867,126.77	50.11
投资活动现金流入量	24,311,459.57	2,531,008.75	860.54
投资活动现金流出量	79,125,846.35	112,398,135.52	-29.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	347,531,348.20	-27,023,290.86	1,386.04
筹资活动现金流入量	677,521,310.00	199,850,000.00	239.01
筹资活动现金流出量	329,989,961.80	226,873,290.86	45.45
四、现金及现金等价物净增加额	185,312,229.26	75,251,013.49	146.26

本年度经营活动产生的现金流量净额-106,745,244.48 元,同比减少 150.30%,主要原因是公司在 2010 年度减少银行承兑贴现所致;投资活动现金流量净额为-54,814,386.78 元,比去年同期增加 50.11%,主要原因是公司上年同期支付股权受让款所致;筹资活动现金流量净额为 347,531,348.20 元,比去年同期增加 1,386.04%,主要原因是公司完成非公开发行股票收到现金所致。

## 11、重要资产情况

公司目前主要的厂房、生产设备分布在杭州萧山、广东顺德以及江苏泰兴,为公司自有或租赁,不存在诉讼、仲裁等情况,担保情况详见会计报表附注说明。

## 12、核心资产情况

(1) 报告期内,公司核心资产的盈利能力没有发生变动,也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

(2) 报告期内,公司核心资产使用率较高,平均产能利用率在86%以上。

(3) 报告期内, 公司的核心资产主要包括厂房和设备, 设备多为先进设备, 且均为在用; 含厂房在内, 资产成新率 (即固定资产净值/固定资产原值) 约为 58.17%。

## 13、存货变动情况

单位(元)

项 目	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的%	存货跌价准备的计提情况
原材料	210,045,200.53	10.85	271,288.94
在产品	5,487,316.65	0.28	—
自制半成品	11,495,818.34	0.59	—
库存商品	125,924,625.13	6.51	194,383.49
委托加工物资	123,536.82	0.01	—
包装物	238,388.05	0.01	—
合 计	353,314,885.52	18.26	465,672.43

公司存货项目中余额相对较大的原材料与库存商品均属于正常生产、销售所需的合理范围。

## 14、公司无金融资产投资

## 15、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例及是否列入合并报表		2010 年净利润 (万元)	2009 年净利润 (万元)	同比变动 比例%	对净利润的影 响比例%
上海广丰化工有限公司	90%	是	428.17	488.86	-12.41	2.98
杭州传化精细化工有限公司	92.43%	是	938.72	1,048.20	-10.44	6.54
杭州传化化学品有限公司	100%	是	1,838.85	671.76	173.74	12.82
佛山市传化富联精细化工有限公司	75%	是	675.36	906.61	-25.51	4.71
泰兴市锦鸡染料有限公司 (合并)	45%	是	5,670.80	6,301.35	-10.01	39.53
泰兴锦云染料有限公司	45%	是	5,540.58	6,268.16	-11.61	38.62

## 16、公司无 PE 投资。

## 17、债务变动情况

单位(元)

项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年	本年比上年增减幅度
----	--------	--------	--------	-------	-----------

				增减幅度%	超过 30%的原因
长期借款	0	0	0	0	—
短期借款	90,827,000.00	214,600,000.00	215,200,000	-57.68	主要原因是公司提前偿还短期贷款所致。
应收账款	253,533,980.72	240,729,310.94	230,613,010.51	5.32	—
应付账款	174,550,042.37	134,298,273.83	99,354,174.62	29.97	主要系因本期采购量增加，处于信用期内的应付货款增加所致
合计	518,911,023.09	589,627,584.77	545,167,185.13	-11.99	—

### 18、偿债能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比上年增减%	2008 年
流动比率（倍）	3.50	1.88	86.17	1.74
速动比率（倍）	2.67	1.41	89.36	1.37
资产负债率（%）	22.51	37.37	减少 14.86 个百分点	40.01
利息保障倍数	22.50	19.05	18.11	6.37

### 19、资产营运能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比上年增减%	2008 年
应收账款周转率（次）	9.23	7.88	17.13	9.42
存货周转率（次）	6.05	6.81	-11.16	9.52
流动资产周转率（次）	1.87	2.11	-11.37	2.26

### 20、技术研发情况

项目	2010 年	2009 年	同比上年增减%	2008 年
技术开发费金额（万元）	5,589.04	4,173.92	33.90	3,462.73
营业收入（万元）	228,123.16	185,721.88	22.83	187,087.86
占营业收入比重（%）	2.45	2.25	增加 0.2 百分点	1.85

报告期内，以公司主导制定的3项国家标准（纺织染整助剂的分类、命名、名词术语）及1项行业标准（纺织染整助剂pH值的测定）分别获得国家标准化管理委员会和工信部的批准发布。



2010年是公司知识产权工作取得突破性进展的一年，报告期内，公司已申请专利26件，其中9件获授权（6件发明，3件实用新型），另外4件发明专利也接到了授权通知，即公司的授权专利总量将达13件之多。此外，2010年公司也首次被批准为杭州市专利试点示范企业，这是公司几年来在技术创新、知识产权管理和运用等方面努力和积淀的结果。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）宏观经济环境分析及对公司的影响

为应对全球性的金融危机和经济危机，各国政府均采取了刺激性的经济政策。随着经济复苏的势头日益明朗，国内CPI指数不断走高，市场流动性过剩，通货膨胀的隐患开始显现。面对通胀压力明显和经济运行的不确定性增大，未来政府将采取积极的财政政策来刺激国内需求，以调整结构、转变方式；实施稳健的货币政策抑制通胀和资产价格泡沫。

2011年，可能是国内经济发展形势最为复杂从而最难以驾驭的一年：宏观经济的下行力量和上行力量互相角力、同时存在。较高的通胀压力可能是2011年不得不继续面对的一个梦魇。公司将积极跟踪国内外相关政策，及时研判公司可能受到的影响，并采取措施进行应对。

### （二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

随着我国经济的不断发展、生活水平、消费能力逐步提高，纺织印染行业对纺织化学产品的需求会不断加大，进入国际市场的数量也会不断提高。长期来看，国内纺织印染业的稳定发展必将为纺织化学品行业发展提供良好机遇。今后我国纺织化学品行业将呈现以下发展趋势：

1、新纤维开发，促进新型印染助剂、化纤油剂研发：纺织工业会不断加强高新技术的研究和投入。各种新型纤维不断出现，对纺织印染助剂、化纤油剂提

出了更高的要求。开发适应新纤维、新技术及复合织物相应配套印染助剂、化纤油剂是今后纺织化学品行业发展趋势之一。

2、环保、绿色是发展主流：根据《生态纺织品技术要求》等相关法规规定，以及人们对纺织品安全性能的要求不断提高。染整行业大力推广环保、绿色、清洁工艺。除印染助剂和染料所要求的一般性能外，还必须满足一些特定的质量指标。如要求有良好的安全性、可生物降解性。不能含有环境激素、重金属离子及甲醛不能超过限定值等。因此，环保、绿色将成为今后纺织化学品发展的主流。

3、清洁、节约型纺织化学产品将受青睐：未来下游企业将在在清洁生产、节能减排方面投入了很大的财力和人力，高效、节能、短流程、低温等印染助剂的开发将受到纺织印染企业的欢迎，也是今后纺织化学产品的发展方向。

由于公司所处的纺织印染助剂行业是一个充分竞争的行业，加上行业的特有性质，某种程度上导致下游客户较为分散，市场竞争日益残酷。面对下游客户分散、市场竞争格局四分天下的情况下，公司将通过加大科研投入、产品升级换代，加快行业整合，坚定不移的实施染助一体化战略，充分发挥市场网络优势，提高公司在纺织化学品领域的市场份额，巩固行业龙头地位。

### （三）公司未来发展机遇、战略规划及 2011 年经营计划

2011 年，公司在严谨务实的基础上，应更加活跃创新、开放包容，一手抓市场，一手抓资源，树立公司作为上市公司的品牌。公司全年工作的总体指导思想是：1、以新领域拓展、新项目建设、产业链整合、国际国内布局为抓手，强势突破发展瓶颈，积极推进国际化步伐；2、以营销机制深化、营销政策完善和二级技术创新体系建设为抓手，推进大客户战略、大品类战略实施和关键技术、大类新产品的重大突破，全面完成年度各项经营目标；3、以传化文化为统领，以战略绩效体系实施和激励机制优化为抓手，着力推进团队建设，实现组织与队伍建设新突破；4、以传化大品牌为支撑，以强势行业品牌塑造为抓手，着力提

升传化化学品牌的行业影响力和市场地位！进一步巩固资本市场良好的品牌形象。

在确保圆满完成 2011 年经营发展管理任务，为“十二五”战略目标实现开好头，布好局，为“十二五”战略实施迈出坚实的一步。公司今年重点抓好以下七个方面工作：1、构筑运行管控机制，全面导入战略绩效管理体系；2、梳理完善技术创新体系，强化技术创新平台建设，加大技术创新力度，实现重点技术难题突破，优化产品结构，提高产品竞争力；3、持续深化营销机制创新，扎实推进大客户和大品类策略，积极推进国际化战略，优化客户结构，提升市场占有率；4、加快新增长点谋划和实施，快速推进产品系列化；5、持续深化管理创新，逐步优化内部供应链系统，推行精益生产管理模式，深化采购运行模式，提高供应链管理水平和水平；6、强化人力资源体系和核心队伍建设，完善薪酬分配制度，发挥干部员工的主动性和能动性；7、完善安全环保管理体系，加快重点项目治理，确保全年无重大安全环保事故。

#### （四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

随着公司生产经营规模的不断扩大以及未来可能实施的收购兼并计划，为实现公司持续、稳定健康发展，公司除使用自有资金外，将视情况在未来一年中，向银行申请不超过 5.8 亿元的综合授信额度；公司临江项目已启动，项目一期资金主要通过公司定向增发募集资金解决，二期项目将以自有资金进行投资。

#### （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、组织和队伍保障能力不足。随着公司规模的不扩大，公司对专业人员的需求加速，由于行业的特殊性，对专业人才的竞争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。公司将加大组织和队伍建设力度，为实现公司未来发展战略和经营目标打好一定的人力资源基础。

2、技术创新能力及资源保障有待提高。公司技术创新模式大多还限于模仿

式创新，在核心技术研发、创新性研发、核心中间体技术、大品类产品开发和新兴领域拓展等方面不足，一定程度上造成产品结构不合理，高毛利产品比重不大，产品差异化竞争体现不够，同时支持创新能力提升的软硬件资源投入。公司将以“科技促转型、创新谋发展”为主旨，提高认识，明确定位，加大投入，努力实现“技术与市场双驱动”战略目标；大胆推进机制创新，强化组织建设，完善技术创新体系；完善产品规划，明晰技术主线，努力实现公司核心技术突破；营造创新文化，创造良好环境，培养富有“科学家精神”的科技队伍；强化工艺技术和工程装备能力提升，加强知识产权管理和科技申报等工作。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

##### 1、报告期内公司募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元，减除发行费用人民币 19,496,790.00 元后，募集资金净额为 503,204,310.00 元。天健会计师事务所有限公司于 2010 年 6 月 22 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验(2010)173 号《验资报告》。募集资金具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额		50,320.43		报告期内投入募集资金总额		7,113.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		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		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变 更)									化
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 项目	否	50,500 .00	50,500 .00	7,113.60	7,113.60	14.09	2012 年 6 月	尚未建 设完成	尚未 建设 完成	否
合计	—	50,500 .00	50,500 .00	7,113.60	7,113.60	14.09	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况 说明	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项目”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	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”									
实际募集资金净额超过计划募集 资金金额部分的使用情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用									

## （二）非募集资金投资项目

### 1、对外投资设立杭州环特生物科技有限公司：

公司在 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议上审议通过《关于对外投资关联交易的议案》，决定设立以生物技术为化合物筛选提供专业服务的高科技公司。报告期内，该公司已经完成工商登记手续。

### 2、拟投资设立杭州传化建筑新材料有限公司：

为拓展公司精细化工领域，2010 年 12 月 15 日，公司与上海建研建材科技有限公司就投资设立杭州传化建筑新材料有限公司达成意向协议。详见《证券时

报》及“巨潮资讯”网站“关于签订投资设立杭州传化建筑新材料有限公司意向协议书的公告”。公司将根据合资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

### （三）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项的分析及说明

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”。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况

2010 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 8 次董事会，具体情况如下：

- 1、公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于 2010 年 1 月 26 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 1 月 27 日的《证券时报》上。
- 2、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议于 2010 年 2 月 8 日召开，本次会议的决议公告刊登于 2010 年 2 月 9 日的《证券时报》上。
- 3、公司第三届董事会第二十五次会议于 2010 年 4 月 23 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》上。
- 4、公司第三届董事会第二十六次（临时）会议于 2010 年 4 月 28 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
- 5、公司第四届董事会第一次（临时）会议于 2010 年 5 月 18 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 5 月 19 日的《证券时报》上。
- 6、公司第四届董事会第二次（临时）会议于 2010 年 7 月 12 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 7 月 13 日的《证券时报》上。

7、公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 8 月 20 日召开，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董事会决议公告。

8、公司第四届董事会第四次（临时）会议于 2010 年 10 月 27 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

2009 年度利润分配执行情况：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 202,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。2010 年 5 月 27 日公司年度利润分配工作实施完毕。

## （三）董事会审计委员会履职情况

### 1、对财务报告的审计意见

审计委员会根据相关规定和公司审计工作计划，在年审注册会计师进场前，对公司 2010 年度财务会计报表进行了审阅，认为公司财务部出具的财务报表符合国家颁布的新企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定，在所有重大方面真实、公允地反映了公司 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情况，不存在重大错误。

审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅，认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 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情况，审计委员会全体委员无异议。

### 2、对会计师事务所审计工作的督促情况

根据中国证监会相关规定，为保证公司聘请的会计师事务所在约定的时限内

及时提交审计报告，审计委员会通过电话 2 次、现场 2 次，书面 1 次等督促形式督促会计师事务所在规定时间内完成审计报告。

### 3、天健会计师事务所对公司 2010 年度审计工作的总结报告

天健会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度审计工作主要内容是：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见；对公司行业地位、外部经营情况、内部控制等方面进行综合审计。年度审计结束后，会计师事务所以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，根据公司《董事会审计委员会实施细则》等要求，审计委员会和公司相关部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所 2010 年度的审计情况作如下总结：

#### 一、基本情况

天健会计师事务所有限公司与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，会计师事务所与公司签订了业务约定书。2010 年度审计的总费用为 95 万元人民币。收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。

天健会计师事务所有限公司派出审计项目小组于 2010 年 12 月 8 日—12 月 10 日对公司相关会计资料进行详细的现场审核；2011 年 2 月 15 日—2011 年 2 月 17 日、2011 年 2 月 27 日—2011 年 3 月 10 日期间会计师事务所对前期相关审计内容进行汇总审核。经过 3 个多月的审计工作，审计项目小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的《审计报告》。在这期间，会计师事务所审计人员通过电话、电子邮件、见面会等方式与公司独立董事、董事会审计委员会进行及时有效沟通，汇报年报计划进展情况和年报审计中关注的一些重要事项，保证了公司 2010 年度报告审计工作的顺利



完成。

## 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

### 1、独立性评价

天健会计师事务所有限公司所有职员未在浙江传化股份有限公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

### 2、专业胜任能力评价

项目小组主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

## 三、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计项目小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。

## 四、对于会计师事务所的总结意见

天健会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2010 年年报审计工作。据其服务意识、职业操守和履职能力，建议公司董事会继续聘任天健会计师事务所作为公司的财务报表审计机构。

#### 4、审计委员会对 2010 年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的决议

浙江传化股份有限公司第四届董事会审议委员会 2011 年度第 1 次会议于 2011 年 3 月 15 日召开。会议由史习民先生召集和主持。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议符合《浙江传化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，会议有效。

本次会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

##### 1、《2010 年度财务会计报表》

公司 2010 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整的反映了公司 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情况。同意将公司 2010 年财务会计报表提交公司第四届董事会第八次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### 2、《审计委员会对会计师事务所 2010 年度审计工作的总结报告》

天健会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2010 年年报审计工作。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### 3、《关于续聘天健会计师事务所为 2011 年审计机构的议案》

天健会计师事务所连续为公司提供审计服务，相关会计师工作严谨、客观能够较好地履行审计工作职责，审计委员会同意将关于续聘天健会计师事务所为 2011 年审计机构的议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### 4、《2010 年度内部控制自我评价报告》

2010 年度内部控制自我评价报告客观、真实、完成的反映了公司内部控制建设的情况以及存在的不足等。审计委员会全体委员同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交第四届董事会第八次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《公司审计部 2010 年度总结与计划》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《关于公司控股股东及关联方 2010 年度资金占用核查报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《关于募集资金使用情况核查报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司 2010 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。

五、利润分配预案

根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案，由于公司目前处于发展的关键时期，为了保证公司的可持续发展，从长远角度考虑，公司 2010 年度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。

上述利润分配预案尚需经公司 2010 年度股东大会审议批准。

项目	2009 年	2008 年	2007 年
利润分配方式	派现	派现	转增
现金分红情况	2028 万元	1014 万元	无
合并报表中归属母公司的净利润	140,893,880.23	74,584,980.78	97,625,028.99
分红占归属母公司净利润比例	14.39%	13.60%	0.00%

## 六、报告期内公司重大关联交易事项

### （一）与日常相关的关联交易

#### 1、购买货物

（1）浙江传化华洋化工有限公司（以下简称“华洋化工”）生产的荧光增白剂、稳定剂为公司产品的原材料，华洋化工是该类原材料的供应商之一，公司综合价格、质量、供货等众多方面因素，于2009年4月17日与华洋化工签署了为期三年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及华洋化工均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。华洋化工承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。

（2）公司在生产过程中需要购买各项原辅材料。由于日常生产、销售的变化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况。浙江传化进出口有限公司（以下简称“传化进出口”）为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料均有一定数量的储备，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会向传化进出口进行少量原料的临时调剂，以确保生产的稳定顺利进行以及产品的及时发货。公司于2009年4月17日与传化进出口签署了为期三年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及传化进出口均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。传化进出口承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。

（3）公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产

品的生产工艺复杂，行业进入壁垒高，国内只有个别厂家有生产能力，行业垄断性较强。浙江新安化工集团股份有限公司（下称“新安化工”）是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境内，公司从产品的质量、工艺、成本等各方面综合考虑，向新安化工购买相关原材料。公司与新安化工于2011年3月15日签署了为期一年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，以新安化工在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。新安化工承诺，提供予公司的货物价格应与其在同等条件下提供给第三方同样货物的价格一致。

本报告期内关联购货情况如下：

单位(元)

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例
浙江新安化工集团股份有限公司	16,360,401.70	0.91%	34,577,397.43	2.48%
浙江传化华洋化工有限公司	7,475,755.58	0.42%	13,952,536.92	1.00 %
浙江传化进出口有限公司	21,338,791.03	1.19%	14,967,843.14	1.07

注：其他非生产经营性小额关联交易详见会计报表附注。

## 2、关联交易说明

上述关联交易均由于公司开展业务的正常供需要求而产生，旨在保持公司的正常经营，因此公司预计在今后的生产经营中，购买货物等关联交易还会持续。公司关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，不损害本公司利益。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性产生影响。

截至2010年12月31日，关联方为本公司短期借款提供担保的情况如下：

联方名称	被保证人	贷款金融机构	担保借款余额
传化集团有限公司	本公司	中国进出口银行浙江省分行	1,000.00 万美元

七、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有变更。

## 八、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

1、公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。为了方便投资者与公司的交流与联系，公司在证券部设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并且由专人负责接待亲自来访的投资者，最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通。报告期内，公司还接待了多人次的机构投资者来访调研，公司相关部门认真接待，在法规和信息披露规定政策允许的范围之内介绍了公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。公司网站的投资者关系专栏及时将公司的公开信息刊登在网站上，便于投资者的查询。

2、2010 年 5 月 11 日下午 15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行 2009 年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理吴建华先生、独立董事何圣东先生、财务负责人杨万清先生、董事会秘书朱江英女士。

## 九、其他需要披露的事项

（一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

详见披露在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

（二）对照证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，报告期内公司董事会进行了认真的自查，未发生《通知》所涉及的违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。

(三)公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

2010 年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

(四)报告期内，公司严格执行《内幕信息管理制度》，并进行了认真的自查，公司未发生内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 第八节 监事会报告

### 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。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

参见公司董事会报告“非募集资金投资项目”章节。

### 三、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁情况

本年度公司无重大托管、承包、租赁事项。

#### （二）重大担保情况

本年度公司无重大担保事项。

#### （三）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### （四）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 四、公司或持股 5% 以上股东对承诺事项的履行情况

1、公司股东在股权分置改革时所做出的各项承诺已全部履行完毕。

2、2007 年 3 月 23 日，公司股东徐传化、徐冠巨、徐观宝签署《传化集团有限公司增资协议书》，以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资，徐传化父子及传化集团针对股各项承诺已全部履行完毕。

3、2008 年 12 月，公司完成收购大股东染料资产事项，为体现业绩承诺的严肃性，大股东传化集团追加锁定 1,500 万股传化股份，2012 年 4 月 30 日前不上市交易，承诺履行中。

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为天健会计师事务所有限公司，2010 年度审计报告签字为王国海、缪志坚。

### 六、公司、董事会、董事受处罚、接受检查及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 七、其它重大事项

1、公司在 2011 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议上审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在未来一年中，根据公司生产经营活动的需要，在人民币 5.8 亿元的借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2、公司收购大股东染料资产，为了保证上市公司的权益，大股东传化集团曾出具承诺表示，根据预测，锦云染料 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年的税后净利润分别可达到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元。除不可抗力之外，如果锦云染料 2008 年至 2011 年四年税后净利润达不到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元（总额 19,050 万元，按持股比例，传化股份实际享有其中 45% 的权益，即 8,572.5 万元），不足部分将由传化集团按照传化股份实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向传化股份补足。

2010 年锦云染料实现净利润 5,540.58 万元，完成盈利预测 5,457 万元的数额。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元，减除发行费用人民币 19,496,790.00 元后，募集资金净额为 503,204,310.00 元。本次非公开发行股票后公司总股本增加至 24,399 万股，新增股份已于 6 月 29 日办理股权登记手续。本次非公开发行新增股份 4,119 万股，于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2011 年 7 月 6 日。

4、公司在 2010 年 7 月 28 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金人民币 200,000,000.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东

大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于 2011 年 1 月 18 日将募集资金归还到募集资金专用账户。

### 5、公司信息披露事项

公告编号	披露日期	公告内容	披露报纸
2010-001	2010-01-27	第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-002	2010-01-27	关于前期会计差错更正的公告	《证券时报》
2010-003	2010-01-27	第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-004	2010-02-09	第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-005	2010-02-09	关于对外投资关联交易的公告	《证券时报》
2010-006	2010-02-26	关于 2009 年（1-12 月）业绩预告的修正公告	《证券时报》
2010-007	2010-02-26	公司 2009 年度业绩快报	《证券时报》
2010-008	2010-03-26	日常关联交易的公告	《证券时报》
2010-009	2010-04-03	关于控股子公司完成工商设立的公告	《证券时报》
2010-010	2010-04-08	关于公司 2010 年第一季度业绩预增公告	《证券时报》
2010-011	2010-04-16	关于非公开发行 A 股股票的申请提交发审委审核的公告	《证券时报》
2010-012	2010-04-17	关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的公告	《证券时报》
2010-013	2010-04-27	公司 2009 年年度报告摘要	《证券时报》
2010-014	2010-04-27	第三届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》
2010-015	2010-04-27	第三届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》
2010-016	2010-04-27	关于召开 2009 年度股东大会的通知	《证券时报》
2010-017	2010-04-27	日常关联交易的公告	《证券时报》
2010-018	2010-04-27	关于转让控股子公司股权的公告	《证券时报》
2010-019	2010-04-27	董事会关于 2009 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》
2010-020	2010-04-29	公司 2010 年第一季度季度报告正文	《证券时报》
2010-021	2010-04-29	第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-022	2010-04-29	第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-023	2010-05-06	关于举行 2009 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》
2010-024	2010-05-19	2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》
2010-025	2010-05-19	职工代表大会决议公告	《证券时报》
2010-026	2010-05-19	第四届董事会第一次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-027	2010-05-19	第四届监事会第一次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-028	2010-05-21	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》
2010-029	2010-05-28	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《证券时报》
2010-030	2010-07-05	非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）	《证券时报》
2010-031	2010-07-13	第四届董事会第二次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-032	2010-07-13	第四届监事会第二次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-033	2010-07-13	关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告	《证券时报》

2010-034	2010-07-13	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》
2010-035	2010-07-13	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》
2010-036	2010-07-13	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》
2010-037	2010-07-23	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》
2010-038	2010-07-28	公司 2010 年半年度业绩快报	《证券时报》
2010-039	2010-07-29	2010 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2010-040	2010-08-24	公司 2010 年半年度报告摘要	《证券时报》
2010-041	2010-10-28	公司 2010 年第三季度季度报告正文	《证券时报》
2010-042	2010-10-28	第四届董事会第四次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2010-043	2010-12-16	关于签订投资设立杭州传化建筑新材料有限公司意向协议书的公告	《证券时报》
2010-044	2010-12-22	关于原限售股份持有人出售股份情况的公告	《证券时报》

上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

天健审（2011）1088 号

浙江传化股份有限公司全体股东：

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。

### 一、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。

## 二、注册会计师的责任

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，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。

## 三、审计意见

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。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 王国海

中国·杭州

中国注册会计师 缪志坚

报告日期：2011 年 3 月 15 日

二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人吴建华，会计机构负责人杨万清签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 合并资产负债表

2010年12月31日

会合01表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	375,291,660.30	183,476,997.01	短期借款	18	90,827,000.00	214,600,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	466,974,999.22	259,751,419.68	交易性金融负债			
应收账款	3	253,533,980.72	240,729,310.94	应付票据	19	26,400,000.00	19,000,000.00
预付款项	4	37,302,084.86	24,164,958.96	应付账款	20	174,550,042.37	134,298,273.83
应收保费				预收款项	21	14,859,190.91	20,763,675.69
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	22	61,482,894.74	55,335,217.55
应收股利				应交税费	23	25,241,967.77	34,531,426.27
其他应收款	5	5,063,021.12	4,323,424.51	应付利息	24	103,829.29	309,780.71
买入返售金融资产				应付股利	25	2,706,560.00	2,424,000.00
存货	6	352,849,213.09	240,493,641.62	其他应付款	26	30,385,893.14	25,110,524.28
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	445,147.87	367,456.83	保险合同准备金			
流动资产合计		1,491,460,107.18	953,307,209.55	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		426,557,378.22	506,372,898.33
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	9	32,690,087.15	18,570,688.87	递延所得税负债	16	440,680.71	573,218.34
投资性房地产				其他非流动负债	27	8,559,190.47	594,047.62
固定资产	10	222,801,675.39	225,281,495.67	非流动负债合计		8,999,871.18	1,167,265.96
在建工程	11	46,758,166.71	62,880,896.19	负债合计		435,557,249.40	507,540,164.29
工程物资	12	470,833.31	544,918.28	所有者权益：			
固定资产清理				股本	28	243,990,000.00	202,800,000.00
生产性生物资产				资本公积	29	463,040,046.51	1,025,736.51
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	120,571,052.31	77,779,070.73	专项储备			
开发支出				盈余公积	30	67,913,162.16	55,548,164.81
商誉	14	10,052,884.08	10,052,884.08	一般风险准备			
长期待摊费用	15	305,525.11	441,305.11	未分配利润	31	544,006,013.55	436,313,211.19
递延所得税资产	16	10,252,790.21	9,273,203.19	外币报表折算差额		0.01	
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,318,949,222.23	695,687,112.51
非流动资产合计		443,903,014.27	404,824,462.12	少数股东权益		180,856,649.82	154,904,394.87
资产总计		1,935,363,121.45	1,358,131,671.67	所有者权益合计		1,499,805,872.05	850,591,507.38
				负债和所有者权益总计		1,935,363,121.45	1,358,131,671.67

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清



## 母 公 司 资 产 负 债 表

2010年12月31日

会企01表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		316,444,934.40	129,345,811.46	短期借款		66,227,000.00	190,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		322,884,872.13	153,171,088.36	应付票据			
应收账款	1	65,520,658.76	61,696,552.71	应付账款		72,920,748.54	113,268,105.46
预付款项		1,641,466.87	9,069,743.85	预收款项		6,457,493.20	5,487,589.34
应收利息				应付职工薪酬		32,827,528.01	28,538,680.36
应收股利		2,845,600.00	1,983,000.00	应交税费		6,706,135.34	17,299,320.10
其他应收款	2	124,747,427.66	106,299,647.74	应付利息		64,883.95	272,846.71
存货		87,792,461.27	59,425,956.99	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		21,490,995.02	13,866,159.36
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		921,877,421.09	520,991,801.11	其他流动负债			
				流动负债合计		206,694,784.06	368,732,701.33
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	335,220,504.33	326,379,571.81	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		24,846,954.63	27,503,383.39	递延所得税负债		440,680.71	573,218.34
在建工程		42,492,381.16	61,037,323.92	其他非流动负债		4,500,000.00	
工程物资				非流动负债合计		4,940,680.71	573,218.34
固定资产清理				负债合计		211,635,464.77	369,305,919.67
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				股本		243,990,000.00	202,800,000.00
无形资产		62,582,233.37	1,229,945.67	资本公积		483,243,172.05	21,228,862.05
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		67,068,977.88	54,703,980.53
递延所得税资产		5,291,845.50	6,265,485.52	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		386,373,725.38	295,368,749.17
非流动资产合计		470,433,918.99	422,415,710.31	所有者权益合计		1,180,675,875.31	574,101,591.75
资产总计		1,392,311,340.08	943,407,511.42	负债和所有者权益总计		1,392,311,340.08	943,407,511.42

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 合并利润表

2010年度

会合02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,281,231,592.78	1,857,218,780.89
其中：营业收入	1	2,281,231,592.78	1,857,218,780.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,082,190,419.48	1,644,466,407.92
其中：营业成本	1	1,795,054,767.05	1,395,847,049.48
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	2	6,550,392.30	6,627,297.21
销售费用	3	146,616,196.92	121,448,968.31
管理费用	4	119,680,480.98	105,109,626.15
财务费用	5	7,179,176.03	11,083,491.49
资产减值损失	6	7,109,406.20	4,349,975.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	12,217,502.05	222,291.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,519,398.28	222,291.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,258,675.35	212,974,664.22
加：营业外收入	8	8,675,996.08	8,117,895.47
减：营业外支出	9	3,409,088.98	3,460,760.67
其中：非流动资产处置损失		279,817.28	123,733.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,525,582.45	217,631,799.02
减：所得税费用	10	40,638,463.49	40,388,787.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,887,118.96	177,243,011.07
归属于母公司所有者的净利润		143,445,769.77	140,893,880.23
少数股东损益		32,441,349.19	36,349,130.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.64	0.69
（二）稀释每股收益	11	0.64	0.69
七、其他综合收益	12	0.01	
八、综合收益总额		175,887,118.97	177,243,011.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,445,769.78	140,893,880.23
归属于少数股东的综合收益总额		32,441,349.19	36,349,130.84

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 母 公 司 利 润 表

2010年度

会企02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,027,928,617.13	891,684,068.92
减：营业成本	1	784,148,208.56	665,488,165.42
营业税金及附加		3,991,983.06	4,298,559.80
销售费用		87,820,595.05	69,597,625.68
管理费用		70,790,083.78	63,663,693.17
财务费用		-7,152,194.56	-5,671,850.73
资产减值损失		-8,025,044.05	8,657,033.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	40,294,790.65	41,484,233.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-559,068.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,649,775.94	127,135,074.86
加：营业外收入		2,078,812.53	4,427,190.61
减：营业外支出		1,762,318.12	1,659,761.91
其中：非流动资产处置净损失		148,510.19	62,167.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,966,270.35	129,902,503.56
减：所得税费用		13,316,296.79	11,387,233.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,649,973.56	118,515,269.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		123,649,973.56	118,515,269.86

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 合并现金流量表

2010年度

会合03表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
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		1,283,209,215.31	1,309,227,756.96
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		308,600.00	949,381.19
收到其他与经营活动有关的现金	1	37,343,879.90	12,829,919.26
经营活动现金流入小计		1,320,861,695.21	1,323,007,057.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,077,874,011.29	824,863,356.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		145,241,305.73	138,765,074.59
支付的各项税费		134,134,391.71	104,255,956.36
支付其他与经营活动有关的现金	2	70,357,230.96	42,895,087.68
经营活动现金流出小计		1,427,606,939.69	1,110,779,475.48
经营活动产生的现金流量净额		-106,745,244.48	212,227,581.93
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		364,120.81	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,787,338.76	
收到其他与投资活动有关的现金	3	8,160,000.00	2,498,008.75
投资活动现金流入小计		24,311,459.57	2,531,008.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,525,846.35	62,466,697.31
投资支付的现金		12,600,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,931,438.21
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,125,846.35	112,398,135.52
投资活动产生的现金流量净额		-54,814,386.78	-109,867,126.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		503,954,310.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00	
取得借款收到的现金		173,567,000.00	199,850,000.00
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		677,521,310.00	199,850,000.00
偿还债务支付的现金		295,300,000.00	200,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,689,961.80	26,423,290.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,704,552.94	6,710,235.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		329,989,961.80	226,873,290.86
筹资活动产生的现金流量净额		347,531,348.20	-27,023,290.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-659,487.68	-86,150.81
五、现金及现金等价物净增加额		185,312,229.26	75,251,013.49
加：期初现金及现金等价物余额		171,476,997.01	96,225,983.52
六、期末现金及现金等价物余额		356,789,226.27	171,476,997.01

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 母公司现金流量表

2010年度

会企03表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	627,343,621.42	628,163,728.38
收到的税费返还	308,600.00	394,360.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,378,349.84	5,784,160.81
经营活动现金流入小计	656,030,571.26	634,342,250.12
购买商品、接受劳务支付的现金	379,247,140.99	256,809,241.12
支付给职工以及为职工支付的现金	76,901,695.50	74,665,283.41
支付的各项税费	57,522,118.67	38,050,994.34
支付其他与经营活动有关的现金	42,333,493.09	22,203,011.35
经营活动现金流出小计	556,004,448.25	391,728,530.22
经营活动产生的现金流量净额	100,026,123.01	242,613,719.90
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	32,814,614.24	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	247,923.60	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,787,338.76	
收到其他与投资活动有关的现金	69,333,881.85	37,040,014.17
投资活动现金流入小计	118,183,758.45	76,594,132.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,982,176.53	59,182,023.56
投资支付的现金	19,154,755.88	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		69,931,438.21
支付其他与投资活动有关的现金	320,204,972.81	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,341,905.22	254,113,461.77
投资活动产生的现金流量净额	-268,158,146.77	-177,519,329.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	503,204,310.00	
取得借款收到的现金	147,267,000.00	170,000,000.00
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	650,471,310.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	269,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,657,527.77	18,123,424.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,657,527.77	178,123,424.00
筹资活动产生的现金流量净额	355,813,782.23	-8,123,424.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-582,635.53	-62,812.84
五、现金及现金等价物净增加额	187,099,122.94	56,908,153.88
加：期初现金及现金等价物余额	129,345,811.46	72,437,657.58
六、期末现金及现金等价物余额	316,444,934.40	129,345,811.46

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 合并所有者权益变动表

2010年度

会合04表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者 权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	1,025,736.51			55,548,164.81		436,313,211.19		154,904,394.87	850,591,507.38	202,800,000.00	1,025,736.51			43,696,637.82		320,998,243.63		125,370,499.41	693,891,117.37
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	202,800,000.00	1,025,736.51			55,548,164.81		436,313,211.19		154,904,394.87	850,591,507.38	202,800,000.00	1,025,736.51			43,696,637.82		320,998,243.63		125,370,499.41	693,891,117.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,190,000.00	462,014,310.00			12,364,997.35		107,692,802.36	0.01	25,952,254.95	649,214,364.67					11,851,526.99		115,314,967.56		29,533,895.46	156,700,390.01
(一) 净利润							143,445,769.77		32,441,349.19	175,887,118.96							140,893,880.23		36,349,130.84	177,243,011.07
(二) 其他综合收益								0.01		0.01										
上述(一)和(二)小计							143,445,769.77	0.01	32,441,349.19	175,887,118.97							140,893,880.23		36,349,130.84	177,243,011.07
(三) 股东投入和减少资本	41,190,000.00	462,014,310.00							750,000.00	503,954,310.00										
1. 股东投入资本	41,190,000.00	462,014,310.00							750,000.00	503,954,310.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					12,364,997.35		-35,752,967.41		-7,239,094.24	-30,627,064.30				11,851,526.99		-25,578,912.67		-6,815,235.38		-20,542,621.06
1. 提取盈余公积					12,364,997.35		-12,364,997.35							11,851,526.99		-11,851,526.99				
2. 提取一般风险准备金																				
3. 对股东的分配							-20,280,000.00		-7,239,094.24	-27,519,094.24						-10,140,000.00		-6,815,235.38		-16,955,235.38
4. 其他							-3,107,970.06			-3,107,970.06						-3,587,385.68				-3,587,385.68
(五) 股东权益内部结转																				
1. 资本公积转增股本																				
2. 盈余公积转增股本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	243,990,000.00	463,040,046.51			67,913,162.16		544,006,013.55	0.01	180,856,649.82	1,499,805,872.05	202,800,000.00	1,025,736.51			55,548,164.81		436,313,211.19		154,904,394.87	850,591,507.38

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 母公司所有者权益变动表

2010年度

会企04表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,800,000.00	21,228,862.05			54,703,980.53		295,368,749.17	574,101,591.75	202,800,000.00	21,228,862.05			42,852,453.54		198,845,006.30	465,726,321.89
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	202,800,000.00	21,228,862.05			54,703,980.53		295,368,749.17	574,101,591.75	202,800,000.00	21,228,862.05			42,852,453.54		198,845,006.30	465,726,321.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,190,000.00	462,014,310.00			12,364,997.35		91,004,976.21	606,574,283.56					11,851,526.99		96,523,742.87	108,375,269.86
(一) 净利润							123,649,973.56	123,649,973.56							118,515,269.86	118,515,269.86
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							123,649,973.56	123,649,973.56							118,515,269.86	118,515,269.86
(三) 股东投入和减少资本	41,190,000.00	462,014,310.00						503,204,310.00								
1. 股东投入资本	41,190,000.00	462,014,310.00						503,204,310.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					12,364,997.35		-32,644,997.35	-20,280,000.00					11,851,526.99		-21,991,526.99	-10,140,000.00
1. 提取盈余公积					12,364,997.35		-12,364,997.35						11,851,526.99		-11,851,526.99	
2. 提取一般风险准备金																
3. 对股东的分配							-20,280,000.00	-20,280,000.00							-10,140,000.00	-10,140,000.00
4. 其他																
(五) 股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	243,990,000.00	483,243,172.05			67,068,977.88		386,373,725.38	1,180,675,875.31	202,800,000.00	21,228,862.05			54,703,980.53		295,368,749.17	574,101,591.75

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 浙江传化股份有限公司

### 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40 号文批准,由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理注册登记,现持有注册号为 330000000005534 的《企业法人营业执照》。公司股票于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。2005 年 8 月 3 日公司实施股权分置改革,所有非流通股份 6,000 万股中 5,100 万股转换为有限售条件的可流通股份。2005 年 9 月 16 日,公司股东大会审议通过公积金转增股本方案,以 2005 年 6 月 30 日的总股本 8,000 万股为基数,用资本公积转增股份 4,000 万股(每股面值 1 元),共计增加股本 4,000 万元。2007 年 4 月 27 日,公司股东大会审议通过 2006 年度利润分配方案,以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股,共计增加股本 3,600 万股。根据 2008 年 4 月 29 日公司 2008 年度股东大会审议通过的公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 15,600 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计增加股本 4,680 万元。经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 24 日以证监许可(2010)672 号文核准,公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股,每股面值 1 元。非公开发行后公司注册资本 24,399 万元,股份总数 24,399 万股(每股面值 1 元),其中有限售条件流通股 93,763,453 股,无限售条件流通股 150,226,547 股。

本公司属精细化工行业。经营范围:有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售,染料(不含化学危险品)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明



本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项

目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定的与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行

的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	6	6
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，

按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### （十三）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	6-35	3-10	16.17-2.57
通用设备	4-7	3-10	24.25-12.86
专用设备	5-13	3-10	19.40-6.92
运输工具	5-8	3-10	19.40-11.25

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十五）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形



资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 股份支付及权益工具

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (十九) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (二十三) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7%的税率计缴；其中子公司泰兴锦云染料有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司属港澳台投资企业，原不计缴城市维护建设税，自 2010 年 12 月 1 日起按 7%的税率计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	按 3%的税率计缴；其中子公司泰兴锦云染料有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司属港澳台投资企业，原不计缴教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起按 3%的税率计缴。

地方教育附加	应缴流转税税额	公司、浙江传化股份有限公司石家庄分公司及子公司杭州传化化学品有限公司、杭州传化精细化工有限公司按 2% 的税率计缴。浙江传化股份有限公司泉州分公司、浙江传化股份有限公司潍坊分公司、浙江传化股份有限公司无锡锡山分公司及子公司无锡传化精细化工产品有限公司、泰兴市锦鸡染料有限公司和泰兴锦云染料有限公司按 1% 的税率计缴。
企业所得税	应纳税所得额	公司及子公司杭州传化精细化工有限公司按 15% 的税率计缴。子公司杭州化学品有限公司、无锡传化精细化工产品有限公司、泰兴市锦鸡染料有限公司、泰兴锦云染料有限公司和佛山市传化富联精细化工有限公司按 25% 的税率计缴。子公司上海广丰化工有限公司按 22% 的税率计缴。

## (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2008)250 号和浙科发高(2008)337 号文,公司及子公司杭州传化精细化工有限公司被认定为高新技术企业,根据税法规定减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司上海广丰化工有限公司属于上海高新技术开发区内新办的第三产业企业,原按 15% 的税率计缴,根据国务院国发(2007)39 号文,该公司 2010 年度按 22% 的税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州传化化学品有限公司	全资子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB3,000 万	有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂,油剂、润滑油及原辅材料(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)的生产、加工、销售;销售:化纤原料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)	66804616-4
上海广丰化工有限公司	非全资子公司	上海浦东	矿产品、建材及化工产品批发	RMB 300 万	经营各类商品和技术的进出口业务;化工原料及产品(除危险品)、石油制品(除成品油)、金属、材料、橡塑产品、五金交电、仪器仪表、百货的销售以及以上相关业务的咨询	76690486-3

杭州传化精细化工有限公司	非全资子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB20,600万	生产、销售：去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂(除化学危险品及易制毒化学品)；其他无需审批的合法项目	78235645-7
--------------	--------	------	-----------	------------	--	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州传化化学品有限公司	RMB30,000,000.00		100.00	100.00	是
上海广丰化工有限公司	RMB2,700,000.00		90.00	90.00	是
杭州传化精细化工有限公司	RMB190,400,000.00		92.43	92.43	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州传化化学品有限公司			
上海广丰化工有限公司	1,150,241.24		
杭州传化精细化工有限公司	18,288,201.47		

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
泰兴市锦鸡染料有限公司	非全资子公司	江苏泰兴	有机化学产品制造业	RMB3,360万	染料、染料中间体制造	70400468-3
泰兴锦云染料有限公司	非全资子公司	江苏泰兴	有机化学产品制造业	USD120万	生产活性染料	75464000-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
泰兴市锦鸡染料有限公司	88,796,600.00		45.00	56.43	是
泰兴锦云染料有限公司	56,406,713.02		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期

			所有者权益中所享有份额后的余额
泰兴市锦鸡染料有限公司	99,363,458.23		
泰兴锦云染料有限公司	54,959,779.88		

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
佛山市传化富联精细化工有限公司	非全资子公司	广东顺德	专用化学产品制造业	RMB400 万	生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂	71482059-6
传化(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	进出口业务	HKD 1	经营精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、染料产品及技术进出口业务；及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
佛山市传化富联精细化工有限公司	22,054,888.32		75.00	75.00	是
传化(香港)有限公司	HKD 1		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市传化富联精细化工有限公司	7,094,969.00		
传化(香港)有限公司			

## 4. 母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明

2009年5月31日，公司分别与泰兴市锦鸡染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡）自然人股东肖卫兵、戴继群签订了《股权委托管理协议》，公司受托管理肖卫兵和戴继群所持有的泰兴锦鸡股权3,360,000.00元和480,000.00元（占泰兴锦鸡注册资本比例分别为10.00%和1.43%），代表上述两位自然人股东就泰兴锦鸡的一切事项进行决策，委托管理期限自2009年6月起至2011年6月止。

根据上述《股权委托管理协议》，公司本期实际拥有泰兴锦鸡的表决权比例为 56.43%。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

经公司董事会三届二十次会议审议批准，公司拟在香港投资设立全资子公司传化(香港)有限公司。2009年10月26日，公司取得商务部颁发的商境外投资证第3300200900171号《企业境外投资证书》，批准公司投资设立传化(香港)有限公司，投资总额为65万美元。

2009年11月3日，麟之子有限公司出资1港元登记注册成立传化香港有限公司。2009年12月24日，公司与麟之子有限公司签订有关协议，按原价受让其对传化香港有限公司出资额1港元。2010年1月，公司支付有关出资额受让款及相关注册登记费用。公司拥有对传化香港有限公司的实质控制权，故自2010年1月起，将其纳入合并财务报表范围。2010年3月23日，传化香港有限公司更名为传化(香港)有限公司。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

#### (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与自然人肖国清、陈晓军等自然人于2010年1月签订的《关于无锡传化精细化工产品有限公司的股权转让协议》，本公司将所持有的无锡传化精细化工产品有限公司100.00%股权转让给自然人肖国清、陈晓军等自然人。2010年6月24日，无锡传化办妥有关股权转让工商变更登记手续，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

杭州物资调剂有限公司进行清算，并于2010年2月5日办妥了税务注销手续及工商登记注销手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
传化(香港)有限公司	USD0.00	USD-0.13

### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡传化精细化工产品有限公司	5,089,234.99	785,359.37



杭州物资调剂有限公司	1,564,932.48	312,986.50
------------	--------------	------------

## (四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无锡传化精细化工产品有限公司	2010年6月24日	

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			159,477.59			1,132,738.72
英镑	5.75	10.2182	58.75	5.75	10.9780	63.12
小 计			159,536.34			1,132,801.84
银行存款:						
人民币			348,238,796.87			162,967,441.91
美元	1,266,983.35	6.6227	8,390,850.63	201,624.67	6.8282	1,376,733.57
港元	49.86	0.85093	42.43	22.36	0.8805	19.69
小 计			356,629,689.93			164,344,195.17
其他货币资金:						
人民币			16,700,000.00			18,000,000.00
美元	272,160.00	6.6227	1,802,434.03			
小 计			18,502,434.03			18,000,000.00
合 计			375,291,660.30			183,476,997.01

## (2) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末数	期初数
银行汇票存款		13,000,000.00
银行承兑汇票保证金	16,700,000.00	5,000,000.00

信用证保证金	1,802,434.03	
小 计	18,502,434.03	18,000,000.00

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	466,974,999.22		466,974,999.22	259,751,419.68		259,751,419.68
合 计	466,974,999.22		466,974,999.22	259,751,419.68		259,751,419.68

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但

尚未到期的票据情况(金额前5名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
鄞陵县宏图伟业园林绿化工程有限公司	2010.11.23	2011.05.23	1,000,000.00	
厦门市凯元盛纸业有限公司	2010.10.28	2011.04.28	828,699.84	
南京高精齿轮集团有限公司	2010.10.27	2011.04.27	700,000.00	
浙江庄驰服饰有限公司	2010.10.21	2011.04.21	600,000.00	
恩贝集团有限公司	2010.08.06	2011.02.06	540,000.00	
小 计			3,668,699.84	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	279,078,918.97	99.70	25,544,938.25	9.15	263,764,126.86	99.08	23,034,815.92	8.73
小计	279,078,918.97	99.70	25,544,938.25	9.15	263,764,126.86	99.08	23,034,815.92	8.73

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	853,780.50	0.30	853,780.50	100.00	2,453,180.50	0.92	2,453,180.50	100.00
合计	279,932,699.47	100.00	26,398,718.75	9.43	266,217,307.36	100.00	25,487,996.42	9.57

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	256,535,405.56	91.92	15,392,124.31	238,705,005.17	90.50	14,322,300.31
1-2 年	9,415,249.38	3.37	1,883,049.88	15,625,571.21	5.92	3,125,114.24
2-3 年	6,640,074.39	2.38	2,656,029.76	5,565,951.37	2.11	2,226,380.55
3-5 年	4,372,276.71	1.57	3,497,821.37	2,532,891.44	0.96	2,026,313.15
5 年以上	2,115,912.93	0.76	2,115,912.93	1,334,707.67	0.51	1,334,707.67
小 计	279,078,918.97	100.00	25,544,938.25	263,764,126.86	100.00	23,034,815.92

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
台山市骏华纺织印染有限公司	671,410.50	671,410.50	100.00%	已决诉讼, 款项仍难收回
七海(广东)织染厂有限公司	182,370.00	182,370.00	100.00%	已决诉讼, 款项仍难收回
小 计	853,780.50	853,780.50		

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西新龙化纤有限责任公司	货款	1,781,770.00	已破产清算完毕, 无法得到清偿	否
余凯	货款	1,372,297.60	账龄较长, 难以收回	否
桐乡鑫隆新化纤有限公司	货款	467,766.00	已破产清算, 无法得到清偿	否
晋江美达弹性织物有限公司	货款	156,096.00	达成协议, 无法收回	否
安吉洹沅纺织工贸有限公司	货款	136,904.00	已破产倒闭, 难以收回	否
河南九汇实业有限公司	货款	114,966.60	达成协议, 无法收回	否
天津市飞日印染技术开发有限公司	货款	113,777.00	已破产倒闭, 难以收回	否

其他	货款	1,433,370.45	对方单位破产倒闭或账龄较长,难以收回	否
小计		5,576,947.65		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
广州锦昇纺织漂染有限公司	非关联方	7,627,709.00	1 年内	2.72
东莞德永佳纺织制衣有限公司	非关联方	5,219,400.00	1 年内	1.86
中山百佳染整有限公司	非关联方	4,372,306.28	1 年内	1.56
宁波保税区锐科化工有限公司	非关联方	3,716,939.83	1 年内	1.33
湖州泰染化工有限公司	非关联方	3,440,277.46	1 年内	1.23
小计		24,376,632.57		8.70

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	531.53	0.00
小计		531.53	0.00

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,461,521.05	97.75		36,461,521.05	22,599,872.87	93.52		22,599,872.87
1-2 年	456,689.12	1.22		456,689.12	733,747.32	3.04		733,747.32
2-3 年	133,352.71	0.36		133,352.71	342,398.19	1.42		342,398.19
3 年以上	250,521.98	0.67		250,521.98	488,940.58	2.02		488,940.58
合计	37,302,084.86	100.00		37,302,084.86	24,164,958.96	100.00		24,164,958.96

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
KUTCH CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	非关联方	5,371,073.28	1 年内	预付采购款, 未正式结算
中国石油化工股份金陵分公司	非关联方	5,093,038.61	1 年内	预付采购款, 未正式结算
楚源高新科技集团股份有限公司	非关联方	2,947,320.32	1 年内	预付采购款, 未正式结算
山东省兖州市大统矿业有限公司	非关联方	2,726,024.61	1 年内	预付采购款, 未正式结算
中国石化镇海炼化化工股份有限公司	非关联方	2,637,920.00	1 年内	预付采购款, 未正式结算
小 计		18,775,376.82		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	6,018,281.44	100.00	955,260.32	15.87	5,029,917.82	100.00	706,493.31	14.05
合 计	6,018,281.44	100.00	955,260.32	15.87	5,029,917.82	100.00	706,493.31	14.05

#### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,206,398.64	69.89	252,383.92	3,628,995.35	72.15	217,739.72
1-2 年	882,857.45	14.67	176,571.49	951,513.92	18.92	190,302.78
2-3 年	589,115.62	9.79	235,646.25	152,690.09	3.03	61,076.04
3-5 年	246,255.34	4.09	197,004.27	296,718.46	5.90	237,374.77
5 年以上	93,654.39	1.56	93,654.39			
合 计	6,018,281.44	100.00	955,260.32	5,029,917.82	100.00	706,493.31

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称(自然人)	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
丁剑辉	非关联方	577,166.57	1 年以内	9.59	暂借款
陈文相	非关联方	345,000.00	1-2 年	5.73	暂借款
丁思嵘	非关联方	290,941.00	2-3 年	4.83	暂借款
肖仲健	非关联方	246,262.45	1 年以内	4.09	暂借款
恒丰泰控股有限公司	非关联方	245,217.00	2-3 年	4.07	厂房租赁押金
小 计		1,704,587.02		28.31	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	15,782.60	0.26
小 计		15,782.60	0.26

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	210,045,200.53	271,288.94	209,773,911.59	148,635,198.85	86,082.29	148,549,116.56
在产品	5,487,316.65		5,487,316.65	3,638,007.26		3,638,007.26
自制半成品	11,495,818.34		11,495,818.34	5,079,604.07		5,079,604.07
库存商品	125,924,625.13	194,383.49	125,730,241.64	82,993,644.72	375,302.12	82,618,342.60
包装物	238,388.05		238,388.05	375,586.80		375,586.80
委托加工物资	123,536.82		123,536.82	232,984.33		232,984.33
合 计	353,314,885.52	465,672.43	352,849,213.09	240,955,026.03	461,384.41	240,493,641.62

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	86,082.29	185,206.65			271,288.94

库存商品	375,302.12	187,762.56		368,681.19	194,383.49
小 计	461,384.41	372,969.21		368,681.19	465,672.43

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		

#### 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊保险费	445,147.87	367,456.83
合 计	445,147.87	367,456.83

#### 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
泰兴锦汇化工有限公司	40.00	40.00	6,932.03	1,759.92	5,172.11	7,807.83	519.62
杭州环特生物技术有限公司	42.00	42.00	2,879.06	12.17	2,866.89		-133.11

#### 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
泰兴锦汇化工有限公司	权益法	18,774,121.08	18,570,688.87	2,078,466.64	20,649,155.51
杭州环特生物技术有限公司	权益法	12,600,000.00		12,040,931.64	12,040,931.64
合 计		31,374,121.08	18,570,688.87	14,119,398.28	32,690,087.15

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	----------	-----------	------------------	------	----------	--------

泰兴锦汇化工有限公司	40.00	40.00				
杭州环特生物技术有限公司	42.00	42.00				
合 计						

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	359,397,369.65	33,814,617.33		10,166,765.39	383,045,221.59
房屋及建筑物	160,771,791.55	11,064,565.91		2,415,254.40	169,421,103.06
通用设备	7,405,305.41	1,716,524.93		305,830.13	8,816,000.21
专用设备	179,805,207.64	19,881,802.00		5,732,729.86	193,954,279.78
运输工具	11,415,065.05	1,151,724.49		1,712,951.00	10,853,838.54
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	134,109,130.77	39,747.86	31,048,030.81	4,960,106.45	160,236,802.99
房屋及建筑物	46,709,745.60		9,119,844.11	541,117.78	55,288,471.93
通用设备	4,697,895.70	32,037.00	1,225,737.48	254,464.36	5,701,205.82
专用设备	75,676,449.77	7,710.86	19,415,292.04	2,797,466.39	92,301,986.28
运输工具	7,025,039.70		1,287,157.18	1,367,057.92	6,945,138.96
3) 账面净值小计	225,288,238.88	—		—	222,808,418.60
房屋及建筑物	114,062,045.95	—		—	114,132,631.13
通用设备	2,707,409.71	—		—	3,114,794.39
专用设备	104,128,757.87	—		—	101,652,293.50
运输工具	4,390,025.35	—		—	3,908,699.58
4) 减值准备小计	6,743.21				6,743.21
房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备	6,743.21				6,743.21



运输工具				
5) 账面价值合计	225,281,495.67	—	—	222,801,675.39
房屋及建筑物	114,062,045.95	—	—	114,132,631.13
通用设备	2,707,409.71	—	—	3,114,794.39
专用设备	104,122,014.66	—	—	101,645,550.29
运输工具	4,390,025.35	—	—	3,908,699.58

本期折旧额为 31,048,030.81 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 26,649,341.09 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
泰兴锦鸡五分厂等	尚在办理之中	

(3) 期末有账面原值为 21,173,549.38 元固定资产用于担保。

(4) 其他说明

固定资产本期减少数中，包括因无锡传化精细化工产品有限公司自 2010 年 7 月始不再纳入合并财务报表范围而转出固定资产原值 6,584,906.40 元，累计折旧 2,094,287.49 元。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目	42,381,380.85		42,381,380.85	60,782,300.00		60,782,300.00
传化精细化工公司车间改造及零星工程	3,731,013.44		3,731,013.44	1,633,376.27		1,633,376.27
泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程	534,772.11		534,772.11	210,196.00		210,196.00
其他零星工程	111,000.31		111,000.31	255,023.92		255,023.92
合 计	46,758,166.71		46,758,166.71	62,880,896.19		62,880,896.19

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定	其他减少	工程投入
------	-----	-----	------	------	------	------

	(万元)			资产		占预算比例 (%)
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目	35,500	60,782,300.00	43,920,300.85		62,321,220.00	29.50
传化精细化工公司车间改造及零星工程		1,633,376.27	6,452,052.21	4,354,415.04		
泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目		210,196.00	22,333,614.73	22,009,038.62		
其他零星工程		255,023.92	141,863.82	285,887.43		
合 计		62,880,896.19	72,847,831.61	26,649,341.09	62,321,220.00	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目					募集/ 自筹	42,381,380.85
传化精细化工公司车间改造及零星工程					自筹	3,731,013.44
泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目	95				自筹	534,772.11
其他零星工程					自筹	111,000.31
合 计						46,758,166.71

## 12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	544,918.28		74,084.97	470,833.31
合 计	544,918.28		74,084.97	470,833.31

## 13. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	84,162,183.96	62,321,220.00	17,801,996.00	128,681,407.96
土地使用权	83,854,568.96	62,321,220.00	17,801,996.00	128,373,792.96
专用软件	307,615.00			307,615.00
2) 累计摊销小计	6,383,113.23	2,717,961.10	990,718.68	8,110,355.65

土地使用权	6,303,484.44	2,655,347.14	990,718.68	7,968,112.90
专用软件	79,628.79	62,613.96		142,242.75
3) 账面价值合计	77,779,070.73			120,571,052.31
土地使用权	77,551,084.52			120,405,680.06
专用软件	227,986.21			165,372.25

本期摊销额 2,717,961.10 元。

(2) 期末有账面原值为 12,659,402.47 元的土地使用权用于担保。

(3) 其他说明

本期无形资产减少数中，包括因无锡传化精细化工产品有限公司自 2010 年 7 月始不再纳入合并报表范围而转出无形资产原值 17,801,996.00 元，累计摊销 990,718.68 元。

#### 14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
佛山市传化富联精细化工有限公司	10,052,884.08			10,052,884.08	
合计	10,052,884.08			10,052,884.08	

#### 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
传化富联租入固定资产装修支出	441,305.11		135,780.00		305,525.11	
合计	441,305.11		135,780.00		305,525.11	

#### 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		

资产减值准备	5,986,278.47	5,736,390.26
开办费	9,903.15	33,670.71
合并抵销内部未实现利润	718,462.05	884,601.77
递延收益	1,560,750.00	
应付职工薪酬	1,977,396.54	2,618,540.45
合 计	10,252,790.21	9,273,203.19
递延所得税负债		
资本化的技术开发费	440,680.71	573,218.34
合 计	440,680.71	573,218.34

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资本化的技术开发费	2,937,871.40
小 计	2,937,871.40
可抵扣差异项目	
资产减值准备	27,819,651.50
开办费	66,021.00
合并抵销内部未实现利润	3,512,313.27
递延收益	8,043,000.00
应付职工薪酬	13,182,643.60
小 计	52,623,629.37

## 17. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	26,194,489.73	6,736,436.99		5,576,947.65	27,353,979.07
存货跌价准备	461,384.41	372,969.21		368,681.19	465,672.43
固定资产减值准备	6,743.21				6,743.21
合 计	26,662,617.35	7,109,406.20		5,945,628.84	27,826,394.71

## 18. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款		120,000,000.00
保证借款	66,227,000.00	70,000,000.00
抵押借款	24,600,000.00	24,600,000.00
合 计	90,827,000.00	214,600,000.00

## (2) 其他说明

## 1) 保证借款

公司由传化集团有限公司提供担保，向中国进出口银行浙江分行取得借款 1,000 万美元，借款到期日为 2011 年 3 月 31 日。

## 2) 抵押借款

借款人/ 抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到 期日
			账面原价	账面净值		
泰兴锦鸡	中国农业 银行泰兴 市支行	土地使用权	12,659,402.47	11,346,887.47	17,100,000.00	2011-12-13
		房屋建筑物	10,239,255.35	5,330,525.56		
		房屋建筑物	2,428,520.62	2,188,697.55	1,500,000.00	2011-09-14
		房屋建筑物	8,505,773.41	7,072,196.26	6,000,000.00	2011-07-18
小 计			33,832,951.85	25,938,306.84	24,600,000.00	

## 19. 应付票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,400,000.00	19,000,000.00
库存票据及合并抵销抵减	7,000,000.00	
合 计	26,400,000.00	19,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 33,400,000.00 元。

## (2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后 到期日
泰兴锦云	南京银行股份有 限公司高港支行	泰兴锦云存入银行承兑汇票保证金 850 万元,同时由泰兴锦鸡提供担保	17,000,000.00	2011-6-20

泰兴锦鸡	中国农业银行股份有限公司泰兴市支行东郊分理处	泰兴锦鸡存入银行承兑汇票 300 万元保证金	3,000,000.00	2011-3-16
		泰兴锦鸡存入银行承兑汇票保证金 420 万元，同时泰兴锦鸡股东赵卫国、肖卫兵等自然人提供连带担保	8,400,000.00	2011-1-20
		泰兴锦鸡存入银行承兑汇票保证金 100 万元，其余为信用保证	5,000,000.00	2011-6-30
小 计			33,400,000.00	

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	174,550,042.37	134,298,273.83
合 计	174,550,042.37	134,298,273.83

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江传化进出口有限公司		66,887.88
杭州传化涂料有限公司	129,382.74	343.50
杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司)	181,515.75	39,965.25
泰兴锦汇化工有限公司	353,785.08	3,942,744.18
小 计	664,683.57	4,049,940.81

## (3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	14,859,190.91	20,763,675.69
合 计	14,859,190.91	20,763,675.69

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江传化华洋化工有限公司		33,946.19
小 计		33,946.19

## (3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	44,020,225.78	132,315,663.63	129,491,754.84	46,844,134.57
职工福利费	10,176,841.98	5,581,836.35	2,474,478.79	13,284,199.54
社会保险费	306,289.33	10,079,447.50	10,133,406.41	252,330.42
其中：医疗保险费	18,884.84	1,964,695.74	1,954,848.56	28,732.02
基本养老保险费	277,608.57	7,602,672.89	7,655,984.50	224,296.96
失业保险费	9,795.92	240,816.12	251,310.60	-698.56
工伤保险费		196,404.11	196,404.11	
生育保险费		74,858.64	74,858.64	
住房公积金	-26,721.00	2,350,383.00	1,917,877.00	405,785.00
其他	858,581.46	1,222,848.39	1,384,984.64	696,445.21
合 计	55,335,217.55	151,550,178.87	145,402,501.68	61,482,894.74

工会经费和职工教育经费金额 696,445.21 元，

(2) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴，已于 2011 年 1 月和 2 月发放。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,823,757.45	10,645,590.80
营业税	53,550.00	125,000.00
企业所得税	19,034,076.85	20,922,560.87
代扣代缴个人所得税	1,000,243.54	454,792.14
城市维护建设税	206,618.30	569,079.01
房产税	604,450.02	401,894.91
土地使用税	1,152,675.52	615,011.66
教育费附加（地方教育附加）	125,653.86	422,811.53

水利建设专项资金	176,700.11	286,011.39
堤围防护建设费	17,718.99	15,969.80
印花税	46,523.13	72,704.16
合 计	25,241,967.77	34,531,426.27

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	103,829.29	309,780.71
合 计	103,829.29	309,780.71

## 25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
鑫诺（香港）化工有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00	
泰兴锦鸡自然人股东	706,560.00	924,000.00	
合 计	2,706,560.00	2,424,000.00	

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	24,556,784.38	16,449,740.35
泰兴锦鸡职工身份置换费用	2,685,188.00	3,780,942.00
应付暂收款		1,450,000.00
其他	3,143,920.76	3,429,841.93
合 计	30,385,893.14	25,110,524.28

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
传化集团有限公司	99,324.08	182,133.75
浙江传化物流基地有限公司		7,800.00



浙江传化生物技术有限公司		109,650.00
小 计	99,324.08	299,583.75

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	未偿付原因
泰兴锦鸡职工身份置换费用	3 年以上	2,685,188.00	按期据实支付
小 计		2,685,188.00	

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
泰兴锦鸡职工身份置换费用	2,685,188.00	改制提留应付职工身份置换费用
浙江中南建设集团有限公司	1,500,000.00	施工押金
小 计	4,185,188.00	

## 27. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,559,190.47	594,047.62
合 计	8,559,190.47	594,047.62

## (2) 其他说明

## 1) 其他非流动负债——递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	8,559,190.47	594,047.62
小 计	8,559,190.47	594,047.62

## 2) 递延收益——政府补助说明

发文单位(拨款单位)	拨款文号	款项性质	拨款金额	期初数	期末数
浙江省财政厅	浙财[2010]307号	重点产业振兴和技术改造款	4,500,000.00		4,500,000.00
江苏省财政厅	苏财建(2010)342号	重点产业振兴和技术改造	2,700,000.00		2,655,000.00
江苏省财政厅	苏财工贸(2010)4号	省级重点产业调整和振兴专项引导资金	960,000.00		888,000.00

杭州市人民政府	杭政办[2007]33号	技术改造项目财政资助资金	250,000.00	175,000.00	150,000.00
杭州市萧山区 财政局、杭州 市萧山区经济	萧财企(2009)230号	节能降耗项目补助资金	230,000.00	219,047.62	186,190.47
佛山市顺德区 经济促进局		科研创新项目补贴款	200,000.00	200,000.00	180,000.00
小计			8,840,000.00	594,047.62	8,559,190.47

## 28. 股本

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	202,800,000.00	41,190,000.00		243,990,000.00

## (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会于2010年5月24日以证监许可(2010)672号文核准,公司于2010年6月非公开发行人民币普通股(A股)股票41,190,000股,每股面值1元。天健会计师事务所有限公司于2010年6月22日对该次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2010)173号《验资报告》。

## 29. 资本公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		462,014,310.00		462,014,310.00
其他资本公积	1,025,736.51			1,025,736.51
合计	1,025,736.51	462,014,310.00		463,040,046.51

## (2) 其他说明

如本财务报表附注五股本项目所述,公司本期非公开发行人民币普通股(A股)股票41,190,000股,每股面值1元,募集资金溢价部分计462,014,310.00元计入本科目。

## 30. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,548,164.81	12,364,997.35		67,913,162.16

合 计	55,548,164.81	12,364,997.35		67,913,162.16
-----	---------------	---------------	--	---------------

## 31. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	436,313,211.19	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	436,313,211.19	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,445,769.77	—
减：提取法定盈余公积	12,364,997.35	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,280,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他	3,107,970.06	子公司泰兴锦云、传化富联按本期实现净利润的 5%计提的职工奖励及福利基金
期末未分配利润	544,006,013.55	—

## (2) 其他说明

1) 根据公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.00 元，合计分配普通股股利 20,280,000.00 元。

2) 根据 2011 年 3 月 15 日公司四届八次董事会审议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派现 0.5 元（含税），以 2010 年 12 月 31 日的总股本 24,399 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 24,399 万股增加至 48,798 万股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 12,364,997.35 元，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 1,219.95 万元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,267,308,141.15	1,845,732,010.74
其他业务收入	13,923,451.63	11,486,770.15
营业成本	1,795,054,767.05	1,395,847,049.48

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化工	2,267,308,141.15	1,782,414,829.02	1,845,732,010.74	1,388,314,070.18
小 计	2,267,308,141.15	1,782,414,829.02	1,845,732,010.74	1,388,314,070.18

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染助剂	959,852,429.69	652,469,199.54	803,681,260.64	527,644,824.53
皮革化纤油剂	648,620,960.69	580,445,178.26	422,113,989.28	368,693,585.66
染料	658,834,750.77	549,500,451.22	619,936,760.82	491,975,659.99
小 计	2,267,308,141.15	1,782,414,829.02	1,845,732,010.74	1,388,314,070.18

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,192,619,630.78	1,721,238,463.80	1,795,634,348.69	1,349,419,576.42
外销	74,688,510.37	61,176,365.22	50,097,662.05	38,894,493.76
小 计	2,267,308,141.15	1,782,414,829.02	1,845,732,010.74	1,388,314,070.18

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏恒力化纤有限公司	38,200,705.14	1.67
东莞德永佳纺织制衣有限公司	37,870,861.11	1.66
上海雅运精细化工有限公司	35,197,134.37	1.54
江苏盛虹化纤有限公司	21,466,769.15	0.94
广州锦昇纺织漂染有限公司	21,473,148.72	0.94
小 计	154,208,618.49	6.75

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	149,050.00	125,000.00	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	3,663,781.23	3,718,788.40	
教育费附加(地方教育附加)	2,737,561.07	2,783,508.81	
合 计	6,550,392.30	6,627,297.21	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、奖金及业务费	65,282,683.00	64,660,441.80
运输装卸费及出口报关费	48,285,997.75	41,771,809.19
差旅费、汽车费用	23,176,587.71	8,883,828.15
办公费	6,532,125.78	3,478,284.96
广告及业务宣传费	1,450,324.74	638,292.34
其他	1,888,477.94	2,016,311.87
合 计	146,616,196.92	121,448,968.31

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	55,890,423.02	41,739,181.80
职工薪酬	31,949,126.50	32,294,036.74
折旧和摊销	6,838,727.30	7,624,634.01
业务招待费	6,311,475.47	4,560,944.82
办公费	4,816,140.28	5,200,402.18
外部咨询费及中介机构费用	4,067,116.47	2,944,455.11
差旅费、汽车费用	3,991,742.92	3,382,082.44
税金	3,575,257.53	4,549,024.56
广告及业务宣传费	1,277,184.30	839,823.71

其他	963,287.19	1,975,040.78
合 计	119,680,480.98	105,109,626.15

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,069,353.21	12,056,755.82
利息收入	-2,519,732.58	-1,143,657.53
汇兑损益	-956,305.71	-378,698.48
其他	585,861.11	549,091.68
合 计	7,179,176.03	11,083,491.49

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,736,436.99	4,110,562.57
存货跌价损失	372,969.21	239,412.71
合 计	7,109,406.20	4,349,975.28

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,519,398.28	222,291.25
处置长期股权投资产生的投资收益	10,698,103.77	
合 计	12,217,502.05	222,291.25

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰兴锦汇化工有限公司	2,078,466.64	222,291.25	被投资单位实现利润增加
杭州环特生物技术有限公司	-559,068.36		
小 计	1,519,398.28	222,291.25	

(3) 本期处置长期股权产生的投资收益情况详见本财务报表附注十（五）之说明。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	228,090.39	44,219.91	228,090.39
其中：固定资产处置利得	228,090.39	44,219.91	228,090.39
政府补助	6,444,935.15	7,478,615.36	6,444,935.15
罚（赔）款收入	1,619,924.63	55,864.80	1,619,924.63
无法支付款项	95,754.00	360,937.94	95,754.00
其他	287,291.91	178,257.46	287,291.91
合 计	8,675,996.08	8,117,895.47	8,675,996.08

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	拨款单位	拨款文件
2010 年度省工业转型升级专项引导资金	1,500,000.00	江苏省财政厅	苏财工贸[2010]94 号
高新技术企业技术开发费补助	1,032,900.00	萧山经济技术开发区管理委员会	萧政发[2008]129 号
2010 年省级外经外贸发展专项引导资金	410,000.00	江苏省财政厅、江苏省商务厅	苏财工贸[2010]99 号
2009 年困难企业稳定就业补贴	409,726.00	萧山经济技术开发区财政局	区委[2009]11 号
2010 年省循环经济补助	250,000.00	萧山区财政局	浙财企[2010]385 号
2009 年度保持外贸稳定增长资金	200,000.00	江苏省财政厅、江苏省商务厅	苏财企[2009]133 号
2009 年困难企业稳定就业补贴	187,762.00	萧山经济技术开发区财政局	区委[2009]11 号
水利建设基金返还	308,600.00		
其他政府补助	1,951,090.00		
递延收益摊销	194,857.15		
小 计	6,444,935.15		

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	279,817.28	123,733.36	279,817.28
其中：固定资产处置损失	279,817.28	123,733.36	279,817.28
水利建设基金	2,216,924.49	2,193,776.79	
对外捐赠	529,000.00	700,000.00	529,000.00
罚（赔）款支出	94,317.92	71,372.51	94,317.92
堤防维护费等农业建设资金	259,768.02	359,878.01	
其他	29,261.27	12,000.00	29,261.27
合 计	3,409,088.98	3,460,760.67	932,396.47

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,750,588.14	42,397,104.61
递延所得税调整	-1,112,124.65	-2,008,316.66
合 计	40,638,463.49	40,388,787.95

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,445,769.77
非经常性损益	B	14,402,310.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	129,043,459.53
期初股份总数	D	202,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	41,190,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6.00



因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	223,395,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
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	
合 计	0.01	

## (三) 合并现金流量表项目注释

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到肖国清、陈晓军支付的无锡传化债权转让款	16,212,661.24
收到的押金、保证金净额	8,074,210.64
收到的与收益相关的政府补助	6,250,078.00
收到的银行存款利息	2,519,732.58
收回的个人暂借款	1,848,457.70
收到的赔款收入	1,619,924.63
收到的其他往来净额	818,815.11
合 计	37,343,879.90

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付差旅费、汽车费等支出	27,168,330.63
支付办公费等支出	11,348,266.06
支付技术开发费等支出	8,454,762.27
支付业务招待费等支出	6,311,475.47
支付装卸费、出口费等支出	4,355,645.77
支付咨询费及中介机构费等支出	4,067,116.47
支付广告及业务宣传费等支出	2,727,509.04
支付个人暂借款	2,429,828.55
支付租赁费、捐赠支出等	1,615,930.32
支付其他往来净额及支出	1,878,366.38
合 计	70,357,230.96

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	8,160,000.00
合 计	8,160,000.00

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	175,887,118.96	177,243,011.07
加: 资产减值准备	1,163,777.36	699,113.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,048,030.81	32,014,177.57
无形资产摊销	2,717,961.10	1,957,639.04
长期待摊费用摊销	135,780.00	801,351.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	51,726.89	-44,219.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		123,733.36

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,118,945.12	9,538,395.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,217,502.05	-222,291.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-979,587.02	-1,876,964.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-132,537.63	-131,352.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-112,359,859.49	-70,420,160.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-245,580,085.01	-14,297,042.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	48,595,843.62	76,789,159.71
其他	-194,857.14	53,032.22
经营活动产生的现金流量净额	-106,745,244.48	212,227,581.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	356,789,226.27	171,476,997.01
减: 现金的期初余额	171,476,997.01	96,225,983.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	185,312,229.26	75,251,013.49

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		49,931,438.21
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	15,787,338.76	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产	6,654,167.47	4,980,114.85
流动资产	1,564,932.48	4,980,114.85
非流动资产	21,301,896.23	
流动负债	16,212,661.24	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	356,789,226.27	171,476,997.01
其中: 库存现金	159,536.34	1,132,801.84
可随时用于支付的银行存款	356,629,689.93	157,344,195.17
可随时用于支付的其他货币资金		13,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	356,789,226.27	171,476,997.01

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 16,700,000.00 元、信用证保证金 1,802,434.03 元, 不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中银行承兑汇票保证金 5,000,000.00 元、已质押的定期存单质押 7,000,000.00 元, 不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

公司名称 (自然人姓名)	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
徐传化、徐冠巨、 徐观宝父子	实际控制人				
传化集团有限公司	母公司	有限责任公司	杭州萧山	徐冠巨	实业投资

(续上表)

公司名称 (自然人名称)	注册资本	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最终控 制方	组织机构代 码
徐传化、徐冠巨、 徐观宝父子		20.53	20.53		
传化集团有限公司	51,000 万	21.86	21.86	徐传化、徐冠 巨、徐观宝父子	25390870-3

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	关联 关系	组织机构代 码
合营企业									
泰兴锦汇化工 有限公司	有限责任 公司	江苏 泰兴	许江波	有机化学产品 制造业	USD600 万	40.00	40.00	泰兴锦鸡 参股公司	78439698-9
杭州环特生物 科技有限公司	有限责任 公司	浙江 杭州	吴建华	生物技术研发、 咨询、服务	3,000 万元	42.00	42.00	参股公司	55266198-2

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团有限公司系该公司第一大股东	14291927-4
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	70428687-9
浙江传化进出口有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	73921120-1
杭州传化日用品有限公司(原杭 州传化花王有限公司)	同受传化集团有限公司直接或间接控制	74349310-9
浙江传化物流基地有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	72759947-2
杭州传化涂料有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	72721086-9
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	74290520-4

上海传化投资控股集团有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	66608206-5
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	77662230-9
浙江传化建设开发有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	73923504-3

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
传化集团有限公司	其他	市场价			17,836.50	0.00
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	市场价	65,687,573.63	3.66	56,870,447.55	4.07
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	市场价	16,360,401.70	0.91	34,577,397.43	2.48
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	市场价	7,475,755.58	0.42	13,952,536.92	1.00
浙江传化进出口有限公司	化工原料	市场价	21,338,791.03	1.19	14,967,843.14	1.07
杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司)	化工原料及劳保用品等	市场价	799,996.58	0.04	512,448.52	0.04
杭州传化涂料有限公司	化工原料	市场价	405,331.75	0.02	196,322.56	0.01
浙江传化生物技术有限公司	花卉等	市场价	1,784.80	0.00	710,790.00	0.05
小计			112,069,635.07	6.24	121,805,622.62	8.72

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	市场价	272,342.61	0.01	181,560.17	0.01
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料、水电费等	市场价	337,046.02	0.01	94,295.83	0.01
浙江传化进出口有限公司	化工原料、助剂等	市场价	4,877,248.68	0.21	2,217,234.23	0.12
杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司)	原料	市场价			45,088.89	0.00
杭州传化涂料有限公司	水电费	市场价	144,112.30	0.01	212,470.56	0.01
小计			5,630,749.61	0.24	2,750,649.68	0.15

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浙江传化物流基地有限公司	杭州传化化学制品有限公司	办公房	2008.04.19	2013.04.19	根据合同确定	50,000.00
		营业房	2010.01.01	2010.12.31	根据合同确定	1,550,000.00
小计						1,600,000.00

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(美元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
传化集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2010.03.31	2011.03.31	否
小计		10,000,000.00			

## 4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	资产受让	市场价			6,000.00	0.07
杭州传化大地园林工程有限公司	专用设备	资产转让	市场价			8,000.00	10.31

## 5. 其他关联交易

(1) 经公司董事会三届二十四次会议审议批准，公司与自然人彭恩泽、上海传化投资控股集团有限公司共同出资设立杭州环特生物技术有限公司。根据投资各方签订的《出资合同》及《杭州环特生物技术有限公司章程》的约定，该公司注册资本 3,000 万元，其中公司以货币出资 1,260 万元，占其注册资本的 42%；自然人彭恩泽以专有技术作价出资 900 万元，以货币出资 240 万元，占其注册资本的 38%；上海传化投资控股集团有限公司以货币出资 600 万元，占其注册资本的 20%。

(2) 根据公司与杭州传化大地园林工程有限公司（以下简称传化大地）签订的合同，传化大地为公司的募集资金项目提供绿化工程劳务。2010 年，公司共支付给传化大地相关劳务费 71,036.00 元。

(3) 根据公司与浙江传化建设开发开发有限公司（以下简称传化建设）签订的合同，传化建设为公司的募集资金项目场地土方回填工程劳务。2010 年，公司共支付传化建设相关劳务费 1,728,033.00 元。

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江传化华洋化工有限公司	531.53	31.89		
小计		531.53	31.89		
预付款项					
	浙江传化物流基地有限公司			12,500.00	
小计				12,500.00	
其他应收款					
	浙江传化生物技术有限公司	15,782.60	946.96		
小计		15,782.60	946.96		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	泰兴锦汇化工有限公司	26,400,000.00	14,000,000.00
小计		26,400,000.00	14,000,000.00
应付账款			
	杭州传化涂料有限公司	129,382.74	343.50
	杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司)	181,515.75	39,965.25
	泰兴锦汇化工有限公司	353,785.08	3,942,744.18
	浙江传化进出口有限公司		66,887.88
小计		664,683.57	4,049,940.81
预收款项			
	浙江传化华洋化工有限公司		33,946.19
小计			33,946.19
其他应付款			
	传化集团有限公司	99,324.08	182,133.75



	浙江传化物流基地有限公司		7,800.00
	浙江传化生物技术有限公司		109,650.00
小 计		99,324.08	299,583.75

#### (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 443.49 万元和 342.44 万元。

### 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派现 0.5 元（含税），用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股
-----------	--

(二) 2010 年 12 月 15 日，公司与上海建研建材科技有限公司(以下简称上海建研)签署《聚羧酸减水剂项目共同投资意向协议书》，根据协议约定，双方共同出资设立杭州传化建筑新材料有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，其中：本公司以货币资金认缴 1,500 万元(为第一期出资)，占其注册资本的 75%，上海建研以专利技术认缴 500 万元(为第二期出资)，占其注册资本的 25%。2011 年 1 月 11 日，公司认缴纳出资款 1,500 万元人民币。2011 年 1 月 12 日，杭州传化建筑新材料有限公司在杭州市工商行政管理局萧山分局登记设立。

(三) 2011 年 1 月 11 日，公司四届五次董事会审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》(尚待公司股东大会审议批准)，公司拟实施股票期权激励计划。根据该股票期权激励计划，公司拟授予激励对象 1,157 万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额 24,399 万股的 4.74%，其中预留股票期权 115 万份，占本激励计划授出的股票期权总数的 10%。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的 1,157 万股公司股份。

本次激励计划所授予的 1,042 万份股票期权的行权价格为 18.40 元。预留的 115 万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。

#### (四) 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项及其他重要事项中所及上海广丰化工有限公司注销事宜外，截至 2010 年 3 月 15 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### (一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
应收账款	4,797,327.50			394,876.14	6,581,269.01
金融资产小计	4,797,327.50			394,876.14	6,581,269.01
短期借款					66,227,000.00
预收账款	159,149.77				1,909,784.95
金融负债小计	159,149.77				68,136,784.95

### (二) 关于大股东承诺事项

2008 年 9 月，经公司董事会三届十三次会议审议通过，并经公司 2008 年度第一次临时股东大会批准，公司受让大股东传化集团有限公司持有的泰兴锦鸡 45%的股权和泰兴锦云 20.45%的股权。

上述股权转让完成后，传化集团有限公司出具承诺表示：根据预测，泰兴锦云 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度的税后净利润分别可达到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元。除不可抗力之外，如果泰兴锦云 2008 年至 2011 年四年税后净利润达不到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元(总额 19,050 万元，按持股比例，本公司实际享有其中 45%的权益，即 8,572.5 万元)，不足部分将由传化集团有限公司按照本公司实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向本公司补足。

此外，传化集团有限公司还追加承诺：将其持有的本公司 15,000,000 股股份予以锁定(占本公司股本总数的比例为 7.40%)，自完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 不上市交易。

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2011)1037 号《审计报告》，泰兴锦云 2010 年度实现净利润为 55,405,837.01 元。

### (三) 向特定对象非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 24 日以证监许可(2010)672 号文核准，公司采用非公开发行股票方式由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定投资者发行人民

币普通股(A股)股票 41,190,000 股。

#### (四) 投资设立杭州环特生物技术有限公司

经公司董事会三届二十四次会议审议批准,公司拟与自然人彭恩泽、上海传化投资控股集团有限公司共同出资设立杭州环特生物技术有限公司(以下简称环特生物)。根据《出资合同》及《杭州环特生物技术有限公司章程》的约定,环特生物注册资本 3,000 万元,其中公司以货币出资 1,260 万元,占其注册资本的 42%;自然人彭恩泽出资 1,140 万元,占其注册资本的 38%,其中以专有技术作价出资 900 万元,以货币出资 240 万元;上海传化投资控股集团有限公司以货币出资 600 万元,占其注册资本的 20%。2010 年 3 月 29 日,环特生物在杭州市工商行政管理局萧山分局登记注册。

截至 2010 年 12 月 31 日,环特生物已经收到实收资本 3,000 万元,其中,公司货币出资 1,260 万元,上海传化投资控股集团有限公司货币出资 600 万元,自然人彭恩泽货币出资 240 万元、以“斑马鱼酶联免疫吸附法评价化合物的活性专有技术”出资 900 万元。

#### (五) 转让无锡传化精细化工产品有限公司股权

经公司三届二十五次董事会审议批准,公司与自然人肖国清、陈晓军等自然人签订《股权转让协议》,公司将持有的无锡传化 100%股权 500 万元及公司应收无锡传化债权作价 3,200 万元转让给肖国清、陈晓军等自然人,其中:无锡传化尚欠公司款项,由受让方直接归还给公司。

2010 年 6 月 24 日,无锡传化(股权转让后,更名为“无锡闽辉跃金属贸易有限公司”)办妥有关股权转让的工商变更登记手续。截至 2010 年 6 月 31 日,公司应收无锡传化债权为 16,212,661.24 元,无锡传化账面净资产为 5,089,234.99 元,账面确认股权处置收益 10,698,103.77 元。截至 2010 年 12 月 31 日,公司已按合同约定收到股权及债权转让款 3,200 万元。

#### (六) 子公司清算注销

##### 1. 杭州传化物资调剂有限公司

根据子公司杭州传化物资调剂有限公司 2008 年 12 月 19 日股东会决议和本公司三届十五次董事会决议,拟成立清算组,对该公司进行清算,并依法申请注销。2010 年 2 月 5 日,杭州物资调剂有限公司办妥了税务注销手续及工商登记注销手续。

##### 2. 上海广丰化工有限公司

根据子公司上海广丰化工有限公司 2010 年 10 月 27 日股东会决议和本公司四届四次董事会决议,拟成立清算组,对该公司进行清算,并依法申请注销。截至 2011 年 3 月 15 日,

有关税务注销手续及工商登记注销手续尚在办理之中。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	74,826,061.31	100.00	9,305,402.55	12.44	70,516,540.43	100.00	8,819,987.72	12.51
合计	74,826,061.31	100.00	9,305,402.55	12.44	70,516,540.43	100.00	8,819,987.72	12.51

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	63,248,025.98	84.53	3,794,881.55	56,464,872.11	80.07	3,387,892.32
1-2 年	5,229,388.28	6.99	1,045,877.66	6,736,150.83	9.56	1,347,230.16
2-3 年	2,222,586.90	2.97	889,034.76	4,943,993.82	7.01	1,977,597.53
3-5 年	2,752,257.85	3.68	2,201,806.28	1,321,279.83	1.87	1,057,023.87
5 年以上	1,373,802.30	1.83	1,373,802.30	1,050,243.84	1.49	1,050,243.84
小计	74,826,061.31	100.00	9,305,402.55	70,516,540.43	100.00	8,819,987.72

##### (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
余凯	货款	1,372,297.60	账龄较长，难以收回	否
晋江美达弹性织物有限公司	货款	156,096.00	达成协议，无法收回	否
安吉洹沣纺织工贸有限公司	货款	136,904.00	对方单位破产，无法收回	否
河南九汇实业有限公司	货款	114,966.60	达成协议，无法收回	否
天津市飞日印染技术开发有限公司	货款	113,777.00	对方单位破产，无法收回	否

其他	货款	1,326,474.10	对方单位破产或账龄较长,无法收回	否
小计		3,220,515.30		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
华纺股份有限公司	非关联方	1,244,616.50	1 年以内	1.66
宁波大千纺织品有限公司	非关联方	1,225,580.00	1 年以内	1.64
海城市泽杭贸易有限公司	非关联方	1,171,035.50	1 年以内	1.57
昌邑大有印染织造有限公司	非关联方	1,132,786.70	1 年以内 1,010,890.00 1-2 年 121,896.70	1.51
潍坊佰宜工艺纺织有限公司	非关联方	1,110,391.34	1 年以内 1,023,432.84 1-2 年 86,958.50	1.48
小计		5,884,410.04		7.86

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	9,564.69	0.01
小计		9,564.69	0.01

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法、组合	132,782,491.00	100.00	8,035,063.34	6.05	126,228,842.59	100.00	19,929,194.85	15.79
合计	132,782,491.00	100.00	8,035,063.34	6.05	126,228,842.59	100.00	19,929,194.85	15.79

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	132,335,340.44	99.66	7,940,120.43	66,068,901.96	52.34	3,964,134.12
1-2 年	437,962.56	0.33	87,592.51	40,494,577.61	32.08	8,098,915.52
2-3 年				19,665,363.02	15.58	7,866,145.21
3-5 年	9,188.00	0.01	7,350.40			
合 计	132,782,491.00	100.00	8,035,063.34	126,228,842.59	100.00	19,929,194.85

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称（自然人）	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州传化化学品有限公司	子公司	77,267,590.10	1 年以内	58.19	往来款
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	50,156,518.37	1 年以内	37.77	往来款
传化（香港）有限公司	子公司	4,304,755.00	1 年以内	3.24	往来款
陈文相	非关联	345,000.00	1-2 年	0.26	职工借款
杭州传化精细化工有限公司	子公司	100,915.29	1 年以内	0.08	往来款
小 计		132,174,778.76		99.54	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
杭州传化化学品有限公司	子公司	77,267,590.10	58.19
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	50,156,518.37	37.77
传化（香港）有限公司	子公司	4,304,755.00	3.24
杭州传化精细化工有限公司	子公司	100,915.29	0.08
小 计		131,829,778.76	99.28

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
无锡传化精细化工产品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	
杭州传化化学品有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

上海广丰化工有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
杭州传化物资调剂有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	
杭州传化精细化工有限公司	成本法	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00
泰兴市锦鸡染料有限公司	成本法	53,971,881.45	53,971,881.45		53,971,881.45
泰兴锦云染料有限公司	成本法	24,052,802.04	24,052,802.04		24,052,802.04
佛山市传化富联精细化工有限公司	成本法	22,054,888.32	19,804,888.32	2,250,000.00	22,054,888.32
传化(香港)有限公司	成本法	0.88		0.88	0.88
杭州环特生物技术有限公司	权益法	12,600,000.00		12,040,931.64	12,040,931.64
合计		341,229,572.69	326,379,571.81	8,840,932.52	335,220,504.33

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无锡传化精细化工产品有限公司						1,588,474.29
杭州传化化学品有限公司	100.00	100.00				
上海广丰化工有限公司	90.00	90.00				20,792,105.61
杭州传化物资调剂有限公司						
杭州传化精细化工有限公司	92.43	92.43				
泰兴市锦鸡染料有限公司	45.00	56.43	详见本财务报表附注四之说明			1,209,600.00
泰兴锦云染料有限公司	20.45	75.00	子公司泰兴锦鸡拥有 54.55%的表决权			1,636,000.00
佛山市传化富联精细化工有限公司	75.00	75.00				3,881,901.12
传化(香港)有限公司	100.00	100.00				
杭州环特生物技术有限公司	42.00	42.00				
合计						29,108,081.02

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	928,562,807.27	828,770,419.91

其他业务收入	99,365,809.86	62,913,649.01
营业成本	784,148,208.56	665,488,165.42

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化工	928,562,807.27	685,675,949.18	828,770,419.91	605,269,470.96
小 计	928,562,807.27	685,675,949.18	828,770,419.91	605,269,470.96

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染助剂	893,727,693.40	653,868,229.34	743,190,562.40	527,167,248.07
皮革化纤油剂	19,281,284.20	17,077,619.14	14,813,362.52	12,965,462.13
染料	15,553,829.67	14,730,100.70	70,766,494.99	65,136,760.76
小 计	928,562,807.27	685,675,949.18	828,770,419.91	605,269,470.96

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	900,650,242.27	664,735,928.97	807,697,137.16	589,649,286.49
外销	27,912,565.00	20,940,020.21	21,073,282.75	15,620,184.47
小 计	928,562,807.27	685,675,949.18	828,770,419.91	605,269,470.96

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州传化精细化工有限公司	90,289,921.79	8.78
佛山市传化富联精细化工有限公司	50,878,055.77	4.95
盛虹集团有限公司	15,930,398.97	1.55
无锡传化精细化工有限公司	13,894,554.97	1.35
圣山集团有限公司	9,567,837.09	0.93
小 计	180,560,768.59	17.56

## 2. 投资收益



## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	29,108,081.02	41,504,118.42
权益法核算的长期股权投资收益	-559,068.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	11,745,777.99	-19,885.15
合 计	40,294,790.65	41,484,233.27

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
上海广丰化工有限公司	20,792,105.61	39,521,118.42	本期分配较少
佛山市传化富联精细化工有限公司	3,881,901.12		上期未分配
无锡传化精细化工有限公司	1,588,474.29		上期未分配
泰兴市锦鸡染料有限公司	1,209,600.00	756,000.00	
泰兴锦云染料有限公司	1,636,000.00	1,227,000.00	
小 计	29,108,081.02	41,504,118.42	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州环特生物技术有限公司	-559,068.36		
小 计	-559,068.36		

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,649,973.56	118,515,269.86
加: 资产减值准备	-11,472,484.02	5,598,801.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,882,372.22	6,513,921.10
无形资产摊销	968,932.30	33,726.96
长期待摊费用摊销		666,666.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	146,240.19	-23,164.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		62,167.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,089,267.82	-6,085,960.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,294,790.65	-41,484,233.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	973,640.02	-2,927,433.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-132,537.63	-131,352.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,302,736.94	1,048,201.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,900,112.53	132,607,110.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,203,330.75	28,219,998.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,026,123.01	242,613,719.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	316,444,934.40	129,345,811.46
减: 现金的期初余额	129,345,811.46	72,437,657.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	187,099,122.94	56,908,153.88

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	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（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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,350,391.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	18,441,703.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,252,499.94	
少数股东权益影响额(税后)	786,893.20	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	14,402,310.24	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.27	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.83	0.58	0.58

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,445,769.77	
非经常性损益	B	14,402,310.24	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	129,043,459.53	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	695,687,112.51	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	503,204,310.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	20,280,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	计提职工奖励及福利基金、外币报表折算差额	I	-3,107,970.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	0.00
报告期月份数	K	12.00	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K-G} \times \frac{H}{K+I} \times$	1,005,492,152.40
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	14.27%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	12.83%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	375,291,660.30	183,476,997.01	104.54%	主要原因系公司非公开发行股票募得资金尚未使用完毕影响所致
应收票据	466,974,999.22	259,751,419.68	79.78%	主要原因系公司自有资金较多, 票据贴现较少, 以及期末货款回笼票据较多影响所致
预付款项	37,302,084.86	24,164,958.96	54.36%	主要系子公司泰兴锦云因采购需要, 预付材料采购款增加 1,380 万元影响所致
存货	352,849,213.09	240,493,641.62	46.72%	主要原因系期末原材料增加 6,140 万元, 库存商品增加 4,290 万元影响所致
长期股权投资	32,690,087.15	18,570,688.87	76.03%	主要原因系本期参股环特生物增加投资所致
无形资产	120,571,052.31	77,779,070.73	55.02%	主要原因系募集资金项目土地取得使用权影响所致
短期借款	90,827,000.00	214,600,000.00	-57.68%	主要原因系公司本期归还较多短期借款影响所致
应付票据	26,400,000.00	19,000,000.00	38.95%	主要原因系子公司泰兴锦鸡、泰兴锦云因采购需求增加应付票据 740 万元影响所致
其他非流动负债	8,559,190.47	594,047.62	1340.83%	主要原因系公司及子公司泰兴锦云本期收到 816 万与资产相关的政府补助影响所致
资本公积	463,040,046.51	1,025,736.51	45042.20%	主要原因系本期公司非公开发行股票增加股本溢价影响所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	7,179,176.03	11,083,491.49	-35.23%	主要系公司减少借款, 利息支出相应减少 200 万元, 及利息收入增加 140 万元影响所致
资产减值损失	7,109,406.20	4,349,975.28	63.44%	主要系本期坏账核销较上期增加 260 万元影响所致
投资收益	12,217,502.05	222,291.25	5396.17%	主要系本期处置子公司无锡传化股权, 获得处置收益 1,070 万元影响所致

浙江传化股份有限公司

2011 年 3 月 15 日