

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司
2012 半年度报告

二〇一二年八月

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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 2012 年半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	主要会计数据和业务数据摘要	3
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	董事会报告	15
第六节	重要事项	25
第七节	财务会计报告	34
第八节	备查文件目录	126

第一节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002010	B 股代码	—
A 股简称	传化股份	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江传化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	传化股份		
公司的法定英文名称	Zhejiang Transfar Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ZJ Transfar		
公司法定代表人	徐冠巨		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	311215		
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	311215		
公司国际互联网网址	www.transfarchem.com		
电子信箱	zqb@etransfar.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

第二节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据:

(单位: 人民币元)

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入 (元)	1,554,303,114.97	1,374,054,893.45	13.12
营业利润 (元)	94,389,842.42	92,329,146.50	2.23

利润总额（元）	97,454,045.09	94,418,953.12	3.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,029,914.06	68,198,546.96	8.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,887,765.52	65,861,203.91	7.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,351,721.80	-85,876,084.95	180.76
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,565,640,295.43	2,378,670,889.48	7.86
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,539,822,514.63	1,464,500,515.35	5.14
股本（股）	487,980,000	487,980,000	0.00

（二）主要财务指标：

（单位：人民币元）

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38
全面摊薄净资产收益率（%）	4.81	4.96	减少 0.15 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.94	5.05	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.60	4.79	减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.73	4.87	减少 0.14 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.18	177.78
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.00	5.33
资产负债率（%）	32.30	30.41	增加 1.89 个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况。

（二）公司不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况。

（三）公司不存在重大差异明细项目。

(四) 公司不存在境内外会计准则下会计数据差异的情形;

三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-14,245.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,020,426.06	
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	101,382.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:少数股东权益影响额	313,479.44	
所得税影响额	651,934.60	
合计	3,142,148.54	--

公司不存在对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明情况。

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司向中国结算有限公司深圳分公司申请解除传化集团有限公司因业绩承诺而锁定的30,000,000股，上述股份于2012年5月14日上市流通。具体内容详见2012年5月9日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“限售股份上市流通提示性公告”。

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	105,146,906	21.55				-30,000,000	-30,000,000	75,146,906	15.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	6.15				-30,000,000	-30,000,000		
其中：境内法人持股	30,000,000	6.15				-30,000,000	-30,000,000		
境内自然人持股									
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	75,146,906	15.40						75,146,906	15.40
二、无限售条件股份	382,833,094	78.45				30,000,000	30,000,000	412,833,094	84.60
1、人民币普通股	382,833,094	78.45				30,000,000	30,000,000	412,833,094	84.60
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	487,980,000	100.00				30,000,000	30,000,000	487,980,000	100.00

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	业绩承诺	2012年5月14日
合计	30,000,000	30,000,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

(一) 近三年公司证券发行情况:

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2010年06月10日	12.69	41,190,000	2010年07月06日	41,190,000	

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。2011年5月19日,公司实施完成2010年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增10股后,非公开发行股份数相应调整为8,238万股。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) 公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况;
无变动情况。

(三) 公司无现存的内部职工股情况。

二、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,533 户。

(二) 前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	22.95	112,011,791	0	无质押或冻结情况	0
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	47,673,842	无质押或冻结情况	0
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,754	27,473,064	无质押或冻结情况	0
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	境内非国有法人	2.61	12,760,000	0	无质押或冻结情况	0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.55	12,466,140	0	无质押或冻结情况	0

林佳青	境内自然人	2.11	10,299,060	0	无质押或冻结情况	0
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.64	8,010,000	0	无质押或冻结情况	0
沈幼炳	境内自然人	1.27	6,207,000	0	无质押或冻结情况	0
太平人寿保险有限公司—投连—银保	境内非国有法人	1.20	5,841,927	0	无质押或冻结情况	0
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.15	5,595,294	0	无质押或冻结情况	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
传化集团有限公司	112,011,791	A股	112,011,791			
徐冠巨	15,891,284	A股	15,891,284			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	12,760,000	A股	12,760,000			
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	12,466,140	A股	12,466,140			
林佳青	10,299,060	A股	10,299,060			
徐观宝	9,157,690	A股	9,157,690			
浙江航民实业集团有限公司	8,010,000	A股	8,010,000			
沈幼炳	6,207,000	A股	6,207,000			
太平人寿保险有限公司—投连—银保	5,841,927	A股	5,841,927			
中国对外经济贸易信托有限公司	5,595,294	A股	5,595,294			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（三）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，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。

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，组织机构代码：25390870-3，经营范围：批发、零售，日用化工产品及其精细化工产品（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。

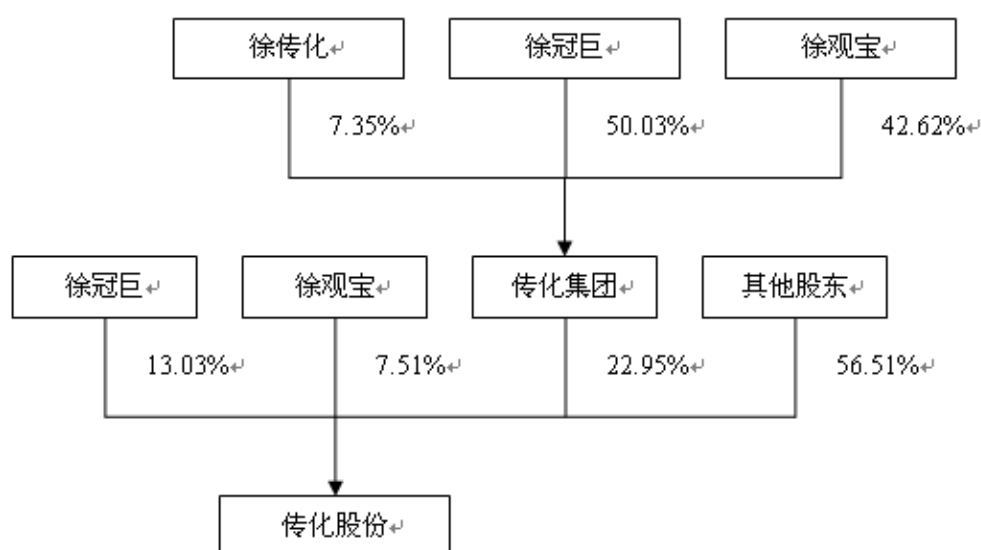
徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委，本公司董事长、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司13.03%的股份，同时其持股50.03%的传化集团有限公司持有本公司22.95%的股份。

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22.95%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22.95%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22.95%的股份，合并持有本公司43.49%的股份。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司。

(六) 公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东。

(七) 公司未发行可转换公司债券的情况。

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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐冠巨	董事长	男	51	2010年05月18日	2013年05月18日	63,565,126			63,565,126				是
应天根	董事	男	51	2010年05月18日	2013年05月18日						1,200,000		是
赵益明	董事	男	55	2012年04月17日	2013年05月18日								是
吴建华	总经理;董事	男	47	2010年05月18日	2013年05月18日						2,400,000		否
杨万清	财务总监;董事	男	39	2010年05月18日	2013年05月18日						840,000		否
朱江英	董事;副总经理;董事会秘书	女	40	2012年04月17日	2013年05月18日						960,000		否
何圣东	独立董事	男	51	2010年05月18日	2013年05月18日								否
李伯耿	独立董事	男	54	2010年05月18日	2013年05月18日								否
史习民	独立董事	男	52	2010年05月18日	2013年05月18日								否
徐观宝	监事会主席	男	55	2012年04月17日	2013年05月18日	36,630,754			36,630,754				是
朱春燕	监事	女	34	2010年05月18日	2013年05月18日								是
黄坚	职工监事	男	35	2012年04月25日	2013年05月18日								否
来跃民	副总经理	男	53	2012年03月23日	2013年05月18日						1,080,000		否
罗巨涛	副总经理	男	51	2010年05月18日	2013年05月18日						1,080,000		否
傅幼林(卸)	董事;副总	男	45	2010年05月18日	2012年04月16日						1,200,000		否

任)	经理												
丁智敏(卸任)	副总经理	男	47	2010年05月18日	2012年03月27日						1,080,000		否
俞顺红(卸任)	副总经理	男	44	2011年01月11日	2012年03月27日						960,000		否
吴严明(卸任)	副总经理	男	38	2010年05月18日	2012年03月27日						960,000		否
王志盈(卸任)	职工监事	男	33	2011年01月06日	2012年04月24日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股票情况。

二、任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995年06月至今	—	是
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002年02月至今	—	是
应天根	传化集团有限公司	总裁	2006年12月至今	—	是
赵益明	传化集团有限公司	副总裁	2005年07月至今	—	是
朱春燕	浙江航民实业集团有限公司	投资部经理	2011年05月至今	—	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002年04月至今	—	否
	浙江传化物流基地有限公司	董事长	2001年03月至今	—	否
	浙江传化公路港物流发展有限公司	董事长	2010年09月19日至今	—	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000年11月23日至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010年11月05日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002年08月27日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007年08月至今	—	否
徐观宝	杭州境界投资股份有限公司	董事长	2010年02月至今	—	否
	浙江海源投资有限公司	执行董事	2004年03月至今	—	否
	浙江绿都房地产开发有限公司	执行董事	2012年03月至今	—	否
	浙江传化公路港物流发展有限公司	监事长	2010年09月19日至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	监事长	2010年11月05日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	监事长	2012年03月至今	—	否
	宁波峙岭化工有限公司	董事长	2001年04月至今	—	否
应天根	上海潮涌化工有限公司	执行董事	2004年01月至今	—	否
	舟山海源化工实业有限公司	董事长	2006年11月21日至今	—	否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2011年07月07日	2014年07月07日	否
	浙江传化华洋化工有限公司	董事	1998年08月24日至今	—	否
	浙江传化建设开发有限公司	执行董事	2002年05月22日至今	—	否
	浙江传化能源有限公司	董事	2002年05月15日至今	—	否
	浙江传化公路港物流发展有限公司	执行董事	2010年09月19日至今	—	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事	2000年11月23日至今	—	否
吴建华	杭州传化科技城有限公司	董事	2010年11月05日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2002年08月27日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事	2007年08月至今	—	否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2011年07月07日	2011年07月07日	否
	浙江传化华洋化工有限公司	董事长	1998年08月24日	—	否
	泰兴市锦鸡染料有限公司	董事	2007年03月至今	—	否
	浙江传化合成材料有限公司	董事	2011年07月06日至今	—	否
杭州环特生物科技有限公司	董事	2010年03月29日至今	—	否	
杭州传化化学品有限公司	董事	2007年12月24日至今	—	否	
杭州传化建筑新材料有限公司	董事	2011年01月12日至今	—	否	

	西部新时代能源投资股份有限公司	董事	2011年05月31日至今	—	否
杨万清	泰兴市锦鸡染料有限公司	监事会主席	2007年03月至今	—	否
	杭州传化化学品有限公司	监事	2007年12月24日至今	—	否
	浙江传化合成材料有限公司	董事	2011年07月06日至今	—	否
何圣东	中共浙江省委党校	教研部	1996年09月至今	—	是
李伯耿	浙江大学	工学部	1998年04月至今	—	是
	浙江杭州鑫富药业股份有限公司	独立董事	2009年11月20日	2012年09月20日	是
	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2010年09月08日	2013年09月08日	是
史习民	浙江商业职业技术学院	校长室	2012年04月11日至今	—	是
	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2011年01月25日	2014年01月25日	是
	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2010年10月15日	2013年10月15日	是
	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2011年03月23日	2014年03月23日	是
罗巨涛	泰兴市锦鸡染料有限公司	副董事长	2007年03月至今	—	否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐观宝	董事	改任监事	2012年04月17日	具体变动原因详见注解1
赵益明	监事	改任董事	2012年04月17日	
朱江英	副总经理、董事会秘书	增补为董事	2012年04月17日	
来跃明	副总经理	新聘任	2012年03月23日	
黄坚	职工监事	新聘任	2012年04月25日	
傅幼林	董事、副总经理	离任	2012年04月16日	
丁智敏	副总经理	离任	2012年03月27日	
俞顺红	副总经理	离任	2012年03月27日	
吴严明	副总经理	离任	2012年03月27日	
王志盈	职工监事	离任	2012年04月24日	

注解1：报告期内，因工作原因公司董事徐观宝先生请求辞去董事及审计委员会委员职务，因公司组织架构变动，公司董事、副总经理傅幼林先生因担任公司纺化事业部总经理、佛山市传化富联精细化工有限公司董事长，主抓公司纺织印染助剂生产经营工作，不再兼任公司董事及副总经理职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司2011年度股东大会审议通过增补赵益明先生、朱江英女士为公司第四届董事会董事，其任期与公司其他董事任期相同。

报告期内，因工作原因公司监事赵益明先生请求辞去监事及监事会主席职

务，根据公司章程有关规定，公司 2011 年度股东大会审议通过增补徐观宝先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。王志盈先生因工作原因不再担任公司职工监事职务，公司 2012 年度第一次职工代表大会会议于 2012 年 4 月 25 日召开，选举黄坚先生为公司第四届监事会职工监事，任期从 2012 年 4 月 25 日至本届监事会任期届满。

根据公司生产经营的需要，经总经理提名，公司于 2012 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第二十次会议聘任来跃民先生担任公司副总经理。随着公司经营规模的扩大及基于公司未来发展的需要，为规范公司治理，使公司各级管理层更好地履行各岗位的职责，使管理层的分工更加明确、绩效考核更加明细，公司拟调整部分高级管理人员。傅幼林先生、吴严明先生、丁智敏先生、俞顺红先生不在兼任公司副总经理，上述人员分别主抓纺织印染助剂、化纤油剂、主抓浙江传化合成材料有限公司前期筹建等生产经营工作。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,202
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	532
销售人员	241
技术人员	212
财务人员	41
行政人员	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	64
本科	261
大专	293
高中及以下	577

公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年以来，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓，国内外棉差价过大等不利因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，生产增速明显下降，出口数量有所减少。面对压力和挑战，公司董事会和管理层紧紧围绕2012年工作总体指导思想，及时把握发展机遇，迎难而上，加大新客户的拓展力度，优化客户结构，合理控制运营风险，不断优化公司原有产品，开拓新的利润增长点，报告期内，公司实现营业收入1,554,303,114.97元，与去年同期相比增长13.12%，利润总额同比增长3.21%，归属母公司净利润同比增长8.55%。

（一）资产总计、负债合计、股东权益合计同比增减变动情况及原因分析

（单位：人民币元）

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总计	2,565,640,295.43	2,378,670,889.48	7.86
负债合计	828,768,713.89	723,458,882.09	14.56
股东权益合计	1,736,871,581.54	1,655,212,007.39	4.93

截止报告期末，公司资产总计比期初增长7.86%，负债合计比期初增长14.56%，主要原因是公司报告期内，公司根据生产经营需要向银行贷款增加短期借款所致。

（二）营业收入、营业利润、净利润同比增减变动情况及原因分析

（单位：人民币元）

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,554,303,114.97	1,374,054,893.45	13.12
营业利润	94,389,842.42	92,329,146.50	2.23
归属于母公司所有者的净利润	74,029,914.06	68,198,546.96	8.55

1、报告期内，营业收入比上年同期增长13.12%，主要原因是一方面公司加大新客户的拓展力度，优化客户结构，提升大客户比例，积极拓展新市场所致。

2、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长8.55%，主要原因是报告期内公司不断优化产品，增加新利润增长点，而产品所需部分原料价格相比去年同期有所下降，致使公司的原料成本相比去年同期有所下降所致。

（三）现金流量表同比增减情况及原因分析

（单位：人民币元）

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,351,721.80	-85,876,084.95	180.76
投资活动产生的现金流量净额	-53,388,328.47	-86,582,110.73	38.34

筹资活动产生的现金流量净额	100,430,748.62	113,382,888.39	-11.42
---------------	----------------	----------------	--------

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 180.76%，主要原因是公司销售回款加快，采购支出同期相比有所下降所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 38.34%，主要原因是报告期内收到传化集团有限公司业绩补偿款及公司股权投资较去年同期下降所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11.42%，主要原因是相比去年同期支出股利增长所致。

（四）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、泰兴锦云染料有限公司，成立于 2003 年 11 月 5 日，该公司注册资本 120 万美元。公司经营范围：生产活性染料，销售本公司所生产的产品（凭生产许可证生产经营）。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 407,605,776.22 元，净资产 231,797,961.89 元，报告期内公司实现营业收入 600,612,456.56 元，净利润 10,685,614.52 元。

2、杭州传化精细化工有限公司，成立于 2005 年 11 月 24 日，该公司注册资本 20,600 万元。公司经营范围：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。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 341,378,853.88 元，净资产 294,531,253.74 元，报告期内公司实现营业收入 313,043,136.48 元，净利润 22,051,771.34 元。

3、杭州传化建筑新材料有限公司，经营范围：建筑材料的技术研发，建筑工程技术服务、咨询；经销：建筑新材料，化工原料等；注册资本：2,000 万元；本公司持有其 75% 股权；截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 31,578,131.07 元，净资产 20,119,228.79 元，报告期内公司实现营业收入 22,199,227.91 元，净利润 894,772.86 元。

4、佛山市传化富联精细化工有限公司，经营范围：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；注册资本：400 万元；本公司持有其 75% 股权；截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 108,129,796.68 元，净资产 38,936,097.88 元，报告期内公司实现营业收入 106,064,522.33 元，净利润 5,118,295.81 元。

5、杭州传化化学品有限公司，经营范围：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)；注册资本：15,700万元；本公司持有其100%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产424,814,639.56元，净资产240,377,839.37元，报告期内公司实现营业收入602,123,536.95元，净利润15,002,752.37元。

6、公司不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。

(五)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、报告期内，欧洲在国家债务危机阴影中笼罩，美国因经济衰退困境不断在全球寻求替罪羊，国内经济增速持续回落。在“内忧”与“外患”同在的情况下，公司将及时研判国内外经济形势，不断完善公司生产经营销售策略，积极应对国内外错综复杂的经营环境。

2、国内中小企业生存压力节节上升，行业利润空间不断被压缩，中小企业均面临资金链断裂的风险。由于公司下游客户较为分散，大多数为中小企业。为避免下游企业出现资金链断裂，致使公司出现坏账损失。公司将及时了解下游客户经营情况，强化回款力度，合理缩短货款账期，尽量降低因应收款而带来的经营风险。

(六)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）。

1、主营业务分行业、分产品情况表 (单位：人民币元)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
精细化工	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	21.77	12.89	10.94	1.37
分产品						
印染助剂	624,675,916.76	407,265,837.48	34.80	9.08	4.59	2.79
皮革化纤油剂	603,654,769.13	532,678,522.35	11.76	23.94	23.71	0.16
染料	278,113,939.52	236,246,896.81	15.05	-6.58	-9.35	2.59
其他	25,922,656.23	22,595,748.81	12.83	—	—	—

2、主营业务分地区经营情况 (单位：人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	124,380.76	8.69
华南地区	17,758.67	31.74
华北地区	1,149.32	-44.75
其他地区	9,947.98	72.93
合计	153,236.73	12.89

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比无重大变化。

5、报告期内，公司利润构成与上年同期相比无重大变化。

（七）公司不存在与公允价值计量相关的内部控制制度建设的情况。

（八）报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

二、公司投资情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,320.43
报告期投入募集资金总额	496.00
已累计投入募集资金总额	21,393.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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。公司本次非公开发行所募集的资金用于“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”（本次一期工程主要有以下投资内容：建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施）。

（二）募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目	否	50,500	50,500	496	21,393.98	42.36	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	50,500	50,500	496	21,393.98	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-									

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目”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，2011 年 1 月 18 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利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，2011 年 8 月 5 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利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，2012 年 2 月 6 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利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	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									

（三）报告期内，公司未发生募集资金变更项目情况。

（四）报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目情况。

三、董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内，公司董事会未对2012年下半年的经营计划进行修改。

四、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,692.84	至	12,923.78
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	107,698,175.58		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济不确定因素和下游需求等影响，给公司生产经营带来一定压力。		

五、董事会运作情况

公司董事长、独立董事及其他董事按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》履行相关职责。董事长及其他董事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，确保董事会会议依法正常运作，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。独立董事积极参与公司的经营决策并提供建议，独立公正地履行职责，并就公司的其他重大事项发表独立意见。公司其他董事也按规定诚实守信、勤勉尽责。

报告期内董事会召开及董事出席情况：

报告期内董事会会议召开次数			3次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
徐冠巨	董事长	3	0	0	否
应天根	董事	3	0	0	否
吴建华	董事	3	0	0	否
赵益明	董事	1	0	0	否
杨万清	董事	3	0	0	否
朱江英	董事	1	0	0	否
李伯耿	独立董事	3	0	0	否
史习民	独立董事	3	0	0	否
何圣东	独立董事	3	0	0	否
徐观宝	董事(卸任)	2	0	0	否
傅幼林	董事(卸任)	2	0	0	否

六、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计，会计师事务所也未在本报告期出具过“非标准审计报告”的情况。

七、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

报告期内，公司董事会未处理过会计师事务所就公司上年度财务报告出具“非标准审计报告”的情况，公司上年度财务报告亦未被出具“非标准审计报告”的情况。

八、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司董事会未出现对公司会计政策、会计估计变更或对重大会计差错更正的情况。

九、公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，公司现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定的利润分配政策修改为：“（一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性；

（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配；

（三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留审计意见并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

（四）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；

（五）公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独

立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

报告期内，公司严格执行上述利润分配政策，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

十、利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司未实施利润分配及未实施资本公积金转增股本的计划。

十一、公司不存在 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

十二、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

（一）内幕信息知情人登记管理制度的制定及修订情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2010年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《内幕信息管理制度》，并与2012年4月25日召开第四届董事会第二十一（临时）次会议审议修订通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

对于其他重大事件（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，并做好相关知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

（三）内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产

生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

十三、其他披露事项

（一）投资者关系管理

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，公司接待了多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。

2012年4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2011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、保荐代表人王骥跃先生。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。

在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，公司实施了2011年度利润分配实施方案。以公司2011年12月

31日的总股本487,980,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税)。2012年5月18日,公司公布2011年度利润分配实施公告,该方案已于2012年5月25日实施完毕。

三、报告期内,公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内,公司无破产重整相关事项。

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

(一) 证券投资情况

报告期内,公司不存在证券投资的情况。

(二) 持有其他上市公司股权情况

报告期内,公司未持有其他上市公司股权的情况。

(三) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内,公司未持有非上市金融企业股权的情况。

(四) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内,公司未买卖其他上市公司股份的情况。

六、资产交易事项

(一) 收购资产情况

报告期内,公司未出现收购资产的情况。

(二) 出售资产情况

报告期内,公司未出现出售资产的情况。

(三) 资产置换情况

报告期内,公司未出现资产置换的情况。

(四) 企业合并情况

报告期内,公司未实施企业合并的情况。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内,公司大股东及其一致行动人未在报告期内提出或实施股份增持计划的情况。

八、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	董事、高级管理人员及核心技术		
报告期内授出的权益总额（股）	0.00		
报告期内行使的权益总额（股）	0.00		
报告期内失效的权益总额（股）	0.00		
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	20,800,000.00		
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0.00		
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>公司于 2011 年 1 月 11 日分别召开公司第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 7 月 5 日召开公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议对《公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《公司股票期权激励计划》）；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。</p> <p>《公司股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 7 月 21 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。公司于 2011 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为 2,310 万股，其中本次授予的股票期权数量调整为 2,080 万股，预留部分股票期权数量调整为 230 万股，行权价格为 9.18 元。本次股权激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术，以及公司认为应当激励的其他员工，股票来源为定向发行。公司于 2011 年 8 月 5 日办理完成首次授予的期权登记。</p>		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况			
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）
无			
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无。		
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔		

	模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。																																																						
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型。																																																						
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>1. 公允价值的确定</p> <p>公司采用 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值。具体情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="719 427 1798 715"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>授予日市价 (元/股)</th> <th>行权价格 (元/股)</th> <th>波动率</th> <th>无风险利率</th> <th>股息分红率</th> <th>期权公允价值 (元/股)</th> <th>期权数量 (万股)</th> <th>总费用 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一期</td> <td>10.30</td> <td>9.18</td> <td>32.25%</td> <td>3.44%</td> <td>1.05%</td> <td>1.99</td> <td>520.00</td> <td>1,036.14</td> </tr> <tr> <td>第二期</td> <td>10.30</td> <td>9.18</td> <td>32.25%</td> <td>4.22%</td> <td>1.05%</td> <td>2.62</td> <td>520.00</td> <td>1,361.34</td> </tr> <tr> <td>第三期</td> <td>10.30</td> <td>9.18</td> <td>32.25%</td> <td>4.66%</td> <td>1.05%</td> <td>3.12</td> <td>520.00</td> <td>1,624.95</td> </tr> <tr> <td>第四期</td> <td>10.30</td> <td>9.18</td> <td>32.25%</td> <td>4.77%</td> <td>1.05%</td> <td>3.53</td> <td>520.00</td> <td>1,833.79</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,080.00</td> <td>5,856.22</td> </tr> </tbody> </table>	项目	授予日市价 (元/股)	行权价格 (元/股)	波动率	无风险利率	股息分红率	期权公允价值 (元/股)	期权数量 (万股)	总费用 (万元)	第一期	10.30	9.18	32.25%	3.44%	1.05%	1.99	520.00	1,036.14	第二期	10.30	9.18	32.25%	4.22%	1.05%	2.62	520.00	1,361.34	第三期	10.30	9.18	32.25%	4.66%	1.05%	3.12	520.00	1,624.95	第四期	10.30	9.18	32.25%	4.77%	1.05%	3.53	520.00	1,833.79	合计							2,080.00	5,856.22
	项目	授予日市价 (元/股)	行权价格 (元/股)	波动率	无风险利率	股息分红率	期权公允价值 (元/股)	期权数量 (万股)	总费用 (万元)																																														
	第一期	10.30	9.18	32.25%	3.44%	1.05%	1.99	520.00	1,036.14																																														
	第二期	10.30	9.18	32.25%	4.22%	1.05%	2.62	520.00	1,361.34																																														
第三期	10.30	9.18	32.25%	4.66%	1.05%	3.12	520.00	1,624.95																																															
第四期	10.30	9.18	32.25%	4.77%	1.05%	3.53	520.00	1,833.79																																															
合计							2,080.00	5,856.22																																															
<p>2. 摊销及会计处理</p> <p>各期股份支付相关费用应在等待期摊销情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="728 821 1789 1133"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2011 年度</th> <th>2012 年度</th> <th>2013 年度</th> <th>2014 年度</th> <th>2015 年度</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第二期</td> <td>302.11</td> <td>680.67</td> <td>378.57</td> <td></td> <td></td> <td>1,361.34</td> </tr> <tr> <td>第三期</td> <td>240.40</td> <td>541.65</td> <td>541.65</td> <td>301.25</td> <td></td> <td>1,624.95</td> </tr> <tr> <td>第四期</td> <td>203.48</td> <td>458.45</td> <td>458.45</td> <td>458.45</td> <td>254.97</td> <td>1,833.79</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>745.99</td> <td>1,680.77</td> <td>1,378.66</td> <td>759.69</td> <td>254.97</td> <td>4,820.08</td> </tr> </tbody> </table>	项目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	合计	第二期	302.11	680.67	378.57			1,361.34	第三期	240.40	541.65	541.65	301.25		1,624.95	第四期	203.48	458.45	458.45	458.45	254.97	1,833.79	合计	745.99	1,680.77	1,378.66	759.69	254.97	4,820.08																				
项目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	合计																																																	
第二期	302.11	680.67	378.57			1,361.34																																																	
第三期	240.40	541.65	541.65	301.25		1,624.95																																																	
第四期	203.48	458.45	458.45	458.45	254.97	1,833.79																																																	
合计	745.99	1,680.77	1,378.66	759.69	254.97	4,820.08																																																	

九、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江新安化工集团股份有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	981.05	981.05	0.92	银行转账	不存在重大影响	981.05	不适用
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	251.50	251.50	0.23	银行转账	不存在重大影响	251.50	不适用
浙江传化能源有限公司	同受控股传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	453.09	453.09	0.42	银行转账	不存在重大影响	453.09	不适用
浙江传化能源有限公司	同受控股传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料	市场价格	1,260.17	1,260.17	0.81	银行转账	不存在重大影响	1,260.17	不适用
合计				--	--	2,945.81	1.75	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>1、华洋公司生产的荧光增白剂、稳定剂为公司产品的原材料，华洋公司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，每年会不定量向华洋公司采购部分增白剂、稳定剂原料。</p> <p>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</p>							

	应短缺的情况。传化能源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，其在日常经销化工原料时，也会出现临时短缺的情况。公司与传化能源在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会互相进行少量原料的临时调剂，以确保生产经营的稳定顺利进行以及产品的及时发货。
	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。新安化工是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境内，公司选择与其合作是从其产品的质量、工艺、成本等各方面考虑的结果。
关联交易对上市公司独立性的影响	交易价格通过协议确定，交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	于预计一致。
关联交易的说明	无。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
浙江新安化工集团股份有限公司	0.00	0.00	981.05	0.92
浙江传化华洋化工有限公司	0.00	0.00	251.50	0.23
浙江传化能源有限公司	1,260.17	0.81	453.09	0.42
合计	1,260.17	0.81	1,685.64	1.57

注：其他非生产经营性小额关联交易详见财务会计报告附注。

（二）报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。

（四）关联债务往来

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。公司对 2012 年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司及控股子公司的违规资金占用

情况，也不存在控股股东及关联方变相占用公司资金的情况。

十、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

(二) 报告期内，公司无重大担保事项。

(三) 报告期内，公司无委托理财事项发生，截止报告期末无累计委托理财事项。

(四) 报告期内，公司无日常经营重大合同的履行情况。

十一、报告期内，公司未发行公司债的情况。

十二、承诺事项履行情况

(一) 报告期内公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、浙江传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

(二) 公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

(三) 公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。

(四) 公司持股 5% 以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

公司在 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，传化集团有限公司将其持有的 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。由于公司在 2011 年 5 月 19 日实施公积金转增股本，故上述锁定股份变为 30,000,000 股。根据大股东传化集团有限公司已履行完业绩承诺，故公司董事会向中国登记结算有限公司深圳分公司解锁大股东因业绩承诺而锁定的股份。具体内容详见 2012 年 5 月 9 日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“限售股份上市流通提示性公告”。

十三、其他综合收益明细

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-102,690.24	-80,925.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-102,690.24	-80,925.47
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-102,690.24	-80,925.47

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月24日	公司证券部	电话沟通	机构	泰信基金	公司生产经营情况。
2012年03月29日	公司证券部	电话沟通	机构	宏源证券	公司生产经营情况。
2012年03月30日	公司证券部	电话沟通	机构	东兴证券	公司生产经营情况。
2012年04月23日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰柏瑞基金	公司生产经营情况。
2012年06月06日	公司证券部	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况。
2012年06月28日	公司证券部	实地调研	机构	中邮基金、华创证券	公司生产经营情况。

十五、报告期内，公司未发生聘任、解聘会计师事务所情况。

十六、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所

公开谴责的情况，公司其他主要管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十七、报告期内，公司其他重大事项。

依据天健会计师事务所出具的《关于浙江传化股份有限公司控股股东承诺实际完成情况的专项审核意见》天健审（2012）1543号，2011年泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云染料”）未能达到传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）业绩承诺的数据，差异部分将由传化集团按照公司实际享有锦云染料的45%权益比例，以现金方式全额向公司补足1,730.90万元。传化集团于2012年4月26日将1,730.90万元打入公司银行账户，上述金额将计入公司资本公积。至此，传化集团关于锦云染料四年业绩承诺期限到期。

十八、截至报告期末，公司不存在转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化情况。

十九、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》第D025版	2012年01月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东增持本公司股份达1%的提示性公告	《证券时报》第D025版	2012年01月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于流动资金归还募集资金的公告	《证券时报》第D012版	2012年02月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告	《证券时报》第D013版	2012年02月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》第D013版	2012年02月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》第D013版	2012年02月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》第D013版	2012年02月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》第D032版	2012年02月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度业绩快报	《证券时报》第D013版	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年度第一次临时股	《证券时报》第D013版	2012年02月29日	巨潮资讯网

东大会决议公告			(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于传化集团有限公司履行业绩承诺的公告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司高级管理人员变动的公告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
日常关联交易的公告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》第 D077 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	《证券时报》第 D078 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》第 D057 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》第 D024 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告	《证券时报》第 D037 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十六次(临时)会议决议公告	《证券时报》第 D037 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于更换职工监事的公告	《证券时报》第 D037 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》第 D037 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于传化集团有限公司利润承诺履行完成的公告	《证券时报》第 D056 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》第 D028 版	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》第 C008 版	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第七节 财务会计报告

(一) 审计报告

公司半年报未经过审计。

(二) 财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		406,705,828.76	279,980,029.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		350,559,547.79	707,644,912.52
应收账款		616,653,230.42	300,215,476.80
预付款项		122,055,169.85	41,454,109.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		9,931,633.38	7,295,402.08
买入返售金融资产			
存货		334,512,944.35	376,999,259.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		950,908.91	954,440.67
流动资产合计		1,841,369,263.46	1,714,543,630.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		91,815,033.03	78,632,139.43
投资性房地产			
固定资产		331,127,533.20	344,492,859.99
在建工程		54,866,098.51	24,159,773.45
工程物资		213,938.92	282,141.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00

无形资产		218,304,167.07	192,060,638.69
开发支出			
商誉		10,052,884.08	10,052,884.08
长期待摊费用		101,855.11	169,745.11
递延所得税资产		17,789,522.05	14,277,076.73
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		724,271,031.97	664,127,259.26
资产总计		2,565,640,295.43	2,378,670,889.48
流动负债：			
短期借款		439,888,073.27	331,174,819.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		26,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		206,065,687.96	204,513,734.07
预收款项		13,331,561.34	33,561,581.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,879,767.95	71,710,880.37
应交税费		34,615,657.60	26,734,491.10
应付利息		661,915.24	545,978.05
应付股利		0.00	2,424,000.00
其他应付款		41,512,432.30	33,085,433.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		812,955,095.66	706,750,918.16
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		242,925.56	321,425.88
其他非流动负债		15,570,692.67	16,386,538.05
非流动负债合计		15,813,618.23	16,707,963.93
负债合计		828,768,713.89	723,458,882.09
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		487,980,000.00	487,980,000.00
资本公积		252,222,749.45	226,509,899.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,574,112.79	76,574,112.79
一般风险准备			
未分配利润		723,148,342.63	673,517,428.57
外币报表折算差额		-102,690.24	-80,925.46
归属于母公司所有者权益合计		1,539,822,514.63	1,464,500,515.35
少数股东权益		197,049,066.91	190,711,492.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,736,871,581.54	1,655,212,007.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,565,640,295.43	2,378,670,889.48

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		333,168,636.52	237,647,449.34
交易性金融资产			
应收票据		105,166,175.40	289,854,675.51
应收账款		283,349,141.63	76,243,616.67
预付款项		21,866,241.58	6,615,207.86
应收利息			
应收股利			1,983,000.00
其他应收款		207,343,138.17	247,508,741.12
存货		113,435,560.75	134,621,773.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,064,328,894.05	994,474,463.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		618,692,835.33	619,026,031.59
投资性房地产			
固定资产		77,859,326.86	78,764,356.95
在建工程		8,843,628.90	7,931,235.90
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,660,264.65	61,300,920.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,730,420.44	11,658,269.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,786,476.18	778,680,815.11
资产总计		1,844,115,370.23	1,773,155,278.81
流动负债：			
短期借款		396,776,113.07	251,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		91,685,648.43	107,266,046.48
预收款项		3,099,898.21	14,939,068.10
应付职工薪酬		17,414,198.51	37,179,965.68
应交税费		16,092,726.60	14,972,612.95
应付利息		609,920.51	493,983.32
应付股利			
其他应付款		11,927,672.71	71,665,237.08
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		537,606,178.04	497,516,913.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		242,925.56	321,425.88
其他非流动负债		12,177,287.96	12,771,204.74
非流动负债合计		12,420,213.52	13,092,630.62
负债合计		550,026,391.56	510,609,544.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		487,980,000.00	487,980,000.00
资本公积		272,425,874.99	246,713,024.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,729,928.51	75,729,928.51
一般风险准备			

未分配利润		457,953,175.17	452,122,781.08
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,294,088,978.67	1,262,545,734.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,844,115,370.23	1,773,155,278.81

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,554,303,114.97	1,374,054,893.45
其中：营业收入		1,554,303,114.97	1,374,054,893.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,459,272,166.15	1,281,836,287.17
其中：营业成本		1,217,081,495.95	1,096,120,327.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,941,313.72	4,344,118.44
销售费用		95,058,448.79	80,928,245.58
管理费用		101,980,805.83	73,356,326.42
财务费用		15,008,986.53	9,294,183.47
资产减值损失		23,201,115.33	17,793,085.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-641,106.40	110,540.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-641,106.40	110,540.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		94,389,842.42	92,329,146.50

加：营业外收入		4,284,101.82	3,255,219.78
减：营业外支出		1,219,899.15	1,165,413.16
其中：非流动资产 处置损失		14,245.64	91,918.87
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		97,454,045.09	94,418,953.12
减：所得税费用		17,086,556.16	17,819,330.81
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）		80,367,488.93	76,599,622.31
其中：被合并方在合并前 实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的 净利润		74,029,914.06	68,198,546.96
少数股东损益		6,337,574.87	8,401,075.35
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		80,367,488.93	76,599,622.31
归属于母公司所有者的 综合收益总额		74,029,914.06	68,198,546.96
归属于少数股东的综合 收益总额		6,337,574.87	8,401,075.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,706,048.68	626,264,031.68
减：营业成本		481,776,304.12	479,056,719.60
营业税金及附加		3,043,304.71	1,939,927.93
销售费用		51,907,474.95	47,803,212.22
管理费用		50,347,650.19	40,443,100.31
财务费用		878,108.63	-5,126,683.49
资产减值损失		14,448,143.49	16,500,593.55
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）		-333,196.26	-717,122.81
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”		32,971,866.33	44,930,038.75

号填列)			
加：营业外收入		2,824,557.16	1,064,204.68
减：营业外支出		526,232.03	423,619.64
其中：非流动资产处 置损失		15,831.11	1,949.30
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		35,270,191.46	45,570,623.79
减：所得税费用		5,040,797.37	7,710,076.62
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）		30,229,394.09	37,860,547.17
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		30,229,394.09	37,860,547.17

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,075,858,888.67	891,597,582.99
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		
收到其他与经营活动有关 的现金	28,327,790.13	21,144,535.47
经营活动现金流入小计	1,104,186,678.80	912,742,118.46

购买商品、接受劳务支付的现金	764,335,504.88	792,593,235.10
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	112,007,343.81	90,010,295.29
支付的各项税费	87,848,080.01	71,339,683.70
支付其他与经营活动有关的现金	70,644,028.30	44,674,989.32
经营活动现金流出小计	1,034,834,957.00	998,618,203.41
经营活动产生的现金流量净额	69,351,721.80	-85,876,084.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	254,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,309,000.00	
投资活动现金流入小计	17,333,000.00	254,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,897,328.47	41,836,442.73
投资支付的现金	13,824,000.00	45,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,721,328.47	86,836,442.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,388,328.47	-86,582,110.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	451,821,258.00	209,359,212.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	451,821,258.00	209,359,212.00
偿还债务支付的现金	314,220,185.24	75,110,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,170,324.14	20,865,591.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	351,390,509.38	95,976,323.61
筹资活动产生的现金流量净额	100,430,748.62	113,382,888.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,427.36	-271,886.37
五、现金及现金等价物净增加额	116,286,714.59	-59,347,193.66
加：期初现金及现金等价物余额	274,140,029.64	356,789,226.27
六、期末现金及现金等价物余额	390,426,744.23	297,442,032.61

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	350,450,435.12	472,660,265.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,762,968.49	12,246,919.85
经营活动现金流入小计	372,213,403.61	484,907,185.50
购买商品、接受劳务支付的现金	234,451,112.50	247,683,578.49
支付给职工以及为职工支付的现金	61,231,918.82	50,136,995.79
支付的各项税费	36,493,734.71	29,000,598.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,707,125.70	42,241,576.47
经营活动现金流出小计	415,883,891.73	369,062,748.88
经营活动产生的现金流量净额	-43,670,488.12	115,844,436.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现		

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		77,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	121,334,480.16	31,860,000.00
投资活动现金流入小计	121,334,480.16	31,937,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,908.75	10,250,785.11
投资支付的现金		45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	87,000,000.00	257,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,958,908.75	327,250,785.11
投资活动产生的现金流量净额	29,375,571.41	-295,313,685.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	438,821,258.00	200,000,000.00
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	438,821,258.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,220,185.24	65,752,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,001,306.76	17,412,092.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,221,492.00	83,164,092.63
筹资活动产生的现金流量净额	111,599,766.00	116,835,907.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,662.11	-60,943.85
五、现金及现金等价物净增加额	97,121,187.18	-62,694,284.97
加：期初现金及现金等价物余额	236,047,449.34	316,444,934.40
六、期末现金及现金等价物余额	333,168,636.52	253,750,649.43

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								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		
一、上年年末余额	487,980,000.00	226,509,899.45			76,574,112.79		673,517,428.57	-80,925.46	190,711,492.04	1,655,212,007.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	487,980,000.00	226,509,899.45			76,574,112.79		673,517,428.57	-80,925.46	190,711,492.04	1,655,212,007.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		25,712,850.00					49,630,914.06	-21,764.78	6,337,574.87	81,659,574.15
(一) 净利润							74,029,914.06		6,337,574.87	80,367,488.93
(二) 其他综合收益								-21,764.78		-21,764.78
上述(一)和(二)小计							74,029,914.06	-21,764.78	6,337,574.87	80,345,724.15
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	25,712,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712,850.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,403,850.00								8,403,850.00
3. 其他		17,309,000.00								17,309,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,399,000.00	0.00	0.00	-24,399,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,399,000.00			-24,399,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或										

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	487,980,000.00	252,222,749.45			76,574,112.79		723,148,342.63	-102,690.24	197,049,066.91	1,736,871,581.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	243,990,000.00	-243,990,000.00					55,999,046.96		8,401,075.35	64,400,122.31
(一) 净利润							68,198,546.96		8,401,075.35	76,599,622.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							68,198,546.96		8,401,075.35	76,599,622.31
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,199,500.00	0.00	-7,239,094.24	-19,438,594.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,199,500.00		-7,239,094.24	-19,438,594.24
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	487,980,000.00	219,050,046.51			67,913,162.16		600,005,060.51	0.01	189,257,725.17	1,564,205,994.36

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	487,980,000.00	246,713,024.99			75,729,928.51		452,122,781.08	1,262,545,734.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	487,980,000.00	246,713,024.99			75,729,928.51		452,122,781.08	1,262,545,734.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		25,712,850.00					5,830,394.09	31,543,244.09
(一) 净利润							30,229,300.00	30,229,300.00

							94.09	94.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,229,394.09	30,229,394.09
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	25,712,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712,850.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,403,850.00						8,403,850.00
3. 其他		17,309,000.00						17,309,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,399,000.00	-24,399,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,399,000.00	-24,399,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	487,980,000.00	272,425,874.99			75,729,928.51		457,953,175.17	1,294,088,978.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	243,990,000.00	483,243,172.05			67,068,977.88		386,373,725.38	1,180,675,875.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	243,990,000.00	483,243,172.05			67,068,977.88		386,373,725.38	1,180,675,875.31

	000.00	172.05			77.88		725.38	5,875.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	243,990,000.00	-243,990,000.00					25,661,047.17	25,661,047.17
(一) 净利润	30,229,394.09						37,860,547.17	37,860,547.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,860,547.17	37,860,547.17
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,199,500.00	-12,199,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,199,500.00	-12,199,500.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	243,990,000.00	-243,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,990,000.00	-243,990,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	487,980,000.00	239,253,172.05			67,068,977.88		412,034,772.55	1,206,336,922.48

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

(三) 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。公司现有注册资本48,798万元，股份总数48,798万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股75,146,906股；无限售条件的流通股份A股412,833,094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)。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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）金融工具的确认依据、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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(6) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	6	6
1—2 年	20	20
2—3 年	40	40

3-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：不适用。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

低值易耗品摊销方法：按照一次转销法进行摊销；包装物摊销方法：按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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。

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。

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

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。

13、投资性房地产：无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法：无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-8	3-10	19.40-11.25
通用设备	4-7	3-10	24.25-12.86
专用设备	5-13	3-10	19.40-6.92
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明：无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产：无。

18、油气资产：无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	37-50	
专利权	10	
专用软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：无。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段、开发阶段具体标准和项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让：无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准：无。

(2) 预计负债的计量方法：无。

23、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

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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。

24、回购本公司股份：无。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。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）。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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产、递延所得税负债的依据

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。

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。

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。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的可以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务:无。

31、套期会计:无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期不存在主要会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更:无。

(2) 会计估计变更:无。

33、前期会计差错更正

本报告期不存在发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期不存在采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期不存在发现采用未来适用法的前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法:无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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、佛山市传化富联精细化工有限公司、泰兴锦云染料有限公司按15%的税率计缴。子公司杭州传化化学品有限公司和杭州传化建筑新材料有限公司按25%的税率计缴。子公司浙江传化合成材料有限公司和泰兴市锦鸡染料有限公司本期应纳税所得额为负数,无需缴纳所得税。子公司传化(香港)有限公司本期无应纳税所得额,不计缴企业所得税。
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	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：详见税收优惠及批文所述。

2、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〔2011〕263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 2011-2013 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2011〕28号文，子公司泰兴锦云染料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2011-2013 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2011〕55号文，子公司佛山市传化富联精细化工有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2010-2012 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明：无。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	157,000,000.00	CNY	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	157,504,914.93		100.00	100.00	是	0.00	—	—

						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)								
杭州传化精细化工有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	206,000,000.00	CNY	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	190,400,000.00		92.43	92.43	是	22,303,687.65	—	—

						目								
浙江传化合成材料有限公司	全资子公司	浙江嘉兴	合成材料制造业	100,000,000.00	CNY	顺丁橡胶、稀土橡胶的批发、零售	100,000,000.00		100.00	100.00	是	0.00	—	—
杭州传化建筑新材料有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	20,000,000.00	CNY	建筑新材料的技术研发，建设工程技术服务、咨询；经销：建筑材料、化工原料(除化学危险品和易制毒化学品)	15,000,000.00		75.00	75.00	是	5,029,807.19	—	—

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初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	控股子公司	江苏泰兴	有机化学产品制造业	33,600,000.00	CNY	染料、染料中间体制造	88,796,600.00	0.00	45.00	56.43	是	101,937,901.21	—	—
泰兴锦云染料有限公司	控股子公司	江苏泰兴	有机化学产品制造业	1,200,000.00	USD	生产活性染料	56,406,713.02	0.00	75.00	75.00	是	58,043,646.40	—	—

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：本公司直接持有泰兴锦云 20.45%的股权，子公司泰兴锦鸡持有其 54.55%的股权，合计持有泰兴锦云 75%

的股权。2011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2011年6月起至2013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%。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	广东顺德	专用化学产品制造业	4,000,000.00	CNY	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	22,054,888.32	0.00	75.00	75.00	是	9,734,024.46	—	—
传化	全资	中国	进出	1.00	HKD	经营精细化学品、表面活性剂、纺织印染助	1.00	0.00	100.00	100.00	是	—	—	—

(香港)有限公司	子公司	香港	口业务			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）。								
----------	-----	----	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

3、合并范围发生变更的说明：未变化。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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：

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

单位：元

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

8、报告期内发生的反向购买

单位：元

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	492,713.26	--	--	511,928.99
人民币	--	--	492,656.81	--	--	511,873.15
GBP	5.75	9.8169	56.45	5.75	9.7116	55.84
银行存款：	--	--	389,934,030.97	--	--	273,628,100.65
人民币	--	--	385,076,961.53	--	--	266,291,890.59
USD	767,927.95	6.3249	4,857,067.49	1,164,307.07	6.3009	7,336,182.42
HKD	2.39	0.8152	1.95	34.10	0.8107	27.64
其他货币资金：	--	--	16,279,084.53	--	--	5,840,000.00
人民币	--	--	15,000,000.00	--	--	5,840,000.00
USD	202,230.00	6.3249	1,279,084.53	—	—	—
合计	--	--	406,705,828.76	--	--	279,980,029.64

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	350,559,547.79	707,644,912.52
合计	350,559,547.79	707,644,912.52

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

(3) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
文登市亿利达进出口有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	2,000,000.00	
昌邑市荣源印染有	2012年03月06日	2012年09月06日	1,000,000.00	

公司				
吴江泓信实业有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	900,000.00	
潍坊欧美纺织助剂厂	2012年05月30日	2012年11月30日	800,000.00	
浙江辰鸿纺织品科技有限公司	2012年06月14日	2012年12月14日	600,000.00	
合计	--	--	5,300,000.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明：无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	668,981,544.80	99.54	52,882,395.78	7.90	330,683,682.56	99.06	31,022,287.16	9.38
组合小计	668,981,544.80	99.54	52,882,395.78	7.90	330,683,682.56	99.06	31,022,287.16	9.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,122,644.38	0.46	2,568,562.98	82.26	3,122,644.38	0.94	2,568,562.98	82.26
合计	672,104,189.18	--	55,450,958.76	--	333,806,326.94	--	33,590,850.14	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	641,792,809.97	95.94	38,507,568.60	306,126,444.32	92.58	18,367,586.66
1至2年	8,908,534.21	1.33	1,781,706.84	9,202,007.85	2.78	1,840,401.56
2至3年	6,889,150.58	1.03	2,755,660.23	5,180,985.56	1.57	2,072,394.23
3至5年	7,767,949.64	1.16	6,214,359.72	7,161,700.66	2.16	5,729,360.54
5年以上	3,623,100.40	0.54	3,623,100.40	3,012,544.17	0.91	3,012,544.17
合计	668,981,544.80	--	52,888,119.49	330,683,682.56	--	31,022,287.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞百汇达服装有限公司	923,469.00	369,387.60	40.00	涉诉,预计收回 60%
台山市骏华纺织印染有限公司	653,220.50	653,220.50	100.00	对方公司已倒闭,预计无法收回
中山市英姿贸易有限公司	492,792.13	492,792.13	100.00	对方公司已倒闭,预计无法收回
广州市汇泉丰贸易有限公司	301,327.50	301,327.50	100.00	账龄较长,对方财务困难,预计无法收回
七海(广东)织染厂有限公司	182,370.00	182,370.00	100.00	对方公司已倒闭,预计无法收回
其他	569,465.25	569,465.25	100.00	对方单位破产或账龄较长,无望收回
合计	3,122,644.38	2,568,562.98	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计

提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	2012年06月	859,082.40	破产	否
合计	--	--	859,082.40	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况：不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海建研建材科技有限公司	非关联方	10,465,780.02	1年以内	1.56
盛虹控股集团有限公司	非关联方	4,362,755.10	1年以内	0.65
广州锦昇纺织漂染有限公司	非关联方	4,133,462.66	1年以内	0.62
江苏盛虹科技股份有限公司	非关联方	4,131,168.05	1年以内	0.61
浙江优创光能科技有限公司	非关联方	4,123,900.00	1年以内	0.61
合计	--	27,217,065.83	--	4.05

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

合计	--	0.00	0.00
----	----	------	------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,587,927.87	100.00	1,656,294.49	14.29	8,821,245.38	100.00	1,525,843.30	17.30
组合小计	11,587,927.87	100.00	1,656,294.49	14.29	8,821,245.38	100.00	1,525,843.30	17.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	11,587,927.87	--	1,656,294.49	--	8,821,245.38	--	1,525,843.30	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1年以内小计	8,945,453.70	77.20	536,727.22	5,994,820.70	67.96	359,689.23
1至2年	1,274,983.54	11.00	254,996.71	1,487,768.90	16.87	297,553.79
2至3年	673,584.62	5.81	269,433.85	612,530.57	6.94	245,012.23
3至5年	493,846.51	4.26	395,077.21	512,685.82	5.81	410,148.66
5年以上	200,059.50	1.73	200,059.50	213,439.39	2.42	213,439.39
合计	11,587,927.87	--	1,656,294.49	8,821,245.38	--	1,525,843.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0.00

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
恒丰泰控股有限公司	非关联方	584,383.33	1年以内 339,166.33元; 3-5年 245,217.00元	5.05
肖仲健	非关联方	357,842.23	1年以内 230,508.34元; 1-2年 127,333.89元	3.09
丁思嵘	非关联方	312,756.00	1-2年	2.70
黄爱国	非关联方	307,592.64	1-2年	2.65
陈文相	非关联方	250,000.00	1年以内	2.16
合计	--	1,812,574.20	--	15.64

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
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	794,594.40	6.86
杭州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	18,952.97	0.16
浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	15,202.54	0.13
合计	--	828,749.91	7.15

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	120,649,359.00	98.85	40,348,514.66	97.33
1 至 2 年	1,032,467.12	0.85	772,304.41	1.86
2 至 3 年	134,841.27	0.11	106,082.00	0.26
3 年以上	238,502.46	0.19	227,208.44	0.55
合计	122,055,169.85	--	41,454,109.51	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司	非关联方	20,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付材料款，尚未结算。
中国化学工程第六建设有限公司	非关联方	17,613,491.00	2012 年 12 月 31 日	预付设备款，尚未结算。
中国石油化工股份金陵分公司	非关联方	9,364,663.82	2012 年 12 月 31 日	预付材料款，尚未结算。
江西江联能源环保股份有限公司	非关联方	7,697,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付设备款，尚未结算。
哈尔滨博实自动化股份有限公司	非关联方	5,520,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付设备款，尚未结算。
合计	--	60,195,154.82	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况：不适用。

(4) 预付款项的说明：无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	164,490,193.48	138,354.05	164,351,839.43	203,306,810.91	138,354.05	203,168,456.86
在产品	12,023,404.35		12,023,404.35	9,949,006.98		9,949,006.98
库存商品	150,834,130.52	1,335,455.11	149,498,675.41	152,895,941.65	1,557,287.43	151,338,654.22
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	8,310,167.91		8,310,167.91	12,418,565.37		12,418,565.37
包装物	178,204.02		178,204.02	2,889.13		2,889.13
委托加工物资	150,653.23		150,653.23	121,686.44		121,686.44
合计	335,986,753.51	1,473,809.16	334,512,944.35	378,694,900.48	1,695,641.48	376,999,259.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	138,354.05				138,354.05
在产品					
库存商品	1,557,287.43	351,473.12		573,305.44	1,335,455.11
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,695,641.48	351,473.12		573,305.44	1,473,809.16

(3) 存货跌价准备情况

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		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊保险费	281,159.60	485,226.23
应收出口退税	669,749.31	469,214.44
合计	950,908.91	954,440.67

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
泰兴锦汇化工有限公司	有限责任公司	江苏泰兴	许江波	生产对位脂、H酸	7,920,000.00	USD	40.00	40.00	100,412,500.00	14,037,500.00	86,375,000.00	49,714,900.00	-769,800.00
杭州环特生物技术有限	有限责任公司	浙江杭州	吴建华	生物技术研发、咨询、服务	30,000,000.00	CNY	42.00	42.00	27,937,900.00	149,000.00	27,788,900.00	429,400.00	-793,300.00

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	权益法	18,774,121.08	22,590,595.46	13,516,089.86	36,106,685.32	40.00	40.00	—	0.00	0.00	0.00
杭州环特生物技术有限公司	权益法	12,600,000.00	11,041,543.97	-333,196.26	10,708,347.71	42.00	42.00	—	0.00	0.00	0.00
西部新时代能源投资有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	15.00	15.00	—	0.00	0.00	0.00
合计	--	76,374,121.08	78,632,139.43	13,182,893.60	91,815,033.03	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：不适用。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	535,626,239.78	8,667,278.16		1,087,481.15	543,206,036.79
其中：房屋及建筑物	266,133,413.07	2,613,289.49			268,746,702.56
机器设备					
运输工具	12,192,644.91	2,486,725.64		185,250.00	14,494,120.55
通用设备	10,262,833.11	949,553.89		316,179.31	10,896,207.69
专用设备	247,037,348.69	2,617,709.14		586,051.84	249,069,005.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	191,126,636.58	135,552.36	21,736,994.58	927,423.14	212,071,760.38
其中：房屋及建筑物	66,372,511.35		6,929,933.78		73,302,445.13
机器设备					
运输工具	6,859,488.10		977,360.14	167,980.50	7,668,867.74
通用设备	6,798,282.72	9,533.31	713,405.94	295,347.19	7,225,874.78
专用设备	111,096,354.41	126,019.05	13,116,294.72	464,095.45	123,874,572.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	344,499,603.20	--			331,134,276.41
其中：房屋及建筑物	199,760,901.72	--			195,444,257.43
机器设备		--			
运输工具	5,333,156.81	--			6,825,252.81
通用设备	3,464,550.39	--			3,670,332.91
专用设备	135,940,994.28	--			125,194,433.26
四、减值准备合计	6,743.21	--			6,743.21
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
通用设备		--			
专用设备	6,743.21	--			6,743.21
五、固定资产账面价值合计	344,492,859.99	--			331,127,533.20
其中：房屋及建筑物	199,760,901.72	--			195,444,257.43
机器设备		--			
运输工具	5,333,156.81	--			6,825,252.81
通用设备	3,464,550.39	--			3,670,332.91
专用设备	135,934,251.07	--			125,187,690.05

本期折旧额 21,736,994.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,613,289.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
罐装车间（临江）	本期竣工，尚未办理	2012年12月31日
合成车间（临江）	本期竣工，尚未办理	2012年12月31日
复配车间（临江）	本期竣工，尚未办理	2012年12月31日
检测管理楼（临江）	本期竣工，尚未办理	2012年12月31日
临江佳苑	本期竣工，尚未办理	2012年12月31日

固定资产说明：期末，已有账面原值 20,957,671.88 元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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 10 万吨顺丁橡胶装置及配套工程	43,142,664.72		43,142,664.72	13,452,034.27		13,452,034.27
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目	6,650,096.01		6,650,096.01	5,958,639.01		5,958,639.01
传化精细化工公司车间改造及零星工程	1,704,445.55		1,704,445.55	1,189,491.45		1,189,491.45
化学品公司待安装设备及零星工程				1,364,501.83		1,364,501.83
泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程	1,058,724.02		1,058,724.02			
其他零星工程	2,310,168.21		2,310,168.21	2,195,106.89		2,195,106.89
合计	54,866,098.51		54,866,098.51	24,159,773.45		24,159,773.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 10 万吨顺丁 橡胶装置及配套 工程	571,580,000 .00	13,452,034.27	29,690,630.45			7.55					自筹	43,142,664.72
年产 17 万吨纺织 有机硅、有机氟及 专用精细化学品 项目	505,000,000 .00	5,958,639.01	720,423.00	28,966.00		30.46					募集/自筹	6,650,096.01
传化精细化工公 司车间改造及零 星工程		1,189,491.45	884,080.56	369,126.46							自筹	1,704,445.55
化学品公司待安 装设备及零星工 程		1,364,501.83	820,695.20	2,185,197.03			100.00				自筹	0.00
泰兴锦云仓库改 造项目工程			1,058,724.02								自筹	1,058,724.02
其他零星工程		2,195,106.89	145,061.32	30,000.00							自筹	2,310,168.21
合计	1,076,580,0 00.00	24,159,773.45	33,319,614.55	2,613,289.49	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	54,866,098.51

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明：无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	282,141.78	0.00	68,202.86	213,938.92
合计	282,141.78	0.00	68,202.86	213,938.92

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量：不适用。

(2) 以公允价值计量：不适用。

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00			0.00

1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	204,177,207.96	28,619,000.00		232,796,207.96
土地使用权	198,869,592.96	28,619,000.00		227,488,592.96
专利权	5,000,000.00			5,000,000.00
专用软件	307,615.00			307,615.00
二、累计摊销合计	12,116,569.27	2,375,471.62	0.00	14,492,040.89
土地使用权	11,588,537.53	2,113,961.34		13,702,498.87
专利权	333,333.33	250,002.00		583,335.33
专用软件	194,698.41	11,508.28		206,206.69
三、无形资产账面净值合计	192,060,638.69	0.00	0.00	218,304,167.07
土地使用权	187,281,055.43			213,786,094.09
专利权	4,666,666.67			4,416,664.67
专用软件	112,916.59			101,408.31
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
专用软件				
无形资产账面价值合计	192,060,638.69	0.00	0.00	218,304,167.07
土地使用权	187,281,055.43			213,786,094.09
专利权	4,666,666.67			4,416,664.67
专用软件	112,916.59			101,408.31

本期摊销额 2,375,471.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估

机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

公司尚有账面原值为 11,477,300.00 元的土地使用权（约 79 亩）尚未办妥产权证书。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	0.00	0.00	10,052,884.08	0.00
合计	10,052,884.08	0.00	0.00	10,052,884.08	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
传化富联租入固定资产装修支出	169,745.11	0.00	67,890.00	0.00	101,855.11	—
合计	169,745.11	0.00	67,890.00	0.00	101,855.11	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,193,940.57	5,624,868.44
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	5,547,611.11	5,547,611.11
递延收益	2,335,603.90	2,392,230.71
合并抵销内部未实现利润	712,366.47	712,366.47
小计	17,789,522.05	14,277,076.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
资本化的技术开发费	242,925.56	321,425.88
小计	242,925.56	321,425.88

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：不适用。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,116,693.44	22,849,642.21		859,082.40	57,107,253.25
二、存货跌价准备	1,695,641.48	351,473.12	0.00	573,305.44	1,473,809.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,743.21				6,743.21
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	36,819,078.13	23,201,115.33	0.00	1,432,387.84	58,587,805.62

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		11,000,000.00
抵押借款	18,600,000.00	20,600,000.00
保证借款		6,000,000.00
信用借款	421,288,073.27	293,574,819.95
合计	439,888,073.27	331,174,819.95

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	26,000,000.00	3,000,000.00
银行承兑汇票		

合计	26,000,000.00	3,000,000.00
----	---------------	--------------

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	206,065,687.96	204,513,734.07
合计	206,065,687.96	204,513,734.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
泰兴锦汇化工有限公司	9,080,856.49	4,989,240.48
浙江传化能源有限公司	29,504.51	101,892.35
杭州传化日用品有限公司	78,181.22	95,531.42
浙江传化建设开发有限公司	70,936.00	87,677.97
传化集团有限公司	43,721.07	38,614.67
杭州传化涂料有限公司	26,511.40	
合计	9,329,710.69	5,312,956.89

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	13,331,561.34	33,561,581.47
合计	13,331,561.34	33,561,581.47

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江传化能源有限公司	0.00	1,373,165.85
合计	0.00	1,373,165.85

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,205,979.63	70,869,817.63	92,885,085.05	35,190,712.21
二、职工福利费	13,570,406.18	3,380,383.26	2,753,515.74	14,197,273.70
三、社会保险费	252,411.72	5,280,495.83	5,280,495.83	252,411.72

其中：医疗保险费	29,456.89	600,859.33	600,859.33	29,456.89
基本养老保险费	223,399.29	4,191,496.72	4,191,496.72	223,399.29
失业保险费	-444.46	242,867.03	242,867.03	-444.46
工伤保险费		166,258.22	166,258.22	
生育保险费		79,014.53	79,014.53	
四、住房公积金	296,054.50	1,880,224.50	1,877,020.50	299,258.50
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	386,028.34	691,110.27	137,026.79	940,111.82
合计	71,710,880.37	82,102,031.49	102,933,143.91	50,879,767.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。工会经费和职工教育经费金额 940,111.82，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,949,247.19	6,015,873.25
消费税		
营业税	53,000.00	66,000.00
企业所得税	14,821,870.24	16,338,172.24
个人所得税	1,806,921.08	1,203,138.18
城市维护建设税	1,046,672.81	659,709.58
房产税	332,983.00	809,538.77
土地使用税	622,737.81	935,465.97
教育费附加（地方教育附加）	743,654.62	465,856.87
水利建设专项资金	167,621.67	169,020.04
堤围防护建设费	17,469.46	14,432.92
印花税	53,479.72	57,283.28
合计	34,615,657.60	26,734,491.10

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	661,915.24	545,978.05
合计	661,915.24	545,978.05

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
鑫诺（香港）化工有限公司	0.00	1,500,000.00	
泰兴锦鸡自然人股东	0.00	924,000.00	
合计	0.00	2,424,000.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	30,337,296.53	26,458,799.86
泰兴锦鸡职工身份置换费用	2,685,188.00	2,685,188.00
其他	8,489,947.77	3,941,445.29
合计	41,512,432.30	33,085,433.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
传化集团有限公司	690,929.80	668,246.80
杭州传化大地园林工程有限公司	25,000.00	25,000.00
合计	715,929.80	693,246.80

(3) 账龄超过一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
合计	—	2,685,188.00	—

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	2,000,000.00	工程投标保证金
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,000,000.00	工程投标保证金
江西塘阔物资设备有限公司	600,000.00	工程投标保证金
浙宝电气(杭州)集团有限公司	500,000.00	工程投标保证金
合计	4,985,188.00	—

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付	本期应计	本期已付	期末应付	期末余额

					利息	利息	利息	利息	
无									

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

无						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	15,570,692.67	16,386,538.05
合计	15,570,692.67	16,386,538.05

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债——递延收益

项目	期末数	期初数
政府补助	15,570,692.67	16,386,538.05
合计	15,570,692.67	16,386,538.05

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
杭州萧山临江工业园区管理委员会	萧临管[2009]16号	临江项目填土款补助	4,752,746.40	4,699,938.12	4,620,725.68
杭州萧山临江工业园区管理委员会	萧临管[2009]16号	临江项目土地平整补助	3,882,260.00	3,839,123.76	3,645,847.97
浙江省财政厅	浙财[2010]307号	重点产业振兴和技术改造资金	4,500,000.00	4,232,142.86	3,910,714.27
江苏省财政厅	苏财建(2010)342号	重点产业振兴和技术改造资金	2,700,000.00	2,385,000.00	2,250,000.00

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	792,000.00	744,000.00
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	125,000.05	112,500.07
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	153,333.26	136,904.66
佛山市顺德区 经济促进局		科研创新项目 补贴款	200,000.00	160,000.00	150,000.00
合计	—	—	17,475,006.40	16,386,538.05	15,570,692.67

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	487,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,980,000.00

48、库存股：无。

49、专项储备：无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	218,024,310.00			218,024,310.00
其他资本公积	8,485,589.45	25,712,850.00		34,198,439.45
合计	226,509,899.45	25,712,850.00	0.00	252,222,749.45

资本公积说明：其他资本公积本期增加数均系本期因确认股份支付费用，相应计入本项目 8,403,850.00 元及大股东传化集团因业绩承诺补偿款 17,309,000.00 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,574,112.79			76,574,112.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,574,112.79	0.00	0.00	76,574,112.79

52、一般风险准备：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	673,517,428.57	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	673,517,428.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,029,914.06	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,399,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	723,148,342.63	--

调整年初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,532,367,281.64	1,357,446,842.09
其他业务收入	21,935,833.33	16,608,051.36
营业成本	1,217,081,495.95	1,096,120,327.51

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	1,357,446,842.09	1,080,554,785.45
合计	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	1,357,446,842.09	1,080,554,785.45

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染助剂	624,675,916.76	407,265,837.48	572,681,571.10	389,374,914.82
皮革化纤油剂	603,654,769.13	532,678,522.35	487,056,967.52	430,579,355.60
染料	278,113,939.52	236,246,896.81	297,708,303.47	260,600,515.03

其他	25,922,656.23	22,595,748.81	—	—
合计	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	1,357,446,842.09	1,080,554,785.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,486,278,602.88	1,160,707,772.07	1,315,990,506.955	1,045,155,249.62
外销	46,088,678.76	38,079,233.38	41,456,335.14	35,399,535.83
合计	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	1,357,446,842.09	1,080,554,785.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏盛虹科技股份有限公司	56,020,548.55	3.60
江苏恒力化纤股份有限公司	23,919,701.53	1.54
东莞德永佳纺织制衣有限公司	22,201,726.50	1.43
江苏盛虹控股集团有限公司	22,060,776.84	1.42
海雅运纺织化工股份有限公司	15,146,489.32	0.97
合计	139,349,242.74	8.97

55、合同项目收入：无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	49,062.50		
城市维护建设税	4,020,479.88	2,463,602.55	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,871,771.34	1,880,515.89	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
合计	6,941,313.72	4,344,118.44	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-641,106.40	110,540.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-641,106.40	110,540.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰兴锦汇化工有限公司	-307,910.14	827,663.03	被投资单位实现利润下降。
杭州环特生物技术有限公司	-333,196.26	-717,122.81	被投资单位实现利润下降。
合计	-641,106.40	110,540.22	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,849,642.21	17,728,695.53
二、存货跌价损失	351,473.12	64,390.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	23,201,115.33	17,793,085.75

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,020,426.06	2,911,057.49
其他	263,675.76	344,162.29
合计	4,284,101.82	3,255,219.78

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,020,426.06	2,911,057.49	无
合计	4,020,426.06	2,911,057.49	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	14,245.64	91,918.87
其中：固定资产处置损失	14,245.64	91,918.87
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	1,043,359.91	977,261.54
其他	162,293.60	96,232.75
合计	1,219,899.15	1,165,413.16

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,086,556.16	17,819,330.81
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	17,086,556.16	17,819,330.81

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,029,914.06
非经常性损益	B	3,142,148.54
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	70,887,765.52
期初股份总数	D	487,980,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K - J$	487,980,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-102,690.24	-80,925.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-102,690.24	-80,925.47
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影		

响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-102,690.24	-80,925.47

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的押金、保证金净额	19,131,049.64
收到的与收益相关的政府补助	2,869,580.68
收到的银行存款利息	1,916,531.33
收到的其他款项净额	4,410,628.48
合计	28,327,790.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付差旅费、汽车费等支出	15,199,274.04
支付技术开发费等支出	5,851,643.27
支付办公费等支出	5,132,578.84
支付业务招待费等支出	6,225,484.39
支付的押金、保证金等支出	17,246,445.55
支付租赁费、捐赠等支出	1,684,855.70
支付咨询费及中介机构费等支出	1,482,288.21
支付广告及业务宣传费等支出	3,268,741.60
支付个人暂借款等支出	8,462,402.74
支付装卸费、出口费等支出	1,601,129.47
支付其他往来净额及支出	4,489,184.49
合计	70,644,028.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业绩补偿款	17,309,000.00
合计	17,309,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,367,488.93	76,599,622.31
加：资产减值准备	21,768,727.49	17,260,849.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,736,994.58	17,707,720.55
无形资产摊销	2,375,471.62	1,579,436.94
长期待摊费用摊销	67,890.00	67,890.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,245.64	91,918.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,182,370.81	6,327,955.98
投资损失（收益以“-”号填列）	641,106.40	-110,540.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,512,445.32	-2,933,400.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,500.32	-60,203.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,486,314.65	-29,299,103.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,169,909.76	-167,874,199.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,712,187.54	-5,012,102.53
其他	-815,845.38	-221,928.57
经营活动产生的现金流量净额	69,351,721.80	-85,876,084.95
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	390,426,744.23	297,442,032.61
减：现金的期初余额	274,140,029.64	356,789,226.27
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	116,286,714.59	-59,347,193.66

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
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	0.00	0.00
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		
二、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		
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	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	390,426,744.23	274,140,029.64
其中：库存现金	492,713.26	511,928.99
可随时用于支付的银行存款	389,934,030.97	273,628,100.65
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,426,744.23	274,140,029.64

现金流量表补充资料的说明：期初货币资金中银行承兑汇票保证金

3,000,000.00元、信用证保证金2,840,000.00元，不属于现金及现金等价物。
 期末货币资金中信用证保证金1,279,084.53元，银行承兑汇票保证金15,000,000.00元，不属于现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释：无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子	实际控制人	个人	—	—	—	—	—	20.53	20.53	—	—
传化集团有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州萧山	徐冠巨	实业投资	510,000,000.00	CNY	22.95	22.95	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子	25390870-3

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，组织机构代码：25390870-3，经营范围：批发、零售，日用化工产品及其精细化工产品（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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	企业类 型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资本	币种	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
杭州传化化学 品有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江杭州	吴建华	专用化 学产品 制造业	157,000,00 0.00	CNY	100.00	100.00	66804616-4
杭州传化精细 化工有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江杭州	徐冠巨	专用化 学产品 制造业	206,000,00 0.00	CNY	92.43	92.43	78235645-7
浙江传化合成 材料有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江嘉兴	吴建华	合成材 料制造 业	100,000,00 0.00	CNY	100.00	100.00	57930410-9
杭州传化建筑 新材料有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	浙江杭州	吴建华	专用化 学产品 制造业	20,000,000 .00	CNY	75.00	75.00	56609065-8
泰兴市锦鸡染 料有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	江苏泰兴	赵卫国	有机化 学产品 制造业	33,600,000 .00	CNY	45.00	56.43	70400468-3
泰兴锦云染料 有限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	江苏泰兴	赵卫国	有机化 学产品 制造业	1,200,000. 00	USD	75.00	75.00	75464000-4
佛山市传化富 联精细 化工有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	广东顺德	张加涛	专用化 学产品 制造业	4,000,000. 00	CNY	75.00	75.00	71482059-6
传化(香 港)有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	中国香港	吴建华	进出口 业务	1.00	HKD	100.00	100.00	—

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
泰兴锦汇化工有限公司	有限责任公司	江苏泰兴	许江波	生产对位脂、H 酸	7,920,000.00	USD	40.00	40.00	100,412,500.00	14,037,500.00	86,375,000.00	49,714,900.00	-769,800.00	联营	78439698-9
杭州环特生物技术有限公司	有限责任公司	浙江杭州	吴建华	生物技术 研发、咨 询、服务	30,000,000.00	CNY	42.00	42.00	27,937,900.00	149,000.00	27,788,900.00	429,400.00	-793,300.00	联营	55266198-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
浙江传化能源有限公司	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	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
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
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	75723675-2
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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰兴锦汇化工有限公司	购买商品	市场价	49,565,507.66	4.63	44,602,322.67	4.07
浙江新安化工集团股份有限公司	购买商品	市场价	9,810,500.86	0.92	6,934,743.59	0.63
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品	市场价	2,514,980.97	0.23	5,820,033.85	0.53
浙江传化能源有限公司	购买商品	市场价	4,530,942.31	0.42	9,168,918.16	0.84
杭州传化日用品有限公司	购买商品	市场价	710,749.40	0.07	388,805.13	0.04
杭州传化涂料有限公司	购买商品	市场价	196,546.96	0.02	665,902.45	0.06
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	市场价	77,621.40	0.01	239,330.00	0.02

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	市场价	596,860.34	0.04	129,608.89	0.01
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	市场价	459,834.84	0.03	456,459.40	0.03
浙江传化能源有限公司	化工原料	市场价	12,601,670.09	0.81	11,809,836.39	0.86

杭州传化涂料有限公司	化工原料	市场价	93,120.51	0.01	432,749.58	0.03
------------	------	-----	-----------	------	------------	------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
杭州传化精细化工有限公司	杭州传化涂料有限公司	房屋	良好	—	2012年01月01日	2012年12月31日	合同价	110,000.00	不存在重大影响。
杭州传化精细化工有限公司	杭州传化涂料有限公司	设备	良好	—	2012年01月01日	2012年12月31日	合同价	250,000.00	不存在重大影响。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江传化华洋化工有限公司	250,724.90	0.00
	浙江传化能源有限公司	48,431.96	0.00
其他应收款	杭州传化涂料有限公司	794,594.40	266,574.05
	浙江传化华洋化工有限公司	1,069.00	40,256.47
	浙江传化生物技术有限公司	18,952.97	13,230.90
	杭州环特生物技术有限公司	1,396.90	1,735.98

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	泰兴锦汇化工有限公司	26,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	泰兴锦汇化工有限公司	9,080,856.49	4,989,240.48
	杭州传化涂料有限公司	26,511.40	
	浙江传化华洋化工有限公司	8,965.07	
	杭州传化日用品有限公司	78,181.22	95,531.42
	浙江传化能源有限公司	29,504.51	101,892.35
	浙江传化建设开发有限公司	70,936.00	87,677.97
	传化集团有限公司	43,721.07	38,614.67
预收款项	浙江传化能源有限公司		1,373,165.85
	杭州传化涂料有限公司	44,896.25	
其他应付款	传化集团有限公司	690,928.80	668,246.80
	杭州传化大地园林工程	25,000.00	25,000.00

	有限公司		
--	------	--	--

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

股份支付情况的说明：

1. 股权激励方案的批准

2011年1月11日，公司四届五次董事会决议拟授予激励对象1,155万份股票期权，占当时公司股本总额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%。所授予股票期权行权价为18.40元。

由于公司根据2010年度股东大会决议实施了以2010年末总股本24,399万股为基数，向全体股东每10股派0.5元，并向全体股东以资本公积每10股转增10股的方案，因此，公司总股本由24,399万股调整为48,798万股。相应的授予激励对象的股票期权数量调整为2,310万股，行权价格调整为9.18元。

2011年7月21日，公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了上述股权激励方案。2011年7月22日，公司授予上述激励对象2,080万份期权，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

2. 行权条件

第一个行权期行权条件为：N年度净利润相比2010年度净利润的增长不低于15%，且N年度净资产收益率不低于12%；

第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权条件为：N+1年度净利润相比2010年度净利润增长率不低于30%，且N+1年度净资产收益率不低于12%；

第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件为：N+2年度净利润相比2010年度净利润增长率不低于50%，且N+2年度净资产收益率不低于12%；

第四个行权期（预留股票期权第三个行权期）行权条件为：N+3年度净利润相比2010年度净利润增长率不低于70%，且N+3年度净资产收益率不低于12%。

3. 行权安排

获授 1,040 万份（增资派股后为 2,080 万份）股票期权的激励对象，若达到本激励计划规定的行权条件，可在下述四个行权期内申请行权：

第一个行权期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第二个行权期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第三个行权期为自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第四个行权期为自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%。

获授 115 万份（增资派股后为 230 万份）预留股票期权的激励对象，若达到本激励计划规定的行权条件，可在下述三个行权期内申请行权：

第一个行权期为自预留股票期权授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 30%；

第二个行权期为自预留股票期权授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 35%；

第三个行权期为自预留股票期权授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 35%；

如激励对象未能满足当期行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权作废，由公司在各行权期结束之后予以注销。

2、以权益结算的股份支付情况

位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	15,863,700.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,863,700.00

以权益结算的股份支付的说明

1. 公允价值的确定

公司采用 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值。具体情况如下：

项目	授予日市价 (元/股)	行权价格 (元/股)	波动率	无风险利率	股息分红率	期权公允价值 (元/股)	期权数量 (万股)	总费用 (万元)
第一期	10.30	9.18	32.25%	3.44%	1.05%	1.99	520.00	1,036.14
第二期	10.30	9.18	32.25%	4.22%	1.05%	2.62	520.00	1,361.34
第三期	10.30	9.18	32.25%	4.66%	1.05%	3.12	520.00	1,624.95
第四期	10.30	9.18	32.25%	4.77%	1.05%	3.53	520.00	1,833.79
合计							2,080.00	5,856.22

2. 摊销及会计处理

各期股份支付相关费用应在等待期摊销情况如下：

项目	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	合计
第二期	302.11	680.67	378.57			1,361.34
第三期	240.40	541.65	541.65	301.25		1,624.95
第四期	203.48	458.45	458.45	458.45	254.97	1,833.79
合计	745.99	1,680.77	1,378.66	759.69	254.97	4,820.08

据上，公司 2012 年度 1-6 月份确认股份支付费用 840.38 万元，账面计入管理费用和资本公积—其他资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	—
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况：无。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项：无。

2、前期承诺履行情况

公司在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，传化集团有限公司将其持有的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。由于公司在2011年5月19日实施公积金转增股本，故上述锁定股份变为30,000,000股。根据大股东传化集团有限公司已履行完业绩承诺，故公司董事会向中国登记结算有限公司深圳分公司解锁大股东因业绩承诺而锁定的股份。具体内容详见2012年5月9日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“限售股份上市流通提示性公告”。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明：无。

（十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、企业合并：无。
- 4、租赁：无。
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。
- 6、年金计划主要内容及重大变化：无。
- 7、其他需要披露的重要事项

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
金融资产					
1. 应收款项	7,939,489.49			478,489.37	7,974,822.90
金融资产小计	7,939,489.49			478,489.37	7,974,822.90
金融负债					

1. 短期借款	53,574,819.95				66,692,338.81
2. 应付账款	8,571,870.83				2,292,974.66
3. 预收账款	2,326,688.54				613,386.53
4. 其他应付款	33,341.72				245,60.71
金融负债小计	64,506,721.04				69,623,260.71

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	310,921,168.74	100.00	27,572,027.11	8.87	87,473,882.48	100.00	11,230,265.81	12.84
组合小计	310,921,168.74	100.00	27,572,027.11	8.87	87,473,882.48	100.00	11,230,265.81	12.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	310,921,168.74	--	27,572,027.11	--	87,473,882.48	--	11,230,265.81	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	285,754,368.72	91.91	17,145,262.12	74,624,297.84	85.31	4,477,457.87
1 至 2 年	15,028,540.62	4.83	3,005,708.12	4,186,186.66	4.79	837,237.33
2 至 3 年	3,384,959.35	1.09	1,353,983.74	3,314,537.56	3.79	1,325,815.02
3 至 5 年	3,431,134.65	1.10	2,744,907.72	3,795,524.19	4.33	3,036,419.36
5 年以上	3,322,165.40	1.07	3,322,165.40	1,553,336.23	1.78	1,553,336.23
合计	310,921,168.74	--	27,572,027.11	87,473,882.48	--	11,230,265.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计

提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	2012年06月	601,913.93	对方单位破产	非关联
合计	--	--	601,913.93	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况：不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	12,133,229.70	1年以内	3.90
盛虹控股集团有限公司	非关联方	4,362,755.10	1年以内	1.40
浙江优创光能科技有限公司	非关联方	4,123,900.00	1年以内	1.33
宁波大千纺织品有限公司	非关联方	3,265,305.00	1年以内	1.05
东海翔集团有限公司	非关联方	2,171,647.79	1年以内	0.70
合计	--	26,056,837.59	--	8.38

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团控制	250,724.90	0.08
合计	--	250,724.90	0.08

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	220,803,683.71	100.00	13,460,545.54	6.10	263,464,818.40	100.00	15,956,077.28	6.06
组合小计	220,803,683.71	100.00	13,460,545.54	6.10	263,464,818.40	100.00	15,956,077.28	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	220,803,683.71	--	13,460,545.54	--	263,464,818.40	--	15,956,077.28	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	219,619,360.65	99.46	13,177,161.64	262,817,217.40	99.75	15,769,033.04
1至2年	953,543.05	0.43	190,708.61	362,356.80	0.14	72,471.36
2至3年	229,871.76	0.10	91,948.70	284,056.20	0.11	113,622.48
3至5年	908.25	0.00	726.60	1,188.00	0.00	950.40
合计	220,803,683.71	--	13,460,545.55	263,464,818.40	--	15,956,077.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准

备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东

单位情况: 不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容: 无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州传化化学品有限公司	关联方	126,879,442.74	1 年以内	57.46
浙江传化合成材料有限公司	关联方	58,909,459.02	1 年以内	26.68
佛山市传化富联精细化工有限公司	关联方	32,552,864.94	1 年以内	14.74
萧山供电局新湾供电所	非关联方	500,979.40	1-2 年	0.23
杭州传化涂料有限公司	关联方	342,976.50	1 年以内	0.16
合计	--	219,185,722.60	--	99.27

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州传化化学品有限公司	子公司	126,879,442.74	57.46
浙江传化合成材料有限公司	子公司	58,909,459.02	26.68
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	32,552,864.94	14.74
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	342,976.50	0.16
杭州传化建筑新材料有限公司	子公司	14,730.52	0.01
合计	--	218,699,473.72	99.05

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易

安排: 无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
杭州传化化学制品有限公司	成本法	157,504,914.93	157,504,914.93	—	157,504,914.93	100.00	100.00	—	—	—	—
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	92.43	92.43	—	—	—	—
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	45.00	56.43	注 1	—	—	—
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	75.00	75.00	—	—	—	—
佛山市传化富联精细化工有限公司	成本法	22,054,888.32	22,054,888.32	—	22,054,888.32	75.00	75.00	—	—	—	—
传化(香港)有限公司	成本法	0.88	0.88	—	0.88	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江传化合成材料有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	—	100,000,000.00	100.00	100.00	—	—	—	—
杭州传化建筑新材料有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00	75.00	75.00	—	—	—	—
杭州环特生物技术有限公司	权益法	12,600,000.00	11,041,543.97	-333,196.26	10,708,347.71	42.00	42.00	—	—	—	—
西部新时代能源投资	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	—	45,000,000.00	15.00	15.00	—	—	—	—

有限公司											
合计	--	623,284,487.62	619,026,031.59	-333,196.26	618,692,835.33	--	--	--			

长期股权投资的说明：2011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 2011 年 6 月起至 2013 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%。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	570,693,341.64	557,588,287.79
其他业务收入	65,012,707.04	68,675,743.89
营业成本	481,776,304.12	479,056,719.60
合计	1,117,482,352.80	1,105,320,751.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	570,693,341.64	416,581,429.53	557,588,287.79	412,752,321.49
合计	570,693,341.64	416,581,429.53	557,588,287.79	412,752,321.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染助剂	549,729,963.10	399,169,922.92	537,148,328.90	393,787,149.88
皮革化纤油剂	5,291,941.17	3,626,221.21	12,314,960.60	11,437,096.41
染料	4,122,659.54	3,921,855.79	8,124,998.29	7,528,075.20
其他	11,548,777.83	9,863,429.61	—	—
合计	570,693,341.64	416,581,429.53	557,588,287.79	412,752,321.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	551,549,351.32	401,123,969.57	535,008,752.04	394,914,488.84
外销	19,143,990.32	15,457,459.96	22,579,535.75	17,837,832.65
合计	570,693,341.64	416,581,429.53	557,588,287.79	412,752,321.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州传化精细化工有限公司	50,206,289.12	7.09
佛山市传化富联精细化工有限公司	31,118,568.66	4.90
江苏盛虹控股集团有限公司	22,060,776.84	3.47
浙江传化能源有限公司	12,601,670.09	1.98
浙江优创光能科技有限公司	5,600,598.29	0.88
合计	121,587,903.00	19.13

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-333,196.26	-717,122.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-333,196.26	-717,122.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海广丰化工有限公司		8,155,190.86	上期注销清算
佛山市传化富联精细化工有限公司			本期未分配
无锡传化精细化工有限公司			本期未分配
泰兴市锦鸡染料有限公司		756,000.00	
泰兴锦云染料有限公司		1,227,000.00	
合计		10,138,190.86	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州环特生物技术有限公司	-333,196.26	-717,122.81	被投资单位实现利润下降。
合计	-333,196.26	-717,122.81	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	30,229,394.09	37,860,547.17
加：资产减值准备	13,814,631.92	16,033,487.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,501,882.92	2,411,175.88
无形资产摊销	640,656.24	684,850.74
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,831.11	1,949.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,742,011.75	-4,589,069.31
投资损失（收益以“-”号填列）	333,196.26	-717,122.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,072,150.66	-2,475,089.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,500.32	-60,203.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,186,212.45	-21,809,592.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,130,794.58	130,372,503.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,114,448.46	-41,868,999.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,670,488.12	115,844,436.62
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	333,168,636.52	253,750,649.43
减：现金的期初余额	236,047,449.34	316,444,934.40
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	97,121,187.18	-62,694,284.97

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.94	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收票据	350,559,547.79	707,644,912.52	-50.46	主要系公司应收票据贴现、托回收款所致。

应收账款	616,653,230.42	300,215,476.80	105.40	主要系公司赊销政策所致。
预付账款	122,055,169.85	41,454,109.51	194.43	主要系合成新材料公司本期工程建设所致。
在建工程	54,866,098.51	24,159,773.45	127.10	主要系合成新材料公司本期工程建设所致。
应付票据	26,000,000.00	3,000,000.00	766.67	主要系泰兴锦鸡公司开具票据所致。
预收账款	13,331,561.34	33,561,581.47	-60.28	主要系公司预收款项已清偿所致。
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	15,008,986.53	9,294,183.47	61.49	主要系公司贷款增加所致。
投资收益	-641,106.4	110,540.22	-679.98	主要系泰兴锦汇、环特生物本期亏损所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人吴建华先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
 - 四、公司章程文本；
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二〇一二年八月十八日