

**证券简称：传化股份**

**证券代码：002010**



**浙江传化股份有限公司  
2013 半年度报告**

**2013 年 8 月**

## 目 录

第一节	重要提示、释义	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	14
第六节	股份变动及股东情况	19
第七节	董事、监事、高级管理人员情况	21
第八节	财务报告	22
第九节	备查文件目录	99

## 第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江传化股份有限公司
公司股东大会	指	浙江传化股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江传化股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江传化股份有限公司监事会
控股股东	指	传化集团有限公司
徐氏父子	指	徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江传化股份有限公司章程》
传化富联	指	佛山市传化富联精细化工有限公司
泰兴锦鸡	指	泰兴市锦鸡染料有限公司
泰兴锦云	指	泰兴锦云染料有限公司
泰兴锦汇	指	泰兴锦汇化工有限公司
传化化学品	指	杭州传化化学品有限公司
传化合成	指	浙江传化合成材料有限公司
西部投资	指	西部新时代能源投资股份有限公司
建筑新材料	指	杭州传化建筑新材料有限公司
精化公司	指	杭州传化精细化工有限公司
传化香港	指	传化（香港）有限公司
传化凯岳	指	山东传化凯岳化工有限公司
环特生物	指	杭州环特生物科技有限公司
新安化工	指	浙江新安化工集团股份有限公司
传化化洋	指	浙江传化华洋化工有限公司

传化能源	指	浙江传化能源有限公司
元	指	人民币

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	传化股份	股票代码	002010
变更后的股票简称(如有)	—		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江传化股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	传化股份		
公司的外文名称(如有)	Zhejiang Transfar Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	ZJ Transfar		
公司的法定代表人	徐冠巨		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期内无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期内无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期内无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期内无变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,818,135,339.56	1,554,303,114.97	16.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,828,234.70	74,029,914.06	-13.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,236,633.86	70,887,765.52	-19.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-132,955,219.78	69,351,721.80	-291.71
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.15	-13.33
加权平均净资产收益率 (%)	3.83	4.94	减少 1.11 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	3,463,177,757.46	2,992,137,436.28	15.74
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,651,401,629.45	1,636,355,522.34	0.92

公司报告期末至半年度报告披露日股本未发生因发行新股、增发、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益余额。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、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情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,828,234.70	74,029,914.06	1,651,401,629.45	1,636,355,522.34
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	—	—	—	—

2、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情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,828,234.70	74,029,914.06	1,651,401,629.45	1,636,355,522.34
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	—	—	—	—

3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-645,479.86	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	934,334.31	—
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）	6,154,577.51	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,777,454.37	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目		—
减：所得税影响额	1,292,694.09	—
少数股东权益影响额（税后）	336,591.40	—
合计	6,591,600.84	--

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司面对行业产能过剩，下游企业需求不旺，外部企业经营业绩普遍下滑，顺丁橡胶业务直接面临行业低谷等严峻外部形势，公司积极实施“讲效益、谋发展”的经济策略，公司实现销售收入 1,818,135,339.56 元，同比增长 16.97%，利润总额 103,439,332.26 元，同比增长 6.14%。

### 二、主营业务分析

虽然公司受合成橡胶业务影响，给公司生产经营带来一定的压力，但印染助剂、活性染料、化纤油剂三大类业务取得不错的销售业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 1,775,405,359.28 元，较上年同期数上升 15.86%，主营业务成本 1,372,709,379.86 元，较上年同期数上升 14.51%。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,818,135,339.56	1,554,303,114.97	16.97	主要是因为印染助剂、活性染料、化纤油剂三大类业务取得不错的销售业绩所致。
营业成本	1,414,634,207.56	1,217,081,495.95	16.23	—
销售费用	116,003,331.65	95,058,448.79	22.03	主要是因为公司业务规模不断扩大，销售收入稳步提升所致。
管理费用	114,136,172.25	101,980,805.83	11.92	—
财务费用	17,396,072.24	15,008,986.53	15.90	主要是因为公司债券利息的增加所致。
所得税费用	25,165,029.35	17,086,556.16	47.28	主要是因为部分子公司属于高新技术企业复审，税负率待定暂按 25% 预计导致；另外因为传化合成 6 月份经营利润为负数导致所得税费用未相应减少所致。
研发投入	52,292,044.71	45,994,706.48	13.69	主要是公司加大新产品研发力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	-132,955,219.78	69,351,721.80	-291.71	主要是因为银行承兑汇票贴现减少、库存增加、应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,807,816.62	-53,388,328.47	21.39	主要是公司顺丁橡胶项目付款同比增加以及丁二烯项目付款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	225,628,732.75	100,430,748.62	124.66	主要是公司债融资以及归还贷款导致。
现金及现金等价物净增加额	27,479,443.50	116,286,714.59	-76.37	主要是经营活动现金净流量减少、投资活动增加所致。

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

回顾报告期内的整体经营业绩和发展成果，公司全体干部员工始终紧紧围绕“创新求变、强化管理、聚集力量、实现突破”的年初既定工作方针，基本实现了公司经营目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,771,132,852.94	1,367,717,773.14	22.78	15.58	14.09	增加 1.01 个百分点
合成橡胶	4,272,506.34	4,991,606.72	-16.83	—	—	—
分产品						
印染助剂	622,882,709.40	398,331,816.70	36.05	-0.29	-2.19	增加 1.25 个百分点
皮革化纤油剂	672,273,920.78	587,624,781.87	12.59	11.37	10.32	增加 0.83 个百分点
染料	463,264,330.63	373,631,953.94	19.35	66.57	58.15	增加 4.30 个百分点
其他	16,984,398.47	13,120,827.35	22.75	-34.48	-41.93	增加 9.92 个百分点
分地区（万元）						
华北	7,779.07	6,074.95	21.91	576.84	568.11	增加 1.02 个百分点
华东	147,479.96	113,226.32	23.23	18.57	17.02	增加 1.02 个百分点
华南	15,876.07	12,469.38	21.46	-10.60	-12.17	增加 1.41 个百分点
其他	6,405.44	5,500.29	14.13	-35.61	-31.37	减少 5.30 个百分点

### 四、核心竞争力分析

公司经过多年的市场开拓，已拥有遍布全国的健全的营销网络，产品覆盖率在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区，也已纳入传化的世界营销版图，市场布局不断完善。公司历来注重技术开发与客户服务，拥有快速响应市场的技术服务系统，积极推行技销合一的销售模式，公司拥有雄厚的科技研发实力和完善的技术创新流程。市场反应能力强，机制灵活，及时了解客户需求，迅速开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的服务小分队，能为广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。

公司十分注重科技方面的软、硬件投入，并与东华大学、浙江理工大学、中国纺织科学研究院等著名科研单位、大专院校及国外著名公司进行广泛合作，技术竞争优势较为明显。公司2008年成为全国染料标准化技术委员会印染助剂分会秘书处单位，承担为印染助剂制订国家标准的任务，结束了印染助剂领域长期缺乏国家标准的历史，为印染助剂行业的规范化发展和良性竞争提供了保障。自2008年以来，公司已主持起草多项印染助剂国家标准，具有标准主导权优势。

公司拥有一支较强的管理团队，同时具有良好的组织、协调、控制、团队管理、计划推进能力以及很强的制度执行力；多年来，公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化：“幸福员工，成就客户、引领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创新”的企业精神。这些符合企业自身发展特色的文化有助于公司保持经营团队的稳定和战斗力，有助于公司形成规范运作的氛围，有助于公司建立科学高效的决策机制、行之有效的管控体系、灵活多样的激励制度。

经过二十年多年的培育，“传化”品牌在行业树立了良好的品牌形象，以质量好、反应快、技术服务到位赢得非常高的美誉度和客户忠诚度。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
—	—	—

(2) 报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

(3) 报告期内，公司不存在证券投资情况。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

- (1) 报告期内，公司不存在委托理财情况。
- (2) 报告期内，公司不存在衍生品投资情况。
- (3) 报告期内，公司不存在委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

## (1) 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	8,082.60
已累计投入募集资金总额	50,442.73
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	30,800.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	61.21

## 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）。为了进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，经公司第四届二十二次董事会审议，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“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”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁橡胶项目”。2012年8月10日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	是	50,500	19,700	31.79	19,591.92	99.45	2012年6月	2,164.16 [注1]	[注1]	否
10万吨/年顺丁橡胶项目	是	30,800	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013年5月	-3,527.95	[注2]	否

								[注 2]		
承诺投资项目小计	—	81,300	50,500	8,082.60	50,442.73	—	—	—	—	—
合计	—	81,300	50,500	8,082.60	50,442.73	—	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注 2]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司已将部分募集资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目,并由传化合成进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区(乍浦镇)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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。 截至 2012 年 8 月 31 日,在募集资金投资项目预算范围内,传化合成材料以自筹资金投入 10 万吨/年顺丁橡胶项目累计 22,850.3605 万元,其中设备投资 7,335.14 万元,安装工程投资 1,474.55 万元,建筑工程投资 6,074.25 万元,其他投资 7,966.42 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2012)5505 号的鉴证报告。公司于 2012 年 10 月完成了资金置换,实际置换募集资金 22,800 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行、上海银行杭州萧山支行和中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1: 年产 5 万吨化纤油剂项目已于 2011 年 6 月建成,并由全资子公司杭州传化化学品有限公司(以下简称传化化学品公司)实施。传化化学品公司 2013 年半年度实现利润总额 2,164.16 万元。公司原预计年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入 67,160 万元(其中子项目年产 5 万吨化纤油剂可实现年收入 43,400 万元),实现利润总额 8,050.20 万元。

注 2: 年产 10 万吨顺丁橡胶项目已于 2013 年 6 月建成,并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)实施。传化合成材料公司于 2013 年 5 月达到预定可使用状态,于 2013 年

6 月正式生产并实现销售，2013 年半年度实现利润总额-3,527.95 万元。主要原因有两个方面：一是由于刚刚试车成功，但产量远远未达到设计规划的产能，导致公司销量较小，未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想；二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌，导致公司库存出现大幅减值。根据公司 2012 年 8 月第二次临时股东会决议，变更后的 10 万吨/年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产，可实现年收入 83,950 万元，实现利润总额 12,040 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
10 万吨/年顺丁橡胶项目	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(子项目为年产 3 万吨有机硅柔软剂)	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013 年 5 月	-3,527.95 [注 1]	[注 1]	否
合计	—	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	—	-3,527.95	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为了进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，经公司四届二十二次董事会审议，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“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”的建设“年产 3 万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金 30,800.00 万元投资于“10 万吨/年顺丁橡胶项目”。2012 年 8 月 10 日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注 1：年产 10 万吨顺丁橡胶项目已于 2013 年 6 月建成，并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）实施。传化合成材料公司于 2013 年 5 月达到预定可使用状态，于 2013 年 6 月正式生产并实现销售，2013 年半年度实现利润总额-3,527.95 万元。主要原因有两个方面：一是由于刚刚试车成功，但产量远远未达到设计规划的产能，导致公司销量较小，未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想；二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌，导致公司库存出现大幅减值。根据公司 2012 年 8 月第二次临时股东会决议，变更后的 10 万吨/年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产，可实现年收入 83,950 万元，实现利润总额 12,040 万元。

### (4) 募集资金项目情况

募资资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

详见公司《董事会关于募集资金 2013 年半年度使用情况的专项报告》	2013 年 08 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------------------------------------	------------------	---

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州传化化学品有限公司	子公司	制造业	经营化纤油剂的生产及销售	21,600 万元	483,477,532.29	345,185,846.22	622,698,684.76	21,926,692.58	16,266,885.56
杭州传化精细化工有限公司	子公司	制造业	经营印染助剂的生产及销售	20,600 万元	380,466,200.09	318,491,482.74	349,034,814.85	18,218,392.52	17,117,109.93
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	制造业	经营印染助剂的生产及销售	1,000 万元	122,042,582.50	47,432,028.41	103,634,116.36	9,242,039.37	6,715,705.35
浙江传化合成材料有限公司	子公司	制造业	经营合成橡胶的生产及销售	40,800 万元	898,605,684.85	408,292,068.98	11,310,874.74	-35,369,070.78	-35,279,493.06
杭州传化建筑新材料有限公司	子公司	制造业	经营聚羧酸减水剂的生产及销售	2,000 万元	52,045,288.28	22,231,092.74	28,803,494.50	1,535,710.75	1,252,237.09
泰兴市锦鸡染料有限公司	子公司	制造业	经营活性染料的生产及销售	3,360 万元	517,483,796.77	318,797,804.64	411,183,143.25	24,974,057.97	22,455,373.55

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	无				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

报告期内，公司不存在投资总额超过上年度未经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目，也未存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资项目持续到本期的情况。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且

不属于扭亏为盈的情形：

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30	至	10
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,471.14	至	13,311.79
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,101.63		
业绩变动的原因说明	公司年产 10 万吨顺丁橡胶项目第二季度已投产，该项目业绩弹性较大，具有较强的不确定性。		

七、报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的情况说明。

八、公司不存在董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明。

九、公司报告期利润分配实施情况

公司第四届董事会第三十次会议、公司 2012 年年度股东大会分别通过审议公司 2012 年度利润分配预案：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），公司于 2013 年 6 月 20 日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《公司 2012 年度权益分派实施公告》。截至报告末，公司已实施完成 2012 年度利润分配方案。

十、本报告期公司不存在利润分配或资本公积金转增股本预案。

十一、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
2013 年 05 月 16 日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券	公司生产经营情况。
2013 年 05 月 24 日	公司证券部	电话沟通	机构	方正证券	公司生产经营情况。
2013 年 06 月 06 日	公司证券部	电话沟通	机构	长江证券	公司生产经营情况。
2013 年 06 月 26 日	公司证券部	电话沟通	机构	华商基金	公司生产经营情况。

## 第五节 重要事项

一、公司治理情况

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、本报告期公司无重大仲裁、诉讼事项。**

**三、本报告期公司无媒体普遍质疑事项。**

**四、本报告期公司不存在破产重整相关事项。**

**五、资产交易事项**

**1、收购资产情况**

报告期内，公司未出现收购资产的情况。

**2、出售资产情况**

报告期内，公司未出现出售资产的情况。

**3、企业合并情况**

报告期内，公司未实施企业合并的情况。

**六、报告期内，公司不存在股权激励的实施情况及其影响。**

## 七、重大关联交易

## 1、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	可获得同类市场价格	披露日期	披露索引
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	1,276.91	1,276.91	0.90	银行转账	1,276.91	2013.4.23	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
浙江传化能源有限公司	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	1,491.82	1,491.82	1.05	银行转账	1,491.82		
浙江传化华洋化工有限公司	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	106.43	106.43	0.08	银行转账	106.43		
浙江传化能源有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料	市场价格	582.83	582.83	0.32	银行转账	582.83		
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料	市场价格	104.45	104.45	0.06	银行转账	104.45		
大额销货退回的详细情况				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（如有）				与预计一致。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

- 2、报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。
- 3、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。
- 4、关联债权债务往来

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 2013 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。

- 5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期内，不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管事项。

(2) 报告期内，不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包事项。

(3) 报告期内，不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁事项。

### 2、公司担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

								否)
杭州传化化学 品有限公司	2013 年 04 月 23 日	5,500	2013 年 04 月 23 日	5,500	连带责任 保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			5,500	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				5,500
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			5,500	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				5,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)			5,500	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				5,500
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			5,500	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				5,500
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)				3.33				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

3、报告期内，公司未签署其他重大合同。

4、报告期内，公司未发生其他重大交易。

**九、公司或持股 5%以上股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报  
告期内的承诺事项。**

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司不存在聘任、解聘会计师事务所情况，半年度财务报告也未  
经审计。

**十一、报告期内，公司不存在处罚及整改的情况。**

#### 十二、其他重大事项说明

经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议、公司 2012 年度第四次临时  
股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，本次公开发行的公司债券本金  
总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，2013 年 1 月 7 日，中国证券监督管理  
委员会发行审核委员会审核了本公司公开发行公司债券的申请。根据会议审核结  
果，公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。2013 年 3 月 14 日，公司和

保荐机构进行了票面利率询价，最终确定本期债券票面利率为 5.60%，本期债券于 2013 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市。

公司全资子公司杭州传化化学品有限公司，因经营和业务发展需要，化学品公司拟向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限一年，授信品种为综合授信。需由本公司对该综合授信提供连带责任担保，担保金额为授信额度的 110%，即本次担保金额为 5,500 万元。经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对化学品公司的上述综合授信业务提供连带责任担保。具体详见公司 2013 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为全资子公司提供担保的公告”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	75,146,906	15.40						75,146,906	15.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	412,833,094	84.60						412,833,094	84.60
1、人民币普通股	412,833,094	84.60						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						487,980,000	100.00

股份变动的原因：

适用  不适用

股份变动的批准情况：

适用  不适用

股份变动的过户情况：

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,698						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	112,011,791	质押、冻结	0
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	0	47,673,842	15,891,284	质押、冻结	0
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,754	0	27,473,064	9,157,690	质押、冻结	0
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	境内非国有法人	3.42	16,706,137	11,815,129	0	16,706,137	质押、冻结	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	3.32	16,198,976	999,924	0	16,198,976	质押、冻结	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46	11,999,475	11,999,475	0	11,999,475	质押、冻结	0
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	1.93	9,400,000	-5,950,000	0	9,400,000	质押、冻结	0
陈树林	境内自然人	1.28	6,259,471	1,653,094	0	6,259,471	质押、冻结	0
沈幼炳	境内自然人	1.21	5,900,000	-267,000	0	5,900,000	质押、冻结	0

中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	境内非国有法人	1.11	5,433,400	5,433,400	0	5,433,400	质押、冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	报告期内, 公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系, 同时为传化集团有限公司的出资人, 存在关联关系; 其他股东之间未知是否存在关联关系。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
传化集团有限公司	112,011,791	人民币普通股	112,011,791					
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	16,706,137	人民币普通股	16,706,137					
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	16,198,976	人民币普通股	16,198,976					
徐冠巨	15,891,284	人民币普通股	15,891,284					
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,999,475	人民币普通股	11,999,475					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	9,400,000	人民币普通股	9,400,000					
徐观宝	9,157,690	人民币普通股	9,157,690					
陈树林	6,259,471	人民币普通股	6,259,471					
沈幼炳	5,900,000	人民币普通股	5,900,000					
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	5,433,400	人民币普通股	5,433,400					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系, 同时为传化集团有限公司的出资人, 存在关联关系; 其他股东之间未知是否存在关联关系。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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈树林通过普通证券账户持有 62,400 股, 通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,197,071 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

三、报告期内, 公司控股股东或实际控制人未发生变更的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
来跃民	副总裁	任期满离任	2013年05月15日	董事会换届。
史习民	独立董事	任期满离任	2013年05月15日	担任公司独立董事连任时间已达到六年。
李伯耿	独立董事	任期满离任	2013年05月15日	担任公司独立董事连任时间已达到六年。
陈文森	独立董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举新的独立董事。
费忠新	独立董事	被选举	2013年05月15日	董事会换届选举新的独立董事。
赵益明	副总裁	聘任	2013年05月15日	董事会换届。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,412,530.03	444,933,086.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	364,962,644.90	713,229,096.21
应收账款	756,053,866.42	378,783,354.22
预付款项	73,043,744.69	12,483,758.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,447,268.61	13,726,070.81

买入返售金融资产		
存货	452,258,274.19	315,182,178.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,679,350.71	60,868,554.21
流动资产合计	2,187,857,679.55	1,939,206,098.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,535,355.65	135,516,290.04
投资性房地产		
固定资产	813,655,027.33	338,431,247.33
在建工程	42,985,007.70	255,046,227.20
工程物资	1,750,197.05	12,881,563.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,046,760.77	231,970,756.31
开发支出		
商誉	10,052,884.08	10,052,884.08
长期待摊费用	3,085,039.79	3,766,755.25
递延所得税资产	23,561,677.40	17,301,950.88
其他非流动资产	12,648,128.14	47,963,663.34
非流动资产合计	1,275,320,077.91	1,052,931,338.03
资产总计	3,463,177,757.46	2,992,137,436.28
流动负债：		
短期借款	228,998,292.06	416,684,461.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	46,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	426,971,302.28	254,111,795.79
预收款项	15,858,993.88	22,640,289.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,248,911.37	86,789,439.59
应交税费	45,763,642.44	37,451,004.76
应付利息	9,395,805.90	866,619.31
应付股利		2,978,400.00
其他应付款	37,525,341.45	94,548,225.50
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,762,289.38	964,070,236.07
非流动负债：		
长期借款	56,790,828.00	126,650,000.00
应付债券	594,528,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	303,033.15	248,039.96
其他非流动负债	22,916,005.73	16,283,734.37
非流动负债合计	674,537,866.88	143,181,774.33
负债合计	1,547,300,156.26	1,107,252,010.40
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	268,350,083.68	268,350,083.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,594,643.30	85,594,643.30
一般风险准备		
未分配利润	809,546,045.16	794,515,810.46
外币报表折算差额	-69,142.69	-85,015.10
归属于母公司所有者权益合计	1,651,401,629.45	1,636,355,522.34
少数股东权益	264,475,971.75	248,529,903.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,915,877,601.20	1,884,885,425.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,463,177,757.46	2,992,137,436.28

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,969,351.49	139,439,018.32
交易性金融资产		
应收票据	125,576,576.20	279,778,922.45
应收账款	389,734,540.04	100,380,305.40
预付款项	10,466,057.34	313,974.73

应收利息		
应收股利	2,436,600.00	2,436,600.00
其他应收款	280,425,764.39	172,893,253.07
存货	116,404,174.18	105,913,869.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,100,909.00
流动资产合计	1,234,013,063.64	838,256,852.19
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	1,091,752,154.03	1,030,423,858.73
投资性房地产		
固定资产	35,928,211.17	36,635,127.19
在建工程	9,217,301.13	8,280,432.88
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	44,811,366.96	45,296,220.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,758,362.43	12,957,350.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,198,467,395.72	1,133,592,989.15
资产总计	2,432,480,459.36	1,971,849,841.34
流动负债：		
短期借款	113,675,722.60	351,331,960.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	207,327,700.39	149,201,149.31
预收款项	3,806,705.69	9,604,697.84
应付职工薪酬	23,618,305.15	46,437,230.15
应交税费	22,820,399.62	18,400,811.55
应付利息	8,649,484.35	594,125.63
应付股利		
其他应付款	42,030,985.88	14,030,297.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,929,303.68	589,600,272.50
非流动负债：		
长期借款	39,790,828.00	

应付债券	594,528,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	160,557.13	216,830.94
其他非流动负债	12,489,454.38	11,840,514.03
非流动负债合计	646,968,839.51	12,057,344.97
负债合计	1,068,898,143.19	601,657,617.47
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	288,553,209.22	288,553,209.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,750,459.02	84,750,459.02
一般风险准备		
未分配利润	502,298,647.93	508,908,555.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,363,582,316.17	1,370,192,223.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,432,480,459.36	1,971,849,841.34

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,818,135,339.56	1,554,303,114.97
其中：营业收入	1,818,135,339.56	1,554,303,114.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,724,376,107.32	1,459,272,166.15
其中：营业成本	1,414,634,207.56	1,217,081,495.95
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	7,357,349.24	6,941,313.72

销售费用	116,003,331.65	95,058,448.79
管理费用	114,136,172.25	101,980,805.83
财务费用	17,396,072.24	15,008,986.53
资产减值损失	54,848,974.38	23,201,115.33
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）	3,019,065.61	-641,106.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,019,065.61	-641,106.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,778,297.85	94,389,842.42
加：营业外收入	8,907,062.34	4,284,101.82
减：营业外支出	2,246,027.93	1,219,899.15
其中：非流动资产处置损失	645,516.62	14,245.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,439,332.26	97,454,045.09
减：所得税费用	25,165,029.35	17,086,556.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,274,302.91	80,367,488.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,828,234.70	74,029,914.06
少数股东损益	14,446,068.21	6,337,574.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益	-69,142.69	-102,690.24
八、综合收益总额	78,205,160.22	80,264,798.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,759,092.01	73,927,223.82
归属于少数股东的综合收益总额	14,446,068.21	6,337,574.87

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	867,534,195.72	635,706,048.68
减：营业成本	669,958,289.31	481,776,304.12
营业税金及附加	3,591,832.36	3,043,304.71
销售费用	63,114,315.73	51,907,474.95
管理费用	50,069,844.11	50,347,650.19
财务费用	7,080,992.36	878,108.63
资产减值损失	25,110,227.23	14,448,143.49
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）	-831,784.70	-333,196.26
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“-”号填列）	47,776,909.92	32,971,866.33
加：营业外收入	5,202,693.56	2,824,557.16
减：营业外支出	929,165.43	526,232.03
其中：非流动资产处置损失	10,501.00	15,831.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,050,438.05	35,270,191.46
减：所得税费用	9,862,345.75	5,040,797.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,188,092.30	30,229,394.09
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	42,188,092.30	30,229,394.09

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

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	1,098,757,018.94	1,075,858,888.67
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	1,354,733.97	
收到其他与经营活动有关的现金	22,145,467.92	28,327,790.13
经营活动现金流入小计	1,122,257,220.83	1,104,186,678.80
购买商品、接受劳务支付的现金	943,394,417.24	764,335,504.88
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	146,315,533.79	112,007,343.81
支付的各项税费	96,240,605.38	87,848,080.01
支付其他与经营活动有关的现金	69,261,884.20	70,644,028.30
经营活动现金流出小计	1,255,212,440.61	1,034,834,957.00
经营活动产生的现金流量净额	-132,955,219.78	69,351,721.80
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	106,000.00	24,000.00
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	9,645,000.00	17,309,000.00

的现金		
投资活动现金流入小计	9,751,000.00	17,333,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,312,233.73	56,897,328.47
投资支付的现金		13,824,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	23,246,582.89	
投资活动现金流出小计	74,558,816.62	70,721,328.47
投资活动产生的现金流量净额	-64,807,816.62	-53,388,328.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	964,784,654.54	451,821,258.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	573,600.00	
筹资活动现金流入小计	966,858,254.54	451,821,258.00
偿还债务支付的现金	626,729,896.56	314,220,185.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,842,183.91	37,170,324.14
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	52,657,441.32	
筹资活动现金流出小计	741,229,521.79	351,390,509.38
筹资活动产生的现金流量净额	225,628,732.75	100,430,748.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,252.85	-107,427.36
五、现金及现金等价物净增加额	27,479,443.50	116,286,714.59
加：期初现金及现金等价物余额	414,433,086.53	274,140,029.64
六、期末现金及现金等价物余额	441,912,530.03	390,426,744.23

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

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	380,130,521.56	350,450,435.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,712,442.66	21,762,968.49
经营活动现金流入小计	419,842,964.22	372,213,403.61
购买商品、接受劳务支付的现金	280,558,065.54	234,451,112.50
支付给职工以及为职工支付的现金	82,576,064.09	61,231,918.82
支付的各项税费	42,413,431.92	36,493,734.71
支付其他与经营活动有关的现金	35,520,487.02	83,707,125.70
经营活动现金流出小计	441,068,048.57	415,883,891.73
经营活动产生的现金流量净额	-21,225,084.35	-43,670,488.12
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		
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	87,485,719.45	121,334,480.16
投资活动现金流入小计	87,485,719.45	121,334,480.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,939,833.40	4,958,908.75
投资支付的现金	62,160,080.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		87,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,099,913.40	91,958,908.75
投资活动产生的现金流量净额	22,385,806.05	29,375,571.41
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	800,057,654.54	438,821,258.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,270,000.00	
筹资活动现金流入小计	943,327,654.54	438,821,258.00

偿还债务支付的现金	401,352,896.56	293,220,185.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,369,407.05	34,001,306.76
支付其他与筹资活动有关的现金	320,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	774,922,303.61	327,221,492.00
筹资活动产生的现金流量净额	168,405,350.93	111,599,766.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,739.46	-183,662.11
五、现金及现金等价物净增加额	169,530,333.17	97,121,187.18
加：期初现金及现金等价物余额	139,439,018.32	236,047,449.34
六、期末现金及现金等价物余额	308,969,351.49	333,168,636.52

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

编制单位：浙江传化股份有限公司

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	268,350,083.68			85,594,643.30		794,515,810.46	-85,015.10	248,529,903.54	1,884,885,425.88
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	268,350,083.68			85,594,643.30		794,515,810.46	-85,015.10	248,529,903.54	1,884,885,425.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							15,030,234.70	15,872.41	15,946,68.21	30,992,175.32
(一) 净利润							63,828,234.70		14,446,68.21	78,274,302.91
(二) 其他综合收益								15,872.41		15,872.41
上述(一)和(二)小计							63,828,234.70	15,872.41	14,446,68.21	78,290,175.32

(三) 所有者投入和减少资本									1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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									-48,798,000.00	-48,798,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	268,350,083.68			85,594,643.30		809,546,045.16	-69,142.69	264,475,971.75	1,915,877,601.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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		25,712,850.00								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							-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										
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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	-------------	----------------	------------------

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**

编制单位：浙江传化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	487,980,000.00	288,553,209.22			84,750,459.02		508,908,555.63	1,370,192,223.87
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	288,553,209.22			84,750,459.02		508,908,555.63	1,370,192,223.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,609,907.70	-6,609,907.70
（一）净利润							42,188,092.30	42,188,092.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,188,092.30	42,188,092.30
（三）所有者投入和减少资本								
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							-48,798,000.00	-48,798,000.00
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							-48,798,000.00	-48,798,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

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	288,553,209.22			84,750,459.02		502,298,647.93	1,363,582,316.17

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	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							30,229,394.09	30,229,394.09
（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		25,712,850.00						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							-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								
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

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、财务报表附注：

#### 一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局办理注册登记，现持有注册号为330000000005534的《企业法人营业执照》。公司股票于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。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7,514.6906万股；无限售条件的流通股份A股41,283.3094万股。

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

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃

市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

## 按组合计提坏账准备的计提方法

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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

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

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

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十四) 在建工程

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

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

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

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
专利权	10
专用软件	5

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开

发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十七）长期待摊费用

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

#### （十八）股份支付及权益工具

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

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

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

成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## (十九) 收入

### 1. 销售商品

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

### 2. 提供劳务

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

能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

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

## (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

## (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

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

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

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

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

### (二十三) 持有待售资产

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租	1.2%、12%

	计征的,按租金收入的 12%计缴。	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
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(以下简称传化精细化工公司)、泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司)按 15%的税率计缴。子公司杭州传化化学品有限公司(以下简称传化化学品公司)、杭州传化建筑新材料有限公司(以下简称传化建筑新材料公司)、浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)、佛山市传化富联精细化工有限公司(以下简称传化富联公司),泰兴市锦鸡染料有限公司(以下简称泰兴锦鸡公司)、浙江传化化工科技有限公司(以下简称传化化工科技公司)、山东传化凯岳化工有限公司(以下简称山东传化公司)按 25%的税率计缴。

## (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔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。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州传化化学品有限公司	全资子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB21,600 万	货物与技术进出口;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:变压器、化纤原料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)	6680461 6-4

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	RMB20,600 万	生产、销售：去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂（除化学危险品及易制毒化学品）；其他无需审批的合法项目	7823564 5-7
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	RMB40,800 万	顺丁橡胶的生产和销售、稀土橡胶的批发、零售	57930410-9
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	RMB2,000 万	生产、销售：聚羧酸减水剂（除化学危险品和易制毒化学品）；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）	56609065-8
山东传化凯岳化工有限公司	控股公司	山东无棣	合成材料制造业	RMB10,000 万	化工产品的销售（不含化学危险品、不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）（须经审批的，未获批准前不得经营）	05620085-3
浙江传化化工科技有限公司	全资子公司	浙江平湖	批发业	RMB5,000 万	化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发及进出口业务。（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、出口许可证等专项管理规定的商品。涉及许可证的凭证经营、凭资质经营）	05957146-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州传化化学品有限公司	216,768,775.75		100.00	100.00	是
杭州传化精细化工有限公司	190,400,000.00		92.43	92.43	是
浙江传化合成材料有限公司	408,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州传化建筑新材料有限公司	15,000,000.00		75.00	75.00	是
山东传化凯岳化工有限公司	51,000,000.00		51.00[注 1]	51.00	是
浙江传化化工科技有限公司	50,000,000.00		100.00[注 2]	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州传化化学品有限公司			
杭州传化精细化工有限公司	24,118,772.48		
浙江传化合成材料有限公司			
杭州传化建筑新材料有限公司	5,557,773.18		
山东传化凯岳化工有限公司	47,450,477.49	1,549,522.51	
浙江传化化工科技有限公司			

注 1：由子公司传化合成材料公司持有；

注 2：由子公司传化（香港）有限公司（以下简称传化香港公司）持有。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(续上表)

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

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期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	111,378,546.32		
泰兴锦云染料有限公司	64,039,273.56		

注：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。

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司	注册	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	----	----	----	----	------

	司 类型	地	性质	资本	范围	代码
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	RMB1000 万	生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂	71482059-6
传化(香港)有限公司	全资子公司	中国 香港	进出口业 务	USD9,200,000.13	经营精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、染料产品及技术进出口业务；及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。	

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
佛山市传化富联精细化工有限公司	26,554,888.32		75.00	75.00	是
传化(香港)有限公司	USD 9,200,000.13		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市传化富联精细化工有限公司	11,858,007.10		
传化(香港)有限公司			

#### 4. 母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明

2011年5月31日，公司分别与泰兴锦鸡公司自然人股东肖卫兵、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公司股权 3,360,000.00 元和 480,000.00 元(占泰兴锦鸡公司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公司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公司的表决权比例为 56.43%。

#### (二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

目，采用按照交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			563,349.12			609,944.91
英镑	5.75	9.4213	54.17	5.75	10.1611	58.43
小 计			563,403.29			610,003.34
银行存款：						
人民币			392,924,935.58			349,819,242.27
美元	7,837,259.97	6.1787	48,424,078.17	10,182,757.92	6.2855	64,003,724.91
港元				0.38	0.8109	0.31
欧元	14.03	8.0536	112.99	13.91	8.3176	115.70
小 计			441,349,126.74			413,823,083.19
其他货币资金：						
人民币			26,500,000.00			30,500,000.00
小 计			26,500,000.00			30,500,000.00
合 计			468,412,530.03			444,933,086.53

##### (2) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	26,500,000.00	30,500,000.00
小 计	26,500,000.00	30,500,000.00

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	364,962,644.90		364,962,644.90	715,229,096.21		715,229,096.21
减：合并抵销库存票据				2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	364,962,644.90		364,962,644.90	713,229,096.21		713,229,096.21

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
苏州汇基纺织有限公司	2013-03-19	2013-09-19	2,000,000.00	
吴江市爱特纺织助剂有限责任公司	2013-04-25	2013-10-25	1,700,000.00	
常州亿晶光电科技有限公司	2013-04-12	2013-08-12	1,500,000.00	
福建凤竹纺织科技股份有限公司	2013-04-26	2013-10-26	1,487,575.00	
欣悦棉整有限公司	2013-05-17	2013-11-17	1,000,000.00	
合计			7,687,575.00	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	821,760,434.99	99.59	66,862,460.57	8.13	411,186,954.08	97.75	34,188,284.04	8.31
小 计	821,760,434.99	99.59	66,862,460.57	8.13	411,186,954.08	97.75	34,188,284.04	8.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	3,418,360.98	0.41	2,262,468.98	66.19	9,464,027.61	2.25	7,679,343.43	81.14

合 计	825,178,795.97	100.00	69,124,929.55	8.37	420,650,981.69	100.00	41,867,627.47	9.95
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	764,327,332.48	93.01	45,859,639.95	389,410,550.82	94.71	23,364,633.05
1-2 年	36,768,820.70	4.48	7,353,764.14	10,052,780.92	2.44	2,010,556.17
2-3 年	9,061,346.90	1.10	3,624,538.76	3,168,955.54	0.77	1,267,582.22
3-5 年	7,892,086.00	0.96	6,313,668.81	5,045,771.07	1.23	4,036,616.87
5 年以上	3,710,848.91	0.45	3,710,848.91	3,508,895.73	0.85	3,508,895.73
小 计	821,760,434.99	100.00	66,862,460.57	411,186,954.08	100.00	34,188,284.04

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
肇庆市中信针织染整厂有限公司	994,757.50	497,378.75	50.00	完全收回存在困难, 预计收回 50%
博罗县鑫雨纺织有限公司	765,887.50	382,943.75	50.00	完全收回存在困难, 预计收回 50%
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
佛山市顺德区胜亿佳纺织有限公司	474,800.00	237,400.00	50.00	完全收回存在困难, 预计收回 50%
广州市汇泉丰贸易有限公司	301,327.50	301,327.50	100.00	已诉, 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	账龄较长, 对方财务困难, 预计无法收回
江门汇辉漂染有限公司	130,087.35	130,087.35	100.00	账龄较长, 对方财务困难, 预计无法收回
佛山市益生祥纺织原料有限公司	76,339.00	38,169.50	50.00	完全收回存在困难, 预计收回 50%
小 计	3,418,360.98	2,262,468.98		

## (2) 应收账款核销说明

本期核销非关联方应收账款 574,157.07 元, 主要原因系对方单位破产、重组或该等应收款项账龄较长, 已无望收回该等款项。

## (3) 期末, 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余
------	--------	------	----	--------

				额的比例 (%)
上海建研建材科技有限公司	非关联方	17,288,557.45	1 年以内	2.09
东莞德永佳纺织制衣有限公司	非关联方	8,888,437.50	1 年以内	1.08
常州亿晶光电科技有限公司	非关联方	7,332,400.00	1 年以内	0.89
广州锦昇纺织漂染有限公司	非关联方	6,656,464.66	1 年以内	0.81
江阴福汇纺织有限公司	非关联方	6,207,608.00	1 年以内	0.75
小 计		46,373,467.61		5.62

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江传化涂料有限公司	同受传化集团控制	193,776.25	0.05
小 计		193,776.25	0.05

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	71,408,082.01	97.76		71,408,082.01	12,336,068.03	98.81		12,336,068.03
1-2 年	1,607,553.34	2.20		1,607,553.34	127,267.88	1.02		127,267.88
2-3 年	28,109.34	0.04		28,109.34	14,626.25	0.12		14,626.25
3 年以上					5,796.00	0.05		5,796.00
合 计	73,043,744.69	100.00		73,043,744.69	12,483,758.16	100.00		12,483,758.16

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司	非关联方	10,796,542.00	1 年内	预付材料款, 尚未结算
中国石油化工股份金陵分公司	非关联方	5,419,189.94	1 年内	预付材料款, 尚未结算
中国石化镇海炼化化工股份有限公司	非关联方	5,395,530.00	1 年内	预付材料款, 尚未结算
新沂贝斯特化工有限公司	非关联方	2,957,568.33	1 年内	预付材料款, 尚未结算

杭州下沙恒升化工有限公司	非关联方	2,642,000.45	1 年内	预付材料款, 尚未结算
小计		27,210,830.72		

(3) 期末, 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,230,000.00	32.99			5,230,000.00	33.28		
账龄分析法组合	10,624,445.55	67.01	2,407,176.94	22.66	10,486,748.65	66.72	1,990,677.84	12.67
合计	15,854,445.55	100.00	2,407,176.94	22.66	15,716,748.65	100.00	1,990,677.84	12.67

#### 2) 单项金额重大并单项计提坏账的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴市财政局港区分局	5,230,000.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小不计提坏账准备。
小计	5,230,000.00			

#### 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	5,777,005.91	54.38	346,620.35	6,458,946.03	61.59	387,536.76
1-2 年	2,495,885.12	23.49	499,177.03	2,364,009.78	22.54	472,801.96
2-3 年	964,463.98	9.08	385,785.59	591,074.43	5.64	236,429.77
3-5 年	1,057,482.85	9.95	845,986.28	894,045.32	8.53	715,236.26
5 年以上	329,607.69	3.10	329,607.69	178,673.09	1.70	178,673.09
小计	10,624,445.55	100.00	2,407,176.94	10,486,748.65	100.00	1,990,677.84

(2) 期末, 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
嘉兴市财政局港区分局	非关联方	5,230,000.00	1 年以内	32.99	履约保证金
浙江传化涂料有限公司	关联方	690,326.58	1-2 年 690,326.58 元	4.35	应收代付款
恒丰泰控股有限公司	非关联方	584,383.33	1-2 年 584,383.33 元	3.69	押金及代垫费用
泰兴市国家税务局第六税务分局	非关联方	312,756.00	一年以内	1.97	
乔拉化学品有限公司	非关联方	259,460.70	1 年以内	1.64	应收代付海运费等
小计		7,076,926.61		44.64	

## (5) 期末其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应其他收款余额的比例 (%)
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	690,326.58	4.35
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	1,825.22	0.01
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	159.50	0.00

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,344,689.78	87,597.40	181,257,092.38	142,021,844.43	87,597.40	141,934,247.03
在产品	12,849,002.39		12,849,002.39	9,264,261.23		9,264,261.23
自制半成品	11,449,155.16		11,449,155.16	12,798,090.21		12,798,090.21
库存商品	275,329,466.29	29,577,349.28	245,752,117.01	152,444,726.47	3,029,792.35	149,414,934.12
包装物	536,867.42		536,867.42	1,621,571.41		1,621,571.41

委托加工物资	414,039.83		414,039.83	149,074.11		149,074.11
合计	481,923,220.87	29,664,946.68	452,258,274.19	318,299,567.86	3,117,389.75	315,182,178.11

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	87,597.40				87,597.40
库存商品	3,029,792.35	26,547,556.93			29,577,349.28
小 计	3,117,389.75				29,664,946.68

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

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

## 7. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	59,411,923.51	23,068,382.88
待摊保险费	267,427.20	457,259.77
丁二烯进口贸易合作项目款		36,736,000.00
预缴企业所得税		606,911.56
合计	59,679,350.71	60,868,554.21

## (2) 其他说明

公司期末留抵增值税进项税额原于应交税费项目核算，期末将其列示于本项目。

## 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
泰兴锦汇化工有限公司(以下简称泰兴锦汇公司)	40.00	40.00	14,274.37	4,466.64	9,807.73	6,696.11	962.71
杭州环特生物技术有限公司(以下简称环特生物公司)	42.00	42.00	2,240.05	14.55	2,225.50	48.67	-198.04

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
泰兴锦汇公司	权益法	32,598,121.08	35,340,779.75	3,850,850.31	39,191,630.06
杭州环特生物公司	权益法	12,600,000.00	10,175,510.29	-831,784.70	9,343,725.59
西部新时代能源投资有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
合计		135,198,121.08	135,516,290.04	3,019,065.61	138,535,355.65

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰兴锦汇化工有限公司	40.00	40.00				
杭州环特生物技术有限公司	42.00	42.00				
西部新时代能源投资有限公司	15.00	15.00				
合计						

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	567,239,266.14	502,969,258.17	3,047,439.27	1,067,161,085.04
房屋及建筑物	280,544,488.04	246,488,294.21		527,032,782.25
通用设备	12,792,915.37	2,781,026.84	1,183,210.18	14,390,732.03

专用设备	258,005,698.54	250,993,464.84		1,376,412.09	507,622,751.29
运输工具	15,896,164.19	2,706,472.28		487,817.00	18,114,819.47
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	228,801,275.60	3,165,598.82	21,739,931.57	207,491.49	253,499,314.50
房屋及建筑物	79,704,359.47	787,179.65	3,976,213.93	0	84,467,753.05
通用设备	7,648,551.58	250,403.21	3,851,855.40	18,905.79	11,731,904.40
专用设备	133,400,232.19	1,702,157.50	13,218,593.54	2,900.00	148,318,083.23
运输工具	8,048,132.36	425,858.46	693,268.70	185,685.70	8,981,573.82
3) 账面净值小计	338,437,990.54	—		—	813,661,770.54
房屋及建筑物	200,840,128.57	—		—	442,565,029.20
通用设备	5,144,363.79	—		—	2,658,827.63
专用设备	124,605,466.35	—		—	359,304,668.06
运输工具	7,848,031.83	—		—	9,133,245.65
4) 减值准备小计	6,743.21	—		—	6,743.21
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备	6,743.21	—		—	6,743.21
运输工具		—		—	
5) 账面价值合计	338,431,247.33	—		—	813,655,027.33
房屋及建筑物	200,840,128.57	—		—	442,565,029.20
通用设备	5,144,363.79	—		—	2,658,827.63
专用设备	124,598,723.14	—		—	359,297,924.85
运输工具	7,848,031.83	—		—	9,133,245.65

本期折旧额为 21,739,931.57 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 495,578,373.75 元

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
技术中心 2 号楼	消防设施未能通过, 尚在办理	2013 年底
临江佳苑	系安置房, 需满 5 年后过户	2014 年
大山名苑商品房	房产公司手续尚未办妥	2013 年 10 月

(3) 其他说明

期末, 已有账面原值 12,314,719.50 元的固定资产用于担保。

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产10万吨顺丁橡胶装置及配套工程				230,931,175.32		230,931,175.32
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目	7,153,984.93		7,153,984.93	6,541,524.47		6,541,524.47
年产5万吨丁二烯装置及配套工程	28,818,898.88		28,818,898.88	15,834,619.00		15,834,619.00
传化精细化工公司车间改造及零星工程	3,226,960.02		3,226,960.02			
化学品公司白油储罐制作工程	1,168,779.28		1,168,779.28			
其他零星工程	2,616,384.59		2,616,384.59	1,738,908.41		1,738,908.41
合计	42,985,007.70		42,985,007.70	255,046,227.20		255,046,227.20

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
年产10万吨顺丁橡胶装置及配套工程	57,158	230,931,175.32	264,262,842.43	495,194,017.75		86.64
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目	50,500	6,541,524.47	612,460.46			1.42
年产5万吨丁二烯装置及配套工程	35,000	15,834,619.00	12,984,279.88			8.23
传化精细化工公司车间改造及零星工程			3,226,960.02			

化学品公司白油储罐制作工程	800		1,168,779.28		
其他零星工程		1,738,908.41	1,261,832.18	384,356.00	
小 计		255,046,227.20	283,517,154.25	495,578,373.75	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
年产 10 万吨顺丁橡胶装置及配套工程		4,909,850.31		6.55%	募集/自筹	
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目					募集/自筹	7,153,984.93
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程					自筹	28,818,898.88
传化精细化工公司车间改造及零星工程					自筹	3,226,960.02
化学品公司白油储罐制作工程					自筹	1,168,779.28
其他零星工程					自筹	2,616,384.59
小 计						42,985,007.70

## 12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	12,881,563.60	46,465.40	11,177,831.95	1,750,197.05
合 计	12,881,563.60	46,465.40	11,177,831.95	1,750,197.05

## 13. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	249,463,707.96		54,559.25	249,409,148.71
土地使用权	244,156,092.96			244,156,092.96
专利权	5,000,000.00			5,000,000.00
专用软件	307,615.00		54,559.25	253,055.75
2) 累计摊销小计	17,492,951.65	2,923,995.54	54,559.25	20,362,387.94
土地使用权	16,419,915.91	2,651,493.54		19,071,409.45
专利权	833,337.33	250,002.00		1,083,339.33
专用软件	239,698.41	22,500.00	54,559.25	207,639.16
3) 账面价值小计	231,970,756.31	—	—	229,046,760.77
土地使用权	227,736,177.05	—	—	225,084,683.51
专利权	4,166,662.67	—	—	3,916,660.67
专用软件	67,916.59	—	—	45,416.59

本期摊销额 2,923,995.54 元。

## (2) 其他说明

期末，有账面原值为 12,659,402.47 元的无形资产用于担保。

## 14. 商誉

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

## 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本 期 增 加	本 期 摊 销	其 他 减 少	期 末 数	其 他 减 少 的 原 因
传化富联租入固定资产装修支出	33,965.11		33,965.11			

传化 合成材料 公司管廊 租赁费	2,848,023.47		551,230.35		2,296,793.12	
传化 合成材料 公司排污 权	884,766.67		96,520.00		788,246.67	
合 计	3,766,755.25		681,715.46		3,085,039.79	

## 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	14,216,278.76	7,354,128.24
应付职工薪酬	6,898,606.59	6,898,606.59
递延收益	1,595,303.10	2,197,727.10
合并抵销内部未实现利润	851,488.95	851,488.95
合 计	23,561,677.40	17,301,950.88
递延所得税负债		
资本化的技术开发费	191,766.15	216,830.94
传化香港公司未计税利润	111,267.00	31,209.02
合 计	303,033.15	242,925.56

## 17. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付设备款	12,648,128.14	43,063,663.34
预付技术转让款		4,900,000.00

合 计	12,648,128.14	47,963,663.34
-----	---------------	---------------

## (2) 其他说明

预付设备款和预付技术转让款系根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》第十二条有关规定和中国证监会发布的《2011 年上市公司执行企业会计准则监管报告》中有关说明，改列于本项目。

## 18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	43,858,305.31	28,247,958.25		574,157.07	71,532,106.49
存货跌价准备	3,117,389.75	26,547,556.93			29,664,946.68
固定资产减值准备	6,743.21				6,743.21
合 计	46,982,438.27	54,795,515.18		574,157.07	101,203,796.38

## 19. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	219,998,292.06	375,352,501.49
保证借款		31,331,960.40
抵押借款	9,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		
合 计	228,998,292.06	416,684,461.89

## (2) 其他说明

## 1) 信用借款

期末信用借款包括公司向传化香港公司开立信用证 9,115,601.90 美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金 9,115,601.90 美元（折合人民币 56,322,569.46 元）列于本项目。

## 2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面净值		
泰兴锦云公司	泰兴锦鸡公司	中国农业银行泰兴市支行	土地使用权	12,659,402.47	10,725,406.47	9,000,000.00	2014-05-21
			房屋建筑物	20,201,079.78	10,516,596.31		
小计				32,860,482.25	21,242,002.78	9,000,000.00	

上述抵押借款同时由泰兴锦鸡提供担保。

## 20. 应付票据

## (1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,000,000.00	50,000,000.00
减：合并抵消库存票据		2,000,000.00
合计	46,000,000.00	48,000,000.00

## (2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
泰兴锦云公司	中国农业银行泰兴市支行	泰兴锦云公司存入银行承兑汇票保证金 2,650 万元，由泰兴锦鸡公司提供保证担保，且同时以其房屋、土地提供抵押	46,000,000.00	2013-12-19
小计			46,000,000.00	

## 21. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	426,971,302.28	254,111,795.79
合计	426,971,302.28	254,111,795.79

(2) 其他说明 2013 年 6 月，传化合成材料有限公司进入经营期，由于发票未达暂估应付

工程款 83,472,423.43 元。

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

单位名称	期末数	期初数
泰兴锦汇化工有限公司	3,689,041.62	10,573,413.69
浙江传化能源有限公司	1,129,408.71	89,082.13
杭州传化日用品有限公司	141,470.25	159,462.56
浙江传化建设开发有限公司	70,936.00	70,936.00
杭州传化涂料有限公司	13,948.74	
小 计	5,044,805.32	10,892,894.38

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	15,858,993.88	22,640,289.23
合 计	15,858,993.88	22,640,289.23

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

单位名称	期末数	期初数
浙江传化能源有限公司	539,066.49	
小 计	539,066.49	

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

23. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和 补贴	71,912,967.84	65,853,769.61	91,649,973.61	46,116,763.84
职工福利费	13,520,006.18	6,187,581.85	5,868,338.78	13,839,249.25
社会保险费	417,533.22	8,183,599.90	7,769,652.83	831,480.29
其中：医疗保险费	108,773.04	1,829,252.78	1,677,816.57	260,209.25

基本养老保险费	307,377.27	5,452,075.74	5,203,591.66	555,861.35
失业保险费	1,382.91	381,357.57	373,652.83	9,087.65
工伤保险费		374,477.83	374,477.83	
生育保险费		146,435.98	146,435.98	
住房公积金	483,573.50	2,430,255.00	2,377,960.00	535,868.50
其他	455,358.85	1,520,267.76	1,050,077.12	925,549.49
合计	86,789,439.59	84,175,474.12	108,716,002.34	62,248,911.37

工会经费和职工教育经费金额 925,549.49 元。

#### 24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	15,366,029.66	7,703,733.77
营业税	72,550.00	71,000.00
企业所得税	24,765,242.00	22,705,777.81
代扣代缴个人所得税	1,873,558.96	1,953,599.92
城市维护建设税	953,622.57	448,260.02
房产税	827,721.95	1,992,654.53
土地使用税	595,207.45	1,903,220.57
教育费附加（地方教育附加）	930,482.09	316,216.85
水利建设专项资金	255,695.70	228,177.03
堤围防护建设费	21,961.98	18,914.37
印花税	101,570.08	109,449.89
合计	45,763,642.44	37,451,004.76

#### 25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	715,814.70	613,143.41
分期付款到期还本的长期借款利息	279,991.20	253,475.90
分期计提应付债券的借款利息	8,400,000.00	

合计	9,395,805.90	866,619.31
----	--------------	------------

## 26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
鑫诺（香港）化工有限公司		1,500,000.00
泰兴锦鸡自然人股东		1,478,400.00
合计		2,978,400.00

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	30,344,753.01	32,179,591.72
泰兴锦鸡职工身份置换费用	2,685,188.00	2,685,188.00
暂借款		52,729,565.11
其他	4,495,400.44	6,953,880.67
合计	37,525,341.45	94,548,225.50

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

单位名称	期末数	期初数
传化集团有限公司	525,330.25	794,793.64
小计	525,330.25	794,793.64

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	未偿付原因
泰兴锦鸡职工身份置换费用	3 年以上	2,685,188.00	按期据实支付
浙江中南建设集团有限公司	1 年以内	1,525,000.00	工程投标保证金
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1-2 年	500,000.00	工程履约保证金
小计		4,710,188.00	

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
泰兴锦鸡职工身份置换费用	2,685,188.00	改制提留应付职工身份置换费用
浙江中南建设集团有限公司	1,525,000.00	工程投标保证金
大连金鼎石油化工机器有限公司	1,000,000.00	工程履约保证金
杭州电缆股份有限公司	600,000.00	工程履约保证金
张家港圣汇气体化工装备有限公司	500,000.00	工程履约保证金
小计	6,310,188.00	

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项目	期末数	期初数
保证借款	39,790,828.00	
抵押借款	17,000,000.00	126,650,000.00
合计	56,790,828.00	126,650,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国进出口银行浙江省分行	2013-4-17	2018-4-17	USD	3.94	6,440,000.00	
中国工商银行股份有限公司平湖支行	2013-3-21	2019-3-21	RMB	6.55	1,000,000.00	
	2013-3-28	2019-3-28	RMB	6.55	4,000,000.00	
	2013-4-26	2019-4-26	RMB	6.55	1,200,000.00	
	2013-5-26	2019-5-26	RMB	6.55	4,800,000.00	
	2013-5-28	2019-5-28	RMB	6.55	2,000,000.00	
	2013-5-29	2019-5-29	RMB	6.55	4,000,000.00	
小计			USD		6,440,000.00	
			RMB		17,000,000.00	

## (3) 其他说明

## 1) 保证借款

系由传化集团公司提供担保，向中国进出口银行取得借款 6,440,000.00 美元（折合人民币

39,790,828.00 元)。

## 2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
传化合成材料公司	传化合成材料公司	中国工商银行平湖支行	土地使用权	53,817,500.00	52,675,762.19	17,000,000.00 [注 4]	2014-12-10
小计				53,817,500.00	52,675,762.19	17,000,000.00	

注 4: 上述借款除子公司传化合成材料公司以其自有土地使用权抵押外, 同时由本公司作为共同债务人, 履行共同还款责任。

## 29. 应付债券

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
公司债 [13 传化债 112161]	594,528,000.00	
合计	594,528,000.00	

### (2) 其他说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值		600,000,000.00		600,000,000.00
利息调整		-5,760,000.00	-288,000.00	-5,472,000.00
小计		594,240,000.00	-288,000.00	594,528,000.00

## 30. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	22,916,005.73	16,283,734.37
合计	22,916,005.73	16,283,734.37

### (2) 其他说明

#### 1) 其他非流动负债——递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	22,916,005.73	16,283,734.37
小 计	22,916,005.73	16,283,734.37

## 2) 递延收益——政府补助说明

发文单位(拨款单位)	拨款文号	款项性质	拨款金额	期初数	期末数
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	4,541,513.24	4,462,300.79
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	3,589,285.70	3,267,857.12
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	3,709,715.09	3,645,010.76
浙江省发展和改革委员会	浙发改海经 (2012)1023号	浙江省海洋经济 补助	2,850,000.00		2,707,500.00
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	2,115,000.00	1,980,000.00
萧山经济技术开发区 管委会	萧开管(2012) 13号	开发区管委会科 技扶持补助资金	2,535,000.00		2,504,821.43
杭州萧山财政局和萧 山区科学技术局	萧财企 [2012]527号	2012年萧山区重 大科技专项-棉 织物冷漂催化剂的研制及其应用 工艺	1,200,000.00		1,114,285.71
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	696,000.00	648,000.00
其他			2,740,000.00	1,632,220.34	2,586,229.92
小 计			26,120,006.40	16,283,734.37	22,916,005.73

## 31. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	487,980,000.00			487,980,000.00

## 32. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	218,024,310.00			218,024,310.00

其他资本公积	50,325,773.68			50,325,773.68
合 计	268,350,083.68			268,350,083.68

## 33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,594,643.30			85,594,643.30
合 计	85,594,643.30			85,594,643.30

## 34. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	794,515,810.46	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	794,515,810.46	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	63,828,234.70	—
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	48,798,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	809,546,045.16	—

## (2) 其他说明

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案,每 10 股派现 1 元(含税),合计分配普通股股利 48,798,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入	1,775,405,359.28	1,532,367,281.64
其他业务收入	42,729,980.28	21,935,833.33
营业成本	1,414,634,207.56	1,217,081,495.95

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化 工	1,771,132,852.94	1,367,717,773.14	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45
合成橡	4,272,506.34	4,991,606.72		
小 计	1,775,405,359.28	1,372,709,379.86	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染助剂	622,882,709.40	398,331,816.70	624,675,916.76	407,265,837.48
皮革化纤	672,273,920.78	587,624,781.87	603,654,769.13	532,678,522.35
染料	463,264,330.63	373,631,953.94	278,113,939.52	236,246,896.81
其他	16,984,398.47	13,120,827.35	25,922,656.23	22,595,748.81
小 计	1,775,405,359.28	1,372,709,379.86	1,532,367,281.6	1,198,787,005.4

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,711,350,969.78	1,317,706,493.34	1,486,278,602.88	1,160,707,772.07
外销	64,054,389.50	55,002,886.52	46,088,678.76	38,079,233.38
小 计	1,775,405,359.28	1,372,709,379.86	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45

## (5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏盛虹科技股份有限公司	53,441,117.59	2.94
临清三和纺织集团有限公司	25,773,877.35	1.42
上海雅运纺织化工股份有限公司	23,372,527.78	1.29
江苏恒力化纤股份有限公司	20,629,710.77	1.13

江苏国望高科纤维有限公司	19,507,817.39	1.07
小 计	142,725,050.88	7.85

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,525.00	49,062.50	详见本财务报表 附注税项之说明
城市维护建设税	4,263,686.22	4,020,479.88	
教育费附加(地方教育附加)	3,092,138.02	2,871,771.34	
合 计	7,357,349.24	6,941,313.72	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、奖金及业务费	51,577,356.35	39,750,502.50
运输装卸费及出口报关费	39,325,990.81	30,276,862.25
差旅费、汽车费用	14,415,402.31	15,199,274.04
办公费	6,938,042.75	4,844,971.65
广告及业务宣传费	979,593.19	1,382,703.07
其他	2,766,946.24	3,604,135.28
合 计	116,003,331.65	95,058,448.79

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	52,292,044.71	45,994,706.48
职工薪酬	27,482,735.82	21,501,142.61
折旧和摊销	8,863,012.21	7,270,105.97
业务招待费	4,716,955.57	4,383,505.50
办公费	2,955,495.36	916,767.03
股份支付费用		8,403,850.00
差旅费、汽车费用	2,779,867.66	2,472,963.37

外部咨询费及中介机构费用	5,338,352.41	1,647,308.64
税金	3,380,267.10	3,506,730.10
广告及业务宣传费	1,452,547.11	2,164,066.29
其他	4,874,894.30	3,719,659.84
合 计	114,136,172.25	101,980,805.83

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	24,833,540.73	25,548,578.08
利息收入	-7,090,022.19	-11,659,854.49
汇兑损益	-836,291.90	329,904.73
其他	488,845.60	790,358.21
合 计	17,396,072.24	15,008,986.53

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	28,301,417.45	22,849,642.21
存货跌价损失	26,547,556.93	351,473.12
合 计	54,848,974.38	23,201,115.33

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	3,019,065.61	-641,106.40
合 计	3,019,065.61	-641,106.40

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰兴锦汇化工有限公司	3,850,850.31	-307,910.14	被投资单位实现利润增长
杭州环特生物技术有限公司	-831,784.70	-333,196.26	被投资单位实现利

			润下降
小 计	3,019,065.61	-641,106.40	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	6,052,285.73	4,020,426.06	6,052,285.73
其他	2,854,776.61	263,675.76	2,494,682.44
合 计	8,907,062.34	4,284,101.82	8,546,968.17

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	645,516.62	14,245.64	645,516.62
其中：固定资产处置损失	645,516.62	14,245.64	645,516.62
水利建设专项资金	1,506,087.69	1,043,359.91	
其他	94,423.62	162,293.60	94,423.62
合 计	2,246,027.93	1,219,899.15	739,940.24

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
所得税费用	25,165,029.35	17,086,556.16
合 计	25,165,029.35	17,086,556.16

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,828,234.70
非经常性损益	B	6,591,600.84
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	57,236,633.86

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	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-69,142.69	-102,690.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-69,142.69	-102,690.24
合 计	-69,142.69	-102,690.24

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的押金、保证金净额	9,538,507.60
收到的与收益相关的政府补助	4,743,848.79
收到的银行存款利息	7,018,482.77

收到的其他款项净额	844,628.76
合 计	22,145,467.92

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付差旅费、汽车费等支出	15,054,709.44
支付技术开发费等支出	4,605,303.45
支付办公费等支出	6,832,155.46
支付业务招待费等支出	7,072,161.36
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	227,219.14
支付咨询费及中介机构费等支出	4,464,903.01
支付广告及业务宣传费等支出	1,333,451.64
支付个人暂借款等支出	6,473,738.09
支付装卸费、出口费等支出	1,008,728.82
支付其他往来净额及支出	4,943,068.24
合 计	69,261,884.20

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
山东传化公司收到的工程保证金及投标保证金	3,060,000.00
收到的与长期资产有关的政府补助	6,585,000.00
合 计	9,645,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
传化合成材料公司支付工程履约保证金	21,976,576.39
山东传化公司支付的工程履约保证金	1,270,006.50
合 计	23,246,582.89

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
传化建筑新材料公司转贴现	573,600.00
合 计	573,600.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
传化香港支付 MERCURIA ENERGY TRADING PTE. LTD 暂借款	52,657,441.32
合 计	52,657,441.32

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,274,302.91	80,367,488.93
加: 资产减值准备	54,221,358.11	21,768,727.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,739,931.57	21,736,994.58
无形资产摊销	2,923,995.54	2,375,471.62
长期待摊费用摊销	681,715.46	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)	645,479.86	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		14,245.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,761,072.24	12,182,370.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,019,065.61	641,106.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,259,726.52	-3,512,445.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	54,993.19	-78,500.32

存货的减少(增加以“－”号填列)	-163,623,653.01	42,486,314.65
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-268,685,951.15	-68,169,909.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	134,330,327.63	-39,712,187.54
其他		-815,845.38
经营活动产生的现金流量净额	-132,955,219.78	69,351,721.80
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	441,912,530.03	390,426,744.23
减: 现金的期初余额	414,433,086.53	274,140,029.64
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	27,479,443.50	116,286,714.59

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	441,912,530.03	414,433,086.53
其中: 库存现金	563,403.29	610,003.34
可随时用于支付的银行存款	441,349,126.74	413,823,083.19
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	441,912,530.03	414,433,086.53

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 26,500,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中银行承兑汇票保证金 30,500,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子		20.53	20.53		
传化集团公司	51,000 万	22.95	22.95	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子	25390870-3

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
泰兴锦汇公司	有限责任公司	江苏泰兴	许江波	有机化学产品制造业	USD 792 万	40.00	40.00	联营企业	78439698-9
环特生物公司	有限责任公司	浙江杭州	吴建华	生物技术研发、咨询、服务	3,000 万元	42.00	42.00	联营企业	55266198-2
杭州雷索药业有限公司	有限责任公司	浙江杭州	李春启	药物及生物技术研发、咨询、服务、转让、销售	300 万			环特生物公司之全资子公司	05671418-4

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团有限公司系该公司第一大股东	14291927-4

浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	70428687-9
浙江传化能源有限公司	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
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
浙江传化建设开发有限公司	同受传化集团有限公司直接或间接控制	73923504-3

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
泰兴锦汇公司	购买商品	市场价	65,558,481.62	4.63	49,565,507.66	4.63
浙江新安化工集团股份有限公司	购买商品	市场价	12,769,111.11	0.90	9,810,500.86	0.92
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品	市场价	1,064,274.53	0.08	2,514,980.97	0.23
浙江传化能源有限公司	购买商品	市场价	14,918,227.30	1.05	4,530,942.31	0.42
杭州传化日用品有限公司	购买商品	市场价	848,868.11	0.06	710,749.40	0.07
杭州传化涂料有限公司	购买商品	市场价	386,493.46	0.03	196,546.96	0.02
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	市场价			77,621.40	0.01

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占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	27,089.74	0.00	596,860.34	0.04
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	市场价	1,044,517.69	0.06	459,834.84	0.03
浙江传化能源有限公司	化工原料	市场价	5,828,319.89	0.32	12,601,670.09	0.81
杭州传化涂料有限公司	化工原料	市场价	560,933.33	0.03	93,120.51	0.01

### 2. 关联担保

传化集团为公司提供担保，向中国进出口银行取得借款 6,440,000.00 美元（折合人民币 39,790,828.00 元），借款到期日为 2018 年 4 月 17 日。

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	浙江传化能源有限公司	500,000.00			
小计		500,000.00			
应收账款					
	浙江传化华洋化工有限公司	365,784.39	21,947.06	3,451,636.36	207,981.18
小计		365,784.39	21,947.06	3,451,636.36	207,981.18
其他应收款					
	杭州传化涂料有限公司	690,326.58	41,419.60	717,194.09	74,705.38
	浙江传化华洋化工有限公司	159.50	9.57	79,984.03	4,799.04
	浙江传化生物技术有限公司	1,825.22	109.51	20,068.14	1,204.09
	杭州环特生物技术有限公司	468.68	28.12		
小计		692,620.48	41,557.23	817,246.26	80,708.51

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	泰兴锦汇化工有限公司		15,000,000.00
小计			15,000,000.00
应付账款			
	泰兴锦汇化工有限公司	3,689,041.62	10,573,413.69
	杭州传化涂料有限公司	13,948.74	
	杭州传化日用品有限公司	141,470.25	159,462.56
	浙江传化能源有限公司	1,129,408.71	89,082.13
	浙江传化建设开发有限公司	70,936.00	70,936.00
小计		5,044,805.32	10,892,894.38
预收款项			

	浙江传化能源有限公司	539,066.49	
小 计		539,006.49	
其他应付款			
	传化集团有限公司	525,330.25	
小 计		525,330.25	

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

(一) 如本财务报表附注五之短期借款所述，公司向传化香港公司开立信用证 9,115,601.90 美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金 9,115,601.90 美元。

(二) 如本财务报表附注五之短期借款和应付票据所述，泰兴锦鸡公司以土地使用权和房屋建筑物为泰兴锦云借款、开立银行承兑汇票提供抵押担保。

(三) 如本财务报表附注五之长期借款所述，传化合成材料公司以其土地使用权为抵押，并由公司承诺共同承担债务偿还义务，向银行取得银行借款。

(四) 除上述事项外，截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 关于为鄂尔多斯新杭能源有限公司提供担保

公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）的全资子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭能源”）为满足年产 60 万吨乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要，拟向银行进行 15 亿元的项目贷款和流动资金贷款，公司根据持有西部新时代 15% 股份比例，为其全资子公司新杭能源向银行融资提供担保，担保总金额不超过人民币 22,500 万元，其他股东根据持有西部新时代比例为其担保，其中四川宏达（集团）有限公司、上海均瑶（集团）有限公司所应承担的担保金额由西部新时代其他股东亿利资源集团有限公司承担。

(二) 无其他重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允 价 值变动损	计入权益 的 累计公允	本期计提 的减值	期末数
-----	-----	-------------------	-------------------	-------------	-----

		益	价值变动		
金融资产					
1. 应收款项	16,626,499.75			3,315,902.57	13,310,597.18
金融资产小计	16,626,499.75			3,315,902.57	13,310,597.18
金融负债					
1. 短期借款	86,684,461.89				169,998,292.06
2. 应付账款	464,888.15				1,0912,285.69
3. 预收账款	579,571.07				517,764.57
4. 其他应付款	52,415,506.04				5,866.25
金融负债小计	140,144,427.15				181,434,181.58

## (二) 发行公司债券

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]79号文核准，公司于2013年3月15日至2013年3月19日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，公开发行总量不超过人民币60,000的公司债券，所筹资金用于偿还银行借款和补充流动资金，债券期限为5年，票面利率为5.60%。2013年3月20日，公司收到主承销商光大证券股份有限公司汇入的证券发行募集资金59,424万元（已坐扣承销费576万元）。

## 十一、母公司财务报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	423,468,173.72	100.00	33,733,633.68	7.97	112,384,341.72	96.43	12,521,349.00	11.14
小计	423,468,173.72	100.00	33,733,633.68	7.97	112,384,341.72	96.43	12,521,349.00	11.14

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					4,160,527.29	3.57	3,643,214.61	87.57
合计	423,468,173.72	100.00	33,733,633.68	7.97	116,544,869.01	100.00	16,164,563.61	13.87

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	404,088,609.09	95.42	24,245,316.55	101,292,924.33	90.13	6,077,575.46
1-2 年	8,427,929.47	1.99	1,685,585.89	4,145,795.36	3.69	829,159.06
2-3 年	4,007,412.39	0.95	1,602,964.96	1,316,590.86	1.17	526,636.35
3-5 年	3,722,282.53	0.88	2,977,826.03	2,705,265.27	2.41	2,164,212.23
5 年以上	3,221,940.24	0.76	3,221,940.24	2,923,765.90	2.60	2,923,765.90
小计	423,468,173.72	100.00	33,733,633.68	112,384,341.72	100.00	12,521,349.00

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无锡市金马纺织印染有限公司	货款	75,480.00	对方单位破产, 无法收回	否
绍兴百成印染服装有限公司	货款	41,000.00	账龄较长, 难以收回	否
南通市泰辉针织印染有限公司	货款	38,825.00	无法收回	否
常熟市昆城联合化工厂	货款	33,205.90	账龄较长, 难以收回	否
杭州鑫龙印染有限公司	货款	29,000.00	达成协议, 无法收回	否
东阳市富绅纺织服饰有限公司	货款	24,100.00	账龄较长, 难以收回	否
绍兴市袍江天霸纺织品整理厂	货款	21,734.00	账龄较长, 难以收回	否
其他	货款	257,118.17		否
小计		520,463.07		

(3) 期末, 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江传化合成材料有限公司	子公司	52,738,340.28	1年以内	12.45
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	14,397,185.71	1年以内	3.40
常州亿晶光电科技有限公司	非关联方	7,332,400.00	1年以内	1.73
浙江芯能光伏科技股份有限公司	非关联方	4,356,170.00	1年以内	1.03
杭州戴德实业有限公司	非关联方	3,429,061.00	1年以内	0.81
小计		82,253,156.99		19.42

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江传化涂料有限公司	同受传化集团控制	193,776.25	0.05
小计		193,776.25	0.05

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	298,939,349.51	100.00	18,513,585.12	6.19	184,386,144.10	100.00	11,492,891.03	6.23
合计	298,939,349.51	100.00	18,513,585.12	6.19	184,386,144.10	100.00	11,492,891.03	6.23

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	297,462,253.97	99.51	17,847,735.23	182,844,045.37	99.16	10,970,642.72
1-2年	696,442.58	0.23	139,288.52	1,001,224.07	0.54	200,244.81
2-3年	372,206.33	0.12	148,882.53	276,740.56	0.15	110,696.22

3-5 年	153,838.94	0.05	123,071.15	264,134.10	0.15	211,307.28
5 年以上	254,607.69	0.09	254,607.69			
小 计	298,939,349.51	100.00	18,513,585.12	184,386,144.10	100.00	11,492,891.03

(2) 期末，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江传化合成材料有限公司	关联方	230,916,327.36	1 年以内	77.25	暂借款
佛山市传化富联精细化工有限公司	关联方	30,442,029.53	1 年以内	10.18	暂借款
杭州传化化学品有限公司	关联方	18,511,782.38	1 年以内	6.19	暂借款
杭州传化建筑新材料有限公司	关联方	16,202,617.35	1 年以内	5.42	暂借款
杭州传化涂料有限公司	关联方	342,976.50	1-2 年	0.11	应收代付款
小 计		296,415,733.12		99.15	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江传化合成材料有限公司	子公司	230,916,327.36	77.25
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	30,442,029.53	10.18
杭州传化化学品有限公司	子公司	18,511,782.38	6.19
杭州传化建筑新材料有限公司	子公司	16,202,617.35	5.42
杭州传化涂料有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	342,976.50	0.11
小 计		296,415,733.12	99.15

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州传化化学品有限公司	成本法	216,768,775.75	216,768,775.75		216,768,775.75

杭州传化精细化工有限公司	成本法	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00
泰兴市锦鸡染料有限公司	成本法	53,971,881.45	53,971,881.45		53,971,881.45
泰兴锦云染料有限公司	成本法	24,052,802.04	24,052,802.04		24,052,802.04
佛山市传化富联精细化工有限公司	成本法	26,554,888.32	22,054,888.32	4,500,000.00	26,554,888.32
传化(香港)有限公司	成本法	57,660,080.88	0.88	57,660,080.00	57,660,080.88
浙江传化合成材料有限公司	成本法	408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00
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
杭州环特生物技术有限公司	权益法	12,600,000.00	10,175,510.29	-831,784.70	9,343,725.59
西部新时代能源投资有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
合 计		1,095,008,428.44	1,030,423,858.73	61,328,295.30	1,091,752,154.03

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州传化化学品有限公司	100.00	100.00				
杭州传化精细化工有限公司	92.43	92.43				
泰兴市锦鸡染料有限公司	45.00	56.43	详见本财务报表附注四之说明			
泰兴锦云染料有限公司	20.45	75.00	子公司泰兴锦鸡拥有54.55%的表决权			
佛山市传化富联精细化工有限公司	75.00	75.00				
传化(香港)有限公司	100.00	100.00				
浙江传化合成材料有限公司	100.00	100.00				
杭州传化建筑新材料有限公司	75.00	75.00				
杭州环特生物技术有限公司	42.00	42.00				
西部新时代能源投资有限公司	15.00	15.00				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	716,044,360.68	570,693,341.64
其他业务收入	151,489,835.04	65,012,707.04
营业成本	669,958,289.31	481,776,304.12

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化工	716,044,360.68	519,723,817.16	570,693,341.64	416,581,429.53
小 计	716,044,360.68	519,723,817.16	570,693,341.64	416,581,429.53

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染助剂	566,153,991.41	412,513,546.23	549,729,963.10	399,169,922.92
皮革化纤油剂	48,839,998.93	34,877,303.26	5,291,941.17	3,626,221.21
染料	66,501,031.51	47,749,717.46	4,122,659.54	3,921,855.79
太阳能晶硅切削液	15,959,444.45	11,171,611.12	11,548,777.83	9,863,429.61
其他	18,589,894.38	13,411,639.09		
小 计	716,044,360.68	519,723,817.16	570,693,341.64	416,581,429.53

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	693,780,584.18	503,004,535.17	551,549,351.32	401,123,969.57
外销	22,263,776.50	16,719,281.99	19,143,990.32	15,457,459.96
小 计	716,044,360.68	519,723,817.16	570,693,341.64	416,581,429.53

## (5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江传化合成材料有限公司	65,334,927.83	7.53

杭州传化精细化工有限公司	53,301,813.09	6.14
传化(香港)有限公司	52,764,799.24	6.08
佛山市传化富联精细化工有限公司	34,214,859.82	3.94
盛虹集团有限公司	10,140,081.35	1.17
小计	215,756,481.33	24.86

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-831,784.70	-333,196.26
合 计	-831,784.70	-333,196.26

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州环特生物技术有限公司	-831,784.70	-333,196.26	
小 计	-831,784.70	-333,196.26	

### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	42,188,092.30	30,229,394.09
加: 资产减值准备	24,589,764.16	13,814,631.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,916,718.79	3,501,882.92
无形资产摊销	484,853.22	640,656.24
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)	10,501.00	15,831.11

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,357,019.90	1,742,011.75
投资损失(收益以“-”号填列)	831,784.70	333,196.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,801,012.26	-2,072,150.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-56,273.81	-78,500.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,490,304.96	21,186,212.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-129,983,441.54	2,130,794.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,727,214.15	-115,114,448.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,225,084.35	-43,670,488.12
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	308,969,351.49	333,168,636.52
减: 现金的期初余额	139,439,018.32	236,047,449.34
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	169,530,333.17	97,121,187.18

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-645,479.86	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	934,334.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的)	6,154,577.51	

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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,777,454.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,220,886.33	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,292,694.09	
少数股东权益影响额(税后)	336,591.40	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,591,600.84	

## (三) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.83	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.12	0.12

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,828,234.70	
非经常性损益	B	6,591,600.84	
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	57,236,633.86	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,636,355,522.34	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	48,798,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
其他	外币报表折算差额	I <sub>1</sub>	15,872.41
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
	确认的股权激励费用增加资本公积	I <sub>2</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	0
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{J}$	1,668,277,575.90	
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.83%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.43%	

## (四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	364,962,644.90	713,229,096.21	-48.83	主要系公司应收票据贴现、托收回款所致
应收账款	756,053,866.42	378,783,354.22	99.60	主要系公司赊销政策所致
预付账款	73,043,744.69	12,483,758.16	485.11	主要系合成材料公司预付材料采购科所致
固定资产	813,655,027.33	338,431,247.33	140.42	主要系合成材料公司本期进入经营状态,资产进入预计使用期间,在建工程转固定资产
在建工程	42,985,007.70	255,046,227.20	-83.15	主要系合成材料公司本期进入经营状态,资产进入预计使用期间,在建工程转固定资产
其他非流动资产	12,648,128.14	47,963,663.34	-73.63	主要系合成材料公司本期预付设备款及工程款下降所致
短期借款	228,998,292.06	416,684,461.89	-45.04	主要系本期偿还银行借款所致
应付账款	426,971,302.28	254,111,795.79	68.02	主要系合成材料公司本期工程尚待决算,应付账款增加所致
应付利息	9,395,805.90	866,619.31	984.19	主要系公司本期发行公司债发生期间应付债券利息支出所致
长期借款	56,790,828.00	126,650,000.00	-55.16	主要系公司本期偿还贷款所致
应付债券	594,528,000.00			主要系公司本期发行公司债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	54,848,974.38	23,201,115.33	136.41	主要系合成材料公司丁二烯存货跌价所致
投资收益	3,019,065.61	-641,106.40	-570.91	主要系泰兴锦汇本期盈利所致
营业外收入	8,907,062.34	4,284,101.82	107.91	主要系公司收到专项技术相关的政府补助增加所致
营业外支出	2,246,027.93	1,219,899.15	84.12	主要系公司水利建设专项资金支出随销售额增加而增长所致
所得税费用	25,165,029.35	17,086,556.16	47.27	主要系公司本期销售额增加所致

## 第九节 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

二〇一三年八月二十七日