



浙江传化股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 1,029,641,276.48 | 807,295,287.29 | 27.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,899,844.30 | 24,718,157.39 | 16.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,118,811.51 | 21,506,608.40 | 21.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,401,986.04 | -144,947,935.27 | 2.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.63 | 1.50 | 增加 0.13 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 3,819,642,599.09 | 3,633,844,460.70 | 5.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,789,164,360.67 | 1,760,131,382.23 | 1.65 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -119,447.32 | |
| 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) | 3,494,513.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,687.58 | |
| 减: 所得税影响额 | 608,548.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 73,172.94 | |
| 合计 | 2,781,032.79 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 13,505 | | | | |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有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 | 质押、冻结 | 0 |
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 13.03 | 63,565,126 | 47,673,842 | 质押、冻结 | 0 |
| 徐观宝 | 境内自然人 | 7.51 | 36,630,754 | 27,473,064 | 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 | 4.46 | 21,787,275 | 0 | 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 | 3.23 | 15,745,424 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.10 | 15,113,287 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 陈树林 | 境内自然人 | 1.61 | 7,878,627 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51 | 7,385,685 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 孙任靖 | 境内自然人 | 1.18 | 5,759,381 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 沈幼炳 | 境内自然人 | 1.12 | 5,449,000 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | 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 | 21,787,275 | 人民币普通股 | 21,787,275 |
| 徐冠巨 | 15,891,284 | 人民币普通股 | 15,891,284 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 | 15,745,424 | 人民币普通股 | 15,745,424 |
| 华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划 | 15,113,287 | 人民币普通股 | 15,113,287 |
| 徐观宝 | 9,157,690 | 人民币普通股 | 9,157,690 |
| 陈树林 | 7,878,627 | 人民币普通股 | 7,878,627 |
| 中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金 | 7,385,685 | 人民币普通股 | 7,385,685 |
| 孙任靖 | 5,759,381 | 人民币普通股 | 5,759,381 |
| 沈幼炳 | 5,449,000 | 人民币普通股 | 5,449,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前十名股东中，公司股东陈树林通过普通证券账户持有 63,300 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 7,815,327 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较上年期末减少了53.18%，主要原因是公司应收票据贴现、托收回款所致；
- 2、应收账款较上年期末增加了61.26%，主要原因是公司赊销政策具有年初年末较低，年中较高特点所致；
- 3、预付款项较上年期末增加了100.54%，主要原因是公司预付材料采购款增加所致；
- 4、其他应收款较上年期末增加了900.32%，主要原因是公司完成关联公司股权转让款支付，相关工商变更尚处办理所致；
- 5、其他非流动资产较上年期末减少了60.39%，主要原因是子公司本期土地产权办结，导致预付土地款下降所致；
- 6、短期借款较上年期末增加了34.63%，主要原因是公司本期资金需求量增加，扩大银行融资规模所致；
- 7、应付职工薪酬较上年期末减少了48.73%，主要原因是本期应付职工工资下降，上年工资发放完结所致；
- 8、长期借款较上年期末增加了235.17%，主要原因是公司本期银行贷款增加所致；
- 9、财务费用较上年同期增加了114.48%，主要原因是公司支付公司债券利息所致；
- 10、投资收益较上年同期增加了2007.23%，主要原因是泰兴锦汇化工有限公司本期盈利所致；
- 11、利润总额较上年同期增加了93.52%，主要原因是本期销售增加所致；
- 12、所得税费用较上年同期增加了108.52%，主要原因是公司应纳税所得增加相应所得税费用增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了52.31%，主要原因是公司用于购买固定资产等长期资产支付现金减少所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了61.75%，主要原因是公司上年同期发行公司债取得资金6亿元，导致本期取得筹资现金相对减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司与传化集团、关联方浙江传化化学集团有限公司于2013年12月19日在杭州萧山分别签署股权转让协议，收购传化集团持有天松新材料87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权，收购价格以坤元资产评估有限公司出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合天松新材料、传化涂料截至2013年10月31日的净资产情况，最终由双方协商确定以105,000,000.00元收购传化集团持有天松新材料87%股权，并以75,000,000.00元收购浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权。收购上述股权的总价格为180,000,000.00元。公司在2014年1月9日召开2014年度第一次临时股东大会审议通过上述事项，并于2014年2月12日支付相关股权转让款。目前正在办理上述公司的工商变更事宜。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司与传化集团、关联方浙江传化化学集团有限公司于2013年12月19日在杭州萧山分别签署股权转让协议，收购传化集团持有天松新材料87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权 | 2013年12月20日 | 关于收购大股东资产的关联交易公告（公告编号：2013-040）刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网 |

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|----|-----|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人徐传化、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 | 避免同业竞争 | 2002 年 08 月 26 日 | 长期 | 履行中 |
| | 公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 | 2003 年 06 月 10 日 | 长期 | 履行中 |
| | 公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 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 | 2003 年 07 月 11 日 | 长期 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0 | 至 | 20 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,382.82 | 至 | 7,659.38 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,382.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 虽然合成橡胶业务给公司带来一定的经营压力，但公司印染助剂、活性染料、化纤油剂三大业务稳步增长。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 310,147,790.41 | 274,158,396.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 432,892,235.35 | 924,499,923.62 |
| 应收账款 | 810,416,082.45 | 502,567,551.49 |
| 预付款项 | 43,597,973.88 | 21,739,786.72 |
| 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 | 203,428,301.61 | 20,336,334.06 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 565,296,073.42 | 475,478,556.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 109,847,429.84 | 75,770,313.41 |
| 流动资产合计 | 2,475,625,886.96 | 2,294,550,862.66 |
| 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 | 147,273,951.43 | 144,456,984.16 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 782,279,544.04 | 796,009,283.82 |
| 在建工程 | 96,730,919.23 | 84,500,302.00 |
| 工程物资 | 526,508.16 | 527,872.07 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 258,170,671.70 | 230,130,309.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,052,884.08 | 10,052,884.08 |
| 长期待摊费用 | 3,189,788.05 | 3,595,392.25 |
| 递延所得税资产 | 27,944,014.56 | 24,963,550.79 |
| 其他非流动资产 | 17,848,430.88 | 45,057,019.68 |
| 非流动资产合计 | 1,344,016,712.13 | 1,339,293,598.04 |
| 资产总计 | 3,819,642,599.09 | 3,633,844,460.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,540,782.94 | 184,615,633.42 |
| 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 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| 应付账款 | 410,742,973.57 | 361,294,444.55 |
| 预收款项 | 35,593,946.22 | 59,163,315.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,501,447.55 | 106,296,828.86 |
| 应交税费 | 39,498,914.21 | 40,009,009.09 |
| 应付利息 | 738,922.67 | 472,684.84 |
| 应付股利 | | 3,696,000.00 |
| 其他应付款 | 48,267,042.28 | 37,525,199.07 |
| 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 | 8,803,655.10 | 8,724,663.90 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 925,687,684.54 | 880,797,779.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 159,336,868.90 | 47,539,372.10 |
| 应付债券 | 596,739,729.38 | 621,651,729.38 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 686,789.28 | 581,241.21 |
| 其他非流动负债 | 20,934,149.26 | 21,456,662.95 |
| 非流动负债合计 | 777,697,536.82 | 691,229,005.64 |
| 负债合计 | 1,703,385,221.36 | 1,572,026,784.98 |
| 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 | 268,366,950.21 | 268,366,950.21 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,622,321.46 | 98,622,321.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 934,268,798.21 | 905,368,953.91 |
| 外币报表折算差额 | -73,709.21 | -206,843.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,789,164,360.67 | 1,760,131,382.23 |
| 少数股东权益 | 327,093,017.06 | 301,686,293.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,116,257,377.73 | 2,061,817,675.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,819,642,599.09 | 3,633,844,460.70 |

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 | 96,247,331.96 | 114,032,186.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,899,024.14 | 492,390,603.75 |
| 应收账款 | 348,803,778.69 | 119,648,202.10 |
| 预付款项 | 8,079,889.89 | 2,680,050.34 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,478,000.00 | 5,478,000.00 |
| 其他应收款 | 610,104,398.23 | 416,446,560.12 |
| 存货 | 185,185,634.63 | 141,789,997.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,733,944.19 | 5,483,187.93 |
| 流动资产合计 | 1,361,532,001.73 | 1,297,948,788.86 |
| 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 | 1,095,532,145.78 | 1,095,584,259.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 36,662,120.45 | 37,518,454.17 |
| 在建工程 | 10,139,268.63 | 9,859,383.02 |
| 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 | 44,529,215.35 | 44,783,565.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,989,385.18 | 17,590,779.16 |
| 其他非流动资产 | 1,051,700.18 | 1,051,700.18 |
| 非流动资产合计 | 1,206,903,835.57 | 1,206,388,141.02 |
| 资产总计 | 2,568,435,837.30 | 2,504,336,929.88 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 60,969,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 262,937,019.68 | 210,977,666.57 |
| 预收款项 | 7,053,765.48 | 19,958,577.59 |
| 应付职工薪酬 | 25,835,884.39 | 60,045,650.19 |
| 应交税费 | 14,860,571.19 | 15,108,751.86 |
| 应付利息 | 258,317.37 | 129,304.82 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,439,697.34 | 13,545,042.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,803,655.10 | 8,724,663.90 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 403,188,910.55 | 389,458,657.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 92,336,868.90 | 30,539,372.10 |
| 应付债券 | 596,739,729.38 | 621,651,729.38 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 78,719.63 | 106,341.89 |
| 其他非流动负债 | 10,677,150.63 | 10,909,823.31 |
| 非流动负债合计 | 699,832,468.54 | 663,207,266.68 |
| 负债合计 | 1,103,021,379.09 | 1,052,665,924.42 |
| 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 | 97,778,137.18 | 97,778,137.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 591,103,111.81 | 577,359,659.06 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,465,414,458.21 | 1,451,671,005.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,568,435,837.30 | 2,504,336,929.88 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 1,029,641,276.48 | 807,295,287.29 |
| 其中：营业收入 | 1,029,641,276.48 | 807,295,287.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 969,459,525.63 | 776,511,179.57 |
| 其中：营业成本 | 819,205,209.78 | 650,635,321.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,630,479.45 | 2,045,373.62 |
| 销售费用 | 55,764,435.27 | 45,966,302.06 |
| 管理费用 | 54,773,596.70 | 51,981,650.64 |
| 财务费用 | 15,361,460.38 | 7,162,130.88 |
| 资产减值损失 | 21,724,344.05 | 18,720,400.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,816,967.27 | -147,699.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,816,967.27 | -147,699.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,998,718.12 | 30,636,408.01 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 3,645,504.77 | 4,034,819.79 |
| 减：营业外支出 | 907,139.62 | 701,709.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 119,447.32 | 5,016.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,737,083.27 | 33,969,518.67 |
| 减：所得税费用 | 11,430,515.40 | 5,481,773.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,306,567.87 | 28,487,745.19 |
| 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 | 28,899,844.30 | 24,718,157.39 |
| 少数股东损益 | 25,406,723.57 | 3,769,587.80 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | 133,134.14 | 129,515.98 |
| 八、综合收益总额 | 54,439,702.01 | 28,617,261.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,032,978.44 | 24,847,673.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,406,723.57 | 3,769,587.80 |

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 | 370,888,725.94 | 369,124,810.60 |
| 减：营业成本 | 278,857,950.44 | 289,921,654.50 |
| 营业税金及附加 | 288,207.65 | 678,745.15 |
| 销售费用 | 31,365,677.81 | 25,830,262.60 |
| 管理费用 | 23,255,062.42 | 24,787,664.66 |
| 财务费用 | 8,924,586.35 | 2,350,251.06 |
| 资产减值损失 | 14,843,320.76 | 11,854,405.91 |
| 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） | -52,113.67 | -448,984.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,113.67 | -448,984.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,301,806.84 | 13,252,841.79 |
| 加：营业外收入 | 2,153,927.68 | 2,443,908.21 |
| 减：营业外支出 | 494,459.04 | 389,511.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 115,151.97 | 4,438.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,961,275.48 | 15,307,238.90 |
| 减：所得税费用 | 1,217,822.73 | 1,510,225.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,743,452.75 | 13,797,013.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,743,452.75 | 13,797,013.66 |

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 | 552,251,716.44 | 503,183,391.08 |
| 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 | 97,360.00 | 510,441.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,686,546.15 | 13,337,722.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,035,622.59 | 517,031,554.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,583,460.80 | 500,492,921.64 |
| 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 | 88,052,103.22 | 87,476,709.40 |
| 支付的各项税费 | 53,456,703.64 | 25,128,798.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,345,340.97 | 48,881,060.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,437,608.63 | 661,979,489.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,401,986.04 | -144,947,935.27 |
| 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 | 19,000.00 | 1,000.00 |
| 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的现金 | 840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 859,000.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,550,244.20 | 34,999,652.15 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,550,244.20 | 34,999,652.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,691,244.20 | -34,998,652.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 331,741,273.00 | 865,061,313.76 |
| 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 | 331,741,273.00 | 866,561,313.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,701,697.05 | 458,897,754.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,411,527.09 | 8,587,978.52 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,113,224.14 | 467,485,732.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,628,048.86 | 399,075,581.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556,255.90 | 438,571.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,908,925.48 | 219,567,565.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,848,396.39 | 414,433,086.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,939,470.91 | 634,000,651.80 |

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 | 162,339,457.35 | 126,729,528.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,035,994.60 | 5,294,304.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,375,451.95 | 132,023,832.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,578,154.75 | 159,516,330.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,031,526.61 | 49,560,510.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 18,973,032.68 | 6,920,966.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,967,642.50 | 21,377,922.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,550,356.54 | 237,375,730.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,174,904.59 | -105,351,898.05 |
| 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 | 30,570,000.00 | 38,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,570,000.00 | 38,060,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 729,156.00 | 2,526,103.60 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 729,156.00 | 2,526,103.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,840,844.00 | 35,533,896.40 |
| 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 | 131,101,268.00 | 715,969,954.31 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 128,270,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,101,268.00 | 844,239,954.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,990,000.00 | 401,352,896.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,208,951.49 | 4,836,376.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 76,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,198,951.49 | 482,389,273.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,902,316.51 | 361,850,681.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,262.60 | 528,840.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,004,481.48 | 292,561,519.47 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,251,813.44 | 139,439,018.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,247,331.96 | 432,000,537.79 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

2014 年 4 月 23 日