

证券简称：传化股份

证券代码：002010



**浙江传化股份有限公司
2014 半年度报告**

2014 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	16
第六节	股份变动及股东情况	23
第七节	优先股相关情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节	财务报告	27
第十节	备查文件目录	124

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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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
传化涂料	指	浙江传化涂料有限公司
天松新材料	指	浙江天松新材料有限公司
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 2013 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 2013 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 2013 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

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

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,573,554,195.13	1,818,135,339.56	2,023,353,854.96	27.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,483,169.11	63,828,234.70	75,451,563.06	7.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,206,632.42	57,236,633.86	68,859,962.22	6.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,104,928.74	-132,955,219.78	-154,242,549.64	137.02
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	0.15	13.33
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	0.15	13.33
加权平均净资产收益率（%）	4.43	3.83	4.16	增加了 0.27 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,852,989,215.22	3,633,844,460.70	3,965,862,045.81	-2.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,712,469,513.98	1,760,131,382.23	1,884,065,072.05	-9.11

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	487,980,000
--------------------	-------------

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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异原因说明。

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）	-186,510.65	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,680,796.92	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,957.88	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目		—
减：所得税影响额	1,822,557.42	—
少数股东权益影响额（税后）	444,150.04	—
合计	8,276,536.69	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，经济环境复杂多变，行业持续结构调整，下游客户风险凸现，面

对严峻的形势，传化股份报告期内紧扣“变革创新 健康发展”的年度指导思想，总体围绕战略方向、总部转型、经济突破、风险管控、氛围营造五大主线扎实推进工作。公司实现销售收入 2,573,554,195.13 元，同比增长 27.19%，利润总额 186,159,967.71 元，同比增长 57.07%。

二、主营业务分析

面对外部严峻形势，公司持续改善生产经营，不断开源节流，其中染料和印染助剂业务较上年同期有所增长。报告期内，公司实现主营业务收入 2,556,358,860.05 元，较上年同期数上升 29.54%，主营业务成本 2,007,470,152.03 元，较上年同期数上升 28.63%。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,573,554,195.13	2,023,353,854.96	27.19	主要是公司印染助剂及活性染料销售同比增长所致。
营业成本	2,024,735,005.68	1,581,966,915.40	27.99	主要是公司销售收入的增加所致。
销售费用	144,849,638.46	129,298,369.02	12.03	主要是公司销售收入的增长，从而导致运费装卸费及销售奖金等增加所致。
管理费用	142,749,564.29	124,404,997.58	14.75	主要是公司技术开发费的增加所致。
财务费用	31,850,901.58	18,739,519.80	69.97	主要是公司支付债券利息增加所致。
所得税费用	41,997,873.54	27,572,590.26	52.32	主要是公司利润增加所致。
研发投入	66,026,224.70	58,635,896.34	12.60	主要是公司本期加大产品研发力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	57,104,928.74	-154,242,549.64	137.02	主要是公司销售量的增加、回款额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,364,435.12	-65,568,727.75	7.94	主要是公司投资支付的现金流量减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,072,186.89	240,003,448.66	-117.53	主要是公司借款收到现金流量减少所致。

				致。
现金及现金等价物 净增加额	-44,770,252.76	19,805,918.42	-326.04	主要是公司筹资活动 现金净流量减少所致。

报告期内，2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则，将传化涂料、天松新材料两家公司纳入合并口径，公司利润构成发生变动。

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“变革创新 健康发展”的年度指导思想，基本实现了公司经营目标。

三、主营业务构成情况

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期增 减 (%)	主营业务成本 比上年同期增 减 (%)	毛利率比上年同期 增减
分行业(单位：元)						
精细化工	2,556,358,860.05	2,007,470,152.03	21.47	29.54	28.63	增加 0.55 个百分点
分产品(单位：元)						
印染助剂	782,266,542.50	493,450,775.39	36.92	25.59	23.88	增加 0.87 个百分点
皮革化纤油剂	579,085,946.78	508,850,469.35	12.13	-13.86	-13.41	减少 0.46 个百分点
染料	742,109,639.06	581,291,780.37	21.67	60.19	55.58	增加 2.32 个百分点
其他	452,896,731.71	423,877,126.92	6.41	110.69	110.88	减少 0.08 个百分点
分地区(单位：万元)						
华北	8,215.77	6,335.26	22.89	5.61	4.28	增加 0.98 个百分点
华东	209,013.51	164,713.83	21.19	24.95	24.30	增加 0.41 个百分点
华南	28,845.11	22,425.40	22.26	81.69	79.84	增加 0.80 个百分点
其他	9,561.50	7,272.53	23.94	49.27	45.44	增加 2.00 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，也已纳入公司的世界营销版图，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技术服务，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，部分产品技术竞争优势较为明显。

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。未来企业竞争就是企业文化竞争，传化文化是公司未来竞争的核心力之一，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（%）
180,000,000.00	0.00	100
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

		(%)
浙江天松新材料股份有限公司	研发、生产和销售粉末涂料专用聚酯树脂，主要产品为混合型、纯聚酯型、聚氨酯型等粉末涂料用聚酯树脂系列产品。	87
浙江传化涂料有限公司	生产及销售工业涂料、建筑涂料、防水剂、外墙保温材料。	100

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
浙江玉环永兴村镇银行	商业银行	3,200,000.00	—	2.00	—	2.00	3,200,000.00	0	长期股权投资	同一控制人企业收购
合计		3,200,000.00	—	--	—	--	3,200,000.00	0	--	--

(3) 公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华融证券股份有限公司	非关联	否	保本型	3,000	2014年4月	2015年3月(我司有权提前终止)	浮动收益	0	0	303	0
交通银行临安支行	非关联	否	保本型	1,700	2014年1月27日	2014年3月3日	固定收益	1,700	0	5.54	5.54
中国工商银行临安支行	非关联	否	保本型	200	2014年3月7日	2014年3月21日	固定收益	200	0	0.15	0.15
合计				4,900	--	--	--	1,900	0	308.69	5.69
委托理财资金来源				公司自有闲置资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年04月22日							

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。
---------------------	------

（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	0
已累计投入募集资金总额	50,566.46
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。鉴于公司非公开发行募集的资金所投资项目已基本建成投产，依据深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公司截至 2013 年 12 月节余募集资金合计（包括利息收入）低于 300 万元人民币且低于募集资金净额 1%。根据监管部门相关规定公司可以豁免相关董事会、监事会、股东会等相关程序，可直接将节余募集资金补充流动资金。截至 2014 年 1 月 31 日，公司已将相关节余募集资金补充流动资金。	

（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	0.00	19,714.96	100.08	2012 年 6 月	1,520.30 [注 1]	[注 1]	否

10 万吨/年顺丁橡胶项目	否	30,800	30,800	0.00	30,851.50	100.17	2013 年 5 月	-6,407.73 [注 2]	[注 2]	否
承诺投资项目小计	—	81,300	50,500	0.00	50,566.46	—	—	—	—	—
合计	—	81,300	50,500	0.00	50,566.46	—	—	—	—	—
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 1]、[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	公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金 20,000 万元用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,2012 年 2 月 6 日公司将用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还到募集资金专用账户。公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金 20,000 万元用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,2012 年 8 月 3 日公司将用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还到募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的金额为 317.82 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本期公司自募集资金户划出 28.57 万元至非募集资金户,募集资金账户余额为 0 并办理了账户注销手续									
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 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程——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制品有限公司(以下简称传化化学品公司)实施。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,实现利润总额 8,050.20 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 5,202.19 万元。传化化学品公司 2014 年半年度实现利润总额 1,520.30 万元。

注 2：10 万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于 2013 年 5 月试运行成功。公司原预计 10 万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入 179,248 万元，年均利润总额为 15,903 万元。由于项目刚投入运营，产能利用不足，且市场变化较大，因此 2014 年半年度传化合成材料公司实现利润总额为 -6,407.73 万元，未达到原预计的收益。

(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(%) (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	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	0.00	30,851.50	100.17	2013 年 5 月	-6,407.73	否	否
合计	—	30,800	0.00	30,851.50	100.17	—	-6,407.73	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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)			10 万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于 2013 年 5 月试运行成功。公司原预计 10 万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入 179,248 万元，年均利润总额为 15,903 万元。由于项目刚投入运营，产能利用不足，且市场变化较大，因此 2014 年半年度传化合成材料公司实现利润总额为 -6,407.73 万元，未达到原预计的收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 募集资金项目情况

募资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《董事会关于募集资金 2014 年半年度使用情况的专项报告》	2014 年 08 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	531,073,861.51	377,330,135.45	580,403,352.50	15,039,781.25	12,071,888.42
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	414,056,217.28	339,959,728.84	428,335,218.32	34,229,854.45	31,607,318.29
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	141,841,750.31	65,177,406.52	122,205,677.64	10,399,224.90	8,695,571.54
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	813,008,869.77	290,654,754.43	151,330,770.97	-64,817,238.29	-64,077,336.87
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	66,743,754.03	27,264,368.33	47,722,237.08	3,187,386.70	2,380,560.38
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	707,306,594.07	372,358,802.04	747,055,326.78	119,264,932.76	104,799,182.85
浙江天松新材料股份有限公司	子公司	制造业	经营粉末涂料专用聚酯树脂的生产及销售	6,500 万元	197,921,550.75	92,076,319.72	147,365,284.71	7,594,769.45	6,321,590.99
浙江传化涂料有限公司	子公司	制造业	经营涂料的生产及销售	3,000 万元	95,028,808.35	53,541,631.38	85,699,468.94	4,332,071.75	4,328,268.00

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
收购大股东资产的关联交易	18,000	18,000	18,000	已完成	1,064.99
合计	18,000	18,000	18,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 12 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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：

单位：万元

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	20
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,093.55	至	9,712.26
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,093.55		
业绩变动的原因说明	合成橡胶业务给公司带来一定的经营压力,另活性染料下半年经营存在一定的不确定性。		

注：2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则，对上年数据进行纳入合并口径调整。

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

公司第五届董事会第六次会议、公司 2013 年年度股东大会分别通过审议公司 2013 年度利润分配预案：以截至 2013 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 1.50 元人民币（含税），公司于 2014 年 5 月 9 日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《公司 2013 年度权益分派实施公告》。截至报告末，公司已实施完成 2013 年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期公司利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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
2014 年 02 月 14 日	公司证券部	电话沟通	机构	东方证券	公司生产经营情况。

2014 年 05 月 13 日	公司证券部	实地调研	机构	华融证券、中信建投	公司生产经营情况。
2014 年 06 月 04 日	公司证券部	电话沟通	机构	联讯证券	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、公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
传化集团	天松新材料 87%的股权	10,500.00	所涉及的资产产权已全部过	本次收购有利于公司拓展专用化学	自本期初至报告期末	4.39	是	同受控股股东传化集	2013 年 12 月 20 日	关于收购大股东资产的关联交易公告（公

			户,所涉及的全部债权债务已全部转移户。	品领域,不会对公司的管理层的稳定性产生重大影响。	为上市公司贡献的净利润632.16万元。			团有限公司直接或间接控制		告编号:2013-040)刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网
浙江传化化学集团有限公司	传化涂料100%股权	7,500.00	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的全部债权债务已全部转移户。	本次收购有利于公司拓展专用化学产品领域,不会对公司的管理层的稳定性产生重大影响。	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润432.83万元	3.00	是	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	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

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	可获得的可同类市场价格	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	835.50	835.50	0.41	银行转账	835.50	2014.4.1	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江新安物流有限公司	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	152.06	152.06	0.08	银行转账	152.06		
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	1,458.30	1,458.30	0.72	银行转账	1,458.30		
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	324.46	324.46	0.16	银行转账	324.46		
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	456.58	456.58	0.18	银行转账	456.58		
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	33.79	33.79	0.01	银行转账	33.79		

合计			3,260.69					
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、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
传化集团	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	资产收购	收购天松新材87%的股权	以净资产为基础并结合评估价值的方式	7,219.61	11,162.79	10,500.00	10,500.00	以银行承兑汇票方式背书支付股权转让款	—	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
浙江传化化学集团有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	资产收购	收购传化涂料100%股权	以净资产为基础并结合评估价值的方式	4,678.03	9,544.40	7,500.00	7,500.00	以银行承兑汇票方式背书支付股权转让款	—	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
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购不会对报告期内的经营成果与财务状况产生影响，有利于公司未来拓展专用化学品领域。								

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、公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

1、公司报告期不存在托管、承包、租赁事项等情况。

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
鄂尔多斯市新杭	2013年	22,500	2013年08月	20,000	连带责任	自主合同	否	否

能源有限公司	07 月 24 日		13 日		保证	约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起两年		
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）		22,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		20,000		
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
杭州传化化学制品有限公司	2014 年 04 月 01 日	8,000	2014 年 03 月 27 日	8,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起三年	否	否
浙江天松新材料股份有限公司	2014 年 04 月 01 日	8,000	2014 年 08 月 14 日	3,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
临安市南庄塑化有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	2014 年 08 月 11 日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	—	0	—	—	—	—
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		26,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		26,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,000		
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）		26,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		16,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		48,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		36,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				21.02%				
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、公司报告期不存在其他重大合同。

4、公司报告期不存在其他重大交易。

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末的承诺事项

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				

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、公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项说明

鉴于公司非公开发行募集的资金所投资项目已基本建成投产，依据深圳证券

交易所关于募集资金使用的相关规定，公司截至 2013 年 12 月节余募集资金合计（包括利息收入）低于 300 万元人民币且低于募集资金净额 1%。根据监管部门相关规定公司可以豁免相关董事会、监事会、股东会等相关程序，可直接将节余募集资金补充流动资金。截至 2014 年 1 月 31 日，公司已将相关节余募集资金补充流动资金。

公司于2014年3月11日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《2013年公司债券2014年付息公告》。截至报告期末，公司已实施完成2013年公司债券2014年付息事宜。

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	75,146,906	15.40						75,146,906	15.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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

报告期末普通股股东总数		14,442		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
中国建设银行股份有限公司—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	4.44	21,687,275	-200,000	0	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	0	0	质押、冻结	0
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号	境内非国有法人	3.13	15,281,587	12,657,446	0	0	质押、冻结	0

集合资金信托计划								
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69	8,224,608	2,678,672	0	0	质押、冻结	0
孙任靖	境内自然人	1.20	5,850,881	1,111,081	0	0	质押、冻结	0
沈幼炳	境内自然人	1.12	5,446,285	-103,715	0	0	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	1.06	5,164,900	-54,000	0	0	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）		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		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		21,687,275		人民币普通股		21,687,275		
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		15,281,587		人民币普通股		15,281,587		
徐观宝		9,157,690		人民币普通股		9,157,690		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金		8,224,608		人民币普通股		8,224,608		
孙任靖		5,850,881		人民币普通股		5,850,881		
沈幼炳		5,446,285		人民币普通股		5,446,285		
中融国际信托有限公司—08融新 51 号		5,164,900		人民币普通股		5,164,900		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流		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						
通		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，						

股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。

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 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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2013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
----	-------	----	----	----

徐观宝	监事、监事会主席	离任	2014 年 04 月 22 日	根据组织需要，进行工作调整。
	董事、副董事长	被选举		
应天根	董事、副董事长	离任	2014 年 04 月 22 日	
	监事、监事会主席	被选举		

第九节 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	263,123,211.77	331,144,531.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	419,874,131.01	1,011,111,561.67
应收账款	1,072,093,736.35	581,735,579.27
预付款项	50,988,051.02	22,384,575.92
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	16,811,055.10	23,163,137.80
买入返售金融资产		
存货	533,404,176.55	523,576,672.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,424,532.36	77,725,447.99
流动资产合计	2,449,718,894.16	2,570,841,506.20
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	155,204,416.25	147,656,984.16
投资性房地产		
固定资产	789,985,220.17	818,661,781.28
在建工程	115,006,583.01	86,592,860.78
工程物资	517,463.63	527,872.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,267,846.85	255,144,360.80
开发支出		
商誉	10,052,884.08	10,052,884.08
长期待摊费用	2,505,750.20	3,595,392.25
递延所得税资产	30,835,558.70	27,636,954.02
其他非流动资产	17,894,598.17	45,151,450.17
非流动资产合计	1,403,270,321.06	1,395,020,539.61
资产总计	3,852,989,215.22	3,965,862,045.81
流动负债：		
短期借款	256,053,756.48	243,615,633.42
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	73,000,000.00	103,970,000.00
应付账款	429,802,831.20	407,493,908.08
预收款项	24,901,109.08	63,308,060.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,731,438.46	113,262,904.97
应交税费	53,749,537.23	44,009,295.33
应付利息	1,771,557.64	571,018.17
应付股利	64,963,849.48	6,889,946.67
其他应付款	62,176,943.06	85,888,129.25
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	4,402,328.40	8,724,663.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,042,553,351.03	1,077,733,559.90
非流动负债：		
长期借款	159,347,375.20	47,539,372.10
应付债券	605,427,729.38	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	411,028.67	581,241.21
其他非流动负债	20,606,635.59	21,456,662.95
非流动负债合计	785,792,768.84	691,229,005.64
负债合计	1,828,346,119.87	1,768,962,565.54
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	178,510,050.21	358,510,050.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,853,962.27	103,853,962.27
一般风险准备		
未分配利润	942,214,072.03	933,927,902.92
外币报表折算差额	-88,570.53	-206,843.35
归属于母公司所有者权益合计	1,712,469,513.98	1,884,065,072.05
少数股东权益	312,173,581.37	312,834,408.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,643,095.35	2,196,899,480.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,852,989,215.22	3,965,862,045.81

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

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	73,657,800.01	114,032,186.92
交易性金融资产		
应收票据	114,474,214.04	492,390,603.75
应收账款	402,918,852.10	119,648,202.10
预付款项	7,935,690.49	2,680,050.34
应收利息		
应收股利	56,013,837.07	5,478,000.00
其他应收款	369,196,371.72	416,446,560.12
存货	197,813,551.97	141,789,997.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,483,187.93
流动资产合计	1,222,010,317.40	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	1,223,175,222.64	1,095,584,259.45
投资性房地产		
固定资产	36,253,083.22	37,518,454.17
在建工程	10,274,502.61	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	44,274,865.66	44,783,565.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,549,694.25	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	1,331,579,068.56	1,206,388,141.02
资产总计	2,553,589,385.96	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	263,404,805.84	210,977,666.57
预收款项	3,703,655.29	19,958,577.59
应付职工薪酬	34,939,857.12	60,045,650.19
应交税费	18,309,186.26	15,108,751.86
应付利息	240,502.51	129,304.82
应付股利		
其他应付款	13,744,713.93	13,545,042.81
一年内到期的非流动负债	4,402,328.40	8,724,663.90
其他流动负债		
流动负债合计	408,745,049.35	389,458,657.74
非流动负债：		
长期借款	92,347,375.20	30,539,372.10
应付债券	605,427,729.38	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	51,629.34	106,341.89
其他非流动负债	10,444,477.95	10,909,823.31
非流动负债合计	708,271,211.87	663,207,266.68
负债合计	1,117,016,261.22	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	236,683,908.60	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	614,131,078.96	577,359,659.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,436,573,124.74	1,451,671,005.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,553,589,385.96	2,504,336,929.88

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	2,573,554,195.13	2,023,353,854.96
其中：营业收入	2,573,554,195.13	2,023,353,854.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,403,061,049.72	1,919,214,114.40
其中：营业成本	2,024,735,005.68	1,581,966,915.40
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	8,988,827.01	8,338,715.30
销售费用	144,849,638.46	129,298,369.02
管理费用	142,749,564.29	124,404,997.58
财务费用	31,850,901.58	18,739,519.80
资产减值损失	49,887,112.70	56,465,597.30
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	7,604,391.00	3,019,065.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,604,391.00	3,019,065.61

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,097,536.41	107,158,806.17
加：营业外收入	11,823,923.30	13,649,726.84
减：营业外支出	3,761,492.00	2,285,289.08
其中：非流动资产处置损失	186,510.65	645,516.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,159,967.71	118,523,243.93
减：所得税费用	41,997,873.54	27,572,590.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,162,094.17	90,950,653.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	4,310,722.00	
归属于母公司所有者的净利润	81,483,169.11	75,451,563.06
少数股东损益	62,678,925.06	15,499,090.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
七、其他综合收益	118,272.82	-69,142.69
八、综合收益总额	144,280,366.99	90,881,510.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,601,441.93	75,382,420.37
归属于少数股东的综合收益总额	62,678,925.06	15,499,090.61

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

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	849,686,302.76	867,534,195.72
减：营业成本	630,922,415.96	669,958,289.31
营业税金及附加	1,969,480.93	3,591,832.36
销售费用	72,187,437.84	63,114,315.73
管理费用	53,924,737.61	50,069,844.11
财务费用	17,331,619.13	7,080,992.36
资产减值损失	22,954,819.67	25,110,227.23
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）	69,036,100.88	-831,784.70
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）	119,431,892.50	47,776,909.92
加：营业外收入	4,771,399.29	5,202,693.56
减：营业外支出	1,045,885.46	929,165.43
其中：非流动资产处置损失	10,501.00	10,501.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,157,406.33	52,050,438.05
减：所得税费用	13,188,986.43	9,862,345.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,968,419.90	42,188,092.30
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	109,968,419.90	42,188,092.30

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	1,459,675,597.12	1,180,149,683.50
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	1,301,777.61	4,882,282.55
收到其他与经营活动有关的现金	25,912,859.05	24,092,842.94
经营活动现金流入小计	1,486,890,233.78	1,209,124,808.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,237,769.48	1,015,281,445.94
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	163,132,208.03	160,477,326.03
支付的各项税费	138,110,317.58	108,362,838.91
支付其他与经营活动有关的现金	80,305,009.95	79,245,747.75
经营活动现金流出小计	1,429,785,305.04	1,363,367,358.63
经营活动产生的现金流量净额	57,104,928.74	-154,242,549.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,004,821.92
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	239,400.00	106,000.00
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	840,400.00	9,645,000.00
投资活动现金流入小计	1,079,800.00	19,755,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,507,006.32	51,911,957.73
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,937,228.80	23,412,591.94

投资活动现金流出小计	61,444,235.12	85,324,549.67
投资活动产生的现金流量净额	-60,364,435.12	-65,568,727.75
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	406,813,124.65	1,034,784,654.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	573,600.00
筹资活动现金流入小计	406,813,124.65	1,036,858,254.54
偿还债务支付的现金	328,972,460.40	675,729,896.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,912,851.14	68,467,468.00
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	448,885,311.54	796,854,805.88
筹资活动产生的现金流量净额	-42,072,186.89	240,003,448.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	561,440.51	-386,252.85
五、现金及现金等价物净增加额	-44,770,252.76	19,805,918.42
加：期初现金及现金等价物余额	265,949,531.28	435,331,072.72
六、期末现金及现金等价物余额	221,179,278.52	455,136,991.14

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	359,133,480.95	380,130,521.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,035,880.50	39,712,442.66
经营活动现金流入小计	395,169,361.45	419,842,964.22
购买商品、接受劳务支付的现金	233,039,810.14	280,558,065.54
支付给职工以及为职工支	70,563,000.41	82,576,064.09

付的现金		
支付的各项税费	43,660,206.91	42,413,431.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,184,763.89	35,520,487.02
经营活动现金流出小计	379,447,781.35	441,068,048.57
经营活动产生的现金流量净额	15,721,580.10	-21,225,084.35
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	10,000.00	
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	92,753,954.03	87,485,719.45
投资活动现金流入小计	92,763,954.03	87,485,719.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,721,930.11	2,939,833.40
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	103,415,997.69	
投资活动现金流出小计	105,137,927.80	65,099,913.40
投资活动产生的现金流量净额	-12,373,973.77	22,385,806.05
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	800,057,654.54
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	131,101,268.00	943,327,654.54
偿还债务支付的现金	65,390,539.65	401,352,896.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,059,792.31	53,369,407.05
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	174,450,331.96	774,922,303.61
筹资活动产生的现金流量净额	-43,349,063.96	168,405,350.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407,444.20	-35,739.46
五、现金及现金等价物净增加额	-39,594,013.43	169,530,333.17

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	73,657,800.01	308,969,351.49

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	358,510,050.21			103,853,962.27		933,927,902.92	-206,843.35	312,834,408.22	2,196,899,480.27
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	358,510,050.21			103,853,962.27		933,927,902.92	-206,843.35	312,834,408.22	2,196,899,480.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-180,000,000.00					8,286,169.11	118,272.82	-660,826.85	-172,256,384.92
(一) 净利润							81,483,169.11		62,678,925.06	144,162,094.17
(二) 其他综合收益								118,272.82		118,272.82
上述（一）和（二）小计							81,483,169.11	118,272.82	62,678,925.06	144,280,366.99
(三) 所有者投入和减少资本		-180,000,000.00								-180,000,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-180,000,000.00								-180,000,000.00

(四) 利润分配							-73,197,000.00		-63,339,751.91	-136,536,751.91
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							-73,197,000.00		-63,339,751.91	-136,536,751.91
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	178,510,050.21			103,853,962.27		942,214,072.03	-88,570.53	312,173,581.37	2,024,643,095.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	487,980,000.00	358,493,183.68			89,138,167.98		801,173,737.60	-85,015.10	257,735,317.04	1,994,435,391.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	487,980,000.00	358,493,183.68			89,138,167.98		801,173,737.60	-85,015.10	257,735,317.04	1,994,435,391.20

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							26,653,563.06	15,872.41	16,999,090.61	43,668,526.08
(一) 净利润							75,451,563.06		15,499,090.61	90,950,653.67
(二) 其他综合收益								15,872.41		15,872.41
上述(一)和(二)小计							75,451,563.06	15,872.41	15,499,090.61	90,966,526.08
(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							-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	358,493,183.68			89,138,167.98		827,827,300.66	-69,142.69	274,734,407.65	2,038,103,917.28

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

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			97,778,137.18		577,359,659.06	1,451,671,005.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	487,980,000.00	288,553,209.22			97,778,137.18		577,359,659.06	1,451,671,005.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-51,869,300.62					36,771,419.90	-15,097,880.72
（一）净利润							109,968,419.90	109,968,419.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							109,968,419.90	109,968,419.90
（三）所有者投入和减少资本		-51,869,300.62						-51,869,300.62
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		-51,869,300.62						-51,869,300.62
（四）利润分配							-73,197,000.00	-73,197,000.00
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							-73,197,000.00	-73,197,000.00
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	236,683,908.60			97,778,137.18		614,131,078.96	1,436,573,124.74

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	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、本年年年初余额	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

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况：

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

本公司属精细化工行业。经营范围：许可经营项目：危险化学品无储存批发（详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2015年5月17日）。一般经营项目：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)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的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初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值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，高于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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项，或单项金额 800 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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

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，按照账面价值高于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。

（5）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

（1）公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（2）公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	6-35	3%—10.00%	16.17-2.57
运输设备	5-8	3%—10.00%	19.40-11.25
通用设备	4-7	3%—10.00%	24.25-12.86
专用设备	5-13	3%—10.00%	19.40-6.92

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（5）其他说明

不适用

16、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、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）暂停资本化期间

不适用

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	37-50	
专利权	10	

专用软件	5	
------	---	--

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

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

公司主要销售印染助剂、化纤油、染料和顺丁橡胶等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

27、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

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

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

（3）售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

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

（2）持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%的税率计缴;出口货物享受"免、抵、退"税收优惠政策,退税率为 0%-13%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	公司及子公司杭州传化精细化工有限公司(以下简称传化精细化工公司)、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)、泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司)、浙江传化涂料有限公司(以下简称传化涂料公司)按 15%的税率计缴。子公司杭州传化化学制品有限公司(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)、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。
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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)、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)、泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司)、浙江传化涂料有限公司(以下简称传化涂料公司)按 15%的税率计缴。子公司杭州传化化学制品有限公司(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)、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。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文，公司及子公司传化精细化工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（2014年进行复评）。

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（2014年进行复评）。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2014〕19号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2013年-2015年减按15%的税率计缴企业所得税。

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〔2012〕312号文，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2012年-2014年度企业所得税减按15%计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
杭州传 化化学 品有限	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；	216,768 ,775.75		100.00 %	100.00 %	是			

公司					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: 变压器油、化纤原料, 化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)								
杭州传化精细化工有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	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	190,400,000.00		92.43%	92.43%	是	25,743,633.24		

					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								
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	许可经 营项 目: 批 发 (直 拨直 销): 丁 二烯 (危险 化学品 经营许 可证有 效期至 2015 年 11 月 7 日); 许 可经营 项目: 顺丁橡 胶的生 产和销 售, 合 成橡胶 的批 发、零 售; 从 事各类 商品及 技术的 进出口 业务。 (上述 经营范 围不含 国家法	408,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					法律法规禁止、限制和许可经营的项目)								
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)	15,000,000.00		75.00%	75.00%	是	6,816,092.09		
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	前置许可经营项目：1.3-丁二烯、液化石油气、乙腈、亚硝酸钠、1-丁烯、	51,000,000.00		51.00% [注 1]	51.00%	是	46,475,601.17	2,524,398.83	

					异丁烯、丁烷、燃料油、醚后碳四的批发（禁止储存）（有效期截至：2016.11.14）一般经营项目；丁二烯生产项目的建设（建设期内不得开展经营活动，有效期至2014.5.22）；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）								
浙江传化化工科技有限公司	全资公司	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	48,499,723.77		100.00% [注 2]	100.00%				

					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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

单位：元

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	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰兴市锦鸡染料有限公司	控股子公司	江苏泰兴	有机化学产品制造业	RMB3,360 万	染料、染料中间体制造	88,796,600.00		45.00%	56.43%	是	164,702,531.01		
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	56,406,713.02		75.00% [注 1]	75.00%	是	40,171,450.68		
浙江传化涂料有限公司	全资子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB3000 万	工业建筑、外墙保温涂料	75,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
浙江天松新材料股份有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB6500 万	化工产品研究、开发、制造及销售	105,000,000.00		87.00%	87.00%	是	11,969,921.56		
临安市南庄塑化有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB500 万	生产、销售：粉末涂料聚酯树脂、路标树脂、塑料粉末	5,000,000.00		100.00%	100.00% [注 2]	是			
浙江传化天松新材料有限公司	控股子公司	浙江平湖	专用化学产品制造业	RMB5000 万	合成材料、化工产品研发、销售	50,000,000.00		100.00%	100.00% [注 3]	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注 1：本公司直接持有泰兴锦云公司 20.45%的股权，子公司泰兴锦鸡公司持有其 54.55%的股权，合计持有泰兴锦云公司 75%的股权。

注 2：由子公司浙江天松新材料股份有限公司持有。

注 3：由子公司浙江天松新材料股份有限公司持有。

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：2013 年 6 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 2013 年 6 月起至 2015 年 6 月止。根据上述《股权委托管理协议》，公司实际拥有泰兴锦鸡公司的表决权比例为 56.43%。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
佛山市 传化富 联精细 化工有 限公司	控股子 公司	广东顺 德	专用化 学产品 制造业	RMB1,0 00 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、染料	26,554, 888.32		75.00%	75.00%	是	16,294, 351.62		
传化(香 港)有限 公司	全资子 公司	中国香 港	进出口 业务	USD98 5 万	经营精细化学品、表面活性剂、纺织印染	61,745, 655.88		100.00 %	100.00 %	是			

					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）。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则将天松新材料和传化涂料两家公司纳入合并口径。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江天松新材料股份有限公司	92,076,319.72	6,321,590.99
浙江传化涂料有限公司	53,541,631.38	4,328,268.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
浙江天松新材料股份有限公司	同属传化集团	传化集团	95,715,206.24	3,897,258.89	14,887,713.92
浙江传化涂料有限公司	同属传化集团	传化集团	38,416,627.84	920,106.77	-4,521,823.76

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、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的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	426,190.55	--	--	228,880.54
人民币	--	--	426,130.19	--	--	228,822.72
英镑	5.75	10.4978	60.36	5.75	10.0556	57.82
银行存款：	--	--	220,753,087.97	--	--	265,720,650.74
人民币	--	--	194,507,544.73	--	--	232,868,133.97
美元	4,265,606.79	6.1528	26,245,425.46	5,386,522.16	6.099	32,852,398.65
欧元	14.03	8.3846	117.78	14.03	8.4189	118.12
其他货币资金：	--	--	41,943,933.25	--	--	65,195,000.00
人民币	--	--	41,943,933.25	--	--	65,195,000.00
合计	--	--	263,123,211.77	--	--	331,144,531.28

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	41,133,933.25	64,385,000.00
信用证保证金	810,000.00	810,000.00
小 计	41,943,933.25	65,195,000.00

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	419,874,131.01	1,013,111,561.67
抵销库存票据		-2,000,000.00
合计	419,874,131.01	1,011,111,561.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江协和首信钢业有限公司	2014 年 03 月 07 日	2014 年 09 月 06 日	2,500,000.00	
阿克苏·诺贝尔粉末涂料(宁波)有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 09 月 18 日	2,034,800.00	
浙江协和首信钢业有限公司	2014 年 03 月 21 日	2014 年 09 月 20 日	2,000,000.00	
阿克苏·诺贝尔粉末涂料(宁波)有限公司	2014 年 05 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	1,554,400.00	
湘潭电机股份有限公司	2014 年 05 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	1,250,400.00	
合计	--	--	9,339,600.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,174,456.6	99.28%	103,937.06	8.85%	628,179.9	97.80%	51,611,536.4	8.22%

	45.22		4.19		22.59		8	
组合小计	1,174,456,645.22	99.28%	103,937,064.19	8.85%	628,179,922.59	97.80%	51,611,536.48	8.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,472,296.26	0.72%	6,898,140.94	81.42%	14,130,836.70	2.20%	8,963,643.54	63.43%
合计	1,182,928,941.48	--	110,835,205.13	--	642,310,759.29	--	60,575,180.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,090,248,103.77	92.83%	65,414,886.23	575,118,322.50	91.56%	34,507,099.36
1 至 2 年	43,689,787.20	3.72%	8,737,957.44	40,799,680.90	6.49%	8,159,936.18
2 至 3 年	14,915,599.39	1.27%	5,966,239.76	4,407,113.21	0.70%	1,762,845.28
3 年以上	8,925,870.50	0.76%	7,140,696.40	3,365,751.59	0.54%	2,692,601.27
5 年以上	16,677,284.36	1.42%	16,677,284.36	4,489,054.39	0.71%	4,489,054.39
合计	1,174,456,645.22	--	103,937,064.19	628,179,922.59	--	51,611,536.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
从化溢隆印染有限公司	835,508.42	417,754.21	50.00%	完全收回存在困难
佛山市顺德区巨创实业有限公司巨一印染分公司	693,324.65	346,662.33	50.00%	完全收回存在困难
惠州市金唐纺织有限公司	629,607.00	629,607.00	100.00%	时间较长预计无法收回

绍兴伟业染料有限公司	518,300.00	518,300.00	100.00%	时间较长预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00%	时间较长预计无法收回
中山市英姿贸易有限公司	492,792.13	492,792.13	100.00%	时间较长预计无法收回
上海泽溪商贸有限公司	489,007.31	489,007.31	100.00%	时间较长预计无法收回
无锡市新金燕印染有限公司	472,422.20	236,211.10	50.00%	完全收回存在困难
佛山市顺德区胜亿佳纺织有限公司	436,186.51	436,186.51	100.00%	时间较长预计无法收回
湖州元隆纺织印染有限公司	327,549.21	327,549.21	100.00%	时间较长预计无法收回
广州三和纺织制品有限公司	317,160.60	158,580.30	50.00%	完全收回存在困难
绍兴洁彩坊印染有限公司	315,302.24	157,651.12	50.00%	完全收回存在困难
浙江展望印染有限公司	287,904.06	287,904.06	100.00%	时间较长预计无法收回
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	218,764.00	218,764.00	100.00%	时间较长预计无法收回
四平市鸿运达纺织印染有限公司	162,047.51	162,047.51	100.00%	时间较长预计无法收回
绍兴县新塘涂层有限公司	145,121.88	145,121.88	100.00%	时间较长预计无法收回
义乌市华川印染有限公司	130,306.30	65,153.15	50.00%	完全收回存在困难
吴江市广进纺织品有限公司	117,425.00	58,712.50	50.00%	完全收回存在困难
绍兴县创嘉贸易有限公司	109,300.00	54,650.00	50.00%	完全收回存在困难
邯郸天纤针织有限公司	105,946.00	105,946.00	100.00%	时间较长预计无法收回
其他	1,162,561.24	1,083,780.62	50.00%或 100%	
合计	8,472,296.26	6,898,140.94	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 应收账款核销说明

应收账款核销说明：本期核销非关联方应收账款 1,401,406.99 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。

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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海建研建材科技有限公司	非关联方	20,109,229.95	1 年以内	1.70%
东莞德永佳纺织制衣有限公司	非关联方	14,794,875.00	1 年以内	1.25%
江苏德旺化工工业有限公司	非关联方	13,089,853.46	1 年以内	1.11%
山东爱粤粉末涂料有限公司 A	非关联方	10,828,800.00	1 年以内	0.92%
宁波海德针织漂染有限公司	非关联方	9,382,255.90	1 年以内	0.79%
合计	--	68,205,014.31	--	5.77%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,230,000.00	16.01%			24,229,805.63	60.57%	14,823,840.50	61.18%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	12,032,893.12	36.84%	3,351,838.02	27.86%	12,874,107.03	32.18%	2,016,934.36	15.67%
组合小计	12,032,893.12	36.84%	3,351,838.02	27.86%	12,874,107.03	32.18%	2,016,934.36	15.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,900,000.00	8.88%			2,900,000.00	7.25%		
合计	20,162,893.12	--	3,351,838.02	--	40,003,912.66	--	16,840,774.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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。
合计	5,230,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内小计	6,468,883.34	53.76%	388,133.00		9,099,418.85	70.68%	545,965.13	
1 至 2 年	2,084,087.09	17.32%	416,817.42		1,904,090.83	14.79%	380,818.17	
2 至 3 年	1,092,579.60	9.08%	437,031.84		1,153,569.99	8.96%	461,427.99	
3 年以上	1,387,409.68	11.53%	1,109,927.74		441,521.47	3.43%	353,217.18	

5 年以上	999,933.42	8.31%	999,933.42	275,505.89	2.14%	275,505.89
合计	12,032,893.12	--	3,351,843.42	12,874,107.03	--	2,016,934.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
平湖市财政局	2,900,000.00			系土地出让合同履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险小不计提坏账准备。
合计	2,900,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
嘉兴市财政局港区分局	非关联方	5,230,000.00	1-2 年	25.94%
平湖市财政局	非关联方	2,900,000.00	1-2 年	14.38%
平湖市国土资源局	非关联方	2,400,000.00	1 年内	11.90%
恒丰泰控股有限公司	非关联方	584,383.33	2 年内	2.90%

乔拉化学品有限公司	非关联方	282,966.43	1 年内	1.40%
合计	--	11,397,349.76	--	56.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,355,799.19	98.76%	22,265,047.24	99.47%
1 至 2 年	632,251.83	1.24%	119,528.68	0.53%
合计	50,988,051.02	--	22,384,575.92	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石化镇海炼化股份有限公司	非关联方	8,852,560.00	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	4,275,268.00	1 年内	预付材料款，尚未结算
济宁市信中和染料科技	非关联方	3,394,000.00	1 年内	预付材料款，尚未结算

有限公司				
Cequus limited	非关联方	2,327,216.58	1 年内	预付材料款, 尚未结算
江苏恒茂再生能源有限公司	非关联方	586,336.77	1 年内	预付材料款, 尚未结算
合计	--	19,435,381.35	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	291,171,024.83	1,055,035.50	290,115,989.33	221,260,068.05	1,055,035.50	220,205,032.55
在产品	23,033,521.70	397,955.61	22,635,566.09	32,592,744.13	397,955.61	32,194,788.52
库存商品	230,152,224.63	13,180,878.09	216,971,346.54	267,839,043.81	13,180,878.09	254,658,165.72
自制半成品	3,560,215.14		3,560,215.14	13,764,771.24		13,764,771.24
委托加工物资	86,708.29		86,708.29	983,583.54		983,583.54
包装物	34,351.16		34,351.16	1,770,330.70		1,770,330.70
合计	548,038,045.75	14,633,869.20	533,404,176.55	538,210,541.47	14,633,869.20	523,576,672.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,055,035.50				1,055,035.50
在产品	397,955.61				397,955.61
库存商品	13,180,878.09				13,180,878.09

合 计	14,633,869.20				14,633,869.20
-----	---------------	--	--	--	---------------

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	59,546,385.46	74,415,680.38
预缴企业所得税		2,145,513.45
待摊费用	3,878,146.90	1,164,254.16
其他	30,000,000.00	
合计	93,424,532.36	77,725,447.99

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、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%	17,335.03	4,038.96	13,296.07	11,454.16	2,021.79
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%	2,177.46	141.62	2,035.84	75.89	-128.51

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰兴锦汇公司	权益法	32,598,121.08	45,366,728.15	8,087,168.28	53,453,896.43	40.00%	40.00%				
环特生物公司	权益法	12,600,000.00	9,090,256.01	-539,736.19	8,550,519.82	42.00%	42.00%				

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	15.00%	15.00%				
浙江玉环永兴村镇银行	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00	2.00%	2.00%				
合计	--	138,398,121.08	147,656,984.16	7,547,432.09	155,204,416.25	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,136,429,393.05	14,267,463.45		7,102,707.42	1,143,594,149.08
其中：房屋及建筑物	524,398,904.26	3,060,596.53		89,619.42	527,369,881.37
运输工具	20,585,869.09	1,409,225.00		1,347,277.00	20,647,817.09
通用设备	28,899,609.86	2,614,266.42		611,426.27	30,902,450.01
专用设备	562,545,009.84	7,183,375.50		5,054,384.73	564,674,000.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	317,760,868.56	661,791.57	38,635,700.85	3,456,175.28	353,602,185.70
其中：房屋及建筑物	109,774,005.16	0.00	11,031,229.19	108,365.98	120,696,868.37
运输工具	10,541,771.95	609,557.70	1,178,963.70	1,485,276.05	10,845,017.30
通用设备	14,649,336.88	52,233.87	10,834,197.11	572,733.35	24,963,034.51
专用设备	182,795,754.57	0.00	15,591,310.85	1,289,799.90	197,097,265.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	818,668,524.49	--			789,991,963.38
其中：房屋及建筑物	414,624,899.10	--			406,673,013.00
运输工具	10,044,097.14	--			9,802,799.79

通用设备	14,250,272.98	--	5,939,415.50
专用设备	379,749,255.27	--	367,576,735.09
四、减值准备合计	6,743.21	--	6,743.21
通用设备		--	
专用设备	6,743.21	--	6,743.21
五、固定资产账面价值合计	818,661,781.28	--	789,985,220.17
其中：房屋及建筑物	414,624,899.10	--	406,673,013.00
运输工具	10,044,097.14	--	9,802,799.79
通用设备	14,250,272.98	--	5,939,415.50
专用设备	379,742,512.06	--	367,569,991.88

本期折旧额 38,635,700.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,413,756.30 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产

不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

不适用

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
传化合成材料公司顺丁橡胶厂房、办公楼	尚未最终验收	2014 年
公司临江佳苑	系安置房，需满 5 年后过户	2014 年
公司去油灵车间	尚未办理	2014 年
公司新生技办公楼	尚未办理	2014 年
公司技术中心 3 号楼	尚未办理	2014 年
山东凯岳公司大山商品房	尚未办理	2014 年

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）	10,274,502.61		10,274,502.61	8,879,291.47		8,879,291.47
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程	79,864,752.98		79,864,752.98	68,026,913.27		68,026,913.27
传化化学品公司临江厂区油罐扩建项目	8,424,047.42		8,424,047.42	5,749,040.17		5,749,040.17
天松平湖项目	13,667,516.80		13,667,516.80	1,469,922.32		1,469,922.32
其他零星工程	2,775,763.20		2,775,763.20	2,467,693.55		2,467,693.55
合计	115,006,583.01		115,006,583.01	86,592,860.78		86,592,860.78

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）		8,879,291.47	1,395,211.14								自筹	10,274,502.61
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程		68,026,913.27	12,140,802.67	302,962.96							自筹	79,864,752.98
传化化学品公		5,749,040.17	2,675,007.25								自筹	8,424,047.42

司临江 厂区油 罐扩建 项目												
传化精 细化工 公司车 间改造 及零星 工程			2,253,62 6.30	2,110,79 3.34							自筹	
天松平 湖项目		1,469,92 2.32	12,197,5 94.48								自筹	13,667,5 16.80
其他零 星工程		2,467,69 3.55	308,069. 65								自筹	2,775,76 3.20
合计		86,592,8 60.78	30,970,3 11.49	2,413,75 6.30		--	--			--	--	115,006, 583.01

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	527,872.07	17,309.40	27,717.84	517,463.63
合计	527,872.07	17,309.40	27,717.84	517,463.63

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	278,742,947.18	29,589,521.21		308,332,468.39
土地使用权	272,613,692.10	29,589,521.21		302,203,213.31
专利权	5,090,000.00			5,090,000.00
专用软件	1,039,255.08			1,039,255.08
二、累计摊销合计	23,598,586.38	3,466,035.16		27,064,621.54
土地使用权	21,877,939.10	3,399,453.16		25,277,392.26
专利权	1,403,341.33	7,500.00		1,410,841.33
专用软件	317,305.95	59,082.00		376,387.95
三、无形资产账面净值合计	255,144,360.80	26,123,486.05		281,267,846.85
土地使用权	250,735,753.00			276,925,821.05
专利权	3,686,658.67			3,679,158.67
专用软件	721,949.13			662,867.13
无形资产账面价值合计	255,144,360.80	26,123,486.05		281,267,846.85
土地使用权	250,735,753.00			276,925,821.05
专利权	3,686,658.67			3,679,158.67
专用软件	721,949.13			662,867.13

本期摊销额 3,466,035.16 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
传化富联公司	10,052,884.08			10,052,884.08	
合计	10,052,884.08			10,052,884.08	

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
传化合成材料公司管廊租赁费	2,168,600.05		648,854.40		1,519,745.65	
传化合成材料公司排污权	691,726.65		204,431.24		487,295.41	
传化合成材料汽车租赁费	252,976.18		9,199.12		243,777.06	
房屋装修支出	482,089.37		227,157.29		254,932.08	
合计	3,595,392.25		1,089,642.05		2,505,750.20	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	23,202,981.06	15,619,869.85
应付职工薪酬	4,634,276.05	8,921,530.77
递延收益	1,905,971.69	2,003,223.50
合并抵销内部未实现利润	1,092,329.90	1,092,329.90
小计	30,835,558.70	27,636,954.02
递延所得税负债：		
资本化的技术开发费	106,341.89	106,341.89
传化香港公司未计税利润	304,686.78	474,899.32

小计	411,028.67	581,241.21
----	------------	------------

未确认递延所得税资产明细

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	30,835,558.70		27,636,954.02	
递延所得税负债	411,028.67		581,241.21	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	77,415,954.88	49,887,112.70		13,116,024.43	114,187,043.15
二、存货跌价准备	14,633,869.20				14,633,869.20
七、固定资产减值准备	6,743.21				6,743.21
合计	92,056,567.29	49,887,112.70		13,116,024.43	128,827,655.56

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备工程款	17,894,598.17	16,351,450.17
预付土地款		28,800,000.00
合计	17,894,598.17	45,151,450.17

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	58,650,492.90	49,073,159.58
保证借款	72,000,000.00	80,969,000.00
信用借款	125,403,263.58	113,573,473.84
合计	256,053,756.48	243,615,633.42

短期借款分类的说明

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	73,000,000.00	103,970,000.00
减：抵销库存票据		2,000,000.00
合计	73,000,000.00	103,970,000.00

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	429,802,831.20	407,493,908.08
合计	429,802,831.20	407,493,908.08

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
泰兴锦汇公司	24,124,454.82	6,272,042.13
浙江新安物流有限公司	362,750.28	618,294.20
杭州传化日用品有限公司	239,745.94	171,404.14
浙江传化华洋化工有限公司	222,305.36	259,985.59
浙江传化能源有限公司	1,755,171.90	56,063.39
合计	26,704,428.30	7,377,789.45

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	24,901,109.08	63,308,060.11
合计	24,901,109.08	63,308,060.11

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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	96,498,864.05	90,094,830.12	131,987,601.45	54,606,092.72
二、职工福利费	13,570,406.18	6,854,046.25	5,755,820.19	14,668,632.24
三、社会保险费	396,060.14	13,708,262.05	13,493,369.28	610,952.91

医疗保险费	114,199.09	3,182,124.64	3,073,495.76	222,827.97
基本养老保险费	256,768.89	8,882,882.56	8,782,948.31	356,703.14
失业保险费		505,296.84	498,967.20	6,329.64
工伤保险费	17,411.16	873,167.52	873,167.52	17,411.16
生育保险费	7,681.00	264,790.49	264,790.49	7,681.00
四、住房公积金	1,666,304.50	4,382,277.00	5,472,608.50	575,973.00
六、其他	1,131,270.10	1,987,950.32	1,849,432.83	1,269,787.59
合计	113,262,904.97	117,027,365.74	158,558,832.25	71,731,438.46

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,956,094.98	9,502,211.06
营业税	53,000.00	53,000.00
企业所得税	27,133,045.88	24,709,209.44
个人所得税	2,604,983.54	2,378,310.10
城市维护建设税	1,338,584.82	1,194,200.43
房产税	836,919.79	2,078,945.47
土地使用税	892,028.25	2,423,779.37
教育费附加	895,928.93	844,176.79
水利建设专项资金	796,252.76	580,180.13
堤围防护建设费	22,506.86	19,329.39
印花税	220,191.42	225,953.15
合计	53,749,537.23	44,009,295.33

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	638,522.61	81,267.94
短期借款应付利息	1,133,035.03	489,750.23
合计	1,771,557.64	571,018.17

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
传化涂料公司原股东浙江传化化学集团有限公司	3,193,946.67	3,193,946.67	
泰兴锦鸡公司自然人股东	61,769,902.81	3,696,000.00	
合计	64,963,849.48	6,889,946.67	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	32,964,789.55	24,690,456.90
暂借款	25,664,260.13	51,549,407.62
泰兴锦鸡公司职工身份置换费用	2,685,188.00	2,685,188.00
其他	862,705.38	6,963,076.73
合计	62,176,943.06	85,888,129.25

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
传化集团公司	78,574.70	2,177,047.68
浙江传化生物技术有限公司	145,825.00	2,100.00
合计	224,399.70	2,179,147.68

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
泰兴锦鸡公司职工身份置换费用	2,685,188.00	改制提留应付职工身份置换费用
小 计	2,685,188.00	

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,402,328.40	8,724,663.90
合计	4,402,328.40	8,724,663.90

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款	4,402,328.40	8,724,663.90
合计	4,402,328.40	8,724,663.90

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2013 年 04 月 17 日	2014 年 10 月 17 日	美元	3.94%	715,500.00	4,402,328.40	1,431,000.00	8,724,663.90
合计	--	--	--	--	--	4,402,328.40	--	8,724,663.90

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

一年内到期的长期借款说明

上述借款由传化集团公司提供保证担保。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	67,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	92,347,375.20	30,539,372.10
合计	159,347,375.20	47,539,372.10

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2013 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 17 日	美元	3.94%	15,009,000.0 0	92,347,375.2 0	5,009,000.00	30,539,372.1 0
中国工商银 行股份有限 公司平湖支 行	2013 年 03 月 21 日	2019 年 05 月 29 日	人民币元	6.55%		67,000,000.0 0		17,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	159,347,375. 20	--	47,539,372.1 0

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

1) 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
-----	-----	------	-----	-----	--------	-------

				账面原价	账面价值		期日
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	51,599,412.23	67,000,000.00 [注]	2016-12-10
小 计				53,817,500.00	51,599,412.23	67,000,000.00	

注：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。

2) 保证借款

系由传化集团公司为本公司提供担保。

43、应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
传化 2013 年公司债券	600,000,000.00	2013 年 03 月 15 日	5 年	594,240,000.00		18,200,000.00		9,800,000.00	605,427,729.38

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

明细	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	-3,548,270.62	-1,400,000.00	-576,000.00	-4,372,270.62
应计利息	25,200,000.00	18,200,000.00	33,600,000.00	9,800,000.00
小计	621,651,729.38	16,800,000.00	33,024,000.00	605,427,729.38

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,606,635.59	21,456,662.95
合计	20,606,635.59	21,456,662.95

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

1) 其他非流动负债——递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	20,606,635.59	21,456,662.95
小 计	20,606,635.59	21,456,662.95

2) 递延收益——政府补助说明

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
10万吨/年 顺丁橡胶装 置及配套公 用工程项目	4,257,128.49		218,314.26		4,038,814.23	与资产相关
10万吨/年 顺丁橡胶装 置及配套公 用工程项目	2,343,603.78		124,439.16		2,219,164.62	与资产相关
临江项目 填土款补助	4,383,088.35		79,212.44		4,303,875.91	与资产相关
临江项目 土地平整补 助	3,580,306.42		64,704.36		3,515,602.06	与资产相关
重点产业 振兴和技术 改造资金	2,946,428.54		321,428.57		2,624,999.97	与资产相关
重点产业 振兴和技术 改造资金	1,845,000.00		135,000.00		1,710,000.00	与资产相关
省级重点 产业调整和 振兴专项引	600,000.00		48,000.00		552,000.00	与资产相关

导资金						
创新型城市建设科技项目资金		200,000.00	4,999.98		195,000.02	与资产相关
其他	1,501,107.37		53,928.59		1,447,178.78	与资产相关
小计	21,456,662.95	200,000.00	1,050,027.36		20,606,635.59	

47、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	218,041,176.53		89,856,900.00	128,184,276.53
其他资本公积	50,325,773.68			50,325,773.68
企业合并形成资本公积	90,143,100.00		90,143,100.00	
合计	358,510,050.21		180,000,000.00	178,510,050.21

资本公积说明

1) 本期资本公积——股本溢价减少数包括：

①公司本期通过同一控制下企业合并取得传化集团有限公司持有的天松股份公司和传化涂料公司的股权，公司在合并日将取得被合并方所有者权益账面价值的份额与合并对价的差额，调整本项目。具体情

况如下:

被合并方	合并对价	取得的被合并方所有者权益账面价值的份额	差额
天松股份公司	105,000,000.00	77,997,229.23	27,002,770.77
传化涂料公司	75,000,000.00	50,133,470.15	24,866,529.85
小计	180,000,000.00	128,130,699.38	51,869,300.62

②公司本期通过同一控制下企业合并取得传化集团有限公司持有的天松股份公司和传化涂料公司的股权。公司在合并日,将被合并方在合并前实现的留存收益归属于公司的部分自本项目转入盈余公积和未分配利润。具体情况如下:

被合并方	合并日公司享有被合并方留存收益	自资本公积——股本溢价转回		
		盈余公积	未分配利润	小计
天松股份公司	17,854,129.23	1,697,374.80	16,156,754.43	17,854,129.23
传化涂料公司	20,133,470.15	3,534,266.01	16,599,204.14	20,133,470.15
小计	37,987,599.38	5,231,640.81	32,755,958.57	37,987,599.38

2) 资本公积——企业合并形成资本公积

企业合并形成资本公积期初数,系公司将天松股份公司、传化涂料公司2013年末实收资本和资本公积按公司持股比例(同一控制下企业合并所获得的股权)计算享有的份额计列本项目。

截至2014年6月30日,公司已分别取得天松股份公司和传化涂料公司87%和100%的股权,上述企业合并形成的资本公积在合并资产负债表中转出。

51、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,853,962.27			103,853,962.27
合计	103,853,962.27			103,853,962.27

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议
无

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	933,927,902.92	--
调整后年初未分配利润	933,927,902.92	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	81,483,169.11	--
应付普通股股利	73,197,000.00	

期末未分配利润	942,214,072.03	--
---------	----------------	----

根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，每10股派现1.5元（含税），合计分配普通股股利73,197,000.00元

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,556,358,860.05	1,973,380,136.08
其他业务收入	17,195,335.08	49,973,718.88
营业成本	2,024,735,005.68	1,581,966,915.40

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	2,556,358,860.05	2,007,470,152.03	1,973,380,136.08	1,560,595,874.65
合计	2,556,358,860.05	2,007,470,152.03	1,973,380,136.08	1,560,595,874.65

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染助剂	782,266,542.50	493,450,775.39	622,882,709.40	398,331,816.70
皮革化纤油剂	579,085,946.78	508,850,469.35	672,273,920.78	587,624,781.87
染料	742,109,639.06	581,291,780.37	463,264,330.63	373,631,953.94
其他	452,896,731.71	423,877,126.92	214,959,175.27	201,007,322.14
合计	2,556,358,860.05	2,007,470,152.03	1,973,380,136.08	1,560,595,874.65

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,460,743,842.54	1,934,744,844.18	1,909,325,746.58	1,510,592,988.13

外销	95,615,017.51	72,725,307.85	64,054,389.50	50,002,886.52
合计	2,556,358,860.05	2,007,470,152.03	1,973,380,136.08	1,560,595,874.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
江苏盛虹科技股份有限公司	62,742,201.20	2.44%
盛虹集团有限公司	30,394,054.30	1.18%
江苏恒力化纤股份有限公司	23,515,023.60	0.91%
上海建研建材科技有限公司	17,859,489.96	0.69%
太仓协鑫光伏科技有限公司	12,001,440.00	0.47%
合计	146,512,209.06	5.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,338.33	1,728.41	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,192,195.64	4,832,401.50	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,795,293.04	3,504,585.39	详见本财务报表附注税项之说明
合计	8,988,827.01	8,338,715.30	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及业务费	60,318,390.02	55,284,426.63
运输装卸费及出口报关费	50,877,509.78	45,012,029.44
差旅费、汽车费用	17,748,365.39	14,982,364.61
办公费	8,825,689.29	7,877,257.81

广告及业务宣传费	1,554,507.69	2,220,264.23
其他	5,525,176.29	3,922,026.30
合计	144,849,638.46	129,298,369.02

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	66,026,224.70	58,635,896.34
职工薪酬	31,260,848.74	29,914,343.86
折旧和摊销	8,866,525.21	9,038,013.13
业务招待费	7,557,650.49	5,065,939.70
办公费	3,912,375.92	3,109,955.53
差旅费、汽车费用	3,669,331.65	2,984,484.90
外部咨询费及中介机构费用	5,851,457.74	5,441,756.17
税金	5,070,113.09	3,635,785.99
广告及业务宣传费	452,570.97	1,588,635.70
其他	10,082,465.78	4,990,186.26
合计	142,749,564.29	124,404,997.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,660,826.47	26,150,860.14
利息收入	-1,666,180.40	-7,115,399.29
汇兑损益	2,006,833.10	-835,347.28
其他	849,422.41	539,406.23
合计	31,850,901.58	18,739,519.80

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,547,432.09	3,019,065.61
其他	56,958.91	
合计	7,604,391.00	3,019,065.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰兴锦汇公司	8,087,168.28	3,850,850.31	
环特生物公司	-539,736.19	-831,784.70	
合计	7,547,432.09	3,019,065.61	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,887,112.70	29,918,040.37
二、存货跌价损失		26,547,556.93
合计	49,887,112.70	56,465,597.30

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,680,796.92	9,813,097.61	10,680,796.92
其他	1,143,126.08	3,836,629.23	32,000.08
合计	11,823,923.30	13,649,726.84	10,712,797.00

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

不适用

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	186,510.65	645,516.62	186,510.65
其中：固定资产处置损失	186,510.65	645,516.62	186,510.65
水利建设专项资金	3,129,162.54	1,506,087.69	
其他	445,818.81	133,684.77	16,957.80
合计	3,761,492.00	2,285,289.08	203,468.45

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,366,690.76	27,572,590.26
递延所得税调整	-3,368,817.22	
合计	41,997,873.54	27,572,590.26

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,483,169.11
非经常性损益	B	8,276,536.69
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	73,206,632.42
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	6.00

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / (K-H \times I / K-J)$	487,980,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.15

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	118,272.82	-69,142.69
小计	118,272.82	-69,142.69
合计	118,272.82	-69,142.69

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的押金、保证金净额	9,456,050.92
收到的与收益相关的政府补助	9,504,366.65
收到的银行存款利息	1,750,876.63
收到的其他款项净额	5,201,564.85
合计	25,912,859.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付差旅费、汽车费等支出	20,593,011.08
支付办公费等支出	10,856,532.41
支付业务招待费等支出	12,805,763.23
支付技术开发费等支出	6,051,784.95
支付咨询费及中介机构费等支出	5,426,130.66

支付广告及业务宣传费等支出	1,655,478.08
支付租赁费、捐赠等支出	979,733.73
支付装卸费、出口费等支出	2,831,531.75
支付的押金、保证金等支出	4,717,352.21
维修、维护、绿化、服务等费用	5,613,611.42
支付其他往来净额及支出	8,774,080.43
合计	80,305,009.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
山东传化公司收到的工程保证金及投标保证金	840,400.00
合计	840,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
传化合成材料公司理财支出	30,000,000.00
山东传化公司支付的工程履约保证金	2,937,228.80
合计	32,937,228.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	144,162,094.17	90,950,653.67
加：资产减值准备	49,887,112.70	55,837,981.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,976,960.31	23,548,898.99
无形资产摊销	3,466,035.16	2,935,595.54
长期待摊费用摊销	1,089,642.05	681,715.46
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）	186,510.65	682,805.34
财务费用（收益以“—”号填列）	34,634,951.42	17,104,519.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,604,391.00	-3,019,065.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,198,604.68	-5,882,511.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-170,212.54	54,993.19
存货的减少（增加以“—”号填列）	-9,827,504.28	-156,979,862.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-44,641,467.89	-286,705,555.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-145,856,197.33	106,547,282.07
经营活动产生的现金流量净额	57,104,928.74	-154,242,549.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,179,278.52	455,136,991.14
减：现金的期初余额	265,949,531.28	435,331,072.72
现金及现金等价物净增加额	-44,770,252.76	19,805,918.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	221,179,278.52	265,949,531.28
其中：库存现金	426,190.55	228,880.54
可随时用于支付的银行存款	220,753,087.97	265,720,650.74
三、期末现金及现金等价物余额	221,179,278.52	265,949,531.28

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41,133,933.25元，信用证保证金810,000.00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64,385,000.00元，信用证保证金810,000.00元，不属于现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
徐传化、徐	实际控制						20.53%	20.53%		

冠巨、徐观宝父子	人									
传化集团公司	控股股东	有限责任公司	杭州萧山	徐冠巨	实业投资	51,000 万	22.95%	22.95%	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子	25390870-3

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
杭州传化化学有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	浙江杭州	吴建华	专用化学产品制造业	RMB21,600 万	100.00%	100.00%	66804616-4
杭州传化精细化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	徐冠巨	专用化学产品制造业	RMB20,600 万	92.43%	92.43%	78235645-7
浙江传化合成材料有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	浙江嘉兴	吴建华	合成材料制造业	RMB40,800 万	100.00%	100.00%	57930410-9
杭州传化建筑新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	吴建华	专用化学产品制造业	RMB2,000 万	75.00%	75.00%	56609065-8
山东传化凯岳化工有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山东无棣	王玉瑞	合成材料制造业	RMB10,000 万	51.00%	51.00%	05620085-3
浙江传化化工科技有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳法人独资）	浙江平湖	吴建华	批发业	RMB5,000 万	100.00%	100.00%	05957146-5
浙江传化涂料有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	浙江杭州	吴建华	工业建筑、外墙保温涂料	RMB3000 万	100.00%	100.00%	72721086-9
浙江天松新材料股份有限公司	控股子公司	股份有限公司（非上市）	浙江临安	徐忠根	化工产品研究、开发、制造及销售	RMB6500 万	87.00%	87.00%	72362903-x

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	---------	------------	------	--------

							表决权比例		
一、合营企业									
二、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	USD792 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	RMB3,000 万	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	RMB300 万			环特生物公司之全资子公司	05671418-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江传化能源有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	73921120-1
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东	14291927-4
浙江新安物流有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东	14398133-6
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	70428687-9
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	74349310-9
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	77662230-9
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	74290520-4
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	75723675-2
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	56302949-9
浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	56057716-6
浙江传化建设开发有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	73923504-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例		比例
泰兴锦汇公司	化工原料	市场价	118,603,765.58	5.86%	65,558,481.62	4.63%
浙江传化能源有限公司	化工原料	市场价	14,583,023.70	0.72%	14,918,227.30	1.05%
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	市场价	8,355,000.00	0.41%	12,769,111.11	0.90%
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	市场价	3,244,594.80	0.16%	1,064,274.53	0.08%
浙江新安物流有限公司	化工原料	市场价	1,520,592.92	0.08%		
浙江传化生物技术有限公司	花卉	市场价	1,523,189.00	0.08%		
杭州传化日用品有限公司	日化用品	市场价	1,407,263.80	0.07%	848,868.11	0.06%
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务	市场价	476,154.00	0.02%		
传化集团公司	接受劳务	市场价	249,396.25	0.01%		
杭州传化大地园林工程有限公司	苗木	市场价	15,894.80	0.00%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江传化能源有限公司	化工原料	市场价	4,565,822.05	0.18%	5,828,319.89	0.32%
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	市场价	337,878.46	0.01%	1,044,517.69	0.06%
泰兴锦汇公司	化工原料	市场价	147,574.00	0.01%	27,089.74	0.00%
杭州传化日用品有限公司	化工原料	市场价	46,075.90	0.00%		

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

传化集团公司为公司提供担保，本公司向中国进出口银行取得长期借款15,00,900.00美元（折合人民币92,347,375.20元），借款最晚到期日为2018年4月17日。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江传化华洋化工有限公司	125,574.20	7,534.45		
应收账款	杭州传化日用品有限公司	34,774.42	2,086.47		
其他应收款	浙江传化华洋化工有限公司	202,054.40	12,123.26		
其他应收款	浙江传化生物技术有限公司	6,245.00	374.70		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	泰兴锦汇公司	2,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	泰兴锦汇公司	24,598,898.12	6,272,042.13
应付账款	浙江新安化工集团股份有限公司	5,000.00	
应付账款	浙江新安物流有限公司	362,750.28	618,294.20
应付账款	浙江传化华洋化工有限公司	379,391.43	259,985.59

应付账款	杭州传化日用品有限公司	273,072.94	171,404.14
应付账款	浙江传化能源有限公司	1,481,052.05	56,063.39
应付账款	杭州传化大地园林工程有限公司	5,540.00	
应付账款	传化集团公司	752,618.31	
应付账款	杭州传化大地旅业有限公司	153,059.00	
其他应付款	传化集团公司	78,574.70	2,177,047.68
其他应付款	浙江传化生物技术有限公司	145,825.00	2,100.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 为非关联方提供的保证担保事项

2013年8月13日，公司与光大金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，为鄂尔多斯新杭能源有限公司（公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司之全资子公司，以下简称“新杭能源公司”）签订的光大金融租赁(1308)回字第05-00019号《融资租赁合同》提供保证担保，租赁本金为人民币20,000万元，起租

日为2013年8月16日，期限为4年。新杭能源公司该项融资租赁业务，同时由亿利资源集团有限公司、内蒙古亿利能源股份有限公司提供保证担保。

其他或有负债及其财务影响

(二) 除上述事项外，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。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 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。

(二) 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。

(三) 如本财务报表附注七之或有事项所述，公司为新杭能源公司相关融资租赁业务提供保证担保。

(四) 收购大股东资产的关联交易

2013年12月19日，公司五届五次董事会审议通过《关于收购大股东资产的关联交易议案》，同意公司收购传化集团公司持有浙江天松新材料股份有限公司（以下简称“天松股份公司”）87%的股权及浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学集团公司”）持有的浙江传化涂料有限公司（以下简称“传化涂料公司”）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基础协商确定。公司于2013年12月19日分别与传化集团公司、传化化学集团公司签订《股权转让协议》。有关股权转让情况如下：

（单位：
万元）

受让方	转让方	被收购方	基准日	经审计后净资产账面价值	评估价值	收购份额	对应净资产份额评估值	收购??
本公司	传化集团公司	天松股份公司	2013.10.31	8,298.40	12,830.79	87%	11,162.79	10,500.00
	传化化学集团公司	传化涂料公司	2013.10.31	4,678.03	9,544.40	100%	9,544.40	7,500.00
小计				12,976.43	22,375.19		20,707.19	18,000.00

2014年1月9日，公司2014年度第一次临时股东大会审议批准上述受让大股东资产的事宜。2014年2月12日，公司以银行承兑汇票方式背书支付上述股权转让款。2014年4月10日传化涂料公司完成工商变更，2014年4月17日天松股份公司完成工商变更。

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

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
金融资产小计	37,024,570.33				142,247,573.47
金融负债	175,465,760.00				197,820,650.31

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	446,675,055.88	100.00%	43,756,203.78	9.80%	133,316,827.72	96.49%	13,728,350.62	10.30%
组合小计	446,675,055.88	100.00%	43,756,203.78	9.80%	133,316,827.72	96.49%	13,728,350.62	10.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					4,852,532.95	3.51%	4,792,807.95	98.77%
合计	446,675,055.88	--	43,756,203.78	--	138,169,360.67	--	18,521,158.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	417,551,842.23	93.48%	25,053,110.52	120,025,881.57	90.04%	7,201,552.90
1 至 2 年	7,595,975.95	1.70%	1,519,195.19	6,343,804.81	4.76%	1,268,760.96
2 至 3 年	5,276,160.89	1.18%	2,110,464.36	2,098,082.64	1.57%	839,233.06
3 年以上	5,888,215.51	1.32%	4,710,572.41	2,151,275.04	1.61%	1,721,020.04
5 年以上	10,362,861.30	2.32%	10,362,861.30	2,697,783.66	2.02%	2,697,783.66
合计	446,675,055.88	--	43,756,203.78	133,316,827.72	--	13,728,350.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上虞市余航化工有限公司	应收货款	2014 年 06 月 30 日	49,812.25	无法收回	否
台州市飞跃纺织印染有限公司	应收货款	2014 年 06 月 30 日	44,015.00	无法收回	否
浙江天和纺织印染有限公司	应收货款	2014 年 06 月 30 日	32,224.80	无法收回	否
吴江三丰纺织品有限公司	应收货款	2014 年 06 月 30 日	31,572.50	无法收回	否
绍兴舜泰纺织有限公司	应收货款	2014 年 06 月 30 日	30,475.00	无法收回	否
其他	应收货款	2014 年 06 月 30 日	175,272.68	无法收回	否
合计	--	--	363,372.23	--	--

应收账款核销说明

无

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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
盛虹集团有限公司	非关联方	6,960,314.18	1 年以内	1.73%
浙江昱辉智能系统集成有限公司	非关联方	6,490,000.00	1 年以内	1.61%
常州亿晶光电科技有限公司	非关联方	4,447,060.00	1 年以内	1.10%
苏州协鑫光伏科技有限公司	非关联方	3,634,400.00	1 年以内	0.90%
杭州戴德实业有限公司	非关联方	3,262,542.10	1 年以内	0.81%
合计	--	24,794,316.28	--	6.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江传化华洋化工公司	同受传化集团控制	125,574.20	0.03%
合计	--	125,574.20	0.03%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	390,702,479.56	99.38%	23,442,148.77	6.00%	440,623,338.00	99.35%	26,437,400.28	6.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,420,639.12	0.62%	484,598.19	20.02%	2,878,536.88	0.65%	617,914.48	21.47%
组合小计	2,420,639.12	0.62%	484,598.19	20.02%	2,878,536.88	0.65%	617,914.48	21.47%
合计	393,123,118.68	--	23,926,746.96	--	443,501,874.88	--	27,055,314.76	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
传化合成材料公司	292,759,822.49	17,565,589.34	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
天松新材料股份公司	36,078,000.00	2,164,680.00	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
传化富联公司	26,186,394.46	1,571,183.67	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
传化建筑新材料公司	16,083,948.07	965,036.88	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
传化化学品公司	11,988,893.95	719,333.64	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
传化涂料公司	7,605,420.59	456,325.24	6.00%	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 6%计提坏账准备。
合计	390,702,479.56	23,442,148.77	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,542,189.18	63.71%	92,531.35	1,793,279.47	62.30%	107,596.76
1 至 2 年	291,909.08	12.06%	58,381.82	292,619.73	10.17%	58,523.95
2 至 3 年	339,595.34	14.03%	135,838.14	456,384.93	15.85%	182,553.97
3 年以上	245,493.14	10.14%	196,394.51	335,064.74	11.64%	268,051.79
5 年以上	1,452.38	0.06%	1,452.38	1,188.00	0.04%	1,188.00
合计	2,420,639.12	--	484,598.20	2,878,536.87	--	617,914.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
传化合成材料公司	关联方	292,759,822.49	1 年以内	74.47%
天松新材料股份公司	关联方	36,078,000.00	1 年以内	9.18%

传化富联公司	关联方	26,186,394.46	1 年以内	6.66%
传化建筑新材料公司	关联方	16,083,948.07	1 年以内	4.09%
传化化学品公司	关联方	11,988,893.95	1 年以内	3.05%
传化涂料公司	关联方	7,605,420.59	1 年内	1.93%
合计	--	390,702,479.56	--	99.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
传化合成材料公司	子公司	292,759,822.49	74.47%
天松新材料股份公司	子公司	36,078,000.00	9.18%
传化富联公司	子公司	26,186,394.46	6.66%
传化建筑新材料公司	子公司	16,083,948.07	4.09%
传化化学品公司	子公司	11,988,893.95	3.05%
传化涂料公司	子公司	7,605,420.59	1.93%
合计	--	390,702,479.56	99.38%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
传化合成材料公司	成本法	408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00	100.00%	100.00%				
传化化学	成本法	216,768,7	216,768,7		216,768,7	100.00%	100.00%				

品公司		75.75	75.75		75.75						
传化精细化工公司	成本法	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00	92.43%	92.43%				19,040,000.00
传化香港公司	成本法	61,745,655.88	61,745,655.88		61,745,655.88	100.00%	100.00%				
泰兴锦鸡公司	成本法	53,971,881.45	53,971,881.45		53,971,881.45	45.00%	56.43%	详见本财务报表附注四之说明			
传化富联公司	成本法	26,554,888.32	26,554,888.32		26,554,888.32	75.00%	75.00%				
泰兴锦云公司	成本法	24,052,802.04	24,052,802.04		24,052,802.04	20.45%	75.00%	泰兴锦鸡公司拥有54.55%的表决权			50,535,837.07
传化建筑新材料公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75.00%	75.00%				
环特生物公司	权益法	12,600,000.00	9,090,256.01	-539,736.19	8,550,519.82	42.00%	42.00%				
西部能源公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	15.00%	15.00%				
天松新材料股份公司	成本法	77,997,229.23		77,997,229.23	77,997,229.23	87.00%	87.00%				
传化涂料公司	成本法	50,133,470.15		50,133,470.15	50,133,470.15	100.00%	100.00%				
合计	--	1,227,224,702.82	1,095,584,259.45	127,590,963.19	1,223,175,222.64	--	--	--			69,575,837.07

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	782,266,542.50	716,044,360.68
其他业务收入	67,419,760.26	151,489,835.04

合计	849,686,302.76	867,534,195.72
营业成本	630,922,415.96	669,958,289.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	782,266,542.50	563,450,775.39	716,044,360.68	519,723,817.16
合计	782,266,542.50	563,450,775.39	716,044,360.68	519,723,817.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印染助剂	627,743,026.64	452,559,967.93	566,153,991.41	412,513,546.23
皮革化纤油剂	13,424,204.41	9,933,362.29	48,839,998.93	34,877,303.26
染料	66,769,884.92	47,250,293.83	66,501,031.51	47,749,717.46
其他	74,329,426.53	53,707,151.34	34,549,338.83	24,583,250.21
合计	782,266,542.50	563,450,775.39	716,044,360.68	519,723,817.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	779,038,587.65	561,027,895.97	693,780,584.18	503,004,535.17
外销	3,227,954.85	2,422,879.42	22,263,776.50	16,719,281.99
合计	782,266,542.50	563,450,775.39	716,044,360.68	519,723,817.16

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
传化精细化工公司	68,838,991.63	8.10%
传化富联公司	37,622,275.29	4.43%

传化合成材料公司	30,394,054.30	3.58%
盛虹集团有限公司	12,001,440.00	1.41%
昌邑市荣源印染有限公司	10,903,200.00	1.28%
合计	159,759,961.22	18.80%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,575,837.07	
权益法核算的长期股权投资收益	-539,736.19	-831,784.70
合计	69,036,100.88	-831,784.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
传化精化公司	19,040,000.00		
泰兴锦云公司	50,535,837.07		
合计	69,575,837.07		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
环特生物公司	-539,736.19	-831,784.70	
合计	-539,736.19	-831,784.70	--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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

净利润	109,968,419.90	42,188,092.30
加：资产减值准备	22,954,819.67	24,589,764.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,267,535.82	2,916,718.79
无形资产摊销	508,699.38	484,853.22
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）	110,431.98	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		10,501.00
财务费用（收益以“－”号填列）	21,513,470.55	12,357,019.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-69,036,100.88	831,784.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,041,084.91	-3,801,012.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-54,712.55	-56,273.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,023,554.27	-10,490,304.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	96,042,912.89	-129,983,441.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		39,727,214.15
其他	-112,571,427.30	
经营活动产生的现金流量净额	15,721,580.10	-21,225,084.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,657,800.01	308,969,351.49
减：现金的期初余额	113,251,813.44	139,439,018.32
现金及现金等价物净增加额	-39,594,013.43	169,530,333.17

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-186,510.65	
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）	10,680,796.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,957.88	
减：所得税影响额	1,822,557.42	

少数股东权益影响额（税后）	444,150.04	
合计	8,276,536.69	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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照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	81,483,169.11	75,451,563.06	1,712,469,513.98	1,884,065,072.05
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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	81,483,169.11	75,451,563.06	1,712,469,513.98	1,884,065,072.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.15	0.15

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	419,874,131.01	1,011,111,561.67	-58.47%	主要系公司应收票据贴现、托收回款所致

应收账款	1,072,093,736.35	581,735,579.27	84.29%	主要系公司销售规模扩大及赊销政策所致
预付款项	50,988,051.02	22,384,575.92	127.78%	主要系公司应收票据贴现、托收回款所致
在建工程	115,006,583.01	86,592,860.78	32.81%	主要系天松股份公司、山东凯岳公司工程投资增加所致
预收款项	24,901,109.08	63,308,060.11	-60.67%	主要系公司、泰兴锦云公司、合成材料公司预收款发货开票结算所致
其他应付款	62,176,943.06	85,888,129.25	-27.61%	主要系公司工程项目完工退还施工方保证金所致
长期借款	159,347,375.20	47,539,372.10	235.19%	主要系公司美元借款及合成材料项目借款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	31,850,901.58	18,739,519.80	69.97%	主要系公司发行公司债及长期借款增加所致
投资收益	7,604,391.00	3,019,065.61	151.88%	主要系泰兴锦汇公司本期盈利所致
营业外支出	3,761,492.00	2,285,289.08	64.60%	主要系公司本级对光彩事业捐款所致
所得税费用	41,997,873.54	27,572,590.26	52.32%	主要系公司本期销售额、利润增加增加所致

第十节 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

二〇一四年八月二十六日