

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司  
2014 年度报告

二〇一五年三月

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐冠巨、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

执行审计的会计师事务所对公司出具标准的无保留意见，公司内部控制在未有重大缺陷。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二〇一五年三月二十七日

## 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
天松新材料	指	浙江天松新材料股份有限公司
传化涂料	指	浙江传化涂料有限公司
元	指	人民币

## 目 录

第一节	公司简介	4
第二节	会计数据和财务指标摘要	5
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项	24
第五节	股份变动及股东情况	32
第六节	优先股相关情况	37
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节	公司治理	44
第九节	内部控制	51
第十节	财务报告	53
第十一节	备查文件目录	137

## 第一节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	311215		
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	www.transfarchem.com		
电子信箱	zqb@etransfar.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 06 日	浙江省工商行政管理局	3300001007981	330181609301348	60930134-8
报告期末注册	2011 年 07 月 27 日	浙江省工商行政管理局	330000000005534	330181609301348	60930134-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主要经营印染助剂、化纤油剂、活性染料、合成橡胶等四大业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化。				

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	缪志坚、 张小利

公司不存在报告期内履行持续督导职责的保荐机构。

公司不存在报告期内履行持续督导职责的财务顾问。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,029,958,74 7.42	4,095,279,47 5.94	4,525,432,17 1.75	11.15	3,353,527,47 4.44	3,754,132,67 2.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,339,713. 66	172,678,821. 61	196,267,959. 61	8.19	154,417,912. 40	178,208,013. 60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,085,644. 06	158,951,218. 30	179,499,007. 05	9.24	147,510,959. 15	167,952,531. 23
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,348,092. 94	-202,688,683 .86	-197,055,294 .40	271.19	118,248,948. 11	139,376,187. 69
基本每股收益（元/股）	0.44	0.35	0.40	10.00	0.32	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.35	0.40	10.00	0.32	0.36
加权平均净资产收益率（%）	11.70	10.17	10.87	增加 0.83 个百分点	9.96	10.96
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减 （%）	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,376,289,56 6.06	3,633,844,46 0.70	3,965,862,04 5.81	10.35	2,992,137,43 6.28	3,228,758,30 5.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,843,266,85 1.11	1,760,131,38 2.23	1,884,065,07 2.05	-2.17	1,636,355,52 2.34	1,725,091,39 0.92

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
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本未有因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。

报告期内，公司不存在发行公司债情形。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、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、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情况。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-333,875.48	-1,117,866.30	-1,112,906.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,213,130.31	2,729,579.72	483,643.54	
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）	17,904,465.82	19,669,852.93	12,810,175.70	
委托他人投资或管理资产的损益	2,473,625.58			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,299,973.96			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,755,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,493,543.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	551,219.90	1,035,589.61	201,027.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,455,692.21	35,994.06	-142,779.76	
减：所得税影响额	3,779,945.08	4,335,760.29	3,145,341.03	
少数股东权益影响额（税后）	-3,136,166.80	1,248,437.17	331,880.57	

合计	16,254,069.60	16,768,952.56	10,255,482.37	--
----	---------------	---------------	---------------	----

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的要求，确定和计算非经常性损益。

### 第三节 董事会报告

#### 一、概述

2014 年，面对产能过剩、需求不旺、资金紧张、环保压力等全行业存在的外部不利因素，传化股份坚持“变革、创新，持续推动化工产业健康发展”的工作总基调，通过化工广大干部员工齐心协力、努力拼搏，取得了较好的工作绩效。

#### 二、主营业务分析

##### 1、概述

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入 5,029,958,747.42 元，比上年同期增长 11.15%；实现利润总额 367,574,793.42 元，比上年同期增长 17.72%；归属于上市公司股东的净利润 212,339,713.66 元，比上年同期增长 8.19%。

回顾 2014 年的整体经营业绩和发展成果，公司按照既定计划顺利开展各项工作，取得了一定成绩，基本实现了公司年度经营目标。报告期内，公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的情形。

##### 2、收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
营业收入	5,029,958,747.42	4,525,432,171.75	11.15

报告期内营业收入的增长主要原因是公司在保持原有客户的基础上，积极争取到新的优质客户，不断扩张业务量，市场拓展效果显著，从而使公司业务规模和业绩同比增长。

报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入。

报告期内，公司不存在重大的在手订单情况。

报告期内，公司通过收购大股东资产，成功进入聚酯树脂、涂料行业。

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	233,157,228.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.63

公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	105,563,448.55	2.10
2	客户二	38,117,633.92	0.76
3	客户三	33,337,006.27	0.66
4	客户四	35,319,909.57	0.70
5	客户五	20,819,230.68	0.41

### 3、成本

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
精细化工	主营业务成本	3,877,468,689.10	99.24	3,508,091,917.11	98.16	10.53

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
印染助剂及染料	主营业务成本	2,045,118,699.46	52.34	1,757,847,307.95	49.19	16.34
皮革化纤油剂	主营业务成本	1,016,674,840.81	26.02	1,170,419,860.13	32.75	-13.14
涂料及建筑化学品	主营业务成本	424,200,866.83	10.86	391,779,882.92	10.96	8.28
顺丁橡胶	主营业务成本	391,474,282.00	10.02	188,044,866.11	5.26	108.18

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	682,905,144.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.46

公司前 5 名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	191,594,545.73	4.90
2	供应商二	161,522,803.87	4.13
3	供应商三	126,007,484.64	3.22
4	供应商四	123,948,100.85	3.17
5	供应商五	79,832,209.03	2.04

## 4、费用

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
销售费用	281,899,625.65	273,042,558.30	3.24
管理费用	337,983,920.77	287,014,219.09	17.76
财务费用	64,654,567.32	42,600,424.69	51.77
所得税费用	79,753,773.69	55,191,443.02	44.50

报告期财务费用比去年同期增加 51.77%，主要原因是公司债券增加相关债券利息费用所致。

报告期所得税比去年同期增加 44.50%，主要原因是应纳税所得税增加所致。

## 5、研发支出

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
技术开发费金额 (元)	158,608,861.16	143,451,337.77	10.57
营业收入 (元)	5,029,958,747.42	4,525,432,171.75	11.15
占营业收入比重 (%)	3.15	3.17	减少 0.02 个百分点
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,843,266,851.11	1,884,065,072.05	-2.17
占归属于上市公司股东的净资产比重 (%)	8.60	7.61	增加 0.99 个百分点

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,153,122,017.70	2,752,754,676.20	14.54
经营活动现金流出小计	2,815,773,924.76	2,949,809,970.60	-4.54
经营活动产生的现金流量净额	337,348,092.94	-197,055,294.40	271.19
投资活动现金流入小计	47,112,581.50	50,554,245.19	-6.81
投资活动现金流出小计	291,202,664.38	241,479,683.62	20.59
投资活动产生的现金流量净额	-244,090,082.88	-190,925,438.43	-27.85
筹资活动现金流入小计	1,123,298,431.37	1,346,016,174.17	-16.55
筹资活动现金流出小计	972,798,651.77	1,118,620,313.89	-13.04
筹资活动产生的现金流量净额	150,499,779.60	227,395,860.28	-33.82
现金及现金等价物净增加额	243,070,249.97	-162,184,831.31	249.87

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 271.19%，主要原因是公司货款回笼情况好且现金收款增加，承兑到期托收增加和贴现增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 27.85%，主要原因是公司收购浙江传化涂料公司、浙江天松新材料股份公司支付的现金等价物增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 33.82%，主要原因是公司分配股利、偿付利息支付的现金增加所致。

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异的情况。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
精细化工	4,988,791,287.41	3,877,468,689.10	22.28	11.88	10.53	增加 0.95 个百分点
分产品						
印染助剂及染料	2,943,773,975.46	2,045,118,699.46	30.53	17.01	16.34	增加 0.40 个百分点
皮革化纤油剂	1,152,216,870.08	1,016,674,840.81	11.76	-12.29	-13.14	增加 0.85 个百分点
涂料及建筑化学品	545,891,650.85	424,200,866.83	22.29	10.82	8.28	增加 1.82 个百分点
顺丁橡胶	346,908,791.02	391,474,282.00	-12.85	153.25	108.18	增加 24.42 个百分点
分地区						
华北	161,512,864.85	132,453,900.05	17.99	16.70	9.82	增加 5.14 个百分点
华东	4,033,071,242.76	3,120,025,201.09	22.64	10.11	9.71	增加 0.28 个百分点
华南	555,794,270.20	426,795,900.15	23.21	9.28	3.97	增加 3.92 个百分点
其他	238,412,909.60	198,193,687.82	16.87	59.54	48.94	增加 5.92 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，2013 年主营业务

构成调整如下：

	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						
精细化工	4,459,215,517.31	3,508,091,917.11	21.33	20.98	20.40	增加 0.38 个百分点
分产品						
印染助剂及染料	2,515,910,138.83	1,757,847,307.95	30.13	25.73	20.62	增加 2.96 个百分点
皮革化纤油剂	1,313,724,512.66	1,170,419,860.13	10.91	5.63	5.96	减少 2.46 个百分点
涂料及建筑化学品	492,596,256.71	391,779,882.92	20.47	11.66	11.40	增加 0.90 个百分点
顺丁橡胶	136,984,609.11	188,044,866.11	-37.27	—	—	—
分地区						
华北	138,397,457.96	120,609,915.06	12.85	28.23	34.68	减少 4.17 个百分点
华东	3,662,772,603.20	2,843,897,756.85	22.36	22.07	21.55	增加 0.33 个百分点
华南	508,607,186.95	410,514,547.14	19.29	19.38	17.45	增加 1.33 个百分点

其他	149,438,269.20	133,069,698.06	10.95	-1.23	-1.42	增加0.17个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	------------

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	566,573,388.39	12.95	331,144,531.28	8.35	4.60	—
应收账款	631,729,477.30	14.44	581,735,579.27	14.67	-0.23	—
存货	448,166,001.61	10.24	523,576,672.27	13.20	-2.96	—
投资性房地产	0	0.00	0	0.00	0.00	—
长期股权投资	48,497,079.73	1.11	54,456,984.16	1.37	-0.26	—
固定资产	780,292,637.40	17.83	818,661,781.28	20.64	-2.81	—
在建工程	196,947,328.35	4.50	86,592,860.78	2.18	2.32	—

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款	447,727,672.90	10.23	243,615,633.42	6.14	4.09	—
长期借款	205,083,782.00	4.69	47,539,372.10	1.20	3.49	—

3、报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产和负债，公司主要资产计量属性未发生重大变化。

#### 五、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，并与各相关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。

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。

## 六、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	66,245,655.00	171.72
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	经营专用聚酯树脂的生产及销售	87
浙江传化涂料有限公司	经营工业涂料、建筑涂料、防水剂、外墙保温材料的生产及销售	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	可供出售金融资产	同一控制人企业收购
合计		3,200,000.00	—	--	—	--	3,200,000.00	0	--	--

	0.00				0.00			
--	------	--	--	--	------	--	--	--

(3) 报告期内，公司不存在证券投资情况。

(4) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

## 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	241.67
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	247.36
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。	

## (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	19,714.96	100.08	2012 年 6 月	6,375.41[注 1]	[注 1]	否
10 万吨/年顺丁橡胶项目	否	30,800	30,800	0	30,851.50	100.17	2013 年 5 月	-10,477.38[注 2]	[注 2]	否
承诺投资项目小计	—	81,300	50,500	0	50,566.46	—	—	-4,101.97	—	—
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2012 年将部分募集资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目, 并由传化合成材料公司进行实施。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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 6 月 30 日, 在募集资金投资项目预算范围内, 公司以自筹资金投入年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计 3,640.77 万元, 其中: 建筑工程费用 70.79 万元, 设备投资 3.51 万元, 安装工程投资 3.93 万元, 其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审(2010)3707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。 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	2013 年度公司自募集资金户划出 289.25 万元至非募集资金户，本期公司将余额 28.57 万元全部从募集资金账户转至非募集资金户。
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 年度实现利润总额 6,375.41 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。由于项目投入运营时间不长，产能利用不足，且市场变化较大，因此 2014 年度传化合成材料公司实现利润总额为 -10,477.38 万元(不包括对外投资减值损失)，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)	30,800	0	30,851.50	100.17	2013 年 5 月	-10,477.38	否	否

	剂)								
合计	--	30,800	0	30,851.50	100.17	--	-10,477.38	--	--
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 年度传化合成材料公司实现利润总额为-10,477.38 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	不适用								

## 4、主要子公司、参股公司分析

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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	555,292,284.65	383,625,651.69	1,154,687,916.29	64,106,130.80	48,367,404.66
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	432,648,477.01	369,067,760.04	884,165,306.03	66,062,086.84	60,715,349.49
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	119,540,153.46	71,306,889.50	228,753,355.47	23,091,429.24	19,825,054.52
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	836,870,097.52	223,677,272.75	348,532,845.31	-123,520,842.02	-131,054,818.55
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	66,792,113.83	26,480,827.11	100,823,097.05	3,127,111.09	2,597,019.16
传化(香港)有限公司	子公司	制造业	经营印染助剂的生产及销售	6,174.57 万元	164,128,186.94	64,188,596.47	190,478,032.63	-384,141.03	907,545.04
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	692,605,728.25	400,385,600.32	1,277,469,106.46	163,300,512.98	138,576,981.13
浙江天松新材料股份有限公司	子公司	制造业	经营专用聚酯树脂的生产及销售	6,500 万元	292,566,125.74	101,451,331.32	282,156,101.06	16,462,623.99	15,696,602.59
浙江传化	子公司	制造业	经营工业	3,000 万元	147,500,93	60,456,809.	167,546,90	12,395,2	11,243,446.5

涂料有限公司			涂料、建筑涂料、防水剂、外墙保温材料的生产及销售		4.65	88	4.46	90.29	0
--------	--	--	--------------------------	--	------	----	------	-------	---

报告期内，公司取得和处置子公司的情况如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江天松新材料股份有限公司 浙江传化涂料有限公司	丰富公司专用化学品系列	股权收购	2014 年，两家公司净利润合计为 26,940,049.09 元。

### 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	本年度投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
—	—	—	—	—	—
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司不存在投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目，也未存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资项目持续到本期的情况。					

### 七、公司无控制的特殊目的主体。

### 八、公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业竞争格局及发展趋势

##### (1)、专用化学品领域

随着全球石化工业竞争日趋激烈以及成熟专用化学品逐步成为大宗化学品等一系列因素，全球专用化学品行业也已经步入转型周期内。传统的专用化学品定义理解正在变化。一些专用化学品行业正在朝着通用化方向发展，成为大宗化学平衡。例如胶黏剂、密封剂、涂料、塑料助剂、表面活性剂、润滑剂、水处理，空气处理产品等。而食品添加剂、电子化学品等仍被定义为典型的专用化学品。

此外，因受到大宗商品的侵蚀，市场重心正转向亚洲和拉美地区，一些领先的公司仍然位于北美、西欧和日本等发达地区。这些公司正致力于开发新兴市场，同时也正在国内和海外进行业务并购。与此同时，国内专用化学品制造商研发重点将向下游和高附加值产品转移，将参与到专用化学品市场的竞争中。未来随着

环保、安全、性能要求的不断提高，加上竞争日趋激烈以及成熟专用化学品已经成为大宗化学品，创新仍然是维持竞争优势的重要因素。

## （2）、合成橡胶领域

作为全球最大的合成橡胶生产国和消费国，国内市场将继续成为推动全球合成橡胶行业增长的重要引擎。轮胎行业是合成橡胶最大的下游产业，尽管中国汽车产业增速在放缓，但是由于其强大的刚性需求，汽车产业仍将保持 6%至 8% 的增幅，这对轮胎行业和上游的橡胶行业是十分利好的消息。

然而，近年来国内市场出现的投资热潮，使中国合成橡胶的产能和产量持续增长，合成橡胶产能已经占全球产能的近三分之一，但市场需求并没有出现相应的快速增长，销售价格持续下降。与此同时，中国经济发展也步入新常态。要适应这一新形势，橡胶行业需要通过淘汰落后产能、加速结构调整，实现产业升级转型和绿色可持续发展，展开差异化竞争，巩固通用料市场，重点争夺中高端市场，是我国合成材料产业未来发展的必然战略取向。

## 2、公司未来发展机遇、战略规划及 2015 年经营计划

### （1）发展机遇

国际宏观经济形势方面：美国经济在复苏，欧洲经济也从低迷期转入复苏期，亚非拉新兴经济体也对全球经济起到了拉动作用，我们看到全球经济呈现平稳、平衡的增长趋势。

国内宏观经济形势方面：随着反腐、国企改革等政经体改措施的推进，必将经历一段阵痛期，但是长时间看中国经济仍会有正常的发展速度，随着措施的深化，中国经济的复苏仍有前景。

产业链发展机遇方面：石油价格下移，基础化工产能过剩，导致基础化工原料价格持续低迷，这给传化精细化工的发展带来了很好的盈利周期的机遇，也存在扩大市场空间的机遇。

行业转型存在机遇方面：中国化工行业面临环保等挑战，这对传化这类重视环保投入、有品牌、有基础的优势企业是一个机遇，使得传化在新领域的化工转型升级中存在战略延生的机会和空间。

新商业模式机遇方面：随着目前大数据、云计算等时代的到来，催生全新的商业模式，并给传统制造业带来融合提升，这是传化化工探索新商业模式的战略机遇期。

## （2）战略规划及 2015 年经营计划

传化股份发展的使命是通过追求可持续发展的未来，继续引领传化事业新三十年的发展，确保传化事业能够基业长青。通过围绕终端消费者用户的需求，建立可持续发展的专用化学品业务来服务好客户，帮助客户更加成功。最终成为全球领先的综合型专用化学品系统集成商。

2015 年公司将着力提升技术创新，积极开展行业并购整合，大力推进国际化战略，加快实施产业内部整合，强化战略导向、深化机制创新、持续推动企业健康发展，并积极有效探索新的增长点。坚持竹林式相关多元化的发展战略，坚持以专用化学品为主导的传化化工发展战略，集中资源做精、做专、做强、做大大专用化学品核心业务。坚定不移地推行绿色、低碳、节能、安全、环保的传化化工发展道路，追求高端化、功能化、精细化、差异化的产品发展路线。

### 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

随着公司生产经营规模的不断扩大以及未来可能实施的收购兼并计划，为实现公司持续、稳定健康发展，公司除使用自有资金外，将视情况在未来一年中，向银行申请不超过 33.47 亿元的综合授信额度。

### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

（1）公司产业转型、结构调整、风险控制、资源整合等各项工作进行了布置和推动，但仍任重道远。

(2) 化工行业粗放增长时代终结，去产能化、差异化升级动作艰难推进，导致行业波动性加大。

(3) 国家环保标准日益提高甚至矫枉过正，提高了企业的经营成本，压缩了企业发展空间。

(4) 纺织、化纤等行业开工率持续下降，出现倒闭潮，造成大量的应收款风险。

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

**十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况分析**

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

公司根据最近会计准则，对相应会计科目进行调整。本次会计政策变更符合公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合《企业会计准则》及相关规定。

**十一、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。**

**十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况**

公司与大股东传化集团有限公司、关联方浙江传化化学集团有限公司于 2013 年 12 月 19 日在杭州萧山分别签署股权转让协议，收购传化集团持有天松新材料 87% 的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料 100% 股权。

报告期内，公司已完成上述公司股权变更登记手续，天松新材料、传化涂料两家公司纳入公司合并报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

#### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

#### 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	73,197,000.00	212,339,713.66	34.47
2013 年	73,197,000.00	196,267,959.61	37.29
2012 年	48,798,000.00	178,208,013.60	27.38

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正已提出现金红利分配预案。

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	487,980,000
现金分红总额（元）（含税）	73,197,000
可分配利润（元）	1,050,175,592.89
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100
<b>现金分红政策：</b>	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
公司本年度的利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。	

#### 十五、社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来，形成更高的使命、价值和追求，才能够顺应时代潮流，使自己成为卓越的企业。保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。长期以来，传化股份着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，引领企业的健康发展。

在理念体系上，传化以“社会责任感”为基础，确立了“幸福员工、成就客户、引领产业”的企业使命，以及“责任、诚信、务实、共赢”的核心价值观，

和“开拓进取、勇于创新”的企业精神，构建起较为完整的企业价值理念体系。

在履行社会责任上，一是对员工负责，并将此作为企业履行社会责任最基本的内容，关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障，让员工快乐工作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事业共同体、命运共同体”，传化股份与员工之间的关系从利益共同体发展为事业共同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满足员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成就感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员工，员工爱护企业”的和谐文化氛围。

二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依靠科技进步，发展循环经济，推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，推进企业的可持续发展。公司以项目为载体，大力开展先进技术、节能项目改造，积极推进水、电、蒸汽节能工程和废物循环利用工程。积极创建“节能型企业”，以产品研发、工程技术改造为依托，优化生产工艺，调整操作参数，降低能源消耗；大力发展循环经济理念，进行废物回收利用，上了一批变废为宝的新项目，综合利用资源，减少废物及污染物的产生和排放，降低生产对人类和环境的风险，实现环境和资源的保护及有效管理。

三是热心公益事业，积极回报社会，积极响应浙江省委省政府近期提出的“五水共治”活动。公司不定期向社会捐赠，组织员工积极参加社会公益活动。

上市公司及其下属子公司不属于国家环保保护部门规定的重污染行业，不存在其他重大社会责任问题，也未受到行政处罚。

#### 十六、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	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。
2014 年 07 月 25 日	公司证券部	电话沟通	机构	华商基金	公司生产经营情况。
2014 年 08 月 25 日	公司证券部	电话沟通	机构	广发证券	公司生产经营情况。
2014 年 09 月 10 日	公司证券部	电话沟通	机构	中信证券	公司生产经营情况。
2014 年 10 月 15 日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券	公司生产经营情况。
2014 年 12 月 07 日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰联合	公司生产经营情况。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑事项

报告期内，公司未有媒体质疑事项。

三、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

四、报告期内，公司不存在破产重组相关事项。

### 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品领域,不会对公司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15,696,602.59元。	5.45	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
浙江传化化学集团有	传化涂料100%股权	7,500.00	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	3.91	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

限公司			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稳定性产生重大影响。	为上市公司贡献的净利润 11,243,446.50 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
-----	--	--	---------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--	--------------	--	----------------------------------

## 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，公司未有实施股权激励的情况。**

## 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(元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元)	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	36,549,530.08	36,549,530.08	0.94	银行转账	36,549,530.08	2014.4.1	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
浙江传化能源有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	44,384,954.38	44,384,954.38	1.14	银行转账	44,384,954.38		
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	3,743,860.22	3,743,860.22	0.10	银行转账	3,743,860.22		
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	6,056,479.10	6,056,479.10	0.12	银行转账	6,056,479.10		
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	1,773,116.42	1,773,116.42	0.04	银行转账	1,773,116.42		
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>1、华洋公司生产的荧光增白剂、稳定剂为公司产品的原材料，华洋公司是该类原材料的供应商之一，公司综合价格、质量、供货等众多方面因素，每年会不定量向华洋公司采购部分增白剂、稳定剂原料。</p> <p>2、公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，由于日常生产、销售的变化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况。传化能源为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料均有一定数量的储备，其在日常经销化工原料时，也会出现临时短缺的情况。公司与传化能源在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会互相进行少量原料的临时调剂，以确</p>							

	<p>保生产经营的稳定顺利进行以及产品的及时发货。</p> <p>3、公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产品的生产工艺复杂，行业进入壁垒高，国内只有个别厂家有生产能力，行业垄断性较强。新安化工是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境内，公司选择与其合作是从其产品的质量、工艺、成本等各方面考虑的结果。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	交易价格通过协议确定，交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖。
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、关联债权债务往来

报告期内,公司未发生大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。

公司对2014年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况进行了全面的核查,本公司不存在控股股东及关联方对本公司及控股子公司的违规资金占用情况,也不存在控股股东及关联方变相占用公司资金的情况。

5、报告期内,公司未发生其他重大关联交易事项。

## 八、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

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

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

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

## 2、公司担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	2013 年 07 月 24 日	22,500	2013 年 08 月 13 日	20,000	连带责任 保证	自主合同 约定的承 租人履行 主合同项 下债务期 限届满之 日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		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
			2015 年 01 月 20 日	5,000				
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

						年		
浙江传化天松新材料有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	2014 年 09 月 01 日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
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)			21,000
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)			21,000
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)			21,000
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)			41,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								22.24%
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

报告期内，公司不存在违规担保情形。

3、报告期内，公司不存在日常经营重大合同的履行情况。

4、报告期内，公司不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、浙江传化华洋化工有限公司	避免同业竞争	2002 年 08 月 26 日	长期	履行中
	公司实际控制人	不利用其控股	2003 年 06 月 10 日	长期	履行中

	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	股东地位侵害中小股东利益			
	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				

2、报告期内，公司不存在资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司也不存在就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明的情况。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	107
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、张小利
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况。

十一、报告期内，不存在公司监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明情况。

## 十二、处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司其他主要管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东不存在涉嫌违规买卖

公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

### 十三、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

### 十四、其他重大事项的说明

公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》。公司全资子公司浙江传化合成材料有限公司以自有闲置资金人民币 3,000 万元购买定向资产管理计划理财产品。具体详见巨潮咨询网“关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的公告”。

### 十五、公司子公司重要事项

为支持传化（香港）有限公司化工产品的进出口业务发展，利用港区资源，公司同意传化（香港）有限公司在嘉兴港区投资人民币 6,200 万元设立浙江传化橡胶有限公司。根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内。本次对外投资事项已经公司董事长批准。

### 十六、报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,146,906	15.40						75,146,906	15.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份	75,146,906	15.40						75,146,906	15.40
二、无限售条件股份	412,833,094	84.60						412,833,094	84.60
1、人民币普通股	412,833,094	84.60						412,833,094	84.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	487,980,000	100.00						487,980,000	100.00

报告期内，公司不存在股份变动的批准及股份变动的过户情况，也未存在股份变动导致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出现变动的情形，公司未有认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
无	—	—	—	—	—	—
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13 传化债	2013 年 3 月 15 日	5.60%	600 万张	2013 年 4 月 11 日	600 万张	—
权证类						
无	—	—	—	—	—	—

经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议、公司 2012 年度第四次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，2013 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。2013 年 3 月 14 日，公司和保荐机构进行了票面利率询价，最终确定本期债券票面利率为 5.60%，本期债券于 2013 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市。

2、报告期内，公司不存在股份总数及股东结构的变动等相关变动情况。

3、报告期内，公司不存在现存的内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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		16,156	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数		16,055	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）		不适用
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	63,565,1 26	0	47,673, 842	15,891,2 84	质押、冻结	0
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,7 54	0	27,473, 064	9,157,69 0	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	4.12	20,087,3 69	-17,99,9 06	0	20,087,3 69	质押、冻结	0
华润深国投信 托有限公司— 智慧金 56 号 集合资金信托 计划	其他	2.91	14,205,6 40	11,581,4 99	0	14,205,6 40	质押、冻结	0
国联安基金— 浦发银行—国 联安—安心— 灵活配置 1 号 资产管理计划	其他	1.55	7,557,80 1	7,557,80 1	0	7,557,80 1	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	1.35	6,574,72 2	-9,170,7 02	0	6,574,72 2	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	1.13	5,503,68 0	284,780	0	5,503,68 0	质押、冻结	0
孙任靖	境内自然人	1.09	5,319,58 1	579,781	0	5,319,58 1	质押、冻结	0
长安基金—光 大银行—长安 众鑫 1 号分级 资产管理计划	其他	1.07	5,217,18 6	5,217,18 6	0	5,217,18 6	质押、冻结	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
传化集团有限公司	112,011,791	人民币普通股	112,011,791
中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	20,087,369	人民币普通股	20,087,369
徐冠巨	15,891,284	人民币普通股	15,891,284
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	14,205,640	人民币普通股	14,205,640
徐观宝	9,157,690	人民币普通股	9,157,690
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置 1 号资产管理计划	7,557,801	人民币普通股	7,557,801
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	6,574,722	人民币普通股	6,574,722
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	5,503,680	人民币普通股	5,503,680
孙任靖	5,319,581	人民币普通股	5,319,581
长安基金—光大银行—长安众鑫 1 号分级资产管理计划	5,217,186	人民币普通股	5,217,186
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东为法人：

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
传化集团有限公司	徐冠巨	1995 年 06 月 29 日	25390870-3	510,000,000.00	批发、零售，日用化工产品 & 精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一

					切合法项目；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务，凡以上涉及许可证制度的凭证经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	传化集团有限公司创建于 1986 年，是知名的多元化现代民营企业集团，致力于化工、物流、农业、投资等事业领域，位列“中国企业 500 强”、“中国民营企业 500 强”、“中国最具价值品牌 500 强”。该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司 14.98% 的股份。				

报告期内，公司控股股东未发生变更。

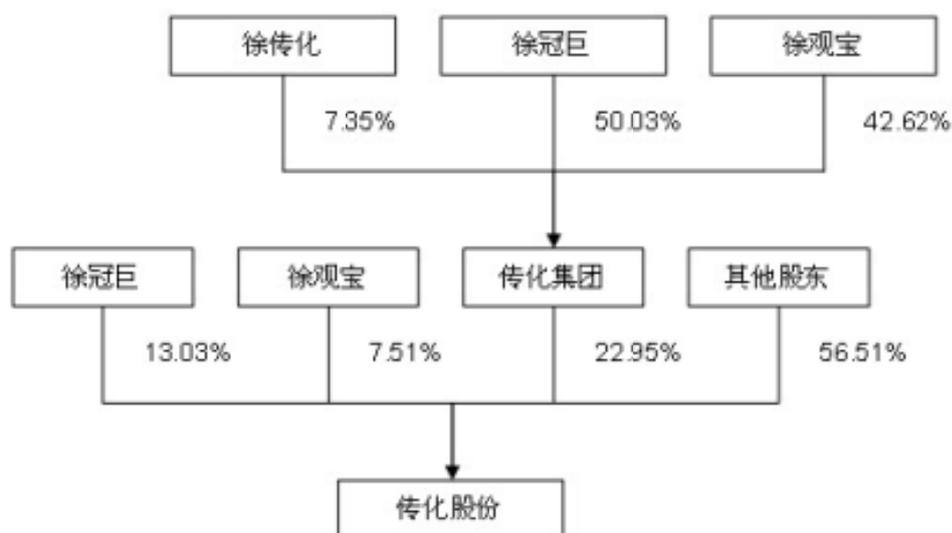
### 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人：

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	中国	否
徐观宝	中国	否
徐传化	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，传化集团有限公司董事长；徐观宝：曾在萧山宁围初中任教，传化集团有限公司副董事长；徐传化：传化集团董事局主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

注解：公司董事长徐冠巨、董事徐观宝最近 5 年内的职业及职务具体详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



报告期内，公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

4、报告期内，公司不存在其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人报告期内未提出或实施股份增持计划的情况。

## 第六节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
徐冠巨	董事长	现任	男	54	2013.05.15	2016.05.15	63,565,126	0	0	63,565,126
徐观宝	董事	现任	男	58	2013.05.15	2016.05.15	36,630,754	0	0	36,630,754

### 二、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

#### 1、董事

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联副主席，本公司董事长。

徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任本公司董事、副董事长。

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

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任本公司董事、副总裁。

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

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监。

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

陈文森先生：中国国籍，1946 年年生，大学文化，教授级高级工程师。1970

年7月毕业于中国科技大学近代化学系放射化学专业，历任浙江省石油学会理事长、浙江省化工学会副理事长、浙江省化学会副理事长、浙江省化工研究院院长、浙江省石化厅副厅长、浙江省石化建材集团公司董事、副总经理，现任浙江省石油和化学工业协会副会长、技术委员会主任委员，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

费忠新先生：中国国籍，1954年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现任浙江财经大学会计学教授。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、监事

应天根先生：中国国籍，1961年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994年至2006年11月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006年12月至2013年12月任传化集团总裁，2013年12月至2015年1月任传化集团监事长，2015年2月至今任传化集团顾问，现任本公司监事、监事会主席。

朱春燕女士：中国国籍，1978年出生，本科学历，经济师。2000年7月进入浙江航民实业集团有限公司上市筹备办工作。2003年1月—2004年2月任浙江航民股份有限公司证券部主管；2004年2月—2006年8月任浙江航民股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2006年8月—2011年4月任浙江航民实业集团有限公司项目投资部副经理，2011年5月至今任浙江航民实业集团有限公司投资管理部经理。现任本公司监事。

黄坚先生：中国国籍，1977年9月出生，大专学历，会计师。2007年5月至2008年3月任公司高级预算专员；2008年4月至2011年8月任佛山市传化富联精细化工有限公司财务部经理；2011年9月至2013年5月任公司财务部副总

监，2013 年 6 月至今任浙江传化合成材料有限公司财务经理，现任本公司职工监事。

### 3、高级管理人员

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任本公司董事、副总裁。

罗巨涛先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998 年至今在本公司工作，现任本公司副总裁。

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

#### 在股东单位任职情况：

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995 年 06 月至今	—	是
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002 年 02 月至今	—	是
应天根	传化集团有限公司	顾问	2015 年 2 月至今	—	是
吴建华	传化集团有限公司	董事	2005 年 07 月至今	—	否
赵益明	传化集团有限公司	监事	2013 年 12 月至今	—	否
朱春燕	浙江航民实业集团有限公司	投资部经理	2011 年 05 月至今	—	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

#### 在其他主要单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

					贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002 年 04 月至今	—	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000 年 11 月 23 日至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010 年 11 月 05 日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002 年 08 月 27 日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007 年 08 月至今	—	否
	杭州境界投资股份有限公司	董事长	2010 年 02 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2010 年 09 月 08 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	董事长	2013 年 04 月 28 日至今	—	否
徐观宝	浙江海源投资有限公司	执行董事	2004 年 03 月至今	—	否
	浙江绿都房地产开发有限公司	执行董事	2012 年 03 月至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事	2010 年 11 月 05 日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事	2012 年 03 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010 年 09 月 08 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	董事	2013 年 04 月 28 日至今	—	否
应天根	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 07 日	否
赵益明	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010 年 09 月 08 日至今	—	否
吴建华	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 07 日	否
	浙江传化华洋化工有限公司	董事长	1998 年 08 月 24 日至今	—	否
	杭州传化日用品有限公司	执行董事	2002 年 10 月 16 日至今	—	否
	泰兴市锦鸡染料有限公司	董事	2007 年 03 月至今	—	否
	浙江传化合成材料有限公司	董事长	2011 年 07 月 06 日至今	—	否
	杭州环特生物科技有限公司	董事长	2010 年 03 月 29 日至今	—	否
	杭州传化建筑新材料有限公司	董事长	2011 年 01 月 12 日至今	—	否
	西部新时代能源投资股份有限公司	董事	2011 年 05 月 31 日至今	—	否
杨万清	泰兴市锦鸡染料有限公司	监事长	2007 年 03 月至今	—	否
	杭州传化化学品有限公司	监事	2007 年 12 月 24 日至今	—	否
何圣东	中共浙江省委党校	教研部	1996 年 09 月至今	—	是
陈文森	浙江省石油和化学工业协会	副会长	2007 年 01 月至今	—	是
	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 19 日	2016 年 07 月 19 日	是
费忠新	浙江财经大学	教师	2001 年 09 与至今	—	是
	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	是
	浙江众合机电股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 26 日	是
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 26 日	是
罗巨涛	浙江传化华洋化工有限公司	董事	1998 年 08 月 24 日至今	—	否
	泰兴市锦鸡染料有限公司	董事	2007 年 03 月至今	—	否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、

监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐冠巨	董事长	现任	0	187 万	187 万
徐观宝	副董事长	现任	0	129 万	129 万
吴建华	总裁;董事	现任	155 万	0	155 万
赵益明	董事; 副总裁	现任	110 万	0	110 万
杨万清	财务总监;董事	现任	50 万	0	50 万
朱江英	董事;副总裁;董 事会秘书	现任	65 万	0	65 万
何圣东	独立董事	现任	0	0	0
陈文森	独立董事	现任	0	0	0
费忠新	独立董事	现任	6 万	0	6 万
应天根	监事会主席	现任	0	115 万	115 万
朱春燕	监事	现任	0	20 万	20 万
黄坚	职工监事	现任	30 万	0	30 万
罗巨涛	副总裁	现任	70 万	0	70 万

注解：公司董事、监事、高级管理人员报告期内未出现被授予的股权激励情况。

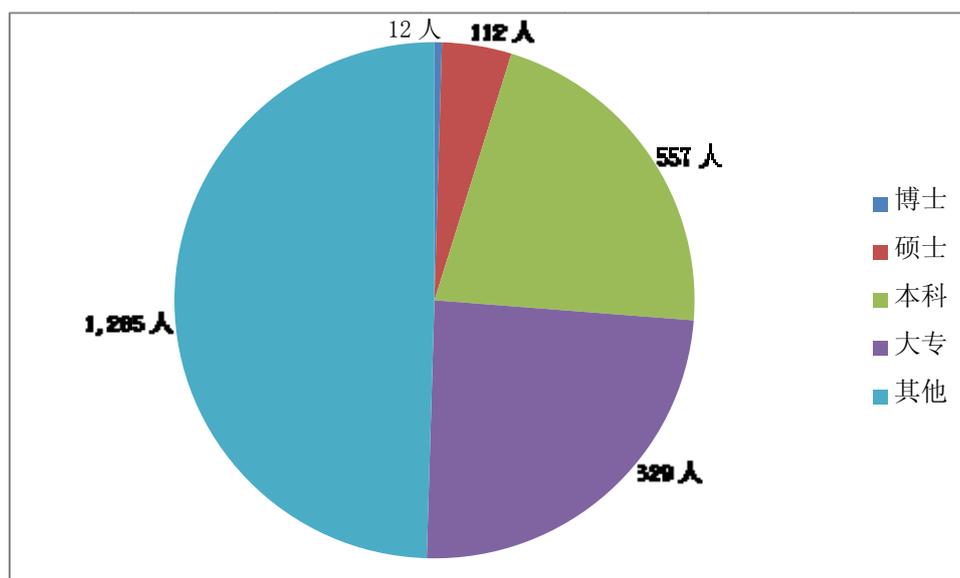
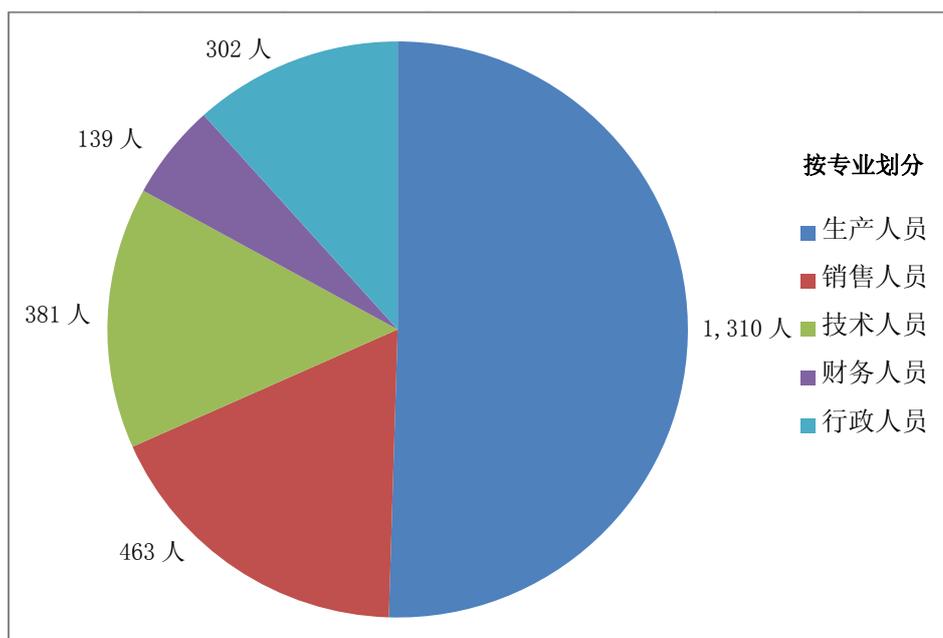
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐观宝	董事	任免	2014 年 04 月 23 日	工作变动。
应天根	监事	任免	2014 年 04 月 23 日	工作变动。

五、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

报告期末公司共有员工 2,595 人。员工结构如下：



专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	1,310	463	381	139	302	2,595
所占比例(%)	50.48	17.84	14.68	5.36	11.64	100
教育程度划分	博士	硕士	本科	大专	其他	合计
人数	12	112	557	629	1,285	2,595
所占比例(%)	0.46	4.32	21.46	24.24	49.52	100

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养

老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
2	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
3	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
4	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
5	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
7	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
8	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
9	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011.1.26	巨潮资讯网
10	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网
11	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
12	外部信息使用人管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
13	公司章程	2013.7.24	巨潮资讯网
14	投资者关系管理制度	2013.7.24	巨潮资讯网
15	关联交易决策制度	2013.7.24	巨潮资讯网
16	公司治理细则	2013.7.24	巨潮资讯网
17	募集资金使用管理办法	2013.7.24	巨潮资讯网
18	委托理财管理制度	2014.4.23	巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、

法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

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

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

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

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

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

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、

及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

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

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

#### 1、公司治理专项活动开展情况

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。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定及修订情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2010年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《内幕信息管理制度》，并与2012年4月25日召

开第四届董事会第二十一一次（临时）会议审议修订通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

### 3、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

#### （1）定期报告披露期间的信息保密工作

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

#### （2）投资者调研期间的信息保密工作

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

#### （3）其他重大事件的信息保密工作

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

### 4、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2013 年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	公司 2013 年度董事会工作报告、公司 2013 年度监事会工作报告、公司 2013 年度财务决算报告、公司 2013 年度报告及摘要、公司 2013 年度利润分配预案、关于日常关联交易的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案、关于续聘 2014 年度审计机构的议案、关于调整公司董事会成员的议案、关于调整公司监事会成员的议案	审议通过	2014 年 04 月 23 日	本次 2013 年度股东大会决议公告（公告编号：2014-015）刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 01 月 09 日	关于收购大股东资产的关联交易议案	审议通过	2014 年 01 月 10 日	本次 2014 年度第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-001）刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网

3、报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开股东会的情形。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况
-------------

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何圣东	4	1	3	0	0	否
陈文森	4	1	3	0	0	否
费忠新	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3 次

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

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

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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、董事会审计委员会的履职情况

2014 年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在 2014 年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务

报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议公司 2013 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2013 年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司 2013 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。

## 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过关于调整公司董事会成员的事项。

## 4、董事会战略委员会的履职情况

为进一步加强组织建设，建立更加适合于战略发展需要的组织机构，公司对各职能部门的职能及现有的人力资源队伍建设现状进行了有效的梳理，并对组织机构进行了设计和完善。报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，会议审议通过调整公司组织机构的事项。

## 五、监事会工作情况

公司监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险，并对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

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

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

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

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，进一步完善内部控制管理体系，促进公司的内部控制体系在公司经营过程中能够得到切实有效的执行。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日评估期间，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《董事会关于 2014 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

报告期，公司无需聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告或者内部控制审计报告。

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会、深交所相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行该制度，未发生年度报告披露重大差错责任追究及重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

天健审（2015）1898 号

### 一、审计报告

浙江传化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是传化股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，传化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：缪志坚

中国注册会计师：张小利

二〇一五年三月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江传化股份有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益(或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	566,573,388.39	331,144,531.28	短期借款	18	447,727,672.90	243,615,633.42
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	2	1,123,004,819.10	1,011,111,561.67	衍生金融负债			
应收账款	3	631,729,477.30	581,735,579.27	应付票据	19	123,000,000.00	103,970,000.00
预付款项	4	32,431,162.50	22,384,575.92	应付账款	20	416,926,074.07	407,493,908.08
应收保费				预收款项	21	43,091,697.65	63,308,060.11
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	22	120,830,080.31	113,262,904.97
应收股利				应交税费	23	75,751,364.65	44,009,295.33
其他应收款	5	19,456,076.39	23,163,137.80	应付利息	24	1,771,736.16	571,018.17
买入返售金融资产				应付股利	25	37,550,770.23	6,889,946.67
存货	6	448,166,001.61	523,576,672.27	其他应付款	26	40,332,894.06	85,888,129.25
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	7	95,708,723.42	77,725,447.99	代理买卖证券款			
流动资产合计		2,917,069,648.71	2,570,841,506.20	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债	27	8,756,289.00	8,724,663.90
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,315,738,579.03	1,077,733,559.90
				非流动负债：			
				长期借款	28	205,083,782.00	47,539,372.10
				应付债券	29	622,724,369.82	621,651,729.38
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债	30	8,755,000.00	
非流动资产：				递延收益	31	59,325,921.41	21,456,662.95
发放委托贷款及垫款				递延所得税负债	16	1,082,300.31	581,241.21
可供出售金融资产	8	93,200,000.00	93,200,000.00	其他非流动负债			
持有至到期投资				非流动负债合计		896,971,373.54	691,229,005.64
长期应收款				负债合计		2,212,709,952.57	1,768,962,565.54
长期股权投资	9	48,497,079.73	54,456,984.16	所有者权益(或股东权益)：			
投资性房地产				实收资本(或股本)	32	487,980,000.00	487,980,000.00
固定资产	10	780,292,637.40	818,661,781.28	其他权益工具			
在建工程	11	196,947,328.35	86,592,860.78	其中：优先股			
工程物资	12	742,662.25	527,872.07	永续债			
固定资产清理				资本公积	33	178,510,050.21	358,510,050.21
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益	34	-147,777.95	-206,843.35
无形资产	13	278,303,584.93	255,144,360.80	专项储备			
开发支出				盈余公积	35	126,748,985.96	103,853,962.27
商誉	14	10,052,884.08	10,052,884.08	一般风险准备			
长期待摊费用	15	4,279,933.23	3,595,392.25	未分配利润	36	1,050,175,592.89	933,927,902.92
递延所得税资产	16	32,217,244.63	27,636,954.02	归属于母公司所有者权益合计		1,843,266,851.11	1,884,065,072.05
其他非流动资产	17	14,686,562.75	45,151,450.17	少数股东权益		320,312,762.38	312,834,408.22
非流动资产合计		1,459,219,917.35	1,395,020,539.61	所有者权益合计		2,163,579,613.49	2,196,899,480.27
资产总计		4,376,289,566.06	3,965,862,045.81	负债和所有者权益总计		4,376,289,566.06	3,965,862,045.81

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2014年12月31日

会企01表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		151,280,002.49	114,032,186.92	短期借款		260,000,000.00	60,969,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		552,795,392.07	492,390,603.75	应付票据		17,500,000.00	
应收账款	1	135,007,694.62	119,648,202.10	应付账款		106,145,856.60	210,977,666.57
预付款项		5,680,222.11	2,680,050.34	预收款项		17,087,927.85	19,958,577.59
应收利息				应付职工薪酬		63,273,975.01	60,045,650.19
应收股利		53,123,637.07	5,478,000.00	应交税费		30,175,593.50	15,108,751.86
其他应收款	2	447,063,922.06	416,446,560.12	应付利息		380,542.81	129,304.82
存货		120,101,549.04	141,789,997.70	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		28,063,238.61	13,545,042.81
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		637,017.93	5,483,187.93	一年内到期的非流动负债		8,756,289.00	8,724,663.90
流动资产合计		1,465,689,437.39	1,297,948,788.86	其他流动负债			
				流动负债合计		531,383,423.38	389,458,657.74
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		83,083,782.00	30,539,372.10
可供出售金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00	应付债券		622,724,369.82	621,651,729.38
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	1,132,051,263.33	1,005,584,259.45	长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		38,368,195.29	37,518,454.17	专项应付款			
在建工程		8,889,291.47	9,859,383.02	预计负债			
工程物资				递延收益		9,979,132.59	10,909,823.31
固定资产清理				递延所得税负债		29,082.70	106,341.89
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		715,816,367.11	663,207,266.68
无形资产		44,611,832.95	44,783,565.04	负债合计		1,247,199,790.49	1,052,665,924.42
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		487,980,000.00	487,980,000.00
长期待摊费用		570,000.00		其他权益工具			
递延所得税资产		19,589,010.97	17,590,779.16	其中：优先股			
其他非流动资产		1,628,088.83	1,051,700.18	永续债			
非流动资产合计		1,335,707,682.84	1,206,388,141.02	资本公积		235,326,296.65	288,553,209.22
				减：库存股			
资产总计		2,801,397,120.23	2,504,336,929.88	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		120,673,160.87	97,778,137.18
				一般风险准备			
				未分配利润		710,217,872.22	577,359,659.06
				所有者权益合计		1,554,197,329.74	1,451,671,005.46
				负债和所有者权益总计		2,801,397,120.23	2,504,336,929.88

## 合并利润表

2014年度

会合02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		5,029,958,747.42	4,525,432,171.75
其中：营业收入	1	5,029,958,747.42	4,525,432,171.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,664,766,359.83	4,240,178,240.53
其中：营业成本	1	3,907,263,894.12	3,573,895,723.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	21,133,389.46	19,573,678.83
销售费用	3	281,899,625.65	273,042,558.30
管理费用	4	337,983,920.77	287,014,219.09
财务费用	5	64,654,567.32	42,600,424.69
资产减值损失	6	51,830,962.51	44,051,636.62
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	-3,795,586.48	8,019,131.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,269,212.06	7,885,547.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		361,396,801.11	293,273,062.46
加：营业外收入	8	24,703,610.08	26,799,749.46
其中：非流动资产处置利得		249,694.61	64,694.91
减：营业外支出	9	18,525,617.77	7,823,940.29
其中：非流动资产处置损失		583,570.09	1,254,879.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		367,574,793.42	312,248,871.63
减：所得税费用	10	79,753,773.69	55,191,443.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		287,821,019.73	257,057,428.61
归属于母公司所有者的净利润		212,339,713.66	196,267,959.61
少数股东损益		75,481,306.07	60,789,469.00
六、其他综合收益的税后净额		59,065.40	-121,828.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		59,065.40	-121,828.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		59,065.40	-121,828.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	11	59,065.40	-121,828.25
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		287,880,085.13	256,935,600.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		212,398,779.06	196,146,131.36
归属于少数股东的综合收益总额		75,481,306.07	60,789,469.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.40
（二）稀释每股收益		0.44	0.40

## 母 公 司 利 润 表

2014年度

会企02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本 期 数	上 年 同 期 数
一、营业收入	1	1,770,986,458.14	1,699,844,222.16
减：营业成本	1	1,294,467,999.05	1,247,080,502.75
营业税金及附加		7,805,163.07	8,372,702.55
销售费用		147,264,647.15	146,050,318.20
管理费用		137,603,067.35	123,547,301.47
财务费用		32,409,514.68	20,440,316.11
资产减值损失		13,448,388.86	21,213,190.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	106,357,553.52	5,892,745.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-306,083.55	-1,085,254.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,345,231.50	137,947,382.30
加：营业外收入		9,191,456.93	10,579,187.63
其中：非流动资产处置利得		119,954.25	
减：营业外支出		4,653,774.07	3,933,996.41
其中：非流动资产处置损失		107,457.00	64,550.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		248,882,914.36	144,592,573.52
减：所得税费用		19,932,677.51	15,401,046.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,950,236.85	129,191,527.31
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		228,950,236.85	129,191,527.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

2014年度

会合03表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,119,747,809.89	2,713,873,704.86
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		5,444,329.47	4,322,087.77
收到其他与经营活动有关的现金	1	27,929,878.34	34,558,883.57
经营活动现金流入小计		3,153,122,017.70	2,752,754,676.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,086,524,784.44	2,276,788,489.91
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		303,215,211.32	272,586,686.22
支付的各项税费		265,855,785.41	256,215,236.82
支付其他与经营活动有关的现金	2	160,178,143.59	144,219,557.65
经营活动现金流出小计		2,815,773,924.76	2,949,809,970.60
经营活动产生的现金流量净额		337,348,092.94	-197,055,294.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,473,625.58	133,583.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,638,155.92	370,661.61
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	3	41,000,800.00	50,050,000.00
投资活动现金流入小计		47,112,581.50	50,554,245.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,043,914.38	229,347,533.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4	35,158,750.00	12,132,150.00
投资活动现金流出小计		291,202,664.38	241,479,683.62
投资活动产生的现金流量净额		-244,090,082.88	-190,925,438.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,522,488.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			21,522,488.71
取得借款收到的现金		1,123,298,431.37	712,428,121.37
发行债券收到的现金			594,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5		17,825,564.09
筹资活动现金流入小计		1,123,298,431.37	1,346,016,174.17
偿还债务支付的现金		761,610,356.89	978,882,913.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,322,709.31	86,729,491.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,342,128.35	8,041,891.70
支付其他与筹资活动有关的现金	6	44,865,585.57	53,007,908.23
筹资活动现金流出小计		972,798,651.77	1,118,620,313.89
筹资活动产生的现金流量净额		150,499,779.60	227,395,860.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-687,539.69	-1,599,958.76
五、现金及现金等价物净增加额		243,070,249.97	-162,184,831.31
加：期初现金及现金等价物余额		265,949,531.28	428,134,362.59
六、期末现金及现金等价物余额		509,019,781.25	265,949,531.28

## 母公司现金流量表

2014年度

会企03表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,230,177,584.08	856,584,191.43
收到的税费返还	1,734,846.26	780,373.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,894.74	12,601,207.97
经营活动现金流入小计	1,240,302,325.08	869,965,772.88
购买商品、接受劳务支付的现金	784,380,592.54	623,852,010.94
支付给职工以及为职工支付的现金	137,128,040.00	119,113,629.78
支付的各项税费	82,210,564.15	105,159,796.88
支付其他与经营活动有关的现金	82,154,688.96	232,568,262.89
经营活动现金流出小计	1,085,873,885.65	1,080,693,700.49
经营活动产生的现金流量净额	154,428,439.43	-210,727,927.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,500,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,307.82	53,855.96
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	13,048,030.00	116,581,846.68
投资活动现金流入小计	48,004,337.82	118,135,702.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,710,606.32	8,809,037.46
投资支付的现金	180,000,000.00	57,660,080.00
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	113,277,112.96	99,945,488.00
投资活动现金流出小计	301,987,719.28	166,414,605.46
投资活动产生的现金流量净额	-253,983,381.46	-48,278,902.82
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	511,566,471.72	204,719,634.54
发行债券收到的现金		594,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	511,566,471.72	798,959,634.54
偿还债务支付的现金	259,959,436.72	455,818,558.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,114,457.84	56,356,783.18
支付其他与筹资活动有关的现金		52,764,799.24
筹资活动现金流出小计	375,073,894.56	564,940,141.36
筹资活动产生的现金流量净额	136,492,577.16	234,019,493.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,180.44	-419,494.15
五、现金及现金等价物净增加额	37,247,815.57	-25,406,831.40
加：期初现金及现金等价物余额	114,032,186.92	139,439,018.32
六、期末现金及现金等价物余额	151,280,002.49	114,032,186.92

## 合并所有者权益变动表

2014年度

会合04表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数											上年同期数																	
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益合计	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)	其他权益工具			资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备			未分配 利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积			一般风 险准备	未分配 利润			
	优先股	永续 债	其他										优先股	永续 债	其他														
一、上年年末余额	487,980,000.00				268,366,950.21		-206,843.35			98,622,321.46		905,368,953.91	301,686,293.49	2,061,817,675.72	487,980,000.00					268,350,083.68		-85,015.10		85,594,643.30		794,515,810.46	248,529,803.54	1,884,885,425.88	
加：会计政策变更																													
前期差错更正																													
其他					90,143,100.00					5,231,640.81		28,558,949.01	11,148,114.73	135,081,804.55						70,143,100.00				3,543,524.68	12,953,319.59	9,665,859.42	96,285,803.69		
二、本年初余额	487,980,000.00				358,510,050.21		-206,843.35			103,853,962.27		933,927,902.92	312,834,408.22	2,196,899,480.27	487,980,000.00					338,493,183.68		-85,015.10		89,138,167.98	897,449,130.05	258,195,702.96	1,981,171,279.57		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-180,000,000.00		59,065.40			22,895,023.69		116,247,689.97	7,478,354.16	-33,319,866.78						20,016,866.53		-121,828.25		14,715,794.29	136,478,772.87	54,638,645.26	215,728,250.70		
(一) 综合收益总额							59,065.40			212,339,713.66		75,481,306.07	287,880,085.13									-121,828.25		196,267,959.61	60,789,469.00	256,935,600.36			
(二) 所有者投入和减少资本					-180,000,000.00								-180,000,000.00							20,016,866.53					1,505,622.18	21,522,488.71			
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							20,016,866.53					1,505,622.18	21,522,488.71			
(三) 利润分配										22,895,023.69		-96,092,023.69	-68,002,951.91	-141,199,951.91										14,715,794.29	-69,789,186.74	-7,656,445.92	-62,729,838.37		
1. 提取盈余公积										22,895,023.69		-22,895,023.69												14,715,794.29	-14,715,794.29				
2. 提取一般风险准备																													
3. 对所有者(或股东)的分配												-73,197,000.00	-68,002,951.91	-141,199,951.91											-55,073,382.45	-7,656,445.92	-62,729,838.37		
4. 其他																													
(四) 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																													
(五) 专项储备																													
1. 本期提取																													
2. 本期使用																													
(六) 其他																													
四、本期末余额	487,980,000.00				178,510,050.21		-147,777.95			126,748,985.96		1,050,175,592.89	320,312,762.38	2,163,579,613.49	487,980,000.00					358,510,050.21		-206,843.35		103,853,962.27	933,927,902.92	312,834,408.22	2,196,899,480.27		

## 母公司所有者权益变动表

2014年度

会企04表  
单位：人民币元

编制单位：浙江传化股份有限公司

项 目	本期数									上年同期数												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
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	487,980,000.00				288,553,209.22				84,750,459.02	508,908,555.63	1,370,192,223.87
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	487,980,000.00				288,553,209.22				97,778,137.18	577,359,659.06	1,451,671,005.46	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)					-53,226,912.57				22,895,023.69	132,858,213.16	102,526,324.28									13,027,678.16	68,451,103.43	81,478,781.59
(一) 综合收益总额										228,950,236.85	228,950,236.85										130,276,781.59	130,276,781.59
(二) 所有者投入和减少资本					-53,226,912.57						-53,226,912.57											
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					-53,226,912.57						-53,226,912.57											
(三) 利润分配									22,895,023.69	-96,092,023.69	-73,197,000.00									13,027,678.16	-61,825,678.16	-48,798,000.00
1. 提取盈余公积									22,895,023.69	-22,895,023.69										13,027,678.16	-13,027,678.16	
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配											-73,197,000.00										-48,798,000.00	-48,798,000.00
4. 其他																						
(四) 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																						
(五) 专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
(六) 其他																						
四、本期期末余额	487,980,000.00				235,326,296.65				120,673,160.87	710,217,872.22	1,554,197,329.74	487,980,000.00				288,553,209.22				97,778,137.18	577,359,659.06	1,451,671,005.46

### 三、公司报表附注

## 浙江传化股份有限公司

### 财务报表附注

2014 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为 330000000005534 的企业法人营业执照，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）。主要产品或提供的劳务：染料、助剂等。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 27 日董事会五届十一次会议批准对外报出。

本公司将杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）、杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 15 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，计入其他综合收益。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,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。测试结果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。

#### (3) 可供出售金融资产

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,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的

公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### （十）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项，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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

###### （2）账龄分析法

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

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	6-35	3-10	16.17-2.57

通用设备	年限平均法	4-7	3-10	24.25-12.86
专用设备	年限平均法	5-13	3-10	19.40-6.92
运输工具	年限平均法	5-8	3-10	19.40-11.25

#### (十四) 在建工程

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

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

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
专利权	10
专用软件	5

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

#### （十七）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十一) 收入

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售印染助剂、染料、皮革化纤油、涂料、顺丁橡胶、减水剂、聚酯树脂等化工产品。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。

## (二十二) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的

政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十四) 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

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. 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### (二十五) 重要会计政策变更

##### 1. 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日或 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司董事会五届第九次会议审议通过。	

## 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
长期股权投资	-93,200,000.00	
可供出售金融资产	93,200,000.00	
其他非流动负债	-21,456,662.95	
递延收益	21,456,662.95	

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、5%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
传化精细化工公司	15%
泰兴锦云染料有限公司（以下简称泰兴锦云公司）	15%
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）	15%
浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

## (二) 税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GF201433000440 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2014-2016 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、浙江省地方税务局颁发的编号为 GF201433000158 的高新技术企业证书，子公司精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2014-2016 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GF201432000601 的高新技术企业证书，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 2014-2016 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字(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 年至 2014 年度企业所得税减按 15% 计缴。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	214,586.27	228,880.54
银行存款	508,950,194.98	265,720,650.74
其他货币资金	57,408,607.14	65,195,000.00
合 计	566,573,388.39	331,144,531.28
其中：存放在境外的款项总额	2,606,006.15	2,593,623.68

##### (2) 其他货币资金中，保证金存款情况如下

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	55,051,197.14	64,385,000.00

信用证保证金	810,000.00	810,000.00
保函保证金	1,547,410.00	
小 计	57,408,607.14	65,195,000.00

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,126,004,819.10		1,126,004,819.10	1,013,111,561.67		1,013,111,561.67
减：抵销库存票据	3,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	1,123,004,819.10		1,123,004,819.10	1,011,111,561.67		1,011,111,561.67

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	26,977,880.00
小 计	26,977,880.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,785,601,429.94	
小 计	1,785,601,429.94	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	674,352,944.24	94.97	54,364,854.32	8.06	619,988,089.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备	35,717,864.54	5.03	23,976,477.16	67.13	11,741,387.38
合 计	710,070,808.78	100.00	78,341,331.48	11.03	631,729,477.30

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	630,190,484.28	98.12	49,388,137.28	7.84	580,802,347.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	12,103,958.31	1.88	11,170,726.04	92.29	933,232.27
合 计	642,294,442.59	100.00	60,558,863.32	9.43	581,735,579.27

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	641,088,116.24	38,465,286.97	6
1-2 年	16,949,470.39	3,389,894.08	20
2-3 年	5,345,699.08	2,138,279.62	40
3-4 年	1,842,831.92	1,474,265.54	80
4-5 年	1,148,492.48	918,793.98	80
5 年以上	7,978,334.13	7,978,334.13	100
小 计	674,352,944.24	54,364,854.32	8.06

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
襄樊建山科技有限公司	4,724,000.00	2,362,000.00	50.00	对方资金困难, 预计全部收回存在困难
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1,738,641.25	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
湖北凝泰建筑材料有限公司	2,949,175.00	1,474,587.50	50.00	公司实际控制人涉嫌非法集资, 完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	932,067.64	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
欣悦棉整有限公司	1,511,813.10	755,906.55	50.00	对方资金困难, 预计无法全部收回
天津鑫邦粉末涂料有限公司	1,452,240.00	726,120.00	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
杭州金达染整有限公司	980,772.05	490,386.03	50.00	法院执行中, 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	693,324.65	100.00	已诉, 预计无法收回

兴化市和润建材有限公司	661,000.00	661,000.00	100.00	已诉, 预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司	629,607.00	629,607.00	100.00	预计无法收回
汕头市新三和纺织有限公司	538,793.23	269,396.62	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
常州市拓密化工有限公司	520,087.50	260,043.75	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
绍兴伟业染料有限公司	518,300.00	518,300.00	100.00	已诉结, 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	拟诉, 预计无法收回
慈溪市振华建材有限公司	497,056.41	497,056.41	100.00	已诉, 预计无法收回
无锡市新金燕印染有限公司	472,422.20	472,422.20	100.00	已诉结, 预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	234,081.61	50.00	法院执行中, 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	218,093.26	50.00	完全收回存在困难
江苏鹤新纤维有限公司	402,755.63	402,755.63	100.00	已诉, 预计无法收回
无锡锦鸿纺织整理有限公司	384,473.00	192,236.50	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	347,990.00	173,995.00	50.00	已胜诉, 完全收回存在困难
浙江浩远化纤有限公司	346,973.79	346,973.79	100.00	已诉, 预计无法收回
常熟市双琪纺织有限公司	329,236.00	329,236.00	100.00	已诉, 预计无法收回
其他	10,633,942.51	8,720,110.77	82.00	收回存在困难
合计	35,717,864.54	23,976,477.16	67.13	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,718,458.23 元, 本期收回前期已经核销的应收款项 151,219.00 元, 因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备 400,000.90 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 3,487,209.97 元。

## 2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中山市英姿贸易有限公司	货款	492,792.13	无法收回	董事会五届十一次会议批准	否
晋州市锋利砂轮厂	货款	186,828.00	无法收回		否
绍兴县旭峰化纤有限公司	货款	112,852.50	无法收回		否

浙江国盛轻纺有限公司	货款	108,445.90	无法收回		否
河北晋州市勤茂印花厂	货款	95,147.50	无法收回		否
吴江市广进纺织品有限公司	货款	82,197.50	无法收回		否
广州甲戌庚化工产品有限公司	货款	81,562.50	无法收回		否
诸暨市俏珈亦化纤针织厂	货款	80,400.00	无法收回		否
吴江市万丰轻纺化工有限公司	货款	70,667.39	无法收回		否
绍兴县曙光印染有限公司	货款	68,969.00	无法收回		否
其他	货款	2,107,347.55	无法收回		否
小计		3,487,209.97			

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海建研建材科技有限公司	26,724,144.28	3.76	1,603,448.66
中策橡胶集团有限公司	15,343,258.90	2.16	920,595.53
上海雅运纺织化工股份有限公司	7,829,830.31	1.10	469,789.82
上海锦鸡染料有限公司	7,727,718.14	1.09	463,663.09
青岛海达源采购服务有限公司	6,961,403.22	0.98	417,684.19
小计	64,586,354.85	9.10	3,875,181.29

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,161,739.19	99.17		32,161,739.19	22,277,946.95	99.52		22,277,946.95
1-2 年	169,094.34	0.52		169,094.34	90,916.73	0.41		90,916.73
2-3 年	84,616.73	0.26		84,616.73				-
3 年以上	15,712.24	0.05		15,712.24	15,712.24	0.07		15,712.24
合计	32,431,162.50	100.00		32,431,162.50	22,384,575.92	100.00		22,384,575.92

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
------	------	----------------

中国石化镇海炼化化工股份有限公司	5,785,627.59	17.85
绍兴远东石化有限公司	4,478,502.42	13.81
山东裕源集团有限公司	3,066,000.00	9.45
山东省兖州市大统矿业有限公司	2,283,444.35	7.04
浙江吉华集团股份有限公司	2,083,200.00	6.42
小 计	17,696,774.36	54.57

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	19,355,992.01	53.27	14,125,992.01	72.98	5,230,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,641,724.73	34.79	2,755,648.34	21.80	9,886,076.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,340,000.00	11.94			4,340,000.00
合 计	36,337,716.74	100.00	16,881,640.35	46.46	19,456,076.39

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	24,229,805.63	60.40	14,823,840.50	61.18	9,405,965.13
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,587,486.91	26.39	2,130,314.24	20.12	8,457,172.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,300,000.00	13.21			5,300,000.00
合 计	40,117,292.54	100.00	16,954,154.74	42.26	23,163,137.80

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称(自然人姓名)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
丁卫祥	14,125,992.01	14,125,992.01	100.00	系公司销售人员, 占用公司货款, 预计可收回性较小, 全额计提坏账准备
嘉兴市财政局港区分局	5,230,000.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小, 不计提坏账准备

小 计	19,355,992.01	14,125,992.01	72.98	
-----	---------------	---------------	-------	--

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,155,410.19	489,324.60	6.00
1-2 年	1,884,938.23	376,987.65	20.00
2-3 年	789,293.52	315,717.41	40.00
3-4 年	807,396.59	645,917.28	80.00
4-5 年	384,923.99	307,939.19	80.00
5 年以上	619,762.21	619,762.21	100.00
小 计	12,641,724.73	2,755,648.34	21.80

## 4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
平湖市国土资源局	1,440,000.00			系土地出让合同履行保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
平湖市财政局	2,900,000.00			系土地出让合同履行保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
小 计	4,340,000.00			

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-72,514.39 元。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收占用货款	14,125,992.01	14,823,840.50
押金保证金	11,565,447.79	15,057,964.35
应收暂付款	9,537,638.35	10,172,544.34
其他	1,108,638.59	62,943.35
小 计	36,337,716.74	40,117,292.54

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称(自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
丁卫祥	应收占用货款	14,125,992.01	1-2 年	38.88	14,125,992.01
嘉兴市财政局港区分局	履约保证金	5,230,000.00	2-3 年	14.39	

平湖市财政局	履约保证金	2,900,000.00	1-2 年	7.98	
平湖市国土资源局	履约保证金	1,440,000.00	1-2 年	3.96	
叶进	暂借款	698,965.76	1 年以内 515,811.06, 1-2 年 183,154.70	1.92	67,579.60
小 计		24,394,957.77		67.13	14,193,571.61

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,729,178.35	5,661,213.33	231,067,965.02	221,260,068.05	1,055,035.50	220,205,032.55
在产品	18,721,995.88	272,706.70	18,449,289.18	32,592,744.13	397,955.61	32,194,788.52
库存商品	196,558,786.50	11,815,673.61	184,743,112.89	267,839,043.81	13,180,878.09	254,658,165.72
自制半成品	11,637,039.35		11,637,039.35	13,764,771.24		13,764,771.24
委托加工物资	827,881.40		827,881.40	983,583.54		983,583.54
包装物	1,440,713.77		1,440,713.77	1,770,330.70		1,770,330.70
合 计	465,915,595.25	17,749,593.64	448,166,001.61	538,210,541.47	14,633,869.20	523,576,672.27

### (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,055,035.50	5,597,672.83		991,495.00		5,661,213.33
在产品	397,955.61	272,706.70		397,955.61		272,706.70
库存商品	13,180,878.09	10,450,391.24		11,815,595.72		11,815,673.61
小 计	14,633,869.20	16,320,770.77		13,205,046.33		17,749,593.64

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	63,547,292.80	74,415,680.38
信托产品投资	30,000,000.00	
待摊保险费	1,042,444.21	918,996.39
待摊仓储租赁费	626,843.92	245,257.77

预缴企业所得税	492,142.49	2,145,513.45
合 计	95,708,723.42	77,725,447.99

## 8. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	93,200,000.00		93,200,000.00	93,200,000.00		93,200,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	93,200,000.00		93,200,000.00	93,200,000.00		93,200,000.00
合 计	93,200,000.00		93,200,000.00	93,200,000.00		93,200,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)	90,000,000.00			90,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00
小 计	93,200,000.00			93,200,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
西部能源公司					15.00	
浙江玉环永兴村镇银行有限公司					2.00	
小 计						

## 9. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
对联营企业投资	48,497,079.73		48,497,079.73	54,456,984.16		54,456,984.16
合计	48,497,079.73		48,497,079.73	54,456,984.16		54,456,984.16

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
泰兴锦汇化工有限公司(以下简称泰兴锦汇公司)	45,366,728.15			-5,653,820.88	
杭州环特生物技术有限公司(以下简称环特生物公司)	9,090,256.01			-306,083.55	
小计	54,456,984.16			-5,959,904.43	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
泰兴锦汇公司					39,712,907.27	
环特生物公司					8,784,172.46	
小计					48,497,079.73	

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	523,806,253.26	21,105,808.35	570,949,245.88	20,585,869.09	1,136,447,176.58
本期增加金额	6,014,731.31	2,268,860.44	28,902,763.75	4,139,347.78	41,325,703.28
1) 购置	234,481.36	2,051,559.36	12,289,800.75	4,009,654.50	18,585,495.97
2) 在建工程转入	5,780,249.95	161,316.34	16,612,963.00		22,554,529.29
3) 其他转入		55,984.74		129,693.28	185,678.02

本期减少金额	236,934.40	2,720,064.26	2,788,245.01	6,533,237.37	12,278,481.04
处置或报废	236,934.40	2,720,064.26	2,788,245.01	6,533,237.37	12,278,481.04
期末数	529,584,050.17	20,654,604.53	597,063,764.62	18,191,979.50	1,165,494,398.82
累计折旧					
期初数	109,349,674.73	10,066,828.73	187,820,376.68	10,541,771.95	317,778,652.09
本期增加金额	24,537,947.78	3,126,352.80	44,533,136.85	3,535,709.94	75,733,147.37
1) 计提	24,537,947.78	3,080,335.88	44,533,136.85	3,535,709.94	75,687,130.45
2) 转入		46,016.92			46,016.92
本期减少金额	81,591.01	1,773,006.24	1,270,543.22	5,191,640.78	8,316,781.25
处置或报废	81,591.01	1,773,006.24	1,270,543.22	5,191,640.78	8,316,781.25
期末数	133,806,031.50	11,420,175.29	231,082,970.31	8,885,841.11	385,195,018.21
减值准备					
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					
期末账面价值	395,778,018.67	9,234,429.24	365,974,051.10	9,306,138.39	780,292,637.40
期初账面价值	414,456,578.53	11,038,979.62	383,122,125.99	10,044,097.14	818,661,781.28

## (2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
专用设备	2,955,433.23
运输设备	6,555.00
小 计	2,961,988.23

## (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
公司临江佳苑	4,095,750.95	系安置房，需满5年后过户
传化涂料公司生产用房	2,508,545.81	尚未办理
南庄塑化公司生产用房	2,357,550.22	尚未办理
山东凯岳公司大山商品房	2,064,657.04	尚未办理

公司技术中心 3 号楼	1,420,738.36	尚未办理
公司去油灵车间	93,090.00	尚未办理
小 计	12,540,332.38	

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

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 8 万吨聚酯树脂项目	87,934,608.27		87,934,608.27	2,092,558.78		2,092,558.78
年产 5 万吨丁二烯装置及 配套工程	87,025,029.24		87,025,029.24	68,026,913.27		68,026,913.27
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）	8,889,291.47		8,889,291.47	8,879,291.47		8,879,291.47
年产五万吨水性建筑涂 料技改项目	7,089,184.41		7,089,184.41			
传化精细化工公司环保 技改项目	4,566,514.36		4,566,514.36			
传化化学品公司临江厂 区油罐扩建项目				5,749,040.17		5,749,040.17
其他零星工程	1,442,700.60		1,442,700.60	1,845,057.09		1,845,057.09
合 计	196,947,328.35		196,947,328.35	86,592,860.78		86,592,860.78

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
年产 8 万吨聚酯树脂项目	128,600,000.00	2,092,558.78	85,842,049.49			87,934,608.27
年产 5 万吨丁二烯装置及 配套工程	350,000,000.00	68,026,913.27	19,001,312.55	3,196.58		87,025,029.24
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	10,000.00			8,889,291.47
年产五万吨水性建筑涂 料技改项目			7,089,184.41			7,089,184.41
传化精细化工公司环保 技改项目			4,566,514.36			4,566,514.36
传化化学品公司临江厂 区油罐扩建项目		5,749,040.17	2,319,796.19	8,068,836.36		
精细化工公司车间改扩 建项目			4,301,649.22	4,301,649.22		
泰兴锦云公司环保仓库 项目			3,031,542.44	3,031,542.44		

其他零星工程		1,845,057.09	7,523,504.30	7,149,304.69	776,556.10	1,442,700.60
合 计		86,592,860.78	133,685,552.96	22,554,529.29	776,556.10	196,947,328.35

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 8 万吨聚酯树脂项目	68.38	95	221,333.33	221,333.33	6.40	自筹
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程	25	25				自筹
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 (二期)						自筹
年产 5 万吨水性建筑涂料技改项目		90				自筹
传化精细化工公司环保技改项目						自筹
传化化学品公司临江厂区油罐扩建项目		100				自筹
精细化工公司车间改扩建项目		100				自筹
泰兴锦云公司环保仓库项目		100				自筹
其他零星工程						自筹
小 计			221,333.33	221,333.33		

## 12. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	742,662.25	527,872.07
合 计	742,662.25	527,872.07

## 13. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	专用软件	合 计
账面原值				
期初数	272,613,692.10	5,090,000.00	1,039,255.08	278,742,947.18
本期增加金额	29,669,150.00		860,000.00	30,529,150.00
购置	29,669,150.00		860,000.00	30,529,150.00
本期减少金额			562,331.98	562,331.98

处置			562,331.98	562,331.98
期末数	302,282,842.10	5,090,000.00	1,336,923.10	308,709,765.20
累计摊销				
期初数	21,877,939.10	1,403,341.33	317,305.95	23,598,586.38
本期增加金额	6,523,002.37	520,000.00	326,923.50	7,369,925.87
计提	6,523,002.37	520,000.00	326,923.50	7,369,925.87
本期减少金额			562,331.98	562,331.98
处置			562,331.98	562,331.98
期末数	28,400,941.47	1,923,341.33	81,897.47	30,406,180.27
账面价值				
期末账面价值	273,881,900.63	3,166,658.67	1,255,025.63	278,303,584.93
期初账面价值	250,735,753.00	3,686,658.67	721,949.13	255,144,360.80

## 14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
传化富联公司	10,052,884.08			10,052,884.08
合计	10,052,884.08			10,052,884.08

## 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
传化合成材料公司管廊租赁费	2,168,600.05		1,297,708.80		870,891.25
传化合成材料公司排污权	691,726.65		193,040.04		498,686.61
传化合成材料汽车租赁费	252,976.18		27,597.36		225,378.82
房屋装修支出	482,089.37	1,741,125.78	108,238.60		2,114,976.55
热网管道安装费		600,000.00	30,000.00		570,000.00
合计	3,595,392.25	2,341,125.78	1,656,584.80		4,279,933.23

## 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,606,967.04	18,866,543.00	79,447,690.94	14,368,237.89
合并抵销内部未实现利润	8,831,905.04	1,324,785.76	7,282,199.36	1,092,329.90
递延收益	12,058,132.59	1,808,719.89	13,354,823.31	2,003,223.50
应付职工薪酬	68,114,639.84	10,217,195.98	65,917,920.21	10,173,162.73
合 计	185,611,644.51	32,217,244.63	166,002,633.82	27,636,954.02

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资本化的技术开发费	193,884.66	29,082.70	708,945.92	106,341.89
传化香港公司未分配利润	7,021,450.74	1,053,217.61	3,165,995.48	474,899.32
合 计	7,215,335.40	1,082,300.31	3,874,941.40	581,241.21

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,294,327.77	20,253,416.97
可抵扣亏损	205,181,625.57	88,460,009.48
小 计	240,475,953.34	108,713,426.45

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年	695,088.50	695,088.50	
2018 年	87,764,920.98	87,764,920.98	
2019 年	116,721,616.09		
小 计	205,181,625.57	88,460,009.48	

## 17. 其他非流动资产

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
预付设备款	28,573,345.63	14,864,247.90	13,709,097.73	16,351,450.17		16,351,450.17
预付供应链系统款	977,465.02		977,465.02			
预付土地款				28,800,000.00		28,800,000.00
合 计	29,550,810.65	14,864,247.90	14,686,562.75	45,151,450.17		45,151,450.17

## 18. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	147,540,000.00	139,969,000.00
质押借款	4,860,000.00	
抵押借款	7,000,000.00	49,073,159.58
信用借款	288,327,672.90	54,573,473.84
合 计	447,727,672.90	243,615,633.42

## (2) 其他说明

## 1) 保证借款

借款人	担保人	借款金融 机构	担保借款余额	借款最后到 期日
天松股份公司	传化集团有 限公司（以下简 称传化集团公 司）	工商银行 临安支行	23,000,000.00	2015-1-20
天松股份公司	本公司	工商银行 临安支行	30,000,000.00	2015-8-13
南庄塑化公司	本公司	工商银行 临安支行	36,000,000.00	2015-8-10
传化化学品公司	本公司	汇丰银行	58,540,000.00	2015-5-13
小 计			147,540,000.00	

## 2) 质押借款

借款人	质押人	抵押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到 期日	备注
传化合成 材料公司	传化合成 材料公司	工商银行 平湖支行	银行承兑 汇票	5,400,000.00	4,860,000.00	2015-2-13	
小 计				5,400,000.00	4,860,000.00		

## 3) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日	备注
				账面原价	账面价值			
传化合成材料公司	传化合成材料公司	工商银行平湖支行	土地使用权	53,817,500.00	51,061,237.25	5,000,000.00	2015-2-10	
泰兴锦云公司	泰兴锦鸡公司	中国农业银行泰兴市支行	土地使用权	12,659,402.47	10,305,755.04	2,000,000.00	2015-5-15	同时由泰兴锦鸡公司提供保证担保
			房屋建筑物	20,201,079.78	10,639,841.14			
小计				86,677,982.25	72,006,833.43	7,000,000.00		

## 4) 信用借款

借款人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	工商银行浙江省分行	190,000,000.00	2015-12-30
本公司	上海银行	70,000,000.00	2015-1-22
传化合成材料公司	工商银行平湖支行	8,000,000.00	2015-2-10
传化香港公司	星展银行(中国)有限公司杭州分行	20,327,672.90	[注]
小计		288,327,672.90	

[注]：期末信用借款系公司向传化香港公司开立信用证 3,322,058.00 美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金 3,322,058.00 美元（折合人民币 20,327,672.90 元）列于本项目。

## 19. 应付票据

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	126,000,000.00	105,970,000.00
减：抵销库存票据	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	123,000,000.00	103,970,000.00

下一会计期间将到期的金额为 126,000,000.00 元。

## (2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
泰兴锦云公司	中国农业银行泰兴市支行	泰兴锦云公司存入银行承兑汇票保证金 4,500 万元，由泰兴锦鸡公司提供保证担保，且同时以其房屋、土地提供抵	75,000,000.00	2015-6-24

		押		
本公司	招商银行 萧山支行	本公司以 1,750 万元票据提供质押担保	17,500,000.00	2015-5-28
传化涂料公司	浙江萧山 农村合作 银行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金 135 万元,同时由传化集团公司提供保证担保	4,500,000.00	2015-5-21
天松股份 公司	交通银行 临安支行	以南庄塑化公司在交通银行蕴通账户 票据池的汇票 4,077,880.00 元质押	4,000,000.00	2015-2-11
	工商银行 临安支行	天松股份公司存入银行承兑汇票保证金 300 万元,同时由传化集团公司提供保证担保	6,000,000.00	2015-1-8
南庄塑 化公司	交通银行 临安支行	南庄塑化公司存入银行承兑汇票保证金 570 万元,同时由本公司提供保证担保	19,000,000.00	2015-6-8
小 计			126,000,000.00	

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	416,926,074.07	407,493,908.08
合 计	416,926,074.07	407,493,908.08

## (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
湖南百利工程科技股份有限公司	1,950,000.00	按合同约定分期付款
小 计	1,950,000.00	

## 21. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	43,091,697.65	63,308,060.11
合 计	43,091,697.65	63,308,060.11

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	112,834,386.29	300,682,439.95	292,894,806.08	120,622,020.16
离职后福利—设定提存计划	428,518.68	10,005,469.11	10,225,927.64	208,060.15
合 计	113,262,904.97	310,687,909.06	303,120,733.72	120,830,080.31

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	96,431,891.70	272,362,138.94	263,948,645.11	104,845,385.53
职工福利费	13,570,406.18	10,498,317.34	10,498,117.34	13,570,606.18
社会保险费	57,248.52	7,329,269.45	7,327,332.96	59,185.01
其中：医疗保险费	30,249.08	5,624,089.95	5,595,911.78	58,427.25
工伤保险费	19,206.04	1,163,987.82	1,182,776.70	417.16
生育保险费	7,793.40	541,191.68	548,644.48	340.60
住房公积金	1,688,046.50	6,215,003.10	6,796,014.20	1,107,035.40
工会经费和职工教育经费	1,086,793.39	4,277,711.12	4,324,696.47	1,039,808.04
小 计	112,834,386.29	300,682,439.95	292,894,806.08	120,622,020.16

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	428,012.87	8,557,937.30	8,778,887.14	207,063.03
失业保险费	505.81	1,091,263.05	1,090,771.74	997.12
其他（补充养老保险）		356,268.76	356,268.76	
小 计	428,518.68	10,005,469.11	10,225,927.64	208,060.15

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	29,797,828.62	9,727,220.46
营业税	58,600.00	53,000.00
企业所得税	36,424,449.03	24,482,997.03
代扣代缴个人所得税	2,763,452.82	2,378,310.10
城市维护建设税	1,180,889.30	1,194,200.43

房产税	1,691,769.15	2,078,945.47
土地使用税	2,387,501.13	2,423,779.37
教育费附加	505,777.42	581,335.79
地方教育附加	337,184.95	262,841.00
印花税	215,609.74	225,953.15
水利建设专项资金	365,668.46	581,383.14
堤围防护建设费	22,634.03	19,329.39
合 计	75,751,364.65	44,009,295.33

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	283,655.97	81,267.94
短期借款应付利息	1,488,080.19	489,750.23
合 计	1,771,736.16	571,018.17

## 25. 应付股利

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
鑫诺（香港）化工有限公司	31,193,623.56	
浙江传化化学集团有限公司(以下简称传化化学集团公司)	3,193,946.67	3,193,946.67
泰兴锦鸡公司 24 位自然人股东	3,163,200.00	3,696,000.00
合 计	37,550,770.23	6,889,946.67

## (2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
传化化学集团公司	3,193,946.67	按约定暂缓支付
小 计	3,193,946.67	

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	28,702,441.50	26,810,119.31
拆借款	6,069,665.17	50,767,570.26
泰兴锦鸡公司职工身份置换费用	1,819,784.00	2,685,188.00
其他	3,741,003.39	5,625,251.68
合 计	40,332,894.06	85,888,129.25

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
泰兴锦鸡公司职工身份置换费用	1,819,784.00	按期据实支付
小 计	1,819,784.00	

## 27. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	8,756,289.00	8,724,663.90
合 计	8,756,289.00	8,724,663.90

## (2) 其他说明

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银 行浙江省分行	2013-4-17	2015-4-17	美元	3.9379	715,500.00	4,378,144.50
	2013-4-17	2015-10-17	美元	3.9379	715,500.00	4,378,144.50
小 计					1,431,000.00	8,756,289.00

上述借款同时由传化集团公司提供保证担保。

## 28. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	122,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	83,083,782.00	30,539,372.10
合 计	205,083,782.00	47,539,372.10

## (2) 其他说明

## 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	借款最后到期日
				账面原值	账面价值		
传化合成材料公司	传化合成材料公司	中国工商银行平湖支行	土地使用权	53,817,500.00	51,061,237.25	107,000,000.00 [注]	2017-6-10
天松新材料公司	天松新材料公司	交通银行平湖支行	在建工程	87,934,608.27	87,934,608.27	15,000,000.00	2018-12-20
			土地使用权	24,720,000.00	24,143,200.00		
小计				166,472,108.27	163,139,045.52	122,000,000.00	

[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保证担保。

## 29. 应付债券

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
传化 2013 年公司债券	622,724,369.82	621,651,729.38
合计	622,724,369.82	621,651,729.38

### (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	折价摊销	本期偿还	期末数
传化 2013 年公司债券	600,000,000.00	2013-3-15	5 年	594,240,000.00	621,651,729.38		33,600,000.00	1,072,640.44	33,600,000.00	622,724,369.82
小计	600,000,000.00			594,240,000.00	621,651,729.38		33,600,000.00	1,072,640.44	33,600,000.00	622,724,369.82

### (3) 其他说明

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	-4,948,270.62		-1,072,640.44	-3,875,630.18
应计利息	26,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	26,600,000.00
小 计	621,651,729.38	33,600,000.00	32,527,359.56	622,724,369.82

## 30. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
解约补偿	8,755,000.00		设备定制合同解约， 预计需支付的补偿款
合 计	8,755,000.00		

## 31. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	21,456,662.95	40,040,800.00	2,171,541.54	59,325,921.41	与资产相关的政 府补助
合 计	21,456,662.95	40,040,800.00	2,171,541.54	59,325,921.41	

## (2) 政府补助明细情况

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	6,600,732.27		685,506.84		5,915,225.43	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业 转型和升级补助		30,800,000.00			30,800,000.00	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目填土 款补助		2,840,800.00	47,346.66		2,793,453.34	与资产相关
临江项目填土款补助	4,383,088.35		158,424.89		4,224,663.46	与资产相关
临江项目土地平整补助	3,580,306.42		129,408.67		3,450,897.75	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金	2,946,428.54		642,857.16		2,303,571.38	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金	1,845,000.00		270,000.00		1,575,000.00	与资产相关
省级重点产业调整和振兴专项 引导资金	600,000.00		96,000.00		504,000.00	与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础 设施补助		6,400,000.00	10,884.35		6,389,115.65	与资产相关
其他	1,501,107.37		131,112.97		1,369,994.40	与资产相关
小 计	21,456,662.95	40,040,800.00	2,171,541.54		59,325,921.41	

## 32. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					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

## 33. 资本公积

## (1) 明细情况

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

## (2) 其他说明

## 1) 本期资本公积——股本溢价减少数包括：

公司通过同一控制下企业合并取得传化集团公司持有的天松股份公司 87%的股权及传化化学集团公司持有的传化涂料公司 100%股权，支付的合并对价与合并日享有被合并方所有者权益账面价值份额的差额，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	76,927,933.95	28,072,066.05
传化涂料公司	75,000,000.00	49,845,153.48	25,154,846.52
小 计	180,000,000.00	126,773,087.43	53,226,912.57

同时将被合并方在合并前实现的留存收益中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	自资本公积转回		
		盈余公积	未分配利润	小计
天松股份公司	16,784,833.95	1,697,374.80	15,087,459.15	16,784,833.95
传化涂料公司	19,845,153.48	3,534,266.01	16,310,887.47	19,845,153.48
小 计	36,629,987.43	5,231,640.81	31,398,346.62	36,629,987.43

## 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。本期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，上述同一控制下企业合并形成的资本公积在合并资产负债表中转出。

## 34. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前	减：前期计入	减：所得	税后归属	税后归	

		发生额	其他综合收益 当期转入损益	税费用	于母公司	属于少 数股东	
以后将重分类进损益的 其他综合收益	-206,843.35	59,065.40					-147,777.95
其中：外币财务报 表折算差额	-206,843.35	59,065.40					-147,777.95
其他综合收益合计	-206,843.35	59,065.40					-147,777.95

## 35. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,853,962.27	22,895,023.69		126,748,985.96
合 计	103,853,962.27	22,895,023.69		126,748,985.96

## 36. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	905,368,953.91	794,515,810.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	28,558,949.01	12,933,319.59
调整后期初未分配利润	933,927,902.92	807,449,130.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	212,339,713.66	196,267,959.61
减：提取法定盈余公积	22,895,023.69	14,715,794.29
应付普通股股利	73,197,000.00	55,073,392.45
期末未分配利润	1,050,175,592.89	933,927,902.92

## (2) 调整期初未分配利润明细

由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更影响期初未分配利润 28,558,949.01 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,988,791,287.41	3,877,468,689.10	4,459,215,517.31	3,508,091,917.11
其他业务收入	41,167,460.01	29,795,205.02	66,216,654.44	65,803,805.89
合 计	5,029,958,747.42	3,907,263,894.12	4,525,432,171.75	3,573,895,723.00

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	91,745.00	25.00
城市维护建设税	12,211,867.45	11,431,502.33
教育费附加	5,297,866.20	4,885,290.90
地方教育附加	3,531,910.81	3,256,860.60
合 计	21,133,389.46	19,573,678.83

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及业务费	114,294,193.34	115,040,944.78
运输装卸费及出口报关费	93,008,836.96	90,430,620.22
差旅费、汽车费用	38,210,335.45	39,005,432.83
办公及业务招待费	28,738,564.80	21,621,379.90
广告及业务宣传费	4,803,419.06	5,237,934.09
其他	2,844,276.04	1,706,246.48
合 计	281,899,625.65	273,042,558.30

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	158,608,861.16	143,451,337.77
职工薪酬	85,784,333.02	68,989,945.78
办公费、差旅费、汽车费用	29,311,114.86	25,266,283.23
折旧和摊销	16,672,841.96	16,040,533.55
业务招待费	15,577,322.13	12,165,049.56
税金	11,306,108.04	9,634,293.99
外部咨询费及中介机构费用	8,159,641.57	9,398,004.16
广告及业务宣传费	1,435,162.38	1,456,858.14
停工损失	10,004,464.93	
其他	1,124,070.72	611,912.91
合 计	337,983,920.77	287,014,219.09

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	64,004,731.31	49,395,492.23
利息收入	-3,099,022.37	-5,450,029.42
汇兑损益	1,813,995.03	-3,234,728.42
其他	1,934,863.35	1,889,690.30
合 计	64,654,567.32	42,600,424.69

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	20,645,943.84	30,021,114.78
存货跌价损失	16,320,770.77	14,030,521.84
其他非流动资产减值损失	14,864,247.90	
合 计	51,830,962.51	44,051,636.62

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-6,269,212.06	7,885,547.66
理财产品收益	2,473,625.58	133,583.58
合 计	-3,795,586.48	8,019,131.24

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	249,694.61	64,694.91	249,694.61
其中：固定资产处置利得	249,694.61	64,694.91	249,694.61
政府补助	22,827,319.85	24,223,126.07	21,325,234.80
罚没收入	1,387,687.07	804,603.36	1,387,687.07
无法支付款项	81,898.18	1,554,550.20	81,898.18

其他	157,010.37	152,774.92	157,010.37
合 计	24,703,610.08	26,799,749.46	23,201,525.03

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
项目补贴、扶持资金	11,187,483.67	6,284,245.24	与收益相关
税费返还	4,715,215.36	4,322,087.77	与收益相关
技术创新补助或奖励资金	3,553,000.00	6,215,300.00	与收益相关
递延收益摊销	2,171,541.54	2,677,071.42	与资产相关
技术标准化质量奖励资金	330,000.00	3,520,000.00	与收益相关
其他	870,079.28	1,204,421.64	与收益相关
小 计	22,827,319.85	24,223,126.07	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	583,570.09	1,254,879.55	583,570.09
其中：固定资产处置损失	583,570.09	1,254,879.55	583,570.09
合同解约补偿	8,755,000.00		8,755,000.00
捐赠支出	2,855,550.00	2,160,000.00	2,855,550.00
水利建设专项资金	5,689,979.16	3,895,128.28	0
堤围防护建设费	207,142.02	248,041.55	0
罚款支出	218,443.78	153,741.10	218,443.78
其他	215,932.72	112,149.81	215,932.72
合 计	18,525,617.77	7,823,940.29	12,628,496.59

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	83,833,005.20	62,427,058.38
递延所得税费用	-4,079,231.51	-7,235,615.36
合 计	79,753,773.69	55,191,443.02

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	367,574,793.42
按适用税率计算的所得税费用	55,136,219.01
子公司适用不同税率的影响	13,125,434.01
调整以前期间所得税的影响	2,385,336.08
非应税收入的影响	-337,108.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,771,938.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,508,242.41
研发费用加计扣除的影响	-9,370,722.04
经批准的财产损失税前扣除的影响	-465,565.86
所得税费用	79,753,773.69

## 11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与收益相关的政府补助	15,602,924.28	17,223,966.88
收回的押金、保证金净额	4,175,965.13	1,552,703.14
收到的银行存款利息	3,099,022.57	5,450,029.42
收到的其他款项净额	5,051,966.36	9,525,156.08
收回的个人暂借款		807,028.05
合 计	27,929,878.34	34,558,883.57

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付差旅费、汽车费等支出	49,711,046.98	46,347,119.51
支付办公费等支出	30,477,365.19	29,530,089.03

支付业务招待费等支出	25,168,458.00	18,546,164.10
支付技术开发费等支出	15,320,619.60	10,371,439.59
支付咨询费及中介机构费等支出	9,732,134.85	9,797,374.05
支付广告及业务宣传费等支出	5,368,630.16	7,242,776.75
支付租赁费、捐赠等支出	8,174,067.90	5,856,995.21
支付装卸费、出口费等支出	3,340,730.91	2,395,751.95
支付的押金、保证金等支出		5,320,278.77
支付其他往来净额及支出	12,885,090.00	8,811,568.69
合 计	160,178,143.59	144,219,557.65

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与资产有关的政府补助	40,040,800.00	7,850,000.00
天松新材料公司收回的土地出让保证金	960,000.00	
收回伊斯特威尔丁二烯贸易合作项目款净额		36,736,000.00
传化凯岳公司收到的工程保证金		3,700,000.00
天松新材料公司收到的工程保证金		1,764,000.00
合 计	41,000,800.00	50,050,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
传化合成材料公司购买的信托产品	30,000,000.00	
传化合成材料公司归还的工程保证金	1,678,750.00	6,832,150.00
传化凯岳公司归还的工程保证金	3,480,000.00	
传化凯岳公司支付土地出让金履约保证金		2,900,000.00
天松新材料公司支付土地出让金履约保证金		2,400,000.00
合 计	35,158,750.00	12,132,150.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
天松股份公司收到传化集团公司暂借款		15,395,694.00

传化涂料公司收到传化集团公司暂借款		2,429,870.09
合 计		17,825,564.09

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
天松股份公司归还传化集团公司暂借款	36,349,859.44	
传化涂料公司归还传化集团公司暂借款	8,515,726.13	
传化香港公司归还 MERCURIA ENERGY TRADING PTE. LTD 暂借款		52,764,799.24
传化涂料支付传化集团公司借款利息		243,108.99
合 计	44,865,585.57	53,007,908.23

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	287,821,019.73	257,057,428.61
加: 资产减值准备	38,625,916.18	41,345,470.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,732,135.78	63,093,283.79
无形资产摊销	7,369,925.87	6,016,763.76
长期待摊费用摊销	1,656,584.80	1,553,434.48
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)	333,875.48	1,122,428.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		67,755.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,253,831.34	44,110,675.67
投资损失(收益以“-”号填列)	3,795,586.48	-8,019,131.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,580,290.61	-7,568,816.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	501,059.10	333,201.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	68,905,627.76	-158,020,503.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-277,755,375.90	-565,588,736.56

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	75,989,738.47	130,118,522.14
其他	-2,301,541.54	-2,677,071.42
经营活动产生的现金流量净额	337,348,092.94	-197,055,294.40
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	509,019,781.25	265,949,531.28
减: 现金的期初余额	265,949,531.28	428,134,362.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	243,070,249.97	-162,184,831.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	180,000,000.00
其中: 天松股份公司	105,000,000.00
传化涂料公司	75,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,773,311.30
其中: 天松股份公司	13,769,964.26
传化涂料公司	17,003,347.04
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	149,226,688.70

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	509,019,781.25	265,949,531.28
其中: 库存现金	214,586.27	228,880.54
可随时用于支付的银行存款	508,805,194.98	265,720,650.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	509,019,781.25	265,949,531.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	57,553,607.14	65,195,000.00

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 55,051,197.14 元，保函保证金 1,547,410.00 元，信用证保证金 810,000.00 元，被冻结的银行存款 145,000.00 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。

## (四) 合并所有者权益变动表项目注释

详见本财务报表附注五（一）33 之说明。

## (五) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,553,607.14	银行承兑汇票、保函、信用证等保证金以及被冻结的银行存款
应收票据	26,977,880.00	为开立票据、取得借款提供质押担保
固定资产	10,639,841.14	为取得借款提供抵押担保
在建工程	87,934,608.27	为取得借款提供抵押担保
无形资产	85,510,192.29	为取得借款提供抵押担保
合 计	268,616,128.84	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			67,877,392.40
其中：美元	10,746,463.24	6.1190	65,757,608.57
欧元	0.03	7.4556	0.22

港币	2,687,011.80	0.7889	2,119,783.61
应收账款			87,897,335.32
其中：美元	13,549,285.95	6.1190	82,908,080.73
欧元	3,561.97	7.4556	26,556.62
港币	6,290,655.30	0.7889	4,962,697.97
短期借款			20,327,672.90
其中：美元	3,322,058.00	6.1190	20,327,672.90
应付账款			87,756,322.73
其中：美元	14,341,611.82	6.1190	87,756,322.73
一年内到期的非流动 负债			8,756,289.00
其中：美元	1,431,000.00	6.1190	8,756,289.00
长期借款			83,083,782.00
其中：美元	13,578,000.00	6.1190	83,083,782.00

## 六、合并范围的变更

### (一) 同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的 权益比例	构成同一控制下 企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
浙江天松新材料 股份有限公司	87%	合并前后均受传 化集团公司直接 或间接控制	2014-5-7	完成工商变更登记
浙江传化涂料有 限公司	100%	合并前后均受传 化集团公司直接 或间接控制	2014-4-10	完成工商变更登记

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至 合并日被合并方 的收入	合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润	2013 年被合 并方的收入	2013 年被合并 方的净利润
浙江天松新材料 股份有限公司	93,265,480.29	2,668,183.86	271,726,986.36	14,943,855.64
浙江传化涂料有 限公司	38,416,627.84	631,790.10	161,330,823.09	10,546,471.66

#### 2. 合并成本

项 目	天松股份公司	传化涂料公司
合并成本	105,000,000.00	75,000,000.00

现金	105,000,000.00	75,000,000.00
----	----------------	---------------

## 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	天松股份公司		传化涂料公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产				
货币资金	13,769,964.26	35,674,173.65	17,003,347.04	21,311,961.24
应收票据	21,552,373.43	56,383,090.61	13,089,068.86	30,228,547.44
应收款项	96,089,390.43	63,071,763.86	34,571,281.49	21,963,790.98
存货	18,398,230.38	26,046,575.99	17,895,682.37	22,051,539.31
固定资产	13,414,753.85	14,945,270.86	7,579,577.99	7,707,226.60
无形资产	24,829,251.61	24,994,051.61	16,250.00	20,000.00
其他非流动资产	9,334,934.42	3,848,547.43	3,944,699.45	4,234,957.45
负债				
借款	59,000,000.00	59,000,000.00		
应付款项	49,965,985.79	80,208,745.28	44,254,753.72	58,304,659.64
净资产	88,422,912.59	85,754,728.73	49,845,153.48	49,213,363.38
减：少数股东权益	11,494,978.64	11,148,114.73		
取得的净资产	76,927,933.95	74,606,614.00	49,845,153.48	49,213,363.38

## (二) 其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江传化橡胶有限公司	传化香港公司新设子公司	2014-12-26	62,000,000.00	100%

**七、在其他主体中的权益**

## (一) 在重要子公司中的权益

## 1. 重要子公司的构成

## (1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		设立
传化合成材料	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立

公司						
杭州传化建筑新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	75.00		设立
山东传化凯岳化工有限公司	山东无棣	山东无棣	制造业	51.00		设立
浙江传化化工科技有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100.00		设立
浙江传化橡胶有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立
泰兴市锦鸡染料有限公司	江苏泰兴	江苏泰兴	制造业	45.00		同一控制下企业合并
泰兴锦云染料有限公司	江苏泰兴	江苏泰兴	制造业	20.45	54.55	同一控制下企业合并
浙江传化涂料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
浙江天松新材料股份有限公司	浙江临安	浙江临安	制造业	87.00		同一控制下企业合并
临安市南庄塑化有限公司	浙江临安	浙江临安	制造业		100.00	同一控制下企业合并
浙江传化天松新材料有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00	同一控制下企业合并
佛山市传化富联精细化工有限公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75.00		非同一控制下企业合并
传化(香港)有限公司	浙江杭州	中国香港	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

## (2) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

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%。

## 2. 重要的非全资子公司

### (1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰兴市锦鸡染料有限公司	55.00	40,488,643.40	1,663,200.00	170,106,074.67
泰兴锦云染料有限公司	25.00	35,732,269.44	63,279,751.91	50,183,647.28

山东传化凯岳化工有限公司	49.00	-12,983,544.95		34,438,617.55
杭州传化建筑新材料有限公司	25.00	649,254.79	250,000.00	6,620,206.78
佛山市传化富联精细化工有限公司	25.00	4,956,263.63	1,250,000.00	17,826,722.37
浙江天松新材料股份有限公司	13.00	2,040,558.34		13,188,673.07
传化精细化工公司	7.57	4,597,861.42	1,560,000.00	27,948,820.66
合计		75,481,306.07	68,002,951.91	320,312,762.38

## (2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰兴市锦鸡染料有限公司	567,843,346.00	124,762,382.25	692,605,728.25	289,210,895.36	3,009,232.57	292,220,127.93
泰兴锦云染料有限公司	568,874,150.77	58,175,217.28	627,049,368.05	424,612,402.68	2,079,000.00	426,691,402.68
山东传化凯岳化工有限公司	1,628,265.81	105,824,553.84	107,452,819.65	28,414,926.70	8,755,000.00	37,169,926.70
杭州传化建筑新材料有限公司	54,318,220.26	12,473,893.57	66,792,113.83	40,311,286.72		40,311,286.72
佛山市传化富联精细化工有限公司	112,179,361.90	7,360,791.56	119,540,153.46	47,898,263.96	335,000.00	48,233,263.96
浙江天松新材料股份有限公司	165,580,739.34	126,985,386.40	292,566,125.74	169,725,678.77	21,389,115.65	191,114,794.42
传化精细化工公司	216,836,695.02	215,811,781.99	432,648,477.01	63,475,955.14	104,761.83	63,580,716.97

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰兴市锦鸡染料有限公司	489,737,618.75	132,226,421.26	621,964,040.01	238,690,343.46	3,398,488.38	242,088,831.84
泰兴锦云染料有限公司	490,404,561.97	57,511,274.45	547,915,836.42	234,922,941.17	2,445,000.00	237,367,941.17
山东传化凯岳化工有限公司	19,519,257.14	89,943,529.81	109,462,786.95	12,682,863.48		12,682,863.48
杭州传化建筑新材料有限公司	52,609,532.22	11,881,071.63	64,490,603.85	39,606,795.90		39,606,795.90
佛山市传化富联精细化工有限公司	120,635,970.49	5,408,779.52	126,044,750.01	69,177,915.03	385,000.00	69,562,915.03

浙江天松新材料股份有限公司	181,175,604.11	43,787,869.90	224,963,474.01	139,208,745.28		139,208,745.28
传化精细化工公司	164,944,075.14	224,988,094.80	389,932,169.94	60,817,140.40	162,618.99	60,979,759.39

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰兴市锦鸡染料有限公司	1,277,469,106.46	138,576,981.13		61,653,965.16	992,962,770.07	95,706,777.08		23,039,627.83
泰兴锦云染料有限公司	1,277,469,106.46	142,929,077.77		60,948,300.15	992,962,770.07	87,291,575.23		28,103,467.55
山东传化凯岳化工有限公司		-26,497,030.52		-2,610,455.09		-2,641,979.05		-7,048,964.65
杭州传化建筑新材料有限公司	100,823,097.05	2,597,019.16		3,766,306.65	78,354,288.17	3,904,952.30		8,924,430.26
佛山市传化富联精细化工有限公司	228,753,355.47	19,825,054.52		19,416,613.07	208,091,350.25	17,743,023.21		73,115,784.89
浙江天松新材料股份有限公司	282,156,101.06	15,696,602.59		-11,097,520.95	271,726,986.36	14,943,855.64		7,487,720.18
传化精细化工公司	884,165,306.03	60,715,349.49		113,676,207.51	748,505,468.09	27,578,037.74		9,403,736.30

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰兴锦汇化工有限公司	江苏泰兴	江苏泰兴	制造业		40.00	权益法核算
杭州环特生物技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	42.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	泰兴锦汇公司	环特生物公司	泰兴锦汇公司	环特生物公司
流动资产	31,571,520.89	14,596,539.13	29,362,505.42	13,885,352.44
其中：现金和现金等价物	66,565.80	5,150,062.78	1,407,976.13	13,031,782.90
非流动资产	136,488,358.22	11,809,536.92	122,734,741.16	8,221,159.18
资产合计	168,059,879.11	26,406,076.05	152,097,246.58	22,106,511.62
流动负债	71,370,343.10	772,310.39	39,354,550.40	463,044.92
非流动负债				
负债合计	71,370,343.10	772,310.39	39,354,550.40	463,044.92

少数股东权益		3,863,785.63		
归属于母公司所有者权益	96,689,536.01	21,769,980.03	112,742,696.18	21,643,466.70
按持股比例计算的净资产份额	38,675,814.40	9,143,391.61	45,097,078.47	9,090,256.01
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润	-1,037,092.87		-269,649.68	
其他		359,219.15		
对联营企业权益投资的账面价值	39,712,907.27	8,784,172.46	45,366,728.15	9,090,256.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	191,813,913.67	4,048,660.57	169,605,368.59	2,745,657.54
财务费用	1,236,443.52	-216,437.01	1,068,040.38	-357,978.62
所得税费用	9,101,157.58		8,730,219.36	
净利润	-13,053,160.17	-728,770.35	24,292,528.42	-2,583,938.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本期收到的来自联营企业的股利	1,200,000.00			

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 9.06%(2013 年 12 月 31 日：12.46%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,123,004,819.10				1,123,004,819.10
其他应收款	9,570,000.00				9,570,000.00
小 计	1,132,574,819.10				1,132,574,819.10

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,011,111,561.67				1,011,111,561.67
其他应收款	12,305,965.13				12,305,965.13
小 计	1,023,417,526.80				1,023,417,526.80

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	661,567,743.90	698,568,870.59	471,992,819.84	203,493,513.41	23,082,537.34
应付票据	123,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00		
应付账款	416,926,074.07	416,926,074.07	414,976,074.07	1,950,000.00	
应付利息	1,771,736.16	1,771,736.16	1,771,736.16		
应付股利	37,550,770.23	37,550,770.23	37,550,770.23		
其他应付款	40,332,894.06	40,332,894.06	40,332,894.06		
应付债券	622,724,369.82	707,800,000.00			707,800,000.00
小 计	1,903,873,588.24	2,025,950,345.11	1,089,624,294.36	205,443,513.41	730,882,537.34

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	299,879,669.42	310,837,144.18	253,850,774.67	37,205,223.47	19,781,146.04
应付票据	103,970,000.00	103,970,000.00	103,970,000.00		
应付账款	407,493,908.08	407,493,908.08	405,543,908.08	1,950,000.00	
应付利息	571,018.17	571,018.17	571,018.17		
应付股利	6,889,946.67	6,889,946.67	6,889,946.67		
其他应付款	85,888,129.25	85,888,129.25	85,888,129.25		
应付债券	621,651,729.38	741,400,000.00			741,400,000.00
小 计	1,526,344,400.97	1,657,050,146.35	856,713,776.84	39,155,223.47	761,181,146.04

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币224,943,782.00元(2013年12月31日：人民币108,508,372.10元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50

个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
传化集团公司	浙江杭州	实业投资	51,000 万	22.95	22.95

##### 本公司的母公司情况的说明

传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于 1995 年 6 月 29 日在杭州工商行政管理局登记注册，现在有注册资本（实收资本）51,000 万元，持有 330181000055960 号营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零售：日用化工产品及其精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机器设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
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
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

镇江江南化工有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东
浙江开化合成材料有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东
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
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
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
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
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
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
传化化学集团公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
传化公路港物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化公路港物流发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化物流集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
苏州传化物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
南充传化公路港物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	西部能源公司全资子公司

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 明细情况

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
泰兴锦汇公司	化工原料	177,266,509.47	155,266,316.62
浙江传化能源有限公司	化工原料	44,384,954.38	33,942,196.58
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	21,398,046.82	23,864,735.04
传化公路港物流有限公司	运输服务	20,772,042.29	
镇江江南化工有限公司	化工原料	9,982,649.57	
浙江新安物流有限公司	运输服务	5,110,615.74	4,199,145.85
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	3,743,860.22	3,036,344.53

杭州传化日用品有限公司	日化用品	2,222,996.27	1,805,694.78
传化集团公司	化工原料	1,106,217.61	81,918,543.52
	接受劳务	653,287.85	618,733.36
浙江开化合成材料有限公司	化工原料	58,217.95	
杭州传化大地园林工程有限公司	苗木		942,510.50
浙江传化生物技术有限公司	花卉		27,929.23
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务		5,122.00

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江传化能源有限公司	化工原料	5,885,538.93	10,218,210.99
	提供劳务	170,940.17	
传化集团公司	销售商品		1,023,004.35
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	1,773,116.42	2,269,435.96
泰兴锦汇公司	化工原料	799,032.49	29,243.60
杭州传化日用品有限公司	提供劳务	714,700.85	85,490.09
	化工原料	64,304.88	
浙江传化生物技术有限公司	销售商品	1,910.26	482.05
南充传化公路港物流有限公司	销售商品	34,944.44	
苏州传化公路港物流有限公司	销售商品	5,662.16	
传化物流集团有限公司	销售商品	3,821.03	
浙江传化公路港物流发展有限公司	销售商品	1,410.26	

## 2. 关联租赁情况

## (1) 明细情况

## 1) 公司出租情况

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
浙江传化华洋化工有限公司	传化精细化工公司	设备	2,002,051.28	

## 2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
传化集团公司	本公司	场地	1,105,610.25	2,089,166.77
杭州传化科技城有限公司	传化合成材料公司	运输设备	27,597.36	22,997.82[注]
浙江传化华洋化工有限公司	传化建筑新材料公司	办公楼		22,700.00
	传化涂料公司	场地	709,218.29	

注：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10 年，一次性支付租金 275,974.00 元。

### 3. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
传化集团公司	天松股份公司股权	受让		
传化化学集团	传化涂料公司股权	受让		
传化集团公司	通用设备	受让	5,524.56	678.99
传化集团公司	通用设备	出让（转出）	500.78	
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	受让		80,000.00
浙江传化能源有限公司	通用设备	受让	80,000.00	
浙江传化江南大地发展有限公司	通用设备	受让	4,443.26	

### 3. 关联担保情况

#### (1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	184,935,769.80	2013-8-16	2017-8-16	否

#### (2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
传化集团公司	23,000,000.00	2014-1-26	2015-1-20	否
	10,500,000.00	2014-11-21	2015-5-21	否
	91,840,071.00	2013-4-17	2018-4-17	否

### 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数

关键管理人员报酬	486.00 万元	475.99 万元
----------	-----------	-----------

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江传化华洋化工有限公司	2,108,399.82	126,503.99		
	浙江传化能源有限公司	847,339.94	50,840.40		
	杭州传化日用品有限公司	836,200.00	50,172.00		
	浙江传化公路港物流发展有限公司	1,386.60	83.20		
	传化集团公司			15,414.30	924.86
小计		3,793,326.36	227,599.59	15,414.30	924.86
预付款项					
	浙江传化能源有限公司	391,201.67			
	浙江新安物流有限公司	51,747.28			
小计		442,948.95			
其他应收款					
	浙江传化华洋化工有限公司	43,355.40	2,601.32		
	传化集团公司	1,796.86	107.81		
	传化公路港物流有限公司	2,904.13	174.25		
	杭州传化生物技术有限公司	7,597.00	455.82		
	杭州传化日用品有限公司	1,425.00	85.50		
	浙江传化公路港物流发展有限公司	943.00	56.58		
小计		58,021.39	3,481.28		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	传化集团公司		4,370,000.00
	泰兴锦汇公司	2,000,000.00	2,000,000.00

小 计		2,000,000.00	6,370,000.00
应付账款			
	泰兴锦汇公司	12,126,466.63	6,272,042.13
	传化公路港物流有限公司	2,735,651.51	
	浙江传化能源有限公司	1,382,874.83	56,063.39
	浙江新安化工集团股份有限公司	127,244.78	
	浙江新安物流有限公司	96,785.46	618,294.20
	传化集团公司	57,138.25	12,876,097.34
	杭州传化日用品有限公司	44,913.94	254,701.02
	浙江传化江南大地发展有限公司	19,473.36	15,030.10
	杭州传化生物技术有限公司	900.00	
	浙江传化华洋化工有限公司		259,985.59
小 计		16,591,448.76	20,352,213.77
预收账款			
	杭州传化生物技术有限公司		2,159.00
小 计			2,159.00
应付股利			
	传化化学集团公司	3,193,946.67	3,193,946.67
小 计		3,193,946.67	3,193,946.67
其他应付款			
	传化集团公司	1,277,376.12	47,569,894.49
	传化公路港物流有限公司	700,000.00	
	杭州传化生物技术有限公司	26,502.00	27,478.00
	浙江传化华洋化工有限公司		12,284.17
小 计		2,003,878.12	47,609,656.66

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，公司向传化香港公司开立信用证 3,322,058.00 美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金 3,322,058.00 美元。

2. 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。

3. 如本财务报表附注五之短期借款所述，传化合成材料公司以 540 万银行承兑汇票为质押、以土地使用权为抵押取得银行借款。

4. 如本财务报表附注五之长期借款所述，传化合成材料有限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；传化天松新材料有限公司以其在建工程、土地使用权为抵押向银行取得借款。

5. 已出具各类未到期的保函

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
工商银行平湖支行	传化合成材料公司	税款保证金保函	11,474,100.00	存入保证金 114.741 万元
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	400,000.00	存入保证金 40 万元

6. “票据池”业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至 2014 年 12 月 31 日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑汇票余额	其中：用于质押	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票	到期日
本公司	招商银行萧山支行	49,214,146.13	17,500,000.00		17,500,000.00	2015-5-28
天松股份公司	交通银行临安支行	39,903,520.15	4,077,880.00		4,000,000.00	2015-2-11
传化化学品公司	汇丰银行	26,314,559.19				
合计		115,432,225.47	21,577,880.00		21,500,000.00	

7. 经公司董事会四届七次会议审议批准，公司与亿利资源集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、大连万达集团股份有限公司、四川宏达(集团)有限公司、上海均瑶(集团)有限公司、内蒙古亿利能源股份有限公司拟共同出资组建西部能源公司。根据有关协议和章

程的约定，西部能源公司注册资本为人民币 10 亿元，其中由本公司出资 15,000 万元，占其注册资本的 15%。首期公司应出资 4,500 万元，剩余 10,500 万元于 2016 年 5 月 16 日前分期缴付。公司分别于 2011 年 4 月 19 日和 2012 年 11 月 15 日向西部能源公司缴付第一次出资款 4,500 万元和第二次出资款 4,500 万元。

8. 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。

## (二) 或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 除上述事项及本财务报表附注十二所述重大资产重组事项外，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。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派现 1.5 元（含税）
-----------	--------------------

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至 2015 年 3 月 27 日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

#### 2. 报告分部的财务信息

##### (1) 产品分部

项 目	印染助剂及染料	皮革化纤油剂	涂料及建筑化学品	顺丁橡胶	合 计
主营业务收入	2,943,773,975.46	1,152,216,870.08	545,891,650.85	346,908,791.02	4,988,791,287.41

主营业务成本	2,045,118,699.46	1,016,674,840.81	424,200,866.83	391,474,282.00	3,877,468,689.10
--------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

## (2) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	4,750,378,377.81	238,412,909.60	4,988,791,287.41
主营业务成本	3,679,275,001.28	198,193,687.82	3,877,468,689.10

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要会议和事项

2015年2月27日，公司董事会五届十次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司聘请中介机构对涉及本次重组资产的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按相关规定编制重大资产重组预案或报告书，提交董事会审议。截至2015年3月27日，有关重大资产重组事项尚在筹划之中。

**十三、母公司财务报表主要项目注释**

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	144,116,516.11	90.01	15,375,752.00	10.67	128,740,764.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备	15,993,635.76	9.99	9,726,705.25	60.82	6,266,930.51
合 计	160,110,151.87	100.00	25,102,457.25	15.68	135,007,694.62

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	133,316,827.72	96.49	13,728,350.62	10.30	119,588,477.10

单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,852,532.95	3.51	4,792,807.95	98.77	59,725.00
合计	138,169,360.67	100.00	18,521,158.57	13.40	119,648,202.10

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	130,194,631.12	7,811,677.87	6
1-2 年	6,104,486.00	1,220,897.20	20
2-3 年	1,973,213.53	789,285.41	40
3-4 年	1,136,587.92	909,270.34	80
4-5 年	314,881.77	251,905.41	80
5 年以上	4,392,715.77	4,392,715.77	100
小计	144,116,516.11	15,375,752.00	10.67

## 3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1,738,641.25	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	932,067.64	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
欣悦棉整有限公司	1,511,813.10	755,906.55	50.00	对方资金困难, 预计无法全部收回
杭州金达染整有限公司	980,772.05	490,386.03	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
常州市拓密化工有限公司	520,087.50	260,043.75	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	拟诉, 预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	234,081.61	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
无锡锦鸿纺织整理有限公司	384,473.00	192,236.50	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	347,990.00	173,995.00	50.00	已胜诉, 完全收回存在困难
其他	5,560,784.15	4,071,211.92	73.21	回收困难
合计	15,993,635.76	9,726,705.25	60.82	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,337,336.76 元, 本期收回前期已经核销的应收款项 1,219.00

元，因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备 400,000.90 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 2,157,257.98 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
晋州市锋利砂轮厂	货款	186,828.00	无法收回	董事会五届十一次会议批准	否
河北晋州市勤茂印花厂	货款	95,147.50	无法收回		否
吴江市广进纺织品有限公司	货款	82,197.50	无法收回		否
吴江市万丰轻纺化工有限公司	货款	70,667.39	无法收回		否
上虞市宇航化工有限公司	货款	49,812.25	无法收回		否
其他	货款	1,672,605.34	无法收回		否
小计		2,157,257.98			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江昱辉智能系统集成有限公司	4,175,780.00	2.61	250,546.80
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	2.17	208,636.95
龙福环能科技股份有限公司	3,288,177.90	2.05	197,290.67
印尼 NAGA MULIAH	2,166,757.97	1.35	219,145.42
台州宏达轻纺有限公司	1,963,470.02	1.23	117,808.20
小计	15,071,468.37	9.41	993,428.04

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	474,434,651.95	99.63	28,466,079.12	6.00	445,968,572.83
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,770,399.20	0.37	675,049.97	38.13	1,095,349.23

合 计	476,205,051.15	100.00	29,141,129.09	6.12	447,063,922.06
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	440,623,338.01	99.35	26,437,400.28	6.00	414,185,937.73
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,878,536.87	0.65	617,914.48	38.13	2,260,622.39
合 计	443,501,874.88	100.00	27,055,314.76	6.12	416,446,560.12

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
佛山市传化富联精细化工有限公司	23,360,817.27	1,401,649.05	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
浙江传化涂料有限公司	36,928,723.85	2,215,723.42	6.00	
传化(香港)有限公司	63,000,000.00	3,780,000.00	6.00	
杭州传化建筑新材料有限公司	16,102,299.11	966,137.95	6.00	
传化合成材料公司	335,042,811.72	20,102,568.70	6.00	
小 计	474,434,651.95	28,466,079.12	6.00	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	602,571.65	36,154.30	6
1-2 年	369,517.80	73,903.56	20
2-3 年	220,232.57	88,093.03	40
3-4 年	242,886.04	194,308.83	80
4-5 年	263,004.43	210,403.54	80
5 年以上	72,186.71	72,186.71	100
小 计	1,770,399.20	675,049.97	38.13

## (2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,085,814.33 元。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	13,480.41	550.00
拆借款	474,833,140.84	441,098,221.86
应收暂付款	1,358,429.90	2,403,103.02
合计	476,205,051.15	443,501,874.88

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
佛山市传化富联精细化工有限公司	拆借款	23,360,817.27	1 年以内	4.91	1,401,649.05
浙江传化涂料有限公司	拆借款	36,928,723.85	1 年以内	7.75	2,215,723.42
传化(香港)有限公司	拆借款	63,000,000.00	1 年以内	13.23	3,780,000.00
杭州传化建筑新材料有限公司	拆借款	16,102,299.11	1 年以内	3.38	966,137.95
传化合成材料公司	拆借款	335,042,811.72	1 年以内 290,648,239.14, 1-2 年 44,394,572.58	70.36	20,102,568.70
小 计		474,434,651.95		99.63	28,466,079.12

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

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
对子公司投资	1,123,267,090.87		1,123,267,090.87	996,494,003.44		996,494,003.44
对联营、合营企业投资	8,784,172.46		8,784,172.46	9,090,256.01		9,090,256.01
合 计	1,132,051,263.33		1,132,051,263.33	1,005,584,259.45		1,005,584,259.45

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
传化合成材料公司	408,000,000.00			408,000,000.00		
传化化学品公司	216,768,775.75			216,768,775.75		
传化精细化工公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
传化香港公司	61,745,655.88			61,745,655.88		

泰兴锦鸡公司	53,971,881.45			53,971,881.45		
传化富联公司	26,554,888.32			26,554,888.32		
泰兴锦云公司	24,052,802.04			24,052,802.04		
传化建筑新材料公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
天松股份公司		76,927,933.95		76,927,933.95		
传化涂料公司		49,845,153.48		49,845,153.48		
小 计	996,494,003.44	126,773,087.43		1,123,267,090.87		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
环特生物公司	9,090,256.01			306,083.55	
小 计	9,090,256.01			306,083.55	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
环特生物公司					8,784,172.46	
小 计					8,784,172.46	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,628,209,059.38	1,154,464,341.23	1,474,143,225.19	1,021,805,510.23
其他业务收入	142,777,398.76	140,003,657.82	225,700,996.97	225,274,992.52
合 计	1,770,986,458.14	1,294,467,999.05	1,699,844,222.16	1,247,080,502.75

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	106,663,637.07	6,978,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-306,083.55	-1,085,254.28
合 计	106,357,553.52	5,892,745.72

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-333,875.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,213,130.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,904,465.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,473,625.58	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,299,973.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,755,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	551,219.90	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,455,692.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	16,897,847.88	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,779,945.08	
少数股东权益影响额(税后)	-3,136,166.80	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	16,254,069.60	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.70	0.44	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80	0.40	0.39

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	212,339,713.66	
非经常性损益	B	16,254,069.60	
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	196,085,644.06	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,884,065,072.05	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	73,197,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	外币报表折算差额	I1	59,065.40
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	企业合并形成资本公积的减少(天松股份公司)	I2	-105,000,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	8
	企业合并形成资本公积的减少(传化涂料公司)	I3	-75,000,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	9
报告期月份数	K	12.00	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,815,216,461.58
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11.70
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.80

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	212,339,713.66
非经常性损益	B	16,254,069.60
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	196,085,644.06
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	487,980,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.44
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.40

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### (三) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013.1.1	2013.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	468,269,053.28	331,144,531.28	566,573,388.39
应收票据	775,186,342.74	1,011,111,561.67	1,123,004,819.10

应收账款	452,979,407.79	581,735,579.27	631,729,477.30
预付款项	14,016,508.69	22,384,575.92	32,431,162.50
其他应收款	14,050,610.46	23,163,137.80	19,456,076.39
存货	353,852,938.60	523,576,672.27	448,166,001.61
其他流动资产	61,019,416.37	77,725,447.99	95,708,723.42
流动资产合计	2,139,374,277.93	2,570,841,506.20	2,917,069,648.71
非流动资产：			
可供出售金融资产	93,200,000.00	93,200,000.00	93,200,000.00
长期股权投资	45,516,290.04	54,456,984.16	48,497,079.73
固定资产	359,882,134.14	818,661,781.28	780,292,637.40
在建工程	255,046,227.20	86,592,860.78	196,947,328.35
工程物资	12,881,563.60	527,872.07	742,662.25
无形资产	232,371,885.34	255,144,360.80	278,303,584.93
商誉	10,052,884.08	10,052,884.08	10,052,884.08
长期待摊费用	3,766,755.25	3,595,392.25	4,279,933.23
递延所得税资产	20,068,137.41	27,636,954.02	32,217,244.63
其他非流动资产	48,064,882.14	45,151,450.17	14,686,562.75
非流动资产合计	1,080,850,759.20	1,395,020,539.61	1,459,219,917.35
资产总计	3,220,225,037.13	3,965,862,045.81	4,376,289,566.06
流动负债：			
短期借款	439,684,461.89	243,615,633.42	447,727,672.90
应付票据	63,614,490.69	103,970,000.00	123,000,000.00
应付账款	288,753,000.29	407,493,908.08	416,926,074.07
预收款项	27,303,319.48	63,308,060.11	43,091,697.65
应付职工薪酬	93,845,896.71	113,262,904.97	120,830,080.31
应交税费	41,517,881.82	44,009,295.33	75,751,364.65
应付利息	914,441.72	571,018.17	1,771,736.16
应付股利	11,948,453.52	6,889,946.67	37,550,770.23
其他应付款	128,290,087.11	85,888,129.25	40,332,894.06
一年内到期的非流动负债		8,724,663.90	8,756,289.00

流动负债合计	1,095,872,033.23	1,077,733,559.90	1,315,738,579.03
非流动负债：			
长期借款	126,650,000.00	47,539,372.10	205,083,782.00
应付债券		621,651,729.38	622,724,369.82
其中：优先股			
永续债			
预计负债			8,755,000.00
递延收益	16,283,734.37	21,456,662.95	59,325,921.41
递延所得税负债	248,039.96	581,241.21	1,082,300.31
非流动负债合计	143,181,774.33	691,229,005.64	896,971,373.54
负债合计	1,239,053,807.56	1,768,962,565.54	2,212,709,952.57
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	487,980,000.00
资本公积	338,493,183.68	358,510,050.21	178,510,050.21
其他综合收益	-85,015.10	-206,843.35	-147,777.95
盈余公积	89,138,167.98	103,853,962.27	126,748,985.96
未分配利润	807,449,130.05	933,927,902.92	1,050,175,592.89
归属于母公司所有者权益合计	1,722,975,466.61	1,884,065,072.05	1,843,266,851.11
少数股东权益	258,195,762.96	312,834,408.22	320,312,762.38
所有者权益合计	1,981,171,229.57	2,196,899,480.27	2,163,579,613.49
负债和所有者权益总计	3,220,225,037.13	3,965,862,045.81	4,376,289,566.06

## 第十一节 备查文件目录

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

公告的原稿。