

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司  
2015 半年度报告

2015 年 8 月

## 目 录

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、释义        | 3   |
| 第二节 | 公司简介           | 4   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要    | 5   |
| 第四节 | 董事会报告          | 6   |
| 第五节 | 重要事项           | 12  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况      | 19  |
| 第七节 | 优先股相关情况        | 22  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 22  |
| 第九节 | 财务报告           | 22  |
| 第十节 | 备查文件目录         | 102 |

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

### 释义

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

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 精化公司  | 指 | 杭州传化精细化工有限公司   |
| 传化香港  | 指 | 传化（香港）有限公司     |
| 传化凯岳  | 指 | 山东传化凯岳化工有限公司   |
| 环特生物  | 指 | 杭州环特生物科技有限公司   |
| 新安化工  | 指 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 传化化洋  | 指 | 浙江传化华洋化工有限公司   |
| 传化能源  | 指 | 浙江传化能源有限公司     |
| 传化涂料  | 指 | 浙江传化涂料有限公司     |
| 天松新材料 | 指 | 浙江天松新材料有限公司    |
| 元     | 指 | 人民币            |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期内无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期内无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期内无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期内无变化。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元)                   | 2,253,147,582.35 | 2,573,554,195.13 | -12.45          |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 104,851,042.47   | 81,483,169.11    | 28.68           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,306,990.15   | 73,206,632.42    | 37.02           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 381,221,831.02   | 57,104,928.74    | 567.58          |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.21             | 0.17             | 23.53           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.21             | 0.17             | 23.53           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 5.53             | 4.43             | 增加了 1.10 个百分点   |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元)                    | 4,553,963,151.36 | 4,376,289,566.06 | 4.06            |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,947,492,633.03 | 1,843,266,851.11 | 5.65            |

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异原因说明。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -302,761.61  | —  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 630,137.82   | —  |
| 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) | 2,988,404.20 | —  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,704,599.26 | —  |
| 减：所得税影响额                                      | 1,375,241.62 | —  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 101,085.73   | —  |
| 合计  | 4,544,052.32 | -- |

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司面对化工行业产能过剩、环保压力不断加大、行业结构持续调整等内外部严峻形势，传化股份紧扣年度工作总基调，公司实现销售收入2,253,147,582.35元，同比下降12.45%，归属于上市公司股东的净利润104,851,042.47元，同比增长28.68%。

### 二、主营业务分析

面对外部严峻形势，公司持续改善生产经营，不断开源节流，优化产品结构，积极开拓新市场，公司纺织印染助剂、化纤油剂业务保持稳定增长。

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减(%) | 变动原因                     |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 营业收入          | 2,253,147,582.35 | 2,573,554,195.13 | -12.45  | ——                       |
| 营业成本          | 1,683,186,258.50 | 2,024,735,005.68 | -16.87  | ——                       |
| 销售费用          | 145,943,515.90   | 144,849,638.46   | 0.76    | ——                       |
| 管理费用          | 170,661,914.30   | 142,749,564.29   | 19.55   | ——                       |
| 财务费用          | 32,425,296.42    | 31,850,901.58    | 1.80    | ——                       |
| 所得税费用         | 36,335,409.49    | 41,997,873.54    | -13.48  | ——                       |
| 研发投入          | 70,916,238.93    | 66,026,224.70    | 7.41    | ——                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,221,831.02   | 57,104,928.74    | 567.58  | 主要原因是公司增加承兑汇票托收所致。       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,322,400.23    | -60,364,435.12   | 171.77  | 主要原因是出售子公司部分股份收到部分转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,626,399.93  | -42,072,186.89   | -476.69 | 主要原因是公司提前归还部分借款所致。       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 181,565,313.99   | -44,770,252.76   | 505.55  | 主要原因是公司增加承兑汇票托收所致。       |

报告期内公司利润构成或者利润来源未发生变动。

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

回顾报告期内的整体经营业绩和发展成果，公司全体干部员工始终紧紧围绕年度工作总基调，基本实现了公司经营目标。

### 三、主营业务构成情况

|           | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减   |
|-----------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------|
| 分行业(单位：元) |                  |                  |        |                  |                  |              |
| 精细化工      | 2,222,620,000.63 | 1,656,976,317.61 | 25.45  | -13.06           | -17.46           | 增加 3.98 个百分点 |

| 分产品(单位：元)  |                  |                |       |        |        |               |
|------------|------------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 印染助剂及染料    | 1,358,983,380.14 | 925,060,965.31 | 31.93 | -12.23 | -13.92 | 增加 1.34 个百分点  |
| 皮革化纤油剂     | 435,541,792.79   | 361,314,169.60 | 17.04 | -24.79 | -30.50 | 增加 6.81 个百分点  |
| 涂料及建筑化学品   | 247,495,324.77   | 179,072,533.99 | 27.65 | -10.86 | -18.29 | 增加 6.57 个百分点  |
| 顺丁橡胶       | 180,599,502.93   | 191,528,648.71 | -6.05 | 19.35  | -1.18  | 增加 22.04 个百分点 |
| 分地区(单位：万元) |                  |                |       |        |        |               |
| 华北         | 16,153.51        | 14,495.84      | 10.26 | 96.62  | 128.81 | 减少 12.63 个百分点 |
| 华东         | 162,939.07       | 117,725.69     | 27.75 | -22.04 | -28.53 | 增加 6.55 个百分点  |
| 华南         | 35,142.58        | 27,460.99      | 21.86 | 21.83  | 22.45  | 减少 0.40 个百分点  |
| 其他         | 8,026.83         | 6,015.11       | 25.06 | -16.05 | -17.29 | 增加 1.12 个百分点  |

#### 四、核心竞争力分析

公司经过多年的市场开拓，已拥有遍布全国的健全的营销网络，产品覆盖率在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区，也已纳入公司的世界营销版图，市场布局不断完善。

公司历来注重技术开发与客户服务，拥有快速响应市场的技术服务系统，积极推行技销合一的销售模式。公司拥有雄厚的科技研发实力和完善的技术创新流程。市场反应能力强，机制灵活，及时了解客户需求，迅速开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的技术服务，能为广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。

公司十分注重科技方面的软、硬件投入，并与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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况          |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元）       | 上年同期投资额（元）                              | 变动幅度（%）           |
| 5,000,000.00    | 180,000,000.00                          | -97.22            |
| 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（%） |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 从事新材料科技领域内技术开发，技术服务，技术转让，从事货物及技术的进出口业务。 | 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        | --       | --        |

(3) 公司报告期不存在证券投资。

(4) 公司报告期末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  | 10,000      | 2015年4月 | 2016年4月(我司有权提前终止) | 浮动收益   | 0          | 0            | 950  | 262.91    |
| 合计                |      |        |      | 10,000      | --      | --                | --     | 0          | 0            | 950  | 262.91    |
| 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 |      |        |      | 2015年03月31日 |         |                   |        |            |              |      |           |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 有)                  |      |
| 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、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务            | 注册资本      | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州传化化学品有限公司     | 子公司  | 制造业  | 经营化纤油剂的生产及销售       | 21,600 万元 | 476,561,168.79 | 366,755,679.51 | 438,534,388.19 | 34,808,307.71  | 27,950,027.82  |
| 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 | 468,611,858.13 | 362,151,349.46 | 413,279,070.70 | 21,805,132.42  | 20,283,589.42  |
| 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  | 140,865,153.00 | 80,329,579.96  | 112,743,866.82 | 10,502,257.46  | 9,022,690.46   |
| 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 | 822,209,768.03 | 191,194,877.59 | 194,683,819.19 | -36,349,732.12 | -32,482,395.16 |
| 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  | 62,965,565.73  | 28,315,561.88  | 28,577,828.72  | 2,599,298.66   | 1,834,734.77   |
| 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  | 776,758,862.65 | 457,062,820.86 | 552,855,177.23 | 66,632,362.18  | 56,677,220.54  |
| 浙江天松新材料股份有限公司   | 子公司  | 制造业  | 经营粉末涂料专用聚酯树脂的生产及销售 | 6,500 万元  | 377,963,639.76 | 102,478,594.78 | 150,794,560.66 | 15,838,271.07  | 12,377,263.46  |
| 浙江传化涂料有限公司      | 子公司  | 制造业  | 经营涂料的生产及销售         | 3,000 万元  | 95,305,945.73  | 58,107,329.94  | 68,689,609.49  | 3,591,930.07   | 3,272,243.31   |

5、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况 :归属于上市公司股东的净利润为正值且

不属于扭亏为盈的情形 :

单位 : 万元

|                                    |  |   |           |
|------------------------------------|--|---|-----------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)  | 70   | 至 | 100       |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 26,236.97  | 至 | 30,867.02 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)      | 15,433.51  |   |           |
| 业绩变动的说明                            | 主要原因是公司纺织印染、化纤油剂业务等相关专用化学品保持稳定增长,同时因出售子公司锦鸡、锦云部分股权,产生投资收益所致。 |   |           |

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

八、公司不存在董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明。

九、公司报告期利润分配实施情况

公司第五届董事会第十一次会议、公司 2014 年年度股东大会分别审议通过公司 2014 年度利润分配预案 :以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 487,980,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币(含税),公司于 2015 年 7 月 14 日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《公司 2014 年度权益分派实施公告》。

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

十、本报告期公司利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提 |
|------|------|------|--------|------|-----------|
|------|------|------|--------|------|-----------|

|             |       |      |    |      | 供的资料    |
|-------------|-------|------|----|------|---------|
| 2015年06月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券 | 公司重组事项。 |
| 2015年06月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投 | 公司重组事项。 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、本报告期公司无重大仲裁、诉讼事项。

三、本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产   | 交易价格(万元)  | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 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       | 传化物流集团有限公司 | 2,000,000 | 重组审批阶段   | 该收购事项不会对公    | 不适用          | 不适用                     | 是       | 同受控股股东传化集            | 2015年6月12日 | 发行股份购买资产并 |

|  |  |  |  |                         |  |  |  |  |           |  |                              |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|-----------|--|------------------------------|
|  |  |  |  | 司的现有业务连续性、管理的稳定性产生重大影响。 |  |  |  |  | 团有限公司直接控制 |  | 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)刊登于“巨潮资讯”网 |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|-----------|--|------------------------------|

## 2、出售资产情况

| 交易对方  | 被出售资产                       | 出售日             | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)              | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则          | 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) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期             | 披露索引  |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|---|
| 珠海大靖臻泰化工投资企业以及赵卫国、肖卫兵、苏金奇、马立华、潘勇、黄红英、朱国民、胥旭升、李长春、李余生、严保家、王志春、叶春明、戴建明、吴玉生、王国民、吴新荣、王明、焦新阳、朱廉、鞠苏华、封龙华、戴继群、倪朋正等 24 名自然人股东 | 泰兴锦鸡 25% 股权、泰兴锦云 11.361% 股权 | 2015 年 6 月 24 日 | 26,250   | 1,416.85                   | 本次出售股权产生投资收益 14,589.68 万元 | 不适用                      | 以净资产为基础并结合市场报价的方式 | 否       | 不适用                  | 是             | 是               | 2015 年 06 月 25 日 | 关于出售子公司部分股权的公告(公告编号: 2015-050)刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网 |

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未实施企业合并的情况。

六、报告期内，公司不存在股权激励的实施情况及其影响。

## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                                     | 关联关系                  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类市场价格 | 披露日期         | 披露索引  |
|---|-----------------------|--------|--------|----------|------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|---|
| 浙江新安化工集团股份有限公司                            | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购     | 购买商品   | 市场价格     | 517.38     | 517.38     | 0.31          | 8,000       | 否        | 银行转账     | 517.38    | 2015.3<br>31 | 刊登在巨潮资讯网<br><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     | 500.06     | 500.06     | 0.30          | 8,000       | 否        | 银行转账     | 500.06    |              |   |
| 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     | 89.31      | 89.31      | 0.05          | 2,000       | 否        | 银行转账     | 89.31     |              |   |
| 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     | 0          | 0          | 0             | 3,000       | 否        | 银行转账     | 0         |              |   |
| 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     | 0          | 0          | 0             | 2,000       | 否        | 银行转账     | 0         |              |   |
| 合计  |                       |        |        |          |            | 1,106.75   |               |             |          |          |           |              |   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                       |        |        | 无        |            |            |               |             |          |          |           |              |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                       |        |        | 与预计一致。   |            |            |               |             |          |          |           |              |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |
|--------------------|---|

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                       | 关联关系                  | 关联交易类型 | 关联交易内容             | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 市场公允价值(万元)(如有) | 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   | 收购传化物流集团有限公司100%股权 | 以净资产为基础并结合评估价值的方式  | 424,712.30    | 2,017,291.00      | 无              | 2,000,000 | 发行股份购买资产 | —        | 2015年06月12日 | 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)刊登于“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         |                       |        |                    | 公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,本次公司发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。 |               |                   |                |           |          |          |             |                                       |

3、报告期内,公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。

4、公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、报告期内,公司未发生其他重大关联交易事项。

## 八、重大合同及其履行情况

1、公司报告期不存在托管、承包、租赁事项等情况。

2、公司担保

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |              |        |               |        |            |                              |        |          |
|----------------------|--------------|--------|---------------|--------|------------|------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期                          | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 鄂尔多斯市新杭能源有限公司        | 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          |              |        |               | 0      | 报告期内对外担保实际 |                              | 0      |          |

| 额度合计 (A1)               |                      |        |                 | 发生额合计 (A2)             |            |                           |        |          |
|-------------------------|----------------------|--------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------|--------|----------|
| 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                    |        |          |
| 公司与子公司之间担保情况            |                      |        |                 |                        |            |                           |        |          |
| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>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<br>品有限公司         | 2014年04<br>月01日      | 8,000  | 2014年03月<br>27日 | 8,000                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起三<br>年 | 否      | 否        |
| 浙江天松新材<br>料股份有限公<br>司   | 2014年04<br>月01日      | 8,000  | 2014年08月<br>14日 | 3,000                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起两<br>年 | 否      | 否        |
|                         |                      |        | 2015年01月<br>20日 | 5,000                  |            |                           |        |          |
| 临安市南庄塑<br>化有限公司         | 2014年04<br>月01日      | 5,000  | 2014年08月<br>11日 | 5,000                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起两<br>年 | 否      | 否        |
| 浙江传化天松<br>新材料有限公<br>司   | 2014年04<br>月01日      | 5,000  | 2014年09月<br>01日 | 5,000                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起两<br>年 | 否      | 否        |
| 浙江传化涂料<br>有限公司          | 2015年03<br>月31日      | 1,500  | 2015年03月<br>27日 | 1,500                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起两<br>年 | 否      | 否        |
| 传化(香港)有<br>限公司          | 2015年03<br>月31日      | 6,140  | 2015年03月<br>27日 | 6,140                  | 连带责任保<br>证 | 自担保保<br>证书签订<br>之日起一<br>年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |                      | 7,640  |                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |            | 7,640                     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |                      | 33,640 |                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |            | 33,640                    |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况            |                      |        |                 |                        |            |                           |        |          |
| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>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 |
| —                       | —                    | —      | —               | —                      | —          | —                         | —      | —        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)   |                      | 0      |                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) |            | 0                         |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) |                      | 0      |                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)  |            | 0                         |        |          |

|                                      |        |                         |        |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                     |        |                         |        |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）               | 7,640  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 7,640  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）             | 56,140 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  | 53,640 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例（%）       | 27.54  |                         |        |
| 其中：                                  |        |                         |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）             | 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（E） | 0      |                         |        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               | 0      |                         |        |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                    | 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      |                         |        |

注解：公司为传化（香港）有限公司担保金额为 1,000 万美元，根据担保协议签署时间点折算成人民币为 6,140 万元。

3、公司报告期不存在其他重大合同。

4、公司报告期不存在其他重大交易。

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

| 承诺事项               | 承诺方  | 承诺内容                     | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺               |  |                          |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |                          |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |  |                          |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、浙江传化华洋化工有限公司 | 避免同业竞争                   | 2002 年 08 月 26 日 | 长期   | 履行中  |
|                    | 公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人                             | 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益       | 2003 年 06 月 10 日 | 长期   | 履行中  |
|                    | 公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人                             | 资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监 | 2003 年 07 月 11 日 | 长期   | 履行中  |

|                      |   |       |  |  |  |
|----------------------|---|-------|--|--|--|
|                      |   | 会有关规定 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |   |       |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是 |       |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |       |  |  |  |

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司不存在聘任、解聘会计师事务所情况，半年度财务报告也未经审计。

#### 十一、公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十二、其他重大事项说明

2015年6月11日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于〈浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案，并于2015年6月12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了相关公告。

2015年6月19日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于〈浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》，并于2015年6月20日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。

本次重大资产重组事项尚需报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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

|            |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
|------------|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|--------|
| 4、外资持股     |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 二、无限售条件股份  | 412,833,094 | 84.60  |  |  |  |  |  | 412,833,094 | 84.60  |
| 1、人民币普通股   | 412,833,094 | 84.60  |  |  |  |  |  | 412,833,094 | 84.60  |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 4、其他       |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 三、股份总数     | 487,980,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 487,980,000 | 100.00 |

股份变动的原因：

适用 不适用

股份变动的批准情况：

适用 不适用

股份变动的过户情况：

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司

普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：

适用 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              |         | 15,341  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |            | 0            |              |         |    |
|--------------------------|---------|---------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |         |                             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例（%） | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                          |         |         |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 传化集团有限公司                 | 境内非国有法人 | 22.95   | 112,011,791                 | 0          | 0            | 112,011,791  |         |    |
| 徐冠巨                      | 境内自然人   | 13.03   | 63,565                      | 0          | 47,673       | 15,891       |         |    |

|  |   |        | ,126        |           | ,842       | ,284       |  |  |
|--|---|--------|-------------|-----------|------------|------------|--|--|
| 徐观宝                                      | 境内自然人   | 7.51   | 36,630,754  | 0         | 27,473,064 | 9,157,690  |  |  |
| 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   | 20,087,369  | 0         | 0          | 20,087,369 |  |  |
| 华润深国投信托有限公司 - 智慧金 56 号集合资金信托计划           | 境内非国有法人   | 2.91   | 14,205,640  | 0         | 0          | 14,205,640 |  |  |
| 中融国际信托有限公司 - 中融 - 恒龙一号证券投资集合资金信托计划       | 境内非国有法人   | 1.76   | 8,608,115   | 8,608,115 | 0          | 8,608,115  |  |  |
| 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 | 境内非国有法人   | 1.55   | 7,557,801   | 0         | 0          | 7,557,801  |  |  |
| 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   | 6,574,722   | 0         | 0          | 6,574,722  |  |  |
| 中融国际信托有限公司 - 08 融新 51 号                  | 境内非国有法人   | 1.13   | 5,503,680   | 0         | 0          | 5,503,680  |  |  |
| 孙任靖                                      | 境内自然人   | 1.09   | 5,319,581   | 0         | 0          | 5,319,581  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）         | 报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。   |        |             |           |            |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |           |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |   |        |             |           |            |            |  |  |
| 股东名称                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |           |            |            |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量          |           |            |            |  |  |
| 传化集团有限公司                                 | 112,011,791   | 人民币普通股 | 112,011,791 |           |            |            |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金      | 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   |           |            |            |  |  |
| 中融国际信托有限公司 - 中融 - 恒龙一号证券投资集合资金信托计划       | 86,08,115   | 人民币普通股 | 86,08,115   |           |            |            |  |  |
| 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 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                  | 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。   |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更的情况。

## 第七节 优先股相关情况

一、报告期内，公司不存在优先股的发行与上市情况。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因    |
|-----|-------|-----|------------------|-------|
| 陈文森 | 独立董事  | 离任  | 2015 年 06 月 30 日 | 工作原因。 |
| 何圣东 | 独立董事  | 离任  | 2015 年 06 月 30 日 | 工作原因。 |
| 周春生 | 独立董事  | 被选举 | 2015 年 06 月 30 日 | 增补。   |
| 李易  | 独立董事  | 被选举 | 2015 年 06 月 30 日 | 增补。   |
| 应天根 | 监事    | 离任  | 2015 年 06 月 30 日 | 离职。   |
| 陈捷  | 监事    | 被选举 | 2015 年 06 月 30 日 | 增补。   |

## 第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 763,945,535.24   | 566,573,388.39   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 481,450,156.73   | 1,123,004,819.10 |
| 应收账款                   | 1,064,573,119.82 | 631,729,477.30   |
| 预付款项                   | 77,444,658.93    | 32,431,162.50    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 22,162,801.71    | 19,456,076.39    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 545,275,179.57   | 448,166,001.61   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 160,689,889.97   | 95,708,723.42    |
| 流动资产合计                 | 3,115,541,341.97 | 2,917,069,648.71 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 93,200,000.00    | 93,200,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 49,120,770.92    | 48,497,079.73    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 854,442,388.02   | 780,292,637.40   |
| 在建工程                   | 102,888,230.57   | 196,947,328.35   |
| 工程物资                   | 476,597.42       | 742,662.25       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 275,831,116.15   | 278,303,584.93   |
| 开发支出                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉                     | 10,052,884.08    | 10,052,884.08    |
| 长期待摊费用                 | 5,419,417.75     | 4,279,933.23     |
| 递延所得税资产                | 32,543,111.69    | 32,217,244.63    |
| 其他非流动资产                | 14,447,292.79    | 14,686,562.75    |
| 非流动资产合计                | 1,438,421,809.39 | 1,459,219,917.35 |
| 资产总计                   | 4,553,963,151.36 | 4,376,289,566.06 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 216,169,487.00   | 447,727,672.90   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 259,818,320.00   | 123,000,000.00   |
| 应付账款                   | 501,272,943.26   | 416,926,074.07   |
| 预收款项                   | 29,762,417.98    | 43,091,697.65    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 86,973,465.49    | 120,830,080.31   |
| 应交税费                   | 49,463,604.02    | 75,751,364.65    |
| 应付利息                   | 1,303,656.94     | 1,771,736.16     |
| 应付股利                   | 34,387,570.23    | 37,550,770.23    |
| 其他应付款                  | 260,059,898.10   | 40,332,894.06    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,444,599.92     | 8,756,289.00     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,445,655,962.94 | 1,315,738,579.03 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 131,470,502.60   | 205,083,782.00   |
| 应付债券                   | 606,500,369.82   | 622,724,369.82   |
| 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                   | 8,755,000.00     | 8,755,000.00     |
| 递延收益                   | 58,961,920.05    | 59,325,921.41    |
| 递延所得税负债                | 1,415,012.09     | 1,082,300.31     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 807,102,804.56   | 896,971,373.54   |
| 负债合计          | 2,252,758,767.50 | 2,212,709,952.57 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 487,980,000.00   | 487,980,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 178,510,050.21   | 178,510,050.21   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -773,038.50      | -147,777.95      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 126,748,985.96   | 126,748,985.96   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,155,026,635.36 | 1,050,175,592.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,947,492,633.03 | 1,843,266,851.11 |
| 少数股东权益        | 353,711,750.83   | 320,312,762.38   |
| 所有者权益合计       | 2,301,204,383.86 | 2,163,579,613.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,553,963,151.36 | 4,376,289,566.06 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 549,777,334.15   | 151,280,002.49   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 167,126,262.21   | 552,795,392.07   |
| 应收账款                   | 412,496,268.32   | 135,007,694.62   |
| 预付款项                   | 4,973,051.14     | 5,680,222.11     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 50,535,837.07    | 53,123,637.07    |
| 其他应收款                  | 581,787,343.21   | 447,063,922.06   |
| 存货                     | 131,430,285.83   | 120,101,549.04   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 84,043.02        | 637,017.93       |
| 流动资产合计                 | 1,898,210,424.95 | 1,465,689,437.39 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                    |                  |                  |
| 长期应收款                      |                  |                  |
| 长期股权投资                     | 1,130,672,265.76 | 1,132,051,263.33 |
| 投资性房地产                     |                  |                  |
| 固定资产                       | 37,250,869.26    | 38,368,195.29    |
| 在建工程                       | 9,378,083.13     | 8,889,291.47     |
| 工程物资                       |                  |                  |
| 固定资产清理                     |                  |                  |
| 生产性生物资产                    |                  |                  |
| 油气资产                       |                  |                  |
| 无形资产                       | 44,438,424.57    | 44,611,832.95    |
| 开发支出                       |                  |                  |
| 商誉                         |                  |                  |
| 长期待摊费用                     | 832,458.49       | 570,000.00       |
| 递延所得税资产                    | 21,035,789.73    | 19,589,010.97    |
| 其他非流动资产                    |                  | 1,628,088.83     |
| 非流动资产合计                    | 1,333,607,890.94 | 1,335,707,682.84 |
| 资产总计                       | 3,231,818,315.89 | 2,801,397,120.23 |
| 流动负债：                      |                  |                  |
| 短期借款                       | 110,000,000.02   | 260,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |                  |                  |
| 应付票据                       | 132,494,320.00   | 17,500,000.00    |
| 应付账款                       | 279,207,744.33   | 106,145,856.60   |
| 预收款项                       | 4,495,060.50     | 17,087,927.85    |
| 应付职工薪酬                     | 39,725,821.25    | 63,273,975.01    |
| 应交税费                       | 30,879,931.17    | 30,175,593.50    |
| 应付利息                       | 223,165.98       | 380,542.81       |
| 应付股利                       |                  |                  |
| 其他应付款                      | 256,253,547.80   | 28,063,238.61    |
| 划分为持有待售的负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债                | 126,336.04       | 8,756,289.00     |
| 其他流动负债                     |                  |                  |
| 流动负债合计                     | 853,405,927.09   | 531,383,423.38   |
| 非流动负债：                     |                  |                  |
| 长期借款                       | 87,470,502.60    | 83,083,782.00    |
| 应付债券                       | 606,500,369.82   | 622,724,369.82   |
| 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       |                  |                  |
| 递延收益       | 11,104.22        | 29,082.70        |
| 递延所得税负债    | 9,513,787.23     | 9,979,132.59     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 703,495,763.87   | 715,816,367.11   |
| 负债合计       | 1,556,901,690.96 | 1,247,199,790.49 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 487,980,000.00   | 487,980,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 235,326,296.65   | 235,326,296.65   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 120,673,160.87   | 120,673,160.87   |
| 未分配利润      | 830,937,167.41   | 710,217,872.22   |
| 所有者权益合计    | 1,674,916,624.93 | 1,554,197,329.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,231,818,315.89 | 2,801,397,120.23 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入   | 2,253,147,582.35 | 2,573,554,195.13 |
| 其中：营业收入   | 2,253,147,582.35 | 2,573,554,195.13 |
| 利息收入      |                  |                  |
| 已赚保费      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入  |                  |                  |
| 二、营业总成本   | 2,081,121,990.34 | 2,403,061,049.72 |
| 其中：营业成本   | 1,683,186,258.50 | 2,024,735,005.68 |
| 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   | 11,492,060.24    | 8,988,827.01     |
| 销售费用      | 145,943,515.90   | 144,849,638.46   |
| 管理费用      | 170,661,914.30   | 142,749,564.29   |
| 财务费用      | 32,425,296.42    | 31,850,901.58    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 37,412,944.98  | 49,887,112.70  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 2,507,031.04   | 7,604,391.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 623,691.19     | 7,604,391.00   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 174,532,623.05 | 178,097,536.41 |
| 加：营业外收入                            | 7,610,600.18   | 11,823,923.30  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 78,980.96      | 17,102.88      |
| 减：营业外支出                            | 4,023,242.82   | 3,761,492.00   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 381,742.57     | 203,613.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 178,119,980.41 | 186,159,967.71 |
| 减：所得税费用                            | 36,335,409.49  | 41,997,873.54  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 141,784,570.92 | 144,162,094.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 104,851,042.47 | 81,483,169.11  |
| 少数股东损益                             | 36,933,528.45  | 62,678,925.06  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -625,260.55    | 118,272.82     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -625,260.55    | 118,272.82     |
| （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                | -625,260.55    | 118,272.82     |
| 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<br>差额        | -625,260.55    | 118,272.82     |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收<br>益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额                | 141,159,310.37 | 144,280,366.99 |
| 归属于母公司所有者的综合<br>收益总额    | 104,225,781.92 | 81,601,441.93  |
| 归属于少数股东的综合收益<br>总额      | 36,933,528.45  | 62,678,925.06  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.21           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益               | 0.21           | 0.17           |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    | 817,802,081.53 | 849,686,302.76 |
| 减：营业成本                    | 563,505,422.89 | 630,922,415.96 |
| 营业税金及附加                   | 4,600,107.60   | 1,969,480.93   |
| 销售费用                      | 74,844,634.48  | 72,187,437.84  |
| 管理费用                      | 75,664,880.69  | 53,924,737.61  |
| 财务费用                      | 12,576,042.56  | 17,331,619.13  |
| 资产减值损失                    | 33,951,583.16  | 22,954,819.67  |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）       | 84,078,185.68  | 69,036,100.88  |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    | -1,378,997.57  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）     | 136,737,595.83 | 119,431,892.50 |
| 加：营业外收入                   | 1,280,313.05   | 4,771,399.29   |
| 其中：非流动资产处置<br>利得          |                |                |
| 减：营业外支出                   | 1,837,199.25   | 1,045,885.46   |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）   | 136,180,709.63 | 123,157,406.33 |
| 减：所得税费用                   | 15,461,414.44  | 13,188,986.43  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填<br>列）     | 120,719,295.19 | 109,968,419.90 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列)                                 |                |                |
| 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                           | 120,719,295.19 | 109,968,419.90 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.25           | 0.23           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.25           | 0.23           |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

### 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,868,956,096.30 | 1,459,675,597.12 |
| 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                      | 1,685,436.25     | 1,301,777.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 17,297,495.40    | 25,912,859.05    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,887,939,027.95 | 1,486,890,233.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,040,439,049.12 | 1,048,237,769.48 |
| 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              | 194,431,434.62   | 163,132,208.03   |
| 支付的各项税费                      | 178,581,227.15   | 138,110,317.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 93,265,486.04    | 80,305,009.95    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,506,717,196.93 | 1,429,785,305.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 381,221,831.02   | 57,104,928.74    |
| 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                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 24,517.96        | 239,400.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 131,250,000.00   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 32,120,055.56    | 840,400.00       |
| 投资活动现金流入小计                   | 163,394,573.52   | 1,079,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 18,872,173.29    | 28,507,006.32    |
| 投资支付的现金                      | 1,000,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 100,200,000.00  | 32,937,228.80  |
| 投资活动现金流出小计          | 120,072,173.29  | 61,444,235.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 43,322,400.23   | -60,364,435.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 226,730,000.00  | 406,813,124.65 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 88,120,516.60   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 314,850,516.60  | 406,813,124.65 |
| 偿还债务支付的现金           | 506,295,602.70  | 328,972,460.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 51,181,313.83   | 119,912,851.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 557,476,916.53  | 448,885,311.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -242,626,399.93 | -42,072,186.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -352,517.33     | 561,440.51     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 181,565,313.99  | -44,770,252.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 509,019,781.25  | 265,949,531.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 690,585,095.24  | 221,179,278.52 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,437,637.14 | 359,133,480.95 |
| 收到的税费返还        | 90,000.00      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,579,500.38  | 36,035,880.50  |
| 经营活动现金流入小计     | 778,107,137.52 | 395,169,361.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,898,435.63 | 233,039,810.14 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 98,533,353.25   | 70,563,000.41  |
| 支付的各项税费                   | 60,818,298.07   | 43,660,206.91  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,692,947.25   | 32,184,763.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 459,943,034.20  | 379,447,781.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 318,164,103.32  | 15,721,580.10  |
| 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               | 85,457,183.25   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 10,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 131,250,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 92,753,954.03  |
| 投资活动现金流入小计                | 216,707,183.25  | 92,763,954.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,810,877.60    | 1,721,930.11   |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00      |                |
| 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            | 1,929,483.40    | 103,415,997.69 |
| 投资活动现金流出小计                | 5,240,361.00    | 105,137,927.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 211,466,822.25  | -12,373,973.77 |
| 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                 | 60,000,000.00   | 131,101,268.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 632,478,128.56  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 692,478,128.56  | 131,101,268.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 214,395,602.70  | 65,390,539.65  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 39,999,914.47   | 109,059,792.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 568,551,679.52  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 822,947,196.69  | 174,450,331.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -130,469,068.13 | -43,349,063.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -664,525.78     | 407,444.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 398,497,331.66  | -39,594,013.43 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,280,002.49 | 113,251,813.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,777,334.15 | 73,657,800.01  |

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |             |          |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备    | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |                     | 未分<br>配利<br>润  |                |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 一、上年期末余额              | 487,980,000.00 |         |    |  | 178,510,050.21 |           |                | -147,777.95 |          | 126,748,985.96 |                | 1,050,175.59        | 320,312,762.38 | 2,163,579.61   |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 其他                    |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 二、本年期初余额              | 487,980,000.00 |         |    |  | 178,510,050.21 |           |                | -147,777.95 |          | 126,748,985.96 |                | 1,050,175.59        | 320,312,762.38 | 2,163,579.61   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |         |    |  |                |           |                | -625,260.55 |          |                |                | 104,851,042.47      | 33,398,988.45  | 137,624,770.37 |
| (一)综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |                | -625,260.55 |          |                |                | 104,851,042.47      | 36,933,528.45  | 141,159,310.37 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| 4. 其他                 |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     |                |                |
| (三)利润分配               |                |         |    |  |                |           |                |             |          |                |                |                     | -3,534.        | -3,534.        |

|                  |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |              |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|--------------|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |              | 540.00         | 540.00           |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |              |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |              |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |              | -3,534,540.00  | -3,534,540.00    |
| 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 |  |  |  | 178,510,050.21 |  | -773,038.50 |  | 126,748,985.96 |  | 1,155,026.63 | 353,711,750.83 | 2,301,204,383.86 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|           | 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 |  |                |       |             |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 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 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |                |                  |

|                       |                |  |  |                 |  |             |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|--|-------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  | 90,143,100.00   |  |             |  | 5,231,640.81   |  | 28,558,949.01  | 11,148,114.73  | 135,081,804.55   |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 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   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                 |  | 59,065.40   |  |                |  | 212,339,713.66 | 75,481,306.07  | 287,880,085.13   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  | -180,000,000.00 |  |             |  |                |  |                |                | -180,000,000.00  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                 |  |             |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                 |  |             |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                 |  |             |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  | -180,000,000.00 |  |             |  |                |  |                |                | -180,000,000.00  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                 |  |             |  | 22,895,023.69  |  | -96,092,023.69 | -68,002,951.91 | -141,199,951.91  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                 |  |             |  | 22,895,023.69  |  | -22,895,023.69 |                |                  |
| 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  |
| 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 |  |  | 178,510,050.21 |  | -147,777.95 |  | 126,748,985.96 |  | 1,050,175.59 | 320,312,762.38 | 2,163,579.61 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 487,980,000.00 |        |     |    | 235,326,296.65 |       |        |      | 120,673,160.87 | 710,217,872.22 | 1,554,197,329.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 487,980,000.00 |        |     |    | 235,326,296.65 |       |        |      | 120,673,160.87 | 710,217,872.22 | 1,554,197,329.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 120,719,295.19 | 120,719,295.19   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 120,719,295.19 | 120,719,295.19   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 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 | 830,937,167.41 | 1,674,916,624.93 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 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 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 487,980,000.00 |        |     |    | 288,553,209.22 |       |        |      | 97,778,137.18 | 577,359,659.06 | 1,451,671,005.46 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 487,980,000.00 |        |     |    | 288,553,209.22 |       |        |      | 97,778,137.18 | 577,359,659.06 | 1,451,671,005.46 |

|                       |          |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 额                     | 0,000.00 |  |  |  | 209.22         |  |  |  | 37.18         | 9,659.06       | 71,005.46      |
| 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 |
| (一)综合收益总额             |          |  |  |  |                |  |  |  |               | 228,950,236.85 | 228,950,236.85 |
| (二)所有者投入和减少资本         |          |  |  |  | -53,226,912.57 |  |  |  |               |                | -53,226,912.57 |
| 1. 股东投入的普通股           |          |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |          |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |          |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他                 |          |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (三)利润分配               |          |  |  |  |                |  |  |  | 22,895,023.69 | -96,092,023.69 | -73,197,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |          |  |  |  |                |  |  |  | 22,895,023.69 | -22,895,023.69 |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |          |  |  |  |                |  |  |  |               | -73,197,000.00 | -73,197,000.00 |
| 3. 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 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|

### 三、公司基本情况

浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准,由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立,于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册,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2018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。

本公司将杭州传化化学制品有限公司(以下简称传化化学制品公司)、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17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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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。

#### 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、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。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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。

## 6、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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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。

## 9、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:

债务人发生严重财务困难;

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;

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;

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

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;

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。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独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

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

v 适用？ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 6.00%   | 6.00%   |
| 1 - 2 年       | 20.00%  | 20.00%  |
| 2 - 3 年       | 40.00%  | 40.00%  |
| 3 - 4 年       | 80.00%  | 80.00%  |
| 4 - 5 年       | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上         | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

? 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

? 适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独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           |

## 11、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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。

### 12、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有子

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。

### 13、固定资产

#### (1) 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) 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 |

### 14、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。

### 15、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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

### 17、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。

### 18、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。

### 19、职工薪酬

#### (1) 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。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

(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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

? 适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

? 适用  不适用

## 六、税项

### 1、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%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、25%                                      |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                                     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%、5%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 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%   |

## 2、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（2015年复评中）。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 159,958.02     | 214,586.27     |
| 银行存款          | 690,425,137.22 | 508,950,194.98 |
| 其他货币资金        | 73,360,440.00  | 57,408,607.14  |
| 合计            | 763,945,535.24 | 566,573,388.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 377,922.64     | 2,606,006.15   |

其他说明

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 | 72,172,250.00 | 55,051,197.14 |
| 信用证保证金    |               | 810,000.00    |
| 保函保证金     | 1,188,190.00  | 1,547,410.00  |
| 小计        | 73,360,440.00 | 57,408,607.14 |

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 481,450,156.73 | 1,126,004,819.10 |
| 抵销库存票据 |                | -3,000,000.00    |
| 合计     | 481,450,156.73 | 1,123,004,819.10 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 65,143,400.00 |
| 合计     | 65,143,400.00 |

## (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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 541,283,622.89 |           |
| 合计     | 541,283,622.89 |           |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,144,499,094.19 | 97.27%  | 90,169,417.89  | 7.88%  | 1,054,329,676.30 | 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独计提坏账准备的应收账款 | 32,095,931.29    | 2.73%   | 21,852,487.77  | 68.08% | 10,243,443.52    | 35,717,864.54  | 5.03%   | 23,976,477.16 | 67.13% | 11,741,387.38  |
| 合计                    | 1,176,595,025.48 | 100.00% | 112,021,905.66 | 9.52%  | 1,064,573,119.82 | 710,077,808.78 | 100.00% | 78,341,331.48 | 11.03% | 631,729,477.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

? 适用 v 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |               |         |
| 1 年以内   | 1,078,910,344.99 | 64,734,620.70 | 6.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,078,910,344.99 | 64,734,620.70 | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 41,672,140.50    | 8,334,428.10  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 9,565,219.68     | 3,826,087.87  | 40.00%  |
| 3 至 4 年 | 4,024,563.02     | 3,219,650.42  | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,360,975.98     | 1,088,780.78  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 8,965,850.02     | 8,965,850.02  | 100.00% |
| 合计      | 1,144,499,094.19 | 90,169,417.89 | 7.88%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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          | 2,381,600.00  | 1,190,800.00  | 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          |
| 天津鑫邦粉末涂料有限公司          | 767,240.00    | 383,620.00    | 50.00   | 已经胜诉,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               |
| 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                 |
| 欣悦棉整有限公司              | 348,191.00    | 174,095.50    | 50.00   | 对方资金困难,预计无法全部收回        |
| 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                    | 11,487,943.83 | 9,373,571.38  |         | 收回存在困难                 |
| 合计                    | 32,095,931.29 | 21,852,487.77 |         |                        |

## (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 34,175,525.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目           | 核销金额       |
|--------------|------------|
| 本期实际核销应收账款金额 | 594,950.85 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 应收账款性质 | 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 |
|-------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 邯郸天纤针织有限公司  | 货款     | 105,946.00 | 无法收回 |         | 否           |
| 桐乡市中盛印染有限公司 | 货款     | 38,374.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 绍兴飞马印染有限公司  | 货款     | 32,000.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 郑州泰美克科技有限公司 | 货款     | 28,840.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 湖州鑫泽纺织品有限公司 | 货款     | 27,814.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 其他          | 货款     | 361,976.85 | 无法收回 |         | 否           |
| 合计          | --     | 594,950.85 | --   | --      | --          |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户一  | 15,455,699.78 | 1.31          | 927,341.99   |
| 客户二  | 9,352,237.80  | 0.79          | 561,134.27   |
| 客户三  | 9,223,200.00  | 0.78          | 553,392.00   |
| 客户四  | 7,937,950.00  | 0.67          | 476,277.00   |
| 客户五  | 7,468,900.00  | 0.63          | 448,134.00   |
| 小计   | 49,437,987.58 | 4.20          | 2,966,279.26 |

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 72,625,655.24 | 93.78% | 32,161,739.19 | 99.17% |
| 1 至 2 年 | 4,780,156.11  | 6.17%  | 169,094.34    | 0.52%  |
| 2 至 3 年 | 27,887.58     | 0.04%  | 84,616.73     | 0.26%  |
| 3 年以上   | 10,960.00     | 0.01%  | 15,712.24     | 0.05%  |
| 合计      | 77,444,658.93 | --     | 32,431,162.50 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 供应商一 | 7,000,000.00  | 9.04          |
| 供应商二 | 5,997,288.16  | 7.74          |
| 供应商三 | 5,880,000.00  | 7.59          |
| 供应商四 | 5,556,342.31  | 7.17          |
| 供应商五 | 4,790,770.00  | 6.19          |
| 小 计  | 29,224,400.47 | 37.74         |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 19,334,242.50 | 48.41%  | 14,104,242.50 | 72.95% | 5,230,000.00  | 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的其他应收款  | 19,160,804.57 | 47.98%  | 3,668,002.86  | 19.14% | 15,492,801.71 | 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独计提坏账准备的其他应收款 | 1,440,000.00  | 3.61%   |               |        | 1,440,000.00  | 4,340,000.00  | 11.94%  |               |        | 4,340,000.00  |
| 合计                     | 39,935,047.07 | 100.00% | 17,772,245.36 | 44.50% | 22,162,801.71 | 36,337,716.74 | 100.00% | 16,881,640.35 | 46.46% | 19,456,076.39 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额          |               |         |                                    |
|------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                               |
| 丁卫祥        | 14,104,242.50 | 14,104,242.50 | 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 |
| 合计         | 19,334,242.50 | 14,104,242.50 | --      | --                                 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内   | 13,734,668.08 | 824,080.08   | 6.00%   |
| 1 年以内小计 | 13,734,668.08 | 824,080.08   | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,028,824.59  | 405,764.92   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,156,264.14  | 462,505.66   | 40.00%  |
| 3 至 4 年 | 832,670.03    | 666,136.02   | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 494,307.76    | 395,446.21   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 914,069.97    | 914,069.97   | 100.00% |
| 合计      | 19,160,804.57 | 3,668,002.86 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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<br>(%) | 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，坏账风险较小，不计提坏账准备 |
| 小 计      | 1,440,000.00 |      |             |                                      |

#### (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 890,605.01 元；

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 应收占用货款 | 14,104,242.50 | 14,125,992.01 |
| 押金保证金  | 13,676,200.00 | 11,565,447.79 |
| 应收暂付款  | 10,038,071.64 | 9,537,638.35  |
| 其他     | 2,116,532.93  | 1,108,638.59  |
| 合计     | 39,935,047.07 | 36,337,716.74 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 丁卫祥  | 应收占用款 | 14,104,242.50 | 1-2 年 | 35.32%           | 14,104,242.50 |

|            |       |               |       |        |               |
|------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 嘉兴市财政局港区分局 | 履约保证金 | 5,230,000.00  | 2-3 年 | 13.10% |               |
| 平湖市国土资源局   | 履约保证金 | 1,440,000.00  | 1-2 年 | 3.61%  |               |
| 恒丰泰控股有限公司  | 其他    | 584,383.33    | 3-5 年 | 1.46%  |               |
| 浙江交工路桥建设   | 履约保证金 | 500,000.00    | 1-2 年 | 1.25%  |               |
| 合计         | --    | 21,858,625.83 | --    | 54.74% | 14,104,242.50 |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 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    | 280,880,960.08 | 9,094,551.40  | 271,786,408.68 | 236,729,178.35 | 5,661,213.33  | 231,067,965.02 |
| 在产品    | 22,449,727.69  | 272,706.70    | 22,177,020.99  | 18,721,995.88  | 272,706.70    | 18,449,289.18  |
| 库存商品   | 247,694,843.05 | 10,729,150.48 | 236,965,692.57 | 196,558,786.50 | 11,815,673.61 | 184,743,112.89 |
| 自制半成品  | 13,015,409.00  |               | 13,015,409.00  | 11,637,039.35  |               | 11,637,039.35  |
| 委托加工物资 | 273,785.61     |               | 273,785.61     | 827,881.40     |               | 827,881.40     |
| 包装物    | 1,056,862.72   |               | 1,056,862.72   | 1,440,713.77   |               | 1,440,713.77   |
| 合计     | 565,371,588.15 | 20,096,408.58 | 545,275,179.57 | 465,915,595.25 | 17,749,593.64 | 448,166,001.61 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 5,661,213.33  | 3,433,338.07 |    |              |    | 9,094,551.40  |
| 在产品  | 272,706.70    |              |    |              |    | 272,706.70    |
| 库存商品 | 11,815,673.61 |              |    | 1,086,523.13 |    | 10,729,150.48 |
| 合计   | 17,749,593.64 | 3,433,338.07 |    | 1,086,523.13 |    | 20,096,408.58 |

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 留抵增值税进项税额 | 58,747,618.50  | 63,547,292.80 |
| 信托产品投资    | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 待摊保险费     | 607,367.29     | 1,042,444.21  |
| 待摊仓储租赁费   | 332,301.72     | 626,843.92    |
| 预缴企业所得税   | 1,002,602.46   | 492,142.49    |
| 合计        | 160,689,889.97 | 95,708,723.42 |

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 93,200,000.00 |      | 93,200,000.00 | 93,200,000.00 |      | 93,200,000.00 |
| 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

单位：元

| 被投资单位                       | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                             | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 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 |      |      |      |    | 15.00%     |        |
| 浙江玉环永兴村镇银行股份有限公司            | 3,200,000.00  |      |      | 3,200,000.00  |      |      |      |    | 2.00%      |        |
| 合计                          | 93,200,000.00 |      |      | 93,200,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 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 | 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 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

|  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 泰兴锦<br>汇化工<br>有限公司(以下<br>简称泰<br>兴锦汇<br>公司)           | 39,712,9<br>07.27 |  |  | 2,002,68<br>8.76  |  |  |  |  |  | 41,715,5<br>96.03 |  |
| 杭州环<br>特生物<br>技术有<br>限公司<br>(以下简<br>称环特<br>生物公<br>司) | 8,784,17<br>2.46  |  |  | -1,378,9<br>97.57 |  |  |  |  |  | 7,405,17<br>4.89  |  |
| 小计   | 48,497,0<br>79.73 |  |  | 623,691.<br>19    |  |  |  |  |  | 49,120,7<br>70.92 |  |
| 合计   | 48,497,0<br>79.73 |  |  |                   |  |  |  |  |  | 49,120,7<br>70.92 |  |

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：        |                |               |                |               |                  |
| 1.期初余额         | 529,584,050.17 | 20,654,604.53 | 597,063,764.62 | 18,191,979.50 | 1,165,494,398.82 |
| 2.本期增加金<br>额   | 70,245,197.00  | 14,176,948.15 | 28,803,533.12  | 92,991.45     | 113,318,669.72   |
| (1) 购置         |                | 1,861,746.45  | 5,251,273.38   | 92,991.45     | 7,206,011.28     |
| (2) 在建工<br>程转入 | 56,286,289.64  | 8,233,884.00  | 19,459,706.46  |               | 83,979,880.10    |
| (3) 其他转<br>入   | 13,958,907.36  | 4,081,317.70  | 4,092,553.28   |               | 22,132,778.34    |
| 3.本期减少金<br>额   | 77,699.44      | 297,984.12    | 2,700,948.70   |               | 3,076,632.26     |
| (1) 处置或<br>报废  | 77,699.44      | 297,984.12    | 2,700,948.70   |               | 3,076,632.26     |
| 4.期末余额         | 599,751,547.73 | 34,533,568.56 | 623,166,349.04 | 18,284,970.95 | 1,275,736,436.28 |
| 二、累计折旧         |                |               |                |               |                  |
| 1.期初余额         | 133,806,031.50 | 11,420,175.29 | 231,082,970.31 | 8,885,841.11  | 385,195,018.21   |
| 2.本期增加金<br>额   | 12,083,619.79  | 2,460,662.31  | 23,280,570.29  | 609,119.63    | 38,433,972.02    |
| (1) 计提         | 12,083,619.79  | 1,604,737.47  | 23,233,262.79  | 609,119.63    | 37,530,739.68    |
| (2) 转入         |                | 855,924.84    | 47,307.50      |               | 903,232.34       |

|           |                |               |                |              |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额  | 68,594.29      | 173,207.66    | 2,099,883.23   |              | 2,341,685.18   |
| (1) 处置或报废 | 68,594.29      | 173,207.66    | 2,099,883.23   |              | 2,341,685.18   |
| 4.期末余额    | 145,821,057.00 | 13,707,629.94 | 252,263,657.37 | 9,494,960.74 | 421,287,305.05 |
| 三、减值准备    |                |               |                |              |                |
| 1.期初余额    |                |               | 6,743.21       |              | 6,743.21       |
| 2.本期增加金额  |                |               |                |              |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |                |              |                |
| 4.期末余额    |                |               | 6,743.21       |              | 6,743.21       |
| 四、账面价值    |                |               |                |              |                |
| 1.期末账面价值  | 453,930,490.73 | 20,825,938.62 | 370,895,948.46 | 8,790,010.21 | 854,442,388.02 |
| 2.期初账面价值  | 395,778,018.67 | 9,234,429.24  | 365,974,051.10 | 9,306,138.39 | 780,292,637.40 |

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       |
|------|--------------|
| 专用设备 | 4,476,553.26 |
| 运输设备 | 145,132.93   |
| 小 计  | 4,621,686.19 |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因   |
|-------------|---------------|--------------|
| 天松新材料生产用房   | 68,747,303.20 | 尚未办理         |
| 公司临江佳苑      | 4,007,593.37  | 系安置房，需满5年后过户 |
| 传化涂料公司生产用房  | 2,430,524.15  | 尚未办理         |
| 南庄塑化公司生产用房  | 2,258,182.36  | 尚未办理         |
| 山东凯岳公司大山商品房 | 563,581.79    | 尚未办理         |
| 公司技术中心3号楼   | 1,383,457.24  | 尚未办理         |
| 公司去油灵车间     | 93,090.00     | 尚未办理         |
| 小 计         | 79,483,732.11 |              |

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目          | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|-------------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|             | 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 |

|                                 |                |  |                |                |  |                |
|---------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程               | 87,196,577.52  |  | 87,196,577.52  | 87,025,029.24  |  | 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） | 8,889,291.47   |  | 8,889,291.47   | 8,889,291.47   |  | 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   |
| 其他零星工程                          | 6,802,361.58   |  | 6,802,361.58   | 1,442,700.60   |  | 1,442,700.60   |
| 合计                              | 102,888,230.57 |  | 102,888,230.57 | 196,947,328.35 |  | 196,947,328.35 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                            | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 8 万吨聚酯树脂项目                   |     | 87,934,608.27 | 6,072,611.29 | 94,007,219.56 |          |               |             |      |           |              |          |      |
| 年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程               |     | 87,025,029.24 | 171,548.28   |               |          | 87,196,577.52 |             |      |           |              |          |      |
| 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  |             |      |           |              |          |      |
| 年产五                             |     | 7,089,184.41  | 1,206,611.29 | 8,295,800.00  |          |               |             |      |           |              |          |      |

|                |                |               |                |  |                |    |    |  |  |  |    |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 万吨水性建筑涂料技改项目   | 84.41          | 69.97         | 54.38          |  |                |    |    |  |  |  |    |
| 传化精细化工公司环保技改项目 | 4,566,514.36   | 813,985.25    | 5,380,499.61   |  |                |    |    |  |  |  |    |
| 其他零星工程         | 1,442,700.60   | 6,591,705.50  | 1,232,044.52   |  | 6,802,361.58   |    |    |  |  |  |    |
| 合计             | 196,947,328.35 | 14,856,520.29 | 108,915,618.07 |  | 102,888,230.57 | -- | -- |  |  |  | -- |

## 12、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 专用材料 | 476,597.42 | 742,662.25 |
| 合计   | 476,597.42 | 742,662.25 |

其他说明：无。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 专用软件         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 302,282,842.10 | 5,090,000.00 | 1,336,923.10 | 308,709,765.20 |
| 2.本期增加金额   |                |              | 1,201,074.53 | 1,201,074.53   |
| (1) 购置     |                |              | 1,201,074.53 | 1,201,074.53   |
| (2) 内部研发   |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |              |                |
| (1) 处置     |                |              |              |                |
| 4.期末余额     | 302,282,842.10 | 5,090,000.00 | 2,537,997.63 | 309,910,839.73 |
| 二、累计摊销     |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 28,400,941.47  | 1,923,341.33 | 81,897.47    | 30,406,180.27  |
| 2.本期增加金额   | 3,193,471.65   | 250,000.02   | 230,071.64   | 3,673,543.31   |
| (1) 计提     | 3,193,471.65   | 250,000.02   | 230,071.64   | 3,673,543.31   |

|              |                |              |              |                |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少<br>金额 |                |              |              |                |
| (1) 处置       |                |              |              |                |
| 4.期末余额       | 31,594,413.12  | 2,173,341.35 | 311,969.11   | 34,079,723.58  |
| 三、减值准备       |                |              |              |                |
| 1.期初余额       |                |              |              |                |
| 2.本期增加<br>金额 |                |              |              |                |
| (1) 计提       |                |              |              |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |              |              |                |
| (1) 处置       |                |              |              |                |
| 4.期末余额       |                |              |              |                |
| 四、账面价值       |                |              |              |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 270,688,428.98 | 2,916,658.65 | 2,226,028.52 | 275,831,116.15 |
| 2.期初账面<br>价值 | 273,881,900.63 | 3,166,658.67 | 1,255,025.63 | 278,303,584.93 |

## 14、商誉

| 被投资单位<br>名称或形成<br>商誉的事项 | 期初数           | 本期企业合并<br>形成 | 本期减少 | 期末数           |
|-------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 传化富联公<br>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

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 传化合成材料公<br>司管廊租赁费 | 870,891.25   | 1,103,900.00 | 704,049.42   |        | 1,270,741.83 |
| 传化公司排污权           | 498,686.61   |              | 96,520.02    |        | 402,166.59   |
| 传化合成材料汽<br>车租赁费   | 225,378.82   |              | 13,798.68    |        | 211,580.14   |
| 房屋装修支出            | 2,114,976.55 | 27,192.00    | 239,088.25   |        | 1,903,080.30 |
| 热网管道安装费           | 570,000.00   | 1,160,533.33 | 98,684.44    |        | 1,631,848.89 |
| 合计                | 4,279,933.23 | 2,291,625.33 | 1,152,140.81 |        | 5,419,417.75 |

## 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

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 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    | 128,731,942.28 | 23,346,948.02 | 96,606,967.04  | 18,866,543.00 |
| 内部交易未实现利润 | 7,835,326.88   | 1,175,299.03  | 8,831,905.04   | 1,324,785.76  |
| 递延收益      | 11,409,787.23  | 1,711,468.08  | 12,058,132.59  | 1,808,719.89  |
| 应付职工薪酬    | 42,062,643.74  | 6,309,396.56  | 68,114,639.84  | 10,217,195.98 |
| 合计        | 190,039,700.13 | 32,543,111.69 | 185,611,644.51 | 32,217,244.63 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 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   | 74,028.11    | 11,104.22    | 193,884.66   | 29,082.70    |
| 传化香港公司未分配利润 | 9,359,385.81 | 1,403,907.87 | 7,021,450.74 | 1,053,217.61 |
| 合计          | 9,433,413.92 | 1,415,012.09 | 7,215,335.40 | 1,082,300.31 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 32,543,111.69     |                  | 32,217,244.63     |
| 递延所得税负债 |                  | 1,415,012.09      |                  | 1,082,300.31      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 11,472,062.56  | 35,294,327.77  |
| 可抵扣亏损    | 228,513,875.50 | 205,181,625.57 |
| 合计       | 239,985,938.06 | 240,475,953.34 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 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 | 116,721,616.09 |    |
| 2020 年 | 23,332,249.93  |                |    |
| 合计     | 228,513,875.50 | 205,181,625.57 | -- |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备款    | 14,250,711.60 | 13,709,097.73 |
| 预付供应链系统款 | 196,581.19    | 977,465.02    |
| 合计       | 14,447,292.79 | 14,686,562.75 |

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 4,860,000.00   |
| 抵押借款 | 2,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 保证借款 | 62,080,000.00  | 147,540,000.00 |
| 信用借款 | 152,089,487.00 | 288,327,672.90 |
| 合计   | 216,169,487.00 | 447,727,672.90 |

短期借款分类的说明：

#### 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   |
|---------|-----|--------|---------------|-----------|
| 传化化学品公司 | 本公司 | 汇丰银行   | 14,080,000.00 | 2015-8-6  |
| 天松股份公司  | 本公司 | 工行临安支行 | 23,000,000.00 | 2015-8-13 |
| 南庄塑化公司  | 本公司 | 交行临安支行 | 25,000,000.00 | 2015-8-10 |
| 小 计     |     |        | 62,080,000.00 |           |

#### 2) 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          |              |           |                 |
| 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  | 12,659,402.47 | 10,177,499.14 | 2,000,000.00 | 2016-5-21 | 同时由泰兴锦鸡公司提供保证担保 |
|        |        |             | 房屋建筑物 | 20,201,079.78 | 10,222,095.64 |              |           |                 |
| 小 计    |        |             |       | 32,860,482.25 | 20,399,594.78 | 2,000,000.00 |           |                 |

#### 3) 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 | 110,000,000.02 | 2015-12-30 |
| 传化合成材料公司 | 工商银行平湖支行  | 13,000,000.00  | 2016-4-2   |
| 传化香港公司   | 星展银行杭州分行  | 29,089,486.98  | [注]        |
| 小 计      |           | 152,089,487.00 |            |

[注]：期末信用借款系公司向传化香港公司开立信用证4,758,160.00美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金4,758,160.00美元（折合人民币29,089,486.98元）列于本项目。

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 259,818,320.00 | 123,000,000.00 |
| 合计     | 259,818,320.00 | 123,000,000.00 |

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    |
|--------|---------------------|--|----------------|------------|
| 本公司    | 招商银行<br>萧山支行        | 本公司以票据提供质押担保   | 132,494,320.00 | 2015-9-30  |
| 化学品公司  | 招商银行<br>萧山支行        | 化学品公司以票据提供质押担保   | 12,200,000.00  | 2015-8-10  |
| 天松股份公司 | 交通银行<br>临安支行        | 以南庄塑化公司在交通银行蕴通账户<br>票据池质押，同时由本公司提供保证担保                 | 14,774,000.00  | 2015-11-21 |
|        | 工商银行<br>临安支行        | 天松股份公司存入银行承兑汇票保证金，<br>同时由本公司提供保证担保                     | 5,350,000.00   | 2015-12-12 |
| 泰兴锦云公司 | 中国农业<br>银行泰兴<br>市支行 | 泰兴锦云公司存入银行承兑汇票保证金，<br>由泰兴锦鸡公司提供保证担保，且<br>同时以其房屋、土地提供抵押 | 95,000,000.00  | 2015-12-31 |
| 小 计    |                     |  | 259,818,320.00 |            |

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 501,272,943.26 | 416,926,074.07 |
| 合计 | 501,272,943.26 | 416,926,074.07 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 湖南百利工程科技股份有限公司 | 2,070,000.00 | 按合同约定分期付款 |
| 合计             | 2,070,000.00 | --        |

其他说明：无。

**21、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 29,762,417.98 | 43,091,697.65 |
| 合计 | 29,762,417.98 | 43,091,697.65 |

**22、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 120,622,020.16 | 113,726,194.45 | 147,582,737.97 | 86,765,476.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 208,060.15     | 6,412,355.61   | 6,412,426.91   | 207,988.85    |
| 合计             | 120,830,080.31 | 120,138,550.06 | 153,995,164.88 | 86,973,465.49 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 104,845,385.53 | 96,531,215.27  | 130,118,338.65 | 71,258,262.15 |
| 2、职工福利费       | 13,570,606.18  | 5,953,135.88   | 5,711,129.24   | 13,812,612.82 |
| 3、社会保险费       | 59,185.01      | 4,646,204.67   | 4,646,542.17   | 58,847.51     |
| 其中：医疗保险费      | 58,427.25      | 3,470,859.68   | 3,471,197.18   | 58,089.75     |
| 工伤保险费         | 417.16         | 833,120.06     | 833,120.06     | 417.16        |
| 生育保险费         | 340.60         | 342,224.93     | 342,224.93     | 340.60        |
| 4、住房公积金       | 1,107,035.40   | 4,452,054.64   | 4,725,884.26   | 833,205.78    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,039,808.04   | 2,143,583.99   | 2,380,843.65   | 802,548.38    |
| 合计            | 120,622,020.16 | 113,726,194.45 | 147,582,737.97 | 86,765,476.64 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目         | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险   | 207,063.03 | 5,616,611.18 | 5,616,611.18 | 207,063.03 |
| 2、失业保险费    | 997.12     | 768,345.89   | 768,417.19   | 925.82     |
| 其他（补充养老保险） |            | 27,398.54    | 27,398.54    |            |
| 合计         | 208,060.15 | 6,412,355.61 | 6,412,426.91 | 207,988.85 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 16,215,215.90 | 29,797,828.62 |
| 消费税     | 220,618.44    |               |
| 营业税     |               | 58,600.00     |
| 企业所得税   | 27,589,317.47 | 36,424,449.03 |
| 个人所得税   | 1,086,044.15  | 2,763,452.82  |
| 城市维护建设税 | 1,052,871.48  | 1,180,889.30  |
| 房产税     | 1,031,761.32  | 1,691,769.15  |
| 土地使用税   | 876,900.78    | 2,387,501.13  |
| 教育费附加   | 632,896.35    | 505,777.42    |
| 地方教育附加  | 121,572.55    | 337,184.95    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 印花税      | 196,785.12    | 215,609.74    |
| 水利建设专项资金 | 424,393.11    | 365,668.46    |
| 堤围防护建设费  | 15,227.35     | 22,634.03     |
| 合计       | 49,463,604.02 | 75,751,364.65 |

## 24、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 27,722.22    | 283,655.97   |
| 短期借款应付利息        | 1,275,934.72 | 1,488,080.19 |
| 合计              | 1,303,656.94 | 1,771,736.16 |

## 25、应付股利

单位：元

| 项目                         | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 鑫诺（香港）化工有限公司               | 31,193,623.56 | 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  |
| 合计                         | 34,387,570.23 | 37,550,770.23 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 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) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 押金保证金          | 111,557,451.05 | 28,702,441.50 |
| 拆借款            | 11,097,821.08  | 6,069,665.17  |
| 泰兴锦鸡公司职工身份置换费用 | 2,202,634.00   | 1,819,784.00  |
| 转让锦鸡股份暂收款      | 131,250,000.00 |               |
| 其他             | 3,951,991.97   | 3,741,003.39  |
| 合计             | 260,059,898.10 | 40,332,894.06 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 泰兴锦鸡公司职工身份置换费用 | 2,202,634.00 | 按期据实支付    |
| 合计             | 2,202,634.00 | --        |

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,444,599.92 | 8,756,289.00 |
| 合计         | 6,444,599.92 | 8,756,289.00 |

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 44,000,000.00  | 122,000,000.00 |
| 保证借款 | 87,470,502.60  | 83,083,782.00  |
| 合计   | 131,470,502.60 | 205,083,782.00 |

长期借款分类的说明：

#### 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  | 50,523,062.27  | 17,000,000.00<br>[注] | 2016-12-10 |
| 天松新材料公司  | 天松新材料公司  | 交通银行平湖支行   | 房屋建筑物 | 70,201,077.00  | 68,747,303.20  | 27,000,000.00        | 2017-12-20 |
|          |          |            | 专用设备  | 24,428,989.18  | 23,507,721.02  |                      |            |
|          |          |            | 土地使用权 | 24,720,000.00  | 23,896,000.00  |                      |            |
| 小计       |          |            |       | 173,167,566.18 | 166,674,086.49 | 44,000,000.00        |            |

[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) 应付债券

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 传化 2013 年公司债券 | 606,500,369.82 | 622,724,369.82 |
| 合计            | 606,500,369.82 | 622,724,369.82 |

### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末金额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

|                          |                    |               |     |                    |                    |  | 息                 |                  |                   |  |                    |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|
| 传化<br>2013 年<br>公司债<br>券 | 600,000,<br>000.00 | 2013-3-<br>15 | 5 年 | 594,240,<br>000.00 | 622,724,<br>369.82 |  | 16,800,0<br>00.00 | 1,648,64<br>0.44 | 33,600,0<br>00.00 |  | 606,500,<br>369.82 |
| 合计                       | --                 | --            | --  | 594,240,<br>000.00 | 622,724,<br>369.82 |  | 16,800,0<br>00.00 | 1,648,64<br>0.44 | 33,600,0<br>00.00 |  | 606,500,<br>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 | -3,875,630.18  |               | -576,000.00   | -3,299,630.18  |
| 应计利息 | 26,600,000.00  | 16,800,000.00 | 33,600,000.00 | 9,800,000.00   |
| 小 计  | 622,724,369.82 | 16,800,000.00 | 33,024,000.00 | 606,500,369.82 |

## 30、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因               |
|------|--------------|--------------|--------------------|
| 解约补偿 | 8,755,000.00 | 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 | 8,755,000.00 | --                 |

## 31、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 59,325,921.41 | 1,000,000.00 | 1,364,001.36 | 58,961,920.05 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 59,325,921.41 | 1,000,000.00 | 1,364,001.36 | 58,961,920.05 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                               | 期初余额          | 本期新增补助<br>金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 10 万吨/年顺<br>丁橡胶装置及<br>配套公用工程<br>项目 | 5,915,225.43  |              | 342,753.42      |      | 5,572,472.01  | 与资产相关           |
| 10 万吨/年顺<br>丁橡胶项目产<br>业转型和升级<br>补助 | 30,800,000.00 |              |                 |      | 30,800,000.00 | 与资产相关           |
| 10 万吨/年顺<br>丁橡胶项目填<br>土款补助         | 2,793,453.34  |              | 142,039.98      |      | 2,651,413.36  | 与资产相关           |
| 临江项目填土<br>款补助                      | 4,224,663.46  |              | 79,212.45       |      | 4,145,451.01  | 与资产相关           |

|                     |               |              |              |  |               |       |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 临江项目土地平整补助          | 3,450,897.75  |              | 64,704.33    |  | 3,386,193.42  | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造资金       | 2,303,571.38  |              | 321,428.58   |  | 1,982,142.80  | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造资金       | 1,575,000.00  |              | 135,000.00   |  | 1,440,000.00  | 与资产相关 |
| 省级重点产业调整和振兴专项引导资金   | 504,000.00    |              | 48,000.00    |  | 456,000.00    | 与资产相关 |
| 年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助 | 6,389,115.65  |              | 65,306.10    |  | 6,323,809.55  | 与资产相关 |
| 海洋经济项目补助            |               | 1,000,000.00 | 100,000.00   |  | 900,000.00    | 与资产相关 |
| 其他                  | 1,369,994.40  |              | 65,556.50    |  | 1,304,437.90  | 与资产相关 |
| 合计                  | 59,325,921.41 | 1,000,000.00 | 1,364,001.36 |  | 58,961,920.05 | --    |

## 32、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 128,184,276.53 |      |      | 128,184,276.53 |
| 其他资本公积     | 50,325,773.68  |      |      | 50,325,773.68  |
| 合计         | 178,510,050.21 |      |      | 178,510,050.21 |

## 34、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额        | 本期发生额       |                    |         |             |           | 期末余额        |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                    |             | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -147,777.95 | -625,260.55 |                    |         | -625,260.55 |           | -773,038.50 |
| 外币财务报表折算差额         | -147,777.95 | -625,260.55 |                    |         | -625,260.55 |           | -773,038.50 |

|          |             |             |  |  |             |  |             |
|----------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 其他综合收益合计 | -147,777.95 | -625,260.55 |  |  | -625,260.55 |  | -773,038.50 |
|----------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|

## 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 126,748,985.96 |      |      | 126,748,985.96 |
| 合计     | 126,748,985.96 |      |      | 126,748,985.96 |

## 36、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,050,175,592.89 | 905,368,953.91   |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 28,558,949.01    |
| 调整后期初未分配利润            | 1,050,175,592.89 | 933,927,902.92   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 104,851,042.47   | 212,339,713.66   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 22,895,023.69    |
| 应付普通股股利               |                  | 73,197,000.00    |
| 期末未分配利润               | 1,155,026,635.36 | 1,050,175,592.89 |

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,222,620,000.63 | 1,656,976,317.61 | 2,556,358,860.05 | 2,007,470,152.03 |
| 其他业务 | 30,527,581.72    | 26,209,940.89    | 17,195,335.08    | 17,264,853.65    |
| 合计   | 2,253,147,582.35 | 1,683,186,258.50 | 2,573,554,195.13 | 2,024,735,005.68 |

## 38、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     | 1,000,482.56  |              |
| 营业税     | 153,921.14    | 1,338.33     |
| 城市维护建设税 | 5,687,746.11  | 5,192,195.64 |
| 教育费附加   | 2,789,930.17  | 2,277,175.82 |
| 地方教育附加  | 1,859,980.26  | 1,518,117.22 |
| 合计      | 11,492,060.24 | 8,988,827.01 |

## 39、销售费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及业务费    | 64,415,095.89 | 60,318,390.02 |
| 运输装卸费及出口报关费 | 47,453,506.48 | 50,877,509.78 |
| 差旅费、汽车费用    | 17,633,011.54 | 17,748,365.39 |
| 办公及业务招待费    | 8,611,046.91  | 8,825,689.29  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 广告及业务宣传费 | 3,484,142.52   | 1,554,507.69   |
| 其他       | 4,346,712.56   | 5,525,176.29   |
| 合计       | 145,943,515.90 | 144,849,638.46 |

**40、管理费用**

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 技术开发费        | 70,916,238.93  | 66,026,224.70  |
| 职工薪酬         | 54,078,417.79  | 31,260,848.74  |
| 办公费、差旅费、汽车费用 | 7,133,141.87   | 7,581,707.57   |
| 折旧和摊销        | 7,314,804.26   | 8,866,525.21   |
| 业务招待费        | 9,273,344.92   | 7,557,650.49   |
| 税金           | 4,281,716.37   | 5,070,113.09   |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 4,865,903.25   | 5,851,457.74   |
| 广告及业务宣传费     | 1,788,594.74   | 452,570.97     |
| 停工损失         | 3,000,000.00   |                |
| 其他           | 8,009,752.17   | 10,082,465.78  |
| 合计           | 170,661,914.30 | 142,749,564.29 |

**41、财务费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 44,788,995.20  | 30,660,826.47 |
| 利息收入 | -15,826,519.51 | -1,666,180.40 |
| 汇兑损益 | 2,248,685.38   | 2,006,833.10  |
| 其他   | 1,214,135.35   | 849,422.41    |
| 合计   | 32,425,296.42  | 31,850,901.58 |

**42、资产减值损失**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 35,066,130.04 | 49,887,112.70 |
| 二、存货跌价损失 | 2,346,814.94  |               |
| 合计       | 37,412,944.98 | 49,887,112.70 |

**43、投资收益**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 623,691.19   | 7,547,432.09 |
| 理财产品等收益        | 1,883,339.85 | 56,958.91    |
| 合计             | 2,507,031.04 | 7,604,391.00 |

**44、营业外收入**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

|             |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 78,980.96    | 17,102.88     | 78,980.96    |
| 其中：固定资产处置利得 | 78,980.96    | 17,102.88     | 78,980.96    |
| 政府补助        | 3,618,542.02 | 10,680,796.92 | 3,618,542.02 |
| 罚没收入        | 3,748,450.00 | 103,583.50    | 3,748,450.00 |
| 其他          | 164,627.20   | 1,022,439.70  | 164,627.20   |
| 合计          | 7,610,600.18 | 11,823,923.30 | 7,610,600.18 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目        | 本期发生金额       | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 项目补贴、扶持资金   | 535,192.02   | 9,630,769.56  | 与收益相关       |
| 税费返还        | 630,137.82   |               | 与收益相关       |
| 技术创新补助或奖励资金 | 592,000.00   |               | 与收益相关       |
| 递延收益摊销      | 1,187,067.36 | 1,050,027.36  | 与资产相关       |
| 技术标准化质量奖励资金 | 370,000.00   |               | 与收益相关       |
| 其他          | 304,144.82   |               | 与收益相关       |
| 合计          | 3,618,542.02 | 10,680,796.92 | --          |

#### 45、营业外支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 381,742.57   | 203,613.53   | 381,742.57    |
| 其中：固定资产处置损失  | 381,742.57   | 203,613.53   | 381,742.57    |
| 对外捐赠         | 217,500.00   |              | 217,500.00    |
| 水利建设、堤围防护建设费 | 2,433,022.31 | 3,043,575.94 | 0.00          |
| 罚款支出         | 984,005.29   | 62,374.26    | 984,005.29    |
| 其他           | 6,972.65     | 451,928.27   | 6,972.65      |
| 合计           | 4,023,242.82 | 3,761,492.00 | 1,590,220.51  |

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,328,564.77 | 45,366,690.76 |
| 递延所得税费用 | 6,844.72      | -3,368,817.22 |
| 合计      | 36,335,409.49 | 41,997,873.54 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 178,119,980.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,717,997.06  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 5,618,476.83   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,128,430.61  |
| 非应税收入的影响                       | -120,076.05   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 853,033.00    |
| 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 | 3,499,837.49  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -3,362,289.45 |
| 所得税费用                          | 36,335,409.49 |

#### 47、其他综合收益

详见附注“七、34、其他综合收益”。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的与收益相关的政府补助 | 3,336,295.32  | 9,504,366.65  |
| 收回的押金、保证金净额   | 6,474,667.22  | 9,456,050.92  |
| 收到的银行存款利息     | 2,539,549.95  | 1,750,876.63  |
| 收到的其他款项净额     | 3,608,350.07  | 5,201,564.85  |
| 收回的个人暂借款      | 1,338,632.84  |               |
| 合计            | 17,297,495.40 | 25,912,859.05 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付差旅费、汽车费等支出   | 21,531,977.84 | 20,593,011.08 |
| 支付办公费等支出       | 14,216,652.72 | 10,856,532.41 |
| 支付业务招待费等支出     | 16,610,978.44 | 12,805,763.23 |
| 支付技术开发费等支出     | 8,586,953.66  | 6,051,784.95  |
| 支付咨询费及中介机构费等支出 | 6,308,777.86  | 5,426,130.66  |
| 支付广告及业务宣传费等支出  | 2,174,194.34  | 1,655,478.08  |
| 支付租赁费、捐赠等支出    | 1,721,552.88  | 979,733.73    |
| 支付装卸费、出口费等支出   | 3,516,266.98  | 2,831,531.75  |
| 支付的押金、保证金等支出   | 7,740,689.57  | 4,717,352.21  |
| 维修、维护、绿化、服务等费用 |               | 5,613,611.42  |
| 支付其他往来净额及支出    | 10,857,441.75 | 8,774,080.43  |
| 合计             | 93,265,486.04 | 80,305,009.95 |

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------------|---------------|------------|
| 合成材料公司收回理财产品及收益 | 31,768,055.56 |            |
| 涂料公司投资收益        | 352,000.00    |            |
| 传化凯岳公司收到的工程保证金  |               | 840,400.00 |

|    |               |            |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 32,120,055.56 | 840,400.00 |
|----|---------------|------------|

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 传化合成材料公司购买的信托产品    | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 传化凯岳公司归还的工程保证金     | 200,000.00     |               |
| 传化凯岳公司支付土地出让金履约保证金 |                | 2,937,228.80  |
| 合计                 | 100,200,000.00 | 32,937,228.80 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 收到其他保证金 | 88,120,516.60 |       |
| 合计      | 88,120,516.60 |       |

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 141,784,570.92  | 144,162,094.17  |
| 加：资产减值准备                         | 37,412,944.98   | 49,887,112.70   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 38,433,972.02   | 34,976,960.31   |
| 无形资产摊销                           | 3,673,543.31    | 3,466,035.16    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,152,140.81    | 1,089,642.05    |
| 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） | 302,761.61      | 186,510.65      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 28,962,475.69   | 34,634,951.42   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,507,031.04   | -7,604,391.00   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -325,867.06     | -3,198,604.68   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 332,711.78      | -170,212.54     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -101,802,807.84 | -9,827,504.28   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,375,736.77   | -44,641,467.89  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 237,178,152.61  | -145,856,197.33 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 381,221,831.02 | 57,104,928.74  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 690,585,095.24 | 221,179,278.52 |
| 减：现金的期初余额             | 509,019,781.25 | 265,949,531.28 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 181,565,313.99 | -44,770,252.76 |

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                       | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 131,250,000.00 |
| 其中：                   | --             |
| 锦鸡公司                  | 101,400,000.00 |
| 锦云公司                  | 29,850,000.00  |
| 其中：                   | --             |
| 其中：                   | --             |
| 处置子公司收到的现金净额          | 131,250,000.00 |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 690,585,095.24 | 509,019,781.25 |
| 其中：库存现金                     | 159,958.02     | 214,586.27     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 690,425,137.22 | 508,805,194.98 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 690,585,095.24 | 509,019,781.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 73,360,440.00  | 57,553,607.14  |

其他说明：

期末货币资金中银行承兑汇票保证金72,172,250.00元，保函保证金1,188,190.00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。

## 50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
详见附注“七、33、资本公积”

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                        |
|------|---------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 73,360,440.00 | 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 | 65,143,400.00 | 为开立票据、取得借款提供质押担             |

|      |                |             |
|------|----------------|-------------|
|      |                | 保           |
| 固定资产 | 102,477,119.86 | 为取得借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 84,596,561.41  | 为取得借款提供抵押担保 |
| 合计   | 325,577,521.27 | --          |

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --            | --     | 22,324,972.50 |
| 其中：美元 | 3,614,283.92  | 6.1136 | 22,096,286.17 |
| 欧元    | 33,288.16     | 6.8699 | 228,686.33    |
| 应收账款  | --            | --     | 54,606,289.54 |
| 其中：美元 | 8,479,375.68  | 6.1136 | 51,839,511.16 |
| 港币    | 3,508,468.65  | 0.7886 | 2,766,778.38  |
| 短期借款  |               |        | 29,089,688.60 |
| 其中：美元 | 4,758,192.98  | 6.1136 | 29,089,688.60 |
| 应付账款  |               |        | 50,984,689.89 |
| 其中：美元 | 8,142,058.89  | 6.1136 | 49,777,291.23 |
| 欧元    | 175,752.00    | 6.8699 | 1,207,398.66  |
| 长期借款  | --            | --     | 87,384,741.60 |
| 其中：美元 | 14,293,500.00 | 6.1136 | 87,384,741.60 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

? 适用 v 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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    |
|-----------------|-----------|------------|------------|---------|
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 本公司新设子公司  | 2015年6月15日 | 0.00[注]    | 100.00% |
| 泰兴市锦云生物能源科技有限公司 | 锦云公司新设子公司 | 2015年1月17日 | 511,286.00 | 100.00% |

注：上海传化誉辉注册资本预计2015年12月31日前陆续到位

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 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         |
| 传化合成材料公司        | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 制造业 | 100.00% |         | 设立         |
| 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         |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 上海   | 上海   | 制造业 | 100.00% |         | 设立         |
| 泰兴市锦云生物能源科技有限公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 制造业 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 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 |

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

单位：元

| 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%   | 17,496,545.34 |                | 187,602,620.02 |
| 泰兴锦云染料有限公司      | 25.00%   | 13,677,293.67 |                | 63,860,940.95  |
| 山东传化凯岳化工有限公司    | 49.00%   | -99,178.85    |                | 34,339,438.70  |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 25.00%   | 458,683.69    |                | 7,078,890.47   |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 25.00%   | 2,255,672.62  |                | 20,082,394.99  |
| 浙江天松新材料股份有限公司   | 13.00%   | 1,609,044.25  | 1,475,500.00   | 13,322,217.32  |
| 传化精细化工公司        | 7.57%    | 1,535,467.72  | 2,059,040.00   | 27,425,248.38  |
| 合计              |          | 36,933,528.44 | 3,534,540.00   | 353,711,750.83 |

子公司少数股东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%。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称       | 期末余额           |                |                |                |              |                | 期初余额           |                |                |                |              |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|             | 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           | 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 | 652,411,318.47 | 124,347,544.18 | 776,758,862.65 | 316,881,437.12 | 2,814,604.67 | 319,696,041.79 | 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  | 655,845,579.20 | 56,926,032.22  | 712,771,611.42 | 455,808,471.29 | 1,896,000.00 | 457,704,471.29 | 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   | 2,325,499.62   | 105,902,410.38 | 108,227,910.00 | 29,392,422.86  | 8,755,000.00 | 38,147,422.86  | 1,628,265.81   | 105,824,553.84 | 107,452,819.65 | 28,414,926.70  | 8,755,000.00 | 37,169,926.70  |

|                 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 限公司             |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 51,268,652.09  | 11,696,913.64  | 62,965,565.73  | 34,650,003.85  |               | 34,650,003.85  | 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 | 133,443,570.01 | 7,421,582.99   | 140,865,153.00 | 60,225,573.06  | 309,999.98    | 60,535,573.04  | 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   | 245,433,669.34 | 132,529,970.42 | 377,963,639.76 | 241,261,235.43 | 34,223,809.55 | 275,485,044.98 | 165,580,739.34 | 126,985,386.40 | 292,566,125.74 | 169,725,678.77 | 21,389,115.65 | 191,114,794.42 |
| 传化精细化工有限公司      | 256,401,761.91 | 212,210,096.22 | 468,611,858.13 | 106,384,675.42 | 75,833.25     | 106,460,508.67 | 216,836,695.02 | 215,811,781.99 | 432,648,477.01 | 63,475,955.14  | 104,761.83    | 63,580,716.97  |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额          |               |        |               | 上期发生额          |                |        |               |
|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|
|                 | 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     | 552,855,177.23 | 56,677,220.54 |        | 7,069,860.75  | 747,055,326.78 | 104,799,182.85 |        | 21,255,291.56 |
| 泰兴锦云染料有限公司      | 552,855,177.23 | 54,709,174.76 |        | 5,621,096.85  | 747,055,326.78 | 96,880,291.40  |        | 18,194,069.26 |
| 山东传化凯岳化工有限公司    |                | -202,405.81   |        | 258,694.77    |                | -1,931,757.82  |        | -2,251,401.82 |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 28,577,828.72  | 1,834,734.77  |        | -1,625,244.08 | 47,722,237.08  | 2,380,560.38   |        | 185,708.49    |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 112,743,866.82 | 9,022,690.46  |        | 2,281,376.23  | 122,205,677.64 | 8,695,571.54   |        | -431,626.00   |
| 浙江天松新材料股份有限公司   | 150,794,560.66 | 12,377,263.46 |        | 6,271,715.51  | 147,365,284.71 | 6,321,590.99   |        | 19,399,100.13 |

|              |                    |                   |  |                    |                    |                   |  |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|
| 传化精细<br>化工公司 | 413,279,07<br>0.70 | 20,283,589.<br>42 |  | -74,033,65<br>9.21 | 428,335,21<br>8.32 | 31,607,318.<br>29 |  | 1,676,089.5<br>6 |
|--------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|------------------|-------|------|------|--------|--------|---------------------------------|
|                  |       |      |      | 直接     | 间接     |                                 |
| 泰兴锦汇化工<br>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<br>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

单位：元

|                     | 期末余额/本期发生额     |               | 期初余额/上期发生额     |               |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                     | 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                | 31,248,393.44  | 12,646,640.06 | 31,571,520.89  | 14,596,539.13 |
| 非流动资产               | 100,395,380.73 | 10,592,911.20 | 136,488,358.22 | 11,809,536.92 |
| 资产合计                | 131,643,774.17 | 23,239,551.26 | 168,059,879.11 | 26,406,076.05 |
| 流动负债                | 29,947,516.25  | 1,446,640.76  | 71,370,343.10  | 772,310.39    |
| 负债合计                | 29,947,516.25  | 1,446,640.76  | 71,370,343.10  | 772,310.39    |
| 少数股东权益              |                |               |                | 3,863,785.63  |
| 归属于母公司股东<br>权益      | 101,696,257.92 | 18,486,652.48 | 96,689,536.01  | 21,769,980.03 |
| 按持股比例计算的<br>净资产份额   | 40,678,503.17  | 7,764,394.04  | 38,675,814.40  | 9,143,391.61  |
| --内部交易未实现利<br>润     | -1,097,769.75  |               | -1,037,092.87  |               |
| --其他                |                |               |                | 359,219.15    |
| 对联营企业权益投<br>资的账面价值  | 41,776,272.92  | 7,764,394.04  | 39,712,907.27  | 8,784,172.46  |
| 营业收入                | 74,498,586.22  | 567,177.67    | 191,813,913.67 | 4,048,660.57  |
| 净利润                 | 5,006,721.91   | -3,283,327.55 | -13,053,160.17 | -728,770.35   |
| 财务费用                | 533,825.88     | -35,860.88    | 1,236,443.52   | -216,437.01   |
| 所得税费用               | 1,668,907.31   |               | 9,101,157.58   |               |
| 本年度收到的来自<br>联营企业的股利 |                |               | 1,200,000.00   |               |

## 十、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。

### 1. 金融工具分类

#### 1) 资产负债表日各类金融资产账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 货币资金   | 763,945,535.24   | 566,573,388.39   |
| 应收票据   | 481,450,156.73   | 1,123,004,819.10 |
| 应收账款   | 1,064,573,119.82 | 631,729,477.30   |
| 其他应收款  | 22,162,801.71    | 19,456,076.39    |

#### 2) 资产负债表日各类金融负债账面价值如下：

| 金融负债项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款        | 216,169,487.00 | 447,727,672.90 |
| 应付票据        | 259,818,320.00 | 123,000,000.00 |
| 应付账款        | 501,272,943.26 | 416,926,074.07 |
| 其他应付款       | 260,059,898.10 | 40,332,894.06  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,444,599.92   | 8,756,289.00   |
| 长期借款        | 131,470,502.60 | 205,083,782.00 |
| 应付债券        | 606,500,369.82 | 622,724,369.82 |

### 2. 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，本公司不存在重大的信用集中风险，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。

### 3. 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。

### 4. 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。

## 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附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业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、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。本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益之说明”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益之说明”。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系        |
|----------------|--------------------|
| 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     |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 泰兴锦汇公司         | 化工原料   | 78,306,155.16 | 118,603,765.58 |
| 浙江传化能源有限公司     | 化工原料   | 5,000,584.66  | 14,583,023.70  |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 化工原料   | 5,173,846.14  | 8,355,000.00   |
| 传化公路港物流有限公司    | 运输服务   | 218,517.20    |                |
| 镇江江南化工有限公司     | 化工原料   | 3,905,230.78  |                |
| 浙江新安物流有限公司     | 运输服务   | 557,662.88    | 1,520,592.92   |
| 浙江传化华洋化工有限公司   | 化工原料   | 893,074.21    | 3,244,594.80   |
| 杭州传化日用品有限公司    | 日化用品   | 1,450,834.17  | 1,407,263.80   |
| 传化集团公司         | 化工原料   |               | 249,396.25     |
| 浙江开化合成材料有限公司   | 化工原料   | 33,534.19     |                |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 苗木     | 459,926.50    | 15,894.80      |
| 浙江传化生物技术有限公司   | 花卉     | 562,854.24    | 1,523,189.00   |
| 杭州传化大地旅业有限公司   | 接受劳务   | 1,144,902.00  | 476,154.00     |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 浙江传化能源有限公司    | 化工原料      |            | 4,565,822.05 |
| 浙江传化华洋化工有限公司  | 化工原料      |            | 337,878.46   |
| 泰兴锦汇公司        | 化工原料      | 16,892.48  | 147,574.00   |
| 杭州传化日用品有限公司   | 化工原料/提供劳务 |            | 46,075.90    |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 销售商品      | 869,709.00 |              |

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 设备     | 1,001,025.64 | 1,001,025.64 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 传化集团公司       | 场地     | 552,805.13 | 552,805.13 |
| 杭州传化科技城有限公司  | 运输设备   | 13,798.68  | 13,798.68  |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 场地     | 354,609.15 | 354,609.15 |

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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年08月16日 | 2017年08月16日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 87,596,838.64 | 2013年04月17日 | 2018年04月17日 |            |

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额 | 上期发生额          |
|----------------|----------|-------|----------------|
| 传化集团公司         | 天松股份公司股权 |       | 105,000,000.00 |
| 传化化学集团         | 传化涂料公司股权 |       | 75,000,000.00  |
| 传化集团公司         | 通用设备     |       |                |
| 传化集团公司         | 通用设备     |       |                |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 通用设备     |       |                |

## (5) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 143.87 | 143.76 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额         |           | 期初余额         |            |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|      |              | 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 | 1,308,566.63 | 78,514.00 | 2,108,399.82 | 126,503.99 |
|      | 浙江传化能源有限公司   | 116,877.28   | 7,012.64  | 847,339.94   | 50,840.40  |

|       |                 |              |           |              |            |
|-------|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|       | 杭州传化日用品有限公司     | 4,709.50     | 282.57    | 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      |
|       | 泰兴锦汇公司          | 13,072.20    | 784.33    |              |            |
| 小 计   |                 | 1,443,225.61 | 86,593.54 | 3,793,326.36 | 227,599.59 |
| 预付款项  |                 |              |           |              |            |
|       | 浙江传化能源有限公司      | 100,000.00   |           | 391,201.67   |            |
|       | 浙江新安物流有限公司      | 62,350.94    |           | 51,747.28    |            |
|       | 泰兴锦汇公司          | 8,635,652.31 |           |              |            |
| 小 计   |                 | 8,798,003.25 |           | 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          | 1,368.36     | 82.10     | 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      |
|       | 浙江传化能源有限公司      | 80,000.00    | 4,800.00  |              |            |
| 小 计   |                 | 81,368.36    | 4,882.10  | 58,021.39    | 3,481.28   |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|----------------|--------------|---------------|
| 应付票据 |                |              |               |
|      | 泰兴锦汇公司         |              | 2,000,000.00  |
| 小 计  |                |              | 2,000,000.00  |
| 应付账款 |                |              |               |
|      | 泰兴锦汇公司         | 7,964,423.60 | 12,126,466.63 |
|      | 传化公路港物流有限公司    | 1,222,679.23 | 2,735,651.51  |
|      | 浙江传化能源有限公司     | 2,044,818.85 | 1,382,874.83  |
|      | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 3,719.98     | 127,244.78    |
|      | 浙江新安物流有限公司     |              | 96,785.46     |

|       |                |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|
|       | 传化集团公司         |               | 57,138.25     |
|       | 杭州传化日用品有限公司    | 192,557.50    | 44,913.94     |
|       | 浙江传化江南大地发展有限公司 | 4,443.26      | 19,473.36     |
|       | 杭州传化生物技术有限公司   | 116,213.74    | 900.00        |
|       | 浙江传化华洋化工有限公司   | 562,890.66    |               |
| 小 计   |                | 12,111,746.82 | 16,591,448.76 |
| 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         | 598,714.26    | 1,277,376.12  |
|       | 传化公路港物流有限公司    | 400,217.00    | 700,000.00    |
|       | 杭州传化生物技术有限公司   | 151,826.35    | 26,502.00     |
|       | 浙江传化华洋化工有限公司   | 5,354.94      |               |
| 小 计   |                | 1,156,112.55  | 2,003,878.12  |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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4,758,160.00美元，并由传化香港公司向银行贴现，融得资金4,758,160.00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。

4. 已出具各类未到期的保函

截至2015年6月30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 | 6,881,900.00 | 存入保证金68.819万元 |
| 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    | 500,000.00   | 存入保证金50万元     |

5. “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2015年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：

|     |     |        |         |        |         |     |
|-----|-----|--------|---------|--------|---------|-----|
| 公 司 | 金融机 | 票据池中承兑 | 其中：用于质押 | 保证金账户余 | 期末开立银行承 | 到期日 |
|-----|-----|--------|---------|--------|---------|-----|

|         | 构        | 汇票余额          |               | 额            | 兑汇票           |            |
|---------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 本公司     | 招商银行萧山支行 | 48,393,700.00 | 26,753,300.00 |              | 18,294,300.00 | 2015-8-9   |
| 天松股份公司  | 工商银行临安支行 |               |               | 2,675,000.00 | 5,350,000.00  | 2015-10-1  |
| 天松股份公司  | 交通银行临安支行 | 6,817,000.00  |               | 3,897,250.00 | 14,774,000.00 | 2015-7-24  |
| 南庄塑化公司  | 交通银行临安支行 | 200,000.00    |               | 600,000.00   | 2,000,000.00  | 2015-12-12 |
| 传化化学品公司 | 招商银行萧山支行 | 34,867,749.88 | 34,867,749.88 |              | 12,200,000.00 | 2015-8-10  |
| 合计      |          | 90,278,449.88 | 61,621,049.88 | 7,172,250.00 | 52,618,300.00 |            |

6. 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。

7. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 73,197,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 73,197,000.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至2015年8月21日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

### 1、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

产品分部

单位：元

| 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           | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,358,983,380.14 | 435,541,792.79 | 247,495,324.77 | 180,599,502.93 |       | 2,222,620,000.63 |
| 主营业务成本 | 925,060,965.31   | 361,314,169.60 | 179,072,533.99 | 191,528,648.71 |       | 1,656,976,317.61 |

地区分部

| 项目     | 境内               | 境外            | 合计               |
|--------|------------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,142,351,681.94 | 80,268,318.69 | 2,222,620,000.63 |
| 主营业务成本 | 1,596,825,168.82 | 60,151,148.79 | 1,656,976,317.61 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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，截至2015年8月21日，有关重大资产重组事项尚在进行之中。

2015年6月25日，公司董事会五届十六次（临时）会议审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》，同意公司拟将持有锦鸡染料20%股权转让给大靖臻泰，持有锦鸡染料55股权转让给赵卫国等24名自然人股东；拟将持有锦云染料9.0888%转让给大靖臻泰，持有锦云染料2.2722%转让给赵卫国等24名自然人股东。确定锦鸡染料25%股权、锦云染料11.361%合计转让价262,500,000元。本次交易完成后，公司持有锦鸡染料20%股权、持有锦云染料9.0888%股权。截至2015年7月23日，锦鸡染料、锦云染料已完成工商变更相关手续。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别              | 期末余额           |        |               |       |                | 期初余额         |        |               |        |                |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额         |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例  |                | 金额           | 比例     | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 441,820,589.94 | 97.08% | 34,542,179.17 | 7.82% | 407,278,410.77 | 144,116,516. | 90.01% | 15,375,752.00 | 10.67% | 128,740,764.11 |

|                       |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 备的应收账款                |                |         |               |        |                | 11             |         |               |        |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,286,873.26  | 2.92%   | 8,069,015.71  | 60.73% | 5,217,857.55   | 15,993,635.76  | 9.99%   | 9,726,705.25  | 60.82% | 6,266,930.51   |
| 合计                    | 455,107,463.20 | 100.00% | 42,611,194.88 | 9.36%  | 412,496,268.32 | 160,110,151.87 | 100.00% | 25,102,457.25 | 15.68% | 135,007,694.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

? 适用 v 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 417,430,778.47 | 25,045,846.71 | 6.00%   |
| 1 年以内小计 | 417,430,778.47 | 25,045,846.71 | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,622,707.31  | 3,524,541.46  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 908,155.50     | 363,262.20    | 40.00%  |
| 3 至 4 年 | 887,965.71     | 710,372.57    | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 364,133.59     | 291,306.87    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 4,606,849.36   | 4,606,849.36  | 100.00% |
| 合计      | 441,820,589.94 | 34,542,179.17 | 7.82%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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  |
| 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         |
| 欣悦棉整有限公司      | 348,191.00   | 174,095.50   | 50.00   | 对方资金困难，预计无     |

|                 |               |              |       |              |
|-----------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|                 |               |              |       | 法全部收回        |
| 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              | 4,998,415.80  | 3,485,719.46 |       | 回收困难         |
| 合计              | 13,286,873.26 | 8,069,015.71 |       |              |

## (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 18,003,688.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目           | 核销金额       |
|--------------|------------|
| 本期实际核销应收账款金额 | 594,950.85 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 应收账款性质 | 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 |
|-------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 邯郸天纤针织有限公司  | 货款     | 105,946.00 | 无法收回 |         | 否           |
| 桐乡市中盛印染有限公司 | 货款     | 38,374.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 绍兴飞马印染有限公司  | 货款     | 32,000.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 郑州泰美克科技有限公司 | 货款     | 28,840.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 湖州鑫泽纺织品有限公司 | 货款     | 27,814.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 其他          | 货款     | 361,976.85 | 无法收回 |         | 否           |
| 合计          | --     | 594,950.85 | --   | --      | --          |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户一  | 9,352,237.80  | 2.05          | 561,134.27   |
| 客户二  | 4,837,115.32  | 1.06          | 290,226.92   |
| 客户三  | 4,685,000.00  | 1.03          | 281,100.00   |
| 客户四  | 3,477,282.48  | 0.76          | 1,738,641.25 |
| 客户五  | 3,330,410.00  | 0.73          | 199,824.60   |
| 小计   | 25,682,045.60 | 5.64          | 3,070,927.04 |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 618,195,346.09 | 98.60%  | 44,485,802.96 | 7.20% | 573,709,543.13 | 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的其他应收款 | 8,755,901.04   | 1.40%   | 678,100.96    | 7.74% | 8,077,800.08   | 1,770,399.20   | 0.37%   | 675,049.97    | 38.13% | 1,095,349.23   |
| 合计                    | 626,951,247.13 | 100.00% | 45,163,903.92 | 7.20% | 581,787,343.21 | 476,205,051.15 | 100.00% | 29,141,129.09 | 6.12%  | 447,063,922.06 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

v 适用？ 不适用

单位：元

| 其他应收款(按单位)      | 期末余额           |               |                          |            |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|------------|
|                 | 其他应收款          | 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 | 11,817,907.75  | 709,074.47    | 6.00%                    | 单项金额重大计提坏账 |
| 浙江天松新材料股份有限公司   | 112,902,968.06 | 6,774,178.08  | 6.00%                    | 单项金额重大计提坏账 |
| 传化(香港)有限公司      | 53,000,000.00  | 3,180,000.00  | 6.00%                    | 单项金额重大计提坏账 |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 12,797,954.84  | 767,877.29    | 6.00%                    | 单项金额重大计提坏账 |
| 传化合成材料公司        | 427,676,515.44 | 33,054,673.12 | 1年内 6.00%<br>1-2年 20.00% | 单项金额重大计提坏账 |
| 合计              | 618,195,346.09 | 44,485,802.96 | --                       | --         |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

v 适用？ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额         |            |         |
|--------|--------------|------------|---------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1年以内分项 |              |            |         |
| 1年以内   | 8,469,026.75 | 508,141.61 | 6.00%   |
| 1年以内小计 | 8,469,026.75 | 508,141.61 | 6.00%   |
| 1至2年   | 122,821.22   | 24,564.24  | 20.00%  |
| 2至3年   | 27,255.19    | 10,902.08  | 40.00%  |
| 3至4年   | 19,599.43    | 15,679.54  | 80.00%  |
| 4至5年   | 21,924.78    | 17,539.82  | 80.00%  |
| 5年以上   | 95,273.67    | 95,273.67  | 100.00% |
| 合计     | 8,755,901.04 | 672,100.96 | 7.68%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

？ 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

？ 适用  不适用

(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 16,022,774.83 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 100,800.00     | 13,480.41      |
| 拆借款   | 624,144,654.13 | 474,833,140.84 |
| 应收暂付款 | 2,705,793.00   | 1,358,429.90   |
| 合计    | 626,951,247.13 | 476,205,051.15 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 拆借款   | 11,817,907.75  | 1 年以内 | 1.88%            | 709,074.47    |
| 浙江天松新材料股份有限公司   | 拆借款   | 112,902,968.06 | 1 年以内 | 18.01%           | 6,774,178.08  |
| 传化(香港)有限公司      | 拆借款   | 53,000,000.00  | 1 年以内 | 8.45%            | 3,180,000.00  |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 拆借款   | 12,797,954.84  | 1 年以内 | 2.04%            | 767,877.29    |
| 传化合成材料公司        | 拆借款   | 427,676,515.44 | 2 年以内 | 68.22%           | 33,054,673.12 |
| 合计              | --    | 618,195,346.09 | --    | 98.60%           | 44,485,802.96 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 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 | 1,123,267,090.87 |      | 1,123,267,090.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,405,174.89     |      | 7,405,174.89     | 8,784,172.46     |      | 8,784,172.46     |
| 合计         | 1,130,672,265.76 |      | 1,130,672,265.76 | 1,132,051,263.33 |      | 1,132,051,263.33 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 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    |          |          |
| 合计        | 1,123,267,090.87 |      |      | 1,123,267,090.87 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额         | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |    |
|--------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
|        |              | 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 | 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 |
| 一、合营企业 |              |        |      |               |          |        |             |        |      |              |    |
| 二、联营企业 |              |        |      |               |          |        |             |        |      |              |    |
| 环特生物公司 | 8,784,172.46 |        |      | -1,378,997.57 |          |        |             |        |      | 7,405,174.89 |    |
| 小计     | 8,784,172.46 |        |      | -1,378,997.57 |          |        |             |        |      | 7,405,174.89 |    |
| 合计     | 8,784,172.46 |        |      | -1,378,997.57 |          |        |             |        |      | 7,405,174.89 |    |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 753,989,373.46 | 503,610,886.62 | 782,266,542.50 | 563,450,775.39 |
| 其他业务 | 63,812,708.07  | 59,894,536.27  | 67,419,760.26  | 67,471,640.57  |
| 合计   | 817,802,081.53 | 563,505,422.89 | 849,686,302.76 | 630,922,415.96 |

其他说明：无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 85,457,183.25 | 69,575,837.07 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,378,997.57 | -539,736.19   |
| 合计             | 84,078,185.68 | 69,036,100.88 |

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

v 适用 ? 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -302,761.61  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 630,137.82   |    |
| 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) | 2,988,404.20 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,704,599.26 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,375,241.62 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 101,085.73   |    |
| 合计  | 4,544,052.32 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

? 适用 v 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.53%      | 0.21        | 0.21        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.29%      | 0.21        | 0.21        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

? 适用 v 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

情况

? 适用 v 不适用

## 第十节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二 一五年八月二十一日