

**证券简称：传化股份**

**证券代码：002010**



**浙江传化股份有限公司  
2016年半年度报告**

**2016年8月**

## 目 录

第一节	重要提示、释义 .....	3
第二节	公司简介 .....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	24
第六节	股份变动及股东情况 .....	41
第七节	优先股相关情况 .....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节	财务报告 .....	46
第十节	备查文件目录 .....	160

## 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徐冠巨及会计机构负责人(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》
传化物流	指	传化物流集团有限公司
传化股份	指	浙江传化股份有限公司

## 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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期内无变化。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	2,381,152,412.75	2,253,147,582.35	2,817,770,740.26	-15.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	441,947,300.88	104,851,042.47	121,473,376.58	263.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,527,868.41	100,306,990.15	37,294,318.93	40.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	165,548,489.93	381,221,831.02	294,618,583.36	-43.81
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.21	0.04	250.00
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.21	0.04	250.00
加权平均净资产收益率 (%)	3.98	5.53	4.80	减少 0.82 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)	15,054,347,905.82	14,482,328,373.92		3.95
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,988,338,144.53	10,872,988,648.15		1.06

## 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）	272,997,746.44	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,558,231.63	—
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）	287,443,634.22	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,782,453.53	
委托他人投资或管理资产的损益	3,503,766.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,390,684.93	
对外委托贷款取得的损益	359,723.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,089,815.21	—
减：所得税影响额	140,335,849.85	—
少数股东权益影响额（税后）	39,626,235.30	—
合计	389,419,432.48	--

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，通过两大产业的有效连接，传化股份旗下化工、物流两大产业全面互动、协同发展，整体呈现了快速发展的局面。物流业务的注入，为化工业务带来了平台思维、互联网思维，组织活力不断迸发，而且依托传化物流优势，传化化工针对性解决客户在供应链尤其是物流环节的难题，提高客户运营效率。传化化工的供应链管理经验，也为传化物流开展创新业务打下了基础，同时化工上万家客户，也成为了物流业务的创新平台。

公司两大产业主要业务如下：

#### （一）物流业务

##### 1、概述

### （1）我国生产性服务业与制造业发展不匹配，制约中国经济转型升级

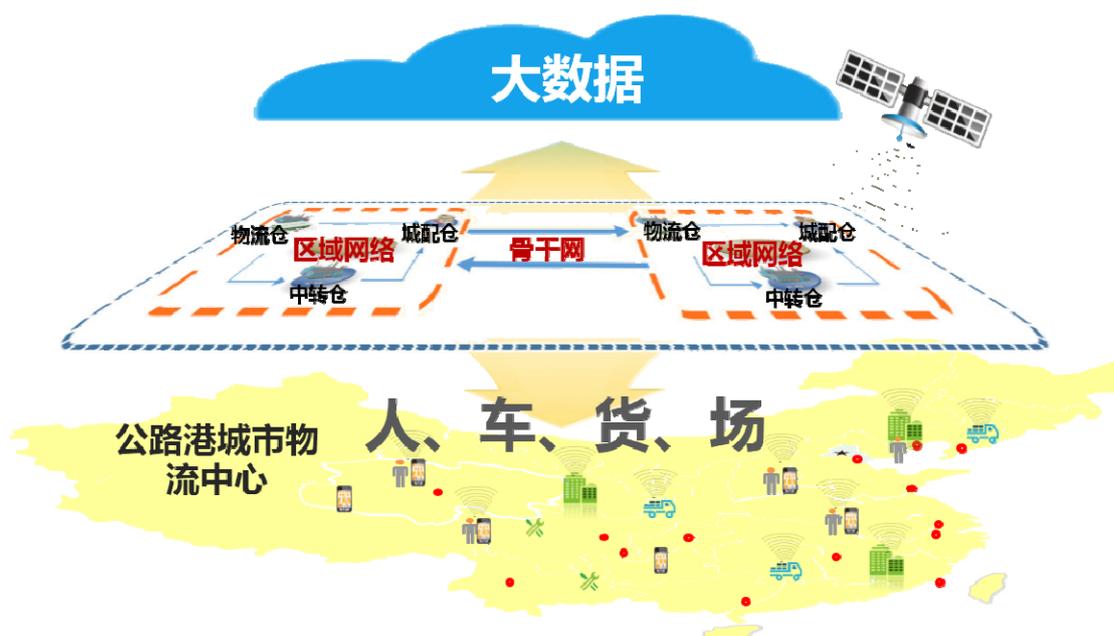
生产性服务业是全球产业竞争的战略制高点。对比发达国家，服务业占到GDP的70%，同时生产性服务业又占服务业的70%；而我国，服务业占GDP刚刚超过50%，其中生产性服务业只占服务业30%左右。包括科技服务、设计创意、信息技术服务、供应链服务、物流服务、金融服务、商务服务等在内的生产性服务业发展滞后，还不能为制造业提供有力支撑，极大地制约了制造业转型升级，导致“中国制造”与发达国家相比，还处在全球产业链的“中低端”。

物流是生产性服务业中的基础性产业，关系到生产性服务业发展全局，更直接关系到制造业降成本、调结构。由于物流服务、信息技术、金融服务、业务协同无法有效连接，供应链缺乏组织化管理，带来整体运行效率低、综合成本高。

针对我国生产性服务业落后的现状，传化物流以“物流+互联网+金融”的方式，致力于打造“中国智能公路物流网络运营系统”，构建中国物流新生态，引领生产性服务业发展，服务中国经济转型升级。

### （2）传化物流的具体做法

传化智能物流网络运营系统是为中国公路网络建设“软件”系统，将“人、车、货、场”等物流资源和物流要素重新连接到一个更高效的开放网络中，为综合运输服务提供商提供通用业务平台。



①依托 43 号文加快城市物流中心的全国布局，强化“端”的战略卡位

国务院办公厅（2016）第 43 号文中明确指出要“构建线上线下联动公路港网络”，要“完善公路港建设布局。加大政府支持力度，加快全国公路港建设，加强与其他交通基础设施衔接，重点构建一批综合型、基地型和驿站型公路港。鼓励龙头企业牵头组建全国公路港联盟，推动行业内资源共享和跨区域运输组织。”要“强化公路港功能。推进公路港等物流园区之间运输、集散、分拨、调配、信息传输等协同作业，鼓励公路港连锁经营。整合货源、车辆（舱位）、代理、金融等信息，为物流企业提供运营支撑、系统支持。鼓励推广生产生活综合配套、线上线下协同联动的新模式，促进多业态融合发展。发展往返式公路接驳运输。”

借助 43 号文的政策东风，传化优先在沿海以及一些重要经济发展区域加快建设覆盖各区域经济带、城市群、多种运输方式无缝高效衔接的“公路港城市物流中心”网络。根据各地产业集群的差异，采取了“自建、合作、加盟”等多种形式，合理规划公路港城市物流中心的布局，强化公路港城市物流中心的“端口”优势。

## ②依托公路港城市物流中心“端口”优势，加快公路物流网络系统的建设

传化公路港城市物流中心是汇聚“人、车、货、场”等大量物流资源的流量端口，基于这一独特优势，传化通过交易平台化、物流管理信息化、终端智能化和服务O2O化，实现“人、车、货、场”信息的全面采集。

传化在实现现有公路港城市物流中心之间互联互通的基础上，以数字化运营为手段，不断优化货源的组织方式以及运力的组织方式，通过良好的货物集散的管理机制，形成运输协同、服务透明，低成本、低风险、高效率的区域网络。例如，华东地区轻工、机械、电子工业产全国占主导地位，货源充足且呈现出“多批次、小批量”的特点，针对该区域传化增加了公路港城市物流中心的布局密度，实现货运班车对开，提升了港与港之间的效率，促进了区域网络的高效运营。

传化在夯实公路港城市物流中心区域网络的基础上，逐步将区域网连接成为全国网，实现社会化物流的“一单到底”，并积极探索“公铁”、“公水”等多式联运，形成智能多式联运综合物流网络运营系统。

## ③形成传化物流大数据，打造传化“物流云”，全面走向智能物流新阶段

传化物流在不断积累“人、车、货、场”等物流大数据的基础上，实现对物流资源和物流要素的分享，包括分享运输能力、分享仓储等，实现对社会化物流资源的智能化调配、运输过程的透明化管理和运输业务的安全监控。

未来，将在传化“物流云”的智能指挥下，不断优化“短链”物流交易平台，形成平台“闭环交易”，有效沉淀海量数据。通过对物流大数据的分析，制定精准营销策略；通过创新性的产品和服务设计实现行业级的业务创新；通过对物流供应链大数据的应用，建立物流行业个人和企业的征信体系，并由此催生出各种新型金融类业务创新；基于“物流云”展示的产业集群各要素的空间布局及协作效率，推动，服务国家、区域、企业决策，推动产业集群进行再造和升级。

## 2、报告期内传化物流主要业务开展情况

报告期内，传化“物流+互联网+金融”的商业模式持续优化，各类业务发展迅速，形成了线上、线下协同发展的局面。其中，公路港城市物流中心进入了全国化加速发展阶段，互联网物流业务已经全面发力，对线下提供有力支持，金融、供应链等增值业务也开始多方位的探索和孵化。截止报告期，传化各类业务已经覆盖超过 23 个省、直辖市，200 多个城市，为 230 多万司机、10 多万物流商提供了服务。

### （1）公路港城市物流中心的拓展与运营情况

截至报告期，传化物流已运营公路港 11 个，覆盖了华东、西南、华北等主要区域，已开工公路港 16 个，累计布局 82 个项目。公路港城市物流中心已经进入全国化布局的高速发展阶段。

### （2）互联网物流业务发展情况

互联网物流业务是一个社会化的物流平台，主要是包括提供综合物流服务的仓配一体的发货及运输组织平台（运宝网）、并连接长途运力市场（社会车辆的组织，即陆鲸）和同城运输（易货滴）的高效的社会化的运输体系。

中国有 750 万的中重型卡车，形成了一个以社会车辆为主的长途运力市场。陆鲸的使命是在网约车的趋势下，探索形成高效的能提供确定性服务的运力池。今年依托传化物流公路港资源，陆鲸深度优化了战术打法，灵活采用多种运营方式，着力发展线路两端的用户体量和质量，提升重点线路货源和车源的活跃度，努力实现点（城市）、线（骨干线路）和面（全国骨干网络）的互联互通。截至报告期，陆鲸已覆盖 23 个省、直辖市，覆盖超过 200 个城市，陆鲸注册司机用户超过 100 万，陆鲸注册货代用户超 10 万。

易货滴定位于以无车承运人的模式，为城市物流提供整体解决方案。报告期内，易货滴开辟了针对企业级客户定制的供应链解决方案，丰富了原有单一的业

务场景，形成了“31131 标准化+KA-SDS 定制化”的多维度同城业务场景，满足了不同类型客户的个性需求，推动城市物流效率的提升和同城货运体验的改善，促进城市智慧物流健康发展。截至报告期，货嘀业务在 10 个城市全面落地，用户规模达 6.6 万余人，其中金牌司机会员已突破 1 万，成为行业第一梯队成员。

传化运宝是提供综合物流服务的仓配一体的社会化物流网络平台，它通过连接线下的集货点、仓库、分拨中心和运力资源，并基于运力分层和运力营销，依托一个广泛的互联网发货入口，为货物的潮汐需求提供高效的确定性的物流服务。

### （3）金融等增值业务发展情况

截至报告期，传化物流积极开展金融业务，获取了商业保理资质、融资租赁资质和保险经纪牌照，并成立了“传化支付有限公司”，搭建了物流行业的支付跑道。今年上半年三个月之内，保理公司累计放款金额 36,525 万元。同时，围绕物流生态圈的打造，探索孵化连锁团购、行业解决方案和精准运力等多个项目。为了能够快速打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态，奠定了良好的基础。

## （二）化工业务

报告期内，传化化工面对国内经济增长乏力，人民币持续贬值，行业环保政策不断加码等内外部不利因素，持续优化化工业务组合，聚焦功能化学品，立足国际化，紧紧围绕年度目标，突出重点、加快转型。1-6 月实现销售收入 19.13 亿元，利润总额 1.81 亿元。面对内外部众多不利因素，化工半年度经营业绩基本达到既定目标，在完成经营指标的同时不断夯实内部管理基础：

### 1、组织创新激发热情，机制创新释放活力

公司通过实施传化富联创客机制，充分激发团队创业激情，实现业务团队纺织印染助剂销售同比增长 25.64%。公司以滨海工业服务站为样本，积极推广工

业服务站模式，全力解决用户痛点。公司通过创客机制、工业服务站等创新型营销组织有效落地，进一步释放一线经营单元活力。

### 2、研发转型取得实效，资源共享突破难题

报告期内，公司积极推进集成创新体系，将研发、工艺、应用研究各环节紧密联动，以临江基地为基础，大量探索工艺及自动化升级，并推进产业技术资源共享，6项重点关键技术攻关课题取得成效。

### 3、卓越运营齐头并进，信息化供应链稳步提升

化工SAP项目进行多层次讨论，规范业务流程200余项，其中新增74项，优化86项。公司通过梳理化工供应链体系，采购交货准确率同比提升3%，交货及时率同比提升15%。各业销售预测工作有效推进，其中杭州传化化学品有限公司销售预测准确率达到77.10%。

### 4、整合化工与物流优势，战略资源有效协同

依托传化物流优势，针对性解决客户在供应链尤其是物流环节的难题，提高客户运营效率，并提供多方面的金融解决方案和服务支持，积极整合化工供应商资源，协同物流推进供应链金融。报告期内，实现签约供应商39家，合同授信5,312万元，放款余额1,655万元。

公司化工业务未来将继续坚持“竹林式”相关多元化的发展战略，坚持以专用化学品为主导的发展思路，集中资源做精、做专、做强、做大功能化学品核心业务，最终成为功能化学品领域的全球顶尖专家。

## 二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入2,381,152,412.75元，较上年同期下降15.50%；实现归属于母公司的净利润441,947,300.88元，同比增加263.82%。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,381,152,412.75	2,817,770,740.26	-15.50	——

营业成本	1,812,544,503.58	2,163,324,422.12	-16.21	——
销售费用	224,321,812.04	161,225,044.79	39.14	主要原因是传化物流本期业务快速扩张,致使销售费用、管理费用较上年同期大幅增长。
管理费用	378,138,162.49	286,869,906.94	31.82	主要原因是传化物流本期业务快速扩张,致使销售费用、管理费用较上年同期大幅增长。
财务费用	-48,280,606.25	38,010,607.40	-227.02	主要原因是募集资金利息收入增加。
所得税费用	116,926,676.30	68,505,594.93	70.68	主要原因是本期收益较上期大幅增加,所得税费用相应增加。
研发投入	63,217,184.26	72,020,828.81	-12.22	——
经营活动产生的现金流量净额	165,548,489.93	294,618,583.36	-43.81	主要原因是传化物流下属公路港商业开发投资增加。
投资活动产生的现金流量净额	180,167,005.03	-2,884,669,779.78	106.25	主要原因是报告期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额	46,393,847.54	3,013,314,681.49	-98.46	主要原因是报告期传化物流吸收少数股东投资。
现金及现金等价物净增加额	392,207,458.27	422,910,967.74	-7.26	——

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

单位:元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
分行业(单位:元)						
精细化工	1,712,193,375.16	1,277,448,913.05	25.39	-22.97	-22.90	减少 0.06 个百分点
物流	478,118,429.76	385,893,424.37	19.29	-13.59	-19.62	增加 6.05 个百分点
分产品(单位:元)						

印染助剂及染料	892,468,584.79	563,205,672.06	36.89	-34.33	-39.12	增加 4.96 个百分点
皮革化纤油剂	364,377,368.84	314,176,440.64	13.78	-16.34	-13.05	减少 3.27 个百分点
涂料及建筑化学品	221,333,638.65	176,637,922.20	20.19	-10.57	-1.36	减少 7.45 个百分点
顺丁橡胶	261,927,811.75	251,140,872.73	4.12	45.03	31.12	增加 10.17 个百分点
运输总包业务	86,929,946.30	85,074,723.36	2.13	-49.65	-49.92	增加 0.52 个百分点
燃油及轮胎贸易	145,156,986.66	127,095,786.71	12.44	-23.20	-26.04	增加 3.37 个百分点
仓储、物流、旅馆出租	147,569,655.78	126,274,177.69	14.43	5.82	9.32	减少 2.74 个百分点
物流增值服务	23,426,411.57	16,340,543.58	30.25	-28.30	-28.61	增加 0.30 个百分点
公路港合作开发系列服务收入	47,121,400.58	3,396,198.45	92.79	140.97	——	减少 7.21 个百分点
分地区(单位: 元)						
华北	250,949,474.52	212,737,748.96	15.23	18.34	24.42	减少 4.14 个百分点
华东	1,288,904,937.91	969,763,733.88	24.76	-20.96	-21.58	增加 0.59 个百分点
华南	170,861,664.13	123,215,752.13	27.89	40.68	31.95	增加 4.77 个百分点
其他	479,595,728.35	357,625,102.45	25.43	-40.91	-43.78	增加 3.80 个百分点

#### 四、核心竞争力分析

##### 1、物流业务

传化物流对公路物流平台运营具有丰富的经验和深刻的理解,具备明显的先发优势和独特的核心竞争能力。

(1) 公路港城市物流中心网络优势。传化物流在全国规划布局和建设“10+160”基地的全国化公路港城市物流中心网络,全国化和规模化经营优势将很快显现。报告期内,初步形成全国化公路港城市物流中心网络雏形,传化物流的战略布局已经显现。

(2) 系统优势。传化物流通过“物流+互联网+金融”的模式打造中国智能公路物流网络运营系统,已经建立起了“平台、物流服务、金融、供应链”综合服务体系,具备了较强的行业竞争力。能够为产业链上的不同主体提供普惠、开放、统一标准的共享服务,并利用信息技术、物联网、移动互联网等技术积累物

流大数据、完善物流诚信体系、规范物流业务和市场秩序，弥补了我国物流行业缺乏类似航空和铁路的运营体系的短板。

(3) 生态优势。传化物流打造的生态圈是一个开放、共享、共生、再生的生态圈，实现了线上、线下的全渠道接入以及“人、车、货、场”等物流资源的全互联；涵盖了“货主、物流企业、卡车司机”的产业全链条；具备提供“仓、配、运的全周期服务”、“卡车的全周期服务”、“司机的全周期服务”能力，形成的巨大市场流量和会员数量，为后期的价值创造和流量经营奠定了基础。

(4) 品牌优势。传化品牌和传化文化形成的无形资产，提高了传化物流的竞争能力。经过三十年的发展，传化树立了良好的品牌形象，同时传化物流打造“智能公路物流网络运营系统”，与国家物流发展大战略相一致，得到了国家部委和各级政府的高度认可和大力支持，让公司能够获得更多的资金、税务、基金等方面的政策扶持。

## 2、化工业务

以客户服务为中心，构建核心竞争力。公司建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在于客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。

在经济下行的大背景下，通过供应链的系统优化在寒冬中独树一帜。公司聚焦于核心业务的供应链变革，以纺化供应链变革为重点，启动产业的供应链变革管理，优化企业运营管理的各个环节。同时公司打造绩效管理和知识管理两大保障体系，确保供应链变革能够实现效率提升与总成本改善的目标。

迎合时代要求，主动拥抱互联网。公司积极接触工业 4.0、柔性制造、大数

据等互联网思维与产品，并探索传统制造业与互联网结合的可能性。公司借助花设计交易平台——瓦栏，深入了解下游及终端客户需求，并利用大数据技术，指导内部研发工作。此举不但提升公司在纺织价值链的品牌影响力，还使公司可抓住从传统印花向数码印花转型趋势的战略先机。

## 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（%）
905,300,000.00	5,000,000.00	18,006.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
传化商业保理有限公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理。	100
淄博传化金泰公路港物流有限公司	普通货运；货运代理；货物配载信息咨询；提供停车服务；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；零担托运；货物配载；装卸服务；汽车维修；餐饮服务；住宿；汽车配件、百货销售；物流信息咨询服务；物流信息软件开发与销售。	51
上海传化海江公路港物流有限公司	货运、货运代理、货运信息、停车场、仓储、零担托运、货物配载、装卸服务、汽车维修、餐饮、住宿；汽车配件、百货销售。	51
郑州传化公路港物流有限公司	国际货运代理；停车场；管理仓储服务；零担托运；汽车维修；餐饮管理；住宿；汽车配件；日用百货销售；道路普通货物运输。	100
浙江传化保险经纪有限公司	为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询业务。	100
杭州传化货嘀科技有限公司	计算机技术、通信技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、计算机软件的研发设计、技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询、企业管理服务、自有设备租赁（除金融租赁）、仓储管理、国内道路货运代理、货物装卸及搬运服务（除危险品）；货物及技术的进出口业务。	100
六安传化信实公路港物流有限公司	道路普通货物运输；停车场服务；货运代理；零担货运；货运配载；装卸服务；货运站（场）服务；物流信息咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；市场摊位	80

	出租服务；仓储（不含危险品）服务；机动车维修；汽车装潢；汽车租赁；汽车及配件、轮胎、日用百货销售；企业登记代理服务；代理记账服务；餐饮、住宿服务；设计、制作、发布国内户外广告。	
天津传化租赁有限公司	机械设备租赁、安装、维修；汽车租赁；场地租赁。	100
浙江传化陆鲸科技有限公司	计算机技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询、企业管理咨询、市场营销策划、销售自行开发的软件产品；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）；从事货物及技术的进出口业务。	100
漳州传化公路港物流有限公司	一般经营项目：道路普通货物运输；停车场服务；货运代理；零担货运；货运配载；装卸服务；货运站（场）服务；物流信息咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；市场摊位出租服务；仓储（不含危险品）服务；机动车维修；汽车装潢；汽车租赁；汽车及配件、轮胎、日用百货销售；企业登记代理服务；代理记账服务；餐饮、住宿服务；设计、制作、发布国内户外广告。	100
杭州货嘀物流有限公司	普通货运，货物运输信息咨询，货物装卸及搬运服务（除危险品）、仓储业务（除危险品）、国内道路货运代理、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理、从事货物及技术的进出口业务、代理各类广告，销售汽车用品。	100
杭州旺载物流有限公司	普通货运，货物运输信息咨询，货物装卸及搬运服务（除危险品）、仓储业务（除危险品）、国内道路货运代理、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理、从事货物及技术的进出口业务、代理各类广告，销售汽车用品。	100
杭州传化运联科技有限公司	计算机、互联网领域内的技术开发；手机、计算机软硬件的研发设计、销售；电子产品的技术开发、通信技术的技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；企业管理、市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）；销售：汽车及配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）；机械设备、汽车租赁（除金融租赁）；仓储管理、物流信息咨询；从事货物及技术的进出口；货物装卸及搬运服务（除危险品）；货运：普通货运；场站：货运站（场）经营（仓储理货）；货运代理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100
杭州传金所互联网金融服务有限公司	互联网金融服务（由国家金融监管部门核准的金融许可业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；代客户办理银行贷款手续；经济信息咨询、商务信息咨询，市场调研；以服务外包方式从事票据中介服务；计算	100

	机硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机系统集成，企业形象策划；受托企业资产管理。	
--	--	--

## (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15日	2016年4月14日	浮动收益	10,000	0	950	290.28
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	500	2016年2月5日	2016年2月17日	固定收益	500	0	0.32	0.32
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	1,500	2016年2月5日	2016年2月19日	固定收益	1,500	0	1.09	1.09
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	3,000	2016年2月5日	2016年2月25日	固定收益	3,000	0	3.12	3.12
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	2,500	2016年2月5日	2016年2月26日	固定收益	2,500	0	2.73	2.73
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	2,500	2016年2月5日	2016年2月29日	固定收益	2,500	0	3.12	3.12
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	700	2016年3月4日	2016年3月7日	固定收益	700	0	0.11	0.11
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	1,000	2016年	2016年	固定收	1,000	0	0.26	0.26

					3月4日	3月9日	益				
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	1,000	2016年 3月4日	2016年 3月9日	固定收 益	1,000	0	0.26	0.26
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	4,000	2016年 3月4日	2016年 3月10 日	固定收 益	4,000	0	1.25	1.25
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	5,000	2016年 3月31 日	2016年 4月11 日	固定收 益	5,000	0	2.86	2.86
农行萧山开发区支行	非关联	否	保本型	3,000	2016年 3月31 日	2016年 4月11 日	固定收 益	3,000	0	1.72	1.72
东亚银行杭州分行	非关联	否	保本型	5,000	2016年 6月16 日	2017年 6月17 日	浮动收 益		0	100	0
东亚银行杭州分行	非关联	否	保本型	4,600	2016年 6月16 日	2017年 6月17 日	浮动收 益		0	92	0
华融证券股份有限公 司	非关联	否	保本型	60,000	2015年 5月14 日	2016年 9月15 日	固定收 益		0	5,400	270.04
杭州银行滨江支行	非关联	否	保本型	20,000	2015年 10月28 日	2016年 1月28 日	浮动收 益	20,000	0	91.00	16.04
萧山合作银行宁围支 行	非关联	否	保本型	30,000	2015年 11月5 日	2016年 2月3日	浮动收 益	30,000	0	322.50	322.50
工行浙江省分行	非关联	否	保本型	20,000	2015年 11月5 日	2016年 2月16 日	浮动收 益	20,000	0	202.22	202.22
合计				174,300	--	--	--	104,700	0	7,174.56	1,117.92
委托理财资金来源	公司自有闲置资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年3月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。										

(2) 报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

(3) 报告期内，公司不存在委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	432,794.97
报告期投入募集资金总额	52,595.86

已累计投入募集资金总额	52,595.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州传化公路港项目	否	28,046.00	28,046.00	10,000.00	10,000.00	35.66%	2016年12月	---	---	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00	5,000.00	5,000.00	33.35%	2016年6月	---	---	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00	10,000.00	10,000.00	46.46%	2016年7月	---	---	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00	8,000.00	8,000.00	27.93%	2015年9月	-1,378.77	否	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00	3,000.00	3,000.00	32.35%	2016年6月	---	---	否
长沙传化公路港项目	否	78,573.00	78,573.00	5,000.00	5,000.00	6.36%	2017年6月	---	---	否
淮安传化公路港项目	否	31,465.00	31,465.00	2,000.00	2,000.00	6.36%	2016年12月	---	---	否
青岛传化公路港项目	否	9,834.00	9,834.00	500.00	500.00	5.08%	2017年3月	---	---	否
O2O 物流网络平台升级项目	否	227,902.00	227,902.00	9,095.86	9,095.86	3.99%	36个月	---	---	否
承诺项目小计	--	450,250.00	450,250.00	52,595.86	52,595.86	--	--	---	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	(1) 泉州传化公路港截至2016年6月底尚在试运营阶段，运营效益尚未完全体现。 (2) 重庆沙坪坝传化公路港根据目前的建设进度预计2017年正式投入运营。									

原因(分具体项目)	(3) 南充传化公路港项目部分补助资金延期到账。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团有限公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元，并由其于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止报告期末已置换 52,595.86 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
8 个公路港投资项目以及 O2O 物流网络平台升级项目	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网站“董事会关于募集资金 2016 年半年度使用情况的专项报告”

#### 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	24,827 万元	521,513,137.42	412,989,551.89	363,082,503.42	23,060,704.08	16,462,605.66
杭州传化精细化工有限公司	子公司	制造业	经营印染助剂的生产及销售	20,600 万元	541,717,471.15	390,240,287.23	447,663,957.13	23,938,693.75	22,360,540.28
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	2,000 万元	155,808,237.80	90,137,643.44	113,814,866.96	9,383,673.68	8,108,106.65
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	851,399,409.03	188,714,448.97	729,354,608.04	12,771,304.17	12,949,361.77
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	334,940,606.02	98,041,871.51	144,935,141.13	825,815.51	1,421,528.19
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	125,066,809.92	66,542,140.08	83,667,206.22	3,859,841.01	4,428,164.02
传化物流集团有限公司	子公司	物流服务业	物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发	41,419.3311 万元	8,237,060,543.45	5,468,662,491.99	495,738,697.75	-173,661,275.17	337,237,677.31

5、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40.00	至	70.00
----------------------------------	-------	---	-------

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	48,179.22	至	58,503.34
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	34,413.73		
业绩变动的原因说明	物流业务拓展及政策补助资金同比有所增长,同时公司闲置资金使用效率提高所致。		

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二十六次会议、公司2015年年度股东大会分别审议通过公司2015年度利润分配预案:以截至2015年12月31日公司总股本3,257,814,678股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),公司于2016年7月12日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《公司2015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
2016年02月02日	公司证券部	电话沟通	机构	广发证券	公司生产经营情况。
2016年03月02日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券	公司生产经营情况。
2016年03月25日	公司证券部	电话沟通	机构	中信证券	公司生产经营情况。
2016年04月11日	公司证券部	电话沟通	机构	东北证券	公司生产经营情况。
2016年04月28日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安	公司生产经营情况。
2016年05月13日	公司证券部	实地调研	机构	滚石投资、中银	公司生产经营情况。

				国际、中域投资、国元证券、国金证券	
2016年05月18日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券、中银国际、中金公司、申万研究所、嘉实基金、招商证券、广发证券、中值资本、中国人寿、长江证券、中欧基金、泰康资产、长安财富、东北证券	公司生产经营情况。
2016年05月25日	公司证券部	电话沟通	机构	浙商证券	公司生产经营情况。
2016年06月08日	公司证券部	电话沟通	机构	招商证券	公司生产经营情况。
2016年06月28日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安	公司生产经营情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

二、本报告期公司无重大仲裁、诉讼事项。

三、本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

- 1、公司报告期不存在重大收购资产情况。
- 2、公司报告期不存在出售资产情况。
- 3、公司报告期不存在企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司 2015 年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会并出具了对股票期权激励对象人员名单的核查意见；

本计划授予的股票期权，在 2016-2018 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2015 年为基数，2016 年主营业务收入增长率不低于 35%；
第二个行权期	以 2015 年为基数，2017 年主营业务收入增长率不低于 100%；
第三个行权期	以 2015 年为基数，2018 年主营业务收入增长率不低于 200%；

2、2016年5月20日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案。本次股票期权的授予日为：2016年5月20日；本次股票期权的行权价格为：16.20元；本次股票期权授予对象及授予数量：本次授予公司中层管理人员、核心技术人员共355名激励对象2,473万份股票期权，占公司总股本的0.76%；股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

经测算，股票期权股票激励成本合计为 12,100.11 万元，2016 年-2019 年股

票期权成本摊销情况见下表：

期权份额（万份）	期权成本（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
2,473	12,100.11	4,705.60	4,638.38	2,218.35	537.78

3、2016年6月15日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。

## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	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	12,453,994.26	12,453,994.26	0.59	8,000	否	银行转账	12,453,994.26	2016.3.29	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
浙江传化能源有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	5,530,882.43	5,530,882.43	0.26	8,000	否	银行转账	5,530,882.43		
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	1,461,572.10	1,461,572.10	0.07	2,000	否	银行转账	1,461,572.10		
杭州传化日用品有限公司	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	2,406,137.75	2,406,137.75	0.11	1,000	否	银行转账	2,406,137.75		
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、运输服务	市场价格	696,116.23	696,116.23	0.03	3,000	否	银行转账	696,116.23		
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、运输服务	市场价格	17,246,990.25	17,246,990.25	0.72	3,000	否	银行转账	17,246,990.25		

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	销售	化工原料、运输服务	市场价格	143,935.07	143,935.07	0.01	1,000	否	银行转账	143,935.07		
杭州传化日用品有限公司	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、运输服务	市场价格	2,141,081.88	2,141,081.88	0.09	2,000	否	银行转账	2,141,081.88		
合计						42,080,709.97							
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、公司报告期未发生资产收购、出售发生的关联交易。
- 3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。
- 4、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额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			22,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				20,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州传化化学制品有限公司	2014年04月01日	8,000	2014年03月27日	8,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起三年	否	否
浙江天松新材料股份有限公司	2014年04月01日	8,000	2014年08月14日	3,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
			2015年01月20日	5,000				
临安市南庄塑化有限公司	2014年04月01日	5,000	2014年08月11日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化天松	2014年04	5,000	2014年09月	5,000	连带责任保	自担保保	否	否

新材料有限公司	月 01 日		01 日		证	证书签订之日起两年		
浙江传化涂料有限公司	2015年03月31日	1,500	2015年03月27日	1,500	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
传化(香港)有限公司	2015年03月31日	6,140	2015年11月30日	6,140	连带责任保证	自担保保证书签订之日起一年	否	否
佛山市传化富联精细化工有限公司	2015年12月9日	5,000	2015年12月8日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				38,640	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		38,640	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
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)				0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				61,140	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		58,640	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例(%)				5.34				
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**

承诺事由	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	传化集团	2015 年至 2021 年, 传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元, 累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。	2015 年 6 月 11 日	七年	履行中
	上市公司实际控制人承诺	在本次交易前已持有的上市公司股份, 自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后, 本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。	2015 年 6 月 11 日	一年	履行中
	传化集团有限公司	传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份, 本公司承诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。 若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 (指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	华安未来资产管理 (上海) 有限公司	就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份 (届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中

	资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。			
长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司	就传化股份在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化股份派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中

	海浩怡投资企业（有限合伙）				
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	<p>1、关于上市公司人员独立 保证传化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化股份工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化股份的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化股份的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化股份董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、关于上市公司财务独立 保证传化股份建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化股份及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化股份的资金使用、调度。保证传化股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化股份及子公司依法独立纳税。</p> <p>3、关于上市公司机构独立 保证传化股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、</p>	2015年6月11日	长期	履行中

		<p>完整的组织机构。</p> <p>保证传化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。</p> <p>保证传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>保证传化股份及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>4、关于上市公司资产独立、完整</p> <p>保证传化股份具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>保证不以传化股份的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>5、关于上市公司业务独立</p> <p>保证传化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。</p> <p>保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化股份的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>露。</p> <p>保证传化股份在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化股份的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	<p>1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化股份及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。</p> <p>2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化股份及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：</p> <p>（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化股份的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化股份，由传化股份决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化股份；</p> <p>（2）如本承诺人及相关企业与传化股份及其子公司因实质</p>	2015年6月11日	长期	履行中

		<p>或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化股份及其子公司的利益；</p> <p>(3) 传化股份认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化股份通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。</p> <p>4、若因违反上述承诺而给传化股份或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	<p>1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化股份及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化股份及其控制企业的关联交易损害传化股份及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化股份及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化股</p>	2015年6月11日	长期	履行中

		份及其控制企业达成交易的优先权利。 4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化股份及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。 5、若因违反上述承诺而给传化股份或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业	避免同业竞争	2002年08月26日	长期	履行中
	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
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年07月11日	长期	履行中
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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、报告期内，无其他重大事项说明。

### 十三、公司债相关情况

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券	13传化债	112161	2013年3月15日	2018年3月14日	6,000,000.00	5.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年3月9日公司公告披露了《2013年公司债券2016年付息公告》（公告编号：2016-012），于2016年3月15日支付2015年3月15日至2016年3月14日期间的公司债利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

#### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闻路1508号	联系人	席平健	联系电话	021-22169286
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用。						

#### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	公司债券募集资金已使用完毕。
-------------------	----------------

序	
年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司不存在公司债券募集资金专项账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。

#### 4、公司债券信息评级情况

2016年4月28日，东方金诚国际信用评估有限公司对2013年公司债券进行了跟踪评级，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利益。

5、报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

6、报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2016年4月29日，公司披露了2013年公司债券受托管理事务报告（2015年度）。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	448.34%	592.44%	-144.10%
资产负债率	24.32%	22.96%	1.36%
速动比率	390.33%	476.44%	-86.11%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	189.17	15.75	1,101.08%
贷款偿还率	53.52%	50.30%	3.23%
利息偿付率	114.78%	103.15%	11.63%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：上年度末，公司完成资产重组所致。

9、截至报告期末，公司主要的资产权利未存在受限情况。

10、公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

12、报告期内获得的银行授信31.33亿元，已使用授信额度为1.07亿元，偿还银行贷款0.60亿元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司根据约定完成 2015 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 14 日期间的公司债务利息兑付。

14、报告期内，公司债券未发生的重大事项。

15、公司债券不存在保证人。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	2,845,001,584	87.33				-10,000	-10,000	2,844,991,584	87.33
1、国家持股									
2、国有法人持股	67,451,963	2.07						67,451,963	2.07
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	2,702,382,715	82.95						2,702,382,715	82.95
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	75,166,906	2.31				-10,000	-10,000	75,156,906	2.31
二、无限售条件股份	412,813,094	12.67				10,000	10,000	412,823,094	12.67
1、人民币普通股	412,813,094	12.67				10,000	10,000	412,823,094	12.67
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	3,257,814,678	100.00				0	0	3,257,814,678	100.00

股份变动的原因：公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其买入的股票进行解锁，致使公司限售股份发生变化。

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	1,858,287,154	0	0	1,858,287,154	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	174,216,027	0	0	174,216,027	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	69,703,554	0	0	69,703,554	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	69,686,411	0	0	69,686,411	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
杭州中阳融正投资管理有限公司	58,072,009	0	0	58,072,009	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,457,607	0	0	46,457,607	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石益正—物流资产管理计划1号	34,843,205	0	0	34,843,205	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年11月19日
西藏自治区投资有限公司	11,614,401	0	0	11,614,401	发行股份购买	2018年11月

			0		资产并配套募集资金事项所致	19日
上海航运产业基金管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	71,065,989	0	0	71,065,989	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石化定增证券投资基金	58,121,827	0	0	58,121,827	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	50,761,421	0	0	50,761,421	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	40,609,137	0	0	40,609,137	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
华商基金—邮储银行—华商波若同德定增1号资产管理计划	32,487,309	0	0	32,487,309	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
北京新华汇嘉投资管理有限公司—新华汇嘉互联网产业2号基金	30,456,852	0	0	30,456,852	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
厦门建发股份有限公司	20,304,568	0	0	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
杭州金投资本管理有限公司	20,304,568	0	0	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
建信基金—兴业银行—上海正喆投资中心（有限合伙）	20,304,568	0	0	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
建信基金—兴业银行—中铁信托—中铁信托·传化股份2号单一资金信托	20,304,568	0	0	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018年12月8日
建信基金—兴业银行—常州京江辉	20,304,568	0	0	20,304,568	发行股份购买	2018年12月8日

金投资中心（有限合伙）					资产并配套募 集资金事项所 致	日
中广核财务有限责任公司	15,228,426	0	0	15,228,426	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
建信基金—兴业银行—中铁信托— 中铁信托·传化股份1号单一资金 信托	15,228,426	0	0	15,228,426	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
建信基金—兴业银行—甘肃省循环 经济产业投资基金合伙企业（有限 合伙）	12,182,741	0	0	12,182,741	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
建信基金—兴业银行—吕春卫	12,182,741	0	0	12,182,741	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
建信基金—兴业银行—张奥星	4,060,913	0	0	4,060,913	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
建信基金—兴业银行—刘艳	3,045,688	0	0	3,045,688	发行股份购买 资产并配套募 集资金事项所 致	2018年12月8 日
应天根	20,000	10,000	0	10,000	监事离职锁定	锁定六个月以 后解禁 50%

## 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		15,375	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	60.56	1,973,050,834	0	1,858, 287,	114,763,680	——	——

					154			
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	其他	5.35	174,216,027	0	174,216,027	0	---	---
上海航运产业基金管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	71,065,989	0	71,065,989	0	---	---
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	其他	2.14	69,703,554	0	69,703,554	0	---	---
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	2.14	69,686,411	0	69,686,411	0	---	---
徐冠巨	境内自然人	1.95	63,565,126	0	47,673,842	15,891,284	---	---
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78	58,121,827	0	58,121,827	0	---	---
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78	58,072,009	0	58,072,009	0	---	---
珠海浩怡投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56	50,761,421	0	50,761,421	0	冻结	40,000,000
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43	46,457,607	0	46,457,607	0	---	---
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	报告期内,公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人,华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划,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	114,763,680	人民币普通股	114,763,680					
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	16,032,374	人民币普通股	16,032,374					
徐冠巨	15,891,284	人民币普通股	15,891,284					
天治基金—浦发银行—天治凌云2号特定多客户资产管理计划	15,358,000	人民币普通股	15,358,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	13,767,366	人民币普通股	13,767,366					
徐观宝	9,157,690	人民币普通股	9,157,690					
中国建设银行股份有限公司—华商未来主	8,390,486	人民币普通股	8,390,486					

题混合型证券投资基金			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划	8,194,753	人民币普通股	8,194,753
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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	6,090,000	人民币普通股	6,090,000
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2015年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,919,308,076.94	6,516,763,371.41
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		176,431.11
应收票据	572,773,272.75	1,235,075,072.86
应收账款	987,801,919.47	475,069,314.93
预付款项	75,515,495.84	33,037,142.91
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	28,122,154.85	35,035,837.07
其他应收款	84,259,762.44	127,175,805.33
买入返售金融资产		
存货	637,358,038.22	525,852,331.21
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	564,003,047.53	1,483,720,772.23
<b>流动资产合计</b>	<b>9,869,141,768.04</b>	<b>10,431,906,079.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	287,482,571.00	287,482,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,901,975.34	646,266,747.27
投资性房地产	666,301,817.23	428,814,845.75
固定资产	1,257,954,726.06	896,860,660.47
在建工程	388,741,244.70	237,770,916.03
工程物资	526,177.45	469,397.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,519,993,710.40	1,044,717,740.00
开发支出		
商誉	10,052,884.08	10,052,884.08

长期待摊费用	42,930,357.75	11,874,033.01
递延所得税资产	45,332,836.91	44,171,757.53
其他非流动资产	319,987,836.86	441,940,742.38
非流动资产合计	5,185,206,137.78	4,050,422,294.86
资产总计	15,054,347,905.82	14,482,328,373.92
流动负债：		
短期借款	28,874,780.11	46,853,065.38
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	49,567.95	
应付票据	383,159,826.00	197,319,655.00
应付账款	557,737,397.08	570,442,596.84
预收款项	161,186,943.96	216,006,472.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,168,058.56	189,288,001.37
应交税费	192,400,078.42	180,007,882.52
应付利息	114,814.26	593,803.75
应付股利	328,975,414.47	3,193,946.67
其他应付款	408,102,341.52	282,907,862.63
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	34,489,247.20	74,228,341.60
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,258,469.53	1,760,841,628.27
非流动负债：		
长期借款	78,542,562.80	120,491,759.20
应付债券	607,635,511.17	623,859,511.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	629,897,356.50	570,000,000.00
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	132,318,968.86	238,840,618.54
递延所得税负债	2,918,470.64	2,947,752.69
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,460,067,869.97	1,564,894,641.60
负债合计	3,661,326,339.50	3,325,736,269.87
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,937,123,110.04	5,937,123,110.04
减：库存股		
其他综合收益	-3,416,460.45	-2,600,123.75
专项储备		
盈余公积	178,801,352.36	178,801,352.36
一般风险准备		
未分配利润	1,618,015,464.58	1,501,849,631.50
归属于母公司所有者权益合计	10,988,338,144.53	10,872,988,648.15
少数股东权益	404,683,421.79	283,603,455.90
所有者权益合计	11,393,021,566.32	11,156,592,104.05
负债和所有者权益总计	15,054,347,905.82	14,482,328,373.92

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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	3,166,258,462.21	4,481,793,482.35
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	288,385,777.97	719,608,894.35
应收账款	443,609,527.08	136,190,165.06
预付款项	4,499,379.24	2,566,802.96
应收利息		
应收股利	28,122,154.85	35,035,837.07
其他应收款	2,262,700,052.80	722,686,826.06
存货	142,261,026.28	153,634,973.05
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	98,061,594.75	8,165,627.28
流动资产合计	6,433,897,975.18	6,259,682,608.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	199,282,571.00	199,282,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,037,775,047.60	8,985,882,673.17
投资性房地产		
固定资产	35,928,628.01	36,316,909.59
在建工程	10,914,186.75	8,442,658.82
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	55,988,281.69	52,731,146.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,608,106.16	3,166,040.28
递延所得税资产	15,585,175.62	22,369,994.56
其他非流动资产	690,716.92	252,442.09
非流动资产合计	9,359,772,713.75	9,308,444,435.99
资产总计	15,793,670,688.93	15,568,127,044.17
流动负债：		
短期借款		90,910.40
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	307,800,945.00	148,507,055.00
应付账款	66,718,023.45	99,248,629.81
预收款项	63,616,096.79	17,456,382.97
应付职工薪酬	31,156,375.07	65,456,867.31
应交税费	20,906,114.40	67,535,042.75
应付利息	3,489.31	6,181.18
应付股利	325,781,467.80	
其他应付款	245,581,636.52	261,840,305.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,489,247.20	74,228,341.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,071,053,395.54	734,369,716.44
非流动负债：		
长期借款	9,492,562.80	13,941,759.20
应付债券	607,635,511.17	623,859,511.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	555,131,271.08	497,119,917.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,583,096.51	9,048,441.87

递延所得税负债	1,193,496.82	1,193,496.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,182,035,938.38	1,145,163,126.94
负债合计	2,253,089,333.92	1,879,532,843.38
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,196,249,628.06	9,196,249,628.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,356,747.04	168,356,747.04
未分配利润	918,160,301.91	1,066,173,147.69
所有者权益合计	13,540,581,355.01	13,688,594,200.79
负债和所有者权益总计	15,793,670,688.93	15,568,127,044.17

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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	2,381,152,412.75	2,817,770,740.26
其中：营业收入	2,381,152,412.75	2,817,770,740.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,419,071,616.79	2,707,599,803.98
其中：营业成本	1,812,544,503.58	2,163,324,422.12
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	18,242,071.40	19,208,236.01
销售费用	224,321,812.04	161,225,044.79
管理费用	378,138,162.49	286,869,906.94
财务费用	-48,280,606.25	38,010,607.40
资产减值损失	34,105,673.53	38,961,586.72
加：公允价值变动收益（损	-225,999.06	

失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	39,707,085.75	39,695,937.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-364,771.93	1,573,361.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,561,882.65	149,866,873.54
加:营业外收入	615,387,648.38	80,657,632.93
其中:非流动资产处置利得	405,682.74	82,357.68
减:营业外支出	7,244,025.93	4,472,291.25
其中:非流动资产处置损失	891,421.32	383,485.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	609,705,505.10	226,052,215.22
减:所得税费用	116,926,676.30	68,505,594.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	492,778,828.80	157,546,620.29
归属于母公司所有者的净利润	441,947,300.88	121,473,376.58
少数股东损益	50,831,527.92	36,073,243.71
六、其他综合收益的税后净额	-816,336.70	-625,260.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-816,336.70	-625,260.55
(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	-816,336.70	-625,260.55
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	-816,336.70	-625,260.55

差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	491,962,492.10	156,921,359.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	441,130,964.18	120,848,116.03
归属于少数股东的综合收益总额	50,831,527.92	36,073,243.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.04
（二）稀释每股收益	0.14	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 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	890,853,752.06	817,802,081.53
减：营业成本	635,981,597.32	563,505,422.89
营业税金及附加	4,718,585.37	4,600,107.60
销售费用	77,597,290.43	74,844,634.48
管理费用	90,123,738.23	75,664,880.69
财务费用	-41,482,431.20	12,576,042.56
资产减值损失	17,762,432.43	33,951,583.16
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）	82,800,186.22	84,078,185.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,971,590.89	-1,378,997.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,952,725.70	136,737,595.83
加：营业外收入	4,604,181.36	1,280,313.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	903,934.29	1,837,199.25
其中：非流动资产处置损失	39,506.40	22,932.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,652,972.77	136,180,709.63
减：所得税费用	14,884,350.75	15,461,414.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,768,622.02	120,719,295.19

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	177,768,622.02	120,719,295.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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	2,760,325,103.44	2,435,316,517.03
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	6,345,859.39	1,685,436.25
收到其他与经营活动有关的现金	505,554,113.59	130,065,548.07
经营活动现金流入小计	3,272,225,076.42	2,567,067,501.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,381,439.71	1,595,037,956.37
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	452,877,638.62	301,180,471.10
支付的各项税费	209,267,668.60	215,013,748.75
支付其他与经营活动有关的现金	386,149,839.56	161,216,741.77
经营活动现金流出小计	3,106,676,586.49	2,272,448,917.99
经营活动产生的现金流量净额	165,548,489.93	294,618,583.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,015,400,000.00	42,820,581.51
取得投资收益收到的现金	36,068,030.95	6,239,235.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,187,208.32	78,252.03
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	232,147,386.90	80,670,055.56
投资活动现金流入小计	1,293,802,626.17	261,058,124.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,971,324.74	573,229,623.02
投资支付的现金	103,750,000.00	2,531,000,000.00
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		38,948,281.34
支付其他与投资活动有关的现金	11,914,296.40	2,550,000.00
投资活动现金流出小计	1,113,635,621.14	3,145,727,904.36
投资活动产生的现金流量净额	180,167,005.03	-2,884,669,779.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,780,000.00	3,617,627,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	141,780,000.00	3,617,627,600.00
取得借款收到的现金	91,044.80	241,130,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,459,714.90	89,900,516.60
筹资活动现金流入小计	267,330,759.70	3,948,658,116.60
偿还债务支付的现金	129,348,465.47	521,721,256.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,156,798.69	67,087,692.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,531,562.03	17,676,449.49
支付其他与筹资活动有关的现金	30,431,648.00	346,534,486.20
筹资活动现金流出小计	220,936,912.16	935,343,435.11
筹资活动产生的现金流量净额	46,393,847.54	3,013,314,681.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,115.77	-352,517.33
五、现金及现金等价物净增加额	392,207,458.27	422,910,967.74
加：期初现金及现金等价物余额	6,504,260,855.37	667,218,853.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,896,468,313.64	1,090,129,820.84

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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	936,027,630.12	683,437,637.14
收到的税费返还		90,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,266,936.34	94,579,500.38
经营活动现金流入小计	995,294,566.46	778,107,137.52
购买商品、接受劳务支付的现金	435,159,550.87	242,898,435.63

支付给职工以及为职工支付的现金	114,273,304.08	98,533,353.25
支付的各项税费	92,288,717.79	60,818,298.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,314,180.99	57,692,947.25
经营活动现金流出小计	704,035,753.73	459,943,034.20
经营活动产生的现金流量净额	291,258,812.73	318,164,103.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	81,535,459.33	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	2,733.00	
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		
投资活动现金流入小计	93,788,192.33	216,707,183.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,496,711.17	2,810,877.60
投资支付的现金	96,000,000.00	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	1,600,000,000.00	1,929,483.40
投资活动现金流出小计	1,705,496,711.17	5,240,361.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,611,708,518.84	211,466,822.25
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	91,044.80	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,058,730.38	632,478,128.56
筹资活动现金流入小计	112,149,775.18	692,478,128.56
偿还债务支付的现金	69,836,283.73	214,395,602.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,194,803.56	39,999,914.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,140,000.00	568,551,679.52
筹资活动现金流出小计	107,171,087.29	822,947,196.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,978,687.89	-130,469,068.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,001.92	-664,525.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,535,020.14	398,497,331.66

加：期初现金及现金等价物余额	4,481,793,482.35	151,280,002.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,166,258,462.21	549,777,334.15

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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 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	3,257,814,678.00				5,937,123,110.04		-2,600,123.75		178,801,352.36		1,501,849,631.50	283,603,455.90	11,156,592,104.05
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	3,257,814,678.00				5,937,123,110.04		-2,600,123.75		178,801,352.36		1,501,849,631.50	283,603,455.90	11,156,592,104.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-816,336.70				116,165,833.08	121,079,965.89	236,429,462.27
(一)综合收益总额							-816,336.70				441,947,300.88	50,831,527.92	491,962,492.10
(二)所有者投入和减少资本												90,780,000.00	90,780,000.00
1. 股东投入的普通股												90,780,000.00	90,780,000.00
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										-325,781,467.80	-20,531,562.03	-346,313,029.83	
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										-325,781,467.80	-20,531,562.03	-346,313,029.83	
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	3,257,814,678.00				5,937,123,110.04		-3,416,460.45		178,801,352.36		1,618,015,464.58	404,683,421.79	11,393,021,566.32

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				178,510,050.21		-147,777.95		126,748,985.96		1,050,175,592.89	320,312,762.38	2,163,579,613.49

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他				598,900,670.56				8,907,732.45		17,386,581.64	49,723,287.24	674,918,271.89	
二、本年期初余额	487,980,000.00			777,410,720.77		-147,777.95		135,656,718.41		1,067,562,174.53	370,036,049.62	2,838,497,885.38	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,600,147,600.00		-625,260.55				121,473,376.58	61,913,759.01	3,782,909,475.04	
(一)综合收益总额						-625,260.55				121,473,376.58	36,073,243.71	156,921,359.74	
(二)所有者投入和减少资本				3,600,147,600.00							43,516,964.79	3,643,664,564.79	
1. 股东投入的普通股											17,480,000.00	17,480,000.00	
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				3,600,147,600.00							26,036,964.79	3,626,184,564.79	
(三)利润分配											-17,676,449.49	-17,676,449.49	
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											-17,676,449.49	-17,676,449.49	

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				4,377,558,320.77		-773,038.50		135,656,718.41		1,189,035,551.11	431,949,808.63	6,621,407,360.42

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

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	3,257,814,678.00				9,196,249,628.06				168,356,747.04	1,066,173,147.69	13,688,594,200.79	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,257,814,678.00				9,196,249,628.06				168,356,747.04	1,066,173,147.69	13,688,594,200.79	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-148,012,845.78	-148,012,845.78	
(一)综合收益总额										177,768,622.02	177,768,622.02	

(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										-325,781,467.80	-325,781,467.80	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-325,781,467.80	-325,781,467.80	
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	3,257,814,678.00				9,196,249,628.06					168,356,747.04	918,160,301.91	13,540,581,355.01

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	永续	其他								

		股	债								
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

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

### 三、公司基本情况

浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000609301348W的营业执照，注册资本3,257,814,678.00元，股份总数3,257,814,678股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股2,845,001,584股；无限售条件的流通股份A股412,813,094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。

本公司属精细化工和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2016年8月22日五届三十二次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、杭州传化化学制品有限公司（以下简称传化化学制品公司）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63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

除房地产行业以外，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。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期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:

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 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:

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,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 14、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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	3-10	19.40-2.57
通用设备	年限平均法	3-7	3-10	32.33-12.86
专用设备	年限平均法	3-13	3-10	32.33-6.92
运输工具	年限平均法	4-10	3-10	24.25-9.00

### 15、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。

### 16、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。

## 17、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
专利权及专有技术	10
专用软件	5-10
排污权初始使用费	20

### (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。

### 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 19、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。

### 20、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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

### (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。

## 21、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。

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 23、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；燃油及轮胎贸易、公路港运营相关的服务和租赁收入及公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）。除公路港配套设施合作开发与服务收入外，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或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）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。公路港配套设施合作开发与服务收入在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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	停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6% 的税率计缴；运输总包业务收入按 11% 的税率计缴；其余按 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%。
消费税	应纳税销售额	4%[注：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4% 计缴消费税。]
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%、5%、1%
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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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%
杭州传化精细化工有限公司(以下简称传化精细化工公司)	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%

传化涂料公司	15%
成都传化公路港物流有限公司(以下简称成都传化公路港公司)	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，子公司传化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。传化富联公司高新技术企业认定已到期,截至资产负债表日已申请高新技术企业复审,本期暂按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颁发的编号为GR201533000611的高新技术企业证书，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，2015年至2017年度企业所得税减按15%计缴。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司子公司成都传化公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴。

## 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	384,749.78	453,247.19
银行存款	6,901,103,364.26	6,508,827,408.58
其他货币资金	17,819,962.90	7,482,715.64
合计	6,919,308,076.94	6,516,763,371.41
其中：存放在境外的款项总额	139,475.36	576,058.75

其他说明：无

(1) 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	15,938,284.30	6,951,037.04
保函保证金	1,850,000.00	500,000.00
存出投资款	31,678.60	31,678.60
小 计	17,819,962.90	7,482,715.64

(2) 其他说明：期末货币资金中用于开具履约保函而质押银行存款5,051,479.00元。

## 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期售汇合约		176,431.11
合计		176,431.11

其他说明：无

## 3、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	572,773,272.75	1,234,645,072.86
商业承兑票据		470,000.00
抵销库存票据		-40,000.00
合计	572,773,272.75	1,235,075,072.86

### (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	206,283,453.13
合计	206,283,453.13

### (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	611,838,818.45	
合计	611,838,818.45	

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票

据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 4、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	1,058,558,024.30	97.24%	80,431,637.09	7.60%	978,126,387.21	512,512,309.19	95.02%	45,673,170.85	8.91%	466,839,138.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	30,000,305.68	2.76%	20,324,773.42	67.75%	9,675,532.26	26,856,128.97	4.98%	18,625,952.38	69.35%	8,230,176.59
合计	1,088,558,329.98	100.00%	100,756,410.51	11.92%	987,801,919.47	539,368,438.16	100.00%	64,299,123.23	11.92%	475,069,314.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	995,469,529.89	59,728,171.78	6.00%
1至2年	44,296,218.16	8,859,243.64	20.00%
2至3年	10,366,319.68	4,146,527.88	40.00%
3至4年	2,994,159.50	2,395,327.60	80.00%
4至5年	647,154.41	517,723.53	80.00%
5年以上	4,784,642.66	4,784,642.66	100.00%
合计	1,058,558,024.30	80,431,637.09	7.60%

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  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：元

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	1,738,641.24	50.00	法院执行中，完全收回存在困难
湖北凝泰建筑材料有限公司	2,276,000.00	1,138,000.00	50.00	已诉，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	法院执行中，完全收回存在困难
江苏元弘合成纤维有限公司	1,239,768.00	619,884.00	50.00	预计无法收回
绍兴县诺发贸易有限公司	709,155.00	425,493.00	60.00	预计无法收回
长兴国圆印染有限公司	707,920.40	707,920.40	100.00	预计无法收回
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
天津鑫邦粉末涂料有限公司	687,240.00	343,620.00	50.00	已经胜诉，完全收回存在困难
张家港保税区长江塑化有限公司	672,163.06	672,163.06	100.00	已申请破产清算，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	已经胜诉，预计无法收回
德清县利通绢纺塑化有限公司	582,841.10	291,420.55	50.00	预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司	562,607.00	562,607.00	100.00	预计无法收回
常州市拓密化工有限公司	520,087.50	260,043.75	50.00	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	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	已经胜诉，预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	法院执行中，预计无法收回
佛山市顺德区胜亿佳纺织有限公司	393,499.85	196,749.93	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	预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
其他	8,001,453.75	6,684,247.08	83.54	收回存在困难
合计	30,000,305.68	20,324,773.42	67.75	

## (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 37,691,800.14 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款金额	1,234,512.86

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
武汉毅峰印染有限公司	货款	286,706.50	无法收回	董事会或总经理审批	否
开封市天赫实业有限公司	货款	189,266.00	无法收回	董事会或总经理审批	否
湖州元隆纺织印染有限公司	货款	185,813.21	无法收回	董事会或总经理审批	否
其他	货款	572,727.15	无法收回	董事会或总经理审批	否
合计	--	1,234,512.86	--	--	--

应收账款核销说明：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海震华石化能源有限公司	43,799,437.00	4.02	2,627,966.22
浙江传化华洋化工有限公司	14,112,742.09	1.30	846,764.53
浙江昱辉智能系统集成有限公司	13,486,605.12	1.24	809,196.31
佛山市顺德区蓝天实业有限公司	11,294,210.46	1.04	677,652.63
上海建研建材科技有限公司	10,453,892.28	0.96	2,090,778.46
小计	93,146,886.95	8.56	7,052,358.15

## 5、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	73,898,775.31	97.86%	32,639,300.00	98.80%
1至2年	1,579,186.80	2.09%	311,055.41	0.94%
2至3年	15,594.75	0.02%	56,787.20	0.17%
3年以上	21,938.98	0.03%	30,000.30	0.09%

合计	75,515,495.84	--	33,037,142.91	--
----	---------------	----	---------------	----

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：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	23,389,709.99	30.97
中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂	8,185,968.98	10.84
中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司	7,621,589.97	10.09
杭州伟一化工有限公司	6,100,000.00	8.08
上海埃铂新能源科技有限公司	3,514,291.20	4.65
小计	48,811,560.14	64.63

其他说明：无

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰兴锦云染料有限公司(泰兴锦云公司)	23,885,837.07	35,035,837.07
泰兴市锦鸡染料有限公司(泰兴锦鸡公司)	4,236,317.78	
合计	28,122,154.85	35,035,837.07

## 7、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	13,975,992.01	13.37%	13,975,992.01	100.00%		48,975,992.01	33.12%	13,975,992.01	28.54%	35,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,219,982.73	66.23%	6,280,220.29	9.07%	62,939,762.44	74,179,802.42	50.15%	6,739,997.09	9.09%	67,439,805.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,320,000.00	20.40%			21,320,000.00	24,736,000.00	16.73%			24,736,000.00
合计	104,515,974.74	100.00%	20,256,212.30	19.38%	84,259,762.44	147,891,794.43	100.00%	20,715,989.10	14.01%	127,175,805.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（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	13,975,992.01	13,975,992.01	100.00%	原系公司销售人员，占用公司货款，预计可收回金额尚不确定，全额计提坏账准备。
合计	13,975,992.01	13,975,992.01	--	--

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年以内小计	62,957,540.48	3,777,452.44	6.00%
1至2年	4,194,048.20	838,809.64	20.00%
2至3年	384,563.92	153,825.57	40.00%
3至4年	755,918.87	604,735.10	80.00%
4至5年	112,568.58	90,054.86	80.00%
5年以上	815,342.68	815,342.68	100.00%
合计	69,219,982.73	6,280,220.29	9.07%

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
嘉兴市财政局港区分局	5,230,000.00			系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小不计提坏账准备。

萧山临江高新技术产业园区管理委员会财政专户	5,000,000.00			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。
平湖市国土资源局	2,900,000.00			系土地出让合同履行保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
杭州市国土资源局萧山分局结算分户	2,500,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
衢州市柯城区人民政府	2,000,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司	2,000,000.00			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。
平湖市国土资源局	1,440,000.00			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。
成都电业局	250,000.00			系公司用电保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备
小计	21,320,000.00			

### (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-459,776.80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	53,779,288.85	69,720,776.34
暂借款	2,567,268.00	31,950,000.00
应收股权转让款	14,000,000.00	26,250,000.00
应收占用货款	19,162,659.34	13,975,992.01
应收暂付款	12,023,351.55	4,412,086.93
其他	2,983,407.00	1,582,939.15
合计	104,515,974.74	147,891,794.43

### (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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
丁卫祥	应收占用货款	13,975,992.01	2-3年	13.37%	13,975,992.01
沈阳沈西物流有限公司	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	9.57%	600,000.00
ABN AMRO Bank N.V., the Netherlands	押金保证金	7,547,070.00	1年以内	7.22%	452,824.20
赵卫国	应收股权转让款	7,000,000.00	1年以内	6.70%	420,000.00
肖卫兵	应收股权转让款	7,000,000.00	1年以内	6.70%	420,000.00
合计	--	45,523,062.01	--	43.56%	15,868,816.21

## 8、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	165,436,859.48	841,186.04	164,595,673.44	179,493,659.58	841,186.04	178,652,473.54
在产品	15,237,060.48		15,237,060.48	14,328,328.47		14,328,328.47
库存商品	197,637,650.43	11,460,844.19	186,176,806.24	192,474,357.15	14,557,194.00	177,917,163.15
自制半成品	10,064,235.03		10,064,235.03	18,785,423.98		18,785,423.98
委托加工物资	687,508.55		687,508.55	1,829,358.96		1,829,358.96
包装物	839,307.03		839,307.03	1,539,610.05		1,539,610.05
低值易耗品	3,824,194.65		3,824,194.65	3,713,335.28		3,713,335.28
开发成本	255,933,252.80		255,933,252.80	129,086,637.78		129,086,637.78
合计	649,660,068.45	12,302,030.23	637,358,038.22	541,250,711.25	15,398,380.04	525,852,331.21

### (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	841,186.04					841,186.04
库存商品	14,557,194.00			3,096,349.81		11,460,844.19
合计	15,398,380.04			3,096,349.81		12,302,030.23

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	496,000,000.00	1,400,000,000.00
留抵增值税进项税额	51,448,014.29	74,071,604.44
待摊仓储租赁费	6,056,119.03	3,965,429.07
待摊保险费	3,651,166.71	457,790.16
预缴企业所得税	2,729,749.41	3,006,498.71
预缴营业税	1,500,000.00	1,059,426.06
预缴水利建设专项资金	1,197,093.96	116,603.77
预缴城建税	255,907.14	461,508.74
预缴教育费附加	192,323.89	341,778.26
其他	972,673.10	240,133.02
合计	564,003,047.53	1,483,720,772.23

其他说明：无

## 10、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
可供出售债务工具：	287,482,571.00		287,482,571.00	287,482,571.00		287,482,571.00
合计	287,482,571.00		287,482,571.00	287,482,571.00		287,482,571.00

## (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		
成都传化置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					60.00%	

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%	387,200.00
泰兴锦鸡公司	109,282,571.00			109,282,571.00						16.95%	4,236,317.78
上海发网供应链管理有限公	50,000,000.00			50,000,000.00						11.11%	
合计	287,482,571.00			287,482,571.00						--	4,623,517.78

## 11、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											
杭州环特生物科技股份有限公司	9,050,570.44			-1,180,133.01							7,870,437.43
浙江传化物流基地有限公司	579,908,687.26			6,138,487.10							586,047,174.36
宁波传	21,891,1			-549,04							21,342,0

化绿都 置业有限公司	32.37			4.58						87.79	
浙江瓦 栏文化 创意有 限公司	28,000,0 00.00			-1,791,4 57.88						26,208,5 42.12	
上海点 未信息 技术有 限公司	7,416,35 7.20			-2,982,6 23.56						4,433,73 3.64	
小计	646,266, 747.27			-364,77 1.93						645,901, 975.34	
合计	646,266, 747.27			-364,77 1.93						645,901, 975.34	

其他说明：无

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	398,914,208.30	43,349,415.00		442,263,623.30
2.本期增加金额	124,023,352.24	125,938,707.30		249,962,059.54
(1) 外购	6,264,614.80	40,029,794.53		46,294,409.33
(2) 存货\固定 资产\在建工程转入	117,758,737.44			117,758,737.44
(3) 企业合并 增加				
(4) 无形资产 转入		85,908,912.77		85,908,912.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	522,937,560.54	169,288,122.30		692,225,682.84
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	10,966,189.24	2,482,588.31		13,448,777.55
2.本期增加金额	9,250,814.83	3,224,273.23		12,475,088.06
(1) 计提或摊	9,250,814.83	647,005.87		9,897,820.70

销				
(2) 无形资产转入		2,577,267.36		2,577,267.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,217,004.07	5,706,861.54		25,923,865.61
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	502,720,556.47	163,581,260.76		666,301,817.23
2. 期初账面价值	387,948,019.06	40,866,826.69		428,814,845.75

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
泉州传化公路港项目	120,465,968.88	尚未办理竣工结算

其他说明：无

## 13、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	629,719,726.99	71,437,453.34	589,361,209.54	26,183,449.47	1,316,701,839.34
2. 本期增加金额	389,494,566.31	14,197,617.92	6,260,655.42	3,875,214.76	413,828,054.41

(1) 购置		7,730,655.21	4,502,537.37	3,875,214.76	16,108,407.34
(2) 在建工程转入	389,494,566.31	6,466,962.71	1,758,118.05		397,719,647.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,875,589.19	4,919,326.67	3,487,041.44	763,180.44	11,045,137.74
(1) 处置或报废	1,875,589.19	4,919,326.67	3,487,041.44	763,180.44	11,045,137.74
4. 期末余额	1,017,338,704.11	80,715,744.59	592,134,823.52	29,295,483.79	1,719,484,756.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	147,571,653.79	31,053,226.99	228,025,697.22	13,183,857.66	419,834,435.66
2. 本期增加金额	19,430,928.17	8,510,721.18	20,042,785.57	2,254,553.20	50,238,988.12
(1) 计提	19,430,928.17	8,510,721.18	20,042,785.57	2,254,553.20	50,238,988.12
3. 本期减少金额	540,650.38	4,292,785.41	3,043,866.08	672,835.17	8,550,137.04
(1) 处置或报废	540,650.38	4,292,785.41	3,043,866.08	672,835.17	8,550,137.04
4. 期末余额	166,461,931.58	35,271,162.76	245,024,616.71	14,765,575.69	461,523,286.74
三、减值准备					
1. 期初余额			6,743.21		6,743.21
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			6,743.21		6,743.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	850,876,772.53	45,444,581.83	347,103,463.60	14,529,908.10	1,257,954,726.06
2. 期初账面价值	482,148,073.20	40,384,226.35	361,328,769.11	12,999,591.81	896,860,660.47

## (2) 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
淄博传化公路港项目	206,353,472.00	尚未办理
临江综合物流产业园	180,501,426.06	尚未办理
天松新材料公司生产用房	41,681,024.15	尚未办理
公司临江佳苑	3,829,483.81	系安置房，需满5年后过户
传化涂料公司生产用房	2,274,480.83	尚未办理
南庄塑化公司生产用房	2,059,446.64	尚未办理
山东凯岳公司大山商品房	1,902,108.07	尚未办理
公司技术中心3号楼	1,308,895.00	尚未办理
小计	439,910,336.56	

其他说明：无

## 14、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
哈尔滨传化公路港项目	87,253,100.93		87,253,100.93	1,385,207.07		1,385,207.07
年产5万吨丁二烯装置及配套工程	87,196,577.52		87,196,577.52	87,196,577.52		87,196,577.52
菏泽传化公路港项目	49,520,627.36		49,520,627.36	487,569.83		487,569.83
长沙传化公路港项目	19,984,155.30		19,984,155.30	6,395,209.73		6,395,209.73
衢州传化公路港项目	18,215,934.43		18,215,934.43	12,341,452.95		12,341,452.95
济南(泉胜)智能公路港项目	16,257,518.88		16,257,518.88	13,245,214.25		13,245,214.25
重庆传化公路港项目	11,343,106.41		11,343,106.41	2,085,000.00		2,085,000.00
温州传化公路港项目	11,144,691.45		11,144,691.45			
精细化工公司成品仓库	9,907,848.30		9,907,848.30	4,029,271.58		4,029,271.58
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用	8,431,815.57		8,431,815.57	7,301,522.47		7,301,522.47

精细化学品项目（二期）						
贵阳传化公路港项目	7,267,517.15		7,267,517.15	1,130,051.65		1,130,051.65
杭州传化公路港项目	6,498,757.24		6,498,757.24			
淮北传化公路港项目	5,969,861.00		5,969,861.00			
无锡公路港基地工程	5,632,468.42		5,632,468.42			
淮安传化公路港项目	4,386,537.50		4,386,537.50			
年产5万吨稀土顺丁橡胶项目	4,040,789.48		4,040,789.48	1,629,082.12		1,629,082.12
青岛公路港一期工程	3,632,203.85		3,632,203.85	724,992.50		724,992.50
临江综合物流产业园工程	3,233,718.59		3,233,718.59	71,373,944.06		71,373,944.06
台州传化公路港项目	3,144,038.98		3,144,038.98			
包头传化公路港项目	2,907,118.76		2,907,118.76			
年产8万吨聚酯树脂二期项目	2,740,886.90		2,740,886.90			
金华传化公路港项目	1,617,816.67		1,617,816.67			
南充传化公路港项目	929,914.54		929,914.54			
泉州传化公路港一期工程	414,606.98		414,606.98	23,132,166.95		23,132,166.95
荆门传化公路港项目	313,157.70		313,157.70			
淄博传化公路港项目	256,693.41		256,693.41			
其他零星工程	16,499,781.38		16,499,781.38	5,313,653.35		5,313,653.35
合计	388,741,244.70		388,741,244.70	237,770,916.03		237,770,916.03

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	本期利 息资本 化金额	息资本 化率	源
哈尔滨 传化公 路港项 目	263,12 1,000.0 0	1,385,2 07.07	85,867, 893.86			87,253, 100.93	33.16%	33.00				自筹
年产5 万吨丁 二烯装 置及配 套工程	350,00 0,000.0 0	87,196, 577.52				87,196, 577.52	24.91%	25.00				自筹
菏泽传 化公路 港项目	120,00 0,000.0 0	487,56 9.83	49,033, 057.53			49,520, 627.36	41.27%	41.00				自筹
长沙传 化智能 公路港 项目	439,87 6,300.0 0	6,395,2 09.73	13,588, 945.57			19,984, 155.30	4.54%	5.00				自筹/ 募集
衢州传 化公路 港项目	193,18 0,100.0 0	12,341, 452.95	5,874,4 81.48			18,215, 934.43	9.43%	9.00				自筹/ 募集
济南 (泉胜) 智能公 路港项 目	309,80 6,800.0 0	13,245, 214.25	3,022,4 36.60		10,131. 97	16,257, 518.88	5.25%	5.00				自筹
重庆传 化公路 港项目	149,73 0,000.0 0	2,085,0 00.00	9,258,1 06.41			11,343, 106.41	7.58%	8.00				自筹/ 募集
温州传 化公路 港项目	124,59 0,000.0 0		11,144, 691.45			11,144, 691.45	8.95%	9.00				自筹
精细化 工公司 成品仓 库	17,380, 000.00	4,029,2 71.58	5,878,5 76.72			9,907,8 48.30	57.01%	57.00				自筹
年产17 万吨纺 织有机 硅、有 机氟及 专用精 细化学		7,301,5 22.47	1,130,2 93.10			8,431,8 15.57						自筹

品项目 (二期)												
贵阳传化智能公路港项目	149,340,000.00	1,130,051.65	6,397,877.57		260,412.07	7,267,517.15	5.04%	5.00				自筹
杭州传化公路港项目	216,600,000.00		6,498,757.24			6,498,757.24	3.00%	3.00				自筹
淮北传化公路港项目	50,068,000.00		5,969,861.00			5,969,861.00	11.92%	12.00				自筹
无锡公路港基地工程	6,088,000.00		5,632,468.42			5,632,468.42	92.52%	93.00				自筹
淮安传化公路港项目	72,500,000.00		4,386,537.50			4,386,537.50	6.05%	6.00				自筹
年产5万吨稀土顺丁橡胶项目	10,850,000.00	1,629,082.12	2,411,707.36			4,040,789.48	37.24%	37.00				自筹
青岛公路港一期工程	250,154,900.00	724,992.50	2,907,211.35			3,632,203.85	1.45%	1.00				自筹/募集
临江综合物流产业园工程	256,412,800.00	71,373,944.06	121,579,421.60	189,719,647.07		3,233,718.59	75.25%	75.00				自筹/募集
台州传化公路港项目	97,869,700.00		3,144,038.98			3,144,038.98	3.21%	3.00				自筹
包头传化公路港项目	40,013,044.00		2,907,118.76			2,907,118.76	7.27%	7.00				自筹
年产8万吨聚酯树脂二期项目	20,000,000.00		2,740,886.90			2,740,886.90	13.70%	14.00				自筹
金华传化公路	190,000,000.00		1,617,816.67			1,617,816.67	0.85%	1.00				自筹

港项目	0											
南充传化公路港项目	352,925,332.75		929,914.54			929,914.54	0.26%	1.00				自筹
泉州传化公路港一期工程	175,987,400.00	23,132,166.95	95,041,177.47	117,758,737.44		414,606.98	67.15%	67.00				自筹/募集
荆门传化公路港项目	257,650,000.00		313,157.70			313,157.70	0.12%	1.00				自筹
淄博传化公路港项目	107,408,340.00		208,256,693.41	208,000,000.00		256,693.41	193.89%	100.00				自筹
其他零星工程		5,313,653.35	11,931,320.40		745,192.37	16,499,781.38						自筹
合计	4,221,551,716.75	237,770,916.03	667,464,449.59	515,478,384.51	1,015,736.41	388,741,244.70	--	--				--

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	526,177.45	469,397.34
合计	526,177.45	469,397.34

其他说明：无

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	排污权初始使用费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,071,734,557.33	10,590,000.00		14,911,492.69	1,580,320.00	1,098,816,370.02
2.本期增加金额	569,005,022.65			5,818,119.81	327,630.00	575,150,772.46
(1) 购置	556,135,657.49			5,818,119.81	327,630.00	562,281,407.30
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
(4) 少数股东投资增加	12,869,365.16					12,869,365.16
3. 本期减少金额	85,908,912.77					85,908,912.77
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	85,908,912.77					85,908,912.77
4. 期末余额	1,554,830,667.21	10,590,000.00		20,729,612.50	1,907,950.00	1,588,058,229.71
二、累计摊销						
1. 期初余额	46,515,730.15	2,423,341.37		5,108,236.83	51,321.67	54,098,630.02
2. 本期增加金额	15,248,079.73	525,000.02		670,998.10	99,078.80	16,543,156.65
(1) 计提	15,248,079.73	525,000.02		670,998.10	99,078.80	16,543,156.65
3. 本期减少金额	2,577,267.36					2,577,267.36
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	2,577,267.36					2,577,267.36
4. 期末余额	59,186,542.52	2,948,341.39		5,779,234.93	150,400.47	68,064,519.31
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,495,644,124.69	7,641,658.61		14,950,377.57	1,757,549.53	1,519,993,710.40
2.期初账面价值	1,025,218,827.18	8,166,658.63		9,803,255.86	1,528,998.33	1,044,717,740.00

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## 18、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
装修费	8,050,263.75	2,790,508.58	2,278,070.31		8,562,702.02
土地租赁费	1,735,300.00		13,200.00		1,722,100.00
房屋租赁费	1,062,500.00	29,868,221.28	522,410.15		30,408,311.13
热网管道安装费	490,000.00		100,000.00		390,000.00
传化合成材料公司排污权	305,646.57	915,402.67	96,520.02		1,124,529.22
传化合成材料公司汽车租赁费	197,781.46		13,798.68		183,982.78
传化合成材料公司管廊租赁费	32,541.23	1,148,350.41	642,159.04		538,732.60
合计	11,874,033.01	34,722,482.94	3,666,158.20		42,930,357.75

其他说明：无

## 19、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	125,005,723.02	23,927,291.95	94,034,156.64	18,175,689.58

内部交易未实现利润	37,268,047.81	7,992,151.28	20,845,771.20	4,202,499.86
可抵扣亏损	24,874,310.07	6,218,577.52		
递延收益	22,428,414.71	4,748,794.03	37,979,902.62	8,590,131.47
未支付客户奖励款	9,784,088.53	2,446,022.13	10,772,871.23	2,693,217.81
已计提未发放工资			70,068,125.39	10,510,218.81
合计	219,360,584.14	45,332,836.91	233,700,827.08	44,171,757.53

## (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
传化香港公司未计税利润	11,499,825.48	1,724,973.82	11,695,039.13	1,754,255.87
泰兴锦鸡公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.46	1,193,496.82	7,956,645.46	1,193,496.82
合计	19,456,470.94	2,918,470.64	19,651,684.59	2,947,752.69

## (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		45,332,836.91		44,171,757.53
递延所得税负债		2,918,470.64		2,947,752.69

## (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	33,176,002.49	31,050,455.23
可抵扣亏损	284,730,909.19	318,048,236.14
合计	317,906,911.68	349,098,691.37

## (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
2016年		2,569,755.93	
2017年	4,842,290.43	6,157,275.76	
2018年	77,388,962.98	93,849,103.51	

2019年	127,975,950.69	137,742,610.32	
2020年	59,777,709.39	77,729,490.63	
2021年	14,745,995.70		
合计	284,730,909.19	318,048,236.15	--

其他说明：无

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	288,379,159.67	420,897,877.29
预付设备工程款及专项基础设施配套费	23,660,563.97	17,892,865.09
委托贷款	7,750,000.00	3,150,000.00
预付供应链系统款	198,113.22	
合计	319,987,836.86	441,940,742.38

其他说明：无

## 21、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		90,910.40
抵押借款		21,455,401.19
保证借款		25,306,753.79
信用借款	28,874,780.11	
合计	28,874,780.11	46,853,065.38

其他说明：

期末信用借款系传化香港公司在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司开立信用证4,354,382.33美元，融得资金4,354,382.33美元（折合人民币28,874,780.11元）列示于本科目。

## 22、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期售汇合约	49,567.95	
合计	49,567.95	

其他说明：

根据公司子公司传化合成材料公司与中信银行嘉兴分行签订的相关协议，约定传化合成材料公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。截至2016年6月30日，尚有3,000,000.00欧元远期售汇合约未交割，因公允价值变动而确认衍生金融负债49,567.95元。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	383,159,826.00	197,319,655.00
合计	383,159,826.00	197,319,655.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 383,159,826.00 元。

其他说明：

单位：元

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 萧山支行	本公司以应收票据 26,913.8090 万元提供质押担保	208,301,945.00	2016-12-27
	东亚银行 文晖路支行	本公司以理财产品 9,600 万元提供质押担保	99,499,000.00	2017-6-21
浙江天松新材料股份有限公司	交通银行 临安支行	浙江天松新材料股份有限公司（以下简称天松股份公司）在交通银行以应收票据 13,842,145.73 元质押，以及天松股份公司在交通银行临安支行存入银行承兑汇票保证金 7,679,050.00 元，同时由本公司提供保证担保	30,828,100.00	2016-6-25
传化化学品公司	招商银行 萧山支行	传化化学品公司以应收票据 3,235.79 万元提供质押担保	17,000,000.00	2016-7-11
传化涂料公司	浙江萧山农村商业 银行宁围支行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金 504.07143 万元，同时由本公司提供保证担保	16,802,381.00	2016-12-23
临安市南庄塑化有限公司	交通银行 临安支行	临安市南庄塑化有限公司存入银行承兑汇票保证金 3,218,520.00 元，同时由本公司提供保证担保	10,728,400.00	2016-12-21
小计			383,159,826.00	

## 24、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	362,781,513.00	465,599,896.47
应付工程及设备款	194,955,884.08	104,842,700.37
合计	557,737,397.08	570,442,596.84

## (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
青岛中建联合建设有限公司	6,732,319.33	尚未正式结算
大连金鼎石油化工机器有限公司	5,506,500.00	尚未正式结算
杭州电化集团助剂化工有限公司	4,718,996.94	暂缓付款
中国化学工程第十六建设有限公司	3,050,072.82	尚未正式结算
合计	20,007,889.09	--

其他说明：无

## 25、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金、管理费	90,717,072.85	47,620,241.85
预收公路港配套设施系列服务与开发款	47,310,000.00	76,310,000.00
预收货款及其他服务费	23,159,871.11	92,076,230.66
合计	161,186,943.96	216,006,472.51

## 26、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	187,197,939.13	344,756,399.13	428,725,359.56	103,228,978.70
二、离职后福利-设定提存计划	2,090,062.24	28,237,695.89	27,388,678.27	2,939,079.86
合计	189,288,001.37	372,994,095.02	456,114,037.83	106,168,058.56

## (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	182,026,680.72	300,136,944.62	385,797,328.41	96,366,296.93
2、职工福利费	1,260,549.56	11,626,908.23	11,623,568.49	1,263,889.30
3、社会保险费	1,292,452.94	15,100,032.22	14,793,107.12	1,599,378.04
其中：医疗保险	1,177,669.54	13,204,255.09	12,940,182.53	1,441,742.09

费				
工伤保险费	38,965.96	978,647.87	957,758.50	59,855.33
生育保险费	75,817.44	917,129.26	895,166.09	97,780.61
4、住房公积金	831,773.82	11,793,590.81	11,987,805.01	637,559.62
5、工会经费和职工教育经费	1,786,482.09	6,080,785.95	4,505,413.23	3,361,854.81
伤残补助金		18,137.30	18,137.30	
合计	187,197,939.13	344,756,399.13	428,725,359.56	103,228,978.70

## (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	1,996,627.19	18,177,125.45	17,360,895.85	2,812,856.79
2、失业保险费	93,435.05	1,340,570.44	1,307,782.42	126,223.07
其他（补充养老保险）		4,965,000.00	4,965,000.00	
其他（补充医疗保险）		3,755,000.00	3,755,000.00	
合计	2,090,062.24	28,237,695.89	27,388,678.27	2,939,079.86

其他说明：无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,020,980.61	12,369,516.20
消费税	103,564.32	179,558.81
营业税	1,544.44	1,631,982.10
企业所得税	163,822,520.21	137,901,089.67
个人所得税	3,148,960.09	3,908,486.07
城市维护建设税	1,084,266.41	1,238,085.68
房产税	1,853,933.53	2,542,678.27
土地使用税	3,704,490.61	3,937,765.18
教育费附加	463,208.47	541,306.09
地方教育附加	306,110.07	360,870.73
印花税	313,703.05	14,774,590.78
水利建设专项资金	571,415.97	562,958.75
堤围防护建设费	4,890.64	14,609.04
副食品价格调节基金	490.00	44,385.15
合计	192,400,078.42	180,007,882.52

其他说明：无

**28、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	114,814.26	185,715.70
短期借款应付利息		408,088.05
合计	114,814.26	593,803.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

**29、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	328,975,414.47	3,193,946.67
合计	328,975,414.47	3,193,946.67

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：

账龄1年以上重要的应付股利

单位：元

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	

**30、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	218,236,184.39	132,488,473.39
暂借款	115,348,138.09	78,743,960.21
应付暂收款	43,538,998.94	40,745,459.70
公路港入驻商户奖励款	25,711,320.82	24,344,065.84
其他	5,267,699.28	6,585,903.49
合计	408,102,341.52	282,907,862.63

**(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

成都传化置业有限公司	30,000,000.00	内江传化置业有限公司股权交易 履约保证金
杭州汉邦化纤有限公司	8,620,000.00	暂借款，尚未结算
无棣鑫岳化工有限公司	3,500,000.00	暂借款，尚未结算
山东凯华投资有限公司	2,400,000.00	暂借款，尚未结算
合计	44,520,000.00	--

其他说明：无

### 31、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	34,489,247.20	74,228,341.60
合计	34,489,247.20	74,228,341.60

其他说明：

单位：元

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙 江省分行[注1]	2013-4-17	2016-10-17	美元	3.9379	715,500.00	4,744,623.60
	2013-4-17	2017-4-17	美元	3.9379	715,500.00	4,744,623.60
中国工商银行浙江 省分行[注2]	2014-1-9	2016-12-12	人民币	4.90	12,500,000.00	12,500,000.00
	2014-1-9	2017-6-12	人民币	4.90	12,500,000.00	12,500,000.00
小计						34,489,247.20

[注1]:该项借款同时由传化集团公司提供保证担保。

[注2]:该项借款同时由传化物流集团提供保证担保。

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	78,542,562.80	120,491,759.20
合计	78,542,562.80	120,491,759.20

长期借款分类的说明：

单位：元

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
杭州富阳传化物流基地有限 公司	传化物流集 团	中国工商银行浙江省分 行	66,490,000.00	2020-6-12
本公司	传化集团公 司	中国进出口银行省分行	9,492,562.80	2018-4-17
传化物流集团	传化集团公	中国工商银行浙江省分	2,560,000.00	2023-8-2

	司	行		
小计			78,542,562.80	

其他说明，包括利率区间：无

### 33、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	607,635,511.17	623,859,511.17
合计	607,635,511.17	623,859,511.17

#### (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

传化 2013 年 公司债 券	600,000, 000.00	2013-3- 15	5 年	594,240, 000.00	623,859, 511.17		16,800,0 00.00	576,000. 00	33,600,0 00.00		607,635, 511.17
合计	--	--	--	594,240, 000.00	623,859, 511.17		16,800,0 00.00	576,000. 00	33,600,0 00.00		607,635, 511.17

其他说明：

单位：元

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	-2,740,488.83		-576,000.00	-2,164,488.83
应计利息	26,600,000.00	16,800,000.00	33,600,000.00	9,800,000.00
小 计	623,859,511.17	16,800,000.00	33,024,000.00	607,635,511.17

### 34、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司投资款	630,000,000.00	570,000,000.00
应付分红款	73,914,000.00	71,820,000.00
未确认融资费用	-74,016,643.50	-71,820,000.00
合 计	629,897,356.50	570,000,000.00

其他说明：

1. 2015年12月29日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化物流集团及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，2023年至2030年国开基金公司每年收回投资款7,125万元，传化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保，因在建房屋未办妥权证无法办理抵押手续，本期变更投资合同抵押条款，在房屋及建筑物转固办妥权证并抵押给国开基金公司前，由传化集团公司承担连带保证责任。

2. 2016年3月14日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化化学品公司及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资6,000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回投资款3,000万元，传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化化学品公司以本公司土地使用权提供抵押担保。

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	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	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 36、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	238,840,618.54	225,708,991.59	332,230,641.27	132,318,968.86	收到政府补助
合计	238,840,618.54	225,708,991.59	332,230,641.27	132,318,968.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	5,229,718.59		342,753.42		4,886,965.17	与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00	与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目填土款补助	2,509,373.38		142,039.98		2,367,333.40	与资产相关

临江项目填土款补助	7,387,727.65		143,916.78		7,243,810.87	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金	1,660,714.22		321,428.58		1,339,285.64	与资产相关
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助	7,158,503.45		165,306.10		6,993,197.35	与资产相关
物流业调整和振兴项目补助	3,766,666.62		100,000.01		3,666,666.61	与资产相关
物流园区项目建设资金补助	28,368,200.88		753,138.06		27,615,062.82	与资产相关
拆迁补偿款	118,659,348.33	193,708,991.59	273,483,484.92	38,884,855.00		与收益/资产相关
泉州传化公路港技改和科研创新项目补助	12,039,546.35		6,183,010.86		5,856,535.49	与收益/资产相关
菏泽传化公路港公共信息平台经营补助	7,891,914.40		3,903,131.71		3,988,782.69	与收益/资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
衢州智能公路港项目补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2015年车辆购置税收入补助地方资金		25,000,000.00	466,647.26		24,533,352.74	与资产相关
2015年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益/资产相关
物流业转型升级项目建设专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益/资产相关
互联网云物流管理平台项目专项补助	2,287,000.00		2,287,000.00			与收益/资产相关
荆门传化公路港项目筹建和经营初期营运补助	5,000,000.00		5,000,000.00			与资产相关
其他	1,081,904.67		53,928.58		1,027,976.08	与资产相关
合计	238,840,618.54	225,708,991.59	293,345,786.22	38,884,855.00	132,318,968.82	--

		9	7		6	
--	--	---	---	--	---	--

其他说明：无

### 37、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	3,257,814,678.00						3,257,814,678.00

其他说明：无

### 38、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）	5,886,797,336.36			5,886,797,336.36
其他资本公积	50,325,773.68			50,325,773.68
合计	5,937,123,110.04			5,937,123,110.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 39、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	-2,600,123.75	-816,336.70			-816,336.70		-3,416,460.45
外币财务报表折算差额	-2,600,123.75	-816,336.70			-816,336.70		-3,416,460.45
其他综合收益合计	-2,600,123.75	-816,336.70			-816,336.70		-3,416,460.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

### 40、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	178,801,352.36			178,801,352.36
合计	178,801,352.36			178,801,352.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 41、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	1,501,849,631.50	1,050,175,592.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		17,386,581.64
调整后期初未分配利润	1,501,849,631.50	1,067,562,174.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	441,947,300.88	550,629,090.92
减：提取法定盈余公积		43,144,633.95
应付普通股股利	325,781,467.80	73,197,000.00
期末未分配利润	1,618,015,464.58	1,501,849,631.50

其他说明：2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

#### 42、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	2,190,311,804.92	1,663,342,337.42	2,775,960,817.41	2,137,085,206.23
其他业务	190,840,607.83	149,202,166.16	41,809,922.85	26,239,215.89
合计	2,381,152,412.75	1,812,544,503.58	2,817,770,740.26	2,163,324,422.12

#### 43、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	370,721.98	1,000,482.56
营业税	7,783,627.45	6,547,855.13
城市维护建设税	6,020,775.28	6,457,872.35
教育费附加	2,438,893.79	3,121,198.91
资源税	2,086.05	
地方教育费附加	1,625,966.85	2,080,827.06
合计	18,242,071.40	19,208,236.01

其他说明：无

#### 44、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	98,569,668.72	71,490,120.14
运输装卸费及出口报关费	34,954,112.21	47,453,506.48
差旅费、汽车费用	30,056,675.84	18,513,110.64
办公及业务招待费	30,544,088.48	9,105,876.04
广告及业务宣传费	28,326,167.88	10,302,043.41
其他	1,871,098.91	4,360,388.08
合计	224,321,812.04	161,225,044.79

其他说明：无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,285,115.23	119,522,151.43
技术开发费	63,217,184.26	72,020,828.81
办公费、差旅费、汽车费用	28,364,046.19	17,501,722.68
业务招待费	29,583,376.63	23,653,321.07
税金	12,338,811.69	11,076,432.76
外部咨询费及中介机构费用	28,489,717.63	15,172,108.79
折旧和摊销	14,808,683.49	10,703,059.15
租赁费	4,115,235.74	1,587,925.96
广告及业务宣传费	2,475,702.67	3,320,881.75
停工损失	743,785.52	3,000,000.00
其他	2,716,503.44	9,311,474.54
合计	378,138,162.49	286,869,906.94

其他说明：无

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,325,078.34	53,064,353.11
减：利息收入	80,084,846.75	18,671,629.75
汇兑损益	678,191.93	2,248,840.38
其他	1,800,970.23	1,369,043.66
合计	-48,280,606.25	38,010,607.40

其他说明：无

#### 47、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	37,202,023.34	36,614,771.78

二、存货跌价损失	-3,096,349.81	2,346,814.94
合计	34,105,673.53	38,961,586.72

其他说明：无

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-225,999.06	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-225,999.06	
合计	-225,999.06	

其他说明：无

#### 49、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	-364,771.93	1,573,361.93
处置长期股权投资产生的投资收益		30,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,623,517.78	
理财产品投资收益	35,174,134.27	5,359,071.31
处置衍生金融资产产生的投资收益	274,205.63	
国债逆回购交易收益		2,763,504.02
合计	39,707,085.75	39,695,937.26

其他说明：无

#### 50、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	405,682.74	82,357.68	405,682.74
其中：固定资产处置利得	405,682.74	82,357.68	405,682.74
政府补助	613,035,088.01	76,245,910.48	562,485,350.77
罚没收入	164,192.01	3,935,712.00	164,192.01
无法支付款项	1,500,826.34		1,500,826.34
其他	281,859.28	393,652.77	281,859.28
合计	615,387,648.38	80,657,632.93	564,837,911.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相

				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
项目补贴、 扶持资金						269,933,629.38	18,735,192.02	与收益相 关
递延收益 摊销						293,345,786.27	12,592,190.85	与收益/资 产相关
物流平台 补助						10,700,921.63	10,903,562.47	与收益相 关
财政贴息						31,000,000.00	32,000,000.00	与收益相 关
技术创新 补助或奖 励资金						1,099,000.00	592,000.00	与收益相 关
税费返还						6,345,859.39	630,137.82	与收益相 关
技术标准 质量奖励 资金						140,000.00	370,000.00	与收益相 关
其他						469,891.34	422,827.32	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	613,035,088.01	76,245,910.48	--

其他说明：无

## 51、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	891,421.32	383,485.38	891,421.32
其中：固定资产处置损失	891,421.32	383,485.38	891,421.32
对外捐赠	1,625,000.00	317,500.00	1,625,000.00
赔偿支出	2,020,049.96		2,020,049.96
水利建设专项资金	2,557,243.32	2,655,564.04	
堤围防护建设费	59,789.84		
河道管理费	1,385.69		
罚款支出	1,271.13	984,005.29	1,271.13
其他	87,864.67	131,736.54	87,864.67
合计	7,244,025.93	4,472,291.25	4,625,607.08

其他说明：无

**52、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	118,117,037.73	71,966,714.79
递延所得税费用	-1,190,361.43	-3,461,119.86
合计	116,926,676.30	68,505,594.93

**(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	609,705,505.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,455,825.77
子公司适用不同税率的影响	58,355,574.21
调整以前期间所得税的影响	74,975.29
非应税收入的影响	-28,351,476.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,350,905.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,194,389.15
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	10,737,253.57
研发费用加计扣除的影响	-4,501,993.26
所得税费用	116,926,676.30

其他说明：无

**53、其他综合收益**

详见财务报告合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

**54、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	313,343,442.35	101,700,924.40
收回的押金、保证金净额	95,393,234.18	13,045,344.54
收到的银行存款利息	80,084,846.75	5,098,640.12
收到的经营户奖励款	11,391,134.72	8,882,006.17
收到的其他款项净额	5,341,455.59	1,338,632.84
合计	505,554,113.59	130,065,548.07

--	--	--

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营户奖励款	89,929,485.51	5,188,687.53
支付的差旅费、汽车费等支出	42,323,095.53	27,624,451.87
支付的业务招待费等支出	38,949,918.48	30,438,707.03
支付的押金、保证金等支出	35,758,954.27	12,652,858.46
支付的技术开发费等支出	34,934,949.84	8,586,953.66
支付的咨询费及中介机构费等支出	33,284,191.62	20,209,222.07
支付的广告及业务宣传费等支出	28,431,606.34	8,807,362.06
支付的办公费等支出	24,386,590.15	17,449,088.69
支付的租赁费、捐赠等支出	11,771,107.56	2,829,749.88
支付的装卸费、出口费等支出	1,890,714.26	3,516,266.98
支付的其他往来净额及支出	44,489,226.00	23,913,393.54
合计	386,149,839.56	161,216,741.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产有关的政府补助	225,708,991.59	
收到的工程保证金	6,295,964.31	5,000,000.00
收到的项目合作保证金	142,431.00	
收回的成都传化物流基地有限公司暂借款		35,350,000.00
合成材料公司收回理财产品及收益		31,768,055.56
收到衢州市柯城区人民政府保证金		3,500,000.00
收到的项目建设履约保证金		2,500,000.00
收到湖北秦龙投资集团有限公司保证金		1,400,000.00
收到的投标保证金		800,000.00
涂料公司投资收益		352,000.00
合计	232,147,386.90	80,670,055.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的项目投资履约保证金	7,547,070.00	
支付的项目建设履约保证金	4,227,226.40	
归还的工程保证金	140,000.00	600,000.00
支付的湖北物流锦龙园有限公司拆借款		1,950,000.00
合计	11,914,296.40	2,550,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借款	53,900,000.00	
收到的营口市交通物流集团有限公司暂借款	35,846,208.00	
收到的内江传化置业有限公司暂借款	30,000,000.00	
收到的浙江黄岩洲隍实业有限公司暂借款	2,000,000.00	
收到的贵州恒大物流有限责任公司暂借款	2,000,000.00	
收到的重庆弘颖商贸有限公司暂借款	1,200,000.00	
收到的中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司暂借款	399,394.30	
收到的南充现代物流园投资建设开发有限公司暂借款	114,112.60	
收到的其他保证金		88,120,516.60
收到的杭州汉邦化纤有限公司暂借款		1,780,000.00
合计	125,459,714.90	89,900,516.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还的营口市交通物流集团有限公司借款及利息	15,931,648.00	

归还的重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息	11,360,000.00	
支付的资产重组费用	3,140,000.00	
归还的杭州汉邦化纤有限公司暂借款及利息		346,534,486.20
合计	30,431,648.00	346,534,486.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 55、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	492,778,828.80	157,546,620.29
加：资产减值准备	34,105,673.53	38,961,586.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,259,125.75	48,121,441.29
无形资产摊销	6,499,597.66	5,186,099.70
长期待摊费用摊销	3,666,158.20	1,884,726.37
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）	485,738.58	301,127.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	225,999.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	30,003,270.27	36,902,299.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,707,085.75	-39,695,937.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,161,079.38	-3,793,831.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,282.05	332,711.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,409,357.20	-94,801,410.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,587,041.05	-47,286,876.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,582,056.49	190,960,026.81
经营活动产生的现金流量净额	165,548,489.93	294,618,583.36
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	6,896,468,313.64	1,090,129,820.84
减：现金的期初余额	6,504,260,855.37	667,218,853.10

现金及现金等价物净增加额	392,207,458.27	422,910,967.74
--------------	----------------	----------------

## (2) 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	6,896,468,313.64	6,504,260,855.37
其中：库存现金	384,749.78	453,247.19
可随时用于支付的银行存款	6,896,051,885.26	6,503,775,929.58
可随时用于支付的其他货币资金	31,678.60	31,678.60
三、期末现金及现金等价物余额	6,896,468,313.64	6,504,260,855.37
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	22,839,763.30	12,502,516.04

其他说明：

期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息15,938,284.30元、保函保证金1,850,000.00元和用于开具履约保函而质押的银行存款5,051,479.00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6,951,037.04元、保函保证金500,000.00元和用于开具履约保函而质押的银行存款5,051,479.00元不属于现金及现金等价物。

## 56、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	22,839,763.30	银行承兑汇票、保函等保证金
应收票据	206,283,453.13	为开立票据提供质押担保
无形资产	40,898,300.59	为国开发展基金有限公司借款提供抵押
合计	270,021,517.02	--

其他说明：无

## 57、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	--	--	41,411,190.30
其中：美元	6,139,931.24	6.6312	40,715,112.04
欧元	2.01	7.3750	14.82
港币	814,423.62	0.85467	696,063.44
应收账款	--	--	16,065,129.28
其中：美元	1,890,632.97		12,537,165.35
欧元	3,561.97		26,269.53

港币	4,097,130.35	0.85467	3,501,694.40
长期借款	--	--	9,492,562.80
其中：美元	1,431,500.00	6.6312	9,492,562.80
短期借款			28,874,780.11
其中：美元	4,354,382.33	6.6312	28,874,780.11
应付账款			38,860,149.52
其中：美元	2,402,536.55	6.6312	15,931,700.38
欧元	3,108,942.33	7.3750	22,928,449.14
一年内到期的非流动负债			9,489,247.20
其中：美元	1,431,000.00	6.6312	9,489,247.20

其他说明：无

(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  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：

其他原因的合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
杭州众成供应链管理有限公司	设立	2015-12-29	10,000,000.00	100.00
淄博传化金泰公路港物流有限公司	设立	2016-01-11	100,000,000.00	51.00
传化商业保理有限公司	设立	2016-01-12	100,000,000.00	100.00
杭州富阳泰源置业有限公司	设立	2015-10-15	10,000,000.00	100.00
淮北传化物流投资有限公司	设立	2016-02-04	5,000,000.00	100.00
南充传化石油销售有限公司	设立	2016-02-05	20,000,000.00	55.00
上海传化海江公路港物流有限公司	设立	2016-03-08	30,000,000.00	51.00
浙江传化保险经纪有限公司	设立	2016-03-07	50,000,000.00	100.00
六安传化信实公路港物流有限公司	设立	2016-05-13	30,000,000.00	80.00

淮安传化石油销售有限公司	设立	2016-06-07	49,500,000.00	60.00
--------------	----	------------	---------------	-------

## 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
传化合成材料公司	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
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		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
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 [注 2]	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 [注 2]	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 [注 1]	设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天松股份公司	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 [注 3]	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 [注 3]	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
传化富联公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75.00		非同一控制下企业合并
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	100.00		同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司	浙江衢州	浙江衢州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并

传化支付有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网与相关服务		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
天津传化公路港物流有限公司	天津西青	天津西青	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
福建省传化公路港物流有限公司	福建泉州	福建泉州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
浙江路港互通信息技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术服务业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
沈阳传化公路港物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
泉州传化公路港物流有限公司	福建晋江	福建晋江	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
泰州传化公路港物流有限公司	江苏泰州	江苏泰州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
温州传化公路港物流有限公司	浙江温州	浙江温州	物流运输行业		100.00 [注 7]	同一控制下企业合并
金华传化公路港物流有限公司	浙江金华	浙江金华	物流运输行业		100.00 [注 7]	同一控制下企业合并
菏泽传化公路港物流有限公司	山东菏泽	山东菏泽	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
南充传化公路港物流有限公司	四川南充	四川南充	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
淮安传化公路港物流有限公司	江苏淮安	江苏淮安	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
长沙传化公路港物流有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
孝感传化物流基地有限公司	湖北孝感	湖北孝感	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
荆门传化公路港物流有限公司	湖北荆门	湖北荆门	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
淮北传化公路港物流有限公司	安徽淮北	安徽淮北	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
无锡公路港公司	江苏无锡	江苏无锡	物流运输行业		80.00 [注 4]	同一控制下企业合并
无锡传化物流基地有限公司	江苏无锡	江苏无锡	物流运输行业		80.00 [注 4]	同一控制下企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00 [注 5]	同一控制下企业合并
孝感传化公路港物流有限公司	湖北孝感	湖北孝感	物流运输行业		70.00 [注 4]	同一控制下企业合并
成都传化安途商贸有限公司	四川成都	四川成都	汽车轮胎销售		60.00 [注 6]	同一控制下企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司	山东济南	山东济南	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
包头传化交投公路港物流有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并

台州传化洲隍公路港物流有限公司	浙江台州	浙江台州	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
宿迁传化公路港物流有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
贵阳传化公路港物流有限公司[注 11]	贵州贵阳	贵州贵阳	物流运输行业		90.00 [注 4]	同一控制下企业合并
杭州富阳传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
营口传化公路港物流有限公司	辽宁营口	辽宁营口	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
遵义传化公路港物流有限公司	贵州遵义	贵州遵义	物流运输行业		55.00 [注 4]	同一控制下企业合并
杭州传化物流石油有限公司	浙江杭州	浙江杭州	石化产品销售		51.00 [注 4]	同一控制下企业合并
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00 [注 6]	同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	物流运输行业		60.00 [注 4]	非同一控制下企业合并
唐山传化公路港物流有限公司	河北唐山	河北唐山	物流运输行业		100.00 [注 4]	设立
杭州众成供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 4]	设立
淄博传化金泰公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		51.00 [注 4]	设立
传化商业保理有限公司	天津市	天津市	保理行业		100.00 [注 4]	设立
杭州富阳泰源置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产行业		100.00 [注 8]	设立
淮北传化物流投资有限公司	安徽淮北	安徽淮北	投资管理及相关服务		100.00 [注 9]	设立
南充传化石油销售有限公司	四川南充	四川南充	石化产品销售		55.00 [注 10]	设立
上海传化海江公路港物流有限公司	上海市	上海市	物流运输行业		51.00 [注 4]	设立
浙江传化保险经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	保险经纪		100.00 [注 4]	设立
六安传化信实公路港物流有限公司	安徽六安	安徽六安	物流运输行业		80.00 [注 4]	设立
淮安传化石油销售有限公司	江苏淮安	江苏淮安	石化产品销售		60.00 [注 9]	设立

[注 1]: 由传化合成材料公司持有。

[注 2]: 由传化(香港)有限公司持有。

[注 3]: 由天松股份公司持有。

[注 4]: 由传化物流集团持有。

[注 5]: 由传化公路港物流有限公司持有。

[注 6]: 由成都传化公路港公司持有。

[注 7]: 由福建省传化公路港物流有限公司持有。

[注 8]: 由杭州富阳传化物流基地有限公司持有。

[注 9]: 由淮北传化公路港物流有限公司持有。

[注 10]: 由南充传化公路港物流有限公司持有。

[注 11]: 传化物流集团持有贵阳传化公路港物流有限公司股权由 60%变更为 90%，已于 2016 年 6 月 21 日办妥工商变更登记手续。

(2) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油公司）股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终在成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权，故公司将成都传化石油公司纳入合并财务报表范围。

## (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
传化精细化工公司	7.57%	1,692,984.79	1,869,790.00	29,552,534.84
杭州传化建筑新材料有限公司	25.00%	-1,160,973.94		6,140,202.01
山东传化凯岳化工有限公司	49.00%	-137,374.92		33,458,631.16
天松股份公司	13.00%	184,798.66	1,723,800.00	12,745,521.29
传化富联公司	25.00%	2,027,026.66		22,534,410.85
杭州传化物流石油有限公司	49.00%	-523,969.36		2,352,382.22
成都传化公路港公司	25.00%	2,808,523.23	4,083,141.15	7,856,985.10
成都传化安途商贸有限公司	40.00%	-85,163.28		1,975,910.00
成都传化石油公司	60.00%	7,655,530.28	12,854,830.88	27,853,971.75
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40.00%	6,192,851.81		44,573,198.40
包头传化交投公路港物流有限公司	40.00%	-680,008.67		10,954,469.40
台州传化洲镗公路港物流有限公司	40.00%	-1,169,916.03		18,678,083.29
宿迁传化公路港物流有限公司	40.00%	10,756,992.31		29,228,256.87
贵阳传化公路港物流有限公司	10.00%	-907,388.26		1,788,123.87
遵义传化公路港物流有限公司	45.00%	-2,277,689.69		18,180,948.39
孝感传化公路港物	30.00%	-61,876.16		502,284.55

流有限公司				
无锡传化物流基地有限公司	20.00%	-145,383.78		-1,065,613.31
无锡公路港公司	20.00%	849,880.25		1,117,873.40
杭州富阳传化物流基地有限公司	40.00%	1,310,243.03		4,484,567.55
营口传化公路港物流有限公司	40.00%	4,553,251.44		11,251,563.16
重庆传化公路港物流有限公司	40.00%	8,956,221.09		31,826,148.54
淄博传化金泰公路港物流有限公司	49.00%	10,996,331.17		59,996,331.17
南充传化石油销售有限公司	45.00%	-63,174.18		8,936,825.82
上海传化海江公路港物流有限公司	49.00%	67,717.74		14,767,717.74
六安传化信实公路港物流有限公司	20.00%	-7,643.08		4,992,356.92
淮安传化石油销售有限公司	40.00%	-263.19		-263.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油公司）股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终成成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油公司纳入合并财务报表范围。

### （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
传化精细化工公司	313,028,854.95	228,688,616.20	541,717,471.15	151,459,207.83	17,976,090	151,477,183.92	294,719,116.76	216,927,234.33	511,646,351.09	119,019,699.47	46,904,670	119,066,604.14
杭州传化建筑新材料有限公司	32,561,988.59	10,392,588.61	42,954,577.20	18,393,769.20		18,393,769.20	46,881,728.43	11,264,526.41	58,146,254.84	28,941,551.06		28,941,551.06
山东传化凯岳	2,113,400.42	104,131,577.5	106,244,977.9	29,207,057.20	8,755,000.00	37,962,057.20	2,122,410.76	104,402,924.1	106,525,334.9	29,207,057.20	8,755,000.00	37,962,057.20

化工有 限公司		1	3					5	1			
天松股 份有限 公司	202,59 5,022.9 2	132,34 5,583.1 0	334,94 0,606.0 2	229,90 5,537.1 6	6,993,1 97.35	236,89 8,734.5 1	186,76 9,904.7 4	133,611 ,675.29	320,38 1,580.0 3	203,34 2,133.2 6	7,158,5 03.45	210,50 0,636.7 1
杭州传 化物流 石油有 限公司	4,510,9 71.02	356,65 1.86	4,867,6 22.88	62,268. 78		62,268. 78	5,776,6 36.05	1,515,2 87.55	7,291,9 23.60	1,421,8 18.32		1,421,8 18.32
成都传 化公路 港公司	98,956, 842.98	26,030, 565.93	124,98 7,408.9 1	103,68 8,393.3 4		103,68 8,393.3 4	147,94 4,401.9 6	32,910, 033.91	180,85 4,435.8 7	109,21 3,678.1 5		109,21 3,678.1 5
成都传 化安途 商贸有 限公司	4,949,5 58.49		4,949,5 58.49	9,783.4 8		9,783.4 8	5,347,2 33.73	69,000. 60	5,416,2 34.33	263,55 1.12		263,55 1.12
成都传 化石油 公司	31,087, 282.66	24,959, 917.58	56,047, 200.24	9,623,9 13.98		9,623,9 13.98	32,084, 888.36	25,538, 135.38	57,623, 023.74	2,534,2 36.49		2,534,2 36.49
济南传 化泉胜 公路港 物流有 限公司	23,944, 009.08	97,578, 256.95	121,52 2,266.0 3	10,089, 270.02		10,089, 270.02	41,430, 808.56	87,530, 165.67	128,96 0,974.2 3	33,010, 107.75		33,010, 107.75
包头传 化交投 公路港 物流有 限公司	1,114,1 29.93	29,188, 470.21	30,302, 600.14	2,916,4 26.64		2,916,4 26.64	2,448,2 84.79	7,817,9 19.38	10,266, 204.17	2,630,0 08.99		2,630,0 08.99
台州传 化洲锒 公路港 物流有 限公司	860,64 9.84	78,478, 027.46	79,338, 677.30	32,643, 469.08		32,643, 469.08	2,737,6 37.18	72,270, 000.00	75,007, 637.18	25,387, 638.88		25,387, 638.88
宿迁传 化公路 港物流 有限公 司	5,480,2 10.72	86,031, 070.40	91,511, 281.12	18,440, 638.93		18,440, 638.93	331,62 6.65	45,173, 734.29	45,505, 360.94	9,327,1 99.53		9,327,1 99.53
贵阳传 化公路 港物流 有限公 司	126,45 9,133.2 6	8,481,4 66.20	134,94 0,599.4 6	92,970, 289.78		92,970, 289.78	54,536, 990.99	1,943,8 58.37	56,480, 849.36	47,722, 069.03		47,722, 069.03

遵义传化公路港物流有限公司	166,535,231.27	887,329.51	167,422,560.78	127,020,453.26		127,020,453.26	86,154,554.50	1,014,046.91	87,168,601.41	41,704,961.24		41,704,961.24
孝感传化公路港物流有限公司	1,879,953.65	29,250.00	1,909,203.65				1,880,535.71		1,880,535.71			
无锡传化物流基地有限公司	1,415,032.46	96,203,531.72	97,618,564.18	62,946,630.71		62,946,630.71	3,066,835.72	88,410,525.26	91,477,360.98	56,078,508.62		56,078,508.62
无锡公路港公司	15,989,813.98	2,460,828.64	18,450,642.62	12,861,275.62		12,861,275.62	7,051,853.21	2,962,386.31	10,014,239.52	8,674,273.76		8,674,273.76
杭州富阳传化物流基地有限公司	23,322,071.55	179,950,651.18	203,272,722.73	94,289,574.44	97,771,729.42	192,061,303.86	19,452,656.05	183,154,798.29	202,607,454.34	58,546,775.55	136,124,867.50	194,671,643.05
营口传化公路港物流有限公司	15,229,563.44	38,053,393.96	53,282,957.40	25,154,049.50		25,154,049.50	17,123,505.82	20,194.18	17,143,700.00	397,920.70		397,920.70
传化富联公司	145,659,890.65	10,148,347.15	155,808,237.80	65,410,594.36	260,000.00	65,670,594.36	126,937,791.08	9,176,075.04	136,113,866.12	53,799,329.33	285,000.00	54,084,329.33
重庆传化公路港物流有限公司	4,856,940.64	85,993,862.75	90,850,803.39	29,545,757.99		29,545,757.99	2,648,707.95	95,742,146.68	98,390,854.63	41,216,036.04		41,216,036.04
淄博传化金泰公路港物流有限公司	11,302,759.05	253,805,349.71	265,108,108.76	139,709,567.57		139,709,567.57						
南充传化石油销售有限公司	0.07	29,600,462.64	29,600,462.71	9,740,849.77		9,740,849.77						

上海传化海江公路港物流有限公司	6,465,569.99	28,006,964.81	34,472,534.80	4,334,335.33		4,334,335.33						
六安传化信实公路港物流有限公司	3,534,412.56	21,457,596.04	24,992,008.60	30,224.00		30,224.00						
淮安传化石油销售有限公司	19,199,342.02	10,500,000.00	29,699,342.02									

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
传化精细化工公司	447,663,957.13	22,360,540.28	22,360,540.28	-86,215,077.70	413,279,070.70	20,283,589.42	20,283,589.42	-74,033,659.21
杭州传化建筑新材料有限公司	9,926,992.92	-4,643,895.78	-4,643,895.78	27,689.01	28,577,828.72	1,834,734.77	1,834,734.77	-1,625,244.08
山东传化凯岳化工有限公司		-280,356.98	-280,356.98	-8,591.56		-202,405.81	-202,405.81	258,694.77
天松股份公司					150,794,560.66	12,377,263.46		6,271,715.51
杭州传化物流石油有限公司	2,840,050.43	-1,069,325.23	-1,069,325.23	-936,484.72	26,521,402.88	909,899.62	909,899.62	594,745.87
成都传化公路港公司	101,320,909.37	11,234,092.90	11,234,092.90	-11,502,384.27	101,220,806.37	9,296,779.86	9,296,779.86	-19,073,784.96
成都传化安途商贸有限公司	540,966.67	-212,908.20	-212,908.20	1,008,280.18	21,904,479.47	389,700.56	389,700.56	-853,525.26
成都传化石油公司	141,779,815.71	12,759,217.14	12,759,217.14	-2,677,031.28	140,821,338.48	9,884,480.49	9,884,480.49	-3,328,952.82
济南传化泉胜公路港物流有限公司	29,009,622.64	15,482,129.53	15,482,129.53	-8,159,440.85		-502,566.38	-502,566.38	-487,917.41

包头传化 交投公路 港物流有 限公司		-1,700,021. 68	-1,700,021. 68	-1,567,793. 07				
台州传化 洲隍公路 港物流有 限公司		-2,924,790. 08	-2,924,790. 08	-3,195,441. 59				
宿迁传化 公路港物 流有限公 司		26,892,480. 78	26,892,480. 78	35,985,551. 70				
贵阳传化 公路港物 流有限公 司		-2,268,470. 65	-2,268,470. 65	-49,184,35 9.94		-1,358,321. 33	-1,358,321. 33	-1,877,583. 31
遵义传化 公路港物 流有限公 司	540,523.12	-5,061,532. 65	-5,061,532. 65	-84,372,69 9.75	2,900.00	-1,957,777. 63	-1,957,777. 63	-1,024,525. 57
孝感传化 公路港物 流有限公 司		28,667.94	28,667.94	-582.06		-117,838.0 0	-117,838.0 0	-2,464.29
无锡传化 物流基地 有限公司	2,557,942.7 2	-726,918.8 9	-726,918.8 9	-48,728.21	2,865,600.0 0	-740,959.6 8	-740,959.6 8	614,645.50
无锡公路 港公司	6,264,958.5 3	4,249,401.2 4	4,249,401.2 4	9,035,470.9 5	4,370,747.6 7	-5,075,367. 57	-5,075,367. 57	-3,302,137. 61
杭州富阳 传化物流 基地有限 公司	10,741,279. 66	3,275,607.5 8	3,275,607.5 8	-4,954,820. 02	3,510,202.3 9	-12,163,66 4.61	-12,163,66 4.61	8,414,849.9 6
营口传化 公路港物 流有限公 司		11,383,128. 60	11,383,128. 60	14,872,106. 58				
传化富联 公司	113,814,86 6.96	8,108,106.6 5	8,108,106.6 5	10,090,333. 04	112,743,86 6.82	9,022,690.4 6	9,022,690.4 6	2,281,376.2 3
重庆传化 公路港物 流有限公 司		22,390,552. 72	22,390,552. 72	26,745,317. 07		-1,718,218. 70	-1,718,218. 70	-200.00
淄博传化	6,160,189.1	22,441,492.	22,441,492.	34,636,742.				

金泰公路 港物流有 限公司	4	19	19	99				
南充传化 石油销售 有限公司		-140,387.0 6	-140,387.0 6	-14,088.12				
上海传化 海江公路 港物流有 限公司	3,937,465.6 4	138,199.47	138,199.47	2,674,705.4 7				
六安传化 信实公路 港物流有 限公司		-38,215.40	-38,215.40	-95,137.65				
淮安传化 石油销售 有限公司		-657.98	-657.98	-657.98				

其他说明：无

## 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 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
浙江传化物流 基地有限公司	浙江萧山	浙江萧山	物流运输行业		40.00%	权益法核算
杭州环特生物 科技股份有限 公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	42.00%		权益法核算
浙江瓦栏文化 创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关 服务	40.00%		权益法核算
宁波传化绿都 置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行 业		20.00%	权益法核算
上海点未信息 科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	软件和信息技 术服务		25.00%	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				
	浙江传	杭州环	浙江瓦	宁波传	上海点	浙江传	杭州环	浙江瓦	宁波传	上海点

	化物流 基地有 限公司 (注)	特生物 科技股 份有限 公司	栏文化 创意有 限公司	化绿都 置业有 限公司	未信息 科技有 限公司	化物流 基地有 限公司	特生物 科技股 份有限 公司	栏文化 创意有 限公司	化绿都 置业有 限公司	未信息 科技有 限公司
流动资产	810,115, 396.06	9,442,40 1.40	23,732,8 69.37	288,461, 642.00	3,019,62 3.17	467,094, 420.88	12,292,0 20.09	28,448,5 95.03	132,679, 200.13	5,507,28 0.92
非流动 资产	1,624,18 3,549.23	15,459,0 76.28	847,139. 55	99,027.0 9	132,397. 92	1,748,86 1,323.92	15,474,7 55.28	1,688,47 1.13	130,525, 659.27	88,207.2 9
资产合 计	2,434,29 8,945.29	24,901,4 77.68	24,580,0 08.92	288,560, 669.09	3,152,02 1.09	2,215,95 5,744.80	27,766,7 75.37	30,137,0 66.16	263,204, 859.40	5,595,48 8.21
流动负 债	716,360, 442.25	929,238. 88	196,848. 20	157,209, 984.51	425,543. 44	469,417, 159.60	984,696. 08	111,601. 91	153,749, 197.52	1,397.00
非流动 负债	480,300, 000.00	1,050,00 0.00				553,314, 903.31	1,050,00 0.00			
负债合 计	1,196,66 0,442.25	51,782,1 94.24	196,848. 20	157,209, 984.51	425,543. 44	1,022,73 2,062.91	2,034,69 6.08	111,601. 91	153,749, 197.52	1,397.00
少数股 东权益	51,922,7 97.19	2,893,01 8.90				44,001,8 56.49	3,457,31 2.94			
归属于 母公司 股东权 益	1,185,71 5,705.85	20,029,2 19.90	24,580,0 08.92	131,350, 684.58	2,726,47 7.65	1,149,22 1,825.40	22,274,7 66.35	30,025,4 64.25	109,455, 661.88	5,594,09 1.21
按持股 比例计 算的净 资产份 额	474,286, 282.34	8,412,27 2.36	9,753,26 4.29	26,270,1 36.92	681,619. 41	459,688, 730.16	9,355,40 1.87	12,010,1 85.70	21,891,1 32.38	1,398,52 2.80
--其他	111,760, 892.02	-304,831. 43		-4,928,04 9.13		172,219, 957.10	-304,831. 42			
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	586,047, 174.36	8,107,44 0.93	26,208,5 42.12	21,342,0 87.79	4,433,73 3.64	579,908, 687.26	9,050,57 0.45	28,000,0 00.00	21,891,1 32.38	7,416,35 7.20
营业收 入	87,097,8 53.98	1,197,25 7.55	508,659. 78	5,986,49 2.09	970.87	105,885, 432.71	567,177. 67		27,458,6 24.00	
净利润	19,802,3 51.75	-2,809,84 0.49	-4,478,64 4.69	-2,745,22 2.89	-2,982,62 3.56	11,171,2 39.46	-3,283,32 7.55		-1,273,23 7.79	
综合收 益总额	19,802,3 51.75	-2,809,84 0.49	-4,478,64 4.69	-2,745,22 2.89	-2,982,62 3.56	11,171,2 39.46	-3,283,32 7.55		-1,273,23 7.79	

注：为合并财务报表相关信息，其下属子公司包括青岛传化物流基地有限公司、重庆传化物流基地有限公司、沈阳传化物流基地有限公司、苏州传化物流基地有限公司、成都传化物流基地有限公司和天津传化物流基地有限公司。

其他说明：无

## 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。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2015年12月31日,本公司应收账款的8.56%(2015年12月31日:8.43%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

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

单位:元

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	572,773,272.75				572,773,272.75
其他应收款	21,320,000.00				21,320,000.00
小 计	594,093,272.75				594,093,272.75

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,235,105,072.86				1,235,105,072.86
其他应收款	59,736,000.00				59,736,000.00
小 计	1,294,841,072.86				1,294,841,072.86

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

### (二) 流动风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

单位:元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	141,906,590.11	151,639,160.51	64,466,481.00	71,990,656.02	15,182,023.50
应付票据	383,159,826.00	383,159,826.00	383,159,826.00		
应付账款	557,737,397.08	557,737,397.08	537,729,507.99	20,007,889.09	
应付利息	114,814.26	114,814.26	114,814.26		
应付股利	3,193,946.67	3,193,946.67	3,193,946.67		
其他应付款	408,102,341.52	408,102,341.52	408,102,341.52		
应付债券	607,635,511.17	640,600,000.00		640,600,000.00	
长期应付款	629,897,356.50	703,914,000.00	7,758,000.00	15,120,000.00	681,036,000.00
小 计	2,563,986,370.97	2,680,700,073.70	1,236,763,505.10	747,718,545.11	696,218,023.50

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	241,573,166.18	260,169,116.53	121,686,685.01	117,012,698.21	21,469,733.31
应付票据	197,319,655.00	197,319,655.00	197,319,655.00		
应付账款	572,695,641.86	572,695,641.86	572,695,641.86		
应付利息	593,803.75	593,803.75	593,803.75		
应付股利	3,193,946.67	3,193,946.67	3,193,946.67		
其他应付款	282,478,211.67	282,478,211.67	282,478,211.67		
应付债券	623,859,511.17	674,200,000.00		674,200,000.00	
长期应付款	570,000,000.00	641,820,000.00	3,420,000.00	13,680,000.00	624,720,000.00
小 计	2,491,713,936.30	2,632,470,375.48	1,181,387,943.96	804,892,698.21	646,189,733.31

(三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币113,031,810.00元(2015年12月31日：人民币192,160,100.80元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	49,567.95			49,567.95
衍生金融负债	49,567.95			49,567.95
持续以公允价值计量的负债总额	49,567.95			49,567.95
非持续的公允价值计量		109,282,571.00		109,282,571.00
丧失重大影响后,剩余股权按公允价值重新计量的股权投资		109,282,571.00		109,282,571.00
非持续以公允价值计量的资产总额		109,282,571.00		109,282,571.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司子公司传化合成材料公司本期与中信银行嘉兴经济技术开发区支行签订的相关协议，约定公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。按交割日中间汇率作为公允价值的入账依据。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末公司持有泰兴锦鸡公司的股权比例为16.9453%，根据《企业会计准则第2号——长

期股权投资》规定：投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算。剩余股权按评估价值作为公允价值重新计量入账。

## 十二、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	80,000 万	60.56%	60.56%

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）80,000万元，持有统一社会信用代码为913301092539087031的营业执照。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，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
浙江新安包装有限公司	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
浙江传化能源有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
杭州静湖餐饮管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

北京传化科技发展有限公司	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
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
传化化学集团公司	同受传化集团公司直接或间接控制
泰兴锦鸡公司	原系公司控股子公司,自2015年7月23日为公司参股公司
泰兴锦云公司	公司参股公司泰兴锦鸡公司全资子公司
泰兴锦汇化工有限公司	原系泰兴锦鸡公司参股公司,自2015年12月10日,为泰兴锦鸡公司控股子公司
浙江传化物流基地有限公司	传化物流集团参股,持有40%股权
苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
重庆传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
天津传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
青岛传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
成都传化置业有限公司	传化物流集团参股,持有10%股权
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股,持有40%股权
宁波绿都置业有限公司	传化物流集团参股,持有25%股权
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	西部能源公司全资子公司
传化控股集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

其他说明:无

#### 4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
泰兴锦云公司	化工原料	19,753,835.54			
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	12,453,994.26	80,000,000.00	否	9,636,739.80
浙江传化能源有限公司	化工原料	5,530,882.43	80,000,000.00	否	5,000,584.66
杭州传化日用品有限公司	日化用品	2,406,137.75	10,000,000.00	否	1,534,846.46
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	1,461,572.10	20,000,000.00	否	893,074.21
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	1,296,587.00			692,724.24
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务	704,009.64			1,167,609.00

泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	499,692.31			78,306,155.16
传化集团公司	接受劳务	49,517.92			2,230,194.85
杭州传化科技城有限公司	接受劳务	2,182.50			
杭州传化科技服务有限公司	接受劳务	1,060.00			
杭州传化大地园林工程有限公司	购买商品				1,466,677.50
北京传化科技发展有限公司	接受劳务				606,796.12
浙江开化合成材料有限公司	化工原料				33,534.19
杭州静湖餐饮管理有限公司	购买商品				12,729.00

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
浙江传化华洋化工有限公司	运输服务	15,003,270.92	3,543,787.39
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	2,243,719.33	
泰兴锦云公司	化工原料	3,629,307.75	
杭州传化日用品有限公司	运输服务	1,933,008.79	2,884,920.41
杭州传化日用品有限公司	化工原料	208,073.09	
浙江传化能源有限公司	化工原料	696,116.23	
浙江新安包装有限公司	化工原料	143,935.07	
传化集团公司	销售商品	50,508.78	
杭州传化科技服务有限公司	运输服务	28,271.45	
浙江传化生物技术有限公司	销售商品	14,774.87	
浙江传化物流基地有限公司	咨询服务收入		3,867,924.52
重庆传化物流基地有限公司	运输服务		1,279,227.36
青岛传化物流基地有限公司	运输服务		1,199,791.20
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料		16,892.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

## (2) 关联租赁情况

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
成都传化物流基地有限公司[注 1]	房屋及土地	54,515,298.41	52,910,597.57
苏州传化物流基地有限公司[注 1]	房屋及土地	33,924,945.91	30,892,720.38
传化集团公司	场地	552,805.13	552,805.13
浙江传化华洋化工有限公司	场地	354,609.15	354,609.15
杭州传化科技城有限公司[注 2]	运输设备	13,798.68	13,798.68
浙江传化物流基地有限公司[注 1]	房屋及土地		20,133,385.66

关联租赁情况说明

注1：租赁合同均由传化集团公司担保。

注2：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期10年，一次性支付租金275,974.00元。

**(3) 关联担保情况**

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	121,816,315.13	2013年08月16日	2017年08月16日	否
传化集团公司	100,000,000.00	2014年04月11日	2015年04月09日	是

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
传化集团公司	18,981,810.00	2013年04月17日	2018年04月17日	否
	2,560,000.00	2015年11月09日	2023年08月02日	否

关联担保情况说明：无

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
——	0.00			
拆出				
——	0.00			

## (5) 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
华安未来资产管理(上海)有限公司[注]	传化物流集团股权		600,147,600.00
杭州传化科技城有限公司	通用设备		17,171.63
浙江传化能源有限公司	专用设备	451,709.40	
浙江传化生物技术有限公司	通用设备	1,541.11	

[注] 华安未来资产管理(上海)有限公司主要由本公司、传化集团公司、传化物流集团、传化控股集团有限公司的董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员(业务骨干)参与认购,具体情况如下:

人员所属单位	人员	认购金额	比例	确认股份支付金额
本公司	吴建华等 45 人	159,344,400.00	26.55%	
传化物流集团	徐冠巨	52,560,000.00	8.76%	
	徐虎祥等 88 人	214,620,000.00	35.76%	
	小计	267,180,000.00	44.52%	
传化集团公司	徐观宝	43,800,000.00	7.30%	
	陈捷等 24 人	105,645,600.00	17.60%	
	小计	149,445,600.00	24.90%	
传化控股集团有限公司	肖勇政等 10 人	24,177,600.00	4.03%	
	合计	600,147,600.00	100.00%	

## (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,463,900.00	1,438,700.00

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	浙江传化华洋化工有限公司	14,112,742.09	846,764.53	3,656,210.21	219,372.61
	泰兴锦云公司	2,065,487.00	123,929.22	352,102.00	21,126.12
	杭州传化日用品有限公司	703,490.17	42,209.41	591,824.97	35,509.50
	浙江传化能源有限公司	653,950.00	39,237.00		
	浙江新安包装有限公司	70,296.00	4,217.76	101,892.00	6,113.52
	传化集团公司	59,095.30	3,545.72		
	浙江传化生物技术有限公司	17,286.60	1,037.20	78,841.70	4,730.50
	杭州传化科技服务有限公司	12,042.00	722.52	10,870.00	652.20
小计		17,694,389.16	1,061,663.36	4,791,740.88	287,504.45
预付款项					
	浙江传化能源有限公司			721,784.74	
	浙江新安化工集团股份有限公司			88,250.00	
	浙江传化物流基地有限公司	1,667.00		1,667.00	
	浙江开化合成材料有限公司			665.00	
小计		1,667.00		812,366.74	
其他应收款					
	浙江传化物流基地有限公司			3,416,000.00	2,732,800.00
	青岛传化物流基地有限公司	1,221,653.20	73,299.19		
	天津传化物流基地有限公司	320,000.00	19,200.00	1,593,125.40	95,587.52
	杭州传化日用品有限公司	300,000.00	18,000.00	300,000.00	120,000.00
	浙江传化华洋化工有限公司	50,875.39	3,052.52	41,379.00	8,082.74
	杭州传化大地旅业有限公司	7,047.00	422.82		
	传化集团公司	1,368.36	547.34	1,368.36	273.67

	浙江新安化工集团股份有限公司	2.16	0.13	103,752.00	6,225.12
	浙江瓦栏文化创意有限公司			18,258.00	1,095.48
小计		1,900,946.11	114,522.00	5,473,882.76	2,964,064.53
应收股利					
	泰兴锦云公司	23,885,837.07		35,035,837.07	
	泰兴锦鸡公司	4,236,317.78			
小计		28,122,154.85		35,035,837.07	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	浙江新安化工集团股份有限公司	6,490,000.00	
小计		6,490,000.00	
应付账款			
	泰兴锦云公司	6,817,496.10	5,215,913.60
	浙江新安化工集团股份有限公司	1,722,238.00	
	杭州传化大地园林工程有限公司	1,308,982.14	56,434.74
	浙江传化能源有限公司	933,108.52	104,910.00
	浙江新安物流有限公司	349,629.64	90,402.37
	浙江传化华洋化工有限公司	259,759.20	15,030.10
	杭州传化日用品有限公司	80,414.00	199,968.00
	镇江江南化工有限公司	57,000.00	16,630.10
	传化集团公司	54,989.25	50,380.25
	浙江传化江南大地发展有限公司	19,473.36	19,473.36
	泰兴锦汇化工有限公司	4,640.00	
	浙江传化生物技术有限公司		900.00
	成都传化物流基地有限公司		0.01

小 计		11,607,730.21	5,770,042.53
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			
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	传化集团公司	2,133,906.12	2,243,369.86
	泰兴锦云公司	136,237.50	5,342,151.10
	浙江瓦栏文化创意有限公司	60,805.00	
	浙江传化物流基地有限公司	48,505.92	
	浙江传化生物技术有限公司	44,399.22	57,673.45
	泰兴市锦鸡染料有限公司	14,856.01	
	杭州传化科技城有限公司	11,656.00	
	杭州传化大地园林工程有限公司	9,985.00	9,985.00
	杭州传化大地旅业有限公司	1,699.00	1,699.00
	浙江传化能源有限公司		13,333.60
	杭州传化日用品有限公司		4,782.00
小 计		32,462,049.77	37,672,994.01

## 6、关联方承诺

传化集团公司对传化物流集团有关业绩承诺具体情况详见本财务报表附注。

## 十三、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. 如本财务报表附注说明，国开发展基金有限公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开发展基金有限公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。

2. 如本财务报表附注说明，国开发展基金有限公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年及2024年回购国开发展基金有限公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000.00万元。

3. 已开具的未到期信用证

截至2016年6月30日，子公司传化合成材料公司开具的未到期信用证如下：

金融机构	币种	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
中信银行嘉兴支行	欧元	2,829,517.09	20,867,688.54	2016-7-12	信用担保
中信银行嘉兴支行	美元	6,225,941.70	41,285,464.60	2016-7-25	信用担保
工商银行平湖支行	美元	5,194,777.59	34,447,609.15	2016-7-25	信用担保
工商银行平湖支行	美元	1,403,994.59	9,310,168.93	2016-9-13	信用担保

4. 已出具各类未到期的保函

截至2016年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
工商银行平湖支行	传化合成材料公司	税款保证金保函	11,474,100.00	信用担保
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
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	苏州传化公路港物流有限公司	履约保函	5,051,479.00	存入保证金505.1479万元
中国工商银行股份有限公司青岛分行业务处理中心	青岛传化公路港物流有限公司	履约保函	1,350,000.00	存入保证金135万元

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2016年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑汇票余额	其中：用于质押	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票	到期日
本公司	招商银行萧山支行	160,083,407.40	160,083,407.40		208,301,945.00	2016-12-27
传化化学品公司	招商银行萧山支行	32,357,900.00	32,357,900.00		17,000,000.00	2016-07-11
天松股份公司	交通银行临安支行	13,842,145.73	13,842,145.73	7,679,050.00	13,842,145.73	2016-12-08
合计		206,283,453.13	206,283,453.13	7,679,050.00	239,144,090.73	

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. 传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注。

8.截至2016年6月30日，子公司出资未到位情况具体如下：

子公司	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	应缴出资额 (万元)	实缴出资 额(万元)	出资期限
福建省传化公路港物流有限公司	19,000.00	100	19,000.00	15,040.00	2035-6-4
淮北传化公路港物流有限公司	4,500.00	100	4,500.00	3,000.00	2025-12-31
天津传化公路港公司	2,000.00	100	2,000.00	200.00	2018-4-30
孝感传化物流基地有限公司	5,000.00	100	5,000.00	200.00	2017-12-15
荆门传化公路港物流有限公司	7,500.00	100	7,500.00	100.00	2018-12-31
泰州传化公路港物流有限公司	1,000.00	100	1,000.00	30.00	2014-12-31[注]
沈阳传化公路港物流有限公司	500.00	100	500.00	20.00	2034-6-25
营口传化公路港物流有限公司	5,000.00	60	3,000.00	1,200.00	2016-6-30
宿迁传化公路港物流有限公司	3,000.00	60	1,800.00	1,100.00	2016-12-31
包头传化交投公路港物流有限公司	5,000.00	60	3,000.00	1,347.00	2015-8-30[注]
杭州众成供应链管理有限公司	1,000.00	100	1,000.00	50.00	2065-12-28
六安传化信实公路港物流有限公司	3,000.00	80	2,400.00	2,000.00	2016-12-31
杭州富阳泰源置业有限公司	1,000.00	100	1,000.00		2025-12-31
小 计	62,500.00		54,700.00	28,837.00	

注：公司根据项目进度缴纳出资款，已超过出资期限但未足额出资的系项目进度慢于公司原预期进度。

9. 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) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1. 2016年7月1日，传化物流集团下属8个子公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开设募集资金专项账户，传化物流集团下属8个子公司分别与公司、传化物流集

团、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署《募集资金专户存储五方监管协议》，传化物流集团下属8个子公司承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度进行管理，共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2. 经公司董事长批准，传化物流集团全资子公司沧州传化物流发展有限公司以自有资金12,000万元投资设立沧州传化公路港物流有限公司。2016年7月6日，该公司办妥设立登记手续。
3. 经公司董事长批准，传化物流集团全资子公司南充传化公路港物流有限公司与四川南充鑫兴达车业有限公司在四川省南充市投资人民币500.00万元合资设立南充传化机动车检测有限公司。2016年8月3日，该公司办妥设立登记手续。
4. 2016年8月16日，传化物流集团的控股子公司上海传化海江公路港物流有限公司与鸿宝（上海）物流管理有限公司签署了《上海传化信息交易中心项目合资合作框架协议》，双方拟共同出资设立上海传化鸿宝信息科技有限公司（具体名称以工商核定为准），注册资本为人民币1,000万元，上海传化海江公路港物流有限公司占股51%，鸿宝（上海）物流管理有限公司占股49%，共同推进上海传化信息交易中心项目。截至2016年8月22日，该公司尚未办妥设立登记手续。
5. 2016年8月12日，传化物流集团与沈阳沈西物流有限公司签署了《关于沈阳传化陆港物流有限公司之股权收购协议》，约定传化物流使用自有资金5,840.00万元以现金方式收购沈西物流持有的沈阳传化陆港物流有限公司（以下简称“目标公司”）的80%股权。截至2016年8月22日，该公司尚未办妥工商变更登记手续。
6. 2016年8月18日，经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议批准，公司子公司传化荷兰有限公司拟以不超过以不超过11,000.00万欧元收购Wega Invest B.V.公司、Stichting Administratiekantoor Tanatex Chemicals公司、Stichting Administratiekantoor Tanatex Chemicals II公司、自然人Joseph H.M. Rijper、自然人Koen S.Rijper、自然人Lune M. Rijper持有的TPC Holding B.V公司100%股权，最终的收购价格以签署正式的股权收购协议为准。
7. 2016年8月9日，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议批准，拟清算并注销控股子公司杭州传化建筑新材料有限公司。
8. 2016年8月9日，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议批准，公司控股子公司天松股份公司及其下属全资子公司浙江传化天松新材料有限公司、临安市南庄塑化有限公司向银行分别申请人民币3,000万元、5,000万元、5,000万元的综合授信额度，期限两年。上述授信尚需由本公司提供连带责任担保。
9. 2016年7月21日，公司收到《关于浙江传化保险经纪有限公司经营保险经纪业务的批复》（保监许可【2016】705号），同意传化物流集团下属子公司浙江传化保险经纪有限公司经营下列业务：
  - 1) 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；
  - 2) 协助被保险人或受益人进行索赔；
  - 3) 再保险经纪业务；
  - 4) 为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；
  - 5) 中国保监会批准的其他业务。

本次公司获得经营保险经纪业务的批复，有利于浙江传化保险经纪有限公司依托公路港平台优势，结合传化物流互联网产品及其他金融服务，建立基于互联网运营的保险

经纪业务平台，为物流领域的货主、物流企业、司机等提供场景化、互联网化的保险产品，方便物流行业客户购买保险，提升物流企业运转效率，符合公司未来发展战略。

1. 2016年7月，公司收到《天津市商务委、国税局关于确认天津城投创展租赁有限公司等6家企业为天津自由贸易试验区第一批内资融资租赁试点企业的通知》（津商务流通[2016]22号），传化物流下属子公司天津传化融资租赁有限公司(原名：天津传化租赁有限公司)符合试点条件，同意天津传化融资租赁有限公司作为天津自由贸易试验区第一批内资融资租赁试点企业，将享受融资租赁试点企业的优惠政策。
2. 2015年8月28日，公司接到控股股东传化集团有限公司为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，传化集团不排除在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续增持公司股份的可能。累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含2015年8月28日已增持部分在内）。2015年8月28日至2016年8月9日传化集团合计增持本公司股份2,751,889股，平均价格14.71元，占公司现总股本的0.08%。本次累计增持数量未超过本次增持计划的规定。本次增持计划实施前，传化集团持有本公司股份112,011,791股，占公司现总股本的3.44%。本次增持完成后，传化集团持有本公司股份1,973,050,834股，占公司现总股本的60.56%，（其中新增2,751,889股为传化集团合计增持股份，1,858,287,154股为公司完成重组传化集团非公开发行新增股份）。

除上述事项外，截至2016年8月22日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、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

单位：元

地区分部

项目	华北	华东	华南	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	250,949,474.52	1,288,904,937.91	170,861,664.13	479,595,728.35		2,190,311,804.91
主营业务成本	212,737,748.9	969,763,733.8	123,215,752.1	357,625,102.4		1,663,342,337.

	6	8	3	5		42
--	---	---	---	---	--	----

## 产品分部

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
印染助剂及染料	892,468,584.79	563,205,672.06	1,358,983,380.14	925,060,965.31
皮革化纤油剂	364,377,368.84	314,176,440.64	435,541,792.79	361,314,169.60
涂料及建筑化学品	221,333,638.65	176,637,922.20	247,495,324.77	179,072,533.99
顺丁橡胶	261,927,811.75	251,140,872.73	180,599,502.93	191,528,648.71
运输总包业务	86,929,946.30	85,074,723.36	172,648,227.96	169,861,730.17
燃油及轮胎贸易	145,156,986.66	127,095,786.71	189,005,166.66	171,848,326.81
仓储、物流、旅馆出租	147,569,655.78	126,274,177.69	139,458,872.77	115,510,071.70
物流增值服务	23,426,411.57	16,340,543.58	32,674,059.04	22,888,759.94
公路港合作开发系列服务收入	47,121,400.58	3,396,198.45	19,554,490.35	
合 计	2,190,311,804.92	1,663,342,337.42	2,775,960,817.41	2,137,085,206.23

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1. 传化集团公司对本次重大资产重组的业绩承诺

根据公司2015年6月11日与传化集团公司签订的《盈利补偿协议》，以及2015年9月1日与传化集团公司签订的《《盈利补偿协议》之补充协议》，传化集团公司承诺：

类型	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
扣除非经常性损益	-17,700	-44,100	500	45,100	98,700	198,700	218,800	500,000
含非经常性损益	14,700	-35,100	500	56,000	107,000	207,000	218,700	568,800

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。

2. 2015年12月29日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化物流集团及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，2023年至2030年国开基金公司每年收回投资款7,125万元，传化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保，因在建房屋未办妥权证无法办理抵押手续，本期变更投资合同抵押条款，在房屋及建筑物转固办妥权证并抵押给国开基金公司前，由传化集团公司承担连带保证责任。

3. 2016年3月14日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化化学品公司及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资6,000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回投资款3,000万元，传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化化学品公司以本公司土地使用权提供抵押担保。

4. 2015年11月30日, 传化公路港公司与杭州萧山城区建设有限公司签订《传化物流基地搬迁补偿协议》约定: 传化公路港公司终止公路港物流经营和停车场业务, 移交物业出租权, 并完成对全部经营户及租户的搬迁安置工作, 杭州萧山城区建设有限公司对传化公路港进行拆迁补偿及奖励。补偿及奖励金额总计487,419,783.18元, 2015年度、2016年1-6月分别收到拆迁补偿及奖励款243,708,991.59元、193,708,991.59元, 传化公路港公司按实际搬迁情况扣除拆迁成本后于2015年度、2016年1-6月分别确认搬迁补偿及奖励收入115,149,161.26元、312,368,339.92元。

5. 2016年6月15日, 五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》, 拟向348名激励对象授予2,419万份股票期权, 约占激励计划签署时公司股本总额的0.74%。上述议案尚未经公司股东大会审批。

6. 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过并经公司2015年度股东大会批准, 公司拟使用不超过20亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品, 期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度内资金可以滚动使用。

7. 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过, 公司拟用自有资金继续开展PTA商品期货套期保值业务(只在场内市场进行, 不在场外市场进行)。

## 十六、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的应收账款	477,050,005.15	97.53%	37,625,011.06	7.89%	439,424,994.09	151,496,804.05	93.94%	18,561,817.27	12.25%	132,934,986.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,058,958.68	2.47%	7,874,425.69	65.30%	4,184,532.99	9,766,751.39	6.06%	6,511,573.11	66.67%	3,255,178.28
合计	489,108,963.83	100.00%	45,499,436.75	9.30%	443,609,527.08	161,263,555.44	100.00%	25,073,390.38	15.55%	136,190,165.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1年以内小计	452,559,408.94	27,153,564.53	6.00%
1至2年	12,282,501.29	2,456,500.26	20.00%
2至3年	6,088,705.02	2,435,482.01	40.00%
3至4年	1,554,660.69	1,243,728.55	80.00%
4至5年	1,144,967.50	915,974.00	80.00%
5年以上	3,419,761.71	3,419,761.71	100.00%
合计	477,050,005.15	37,625,011.06	7.89%

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  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
长兴国圆印染有限公司	707,920.40	707,920.40	100.00	预计无法收回
德清县利通绢纺塑化有限公司	582,841.10	291,420.55	50.00	预计无法收回
常州市拓密化工有限公司	520,087.50	260,043.75	50.00	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
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
无锡锦鸿纺织整理有限公司	384,473.00	192,236.50	50.00	预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
东阳市天染针织有限公司	277,768.00	277,768.00	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	267,960.00	133,980.00	50.00	已胜诉，完全收回存在困难
崇阳青山世证医用纺织有限公司	239,865.00	119,932.50	50.00	预计无法收回
杭州金达染整有限公司	228,969.31	114,484.66	50.00	法院执行中，完全收回存在困难
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	218,764.00	218,764.00	100.00	预计无法收回
其他	1,942,594.41	1,540,868.24	79.32	回收困难
合计	12,058,958.68	7,874,425.70	66.67	

## (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 21,593,721.91 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销营业收入	1,167,675.54

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
武汉毅峰印染有限公司	货款	286,706.50	无法收回	总经理审批	否
开封市天赫实业有限公司	货款	189,266.00	无法收回	总经理审批	否
湖州元隆纺织印染有限公司	货款	185,813.21	无法收回	总经理审批	否
其他	货款	505,889.83	无法收回	总经理审批	否
合计	--	1,167,675.54	--	--	--

应收账款核销说明：无

## (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
浙江昱辉智能系统集成有限公司	13,486,605.12	2.76	809,196.31
吴江中印数码印花有限公司	10,223,444.50	2.09	613,406.67
杭州又亿年科技有限公司	4,905,137.62	1.00	294,308.26
欣悦棉整有限公司	3,536,826.50	0.72	582,659.52
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	0.71	1,738,641.24
小计	35,629,296.22	7.28	4,038,212.00

## 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	2,287,849,773.67	99.23%	41,270,986.42	1.80%	2,246,578,787.25	734,354,668.00	95.43%	44,061,280.08	6.00%	690,293,387.92
按信用风险特征	17,866,	0.77%	1,745,4	9.77%	16,121,	35,179	4.57%	2,786,47	7.92%	32,393,43

组合计提坏账准备的其他应收款	746.21		80.66		265.55	,914.62		6.48		8.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,305,716,519.88	100.00%	43,016,467.08	1.87%	2,262,700,052.80	769,534,582.62	100.00%	46,847,756.56	6.09%	722,686,826.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
传化物流集团	1,600,000,000.00			应收子公司款项，款项收回不存在重大风险
传化合成材料公司	474,578,326.88	28,474,699.61	6.00%	应收子公司款项，款项收回不存在重大风险
天松股份公司	144,695,832.01	8,681,749.92	6.00%	应收子公司款项，款项收回不存在重大风险
传化（香港）有限公司	60,500,000.00	3,630,000.00	6.00%	应收子公司款项，款项收回不存在重大风险
杭州传化建筑新材料有限公司	8,075,614.78	484,536.89	6.00%	应收子公司款项，款项收回不存在重大风险
合计	2,287,849,773.67	41,270,986.42	--	--

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年以内小计	16,830,866.63	1,009,852.01	6.00%
1至2年	181,018.86	36,203.77	20.00%
2至3年	39,563.92	15,825.57	40.00%
3至4年	355,918.87	284,735.10	80.00%
4至5年	302,568.58	242,054.86	80.00%
5年以上	156,809.35	156,809.35	100.00%
合计	17,866,746.21	1,745,480.66	9.77%

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-3,831,289.48 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
暂借款	2,288,325,511.17	739,773,534.42
应收股权转让款	14,000,000.00	26,250,000.00
应收暂付款	3,368,820.71	3,485,793.20
押金保证金	22,188.00	25,255.00
合计	2,305,716,519.88	769,534,582.62

## (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
传化物流集团	暂借款	1,600,000,000.00	1 年以内	69.39%	
传化合成材料公司	暂借款	474,578,326.88	1 年以内	20.58%	28,474,699.61
天松股份公司	暂借款	144,695,832.01	1 年以内	6.28%	8,681,749.92
传化（香港）有限公司	暂借款	53,000,000.00	1 年以内	2.30%	3,180,000.00
		7,500,000.00	1-2 年	0.33%	450,000.00
杭州传化建筑新材料有限公司	暂借款	8,075,614.78	1 年以内	0.35%	484,536.89
合计	--	2,287,849,773.67	--	99.23%	41,270,986.42

## 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	9,003,696,068.05		9,003,696,068.05	8,948,832,102.73		8,948,832,102.73
对联营、合营	34,078,979.55		34,078,979.55	37,050,570.44		37,050,570.44

企业投资						
合计	9,037,775,047.60		9,037,775,047.60	8,985,882,673.17		8,985,882,673.17

## (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
传化物流集团	7,898,589,695.35			7,898,589,695.35		
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	54,863,965.32		271,632,741.07		
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		
传化富联公司	26,554,888.32			26,554,888.32		
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		
上海传化誉辉新材料科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	8,948,832,102.73	54,863,965.32		9,003,696,068.05		

## (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											
——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、联营企业											
浙江瓦栏文化创意有限公司	28,000,000.00			-1,791,457.88							26,208,542.12

杭州环特生物科技股份有限公司	9,050,570.44			-1,180,133.01						7,870,437.43	
小计	37,050,570.44			-2,971,590.89						34,078,979.55	
合计	37,050,570.44			-2,971,590.89						34,078,979.55	

(3) 其他说明：无

#### 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	826,683,543.31	576,511,559.62	753,989,373.46	503,610,886.62
其他业务	64,170,208.75	59,470,037.70	63,812,708.07	59,894,536.27
合计	890,853,752.06	635,981,597.32	817,802,081.53	563,505,422.89

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	81,367,010.00	85,457,183.25
权益法核算的长期股权投资收益	-2,971,590.89	-1,378,997.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,236,317.78	
理财产品投资收益	168,449.33	
合计	82,800,186.22	84,078,185.68

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	272,997,746.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,558,231.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业	287,443,634.22	

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)		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,782,453.53	
委托他人投资或管理资产的损益	3,503,766.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,390,684.93	
对外委托贷款取得的损益	359,723.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,089,815.21	
减: 所得税影响额	140,335,849.85	
少数股东权益影响额	39,626,235.30	
合计	389,419,432.47	--

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

适用  不适用

## 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	3.98%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.02	0.02

## 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  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  不适用

## 4、其他

## (1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	441,947,300.88
非经常性损益	B	389,419,432.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	52,527,868.41
期初股份总数	D	3,257,814,678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股募集配套资金增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	3,257,814,678.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (2) 会计报表变动情况说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	572,773,272.75	1,235,075,072.86	-53.62%	主要系到期托收及背书转让减少所致
应收账款	987,801,919.47	475,069,314.93	107.93%	公司纺织印染助剂业务赊销政策使收款呈现年初年末较低、中间较高的特点所致
预付款项	75,515,495.84	33,037,142.91	128.58%	系预付货款增加所致
其他应收款	84,259,762.44	127,175,805.33	-33.75%	主要系公司收回锦鸡、锦云股权转让款及归还借款所致
存货	637,358,038.22	525,852,331.21	21.20%	主要系传化物流集团下属子公司房屋建设持续投入增加所致
其他流动资产	564,003,047.53	1,483,720,772.23	-61.99%	主要系理财产品到期收回减少所致
投资性房地产	666,301,817.23	428,814,845.75	55.38%	泉州传化公路港物流有限公司账面原值为2.07亿元商业用地开发完成
固定资产	1,257,954,726.06	896,860,660.47	40.26%	淄博传化金泰公路港物流有限公司账面原值2.09亿元、浙江传化公路港物流发展有限公司账面原值1.81亿元的房屋完工转固

无形资产	1,519,993,710.40	1,044,717,740.00	45.49%	主要系传化物流公司下属子公司购置土地使用权增加,主要增加公司账面原值金额如下:长沙传化公路港物流有限公司1.43亿元、哈尔滨传化公路港物流有限公司1.14亿元、温州传化公路港物流有限公司0.97亿元、台州传化洲镗公路港物流有限公司0.77亿元、金华传化公路港物流有限公司0.70亿元、南充传化石油销售有限公司0.30亿元、衢州传化公路港物流有限公司
长期待摊费用	42,930,357.75	11,874,033.01	261.55%	主要系上海传化海江公路港物流有限公司预付租金支出增加所致
短期借款	28,874,780.11	46,853,065.38	-38.37%	归还到期借款减少所致
应付票据	383,159,826.00	197,319,655.00	94.18%	主要系公司及传化化学品公司票据池业务增加。
应付职工薪酬	106,168,058.56	189,288,001.37	-43.91%	主要系春节期间支付员工年终奖
应付股利	328,975,414.47	3,193,946.67	102.00倍	增加系公司已宣告未发放股利
其他应付款	408,102,341.52	282,907,862.63	44.25%	主要系收到的押金保证金及借款增加所致
一年内到期的非流动负债	34,489,247.20	74,228,341.60	-53.54%	归还到期借款减少所致
长期借款	78,542,562.80	120,491,759.20	-34.81%	主要系贵阳传化公路港物流有限公司本期归还长期借款0.125亿元;公司于1年内到期借款0.25亿元转入一年内到期的非流动负债。
递延收益	132,318,968.86	238,840,618.54	-44.60%	主要系上期收到搬迁补偿款本期确认收益所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
销售费用	224,321,812.04	161,225,044.79	39.14%	主要系并入传化物流集团,本期全网快速扩张,工资、业务宣传费、差旅等费用大幅增加。
管理费用	378,138,162.49	286,869,906.94	31.82%	
财务费用	-48,280,606.25	38,010,607.40	-227.02%	主要系募集资金利息收入增加所致
营业外收入	654,272,503.38	80,657,632.93	7.11倍	主要系拆迁补偿款及与收益相关的政府补助较上年同期增加5.76亿万元所致
营业外支出	46,128,880.93	4,472,291.25	9.31倍	主要系传化公路港物流有限公司拆迁补偿支出
所得税费用	116,926,676.30	68,505,594.93	70.68%	收益较上期大幅增加,所得税费用相应增加。

## 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徐冠巨先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
  - 四、公司章程文本；
  - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二〇一六年八月二十四日