

# 浙江传化股份有限公司

## 2011 年半年度财务报告



## 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注释号 | 期末数              | 期初数              | 负债和股东权益      | 注释号 | 期末数              | 期初数              |
|-------------|-----|------------------|------------------|--------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  | 流动负债：        |     |                  |                  |
| 货币资金        | 1   | 307,442,032.61   | 375,291,660.30   | 短期借款         | 18  | 224,600,000.00   | 90,827,000.00    |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 交易性金融负债      |     |                  |                  |
| 应收票据        | 2   | 279,270,139.00   | 466,974,999.22   | 应付票据         | 19  | 23,000,000.00    | 26,400,000.00    |
| 应收账款        | 3   | 502,441,282.39   | 253,533,980.72   | 应付账款         | 20  | 198,575,368.65   | 174,550,042.37   |
| 预付款项        | 4   | 28,468,721.36    | 37,302,084.86    | 预收款项         | 21  | 9,957,521.82     | 14,859,190.91    |
| 应收利息        |     |                  |                  | 应付职工薪酬       | 22  | 48,025,286.76    | 61,482,894.74    |
| 应收股利        |     |                  |                  | 应交税费         | 23  | 17,017,466.09    | 25,241,967.77    |
| 其他应收款       | 5   | 12,001,435.73    | 5,063,021.12     | 应付利息         | 24  | 365,844.29       | 103,829.29       |
| 存货          | 6   | 382,129,816.27   | 352,849,213.09   | 应付股利         | 25  |                  | 2,706,560.00     |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 其他应付款        | 26  | 46,827,483.73    | 30,385,893.14    |
| 其他流动资产      | 7   | 272,415.63       | 445,147.87       | 一年内到期的非流动负债  |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 1,512,025,842.99 | 1,491,460,107.18 | 其他流动负债       |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 流动负债合计       |     | 568,368,971.34   | 426,557,378.22   |
| 非流动资产：      |     |                  |                  | 非流动负债：       |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |     |                  |                  | 长期借款         |     |                  |                  |
| 持有至到期投资     |     |                  |                  | 应付债券         |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 长期应付款        |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 9   | 77,800,627.37    | 32,690,087.15    | 专项应付款        |     |                  |                  |
| 投资性房地产      |     |                  |                  | 预计负债         |     |                  |                  |
| 固定资产        | 10  | 252,922,718.89   | 222,801,675.39   | 递延所得税负债      | 16  | 380,476.74       | 440,680.71       |
| 在建工程        | 11  | 88,672,067.16    | 46,758,166.71    | 其他非流动负债      | 27  | 8,337,261.90     | 8,559,190.47     |
| 工程物资        | 12  | 438,322.18       | 470,833.31       | 非流动负债合计      |     | 8,717,738.64     | 8,999,871.18     |
| 固定资产清理      |     |                  |                  | 负债合计         |     | 577,086,709.98   | 435,557,249.40   |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 股东权益：        |     |                  |                  |
| 油气资产        |     |                  |                  | 股本           | 28  | 487,980,000.00   | 243,990,000.00   |
| 无形资产        | 13  | 185,956,415.37   | 120,571,052.31   | 资本公积         | 29  | 219,050,046.51   | 463,040,046.51   |
| 开发支出        |     |                  |                  | 减：库存股        |     |                  |                  |
| 商誉          | 14  | 10,052,884.08    | 10,052,884.08    | 盈余公积         | 30  | 67,913,162.16    | 67,913,162.16    |
| 长期待摊费用      | 15  | 237,635.11       | 305,525.11       | 未分配利润        | 31  | 600,005,060.51   | 544,006,013.55   |
| 递延所得税资产     | 16  | 13,186,191.19    | 10,252,790.21    | 外币报表折算差额     |     | 0.01             | 0.01             |
| 其他非流动资产     |     |                  |                  | 归属于母公司股东权益合计 |     | 1,374,948,269.19 | 1,318,949,222.23 |
| 非流动资产合计     |     | 629,266,861.35   | 443,903,014.27   | 少数股东权益       |     | 189,257,725.17   | 180,856,649.82   |
|             |     |                  |                  | 股东权益合计       |     | 1,564,205,994.36 | 1,499,805,872.05 |
| 资产总计        |     | 2,141,292,704.34 | 1,935,363,121.45 | 负债和股东权益总计    |     | 2,141,292,704.34 | 1,935,363,121.45 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 合 并 利 润 表

2011年1-6月

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释<br>号 | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1       | 1,374,054,893.45 | 1,072,983,105.04 |
| 减：营业成本                | 1       | 1,096,120,327.51 | 830,964,301.51   |
| 营业税金及附加               | 2       | 4,344,118.44     | 3,379,037.11     |
| 销售费用                  | 3       | 80,928,245.58    | 62,636,458.18    |
| 管理费用                  | 4       | 73,356,326.42    | 56,411,906.84    |
| 财务费用                  | 5       | 9,294,183.47     | 7,107,804.12     |
| 资产减值损失                | 6       | 17,793,085.75    | 14,435,892.99    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |         |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7       | 110,540.22       | 10,660,697.98    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |         | 110,540.22       | 238,444.10       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |         | 92,329,146.50    | 108,708,402.27   |
| 加：营业外收入               | 8       | 3,255,219.78     | 3,621,957.16     |
| 减：营业外支出               | 9       | 1,165,413.16     | 1,752,356.47     |
| 其中：非流动资产处置损失          |         | 91,918.87        | 128,494.22       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |         | 94,418,953.12    | 110,578,002.96   |
| 减：所得税费用               | 10      | 17,819,330.81    | 22,007,154.40    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |         | 76,599,622.31    | 88,570,848.56    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |         | 68,198,546.96    | 72,063,087.84    |
| 少数股东损益                |         | 8,401,075.35     | 16,507,760.72    |
| 五、每股收益：               |         |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 11      | 0.14             | 0.18             |
| （二）稀释每股收益             | 11      | 0.14             | 0.18             |
| 六、其他综合收益：             |         |                  |                  |
| 七、综合收益总额：             |         | 76,599,622.31    | 88,570,848.56    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |         | 68,198,546.96    | 72,063,087.84    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |         | 8,401,075.35     | 16,507,760.72    |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

# 合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 891,597,582.99 | 636,656,013.94 |
| 收到的税费返还                   |     |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1   | 21,144,535.47  | 22,173,566.27  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 912,742,118.46 | 658,829,580.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 792,593,235.10 | 481,148,787.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 90,010,295.29  | 86,686,298.19  |
| 支付的各项税费                   |     | 71,339,683.70  | 76,547,879.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2   | 44,674,989.32  | 32,369,947.77  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 998,618,203.41 | 676,752,912.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -85,876,084.95 | -17,923,332.65 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |     |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 254,332.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                | 12,422,253.88  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |     | 254,332.00     | 12,422,253.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 41,836,442.73  | 10,529,457.44  |
| 投资支付的现金                   |     | 45,000,000.00  | 12,600,000.00  |
| 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            |     |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |     | 86,836,442.73  | 23,129,457.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -86,582,110.73 | -10,707,203.56 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                | 506,065,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |     | 209,359,212.00 | 158,067,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 209,359,212.00 | 664,132,500.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 75,110,732.00  | 159,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 20,865,591.61  | 29,589,142.23  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 95,976,323.61  | 189,389,142.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 113,382,888.39 | 474,743,357.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -271,886.37    | 68,906.54      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | -59,347,193.66 | 446,181,728.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 356,789,226.27 | 171,476,997.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 297,442,032.61 | 617,658,725.11 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

### 合并股东权益变动表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2011年半年度

会合04 表  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                 |       |               |         |                |      |                | 上年金额             |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|---------|----------------|------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                 |       |               |         |                |      | 少数股东权益         | 股东权益合计           | 归属于母公司股东权益     |                |               |               |                |                |               | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积            | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备金 | 未分配利润          | 其他   |                |                  | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股         | 盈余公积          | 一般风险准备金        | 未分配利润          | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 243,990,000.00 | 463,040,046.51  |       | 67,913,162.16 |         | 544,006,013.55 | 0.01 | 180,856,649.82 | 1,499,805,872.05 | 202,800,000.00 | 1,025,736.51   |               | 55,548,164.81 |                | 436,313,211.19 |               | 154,904,394.87 | 850,591,507.38   |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 243,990,000.00 | 463,040,046.51  |       | 67,913,162.16 |         | 544,006,013.55 | 0.01 | 180,856,649.82 | 1,499,805,872.05 | 202,800,000.00 | 1,025,736.51   |               | 55,548,164.81 |                | 436,313,211.19 |               | 154,904,394.87 | 850,591,507.38   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |       |               |         | 55,999,046.96  |      | 8,401,075.35   | 64,400,122.31    | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |               | 12,364,997.35 |                | 107,692,802.36 | 0.01          | 25,952,254.95  | 649,214,364.67   |
| （一）净利润                |                |                 |       |               |         | 68,198,546.96  |      | 8,401,075.35   | 76,599,622.31    |                |                |               |               |                | 143,445,769.77 |               | 32,441,349.19  | 175,887,118.96   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               | 0.01           | 0.01             |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |               |         | 68,198,546.96  |      | 8,401,075.35   | 76,599,622.31    |                |                |               |               |                | 143,445,769.77 | 0.01          | 32,441,349.19  | 175,887,118.97   |
| （三）股东投入和减少股本          |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |               |               |                |                |               | 750,000.00     | 503,954,310.00   |
| 1. 股东投入股本             |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |               |               |                |                |               | 750,000.00     | 503,954,310.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                 |       |               |         | -12,199,500.00 |      |                | -12,199,500.00   |                |                | 12,364,997.35 |               | -35,752,967.41 |                | -7,239,094.24 | -30,627,064.30 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                | 12,364,997.35 |               | -12,364,997.35 |                |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 3. 对股东的分配             |                |                 |       |               |         | -12,199,500.00 |      |                | -12,199,500.00   |                |                |               |               | -20,280,000.00 |                | -7,239,094.24 | -27,519,094.24 |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               | -3,107,970.06  |                |               | -3,107,970.06  |                  |
| （五）股东权益内部结转           | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| （七）其他                 |                |                 |       |               |         |                |      |                |                  |                |                |               |               |                |                |               |                |                  |
| 四、本期末余额               | 487,980,000.00 | 219,050,046.51  |       | 67,913,162.16 |         | 600,005,060.51 | 0.01 | 189,257,725.17 | 1,564,205,994.36 | 243,990,000.00 | 463,040,046.51 |               | 67,913,162.16 |                | 544,006,013.55 | 0.01          | 180,856,649.82 | 1,499,805,872.05 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注释号 | 期末数              | 期初数              | 负债和股东权益     | 注释号 | 期末数              | 期初数              |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  | 流动负债：       |     |                  |                  |
| 货币资金        |     | 253,750,649.43   | 316,444,934.40   | 短期借款        |     | 200,000,000.00   | 66,227,000.00    |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 交易性金融负债     |     |                  |                  |
| 应收票据        |     | 151,446,045.83   | 322,884,872.13   | 应付票据        |     |                  |                  |
| 应收账款        | 1   | 242,615,974.43   | 65,520,658.76    | 应付账款        |     | 45,253,849.24    | 72,920,748.54    |
| 预付款项        |     | 11,515,951.49    | 1,641,466.87     | 预收款项        |     | 2,800,899.04     | 6,457,493.20     |
| 应收利息        |     |                  |                  | 应付职工薪酬      |     | 19,850,164.32    | 32,827,528.01    |
| 应收股利        |     |                  | 2,845,600.00     | 应交税费        |     | 10,368,480.91    | 6,706,135.34     |
| 其他应收款       | 2   | 181,226,402.11   | 124,747,427.66   | 应付利息        |     | 316,898.95       | 64,883.95        |
| 存货          |     | 109,602,053.57   | 87,792,461.27    | 应付股利        |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 其他应付款       |     | 28,741,717.05    | 21,490,995.02    |
| 其他流动资产      |     |                  |                  | 一年内到期的非流动负债 |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 950,157,076.86   | 921,877,421.09   | 其他流动负债      |     |                  |                  |
| 非流动资产：      |     |                  |                  | 流动负债合计      |     | 307,332,009.51   | 206,694,784.06   |
| 可供出售金融资产    |     |                  |                  | 非流动负债：      |     |                  |                  |
| 持有至到期投资     |     |                  |                  | 长期借款        |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 应付债券        |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3   | 394,503,381.52   | 335,220,504.33   | 长期应付款       |     |                  |                  |
| 投资性房地产      |     |                  |                  | 专项应付款       |     |                  |                  |
| 固定资产        |     | 23,463,746.04    | 24,846,954.63    | 预计负债        |     |                  |                  |
| 在建工程        |     | 80,716,692.65    | 42,492,381.16    | 递延所得税负债     |     | 380,476.74       | 440,680.71       |
| 工程物资        |     |                  |                  | 其他非流动负债     |     | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| 固定资产清理      |     |                  |                  | 非流动负债合计     |     | 4,880,476.74     | 4,940,680.71     |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 负债合计        |     | 312,212,486.25   | 211,635,464.77   |
| 油气资产        |     |                  |                  | 股东权益：       |     |                  |                  |
| 无形资产        |     | 61,941,577.13    | 62,582,233.37    | 股本          |     | 487,980,000.00   | 243,990,000.00   |
| 开发支出        |     |                  |                  | 资本公积        |     | 239,253,172.05   | 483,243,172.05   |
| 商誉          |     |                  |                  | 减：库存股       |     |                  |                  |
| 长摊待摊费用      |     |                  |                  | 盈余公积        |     | 67,068,977.88    | 67,068,977.88    |
| 递延所得税资产     |     | 7,766,934.53     | 5,291,845.50     | 未分配利润       |     | 412,034,772.55   | 386,373,725.38   |
| 其他非流动资产     |     |                  |                  | 股东权益合计      |     | 1,206,336,922.48 | 1,180,675,875.31 |
| 非流动资产合计     |     | 568,392,331.87   | 470,433,918.99   | 负债和股东权益总计   |     | 1,518,549,408.73 | 1,392,311,340.08 |
| 资产总计        |     | 1,518,549,408.73 | 1,392,311,340.08 |             |     |                  |                  |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

## 母公司利润表

2011年1-6月

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释号 | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1   | 626,264,031.68 | 478,871,869.28 |
| 减：营业成本                | 1   | 479,056,719.60 | 357,240,828.98 |
| 营业税金及附加               |     | 1,939,927.93   | 2,262,656.72   |
| 销售费用                  |     | 47,803,212.22  | 33,607,588.21  |
| 管理费用                  |     | 40,443,100.31  | 29,036,327.01  |
| 财务费用                  |     | -5,126,683.49  | 1,091,916.87   |
| 资产减值损失                |     | 16,500,593.55  | 7,897,762.42   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2   | -717,122.81    | 29,965,922.30  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |     |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |     | 44,930,038.75  | 77,700,711.37  |
| 加：营业外收入               |     | 1,064,204.68   | 713,726.00     |
| 减：营业外支出               |     | 423,619.64     | 1,098,088.06   |
| 其中：非流动资产处置损失          |     | 1,949.30       | 106,385.55     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |     | 45,570,623.79  | 77,316,349.31  |
| 减：所得税费用               |     | 7,710,076.62   | 8,671,189.65   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |     | 37,860,547.17  | 68,645,159.66  |
| 五、每股收益：               |     |                |                |
| （一）基本每股收益             |     |                |                |
| （一）基本每股收益             |     | -              | -              |
| 六、其他综合收益：             |     |                |                |
| 七、综合收益总额：             |     | 37,860,547.17  | 68,645,159.66  |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

# 母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 472,660,265.65  | 290,981,444.48 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,246,919.85   | 31,527,010.81  |
| 经营活动现金流入小计                | 484,907,185.50  | 322,508,455.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 247,683,578.49  | 147,982,162.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,136,995.79   | 50,552,045.77  |
| 支付的各项税费                   | 29,000,598.13   | 34,313,359.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,241,576.47   | 23,310,907.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 369,062,748.88  | 256,158,475.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 115,844,436.62  | 66,349,979.76  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 16,372,305.10  |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,100.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 12,422,253.88  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 31,860,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 31,937,100.00   | 28,794,558.98  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,250,785.11   | 4,969,005.55   |
| 投资支付的现金                   | 45,000,000.00   | 12,600,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 15,000,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 257,000,000.00  | 102,704,972.81 |
| 投资活动现金流出小计                | 327,250,785.11  | 120,273,978.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -295,313,685.11 | -91,479,419.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 506,065,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 200,000,000.00  | 147,267,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 200,000,000.00  | 653,332,500.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,752,000.00   | 149,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,412,092.63   | 23,031,699.61  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 83,164,092.63   | 172,031,699.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 116,835,907.37  | 481,300,800.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -60,943.85      | 94,025.40      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -62,694,284.97  | 456,265,386.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 316,444,934.40  | 129,345,811.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 253,750,649.43  | 585,611,197.63 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清



母公司股东权益变动表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2011年半年度

会母04表  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                 |           |               |                |                  | 上年金额           |                |           |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本<br>公积        | 减：<br>库存股 | 盈余<br>公积      | 未分配<br>利润      | 股东<br>权益合计       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存股 | 盈余<br>公积      | 未分配<br>利润      | 股东<br>权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 243,990,000.00 | 483,243,172.05  |           | 67,068,977.88 | 386,373,725.38 | 1,180,675,875.31 | 202,800,000.00 | 21,228,862.05  |           | 54,703,980.53 | 295,368,749.17 | 574,101,591.75   |
| 加：会计政策变更              |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 243,990,000.00 | 483,243,172.05  |           | 67,068,977.88 | 386,373,725.38 | 1,180,675,875.31 | 202,800,000.00 | 21,228,862.05  |           | 54,703,980.53 | 295,368,749.17 | 574,101,591.75   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |           |               | 25,661,047.17  | 25,661,047.17    | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |           | 12,364,997.35 | 91,004,976.21  | 606,574,283.56   |
| （一）净利润                |                |                 |           |               | 37,860,547.17  | 37,860,547.17    |                |                |           |               | 123,649,973.56 | 123,649,973.56   |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失     |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |           |               | 37,860,547.17  | 37,860,547.17    |                |                |           |               | 123,649,973.56 | 123,649,973.56   |
| （三）股东投入和减少股本          |                |                 |           |               |                |                  | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |           |               |                | 503,204,310.00   |
| 1. 股东投入股本             |                |                 |           |               |                |                  | 41,190,000.00  | 462,014,310.00 |           |               |                | 503,204,310.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                 |           |               | -12,199,500.00 | -12,199,500.00   |                |                |           | 12,364,997.35 | -32,644,997.35 | -20,280,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           | 12,364,997.35 | -12,364,997.35 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 3. 对股东的分配             |                |                 |           |               | -12,199,500.00 | -12,199,500.00   |                |                |           |               | -20,280,000.00 | -20,280,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| （五）股东权益内部结转           | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           | 243,990,000.00 | -243,990,000.00 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| （七）其他                 |                |                 |           |               |                |                  |                |                |           |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 487,980,000.00 | 239,253,172.05  |           | 67,068,977.88 | 412,034,772.55 | 1,206,336,922.48 | 243,990,000.00 | 483,243,172.05 |           | 67,068,977.88 | 386,373,725.38 | 1,180,675,875.31 |

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：吴建华

会计机构负责人：杨万清

# 浙江传化股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年半年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40 号文批准,由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理注册登记,现持有注册号为 330000000005534 的《企业法人营业执照》。公司股票于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。2005 年 8 月 3 日公司实施股权分置改革,所有非流通股份 6,000 万股中 5,100 万股转换为有限售条件的可流通股份。2005 年 9 月 16 日,公司股东大会审议通过公积金转增股本方案,以 2005 年 6 月 30 日的总股本 8,000 万股为基数,用资本公积转增股份 4,000 万股(每股面值 1 元),共计增加股本 4,000 万元。2007 年 4 月 27 日,公司股东大会审议通过 2006 年度利润分配方案,以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股,共计增加股本 3,600 万股。根据 2008 年 4 月 29 日公司 2008 年度股东大会审议通过的公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 15,600 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计增加股本 4,680 万元。经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 24 日以证监许可(2010)672 号文核准,公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股,每股面值 1 元。根据 2011 年 4 月 8 日 2010 年度股东大会审议通过的公积金转增股本的方案,以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 24,399 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计增加股本 24,399 万元。转增股本后公司注册资本 48,798 万元,股份总数 48,798 万股(每股面值 1 元)。

本公司属精细化工行业。经营范围: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)。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 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。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

##### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定的与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金

的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产

的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

###### (2) 账龄分析法

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

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目    | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 6-35    | 3-10   | 16.17-2.57  |
| 通用设备   | 4-7     | 3-10   | 24.25-12.86 |
| 专用设备   | 5-13    | 3-10   | 19.40-6.92  |
| 运输工具   | 5-8     | 3-10   | 19.40-11.25 |

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十四) 在建工程

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

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

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

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资



本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 37-50   |
| 软件    | 5       |

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

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

无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 股份支付及权益工具

##### 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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 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。

## （十九）收入

### 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。

## （二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收

益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### （二十二）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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，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

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

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

#### （二十三）持有待售资产

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

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高

于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据   | 税 率  |
|---------|---|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 按 17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。  |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 按 7%的税率计缴；其中子公司泰兴锦云染料有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司属港澳台投资企业，原不计缴城市维护建设税，自 2010 年 12 月 1 日起按 7%的税率计缴。   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 按 3%的税率计缴；其中子公司泰兴锦云染料有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司属港澳台投资企业，原不计缴教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起按 3%的税率计缴。   |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 公司、浙江传化股份有限公司石家庄分公司及子公司杭州传化化学有限公司、杭州传化精细化工有限公司、杭州传化建筑新材料有限公司按 2%的税率计缴。浙江传化股份有限公司泉州分公司、浙江传化股份有限公司潍坊分公司、浙江传化股份有限公司无锡锡山分公司、泰兴市锦鸡染料有限公司和泰兴锦云染料有限公司按 1%的税率计缴。 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 公司及子公司杭州传化精细化工有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司按 15%的税率计缴。子公司杭州化学有限公司、泰兴市锦鸡染料有限公司、泰兴锦云染料有限公司、上海广丰化工有限公司、杭州传化建筑新材料有限公司按 25%的税率计缴。                                      |

#### (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高（2008）250 号和浙科发高（2008）337 号文，公司及子公司杭州传化精细化工有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定减按 15%的税率计缴企业所得税。由于 2011 年高新技术企业仍处于复审阶段，其当年企业所得税暂按 15%预缴。

根据粤科高字[2011]55 号文，佛山市传化富联精细化工有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定减按 15%的税率计缴企业所得税。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称         | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质          | 注册资本        | 经营范围  | 组织机构代码     |
|---------------|--------|------|---------------|-------------|---|------------|
| 杭州传化化学品有限公司   | 全资子公司  | 浙江杭州 | 专用化学产品制造业     | RMB3,000 万  | 有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂, 油剂、润滑油及原辅材料(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)的生产、加工、销售; 销售: 化纤原料, 化工原料(除化学危险品及易制毒化学品) | 66804616-4 |
| 上海广丰化工有限公司    | 非全资子公司 | 上海浦东 | 矿产品、建材及化工产品批发 | RMB 300 万   | 经营各类商品和技术的进出口业务; 化工原料及产品(除危险品)、石油制品(除成品油)、金属、材料、橡塑产品、五金交电、仪器仪表、百货的销售以及以上相关业务的咨询                   | 76690486-3 |
| 杭州传化精细化工有限公司  | 非全资子公司 | 浙江杭州 | 专用化学产品制造业     | RMB20,600 万 | 生产、销售: 去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂(除化学危险品及易制毒化学品); 其他无需审批的合法项目                                  | 78235645-7 |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | 非全资子公司 | 浙江杭州 | 专用化学产品制造业     | RMB2,000 万  | 建筑材料的技术研发, 建筑工程技术服务、咨询; 经销: 建筑新材料, 化工原料等  | 56609065-8 |

(续上表)

| 子公司全称         | 期末实际出资额           | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|---------------|-------------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 杭州传化化学品有限公司   | RMB30,000,000.00  |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |
| 上海广丰化工有限公司    | RMB2,700,000.00   |                     | 90.00    | 90.00     | 是      |
| 杭州传化精细化工有限公司  | RMB190,400,000.00 |                     | 92.43    | 92.43     | 是      |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | RMB15,000,000.00  |                     | 75.00    | 75.00     | 是      |

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称       | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质      | 注册资本       | 经营范围       | 组织机构代码     |
|-------------|--------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 泰兴市锦鸡染料有限公司 | 非全资子公司 | 江苏泰兴 | 有机化学产品制造业 | RMB3,360 万 | 染料、染料中间体制造 | 70400468-3 |
| 泰兴锦云染料有限公司  | 非全资子公司 | 江苏泰兴 | 有机化学产品制造业 | USD120 万   | 生产活性染料     | 75464000-4 |

(续上表)

| 子公司全称       | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 泰兴市锦鸡染料有限公司 | 88,796,600.00 |                     | 45.00    | 56.43     | 是      |

|            |               |  |       |       |   |
|------------|---------------|--|-------|-------|---|
| 泰兴锦云染料有限公司 | 56,406,713.02 |  | 75.00 | 75.00 | 是 |
|------------|---------------|--|-------|-------|---|

(续上表)

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称           | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质      | 注册资本    | 经营范围   | 组织机构代码     |
|-----------------|--------|------|-----------|---------|--|------------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 非全资子公司 | 广东顺德 | 专用化学产品制造业 | RMB400万 | 生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂  | 71482059-6 |
| 传化(香港)有限公司      | 全资子公司  | 中国香港 | 进出口业务     | HKD 1   | 经营精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、染料产品及技术进出口业务；及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。 |            |

(续上表)

| 子公司全称           | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-----------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 22,054,888.32 |                     | 75.00   | 75.00    | 是      |
| 传化(香港)有限公司      | HKD 1         |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

### 4. 母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明

2009年5月31日，公司分别与泰兴市锦鸡染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡）自然人股东肖卫兵、戴继群签订了《股权委托管理协议》，公司受托管理肖卫兵和戴继群所持有的泰兴锦鸡股权3,360,000.00元和480,000.00元（占泰兴锦鸡注册资本比例分别为10.00%和1.43%），代表上述两位自然人股东就泰兴锦鸡的一切事项进行决策，委托管理期限自2009年6月起至2011年6月止。

根据上述《股权委托管理协议》，公司本期实际拥有泰兴锦鸡的表决权比例为56.43%。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

2010年12月15日，公司与上海建研建材科技有限公司(以下简称上海建研)签署《聚羧酸减水剂项目共同投资意向协议书》，根据协议约定，双方共同出资设立杭州传化建筑新材料有限公司，该公司注册资本2,000万元，其中：本公司以货币资金认缴1,500万元(为第一期出资)，占其注册资本的75%，上海建研以专利技术等认缴500万元(为第二期出资)，占其注册资本的25%。2011年1月11日，公司认缴出资款1,500万元人民币。2011年1月12日，杭州传化建筑新材料有限公司在杭州市工商行政管理局萧山分局登记设立。2011年6月15日完成实收资本为2,000万元的工商变更登记。

公司拥有对杭州传化建筑新材料有限公司的实质控制权，故自该公司设立之日起，将其

纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

| 名 称           | 期末净资产      | 本期净利润  |
|---------------|------------|--------|
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | 2,241.38 万 | 9.74 万 |

## 五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目     | 期末数          |         |                | 期初数          |         |                |
|---------|--------------|---------|----------------|--------------|---------|----------------|
|         | 原币金额         | 汇率      | 折人民币金额         | 原币金额         | 汇率      | 折人民币金额         |
| 库存现金：   |              |         |                |              |         |                |
| 人民币     |              |         | 136,903.22     |              |         | 159,477.59     |
| 英镑      | 5.75         | 10.3986 | 59.79          | 5.75         | 10.2182 | 58.75          |
| 小 计     |              |         | 136,963.01     |              |         | 159,536.34     |
| 银行存款：   |              |         |                |              |         |                |
| 人民币     |              |         | 288,395,641.36 |              |         | 348,238,796.87 |
| 美元      | 1,376,693.50 | 6.4716  | 8,909,409.65   | 1,266,983.35 | 6.6227  | 8,390,850.63   |
| 港元      | 22.36        | 0.8316  | 18.59          | 49.86        | 0.85093 | 42.43          |
| 小 计     |              |         | 297,305,069.60 |              |         | 356,629,689.93 |
| 其他货币资金： |              |         |                |              |         |                |
| 人民币     |              |         | 10,000,000.00  |              |         | 16,700,000.00  |
| 美元      |              |         |                | 272,160.00   | 6.6227  | 1,802,434.03   |
| 小 计     |              |         | 10,000,000.00  |              |         | 18,502,434.03  |
| 合 计     |              |         | 307,442,032.61 |              |         | 375,291,660.30 |

(2) 货币资金——其他货币资金

| 项 目       | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 10,000,000.00 | 16,700,000.00 |
| 信用证保证金    |               | 1,802,434.03  |
| 小 计       | 10,000,000.00 | 18,502,434.03 |

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数  |    |      | 期初数  |    |      |
|-----|------|----|------|------|----|------|
|     | 账面余额 | 坏账 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 | 账面价值 |



|        |                | 准备 |                |                | 准备 |                |
|--------|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 银行承兑汇票 | 279,270,139.00 |    | 279,270,139.00 | 466,974,999.22 |    | 466,974,999.22 |
| 合计     | 279,270,139.00 |    | 279,270,139.00 | 466,974,999.22 |    | 466,974,999.22 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但

尚未到期的票据情况(金额前5名情况)

| 出票单位               | 出票日        | 到期日        | 金额           | 备注 |
|--------------------|------------|------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |              |    |
| 杭州莱博体育用品有限公司       | 2011.04.21 | 2011.10.21 | 1,000,000.00 |    |
| 杭州顺龙纺织涂层有限公司       | 2011.05.27 | 2011.11.27 | 600,000.00   |    |
| 浙江庄驰实业有限公司         | 2011.04.28 | 2011.10.28 | 500,000.00   |    |
| 浙江雷特宏针纺有限公司        | 2011.03.22 | 2011.09.21 | 500,000.00   |    |
| 晋江盈利雨具有限公司         | 2011.06.08 | 2011.12.07 | 500,000.00   |    |
| 小计                 |            |            | 3,100,000.00 |    |

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种类                | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                   | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                   | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合           | 544,766,968.88 | 99.84  | 42,325,686.49 | 7.77   | 279,078,918.97 | 99.70  | 25,544,938.25 | 9.15   |
| 小计                | 544,766,968.88 | 99.84  | 42,325,686.49 | 7.77   | 279,078,918.97 | 99.70  | 25,544,938.25 | 9.15   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 853,780.50     | 0.16   | 853,780.50    | 100.00 | 853,780.50     | 0.30   | 853,780.50    | 100.00 |
| 合计                | 545,620,749.38 | 100.00 | 43,179,466.99 | 7.91   | 279,932,699.47 | 100.00 | 26,398,718.75 | 9.43   |

##### 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数            |       |               | 期初数            |       |               |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|      | 账面余额           |       | 坏账准备          | 账面余额           |       | 坏账准备          |
|      | 金额             | 比例(%) |               | 金额             | 比例(%) |               |
| 1年以内 | 518,979,370.48 | 95.27 | 31,138,762.23 | 256,535,405.56 | 91.92 | 15,392,124.31 |
| 1-2年 | 11,870,038.25  | 2.18  | 2,374,007.65  | 9,415,249.38   | 3.37  | 1,883,049.88  |
| 2-3年 | 6,920,374.86   | 1.27  | 2,768,149.94  | 6,640,074.39   | 2.38  | 2,656,029.76  |

|       |                |        |               |                |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3-5 年 | 4,762,093.12   | 0.87   | 3,809,674.50  | 4,372,276.71   | 1.57   | 3,497,821.37  |
| 5 年以上 | 2,235,092.17   | 0.41   | 2,235,092.17  | 2,115,912.93   | 0.76   | 2,115,912.93  |
| 小 计   | 544,766,968.88 | 100.00 | 42,325,686.49 | 279,078,918.97 | 100.00 | 25,544,938.25 |

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容        | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由        |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|
| 台山市骏华纺织印染有限公司 | 671,410.50 | 671,410.50 | 100.00% | 已决诉讼,款项仍难收回 |
| 七海(广东)织染厂有限公司 | 182,370.00 | 182,370.00 | 100.00% | 已决诉讼,款项仍难收回 |
| 小 计           | 853,780.50 | 853,780.50 |         |             |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因               | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|--------------------|-----------|
| 义乌市金富染整有限公司    | 货款     | 95,555.11  | 账龄较长,难以收回          | 否         |
| 苏州人立化纤纺织有限公司   | 货款     | 76,797.75  | 账龄较长,难以收回          | 否         |
| 苏州市新祥化纤有限公司    | 货款     | 44,487.79  | 对方单位破产,无法收回        | 否         |
| 泰兴市巨鹏印染有限公司    | 货款     | 41,516.00  | 达成协议,无法收回          | 否         |
| 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 货款     | 29,870.40  | 对方单位破产,无法收回        | 否         |
| 其他             | 货款     | 198,119.37 | 对方单位破产倒闭或账龄较长,难以收回 | 否         |
| 小 计            |        | 486,346.42 |                    |           |

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄   | 占应收账款余额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 广州锦昇纺织漂染有限公司  | 非关联方   | 8,738,587.50  | 1 年内 | 1.60          |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 非关联方   | 7,461,000.00  | 1 年内 | 1.37          |
| 江苏盛虹化纤有限公司    | 非关联方   | 4,653,709.06  | 1 年内 | 0.85          |
| 湖州锦辉化工有限公司    | 非关联方   | 4,334,649.60  | 1 年内 | 0.79          |
| 宁波保税区锐科化工有限公司 | 非关联方   | 4,120,097.33  | 1 年内 | 0.76          |
| 小 计           |        | 29,308,043.49 |      | 5.37          |

(5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额 |
|------|--------|------|---------|
|------|--------|------|---------|

|            |                   |            |        |
|------------|-------------------|------------|--------|
|            |                   |            | 的比例(%) |
| 杭州传化涂料有限公司 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 196,372.65 | 0.04   |
| 小计         |                   | 196,372.65 | 0.04   |

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

| 账龄   | 期末数           |        |      |               | 期初数           |        |      |               |
|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值          |
| 1年以内 | 27,389,303.01 | 96.21  |      | 27,389,303.01 | 36,461,521.05 | 97.75  |      | 36,461,521.05 |
| 1-2年 | 624,907.26    | 2.20   |      | 624,907.26    | 456,689.12    | 1.22   |      | 456,689.12    |
| 2-3年 | 167,109.87    | 0.59   |      | 167,109.87    | 133,352.71    | 0.36   |      | 133,352.71    |
| 3年以上 | 287,401.22    | 1.00   |      | 287,401.22    | 250,521.98    | 0.67   |      | 250,521.98    |
| 合计   | 28,468,721.36 | 100.00 |      | 28,468,721.36 | 37,302,084.86 | 100.00 |      | 37,302,084.86 |

##### (2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末数           | 账龄  | 未结算原因       |
|-------------------|--------|---------------|-----|-------------|
| 中国石油化工股份金陵分公司     | 非关联方   | 7,223,982.77  | 1年内 | 预付采购款,未正式结算 |
| 深圳吉瑞化工有限公司        | 非关联方   | 6,880,283.00  | 1年内 | 预付采购款,未正式结算 |
| 中华人民共和国国家金库宁波市北仑区 | 非关联方   | 3,746,681.12  | 1年内 | 预付关税等,未正式结算 |
| 山东省兖州市大统矿业有限公司    | 非关联方   | 2,700,412.15  | 1年内 | 预付采购款,未正式结算 |
| 杭州豪邦贸易有限公司        | 非关联方   | 1,628,500.00  | 1年内 | 预付采购款,未正式结算 |
| 小计                |        | 22,179,859.04 |     |             |

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种类      | 期末数           |        |              |       | 期初数          |        |            |       |
|---------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 账龄分析法组合 | 13,418,296.92 | 100.00 | 1,416,861.19 | 10.56 | 6,018,281.44 | 100.00 | 955,260.32 | 15.87 |
| 合计      | 13,418,296.92 | 100.00 | 1,416,861.19 | 10.56 | 6,018,281.44 | 100.00 | 955,260.32 | 15.87 |

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末数           |        |              | 期初数          |        |            |
|------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|      | 金额            | 比例(%)  |              | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1年以内 | 11,610,719.59 | 86.53  | 696,643.18   | 4,206,398.64 | 69.89  | 252,383.92 |
| 1-2年 | 830,354.14    | 6.19   | 166,070.83   | 882,857.45   | 14.67  | 176,571.49 |
| 2-3年 | 615,905.62    | 4.59   | 246,362.25   | 589,115.62   | 9.79   | 235,646.25 |
| 3-5年 | 267,663.18    | 1.99   | 214,130.54   | 246,255.34   | 4.09   | 197,004.27 |
| 5年以上 | 93,654.39     | 0.70   | 93,654.39    | 93,654.39    | 1.56   | 93,654.39  |
| 合计   | 13,418,296.92 | 100.00 | 1,416,861.19 | 6,018,281.44 | 100.00 | 955,260.32 |

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称(自然人)    | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| 湖南百利工程科技有限公司 | 非关联方   | 4,600,000.00 | 1年以内 | 34.28          | 暂付款     |
| 恒丰泰控股有限公司    | 非关联方   | 923,550.33   | 2-3年 | 6.88           | 厂房租赁押金等 |
| 丁思嵘          | 非关联方   | 320,431.00   | 2-3年 | 2.39           | 暂借款     |
| 曹臣           | 非关联方   | 308,766.50   | 1年以内 | 2.30           | 暂借款     |
| 肖仲健          | 非关联方   | 295,854.92   | 1年以内 | 2.20           | 暂借款     |
| 小计           |        | 6,448,602.75 |      | 48.06          |         |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称         | 与本公司关系            | 账面余额       | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| 浙江传化进出口有限公司  | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 1,744.30   | 0.01           |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 103,428.50 | 0.77           |
| 小计           |                   | 105,172.80 | 0.78           |

## 6. 存货

(1) 明细情况

| 项目     | 期末数            |            |                | 期初数            |            |                |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料    | 216,750,931.66 | 271,288.94 | 216,479,642.72 | 210,045,200.53 | 271,288.94 | 209,773,911.59 |
| 在产品    | 11,949,297.02  |            | 11,949,297.02  | 5,487,316.65   |            | 5,487,316.65   |
| 自制半成品  | 10,284,853.08  |            | 10,284,853.08  | 11,495,818.34  |            | 11,495,818.34  |
| 库存商品   | 143,071,540.15 | 212,883.46 | 142,858,656.69 | 125,924,625.13 | 194,383.49 | 125,730,241.64 |
| 包装物    | 395,375.58     |            | 395,375.58     | 238,388.05     |            | 238,388.05     |
| 委托加工物资 | 161,991.18     |            | 161,991.18     | 123,536.82     |            | 123,536.82     |
| 合计     | 382,613,988.67 | 484,172.40 | 382,129,816.27 | 353,314,885.52 | 465,672.43 | 352,849,213.09 |

## (2) 存货跌价准备

### 1) 明细情况

| 项 目  | 期初数        | 本期增加      | 本期减少 |           | 期末数        |
|------|------------|-----------|------|-----------|------------|
|      |            |           | 转回   | 转销        |            |
| 原材料  | 271,288.94 |           |      |           | 271,288.94 |
| 库存商品 | 194,383.49 | 64,390.22 |      | 45,890.25 | 212,883.46 |
| 小 计  | 465,672.43 | 64,390.22 |      | 45,890.25 | 484,172.40 |

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项 目  | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 账面价值低于可变现净值 |               |                       |
| 库存商品 | 账面价值低于可变现净值 |               |                       |

## 7. 其他流动资产

| 项 目   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 待摊保险费 | 272,415.63 | 445,147.87 |
| 合 计   | 272,415.63 | 445,147.87 |

## 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

| 被投资单位           | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额    | 期末负债总额   | 期末净资产总额   | 本期营业收入总额 | 本期净利润   |
|-----------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 15.00   | 15.00    | 30,024.11 | 0.00     | 30,024.11 | 0.00     | 24.11   |
| 泰兴锦汇化工有限公司      | 40.00   | 40.00    | 7,554.62  | 2,175.59 | 5,379.03  | 4,372.50 | 206.92  |
| 杭州环特生物技术有限公司    | 42.00   | 42.00    | 2,706.57  | 10.59    | 2,695.98  | 5.15     | -170.74 |

## 9. 长期股权投资

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本          | 期初数           | 增减变动          | 期末数           |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 成本法  | 45,000,000.00 |               | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 泰兴锦汇化工有限公司      | 权益法  | 18,774,121.08 | 20,649,155.51 | 827,663.03    | 21,476,818.54 |
| 杭州环特生物技术有限公司    | 权益法  | 12,600,000.00 | 12,040,931.64 | -717,122.81   | 11,323,808.83 |
| 合 计             |      | 76,374,121.08 | 32,690,087.15 | 45,110,540.22 | 77,800,627.37 |

(续上表)

| 被投资单位           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------|
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 15.00    | 15.00     |                  |      |          |        |
| 泰兴锦汇化工有限公司      | 40.00    | 40.00     |                  |      |          |        |
| 杭州环特生物技术有限公司    | 42.00    | 42.00     |                  |      |          |        |
| 合计              |          |           |                  |      |          |        |

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期增加          | 本期减少         | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 383,045,221.59 | 48,175,014.92 | 1,503,917.96 | 429,716,318.55 |
| 房屋及建筑物    | 169,421,103.06 | 35,299,433.84 |              | 204,720,536.90 |
| 通用设备      | 8,816,000.21   | 608,128.89    | 32,340.00    | 9,391,789.10   |
| 专用设备      | 193,954,279.78 | 10,277,959.99 | 1,051,363.96 | 203,180,875.81 |
| 运输工具      | 10,853,838.54  | 1,989,492.20  | 420,214.00   | 12,423,116.74  |
| 2) 累计折旧小计 | 160,236,802.99 | 17,707,720.55 | 1,157,667.09 | 176,786,856.45 |
| 房屋及建筑物    | 55,288,471.93  | 4,652,856.81  |              | 59,941,328.74  |
| 通用设备      | 5,701,205.82   | 697,573.20    | 31,514.70    | 6,367,264.32   |
| 专用设备      | 92,301,986.28  | 11,583,436.72 | 718,544.81   | 103,166,878.19 |
| 运输工具      | 6,945,138.96   | 773,853.82    | 407,607.58   | 7,311,385.20   |
| 3) 账面净值小计 | 222,808,418.60 | —             | —            | 252,929,462.10 |
| 房屋及建筑物    | 114,132,631.13 | —             | —            | 144,779,208.16 |
| 通用设备      | 3,114,794.39   | —             | —            | 3,024,524.78   |
| 专用设备      | 101,652,293.50 | —             | —            | 100,013,997.62 |
| 运输工具      | 3,908,699.58   | —             | —            | 5,111,731.54   |
| 4) 减值准备小计 | 6,743.21       |               |              | 6,743.21       |
| 房屋及建筑物    |                |               |              |                |
| 通用设备      |                |               |              |                |
| 专用设备      | 6,743.21       |               |              | 6,743.21       |
| 运输工具      |                |               |              |                |
| 5) 账面价值合计 | 222,801,675.39 | —             | —            | 252,922,718.89 |
| 房屋及建筑物    | 114,132,631.13 | —             | —            | 144,779,208.16 |
| 通用设备      | 3,114,794.39   | —             | —            | 3,024,524.78   |

|      |                |   |   |                |
|------|----------------|---|---|----------------|
| 专用设备 | 101,645,550.29 | — | — | 100,007,254.41 |
| 运输工具 | 3,908,699.58   | — | — | 5,111,731.54   |

本期折旧额为 17,707,720.55 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,141,398.37 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目      | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----------|-----------|------------|
| 泰兴锦鸡五分厂等 | 尚在办理之中    |            |

(3) 期末有账面原值为 21,173,549.38 元固定资产用于担保。

(4) 其他说明

固定资产本期增加数中，包括控股子公司杭州传化精细化工有限公司自大股东购入固定资产 34,596,757.00 元。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

| 工程名称                        | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                             | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 | 79,477,157.55 |      | 79,477,157.55 | 42,381,380.85 |      | 42,381,380.85 |
| 传化精细化工公司车间改造及零星工程           | 2,215,908.13  |      | 2,215,908.13  | 3,731,013.44  |      | 3,731,013.44  |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程       | 5,739,466.38  |      | 5,739,466.38  | 534,772.11    |      | 534,772.11    |
| 其他零星工程                      | 1,239,535.10  |      | 1,239,535.10  | 111,000.31    |      | 111,000.31    |
| 合 计                         | 88,672,067.16 |      | 88,672,067.16 | 46,758,166.71 |      | 46,758,166.71 |

### (2) 增减变动情况

| 工程名称                        | 预算数<br>(万元) | 期初数           | 本期增加          | 转入固定<br>资产   | 其他减少 | 工程投入<br>占预算比<br>例(%) |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|
| 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 | 35,500      | 42,381,380.85 | 37,095,776.70 |              |      | 39.94                |
| 传化精细化工公司车间改造及零星工程           |             | 3,731,013.44  | 1,626,293.06  | 3,141,398.37 |      |                      |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目         |             | 534,772.11    | 5,204,694.27  |              |      |                      |
| 其他零星工程                      |             | 111,000.31    | 1,128,534.79  |              |      |                      |
| 合 计                         |             | 46,758,166.71 | 45,055,298.82 | 3,141,398.37 |      |                      |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 本期利息资<br>本化金额 | 本期利息资<br>本化年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|-----|
|------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|-----|

|                             |  |  |  |  |       |               |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------|---------------|
| 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 |  |  |  |  | 募集/自筹 | 79,477,157.55 |
| 传化精细化工公司车间改造及零星工程           |  |  |  |  | 自筹    | 2,215,908.13  |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目         |  |  |  |  | 自筹    | 5,739,466.38  |
| 其他零星工程                      |  |  |  |  | 自筹    | 1,239,535.10  |
| 合计                          |  |  |  |  |       | 88,672,067.16 |

## 12. 工程物资

| 项目   | 期初数        | 本期增加 | 本期减少      | 期末数        |
|------|------------|------|-----------|------------|
| 专用材料 | 470,833.31 |      | 32,511.13 | 438,322.18 |
| 合计   | 470,833.31 |      | 32,511.13 | 438,322.18 |

## 13. 无形资产

### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 128,681,407.96 | 66,964,800.00 |      | 195,646,207.96 |
| 土地使用权     | 128,373,792.96 | 61,964,800.00 |      | 190,338,592.96 |
| 专用软件      | 307,615.00     |               |      | 307,615.00     |
| 专利技术      |                | 5,000,000.00  |      | 5,000,000.00   |
| 2) 累计摊销小计 | 8,110,355.65   | 1,579,436.94  |      | 9,689,792.59   |
| 土地使用权     | 7,968,112.90   | 1,506,463.29  |      | 9,474,576.19   |
| 专用软件      | 142,242.75     | 31,306.98     |      | 173,549.73     |
| 专利技术      |                | 41,666.67     |      | 41,666.67      |
| 3) 账面价值合计 | 120,571,052.31 |               |      | 185,956,415.37 |
| 土地使用权     | 120,405,680.06 |               |      | 180,864,016.77 |
| 专用软件      | 165,372.25     |               |      | 134,065.27     |
| 专利技术      |                |               |      | 4,958,333.33   |

本期摊销额 1,579,436.94 元。

(2) 期末有账面原值为 12,659,402.47 元的土地使用权用于担保。

(3) 其他说明

本期无形资产增加数中，包括控股子公司杭州传化建筑新材料有限公司新增的上海建研以专利技术认缴的出资额 500 万元；包括控股子公司杭州传化精细化工有限公司自大股东购入无形资产 61,964,800.00 元。



#### 14. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 10,052,884.08 |      |      | 10,052,884.08 |        |
| 合计              | 10,052,884.08 |      |      | 10,052,884.08 |        |

#### 15. 长期待摊费用

| 项目             | 期初数        | 本期增加 | 本期摊销      | 其他减少 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|----------------|------------|------|-----------|------|------------|---------|
| 传化富联租入固定资产装修支出 | 305,525.11 |      | 67,890.00 |      | 237,635.11 |         |
| 合计             | 305,525.11 |      | 67,890.00 |      | 237,635.11 |         |

#### 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产     |               |               |
| 资产减值准备      | 8,937,689.88  | 5,986,278.47  |
| 开办费         | 9,903.15      | 9,903.15      |
| 合并抵销内部未实现利润 | 746,201.62    | 718,462.05    |
| 递延收益        | 1,515,000.00  | 1,560,750.00  |
| 应付职工薪酬      | 1,977,396.54  | 1,977,396.54  |
| 合计          | 13,186,191.19 | 10,252,790.21 |
| 递延所得税负债     |               |               |
| 资本化的技术开发费   | 380,476.74    | 440,680.71    |
| 合计          | 380,476.74    | 440,680.71    |

#### 17. 资产减值准备明细

| 项目       | 期初数           | 本期计提          | 本期减少 |            | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
|          |               |               | 转回   | 转销         |               |
| 坏账准备     | 27,353,979.07 | 17,728,695.53 |      | 486,346.42 | 44,596,328.18 |
| 存货跌价准备   | 465,672.43    | 64,390.22     |      | 45,890.25  | 484,172.40    |
| 固定资产减值准备 | 6,743.21      |               |      |            | 6,743.21      |
| 合计       | 27,826,394.71 | 17,793,085.75 |      | 532,236.67 | 45,087,243.79 |

## 18. 短期借款

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 200,000,000.00 |               |
| 保证借款 |                | 66,227,000.00 |
| 抵押借款 | 24,600,000.00  | 24,600,000.00 |
| 合 计  | 224,600,000.00 | 90,827,000.00 |

### (2) 其他说明

#### 抵押借款

| 借款人/<br>抵押人 | 抵押权<br>人                | 抵押物   | 抵押物           |               | 担保借款余额        | 借款最后到<br>期日 |
|-------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                         |       | 账面原价          | 账面净值          |               |             |
| 泰兴锦<br>鸡    | 中国农<br>业银行<br>泰兴市<br>支行 | 土地使用权 | 12,659,402.47 | 11,220,257.47 | 17,100,000.00 | 2011-12-13  |
|             |                         | 房屋建筑物 | 10,239,255.35 | 5,151,589.66  |               |             |
|             |                         | 房屋建筑物 | 2,428,520.62  | 2,130,820.41  | 1,500,000.00  | 2011-09-14  |
|             |                         | 房屋建筑物 | 8,505,773.41  | 6,857,432.62  | 6,000,000.00  | 2011-07-18  |
| 小 计         |                         |       | 33,832,951.85 | 25,360,100.16 | 24,600,000.00 |             |

## 19. 应付票据

### (1) 明细情况

| 种 类         | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票      | 23,000,000.00 | 33,400,000.00 |
| 库存票据及合并抵销抵减 |               | 7,000,000.00  |
| 合 计         | 23,000,000.00 | 26,400,000.00 |

### (2) 其他说明

| 出票人  | 承兑银行                           | 票据开立条件                                     | 期末数           | 票据最后<br>到期日 |
|------|--------------------------------|--|---------------|-------------|
| 泰兴锦云 | 南京银行股份有限<br>公司泰兴支行             | 泰兴锦云存入银行承兑汇票保<br>证金1,000万元,同时由泰兴锦<br>鸡提供担保 | 20,000,000.00 | 2011-12-21  |
| 泰兴锦鸡 | 中国农业银行股份<br>有限公司泰兴市支<br>行东郊分理处 | 泰兴锦鸡质押银行承兑汇票150<br>万元                      | 3,000,000.00  | 2011-12-23  |
| 小 计  |                                |  | 23,000,000.00 |             |

## 20. 应付账款

### (1) 明细情况

| 项 目 | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 货款  | 198,575,368.65 | 174,550,042.37 |
| 合 计 | 198,575,368.65 | 174,550,042.37 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称                     | 期末数          | 期初数        |
|--------------------------|--------------|------------|
| 杭州传化涂料有限公司               |              | 129,382.74 |
| 杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司) | 80,121.75    | 181,515.75 |
| 泰兴锦汇化工有限公司               | 399,600.36   | 353,785.08 |
| 浙江传化华洋化工有限公司             | 565,221.59   |            |
| 小 计                      | 1,044,943.70 | 664,683.57 |

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 21. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数          | 期初数           |
|-----|--------------|---------------|
| 货款  | 9,957,521.82 | 14,859,190.91 |
| 合 计 | 9,957,521.82 | 14,859,190.91 |

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称         | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 浙江传化华洋化工有限公司 |     |     |
| 小 计          |     |     |

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项

## 22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目         | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 46,844,134.57 | 65,802,855.59 | 80,497,222.81 | 32,149,767.35 |
| 职工福利费       | 13,284,199.54 | 2,796,572.51  | 2,166,400.21  | 13,914,371.84 |
| 社会保险费       | 252,330.42    | 5,878,684.68  | 5,821,132.18  | 309,882.92    |
| 其中：医疗保险费    | 28,732.02     | 1,524,310.82  | 1,492,707.84  | 60,335.00     |
| 基本养老保险费     | 224,296.96    | 4,028,477.47  | 4,006,053.39  | 246,721.04    |
| 失业保险费       | -698.56       | 149,545.34    | 146,019.90    | 2,826.88      |
| 工伤保险费       |               | 135,471.85    | 135,471.85    |               |

|       |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 生育保险费 |               | 40,879.20     | 40,879.20     |               |
| 住房公积金 | 405,785.00    | 1,324,855.50  | 1,246,098.56  | 484,541.94    |
| 其他    | 696,445.21    | 798,137.17    | 327,859.67    | 1,166,722.71  |
| 合计    | 61,482,894.74 | 76,601,105.45 | 90,058,713.43 | 48,025,286.76 |

工会经费和职工教育经费金额 798,137.17 元。

### 23. 应交税费

| 项目            | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税           | 2,939,690.18  | 2,823,757.45  |
| 营业税           | 0.00          | 53,550.00     |
| 企业所得税         | 10,609,161.80 | 19,034,076.85 |
| 代扣代缴个人所得税     | 1,166,162.83  | 1,000,243.54  |
| 城市维护建设税       | 274,120.29    | 206,618.30    |
| 房产税           | 353,417.03    | 604,450.02    |
| 土地使用税         | 1,083,541.56  | 1,152,675.52  |
| 教育费附加（地方教育附加） | 232,905.48    | 125,653.86    |
| 水利建设专项资金      | 282,100.74    | 176,700.11    |
| 堤围防护建设费       | 20,358.44     | 17,718.99     |
| 印花税           | 56,007.74     | 46,523.13     |
| 合计            | 17,017,466.09 | 25,241,967.77 |

### 24. 应付利息

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 365,844.29 | 103,829.29 |
| 合计       | 365,844.29 | 103,829.29 |

### 25. 应付股利

| 单位名称         | 期末数 | 期初数          | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|-----|--------------|-------------|
| 鑫诺（香港）化工有限公司 |     | 2,000,000.00 |             |
| 泰兴锦鸡自然人股东    |     | 706,560.00   |             |
| 合计           |     | 2,706,560.00 |             |

## 26. 其他应付款

### (1) 明细情况

| 项 目          | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 押金保证金        | 27,820,563.27 | 24,556,784.38 |
| 泰兴锦鸡职工身份置换费用 | 2,685,188.00  | 2,685,188.00  |
| 应付环特暂借款      | 13,000,000.00 |               |
| 其他           | 3,321,732.46  | 3,143,920.76  |
| 合 计          | 46,827,483.73 | 30,385,893.14 |

### (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称     | 期末数        | 期初数       |
|----------|------------|-----------|
| 传化集团有限公司 | 406,633.00 | 99,324.08 |
| 小 计      | 406,633.00 | 99,324.08 |

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称         | 账龄    | 期末数          | 未偿付原因  |
|--------------|-------|--------------|--------|
| 泰兴锦鸡职工身份置换费用 | 3 年以上 | 2,685,188.00 | 按期据实支付 |
| 小 计          |       | 2,685,188.00 |        |

### (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称         | 期末数           | 款项性质及内容        |
|--------------|---------------|----------------|
| 杭州环特生物技术有限公司 | 13,000,000.00 | 暂借款            |
| 泰兴锦鸡职工身份置换费用 | 2,685,188.00  | 改制提留应付职工身份置换费用 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 1,500,000.00  | 施工押金           |
| 小 计          | 17,185,188.00 |                |

## 27. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 8,337,261.90 | 8,559,190.47 |
| 合 计  | 8,337,261.90 | 8,559,190.47 |

### (2) 其他说明

#### 1) 其他非流动负债——递延收益

| 项 目  | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 8,337,261.90 | 8,559,190.47 |
| 小 计  | 8,337,261.90 | 8,559,190.47 |

## 2) 递延收益——政府补助说明

| 发文单位(拨款单位)         | 拨款文号          | 款项性质              | 拨款金额         | 期初数          | 期末数          |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江省财政厅             | 浙财[2010]307号  | 重点产业振兴和技术改造款      | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 江苏省财政厅             | 苏财建(2010)342号 | 重点产业振兴和技术改造       | 2,700,000.00 | 2,655,000.00 | 2,520,000.00 |
| 江苏省财政厅             | 苏财工贸(2010)4号  | 省级重点产业调整和振兴专项引导资金 | 960,000.00   | 888,000.00   | 840,000.00   |
| 杭州市人民政府            | 杭政办[2007]33号  | 技术改造项目财政资助资金      | 250,000.00   | 150,000.00   | 137,500.00   |
| 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济 | 萧财企(2009)230号 | 节能降耗项目补助资金        | 230,000.00   | 186,190.47   | 169,761.90   |
| 佛山市顺德区经济促进局        |               | 科研创新项目补贴款         | 200,000.00   | 180,000.00   | 170,000.00   |
| 小计                 |               |                   | 8,840,000.00 | 8,559,190.47 | 8,337,261.90 |

## 28. 股本

### (1) 明细情况

| 项目   | 期初数            | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股份总数 | 243,990,000.00 | 243,990,000.00 |      | 487,980,000.00 |

### (2) 股本变动情况说明

经2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过,公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本243,990,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本由24,399万股增加至48,798万股。

## 29. 资本公积

### (1) 明细情况

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少           | 期末数            |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|
| 股本溢价   | 462,014,310.00 |      | 243,990,000.00 | 218,024,310.00 |
| 其他资本公积 | 1,025,736.51   |      |                | 1,025,736.51   |
| 合计     | 463,040,046.51 |      | 243,990,000.00 | 219,050,046.51 |

### (2) 其他说明

如本财务报表附注五股本项目所述,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,资本公积相应减少24,399万元。

## 30. 盈余公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 67,913,162.16 |      |      | 67,913,162.16 |
| 合计     | 67,913,162.16 |      |      | 67,913,162.16 |

### 31. 未分配利润

#### (1) 明细情况

| 项 目                   | 金 额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 544,006,013.55 | ——      |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | ——      |
| 调整后期初未分配利润            | 544,006,013.55 | ——      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 68,198,546.96  | ——      |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 10%     |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               | 12,199,500.00  |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
| 其他                    |                |         |
| 期末未分配利润               | 600,005,060.51 | ——      |

#### (2) 其他说明

经 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 243,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本期已按照上述利润分配方案分配现金股利 1,219.95 万元。

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

###### (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数              | 上年同期数            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,357,446,842.09 | 1,067,969,403.25 |
| 其他业务收入 | 16,608,051.36    | 5,013,701.79     |
| 营业成本   | 1,096,120,327.51 | 830,964,301.51   |

###### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 精细化工 | 1,357,446,842.09 | 1,080,554,785.45 | 1,067,969,403.25 | 826,105,029.21 |
| 小 计  | 1,357,446,842.09 | 1,080,554,785.45 | 1,067,969,403.25 | 826,105,029.21 |

###### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称  | 本期数              |                  | 上年同期数            |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 印染助剂  | 572,681,571.10   | 389,374,914.82   | 451,948,592.00   | 302,021,307.73 |
| 皮革化纤油 | 487,056,967.52   | 430,579,355.60   | 281,007,736.40   | 249,758,064.96 |
| 染料    | 297,708,303.47   | 260,600,515.03   | 335,013,074.85   | 274,325,656.52 |
| 小计    | 1,357,446,842.09 | 1,080,554,785.45 | 1,067,969,403.25 | 826,105,029.21 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 内销   | 1,315,990,506.95 | 1,045,155,249.62 | 1,032,322,297.77 | 798,245,604.14 |
| 外销   | 41,456,335.14    | 35,399,535.83    | 35,647,105.48    | 27,859,425.07  |
| 小计   | 1,357,446,842.09 | 1,080,554,785.45 | 1,067,969,403.25 | 826,105,029.21 |

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

| 客户名称          | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 江苏盛虹化纤有限公司    | 31,126,247.69  | 2.27            |
| 盛虹集团有限公司      | 26,141,539.49  | 1.90            |
| 江苏恒力化纤有限公司    | 22,722,175.69  | 1.65            |
| 上海雅运纺织化工有限公司  | 21,946,907.50  | 1.60            |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 14,277,948.72  | 1.04            |
| 小计            | 116,214,819.09 | 8.46            |

2. 营业税金及附加

| 项目            | 本期数          | 上年同期数        | 计缴标准       |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 城市维护建设税       | 2,463,602.55 | 1,929,315.20 | 详见本附注税项之说明 |
| 教育费附加(地方教育附加) | 1,880,515.89 | 1,449,721.91 |            |
| 合计            | 4,344,118.44 | 3,379,037.11 |            |

3. 销售费用

| 项目          | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金及业务费   | 36,557,893.37 | 30,173,802.47 |
| 运输装卸费及出口报关费 | 24,656,413.29 | 21,270,125.39 |
| 差旅费、汽车费用    | 13,385,804.15 | 8,790,373.85  |
| 办公费         | 3,564,751.37  | 1,478,735.21  |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 广告及业务宣传费 | 1,215,637.36  | 415,275.18    |
| 其他       | 1,547,746.04  | 508,146.08    |
| 合 计      | 80,928,245.58 | 62,636,458.18 |

#### 4. 管理费用

| 项 目          | 本期数           | 上年同期数         |
|--------------|---------------|---------------|
| 技术开发费        | 34,296,941.34 | 25,655,748.35 |
| 职工薪酬         | 20,651,703.28 | 14,441,123.07 |
| 折旧和摊销        | 5,297,501.47  | 3,895,234.75  |
| 业务招待费        | 3,853,214.22  | 2,767,924.53  |
| 办公费          | 1,950,828.41  | 1,769,348.42  |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 1,783,531.74  | 2,013,246.82  |
| 差旅费、汽车费用     | 2,203,852.51  | 1,831,182.45  |
| 税金           | 2,027,147.38  | 2,142,904.38  |
| 广告及业务宣传费     | 668,138.99    | 466,038.67    |
| 其他           | 623,467.08    | 1,429,155.40  |
| 合 计          | 73,356,326.42 | 56,411,906.84 |

#### 5. 财务费用

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数        |
|------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 11,335,929.36 | 7,165,895.10 |
| 利息收入 | -1,870,133.04 | -512,140.62  |
| 汇兑损益 | -557,869.23   | 130,415.50   |
| 其他   | 386,256.38    | 323,634.14   |
| 合 计  | 9,294,183.47  | 7,107,804.12 |

#### 6. 资产减值损失

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失   | 17,728,695.53 | 14,435,892.99 |
| 存货跌价损失 | 64,390.22     |               |
| 合 计    | 17,793,085.75 | 14,435,892.99 |

#### 7. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目             | 本期数        | 上年同期数         |
|-----------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 110,540.22 | 238,444.10    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |            | 10,422,253.88 |
| 合 计             | 110,540.22 | 10,660,697.98 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期数         | 上年同期数      | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| 泰兴锦汇化工有限公司   | 827,663.03  | 238,444.10 | 被投资单位实现利润增加  |
| 杭州环特生物技术有限公司 | -717,122.81 |            |              |
| 小 计          | 110,540.22  | 238,444.10 |              |

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,911,057.49 | 3,362,078.45 | 2,911,057.49  |
| 其他   | 344,162.29   | 259,878.71   | 344,162.29    |
| 合 计  | 3,255,219.78 | 3,621,957.16 | 3,255,219.78  |

9. 营业外支出

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 91,918.87    | 128,494.22   | 91,918.87     |
| 其中：固定资产处置损失 | 91,918.87    | 128,494.22   | 91,918.87     |
| 水利建设基金      | 977,261.54   | 959,457.75   |               |
| 对外捐赠        |              | 500,000.00   |               |
| 其他          | 96,232.75    | 164,404.50   | 96,232.75     |
| 合 计         | 1,165,413.16 | 1,752,356.47 | 188,151.62    |

10. 所得税费用

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 所得税费用 | 17,819,330.81 | 22,007,154.40 |
| 合 计   | 17,819,330.81 | 22,007,154.40 |

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号                                  | 本期数            |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 68,198,546.96  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 2,337,343.05   |
| 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                               | 65,861,203.91  |
| 期初股份总数                   | D                                   | 243,990,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   | 243,990,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 487,980,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.14           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.13           |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 本期数           |
|---------------|---------------|
| 收到环特生物暂借款     | 13,000,000.00 |
| 收到的押金、保证金净额   | 2,750,320.00  |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 2,689,128.92  |
| 收到的银行存款利息     | 1,870,133.04  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 收回的个人暂借款  | 537,872.40    |
| 收到的其他往来净额 | 297,081.11    |
| 合 计       | 21,144,535.47 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目             | 本期数           |
|-----------------|---------------|
| 支付差旅费、汽车费等支出    | 15,589,656.66 |
| 支付办公费等支出        | 5,515,579.78  |
| 支付技术开发费等支出      | 3,715,097.22  |
| 支付业务招待费等支出      | 3,853,214.22  |
| 支付装卸费、出口费等支出    | 2,502,215.26  |
| 支付咨询费及中介机构费等支出  | 1,783,531.74  |
| 支付广告及业务宣传费等支出   | 1,883,776.35  |
| 支付个人暂借款         | 1,789,326.20  |
| 支付租赁费等          | 901,586.00    |
| 代付湖南百利工程有限公司设计费 | 4,600,000.00  |
| 支付其他往来净额及支出     | 2,541,005.89  |
| 合 计             | 44,674,989.32 |

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数             | 上年同期数          |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                 |                |
| 净利润                              | 76,599,622.31   | 88,570,848.56  |
| 加: 资产减值准备                        | 17,260,849.08   | 13,862,423.02  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,707,720.55   | 16,310,938.67  |
| 无形资产摊销                           | 1,579,436.94    | 1,287,152.45   |
| 长期待摊费用摊销                         | 67,890.00       | 67,890.00      |
| 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) |                 |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 91,918.87       | 128,494.22     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 6,327,955.98    | 4,279,928.45   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -110,540.22     | -10,660,697.98 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -2,933,400.98   | -2,459,576.23  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -60,203.97      | -71,670.49     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -29,299,103.15  | -34,231,745.16 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -167,874,199.26 | -87,239,600.02 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -5,012,102.53  | -7,767,718.14  |
| 其他                    | -221,928.57    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -85,876,084.95 | -17,923,332.65 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况:     |                |                |
| 现金的期末余额               | 297,442,032.61 | 617,658,725.11 |
| 减: 现金的期初余额            | 356,789,226.27 | 171,476,997.01 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -59,347,193.66 | 446,181,728.10 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目             | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金           | 297,442,032.61 | 356,789,226.27 |
| 其中: 库存现金        | 136,963.01     | 159,536.34     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 297,305,069.60 | 356,629,689.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |                |                |
| 存放同业款项          |                |                |
| 拆放同业款项          |                |                |
| 2) 现金等价物        |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 297,442,032.61 | 356,789,226.27 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

期初货币资金中银行承兑汇票保证金 16,700,000.00 元、信用证保证金 1,802,434.03 元, 不属于现金及现金等价物。

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

| 公司名称<br>(自然人姓名) | 关联关系  | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 |
|-----------------|-------|--------|------|------|------|
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子   | 实际控制人 |        |      |      |      |
| 传化集团有限公司        | 母公司   | 有限责任公司 | 杭州萧山 | 徐冠巨  | 实业投资 |

(续上表)

| 公司名称<br>(自然人名称)   | 注册资本     | 对本公司的<br>持股比例<br>(%) | 对本公司的<br>表决权比例<br>(%) | 本公司最终控<br>制方      | 组织机构代<br>码 |
|-------------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 徐传化、徐冠巨、<br>徐观宝父子 |          | 20.53                | 20.53                 |                   |            |
| 传化集团有限公司          | 51,000 万 | 21.86                | 21.86                 | 徐传化、徐冠<br>巨、徐观宝父子 | 25390870-3 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资<br>单位               | 企业<br>类型       | 注册地      | 法人<br>代表 | 业务<br>性质                   | 注册<br>资本       | 持股<br>比例 (%) | 表决<br>权<br>比例 (%) | 关联<br>关系     | 组织机<br>构代<br>码 |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| 合营企业                    |                |          |          |                            |                |              |                   |              |                |
| 泰兴锦汇化工<br>有限公司          | 有限责<br>任公<br>司 | 江苏<br>泰兴 | 许江波      | 有机化学产品<br>制造业              | USD600 万       | 40.00        | 40.00             | 泰兴锦鸡<br>参股公司 | 78439698-9     |
| 杭州环特生物<br>科技有限公司        | 有限责<br>任公<br>司 | 浙江<br>杭州 | 吴建华      | 生物技术研发、<br>咨询、服务           | 3,000 万元       | 42.00        | 42.00             | 参股公司         | 55266198-2     |
| 联营企业                    |                |          |          |                            |                |              |                   |              |                |
| 西部新时代能<br>源投资股份有<br>限公司 | 股份有<br>限公<br>司 | 北京       | 王文彪      | 能源新材料研<br>发、生产、销售<br>及投资管理 | 100,000 万<br>元 | 15.00        | 15.00             | 参股公司         | 57693700-7     |

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本公司关系       | 组织机构代码     |
|------------------------------|-------------------|------------|
| 浙江新安化工集团股份有限公司               | 传化集团有限公司系该公司第一大股东 | 14291927-4 |
| 浙江传化华洋化工有限公司                 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 70428687-9 |
| 浙江传化进出口有限公司                  | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 73921120-1 |
| 杭州传化日用品有限公司(原杭<br>州传化花王有限公司) | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 74349310-9 |
| 浙江传化物流基地有限公司                 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 72759947-2 |
| 杭州传化涂料有限公司                   | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 72721086-9 |
| 浙江传化生物技术有限公司                 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 74290520-4 |
| 上海传化投资控股集团有限公司               | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 66608206-5 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司               | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 77662230-9 |
| 浙江传化建设开发有限公司                 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 73923504-3 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 本期数 | 上期同期数 |
|-----|------|------|-----|-------|
|-----|------|------|-----|-------|

|                          | 内容         | 定价方式及决策程序 | 金额            | 占营业成本的比例 (%) | 金额            | 占营业成本的比例 (%) |
|--------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 泰兴锦汇化工有限公司               | 化工原料       | 市场价       | 44,602,322.67 | 4.07         | 35,160,201.83 | 4.23         |
| 浙江新安化工集团股份有限公司           | 化工原料       | 市场价       | 6,934,743.59  | 0.63         | 10,145,803.42 | 1.22         |
| 浙江传化华洋化工有限公司             | 化工原料       | 市场价       | 5,820,033.85  | 0.53         | 4,218,117.71  | 0.51         |
| 浙江传化进出口有限公司              | 化工原料       | 市场价       | 9,168,918.16  | 0.84         | 10,009,740.17 | 1.20         |
| 杭州传化日用品有限公司(原杭州传化花王有限公司) | 化工原料及劳保用品等 | 市场价       | 388,805.13    | 0.04         | 194,500.00    | 0.02         |
| 杭州传化涂料有限公司               | 化工原料       | 市场价       | 665,902.45    | 0.06         | 47,455.30     | 0.01         |
| 浙江传化生物技术有限公司             | 花卉等        | 市场价       | 239,330.00    | 0.02         |               |              |
| 小计                       |            |           | 67,820,055.85 | 6.19         | 59,775,818.43 | 7.19         |

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数           |              | 上期同期数        |              |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |           |               | 金额            | 占营业收入的比例 (%) | 金额           | 占营业收入的比例 (%) |
| 泰兴锦汇化工有限公司   | 化工原料      | 市场价           | 129,608.89    | 0.01         | 137,560.68   | 0.01         |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 化工原料、水电费等 | 市场价           | 456,459.40    | 0.03         | 147,277.16   | 0.01         |
| 浙江传化进出口有限公司  | 化工原料、助剂等  | 市场价           | 11,809,836.39 | 0.86         | 3,650,235.08 | 0.34         |
| 杭州传化涂料有限公司   | 水电费       | 市场价           | 432,749.58    | 0.03         | 98,196.91    | 0.01         |
| 小计           |           |               | 12,828,654.26 | 0.93         | 4,033,269.83 | 0.38         |

## 2. 关联租赁情况

| 出租方名称        | 承租方名称       | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费   |
|--------------|-------------|--------|------------|------------|---------|------------|
| 浙江传化物流基地有限公司 | 杭州传化化学品有限公司 | 办公房    | 2008.04.19 | 2013.04.19 | 根据合同确定  | 25,000.00  |
|              |             | 营业房    | 2011.01.01 | 2011.12.31 | 根据合同确定  | 775,000.00 |
| 小计           |             |        |            |            |         | 800,000.00 |

## 3. 其他关联交易

(1) 根据公司与浙江传化建设开发开发有限公司(以下简称传化建设)签订的合同,传化建设为公司的募集资金项目场地土方回填工程劳务。2011年1-6月,公司共支付传化建设相关劳务费1,242,000.00元。

(2) 经公司2011年度第二次临时股东大会批准,公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司向大股东传化集团有限公司购买相关资产,2011年1-6月,公司支付完全部款项合计9,475.68万元。

### (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末数        |           | 期初数       |        |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|
|       |              | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额      | 坏账准备   |
| 应收账款  |              |            |           |           |        |
|       | 浙江传化华洋化工有限公司 |            |           | 531.53    | 31.89  |
|       | 杭州传化涂料有限公司   | 196,372.65 | 11,782.36 |           |        |
| 小计    |              | 196,372.65 | 11,782.36 | 531.53    | 31.89  |
| 其他应收款 |              |            |           |           |        |
|       | 浙江传化生物技术有限公司 | 103,428.50 | 6,205.71  | 15,782.60 | 946.96 |
|       | 浙江传化进出口有限公司  | 1,744.30   | 104.66    |           |        |
| 小计    |              | 105,172.80 | 6,310.37  | 15,782.60 | 946.96 |

### 2. 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方                      | 期末数           | 期初数           |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|
| 应付票据  |                          |               |               |
|       | 泰兴锦汇化工有限公司               | 23,000,000.00 | 26,400,000.00 |
| 小计    |                          | 23,000,000.00 | 26,400,000.00 |
| 应付账款  |                          |               |               |
|       | 杭州传化涂料有限公司               |               | 129,382.74    |
|       | 杭州传化日用品有限公司（原杭州传化花王有限公司） | 80,121.75     | 181,515.75    |
|       | 泰兴锦汇化工有限公司               | 399,600.36    | 353,785.08    |
|       | 浙江传化华洋化工有限公司             | 565,221.59    |               |
| 小计    |                          | 1,044,943.70  | 664,683.57    |
| 其他应付款 |                          |               |               |
|       | 传化集团有限公司                 | 406,633.00    | 99,324.08     |
| 小计    |                          | 406,633.00    | 99,324.08     |

### 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

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。

### 九、资产负债表日后事项

（一）经公司董事会四届十一次（临时）会议审议批准，公司拟以自有资金 10,000



万元拟组建浙江传化合成材料有限公司，占该公司注册资本的 100%。投资资金全部以自有资金出资。2011 年 7 月 6 日，公司完成工商登记取得营业执照。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项及其他重要事项中所及上海广丰化工有限公司注销事宜外，截至 2011 年 8 月 26 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项**

(一) 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目    | 期初数           | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的<br>累计公允<br>价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 期末数          |
|--------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 应收账款   | 6,581,269.01  |                |                       | 509,706.57  | 8,495,109.51 |
| 金融资产小计 | 6,581,269.01  |                |                       | 509,706.57  | 8,495,109.51 |
| 短期借款   | 66,227,000.00 |                |                       |             |              |
| 预收账款   | 1,909,784.95  |                |                       |             | 1,142,074.74 |
| 金融负债小计 | 68,136,784.95 |                |                       |             | 1,142,074.74 |

(二) 关于大股东承诺事项

2008 年 9 月，经公司董事会三届十三次会议审议通过，并经公司 2008 年度第一次临时股东大会批准，公司受让大股东传化集团有限公司持有的泰兴锦鸡 45%的股权和泰兴锦云 20.45%的股权。

上述股权转让完成后，传化集团有限公司出具承诺表示：根据预测，泰兴锦云 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度的税后净利润分别可达到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元。除不可抗力之外，如果泰兴锦云 2008 年至 2011 年四年税后净利润达不到 4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元(总额 19,050 万元，按持股比例，本公司实际享有其中 45%的权益，即 8,572.5 万元)，不足部分将由传化集团有限公司按照本公司实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向本公司补足。

此外，传化集团有限公司还追加承诺：将其持有的本公司 15,000,000 股股份予以锁定(占本公司股本总数的比例为 7.40%)，自完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 日不上市交易。

泰兴锦云 2011 年 1-6 月实现净利润为 12,033,673.32 元。

(三) 子公司清算注销

根据子公司上海广丰化工有限公司 2010 年 10 月 27 日股东会决议和本公司四届四次董事会决议，拟成立清算组，对该公司进行清算，并依法申请注销。2011 年 07 月 05 日上海

广丰化工有限公司办妥了税务注销手续及工商登记注销手续。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种类      | 期末数            |        |               |       | 期初数           |        |              |       |
|---------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 账龄分析法组合 | 264,271,894.63 | 100.00 | 21,655,920.20 | 8.19  | 74,826,061.31 | 100.00 | 9,305,402.55 | 12.44 |
| 合计      | 264,271,894.63 | 100.00 | 21,655,920.20 | 8.19  | 74,826,061.31 | 100.00 | 9,305,402.55 | 12.44 |

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数            |        |               | 期初数           |        |              |
|------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例(%)  |               | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1年以内 | 248,878,993.84 | 94.17  | 14,932,739.63 | 63,248,025.98 | 84.53  | 3,794,881.55 |
| 1-2年 | 7,825,125.86   | 2.96   | 1,565,025.17  | 5,229,388.28  | 6.99   | 1,045,877.66 |
| 2-3年 | 3,026,825.48   | 1.15   | 1,210,730.19  | 2,222,586.90  | 2.97   | 889,034.76   |
| 3-5年 | 2,967,621.20   | 1.12   | 2,374,096.96  | 2,752,257.85  | 3.68   | 2,201,806.28 |
| 5年以上 | 1,573,328.25   | 0.60   | 1,573,328.25  | 1,373,802.30  | 1.83   | 1,373,802.30 |
| 小计   | 264,271,894.63 | 100.00 | 21,655,920.20 | 74,826,061.31 | 100.00 | 9,305,402.55 |

##### (2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因             | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|------------------|-----------|
| 义乌市金富染整有限公司    | 货款     | 95,555.11  | 账龄较长，难以收回        | 否         |
| 苏州人立化纤纺织有限公司   | 货款     | 76,797.75  | 账龄较长，难以收回        | 否         |
| 苏州市新祥化纤有限公司    | 货款     | 44,487.79  | 对方单位破产，无法收回      | 否         |
| 泰兴市巨鹏印染有限公司    | 货款     | 41,516.00  | 达成协议，无法收回        | 否         |
| 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 货款     | 29,870.40  | 对方单位破产，无法收回      | 否         |
| 其他             | 货款     | 178,879.25 | 对方单位破产或账龄较长，无法收回 | 否         |
| 小计             |        | 467,106.30 |                  |           |

##### (3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

##### (4) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄   | 占应收账款余额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 关联方    | 11,324,212.32 | 1年以内 | 4.29          |
| 传化(香港)有限公司      | 关联方    | 4,898,519.80  | 1年以内 | 1.85          |
| 宁波大千纺织品有限公司     | 非关联方   | 3,925,080.00  | 1年以内 | 1.49          |
| 杭州萧山永泉箱包织造厂     | 非关联方   | 2,277,972.00  | 1年以内 | 0.86          |
| 浙江辰鸿纺织品科技有限公司   | 非关联方   | 2,185,910.20  | 1年以内 | 0.83          |
| 小计              |        | 24,611,694.32 |      | 9.31          |

(5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称       | 与本公司关系            | 账面余额       | 占应收账款余额的比例(%) |
|------------|-------------------|------------|---------------|
| 浙江传化涂料有限公司 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 196,372.65 | 0.07          |
| 小计         |                   | 196,372.65 | 0.07          |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类       | 期末数            |        |               |       | 期初数            |        |              |       |
|----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
|          | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备         |       |
|          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 账龄分析法、组合 | 192,944,435.05 | 100.00 | 11,718,032.94 | 6.07  | 132,782,491.00 | 100.00 | 8,035,063.34 | 6.05  |
| 合计       | 192,944,435.05 | 100.00 | 11,718,032.94 | 6.07  | 132,782,491.00 | 100.00 | 8,035,063.34 | 6.05  |

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1年以内 | 192,020,565.11 | 99.52  | 11,521,233.91 | 132,335,340.44 | 99.66  | 7,940,120.43 |
| 1-2年 | 882,120.72     | 0.46   | 176,424.14    | 437,962.56     | 0.33   | 87,592.51    |
| 2-3年 | 32,561.22      | 0.02   | 13,024.49     |                |        |              |
| 3-5年 | 9,188.00       | 0.00   | 7,350.40      | 9,188.00       | 0.01   | 7,350.40     |
| 合计   | 192,944,435.05 | 100.00 | 11,718,032.94 | 132,782,491.00 | 100.00 | 8,035,063.34 |

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称(自然人)       | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-----------------|--------|----------------|------|----------------|---------|
| 杭州传化化学品有限公司     | 子公司    | 127,557,187.97 | 1年以内 | 66.11          | 往来款     |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 子公司    | 50,817,897.57  | 1年以内 | 26.34          | 往来款     |

|              |      |                |      |       |     |
|--------------|------|----------------|------|-------|-----|
| 湖南百利工程科技有限公司 | 非关联方 | 4,600,000.00   | 1年以内 | 2.38  | 暂付款 |
| 传化(香港)有限公司   | 子公司  | 4,304,755.00   | 1年以内 | 2.23  | 往来款 |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 子公司  | 340,793.69     | 1年以内 | 0.18  | 往来款 |
| 小计           |      | 187,620,634.23 |      | 97.24 |     |

### 3. 长期股权投资

| 被投资单位           | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初数            | 增减变动          | 期末数            |
|-----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 成本法  | 45,000,000.00  |                | 45,000,000.00 | 45,000,000.00  |
| 杭州传化化学品有限公司     | 成本法  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |               | 30,000,000.00  |
| 上海广丰化工有限公司      | 成本法  | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   |               | 2,700,000.00   |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 成本法  | 15,000,000.00  |                | 15,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 杭州传化精细化工有限公司    | 成本法  | 190,400,000.00 | 190,400,000.00 |               | 190,400,000.00 |
| 泰兴市锦鸡染料有限公司     | 成本法  | 53,971,881.45  | 53,971,881.45  |               | 53,971,881.45  |
| 泰兴锦云染料有限公司      | 成本法  | 24,052,802.04  | 24,052,802.04  |               | 24,052,802.04  |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 成本法  | 22,054,888.32  | 22,054,888.32  |               | 22,054,888.32  |
| 传化(香港)有限公司      | 成本法  | 0.88           | 0.88           |               | 0.88           |
| 杭州环特生物技术有限公司    | 权益法  | 12,600,000.00  | 12,040,931.64  | -717,122.81   | 11,323,808.83  |
| 合计              |      | 395,779,572.69 | 335,220,504.33 | 59,282,877.19 | 394,503,381.52 |

(续上表)

| 被投资单位           | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明    | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|---------|----------|---------------------|------|----------|--------|
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 15.00   | 15.00    |                     |      |          |        |
| 杭州传化化学品有限公司     | 100.00  | 100.00   |                     |      |          |        |
| 上海广丰化工有限公司      | 90.00   | 90.00    |                     |      |          |        |
| 杭州传化建筑新材料有限公司   | 75.00   | 75.00    |                     |      |          |        |
| 杭州传化精细化工有限公司    | 92.43   | 92.43    |                     |      |          |        |
| 泰兴市锦鸡染料有限公司     | 45.00   | 56.43    | 详见本财务报表附注四之说明       |      |          |        |
| 泰兴锦云染料有限公司      | 20.45   | 75.00    | 子公司泰兴锦鸡拥有54.55%的表决权 |      |          |        |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 75.00   | 75.00    |                     |      |          |        |
| 传化(香港)有限公司      | 100.00  | 100.00   |                     |      |          |        |
| 杭州环特生物技术有限公司    | 42.00   | 42.00    |                     |      |          |        |
| 合计              |         |          |                     |      |          |        |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本期数            | 上年同期数          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 557,588,287.79 | 437,363,220.67 |
| 其他业务收入 | 68,675,743.89  | 41,508,648.61  |
| 营业成本   | 479,056,719.60 | 357,240,828.98 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 精细化工 | 557,588,287.79 | 412,752,321.49 | 437,363,220.67 | 316,171,379.01 |
| 小 计  | 557,588,287.79 | 412,752,321.49 | 437,363,220.67 | 316,171,379.01 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称  | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 印染助剂  | 537,148,328.90 | 393,787,149.88 | 421,715,535.16 | 301,974,319.16 |
| 皮革化纤油 | 12,314,960.60  | 11,437,096.41  | 8,093,301.31   | 7,041,547.14   |
| 染料    | 8,124,998.29   | 7,528,075.20   | 7,554,384.20   | 7,155,512.71   |
| 小 计   | 557,588,287.79 | 412,752,321.49 | 437,363,220.67 | 316,171,379.01 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 内销   | 535,008,752.04 | 394,914,488.84 | 420,482,240.37 | 303,274,310.06 |
| 外销   | 22,579,535.75  | 17,837,832.65  | 16,880,980.30  | 12,897,068.95  |
| 小 计  | 557,588,287.79 | 412,752,321.49 | 437,363,220.67 | 316,171,379.01 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 杭州传化精细化工有限公司    | 57,144,765.39 | 9.12            |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 29,565,556.58 | 4.72            |
| 盛虹集团有限公司        | 26,141,539.49 | 4.17            |
| 传化(香港)有限公司      | 17,689,282.65 | 2.82            |

|             |                |       |
|-------------|----------------|-------|
| 宁波大千纺织品有限公司 | 7,273,076.92   | 1.16  |
| 小 计         | 137,814,221.03 | 22.01 |

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

| 项 目             | 本期数         | 上年同期数         |
|-----------------|-------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |             | 19,543,668.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -717,122.81 |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |             | 10,422,253.88 |
| 合 计             | -717,122.81 | 29,965,922.30 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位           | 本期数 | 上年同期数         | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-----|---------------|--------------|
| 上海广丰化工有限公司      |     | 12,490,403.98 | 本期未分配        |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 |     | 3,881,901.12  | 本期未分配        |
| 杭州传化物资调剂有限公司    |     | 958,439.23    |              |
| 无锡传化精细化工有限公司    |     | 2,212,924.09  |              |
| 小 计             |     | 19,543,668.42 |              |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期数         | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|-------|--------------|
| 杭州环特生物技术有限公司 | -717,122.81 |       |              |
| 小 计          | -717,122.81 |       |              |

## (三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数           | 上年同期数         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |               |
| 净利润                              | 37,860,547.17 | 68,645,159.66 |
| 加：资产减值准备                         | 16,033,487.25 | 7,425,510.09  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,411,175.88  | 2,524,511.57  |
| 无形资产摊销                           | 684,850.74    | 313,738.08    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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) |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 1,949.30      | 106,385.55    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | -4,589,069.31  | 3,584,275.53   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -717,122.81    | -29,965,922.30 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -2,475,089.03  | -1,179,376.85  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -60,203.97     | -71,670.49     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -21,809,592.30 | -2,245,244.07  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 130,372,503.25 | 39,552,198.11  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -41,868,999.55 | -22,339,585.12 |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 115,844,436.62 | 66,349,979.76  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     |                |                |
| 现金的期末余额               | 253,750,649.43 | 585,611,197.63 |
| 减: 现金的期初余额            | 316,444,934.40 | 129,345,811.46 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -62,694,284.97 | 456,265,386.17 |

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

| 项 目  | 金 额          | 说 明 |
|--|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -91,918.87   |     |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |              |     |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,911,057.49 |     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |              |     |
| 非货币性资产交换损益   |              |     |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |              |     |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |  |
| 债务重组损益  |              |  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |  |
| 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 |              |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 247,930.24   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |  |
| 小 计   | 3,067,068.86 |  |
| 减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)   | 633,423.03   |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 96,302.78    |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 2,337,343.05 |  |

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |
|-------|---------------|-----------|
|-------|---------------|-----------|



|                         |      | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.05 | 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 | 4.87 | 0.13   | 0.13   |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号  | 本期数              |      |
|-----------------------------|---|------------------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A   | 68,198,546.96    |      |
| 非经常性损益                      | B   | 2,337,343.05     |      |
| 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   | 65,861,203.91    |      |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D   | 1,318,949,222.23 |      |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E   | 0.00             |      |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F   | 0.00             |      |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G   | 12,199,500.00    |      |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H   | 1.00             |      |
| 其他                          | 计提职工奖励及福利基金、外币报表折算差额  | I                | 0.00 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J                | 0.00 |
| 报告期月份数                      | K   | 6.00             |      |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E}{F/K-G} \times \frac{H}{K+I} \times$ | 1,351,015,245.71 |      |
| 加权平均净资产收益率                  | $M=A/L$   | 5.05%            |      |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N=C/L$   | 4.87%            |      |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 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    | 279,270,139.00 | 466,974,999.22 | -40.20% | 主要系公司支付货款及土地投资款所致 |
| 应收账款    | 502,441,282.39 | 253,533,980.72 | 98.18%  | 主要系公司赊销政策所致       |
| 长期股权投资  | 77,800,627.37  | 32,690,087.15  | 137.99% | 主要系公司投资西部新能源公司所致  |
| 在建工程    | 88,672,067.16  | 46,758,166.71  | 89.64%  | 主要系公司募集资金投资增加所致   |

|       |                |                |         |                        |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 短期借款  | 224,600,000.00 | 90,827,000.00  | 147.28% | 主要系借入较多短期借款影响所致        |
| 其他应付款 | 46,827,483.73  | 30,385,893.14  | 54.11%  | 主要系公司借入环特生物往来款所致       |
| 股本    | 487,980,000.00 | 243,990,000.00 | 100.00% | 主要系资本公积转增股本所致          |
| 利润表项目 | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度    | 变动原因说明                 |
| 财务费用  | 9,294,183.47   | 7,107,804.12   | 30.76%  | 主要系公司贷款、贴现利率提高所致       |
| 投资收益  | 110,540.22     | 10,660,697.98  | -98.96% | 主要系上期处置子公司无锡股权获得处置收益所致 |

浙江传化股份有限公司

2011年8月26日