

证券代码：002010

证券简称：传化股份

公告编号：2011-059

## 浙江传化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,273,200,504.65	1,935,363,121.45	17.46	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,414,447,897.81	1,318,949,222.23	7.24	
股本 (股)	487,980,000.00	243,990,000.00	100.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.90	5.41	-46.40	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	768,671,005.14	31.92	2,142,725,898.59	29.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,499,628.62	14.60	107,698,175.58	1.10
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-242,443,422.16	-132.90
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.50	-16.28
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.00	0.22	-12.00
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.00	0.22	-12.00
加权平均净资产收益率 (%)	2.83	增加 0.11 个百分点	7.88	减少 3.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.77	增加 0.11 个百分点	7.64	减少 2.87 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	3,922,173.79
非流动资产处置损益	-92,772.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,660.71
减：所得税影响额	592,512.33
少数股东权益影响额	143,516.29
合计	3,232,033.26

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,562
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
池万申	16,757,200	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	12,769,926	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富二号	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	8,389,555	人民币普通股
浙江航民实业集团有限公司	8,010,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	7,797,800	人民币普通股
沈幼炳	6,990,000	人民币普通股
常州投资集团有限公司	6,815,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	5,595,294	人民币普通股
日信证券有限责任公司	4,150,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年期末减少了 51.91%，主要原因是公司生产经营扩大所致；
- 2、应收账款较上年期末增加了 118.42%，主要原因是公司赊销政策具有年初年末较低、年中较高特点所致；
- 3、长期股权投资较上年期末增加了 135.88%，主要原因是公司投资西部新时代能源投资股份有限公司所致；
- 4、在建工程较上年期末增加了 94.08%，主要原因是公司募集资金项目临江工程所致；
- 5、无形资产较上年期末增加了 53.31%，主要原因是公司外购建设用地所致；
- 6、递延所得税资产较上年期末增加了 36.49%，主要原因是公司资产减值准备增加所致；
- 7、短期借款较上年期末增加了 193.53%，主要原因是公司补充流动资金所致；
- 8、应付利息较上年期末增加了 394.20%，主要原因是公司短期借款增加所致；
- 9、应付股利较上年期末减少了 100.00%，主要原因是公司支付股利所致；
- 10、其他非流动负债较上年期末增加了 100.35%，主要原因是公司收到政府补助所致；
- 11、资本公积较上年期末减少了 52.69%，主要原因是公司资本公积转股本所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 132.90%，主要原因是公司购买商品所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 459.64%，主要原因是公司资产购置及投资西部新时代能源投资股份有限公司所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 57.02%，主要原因是公司上年同期发行非公开发行股票收到现金所致；

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用  不适用**3.2.4 其他** 适用  不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	传化集团有限公司	传化集团将其持有的 30,000,000 股份予以锁定，自完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 日不上市交易。	履行中

**3.4 对 2011 年度经营业绩的预计**

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	143,445,769.77		
业绩变动的的原因说明	一方面公司所需部分原材料价格有所下降，在一定程度上缓解公司生产经营压力；另一方面国内经济走势复杂，受欧债危机和美国经济复苏乏力等影响，有可能引起公司业绩的波动。			

**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用  不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 01 日	公司证券部	电话沟通	中银国际	简单介绍公司生产经营情况，并未提供相关资料。
2011 年 09 月 01 日	公司证券部	电话沟通	中信证券	简单介绍公司生产经营情况，并未提供相关资料。
2011 年 09 月 30 日	公司证券部	电话沟通	安信基金	简单介绍公司生产经营情况，并未提供相关资料。

浙江传化股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 日