

目 录

| | |
|----------------------|-----------|
| 一、审计报告 | 第 1—2 页 |
| 二、财务报表..... | 第 3—10 页 |
| (一) 合并资产负债表..... | 第 3 页 |
| (二) 母公司资产负债表..... | 第 4 页 |
| (三) 合并利润表..... | 第 5 页 |
| (四) 母公司利润表..... | 第 6 页 |
| (五) 合并现金流量表..... | 第 7 页 |
| (六) 母公司现金流量表..... | 第 8 页 |
| (七) 合并所有者权益变动表..... | 第 9 页 |
| (八) 母公司所有者权益变动表..... | 第 10 页 |
| 三、财务报表附注 | 第 11—77 页 |

审计报告

天健审〔2012〕1568号

浙江传化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，传化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州

中国注册会计师：陈焱鑫

二〇一二年三月二十三日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 号 | 期 末 数 | 期 初 数 | 项 目 | 注 释 号 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|-------------|-------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 279,980,029.64 | 375,291,660.30 | 短期借款 | 18 | 331,174,819.95 | 90,827,000.00 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 应收票据 | 2 | 707,644,912.52 | 466,974,999.22 | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 3 | 300,215,476.80 | 253,533,980.72 | 应付票据 | 19 | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 |
| 预付款项 | 4 | 41,454,109.51 | 37,302,084.86 | 应付账款 | 20 | 204,513,734.07 | 174,550,042.37 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 21 | 33,561,581.47 | 14,859,190.91 |
| 应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 22 | 71,710,880.37 | 61,482,894.74 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 23 | 26,734,491.10 | 25,241,967.77 |
| 其他应收款 | 5 | 7,295,402.08 | 5,063,021.12 | 应付利息 | 24 | 545,978.05 | 103,829.29 |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | 25 | 2,424,000.00 | 2,706,560.00 |
| 存货 | 6 | 376,999,259.00 | 352,849,213.09 | 其他应付款 | 26 | 33,085,433.15 | 30,385,893.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | 7 | 954,440.67 | 445,147.87 | 保险合同准备金 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,714,543,630.22 | 1,491,460,107.18 | 代理买卖证券款 | | | |
| | | | | 代理承销证券款 | | | |
| | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | | | | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 706,750,918.16 | 426,557,378.22 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | 长期借款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 应付债券 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 长期应收款 | | | | 专项应付款 | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 78,632,139.43 | 32,690,087.15 | 预计负债 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 递延所得税负债 | 16 | 321,425.88 | 440,680.71 |
| 固定资产 | 10 | 344,492,859.99 | 222,801,675.39 | 其他非流动负债 | 27 | 16,386,538.05 | 8,559,190.47 |
| 在建工程 | 11 | 24,159,773.45 | 46,758,166.71 | 非流动负债合计 | | 16,707,963.93 | 8,999,871.18 |
| 工程物资 | 12 | 282,141.78 | 470,833.31 | 负债合计 | | 723,458,882.09 | 435,557,249.40 |
| 固定资产清理 | | | | 所有者权益： | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 股本 | 28 | 487,980,000.00 | 243,990,000.00 |
| 油气资产 | | | | 资本公积 | 29 | 226,509,899.45 | 463,040,046.51 |
| 无形资产 | 13 | 192,060,638.69 | 120,571,052.31 | 减：库存股 | | | |
| 开发支出 | | | | 专项储备 | | | |
| 商誉 | 14 | 10,052,884.08 | 10,052,884.08 | 盈余公积 | 30 | 76,574,112.79 | 67,913,162.16 |
| 长期待摊费用 | 15 | 169,745.11 | 305,525.11 | 一般风险准备 | | | |
| 递延所得税资产 | 16 | 14,277,076.73 | 10,252,790.21 | 未分配利润 | 31 | 673,517,428.57 | 544,006,013.55 |
| 其他非流动资产 | | | | 外币报表折算差额 | | -80,925.46 | 0.01 |
| 非流动资产合计 | | 664,127,259.26 | 443,903,014.27 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,464,500,515.35 | 1,318,949,222.23 |
| | | | | 少数股东权益 | | 190,711,492.04 | 180,856,649.82 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 1,655,212,007.39 | 1,499,805,872.05 |
| 资产总计 | | 2,378,670,889.48 | 1,935,363,121.45 | 负债和所有者权益总计 | | 2,378,670,889.48 | 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

母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 | 项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 237,647,449.34 | 316,444,934.40 | 短期借款 | | 251,000,000.00 | 66,227,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 289,854,675.51 | 322,884,872.13 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 76,243,616.67 | 65,520,658.76 | 应付账款 | | 107,266,046.48 | 72,920,748.54 |
| 预付款项 | | 6,615,207.86 | 1,641,466.87 | 预收款项 | | 14,939,068.10 | 6,457,493.20 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 37,179,965.68 | 32,827,528.01 |
| 应收股利 | | 1,983,000.00 | 2,845,600.00 | 应交税费 | | 14,972,612.95 | 6,706,135.34 |
| 其他应收款 | 2 | 247,508,741.12 | 124,747,427.66 | 应付利息 | | 493,983.32 | 64,883.95 |
| 存货 | | 134,621,773.20 | 87,792,461.27 | 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 71,665,237.08 | 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 | | 994,474,463.70 | 921,877,421.09 | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 497,516,913.61 | 206,694,784.06 |
| 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 | 3 | 619,026,031.59 | 335,220,504.33 | 专项应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 78,764,356.95 | 24,846,954.63 | 递延所得税负债 | | 321,425.88 | 440,680.71 |
| 在建工程 | | 7,931,235.90 | 42,492,381.16 | 其他非流动负债 | | 12,771,204.74 | 4,500,000.00 |
| 工程物资 | | | | 非流动负债合计 | | 13,092,630.62 | 4,940,680.71 |
| 固定资产清理 | | | | 负债合计 | | 510,609,544.23 | 211,635,464.77 |
| 生产性生物资产 | | | | 所有者权益： | | | |
| 油气资产 | | | | 股本 | | 487,980,000.00 | 243,990,000.00 |
| 无形资产 | | 61,300,920.89 | 62,582,233.37 | 资本公积 | | 246,713,024.99 | 483,243,172.05 |
| 开发支出 | | | | 减：库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 专项储备 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 盈余公积 | | 75,729,928.51 | 67,068,977.88 |
| 递延所得税资产 | | 11,658,269.78 | 5,291,845.50 | 一般风险准备 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | 452,122,781.08 | 386,373,725.38 |
| 非流动资产合计 | | 778,680,815.11 | 470,433,918.99 | 所有者权益合计 | | 1,262,545,734.58 | 1,180,675,875.31 |
| 资产总计 | | 1,773,155,278.81 | 1,392,311,340.08 | 负债和所有者权益总计 | | 1,773,155,278.81 | 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

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,894,378,889.20 | 2,281,231,592.78 |
| 其中：营业收入 | 1 | 2,894,378,889.20 | 2,281,231,592.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,713,296,684.31 | 2,082,190,419.48 |
| 其中：营业成本 | 1 | 2,328,835,686.87 | 1,795,054,767.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 2 | 10,539,346.54 | 6,550,392.30 |
| 销售费用 | 3 | 168,884,181.95 | 146,616,196.92 |
| 管理费用 | 4 | 174,598,748.80 | 119,680,480.98 |
| 财务费用 | 5 | 19,736,009.99 | 7,179,176.03 |
| 资产减值损失 | 6 | 10,702,710.16 | 7,109,406.20 |
| 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 | -1,651,133.14 | 12,217,502.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,651,133.14 | 1,519,398.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 179,431,071.75 | 211,258,675.35 |
| 加：营业外收入 | 8 | 9,552,951.93 | 8,675,996.08 |
| 减：营业外支出 | 9 | 3,071,007.12 | 3,409,088.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 314,775.48 | 279,817.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 185,913,016.56 | 216,525,582.45 |
| 减：所得税费用 | 10 | 26,769,969.73 | 40,638,463.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 159,143,046.83 | 175,887,118.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 150,658,072.29 | 143,445,769.77 |
| 少数股东损益 | | 8,484,974.54 | 32,441,349.19 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 11 | 0.31 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 11 | 0.31 | 0.32 |
| 七、其他综合收益 | 12 | -80,925.47 | 0.01 |
| 八、综合收益总额 | | 159,062,121.36 | 175,887,118.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 150,577,146.82 | 143,445,769.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,484,974.54 | 32,441,349.19 |

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年度

会企02表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 1,283,527,584.18 | 1,027,928,617.13 |
| 减：营业成本 | 1 | 987,013,457.45 | 784,148,208.56 |
| 营业税金及附加 | | 4,591,025.32 | 3,991,983.06 |
| 销售费用 | | 102,136,899.82 | 87,820,595.05 |
| 管理费用 | | 104,386,512.75 | 70,790,083.78 |
| 财务费用 | | -7,734,922.08 | -7,152,194.56 |
| 资产减值损失 | | 11,666,697.05 | -8,025,044.05 |
| 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 | 9,138,803.19 | 40,294,790.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -999,387.67 | -559,068.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 90,606,717.06 | 136,649,775.94 |
| 加：营业外收入 | | 5,518,483.73 | 2,078,812.53 |
| 减：营业外支出 | | 964,396.47 | 1,762,318.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,314.55 | 148,510.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 95,160,804.32 | 136,966,270.35 |
| 减：所得税费用 | | 8,551,297.99 | 13,316,296.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 86,609,506.33 | 123,649,973.56 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 86,609,506.33 | 123,649,973.56 |

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年度

会合03表

单位：人民币元

编制单位：浙江传化股份有限公司

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,639,024,782.48 | 1,283,209,215.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,999,037.02 | 308,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 21,737,128.75 | 37,343,879.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,662,760,948.25 | 1,320,861,695.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,436,705,781.89 | 1,077,874,011.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 173,015,456.60 | 145,241,305.73 |
| 支付的各项税费 | | 121,222,762.09 | 134,134,391.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 91,169,536.43 | 70,357,230.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,822,113,537.01 | 1,427,606,939.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -159,352,588.76 | -106,745,244.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,301,844.11 | 364,120.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 15,787,338.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 8,635,006.40 | 8,160,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 14,936,850.51 | 24,311,459.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,856,366.76 | 66,525,846.35 |
| 投资支付的现金 | | 45,000,000.00 | 12,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 146,856,366.76 | 79,125,846.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -131,919,516.25 | -54,814,386.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 503,954,310.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 620,547,740.50 | 173,567,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 633,547,740.50 | 677,521,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 379,927,000.00 | 295,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,720,577.74 | 34,689,961.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,706,560.00 | 7,704,552.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 15,085,033.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 424,732,611.07 | 329,989,961.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 208,815,129.43 | 347,531,348.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -192,221.05 | -659,487.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -82,649,196.63 | 185,312,229.26 |
| 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 | | 274,140,029.64 | 356,789,226.27 |

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年度

会企03表

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,861,759.54 | 627,343,621.42 |
| 收到的税费返还 | 1,213,932.70 | 308,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,258,125.48 | 28,378,349.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,333,817.72 | 656,030,571.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,714,126.71 | 379,247,140.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,082,621.32 | 76,901,695.50 |
| 支付的各项税费 | 47,331,558.68 | 57,522,118.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,806,132.74 | 42,333,493.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,934,439.45 | 556,004,448.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,399,378.27 | 100,026,123.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,583.35 | 32,814,614.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,932,513.95 | 247,923.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 15,787,338.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 244,209,274.01 | 69,333,881.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 251,856,371.31 | 118,183,758.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,591,084.70 | 46,982,176.53 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 19,154,755.88 |
| 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 | 548,050,000.00 | 320,204,972.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 829,641,084.70 | 386,341,905.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,784,713.39 | -268,158,146.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 503,204,310.00 |
| 取得借款收到的现金 | 531,000,000.00 | 147,267,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,300,000.00 | 650,471,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,227,000.00 | 269,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,016,187.63 | 25,657,527.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,899,391.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,142,579.57 | 294,657,527.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,157,420.43 | 355,813,782.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169,570.37 | -582,635.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,397,485.06 | 187,099,122.94 |
| 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 | 236,047,449.34 | 316,444,934.40 |

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

合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

单位：人民币元

编制单位：浙江传化股份有限公司

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者 权益合计 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者 权益合计 |
| | 股本 | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配 利润 | 其 他 | | | 股本 | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -236,530,147.06 | | | 8,660,950.63 | | 129,511,415.02 | -80,925.47 | 9,854,842.22 | 155,406,135.34 | 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 | | | | | | | 150,658,072.29 | | 8,484,974.54 | 159,143,046.83 | | | | | | | 143,445,769.77 | | 32,441,349.19 | 175,887,118.96 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -80,925.47 | | -80,925.47 | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 150,658,072.29 | -80,925.47 | 8,484,974.54 | 159,062,121.36 | | | | | | | 143,445,769.77 | 0.01 | 32,441,349.19 | 175,887,118.97 |
| （三）股东投入和减少资本 | | 7,459,852.94 | | | | | | | 4,700,000.00 | 12,159,852.94 | 41,190,000.00 | 462,014,310.00 | | | | | | | 750,000.00 | 503,954,310.00 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 41,190,000.00 | 462,014,310.00 | | | | | | | 750,000.00 | 503,954,310.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 7,459,852.94 | | | | | | | | 7,459,852.94 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 8,660,950.63 | | -21,146,657.27 | | -3,330,132.32 | -15,815,838.96 | | | | 12,364,997.35 | | -35,752,967.41 | | -7,239,094.24 | | -30,627,064.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,660,950.63 | | -8,660,950.63 | | | | | | | 12,364,997.35 | | -12,364,997.35 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -12,199,500.00 | | -3,330,132.32 | -15,529,632.32 | | | | | | -20,280,000.00 | | -7,239,094.24 | | -27,519,094.24 |
| 4. 其他 | | | | | | | -286,206.64 | | | -286,206.64 | | | | | | -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 | 226,509,899.45 | | | 76,574,112.79 | | 673,517,428.57 | -80,925.46 | 190,711,492.04 | 1,655,212,007.39 | 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

母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浙江传化股份有限公司

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 | 股本 | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配 利润 | 所有者 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -236,530,147.06 | | | 8,660,950.63 | | 65,749,055.70 | 81,869,859.27 | 41,190,000.00 | 462,014,310.00 | | | 12,364,997.35 | | 91,004,976.21 | 606,574,283.56 |
| （一）净利润 | | | | | | | 86,609,506.33 | 86,609,506.33 | | | | | | | 123,649,973.56 | 123,649,973.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 86,609,506.33 | 86,609,506.33 | | | | | | | 123,649,973.56 | 123,649,973.56 |
| （三）股东投入和减少资本 | | 7,459,852.94 | | | | | | 7,459,852.94 | 41,190,000.00 | 462,014,310.00 | | | | | | 503,204,310.00 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 41,190,000.00 | 462,014,310.00 | | | | | | 503,204,310.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 7,459,852.94 | | | | | | 7,459,852.94 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 8,660,950.63 | | -20,860,450.63 | -12,199,500.00 | | | | | 12,364,997.35 | | -32,644,997.35 | -20,280,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,660,950.63 | | -8,660,950.63 | | | | | | 12,364,997.35 | | -12,364,997.35 | |
| 2. 提取一般风险准备金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 487,980,000.00 | 246,713,024.99 | | | 75,729,928.51 | | 452,122,781.08 | 1,262,545,734.58 | 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。公司现有注册资本 48,798 万元,股份总数 48,798 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 105,146,906 股;无限售条件的流通股份 A 股 382,833,094 股。

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

外币交易在初始确认时，采用即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

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。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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 |
| 3-5 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 |
| 专利权 | 10 |
| 专用软件 | 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，除金额较大的可以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

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 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 按 2% 的税率计缴；其中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及子公司泰兴市锦鸡染料有限公司和泰兴锦云染料有限公司原适用税率为 1%，从 2011 年 2 月份开始变为 2%。 |
| 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、泰兴锦云染料有限公司按 15% 的税率计缴。子公司杭州传化化学品有限公司和杭州传化建筑新材料有限公司按 25% 的税率计缴。子公司浙江传化合成 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 材料有限公司和泰兴市锦鸡染料有限公司本期应纳税所得额为负数，无需缴纳所得税。子公司传化（香港）有限公司本期无应纳税所得额，不计缴企业所得税。 |
|--|--|--|

（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（2011）263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2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2011）28号文，子公司泰兴锦云染料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字（2011）55号文，子公司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2010-2012年减按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 | RMB15,700万 | 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 |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 控股子公司 | 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 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 全资子公司 | 浙江嘉兴 | 合成材料制造业 | RMB10,000万 | 顺丁橡胶、稀土橡胶的批发、零售 | 57930410-9 |
| 杭州传化建 | 控股 | 浙江杭州 | 专用化 | RMB2,000万 | 建筑新材料的技术研发，建 | 56609065-8 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|--------|--|--|--|
| 筑新材料有限公司 | 子公司 | | 学产品制造业 | | 设工程技术服务、咨询；经销：建筑材料、化工原料(除化学危险品和易制毒化学品) | |
|----------|-----|--|--------|--|--|--|

(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 | RMB157,504,914.93 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州传化精细化工有限公司 | RMB190,400,000.00 | | 92.43 | 92.43 | 是 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | RMB100,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | RMB15,000,000.00 | | 75.00 | 75.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|---------------|----------------------|--|
| 杭州传化化学品有限公司 | | | |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 20,634,368.56 | | |
| 浙江传化合成材料有限公司 | | | |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | 4,806,113.98 | | |

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 | 控股子公司 | 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 | 控股子公司 | 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[注] | 75.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|----------------|----------------------|--|
| 泰兴市锦鸡染料有限公司 | 100,685,375.48 | | |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 56,131,183.51 | | |

注：本公司直接持有泰兴锦云 20.45%的股权，子公司泰兴锦鸡持有其 54.55%的股权，合计持有泰兴锦云 75%的股权。

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 | 控股子公司 | 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 |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|--------------|----------------------|--|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 8,454,450.51 | | |
| 传化(香港)有限公司 | | | |

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

2011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 2011 年 6 月起至 2013 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

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司出资设立浙江传化合成材料有限公司，于 2011 年 7 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330405000012446 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000 万元，公司出资 10,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司与上海建研建材科技有限公司(以下简称上海建研)共同出资设立杭州传化建筑新材料有限公司，于 2011 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000233656 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000 万元，公司出资 1,500 万元，占其注册资本的 75.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因其他原因减少子公司的情况说明

上海广丰化工有限公司进行清算，并于 2011 年 7 月 5 日办妥了税务注销手续及工商登记注销手续，故不再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

| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|---------------|---------------|
| 浙江传化合成材料有限公司 | 94,501,990.62 | -5,498,009.38 |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | 19,224,455.93 | -775,544.07 |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名 称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------|--------------|------------|
| 上海广丰化工有限公司 | 3,016,203.72 | 558,910.89 |

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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，采用按照交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

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 | | | 511,873.15 | | | 159,477.59 |
| 英镑 | 5.75 | 9.7116 | 55.84 | 5.75 | 10.2182 | 58.75 |
| 小 计 | | | 511,928.99 | | | 159,536.34 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 266,291,890.59 | | | 348,238,796.87 |
| 美元 | 1,164,307.07 | 6.3009 | 7,336,182.42 | 1,266,983.35 | 6.6227 | 8,390,850.63 |
| 港元 | 34.10 | 0.8107 | 27.64 | 49.86 | 0.85093 | 42.43 |
| 小 计 | | | 273,628,100.65 | | | 356,629,689.93 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 5,840,000.00 | | | 16,700,000.00 |
| 美元 | | | | 272,160.00 | 6.6227 | 1,802,434.03 |
| 小 计 | | | 5,840,000.00 | | | 18,502,434.03 |
| 合 计 | | | 279,980,029.64 | | | 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 | 3,000,000.00 | 16,700,000.00 |
| 信用证保证金 | 2,840,000.00 | 1,802,434.03 |
| 小 计 | 5,840,000.00 | 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 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 707,644,912.52 | | 707,644,912.52 | 466,974,999.22 | | 466,974,999.22 |
| 合 计 | 707,644,912.52 | | 707,644,912.52 | 466,974,999.22 | | 466,974,999.22 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 山东省艺达有限公司 | 2011.9.9 | 2012.3.8 | 1,000,000.00 | |
| 浙江新东方建设集团有限公司 | 2011.9.16 | 2012.3.15 | 1,000,000.00 | |
| 东华（泉州）洋伞有限公司 | 2011.8.5 | 2012.2.5 | 500,000.00 | |
| 浙江情怡集团有限公司 | 2011.9.21 | 2012.3.21 | 500,000.00 | |
| 上虞市崧厦少杰伞厂 | 2011.9.23 | 2012.3.23 | 500,000.00 | |
| 小计 | | | 3,500,000.00 | |

(3) 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 |
|----------------|------------|-----------|--------------|----|
| 柯林（福建）服饰有限公司 | 2011.9.19 | 2012.3.19 | 2,000,000.00 | |
| 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 2011.10.28 | 2012.4.28 | 2,000,000.00 | |
| 宁波保税区锐科化工有限公司 | 2011.9.7 | 2012.3.7 | 1,500,000.00 | |
| 浙江屹男印染有限公司 | 2011.7.8 | 2012.1.8 | 1,200,000.00 | |
| 广州雅运纺织化工有限公司 | 2011.12.5 | 2012.6.5 | 1,200,000.00 | |
| 小 计 | | | 7,900,000.00 | |

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 | 330,683,682.56 | 99.06 | 31,022,287.16 | 9.38 | 279,078,918.97 | 99.70 | 25,544,938.25 | 9.15 |
| 合 计 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 小计 | 330,683,682.56 | 99.06 | 31,022,287.16 | 9.38 | 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 | 3,122,644.38 | 0.94 | 2,568,562.98 | 82.26 | 853,780.50 | 0.30 | 853,780.50 | 100.00 |
| 合计 | 333,806,326.94 | 100.00 | 33,590,850.14 | 10.06 | 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 | 306,126,444.32 | 92.58 | 18,367,586.66 | 256,535,405.56 | 91.92 | 15,392,124.31 |
| 1-2年 | 9,202,007.85 | 2.78 | 1,840,401.56 | 9,415,249.38 | 3.37 | 1,883,049.88 |
| 2-3年 | 5,180,985.56 | 1.57 | 2,072,394.23 | 6,640,074.39 | 2.38 | 2,656,029.76 |
| 3-5年 | 7,161,700.66 | 2.16 | 5,729,360.54 | 4,372,276.71 | 1.57 | 3,497,821.37 |
| 5年以上 | 3,012,544.17 | 0.91 | 3,012,544.17 | 2,115,912.93 | 0.76 | 2,115,912.93 |
| 小计 | 330,683,682.56 | 100.00 | 31,022,287.16 | 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 东莞百汇达服装有限公司 | 923,469.00 | 369,387.60 | 40.00 | 涉诉, 预计收回60% |
| 台山市骏华纺织印染有限公司 | 653,220.50 | 653,220.50 | 100.00 | 对方公司已倒闭, 预计无法收回 |
| 中山市英姿贸易有限公司 | 492,792.13 | 492,792.13 | 100.00 | 对方公司已倒闭, 预计无法收回 |
| 广州市汇泉丰贸易有限公司 | 301,327.50 | 301,327.50 | 100.00 | 账龄较长, 对方财务困难, 预计无法收回 |
| 七海(广东)织染厂有限公司 | 182,370.00 | 182,370.00 | 100.00 | 对方公司已倒闭, 预计无法收回 |
| 其他 | 569,465.25 | 569,465.25 | 100.00 | 对方单位破产或账龄较长, 无望收回 |
| 小计 | 3,122,644.38 | 2,568,562.98 | | |

(2) 应收账款核销说明

本期核销非关联方应收账款 1,634,978.58 元, 主要原因系对方单位破产、重组或该等应收款项账龄较长, 已无望收回该等款项。

(3) 期末, 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) 期末应收账款金额前 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(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 佛山市得宝化工染料有限公司 | 非关联方 | 9,260,927.02 | 1 年以内 | 2.77 |
| 上海建研建材科技有限公司 | 非关联方 | 8,880,020.82 | 1 年以内 | 2.66 |
| 广州锦昇纺织漂染有限公司 | 非关联方 | 7,847,916.30 | 1 年以内 | 2.35 |
| 湖州锦辉化工有限公司 | 非关联方 | 6,250,451.35 | 1 年以内 | 1.87 |
| 石狮市新狮印染织造有限公司 | 非关联方 | 3,552,892.00 | 1 年以内 | 1.06 |
| 小 计 | | 35,792,207.49 | | 10.71 |

(5) 期末，无应收关联方账款。

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 | 40,348,514.66 | 97.33 | | 40,348,514.66 | 36,461,521.05 | 97.75 | | 36,461,521.05 |
| 1-2 年 | 772,304.41 | 1.86 | | 772,304.41 | 456,689.12 | 1.22 | | 456,689.12 |
| 2-3 年 | 106,082.00 | 0.26 | | 106,082.00 | 133,352.71 | 0.36 | | 133,352.71 |
| 3 年以上 | 227,208.44 | 0.55 | | 227,208.44 | 250,521.98 | 0.67 | | 250,521.98 |
| 合 计 | 41,454,109.51 | 100.00 | | 41,454,109.51 | 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 | 6,208,941.77 | 1 年内 | 预付材料款，尚未结算 |
| 江西江联能源环保股份有限公司 | 非关联方 | 5,697,000.00 | 1 年内 | 预付设备款，尚未结算 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 非关联方 | 5,520,000.00 | 1 年内 | 预付设备款，尚未结算 |
| 宁波北仑海关 | 非关联方 | 4,803,988.35 | 1 年内 | 预付进口关税，尚未结算 |
| 中国石化镇海炼化化工股份有限公司 | 非关联方 | 3,748,250.00 | 1 年内 | 预付材料款，尚未结算 |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|--|
| 小计 | | 25,978,180.12 | | |
|----|--|---------------|--|--|

(3) 期末，无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

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 | 8,821,245.38 | 100.00 | 1,525,843.30 | 17.30 | 6,018,281.44 | 100.00 | 955,260.32 | 15.87 |
| 合 计 | 8,821,245.38 | 100.00 | 1,525,843.30 | 17.30 | 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 | 5,994,820.70 | 67.96 | 359,689.23 | 4,206,398.64 | 69.89 | 252,383.92 |
| 1-2 年 | 1,487,768.90 | 16.87 | 297,553.79 | 882,857.45 | 14.67 | 176,571.49 |
| 2-3 年 | 612,530.57 | 6.94 | 245,012.23 | 589,115.62 | 9.79 | 235,646.25 |
| 3-5 年 | 512,685.82 | 5.81 | 410,148.66 | 246,255.34 | 4.09 | 197,004.27 |
| 5 年以上 | 213,439.39 | 2.42 | 213,439.39 | 93,654.39 | 1.56 | 93,654.39 |
| 小 计 | 8,821,245.38 | 100.00 | 1,525,843.30 | 6,018,281.44 | 100.00 | 955,260.32 |

(2) 本期转回或收回情况

2011 年度公司收回原已核销应收账款 236,619.07 元。

(3) 期末，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) 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 /自然人姓名 | 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 |
|----------------|------------|------------|---|-------------------------|-----------------|
| 丁剑辉 | 非关联方 | 959,590.78 | 1 年以内 | 10.88 | 暂借款 |
| 恒丰泰控股有限公司 | 非关联方 | 584,383.33 | 1 年以内 339,166.33 元； 3-5 年 245,217.00 元 | 6.62 | 厂房租赁押金、 代付款等 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------|--|-------|-----|
| 肖仲健 | 非关联方 | 333,040.92 | 1年以内 205,707.03 元; 1-2年 127,333.89 元 | 3.78 | 暂借款 |
| 曹臣 | 非关联方 | 312,760.72 | 1年以内 186,875.00 元; 1-2年 125,885.72 元 | 3.55 | 暂借款 |
| 丁思嵘 | 非关联方 | 312,756.00 | 1年以内 42,500.00 元; 1-2年 69,385.00 元; 2-3年 163,526.00 元; 3-5年 37,345.00 | 3.55 | 暂借款 |
| 小计 | | 2,502,531.75 | | 28.38 | |

(5) 期末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 | 占应其他收款余额的比例(%) |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| 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 | 266,574.05 | 3.02 |
| 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 | 40,256.47 | 0.46 |
| 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 | 13,230.90 | 0.15 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 1,735.98 | 0.02 |
| 小 计 | | 321,797.40 | 3.65 |

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 | 203,306,810.91 | 138,354.05 | 203,168,456.86 | 210,045,200.53 | 271,288.94 | 209,773,911.59 |
| 在产品 | 9,949,006.98 | | 9,949,006.98 | 5,487,316.65 | | 5,487,316.65 |
| 自制半成品 | 12,418,565.37 | | 12,418,565.37 | 11,495,818.34 | | 11,495,818.34 |
| 库存商品 | 152,895,941.65 | 1,557,287.43 | 151,338,654.22 | 125,924,625.13 | 194,383.49 | 125,730,241.64 |
| 包装物 | 2,889.13 | | 2,889.13 | 238,388.05 | | 238,388.05 |
| 委托加工物资 | 121,686.44 | | 121,686.44 | 123,536.82 | | 123,536.82 |
| 合 计 | 378,694,900.48 | 1,695,641.48 | 376,999,259.00 | 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 | | | 132,934.89 | 138,354.05 |
| 库存商品 | 194,383.49 | 1,532,487.67 | | 169,583.73 | 1,557,287.43 |
| 小 计 | 465,672.43 | 1,532,487.67 | | 302,518.62 | 1,695,641.48 |

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 | 485,226.23 | 445,147.87 |
| 应收出口退税 | 469,214.44 | |
| 合 计 | 954,440.67 | 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 |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 40.00 | 40.00 | 7,316.86 | 2,048.37 | 5,268.49 | 8,400.46 | 96.38 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 42.00 | 42.00 | 2,646.39 | 17.45 | 2,628.94 | 60.05 | -237.95 |

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 |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 权益法 | 18,774,121.08 | 20,649,155.51 | 1,941,439.95 | 22,590,595.46 |
| 杭州环特生 | 权益法 | 12,600,000.00 | 12,040,931.64 | -999,387.67 | 11,041,543.97 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 物技术有限公司 | | | | | |
| 西部新时代能源投资有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | | 76,374,121.08 | 32,690,087.15 | 45,942,052.28 | 78,632,139.43 |

(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 |
|---------------|---------|----------|------------------|------|----------|--------|
| 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 | | | | |
| 西部新时代能源投资有限公司 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 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 | 160,599,050.89 | | 8,018,032.70 | 535,626,239.78 |
| 房屋及建筑物 | 169,421,103.06 | 97,171,306.24 | | 458,996.23 | 266,133,413.07 |
| 通用设备 | 8,816,000.21 | 1,627,327.65 | | 180,494.75 | 10,262,833.11 |
| 专用设备 | 193,954,279.78 | 58,715,676.63 | | 5,632,607.72 | 247,037,348.69 |
| 运输工具 | 10,853,838.54 | 3,084,740.37 | | 1,745,934.00 | 12,192,644.91 |
| | — | 本期转入 | 本期计提 | — | — |
| 2) 累计折旧小计 | 160,236,802.99 | 389,910.84 | 37,153,739.57 | 6,653,816.82 | 191,126,636.58 |
| 房屋及建筑物 | 55,288,471.93 | | 11,252,362.02 | 168,322.60 | 66,372,511.35 |
| 通用设备 | 5,701,205.82 | 106,103.49 | 1,111,002.88 | 120,029.47 | 6,798,282.72 |
| 专用设备 | 92,301,986.28 | 283,807.35 | 23,211,595.25 | 4,701,034.47 | 111,096,354.41 |
| 运输工具 | 6,945,138.96 | | 1,578,779.42 | 1,664,430.28 | 6,859,488.10 |
| 3) 账面净值小计 | 222,808,418.60 | — | | — | 344,499,603.20 |

| | | | | |
|----------|----------------|---|---|----------------|
| 房屋及建筑物 | 114,132,631.13 | — | — | 199,760,901.72 |
| 通用设备 | 3,114,794.39 | — | — | 3,464,550.39 |
| 专用设备 | 101,652,293.50 | — | — | 135,940,994.28 |
| 运输工具 | 3,908,699.58 | — | — | 5,333,156.81 |
| 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 | — | — | 344,492,859.99 |
| 房屋及建筑物 | 114,132,631.13 | — | — | 199,760,901.72 |
| 通用设备 | 3,114,794.39 | — | — | 3,464,550.39 |
| 专用设备 | 101,645,550.29 | — | — | 135,934,251.07 |
| 运输工具 | 3,908,699.58 | — | — | 5,333,156.81 |

本期折旧额为 37,153,739.57 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 106,991,769.85 元。

(2) 经营租出固定资产

| 项 目 | 账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 771,197.00 |
| 专用设备 | 1,444,332.95 |
| 小 计 | 2,215,529.95 |

(3) 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 |
|-----------|-----------|------------|
| 罐装车间（临江） | 本期竣工，尚未办理 | 2012 年 |
| 合成车间（临江） | 本期竣工，尚未办理 | 2012 年 |
| 复配车间（临江） | 本期竣工，尚未办理 | 2012 年 |
| 检测管理楼（临江） | 本期竣工，尚未办理 | 2012 年 |
| 临江佳苑 | 本期竣工，尚未办理 | 2012 年 |

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 13,555,864.95 元的固定资产用于担保。

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 10 万吨顺丁橡胶装置及配套工程 | 13,452,034.27 | | 13,452,034.27 | | | |
| 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 | 5,958,639.01 | | 5,958,639.01 | 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 | 1,189,491.45 | | 1,189,491.45 | 3,731,013.44 | | 3,731,013.44 |
| 化学品公司待安装设备及零星工程 | 1,364,501.83 | | 1,364,501.83 | | | |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程 | | | | 534,772.11 | | 534,772.11 |
| 建筑新材料公司厂房改造及设备安装工程 | | | | | | |
| 其他零星工程 | 2,195,106.89 | | 2,195,106.89 | 111,000.31 | | 111,000.31 |
| 合计 | 24,159,773.45 | | 24,159,773.45 | 46,758,166.71 | | 46,758,166.71 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他 减少 | 工程投入占预 算比例 (%) |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 年产 10 万吨顺丁橡胶装置及配套工程 | 57,158 | | 13,452,034.27 | | | 2.35 |
| 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目 | 50,500 | 42,381,380.85 | 48,434,323.02 | 84,857,064.86 | | 30.32 |
| 传化精细化工公司车间改造及零星工程 | | 3,731,013.44 | 4,436,357.94 | 6,977,879.93 | | |
| 化学品公司待安装设备及零星工程 | | | 1,364,501.83 | | | |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程 | | 534,772.11 | 5,943,729.30 | 6,478,501.41 | | |
| 建筑新材料公司厂房改造及设备安装工程 | | | 6,800,951.10 | 6,800,951.10 | | |
| 其他零星工程 | | 111,000.31 | 3,961,479.13 | 1,877,372.55 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 小 计 | | 46,758,166.71 | 84,393,376.59 | 106,991,769.85 | | |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|--|--|

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息资 本化金额 | 本期利息资 本化年率(%) | 资金 来源 | 期末数 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| 年产 10 万吨顺丁橡胶装置及配套工程 | | | | | 自筹 | 13,452,034.27 |
| 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 | 5,958,639.01 |
| 传化精细化工公司车间改造及零星工程 | | | | | 自筹 | 1,189,491.45 |
| 化学品公司待安装设备及零星工程 | | | | | 自筹 | 1,364,501.83 |
| 泰兴锦云 1.5 万吨活性染料技改项目工程 | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 建筑新材料公司厂房改造及设备安装工程 | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 其他零星工程 | | | | | 自筹 | 2,195,106.89 |
| 小 计 | | | | | | 24,159,773.45 |

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 | | 188,691.53 | 282,141.78 |
| 合 计 | 470,833.31 | | 188,691.53 | 282,141.78 |

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 | 75,495,800.00 | | 204,177,207.96 |
| 土地使用权 | 128,373,792.96 | 70,495,800.00 | | 198,869,592.96 |
| 专利权 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 专用软件 | 307,615.00 | | | 307,615.00 |
| 2) 累计摊销小计 | 8,110,355.65 | 4,006,213.62 | | 12,116,569.27 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---|----------------|
| 土地使用权 | 7,968,112.90 | 3,620,424.63 | | 11,588,537.53 |
| 专利权 | | 333,333.33 | | 333,333.33 |
| 专用软件 | 142,242.75 | 52,455.66 | | 194,698.41 |
| 3) 账面价值小计 | 120,571,052.31 | — | — | 192,060,638.69 |
| 土地使用权 | 120,405,680.06 | — | — | 187,281,055.43 |
| 专利权 | | — | — | 4,666,666.67 |
| 专用软件 | 165,372.25 | — | — | 112,916.59 |

本期摊销额 4,006,213.62 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 11,093,627.47 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产说明

公司尚有账面原值为 11,477,300.00 元的土地使用权（约 79 亩）尚未办妥产权证书。

3) 对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

本期新增“一种醚类聚羧减水剂及其设备工艺”和“一种早强性聚羧减水剂及其制备工艺”两项专利权，系由子公司杭州传化建筑新材料有限公司股东上海建研建材科技有限公司投入，已经坤元资产评估有限公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日评估，并由其出具坤元评报〔2011〕39 号《资产评估报告》，评估方法为收益法，评估价值 531 万元，作价 500 万元入账。

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 | | 135,780.00 | | 169,745.11 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--|------------|--|
| 合 计 | 305,525.11 | | 135,780.00 | | 169,745.11 | |
|-----|------------|--|------------|--|------------|--|

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已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 | 5,624,868.44 | 5,986,278.47 |
| 应付职工薪酬 | 5,547,611.11 | 1,977,396.54 |
| 递延收益 | 2,392,230.71 | 1,560,750.00 |
| 合并抵销内部未实现利润 | 712,366.47 | 718,462.05 |
| 开办费 | | 9,903.15 |
| 合 计 | 14,277,076.73 | 10,252,790.21 |
| 递延所得税负债 | | |
| 资本化的技术开发费 | 321,425.88 | 440,680.71 |
| 合 计 | 321,425.88 | 440,680.71 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 资本化的技术开发费 | 2,142,839.18 |
| 小 计 | 2,142,839.18 |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 35,925,550.77 |
| 应付职工薪酬 | 36,984,074.05 |
| 递延收益 | 15,948,204.74 |
| 合并抵销内部未实现利润 | 4,737,413.01 |
| 小 计 | 93,595,242.57 |

17. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

| 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 | 9,161,073.88 | -236,619.07 | 1,634,978.58 | 35,116,693.44 |
| 存货跌价准备 | 465,672.43 | 1,532,487.67 | | 302,518.62 | 1,695,641.48 |
| 固定资产减值准备 | 6,743.21 | | | | 6,743.21 |
| 合 计 | 27,826,394.71 | 10,693,561.55 | -236,619.07 | 1,937,497.2 | 36,819,078.13 |

(2) 其他说明

资产减值准备本期计提数与资产减值损失金额差异 9,148.61 元，系外币报表折算差异引起。

18. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 293,574,819.95 | |
| 保证借款 | 6,000,000.00 | 66,227,000.00 |
| 抵押借款 | 20,600,000.00 | 24,600,000.00 |
| 质押借款 | 11,000,000.00 | |
| 合 计 | 331,174,819.95 | 90,827,000.00 |

(2) 其他说明

1) 信用借款

期末信用借款包括公司向传化（香港）有限公司开立信用证 8,502,725.00 美元，并由传化（香港）有限公司向银行贴现，融得资金 8,502,725.00 美元（净额，折合人民币 53,574,819.95 元）列于本项目。

2) 保证借款

子公司泰兴锦云由泰兴锦汇化工有限公司提供担保，向兴业银行股份有限公司泰州分行取得借款 600 万元，借款到期日为 2012 年 7 月 11 日。

3) 抵押借款

| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
|-----|-----|------|-----|------|------|--------|---------|
| | | | | 账面原价 | 账面净值 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 泰兴锦云 | 泰兴锦鸡 | 中国农业 银行泰兴 市支行 | 土地使用权 | 12,659,402.47 | 11,093,627.47 | 20,600,000.00 | 2012-11-6 |
| | | | 房屋建筑物 | 20,957,671.88 | 13,555,864.95 | | |
| 小 计 | | | | 33,617,074.35 | 24,649,492.42 | 20,600,000.00 | |

上述抵押借款同时由泰兴锦鸡提供担保。

4) 质押借款

公司以 1,000 万银行承兑汇票质押，并存入 160 万元信用证保证金，与兴业银行股份有限公司杭州分行萧山支行签署《国内信用证融资协议》开立国内信用证 1,100 万元，并由受益人杭州传化精细化工有限公司凭单融得资金 1,100 万元，列于本项目。

19. 应付票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 33,400,000.00 |
| 库存票据及合并抵销抵减 | | 7,000,000.00 |
| 合 计 | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 |

下一会计期间将到期的金额为 3,000,000.00 元。

(2) 其他说明

| 出票人 | 承兑银行 | 票据开立条件 | 期末数 | 票据最后到期日 |
|------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 泰兴锦云 | 兴业银行泰兴支行 | 泰兴锦云存入银行承兑 汇票 300 万元保证金 | 3,000,000.00 | 2012 年 1 月 13 日 |
| 小 计 | | | 3,000,000.00 | |

20. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 204,513,734.07 | 174,550,042.37 |
| 合 计 | 204,513,734.07 | 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 |
|------------|--------------|------------|
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 4,989,240.48 | 353,785.08 |

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 浙江传化能源有限公司 | 101,892.35 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 95,531.42 | 181,515.75 |
| 浙江传化建设开发有限公司 | 87,677.97 | |
| 传化集团有限公司 | 38,614.67 | |
| 杭州传化涂料有限公司 | | 129,382.74 |
| 小 计 | 5,312,956.89 | 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 | 33,561,581.47 | 14,859,190.91 |
| 合 计 | 33,561,581.47 | 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 |
|------------|--------------|-----|
| 浙江传化能源有限公司 | 1,373,165.85 | |
| 小 计 | 1,373,165.85 | |

(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 | 159,280,727.77 | 148,918,882.71 | 57,205,979.63 |
| 职工福利费 | 13,284,199.54 | 6,961,799.83 | 6,675,593.19 | 13,570,406.18 |
| 社会保险费 | 252,330.42 | 13,136,887.97 | 13,136,806.67 | 252,411.72 |
| 其中：医疗保险费 | 28,732.02 | 2,286,342.15 | 2,285,617.28 | 29,456.89 |
| 基本养老保险费 | 224,296.96 | 10,359,594.67 | 10,360,492.34 | 223,399.29 |
| 失业保险费 | -698.56 | 268,154.18 | 267,900.08 | -444.46 |
| 工伤保险费 | | 156,693.29 | 156,693.29 | |

| | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | | 66,103.68 | 66,103.68 | |
| 住房公积金 | 405,785.00 | 2,691,059.50 | 2,800,790.00 | 296,054.50 |
| 其他 | 696,445.21 | 1,720,839.76 | 2,031,256.63 | 386,028.34 |
| 合 计 | 61,482,894.74 | 183,791,314.83 | 173,563,329.20 | 71,710,880.37 |

工会经费和职工教育经费金额 386,028.34 元。

(2) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴，已于 2012 年一季度发放。

23. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,015,873.25 | 2,823,757.45 |
| 营业税 | 66,000.00 | 53,550.00 |
| 企业所得税 | 16,338,172.24 | 19,034,076.85 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,203,138.18 | 1,000,243.54 |
| 城市维护建设税 | 659,709.58 | 206,618.30 |
| 房产税 | 809,538.77 | 604,450.02 |
| 土地使用税 | 935,465.97 | 1,152,675.52 |
| 教育费附加（地方教育附加） | 465,856.87 | 125,653.86 |
| 水利建设专项资金 | 169,020.04 | 176,700.11 |
| 堤围防护建设费 | 14,432.92 | 17,718.99 |
| 印花税 | 57,283.28 | 46,523.13 |
| 合 计 | 26,734,491.10 | 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 | 545,978.05 | 103,829.29 |
| 合 计 | 545,978.05 | 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 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 泰兴锦鸡自然人股东 | 924,000.00 | 706,560.00 | |
| 合 计 | 2,424,000.00 | 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 | 26,458,799.86 | 24,556,784.38 |
| 泰兴锦鸡职工身份置换费用 | 2,685,188.00 | 2,685,188.00 |
| 其他 | 3,941,445.29 | 3,143,920.76 |
| 合 计 | 33,085,433.15 | 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 | 668,246.80 | 99,324.08 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 25,000.00 | |
| 小 计 | 693,246.80 | 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 |
|-----------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 1,003,000.00 | 工程投标保证金 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 1,003,000.00 | 工程投标保证金 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 1,003,000.00 | 工程投标保证金 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 1,000,000.00 | 工程投标保证金 |
| 小 计 | 6,694,188.00 | |

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 | 16,386,538.05 | 8,559,190.47 |
| 合 计 | 16,386,538.05 | 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 | 16,386,538.05 | 8,559,190.47 |
| 小 计 | 16,386,538.05 | 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 |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 杭州萧山临江工业园区管理委员会 | 萧临管[2009]16号 | 临江项目填土款补助 | 4,752,746.40 | | 4,699,938.12 |
| 杭州萧山临江工业园区管理委员会 | 萧临管[2009]16号 | 临江项目土地平整补助 | 3,882,260.00 | | 3,839,123.76 |
| 浙江省财政厅 | 浙财[2010]307号 | 重点产业振兴和技术改造资金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,232,142.86 |
| 江苏省财政厅 | 苏财建(2010)342号 | 重点产业振兴和技术改造资金 | 2,700,000.00 | 2,655,000.00 | 2,385,000.00 |
| 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 | 792,000.00 |
| 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 | 125,000.05 |
| 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 | 153,333.26 |
| 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 | 160,000.00 |
| 小 计 | | | 17,475,006.40 | 8,559,190.47 | 16,386,538.05 |

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

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以 2010 年末总股本 24,399 万股为基数，实施资本公积金每 10 股转增 10 股的方案。转增后，公司注册资本为人民币 48,798 万元，折 48,798 万股（每股面值 1 元）。本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）229 号）。

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 | 7,459,852.94 | | 8,485,589.45 |
| 合 计 | 463,040,046.51 | 7,459,852.94 | 243,990,000.00 | 226,509,899.45 |

(2) 其他说明

1) 资本公积——股本溢价本期减少数均系因公司本期实施资本公积金转股而减少。

2) 资本公积——其他资本公积本期增加数均系本期因确认股份支付费用，相应计入本项目 7,459,852.94 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 | 8,660,950.63 | | 76,574,112.79 |
| 合 计 | 67,913,162.16 | 8,660,950.63 | | 76,574,112.79 |

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 | 150,658,072.29 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,660,950.63 | 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 | 286,206.64 | 子公司传化富联按本期实现净利润的5%计提的职工奖励及福利基金 |
| 期末未分配利润 | 673,517,428.57 | —— |

(2) 其他说明

根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，每10股派现0.5元（含税），合计分配普通股股利12,199,500.00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 | 2,864,591,438.40 | 2,267,308,141.15 |
| 其他业务收入 | 29,787,450.80 | 13,923,451.63 |
| 营业成本 | 2,328,835,686.87 | 1,795,054,767.05 |

(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 | 2,864,591,438.40 | 2,305,360,395.27 | 2,267,308,141.15 | 1,782,414,829.02 |
| 小 计 | 2,864,591,438.40 | 2,305,360,395.27 | 2,267,308,141.15 | 1,782,414,829.02 |

(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 | 1,172,394,462.62 | 790,263,502.10 | 959,852,429.69 | 652,469,199.54 |
| 皮革化纤油剂 | 1,067,242,462.84 | 953,466,736.43 | 648,620,960.69 | 580,445,178.26 |
| 染料 | 602,782,169.15 | 541,706,494.83 | 658,834,750.77 | 549,500,451.22 |
| 其他 | 22,172,343.79 | 19,923,661.91 | | |
| 小计 | 2,864,591,438.40 | 2,305,360,395.27 | 2,267,308,141.15 | 1,782,414,829.02 |

(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 | 2,740,053,447.99 | 2,196,551,838.28 | 2,192,619,630.78 | 1,721,238,463.80 |
| 外销 | 124,537,990.41 | 108,808,556.99 | 74,688,510.37 | 61,176,365.22 |
| 小计 | 2,864,591,438.40 | 2,305,360,395.27 | 2,267,308,141.15 | 1,782,414,829.02 |

(5) 本期公司前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 (%) |
|----------------|----------------|------------------|
| 江苏盛虹科技股份有限公司 | 84,060,144.95 | 2.90 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 47,129,159.88 | 1.63 |
| 江苏盛虹控股集团有限公司 | 39,496,147.18 | 1.36 |
| 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 34,125,081.20 | 1.18 |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 27,748,275.64 | 0.96 |
| 小计 | 232,558,808.85 | 8.03 |

2. 营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 营业税 | 175,470.71 | 149,050.00 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 6,043,820.02 | 3,663,781.23 | |
| 教育费附加(地方教育附加) | 4,320,055.81 | 2,737,561.07 | |
| 合计 | 10,539,346.54 | 6,550,392.30 | |

3. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资、奖金及业务费 | 74,617,600.12 | 65,282,683.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 运输装卸费及出口报关费 | 55,495,240.43 | 48,285,997.75 |
| 差旅费、汽车费用 | 26,762,077.48 | 23,176,587.71 |
| 办公费 | 9,821,722.48 | 6,532,125.78 |
| 广告及业务宣传费 | 1,359,558.09 | 1,450,324.74 |
| 其他 | 827,983.35 | 1,888,477.94 |
| 合 计 | 168,884,181.95 | 146,616,196.92 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 79,552,709.12 | 55,890,423.02 |
| 职工薪酬 | 48,234,231.05 | 31,949,126.50 |
| 折旧和摊销 | 9,039,872.83 | 6,838,727.30 |
| 业务招待费 | 8,674,099.79 | 6,311,475.47 |
| 办公费 | 8,213,705.15 | 4,816,140.28 |
| 股份支付费用 | 7,459,852.94 | |
| 差旅费、汽车费用 | 4,899,733.81 | 3,991,742.92 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 3,323,446.64 | 4,067,116.47 |
| 税金 | 3,148,552.22 | 3,575,257.53 |
| 广告及业务宣传费 | 1,646,521.62 | 1,277,184.30 |
| 其他 | 406,023.63 | 963,287.19 |
| 合 计 | 174,598,748.80 | 119,680,480.98 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 23,498,285.42 | 10,069,353.21 |
| 利息收入 | -3,871,393.29 | -2,519,732.58 |
| 汇兑损益 | -1,134,850.12 | -956,305.71 |
| 其他 | 1,243,967.98 | 585,861.11 |
| 合 计 | 19,736,009.99 | 7,179,176.03 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 9,170,222.49 | 6,736,436.99 |
| 存货跌价损失 | 1,532,487.67 | 372,969.21 |
| 合 计 | 10,702,710.16 | 7,109,406.20 |

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 | -1,651,133.14 | 1,519,398.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 10,698,103.77 |
| 合 计 | -1,651,133.14 | 12,217,502.05 |

(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 | -651,745.47 | 2,078,466.64 | 被投资单位实现利润下降 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | -999,387.67 | -559,068.36 | 被投资单位实现利润下降 |
| 小 计 | -1,651,133.14 | 1,519,398.28 | |

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 566,972.71 | 228,090.39 | 566,972.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 566,972.71 | 228,090.39 | 566,972.71 |
| 政府补助 | 8,888,678.61 | 6,444,935.15 | 8,888,678.61 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 97,300.61 | 2,002,970.54 | 97,300.61 |
| 合计 | 9,552,951.93 | 8,675,996.08 | 9,552,951.93 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本期数 | 拨款单位 | 拨款文件 |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 高新技术企业开发费补助、节能减排补助 | 1,472,500.00 | 萧山经济技术开发区管委会 | 萧开管发(2009)62号 |
| 2009年市级以上科技项目经费补助 | 347,800.00 | 杭州市萧山区科学技术局、杭州市萧山区财政局 | 萧科(2010)42号、萧财行(2010)386号 |
| 新产品开发补助 | 300,000.00 | 泰兴市财政局 | 泰财企(2011)33号 |
| 浙江优秀工业新产品二等奖 | 300,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会 | 萧财企(2010)399号 |
| 2011年政策引导类计划专项项目预算 | 300,000.00 | 中华人民共和国科学技术局 | 国科发财(2011)513号 |
| 2011年萧山区重大科技攻关项目补助 | 300,000.00 | 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区科学技术局 | 萧财企(2011)341号 |
| 贴息补助 | 287,253.60 | 杭州萧山临江工业园区管理委员会 | 萧临管(2009)16号 |
| 商务发展专项资金补助 | 250,000.00 | 泰州市财政局 | 苏财工贸(2011)138号 |
| 技术创新专项资金补助 | 236,800.00 | 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局、杭州市萧山区科学技术局 | 萧财企(2011)403号 |
| 税费返还 | 1,999,037.02 | | |
| 其他政府补助 | 2,287,629.17 | | |
| 递延收益摊销 | 807,658.82 | | |
| 小计 | 8,888,678.61 | | |

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 | 314,775.48 | 279,817.28 | 314,775.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 314,775.48 | 279,817.28 | 314,775.48 |
| 水利建设专项资金 | 2,110,131.18 | 2,216,924.49 | |
| 堤防维护费等农业建设资金 | 237,080.73 | 259,768.02 | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|------------|
| 对外捐赠 | 75,800.00 | 529,000.00 | 75,800.00 |
| 其他 | 333,219.73 | 123,579.19 | 333,219.73 |
| 合 计 | 3,071,007.12 | 3,409,088.98 | 723,795.21 |

10. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 30,913,511.08 | 41,750,588.14 |
| 递延所得税调整 | -4,143,541.35 | -1,112,124.65 |
| 合 计 | 26,769,969.73 | 40,638,463.49 |

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 | 2011 年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 150,658,072.29 |
| 非经常性损益 | B | 8,711,666.23 |
| 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 | 141,946,406.06 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 0.31 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.29 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|------------|-------|
| 外币财务报表折算差额 | -80,925.47 | 0.01 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | -80,925.47 | 0.01 |
| 合 计 | -80,925.47 | 0.01 |

(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 |
|---------------|---------------|
| 收到的押金、保证金净额 | 9,186,430.34 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 6,081,982.77 |
| 收到的银行存款利息 | 3,871,393.29 |
| 收到的其他款项净额 | 2,597,322.35 |
| 合 计 | 21,737,128.75 |

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 | 31,661,811.29 |
| 支付技术开发费等支出 | 8,990,291.28 |
| 支付办公费等支出 | 18,188,016.65 |
| 支付业务招待费等支出 | 10,621,435.91 |
| 支付的押金、保证金等支出 | 4,469,141.13 |

| | |
|----------------|---------------|
| 支付租赁费、捐赠等支出 | 4,072,844.71 |
| 支付咨询费及中介机构费等支出 | 3,817,146.64 |
| 支付广告及业务宣传费等支出 | 3,012,989.42 |
| 支付个人暂借款等支出 | 1,688,853.07 |
| 支付装卸费、出口费等支出 | 1,676,972.18 |
| 支付其他往来净额及支出 | 2,970,034.15 |
| 合 计 | 91,169,536.43 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|--------------|--------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 8,635,006.40 |
| 合 计 | 8,635,006.40 |

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-------------------|---------------|
| 收到杭州环特生物技术有限公司暂借款 | 13,000,000.00 |
| 合 计 | 13,000,000.00 |

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------------------------|---------------|
| 上海广丰化工清算归还传化集团有限公司的出资款 | 300,000.00 |
| 为开具国内融资信用证而存入的保证金 | 1,600,000.00 |
| 支付杭州环特生物技术有限公司暂借款本金及利息 | 13,185,033.33 |
| 合 计 | 15,085,033.33 |

6. 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 | 159,143,046.83 | 175,887,118.96 |
| 加：资产减值准备 | 8,992,683.42 | 1,163,777.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,153,739.57 | 31,048,030.81 |
| 无形资产摊销 | 4,006,213.62 | 2,717,961.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 135,780.00 | 135,780.00 |
| 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) | -317,389.08 | 51,726.89 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 65,191.85 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 15,745,316.59 | 5,118,945.12 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 1,651,133.14 | -12,217,502.05 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -4,024,286.52 | -979,587.02 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -119,254.83 | -132,537.63 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -27,973,200.38 | -112,359,859.49 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -403,100,939.34 | -245,580,085.01 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 42,577,013.88 | 48,595,843.62 |
| 其他 | 6,712,362.49 | -194,857.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,352,588.76 | -106,745,244.48 |
| 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 | 274,140,029.64 | 356,789,226.27 |
| 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 | -82,649,196.63 | 185,312,229.26 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| ① 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 15,787,338.76 |
| ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| ④ 处置子公司的净资产 | 3,016,203.72 | 6,654,167.47 |
| 流动资产 | 3,016,203.72 | 1,564,932.48 |
| 非流动资产 | | 21,301,896.23 |
| 流动负债 | | 16,212,661.24 |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 274,140,029.64 | 356,789,226.27 |
| 其中：库存现金 | 511,928.99 | 159,536.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 273,628,100.65 | 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 | 274,140,029.64 | 356,789,226.27 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中信用证保证金 2,840,000.00 元，银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中银行承兑汇票保证金 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。

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

| 母公司名称 | 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)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------------|----------|------------------|-------------------|---------------|------------|
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子 | | 20.53 | 20.53 | | |
| 传化集团有限公司 | 51,000 万 | 22.61 | 22.61 | 徐传化、徐冠巨、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

| 被投资单位 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|------|------|--------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 有限责任公司 | 江苏泰兴 | 许江波 | 有机化学产品制造业 | USD600 万 | 40.00 | 40.00 | 合营企业 | 78439698-9 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 有限责任公司 | 浙江杭州 | 吴建华 | 生物技术研发、咨询、服务 | 3,000 万元 | 42.00 | 42.00 | 合营企业 | 55266198-2 |

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 |
| 浙江传化能源有限公司(原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 | 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 |
| 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 |
| 杭州传化大地旅业有限公司 | 同受传化集团有限公司直接或间接控制 | 75723675-2 |
| 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) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 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 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 80,302,223.86 | 3.45 | 65,687,573.63 | 3.66 |
| 浙江传化能源有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 16,689,829.15 | 0.72 | 21,338,791.03 | 1.19 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 7,642,695.05 | 0.33 | 7,475,755.58 | 0.42 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 6,096,829.06 | 0.26 | 16,360,401.70 | 0.91 |
| 杭州传化涂料有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 1,126,082.33 | 0.05 | 405,331.75 | 0.02 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 1,017,942.87 | 0.04 | 799,996.58 | 0.04 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 购买商品 | 市场价 | 269,156.40 | 0.01 | 1,784.80 | 0.00 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 25,000.00 | 0.00 | | |
| 杭州传化大地旅业有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 3,053.00 | 0.00 | | |
| 小计 | | | 113,172,811.72 | | 112,069,635.07 | |

(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 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江传化能源有限公司 | 化工原料 | 市场价 | 11,809,836.39 | 0.41 | 4,877,248.68 | 0.21 |
| 杭州传化涂料有限公司 | 化工 | 市场价 | 1,220,400.27 | 0.04 | 144,112.30 | 0.01 |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------------|------|--------------|------|
| | 原料 | | | | | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 化工原料 | 市场价 | 879,262.17 | 0.03 | 337,046.02 | 0.01 |
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 化工原料 | 市场价 | 360,052.01 | 0.01 | 272,342.61 | 0.01 |
| 小计 | | | 14,269,550.84 | | 5,630,749.61 | |

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

| 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 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|------------|--------|----------|------------|----------|------------|
| 杭州传化精细化工有限公司 | 杭州传化涂料有限公司 | 设备 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 合同价 | 200,000.00 |

(2) 公司承租情况

| 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 | 2011.6.30 | 合同价 | 25,000.02 |
| | | 营业房 | 2010.01.01 | 2011.6.30 | 合同价 | 846,158.92 |
| 小计 | | | | | | 871,158.94 |

3. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 泰兴锦汇化工有限公司 | 泰兴锦云染料有限公司 | 6,000,000.00 | 2011-7-12 | 2012-7-11 | 否 |

4. 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 拆入 | | | | |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 13,000,000.00 | 2011年6月24日 | 2011年9月16日 | 本期结算利息185,033.33元 |

5. 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----|--------|--------|----------|-----|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-----|---------------|-------|--|--|
| 传化集团有限公司 | 房屋建筑物 | 资产受让 | 评估价 | 33,519,390.00 | 34.50 | | |
| 传化集团有限公司 | 专用设备 | 资产受让 | 评估价 | 1,077,367.00 | 1.82 | | |
| 传化集团有限公司 | 土地使用权 | 资产受让 | 评估价 | 60,160,000.00 | 85.34 | | |
| 传化集团有限公司 | 通用设备 | 资产受让 | 市场价 | 38,614.67 | 2.74 | | |
| 浙江传化建设开发有限公司 | 通用设备 | 资产受让 | 市场价 | 1,251.82 | 0.09 | | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 通用设备 | 资产受让 | 市场价 | 4,885.83 | 0.35 | | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 通用设备 | 资产转让 | 市场价 | 20,000.00 | 11.08 | | |
| 杭州传化涂料有限公司 | 通用设备 | 资产转让 | 市场价 | 30,550.00 | 16.93 | | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 通用设备 | 资产转让 | 市场价 | 1,000.00 | 0.55 | | |

6. 其他关联交易

根据公司与浙江传化建设开发有限公司（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 年度，公司共支付传化建设相关劳务费 1,503,510.00 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 |
| 小计 | | | | 531.53 | 31.89 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 杭州传化涂料有限公司 | 266,574.05 | 15,994.44 | | |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 40,256.47 | 2,415.39 | | |
| | 浙江传化生物技术有限公司 | 13,230.90 | 793.85 | 15,782.60 | 946.96 |
| | 杭州环特生物技术有限公司 | 1,735.98 | 104.16 | | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|-----------|--------|
| 小 计 | | 321,797.40 | 19,307.84 | 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 | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 |
| 小 计 | | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| | 泰兴锦汇化工有限公司 | 4,989,240.48 | 353,785.08 |
| | 杭州传化涂料有限公司 | | 129,382.74 |
| | 杭州传化日用品有限公司 | 95,531.42 | 181,515.75 |
| | 浙江传化能源有限公司 | 101,892.35 | |
| | 浙江传化建设开发有限公司 | 87,677.97 | |
| | 传化集团有限公司 | 38,614.67 | |
| 小 计 | | 5,312,956.89 | 664,683.57 |
| 预收款项 | | | |
| | 浙江传化能源有限公司 | 1,373,165.85 | |
| 小 计 | | 1,373,165.85 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 传化集团有限公司 | 668,246.80 | 99,324.08 |
| | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 25,000.00 | |
| 小 计 | | 693,246.80 | 99,324.08 |

(四) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为561.76万元和443.49万元。

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 股权激励方案的批准

2011年1月11日，公司四届五次董事会决议拟授予激励对象1,155万份股票期权，占当时公司股本总额24,399万股的4.74%，其中预留股票期权115万份，占本激励计划授出的股票期权总数的10%。所授予股票期权行权价为18.40元。

由于公司根据2010年度股东大会决议实施了以2010年末总股本24,399万股为基数，

向全体股东每 10 股派 0.5 元，并向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股的方案，因此，公司总股本由 24,399 万股调整为 48,798 万股。相应的授予激励对象的股票期权数量调整为 2,310 万股，行权价格调整为 9.18 元。

2011 年 7 月 21 日，公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了上述股权激励方案。2011 年 7 月 22 日，公司授予上述激励对象 2,080 万份期权，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

2. 行权条件

第一个行权期行权条件为：N 年度净利润相比 2010 年度净利润的增长不低于 15%，且 N 年度净资产收益率不低于 12%；

第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权条件为：N+1 年度净利润相比 2010 年度净利润增长率不低于 30%，且 N+1 年度净资产收益率不低于 12%；

第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件为：N+2 年度净利润相比 2010 年度净利润增长率不低于 50%，且 N+2 年度净资产收益率不低于 12%；

第四个行权期（预留股票期权第三个行权期）行权条件为：N+3 年度净利润相比 2010 年度净利润增长率不低于 70%，且 N+3 年度净资产收益率不低于 12%。

3. 行权安排

获授 1,040 万份（增资派股后为 2,080 万份）股票期权的激励对象，若达到本激励计划规定的行权条件，可在下述四个行权期内申请行权：

第一个行权期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第二个行权期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第三个行权期为自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%；

第四个行权期为自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 25%。

获授 115 万份（增资派股后为 230 万份）预留股票期权的激励对象，若达到本激励计划规定的行权条件，可在下述三个行权期内申请行权：

第一个行权期为自预留股票期权授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 30%；

第二个行权期为自预留股票期权授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 35%；

第三个行权期为自预留股票期权授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例为 35%；

如激励对象未能满足当期行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权作废，由公司在各行权期结束之后予以注销。

(二) 期权公允价值的确定及会计处理

1. 公允价值的确定

公司采用 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值。具体情况如下：

| 项目 | 授予日市价 (元/股) | 行权价格 (元/股) | 波动率 | 无风险利率 | 股息分红率 | 期权公允价值 (元/股) | 期权数量 (万股) | 总费用 (万元) |
|-----|----------------|---------------|--------|-------|-------|-----------------|--------------|-------------|
| 第一期 | 10.30 | 9.18 | 32.25% | 3.44% | 1.05% | 1.99 | 520.00 | 1,036.14 |
| 第二期 | 10.30 | 9.18 | 32.25% | 4.22% | 1.05% | 2.62 | 520.00 | 1,361.34 |
| 第三期 | 10.30 | 9.18 | 32.25% | 4.66% | 1.05% | 3.12 | 520.00 | 1,624.95 |
| 第四期 | 10.30 | 9.18 | 32.25% | 4.77% | 1.05% | 3.53 | 520.00 | 1,833.79 |
| 合计 | | | | | | | 2,080.00 | 5,856.22 |

2. 摊销及会计处理

(1) 由于公司 2011 年度实现的净利润增长率及净资产收益率未能满足行权条件，因此 2011 年末公司不确认第一个行权期计划获授期权相应的股份支付相关成本或费用。

(2) 此后各期股份支付相关费用应在等待期摊销情况如下：

| 项目 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | 合计 |
|-----|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 第二期 | 302.11 | 680.67 | 378.57 | | | 1,361.34 |
| 第三期 | 240.40 | 541.65 | 541.65 | 301.25 | | 1,624.95 |
| 第四期 | 203.48 | 458.45 | 458.45 | 458.45 | 254.97 | 1,833.79 |
| 合计 | 745.99 | 1,680.77 | 1,378.66 | 759.69 | 254.97 | 4,820.08 |

据上，公司 2011 年度确认股份支付费用 745.99 万元，账面计入管理费用和资本公积——其他资本公积。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

(一) 如本财务报表附注五之短期借款所述, 公司向传化(香港)有限公司开立信用证 8,502,725.00 美元, 并由传化(香港)有限公司向银行贴现, 融得资金 8,502,725.00 美元。

(二) 如本财务报表附注五之短期借款所述, 泰兴锦鸡以土地使用权和房屋建筑物为泰兴锦云借款提供抵押担保。同时, 泰兴锦鸡以上述资产为抵押, 并由泰兴锦云缴存 124 万元保证金, 开立不可撤销信用证 90.69 万美元。

(三) 如本财务报表附注五之短期借款所述, 公司以银行承兑汇票质押, 开立国内信用证融得资金 1,100 万元。

(四) 如本财务报表附注五之短期借款所述, 公司采用信用证贴现、财产抵押、质押取得银行借款。

(五) 如本财务报表附注十一所述, 公司拟向西部新时代能源投资股份有限公司出资 15,000 万元, 其中首期公司出资 4,500 万元于本期缴付, 剩余 10,500 万元于 2016 年 5 月 16 日前分期缴付。

(六) 除上述事项外, 截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|-----------|--------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 每 10 股派现 0.5 元(含税) |
|-----------|--------------------|

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外, 截至 2012 年 3 月 23 日, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、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 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|---------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 应收款项 | 6,581,269.01 | | | 769,728.52 | 7,939,489.49 |
| 金融资产小计 | 6,581,269.01 | | | 769,728.52 | 7,939,489.49 |

| 金融负债 | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 1. 短期借款 | 66,227,000.00 | | | | 53,574,819.95 |
| 2. 应付账款 | | | | | 8,571,870.83 |
| 3. 预收账款 | 1,909,784.95 | | | | 2,326,688.54 |
| 4. 其他应付款 | | | | | 33,341.72 |
| 金融负债小计 | 68,136,784.95 | | | | 64,506,721.04 |

(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。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2012)1470号《审计报告》，泰兴锦云2011年度实现净利润为10,685,614.52元。根据承诺，传化集团有限公司应以现金17,308,973.47元，向公司补足。

(三) 投资设立西部新时代能源投资有限公司

经公司第四届董事会第七次会议批准，公司与亿利资源集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、大连万达集团股份有限公司、四川宏达(集团)有限公司、上海均瑶(集团)有限公司、内蒙古亿利能源股份有限公司拟共同出资组建西部新时代能源投资股份有限公司。根据《发起人协议书》以及《西部新时代能源投资股份有限公司章程》的约定，西部能源公司注册资本为人民币10亿元，股本实收10亿股，每股面值人民币1元，其中本公司出资15,000万元，占其注册资本的15%。首期公司应出资4,500万元，剩余10,500万元于2016年5月16日前分期缴付。2011年4月19日，公司支付首次出资额4500万元，占其实收资本的15%。2011年5月31日，西部新时代能源投资有限公司在北京市工商行政管理局设立登记。

十二、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 | 87,473,882.48 | 100.00 | 11,230,265.81 | 12.84 | 74,826,061.31 | 100.00 | 9,305,402.55 | 12.44 |
| 合计 | 87,473,882.48 | 100.00 | 11,230,265.81 | 12.84 | 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 | 74,624,297.84 | 85.31 | 4,477,457.87 | 63,248,025.98 | 84.53 | 3,794,881.55 |
| 1-2 年 | 4,186,186.66 | 4.79 | 837,237.33 | 5,229,388.28 | 6.99 | 1,045,877.66 |
| 2-3 年 | 3,314,537.56 | 3.79 | 1,325,815.02 | 2,222,586.90 | 2.97 | 889,034.76 |
| 3-5 年 | 3,795,524.19 | 4.33 | 3,036,419.36 | 2,752,257.85 | 3.68 | 2,201,806.28 |
| 5 年以上 | 1,553,336.23 | 1.78 | 1,553,336.23 | 1,373,802.30 | 1.83 | 1,373,802.30 |
| 小计 | 87,473,882.48 | 100.00 | 11,230,265.81 | 74,826,061.31 | 100.00 | 9,305,402.55 |

(2) 应收账款核销说明

本期核销非关联方应收账款 1,126,919.99 元，主要原因系对方单位破产、重组或该等应收款项账龄较长，已无望收回该等款项。

(3) 期末，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) 期末应收账款金额前 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 (%) |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 江苏辰鸿纺织科技有限公司 | 非关联方 | 1,990,868.00 | 1 年以内 | 2.28 |
| 昌邑大有印染织造有限公司 | 非关联方 | 1,385,547.69 | 1 年以内 | 1.58 |
| 东海翔集团有限公司 | 非关联方 | 1,281,338.79 | 1 年以内 | 1.46 |

| | | | | |
|-------------|------|--------------|------|------|
| 江西京东实业有限公司 | 非关联方 | 1,176,092.70 | 1年以内 | 1.34 |
| 海城市泽杭贸易有限公司 | 非关联方 | 928,430.24 | 1年以内 | 1.06 |
| 小计 | | 6,762,277.42 | | 7.72 |

(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(%) |
|-----------------|--------|------------|---------------|
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 子公司 | 502,794.86 | 0.57 |
| 小计 | | 502,794.86 | 0.57 |

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 | 263,464,818.40 | 100.00 | 15,956,077.28 | 6.06 | 132,782,491.00 | 100.00 | 8,035,063.34 | 6.05 |
| 合计 | 263,464,818.40 | 100.00 | 15,956,077.28 | 6.06 | 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 | 262,817,217.40 | 99.75 | 15,769,033.04 | 132,335,340.44 | 99.66 | 7,940,120.43 |
| 1-2年 | 362,356.80 | 0.14 | 72,471.36 | 437,962.56 | 0.33 | 87,592.51 |
| 2-3年 | 284,056.20 | 0.11 | 113,622.48 | | | |
| 3-5年 | 1,188.00 | 0.00 | 950.40 | 9,188.00 | 0.01 | 7,350.40 |
| 小计 | 263,464,818.40 | 100.00 | 15,956,077.28 | 132,782,491.00 | 100.00 | 8,035,063.34 |

(2) 本期转回或收回情况

2011年度公司收回原已核销应收账款 236,619.07元。

(3) 期末, 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) 期末其他应收款金额前5名情况

| 单位名称/自然人姓名 | 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 | 关联方 | 211,121,879.60 | 1年以内 | 80.13 | 往来款 |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 关联方 | 51,026,101.75 | 1年以内 | 19.37 | 往来款 |
| 陈文相 | 非关联方 | 250,000.00 | 2-3年 | 0.09 | 职工借款 |
| 杭州传化涂料有限公司 | 关联方 | 241,000.00 | 1年以内 | 0.09 | 应收代付款 |
| 萧山供电局新湾供电所 | 非关联方 | 100,800.00 | 1-2年 | 0.04 | 押金保证金 |
| 小计 | | 262,739,781.35 | | 99.72 | |

(5) 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(%) |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 杭州传化化学品有限公司 | 子公司 | 211,121,879.60 | 80.13 |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 子公司 | 51,026,101.75 | 19.37 |
| 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 | 241,000.00 | 0.09 |
| 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 | 21,595.09 | 0.01 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 本公司参股 | 1,735.98 | 0.00 |
| 小计 | | 262,412,312.42 | 99.60 |

3. 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 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州传化化学品有限公司 | 成本法 | 157,504,914.93 | 30,000,000.00 | 127,504,914.93 | 157,504,914.93 |
| 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 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 权益法 | 12,600,000.00 | 12,040,931.64 | -999,387.67 | 11,041,543.97 |
| 西部新时代能源投资有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合 计 | | 623,284,487.62 | 335,220,504.33 | 283,805,527.26 | 619,026,031.59 |

(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 |
|-----------------|----------|-----------|---------------------|------|----------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | 756,000.00 |
| 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 | | | 1,227,000.00 |
| 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 | | | | |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 杭州传化建筑新材料有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 西部新时代能源投资有限公司 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 1,983,000.00 |

(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 | 1,145,985,710.69 | 928,562,807.27 |
| 其他业务收入 | 137,541,873.49 | 99,365,809.86 |
| 营业成本 | 987,013,457.45 | 784,148,208.56 |

(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 | 1,145,985,710.69 | 852,885,245.11 | 928,562,807.27 | 685,675,949.18 |
| 小 计 | 1,145,985,710.69 | 852,885,245.11 | 928,562,807.27 | 685,675,949.18 |

(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 | 1,111,186,413.34 | 821,381,150.03 | 893,727,693.40 | 653,868,229.34 |
| 皮革化纤油剂 | 17,003,540.34 | 14,983,630.67 | 19,281,284.20 | 17,077,619.14 |
| 染料 | 15,309,970.68 | 14,304,780.21 | 15,553,829.67 | 14,730,100.70 |
| 其他 | 2,485,786.33 | 2,215,684.20 | | |
| 小 计 | 1,145,985,710.69 | 852,885,245.11 | 928,562,807.27 | 685,675,949.18 |

(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 | 1,108,724,035.44 | 824,696,194.61 | 900,650,242.27 | 664,735,928.97 |
| 外销 | 37,261,675.25 | 28,189,050.50 | 27,912,565.00 | 20,940,020.21 |
| 小 计 | 1,145,985,710.69 | 852,885,245.11 | 928,562,807.27 | 685,675,949.18 |

(5) 本期公司前 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 | 120,617,854.24 | 9.40 |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 62,653,850.78 | 4.88 |
| 江苏盛虹控股集团有限公司 | 39,496,147.18 | 3.08 |
| 传化（香港）有限公司 | 33,107,310.10 | 2.58 |
| 圣山集团有限公司 | 14,893,269.83 | 1.16 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 小计 | 270,768,432.13 | 21.10 |
|----|----------------|-------|

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 | 10,138,190.86 | 29,108,081.02 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -999,387.67 | -559,068.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 11,745,777.99 |
| 合 计 | 9,138,803.19 | 40,294,790.65 |

(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 | 8,155,190.86 | 20,792,105.61 | 本期注销清算 |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司 | | 3,881,901.12 | 本期未分配 |
| 无锡传化精细化工有限公司 | | 1,588,474.29 | 本期未分配 |
| 泰兴市锦鸡染料有限公司 | 756,000.00 | 1,209,600.00 | |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 1,227,000.00 | 1,636,000.00 | |
| 小 计 | 10,138,190.86 | 29,108,081.02 | |

(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 | -999,387.67 | -559,068.36 | 被投资单位实现利润下降 |
| 小 计 | -999,387.67 | -559,068.36 | |

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(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 | 86,609,506.33 | 123,649,973.56 |
| 加: 资产减值准备 | 10,370,193.33 | -11,472,484.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,828,909.00 | 5,882,372.22 |
| 无形资产摊销 | 1,157,614.73 | 968,932.30 |
| 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) | -259,214.12 | 146,240.19 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -5,517,242.67 | -7,089,267.82 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -9,138,803.19 | -40,294,790.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -6,366,424.28 | 973,640.02 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -119,254.83 | -132,537.63 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -47,353,628.06 | -28,302,736.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 193,932,738.89 | 100,900,112.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 99,158,931.86 | -45,203,330.75 |
| 其他 | 7,096,051.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,399,378.27 | 100,026,123.01 |
| 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 | 236,047,449.34 | 316,444,934.40 |
| 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 | -80,397,485.06 | 187,099,122.94 |
|--------------|----------------|----------------|

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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 | 252,197.23 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,999,037.02 | |
| 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 | 6,889,641.59 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2,011,378.96 | |
| 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 | -311,719.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 10,840,535.68 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 1,396,388.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 732,480.84 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 8,711,666.23 | |

（三）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 | 10.83 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.21 | 0.29 | 0.29 |

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 | 150,658,072.29 |
| 非经常性损益 | B | 8,711,666.23 |
| 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 | 141,946,406.06 |
| 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 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 12,199,500.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--|------------------|
| 其他 | 计提职工奖励及福利基金、外币报表折算差额 | I ₁ | -286,206.64 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | |
| | 外币报表折算差额 | I ₂ | -80,925.47 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₂ | |
| | 确认的股权激励费用增加资本公积 | I ₃ | 7,459,852.94 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₃ | 6 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 1,390,891,809.85 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 10.83% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 10.21% |

(四) 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 | 707,644,912.52 | 466,974,999.22 | 51.54% | 主要系本期以收取银行承兑汇票的方式回笼贷款增加所致 |
| 其他应收款 | 7,295,402.08 | 5,063,021.12 | 44.09% | 主要系泰兴锦云公司员工暂借款的增加所致 |
| 长期股权投资 | 78,632,139.43 | 32,690,087.15 | 140.54% | 主要原因系本期新增对西部能源公司投资4,500万元所致 |
| 固定资产 | 344,492,859.99 | 222,801,675.39 | 54.62% | 主要系本期公司年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目等工程完工结转增加10,699万元；传化精化公司从传化集团购入房屋建筑物及专用设备3,460万元，以及本期计提固定资产折旧3,715万元等原因综合影响所致 |
| 在建工程 | 24,159,773.45 | 46,758,166.71 | -48.33% | 主要系本期公司年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目等工程完工结转固定资产，以及合成材料公司新增10万吨/年顺丁橡胶装置及配套工程等原因综合影响所致 |
| 无形资产 | 192,060,638.69 | 120,571,052.31 | 59.29% | 主要原因系传化精化公司从传化集团购入土地6,016万元；合成材料公司购入土地853万元；上海建研建材科技有限公司对建筑新材料公司投入专利权500万元等原因综合影响所致 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---|
| 递延所得税资产 | 14,277,076.73 | 10,252,790.21 | 39.25% | 主要系应付职工薪酬引起的递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 331,174,819.95 | 90,827,000.00 | 264.62% | 主要系因公司长期股权投资及长期资产投资增加,资金需求量大,扩大银行融资规模 |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 | -88.64% | 主要原因系子公司泰兴锦云期末开立票据余额减少所致 |
| 预收款项 | 33,561,581.47 | 14,859,190.91 | 125.86% | 主要原因系主要系销售增加所致 |
| 其他非流动负债 | 16,386,538.05 | 8,559,190.47 | 91.45% | 主要原因系本期收到临江项目土地平整补助和临江项目填土款补助合计 863.50 万元 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,894,378,889.20 | 2,281,231,592.78 | 26.88% | 主要原因系公司销售增加所致 |
| 营业成本 | 2,328,835,686.87 | 1,795,054,767.05 | 29.74% | 主要原因系公司销售增加所致 |
| 营业税金及附加 | 10,539,346.54 | 6,550,392.30 | 60.90% | 主要系收入增加,以及子公司佛山富联和泰兴锦云从上年 12 月份开始需缴纳城建税等原因综合影响所致 |
| 管理费用 | 174,598,748.80 | 119,680,480.98 | 45.89% | 主要系技术开发费用和管理人员工资的增加,以及确认股权激励费用所致 |
| 财务费用 | 19,736,009.99 | 7,179,176.03 | 174.91% | 主要系银行借款增加,利息费用相应增加 |
| 资产减值损失 | 10,702,710.16 | 7,109,406.20 | 50.54% | 主要系本期存货跌价准备计提数增加 116 万元,本期坏账计提数增加 171 万元等原因综合影响所致 |
| 投资收益 | -1,651,133.14 | 12,217,502.05 | -113.51% | 主要系上期处置子公司无锡传化股权,获得处置收益 1,070 万元影响所致 |
| 所得税费用 | 26,769,969.73 | 40,638,463.49 | -34.13% | 主要系子公司佛山富联、泰兴锦云本期认定为高新技术企业,根据税法规定适用 15% 的优惠税率所致 |

浙江传化股份有限公司

二〇一二年三月二十三日