

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司
2011 年度报告

二〇一二年三月

重要提示

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

公司全体董事均参加了第四届董事会第二十次会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二〇一二年三月二十三日

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	21
第六节	公司内部控制	26
第七节	股东大会情况简介	31
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	54
第十节	重要事项	57
第十一节	财务报告	63
第十二节	备查文件目录	65

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江传化股份有限公司

中文名称缩写：传化股份

公司法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd.

英文名称缩写：ZJ Transfar

二、公司法定代表人：徐冠巨

三、董事会秘书：朱江英

董事会证券事务代表：章八一

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858、83782070

电子信箱：zqb@etransfar.com

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

四、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区

公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区

邮政编码：311215

公司网址：www.transfarchem.com

电子信箱：zqb@etransfar.com

五、投资者关系管理负责人：朱江英

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858、83782070

电子信箱：zqb@etransfar.com

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

六、信息披露报刊名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：传化股份

股票代码：002010

八、其他有关资料

企业法人营业执照注册号：330000000005534

公司税务登记号：330181609301348

公司组织机构代码：60930134-8

公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 6 日

公司第一次变更注册登记日期：2004 年 7 月 15 日

公司第二次变更注册登记日期：2005 年 12 月 31 日

公司第三次变更注册登记日期：2007 年 7 月 26 日

公司第四次变更注册登记日期：2008 年 10 月 9 日

公司第五次变更注册登记日期：2010 年 7 月 15 日

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 27 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司审计签字会计师：缪志坚、陈焱鑫

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

公司保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

公司保荐人：金雷、王骥跃

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心

九、公司上市以来历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]76 号文核准，公司于 2004 年 6 月 15 日通过深圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行后，公司注册资本变更为 8,000 万元，在 2004 年 7 月 15 日完成工商变更登记。企业法人营业执照注册号：3300001007981，公司税务登记号：330181609301348 公司组织机构代码：60930134-8。

2005 年 9 月，公司实施 2005 年度中期资本公积金转增股本方案。以 2005 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 80,000,000 股变为 120,000,000 股，在 2005 年 12 月 31 日完成工商变更登记。

2007 年 6 月，公司实施 2006 年度利润分配方案。以总股本 120,000,000 股为基数，向 2007 年 6 月 5 日登记在册的全体股东每 10 股送 3 股，送股后公司总股本由 120,000,000 股变为 156,000,000 股，在 2007 年 7 月 26 日完成工商变更登记，公司企业法人营业执照注册号变为：330000000005534。

2008 年 6 月，公司实施 2007 年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 156,000,000 股为基数，向 2008 年 6 月 5 日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股。此次转增完毕后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 202,800,000 股，在 2008 年 10 月 9 日完成工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行股票 4,119 万股。本次非公开发行股票后公司总股本增加至 24,399 万股，新增股份已于 6 月 29 日办理股权登记手续。在 2010 年 7 月 15 日完成工商变更登记。

公司于 2011 年 5 月 19 日实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2010 年年末总股本 24,399 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含

税)，并向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股的利润分配方案，因此，公司的总股本由 24,399 万股调整为 48,798 万股。在 2011 年 7 月 27 日完成工商变更登记。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据:

表一:

(单位: 人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	2,894,378,889.20	2,281,231,592.78	26.88	1,857,218,780.89
营业利润	179,431,071.75	211,258,675.35	-15.07	212,974,664.22
利润总额	185,913,016.56	216,525,582.45	-14.14	217,631,799.02
归属于上市公司股东的净利润	150,658,072.29	143,445,769.77	5.03	140,893,880.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,946,406.06	129,043,459.53	10.00	135,657,253.60
经营活动产生的现金流量净额	-159,352,588.76	-106,745,244.48	-49.28	212,227,581.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,378,670,889.48	1,935,363,121.45	22.91	1,358,131,671.67
负债总额	723,458,882.09	435,557,249.40	66.10	507,540,164.29
归属于上市公司股东的权益	1,464,500,515.35	1,318,949,222.23	11.04	695,687,112.51
总股本	487,980,000.00	243,990,000.00	100.00	202,800,000.00

(二) 主要财务指标:

表二:

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.32	-3.13	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.32	-3.13	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.29	0.00	0.67
资产负债率	30.41%	22.51%	增加 7.90 个百分点	37.37%
加权平均净资产收益率	10.83%	14.27%	减少 3.44 个百分点	22.26%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.21%	12.83%	减少 2.62 个百分点	21.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.33	-0.44	25.00	1.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.00	5.41	-44.55	3.43

注：1、2010 公司总股本 24,399 万股，2011 年 5 月 19 日实施 2010 年度利润分配方案，因此，公司的总股本由 24,399 万股调整为 48,798 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

二、公司近三年的非经常性损益项目

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	2011 年	附注 (如适用)	2010 年	2009 年
1、非流动资产处置损益	252,197.23		10,646,376.88	-79,513.45
2、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		308,600.00	949,381.19
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,889,641.59		6,136,335.15	6,529,234.17
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
6、非货币性资产交换损益				
7、委托他人投资或管理资产的损益				
8、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				
9、债务重组损益				
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11、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				
12、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				
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16、对外委托贷款取得的损益				
17、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				
18、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			-108.00
19、受托经营取得的托管费收入				
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,719.12		1,350,391.35	-188,312.31
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目				
22、少数股东权益影响额	-732,480.84		-786,893.20	-648,283.29
23、所得税影响额	-1,396,388.61		-3,252,499.94	-1,325,771.68
合计	8,711,666.23		14,402,310.24	5,236,626.63

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，确定和计算非经常性损益。

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

（一）公司股份变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司根据2010年度股东大会决议实施了以2010年年末总股本24,399万股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），并向全体股东以资本公积金每10股转增10股的利润分配方案，因此，公司的总股本由24,399万股调整为48,798万股。该方案已于2011年5月19日实施完毕。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

			新股						
一、有限售条件股份	93,763,453	38.43%			93,763,453	-82,380,000	11,383,453	105,146,906	21.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,100,000	3.73%			9,100,000	-18,200,000	-9,100,000		
3、其他内资持股	47,090,000	19.30%			47,090,000	-64,180,000	-17,090,000	30,000,000	6.15%
其中：境内非国有法人持股	33,890,000	13.89%			33,890,000	-37,780,000	-3,890,000	30,000,000	6.15%
境内自然人持股	13,200,000	5.41%			13,200,000	-26,400,000	-13,200,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	37,573,453	15.40%			37,573,453		37,573,453	75,146,906	15.40%
二、无限售条件股份	150,226,547	61.57%			150,226,547	82,380,000	232,606,547	382,833,094	78.45%
1、人民币普通股	150,226,547	61.57%			150,226,547	82,380,000	232,606,547	382,833,094	78.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	243,990,000	100.00%			243,990,000	0.00	243,990,000	487,980,000	100.00%

【注】:

1、经中国证监会“证监许可[2010]672号”文核准，2010年度公司成功非公开发行4,119万新股，2011年5月19日，公司实施完成2010年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股后，非公开发行股份数相应调整为8,238万股。投资者认购的股票限售期为12个月，上述有限售条件股份于2011年7月6日解禁。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000	追加承诺	2012.5.1
徐冠巨	23,836,921	23,836,921	0	47,673,842	高管股份	—
徐观宝	13,736,532	13,736,532	0	27,473,064	高管股份	—
池万申	9,200,000	9,200,000	18,400,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
深圳市科铭实业有限公司	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
常州投资集团有限公司	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
中国对外经济贸易信托有限公司	4,100,000	4,100,000	8,200,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
深圳市中信联合创业投资有限公司	4,100,000	4,100,000	8,200,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
浙江航民实业集团有限公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
沈幼炳	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
宁波信升化工有限公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	非公开发行限售	2011.7.6
雅戈尔集团股份有限公司	1,790,000	1,790,000	3,580,000	0	非公开发行限售	2011.7.6

合计	93,763,453	93,763,453	82,380,000	105,146,906	—	—
----	------------	------------	------------	-------------	---	---

【注】:

1、公司于 2008 年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于收购大股东资产关联交易的议案》（具体详见 2008 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网站“关于收购大股东资产关联交易的公告”）。为体现业绩承诺的严肃性，传化集团将其持有的 15,000,000 股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 日不上市交易。2011 年 5 月 19 日，公司实施完成 2010 年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股后，上述锁定股份数相应调整为 30,000,000 股。

2、徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，在任职期间及离职后转让所持有的传化股份的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）股票发行与上市情况**1、近三年公司证券发行情况：**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672号文核准，公司获准非公开发行股票4,119万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.69元，募集资金总额为522,701,100.00元，募集资金净额为503,204,310.00元。本次非公开发行股票后公司总股本增加至24,399万股，新增股份已于6月29日办理股权登记手续。本次非公开发行新增股份4,119万股，于2010年7月6日在深圳证券交易所上市。2011年5月19日，公司实施完成2010年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股后，非公开发行股份数相应调整为8,238万股。投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年7月6日。

公司于2011年5月19日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2010年年末总股本24,399万股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），并向全体股东以资本公积金每10股转增10股的利润分配方案，因此，公司的总股本由24,399万股调整为48,798万股。

2、报告期内公司股份总数和结构均发生变化；**3、公司无内部职工股。****二、公司股东情况**

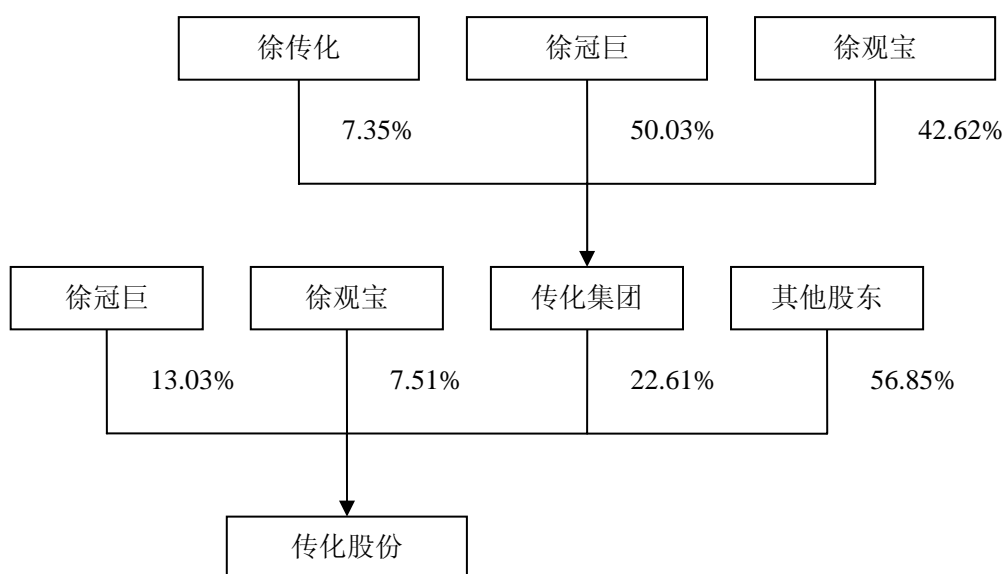
(一) 公司股东数量和主要股东持股情况

本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,979				
2011 年末股东总数	23,505				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	22.61%	110,345,008	30,000,000	无
徐冠巨	境内自然人	13.03%	63,565,126	47,673,842	无
徐观宝	境内自然人	7.51%	36,630,754	27,473,064	无
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	境内非国有法人	2.61%	12,760,000	0	未知
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.47%	12,066,232	0	未知
太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	境内非国有法人	2.30%	11,230,000	0	未知
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	2.05%	10,000,000	0	未知
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.64%	8,010,000	0	未知
池万申	境内自然人	1.51%	7,350,000	0	未知
沈幼炳	境内自然人	1.43%	6,976,600	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	12,760,000			人民币普通股	
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	12,066,232			人民币普通股	
太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	11,230,000			人民币普通股	
平安信托有限责任公司—睿富二号	10,000,000			人民币普通股	
浙江航民实业集团有限公司	8,010,000			人民币普通股	
池万申	7,350,000			人民币普通股	
沈幼炳	6,976,600			人民币普通股	
林佳青	6,115,300			人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司	5,595,294			人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融新 278 号	4,522,078			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系；				

2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。

（二）公司控股股东及实际控制人情况

本报告期，公司的控股股东仍为传化集团有限公司，实际控制人仍为徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人。公司股权结构如下图所示：



传化集团有限公司成立于 1995 年，法定代表人徐冠巨，注册资本 51,000 万元，组织机构代码：25390870-3，经营范围：批发、零售，日用化工产品 & 精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务，凡以上涉及许可证制度的凭证经营；股东为徐传化、徐冠巨、徐观宝三人。

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、

浙江省工商业联合会会长，本公司董事长、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司 13.03% 的股份，同时其持股 50.03% 的传化集团有限公司持有本公司 22.61% 的股份。

徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司 7.51% 的股份，同时其持股 42.62% 的传化集团有限公司持有本公司 22.61% 的股份。

徐传化先生：中国国籍，1935 年出生，小学文化，无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事局主席。徐传化先生持股 7.35% 的传化集团有限公司持有本公司 22.61% 的股份。

徐氏父子直接持有本公司 20.54% 的股份，通过传化集团有限公司间接持有本公司 22.61% 的股份，合并持有本公司 43.15% 的股份。

(三) 公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	本期增减(股)	年末持股数(股)	变动原因
徐冠巨	董事长	男	51	2010.5-2013.5	31,782,563	31,782,563	63,565,126	资本公积金转增股本所致。
徐观宝	董事	男	55	2010.5-2013.5	18,315,377	18,315,377	36,630,754	资本公积金转增股本所致。
应天根	董事	男	51	2010.5-2013.5	0	0	0	
吴建华	董事、总经理	男	47	2010.5-2013.5	0	0	0	
傅幼林	董事、副总经理	男	45	2010.5-2013.5	0	0	0	
杨万清	董事、财务负责人	男	39	2010.5-2013.5	0	0	0	
何圣东	独立董事	男	51	2010.5-2013.5	0	0	0	
李伯耿	独立董事	男	54	2010.5-2013.5	0	0	0	

史习民	独立董事	男	52	2010.5-2013.5	0	0	0	
赵益明	监事会主席	男	55	2010.5-2013.5	0	0	0	
朱春燕	监事	女	34	2010.5-2013.5	0	0	0	
王志盈	职工监事	男	33	2011.1-2013.5	0	0	0	
罗巨涛	副总经理	男	51	2010.5-2013.5	0	0	0	
丁智敏	副总经理	男	47	2010.5-2013.5	0	0	0	
俞顺红	副总经理	男	44	2011.1-2013.5	0	0	0	
朱江英	副总、董事会秘书	女	40	2010.5-2013.5	0	0	0	
吴严明	副总经理	男	38	2010.5-2013.5	0	0	0	
羊志坚	原职工监事	男	41	2010.5-2011.1	0	0	0	

在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995年6月至今
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002年10月至今
应天根	传化集团有限公司	总裁	2006年12月至今
赵益明	传化集团有限公司	副总裁	2005年7月至今
朱春燕	浙江航民实业集团有限公司	投资部经理	2011年5月至今

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事

徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长，本公司董事长（在非股东关联企业中的任职情况详见下述内容）。

徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任本公司董事等（在非股东关联企业中的任职情况详见下述内容）。

应天根先生：中国国籍，1961 年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994 年至 2006 年 11 月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006 年 12 月起任传化集团总裁，现任本公司副董事长、董事，浙江新安化工集团股份有限公司董事，浙江传化华洋化工有限公司董事，浙江传化建设开发有限公司执行董事，浙江传化能源有限公司董事，浙江传化公路港物流发展有限公司执行董事，浙江传化江南大地发展有限公司董事，杭州传化科技城有限公司董事，浙江传化生物技术有限公司董事，传化控股集团有限公司董事。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任本公司董事、总经理，浙江新安化工集团股份有限公司董事，浙江传化华洋化工有限公司董事长，泰兴市锦鸡染料有限公司董事，浙江传化合成材料有限公司总经理、杭州环特生物科技有限公司董事，杭州传化化学品有限公司董事，杭州传化建筑新材料有限公司董事，西部新时代能源投资股份有限公司董事。

傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989 年至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，传化富联精细化工有限公司董事长。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监，泰兴市锦鸡染料有限公司监事会主席，杭州传化化学品有限公司监事，浙江传化合成材料有限公司董事。

何圣东先生：中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历，现任中共浙江省

委党校工商管理教研部主任，企业与市场研究所所长，长三角民营经济研究会专家。本公司独立董事。

李伯耿先生：中国国籍，1958 年出生，博士，教授，长江学者。曾任浙江大学化工系主任、高分子科学与工程研究所所长、化学工程研究所所长。现任浙江大学工学部主任、化学工程国家重点实验室（浙江大学）主任，中国化工学会化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长、巨化股份、鑫富药业独立董事。本公司独立董事。

史习民先生：中国国籍，1960 年出生，管理学博士，教授，曾任安徽财贸学院教师。1987 年至今在浙江财经学院工作，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，现任研究生部主任，浙江省政协委员，民革浙江省委常委，海宁皮革、京新药业独立董事。本公司独立董事。

2、监事

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁、本公司监事会主席。

朱春燕女士：中国国籍，1978 年出生，本科学历，经济师。2000 年 7 月进入浙江航民实业集团有限公司上市筹备办工作。2003.1.14—2004.2.28 任浙江航民股份有限公司证券部主管；2004.2.28—2006.8.15 任浙江航民股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2006.8.15—2011.4.30 任浙江航民实业集团有限公司项目投资部副经理，2011.5.1 至今任浙江航民实业集团有限公司项目投资部经理。现任本公司监事。

王志盈先生：中国国籍，1979 年 6 月出生，本科学历，会计师。2003 年 7 月至 2003 年 11 月任传化集团有限公司会计员；2003 年 11 月至 2005 年 2 月任

公司财务主管；2005年2月至2009年1月任公司主办会计；2009年1月至2011年8月任公司财务部副部长；2011年9月至今任佛山市传化富联精细化工有限公司财务部经理。现任本公司职工监事。

3、高级管理人员

傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989年至今在本公司工作，现任本公司副总经理，传化富联精细化工有限公司董事长。

罗巨涛先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级讲师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、泰兴市锦鸡染料有限公司副董事长。

丁智敏先生：中国国籍，1965年出生，大学本科学历。曾在内蒙古包头纺织总厂印染分厂工作。1993年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

俞顺红先生，中国国籍，1968年出生，学士学位，1990年8月参加工作，曾任杭州传化化学制品有限公司总经理助理，杭州传化日用化工有限公司生产部经理，市场部经理，杭州传化花王有限公司市场部部长，传化集团董事长助理，浙江新安化工集团股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

朱江英女士：中国国籍，1972年出生，工程硕士，会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。

吴严明先生：中国国籍，1974年出生，本科学历。1998年12月进入本公司工作，曾任生产部经理、办公室主任、审计部部长、化纤油事业部总经理，现任公司副总经理。

下表为徐冠巨先生、徐观宝先生在非股东关联企业任职的情况

姓名	本公司职务	非股东关联企业名称	任职	任职期间
徐冠巨	董事长	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002年4月至今
		浙江传化物流基地有限公司	董事长	2001年3月至今
		传化公路港物流有限公司	董事长	2010年9月至今
		浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000年11月至今
		杭州传化科技城有限公司	董事长	2010年11月至今
		浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002年8月至今
		传化控股集团有限公司	董事长	2007年8月至今
		杭州境界投资股份有限公司	董事长	2010年2月至今
徐观宝	董事	浙江海源投资有限公司	执行董事	2004年3月至今
		浙江绿都房地产开发有限公司	执行董事	2012年3月至今
		传化公路港物流有限公司	监事长	2010年9月至今
		杭州传化科技城有限公司	监事长	2010年11月至今
		传化控股集团有限公司	监事长	2012年3月至今
		宁波峙岭化工有限公司	董事长	2001年4月至今
		上海潮涌化工有限公司	执行董事	2004年1月至今
		舟山海源化工实业有限公司	董事长	2006年11月至今

(三) 年度报酬情况

1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

姓名	职务	2010年报酬总额(万元)	2011年报酬总额(万元)
吴建华	董事、总经理	94.38	112.53
傅幼林	董事、副总经理	61.20	71.17
杨万清	董事、财务负责人	34.60	40.45
何圣东	独立董事	4.00	6.00
李伯耿	独立董事	4.00	6.00
史习民	独立董事	4.00	6.00
王志盈	职工监事	—	22.54
罗巨涛	副总经理	60.88	65.00
丁智敏	副总经理	59.88	69.48
俞顺红	副总经理	—	50.47
朱江英	副总、董事会秘书	42.93	50.62

吴严明	副总经理	48.71	61.50
羊志坚	原职工监事	28.91	—注 1
合计	—	443.49	561.76

注 1：原职工监事羊志坚先生在报告期内不再担任职工监事，但仍在公司任职。根据相关规定须披露从公司获得额报酬总额，2011 年该人员报酬总额为 36.77 万元。

公司 2011 年度高管薪酬总额剔除人员变动部分同比增长 17.89%，高于净利润的同比增长幅度。公司高管人员的年度薪酬分配方案是根据公司 2011 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司相关规章制度的要求和绩效考核规定。另公司董事长徐冠巨、董事徐观宝、应天根、监事赵益明在传化集团有限公司领取薪酬。

3、不在公司领取报酬的董事、监事领取报酬情况

姓名	领取报酬情况
徐冠巨	在传化集团有限公司领取
徐观宝	在传化集团有限公司领取
应天根	在传化集团有限公司领取
赵益明	在传化集团有限公司领取
朱春燕	在浙江航民实业集团有限公司领取

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

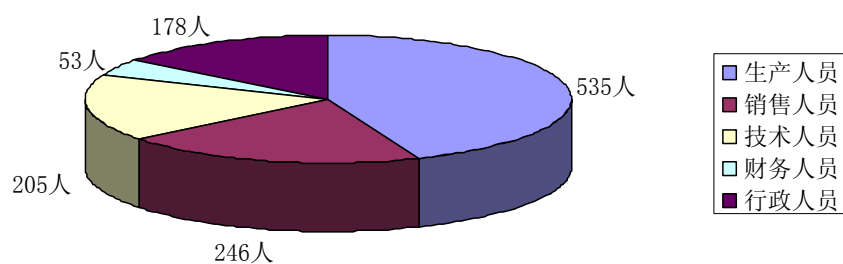
公司 2011 年第五届职工代表大会第一次会议于 2011 年 1 月 6 日召开，选举王志盈先生为公司第四届监事会职工监事，与公司 2009 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期从 2011 年 1 月 6 日至本届监事会任期届满。

因公司生产经营需要，公司在 2011 年 1 月 11 日召开第四届董事会第五次(临时)会议上选举聘任俞顺红先生为公司副总经理。

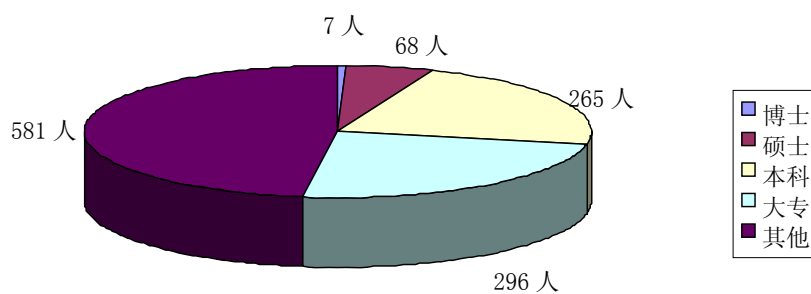
二、员工情况

报告期末母公司共有员工 1,217 人。员工结构如下：

按专业划分



按教育程度划分



专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	535	246	205	53	178	1,217
所占比例(%)	44.00%	20.20%	16.80%	4.40%	14.60%	100%
教育程度划分	博士	硕士	本科	大专	其他	合计

人数	7	68	265	296	581	1,217
所占比例(%)	0.60%	5.60%	21.80%	24.30%	47.70%	100%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	投资者关系管理制度	2004.8.11	巨潮资讯网
2	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
3	关联交易决策制度	2006.4.29	巨潮资讯网
4	公司治理细则	2007.4.28	巨潮资讯网
5	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
6	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
7	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
8	募集资金使用管理办法	2008.4.30	巨潮资讯网
9	内幕信息管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网

10	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
12	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
13	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
14	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011.1.26	巨潮资讯网
15	公司章程	2011.4.9	巨潮资讯网
16	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规

的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依

法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，公司依据独立董事年报工作制度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。报告期内，公司安排独立董事参加了公司的年度总结大会，每月寄送公司刊物，以便独立董事了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；同时，公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

报告期内，公司董事、独立董事出席董事会具体情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				14		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐冠巨	董事长	14	13	1	0	否
徐观宝	董事	14	14	0	0	否
应天根	董事	14	14	0	0	否
吴建华	董事	14	14	0	0	否
杨万清	董事	14	14	0	0	否
傅幼林	董事	14	14	0	0	否
何圣东	独立董事	14	14	0	0	否
李伯耿	独立董事	14	14	0	0	否
史习民	独立董事	14	14	0	0	否

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性和创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展，公司 2011 年度实施股权激励计划，并制定公司股票期权激励计划实施考核办法。

五、公司治理活动开展情况

报告期内，公司根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：公司已建立《内部审计管理制度》但尚未经过公司董事会审议；

公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。截至报告期末，公司已完成对上述问题的整改。公司将全面加强公司治理的整改力度，真正把公司专项治理活动落到实处，提高了公司的治理水平，促进了公司健康长远发展。报告期内，公司未收到监管部门行政监管措施的有关文件。

六、公司不存在因改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

第六节 公司内部控制

一、公司内部控制制度的建立、健全和执行等情况

1、公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

生产经营控制：公司制定了明确各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO9001 等体系认证。

财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《财务审批制度》、《财务信息报送管理制度》、《分公司财务管理制度》、《财务负责人外派管理制度》、《固定资产管理制度》等，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的

真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。

关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内，公司发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。

募集资金管理控制：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用。

内部审计管理控制：公司制定了《内部审计管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

人力资源管理控制：公司人力资源部对员工的引进、培训等实施统一管理。公司实行全员劳动合同制，制定了《公司员工手册》、《岗位绩效管理制度》、《公司考勤制度》、《工资管理制度》、《培训管理制度》等一系列人力资源管理制度，

明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，并建立了一套完善的绩效考核体系，切实提高了公司员工的积极性。公司目前已形成一个整体素质较高的团队及较为完善的人事控制制度。

2、公司内部控制相关执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效 组织相关部门对公司控股股东及关联方的资金往来情况进行了检查；按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见；对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议；每季度审议内部审计部门的工作计划与总结；不定期对募集资金使用情况的有效审查，保证募集资金的规范使用。		
2、内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 能按照审计计划和公司内部控制制度的要求，有序开展审计工作，并对计划执行情况等进行汇报、总结；并对公司合同进行管理审计、对重大在建工程、应收款、募集资金的使用等情况进行有效的风险督查。		

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无。

二、公司董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日评估期间，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

三、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会、深交所相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行该制度，未发生年度报告披露重大差错责任追究及重大遗漏信息补充等情况。

四、公司建立财务报告内部控制的依据及报告期内是否发现财务报告内部控制存在重大缺陷

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

六、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、质量、采购、销售分别建立安全生产管理、环境保护、危险化学品安全管理、顾客投诉管理办法、采购中心管理办法、销售管理等问责制度。

报告期内相关问责制度执行情况良好，公司在生产、质量、采购、销售等环节未发生重大责任事故。

七、公司内部控制的自我评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司已建立了较为完善的法人治理结构，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制体系基本完整、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，能适应公司管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

2、公司监事会对内部控制的自我评价

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

3、独立董事对内部控制的自我评价

经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范性，公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4、保荐机构意见

传化股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《浙江传化股份有限公司董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了六次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。浙江浙经律师事务所方怀宇律师、林慧律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

一、公司在 2011 年 2 月 15 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 2 月 16 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

二、公司在 2011 年 4 月 8 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

三、公司在 2011 年 4 月 14 日召开了 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

四、公司在 2011 年 7 月 21 日召开了 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 7 月 22 日的《证券时报》和“巨

潮资讯”网。

五、公司在 2011 年 8 月 25 日召开了 2011 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 8 月 26 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

六、公司在 2011 年 11 月 30 日召开了 2011 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，大会决议公告刊登于 2011 年 12 月 1 日的《证券时报》和“巨潮资讯”网。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况的讨论与分析

报告期内，面对原材料价格大幅波动、资金面特别紧张、通货膨胀居高不下、劳动力成本上升、节能减排压力持续增大、市场需求不旺和市场竞争日趋激烈的外部形势，在公司董事会领导下，在各部门的大力支持下，公司紧紧依靠全体传化人的智慧和努力拼搏，一年来经营发展思路清晰，重点抓手明确，经营业绩保持稳定增长，发展势头强劲，圆满完成了年初设定的各项目标任务。

2011 年，公司主要财务数据变动及原因如下：

单位（元）

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度（%）
营业收入	2,894,378,889.20	2,281,231,592.78	1,857,218,780.89	26.88
营业利润	179,431,071.75	211,258,675.35	212,974,664.22	-15.07
利润总额	185,913,016.56	216,525,582.45	217,631,799.02	-14.14
归属于上市公司股东的净利润	150,658,072.29	143,445,769.77	140,893,880.23	5.03
经营活动产生的现金流量净额	-159,352,588.76	-106,745,244.48	212,227,581.93	-49.28

每股收益	0.31	0.32	0.69	-3.13
加权平均净资产收益率	10.83%	14.27%	22.26%	减少 3.44 个百分点
	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年 增减幅度 (%)
总资产	2,378,670,889.48	1,935,363,121.45	1,358,131,671.67	22.91
所有者权益	1,464,500,515.35	1,318,949,222.23	695,687,112.51	11.04

注：每股收益数据根据相关要求，以最新股本进行计算比较。

报告期内，公司的利润总额为185,913,016.56元，与去年同期相比下降14.14%，公司实现营业利润179,431,071.75元，与去年同期相比下降15.07%，主要原因是公司本期主要产品所需的原材料价格波动明显，一定程度上导致生产成本有所上升；另一方面，报告期内公司活性染料业务盈利能力下降所致。

公司实现营业收入2,894,378,889.20元，与去年同期相比增长26.88%，主要原因是公司不断加大印染助剂新产品、新市场开发，实施大客户战略方针，带动销售收入增长；另一方，报告期内公司募投项目中化纤油剂顺利投产，使得公司化纤油剂产能进一步提高，致使公司销售收入稳步增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-159,352,588.76元，比上年同期下降49.28%，主要原因是公司根据实际生产经营需要在2011年度减少银行承兑贴现所致。

（二）公司主营业务及其经营状况

公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：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，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润来自于纺织印染化学品行业。

1、公司主营业务收入分行业、产品构成情况：

单位(元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增	主营业务成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)
-----	--------	--------	---------	------------	------------	--------------

				减 (%)	减 (%)	
专用化学产品制造业	2,864,591,438.40	2,305,360,395.27	19.52	26.34	29.34	减少 1.87 个百分点
分产品						
印染助剂	1,172,394,462.62	790,263,502.10	32.59	22.14	21.12	增加 0.57 个百分点
皮革化纤油剂	1,067,242,462.84	953,466,736.43	10.66	64.54	64.26	增加 0.15 个百分点
染料	602,782,169.15	541,706,494.83	10.13	-8.51	-1.42	减少 6.47 个百分点
其他	22,172,343.79	19,923,661.91	10.14	—	—	—

2、主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	2,369,914,368.26	26.46
华南地区	279,349,358.19	9.88
华北地区	48,087,791.03	6.17
其他地区	167,239,920.92	78.29
合计	2,864,591,438.40	26.34

3、主要产品、原材料等价格变动情况

公司产品及其原材料类别各有几百种。报告期内，公司根据原材料价格的涨跌幅，及时核定各类产品的成本价格，以此为依据对各大类产品进行了不同批次、幅度的价格调整，保证公司的盈利能力。

4、订单签署和执行情况

公司的经营模式主要以销定产为主，一般情况下与长期合作的客户签署框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体操作视实际批次情况而定。公司订单的周期相对较短，各类产品订单数量及金额的同比增加情况与产品营业收入基本一致。

5、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度	与同行业相比差 异超过 30% 的原因

销售毛利率 (%)	19.52	21.39	24.78	减少 1.87 个百分点	—
-----------	-------	-------	-------	--------------	---

公司 2011 年的毛利率相比去年减少 1.87 个百分点，主要系公司活性染料业务盈利能力下降所致，生产成本与上年同期有所上升，因此公司总体毛利率有所下降。

6、主要供应商、客户情况

	采购金额 (万元)	占年度采购总金额的比例	预付账款余额 (万元)	占公司预付账款总余额比例	是否存在关联关系
前 5 名供应商合计	89,834.19	32.26%	2,597.82	62.67%	否
	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
前 5 名客户合计	23,255.88	8.03%	3,579.22	10.71%	否

公司前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或间接拥有权益。

7、非经常性损益情况

单位(元)

项 目	金 额	绝对值占归属于母公司所有者的净利润比例
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	0.17
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	1.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,889,641.59	4.57
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	1.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,719.12	0.21
小 计	10,840,535.68	7.20
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	1,396,388.61	0.93
少数股东权益影响额(税后)	732,480.84	0.49
归属于母公司股东的非经常性损益净额	8,711,666.23	5.78

8、主要费用情况

单位(元)

费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度 %	占 2011 年营业收入比例 %
------	--------	--------	--------	-------------	------------------

销售费用	168,884,181.95	146,616,196.92	121,448,968.31	15.19	5.83
管理费用	174,598,748.80	119,680,480.98	105,109,626.15	45.89	6.03
财务费用	19,736,009.99	7,179,176.03	11,083,491.49	174.91	0.68
所得税	26,769,969.73	40,638,463.49	40,388,787.95	-34.13	0.92

报告期管理费用比上年同期增加45.89%，主要原因是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。

报告期财务费用比去年同期增加174.91%，主要原因银行短期借款增加，利息费用相应增加所致。

报告期所得税比去年同期下降34.13%，主要系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。

9、现金流状况分析

单位（元）

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-159,352,588.76	-106,745,244.48	-49.28
经营活动现金流入量	1,662,760,948.25	1,320,861,695.21	25.88
经营活动现金流出量	1,822,113,537.01	1,427,606,939.69	27.63
二、投资活动产生的现金流量净额	-131,919,516.25	-54,814,386.78	-140.67
投资活动现金流入量	14,936,850.51	24,311,459.57	-38.56
投资活动现金流出量	146,856,366.76	79,125,846.35	85.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	208,815,129.43	347,531,348.20	-39.91
筹资活动现金流入量	633,547,740.50	677,521,310.00	-6.49
筹资活动现金流出量	424,732,611.07	329,989,961.80	28.71
四、现金及现金等价物净增加额	-82,649,196.63	185,312,229.26	-144.60

本年度经营活动产生的现金流量净额-159,352,588.76 元，同比减少 49.28%，主要原因是公司在 2011 年度减少银行承兑贴现所致；投资活动现金流量净额为 -131,919,516.25 元，比去年同期减少 140.67%，主要原因是报告期投资西部新时代能源投资股份有限公司以及购买大股东相关资产所致；筹资活动现金流量净额为 208,815,129.43 元，比去年同期减少 39.91%，主要原因是报告期内归还短期

借款所致。

10、重要资产情况

公司目前主要的厂房、生产设备分布在杭州萧山、广东顺德以及江苏泰兴，为公司自有或租赁，不存在诉讼、仲裁等情况，担保情况详见会计报表附注说明。

11、核心资产情况

(1) 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

(2) 报告期内，公司核心资产使用率较高，平均产能利用率在83%以上。

(3) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和设备，设备多为先进设备，且均为在用。

12、公司主要资产构成变动情况

单位(元)

资产项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度%	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因
货币资金	279,980,029.64	375,291,660.30	183,476,997.01	-25.40	—
应收账款	300,215,476.80	253,533,980.72	240,729,310.94	18.41	—
存货	376,999,259.00	352,849,213.09	240,493,641.62	6.84	—
长期股权投资	78,632,139.43	32,690,087.15	18,570,688.87	140.54	主要原因是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	225,281,495.67	54.62	主要原因是募投工程完工结转；子公司从传化集团有限公司购入房屋建筑物及专用设备等原因综合影响所致。
在建工程	24,159,773.45	46,758,166.71	62,880,896.19	-48.33	主要原因是本期公司募投工程完工结转固定资产，以及新增 10 万吨/年顺丁橡胶装置及配套工程等原因综合影响所致。

13、公司主要负债构成变动情况

单位(元)

负债项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度%	本年比上年增减幅度 超过 30%的原因
------	--------	--------	--------	----------------	------------------------

长期借款	0	0	0	0	—
短期借款	331,174,819.95	90,827,000.00	214,600,000.00	264.62	主要原因是公司长期股权投资及长期资产投资增加，资金需求量大，扩大银行融资所致。
应付账款	204,513,734.07	174,550,042.37	134,298,273.83	17.17	—

14、存货变动情况

单位(元)

项 目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的%	存货跌价准备的计提情况
原材料	203,306,810.91	8.55	138,354.05
在产品	9,949,006.98	0.42	—
自制半成品	12,418,565.37	0.52	—
库存商品	152,895,941.65	6.43	1,557,287.43
包装物	2,889.13	0.00	—
委托加工物资	121,686.44	0.01	—
合 计	378,694,900.48	15.92	1,695,641.48

公司存货项目中余额相对较大的原材料与库存商品均属于正常生产、销售所需的合理范围。

15、公司无金融资产投资。

16、公司无 PE 投资。

17、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)、杭州传化化学品有限公司，经营范围：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)；注册资本：15,700 万元；本公司持有其 100% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 503,470,571.00 元，净资产 225,375,087.00 元，报告期内公司实现营业收入 1,061,254,436.59 元，净利润 34,405,139.02 元。

(2)、传化(香港)有限公司，经营范围：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）；注册资本：HKD 1 元；本公司持有其 100% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,885,302.22 元，净资产-2,226,324.03 元，报告期内公司实现营业收入 199,991,411.75 元，净利润-2,145,398.56 元。

(3)、杭州传化精细化工有限公司，经营范围：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；注册资本：20,600 万元；本公司持有其 92.43% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 313,722,161.46 元，净资产 272,479,482.40 元，报告期内公司实现营业收入 617,692,406.36 元，净利润 30,981,437.22 元。

(4)、佛山市传化富联精细化工有限公司，经营范围：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；注册资本：400 万元；本公司持有其 75% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,498,705.85 元，净资产 33,817,802.07 元，报告期内公司实现营业收入 189,144,086.21 元，净利润 5,724,132.68 元。

(5)、杭州传化建筑新材料有限公司，经营范围：建筑材料的技术研发，建筑工程技术服务、咨询；经销：建筑新材料，化工原料等；注册资本：2,000 万元；本公司持有其 75% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,667,993.90 元，净资产 19,224,455.93 元，报告期内公司实现营业收入 22,979,493.37 元，净利润-775,544.07 元。

(6)、泰兴锦云染料有限公司，经营范围：生产活性染料；注册资本：USD120 万元；本公司直接加间接持有其 45% 股权；截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 376,359,032.04 元，净资产 224,148,110.34 元，报告期内公司实现营业收

入 600,612,456.56 元，净利润 10,685,614.52 元。

(7)、浙江传化合成材料有限公司，经营范围：顺丁橡胶、稀土橡胶的批发、零售，注册资本：10,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,638,098.72 元，净资产 94,501,990.62 元，报告期内公司实现营业收入 0.00 元，净利润-5,498,009.38 元。

18、公司无控制的特殊目的主体。

19、技术研发情况

项目	2011 年	2010 年	同比上年增减%	2009 年
技术开发费金额(万元)	7,955.27	5,589.04	42.34	4,173.92
营业收入(万元)	289,437.89	228,123.16	26.88	185,721.88
占营业收入比重(%)	2.75	2.45	增加 0.30 个百分点	2.25

报告期内，公司主导制定2项国家标准及12项行业标准，鉴于公司在标准化方面的出色表现，公司被评定为首批“杭州市标准创新贡献企业”。近几年公司知识产权战略布局成效明显，累计申请专利29项，授权17项，公司被评定为“杭州市专利试点企业”、“浙江省专利示范企业”。报告期内组织完成公司及控股子公司高新技术企业复审，并顺利通过审核。

20、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比上年增减%	2009 年
流动比率(倍)	2.43	3.50	-30.57	1.88
速动比率(倍)	1.89	2.67	-29.21	1.41
资产负债率(%)	30.41	22.51	增加 7.90 个百分点	37.37
利息保障倍数	8.91	22.50	-60.40	19.05

21、资产营运能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比上年增减%	2009 年
应收账款周转率(次)	10.45	9.23	13.22	7.88
存货周转率(次)	6.38	6.05	5.45	6.81
流动资产周转率(次)	1.81	1.87	-3.21	2.11

二、对公司未来发展的展望

（一）经济环境分析及对公司的影响

美国经济增长放缓、欧债危机，使人们再次近距离感受到了 2008 年以来的世界经济危机，全球经济复苏受挫则说明美国次贷危机的阴霾并未散去，依旧笼罩在全球经济复苏的道路上。2012 年国内外经济形势将愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此要作好应对复杂经济局面的准备。为此，公司将积极跟踪国内外相关政策，及时研判公司可能受到的影响，并采取措施积极应对。

（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

公司经过十几年的发展，从单一的纺织印染助剂生产商，成为国内最知名专用化学品系统集成商，并且积极培育了减水剂、合成橡胶等新增长点。目前公司主要包含印染助剂、活性染料、化纤油剂等三大系列纺化类化学产品。随着市场竞争的加剧，近来国内外对纺织品生态环保性、节能性要求愈加严格，众多的纺织印染企业对纺化类化学产品的选择日益严格和重视。纺化类化学产品今后一个时期将面临转型升级的重大任务，高端化、特色化与个性化、集群化、品牌化、绿色低碳、全球化将成为纺织化学产品转型升级的主攻方向。

（三）公司未来发展机遇、战略规划及 2012 年经营计划

公司未来致力于成为中国应用领域最广、综合实力最强、规模最大的专用化学品系统集成商，并在世界上有比较强的影响力和地位。努力成为合成材料领域的后起之秀、行业精英。公司将坚持技术创新优先战略、营销转型升级战略、产业链延伸战略、国际化布局战略、品牌战略、队伍建设战略，坚持开拓进取、勇于创新的企业精神，迎难而上，直面挑战，全面提升传化股份产业核心竞争力、

盈利能力，确保实现年度各项目标任务。

公司 2012 年工作指导思想为“保增长、优结构、控风险、促发展”。在确保圆满完成 2012 年经营发展管理任务的同时，公司今年重点抓好以下七个方面工作：1、强化技术创新机制建设，加大技术创新力度，实现重点技术难题突破，优化产品结构，提高产品竞争力；2、持续深化营销机制创新，扎实推进大客户和大品类策略，积极推进国际化战略，优化客户结构，提升市场占有率；3、加快新增长点谋划和实施，快速推进产品系列化，适时推进资本优化，实现发展新突破；4、推行精益生产管理，优化内部供应链，深化集中采购运行模式，提高供应链管理水平；5、强化组织和核心队伍建设，完善薪酬分配制度，发挥干部员工的主动性和能动性；6、实施传化股份多层次品牌推广，加强传化文化落地，提升企业软实力；7、完善安全环保管理体系，加快重点项目治理，确保全年无重大安全环保事故。

（四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

随着公司生产经营规模的不断扩大以及未来可能实施的收购兼并计划，为实现公司持续、稳定健康发展，公司除使用自有资金外，将视情况在未来一年中，向银行申请不超过 8.9 亿元的综合授信额度。

（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、市场拓展风险。随着公司非公开发行募投项目的实施，成功投产减水剂及进入合成橡胶领域，如果市场开拓不力，则公司存在新增产能不能充分利用、新投产产品未到达预期销售目标等风险。因此，公司将不断优化销售网络、大力拓展新客户群体，以便新增产能顺利被市场消化；引进新产品销售团队人才，及时推行个性化销售激励政策，大力拓展新产品市场，提高公司产品的市场占有率。

2、应收账款分布结构有待优化。公司应收账款呈现年初年末较低、年中较高特点，随着公司规模的不扩大，该特点越发明显。若未来国内外宏观经济环

境、客户经营状况等发生重大变化，货款回收不及时，公司的应收账款存在一定的风险。因此，公司将及时掌握国内外宏观经济政策，走访下游客户了解经营情况，强化回款力度，缩短货款账期，尽量避免出现应收账款计提坏账的情形。

三、报告期内投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、报告期内公司募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元，减除发行费用人民币 19,496,790.00 元后，募集资金净额为 503,204,310.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010 年 6 月 22 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验（2010）173 号《验资报告》。募集资金具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额		50,320.43		报告期内投入募集资金总额		13,798.39				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,897.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00				
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	否	50,500.00	50,500.00	13,798.39	20,897.98	41.38	2012 年 6 月	注 1	尚未建设完成	否
合计	—	50,500.00	50,500.00	13,798.39	20,897.98	41.38	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 6 月 30 日, 在募集资金投资项目预算范围内, 公司以自筹资金投入“年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目”累计 3,640.77 万元, 其中: 建筑工程费用 70.79 万元, 设备投资 3.51 万元, 安装工程投资 3.93 万元, 其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2010]3707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 2011 年 1 月 18 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 2011 年 8 月 5 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户“中国农业银行浙江省分行”和“中国工商银行杭州江南支行”
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1: 5 万吨化纤油剂项目本期建成后由杭州传化化学品有限公司负责实施并产生效益, 所产生效益并入了该公司整体效益中, 但无法单独计算。

(二) 非募集资金投资项目

1、对外投资设立西部新时代能源投资股份有限公司:

报告期内, 为进一步实施公司发展战略, 增强公司在化工领域的市场竞争能力, 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共同出资拟组建西部新时代能源投资股份有限公司, 该公司注册资本 10 亿元, 首期出资 3 亿元, 本公司首期出资额为 4,500 万元, 占新公司 15%的股份。投资资金全部以自有资金出资。该事项已经本公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过, 详见 2011 年 3 月 14 日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于对外投资的公告》”。

2、投资设立浙江传化合成材料有限公司：

报告期内，依据公司“十二五”战略规划，为进一步实施公司发展战略，增强公司在化工领域的市场竞争能力，公司以自有资金 10,000 万元拟组建浙江传化合成材料有限公司，占该公司注册资本的 100%。投资资金全部以自有资金出资。该事项已经本公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，详见 2011 年 5 月 28 日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于对外投资的公告》”。

3、增资杭州传化化学品有限公司：

报告期内，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本公司向全资子公司杭州传化化学品有限公司。详见 2011 年 11 月 15 日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于对全资子公司增资的公告》”。

（三）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项的分析及说明

公司本年度没有发生会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

2011 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 14 次董事会，具体情况如下：

1、公司第四届董事会第五次（临时）会议于 2011 年 1 月 11 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 1 月 12 日的《证券时报》上。

2、公司第四届董事会第六次（临时）会议于 2011 年 1 月 25 日召开，本次会议的决议公告刊登于 2011 年 1 月 26 日的《证券时报》上。

3、公司第四届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 11 日召开。本次会议的决

议公告刊登于 2011 年 3 月 14 日的《证券时报》上。

4、公司第四届董事会第八次（临时）会议于 2011 年 3 月 15 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》上。

5、公司第四届董事会第九次（临时）会议于 2011 年 3 月 25 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》上。

6、公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2010 年 4 月 21 日召开。审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露董事会决议公告。

7、公司第四届董事会第十一次（临时）会议于 2011 年 5 月 26 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 5 月 28 日的《证券时报》上。

8、公司第四届董事会第十二次（临时）会议于 2011 年 7 月 5 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 7 月 6 日的《证券时报》上。

9、公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2011 年 7 月 21 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 7 月 23 日的《证券时报》上。

10、公司第四届董事会第十四次（临时）会议于 2011 年 8 月 9 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 8 月 10 日的《证券时报》上。

11、公司第四届董事会第十五次（临时）会议于 2011 年 8 月 26 日召开。审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露董事会决议公告。

12、公司第四届董事会第十六次（临时）会议于 2011 年 9 月 28 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 9 月 29 日的《证券时报》上。

13、公司第四届董事会第十七次（临时）会议于 2011 年 10 月 27 日召开。审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露董事会决议公告。

14、公司第四届董事会第十八次（临时）会议于 2011 年 11 月 14 日召开。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、公司于 2011 年 2 月 15 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

2、公司于 2011 年 4 月 8 日召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

3、公司于 2011 年 4 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

4、公司于 2011 年 7 月 21 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

5、公司于 2011 年 8 月 25 日召开了 2011 年第四次临时股东大会，审议并通

过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

6、公司于 2011 年 11 月 30 日召开了 2011 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

（三）董事会下设各委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

2011 年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在 2011 年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议公司股票期权激励计划及 2010 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司 2010 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，审议选举应天根先生为公司副董事长的相关事项。

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，会议审议通过公司为进一步实施公司发展战略，增强公司在化工领域的市场竞争能力，公司以自有资金拟组建浙江传化合成材料有限公司的相关事项。

五、公司利润分配政策制定及执行情况

经 2009 年 5 月 11 日公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定的利润分配政策为：“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（二）按照前述第一百五十二条的规定，在提取 10% 的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

公司严格执行上述利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

六、报告期内利润分配预案及最近三年利润分配方案

由于公司目前处于发展的关键时期，为了保证公司的可持续发展，从长远角度考虑，公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。公司最近三年

的利润分配具体如下：

项目	2010 年	2009 年	2008 年
利润分配方案	每 10 股转增 10 股， 每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税）。	每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含 税）。	每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税）。
现金分红情况	1,219.95 万元	2,028 万元	1,014 万元
合并报表中归属母公司的净利润	143,445,769.77 元	140,893,880.23 元	74,584,980.78 元
分红占归属母公司净利润比例	8.50%	14.39%	13.60%

七、报告期内公司重大日常关联交易事项

浙江传化华洋化工有限公司生产的荧光增白剂、稳定剂为公司产品的原材料，浙江传化华洋化工有限公司是该类原材料的供应商之一，公司综合价格、质量、供货等众多方面因素，每年会不定量向该公司采购部分增白剂、稳定剂原料。该公司是国内生产增白剂原料的龙头企业，产品质量稳定、运输条件便利，公司选择与其合作是从其产品质量、价格、运输成本等各方面考虑的结果。

公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，由于日常生产、销售的变化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况，如果不能迅速采购到所需原料，会影响公司产品的正常发货。浙江传化能源有限公司为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料均有一定数量的储备，其在日常经销化工原料时，也会出现临时短缺的情况。公司与浙江传化能源有限公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会互相进行少量原料的临时调剂，以确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时发货。

公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产品的生产工艺复杂，行业进入壁垒高，国内只有个别厂家有生产能力，行业垄断性较强。浙江新安化工集团股份有限公司是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境

内，公司选择与其合作是从其产品的质量、工艺、成本等各方面考虑的结果。

报告期内，公司与浙江传化华洋化工有限公司、浙江传化能源有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司发生与日常生产经营相关的关联交易。具体情况如下：

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（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
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

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（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	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

注：其他非生产经营性小额关联交易详见会计报表附注。

上述关联交易均由于公司开展业务的正常供需要求而产生，旨在保持公司的正常经营，因此公司预计在今后的生产经营中，购买、销售货物等关联交易还会持续。公司关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，各项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，审批程序规范，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

八、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有变更。

九、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

1、公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信

息披露义务。为了方便投资者与公司的交流与联系，公司在证券部设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并且由专人负责接待亲自来访的投资者，最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通。报告期内，公司还接待了多人次的机构投资者来访调研，公司相关部门认真接待，在法规和信息披露规定政策允许的范围之内介绍了公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。公司网站的投资者关系专栏及时将公司的公开信息刊登在网站上，便于投资者的查询。

2、2011 年 3 月 24 日下午 15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行 2010 年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理吴建华先生、独立董事何圣东先生、财务负责人杨万清先生、董事会秘书朱江英女士、保荐代表人张春旭女士。

十、内幕信息知情人管理制度的建立和执行等情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2010 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《内幕信息管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息

在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

对于其他重大事件（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，并做好相关知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

（三）内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

十一、其他需要披露的事项

(一) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

详见披露在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

(二) 对照证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，报告期内公司董事会进行了认真的自查，未发生《通知》所涉及的违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。

(三) 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

2011 年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

第九节 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 9 次监事会，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第五次（临时）会议于 2011 年 1 月 11 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司

股票期权激励计划（草案）及其摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 12 日的《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第六次（临时）会议于 2011 年 1 月 25 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 26 日的《证券时报》上。

3、公司第四届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 15 日召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议以现场举手表决的方式审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度监事会工作报告》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第八次（临时）会议于 2011 年 4 月 21 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

5、公司第四届监事会第九次（临时）会议于 2011 年 7 月 5 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于核实公司股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 6 日的《证券时报》上。

6、公司第四届监事会第十次（临时）会议于 2011 年 7 月 21 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 23 日的《证券时报》上。

7、公司第四届监事会第十一次（临时）会议于 2011 年 8 月 9 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 10 日的《证券时报》上。

8、公司第四届监事会第十二次（临时）会议于 2011 年 8 月 26 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

9、公司第四届监事会第十三次（临时）会议于 2011 年 10 月 27 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会未对对公司收购、出售资产情况的发表独立意见。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。

六、监事会关于公司董事会出具的内部控制报告的独立意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

七、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司和大股东传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）于 2011 年 3 月 25 日在杭州萧山签署资产转让协议，以 94,756,757.00 元收购传化集团拥有位于杭州市萧山区桥南区块鸿达路北、七号

路西的一宗土地使用权（杭萧开国用(2009)第更 87 号）以及地面上的建筑物类固定资产。具体详见 2011 年 3 月 29 日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易公告》”；

报告期内，公司未发生出售资产、吸收合并等事项。

三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁情况

本年度公司无重大托管、承包、租赁事项。

（二）重大担保情况

本年度公司无重大担保事项。

（三）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（四）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

四、公司或持股 5%以上股东对承诺事项的履行情况

2008 年 12 月，公司完成收购大股东染料资产事项，为体现业绩承诺的严肃性，大股东传化集团追加锁定 1,500 万股传化股份，2012 年 4 月 30 日前不上市交易，承诺履行中。由于公司在 2011 年 5 月 19 日实施公积金转增股本，故上述锁定股份变为 3,000 万股。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司需支付该会计师事务所 2011 年度的审计费用 95 万元，该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 11 年。2011 年度审计报

告签字人为缪志坚和陈焱鑫。

六、公司、董事会、董事受处罚、接受检查及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

七、公司股权激励计划实施情况

公司于 2011 年 1 月 11 日分别召开公司第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 7 月 5 日召开公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议对《公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《公司股票期权激励计划》）；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。《公司股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 7 月 21 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。公司于 2011 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为 2,310 万股，其中本次授予的股票期权数量调整为 2,080 万股，预留部分股票期权数量调整为 230 万股，行权价格为 9.18 元。本次股权激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术，以及公司认为应当激励的其他员工，股票来源为定向发行。公司于 2011 年 8 月 5 日办理完成首

次授予的期权登记。

八、其它重大事项

1、公司收购大股东染料资产，为了保证上市公司的权益，大股东传化集团曾出具承诺表示，根据预测，锦云染料 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年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，如果锦云染料 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，传化股份实际享有其中 45% 的权益，即 8,572.5 万元），不足部分将由传化集团按照传化股份实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向传化股份补足。

2011 年锦云染料实现净利润 1,068.56 万元，未完成盈利预测 4,915 万元的数额。2011 年锦云染料未能达到业绩承诺的数据，差异部分将由传化集团按照公司实际享有锦云染料的 45% 权益比例，以现金方式向公司补足 1,730.90 万元。详见公司 2012 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于传化集团有限公司履行业绩承诺的公告》”。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股，由于公司在 2011 年 5 月 19 日实施公积金转增股本，故上述股份变为 8,238 万股。该部分股份于 2011 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。

3、为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，2011 年 8 月 26 日公司召开的 2011 年第四次临时股东大会批准公司使用募集资金 200,000,000.00 元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月。详见公司 2011 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于继续利用闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》”。

4、基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，控股股东传化集团有限公司于 2011 年 12 月 7 日通过二级市场购入了本公司的部分股票，并计划在未来 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2% 的股份。详见公司 2011 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于控股股东增持公司股份的公告》”。

5、公司信息披露事项

公告编号	披露日期	公告内容	披露报纸
2011-001	2011-01-07	关于更换职工监事的公告	《证券时报》
2011-002	2011-01-08	重要事项停牌公告	《证券时报》
2011-003	2011-01-12	第四届董事会第五次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-004	2011-01-12	第四届监事会第五次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-005	2011-01-12	公司股票期权激励计划（草案）摘要	《证券时报》
2011-006	2011-01-19	关于流动资金归还募集资金的公告	《证券时报》
2011-007	2011-01-26	第四届董事会第六次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-008	2011-01-26	第四届监事会第六次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-009	2011-01-26	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》
2011-010	2011-01-26	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》
2011-011	2010-02-10	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》
2011-012	2010-02-16	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2011-013	2011-02-26	公司 2010 年度业绩快报	《证券时报》
2011-014	2011-03-14	第四届董事会第七次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-015	2011-03-14	关于对外投资的公告	《证券时报》
2011-016	2011-03-16	关于公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的相关说明	《证券时报》
2011-017	2011-03-17	第四届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》
2011-018	2011-03-17	第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》
2011-019	2011-03-17	日常关联交易的公告	《证券时报》
2011-020	2011-03-17	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》
2011-021	2011-03-17	董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》
2011-022	2011-03-17	董事会关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告	《证券时报》
2011-023	2011-03-17	公司 2010 年年度报告摘要	《证券时报》
2011-024	2011-03-22	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》
2011-025	2011-03-29	第四届董事会第九次（临时）会议决议公告	《证券时报》

2011-026	2011-03-29	关于控股子公司收购大股东资产的关联交易公告	《证券时报》
2011-027	2011-03-29	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》
2011-028	2011-03-29	关于投资设立杭州传化建筑新材料有限公司的进展公告	《证券时报》
2011-029	2011-04-08	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》
2011-030	2011-04-09	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》
2011-031	2011-04-15	2011 年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2011-032	2011-04-22	公司 2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》
2011-033	2011-05-13	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》
2011-034	2011-05-28	第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-035	2011-05-28	关于对外投资的公告	《证券时报》
2011-036	2011-06-21	关于控股子公司完成工商登记的公告	《证券时报》
2011-037	2011-07-02	非公开发行限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》
2011-038	2011-07-06	第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-039	2011-07-06	第四届监事会第九次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-040	2011-07-06	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	《证券时报》
2011-041	2011-07-06	公司股票期权激励计划（摘要修订稿）	《证券时报》
2011-042	2011-07-15	关于召开2011年度第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》
2011-043	2011-07-19	公司2011年半年度业绩快报	《证券时报》
2011-044	2011-07-22	2011年度第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2011-045	2011-07-23	第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-046	2011-07-23	第四届监事会第十次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-047	2011-07-23	关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告	《证券时报》
2011-048	2011-07-23	关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	《证券时报》
2011-049	2011-08-08	关于流动资金归还募集资金的公告	《证券时报》
2011-050	2011-08-08	关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告	《证券时报》
2011-051	2011-08-10	第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-052	2011-08-10	第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-053	2011-08-10	关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知	《证券时报》
2011-054	2011-08-10	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》
2011-055	2011-08-19	关于召开2011年度第四次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》
2011-056	2011-08-26	2011年度第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2011-057	2011-08-29	公司2011年半年度报告摘要	《证券时报》
2011-058	2011-09-29	第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-059	2011-10-28	公司2011年第三季度季度报告正文	《证券时报》
2011-060	2011-11-15	第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告	《证券时报》
2011-061	2011-11-15	关于对全资子公司增资的公告	《证券时报》
2011-062	2011-11-15	关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知	《证券时报》
2011-063	2011-12-01	公司2011年度第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》

2011-064	2011-12-08	关于控股股东增持公司股份的公告	《证券时报》
2011-065	2011-12-13	关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》

上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

第十一节 财务报告

一、审计报告

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

2012 年 3 月 23 日

二、 会计报表（附后）

三、 会计报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人吴建华，会计机构负责人杨万清签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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			
非流动资产：				流动负债合计		497,516,913.61	206,694,784.06
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	619,026,031.59	335,220,504.33	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		78,764,356.95	24,846,954.63	预计负债			
在建工程		7,931,235.90	42,492,381.16	递延所得税负债		321,425.88	440,680.71
工程物资				其他非流动负债		12,771,204.74	4,500,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		13,092,630.62	4,940,680.71
生产性生物资产				负债合计		510,609,544.23	211,635,464.77
油气资产				所有者权益：			
无形资产		61,300,920.89	62,582,233.37	股本		487,980,000.00	243,990,000.00
开发支出				资本公积		246,713,024.99	483,243,172.05
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		11,658,269.78	5,291,845.50	盈余公积		75,729,928.51	67,068,977.88
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		778,680,815.11	470,433,918.99	未分配利润		452,122,781.08	386,373,725.38
资产总计		1,773,155,278.81	1,392,311,340.08	所有者权益合计		1,262,545,734.58	1,180,675,875.31
				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

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、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：杨方清

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：杨万涛

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)	6680461 6-4
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	7823564 5-7
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
杭州传化建筑新材料有限公司	控股子公司	浙江杭州	专用化学产品制造业	RMB2,000万	建筑新材料的技术研发，建设工程技术服务、咨询；经销：建筑材料、化工原料(除	56609065-8

					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	7040046 8-3
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	账面价值	账面余额	坏账	账面价值

		准备			准备	
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	
浙江新东阳建设集团有限公司	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
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

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	305,525.11		135,780.00		169,745.11	

固定资产 装修支出					
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

				账面原价	账面净值		日期
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
精细化王	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	化工原料	市场价	1,220,400.27	0.04	144,112.30	0.01
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	关联交	关联交易	本期数	上年同期数

	易内容	易类型	定价原则	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