

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-036

## 浙江传化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	传化股份	
A 股代码	002010	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	章八一
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858、83782070	0571-82871858、83782070
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

#### (二) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,565,640,295.43	2,378,670,889.48	7.86
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,539,822,514.63	1,464,500,515.35	5.14
股本(股)	487,980,000.00	487,980,000.00	0.00

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.00	5.33
资产负债率（%）	32.30	30.41	增加 1.89 个百分点
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,554,303,114.97	1,374,054,893.45	13.12
营业利润（元）	94,389,842.42	92,329,146.50	2.23
利润总额（元）	97,454,045.09	94,418,953.12	3.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,029,914.06	68,198,546.96	8.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,887,765.52	65,861,203.91	7.63
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14
加权平均净资产收益率（%）	4.94	5.05	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.73	4.87	减少 0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,351,721.80	-85,876,084.95	180.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.18	177.78

## 2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-14,245.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,020,426.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,382.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：少数股东权益影响额	313,479.44	
所得税影响额	651,934.60	
合计	3,142,148.54	--

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

适用  不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	105,146,906.00	21.55				-30,000,000.00	-30,000,000.00	75,146,906.00	15.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000.00	6.15				-30,000,000.00	-30,000,000.00		
其中：境内法人持股	30,000,000.00	6.15				-30,000,000.00	-30,000,000.00		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	75,146,906.00	15.40						75,146,906.00	15.40
二、无限售条件股份	382,833,094.00	78.45				30,000,000.00	30,000,000.00	412,833,094.00	84.60
1、人民币普通股	382,833,094.00	78.45				30,000,000.00	30,000,000.00	412,833,094.00	84.60

	94.00					0.00	0.00	94.00	
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	487,980,000.00	100.00				30,000,000.00	30,000,000.00	487,980,000.00	100.00

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数					21,533.00	
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	22.95	112,011,791.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126.00	47,673,842.00	无质押或冻结情况	0.00
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,754.00	27,473,064.00	无质押或冻结情况	0.00
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	12,760,000.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
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	2.55	12,466,140.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
林佳青	境内自然人	2.11	10,299,060.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.64	8,010,000.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
沈幼炳	境内自然人	1.27	6,207,000.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
太平人寿保险有限公司－投连－银保	境内非国有法人	1.20	5,841,927.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.15	5,595,294.00	0.00	无质押或冻结情况	0.00
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
传化集团有限公司	112,011,791.00	A 股	112,011,791.00			
徐冠巨	15,891,284.00	A 股	15,891,284.00			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	12,760,000.00	A 股	12,760,000.00			
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	12,466,140.00	A 股	12,466,140.00			
林佳青	10,299,060.00	A 股	10,299,060.00			
徐观宝	9,157,690.00	A 股	9,157,690.00			
浙江航民实业集团有限公司	8,010,000.00	A 股	8,010,000.00			
沈幼炳	6,207,000.00	A 股	6,207,000.00			
太平人寿保险有限公司－投连－银保	5,841,927.00	A 股	5,841,927.00			

中国对外经济贸易信托有限公司	5,595,294.00	A 股	5,595,294.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
徐冠巨	董事长	63,565,126.00			63,565,126.00			
应天根	董事						1,200,000.00	
赵益明	董事							
吴建华	总经理;董事						2,400,000.00	
杨万清	财务总监;董 事						840,000.00	
朱江英	董事;副总经 理;董事会秘 书						960,000.00	
何圣东	独立董事							
李伯耿	独立董事							
史习民	独立董事							
徐观宝	监事会主席	36,630,754.00			36,630,754.00			
朱春燕	监事							
黄坚	职工监事							
来跃民	副总经理						1,080,000.00	
罗巨涛	副总经理						1,080,000.00	
傅幼林 (卸任)	董事;副总经 理						1,200,000.00	
丁智敏 (卸任)	副总经理						1,080,000.00	
俞顺红 (卸任)	副总经理						960,000.00	
吴严明 (卸任)	副总经理						960,000.00	
王志盈 (卸任)	职工监事							

## 五、董事会报告

### （一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
精细化工	1,532,367,281.64	1,198,787,005.45	21.77	12.89	10.94	1.37
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
印染助剂	624,675,916.76	407,265,837.48	34.80	9.08	4.59	2.79
皮革化纤油剂	603,654,769.13	532,678,522.35	11.76	23.94	23.71	0.16
染料	278,113,939.52	236,246,896.81	15.05	-6.58	-9.35	2.59
其他	25,922,656.23	22,595,748.81	12.83	100.00	100.00	100.00

### （二）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	124,380.76	8.69
华南地区	17,758.67	31.74
华北地区	1,149.32	-44.75
其他地区	9,947.98	72.93
合计	153,236.73	12.89

### （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （六）募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,320.43		本报告期投入募集资金总额	496.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	21,393.98					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)	42.36					
累计变更用途的募集资金总额比例		0		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	-					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
	否	50,500	50,500	496	21,393.98	42.36	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-		-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-		-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，2012 年 2 月 6 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 2012 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。
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	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

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### (七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,692.84	至	12,923.78
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	107,698,175.58		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济不确定因素和下游需求等影响，给公司生产经营带来一定压力。		

### (九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用



## 六、重要事项

### （一）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （二）担保事项

适用  不适用

### （三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### （四）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	传化集团有限公司	为体现业绩承诺的严性，传化集团将其持有的 30,000,000 股份予以锁定。	履行完毕。

#### 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### 6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-102,690.24	-80,925.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-102,690.24	-80,925.47
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-102,690.24	-80,925.47

**(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月24日	公司证券部	电话沟通	机构	泰信基金	公司生产经营情况。
2012年03月29日	公司证券部	电话沟通	机构	宏源证券	公司生产经营情况。
2012年03月30日	公司证券部	电话沟通	机构	东兴证券	公司生产经营情况。
2012年04月23日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰柏瑞基金	公司生产经营情况。
2012年06月06日	公司证券部	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况。
2012年06月28日	公司证券部	实地调研	机构	中邮基金、华创证券	公司生产经营情况。

**七、财务报告****(一) 审计意见**

半年报是否经过审计

 是  否**(二) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		406,705,828.76	279,980,029.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		350,559,547.79	707,644,912.52
应收账款		616,653,230.42	300,215,476.80
预付款项		122,055,169.85	41,454,109.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		9,931,633.38	7,295,402.08
买入返售金融资产			
存货		334,512,944.35	376,999,259.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		950,908.91	954,440.67
流动资产合计		1,841,369,263.46	1,714,543,630.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		91,815,033.03	78,632,139.43
投资性房地产			
固定资产		331,127,533.20	344,492,859.99
在建工程		54,866,098.51	24,159,773.45
工程物资		213,938.92	282,141.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		218,304,167.07	192,060,638.69
开发支出			
商誉		10,052,884.08	10,052,884.08
长期待摊费用		101,855.11	169,745.11
递延所得税资产		17,789,522.05	14,277,076.73
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		724,271,031.97	664,127,259.26
资产总计		2,565,640,295.43	2,378,670,889.48
流动负债：			
短期借款		439,888,073.27	331,174,819.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		26,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		206,065,687.96	204,513,734.07
预收款项		13,331,561.34	33,561,581.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,879,767.95	71,710,880.37
应交税费		34,615,657.60	26,734,491.10
应付利息		661,915.24	545,978.05
应付股利		0.00	2,424,000.00
其他应付款		41,512,432.30	33,085,433.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		812,955,095.66	706,750,918.16
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		242,925.56	321,425.88
其他非流动负债		15,570,692.67	16,386,538.05
非流动负债合计		15,813,618.23	16,707,963.93
负债合计		828,768,713.89	723,458,882.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		487,980,000.00	487,980,000.00
资本公积		252,222,749.45	226,509,899.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,574,112.79	76,574,112.79
一般风险准备			
未分配利润		723,148,342.63	673,517,428.57
外币报表折算差额		-102,690.24	-80,925.46
归属于母公司所有者权益合计		1,539,822,514.63	1,464,500,515.35
少数股东权益		197,049,066.91	190,711,492.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,736,871,581.54	1,655,212,007.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,565,640,295.43	2,378,670,889.48

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		333,168,636.52	237,647,449.34
交易性金融资产			
应收票据		105,166,175.40	289,854,675.51
应收账款		283,349,141.63	76,243,616.67
预付款项		21,866,241.58	6,615,207.86
应收利息			
应收股利			1,983,000.00
其他应收款		207,343,138.17	247,508,741.12
存货		113,435,560.75	134,621,773.20
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,064,328,894.05	994,474,463.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		618,692,835.33	619,026,031.59
投资性房地产			
固定资产		77,859,326.86	78,764,356.95
在建工程		8,843,628.90	7,931,235.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,660,264.65	61,300,920.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,730,420.44	11,658,269.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,786,476.18	778,680,815.11
资产总计		1,844,115,370.23	1,773,155,278.81
流动负债：			
短期借款		396,776,113.07	251,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		91,685,648.43	107,266,046.48
预收款项		3,099,898.21	14,939,068.10
应付职工薪酬		17,414,198.51	37,179,965.68
应交税费		16,092,726.60	14,972,612.95
应付利息		609,920.51	493,983.32
应付股利			
其他应付款		11,927,672.71	71,665,237.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		537,606,178.04	497,516,913.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		242,925.56	321,425.88

其他非流动负债		12,177,287.96	12,771,204.74
非流动负债合计		12,420,213.52	13,092,630.62
负债合计		550,026,391.56	510,609,544.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		487,980,000.00	487,980,000.00
资本公积		272,425,874.99	246,713,024.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,729,928.51	75,729,928.51
未分配利润		457,953,175.17	452,122,781.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,294,088,978.67	1,262,545,734.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,844,115,370.23	1,773,155,278.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,554,303,114.97	1,374,054,893.45
其中：营业收入		1,554,303,114.97	1,374,054,893.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,459,272,166.15	1,281,836,287.17
其中：营业成本		1,217,081,495.95	1,096,120,327.51
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		6,941,313.72	4,344,118.44
销售费用		95,058,448.79	80,928,245.58
管理费用		101,980,805.83	73,356,326.42
财务费用		15,008,986.53	9,294,183.47
资产减值损失		23,201,115.33	17,793,085.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-641,106.40	110,540.22
其中：对联营企业和合		-641,106.40	110,540.22

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,389,842.42	92,329,146.50
加：营业外收入		4,284,101.82	3,255,219.78
减：营业外支出		1,219,899.15	1,165,413.16
其中：非流动资产处置损失		14,245.64	91,918.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,454,045.09	94,418,953.12
减：所得税费用		17,086,556.16	17,819,330.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,367,488.93	76,599,622.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		74,029,914.06	68,198,546.96
少数股东损益		6,337,574.87	8,401,075.35
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		80,367,488.93	76,599,622.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,029,914.06	68,198,546.96
归属于少数股东的综合收益总额		6,337,574.87	8,401,075.35

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,706,048.68	626,264,031.68
减：营业成本		481,776,304.12	479,056,719.60
营业税金及附加		3,043,304.71	1,939,927.93
销售费用		51,907,474.95	47,803,212.22
管理费用		50,347,650.19	40,443,100.31
财务费用		878,108.63	-5,126,683.49
资产减值损失		14,448,143.49	16,500,593.55
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）		-333,196.26	-717,122.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,971,866.33	44,930,038.75



加：营业外收入		2,824,557.16	1,064,204.68
减：营业外支出		526,232.03	423,619.64
其中：非流动资产处置损失		15,831.11	1,949.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,270,191.46	45,570,623.79
减：所得税费用		5,040,797.37	7,710,076.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,229,394.09	37,860,547.17
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		30,229,394.09	37,860,547.17

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,858,888.67	891,597,582.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,327,790.13	21,144,535.47
经营活动现金流入小计	1,104,186,678.80	912,742,118.46
购买商品、接受劳务支付的现金	764,335,504.88	792,593,235.10
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	112,007,343.81	90,010,295.29
支付的各项税费	87,848,080.01	71,339,683.70

支付其他与经营活动有关的现金	70,644,028.30	44,674,989.32
经营活动现金流出小计	1,034,834,957.00	998,618,203.41
经营活动产生的现金流量净额	69,351,721.80	-85,876,084.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	254,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,309,000.00	
投资活动现金流入小计	17,333,000.00	254,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,897,328.47	41,836,442.73
投资支付的现金	13,824,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,721,328.47	86,836,442.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,388,328.47	-86,582,110.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	451,821,258.00	209,359,212.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	451,821,258.00	209,359,212.00
偿还债务支付的现金	314,220,185.24	75,110,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,170,324.14	20,865,591.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	351,390,509.38	95,976,323.61
筹资活动产生的现金流量净额	100,430,748.62	113,382,888.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,427.36	-271,886.37
五、现金及现金等价物净增加额	116,286,714.59	-59,347,193.66
加：期初现金及现金等价物余额	274,140,029.64	356,789,226.27
六、期末现金及现金等价物余额	390,426,744.23	297,442,032.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,450,435.12	472,660,265.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,762,968.49	12,246,919.85
经营活动现金流入小计	372,213,403.61	484,907,185.50
购买商品、接受劳务支付的现金	234,451,112.50	247,683,578.49
支付给职工以及为职工支付的现金	61,231,918.82	50,136,995.79
支付的各项税费	36,493,734.71	29,000,598.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,707,125.70	42,241,576.47
经营活动现金流出小计	415,883,891.73	369,062,748.88
经营活动产生的现金流量净额	-43,670,488.12	115,844,436.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	121,334,480.16	31,860,000.00
投资活动现金流入小计	121,334,480.16	31,937,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,908.75	10,250,785.11
投资支付的现金		45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	87,000,000.00	257,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,958,908.75	327,250,785.11
投资活动产生的现金流量净额	29,375,571.41	-295,313,685.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	438,821,258.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,821,258.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,220,185.24	65,752,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,001,306.76	17,412,092.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,221,492.00	83,164,092.63
筹资活动产生的现金流量净额	111,599,766.00	116,835,907.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,662.11	-60,943.85
五、现金及现金等价物净增加额	97,121,187.18	-62,694,284.97
加：期初现金及现金等价物余额	236,047,449.34	316,444,934.40
六、期末现金及现金等价物余额	333,168,636.52	253,750,649.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,712,850.00					49,630,914.06	-21,764.78	6,337,574.87	81,659,574.15
（一）净利润							74,029,914.06		6,337,574.87	80,367,488.93
（二）其他综合收益								-21,764.78		-21,764.78
上述（一）和（二）小计							74,029,914.06	-21,764.78	6,337,574.87	80,345,724.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	25,712,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712,850.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,403,850.00								8,403,850.00
3. 其他		17,309,000.00								17,309,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,399,000.00	0.00	0.00	-24,399,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,399,000.00			-24,399,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	252,222,749.45			76,574,112.79		723,148,342.63	-102,690.24	197,049,066.91	1,736,871,581.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	243,990,000.00	-243,990,000.00					55,999,046.96		8,401,075.35	64,400,122.31
(一) 净利润							68,198,546.96		8,401,075.35	76,599,622.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							68,198,546.96		8,401,075.35	76,599,622.31
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,199,500.00	0.00	-7,239,094.24	-19,438,594.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,199,500.00		-7,239,094.24	-19,438,594.24
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	219,050,046.51			67,913,162.16		600,005,060.51	0.01	189,257,725.17	1,564,205,994.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	487,980,000.00	246,713,024.99			75,729,928.51		452,122,781.08	1,262,545,734.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	487,980,000.00	246,713,024.99			75,729,928.51		452,122,781.08	1,262,545,734.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		25,712,850.00					5,830,394.09	31,543,244.09
（一）净利润							30,229,394.09	30,229,394.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,229,394.09	30,229,394.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	25,712,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712,850.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,403,850.00						8,403,850.00
3. 其他		17,309,000.00						17,309,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,399,000.00	-24,399,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,399,000.00	-24,399,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(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	272,425,874.99			75,729,928.51		457,953,175.17	1,294,088,978.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,990,000.00	-243,990,000.00					25,661,047.17	25,661,047.17
（一）净利润	30,229,394.09						37,860,547.17	37,860,547.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,860,547.17	37,860,547.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,199,500.00	-12,199,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,199,500.00	-12,199,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	243,990,000.00	-243,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	243,990,000.00	-243,990,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	487,980,000.00	239,253,172.05			67,068,977.88		412,034,772.55	1,206,336,922.48

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

无。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

浙江传化股份有限公司董事会

2012 年 8 月 18 日