

证券简称：传化股份

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司
2015 年度报告

二 一六年三月

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。

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

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。

独立董事周春生先生因公出差在外未能参加本次会议，委托独立董事费忠新先生代为出席并表决，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

执行审计的会计师事务所对公司出具标准的无保留意见，公司内部控制未有重大缺陷。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。本报告第三节管理层讨论与分析中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江传化股份有限公司
公司股东大会	指	浙江传化股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江传化股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江传化股份有限公司监事会
控股股东	指	传化集团有限公司
徐氏父子	指	徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江传化股份有限公司章程》
传化物流	指	传化物流集团有限公司
传化股份	指	浙江传化股份有限公司
元	指	人民币

目 录

第一节	公司简介和主要财务指标	4
第二节	公司业务概况	7
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	重要事项	28
第五节	股份变动及股东情况	52
第六节	优先股相关情况	60
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第八节	公司治理	68
第九节	财务报告	75
第十节	备查文件目录	187

第一节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	传化股份	股票代码	002010
变更后的股票简称（如有）	—		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江传化股份有限公司		
公司的中文简称	传化股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Transfar Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZJ Transfar		
公司的法定代表人	徐冠巨		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	311215		
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	www.transfarchem.com		
电子信箱	zqb@etransfar.com		

二、联系人和联系方式

	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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330000609301348W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司顺利完成发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，上市公司主营业务从单一的化工变为化工+物流的双主业模式。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名	缪志坚、尉建清

公司不存在报告期内履行持续督导职责的保荐机构。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦20层	张宁、黄央	2015年12月至2016年12月

六、主要会计数据和财务指标

公司存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计

数据的情况。

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减（%）	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,340,340,367.78	5,029,958,747.42	5,961,719,961.95	-10.42	4,525,432,171.75	4,957,140,882.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	550,629,090.92	212,339,713.66	245,155,062.01	124.60	196,267,959.61	209,064,380.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,269,456.47	196,085,644.06	180,762,315.97	6.37	179,499,007.05	150,901,293.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	414,190,515.12	337,348,092.94	440,095,667.05	-5.89	-197,055,294.40	-116,716,300.36
基本每股收益（元/股）	0.20	0.44	0.09	122.22	0.40	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.44	0.09	122.22	0.40	0.07
加权平均净资产收益率（%）	18.28	11.70	10.09	增加 8.19 个百分点	10.87	8.67
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减（%）	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	14,482,328,373.92	4,376,289,566.06	5,991,663,736.40	141.71	3,965,862,045.81	5,105,951,153.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,872,988,648.15	1,843,266,851.11	2,468,461,835.76	340.48	1,884,065,072.05	2,503,444,708.35

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,257,814,678
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.20

公司存在公司债的情形，不存在最近两年连续亏损的情形。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,189,458,674.99	1,628,312,065.27	1,387,983,105.08	1,134,586,522.44
归属于上市公司股东的净利润	52,246,923.29	69,226,453.29	222,663,915.80	206,491,798.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,516,985.26	41,811,304.19	155,237,483.04	-262,345.50
经营活动产生的现金流量净额	-68,441,334.46	363,059,917.82	-73,247,963.67	192,819,895.43

上述财务指标或其加总数根据会计准则已追溯调整。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150,782,828.46	12,319,786.87	-1,121,896.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,690,863.81	3,213,130.31	2,729,579.72	
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）	245,300,374.03	70,166,011.11	76,435,949.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,419,444.50		
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	-594,151.17			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	11,899,881.15	2,473,625.58		
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	25,644,577.01	3,299,973.96		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-8,755,000.00		
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	3,957,595.49			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	906,149.00	551,219.90	1,035,589.61	
对外委托贷款取得的损益	110,816.69			
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	-7,361,567.00	-1,589,132.20	-162,151.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	63,655,832.53	19,030,412.23	17,582,452.76	
少数股东权益影响额（税后）	12,321,900.49	-324,098.24	3,171,531.02	
合计	358,359,634.45	64,392,746.04	58,163,086.99	--

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》的要求，确定和计算非经常性损益。

第二节 公司业务概况

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司顺利完成资产重组，由原先的单一化工主业变为“化工+物流”的双主业模式，形成化工与物流两大产业，公司两大产业主要业务如下：

1、化工业务

上市公司化工业务旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等产品系列，上述产品主要产品及用途如下：

纺织印染助剂属精细化学工业，产品主要用于纺织印染厂，作为纺织印染的专用助剂，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。

目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种覆盖下游企业前处理、染色、后整理三大工序。

化纤油剂用于化纤生产加工中调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力、保护纤维强度、减少断头率使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前所生产的化纤油剂为 DTY 后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。

公司聚酯树脂业务旗下主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟、同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。

公司旗下的涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等）。目前公司形成建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。

公司目前生产合成橡胶中的顺丁橡胶产品，该产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧，还可以制造其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。

公司主要生产的专用化学品产品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。目前，公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。

2、物流业务

上市公司物流业务主要由旗下子公司传化物流集团有限公司统一协调管理。

该公司是一家集公路物流基础设施建设、运营和“物流+互联网+金融”服务于一体大型公路物流平台运营商。传化物流的发展战略是在全国建成覆盖各区域经济带、各城市群、各种运输方式无缝高效衔接的实体公路港（枢纽基地和城市物流中心）网络，为物流园区（或货运场站）、物流企业、生产制造企业、各种物流客户群体搭建起一个开放共享的信息系统，利用各种智能装备、信息技术、互联网应用、金融产品和供应链增值服务的手段，实现各种物流园区之间信息互联互通、货物集分运配高效协同、物流过程安全可靠和透明化管理，以此形成国家级的“智能公路物流网络运营系统”。

公司从打造“智能公路物流网络运营系统”这一战略目标出发，紧紧围绕“物流价值链”与“增值服务价值链”，线下构建以“实体公路港”建设运营和“物流供应链”服务相结合的全国化物流网络化运营体系，线上打造以“陆鲸”、“易货嘀”、“传化运宝”为核心的互联网物流运输服务平台和以“金融支付”、“保险经纪”、“商业保理”、“融资租赁”为支撑的物流金融服务平台，通过线下与线上融合联动的运营方式，为货主企业、物流企业及个体货运司机等公路物流主体提供综合性物流及配套服务，形成“高效的货物调度与协同运输平台”、“优质的货运生活服务圈”以及“可靠的物流诚信运营体系”，构筑起一个中国公路物流的全新生态。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司因完成重大资产重组，导致公司主要资产发生较大变化。
固定资产	
无形资产	
在建工程	

2、公司在境外不存在主要资产的情况。

三、核心竞争力分析

1、化工业务

以客户服务为中心，构建核心竞争力。公司建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在于客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。

在经济下行的大背景下，通过供应链的系统优化在寒冬中独树一帜。公司聚焦于核心业务的供应链变革，以纺化供应链变革为重点，启动产业的供应链变革管理，优化企业运营管理的各个环节。同时公司打造绩效管理和知识管理两大保障体系，确保供应链变革能够实现效率提升与总成本改善的目标。

迎合时代要求，主动拥抱互联网。公司积极接触工业 4.0、柔性制造、大数据等互联网思维与产品，并探索传统制造业与互联网结合的可能性。如公司收购印花设计交易平台——瓦栏，借助该平台，深入了解下游及终端客户需求，并利用大数据技术，指导内部研发工作。此举不但提升公司在纺织价值链的品牌影响力，还使公司可抓住从传统印花向数码印花转型趋势的战略先机。

2、物流业务

传化物流是国内最早针对公路物流现状和症结，采用平台经营模式对行业转型升级提出系统解决方案的企业，早在 2003 年建成杭州公路港，在全国首创“公路港物流服务平台”模式，实现“物流+信息化”的创新，自 2005 年起，在成都、苏州等地进行模式复制，并得到国家发改委、工信部、国土资源部、住建部、交通运输部五部委的联合推广。自 2013 年起，传化物流加快了全国化拓展的步伐，并以“物流+互联网+金融”的创新模式，再次引领行业发展新趋势。因此，传化

物流对公路物流平台运营具有丰富的经验和深刻的理解,具备明显的先发优势和独特的核心竞争能力。

一是,传化物流在全国规划布局和建设“10+160”基地的全国化公路港实体网络,并加快推进项目,全国化和规模化经营优势将很快显现。报告期内,公路港实体平台遍布15个省份2个直辖市,投入运营6个(目前已运营8个),开工建设15个,初步形成全国化公路港网络,传化物流的战略布局已经显现。

二是,传化物流敢于创新,从“业务模式创新”、“运营创新”、“服务创新”、“技术创新”和“机制创新”全方位为企业经营和持续发展提供动力。传化物流从2003年在全国首创“公路港模式”,到“物流O2O”模式的尝试,“物流+互联网+金融”模式的落地和完善,不断地创新业务模式,即带来了显著增长的流量,又为公路港经营吸附了更多的物流资源集聚。传化虽然从制造业起步,但是公司在生产服务(物流)领域,迅速将“产品运营”的观念转变为“客户服务”,一切以满足平台客户的需求为目的,通过“运营创新”、“服务创新”,已经孵化出了几千家物流企业,更进一步地增强了客户与传化物流的黏度。另外,传化物流还投入巨额资金,打造“物流云计算平台”和“大数据中心”,通过“技术创新”为传统物流的转型升级和提升发展积蓄动能。在企业内部,传化物流通过建立“创客机制”、“股权/期权激励机制”等“机制创新”的办法激发出企业持续经营和创新发展的活力。

三是,传化物流打造中国“智能公路物流网络运营系统”得到了国家部委和各级政府的高度认可,与国家物流发展大战略相一致。多年来,传化物流得到了国家各部委、各级政府的大力支持。一方面公司的全国化实体公路港建设规划得到了国家的高度认可,与“一带一路”、“长江经济带”和“京津冀协同”战略相一致;再则,公路港项目所在地的各级政府从市场环境、政策引导、项目支持等方面都能给予最大限度的帮助;另一方面,与同行相比,在市场公平的原则下,

各种明显的优势让公司获得了更多的资金、税务、基金等方面的政策扶持。

四是，传化物流多年来的行业积淀，资源积累，形成的巨大市场流量和会员数量为后期的价值创造和流量经营奠定了基础，具备明显的先发优势。15 年的模式探索，行业经验，传化物流目前已经形成了“公路港投资、建设、运营及配套服务”，“物流 O2O 和协同运输调度服务”，“物流金融服务”和“物流供应链服务”四大业务板块，已经建立起了“平台、物流服务、金融、供应链”综合服务体系，具备了较强的行业竞争力。未来，传化物流将以不断壮大的会员和平台交易金额为基础，通过进一步完善商业模式以及丰富盈利模式，形成更多的利润增长点，实现爆发式的增长。

五是，传化物流高度重视人才队伍建设，通过引进国内外物流专家，互联网、金融和供应链领域的专业人才，搭建起了一只精通技术、市场、业务、运营和管理的复合型队伍，将会在传统物流行业做到厚积薄发。目前，传化物流已经建立起一支超过 3,000 人专业团队，公司与德国、美国、加拿大、日本等国家的物流专家、专业机构结成了长期合作关系，也引进了大批国外专才。公司还吸引了大批国内最知名互联网企业的人才加盟，以及各大商业银行和金融投资机构的专家助力，另外还有国内著名供应链企业的有识之士共谋中国公路物流的美好未来。

六是，传化品牌和传化文化形成的无形资产，提高了传化物流的竞争能力。多年来，公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化：“幸福员工，成就客户、引领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创新”的企业精神。未来企业竞争就是企业文化竞争，传化文化是公司未来竞争的核心力之一。经过三十年的培育“传化”品牌在化工、物流行业树立了良好的品牌形象。

第三节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年是上市公司面向传化新 30 年、推进转型升级的决战之年。一年来，在外部形势巨变，产业形势严峻的环境下，通过公司广大干部员工齐心协力、努力拼搏，取得了较好的工作绩效：

上市公司以物流重组上市为契机，战略全面协同，各项战略要素得到极大突破团队力量快速集聚，组织能力明显加强；变革创新的氛围更加浓厚，机制创新取得实质性突破；经营质量持续提升。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入 5,340,340,367.78 元，比上年同期下降 10.42%；实现利润总额 811,235,918.05 元，比上年同期增长 94.53%；归属于上市公司股东的净利润 550,629,090.92 元，比上年同期增长 124.60%。

回顾 2015 年的整体经营业绩和发展成果，公司按照既定计划顺利开展各项工作，取得了一定成绩，基本实现了公司年度经营目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 主营业务收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减（%）
	金额	占主营业务收入比重（%）	金额	占主营业务收入比重（%）	
主营业务收入合计	5,229,080,312.55	100	5,920,453,916.24	100	-11.68
分行业					

化工	4,051,970,507.96	77.49	4,988,745,449.52	84.26	-18.78
物流	1,177,109,804.59	22.51	931,708,466.72	15.74	26.34
分产品					
印染助剂及染料	2,418,038,803.07	46.24	2,943,728,137.57	49.72	-17.86
皮革化纤油剂	815,030,699.38	15.59	1,152,216,870.08	19.46	-29.26
涂料及建筑化学 品	474,627,036.70	9.08	545,891,650.85	9.22	-13.05
顺丁橡胶	344,273,968.81	6.58	346,908,791.02	5.86	-0.76
运输总包业务	276,762,193.62	5.29	82,968,244.62	1.40	233.58
燃油及轮胎贸易	465,816,490.58	8.91	447,608,063.93	7.56	4.07
仓储、物流、旅 馆出租	281,377,287.55	5.38	204,277,322.67	3.45	37.74
物流增值服务	85,761,974.37	1.64	131,971,186.50	2.23	-35.01
公路港合作开发 系列服务收入	67,391,858.47	1.29	64,883,649.00	1.10	3.87
分地区					
华北	495,571,799.99	9.48	161,512,864.85	2.73	206.83
华东	3,280,520,160.84	62.74	4,351,584,085.44	73.50	-24.61
华南	285,741,525.68	5.46	555,794,270.20	9.39	-48.59
其他	1,167,246,826.04	22.32	851,562,695.75	14.38	37.07

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的行业、产品或地区情

况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减 (%)	主营业务比上 年同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减
分行业						
化工	4,051,970,507.96	2,952,828,651.19	27.13	-18.78	-23.85	增加个 4.85 个 百分点
物流	1,177,109,804.59	977,775,072.73	16.93	26.34	28.95	减少个 1.68 个 百分点

						百分点
分产品						
印染助剂及染料	2,418,038,803.07	1,571,910,374.18	34.99	-17.86	-23.14	增加 4.47 个百分点
皮革化纤油剂	815,030,699.38	671,676,403.25	17.59	-29.26	-33.93	增加 5.83 个百分点
分地区						
华北	495,571,799.99	405,607,802.91	18.15	206.83	206.23	增加 0.16 个百分点
华东	3,280,520,160.84	2,437,289,359.96	25.70	-24.61	-28.11	增加 3.61 个百分点
华南	285,741,525.68	221,511,293.00	22.48	-48.59	-48.10	减少 0.73 个百分点
其他	1,167,246,826.04	866,195,268.06	25.79	37.07	26.20	增加 6.39 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，2014 年主营业务

构成调整如下：

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年同期增 减(%)	主营业务成本 比上年同期增 减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						
化工	4,988,745,449.52	3,877,468,689.11	22.28	11.87	10.53	增加 0.95 个百分点
物流	931,708,466.72	758,243,455.76	18.62	115.85	110.95	增加 1.89 个百分点
分产品						
印染助剂及染料	2,943,728,137.57	2,045,118,699.47	30.53	17.00	16.34	增加 0.40 个百分点
皮革化纤油剂	1,152,216,870.08	1,016,674,840.81	11.76	-12.29	-13.14	增加 0.86 个百分点
涂料及建筑化学品	545,891,650.85	424,200,866.83	22.29	10.82	8.28	增加 1.83 个百分点
顺丁橡胶	346,908,791.02	391,474,282.00	-12.85	153.25	108.18	增加 24.43 个百分点

运输总包业务	82,968,244.62	82,771,424.32	0.24	304.95	280.95	增加 6.28 个百分点
燃油及轮胎贸易	447,608,063.93	423,995,430.42	5.28	197.00	192.29	增加 1.53 个百分点
仓储、物流、旅馆出租	204,277,322.67	174,636,696.71	14.51	28.69	28.46	增加 0.15 个百分点
物流增值服务	131,971,186.50	76,839,904.31	41.78	30.01	35.49	减少 2.36 个百分点
公路港合作开发系列服务收入	64,883,649.00	0	100	29,762.04	0	0
分地区						
华北	161,512,864.85	132,453,900.05	17.99	16.70	9.82	增加 5.14 个百分点
华东	4,351,584,085.44	3,390,108,117.14	22.09	11.42	11.11	增加 0.22 个百分点
华南	555,794,270.20	426,795,900.15	23.21	9.28	3.97	增加 3.92 个百分点
其他	851,562,695.75	686,354,227.53	19.40	151.72	140.64	增加 3.71 个百分点

(3) 报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入。

(4) 报告期内，公司不存在重大的在手订单情况。

(5) 主营业务成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减(%)
		金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
印染助剂及染料	主营业务成本	1,571,910,374.18	39.99	2,045,118,699.46	24.11	-23.14
皮革化纤油剂	主营业务成本	671,676,403.25	17.09	1,016,674,840.81	11.99	-33.93
涂料及建筑化学品	主营业务成本	350,361,427.15	8.91	424,200,866.83	5.00	-17.41
顺丁橡胶	主营业务成本	358,880,446.61	9.13	391,474,282.00	4.62	-8.33
运输总包业务	主营业务成本	272,380,608.32	6.93	82,705,267.56	0.98	229.34
燃油及轮胎贸易	主营业务成本	424,342,562.26	10.80	423,256,059.20	4.99	0.26
仓储、物流、旅馆出租	主营业务成本	230,138,600.54	5.86	221,104,245.88	2.61	4.09
物流增值服务	主营业务成本	50,913,301.61	1.30	3,877,468,689.10	45.71	-98.69
公路港合作开发系列服务收入	主营业务成本	0	0	0	0	0.00

(6) 报告期内合并范围发生变动情况

具体详见第四节、第八点中所述。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，公司完成资产重组事项，传化物流顺利装入公司，上市公司形成化工+物流的双主业发展模式。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	290,320,517.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.44

公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	82,425,601.23	1.54
2	客户二	54,676,658.79	1.02
3	客户三	53,708,104.14	1.01
4	客户四	52,211,464.96	0.98
5	客户五	47,298,688.41	0.89

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	878,370,125.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.73

公司前 5 名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	288,127,963.65	7.13
2	供应商二	189,357,664.03	4.68
3	供应商三	140,186,310.63	3.47
4	供应商四	134,517,618.24	3.33
5	供应商五	126,180,568.99	3.12

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	347,267,047.87	296,766,042.08	17.02	——
管理费用	700,212,896.34	490,793,788.45	42.67	主要是并入传化物流，本期全网快速扩张，工资、差旅等费用大幅增加。
财务费用	52,419,940.31	76,633,989.59	-31.60	主要是提前归还银行贷款所致。

4、研发投入

公司研发投入情况：

	2015 年	2014 年	变动比例（%）
研发人员数量（人）	835	621	34.46
研发人员数量占比（%）	16.59	12.34	增加 4.25 个百分点
研发投入金额（元）	144,424,483.44	158,608,861.16	-8.94
研发投入占营业收入比例（%）	2.70	2.66	增加 0.04 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例（%）	0.00	0.00	0.00

报告期内，公司研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化；研发投入资本化率也未大幅变动。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,909,963,326.23	4,293,299,420.69	14.36
经营活动现金流出小计	4,495,772,811.11	3,853,203,753.64	16.68
经营活动产生的现金流量净额	414,190,515.12	440,095,667.05	-5.89
投资活动现金流入小计	673,110,593.46	147,870,032.58	355.20
投资活动现金流出小计	2,788,337,138.31	794,707,769.30	250.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,115,226,544.85	-646,837,736.72	-227.01
筹资活动现金流入小计	8,948,563,884.58	1,555,087,168.18	475.44
筹资活动现金流出小计	1,411,128,355.68	1,132,307,412.47	24.62
筹资活动产生的现金流量净额	7,537,435,528.90	422,779,755.71	1,682.83
现金及现金等价物净增加额	5,837,187,002.27	215,350,146.35	2,610.56

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 227.01%，主要原因是公路港开工建设投入以及公司购买理财产品所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,682.83%，主要原因是公司募集资金以及传化物流获得增资款所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加 2,610.56%，主要原因是报告期内公司募集资金所致。

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异的情况。

三、非主营业务分析

报告期内，公司不存在公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营

业务的情形。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	6,516,763,371.41	45.00	729,678,939.24	12.18	增加 32.82 个百分点	公司募集资金所致。
应收账款	475,069,314.93	3.28	688,980,788.70	11.50	减少 8.22 个百分点	——
存货	525,852,331.21	3.63	455,189,531.61	7.60	减少 3.97 个百分点	——
投资性房地产	428,814,845.75	2.96	143,603,775.04	2.40	增加 0.56 个百分点	——
长期股权投资	646,266,747.27	4.46	696,681,629.15	11.63	减少 7.17 个百分点	——
固定资产	896,860,660.47	6.19	834,739,028.65	13.93	减少 7.74 个百分点	——
在建工程	237,770,916.03	1.64	275,136,573.97	4.59	减少 2.95 个百分点	——
短期借款	46,853,065.38	0.32	482,727,672.90	8.06	减少 7.74 个百分点	——
长期借款	120,491,759.20	0.83	300,673,782.00	5.02	减少 4.19 个百分点	——

2、以公允价值计量的资产和负债

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	0.00						
3.可供出售金融资产							176,431.11
金融资产小计	0.00						176,431.11
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0.00						176,431.11
金融负债							

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
764,887,000.00	180,000,000.00	324.94

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
传化物流集团有限公司	物流信息服务、公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发	收购	20,000,000.00	100%	发行股份购买资产	传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司	长期	物流服务	股权转让完成	147,000,000.00	151,658,862.26	否	2015年6月12日	刊登于巨潮资讯网的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

3、报告期内，公司不存在正在进行的重大的非股权投资情况。

4、报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产。

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	432,794.97	0	0	0	0	0	433,965.05	存放于募集资	0

									金专户	
合计	--	432,794.97	0	0	0	0	0	433,965.05	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
杭州传化公路港项目	否	28,046.00		0	0	0	2016 年 12 月	—	—	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00		0	0	0	2016 年 6 月	—	—	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00		0	0	0	2016 年 7 月	—	—	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00		0	0	0	2015 年 9 月	—	—	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00		0	0	0	2016 年 6 月	—	—	否
长沙传化公路港项目	否	78,573.00		0	0	0	2017 年 6 月	—	—	否
淮安传化公路港项目	否	31,465.00		0	0	0	2016 年 12 月	—	—	否
青岛传化公路港项目	否	9,834.00		0	0	0	2017 年 3 月	—	—	否
O2O 物流网络平台升级项目	否	227,902.00		0	0	0	36 个月	—	—	否
承诺项目小计	--	450,250.00		0	0	--	--	—	--	--
超募资金投向										
不适用										
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)	南充传化公路港于 2015 年 12 月正式开业，尚未以募集资金置换自有资金投入，截至 2015 年 12 月 31 日运营效益尚未完全体现。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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	上述募集资金投资项目已由传化物流集团有限公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2015 年 12 月 31 日，尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、报告期内，公司出售重大资产情况详见“出售重大股权情况”。

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	--------------------------------	------	------

											的措施		
珠海大靖臻泰化工投资企业以及赵卫国、肖卫兵、苏金奇、马立华、潘勇、黄红英、朱国民、胥旭升、李长春、李余生、严保家、王志春、叶春明、戴建明、吴玉生、王国民、吴新荣、王明、焦新阳、朱廉、鞠苏华、封龙华、戴继群、倪朋正等 24 名自然人股东	泰兴锦鸡 25% 股权、泰兴锦云 11.361% 股权	2015 年 6 月 24 日	26,250	1,416.85	本次出售不会公司业务连续性、稳定性产生重大影响	27%	以净资产为基础并结合市场报价的方式	否	不适用	是	按计划如期完成	2015 年 06 月 25 日	关于出售子公司部分股权的公告（公告编号：2015-050）刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州传化化学品有限公司	子公司	经营化纤油剂的生产及销售	21,600 万元	574,287,778.51	388,662,980.91	830,121,518.98	78,872,013.97	49,857,329.22
杭州传化精细化工有限公司	子公司	经营印染助剂的生产及销售	20,600 万元	511,646,351.09	392,579,746.95	892,475,565.06	52,127,624.91	50,711,986.91
佛山市传化富联精细化工有限公司	子公司	经营印染助剂的生产及销售	2,000 万元	136,113,866.12	82,029,536.79	224,010,357.63	25,478,565.43	20,722,647.29
浙江传化合成材料有限公司	子公司	经营合成橡胶的生产及销售	40,800 万元	883,239,008.83	175,765,087.20	674,242,399.28	-52,335,853.76	-47,912,185.55
浙江天松新材料股份有限公司	子公司	经营专用聚酯树脂的生产及销售	6,500 万元	320,381,580.03	109,880,943.32	282,465,167.57	21,307,897.33	19,779,612.00
浙江传化涂料有限公司	子公司	经营工业涂料、建筑涂料、防水涂料、防水	3,000 万元	126,024,602.23	62,113,976.06	138,947,401.91	7,940,066.25	7,278,889.43

		剂、外墙保温材料的 生产及销售						
传化物流集团有限公司	子公司	物流信息服务,物流 信息软件开发与销售,公路港 物流基地及其配套设施投资、 建设、开发	36,585.70 万元	6,113,109,3 22.86	5,057,582, 786.71	1,201,186, 277.00	-117,075,8 99.26	168,277,06 9.52

取得和处置子公司的情况：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
传化物流集团有限公司	收购	上市公司新增物流业务,对公司业绩产生重大影响。

八、报告期内，公司不存在控制结构化主体的情况。

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业竞争格局及发展趋势

(1) 专用化学品

过去几年，在投资和保障民生的政策拉动下，大宗化工品产能迅速发展，甚至出现产能过剩，而与纺织、涂料、污水处理等民生领域相关的功能化工品市场空间（包括特种化学品、新材料等）才刚开始起步，并在未来将保持高速增长。功能化学品符合供给侧改革提出的提升有效、中高端供给能力的要求，高端化学品、化工新材料等市场热点产品供不应求。比如围绕纺织、建筑、汽车、油墨、皮革、个人护理、电子等领域的功能化工产品都有很大的市场空间。

功能化学品具有小批量、多批次、个性化、技术附加值高等特点，与大宗化工产品相比，客户转换壁垒较高，有着更大的差异化竞争机会，同时功能化学品受经济周期波动影响较小，具有极强的耐风险性。

与欧美等国家相比，我国功能化学品行业主要面临行业集中度低、核心竞争力不强、技术研发水平落后等问题，而在经济增速放缓、环保技能要求不断提升

的大环境下，行业进入块状整合阶段，集中度将会不断提高，行业整合迹象日益显露，行业内企业纵向或横向并购以完善产业链布局的步伐加快。

（2）公路物流行业

中国公路运输量占运输总量的 70% 以上，有非常丰富的公路物流资源，包括近 2,000 万辆货运车辆，200 万亿生产资料和生活资料调度规模，12.5 万公里高速公路，450 万公里等级公路，以及超过百万亿的公路网络投资总额。但与此同时，低效的物流运作造成物流资源的极大浪费，中国公路物流的核心问题体现在巨量的物流需求和低效的物流运营之间的矛盾。

目前，中国公路物流呈现“小、散、乱、差”的现状：“小”：经营主体规模小、数量多，全国有 750 多万公路物流企业，平均每户仅拥有货车 1.5 辆；“散”：产业的组织化水平很低，90% 以上的运力由个体司机掌握，行业集中度仅为 1.2% 左右；“乱”：市场秩序较乱，竞争行为不规范，诚信体系缺失，“骗货”事件时有发生；“差”：公路物流企业服务质量差，经营效益差。总之，国内公路物流行业整体效率较低，成本高企，具有较大的改进空间。

造成上述乱象的症结在于行业内部缺少“智能公路物流网络运营系统”，主要体现在缺少功能齐备的公路运输枢纽网络、统一且规模化的信息化服务平台、行业信用机制、一致性的物流服务标准、针对性的物流金融服务以及高效智能的物流供应链系统。

面对中国生产性服务业发展落后和公路物流成本居高不下带来的国民经济转型之痛、物流行业发展之痛、卡车司机生存之痛，传化物流肩负着改变行业，服务社会的责任与使命，尝试通过政企协力来改变这一切。

如果把国家公路网络和物流场站等基础设施当成“硬件”，那么传化打造的“智能公路物流网络运营系统”就是为这些“硬件”装上“软件”。多年来，国家大力投资基础路网和物流场站等基础设施建设，已建成 450 多万公里四通八达

的公路网络，在全国也建设了几千个物流场站。但这只是打造了“硬件”，仅相当于铁路系统只铺设了轨道、航空只规划了航线、水运只开发了航道，如果没有“智能公路物流网络运营系统”这个“软件”，物流运输就会处于无序状态，物流对生产端的服务就会非常低效，交通路网等基础硬件设施的价值就难以充分发挥。

欧洲、美国、日本等发达国家既有衔接有序、配套成熟的多式联运基础设施，还有综合信息系统、供应链平台、互联网应用和金融服务相配套，这样的物流基础设施才能高效地服务实体经济和生活消费。传化借鉴发达国家的做法，结合中国的具体情况，把打造“智能公路物流网络运营系统”作为一项国家和行业的基础性工程，来解决国家制造业转型升级的生产性服务落后的问题，来解决行业存在的“小、散、乱、差”的问题，来解决物流行业运作水平和效率低下的问题。

2、公司未来发展机遇、战略规划及 2016 年经营计划

（1）发展机遇

公司作为制造业起步的企业，通过近 30 年的努力，化工主要业务已经形成行业龙头地位，为上市公司打下扎实的实业基础，未来将乘势而上，牢牢把握制造业转型发展的战略机遇。

物流作为生产性服务业的重要内容，连接生产与消费，是国家重点支持的战略性新兴产业。传化物流以创新的商业模式，引领产业发展趋势，得到国家层面的大力支持，面临全国发展和系统集成的黄金时期。

信息技术对制造业转型升级价值巨大。随着上市公司转型升级、商业模式不断创新，以及物流产业的提前十年布局，公司在产业+互联网已有先发机遇，具有广阔前景。

（2）战略规划及 2016 年经营计划

对于功能化学品业务，公司以“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为目标

聚焦于提升终端消费品基底界面性能的功能化学品领域,力争核心业务单元在细分市场拥有全球领导地位,打造由若干具有世界竞争力的业务组成的隐形冠军群。

坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略,在内涵式增长的基础上,以“市场拓展”和“技术延伸”为主线,加大并购尤其是海外并购的力度,收购细分领域内具有核心技术和市场资源国际知名企业,通过海外并购加速国际化步伐。

打造满足各方需求的产业生态系统。以生态圈构建为目标,整合行业内原料供应、生产、研发、销售、设计服务、应用服务、供应链服务、金融服务等各类资源,公司通过提供核心功能并整合其他功能,成为平台生态圈的打造者。

对于公路物流平台运营、物流 O2O、物流金融和物流供应链服务这四大业务,公司将继续秉承传化物流成为“公路物流平台运营商”的战略定位,积极推进“打造中国‘智能公路物流网络运营系统’”战略目标的实现,在继续拓展以实体公路港为核心的基础设施服务平台网络的基础上,将“城市物流中心”与“人车商圈”作为核心内容,加快“公路港”的信息化与智能化升级,系统性解决中国公路物流短板问题,提升公路物流效率,降低公路物流成本,打造以“物流+互联网+金融”为特征的中国公路物流新生态。

公司 2016 年将在“化工+物流”的双主业格局下,公司将推动专用化学品业务在移动互联网时代的商业模式、经营模式、管理模式的转型,同时依托公路物流平台运营业务的广泛资源,推动专用化学品业务的供应链管理效率的提升和成本的下降,拓展专用化学品业务供应链金融等服务业务的展开,增强专用化学品业务的客户粘性,提升上市公司综合的竞争能力和盈利能力。

3、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、募集资金外,将视情况在未来一年中,向银行申请不超过 31.33 亿元的综合授信额度。

4、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) 组织和队伍保障能力有待加强。随着公司重组事项顺利完成，上市公司形成化工+物流的双主业模式，传化物流目前正在积极打造“10 枢纽 160 个基地”的全国实体网络，公司对专业人员的需求加速，由于行业的特殊性，对专业人才的竞争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。公司将加大组织和队伍建设力度，为实现公司未来发展战略和经营目标打好一定的人力资源基础。

(2) 公路港全国化网络布局、互联网物流平台、物流金融业务和供应链服务需要进一步加快基础投资和业务拓展。传化物流所处的公路物流行业均处于持续发展中，迫切需要通过进行行业整合提高运营效率。作为一家集公路物流基础设施服务和互联网物流服务于一体大型公路物流平台运营商，将因此获得广阔的市场发展机遇。为进一步提高市场份额，扩大企业规模，巩固行业领先优势，传化物流目前已经建成或在建的实体公路港在数量和布局上尚无法满足传化物流实现战略发展目标的经营需要，已有的互联网物流平台在功能上也尚需进一步完善，公司将继续加强在全国范围内公路港实体网络的布局与建设以及不断进行互联网物流平台的功能升级与优化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 06 月 24 日	电话沟通	机构	——
2015 年 06 月 28 日	电话沟通	机构	——
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	机构	——
2015 年 08 月 23 日	电话沟通	机构	——

第四节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整现有利润分配政策，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 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 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 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 1.50 元（含税），剩

余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015 年	325,781,467.80	550,629,090.92	59.17%	0.00	0.00%
2014 年	73,197,000.00	245,155,062.01	29.86%	0.00	0.00%
2013 年	73,197,000.00	209,064,380.88	35.01%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正已提出现金红利分配预案。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,257,814,678
现金分红总额 (元) (含税)	325,781,467.80
可分配利润 (元)	1,501,849,631.50
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100.00
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，剩余未分配利润结转下年。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他

关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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						
资产重组时所作承诺	传化集团	业绩补偿	2015 年至 2021 年, 传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元, 累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。	2015 年 6 月 11 日	七年	履行中
	上市公司实际控制人承诺	关于股份锁定的承诺及补充承诺	在本次交易前已持有的上市公司股份, 自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后, 本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。	2015 年 6 月 11 日	一年	履行中
	传化集团有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份, 本公司承诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。 若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	华安未来资产管理(上海)有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份(届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划(以下简称“专项资产管理计划”)名下), 本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后, 按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中

	长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化股份在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺及补充承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后因传化股份派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于保证上市公司独立性的承诺	1、关于上市公司人员独立 保证传化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化股份工作、不在本承诺人及本承诺人	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中

		<p>控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>保证传化股份的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>保证传化股份的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。</p> <p>保证本承诺人推荐出任传化股份董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、关于上市公司财务独立</p> <p>保证传化股份建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>保证传化股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>保证传化股份及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化股份的资金使用、调度。</p> <p>保证传化股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>保证传化股份及子公司依法独立纳税。</p> <p>3、关于上市公司机构独立</p> <p>保证传化股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>保证传化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。</p> <p>保证传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>保证传化股份及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>4、关于上市公司资产独立、完整</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>保证传化股份具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>保证不以传化股份的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>5、关于上市公司业务独立</p> <p>保证传化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。</p> <p>保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化股份的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。</p> <p>保证传化股份在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化股份的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	<p>1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化股份及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。</p> <p>2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营</p>	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中

			<p>活动进行监督和约束,如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化股份及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况,本承诺人将采取以下措施解决:</p> <p>(1)本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化股份的产品或业务可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通知传化股份,由传化股份决定是否获取及利用该等商业机会;且应其需求,本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化股份;</p> <p>(2)如本承诺人及相关企业与传化股份及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑传化股份及其子公司的利益;</p> <p>(3)传化股份认为必要时,本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务,或由传化股份通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。</p> <p>4、若因违反上述承诺而给传化股份或其子公司造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于规范与上市公司关联交易的承诺	<p>1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化股份及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公</p>	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中

			<p>司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化股份及其控制企业的关联交易损害传化股份及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化股份及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化股份及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化股份及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>5、若因违反上述承诺而给传化股份或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业	同业竞争	避免同业竞争	2002 年 08 月 26 日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003 年 06 月 10 日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003 年 07 月 11 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计	无。					

划	
---	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
资产重组项目	2015 年	2021 年	14,700	15,165.89	不适用	2015 年 6 月 11 日	刊登于“巨潮资讯”网《盈利补偿协议》
			-17,700	-17,684.76	不适用		

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况：

传化集团承诺：传化物流 2015 年至 2021 年累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为 56.88 亿元。传化物流 2015 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为-1.77 亿元，归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为 1.47 亿元。

四、公司报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司重大的非经营性占用资金。

五、报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的情况说明。

六、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况

（一）非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
重庆传化公路港物流有限公司	2015-6-5	39,050,000.00	60.00	股权转让

（二）同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
传化物流集团有限公司	100.00%	合并前后均受传化集团公司直接或间接控制	2015-11-4	完成变更登记

(三) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
泰兴市锦鸡染料有限公司	165,524,045.00	25.00	股权转让	2015-7-23	完成变更登记	78,589,274.58
泰兴锦云染料有限公司	96,975,955.00	11.36	股权转让	2015-7-23	完成变更登记	66,216,656.92
小计	262,500,000.00					144,805,931.50

(四) 其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
上海传化誉辉新材料科技有限公司	设立	2015-06-15	5,000,000.00	100.00
淮北传化公路港物流有限公司	设立	2015-12-10	30,000,000.00	100.00
荆门传化公路港物流有限公司	设立	2015-12-04	500,000.00	100.00
金华传化公路港物流有限公司	设立	2015-10-29	100,000,000.00	100.00
营口传化公路港物流有限公司	设立	2015-10-28	12,000,000.00	60.00
宿迁传化公路港物流有限公司	设立	2015-09-28	5,100,000.00	60.00
台州传化洲镭公路港物流有限公司	设立	2015-08-26	30,000,000.00	60.00
包头传化交投公路港物流有限公司	设立	2015-07-28	600,000.00	60.00
温州传化公路港物流有限公司	设立	2015-06-24	50,000,000.00	100.00
福建省传化公路港物流有限公司	设立	2015-06-04	150,300,000.00	100.00
哈尔滨传化公路港物流有限公司	设立	2015-05-26	120,000,000.00	100.00
天津传化公路港物流有限公司	设立	2015-05-21	2,000,000.00	100.00
传化支付有限公司	设立	2015-04-22	100,000,000.00	100.00
遵义传化公路港物流有限公司	设立	2015-02-13	27,500,000.00	55.00
浙江路港互通信息技术有限公司	设立	2015-01-29	10,000,000.00	100.00
贵阳传化公路港物流有限公司	设立	2015-01-09	10,020,000.00	60.00
孝感传化物流基地有限公司	设立	2014-12-25	1,000,000.00	100.00
孝感传化公路港物流有限公司	设立	2014-12-25	1,400,000.00	70.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	设立	2014-12-11	60,000,000.00	60.00
长沙传化公路港物流有限公司	设立	2014-12-05	50,000,000.00	100.00
淮安传化公路港物流有限公司	设立	2014-11-11	20,000,000.00	100.00
泰州传化公路港物流有限公司	设立	2014-08-28	300,000.00	100.00

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	196
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、尉建清
境外会计师事务所名称(如有)	不适用

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所。

本年度，因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司，期间共支付财务顾问费 1,500 万元。

十、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十一、报告期未发生破产重组相关事项。

十二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、报告期内，公司不存在处罚及整改情况。

十四、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

十五、报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价(元)	披露日期	披露索引
浙江新安化工集团股份有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	37,775,690.00	37,775,690.00	0.93	8,000	否	银行转账	37,775,690.00	2015.3.31	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江传化能源有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	29,150,402.38	29,150,402.38	0.72	8,000	否	银行转账	29,150,402.38		
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	购买商品	市场价格	4,489,101.39	4,489,101.39	0.11	2,000	否	银行转账	4,489,101.39		
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料、运输服务	市场价格	15,434,175.24	15,434,175.24	0.29	2,000	否	银行转账	15,434,175.24		
浙江传化能源有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料	市场价格	1,929,514.82	1,929,514.82	0.04	3000	否	银行转账	1,929,514.82		
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				与预计一致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、 资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
传化集团	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	资产收购	收购传化物流100%的股权	以净资产为基础并结合评估价值的方式	424,712.30	2,017,291.00	2,000,000.00	发行股份购买资产的方式	—	2015 年 6 月 12 日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）刊登于“巨潮资讯”网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				鉴于传化物流未来能力，致使此次收购的传化物流账面价格与评估价格存在一定的差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购对报告期内的经营成果与财务状况产生重大影响，形成化工+物流的两大业务格局。							
如相关交易涉及业绩约定，报告期内的业绩实现情况				报告期内，收购的标的资产完成业绩承诺指标。							

3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。

4、 关联债权债务往来

公司对 2015 年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司及控股子公司的重大的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方重大变相占用公司资金的情况。

5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

十七、 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1）报告期内，公司不存在为托管事项。

（2）报告期内，公司不存在为承包事项。

（3）报告期内，公司不存在为租赁事项。

2、 重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（ 不包括对子公司的担保 ）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	2013 年 07 月 24 日	22,500	2013 年 08 月 13 日	20,000	连带责任保证	自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（ A1 ）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（ A2 ）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（ A3 ）		22,500		报告期末实际对外担保余额合计（ A4 ）		20,000		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州传化化学制品有限公司	2014 年 04 月 01 日	8,000	2014 年 03 月 27 日	8,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起三年	否	否
浙江天松新材料股份有限公司	2014 年 04 月 01 日	8,000	2014 年 08 月 14 日	3,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
			2015 年 01 月 20 日	5,000				
临安市南庄塑化有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	2014 年 08 月 11 日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	2014 年 09 月 01 日	5,000	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2015 年 03 月 31 日	1,500	2015 年 03 月 27 日	1,500	连带责任保证	自担保保证书签订之日起两年	否	否
传化（ 香港 ）有限公司	2015 年 03 月 31 日	6,140	2015 年 11 月 30 日	6,140	连带责任保证	自担保保证书签订之日起一年	否	否
佛山市传化富	2015 年 12	5,000	2015 年 12 月	5,000	连带责任保	自担保保	否	否

联精细化工有 限公司	月 9 日		8 日		证	证书签订 之日起五 年		
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			12,640	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)			12,640	
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			38,640	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)			38,640	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
——	——	——	——	——	——	——	——	——
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1+C1)			12,640	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			12,640	
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3+C3)			61,140	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)			58,640	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比 例 (%)							5.39	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 提供的债务担保金额 (E)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)							无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)							无	

(2) 报告期内, 公司不存在违规担保情形。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位: 万元

受托人名称	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确定 方式	本期实 际收回 本金金 额	计提减 值准备 金额 (如 有)	预计收 益	报告期 实际损 益金额	报告 期损 益实 际收 回情 况
华融证券股份有限公司	非关联	保本型	3,000	2014 年 3 月 12	2015 年 3 月 11	浮动收益	3,000	0	303.00	62.50	收回 本金

				日	日						及收
华融证券股份有限公司	非关联	保本型	10,000	2015 年 4 月 15 日	2016 年 4 月 14 日	浮动收益	0	0	950.00	659.72	收回 部分 收益
中行浙江省分行	非关联	保本型	10,000	2015 年 7 月 9 日	2015 年 8 月 31 日	固定收益	10,000	0	49.37	49.37	收回 本金 及收 益
中行浙江省分行	非关联	保本型	3,000	2015 年 8 月 31 日	2015 年 10 月 8 日	固定收益	3,000	0	10.00	10.00	收回 本金 及收 益
中行浙江省分行	非关联	保本型	10,000	2015 年 8 月 31 日	2015 年 10 月 15 日	固定收益	10,000	0	44.38	44.38	收回 本金 及收 益
工行浙江省分行	非关联	保本型	5,000	2015 年 7 月 14 日	2015 年 8 月 23 日	固定收益	5,000	0	18.08	18.53	收回 本金 及收 益
工行浙江省分行	非关联	保本型	4,000	2015 年 9 月 21 日	2015 年 10 月 25 日	固定收益	4,000	0	13.04	13.04	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	5,000	2015 年 7 月 9 日	2015 年 9 月 16 日	固定收益	5,000	0	21.67	21.67	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	2,000	2015 年 9 月 2 日	2015 年 11 月 23 日	固定收益	2,000	0	8.54	8.54	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	4,000	2015 年 10 月 12 日	2015 年 11 月 17 日	固定收益	4,000	0	7.50	7.50	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	5,000	2015 年 10 月 19 日	2015 年 11 月 19 日	固定收益	5,000	0	8.07	8.07	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	3,000	2015 年 10 月 29 日	2015 年 11 月 23 日	固定收益	3,000	0	3.90	3.90	收回 本金 及收 益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	7,000	2015 年	2015 年	保本浮动	7,000	0	63.38	63.38	收回

				4月24日	6月30日	收益					本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	2,000	2015年4月24日	2015年12月3日	保本浮动收益	2,000	0	12.32	12.32	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	1,000	2015年4月24日	2015年12月8日	保本浮动收益	1,000	0	16.20	16.20	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	1,630	2015年7月2日	2015年9月22日	保本浮动收益	1,630	0	30.64	30.64	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	2,000	2015年7月2日	2015年9月28日	保本浮动收益	2,000	0	7.46	7.46	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	2,800	2015年7月2日	2015年10月27日	保本浮动收益	2,800	0	42.60	42.60	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	570	2015年7月2日	2015年11月24日	保本浮动收益	570	0	21.68	21.68	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	10,000	2015年4月24日	2015年5月13日	保本浮动收益	10,000	0	16.66	16.66	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	13,900	2015年4月27日	2015年5月19日	保本浮动收益	13,900	0	26.81	26.81	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	3,000	2015年5月5日	2015年5月19日	保本浮动收益	3,000	0	3.68	3.68	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	2,000	2015年8月20日	2015年9月6日	保本浮动收益	2,000	0	2.18	2.18	收回本金及收益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	8,000	2015年8月20日	2015年9月17日	保本浮动收益	8,000	0	3.59	3.59	收回本金及收益

宁波银行萧山支行	非关联	保本型	1,000	2015 年 8 月 27 日	2015 年 9 月 17 日	保本浮动 收益	1,000	0	0.86	0.86	收回 本金 及收 益
宁波银行萧山支行	非关联	保本型	2,370	2015 年 8 月 27 日	2015 年 9 月 22 日	保本浮动 收益	2,370	0	2.53	2.53	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	20,000	2015 年 4 月 27 日	2015 年 6 月 16 日	固定收益	20,000	0	120.55	120.55	收回 本金 及收 益
农行浙江省分行	非关联	保本型	20,000	2015 年 9 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	固定收益	20,000	0	185.32	185.32	收回 本金 及收 益
工行浙江省分行	非关联	保本型	60,000	2015 年 4 月 27 日	2015 年 7 月 28 日	固定收益	60,000	0	598.36	598.36	收回 本金 及收 益
工银瑞信	非关联	保本型	27,000	2015 年 4 月 27 日	2015 年 6 月 10 日	固定收益	27,000	0	132.04	132.04	收回 本金 及收 益
萧山合作银行宁围支行	非关联	保本型	30,000	2015 年 4 月 30 日	2015 年 7 月 29 日	保本浮动 收益	30,000	0	325.48	325.48	收回 本金 及收 益
萧山合作银行宁围支行	非关联	保本型	30,000	2015 年 7 月 30 日	2015 年 9 月 28 日	保本浮动 收益	30,000	0	219.12	219.12	收回 本金 及收 益
萧山合作银行宁围支行	非关联	保本型	30,000	2015 年 7 月 30 日	2015 年 10 月 28 日	保本浮动 收益	30,000	0	318.08	318.08	收回 本金 及收 益
萧山合作银行宁围支行	非关联	保本型	20,000	2015 年 9 月 29 日	2015 年 12 月 28 日	保本浮动 收益	20,000	0	202.19	202.19	收回 本金 及收 益
杭州银行滨江支行	非关联	保本型	30,000	2015 年 4 月 22 日	2015 年 8 月 20 日	保本浮动 收益	30,000	0	374.70	374.70	收回 本金 及收 益
杭州银行滨江支行	非关联	保本型	20,000	2015 年 4 月 22 日	2015 年 7 月 22 日	保本浮动 收益	20,000	0	232.21	232.21	收回 本金 及收

											益
杭州银行滨江支行	非关联	保本型	20,000	2015 年 7 月 24 日	2015 年 10 月 27 日	保本浮动 收益	20,000	0	192.00	192.00	收回 本金 及收 益
杭州银行滨江支行	非关联	保本型	10,000	2015 年 8 月 20 日	2015 年 12 月 27 日	保本浮动 收益	10,000	0	140.00	140.00	收回 本金 及收 益
华融证券股份有限公司	非关联	保本型	60,000	2015 年 5 月 14 日	2016 年 9 月 14 日	固定收益	0	0	5,400.00	3,315.50	收回 部分 收益
工行浙江省分行	非关联	保本型	20,000	2015 年 6 月 23 日	2015 年 12 月 22 日	固定收益	20,000	0	380.08	380.08	收回 本金 及收 益
工行浙江省分行	非关联	保本型	30,000	2015 年 7 月 30 日	2015 年 11 月 4 日	固定收益	30,000	0	315.62	315.62	收回 本金 及收 益
杭州银行滨江支行	非关联	保本型	20,000	2015 年 10 月 28 日	2016 年 1 月 28 日	保本浮动 收益	0	0	91.00	74.96	收回 部分 收益
工行浙江省分行	非关联	保本型	20,000	2015 年 6 月 30 日	2015 年 9 月 22 日	固定收益	20,000	0	202.52	202.52	收回 本金 及收 益
工行浙江省分行	非关联	保本型	20,000	2015 年 11 月 5 日	2016 年 2 月 16 日	固定收益	0	0	340.00	0.00	还未 赎回
合计			598,270.00	——	——	——	488,270.00	0	11,457.41	8,486.54	——
委托理财资金来源			公司自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 3 月 31 日、2015 年 6 月 25 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			无								
未来是否还有委托理财计划			有								

（2）公司报告期不存在委托贷款情况。

（3）公司报告期不存在其他重大合同。

十八、报告期内，公司不存在其他重大事项的说明情况。

十九、公司子公司重大事项

传化物流下属子公司传化支付有限公司接到《中国人民银行杭州中心支行受

理支付业务许可申请通知书》(2015 年第 1 号),支付业务许可申请已获得受理,该受理事项还需中国人民银行审核批准,尚存在一定的不确定性。具体详见 2015 年 8 月 17 日巨潮咨询网“关于拟收购标的下属子公司非金融机构支付业务许可申请获得中国人民银行杭州中心支行受理的公告”。

子公司传化物流为了能够快速有效建立“物流+互联网+金融服务”的中国公路物流新生态,为货主、物流企业、货车司机及相关群体提供全方位、立体化的保理服务,公司同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立天津传化商业保理有限公司。具体详见 2016 年 1 月 11 日巨潮咨询网“关于全资子公司对外投资的公告”。

二十、社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体,这是社会责任,也是时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来,形成更高的使命、价值和精神追求,才能够顺应时代潮流,使自己成为卓越的企业。保障股东特别是中小股东的利益,维护债权人的合法权益,是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。长期以来,传化股份着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系,引领企业的健康发展。

在理念体系上,传化以“社会责任感”为基础,确立了“幸福员工、成就客户、引领产业”的企业使命,以及“责任、诚信、务实、共赢”的核心价值观,和“开拓进取、勇于创新”的企业精神,构建起较为完整的企业价值理念体系。

在履行社会责任上,一是对员工负责,并将此作为企业履行社会责任最基本的内容,关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障,让员工快

乐工作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事业共同体、命运共同体”，传化股份与员工之间的关系从利益共同体发展为事业共同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满足员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成就感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员工，员工爱护企业”的和谐文化氛围。

二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依靠科技进步，发展循环经济，整合物流资源、推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，推进企业的可持续发展。三是热心公益事业，积极回报社会，积极响应浙江省委省政府近期提出的“五水共治”活动。公司不定期向社会捐赠，组织员工积极参加社会公益活动。

上市公司及其下属子公司不属于国家环保保护部门规定的重污染行业，不存在其他重大社会责任问题，也未受到行政处罚。

二十一、公司债券相关情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江传化股份有限公司公开发行 2013 年公司债券	13 传化债	112161	2013 年 3 月 15 日	2018 年 3 月 14 日	6,000,000.00	5.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		无					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2015 年 3 月 10 日公司公告披露了《2013 年公司债券 2015 年付息公告》(公告编号:2015-013),于 2015 年 3 月 16 日支付 2014 年 3 月 15 日至 2015 年 3 月 14 日期间的公司债利息。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款		不适用。					

款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	
------------------------	--

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份 有限公司	办公地址	上海市静安 区新闻路 1508 号	联系人	席平健	联系人电话	021-22169286
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司			办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜 国际中心 B 座 7 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资 信评级机构发生变更的，变更的原因、履 行的程序、对投资者利益的影响等（如适 用）			不适用。				

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金已使用完毕。
年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司不存在公司债券募集资金专项账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。

4、公司债券信息评级情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司对 2013 年公司债券进行了跟踪评级，本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利益。

5、报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

6、报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2015 年 4 月 30 日，公司披露了 2014 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	997,974,723.98	591,822,457.90	68.63%
投资活动产生的现金流量净额	-2,115,226,544.85	-646,837,736.72	227.01%
筹资活动产生的现金流量净额	7,537,435,528.90	422,779,755.71	1,682.83%
期末现金及现金等价物余额	6,504,260,855.37	667,073,853.10	875.04%
流动比率	592.44%	151.48%	440.96%
资产负债率	22.96%	52.63%	-29.67%
速动比率	476.44%	123.23%	353.21%
EBITDA 全部债务比	7.04%	11.56%	-4.52%
利息保障倍数	14.92	8.15	83.07%
现金利息保障倍数	7.11	7.55	-5.89%
贷款偿还率	78.86%	50.01%	57.69%
利息偿付率	99.01%	97.09%	1.92%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：报告期内，公司完成资产重组所致。

9、截至报告期末，公司主要的资产权利未存在受限情况。

10、报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

11、报告期内获得的银行授信 33.47 亿元，已使用授信额度为 1.67 亿元，偿还银行贷款 6.13 亿元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，公告了公司债票面利率调整和投资者回售实施办法，债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司债券的回售数量为 0 张，回售金额为 0 元。

13、报告期内，公司债券未发生的重大事项。

14、公司债券不存在保证人。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	75,146,906	15.40	2,769,834,678			20,000	2,769,854,678	2,845,001,584	87.33
1、国家持股									
2、国有法人持股			67,451,963				67,451,963	67,451,963	2.07
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股			2,702,382,715				2,702,382,715	2,702,382,715	82.95
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	15.40				20,000		75,166,906	2.31
二、无限售条件股份	412,833,094	84.60				-20,000	-20,000	412,813,094	12.67
1、人民币普通股	412,833,094	84.60				-20,000	-20,000	412,813,094	12.67
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	100.00	2,769,834,678				2,769,834,678	3,257,814,678	100.00

股份变动的原因：

1、报告期内，公司发行股份购买大股东旗下传化物流资产并配套募集资金事项已完成，导致公司限售股份增加。

2、公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其买入的股票进行锁定，致使公司限售股份发生变化。

股份变动的批准情况：

2015 年 10 月 29 日，中国证监会核发《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397 号），核准了公司重组事项。

报告期内，公司不存在股份变动的过户情况。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：详见“第一节 公司简介和主要财务指标”。

报告期内，公司不存在证券监管机构要求披露其他内容的情况。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	0	0	1,858,287,154	1,858,287,154	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
长安财富 - 广发银行 - 长安资产 - 传化物流股权投资专项资产管理计划	0	0	174,216,027	174,216,027	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
华安未来资产 - 工商银行 - 传化集团专项资产管理计划	0	0	69,703,554	69,703,554	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
长城嘉信资产 - 宁波银行 - 王宝军	0	0	69,686,411	69,686,411	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
杭州中阳融正投资管理有限公司	0	0	58,072,009	58,072,009	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	46,457,607	46,457,607	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
上海凯石益正资产管理有限公司 - 凯石益正 - 物流资产管理计划 1 号	0	0	34,843,205	34,843,205	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日
西藏自治区投资有限公司	0	0	11,614,401	11,614,401	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 11 月 19 日

上海航运产业基金管理有限公司 - 上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	0	0	71,065,989	71,065,989	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
上海凯石益正资产管理有限公司 - 凯石传化定增证券投资基金	0	0	58,121,827	58,121,827	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	0	0	50,761,421	50,761,421	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
中国人寿保险（集团）公司 - 传统 - 普通保险产品	0	0	40,609,137	40,609,137	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
华商基金 - 邮储银行 - 华商波若同德定增 1 号资产管理计划	0	0	32,487,309	32,487,309	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
北京新华汇嘉投资管理有限公司 - 新华汇嘉互联网产业 2 号基金			30,456,852	30,456,852	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
厦门建发股份有限公司	0	0	20,304,568	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
杭州金投资本管理有限公司	0	0	20,304,568	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 上海正喆投资中心（有限合伙）	0	0	20,304,568	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 中铁信托 - 中铁信托 · 传化股份 2 号单一资金信托	0	0	20,304,568	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 常州京江辉金投资中心（有限合伙）	0	0	20,304,568	20,304,568	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
中广核财务有限责任公司	0	0	15,228,426	15,228,426	发行股份购买资产并配套募集资金事项所	2018 年 12 月 8 日

					致	
建信基金 - 兴业银行 - 中铁信托 - 中铁信托·传化股份 1 号单一资金信托	0	0	15,228,426	15,228,426	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	12,182,741	12,182,741	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 吕春卫	0	0	12,182,741	12,182,741	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 张奥星	0	0	4,060,913	4,060,913	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
建信基金 - 兴业银行 - 刘艳	0	0	3,045,688	3,045,688	发行股份购买资产并配套募集资金事项所致	2018 年 12 月 8 日
应天根	0	0	20,000	20,000	监事离职锁定	锁定六个月以后解禁 50%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	—	—	2,322,880,368	2015 年 11 月 19 日	2,322,880,368	—
A 股	—	—	446,954,310	2015 年 12 月 8 日	446,954,310	—
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13 传化债	2013 年 3 月 15 日	5.60%	600 万张	2013 年 4 月 11 日	600 万张	—
权证类						
无	—	—	—	—	—	—

报告期内，公司通过发行股份的方式购买传化物流的 100% 股权，交易对方为传化物流的全体股东以及 10 名特定投资者募集配套资金。本次重组的非公开发行股票及登记工作已经完成，共计登记新股 2,769,834,678 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司完成发行股份购买大股东资产以及配套募集资金事项，公司新增限售股 2,769,834,678 股。因公司重组已完成，上市公司资产与负债发生重

大变化，具体详见“第三节 管理层讨论与分析”内容。

3、报告期内，公司不存在现存的内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,548	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	60.56	1,973,050,834	1,861,039,043	1,858,287,154	114,763,680	——
长安财富 - 广发银行 - 长安资产 - 传化物流股权投资专项资产管理计划	其他	5.35	174,216,027	174,216,027	174,216,027	0	——
上海航运产业基金管理有限公司 - 上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18	71,065,989	71,065,989	71,065,989	0	——
华安未来资产 - 工商银行 - 传化集团专项资产管理计划	其他	2.14	69,703,554	69,703,554	69,703,554	0	——
长城嘉信资产 - 宁波银行 - 王宝军	其他	2.14	69,686,411	69,686,411	69,686,411	0	——
徐冠巨	境内自然人	1.95	63,565,126	0	47,673,842	15,891,284	——
上海凯石益正资产管理有限公司 - 凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78	58,121,827	58,121,827	58,121,827	0	——
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78	58,072,009	58,072,009	58,072,009	0	——
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56	50,761,421	50,761,421	50,761,421	0	冻结 40,000,000
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43	46,457,607	46,457,607	46,457,607	0	——
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司实施完成重大资产重组事项，致使长安财富 - 广发银行 - 长安资产 - 传化物流股权投资专项资产管理计划、上海航运产业基金						

	管理有限公司 - 上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） 华安未来资产 - 工商银行 - 传化集团专项资产管理计划、长城嘉信资产 - 宁波银行 - 王宝军、上海凯石益正资产管理有限公司 - 凯石传化定增证券投资基金、杭州中阳融正投资管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙） 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为公司前十大股东之一。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产 - 工商银行 - 传化集团专项资产管理计划为公司员工工资管计划 ,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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
传化集团有限公司	114,763,680	人民币普通股	114,763,680
徐冠巨	15,891,284	人民币普通股	15,891,284
天治基金 - 浦发银行 - 天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	12,157,859	人民币普通股	12,157,859
陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	11,955,000	人民币普通股	11,955,000
中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	9,658,084	人民币普通股	9,658,084
徐观宝	9,157,690	人民币普通股	9,157,690
中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	7,680,169	人民币普通股	7,680,169
陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,476,344	人民币普通股	7,476,344
长安基金公司 - 农行 - 长安国际信托股份有限公司	7,005,210	人民币普通股	7,005,210
国联安基金 - 浦发银行 - 国联安 - 安心 - 灵活配置 1 号资产管理计划	5,805,532	人民币普通股	5,805,532
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产 - 工商银行 - 传化集团专项资产管理计划为公司员工工资管计划 ,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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）(参见注 4)	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
传化集团有限公司	徐冠巨	1995 年 06 月 29 日	913301092539087031	800,000,000.00	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司 14.98% 的股份。				

报告期内,公司控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	中国	否
徐观宝	中国	否
徐传化	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	徐冠巨:曾在杭州万向节厂工作,传化集团有限公司董事长;徐观宝:曾在萧山宁围初中任教,传化集团有限公司副董事长;徐传化:传化集团董事局主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

注解:公司董事长徐冠巨、董事徐观宝最近 5 年内的职业及职务具体详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



报告期内，公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

- 4、报告期内，公司不存在其他持股在 10% 以上的法人股东。
- 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份不存在限制减持情况。

第六节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
徐冠巨	董事长、总经理	现任	男	55	2013.05.15	2016.05.15	63,565,126	0	0	63,565,126
徐观宝	董事	现任	男	59	2013.05.15	2016.05.15	36,630,754	0	0	36,630,754

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈文森	独立董事	离任	2015 年 06 月 30 日	工作原因。
何圣东	独立董事	离任	2015 年 06 月 30 日	工作原因。

应天根	监事	离任	2015 年 06 月 30 日	工作原因。
赵益明	董事	离任	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
	副总经理	解聘	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
杨万清	董事	离任	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
黄坚	职工监事	离任	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
朱春燕	监事	离任	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
吴建华	总经理	解聘	2015 年 12 月 01 日	工作原因。
罗巨涛	副总经理	解聘	2015 年 12 月 01 日	工作原因。

注解：1、报告期内，公司增补周春生、李易为公司独立董事、增补陈捷、沈建康为公司监事，聘任徐冠巨为公司总经理、聘任周家海、徐虎祥、李绍波、朱军为公司副总经理；2、报告期内，增补周家海、徐虎祥为公司董事，杨柏樟为公司监事，该事项需公司股东大会审议通过方可生效。

三、任职情况

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、全国工商联副主席，传化物流董事长，本公司董事长、总经理。

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、副董事长。

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，传化集团总裁，现任本公司董事。

周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师，1996 年参加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼无机硅事业部总经理，浙江传化化学集团有限公司总裁，本公司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

徐虎祥先生：中国国籍，1964 年出生，大专学历，高级经济师，1981 年参加工作。曾就职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公

司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，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，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

周春生先生，中国国籍，1966 年 5 月出生，曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委。著名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任，长江商学院常驻教授，EMBA 学术主任，中国智能交通系统（控股）有限公司、北亚资源控股有限公司、广东华声电器股份有限公司、昆吾九鼎投资控股股份有限公司、乐山商业银行股份有限公司、安信期货有限责任公司独立董事，南大傲拓科技江苏股份有限公司董事。本公司独立董事。

李易先生，中国国籍，1976 年，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理。现任中国移动互联网产业联盟秘书长、电子工业出版社《互联网+》丛书主编；兼任工信部电信经济专家委员会第四届委员、上海市信息化专家委员会第六届委员、中国电信集团创新孵化项目评审专家、东航集团创新孵化评审委员会专家、北京航空航天大学软件学院客座教授、同济大学环境与可持续发展学院客座教授、西南财大经济信息工程学院客座教授、北京邮电大学 MBA 特聘导师。2010 年度曾获“中国信息产业十大新锐人物”殊荣。号百控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

费忠新先生：中国国籍，1954 年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中

国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现任浙江财经大学会计学教授。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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，本公司董事（已提出离职尚未生效）。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，本公司董事（已提出离职尚未生效）、财务管理部总经理。

2、监事

陈捷先生，中国国籍，1965 年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999 年进入传化集团工作，历任集团人力资源部经理，现任传化集团副总裁、党委书记。现任本公司监事、监事会主席。

杨柏樟先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，教授级高级会计师，1974 年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发集团有限公司。1999 年进入传化工作，曾任传化集团财务总监，现任传化集团副总裁。本公司监事（监事职务尚需公司股东会审议通过）。

沈建康先生：中国国籍，1969 年出生，大专学历，高级经济师，1987 年参加工作。曾就职于萧山手表零件厂、深圳得利嘉旅游用品有限公司、深圳明腾实业有限公司、杭州明华置业有限公司。1998 年进入传化工作，曾任传化物流集团财务经理、总裁助理，现任传化物流副总裁。现任本公司职工监事。

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 年 1 月—2004 年 2 月任浙

江航民股份有限公司证券部主管；2004 年 2 月—2006 年 8 月任浙江航民股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2006 年 8 月—2011 年 4 月任浙江航民实业集团有限公司项目投资部副经理，2011 年 5 月至今任浙江航民实业集团有限公司投资管理部经理。本公司监事（已提出离职尚未生效）。

3、高级管理人员

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、全国工商联副主席，传化物流董事长，本公司董事长、总经理。

周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师，1996 年参加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼无机硅事业部总经理，本公司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

徐虎祥先生：中国国籍，1964 年出生，大专学历，高级经济师，1981 年参加工作。曾就职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公司副总经理、董事（董事职务尚需公司股东会审议通过）。

李绍波先生：中国国籍，1967 年出生，硕士学历，1990 年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。2008 年加入传化物流集团有限公司，曾任传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，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，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

朱军先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历，1991 年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015 年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团董事长助理、高级副总裁，本公司副总经理。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任公司财务管理部总经理。

在股东单位任职情况：

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995 年 06 月至今	—	是
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002 年 02 月至今	—	是
吴建华	传化集团有限公司	总裁、董事	2015 年 12 月至今	—	否
杨柏樟	传化集团有限公司	副总裁、董事	2005 年 7 月至今	—	是
陈捷	传化集团有限公司	副总裁、董事	2005 年 7 月至今	—	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

在其他主要单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002 年 04 月至今	—	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000 年 11 月 23 日至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010 年 11 月 05 日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002 年 08 月 27 日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007 年 08 月至今	—	否
	杭州境界投资股份有限公司	董事长	2010 年 02 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2010 年 09 月 08 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	董事长	2013 年 04 月 28 日至今	—	否
徐观宝	浙江海源投资有限公司	执行董事	2004 年 03 月至今	—	否
	浙江绿都房地产开发有限公司	执行董事	2012 年 03 月至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事	2010 年 11 月 05 日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事	2012 年 03 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010 年 09 月 08 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	董事	2013 年 04 月 28 日至今	—	否

吴建华	传化集团有限公司	总裁	2015 年 12 月至今	—	否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2014 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	否
	浙江传化华洋化工有限公司	董事长	1998 年 08 月 24 日至今	—	否
	杭州传化日用品有限公司	执行董事	2002 年 10 月 16 日至今	—	否
	泰兴市锦鸡染料有限公司	董事	2007 年 03 月至今	—	否
	浙江传化合成材料有限公司	董事长	2011 年 07 月 06 日至今	—	否
	杭州环特生物科技有限公司	董事长	2010 年 03 月 29 日至今	—	否
	杭州传化建筑新材料有限公司	董事长	2011 年 01 月 12 日至今	—	否
	西部新时代能源投资股份有限公司	董事	2011 年 05 月 31 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	副总裁	2016 年 02 月 29 日至今	—	否
周家海	浙江传化化学集团有限公司	总裁	2007 年 03 月至今	—	否
	杭州传化化学有限公司	执行董事	2007 年 12 月 24 日至今	—	否
	浙江天松新材料股份有限公司	董事	2014 年 07 月至今	—	否
	杭州传化建筑新材料有限公司	董事	2014 年 07 月至今	—	否
徐虎祥	传化公路港物流有限公司浙江分公司	执行董事	2011 年 11 月 18 日至今	—	否
	杭州富阳传化物流基地有限公司	董事长	2011 年 1 月 25 日至今	—	否
	浙江传化物流基地有限公司	董事	2001 年 3 月 23 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	副总裁	2010 年 09 月 19 日至今	—	是
沈建康	浙江传化物流基地有限公司	监事	2001 年 3 月 23 日至今	—	否
	杭州富阳传化物流基地有限公司	监事	2011 年 1 月 25 日至今	—	否
	成都传化物流基地有限公司	董事	2007 年 4 月 16 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	副总裁	2010 年 09 月 19 日至今	—	是
周春生	广东华声电器股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	是
	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	是
	安信期货有限责任公司	独立董事	2009 年 10 月 01 日至今	—	是
	乐山商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 01 日至今	—	是
	南大傲拓科技江苏股份有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日至今	—	是
	北亚资源控股有限公司	独立董事	2013 年 06 月 01 日至今	—	是
	中国智能交通系统（控股）有限公司	独立董事	2008 年 09 月 01 日至今	—	是
李易	号百控股股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 30 日	2017 年 5 月 29 日	是
费忠新	浙江财经大学	教师	2001 年 09 与至今	—	是
	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	是
	浙江众合机电股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 26 日	是
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 26 日	是
李绍波	浙江传化物流基地有限公司	副总裁	2001 年 3 月 23 日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	副总裁	2010 年 09 月 19 日至今	—	否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年不存在被证券监管机构处罚的情况。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员

的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
徐冠巨	董事长、总经理	男	55	现任	190 万	是
徐观宝	副董事长	男	59	现任	143 万	是
吴建华	董事	男	51	现任	160 万	否
周家海	董事；副总经理	男	41	现任	110 万	否
徐虎祥	董事；副总经理	男	52	现任	100 万	否
朱江英	董事；副总经理、董事会秘书	女	44	现任	74 万	否
周春生	独立董事	男	50	现任	3 万	否
李易	独立董事	男	40	现任	3 万	否
费忠新	独立董事	男	62	现任	6 万	否
陈捷	监事会主席	男	51	现任	101 万	是
杨柏樟	监事	男	59	现任	93 万	是
沈建康	职工监事	男	47	现任	65 万	否
李绍波	副总经理	男	49	现任	120 万	否
朱军	副总经理	男	46	现任	30 万	否
杨万清	财务管理部总经理、原董事	男	43	现任	60 万	否
何圣东	原独立董事	男	55	离任	0 万	否
陈文森	原独立董事	男	70	离任	0 万	否
赵益明	原董事、副总经理	男	59	离任	117 万	否
应天根	原监事会主席	男	55	离任	35 万	是
朱春燕	原监事	女	38	离任	21 万	否
黄坚	原职工监事	男	39	离任	30 万	否
罗巨涛	原副总经理	男	55	离任	78 万	否

注解：公司董事、监事、高级管理人员报告期内未出现被授予的股权激励情况。报告期内，增补周家海、徐虎祥为公司董事，杨柏樟为公司监事，该事项需公司股东大会审议通过方可生效。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,256
主要子公司在职员工的数量（人）	3,777
在职员工的数量合计（人）	5,033
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,033
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	1,451
销售人员	1,502
技术人员	805
财务人员	201
行政人员	1,074
合计	5,033
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	204
本科	1,757
大专	1,391
其他	1,667
合计	5,033

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

公司制定了员工培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖职业技能、生产工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、安全生产规范等各个方面，并要求考核合格后方可上岗。

4、劳务外包情况

? 适用 v 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
2	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
3	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
4	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
5	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
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
7	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
8	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
9	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
10	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网
11	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
12	外部信息使用人管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2013.7.24	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2013.7.24	巨潮资讯网
15	委托理财管理制度	2014.4.23	巨潮资讯网
16	募集资金管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
17	商品套期保值业务管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
18	公司治理细则	2015.7.1	巨潮资讯网
19	公司章程	2015.12.9	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。

二、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。
- 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。

三、公司不存在同业竞争情况。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会会议	年度股东大会	0.11%	2015 年 6 月 30 日	2015 年 7 月 01 日	巨潮资讯网
2015 年度第一次临时股东大会会议	临时股东大会	0.03%	2015 年 7 月 10 日	2015 年 7 月 11 日	巨潮资讯网

报告期内，机构投资者未出任公司董事。

2、报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开股东会的情形。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周春生	8	1	7	0	0	否
李易	8	1	7	0	0	否
费忠新	15	3	12	0	0	否
陈文森（已离任）	7	2	5	0	0	否
何圣东（已离任）	7	2	5	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未出亲自出席董事会的情形。

2、报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

2015 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 2015 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 1 次会议，审议公司 2014 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 2014 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 2014 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 2 次会议，审议通过关于调整公司董事会成员的事项。

4、董事会战略委员会的履职情况

为了加快转型升级步伐，提高公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟筹划重大资产重组，符合公司未来发展战略。报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，会议审议通过关于筹划重大资产重组事项的事项。

七、监事会工作情况

公司监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险，并对报告期内的监督事项无异议。

八、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。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、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内，公司未存在内部控制重大缺陷的情况。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2016 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引		董事会关于 2015 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；</p> <p>（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>（4）控制环境无效；</p> <p>（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；</p> <p>（6）因会计差错导致的监管机构处罚。</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：</p> <p>（1）关键岗位人员舞弊；</p> <p>（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；</p> <p>（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；</p> <p>（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（5）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，</p>

	则认定为重大缺陷。	则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1% 但小于 3% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
传化股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告，内部控制鉴证报告

与董事会的自我评价报告意见保持一致。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2016〕1808 号
注册会计师姓名	缪志坚、尉建清

审计报告正文

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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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传化股份公司管理层的责任，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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 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：尉建清

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015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

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益(或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,516,763,371.41	729,678,939.24	短期借款	21	46,853,065.38	482,727,672.90
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产	2	176,431.11		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	3	1,235,075,072.86	1,124,863,578.73	衍生金融负债			
应收账款	4	475,089,314.93	688,980,788.70	应付票据	22	197,319,655.00	123,000,000.00
预付款项	5	33,037,142.91	44,343,365.45	应付账款	23	570,442,596.84	499,378,976.51
应收保费				预收款项	24	216,006,472.51	199,684,755.54
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	25	189,288,001.37	162,547,289.78
应收股利	6	35,035,837.07		应交税费	26	180,007,882.52	80,749,686.10
其他应收款	7	127,175,805.33	77,347,380.45	应付利息	27	593,803.75	1,973,070.46
买入返售金融资产				应付股利	28	3,193,946.67	37,550,770.23
存货	8	525,852,331.21	455,189,531.61	其他应付款	29	282,907,862.63	526,394,823.31
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	9	1,483,720,772.23	101,220,461.40	代理买卖证券款			
流动资产合计		10,431,906,079.06	3,221,624,045.58	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债	30	74,228,341.60	12,756,289.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,760,841,628.27	2,126,763,333.83
				非流动负债：			
				长期借款	31	120,491,759.20	300,673,782.00
				应付债券	32	623,859,511.17	622,724,369.82
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	33	570,000,000.00	
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债	34	8,755,000.00	8,755,000.00
非流动资产：				递延收益	35	238,840,618.54	93,167,065.06
发放委托贷款及垫款				递延所得税负债	19	2,947,752.69	1,082,300.31
可供出售金融资产	10	287,482,571.00	141,020,581.51	其他非流动负债			
持有至到期投资				非流动负债合计		1,564,894,641.60	1,026,402,517.19
长期应收款				负债合计		3,325,736,269.87	3,153,165,851.02
长期股权投资	11	646,266,747.27	696,681,629.15	所有者权益(或股东权益)：			
投资性房地产	12	428,814,845.75	143,603,775.04	实收资本(或股本)	36	3,257,814,678.00	487,980,000.00
固定资产	13	896,860,660.47	834,739,028.65	其他权益工具			
在建工程	14	237,770,916.03	275,136,573.97	其中：优先股			
工程物资	15	469,397.34	742,662.25	永续债			
固定资产清理				资本公积	37	5,937,123,110.04	777,410,720.77
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益	38	-2,600,123.75	-147,777.95
无形资产	16	1,044,717,740.00	609,197,996.53	专项储备			
开发支出				盈余公积	39	178,801,352.36	135,656,718.41
商誉	17	10,052,884.08	10,052,884.08	一般风险准备			
长期待摊费用	18	11,874,033.01	6,096,806.39	未分配利润	40	1,501,849,631.50	1,067,562,174.53
递延所得税资产	19	44,171,757.53	38,081,190.50	归属于母公司所有者权益合计		10,872,988,648.15	2,468,461,835.76
其他非流动资产	20	441,940,742.38	14,686,562.75	少数股东权益		283,603,455.90	370,036,049.62
非流动资产合计		4,050,422,294.86	2,770,039,690.82	所有者权益合计		11,156,592,104.05	2,838,497,885.38
资产总计		14,482,328,373.92	5,991,663,736.40	负债和所有者权益总计		14,482,328,373.92	5,991,663,736.40

母 公 司 资 产 负 债 表

2015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

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,481,793.48	151,280,002.49	短期借款		90,910.40	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		719,608,894.35	552,795,392.07	应付票据		148,507,055.00	17,500,000.00
应收账款	1	136,190,165.06	135,007,694.62	应付账款		99,248,629.81	106,145,856.60
预付款项		2,566,802.96	5,680,222.11	预收款项		17,456,382.97	17,087,927.85
应收利息				应付职工薪酬		65,456,867.31	63,273,975.01
应收股利		35,035,837.07	53,123,637.07	应交税费		67,535,042.75	30,175,593.50
其他应收款	2	722,686,826.06	447,063,922.06	应付利息		6,181.18	380,542.81
存货		153,634,973.05	120,101,549.04	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		261,840,305.42	28,063,238.61
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		8,165,627.28	637,017.93	一年内到期的非流动负债		74,228,341.60	8,756,289.00
流动资产合计		6,259,682,608.18	1,465,689,437.39	其他流动负债			
				流动负债合计		734,369,716.44	531,383,423.38
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		13,941,739.20	83,083,782.00
可供出售金融资产		199,282,571.00	90,000,000.00	应付债券		623,859,511.17	622,724,369.82
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	8,985,882,673.17	1,132,051,263.33	长期应付款		497,119,917.88	
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		36,316,909.59	38,368,195.29	专项应付款			
在建工程		8,442,658.82	8,889,291.47	预计负债			
工程物资				递延收益		9,048,441.87	9,979,132.59
固定资产清理				递延所得税负债		1,193,496.82	29,082.70
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		1,145,163,126.94	715,816,367.11
无形资产		52,731,146.48	44,611,832.95	负债合计		1,879,532,843.38	1,247,199,790.49
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		3,257,814,678.00	487,980,000.00
长期待摊费用		3,166,040.28	570,000.00	其他权益工具			
递延所得税资产		22,369,994.56	19,589,010.97	其中：优先股			
其他非流动资产		252,442.09	1,628,088.83	永续债			
非流动资产合计		9,308,444,435.99	1,335,707,682.84	资本公积		9,196,249,628.06	235,326,296.65
				减：库存股			
资产总计		15,568,127,044.17	2,801,397,120.23	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		168,356,747.04	120,673,160.87
				一般风险准备			
				未分配利润		1,066,173,147.69	710,217,872.22
				所有者权益合计		13,688,594,200.79	1,554,197,329.74
				负债和所有者权益总计		15,568,127,044.17	2,801,397,120.23

合 并 利 润 表

2015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		5,340,340,367.78	5,961,719,961.95
其中：营业收入	1	5,340,340,367.78	5,961,719,961.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,203,471,538.57	5,620,138,234.02
其中：营业成本	1	4,038,867,376.15	4,665,507,349.89
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	39,248,419.58	35,021,476.42
销售费用	3	347,267,047.87	296,766,042.08
管理费用	4	700,212,896.34	490,793,788.45
财务费用	5	52,419,940.31	76,633,989.59
资产减值损失	6	25,455,858.32	55,415,587.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	176,431.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	8	286,925,418.98	4,792,008.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,624,676.64	2,318,382.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		423,970,679.30	346,373,736.15
加：营业外收入	9	408,711,619.12	90,308,226.14
其中：非流动资产处置利得		35,587.99	12,995,354.96
减：营业外支出	10	21,446,380.37	19,668,092.54
其中：非流动资产处置损失		2,952,153.43	675,568.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		811,235,918.05	417,013,869.75
减：所得税费用	11	192,824,491.23	89,285,560.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		618,411,426.82	327,728,309.43
归属于母公司所有者的净利润		550,629,090.92	245,155,062.01
少数股东损益		67,782,335.90	82,573,247.42
六、其他综合收益的税后净额		-2,452,345.80	59,065.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,452,345.80	59,065.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,452,345.80	59,065.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	12	-2,452,345.80	59,065.40
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		615,959,081.02	327,787,374.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		548,176,745.12	245,214,127.41
归属于少数股东的综合收益总额		67,782,335.90	82,573,247.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.09
（二）稀释每股收益		0.20	0.09

母 公 司 利 润 表

2015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	1,730,849,617.32	1,770,986,458.14
减：营业成本	1	1,206,624,090.09	1,294,467,999.05
营业税金及附加		9,249,002.05	7,805,163.07
销售费用		156,932,924.29	147,264,647.15
管理费用		191,194,356.21	137,603,067.35
财务费用		12,299,739.82	32,409,514.68
资产减值损失		23,916,728.88	13,448,388.86
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	343,441,930.20	106,357,553.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,500,642.57	-306,083.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		474,074,706.18	244,345,231.50
加：营业外收入		5,448,875.89	9,191,456.93
其中：非流动资产处置利得		185.98	119,954.25
减：营业外支出		2,083,401.33	4,653,774.07
其中：非流动资产处置损失		190,924.32	107,457.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		477,440,180.74	248,882,914.36
减：所得税费用		45,993,841.21	19,932,677.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		431,446,339.53	228,950,236.85
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		431,446,339.53	228,950,236.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

2015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		4,495,684,211.27	4,154,419,625.29
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,789,572.03	5,444,329.47
收到其他与经营活动有关的现金	1	409,489,542.93	133,435,465.93
经营活动现金流入小计		4,909,963,326.23	4,293,299,420.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,226,500,311.21	2,867,178,596.94
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		569,125,188.32	404,761,527.27
支付的各项税费		358,735,467.62	317,505,561.20
支付其他与经营活动有关的现金	2	341,411,843.96	263,758,068.23
经营活动现金流出小计		4,495,772,811.11	3,853,203,753.64
经营活动产生的现金流量净额		414,190,515.12	440,095,667.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,820,581.51	
取得投资收益收到的现金		142,482,041.66	2,473,625.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,357,767.09	33,340,606.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		187,624,060.15	
收到其他与投资活动有关的现金	3	298,826,143.05	112,055,800.07
投资活动现金流入小计		673,110,593.46	147,870,032.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,214,938,856.97	526,728,437.79
投资支付的现金		1,458,900,000.00	247,820,581.51
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		38,948,281.34	
支付其他与投资活动有关的现金	4	75,550,000.00	20,158,750.00
投资活动现金流出小计		2,788,337,138.31	794,707,769.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,115,226,544.85	-646,837,736.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,598,435,831.94	4,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,699,147,600.00	
取得借款收到的现金		329,208,052.64	1,257,888,431.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	20,920,000.00	292,798,736.81
筹资活动现金流入小计		8,948,563,884.58	1,555,087,168.18
偿还债务支付的现金		887,443,236.66	796,610,356.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,393,384.85	207,722,985.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,339,649.49	35,342,128.35
支付其他与筹资活动有关的现金	6	368,291,734.17	127,974,069.76
筹资活动现金流出小计		1,411,128,355.68	1,132,307,412.47
筹资活动产生的现金流量净额		7,537,435,528.90	422,779,755.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		787,503.10	-687,539.69
五、现金及现金等价物净增加额		5,837,187,002.27	215,350,146.35
加：期初现金及现金等价物余额		667,073,853.10	451,723,706.75
六、期末现金及现金等价物余额		6,504,260,855.37	667,073,853.10

母 公 司 现 金 流 量 表

2015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	1,371,931,720.35	1,230,177,584.08
收到的税费返还	873,034.66	1,734,846.26
收到其他与经营活动有关的现金	21,146,791.10	8,389,894.74
经营活动现金流入小计	1,393,951,546.11	1,240,302,325.08
购买商品、接受劳务支付的现金	893,859,442.84	784,380,592.54
支付给职工以及为职工支付的现金	166,673,053.49	137,128,040.00
支付的各项税费	106,026,508.66	82,210,564.15
支付其他与经营活动有关的现金	93,402,945.84	82,154,688.96
经营活动现金流出小计	1,259,961,950.83	1,085,873,885.65
经营活动产生的现金流量净额	133,989,595.28	154,428,439.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	94,807,166.82	34,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,358.64	456,307.82
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	109,803,112.79	13,048,030.00
投资活动现金流入小计	441,304,638.25	48,004,337.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,124,330.75	8,710,606.32
投资支付的现金	33,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	325,668,681.43	113,277,112.96
投资活动现金流出小计	369,793,012.18	301,987,719.28
投资活动产生的现金流量净额	71,511,626.07	-253,983,381.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,329,288,231.94	
取得借款收到的现金	60,089,562.20	511,566,471.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	181,466,512.29	
筹资活动现金流入小计	4,570,844,306.43	511,566,471.72
偿还债务支付的现金	328,939,385.45	259,959,436.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,819,832.71	115,114,457.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	444,759,218.16	375,073,894.56
筹资活动产生的现金流量净额	4,126,085,088.27	136,492,577.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,829.76	310,180.44
五、现金及现金等价物净增加额	4,330,513,479.86	37,247,815.57
加：期初现金及现金等价物余额	151,280,002.49	114,032,186.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,481,793,482.35	151,280,002.49

合并所有者权益变动表

2015年度

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															
	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他											优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	487,980,000.00				178,510,050.21		-147,777.95		126,748,985.96		1,050,175,582.89	320,312,762.38	2,163,579,613.49	487,980,000.00					268,366,950.21		-206,843.35		98,622,321.46		905,368,953.91	301,686,293.49	2,061,817,675.72
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
同一控制下企业合并					598,900,670.56				8,907,732.45		17,386,581.64	49,723,287.24	674,918,271.89						689,043,770.56				8,502,530.09		45,767,025.47	57,971,575.09	801,284,901.21
二、本年年初余额	487,980,000.00				777,410,720.77		-147,777.95		135,656,718.41		1,067,562,174.53	370,036,049.62	2,838,497,885.38	487,980,000.00					957,410,720.77		-206,843.35		107,124,851.55		951,135,979.38	359,657,868.58	2,863,102,576.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,769,834,678.00				5,159,712,389.27		-2,452,345.80		43,144,633.95		434,287,456.97	-86,432,593.72	8,319,094,218.67						-180,000,000.00		59,065.40		28,531,866.86		116,426,195.15	10,376,181.04	-24,604,691.55
(一) 综合收益总额							-2,452,345.80				550,629,090.92	67,782,335.90	615,989,081.02								59,065.40				245,155,062.01	82,573,247.42	327,787,374.83
(二) 所有者投入和减少资本	2,769,834,678.00				5,159,712,389.27							-134,038,460.13	7,795,508,587.14						-180,000,000.00							4,400,000.00	-175,600,000.00
1. 所有者投入资本	2,769,834,678.00				5,811,327,979.68							3,719,147,600.00	12,300,310,257.68												4,400,000.00	4,400,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																											
3. 其他					-681,615,590.41							-3,853,186,080.13	-4,504,801,670.54						-180,000,000.00								-180,000,000.00
(三) 利润分配									43,144,633.95		-116,341,633.95	-20,176,449.49	-93,373,449.49										28,531,866.86		-128,728,866.86	-76,595,066.38	-176,792,066.38
1. 提取盈余公积									43,144,633.95		-43,144,633.95												28,531,866.86		-28,531,866.86		
2. 提取一般风险准备																											
3. 对所有者(或股东)的分配											-73,197,000.00	-20,176,449.49	-93,373,449.49												-100,197,000.00	-76,595,066.38	-176,792,066.38
4. 其他																											
(四) 所有者权益内部结转																											
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																											
(五) 专项储备																											
1. 本期提取																											
2. 本期使用																											
(六) 其他																											
四、本期末余额	3,257,814,678.00				5,937,123,110.04		-2,600,123.75		178,801,352.38		1,501,849,631.50	283,603,455.90	11,156,592,104.05	487,980,000.00					777,410,720.77		-147,777.95		135,656,718.41		1,067,562,174.53	370,036,049.62	2,838,497,885.38

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2015年度

编制单位：浙江传化股份有限公司

会企04表
单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他			
一、上年年末余额	487,980,000.00				235,326,296.65				120,673,160.87	710,217,872.22	1,554,197,329.74	487,980,000.00				288,553,209.22		
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				235,326,296.65				120,673,160.87	710,217,872.22	1,554,197,329.74	487,980,000.00				288,553,209.22		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,769,834,678.00				8,960,923,331.41				47,683,586.17	355,955,275.47	12,134,396,871.05					-53,226,912.57		
(一) 综合收益总额										431,446,339.53	431,446,339.53							
(二) 所有者投入和减少资本	2,769,834,678.00				8,960,923,331.41						11,730,758,009.41					-53,226,912.57		
1. 所有者投入资本	2,769,834,678.00				5,811,327,979.68						8,581,162,657.68							
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他					3,149,595,351.73						3,149,595,351.73					-53,226,912.57		
(三) 利润分配									43,144,633.95	-116,341,633.95	-73,197,000.00							
1. 提取盈余公积									43,144,633.95	-43,144,633.95								
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配										-73,197,000.00	-73,197,000.00							
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
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																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他									4,538,952.22	40,850,569.89	45,389,522.11							
四、本期期末余额	3,257,814,678.00				9,196,249,628.06				168,356,747.04	1,066,173,147.69	13,688,594,200.79	487,980,000.00				235,326,296.65		

三、公司报表附注

浙江传化股份有限公司

财务报表附注

2015 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,于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W 的营业执照,注册资本 3,257,814,678.00 元,股份总数 3,257,814,678 股(每股面值 1 元),其中,有限售条件的流通股份 A 股 2,845,001,584 股;无限售条件的流通股份 A 股 412,813,094 股。公司股票已于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围:危险化学品无储存批发(范围详见《危险化学品经营许可证》)、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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 25 日五届二十六次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司(以下简称传化物流集团)、杭州传化化学制品有限公司(以下简称传化化学品公司)和浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)等 53 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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，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,采用交易发生日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初始确认的汇率折算,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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

(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在初始确认时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在初始确认时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,计入公允价值变动收益;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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大

不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（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，或单项金额 800 万元以上的款项。
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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	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，下同）	6	6
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40

3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额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、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

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. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,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,认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始

投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	3-10	19.40-2.57
通用设备	年限平均法	3-7	3-10	32.33-12.86
专用设备	年限平均法	3-13	3-10	32.33-6.92
运输工具	年限平均法	4-10	3-10	24.25-9.00

(十五) 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。

(十六) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

(十七) 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
专利权及专有技术	10
专用软件	5-10
排污权初始使用费	20

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十二) 股份支付

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. 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。

（二十三）收入

1. 收入确认原则

（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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售印染助剂、染料、皮革化纤油、涂料、顺丁橡胶、减水剂、聚酯树脂等化工产品；燃油及轮胎贸易、公路港运营相关的服务和租赁收入及公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）。除公路港配套设施合作开发与服务收入外，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金

额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。公路港配套设施合作开发与服务收入在服务已经提供,且已实际收到有关合作开发和服务款项时,确认收入。

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

(二十五) 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。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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,除金额较大的予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. 融资租赁的会计处理方法

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。

四、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	停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6% 的税率计缴；运输总包业务收入按 11% 的税率计缴；其余按 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%。
消费税	应纳税销售额	4%[注]
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%、5%、1%
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	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4% 计缴消费税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）	15%

佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）	15%
传化涂料公司	15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GF201433000440 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2014-2016 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GF201433000158 的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2014-2016 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[2014]19 号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2013 年-2015 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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颁发的编号为 GR201533000611 的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2015 年至 2017 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）相关规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”公司子公司成都传化公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按 15% 的税率计缴。

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
库存现金	453,247.19	563,947.06
银行存款	6,508,827,408.58	671,706,385.04
其他货币资金	7,482,715.64	57,408,607.14
合 计	6,516,763,371.41	729,678,939.24

其中：存放在境外的款项总额	576,058.75	2,606,006.15
---------------	------------	--------------

(2) 其他货币资金中，保证金存款情况如下

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	6,951,037.04	55,051,197.14
信用证保证金		810,000.00
保函保证金	500,000.00	1,547,410.00
存出投资款	31,678.60	
小 计	7,482,715.64	57,408,607.14

(3) 其他说明

期末货币资金中用于开具履约保函而质押银行存款 5,051,479.00 元。

2. 衍生金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
远期售汇合约	176,431.11	
合 计	176,431.11	

(2) 根据公司子公司传化合成材料公司与中信银行嘉兴经济技术开发区支行签订的相关协议，约定传化合成材料公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。截至 2015 年 12 月 31 日，尚有 4,000,000.00 欧元远期售汇合约未交割，因公允价值变动而确认衍生金融资产 176,431.11 元。

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,234,645,072.86		1,234,645,072.86	1,127,863,578.73		1,127,863,578.73
商业承兑汇票	500,000.00	30,000.00	470,000.00			
减：抵销库存票据	40,000.00		40,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	1,235,105,072.86	30,000.00	1,235,075,072.86	1,124,863,578.73		1,124,863,578.73

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
-----	---------

银行承兑汇票	178,103,797.96
小 计	178,103,797.96

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	1,060,546,035.74	
小 计	1,060,546,035.74	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	512,512,309.19	95.02	45,673,170.85	8.91	466,839,138.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备	26,856,128.97	4.98	18,625,952.38	69.35	8,230,176.59
合 计	539,368,438.16	100.00	64,299,123.23	11.92	475,069,314.93

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	735,260,813.82	95.37	58,021,412.50	7.89	677,239,401.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备	35,717,864.54	4.63	23,976,477.16	67.13	11,741,387.38
合 计	770,978,678.36	100.00	81,997,889.66	10.64	688,980,788.70

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	463,086,913.88	27,785,214.86	6.00
1-2 年	34,847,584.18	6,969,516.84	20.00
2-3 年	5,549,901.85	2,219,960.75	40.00
3-4 年	993,292.01	794,633.61	80.00
4-5 年	653,862.40	523,089.92	80.00
5 年以上	7,380,754.87	7,380,754.87	100.00
小 计	512,512,309.19	45,673,170.85	8.91

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
襄樊建山科技有限公司	4,724,000.00	2,362,000.00	50.00	对方资金困难, 预计全部收回存在困难
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1,738,641.24	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
湖北凝泰建筑材料有限公司	2,276,000.00	1,138,000.00	50.00	已诉, 完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	932,067.64	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
天津鑫邦粉末涂料有限公司	787,240.00	393,620.00	50.00	已经胜诉, 完全收回存在困难
佛山市顺德区巨创实业有限公司巨一印染分公司	693,324.65	693,324.65	100.00	已诉, 预计无法收回
张家港保税区长江塑化有限公司	672,163.06	672,163.06	100.00	已申请破产清算, 预计无法收回
兴化市和润建材有限公司	661,000.00	661,000.00	100.00	已经胜诉, 预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司	562,607.00	562,607.00	100.00	预计无法收回
汕头市新三和纺织有限公司	538,793.23	269,396.62	50.00	法院执行中, 完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	预计无法收回
慈溪市振华建材有限公司	497,056.41	497,056.41	100.00	已经胜诉, 预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	法院执行中, 预计无法收回
佛山市顺德区胜亿佳纺织有限公司	436,186.51	218,093.26	50.00	完全收回存在困难
苏州嘉瑞纺织有限公司	433,312.84	433,312.84	100.00	法院执行中, 预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	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	预计无法收回

其他	7,585,401.81	6,407,043.95	84.47	收回存在困难
合 计	26,856,128.97	18,625,952.38	69.35	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,831,819.41 元，本期收回前期已经核销的应收款项 600,000.00 元；因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备 306,149.00 元；本期因处置子公司泰兴市锦鸡染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡公司）股权，期末不再将其纳入合并范围，相应转出坏账准备 20,517,868.99 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 9,918,865.85 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
绍兴伟业染料有限公司	货款	518,300.00	无法收回	董事会审批	否
江苏鹤新纤维有限公司	货款	402,755.63	无法收回		否
浙江浩远化纤有限公司	货款	346,973.79	无法收回		否
江苏利鹏装饰新材料有限公司	货款	298,080.50	无法收回		否
浙江展望印染有限公司	货款	287,904.06	无法收回		否
杭州四茂化纤有限公司	货款	209,850.00	无法收回		否
晋江富联漂染印花工业有限公司	货款	199,866.55	无法收回		否
常熟市申新毛纺织有限公司	货款	166,469.10	无法收回		否
泰兴市新港化工有限公司	货款	161,635.97	无法收回		否
温州方泽建材有限公司	货款	157,800.00	无法收回		否
杭州萧山红山涤纶有限公司	货款	157,238.50	无法收回		否
其他	货款	7,011,991.75	无法收回	董事会或总经理审批	否
小 计		9,918,865.85			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海建工材料工程有限公司	15,008,606.00	2.78	900,516.36
上海建研建材科技有限公司	10,453,892.28	1.94	2,083,498.46
浙江昱辉智能系统集成有限公司	7,042,890.00	1.31	422,573.40
东莞市爱粤金属粉末有限公司	6,494,120.00	1.20	389,647.20

泰州市恒源化织厂	6,450,000.00	1.20	387,000.00
小 计	45,449,508.28	8.43	4,183,235.42

5. 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	32,639,300.00	98.80		32,639,300.00	44,073,942.14	99.39		44,073,942.14
1-2 年	311,055.41	0.94		311,055.41	169,094.34	0.38		169,094.34
2-3 年	56,787.20	0.17		56,787.20	84,616.73	0.19		84,616.73
3 年以上	30,000.30	0.09		30,000.30	15,712.24	0.04		15,712.24
合 计	33,037,142.91	100.00		33,037,142.91	44,343,365.45	100.00		44,343,365.45

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	7,637,897.00	23.12
大庆亿鑫源化工有限公司	6,720,452.78	20.34
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司	2,323,901.82	7.03
中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂	2,155,471.96	6.52
江苏恒茂再生能源有限公司	1,369,227.89	4.14
小 计	20,206,951.45	61.15

6. 应收股利

项 目	期末数	期初数
泰兴锦云染料有限公司(泰兴锦云公司)	35,035,837.07	
合 计	35,035,837.07	

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	48,975,992.01	33.12	13,975,992.01	28.54	35,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,179,802.42	50.15	6,739,997.09	9.09	67,439,805.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备	24,736,000.00	16.73			24,736,000.00
合 计	147,891,794.43	100.00	20,715,989.10	14.01	127,175,805.33

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,125,992.01	14.54	14,125,992.01	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,561,150.35	56.15	5,494,809.90	10.07	49,066,340.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备	28,486,000.00	29.31	204,960.00	0.72	28,281,040.00
合 计	97,173,142.36	100.00	19,825,761.91	20.40	77,347,380.45

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称 (自然人姓名)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金华市财政局	35,000,000.00			系土地出让金履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
丁卫祥	13,975,992.01	13,975,992.01	100.00	原系公司销售人员, 占用公司货款, 预计可收回金额尚不确定, 全额计提坏账准备。
小 计	48,975,992.01	13,975,992.01	28.54	

3) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	66,636,849.30	3,998,488.57	6
1-2 年	5,029,310.96	1,005,862.18	20
2-3 年	962,894.04	385,157.62	40
3-4 年	429,324.88	343,459.91	80
4-5 年	571,972.14	457,577.71	80
5 年以上	549,451.10	549,451.10	100
小 计	74,179,802.42	6,739,997.09	9.09

4) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴市财政局港区分局	5,230,000.00			系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备。
萧山临江高新技术产业园区管理委员会财政专户	5,000,000.00			系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备。
浙江传化物流基地有限公司	3,416,000.00			系租赁履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备。
平湖市国土资源局	2,900,000.00			系土地出让合同履约保证金额,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
杭州市国土资源局萧山分局结算分户	2,500,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
衢州市柯城区人民政府	2,000,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司	2,000,000.00			系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备。
平湖市国土资源局	1,440,000.00			系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备。
成都电业局	250,000.00			系公司用电保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小,不计提坏账准备。
小 计	24,736,000.00			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,630,884.55 元,本期因处置子公司泰兴锦鸡公司部分股权,期末不再将其纳入合并范围,相应转出坏账准备 740,657.36 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	69,720,776.34	37,354,585.63
暂借款	31,950,000.00	35,000,000.00
应收股权转让款	26,250,000.00	
应收占用货款	13,975,992.01	14,125,992.01
应收暂付款	4,412,086.93	9,248,755.23
其他	1,582,939.15	1,443,809.49
合 计	147,891,794.43	97,173,142.36

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额	坏账准备	是否为 关联方
-----------------	------	------	----	--------------	------	------------

				的比例(%)		
金华财政局	土地保证金	35,000,000.00	1 年以内	23.67		否
内江传化置业有限公司	暂借款	30,000,000.00	1 年以内	20.29	1,800,000.00	否
丁卫祥	应收占用货款	13,975,992.01	2-3 年	9.45	13,975,992.01	否
赵卫国	应收股权转让款	13,250,000.00	1 年以内	8.96	795,000.00	否
肖卫兵	应收股权转让款	13,000,000.00	1 年以内	8.79	780,000.00	否
小 计		105,225,992.01		71.16	17,350,992.01	

8. 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	179,493,659.58	841,186.04	178,652,473.54	237,341,834.07	5,661,213.33	231,680,620.74
在产品	14,328,328.47		14,328,328.47	18,721,995.88	272,706.70	18,449,289.18
库存商品	192,474,357.15	14,557,194.00	177,917,163.15	199,099,992.72	11,815,673.61	187,284,319.11
自制半成品	18,785,423.98		18,785,423.98	11,637,039.35		11,637,039.35
委托加工物资	1,829,358.96		1,829,358.96	827,881.40		827,881.40
包装物	1,539,610.05		1,539,610.05	1,440,713.77		1,440,713.77
低值易耗品	3,713,335.28		3,713,335.28	3,869,668.06		3,869,668.06
开发成本	129,086,637.78		129,086,637.78			
合 计	541,250,711.25	15,398,380.04	525,852,331.21	472,939,125.25	17,749,593.64	455,189,531.61

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,661,213.33			4,820,027.29		841,186.04
在产品	272,706.70			272,706.70		
库存商品	11,815,673.61	10,931,480.49		6,438,404.26	1,751,555.84 [注]	14,557,194.00
小 计	17,749,593.64	10,931,480.49		11,531,138.25	1,751,555.84	15,398,380.04

注：本期因处置子公司泰兴锦鸡公司股权，期末不再纳入合并范围，相应转出存货跌价准备 1,751,555.84 元。

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
一年内到期的可供出售金融资产	1,400,000,000.00	30,000,000.00
留抵增值税进项税额	74,071,604.44	64,713,836.02
待摊仓储租赁费	3,965,429.07	682,752.25
预缴企业所得税	3,006,498.71	3,015,435.47
预缴营业税	1,059,426.06	1,500,000.00
待摊保险费	457,790.16	1,005,661.95
预缴城建税	461,508.74	115,318.48
预缴教育费附加	341,778.26	82,370.35
预缴水利建设专项资金	116,603.77	28,304.62
其他	240,133.02	76,782.26
合 计	1,483,720,772.23	101,220,461.40

10. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	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
可供出售权益工具	287,482,571.00		287,482,571.00	141,020,581.51		141,020,581.51
其中：按成本计量的	287,482,571.00		287,482,571.00	141,020,581.51		141,020,581.51
合 计	287,482,571.00		287,482,571.00	141,020,581.51		141,020,581.51

(2) 期末按成本计量的可供出售金额资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
成都传化置业有限公司	10,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
杭州传化大地园林工程有限公司	7,820,581.51		7,820,581.51	
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)	90,000,000.00			90,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00

泰兴锦鸡公司		109,282,571.00		109,282,571.00
上海发网供应链管理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
小 计	141,020,581.51	159,282,571.00	12,820,581.51	287,482,571.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
成都传化置业有限公司					5.00	
杭州传化大地园林工程有限公司						
内江传化置业有限公司					60.00	
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)					15.00	
浙江玉环永兴村镇银行股份有限公司					2.00	352,000.00
泰兴锦鸡公司					16.95	
上海发网供应链管理有限公司					11.11	
小 计						352,000.00

(3) 其他说明

1) 根据 2010 年 6 月与成都金山房地产开发有限公司(截至期末其持有成都传化置业有限公司 90%股权)的相关约定,成都金山房地产开发有限公司拥有成都传化置业有限公司的全面经营权,公司有权选择持有或向成都金山房地产开发有限公司转让所持有的 20%的成都传化置业有限公司股权。2015 年 3 月,公司与成都金山房地产开发有限公司签订《成都传化置业有限公司股权转让协议》,以 3,500 万元的价格向其转让公司持有的成都传化置业有限公司 500 万(5%)股权。2015 年 3 月 31 日,成都传化置业有限公司办妥相关变更登记手续。

2) 杭州传化大地园林工程有限公司相关情况详见本财务报表附注关联方及关联交易中其他关联交易之说明。

3) 根据子公司传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》,双方共同出资设立内江传化置业有限公司,其中传化物流集团出资 60%,成都传化置业有限公司出资 40%,内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责,传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定,成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付 3,000 万元,作为受让股权的履

约保证金（账列其他应付款）。

4) 泰兴锦鸡公司相关情况详见本财务报表附注其他重要事项之处置子公司股权说明。

5) 2015 年 8 月 10 日，公司子公司传化物流集团与上海发网供应链管理有限公司（以下简称上海发网公司）原股东签订投资协议，约定传化物流集团以 5,000 万元的价格对上海发网公司进行增资 250 万元，增资后传化物流集团持有上海发网公司 11.11%的股权，2015 年 11 月 4 日，上海发网公司办妥相关变更登记手续。

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	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
对联营企业投资	646,266,747.27		646,266,747.27	696,681,629.15		696,681,629.15
合 计	646,266,747.27		646,266,747.27	696,681,629.15		696,681,629.15

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
泰兴锦汇化工有限公司	39,712,907.27			1,336,387.67	
泰兴锦鸡公司				11,342,667.44	
泰兴锦云公司				3,784,107.27	
杭州环特生物科技股份有限公司	8,784,172.46			266,397.98	
浙江传化物流基地有限公司	625,708,496.90			6,200,190.36	
宁波传化绿都置业有限公司	22,476,052.52			-584,920.15	
浙江瓦栏文化创意有限公司		28,000,000.00			
上海点未信息技术有限公司		7,750,000.00		-333,642.80	
小 计	696,681,629.15	35,750,000.00		22,011,187.77	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权	宣告发放现金股	计提减	其他		

	益变动	利或利润	值准备			
联营企业						
泰兴锦汇化工有限公司				41,049,294.94		
泰兴锦鸡公司				11,342,667.44		
泰兴锦云公司				3,784,107.27		
杭州环特生物科技股份有限公司					9,050,570.44	
浙江传化物流基地有限公司		52,000,000.00			579,908,687.26	
宁波传化绿都置业有限公司					21,891,132.37	
浙江瓦栏文化创意有限公司					28,000,000.00	
上海点末信息技术有限公司					7,416,357.20	
小 计		52,000,000.00		56,176,069.65	646,266,747.27	

(3) 其他说明

1) 泰兴锦汇化工有限公司系公司原子公司泰兴锦鸡公司投资的联营企业，本期因处置泰兴锦鸡公司部分股权，期末不再纳入合并范围，相应转出对泰兴锦汇化工有限公司的投资。

2) 根据公司与浙江瓦栏文化创意有限公司（以下简称瓦栏文化公司）原股东签订的《合作协议》以及瓦栏文化公司修改后章程约定，公司增资后拥有瓦栏文化公司 40%的股权。2015 年 12 月 30 日，瓦栏文化公司办妥变更登记手续。故将其作为公司重要的联营企业。

3) 根据子公司传化物流集团与上海点末信息科技有限公司（以下简称上海点末公司）原股东签订的《投资协议》及《补充协议》，传化物流集团增资及受让股权后拥有上海点末公司 25%股权。2015 年 12 月 9 日，上海点末公司办妥变更登记手续，故将其作为传化物流集团重要的联营企业。

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	103,263,639.42	42,888,877.36	146,152,516.78
本期增加金额	295,650,568.88	460,537.64	296,111,106.52
1) 外购	9,744,095.00	460,537.64	10,204,632.64
2) 在建工程转入	285,906,473.88		285,906,473.88

本期减少金额			
期末数	398,914,208.30	43,349,415.00	442,263,623.30
累计折旧和累计摊销			
期初数	980,615.38	1,568,126.36	2,548,741.74
本期增加金额	9,985,573.86	914,461.95	10,900,035.81
计提或摊销	9,985,573.86	914,461.95	10,900,035.81
本期减少金额			
期末数	10,966,189.24	2,482,588.31	13,448,777.55
账面价值			
期末账面价值	387,948,019.06	40,866,826.69	428,814,845.75
期初账面价值	102,283,024.04	41,320,751.00	143,603,775.04

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	567,062,392.58	47,854,859.70	608,903,010.77	24,420,003.59	1,248,240,266.64
本期增加金额	121,858,145.95	34,276,468.19	61,637,743.43	5,194,580.66	222,966,938.23
1) 购置	4,041,479.41	18,543,989.20	10,525,790.28	5,194,580.66	38,305,839.55
2) 在建工程转入	117,816,666.54	15,732,478.99	51,111,953.15		184,661,098.68
本期减少金额	59,200,811.54	10,693,874.55	81,179,544.66	3,431,134.78	154,505,365.53
1) 处置或报废	2,573,883.18	10,009,949.72	7,556,221.04	648,400.00	20,788,453.94
2) 其他转出[注]	56,626,928.36	683,924.83	73,623,323.62	2,782,734.78	133,716,911.59
期末数	629,719,726.99	71,437,453.34	589,361,209.54	26,183,449.47	1,316,701,839.34
累计折旧					
期初数	137,983,219.25	30,584,479.44	233,750,316.06	11,176,480.03	413,494,494.78
本期增加金额	30,654,806.57	9,156,196.18	43,873,069.97	4,377,347.10	88,061,419.82
计提	30,654,806.57	9,156,196.18	43,873,069.97	4,377,347.10	88,061,419.82
本期减少金额	21,066,372.03	8,687,448.63	49,597,688.81	2,369,969.47	81,721,478.94
1) 处置或报废	2,034,635.40	8,185,581.15	5,585,935.76	623,320.00	16,429,472.31
2) 其他转出[注]	19,031,736.63	501,867.48	44,011,753.05	1,746,649.47	65,292,006.63

期末数	147,571,653.79	31,053,226.99	228,025,697.22	13,183,857.66	419,834,435.66
减值准备					
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额			179,550.00		179,550.00
计提			179,550.00		179,550.00
本期减少金额			179,550.00		179,550.00
其他转出[注]			179,550.00		179,550.00
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					
期末账面价值	482,148,073.20	40,384,226.35	361,328,769.11	12,999,591.81	896,860,660.47
期初账面价值	429,079,173.33	17,270,380.26	375,145,951.50	13,243,523.56	834,739,028.65

[注]本期其他转出数系因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的固定资产原值 133,716,911.59 元、累计折旧 65,292,006.63 元和减值准备 179,550.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
天松新材料公司生产用房	42,982,608.89	尚未办理
公司临江佳苑	3,919,435.79	系安置房，需满 5 年后过户
传化涂料公司生产用房	2,352,502.49	尚未办理
南庄塑化公司生产用房	2,158,814.50	尚未办理
山东凯岳公司大山商品房	1,956,291.06	尚未办理
公司技术中心 3 号楼	1,346,176.12	尚未办理
小 计	54,715,828.85	

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	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 5 万吨丁二烯装置及配套工程	87,196,577.52		87,196,577.52	87,025,029.24		87,025,029.24
临江综合物流产业园工程	71,373,944.06		71,373,944.06	6,580,496.82		6,580,496.82
泉州传化公路港一期工程	23,132,166.95		23,132,166.95	2,374,445.50		2,374,445.50
济南(泉胜)智能公路港项目	13,245,214.25		13,245,214.25	11,261.80		11,261.80

衢州传化公路港项目	12,341,452.95		12,341,452.95	414,120.56		414,120.56
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）	7,301,522.47		7,301,522.47	8,889,291.47		8,889,291.47
长沙传化公路港项目	6,395,209.73		6,395,209.73			
精细化工公司成品仓库	4,029,271.58		4,029,271.58			
重庆传化公路港项目	2,085,000.00		2,085,000.00			
年产 5 万吨稀士顺丁橡胶项目	1,629,082.12		1,629,082.12			
哈尔滨传化公路港项目	1,385,207.07		1,385,207.07			
贵阳传化公路港项目	1,130,051.65		1,130,051.65			
青岛公路港一期工程	724,992.50		724,992.50	200,000.00		200,000.00
菏泽传化公路港项目	487,569.83		487,569.83			
年产 8 万吨聚酯树脂项目				87,934,608.27		87,934,608.27
南充公路港基地工程				36,676,092.17		36,676,092.17
无锡公路港基地工程				29,173,635.79		29,173,635.79
其他零星工程	5,313,653.35		5,313,653.35	15,857,592.35		15,857,592.35
合 计	237,770,916.03		237,770,916.03	275,136,573.97		275,136,573.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/投资性房地产	其他减少[注]	期末数
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程	350,000,000.00	87,025,029.24	171,548.28			87,196,577.52
临江综合物流产业园工程	256,412,800.00	6,580,496.82	64,793,447.24			71,373,944.06
泉州传化公路港一期工程	175,987,400.00	2,374,445.50	20,757,721.45			23,132,166.95
济南(泉胜)智能公路港项目	309,806,800.00	11,261.80	13,233,952.45			13,245,214.25
衢州传化公路港项目	193,180,100.00	414,120.56	11,927,332.39			12,341,452.95
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）		8,889,291.47	-1,142,481.00	445,288.00		7,301,522.47
长沙传化智能公路港项目	439,876,300.00		6,395,209.73			6,395,209.73
精细化工公司成品仓库	17,380,000.00		4,029,271.58			4,029,271.58
重庆传化公路港项目	149,730,000.00		2,085,000.00			2,085,000.00

年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目	10,850,000.00		1,629,082.12			1,629,082.12
哈尔滨传化公路港项目	263,121,000.00		1,385,207.07			1,385,207.07
贵阳传化智能公路港项目	149,340,000.00		1,130,051.65			1,130,051.65
青岛公路港一期工程	250,154,900.00	200,000.00	524,992.50			724,992.50
菏泽传化公路港项目	120,000,000.00		487,569.83			487,569.83
年产 8 万吨聚酯树脂项目	128,600,000.00	87,934,608.27	6,533,611.73	94,468,220.00		
南充公路港基地工程	408,990,300.00	36,676,092.17	266,213,072.02	302,889,164.19		
无锡公路港基地工程	33,905,300.00	29,173,635.79	6,608,337.50	35,781,973.29		
其他零星工程		15,857,592.35	28,732,063.08	36,982,927.08	2,293,075.00	5,313,653.35
小计		275,136,573.97	435,494,989.62	470,567,572.56	2,293,075.00	237,770,916.03

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程	24.91	25.00				自筹
临江综合物流产业园工程	27.84	28.00				自筹/募集
泉州传化公路港一期工程	13.14	14.00				自筹/募集
济南(泉胜)智能公路港项目	4.28	5.00				自筹
衢州传化公路港项目	6.39	7.00				自筹/募集
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)						自筹
长沙传化智能公路港项目	1.45	2.00				自筹/募集
精细化工公司成品仓库	23.18	24.00				自筹
重庆传化公路港项目	1.39	2.00				自筹/募集
年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目	15.01	16.00				自筹
哈尔滨传化公路港项目	0.53	1.00				自筹
贵阳传化智能公路港项目	0.76	1.00				自筹
青岛公路港一期工程	0.29	1.00				自筹/募集
菏泽传化公路港项目	0.41	1.00				自筹
年产 8 万吨聚酯树脂项目	73.46	100.00	390,033.38	168,700.05	6.40%	自筹
南充公路港基地工程	74.06	100.00				自筹/募集

无锡公路港基地工程	105.54	100.00				自筹
其他零星工程						自筹
小 计			390,033.38	168,700.05		

[注] 本期其他减少包括因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的在建工程 1,663,220.00 元。

15. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	469,397.34	742,662.25
合 计	469,397.34	742,662.25

16. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权及专有技术	专用软件	排污权初始使用费	合 计
账面原值					
期初数	634,658,839.64	5,090,000.00	6,597,279.55		646,346,119.19
本期增加金额	449,735,120.16	5,500,000.00	8,314,213.14	1,580,320.00	465,129,653.30
购置	449,735,120.16	5,500,000.00	8,314,213.14	1,580,320.00	465,129,653.30
本期减少金额	12,659,402.47				12,659,402.47
其他转出[注]	12,659,402.47				12,659,402.47
期末数	1,071,734,557.33	10,590,000.00	14,911,492.69	1,580,320.00	1,098,816,370.02
累计摊销					
期初数	30,960,967.84	1,923,341.33	4,263,813.49		37,148,122.66
本期增加金额	18,058,041.63	500,000.04	844,423.34	51,321.67	19,453,786.68
计提	18,058,041.63	500,000.04	844,423.34	51,321.67	19,453,786.68
本期减少金额	2,503,279.32				2,503,279.32
其他转出[注]	2,503,279.32				2,503,279.32
期末数	46,515,730.15	2,423,341.37	5,108,236.83	51,321.67	54,098,630.02
账面价值					
期末账面价值	1,025,218,827.18	8,166,658.63	9,803,255.86	1,528,998.33	1,044,717,740.00
期初账面价值	603,697,871.80	3,166,658.67	2,333,466.06		609,197,996.53

[注] 本期其他转出数系因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的无形资产原值

12,659,402.47 元、累计摊销 2,503,279.32 元。

17. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
传化富联公司	10,052,884.08			10,052,884.08
合 计	10,052,884.08			10,052,884.08

18. 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
装修费	2,642,649.71	7,217,705.00	1,810,090.96		8,050,263.75
土地租赁费	1,289,200.00	525,000.00	78,900.00		1,735,300.00
房屋租赁费		1,250,000.00	187,500.00		1,062,500.00
热网管道安装费	570,000.00		80,000.00		490,000.00
传化合成材料公司排污权	498,686.61		193,040.04		305,646.57
传化合成材料公司汽车租赁费	225,378.82		27,597.36		197,781.46
传化合成材料公司管廊租赁费	870,891.25		838,350.02		32,541.23
合 计	6,096,806.39	8,992,705.00	3,215,478.38		11,874,033.01

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	94,034,156.64	18,175,689.58	103,084,956.48	20,252,725.04
已计提未发放工资	70,068,125.39	10,510,218.81	86,025,695.19	14,694,959.81
递延收益	37,979,902.62	8,590,131.47	12,058,132.59	1,808,719.89
内部交易未实现利润	20,845,771.20	4,202,499.86	8,831,905.04	1,324,785.76

未支付客户奖励款	10,772,871.23	2,693,217.81		
合 计	233,700,827.08	44,171,757.53	210,000,689.30	38,081,190.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
传化香港公司未计税利润	11,695,039.13	1,754,255.87	7,021,450.73	1,053,217.61
泰兴锦鸡公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.46	1,193,496.82		
资本化的技术开发费			193,884.66	29,082.70
合 计	19,651,684.59	2,947,752.69	7,215,335.39	1,082,300.31

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	31,050,455.23	35,787,088.01
可抵扣亏损	318,048,236.14	205,181,625.57
小 计	349,098,691.37	240,968,713.58

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年	2,569,755.93	2,569,755.93	
2017 年	6,157,275.76	6,157,275.76	
2018 年	93,849,103.51	94,677,573.09	
2019 年	137,742,610.32	145,261,165.15	
2020 年	77,729,490.63		
小 计	318,048,236.15	248,665,769.93	

20. 其他非流动资产

项 目	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
预付土地款	420,897,877.29		420,897,877.29			
预付设备工程款及专项基础设施配套费	33,778,984.59	15,886,119.50	17,892,865.09	28,573,345.63	14,864,247.90	13,709,097.73
委托贷款	3,150,000.00		3,150,000.00			

预付供应链系统款				977,465.02		977,465.02
合 计	457,826,861.88	15,886,119.50	441,940,742.38	29,550,810.65	14,864,247.90	14,686,562.75

21. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	25,306,753.79	147,540,000.00
质押借款	90,910.40	4,860,000.00
抵押借款	21,455,401.19	7,000,000.00
信用借款		323,327,672.90
合 计	46,853,065.38	482,727,672.90

(2) 其他说明

1) 保证借款

借款人	担保 人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到 期日
传化化学品公司	本公 司	汇丰银行	16,250,000.00	2016-3-9
传化(香港)有限公司	本公 司	澳新银行杭州 分行	9,056,753.79	2016-2-5
小 计			25,306,753.79	

2) 质押借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后 到期日	备注
本公司	本公司	中国农业银行 浙江省分行	信用证	90,910.40	90,910.40	2016-2-5	
小 计				90,910.40	90,910.40		

3) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后 到期日	备注
传化合成材料公司	传化合成材料公司	中国工商银行平湖支行	货物所有权	21,455,401.19	21,455,401.19	2016-2-29	
小 计				21,455,401.19	21,455,401.19		

22. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	197,359,655.00	126,000,000.00
减：抵销库存票据	40,000.00	3,000,000.00
合 计	197,319,655.00	123,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 197,359,655.00 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
本公司	招商银行萧山支行	本公司以应收票据 14,850.7055 万元提供质押担保	148,507,055.00	2016-5-30
传化化学品公司	招商银行萧山支行	传化化学品公司以应收票据 2,360 万元提供质押担保	23,600,000.00	2016-3-21
传化涂料公司	浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金 338.778 万元，同时由本公司提供保证担保	11,292,600.00	2016-5-24
浙江天松新材料股份有限公司	交通银行临安支行	浙江天松新材料股份有限公司（以下简称天松股份公司）在交通银行以应收票据 5,996,742.96 元质押，以及天松股份公司在交通银行临安支行存入银行承兑汇票保证金 1,463,257.04 元，同时由本公司提供保证担保	8,560,000.00	2016-6-25
	工商银行临安支行	天松股份公司存入银行承兑汇票保证金 120 万元，同时由本公司提供保证担保	2,400,000.00	2016-4-22
临安市南庄塑化有限公司	交通银行临安支行	临安市南庄塑化有限公司存入银行承兑汇票保证金 90 万元，同时由本公司提供保证担保	3,000,000.00	2016-1-20
小 计			197,359,655.00	

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	465,599,896.47	472,310,685.48
应付工程及设备款	104,842,700.37	27,068,291.03
合 计	570,442,596.84	499,378,976.51

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
青岛中建联合建设有限公司	6,732,319.33	尚未正式结算
大连金鼎石油化工机器有限公司	5,506,500.00	尚未正式结算
中国化学工程第十六建设有限公司	3,050,072.82	尚未正式结算
小 计	15,288,892.15	

24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款及其他服务费	92,076,230.66	50,897,753.31
预收公路港配套设施系列服务与开发款	76,310,000.00	75,200,000.00
预收租金、管理费	47,620,241.85	73,587,002.23
合 计	216,006,472.51	199,684,755.54

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
短期薪酬	161,860,163.17	574,253,030.18	548,915,254.22	187,197,939.13
离职后福利—设定提存计划	687,126.61	36,431,191.39	35,028,255.76	2,090,062.24
合 计	162,547,289.78	610,684,221.57	583,943,509.98	189,288,001.37

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	144,832,480.85	499,090,950.35	461,896,750.48	182,026,680.72
职工福利费	13,570,606.18	20,494,743.87	32,804,800.49	1,260,549.56
社会保险费	167,499.18	25,493,747.22	24,368,793.46	1,292,452.94
其中：医疗保险费	154,249.50	21,662,047.52	20,638,627.48	1,177,669.54
工伤保险费	5,270.60	1,977,652.21	1,943,956.85	38,965.96
生育保险费	7,979.08	1,854,047.49	1,786,209.13	75,817.44
住房公积金	1,664,647.20	19,399,418.30	20,232,291.68	831,773.82
工会经费和职工教育经费	1,624,929.76	9,769,719.04	9,608,166.71	1,786,482.09
伤残补助金		4,451.40	4,451.40	
小 计	161,860,163.17	574,253,030.18	548,915,254.22	187,197,939.13

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
基本养老保险	665,642.77	28,325,835.60	26,994,851.18	1,996,627.19
失业保险费	21,483.84	2,728,051.79	2,656,100.58	93,435.05
其他（补充养老保险）		5,377,304.00	5,377,304.00	
小 计	687,126.61	36,431,191.39	35,028,255.76	2,090,062.24

[注] 本期减少包括因不再将泰兴锦鸡公司纳入合并范围而转出的工资、奖金、津贴和补贴 5,122,686.61 元、职工福利费 12,309,856.62 元、工会经费和职工教育经费 164,279.38 元。

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,369,516.20	30,394,134.27
消费税	179,558.81	
营业税	1,631,982.10	987,725.08
企业所得税	137,901,089.67	39,133,587.39
代扣代缴个人所得税	3,908,486.07	3,055,021.58
城市维护建设税	1,238,085.68	1,268,361.10
房产税	2,542,678.27	1,694,233.61
土地使用税	3,937,765.18	2,477,111.24
教育费附加	541,306.09	543,254.58
地方教育附加	360,870.73	362,169.73
印花税	14,774,590.78	327,106.81
水利建设专项资金	562,958.75	397,507.74
堤围防护建设费	14,609.04	22,634.03
副食品价格调节基金	44,385.15	86,838.94
合 计	180,007,882.52	80,749,686.10

27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	185,715.70	446,101.39

短期借款应付利息	408,088.05	1,526,969.07
合 计	593,803.75	1,973,070.46

28. 应付股利

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
鑫诺（香港）化工有限公司		31,193,623.56
浙江传化化学集团有限公司(以下简称传化化学集团公司)	3,193,946.67	3,193,946.67
泰兴锦鸡公司 24 位自然人股东		3,163,200.00
合 计	3,193,946.67	37,550,770.23

(2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
传化化学集团公司	3,193,946.67	按约定暂缓支付
小 计	3,193,946.67	

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	132,488,473.39	155,140,666.88
暂借款	78,743,960.21	354,279,538.65
应付暂收款	40,745,459.70	1,529,528.58
公路港入驻商户奖励款	24,344,065.84	9,371,168.57
其他	6,585,903.49	4,254,136.63
泰兴锦鸡公司职工身份置换费用		1,819,784.00
合 计	282,907,862.63	526,394,823.31

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
成都传化置业有限公司	30,000,000.00	内江传化置业有限公司股权交易履约保证金
重庆弘颖商贸有限公司	12,509,691.23	暂借款，尚未结算
无棣鑫岳化工有限公司	2,500,000.00	暂借款，尚未结算

杭州汉邦化纤有限公司	1,200,000.00	暂借款，尚未结算
小 计	46,209,691.23	

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	74,228,341.60	12,756,289.00
合 计	74,228,341.60	12,756,289.00

(2) 其他说明

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2014-2-27	2016-1-17	美元	4.5356	5,563,400.00	36,126,494.24
	2014-1-17	2016-1-17	美元	4.5356	4,436,600.00	28,809,505.76
	2013-4-17	2016-4-17	美元	3.9379	715,500.00	4,646,170.80
	2013-4-17	2016-10-17	美元	3.9379	715,500.00	4,646,170.80
小 计					11,431,000.00	74,228,341.60

上述借款同时由传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）提供保证担保。

31. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		122,000,000.00
保证借款	120,491,759.20	178,673,782.00
合 计	120,491,759.20	300,673,782.00

(2) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
杭州富阳传化物流基地有限公司	传化物流集团	中国工商银行浙江省分行	103,990,000.00	2020-6-12
本公司	传化集团公司	中国进出口银行省分行	13,941,759.20	2018-4-17
传化物流集团	传化集团公司	中国工商银行浙江省分行	2,560,000.00	2023-8-2
小 计			120,491,759.20	

32. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
传化 2013 年公司债券	623,859,511.17	622,724,369.82
合 计	623,859,511.17	622,724,369.82

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	折价摊销	本期偿还	期末数
传化 2013 年公司债券	600,000,000.00	2013-3-15	5 年	594,240,000.00	622,724,369.82		33,600,000.00	1,135,141.35	33,600,000.00	623,859,511.17
小 计	600,000,000.00			594,240,000.00	622,724,369.82		33,600,000.00	1,135,141.35	33,600,000.00	623,859,511.17

(3) 其他说明

明 细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值	600,000,000.00			600,000,000.00
利息调整	-3,875,630.18		-1,135,141.35	-2,740,488.83
应计利息	26,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	26,600,000.00
小 计	622,724,369.82	33,600,000.00	32,464,858.65	623,859,511.17

33. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国开发展基金有限公司投资款	570,000,000.00	
应付分红款	71,820,000.00	
未确认融资费用	-71,820,000.00	
合 计	570,000,000.00	

(2) 其他说明

有关具体情况详见本财务报表附注十三（二）5 之说明。

34. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
解约补偿	8,755,000.00	8,755,000.00	设备定制合同解约，预计需支付的补偿款

合 计	8,755,000.00	8,755,000.00	
-----	--------------	--------------	--

35. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	93,167,065.06	289,937,905.99	144,264,352.51	238,840,618.54	收到政府补助
合 计	93,167,065.06	289,937,905.99	144,264,352.51	238,840,618.54	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10 万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	5,915,225.43		685,506.84		5,229,718.59	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目填土款补助	2,793,453.34		284,079.96		2,509,373.38	与资产相关
临江项目填土款补助	7,675,561.21		287,833.56		7,387,727.65	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金	3,878,571.38		800,357.16	1,417,500.00	1,660,714.22	与资产相关
省级重点产业调整和振兴专项引导资金	504,000.00		56,000.00	448,000.00		与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,389,115.65	1,000,000.00	230,612.20		7,158,503.45	与资产相关
物流业调整和振兴项目补助	3,966,666.66		200,000.04		3,766,666.62	与资产相关
物流园区项目建设资金补助	29,874,476.99		1,506,276.11		28,368,200.88	与资产相关
拆迁补偿款		243,708,991.59	115,149,161.26	9,900,482.00	118,659,348.33	与收益/资产相关
泉州传化公路港技改和科研创新项目补助		24,300,000.00	12,260,453.65		12,039,546.35	与收益/资产相关
菏泽传化公路港公共信息平台经营补助		27,535,400.00	19,643,485.60		7,891,914.40	与收益/资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
衢州智能公路港项目补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
互联网云物流管理平台项目专项补助		2,287,000.00			2,287,000.00	与收益/资产相关
荆门传化公路港项目筹建和经营初期营运补助		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关

其他	1,369,994.40	750,000.00	121,423.05	916,666.68	1,081,904.67	与资产相关
小 计	93,167,065.06	309,581,391.59	151,225,189.43	12,682,648.68	238,840,618.54	

36. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	487,980,000.00	2,769,834,678.00				2,769,834,678.00	3,257,814,678.00

(2) 其他说明

本期股本变动情况详见财务报表附注十三（二）2 之说明。

37. 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
资本溢价（股本溢价）	128,184,276.53	5,811,327,979.68	52,714,919.85	5,886,797,336.36
企业合并形成资本公积	598,900,670.56		598,900,670.56	
其他资本公积	50,325,773.68			50,325,773.68
合 计	777,410,720.77	5,811,327,979.68	651,615,590.41	5,937,123,110.04

(2) 其他说明

1) 本期资本公积 股本溢价增加数包括：

本期发行股份购买资产形成的资本溢价 1,928,994,057.74 元以及发行股份募集配套资金形成的资本溢价 3,882,333,921.94 元，合计 5,811,327,979.68 元计入本项目。有关具体情况详见本财务报表附注十三（二）2 之说明。

2) 本期资本公积 股本溢价减少数包括：

因上述发行股份购买资产构成同一控制下企业合并，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分自本项目转入盈余公积和未分配利润，具体情况如下：

被合并方	合并日公司享有被合并方留存收益	自资本公积转回		
		盈余公积	未分配利润	小计
传化物流集团	51,784,019.86	8,907,732.45	42,876,287.41	51,784,019.86
小 计	51,784,019.86	8,907,732.45	42,876,287.41	51,784,019.86

2015 年 5 月 18 日，经公司子公司传化物流集团子公司无锡传化公路港物流有限公

司(以下简称无锡公路港公司)股东会决议,传化物流集团认缴出资比例由 60%变更为 80%,无锡澄远运输有限公司认缴出资比例由 40%变更为 20%,因出资比例的变动传化物流集团享有无锡公路港公司权益份额的差额 930,899.99 元计入本项目。

3) 本期资本公积 企业合并形成资本公积:

企业合并形成资本公积期初数,系公司将传化物流集团 2014 年末实收资本和资本公积按公司持股比例(同一控制下企业合并所获得的股权)计算享有的份额计列本项目。本期公司已取得传化物流集团 100%的股权,上述同一控制下企业合并形成的资本公积在合并资产负债表中转出。

38. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-147,777.95	-2,452,345.80					-2,600,123.75
其中:外币财务报表折算差额	-147,777.95	-2,452,345.80					-2,600,123.75
其他综合收益合计	-147,777.95	-2,452,345.80					-2,600,123.75

39. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	135,656,718.41	43,144,633.95		178,801,352.36
合 计	135,656,718.41	43,144,633.95		178,801,352.36

(2) 本期增加系 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

40. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,050,175,592.89	905,368,953.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	17,386,581.64	45,767,025.47
调整后期初未分配利润	1,067,562,174.53	951,135,979.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	550,629,090.92	245,155,062.01

减：提取法定盈余公积	43,144,633.95	28,531,866.86
应付普通股股利	73,197,000.00	100,197,000.00
期末未分配利润	1,501,849,631.50	1,067,562,174.53

(2) 调整期初未分配利润明细

由于同一控制企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 17,386,581.64 元。

(3) 其他说明

2015 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，决定以公司 2014 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 1.50 元(含税)。2015 年 7 月 1 日，2014 年度股东大会决议审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,229,080,312.55	3,930,603,723.92	5,920,453,916.25	4,635,712,144.87
其他业务收入	111,260,055.23	108,263,652.23	41,266,045.70	29,795,205.02
合 计	5,340,340,367.78	4,038,867,376.15	5,961,719,961.95	4,665,507,349.89

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
消费税	1,993,986.78	
营业税	13,701,529.56	11,275,738.04
城市维护建设税	13,698,461.03	13,774,013.70
教育费附加	5,912,665.28	5,983,044.32
地方教育费附加	3,941,776.93	3,988,680.36
合 计	39,248,419.58	35,021,476.42

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及业务费	131,066,656.04	122,435,777.45
运输装卸费及出口报关费	81,467,139.58	93,008,836.96

差旅费、汽车费用	48,814,778.27	38,441,804.85
广告及业务宣传费	43,158,423.23	10,002,023.54
办公及业务招待费	40,973,697.83	29,943,512.13
其他	1,786,352.92	2,934,087.15
合 计	347,267,047.87	296,766,042.08

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	328,753,429.98	173,428,176.49
技术开发费	144,424,483.44	158,608,861.16
办公费 、 差旅费、汽车费用	58,438,377.91	39,289,336.76
业务招待费	51,884,616.65	33,212,666.41
税金	36,260,786.68	13,532,381.11
外部咨询费及中介机构费用	29,118,070.80	28,796,897.54
折旧和摊销	26,524,321.13	21,277,664.19
租赁费	8,554,445.43	4,363,733.35
广告及业务宣传费	6,104,980.33	3,186,418.83
停工损失	5,538,883.75	10,004,464.93
其他	4,610,500.24	5,093,187.68
合 计	700,212,896.34	490,793,788.45

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	65,108,085.24	78,144,965.38
减：利息收入	18,859,643.00	5,549,459.33
汇兑损益	3,514,866.77	1,813,995.03
其他	2,656,631.30	2,224,488.51
合 计	52,419,940.31	76,633,989.59

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	13,322,956.23	24,230,568.92
存货跌价损失	10,931,480.49	16,320,770.77
固定资产减值损失	179,550.00	
其他非流动资产减值损失	1,021,871.60	14,864,247.90
合 计	25,455,858.32	55,415,587.59

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
其中：衍生金融工具公允价值变动	176,431.11	
合 计	176,431.11	

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	12,795,902.24	2,318,382.64
处置长期股权投资产生的投资收益	144,805,931.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	40,853,856.94	2,416,666.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,126,780.82	56,958.91
理财产品投资收益	37,236,787.25	
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	8,841,543.57	
国债逆回购交易收益	2,763,504.02	
处置衍生金融资产产生的投资收益	2,390,295.94	
委托贷款利息收入	110,816.70	
合 计	286,925,418.98	4,792,008.22

9. 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	35,587.99	12,995,354.96	35,587.99
其中：固定资产处置利得	35,587.99	249,694.61	35,587.99
其他非流动资产处置利得		12,745,660.35	

政府补助	402,802,555.42	75,088,865.14	364,706,553.92
罚没收入	942,230.70	1,638,599.32	942,230.70
无法支付款项	650,458.47	81,898.18	650,458.47
其他	4,280,786.54	503,508.54	4,280,786.54
合 计	408,711,619.12	90,308,226.14	370,615,617.62

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
项目补贴、扶持资金	163,286,345.00	17,387,483.67	与收益相关
递延收益摊销	151,225,189.43	2,330,397.89	与收益/资产相关
物流平台补助	38,736,833.28	44,141,316.93	与收益相关
财政贴息	32,000,000.00		与收益相关
技术创新补助或奖励资金	7,933,800.00	4,813,000.00	与收益相关
税费返还	4,789,572.03	4,715,215.36	与收益相关
技术标准质量奖励资金	1,720,000.00	330,000.00	与收益相关
其他	3,110,815.68	1,371,451.29	与收益相关
小 计	402,802,555.42	75,088,865.14	

10. 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	2,952,153.43	675,568.09	2,952,153.43
其中：固定资产处置损失	2,952,153.43	675,568.09	2,952,153.43
赔偿支出	12,000,000.00	8,755,000.00	12,000,000.00
捐赠支出	622,850.00	3,429,050.00	622,850.00
水利建设专项资金	5,340,373.31	6,009,605.52	
堤围防护建设费	184,255.48	207,142.02	
罚款支出	108,653.65	218,443.78	108,653.65
其他	238,094.50	373,283.13	238,094.50
合 计	21,446,380.37	19,668,092.54	15,921,751.58

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	201,333,155.17	96,626,543.24
递延所得税费用	-8,508,663.94	-7,340,982.92
合 计	192,824,491.23	89,285,560.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	811,235,918.05	417,013,869.75
按适用税率计算的所得税费用	121,685,387.71	62,552,080.46
子公司适用不同税率的影响	52,519,041.34	15,678,210.42
调整以前期间所得税的影响	1,329,746.52	2,385,336.08
非应税收入的影响	-8,066,442.71	-2,484,007.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,742,168.86	4,958,071.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,086,756.10	-8,647,631.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,945,738.35	24,679,788.30
研发费用加计扣除的影响	-10,083,775.79	-9,370,722.04
经批准的财产损失税前扣除的影响	-334,129.14	-465,565.86
所得税费用	192,824,491.23	89,285,560.32

12. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(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	上年同期数
收到的与收益相关的政府补助	303,622,633.96	107,201,196.29
收回的押金、保证金净额	43,753,739.17	12,404,360.81
收到的银行存款利息	18,473,084.06	4,130,015.03
收到的经营户奖励款	14,972,897.27	

收到的其他款项净额	28,667,188.47	9,699,893.80
合 计	409,489,542.93	133,435,465.93

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的差旅费、汽车费等支出	72,448,395.73	57,433,137.32
支付的业务招待费等支出	69,255,275.75	42,070,287.28
支付的办公费等支出	57,297,608.26	35,022,273.18
支付的广告及业务宣传费等支出	47,787,481.86	12,322,886.02
支付的咨询费及中介机构费等支出	28,578,770.39	30,315,865.94
支付的押金、保证金等支出	15,667,946.74	6,566,548.30
支付的租赁费、捐赠等支出	13,242,369.16	12,982,722.58
支付的技术开发费等支出	12,518,710.13	15,320,619.60
支付的经营户奖励款	9,900,482.00	30,497,995.80
支付的装卸费、出口费等支出	2,849,305.22	3,340,730.91
支付的其他往来净额及支出	11,865,498.72	17,885,001.30
合 计	341,411,843.96	263,758,068.23

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与资产有关的政府补助	252,745,991.59	70,040,800.00
收回的成都传化物流基地有限公司暂借款及利息	35,350,000.01	2,135,000.07
收到的竣工保证金	3,500,000.00	
收回的定陶鲁意建筑开发工程有限公司暂借款	3,500,000.00	
收到的项目合作保证金	3,000,000.00	
收到的工程保证金	730,151.45	8,920,000.00
收到的成都传化置业有限公司股权交易履约保证金		30,000,000.00
收回的土地保证金		960,000.00
合 计	298,826,143.05	112,055,800.07

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的土地竞买保证金	35,000,000.00	
支付的内江传化置业有限公司暂借款	30,000,000.00	
归还的工程保证金	8,600,000.00	5,158,750.00
支付湖北物流锦龙园有限公司暂借款	1,950,000.00	
支付的项目建设履约保证金		15,000,000.00
合 计	75,550,000.00	20,158,750.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的浙江黄岩洲锂实业有限公司暂借款	10,000,000.00	
收到的杭州汉邦化纤有限公司暂借款	7,420,000.00	
收到的贵州大恒物流有限责任公司暂借款	2,500,000.00	
收到的无棣鑫岳化工有限公司暂借款	1,000,000.00	
收到的传化集团公司暂借款		292,798,736.81
合 计	20,920,000.00	292,798,736.81

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还的传化集团公司暂借款及利息	350,811,096.94	107,365,472.15
归还的重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息	17,455,156.73	
支付的贵州大恒物流有限责任公司借款利息	25,480.50	
归还的杭州汉邦化纤有限公司暂借款及利息		20,608,597.61
合 计	368,291,734.17	127,974,069.76

7. 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	618,411,426.82	327,728,309.43
加：资产减值准备	25,625,606.05	42,210,541.26

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,043,480.58	82,311,252.66
无形资产摊销	12,452,731.54	8,840,861.38
长期待摊费用摊销	3,215,478.38	2,354,680.71
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)	2,896,255.39	-12,319,786.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	20,310.05	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-176,431.11	
财务费用(收益以“-”号填列)	66,138,419.38	73,869,279.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-286,925,418.98	-4,792,008.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,374,116.32	-7,340,982.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,865,452.38	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-263,691,239.49	69,339,978.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	168,275,458.68	-118,942,777.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,063,526.69	-20,703,283.25
其他	-118,650,424.92	-2,460,397.89
经营活动产生的现金流量净额	414,190,515.12	440,095,667.05
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	6,504,260,855.37	667,073,853.10
减：现金的期初余额	667,073,853.10	451,723,706.75
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	5,837,187,002.27	215,350,146.35
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额		
项 目	本期数	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	39,050,000.00	
其中：传化物流集团		

重庆传化公路港物流有限公司（原重庆轩辉物流有限公司）	39,050,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	578,357,945.58
其中：传化物流集团	578,256,226.92
重庆传化公路港物流有限公司	101,718.66
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-539,307,945.58

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	236,250,000.00
其中：泰兴锦鸡公司	236,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,625,939.85
其中：泰兴锦鸡公司	48,625,939.85
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	187,624,060.15

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	6,504,260,855.37	667,073,853.10
其中：库存现金	453,247.19	563,947.06
可随时用于支付的银行存款	6,503,775,929.58	666,509,906.04
可随时用于支付的其他货币资金	31,678.60	
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	6,504,260,855.37	667,073,853.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	12,502,516.04	62,605,086.14

(5) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 6,951,037.04 元、保函保证金 500,000.00

元和用于开具履约保函而质押的银行存款 5,051,479.00 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及利息 55,051,197.14 元、保函保证金 1,547,410.00 元、信用证保证金 810,000.00 元、被冻结的银行存款 145,000.00 元和用于开具履约保函而质押的银行存款 5,051,479.00 元不属于现金及现金等价物。

(四) 合并所有者权益变动表项目注释

详见本财务报表附注五（一）37 之说明。

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,502,516.04	银行承兑汇票、保函等保证金
远期售汇结算合约	176,431.11	到期后交割
应收票据	178,103,797.96	为开立票据提供质押担保
在建工程	110,235,510.49	为国开发展基金有限公司借款提供抵押
无形资产	277,631,270.29	
合 计	578,649,525.89	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			85,821,597.50
其中：美元	12,569,399.73	6.4936	81,620,654.09
欧元	139,574.97	7.0952	990,312.32
港币	3,832,308.11	0.83778	3,210,631.09
应收账款			71,910,420.18
其中：美元	10,756,865.07	6.4936	69,850,779.02
欧元	25,272.89	7.0952	179,316.21
港币	2,244,413.78	0.83778	1,880,324.98
短期借款			30,603,065.38
其中：美元	1,408,720.00	6.4936	9,147,664.19
欧元	3,023,931.84	7.0952	21,455,401.19
应付账款			119,053,160.65

其中：美元	13,198,450.46	6.4936	85,705,457.91
欧元	4,700,037.03	7.0952	33,347,702.74
其他应付款			53,000,496.25
其中：美元	8,161,958.89	6.4936	53,000,496.25
一年内到期的非流动负债			74,228,341.60
其中：美元	11,431,000.00	6.4936	74,228,341.60
长期借款			13,941,759.20
其中：美元	2,147,000.00	6.4936	13,941,759.20

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
重庆传化公路港物流有限公司	2015-6-5	39,050,000.00	60.00	股权转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆传化公路港物流有限公司	2015-6-5	完成工商变更登记		-7,961,536.41

2. 合并成本

项 目	重庆传化公路港物流有限公司
合并成本	
现金	39,050,000.00
合并成本合计	39,050,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,081,813.00
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	31,813.00

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	重庆传化公路港物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	97,021,158.00	79,688,685.63

货币资金	101,718.66	101,718.66
其他应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	149,796.00	194,731.00
无形资产	94,644,253.34	77,266,845.97
其他非流动资产	125,390.00	125,390.00
负债	31,884,803.00	31,884,803.00
其他应付款	31,884,803.00	31,884,803.00
净资产	65,136,355.00	47,803,882.63
减：少数股东权益	26,054,542.00	19,121,553.05
取得的净资产	39,081,813.00	28,682,329.58

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产、负债公允价值经万隆（上海）资产评估有限公司以 2015 年 2 月 28 日为评估基准日出具的《重庆弘颖商贸有限公司、武夷山市万寿岩茶有限公司股权转让项目涉及的重庆轩辉物流有限公司股东全部权益价值评估报告》（万隆评报字（2015）第 1132 号）评估确定。

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
传化物流集团	100.00%	合并前后均受传化集团公司直接或间接控制	2015-11-4	完成变更登记

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	2014 年被合并方的收入	2014 年被合并方的净利润
传化物流集团	1,012,443,641.60	25,644,577.01	952,579,094.70	32,660,477.11

2. 合并成本

项 目	传化物流集团
合并成本	
发行的权益性证券的面值	1,858,287,154.00

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	传化物流集团	
	合并日	上期期末

资产		
货币资金	583,307,705.92	163,105,550.85
应收款项	69,389,941.47	59,824,127.21
其他应收款	110,934,859.71	58,552,920.36
存货	85,330,555.22	7,023,530.00
其他流动资产	1,867,343,685.30	19,282,700.56
长期股权投资	654,186,955.96	648,184,549.42
固定资产	327,227,107.30	54,446,391.25
投资性房地产	179,459,966.83	143,603,775.04
无形资产	773,068,804.47	330,894,411.60
在建工程	103,045,865.25	78,189,245.62
其他非流动资产	355,283,137.40	55,552,982.43
负债		
借款	108,990,000.00	134,590,000.00
应付款项	593,134,449.49	809,306,783.69
净资产	4,406,454,135.34	674,763,400.65
减：少数股东权益	154,579,709.60	49,723,287.24
取得的净资产	4,251,874,425.74	625,040,113.41

(三) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
泰兴锦鸡公司	165,524,045.00	25.00	股权转让	2015-7-23	完成变更登记	78,589,274.58
泰兴锦云公司	96,975,955.00	11.36	股权转让	2015-7-23	完成变更登记	66,216,656.92
小计	262,500,000.00					144,805,931.50

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
泰兴锦鸡公司	20.00	69,547,814.59	80,890,482.03	11,342,667.44	评估价值	
泰兴锦云公司	9.09	24,607,981.70	28,392,088.97	3,784,107.27	评估价值	

小计		94,155,796.29	109,282,571.00	15,126,774.71		
----	--	---------------	----------------	---------------	--	--

(四) 其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
上海传化誉辉新材料科技有限公司	设立	2015-06-15	5,000,000.00	100.00
淮北传化公路港物流有限公司	设立	2015-12-10	30,000,000.00	100.00
荆门传化公路港物流有限公司	设立	2015-12-04	500,000.00	100.00
金华传化公路港物流有限公司	设立	2015-10-29	100,000,000.00	100.00
营口传化公路港物流有限公司	设立	2015-10-28	12,000,000.00	60.00
宿迁传化公路港物流有限公司	设立	2015-09-28	5,100,000.00	60.00
台州传化洲隍公路港物流有限公司	设立	2015-08-26	30,000,000.00	60.00
包头传化交投公路港物流有限公司	设立	2015-07-28	600,000.00	60.00
温州传化公路港物流有限公司	设立	2015-06-24	50,000,000.00	100.00
福建省传化公路港物流有限公司	设立	2015-06-04	150,300,000.00	100.00
哈尔滨传化公路港物流有限公司	设立	2015-05-26	120,000,000.00	100.00
天津传化公路港物流有限公司	设立	2015-05-21	2,000,000.00	100.00
传化支付有限公司	设立	2015-04-22	100,000,000.00	100.00
遵义传化公路港物流有限公司	设立	2015-02-13	27,500,000.00	55.00
浙江路港互通信息技术有限公司	设立	2015-01-29	10,000,000.00	100.00
贵阳传化公路港物流有限公司	设立	2015-01-09	10,020,000.00	60.00
孝感传化物流基地有限公司	设立	2014-12-25	1,000,000.00	100.00
孝感传化公路港物流有限公司	设立	2014-12-25	1,400,000.00	70.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	设立	2014-12-11	60,000,000.00	60.00
长沙传化公路港物流有限公司	设立	2014-12-05	50,000,000.00	100.00
淮安传化公路港物流有限公司	设立	2014-11-11	20,000,000.00	100.00
泰州传化公路港物流有限公司	设立	2014-08-28	300,000.00	100.00

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
传化合成材料公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立
上海传化誉辉新材料科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		设立
杭州传化建筑新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	75.00		设立
浙江传化化工科技有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00 [注 2]	设立
浙江传化橡胶有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		100.00 [注 2]	设立
山东传化凯岳化工有限公司	山东无棣	山东无棣	制造业		51.00 [注 1]	设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天松股份公司	浙江临安	浙江临安	制造业	87.00		同一控制下企业合并
临安市南庄塑化有限公司	浙江临安	浙江临安	制造业		100.00 [注 3]	同一控制下企业合并
浙江传化天松新材料有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00 [注 3]	同一控制下企业合并
传化(香港)有限公司	浙江杭州	中国香港	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
传化富联公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75.00		非同一控制下企业合并
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	100.00		同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司	浙江衢州	浙江衢州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
传化支付有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网与相关服务		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
天津传化公路港物流有限公司	天津西青	天津西青	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
福建省传化公路港物流有限公司	福建泉州	福建泉州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下企业合并

浙江路港互通信息技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术服务业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
沈阳传化公路港物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
泉州传化公路港物流有限公司	福建晋江	福建晋江	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
泰州传化公路港物流有限公司	江苏泰州	江苏泰州	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
温州传化公路港物流有限公司	浙江温州	浙江温州	物流运输行业		100.00 [注 7]	同一控制下 企业合并
金华传化公路港物流有限公司	浙江金华	浙江金华	物流运输行业		100.00 [注 7]	同一控制下 企业合并
菏泽传化公路港物流有限公司	山东菏泽	山东菏泽	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
南充传化公路港物流有限公司	四川南充	四川南充	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
淮安传化公路港物流有限公司	江苏淮安	江苏淮安	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
长沙传化公路港物流有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
孝感传化物流基地有限公司	湖北孝感	湖北孝感	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
荆门传化公路港物流有限公司	湖北荆门	湖北荆门	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
淮北传化公路港物流有限公司	安徽淮北	安徽淮北	物流运输行业		100.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
无锡公路港公司	江苏无锡	江苏无锡	物流运输行业		80.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
无锡传化物流基地有限公司	江苏无锡	江苏无锡	物流运输行业		80.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00 [注 5]	同一控制下 企业合并
孝感传化公路物流有限公司	湖北孝感	湖北孝感	物流运输行业		70.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
成都传化安途商贸有限公司	四川成都	四川成都	汽车轮胎销售		60.00 [注 6]	同一控制下 企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司	山东济南	山东济南	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
包头传化交投公路港物流有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
台州传化洲锑公路港物流有限公司	浙江台州	浙江台州	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
宿迁传化公路港物流有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
贵阳传化公路港物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并
杭州富阳传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下 企业合并

营口传化公路港物流有限公司	辽宁营口	辽宁营口	物流运输行业		60.00 [注 4]	同一控制下企业合并
遵义传化公路港物流有限公司	贵州遵义	贵州遵义	物流运输行业		55.00 [注 4]	同一控制下企业合并
杭州传化物流石油有限公司	浙江杭州	浙江杭州	石化产品销售		51.00 [注 4]	同一控制下企业合并
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00 [注 6]	同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	物流运输行业		60.00 [注 4]	非同一控制下企业合并

[注 1]：由传化合成材料公司持有。

[注 2]：由传化（香港）有限公司持有。

[注 3]：由天松股份公司持有。

[注 4]：由传化物流集团持有。

[注 5]：由传化公路港物流有限公司持有。

[注 6]：由成都传化公路港公司持有。

[注 7]：由福建省传化公路港物流有限公司持有。

(2) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司(以下简称成都传化石油公司)股东成都盛丰邦瑞投资有限公司(持有成都传化石油公司 30%股权)签订的《协议书》相关约定,成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致,并最终在成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权,故公司将成都传化石油公司纳入合并财务报表范围。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
传化精细化工公司	7.57	3,839,559.39	2,059,040.00	29,729,340.05
杭州传化建筑新材料有限公司	29.00	680,969.17		7,301,175.95
山东传化凯岳化工有限公司	49.00	-842,611.47		33,596,006.08
天松股份公司	13.00	2,571,349.56	1,475,500.00	14,284,522.63
泰兴锦鸡公司		21,150,415.45	1,663,200.00	
泰兴锦云公司		17,541,649.40	1,500,000.00	
传化富联公司	25.00	5,180,661.82	2,500,000.00	20,507,384.19

传化物流集团		1,042,135.32		
杭州传化物流石油有限公司	49.00	938,101.73	886,643.76	2,876,351.58
成都传化公路港公司	25.00	4,521,435.60	6,324,123.39	9,131,603.02
成都传化安途商贸有限公司	40.00	98,272.14		2,061,073.28
成都传化石油公司	60.00	14,283,145.42	6,931,142.34	33,053,272.35
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40.00	-1,619,270.21		38,380,346.59
包头传化交投公路港物流有限公司	40.00	2,654,478.07		3,054,478.07
台州传化洲镗公路港物流有限公司	40.00	-152,000.68		19,847,999.32
宿迁传化公路港物流有限公司	40.00	11,071,264.56		14,471,264.56
贵阳传化公路港物流有限公司	40.00	-2,304,487.87		2,195,512.13
遵义传化公路港物流有限公司	45.00	-2,041,361.92		20,458,638.08
孝感传化公路物流有限公司	30.00	-35,839.29		564,160.71
无锡传化物流基地有限公司	20.00	-365,742.09		-920,229.53
无锡公路港公司	20.00	-801,106.85		267,993.15
杭州富阳传化物流基地有限公司	40.00	-5,142,378.52		3,174,324.52
营口传化公路港物流有限公司	40.00	-1,301,688.28		6,698,311.72
重庆传化公路港物流有限公司	40.00	-3,184,614.55		22,869,927.45
小 计		67,782,335.90	23,339,649.49	283,603,455.90

(2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司 名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	294,719,116.76	216,927,234.33	511,646,351.09	119,019,699.47	46,904.67	119,066,604.14
杭州传化建筑新材料有限公司	46,881,728.43	11,264,526.41	58,146,254.84	28,941,551.06		28,941,551.06
山东传化凯岳化工有限公司	2,122,410.76	104,402,924.15	106,525,334.91	29,207,057.20	8,755,000.00	37,962,057.20
天松股份有限公司	186,769,904.74	133,611,675.29	320,381,580.03	203,342,133.26	7,158,503.45	210,500,636.71
杭州传化物流石油有限公司	5,776,636.05	1,515,287.55	7,291,923.60	1,421,818.32		1,421,818.32
成都传化公路港公	147,944,401.96	32,910,033.91	180,854,435.87	109,213,678.15		109,213,678.15

司						
成都传化安途商贸有限公司	5,347,233.73	69,000.60	5,416,234.33	263,551.12		263,551.12
成都传化石油公司	32,084,888.36	25,538,135.38	57,623,023.74	2,534,236.49		2,534,236.49
济南传化泉胜公路港物流有限公司	41,430,808.56	87,530,165.67	128,960,974.23	33,010,107.75		33,010,107.75
包头传化交投公路港物流有限公司	2,448,284.79	7,817,919.38	10,266,204.17	2,630,008.99		2,630,008.99
台州传化洲镬公路港物流有限公司	2,737,637.18	72,270,000.00	75,007,637.18	25,387,638.88		25,387,638.88
宿迁传化公路港物流有限公司	331,626.65	45,173,734.29	45,505,360.94	9,327,199.53		9,327,199.53
贵阳传化公路港物流有限公司	54,536,990.99	1,943,858.37	56,480,849.36	47,722,069.03		47,722,069.03
遵义传化公路港物流有限公司	86,154,554.50	1,014,046.91	87,168,601.41	41,704,961.24		41,704,961.24
孝感传化公路物流有限公司	1,880,535.71		1,880,535.71			
无锡传化物流基地有限公司	3,066,835.72	88,410,525.26	91,477,360.98	56,078,508.62		56,078,508.62
无锡公路港公司	7,051,853.21	2,962,386.31	10,014,239.52	8,674,273.76		8,674,273.76
杭州富阳传化物流基地有限公司	19,452,656.05	183,154,798.29	202,607,454.34	58,546,775.55	136,124,867.50	194,671,643.05
营口传化公路港物流有限公司	17,123,505.82	20,194.18	17,143,700.00	397,920.70		397,920.70
传化富联公司	126,937,791.08	9,176,075.04	136,113,866.12	53,799,329.33	285,000.00	54,084,329.33
重庆传化公路港物流有限公司	2,648,707.95	95,742,146.68	98,390,854.63	41,216,036.04		41,216,036.04

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	216,836,695.02	215,811,781.99	432,648,477.01	63,475,955.14	104,761.83	63,580,716.97
杭州传化建筑新材料有限公司	54,318,220.26	12,473,893.57	66,792,113.83	40,311,286.72		40,311,286.72
山东传化凯岳化工有限公司	1,628,265.81	105,824,553.84	107,452,819.65	28,414,926.70	8,755,000.00	37,169,926.70
天松股份公司	165,580,739.34	126,985,386.40	292,566,125.74	169,725,678.77	21,389,115.65	191,114,794.42
杭州传化物流石油有限公司	4,687,229.96	1,642,457.61	6,329,687.57	564,598.55		564,598.55
成都传化公路港公司	140,249,598.20	32,488,213.27	172,737,811.47	101,336,577.85		101,336,577.85
成都传化安途商贸有限公司	5,697,935.93	104,918.28	5,802,854.21	895,851.35		895,851.35
成都传化石油公司	21,537,784.38	26,695,327.33	48,233,111.71	5,397,662.92		5,397,662.92
济南传化泉胜公路港物流有限公司	387,780.20	11,261.80	399,042.00			
包头传化交投公路港物流有限公司						

台州传化洲镗公路港物流有限公司						
宿迁传化公路港物流有限公司						
贵阳传化公路港物流有限公司						
遵义传化公路港物流有限公司						
孝感传化公路物流有限公司						
无锡传化物流基地有限公司	447,060.72	74,234,409.06	74,681,469.78	37,453,906.96		37,453,906.96
无锡公路港公司	6,357,860.93	2,130,298.51	8,488,159.44	5,142,659.41		5,142,659.41
杭州富阳传化物流基地有限公司	3,857,079.48	189,608,650.96	193,465,730.44	43,242,829.20	129,431,143.65	172,673,972.85
营口传化公路港物流有限公司						
传化富联公司	112,179,361.90	7,360,791.56	119,540,153.46	47,898,263.96	335,000.00	48,233,263.96
重庆传化公路港物流有限公司						

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
传化精细化工公司	892,475,565.06	50,711,986.91	50,711,986.91	125,348,233.01	884,165,306.03	60,715,349.49	60,715,349.49	114,139,580.69
杭州传化建筑新材料有限公司	56,092,855.55	2,723,876.67	2,723,876.67	-1,002,596.83	100,823,097.05	2,597,019.16	2,597,019.16	3,766,306.65
山东传化凯岳化工有限公司		-1,719,615.24	-1,719,615.24	-736,592.87		-26,497,030.52	-26,497,030.52	-2,610,455.09
天松股份公司	282,465,167.57	19,779,612.00	19,779,612.00	-14,169,499.60	282,156,101.06	15,696,602.59	15,696,602.59	-11,097,520.95
杭州传化物流石油有限公司	50,605,602.13	1,914,493.23	1,914,493.23	2,854,452.67	82,789,255.27	1,970,030.96	1,970,030.96	1,899,907.29
成都传化公路港公司	613,870,261.21	18,085,742.44	18,085,742.44	23,072,453.76	548,308,871.90	25,007,725.20	25,007,725.20	16,011,593.31
成都传化安途商贸有限公司	38,185,261.42	245,680.35	245,680.35	-131,169.55	23,177,239.48	-92,997.14	-92,997.14	-2,231,736.78
成都传化石油公司	377,260,317.37	23,805,242.37	23,805,242.37	16,841,718.36	341,683,962.35	12,434,790.68	12,434,790.68	13,120,633.69
济南传化泉胜公路港物流有限公司		-4,048,175.52	-4,048,175.52	26,666,343.73		-958.00	-958.00	-958.00
包头传化交投公路港物流有限公司		6,636,195.18	6,636,195.18	9,264,868.45				
台州传化洲镗公路港物流有限公司		-380,001.70	-380,001.70	4,817.18				

宿迁传化公路港物流有限公司		27,678,161.41	27,678,161.41	37,005,360.94				
贵阳传化公路港物流有限公司		-5,761,219.67	-5,761,219.67	-44,738,143.92				
遵义传化公路港物流有限公司	981,815.19	-4,536,359.83	-4,536,359.83	-84,755,283.69				
孝感传化公路物流有限公司		-119,464.29	-119,464.29	-2,464.29				
无锡传化物流基地有限公司	5,731,200.00	-1,828,710.46	-1,828,710.46	3,708,814.53		-2,772,437.18	-2,772,437.18	-390,882.28
无锡公路港公司	11,125,130.49	-4,005,534.27	-4,005,534.27	1,320,155.54	1,972,243.01	-4,654,499.97	-4,654,499.97	-966,659.07
杭州富阳传化物流基地有限公司	10,711,194.49	-12,855,946.30	-12,855,946.30	8,414,849.96	134,911.27	-12,830,775.07	-12,830,775.07	-5,157,210.80
营口传化公路港物流有限公司		-3,254,220.70	-3,254,220.70	-3,066,302.96				
传化富联公司	224,010,357.63	20,354,941.85	20,354,941.85	85,642,287.91	228,753,355.47	19,825,054.52	19,825,054.52	19,416,613.07
重庆传化公路港物流有限公司		-7,961,536.41	-7,961,536.41	-4,456,455.92				

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
无锡公路港公司	2015-10-26	60.00%	80.00%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	无锡传化公路港物流有限公司
购买成本	
非现金资产的公允价值	2,000,000.00
购买成本合计	2,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,069,100.01
差额	930,899.99
其中：调整资本公积	930,899.99

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

合营企业或联营	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营企业
---------	----	-----	------	---------	------------

企业名称	经营地			直接	间接	投资的会计处理方法
浙江传化物流基地有限公司	浙江萧山	浙江萧山	物流运输行业		40.00	权益法核算
杭州环特生物科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	42.00		权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关服务	40.00		权益法核算
宁波传化绿都置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行业		20.00	权益法核算
上海点未信息科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	软件和信息技术服务		25.00	权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数				
	浙江传化物流基地有限公司[注 1]	杭州环特生物科技股份有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司
流动资产	467,094,420.88	12,292,020.09	28,448,595.03	132,679,200.13	5,507,280.92
非流动资产	1,748,861,323.92	15,474,755.28	1,688,471.13	130,525,659.27	88,207.29
资产合计	2,215,955,744.80	27,766,775.37	30,137,066.16	263,204,859.40	5,595,488.21
流动负债	469,417,159.60	984,696.08	111,601.91	153,749,197.52	1,397.00
非流动负债	553,314,903.31	1,050,000.00			
负债合计	1,022,732,062.91	2,034,696.08	111,601.91	153,749,197.52	1,397.00
少数股东权益	44,001,856.49	3,457,312.94			
归属于母公司所有者权益	1,149,221,825.40	22,274,766.35	30,025,464.25	109,455,661.88	5,594,091.21
按持股比例计算的净资产份额	459,688,730.16	9,355,401.87	12,010,185.70	21,891,132.38	1,398,522.80
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	172,219,957.10	-304,831.42			
对联营企业权益投资的账面价值	579,908,687.26	9,050,570.45	28,000,000.00	21,891,132.38	7,416,357.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	208,949,142.69	4,019,437.07	1,322,152.37	36,561,215.41	
净利润	24,412,743.51	634,280.91	-4,574,603.66	-2,924,600.74	-1,334,571.21
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	24,412,743.51	634,280.91	-4,574,603.66	-2,924,600.74	-1,334,571.21

本期收到的来自联营企业的股利	52,000,000.00				
(续上表)					
项 目	期初数/上期数				
	浙江传化物流基地有限公司[注]	杭州环特生物科技股份有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司
流动资产	337,482,296.24	14,596,539.13		158,036,484.12	
非流动资产	1,621,674,634.20	11,809,536.92		125,114,740.96	
资产合计	1,959,156,930.44	26,406,076.05		283,151,225.08	
流动负债	69,062,708.59	772,310.39		170,770,962.46	
非流动负债	594,556,436.14				
负债合计	663,619,144.73	772,310.39		170,770,962.46	
少数股东权益	40,728,703.82	3,863,785.63			
归属于母公司所有者权益	1,254,809,081.89	21,769,980.03		112,380,262.62	
按持股比例计算的净资产份额	501,923,632.76	9,143,391.61		22,476,052.52	
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	123,784,864.14	-359,219.15			
对联营企业权益投资的账面价值	625,708,496.90	8,784,172.46		22,476,052.52	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	198,003,507.81	2,948,660.57		62,461,221.75	
净利润	35,120,840.86	-728,770.35		-9,479,172.96	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	35,120,840.86	-728,770.35		-9,479,172.96	
本期收到的来自联营企业的股利					

注：为合并财务报表相关信息，其下属子公司包括青岛传化物流基地有限公司、重庆传化物流基地有限公司、沈阳传化物流基地有限公司、苏州传化物流基地有限公司、成都传化物流基地有限公司和天津传化物流基地有限公司。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2015年12月31日,本公司应收账款的8.43%(2014年12月31日:12.74%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,235,105,072.86				1,235,105,072.86
其他应收款	59,736,000.00				59,736,000.00
小 计	1,294,841,072.86				1,294,841,072.86

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,124,863,578.73				1,124,863,578.73

其他应收款	25,070,000.00				25,070,000.00
小 计	1,149,933,578.73				1,149,933,578.73

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	241,573,166.18	260,169,116.53	121,686,685.01	117,012,698.21	21,469,733.31
应付票据	197,319,655.00	197,319,655.00	197,319,655.00		
应付账款	572,695,641.86	572,695,641.86	572,695,641.86		
应付利息	593,803.75	593,803.75	593,803.75		
应付股利	3,193,946.67	3,193,946.67	3,193,946.67		
其他应付款	282,478,211.67	282,478,211.67	282,478,211.67		
应付债券	623,859,511.17	674,200,000.00		674,200,000.00	
长期应付款	570,000,000.00	641,820,000.00	3,420,000.00	13,680,000.00	624,720,000.00
小 计	2,491,713,936.30	2,632,470,375.48	1,181,387,943.96	804,892,698.21	646,189,733.31

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	796,157,743.90	852,529,502.86	517,852,604.84	273,485,706.69	61,191,191.33
应付票据	123,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00		
应付账款	499,378,976.51	499,378,976.51	497,428,976.51	1,950,000.00	
应付利息	1,973,070.46	1,973,070.46	1,973,070.46		
应付股利	37,550,770.23	37,550,770.23	37,550,770.23		
其他应付款	526,394,823.21	526,394,823.21	526,394,823.21		

应付债券	622,724,369.82	707,800,000.00			707,800,000.00
小 计	2,607,179,754.13	2,748,627,143.27	1,704,200,245.25	275,435,706.69	768,991,191.33

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 192,160,100.80 元(2014 年 12 月 31 日:人民币 359,533,782.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动 50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理,公司在持有外汇资产的同时,保有一定量的外汇负债,用以对冲汇率波动的风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	176,431.11			176,431.11
衍生金融资产	176,431.11			176,431.11
持续以公允价值计量的资产总额	176,431.11			176,431.11
非持续的公允价值计量		109,282,571.00		109,282,571.00
丧失重大影响后,剩余股权按公允价值重新计量的股权投资		109,282,571.00		109,282,571.00
非持续以公允价值计量的资产总额		109,282,571.00		109,282,571.00

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司子公司传化合成材料公司本期与中信银行嘉兴经济技术开发区支行签订的相关协

议,约定公司在一定期间内以固定汇率卖出外汇。按交割日中间汇率作为公允价值的入账依据。

(三) 非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本期因处置子公司泰兴锦鸡公司部分股权,期末公司对其持有的股权比例为 16.9453%,根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定:投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算。剩余股权按评估价值作为公允价值重新计量入账。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	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(%)
传化集团公司	浙江杭州	实业投资	80,000 万	60.56	60.56

本公司的母公司情况的说明

传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司,于 1995 年 6 月 29 日在杭州工商行政管理局登记注册,现在有注册资本(实收资本)80,000 万元,持有统一社会信用代码为 913301092539087031 的营业执照。传化集团公司经营范围: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;销售有色金属: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、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。

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东
镇江江南化工有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东

浙江新安包装有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东
浙江开化合成材料有限公司	传化集团公司系该公司母公司第一大股东
浙江传化能源有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州静湖餐饮管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化化学集团公司	同受传化集团公司直接或间接控制
泰兴锦鸡公司	原系公司控股子公司，自 2015 年 7 月 23 日为公司参股公司[注]
泰兴锦云公司	公司参股公司泰兴锦鸡公司全资子公司[注]
泰兴锦汇化工有限公司	原系泰兴锦鸡公司参股公司，自 2015 年 12 月 10 日，为泰兴锦鸡公司控股子公司
浙江传化物流基地有限公司	传化物流集团参股，持有 40%股权
苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
重庆传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
天津传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
青岛传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
成都传化置业有限公司	传化物流集团参股，持有 5%股权
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股，持有 40%股权
宁波绿都置业有限公司	传化物流集团参股，持有 25%股权
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	西部能源公司全资子公司
传化控股集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

[注] 本财务报表附注披露的与泰兴锦云公司关联交易系失去控制权后与该公司发生的交易（即 2015 年 8 月-12 月交易）。

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	88,007,287.64	177,266,509.47
浙江传化能源有限公司	化工原料	29,150,402.38	44,384,954.38
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	25,094,920.32	21,398,046.82
泰兴锦云公司	化工原料	15,382,200.24	
镇江江南化工有限公司	化工原料	10,926,398.21	9,982,649.57
浙江传化物流基地有限公司	接受劳务	7,866,372.85	8,021,198.72
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	3,928,586.26	3,743,860.22
	购买商品	560,515.13	
杭州传化日用品有限公司	日化用品	2,845,093.36	2,227,372.27
浙江新安物流有限公司	化工原料	1,646,542.40	2,016,938.73
	运输服务		3,093,677.01
传化集团公司	接受劳务	1,664,613.24	7,783,000.91
	化工原料	411,038.53	1,106,217.61
北京传化科技发展有限公司	接受劳务	1,213,592.24	
杭州传化大地园林工程有限公司	购买商品	1,611,386.50	806,771.00
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	319,345.60	249,555.00
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务	121,068.00	195,591.00
浙江开化合成材料有限公司	化工原料	107,829.07	58,217.95
杭州静湖餐饮管理有限公司	购买商品	37,345.00	45,586.20

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
天津传化物流基地有限公司	运输服务	8,907,377.03	
浙江传化物流基地有	咨询服务收入	7,830,188.67	7,847,169.68

限公司			
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	7,628,855.40	1,773,116.42
	运输服务	7,805,319.84	3,487,588.29
杭州传化日用品有限公司	运输服务	4,600,950.96	5,710,649.54
	提供劳务	882,032.08	714,700.85
	化工原料	18,802.56	64,304.88
泰兴锦云公司	化工原料	2,113,868.40	
青岛传化物流基地有限公司	运输服务	1,837,109.52	
浙江传化能源有限公司	化工原料	1,813,921.42	5,885,538.93
	提供劳务	115,593.40	170,940.17
重庆传化物流基地有限公司	运输服务	1,279,227.36	
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料	295,090.77	799,032.49
浙江新安包装有限公司	化工原料	172,557.25	
浙江传化生物技术有限公司	销售商品	67,914.58	1,910.26
杭州传化科技服务有限公司	运输服务	31,038.46	
成都传化置业有限公司	咨询服务费收入		63,113,207.54
苏州传化物流基地有限公司	咨询服务费收入		1,041,802.70
传化集团公司	销售商品	13,451.00	

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
浙江传化华洋化工有限公司	传化精细化工公司	设备		2,002,051.28

2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
成都传化物流基地有限公司[注 1]	成都传化公路港物流有限公司	房屋及土地	105,553,960.73	101,169,154.16
苏州传化物流基地有限公司[注 1]	苏州传化公路港物流有限公司	房屋及土地	63,910,319.71	58,056,600.15

浙江传化物流基地有限公司[注 1]	传化公路港物流有限公司浙江分公司	房屋及土地	34,463,279.58	38,777,753.50
传化集团公司	传化公路港物流有限公司	办公楼	2,581,185.95	3,251,224.63
	本公司	场地	536,331.70	1,105,610.25
浙江传化华洋化工有限公司	传化涂料公司	场地	940,000.00	709,218.29
杭州传化科技城有限公司[注 2]	传化合成材料公司	运输设备	27,597.36	27,597.36
合 计			208,012,675.03	203,097,158.34

注 1：租赁合同均由传化集团公司担保。

注 2：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10 年，一次性支付租金 275,974.00 元。

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为担保方

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
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	121,816,315.13	2013-8-16	2017-8-16	否
传化集团公司	100,000,000.00	2014-4-11	2015-4-9	是

2) 本公司及子公司作为被担保方

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
传化集团公司	88,170,100.80	2013-4-17	2018-4-17	否
	2,560,000.00	2015-11-9	2023-8-2	否

(2) 其他说明

4. 关联方资金拆借

关联方	结算资金使用费	
	2015 年度	2014 年度
拆入		
传化集团公司	4,462,789.71	11,161,034.24
浙江传化物流基地有限公司	346,111.13[注]	1,353,333.38[注]
拆出		
成都传化物流基地有限公司	350,000.00	1,419,444.49

[注]：系通过工商银行杭州江南支行以委托贷款的形式借入资金结算资金使用费。

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
传化集团公司	传化物流集团股权	受让	15,999,852,400.00	
	天松股份公司股权	受让		105,000,000.00
华安未来资产管理（上海）有限公司 [注]	传化物流集团股权	受让	600,147,600.00	
传化化学集团公司	传化涂料公司股权	受让		75,000,000.00
浙江传化能源有限公司	通用设备	受让	80,000.00	80,000.00
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	受让	15,152.64	
浙江传化生物技术有限公司	通用设备	受让	4,103.80	
杭州传化科技城有限公司	通用设备	受让	765.60	
传化集团公司	通用设备	受让	2,657.02	5,524.56
传化集团公司	通用设备	出让（转出）		500.78
浙江传化江南大地发展有限公司	通用设备	受让		4,443.26
合计			102,679.06	90,468.60

[注] 华安未来资产管理（上海）有限公司主要由本公司、传化集团公司、传化物流集团、传化控股集团有限公司的董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员（业务骨干）参与认购，具体情况如下：

人员所属单位	人员	认购金额	比例	确认股份支付金额
本公司	吴建华等 45 人	159,344,400.00	26.55%	
传化物流集团	徐冠巨	52,560,000.00	8.76%	
	徐虎祥等 88 人	214,620,000.00	35.76%	
	小计	267,180,000.00	44.52%	
传化集团公司	徐观宝	43,800,000.00	7.30%	
	陈捷等 24 人	105,645,600.00	17.60%	
	小计	149,445,600.00	24.90%	
传化控股集团有限公司	肖勇政等 10 人	24,177,600.00	4.03%	

	合计	600,147,600.00	100.00%	
--	----	----------------	---------	--

6. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	956.00 万元	863.34 万元

7. 其他关联交易

(1) 本期处置子公司泰兴锦鸡公司以及泰兴锦云公司股权情况详见本财务报表附注十三(二)3之说明。

(2) 2014 年 12 月 31 日, 公司子公司传化物流集团与浙江传化江南大地发展有限公司签订《股权转让协议书》, 传化物流集团以 7,820,581.51 元的价格受让浙江传化江南大地发展有限公司持有的杭州传化大地园林工程有限公司 380 万元的股权, 并于 2014 年 12 月 31 日办妥工商变更登记手续。2015 年 3 月 27 日, 传化物流集团与传化集团公司签订《股权转让协议书》, 传化物流集团将上述杭州传化大地园林工程有限公司 380 万元股权以之前受让价 7,820,581.51 元转让给传化集团公司, 并于 2015 年 3 月 31 日办妥工商变更登记手续。对该期间持有的杭州传化大地园林工程有限公司 380 万元(76%)的股权, 传化物流集团列示于可供出售金融资产项目。

(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	3,656,210.21	219,372.61	3,521,172.02	211,270.32
	杭州传化日用品有限公司	591,824.97	35,509.50	1,393,026.31	83,581.58
	泰兴锦云公司	352,102.00	21,126.12		
	浙江新安包装有限公司	101,892.00	6,113.52		
	浙江传化生物技术有限公司	78,841.70	4,730.50		
	杭州传化科技服务有限公司	10,870.00	652.20		
	浙江传化能源有限公司			847,339.94	50,840.40
小 计		4,791,740.88	287,504.45	5,761,538.27	345,692.30
预付款项					
	浙江传化能源有限公司	721,784.74		391,201.67	

	浙江新安化工集团股份有限公司	88,250.00			
	浙江传化物流基地有限公司	1,667.00		4,589,953.25	
	浙江开化合成材料有限公司	665.00			
	浙江新安物流有限公司			51,747.28	
	成都传化物流基地有限公司			81,698.72	
小 计		812,366.74		5,114,600.92	
其他应收款					
	浙江传化物流基地有限公司	3,416,000.00	2,732,800.00	3,416,000.00	204,960.00
	天津传化物流基地有限公司	1,593,125.40	95,587.52		
	杭州传化日用品有限公司	300,000.00	120,000.00	301,425.00	60,085.50
	浙江新安化工集团股份有限公司	103,752.00	6,225.12		
	浙江传化华洋化工有限公司	41,379.00	8,082.74	83,355.40	10,601.32
	浙江瓦栏文化创意有限公司	18,258.00	1,095.48		
	传化集团公司	1,368.36	273.67	1,796.86	107.81
	成都传化物流基地有限公司			35,000,000.00	2,100,000.00
	徐冠巨			100,000.00	6,000.00
	宁波传化绿都置业有限公司			34,200.00	3,816.00
	杭州传化生物技术有限公司			7,597.00	455.82
小 计		5,473,882.76	2,964,064.53	38,944,374.26	2,386,026.45
应收股利					
	泰兴锦云公司	35,035,837.07			
小 计		35,035,837.07			

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		2,000,000.00
小计			2,000,000.00

应付账款			
	泰兴锦云公司	5,215,913.60	
	杭州传化日用品有限公司	199,968.00	44,913.94
	浙江传化能源有限公司	104,910.00	1,382,874.83
	浙江新安物流有限公司	90,402.37	96,785.46
	杭州传化大地园林工程有限公司	56,434.74	806,771.00
	传化集团公司	50,380.25	57,138.25
	浙江传化江南大地发展有限公司	19,473.36	19,473.36
	浙江传化华洋化工有限公司	15,030.10	
	镇江江南化工有限公司	16,630.10	
	浙江传化生物技术有限公司	900.00	900.00
	成都传化物流基地有限公司	0.01	
	泰兴锦汇化工有限公司		12,126,466.63
	浙江新安化工集团股份有限公司		127,244.78
	苏州传化物流基地有限公司		19,115.10
小 计		5,770,042.53	14,681,683.35
短期借款			
	浙江传化物流基地有限公司		35,000,000.00
小 计			35,000,000.00
应付股利			
	传化化学集团公司	3,193,946.67	3,193,946.67
小 计		3,193,946.67	3,193,946.67
应付利息			
	浙江传化物流基地有限公司		38,888.88
小 计			38,888.88
其他应付款			
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	泰兴锦云公司	5,342,151.10	
	传化集团公司	2,243,369.86	348,291,096.73
	浙江传化生物技术有限公司	57,673.45	26,502.00
	浙江传化能源有限公司	13,333.60	13,333.60

	杭州传化大地园林工程有限公司	9,985.00	
	杭州传化日用品有限公司	4,782.00	
	杭州传化大地旅业有限公司	1,699.00	
小 计		37,672,994.01	378,330,932.33

(四) 关联方承诺

传化集团公司对传化物流集团有关业绩承诺具体情况详见本财务报表附注十三（二）2（3）之说明。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，公司以信用证质押融得资金 14,000.00 美元，计人民币 90,910.40 元。

2. 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司传化合成材料公司以进口货物为担保融得资金 3,023,931.84 欧元，计人民币 21,455,401.19 元。

3. 如本财务报表附注十三（二）5 之说明，国开发展基金有限公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2% 的收益；公司承诺从 2023 年至 2030 年分八期回购国开发展基金有限公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为 7,125.00 万元。

4. 已开具的未到期信用证

截至 2015 年 12 月 31 日，子公司传化合成材料公司开具的未到期信用证如下：

金融机构	币 种	外币金额	人民币金 额	到期 日	开立条 件
工商银行平湖支行	欧元	2,390,088.86	16,958,158.48	2016-1-5	信用担 保
中信银行嘉兴支行	美元	3,745,602.79	24,322,446.28	2016-2-6	信用担 保
中信银行嘉兴支行	欧元	1,929,823.16	13,692,481.28	2016-2-25	信用担 保

5. 已出具各类未到期的保函

截至 2015 年 12 月 31 日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
工商银行平湖支行	传化合成材	税款保证金	11,474,100.00	信用担保

	料公司	保函		
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	500,000.00	存入保证金 50 万元
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	苏州传化公路港物流有限公司	履约保函	5,051,479.00	存入保证金 505.1479 万元

6. “ 票据池 ” 业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同,公司未到期银行承兑汇票做质押,同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户,由相关金融机构授予公司信用额度,用以开立银行承兑汇票。截至 2014 年 12 月 31 日,有关“ 票据池 ” 业务情况如下:

公 司	金融 机构	票据池中承 兑汇票余额	其中:用于 质押	保证 金账户余 额	期末开立银 行承兑汇票	到期 日
本公 司	招商 银行萧山 支行	263,772,68 0.60	148,507,05 5.00		148,507,05 5.00	2016- 5-30
传化 化学品公 司	招商 银行萧山 支行	80,669,302 .05	23,600,000 .00		23,600,000 .00	2016- 3-21
天松 股份公司	交通银行 临安支行	5,996,742. 96	5,996,742. 96		5,996,742. 96	2016- 6-25
合 计		350,438,72 5.61	178,103,79 7.96		178,103,79 7.96	

7. 经公司董事会四届七次会议审议批准,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能源公司。根据有关协议和章程的约定,西部能源公司注册资本为人民币 10 亿元,其中由本公司出资 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。公司分别于 2011 年 4 月 19 日和 2012 年 11 月 15 日向西部能源公司缴付第一次出资款 4,500 万元和第二次出资款 4,500 万元。

8. 传化集团公司对传化物流集团 2015 年-2021 年业绩承诺详见本财务报表附注十三(二) 2(3) 所述。

9. 截至 2015 年 12 月 31 日,子公司出资未到位情况具体如下:

子公司	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	应缴出资 额(万元)	实缴出资 额(万元)	出资期限
福建省传化公路港物流有限公司	19,000.00	100	19,000.00	15,030.00	2035-6-4
泉州传化公路港物流有限公司	5,000.00	100	5,000.00	3,000.00	2016-1-31

淮北传化公路港物流有限公司	4,500.00	100	4,500.00	3,000.00	2025-12-31
天津传化公路港公司	2,000.00	100	2,000.00	200.00	2018-4-30
孝感传化物流基地有限公司	5,000.00	100	5,000.00	100.00	2017-12-15
荆门传化公路港物流有限公司	7,500.00	100	7,500.00	50.00	2018-12-31
泰州传化公路港物流有限公司	1,000.00	100	1,000.00	30.00	2014-12-31[注]
沈阳传化公路港物流有限公司	500.00	100	500.00	20.00	2034-6-25
营口传化公路港物流有限公司	5,000.00	60	3,000.00	1,200.00	2016-6-30
贵阳传化公路港物流有限公司	5,000.00	60	3,000.00	1,002.00	2015-12-31[注]
宿迁传化公路港物流有限公司	3,000.00	60	1,800.00	510.00	2016-12-31
包头传化交投公路港物流有限公司	5,000.00	60	3,000.00	60.00	2015-8-30[注]
小 计	57,500.00		50,300.00	21,202.00	

注：公司根据项目进度缴纳出资款，已超过出资期限但未足额出资的系项目进度慢于公司原预期进度。

10. 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。

(二) 或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 除上述事项及本财务报表附注十二所述重大资产重组事项外，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。

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派现 1.0 元（含税）
-----------	--------------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 经公司五届二十五次董事会批准，子公司传化物流集团以自有资金投资设立传化商业保理有限公司。2016 年 1 月 12 日，该公司办妥设立登记手续。

2. 经公司五届二十五次董事会批准，子公司传化物流集团与淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司在山东省淄博市投资人民币 10,000 万元设立淄博传化金泰公路港物流有限公司。2016 年 1 月 11 日，该公司办妥设立登记手续。

3. 经公司董事长批准，子公司传化物流集团与上海海江物流管理有限公司在上海市嘉定区投资人民币 3,000 万元合资设立上海传化海江公路港物流有限公司，传化物流集团拟出自有资金 1,530 万元与合作方设立项目公司，拥有项目公司 51%股权。2016 年 3 月 8 日，该公

司办妥设立登记手续。

4. 经公司董事长批准,子公司传化物流集团以自有资金 5,000 万元投资设立浙江传化保险经纪有限公司。2016 年 3 月 7 日,该公司办妥设立登记手续。

5. 经公司董事长批准,子公司传化物流集团以自有资金 5,000 万元投资设立杭州传化货嘀科技有限公司。2016 年 3 月 22 日,该公司办妥设立登记手续。

6. 经公司董事长批准,子公司传化物流集团以自有资金 10,000 万元投资设立郑州传化公路港物流有限公司。2016 年 2 月 24 日,该公司办妥设立登记手续。

7. 2016 年 3 月 25 日,公司五届二十六次董事会审议通过《公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》和《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》,拟向激励对象授予 2,473 万份股票期权,约占激励计划签署时公司股本总额的 0.76%。上述议案尚未经公司股东大会审批。

除上述事项外,截至 2016 年 3 月 25 日,本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部,但因相关业务涉及混合经营,故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

2. 报告分部的财务信息

(1) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	4,879,160,396.77	349,919,915.78	5,229,080,312.55
主营业务成本	3,601,220,833.26	329,382,890.66	3,930,603,723.92

(2) 产品分部

项 目	印染助剂及染料	皮革化纤油剂	涂料及建筑化学品	顺丁橡胶	运输总包业务
-----	---------	--------	----------	------	--------

主营业务收入	2,418,038,803.07	815,030,699.38	474,627,036.70	344,273,968.81	276,762,193.62
主营业务成本	1,571,910,374.18	671,676,403.25	350,361,427.15	358,880,446.61	272,380,608.32

(续上表)

项 目	燃油及轮胎贸易	仓储、物流、旅馆出租	物流增值服务	公路港合作开发系列服务收入	合计
主营业务收入	465,816,490.58	281,377,287.55	85,761,974.37	67,391,858.47	5,229,080,312.55
主营业务成本	424,342,562.26	230,138,600.54	50,913,301.61		3,930,603,723.92

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 传化物流集团增资

2015 年 3 月，子公司传化物流集团与长安财富资产管理有限公司（作为“长安资产-传化物流股权投资专项资产管理计划”的管理人，以下简称长安资产）、长城嘉信资产管理有限公司（作为“长城嘉信宏远物流二号专项资产管理计划”的管理人，以下简称长城资管）、华安未来资产管理（上海）有限公司（作为“华安资产-传化集团专项资产管理计划”的管理人，以下简称华安资管）、杭州中阳融正投资管理有限公司（以下简称中阳融正）、上海凯石益正资产管理有限公司（作为“凯石益正-物流资产管理计划 1 号”的管理人，以下简称凯石资管）、西藏自治区投资有限公司（以下简称西藏投资）、传化集团公司签订《传化物流集团有限公司增资协议》，传化物流集团注册资本由 30,000 万元增加至 36,585.6952 万元，新增注册资本由长安资产、长城资管、华安资管、中阳融正、凯石资管、西藏投资合计以 360,014.76 万元认购，其中长安资产出资 150,000.00 万元，长城资管出资 60,000.00 万元，华安资管出资 60,014.76 万元，中阳融正出资 50,000.00 万元，凯石资管出资 30,000.00 万元，西藏投资出资 10,000.00 万元，溢价部分 353,429.0648 万元计入传化物流集团资本公积。2015 年 3 月，传化物流集团收到上述增资款合计 360,014.76 万元，其中计入实收资本 6,585.6952 万元，计入资本公积-资本溢价 353,429.0648 万元。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第五届董事会十四次(临时)会议和 2014 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2397 号）批复，核准公司向传化集团公司等传化物流集团股东发行 2,322,880,368 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 457,106,595 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(1) 发行股份购买资产

公司申请通过向传化集团公司、长安财富资产管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海凯石益正资产管理有限公司和西藏自治区投资有限公

司合计发行人民币普通股 2,322,880,368 股（每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.61 元）购买相关资产。

中和资产评估有限公司已对标的股权进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（中和评报字（2015）第 BJV3005 号）。以 2015 年 3 月 31 日为基准日，传化物流集团 100%股权的评估价值为人民币 20,172,910,000.00 元，交易各方协商定价人民币 20,000,000,000.00 元。

经杭州市萧山区市场监督管理局核准，公司于 2015 年 11 月 4 日办妥标的股权（即传化物流集团 100%股权）的过户变更登记手续。本次注册资本增加业经我所审验，并出具天健验〔2015〕433 号《验资报告》。

（2）发行股份募集配套资金

公司主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向建信基金管理有限责任公司、上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、杭州金投资本管理有限公司、中广核财务有限责任公司发行人民币普通股 446,954,310 股（每股面值 1 元，每股发行价为人民币 9.85 元），募集资金总额 4,402,499,953.50 元，坐扣承销费和发行股份购买资产财务顾问费 50,219,999.63 元后的募集资金为 4,352,279,953.87 元，另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费和验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 24,330,288.04 元（含税）后，公司本次募集资金净额 4,327,949,665.83 元。

2015 年 12 月 18 日，公司办妥变更登记手续。本次注册资本增加业经我所审验，并出具天健验〔2015〕473 号《验资报告》。

上述发行股份购买资产及募集配套资金具体情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行总额	认缴股本	资本溢价
发行股份购买资产	传化集团公司	15,999,852,400.00	1,858,287,154.00	14,141,565,246.00
	长安财富资产管理有限公司	1,500,000,000.00	174,216,027.00	1,325,783,973.00
	华安未来资产管理（上海）有限公司	600,147,600.00	69,703,554.00	530,444,046.00
	长城嘉信资产管理有限公司	600,000,000.00	69,686,411.00	530,313,589.00
	杭州中阳融正投资管理有限公司	500,000,000.00	58,072,009.00	441,927,991.00
	上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	46,457,607.00	353,542,393.00

	上海凯石益正资产管理有限公司	300,000,000.00	34,843,205.00	265,156,795.00
	西藏自治区投资有限公司	100,000,000.00	11,614,401.00	88,385,599.00
	小计	20,000,000,000.00	2,322,880,368.00	17,677,119,632.00 [注 1]
发行股份募集配套资金	建信基金管理有限责任公司	1,059,999,998.05	107,614,213.00	952,385,785.05
	上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	699,999,991.65	71,065,989.00	628,934,002.65
	上海凯石益正资产管理有限公司	572,499,995.95	58,121,827.00	514,378,168.95
	珠海浩怡投资企业（有限合伙）	499,999,996.85	50,761,421.00	449,238,575.85
	中国人寿资产管理有限公司	399,999,999.45	40,609,137.00	359,390,862.45
	华商基金管理有限公司	319,999,993.65	32,487,309.00	287,512,684.65
	北京新华汇嘉投资管理有限公司	299,999,992.20	30,456,852.00	269,543,140.20
	厦门建发股份有限公司	199,999,994.80	20,304,568.00	179,695,426.80
	杭州金投资本管理有限公司	199,999,994.80	20,304,568.00	179,695,426.80
	中广核财务有限责任公司	149,999,996.10	15,228,426.00	134,771,570.10
	小计	4,402,499,953.50	446,954,310.00	3,955,545,643.50 [注 2]
	合计	24,402,499,953.50	2,769,834,678.00	21,632,665,275.50

注 1：根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》相关规定，合并日传化物流集团账面净资产 4,251,874,425.74 元，应作为初始投资成本，扣除发行股份的面值 2,322,880,368.00 元作为股本，差额 1,928,994,057.74 元作为资本溢价调整入资本公积项目。

注 2：本期发行股份的方式募集配套资金总额 4,402,499,953.50 元，减除发行费用 74,550,287.67 元后的募集资金净额为 4,327,949,665.83 元，扣除发行股份的面值 446,954,310.00 元作为股本，差额 3,882,333,921.94 作为资本溢价入资本公积项目，1,338,566.11 元计入应交税金（增值税-进项税额）。

（3）传化集团公司对本次重大资产重组的业绩承诺

根据公司 2015 年 6 月 11 日与传化集团公司签订的《盈利补偿协议》，以及 2015 年 9 月 1 日与传化集团公司签订的《《盈利补偿协议》之补充协议》，传化集团公司承诺：2015 年至 2021 年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润

总数为 500,000 万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568,800 万元。各年度承诺情况具体如下：

类型	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
扣除非经常性损益	-17,700	-44,100	500	45,100	98,700	198,700	218,800	500,000
含非经常性损益	14,700	-35,100	500	56,000	107,000	207,000	218,700	568,800

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。

3. 处置子公司股权

经公司第五届董事会第十六次（临时）会议和 2015 年度第一次临时股东大会决议通过，公司分别将其持有的泰兴锦鸡公司 25%股权以及将其持有的泰兴锦云公司 11.361%股权出售给珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）和赵卫国、肖卫兵等 24 位自然人。2015 年 7 月 23 日泰兴锦鸡公司和泰兴锦云公司分别在泰州市市场监督管理局办妥变更登记手续。

上述处置对子公司投资即丧失控制权的有关情况详见本财务报表附注六（三）之说明。

2015 年 12 月 3 日，公司与泰兴锦鸡公司签定《泰兴锦鸡染料有限公司之增资合同》，约定公司以其持有的泰兴锦云公司 9.0888%股权，以泰兴锦云公司整体净资产评估价值为基础作价 28,391,741.93 元认缴泰兴锦鸡公司新增注册资本 2,273,134.27 元。泰兴锦鸡公司于 2015 年 12 月 10 日在泰兴市市场监督管理局办妥变更登记手续。

增资后，公司持有泰兴锦鸡公司 16.9453%股权，不再对泰兴锦鸡公司具有重大影响。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，处置后的剩余对泰兴锦鸡公司 16.9453%股权改按可供出售金融资产核算。

4. 2015 年 11 月 9 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，并经其以《关于同意杭州环特生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7456 号）同意，公司参股子公司杭州环特生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

5. 2015 年 12 月 29 日，国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）与传化物流集团及本公司签订《国开发展基金投资合同》约定：国开基金公司对传化物流集团增资 5.7 亿元人民币，2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流

发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。截至 2016 年 3 月 25 日尚未办妥相关变更登记手续。

6. 2015 年 11 月 30 日, 传化公路港公司与杭州萧山城区建设有限公司签订《传化物流基地搬迁补偿协议》约定: 传化公路港公司终止公路港物流经营和停车场业务, 移交物业出租权, 并完成对全部经营户及租户的搬迁安置工作, 杭州萧山城区建设有限公司对传化公路港进行拆迁补偿及奖励。补偿及奖励金额总计 487,419,783.18 元, 2015 年度收到拆迁补偿及奖励款 243,708,991.59 元, 传化公路港公司按实际搬迁情况扣除搬迁成本后确认搬迁补偿及奖励收入 115,149,161.26 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备					
按信用风险特征组合 计提坏账准备	151,496,804.05	93.94	18,561,817.27	12.25	132,934,986.78
单项金额不重大但单 项计提坏账准备	9,766,751.39	6.06	6,511,573.11	66.67	3,255,178.28
合 计	161,263,555.44	100.00	25,073,390.38	15.55	136,190,165.06

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备					
按信用风险特征组合 计提坏账准备	144,116,516.11	90.01	15,375,752.00	10.67	128,740,764.11
单项金额不重大但单 项计提坏账准备	15,993,635.76	9.99	9,726,705.25	60.82	6,266,930.51
合 计	160,110,151.87	100.00	25,102,457.25	15.68	135,007,694.62

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	129,463,830.86	7,767,829.86	6.00
1-2 年	12,024,386.33	2,404,877.27	20.00
2-3 年	2,317,472.03	926,988.81	40.00
3-4 年	659,057.25	527,245.80	80.00
4-5 年	485,910.25	388,728.20	80.00
5 年以上	6,546,147.33	6,546,147.33	100.00
小 计	151,496,804.05	18,561,817.27	12.25

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1,738,641.25	50.00	已经胜诉,完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	932,067.64	50.00	已经胜诉,完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	拟诉,预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
东阳市天染针织有限公司	277,768.00	277,768.00	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	267,960.00	133,980.00	50.00	已胜诉,完全收回存在困难
湖州元隆纺织印染有限公司	265,447.21	265,447.21	100.00	预计无法收回
杭州金达染整有限公司	228,969.31	114,484.66	50.00	法院执行中,完全收回存在困难
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	218,764.00	218,764.00	100.00	预计无法收回
其他	1,820,126.91	1,484,122.14	81.54	回收困难
合 计	9,766,751.39	6,511,573.11	66.67	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,560,152.53 元,本期收回以前年度核销的坏账准备金额 600,000.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 4,189,219.40 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

浙江展望印染有限公司	货款	287,904.06	无法收回	董事会审批	否
义乌市华川印染有限公司	货款	130,306.30	无法收回		否
四平市鸿运达纺织印染有限公司	货款	129,637.51	无法收回		否
石狮市永丰印染有限公司	货款	113,803.95	无法收回		否
联邦印染(泉州)有限公司	货款	108,370.00	无法收回		否
邯郸天纤针织有限公司	货款	105,946.00	无法收回		否
绍兴森华纺织印染有限公司	货款	93,712.56	无法收回	总经理审批	否
绍兴市天祥印染有限公司	货款	91,292.16	无法收回		否
其他	货款	3,128,246.86	无法收回		否
小 计		4,189,219.40			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江昱辉智能系统集成有限公司	7,042,890.00	4.36	422,573.40
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	2.16	1,738,641.24
欣悦棉整有限公司	3,357,986.70	2.08	361,635.26
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	1.16	932,067.64
杭州电化集团助剂化工有限公司	1,847,336.00	1.15	110,840.16
小 计	17,589,630.45	10.91	3,565,757.70

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	734,354,668.00	95.43	44,061,280.08	6.00	690,293,387.92
按信用风险特征组合计提坏账准备	35,179,914.62	4.57	2,786,476.48	7.92	32,393,438.14
合 计	769,534,582.62	100.00	46,847,756.56	6.09	722,686,826.06

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	474,434,651.95	99.63	28,466,079.12	6.00	445,968,572.83
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,770,399.20	0.37	675,049.97	38.13	1,095,349.23
合 计	476,205,051.15	100.00	29,141,129.09	6.12	447,063,922.06

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
传化合成材料公司	493,334,603.50	29,600,076.21	6.00	应收子公司 款项, 款项收 回不存在重 大风险, 按 6% 计提坏账准 备
天松股份公司	134,725,226.45	8,083,513.59	6.00	
传化(香港)有限公司	53,000,000.00	3,180,000.00	6.00	
传化化学品公司	25,000,000.00	1,500,000.00	6.00	
传化富联公司	18,332,262.85	1,099,935.77	6.00	
杭州传化建筑新材料有限公司	9,962,575.20	597,754.51	6.00	
小 计	734,354,668.00	44,061,280.08	6.00	

3) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	34,044,592.57	2,042,675.56	6
1-2 年	149,323.22	29,864.64	20
2-3 年	306,394.04	122,557.62	40
3-4 年	210,324.88	168,259.91	80
4-5 年	230,805.81	184,644.65	80
5 年以上	238,474.10	238,474.10	100
小 计	35,179,914.62	2,786,476.48	7.92

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,706,627.47 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	739,773,534.42	474,833,140.84

应收股权转让款	26,250,000.00	
应收暂付款	3,485,793.20	1,358,429.90
押金保证金	25,255.00	13,480.41
合 计	769,534,582.62	476,205,051.15

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
传化合成材料公司	暂借款	493,334,603.50	1 年 以 内 : 402,301,714.11 , 1-2 年 : 91,032,889.39	64.10	29,600,076.21
天松股份公司	暂借款	134,725,226.45		17.51	8,083,513.59
传化(香港)有限公司	暂借款	53,000,000.00	1-2 年	6.89	3,180,000.00
传化化学品公司	暂借款	25,000,000.00		3.25	1,500,000.00
传化富联公司	暂借款	18,332,262.85		2.38	1,099,935.77
小 计		724,392,092.80		94.13	43,463,525.57

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	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
对子公司投资	8,948,832,102.73		8,948,832,102.73	1,123,267,090.87		1,123,267,090.87
对联营、合营企业投资	37,050,570.44		37,050,570.44	8,784,172.46		8,784,172.46
合 计	8,985,882,673.17		8,985,882,673.17	1,132,051,263.33		1,132,051,263.33

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
传化合成材料公司	408,000,000.00			408,000,000.00		
传化化学品公司	216,768,775.75			216,768,775.75		
传化精细化工公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
传化香港公司	61,745,655.88			61,745,655.88		
泰兴锦鸡公司	53,971,881.45	19,033,727.60	73,005,609.05			
传化富联公司	26,554,888.32			26,554,888.32		
泰兴锦云公司	24,052,802.04	10,181,553.49	34,234,355.53			

传化建筑新材料公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
天松股份公司	76,927,933.95			76,927,933.95		
传化涂料公司	49,845,153.48			49,845,153.48		
传化物流集团		7,898,589,695.35		7,898,589,695.35		
上海传化誉辉新材料科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
小 计	1,123,267,090.87	7,932,804,976.44	107,239,964.58	8,948,832,102.73		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州环特生物科技股份有限公司	8,784,172.46			266,397.98	
浙江瓦栏文化创意有限公司		28,000,000.00			
小 计	8,784,172.46	28,000,000.00		266,397.98	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州环特生物科技股份有限公司					9,050,570.44	
浙江瓦栏文化创意有限公司					28,000,000.00	
小 计					37,050,570.44	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,578,763,151.51	1,073,186,165.32	1,628,209,059.38	1,154,464,341.23
其他业务收入	152,086,465.81	133,437,924.77	142,777,398.76	140,003,657.82
合 计	1,730,849,617.32	1,206,624,090.09	1,770,986,458.14	1,294,467,999.05

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	92,957,183.25	106,663,637.07
权益法核算的长期股权投资收益	29,481,679.07	-306,083.55
处置长期股权投资产生的投资收益	219,153,084.31	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,849,983.57	
合 计	343,441,930.20	106,357,553.52

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	150,782,828.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,690,863.81	
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）	245,300,374.03	
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	-594,151.17	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,899,881.15	
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	25,644,577.01	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,957,595.49	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	906,149.00	
对外委托贷款取得的损益	110,816.69	
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	-7,361,567.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	434,337,367.47	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	63,655,832.53	
少数股东权益影响额（税后）	12,321,900.49	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	358,359,634.45	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.28	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.10	0.28	0.28

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

（1）加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	550,629,090.92
非经常性损益	B	358,359,634.45
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	192,269,456.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,468,461,835.76
发行新股购买资产新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	4,251,874,425.74
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	1.00
发行新股募集配套资金新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	4,329,288,231.94
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
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	73,197,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	5.00
其他	外币报表折算差额	I1	-2,452,345.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	企业合并形成资本公积的减少（传化物流集团）	I2	-650,684,690.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1.00
	传化物流集团对无锡公路港公司出资比例由60%变更为80%引起的资本公积减少	I3	-930,899.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	8.00
报告月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	3,011,530,002.94
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	18.28

(2) 扣除非经常损益加权平均净资产收益率

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A1	550,629,090.92
减：报告期初至合并日累计实现的净利润		A2	25,644,577.01
非经常性损益		B	358,359,634.45
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	192,269,456.47
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,843,266,851.11
发行新股购买资产新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E1	4,251,874,425.74
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F1	1.00
发行新股募集配套资金新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E2	4,329,288,231.94
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F2	
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	73,197,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	5.00
其他	外币报表折算差额	I1	-2,452,345.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	企业合并形成资本公积的减少（传化物流集团）	I2	650,684,690.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1.00
	传化物流集团对无锡公路港公司出资比例由	I3	-930,899.99

	60%变更为 80%引起的资本公积减少		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	8.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$		2,373,512,729.78
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$		8.10

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	550,629,090.92
非经常性损益	B	358,359,634.45
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	192,269,456.47
期初股份总数	D	487,980,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股购买资产增加股份数	F1	2,322,880,368.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	12.00
发行新股募集配套资金增加股份数	F2	446,954,310.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	0.00
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	$L = \frac{D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{K}$	2,810,860,368.00
基本每股收益	M=A/L	0.20

(2) 扣除非经常损益基本每股收益计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	550,629,090.92
非经常性损益	B	358,359,634.45
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	192,269,456.47
期初股份总数	D	487,980,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股购买资产增加股份数	F1	2,322,880,368.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	1.00
发行新股募集配套资金增加股份数	F2	446,954,310.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	0.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	681,553,364.00
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.28

(3) 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。

(三) 会计报表变动情况说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	6,516,763,371.41	729,678,939.24	793.10	主要系传化物流集团增资 36 亿元，公司募集配套资金 45 亿元。
其他应收款	127,175,805.33	77,347,380.45	64.42	传化物流集团支付土地保证金 3500 万元，支付内江传化置业有限公司暂借款 3000 万元。
可供出售金融资产	287,482,571.00	141,020,581.51	103.86	主要系对泰兴锦鸡公司的剩余股权 1.1 亿元按可供出售金融资产核算。
投资性房地产	428,814,845.75	143,603,775.04	198.61	南充传化公路港物流有限公司账面原值为 2.68 亿元、无锡传化物流基地有限公司账面原值为 0.46 亿元的商业用地开发完成。
长期待摊费用	11,874,033.01	6,096,806.39	94.76	公司在滨海新增租赁费和装修费，以及浙江传化天松新材料有限公司本期正式营业，装修费增加。
短期借款	46,853,065.38	482,727,672.90	-90.29	传化物流集团借款减少。
应付票据	197,319,655.00	123,000,000.00	60.42	主要系公司及传化化学品公司票据池业务增加。
应交税费	180,007,882.52	80,749,686.10	122.92	主要系应交企业所得税增加 9,877 万所致。
应付利息	593,803.75	1,973,070.46	-69.90	随借款减少相应减少。
应付股利	3,193,946.67	37,550,770.23	-91.49	因不再将泰兴锦云公司纳入合并范围，应付其股东鑫诺（香港）化工有限公司股利转出。

一年内到期的非流动负债	74,228,341.60	12,756,289.00	481.90	公司于 2016 年将到期的长期借款较多，该部分转入一年内到期的非流动负债。
长期借款	120,491,759.20	300,673,782.00	-59.93	主要系传化合成材料公司本期归还长期借款 1.07 亿元；公司于 2016 年即将到期的 0.74 亿元转入一年内到期的非流动负债。
递延收益	238,840,618.54	93,167,065.06	156.36	主要系收到搬迁补偿款以及与资产相关政府补助增加所致。
递延所得税负债	2,947,752.69	1,082,300.31	172.36	传化香港公司期末未分配利润增加，相应递延所得税负债增加。
资本公积	5,937,123,110.04	777,410,720.77	663.70	公司发行股份购买资产及募集配套资金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
管理费用	700,212,896.34	490,793,788.45	42.67	主要系并入传化物流集团，本期全网快速扩张，工资、差旅等费用大幅增加。
资产减值损失	25,455,858.32	55,415,587.59	-54.06	应收账款总体较上期减少，相应减少资产减值损失
投资收益	286,925,418.98	4,792,008.22	5,887.58	公司处置原子公司泰兴锦鸡公司股权产生 1.5 亿元投资收益；公司闲置资金购买理财、信托产品产生 0.76 亿元投资收益。
营业外收入	408,711,619.12	90,308,226.14	352.57	主要系政府补助较上年增加 32,771 万元所致。
所得税费用	192,824,491.23	89,285,560.32	115.96	收益较上期大幅增加，所得税费用相应增加。

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人徐冠巨，会计机构负责人杨万清签名并盖章的会计报表；
- 3、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。
- 4、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。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二 一六年三月二十五日