浙江传化股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002010　证券简称:传化股份　公告编号:2014-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,029,641,276.48	807,295,287.29	27.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,899,844.30	24,718,157.39	16.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,118,811.51	21,506,608.40	21.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,401,986.04	-144,947,935.27	2.45
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20
加权平均净资产收益率(%)	1.63	1.50	增加0.13个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,819,642,599.09	3,633,844,460.70	5.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,789,164,360.67	1,760,131,382.23	1.65

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-119,447.32	
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)	3,494,513.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,687.58	
减:所得税影响额	608,548.22	
少数股东权益影响额(税后)	73,172.94	
合计	2,781,032.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							13,505
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	22.95	112,011,791	0	质押、冻结		0
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	47,673,842	质押、冻结		0
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,754	27,473,064	质押、冻结		0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.46	21,787,275	0	质押、冻结		0
中融国际信托有限公司-中融增强15号	境内非国有法人	3.23	15,745,424	0	质押、冻结		0
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.10	15,113,287	0	质押、冻结		0
陈树林	境内自然人	1.61	7,878,627	0	质押、冻结		0
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51	7,385,685	0	质押、冻结		0
孙任靖	境内自然人	1.18	5,759,381	0	质押、冻结		0
沈幼炳	境内自然人	1.12	5,449,000	0	质押、冻结		0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
传化集团有限公司	112,011,791			人民币普通股	112,011,791		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	21,787,275			人民币普通股	21,787,275		
徐冠巨	15,891,284			人民币普通股	15,891,284		
中融国际信托有限公司-中融增强15号	15,745,424			人民币普通股	15,745,424		
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	15,113,287			人民币普通股	15,113,287		
徐观宝	9,157,690			人民币普通股	9,157,690		
陈树林	7,878,627			人民币普通股	7,878,627		
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	7,385,685			人民币普通股	7,385,685		
孙任靖	5,759,381			人民币普通股	5,759,381		
沈幼炳	5,449,000			人民币普通股	5,449,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,公司股东陈树林通过普通证券账户持有63,300股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,815,327股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据较上年期末减少了53.18%,主要原因是公司应收票据结现、托收回款所致;

2、应收账款较上年期末增加了61.26%,主要原因是公司赊销政策具有年初年末较低,年中较高特点所致;

3、预付款项较上年期末增加了100.54%,主要原因是公司预付材料采购款增加所致;

4、其他应收款较上年期末增加了900.32%,主要原因是公司完成关联公司股权转让款支付,相关工商变更尚处办理所致;

5、其他非流动资产较上年期末减少了60.39%,主要原因是子公司本期土地产权办结,导致预付土地款下降所致;

6、短期借款较上年期末增加了34.63%,主要原因是公司本期资金需求量增加,扩大银行融资规模所致;

7、应付职工薪酬较上年期末减少了48.73%,主要原因是本期应付职工工资下降,上年工资发放完结所致;

8、长期借款较上年期末增加了235.17%,主要原因是公司本期银行贷款增加所致;

9、财务费用较上年同期增加了114.48%,主要原因是公司支付公司债券利息所致;

10、投资收益较上年同期增加了2007.23%,主要原因是泰兴锦汇化工有限公司本期盈利所致;

11、利润总额较上年同期增加了93.52%,主要原因是本期销售增加所致;

12、所得税费用较上年同期增加了108.52%,主要原因是公司应纳税所得增加相应所得税费用增加所致;

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了52.31%,主要原因是公司用于购买固定资产等长期资产支付现金减少所致;

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了61.75%,主要原因是公司上年同期发行公司债取得资金6亿元,导致本期取得筹资现金相对减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司与传化集团、关联方浙江传化化学集团有限公司于2013年12月19日在杭州萧山分别签署股权转让协议,收购传化集团持有天松新材料87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权,收购价格以坤元资产评估有限公司出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据,结合天松新材料、传化涂料截至2013年10月31日的净资产情况,最终由双方协商确定以105,000,000.00元收购传化集团持有天松新材料87%股权,并以75,000,000.00元收购浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权。收购上述股权的总价格为180,000,000.00元。公司在2014年1月9日召开2014年度第一次临时股东大会审议通过上述事项,并于2014年2月12日支付相关股权转让款。目前正在办理上述公司的工商变更事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与传化集团、关联方浙江传化化学集团有限公司于2013年12月19日在杭州萧山分别签署股权转让协议,收购传化集团持有天松新材料87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有传化涂料100%股权	2013年12月20日	关于收购大股东资产的关联交易公告(公告编号:2013-040)刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、浙江传化华洋化工有限公司	避免同业竞争	2002年08月26日	长期	履行中
	公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	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
	公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0	至	20
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,382.82	至	7,659.38
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,382.82		
业绩变动的原因说明	虽然合成橡胶业务给公司带来一定的经营压力,但公司印染助剂、活性染料、化纤油剂三大业务稳步增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

浙江传化股份有限公司
董事会
2014年4月23日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2014-015

浙江传化股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江传化股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月22日上午9:30在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共4名,所持(代理)股份214,462,148股,占公司有表决权总股份数的43.95%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司董事吴建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

(一)、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

2013年,全年实现营业总收入4,095,279,475.94元,与去年同期相比增加22.12%。实现利润总额281,685,208.77元,与去年同期相比增加37.16%;归属于母公司所有者的净利润172,678,821.61元,与去年同期相比增加11.83%。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

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),共计73,197,000元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意2,254,477股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司(包括控股子公司)计划向银行申请总额度不超过人民币26.25亿元的综合授信。自公司(或控股子公司)与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

因工作变动原因公司董事应天根先生请求辞去董事及公司副董事长职务,经公司董事会提名委员会推荐,拟增补徐观宝先生为公司第五届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后,其任期与公司其他董事任期相同。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》

因工作原因公司监事徐观宝先生请求辞去监事及监事会主席职务,根据公司章程有关规定,拟增补应天根先生为公司第五届监事会监事候选人,经股东大会审议通过后,其任期与公司其他监事任期相同。

表决结果:同意214,462,148股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了2013年度述职报告。述职报告全文于2014年4月1日刊登于“巨潮资讯”网站。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇律师、马浩杰律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江传化股份有限公司2013年度股东大会决议

2、浙江传化股份有限公司2013年度股东大会法律意见书

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2014年4月23日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2014-016

浙江传化股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议通知于2014年4月17日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2014年4月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2014年第一季度全文及正文”。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会副董事长的议案》

因原公司副董事长应天根先生职务发生变化,不再担任公司第五届董事会副董事长。根据公司章程、治理细则的有关规定,董事会提名董事徐观宝先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“委托理财管理制度”。

四、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的公告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2014年4月23日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2014-017

浙江传化股份有限公司第五届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第六次(临时)会议于2014年4月22日以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

监事会在全面了解和审核公司2014年第一季度报告后认为,公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于调整公司第五届监事会主席的议案》。

由于徐观宝先生不再担任公司第五届监事及监事会主席职务,根据公司章程、治理细则的有关规定,公司监事会推荐监事应天根先生为公司第五届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》。

目前,公司目有资金充裕,在保障日常经营运作的前提下,运用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会
2014年4月23日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2014-018

浙江传化股份有限公司关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》。公司全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称“传化合成”)以自有闲置资金人民币3,000万元购买定向资产管理计划理财产品,该投资事项不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,传化合成购买的定向资产管理计划理财产品所募集资金将全部用于购买固定收益类金融产品。上述议案无需公司股东会审议通过。

根据上述决议,传化合成拟与定向资产管理计划管理人华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)、定向资产管理计划托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签订《华证价值41号定向资产管理计划合同》,约定传化合成以自有闲置资金人民币3,000万元委托华融证券用于认购华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)发行的“华融-融信1号集合资金信托计划”的份额,现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、投资方向:华融证券作为定向资产管理计划管理人,公司将委托资产3,000万元全额用于认购“华融-融信1号集合资金信托计划”的份额。华融信托将“华融-融信1号集合资金信托计划”所募资金全部用于固定收益类金融产品,包括固定收益类信托产品、货币市场基金、银行理财产品、银行存款等高流动性、低风险的固定收益类金融产品;

2、投资期限:自信托生效日起1年;

3、产品类型:固定收益类型;

4、投资品种的预期收益率:10.10%/年;

5、资金来源:用于购买定向资产管理计划理财产品资金为传化合成自有闲置资金。

6、公司与定向资产管理计划管理人华融证券不存在关联关系。

二、投资风险分析

本计划投资可能面临下列各项风险,包括但不限于:

(一)市场风险

1、政策风险

国家货币政策、财政政策、产业政策的调整,以及政府对金融市场、监管政策的调整,都可能影响融资方的经营业绩,从而影响资产管理计划财产安全及收益。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况和金融市场利率的波动以及房地产市场的波动等,均可能影响投资项目及融资方的资金成本和经营业绩,从而增加资产管理计划投资的风险。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使资产管理计划收益水平随之发生变化,从而产生风险。

4、购买力风险

公司的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使公司的实际收益下降。

(二)管理风险

在定向资产管理计划运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如管理人 判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平,从而产生风险。

(三)流动性风险

在市场或资产流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。

(四)不可抗力风险

不可抗力包括但不限于天灾、战争、恐怖行动、暴乱、火灾、爆炸、地震、流行病疫、市场状况变化或由于任何法律、命令、法规或为受影响方所不能预见、不能避免并不能克服的任何其他原因而引发的事件,可能致使委托人利益受损。

(五)其他风险

金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,以及资产管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责,都可能影响资产管理计划财产的安全和收益。

三、公司的风险控制措施

公司已经建立了较为完善的内控制度,对公司相关部门权限的约束机制较为完善,资金的规划和安全使用能够得到有效保障。财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

理财产品投资过程中,独立董事及公司监事会将对资金的使用情况进行监督与检查。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的相关情况。

四、对上市公司的影响

公司运用部分闲置自有资金投资定向资产管理计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

五、公司承诺

公司承诺在使用闲置自有资金投资理财产品后12个月内,不实施下列行为:1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、公告日前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去12个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。

七、独立董事及监事会对公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事的独立意见:

全资子公司浙江传化合成材料有限公司使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品,履行了必要的审批程序。公司目前经营性现金流状况良好,我们认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,通过参与定向资产管理计划,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,近一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

基于以上审慎分析,全资子公司浙江传化合成材料有限公司运用人民币3,000万元的自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意浙江传化合成材料有限公司使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品。

2、监事会发表意见如下:

目前,公司目有资金充裕,在保障日常经营运作的前提下,运用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次(临时)会议决议;

2、第五届监事会第六次(临时)会议决议;

3、独立董事意见;

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2014年4月23日

浙江大华技术股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2014-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,144,820,982.71	788,467,237.58	45.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,668,480.66	142,673,089.17	41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,481,304.90	136,650,379.89	36.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-678,592,075.78	-215,180,758.70	215.36%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	6.45%	-1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,479,879,502.01	6,027,517,864.34	7.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,370,256,549.17	4,168,588,068.51	4.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-31,972.30	
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)	11,957,177.45	
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	5,443,444.60	
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	-1,348,704.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,973.89	
减:所得税影响额	140,472.75	
少数股东权益影响额(税后)	726,270.90	
合计	15,187,175.76	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							51,723
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
傅利泉	境内自然人	42.98%	492,560,000	369,420,000			
朱江明	境内自然人	6.95%	79,606,296	59,704,722			
陈爱玲	境内自然人	3.32%	38,005,901	30,297,905			
吴军	境内自然人	2.63%	30,100,000	22,575,000			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.66%	19,060,000	10,060,000			
全国社保基金一一五组合	其他	1.24%	14,166,600	2,060,000			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.99%	11,290,000				
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.87%	10,000,000				
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.8%	9,136,003				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.65%	7,480,082				
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
傅利泉	123,140,000			人民币普通股	123,140,000		
朱江明	19,901,574			人民币普通股	19,901,574		
全国社保基金一一五组合	12,106,600			人民币普通股	12,106,600		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,290,000			人民币普通股	11,290,000		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	10,000,000			人民币普通股	10,000,000		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	9,136,003			人民币普通股	9,136,003		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股	9,000,000		
陈爱玲	7,707,996			人民币普通股	7,707,996		
吴军	7,525,000			人民币普通股	7,525,000		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	7,480,082			人民币普通股	7,480,082		
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)、资产负债表项目变动的原因说明:

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因说明
应收票据	41,380,276.22	133,133,703.80	-68.92%	主要是票据到期完成结算及背书支付所致
应收利息	22,042,366.19	16,151,346.49	36.47%	主要是银行存款利息增加所致
其他应收款	84,309,805.10	40,717,112.33	107.06%	主要系公司规模扩大,相应的备用金、保证金增加所致
存货	1,483,463,554.21	990,448,670.04	49.78%	公司规模扩大,相应备货增加所致
长期股权投资	56,992,785.05	27,274,290.45	108.96%	主要是本期新投资参股公司所致
递延所得税资产	63,489,392.82	91,257,672.25	-30.43%	主要是本期可抵扣性差异较期初减少所致
短期借款	197,951,491.78	42,678,300.00	363.82%	主要是银行海外代付业务增加所致
应付票据	336,295,587.71	185,896,903.75	80.90%	公司本期票据到期承兑多于票据开具所致
应付职工薪酬	73,085,530.38	247,077,326.13	-70.42%	主要是一季度发放了2013年年终奖所致
应交税费	-120,946,149.95	150,572,707.82	-180.32%	主要是本期支付期初未缴税金及本期增值税进项税留抵增加所致
其他应付款	508,933,831.92	15,217,607.45	3,244.37%	主要是3月底收到股权激励款但未完成增资相关手续所致

(二)、利润表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,144,820,982.71	788,467,237.58	45.20%	主要系公司规模扩大,营业收入持续增长所致
营业成本	666,508,253.01	455,317,949.40	46.38%	主要系公司营业收入增长,营业成本相应增长所致
营业税金及附加	12,848,659.39	9,872,358.85	30.15%	主要系公司营业收入增长,营业税金及附加相应增长所致
管理费用	205,747,307.46	100,663,678.82	104.39%	主要是销售规模扩大相应费用增长及公司加大研发投入所致
财务费用	-11,138,672.43	2,417,553.90	-560.74%	主要系本期比上期存款利息增加所致
公允价值变动收益	151,295.04	2,095,942.22	-92.78%	主要系本期远期合约减少,相应损益减少所致
投资收益	-1,229,169.62	1,348,992.14	-191.12%	主要是本期远期合约业务减少及收到的投资分红较上年同期减少所致
营业外收入	84,968,238.83	43,645,238.17	94.68%	主要系收到的软件产品增值税退税及财政补助资金增加所致
营业外支出	2,390,811.47	502,770.49	375.53%	主要是水利基金较上期增长所致
所得税费用	37,738,846.15	18,883,086.59	99.86%	主要系销售增长,利润增加,相应的所得税费用增加所致

(三)、现金流项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-678,592,075.78	-215,180,758.70	-215.36%	主要是公司生产备货增加及本期税费支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,640,120.35	-43,659,318.25	-61.80%	主要是本期新投资参股公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	540,711,664.20	3,842,957.84	13,970.20%	主要是本期股权激励收到资金所致