

证券简称：G 传化

证券代码：002010



浙江传化股份有限公司
2005 年半年度报告

二〇〇五年八月

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

独立董事戴猷元先生、刘今强先生因出差在外未能参加第二届董事会第七次会议，分别委托独立董事童本立先生、陈劲先生代为出席并表决。没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法作出保证或存在异议。

公司董事长徐冠巨先生、总经理应天根先生、财务负责人兼财务部经理王宝棧先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

浙江传化股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

二 五年八月十二日

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动和主要股东持股情况	5
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	9
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	15
第六节	财务报告(经审计)	26
第七节	备查文件	26

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：浙江传化股份有限公司

中文名称缩写：传化股份

公司法定英文名称：Zhejiang Transfar Co., Ltd.

英文名称缩写：ZJ Transfar

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：G 传化

股票代码：002010

(三) 公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区

公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区

邮政编码：311215

公司网址：<http://www.transfarchem.com>

电子信箱：zqb@etransfar.com

(四) 公司法定代表人：徐冠巨

(五) 董事会秘书：冯国祚

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858

电子信箱：zqb@etransfar.com

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

(六) 投资者关系管理负责人：冯国祚

联系电话：0571-82872991

传 真：0571-82871858

电子信箱：zqb@etransfar.com

联系地址：杭州市萧山经济技术开发区

(七) 信息披露报刊名称：《证券时报》

信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券投资部

(八) 其他有关资料

企业法人营业执照注册号：3300001007981

公司税务登记号：330181609301348

公司首次注册登记日期：2001年7月6日

公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月15日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层

二、主要财务数据和指标：

表一：

(单位：人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	365,466,679.10	428,103,863.77	-14.63
流动负债	104,841,111.22	80,529,867.61	30.19
总资产	485,121,789.54	460,722,667.59	5.30
股东权益(不含少数股东权益)	379,126,713.12	379,456,719.32	-0.09
每股净资产	4.74	4.74	0.00
调整后的每股净资产	4.74	4.74	0.00

表二：

(单位：人民币元)

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	23,669,993.80	14,838,961.30	59.51
扣除非经常性损益后的净利润	26,342,080.10	15,238,064.96	72.87
每股收益	0.296	0.185	60.00

净资产收益率 (%)	6.24	4.35	增加 1.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-79,897,940.77	-51,376,252.80	-55.52

其中：扣除非经常性损益的项目及相关金额 (单位：人民币元)

项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-4,047,576.92
债务重组损失	-1,408.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	44,418.18
各项非经常性营业外收入、支出	-1,311.11
小计	-4,005,877.85
减：所得税影响数	-1,332,911.72
减：少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示)	-879.83
非经常性损益净额	-2,672,086.30

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构变动情况

1、公司股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前	本次变动后
一、未上市流通股		
1、发起人股份	60,000,000	60,000,000
其中：国家持有股份	3,000,000	3,000,000
境内法人持有的股份	15,000,000	15,000,000
境外法人持有的股份		
其他	42,000,000	42,000,000
2、募集法人股		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
未上市流通股份合计	60,000,000	60,000,000
二、已上市流通部分		
1、人民币普通股	20,000,000	20,000,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		

4、其他		
已上市流通股份合计	20,000,000	20,000,000
三、股份总额	80,000,000	80,000,000

2005 年 5 月 9 日，传化集团有限公司与浙江省科技风险投资有限公司签署了《股权转让协议》，传化集团有限公司拟收购浙江省科技风险投资有限公司持有本公司的 300 万股国有法人股，占公司总股本的 3.75%。鉴于本公司进行股权分置改革，2005 年 6 月 13 日，股权转让双方签署了《股权转让补充协议》。为推动本公司的股权分置改革顺利进行，双方就上述股权转让事宜进行了友好协商，并于 2005 年 7 月 30 日签署了《股权转让终止协议》。终止协议签署后，双方就本公司股权转让事宜就此终止。

由于公司进行的股权分置改革得到股东大会决议通过，2005 年 8 月 4 日公司发布股权分置改革后的股份结构变动情况公告，公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况如下：

单位：股

改革前		改革后	
	股份数量		股份数量
一、未上市流通股份		一、有限售条件的流通股	
1、发起人股	60,000,000	1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股	51,000,000
其中：		其中：	
国家及国有法人持有股份	3,000,000	国家及国有法人持股	2,550,000
境内法人持有股份	15,000,000	境内一般法人持股	12,750,000
境外法人持有股份		境内自然人持股	35,700,000
其他	42,000,000	境外法人、自然人持股	
2、募集法人股		2、内部职工股	
3、内部职工股		3、机构投资者配售股份	
4、优先股或其他		4、公司高级管理人员持股	11,165
		5、其他	
未上市流通股份合计	60,000,000	有限售条件的流通股合计	51,011,165

二、已上市流通股份		二、无限售条件的流通股	
1、人民币普通股	20,000,000	1、人民币普通股	28,988,835
(其中：公司高级管理人员持股)	(7,700)	2、境内上市的外资股	
2、境内上市的外资股		3、境外上市的外资股	
3、境外上市的外资股		4、其他	
4、其他		无限售条件的流通股合计	28,988,835
已上市可流通股份合计	20,000,000	三、股份总数	80,000,000
三、股份总数	80,000,000		

股权分置改革后有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

股东	有限售条件流通股股数(股)	限售条件
徐冠巨	16,716,667	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让; 2006年8月5日—2007年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%,出售价格不低于25.00元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理); 2006年8月5日—2008年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%,出售价格不低于25.00元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);
徐观宝	9,633,333	同上
徐传化	9,350,000	同上
传化集团有限公司	5,100,000	同上
浙江大学创业投资有限公司	5,100,000	2005年8月5日—2006年8月4日,不上市交易或转让; 2006年8月5日—2007年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%,
浙江航民实业集团有限公司	2,550,000	2005年8月5日—2006年8月4日,不上市交易或转让;
浙江省科技风险投资有限公司	2,550,000	2005年8月5日—2006年8月4日,不上市交易或转让;

公司高级管理人员持股	11,165	依据国家相关法律法规及规范性文件。
------------	--------	-------------------

注：由于徐冠巨、徐观宝为公司高级管理人员，除遵守上述限售条件外，其所持有的传化股份股票依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

二、报告期末，公司股东总数为 7,179 人。

三、主要股东持股情况

1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司、浙江大学创业投资有限公司，其中徐冠巨、徐观宝、徐传化所持股份为自然人股，传化集团有限公司、浙江大学创业投资有限公司所持股份为法人股，以上股东所持股份报告期内无增减变动情况，也无质押、冻结或托管情况。

2、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称（全称）	本期增减	期末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
徐冠巨	0	19,666,667	24.58	未流通	无	其他
徐观宝	0	11,333,333	14.17	未流通	无	其他
徐传化	0	11,000,000	13.75	未流通	无	其他
传化集团有限公司	0	6,000,000	7.50	未流通	无	其他
浙江大学创业投资有限公司	0	6,000,000	7.50	未流通	无	其他
浙江省科技风险投资有限公司	0	3,000,000	3.75	未流通	无	国有股东
浙江航民实业集团有限公司	0	3,000,000	3.75	未流通	无	其他
泰和证券投资基金		940,227	1.18	已流通	未知	其他
金信信托投资股份有限公司-成长型一期证券组合投资资金信托		495,290	0.62	已流通	未知	其他
中国民族证券有限责任公司		440,000	0.55	已流通	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中徐传化、徐冠巨、徐观宝系父子关系，徐氏父子三人合并持有传化集团有限公司 100% 的股份，存在关联关系；其他发起人股东之间不存在关联关系，上述流通股股东之间未知是否存在关联关系，					

	也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	--------------------------------------

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
泰和证券投资基金	940,227	A
金信信托投资股份有限公司-成长型一期证券组合投资资金信托	495,290	A
中国民族证券有限责任公司	440,000	A
吴学容	273,274	A
洪炳生	213,321	A
东方证券股份有限公司	202,013	A
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)	150,000	A
金信信托投资股份有限公司-稳健型证券组合投资资金信托	145,700	A
张一志	122,200	A
罗致精	120,010	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	流通股股东中金信信托投资股份有限公司-成长型一期证券组合投资资金信托与金信信托投资股份有限公司-稳健型证券组合投资资金信托之间存在关联关系，公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。

四、报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
冯国祚	副总经理、董事会秘书	0	7,700	购买

注：2005 年 8 月 4 日公司股权分置改革完毕后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后	变动原因
徐冠巨	董事长	19,666,667	-2,950,000	16,716,667	向流通股股东以每 1 股支付 0.45 股对价
徐观宝	董事	11,333,333	-1,700,000	9,633,333	向流通股股东以每 1 股支付 0.45 股对价
冯国祚	副总经理、董事会秘书	7,700	+3,465	11,165	获得非流通股股东支付的对价

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析

2005 年上半年，面对各种困难和挑战，公司通过对市场竞争形势和公司优劣势的全面分析，审时度势，积极应对，采取冷静的分析和积极的应对措施。公司全体干部员工在公司董事会和经营班子的领导下，共同努力，团结协作，奋发进取，坚持“社会责任感”理念，弘扬“诚信、务实、创新、发展”文化，依托公司多年来形成的竞争优势和在市场上树立起来的良好品牌形象，采取多种有效措施，重点抓好市场开拓及降本增效工作，克服了各种不利因素的影响，取得了良好的经营业绩。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金净流量同比增减变动情况及原因分析

（单位：人民币元）

项 目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
主营业务收入	374,383,167.49	298,138,370.00	25.57
主营业务利润	91,651,194.65	69,620,931.74	31.64
净利润	23,669,993.80	14,838,961.30	59.51
现金及现金等价物净 增加额	-173,314,121.85	140,114,923.25	-

(1) 主营业务收入比上年同期增长 25.57%，主要原因是公司进一步强化了市场营销工作，加大了销售力度；加之公司不断加强产品的应用技术研究，强化营销策略，不断提升对客户的技术服务水平；同时继续加大技术投入力度，大力开发新产品，导致主营业务收入增长。

(2) 主营业务利润比上年同期增长 31.64%，高于主营业务收入 25.57% 的增幅，主要得益于公司有效的成本控制。报告期内，公司主营业务收入同比增长 25.57%，主营业务成本只同比增长了 23.54%，使公司产品的毛利率提高了 1.24 个百分点。

(3) 净利润比上年同期增长 59.51% 的主要原因是由于主营业务收入和主营业务利润的增长；营业费用、管理费用和财务费用等三项费用合计占主营业务收入的比重下降。

(4) 现金及现金等价物净增加额的减少主要原因是公司出资收购用于项目建设的土地和建筑物等相关资产；公司应收账款比去年同期有所增加，虽然公司的应收账款余额较大，但账龄在一年以内的应收账款比例占 98.05%，应收账款增加主要是销售增长，在年度中间采用了适度的赊销政策。

2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比增减变动情况及原因分析

(单位：人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减 (%)
流动资产	365,466,679.10	428,103,863.77	-14.63
流动负债	104,841,111.22	80,529,867.61	30.19
总资产	485,121,789.54	460,722,667.59	5.30
所有者权益	379,126,713.12	379,456,719.32	-0.09

本报告期末的流动资产比上年度期末减少 14.63%，主要原因是报告期内公司的募集资金使用所致；流动负债增加 30.19%，主要原因是报告期内短期借款增加。

公司作为行业的龙头企业，将继续致力于做精做专做大纺织印染助剂业务，不断提高产品的质量、性能和服务，提升附加值。随着公司募集资金项目的逐步实施，公司的业务规模、市场占有率、经营业绩将继续保持增长，行业领先地位不断得到巩固，品牌优势充分发挥，企业可持续发展的能力进一步增强。

二、报告期内公司经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司的主营业务经营范围为：纺织印染助剂、油剂及原辅材料，有机硅及有机氟精细化学品制造、加工及销售；经营公司自产的纺织助剂出口，公司生产所需原辅材料的进口业务。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润均来自于纺织印染助剂行业。

报告期内占公司主营业务收入或利润总额 10%以上的产品如下：

产品名称	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	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%
印染助剂	272,660,207.63	195,105,521.21	28.44	23.74	23.92	减少 0.11 个百分点
皮革化纤	101,722,959.86	86,303,703.52	15.16	30.78	22.69	增加 5.59 个百分点

报告期内主营业务分地区情况：

单位：(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东地区	337,300,680.79	27.13
华南地区	16,476,194.88	28.53
华北地区	7,369,958.21	2.06
其他地区	13,236,333.61	3.59
合计	374,383,167.49	25.57

2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、公司不存在对净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司。

5、经营中的问题与困难及解决措施

（1）国际原油价格继续上涨，化工原材料价格仍继续高位运行，给公司带来了一定的成本压力。公司通过技术创新有效地降低了产品的成本，增加了附加值高的新产品，并且公司采取措施有效地控制了费用，同时公司在对市场合理判断的前提下进行了合理的产品提价，同时大力提升科技服务水平，公司产品的销售利润率有所提高。

（2）公司下游行业，部分纺织印染厂商开工率不足，同时印染厂商之间的差距拉大。在这种情况下，我们一方面密切关注客户的经营现状，做好战略客户和重点客户工作，同时兼顾一般性客户，做到了与顾客双赢的局面。

三、报告期投资情况

1、募集资金投资项目

单位：（人民币）万元

募集资金总额		18,893.97			报告期内使用募集资金总额				7,216.37	
					已累计使用募集资金总额				7,216.37	
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20000 吨织物涂层剂工程项目	否	4,996.22	2,866.40	2,866.40	57.34	0.00	2006年6月	否	否	否

年产 22000 吨织物整理剂技改工程项目	否	4,207.00	2,272.77	2,272.77	54.02	0.00	2006年6月	否	否	否
年产 20000 吨染色助剂技改工程项目	否	4,721.00	2,077.20	2,077.20	44.00	0.00	2006年6月	否	否	否
年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目	否	4,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	否	是
合计	—	18,921.33	7,216.37	7,216.37	38.14	0.00	—	—	—	—
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	公司募集资金到位后，由于国家宏观调控严格控制土地，公司所在的杭州萧山地区经济发达，工业用地极度紧张，原计划的募集资金项目用地未能落实，造成公司募集资金项目建设未按计划进行实施。公司上半年通过收购土地、建筑物等相关资产，已落实了三个项目的建设用地。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目延缓实施。由于前纺化纤油剂行业发展趋势发生了很大变化，产品销售价格不断下降，毛利率不断降低，货款回收难度加大，在可预见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大，因此公司经过认真评估决定延缓此项目的实施进度。									
募集资金项目实施地点变更情况	已发生变更，公司募集资金的实施地点变更为公司收购的杭州华信织染有限公司（以下简称“杭州华信”）所在地（杭州市萧山经济技术开发区建设一路），详见 2005 年 2 月 26 日公告的第二届董事会第四次会议的决议公告《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。									
募集资金项目实施方式调整情况	公司募集资金项目的实施方式拟变更为将通过设立子公司的形式实施。									
募集资金项目先期投入及弥补情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经 2004 年度第二次临时股东大会通过，公司将闲置募集资金 5000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，截止时间为 2005 年 3 月 9 日。公司实际使用募集资金 4993.97 万元，用于暂时补充流动资金。经董事会决议到期后继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金使用金额不超过 8000 万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>2、截止报告期末，公司合计使用闲置募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，报告期内用闲置募集资金暂时补充流动资金已产生效益 178 万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

(1) 公司通过收购杭州华信的土地及建筑物，作为募集资金项目的实施场地及厂房设施。公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的议案》，同意公司出资 9,918 万元（其中使用募集资金 7,216.37

万元)收购杭州华信位于杭州市萧山经济技术开发区建设一路北侧 58 号的部分资产,包括土地使用权、建筑物及设备类固定资产。

(2) 截止报告期末,公司年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目募集资金项目的可行性发生变化,公司将延缓该项目的实施。下一步公司将加快进行其他三个募集资金项目的建设。

(3) 根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定,公司与保荐机构东方证券股份有限公司及有关资金托管银行于签订募集资金专项存款管理协议。报告期内公司的募集资金严格按《募集资金使用管理办法》进行专项存储。

2、非募集资金投资项目

公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的议案》,同意公司出资 9,918 万元收购杭州华信位于杭州市萧山经济技术开发区建设一路北侧 58 号的部分资产,其中使用募集资金 7,216.37 万元,其余 2,701.63 万元部分采用自筹资金。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《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,规范公司运作。公司制定、完善了《公司章程》、《公司治理细则》。这些规章制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求,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《股东大会规

范意见》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、关于控股股东与公司的关系：公司制定了《控股股东行为规范》，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，独立董事 4 人，占董事会成员的比例达到 40%以上；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：公司已建立了企业绩效评价激励体系，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：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》的规定，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。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法

规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

7、关于公司股权分置改革：公司积极进行股权分置改革，被列为第二批股权分置改革试点公司，且已实施完毕。

8、报告期内，公司根据相关规定对《公司章程》、《公司治理细则》、《募集资金管理办法》和《关联交易决策制度》做了修改和完善。

二、报告期内，公司进行了 2004 年度的利润分配。

公司 2004 年度股东大会审议通过了《公司 2004 年度利润分配方案》，根据浙江天健会计师事务所有限公司审计报告，公司 2004 年度实现净利润 52,537,082.08 元（母公司），根据《公司章程》，提取 10%的法定公积金，提取 5%的法定公益金，不提取任意公积金，可供股东分配的利润 44,656,519.77 元；加年初未分配利润 64,442,483.92 元，实际可供股东分配的利润 109,099,003.69 元。决定公司 2004 年度的利润分配方案为：

以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金 24,000,000.00 元，剩余未分配利润 85,099,003.69 元结转下年；公司 2004 年度不进行公积金转增股本。

2005 年 5 月 12 日，公司公布 2004 年度分红派息实施公告，利润分配工作现已实施完成。

三、2005 年度中期公积金转增股本预案

根据公司董事会二届七次会议审议通过的 2005 年度中期公积金转增股本预案。公司 2005 年度中期公积金转增股本预案为：以公司 2005 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 80,000,000 股增加至 120,000,000 股，资本公积由 169,495,478.56 元减少为 129,495,478.56 元。

四、投资者关系管理

公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。公司通过网上交流以及设置投资者咨询电话、电子信箱等方式回答投资者的提问，加强与投资者的沟通及联系。公司目前已经制定了《浙江传化股份有限公司投资者关系管理制度》对公司的投资者关系管理工作进行规范。

2005 年 3 月 9 日下午 15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行 2004 年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理应天根先生、独立董事陈劲先生、财务负责人王宝糕先生、董事会秘书冯国祚先生和公司保荐代表人陈肖汉先生。

2005 年 6 月 24 日下午 14:00-17:00 公司通过全景网络·中国股权分置改革专网（网址：<http://gqfz.p5w.net>）进行股权分置改革试点投资者网上交流活动。出席本次网上交流会的人员有：公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员。

2005 年 7 月 21 日上午 9:30-11:30 公司通过全景网络·中国股权分置改革专网（网址：<http://gqfz.p5w.net>）举行股权分置改革投资者网上交流会（第二期）。出席本次网上交流会的人员有：公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员。

五、报告期内不存在公司控股股东及其控制的企业占用公司资金的情况。

六、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、报告期内公司资产收购、出售或处置以及企业资产重组事项。

1、收购或置入资产

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格 (万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的	是否为关联交易(如是,说明定价原	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移

			净利润(万元)	则		
收购杭州华信部分资产(包括土地使用权、建筑物及设备类固定资产)	2005年2月28日签订资产收购合同	9,918	0	否	否	是

公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的议案》，同意公司出资 9,918 万元(其中使用募集资金 7,216.37 万元)收购杭州华信位于杭州市萧山经济技术开发区建设一路北侧 58 号的部分资产，包括土地使用权、建筑物及设备类固定资产。公司通过该项资产的收购用作募集资金项目的实施。

土地、房屋的产权证过户手续尚在办理中，公司将根据进展情况及时作出公告。

2、出售或置出资产

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格(万元)	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
向吴江三联印染有限公司出售从华信公司购入的机器设备	2005年6月20日	719.62	0	-404.76	否	是	是

八、关联交易事项

1、购买货物

2003年8月，公司与杭州传化华洋化工有限公司（以下简称华洋化工）签订《原材料采购协议》，有效期两年。协议规定了交易的定价依据：以华洋化工在公司招标活动中的投标报价为依据。如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。华洋化工承诺其提供给公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。相关事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详细情况见公司2005年2月26日披露的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》及《关于采购原材料关联交易的公告》。本报告期内关联购货情况如下：

（1）向关联方采购货物金额

项 目	2005年1-6月 (元)	2004年1-6月 (元)	预计2005年关联交易金额(元)
杭州传化华洋化工有限公司	8,138,872.65	6,564,157.23	23,000,000.00

（2）向关联方采购货物金额占主营业务成本总额的比例

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
杭州传化华洋化工有限公司	2.89%	2.88%

2、接受劳务

2003年8月，公司与杭州传化储运有限公司（以下简称传化储运）签订《运输服务协议》，有效期两年。协议规定了交易的定价依据：以协议的附件—传化储运在公司招标活动中的投标报价作为定价依据。相关事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详细情况见公司2005年2月26日披露的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》及《关于接受运输服务关联交易的公告》。本报告期内，公司接受传化储运为本公司提供储运服务，支付储运费情况如下：

（1）向关联方支付储运费金额

项 目	2005年1-6月 (元)	2004年1-6月 (元)	预计2005年关联交易金额(元)
杭州传化储运有限公司	4,969,919.45	5,876,158.09	不超过 15,000,000.00

(2) 向关联方支付储运费金额占营业费用的比例

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
杭州传化储运有限公司	18.25%	24.31%

3、获得担保

传化集团有限公司为本公司1,650万元短期借款提供保证，借款期限自2005年4月30日起至2006年3月29日止；为本公司提供总额为5,500万元的最高额保证，保证的具体业务包括：减免保证金开证、进口押汇、银行保函、假远期信用证融资等，融资期限自2005年3月27日起至2006年3月27日止。

4、租赁

(1) 2004年度，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房6,192平方米，租赁期限1年。2005年1-6月，公司列支租赁费241,476.00元；2004年1-6月，公司列支租赁费241,474.50元。

(2) 2004年度，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房180平方米，租赁期限1年，年租赁费为30,600.00元。2005年1-6月，公司列支租赁费15,300.00元。

5、代垫费用

2005年1-6月，传化集团有限公司替公司代垫电话费用等共计18,257.02元。

6、关联方应收应付款项余额

项目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	余额(元)	比例(%)	余额(元)	比例(%)
(1)应付账款				
杭州传化华洋化工有限公司	1,314,261.00	2.87	11,780.00	0.03
杭州传化储运有限公司	2,168,540.21	4.74	1,930,884.91	5.00
小 计	3,482,801.21	7.61	1,942,664.91	5.03
(2)其他应付款				
浙江传化物流基地有限公司	168,656.88	0.89	56,542.85	0.36
传化集团有限公司	11,011.71	0.06	288.00	0.01
小 计	179,668.59	0.95	56,830.85	0.37

7、控股股东及其关联方占用资金情况

公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接

或间接地提供给关联方使用的情形。

8、独立董事对公司当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

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

报告期内，公司对外担保的总额为零。2005 年 1—6 月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2005 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

九、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、报告期内，公司无委托理财事项发生，截止报告期末无累计委托理财事项。

十、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项

1、鉴于公司股权分置改革的需要，公司股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司、浙江大学创业投资有限公司承诺：

持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；

在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占传化股份总数比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到传化股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

2、鉴于公司股权分置改革的需要，公司股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司作出补充承诺：

自公司非流通股获得流通权之日起三年内，在遵守原股权分置改革方案中所作承诺的前提下，不会在 25.00 元/股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）以下，通过交易所挂牌交易出售股票的方式在 A 股市场减持所持有的传化股份股票。

十一、公司半年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师为王国海、陈晓华，审计费用为 20 万元。

十二、公司设有审计部，负责公司的内部审计、内部检查工作。公司制定了《内部审计管理制度》，安排专职人员负责内部审计工作。

十三、报告期内，公司其他重大事项。

1、公司股权分置改革情况，2005 年 6 月 20 日发布关于公司被中国证监会列为股权分置改革试点的公告；2005 年 6 月 26 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股权分置改革方案的议案》；2005 年 7 月 12 日公司召开 2005 年度第一次临时董事会，审议通过《关于修改公司股权分置改革方案的议案》。

2005 年 7 月 29 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司股权分置改革方案。2005 年 8 月 4 日公司股权分置改革实施完毕。

2、由于经营环境发生变化，原拟由公司、杭州银湖化工有限公司、杭州一炭化工研究所有限公司共同投资设立的杭州传化绿色化工有限公司，经投资各方的一致同意已不再设立。

十四、公司董事长、独立董事及其他董事按照《深圳证券交易所中小企业板

块上市公司董事行为指引》履行相关职责。董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,确保董事会会议依法正常运作,尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。独立董事积极参与公司的经营决策并提供建议,独立公正地履行职责,对公司的重大事项发表独立意见。公司其他董事也按规定诚实守信、勤勉尽责。

报告期内董事会召开及董事出席情况：

报告期内董事会会议召开次数			3 次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
徐冠巨	董事长	3	0	0	否
徐观宝	董事	3	0	0	否
应天根	董事	3	0	0	否
王宝槎	董事	3	0	0	否
朱国英	董事	3	0	0	否
戴猷元	独立董事	3	0	0	否
童本立	独立董事	1	2	0	否
陈劲	独立董事	3	0	0	否
刘今强	独立董事	3	0	0	否

十五、已披露重要信息索引

披露日期	公告内容	披露报纸
2005 年 1 月 4 日	关于授权保荐机构监督募集资金使用的公告	《证券时报》30 版
2005 年 2 月 26 日	第二届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	关于采购原材料关联交易的公告	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	关于接受运输服务关联交易的公告	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	关于募集资金年度使用情况的专项说明	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	收购杭州华信资产公告	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	关于召开 2004 年度股东大会的通知	《证券时报》25 版
2005 年 2 月 26 日	2004 年度报告摘要	《证券时报》25 版
2005 年 3 月 2 日	浙江传化股份有限公司收购资产进展公告	《证券时报》6 版

2005 年 3 月 3 日	关于举行网上年度报告说明会的通知	《证券时报》26 版
2005 年 3 月 31 日	2004 年度股东大会决议公告	《证券时报》46 版
2005 年 4 月 20 日	第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》83 版
2005 年 4 月 20 日	2005 年第一季度报告	《证券时报》83 版
2005 年 5 月 10 日	关于传化集团拟增持公司股份的提示性公告	《证券时报》26 版
2005 年 5 月 12 日	2004 年度分红派息实施公告	《证券时报》13 版
2005 年 6 月 20 日	关于股权分置改革试点事项的公告	《证券时报》5 版
2005 年 6 月 22 日	关于举行股权分置改革试点投资者网上交流活动的通知	《证券时报》6 版
2005 年 6 月 23 日	关于传化集团拟增持公司股份签署补充协议的提示性公告	《证券时报》11 版
2005 年 6 月 28 日	股权分置改革说明书	《证券时报》29 版、《上海证券报》17 版、《中国证券报》25 版
2005 年 6 月 28 日	第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》29 版、《上海证券报》17 版、《中国证券报》25 版
2005 年 6 月 28 日	关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》29 版、《上海证券报》17 版、《中国证券报》25 版
2005 年 6 月 28 日	股权分置改革的法律意见书	《证券时报》30 版、《上海证券报》18 版、《中国证券报》26 版
2005 年 6 月 28 日	独立董事征集投票权报告书	《证券时报》30 版、《上海证券报》18 版、《中国证券报》27 版
2005 年 6 月 28 日	独立董事征集投票权的法律意见书	《证券时报》30 版、《上海证券报》19 版、《中国证券报》27 版
2005 年 6 月 28 日	股权分置改革方案的独立董事意见	《证券时报》30 版、《上海证券报》17 版、《中国证券报》26 版
2005 年 6 月 28 日	股权分置改革之保荐意见书	《证券时报》31 版、《上海证券报》19 版、《中国证券报》26 版

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

第六节 财务报告

一、本公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第七节 备查文件

一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人应天根先生、会计机构负责人王宝槎先生签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本；

五、其他备查文件。

合并资产负债表(2005年6月30日)

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	行次	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	1	1	72,594,159.50	245,908,281.35
短期投资		2		
应收票据	2	3	63,833,925.69	63,825,838.55
应收股利		4		
应收利息		5		
应收账款	3	6	158,795,343.84	63,544,751.61
其他应收款	4	7	835,726.15	1,333,570.70
预付账款	5	8	7,065,265.88	1,419,071.71
应收补贴款		9		
存货	6	10	62,235,705.53	51,857,655.28
待摊费用	7	11	106,552.51	214,694.57
一年内到期的长期债权投资		21		
其他流动资产		24		
流动资产合计		31	365,466,679.10	428,103,863.77
长期投资:				
长期股权投资		32		
长期债权投资		34		
长期投资合计		35		
其中:合并价差		36		
固定资产:				
固定资产原价	8	39	72,649,869.60	60,414,223.50
减:累计折旧	9	40	30,416,532.01	27,593,673.35
固定资产净值	10	41	42,233,337.59	32,820,550.15
减:固定资产减值准备	11	42	198,427.89	242,281.33
固定资产净额		43	42,034,909.70	32,578,268.82
工程物资		44		
在建工程	12	45	77,620,200.74	40,535.00
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	119,655,110.44	32,618,803.82
无形资产及其他资产:				
无形资产		51		
长期待摊费用		52		
其他长期资产		53		
无形资产及其他资产合计		60		
递延税项:				
递延税款借项		61		
资产总计		67	485,121,789.54	460,722,667.59

法定代表人:徐冠巨

主管会计工作的负责人:应天根

会计机构负责人:王宝槎

合并资产负债表(续)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释号	行次	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	13	68	16,500,000.00	
应付票据		69		
应付账款	14	70	45,716,098.23	38,624,845.61
预收账款	15	71	1,108,139.53	3,667,823.28
应付工资	16	72	945,790.03	2,705,652.05
应付福利费		73	3,727,084.48	3,395,845.97
应付股利		74		
应交税金	17	75	12,034,334.56	9,930,084.70
其他应交款	18	80	198,497.17	148,017.98
其他应付款	19	81	18,950,970.42	15,535,602.75
预提费用	20	82	5,660,196.80	6,521,995.27
预计负债		83		
一年内到期的长期负债		86		
其他流动负债		90		
流动负债合计		100	104,841,111.22	80,529,867.61
长期负债：				
长期借款		101		
应付债券		102		
长期应付款		103		
专项应付款	21	106	370,000.00	370,000.00
其他长期负债		108		
长期负债合计		110	370,000.00	370,000.00
递延税项：				
递延税款贷项		111		
负债合计		112	105,211,111.22	80,899,867.61
少数股东权益		113	783,965.20	366,080.66
股东权益：				
股本	22	115	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资		116		
股本净额		117	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	23	118	169,495,478.56	169,495,478.56
盈余公积	24	119	20,841,000.67	20,841,000.67
其中：法定公益金	24	120	6,947,000.22	6,947,000.22
未分配利润	25	122	108,790,233.89	109,120,240.09
其中：拟分配现金股利	25	125		24,000,000.00
外币报表折算差额		126		
股东权益合计		129	379,126,713.12	379,456,719.32
负债和股东权益总计		135	485,121,789.54	460,722,667.59

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝棣

母 公 司 资 产 负 债 表 (2005年6月30日)

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	行 次	期 末 数	期 初 数
流动资产：				
货币资金		1	70,895,586.51	242,109,262.02
短期投资		2		
应收票据		3	63,833,925.69	63,825,838.55
应收股利		4		
应收利息		5		
应收账款	1	6	158,795,343.84	63,544,751.61
其他应收款	2	7	831,026.15	1,328,870.70
预付账款		8	7,065,265.88	1,406,575.71
应收补贴款		9		
存货		10	62,231,024.75	51,849,838.60
待摊费用		11	106,552.51	214,694.57
一年内到期的长期债权投资		21		
其他流动资产		24		
流动资产合计		31	363,758,725.33	424,279,831.76
长期投资：				
长期股权投资	3	32	7,055,686.82	3,294,726.03
长期债权投资		34		
长期投资合计		35	7,055,686.82	3,294,726.03
其中：合并价差		36		
固定资产：				
固定资产原价		39	72,639,869.60	60,404,223.50
减：累计折旧		40	30,415,025.04	27,593,395.57
固定资产净值		41	42,224,844.56	32,810,827.93
减：固定资产减值准备		42	198,427.89	242,281.33
固定资产净额		43	42,026,416.67	32,568,546.60
工程物资		44		
在建工程		45	77,620,200.74	40,535.00
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	119,646,617.41	32,609,081.60
无形资产及其他资产：				
无形资产		51		
长期待摊费用		52		
其他长期资产		53		
无形资产及其他资产合计		60		
递延税项：				
递延税款借项		61		
资产总计		67	490,461,029.56	460,183,639.39

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝糕

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释号	行次	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款		68	16,500,000.00	
应付票据		69		
应付账款		70	52,591,399.29	38,811,229.21
预收账款		71	1,108,139.53	3,667,823.28
应付工资		72	894,229.03	2,642,972.05
应付福利费		73	3,653,948.48	3,373,403.97
应付股利		74		
应交税金		75	12,469,481.79	9,712,577.28
其他应交款		80	190,337.77	147,647.66
其他应付款		81	18,934,907.22	15,500,507.75
预提费用		82	5,660,196.80	6,521,995.27
预计负债		83		
一年内到期的长期负债		86		
其他流动负债		90		
流动负债合计		100	112,002,639.91	80,378,156.47
长期负债：				
长期借款		101		
应付债券		102		
长期应付款		103		
专项应付款		106	370,000.00	370,000.00
其他长期负债		108		
长期负债合计		110	370,000.00	370,000.00
递延税项：				
递延税款贷项		111		
负债合计		114	112,372,639.91	80,748,156.47
股东权益：				
股本		115	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资		116		
股本净额		117	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		118	169,495,478.56	169,495,478.56
盈余公积		119	20,841,000.67	20,841,000.67
其中：法定公益金		120	6,947,000.22	6,947,000.22
未分配利润		122	107,751,910.42	109,099,003.69
其中：拟分配现金股利		123		24,000,000.00
股东权益合计		129	378,088,389.65	379,435,482.92
负债和股东权益总计		135	490,461,029.56	460,183,639.39

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝糕

合并利润及利润分配表(2005年1—6月)

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	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1	374,383,167.49	298,138,370.00
减：主营业务成本	1	4	281,409,224.73	227,781,188.17
主营业务税金及附加	2	5	1,322,748.11	736,250.09
二、主营业务利润		10	91,651,194.65	69,620,931.74
加：其他业务利润	3	11	536,784.06	616,290.91
减：营业费用		14	27,226,885.30	24,176,473.19
管理费用		15	24,126,904.45	21,739,153.43
财务费用	4	16	-157,857.82	1,262,826.46
三、营业利润		18	40,992,046.78	23,058,769.57
加：投资收益		19		
补贴收入	5	22		15,483.00
营业外收入	6	23	14,494.40	
减：营业外支出	7	25	4,395,935.40	914,175.93
四、利润总额		27	36,610,605.78	22,160,076.64
减：所得税		28	12,522,727.44	7,321,115.34
少数股东损益		29	417,884.54	
五、净利润		30	23,669,993.80	14,838,961.30
加：年初未分配利润		31	109,120,240.09	64,442,483.92
其他转入		32		
六、可供分配利润		33	132,790,233.89	79,281,445.22
减：提取法定盈余公积		35		
提取法定公益金		36		
提取职工奖励及福利基金		37		
提取储备基金		38		
提取企业发展基金		39		
利润归还投资		40		
七、可供投资者分配的利润		41	132,790,233.89	79,281,445.22
减：应付优先股股利		42		
提取任意盈余公积		43		
应付普通股股利		44	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		45		
八、未分配利润		46	108,790,233.89	79,281,445.22
利润表补充资料：				
项 目			本期数	上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失			1,408.00	436,536.50
6. 其他				

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝棣

母公司利润及利润分配表 (2005 年 1—6 月)

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	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1	374,108,310.99	298,138,370.00
减：主营业务成本	2	4	287,123,937.92	227,781,188.17
主营业务税金及附加		5	1,234,764.76	736,250.09
二、主营业务利润		10	85,749,608.31	69,620,931.74
加：其他业务利润		11	536,784.06	616,290.91
减：营业费用		14	27,226,052.30	24,176,473.19
管理费用		15	23,655,545.07	21,739,153.43
财务费用		16	-151,438.96	1,262,826.46
三、营业利润		18	35,556,233.96	23,058,769.57
加：投资收益	3	19	3,760,960.79	
补贴收入		22		15,483.00
营业外收入		23	14,494.40	
减：营业外支出		25	4,385,962.17	914,175.93
四、利润总额		27	34,945,726.98	22,160,076.64
减：所得税		28	12,292,820.25	7,321,115.34
少数股东损益		29		
五、净利润		30	22,652,906.73	14,838,961.30
加：年初未分配利润		31	109,099,003.69	64,442,483.92
其他转入		32		
六、可供分配利润		33	131,751,910.42	79,281,445.22
减：提取法定盈余公积		35		
提取法定公益金		36		
提取职工奖励及福利基金		37		
提取储备基金		38		
提取企业发展基金		39		
利润归还投资		40		
七、可供投资者分配的利润		41	131,751,910.42	79,281,445.22
减：应付优先股股利		42		
提取任意盈余公积		43		
应付普通股股利		44	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		45		
八、未分配利润		46	107,751,910.42	79,281,445.22
利润表补充资料：				
项 目			本期数	上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失			1,408.00	436,536.50
6. 其他				

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝糕

利润表补充资料

利润表附表(2005 年 1-6 月)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项目	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	24.17	23.66	1.15	1.15
营业利润	10.81	10.58	0.51	0.51
净利润	6.24	6.11	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	6.95	6.80	0.33	0.33

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝槎

合并现金流量表(2005年1—6月)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	215,101,828.61	净利润	23,669,993.80
收到的税费返还		加：少数股东损益	417,884.54
收到的其他与经营活动有关的现金	1,948,825.75	计提的资产减值准备	6,052,599.84
现金流入小计	217,050,654.36	固定资产折旧	2,822,858.66
购买商品、接受劳务支付的现金	239,167,372.96	无形资产摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,672,533.62	长期待摊费用摊销	
支付的各项税费	27,451,176.65	待摊费用减少(减：增加)	108,142.06
支付的其他与经营活动有关的现金	4,657,511.90	预提费用增加(减：减少)	-848,975.39
现金流出小计	296,948,595.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	4,047,576.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,897,940.77	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：		财务费用	194,802.49
收回投资所收到的现金		投资损失(减：收益)	
其中：出售子公司所收到的现金		递延税款贷项(减：借项)	
取得投资收益所收到的现金		存货的减少(减：增加)	-10,388,391.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,100,000.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	-106,139,201.04
收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应付项目的增加(减：减少)	-749,231.17
现金流入小计	14,100,000.00	其 他	914,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	100,042,076.93	经营活动产生的现金流量净额	-79,897,940.77
投资所支付的现金			
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	100,042,076.93		
投资活动产生的现金流量净额	-85,942,076.93		
三、筹资活动产生的现金流量：		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
吸收投资所收到的现金		债务转为资本	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		一年内到期的可转换公司债券	
取得借款所收到的现金	16,500,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	16,500,000.00		
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	23,060,104.19		
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	914,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		现金的期末余额	72,594,159.50
现金流出小计	23,974,104.19	减：现金的期初余额	245,908,281.35

筹资活动产生的现金流量净额	-7,474,104.19	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响额	0.04	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	-173,314,121.85	现金及现金等价物净增加额	-173,314,121.85

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝槎

母 公 司 现 金 流 量 表 (2005 年 1—6 月)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	214,928,359.11	净利润	22,652,906.73
收到的税费返还		加：计提的资产减值准备	6,052,599.84
收到的其他与经营活动有关的现金	1,941,704.12	固定资产折旧	2,821,629.47
现金流入小计	216,870,063.23	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金	239,190,021.15	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,303,784.62	待摊费用减少(减：增加)	108,142.06
支付的各项税费	25,597,939.75	预提费用增加(减：减少)	-848,975.39
支付的其他与经营活动有关的现金	4,575,812.14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	4,047,576.92
现金流出小计	294,667,557.66	固定资产报废损失	
经营活动产生的现金流量净额	-77,797,494.43	财务费用	194,802.49
二、投资活动产生的现金流量：		投资损失(减：收益)	-3,760,960.79
收回投资所收到的现金		递延税款贷项(减：借项)	
取得投资收益所收到的现金		存货的减少(减：增加)	-10,391,527.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,100,000.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	-106,505,637.04
收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应付项目的增加(减：减少)	6,917,948.66
现金流入小计	14,100,000.00	其 他	914,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	100,042,076.93	经营活动产生的现金流量净额	-77,797,494.43
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	100,042,076.93		
投资活动产生的现金流量净额	-85,942,076.93	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动产生的现金流量：		债务转为资本	
吸收投资所收到的现金		一年内到期的可转换公司债券	
取得借款所收到的现金	16,500,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	16,500,000.00		
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	23,060,104.19	3. 现金及现金等价物净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金	914,000.00	现金的期末余额	70,895,586.51
现金流出小计	23,974,104.19	减：现金的期初余额	242,109,262.02
筹资活动产生的现金流量净额	-7,474,104.19	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响额	0.04	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	-171,213,675.51	现金及现金等价物净增加额	-171,213,675.51

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝槎

资产减值准备明细表 (2005 年 1—6 月)

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币元

项目余额	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	5,379,388.91	6,086,112.05	-	-	-	11,465,500.96
其中：应收账款	5,150,968.31	6,170,453.76	-	-	-	11,321,422.07
其他应收款	228,420.60	-84,341.71	-	-	-	144,078.89
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	395,117.05	10,341.23	-	-	-	405,458.28
其中：库存商品	-	-	-	-	-	-
原材料	395,117.05	10,341.23	-	-	-	405,458.28
四、长期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	242,281.33	564.74	-	44,418.18	44,418.18	198,427.89
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-
运输工具	49,780.00	-	-	7,555.00	7,555.00	42,225.00
机器设备	192,501.33	564.74	-	36,863.18	36,863.18	156,202.89
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	6,016,787.29	6,097,018.02	-	44,418.18	44,418.18	12,069,387.13

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：应天根

会计机构负责人：王宝娣

浙江传化股份有限公司

会计报表附注

2005年1-6月

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(以下简称原制品公司)依法整体变更设立。公司于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局办理注册登记,取得注册号为3300001007981的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本8,000万元,股份总数8,000万股(每股面值1元),其中已流通股份:A股2,000万股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工行业。主要从事有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售、经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一)会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(二)会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六)现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、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。

(七)短期投资核算方法

1. 短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(八)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额的6%计提;账龄1-2年的,按其余额的20%计提;账龄2-3年的,按其余额的40%计提;账龄3-5年的,按其余额的80%计提;账龄5年以上的,按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为:

(1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(九)存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算。领用低值易耗品按一次转销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成

本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

(十)长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算。

2. 股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过 10 年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一)固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。)

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 3%;土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
--------	---------	---------

房屋及建筑物	6-30	16.17-3.23
机器设备	5-13	19.4-7.46
办公设备	4-7	24.25-13.86
运输工具	5-8	19.40-12.13

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十二)在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十三)借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十四)无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;

(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来的经济利益,即将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。

(十五)长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。

(十六)收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度

能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七) 所得税的会计处理方法

公司企业所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税(费)项

(一) 增值税

按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%。

(二) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的5%计缴。

(三) 教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴。

(四) 水利建设专项资金

按营业收入的0.1%计缴。

(五) 企业所得税

公司本部按33%的税率计缴；广州分公司及无锡分公司按33%的税率计缴；杭州传化物资调剂有限公司按33%的税率计缴；上海广丰化工有限公司本期免缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

企业全称	注册资本	实际投资额	所占权益比例
杭州传化物资调剂有限公司	500,000.00	450,000.00	90%
上海广丰化工有限公司	3,000,000.00	2,700,000.00	90%

(二)合营企业

本公司无合营企业。

五、利润分配

公司董事会二届七次会议审议通过了2005年中期利润分配预案：不进行利润分配。

六、合并会计报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 72,594,159.50

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
现金	23,397.61	37,841.55
银行存款	72,570,761.89	245,870,439.80
合计	<u>72,594,159.50</u>	<u>245,908,281.35</u>

(2)货币资金——外币货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD47,166.40	8.2765	390,372.71	USD63,809.20	8.2765	528,116.84
小计			<u>390,372.71</u>			<u>528,116.84</u>

2. 应收票据 期末数 63,833,925.69

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,733,925.69	63,325,838.55
商业承兑汇票	100,000.00	500,000.00
合计	<u>63,833,925.69</u>	<u>63,825,838.55</u>

(2)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3)无商业承兑汇票质押、背书转让、贴现情况,无外币应收票据。

3. 应收账款 期末数 158,795,343.84

(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	166,799,217.16	98.05	10,007,953.03	156,791,264.13	64,980,526.01	94.59	3,898,831.56	61,081,694.45
1-2 年	1,650,008.45	0.97	330,001.69	1,320,006.76	1,996,429.01	2.91	399,285.80	1,597,143.21
2-3 年	940,216.48	0.55	376,086.59	564,129.89	1,496,815.18	2.18	675,291.17	821,524.01
3-5 年	727,323.82	0.43	607,380.76	119,943.06	221,949.72	0.32	177,559.78	44,389.94
合计	<u>170,116,765.91</u>	<u>100.00</u>	<u>11,321,422.07</u>	<u>158,795,343.84</u>	<u>68,695,719.92</u>	<u>100.00</u>	<u>5,150,968.31</u>	<u>63,544,751.61</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	37,891.70	8.2765	313,610.66	27,842.00	8.2765	230,434.31
小计			<u>313,610.66</u>			<u>230,434.31</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,234,409.87 元，占应收账款账面余额的 9.54%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

1) 账龄 3-5 年的款项主要系零星结算尾款，考虑这部分款项发生坏账的可能性相对较大，已按 80%的比例计提坏账准备。

2) 2005 年 1-6 月实际核销非关联方应收账款为 90,212.59 元，原因系对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无望收到该等款项。

3) 已对应收青岛市城阳区华利精细化工厂的货款 127,608.50 元（账龄 3-4 年）全额计提了坏账准备，原因系该笔款项已无望收回。

4. 其他应收款

期末数 835,726.15

(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	566,830.96	57.85	34,009.86	532,821.10	1,294,503.30	82.88	77,670.20	1,216,833.10
1-2 年	359,089.00	36.65	71,817.80	287,271.20	25,400.00	1.62	5,080.00	20,320.00
2-3 年	12,142.08	1.24	4,856.83	7,285.25	120,000.00	7.68	48,000.00	72,000.00
3-5 年	41,743.00	4.26	33,394.40	8,348.60	122,088.00	7.82	97,670.40	24,417.60
合计	<u>979,805.04</u>	<u>100.00</u>	<u>144,078.89</u>	<u>835,726.15</u>	<u>1,561,991.30</u>	<u>100.00</u>	<u>228,420.60</u>	<u>1,333,570.70</u>

(2) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 490,589.00 元, 占其他应收款账面余额的 50.07%。

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

5. 预付账款 期末数 7,065,265.88

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	7,052,815.40	99.82	1,406,681.63	99.13
1-2 年	7,625.68	0.11	12,390.08	0.87
2-3 年	4,824.80	0.07		
合 计	<u>7,065,265.88</u>	<u>100.00</u>	<u>1,419,071.71</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(3) 账龄 1 年以上的预付账款金额较小, 原因系对方尚未开具发票进行结算。

6. 存货 期末数 62,235,705.53

(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	37,977,220.76	405,458.28	37,571,762.48	24,686,021.64	395,117.05	24,290,904.59
自制半成品	3,144,147.90		3,144,147.90	4,281,914.44		4,281,914.44
库存商品	18,968,345.65		18,968,345.65	21,743,669.47		21,743,669.47
委托加工物资	119,092.37		119,092.37	119,092.37		119,092.37
在产品	2,432,357.13		2,432,357.13	1,422,074.41		1,422,074.41
合 计	<u>62,641,163.81</u>	<u>405,458.28</u>	<u>62,235,705.53</u>	<u>52,252,772.33</u>	<u>395,117.05</u>	<u>51,857,655.28</u>

(2) 本期存货的取得方式: 均系自制或外购。

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
原材料	395,117.05	43,436.91		33,095.68	405,458.28
小 计	<u>395,117.05</u>	<u>43,436.91</u>		<u>33,095.68</u>	<u>405,458.28</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值系根据期末预计售价扣除至完工预计将要发生的成本及预计销售费用计算确定。

7. 待摊费用	期末数 106,552.51		
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
待摊房租费	46,316.33	72,175.01	受益期未完
财产保险费	60,236.18	132,519.56	受益期未完
其 他		10,000.00	
合 计	<u>106,552.51</u>	<u>214,694.57</u>	

8. 固定资产原价 期末数 72,649,869.60

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	26,596,171.22	1,468.30		26,597,639.52
办公设备	2,725,967.73	120,300.00		2,846,267.73
机器设备	25,652,812.80	23,209,135.00	11,243,749.20	37,618,198.60
运输工具	5,439,271.75	148,492.00		5,587,763.75
合 计	<u>60,414,223.50</u>	<u>23,479,395.30</u>	<u>11,243,749.20</u>	<u>72,649,869.60</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 33,535.00 元。

(3) 本期减少数均为出售固定资产。

(4) 上述固定资产不存在抵押、租赁等情况。

(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	502,720.63	487,639.01		15,081.62
办公设备	721,394.04	701,990.43		19,403.61
机器设备	7,216,400.54	6,979,413.73	25,335.11	211,651.70
运输工具	711,000.00	677,330.00		33,670.00
小 计	<u>9,151,515.21</u>	<u>8,846,373.17</u>	<u>25,335.11</u>	<u>279,806.93</u>

(6) 房屋及建筑物中土地使用权的原始发生额为 1,738,148.00 元，截至 2005 年 6 月 30 日的摊余价值为 1,382,739.08 元。

(7) 期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记手续。

9. 累计折旧		期末数 30,416,532.01		
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,977,146.56	657,789.99		12,634,936.55
办公设备	1,203,958.52	245,374.87		1,449,333.39
机器设备	11,705,076.68	1,551,112.43		13,256,189.11
运输工具	2,707,491.59	368,581.37		3,076,072.96
合 计	<u>27,593,673.35</u>	<u>2,822,858.66</u>		<u>30,416,532.01</u>

10. 固定资产净值		期末数 42,233,337.59	
类 别	期末数	期初数	
房屋及建筑物	13,962,702.97	14,619,024.66	
办公设备	1,396,934.34	1,522,009.21	
机器设备	24,362,009.49	13,947,736.12	
运输工具	2,511,690.79	2,731,780.16	
合 计	<u>42,233,337.59</u>	<u>32,820,550.15</u>	

11. 固定资产减值准备 期末数 198,427.89

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
机器设备	192,501.33	564.74	36,863.18		156,202.89
运输工具	49,780.00		7,555.00		42,225.00
合 计	<u>242,281.33</u>	<u>564.74</u>	<u>44,418.18</u>		<u>198,427.89</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

计提固定资产减值准备的原因系部分固定资产的重置成本下跌,导致其预计可收回金额低于账面价值。

12. 在建工程 期末数 77,620,200.74

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
收购华信项目	77,251,279.00		77,251,279.00			

成品仓库	280,633.74	280,633.74		
其他零星工程	88,288.00	88,288.00	40,535.00	40,535.00
合 计	<u>77,620,200.74</u>	<u>77,620,200.74</u>	<u>40,535.00</u>	<u>40,535.00</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减 少	期末数	资金 来源
收购华信项目		77,251,279.00			77,251,279.00	募集资金 及其他
成品仓库		280,633.74			280,633.74	其他
其他零星工程	40,535.00	81,288.00	33,535.00		88,288.00	其他
合 计	<u>40,535.00</u>	<u>77,613,200.74</u>	<u>33,535.00</u>		<u>77,620,200.74</u>	

(3) 上述工程项目无资本化利息，也无减值现象。

13. 短期借款		期末数 16,500,000.00
借款条件	期末数	期初数
保证借款	16,500,000.00	
合 计	<u>16,500,000.00</u>	

14. 应付账款	期末数 45,716,098.23
无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。	

15. 预收账款	期末数 1,108,139.53
无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。	

16. 应付工资	期末数 945,790.03
----------	----------------

(1) 无拖欠性质的工资。

(2) 应付工资期末数已在 2005 年 7 月基本结清。

17. 应交税金	期末数 12,034,334.56
----------	-------------------

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	2,195,561.41	2,269,573.83	17%
城市维护建设税	160,466.59	113,816.47	5%
企业所得税	8,444,564.10	7,207,712.40	33%

代扣代缴个人所得税	1,233,598.62	207,012.10
印花税	143.84	131,969.90
合 计	<u>12,034,334.56</u>	<u>9,930,084.70</u>

(2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行所得税税率的说明

广州及无锡分公司均按33%的税率计缴。

18. 其他应交款	期末数 198,497.17		
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	122,918.52	90,145.37	流转税的 4%
水利建设专项资金	69,523.79	55,093.88	收入的 0.1%
防洪费	5,036.15	1,684.95	收入的 0.13%
综合资金	1,018.71	1,093.78	收入的 0.15%
合 计	<u>198,497.17</u>	<u>148,017.98</u>	

19. 其他应付款 期末数 18,950,970.42

(1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
传化集团有限公司	11,011.71	288.00
小 计	<u>11,011.71</u>	<u>288.00</u>

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

项 目	期末数	期初数	内 容
公司各业务员	12,913,863.97	10,853,510.60	销售业务提成[注 1]
公司各业务员	5,153,965.00	3,655,000.00	业务员押金[注 2]
小 计	<u>18,067,828.97</u>	<u>14,508,510.60</u>	

[注 1]销售业务提成包括销售人员工资、奖金、业务费以及差旅费等各项费用，系根据公司对业务员的考核办法，基于对全年应付业务人员销售业务费的估算而确定的。本期销售业务提成暂按主营业务收入的 5%计提。公司销售业务提成采用预提方式的主要原因有二：一是公司对业务员的考核，采用按年考核、年度内预付、年度终了后约 1 个月内清算兑付的方式；二是为了符合成本费用配比原则。公司销售业务提成均经公司董事会批准。

[注 2]业务员押金(保证金)由公司根据各业务员销售责任大小，按规定数额向业务员收取，目的是为了加强对业务员的约束和责任考核。

20. 预提费用			期末数 5,660,196.80
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
技术开发费	5,621,778.80	6,474,762.19	支用结余
借款利息	34,410.00	47,233.08	应计未付
其他	4,008.00		应计未付
合 计	<u>5,660,196.80</u>	<u>6,521,995.27</u>	

21. 专项应付款 期末数 370,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
科技拨款	370,000.00	370,000.00
合 计	<u>370,000.00</u>	<u>370,000.00</u>

(2) 其他说明

科技拨款系根据杭州市经贸委、杭州市财政厅杭经技术[2004]513 号文等收到的科技项目补助款。

22. 股本 期末数 80,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(一) 尚未 流通 股份	1. 发起人 股份	3,000,000.00					3,000,000.00
	国家拥有股份	3,000,000.00					3,000,000.00
	境内法人持有股份	15,000,000.00					15,000,000.00
	外资法人持有股份						
	其他	42,000,000.00					42,000,000.00
	2. 募集法人股						
	3. 内部职工股						
	4. 优先股						
5. 其他							
未上市流通股份合计	60,000,000.00					60,000,000.00	
(二) 已 流通 股份	1. 境内上市的人民币普通股	20,000,000.00					20,000,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	20,000,000.00					20,000,000.00
(三) 股份总数	80,000,000.00					80,000,000.00	

(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

本期股本无增减变动。

23. 资本公积 期末数 169,495,478.56

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	168,939,742.05			168,939,742.05
拨款转入	230,000.00			230,000.00
其他资本公积	325,736.51			325,736.51
合 计	<u>169,495,478.56</u>			<u>169,495,478.56</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

本期资本公积无增减变动。

24. 盈余公积 期末数 20,841,000.67

(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	13,894,000.45			13,894,000.45
法定公益金	6,947,000.22			6,947,000.22
合 计	<u>20,841,000.67</u>			<u>20,841,000.67</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期盈余公积无增减变动。

25. 未分配利润 期末数 108,790,233.89

(1) 明细情况

期初数	109,120,240.09
本期增加	23,669,993.80
本期减少	24,000,000.00
期末数	<u>108,790,233.89</u>

(2) 其他说明

本期增加数均系本期净利润转入，本期减少数系根据公司 2004 年度股东大会决议分配普通股股利。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 374,383,167.49/281,409,224.73

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
印染助剂	272,660,207.63	220,354,673.00
皮革化纤	101,722,959.86	77,783,697.00
合 计	<u>374,383,167.49</u>	<u>298,138,370.00</u>
主营业务成本		
印染助剂	195,105,521.21	157,439,536.68
皮革化纤	86,303,703.52	70,341,651.49
合 计	<u>281,409,224.73</u>	<u>227,781,188.17</u>

(2) 地区分部(按销售目的地分)

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
华东地区	337,300,680.79	265,320,148.82
华南地区	16,476,194.88	12,818,845.31
华北地区	7,369,958.21	7,221,317.11
其他地区	13,236,333.61	12,778,058.76
合 计	<u>374,383,167.49</u>	<u>298,138,370.00</u>
主营业务成本		
华东地区	252,545,851.54	203,528,390.92
华南地区	12,970,508.63	9,408,112.61
华北地区	5,678,640.82	5,401,545.20
其他地区	10,214,223.74	9,443,139.44
合 计	<u>281,409,224.73</u>	<u>227,781,188.17</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 31,142,104.17 元,占公司全部主营业务收入的 8.32%。

2. 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	748,083.82	414,651.15	流转税税额的 5%

教育费附加	574,664.29	321,598.94	流转税税额的 4%
合 计	<u>1,322,748.11</u>	<u>736,250.09</u>	

3. 其他业务利润 本期数 536,784.06

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利
材料销售业务	2,728,761.06	2,191,977.00	536,784.06	3,801,143.19	3,184,852.28	616,290.91
合 计	<u>2,728,761.06</u>	<u>2,191,977.00</u>	<u>536,784.06</u>	<u>3,801,143.19</u>	<u>3,184,852.28</u>	<u>616,290.91</u>

4. 财务费用 本期数 -157,857.82

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	817,442.90	1,247,015.07
减：利息收入	1,088,490.19	97,237.62
汇兑损失	143.45	
减：汇兑收益	669.58	
其 他	113,715.60	113,049.01
合 计	<u>-157,857.82</u>	<u>1,262,826.46</u>

5. 补贴收入 本期数

项 目	本期数	上年同期数
出口贴息		15,483.00
合 计		<u>15,483.00</u>

6. 营业外收入 本期数 14,494.40

项 目	本期数	上年同期数
其 他	14,494.40	
合 计	<u>14,494.40</u>	

7. 营业外支出 本期数 4,395,935.40

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

水利建设专项资金	374,998.41	303,015.83
处置固定资产净损失	4,047,576.92	174,623.60
固定资产减值准备	-43,853.44	
债务重组损失	1,408.00	436,536.50
罚款支出	2,371.28	
其他	13,434.23	
合计	<u>4,395,935.40</u>	<u>914,175.93</u>

(三)合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到银行存款利息	1,804,331.35
其他	144,494.40
合计	<u>1,948,825.75</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付业务招待费	858,416.60
支付差旅费、备用金	724,759.26
支付办公费	868,345.00
支付对外协作费	425,000.00
支付咨询费等	373,436.00
支付仓储费、租赁费	496,837.55
支付其他费用等	910,717.49
合计	<u>4,657,511.90</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付各中介机构费用	860,000.00
支付其他费用等	54,000.00
合计	<u>914,000.00</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 158,795,343.84

(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	166,799,217.16	98.05	10,007,953.03	156,791,264.13	64,980,526.01	94.59	3,898,831.56	61,081,694.45
1-2 年	1,650,008.45	0.97	330,001.69	1,320,006.76	1,996,429.01	2.91	399,285.80	1,597,143.21
2-3 年	940,216.48	0.55	376,086.59	564,129.89	1,496,815.18	2.18	675,291.17	821,524.01
3-5 年	727,323.82	0.43	607,380.76	119,943.06	221,949.72	0.32	177,559.78	44,389.94
合计	<u>170,116,765.91</u>	<u>100.00</u>	<u>11,321,422.07</u>	<u>158,795,343.84</u>	<u>68,695,719.92</u>	<u>100.00</u>	<u>5,150,968.31</u>	<u>63,544,751.61</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	37,891.70	8.2765	313,610.66	27,842.00	8.2765	230,434.31
小计			<u>313,610.66</u>			<u>230,434.31</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,234,409.87 元，占应收账款账面余额的 9.54%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

1) 账龄 3-5 年的款项主要系零星结算尾款，考虑这部分款项发生坏账的可能性相对较大，已按 80%的比例计提坏账准备。

2) 2005 年 1-6 月实际核销非关联方应收账款为 90,212.59 元，原因系对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无望收到该等款项。

3) 已对应收青岛市城阳区华利精细化工厂的货款 127,608.50 元（账龄 3-4 年）全额计提了坏账准备，原因系该笔款项已无望收回。

2. 其他应收款 期末数 831,026.15

(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	561,830.96	57.64	33,709.86	528,121.10	1,289,503.30	82.82	77,370.20	1,212,133.10
1-2 年	359,089.00	36.84	71,817.80	287,271.20	25,400.00	1.63	5,080.00	20,320.00

2-3年	12,142.08	1.25	4,856.83	7,285.25	120,000.00	7.71	48,000.00	72,000.00
3-5年	41,743.00	4.27	33,394.40	8,348.60	122,088.00	7.84	97,670.40	24,417.60
合计	<u>974,805.04</u>	<u>100.00</u>	<u>143,778.89</u>	<u>831,026.15</u>	<u>1,556,991.30</u>	<u>100.00</u>	<u>228,120.60</u>	<u>1,328,870.70</u>

(2)其他应收款期末数中欠款金额前5名的欠款金额总计为490,589.00元,占其他应收款账面余额的50.33%。

(3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 7,055,686.82

(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	7,055,686.82		7,055,686.82	3,294,726.03		3,294,726.03
合计	<u>7,055,686.82</u>		<u>7,055,686.82</u>	<u>3,294,726.03</u>		<u>3,294,726.03</u>

(2)权益法核算的长期股权投资

1)期末余额构成情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
上海广丰化工有限公司	90%	20年	2,700,000.00	3,282,776.73			5,982,776.73
杭州传化物资调剂有限公司	90%	20年	450,000.00	622,910.09			1,072,910.09
小计			<u>3,150,000.00</u>	<u>3,905,686.82</u>			<u>7,055,686.82</u>

2)本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
上海广丰化工有限公司	2,587,170.10		3,395,606.63				5,982,776.73
杭州传化物资调剂有限公司	707,555.93		365,354.16				1,072,910.09
小计	<u>3,294,726.03</u>		<u>3,760,960.79</u>				<u>7,055,686.82</u>

(二)母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 374,108,310.99

(1)明细情况

项目	本期数	上年同期数
印染助剂	272,385,351.13	220,354,673.00
皮革化纤	101,722,959.86	77,783,697.00
合计	<u>374,108,310.99</u>	<u>298,138,370.00</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 31,142,104.17 元, 占公司全部主营业务收入收入的 8.32%。

2. 主营业务成本		本期数 287,123,937.92	
项 目	本期数	上年同期数	
印染助剂	198,451,376.89	157,439,536.68	
皮革化纤	88,672,561.03	70,341,651.49	
合 计	<u>287,123,937.92</u>	<u>227,781,188.17</u>	

3. 投资收益		本期数 3,760,960.79	
项 目	本期数	上年同期数	
权益法核算的调整被投 资单位损益净增减的金额	3,760,960.79		
合 计	<u>3,760,960.79</u>		

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方的基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定代表 人
上海广丰化工有限 公司	上海浦东 新区	商品及技术的进出口及化工产品、 石油制品等业务的销售及咨询	子公司	有限公司	徐冠巨
杭州传化物资调剂 有限公司	杭州萧山	废旧物资调剂(除国家专项审批 外)及非金属废旧物资回收	子公司	有限公司	徐冠巨

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海广丰化工有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
杭州传化物资调剂有限公司	500,000.00			500,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

上海广丰化工有限公司	270万	90					270万	90
杭州传化物资调剂有限公司	45万	90					45万	90

2. 不存在控制关系的关联方

关联企业名称	与本公司的关系
传化集团有限公司	同受自然人徐传化父子控制
杭州传化华洋化工有限公司	同受自然人徐传化父子控制
杭州传化储运有限公司	同受自然人徐传化父子控制
浙江传化物流基地有限公司	同受自然人徐传化父子控制

(二) 关联方交易情况

1. 购买货物

公司向关联方购买货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。本报告期内关联购货情况如下：

(1) 向关联方采购货物金额

项 目	本期数	上年同期数
杭州传化华洋化工有限公司	8,138,872.65	6,564,157.23
小 计	8,138,872.65	6,564,157.23

(2) 向关联方采购货物金额占主营业务成本总额的比例(%)

项 目	本期数	上年同期数
杭州传化华洋化工有限公司	2.89	2.88
小 计	2.89	2.88

(3) 向关联方购买货物定价情况

公司向关联方购买货物的价格系参照市场行情，由交易双方协商确定。

2. 接受劳务

(1) 本报告期内，杭州传化储运有限公司为本公司提供储运服务，本公司应付储运费情况如下：

项 目	本期数	上年同期数
杭州传化储运有限公司	4,969,919.45	5,876,158.09
小 计	4,969,919.45	5,876,158.09

(2) 接受储运服务占营业费用总额的比例(%)

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

杭州传化储运有限公司	18.25	24.31
小 计	18.25	24.31

3. 租赁

(1) 2004年度, 公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》, 约定公司向其租赁仓库房6,192平方米, 租赁期限1年。2005年1-6月, 公司列支租赁费241,476.00元; 2004年1-6月, 公司列支租赁费241,474.50元。

(2) 2004年度, 公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》, 约定公司向其租赁仓库房180平方米, 租赁期限1年, 年租赁费为30,600.00元。2005年1-6月, 公司列支租赁费15,300.00元。

4. 接受担保

传化集团有限公司为本公司1,650万元短期借款提供保证, 借款期限自2005年4月30日起至2006年3月29日止; 为本公司提供总额为5,500万元的最高额保证, 保证的具体业务包括: 减免保证金开证、进口押汇、银行保函、假远期信用证融资等, 融资期限自2005年3月27日起至2006年3月27日止。

5. 代垫费用

2005年1-6月, 传化集团有限公司替公司代垫电话费用等共计18,257.02元。

6. 关键管理人员报酬

本报告期内, 公司支付给关键管理人员的报酬区间情况如下:

报酬区间	本期数	上年同期数
10万元以下(人)	7	4
10-20万元(人)	0	0
20-40万元(人)	0	0

7. 关联方应收应付款项余额

项目	余额		比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应付账款				
杭州传化华洋化工有限公司	1,314,261.00	11,780.00	2.87	0.03
杭州传化储运有限公司	2,168,540.21	1,930,884.91	4.74	5.00
小 计	3,482,801.21	1,942,664.91	7.61	5.03
(2) 其他应付款				
浙江传化物流基地有限公司	168,656.88	56,542.85	0.89	0.36
传化集团有限公司	11,011.71	288.00	0.06	0.01

小 计	179,668.59	56,830.85	0.95	0.37
-----	------------	-----------	------	------

九、或有事项

截至2005年6月30日，公司没有重大或有事项。

十、承诺事项

截至2005年6月30日，公司没有重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据公司董事会二届七次会议审议通过的 2005 年度中期利润分配和公积金转增股本预案，公司 2005 年度中期公积金转增股本预案为：以公司 2005 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 80,000,000 股增加至 120,000,000 股，资本公积由 169,495,478.56 元减少为 129,495,478.56 元。

(二) 截至 2005 年 8 月 12 日，公司没有其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、债务重组事项

2005 年 1-6 月，公司应收宁波市鄞州兴业针织印染厂货款 13,040.00 元，经与对方协商，确定实际可收回金额为 6,000.00 元。上述货款已计提坏账准备 5,632.00 元，差额 1,408.00 元作为债务重组损失列入“营业外支出”科目。

十三、其他重要事项

(一) 本报告中上年同期数未经会计师事务所审计，系摘自公司自行编制的 2004 年半年度财务报告。

(二) 公司于 2005 年 2 月 28 日与杭州华信织染有限公司(以下简称华信公司)签订了《资产收购合同》，公司拟出资 9,918 万元收购华信公司位于杭州市萧山经济技术开发区建设一路北侧 58 号的部分资产，其中：土地的评估价值为 38,991,000.00 元，房屋的评估价值为 40,443,699.00 元，其他固定资产的评估价值为 28,154,378.00 元。本次收购资金来源为募集资金 7,216.37 万元，公司自有资金 2,701.63 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，上述资产收购款尚有 218 万元未支付，相关土地、房屋的权证过户手续正在办理中。此外，上述购入资产中有价值 11,243,749.20 元的设备已以 7,196,172.28 元的价格转让给外单位，资产转让损失 4,047,576.92 元，列入“营业外支出”科目。

(三) 公司拟调整募集资金项目的实施方式，项目实施主体由本公司调整为拟由公司和

传化集团有限公司共同投资设立的杭州传化精细化工有限公司。拟设立的杭州传化精细化工有限公司注册资本 15,600 万元，其中公司出资 14,040 万元，占注册资本的 90%；传化集团有限公司出资 1,560 万元，占注册资本的 10%。

(四)公司于 2005 年 6 月 28 日召开董事会二届六次会议，审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》。该方案的主要内容为：公司全体非流通股股东拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有 1 股将获得 0.45 股对价股份，该等股份来源于公司全体非流通股股东持有的公司股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。公司于 2005 年 7 月 29 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议通过了《浙江传化股份有限公司股权分置改革方案》。

(五)由于经营环境发生变化，原拟由公司、杭州银湖化工有限公司和杭州一炭化工研究有限公司共同投资设立的杭州传化绿色化工有限公司，经投资各方的一致同意已不再设立。

(六)截至 2005 年 6 月 30 日，新设立的泉州分公司尚未开始经营。

(七)公司报告期内非经常性损益情况如下：

非经常性损益项目(收益+, 损失-)	2005 年 1-6 月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-4,047,576.92
债务重组损失	-1,408.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	44,418.18
各项非经常性营业外收入、支出	-1,311.11
小计	-4,005,877.85
减：所得税影响数	-1,332,911.72
减：少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	-879.83
非经常性损益净额	-2,672,086.30