

证券代码 :002010

证券简称 :传化股份

公告编号 :2006-003

浙江传化股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 戴猷元 | 教学任务 | 刘今强 |
| 陈 劲 | 出差在外 | 童本立 |

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长徐冠巨先生、总经理应天根先生、财务负责人王宝棣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-------|---------|
| 股票简称 | 传化股份 |
| 股票代码 | 002010 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

| | |
|-----------|--|
| 注册地址和办公地址 | 注册地址：杭州市萧山经济技术开发区 办公地址：杭州市萧山经济技术开发区 |
| 邮政编码 | 注册地址的邮政编码：311215 办公地址的邮政编码：311215 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.transfarchem.com |
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 投资者关系管理负责人 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 冯国祚 | 金燕 | 冯国祚 |
| 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 | 杭州市萧山经济技术开发区 |
| 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 | 0571-82872991 |
| 传真 | 0571-82871858 | 0571-82871858 | 0571-82871858 |
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减(%) | 2003年 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入 | 815,378,788.06 | 653,102,490.96 | 24.85 | 465,393,228.13 |
| 利润总额 | 96,843,048.41 | 70,900,947.78 | 36.59 | 55,114,044.51 |
| 净利润 | 71,586,669.10 | 52,558,318.48 | 36.20 | 39,353,967.95 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 78,837,056.06 | 52,692,752.06 | 49.62 | 39,400,469.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,724,144.46 | 13,967,836.71 | -277.01 | 29,316,070.51 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003年末 |
| 总资产 | 532,841,271.05 | 460,722,667.59 | 15.65 | 217,306,734.13 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 427,513,388.42 | 379,456,719.32 | 12.66 | 137,649,407.48 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减(%) | 2003年 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 每股收益 | 0.60 | 0.66 | -9.09 | 0.66 |
| 每股收益（注） | 0.60 | - | - | - |
| 净资产收益率 | 16.74% | 13.85% | 增加2.89个百分点 | 28.59% |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的 | 18.44% | 13.89% | 增加4.55个百分点 | 28.62% |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------------|--------|
| 净资产收益率 | | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 | 0.17 | -223.53 | 0.49 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003年末 |
| 每股净资产 | 3.56 | 4.74 | -24.89 | 2.29 |
| 调整后的每股净资产 | 3.55 | 4.74 | -25.11 | 2.29 |

注: 1、公司 2003 年的总股本为 6,000 万股 ;公司 2004 年公开发行 2,000 万股 A 股 ,总股本增加到 8,000 万股 ;公司 2005 年中期公积金转增股本 ,向全体股东每 10 股转增 5 股 ,总股本增加到 12,000 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位 : (人民币) 元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------------------------|----------------|
| 股改费用 | -2,626,474.00 |
| 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 | -7,839,938.36 |
| 债务重组损失 | -77,407.00 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 39,075.78 |
| 各项非经常性营业外收入、支出 | -325,027.57 |
| 小计 | -10,829,771.15 |
| 减: 所得税影响数 | -3,576,535.15 |
| 少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示) | -2,849.04 |
| 非经常性损益净额 | -7,250,386.96 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位 : 股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 公积金转股 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 51,011,165 | 63.77% | 25,505,582 | 25,505,582 | 76,516,747 | 63.77% |
| 1、国家持股 | 2,550,000 | 3.19% | 1,275,000 | 1,275,000 | 3,825,000 | 3.19% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 48,461,165 | 60.58% | 24,230,582 | 24,230,582 | 72,691,747 | 60.58% |
| 其中: | | | | | | |
| 境内法人持股 | 12,750,000 | 15.94% | 6,375,000 | 6,375,000 | 19,125,000 | 15.94% |
| 境内自然人持股 | 35,711,165 | 44.64% | 17,855,582 | 17,855,582 | 53,566,747 | 44.64% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
| 其中： | | | | | | |
| 境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 28,988,835 | 36.23% | 14,494,418 | 14,494,418 | 43,483,253 | 36.23% |
| 1、人民币普通股 | 28,988,835 | 36.23% | 14,494,418 | 14,494,418 | 43,483,253 | 36.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 40,000,000 | 40,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时 间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说 明 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 2006年8月5日 | 37,650,000 | 38,850,000 | 81,150,000 | 其中24,000,000股新增可上市交易股份出售价格不低于16.67元/股 |
| 2007年8月5日 | 21,300,000 | 17,550,000 | 102,450,000 | 其中19,650,000股新增可上市交易股份出售价格不低于16.67元/股 |
| 2008年8月5日 | 17,550,000 | 0 | 120,000,000 | 其中17,550,000股新增可上市交易股份出售价格不低于16.67元/股 |

注：1、董事长徐冠巨、董事徐观宝除遵守股改承诺条件外，其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及规范性文件有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。

2、若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对出售价格进行除权处理。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 徐冠巨 | 25,075,000 | 2006年8月5日 | 6,000,000 | 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16.67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 |
| | | | 2007年8月5日 | 6,000,000 | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | 2008年8月5日 | 13,075,000 | 股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于16.67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）； |
| 2 | 徐观宝 | 14,450,000 | 2006年8月5日 | 6,000,000 | 同上 |
| | | | 2007年8月5日 | 6,000,000 | |
| | | | 2008年8月5日 | 2,450,000 | |
| 3 | 徐传化 | 14,025,000 | 2006年8月5日 | 6,000,000 | 同上 |
| | | | 2007年8月5日 | 6,000,000 | |
| | | | 2008年8月5日 | 2,025,000 | |
| 4 | 传化集团有限公司 | 7,650,000 | 2006年8月5日 | 6,000,000 | 同上 |
| | | | 2007年8月5日 | 1,650,000 | |
| 5 | 浙江大学创业投资有限公司 | 7,650,000 | 2006年8月5日 | 6,000,000 | 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%。 |
| | | | 2007年8月5日 | 1,650,000 | |
| 6 | 浙江省科技风险投资有限公司 | 3,825,000 | 2006年8月5日 | 3,825,000 | 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让； |
| 7 | 浙江航民实业集团有限公司 | 3,825,000 | 2006年8月5日 | 3,825,000 | 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让； |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

| 股东总数 | | 15,190 | | | |
|------------------------|------|--------|------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 徐冠巨 | 其他 | 20.90% | 25,075,000 | 25,075,000 | 0 |
| 徐观宝 | 其他 | 12.04% | 14,450,000 | 14,450,000 | 0 |
| 徐传化 | 其他 | 11.69% | 14,025,000 | 14,025,000 | 0 |
| 传化集团有限公司 | 其他 | 6.38% | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 |
| 浙江大学创业投资有限公司 | 其他 | 6.38% | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 国有股东 | 3.19% | 3,825,000 | 3,825,000 | 0 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 其他 | 3.19% | 3,825,000 | 3,825,000 | 0 |
| 中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 320,720 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|----|---|---------|--------|
| 马喆 | 其他 | 0.19% | 230,000 | 0 |
| 张秀兰 | 其他 | 0.19% | 224,228 | 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 |
| 中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金 | | 320,720 | | 人民币普通股 |
| 马喆 | | 230,000 | | 人民币普通股 |
| 张秀兰 | | 224,228 | | 人民币普通股 |
| 陈德坦 | | 171,572 | | 人民币普通股 |
| 杨杰 | | 145,700 | | 人民币普通股 |
| 吴从明 | | 130,500 | | 人民币普通股 |
| 杜光尧 | | 120,500 | | 人民币普通股 |
| 张德琪 | | 112,605 | | 人民币普通股 |
| 张一志 | | 110,300 | | 人民币普通股 |
| 赵爱春 | | 97,500 | | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>1、前10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；其他股东之间未知是否存在关联关系。</p> <p>2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。</p> <p>3、前10名无限售条件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。</p> | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人。

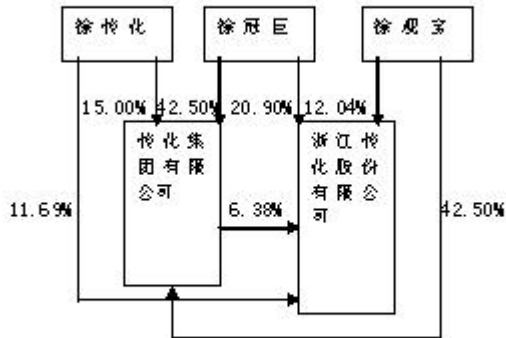
徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长，本公司董事长、河北宝硕股份有限公司董事、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司20.90%的股份，同时其持股42.50%的传化集团有限公司持有本公司6.38%的股份。

徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司12.04%的股份，同时其持股42.50%的传化集团有限公司持有本公司6.38%的股份。

徐传化先生：中国国籍，1935年出生，小学文化，无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事局主席。徐传化先生直接持有本公司11.69%的股份，同时其持股15.00%的传化集团有限公司持有本公司6.38%的股份。

徐氏父子直接持有本公司44.63%的股份，通过传化集团有限公司间接持有本公司6.38%的股份，合并持有本公司51.00%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|----------|----|----|---------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 徐冠巨 | 董事长 | 男 | 44 | 2004.5-2007.5 | 19,666,667 | 25,075,000 | 系股权分置改革和公积金转增股本所致 | 0.00 | 是 |
| 朱国英 | 董事 | 女 | 48 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 徐观宝 | 董事 | 男 | 48 | 2004.5-2007.5 | 11,333,333 | 14,450,000 | 系股权分置改革和公积金转增股本所致 | 0.00 | 是 |
| 应天根 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 54.57 | 否 |
| 王宝棣 | 董事、财务负责人 | 男 | 68 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 14.75 | 否 |
| 戴猷元 | 独立董事 | 男 | 60 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 童本立 | 独立董事 | 男 | 55 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 陈劲 | 独立董事 | 男 | 37 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------------|------------|------------|-------|--------|
| 刘今强 | 独立董事 | 男 | 57 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 3.00 | 否 |
| 钟春水 | 监事会召集人 | 男 | 42 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 朱志根 | 监事 | 男 | 49 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 汪泓 | 监事 | 女 | 42 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 吴严明 | 监事 | 男 | 31 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 14.41 | 否 |
| 周家海 | 监事 | 男 | 30 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 14.76 | 否 |
| 傅幼林 | 副总经理 | 男 | 38 | 2004.5-2007.5 | 0 | 0 | 23.08 | 否 |
| 冯国祚 | 副总经理、董秘 | 男 | 48 | 2004.5-2007.5 | 0 | 16,747 | 20.32 | 否 |
| 罗巨涛 | 副总经理 | 男 | 44 | 2004.8-2007.5 | 0 | 0 | 21.37 | 否 |
| 丁智敏 | 副总经理 | 男 | 40 | 2004.8-2007.5 | 0 | 0 | 21.29 | 否 |
| 李盈善 | 总工程师 | 男 | 69 | 2004.8-2007.5 | 0 | 0 | 21.50 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 31,000,000 | 39,541,747 | - | 218.05 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况的讨论与分析

本公司属精细化工行业，主营业务是纺织印染助剂的生产与销售。2005年，公司的经营工作遇到了较大的挑战和困难，主要有以下几个方面：上游原料价格继续上涨，公司采购的主要原料价格涨幅较大；下游行业开工不足、赢利能力差；行业竞争加剧，市场细分日益明显，产品同质化严重，低价倾销等不正当竞争普遍存在；煤电油运紧张，供电不稳定。

面对上述挑战和困难，公司管理层紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务，在公司干部员工的共同努力下，在对政策环境、市场环境、自身优势等各种因素进行深入细致研究的基础上，审时度势、积极应对，秉承社会责任感理念，发扬“开拓进取、永不满足”的企业精神，主要采取了以下几方面的措施：（1）规范技术创新流程，加强科技管理和技术信息网络建设，完善科技激励体系，不断提高自主创新能力，通过技术创新降低部分产品的生产成本；（2）优化和整合客户资源，巩固和拓展重点客户、战略客户，强化“技销合一”的市场网络建设；（3）综合运用价格策略，调整了部分产品售价，消化了部分原材料价格上涨带来的成本上升；（4）对公司客户信用信息收集汇总、导入信用管理系统，建立客户信用档案，并不定时对客户数据进行更新，全程监控，最大限度地降低应收款风险；（5）加强了对财务基础数据的收集和审核，提高财务分析所需基础数据的质量和时效性，加强财务分析，提高财务预算能力和成本控制能力，降本增效；（6）不断丰富品牌内涵，拓宽品牌宣传渠道，进一步巩固了公司行业龙头地位和纺织化学品专家品牌地位。

报告期内，公司通过收购资产用于公司募集资金项目的建设，解决了募集资金项目用地问题。已开工的三个募集资金项目建设工作正在稳步进行，预计2006年6月可以投产。

2005年，在公司全体员工共同努力下，公司充分发挥了行业龙头地位的优势，保持了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性，取得了较好的经营成绩，全面实现了2005年度的经营计划。2005年公司实现主营业务收入81,537.88万元，比上年增长24.85%；主营业务利润19,934.25万元，比上年增长27.48%；利润总额9,684.30万元，比上年增长36.59%；净利润7,158.67万元，比上年增长36.20%；每股收益0.60元，净资

产收益率达到16.74%，经营活动产生的现金流量净额为-2,472.41万元。

公司主营业务收入比上年增长24.85%的主要原因是公司加大市场开拓力度销售增加所致。主营业务利润比上年增长27.48%的主要原因是主营业务收入增长和通过技术改进降低了部分产品成本所致。利润总额比上年增长36.59%的主要原因是主营业务利润增长和通过加强内部管理控制费用支出所致。净利润比上年增长36.20%的主要原因是公司利润总额的增长所致。经营活动产生的现金流量净额为-2,472.41万元主要原因是公司为了节约财务费用减少承兑汇票贴现，银行承兑汇票增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润均来自于纺织印染助剂行业。

2、报告期内，公司主营业务的市场情况、主营业务成本构成情况、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况较以前报告期间未发生较大变化。报告期内公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元） 372,297,344.33 占采购总额的比重 58.36%

前五名客户销售金额合计（元） 65,059,620.36 占销售总额的比重 7.98%

(三) 报告期内公司资产构成情况

1、2005年末在建工程为80,871,606.33元，占总资产15.18%；2004年末在建工程为40,535.00元，占总资产0.009%；增加15.179个百分点主要是募集资金项目本期投入所致；

2、2005年管理费用为46,146,290.06元，2004年管理费用为37,332,728.00元，同比增加23.61%主要是随着公司的发展技术开发的投入加大和工资激励体系的改革造成工资、奖金的增加所致；

3、2005年财务费用为1,461,109.30元，2004年财务费用为1,696,139.74元，同比减少13.86%主要是承兑汇票贴现利息减少所致；

4、2005年所得税为23,754,740.55元，2004年所得税为18,326,548.64元，同比增加29.61%主要是公司利润增加所致。

(四) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

2005年公司的经营活动正常，流入现金59,625.75万元，主要为公司销售货款的收回；流出现金为62,098.17万元，其中主要构成为购买商品接受劳务50,619.55万元，支付给职工4,545.90万元，支付各项税费5,420.81万元，现金净流出2,472.41万元，主要是为降低公司财务费用，在合理调度资金的前提下，减少了承兑汇票贴现所致，截止2005年12月31日公司承兑汇票余额净增加7,693.45万元。

投资活动现金流量净减少9,754.74万元，投资活动流入主要是处置固定资产、无形资产等流入1,821.63万元，流出主要为购买华信的土地、房屋等支出9,700万元及设备、工程预付款等产生的投资流出共计11,576.37万元。

筹资活动现金流量净增加732.74万元，筹资活动流入主要为吸收投资1,560万元和增加短期借款1,650万元，流出主要是支付现金股利2,400万元。

(五) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有上海广丰化工有限公司、杭州传化物资调剂有限公司和杭州传化精细化工有限公司三家控股子公司，目前公司无参股公司。

1、上海广丰化工有限公司，成立于2004年9月，由公司与传化集团有限公司共同投资设立。该公司注册资本300万元，本公司出资270万元，占90%；传化集团有限公司出资30万元，占10%。公司住所：上海市浦东新区东方路989号3楼190席。经营范围：经营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料及产品（除危险品）、石油制品（除成品油）、金属材料、橡塑产品、五金交电、机电产品、仪器仪表、百货的销售及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2005年12月31日，该公司总资产为2,219.74万元，2005年主营业务收入15,168.51万元，主营业务利润1,655.91万元，实现净利润1,435.43万元，主要原因是2004年公司初设立尚未开展业务，2005年正式运营产生效益所致。

2、杭州传化物资调剂有限公司，成立于2004年8月，由公司与传化集团有限公司共同投资设立。该公司注册资本50万元，本公司出资45万元，占90%；传化集团有限公司出资5万元，占10%。公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块（宁围镇宁新村）。经营范围：废旧物资调剂（除国家专项审批外），非金属废旧物资收购，其他无须报经审批的一切合法项目。截止2005年12月31日，该公司总资产为147.79万元，2005年实现净利润66.21万元。

3、杭州传化精细化工有限公司，成立于2005年11月，由公司与传化集团有限公司共同投资设立。该公

司注册资本15,600万元,本公司出资14,040万元,占90%;传化集团有限公司出资1,560万元,占10%。公司住所:萧山经济技术开发区建设一路58号。经营范围:生产、销售:去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需审批的合法项目。报告期内由于处于建设期未产生经济效益。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

公司所处的纺织印染助剂行业属于精细化工行业,产品主要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。国内纺织印染助剂的生产企业主要分布在长三角地区和珠三角地区。国内纺织印染助剂生产年产值超亿元的企业不多,大部分企业年产值在5000万元以下。从公司目前的生产规模、生产技术、产品种类、市场营销来看,在行业中有一定的优势地位。公司的产销量位居行业前列,在行业内具有较高的品牌知名度和美誉度。

近年来国内纺织工业发展较快,随着人民生活水平的提高,对纺织品新的性能要求不断出现,新纺织纤维和新的印染与整理技术不断开发,纺织印染助剂的市场需求也将逐步增加,对高档纺织印染助剂产品的需求也会逐步提高,为公司未来向高端市场方向进一步发展提供了机遇。

(二) 公司发展战略及2006年经营计划

2006年,公司工作的指导思想是:做精做专纺织化学品核心业务,积极推进化纤油、皮革化学品事业领域拓展;通过专业培训、合理配置、有效激励等措施,加强管理、营销、研发、专业技术、产业工人五支队伍专业化建设;以绩效管理和现场管理为抓手,深化以财务为中心的管理工作;加大科技投入,提高自主创新能力,实现科技工作新突破;秉承“社会责任感”理念和“诚信、务实、创新、发展”的企业文化,推动企业稳健发展。

1、公司将积极开拓国内市场,关注国际市场动向,寻求国际合作和代理,努力提高市场占有率。

2、公司将细化完善技术创新流程,加强研发组织组合,提高团队研发力量和应用技术研发能力。

3、公司将不断提高产品应用服务水平,加大技术营销力度,进一步满足客户的需求。

4、公司将根据发展要求不断完善组织机构,优化人员结构配置,激活内部用人机制,引进人才,加强培训,建设专业化的队伍。

(三) 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

公司在建的“年产20000吨织物涂层剂工程项目”、“年产22000吨织物整理剂技改工程项目”、“年产20000吨染色助剂技改工程项目”三个项目由募集资金投入。除此之外,随着主营业务的进一步开拓,所需的流动资金将有一定增加,为实现公司持续、稳定健康发展,将根据具体情况采用自有资金、银行贷款等形式解决上述资金需求问题。

(四) 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、成本风险及解决:由于公司产品生产成本中原材料采购成本主要来自于石油化工产品,因此原油价格和化工产品价格的上涨会给公司带来一定的成本压力。公司将通过适当调整产品售价、加大科研力度、降低产品成本等措施努力减轻成本上升的压力。

2、营销风险及解决:公司下游行业,部分纺织印染厂商开工不足,可能对公司销售造成负面影响。公司将及时分析市场情况,一方面密切关注客户的经营现状,一方面做好战略客户和重点客户工作,争取实现与顾客的双赢。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 专用化学产品制造业 | 81,537.88 | 61,305.82 | 24.81 | 24.85 | 23.88 | 增加0.58个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 印染助剂 | 58,400.76 | 40,938.29 | 29.90 | 22.82 | 21.59 | 增加0.71个百分点 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 皮革化纤油剂 | 23,137.12 | 20,367.53 | 11.97 | 30.27 | 28.75 | 增加1.03个百分点 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
|------|-----------|----------------|
| 华东地区 | 73,772.26 | 26.29 |
| 华南地区 | 3,104.40 | 7.43 |
| 华北地区 | 2,067.34 | 38.40 |
| 其他地区 | 2,593.88 | 3.18 |
| 合计 | 81,537.88 | 24.85 |

6.4 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 18,893.97 | | | 报告期内使用募集资金总额 | | | 8,245.98 | | | |
|---------------------------|---|-----------|----------|--------------|--------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 8,245.98 | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 本年度内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度 | 本年度内实现的收益(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 | 2,958.78 | 2,958.78 | 59.22% | 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 | 2,491.40 | 2,491.40 | 59.22% | 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 | 2,795.80 | 2,795.80 | 59.22% | 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 | 8,245.98 | 8,245.98 | 43.58% | 0.00 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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。2005年公司通过对外收购资产,已落实了三个项目的建设用地,目前,募集资金项目正在建设中。 | | | | | | | | | |
| 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萧山经济技术开发区建设一路58号。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 已发生变更。公司募集资金项目的实施主体由本公司变更为公司的控股子公司杭州传化精细化工有限公司。 |
| 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 | 1、经2004年度第二次临时股东大会通过，公司于2004年9月10日至2005年3月9日，将闲置募集资金4,993.97万元用于补充流动资金；后经公司二届四次董事会决议，于2005年3月10日至2005年9月9日继续使用募集资金8,000万元补充流动资金；到期后，经公司二届七次董事会决议，从2005年9月10日起至2006年3月9日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，其中2005年9月10日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前，募集资金使用金额不超过8,000万元；验资后募集资金使用金额不超过4,969.75万元。 2、截止报告期末，公司合计使用闲置募集资金4,969.75万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239万元。 |
| 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 |

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

根据公司董事会二届九次会议审议通过的2005年度利润分配预案，按2005年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，不提取任意盈余公积，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚需经公司2005年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

6.8 董事出席董事会会议情况

| | | | | | |
|---------------|----|--------|--------|------|----------|
| 报告期内董事会会议召开次数 | | | | | 7 |
| 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 |

| | | | | | 自出席会议 |
|-----|----------|---|---|---|-------|
| 徐冠巨 | 董事长 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 朱国英 | 董事 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 徐观宝 | 董事 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 应天根 | 董事、总经理 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王宝槎 | 董事、财务负责人 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 戴猷元 | 独立董事 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 童本立 | 独立董事 | 5 | 2 | 0 | 否 |
| 陈劲 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 刘今强 | 独立董事 | 6 | 1 | 0 | 否 |

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 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 |
|------------|---------------------------------------|------------|----------|----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 杭州华信织染有限公司 | 收购杭州华信织染有限公司部分资产（包括土地使用权、建筑物及设备类固定资产） | 2005年2月28日 | 9,918.00 | 0.00 | 否 | - | 否 | 是 |

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 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 |
|------------|--------------|------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 吴江三联印染有限公司 | 从华信公司购入的机器设备 | 2005年6月20日 | 1,152.18 | 0.00 | -739.38 | 否 | - | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|--------|------|--------|---|---|---|---|
| | 转让 | | | | | | | | |
| 绍兴恒美染整有限公司 | 从华信公司购入的机器设备转让 | 2005年7月28日 | 31.10 | 0.00 | -4.68 | 否 | - | 是 | 是 |
| 浙江润通印染有限公司 | 从华信公司购入的机器设备转让 | 2005年7月28日 | 226.72 | 0.00 | -49.01 | 否 | - | 是 | 是 |

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司通过资产收购解决了公司募集资金项目用地问题，有利于募集资金项目尽快建设投产，符合公司生产经营的实际需要。上述事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 杭州传化华洋化工有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,550.93 | 2.53% |
| 杭州传化储运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 817.77 | 17.40% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 2,368.70 | - |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

徐冠巨、徐观宝、徐传化及传化集团有限公司承诺如下：

(1) 2005年8月4日—2006年8月4日，不上市交易或转让；

(2) 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16.67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）；

(3) 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16.67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）。

浙江大学创业投资有限公司承诺如下：

(1) 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让；

(2) 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%。

浙江省科技风险投资有限公司和浙江航民实业集团有限公司承诺如下：

(1) 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让。

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

通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到传化股份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、承诺履行情况

公司全部有限售条件流通股股东均按承诺事项履行承诺。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

1、为加大技术开发的投入力度，公司承诺每年使用的技术开发费金额占销售收入的3%以上，2005年计划使用以前年度节余部分的技术开发费350万元。公司2005年度技术开发费实际支出2,822.47万元，其中使用以前年度节余的数额为379.23万元，当年据实列支进入管理费用的数额为2,443.24万元，占主营业务收入的3%。

2、报告期内公司控股股东徐传化、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、杭州传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

3、公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报

告期内未发生违反上述承诺的事项。

4、公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于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。报告期内未发生违反上述承诺的情况。

5、公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的本公司股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。报告期内未出现违反上述承诺的情况。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开2次监事会，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第三次会议于2005年2月24日召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事朱志根先生因病缺席本次会议。会议以举手表决的方式审议通过了《公司2004年度报告》及摘要、《公司2004年度监事会工作报告》、《公司2004年度利润分配预案》。

本次会议决议公告刊登于2005年2月26日的《证券时报》上。

2、公司第二届监事会第四次会议于2005年8月12日召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事朱志根先生因病缺席本次会议。会议以举手表决的方式审议通过了《2005年半年度报告》及摘要、《2005年度中期利润分配和公积金转增股本预案》。

本次会议决议公告刊登于2005年8月16日的《证券时报》上。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作情况：2005年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

检查公司财务情况：公司监事会认为，公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金投资项目没有发生变更，但是公司根据实际情况对募集资金项目的实施主体和实施地点进行了调整，上述调整事宜经公司董事会和股东大会审议通过。公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在实际使用过程中没有发现超出批准额度的情况。监事会认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合公司生产经营的实际情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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》。收购价格以具有证券从业评估资格的资产评估机构评估价格为基础确定，监事会认为，该项资产收购程序合法，符合公司的生产经营实际，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 130,990,679.22 | 55,058,674.84 | 245,908,281.35 | 242,109,262.02 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 140,760,347.96 | 140,760,347.96 | 63,825,838.55 | 63,825,838.55 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 71,262,713.40 | 71,259,968.60 | 63,544,751.61 | 63,544,751.61 |
| 其他应收款 | 435,406.98 | 431,406.98 | 1,333,570.70 | 1,328,870.70 |
| 预付账款 | 20,309,083.11 | 19,521,433.62 | 1,419,071.71 | 1,406,575.71 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 51,594,609.44 | 53,210,277.99 | 51,857,655.28 | 51,849,838.60 |
| 待摊费用 | 1,126,572.32 | 1,086,572.32 | 214,694.57 | 214,694.57 |
| 一年内到期的长期 | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 416,479,412.43 | 341,328,682.31 | 428,103,863.77 | 424,279,831.76 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | 157,209,474.75 | | 3,294,726.03 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | | 157,209,474.75 | | 3,294,726.03 |
| 合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 65,577,660.33 | 65,567,660.33 | 60,414,223.50 | 60,404,223.50 |
| 减：累计折旧 | 32,696,396.03 | 32,693,441.81 | 27,593,673.35 | 27,593,395.57 |
| 固定资产净值 | 32,881,264.30 | 32,874,218.52 | 32,820,550.15 | 32,810,827.93 |
| 减：固定资产减值准备 | 153,990.29 | 153,990.29 | 242,281.33 | 242,281.33 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产净额 | 32,727,274.01 | 32,720,228.23 | 32,578,268.82 | 32,568,546.60 |
| 工程物资 | 2,693,096.46 | | | |
| 在建工程 | 80,871,606.33 | | 40,535.00 | 40,535.00 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 116,291,976.80 | 32,720,228.23 | 32,618,803.82 | 32,609,081.60 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 长期待摊费用 | 69,881.82 | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 69,881.82 | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 532,841,271.05 | 531,258,385.29 | 460,722,667.59 | 460,183,639.39 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 15,771,439.31 | 31,828,358.85 | 38,624,845.61 | 38,811,229.21 |
| 预收账款 | 4,702,162.77 | 4,702,162.77 | 3,667,823.28 | 3,667,823.28 |
| 应付工资 | 4,834,207.00 | 4,760,855.00 | 2,705,652.05 | 2,642,972.05 |
| 应付福利费 | 4,380,709.39 | 4,239,743.39 | 3,395,845.97 | 3,373,403.97 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 15,439,408.67 | 15,046,197.16 | 9,930,084.70 | 9,712,577.28 |
| 其他应交款 | 245,787.91 | 232,802.07 | 148,017.98 | 147,647.66 |
| 其他应付款 | 21,172,640.35 | 21,145,418.45 | 15,535,602.75 | 15,500,507.75 |
| 预提费用 | 4,643,807.81 | 4,643,807.81 | 6,521,995.27 | 6,521,995.27 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 87,690,163.21 | 103,099,345.50 | 80,529,867.61 | 80,378,156.47 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 170,000.00 | 170,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 170,000.00 | 170,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 87,860,163.21 | 103,269,345.50 | 80,899,867.61 | 80,748,156.47 |
| 少数股东权益 | 17,467,719.42 | | 366,080.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 129,965,478.56 | 129,965,478.56 | 169,495,478.56 | 169,495,478.56 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 31,653,534.20 | 31,653,534.20 | 20,841,000.67 | 20,841,000.67 |
| 其中：法定公益金 | 10,551,178.06 | 10,551,178.06 | 6,947,000.22 | 6,947,000.22 |
| 未分配利润 | 145,894,375.66 | 146,370,027.03 | 109,120,240.09 | 109,099,003.69 |
| 其中：现金股利 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 427,513,388.42 | 427,989,039.79 | 379,456,719.32 | 379,435,482.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 532,841,271.05 | 531,258,385.29 | 460,722,667.59 | 460,183,639.39 |

法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 815,378,788.06 | 815,261,413.23 | 653,102,490.96 | 653,007,931.46 |
| 减：主营业务成本 | 613,058,188.83 | 628,839,588.26 | 494,881,608.40 | 495,484,720.53 |
| 主营业务税金及附加 | 2,978,132.20 | 2,693,228.49 | 1,855,013.66 | 1,855,013.66 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 199,342,467.03 | 183,728,596.48 | 156,365,868.90 | 155,668,197.27 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,118,795.29 | 1,071,615.80 | 1,182,476.22 | 1,182,476.22 |
| 减：营业费用 | 46,991,329.22 | 46,990,496.22 | 46,577,107.72 | 46,479,752.92 |
| 管理费用 | 46,146,290.06 | 45,019,397.29 | 37,332,728.00 | 37,121,794.47 |
| 财务费用 | 1,461,109.30 | 1,476,986.36 | 1,696,139.74 | 1,704,022.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,862,533.74 | 91,313,332.41 | 71,942,369.66 | 71,545,103.87 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | | 13,514,748.72 | | 144,726.03 |
| 补贴收入 | | | 154,983.00 | 154,983.00 |
| 营业外收入 | 24,494.40 | 24,494.40 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 减：营业外支出 | 9,043,979.73 | 9,014,278.11 | 1,223,404.88 | 1,222,322.60 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 96,843,048.41 | 95,838,297.42 | 70,900,947.78 | 70,649,490.30 |
| 减：所得税 | 23,754,740.55 | 23,754,740.55 | 18,326,548.64 | 18,112,408.22 |
| 少数股东损益 | 1,501,638.76 | | 16,080.66 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 71,586,669.10 | 72,083,556.87 | 52,558,318.48 | 52,537,082.08 |
| 加：年初未分配利润 | 109,120,240.09 | 109,099,003.69 | 64,442,483.92 | 64,442,483.92 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 180,706,909.19 | 181,182,560.56 | 117,000,802.40 | 116,979,566.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,208,355.69 | 7,208,355.69 | 5,253,708.21 | 5,253,708.21 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 提取法定公益金 | 3,604,177.84 | 3,604,177.84 | 2,626,854.10 | 2,626,854.10 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 169,894,375.66 | 170,370,027.03 | 109,120,240.09 | 109,099,003.69 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 145,894,375.66 | 146,370,027.03 | 109,120,240.09 | 109,099,003.69 |
| 利润表（补充资料） | | | | |
| 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 | | | -637,639.33 | -637,639.33 |
| 5.债务重组损失 | 77,407.00 | 77,407.00 | 416,081.45 | 416,081.45 |
| 6.其他 | | | | |

法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

| 项目 | 本期 | |
|-----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 591,699,651.76 | 591,061,196.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,557,894.73 | 4,540,315.08 |
| 现金流入小计 | 596,257,546.49 | 595,601,512.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,195,507.72 | 508,189,577.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,458,959.27 | 44,631,752.27 |
| 支付的各项税费 | 54,208,143.87 | 51,206,837.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,119,080.09 | 14,872,287.10 |
| 现金流出小计 | 620,981,690.95 | 618,900,454.60 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,724,144.46 | -23,298,942.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,216,279.00 | 18,216,279.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 18,216,279.00 | 18,216,279.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,763,717.43 | 33,321,904.38 |
| 投资所支付的现金 | | 140,400,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 115,763,717.43 | 173,721,904.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,547,438.43 | -155,505,625.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 15,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 15,600,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 91,500,000.00 | 91,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 107,100,000.00 | 91,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,772,555.61 | 24,772,555.61 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 99,772,555.61 | 99,772,555.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,327,444.39 | -8,272,555.61 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 26,536.37 | 26,536.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,917,602.13 | -187,050,587.18 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 71,586,669.10 | 72,083,556.87 |
| 加：计提的资产减值准备 | 1,100,098.53 | 1,099,223.33 |
| 固定资产折旧 | 6,091,984.78 | 6,089,308.34 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -911,877.75 | -871,877.75 |
| 预提费用增加（减：减少） | -1,856,529.38 | -1,856,529.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 7,839,938.36 | 7,839,938.36 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 724,361.16 | 724,361.16 |
| 投资损失（减：收益） | | -13,514,748.72 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 219,133.31 | -1,404,351.92 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -103,739,015.92 | -102,960,942.43 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -7,210,663.59 | 9,473,119.58 |
| 其他 | -69,881.82 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 少数股东损益 | 1,501,638.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,724,144.46 | -23,298,942.56 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 130,990,679.22 | 55,058,674.84 |
| 减：现金的期初余额 | 245,908,281.35 | 242,109,262.02 |
| 加：现金等价物期末余额 | | |
| 减：现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,917,602.13 | -187,050,587.18 |

法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

报告期本公司投资设立杭州传化精细化工有限公司，持有90%的股权，纳入本公司2005年度合并报表范围。

浙江传化股份有限公司董事会

2006年3月2日