

证券代码：002010

证券简称：传化股份

公告编号：2007-032

浙江传化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 董事徐观宝先生因出差在外未能参加第三届董事会第四次会议，委托董事杨万清先生代为表决，其他董事均参加了董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	传化股份	
股票代码	002010	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张健	金燕
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858	0571-82871858
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	787,949,366.76	616,831,259.51	27.74
所有者权益（或股东权益）	524,116,803.17	497,694,985.96	5.31
每股净资产	3.36	4.15	-19.04

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	490,957,537.04	462,329,922.81	6.19
营业利润	46,488,451.65	40,916,653.48	13.62
利润总额	46,681,349.13	40,676,504.41	14.76
净利润	32,421,817.21	28,178,386.80	15.06
扣除非经常性损益后的净利润	31,738,915.83	28,058,969.17	13.12
基本每股收益	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益	0.21	0.18	16.67
净资产收益率	6.19%	6.35%	减少 0.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,452,755.43	-40,290,428.80	21.93
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.34	41.18

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	15,534.54
计入当期损益的政府补助	1,137,318.10
债务重组损益	-18,800.00
其他营业外收支净额	-250,094.17
小计	883,958.47
减：企业所得税影响数	118,219.48
减：少数股东所占份额	82,837.61
非经常性损益净额	682,901.38

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,866,747	42.39%		15,260,025		-9,634,220	5,625,805	56,492,552	36.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	50,866,747	42.39%		15,260,025		-9,634,220	5,625,805	56,492,552	36.21%
其中：境内非国有法人持股	3,300,000	2.75%		990,000		23,278,125	24,268,125	27,568,125	17.67%
境内自然人持股	47,566,747	39.64%		14,270,025		-32,912,345	-18,642,320	28,924,427	18.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	69,133,253	57.61%		20,739,975		9,634,220	30,374,195	99,507,448	63.79%
1、人民币普通股	69,133,253	57.61%		20,739,975		9,634,220	30,374,195	99,507,448	63.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%		36,000,000		0	36,000,000	156,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,167				
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
传化集团有限公司	境内非国有法人	26.30%	41,023,125	25,423,125	无
徐冠巨	境内自然人	15.67%	24,448,125	16,648,125	无
徐观宝	境内自然人	9.03%	14,088,751	6,288,750	无
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	4.56%	7,115,000	2,145,000	无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	4,705,036	0	未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	2,982,333	0	未知
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.64%	2,551,364	0	未知
中国银行－海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	2,073,904	0	未知
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	1,890,560	0	未知
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	1,870,000	0	无
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	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		4,705,036		人民币普通股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		2,982,333		人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		2,551,364		人民币普通股	
中国银行－海富通股票证券投资基金		2,073,904		人民币普通股	
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金		1,890,560		人民币普通股	
浙江航民实业集团有限公司		1,870,000		人民币普通股	

招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	1,648,125	人民币普通股
章阿水	1,492,353	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,296,820	人民币普通股
查根楼	1,084,147	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；其他有限售条件流通股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。 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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	传化集团有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 05 月 16 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 05 月 18 日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
徐冠巨	董事长	25,075,000	0	626,875	24,448,125	将持有的部分股份增资传化集团，后公司实施 2006 年度利润分配方案 10 送 3 股所致。
徐观宝	董事	14,450,000	0	361,249	14,088,751	将持有的部分股份增资传化集团，后公司实施 2006 年度利润分配方案 10 送 3 股所致。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
专用化学产品制造业	48,782.53	36,732.62	24.70	6.01	5.56	增加 0.32 个百分点
主营业务分产品情况						
印染助剂	32,166.92	22,808.49	29.09	3.86	3.21	增加 0.47 个百分点
皮革化纤油剂	16,615.61	13,924.13	16.20	10.42	9.63	增加 0.60 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	44,414.58	5.53
华南地区	1,798.25	5.48
华北地区	1,095.09	37.41
其他地区	1,474.61	3.06
合 计	48,782.53	6.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	18,893.97			报告期内已使用募集资金总额			3,987.73			
				已累计使用募集资金总额			16,979.16			
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	224.61	4,706.71	94.21	280.28	2006 年 06 月	否	否	否
年产 22000 吨织物整理剂技改工程项目	否	4,207.00	189.13	3,963.22	94.21	409.59	2006 年 06 月	否	否	否
年产 20000 吨染色助剂技改工程项目	否	4,721.00	212.24	4,447.44	94.21	364.54	2006 年 06 月	否	否	否
年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目	是	4,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	否	是
合计	-	18,921.33	625.98	13,117.37	-	1,054.41	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或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。2005 年公司通过对外收购资产，落实了三个项目的建设用地，目前，该三个募集资金项目已于 2006 年 6 月建成投产。剩余募集资金项目“年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目”已经公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过，变更为“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程项目”，目前由控股子公司									

	杭州传化精细化工有限公司负责实施，主体工程已于 2007 年 6 月建成投产。
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”变更为“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程项目”。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，决定变更此项目。“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程”项目拟生产技术含量和附加值较高、市场旺销的功能类印染助剂，以功能型、环保型产品作为主要发展方向，以中、高档产品切入市场，替代进口产品，具有较好的市场潜力和前景。
募集资金项目实施地点变更情况	已发生变更。“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”的实施地点变更为萧山经济技术开发区建设一路 58 号。“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程项目”变更为萧山经济技术开发区鸿达路 125 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全部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置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经公司二届十一次董事会决议，从 2006 年 9 月 10 日起至 2007 年 3 月 9 日之前使用闲置募集资金共 4,969.75 万元补充流动资金。到期后，经公司二届十四次董事会决议，从 2007 年 3 月 10 日起至 2007 年 9 月 9 日之前使用闲置募集资金 1000 万短期用于补充流动资金。 2、截止报告期末，根据公司募集资金项目的建设进度，已没有使用募集资金补充流动资金。报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金产生效益约 10 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金存在募集资金专户中。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		4,969.75								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20000 吨功能型整理剂技改工程	年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目	7,876.59	3,361.75	3,861.79	49.03%	0.00	2007 年 11	否	—	否
合计	-	7,876.59	3,361.75	3,861.79	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	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，决定变更“年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目”。经公司第二届董事会第十二次会议及公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将“年产 7000 吨前纺化纤油剂工程项目”变更为“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程项目”。“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程”项目拟生产技术含量和附加值较高、市场旺销的功能类印染助剂，以功能型、环保型产品作为主要发展方向，以中、高档产品切入市场，替代进口产品，具有较好的市场潜力和前景。									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司年报时预计上述项目的建成投产时间为 2007 年 6 月。截至 6 月底，由于设备调试以及工程验收的原因，全面投产预计在 11 月份。									
变更后的项目可行性发生重	无									

大变化的情况 说明	
--------------	--

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	48,343,973.31
业绩变动的原因说明	—	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
江苏省无锡市中级人民法院	无锡新区 38,672.9 平方米国有出让土地使用权	2007 年 06 月 29 日	2,270.00	—	—	否	拍卖价	否	是

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来**☐ 适用 ☒ 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☒ 适用 ☐ 不适用

1、2007年3月23日，公司股东徐传化、徐冠巨、徐观宝签署《传化集团有限公司增资协议书》，以其分别持有的传化股份向传化集团增资。本次增资于5月16日过户完成，目前传化集团为公司控股股东，徐传化不再为本公司股东，徐冠巨、徐观宝仍为本公司股东。而公司的实际控制人仍为徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人。相关信息详见公司3月27日、5月18日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯网”的公告。

2、公司在2007年4月5日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过了《关于向银行借款的议案》，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在未来一年中，根据公司生产经营活动的需要，在人民币1亿元的借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。报告期内，公司分别向中国农业银行浙江省分行营业部和中国工商银行浙江省分行借款5000万元，合计1亿元，用于短期流动资金使用。

3、经公司6月12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定在无锡全资投资设立无锡传化精细化工有限公司。该公司于6月22日设立完毕，并在本报告期纳入财务报表合并范围。

6.5.1 证券投资情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 与日常经营相关的关联交易**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	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	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	1,640.90	4.33
杭州传化贸易有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	62.56	0.17
浙江新安化工集团股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	1,276.77	3.37

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2007 年 06 月 30 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	149,511,643.95	120,589,258.06	126,970,134.77	79,670,016.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	90,174,953.55	89,654,953.55	155,812,099.64	153,982,099.64
应收账款	219,127,015.76	219,127,015.76	78,091,542.99	78,091,542.99
预付款项	29,286,985.02	7,682,367.80	3,620,539.26	2,790,884.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	798,624.29	604,381.02	312,624.85	159,902.69
买入返售金融资产				
存货	107,278,359.18	95,697,773.93	81,016,965.94	71,849,580.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	249,237.46	205,210.00	291,665.65	194,805.31
流动资产合计	596,426,819.21	533,560,960.12	446,115,573.10	386,738,831.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		219,932,205.50		214,932,205.50
投资性房地产				
固定资产	158,675,362.39	33,550,880.39	162,645,112.99	32,864,392.18
在建工程	24,182,856.86	385,341.60	3,962,971.53	
工程物资	3,038,453.98		1,345,142.09	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,625,874.32	5,610,365.41	2,762,459.80	2,528,064.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,522,547.55	259,478,792.90	170,715,686.41	250,324,662.32
资产总计	787,949,366.76	793,039,753.02	616,831,259.51	637,063,494.09
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	89,861,480.61	145,468,572.67	36,054,339.16	72,545,910.22
预收款项	2,372,851.61	2,372,851.61	5,925,192.41	5,925,192.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,805,218.87	8,076,257.51	16,869,199.94	14,652,286.07
应交税费	13,207,537.66	7,189,996.83	13,184,621.15	9,947,202.41
应付利息				
其他应付款	27,277,104.67	26,775,441.19	28,055,289.52	37,383,416.20
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	242,524,193.42	289,883,119.81	100,088,642.18	140,454,007.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,030,000.00	1,030,000.00	655,000.00	655,000.00
非流动负债合计	1,030,000.00	1,030,000.00	655,000.00	655,000.00
负债合计	243,554,193.42	290,913,119.81	100,743,642.18	141,109,007.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	129,965,478.56	129,965,478.56	129,965,478.56	129,965,478.56

减：库存股				
盈余公积	39,650,078.90	39,650,078.90	39,650,078.90	39,650,078.90
一般风险准备				
未分配利润	198,501,245.71	176,511,075.75	208,079,428.50	206,338,929.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	524,116,803.17	502,126,633.21	497,694,985.96	495,954,486.78
少数股东权益	20,278,370.17		18,392,631.37	
所有者权益合计	544,395,173.34	502,126,633.21	516,087,617.33	495,954,486.78
负债和所有者权益总计	787,949,366.76	793,039,753.02	616,831,259.51	637,063,494.09

7.2.2 利润表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2007 年 1-6 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、营业总收入	490,957,537.04	527,422,605.35	462,329,922.81	471,461,974.83
其中：营业收入	490,957,537.04	527,422,605.35	462,329,922.81	471,461,974.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	445,675,072.19	509,396,323.69	421,413,269.33	441,218,141.19
其中：营业成本	369,809,840.25	441,453,174.48	349,788,548.41	372,536,727.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,296,138.08	1,541,092.96	1,571,134.88	1,325,063.47
销售费用	28,808,525.86	28,596,511.68	32,050,600.02	32,046,305.35
管理费用	33,720,960.21	26,638,686.89	28,565,293.82	25,828,397.75
财务费用	2,029,014.54	2,156,264.43	1,509,817.03	1,553,043.97
资产减值损失	9,010,593.25	9,010,593.25	7,927,875.17	7,928,603.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,205,986.80	1,205,986.80		7,995,491.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,488,451.65	19,232,268.46	40,916,653.48	38,239,324.99

加：营业外收入	1,173,768.10	191,952.47	196,546.20	196,546.20
减：营业外支出	980,870.62	833,669.02	436,695.27	424,416.46
其中：非流动资产处置损失	20,915.46	20,915.46	133.50	133.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,681,349.13	18,590,551.91	40,676,504.41	38,011,454.73
减：所得税费用	12,373,793.12	6,418,405.48	11,609,729.68	9,916,560.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,307,556.01	12,172,146.43	29,066,774.73	28,094,894.34
归属于母公司所有者的净利润	32,421,817.21		28,178,386.80	
少数股东损益	1,885,738.80		888,387.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.08	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.08	0.18	0.18

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	439,533,328.89	359,040,460.37	316,215,565.32	319,147,311.84
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,410,144.03	1,294,289.00	1,613,523.20	889,215.09
经营活动现金流入小计	441,943,472.92	360,334,749.37	317,829,088.52	320,036,526.93
购买商品、接受劳务支付的现金	375,692,077.55	322,264,538.67	286,676,161.67	299,923,573.85
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	43,902,245.45	38,192,195.51	32,084,979.62	30,948,160.73
支付的各项税费	42,568,880.07	28,767,534.58	31,672,810.43	28,290,824.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,233,025.28	8,085,870.99	7,685,565.60	6,098,061.63

经营活动现金流出小计	473,396,228.35	397,310,139.75	358,119,517.32	365,260,620.41
经营活动产生的现金流量净额	-31,452,755.43	-36,975,390.38	-40,290,428.80	-45,224,093.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,957,916.80	2,957,916.80		10,885,102.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	54,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,011,916.80	3,011,916.80		10,885,102.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,231,251.96	5,232,007.78	28,121,319.96	3,306,345.23
投资支付的现金	1,751,930.00	6,751,930.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	15,901,123.59			
投资活动现金流出小计	45,884,305.55	11,983,937.78	28,121,319.96	3,306,345.23
投资活动产生的现金流量净额	-42,872,388.75	-8,972,020.98	-28,121,319.96	7,578,756.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				38,200,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00		38,200,000.00
偿还债务支付的现金			16,500,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,950,276.74	2,950,276.74	12,501,355.68	11,291,899.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	183,069.90	10,183,069.90	781,033.80	781,033.80
筹资活动现金流出小计	3,133,346.64	13,133,346.64	29,782,389.48	28,572,933.70
筹资活动产生的现金流量净额	96,866,653.36	86,866,653.36	-29,782,389.48	9,627,066.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	22,541,509.18	40,919,242.00	-98,194,138.24	-28,018,270.36
加：期初现金及现金等价物余额	126,970,134.77	79,670,016.06	130,990,679.22	55,058,674.84
六、期末现金及现金等价物余额	149,511,643.95	120,589,258.06	32,796,540.98	27,040,404.48

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江传化股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	129,965,478.56		39,650,078.90		208,079,428.50		18,392,631.37	516,087,617.33	120,000,000.00	129,965,478.56		31,653,534.20		145,894,375.66		17,467,719.42	444,981,107.84
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	120,000,000.00	129,965,478.56		39,650,078.90		208,079,428.50		18,392,631.37	516,087,617.33	120,000,000.00	129,965,478.56		31,653,534.20		145,894,375.66		17,467,719.42	444,981,107.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,000,000.00					-9,578,182.79		1,885,738.80	28,307,556.01						16,178,386.80		-321,067.85	15,857,318.95
（一）净利润						32,421,817.21		1,885,738.80	34,307,556.01						28,178,386.80		888,387.93	29,066,774.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						32,421,817.21		1,885,738.80	34,307,556.01						28,178,386.80		888,387.93	29,066,774.73
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-6,000,000.00			-6,000,000.00						-12,000,000.00		-1,209,455.78	-13,209,455.78
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-6,000,000.00			-6,000,000.00						-12,000,000.00		-1,209,455.78	-13,209,455.78
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	36,000,000.00					-36,000,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他	36,000,0 00.00					-36,000, 000.00												
四、本期期末余额	156,000, 000.00	129,965, 478.56		39,650,0 78.90		198,501, 245.71		20,278,3 70.17	544,395, 173.34	120,000, 000.00	129,965, 478.56		31,653,5 34.20		162,072, 762.46		17,146,6 51.57	460,838, 426.79

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司 6 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定在无锡全资投资设立无锡传化精细化工有限公司。该公司于 6 月 22 日设立完毕，并在本报告期纳入财务报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

浙江传化股份有限公司董事会
2007 年 8 月 22 日