证券代码:002010　　证券简称:传化股份　　公告编号:2006-019

浙江传化股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均参加董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人徐冠巨先生、主管会计工作负责人应天根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	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

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(%)
流动资产	423,204,027.83	416,479,412.43	1.61
流动负债	117,619,771.32	87,690,163.21	34.13
总资产	576,338,460.51	532,841,271.05	8.16
股东权益(不含少数股东权益)	441,137,037.62	427,513,388.42	3.19
每股净资产	3.68	3.56	3.37
调整后的每股净资产	3.66	3.55	3.10
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	25,623,649.20	23,669,993.80	8.25
扣除非经常性损益后的净利润	25,504,231.57	26,342,080.10	-3.18
每股收益	0.21	0.30	-30.00
净资产收益率	5.81%	6.24%	减少0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-40,290,428.80	-79,897,940.77	-

【注】:本报告期内公司每股收益较上年同期下降30%,主要是由于去年上半年公司总股本为8000万,经2005年中期公积金转增股本后,公司总股本扩为12000万。

2.2.2 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
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	-133.50
债务重组损失	-13,115.54
各项非经常性营业外收入、支出	191,484.31
小计	178,235.27
减:所得税影响数	58,817.64
合计	119,417.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用□ 不适用√

3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,378				
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—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.33%	1,596,938	0	未知
北京天时房地产开发有限公司	其他	0.41%	500,000	0	未知
滕立群	其他	0.27%	325,400	0	未知

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—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	1,596,938	人民币普通股
北京天时房地产开发有限公司	500,000	人民币普通股
滕立群	325,400	人民币普通股
王银生	309,000	人民币普通股
周树军	242,358	人民币普通股
赵秋瑾	233,843	人民币普通股
安徽裕丰置业有限公司	230,000	人民币普通股
陆炳才	203,600	人民币普通股
施莉琼	190,500	人民币普通股
章鸿杰	189,700	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

§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

§5 管理层讨论与分析

2006年上半年,国际原油价格持续高位运行,行业竞争日趋激烈,下游纺织印染行业不断整合,成本压力、竞争压力、市场压力同时作用,使公司的生产经营遇到了巨大的挑战。公司在对政策环境、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,冷静分析,积极应对。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,面对压力迎难而上,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,采取多种措施,努力克服各种不利因素的影响,公司的经营业绩同比有一定增长。但是由于经营成本的上升,公司上半年经营业绩的增长幅度较前两年有所减缓。

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	2006年1—6月	2005年1—6月	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	460,183,502.72	374,383,167.49	22.92
主营业务利润	110,620,523.96	91,651,194.65	20.70
净利润	25,623,649.20	23,669,993.80	8.25
现金及现金等价物净增加额	-98,194,138.24	-173,314,121.85	-

(1)主营业务收入比上年同期增长22.92%,主要原因是公司在原有的基础上不断强化市场营销力度,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,不断提升对客户的技术服务水平;同时通过优化销售团队激励体制调动销售人员的积极性,不断开拓和巩固市场的结果。

(2)主营业务利润比上年同期增长20.70%,与主营业务收入的增长幅度大体保持一致,主要还是由于销售增长所致。

(3)净利润比上年同期只增长了8.25%的主要原因,一是公司对员工的工资、福利保障体系进行了改革,导致管理费用的支出增加;二是公司下属子公司杭州传化精细化工有限公司于6月份开始投产,投产增量的效益尚未体现,而折旧、管理费用等有所增加所致。

(4)现金及现金等价物净额的同比增长,主要原因是去年上半年,公司支付了收购华信公司的土地房屋资产的收购价款,本期无类似大额投资支出。

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

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	423,204,027.83	416,479,412.43	1.61
流动负债	117,619,771.32	87,690,163.21	34.13
总资产	576,338,460.51	532,841,271.05	8.16
所有者权益	441,137,037.62	427,513,388.42	3.19

本报告期末的流动负债比年初数增加34.13%,主要原因是本报告期内公司适度利用商业信用导致应付帐款有较大幅度的增加,应付帐款主要为原料采购欠款。

作为行业的龙头企业,公司将努力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,积极开拓市场。将压力转化为动力,努力保持公司业绩的稳定。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专用化学产品制造业	46,018.35	34,799.18	24.38	22.92	23.66	减少0.45个百分点
主营业务分产品情况						
印染助剂	30,970.57	22,098.36	28.65	13.59	13.26	增加0.21个百分点
皮革化纤油剂	15,047.78	12,700.82	15.60	47.93	47.16	增加0.44个百分点

5.2 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同期增减(%)
华东地区	42,085.78	24.77
华南地区	1,704.79	3.47
华北地区	796.93	8.13
其他地区	1,430.85	8.10
合 计	46,018.35	22.92

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 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	报告期内使用募集资金总额			2,922.30				
			已累计使用募集资金总额			11,168.28				
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	988.33	3,947.11	79.00	-26.12	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	1,003.05	3,494.45	83.06	-20.24	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	930.92	3,726.72	78.94	-24.72	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	2,922.30	11,168.28	59.02	-71.08	-	-	-	-
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,已落实了三个项目的建设用地。6月份,三个募集资金项目已建成投产,但资金结算根据实际付款进度尚未全部完成。本报告期内实现的收益为负值主要由于项目于6月份才建成投产,投产增量的效益尚未体现,而折旧、管理费用等发生所致。									
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。公司三个募集资金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。									
募集资金项目实施方式调整情况	已发生变更。公司三个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、到期后,经公司二届九次董事会决议,公司决定从2006年3月10日起至2006年9月9日之前继续分批使用这部分闲置募集资金共4,969.75万元补充流动资金。另外,根据公司在建募集资金项目的进展情况,预计在2006年9月9日之前,公司实际用于募集资金项目建设的资金将不超过11,400万元,闲置募集资金将超过2500万元,所以公司决定从2006年3月10日起至2006年9月9日之前分批使用这部分中的闲置募集资金2500万短期用于补充流动资金。目前公司三个募集资金项目已投产,截至6月30日,根据募集资金项目的进展情况,公司实际使用募集资金7269.75万元用于暂时补充流动资金。									
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									

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 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 重大担保

□ 适用 √ 不适用

6.3 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、公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司收购杭州华信织染有限公司名下的土地、房屋及其它固定资产作为公司三个募集资金项目的实施地点,此次收购涉及的土地资产权证、房屋资产权证的过户手续已于2006年6月全部办理完毕。详细情况见公司2006年5月18日披露的《关于土地资产权证过户完成的公告》和2006年6月17日披露的《关于房屋资产权证过户完成的公告》。

2、公司三个募集资金项目"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" 已于2006年6月份建成投产,但资金结算根据实际付款进度尚未全部完成。

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	与上市公司的关系	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	1,314.97	3.64%
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	1,252.11	3.46%

6.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
徐冠巨	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16.57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16.57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);	履约中	履行承诺
徐观宝	同上	履约中	履行承诺
徐传化	同上	履约中	履行承诺
传化集团有限公司	同上	履约中	履行承诺
浙江大学创业投资有限公司	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%。	履约中	履行承诺
浙江航民实业集团有限公司	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让;	履约中	履行承诺
浙江省科技风险投资有限公司	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让;	履约中	履行承诺

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			2		
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	1	1	0	否
徐观宝	董事	2	0	0	否
应天根	董事	2	0	0	否
王宝槎	董事	2	0	0	否
朱国英	董事	2	0	0	否
戴猷元	独立董事	1	1	0	否
童本立	独立董事	1	1	0	否
陈劲	独立董事	1	1	0	否
刘今强	独立董事	1	1	0	否

§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

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:浙江传化股份有限公司　　2006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、主营业务收入	460,183,502.72	460,228,720.84	374,383,167.49	374,108,310.99
减:主营业务成本	347,991,843.88	357,835,725.35	281,409,224.73	287,123,937.92
主营业务税金及附加	1,571,134.88	1,325,063.47	1,322,748.11	1,234,764.76
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	110,620,523.96	101,067,932.02	91,651,194.65	85,749,608.31
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	349,715.56	-3,467,747.75	536,784.06	536,784.06
减:营业费用	32,050,600.02	32,046,305.35	27,226,885.30	27,226,052.30
管理费用	36,493,168.99	33,757,001.31	24,126,904.45	23,655,545.07
财务费用	1,509,817.03	1,553,043.97	-157,857.82	-151,438.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,916,653.48	30,243,833.64	40,992,046.78	35,556,233.96
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		7,995,491.35		3,760,960.79
补贴收入				
营业外收入	196,546.20	196,546.20	14,494.40	14,494.40
减:营业外支出	436,695.27	424,416.46	4,395,935.40	4,385,962.17
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	40,676,504.41	38,011,454.73	36,610,605.78	34,945,726.98
减:所得税	14,164,467.28	12,471,297.99	12,522,727.44	12,292,820.25
少数股东损益	888,387.93		417,884.54	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	25,623,649.20	25,540,156.74	23,669,993.80	22,652,906.73
加:年初未分配利润	145,894,375.66	146,370,027.03	109,120,240.09	109,099,003.69
其他转入				
六、可供分配的利润	171,518,024.86	171,910,183.77	132,790,233.89	131,751,910.42
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	171,518,024.86	171,910,183.77	132,790,233.89	131,751,910.42
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,000,000.00	12,000,000.00	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	159,518,024.86	159,910,183.77	108,790,233.89	107,751,910.42
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				
5. 债务重组损失	13,115.54	13,115.54	1,408.00	1,408.00
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:杨万清

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。

□ 适用 √ 不适用

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

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
2006年7月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-020

浙江传化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江传化股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2006年7月17日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2006年7月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《2006年半年度报告》及摘要。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告"。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2006年7月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-021

浙江传化股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

浙江传化股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年7月27日以通讯方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、本次会议的监事以通讯表决的方式通过如下决议:

1、审议通过了《2006年半年度报告》及摘要。

与会监事一致认为,公司2006年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、对第二届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

1、监事会对公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见,认为:公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益。且此举没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,并可保证按时归还。

三、监事会独立意见

监事会依照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,及对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。监事会认为:公司在以上工作中能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;2006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2006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;高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。

监事会依照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,检查了公司相关的财务情况。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。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会
2006年7月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-022

浙江传化股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益,公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于存货、应收账款、应收票据的周转。

经公司2006年2月28日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过, 公司拟从2006年3月10日起至2006年9月9日之前继续分批使用部分闲置募集资金共4,969.75万元补充流动资金。另外,根据公司在建募集资金项目的进展情况,预计在2006年9月9日之前,公司实际用于募集资金项目建设的资金将不超过11,400万元,闲置募集资金将超过2500万元,所以公司拟从2006年3月10日起至2006年9月9日之前分批使用这部分中的闲置募集资金2500万短期用于补充流动资金。截至6月30日,根据募集资金项目的进展情况,公司实际使用募集资金7269.75万元用于暂时补充流动资金,目前尚未到期。2006年1—6月,募集资金补充流动资金为公司节约财务费用支出48万元。

公司募集资金总额为18,893.97万元,根据招股说明书披露的用途,上述募集资金将分别投向"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"和"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"四个项目。"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"和"年产20000吨染色助剂技改工程项目"三个项目已于2006年6月底完成建成投产,截止2006年6月30日止,三个项目募集资金使用金额为11,168.28万元。而"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"已经公司2005年度第二次临时股东大会批准暂缓, 原计划用于此项目的募集资金4,969.75万元短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。所以公司拟从2006年9月10日起至2007年3月9日之前继续分批使用这部分闲置募集资金共4,969.75万元补充流动资金。

通过以闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于存货、应收账款、应收票据的周转,降低公司财务成本。根据现行银行贷款利率测算,预计可节约财务费用约40万元,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司将密切关注行业发展趋势,积极研究对策,尽快确定暂缓项目的实施方案。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将努力做好以下几方面工作:

1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,对于此次董事会决议通过的闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况, 均及时向保荐机构通报详细情况。

2、若募集资金项目因发展需要,公司将及时归还,如不能立即归还,公司将利用自有流动资金及银行贷款资金进行归还,以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

本公司独立董事童本立、戴猷元、陈劲、刘今强就上述事项出具独立意见如下:

公司拟将部分闲置募集资金补充流动资金,用于存货、应收账款、应收票据的周转,此举有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益。此举没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,并可保证按时归还。

本公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人陈波、杨卫东就上述事项出具独立意见如下:

我们认为,传化股份将部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以节约一定的财务费用,从而提高募集资金使用效率。此举将部分募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施,部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2006年7月29日

浙江传化股份有限公司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

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:

2006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2006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。

特此说明。

独立董事:戴猷元、童本立、陈 劲、刘今强
二〇〇六年七月二十七日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2006-021

黄山永新股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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。本中期报告摘要摘自中期报告全文,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,应当阅读中期报告全文。

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

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 公司中期财务报告未经会计师事务所审计

1.5 公司法定代表人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人方秀华声明:保证中期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	永新股份		
股票代码	002014		
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	投资者关系管理负责人
姓 名	方洲	唐永亮	方洲
联系地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
电 话	0559-3517878	0559-3514242	0559-3517878
传 真	0559-3516357	0559-3516357	0559-3516357
电子信箱	7878@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn	7878@novel.com.cn

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(%)
流动资产	226,246,611.78	239,514,616.19	-5.54
流动负债	130,073,473.58	127,953,139.02	1.66
总资产	479,279,418.26	491,324,782.68	-2.45
股东权益(不含少数股东权益)	340,842,968.55	356,202,423.43	-4.31
每股净资产	3.65	3.81	-4.20
调整后的每股净资产	3.64	3.80	-4.21
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	22,000,545.12	20,758,957.94	5.98
扣除非经常性损益后的净利润	22,070,797.67	20,545,016.19	7.43
每股收益	0.24	0.22	9.09
每股收益(注)	0.24	-	-
净资产收益率(%)	6.45	6.24	增加0.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,863,238.56	11,552,742.61	-57.90

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

2.2.2 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
一、非经常性收入项目	265,211.91
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收益	16,010.53
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	123,038.37
各种形式的政府补贴	120,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,163.01
小计	265,211.91
二、非经常性支出项目	365,572.69
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失	365,572.69
小计	365,572.69
三、影响利润总额	-100,360.78
四、影响所得税	-30,108.23
合计	-70,252.55

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,000				
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
黄山永佳(集团)有限公司	其他	37.36	34,895,288	34,895,288	0
大永真空科技股份有限公司	外资股东	13.34	12,458,488	12,458,488	0
美佳粉末涂料有限公司	外资股东	6.49	6,064,000	6,064,000	0
永邦中国投资有限公司(注)	外资股东	5.79	5,403,024	5,403,024	0
中国建设银行-华夏中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.29	1,201,158	0	未知
陈迁	其他	1.16	1,085,000	0	未知
陈军	其他	0.98	919,000	0	未知
合肥神鹿集团公司	国有股东	0.97	909,600	909,600	0
上海沪淮农副产品批发市场经营管理有限公司	其他	0.73	683,585	0	未知
黄山市善孚化工有限公司	其他	0.49	454,800	454,800	0
黄山市星霸房地产有限责任公司	其他	0.49	454,800	454,800	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-华夏中小企业板交易型开放式指数基金	1,201,158	人民币普通股
陈迁	1,085,000	人民币普通股
陈军	919,000	人民币普通股
上海沪淮农副产品批发市场经营管理有限公司	683,585	人民币普通股
王娟	333,000	人民币普通股
黄文军	300,000	人民币普通股
纪天慧	290,000	人民币普通股
王玉珍	209,200	人民币普通股
余明伟	161,700	人民币普通股
张旭东	150,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:有限售条件股东美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;其他有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,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》中规定的一致行动人。 前十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》中规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

注:接永邦中国投资有限公司通知,原有限售条件股东永新华东投资有限公司为配合其集团公司的长远发展,将原名称"永新华东投资有限公司"变更为"永邦中国投资有限公司"。公司于2006年7月17日办理完毕其工商变更登记。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§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

§5 管理层讨论与分析

报告期内,石油价格继续高位运行并不断创出新高,整个包装行业的原材料价格不断攀升,行业竞争加剧,成本转移较为困难,企业面临更加严峻的生存和发展压力。报告期内,公司坚持对内强化成本费用控制,加快产品结构调整,加大新产品开发力度和科研创新;对外不断加大市场开发力度,拓宽业务领域,进一步发挥规模效益和品牌效应,报告期主营业务同比上年同期仍取得较大幅度的增长,盈利能力和盈利水平也有所提高。总体而言,卓有成效的工作使公司保持了持续稳定的发展势头,其中公司新技术的运用,新项目、产品业务的开发,为公司业绩提升带来了较为明显的贡献,公司的综合毛利率稳中有升。

报告期内,公司募集资金项目全面投产实施,为公司提供了新增业务的产能保证和利润增长点;子公司广州永新也有了迅速发展,取得预期业绩,日益显示出在开拓华南市场和提高公司产品市场占有率方面的优势。报告期内,公司的整体实力和盈利能力进一步增强,行业地位更加巩固,综合竞争能力和抗风险能力进一步提升。

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	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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
其他塑料制造业	35,396.63	29,008.13	18.05	19.38	18.11	增加0.88个百分点
主营业务分产品情况						
彩印复合包装材料	33,861.44	27,667.66	18.29	23.51	22.70	增加0.54个百分点
真空镀铝包装材料	1,458.22	1,271.98	12.77	-34.72	-36.74	增加2.79个百分点
塑料包装薄膜	76.98	68.49	11.02			

5.2 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同期增减(%)
上海区	5,450.84	27.48
北京区	13,709.65	31.88
南方区	12,396.60	23.26
华中区	3,583.99	-25.37
国际市场	255.56	115.54
合 计	35,396.63	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		18,718.26		报告期内使用募集资金总额		694.71				
				已累计使用募集资金总额		18,718.26				
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2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目	否	11,757.00	706.52	9,533.53	81.09	8.49	2005年	否	否	否
纳米抗菌包装材料技术创新项目	否	1,600.00		1,634.85	102.18	346.10	2005年	是	是	否
激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目	否	2,300.00		2,364.79	102.82	404.45	2005年	是	是	否
年产6000吨防伪医药包装材料技改项目	否	4,906.00		5,196.90	105.93	694.08	2005年	是	是	否
合计	-	20,563.00	706.52	18,730.07		1453.12	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目:近几年,由于国际市场原油价格连创新高且高居不下,原材料成本持续上升直接影响该项目投产后的预期收益,本着谨慎、稳健、合理、对投资者负责的原则,公司适度放缓了该项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
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	无									
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									

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 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 重大担保

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

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	与上市公司的关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
黄山市新力油墨化工厂	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	8,370,833.42	46.79
黄山精工凹印制版有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	3,330,484.61	55.53

6.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
黄山永佳(集团)有限公司	1、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;2、第1条期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的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;3、自获得上市流通权之日起三十六个月内,其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十;4、自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币11.60元(有相应的除权处理)。注*	履约中	履行承诺
大永真空科技股份有限公司	1、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;2、第1条期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的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。	履约中	履行承诺
美佳粉末涂料有限公司	1、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;2、第1条期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的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。	履约中	履行承诺
永邦中国投资有限公司	1、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让;2、第1条期满后,出售公司股份的数量占公司股份总数的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。	履约中	履行承诺
合肥神鹿集团公司	自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。	履约中	履行承诺
黄山市善孚化工有限公司	自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。	履约中	履行承诺
黄山市星霸房地产有限责任公司	自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。	履约中	履行承诺

注*:公司2006年4月7日刊登2005年度分红派息实施公告:以2005年12月31日的公司总股本93400000股为基数,向全体股东每10股派4.00元人民币现金,股权登记日为2006年4月12日。公司于2006年4月14日完成分红派息工作。此次分红派息完毕,黄山永佳(集团)有限公司在承诺期内的减持价格由"不低于12元/每股"调整为"不低于11.60元/每股"。

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			3		
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
江继忠	董事长	3	0	0	否
杨贻谋	副董事长	3	0	0	否
高敏坚	董 事	3	0	0	否
陈大公	董 事	3	0	0	否
鲍祖本	董 事	3	0	0	否
孙 毅	董 事	2	0	0	否
李晓玲	独立董事	3	0	0	否
胡锦光	独立董事	2	1	0	否
梁 樑	独立董事	1	2	0	是

§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

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:黄山永新股份有限公司　　2006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、主营业务收入	353,966,325.61	325,129,827.05	296,498,688.54	284,239,843.53
减:主营业务成本	290,081,261.59	268,069,740.99	245,592,595.09	234,727,697.57
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	63,885,064.02	57,060,086.06	50,906,093.45	49,512,145.96
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	2,900,164.08	2,332,387.94	2,475,873.15	2,363,586.24
减:营业费用	18,451,326.93	16,801,254.02	13,937,321.12	13,380,823.90
管理费用	16,853,141.83	15,402,090.46	13,117,175.34	11,931,089.26
财务费用	319.21	-262,782.31	-435,486.66	-510,640.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,480,440.13	27,451,911.83	26,762,956.80	27,074,459.68
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		2,785,430.46		-213,255.03
补贴收入	120,000.00	120,000.00	389,000.00	389,000.00
营业外收入	139,048.90	79,993.80	183,979.99	177,127.15
减:营业外支出	365,572.69	343,530.03	321,898.67	321,898.67
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	31,373,916.34	30,093,806.06	27,014,038.12	27,105,433.13
减:所得税	8,179,615.32	8,179,615.32	6,346,475.19	6,346,475.19
少数股东损益	1,193,755.90		-91,395.01	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	22,000,545.12	21,914,190.74	20,758,957.94	20,758,957.94
加:年初未分配利润	68,070,242.64	68,156,597.02	58,594,878.46	58,594,878.46
其他转入				
六、可供分配的利润	90,070,787.76	90,070,787.76	79,353,836.40	79,353,836.40
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	90,070,787.76	90,070,787.76	79,353,836.40	79,353,836.40
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,360,000.00	37,360,000.00	28,020,000.00	28,020,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	52,710,787.76	52,710,787.76	51,333,836.40	51,333,836.40
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				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:江继忠　　主管会计机构负责人:方秀华　　会计机构负责人:方秀华

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。

□ 适用 √ 不适用

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

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

黄山永新股份有限公司
董事长:江继忠
二〇〇六年七月二十八日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2006-018

黄山永新股份有限公司 第二届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司第二届董事会第十四次(临时)会议于2006年7月24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2006年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》。

中期报告摘要刊登在2006年7月29日《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上,中期报告全文刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会
二〇〇六年七月二十九日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2006-019

黄山永新股份有限公司独立董事对公司对外担保、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)等的规定和要求,作为黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,通过对2006年上半年度公司对外担保情况和关联方资金往来情况进行认真细致的核查,现发表意见如下:

公司能够认真贯彻执行证监发(2005)120号文和证监发(2003)56号文等相关文件的规定和要求,截止2006年6月30日:公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项;公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事:李晓玲、胡锦光、梁 樑
二〇〇六年七月二十八日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2006-020

黄山永新股份有限公司 第二届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司第二届监事会第六次(临时)会议于2006年7月24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2006年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持,经与会监事表决并通过如下决议:

会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》。

公司监事会对2006年中期报告进行审核后,认为:公司2006年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2006年中期报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中期报告摘要刊登在2006年7月29日《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上,中期报告全文刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年七月二十九日