

# 浙江巨化股份有限公司

2000年中期报告

浙江巨化股份有限公司  
2000年度中期报告

重要提示：本公司董事会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。

公司中期财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司  
公司法定英文名称：Zhejiang Ju Hua Co.,Ltd.  
英文名称缩写：ZJJH
- 2、公司注册地址：浙江省衢州市柯城区  
公司办公地址：浙江省衢州市巨化集团公司内  
邮政编码：324004  
公司国际互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn>  
公司电子信箱：zjp@juhua.com.cn
- 3、公司法定代表人：刘 奇
- 4、公司董事会秘书：余洁敏  
联系地址：浙江省衢州市、浙江巨化股份有限公司  
联系电话：(0570)3091704 3091688  
电子信箱：YJM@juhua.com.cn  
传 真：(0570)3091777
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报  
登载定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：巨化股份  
股票代码：600160

### 二、主要财务指标（合并报表）

（一） 利润表项目	2000年1-6月	1999年1-6月
净利润（万元）	7,139.74	6,407.21
扣除非经常性损益后 的净利润（万元）	7,074.73	6,143.57
每股收益（元）	0.209	0.188
净资产收益率（%）	6.91	6.96
（二） 资产负债表项目	2000年6月30日	1999年12月31日

总资产(万元)	175,997.74	147,900.30
资产负债率(%)	40.12	33.53
股东权益(万元)	103,399.00	96,259.26
每股净资产(元)	3.03	2.82
调整后每股净资产(元)	2.96	2.75

财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

注：扣除非经常性损益包括：股权差额摊销和固定资产处置净收益共计65.01万元。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### (一) 股本变动情况(数量单位:股)

项目	期初数	本次变动增减(+,-)	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	253,000,000	0	253,000,000
其中：国家拥有股份			
境内法人持有股份	253,000,000	0	253,000,000
外资法人持有股份			
其它			
2、募集法人股			
3、内部职工股			
4、优先股或其它			
尚未流通股份合计	253,000,000	0	253,000,000
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	88,000,000	0	88,000,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其它			
已流通股份合计	88,000,000	0	88,000,000
三、股份总数	341,000,000	0	341,000,000

#### (二) 主要股东持股情况

持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股股东巨化集团公司，持有公司股份25300万股，本期没有发生股份增减变动。

本公司前10名股东持股情况如下：

名称	期末持股数(股)	持股比例(%)
----	----------	---------

1、巨化集团公司	253,000,000	74.19
2、景福基金	955,860	0.28
3、鼎泰电力	606,200	0.18
4、兴和基金	210,040	0.06
5、姜学伟	160,000	0.05
6、叶琼	126,040	0.04
7、江浩	100,000	0.03
8、李百尧	96,900	0.03
9、莫建华	92,400	0.03
10、王正平	91,722	0.03

说明：前10名股东之间不存在关联关系。持股5%以上的法人股股东巨化集团公司所持股份无质押和冻结情况。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### 1、报告期内公司主要经营情况

(1) 公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。上半年公司各主要生产装置保持了安全、稳定、满负荷运行，主要产品超额完成了生产计划，产品质量稳定提高。目标成本管理继续取得实效，部分扩建装置投入试生产。公司加强了营销战略实施，在市场的开发和巩固上采取了行之有效的措施，通过加大营销力度、加强行业协调、扩大外贸出口、加强新品促销等措施，实现产销平衡。上半年产品产销率为104.2%。

上半年公司主营业务收入661,471,152.92元，比上年同期增长9.71%；主营业务利润178,331,828.63元，比上年同期增长33.50%；净利润71,397,411.54元，比上年同期增长11.43%。

(2) 主营业务收入和主营业务利润的构成： (单位：元)

按产品分类	主营业务收入	主营业务利润
氟产品	169,098,572.40	67,418,792.80
氨产品	149,654,460.51	21,727,210.62
氯产品	255,773,297.00	75,197,136.59
酸产品	36,155,971.63	8,904,089.63
农药产品	49,013,128.51	5,357,313.72
其他	1,775,722.87	-272,714.73
合计	661,471,152.92	178,331,828.63

##### 2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况 (单位：万元)

项目名称	计划投资额	计划完成时间	报告期投资	累计投资	项目进度
聚偏氯乙烯项目	11529	2000年	2130.01	10620.07	单体生产装置已投产,聚合工号进入试车阶段
乙氧氟草醚项目	4950	1999年	527.30	1705.73	主装置已建成投产,辅配工程6月投入试生产
无水氟化氢技改	2329	1999年	444.04	1618.60	已投产
甲烷氯化物和一	13016	2000年	2469.53	11873.64	两项目同步将于年内投产

## 氯甲烷扩建项目

HCFC-22装置扩 建项目	4206	2000年	499.51	550.38	5月25日开工,争取年内 建成投产
2万吨/年离子膜 烧碱技改项目	4890	2000年	934.97	1004.09	场地拆迁已完成,引进合 同执行,即将施工建设
兼并兰溪农药厂	3000	1998年		2688	完成
收购氟化学公司	2044.16	1999年		2044.16	完成
外方股权					
补充流动资金	304	2000年			尚未投入
合 计			7005.36	32104.67	

## 说明：

20,000吨/年聚偏氯乙烯项目原计划投资19,622万元,分两期进行。一期工程总投资11,529万元,建设年产偏氯乙烯单体1万吨、树脂2500吨、胶乳2500吨。于1998年7月开工,单体工号于1999年7月进行化工投料试车,拿出合格产品,聚合工号目前进入试车。由于二期工程引进技术的联系和谈判仍在进行中,短期内尚不能建设。为了维护股东利益和提高募集资金使用效益,经中国证监会主管部门同意,并经公司1999年度股东大会审议通过《关于8093万元募集资金变更投向的议案》,决定推迟聚偏氯乙烯项目二期工程建设。原拟投向聚偏氯乙烯项目二期工程的募集资金8,093万元变更投向为: 4,206万元用于HCFC-22装置技改扩建项目,项目建成后HCFC-22生产能力由0.5万吨/年扩大到1.7万吨/年,预计新增销售收入18,261万元,利润1,615万元; 投资3,583万元建设一氯甲烷装置技改扩建项目,项目建成后一氯甲烷的商品量由0.35万吨/年扩大到1.05万吨/年,预计新增销售收入3,780万元,利润690万元; 尚余304万元用于补充生产流动资金。

甲烷氯化物扩建项目投资9433万元,一氯甲烷扩建项目3583万元,两项目合计总投资13,016万元。因该两项目的生产工艺和生产装置关联紧密,因此两项目建设资金合并核算。

本公司1998年6月1日募集资金44,347.58万元,截止报告期末,本公司已投入募集资金32,104.67万元,未使用的募集资金12,242.91万元,其中10,000万元用于国债投资,其他存入银行。

## (2) 其他投资情况：

报告期内,本公司非募集资金投资的技改项目有大颗粒尿素装置、合成氨冰机冷凝器更新等生产装置的技术改造或更新项目,上半年实际投资2696.29万元,项目按计划进度实施。

2000年3月21日,公司董事会做出决议:为了追求良好的投资效益,同意出资180万元,参股设立上海科美创业投资管理有限公司。上海科美创业投资管理有限公司注册资本2205万元,在上海浦东张江高科技园区注册,主要经营对高科技项目投资、计算机软件开发、投资咨询、企业购并及委托经营等。至本报告期末,该公司正在办理工商登记。

## 3、下半年计划

今年以来,宏观经济开始回暖,国际原油价格的上扬,使公司聚氯乙烯等产品的销售和价格持续走强,为公司经营带来有利的因素。同时,国内化肥、农药市场的疲软状况未有改观,市场竞争十分激烈。为此,公司下半年将继续贯彻年初确定的工作思路,紧紧围绕公司利润最大化这个中心展开各项工作。

(1) 继续严格企业管理,确保主要生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运行,抓好新装置的试车、试生产工作,力争多创效益。

(2) 公司将大力推进清洁生产,实现一控双达标,保证公司的可持续发展能力,同时为通过ISO14000标准做好准备。

(3) 在提高营销水平的同时,根据市场变化,进一步拓宽营销思路,调整营销策略,加强市场开拓与促销工作,加大外贸出口力度,确保全年满负荷生产的产销平衡和资金回笼。

(4) 坚持目标成本管理,努力降低成本和各项费用;严格考核,挖掘内部潜力,提高企业获利能力。

(5) 加快项目建设，特别是募集资金建设项目进度，尽早发挥投资效益。

## 五、重要事项说明

1、报告期内母公司实现净利润71,397,411.54元，以前年度未分配利润144,362,953.83元，资本公积金443,803,828.66元，经公司董事会一届十四次会议研究决定，2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、公司2000年6月23日召开的1999年度股东大会审议通过了关于1999年度利润不分配和资本公积金不转增股本方案。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项的简要情况

(1) 由本公司出资600万元，浙江博联营养与工程科学研究所出资400万元共同组建的浙江巨化博联高新技术有限公司，本期内股东作了调整。原股东浙江博联营养与工程科学研究所将其所持有的400万股股权转让给吴天星、张邦辉等四位自然人，转让后，浙江博联营养与工程科学研究所不再持有浙江巨化博联高新技术有限公司股权。本公司将所持浙江巨化博联高新技术有限公司600万元股权中的50万元股权转让给该公司总工程师个人。同时，在以上股东变更后，浙江巨化博联高新技术有限公司增加注册资本，由张邦辉等四位自然人出资投入200万元，使公司的注册资本由原先的1000万元变更为1200万元，浙江巨化博联高新技术有限公司拟将更名为浙江巨邦高新技术有限公司。经本次股东变更及增资后，本公司在该公司的股权由60%调整为45.83%，仍为第一大股东；第二大股东为该公司总经理张邦辉先生，持有该公司股权16.67%。以上变更股东的出资于6月30日到位，相关的工商变更登记正在进行中。本次股东调整及增资，将更有利于发挥该公司经营者和技术骨干的积极性，有利于该公司的业务开展。

(2) 由本公司以及中国电信上海信息产业有限公司、上海浦东工业技术研究院及蒋宏业共同组建的上海好多网络信息技术有限公司，本期内股东作了调整。由上海国通电信有限公司收购了上海浦东工业技术研究院和蒋宏业持有的29%的股权；由上海环球网络信息技术有限公司收购上海信息产业有限公司持有的20%股权；该公司此次部分股东变更，公司注册资本未变，仍为3000万元。本公司原出资1530万元，占51%的股权，本报告期内公司持有的股权没有发生变动，仍为51%。以上股东变更的工商变更登记正在进行中。本次股东调整后将有利于上海好多公司业务的开拓，在从事ICP业务的同时，开展电子商务、ASP业务等。本期内，上海好多公司出资200万元参股上海互联网创业投资有限公司，上海好多公司占该公司10.526%股权。

### 5、重大关联交易事项

本公司主要原材料委托巨化集团公司供应，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司的生产企业，双方签有《生产经营合同书》和相关补充协议，供应价格按市场价或合同价结算。报告期内主要采购和销售商品如下：

#### 采购商品：

- (1) 由巨化集团公司采购供应矿砂13.19万吨，价格145.97元/吨，总金额1924.74万元，占本项目的采购比例为94%；
- (2) 由巨化集团公司供应生产用水6133.83万吨，价格0.12元/吨，总金额736.06万元，占本项目的采购比例为100%；
- (3) 由巨化集团公司供应生产用电3.6亿千瓦/时，价格0.26元/度，总金额9396.92万元，占本项目的采购比例为100%；
- (4) 由巨化集团公司供应生产用蒸汽41.65万吨，价格68.76元/吨，总金额2863.94万元，占本项目的采购比例为100%；
- (5) 由巨化集团公司采购供应无烟煤10.10万吨，价格389.57元/吨，总金额3933.89万元，占本项目的采购比例为100%；
- (6) 由巨化集团公司采购供应重油2.51万吨，价格884.19元/吨，总金额2216.70万元，占本项目的采购比例为100%；
- (7) 由巨化集团公司采购供应黄磷972吨，价格6572.50元/吨，总金额638.85万元，占本项目的采购比例为100%；
- (8) 由巨化集团公司采购供应苯0.21万吨，价格2804.12元/吨，总金额581.64万元，占本项目的采购比例为100%；
- (9) 由巨化集团公司采购供应工业盐12.75万吨，价格225.16元/吨，总金额2870.84万元，占本项目的采购比例为100%；
- (10) 由巨化集团公司供应电石3.33万吨，价格2008.99元/吨，总金额6699.58万元，占本项目的采购比例为100%。

#### 销售商品：

- (1) 本公司向巨化集团公司销售氯磺酸0.48万吨，价格874.20元/吨，总金额419.26万元，占该产品销售量的22.37%；



- (2) 本公司向巨化集团公司销售氨水1.00万吨, 价格335.05元/吨, 总金额335.21万元, 占该产品销售量的49.79% ;
- (3) 本公司向巨化集团公司销售液氨0.28万吨, 价格1450.11元/吨, 总金额405.67万元, 占该产品销售量的24.32% ;
- (4) 本公司向巨化集团公司销售液碱0.25万吨, 价格1016.74元/吨, 总金额258.87万元, 占该产品销售量的4.64% ;
- (5) 本公司向巨化集团公司销售105%酸0.36万吨, 价格354.41元/吨, 总金额126.90万元, 占该产品销售量的18.26% ;
- (6) 本公司向巨化集团公司销售甲醛0.76万吨, 价格797.79元/吨, 总金额608.95万元, 占该产品销售量的32.97% ;
- (7) 本公司向巨化集团公司销售PVC树脂330吨, 价格6179.75元/吨, 总金额203.93万元, 占该产品销售量的1.45% ;
- (8) 本公司向巨化集团公司销售AC发泡剂123.50吨, 价格11898.01元/吨, 总金额146.94万元, 占该产品销售量的4.02% ;
- (9) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售F12计488.18吨, 价格12088.24元/吨, 总金额590.12万元, 占该产品销售量的10.92% ;
- (10) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售F22计307.10吨, 价格13058.51元/吨, 总金额401.03万元, 占该产品销售量的9.79% ;
- (11) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售AC发泡剂185.55吨, 价格11568.79元/吨, 总金额214.66万元, 占该产品销售量的9.90% ;
- (12) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售氢氟酸1409.10吨, 价格3937.93元/吨, 总金额554.89万元, 占该产品的销售量的61.13% ;
- (13) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售三氯甲烷3314.12吨, 价格4889.90元/吨, 总金额1620.57万元, 占该产品销售量的68.53%。

上述委托巨化集团公司采购供应的原材料和本公司销售给巨化集团公司及其子公司的产品采用转帐结算。因巨化集团公司是综合性的特大型生产企业, 本公司与其互供原材料及产品情况仍会持续。

6、本公司与控股股东巨化集团公司在资产、人员、财务方面分界清楚。公司总经理等高级管理人员未在控股公司双重任职 ; 公司的资产清晰完整, 财务独立运行, 建立了完善的财务核算体系和内部控制制度, 独立纳税 ; 公司有独立的营销系统和直接面向市场经营的能力。

7、报告期内, 本公司仍向巨化集团公司租赁6017.1平方米的土地使用, 年支付租金65400元。该土地租赁从1998年1月18日起, 期限45年。

报告期内, 本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司仍租赁巨化集团公司的部分办公楼及辅助设备使用, 租赁资产原值99,516,851.03万元, 年租赁费用按资产总额的5%计算, 租赁期限自1998年1月1日起至2002年12月31日止。

除此之外, 公司在本报告期内无其他托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

8、公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

9、本公司为控股的浙江衢化氟化学有限公司提供2100万元人民币借款担保, 期限自1998年9月10日至2001年9月10日 ; 为本公司全资的巨化股份兰溪农药厂提供1200万元人民币借款担保, 期限自1998年10月5日至2001年10月4日, 并为该厂提供150万元人民币银行承兑汇票担保, 期限自1998年9月4日至2001年3月3日。

10、本公司兼并兰溪农药厂前, 原兰溪农药厂为他人提供贷款担保达3149万元, 根据兼并协议及兰溪市政府市长办公会议纪要等精神, 本公司收购前原兰溪农药厂为他人提供的贷款担保, 由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷、债权资产抵押等方式来解除。本报告期内解除570万元, 累计共解除1033万元, 尚有2116万元仍在协调和办理相关手续中。

11、2000年6月23日, 公司1999年度股东大会审议通过《关于认购东南证券股份有限公司的议案》, 股东大会决议公告刊登于6月24日的上海证券报和中国证券报上。报告期内, 本公司尚未实施具体认购。

12、公司本报告期内未更改名称或股票简称。

## 六、财务报告 (未经审计)

## (一) 会计报表 (见附表)

## (二) 会计报表附注

1、本公司采用的会计政策、会计估计和会计报表的编制方法与上年度相同,没有发生变化。

## 2、会计报表附注:

(1) 短期投资	期末数	期初数
其他投资	158000000.00	106000000.00

注:本期增加国债投资。

(2) 应收票据	期末数	期初数
	64000799.34	32244500.00

注:本期销售较多采用了票据结算方式。

(3) 应收帐款	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	82676107.62	71.76	4960566.46	80283395.01	82.30	4817003.70
1-2年	18649250.04	16.19	1118955.00	13019812.53	13.35	781188.75
2-3年	10811218.35	9.38	648673.10	3975738.02	4.07	238544.28
3年以上	3075826.67	2.67	1076539.33	268639.00	0.28	94023.66
合计	115212402.68	100.00	7804733.89	97547584.56	100.00	5930760.39

## 欠款前五名的单位名称:

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
1.广州营销中心	4725990.07	1999.6-2000.6	尚未结算的销货款
2.常山化工厂	4503471.07	1999.6-2000.6	尚未结算的销货款
3.新安江化学工业集	3388001.42	1999.6-2000.6	尚未结算的销货款
4.贵溪化肥厂	2903974.02	1999.6-2000.6	尚未结算的销货款
5.青岛海尔集团公司	2814991.00	2000.3-2000.6	尚未结算的销货款

(4) 其他应收款	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	27938119.53	72.31	221863.40	9520590.22	76.55	571235.41
1-2年	8698947.82	22.51	521936.87	705069.87	5.67	42304.19
2-3年	730125.54	1.89	43807.53	41009.19	0.33	2460.55
3年以上	1270135.62	3.29	444547.47	2170873.47	17.45	759805.71
合计	38637328.51	100.00	1232155.27	12437542.75	100.00	1375805.86

注:与大股东的短期往来款未全额提坏帐准备。

## 欠款前五名的单位帐款:

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
------	-----	----	------	------



兰溪市住房基金管理中心	2290673.59	购房款	1999年-2000年	暂挂
杭州经济技术开发区	866250.00	土地预付款	1999年-2000年	预付
巨大化工厂	556275.35	代垫款	1999年-2000年	代垫
衢县电镀厂	350000.00	借款	1997年-2000年	暂借
兰溪嘉华化工有限公司	308276.06	往来款	1999年-2000年	暂挂

(5) 待摊费用	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94期初进项税	715850.78			715850.78
生产性待摊物料		1168343.59	816819.59	351524.00
报刊费		96371.60	42089.24	54282.36
财产保险费	143384.55	525599.14	274784.33	394199.36
房产税		108835.19		108835.19
702催化剂	474876.41	144534.05	461476.68	157933.78
镀料		385601.31	300000.00	85601.31
广告费	300000.00	400000.00		700000.00
其他	173704.60	2400.00	173704.60	2400.00
合计	1807816.34	2831684.88	2784725.22	1854776.00

(6) 预付帐款	期末数	期初数
	70431823.91	20476177.32

注：报告期内重要货物供应趋紧，较多地采取了预付款结算方式。

(7) 存货	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	5987336.65		7505190.19	
原材料	50514873.91	2393294.28	52583237.49	410291.21
包装物	2540892.38		2510219.10	
低值易耗品	76072.62		175665.66	
库存商品	53388874.03	598474.38	66270064.70	3955112.99
在产品	28049470.18		23196099.65	
合计	140557519.77	2991768.66	152240476.79	4365404.20

注：期末部分存货成本低于市价。

#### (8) 长期股权债权投资

a. 长期股权投资	持股比例%	投资期限	投资成本	股权投资差额	期末余额
上海巨化实业发展有限公司	40%	长期	4800000.00		16889082.03
上海邦联投资有限公司	7.89%	长期	20400000.00		20400000.00
巨化汽车运输有限公司	参股	5年	1000000.00		1000000.00

浙江衢化氟化学有限公司	98%	长期		-8997070.84	-8997070.84
上海互联网创业投资有限公司	10.53%		2000000.00		2000000.00
上海科美创业投资管理有限公司	参股		1800000.00		1800000.00
小计			30000000.00	-8997070.84	33092011.19
b.长期债权投资	面值	年利率	投资金额		期末余额
电力债券投资	24000.00	无息	24000.00		24000.00
合计					33116011.19

注：本期增加对上海科美公司的投资以及权益法计算的股权增加。

#### (9) 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入	其他减少数	期末数	资金来源	进度
固定资产							
甲烷氯化物与							
一氯甲烷技改	94041167.84	24695260.51			118736428.35	募集资金	试车
聚偏氯乙烯项目	84900595.06	21300110.60			106200705.66	募集资金	试车
无水氢氟酸技改	11745558.40	4440402.11			16185960.51	募集资金	投产
乙氧氟草醚项目	11784379.00	5272962.71			17057341.71	募集资金	投产
离子膜烧碱技改	691164.96	9349704.18			10040869.14	募集资金	土建施工
大颗粒尿素装置	6328154.62	5320788.50			11648943.12	自筹	设备安装
合成氨节能技改	1133322.44	2057952.90			3191275.34	自筹	土建施工
F22扩建工程	508722.10	4995097.20			5503819.30	募集资金	设备安装
饲料添加剂工程	1059267.20	1638673.07			2697940.27	自筹	试车
氯代苯甲醛	8715161.69		8715161.69			自筹	完工试车
2,4-二氯氟苯	3689110.76		3689110.76			自筹	完工试车
二顺蒸发改造	4361601.46	427684.00			4789285.46	自筹	完工试车
ADC改性项目	1259873.16				1259873.16	自筹	投产
零星工程	18788667.25	17517799.74	779500.35	953852.49	34573114.15	自筹	
合计	249006745.94	97016435.52	13183772.80	953852.49	331885556.17		

(10) 长期待摊费用	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
冷媒储罐费		476859.00	20000.00	456859.00
小汽车租赁费	233235.02		36247.52	196987.50
水电权	3929550.00		231150.00	3698400.00
周转用包装物	11217835.15	7404160.22	5892519.65	12729475.72
装修费	356875.25		356875.25	0.00
互联网租用费用	5800000.00		4600000.00	1200000.00
合计	21537495.42	7881019.22	11136792.42	18281722.22

#### (11) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	59245000.00	22000000.00

担保借款	5410000.00	40765000.00
信用借款	85000000.00	70000000.00
其他借款		41000000.00
合计	149655000.00	173765000.00

注：本期归还部分借款。

(12) 预提费用	期末数	期初数
	34645101.57	7090488.15

注：本期增加技术开发费和大修理费的预提。

(13) 管理费用	本期数	上期数
	87341580.80	54244939.31

注：为加快公司技术创新和环保投资，提取技术开发费和污水处理运行费。

(14) 财务费用	本期数	上期数
利息支出	17464579.59	7000604.87
减：利息收入	5546439.22	569759.78
汇兑损失	13120.19	5541.76
减：汇兑收益	1300.74	
其他	39639.30	11326.05
合计	11969599.12	6447712.90

注：本期增加预提利息。

(15) 其他业务利润

	本期数			上期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料及废料销售	9994062.54	8668846.15	1325216.39	16742169.29	15018776.12	1723393.17
出租收入	148314.18	1560.00	146754.18			
装卸费收入	1999879.17	1107090.82	892788.35	1805951.73	1464491.62	341460.11
其他	412821.03	511922.03	-99101.00	3697323.24	3606900.74	90422.50
合计	12555076.92	10289419.00	2265657.92	22245444.26	20090168.48	2155275.78

(16) 投资收益	本期数	上期数
债权投资收益	2250000.00	2000000.00
股权投资差额摊销	641375.34	641375.34
权益法核算的投资收益	3258575.45	4993070.90
成本法核算的投资收益	68000.00	20400.00
合计	6217950.79	7654846.24

(17) 营业外收入	本期数	上期数
------------	-----	-----

未中签认股款利息		2021725.44
处理固定资产净收益	9620.00	4597.47
其他	11565.00	23594.96
合计	21185.00	2049917.87

注：冻结资金利息已在99年底摊完。

(18) 营业外支出	本期数	上期数
罚款支出	401.74	365.00
处理固定资产净损失	881.22	31296.55
赔偿损失	130000.00	152000.00
三江治理费	59535.75	155357.29
其他		10383.96
合计	190818.71	349402.80

注：主要是三江治理费减少所致。

### 3、关联方关系及其交易

#### (1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
巨化集团公司	杭州江城路849号	化肥、化工原料 生产及销售	母公司	全民所有制	刘奇
浙江衢化氟化学 有限公司	浙江衢州	化工产品生产及 销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
浙江巨化股份有限 公司兰溪农药厂	兰溪市黄大仙 路45号	农药原药、助剂 化学助剂	控股子公司	有限责任公司	许康林
浙江巨化博联高新 技术有限公司	杭州经济技术开发 区M18-5-3地块	动物饲料、饲料 添加剂制造销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
上海好多网络信息 技术有限公司	上海张江园区科 苑路201号4楼	计算机网络工程、 信息处理、软硬件	控股子公司	有限责任公司	叶志翔

#### (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	本期减少	期末数
巨化集团公司	966000000.00			966000000.00
浙江衢化氟化学 有限公司	63248000.00			63248000.00
浙江巨化股份有限 公司兰溪农药厂	26880000.00			26880000.00
浙江巨化博联高新 技术有限公司	10000000.00			10000000.00
上海好多网络信息 技术有限公司	30000000.00			30000000.00

## (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及期变化

企业名称	期初数	比例%	本期增加	比例%	本期减少	比例%	期末数	比例%
巨化集团公司	253000000.00	74.19					253000000.00	74.19
浙江衢化氟化学 有限公司	61983040.00	98.00					61983040.00	98.00
浙江巨化股份有限 公司兰溪农药厂	26880000.00	100.00					26880000.00	100.00
浙江巨化博联高新 技术有限公司	6000000.00	60.00					6000000.00	60.00
上海好多网络信息 技术有限公司	15300000.00	51.00					15300000.00	51.00

## (4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
巨化集团公司工程有限公司	同受巨化集团公司控股
浙江巨圣氟化学有限公司	同受巨化集团公司控股
巨化集团(香港)有限公司	同受巨化集团公司控股
浙江富巨塑胶有限公司	同受巨化集团公司控股

## 4、关联方交易情况

## (1)采购商品

企业名称	品种	单位	本期数			上期数	
			金额	单价	占本项目采购%	金额	单价
巨化集团公司	矿、砂	吨	19247427.13	145.97	94.00	20370577.47	157.55
	水	吨	7360561.79	0.12	100.00	7988812.83	0.12
	电	度	93969231.71	0.26	100.00	89728401.75	0.26
	蒸汽	M3	28639364.00	68.76	100.00	30564251.00	68.12
	煤	吨	39338880.37	389.57	100.00	35326776.00	389.79
	重油	吨	22167035.03	884.19	100.00	21473025.00	835.37
	黄磷	吨	6388471.85	6572.50	100.00		
	苯	吨	5816357.01	2804.12	100.00	3621285.90	2688.70
	工业盐	吨	28708426.75	225.16	100.00	20621495.92	186.63
	电石	吨	66995774.51	2008.99	100.00	55315532.66	1978.40
	石灰	吨	112688.00	341.48	100.00		
	辅料		12785403.15				

## (2)销售商品

企业名称	品种	单位	本期数			上期数	
			金额	单价	占本产品销售%	金额	单价
巨化集团公司							

	氯磺酸	吨	4192639.61	874.20	22.37	4808450.00	850.00
	98%酸	吨	144198.79	264.96	0.91		
	105%酸	吨	1268955.04	354.41	18.26		
	F11	吨	823504.27	9631.63	3.45		
	液氨	吨	4056694.27	1450.11	24.32	2354769.45	1500.00
	液碱	吨	2588691.46	1016.74	4.64	3594403.94	1090.55
	PVC树脂	吨	2039317.50	6179.75	1.45	8038052.60	4592.39
	AC发泡剂	吨	1469401.73	11898.01	4.02	3716379.21	10929.56
	氨水	吨	3352139.60	335.05	49.79	2795413.03	346.86
	尿素	吨	67950.00	1095.97	0.09		
	甲醛	吨	6089547.02	797.79	32.97	2652182.05	874.30
	F22	吨	203076.92	8461.54	0.50		
巨化进出口公司	F11	吨	445811.97	9385.52	1.87		
	F12	吨	5901236.32	12088.24	10.92	2105264.30	7748.57
	F22	吨	4010267.44	13058.51	9.79	3325206.70	13057.95
	BHF	吨	2421128.21	3217.87	3.89		
	固碱	吨	151794.87	1264.96	21.81		
	PVC树脂	吨	2754230.81	6557.69	1.97		
	AC发泡剂	吨	2146588.45	11568.79	9.90		
巨圣公司	AHF	吨	5548863.23	3937.93	61.13	3588555.40	4323.51
	氯仿	吨	16205718.85	4889.90	68.53	12209461.43	5071.22

## (3) 应收应付款项余额

项目及企业名称	期末余额	占全部应收(付)款余额的比重%
应收帐款		
巨化进出口公司	1097722.20	0.95
厦门巨达贸易公司	511735.35	0.44
巨化广州经销中心	4725990.07	4.10
上海得邦公司	55911.66	0.05
巨化塑胶公司	288944.87	0.25
巨化矿业公司	247223.07	0.21
富巨公司	551228.53	0.48
上虞联销公司	101518.11	0.09
合 计	7580273.86	6.58
应付帐款		
巨化集团公司	14240195.54	10.89
巨化集团公司工程有限公司	162730.98	0.12
合 计	14402926.52	11.02



其他应付款		
巨化集团公司	8347087.69	6.73
巨化集团公司工程有限公司	596898.34	0.48
巨化集团(香港)有限公司	1896230.00	1.53
合 计	10840216.03	8.73
其他应收款		
巨化集团公司	24240396.20	62.74
合 计	24240396.20	62.74

#### 七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的所有公告文本；
- 4、公司章程。

董事长签名：

浙江巨化股份有限公司  
二〇〇〇年七月三十一日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	137,554,323.43	113,005,908.11	81,817,293.88	62,067,282.16
短期投资	158,000,000.00	132,000,000.00	106,000,000.00	141,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	158,000,000.00	132,000,000.00	106,000,000.00	141,000,000.00
应收票据	64,000,799.34	46,471,797.35	32,244,500.00	25,040,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	115,212,402.68	52,012,621.07	97,547,584.56	54,597,249.27
其他应收款	38,637,328.51	171,782,704.24	12,437,542.75	152,209,917.61
减：坏帐准备	9,036,889.16	6,022,824.21	7,306,566.25	5,899,245.73
应收款项净额	144,812,842.03	217,772,501.10	102,678,561.06	200,907,921.15
预付帐款	70,431,823.91	44,281,829.51	20,476,177.32	9,428,553.31
应收补贴款	14,572,941.29	11,411,015.51	8,328,895.09	6,406,019.87
存货	140,557,519.77	78,778,233.16	152,240,476.79	90,012,843.46
减：存货跌价准备	2,991,768.66	2,166,981.04	4,365,404.20	3,831,386.19
存货净额	137,565,751.11	76,611,252.12	147,875,072.59	86,181,457.27
待摊费用	1,854,776.00	477,590.73	1,807,816.34	55,829.28
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	728,793,257.11	642,031,894.43	501,228,316.28	531,087,063.04

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	33,092,011.19	220,200,869.58	25,387,920.39	176,417,936.70
长期债权投资	24,000.00		24,000.00	
长期投资合计	33,116,011.19	220,200,869.58	25,411,920.39	176,417,936.70
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	33,116,011.19	220,200,869.58	25,411,920.39	176,417,936.70
固定资产：				
固定资产原价	1,369,810,919.33	888,630,214.78	1,356,664,278.55	888,628,614.78
减：累计折旧	794,552,908.45	564,237,859.29	751,493,225.80	539,648,594.54
固定资产净值	575,258,010.88	324,392,355.49	605,171,052.75	348,980,020.24
工程物资	2,523,647.71	1,767,331.11	2,622,069.72	1,839,297.50
在建工程	331,885,556.17	171,886,642.62	249,006,745.94	114,917,885.55
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	909,667,214.76	498,046,329.22	856,799,868.41	465,737,203.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	69,636,472.03		73,490,065.16	
开办费	482,758.85		535,371.59	
长期待摊费用	18,281,722.22	456,859.00	21,537,495.42	260,875.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	88,400,953.10	456,859.00	95,562,932.17	260,875.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,759,977,436.16	1,360,735,952.23	1,479,003,037.25	1,173,503,078.28

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	149,655,000.00	64,000,000.00	173,765,000.00	49,000,000.00
应付票据	36,000,000.00	34,000,000.00	33,500,000.00	30,500,000.00
应付帐款	130,707,576.83	7,156,962.78	64,109,864.83	34,616,982.25
预收帐款	18,235,885.95	10,690,291.73	22,918,090.07	15,338,623.45
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	4,305,858.18	3,005,243.47	5,654,252.01	4,386,250.66
应付股利				
应交税金	24,500,541.04	27,462,732.21	11,650,819.73	13,194,172.31
其他应交款	75,223.72	53,634.00	1,795.01	
其他应付款	124,108,266.08	43,625,813.94	92,472,549.06	48,456,709.41
预提费用	34,645,101.57	26,156,686.47	7,090,488.15	4,897,154.11
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>522,233,453.37</b>	<b>216,151,364.60</b>	<b>411,162,858.86</b>	<b>200,389,892.19</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	176,941,806.00	113,900,000.00	84,703,606.00	13,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,892,500.00			
住房周转金				
其他长期负债	70,938.29	-826,010.00		
<b>长期负债合计</b>	<b>183,905,244.29</b>	<b>113,073,990.00</b>	<b>84,703,606.00</b>	<b>13,000,000.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	706,138,697.66	329,225,354.60	495,866,464.86	213,389,892.19
少数股东权益	19,848,678.12		20,543,923.55	
股东权益：				
股本	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00
资本公积	443,803,828.66	443,803,828.66	443,803,828.66	443,803,828.66
盈余公积	30,946,403.60	30,946,403.60	30,946,403.60	30,946,403.60
其中：公益金	10,315,467.87	10,315,467.87	10,315,467.87	10,315,467.87
未分配利润	218,239,828.12	215,760,365.37	146,842,416.58	144,362,953.83
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,033,990,060.38	1,031,510,597.63	962,592,648.84	960,113,186.09
负债和股东权益总计	1,759,977,436.16	1,360,735,952.23	1,479,003,037.25	1,173,503,078.28

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	661,471,152.92	501,851,515.06	602,920,226.63	450,389,971.61
<b>减：折扣与折让</b>				
<b>主营业务收入净额</b>	661,471,152.92	501,851,515.06	602,920,226.63	450,389,971.61
<b>减：主营业务成本</b>	479,723,040.15	393,756,929.11	468,067,108.86	367,104,314.96
<b>主营业务税金及附加</b>	3,416,284.14	2,266,149.11	1,275,476.56	1,273,435.67
<b>二、主营业务利润</b>	178,331,828.63	105,828,436.84	133,577,641.21	82,012,220.9800
<b>加：其他业务利润</b>	2,265,657.92	2,095,028.06	2,155,275.78	2,016,713.84
<b>减：存货跌价损失</b>	-1,373,635.54	-1,664,405.15		
<b>营业费用</b>	12,725,223.52	8,214,112.70	7,962,008.90	4,193,027.14
<b>管理费用</b>	87,341,580.80	65,030,880.92	54,244,939.31	37,810,672.09
<b>财务费用</b>	11,969,599.12	3,681,309.02	6,447,712.90	-5,640,294.14
<b>三、营业利润</b>	69,934,718.65	32,661,567.41	67,078,255.88	47,665,529.7300
<b>加：投资收益</b>	6,217,950.79	44,145,484.76	7,654,846.24	22,269,295.15
<b>以前年度损益调整</b>	15,013.44	15,013.44		
<b>补贴收入</b>	3,699.78		9,245,902.44	9,245,902.44
<b>营业外收入</b>	21,185.00	10,200.00	2,049,917.87	2,034,545.91
<b>减：营业外支出</b>	190,818.71	131,131.22	349,402.80	164,660.00
<b>四、利润总额</b>	76,001,748.95	76,701,134.39	85,679,519.63	81,050,613.2300
<b>减：所得税</b>	5,303,722.85	5,303,722.85	16,950,821.15	16,950,821.15
<b>减：少数股东损益</b>	-699,385.44		4,656,574.48	
<b>五、净利润</b>	71,397,411.54	71,397,411.54	64,072,124.00	64,099,792.0800
<b>加：年初未分配利润</b>	146,842,416.58	144,362,953.83	55,927,496.91	55,899,828.83
<b>盈余公积转入</b>				



## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>六、可供分配的利润</b>	218,239,828.12	215,760,365.37	119,999,620.91	119,999,620.9100
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
<b>七、可供股东分配的利润</b>	218,239,828.12	215,760,365.37	119,999,620.91	119,999,620.9100
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
<b>八、未分配利润</b>	218,239,828.12	215,760,365.37	119,999,620.91	119,999,620.9100

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,917,056.02	523,486,915.24
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	1,359,471.77	1,359,471.77
收到的其他与经营活动有关的现金	5,011,712.19	608,052.57
经营活动现金流入小计	715,288,239.98	525,454,439.58
购买商品、接收劳务所支付的现金	446,962,696.23	359,499,447.11
经营租赁所支付的现金	194,106.66	
支付给职工以及为职工支付的现金	39,051,535.10	26,784,980.50
支付的增值税款	78,436,326.52	49,820,258.45
支付的所得税款	2,887,864.91	2,887,864.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,115,158.94	2,605,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金	53,287,659.21	48,661,987.26
经营活动现金流出小计	625,935,347.5700	490,259,938.23
经营活动产生的现金流量净额	89,352,892.41	35,194,501.35
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	50,893,000.00	68,063,222.98
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	10,200.00	10,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,376,400.00	
投资活动现金流入小计	52,279,600.00	68,073,422.98

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,973,099.81	44,094,461.45
权益性投资所支付的现金	3,800,000.00	1,800,000.00
债权性投资所支付的现金	2,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000,200.00	60,250,300.00
投资活动现金流出小计	126,773,299.81	106,144,761.45
投资活动产生的现金流量净额	-74,493,699.81	-38,071,338.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	97,900,000.00	90,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30,105,100.00	30,015,100.00
筹资活动现金流入小计	128,005,100.00	120,915,100.00
偿还债务所支付的现金	48,690,000.00	35,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	8,829,350.34	2,514,836.93
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,607,912.71	29,584,800.00
筹资活动现金流出小计	87,127,263.0500	67,099,636.93
筹资活动产生的现金流量净额	40,877,836.95	53,815,463.07

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	55,737,029.55	50,938,625.95
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务	7,409,600.00	
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	71,397,411.54	71,397,411.54
加：少数股东损益	-699,385.44	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,783,653.07	7,272.35
固定资产折旧	43,131,364.83	26,006,248.87
无形资产摊销	9,386,879.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	11,969,599.12	3,681,309.02
投资损失（减：收益）	-6,217,950.79	-44,145,484.76
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	10,309,321.48	9,570,205.15
经营性应收项目的减少（减：增加）	-130,137,232.76	-78,576,410.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	135,180,594.51	761,472.41
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-56,751,362.76	46,492,477.36
经营活动产生的现金流量净额	89,352,892.41	35,194,501.35

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	137,554,323.43	113,005,908.11
减：货币资金的期初余额	81,817,293.88	62,067,282.16
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,737,029.5500	50,938,625.95

备注：