

浙江巨化股份有限公司 2001 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

- (一) 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：ZJH
- (二) 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区
公司办公地址：浙江省衢州市柯城区
邮政编码：324004
公司网址：<http://www.jhgf.com.cn>
公司电子信箱：zjp@juhua.com.cn
- (三) 公司法定代表人：刘 奇
- (四) 公司董事会秘书：余洁敏
联系电话：(0570) 3091704 3091688
传 真：(0570) 3091777
电子信箱：yjm@juhua.com.cn
联系地址：浙江省衢州市浙江巨化股份有限公司
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>
公司中报备置地点：公司证券部
- (六) 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、 主要财务数据和指标 (合并报表)

单位：元

(一) 主要财务数据和指标	2001年1—6月	2000年1—6月	2000年度(调整*)
净利润	73,050,077.22	71,397,411.54	118,954,670.02
扣除非经常性损益后的净利润*	71,850,049.60	71,388,672.76	101,617,372.96
每股收益	0.214	0.209	0.349
净资产收益率(%) (全面摊薄)	7.16	6.91	12.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.26	0.90
	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年12月31日
总资产	2,079,436,867.82	1,759,977,436.16	1,842,611,760.68
资产负债率(%)	49.88	40.12	47.12
股东权益(不含少数股东权益)	1,020,657,067.74	1,033,990,060.38	951,214,927.08
每股净资产	2.99	3.03	2.79
调整后的每股净资产	2.91	2.96	2.72

主要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 1、执行新会计制度对 2000 年度财务指标作追溯调整。

*注 2、报告期扣除的非经常性损益金额为 1,200,027.62 元，其中：债权投资收益 2,025,000.00 元，营业外收入 331,665.72 元，营业外支出(扣除固定资产减值准备) 445,342.10 元，股票投资收益 2,845.75 元，以及扣除上述项目相应的企业所得税 714,144.75 元。

(二) 利润表附表
报告期利润

净资产收益率%

每股收益(元/股)

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.08	16.62	0.481	0.481
营业利润	6.68	6.90	0.200	0.200
净利润	7.16	7.40	0.214	0.214
扣除非经常性损益后的净利润	7.04	7.27	0.211	0.211

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本无变动，截止报告期末公司股本结构如下表：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1.发起人股份	253,000,000	0	253,000,000
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份	253,000,000	0	253,000,000
境外法人持有股份			
其他			
2.募集法人股份			
3.内部职工股			
4.优先股或其他			
其中：转配股			
未上市流通股份合计	253,000,000	0	253,000,000
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股份	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.其他			
已上市流通股份合计	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

截止 2001 年 6 月 30 日，持有本公司 5% (含 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，持有本公司股份 25300 万股，报告期内没有发生增减变动。

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、兴科基金	630,000	0.185
3、赵明成	197,111	0.058
4、苏翼奎	196,570	0.058
5、市政资产	173,150	0.051
6、姜学伟	160,000	0.047
7、大庆石化	140,600	0.041
8、崇明农机	130,100	0.038
9、马凤云	130,000	0.038
10、兴和基金	129,124	0.038

说明：持股 5%以上的国有法人股股东巨化集团公司所持股份无质押、冻结等情况。公司前 2—10 名股东持流通股，本公司未知其之间是否存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况：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。上半年公司面对化工市场的激烈竞争和部分进口产品对市场的冲击，公司主要产品中的 PVC、F22 等产品价格大幅下跌，与去年同期相比，上半年因产品价格下跌减利高达 3800 多万元。公司组织全体员工以市场为导向，强化安全生产和目标成本管理。经营上强化信息，完善营销网络，加强用户服务和信誉管理，实现了主要生产装置高负荷长周期安全稳定运行和产销平衡。公司上半年产品实物销售量比上年同期增加 5000 多吨，产品产销率为 102%。公司用募集资金投资建设的甲烷氯化物、F22、PVDC 等项目发挥了增产优势，以多产多销弥补了产品价格下跌的大额减利因素，基本保持了公司效益的稳定。上半年公司主营业务收入 642,429,817.49 万元，主营业务利润 164,166,235.76 万元，与上年同期比分别下降 2.88%和 7.94%。

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	221,429,443.89	64,810,656.22
氨产品	139,272,535.55	26,557,588.66
氯碱产品	179,225,556.70	53,798,888.19
酸产品	42,294,612.93	12,430,449.30
农药产品	58,328,850.32	6,491,464.39
其他	1,878,818.10	77,189.00
合计	642,429,817.49	164,166,235.76

2、报告期内对公司利润产生重大影响的其他业务经营主要为投资收益（单位：元）：

项 目	上年同期数	本期数
股票投资收益	——	2,845.75
债权投资收益	2,250,000.00	2,025,000.00
股权投资差额摊销	641,375.34	571,350.16
其他股权投资收益	3,326,575.45	9,928,746.89
合 计	6,217,950.79	12,527,942.80

上述投资收益合并本期数比上年同期增长 1.01 倍，主要是报告期内收到投资分红。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

（单位：万元）

工程名称	计划投资	计划完成时	报告期投资	累计投资	工程进度
20000 吨/年聚偏氯乙烯一期	11,529	1999 年	1,042.30	12,470.59	单体移交生产 聚合工号整改
2 万吨/年离子膜烧碱技改	4,890	2000 年	1,334.61	4,656.61	试生产
F22 扩建	4,206	2000 年	1,160.00	3,579.96	完工

本公司 1998 年 6 月发行 8000 万股 A 股，扣除发行费用后实际募集资金 44347.58 万元，截止 2000 年 12 月 31 日，已使用募集资金 40892.83 万元，因项目仍在建而尚未投入使用 3454.75 万元。有关前次募集资金的使用情况，公司董事会已于 2001 年 2 月 7 日在《上海证券报》《中国证券报》上披露。公司审计机构浙江天健会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》（浙天会审[2001]第

598号)刊登在2001年4月19日的《上海证券报》《中国证券报》上。

报告期内募集资金投资情况:1.2万吨/年HCFC—22扩建项目报告期投资1160.00万元,累计投资3579.96万元,项目已于2001年2月建成投产;2万吨离子膜烧碱项目报告期投资1334.61万元,累计投资4656.61万元,项目于2001年7月投产;2万吨聚偏氯乙烯(PVDC)一期工程报告期投资1042.30万元,累计投资12470.59万元,两个生产单元已分别于2000年6月和10月进入试生产和调试整改,目前单体生产单元已移交生产,聚合单元仍在调试整改中。

2、其它投资情况

(1)根据公司董事会2000年12月20日作出的决议:为了拓展本公司产品出口创汇渠道,在浙江巨化集团进出口有限公司改制并增加注册资本时,本公司出资200万元人民币,成为其股东之一。本公司于2001年6月18日出资200万元人民币,占浙江巨化集团进出口有限公司改制后1400万元注册资本的14.286%。

(2)非募集资金技改项目投入情况:报告期内主要有VCM、PVC扩建,合成氨改造、甲醇改造、复合肥项目建设等,报告期总投资25,750.64万元,项目进度达计划要求。

(三)下半年计划

随着WTO的临近,对公司的生产经营提出了更高要求。为此公司下半年的工作思路是:抓重点、战市场、创效益。措施是:

(1)生产上,一是强化安全生产,优化资源配置,贯彻“高产高效、降本增效”的工作方针,确保厚利产品高产、高销、高效。二是确保新投产项目的达标、达产、达效工作,以提高公司盈利能力。

(2)营销上,注重营销策划,加强行业协调,加强国内外市场信息分析预测,掌握下游生产企业和行业动态,及时调整产品销售策略。

(3)抓紧重点项目的建设,保证项目进度按目标计划如期实现。离子膜烧碱工程尽快实现满负荷生产;PVC、VCM扩建工程要在年内建成并通过竣工验收;15万吨复合肥项目年内基本建成;合成氨节能技改净化系统改造在三季度正式投产;6万吨低压甲醇扩建工程确保三季度开工,年内进入设备安装阶段。

(4)加快R134a、聚甲醛等后续发展项目的前期准备工作。

(5)创新内部管理,推进企业改革,提升管理水平,加强全面预算管理,强化生产经营和资本经营活动的控制力度,切实提高经济运行质量。

五、重要事项

(一) 2001 年中期公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案及其执行情况, 报告期内配股方案实施情况:

1、公司 2000 年年度股东大会审议通过了公司 2000 年度利润分配方案, 以 2000 年末总股本 34100 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 共计分配股利 8525 万元。分配方案在报告期内已实施, 股权登记日: 2001 年 4 月 18 日, 除息日: 2001 年 4 月 19 日, 红利发放日: 2001 年 4 月 26 日。

2、公司 2000 年年度股东大会审议通过了公司 2001 年度增资配股方案并授权董事会组织实施。报告期内配股方案已报中国证监会审核。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 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, 双方签署的《生产经营合同书》于 1998 年 6 月 16 日经本公司股东大会批准, 双方互供商品价格按市场价或合同价结算。报告期内本公司向巨化集团公司采购原材料总金额 33,417.89 万元, 占本公司报告期采购总额的 79.97%; 报告期本公司向巨化集团公司销售商品总额 10,316.93 万元, 占本公司报告期主营业务收入的 13.68%。主要采购和销售商品如下 (销售产品单价为不含税价):

(1) 由巨化集团公司采购供应矿砂 14.08 万吨, 价格 119.13 元/吨, 总金额 1,677.51 万元;

(2) 由巨化集团公司供应生产用水 5,376.33 万吨, 价格 0.12 元/吨, 总金额 645.16 万元;

(3) 由巨化集团公司供应生产用电 3.97 亿千瓦时, 价格 0.28 元/度, 总金额 11,114.68 万元;

(4) 由巨化集团公司供应生产用蒸汽 50.41 万立方米, 价格 69.46 元/立方米, 总金额 3,501.47 万元;

(5) 由巨化集团公司采购供应无烟煤 9.63 万吨, 价格 392.57 元/吨, 总金额 3,780.85 万元;

(6) 由巨化集团公司采购供应重油 1.97 万吨, 价格 1,235.90 元/吨, 总金额 2,433.15 万元;

(7) 由巨化集团公司采购供应黄磷 685.21 吨, 价格 6,340.28 元/吨, 总金额 434.44 万元;

(8) 由巨化集团公司采购供应工业盐 10.44 万吨, 价格 218.76 元/吨, 总金额

2,283.48 万元；

(9) 由巨化集团公司供应电石 3.24 万吨，价格 1,779.61 元/吨，总金额 5,770.33 万元；

(10) 本公司向巨化集团公司销售氯磺酸 5483.1 吨，价格 1,288.70 元/吨，总金额 706.61 万元；

(11) 本公司向巨化集团公司销售氨水 1.03 万吨，价格 334.20 元/吨，总金额 342.57 万元；

(12) 本公司向巨化集团公司销售液氨 1,866.75 吨，价格 1,423.38 元/吨，总金额 265.71 万元；

(13) 本公司向巨化集团公司销售液碱 4,596.03 吨，价格 1,095.49 元/吨，总金额 503.49 万元；

(14) 本公司向巨化集团公司销售 105 酸 3,142.77 吨，价格 343.36 元/吨，总金额 107.91 万元；

(15) 本公司向巨化集团公司销售 98%酸 5,286.01 吨，价格 251.04 元/吨，总金额 132.70 万元；

(16) 本公司向巨化集团公司销售 PVC 树脂 364.29 吨，价格 4,870.57 元/吨，总金额 177.43 万元；

(17) 本公司向巨化集团公司 F₁₂ 354.00 吨，价格 10,898.73 元/吨，总金额 385.81 万元；

(18) 本公司向巨化集团公司销售 F₂₂ 274.40 吨，价格 9,553.98 元/吨，总金额 262.16 万元；

(19) 本公司向巨化集团公司销售甲醛 8,329.92 吨，价格 897.44 元/吨，总金额 747.56 万元；

(20) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售氢氟酸 1,883.96 吨，价格 3,955.07 元/吨，总金额 745.12 万元；

(21) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售三氯甲烷 5297.93 吨，价格 4285.94 元/吨，总金额 2270.66 万元；

(22) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售 AC240.50 吨，价格 9,658.12 元/吨，总金额 232.27 万元。

(23) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售 F₁₁ 141 吨，价格 8,544.49 元/吨，总金额 120.69 万元。

(24) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售 F₂₂ 2,121 吨，价格 10,069.69 元/吨，总金额 2,136.13 万元。

(25) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售 F₁₂708 吨, 价格 12,043.90 元/吨, 总金额 852.78 万元。

(26) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售 PVC 树脂 226 吨, 价格 4,871.79 元/吨, 总金额 110.08 万元。

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银行转帐结算。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的情况仍会持续。

其它关联交易见财务会计报告中会计报表附注。

(六) 本公司与控股股东巨化集团在人员、资产、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。

(七) 发生托管、承包、租赁其他公司资产的情况

报告期内, 本公司仍向巨化集团公司租赁 21773 平方米的土地使用, 年支付租金 65400 元。该土地租赁期限为 45 年, 从 1998 年 1 月 18 日起。浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助生产设备, 租赁资产原值为 99,516,851.03 元, 年租赁费用按资产总额 5% 计算, 为 4,975,842.36 元, 租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止。除此外无其它托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

(八) 公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

(九) 本公司未以公司资产为本公司控股股东及其子公司、附属企业或者个人债务提供担保。

本公司为下属独立法人的全资附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂提供人民币借款担保 2,372 万元。本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司为本公司提供人民币借款担保 400 万元。浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂以部分固定资产抵押取得人民币贷款 2,000 万元。

(十) 报告期内公司未更改名称或股票简称。

(十一) 委托理财情况

2000 年 2 月本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司经其董事会决议, 将暂时闲置资金 5000 万元委托大连证券进行国债投资, 委托期一年, 2001 年 3 月委托期满, 本金及收益 (2000 年收益 412.5 万元, 2001 年收益 202.5 万元) 已全部收回。2000 年 12 月本公司控股的上海好多公司经其董事会同意将暂时闲置资金 600 万元委托上海邦联投资公司进行投资理财, 委托期一年, 协议约定, 理财服务所产生的投资盈亏

均由委托方承担，受托方按委托资金的 1%收取佣金。

(十二) 董事会承诺事项

1、公司董事会于 2001 年 4 月 18 日作出“关于减少关联交易的承诺和措施”，主要内容为：公司在 2001 年 5 月之前设立采购供应部门，逐步减少在采购上与控股股东的关联交易。2001 年内与巨化集团公司分品种逐步交接采购手续，2002 年 1 月起，本公司的主要原材料全部自行采购。董事会公告刊登在 2001 年 4 月 28 日的《上海证券报》《中国证券报》上。上述承诺已在履行。公司于 4 月 25 日下文将贸易部更名为供销部，并增设供应科等，由供销部承担公司原材料采购职能，目前有关采购的交接手续正在进行中。

2、公司董事会于 2001 年 6 月 26 日作出承诺：为保证本公司资产和资金的独立和完整，除因生产经营支付货款需要与控股股东发生资金往来外，不发生其它资金往来。因生产经营发生的往来资金，本公司督促控股股东及时支付。上述承诺已在履行。

(十三) 其它事项

1、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。根据兼并协议和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的对外担保，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。至本报告期末，上述担保已全部解除。

2、根据企业会计制度规定说明，本公司全资附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂计提减值准备 22,625,636.52 元，并进行追溯调整，调整后该厂自 1998 年起净资产为负数，截止至 2001 年 6 月 30 日该厂净资产为-26,070,755.65 元（剔除财政贴息 43 万元），根据有关企业会计准则，本公司对其长期投资减记为零。本公司拟对其持续经营，截止 2001 年 6 月 30 日，可恢复的被投资单位的亏损项目期末数为-26,070,755.65 元。

3、根据中华人民共和国对外贸易经济合作部 2000 年第 14 号公告，中国外经贸部决定于 2000 年 12 月 20 日对英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国等国家的二氯甲烷正式进行反倾销立案调查，目前仍在进行中。

六、财务会计报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 会计报表

资产负债表

2001年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：浙江巨化股份有限公司

资 产	注释号	行次	年初数		期末数		负债和股东权益	注释号	行次	年初数		期末数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	214,914,606.23	230,374,416.17	174,823,565.64	196,362,061.74	短期借款	21	68	24,000,000.00	148,380,000.00	9,000,000.00	107,185,000.00
短期投资	2	2	3,517,490.00	59,517,490.00	23,490,942.64	29,490,942.64	应付票据	22	69	155,000,000.00	155,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
应收票据	3	3	24,013,832.92	25,940,712.92	62,292,678.18	75,210,961.18	应付账款	23	70	40,261,746.34	69,147,872.92	48,731,864.33	82,907,315.06
应收股利		4	-	-	-	-	预收账款	24	71	13,940,932.08	32,765,375.95	6,910,829.54	12,403,333.85
应收利息		5	-	-	-	-	应付工资		72	-	-	-	-
应收账款	4	6	44,045,280.53	84,855,214.26	47,878,650.69	105,021,147.17	应付福利费		73	3,700,045.92	5,550,953.86	3,312,990.40	4,910,684.30
其他应收款	5	7	265,109,510.34	38,080,556.23	240,114,246.47	11,133,791.56	应付股利	25	74	85,250,000.00	85,250,000.00	-	-
预付账款	6	8	45,226,694.04	47,048,294.09	60,216,576.87	64,276,241.12	应交税金	26	75	22,939,951.29	32,231,978.93	22,529,033.06	31,906,140.40
应收补贴款	7	9	-	2,111,846.46	-	1,333,987.50	其他应付款	80	80	-	43,070.92	6,966.00	30,431.45
存 货	8	10	72,564,133.76	141,357,358.67	63,901,039.83	131,522,111.62	其他应付款	27	81	45,475,120.59	82,254,719.94	71,533,940.56	104,274,953.13
待摊费用	9	11	477,391.48	1,138,311.54	401,842.49	719,481.03	预提费用	28	82	39,000.00	1,278,284.32	4,507,753.46	5,730,190.08
一年内到期的长期债权投资		21	-	-	-	-	预计负债		83	-	-	-	-
其他流动资产		24	-	-	-	-	一年内到期的长期负债	29	86	-	16,720,000.00	-	2,680,000.00
流动资产合计		31	669,868,939.30	630,424,200.34	673,119,542.81	615,070,725.56	其他流动负债		90	-	-	-	-
长期投资：							流动负债合计		100	390,606,796.22	628,622,256.84	541,533,377.35	727,028,048.27
长期股权投资	10	32	261,881,852.38	86,951,619.48	298,942,649.47	92,027,311.27	长期负债：						
其中：股权投资差额	33		-8,321,289.55	-8,321,289.55	-7,749,939.39	-7,749,939.39	长期借款	30	101	200,664,641.25	239,707,176.45	271,124,650.00	310,194,427.70
其中：合并价差	34		-	-8,321,289.55	-	-7,749,939.39	应付债券		102	-	-	-	-
长期债权投资	11	35	-	24,000.00	-	24,000.00	长期应付款		103	-	-	-	-
长期投资合计		38	261,881,852.38	86,975,619.48	298,942,649.47	92,051,311.27	专项应付款		106	-	-	-	-
固定资产：							其他长期负债		108	-	-	-	-
固定资产原价	12	39	870,021,804.23	1,497,545,111.02	957,197,169.95	1,585,894,871.59	长期负债合计		110	200,664,641.25	239,707,176.45	271,124,650.00	310,194,427.70
减：累计折旧	13	40	559,222,442.89	811,307,831.76	579,251,020.05	853,020,300.83	递延税项：						
固定资产净值	14	41	310,799,361.34	686,237,279.26	377,946,149.90	732,874,570.76	递延税款贷项		111	-	-	-	-
减：固定资产减值准备	15	42	3,496,473.93	26,122,110.45	9,151,434.83	32,059,165.16	负债合计		114	591,271,437.47	868,329,433.29	812,658,027.35	1,037,222,475.97
固定资产净额	16	43	307,302,887.41	660,115,168.81	368,794,715.07	700,815,405.60	少数股东权益			-	23,067,400.31	-	21,557,324.11
工程物资	17	44	1,701,153.22	2,319,015.82	1,457,128.93	2,033,152.70	股东权益：						
在建工程	18	45	320,037,033.48	350,600,346.18	509,420,885.05	556,229,837.91	股本	31	115	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00
固定资产清理		46	-	-	-	-	减：已归还投资		116	-	-	-	-
固定资产合计		50	629,041,074.11	1,013,034,530.81	879,672,729.05	1,259,078,396.21	股本净额		117	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积	32	118	435,434,242.40	435,864,242.40	435,434,242.40	435,864,242.40
无形资产	19	51	-	92,537,786.45	5,392,671.69	91,907,670.48	盈余公积	33	119	46,447,956.72	46,447,956.72	46,447,956.72	46,447,956.72
长期待摊费用	20	52	316,859.00	19,639,623.60	196,859.00	21,328,764.30	其中：法定公益金		120	15,482,652.24	15,482,652.24	15,482,652.24	15,482,652.24
其他长期资产		53	-	-	-	-	未分配利润	34	121	146,955,088.20	150,365,547.05	221,784,225.55	223,415,624.27
无形资产及其他资产合计		60	316,859.00	112,177,410.05	5,589,530.69	113,236,434.78	可恢复的被投资单位的亏损	35	122	-	-22,462,819.09	-	-26,070,755.65
递延税项：		61					股东权益合计		123	969,837,287.32	951,214,927.08	1,044,666,424.67	1,020,657,067.74
递延税款借项			-	-	-	-	负债及股东权益总计	135	135	1,561,108,724.79	1,842,611,760.68	1,857,324,452.02	2,079,436,867.82
资产总计		67	1,561,108,724.79	1,842,611,760.68	1,857,324,452.02	2,079,436,867.82							

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2001年1-6月

会企02表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数		上年数	
			母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1	458,728,624.52	642,429,817.49	501,851,515.06	661,471,152.92	956,811,098.42	1,235,379,872.02
减：主营业务成本		4	364,053,903.56	475,254,350.82	393,756,929.11	479,723,040.15	753,484,283.35	910,944,190.04
主营业务税金及附加		5	1,887,794.89	3,009,230.91	2,266,149.11	3,416,284.14	3,926,806.04	6,230,233.74
二、主营业务利润		10	92,786,926.07	164,166,235.76	105,828,436.84	178,331,828.63	199,400,009.03	318,205,448.24
加：其他业务利润		11	2,192,070.60	2,039,909.40	2,095,028.06	2,265,657.92	2,256,597.99	1,811,732.18
减：营业费用		14	4,601,094.32	10,901,630.84	8,214,112.70	12,725,223.52	10,832,222.01	22,668,551.06
管理费用		15	45,647,558.86	71,792,610.48	63,366,475.77	85,967,945.26	101,270,757.61	143,630,696.85
财务费用		16	8,399,591.57	15,323,947.59	3,681,309.02	11,969,599.12	7,160,486.83	21,237,827.57
三、营业利润		18	36,330,751.92	68,187,956.25	32,661,567.41	69,934,718.65	82,393,140.57	132,480,104.94
加：投资收益		19	42,488,048.10	12,527,942.80	44,145,484.76	6,217,950.79	67,811,769.05	29,663,574.37
补贴收入		22		21,769.00		3,699.78		26,553.78
营业外收入		23	65,300.00	331,665.72	10,200.00	21,185.00	3,080,582.64	3,146,345.96
减：营业外支出		25	6,009,021.57	6,382,393.81	131,131.22	190,818.71	11,065,945.27	15,642,263.53
加：以前年度损益调整		26			15,013.44	15,013.44		
四、利润总额		27	72,875,078.45	74,686,939.96	76,701,134.39	76,001,748.95	142,219,546.99	149,674,315.52
减：所得税		28	-1,954,058.90	6,754,875.50	5,303,722.85	5,303,722.85	24,195,873.07	44,431,968.21
少数股东损益				-1,510,076.20		-699,385.44		419,239.45
加：未确认的投资损失				3,607,936.56				14,131,562.16
五、净利润		30	74,829,137.35	73,050,077.22	71,397,411.54	71,397,411.54	118,023,673.92	118,954,670.02
加：年初未分配利润		31	146,955,088.20	150,365,547.05	144,362,953.83	146,842,416.58	131,884,965.36	134,364,428.11
六、可供分配的利润		37	221,784,225.55	223,415,624.27	215,760,365.37	218,239,828.12	249,908,639.28	253,319,098.13
减：提取法定盈余公积		38					11,802,367.39	11,802,367.39
提取法定公益金		39					5,901,183.69	5,901,183.69
提取职工奖励及福利基金		40						
提取储备基金		41						
提取企业发展基金		42						
利润归还投资		43						
七、可供投资者分配的利润		45	221,784,225.55	223,415,624.27	215,760,365.37	218,239,828.12	232,205,088.20	235,615,547.05
减：应付优先股股利		46						
提取任意盈余公积		47						
应付普通股股利		48					85,250,000.00	85,250,000.00
转作股本的普通股股利		49						
八、未分配利润		51	221,784,225.55	223,415,624.27	215,760,365.37	218,239,828.12	146,955,088.20	150,365,547.05

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

2001年1-6月

会企03表

单位:元

编制单位:浙江巨化股份有限公司

项 目	行次	母公司	合并	补充资料	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
销售商品,提供劳务收到的现金	1	357,599,929.34	536,579,223.08	净利润	57	74,829,137.35	73,050,077.22
收到的税费返还	3	11,634,770.25	11,946,117.02	加:少数股东损益	58		-1,510,076.20
收到的其他与经营活动有关的现金	8	193,490,915.78	94,288,690.40	未确认的投资损失			3,607,936.56
现金流入小计	9	562,725,615.37	642,814,030.50	计提的资产减值准备	59	2,317,666.17	5,584,148.24
购买商品,接受劳务支付的现金	10	233,428,849.98	282,954,791.38	固定资产折旧	60	20,466,846.35	43,391,968.15
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,850,950.96	44,632,344.71	无形资产摊销	61		6,022,787.66
支付的各项税费	13	55,791,354.75	80,697,942.41	长期待摊费用摊销	62	120,000.00	11,218,518.45
支付的其他与经营活动有关的现金	18	127,024,695.32	99,670,297.84	待摊费用减少(减:增加)	64	75,548.99	418,830.51
现金流出小计	20	446,095,851.01	507,955,376.34	预提费用增加(减:减少)	65	1,856,001.66	2,129,511.41
经营活动产生的现金流量净额	21	116,629,764.36	134,858,654.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	-	-
二、投资活动产生的现金流量:				固定资产报废损失	67	-	-
收回投资所收到的现金	22	13,380,102.01	63,380,102.01	财务费用	68	8,399,591.57	15,323,947.59
取得投资收益所收到的现金	23	4,873,414.20	4,873,414.20	投资损失(减:收益)	69	-42,488,048.10	-12,527,942.80
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	25	65,300.00	320,210.09	递延税款贷项(减:借项)	70		
收到的其他与投资活动有关的现金	28	5,063,371.03	7,088,371.03	存货的减少(减:增加)	71	10,087,734.88	11,259,570.05
现金流入小计	29	23,382,187.24	75,662,097.33	经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-39,230,100.48	-89,418,046.35
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	123,810,952.34	139,021,060.15	经营性应付项目的增加(减:减少)	73	80,195,385.97	66,307,423.67
投资所支付的现金	31	17,948,302.55	17,948,302.55	其他	74		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	9,526,136.26	3,703,617.67	经营活动产生的现金流量净额	75	116,629,764.36	134,858,654.16
现金流出小计	36	151,285,391.15	160,672,980.37	三、筹资活动产生的现金流量:			
投资活动产生的现金流量净额	37	-127,903,203.91	-85,010,883.04	债务转为资本	76		
三、筹资活动产生的现金流量:				一年内到期的可转换公司债券	77		
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00	融资租入固定资产	78		
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39		0.00	3、现金及现金等价物净增加情况:			
借款所收到的现金	40	92,000,000.00	103,000,000.00	现金的期末余额	79	174,823,565.64	196,362,061.74
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	15,195,219.21	16,539,362.72	减:现金的期初余额	80	214,914,606.23	230,374,416.17
现金流入小计	44	107,195,219.21	119,539,362.72	加:现金等价物的期末余额	81		
偿还债务所支付的现金	45	40,222,766.25	101,302,766.25	减:现金等价物的期初余额	82		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	95,790,054.00	102,096,722.02	现金及现金等价物净增加额	83	-40,091,040.59	-34,012,354.43
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00				
现金流出小计	53	136,012,820.25	203,399,488.27				
筹资活动产生的现金流量净额	54	-28,817,601.04	-83,860,125.55				
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00	0.00				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-40,091,040.59	-34,012,354.43				

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

（二）会计报表附注（金额单位：人民币元）

1、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）会计制度

本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（2）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（3）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（5）外币业务核算方法

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

（6）外币会计报表的折算方法

资产负债表中所有资产、负债类项目均按照 2001 年 6 月 30 日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

（7）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（8）坏账核算方法

采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：帐龄 3 年（不含 3 年）以内的，按其余余额的 6% 计提；帐龄 3 年（含 3 年）以上的，按其余余额的 35% 计提；对母公司募集资金投向子公司用于工程项目建设用的款项暂挂“其他应收款”的，不计提坏帐准备。

坏账的确认标准为：

- A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- B、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
- C、对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（9）存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品 and 库存商品等。

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

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按各分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（10）短期投资核算方法

短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

（11）长期投资核算方法

长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过

10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

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

(12) 委托贷款核算方法

委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款本金金额入账。

委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备

(13) 固定资产及折旧核算方法

固定资产按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	6.33-2.375
通用设备	8-18	11.875-5.280
专用设备	8-20	11.875-4.750
运输工具	6-12	15.83-7.92

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(14) 在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按规定结转固定资产。

与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。

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

A、长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(15) 无形资产核算方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

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

D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10年。

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

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。

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

(16) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。

(17) 收入确认原则

商品销售

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司即没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的该商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

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

B、劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

让渡资产使用权

让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：A、与交易相关的经济利益能够流入公司；B、收入的金额能够可靠地计量。

建造合同

A、建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；

B、当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；

C、建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：

(A) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；

(B) 合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。

D、在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。

E、如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费

用。

(18) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(19) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(20) 会计政策、会计估计变更说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；开办费原采用自开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销的政策，现改用开始生产经营当月起一次计入损益的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数合并为5,295,316.93元，母公司为5,295,316.93元，其中固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数合并为4,340,805.67元，母公司为4,340,805.67元，无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数合并为776,475.00元，母公司为776,475.00元，开办费摊销方法变更的累积影响数合并为178,036.26元，母公司为178,036.26元。调减了2000年合并年初留存收益14,679,986.43元，其中，合并未分配利润调减了12,477,988.47元，盈余公积调减了2,201,997.96元，调减了2000年初母公司留存收益14,679,986.43元，其中，未分配利润调减了12,477,988.47元，盈余公积调减了2,201,997.96元，调增了2000年度合并净利润9,384,669.50元，母公司净利润9,384,669.50元；调减了2001年合并年初留存收益5,295,316.93元，其中，合并未分配利润调减了4,501,019.39元，盈余公积调减了794,297.54元，调减了2001年初母公司年初留存收益为5,295,316.93元，其中未分配利润调减了4,501,019.39元，盈余公积调减了794,297.54元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,477,988.47元。

2、税（费）项

(1) 增值税

按17%、13%的税率计缴。

(2) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(3) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

(4) 教育费附加

按应缴流转税税额的 4% 计缴。

(5) 企业所得税

按 33% 的税率计缴。同时根据财政部财税[2000]99 号及股份有限公司税收返还的有关规定，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。

3、控股子公司及合营企业

控制的所有子公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江衢化氟化学有限公司	浙江衢州	6,324.8 万	氟产品制造	6,198.3 万	98%
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	浙江兰溪	2,688 万	农药制造	2,688 万	100%
上海好多网络信息技术有限公司	上海浦东	3,000 万	网络信息工程	1,530 万	51%
浙江巨邦高新技术有限公司	浙江杭州	1,200 万	饲料及添加剂制造	550 万	45.83%

本公司在浙江巨邦高新技术有限公司的董事会中占有多数成员，且实质控制其经营政策和财务政策，故纳入合并报表范围。

4、合并会计报表项目注释

注 1. 短期投资

期末数 29,490,942.64

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	市价
股票投资	3,517,490.00		23,490,942.64		27,974,223.00
其他投资	56,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	<u>59,517,490.00</u>		<u>29,490,942.64</u>		<u>33,974,223.00</u>

(2) 短期投资—股票投资

股票名称	投资金额	期末市值	跌价准备
宝钢股份	3,513,290.00	4,547,105.00	
基金安信	9,392,829.75	11,028,430.00	
基金开元	8,123,432.89	9,362,688.00	
基金同益	2,461,390.00	3,036,000.00	

小 计 23,490,942.64 27,974,223.00

(3) 短期投资——其他投资

项 目	投入日期	投资期限	金 额	收 益
上海邦联创业投资有限公司	2000.12.18	一年	6,000,000.00	

(4) 本公司计提短期投资跌价准备选用的期末市价根据 2001 年 6 月 29 日股市收盘价确定。

注 2. 应收票据

期末数 75,210,961.18

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	23,441,565.42	72,710,961.18
商业承兑汇票	2,499,147.50	2,500,000.00
合 计	<u>25,940,712.92</u>	<u>75,210,961.18</u>

(2) 应收票据合并期末数比年初数增长 1.90 倍，系公司的货款结算更多地采用了票据结算方式。

注 3. 应收账款

期末数 105,021,147.17

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备 账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备 账面价值
1 年以内	65,518,660.50	71.99	3,931,119.63 61,587,540.87	66,847,902.99	58.71	4,010,874.18 62,837,028.81
1-2 年	15,997,114.48	17.58	959,826.87 15,037,287.61	30,631,406.82	26.90	1,837,884.41 28,793,522.41
2-3 年	7,115,601.79	7.82	426,936.11 6,688,665.68	9,446,738.38	8.30	566,804.30 8,879,934.08
3 年以上	2,371,877.08	2.61	830,156.98 1,541,720.10	6,939,479.80	6.09	2,428,817.93 4,510,661.87
合 计	<u>91,003,253.85</u>	<u>100.00</u>	<u>6,148,039.59</u> <u>84,855,214.26</u>	<u>113,865,527.99</u>	<u>100.00</u>	<u>8,844,380.82</u> <u>105,021,147.17</u>

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
深圳巨化华南投资发展公司	5,672,982.68	1 年以内	尚未结清的销货款
巨化集团公司广州营销中心	5,111,099.32	2 年以内	尚未结清的销货款
江西贵溪化肥有限公司	4,523,654.93	2 年以内	尚未结清的销货款
青岛海尔物资公司	4,258,000.76	1 年以内	尚未结清的销货款
新安江化工集团有限公司	3,244,284.83	2 年以内	尚未结清的销货款
小 计	<u>22,810,022.52</u>		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	570,953.28	3,098,947.93

(4) 应收帐款发生诉讼已胜诉但款项尚未收回的金额为 1,918,275.92 元。

注 4. 其他应收款 期末数 11,133,791.56

(1) 账龄分析

账 龄	期初数				期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	37,647,730.72	92.03	2,258,863.84	35,388,866.88	8,573,314.38	69.49	514,398.86	8,058,915.52
1-2 年	1,645,392.35	4.02	98,723.54	1,546,668.81	1,800,055.74	14.59	108,003.34	1,692,052.40
2-3 年	325,084.22	0.79	19,505.05	305,579.17	364,952.45	2.96	21,897.15	343,055.30
3 年以上	1,291,448.26	3.16	452,006.89	839,441.37	1,599,643.60	12.96	559,875.26	1,039,768.34
合 计	<u>40,909,655.55</u>	<u>100.00</u>	<u>2,829,099.32</u>	<u>38,080,556.23</u>	<u>12,337,966.17</u>	<u>100.00</u>	<u>1,204,174.61</u>	<u>11,133,791.56</u>

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
兰溪市住房基金中心	924,469.30	1 年以内	购房款
巨大化工厂	479,475.35	3 年以上	暂付款
兰溪汽运公司	421,732.11	1 年以内	暂付款
衢县电镀厂	350,000.00	3 年以上	暂借款
兰溪女埠白碳黑厂	237,092.54	2 年以内	暂付款
小 计	<u>2,412,769.30</u>		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款:

单位	期初数	期末数
巨化集团公司	34,825,543.61	---

(4) 其它应收款合并期末比年初下降 70.76%，主要是公司报告期内收回巨化集团公司的欠款。

注 5. 预付账款 期末数 64,276,241.12

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	46,214,069.57	98.23	60,638,287.73	94.34

1-2 年	368,183.09	0.78	2,942,704.31	4.58
2-3 年	55,967.87	0.12	355,532.82	0.55
3 年以上	410,073.56	0.87	339,716.26	0.53
合 计	<u>47,048,294.09</u>	<u>100.00</u>	<u>64,276,241.12</u>	<u>100.00</u>

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江巨化电石有限公司	44,108,513.36	1 年以内	预付购料款
巨化集团公司	10,942,407.44	1 年以内	预付购料款
浙江巨化集团进出口有限公司	1,842,359.60	1 年以内	预付购料款
浙江巨化新联化工有限公司	432,898.00	1 年以内	预付购料款
温州龙湾化工厂	275,368.80	1 年以内	预付购料款
小 计	<u>57,601,547.20</u>		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	26,571,399.95	10,942,407.44

(4) 预付帐款合并期末数比年初增长 36.62%主要原因系采购货物较多地采取了预付款结算方式。

注 6. 应收补贴款 期末数 1,333,987.50

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
应收出口退税	2,111,846.46	1,333,987.50
合 计	<u>2,111,846.46</u>	<u>1,333,987.50</u>

(2) 应收补贴款合并期末数比年初下降 36.83%主要原因系出口退税减少。

注 7. 存货 期末数 131,522,111.62

(1) 明细情况

项 目	期初数			期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	4,222,408.57		4,222,408.57	2,169,581.46		2,169,581.46
原材料	51,834,164.07	531,912.28	51,302,251.79	45,121,933.32	1,772,730.36	43,349,202.96
包装物	3,842,632.78		3,842,632.78	3,097,984.17		3,097,984.17

低值易耗品	82,640.06		82,640.06	76,982.92		76,982.92
库存商品	43,714,282.57	3,817,159.19	39,897,123.38	59,356,951.11	1,152,018.11	58,204,933.00
在产品	42,010,302.09		42,010,302.09	24,623,427.11		24,623,427.11
合计	<u>145,706,430.14</u>	<u>4,349,071.47</u>	<u>141,357,358.67</u>	<u>134,446,860.09</u>	<u>2,924,748.47</u>	<u>131,522,111.62</u>

(2) 公司根据期末各项存货的市场可变现净值确定期末存货价值,按成本与市价孰低原则,期末原材料及库存商品计提跌价准备 2,924,748.47 元。

注 8. 待摊费用

期末数 719,481.03

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待摊物料	482,213.52	1,817,269.40	1,976,021.21	323,461.71
财产保险费	131,399.82	403,129.00	232,181.28	302,347.54
其他	308,698.20	14,617.18	229,643.60	93,671.78
广告费	216,000.00		216,000.00	
合计	<u>1,138,311.54</u>	<u>2,235,015.58</u>	<u>2,653,846.09</u>	<u>719,481.03</u>

(2) 待摊费用合并期末数比年初下降 36.79%, 主要系广告费在报告期摊销完毕和待摊物料摊销所致。

注 9. 长期股权投资

期末数 92,027,311.27

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资差额	-8,321,289.55		-571,350.16	-7,749,939.39
其他股权投资	95,272,909.03	7,568,746.89	3,064,405.26	99,777,250.66
合计	<u>86,951,619.48</u>	<u>7,568,746.89</u>	<u>2,493,055.10</u>	<u>92,027,311.27</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	期末账面余额
上海互联网创业投资公司	10.526%	长期	2,000,000.00		2,000,000.00
上海宜居网络信息技术公司	30%	长期	300,000.00		300,000.00
上海巨化实业发展有限公司	40%	长期	4,800,000.00	15,972,130.70	20,772,130.70
上海邦联创业投资有限公司	6.7%	长期	20,400,000.00		20,400,000.00
巨化汽车运输有限公司	参股		1,840,000.00		1,840,000.00
上海科美创业投资管理公司	9.76%	长期	1,800,000.00		1,800,000.00

浙江证券有限公司	6.49%	长期	29,200,000.00		29,200,000.00
浙江创业投资有限公司	15%	长期	15,000,000.00		15,000,000.00
宜昌巨化实业发展有限公司	30%	长期	3,000,000.00	3,465,119.96	6,465,119.96
浙江巨化集团进出口有限公司	14.286%	长期	2,000,000.00		2,000,000.00
小 计			<u>80,340,000.00</u>	<u>19,437,250.66</u>	<u>99,777,250.66</u>

(3) 股权投资差额

被投资单位	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限
氟化公司	-8,321,289.55		-571,350.16	-7,749,939.39	10年

注 10、长期债权投资

期末数 24,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数			期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	24,000.00		24,000.00	24,000.00		<u>24,000.00</u>
合 计	<u>24,000.00</u>		<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>		<u>24,000.00</u>

(2) 长期债权投资——债券投资

明细情况

债券种类	面值	期末账面余额合计
电力债券投资	24,000.00	24,000.00

注 11、在建工程

期末数 556,229,837.91

(1) 明细情况

	期初数	期末数
在建工程账面余额	350,600,346.18	556,229,837.91
在建工程减值准备		
在建工程账面价值	350,600,346.18	556,229,837.91

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入	本期其他	期末数	资金来源	工程进度
20000 吨/年聚偏氯乙 烯一期工程	114,282,919.95	14,290,718.24	66,398,301.68	3,867,768.86	58,307,567.65	募集	单体移交生产 聚合工号整改
大颗粒尿素装置工程	21,390,540.73	2,509,055.50	18,506,924.54	5,392,671.69		自筹、借款	完工移交生产
2 万吨/年离子膜烧碱	33,220,000.00	13,346,146.44			46,566,146.44	募集	试车
饲料加工工程	3,641,524.27	112,885.25			3,754,409.52	自筹	试车

PVC 扩建工程	32,329,991.11	7,103,927.05		25,125.00	39,408,793.16	自筹、借款	试车
硫基氮磷钾技改项目	822,258.70	13,033,988.20			13,856,246.90	自筹	土建施工
23 万吨合成氨技改工程	31,601,769.32	66,484,347.43			98,086,116.75	自筹、借款	单机试车
4 万吨离子膜烧碱技改	406,577.71	87,180,747.81			87,587,325.52	自筹、借款	单机试车
VCM 改造工程	41,239,351.56	4,604,639.52		32,243.75	45,811,747.33	借款	68%
离子膜烧碱配套工程	20,557,014.84	33,367,383.08		339,014.26	53,585,383.66	自筹、借款	试车
F22 扩建	24,199,616.67	11,600,002.04			35,799,618.71	募集	完工
6 万吨甲醇技改项目		4,032,575.00			4,032,575.00	自筹	初步设计
六氟丙烯和偏氟乙烯		3,209,179.11			3,209,179.11	自筹、借款	初步设计
氟橡胶项目		2,165,276.86			2,165,276.86	自筹	初步设计
聚全氟乙丙烯项目		2,165,276.86			2,165,276.86	自筹	初步设计
氟聚合物配套项目		94,388.40			94,388.40	自筹	初步设计
其他零星工程	26,908,781.32	37,924,626.55	2,340,786.50	692,835.33	61,799,786.04	自筹	初步设计
合计	<u>350,600,346.18</u>	<u>303,225,163.34</u>	<u>87,246,012.72</u>	<u>10,349,658.89</u>	<u>556,229,837.91</u>		

(3) 在建工程合并期末数比年初数增长 58.65%，主要系 2 万吨/年离子膜烧碱技改、硫基氮磷钾技改项目、23 万吨合成氨技改工程、4 万吨离子膜、离子膜烧碱配套工程投入增多所致。

注 12. 长期待摊费用

期末数 21,328,764.30

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
互联网租用费	4,600,000.00		429,213.08	4,170,786.92
周转用包装物	11,094,774.62	12,907,659.15	10,401,907.85	13,600,525.92
小车租赁费	160,739.98		36,247.52	124,492.46
水电权费	3,467,250.00		231,150.00	3,236,100.00
其他	316,859.00		120,000.00	196,859.00
合计	<u>19,639,623.60</u>	<u>12,907,659.15</u>	<u>11,218,518.45</u>	<u>21,328,764.30</u>

注 13. 短期借款

期末数 107,185,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	51,700,000.00	20,000,000.00
担保借款	58,680,000.00	27,720,000.00
信用借款	38,000,000.00	59,465,000.00
合 计	<u>148,380,000.00</u>	<u>107,185,000.00</u>

注 14. 应付票据 期末数 375,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	100,000,000.00	130,000,000.00
商业承兑汇票	55,000,000.00	245,000,000.00
合 计	<u>155,000,000.00</u>	<u>375,000,000.00</u>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款

单位	期初数	期末数
巨化集团公司		115,500,000.00

(3) 应付票据合并期末金额较期初金额增长 1.42 倍，主要系本公司采购货物较多地采用了票据结算方式

注 15. 预收账款 期末数 12,403,333.85

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	217,506.34	472,918.81

(2) 预收帐款合并期末数较期初下降 62.14%，主要原因系本公司部分产品销售受季节性影响，造成预收帐款的季节性波动。

注 16. 应付股利 期末数 0

(1) 明细情况

股东单位名称	期初数	期末数
国家股	63,250,000.00	0
社会公众股	22,000,000.00	0
合 计	<u>85,250,000.00</u>	<u>0</u>

(2) 本公司已于报告期内向全体股东每 10 股派现金 2.5 元 (含税)，共支付 85,250,000.00 元。

注 17、预提费用 期末数 5,730,190.08

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数	期末结余原因
利息	1,278,284.32	3,600,678.67	按借款合同预提未付利息
排污费		593,424.00	尚未支付的排污费
土地使用费		1,034,366.85	尚未支付的土地使用费
其他		501,720.56	尚未支付的运输费等
合 计	<u>1,278,284.32</u>	<u>5,730,190.08</u>	

(2) 预提费用合并期末数比年初数增长 3.48 倍，主要是增加的借款利息和尚未支付的土地使用费等原因所致。

注 18. 一年内到期的长期负债 期末数 2,680,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款	16,720,000.00	2,680,000.00

(2) 一年内到期的长期负债合并期末数比年初下降 83.97%，为到期偿还所致。

注 19. 未分配利润 期末数 223,415,624.27

期初数 150,365,547.05 [注]

加：本期增加 73,050,077.22

减：本期减少

期末数 223,415,624.27

[注]：年初未分配利润比上年审定金额增加 3,868,566.87 元，主要是：

(1) 根据财政部财会[2001]5 号文规定，对年初未分配利润中的住房周转金借方余额转出冲减资金公积，此项增加年初未分配利润 8,369,586.26 元；

(2) 据《企业会计制度》及其补充规定，对固定资产减值准备及无形资产减值准备以及开办费进行追溯调整，此项减少年初未分配利润 4,501,019.39 元（详见附注（二十）“会计政策、会计估计变更说明”）。

注 20. 可恢复的被投资单位的亏损 期末数-26,070,755.65

根据企业会计制度规定，本公司全资附属企业被投资单位浙江巨化股份有限公

司兰溪农药厂计提减值准备 22,625,636.52 元,并进行追溯调整,调整后该厂自 1998 年起净资产为负数,截至 2001 年 6 月 30 日该厂净资产为-26,070,755.65 元(剔除财政贴息 43 万元),根据有关企业会计准则,本公司对其长期投资减记为零。本公司拟对其持续经营,截止 2001 年 6 月 30 日,可恢复的被投资单位的亏损项目期末数为-26,070,755.65 元。

注 21 . 其他业务利润				本期数 2,039,909.40		
项 目	上年同期数			本期数		
	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	9,994,062.54	8,668,846.15	1,325,216.39	20,307,016.77	18,768,326.81	1,538,689.96
出租收入	148,314.18	1,560.00	146,754.18	226,458.92	192,747.00	33,711.92
装卸费收入	1,999,879.17	1,107,090.82	892,788.35	1,555,103.56	870,879.60	684,223.96
其他收入	412,821.03	511,922.03	-99,101.00	5,317,247.80	5,533,964.24	-216,716.44
合 计	<u>12,555,076.92</u>	<u>10,289,419.00</u>	<u>2,265,657.92</u>	<u>27,405,827.05</u>	<u>25,365,917.65</u>	<u>2,039,909.40</u>

注 22 . 财务费用		本期数 15,323,947.59
项 目	上年同期数	本期数
利息支出	17,464,579.59	20,846,401.66
减：利息收入	5,546,439.22	5,668,323.24
汇兑损失	13,120.19	
减：汇兑收益	1,300.74	204.73
其 他	39,639.30	146,073.90
合 计	<u>11,969,599.12</u>	<u>15,323,947.59</u>

注 23. 投资收益		本期数 12,527,942.80
(1) 明细情况		
项 目	上年同期数	本期数
股票投资收益		2,845.75
债权投资收益	2,250,000.00	2,025,000.00
股权投资差额摊销	641,375.34	571,350.16
其他股权投资收益	3,326,575.45	9,928,746.89
合 计	<u>6,217,950.79</u>	<u>12,527,942.80</u>

(2) 投资收益合并本期数比上年同期增长 1.01 倍,主要是报告期内收到投资

分红。

注 24. 补贴收入 本期数 21,769.00

(1) 明细情况

项 目	上年同期数	本期数
出口贴息	3,699.78	21,769.00
合 计	<u>3,699.78</u>	<u>21,769.00</u>

(2) 本期补贴收入系金市财商[2000]420 号批准给予本公司的出口贴息收入。

注 25. 营业外收入 本期数 331,665.72

(1) 明细情况

项 目	上年同期数	本期数
赔偿收入		263,676.60
罚没收入		1,380.00
固定资产处理净收益	9,620.00	65,369.12
其他	11,565.00	1,240.00
合 计	<u>21,185.00</u>	<u>331,665.72</u>

(2) 报告期营业外收入增长 14.66 倍，主要是赔偿收入增加所致。

注 26. 营业外支出 本期数 6,382,393.81

(1) 明细情况

项 目	上年同期数	本期数
赔偿支出	130,000.00	1,320.00
罚款支出	401.74	144,190.98
处理固定资产净损失		49,446.32
固定资产减值准备		5,937,051.71
其他	60,416.97	250,384.80
合 计	<u>190,818.71</u>	<u>6,382,393.81</u>

(2) 营业外支出合并本期数比上年同期增长 32.45 倍，主要是报告期内计提固定资产减值准备 5,937,051.71 元所致。

5、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	经济性质或类型	法定代表人
巨化集团公司	杭州江城路 849 号	化肥、化工原料及产品生产销售	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	化工及产品生产销售	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、农药助剂、化学助剂	控股子公司	有限责任公司	周京仙
浙江巨邦高新技术有限公司	杭州经济技术开发区 M18-5-3 地块	动物饲料、饲料添加剂、化工产品加工制造销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
上海好多信息技术有限公司	上海张江园区科苑路 201 号 4 楼	计算机网络工程、信息管理、计算机软硬件	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	966,000,000.00			966,000,000.00
浙江衢化氟化学有限公司	63,248,000.00			63,248,000.00
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00			26,880,000.00
浙江巨邦高新技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
上海好多信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加 金额	本期减少 金额	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
巨化集团公司	253,000,000.00	74.19			253,000,000.00	74.19
浙江衢化氟化学有限公司	61,983,040.00	98			61,983,040.00	98
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00	100			26,880,000.00	100

浙江巨邦高新技术 有限公司	5,500,000.00	45.83			5,500,000.00	45.83
上海好多信息技术 有限公司	15,300,000.00	51			15,300,000.00	51

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
巨化集团公司工程有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨圣氟化学有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团(香港)有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江富巨塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司广州营销中心	同受巨化集团公司控制
浙江巨化建化有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化集团进出口有限公司	参股 14.29%
上海巨化实业发展有限公司	参股 40%
宜昌巨化实业发展有限公司	参股 30%
巨大化工厂	同受巨化集团公司控制
深圳巨化华南投资发展公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团公司控制

6、关联方交易情况

(1) 交易明细情况

1、采购商品						
企业名称	品种	单位	本期		上年同期	
			金额	单价	金额	单价
巨化集团公司	矿、砂	吨	16,775,052.79	119.13	19,247,427.13	145.97
	水	吨	6,451,629.02	0.12	7,360,561.79	0.12
	电	度	111,146,822.69	0.28	93,969,231.71	0.26
	蒸汽	立方米	35,014,736.00	69.46	28,639,364.00	68.76
	煤	吨	37,808,547.68	392.57	39,338,880.37	389.57
	重油	吨	24,331,540.61	1,235.90	22,167,035.03	884.19

	黄磷	吨	4,344,360.00	6,340.28	6,388,471.85	6,572.50
	苯	吨			5,816,357.01	2,804.12
	工业用盐	吨	22,834,778.19	218.76	28,708,426.75	225.16
	离子膜盐	吨	2,021,363.50	238.69		
	电石	吨	57,703,267.03	1,779.61	66,995,774.51	2,008.99
	石灰	吨			112,688.00	341.48
	辅料		15,746,783.57		12,785,403.15	
合计			334,178,881.08		331,529,621.30	
2、销售商品						
			本期		上年同期	
企业名称	品种	单位	金额	单价	金额	单价
巨化集团公司	氯磺酸	吨	7,066,128.65	1,288.70	4,192,639.61	874.20
	98%酸	吨	1,326,991.04	251.04	144,198.79	264.96
	105%酸	吨	1,079,134.09	343.36	1,268,955.04	354.41
	F11	吨			823,504.27	9631.63
	液氨	吨	2,657,111.09	1,423.38	4,056,694.27	1,450.11
	液碱	吨	5,034,878.54	1,095.49	2,588,691.46	1,016.74
	PVC树脂	吨	1,774,250.00	4,870.57	2,039,317.50	6,179.75
	VDC	吨	620,256.00	6,816.00		
	AC发泡剂	吨	462,650.00	10,000.00	1,469,401.73	11,898.01
	氨水	吨	3,425,745.90	334.20	3,352,139.60	335.05
	尿素	吨			67,950.00	1,095.97
	甲醛	吨	7,475,641.04	897.44	6,089,547.02	797.79
	F12	吨	3,858,149.57	10,898.73		
	F22	吨	2,621,611.12	9,553.98	203,076.92	8,461.54
小计			37,402,547.04		26,296,116.21	
浙江巨圣氟化学有限公司	AHF	吨	7,451,271.41	3,955.07	5,548,863.23	3,937.93
	CHCL3	吨	22,706,562.26	4,285.94	16,205,718.85	4,889.90
小计			30,157,833.67		21,754,582.08	
浙江巨化集团进出口有限公司	AC发泡剂	吨	2,322,743.60	9,658.12	2,146,588.45	11,568.79
	改性AC	吨	494,641.02	9,230.77		

	F11	吨	1,206,908.62	8,544.49	445,811.97	9,385.52
	F22	吨	21,361,327.04	10,069.69	4,010,267.44	13,058.51
	CHCL3	吨	29,059.83	5,811.97		
	F12	吨	8,527,830.03	12,043.90	5,901,236.32	12,088.24
	BHF	吨	565,606.84	3,008.55	2,421,128.21	3,217.87
	PVC树脂	吨	1,100,821.51	4,871.79	2,754,230.81	6,557.69
	固碱	吨			151,794.87	1,264.96
小计			35,608,938.49		17,831,058.07	
合计			103,169,319.20		65,881,756.36	

(2) 关联交易定价政策：本公司报告期关联交易中的采购商品和销售商品均按市场价定价。

(3) 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期	上年	本期	上年
(1) 应收账款				
巨化集团公司广州营销中心	5,111,099.32	5,941,099.32	4.49	6.53
巨化集团公司	3,098,947.93	570,953.28	2.72	0.60
浙江富巨塑胶有限公司	555,589.78	513,623.99	0.49	0.56
浙江巨化集团进出口有限公司		3,212,965.49		3.53
厦门巨达公司	115,132.97	117,628.91	0.10	0.10
小 计	8,880,770.00	10,356,270.99	7.80	11.32
(2) 预付账款				
浙江巨化电石有限公司	44,108,513.36	12,469,550.55	68.62	26.50
巨化集团公司	10,942,407.44	26,571,399.95	17.02	56.48
浙江巨化集团进出口有限公司	1,842,359.60	843,496.00	2.87	1.79
巨化集团公司广州营销中心		1,052,706.31		2.24
浙江巨化新联化工有限公司	432,898.00		0.67	
小 计	57,326,178.40	40,937,152.81	89.18	87.01
(3) 其他应收款				
巨大化工厂	479,475.35	479,475.35	3.89	1.17
巨化集团公司	671,592.75	34,825,543.61	5.44	85.13

小 计	1,151,068.10	35,305,018.96	9.33	86.30
(4) 应付票据				
巨化集团公司	115,500,000.00		30.80	
浙江巨化电石有限公司	40,000,000.00		10.67	
小 计	155,500,000.00		41.47	
(5) 应付账款				
巨化集团公司	41,193,592.31	7,889,695.58	49.69	11.41
浙江巨化电石有限公司	1,169,187.36	1,028,047.92	1.41	1.49
巨化集团公司工程有限公司	569,423.95	2,054,735.59	0.69	2.97
浙江巨圣氟化学有限公司		626,382.93		0.91
小 计	42,932,203.62	11,598,862.02	51.79	16.78
(6) 预收账款				
巨化集团公司	472,918.81	217,506.34	3.81	0.66
浙江巨化集团进出口有限公司	392,571.76	457,542.66	3.17	1.40
巨化集团公司广州营销中心	37,223.00		0.30	
小 计	902,713.57	675,049.00	7.28	2.06
(7) 其他应付款				
巨化集团公司	18,572,278.81	1,418,048.72	17.81	1.72
巨化集团工程有限公司		2,197,492.92		2.67
小 计	17,282,678.81	3,615,541.64	23.31	4.39

7、或有事项

本公司于 2001 年 6 月 30 日，无重大未决诉讼等或有事项。

8、其他重要事项

(1) 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。根据兼并协议和兰溪市政府市长办公会议纪要等精神，本公司收购前兰溪农药厂的对外担保，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。至本报告期末，上述担保已全部解除。(1) 经董事会决议，本公司出资 200 万元参与组建浙江巨化集团进出口有限公司。该公司注册资本 1,400 万元，本公司占 14.286%。

(2) 经本公司一届十五次董事会会议和 2000 年度股东大会审议通过，2001 年度配股方案为：以 2000 年 12 月 31 日总股本 34,100 万股为基数，按 10:3 比例配股，共计可配售股份为 10,230 万股。其中：国有法人股股东承诺认购 380 万股，社会公众股股东可配售 2,640 万股，合计配售 3020 万股。上述配股方案已上报中国证券监督管理委员会审核。

(3) 根据中华人民共和国对外贸易经济合作部 2000 年第 14 号公告, 中国外经贸部决定于 2000 年 12 月 20 日对英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国等国家的二氯甲烷正式进行反倾销立案调查, 目前仍在进行中。

(4) 根据《企业会计制度》的规定, 本公司下属独立法人的附属企业兰溪农药厂计提固定资产减值准备 22,625,636.52 元, 并进行了追溯调整, 调整后该厂自 1998 起净资产为负数, 截至 2001 年 6 月 30 日, 该厂净资产为 -26,070,755.65 元(剔除财政贴息 43 万元)。根据有关企业会计准则, 本公司对其长期投资减记为零, 并进行了追溯调整。

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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程

董事长：刘 奇

浙江巨化股份有限公司
二〇〇一年七月二十七日