

# 浙江巨化股份有限公司

## 2003 年半年度报告

### 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事李建中、童云芳未出席审议本报告的董事会会议，委托其它董事代为出席会议并行使表决权。

公司董事长叶志翔、总会计师寿强及会计机构负责人汪利民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

### 目 录

一、公司基本情况.....	(1)
二、股本变动和主要股东持股情况.....	(4)
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	(5)
四、管理层讨论与分析.....	(5)
五、重要事项.....	(7)
六、财务报告.....	(13)
七、备查文件目录.....	(57)

## 一、公司基本情况

### (一) 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司  
公司中文名称缩写：巨化股份  
公司法定英文名称：Zhejiang Ju Hua Co.,Ltd.  
公司英文名称缩写：ZJH
- 2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
公司股票简称：巨化股份  
公司股票代码：600160
- 3、 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  
公司邮政编码：324004  
公司互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn/>  
公司电子信箱：[jjm@juhua.com.cn](mailto:jjm@juhua.com.cn)
- 4、 公司法定代表人：叶志翔
- 5、 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 3091758  
传 真：(0570) 3091777  
电子信箱：[yjm@juhua.com.cn](mailto:yjm@juhua.com.cn)
- 6、 选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》  
登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、 其它有关资料：  
公司首次注册日期：1998年6月17日  
注册登记地址：浙江省衢州市柯城区  
企业法人营业执照注册号：3300001001604  
税务登记号码：330800704204554

公司聘请的会计师事务所名称 :浙江天健会计师事务所有限公司

办公地址 :浙江省杭州市文三路 388 号

## (二) 主要财务数据和指标 (合并报表)

财务指标	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(元)	938,944,413.61	748,784,515.72	25.40
流动负债(元)	989,276,065.56	930,049,818.80	6.37
总资产(元)	2,755,931,563.42	2,532,752,590.18	8.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,374,547,694.30	1,311,091,306.55	4.84
每股净资产(元)	3.70	3.53	4.82
调整后的每股净资产(元)	3.64	3.48	4.60

财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	57,681,163.61	52,532,238.85	9.80
扣除非经常性损益后的净利润(元)	54,504,786.92	50,598,756.01	7.72
每股收益(元/股)	0.155	0.142	9.15
净资产收益率(%)	4.20	3.83	9.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,889,435.02	134,239,814.85	22.09

\*非经常性损益金额合计 3,176,376.69 元, 具体项目及金额:

营业外收入	4,460,227.36
营业外支出(扣除计提的固定资产减值准备)	313,373.46
补贴收入	592,110.47
股票投资收益	1,896.36
减:非经常性损益企业所得税	1,564,484.04

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司的股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 截止 2003 年 6 月 30 日，公司在册股东总数 58511 户。

(三) 截止 2003 年 6 月 30 日，前 10 名股东为：

股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	持股流通情况	股份性质
巨化集团公司	0	251,300,000	67.699	未流通	国有法人股
浙江省经济建设投资公司	0	5,500,000	1.482	未流通	国有法人股
上海叠加物业管理有限公司	0	1,921,662	0.518	已流通	流通股
富国动态平衡证券投资基金	+912,714	1,786,243	0.481	已流通	流通股
兴和证券投资基金	+903,553	1,382,080	0.372	已流通	流通股
丰和价值证券投资基金	+206,471	852,831	0.230	已流通	流通股
国元证券有限责任公司	+99,644	659,253	0.178	已流通	流通股
华安创新证券投资基金	+500,499	500,499	0.135	已流通	流通股
易方达平稳增长证券投资基金	+221,990	355,000	0.096	已流通	流通股
华宝信托投资有限责任公司	-15,000	319,329	0.086	已流通	流通股

说明：

(1) 持有 5%以上 (含 5%) 股份的股东为巨化集团公司一家，持有本公司股份 25130 万股，占公司总股本 67.699%，所持股份为国有法人股，未流通，也无质押和冻结情况。

(2) 公司 1-2 名股东为国有法人股股东，之间不存在关联关系。前 3-10 名股东持流通股，本公司未知其是否存在关联关系。

(四) 报告期内，公司控股股东无变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

- 1、经公司 2002 年年度股东大会选举，童云芳先生担任公司独立董事。
- 2、经公司二届十次董事会审议，同意刘奇先生辞去董事、董事长职务。选举叶志翔先生为公司董事长。

### 四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，公司以市场为导向，以效益为中心，克服了原材料价格上涨以及“非典”疫情带来的不利因素，抓住化工市场回暖的机遇，精心组织好安全稳定高负荷生产。报告期内实现主营业务收入 91,759.30 万元，比去年同期增长 18.41%；实现利润总额 6,856.54 万元，比去年同期增长 5.10%。

(二) 报告期内公司经营情况：

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。生产甲烷氯化物、氢氟酸、氟制冷剂、烧碱、聚氯乙烯、合成氨、甲醇、尿素、硫酸、氯磺酸、复合肥、农药等 80 余种产品。报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。因产品价格波动，氟产品、氯碱产品的毛利率较上年同期增加，其它产品毛利率略有下降。

#### 1、报告期公司主营业务分行业（产品）情况

产品类别	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	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(%)
氟产品	37,342.76	27,276.17	26.96	30.16	19.66	6.40
氨产品	17,552.03	16,380.05	6.68	-0.51	5.22	-5.09
氯碱产品	46,035.20	37,812.48	17.86	18.93	18.87	0.04
酸产品	8,670.98	7,267.97	16.18	110.04	134.65	-8.79
农药产品	6,381.37	6,070.70	4.87	-10.46	-6.83	-3.71
生物化学制品及其它	607.43	435.89	28.24	164.26	242.55	-16.40
小计	116,589.77	95,243.26	18.31	20.79	19.19	1.10
合并抵销(-)	24,830.47	24,830.47	0.00	-	30.48	-

合计	91,759.30	70,412.79	23.26	18.41	15.66	1.83
其中：关联交易	14,504.60	12,507.70	14.00	-7.39	20.17	-19.54
关联交易定价原则	按市场定价					

## 2、报告期公司主营业务收入、主营业务利润分地区（按公司资产所在地）情况

地区		主营业务收入(万元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
省内	衢州	102,154.02	13.04
	金华	5,307.68	-5.96
	杭州	289.92	26.13
省外	上海	7,152.16	2465.71
	厦门	1,685.98	-

3、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

### 4、经营中的问题与困难

报告期内公司面临的主要困难有：(1) 主要原材料无烟煤、苯、电等价格仍在上升；(2) 新产品市场导入期较长；(3) “非典”疫情影响公司产品用户的开工率从而对公司产品销售形成一定困难。面对困难，公司进一步加强技术攻关，调整产品结构，降低原材料采购成本，不断开拓销售市场。

## (一) 投资情况

### 1、报告期内募集资金投资情况

本公司于2001年8月实施配股，实际到位募集资金31,082.60万元，使用情况如下：

(单位：万元)

项目名称	计划投资	报告期 投资	累计投资	其中：		项目进度
				募集资金	自有资金	
6.8万吨/年氯乙烯单体技改	5487.00		5517.31	5517.31		投产
硫基氮磷钾复合肥技改项目	4740.00		5035.03	5035.03		投产
磷酸技改项目	3101.00		3244.49	3244.49		投产
6万吨/年甲醇装置技改	5411.00	13.70	5444.05	5444.05		试生产
聚全氟乙丙烯项目	4878.00	774.19	1536.14	1536.14		设备安装
收购巨化集团公司资产	5436.00	1149.16	5436.00	4286.84	1149.16	完成
补充流动资金	2759.60		1500.00	1500.00		
氟橡胶项目	4706.00	62.08	481.24	419.16	62.08	变更
合计		1999.13	28194.26	26983.02	1211.24	

注：

1、用于收购巨化集团公司资产5436万元中以募集资金投入4286.84万元，其余1149.16万元以公司自有资金投入。

2、氟橡胶项目已变更，报告期投入的 62.08 万元系支付技术引进合同的尾款，由公司自有资金投入。

上述募集资金项目实施进度与配股说明书承诺进度一致，6.8 万吨/年氯乙烯单体技改项目报告期产生收益 472.6 万元，收购巨化集团公司资产项目报告期产生收益 247.50 万元。至报告期末已累计投入使用配股募集资金 26983.02 万元，尚未使用的 4099.58 万元存入银行。

## 2、重大非募集资金投资项目情况 （单位：万元）

### （1）生产性建设项目投资

项目名称	计划投资	报告期投资	累计投资	项目进度
23 万吨合成氨节能技改	19681.00	1055.83	16449.45	试生产
六氟丙烯和偏氟乙烯	17851.00	1133.89	4182.61	设备调试
氟聚合物配套	10066.00	2124.71	5708.97	设备安装
精甲醇技改和配套工程	6375.00	86.36	5618.78	试生产
氯磺酸扩建工程	950.00	128.99	1049.14	试车
油气化技术改造工程	2665.00	120.75	120.75	土建施工
其它零星技改工程合计		5945.49	7004.59	

### （2）股权性投资

报告期内公司出资 90 万元组建了景宁巨丰化工实业有限公司，占其注册资本的 90%。景宁巨丰化工实业有限公司于 2003 年 6 月在浙江省景宁畲族自治县工商行政管理局注册登记，主要从事化工产品生产、储运、销售。

（二）报告期实际经营成果与期初计划比，主营业务收入比上年同期增长 18.41%，达到年初计划增长 11.2% 的目标；外贸出口交货值因受“非典”影响，比上年同期下降 3.67%，未达到年初计划增长 16.5% 的目标。公司将努力在下半年开拓国际市场，扩大出口。

## 五、重要事项

### （一）公司治理

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。经公司二届十次董事会审议通过了《浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度》。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的

要求，公司已在 2002 年年度股东大会上增选一名独立董事，目前公司董事会成员共 12 名，其中独立董事 4 名。公司治理的实际状况符合中国证监会的有关文件的要求。

(二) 上年度利润分配方案实施情况

公司 2002 年年度股东大会审议通过了公司 2002 年度利润分配方案，以 2002 年末总股本 37120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，共计分配股利 9280 万元。分配方案在报告期内已实施，股权登记日：2003 年 5 月 22 日，除息日：2003 年 5 月 23 日，红利发放日：2003 年 5 月 29 日。

(三) 2003 年中期公司不进行利润分配及公积金转增股本。

(四) 公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

(六) 报告期内公司关联交易情况：

1、商品交易

(1) 采购商品

报告期内公司向关联方采购商品金额 39,424.63 万元，占采购商品总金额的 61.89%，主要采购商品如下：

关联方名称	品种	交易金额(元)		占同类交易金额的比例(%)
		本期数	上年同期数	
巨化集团公司	水	9,452,160.17	6,950,354.08	100.00
	电	141,470,416.54	129,400,482.80	98.75
	苯	4,195,690.09	6,050,243.84	63.20
	硫铁矿	7,931,846.83	4,399,789.69	94.45
	磷矿石	1,243,485.00	4,446,913.16	14.73
	煤	72,484,347.90	50,610,189.96	100.00
	蒸汽	40,220,429.00	37,503,503.00	100.00
	氯化钾	2,100,515.35	4,796,934.96	27.95
	辅料	33,604,805.64	18,582,050.39	73.41
浙江巨化建化有限公司	电	1,796,178.12	1,188,854.38	1.25
浙江巨化电石有限公司	氮气	2,179,407.48	-	100.00
	电石	65,146,631.62	89,598,958.52	100.00
巨化集团公司工程有限公司	辅料	10,552,793.58	2,799,330.28	23.05
巨化集团公司兴化实业公司	辅料	623,429.86	704,993.11	1.35
巨化集团公司塑胶公司	包装物	977,477.35	1,795,113.23	4.35



## (2) 销售商品

报告期内公司向关联方销售商品金额 15,379.09 万元，占销售商品总金额的 16.76%。主要销售商品如下：

企业名称	品种	交易金额(元)		占同类交易金 额的比例(%)
		本期数	上年同期数	
巨化集团公司	聚氯乙烯	956,239.33	577,299.15	0.53
	液氨	4,055,633.40	2,747,084.41	21.84
	液碱	4,614,558.96	10,120,639.07	4.94
	氯磺酸	1,570,004.00	3,296,880.00	8.50
	蒸汽	1,387,902.00	-	9.6
	氨水	1,880,430.98	2,294,712.70	39.66
	甲醛	11,579,852.32	7,118,034.19	59.24
	辅料	3,353,093.41	7,606,299.14	
浙江富巨塑胶有限公司	致冷剂 F11	2,043,162.40	-	13.19
	VDC 单体	7,232,144.33	2,183,681.68	18.47
巨化集团公司汽车运输公司	液氨	1,466,862.37	2,611,425.80	7.90
	甲醇	3,999,911.71		6.81
浙江巨化集团进出口有限公司	致冷剂 F22	2,416,688.03	6,696,887.84	2.14
浙江巨圣氟化学有限公司	无水氢氟酸	6,199,791.70	5,089,831.14	93.22
	氯仿	19,170,440.51	12,117,682.72	85.96
	致冷剂 F22	9,013,150.72	8,984,864.80	7.96
宁波巨龙贸易服务公司	聚氯乙烯	3,782,564.11	1,425,641.02	2.08
巨化集团公司工程有限公司	致冷剂 F22	539,992.47	1,111,106.33	0.48
浙江巨化新联化工有限公司	液碱	786,028.32		0.84
浙江衢州巨化气雾有限公司	致冷剂 F12	3,853,244.46	1,313,418.81	8.10
	致冷剂 F22	578,974.36	1,434,188.03	0.51
深圳巨化华南投资发展公司	二氯甲烷	13,684,789.52	15,258,909.68	17.57
	聚氯乙烯	3,584,495.73	11,275,429.00	1.97
	四氯化碳	984,606.84		12.95
	致冷剂 F11	598,888.89	4,528,227.20	3.87
	致冷剂 F12	3,207,780.22	4,570,876.81	6.74
	致冷剂 F22	15,345,063.64	14,563,274.69	13.56
温州衢化东南工贸公司	ADC 发泡剂	560,769.23		7.32
	二氯甲烷	917,651.28		1.18
	聚氯乙烯	3,379,247.86	1,577,550.00	1.86
巨化集团公司塑胶有限公司	聚氯乙烯	10,367,050.50	18,201,256.24	5.70
浙江巨化化工矿业有限公司	液氨	3,485,826.54	1,495,374.99	8.09
	VDC 单体	2,105,062.97	-	5.38

上述由巨化集团公司及其子公司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按市场定价，银行转帐结算。

2、《浙江巨化股份有限公司委托巨化集团公司进行工业污水处理的协议》经本公司2001年第一次临时股东大会审议批准,该协议从2001年起有效期为三年,按协议确定的价格,报告期内本公司共计支付巨化集团公司工业污水处理费用541.16万元。

3、关联方应收应付款项余额：

项目及企业名称	期 末 数	占全部应收(付)款 余额的比重(%)
(1) 应收账款		
巨化集团公司	7,319,941.05	6.54
浙江富巨塑胶有限公司	2,640,140.63	2.36
浙江巨化集团进出口有限公司	1,304,649.25	1.17
巨化集团公司广州营销中心	4,875,222.29	4.36
深圳巨化华南投资发展有限公司	898,927.51	0.80
巨化集团公司塑胶有限公司	746,737.37	0.67
浙江巨化化工矿业有限公司	308,337.57	0.28
(2) 其他应收款		
巨化集团公司	405,993.76	3.90
金华巨金化工有限公司	1,000,000.00	9.61
巨化集团公司兴化实业公司	225,495.58	2.17
(3) 预付账款		
巨化集团公司	154,565.25	0.15
巨化集团公司工程有限公司	69,374.15	0.07
巨化集团公司设备材料公司	11,745,643.75	11.45
巨化集团兴化实业公司	104,900.86	0.10
(4) 应付票据		
巨化集团公司	3,366,933.40	0.92
浙江巨化电石有限公司	143,410,825.94	94.00
巨化集团公司塑胶有限公司	1,276,000.00	0.35
浙江工程设计有限公司	1,389,735.00	0.38
巨化集团公司工程有限公司	1,076,642.00	0.29
(5) 应付账款		
巨化集团公司	9,754,282.67	7.51
浙江巨化电石有限公司	7,787,095.07	5.99
巨化集团公司工程有限公司	985,743.01	0.76

浙江巨化新联化工有限公司	310,245.47	0.24
浙江巨化集团进出口有限公司	1,657,457.32	1.28
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,049,647.77	0.81
浙江巨化建化有限公司	1,279,648.22	0.99
浙江巨化化工矿业有限公司	34,086.07	0.03
巨化集团公司兴化实业公司	78,135.32	0.06
(6) 预收账款		
巨化集团公司	153,452.46	0.88
(7) 其他应付款		
巨化集团公司	17,576,292.50	14.43
巨化集团公司工程有限公司	2,863,945.31	2.35
巨化集团公司兴化实业公司	201,764.67	0.17

上述应收应付余额为业务往来尚未结算完毕的款项。

4、公司未向控股股东及其子公司提供担保，其它关联交易事项详见会计报表附注。

### (七) 重大合同

#### 1、租赁资产情况

(1) 本公司与浙江省衢州市土地管理局于 1998 年 1 月 12 日签订《国有土地使用权租赁合同》，本公司向衢州市土地管理局租赁国有土地 809,378.63 平方米（含浙江衢化氟化学有限公司使用土地 141,573.70 平方米），土地租赁期为伍拾年，从 1998 年 2 月 1 日起至 2047 年 1 月 31 日止。每年支付租金总额 2,428,135.80 元。

(2) 本公司向巨化集团公司租赁 21,773 平方米的土地使用。从 1998 年 1 月 8 日起，年支付租金 65,319 元，该土地租赁期限为 45 年。

#### 2、担保事项

截至 2003 年 6 月 30 日，巨化集团公司为本公司人民币借款 47900 万元提供担保；为美元借款 250.75 万元提供担保。

浙江衢化氟化学有限公司为本公司人民币借款 14500 元提供担保。

本公司除为全资企业兰溪农药厂提供银行贷款担保外，无为他人提供担保。为子公司的担保情况为：

担保对象	担保金额总计	担保期限
兰溪农药厂	1668 万元	1998.12.30-2003.12.20

### 3、报告期内，公司无委托他人现金资产管理事项。

(八) 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(九) 报告期财务报告未经审计，公司会计师事务所未发生变更。

(十) 报告期公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

### (十一) 其它重要事项

1、报告期内，公司已办妥上海浦东大道 2000 号的阳光大厦第 6 层产权证。

2、本公司下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂自 1999 年起净资产为负数。截至 2003 年 6 月 30 日该厂净资产为-41,114,996.56 元(剔除财政贴息)。该厂将持续经营，故将其纳入合并报表范围。根据《企业会计制度》和《企业会计准则——投资》和财政部财会函字[1999]10 号文的规定，本公司对其长期股权投资减记为零。本期账列未确认的投资损失 41,114,996.56 元，其中 2003 年 1-6 月份亏损 5,294,775.86 元，以前年度累计亏损 35,820,220.70 元。

3、中国商务部 2003 年第 15 号公告，商务部于 2003 年 3 月 20 日正式收到四川鸿鹤精细化工股份有限公司、浙江巨化股份有限公司代表国内三氯甲烷产业提交的反倾销调查申请，请求对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定，决定自 2003 年 5 月 30 日起对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷进行反倾销立案调查。

### (十二) 临时公告(重要事项)索引

公司编号	公告内容	刊载的报刊名称	日期	版面
2003-001	董事会关于重大关联交易实施完毕的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	1 月 28 日	28、44

2003-006	2002 年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	4 月 19 日	35、72
2003-007	董事会二届十次会议关于变更 公司董事长等决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	4 月 29 日	19、68
2003-008	2002 年度分红派息实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	5 月 16 日	18、28

## 六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

### 浙江巨化股份有限公司会计报表附注

2003 年 1-6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准，于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001001604 企业法人营业执照。现有注册资本 371,200,000 元，折 371,200,000 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 114,400,000 股。公司股票已于 1998 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业，经营范围：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；提供有关技术服务、咨询和技术转让。

#### 二、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

（一）会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （四） 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。

### （五） 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可使用状态前的，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。

### （六） 外币会计报表的折算方法

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（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。

2. 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的市场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。

### （七） 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。

### （八） 短期投资核算方法

1. 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。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

### （九）坏账核算方法

#### 1. 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，按其余额的 6% 计提；帐龄 3 年（含 3 年）以上的，按其余额的 35% 计提；对母公司募集资金投向子公司用于募集资金承诺项目的款项暂挂“其他应收款”的，不计提坏帐准备。

#### 2. 坏账的确认标准为：

（1）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；

（2）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。

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。

### （十）存货核算方法

1. 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。

2. 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核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；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。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 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，按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。

### （十一）长期投资核算方法

1. 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。

2. 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。

3. 长期债权投资, 以取得时的初始投资成本计价。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。债券投资按期计算应收利息, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益; 债券初始投资成本中包含的相关费用, 如金额较大的, 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销, 计入损益; 其他债权投资按期计算应收利息, 确认为当期投资收益。

4. 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。

#### (十二) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项, 按实际委托贷款的金额入账。

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

3. 期末, 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量, 对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。

#### (十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2) 使用年限超过一年; (3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者, 作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的, 在租赁开始日, 按最低租赁付款额, 作为固定资产的入账价值。)

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下, 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 年	2.375-6.33
通用设备	8-18 年	5.28-11.875
专用设备	8-20 年	4.75-11.875
运输工具	6-12 年	15.83-7.92

4. 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。

#### （十四） 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程造价，按估计的价值转入固定资产。

2. 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：

（1） 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

（2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3） 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### （十五） 借款费用核算方法

##### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### 2. 借款费用资本化期间

（1） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1） 资产支出已经发生；2） 借款费用已经发生；3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（3） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

#### （十六） 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 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:(1) 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;(2) 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;(3) 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。

合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 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。

3. 期末检查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。

#### (十七) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 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,在开始生产经营当月一次计入损益。

#### (十八) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。

#### (十九) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 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。

(2) 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。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使

用权而形成的使用费收入，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：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（二十） 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（二十一） 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。

（二十二） 会计政策和会计估计变更说明

1、 会计政策变更

2、 无重大会计估计变更事项。

三、 税（费）项

（一） 增值税

按 0%、13%、17%的税率计缴。

（二） 营业税

按 3%、5%的税率计缴。

（三） 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%计缴。

（四） 教育费附加

按应缴流转税税额的 4%计缴。

（五） 企业所得税

本公司企业所得税按 33%的税率计缴；控股子公司上海巨腾实业有限公司根据上海市财政局沪财企二[1994]第 36 号文规定，经上海市浦东新区税务局浦税审 Q3[2002]第 0132 号文批准，减按 15%的税率征收企业所得税。其他控股子公司企业所得税按 33%的税率计缴。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	6,324.8 万	氟产品制造	6,198.3 万	98.00%
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	2,688 万	农药制造	2,688 万	100.00%
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	1,200 万	饲料及添加剂生产	550 万	45.8333%
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	1,500 万	化工原料及产品销售	1,425 万	95.00%
厦门巨达贸易有限公司	商品贸易	200 万	化工原料及产品销售	130 万	65.00%
景宁巨丰化工实业有限公司	商品贸易	100 万	化工原料及产品销售	90 万	90%

##### (二) 其他说明

1、本期公司对控制的子公司除景宁巨丰化工实业有限公司外均纳入合并报表范围。景宁巨丰化工实业有限公司于 2003 年 6 月 26 日成立，本公司占其权益比例为 90%，因该公司税务登记尚未完成，故未将其纳入合并范围。

2、持股比例未达到 50% 以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

本公司为浙江巨邦高新技术有限公司的第一大股东，且在董事会中占有多数成员，实质控制其经营政策和财务政策，故纳入合并报表范围。

3、报告期合并报表范围无变化。

#### 五、利润分配

公司中期不进行利润分配。

#### 六、合并会计报表项目注释

1. 货币资金 期末数 333,672,611.33

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	9,778.77	11,628.83

银行存款	254,423,654.19	229,343,102.93
其他货币资金	79,239,178.37	92,409,592.40
合计	<u>333,672,611.33</u>	<u>321,764,324.16</u>

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD500,000.00	8.2774	4,138,700.00	USD333,003.71	8.2773	2,756,371.61
小 计	USD5000,000.00	8.2774	<u>4,138,700.00</u>	USD333,003.71	8.2773	<u>2,756,371.61</u>

(4) 其他说明

1) 期末货币资金余额中有定期存款 2000 万元，商业汇票保证金 5400 万元，存出投资款余额 10,220,844.01 元。

2) 本公司分别与中国建设银行衢化支行、中国工商银行衢化支行、中国农业银行衢化支行签订了《人民币协定存款合同》，约定留存额度分别为 50 万元、100 万元、80 万元。

2. 短期投资

期末数 42,235,194.00

(1) 明细情况

项目	期 末 数			期 初 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
股票投资	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
基金投资	48,966,933.52	6,731,739.52	42,235,194.00	49,644,401.65	8,874,382.96	40,770,018.69
合计	<u>48,966,933.52</u>	<u>6,731,739.52</u>	<u>42,235,194.00</u>	<u>49,662,401.65</u>	<u>8,874,382.96</u>	<u>40,788,018.69</u>

(2) 短期投资——股票投资

(3) 短期投资——基金投资

基金名称	股数	期末数	期末市值
华安基金	15,192,674.00	14,769,493.44	14,843,242.50
基金丰和	1,991,192.00	1,981,236.04	1,553,129.76
基金天元	9,000,000.00	9,048,890.00	7,515,000.00
基金开元	12,388,400.00	13,069,133.55	10,406,256.00
基金金鑫	10,102,800.00	10,098,180.49	7,991,314.80
小计		<u>48,966,933.52</u>	<u>42,308,943.06</u>

## (4) 短期投资跌价准备

## 1) 增减变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少*	期末数
基金投资	8,874,382.96	-	2,142,643.44	6,731,739.52
小计	<u>8,874,382.96</u>	-	2,142,643.44	6,731,739.52

\*本期减少为本期转回的短期投资跌价准备 2,142,643.44 元。

## 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价系根据 2003 年 6 月 30 日上述基金在证券交易市场的收盘价确定。

## 3) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 168,652,030.39

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	161,892,262.99	68,409,556.64
商业承兑汇票	6,759,767.40	4,276,846.50
合计	<u>168,652,030.39</u>	<u>72,686,403.14</u>

## (2) 无已用于质押的商业承兑汇票。

## (3) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (4) 应收票据较年初上升原因：因主营业务收入增加，货款结算较多采用票据方式。

4. 应收股利 期末数 246,567.36

被投资单位名称	期末数	期初数
上海巨化实业发展有限公司		6,645,986.86
宜昌市巨化实业发展有限公司	246,567.36	7,922,866.01
合计	<u>246,567.36</u>	<u>14,568,852.87</u>

说明：因大部分股利已收回，故应收股利较年初大幅下降。

## 5. 应收账款

期末数 102,329,699.52

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	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	74,932,952.89	66.95	4,495,977.19	70,436,975.70	38,834,987.03	49.72	2,330,099.22	36,504,887.81
1-2 年	12,402,700.55	11.08	744,162.04	11,658,538.51	16,101,847.21	20.61	966,110.83	15,135,736.38
2-3 年	14,669,302.17	13.11	880,158.13	13,789,144.04	12,374,578.18	15.84	742,474.69	11,632,103.49
3 年以上	9,915,448.1	8.86	3,470,406.83	6,445,041.27	10,800,429.06	13.83	3780,150.17	7,020,278.89
合计	<u>111,920,403.71</u>	<u>100.00</u>	<u>9,590,704.19</u>	<u>102,329,699.52</u>	<u>78,111,841.48</u>	<u>100.00</u>	<u>7,818,834.91</u>	<u>70,293,006.57</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名欠款金额总计为 20,682,772.29 元, 占应收账款账面余额的 18.48 %。

## (3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	7,319,941.05	1,433,310.49
小 计	<u>7,319,941.05</u>	<u>1,433,310.49</u>

## (4) 本期应收账款无核销情况。

## (5) 其他说明

1) 截至 2003 年 6 月 30 日, 公司已提起诉讼, 并经人民法院判决公司胜诉的应收账款账面余额为 1,771,630.45 元, 目前正在执行中。

2) 因销售增长较快, 部分货款未到回笼期, 造成应收账款较年初上升。

## 6. 其他应收款

期末数 8,790,603.83

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	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	5,011,132.48	48.16	300,667.95	4,710,464.53	6,222,443.97	55.26	373,346.63	5,849,097.34
1-2 年	767,536.80	7.38	46,052.21	721,484.59	1,305,749.87	11.60	78,344.99	1,227,404.88
2-3 年	1,210,516.13	11.63	72,630.97	1,137,885.16	1,321,299.72	11.73	79,277.98	1,242,021.74
3 年以上	3,416,568.54	32.83	1,195,798.99	2,220,769.55	2,410,264.38	21.41	843,592.53	1,566,671.85
合计	<u>10,405,753.95</u>	<u>100.00</u>	<u>1,615,150.12</u>	<u>8,790,603.83</u>	<u>11,259,757.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,374,562.13</u>	<u>9,885,195.81</u>

## (2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
金华巨金化工有限公司	1,000,000.00	暂付款
小 计	<u>1,000,000.00</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,724,079.24 元, 占其他应收款账面余额的 26.18%。

## (4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	405,933.76	903,011.36
小 计	<u>405,933.76</u>	<u>903,011.36</u>

## (5) 本期其他应收款无核销情况。

## 7. 预付账款

期末数 102,590,738.98

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	102,506,568.25	99.91	52,666,523.23	99.12
1-2 年	6,550.00	0.01	465,504.91	0.88
2-3 年	77,620.63	0.08	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	<u>102,590,738.88</u>	<u>100.00</u>	<u>53,132,028.14</u>	<u>100.00</u>

## (2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	154,565.25	5,401,555.42
小 计	<u>154,565.25</u>	<u>5,401,555.42</u>

(3) 预付账款较年初上升的原因: 生产经营所需部分大宗原料供应较为紧张或价格波动较为剧烈, 故公司按合同支付预付款, 以确保合同执行, 稳定原料供应。



8. 应收补贴款 期末数 3,969,779.40

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
出口退税	3,969,779.40	2,068,135.35
合 计	<u>3,969,779.40</u>	<u>2,068,135.35</u>

(2) 性质或内容说明

期末余额系本公司附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂执行“免、抵、退”出口退税政策，出口农药产品而应收出口退税余额。

(3) 因出口退税款未到位，造成应收补贴款较年初上升。

9. 存货 期末数 176,272,626.89

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	9,577,618.34	-	9,577,618.34	7,558,197.42	-	7,558,197.42
原材料	60,280,755.48	1,570,259.47	58,710,496.01	69,350,444.28	1,276,322.76	68,074,121.52
包装物	3,204,632.45	-	3,204,632.45	3,393,886.95	-	3,393,886.95
低值易耗品	96,514.28	-	96,514.28	109,450.34	-	109,450.34
自制半成品	1,651,506.52	-	1,651,506.52	1,286,866.01	-	1,286,866.01
库存商品	81,584,445.88	4,046,769.90	77,537,675.98	67,328,794.55	6,043,904.36	61,284,890.19
委托加工物资	2,657,350.74	-	2,657,350.74	6,172.24	-	6,172.24
在产品	22,836,832.57	-	22,836,832.57	21,736,068.08	-	21,736,068.08
合计	<u>181,889,656.26</u>	<u>5,617,029.37</u>	<u>176,272,626.89</u>	<u>170,769,879.87</u>	<u>7,320,227.12</u>	<u>163,449,652.75</u>

(2) 本期存货的取得方式，均为自制或外购。无存货用于债务担保。

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少*	期末数
原材料	1,276,322.76	325,260.47	770,704.80	830,878.43
库存商品	6,043,904.36	1,426,828.79	2,684,582.21	4,786,150.94
品				
小计	<u>7,320,227.12</u>	<u>1,752,089.26</u>	<u>3,455,287.01</u>	<u>5,617,029.37</u>

\*本期减少均为因相应的存货领用或销售而转销。

## 2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值的确定，按分类存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市价扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按分类存货项目可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

10. 待摊费用	期末数 184,561.91		
项目	期末数	期初数	期末结存原因
财产保险费	184,561.91	100,988.25	尚在受益期限内
其他	-	23,909.99	
合计	<u>184,561.91</u>	<u>124,898.24</u>	

说明：新增财产保险费。

## 11. 一年内到期的长期债权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资额	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
合计	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00

## (2) 长期债权投资——债券投资

债券种类	面值	年利率	到期*	初始投	期末数
		(%)	日	资成本	
电力建设债券	24,000.00	无息	2002.12.31	24,000.00	-
小 计	<u>24,000.00</u>			<u>24,000.00</u>	-

\*该债券本金已于 2003 年 1 月收回。

## 12. 长期股权投资

期末数 61,754,582.04

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-5,287,869.75	-	-5,287,869.75	-5,909,972.13	-	-5,909,972.13
对联营企业投资	24,414,020.59	-	24,414,020.59	22,880,545.36	-	22,880,545.36
其他股权投资	42,691,416.60	62,985.40	42,628,431.20	41,791,416.60	158,078.20	41,633,338.40
合计	<u>61,817,567.44</u>	<u>62,985.40</u>	<u>61,754,582.04</u>	<u>58,761,989.83</u>	<u>158,078.20</u>	<u>58,603,911.63</u>

## (2) 长期股权投资——股票投资

## 1) 明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
北海银河高科技产业						
股份有限公司	法人股	54,030 股	0.0178%	551,416.60	551,416.60	488,431.20
小 计				<u>551,416.60</u>	<u>551,416.60</u>	<u>488,431.20</u>

## 2) 股票投资减值准备

## a. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少*	期末数
北海银河高科技产业				
股份有限公司	158,078.20	-	95,092.80	62,985.40
小 计		<u>158,078.20</u>	<u>-</u>	<u>62,985.40</u>

## b. 计提原因说明

本公司持有北海银河高科技产业股份有限公司股票 54,030 股，2003 年 6 月 30 日该股票证券市场收盘价为每股 9.04 元，所持股票市值为 393,338.40 元，故转回减值准备 95,092.80 元。

## (3) 长期股权投资——其他股权投资

## 1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
上海巨化实业发展有限公司	长期	4,800,000.00	40.00%
宜昌市巨化实业发展有限公司	长期	3,000,000.00	30.00%
上海邦联科技实业有限公司	长期	20,400,000.00	3.90%
浙江工程设计有限公司	长期	2,000,000.00	13.33%
浙江省创业投资有限公司	长期	15,000,000.00	15.00%
浙江巨化集团进出口有限公司	长期	2,000,000.00	14.286%
巨化集团公司汽车运输有限公司	长期	1,840,000.00	参股
景宁巨丰化工实业公司	10 年	900,000.00	90%
小计		<u>49,940,000.00</u>	

## 2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始 投资额	追加 投资额	被投资单位 权益增减额	分得的 现金红利额	本期累计 增减额
上海巨化实业发展有限公司	4,800,000.00	-	1,531,053.16	-	1,531,053.16
宜昌市巨化实业发展有限公	3,000,000.00	-	2,422.07	-	2,422.07
小计	<u>7,800,000.00</u>	-	<u>1,533,475.23</u>	-	<u>1,533,475.23</u>

## 3) 股权投资差额

## a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数`	本期 增加	本期摊销 增加	本期 转出	期末数	摊销期限
浙江衢化氟化学有限公司	-12,827,506.55	-6,070,580.24	-	-641,375.40	-	-5,429,204.84	9.5 年
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	160,608.11	-	19,273.01	-	141,335.10	92 个月
小计	<u>-12,512,714.38</u>	<u>-5,909,972.13</u>	-	<u>-622,102.39</u>	-	<u>-5,287,869.74</u>	

## b. 股权投资差额形成原因说明

1998年6月本公司设立时，对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的初始投资成本与本公司应享有该公司所有者权益份额之间的差额为-12,827,506.55元，形成股权投资差额；1999年本公司受让香港富春公司原持有的该公司25%股权，形成股权投资差额314,792.17元。

## 4) 其他股权投资减值准备

## 13、固定资产原价

期末数 2,332,199,358.97

## (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	524,401,044.18	3,128,914.13	-	527,529,958.31
通用设备	439,117,297.82	17,388,746.10	317,944.43	456,188,099.49
专用设备	1,290,560,473.58	22,393,214.72	8,800,898.00	1,304,152,790.30
运输工具	19,885,120.73	157,500.00	26,250.00	20,016,370.73
其他设备	23,569,942.01	742,198.13	-	24,312,140.14
合计	<u>2,297,533,878.32</u>	<u>43,810,573.08</u>	<u>9,145,092.43</u>	<u>2,332,199,358.97</u>

[注] (1) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 35,642,934.59 元；

(2) 本期减少数中包括出售固定资产原值 7,627,180.00 元；

(3) 期末固定资产无用于债务担保情况；

(4) 本公司上年购入的位于上海浦东大道 2000 号的阳光大厦 6 层房产(面积 1758.05 平方米)已于 2003 年 5 月 13 日办妥房产证。

(5) 本期期初及本期新增的固定资产产权所有人为本公司及下属控股子公司。

14、累计折旧		期末数 1,099,976,878.57		
明细情况				
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	150,688,618.96	9,654,269.61	-	160,342,888.57
通用设备	189,522,364.37	19,751,878.08	17,575.00	209,256,667.45
专用设备	655,806,452.45	49,360,906.41	5,724,874.06	699,442,484.80
运输工具	12,953,380.36	751,110.14	-	13,704,490.50
其他设备	16,738,114.88	492,232.37	-	17,230,347.25
合计	1,025,708,931.02	80,010,396.61	5,742,449.06	1,099,976,878.57

15、固定资产净值		期末数 1,232,222,480.40	
类别	期初数	期末数	
房屋及建筑物	373,712,425.22	367,187,069.74	
通用设备	249,594,933.45	246,931,432.04	
专用设备	634,754,021.13	604,710,305.50	
运输工具	6,931,740.37	6,311,880.23	
其他设备	6,831,827.13	7,081,792.89	
合计	<u>1,271,824,947.30</u>	<u>1,232,222,480.40</u>	

16、固定资产减值准备		期末数 38,438,339.53		
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	10,412,835.67	-	-	10,412,835.67
通用设备	2,529,811.61	3,168,016.08	-	5,697,827.69
专用设备	21,826,209.07	-	-	21,826,209.07

运输工具	11,759.90	-	-	11,759.90
其他设备	489,707.20	-	-	489,707.20
合计	<u>35,270,323.45</u>	<u>3,168,016.08</u>	-	<u>38,438,339.53</u>

17、工程物资 期末数 1,434,724.36

项目	期初数	期末数
专用材料	48,366.36	137,103.27
为生产准备的工具及器具	1,457,138.46	1,297,621.09
合计	<u>1,505,504.82</u>	<u>1,434,724.36</u>

18、在建工程 期末数：475,957,395.35

(1) 明细情况

期工程项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
聚全氟乙丙烯项目	15,361,442.77	-	15,361,442.77	7,619,511.57	-	7,619,511.57
氟橡胶项目	4,812,449.88	-	4,812,449.88	4,191,689.88	-	4,191,689.88
6万吨/年甲醇装置技改工程	54,440,524.38	-	54,440,524.38	54,303,542.21	-	54,303,542.21
23万吨合成氨技改工程	164,494,534.70	-	164,494,534.70	153,936,236.04	-	153,936,236.04
精甲醇技改及配套工程	56,187,818.38	-	56,187,818.38	55,324,201.13	-	55,324,201.13
酸包装搬迁项目	-	-	-	8,344,910.33	-	8,344,910.33
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	41,826,133.68	-	41,826,133.68	30,487,210.25	-	30,487,210.25
氟聚合物配套工程	57,089,703.18	-	57,089,703.18	35,842,639.53	-	35,842,639.53
氯磺酸扩建工程	10,491,353.39	-	10,491,353.39	9,201,459.64	-	9,201,459.64
油汽化技术改造装置	1,207,525.00	-	1,207,525.00	-	-	-
460调节池工程	-	-	-	3,691,073.56	-	3,691,073.56
其它零星工程	70,045,873.99	-	70,045,873.99	34,142,611.99	-	34,142,611.99
合 计	<u>475,957,359.35</u>	-	<u>475,957,359.35</u>	<u>397,085,086.13</u>	-	<u>397,085,086.13</u>

## (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 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数 (万元)	完工 程度
聚全氟乙烯项目	7,619,511.57	7,741,931.20	-	-	15,361,442.77	募集资金	4878	31.49%
氟橡胶项目	4,191,689.88	620,760.00	-	-	4,812,449.88	募集/自有资金	4706	10.23%
6万吨/年甲醇装置技改工程	54,303,542.21	136,982.17	-	-	54,440,524.38	募集资金	5411	100.61%
23万吨合成氨技改工程	153,936,236.04	10,558,298.66	-	-	164,494,534.70	贷款\其他来源	19681	83.58%
精甲醇技改及配套工程	55,324,201.13	863,617.25	-	-	56,187,818.38	贷款\其他来源	6375	88.14%
酸包装搬迁项目	8,344,910.33	152,183.50	8,497,093.83	-	-	其他来源	-	-
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	30,487,210.25	11,338,923.43	-	-	41,826,133.68	贷款\其他来源	17851.27	23.43%
氟聚合物配套工程	35,842,639.53	21,247,063.65	-	-	57,089,703.18	贷款\其他来源	10066.03	56.72%
氯磺酸扩建工程	9,201,459.64	1,289,893.75	-	-	10,491,353.39	其他来源	950.00	110.43%
油化技术技术改造装置	-	1,207,525.00	-	-	1,207,525.00	贷款\其他来源	2665.00	4.53%
460调节池工程	3,691,073.56	1,414,376.44	5,047,544.00	57,906.00	-	其他来源	-	-
其它零星工程	34,142,611.99	59,454,865.91	22,098,296.76	1,453,307.15	70,045,873.99	贷款\其他来源	-	-
合 计	<u>397,085,086.13</u>	<u>116,026,420.96</u>	<u>35,642,934.59</u>	<u>1,511,213.15</u>	<u>475,957,359.35</u>			

## (3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资本化率
23万吨合成氨技改工程	13,554,545.18	4,586,510.82	-	-	18,141,056.00	5.58%
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	325,727.89	647,220.44	-	-	972,948.33	3.13%
氟聚合物配套工程	134,721.03	249,729.78	-	-	384,450.81	3.09%
合 计	<u>14,014,994.10</u>	<u>3,395,780.55</u>	-	-	<u>19,498,455.14</u>	

## 19. 无形资产

期末数 72,384,797.14

## (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
土地使用权	19,546,877.09	-	19,546,877.09	19,760,620.67	-	19,760,620.67
氟装置技术	21,720,336.33	-	21,720,336.33	24,823,241.49	-	24,823,241.49
AHF 装置技术	5,779,123.39	-	5,779,123.39	6,201,986.05	-	6,201,986.05
4.5万吨/年氯甲烷技术	14,914,811.58	-	14,914,811.58	16,008,643.44	-	16,008,643.44
7万吨/年氯甲烷技术	1,814,400.42	-	1,814,400.42	1,944,000.42	-	1,944,000.42
大颗粒尿素技术	4,269,198.35	-	4,269,198.35	4,538,831.93	-	4,538,831.93
离子膜烧碱技术	2,843,470.00	-	2,843,470.00	3,017,560.00	-	3,017,560.00
偏氯乙烯(一期)工程	446,579.98	-	446,579.98	473,109.46	-	473,109.46
果聚寡糖技术	1,050,000.00	-	1,050,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
合计	<u>72,384,797.14</u>	-	<u>72,384,797.14</u>	<u>78,167,993.46</u>	-	<u>78,167,993.46</u>

## (2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	出让	21,292,925.00	19,760,620.67	-	-	213,743.58	19546,877.09	1746047.91	557-561 月
氟装置技术	外购	74,469,724.05	24,823,241.49	-	-	3,102,905.16	21720,336.33	52749387.72	42 月
AHF 装置技术	外购	8,457,253.57	6,201,986.05	-	-	422,862.66	5779,123.39	2678130.18	82 月
4.5 万吨/年氯甲烷装置	外购	21,876,636.48	16,008,643.44	-	-	1,093,831.86	14914,811.58	6961824.90	82 月
7 万吨/年氯甲烷技术	外购	2,592,000.49	1,944,000.42	-	-	129,600.00	1814,400.42	777600.07	84 月
大颗粒尿素技术	外购	5,392,671.69	4,538,831.93	-	-	269,633.58	4269,198.35	1123473.34	95 月
离子膜烧碱技术	外购	3,481,800.00	3,017,560.00	-	-	174,090.00	2843,470.00	638330.00	98 月
偏氯乙烯(一期)工程	外购	530,590.00	473,109.46	-	-	26,529.48	446,579.98	84010.02	101 月
果聚寡糖技术	外购	3,500,000.00	1,400,000.00	-	-	350,000.00	1050,000.00	2450000.00	18 月
合计		<u>141,593,601.28</u>	<u>78,167,993.46</u>	-	-	<u>5,783,196.32</u>	<u>72384,797.14</u>	<u>69208804.14</u>	

(3) 期初及本期新增无形资产已办妥产权过户手续。

## 20. 长期待摊费用

期末数 1,167,546.05

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
周转用包装物	-	9,492,554.67	11,817,142.21	13,045,711.83	8,263,985.05	-	-
小车租赁费	579,960.00	15,749.90	-	15,749.90	-	579,960.00	-
水电权	4,623,000.00	2,542,650.00	-	231,150.00	2,311,500.00	2,311,500.00	60 个月
其他	1,386,061.00	-	1,386,061.00	290,000.00	1,096,061.00	2,900,000.00	19 个月
合计	<u>6,589,021.00</u>	<u>12,050,954.57</u>	<u>13,203,203.21</u>	<u>13,582,611.73</u>	<u>11,671,546.05</u>	<u>3,181,460.00</u>	

## 21. 短期借款

期末数 285,310,000.00

## (1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	1,310,000.00	30,310,000.00
保证借款	284,000,000.00	166,000,000.00
合计	<u>285,310,000.00</u>	<u>196,310,000.00</u>

## (2) 无逾期借款。

(3) 短期借款较年初上升的原因：生产规模扩大，相应增加生产用流动资金借款。



22. 应付票据 期末数 365,349,037.32

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	346,351,410.32	234,204,282.95
商业承兑汇票	18,997,627.00	70,295,027.69
合计	<u>365,349,037.32</u>	<u>304,499,310.64</u>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东帐款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	3,366,933.40	7,524,224.12
小计	<u>3,366,933.40</u>	<u>7,524,224.12</u>

23. 应付账款 期末数 129,912,184.59

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	9,754,282.67	47,583,052.54
小计	<u>9,754,282.67</u>	<u>47,583,052.54</u>

(2) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明

账龄 3 年以上的应付账款余额为 3,947,222.25 元,其中 3,532,228.46 元系因对方供货存在质量问题而一直未予支付,其余为结算尾款。公司正在清理。

24. 预收账款 期末数 17,408,167.86

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	153,452.46	724,721.03
小计	<u>153,452.46</u>	<u>724,721.03</u>

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款 902,286.90 元均系结算尾款,公司已组织力量清理。

25. 应付工资 期末数 21,880,792.74

(1) 应付工资期末余额中主要系应计未发奖金。

(2) 期末余额中无拖欠性质的工资。

26. 应付股利 期末数 0

(1) 明细情况

投资者类别	期末数	期初数
国有法人股股东	-	64,200,000.00
社会公众股股东	-	28,600,000.00
合计	-	<u>92,800,000.00</u>

说明：股利已分配完毕，故应付股利大幅下降。

27. 应交税金 期末数 21,260,894.45

(1) 明细情况

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	6,134,515.80	3,859,867.42	0%、13%、17%
营业税	30,757.35	47,050.26	3%、5%
城市维护建设税	946,894.59	663,653.33	7%
企业所得税	10,953,335.11	6,850,544.03	33%
房产税	215,081.95	98,179.16	1.2%
代扣代缴个人所得税	2,980,309.65	259.40	
合计	<u>21,260,894.45</u>	<u>11,519,553.60</u>	

说明：因代扣代缴个人所得税尚款缴付，应交增值税和所得税大幅增加，故应交税金较年初大幅上升。

28. 其他应交款 期末数 30,717.40

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	12,737.40	14,793.86	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	17,980.00	2,941.68	按上年销售收入的 0.1%
河道维护费	-	2,958.94	按应交流转税税额的 0.4%
合计	<u>30,717.40</u>	<u>20,694.48</u>	

说明：因销售额上升，造成和销售相关的税费上升。

29. 其他应付款 期末数 121,806,645.90

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	17,576,292.50	21,246,059.13
小计	<u>17,567,292.50</u>	<u>21,246,087.13</u>

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

项目	期末余额	款项性质
巨化集团公司	17,576,292.50	暂收款
技术开发费	14,351,767.42	尚未支付的技术开发费用
大修理费用	22,133,881.33	尚未支付的大修理费
存入保证金	30,591,688.80	主要系工程质保金和押金
排污费	5,588,720.00	尚未支付的排污费
职工安置金	3,231,223.25	兰溪农药厂职工安置费
小计	<u>93,473,573.30</u>	

(4) 其他应付款较年初上升的原因：计提的技术开发费和大修理费尚未到支付期，工程保证金和包装物押金大幅上升。

30. 预提费用 期末数 2,994,039.23

项目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	2,994,039.23	2,646,055.94	按合同预提应计未付利息
其他	-	53,887.63	
合计	<u>2,994,039.23</u>	<u>2,699,943.57</u>	

31. 一年内到期的长期负债 期末数 18,449,660.04

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	18,449,660.04	94,279,325.00
合计	<u>18,449,660.04</u>	<u>94,279,325.00</u>

## (2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数
保证借款	18,449,660.04
小计	<u>18,449,660.04</u>

## (3) 逾期未偿还负债金额、原因说明

中国工商银行浙江省分行委托兰溪市支行向本公司下属法人附属企业兰溪农药厂委托科技开发贷款 95 万元，由兰溪市工业供销总公司提供担保，已逾期，未曾办理展期手续。

## (4) 其他说明

部分到期的长期借款已归还，根据借款合同规定的到期日，本期内符合一年内到期的长期负债金额较少，故较年初下降。

32、长期借款 期末数 382,030,260.50

## (1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	-
保证借款	362,030,260.50	282,332,642.00
合计	<u>382,030,260.50</u>	<u>282,332,642.00</u>

## (2) 外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,507,500.00	8.2774	20,755,580.50	1,940,000.00	8.2773	16,057,962.00
小计	<u>2,507,500.00</u>		<u>20,755,580.50</u>	<u>1,940,000.00</u>		<u>16,057,962.00</u>

(3) 长期借款较年初上升的原因固定资产项目贷款增加所致。

## 33. 股本

期末数 371,200,000.00

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
一 尚 未 流 通 股 份	1 . 发 起 人 股						
	国家拥有股份						
	境内法人持有股份	256,800,000.00					256,800,000.00
	外资法人持有股份						
	其他						
	2. 募集法人股						
	3. 内部职工股						
	4. 优先股						
5. 其他							
未上市流通股份合计	256,800,000.00						256,800,000.00
二 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	114,400,000.00					114,400,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	114,400,000.00					
(三) 股份总数	371,200,000.00						371,200,000.00

(2) 本期公司股本结构未发生变动。

## 34. 资本公积

期末数 736,309,714.05

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	724,429,869.12	-	-	724,429,869.12
股权投资准备	36,007.13	-	-	36,007.13
其他资本公积	773,837.80	11,070,000.00	-	11,843,837.80
合计	<u>725,239,714.05</u>	<u>11,070,000.00</u>	-	<u>736,309,714.05</u>

## (2) 资本公积增减原因及依据说明

本期其他资本公积增加系国债补助资金而转入资本公积所致。

35. 盈余公积 期末数 74,745,486.81

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,830,324.54	-	-	49,830,324.54
法定公益金	24,915,162.27	-	-	24,915,162.27
合计	<u>74,745,486.81</u>	-	-	<u>74,745,486.81</u>

36. 未分配利润 期末数 233,407,490.00

(1) 明细情况

期初数	175,726,326.39
加：本期增加	57,681,163.61
减：本期减少	
期末数	<u>233,407,490.00</u>

(2) 未分配利润较年初上升为本期实现的利润所致。

37. 未确认的投资损失 期末数 41,114,996.56

本公司下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂自1999年起净资产为负数。截至2003年6月30日该厂净资产为-41,114,996.56元(剔除财政贴息)。该厂将持续经营,故将其纳入合并报表范围。根据《企业会计制度》和《企业会计准则——投资》和财政部财会函字[1999]10号文的规定,本公司对其长期股权投资减记为零。本期账列未确认的投资损失-41,114,996.56元,其中2003年1-6月份亏损5,294,775.86元,以前年度累计亏损35,820,220.70元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 917,592,981.14/704,127,936.25

(1) 业务分部

1) 主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
酸产品销售	86,709,764.60	41,282,937.27
氨产品销售	175,520,277.35	176,419,238.62

碱产品销售	460,352,011.27	387,066,707.69
氟产品销售	373,427,635.60	286,908,058.97
农药产品销售	63,813,680.28	71,268,222.17
生物化学制品销售	2,899,241.81	2,298,621.42
其他销售	3,175,063.99	
小计	<u>1,165,897,674.90</u>	<u>965,243,786.14</u>
抵销	248,304,693.76	190,302,335.12
合计	<u>917,592,981.14</u>	<u>774,941,451.02</u>

## 2) 主营业务成本

酸产品销售	72,679,676.65	30,974,319.17
氨产品销售	163,800,524.45	155,667,805.06
碱产品销售	378,124,801.86	318,103,341.56
氟产品销售	272,761,668.63	227,939,662.50
农药产品销售	60,707,027.01	65,155,488.02
生物化学制品销售	1,542,994.77	1,272,543.52
其他销售	2,815,936.64	
小计	<u>952,432,630.01</u>	<u>799,113,159.83</u>
抵销	248,304,693.76	190,302,335.12
合计	<u>704,127,936.25</u>	<u>608,810,824.71</u>

## (2) 地区分部(以资产所在地为基础)

## 1) 主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
衢州地区	1,021,540,219.48	903,718,729.10
金华地区	53,076,823.30	56,438,883.15
杭州地区	2,899,241.81	2,298,621.42
上海地区	71,521,610.67	2,787,552.47
厦门地区	16,859,779.64	-
小计	<u>1,165,897,674.90</u>	<u>965,243,786.14</u>
抵销	248,304,693.76	190,302,335.12
合计	<u>917,592,981.14</u>	<u>774,941,451.02</u>

## 2) 主营业务成本

衢州地区	822,679,600.44	744,990,408.19
金华地区	50,089,725.05	50,326,149.00
杭州地区	1,542,994.77	1,272,543.52
上海地区	62,208,376.21	2,524,059.12
厦门地区	15,911,933.54	-
小计	<u>952,432,630.01</u>	<u>799,113,159.83</u>
抵销	248,304,693.76	190,302,335.12
合计	<u>704,127,936.25</u>	<u>608,810,824.71</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 156,850,008.50 元, 占公司全部主营业务收入的 16.9%。

## 2. 主营业务税金及附加

本期数 3,936,917.68

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	11,128.30	-	按服务收入的 3%
城市维护建设税	3,883,211.11	3,456,374.68	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	42,578.27	1,343.81	按应交流转税税额的 4%
合计	<u>3,936,917.68</u>	<u>3,457,718.49</u>	

## 3. 其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	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	21,279,612.47	19,789,184.58	1,490,427.89	19,358,040.36	14,636,011.78	4,722,028.58
出租收入	2,508,420.00	2,773,920.48	-265,500.48	34,880.96	5,094.00	29,786.96
装卸运输收入	789,422.38	461,294.64	328,127.74	2,608,111.25	921,708.15	1,686,403.10
其他收入	2,717,451.92	2,113,128.70	604,323.22	2,143,255.59	2,085,595.67	57,659.92
合计	<u>27,294,906.77</u>	<u>25,137,528.40</u>	<u>2,157,378.37</u>	<u>24,144,288.16</u>	<u>17,648,409.60</u>	<u>6,495,878.56</u>

说明:其他业务利润较上年同期下降主要为材料成本上升较快,装卸运输收入下降所致。

## 4. 财务费用

本期数 17,949,065.98

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
利息支出	20,132,648.10	16,489,020.52
减:利息收入	2,414,089.18	783,170.55



汇兑损失	2,179.99	2,332.72
减：汇兑收益	448.00	-
其他	228,775.07	109,286.99
合计	<u>17,949,065.98</u>	<u>15,817,469.68</u>

## (2) 其他说明

本期公司共贴现商业汇票 36,868.60 万元，支付票据贴现利息 5,060,815.34 元。

5. 投资收益 本期数 4,487,210.21

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	1,896.36	606,254.65
联营或合营公司分配来的利润	-	2,960,000.00
所有者权益净增减的金额	1,625,475.23	3,506,656.40
股权投资差额摊销	622,102.38	622,102.38
计提的短期投资跌价准备转回	2,142,643.44	1,010,829.57
计提的长期投资减值准备转回	95,092.80	-
合计	<u>4,487,210.21</u>	<u>8,705,843.00</u>

说明：投资收益下降主要为联营合营公司投资收益下降。

## (2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 592,110.47

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
增值税返还收入	565,418.47	2,770,589.44
出口贴息收入	6,692.00	40,201.00
财政补助收入	20,000.00	
合计	<u>592,110.47</u>	<u>2,810,850.44</u>

## (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据财政部和国家税务总局财税[2001]113 号文件《关于若干农业资料征免增值税政策的通知》的规定，经财政部驻浙江省财政监察专员办事处和衢州市财政局核准，公司本期收到尿素产品先征后返的增值税 390,418.47 元。因该政策已逐步取消，该部分收入较上年同期下降。

根据上海市浦东新区财政局浦财经第 3314102516 号文核准,本公司控股子公司上海巨腾实业有限公司具备浦东新区十五期间财政扶持经济发展的资格,可享受“中昊化工网上交易中心市场”内生产资料企业的“生产资料市场及会员企业财政专项补贴”。本期该公司收到该项财政补助 175,000.00 元。

7. 营业外收入		本期数 4,460,227.36
项目	本期数	上年同期数
罚款赔偿收入	7,050.00	219,515.00
处理固定资产净收益	2,447,694.06	40,343.15
固定资产盘盈[注]	1,962,687.80	-
其他	42,795.50	-
合计	<u>4,460,227.36</u>	<u>259,858.15</u>

[注]:因本报告期内,公司进行定期财产清查,盘盈空分等化工专用设备价值 1,962,687.80 元。本期出售不需用固定资产收益 2,447,694.06 元,造成营业外收入较上年同期上升。

8. 营业外支出		本期数 3,481,389.54
(1) 明细情况		
项目	本期数	上年同期数
水利建设基金	63,692.19	67,726.65
罚款支出	220,838.35	57,925.65
处置固定资产净损失	23,147.92	-
计提的固定资产减值准备	3,168,016.08	-
债务重组损失	5,695.00	
赔款支出	-	4,000.00
其他	-	15,000.00
合计	<u>3,481,389.54</u>	<u>144,652.30</u>

说明:因本期计提固定资产减值准备 3,168,016.08 元,故营业外支出较上年同期上升。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 合并现金流量表注释

## (1) 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
租金收入	2,508,420.00	34,880.96
补贴收入	26,692.00	402,010.00
营业外收入	49,845.50	219,515.00
其他业务收入	2,717,451.92	2,143,255.59
经营性暂收款	1,163,891.36	616,514.76
合计	<u>6,466,300.78</u>	<u>3,416,176.31</u>

## (2) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营性期间费用	77,353,426.26	51,175,760.94
经营性暂付款	10,593,724.78	14,788,299.20
营业外支出	220,838.35	76,925.65
财务手续费用	228,775.07	109,286.99
合计	<u>88,396,764.46</u>	<u>66,150,272.78</u>

## (3) 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
存款利息收入	2,414,089.18	783,170.55
合计	<u>2,414,089.18</u>	<u>783,170.55</u>

1、无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

2、无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

3、无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

其他报表项目大幅变化原因说明：

## (1) 少数股东损益

因部分子公司利润完成情况较上年同期好，使少数股东损益也较上年同期上升。

## (2) 未确认投资损失

因公司下属兰溪农药厂较上年同期增亏，故未确认投资损失较上年同期增加。

(3) 营业费用：主营业务收入增加，相应增加了营业费用，另公司部分新产品正处在市场导入期，造成营业费用有所增长。

## 七、母公司会计报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 77,026,760.02

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	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	62,892,925.98	75.75	3,773,575.57	59,119,350.41	36,313,090.14	66.88	2,178,785.41	34,134,304.73
1-2年	7,406,289.33	8.92	444,377.36	6,961,911.97	10,493,636.62	19.33	629,618.20	9,864,018.42
2-3年	9,201,892.03	11.08	552,113.52	8,649,778.51	4,165,693.82	7.67	249,941.63	3,915,752.19
3年以上	3,531,875.58	4.26	1,236,156.45	2,295,719.13	3,327,106.79	6.12	1,164,487.38	2,162,619.41
合计	<u>83,032,982.92</u>	<u>100.00</u>	<u>4,615,530.61</u>	<u>77,026,760.02</u>	<u>54,299,527.37</u>	<u>100.00</u>	<u>4,222,832.62</u>	<u>50,076,694.75</u>

(2) 应收账款中欠款金额前5名欠款金额总计为40,187,355.16元，占应收账款账面余额的48.40%。

## (3) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	6,877,402.64	1,406,395.99
小计	<u>6,877,402.64</u>	<u>1,406,395.99</u>

## 2. 其他应收款

期末数 289,084,806.86

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	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	83,627,200.01	28.42	5,017,632.00	288,249,961.22	12,601,578.30	4.17	756,094.69	11,845,483.61
1-2年	319,410.00	0.11	19,164.60	300,245.40	70,731,491.10	23.41	3,045,642.43	67,685,848.67
2-3年	251,716.35	0.09	15,102.98	236,613.37	107,580,807.35	35.61	1,720,370.76	105,860,436.59

3年以上	210,098,834.55	71.38	160,454.47	297,986.87	111,219,989.34	36.81	111,059,569.87	198,671.04
合计	<u>294,297,160.91</u>	<u>100.00</u>	<u>5,212,354.05</u>	<u>289,084,806.86</u>	<u>302,133,866.09</u>	<u>100.00</u>	<u>5,682,527.35</u>	<u>296,451,338.74</u>

[注]：根据本公司坏账准备计提政策，对母公司募集资金投向子公司用于项目建设的款项暂挂“其他应收款”的，不计提坏帐准备。本公司投入浙江衢化氟化学有限公司和浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂用于募集资金承诺项目的款项期末余额分别为 184,445,322.99 元、25,195,070.22 元，共计 209,640,393.21 元，列“其他应收款”，详见下述。

#### (2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江衢化氟化学有限公司	184,445,322.99	往来款[注 1]
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	101,281,120.42	往来款[注 2]
小 计	<u>285,726,443.41</u>	

[注 1]：均系募集资金投入浙江衢化氟化学有限公司用于项目建设而暂挂“其他应收款”的款项。其中 1-2 年的 16,450,861.71 元，2-3 年以上的 65,744,461.28 元，3 年以上的 102,250,000.00 元。

[注 2]：其中募集资金投入浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂用于项目建设而暂挂“其他应收款”的款项为 25,195,070.22 元，包括 1-2 年的 3,519,922.22 元，2-3 年以上的 13,163,500.00 元，3 年以上的 8,511,648.00 元。与兰溪农药厂资金往来而暂挂“其他应收款”的款项为 76,086,050.20 元。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 290,414,002.91 元，占其他应收款账面余额的 98.68%。

#### (4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	349,090.92	240,128.42
小计	<u>349,090.92</u>	<u>240,128.42</u>

(5) 本期无其他应收款核销情况。

### 3. 长期股权投资

期末数 244,594,072.93

#### (1) 明细情况

项目	账面余额	减值准备	期末数		期初数	
			账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投	177,551,621.14	-	177,551,621.14	137,655,081.64	-	137,655,081.64

资

对联营企	24,414,020.59	-	24,414,020.59	22,880,545.36	-	22,880,545.36
业投资						
其他股权投资	42,691,416.60	62,985.40	42,628,431.2	41,791,416.60	158,078.20	41,633,338.40
合计	<u>244,657,058.33</u>	<u>62,985.40</u>	<u>244,594,072.93</u>	<u>202,327,043.60</u>	<u>158,078.20</u>	<u>202,168,965.40</u>

## (2) 长期股权投资——股票投资

## 1) 明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
北海银河高科技产业股份有限公司	法人股	54,030股	0.0178%	551,416.60	551,416.60	488,431.20
小计				<u>551,416.60</u>	<u>551,416.60</u>	<u>488,431.20</u>

## 2) 股票投资减值准备

## a. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少*	期末数
北海银河高科技产业股份有限公司	-	158,078.20	95,092.80	62,958.40
小计	-	<u>158,078.20</u>	95,092.80	<u>62,958.40</u>

[注] 本公司持有北海银河高科技产业股份有限公司股票 54,030 股，2003 年 6 月 30 日该股票证券市场收盘价为每股 9.04 元，所持股票市值为 488,431.20 元，故转回减值准备 95,092.80 元。

## (3) 长期股权投资——其他股权投资

## 1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	长期	26,880,000.00	100.00%
浙江衢化氟化学有限公司	长期	61,983,040.00	98.00%
上海巨腾实业有限公司	长期	14,250,000.00	95.00%
厦门巨达贸易有限责任公司	长期	1,300,000.00	65.00%
浙江巨邦高新技术有限公司	长期	5,500,000.00	45.83%
上海巨化实业发展有限公司	长期	4,800,000.00	40.00%
宜昌市巨化实业发展有限公司	长期	3,000,000.00	30.00%

浙江省创业投资有限公司	长期	15,000,000.00	15.00%
浙江巨化集团进出口有限公司	长期	2,000,000.00	14.29%
浙江工程设计有限公司	长期	2,000,000.00	13.33%
上海邦联科技实业有限公司	长期	20,400,000.00	3.90%
巨化集团公司汽车运输有限公司	长期	1,840,000.00	参股
景宁巨丰化工实业公司	10年	900,000.00	90%
小计		159,853,040.00	

## 2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始 投资额	追加 投资额	被投资单位 权益增减额	分得的 现金红利额	本期累计 增减额
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00	-	-	-	-
浙江衢化氟化学有限公司	61,983,040.00	-	32,851,222.71	-	33,473,325.09
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00	-	6,536,526.14	-	6,536,526.14
厦门巨达贸易有限公司	1,300,000.00	-	10,580.55	-	10,580.55
浙江巨邦高新技术有限公司	5,500,000.00	-	-123,892.28	-	-123,892.28
上海巨化实业发展有限公司	4,800,000.00	-	1,531,053.16	-	1,531,053.16
宜昌市巨化实业发展有限公司	3,000,000.00	-	2,422.07	-	2,422.07
景宁巨丰化工实业公司	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
小计	<u>118,613,040.00</u>	-	<u>41,707,912.35</u>	=	<u>42,330,014.73</u>

## 3) 股权投资差额

## a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期 增加	本期摊销	本期 转出	期末数	摊销期限
浙江衢化氟化学有限公司	-12,827,506.55	-6,070,580.24	-	-641,375.40	-	-5,429,204.84	9.5年
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	160,608.11	-	19,273.02	-	141,335.09	92个月
小计	<u>-12,512,714.38</u>	<u>-5,909,972.13</u>	-	<u>-622,102.38</u>	-	<u>-5,287,869.75</u>	

## b. 股权投资差额形成原因说明

1998年6月本公司设立时，对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的初始投资成本与本公司应享有该公司所有者权益份额之间的差额为-12,827,506.55元，形成股权投资差额；1999年本公司受让香港富春公司原持有的该公司25%股权，形成股权投资差额314,792.17元。

4. 预提费用 期末数 944,589.73

借款利息因借款上升而较年初增加。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 729,945,657.77/623,512,424.12

(1) 业务分部

1) 主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
酸产品销售	86,709,764.60	41,282,937.27
氨产品销售	175,520,277.35	176,419,238.62
碱产品销售	438,284,034.21	386,515,519.38
氟产品销售	35,579,552.27	42,523,766.19
农药产品销售	10,736,856.98	14,829,339.02
小计	<u>746,830,485.41</u>	<u>661,570,800.48</u>
抵消数	16,884,827.64	17,183,175.55
合计	<u>729,945,657.77</u>	<u>644,387,624.93</u>

2) 主营业务成本

酸产品销售	72,679,676.65	30,974,319.17
氨产品销售	163,800,524.45	155,667,805.06
碱产品销售	357,720,196.80	317,592,010.10
氟产品销售	35,579,552.27	42,523,766.19
农药产品销售	10,617,301.60	14,829,339.02
小计	<u>640,397,251.77</u>	<u>561,587,239.54</u>
抵消数	16,884,827.65	17,183,175.55
合计	<u>623,512,424.12</u>	<u>544,404,063.99</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 137,063,403.4 元，占公司全部主营业务收入的 19.74%。



2. 主营业务税金及附加		本期数 2,742,182.84	
项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	2,742,182.84	2,490,677.95	按应交流转税税额的 7%
合计	<u>2,742,182.84</u>	<u>2,490,677.95</u>	

### 3. 投资收益 本期数 43,761,647.33

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	1,896.36	606,254.65
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	92,000.00	2,960,000.00
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	40,807,912.35	29,217,700.96
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	622,102.38	622,102.38
计提的短期投资跌价准备	2,142,643.44	1,010,829.57
计提的长期投资减值准备	95,092.80	-
合计	<u>43,761,647.33</u>	<u>34,416,887.56</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

控股子公司浙江衢化氟化学有限公司生产氟化产品，本年实现净利润 33,521,655.83 元。本公司持有该公司 98% 的股权，本期计提投资收益 32,851,222.71 元，占公司利润总额的 59.14%。本期公司向该子公司采购商品金额为 82,509,211.86 元，销售商品金额为 116,580,086.95 元。

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (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	叶志翔
浙江衢化氟化学有限公司	浙江衢州柯城区	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	兰溪黄大仙路 45 号	农药原药、农药助剂、化学助剂的生产 制造	控股子公司	有限责任公司	李宝权
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	化工及生物化学产品、计算机软件、动 物饲料饲料添加剂的生产销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
厦门巨达贸易有限公司	厦门开元湖滨东路	批发零售化工原料产品	控股子公司	有限责任公司	章国强
上海巨腾实业有限公司	上海浦东东方路	批发零售化工原料产品	控股子公司	有限责任公司	许生来
景宁巨丰化工实业有限公司	浙江景宁	批发零售化工原料产品	控股子公司	有限责任公司	章国强

## (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
厦门巨达贸易有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
上海巨腾实业有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
景宁巨丰实业有限公司	-	900,000.00	-	900,000.00

## (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		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
巨化集团公司	251,300,000.00	67.70	-	-	-	-	251,300,000.00	67.70
浙江衢化氟化学有限公司	61,983,040.00	98.00	-	-	-	-	61,983,040.00	98.00
浙江巨化股份有限公司兰溪农 药厂	26,880,000.00	100.00	-	-	-	-	26,880,000.00	100.00
浙江巨邦高新技术有限公司	5,500,000.00	45.83	-	-	-	-	5,500,000.00	45.83
厦门巨达贸易有限公司	1,300,000.00	65.00	-	-	-	-	1,300,000.00	65.00

上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00	95.00			-	-	14,250,000.00	95.00
景宁巨丰化工实业有限公司	-	-	900,000.00	90%	-	-	900,000.00	90%

## 2. 不存在控制关系但发生关联交易的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江巨化化工矿业有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制
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	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
宁波巨龙贸易服务公司	同受巨化集团公司控制
浙江衢州巨化气雾有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司设备材料公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司兴化实业公司	同受巨化集团公司控制
浙江工程设计有限公司	同受巨化集团公司控制
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司汽车运输有限公司	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
金华巨金化工有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团建德矿业有限公司	同受巨化集团公司控制
温州衢化东南工贸公司	同受巨化集团公司控制

## (二) 关联方交易情况

## 1. 采购商品

企业名称	品种	本期数	上年同期数
		金额	金额
巨化集团公司	水	9,452,160.17	6,950,354.08
	电	141,470,416.54	129,400,482.80
	盐	-	8,062,310.40
	离子膜盐	-	3,104,486.76
	苯	4,195,690.09	6,050,243.84
	硫精砂	-	2,736,950.71
	硫铁矿	7,931,846.83	4,399,789.69
	磷矿石	1,243,485.00	4,446,913.16
	煤	72,484,347.90	50,610,189.96
	重油	-	28,587,651.78
	蒸汽	40,220,429.00	37,503,503.00
	除盐水	266,754.80	-
	氯化钾	9,530,360.13	4,796,934.96
	辅料	24,074,445.51	18,582,050.39
	浙江巨化建化有限公司	电	1,796,178.12
浙江巨化电石有限公司	氮气	2,179,407.48	-
	电石	65,146,631.62	89,598,958.52
巨化集团公司工程有限公司	辅料	10,552,793.58	2,799,330.28
巨化集团公司兴化实业公司	辅料	623,429.86	704,993.11
巨化集团公司塑胶有限公司	包装物	977,477.35	1,795,113.23
巨化化工矿业有限公司	硫铁矿	-	3,505,552.47
合计		394,246,369.33	404,824,663.52

## 2. 销售商品

企业名称	品种	本期数	上年同期数	
		金额	金额	
巨化集团公司	聚氯乙烯树脂	956,239.33	577,299.15	
	液氨	4,055,633.40	2,747,084.41	
	液碱	4,614,558.96	10,120,639.07	
	二氯甲烷	893,305.98	-	
	98%硫酸	424,546.20	-	
	氯磺酸	1,570,004.00	3,296,880.00	
	105%硫酸	366,137.20	730,947.98	
	氨水	1,880,430.98	2,294,712.70	
	甲醛	11,579,852.32	7,118,034.19	
	AC发泡剂	181,196.58	1,733,987.38	
	致冷剂 F <sub>12</sub>	82,658.11	-	
	固碱	-	3,996,248.75	
	辅料	4,823,749.68	7,606,299.14	
	小计		31,345,558.47	40,222,132.77
	浙江富巨塑胶有限公司	致冷剂 F <sub>11</sub>	2,043,162.40	-
液碱		31,659.96	-	
偏氯乙烯单体		7,232,144.33	2,183,681.68	
小计		9,306,966.69	2,183,681.68	
巨化集团汽车运输有限公司	二氯甲烷	469,788.04	-	
	液碱	6,451.28	1,042,836.13	
	液氨	1,466,862.37	2,611,425.80	

	甲醇	3,999,911.71	-
	辅料	350,993.48	-
小计		5,943,013.40	3,654,261.93
浙江巨化集团进出口有限公司	致冷剂 F <sub>12</sub>	-	473,295.55
	致冷剂 F <sub>22</sub>	2,416,688.03	6,696,887.84
	AC 发泡剂	176,068.38	7,402,700.85
	改性 AC		666,307.69
小计		2,592,756.41	15,239,191.93
浙江巨圣氟化学有限公司	无水氢氟酸	6,199,791.70	5,089,831.14
	氯仿	19,170,440.51	12,117,682.72
	致冷剂 F <sub>22</sub>	9,013,150.72	8,984,864.80
	辅料	97,293.73	-
小计		34,480,676.66	26,192,378.66
宁波巨龙贸易服务公司	液碱	-	3,210,148.49
	聚氯乙烯树脂	3,782,564.11	1,425,641.02
小计		3,782,564.11	4,635,789.51
巨化集团公司工程有限公司	致冷剂 F <sub>22</sub>	539,992.47	1,111,106.33
小计		539,992.47	1,111,106.33
浙江巨化新联化工有限公司	液碱	786,028.32	-
小计		786,028.32	-
浙江衢州巨化气雾有限公司	致冷剂 F <sub>12</sub>	3,853,244.46	1,313,418.81
	致冷剂 F <sub>22</sub>	578,974.36	1,434,188.03
小计		4,432,218.82	2,747,606.84
衢州化学工业公司上海得邦公司	98% 硫酸	155,182.26	-
	液氨	-	1,977,185.78
小计		155,182.26	1,977,185.78
深圳巨化华南投资公司	二氯甲烷	13,684,789.52	15,258,909.68
	聚氯乙烯树脂	3,584,495.73	11,275,429.00
	四氯化碳	984,606.84	-
	有水氢氟酸	25,128.21	-
	致冷剂 F <sub>11</sub>	598,888.89	4,528,227.20
	致冷剂 F <sub>12</sub>	3,207,780.22	4,570,876.81
	致冷剂 F <sub>22</sub>	15,345,063.64	14,563,274.69
小计		37,430,753.05	50,196,717.38
温州衢化东南工贸公司	ADC	560,769.23	-
	二氯甲烷	917,651.28	-
	PVC 树脂	3,379,247.86	1,577,550.00
	致冷剂 F <sub>12</sub>	146,769.23	-
	致冷剂 F <sub>22</sub>	296,376.07	-
	液氨	-	1,275,336.18
小计		5,300,813.67	2,852,886.18
巨化集团公司广州营销中心	液碱	161,414.78	-
	液氯	410,528.21	-
	离子膜碱	486,742.58	1,301,820.44
	致冷剂 F <sub>11</sub>	123,931.62	-
	聚氯乙烯树脂	264,957.26	-
	ADC 发泡剂	288,888.89	-
小计		1,736,463.34	1,301,820.44
巨化集团公司塑胶有限公司	聚氯乙烯树脂	10,367,050.50	18,201,256.24

小计		10,367,050.50	18,201,256.24
浙江巨化化工矿业有限公司	液氯	3,485,826.54	1,495,374.99
	偏氯乙烯单体	2,105,062.97	-
小计		5,590,889.51	1,495,374.99
合计		153,790,927.68	172,011,390.66

## 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 数		占全部应收(付)款 余额的比重(%)	
	期末数	年初数	期末数	年初数
(1) 应收票据	-	-	-	-
(2) 应收账款				
巨化集团公司	7,319,941.05	1,433,310.49	6.54	1.83
浙江富巨塑胶有限公司	2,640,140.63	135,825.01	2.36	0.17
浙江巨化集团进出口有限公司	1,304,649.25	843,496.00	1.17	1.08
巨化集团公司广州营销中心	4,875,222.29	4,693,484.10	4.36	6.01
深圳巨化华南投资有限公司	898,927.51	215,639.90	0.80	0.28
巨化集团公司塑胶有限公司	746,737.37	243,824.78	0.67	0.31
衢州化学工业公司上海得邦公司	-	195,813.70	-	0.25
浙江巨圣氟化学有限公司	3,649,621.91	-	3.56	-
巨化化工矿业有限公司	308,337.57	-	0.28	
小 计	21,743,577.58	7,761,393.98	15.89	9.93
(3) 其他应收款				
巨化集团公司	405,993.76	903,011.36	3.90	8.02
金华巨金化工有限公司	1,000,000.00	1,500,000.00	9.61	13.32
巨化集团公司兴化实业公司	225,495.58	-	2.17	
小 计	1,631,489.34	2,403,011.36	15.68	21.34
(4) 预付账款				
巨化集团公司	154,565.25	5,401,555.42	0.15	10.17
巨化集团公司工程有限公司	69,374.15	374,135.43	0.07	0.70
浙江巨化新联化工有限公司	-	24,766.13	-	0.05
巨化集团公司材料设备公司	11,745,643.75	-	11.45	-
巨化集团兴化实业有限公司	104,900.86	100,462.77	0.10	0.19
巨化集团汽车运输有限公司	-	192,777.97	-	0.36
巨化集团建德矿业有限公司	-	129,946.60	-	0.24
小 计	12,074,484.01	6,223,644.32	11.77	11.71
(5) 应付票据				
巨化集团公司	3,366,933.40	7,524,224.12	0.92	2.47
浙江巨化电石有限公司	143,410,825.94	280,575,176.90	39.25	92.14
巨化集团公司塑胶有限公司	1,276,000.00	1,276,000.00	0.35	0.42
浙江工程设计有限公司	1,389,735.00	2,624,735.00	0.38	0.86
金华巨金化工有限公司	-	330,000.00	-	0.11
巨化集团公司工程有限公司	1,076,642.00	676,642.00	0.29	0.22

巨化集团公司兴化实业公司	-	135,000.00	-	0.04
小 计	150,520,136.34	293,141,778.02	41.20	96.26
(6) 应付账款				
巨化集团公司	9,754,282.67	47,583,052.54	7.51	35.98
浙江巨化电石有限公司	7,787,095.07	427,291.04	5.99	0.32
巨化集团公司工程有限公司	985,743.01	11,813,959.43	0.76	8.93
巨化集团公司兴化实业公司	-	192,582.20		0.15
浙江巨化新联化工有限公司	310,245.47	11,375.26	0.24	0.01
浙江巨化集团进出口有限公司	1,657,457.32	3,353,198.64	1.28	2.54
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,049,647.77	1,066,795.27	0.81	0.81
浙江巨化建化有限公司	1,279,648.22	26,305.80	0.99	0.02
浙江巨化化工矿业有限公司	34,086.07	34,086.07	0.03	0.03
浙江工程设计有限公司	-	160,000.00	-	0.12
巨化集团公司塑胶有限公司	-	469,202.08	-	0.35
巨化集团公司兴化实业公司	78,135.32	-	0.06	
小 计	22,936,340.92	65,137,848.33	17.66	49.26
(7) 预收账款				
巨化集团公司	153,452.46	724,721.03	0.88	4.65
衢州化学工业公司上海得邦公司	-	178,694.49	-	1.15
浙江巨圣氟化学有限公司	-	444,059.87	-	2.85
宁波巨环工贸实业有限公司	-	290,000.00	-	1.86
小 计	153,452.46	1,637,475.39	0.88	10.51
(8) 其他应付款				
巨化集团公司	17,576,292.50	21,246,059.13	14.43	37.00
巨化集团公司工程有限公司	2,863,945.31	2,045,636.60	2.35	3.56
巨化集团公司兴化实业公司	201,764.67	307,733.15	0.17	0.54
巨化集团进出口公司	-	749,000.00	-	1.30
浙江衢州巨化气雾有限公司	-	100,000.00	-	0.17
小 计	20,642,002.48	24,448,428.88	16.95	42.57

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 资产收购、租赁事项

本公司与浙江省衢州市土地管理局于1998年1月12日签订《国有土地使用权租赁合同》，本公司向衢州市土地管理局租赁国有土地809,378.63平方米(含浙江衢化氟化学有限公司使用土地141,573.70平方米)，土地租赁期为伍拾年，从1998年2月1日起至2047年1月31日止。每年支付租金总额2,428,135.80元。

本公司向巨化集团公司租赁21,773平方米的土地使用。从1998年1月8日起，年支付租金65,319元，该土地租赁期限为45年。

(2) 债务担保事项

截至 2003 年 6 月 30 日, 巨化集团公司为本公司人民币借款 47900 万元提供担保; 为美元借款 250.75 万元提供担保。

本公司为下属独立法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂人民币借款 1668 万元提供担保。

浙江衢化氟化学有限公司为本公司人民币借款 14500 元提供担保。

(3) 非商品交易事项

无。

九、或有事项

(一) 本公司已于 2003 年 6 月 30 日前贴现但截止至报告日尚未到期的商业承兑汇票金额为 1100 万元。

(二) 截至 2003 年 6 月 30 日, 已提起诉讼, 尚未判决的应收账款余额为 1,616,100.00 元。

十、承诺事项

无。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

十二、其他重要事项

(一) 在报告期内, 公司已办妥上海浦东大道 2000 号的阳光大厦第 6 层房产证。

(二) 经公司总经理办公会议决定, 投资设立景宁巨丰化工实业有限公司, 新公司注册资本 100 万元, 本公司以现金方式出资 90 万元人民币。新公司经营化工产品的生产、储运和销售, 经营期限从注册登记批准之日起 10 年。

(三) 本公司下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂自 1999 年起净资产为负数。截至 2003 年 6 月 30 日该厂净资产为 -41,114,996.56 元 (剔除财政贴息)。该厂将持续经营, 故将其纳入合并报表范围。根据《企业会计制度》和《企业会计准则——投资》和财政部财会函字[1999]10 号文的规定, 本公司对其长期股权投资减记为零。本期账列未确认的投资损失 41,114,996.56 元, 其中 2003 年 1-6 月份亏损 5,294,775.86 元, 以前年度累计亏损 35,820,220.70 元。

(四) 中国商务部 2003 年第 15 号公告, 商务部于 2003 年 3 月 20 日正式收到四川鸿鹤精细化工股份有限公司、浙江巨化股份有限公司代表国内三氯甲烷产业提交的反倾销调查申



请，请求对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定，决定自2003年5月30日起对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷进行反倾销立案调查。

### 七、备查文件

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程。

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔

2003年7月24日

## 资产负债表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	294,543,633.39	333,672,611.33	297,376,766.11	321,764,324.16
短期投资	42,235,194.00	42,235,194.00	40,788,018.69	40,788,018.69
应收票据	165,367,730.39	168,652,030.39	64,539,556.64	72,686,403.14
应收股利	1,782,975.14	246,567.36	16,105,260.65	14,568,852.87
应收利息	-	-	-	-
应收账款	77,026,760.02	102,329,699.52	50,076,694.75	70,293,006.57
其他应收款	289,084,806.86	8,790,603.83	296,451,338.74	9,885,195.81
预付账款	68,796,886.81	102,590,738.98	32,276,252.62	53,132,028.14
应收补贴款	-	3,969,779.40	-	2,068,135.35
存货	108,202,020.87	176,272,626.89	95,964,271.99	163,449,652.75
待摊费用	2,005.76	184,561.91	-	124,898.24
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	24,000.00
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,047,042,013.24	938,944,413.61	893,578,160.19	748,784,515.72
长期投资：				
长期股权投资	244,594,072.93	61,754,582.04	202,168,965.40	58,603,911.63
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	244,594,072.93	61,754,582.04	202,168,965.40	58,603,911.63
其中：合并价差	-	-5,287,869.74	-	-5,909,972.13
其中：股权投资差额	-5,287,869.74	-5,287,869.74	-5,909,972.13	-5,909,972.13
固定资产：				
固定资产原价	1,633,200,699.25	2,332,199,358.97	1,604,098,290.71	2,297,533,878.3
减：累计折旧	725,139,926.20	1,099,976,878.57	676,523,138.30	1,025,708,931.0
固定资产净值	908,060,773.05	1,232,222,480.40	927,575,152.41	1,271,824,947.3
减：固定资产减值准备	14,184,694.85	38,438,339.53	11,016,678.77	35,270,323.45
固定资产净额	893,876,078.20	1,193,784,140.87	916,558,473.64	1,236,554,623.8
工程物资	1,124,927.28	1,434,724.36	1,208,564.24	1,505,504.82
在建工程	466,331,496.55	475,957,359.35	391,478,497.82	397,085,086.13
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,361,332,502.03	1,671,176,224.58	1,309,245,535.70	1,635,145,214.8
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,559,248.33	72,384,797.14	8,029,501.39	78,167,993.46
长期待摊费用	1,096,061.00	11,671,546.05	-	12,050,954.57
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	8,655,309.33	84,056,343.19	8,029,501.39	90,218,948.03
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,661,623,897.53	2,755,931,563.42	2,413,022,162.68	2,532,752,590.1

## 资产负债表(续)

负债和股东权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	220,000,000.00	285,310,000.00	130,000,000.00	196,310,000.00
应付票据	351,408,452.94	365,349,037.32	329,755,027.69	304,499,310.64
应付账款	97,940,457.95	129,912,184.59	103,636,179.20	132,260,998.24
预收账款	11,481,715.65	17,408,167.86	9,312,845.59	15,596,790.03
应付工资	21,070,968.19	21,880,792.74	17,831,178.34	17,952,997.11
应付福利费	3,592,625.05	4,873,926.03	3,459,761.91	4,694,873.63
应付股利	-	-	92,800,000.00	92,800,000.00
应交税金	13,411,723.40	21,260,894.45	11,529,999.68	11,519,553.60
其他应交款	-	30,717.40	-	-
其他应付款	138,271,181.49	121,806,645.90	35,547,496.29	57,415,332.50
预提费用	944,589.73	2,994,039.23	486,658.69	2,699,943.57
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	13,000,000.00	18,449,660.04	56,900,000.00	94,279,325.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	871,121,714.40	989,276,065.56	791,259,147.39	930,049,818.80
长期负债：				
长期借款	382,030,260.50	382,030,260.50	282,332,642.00	282,332,642.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	382,030,260.50	382,030,260.50	282,332,642.00	282,332,642.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,253,151,974.90	1,371,306,326.06	1,073,591,789.39	1,212,382,460.80
少数股东权益	-	10,077,543.06	-	9,278,822.83
股东权益：				
股本	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
资本公积	735,536,714.05	736,309,714.05	724,466,714.05	725,239,714.05
盈余公积	74,745,486.81	74,745,486.81	74,745,486.81	74,745,486.81
其中：法定公益金	24,915,162.27	24,915,162.27	24,915,162.27	24,915,162.27
未分配利润	226,989,721.77	233,407,490.00	169,018,172.43	175,726,326.39
减：未确认投资损失	-	-41,114,996.56	-	-35,820,220.70
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	1,408,471,922.63	1,374,547,694.30	1,339,430,373.29	1,311,091,306.55
负债和股东权益总计	2,661,623,897.53	2,755,931,563.42	2,413,022,162.68	2,532,752,590.18

法定代表人：叶志翔

主管会计工作的负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

## 利润及利润分配表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	729,945,657.77	917,592,981.14	644,387,624.93	774,941,451.02
减：主营业务成本	623,512,424.12	704,127,936.25	544,404,063.99	608,810,824.71
主营业务税金及附加	2,742,182.84	3,936,917.68	2,490,677.95	3,457,718.49
二、主营业务利润	103,691,050.81	209,528,127.21	97,492,882.99	162,672,907.82
加：其他业务利润	1,747,802.29	2,157,378.37	3,660,947.55	6,495,878.56
减：营业费用	9,046,421.08	23,491,722.75	8,125,048.93	16,460,692.20
管理费用	72,401,622.19	107,737,444.47	58,929,512.84	83,285,616.54
财务费用	13,617,270.90	17,949,065.98	12,623,159.94	15,817,469.68
三、营业利润	10,373,538.93	62,507,272.38	21,476,108.83	53,605,007.96
加：投资收益	43,761,647.33	4,487,210.21	34,416,887.56	8,705,843.00
补贴收入	390,418.47	592,110.47	2,770,589.44	2,810,850.44
营业外收入	4,410,381.86	4,460,227.36	35,231.52	259,858.15
减：营业外支出	3,389,276.12	3,481,389.54	56,167.86	144,652.30
四、利润总额	55,546,710.47	68,565,430.88	58,642,649.49	65,236,907.25
减：所得税	-2,424,838.87	15,305,322.90	7,942,991.83	14,216,061.04
少数股东损益	-	873,720.23	-	391,293.36
加：未确认当期投资损失	-	5,294,775.86	-	1,902,686.00
五、净利润	57,971,549.34	57,681,163.61	50,699,657.66	52,532,238.85
加：年初未分配利润	169,018,172.43	175,726,326.39	188,535,639.01	194,720,073.55
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	226,989,721.77	233,407,490.00	239,235,296.67	247,252,312.40
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	226,989,721.77	233,407,490.00	239,235,296.67	247,252,312.40
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	-	-	-	-
八、未分配利润	226,989,721.77	233,407,490.00	239,235,296.67	247,252,312.40

法定代表人：叶志翔

主管会计工作的负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

## 现金流量表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	母公司	合并
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	1	850,538,938.23	1,084,207,737.35
收到的税费返还	3	745,705.48	6,488,827.20
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,172,603.10	6,466,300.78
现金流入小计	9	855,457,246.81	1,097,162,865.33
购买商品，接受劳务支付的现金	10	585,729,948.89	712,724,605.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12	40,558,695.31	61,391,395.58
支付的各项税费	13	40,619,497.12	70,760,664.55
支付的其他与经营活动有关的现金	18	75,417,543.14	88,396,764.46
现金流出小计	20	742,325,684.46	933,273,430.31
经营活动产生的现金流量净额	21	113,131,562.35	163,889,435.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	789,364.49	813,364.49
取得投资收益所收到的现金	23	14,322,285.51	14,322,285.51
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	2,373,141.94	2,414,089.18
现金流入小计	29	17,484,791.94	17,549,739.18
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	79,049,359.15	89,006,870.78
投资所支付的现金	31	900,000.00	900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	79,949,359.15	89,906,870.78
投资活动产生的现金流量净额	37	-62,464,567.21	-72,357,131.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39	-	-
借款所收到的现金	40	500,217,977.88	515,120,527.18
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	500,217,977.88	515,120,527.18
偿还债务所支付的现金	45	447,176,370.15	486,220,187.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	106,541,735.59	108,524,355.98
其中：子公司支付少数股东股利	47	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
现金流出小计	53	553,718,105.74	594,744,543.43
筹资活动产生的现金流量净额	54	-53,500,127.86	-79,624,016.25
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,833,132.72	11,908,287.17

补充资料	行次	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	57	57,971,549.34	57,681,163.61
加：少数股东损益	58		873,720.23
减：未确认的投资损失			5,294,775.86
加：计提的资产减值准备	59	1,727,639.77	1,876,783.78
固定资产折旧	60	61,396,745.64	79,517,339.88
无形资产摊销	61		16,019,176.98
长期待摊费用摊销	62		192,625.00
待摊费用的减少（减：增加）	64	-2,005.76	-59,663.67
预提费用的增加（减：减少）	65	457,931.04	294,095.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		925.00
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	13,246,914.10	17,523,944.70
投资损失（减收益）	69	-43,761,647.33	-4,487,210.21
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减增加）	71	-12,237,748.81	-12,822,974.10
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-3,311,794.30	-26,690,704.18
经营性应付项目的增加（减减少）	73	37,643,978.66	39,264,988.20
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	113,131,562.35	163,889,435.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	294,543,633.39	333,672,611.33
减：现金的期初余额	80	297,376,766.11	321,764,324.16
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-2,833,132.72	11,908,287.17

法定代表人：叶志翔

主管会计工作的负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

## 资产减值准备明细表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003 年中期

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	9,193,397.05	2,012,457.26	-	11,205,854.31
其中：应收帐款	7,818,834.92	1,771,869.27		9,590,704.19
其他应收款	1,374,562.13	240,587.99	-	1,615,150.12
二、短期投资跌价准备合计	8,874,382.96	-	2,142,643.44	6,731,739.52
其中：基金投资	8,874,382.96		2,142,643.44	6,731,739.52
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	7,320,227.12	1,752,089.26	3,455,287.01	5,617,029.37
其中：库存商品	6,043,904.36	1,426,828.79	2,684,582.21	4,786,150.94
原材料	1,276,322.76	325,260.47	770,704.80	830,878.43
四、长期投资减值准备合计	158,078.20	-	95,092.80	62,985.40
其中：长期股权投资	158,078.20		95,092.80	62,985.40
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	35,270,323.45	3,168,016.08	-	38,438,339.53
其中：房屋、建筑物	10,412,835.67	-		10,412,835.67
机器设备	24,857,487.78	3,168,016.08		28,025,503.86
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-			-
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				