

浙江巨化股份有限公司二〇〇一年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘奇、黄华章因工作原因未参加审核本年报的董事会会议。

目 录

一、公司基本情况简介.....	(2)
二、会计数据和业务数据摘要.....	(3)
三、股本变动及股东情况.....	(5)
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	(7)
五、公司治理结构.....	(9)
六、股东大会情况简介.....	(11)
七、董事会报告.....	(13)
八、监事会报告.....	(20)
九、重要事项.....	(21)
十、财务报告.....	(32)
十一、备查文件目录.....	(85)

一、公司基本情况简介

- 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 JUHUA CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZJH
- 2、公司法定代表人：刘 奇
- 3、公司董事会秘书：余洁敏
联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
联系电话：(0570) 3091688 3091704
传真：(0570) 3091777
电子信箱：YJM@Juhua.com.cn
- 4、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
公司国际互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn>
公司电子信箱：ZJP@Juhua.com.cn
- 5、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：巨化股份
股票代码：600160
- 7、其他有关资料：
(1) 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

(2) 企业法人营业执照注册号：3300001001604 (1/1)

(3) 税务登记号码：330800704204554

(4) 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、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据（合并报表）

单位：元

利润总额	100,726,773.17
净--利润	105,209,431.07
扣除非经常性损益后的净利润	99,144,271.85
主营业务利润	299,226,031.86
其他业务利润	9,060,714.58
营业利润	78,481,565.06
投资收益	26,070,891.27
补贴收入	4,865,137.32
营业外收支净额	-8,690,820.48
经营活动产生的现金流量净额	254,492,513.52
现金及现金等价物净增（减）额	28,045,924.16

注：扣除的非经常性损益金额合计 6,065,159.22 元，涉及项目和金额有：

(1) 营业外收入 2,923,159.10 元

(2) 营业外支出（扣除固定资产减值准备）-3,744,601.32 元

(3) 尿素产品增值税收入返还 4,663,629.72 元

(4) 股权投资转让收益 3,784,451.06 元

(5) 流动资产盘盈、亏、报废-1,083,742.00 元

(6) 债权投资收益 2,510,646.20 元

(7) 以上项目所得税-2,988,383.54 元

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (合并报表) 单位: 元

项 目	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	1,267,680,160.83	1,235,379,872.02	1,235,379,872.02	1,121,870,106.04
净利润	105,209,431.07	109,570,000.52	118,954,670.02	113,080,068.79
每股收益 (摊薄)	0.283	0.321	0.349	0.332
每股收益 (加权)	0.300	0.321	0.349	0.347
净资产收益率 (%) (摊薄)	7.97	11.20	12.51	11.75
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.69	0.90	0.90	0.96
	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日
		调整前	调整后	
总资产	2,370,377,713.12	1,870,609,717.24	1,842,611,760.68	1,479,003,037.25
股东权益 (不含少数股东权益)	1,320,413,189.59	978,973,063.10	951,214,927.08	954,223,062.58
每股净资产 (摊薄)	3.56	2.87	2.79	2.82
调整后的每股净资产	3.50	2.82	2.72	2.75

3、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	22.66	27.02	0.806	0.852
营业利润	5.94	7.09	0.211	0.224
净利润	7.97	9.50	0.283	0.300
扣除非经常性损益后的净利润	7.51	8.95	0.267	0.282

4、报告期内股东权益变动情况（单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中： 法定公益金	未分配利润	减：未确认的 投资损失	股东权益合计
期初数	341,000,000.00	444,233,828.66	46,447,956.72	15,482,652.24	141,995,960.79	22,462,819.09	951,214,927.08
本期增加	30,200,000.00	280,969,878.26	15,365,318.31	5,121,772.77	105,209,431.07	10,061,046.82	421,683,580.82
本期减少					52,485,318.31		52,485,318.31
期末数	371,200,000.00	725,203,706.92	61,813,275.03	20,604,425.01	194,720,073.55	32,523,865.91	1,320,413,189.59

变动原因：

(1) 公司经中国证监会核准于 2001 年 8 月实施配股，配股比例为每 10 股配 3 股，共计增加股本 3020 万股。

(2) 本期因配股溢价增加资本公积 280,626,040.46 元，财政贴息和不需支付的应付款转入增加资本公积分别为 343,000.00 元和 837.80 元。

(3) 根据《企业会计制度》和《企业会计准则——投资》规定，对本公司下属被投资单位浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂投资减记为零。本期帐列未确认的投资损失为 32,523,865.91 元。

(4) 未分配利润增加为本期利润转入。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		配股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	253,000,000	+3,800,000	+3,800,000	256,800,000
其中：				
国家持有股份				
境内法人持有股份	253,000,000	+3,800,000	+3,800,000	256,800,000
境外法人持有股份				
其他				

2、募集法人股				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	253,000,000	+3,800,000	+3,800,000	256,800,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	88,000,000	+26,400,000	+26,400,000	114,400,000
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	+26,400,000	+26,400,000	114,400,000
三、股份总数	341,000,000	+30,200,000	+30,200,000	371,200,000

(2) 股票发行与上市情况

公司报告期内经中国证监会证监公司字[2001]62号文核准，同意本公司按每10股配3股的配股比例实施配股，共计配售3020万股，其中国有法人股股东配售380万股，向社会公众股股东配售2640万股。配股价格每股10.50元，股权登记日为2001年8月6日，除权日2001年8月7日，缴款时间2001年8月7日至8月20日，其中可流通股份2640万股于2001年9月7日在上海证券交易所上市交易。

上述配股方案实施后，公司股份总数从34100万股增加到37120万股，其中国有法人股25680万股占总股本的69.18%，社会公众股11440万股占总股本的30.82%。

上述股本变更已经浙江天健会计师事务所有限公司浙天会验[2001]第112号《验资报告》验证，并已办妥工商变更手续。

2、股东情况简介

(1) 截止2001年12月31日，公司在册股东总数65493户。

(2) 前10名股东为：

名次	股东名称	年末持股数量(股)	占总股本(%)
	巨化集团公司	256,800,000	69.181
	汉盛基金	1,500,082	0.404
	于晴燕	278,590	0.075

章浩金	271,240	0.073
金鑫	239,308	0.064
兴和基金	203,018	0.055
舟山信托	200,001	0.054
石铁分局	192,000	0.052
崇明农机	169,130	0.046
姜学伟	167,000	0.045

注：持有 5%以上（含 5%）股份的股东为巨化集团公司一家，报告期内因配股认购本公司股份 380 万股，报告期末持有本公司股份为 25680 万股，占公司总股本 69.18%，所持股份为国有法人股，未流通，也无质押和冻结情况。公司前 2~10 名股东持流通股，本公司未知其是否存在关联关系。

（3）控股股东基本情况

本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于 1958 年建厂，1980 年 7 月设立公司，法定代表人：刘奇，注册资本：96,600 万元人民币，股权结构为：国有独资公司。

经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事和高级管理人员的情况简介

（1）基本情况介绍

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止日期	期 初 持股数（股）	期 末 持股数（股）	本期增加 （股）
董事长	刘 奇	男	44	2001.8~2004.8	2640	3432	792
常务副董事长	叶志翔	男	43	2001.8~2004.8	2640	3432	792
副董事长、党委书记	苗 育	男	46	2001.8~2004.8	2640	3432	792
董事、总经理	许生来	男	44	2001.8~2004.8	1000	2990	1990
董事	李建中	男	48	2001.8~2004.8	2640	3432	792
董事、董事会秘书	余洁敏	女	45	2001.8~2004.8	2640	3432	792

副总经理							
董事	黄华章	男	38	2001.8~2004.8	2640	3432	792
董事	杨福平	男	42	2001.8~2004.8	0	2000	2000
董事	曹雨虹	男	48	2001.8~2004.8	2640	3432	792
监事会主席	吴宪钢	男	47	2001.8~2004.8	2640	3432	792
监事	杜金松	男	42	2001.8~2004.8	0	2000	2000
监事	徐福森	男	41	2001.8~2004.8	2640	3432	792
副总经理	丁锦南	男	56	2001.8~2004.8	2640	3432	792
副总经理	章国强	男	45	2001.8~2004.8	671	2172	1501
副总经理	陶杰	男	37	2001.8~2004.8	671	2072	1401
总会计师	寿强	男	39	2001.8~2004.8	0	2000	2000

注： 董事、监事在股东单位任职情况：

董事长刘奇任巨化集团公司董事长、党委书记

常务副董事长叶志翔任巨化集团公司总经理

董事李建中任巨化集团公司副总经理

董事黄华章任巨化集团公司总经理助理、发展委员会主任

董事杨福平任巨化集团公司计划财务部部长

监事吴宪钢任巨化集团公司工会主席

监事杜金松任巨化集团公司监察部副部长

股份增减变动原因：董事杨福平、监事杜金松、副总经理陶杰、总会计师寿强所持本公司股份增加因从二级市场购入所致；总经理许生来、副总经理章国强、陶杰所持本公司股份增加因从二级市场购入及认购配股所致；其余董、监事和高管人员股份增加均为认购配股所致。上述董、监事和高级管理人员所持本公司股份均已锁定。

(2) 年度报酬情况

公司高级管理人员的报酬由公司董事会制定，依据经营者的绩效进行考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现全部薪酬。

现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 712,282 元。在公司领取报酬，金额最高的三名董事报酬总额为 304,828 元。在公司领取报酬，金额最高的三名非董

事高级管理人员报酬总额为 229,601 元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 9 人，其中年度报酬总额在 10 万元以上的有 2 人，7~10 万元的有 4 人，7 万元以下的有 3 人。

董事刘奇、叶志翔、李建中、黄华章、杨福平，监事吴宪钢、杜金松在本公司控股股东—巨化集团公司领取报酬，未在本公司领取报酬。

(3) 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

因公司董事会换届改选，王吉生先生、尹亚卿女士、季柏林先生不再担任本公司董事职务。

因公司监事会换届改选，吴南华先生、张柏栋先生不再担任公司监事职务。

因季柏林先生于 2001 年 8 月 31 日任期届满并退休，公司二届董事会未聘任季柏林先生副总经理职务。

(4) 公司董事会二届一次会议聘任许生来为公司总经理，聘任余洁敏为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任丁锦南、余洁敏、章国强、陶杰为公司副总经理；聘任寿强为公司总会计师、公司财务负责人。

2、公司员工情况

报告期末本公司在册员工 7647 人。公司人员专业构成情况：生产人员 5466 人，销售人员 141 人，技术人员 633 人，财务人员 85 人，行政管理人员 405 人，其它人员 917 人(含退养人员 764 人)。

公司人员教育程度情况：大学及以上学历 377 人，大中专技校 2400 人，高中及以下学历 4870 人。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。目前公司法人治理情况基本符合

中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则的要求》，具体为：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有平等的权利。公司制定了《股东大会工作条例》，股东大会召开规范；公司关联交易遵循公允、公开的原则，并按规定充分披露。

(2) 关于控股股东与公司关系：公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和依法开展的经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上分开并独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

(3) 关于董事与董事会：公司董事的选聘严格遵循《公司章程》的规定，公司董事能根据公司和全体股东的最大利益诚信、勤勉地履行职责。公司制定了《董事会工作条例》以保证董事会高效运作和科学决策。公司董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。

(4) 关于监事与监事会：公司监事的选聘严格遵循《公司章程》的规定，公司制定了《监事会工作条例》，公司监事会依法对公司财务和公司董事、经理及其它高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会会议程序合规，会议记录完整、真实。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任严格遵循《公司章程》的规定。董事会制定了《公司经营者任期经营目标责任制》，按年度经营结果考评公司总经理及高管人员的年度薪酬。《公司经营者任期经营目标责任制》明确总经理任期内三年内年度薪酬采取基本收入加奖金的形式，即：年度基本工资为本公司上年员工人均缴费工资的三倍按月平均计发；年度全面完成公司利润指标及重点工作给予奖励 5 万元，未完成的按比例扣减奖励。同时对总经理任期内采取现金虚拟入股和虚拟股票奖励办法，即：经营者以经营期初本公司每股净资产值向公司交纳现金，一次性模拟购买公司股票 25000 股，年度每超额完成利润 100 万元，奖励虚拟股票 2000 股，经营期满后六个月，可按经营期未经审计的本公司每股净资产值给予变现。

(6) 关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、用户、供应商等其它利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理暂行办法》，明确信息披露的责任和程序，按照有关法规和规定真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司股东有平等的机会获得公司信息。

对照《上市公司治理准则》本公司存在的差异主要有：(1) 至报告期末，公司尚未聘任独立董事；(2) 公司董事会尚未设立专门委员会。

公司完善治理的措施：(1) 按程序聘任独立董事；(2) 设立董事会专门委员会，完善董事会的职能；(3) 按照中国证监会杭州特派办的统一要求，制定本公司的《治理纲要》，进一步完善公司治理。

2、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

为有利衔接供应渠道和运输环节，降低采购成本，本公司自设立以来，主要原材料委托巨化集团公司采购供应。根据中国证监会杭州特派办在 2001 年 3 月 26—30 日巡检时提出的整改意见，本公司已在 2001 年设立供应部门并衔接了有关工作，从 2002 年起，本公司的主要原材料除化肥用煤和重油目前仍属国家统配资源仍需委托巨化集团公司采购供应外，其余将自行采购。

3、对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司董事会按照制定的《公司经营者任期经营目标责任制》对公司总经理及高级管理人员上一年度的经营业绩进行考评并结算兑现了上一年度的薪酬。

六、股东大会简介

报告期内公司召开了 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2001 年 2 月 7 日在《上海证券报》《中国证券报》刊登召开 2000 年年度股东大会通知公告，由公司董事会召集于 2001 年 3 月 9 日在巨化宾馆会议室召开。经大会审

议，以投票表决方式通过了以下决议：

- (1) 审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算方案》；
- (4) 审议通过《公司 2000 年度利润分配方案》；
- (5) 审议通过《公司章程部分条款修改议案》；
- (6) 审议通过《公司前次募集资金节余部分投向的议案》；
- (7) 审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
- (8) 审议通过《公司 2001 年度增资配股方案》；
- (9) 审议通过《公司 2001 年度配股募集资金运用的可行性报告》。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 10 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、公司于 2001 年 7 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》刊登召开 2001 年第一次临时股东大会通知公告，由公司董事会召集于 2001 年 8 月 31 日在巨化宾馆会议室召开。

经大会审议，以投票表决方式通过了以下决议：

- (1) 审议通过《浙江巨化股份有限公司股东大会工作条例》；
- (2) 选举刘奇、叶志翔、苗育、许生来、李建中、余洁敏、杨福平、黄华章、曹雨虹为公司董事，组成公司第二届董事会。

(3) 选举吴宪钢、杜金松为公司监事，与已由职工代表选举的监事徐福森组成公司第二届监事会。

- (4) 审议通过《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》。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

七、董事会报告

1、报告期内经营情况：

(1) 主营业务范围及经营状况：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。报告期本公司各主要生产装置保持了安全、稳定、满负荷运行，主要产品超额完成了年度生产计划。但由于国际、国内化工市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 等产品价格降幅较大，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11 亿元，给公司的生产经营带来前所未有的挑战。面对困难，本公司坚持强化营销管理，加强了营销战略实施，在市场开发和巩固上采取了行之有效的措施，通过加大营销力度、加强行业协调、扩大外贸出口、加强新品促销等措施，实现产销平衡，产品产销率为 100%。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况及占公司主营业务收入、主营业务利润 10%以上的产品情况（单位：元）：

按产品分类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率(%)	氟
产品	478,231,489.54	373,067,839.25	103,443,863.67	21.99	
氨产品	314,195,277.88	266,666,290.91	46,403,108.00	15.13	
氯碱产品	565,448,079.86	445,056,641.61	118,136,595.01	21.29	
酸产品	85,240,070.81	66,363,139.73	18,413,803.14	22.15	
农药产品	109,006,650.16	97,939,008.00	11,067,642.16	10.15	
其它	4,122,966.50	2,343,885.33	1,761,019.88	43.15	
小计	1,556,244,534.75	1,251,436,804.83	299,226,031.86		
合并抵销(-)	288,564,373.92	288,564,373.92			
合计	1,267,680,160.83	962,872,430.91	299,226,031.86	24.04	

报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。

(2) 主要控股公司及参股公司经营情况

至报告期末，公司控股子公司为浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂、浙江巨邦高新技术有限公司，经营情况如下：

公司名称	控股或参股 比例(%)	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
浙江衢化氟化学有限公司	98	生产制造	甲烷氯化物、氟制冷剂	6,324.80	50,544.37	4,647.97
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	100	生产制造	甲胺磷、乙氧氟草醚	2,688.00	14,730.34	-1,006.10
浙江巨邦高新技术有限公司	45.83	生产制造	香精香料、外二酸	1,200.00	1,523.04	-131.50

(3) 主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计的采购金额为 70,871.18 万元，占年度采购总额的 73.18%；向前五名客户合计的销售金额为 29,304.07 万元，占公司销售总额的 23.12%。

(4) 经营中出现的问题及解决方案

2001 年公司面临着国际国内化工市场低迷，部分产品受进口冲击，价格降幅较大的困难局面，公司采取的措施是：以公司效益最大化为目标精心组织生产，全公司深入开展以提质降耗为主要内容的目标成本管理。以市场为导向及时调整产品营销策略，积极推进区域销售和营销网点建设，加大产品出口，增强促销力度，确保产销平衡。组织专门的人力、物力，加强市场信息和相关产业政策分析，及时了解国内外的行业动态和下游企业的生产状况，加强行业协调，根据市场及时调整产品产销结构。加大降低产品成本，提高综合利用的技术改造力度。

2、报告期内投资情况

报告期内，公司投资总额为 99,041.70 万元，比上年增加 40.23%，主要为生产性项目投资比上年增加 30,091.06 万元。

(1) 募集资金使用情况

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：

承诺投资项目	实际投资项目	计划投资金额 (万元)	已投资金额 (万元)	项目进度
6.8万吨/年氯乙烯单体技改	与承诺项目一致	5487	5517.31	已完工投产
硫基氮磷钾复合肥技改项目	与承诺项目一致	4740	4635.12	化工投料试车
磷酸项目	与承诺项目一致	3101	2776.86	化工投料试车
6万吨/年甲醇装置技改	与承诺项目一致	5411	2795.67	设备安装
氟橡胶项目	与承诺项目一致	4706	298.37	开工准备中
聚全氟乙丙烯项目	与承诺项目一致	4878	297.44	开工准备中

上述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本年度已产生收益 298 万元。报告期内已投入使用配股募集资金 16,320.77 万元，尚未使用的 14,761.83 万元存入银行。

公司前次募集资金 44,347.58 万元，尚有 3,454.75 万元延续到报告期内使用，情况如

下：

项目名称	承诺总投资 (万元)	报告期内投资 (万元)	累计总投资 (万元)	项目进度
聚偏氯乙烯项目一期工程	11529	1147.67	12575.96	已完工投产
HCFC —22 扩建项目	4206	1240.93	3660.89	已完工投产
2万吨离子膜烧碱技改	4890	1334.61	4656.61	已完工投产

上述项目报告期投资总计 3,723.21 万元，其中募集资金投入 3,454.75 万元，其余由公司自有资金投入。上述项目已在报告期内投产，聚偏氯乙烯项目一期工程本年度已产生收益 118 万元；F22 扩建项目本年度已产生收益 778 万元；2 万吨离子膜烧碱技改项目本年度已产生收益 370 万元。

(2) 报告期内公司非募集资金投资项目总计投资额 38820.99 万元，项目进度均达到计划要求，其中 5.5 万吨/年 PVC 扩建与 4 万吨/年离子膜烧碱项目已建成投产，本年度分别产生收益 136 万元和 740 万元。主要投资项目有（单位：万元）：

项目名称	报告期投资	工程进度
5.5 万吨/年 PVC 扩建工程	3395.07	建成投产
23 万吨合成氨节能技改	10052.68	试生产、整改
4 万吨/年离子膜烧碱技改	10081.65	建成投产

离子膜烧碱配套工程	8287.27	建成投产
六氟丙烯和偏氟乙烯项目	861.33	征地基本完成
氟聚合物配套工程	527.09	征地基本完成
精甲醇技改工程	301.70	罐区基础完工

3、公司财务、经营状况

项目	2001年	2000年	2001年比上年增减(%)
总资产	2,370,377,713.12	1,842,611,760.68	28.64
长期负债	346,333,608.18	239,707,176.45	44.48
股东权益	1,320,413,189.59	951,214,927.08	38.81
主营业务利润	299,226,031.86	318,205,448.24	-5.96
净利润	105,209,431.07	118,954,670.02	-11.56
固定资产净值	1,172,108,387.31	686,237,279.26	70.80
应付票据	284,500,000.00	155,000,000.00	83.55
应付帐款	133,553,954.97	69,147,872.92	93.14

增减变动的主要原因：

- (1) 总资产增加主要是新增项目和在建项目投资追加和配股资金到位所致；
- (2) 长期负债增加是因长期借款增加；
- (3) 股东权益增加主要是配股募资到位及本年度利润转入；
- (4) 主营业务利润和净利润下降主要是公司主要产品销售价格下降所致；
- (5) 固定资产净值增加为在建工程完工转入；
- (6) 应付票据增加系货款结算较多采用票据结算；
- (7) 应付帐款增加系完工项目的结算款。

4、经营环境、宏观政策变化对公司的影响

(1) 报告期内国际、国内化工、农药市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 产品价格与上年比最大降幅近 40%，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11 亿元，对报告期公司利润影响较大。

(2) 我国加入 WTO 后，进口关税逐年降低，化肥等部分产品进口配额逐年增加，国内化工、化肥产品市场将会受到低成本进口产品的冲击。其中对我公司的化肥、PVC、农药等产品带来潜在的冲击会较大。面对挑战，我公司将加快技术与管理创新，调整产品结构，提高核心产品的竞争能力；加强行业协调，利用国家有关保护与限制措施，发挥本公司氟化工生产的规模、技术及原料优势，研发新产品，确保公司以氟化工产品为主的核心产业持续发展壮大，提升公司产品竞争力。

(3) 上市公司企业所得税“先征后返”政策执行到 2001 年末，在新的政策未出台前，2002 年起本公司实际所得税税率将提高，对公司净利润有一定影响。

5、新年度的经营计划

2002 年公司的经营目标是：主营业务收入比 2001 年增长 26%，外贸出口交货值比 2001 年增长 56%，全员劳动生产率比 2001 年提高 15%，目标成本下降 2800 万元。措施是：

(1) 调整产品结构，提升产品链价值：对公司不同边际贡献产品、关联产品实行不同的调整策略，通过高产低本，提高产品盈利空间。

(2) 提高发展质量，加强核心竞争力的培育：以氟化工为发展核心，大力推进技术改造与攻关，加强新品开发，实行固定资产投资责任制，提高项目成功率。

(3) 突出公司营销、财务、目标成本、信息化建设等管理，提高公司综合竞争能力。

(4) 优化劳动组织，完善分配机制，提高员工素质，提高劳动生产率。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内公司董事会会议情况及决议内容：

公司一届十五次董事会会议于 2001 年 2 月 2 日召开，会议作出决议：审议通过《2000

年度董事会工作报告》《2000 年年度报告及报告摘要》《2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告》《2000 年度利润分配预案》《预计 2001 年度利润分配政策》《2000 年度核销资产损失的报告》《公司章程修改议案》《董事会工作条例》《公司募集资金节余部分投向的议案》《关于审查公司配股资格的议案》《公司 2001 年度增资配股预案》《2001 年度配股募集资金运用的可行性报告》《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》《召开 2000 年年度股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 2 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届十六次董事会会议于 2001 年 4 月 18 日召开，会议作出决议：审议通过《公司符合国家配股的现行规定和条件，继续按股东大会决议进行 2001 年配股准备工作》《股东大会工作条例（审议稿）》《总经理工作条例》《董事会秘书工作制度》《募集资金使用管理办法》《内部审计制度》《信息披露管理暂行办法》《对中国证监会杭州特派办巡检查出的问题的整改措施》。本次董事会决议相关内容公告分别刊登在 2001 年 4 月 19 日、4 月 28 日、5 月 8 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届十七次董事会会议于 2001 年 7 月 25 日召开，会议作出决议：审议通过《公司 2001 年中期报告和报告摘要》《根据财政部规定，公司会计政策变更决定》《前次募集资金项目投资余缺调整》《公司经营者任期经营目标责任制》《固定资产投资决策责任制》《设置浙江巨化股份有限公司氟聚厂决定》《公司董事会换届选举议案》《委托巨化集团公司进行工业污水处理协议提交股东大会审议》《召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 27 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司二届一次董事会会议于 2001 年 8 月 31 日召开，会议作出决议：《选举董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书》《公司新任董事、监事及高管人员应持有本公司社会公众股的决定》。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司二届二次董事会会议于 2001 年 10 月 24 日召开，会议作出决议：审议通过《公

司 2001 年第三季度报告》《授权总经理资金审批权限》。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 10 月 27 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司二届三次董事会会议于 2001 年 12 月 14 日召开，会议作出决议：《同意转让持有的上海好多网络信息技术有限公司的全部股权》。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 19 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

报告期内，公司董事会还作出下列决议：

2001 年 8 月 31 日作出决议：同意以 189 万元的价格转让本公司以 180 万元出资持有的上海科美创业投资管理有限公司的股权。

2001 年 9 月 18 日作出决议：根据公司 2000 年度股东大会的授权，就 2001 年度配股实施后公司注册资本和股份总数变动相应修改《公司章程》第六、十九、二十条相关内容。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 10 月 13 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项，董事会均已组织实施完毕，主要有：

2000 年度利润分配方案：董事会于 2001 年 4 月 12 日刊登分红派息公告，于 2001 年 4 月 26 日实施每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；

2001 年度增资配股方案：经中国证监会审核批准，董事会于 2001 年 7 月 28 日刊登《配股说明书》，于 2001 年 8 月实施了每 10 股配售 3 股的配股方案，于 2001 年 9 月 4 日刊登了《公司股份变动及 2001 年度配股可流通股份上市公告》，配股可流通股份于 2001 年 9 月 7 日上市。

2000 年度股东大会授权公司董事会决定前次募集资金在 HCFC-22 技改、2 万吨离子膜烧碱、聚偏氯乙烯一期工程项目完工后，如有节余可用于上述项目之间的资金余缺平衡和补充公司流动资金：董事会已于 2001 年 7 月 25 日一届十七次会议作出调整决议。

2000 年度股东大会授权公司董事会在公司配股实施完毕后修改公司章程的相关条款及变更工商登记：董事会已于 2001 年 9 月 18 日作出修改公司章程的决议，并办理了工商

变更登记。

(3) 2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2001 年度母公司实现净利润 102,435,455.38 元，提取 10%法定公积金 10,243,545.54 元和 5%法定公益金 5,121,772.77 元后，本年度可供股东分配的利润为 87,070,137.07 元；加上以前年度未分配利润 138,585,501.94 元；共计可供股东分配的利润为 225,655,639.01 元。按 2001 年年末公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含税）分配，共计分配股利 3712 万元。此次红利分配后，未分配利润剩余 188,535,639.01 元，转结下年度。

2001 年末母公司资本公积金 724,430,706.92 元，2001 年度不转增股本。

八、监事会报告

1、报告期内监事会会议召开情况

(1) 2001 年 2 月 2 日，公司监事会召开一届四次会议，审议《2000 年度监事会工作报告》《监事会工作条例》；对公司董事会、董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务中的行为和公司财务的真实性，董事会批准核销 2000 年度固定资产损失的依据及决议程序发表意见并作出决议。

(2) 2001 年 4 月 17 日，公司监事会召开一届五次会议，对中国证监会杭州特派办在巡检中指出的问题，研究了整改措施。

(3) 2001 年 7 月 25 日，公司监事会召开一届六次会议，审议《公司 2001 年中期报告及摘要》《监事会换届选举的议案》。

(4) 2001 年 8 月 31 日，公司监事会召开二届一次会议，选举公司第二届监事会主席。

(5) 2001 年 10 月 24 日，公司监事会召开二届二次会议，审议《公司 2001 年第三季度报告》。

2、监事会对有关事项的独立意见

(1) 公司依法运作情况：报告期内，公司监事会依照法律法规和《公司章程》的规定

对公司股东大会、董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、总经理及高级管理人员履职情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部控制制度建立完善，无违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

(2) 公司财务情况：浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务经营情况审计后出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

(4) 报告期内，公司以 189 万元的价格出让了以 180 万元出资持有的上海科美创业投资管理有限公司的全部股权，以 1430 万元的价格出让了以 1530 万元持有的上海好多网络信息技术有限公司的全部股权，决策程序合法，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 公司与关联企业交易按股东大会批准的相关协议执行，无损害本公司的利益。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内收购或出售资产情况：

(1) 公司董事会于 2000 年 12 月 20 日作出决议，出资 200 万元参股浙江巨化集团进出口有限公司，本公司于 2001 年 6 月向浙江巨化集团进出口有限公司出资 200 万元，占该公司注册资本的 14.286%。

(2) 本公司于 2001 年 8 月将原出资 180 万元所持有的上海科美创业投资管理有限公司 9.76% 股权，以 189 万元的价格全部转让给鞠成立。转让款已于 2001 年 10 月全部收回，本次股权转让对公司财务和经营未产生重大影响。

(3) 本公司于 2001 年 12 月 16 日与上海国通电信有限公司签署《股权转让协议》，将持有的上海好多网络信息技术有限公司 51% 的股权，以 1430 万元的价格全部转让给上海国通电信有限公司。公司已办理了转让手续，本次股权转让价格以评估的净资产为基础协商

定价，公司已于 12 月 27 日收回全部转让款。本次股权转让对公司财务和经营未产生重大影响。

3、报告期内发生的重大关联交易事项：

(1) 本公司主要原材料委托巨化集团公司生产供应和采购，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《生产经营合同书》并于 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，结算方式为银行转帐结算。报告期内本公司委托巨化集团公司及其下属子公司生产供应和采购原材物料总金额计 72,830.90 万元，占本公司报告期采购总额的 75.21%；报告期内本公司向巨化集团公司及下属子公司销售商品总额 27,553.29 万元，占本公司报告期主营业务收入的 21.74%，主要采购和销售商品如下（销售产品单价为不含税价）：

(1) 由巨化集团公司生产供应水 11,740.67 万吨，价格 0.12 元/吨，总金额 1,408.88 万元；

(2) 由巨化集团公司生产供应电 81,546.41 万度，价格 0.26 元/度，总金额 21,202.07 万元；

(3) 由巨化集团公司生产供应蒸汽 100.56 万立方米，价格 69.72 元/立方米，总金额 7,011.35 万元；

(4) 委托巨化集团公司采购硫精砂 10.37 万吨，价格 97.67 元/吨，总金额 1,012.47 万元；

(5) 委托巨化集团公司采购煤 19.87 万吨，价格 400.41 元/吨，总金额 7,955.90 万元；

(6) 委托巨化集团公司采购重油 4.35 万吨，价格 1,209.96 元/吨，总金额 5,257.41 万元；

(7) 委托巨化集团公司采购苯 1,697.71 吨，价格 2,370.84 元/吨，总金额 402.50 万元；

(8) 委托巨化集团公司采购工业用盐 20.58 万吨，价格 204.40 元/吨，总金额 4,206.68 万元；

(9) 委托巨化集团公司采购离子膜盐 5.24 万吨, 价格 236.58 元/吨, 总金额 1,240.75 万元;

(10) 委托巨化集团公司采购工程物资总金额 390.76 万元;

(11) 委托巨化集团公司采购辅料总金额 3,325.01 万元;

(12) 委托浙江巨化集团进出口有限公司采购黄磷 1,384.41 吨, 价格 6,439.87 元/吨, 总金额 891.54 万元;

(13) 委托浙江巨化集团进出口有限公司采购磺块 1,581.93 吨, 价格 664.00 元/吨, 总金额 105.04 万元;

(14) 委托浙江巨化集团进出口有限公司进口氯仿 2,135.08 吨, 价格 4,444.00 元/吨, 总金额 948.83 万元;

(15) 由巨化集团公司工程有限公司加工供应包装物 694.25 万元;

(16) 由巨化集团公司工程有限公司加工供应辅料、备件 292.22 万元;

(17) 由巨化塑胶有限公司生产供应包装物总金额 694.59 万元;

(18) 由巨化塑胶有限公司加工供应辅料、备件金额 278.66 万元;

(19) 由巨化化工矿业有限公司生产供应硫铁矿 12.96 万吨, 价格 127.21 元/吨, 总金额 1,648.34 万元;

(20) 由浙江巨化电石公司生产供应电石 6.04 万吨, 价格 1,804.66 元/吨, 总金额 10,903.41 万元;

(21) 由浙江巨化建化有限公司生产供应电石 1.51 万吨, 价格 1,804.66 元/吨, 总金额 2,728.41 万元;

(22) 本公司向巨化集团公司销售氯磺酸 8,323.92 吨, 价格 938.44 元/吨, 总金额 781.15 万元;

(23) 本公司向巨化集团公司销售氨水 1.69 万吨, 价格 331.34 元/吨, 总金额 559.74 万元;

(24) 本公司向巨化集团公司销售液氨 2,054.56 吨, 价格 1,366.18 元/吨, 总金额 280.69 万元;

(25) 本公司向巨化集团公司销售液碱 9,373.39 吨, 价格 1,066.70 元/吨, 总金额 999.86 万元;

(26) 本公司向巨化集团公司销售 105%酸 4,591.1 吨, 价格 343.97 元/吨, 总金额 157.93 万元;

(27) 本公司向巨化集团公司销售氢气 575.66 万立方米, 价格 0.80 元/立方米, 总金额 460.53 万元;

(28) 本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售 F_{12} 1,231.05 吨, 价格 7,892.67 元/吨, 总金额 971.63 万元。

(29) 本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售氢氟酸 2,865.56 吨, 价格 4,075.33 元/吨, 总金额 1,167.81 万元;

(30) 本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售三氯甲烷 7,989.14 吨, 价格 4,212.88 元/吨, 总金额 3,365.73 万元;

(31) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 AC 发泡剂 1,020 吨, 价格 8,846.57 元/吨, 总金额 902.35 万元;

(32) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售改性 AC 120.54 吨, 价格 9,215.16 元/吨, 总金额 111.08 万元;

(33) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 F_{11} 141.25 吨, 价格 8,544.49 元/吨, 总金额 120.69 万元;

(34) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 F_{22} 3,710 吨, 价格 9,677.04 元/吨, 总金额 3,590.14 万元;

(35) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 F_{12} 862.67 吨, 价格 11,827.05 元/吨, 总金额 1,020.28 万元;

(36) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 PVC 树脂 234 吨, 价格 5,305.58 元/吨, 总金额 124.15 万元;

(37) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售氯磺酸 1,136.9 吨, 价格 1,202.04 元/吨, 总金额 136.66 万元;

(38) 本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售农药产品总金额 1,645.20 万元;

(39) 本公司向宁波巨龙公司销售液碱 2,510 吨, 价格 975.42 元/吨, 总金额 244.83 万元;

(40) 本公司向宁波巨龙公司销售 PVC 树脂 293 吨, 价格 4,635.22 元/吨, 总金额 135.81 万元;

(41) 本公司向富巨塑胶有限公司销售 VDC 单体 1,193 吨, 价格为 6,334.67 元/吨, 总金额 755.74 万元;

(42) 本公司向巨化化工矿业有限公司销售液氯 1,268.03 吨, 价格 915.99 元/吨, 总金额 116.15 万元;

(43) 本公司向巨化化工矿业有限公司销售 PVDC 单体 288.16 吨, 价格 6,534.67 元/吨, 总金额 188.30 万元;

(44) 本公司向巨化气雾公司销售 F_{12} 531.2 吨, 价格 10,256.18 元/吨, 总金额 544.81 万元;

(45) 本公司向巨化气雾公司销售 F_{22} 321.05 吨, 价格 8,779.53 元/吨, 总金额 281.87 万元;

(46) 本公司向巨化集团公司广州经销中心销售 PVC 树脂 380 吨, 价格 4,793.41 元/吨, 总金额 182.15 万元;

(47) 本公司向巨化集团公司广州经销中心销售 F_{11} 108.5 吨, 价格 11,099.29 元/吨, 总金额 120.43 万元;

(48) 本公司向厦门巨达公司销售 CH_2CL_2 1,356.5 吨, 价格 3,831.78 元/吨, 总金额 519.78

万元；

(49) 本公司向厦门巨达公司销售 F₁₁ 474 吨，价格 9,944.39 元/吨，总金额 471.36 万元；

(50) 本公司向厦门巨达公司销售 F₁₂ 353.45 吨，价格 9,710.00 元/吨，总金额 343.20

万元；

(51) 本公司向厦门巨达公司销售 PVC 树脂 220 吨，价格 5,331.23 元/吨，总金额 117.29

万元；

(52) 本公司向巨化塑胶有限公司销售 PVC 树脂 12,110 吨，价格 4,616.64 元/吨，总金额 5,590.75 万元。

上述委托巨化集团公司及其子公司采购或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。其它关联交易见财务会计报告中会计报表附注。

对关联交易必要性和持续性的说明：本公司自设立以来，主要原材料委托巨化集团公司采购供应。根据中国证监会杭州特派办在 2001 年 3 月 26—30 日巡检时提出的整改意见，本公司已在 2001 年设立供应部门并衔接了有关工作，从 2002 年起，本公司的主要原材料除化肥用煤和重油目前仍属国家统配资源仍需委托巨化集团公司采购供应外，其余将自行采购。根据本公司和巨化集团公司的生产实际情况，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司及其子公司和本公司生产用水、电、汽等能源和电石等化工原料由巨化集团公司或其子公司生产供应的情况不可避免并将持续。

(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 1219.73 万元。

(3) 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的担保事项：

因解决全资子公司兰溪农药厂的临时性资金需求，为兰溪农药厂提供银行贷款担保，公司承担连带清偿责任。

为解决控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的生产用流动资金需求，为浙江衢化氟

化学有限公司提供银行贷款担保，公司承担连带清偿责任。

4、重大合同情况

(1) 租赁资产情况

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。

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 65319 元，该土地租赁期限为 45 年，从 1998 年 1 月 8 日起。

报告期内，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司仍向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助生产设备，租赁固定资产原值 99,516,851.03 元，年租赁费用按资产总额 5% 计支付 4,975,842.36 元，租赁期自 1998 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止。

(2) 担保事项

本公司除为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和全资企业兰溪农药厂提供银行贷款担保外，无为它人提供担保。为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和全资企业兰溪农药厂提供银行贷款担保情况为：

单位：万元

担保对象	担保金额总计	担保类型	批准程序
浙江衢化氟化学有限公司	5000	连带责任担保	经董事会批准
兰溪农药厂	2456	连带责任担保	按授权经董事会或总经理批准

(3) 报告期内委托他人现金资产管理事项

本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司经其董事会批准于 2000 年 2 月将 5000 万元资金委托大连证券有限责任公司进行国债投资，委托期一年。委托期满后，于 2001 年 3 月本金及收益（2000 年收益 412.5 万元，2001 年收益 202.5 万元）已全部收回。

5、公司董事会承诺事项在报告期内的履行情况。

(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自行采购。上述承诺公司已在履行。

(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。上述承诺公司已在履行。

6、公司聘请会计师事务所情况

公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用如下：

项目	2001 年	2000 年	备注
财务审计费用	58 万元	50 万元	
其它费用		28 万元	配股、验资费用

(1) 以上费用尚未支付。

(2) 会计师事务所在对公司财务审计发生的差旅费由本公司承担。

7、巡检整改情况

中国证监会杭州特派办于 2001 年 3 月对本公司进行了巡检并提出了整改意见，本公司及时进行了整改。主要内容为：

(1) 2001 年起，公司工资总额已由公司总经理提出年度计划报公司董事会批准。

(2) 与巨化集团公司关联交易形成的货款原通过巨化集团公司财务结算中心支付，已从 2001 年 5 月份起改由本公司直接支付给提供商品和劳务的单位。

(3) 公司已衔接有关的原材料采购供应工作，逐步减少关联交易。

(4) 规范了提前十天通知董事会会议、董事会授权权限、监事会会议记录签名等董事

会、监事会的运作。

(5) 修订完善了《股东大会工作条例》《董事会秘书工作制度》《募集资金使用管理办法》《内部审计制度》《信息披露管理暂行办法》等相关内控制度。

(6) 在本公司的催促下全部解除了本公司兼并前之兰溪农药厂为他人提供的担保。

(7) 于 2001 年 4 月 25 日向巨化集团公司全额收回了 2000 年末本公司应收该公司且帐龄在一年以上的其它应收款计 3586.78 万元。

本公司整改报告书刊登在 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

8、其它重要事项

(1) 上市公司企业所得税先征 33%后返 18%，实际税赋为 15%的优惠政策执行到 2001 年底，同比对公司未来业绩会产生一定的影响。

(2) 对照中国加入世界贸易组织法律文件中有关化学工业的内容，对本公司未来经营活动有影响的主要有：到 2005 年化工产品的平均关税降低 50%，即平均税率从 14.74% 降至 6.9%；入世后三年多的时间内分阶段完成任何实体都能够进口大部分产品，除化肥外所有化工产品可以进口到全国任何地方的承诺；除关税外，不能采用配额、许可证和其它措施限制其他国家的产品输入，入世后 5 年内，将配额产品在初始准入量的基础上每年增加 15%，直到取消；入世后放宽对欧洲化肥（NPK）出口的配额限制。本公司主要产品 2002 年关税税率如下（单位：%）：

二氯甲烷	氯仿	F11	F12	甲醇	硫酸	PVC	VCM	固碱	液碱
10	10	5.5	5.5	5.5	5.5	12.8	5.5	10	8

化肥产品在配额数量内缴纳 4%关税，配额外加收 50%关税。

进口关税逐年降低，化肥等部分产品进口配额逐年增加，国内化工、化肥产品市场将会受到低成本进口产品的冲击，由此会对公司未来经营带来一定的影响。

(3) 2000 年 11 月 21 日，根据本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司的申请，中国对外贸易经济合作部（以下简称“外贸部”）于 2000 年

12月20日正式公告立案，决定对原产于英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的进口二氯甲烷进行反倾销调查，并作出初步裁定：原产于上述各国的进口二氯甲烷存在倾销，倾销幅度分别为7%~75%；存在实质损害并继续存在实质损害的威胁，而且认为国内产业实质损害由倾销造成。2001年8月16日，外贸部2001年第11号公告决定，自2001年8月16日起，中国海关将对原产于上述国家的进口二氯甲烷（纯度大于99%，中华人民共和国海关进口税则号：29031200）开始实施临时反倾销措施。进口原产于上述国家的二氯甲烷时，厂商必须向中国海关提供与初步裁定所确定的倾销幅度相应的现金保证金。

(4) 原兰溪农药厂为兰溪市经济技术开发实业总公司和兰溪市开发区投资发展公司提供贷款担保，并因此形成连带担保支出1,086万元。2001年11月，根据兰溪市人民政府《专题会议纪要》（[2001]63号）精神，上述担保连带支出形成的债权与兰溪农药厂对兰溪市经济建设投资公司的借款本金580.00万元和兰溪市财政局财政周转金本金540.00万元的相应债务相冲抵。截至2001年12月31日，上述各方已据此签订债权债务清偿协议。浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂解除了担保责任。

(5) 根据《企业会计制度》规定，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计提固定资产减值准备22,907,730.33元，并根据财政部财会[2001]17号文规定，对固定资产减值准备追溯调整，由此导致该厂自1999年起净资产为负数。根据有关企业会计准则和制度的规定，本公司对其长期股权投资减记为零。截至2001年12月31日该厂净资产为-32,523,865.91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》的规定，本公司对其长期投资减记为零，本期账列未确认的投资损失32,523,865.91元。

(6) 经浙江省地方税务局批复，并经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术改造国产设备投资抵免2000年度企业所得税税额1,212,711.01元。控股子公司浙江衢化氟化学有限公司技术改造国产设备投资抵免2000年度企业所得税税额5,305,142.31元。经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术开发费可抵扣2000年度的应纳税所得额4,784,055.49元，

实际抵免企业所得税 1,578,738.31 元，浙江衢化氟化学有限公司技术开发费可抵扣 2000 年度的应纳税所得税额 1,121,584.08 元，实际抵免企业所得税 370,122.75 元。根据《企业会计制度》的规定，公司本期将上述返还或抵免的企业所得税冲减了所得税，其中母公司 21,668,874.08 元，合并 27,344,139.14 元。

(7) 本公司参股的上海邦联创业投资有限公司在报告期内增加注册资本到 523,308,218 元，并更名为上海邦联科技实业有限公司。本公司仍持有该公司 2000 万元股权，占该公司注册资本的 3.9%。

(8) 本公司控股股东—巨化集团公司于 2001 年 12 月 5 日与浙江省经济建设投资公司签订《股权转让协议》，巨化集团公司拟将其持有的本公司国有法人股中的 550 万股以协议方式转让给浙江省经济建设投资公司，转让价格约定为每股 3.75 元。浙江省经济建设投资公司是 1998 年在杭州设立的国有独资公司，现有注册资本 5.57 亿元，公司主营：经济建设项目和房地产的投资、开发、经营等。巨化集团公司本次股权转让待报经国家财政部批准。如经批准，本次股权转让完成，巨化集团公司持有本公司的股份将由 25680 万股减少为 25130 万股，持股比例由 69.18%降为 67.70%；浙江省经济建设投资公司持本公司 550 万股国有法人股，持股比例为 1.48%。

(9) 本公司持有浙江证券 2920 万元股权，占该公司注册资本的 6.489%，本公司已于 2002 年 2 月 25 日与浙江国信企业（集团）公司签署《股权转让协议》，将持有的 2370 万元股权以 1:1 的价格转让给浙江国信企业（集团）公司，浙江国信企业（集团）公司以其下属上海金信房地产有限公司的在销售房产抵偿股权转让款。抵偿股权转让款的房产为位于上海浦东大道 2000 号的阳光世界大厦第 6 层、28 层整层和第 10 层的 C、E、F、G、H、I 室，总计建筑面积 3851.35 平方米。该房产的产证手续正在办理中。本公司于 2002 年 2 月 20 日与巨化集团公司签署《终止股权转让协议》，巨化集团公司已于 2 月 28 日将 550 万元浙江证券股权转让款退还本公司。上述事项的董事会公告刊登在 2002 年 3 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

十、财务报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2002]第 184 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华

中国·杭州 中国注册会计师 傅芳芳

中国注册会计师 李德勇

报告日期：2002 年 1 月 30 日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

金额单位：人民币元

注一、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。

注二、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 2001 年 12 月 31 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价，并按投资项目计提跌价准备。

（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：账龄 3 年（不含 3 年）以内的，

按其余额的6%计提；账龄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工程项目建设用而暂挂“其他应收款”的款项，不计提坏账准备。

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，或投资额占被投资企业有表决权资本总额虽不到50%，但拥有实质控制权的，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，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。

2. 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 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。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

5. 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，根据工程实际成本，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，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(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，在规定的期限内分期平均摊销。

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

在商品所有权上的重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。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公

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

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，现改为执行在开始生产经营当月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同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为5,295,316.93元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为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为776,475.00元、开办费摊销方法变更的累积影响数为178,036.26元。由于会计政策变更，调增了2000年度净利润9,384,669.50元；调减了2001年年初留存收益5,295,316.93元，其中，未分配利润调增了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同期数栏的年初未分配利润调减了12,477,988.47元。

注三、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）企业所得税

根据浙江省人民政府浙政发[1998]69号文《关于浙江巨化股份有限公司企业所得税问题的批复》，本公司企业所得税按33%的税率计缴，其中18%由同级财政返还，实际所得税税负为15%。同时根据财政部财税[2000]99号文和财政部财税[2000]3号有关股份有限公司税收返还会计处理的规定，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。

注四、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%
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%
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%[注]

[注]本公司为浙江巨邦高新技术有限公司的第一大股东，且在该公司董事会成员中占多数，实质控制其经营政策和财务政策，故纳入本公司合并报表范围。

(二) 合并报表范围发生变更的内容和原因

2001年12月，本公司转让持有的原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司的全部股权，并已办妥转让手续，故本期该公司不纳入合并报表范围。

注五、利润分配

根据2002年3月6日二届五次董事会会议确定的2001年度利润分配方案，按2001年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每10股派发现金股利1元(含税)。

注六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 258,420,340.33

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	16,336.18	23,355.12
银行存款	215,839,083.87	225,718,185.53
其他货币资金	42,564,920.28[注]	4,632,875.52

合 计 258,420,340.33 230,374,416.17

[注]：其中银行承兑汇票保证金 42,500,000.00 元。

(2) 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	USD71,589.20	8.2766	592,515.17	USD148,790.14	8.2781	1,231,699.66
小 计			<u>592,515.17</u>			<u>1,231,699.66</u>

(3) 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。

2. 短期投资 期末数 56,831,989.80

(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
股权投资	58,568,166.27	1,736,176.47	56,831,989.80	59,517,490.00	-	59,517,490.00
合 计	<u>58,568,166.27</u>	<u>1,736,176.47</u>	<u>56,831,989.80</u>	<u>59,517,490.00</u>	-	<u>59,517,490.00</u>

(2) 短期投资——股票投资情况

股票名称	股数	期末数	期末市价
中石化	505,497.00	2,133,197.34	1,743,964.65
宝钢股份	840,500.00	3,471,265.00	3,286,355.00
安阳钢铁	55,000.00	374,000.00	314,600.00
小 计	<u>1,400,997.00</u>	<u>5,978,462.34</u>	<u>5,344,919.65</u>

(3) 短期投资——基金投资情况

基金名称	基金单位数	期末数	期末市价
基金安信	7,466,500.00	9,030,009.75	9,407,790.00
基金开元	7,314,600.00	8,123,432.89	7,460,892.00
基金金鑫	10,102,800.00	10,785,170.89	10,708,968.00
基金天元	9,000,000.00	9,273,890.00	8,910,000.00
华安基金	15,192,674.00	15,377,200.40	15,382,278.57
小 计	<u>49,076,574.00</u>	<u>52,589,703.93</u>	<u>51,869,928.57</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
-----	-----	------	------	-----

股权投资	-	1,736,176.47	-	1,736,176.47
小计	-	<u>1,736,176.47</u>	-	<u>1,736,176.47</u>

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 2001 年末上述股票和基金在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易收盘价确定。

3. 应收票据 期末数 114,744,949.46

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	109,265,299.46	23,441,565.42
商业承兑汇票	5,479,650.00	2,499,147.50
合计	<u>114,744,949.46</u>	<u>25,940,712.92</u>

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	2,700,000.00	-
小计	<u>2,700,000.00</u>	-

4. 应收账款 期末数 77,545,379.20

(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	59,997,077.03	71.77	3,599,824.64	56,397,252.39	65,518,660.50	71.99	3,931,119.63	61,587,540.87
1-2 年	11,634,962.65	13.92	698,097.76	10,936,864.89	15,997,114.48	17.58	959,826.87	15,037,287.61
2-3 年	8,403,125.41	10.05	504,187.52	7,898,937.89	7,115,601.79	7.82	426,936.11	6,688,665.68
3 年以上	3,557,421.58	4.26	1,245,097.55	2,312,324.03	2,371,877.08	2.61	830,156.98	1,541,720.10
合计	<u>83,592,586.67</u>	<u>100.00</u>	<u>6,047,207.47</u>	<u>77,545,379.20</u>	<u>91,003,253.85</u>	<u>100.00</u>	<u>6,148,039.59</u>	<u>84,855,214.26</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,482,736.86 元, 占应收账款账面余额的 19.72%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	516,120.39	570,953.28

小计 516,120.39 570,953.28

(4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期实际冲销应收账款 1,153,765.83 元,系销货款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。

5. 其他应收款 期末数 8,677,471.26

(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	4,731,738.85	49.20	283,904.33	4,447,834.52	37,647,730.72	92.03	2,258,863.84	35,388,866.88
1-2年	1,988,962.19	20.68	119,337.73	1,869,624.46	1,645,392.35	4.02	98,723.54	1,546,668.81
2-3年	1,645,392.35	17.11	98,723.54	1,546,668.81	325,084.22	0.79	19,505.05	305,579.17
3年以上	1,251,297.64	13.01	437,954.17	813,343.47	1,291,448.26	3.16	452,006.89	839,441.37
合计	<u>9,617,391.03</u>	<u>100.00</u>	<u>939,919.77</u>	<u>8,677,471.26</u>	<u>40,909,655.55</u>	<u>100.00</u>	<u>2,829,099.32</u>	<u>38,080,556.23</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
兰溪市住房基金中心	924,469.30	暂付款
小计	<u>924,469.30</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,235,282.24 元,占其他应收款账面余额的 23.24%。

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	559,727.25	34,825,543.61
小计	<u>559,727.25</u>	<u>34,825,543.61</u>

(5) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

本期实际冲销其他应收款 350,000.00 元,系暂付款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。

6. 预付账款 期末数 49,608,690.19

(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	49,375,837.81	99.53	46,214,069.57	98.23
1-2年	103,227.50	0.21	368,183.09	0.78
2-3年	129,624.88	0.26	55,967.87	0.12
3年以上	-	-	410,073.56	0.87
合计	<u>49,608,690.19</u>	<u>100.00</u>	<u>47,048,294.09</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	45,025,689.25	26,571,399.95
小计	<u>45,025,689.25</u>	<u>26,571,399.95</u>

(3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明

账龄1年以上的预付账款均系未结算购货尾款，公司已组织力量进行清理。

7. 应收补贴款 期末数 0.00

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收出口退税	-	2,111,846.46
合计	-	<u>2,111,846.46</u>

(2) 内容说明

本公司附属法人企业兰溪农药厂 2001 年前执行“先征后退”出口退税政策，2001 年起改为执行“免、抵、退”出口退税政策。

8. 存货 期末数 163,652,390.27

(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	2,871,243.54	-	2,871,243.54	4,222,408.57	-	4,222,408.57
原材料	51,150,802.38	2,141,613.88	49,009,188.50	51,834,164.07	531,912.28	51,302,251.79
包装物	3,456,073.44	-	3,456,073.44	3,842,632.78	-	3,842,632.78
低值易耗品	87,417.85	-	87,417.85	82,640.06	-	82,640.06
自制半成品	1,591,721.26	-	1,591,721.26	-	-	-

库存商品	83,069,925.14	4,909,812.93	78,160,112.21	43,714,282.57	3,817,159.19	39,897,123.38
委托加工物资	119,829.12	-	119,829.12	-	-	-
分期收款发出商品	55,464.01	-	55,464.01	-	-	-
在产品	28,301,340.34	-	28,301,340.34	42,010,302.09	-	42,010,302.09
合计	<u>170,703,817.08</u>	<u>7,051,426.81</u>	<u>163,652,390.27</u>	<u>145,706,430.14</u>	<u>4,349,071.47</u>	<u>141,357,358.67</u>

(2) 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	531,912.28	1,609,701.60	-	2,141,613.88
库存商品	3,817,159.19	1,092,653.74	-	4,909,812.93
小计	<u>4,349,071.47</u>	<u>2,702,355.34</u>	-	<u>7,051,426.81</u>

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场价格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。

9. 待摊费用 期末数 137,139.32

项目	期末数	期初数	年末结存原因
待摊物料	-	482,213.52	
财产保险费	100,783.06	131,399.82	尚在受益期
其他	36,356.26	308,698.20	尚在受益期
广告费	-	216,000.00	
合计	<u>137,139.32</u>	<u>1,138,311.54</u>	

10. 长期股权投资 期末数 100,470,477.41

(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
其他股权投资	108,549,400.30	924,746.00	107,624,654.30	95,272,909.03	-	95,272,909.03
股权投资差额	-7,154,176.89	-	-7,154,176.89	-8,321,289.55	-	-8,321,289.55
合计	<u>101,395,223.41</u>	<u>924,746.00</u>	<u>100,470,477.41</u>	<u>86,951,619.48</u>	-	<u>86,951,619.48</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

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	0.0255%	551,416.60	551,416.60	896,898.00
小计				<u>551,416.60</u>	<u>551,416.60</u>	<u>896,898.00</u>

(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%
宜昌市巨化实业发展有限公司	长期	3,000,000.00	30%
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
浙江证券有限责任公司	长期	29,200,000.00	6.49%
浙江创业投资有限公司	长期	15,000,000.00	15%
浙江巨化集团进出口有限公司	长期	2,000,000.00	14.286%
小计		<u>76,240,000.00</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	-	25,227,015.65	3,064,405.26	4,589,701.36
宜昌市巨化实业发展有限公司	3,000,000.00	-	9,595,373.31	-	9,595,373.31
小计	<u>7,800,000.00</u>	-	<u>34,822,388.96</u>	<u>3,064,405.26</u>	<u>14,185,074.67</u>

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	本期摊销	期末数	摊销期限
浙江衢化氟化学有限公司	-12,827,506.55	-1,282,750.68	-7,353,331.04	10年
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	115,638.02	199,154.15	98个月
小计	<u>-12,512,714.38</u>	<u>-1,167,112.66</u>	<u>-7,154,176.89</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。

5) 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江证券有限责任公司	-	924,746.00	-	924,746.00
小 计	-	<u>924,746.00</u>	-	<u>924,746.00</u>

b. 计提原因说明

截至2001年12月31日，本公司持有浙江证券有限责任公司2,920万股股权（其中550万股系向巨化集团公司协议受让），占该公司注册资本的6.489%。该公司于2001年12月17日被中国证监会证监罚字[2001]3号文处以罚没违法所得及罚款合计50,312.68万元。2002年2月，本公司与浙江国信企业（集团）公司和巨化集团公司分别签订了《股权转让协议》和《终止股权转让协议》，约定将本公司持有的2,370万股股权转让给浙江国信企业（集团）公司，同时终止受让巨化集团公司持有的550万股股权，上述事项详见本附注十一之说明。

本公司以2002年2月25日为评估基准日，委托浙江天健资产评估有限公司对浙江国信（企业）集团公司用于折抵股权受让款的上海房产进行评估，并出具了浙天评估字[2002]第35号《房地产估价报告》。该等房地产业经确认的评估价值为22,775,254.00元。2002年2月28日，巨化集团公司履约退回了股权转让款550.00万元。本公司将上述房产评估价值和终止转让股权收回的款项28,275,254.00元作为本期末持有的浙江证券有限责任公司股权29,200,000.00元的可收回金额的依据，计提减值准备924,746.00元。

11. 长期债权投资

期末数 24,000.00

(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	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00

合计 24,000.00 - 24,000.00 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 (%)	初始投 资成本	期末数
电力建设债券	24,000.00	无息	24,000.00	24,000.00
小 计	<u>24,000.00</u>		<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>

12. 固定资产原价 期末数 2,066,062,956.64

(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	261,419,032.22	159,472,173.17	398,623.92	420,492,581.47
通用设备	260,232,211.41	59,737,032.41	5,392,080.63	314,577,163.19
专用设备	936,025,939.00	371,275,562.47	16,116,437.02	1,291,185,064.45
运输工具	17,392,403.81	1,325,695.00	1,367,758.78	17,350,340.03
其他设备	22,475,524.58	86,546.00	104,263.08	22,457,807.50
合 计	<u>1,497,545,111.02</u>	<u>591,897,009.05</u>	<u>23,379,163.43</u>	<u>2,066,062,956.64</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 587,557,017.59 元。

(3) 上述固定资产无用作抵押担保。本期处置报废固定资产 21,217,235.55 元。原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司本期不纳入合并报表范围，相应转出固定资产原价 2,161,927.88 元。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 无经营租出固定资产。

13. 累计折旧 期末数 893,954,569.33

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	122,351,109.76	11,411,715.83	179,684.55	133,583,141.04
通用设备	158,679,496.48	19,926,013.50	5,152,916.56	173,452,593.42
专用设备	499,016,888.52	69,058,597.29	12,451,201.87	555,624,283.94
运输工具	12,645,509.40	960,968.55	980,354.25	12,626,123.70
其他设备	18,614,827.60	81,896.66	28,297.03	18,668,427.23
合 计	<u>811,307,831.76</u>	<u>101,439,191.83</u>	<u>18,792,454.26</u>	<u>893,954,569.33</u>

14. 固定资产净值 期末数 1,172,108,387.31

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	286,909,440.43	139,067,922.46
通用设备	141,124,569.77	101,552,714.93
专用设备	735,560,780.51	437,009,050.48
运输工具	4,724,216.33	4,746,894.41
其他设备	3,789,380.27	3,860,696.98
合 计	<u>1,172,108,387.31</u>	<u>686,237,279.26</u>

15. 固定资产减值准备 期末数 33,991,488.71

(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	7,631,215.89	2,217,674.47	-	9,848,890.36
通用设备	5,921,232.86	1,536,890.68	-	7,458,123.54
专用设备	12,079,954.50	4,101,858.21	-	16,181,812.71
运输工具	-	12,954.90	-	12,954.90
其他设备	489,707.20	-	-	489,707.20
合 计	<u>26,122,110.45</u>	<u>7,869,378.26</u>	-	<u>33,991,488.71</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

2001年12月31日，本公司检查了固定资产，对因资产陈旧、实体损坏、技术落后，已不可使用、长期闲置且无转让价值的固定资产以及因产品已限产，已不具有使用价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并追溯调整26,122,110.45元。其中浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂追溯调整22,625,636.52元，该厂追溯调整后导致1999年度净资产为负数，本公司对其长期股权投资减记为零，因此该厂固定资产减值准备追溯调整对年初未分配利润的累计影响数为844,331.74元。

16. 工程物资 期末数 1,874,380.81

项 目	期末数	期初数
材料材料	453,588.77	2,139,776.43
为生产准备的工具及器具	1,420,792.04	179,239.39

合 计	<u>1,874,380.81</u>	<u>2,319,015.82</u>
17. 在建工程		期末数 294,788,530.50

(1) 明细情况

工程名称	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
2万吨/年聚偏氯乙烯一期工程	-	-	-	114,282,919.95	-	114,282,919.95
2万吨/年离子膜烧碱技改工程	-	-	-	33,220,000.00	-	33,220,000.00
HCFC-22 装置技改项目	-	-	-	24,199,616.67	-	24,199,616.67
氯乙烯 (VCM) 装置技改工程	-	-	-	41,239,351.56	-	41,239,351.56
6万吨/年甲醇装置技改工程	27,956,688.52	-	27,956,688.52	-	-	-
磷酸项目	27,768,596.37	-	27,768,596.37	-	-	-
硫基氮磷钾复合肥项目	46,351,208.37	-	46,351,208.37	822,258.70	-	822,258.70
氟橡胶项目	2,983,706.93	-	2,983,706.93	-	-	-
聚全氟乙烯工程	2,974,392.43	-	2,974,392.43	-	-	-
23万吨合成氨技改工程	132,128,545.21	-	132,128,545.21	31,601,769.32	-	31,601,769.32
4万吨离子膜烧碱技改工程	-	-	-	406,577.71	-	406,577.71
离子膜烧碱配套工程	-	-	-	20,557,014.84	-	20,557,014.84
PVC 扩建工程	-	-	-	32,329,991.11	-	32,329,991.11
大颗粒尿素装置工程	-	-	-	21,390,540.73	-	21,390,540.73
饲料添加剂工程	-	-	-	3,641,524.27	-	3,641,524.27
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	8,613,251.42	-	8,613,251.42	-	-	-
氟聚合物配套工程	5,270,935.84	-	5,270,935.84	-	-	-
精甲醇技改工程	3,017,037.56	-	3,017,037.56	-	-	-
其他零星工程	37,724,167.85	-	37,724,167.85	26,908,781.32	-	26,908,781.32
合 计	<u>294,788,530.50</u>	-	<u>294,788,530.50</u>	<u>350,600,346.18</u>	-	<u>350,600,346.18</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
2万吨/年聚偏氯乙烯一期工程	114,282,919.95	11,476,664.38	125,124,716.33	634,868.00	-	募集资金	11,529	100%
2万吨/年离子膜烧碱技改工程	33,220,000.00	13,346,146.44	46,566,146.44	-	-	募集资金	4,890	100%
HCFC-22 装置技改项目	24,199,616.67	12,409,281.48	36,608,898.15	-	-	募集资金	4,206	100%
氯乙烯 (VCM) 装置技改工程	41,239,351.56	13,933,724.97	55,173,076.53	-	-	募集资金\贷款	5,487	100%

6万吨/年甲醇装置技改工程	-	27,956,688.52	-	-	27,956,688.52	募集资金	5,411	51.67%
磷酸项目	-	27,768,596.37	-	-	27,768,596.37	募集资金	3,101	89.41%
硫基氮磷钾复合肥项目	822,258.70	45,528,949.67	-	-	46,351,208.37	募集资金	4,740	97.88%
氟橡胶项目	-	2,983,706.93	-	-	2,983,706.93	募集资金	4,706	6.34%
聚全氟乙丙烯工程	-	2,974,392.43	-	-	2,974,392.43	募集资金	4,878	6.10%
23万吨合成氨技改工程	31,601,769.32	100,526,775.89	-	-	132,128,545.21	贷款\其他来源	19,681	67.14%
4万吨离子膜烧碱技改工程	406,577.71	100,816,483.26	97,741,260.97	3,481,800.00	-	贷款\其他来源	10,965	100%
离子膜烧碱配套工程	20,557,014.84	82,872,740.88	103,429,755.72	-	-	贷款\其他来源	9,822	100%
PVC扩建工程	32,329,991.11	33,950,705.93	66,280,697.04	-	-	贷款\其他来源	5,260	100%
大颗粒尿素装置工程	21,390,540.73	2,523,443.50	18,521,312.54	5,392,671.69	-	贷款\其他来源	1,976	100%
饲料添加剂工程	3,641,524.27	152,885.25	3,744,409.52	50,000.00	-	其他来源	267	100%
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	-	8,613,251.42	-	-	8,613,251.42	贷款\其他来源	17,851.27	4.83%
氟聚合物配套工程	-	5,270,935.84	-	-	5,270,935.84	贷款\其他来源	10,066.03	5.24%
精甲醇技改工程	-	3,017,037.56	-	-	3,017,037.56	贷款\其他来源	3,336.79	9.04%
其他零星工程	26,908,781.32	50,465,597.73	34,366,744.35	5,283,466.85	37,724,167.85	贷款\其他来源	-	-
合计	<u>350,600,346.18</u>	<u>546,588,008.45</u>	<u>587,557,017.59</u>	<u>14,842,806.54</u>	<u>294,788,530.50</u>			

(3) 借款费用资本化金额

a. 明细情况

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	年资本化率
氯乙烯(VCM)装置技改工程	32,243.75	-	32,243.75	-	-	0.06%
磷酸项目	-	5,390.65	-	-	5,390.65	0.02%
硫基氮磷钾复合肥项目	-	142,249.78	-	-	142,249.78	0.31%
4万吨离子膜烧碱技改	126,475.00	1,352,563.04	1,479,038.04	-	-	1.34%
离子膜烧碱配套工程	1,149,811.78	1,796,500.36	2,946,312.14	-	-	2.16%
大颗粒尿素装置工程	440,632.50	323,730.00	764,362.50	-	-	4.37%
23万吨合成氨技改工程	1,883,441.69	4,767,912.94	-	-	6,651,354.63	5.03%
PVC扩建工程	25,125.00	-	25,125.00	-	-	0.04%
六氟丙烯\偏氟乙烯工程	-	8,829.17	-	-	8,829.17	0.10%
其他零星工程	487,981.53	-	-	487,981.53	-	
小计	<u>4,145,711.25</u>	<u>8,397,175.94</u>	<u>5,247,081.43</u>	<u>487,981.53</u>	<u>6,807,824.23</u>	

b. 其他说明

根据《企业会计制度》的规定，本公司对募集资金投向项目在募集资金到位前发生的借款费用予以资本化。

18. 无形资产

期末数 86,735,419.72

(1) 明细情况

种 类	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
土地使用权	17,189,141.45	-	17,189,141.45	17,555,516.85	-	17,555,516.85
氟装置技术	31,029,051.81	-	31,029,051.81	37,234,862.03	-	37,234,862.03
AHF 装置技术	7,047,711.37	-	7,047,711.37	7,893,436.69	-	7,893,436.69
4.5万吨/年氯甲烷技术	18,196,307.16	-	18,196,307.16	20,383,970.88	-	20,383,970.88
7万吨/年氯甲烷技术	2,203,200.42	-	2,203,200.42	-	-	-
大颗粒尿素技术	5,078,099.09	-	5,078,099.09	-	-	-
离子膜烧碱技术	3,365,740.00	-	3,365,740.00	-	-	-
偏氯乙烯技术	526,168.42	-	526,168.42	-	-	-
果聚寡糖技术	2,100,000.00	-	2,100,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
搜索引擎技术	-	-	-	8,192,500.00	1,522,500.00	6,670,000.00
合 计	<u>86,735,419.72</u>	-	<u>86,735,419.72</u>	<u>94,060,286.45</u>	<u>1,522,500.00</u>	<u>92,537,786.45</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	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	18,318,800.00	17,555,516.85	-	-	366,375.40	17,189,141.45	1,129,658.55	46.8年
氟装置技术	74,469,724.05	37,234,862.03	-	-	6,205,810.22	31,029,051.81	43,440,672.24	5年
AHF 装置技术	8,457,253.57	7,893,436.69	-	-	845,725.32	7,047,711.37	1,409,542.20	8年
4.5万吨/年氯甲烷技术	21,876,636.48	20,383,970.88	-	-	2,187,663.72	18,196,307.16	3,680,329.32	8年
7万吨/年氯甲烷技术	2,592,000.49	-	2,592,000.49	-	388,800.07	2,203,200.42	388,800.07	8.5年
大颗粒尿素技术	5,392,671.69	-	5,392,671.69	-	314,572.60	5,078,099.09	314,572.60	9.5年
离子膜烧碱技术	3,481,800.00	-	3,481,800.00	-	116,060.00	3,365,740.00	116,060.00	9.6年
偏氯乙烯技术	530,590.00	-	530,590.00	-	4,421.58	526,168.42	4,421.58	9.9年
果聚寡糖技术	3,500,000.00	2,800,000.00	-	-	700,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	8年
搜索引擎技术	8,700,000.00	8,192,500.00	-	6,887,500.00	1,305,000.00	-	1,812,500.00	-
合 计	<u>147,319,476.28</u>	<u>94,060,286.45</u>	<u>11,997,062.18</u>	<u>6,887,500.00</u>	<u>12,434,428.91</u>	<u>86,735,419.72</u>	<u>53,696,556.56</u>	

(3) 无形资产减值准备

1) 无形资产减值准备明细

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
搜索引擎技术	1,522,500.00	-	1,522,500.00	-
合 计	<u>1,522,500.00</u>	-	<u>1,522,500.00</u>	-

2) 无形资产减值准备计提和转销原因说明

本公司原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司根据其拥有的搜索引擎技术给该公司带来未来经济利益的能力以及 IT 行业的技术特点，计提减值准备 1,522,500.00 元，并进行了追溯调整。2001 年 9 月，本公司转让原持有的该公司的全部股权，该公司账面的无形资产—搜索引擎技术及其相应的减值准备亦转出。

19. 长期待摊费用

期末数 18,749,656.25

(1) 明细情况

项 目	原始 发生额	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
周转用包装物	-	11,094,774.62	23,508,623.93	-	19,023,796.24	15,579,602.31	-	-
小车租赁费	579,960.00	160,739.98	-	-	72,495.04	88,244.94	491,715.06	1.2年
水电权	4,623,000.00	3,467,250.00	-	-	462,300.00	3,004,950.00	1,618,050.00	6.5
互联网租用费	5,800,000.00	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	-	-	-
其他	476,859.00	316,859.00	-	-	240,000.00	76,859.00	400,000.00	4个月
合 计	<u>11,479,819.00</u>	<u>19,639,623.60</u>	<u>23,508,623.93</u>	<u>4,600,000.00</u>	<u>19,798,591.28</u>	<u>18,749,656.25</u>	<u>2,509,765.06</u>	

(2) 本期转出系原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司本期不纳入合并报表，其账面互联网租用费相应转出。

20. 短期借款

期末数 133,200,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	-	51,700,000.00
担保借款	123,200,000.00	58,680,000.00
信用借款	10,000,000.00	38,000,000.00

合 计	<u>133,200,000.00</u>	<u>148,380,000.00</u>
-----	-----------------------	-----------------------

(2) 无逾期借款。

21. 应付票据 期末数 284,500,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	130,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票	154,500,000.00	55,000,000.00
合 计	<u>284,500,000.00</u>	<u>155,000,000.00</u>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	205,000,000.00	-
小 计	<u>205,000,000.00</u>	-

22. 应付账款 期末数 133,553,954.97

持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	14,534,175.42	7,889,695.58
小 计	<u>14,534,175.42</u>	<u>7,889,695.58</u>

23. 预收账款 期末数 12,839,981.94

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	1,718,956.64	217,506.34
小 计	<u>1,718,956.64</u>	<u>217,506.34</u>

(2) 账龄 1 年以上的预收账款均系结算尾款, 公司已组织力量进行清理。

24. 应付工资 期末数 15,481,968.64

(1) 本公司实行工效挂钩效益工资制, 应付工资余额均系效益增长工资储备。

(2) 期末余额中无拖欠性质的工资。

25. 应付股利 期末数 37,120,000.00

(1) 明细情况

投资者类别	期末数	期初数
国家股	25,680,000.00	63,250,000.00
社会公众股	11,440,000.00	22,000,000.00
合 计	<u>37,120,000.00</u>	<u>85,250,000.00</u>

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

期末余额中应付巨化集团公司国家股股利 25,680,000.00 元,系根据本公司二届五次董事会会议通过的 2001 年度利润分配方案,对 2001 年度已实现的净利润进行分配所致。

26. 应交税金 期末数 2,107,544.52

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	996,388.39	4,116,821.97	0%、13%、17%
营业税	-	151,950.50	3%、5%
城市维护建设税	1,206,317.97	775,171.69	7%
企业所得税	-262,104.98	26,872,114.22	33%
房产税	165,421.14	298,045.13	1.2%
代扣代缴个人所得税	1,522.00	17,875.42	
合 计	<u>2,107,544.52</u>	<u>32,231,978.93</u>	

27. 其他应交款 期末数 5,545.53

项 目	期末数	期初数	计缴标准
兵役义务费	2,520.69	-9,579.15	按当年销售收入的 0.1%
水利建设基金	3,024.84	28,474.10	按当年销售收入的 0.1%
教育费附加	-	4,557.90	按应交流转税税额的 4%
地方养老金	-	11,443.07	按计费基数的 1%
粮食补偿金	-	8,175.00	每人每月 3 元
合 计	<u>5,545.53</u>	<u>43,070.92</u>	

28. 其他应付款 期末数 65,088,837.52

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	3,663,907.23	1,418,048.72

小 计	<u>3,663,907.23</u>	<u>1,418,048.72</u>
-----	---------------------	---------------------

(2) 金额较大的其他应付款

项目	期末余额	款项性质
技术开发费	7,691,935.37	按销售收入的1%计提
工程质量保证金	11,552,670.56	收到的施工单位质量保证金
职工安置金	5,981,607.01	兰溪农药厂退休人员安置费
小 计	<u>25,226,212.94</u>	

29. 预提费用 期末数 1,420,857.35

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	1,420,857.35	1,278,284.32	按借款合同预提应计未付利息
合 计	<u>1,420,857.35</u>	<u>1,278,284.32</u>	

30. 一年内到期的长期负债 期末数 3,630,000.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	3,630,000.00	16,720,000.00
合 计	<u>3,630,000.00</u>	<u>16,720,000.00</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	2,680,000.00
信用借款	950,000.00
小 计	<u>3,630,000.00</u>

(3) 逾期未偿还负债金额、原因的说明

本公司下属法人附属企业兰溪农药厂向中国工商银行浙江省分行借款 950,000.00 元，已逾期，未曾办理展期手续。

31. 长期借款 期末数 346,333,608.18

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
------	-----	-----

保证借款	346,333,608.18	238,757,176.45
信用借款	-	950,000.00
合计	<u>346,333,608.18</u>	<u>239,707,176.45</u>

(2) 外币借款

贷款单位	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
中国银行衢支行	USD250,000.00	8.2766	2,069,150.00	USD250,000.00	8.2781	2,069,525.00
中国建设银行衢州市分行	USD490,000.00	8.2766	4,055,534.00	-	-	-
小计	<u>USD740,000.00</u>		<u>6,124,684.00</u>	<u>USD250,000.00</u>		<u>2,069,525.00</u>

32. 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	其他	小计	
(一) 尚未流通股份	1. 发起					
	国家拥有股份					
	境内法人持有股份	253,000,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	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	253,000,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	256,800,000.00
(二) 已流通股份	1. 境内上市的人民币普通股	88,000,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00	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	88,000,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00	114,400,000.00
(三) 股份总数		341,000,000.00	30,200,000.00		30,200,000.00	371,200,000.00

(2) 本期股本增减变动情况

根据 2000 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]62 号文批准，以公司 2000 年 12 月 31 日股份总额 341,000,000.00 股为基数，按 10 : 3 的比例向全体股东实施配股。2001 年 8 月 6 日至 8 月 20 日，本公司实施了配股方案，共计配售 30,200,000.00 股普通股，其中国有法人股股东认购 3,800,000.00 股，社会公众股股东认购 26,400,000.00 股，每股配售价为人民币 10.50 元，共计募集资金 317,100,000.00 元，扣除配股发行费用后实际净募得资金 310,826,040.46 元，其中股本 30,200,000.00 元，溢价款 280,626,040.46

元。连同本次配股增资前实有股本及溢价款，公司变更后累计股本为 371,200,000.00 元，股本溢价款 724,429,869.12 元。上述股本变更业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验[2001]第 112 号《验资报告》，公司已办妥工商变更登记和股权变更登记手续。

33. 资本公积 期末数 725,203,706.92

(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	443,803,828.66	280,626,040.46	-	724,429,869.12
其他资本公积	430,000.00	343,837.80	-	773,837.80
合 计	<u>444,233,828.66</u>	<u>280,969,878.26</u>	-	<u>725,203,706.92</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

1) 股本溢价增加系本期实施配股方案，收到股东配股溢价款所致，详见本附注六（一）32 之说明。

2) 其他资本公积本期增加数系收到财政贴息 343,000.00 元，无需支付的应付款转入 837.80 元。

34. 盈余公积 期末数 61,813,275.03

(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	30,965,304.48	10,243,545.54	-	41,208,850.02
法定公益金	15,482,652.24	5,121,772.77	-	20,604,425.01
合 计	<u>46,447,956.72</u>	<u>15,365,318.31</u>	-	<u>61,813,275.03</u>

(2) 2001 年初盈余公积比 2000 年年报盈余公积年末披露数减少 794,297.54 元，系根据《企业会计制度》规定对会计政策变更影响数进行追溯调整所致，详见本附注二（二十二）之说明。

35. 未分配利润 期末数 194,720,073.55

(1) 明细情况

期初数	141,995,960.79
加：本期增加	105,209,431.07

减：本期减少	52,485,318.31
期末数	<u>194,720,073.55</u>

(2) 其他说明

1) 2001 年初数比 2000 年报披露未分配利润年末数减少 4,501,019.39 元, 2000 年初数比 2000 年年报披露上年未分配利润年末数减少 12,477,988.47 元, 主要系会计政策变更影响数追溯调整所致, 详见附注二(二十二)之说明。

2) 根据二届五次董事会会议确定的 2001 年度利润分配方案, 按 2001 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积, 5%的法定公益金, 每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 共计减少未分配利润 52,485,318.31 元。

36. 未确认的投资损失 期末数 32,523,865.91

根据《企业会计制度》规定, 本公司下属被投资单位浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂计提固定资产减值准备 22,907,730.33 元, 并追溯调整 22,625,636.52 元。由此导致该厂自 1999 年起净资产为负数, 截至 2001 年 12 月 31 日该厂净资产为-32,523,865.91 元(剔除财政贴息)。其中 2001 年度当期亏损 10,061,046.82 元, 以前年度累计净资产-22,462,819.09 元。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》《企业会计准则——投资》和财政部财会函字[1999]10 号文的规定, 本公司对其长期投资减记为零, 本期账列未确认的投资损失 32,523,865.91 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 1,267,680,160.83/962,872,430.91

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
1) 主营业务收入		
酸产品销售	85,240,070.81	84,062,407.17
氨产品销售	314,195,277.88	299,809,552.51
碱产品销售	565,448,079.86	556,837,358.59

氟产品销售	478,231,489.54	346,898,935.81
农药产品销售	109,006,650.16	88,399,323.57
生物化学制品销售	4,122,966.50	4,567,868.91
信息技术服务	-	9,917,306.79
小 计	<u>1,556,244,534.75</u>	<u>1,390,492,753.35</u>
抵 销	288,564,373.92	155,112,881.33
合 计	<u>1,267,680,160.83</u>	<u>1,235,379,872.02</u>

2) 主营业务成本

酸产品销售	66,363,139.73	67,204,450.67
氨产品销售	266,666,290.91	254,159,111.48
碱产品销售	445,056,641.61	418,819,585.74
氟产品销售	373,067,839.25	237,654,541.65
农药产品销售	97,939,008.00	80,715,907.18
生物化学制品销售	2,343,885.33	2,613,356.96
信息技术服务	-	4,890,117.69
小 计	<u>1,251,436,804.83</u>	<u>1,066,057,071.37</u>
抵 销	288,564,373.92	155,112,881.33
合 计	<u>962,872,430.91</u>	<u>910,944,190.04</u>

(2) 地区分部(以资产所在地为基础)

项 目	本期数	上年同期数
1) 主营业务收入		
衢州地区	1,459,566,916.88	1,313,627,341.02
金华地区	92,554,651.37	72,297,543.42
杭州地区	4,122,966.50	4,567,868.91
小 计	<u>1,556,244,534.75</u>	<u>1,390,492,753.35</u>
抵 销	288,564,373.92	155,112,881.33
合 计	<u>1,267,680,160.83</u>	<u>1,235,379,872.02</u>

2) 主营业务成本

衢州地区	1,167,605,910.29	996,028,942.69
金华地区	81,487,009.21	67,414,771.72

杭州地区	2,343,885.33	2,613,356.96
小 计	<u>1,251,436,804.83</u>	<u>1,066,057,071.37</u>
抵 销	288,564,373.92	155,112,881.33
合 计	<u>962,872,430.91</u>	<u>910,944,190.04</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 293,040,745.30 元, 占公司全部主营业务收入 23.12%。

2. 主营业务税金及附加 本期数 5,581,698.06

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	5,575,087.28	6,230,233.74	按应交流转税税额的 7%
教育附加费	6,610.78	-	按应交流转税税额的 4%
合 计	<u>5,581,698.06</u>	<u>6,230,233.74</u>	

3. 其他业务利润 本期数 9,060,714.58

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	42,817,955.53	34,926,535.93	7,891,419.60	22,856,575.30	21,350,939.32	1,505,635.98
出租收入	139,780.38	9,360.00	130,420.38	228,634.50	6,240.00	222,394.50
装卸运输收入	2,755,555.22	1,620,325.06	1,135,230.16	66,058.18	26,423.29	39,634.89
其他收入	107,666.24	204,021.80	-96,355.56	319,009.21	274,942.40	44,066.81
合 计	<u>45,820,957.37</u>	<u>36,760,242.79</u>	<u>9,060,714.58</u>	<u>23,470,277.19</u>	<u>21,658,545.01</u>	<u>1,811,732.18</u>

4. 财务费用 本期数 28,839,371.65

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	33,764,097.16	22,498,016.75
减：利息收入	5,360,403.63	1,379,301.23
汇兑损失	-	16,125.80
减：汇兑收益	6,351.23	-
其 他	442,029.35	102,986.25
合 计	<u>28,839,371.65</u>	<u>21,237,827.57</u>

(2) 其他说明

本期公司共贴现商业汇票 62,700 万元, 支付票据贴现利息 12,890,056.93 元。

5. 投资收益 本期数 26,070,891.27

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	240,263.17	-
债权投资收益	2,510,646.20	8,318,000.00
联营或合营公司		
分配来的利润	7,310,000.00	7,281,875.28
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	13,719,340.65	12,742,402.45
股权投资转让收益	3,784,451.06	-
股权投资差额摊销	1,167,112.66	1,321,296.64
短期投资跌价准备	-1,736,176.47	-
长期投资减值准备	-924,746.00	-
合 计	<u>26,070,891.27</u>	<u>29,663,574.37</u>

(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 4,865,137.32

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还收入	4,663,629.72	-
出口贴息收入	201,507.60	26,553.78
合 计	<u>4,865,137.32</u>	<u>26,553.78</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，2001年对尿素产品征收的增值税税款全额退还，2002年退还征收税款的50%，自2003年起停止退还政策，本期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，公司收到尿素产品先征后返的增值税款4,663,629.72元。

7. 营业外收入 本期数 2,923,159.10

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

罚款赔偿收入	267,631.60	2,330.00
处理固定资产净收益	16,119.12	30,960.00
固定资产盘盈	2,635,272.38	3,069,239.76
其他	4,136.00	43,816.20
合 计	<u>2,923,159.10</u>	<u>3,146,345.96</u>

8. 营业外支出 本期数 11,613,979.58

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	87,815.76	86,110.72
捐赠支出	-	-
罚款支出	151,606.48	8,920.78
赔偿支出	46,520.00	121,708.00
处理固定资产净损失	3,458,659.08	10,374,919.71
计提的固定资产减值准备	7,869,378.26	3,741,423.57
计提的无形资产减值准备		1,305,000.00
其他	-	4,180.75
合 计	<u>11,613,979.58</u>	<u>15,642,263.53</u>

9. 所得税 本期数 5,361,125.98

(1) 明细项目

项 目	本期数	上年同期数
应纳税所得额	99,106,864.00	149,199,120.64
税率	33%	33%
应纳所得税额	32,705,265.12	49,235,709.81
减：收到财政返还 18%部分	18,877,424.76	2,751,348.40
国产设备投资抵免	6,517,853.32	2,052,393.20
技术开发费抵扣	1,948,861.06	-
所得税发生额	<u>5,361,125.98</u>	<u>44,431,968.21</u>

(2) 本期企业所得税返还及抵免情况详见本附注十二(十)之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 无收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金。

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
支付各项经营性期间费用	90,004,645.56	91,667,086.22
小 计	<u>90,004,645.56</u>	<u>91,667,086.22</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	5,360,403.63	1,379,301.23
小 计	<u>5,360,403.63</u>	<u>1,379,301.23</u>

4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

注七、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 38,993,928.96

(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	35,778,851.12	85.93	2,146,731.07	33,632,120.05	33,260,888.04	70.62	1,995,653.28	31,265,234.76
1-2 年	2,450,470.48	5.89	147,028.23	2,303,442.25	8,516,481.39	18.08	510,988.88	8,005,492.51
2-3 年	2,908,323.48	6.98	174,499.41	2,733,824.07	4,539,594.93	9.64	272,375.70	4,267,219.23
3 年以上	499,296.29	1.20	174,753.70	324,542.59	780,513.89	1.66	273,179.86	507,334.03
合计	<u>41,636,941.37</u>	<u>100.00</u>	<u>2,643,012.41</u>	<u>38,993,928.96</u>	<u>47,097,478.25</u>	<u>100.00</u>	<u>3,052,197.72</u>	<u>44,045,280.53</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 16,482,736.86 元, 占应收账款账面余额的 39.59%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	516,120.39	570,953.28
小 计	<u>516,120.39</u>	<u>570,953.28</u>

(4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期实际冲销应收账款 679,874.06 元，系销货款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。

2. 其他应收款

期末数 305,299,788.68

(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	310,747,926.47	99.77	6,066,452.00	304,681,474.47	269,491,236.50	99.78	4,835,921.76	264,655,314.74
1-2年	257,884.76	0.08	15,473.09	242,411.67	110,296.19	0.04	6,617.77	103,678.42
2-3年	262,517.40	0.08	15,751.04	246,766.36	97,532.59	0.04	5,581.96	91,950.63
3年以上	198,671.04	0.07	69,534.86	129,136.18	397,794.70	0.14	139,228.15	258,566.55
合计	<u>311,466,999.67</u>	<u>100.00</u>	<u>6,167,210.99</u>	<u>305,299,788.68</u>	<u>270,096,859.98</u>	<u>100.00</u>	<u>4,987,349.64</u>	<u>265,109,510.34</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
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	122,776,270.41	往来款
浙江衢化氟化学有限公司	184,445,322.99	往来款
小计	<u>307,221,593.40</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 308,666,648.86 元，占其他应收款账面余额的 99.10%。

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	263,266.70	28,116,668.88
小计	<u>263,266.70</u>	<u>28,116,668.88</u>

(5) 本期实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额的说明

本期实际冲销其他应收款 350,000.00 元，系暂付款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。

3. 长期股权投资

期末数 308,512,463.25

(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	200,887,808.95	-	200,887,808.95	168,908,943.35	-	168,908,943.35
其他股权投资	108,549,400.30	924,746.00	107,624,654.30	92,972,909.03	-	92,972,909.03
合 计	<u>309,437,209.25</u>	<u>924,746.00</u>	<u>308,512,463.25</u>	<u>261,881,852.38</u>	-	<u>261,881,852.38</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

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	0.0255%	551,416.60	551,416.60	896,898.00
小 计				<u>551,416.60</u>	<u>551,416.60</u>	<u>896,898.00</u>

(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
浙江衢化氟化学有限公司	长期	61,983,040.00	98%
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	长期	26,880,000.00	100%
浙江巨邦高新技术有限公司	长期	5,500,000.00	45.8333%
上海巨化实业发展有限公司	长期	4,800,000.00	40%
宜昌市巨化实业发展有限公司	长期	3,000,000.00	30%
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
浙江证券有限责任公司	长期	29,200,000.00	6.49%
浙江创业投资有限公司	长期	15,000,000.00	15%
浙江巨化集团进出口有限公司	长期	2,000,000.00	14.286%
小 计		<u>170,603,040.00</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	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
浙江衢化氟化学有限公司	61,983,040.00	134,395,219.67	-	46,717,214.48
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	5,500,000.00	-990,450.72	-	-602,660.66
上海巨化实业发展有限公司	4,800,000.00	25,227,015.65	3,064,405.26	4,589,701.36

宜昌市巨化实业发展有限公司	3,000,000.00	9,595,373.31	-	9,595,373.31
小计	<u>102,163,040.00</u>	<u>141,347,157.91</u>	<u>3,064,405.26</u>	<u>60,299,628.49</u>

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	本期摊销	期末数	摊销期限
浙江衢化氟化学有限公司	-12,827,506.55	-1,282,750.68	-7,353,331.04	10年
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	115,638.02	199,154.15	98个月
小计	<u>-12,512,714.38</u>	<u>-1,167,112.66</u>	<u>-7,154,176.89</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超过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。

5) 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江证券有限责任公司	-	924,746.00	-	924,746.00
小计	-	<u>924,746.00</u>	-	<u>924,746.00</u>

b. 计提原因说明

计提原因详见本附注六(一)10(3)5)之说明。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 1,035,430,847.52

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
酸产品销售	85,240,070.81	84,062,407.17
农药产品销售	16,451,998.79	16,101,780.15
氨产品销售	314,195,277.88	299,809,552.51

碱产品销售	565,448,079.86	556,837,358.59
氟产品销售	54,095,420.18	-
合计	<u>1,035,430,847.52</u>	<u>956,811,098.42</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 398,127,039.40 元, 占公司全部主营业务收入的 38.45%。

2. 主营业务成本

本期数 848,633,491.22

项目	本期数	上年同期数
酸产品销售	66,363,139.73	67,204,450.67
农药产品销售	16,451,998.79	13,301,135.46
氨产品销售	266,666,290.91	254,159,111.48
碱产品销售	445,056,641.61	418,819,585.74
氟产品销售	54,095,420.18	-
合计	<u>848,633,491.22</u>	<u>753,484,283.35</u>

3. 投资收益

本期数 68,731,988.63

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	240,263.17	-
债权投资收益	224,302.40	4,175,000.00
联营或合营公司		
分配来的利润	7,310,000.00	7,582,652.34
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	58,666,781.81	54,732,820.07
股权投资转让收益	3,784,451.06	-
股权投资差额摊销	1,167,112.66	1,321,296.64
短期投资跌价准备	-1,736,176.47	-
长期投资减值准备	-924,746.00	-
合计	<u>68,731,988.63</u>	<u>67,811,769.05</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目业务内容、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，本期实现净利润 46,479,695.73 元。公司对其累计投资成本为 58,482,506.24 元，持有该公司 98%的股权，本期计提投资收益 45,550,101.82 元，占公司利润总额的 48.65%。本期公司向该子公司采购商品金额为 54,169,903.04 元，销售商品金额为 196,432,030.13 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

4. 所得税 本期数-8,807,946.40

(1) 明细项目

项 目	本期数	上年同期数
应纳税所得额	38,972,508.13	87,877,620.21
税率	33%	33%
应纳所得税额	12,860,927.68	28,999,614.67
减：收到财政返还 18%部分	18,877,424.76	2,751,348.40
国产设备投资抵免	1,212,711.01	2,052,393.20
技术开发费抵扣	1,578,738.31	-
所得税发生额	<u>-8,807,946.40</u>	<u>24,195,873.07</u>

(2) 本期企业所得税返还及抵免情况详见本附注十二(十)之说明。

注八、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和销售	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、化学助剂的生产制造	全资子公司	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	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

(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	253,000,000.00	74.19	3,800,000.00	9.45	-	-	256,800,000.00	69.18
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	45.8333					5,500,000.00	45.8333

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
巨化化工矿业有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化塑胶有限公司	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有限公司	同受巨化集团公司控制

宁波巨龙公司	同受巨化集团公司控制
厦门巨达公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化集团公司兴化实业有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化气雾公司	同受巨化集团公司控制
广州经销中心	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司材料设备公司	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
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
巨化康源物资有限公司	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

(二) 关联方交易情况

1. 采购商品

企业名称	品种	单位	本期数		上年同期数	
			金额	单价	金额	单价
巨化集团公司	硫铁矿、砂	吨	10,124,708.10	97.67	41,296,630.70	142.07
	水	吨	14,088,808.29	0.12	10,910,968.19	0.13
	电	度	212,010,669.22	0.26	88,616,137.73	0.24
	蒸汽	立方米	70,113,514.00	69.72	50,909,752.88	71.33
	煤	吨	79,559,014.38	400.41	79,889,585.94	390.60
	重油	吨	52,574,134.10	1,209.96	45,424,250.49	887.56
	黄磷	吨	-	-	7,658,788.08	6,557.18
	苯	吨	4,025,004.38	2,370.84	8,084,610.81	2,886.09
	工业用盐	吨	42,066,800.15	204.40	53,999,654.56	221.22
	离子膜盐	吨	12,407,509.65	236.58	-	-
	电石	吨	-	-	123,661,570.68	2,037.84
	磺块	吨	-	-	797,634.69	709.01
	工业用气	立方米	-	-	1,727,312.00	2.00
	脱盐水	吨	733,928.00	2.60	-	-
	工程物资	-	3,907,649.99	-	13,670,967.90	-
	辅料	-	33,250,134.63	-	30,961,339.43	-
小计		-	534,861,874.89	-	557,609,204.08	-
浙江巨化集团进出口有限公司	黄磷	吨	8,915,350.00	6,439.87	-	-
	磺块	吨	1,050,438.22	664.00	-	-

	氯仿	吨	9,488,261.95	4,444.00	-	-
	辅料、备件	-	580,343.87	-	-	-
小计		-	20,034,394.04		-	-
巨化集团公司工程有限公司	包装物	-	6,942,464.12	-	-	-
	辅料、备件	-	2,922,234.87	-	-	-
小计			9,864,698.99	-	-	-
巨化塑胶有限公司	包装物	-	6,945,884.22		-	-
	辅料、备件	-	2,786,615.00		-	-
小计			9,732,499.22		-	-
巨化化工矿业有限公司	硫铁矿	吨	16,483,396.46	127.21	-	-
浙江巨化电石有限公司	电石	吨	109,034,103.80	1,804.66	-	-
	气体	立方米	872,819.00	2.00	-	-
	辅料、备件		15,460.09	-	-	-
小计			109,922,382.89	-	-	-
浙江巨化建化有限公司	电石	吨	27,284,147.86	1,804.66	-	-
	乙炔、水泥		40,802.53	-	-	-
	辅料、备件		84,799.22	-	-	-
小计		-	27,409,749.61	-	-	-

2. 销售商品

企业名称	品种	单位	本期		上期	
			金额	单价	金额	单价
巨化集团公司	氯磺酸	吨	7,811,539.27	938.44	8,689,250.46	960.61
	98%酸	吨	22,182.30	316.89	614,390.38	294.49
	105%酸	吨	1,579,264.15	343.97	2,284,008.43	342.01
	F11	吨	-	-	3,338,273.51	9,491.51
	液氨	吨	2,806,928.28	1,366.18	6,680,946.28	1,432.03
	液碱	吨	9,998,572.32	1,066.70	6,396,113.56	996.20
	PVC树脂	吨	-	-	21,584,674.63	6,119.73
	氢气	立方米	4,605,340.80	0.80	4,764,736.80	0.80
	AC发泡剂	吨	-	-	6,700,057.20	10,909.26
	氨水	吨	5,597,443.23	331.34	6,533,471.16	336.23
	尿素	吨	-	-	155,950.00	1,098.24
	F12	吨	-	-	1,026,004.48	12,259.51
	F22	吨	-	-	3,948,389.63	13,034.09
	其他		8,745,732.39		5,020,968.88	
小计			41,167,002.74		77,737,235.40	
浙江巨化集团进出口有限公司	AC发泡剂	吨	9,023,501.40	8,846.57	4,412,228.46	11,093.36
	改性AC	吨	1,110,795.39	9,215.16	744,487.04	10,129.08

	F11	吨	1,206,908.62	8,544.49	-	-
	F22	吨	35,901,447.38	9,677.04	11,568,999.09	12,288.88
	CHCL3	吨	29,059.83	5,811.97	-	-
	F12	吨	10,202,845.50	11,827.05	19,732,177.53	10,915.63
	BHF	吨	565,606.84	3,008.55	4,631,023.08	3,470.57
	PVC树脂	吨	1,241,505.72	5,305.58	7,307,349.93	6,436.29
	氯磺酸	吨	1,366,598.29	1,202.04	-	-
	农药产品		16,451,998.79	-	-	-
小计			77,100,267.76		48,396,265.13	
宁波巨龙贸易公司	BHF	吨	173,256.41	2,241.35	-	-
	液碱	立方米	2,448,304.47	975.42	1,825,475.74	827.61
	PVC树脂	吨	1,358,119.46	4,635.22	1,463,631.71	6,363.62
	AC发泡剂	吨	335,470.10	9,584.86	-	-
	98%酸	吨	-	-	154,923.06	273.96
小计			4,315,150.44	-	3,444,030.51	-
浙江富巨塑胶有限公司	F11	吨	98,290.60	9,829.06	-	-
	AHF	吨	132,143.92	3,422.53	-	-
	PVDC单体	吨	7,557,407.07	6,534.67	-	-
	PVC树脂	吨	-	-	26,427,917.29	6,202.35
	液碱	立方米	56,466.20	1,065.40	8,082.98	1,010.37
小计			7,844,307.79		26,436,000.27	
浙江巨圣氟化学有限公司	F11	吨	35,271.64	9,405.77	-	-
	F12	吨	9,716,275.01	7,892.67	-	-
	CHCL3	吨	33,657,284.90	4,212.88	39,596,566.33	4,727.70
	AHF	吨	11,678,068.93	4,075.33	12,742,415.13	3,802.34
	液碱	立方米	308,800.47	1,061.17	82,413.58	1,022.88
	液氯	吨	16,770.06	1,048.13	-	-
	F22	吨	-	-	333,128.21	10,256.41
小计			55,412,471.01		52,754,523.25	
浙江巨化集团兴化实业有限公司	粉煤	吨	12,606.86	388.88	-	-
	甲醛	吨	-	-	12,316,881.67	845.24
小计			12,606.86		12,316,881.67	-
巨化化工矿业有限公司	粉煤	吨	161,416.81	231.50	-	-
	液氯	吨	1,161,475.32	915.99	3,793,027.59	1,534.33
	PVC树脂	吨	287,250.15	5,222.73	-	-
	PVDC单体	吨	1,883,030.51	6,534.67	-	-
小计			3,493,172.79		3,793,027.59	
巨化气雾有限公司	F12	吨	5,448,085.47	10,256.18	-	-

	F22	吨	2,818,666.68	8,779.53	-	-
小计			8,266,752.15		-	-
巨化集团公司 广州营销中心	Pvc 树脂	吨	1,821,494.97	4,793.41	-	-
	F11	吨	1,204,273.50	11,099.29	-	-
	其他	吨	3,380,035.33	4,793.41	-	-
小计			6,405,803.80	-	-	-
厦门巨达贸易公司	CH2CL2	吨	5,197,813.24	3,831.78	-	-
	F11	吨	4,713,641.88	9,944.39	-	-
	F12	吨	3,431,999.99	9,710.00	-	-
	Pvc 树脂	吨	1,172,870.60	5,331.23	-	-
	其他	-	1,006,321.53	-	-	-
小计			15,522,647.24	-	-	-
巨化塑胶有限公司	粉煤	瓶	85,232.30	254.42	-	-
	Pvc 树脂	吨	55,907,510.40	4,616.64	-	-
小计			55,992,742.70	-	-	-

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 余额比重(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 应收票据				
巨化集团公司	2,700,000.00	-	2.35	-
浙江巨化电石有限公司	10,000,000.00	-	8.71	-
小 计	12,700,000.00	-	11.06	-
(2) 应收账款				
巨化集团公司	516,120.39	570,953.28	0.62	0.6
浙江富巨塑胶有限公司	178,600.08	513,623.99	0.21	0.56
浙江巨化集团进出口有限公司	857,037.64	3,212,965.49	1.03	3.53
巨化集团公司广州营销中心	4,902,291.31	5,941,099.32	5.86	6.53
深圳巨化华南投资有限公司	688,278.15	-	0.82	-
厦门巨达贸易公司	675,711.01	117,628.91	0.81	0.1
巨化塑胶有限公司	231,834.88	-	0.28	-
小 计	8,049,873.46	10,356,270.99	9.63	11.32
(3) 其他应收款				
巨化集团公司	559,727.25	34,825,543.61	5.82	85.13
浙江巨化集团进出口有限公司	274,264.10	-	2.85	-
小 计	833,991.35	34,825,543.61	8.67	85.13

(4) 预付账款				
巨化集团公司	45,025,689.25	26,571,399.95	90.76	56.48
巨化集团公司工程有限公司	151,489.95	-	0.31	-
浙江巨化新联化工有限公司	395,771.25	-	0.80	-
巨化塑胶有限公司	259,560.33	-	0.52	-
巨化集团公司材料设备公司	571,920.21	-	1.15	-
小 计	46,404,430.99	26,571,399.95	93.54	56.48
(5) 应付票据				
巨化集团公司	205,000,000.00	-	72.06	-
浙江巨化电石有限公司	15,000,000.00	-	5.27	-
小 计	220,000,000.00	-	77.33	-
(6) 应付账款				
巨化集团公司	14,534,175.42	7,889,695.58	10.88	11.41
浙江巨化电石有限公司	3,527,980.47	1,028,047.92	2.64	1.49
巨化集团公司工程有限公司	11,047,395.16	2,054,735.59	8.27	2.97
浙江巨化集团公司 兴化实业有限公司	280,629.63	-	0.21	-
浙江巨化新联化工有限公司	2,587,165.46	-	1.94	-
浙江巨化集团进出口有限公司	1,890,300.54	-	1.42	-
巨化集团公司汽车运输有限公司	368,692.07	-	0.28	-
巨化康源物资有限公司	325,667.14	-	0.24	-
浙江巨化建化有限公司	810,465.61	-	0.61	-
浙江巨化化工矿业有限公司	17,487,885.46	-	13.09	-
浙江工程设计有限公司	403,000.00	-	0.30	-
小 计	53,263,356.96	10,972,479.09	39.88	15.87
(7) 预收账款				
巨化集团公司	1,718,956.64	217,506.34	13.39	0.66
浙江巨化新联化工有限公司	1,166,788.44	-	9.09	-
上海得邦公司	652,278.82	-	5.08	-
浙江巨圣氟化学有限公司	156,870.47	-	1.22	-
小 计	3,694,894.37	217,506.34	28.78	0.66
(8) 其他应付款				
巨化集团公司	3,663,907.23	1,418,048.72	5.63	1.72
巨化集团公司工程有限公司	1,938,348.88	2,197,492.92	2.98	2.67
浙江工程设计有限公司	469,214.00	-	0.72	-
浙江巨化集团公司 兴化实业有限公司	204,792.02	-	0.31	-
小 计	6,276,262.13	3,615,541.64	9.64	4.39

4. 其他关联方交易

(1) 1998年1月8日,本公司与巨化集团公司签订《国有土地使用权租赁合同》,承租位于柯城区衢化北二道北侧6,017.1平方米、衢化北一道电化厂区内15,755.9平方米,租赁期限为45-50年,租金每年每平方米3元,每年租金合计为65,400元。通过巨化集团公司支付浙江省衢州市土地管理局租赁给本公司的柯城区衢化(东周)地块(面积809,378.63平方米)的土地租金242.82万元。

(2) 1994年12月20日,本公司控股子公司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设备,1997年12月20日又签订续租协议,租赁期限至2002年12月31日。租赁费用按该部分资产评估价值的5%计算。租赁固定资产原值为99,516,851.03元,每年支付租赁费用为4,975,842.36元。

(3) 截至2001年12月31日,巨化集团公司为本公司人民币借款36,090.00万元提供担保;为美元借款74.00万元提供担保。

(4) 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2,456万元提供借款担保;为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司人民币借款5,000万元提供担保。浙江衢化氟化学有限公司为本公司人民币借款2,900万元提供担保。

(5) 巨化集团公司本期向本公司临时借用资金10笔,累计金额9,100万元,每次时间一般不超过7天,报告期内已分次全部归还。

(6) 根据双方签订的协议,本公司委托巨化集团公司进行污水处理,巨化集团公司向本公司收取相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定,其中A类、B类污水基数收费标准分别为3元/吨、10元/吨;超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费;若今后增加污水处理量,则另行商定收费标准。根据该协议,公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计12,197,294.85元。

(7) 根据浙江省物价局、浙江省计划与经济委员会、浙江省电力工业局浙价工[2000]28号关于《全省实行统一销售电价的通知》的精神,本期公司通过巨化集团公司收到化肥电

补贴 1,200.00 万元，并冲减了营业成本。

本公司与巨化集团及其下属附属企业材料采购、互供产品当月按预算价预结算，次月按市场价结算，年末按市场价总结算返还价差。本期收到巨化集团公司及其下属附属企业返还的每月预算价与市场结算价的价差 32,529,162.68 元，并冲减了营业成本。

(8) 公司有董事 9 人、监事 3 人、其他高级管理人员 4 人，高级管理人员共计 16 人，其中在公司领取报酬的董事 4 人，监事 1 人，其他高级管理人员 4 人，本年从公司领取薪酬合计 712,282.00 元，其中：2—5 万的有 1 人，5—8 万的有 4 人，8-10 万的有 2 人，10-12 万的有 2 人。2000 年度高级管理人员 14 人，在本公司领取报酬的有 7 人，报酬合计 353,053.00 元。

注九、或有事项

无重大或有事项。

注十、承诺事项

无重大承诺事项。

注十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司持有浙江证券有限责任公司 2,920 万股股权(其中 550 万股系巨化集团公司协议受让)，占该公司注册资本的 6.489%。该公司于 2001 年 12 月 27 日被中国证监会证监罚字[2001]3 号文处以没收违法所得及罚款合计 51,312.68 万元。2002 年 2 月 19 日，本公司二届四次董事会会议决议，将持有的浙江证券有限责任公司的 2,370 万元股权以 1:1 的价格转让给浙江省国信企业(集团)公司，同意浙江省国信企业(集团)公司以其下属公司所拥有的，与转让股权款相等价值的，位于上海浦东大道的阳光世界大厦可销售的商品房资产抵股权转让款；终止 550 万元浙江证券有限责任公司股权的转让。因本公司 2000 年 8 月 15 日向巨化集团公司协议受让的 550 万元的浙江证券的股权至今未能办理工商变更登记，同意以 1:1 的价格由巨化集团公司归还股权转让款 550 万元，终止股权转让。

董事会决议后，本公司于 2002 年 2 月 20 日与巨化集团公司签订《终止股权转让协议》，

并约定协议签署后十日内，巨化集团公司以现金方式一次性向本公司归还了 550 万元。2002 年 2 月 28 日，巨化集团公司已履行协议向本公司退还了 550 万元的股权转让款。

本公司于 2002 年 2 月 25 日与浙江省国信企业（集团）公司签订《股权转让协议》，以 1:1 的价格向浙江省国信企业（集团）公司转让持有的浙江证券 2,370 万元股权。双方同意股权转让受让方以下属公司（上海金信房地产有限公司）所在地拥有的与转让股权相等价值的现正在销售的上海房产向本公司折抵股权转让款；并约定本公司签署《上海市商品房出售合同》后，《股权转让协议生效》。本公司已于 2002 年 2 月 21 日与上海金信房地产有限公司签署《上海市商品房出售合同》三份，浙江省国信企业（集团）公司以该三份《上海市商品房出售合同》明确的商品房产抵偿本公司转让浙江股权款计 2,370 万元。房产的相关权证手续正在办理中。

本公司于 2002 年 2 月 25 日委托浙江天健资产评估有限公司对上述所述房产进行估价，浙江天健资产评估有限公司在 2002 年 3 月 4 日出具浙天评估字[2002]第 35 号《房地产估价报告》，该房产在 2002 年 2 月 25 日的客观合理价值为 22,775,254.00 元，评估减值 924,747.00 元。

注十二、其他重要事项

（一）债务重组事项

2001 年 6 月 29 日，本公司与株洲市选矿药剂草酸厂签订了《债务重组协议》，该厂将其持有的北海银河高科技产业股份有限公司的法人股共 54,030.00 股转让给本公司，用于冲抵欠付本公司的账款。根据《企业会计制度》的规定，公司以应收账款账面价值 551,416.60 元作为投资成本入账。上述股权已办理过户手续。公司持有的股权占该公司注册资本的 0.0255%。

（二）根据 2002 年 3 月 6 日二届五次董事会会议确定的 2001 年度利润分配方案，按 2001 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

(三) 2001年6月, 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1,400.00万元, 本公司占其注册资本的14.286%。

(四) 2001年12月16日, 本公司与上海国通电信有限公司签订协议, 以上海好多网络信息技术有限公司2001年9月30日经评估的净资产为基础, 协议转让本公司原持有的该公司的全部股权。转让价1,430.00万元。公司已据此办理了转让手续, 并于2001年12月27日收回全部股款。转让后本公司不再持有该公司的股权。

(五) 2001年10月, 本公司将持有的上海科美创业投资管理有限公司的9.76%的股权转让给自然人鞠成立, 转让价款189.00万元, 本公司已于2001年10月收到转让款, 并办妥转让手续。

(六) 根据公司2000年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]62号文批准, 公司以2000年12月31日股份总额34,100.00万元为基数, 按10:3的比例向全体股东实施配股, 每股配股价为人民币10.50元, 共配售3,020.00万股, 募集资金31,710.00万元。2001年8月6日-2001年8月20日, 公司实施了配股方案, 募集资金扣除发行费用后, 净募集资金310,826,040.46元, 业经浙江天健会计师事务所验证, 并出具浙天会验[2001]第112号《验资报告》。公司已办妥工商变更登记手续和股权变更登记手续。

(七) 2000年11月21日, 根据本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司的申请, 对外贸易经济合作部(以下简称“外贸部”)于2000年12月20日正式公告立案, 决定对原产于英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的进口二氯甲烷进行反倾销调查, 并作出初步裁定: 原产于上述各国的进口二氯甲烷存在倾销, 倾销幅度分别为7%-75%; 存在实质损害并继续存在实质损害的威胁, 而且认为国内产业实质损害由倾销造成。2001年8月16日, 外贸部2001年第11号公告决定, 自2001年8月16日起, 中国海关将对原产于上述国家的进口二氯甲烷(纯度大于99%, 中华人民共和国海关进口税则号29031200)开始实施临时反倾销措施。进口原产于上述国家的二氯甲烷时, 厂商必须向中国海关提供与

初步裁定所确定的倾销幅度相应的现金保证金。

(八) 原兰溪农药厂为兰溪市经济技术开发实业总公司和兰溪市开发区投资发展公司提供贷款担保, 并因此形成连带担保支出 1,086 万元。2001 年 11 月, 根据兰溪市人民政府《专题会议纪要》([2001]63 号) 精神, 上述担保连带支出形成的债权与兰溪农药厂对兰溪市经济建设投资公司的借款本金 580.00 万元和兰溪市财政局财政周转金本金 540.00 万元的相应债务相冲抵。截至 2001 年 12 月 31 日, 上述各方已据此签订债权债务清偿协议。浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂解除了担保责任。

(九) 根据《企业会计制度》规定, 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计提固定资产减值准备 22,907,730.33 元, 并根据财政部财会[2001]17 号文规定, 对固定资产减值准备追溯调整, 由此导致该厂自 1999 年起净资产为负数。根据有关企业会计准则和制度的规定, 本公司对其长期股权投资减记为零。截至 2001 年 12 月 31 日该厂净资产为-32,523,865.91 元(剔除财政贴息), 其中 2001 年度当期亏损 10,061,046.82 元, 以前年度累计净资产-22,462,819.09 元。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》、《企业会计准则——投资》和财政部财会函字[1999]10 号文的规定, 本公司对其长期投资减记为零, 本期账列未确认的投资损失 32,523,865.91 元。

(十) 根据浙江省人民政府浙政发[1998]69 号文《关于浙江巨化股份有限公司企业所得税问题的批复》, 本公司企业所得税按 33% 的税率计缴, 其中 18% 由同级财政返还。本期公司收到衢州市财政局返还的 2000 年度企业所得税返还 11,554,993.50 元, 2001 年度企业所得税返还 7,322,431.26 元。

经浙江省地方税务局批复并经浙江省衢州市地方税务局核定, 公司技术改造国产设备投资抵免 2000 年度企业所得税税额 1,212,711.01 元。控股子公司浙江衢化氟化学有限公司技术改造国产设备投资抵免 2000 年度企业所得税税额 5,305,142.31 元。经浙江省衢州市地方税务局核定, 公司技术开发费可抵扣 2000 年度的应纳税所得额 4,784,055.49 元, 实际抵免企业所得税 1,578,738.31 元, 浙江衢化氟化学有限公司技术开发费可抵扣 2000 年度的应纳

税所得额 1,121,584.08 元，实际抵免企业所得税 370,122.75 元。

根据《企业会计制度》的规定，公司本期将上述返还或抵免的企业所得税冲减了所得税，其中母公司 21,668,874.08 元，合并 27,344,139.14 元。

十一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔代

二〇〇二年三月九日

资产负债表

2001年12月31日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	行 次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						
货币资金	1	1	252,228,341.30	258,420,340.33	214,914,606.23	230,374,416.17
短期投资	2	2	56,831,989.80	56,831,989.80	3,517,490.00	59,517,490.00
应收票据	3	3	46,433,031.20	114,744,949.46	24,013,832.92	25,940,712.92
应收股利		4	-	-	-	-
应收利息		5	-	-	-	-
应收账款	4	6	38,993,928.96	77,545,379.20	44,045,280.53	84,855,214.26
其他应收款	5	7	305,299,788.68	8,677,471.26	265,109,510.34	38,080,556.23
预付账款	6	8	46,132,279.57	49,608,690.19	45,226,694.04	47,048,294.09
应收补贴款	7	9	-	-	-	2,111,846.46
存货	8	10	73,042,334.04	163,652,390.27	72,564,133.76	141,357,358.67
待摊费用	9	11	-	137,139.32	477,391.48	1,138,311.54
一年内到期的长期债权投资		21	-	-	-	-
其他流动资产		24	-	-	-	-
流动资产合计		31	818,961,693.55	729,618,349.83	669,868,939.30	630,424,200.34
长期投资：						
长期股权投资	10	32	308,512,463.25	100,470,477.41	261,881,852.38	86,951,619.48
长期债权投资	11	34	-	24,000.00	-	24,000.00
长期投资合计		38	308,512,463.25	100,494,477.41	261,881,852.38	86,975,619.48
其中：合并价差			-	-7,154,176.89	-	-8,321,289.55
其中：股权投资差额			-7,154,176.89	-7,154,176.89	-8,321,289.55	-8,321,289.55
固定资产：						
固定资产原价	12	39	1,392,513,279.83	2,066,062,956.64	870,021,804.23	1,497,545,111.02
减：累计折旧	13	40	593,186,303.82	893,954,569.33	559,222,442.89	811,307,831.76
固定资产净值	14	41	799,326,976.01	1,172,108,387.31	310,799,361.34	686,237,279.26
减：固定资产减值准备	15	42	11,083,758.38	33,991,488.71	3,496,473.93	26,122,110.45
固定资产净额		43	788,243,217.63	1,138,116,898.60	307,302,887.41	660,115,168.81
工程物资	16	44	1,420,792.04	1,874,380.81	1,701,153.22	2,319,015.82
在建工程	17	45	290,787,134.11	294,788,530.50	320,037,033.48	350,600,346.18
固定资产清理		46	-	-	-	-
固定资产合计		50	1,080,451,143.78	1,434,779,809.91	629,041,074.11	1,013,034,530.81
无形资产及其他资产：						
无形资产	18	51	8,970,007.51	86,735,419.72	-	92,537,786.45
长期待摊费用	19	52	76,859.00	18,749,656.25	316,859.00	19,639,623.60
其他长期资产		53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		60	9,046,866.51	105,485,075.97	316,859.00	112,177,410.05
递延税项：						
递延税款借项		61	-	-	-	-
资产总计		67	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12	1,561,108,724.79	1,842,611,760.68

负债和股东权益	注释号	行次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债：						
短期借款	20	68	64,000,000.00	133,200,000.00	24,000,000.00	148,380,000.00
应付票据	21	69	284,500,000.00	284,500,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
应付账款	22	70	102,847,898.98	133,553,954.97	40,261,746.34	69,147,872.92
预收账款	23	71	8,235,899.29	12,839,981.94	13,940,932.08	32,765,375.95
应付工资	24	72	13,918,910.75	15,481,968.64	-	-
应付福利费		73	3,418,295.38	4,978,909.13	3,700,045.92	5,550,953.86
应付股利	25	74	37,120,000.00	37,120,000.00	85,250,000.00	85,250,000.00
应交税金	26	75	6,704,138.99	2,107,544.52	22,939,951.29	32,231,978.93
其他应付款	27	80	-	5,545.53	-	43,070.92
其他应付款	28	81	38,251,348.61	65,088,837.52	45,475,120.59	82,254,719.94
预提费用	29	82	458,142.62	1,420,857.35	39,000.00	1,278,284.32
预计负债		83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	30	86	-	3,630,000.00	-	16,720,000.00
其他流动负债		90	-	-	-	-
流动负债合计		100	559,454,634.62	693,927,599.60	390,606,796.22	628,622,256.84
长期负债：						
长期借款	31	101	311,537,911.51	346,333,608.18	200,664,641.25	239,707,176.45
应付债券		102	-	-	-	-
长期应付款		103	-	-	-	-
专项应付款		106	-	-	-	-
其他长期负债		108	-	-	-	-
长期负债合计		110	311,537,911.51	346,333,608.18	200,664,641.25	239,707,176.45
递延税项：						
递延税款贷项		111	-	-	-	-
负债合计		114	870,992,546.13	1,040,261,207.78	591,271,437.47	868,329,433.29
少数股东权益			-	9,703,315.75	-	23,067,400.31
股东权益：						
股本	32	115	371,200,000.00	371,200,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00
减：已归还投资		116	-	-	-	-
股本净额		117	371,200,000.00	371,200,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00
资本公积	33	118	724,430,706.92	725,203,706.92	443,803,828.66	444,233,828.66
盈余公积	34	119	61,813,275.03	61,813,275.03	46,447,956.72	46,447,956.72
其中：法定公益金		120	20,604,425.01	20,604,425.01	15,482,652.24	15,482,652.24
未分配利润	35	121	188,535,639.01	194,720,073.55	138,585,501.94	141,995,960.79
减：可恢复的被投资单位亏损	36	122	-	32,523,865.91	-	22,462,819.09
股东权益合计		123	1,345,979,620.96	1,320,413,189.59	969,837,287.32	951,214,927.08
负债和股东权益总计		135	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12	1,561,108,724.79	1,842,611,760.68

利润及利润分配表

2001年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	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	1	1	1,035,430,847.52	1,267,680,160.83	956,811,098.42	1,235,379,872.02
减：主营业务成本	1	4	848,633,491.22	962,872,430.91	753,484,283.35	910,944,190.04
主营业务税金及附加	2	5	3,843,850.15	5,581,698.06	3,926,806.04	6,230,233.74
二、主营业务利润		10	182,953,506.15	299,226,031.86	199,400,009.03	318,205,448.24
加：其他业务利润	3	11	5,114,816.89	9,060,714.58	2,256,597.99	1,811,732.18
减：营业费用		14	13,187,852.14	26,825,481.01	10,832,222.01	22,668,551.06
管理费用		15	128,459,999.08	174,140,328.72	101,270,757.61	143,630,696.85
财务费用	4	16	18,080,260.99	28,839,371.65	7,160,486.83	21,237,827.57
三、营业利润		18	28,340,210.83	78,481,565.06	82,393,140.57	132,480,104.94
加：投资收益	5	19	68,731,988.63	26,070,891.27	67,811,769.05	29,663,574.37
补贴收入	6	22	4,663,629.72	4,865,137.32	-	26,553.78
营业外收入	7	23	2,636,122.38	2,923,159.10	3,080,582.64	3,146,345.96
减：营业外支出	8	25	10,744,442.58	11,613,979.58	11,065,945.27	15,642,263.53
四、利润总额		27	93,627,508.98	100,726,773.17	142,219,546.99	149,674,315.52
减：所得税		28	-8,807,946.40	5,361,125.98	24,195,873.07	44,431,968.21
少数股东损益		29	-	217,262.94	-	419,239.45
加：未确认的投资损		30	-	10,061,046.82	-	14,131,562.16
五、净利润		31	102,435,455.38	105,209,431.07	118,023,673.92	118,954,670.02
加：年初未分配利润		32	138,585,501.94	141,995,960.79	123,515,379.10	125,994,841.85
其他转入		33	-	-	-	-
六、可供分配利润		34	241,020,957.32	247,205,391.86	241,539,053.02	244,949,511.87
减：提取法定盈余公积		35	10,243,545.54	10,243,545.54	11,802,367.39	11,802,367.39
提取法定公益金		36	5,121,772.77	5,121,772.77	5,901,183.69	5,901,183.69
提取职工奖励及福利基金		37	-	-	-	-
提取储备基金		38	-	-	-	-
提取企业发展基金		39	-	-	-	-
利润归还投资		40	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		41	225,655,639.01	231,840,073.55	223,835,501.94	227,245,960.79
减：应付优先股股利		42	-	-	-	-
提取任意盈余公积		43	-	-	-	-
应付普通股股利		44	37,120,000.00	37,120,000.00	85,250,000.00	85,250,000.00
转作股本的普通股股利		45	-	-	-	-
八、未分配利润		46	188,535,639.01	194,720,073.55	138,585,501.94	141,995,960.79

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	-
2.自然灾害发生的损失			-	-
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			9,384,669.50	9,384,669.50
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			-	-
5.债务重组损失			-	-
6.其他			-	-

现金流量表

2001年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	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	1,220,782,704.47	1,461,831,918.02
收到的税费返还		3	23,541,054.48	23,922,535.75
收到的其他与经营活动有关的现金	1	8	3,502,767.32	9,530,491.13
现金流入小计		9	1,247,826,526.27	1,495,284,944.90
购买商品、接受劳务支付的现金		10	742,012,172.49	842,353,092.87
支付给职工以及为职工支付的现金		12	115,365,011.01	143,401,215.53
支付的各项税费		13	86,550,495.09	139,279,507.11
支付的其他与经营活动有关的现金	2	18	124,296,721.46	115,758,615.87
现金流出小计		20	1,068,224,400.05	1,240,792,431.38
经营活动产生的现金流量净额		21	179,602,126.22	254,492,513.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		22	70,439,571.94	137,139,227.70
取得投资收益所收到的现金		23	10,416,430.26	12,456,430.26
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	107,055.50	139,055.50
收到的其他与投资活动有关的现金	3	28	5,213,084.70	5,360,403.63
现金流入小计		29	86,176,142.40	155,095,117.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	462,541,306.11	510,780,770.93
投资所支付的现金		31	111,517,707.64	133,017,707.64
支付的其他与投资活动有关的现金	4	35	-	-
现金流出小计		36	574,059,013.75	643,798,478.57
投资活动产生的现金流量净额		37	-487,882,871.35	-488,703,361.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38	310,826,040.46	310,826,040.46
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	213,055,718.00	228,255,718.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5	43	-	343,000.00
现金流入小计		44	523,881,758.46	539,424,758.46
偿还债务所支付的现金		45	62,764,825.25	150,654,779.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	115,522,453.01	126,513,207.11
其中：子公司支付少数股东的股利		47	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	6	52	-	-
现金流出小计		53	178,287,278.26	277,167,986.34
筹资活动产生的现金流量净额		54	345,594,480.20	262,256,772.12
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	37,313,735.07	28,045,924.16

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	102,435,455.38	105,209,431.07
加：少数股东损益	58	-	217,262.94
减：未确认的投资损失	59		10,061,046.82
加：计提的资产减值准备	60	12,571,521.98	11,242,644.40
固定资产折旧	61	53,658,553.04	104,439,191.83
无形资产摊销	62	435,054.18	11,129,428.91
长期待摊费用摊销	63	240,000.00	19,798,591.28
待摊费用减少(减：增加)	64	477,391.48	1,001,172.22
预提费用增加(减：减少)	65	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	3,104,993.19	3,442,539.96
固定资产报废损失	67	-2,635,272.38	-2,635,272.38
财务费用	68	17,663,712.50	28,403,693.53
投资损失(减：收益)	69	-71,392,911.10	-28,731,813.74
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-2,030,839.30	-24,997,386.94
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-59,234,386.62	-51,777,670.36
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	124,308,853.87	87,811,747.62
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	179,602,126.22	254,492,513.52
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	252,228,341.30	258,420,340.33
减：现金的期初余额	80	214,914,606.23	230,374,416.17
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	37,313,735.07	28,045,924.16

资产减值准备明细表

2001年

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	8,977,138.91		1,990,011.67	6,987,127.24
其中：应收帐款	6,148,039.59		100,832.12	6,047,207.47
其他应收款	2,829,099.32		1,889,179.55	939,919.77
二、短期投资跌价准备合计		1,736,176.47		1,736,176.47
其中：股票投资		1,736,176.47		1,736,176.47
债券投资				
三、存货跌价准备合计	4,349,071.47	2,702,355.34		7,051,426.81
其中：库存商品	3,817,159.19	1,092,653.74		4,909,812.93
原材料	531,912.28	1,609,701.60		2,141,613.88
四、长期投资减值准备合计		924,746.00		924,746.00
其中：长期股权投资		924,746.00		924,746.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	26,122,110.45	7,869,378.26		33,991,488.71
其中：房屋、建筑物	7,631,215.89	2,217,674.47		9,848,890.36
机器设备	18,490,894.56	5,651,703.79		24,142,598.35
六、无形资产减值准备	1,522,500.00		1,522,500.00	
其中：专利权	1,522,500.00		1,522,500.00	
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				