

# 浙江巨化股份有限公司

## 二〇〇二年年度报告

### 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。

公司负责人常务副董事长叶志翔先生、主管会计工作负责人总会计师寿强先生及会计机构负责人汪利民先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司董事刘奇、苗育先生因公事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.....          | ( 12 ) |
| 七、董事会报告.....             | ( 14 ) |
| 八、监事会报告.....             | ( 24 ) |
| 九、重要事项.....              | ( 27 ) |
| 十、财务报告.....              | ( 37 ) |
| 十一、备查文件目录.....           | ( 99 ) |

## 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司

公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.

公司英文名称缩写：ZJJH

(二) 公司法定代表人：刘 奇

(三) 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) 3091704 3091688

传真：(0570) 3091777

电子信箱：YJM@Juhua.com.cn

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 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

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

## (一) 本年度会计数据 (合并报表)

单位: 人民币元

| 项 目            | 金 额            |
|----------------|----------------|
| 利润总额           | 115,678,034.88 |
| 净利润            | 86,738,464.62  |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 84,727,224.62  |
| 主营业务利润         | 318,632,613.98 |
| 其他业务利润         | 9,261,580.86   |
| 营业利润           | 106,323,201.77 |
| 投资收益           | 7,760,844.54   |
| 补贴收入           | 4,318,017.44   |
| 营业外收支净额        | -2,724,028.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 365,583,924.06 |
| 现金及现金等价物净增(减)额 | 63,343,983.83  |

\*注: 扣除的非经常性损益金额合计 2,011,240.00 元, 涉及项目和金额有:

|            |               |
|------------|---------------|
| 1、营业外收支净额  | -2,724,028.87 |
| 2、固定资产减值准备 | 1,345,914.35  |
| 3、补贴收入     | 4,318,017.44  |
| 4、流动资产报废损失 | -544,306.83   |
| 5、股权转让收益   | 606,254.65    |
| 6、影响所得税    | -990,610.74   |

## (二) 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)

| 项 目                        | 2002 年度          | 2001 年度         | 2000 年度          |                  |       |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
|                            |                  |                 | 调整前              | 调整后              |       |
| 主营业务收入(元)                  | 1,520,018,084.23 | 1,267,680,160.8 | 1,235,379,872.02 | 1,235,379,872.02 |       |
| 净利润(元)                     | 86,738,464.62    | 105,209,431.07  | 109,570,000.52   | 118,954,670.02   |       |
| 每股收益<br>(元/股)              | (摊薄)             | 0.234           | 0.283            | 0.321            | 0.349 |
|                            | (加权)             | 0.234           | 0.300            | 0.321            | 0.349 |
| 净资产收益率(摊薄)(%)              | 6.62             | 7.97            | 11.20            | 12.51            |       |
| 扣除非经常性损益后<br>加权平均净资产收益率(%) | 6.21             | 8.95            | 9.88             | 10.14            |       |
| 每股经营活动产生<br>的现金流量净额        | 0.98             | 0.69            | 0.90             | 0.90             |       |

| 项目                    | 2002年12月31日      | 2001年12月31日      | 2000年12月31日      |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |                  |                  | 调整前              | 调整后              |
| 总资产(元)                | 2,532,752,590.18 | 2,370,377,713.12 | 1,870,609,717.24 | 1,842,611,760.68 |
| 股东权益<br>(不含少数股东权益)(元) | 1,311,091,306.55 | 1,320,413,189.59 | 978,973,063.10   | 951,214,927.08   |
| 每股净资产(元)              | 3.53             | 3.56             | 2.87             | 2.79             |
| 调整后的每股净资产(元)          | 3.48             | 3.50             | 2.82             | 2.72             |

## (三) 利润表附表(合并报表)

| 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            | 24.30     | 23.36 | 0.858     | 0.858 |
| 营业利润              | 8.11      | 7.80  | 0.286     | 0.286 |
| 净利润               | 6.62      | 6.36  | 0.234     | 0.234 |
| 扣除非经常性<br>损益后的净利润 | 6.46      | 6.21  | 0.228     | 0.228 |

## (四) 报告期内股东权益变动情况(合并报表)

(单位:元)

| 项目   | 股本             | 资本公积           | 盈余公积          | 法定公益金         | 未分配利润          | 减:未确认的<br>投资损失 | 股东权益合计           |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 期初数  | 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 |
| 本期增加 |                | 36,007.13      | 12,932,211.78 | 4,310,737.26  | 86,738,464.62  | 3,296,354.79   | 96,410,328.74    |
| 本期减少 |                |                |               |               | 105,732,211.78 |                | 105,732,211.78   |
| 期末数  | 371,200,000.00 | 725,239,714.05 | 74,745,486.81 | 24,915,162.27 | 175,726,326.39 | 35,820,220.70  | 1,311,091,306.55 |

变动原因:

- 1、本期增加资本公积为控股子公司浙江巨邦高新技术有限公司补提投资准备。
- 2、本期增加的盈余公积、法定公益金、未分配利润和股东权益均为本期利润转入。
- 3、未确认的投资损失增加为全资企业兰溪农药厂2002年度亏损。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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          | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 |             |
| 一、未上市流通股份  |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 1、发起人股份    | 256,800,000 |             |    |       |    |    |    | 256,800,000 |
| 其中：        |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 国家持有股份     |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 境内法人持有股份   | 256,800,000 |             |    |       |    |    |    | 256,800,000 |
| 境外法人持有股份   |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 其他         |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 2、募集法人股份   |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 3、内部职工股    |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 4、优先股或其他   |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 未上市流通股份合计  | 256,800,000 |             |    |       |    |    |    | 256,800,000 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |    |       |    |    |    |             |
| 1、人民币普通股   | 114,400,000 |             |    |       |    |    |    | 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  | 114,400,000 |             |    |       |    |    |    | 114,400,000 |
| 三、股份总数     | 371,200,000 |             |    |       |    |    |    | 371,200,000 |

##### 2、股票发行与上市情况

本公司在2001年经中国证监会证监公司字[2001]62号文核准，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。配售价格每股10.50元，股权登记日为2001年

8月6日，除权日2001年8月7日。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%。

## （二）股东情况

1、报告期末股东总数为60429户。

### 2、前十名股东持股情况

| 股东名称         | 年度内增减      | 年末持股数量      | 占总股本比例(%) | 持股流通情况 | 股份性质  |
|--------------|------------|-------------|-----------|--------|-------|
| 巨化集团公司       | -5,500,000 | 251,300,000 | 67.699    | 未流通    | 国有法人股 |
| 浙江省经济建设投资公司  | +5,500,000 | 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 |            | 1,921,662   | 0.518     | 流通     | 流通股   |
| 景宏证券投资基金     |            | 1,000,000   | 0.269     | 流通     | 流通股   |
| 富国动态平衡证券投资基金 |            | 873,529     | 0.235     | 流通     | 流通股   |
| 丰和价值证券投资基金   |            | 646,360     | 0.174     | 流通     | 流通股   |
| 国元证券有限责任公司   |            | 559,609     | 0.151     | 流通     | 流通股   |
| 兴和证券投资基金     |            | 478,527     | 0.129     | 流通     | 流通股   |
| 南方稳健成长证券投资基金 |            | 415,277     | 0.112     | 流通     | 流通股   |
| 华宝信托投资有限责任公司 |            | 334,329     | 0.090     | 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，报告期内减持本公司股份550万股，转让给浙江省经济建设投资公司。巨化集团公司报告期末持有本公司股份为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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前3—10名股东持流通股，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 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。主要经营范围：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。

巨化集团公司的实际控制人为浙江省国资局。

4、无其它持股在10%以上的法人股东。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任期起止日期        | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|---------------|----|----|---------------|-------|-------|
| 刘奇  | 董事长           | 男  | 45 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 叶志翔 | 常务副董事长        | 男  | 44 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 苗育  | 副董事长          | 男  | 47 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 许生来 | 董事、总经理        | 男  | 45 | 2001.8~2004.8 | 2990  | 2990  |
| 李建中 | 董事            | 男  | 49 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 余洁敏 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 女  | 46 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 黄华章 | 董事            | 男  | 39 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 杨福平 | 董事            | 男  | 43 | 2001.8~2004.8 | 2000  | 2000  |
| 曹雨虹 | 董事            | 男  | 49 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 文宗瑜 | 独立董事          | 男  | 39 | 2002.3~2004.8 | 0     | 0     |
| 朱荣恩 | 独立董事          | 男  | 48 | 2002.3~2004.8 | 0     | 0     |
| 强纪英 | 独立董事          | 女  | 60 | 2002.3~2004.8 | 0     | 0     |
| 吴宪钢 | 监事会主席         | 男  | 48 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 杜金松 | 监事            | 男  | 43 | 2001.8~2004.8 | 2000  | 2000  |
| 徐福森 | 监事            | 男  | 42 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 丁锦南 | 副总经理          | 男  | 57 | 2001.8~2004.8 | 3432  | 3432  |
| 章国强 | 副总经理          | 男  | 46 | 2001.8~2004.8 | 2172  | 2172  |
| 陶杰  | 副总经理          | 男  | 38 | 2001.8~2004.8 | 2072  | 2072  |
| 寿强  | 总会计师          | 男  | 40 | 2001.8~2004.8 | 2000  | 2000  |

1、上述人员报告期内持股未发生变化。

2、经公司2001年年度股东大会选举，聘任文宗瑜、朱荣恩、强纪英为公司第二届董事会的独立董事。

## (二) 董事、监事在股东单位任职情况

| 姓名  | 任职的股东单位名 | 职务        | 任职期间       |
|-----|----------|-----------|------------|
| 刘奇  | 巨化集团公司   | 董事长、党委书记  | 1998.6-至今  |
| 叶志翔 | 巨化集团公司   | 副董事长、总经理  | 2000.4-至今  |
| 李建中 | 巨化集团公司   | 副总经理      | 1996.3-至今  |
| 黄华章 | 巨化集团公司   | 总经理助理     | 1998.4-至今  |
| 杨福平 | 巨化集团公司   | 计划财务部部长   | 2002.4-至今  |
| 吴宪钢 | 巨化集团公司   | 纪委书记、工会主席 | 1999.1-至今  |
| 杜金松 | 巨化集团公司   | 监察部副部长    | 1998.12-至今 |

## (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、公司高级管理人员的报酬考核办法由公司董事会制定，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，结算兑现年度薪酬。

2、2002年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员为9人（不含独立董事），年度报酬总额616,086元。金额最高的前三名董事的报酬总额为237,835元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额204,929元；在公司领取报酬的董事、监事、高管人员中，报酬区间在7万元至9万元的4人；6万元至7万元的4人；5万元以下1人。

3、根据公司2002年第一次临时股东大会决议，公司每位独立董事津贴为年4万元；出席公司董事会会议及根据《公司章程》行使职权的差旅费用等由公司据实报销。

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

## (四) 报告期内无董事、监事、高管人员离任情况。

## (五) 公司员工情况

报告期末公司在册员工7354人。公司人员专业构成情况：生产人员5220人，销售人员142人，技术人员625人，财务人员84人，行政管理人员411人，其它人员872人（含退养人员858人）。公司人员教育程度情况：大学及以上学历477人，大中专技校2392人，高中及以下学历4485人。

公司无需负担离退休人员社会统筹费用。



## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事指导意见》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司董事会在健全制度上，一是对《公司章程》作了修改和增补，进一步明确股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利；进一步明确公司股东大会的规范性；进一步明确公司董事、监事、总经理等高管人员对公司的法律责任；明确独立董事的职权等。修订后的《公司章程》符合我国现行法规，增强了各条款之间的逻辑性，更有利于执行。二是制订了《浙江巨化股份有限公司治理纲要》，进一步推动本公司完善现代企业制度，完善公司治理。三是制订了《浙江巨化股份有限公司关联交易公允决策制度》，规范公司与关联方之间的关联交易行为。这些制度的制订，使公司以《公司章程》为核心的治理制度体系更加完善。此外，在中国证监会和国家经贸委联合开展的对上市公司现代企业制度检查中，公司和公司控股股东以认真负责的态度对公司的治理情况进行了全面的自查。公司董事及董事会秘书签署了《浙江上市公司董事和董事会秘书诚信承诺书》等，进一步增加公司治理的规范性。

目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在原则差异。

### （二）独立董事履行职责情况

本公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，在《公司章程》中增补了“独立董事”章节，明确独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换方法，独立董事的职权，公司为独立董事行使职权提供必要的条件等。截止2002年6月30日前，公司已聘请三名独立董事，其中一名是会计专业人士。公司还将于2003年6月

30 日前再增补一名独立董事，使独立董事人数达到公司董事会人数的三分之一。

公司独立董事能认真履行职责，按时参加公司董事会会议，关注公司的经营状况，对公司关联交易事项发表意见，在董事会决策中发挥作用，维护中小股东的利益。

（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、总经理班子按职权独立运作。

人员分开方面：公司劳动人事及工资管理独立，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书未在控股股东单位兼职，且均在本公司领取报酬。

资产完整方面：公司资产完整，进入本公司的资产均办理了过户手续。

机构独立方面：公司组织机构健全，有独立的办公场所，与控股股东的管理部门没有隶属关系。

财务分开方面：公司财务独立，建立了独立的财务核算和预算管理体系，财务制度健全，独立在银行开户，独立纳税。

业务分开方面：本公司与控股股东分别生产不同的产品，拥有各自的客户群，不存在同业竞争。

但由于化工大生产产品为上下游关联的原因，本公司生产所需的水、电、汽和部分原料由控股股东及其子公司提供，本公司按股东大会批准的《生产经营合同书》等约定，部分产品销售给控股股东及其子公司。因此公司与控股股东之间的关联交易在短期内尚不可避免。

为了保证关联交易的公允，保护中小投资者的利益，本公司采取的措施主要有：

一是公司制订了《关联交易公允决策制度》，从决策程序、权限、信息披露等方面规范公司关联交易行为，从制度上保证公司关联交易行为不

损害公司和中小股东的利益。

二是从 2002 年起，公司已经逐步按品种自行采购部分生产原料，逐步减小关联交易。

三是公司如实披露关联交易的情况，公司自上市以来，关联交易的情况均在定期报告中作详尽披露，接受投资者和监管部门的监督。

#### （四）对高级管理人员的考评及激励机制建立情况

公司董事会在 2001 年制定了《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度平均计发，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。同时对总经理及经营班子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，可按经营期末经审计的每股净资产给予变现。

报告期内，公司董事会按上述考核制度对公司总经理及高级管理人员上一年度的经营情况进行考评并结算兑现 2001 年度薪酬。

## 六、股东大会情况简介

### (一) 股东大会召开情况

2002 年度公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2002 年 3 月 9 日就 2001 年年度股东大会召开时间和地点、会议审议事项及其相关董事会决议的股东大会召开通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 9 日在衢化宾馆会议室召开，参加股东大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份 256,833,014 股，占公司总股本 37,120 万股的 69.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司常务副董事长叶志翔先生主持。到会股东对本次大会议案进行了逐项审议，以记名投票表决方式，逐项表决通过以下决议：

- (1) 审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》
- (3) 审议通过《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》
- (4) 审议通过《公司 2001 年度利润分配方案》
- (5) 审议通过《续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计机构的议案》
- (6) 选举文宗瑜、朱荣恩、强纪英为公司第二届董事会的独立董事，任期与公司第二届董事会董事任期相同。
- (7) 审议通过《支付公司独立董事年度津贴的议案》
- (8) 审议通过《公司章程修改议案》
- (9) 审议通过《浙江巨化股份有限公司治理纲要》
- (10) 审议通过《浙江巨化股份有限公司关联交易公允决策制度》

国浩律师集团（杭州）事务所律师出席本次股东大会并进行了核查，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 10 日的《上海证券报》《中国证券报》上。

2、公司于2002年10月26日就2002年第一次临时股东大会召开时间和地点、会议审议事项及其相关董事会决议的股东大会召开通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上，并在规定的时间内将本次股东大会资料全文刊登于上海证券交易所指定网站。

公司2002年第一次临时股东大会于2002年11月28日在衢化宾馆会议室召开，参加股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表股份256,834,518股，占公司总股本37120万股的69.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司常务副董事长叶志翔先生主持。到会股东对本次大会议案进行了逐项审议，以记名投票表决方式，逐项表决通过以下决议：

(1) 审议通过《关于变更氟橡胶项目募集资金用途的议案》，同意推迟年产400吨氟橡胶项目的建设，变更该项目尚未投入的4286.84万元的资金用途为收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房。

(2) 审议通过《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》，批准本公司与巨化集团公司于2002年10月24日签署的《资产转让协议》。

关联股东回避对本项议案的表决，其所持表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数。

(3) 审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》，同意从2002年起公司独立董事年度津贴调整为每人每年4万元（含税），独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需要的费用公司予以据实报销。

国浩律师集团（杭州）事务所律师出席本次股东大会并进行了核查，确认本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

本次股东大会决议公告刊登在2003年11月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## （二）选举、更换公司董事、监事情况

2002年4月9日召开的公司2001年年度股东大会选举文宗瑜、朱荣恩、强纪英为公司第二届董事会的独立董事。

## 七、董事会报告

### (一) 报告期内经营情况讨论与分析

2002年公司实现主营业务收入152,002万元,比上年增长19.91%;实现利润总额11,568万元,比上年增长14.84%。报告期内,化工市场延续了2001年下半年的低迷,产品价格持续低位后,在四季度开始回升。而煤、重油、苯等资源的紧缺,导致原料和运输价格不断上涨。面对激烈的市场竞争,公司上下围绕效益,组织好安全稳定高负荷生产,加强成本核算,调整产品结构,确保盈利产品稳定高产。同时加强营销谋划,一品一策分析,加强行业协调和新产品促销,加大货款回笼力度,实现产销平衡。以技术进步为动力,加强技术攻关,挖潜改造,不断挖掘效益增长途径。与上年同期相比,虽然因产品销售价格下跌减利达5000多万元,但公司新建项目生产能力提高,增产增销,保持了利润稳定增长。

### (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、PVC、合成氨、甲醇、尿素、硫酸、氯磺酸、复合肥、农药等80余种产品。公司被授予2002年度全国质量管理先进企业称号。二氯甲烷、一氯甲烷被评为2002年中国市场畅销产品。

#### 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况及分析

| 产品类别      | 主营业务收入(万元) | 主营业务成本(万元) | 主营业务利润(万元) | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增长(%) | 主营业务成本比上年增长(%) | 毛利率比上年增长(%) |
|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 氟产品       | 60,001.77  | 49,797.54  | 10,046.68  | 17.01  | 25.47          | 33.48          | -22.66      |
| 氨产品       | 30,411.84  | 25,582.23  | 4,732.70   | 15.88  | -3.21          | -4.07          | 4.98        |
| 氯碱产品      | 78,869.37  | 65,471.81  | 13,074.04  | 16.99  | 39.48          | 47.11          | -20.22      |
| 酸产品       | 10,459.18  | 7,763.46   | 2,626.53   | 25.77  | 22.70          | 16.98          | 16.38       |
| 农药产品      | 12,480.46  | 11,275.49  | 1,204.97   | 9.65   | 14.49          | 15.13          | -4.91       |
| 生物化学制品及其它 | 928.76     | 734.48     | 178.34     | 20.92  | 125.27         | 213.36         | -51.52      |
| 小计        | 193,151.39 | 160,625.01 | 31,863.26  | 16.84  | 24.11          | 28.35          | -14.02      |
| 合并抵销(-)   | 41,149.58  | 41,149.58  | —          | —      | —              | —              | —           |
| 合计        | 152,001.81 | 119,475.43 | 31,863.26  | 21.40  | 19.91          | 24.08          | -11.00      |
| 其中:关联交易   | 21,801.09  | 19,163.34  | 2,562.90   | 12.10  | -19.27         | -15.2          | -23.80      |
| 关联交易定价原则  | 按市场定价。     |            |            |        |                |                |             |

本公司与部分关联企业具有产品链上下游关系,关联交易将有持续性。

报告期公司主营业务收入及构成结构与前一报告期比未发生较大变化，氟产品、氯碱产品技改扩建在 2001 年完成后，2002 年的有效生产期增加；离子膜烧碱实施了 1 万吨扩建，增加了产量；酸产品中的复合肥、磷酸项目投产；因此氟产品、氯碱产品、酸产品的主营业务收入分别比上年增长 25.47%、39.48%和 22.70%。但因原料价格和运输费用上升，生产和销售成本增加，氟产品、氯碱产品的毛利率比上年同期下降。公司主营业务收入主要来自国内市场，按公司资产所在地分地区情况为：

| 地区 |    | 主营业务收入<br>(万元) | 主营业务利润<br>(万元) | 主营业务收入比上年增减(%) |
|----|----|----------------|----------------|----------------|
| 省内 | 衢州 | 174,924.76     | 29,685.38      | 19.85          |
|    | 金华 | 9,932.99       | 1,204.97       | 7.32           |
|    | 杭州 | 460.13         | 179.77         | 11.60          |
| 省外 | 上海 | 5,417.64       | 634.40         | —              |
|    | 厦门 | 2,415.87       | 158.75         | —              |

上述主营业务收入、主营业务利润未进行合并抵销。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 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，上海巨腾实业有限公司、厦门巨达贸易有限责任公司，经营情况如下：

| 公司名称           | 控股或参股<br>比例(%) | 业务性质 | 主要产品或服务    | 注册资本<br>(万元) | 资产规模<br>(万元) | 净利润<br>(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     | 42,504.54    | 3766.73     |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药 | 100            | 生产制造 | 甲胺磷、乙氧氟草醚  | 2,688.00     | 13,883.91    | -329.64     |
| 浙江巨邦高新技术有限公司   | 45.83          | 生产制造 | 香精香料、烯醚    | 1,200.00     | 1,623.01     | -103.41     |
| 上海巨腾实业有限公司     | 95             | 贸易   | 化工原料及产品    | 1500.00      | 2,167.88     | 549.04      |
| 厦门巨达贸易有限责任公司   | 65             | 贸易   | 化工原料及产品    | 200.00       | 1,866.05     | 20.16       |

(2) 至报告期末，公司参股公司有上海巨化实业发展有限公司、宜昌市巨化实业发展有限公司、浙江工程设计有限公司、浙江巨化集团进出口有限公司、浙江省创业投资有

限公司、上海邦联科技实业有限公司，出资情况如下：

| 公司名称          | 参股比例   | 注册资本          | 本公司出资额  |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 上海巨化实业发展有限公司  | 40%    | 1200 万元       | 480 万元  |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 30%    | 1000 万元       | 300 万元  |
| 浙江省创业投资有限公司   | 15%    | 10000 万元      | 1500 万元 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 14.29% | 1400 万元       | 200 万元  |
| 浙江工程设计有限公司    | 13.33% | 1500 万元       | 200 万元  |
| 上海邦联投资有限公司    | 3.90%  | 52330.8218 万元 | 2040 万元 |

### 3、主要供应商和销售客户情况

公司向前五名供应商采购金额合计为 81,839.69 万元，占年度采购总额 72.15 %；向前五名客户销售金额合计 31,794.50 万元，占年度主营业务收入 20.92%。

说明：向前五位供应商采购金额合计占年度总采购金额的比例较高，主要是本公司由巨化集团公司提供生产用水、电、蒸汽的金额达到 3.44 亿元，由浙江巨化电石有限公司提供生产的电石（化工原料）金额达 1.85 亿元。

### 4、经营中出现的问题及解决方案

2002 年是中国加入 WTO 后的第一年，加入世贸组织后世界经济一体化趋势日益显现，公司经营面临的主要困难是：在国内化工市场竞争愈加激烈的同时，随着进口关税的下调，部分国外化工产品进口给国内化工市场带来很大的冲击，致使部分产品创利水平降低。此外由于无烟煤、重油等公司主要原料出现货紧价扬的局面，增加了公司产品的生产成本。根据浙价商[2002]284 号文《关于浙江省电网销售电价有关问题的通知》，对列入省计划的中小化肥用电（合成氨和磷酸用电）价格在 2000 年浙江省电网销售电价表中相对应的电度电价基础上每千瓦时提高 0.04 元。从 2002 年 10 月 1 日抄见电量起执行。报告期公司因此项物价政策变化增加成本费用 244.73 万元。

采取的措施：

一是加强市场信息的收集和分析，把握不同时期产品的市场价格走向。密切跟踪国内石油价格和相关原料的市场变化，关注下游企业的生产市场变化，及时调整营销策略。

二是倡导积极的营销观念，加强营销网络的建设，规范整合区域资源和区域市场的界定，完善和提高公司已建设的营销网络。加大对外贸易，拓展国外市场。



三是加大行业协调力度，充分利用行业协会交流信息、协调价格、规范市场，改善市场环境。

四是不断提高产品的品质，满足不同用户特性需要。做好市场调研，调整用户结构，积极开拓新的用户。

五是加强与部分供应商联系沟通，开展比价核查，降低采购成本，努力开辟新的供应渠道，通过招投标采购的形式优化供应资源以达到控制采购成本的上升幅度。

### （三）报告期内投资情况

报告期内，公司投资总额为 29911.29 万元，其中股权投资 1755 万元，其余均为生产项目固定资产投资。

#### 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，报告期投入使用 9874.37 万元，累计使用 26195.13 万元。未使用募集资金 4887.47 万元存于银行。募集资金使用情况如下：

| 承诺项目                   | 计划投入金额(万元) | 是否变更项目 | 报告期投资(万元) | 累计投入金额(万元) | 项目进度和收益情况            |
|------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------------------|
| 6.8 万吨/年氯乙烯单体技改        | 5487.00    | 否      |           | 5517.31    | 达到进度、产生 1475.01 万元收益 |
| 硫基氮磷钾复合肥技改项目           | 4740.00    | 否      | 399.91    | 5035.03    | 达到进度、产生 -330.26 万元收益 |
| 磷酸项目                   | 3101.00    | 否      | 467.63    | 3244.49    | 达到进度                 |
| 6 万吨/年甲醇装置技改           | 5411.00    | 否      | 2634.69   | 5430.35    | 达到进度                 |
| 氟橡胶项目                  | 4706.00    | 是      | 120.79    | 419.16     | 缓建                   |
| 收购巨化集团氟化学产品辅助生产设备和工业厂房 | 5436.00    | 否      | 4286.84   | 4286.84    | 达到进度                 |
| 聚全氟乙丙烯项目               | 4878.00    | 否      | 464.51    | 761.95     | 施工图设计完成              |
| 补充流动资金                 | 2759.60    | 否      | 1500.00   | 1500.00    |                      |
| 合计                     | —          | —      | 9874.37   | 26195.13   | —                    |

说明：

（1）因市场变化和引进技术方面的原因，变更氟橡胶项目中尚未使用的 4286.84 万元募集资金用途为收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房。本次变更已经 2002 年第一次临时股东大会审议通过。收购资产总额为 5436 万元，其中报告期内用募集资金支付 4286.84 万元。剩余部分由公司自有资金支付。

(2) 硫基氮磷钾复合肥项目处于新产品的市场开拓期故未达到计划收益。

## 2、非募集资金项目投资情况

### (1) 股权投资情况

报告期内公司股权投资总额 1755 万元，投资情况为：

出资 1425 万元组建了上海巨腾实业有限公司，占其注册资本的 95%。上海巨腾实业有限公司于 2002 年 5 月在上海浦东工商局注册登记，主要从事化工原料及产品、机电设备、电子仪表及配件、金属材料的销售等业务。

出资 130 万元改组设立厦门巨达贸易有限责任公司，占该公司注册资本的 65%。厦门巨达贸易有限公司于 2002 年 11 月在厦门市工商局注册登记，主要从事化工原料及产品（包括化学危险品）、化学纤维、机械设备、金属材料、建筑材料等销售业务。

出资 200 万元组建浙江工程设计有限公司，占其注册资本 13.33%。浙江工程设计有限公司主要从事化工石化及建筑工程设计、工程咨询服务、城市规划设计、压力容器及管道设计、工程总承包等工程、技术服务。公司于 2002 年 12 月出资，该公司已于 2003 年 2 月在浙江省工商管理局注册登记。

### (2) 生产性在建工程投资情况

| 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 万元 | 2180.77 万元  | 15393.62 万元 | 试生产  |
| 六氟丙烯和偏氟乙烯    | 17851 万元 | 2187.40 万元  | 3048.72 万元  | 设备安装 |
| 氟聚合物配套       | 10066 万元 | 3057.17 万元  | 3584.26 万元  | 设备安装 |
| 精甲醇技改和配套工程   | 6375 万元  | 5230.72 万元  | 5532.42 万元  | 试生产  |
| 酸包装搬迁项目      | 900 万元   | 162.01 万元   | 834.49 万元   | 试生产  |
| 氯磺酸改扩建工程     | 950 万元   | 658.83 万元   | 920.15 万元   | 试生产  |
| 460 调节池工程    | 550 万元   | 369.11 万元   | 369.11 万元   | 试生产  |
| 零星工程         |          | 4435.93 万元  | 7100.20 万元  |      |
| 合计           |          | 18281.94 万元 | 36872.97 万元 |      |

### (四) 报告期公司财务状况、经营指标分析

| 项目   | 2002 年           | 2001 年           | 2002 年比上年增减 (%) |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 2,532,752,590.18 | 2,370,377,713.12 | 6.85            |
| 长期负债 | 282,332,642.00   | 346,333,608.18   | -18.48          |

|              |                  |                  |         |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 股东权益         | 1,403,891,306.55 | 1,320,413,189.59 | 6.32    |
| 主营业务利润       | 318,632,613.98   | 299,226,031.86   | 6.49    |
| 营业利润         | 106,323,201.77   | 78,481,565.06    | 35.48   |
| 净利润          | 86,738,464.62    | 105,209,431.07   | -17.56  |
| 固定资产净值       | 1,271,824,947.30 | 1,172,108,387.31 | 8.51    |
| 应收票据         | 72,686,403.14    | 114,744,949.46   | -36.65  |
| 应收股利         | 14,568,852.87    | —                | —       |
| 应收补贴款        | 2,068,135.35     | —                | —       |
| 长期股权投资       | 58,603,911.63    | 100,470,477.41   | -41.67  |
| 在建工程         | 397,085,086.13   | 294,788,530.50   | 34.70   |
| 短期借款         | 196,310,000.00   | 133,200,000.00   | 47.38   |
| 应交税金         | 11,519,553.60    | 2,107,544.52     | 446.59  |
| 预提费用         | 2,699,943.57     | 1,420,857.35     | 90.02   |
| 一年内到期的长期负债   | 94,279,325.00    | 3,630,000.00     | 2497.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63,343,983.83    | 28,045,924.16    | 125.86  |

增减变动的主要原因：

- 1、生产经营规模扩大，总资产随之增加；
- 2、长期负债下降主要是部分负债转入“一年内到期的长期负债”中；
- 3、公司实现利润使股东权益增加；
- 4、生产装置能力扩大，新建项目投产增加了销售额和销售量，增加了主营业务利润；
- 5、利润增加是因为销售额增加，管理费用下降；
- 6、净利润下降主要是所得税优惠政策取消，实际税负由15%改为33%；
- 7、应收票据下降主要是货款回笼中现金比例上升；
- 8、应收股利增加是由于上海巨化实业发展有限公司、宜昌市巨化实业发展有限公司

年底实施分红，分红款报表日尚未到帐；

9、应收补贴款增加是由于子公司自营出口退税尚未到帐；

10、长期股权投资减少是因为转让浙江证券股权，上海巨化实业发展有限公司、宜昌市巨化实业发展有限公司年底实施分红；

11、在建工程增加是因新开工项目冲抵长期股权投资，尚未完工；

12、短期借款增加是因生产规模扩大，流动资金借款增加；

13、应交税金增加是由于本年所得税尚未清算，12月份销售额较上年同月增加而相应增加增值税。

14、预提费用增加是按合同预提应计未付利息增加；

15、一年内到期的长期负债增加是因为长期借款将陆续到期；

16、固定资产净值增加主要是在建工程完工转入固定资产；

17、现金及现金等价物净额增加主要是：本年产品销售量增加，公司清理应收款项力度加大，货款回笼较好。收到的投资分红增加。

#### （五）2003年度的经营计划

2003年，公司的经营目标是：主营业务收入比上年增长11.2%；外贸出口交货值比上年增长16.5%。

2003年公司将以发展为主题，以结构调整为主线，以人力资源开发为核心，以科学管理为基石，深化改革激活力，练好内功挖潜力，谋划市场争效益，技术创新促发展，全面完成各项目标任务，使公司的发展迈出新的步伐。主要措施有：

（1）深化改革，推进制度创新。逐步建立一套权责分明，鼓励创新，激励与约束有效，有利于解放和发展生产力的制度体系。

（2）加强产品结构调整，提高经济运行质量。以市场为导向，以公司效益最大化为目标，努力提增总量、降低成本、调整产品结构、优化资源配置、提高公司创利水平。

（3）加强营销管理创新，提高市场谋划能力。面向市场，推动营销机制和管理创新，提高营销价值创造能力。

（4）夯实管理基础，提高综合竞争能力。继续突出人力资本、财务会计、目标成本、质量和标准化管理，健全效益监控体系，实现科学、精细管理。

(5) 推进技术创新，加快发展步伐。进一步组织好节能降耗、副产盐酸精制利用，PVDC 树脂等新产品的质量攻关，23 万吨合成氨技改工程达标达产，复合肥多品种开发等提高公司经济效益的重点项目和一批短平快的挖潜扩能项目，为公司持续健康发展打好坚实的基础。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会在报告期内共召开五次会议。

(1) 公司董事会二届四次会议于 2002 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

1) 将持有的浙江证券有限责任公司的 2370 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。

2) 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。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 公司董事会二届五次会议于 2002 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 议通过 2001 年度公司董事会工作报告；
- 2) 审议通过公司 2001 年年度报告及报告摘要；
- 3) 审议通过公司 2001 年度资产核销报告；
- 4) 审议通过公司 2001 年度分配预案；
- 5) 审议通过 2002 年度分配政策预计；
- 6) 审议通过聘请 2002 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2001 年度报酬的议案；
- 7) 审议通过 2001 年度财务决算与 2002 年度财务预算；
- 8) 审议通过提名公司独立董事候选人及独立董事年度津贴的预案；

- 9) 审议通过公司章程修改议案；
- 10) 审议通过《公司治理纲要》；
- 11) 审议通过《公司关联交易公允决策制度》；
- 12) 决定于2002年4月9日召开公司2001年年度股东大会。

本次会议决议公告刊登在2002年3月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(3) 公司董事会二届六次会议于2002年4月17日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 审议通过公司2002年第一季度报告；
- 2) 为实现公司营销网络的布局规划，同意在上海浦东注册成立控股子公司，其经营范围为：氟化工原料及后续产品、化工原料及后续产品和化肥、农药的销售等。该公司拟注册资本：1500万元人民币，本公司以房产和现金出资，占该公司注册资本的90—95%。具体设立协议和注册登记手续授权公司总经理组织办理。

本次会议决议公告刊登在2002年4月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(4) 公司董事会二届七次会议于2002年7月31日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 审议通过公司2002年半年度报告；
- 2) 公司2002年中期不进行利润分配；
- 3) 审议通过对公司经营班子2001年度经营目标责任制考核结果；
- 4) 同意作为一般发起人参与设立金通基金管理公司的筹备，公司出资规模为人民币2000万元（含）以内，筹备工作授权公司总经理班子具体负责。

本次会议决议公告刊登在2002年8月3日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(5) 公司董事会二届八次会议于2002年10月24日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 审议通过公司2002年第三季度报告；
- 2) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
- 3) 审议通过《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》；
- 4) 同意在公司股东大会批准收购上述巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业

厂房资产后，将该资产租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用，年租金参考该资产的单个折旧率按 495 万元收取。授权公司总经理签署《资产租赁协议》并组织办理有关手续；

5) 审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》

6) 审议通过《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## 2、报告期内董事会对股东大会决议执行情况

(1) 报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行职责。根据股东大会决议，公司于 2002 年 5 月 16 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登《浙江巨化股份有限公司 2001 年度分红派息实施公告》，以 2001 年末公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）分配。股权登记日：2002 年 5 月 21 日，除息日：2002 年 5 月 22 日，红利发放日：2002 年 5 月 28 日。公司于 2002 年 5 月 28 日实施完毕 2001 年度利润分配工作。

(2) 报告期内，公司按 2002 年第一次临时股东大会决议，实施了收购氟化学产品辅助生产设备和工业厂房。

### (七) 2002 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，2002 年度母公司实现净利润 86,214,745.20 元，提取 10%法定公积金 8,621,474.52 元和 5%法定公益金 4,310,737.26 元后，本年度可供股东分配的利润为 73,282,533.42 元；加上以前年度未分配利润 188,535,639.01 元，共计可供股东分配的利润为 261,818,172.43 元。

2002 年度利润分配预案为：以 2002 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 2.50 元（含税）分配，共计分配股利 92,800,000.00 元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 169,018,172.43 元，结转以后年度。

2002 年末母公司资本公积 724,466,714.05 元，2002 年度不转增股本。

(八) 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》，未变更信息披露报刊。

## 八、监事会报告

### （一）报告期内监事会工作情况

公司监事会成员按照《公司章程》和《公司法》《证券法》等法规，以维护公司利益和股东利益出发开展工作。报告期内，公司监事会共召开四次会议。

1、公司监事会二届三次会议于2002年3月6日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过2001年度公司监事会工作报告；

审议通过公司2001年年度报告及报告摘要；

对有关事项的独立意见：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；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致；报告期内，公司投资或出售资产的决策程序合法，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；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。

本次会议决议公告刊登在2002年3月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、公司监事会二届四次会议于2002年4月17日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过本公司2002年第一季度报告。

3、公司监事会二届五次会议于2002年7月31日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过本公司2002年半年度报告。

4、公司监事会二届六次会议于2002年10月24日在公司会议室召开，会议



审议通过如下决议：

审议通过本公司 2002 年第三季度报告。

因市场、技术等原因，公司董事会做出变更氟橡胶项目尚未使用的 4286.84 万元募集资金用途为收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的决议，有利于减少投资风险，提高募集资金的使用效率。监事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

董事会审议的《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》，关联董事对此议案的表决依法进行了回避，董事会对此项关联交易的表决程序符合《公司章程》的规定。监事会同意将《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》提交公司股东大会审议。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## （二）监事会对公司依法运作等事项的独立意见

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，内部控制制度进一步完善，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：公司财务制度健全，经营情况正常。浙江天健会计师事务所有限公司对本公司 2002 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、检查公司最近一次募集资金(即 2001 年度配股募集资金)使用情况：4286.84 万元经公司 2002 年第一次临时股东大会决议同意变更用途并如期实施完毕，其它均按《配股说明书》承诺项目按计划投入使用。

## 4、检查公司收购、出售资产行为：

公司董事会二届四次会议决议将持有的浙江证券有限责任公司的 2370 万元股权以 1：1 的价格转让给浙江省国信企业（集团）公司，并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,以1:1的价格由巨化集团公司返还股权转让款550万元。本次抵股权转让款的商品房资产价值经浙江天健资产评估有限公司出具的浙天评报字[2002]第35号《资产评估报告》确定。终止股权转让款已按期返还。

董事会二届八次会议决议的《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》,关联董事对此议案的表决依法进行了回避,董事会对此项关联交易的表决程序符合《公司章程》的规定。本次关联交易的价格依据浙江天健资产评估有限公司出具的浙天评报字[2002]第159号《资产评估报告》评估价值确定。

上述收购、出售资产行为定价方法公允,没有发现内幕交易和损害公司和部分股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司资产出售和收购行为可以降低投资风险,减少与控股股东的关联交易,对公司财务和经营未产生重大影响或风险。

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) 收购资产

公司 11 月 28 日召开的 2002 年第一次临时股东大会批准《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》。批准本公司与巨化集团公司于 2002 年 10 月 24 日签署的《资产转让协议》。由本公司向巨化集团公司购买氟化学产品辅助生产设备和工业厂房，该资产帐面值 97,983,551.03 元，评估值 54,360,056.00 元，双方同意按评估值作为资产转让价格。根据《资产转让协议》，双方约定在本公司股东大会批准本项交易决议的 30 个工作日内向巨化集团公司支付资产转让款的 50%，60 个工作日内支付完全部转让款项。本公司已于 2002 年 12 月 31 日前支付 47,180,028 元，在 2003 年 1 月 27 日支付完剩余款项。上述收购资产已办理过户手续。本次资产收购资金由变更原拟用于年产 400 吨氟橡胶项目的募集资金计 4286.84 万元和自有资金支付。

本次收购的资产原为本公司控股 98% 的子公司浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁使用的资产，因租赁协议到期，而氟化公司因生产经营需要继续使用这部分资产，同时为减少本公司与控股股东之间的关联交易，清晰公司资产，经股东大会批准，公司收购了该资产。本次交易构成关联交易，股东大会对该议案表决时，关联股东按规定回避表决。本次收购不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性造成影响，对公司财务状况和经营成果也不会产生重大影响或风险。

2002 年 10 月 26 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》上就此次资产收购事项刊登了关联交易公告，独立财务顾问报告等公告，详情可查阅当日上述两报。

### (2) 出售资产

本公司于 2002 年 2 月 25 日与浙江省国信企业（集团）公司签署《股权转让协议》，将持有的浙江证券有限责任公司 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，浙江省国信企业（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（上海阳光世界大厦第 6、10、28 层）抵偿股权转让款。报告期内，公司已

办妥第 10、28 层的房屋产权证。第 6 层房产公司已与上海金信房地产有限公司签订了《上海市商品房出售合同》并取得了销售发票，有关权证正在办理中。

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 万元浙江证券有限责任公司股权转让款退还本公司。上述事项的相关公告刊登在 2002 年 3 月 2 日《上海证券报》《中国证券报》，并已在 2001 年年度报告重要事项中披露，年报刊登在 2002 年 3 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》。

### 3、报告期内发生的重大关联交易事项

#### (1) 采购商品

报告期内公司向关联方采购商品金额 81,664.70 万元，占采购商品总金额的 71.83 %。主要采购商品如下：

| 关联方名称         | 品种    | 单位 | 交易单价(元)  | 交易金额(元)        | 占同类交易金额比例(%) |
|---------------|-------|----|----------|----------------|--------------|
| 巨化集团公司        | 硫铁矿、砂 | 吨  | 108.97   | 15,225,949.27  | 53.06        |
|               | 水     | 吨  | 0.14     | 14,970,456.94  | 100.00       |
|               | 电     | 度  | 0.27     | 252,818,989.20 | 99.20        |
|               | 蒸汽    | 吨  | 74.32    | 75,973,240.00  | 100.00       |
|               | 煤     | 吨  | 513.99   | 123,712,531.56 | 100.00       |
|               | 重油    | 吨  | 1,340.36 | 42,059,814.53  | 100.00       |
|               | 磷石矿   | 吨  | 254.00   | 4,665,773.59   | 47.17        |
|               | 苯     | 吨  | 3,509.14 | 1,206,969.69   | 9.10         |
|               | 工业用盐  | 吨  | 209.28   | 8,062,310.40   | 17.68        |
|               | 离子膜盐  | 吨  | 222.55   | 7,857,075.33   | 28.91        |
|               | 脱盐水   | 吨  | 2.60     | 711,089.60     | 100.00       |
|               | 氯化钾   | 吨  | 1,111.25 | 4,796,934.96   | 31.02        |
|               | 环己酮   | 吨  | 6,200.70 | 1,962,293.49   | 100          |
|               | 辅料    | 元  | -        | 40,346,280.81  | 64.65        |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 黄磷    | 吨  | 6,546.49 | 6,781,637.00   | 56.35        |
| 巨化集团公司工程有限公司  | 包装物   | 元  | -        | 5,175,029.04   | 13.81        |
|               | 辅料、备件 | 元  | -        | 2,407,501.46   | 3.86         |

|              |       |     |          |                |        |
|--------------|-------|-----|----------|----------------|--------|
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 包装物   | 元   | -        | 4,808,523.65   | 12.83  |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 硫铁矿   | 吨   | 138.31   | 3,505,552.47   | 26.86  |
|              | 萤石矿   | 吨   | 290.20   | 1,700,064.32   | 14.38  |
| 浙江巨化电石有限公司   | 电石    | 吨   | 1,950.47 | 185,328,930.80 | 100.00 |
|              | 高纯氮   | 立方米 | 2.00     | 3,525,492.76   | 100.00 |
| 浙江巨化建化有限公司   | 电     | 度   | 0.70     | 2,026,502.45   | 0.80   |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 辅料、备件 | 元   | -        | 2,591,494.65   | 4.15   |
| 巨化集团公司兴化实业公司 | 辅料、备件 | 元   | 0.40     | 1,853,442.55   | 2.97   |
| 其他           | 辅料、备件 | 元   |          | 1,569,526.76   | 2.50   |

## (2) 销售商品

报告期内公司向关联方销售商品金额 37,443.19 万元，占销售商品总金额的

19.38%，主要销售商品如下：

| 关联方名称  | 品种    | 单位  | 交易单价(元)  | 交易金额(元)       | 占同类交易<br>金额比例(%) |
|--------|-------|-----|----------|---------------|------------------|
| 巨化集团公司 | 氯磺酸   | 吨   | 737.70   | 3,609,947.43  | 11.93            |
|        | 98%酸  | 吨   | 311.37   | 38,766.00     | 0.13             |
|        | 105%酸 | 吨   | 343.97   | 1,313,597.66  | 7.36             |
|        | 液氨    | 吨   | 1,092.57 | 2,617,222.23  | 78.75            |
|        | 液碱    | 吨   | 1,092.69 | 9,356,515.77  | 8.41             |
|        | PVC树脂 | 吨   | 4,579.73 | 17,942,136.59 | 6.59             |
|        | 氢气    | 立方米 | 0.58     | 9,577,967.20  | 4.65             |
|        | 氮气    | 立方米 | 0.71     | 142,875.20    | 3.08             |
|        | 半水煤气  | 度   | 0.80     | 386,448.80    | 11.79            |
|        | AC发泡剂 | 吨   | 9,402.35 | 1,880,239.32  | 5.38             |
|        | 改性AC  | 吨   | 9,830.34 | 441,709.40    | 16.02            |
|        | 固体碱   | 吨   | 1,550.00 | 8,205,312.50  | 100              |
|        | 蒸汽    | 吨   | 70.97    | 4,702,337.00  | 10.16            |

|               |        |     |           |               |       |
|---------------|--------|-----|-----------|---------------|-------|
|               | 液体SO2  | 吨   | 1,060.90  | 868,271.78    | 32.23 |
|               | 液体CO2  | 吨   | 200.00    | 774,168.80    | 4.85  |
|               | CO2    | 立方米 | 0.20      | 189,267.20    | 2.06  |
|               | 氧气     | 立方米 | 0.15      | 675,359.88    | 2.74  |
|               | 提供冷冻   | 元   |           | 1,238,500.00  | 3.52  |
|               | F11    | 吨   | 12,022.79 | 360,683.76    | 0.81  |
|               | F12    | 吨   | 12,285.85 | 850,794.87    | 0.96  |
|               | F22    | 吨   | 8,282.94  | 809,393.14    | 0.52  |
|               | CH2CL2 | 吨   | 3,193.84  | 271,668.37    | 0.25  |
|               | 甲醛     | 吨   | 848.00    | 15,487,743.98 | 53.30 |
|               | 钢材     | 吨   | 7,168.62  | 4,686,338.79  |       |
|               | 其他     | 元   |           | 478,282.75    |       |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | AC发泡剂  | 吨   | 8,670.57  | 14,891,273.53 | 42.63 |
|               | 改性AC   | 吨   | 9,350.72  | 1,084,683.77  | 39.33 |
|               | F22    | 吨   | 8,476.64  | 6,696,887.84  | 4.26  |
| 宁波巨龙贸易服务公司    | 液碱     | 立方米 | 1,097.28  | 6,796,580.17  | 6.11  |
|               | PVC树脂  | 吨   | 4,658.91  | 3,560,897.44  | 1.31  |
| 浙江富巨塑胶有限公司    | F11    | 吨   | 10,839.71 | 758,779.49    | 1.70  |
|               | PVDC单体 | 吨   | 6,345.74  | 8,491,805.50  | 14.28 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司   | F11    | 吨   | 13,189.59 | 43,525.64     | 0.1   |
|               | F22    | 吨   | 7,464.26  | 18,664,297.45 | 11.86 |
|               | CHCL3  | 吨   | 3,128.80  | 25,170,066.71 | 52.12 |
|               | AHF    | 吨   | 4,100.50  | 11,422,513.15 | 82.36 |
|               | 液碱     | 立方米 | 1,102.67  | 172,478.90    | 0.16  |
| 浙江巨化化工矿业有限公司  | 液氯     | 吨   | 789.23    | 3,423,081.56  | 4.45  |
|               | PVDC单体 | 吨   | 6,340.29  | 2,564,265.51  | 4.31  |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司  | F12    | 吨   | 12,067.29 | 3,331,777.78  | 3.76  |
|               | F22    | 吨   | 7,699.48  | 1,890,991.45  | 1.20  |
| 巨化集团公司广州经销中心  | PVC树脂  | 吨   | 5188.03   | 667,700.00    | 0.25  |
|               | F11    | 吨   | 10,281.25 | 493,500.00    | 1.11  |

|                |                                 |   |           |               |       |
|----------------|---------------------------------|---|-----------|---------------|-------|
|                | 离子膜碱                            | 吨 | 1,384.63  | 2,439,975.12  | 4.03  |
|                | 105%酸                           | 吨 | 306.83    | 621,230.77    | 3.48  |
|                | PVDC                            | 吨 | 12,281.48 | 663,200.00    | 4.03  |
|                | 液碱                              | 吨 | 1293.88   | 591,881.54    | 0.53  |
|                | 液氯                              | 吨 | 1,170.33  | 843,808.32    | 1.10  |
| 巨化集团公司塑胶有限公司   | PVC树脂                           | 吨 | 4,519.91  | 24,041,353.85 | 8.83  |
| 深圳巨化华南投资发展公司   | PVC树脂                           | 吨 | 4821.96   | 22,087,274.00 | 8.11  |
|                | F11                             | 吨 | 14,044.50 | 7,572,793.20  | 16.96 |
|                | F12                             | 吨 | 14,387.82 | 7,323,689.95  | 8.27  |
|                | F22                             | 吨 | 7,694.52  | 22,801,548.16 | 14.49 |
|                | CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> | 吨 | 4,000.00  | 32,921,561.89 | 29.96 |
|                | CCL <sub>4</sub>                | 吨 | 5,953.34  | 1,555,309.00  | 13.73 |
|                | BHF                             | 吨 | 3,107.35  | 629,356.01    | 66.09 |
| 上虞联销公司         | 盐酸                              | 吨 | 275.46    | 156,635.43    | 0.26  |
|                | 液碱                              | 吨 | 1,047.38  | 8,214,743.44  | 3.02  |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 液氨                              | 吨 | 1,482.01  | 4,347,984.27  | 13.08 |
|                | PVC树脂                           | 吨 | 4,676.72  | 4,372,734.90  | 1.61  |
| 温州衢化东南工贸公司     | PVC树脂                           | 吨 | 5,445.41  | 5,845,647.75  | 26.47 |
|                | 液氨                              | 吨 | 1,560.74  | 4,113,037.77  | 12.38 |
|                | CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> | 吨 | 3,798.13  | 2,292,059.50  | 2.09  |
|                | PVDC                            | 吨 | 11,525.29 | 1,058,137.00  |       |
|                | 氨水                              | 吨 | 336.28    | 1,466,169.20  | 12.72 |
|                | 其他                              |   | -         | 1,319,345.92  |       |
| 巨化集团公司工程有限公司   | F22                             | 吨 | 7,464.90  | 1,372,794.37  | 0.87  |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | 粉煤                              | 吨 | 311.76    | 1,564,100.25  |       |
|                | 液碱                              | 吨 | 1,087.80  | 1,464,172.00  | 0.73  |
| 巨化集团公司汽车运输公司   | 液氨                              | 吨 | 1,584.07  | 4,855,941.50  | 14.61 |
|                | 液碱                              | 吨 | 1,126.32  | 1,680,625.99  | 0.84  |
|                | PVC树脂                           | 吨 | 4,739.58  | 1,002,230.77  | 0.37  |

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除生产供水为成本加 2%管理费定价(《生产经营合同书》确定)外,其余均按市场定价,银行转帐结算。根据本公司与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、汽等能源和部分大宗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。

(3) 报告期,公司委托巨化集团公司物资装备分公司和浙江巨化集团进出口有限公司采购各类设备累计金额 55,038,595.51 元。巨化集团公司工程有限公司和浙江工程设计有限公司通过招投标方式承接本公司工程设计、建筑安装业务累计金额 45,581,311.31 元。

(4) 经本公司于 2001 年 8 月 31 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议批准,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 1457.66 万元。

#### (5) 与关联方担保

1) 截至 2002 年 12 月 31 日,巨化集团公司为本公司人民币借款 42,690 万元提供担保;为美元借款 219 万元提供担保。

本期巨化集团公司为本公司的商业承兑汇票贴现业务提供保证,上述贴现业务综合授信额度为 2.8 亿元,期限从 2002 年 4 月 9 日起至 2003 年 4 月 9 日止。本公司利用上述贴现额度于 2002 年 12 月 31 日前贴现但截至审计报告日尚未到期的商业承兑汇票



6,000 万元。

2) 本公司为下属全资企业(独立法人)浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂人民币借款 2,136 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 7,500 万元提供担保。

#### (6) 关联方应收应付款余额

| 项目及企业名称        | 期末余额           | 占全部应收(付)款的比重(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| (1) 应收账款       |                |                 |
| 巨化集团公司         | 1,433,310.49   | 1.83            |
| 浙江富巨塑胶有限公司     | 135,825.01     | 0.17            |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 843,496.00     | 1.08            |
| 巨化集团公司广州经销中心   | 4,693,484.10   | 6.01            |
| 深圳巨化华南投资有限公司   | 215,639.90     | 0.28            |
| 巨化集团公司塑胶有限公司   | 243,824.78     | 0.31            |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 195,813.70     | 0.25            |
| (2) 其他应收款      |                |                 |
| 巨化集团公司         | 903,011.36     | 8.02            |
| 金华巨金化工有限公司     | 1,500,000.00   | 13.32           |
| (3) 预付账款       |                |                 |
| 巨化集团公司         | 5,401,555.42   | 10.17           |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 374,135.43     | 0.70            |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | 24,766.13      | 0.05            |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 100,462.77     | 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            |
| (4) 应付票据       |                |                 |
| 巨化集团公司         | 7,524,224.12   | 2.47            |
| 浙江巨化电石有限公司     | 280,575,176.90 | 92.14           |
| 巨化集团公司塑胶有限公司   | 1,276,000.00   | 0.42            |
| 浙江工程设计有限公司     | 2,624,735.00   | 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   | 676,642.00     | 0.22            |
| 巨化集团公司兴化实业公司   | 135,000.00     | 0.04            |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| (5) 应付账款       |               |       |
| 巨化集团公司         | 47,583,052.54 | 35.98 |
| 浙江巨化电石有限公司     | 427,291.04    | 0.32  |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 11,813,959.43 | 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   | 11,375.26     | 0.01  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 3,353,198.64  | 2.54  |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 1,066,795.27  | 0.81  |
| 浙江巨化建化公司       | 26,305.80     | 0.02  |
| 浙江巨化化工矿业有限公司   | 34,086.07     | 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  |
| (6) 预收账款       |               |       |
| 巨化集团公司         | 724,721.03    | 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  |
| (7) 其他应付款      |               |       |
| 巨化集团公司         | 21,246,059.13 | 37.00 |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 2,045,636.60  | 3.56  |
| 巨化集团公司兴化实业公司   | 307,733.15    | 0.54  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 749,000.00    | 1.30  |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司   | 100,000.00    | 0.17  |

上述应收应付余额为业务往来尚未结算完毕的款项。

(7) 其它关联交易详见财务报告中会计报表附注。

#### 4、重大合同情况

##### (1) 租赁合同

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。每年支付租金总额 242.81 万元。

本公司向巨化集团公司租赁 21,773 平方米的土地使用。该土地租赁期限为 45 年，

从 1998 年 1 月 8 日起，年支付租金 6.54 万元。

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辅助生产设备和工业厂房，租赁固定资产原值 99,516,851.03 元，年支付租赁费用 497.58 万元，租赁期至 2002 年 12 月 31 日已到期。

报告期末本公司已向巨化集团公司购入该资产，从 2003 年 1 月 1 日起，浙江衢化氟化学有限公司向本公司租赁该资产，年租赁费为 495 万元。

## (2) 担保合同

本公司除为全资企业（独立法人）兰溪农药厂提供银行借款担保外，无为他人提供担保。为兰溪农药厂担保的情况为：

| 担保对象  | 担保金额合计  | 担保期限                  |
|-------|---------|-----------------------|
| 兰溪农药厂 | 2136 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和委托贷款事项。

5、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。

2002 年 7 月 31 日，本公司二届七次董事会决议同意作为一般发起人参与设立金通基金管理公司，公司出资规模为人民币 2000 万元（含 2000 万元）以内。因金通基金管理公司正在筹建，本公司尚未签订《发起人协议书》，也未出资。

## 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     | 2002 年 | 2001 年 |
|--------|--------|--------|
| 财务审计费用 | 68 万元  | 58 万元  |

浙江天健会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为五年。

## 7、其它重要事项

(1) 本公司全资企业（独立法人）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 2002 年 12 月 31 日该厂净资产为 -35,820,220.70 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 35,820,220.70 元，其中 2002 年度亏损 3,296,354.79 元，以前年度累计亏损 32,523,865.91 元。

(2) 经国家财政部财企[2002]194 号《财政部关于浙江巨化股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，批准巨化集团公司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。巨化集团公司持有本公司的股份由 25,680 万股减少为 25,130 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%。本次股权转让的过户手续已于 2002 年 7 月 4 日办理完成。上述事项已在 2001 年年报和 2002 年半年度报告中披露，上述两份报告分别刊登在 2002 年 3 月 9 日和 2002 年 8 月 3 日的《上海证券报》《中国证券报》上。

(3) 国家对外贸易合作部于 2002 年 6 月 20 日发布 2002 年第 20 号公告，对原产于英国、美国、荷兰、德国和韩国的进口二氯甲烷作出反倾销终裁决定：自 2001 年 8 月 16 日起，对原产于上述国家进口到中国的二氯甲烷征收反倾销税，实施期限为五年。该决定对我国的二氯甲烷产业将起保护作用。二氯甲烷是本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的主要产品。该事项相关内容已在 2001 年年报中披露，年报刊登在 2002 年 3 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》。

(4) 根据省委组织部安排，公司董事长刘奇于 2002 年 2 月 26 日起赴北京脱产学习一年，在其脱产学习期间，委托叶志翔常务副董事长代行公司董事长的职权。本事项公告刊登于 2002 年 3 月 2 日的《上海证券报》《中国证券报》。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

### 审 计 报 告

浙天会审[2003]第 229 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 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·杭州

中国注册会计师

中国注册会计师

中国注册会计师

郑启华

傅芳芳

李德勇

报告日期：2003 年 2 月 18 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、在产品和库存商品等。

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

本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则 固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更对本公司期初留存收益未产生影响。

### 2. 无重大会计估计变更事项。

## 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) 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，自 2002 年 6 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止，免征企业所得税。其他控股子公司企业所得税按 33% 的税率计缴。

## 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 | 98.00%   |
| 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%   |

### (二) 其他说明

1. 本期公司对控制的子公司均纳入合并报表范围。

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. 合并报表范围发生变更的内容和原因：

(1) 上海巨腾实业有限公司于 2002 年 5 月 30 日成立，本公司占其权益比例为 95%，本期将该公司纳入合并报表范围。该子公司本期期末的资产总额为 21,678,780.75 元，负债总额为 2,688,378.17 元，股东权益总额为 18,990,402.58 元，净利润为 5,490,402.58 元。

(2) 厦门巨达贸易有限公司原系巨化集团公司下属全资子公司, 该公司于 2002 年 11 月 26 日改制为有限责任公司, 本公司占其权益比例为 65%, 本期将该公司纳入合并报表范围。该子公司本期期末的资产总额为 18,660,508.71 元, 负债总额为 16,630,262.26 元, 股东权益总额为 2,030,246.45 元, 净利润为 201,643.03 元。

#### 注五、利润分配

根据 2003 年 3 月 12 日董事会二届九次会议确定的 2002 年度利润分配方案 按 2002 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 2.5 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 321,764,324.16

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数                   | 期初数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金     | 11,628.83             | 16,336.18             |
| 银行存款   | 229,343,102.93        | 215,839,083.87        |
| 其他货币资金 | 92,409,592.40         | 42,564,920.28         |
| 合 计    | <u>321,764,324.16</u> | <u>258,420,340.33</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 | USD333,003.71 | 8.2773 | 2,756,371.61        | USD71,589.20 | 8.2766 | 592,515.17        |
| 小 计  | USD333,003.71 | 8.2773 | <u>2,756,371.61</u> | USD71,589.20 | 8.2766 | <u>592,515.17</u> |

##### (4) 其他说明

1) 期末货币资金余额中有定期存款 3,000 万元, 商业汇票保证金 89,109,109.49



元，存出投资款余额 3,255,788.70 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 40,788,018.69

### (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            | 5,978,462.34         | 633,542.69          | 5,344,919.65         |
| 基金投资 | 49,644,401.65        | 8,874,382.96        | 40,770,018.69        | 52,589,703.93        | 1,102,633.78        | 51,487,070.15        |
| 合 计  | <u>49,662,401.65</u> | <u>8,874,382.96</u> | <u>40,788,018.69</u> | <u>58,568,166.27</u> | <u>1,736,176.47</u> | <u>56,831,989.80</u> |

### (2) 短期投资——股票投资

| 股票名称 | 股数       | 期末数              | 期末市价             |
|------|----------|------------------|------------------|
| 中信证券 | 4,000.00 | 18,000.00        | 18,000.00        |
| 小 计  |          | <u>18,000.00</u> | <u>18,000.00</u> |

### (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 | 15,042,961.57        | 13,916,489.39        |
| 南方宝元 | 400,768.00    | 404,000.00           | 402,491.30           |
| 基金丰和 | 1,991,192.00  | 1,981,236.04         | 1,493,394.00         |
| 基金天元 | 9,000,000.00  | 9,273,890.00         | 7,245,000.00         |
| 基金开元 | 12,388,400.00 | 12,844,133.55        | 9,933,488.00         |
| 基金金鑫 | 10,102,800.00 | 10,098,180.49        | 7,779,156.00         |
| 小计   |               | <u>49,644,401.65</u> | <u>40,770,018.69</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                 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股票投资 | 633,542.69          | -                   | 633,542.69          | -                   |
| 基金投资 | 1,102,633.78        | 8,434,290.07        | 662,540.89          | 8,874,382.96        |
| 小 计  | <u>1,736,176.47</u> | <u>8,434,290.07</u> | <u>1,296,083.58</u> | <u>8,874,382.96</u> |

\*其中含本期转回的短期投资跌价准备 55,890.72 元，其余减少数均为本期出售短期投资而相应转销所致。

## 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2002年12月31日上述股票和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 72,686,403.14

## (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数                  | 期初数                   |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 68,409,556.64        | 109,265,299.46        |
| 商业承兑汇票 | 4,276,846.50         | 5,479,650.00          |
| 合 计    | <u>72,686,403.14</u> | <u>114,744,949.46</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. 应收股利 期末数 14,568,852.87

| 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 | 7,922,866.01         | -   |
| 合 计           | <u>14,568,852.87</u> | -   |

5. 应收账款 期末数 70,293,006.57

## (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 | 38,834,987.03        | 49.72         | 2,330,099.22        | 36,504,887.81        | 58,194,581.23        | 69.62         | 3,491,674.88        | 54,702,906.35        |
| 1-2年 | 16,101,847.21        | 20.61         | 966,110.83          | 15,135,736.38        | 13,437,458.45        | 16.07         | 806,247.52          | 12,631,210.93        |
| 2-3年 | 12,374,578.18        | 15.84         | 742,474.69          | 11,632,103.49        | 8,403,125.41         | 10.05         | 504,187.52          | 7,898,937.89         |
| 3年以上 | 10,800,429.06        | 13.83         | 3,780,150.17        | 7,020,278.89         | 3,557,421.58         | 4.26          | 1,245,097.55        | 2,312,324.03         |
| 合计   | <u>78,111,841.48</u> | <u>100.00</u> | <u>7,818,834.91</u> | <u>70,293,006.57</u> | <u>83,592,586.67</u> | <u>100.00</u> | <u>6,047,207.47</u> | <u>77,545,379.20</u> |

(2) 应收账款中欠款金额前5名欠款金额总计为14,898,429.99元,占应收账款账面余额的19.07%。

## (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 | 1,433,310.49        | 516,120.39        |
| 小计     | <u>1,433,310.49</u> | <u>516,120.39</u> |

## (4) 其他说明

1) 本期实际冲销应收账款368,163.50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) 截至2002年12月31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。

6. 其他应收款 期末数 9,885,195.81

## (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 | 6,222,443.97 | 55.26 | 373,346.63 | 5,849,097.34 | 4,731,738.85 | 49.20 | 283,904.33 | 4,447,834.52 |
| 1-2年 | 1,305,749.87 | 11.60 | 78,344.99  | 1,227,404.88 | 1,988,962.19 | 20.68 | 119,337.73 | 1,869,624.46 |

|       |                      |               |                     |                     |                     |               |                   |                     |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2-3 年 | 1,321,299.72         | 11.73         | 79,277.98           | 1,242,021.74        | 1,645,392.35        | 17.11         | 98,723.54         | 1,546,668.81        |
| 3 年以上 | 2,410,264.38         | 21.41         | 843,592.53          | 1,566,671.85        | 1,251,297.64        | 13.01         | 437,954.17        | 813,343.47          |
| 合 计   | <u>11,259,757.94</u> | <u>100.00</u> | <u>1,374,562.13</u> | <u>9,885,195.81</u> | <u>9,617,391.03</u> | <u>100.00</u> | <u>939,919.77</u> | <u>8,677,471.26</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 | 1,500,000.00        | 暂付款     |
| 小 计        | <u>1,500,000.00</u> |         |

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 4,027,480.66 元，占其他应收款账面余额的 35.77%。

## (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 | 903,011.36        | 559,727.25        |
| 小 计    | <u>903,011.36</u> | <u>559,727.25</u> |

## (5) 本期其他应收款无核销情况。

7. 预付账款 期末数 53,132,028.14

## (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 | 52,666,523.23        | 99.12         | 49,375,837.81        | 99.53         |
| 1-2 年 | 465,504.91           | 0.88          | 103,227.50           | 0.21          |
| 2-3 年 | -                    | -             | 129,624.88           | 0.26          |
| 合 计   | <u>53,132,028.14</u> | <u>100.00</u> | <u>49,608,690.19</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 | 5,401,555.42        | 45,025,689.25        |
| 小 计    | <u>5,401,555.42</u> | <u>45,025,689.25</u> |

8. 应收补贴款 期末数 2,068,135.35

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数                 | 期初数 |
|------|---------------------|-----|
| 出口退税 | 2,068,135.35        | -   |
| 合 计  | <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。

9. 存货 期末数 163,449,652.75

## (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     | 7,558,197.42          | -                   | 7,558,197.42          | 2,871,243.54          | -                   | 2,871,243.54          |
| 原材料      | 69,350,444.28         | 1,276,322.76        | 68,074,121.52         | 51,150,802.38         | 2,141,613.88        | 49,009,188.50         |
| 包装物      | 3,393,886.95          | -                   | 3,393,886.95          | 3,456,073.44          | -                   | 3,456,073.44          |
| 低值易耗品    | 109,450.34            | -                   | 109,450.34            | 87,417.85             | -                   | 87,417.85             |
| 自制半成品    | 1,286,866.01          | -                   | 1,286,866.01          | 1,591,721.26          | -                   | 1,591,721.26          |
| 库存商品     | 67,328,794.55         | 6,043,904.36        | 61,284,890.19         | 83,069,925.14         | 4,909,812.93        | 78,160,112.21         |
| 委托加工物资   | 6,172.24              | -                   | 6,172.24              | 119,829.12            | -                   | 119,829.12            |
| 分期收款发出商品 | -                     | -                   | -                     | 55,464.01             | -                   | 55,464.01             |
| 在产品      | 21,736,068.08         | -                   | 21,736,068.08         | 28,301,340.34         | -                   | 28,301,340.34         |
| 合 计      | <u>170,769,879.87</u> | <u>7,320,227.12</u> | <u>163,449,652.75</u> | <u>170,703,817.08</u> | <u>7,051,426.81</u> | <u>163,652,390.27</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  | 2,141,613.88        | 698,660.57          | 1,563,951.69        | 1,276,322.76        |
| 库存商品 | 4,909,812.93        | 6,092,338.68        | 4,958,247.25        | 6,043,904.36        |
| 小 计  | <u>7,051,426.81</u> | <u>6,790,999.25</u> | <u>6,522,198.94</u> | <u>7,320,227.12</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。

## 10. 待摊费用

期末数 124,898.24

| 项 目   | 期末数               | 期初数               | 期末结存原因  |
|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 财产保险费 | 100,988.25        | 100,783.06        | 尚在受益期限内 |
| 其他    | 23,909.99         | 36,356.26         | 尚在受益期限内 |
| 合 计   | <u>124,898.24</u> | <u>137,139.32</u> |         |

## 11. 一年内到期长期债权投资

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        | -    | -    | -    |
| 合 计  | <u>24,000.00</u> | -    | <u>24,000.00</u> | -    | -    | -    |

## (2) 长期债权投资——债券投资

| 债券种类   | 面值               | 年利率<br>(%) | 到期*<br>日   | 初始投<br>资成本       | 期末数              |
|--------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 电力建设债券 | 24,000.00        | 无息         | 2002.12.31 | 24,000.00        | 24,000.00        |
| 小 计    | <u>24,000.00</u> |            |            | <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 58,603,911.63

## (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  | -5,909,972.13        | -                 | -5,909,972.13        | -7,154,176.89         | -                 | -7,154,176.89         |
| 对联营企业投资 | 22,880,545.36        | -                 | 22,880,545.36        | 39,557,983.70         | -                 | 39,557,983.70         |
| 其他股权投资  | 41,791,416.60        | 158,078.20        | 41,633,338.40        | 68,991,416.60         | 924,746.00        | 68,066,670.60         |
| 合 计     | <u>58,761,989.83</u> | <u>158,078.20</u> | <u>58,603,911.63</u> | <u>101,395,223.41</u> | <u>924,746.00</u> | <u>100,470,477.41</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<br>类别 | 股票<br>数量 | 持股<br>比例 | 初始投<br>资成本        | 期末<br>数           | 期末<br>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        | 393,338.40        |
| 小 计       |          |          |          | <u>551,416.60</u> | <u>551,416.60</u> | <u>393,338.40</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        | -    | 158,078.20        |
| 小 计       | -   | <u>158,078.20</u> | -    | <u>158,078.20</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, 2002 年 12 月 31 日该股票证券市场收盘价为每股 7.28 元, 所持股票市值为 393,338.40 元, 故计提减值准备 158,078.20 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      |
| 小 计            |      | <u>49,040,000.00</u> |         |

## 2) 权益法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称       | 初始                  | 追加  | 被投资单位<br>权益增减额        | 分得的                  | 本期累计<br>增减额           |
|---------------|---------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 投资额                 | 投资额 |                       | 现金红利额                |                       |
| 上海巨化实业发展有限公司  | 4,800,000.00        | -   | -9,062,781.55         | 16,839,908.82        | -9,062,781.55         |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 3,000,000.00        | -   | -7,614,656.79         | 7,922,866.01         | -7,614,656.79         |
| 小 计           | <u>7,800,000.00</u> | -   | <u>-16,677,438.34</u> | <u>24,762,774.83</u> | <u>-16,677,438.34</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        | -7,353,331.04        | -    | -1,282,750.80        | -    | -6,070,580.24        | 10 年  |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 314,792.17            | 199,154.15           | -    | 38,546.04            | -    | 160,608.11           | 98 个月 |
| 小 计         | <u>-12,512,714.38</u> | <u>-7,154,176.89</u> | -    | <u>-1,244,204.76</u> | -    | <u>-5,909,972.13</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

## 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. 值准备转销原因说明

本期公司对持有浙江证券有限责任公司的2,920万股股权进行了处置(详见本附注十二(二)说明),相应已计提的长期投资减值准备亦作转销。

## 13. 固定资产原价

期末数 2,297,533,878.32

## (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 | 419,836,139.97          | 104,762,469.21        | 197,565.00           | 524,401,044.18          |
| 通用设备   | 359,204,578.00          | 81,971,205.83         | 2,058,486.01         | 439,117,297.82          |
| 专用设备   | 1,244,702,056.24        | 53,125,469.85         | 7,267,052.51         | 1,290,560,473.58        |
| 运输工具   | 19,232,655.03           | 1,928,288.80          | 1,275,823.10         | 19,885,120.73           |
| 其他设备   | 23,087,527.40           | 627,925.75            | 145,511.14           | 23,569,942.01           |
| 合计     | <u>2,066,062,956.64</u> | <u>242,415,359.44</u> | <u>10,944,437.76</u> | <u>2,297,533,878.32</u> |

[注]: 固定资产期初分类明细数与2001年末附注披露数有差异,系2001年对PVC扩建工程等暂估转入固定资产,而本期上述项目根据竣工决算数重新明细分类所致。本期已对上述重新分类后的固定资产按相应折旧政策调整了折旧费用。

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 152,946,600.20 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产原值 831,450.00 元，报废固定资产原值 10,112,987.76 元。

(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

| 项目    | 原值                    | 累计折旧                  | 减值准备 | 账面价值                 |
|-------|-----------------------|-----------------------|------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 23,696,749.14         | 22,511,911.68         | -    | 1,184,837.46         |
| 专用设备  | 199,353,257.53        | 189,385,594.65        | -    | 9,967,662.88         |
| 通用设备  | 72,473,355.44         | 68,849,687.67         | -    | 3,623,667.77         |
| 运输设备  | 5,996,460.00          | 5,696,637.00          | -    | 299,823.00           |
| 其他设备  | 7,674,947.54          | 7,291,200.16          | -    | 383,747.38           |
| 合计    | <u>309,194,769.65</u> | <u>293,735,031.16</u> | -    | <u>15,459,738.49</u> |

(5) 闲置固定资产情况

| 项目    | 原值                    | 累计折旧                 | 减值准备                 | 账面价值                 |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 28,935,729.03         | 8,058,554.13         | 10,412,835.67        | 10,464,339.23        |
| 专用设备  | 65,714,643.77         | 38,730,267.11        | 21,826,209.07        | 5,158,167.59         |
| 通用设备  | 7,575,267.50          | 4,928,839.08         | 2,529,811.61         | 116,616.81           |
| 运输设备  | 56,700.00             | 44,940.10            | 11,759.90            | -                    |
| 其他设备  | 1,811,622.82          | 1,321,915.62         | 489,707.20           | -                    |
| 合计    | <u>104,093,963.12</u> | <u>53,084,516.04</u> | <u>35,270,323.45</u> | <u>15,739,123.63</u> |

(6) 期末固定资产无用于债务担保情况。

(7) 公司本期购入的位于上海浦东大道 2000 号的阳光世界大厦第 6 层房产 (面积 1,758.05 平方米) 尚未办理过户手续, 除此外期初及本期新增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 1,025,708,931.02

| 类别     | 期初数            | 本期增加          | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 133,116,131.51 | 17,750,911.71 | 178,424.26   | 150,688,618.96 |
| 通用设备   | 160,067,395.37 | 30,851,955.59 | 1,396,986.59 | 189,522,364.37 |
| 专用设备   | 572,311,501.00 | 88,524,434.71 | 5,029,483.26 | 655,806,452.45 |

|      |                       |                       |                     |                         |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 运输工具 | 12,497,317.29         | 1,658,711.38          | 1,202,648.31        | 12,953,380.36           |
| 其他设备 | 15,962,224.16         | 907,464.40            | 131,573.68          | 16,738,114.88           |
| 合 计  | <u>893,954,569.33</u> | <u>139,693,477.79</u> | <u>7,939,116.10</u> | <u>1,025,708,931.02</u> |

[注]：累计折旧期初分类明细数与 2001 年末附注披露数有差异，原因详见“固定资产原价”附注项下说明。

|            |                         |                         |  |
|------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 15. 固定资产净值 | 期末数 1,271,824,947.30    |                         |  |
| 类 别        | 期末数                     | 期初数                     |  |
| 房屋及建筑物     | 373,712,425.22          | 286,720,008.46          |  |
| 通用设备       | 249,594,933.45          | 199,137,182.63          |  |
| 专用设备       | 634,754,021.13          | 672,390,555.24          |  |
| 运输工具       | 6,931,740.37            | 6,735,337.74            |  |
| 其他设备       | 6,831,827.13            | 7,125,303.24            |  |
| 合 计        | <u>1,271,824,947.30</u> | <u>1,172,108,387.31</u> |  |

16. 固定资产减值准备 期末数 35,270,323.45

(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 | 10,412,835.67        | -                   | -                | 10,412,835.67        |
| 通用设备   | 2,480,454.97         | 50,036.50           | 679.86           | 2,529,811.61         |
| 专用设备   | 20,596,730.97        | 1,295,877.85        | 66,399.75        | 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>33,991,488.71</u> | <u>1,345,914.35</u> | <u>67,079.61</u> | <u>35,270,323.45</u> |

\*本期固定资产减值准备减少均为因固定资产报废或出售而转销相应的减值准备。

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

公司对因资产陈旧、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。

17. 工程物资 期末数 1,505,504.82

| 项 目         | 期末数                 | 期初数                 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 专用材料        | 48,366.36           | 453,588.77          |
| 为生产准备的工具及器具 | 1,457,138.46        | 1,420,792.04        |
| 合 计         | <u>1,505,504.82</u> | <u>1,874,380.81</u> |

18. 在建工程 期末数 397,085,086.13

## (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                  |
| 硫基氮磷钾复合肥项目  | -                     | -    | -                     | 46,351,208.37         | -    | 46,351,208.37         |
| 磷酸项目        | -                     | -    | -                     | 27,768,596.37         | -    | 27,768,596.37         |
| 聚全氟乙丙烯工程    | 7,619,511.57          | -    | 7,619,511.57          | 2,974,392.43          | -    | 2,974,392.43          |
| 氟橡胶项目       | 4,191,689.88          | -    | 4,191,689.88          | 2,983,706.93          | -    | 2,983,706.93          |
| 6万吨甲醇技改工程   | 54,303,542.21         | -    | 54,303,542.21         | 27,956,688.52         | -    | 27,956,688.52         |
| 23万吨合成氨技改工程 | 153,936,236.04        | -    | 153,936,236.04        | 132,128,545.21        | -    | 132,128,545.21        |
| 精甲醇技改外配工程   | 55,324,201.13         | -    | 55,324,201.13         | 3,017,037.56          | -    | 3,017,037.56          |
| 复合肥挖潜扩能改造项目 | -                     | -    | -                     | 1,743,500.00          | -    | 1,743,500.00          |
| 酸包装搬迁项目     | 8,344,910.33          | -    | 8,344,910.33          | 6,724,798.14          | -    | 6,724,798.14          |
| 六氟丙烯\偏氟乙烯工程 | 30,487,210.25         | -    | 30,487,210.25         | 8,613,251.42          | -    | 8,613,251.42          |
| 氟聚合物配套工程    | 35,842,639.53         | -    | 35,842,639.53         | 5,270,935.84          | -    | 5,270,935.84          |
| 氯磺酸改扩建工程    | 9,201,459.64          | -    | 9,201,459.64          | 2,613,139.14          | -    | 2,613,139.14          |
| 460调节池工程    | 3,691,073.56          | -    | 3,691,073.56          | -                     | -    | -                     |
| 零星工程        | 34,142,611.99         | -    | 34,142,611.99         | 26,642,730.57         | -    | 26,642,730.57         |
| 合 计         | <u>397,085,086.13</u> | -    | <u>397,085,086.13</u> | <u>294,788,530.50</u> | -    | <u>294,788,530.50</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<br>固定资产  | 本期其他<br>减少 | 期末数            | 资金来源    | 预算数<br>(万元) | 完工程度(%) |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------|-------------|---------|
| 硫基氮磷钾复合肥项目    | 46,351,208.37  | 3,999,117.58  | 50,350,325.95 | -          | -              | 募集资金    | 5,328       | 100%    |
| 磷酸项目          | 27,768,596.37  | 4,676,344.92  | 32,444,941.29 | -          | -              | 募集资金    | 3,101       | 100%    |
| 聚全氟乙丙烯工程      | 2,974,392.43   | 4,645,119.14  | -             | -          | 7,619,511.57   | 募集资金    | 4,878       | 15.62   |
| 氟橡胶项目         | 2,983,706.93   | 1,207,982.95  | -             | -          | 4,191,689.88   | 募集资金    | 4,706       | 8.91    |
| 6万吨/年甲醇装置技改工程 | 27,956,688.52  | 26,346,853.69 | -             | -          | 54,303,542.21  | 募集资金    | 6,929       | 78.37   |
| 23万吨合成氨技改工程   | 132,128,545.21 | 21,807,690.83 | -             | -          | 153,936,236.04 | 贷款\其他来源 | 19,681      | 78.22   |

|             |                       |                       |                       |                     |                       |         |               |       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------|-------|
| 精甲醇技改外配工程   | 3,017,037.56          | 52,307,163.57         | -                     | -                   | 55,324,201.13         | 其他来源    | 6,375         | 86.78 |
| 7万吨离子膜技改工程  | -                     | 10,702,800.33         | 10,702,800.33         | -                   | -                     | 其他来源    | 1,508         | 100%  |
| 复合肥挖潜扩能改造项目 | 1,743,500.00          | 27,354,879.31         | 29,098,379.31         | -                   | -                     | 其他来源    | 1,860         | 100%  |
| 酸包装搬迁项目     | 6,724,798.14          | 1,620,112.19          | -                     | -                   | 8,344,910.33          | 其他来源    | -             | -     |
| 六氟丙烯\偏氟乙烯工程 | 8,613,251.42          | 21,873,958.83         | -                     | -                   | 30,487,210.25         | 贷款\其他来源 | 17,851        | 17.08 |
| 氟聚合物配套工程    | 5,270,935.84          | 30,571,703.69         | -                     | -                   | 35,842,639.53         | 贷款\其他来源 | 10,066        | 35.61 |
| 氯磺酸改扩建工程    | 2,613,139.14          | 6,588,320.50          | -                     | -                   | 9,201,459.64          | 其他来源    | 950.00        | 96.86 |
| 460调节池工程    | -                     | 3,691,073.56          | -                     | -                   | 3,691,073.56          | 其他来源    | -             | -     |
| 零星工程        | 26,642,730.57         | 44,359,322.52         | 30,350,153.32         | 6,509,287.78        | 34,142,611.99         | 其他来源    | -             | -     |
| 合计          | <u>294,788,530.50</u> | <u>261,752,443.61</u> | <u>152,946,600.20</u> | <u>6,509,287.78</u> | <u>397,085,086.13</u> |         | <u>82,283</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              |   | 本期其他减少 | 期末数                  | 资本化率  |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|--------|----------------------|-------|
|             |                     |                     | 固定资产              |   |        |                      |       |
| 23万吨合成氨技改工程 | 6,651,354.63        | 6,903,190.55        | -                 | - | -      | 13,554,545.18        | 5.85% |
| 硫基氮磷钾复合肥项目  | 142,249.78          | -                   | 142,249.78        | - | -      | -                    | -     |
| 磷酸项目        | 5,390.65            | -                   | 5,390.65          | - | -      | -                    | -     |
| 六氟丙烯\偏氟乙烯工程 | 8,829.17            | 316,898.72          | -                 | - | -      | 325,727.89           | 5.50% |
| 氟聚合物配套工程    | -                   | 134,721.03          | -                 | - | -      | 134,721.03           | 4.00% |
| 小计          | <u>6,807,824.23</u> | <u>7,354,810.30</u> | <u>147,640.43</u> | - | -      | <u>14,014,994.10</u> |       |

## 19. 无形资产

期末数 78,167,993.46

### (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        | 19,760,620.67 | -    | 19,760,620.67 | 17,189,141.45 | -    | 17,189,141.45 |
| 氟装置技术        | 24,823,241.49 | -    | 24,823,241.49 | 31,029,051.81 | -    | 31,029,051.81 |
| AHF装置技术      | 6,201,986.05  | -    | 6,201,986.05  | 7,047,711.37  | -    | 7,047,711.37  |
| 4.5万吨/年氯甲烷技术 | 16,008,643.44 | -    | 16,008,643.44 | 18,196,307.16 | -    | 18,196,307.16 |
| 7万吨/年氯甲烷技术   | 1,944,000.42  | -    | 1,944,000.42  | 2,203,200.42  | -    | 2,203,200.42  |
| 大颗粒尿素技术      | 4,538,831.93  | -    | 4,538,831.93  | 5,078,099.09  | -    | 5,078,099.09  |
| 离子膜烧碱技术      | 3,017,560.00  | -    | 3,017,560.00  | 3,365,740.00  | -    | 3,365,740.00  |
| 偏氟乙烯(一期)工程   | 473,109.46    | -    | 473,109.46    | 526,168.42    | -    | 526,168.42    |

|        |                      |   |                      |                      |   |                      |
|--------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 果聚寡糖技术 | 1,400,000.00         | - | 1,400,000.00         | 2,100,000.00         | - | 2,100,000.00         |
| 合计     | <u>78,167,993.46</u> | - | <u>78,167,993.46</u> | <u>86,735,419.72</u> | - | <u>86,735,419.72</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         | 17,189,141.45        | 2,974,125.00        | -    | 402,645.78           | 19,760,620.67        | 1,532,304.33         | 563-567月 |
| 氟装置技术        | 外购   | 74,469,724.05         | 31,029,051.81        | -                   | -    | 6,205,810.32         | 24,823,241.49        | 49,646,482.56        | 48月      |
| AHF装置技术      | 外购   | 8,457,253.57          | 7,047,711.37         | -                   | -    | 845,725.32           | 6,201,986.05         | 2,255,267.52         | 88月      |
| 4.5万吨/年氯甲烷装置 | 外购   | 21,876,636.48         | 18,196,307.16        | -                   | -    | 2,187,663.72         | 16,008,643.44        | 5,867,993.04         | 88月      |
| 7万吨/年氯甲烷技术   | 外购   | 2,592,000.49          | 2,203,200.42         | -                   | -    | 259,200.00           | 1,944,000.42         | 648,000.07           | 90月      |
| 大颗粒尿素技术      | 外购   | 5,392,671.69          | 5,078,099.09         | -                   | -    | 539,267.16           | 4,538,831.93         | 853,839.76           | 101月     |
| 离子膜烧碱技术      | 外购   | 3,481,800.00          | 3,365,740.00         | -                   | -    | 348,180.00           | 3,017,560.00         | 464,240.00           | 104月     |
| 偏氯乙烯(一期)工程   | 外购   | 530,590.00            | 526,168.42           | -                   | -    | 53,058.96            | 473,109.46           | 57,480.54            | 107月     |
| 果聚寡糖技术       | 外购   | 3,500,000.00          | 2,100,000.00         | -                   | -    | 700,000.00           | 1,400,000.00         | 2,100,000.00         | 24月      |
| 合计           |      | <u>141,593,601.28</u> | <u>86,735,419.72</u> | <u>2,974,125.00</u> | -    | <u>11,541,551.26</u> | <u>78,167,993.46</u> | <u>63,425,607.82</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 12,050,954.57

| 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 | -                   | 15,579,602.31        | 18,677,344.66        | 24,764,392.30        | 9,492,554.67         | -                   | -      |
| 小汽车租赁费 | 579,960.00          | 88,244.94            | -                    | 72,495.04            | 15,749.90            | 564,210.10          | 2个月    |
| 水电权    | 4,623,000.00        | 3,004,950.00         | -                    | 462,300.00           | 2,542,650.00         | 2,080,350.00        | 66个月   |
| 其他     | 476,859.00          | 76,859.00            | -                    | 76,859.00            | -                    | 476,859.00          | -      |
| 合计     | <u>5,679,819.00</u> | <u>18,749,656.25</u> | <u>18,677,344.66</u> | <u>25,376,046.34</u> | <u>12,050,954.57</u> | <u>3,121,419.10</u> |        |

## 21. 短期借款

期末数 196,310,000.00

## (1) 明细情况

| 借款条件 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 30,310,000.00 | 10,000,000.00 |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 166,000,000.00        | 123,200,000.00        |
| 合 计  | <u>196,310,000.00</u> | <u>133,200,000.00</u> |

## (2) 无逾期借款。

22. 应付票据 期末数 304,499,310.64

## (1) 明细情况

| 种 类    | 期末数                   | 期初数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 234,204,282.95        | 130,000,000.00        |
| 商业承兑汇票 | 70,295,027.69         | 154,500,000.00        |
| 合 计    | <u>304,499,310.64</u> | <u>284,500,000.00</u> |

## (2) 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 | 7,524,224.12        | 205,000,000.00        |
| 小 计    | <u>7,524,224.12</u> | <u>205,000,000.00</u> |

(3) 截至 2002 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内各公司间相互开具的银行承兑汇票金额 12,523,616.93 元, 因对方单位已经背书或贴现而未作合并抵销。

23. 应付账款 期末数 132,260,998.24

## (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 | 47,583,052.54        | 14,534,175.42        |
| 小 计    | <u>47,583,052.54</u> | <u>14,534,175.42</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 4,060,207.55 元, 其中 2,845,395.61 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。公司已组织力量进行清理。

24. 预收账款 期末数 15,596,790.03

## (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 | 724,721.03        | 1,718,956.64        |
| 小 计    | <u>724,721.03</u> | <u>1,718,956.64</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 1,266,797.50 元均系结算尾款，公司已组织力量清理。

25. 应付工资 期末数 17,952,997.11

(1) 本公司实行工效挂钩效益工资，应付工资期末余额中主要系应计未发 2002 年度奖金。

(2) 期末余额中无拖欠性质的工资。

26. 应付股利 期末数 92,800,000.00

## (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        | 25,680,000.00        |
| 社会公众股股东 | 28,600,000.00        | 11,440,000.00        |
| 合 计     | <u>92,800,000.00</u> | <u>37,120,000.00</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有法人股股利 6,282.50 万元，应付浙江省经济建设投资公司国有法人股股利 137.50 万元，系根据本公司二届九次董事会会议通过的 2002 年度利润分配方案，对 2002 年度已实现净利润进行分配所致。

27. 应交税金 期末数 11,519,553.60

## (1) 明细情况

| 税 种     | 期末数          | 期初数          | 法定税率       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 增值税     | 3,859,867.42 | 996,388.39   | 0%、13%、17% |
| 营业税     | 47,050.26    | -            | 3%、5%      |
| 城市维护建设税 | 663,653.33   | 1,206,317.97 | 7%         |



|           |                      |                     |      |
|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 企业所得税     | 6,850,544.03         | -262,104.98         | 33%  |
| 房产税       | 98,179.16            | 165,421.14          | 1.2% |
| 代扣代缴个人所得税 | 259.40               | 1,522.00            |      |
| 合 计       | <u>11,519,553.60</u> | <u>2,107,544.52</u> |      |

## 28. 其他应交款 期末数 20,694.48

| 项 目    | 期末数              | 期初数             | 计缴标准           |
|--------|------------------|-----------------|----------------|
| 教育费附加  | 14,793.86        | -               | 按应交流转税税额的 4%   |
| 水利建设基金 | 2,941.68         | 3,024.84        | 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% |
| 兵役义务费  | -                | 2,520.69        | 本期已停征[注]       |
| 合 计    | <u>20,694.48</u> | <u>5,545.53</u> |                |

[注]：根据《浙江省人民代表大会常务委员会关于废止〈浙江省兵役义务费社会统筹办法〉的决定》规定，自 2002 年 8 月 1 日起，停止征收兵役义务费。

## 29. 其他应付款 期末数 57,415,332.50

### (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 | 21,246,059.13        | 3,663,907.23        |
| 小 计    | <u>21,246,087.13</u> | <u>3,663,907.23</u> |

### (2) 3 年以上的大额其他应付款未偿原因的说明

3 年以上的其他应付款共计 969,988.46 元系暂收款尾款，公司正组织力量清理。

### (3) 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 | 21,246,059.13        | 暂收款           |
| 技术开发费  | 3,778,595.09         | 应计未付的技术开发费用   |
| 存入保证金  | 16,346,926.24        | 主要系工程质量保证金和押金 |
| 职工安置金  | 3,355,568.04         | 兰溪农药厂退休人员安置费  |
| 小计     | <u>44,727,148.50</u> |               |

30. 预提费用 期末数 2,699,943.57

| 项 目  | 期末数                 | 期初数                 | 期末结余原因      |
|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 借款利息 | 2,646,055.94        | 1,420,857.35        | 按合同预提应计未付利息 |
| 其他   | 53,887.63           | -                   |             |
| 合 计  | <u>2,699,943.57</u> | <u>1,420,857.35</u> |             |

31. 一年内到期的长期负债 期末数 94,279,325.00

## (1) 明细情况

| 类 别  | 期末数                  | 期初数                 |
|------|----------------------|---------------------|
| 长期借款 | 94,279,325.00        | 3,630,000.00        |
| 合 计  | <u>94,279,325.00</u> | <u>3,630,000.00</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 | 94,279,325.00        |
| 小 计  | <u>94,279,325.00</u> |

## (3) 一年内到期的长期负债——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  | 250,000.00        | 8.2773 | 2,069,325.00        | -     | -  | -      |
| 小 计 | <u>250,000.00</u> | 8.2773 | <u>2,069,325.00</u> | -     | -  | -      |

## (4) 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。

32. 长期借款 期末数 282,332,642.00

## (1) 明细情况

| 借款条件 | 期末数                   | 期初数                   |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 282,332,642.00        | 346,333,608.18        |
| 合计   | <u>282,332,642.00</u> | <u>346,333,608.18</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 | 1,940,000.00        | 8.2773 | 16,057,962.00        | 740,000.00        | 8.2766 | 6,124,684.00        |
| 小计 | <u>1,940,000.00</u> |        | <u>16,057,962.00</u> | <u>740,000.00</u> |        | <u>6,124,684.00</u> |

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 | 1. 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  | 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) 本期股东巨化集团公司将所持有本公司 550 万国有法人股股份转让给浙江省经济建设投资公司, 详见本附注十二(七)说明。转让后公司股本结构未发生变动。

34. 资本公积 期末数 725,239,714.05

(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        | -    | -                     |
| 其他资本公积 | 773,837.80            | -                | -    | 73,837.80             |
| 合 计    | <u>725,203,706.92</u> | <u>36,007.13</u> | -    | <u>725,239,714.05</u> |

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期股权投资准备增加系控股子公司应付款项不需支付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 | 41,208,850.02        | 8,621,474.52         | -    | 49,830,324.54        |
| 法定公益金  | 20,604,425.01        | 4,310,737.26         | -    | 24,915,162.27        |
| 合 计    | <u>61,813,275.03</u> | <u>12,932,211.78</u> | -    | <u>74,745,486.81</u> |

(2) 盈余公积本期增加系 2002 年度利润分配所致, 详见“未分配利润”附注说明。

36. 未分配利润 期末数 175,726,326.39

(1) 明细情况

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 期初数     | 194,720,073.55        |
| 加: 本期增加 | 86,738,464.62         |
| 减: 本期减少 | 105,732,211.78        |
| 期末数     | <u>175,726,326.39</u> |

## (2) 其他说明

根据董事会二届九次会议确定的 2002 年度利润分配方案,按 2002 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积,计 8,621,474.52 元;5%的法定公益金,计 4,310,737.26 元;每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),计 92,800,000.00 元,共计减少未分配利润 105,732,211.78 元。

## 37. 未确认的投资损失

期末数 35,820,220.70

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 2002 年 12 月 31 日该厂净资产为-35,820,220.70 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 35,820,220.70 元,其中 2002 年度亏损 3,296,354.79 元,以前年度累计亏损 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 1,520,018,084.23/1,194,754,315.61

## (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     | 104,591,833.59          | 85,240,070.81           |
| 氨产品销售     | 304,118,423.64          | 314,195,277.88          |
| 碱产品销售     | 788,693,732.19          | 565,448,079.86          |
| 氟产品销售     | 600,017,679.54          | 478,231,489.54          |
| 农药产品销售    | 124,804,598.54          | 109,006,650.16          |
| 生物化学制品销售  | 4,571,299.04            | 4,122,966.50            |
| 其他销售      | 4,716,338.79            | -                       |
| 小 计       | <u>1,931,513,905.33</u> | <u>1,556,244,534.75</u> |

|           |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 抵销        | 411,495,821.10          | 288,564,373.92          |
| 合 计       | <u>1,520,018,084.23</u> | <u>1,267,680,160.83</u> |
| 2) 主营业务成本 |                         |                         |
| 酸产品销售     | 77,634,641.06           | 66,363,139.73           |
| 氨产品销售     | 255,822,304.30          | 266,666,290.91          |
| 碱产品销售     | 654,718,098.58          | 445,056,641.61          |
| 氟产品销售     | 497,975,402.09          | 373,067,839.25          |
| 农药产品销售    | 112,754,938.51          | 97,939,008.00           |
| 生物化学制品销售  | 2,768,592.63            | 2,343,885.33            |
| 其他销售      | 4,576,159.54            | -                       |
| 小 计       | <u>1,606,250,136.71</u> | <u>1,251,436,804.83</u> |
| 抵销        | 411,495,821.10          | 288,564,373.92          |
| 合 计       | <u>1,194,754,315.61</u> | <u>962,872,430.91</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      | 1,749,247,643.12        | 1,459,566,916.88        |
| 金华地区      | 99,329,867.71           | 92,554,651.37           |
| 杭州地区      | 4,601,299.04            | 4,122,966.50            |
| 上海地区      | 54,176,416.78           | -                       |
| 厦门地区      | 24,158,678.68           | -                       |
| 小 计       | <u>1,931,513,905.33</u> | <u>1,556,244,534.75</u> |
| 抵销        | 411,495,821.10          | 288,564,373.92          |
| 合 计       | <u>1,520,018,084.23</u> | <u>1,267,680,160.83</u> |
| 2) 主营业务成本 |                         |                         |
| 衢州地区      | 1,445,920,440.23        | 1,167,605,910.29        |
| 金华地区      | 87,280,207.68           | 81,487,009.21           |
| 杭州地区      | 2,779,992.63            | 2,343,885.33            |
| 上海地区      | 47,720,458.40           | -                       |
| 厦门地区      | 22,549,037.77           | -                       |

|     |                         |                         |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 小 计 | <u>1,606,250,136.71</u> | <u>1,251,436,804.83</u> |
| 抵销  | 411,495,821.10          | 288,564,373.92          |
| 合 计 | <u>1,194,754,315.61</u> | <u>962,872,430.91</u>   |

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 317,944,969.65 元，占公司全部主营业务收入收入的 20.92%。

## 2. 主营业务税金及附加 本期数 6,631,154.64

| 项 目     | 本期数                 | 上年同期数               | 计缴标准         |
|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 营业税     | 1,500.00            | -                   | 按服务收入的 3%    |
| 城市维护建设税 | 6,579,546.39        | 5,575,087.28        | 按应交流转税税额的 7% |
| 教育费附加   | 50,108.25           | 6,610.78            | 按应交流转税税额的 4% |
| 合 计     | <u>6,631,154.64</u> | <u>5,581,698.06</u> |              |

## 3. 其他业务利润 本期数 9,261,580.86

| 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  | 36,266,555.87        | 30,895,731.54        | 5,370,824.33        | 42,817,955.53        | 34,926,535.93        | 7,891,419.60        |
| 出租收入   | 993,694.02           | 82,324.23            | 911,369.79          | 139,780.38           | 9,360.00             | 130,420.38          |
| 装卸运输收入 | 4,446,079.28         | 1,687,467.11         | 2,758,612.17        | 2,755,555.22         | 1,620,325.06         | 1,135,230.16        |
| 其他收入   | 258,206.93           | 37,432.36            | 220,774.57          | 107,666.24           | 204,021.80           | -96,355.56          |
| 合 计    | <u>41,964,536.10</u> | <u>32,702,955.24</u> | <u>9,261,580.86</u> | <u>45,820,957.37</u> | <u>36,760,242.79</u> | <u>9,060,714.58</u> |

## 4. 财务费用 本期数 30,748,052.29

### (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数                  | 上年同期数                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出   | 32,646,553.77        | 33,764,097.16        |
| 减：利息收入 | 2,268,476.19         | 5,360,403.63         |
| 汇兑损失   | 98,694.65            | -                    |
| 减：汇兑收益 | 197.62               | 6,351.23             |
| 其他     | 271,477.68           | 442,029.35           |
| 合 计    | <u>30,748,052.29</u> | <u>28,839,371.65</u> |

## (2)其他说明

本期公司共贴现商业汇票 63,987.71 万元，支付票据贴现利息 9,703,518.31 元。

5. 投资收益 本期数 7,760,844.54

## (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数                 | 上年同期数                |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 股票投资收益      | 606,254.65          | 240,263.17           |
| 债权投资收益      | -                   | 2,510,646.20         |
| 联营或合营公司     |                     |                      |
| 分配来的利润      | 5,121,333.33        | 7,310,000.00         |
| 期末调整的被投资公司  |                     |                      |
| 所有者权益净增减的金额 | 8,085,336.49        | 13,719,340.65        |
| 股权投资转让收益    | -                   | 3,784,451.06         |
| 股权投资差额摊销    | 1,244,204.76        | 1,167,112.66         |
| 计提的短期投资跌价准备 | -7,138,206.49       | -1,736,176.47        |
| 计提的长期投资减值准备 | -158,078.20         | -924,746.00          |
| 合 计         | <u>7,760,844.54</u> | <u>26,070,891.27</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 4,318,017.44

## (1) 明细情况

| 项 目     | 本期数                 | 上年同期数               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 增值税返还收入 | 4,068,683.44        | 4,663,629.72        |
| 出口贴息收入  | 162,334.00          | 201,507.60          |
| 财政补助收入  | 87,000.00           |                     |
| 合计      | <u>4,318,017.44</u> | <u>4,865,137.32</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 4,068,683.44 元。

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 87,000.00 元。

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 7. 营业外收入  |                     | 本期数 1,884,534.04    |
| 项 目       | 本期数                 | 上年同期数               |
| 罚款赔偿收入[注] | 1,681,684.74        | 267,631.60          |
| 处理固定资产净收益 | 202,849.30          | 16,119.12           |
| 固定资产盘盈    | -                   | 2,635,272.38        |
| 其他        | -                   | 4,136.00            |
| 合 计       | <u>1,884,534.04</u> | <u>2,923,159.10</u> |

[注]：本期赔偿收入中包括瑞士布斯公司和日本岩井株式会社给予本公司的设备质量赔偿款 983,119.74 元和包装物逾期未退而加收的押金没收收入 678,323.00 元。

|             |                     |                      |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 8. 营业外支出    |                     | 本期数 4,608,562.91     |
| (1) 明细情况    |                     |                      |
| 项 目         | 本期数                 | 上年同期数                |
| 水利建设基金      | 123,318.80          | 87,815.76            |
| 罚款支出        | 151,895.96          | 151,606.48           |
| 处置固定资产净损失   | 2,869,176.67        | 3,458,659.08         |
| 计提的固定资产减值准备 | 1,345,914.35        | 7,869,378.26         |
| 债务重组损失      | 75,457.13           | -                    |
| 赔款支出        | -                   | 46,520.00            |
| 其他          | 42,800.00           | -                    |
| 合 计         | <u>4,608,562.91</u> | <u>11,613,979.58</u> |

(2) 其他说明

本期公司共计报废固定资产原值 10,112,987.76 元，净值 2,949,309.60 元，相应冲销固定资产减值准备 67,079.61 元，清理收入 20,000 元，报废净损失 2,862,229.99 元。出售固定资产原值 831,450.00 元，净值 56,012.06 元，处置固定资产净收益 202,849.30 元，净损失 6,946.68 元。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 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   | 993,694.02          | 139,780.38          |
| 补贴收入   | 249,334.00          | 201,507.60          |
| 营业外收入  | 20,242.00           | 271,767.60          |
| 其他业务收入 | 258,206.93          | 107,666.24          |
| 经营性暂收款 | 1,535,639.94        | 8,809,769.31        |
| 合 计    | <u>3,057,116.89</u> | <u>9,530,491.13</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 | 78,208,142.05        | 90,004,645.56         |
| 经营性暂付款  | 12,280,682.34        | 25,113,814.48         |
| 营业外支出   | 194,695.96           | 198,126.48            |
| 财务手续费用  | 271,477.68           | 442,029.35            |
| 合 计     | <u>90,954,998.03</u> | <u>115,758,615.87</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 | 2,268,476.19        | 5,360,403.63        |
| 合 计    | <u>2,268,476.19</u> | <u>5,360,403.63</u> |

#### 4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

#### 5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6、无支付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 50,076,694.75

#### (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 | 36,313,090.14        | 66.88         | 2,178,785.41        | 34,134,304.73        | 33,976,355.32        | 81.61         | 2,038,581.32        | 31,937,774.00        |
| 1-2 年 | 10,493,636.62        | 19.33         | 629,618.20          | 9,864,018.42         | 4,252,966.28         | 10.21         | 255,177.98          | 3,997,788.30         |
| 2-3 年 | 4,165,693.82         | 7.67          | 249,941.63          | 3,915,752.19         | 2,908,323.48         | 6.98          | 174,499.41          | 2,733,824.07         |
| 3 年以上 | 3,327,106.79         | 6.12          | 1,164,487.38        | 2,162,619.41         | 499,296.29           | 1.20          | 174,753.70          | 324,542.59           |
| 合 计   | <u>54,299,527.37</u> | <u>100.00</u> | <u>4,222,832.62</u> | <u>50,076,694.75</u> | <u>41,636,941.37</u> | <u>100.00</u> | <u>2,643,012.41</u> | <u>38,993,928.96</u> |

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,978,921.08 元，占应收账款账面余额的 55.21%。

#### (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 | 1,406,395.99        | 516,120.39        |
| 小 计    | <u>1,406,395.99</u> | <u>516,120.39</u> |

#### (4) 其他说明

本期实际核销应收帐款 299,371.05 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 296,451,338.74

#### (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 | 12,601,578.30 | 4.17  | 756,094.69 | 11,845,483.61 | 92,675,133.32 | 29.74 | 4,362,260.97 | 88,312,872.35 |

|       |                       |               |                     |                       |                       |               |                     |                       |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1-2 年 | 70,731,491.10         | 23.41         | 3,045,642.43        | 67,685,848.67         | 107,569,029.91        | 34.54         | 1,719,664.12        | 105,849,365.79        |
| 2-3 年 | 107,580,807.35        | 35.61         | 1,720,370.76        | 105,860,436.59        | 111,024,165.40        | 35.65         | 15,751.04           | 111,008,414.36        |
| 3 年以上 | 111,219,989.34        | 36.81         | 160,419.47          | 111,059,569.87        | 198,671.04            | 0.07          | 69,534.86           | 129,136.18            |
| 合 计   | <u>302,133,866.09</u> | <u>100.00</u> | <u>5,682,527.35</u> | <u>296,451,338.74</u> | <u>311,466,999.67</u> | <u>100.00</u> | <u>6,167,210.99</u> | <u>305,299,788.68</u> |

[注 1]：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。

[注 2]：账龄为 2-3 年的其他应收款期末余额中包括挂账 2 年以上的预付账款转入 37,230.95 元。

## (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 | 110,435,464.94        | 往来款[注 2] |
| 小 计             | <u>294,880,787.93</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 85,240,394.72 元。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 300,100,090.23 元，占其他

应收款账面余额的 99.33%。

(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 | 240,128.42        | 263,266.70        |
| 小 计    | <u>240,128.42</u> | <u>263,266.70</u> |

(5) 本期无其他应收款核销情况。

3. 长期股权投资 期末数 202,168,965.40

(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  | 137,655,081.64        | -                 | 137,655,081.64        | 200,887,808.95        | -                 | 200,887,808.95        |
| 对联营企业投资 | 22,880,545.36         | -                 | 22,880,545.36         | 39,557,983.70         | -                 | 39,557,983.70         |
| 其他股权投资  | 41,791,416.60         | 158,078.20        | 41,633,338.40         | 68,991,416.60         | 924,746.00        | 68,066,670.60         |
| 合 计     | <u>202,327,043.60</u> | <u>158,078.20</u> | <u>202,168,965.40</u> | <u>309,437,209.25</u> | <u>924,746.00</u> | <u>308,512,463.25</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        | 393,338.40        |
| 小 计       |      |          |         | <u>551,416.60</u> | <u>551,416.60</u> | <u>393,338.40</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 | -    | 158,078.20 |

小 计 - 158,078.20 - 158,078.20

#### 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，2002 年 12 月 31 日该股票证券市场收盘价为每股 7.28 元，所持股票市值为 393,338.40 元，故计提减值准备 158,078.20 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      |
| 小 计             |      | <u>158,953,040.00</u> |         |

##### 2) 权益法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称         | 初始<br>投资额     | 追加<br>投资额 | 被投资单位<br>权益增减额 | 分得的<br>现金红利额   | 本期累计<br>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 | -         | -83,399,542.18 | 120,313,468.06 | -82,155,337.42 |
| 上海巨腾实业有限公司      | 14,250,000.00 | -         | 18,040,882.45  | 1,425,000.00   | 18,040,882.45  |

|               |                       |   |                       |                       |                       |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 厦门巨达贸易有限公司    | 1,300,000.00          | - | 1,319,660.19          | 111,407.78            | 1,319,660.19          |
| 浙江巨邦高新技术有限公司  | 5,500,000.00          | - | -437,932.53           | -                     | -437,932.53           |
| 上海巨化实业发展有限公司  | 4,800,000.00          | - | -9,062,781.55         | 16,839,908.82         | -9,062,781.55         |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 3,000,000.00          | - | -7,614,656.79         | 7,922,866.01          | -7,614,656.79         |
| 小计            | <u>117,713,040.00</u> | - | <u>-81,154,370.41</u> | <u>146,612,650.67</u> | <u>-79,910,165.65</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        | -7,353,331.04        | -    | -1,282,750.80        | -    | -6,070,580.24        | 10年  |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 314,792.17            | 199,154.15           | -    | 38,546.04            | -    | 160,608.11           | 98个月 |
| 小计          | <u>-12,512,714.38</u> | <u>-7,154,176.89</u> | -    | <u>-1,244,204.76</u> | -    | <u>-5,909,972.13</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。

## (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 1,272,598,263.43

### (1) 明细情况

| 项目     | 本期数            | 上年同期数          |
|--------|----------------|----------------|
| 酸产品销售  | 104,591,833.59 | 85,240,070.81  |
| 农药产品销售 | 25,474,730.83  | 16,451,998.79  |
| 氨产品销售  | 302,083,746.73 | 314,195,277.88 |
| 碱产品销售  | 767,903,063.14 | 565,448,079.86 |
| 氟产品销售  | 72,514,889.14  | 54,095,420.18  |
| 其他     | 30,000.00      | -              |

|     |                         |                         |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 合 计 | <u>1,272,598,263.43</u> | <u>1,035,430,847.52</u> |
|-----|-------------------------|-------------------------|

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 414,820,882.69 元，占公司全部主营业务收入收入的 32.60%。

## 2. 主营业务成本 本期数 1,065,165,596.95

| 项 目    | 本期数                     | 上年同期数                 |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 酸产品销售  | 77,634,641.06           | 66,363,139.73         |
| 农药产品销售 | 25,474,730.83           | 16,451,998.79         |
| 氨产品销售  | 254,070,221.40          | 266,666,290.91        |
| 碱产品销售  | 635,459,714.52          | 445,056,641.61        |
| 氟产品销售  | 72,514,889.14           | 54,095,420.18         |
| 其他     | 11,400.00               | -                     |
| 合计     | <u>1,065,165,596.95</u> | <u>848,633,491.22</u> |

## 3. 投资收益 本期数 49,547,781.18

### (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数                  | 上年同期数                |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 股票投资收益      | 606,254.65           | 240,263.17           |
| 债权投资收益      | -                    | 224,302.40           |
| 联营或合营公司     |                      |                      |
| 分配来的利润      | 5,121,333.33         | 7,310,000.00         |
| 期末调整的被投资公司  |                      |                      |
| 所有者权益净增减的金额 | 49,872,273.13        | 58,666,781.81        |
| 股权投资转让收益    | -                    | 3,784,451.06         |
| 股权投资差额摊销    | 1,244,204.76         | 1,167,112.66         |
| 计提的短期投资跌价准备 | -7,138,206.49        | -1,736,176.47        |
| 计提的长期投资减值准备 | -158,078.20          | -924,746.00          |
| 合 计         | <u>49,547,781.18</u> | <u>68,731,988.63</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 37,667,271.31 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 36,913,925.88 元，占公司利润总额的 35.01%。本期公司向该子公司采购商品金额为 76,456,128.67 元，销售商品金额为 232,658,159.78 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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<br>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<br>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   |

##### (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<br>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 |

## (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          | 256,800,000.00 | 69.18  | -             | -     | 5,500,000.00 | 1.48 | 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  |

## 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 |
| 巨化集团公司广州经销中心   | 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 |
| 巨化集团公司材料设备公司   | 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 |
| 衢州巨化康源物资公司     | 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    | 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  | 15,225,949.27  | 108.97   | 10,124,708.10  | 97.67    |
|               | 水     | 吨  | 14,970,456.94  | 0.14     | 14,088,808.29  | 0.12     |
|               | 电     | 度  | 252,818,989.20 | 0.27     | 212,010,669.22 | 0.26     |
|               | 蒸汽    | 吨  | 75,973,240.00  | 74.32    | 70,113,514.00  | 69.72    |
|               | 煤     | 吨  | 123,712,531.56 | 513.99   | 79,559,014.38  | 400.41   |
|               | 重油    | 吨  | 42,059,814.53  | 1,340.36 | 52,574,134.10  | 1,209.96 |
|               | 磷石矿   | 吨  | 4,665,773.59   | 254.00   | -              | -        |
|               | 苯     | 吨  | 1,206,969.69   | 3,509.14 | 4,025,004.38   | 2,370.84 |
|               | 工业用盐  | 吨  | 8,062,310.40   | 209.28   | 42,066,800.15  | 204.40   |
|               | 离子膜盐  | 吨  | 7,857,075.33   | 222.55   | 12,407,509.65  | 236.58   |
|               | 脱盐水   | 吨  | 711,089.60     | 2.60     | 733,928.00     | 2.60     |
|               | 氯化钾   | 吨  | 4,796,934.96   | 1,111.25 | -              | -        |
|               | 环己酮   | 吨  | 1,962,293.49   | 6,200.70 | -              | -        |
|               | 辅料    | 元  | 40,346,280.81  | -        | 37,157,784.62  | -        |
| 小计            |       |    | 594,369,709.37 |          | 534,861,874.89 |          |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 黄磷    | 吨  | 6,781,637.00   | 6,546.49 | 8,915,350.00   | 6,439.87 |
|               | 磺块    | 吨  | 507,925.51     | 602.52   | 1,050,438.22   | 664.00   |
|               | 氯仿    | 吨  | -              | -        | 9,488,261.95   | 4,444.00 |
|               | 辅料、备件 | 元  | 81,632.48      | -        | 580,343.87     | -        |
| 小计            |       |    | 7,371,194.99   |          | 20,034,394.04  |          |
| 巨化集团公司工程有限公司  | 包装物   | 元  | 5,175,029.04   | -        | 6,942,464.12   | -        |
|               | 辅料、备件 | 元  | 2,407,501.46   | -        | 2,922,234.87   | -        |
| 小计            |       |    | 7,582,530.50   |          | 9,864,698.99   |          |

|              |       |     |                |          |                |          |
|--------------|-------|-----|----------------|----------|----------------|----------|
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 包装物   | 元   | 4,808,523.65   | -        | 6,945,884.22   | -        |
|              | 辅料、备件 | 元   | -              | -        | 2,786,615.00   | -        |
| 小计           |       |     | 4,808,523.65   |          | 9,732,499.22   |          |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 硫铁矿   | 吨   | 3,505,552.47   | 138.31   | 16,483,396.46  | 127.21   |
|              | 萤石矿   | 吨   | 1,700,064.32   | 290.20   | -              | -        |
| 小计           |       |     | 5,205,616.79   |          | 16,483,396.46  |          |
| 浙江巨化电石有限公司   | 电石    | 吨   | 185,328,930.80 | 1,950.47 | 109,034,103.80 | 1,804.66 |
|              | 高纯氮   | 立方米 | 3,525,492.76   | 2.00     | 866,004.00     | 2.00     |
|              | 氧气    | 立方米 | 7,845.00       | 5.00     | 6,815.00       | 5.00     |
|              | 辅料、备件 | 元   | 57,269.41      |          | 15,460.09      |          |
| 小计           |       |     | 188,919,537.97 |          | 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 | 元   | 32,261.55      | -        | 40,802.53      | -        |
|              | 电     | 度   | 2,026,502.45   | 0.70     | 95,505.90      | 0.70     |
|              | 辅料、备件 | 元   | 92,729.22      | -        | 84,799.22      | -        |
| 小计           |       |     | 2,151,493.22   |          | 27,505,255.51  |          |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 辅料、备件 | 元   | 2,591,494.65   | -        | 2,510,284.11   | -        |
|              | 其他    | 元   | 2,272.00       | -        | 535,592.00     | -        |
| 小计           |       |     | 2,593,766.65   |          | 3,045,876.11   |          |
| 巨化集团兴化实业有限公司 | 辅料、备件 | 元   | 1,853,442.55   | -        | 1,576,150.25   | -        |
| 巨化集团公司广州经销中心 | 磺块    | 吨   | 221,623.93     | 527.68   | 221,906.58     | 541.00   |
| 其他           | 辅料、备件 | 元   | 1,569,526.76   | -        | 724,737.45     | -        |

## 2. 销售商品

| 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 | 氯磺酸   | 吨   | 3,609,947.43  | 737.70   | 7,811,539.27  | 938.44   |
|        | 98%酸  | 吨   | 38,766.00     | 311.37   | 140,216.47    | 310.21   |
|        | 105%酸 | 吨   | 1,313,597.66  | 343.97   | 1,579,264.15  | 343.97   |
|        | 液氨    | 吨   | 2,617,222.23  | 1,092.57 | 5,200,136.09  | 1,424.96 |
|        | 液碱    | 吨   | 9,356,515.77  | 1,092.69 | 10,011,120.46 | 1,066.79 |
|        | PVC树脂 | 吨   | 17,942,136.59 | 4,579.73 | 3,469,349.78  | 4,456.45 |
|        | 氢气    | 立方米 | 9,577,967.20  | 0.58     | 4,605,340.80  | 0.80     |

|               |        |     |               |           |               |           |
|---------------|--------|-----|---------------|-----------|---------------|-----------|
|               | 氮气     | 立方米 | 142,875.20    | 0.71      | 65,507.36     | 0.84      |
|               | 半水煤气   | 立方米 | 386,448.80    | 0.80      | 457,660.80    | 0.80      |
|               | AC发泡剂  | 吨   | 1,880,239.32  | 9,402.35  | 1,072,606.93  | 9,706.85  |
|               | 改性AC   | 吨   | 441,709.40    | 9,830.34  | -             | -         |
|               | 固体碱    | 吨   | 8,205,312.50  | 1,550.00  | 4,725,197.16  | 1,515.64  |
|               | 蒸汽     | 吨   | 4,702,337.00  | 70.97     | 5,349,881.50  | 70.37     |
|               | 液体SO2  | 吨   | 868,271.78    | 1,060.90  | 654,680.01    | 1,051.20  |
|               | 液体CO2  | 吨   | 774,168.80    | 200.00    | 208,970.00    | 200.00    |
|               | CO2    | 立方米 | 189,267.20    | 0.20      | 171,629.20    | 0.20      |
|               | 氧气     | 立方米 | 675,359.88    | 0.15      | 237,745.40    | 0.15      |
|               | 冷冻费    | 元   | 1,238,500.00  | -         | 2,037,600.00  | -         |
|               | F11    | 吨   | 360,683.76    | 12,022.79 | 41,025.46     | 10,256.41 |
|               | F12    | 吨   | 850,794.87    | 12,285.85 | 21,811.96     | 12,026.89 |
|               | F22    | 吨   | 809,393.14    | 8,282.94  | 107,965.81    | 9,639.80  |
|               | CH2CL2 | 吨   | 271,668.37    | 3,193.84  | 3,993,091.03  | 4,476.91  |
|               | 甲醛     | 吨   | 15,487,743.98 | 848.00    | 15,865,504.28 | 917.00    |
|               | 钢材     | 吨   | 4,686,338.79  | 7,168.62  | -             | -         |
|               | 其他     | 元   | 491,744.29    | -         | 55,816.77     | -         |
| 小计            |        |     | 86,919,009.96 |           | 67,883,660.69 |           |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | AC发泡剂  | 吨   | 14,891,273.53 | 8,670.57  | 9,023,501.40  | 8,846.57  |
|               | 改性AC   | 吨   | 1,084,683.77  | 9,350.72  | 1,110,795.39  | 9,215.16  |
|               | F11    | 吨   | 29,273.50     | 11,709.40 | 1,206,908.62  | 8,544.49  |
|               | F12    | 吨   | 473,295.55    | 14,598.88 | 10,202,845.50 | 11,827.05 |
|               | F22    | 吨   | 6,696,887.84  | 8,476.64  | 35,901,447.38 | 9,677.04  |
|               | CH2CL2 | 吨   | 153,589.75    | 2,779.90  | -             | -         |
|               | 甲酸     | 吨   | 414,180.00    | 2,307.67  | -             | -         |
|               | CHCL3  | 吨   | -             | -         | 29,059.83     | 5,811.97  |
|               | BHF    | 吨   | -             | -         | 565,606.84    | 3,008.55  |
|               | PVC树脂  | 吨   | -             | -         | 1,241,505.72  | 5,305.58  |
|               | 氯磺酸    | 吨   | -             | -         | 1,366,598.29  | 1,202.04  |
|               | 农药产品   |     |               |           | 16,451,998.79 | -         |
| 小计            |        |     | 23,743,183.94 |           | 77,100,267.76 |           |
| 宁波巨龙贸易服务公司    | BHF    | 吨   | -             | -         | 173,256.41    | 2,241.35  |
|               | 液碱     | 吨   | 6,796,580.17  | 1,097.28  | 2,448,304.47  | 975.42    |
|               | PVC树脂  | 吨   | 3,560,897.44  | 4,658.91  | 1,358,119.46  | 4,635.22  |
|               | AC发泡   | 吨   | 484,717.95    | 9,657.66  | 335,470.10    | 9,584.86  |
|               | 其他     | 元   | 31,692.31     | -         | -             | -         |

|              |        |   |               |           |               |           |
|--------------|--------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 小计           |        |   | 10,873,887.87 |           | 4,315,150.44  | -         |
| 浙江富巨塑胶有限公司   | F11    | 吨 | 758,779.49    | 10,839.71 | 98,290.60     | 9,829.06  |
|              | PVDC单体 | 吨 | 8,491,805.50  | 6,345.74  | 7,557,407.07  | 6,639.38  |
|              | 液碱     | 吨 | 67,069.95     | 1,102.76  | 56,466.20     | 1,065.40  |
|              | 其他     | 元 | 567,843.96    | -         | 132,143.92    | 3,422.53  |
| 小计           |        |   | 9,885,498.90  |           | 7,844,307.79  |           |
| 浙江巨圣氟化学有限公司  | F11    | 吨 | 43,525.64     | 13,189.59 | 35,271.64     | 9,405.77  |
|              | F12    | 吨 | -             | -         | 9,716,275.01  | 7,892.67  |
|              | F22    | 吨 | 18,664,297.45 | 7,464.26  | -             | -         |
|              | CHCL3  | 吨 | 25,170,066.71 | 3,128.80  | 33,657,284.90 | 4,212.88  |
|              | AHF    | 吨 | 11,422,513.15 | 4,100.50  | 11,678,068.93 | 4,075.33  |
|              | 液碱     | 吨 | 172,478.90    | 1,102.67  | 308,800.47    | 1,061.17  |
|              | 其他     | 元 | 9,477.00      | -         | 16,770.06     | -         |
| 小计           |        |   | 55,482,358.85 |           | 55,412,471.01 |           |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 粉煤     | 吨 | 272,704.25    | 316.67    | 161,416.81    | 231.50    |
|              | 液氯     | 吨 | 3,423,081.56  | 789.23    | 1,161,475.32  | 915.99    |
|              | PVC树脂  | 吨 | 38,730.00     | 4,196.10  | 287,250.15    | 5,222.73  |
|              | PVDC单体 | 吨 | 2,564,265.51  | 6,340.29  | 1,883,030.51  | 6,534.67  |
|              | 其他     | 元 | 19,063.43     | -         | -             | -         |
| 小计           |        |   | 6,317,844.75  |           | 3,493,172.79  |           |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司 | F12    | 吨 | 3,331,777.78  | 12,067.29 | 5,448,085.47  | 10,256.18 |
|              | F22    | 吨 | 1,890,991.45  | 7,699.48  | 2,818,666.68  | 8,779.53  |
| 小计           |        |   | 5,222,769.23  |           | 8,266,752.15  |           |
| 巨化集团公司广州经销中心 | PVC树脂  | 吨 | 667,700.00    | 5,185.03  | 1,821,494.97  | 4,793.41  |
|              | F11    | 吨 | 493,500.00    | 10,281.25 | 1,204,273.50  | 11,099.29 |
|              | 离子膜碱   | 吨 | 2,439,975.12  | 1,384.63  | 577,278.97    | 1,202.74  |
|              | 105%酸  | 吨 | 621,230.77    | 306.83    | 105,589.06    | 273.50    |
|              | PVDC   | 吨 | 663,200.00    | 12,281.48 | 731,264.96    | 9,375.19  |
|              | 液碱     | 吨 | 591,881.54    | 1,293.88  | 584,995.02    | 1,012.49  |
|              | 液氯     | 吨 | 843,808.32    | 1,170.33  | 267,244.88    | 893.80    |
|              | 其他     | 吨 | 196,275.00    |           | 1,113,662.44  | 4,793.41  |
| 小计           |        |   | 6,517,570.75  |           | 6,405,803.80  | -         |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | PVC树脂  | 吨 | 24,041,353.85 | 4,519.91  | 55,907,510.40 | 4,616.64  |
|              | 其他     | 吨 | 45,148.45     | 1,645.47  | 85,232.30     | -         |
| 小计           |        |   | 24,086,502.30 |           | 55,992,742.70 |           |

|                |                                 |   |               |           |              |          |
|----------------|---------------------------------|---|---------------|-----------|--------------|----------|
| 深圳巨化华南投资发展公司   | PVC 树脂                          | 吨 | 22,087,274.00 | 4,821.96  | 1,169,196.60 | 5,314.53 |
|                | F11                             | 吨 | 7,572,793.20  | 14,044.50 | -            | -        |
|                | F12                             | 吨 | 7,323,689.95  | 14,387.82 | -            | -        |
|                | F22                             | 吨 | 22,801,548.16 | 7,694.52  | -            | -        |
|                | CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> | 吨 | 32,921,561.89 | 4,000.00  | -            | -        |
|                | CCL <sub>4</sub>                | 吨 | 1,555,309.00  | 5,953.34  | -            | -        |
|                | BHF                             | 吨 | 629,356.01    | 3,107.35  | -            | -        |
| 小计             |                                 |   | 94,891,532.21 |           | 1,169,196.60 |          |
| 上虞联销公司         | 盐酸                              | 吨 | 156,635.43    | 275.46    | 352,715.49   | 415.84   |
|                | 液碱                              | 吨 | 8,214,743.44  | 1,047.38  | 697,515.36   | 1,009.72 |
| 小计             |                                 |   | 8,371,378.87  |           | 1,050,230.85 |          |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 液氨                              | 吨 | 4,347,984.27  | 1,482.01  | -            | -        |
|                | PVC 树脂                          | 吨 | 4,372,734.90  | 4,676.72  | -            | -        |
|                | F22                             | 吨 | 804,376.12    | 7,886.04  | 660,683.76   | 8,631.88 |
|                | 其他                              | 元 | 884,123.94    | -         | 497,076.57   | -        |
| 小计             |                                 |   | 10,409,219.23 |           | 1,157,760.33 |          |
| 温州衢化东南工贸公司     | PVC 树脂                          | 吨 | 5,845,647.75  | 5,445.41  | 2,373,597.78 | 4,761.48 |
|                | 液氨                              | 吨 | 4,113,037.77  | 1,560.74  | -            | -        |
|                | CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> | 吨 | 2,292,059.50  | 3,798.13  | -            | -        |
|                | PVDC                            | 吨 | 1,058,137.00  | 11,525.29 | -            | -        |
|                | 氨水                              | 吨 | 1,466,169.20  | 336.28    | -            | -        |
|                | AC 发泡剂                          | 吨 | -             | -         | 1,072,606.93 | 9,706.85 |
|                | 其他                              | 元 | 1,319,345.92  | -         | 508,961.46   | -        |
| 小计             |                                 |   | 16,094,397.14 |           | 3,955,166.17 |          |
| 巨化集团公司工程有限公司   | F22                             | 吨 | 1,372,794.37  | 7,464.90  | 1,330,032.31 | 9,430.85 |
|                | 其他                              | 元 | 665,960.67    | -         | 506,615.91   | -        |
| 小计             |                                 |   | 2,038,755.04  |           | 1,836,648.22 |          |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | 粉煤                              | 吨 | 1,564,100.25  | 311.76    | 814,995.08   | 239.56   |
|                | 液碱                              | 吨 | 1,464,172.00  | 1,087.80  | 1,429,294.97 | 1,065.00 |
|                | 固体碱                             | 吨 | -             | -         | 4,725,197.16 | 1,515.64 |
|                | 其他                              | 元 | 635,303.47    | -         | 95,964.04    | -        |
| 小计             |                                 |   | 3,663,575.72  |           | 7,065,451.25 |          |
| 巨化集团公司汽车运输公司   | 液氨                              | 吨 | 4,855,941.50  | 1,584.07  | -            | -        |

|        |        |   |              |          |              |          |
|--------|--------|---|--------------|----------|--------------|----------|
|        | 液碱     | 吨 | 1,680,625.99 | 1,126.32 | 231,237.98   | 1,165.46 |
|        | PVC 树脂 | 吨 | 1,002,230.77 | 4,739.58 | 544,303.36   | 5,273.24 |
|        | 其他     | 元 | 490,605.09   | -        | 308,517.09   | -        |
| 小计     |        |   | 8,029,403.35 |          | 1,084,058.43 |          |
| 其他关联公司 | 粉煤     | 吨 | 480,013.25   | 336.63   | 609,518.36   | 250.47   |
|        | AC 发泡剂 | 吨 | 1,251,657.58 | 9,366.59 | 2,206,257.80 | 9,316.97 |
|        | 其他     | 元 | 153,376.01   | -        | 223,214.02   | -        |
| 小计     |        |   | 1,885,046.84 |          | 3,038,990.18 |          |

## 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<br>余额的比重(%) |       |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------|-------|
|                | 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         | 1,433,310.49 | 516,120.39    | 1.83                  | 0.62  |
| 浙江富巨塑胶有限公司     | 135,825.01   | 178,600.08    | 0.17                  | 0.21  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 843,496.00   | 857,037.64    | 1.08                  | 1.03  |
| 巨化集团公司广州经销中心   | 4,693,484.10 | 4,902,291.31  | 6.01                  | 5.86  |
| 深圳巨化华南投资有限公司   | 215,639.90   | 688,278.15    | 0.28                  | 0.82  |
| 巨化集团公司塑胶有限公司   | 243,824.78   | 231,834.88    | 0.31                  | 0.28  |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 195,813.70   | -             | 0.25                  | -     |
| 小 计            | 7,761,393.98 | 7,374,162.45  | 9.93                  | 8.82  |
| (3) 其他应收款      |              |               |                       |       |



|               |                |                |       |       |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 巨化集团公司        | 903,011.36     | 559,727.25     | 8.02  | 5.82  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | -              | 274,264.10     | -     | 2.85  |
| 金华巨金化工有限公司    | 1,500,000.00   | -              | 13.32 |       |
| 小 计           | 2,403,011.36   | 833,991.35     | 21.34 | 8.67  |
| (4) 预付账款      |                |                |       |       |
| 巨化集团公司        | 5,401,555.42   | 45,025,689.25  | 10.17 | 90.76 |
| 巨化集团公司工程有限公司  | 374,135.43     | 151,489.95     | 0.70  | 0.31  |
| 浙江巨化新联化工有限公司  | 24,766.13      | 395,771.25     | 0.05  | 0.80  |
| 巨化集团公司塑胶有限公司  | -              | 259,560.33     | -     | 0.52  |
| 巨化集团公司材料设备公司  | -              | 571,920.21     | -     | 1.15  |
| 巨化集团兴化实业有限公司  | 100,462.77     | -              | 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           | 6,223,644.32   | 46,404,430.99  | 11.71 | 93.54 |
| (5) 应付票据      |                |                |       |       |
| 巨化集团公司        | 7,524,224.12   | 205,000,000.00 | 2.47  | 72.06 |
| 浙江巨化电石有限公司    | 280,575,176.90 | 15,000,000.00  | 92.14 | 5.27  |
| 巨化集团公司塑胶有限公司  | 1,276,000.00   | -              | 0.42  |       |
| 浙江工程设计有限公司    | 2,624,735.00   | -              | 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  | 676,642.00     | -              | 0.22  |       |
| 巨化集团公司兴化实业公司  | 135,000.00     | -              | 0.04  |       |

|                |                |                |       |       |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 小 计            | 293,141,778.02 | 220,000,000.00 | 96.26 | 77.33 |
| (6) 应付账款       |                |                |       |       |
| 巨化集团公司         | 47,583,052.54  | 14,534,175.42  | 35.98 | 10.88 |
| 浙江巨化电石有限公司     | 427,291.04     | 3,527,980.47   | 0.32  | 2.64  |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 11,813,959.43  | 11,047,395.16  | 8.93  | 8.27  |
| 巨化集团公司兴化实业公司   | 192,582.20     | 280,629.63     | 0.15  | 0.21  |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | 11,375.26      | 2,587,165.46   | 0.01  | 1.94  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 3,353,198.64   | 1,890,300.54   | 2.54  | 1.42  |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 1,066,795.27   | 368,692.07     | 0.81  | 0.28  |
| 衢州巨化康源物资公司     | -              | 325,667.14     | -     | 0.24  |
| 浙江巨化建化有限公司     | 26,305.80      | 810,465.61     | 0.02  | 0.61  |
| 浙江巨化化工矿业有限公司   | 34,086.07      | 17,487,885.46  | 0.03  | 13.09 |
| 浙江工程设计有限公司     | 160,000.00     | 403,000.00     | 0.12  | 0.30  |
| 巨化集团公司塑胶有限公司   | 469,202.08     | -              | 0.35  |       |
| 小 计            | 65,137,848.33  | 53,263,356.96  | 49.26 | 39.88 |
| (7) 预收账款       |                |                |       |       |
| 巨化集团公司         | 724,721.03     | 1,718,956.64   | 4.65  | 13.39 |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | -              | 1,166,788.44   | -     | 9.09  |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 178,694.49     | 652,278.82     | 1.15  | 5.08  |
| 浙江巨圣氟化学有限公司    | 444,059.87     | 156,870.47     | 2.85  | 1.22  |
| 宁波巨环工贸实业有限公司   | 290,000.00     | -              | 1.86  |       |
| 小 计            | 1,637,475.39   | 3,694,894.37   | 10.51 | 28.78 |

|              |               |              |       |      |
|--------------|---------------|--------------|-------|------|
| (8) 其他应付款    |               |              |       |      |
| 巨化集团公司       | 21,246,059.13 | 3,663,907.23 | 37.00 | 5.63 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 2,045,636.60  | 1,938,348.88 | 3.56  | 2.98 |
| 浙江工程设计有限公司   | -             | 469,214.00   | -     | 0.72 |
| 巨化集团公司兴化实业公司 | 307,733.15    | 204,792.02   | 0.54  | 0.31 |
| 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          | 24,448,428.88 | 6,276,262.13 | 42.57 | 9.64 |

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 资产收购、租赁事项

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平方米的土地,租赁期限为45年-50年,租金每年每平方米3元,每年租金合计为6.54万元。本期尚通过巨化集团公司支付衢州市国土资源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)土地租金242.81万元。

2) 1997年12月20日,本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司(以下简称“氟化公司”)与巨化集团公司签订《财产租赁协议》,约定向巨化集团公司租赁部分氟化学产品辅助生产设施(包括辅助生产设备、工业厂房)。租赁期限自1998年1月1日至2002年12月31日。双方约定每年租赁费用按该部分资产账面原值99,516,851.03元的5%计算,计4,975,842.36元,由氟化公司支付给巨化集团公司。

鉴于巨化集团公司与氟化公司的有关资产租赁协议于本年到期,而氟化公司因生产经营需要继续使用上述资产,为规范巨化股份与控股股东之间的关联交易,明晰公

司资产，避免同业竞争，2002年10月24日经二届八次董事会决议同意，本公司向巨化集团公司收购上述资产。浙江天健资产评估有限公司以2002年8月31日为评估基准日，采用重置成本法对本次交易标的进行评估，并出具了浙天评报字[2002]第159号《资产评估报告书》。根据评估结果，上述拟转让资产评估价值为54,360,056.00元。评估结果已经报经浙江省财政厅备案。根据双方于2002年10月24日签署的《资产转让协议》，本次交易以上述资产评估值作为资产转让价格计54,360,056.00元。双方约定在本公司股东大会通过上述资产收购决议后三十个工作日内向巨化集团公司支付资产转让款的50%；六十个工作日内支付完全部款项。根据本公司二届八次董事会决议，支付转让款的来源为巨化股份原拟用于年产400吨氟橡胶项目的募集资金计42,868,400.00元和自有资金11,491,656.00元。

上述收购资产中房产已办理了过户手续，产权人为本公司控股子公司氟化公司。关联收购事项和变更氟橡胶项目募集资金用途的议案业于2002年11月28日经2002年第一次临时股东大会审议通过。资产转让款已于2002年12月31日支付47,180,028.00元，剩余7,180,028.00元已于2003年1月27日支付。

本期氟化公司向巨化集团公司支付上述资产收购前的租赁费用4,975,842.36元。

2002年12月1日，本公司与氟化公司签订了《资产租赁协议》，约定本公司完成上述资产收购后，将其出租给氟化公司，租期从2003年1月1日至2004年12月31日，年租赁费495万元。

## (2) 债务担保事项

1)截至2002年12月31日，巨化集团公司为本公司人民币借款42,690万元提供担保；为美元借款219万美元提供担保。

本期巨化集团公司为本公司的商业承兑汇票银行保贴业务提供保证，上述保贴业务

综合授信额度为 2.8 亿元,期限从 2002 年 4 月 9 日起至 2003 年 4 月 9 日止。截至 2002 年 12 月 31 日,本公司利用上述保贴额度于 2002 年 12 月 31 日前贴现但截至审计报告日尚未到期的商业承兑汇票 6,000 万元。

2) 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 2,136 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 7,500 万元提供担保。

### (3) 非商品交易事项

1) 公司本期通过巨化集团公司物资装备分公司和巨化集团公司进出口公司累计采购设备 53,688,595.51 元。巨化集团公司工程有限公司和浙江工程设计有限公司通过招标投标方式向本公司提供工程设计、建筑安装劳务 43,236,729.00 元。

2) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准,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 14,576,626.56 元。

3) 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 900 万元,冲减了营业成本。

本公司与巨化集团公司及其下属企业材料采购、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企业返还的每月预算价与市场结算价价差 17,320,750.83 元,冲减了营业成本。

4) 本期巨化集团公司及下属单位临时借用本公司资金累计金额 17,000 万元,报告期内已分次全部归还。

#### (4) 关键管理人员报酬

2002 年度公司共有关键管理人员 16 人,其中,在本公司领取报酬 9 人,全年报酬总额 616,086 元。2001 年度公司共有关键管理人员 16 人,其中,在本公司领取报酬 9 人,全年报酬总额 712,282.00 元。

具体报酬情况如下:

2002 年度

| 报酬档次 | 10 万元以上 | 8-10 万元 | 5-8 万元 | 2-5 万元 |
|------|---------|---------|--------|--------|
| 人数   | 0       | 2       | 6      | 1      |

2001 年度

| 报酬档次 | 10-12 万元 | 8-10 万元 | 5-8 万元 | 2-5 万元 |
|------|----------|---------|--------|--------|
| 人数   | 2        | 2       | 4      | 1      |

#### 注九、或有事项

(一)本公司已于 2002 年 12 月 31 日前贴现但截止至审计报告日尚未到期的商业承兑汇票金额为 6,000 万元。

(二)截至 2002 年 12 月 31 日,已提起诉讼,尚未判决的应收账款余额为 1,616,100.00 元。

#### 注十、承诺事项

2003 年 3 月 12 日,本公司二届九次董事会决议通过《同意投资建设有机氟化工产品扩建项目的议案》,决定利用自主开发技术扩建年产 4.5 万吨甲烷氯化物工程。该项目已获国家发展计划委员会计产业[2002]921 号《关于浙江巨化股份有限公司有机氟化工产品扩建工程可行性研究报告批复》。项目总投资 16,366 万元。上述提案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次会议还决议通过《关于同意实施合成氨油气化装置技术改造项目的议案》,

同意对公司油气化装置进行技术改造，形成年产 4.5 万吨液氨生产能力，项目总投资 2,665 万元。

注十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

注十二、其他重要事项

(一)根据 2003 年 3 月 12 日二届九次董事会会议确定的 2002 年度利润分配方案，按 2002 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 2.5 元（含税）。利润分配方案已调整入 2002 年度会计报表。

(二)根据本公司于 2002 年 2 月 25 日与浙江省国信企业（集团）公司（以下简称“国信集团”）签订的《股权转让协议》，本公司将持有的浙江证券有限责任公司 2,370 万元股权转让给国信集团。国信集团将下属企业上海金信房地产有限公司所拥有的位于上海浦东大道 2000 号的阳光世界大厦第 10 层 C、E、F、G、H、I 座和第 28 层、第 6 层整层房产（面积 3,581.35 平方米）转让给本公司用作折抵股权转让款。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已办妥上述阳光大厦第 10 层和第 28 层房产证。对第 6 层房产（面积 1,758.05 平方米），公司已与上海金信房地产有限公司签订了《上海市商品房出售合同》，并取得了销售发票，但有关权证正在办理中。

根据本公司与巨化集团公司签订的《终止股权转让协议》，本公司协议受让巨化集团公司持有的浙江证券有限责任公司 550 万元股权因未能办理工商变更登记而终止转让行为。巨化集团公司于 2002 年 2 月 28 日退还给本公司股权转让款 550 万元。

(三)经公司董事会二届六次会议审议批准，本期公司与衢州化学工业公司上海得邦公司（以下简称“上海得邦”）共同出资组建上海巨腾实业有限公司，该公司注册资本 1,500 万元，本公司以位于上述从上海金信房地产有限公司购入的上海浦东大道 2000

号的阳光世界大厦第 10 层 C、E、F、G、H、I 座和第 28 层整层房产（面积 1,823.30 平方米）及相应土地使用权（面积 283.13 平方米）投入，上述房地产业经浙江天健资产评估有限公司评估，并出具了浙天评报字[2002]第 70 号《资产评估报告书》。本公司以上述房地产评估确认价值 1,244.382 万元作价出资，同时以现金出资 180.618 万元，共计出资 1,425 万元，占注册资本的 95%。上海得邦以现金出资 75 万元，占 5%。该公司实收资本业经上海沪中会计师事务所有限公司验证，并出具了沪会中事[2002]验字第 1292 号《验资报告》。该公司于 2002 年 5 月 30 日登记注册，取得上海工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号 3301001006077 号《企业法人营业执照》。有关房地产权证已办理了过户手续。

（四）厦门巨达贸易有限公司原系巨化集团公司全资子公司，原注册资本 70 万元。经公司总经理办公会议决定，本期公司连同巨化集团公司及自然人孙建华通过增资扩股方式将该公司改制成为有限责任公司。改制后厦门巨达贸易有限公司注册资本为 200 万元。本公司以现金出资 130 万元，占注册资本的 65%。上述出资业经厦门市和祥会计师事务所验证，并出具了和祥所[2002]验资字第 1181 号《验资报告》。该公司于 2002 年 11 月 26 日在厦门市工商行政管理局登记注册，取得注册号 3502001005367 号《企业法人营业执照》。

（五）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 2002 年 12 月 31 日该厂净资产为-35,820,220.70 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 35,820,220.70 元，其中 2002 年度亏损 3,296,354.79 元，以前年度累计亏损 32,523,865.91 元。



(六) 浙江工程设计有限公司(简称“设计公司”)原系巨化集团公司全资子公司,原注册资本 1,000 万元。经巨化集团公司批复,该公司改制为有限责任公司,注册资本 1,500 万元。经公司总经理办公会议决定,本公司于 2002 年 12 月出资 200 万元,占注册资本的 13.33%。上述出资业经衢州公信会计师事务所验证,并出具了衢公信验[2002]280 号《验资报告》。该公司于 2003 年 2 月 11 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号 3300001009407 号《企业法人营业执照》。

(七) 2002 年 6 月,财政部下达了《关于浙江巨化股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》(财企[2002]194 号文),同意巨化集团公司将其持有的本公司 550 万国有法人股股份转让给浙江省经济建设投资公司。2002 年 7 月,巨化集团公司以每股 3.75 元转让给浙江省经济建设投资公司上述股权,并办妥了股权变更登记手续。转让后公司总股本仍为 37,120 万股,其中巨化集团公司持有 25,130 万股,占总股本的 67.70%,浙江省经济建设投资公司持有 550 万股,占总股本的 1.48%。股份性质均为国有法人股。

(八) 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”)经商国家经济贸易委员会(以下简称“经贸委”)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。经贸委对产业损害及损害程度进行了调查,于 2001 年 7 月 11 日作出初步裁定: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。

2002年4月11日 经贸委发布《经贸委对二氯甲烷反倾销产业损害调查终裁决定》，最终裁定英国、美国、荷兰、德国、韩国向中国大量低价出口的二氯甲烷产业造成了实质损害并继续存在实质损害的威胁，倾销和损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，有必要立即采取反倾销措施。

（九）根据浙江省物价局、浙江省经济贸易委员会和浙江省电力工业局浙价商[2002]284号文《关于浙江省电网销售电价表有关问题的通知》的有关规定，对列入省计划的中小化肥用电（合成氨和磷酸用电）价格在2000年浙江省电网销售电价表中相对应的电度电价基础上每千瓦时提高0.04元。从2002年10月1日抄见电量起执行。本期公司因此项物价政策变化增加成本费用244.73万元。

## 十一、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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

二〇〇三年三月十二日

## 资产负债表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

| 项目           | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 321,764,324.16   | 297,376,766.11   | 258,420,340.33   | 252,228,341.30   |
| 短期投资         | 40,788,018.69    | 40,788,018.69    | 56,831,989.80    | 56,831,989.80    |
| 应收票据         | 72,686,403.14    | 64,539,556.64    | 114,744,949.46   | 46,433,031.20    |
| 应收股利         | 14,568,852.87    | 16,105,260.65    | -                | -                |
| 应收利息         | -                | -                | -                | -                |
| 应收账款         | 70,293,006.57    | 50,076,694.75    | 77,545,379.20    | 38,993,928.96    |
| 其他应收款        | 9,885,195.81     | 296,451,338.74   | 8,677,471.26     | 305,299,788.68   |
| 预付账款         | 53,132,028.14    | 32,276,252.62    | 49,608,690.19    | 46,132,279.57    |
| 应收补贴款        | 2,068,135.35     | -                | -                | -                |
| 存货           | 163,449,652.75   | 95,964,271.99    | 163,652,390.27   | 73,042,334.04    |
| 待摊费用         | 124,898.24       | -                | 137,139.32       | -                |
| 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       | 748,784,515.72   | 893,578,160.19   | 729,618,349.83   | 818,961,693.55   |
| 长期投资：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 58,603,911.63    | 202,168,965.40   | 100,470,477.41   | 308,512,463.25   |
| 长期债权投资       | -                | -                | 24,000.00        | -                |
| 长期投资合计       | 58,603,911.63    | 202,168,965.40   | 100,494,477.41   | 308,512,463.25   |
| 其中：合并价差      | -5,909,972.13    | -                | -7,154,176.89    | -                |
| 其中：股权投资差额    | -                | -5,909,972.13    | -                | -7,154,176.89    |
| 固定资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 2,297,533,878.32 | 1,604,098,290.71 | 2,066,062,956.64 | 1,392,513,279.83 |
| 减：累计折旧       | 1,025,708,931.02 | 676,523,138.30   | 893,954,569.33   | 593,186,303.82   |
| 固定资产净值       | 1,271,824,947.30 | 927,575,152.41   | 1,172,108,387.31 | 799,326,976.01   |
| 减：固定资产减值准备   | 35,270,323.45    | 11,016,678.77    | 33,991,488.71    | 11,083,758.38    |
| 固定资产净额       | 1,236,554,623.85 | 916,558,473.64   | 1,138,116,898.60 | 788,243,217.63   |
| 工程物资         | 1,505,504.82     | 1,208,564.24     | 1,874,380.81     | 1,420,792.04     |
| 在建工程         | 397,085,086.13   | 391,478,497.82   | 294,788,530.50   | 290,787,134.11   |
| 固定资产清理       | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产合计       | 1,635,145,214.80 | 1,309,245,535.70 | 1,434,779,809.91 | 1,080,451,143.78 |
| 无形资产及其他资产：   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 78,167,993.46    | 8,029,501.39     | 86,735,419.72    | 8,970,007.51     |
| 长期待摊费用       | 12,050,954.57    | -                | 18,749,656.25    | 76,859.00        |
| 其他长期资产       | -                | -                | -                | -                |
| 无形资产及其他资产合计  | 90,218,948.03    | 8,029,501.39     | 105,485,075.97   | 9,046,866.51     |
| 递延税项：        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       | -                | -                | -                | -                |
| 资产总计         | 2,532,752,590.18 | 2,413,022,162.68 | 2,370,377,713.12 | 2,216,972,167.09 |

## 资产负债表（续）

| 项目             | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债：          |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款           | 196,310,000.00   | 130,000,000.00   | 133,200,000.00   | 64,000,000.00    |
| 应付票据           | 304,499,310.64   | 329,755,027.69   | 284,500,000.00   | 284,500,000.00   |
| 应付账款           | 132,260,998.24   | 103,636,179.20   | 133,553,954.97   | 102,847,898.98   |
| 预收账款           | 15,596,790.03    | 9,312,845.59     | 12,839,981.94    | 8,235,899.29     |
| 应付工资           | 17,952,997.11    | 17,831,178.34    | 15,481,968.64    | 13,918,910.75    |
| 应付福利费          | 4,694,873.63     | 3,459,761.91     | 4,978,909.13     | 3,418,295.38     |
| 应付股利           | 92,800,000.00    | 92,800,000.00    | 37,120,000.00    | 37,120,000.00    |
| 应交税金           | 11,519,553.60    | 11,529,999.68    | 2,107,544.52     | 6,704,138.99     |
| 其他应交款          | 20,694.48        | -                | 5,545.53         | -                |
| 其他应付款          | 57,415,332.50    | 35,547,496.29    | 65,088,837.52    | 38,251,348.61    |
| 预提费用           | 2,699,943.57     | 486,658.69       | 1,420,857.35     | 458,142.62       |
| 预计负债           | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的长期负债     | 94,279,325.00    | 56,900,000.00    | 3,630,000.00     | -                |
| 其他流动负债         | -                | -                | -                | -                |
| 流动负债合计         | 837,249,818.80   | 698,459,147.39   | 693,927,599.60   | 559,454,634.62   |
| 长期负债：          |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款           | 282,332,642.00   | 282,332,642.00   | 346,333,608.18   | 311,537,911.51   |
| 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         | 282,332,642.00   | 282,332,642.00   | 346,333,608.18   | 311,537,911.51   |
| 递延税项：          |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项         | -                | -                | -                | -                |
| 负债合计           | 1,119,582,460.80 | 980,791,789.39   | 1,040,261,207.78 | 870,992,546.13   |
| 少数股东权益         | 9,278,822.83     | -                | 9,703,315.75     | -                |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）      | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   |
| 减：已归还投资        | -                | -                | -                | -                |
| 实收资本（或股本）净额    | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   | 371,200,000.00   |
| 资本公积           | 725,239,714.05   | 724,466,714.05   | 725,203,706.92   | 724,430,706.92   |
| 盈余公积           | 74,745,486.81    | 74,745,486.81    | 61,813,275.03    | 61,813,275.03    |
| 其中：法定公益金       | 24,915,162.27    | 24,915,162.27    | 15,482,652.24    | 15,482,652.24    |
| 未分配利润          | 175,726,326.39   | 169,018,172.43   | 194,720,073.55   | 188,535,639.01   |
| 减：未确认的投资损失     | 35,820,220.70    | -                | 32,523,865.91    | -                |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,311,091,306.55 | 1,339,430,373.29 | 1,320,413,189.59 | 1,345,979,620.96 |
| 负债和所有者权益       | 2,532,752,590.18 | 2,413,022,162.68 | 2,370,377,713.12 | 2,216,972,167.09 |

法定代表人：叶志翔代

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

## 利润及利润分配

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

| 项目                | 本期数              |                  | 上期数              |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、主营业务收入          | 1,520,018,084.23 | 1,272,598,263.43 | 1,267,680,160.83 | 1,035,430,847.52 |
| 减：主营业务成本          | 1,194,754,315.61 | 1,065,165,596.95 | 962,872,430.91   | 848,633,491.22   |
| 主营业务税金及附加         | 6,631,154.64     | 4,897,830.87     | 5,581,698.06     | 3,843,850.15     |
| 二、主营业务利润          | 318,632,613.98   | 202,534,835.61   | 299,226,031.86   | 182,953,506.15   |
| 加：其他业务利润          | 9,261,580.86     | 2,672,347.00     | 9,060,714.58     | 5,114,816.89     |
| 减：营业费用            | 32,587,823.57    | 17,231,252.10    | 26,825,481.01    | 13,187,852.14    |
| 管理费用              | 158,235,117.21   | 110,906,527.78   | 174,140,328.72   | 128,459,999.08   |
| 财务费用              | 30,748,052.29    | 24,202,950.84    | 28,839,371.65    | 18,080,260.99    |
| 三、营业利润            | 106,323,201.77   | 52,866,451.89    | 78,481,565.06    | 28,340,210.83    |
| 加：投资收益            | 7,760,844.54     | 49,547,781.18    | 26,070,891.27    | 68,731,988.63    |
| 补贴收入              | 4,318,017.44     | 4,068,683.44     | 4,865,137.32     | 4,663,629.72     |
| 营业外收入             | 1,884,534.04     | 764,641.43       | 2,923,159.10     | 2,636,122.38     |
| 减：营业外支出           | 4,608,562.91     | 1,812,465.90     | 11,613,979.58    | 10,744,442.58    |
| 四、利润总额            | 115,678,034.88   | 105,435,092.04   | 100,726,773.17   | 93,627,508.98    |
| 减：所得税             | 31,697,594.94    | 19,220,346.84    | 5,361,125.98     | -8,807,946.40    |
| 减：少数股东损益          | 538,330.11       | -                | 217,262.94       | -                |
| 加：未确认的投资损失        | 3,296,354.79     | -                | 10,061,046.82    | -                |
| 五、净利润             | 86,738,464.62    | 86,214,745.20    | 105,209,431.07   | 102,435,455.38   |
| 加：年初未分配利润         | 194,720,073.55   | 188,535,639.01   | 141,995,960.79   | 138,585,501.94   |
| 其他转入              | -                | -                | -                | -                |
| 六、可供分配的利润         | 281,458,538.17   | 274,750,384.21   | 247,205,391.86   | 241,020,957.32   |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,621,474.52     | 8,621,474.52     | 10,243,545.54    | 10,243,545.54    |
| 提取法定公益金           | 4,310,737.26     | 4,310,737.26     | 5,121,772.77     | 5,121,772.77     |
| 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      | 281,458,538.17   | 274,750,384.21   | 231,840,073.55   | 225,655,639.01   |
| 减：应付优先股股利         | -                | -                | -                | -                |
| 提取任意盈余公积          | -                | -                | -                | -                |
| 应付普通股股利           | 92,800,000.00    | 92,800,000.00    | 37,120,000.00    | 37,120,000.00    |
| 转作股本的普通股股利        | -                | -                | -                | -                |
| 八、未分配利润           | 281,458,538.17   | 274,750,384.21   | 194,720,073.55   | 188,535,639.01   |
| 补充材料：             |                  |                  |                  |                  |
| 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -                | -                | 3,784,451.06     | 3,784,451.06     |
| 自然灾害发生的损失         | -                | -                | -                | -                |
| 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | -                | -                | -                | -                |
| 会计估计变更增加（或减少）利润总  | -                | -                | -                | -                |
| 债务重组损失            | 75,457.13        | 69,819.73        | -                | -                |
| 其它                | -                | -                | -                | -                |

法定代表人：叶志翔代

主管会计工作负责人：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

2002 年度

单位：人民币元

| 项目                         | 合并               | 母公司              |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1,850,417,469.22 | 1,478,444,841.50 |
| 收到的税费返还                    | 14,803,000.32    | 4,068,683.44     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3,057,116.89     | 11,981,497.84    |
| 现金流入小计                     | 1,868,277,586.43 | 1,494,495,022.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,106,266,649.94 | 1,011,484,576.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 163,779,067.72   | 131,392,366.81   |
| 支付的各项税费                    | 141,692,946.68   | 93,367,868.86    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 90,954,998.03    | 52,085,459.50    |
| 现金流出小计                     | 1,502,693,662.37 | 1,288,330,271.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 365,583,924.06   | 206,164,750.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 21,429,756.74    | 21,429,756.74    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 16,693,756.80    | 137,007,224.86   |
| 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 | 390,674.54       | 120,838.24       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 2,268,476.19     | 2,178,243.71     |
| 现金流入小计                     | 40,782,664.27    | 160,736,063.55   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 345,584,684.93   | 330,467,290.26   |
| 投资所支付的现金                   | 9,796,238.98     | 14,402,418.98    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流出小计                     | 355,380,923.91   | 344,869,709.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -314,598,259.64  | -184,133,645.69  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 | 1,050,000.00     | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     | 1,050,000.00     | -                |
| 借款所收到的现金                   | 368,306,352.00   | 303,996,352.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流入小计                     | 369,356,352.00   | 303,996,352.00   |
| 偿还债务所支付的现金                 | 277,257,129.97   | 210,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 79,642,405.59    | 70,878,576.46    |
| 其中：子公司支付少数股东的权利            | 2,455,376.90     | -                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金       | -                | -                |
| 现金流出小计                     | 356,899,535.56   | 280,878,576.46   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 12,456,816.44    | 23,117,775.54    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        | -98,497.03       | -455.86          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 63,343,983.83    | 45,148,424.81    |
| 补充材料                       |                  |                  |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>  |                  |                  |
| 净利润                        | 86,738,464.62    | 86,214,745.20    |
| 加：少数股东损益                   | 538,330.11       | -                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 未确定的投资损失              | -3,296,354.79  | -              |
| 计提的资产减值准备             | 11,116,677.25  | 9,561,965.26   |
| 固定资产折旧                | 139,693,477.79 | 88,192,132.98  |
| 无形资产摊销                | 11,541,551.26  | 940,506.12     |
| 长期待摊费用摊销              | 858,514.30     | 76,859.00      |
| 待摊费用减少                | 12,511.52      | -              |
| 预提费用增加                | 53,887.63      | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195,902.62    | -81,309.25     |
| 固定资产报废损失              | 2,862,229.99   | 1,696,179.34   |
| 财务费用                  | 30,476,574.61  | 23,952,872.87  |
| 投资损失                  | -15,057,129.23 | -56,844,265.87 |
| 递延税款贷项                | -              | -              |
| 存货的减少                 | 1,511,568.41   | -24,159,361.56 |
| 经营性应收项目的减少            | 50,165,936.42  | -2,631,325.33  |
| 经营性应付项目的增加            | 42,054,299.01  | 75,412,898.31  |
| 其他                    | 6,509,287.78   | 3,832,853.75   |
| 少数股东本期收益              |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 365,583,924.06 | 206,164,750.82 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：   |                |                |
| 债务转为资本                | -              | -              |
| 一年内到期的可转换公司债券         | -              | -              |
| 融资租入固定资产              | -              | -              |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：      |                |                |
| 现金的期末余额               | 321,764,324.16 | 297,376,766.11 |
| 减：现金的期初余额             | 258,420,340.33 | 252,228,341.30 |
| 加：现金等价物的期末余额          | -              | -              |
| 减：现金等价物的期初余额          | -              | -              |
| 现金及现金等价物净增加额          | 63,343,983.83  | 45,148,424.81  |

法定代表人：叶志翔代

主管会计工作负责人：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

2002 年度

单位：人民币元

| 项 目         | 年初余额          |               | 本年增加额        |              | 本年转回数        |              | 年末余额          |               |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|             | 母公司           | 合并数           | 母公司          | 合并数          | 母公司          | 合并数          | 母公司           | 合并数           |
| 一、坏帐准备合计    | 8,810,223.40  | 6,987,127.24  | 1,579,820.21 | 2,206,269.80 | 484,683.64   | -            | 9,905,359.97  | 9,193,397.04  |
| 其中：应收账款     | 2,643,012.41  | 6,047,207.47  | 1,579,820.21 | 1,771,627.44 | -            | -            | 4,222,832.62  | 7,818,834.91  |
| 其他应收款       | 6,167,210.99  | 939,919.77    | -            | 434,642.36   | 484,683.64   | -            | 5,682,527.35  | 1,374,562.13  |
| 二、短期投资跌价准备  | 1,736,176.47  | 1,736,176.47  | 8,434,290.07 | 8,434,290.07 | 1,296,083.58 | 1,296,083.58 | 8,874,382.96  | 8,874,382.96  |
| 其中：股票投资     | 1,736,176.47  | 1,736,176.47  | 8,434,290.07 | 8,434,290.07 | 1,296,083.58 | 1,296,083.58 | 8,874,382.96  | 8,874,382.96  |
| 债券投资        | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| 三、存货跌价准备    | 5,179,153.61  | 7,051,426.81  | 6,337,443.44 | 6,790,999.25 | 5,100,019.83 | 6,522,198.94 | 6,416,577.22  | 7,320,227.12  |
| 其中：库存商品     | 3,037,539.73  | 4,909,812.93  | 5,843,793.22 | 6,092,338.68 | 3,536,068.14 | 4,958,247.25 | 5,345,264.81  | 6,043,904.36  |
| 原材料         | 2,141,613.88  | 2,141,613.88  | 493,650.22   | 698,660.57   | 1,563,951.69 | 1,563,951.69 | 1,071,312.41  | 1,276,322.76  |
| 四、长期投资准备值准备 | 924,746.00    | 924,746.00    | 158,078.20   | 158,078.20   | 924,746.00   | 924,746.00   | 158,078.20    | 158,078.20    |
| 其中：长期股权投资   | 924,746.00    | 924,746.00    | 158,078.20   | 158,078.20   | 924,746.00   | 924,746.00   | 158,078.20    | 158,078.20    |
| 长期债权投资      | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| 五、固定资产减值准备  | 11,083,758.38 | 33,991,488.71 | -            | 1,345,914.35 | 67,079.61    | 67,079.61    | 11,016,678.77 | 35,270,323.45 |
| 其中：房屋建筑物    | 4,118,004.35  | 10,412,835.67 | -            | -            | -            | -            | 4,118,004.35  | 10,412,835.67 |
| 机器设备        | 6,965,754.03  | 23,578,653.04 | -            | 1,345,914.35 | 67,079.61    | 67,079.61    | 6,898,674.42  | 24,857,487.78 |
| 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  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -             | -             |

## 利润表附表

| 报告期利润         | 全面摊薄净资产收益率(%) |        | 加权平均净资产收益率(%) |        | 全面摊薄每股收益(元/股) |        | 加权平均每股收益(元/股) |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|               | 2002年度        | 2001年度 | 2002年度        | 2001年度 | 2002年度        | 2001年度 | 2002年度        | 2001年度 |
| 主营业务利润        | 24.30         | 22.66  | 23.36         | 27.02  | 0.858         | 0.806  | 0.858         | 0.852  |
| 营业利润          | 8.11          | 5.94   | 7.80          | 7.09   | 0.286         | 0.211  | 0.286         | 0.224  |
| 净利润           | 6.62          | 7.97   | 6.36          | 9.50   | 0.234         | 0.283  | 0.234         | 0.300  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.46          | 7.51   | 6.21          | 8.95   | 0.228         | 0.267  | 0.228         | 0.282  |