

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2004 年年度报告**

# 浙江巨化股份有限公司二 00 四年年度报告

## 重要提示

- 1、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。
- 2、董事李建中因公事未能出席本次董事会会议，委托杨福平董事出席并表决。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长叶志翔，总会计师寿强，财务部经理汪利民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	2
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员.....	8
五、公司治理结构.....	13
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	17
八、监事会报告.....	30
九、重要事项.....	32
十、财务会计报告.....	39
十一、备查文件目录.....	90

## 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：叶志翔

(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

电话：(0570) 3091704 3091758 3091688

传真：(0570) 3091777

E-mail：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：JJM@Juhua.com.cn

(五) 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：巨化股份

公司 A 股代码：600160

(七) 其它有关资料

1、公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 17 日 注册登记地点：浙江省衢州市柯城区

2、公司法人营业执照注册号：3300001001604

3、公司税务登记号码：330800704204554

4、公司聘请的境内会计师事务所名称：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) 本报告期主要财务数据 (合并报表)

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	169,335,189.25
净利润	147,488,818.33
扣除非经常性损益后的净利润	152,244,548.00
主营业务利润	523,586,986.27
其他业务利润	6,684,324.42
营业利润	172,115,410.99
投资收益	-1,311,916.17
补贴收入	2,669,327.87
营业外收支净额	-4,137,633.44
经营活动产生的现金流量净额	205,012,096.38
现金及现金等价物净增减额	-55,556,328.32

### (二) 扣除的非经常性损益项目和金额 (合并报表)

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-2,878,315.10
各种形式的政府补贴	2,473,535.87
债务重组损益	-46,232.96
短期投资收益	1,741,327.47
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,750,184.45
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-4,388,637.1
所得税影响数	104,769.41
扣除少数股东损益	-11,992.81
合 计	-4,755,729.67

### (三) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (合并报表)

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	2,495,883,432.95	1,836,875,873.68	1,836,875,873.68	35.88	1,520,018,084.23
利润总额	169,335,189.25	141,945,506.85	141,945,506.85	19.30	115,678,034.88
净利润	147,488,818.33	119,931,748.98	115,237,837.42	22.98	86,738,464.62
扣除非经常性损益的净利润	152,244,548.00	121,617,603.49	116,923,691.93	25.18	84,727,224.62
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	3,155,537,973.55	2,762,777,762.97	2,762,777,762.97	14.22	2,532,752,590.18
股东权益	1,514,220,000.86	1,425,213,220.87	1,420,519,309.31	6.25	1,403,891,306.55
经营活动产生的现金流量净额	205,012,096.38	327,402,532.21	327,402,532.21	-37.38	365,583,924.06

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年
		调整后	调整前		
每股收益 (全面摊薄) (元)	0.265	0.323	0.31	-17.96	0.234
每股收益 (加权平均) (元)	0.367	0.323	0.31	13.62	0.234
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄) (元)	0.273	0.328	0.315	-16.77	0.228
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均) (元)	0.379	0.328	0.315	15.55	0.228
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	9.74	8.42	8.11	1.32	6.62
净资产收益率 (加权平均) (%)	10.09	8.55	8.23	1.54	6.36
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	10.05	8.53	8.23	1.52	6.46
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	10.41	8.67	8.35	1.74	6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.368	0.88	0.88	-58.18	0.98
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产 (元)	2.72	3.84	3.83	-29.17	3.53
调整后的每股净资产 (元)	2.70	3.80	3.79	-28.95	3.48

注：1、本年末公司总股本 55680 万股，上年末公司总股本 37120 万股。

2、经主管税务机关批准，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司购置国产设备可抵免 2003 年度企业所得税 4,789,705.67 元，本公司 2003 年度会计报表中未反映，根据财政部、国家税务总局财会[2003]29 号《关于执行企业会计制度和相关会计准则问题解答（三）》规定，相应调整 2003 年度财务会计数据。

3、由于煤、盐等大宗原材料供应紧张以及新装置投产，公司对大宗原材料进行了储备，支付了较多的货款，因此经营活动产生的现金流量净额较上期减少。

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益(合并报表)

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	34.58	35.82	0.94	1.302
营业利润	11.37	11.77	0.309	0.428
净利润	9.74	10.09	0.265	0.367
扣除非经常性损益后的净利润	10.05	10.41	0.273	0.379

(五) 报告期股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	减:未确认的投资损失	股东权益合计
期初数	371,200,000.00	725,833,903.58	92,167,439.96	30,722,479.99	278,236,122.22	42,224,244.89	1,425,213,220.87
本期增加	185,600,000.00	3,000,537.76	19,977,631.15	6,659,210.38	127,511,187.18	5,802,576.10	330,286,779.99
本期减少		185,600,000.00			55,680,000.00		241,280,000.00
期末数	556,800,000.00	543,234,441.34	112,145,071.11	37,381,690.37	350,067,309.40	48,026,820.99	1,514,220,000.86

变动原因:

- 1、报告期实施资本公积转增股本 10 转 5 方案，因而减少资本公积增加股本。
- 2、本期资本公积增加是本公司投资浙江兰溪巨化氟化学有限公司的乙氧氟草醚技术出资 300 万元计入和厦门巨达贸易有限公司无需支付款项转入。
- 3、盈余公积、法定公益本期增加是根据利润分配方案提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金。
- 4、未分配利润本期增加是本期实现净利润转入；本期减少是实施了 2003 年度利润现金分红方案。
- 5、未确定的投资损失本期增加是全资企业兰溪农药厂 2004 年度亏损额。

### 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

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		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			128,400,000			128,400,000	385,200,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	256,800,000			128,400,000			128,400,000	385,200,000
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			128,400,000			128,400,000	385,200,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	114,400,000			57,200,000			57,200,000	171,600,000
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			57,200,000			57,200,000	171,600,000
三、股份总数	371,200,000			185,600,000			185,600,000	556,800,000

##### 2、股票发行与上市情况

###### (1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2001-08-06	10.50元	30,200,000	2001-09-07	26,400,000	

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%。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司依据 2004 年第一次临时股东大会决议，实施了 2004 年中期资本公积金转增股本的分配方案，以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 5 股。股权登记日：2004 年 10 月 28 日，除权日：2004 年 10 月 29 日，转增股份可流通日：2004 年 11 月 1 日，转增后公司股份总数由 37120 万股增加到 55680 万股。公司股份结构未发生变化。

### (3) 公司无内部职工股。

#### (二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 53,141 户，其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 53,139 户
- 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
巨化集团公司	125,650,000	376,950,000	67.70	未流通	质押 30,000,000	国有股东
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,896,001	8,896,001	1.60	已流通	未知	
浙江省经济建设投资公司	2,750,000	8,250,000	1.48	未流通	未知	国有股东
上海叠加物业管理有限公司	-73,494	1,848,168	0.33	已流通	未知	
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	1,805,835	1,805,835	0.32	已流通	未知	
富国动态平衡证券投资基金	-12,911	1,600,000	0.29	已流通	未知	
国元证券有限责任公司	593,311	1,299,933	0.23	已流通	未知	
中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司	1,174,664	1,174,664	0.21	已流通	未知	
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	977,921	977,921	0.18	已流通	未知	
无锡阿尔梅感光化学公司	625,200	625,200	0.11	已流通	未知	

公司 1、3 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 2、4-10 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。

报告期内巨化集团公司将所持股份 37695 万股中的 3000 万股国有法人股质押给上海银行淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限自 2004 年 12 月 15 日至 2009 年 12 月 15 日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。上述事项公告已刊登于 2004 年 12 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### 3、控股股东及实际控制人简介

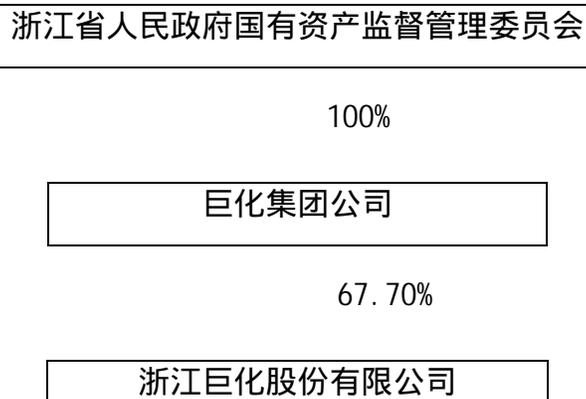
#### (1) 控股股东情况

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：叶志翔，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。

巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

(2) 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



4、本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,896,001	A股
上海叠加物业管理有限公司	1,848,168	A股
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	1,805,835	A股
富国动态平衡证券投资基金	1,600,000	A股
国元证券有限责任公司	1,299,933	A股
中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司	1,174,664	A股
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	977,921	A股
无锡阿尔梅感光化学公司	625,200	A股
金鑫	316,500	A股
周新国	301,725	A股

公司未知前十名流通股股东之间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。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员情况

## 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
叶志翔	董事长	男	46	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积转增股本
苗育	副董事长	男	49	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积转增股本
许生来	董事、总经理	男	47	2004-09-24	2007-09-24	2,990	4,485	1,495	资本公积转增股本
蒋声汉	董事	男	53	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积转增股本
李建中	董事、	男	51	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积转增股本
余洁敏	董事、副总董秘	女	48	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积转增股本
杨福平	董事	男	45	2004-09-24	2007-09-24	2,000	3,000	1,000	资本公积转增股本

曹雨虹	董事	男	51	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积 转增股本
文宗瑜	独立董事	男	41	2004-09-24	2007-09-24	0	0	0	
朱荣恩	独立董事	男	50	2004-09-24	2007-09-24	0	0	0	
陶久华	独立董事	男	51	2004-09-24	2007-09-24	0	0	0	
童云芳	独立董事	男	56	2004-09-24	2007-09-24	0	0	0	
吴宪钢	监事会主席	男	50	2004-09-24	2007-09-24	3,432	5,148	1,716	资本公积 转增股本
杜金松	监事	男	45	2004-09-24	2007-09-24	2,000	3,000	1,000	资本公积 转增股本
周 明	监事	男	36	2004-09-24	2007-09-24	0	3,150	3,150	二级市场购 入和资本公 积转增股本
李建华	副总经理	男	41	2004-09-24	2007-09-24	872	3,108	2,236	二级市场购 入和资本公 积转增股本
章国强	副总经理	男	48	2004-09-24	2007-09-24	2,172	3,258	1,086	资本公积 转增股本
陶 杰	副总经理	男	40	2004-09-24	2007-09-24	2,072	3,108	1,036	资本公积转 增股本
寿 强	总会计师	男	42	2004-09-24	2007-09-24	2,000	3,000	1,000	资本公积 转增股本

## 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)叶志翔，1998年6月—2000年5月任本公司副董事长、总经理，2000年5月—2003年4月任巨化集团公司总经理，2003年4月至今任本公司董事长，巨化集团公司董事长、党委书记。

(2)苗 育，曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理，1998年6月至今任本公司副董事长、党委书记。

(3)许生来，曾任浙江巨化股份有限公司电化厂厂长，2000年5月任本公司总经理，2001年8月起至今任本公司董事、总经理。

(4)蒋声汉，曾任巨化集团公司副总经理、党委副书记，2003年4月至今任巨化集团公司副董事长、总经理、党委副书记，2004年9月任本公司董事。

(5)李建中，1996年至今任巨化集团公司副总经理，2001年8月起任本公司董事。

(6)余洁敏，曾任巨化集团公司办公室主任，1998年6月至2001年8月任公司董事、董事会秘书，2001年8月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

(7)杨福平，曾任巨化集团公司计划财务部部长，2003年4月至今任巨化集团公司副总会计师、计划财务部部长，2001年8月至今任本公司董事。

(8)曹雨虹，曾任巨化集团公司工会副主席，1998年6月至今任本公司董事、工会主席。

(9)文宗瑜，任财政部国企资产优化配置研究中心副主任，2002年4月至今任本公司独立董事。

(10)朱荣恩，任上海新世纪投资服务有限公司总经理、上海财经大学教授，2002年4月至今任本公司独立董事。

(11)陶久华，曾任浙江省经济体制改革委员会处长、中国证监会杭州特派办副主任，现为浙江星韵律师事务所执业律师，2004年9月至今任本公司独立董事。

(12)童云芳，1998年2月至今任杭州钢铁集团公司、杭州钢铁股份有限公司董事长，2003年4月至今任本公司独立董事。

(13)吴宪钢，1999年1月至今任巨化集团公司工会主席、纪委书记，2001年8月至今任本公司监事会主席。

(14)杜金松，任巨化集团公司纪委监察部副部长，2001年8月至今任本公司监事。

(15)周 明，任本公司电化厂工会主席，2004年9月至今任本公司监事。

(16)李建华，曾任本公司电化厂厂长，2003年10月至今任本公司副总经理。

(17)章国强，曾任本公司总经理助理，2001年8月至今任本公司副总经理。

(18)陶 杰，曾任本公司总经理助理，2001年8月至今任本公司副总经理。

(19)寿 强，曾任本公司副总会计师，2001年8月至今任巨化股份公司总会计师。

### 3、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
叶志翔	巨化集团公司	董事长	2003年4月起至今	未在本公司领薪
蒋声汉	巨化集团公司	总经理	2003年4月起至今	未在本公司领薪
李建中	巨化集团公司	副总经理	1996年3月起至今	未在本公司领薪
杨福平	巨化集团公司	副总会计师	2003年4月起至今	未在本公司领薪
吴宪钢	巨化集团公司	纪委书记、工会主席	1999年1月起至今	未在本公司领薪
杜金松	巨化集团公司	监察部副部长	1998年12月起至今	未在本公司领薪

## (二) 董事、监事、高管在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
叶志翔	浙江衢化氟化学有限公司	董事长		否
叶志翔	浙江巨圣氟化学有限公司	董事长		否
叶志翔	深圳巨化华南投资发展公司	董事长		否
叶志翔	浙江华腾资产管理有限公司	董事长		否
许生来	上海巨腾实业有限公司	董事长		否
许生来	浙江巨邦高新技术有限公司	董事长		否
李建中	浙江巨化集团进出口有限公司	董事长		否
章国强	厦门巨达贸易有限责任公司	董事长		否
章国强	景宁巨丰化工实业有限公司	董事长		否
章国强	金华巨金化工有限公司	董事长		否
陶杰	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	董事长		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的考核办法由公司董事会确定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，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。
- 3、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,380,172 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	591,725 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	516,626 元人民币
独立董事的津贴 (人均/年)	40,000 元人民币
独立董事的其他待遇	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、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位领取报酬津贴
叶志翔	是
蒋声汉	是
李建中	是
杨福平	是
吴宪钢	是
杜金松	是

#### 5、报酬区间

报酬数额区间	人数
报酬区间在 20 万元至 21 万元	2
报酬区间在 15 万元至 18 万元	5
报酬区间在 12 万元以下	2

#### (四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
强纪英	独立董事	期满离任
黄华章	董事	期满离任
徐福森	监事	期满离任

#### (五) 董事、监事、高管人员聘任情况

报告期内，因本公司第二届董事会董事和监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会进行换届选举。经公司 2004 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制投票选举叶志翔、苗育、许生来、蒋声汉、李建中、余洁敏、杨福平、曹雨虹、文宗瑜、朱荣恩、陶久华、童云芳任公司第三届董事会董事，其中文宗瑜、朱荣恩、陶久华、童云芳四人为公司独立董事；选举吴宪钢、杜金松任公司第三届监事会监事，另经公司职工代表选举周明为公司第三届监事会监事。

经公司董事会三届一次会议选举叶志翔为公司董事长，苗育为公司副董事长，聘任许生来为公司总经理；聘任李建华、余洁敏、章国强、陶杰为公司副总经理；聘任余洁敏为公司董事会秘书、聘任寿强为公司总会计师、财务负责人。

经公司监事会三届一次会议选举吴宪钢为公司监事会主席。

#### (六) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 7,153 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	4,936
销售人员	184
技术人员	602
财务人员	97
行政管理人員	406
其它(含退养人员 884 人)	928

## 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大学及以上学历	554
大中专技校	2,468
高中及以下学历	4,131

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订完善，增加了对子公司担保、对外担保的控制条款，制定了《浙江巨化股份有限公司子公司管理暂行办法》等规章制度，并召开了股东大会完成了董事会和监事会的换届选举，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。

### (二) 独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
文宗瑜	6	3	2	1
朱荣恩	6	5	1	0
强纪英	3	2	1	0
童云芳	6	5	0	1
陶久华	3	3	0	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：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。但由于化工大生产中产品多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》的约定，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。

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

3、资产方面：公司资产完整，进入本公司的资产均办理了过户手续。

4、机构方面：公司组织机构独立并健全，有独立的办公场所。

5、财务方面：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。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会制定了《公司经营者任期经营目标责任制》，按年度经营结果考评公司总经理及经营班子的年度薪酬。《公司经营者任期经营目标责任制》明确总经理任期三年内（2001-2003年）年度薪酬采取基本收入加奖金的形式，即：年度基本工资为本公司上年员工人均缴费工资的三倍按月平均计发；年度全面完成公司利润指标及重点工作给予奖励5万元，未完成的按比例扣减奖励。同时对总经理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，可按经营期未经审计的本公司每股净资产值给予变现奖励。报告期内，公司董事会按上述考核制度就2003年度的经营情况进行考评后对公司总经理及经营班子成员结算兑现薪酬。

报告期内，公司董事会组织修定了《公司经营者任期经营目标责任书》，明确总经理任期三年内（2004-2006 年）年度薪酬由基本收入、风险收入、效益收入三部分组成，即：年度基本收入为公司当年员工人均收入的三倍按月预发；年度完成公司利润指标 80%以上，按每增加一个百分点按当年员工人均收入的 0.2 倍计提风险收入；年度完成公司利润指标 100%以上，按每超一个百分点，奖励虚拟股票 5000 股，并按经营期满和期满后一年的经审计的公司每股净资产的平均值兑现效益收入。公司经营者和经营班子成员向公司交纳风险抵押金 16—20 万元实行风险抵押经营。

## 六、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 3 月 16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《浙江巨化股份有限公司董事会二届十四次会议决议公告暨召开 2003 年年度股东大会的通知》，并于 2004 年 4 月 22 日上午 8 时在衢州衢化宾馆第五会议室召开了 2003 年年度股东大会，出席会议股东及股东授权代表 10 人，代表股份 251,326,222 股，占公司总股本 37120 万股的 67.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 2、股东大会通过的决议及披露情况：

1) 审议通过《2003 年度公司董事会工作报告》。

2) 审议通过《2003 年度公司监事会工作报告》。

3) 审议通过《公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》。

4) 审议通过《公司 2003 年度利润分配方案》，按 2003 年年末公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.50 元（含税）分配，共计分配股利 5568 万元。

5) 审议通过《聘请 2004 年度财务审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度财务审计机构。

6) 审议通过《实施兰溪农药厂搬迁转产工程的议案》，并授权公司董事会下列权限：

(1) 根据市场需要, 在 16263 万元总投资内对兰溪农药厂搬迁转产工程的具体项目有调整决定权。

(2) 对兰溪农药厂现有资产处置的决定权。

上述股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

## (二) 临时股东大会情况

### 1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 8 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《浙江巨化股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2004 年 9 月 24 日上午 8 时在衢州衢化宾馆第五会议室召开了 2004 年第一次临时股东大会，出席会议股东及股东授权代表 13 人，代表股份 251,333,754 股，占公司总股本 37120 万股的 67.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 2、股东大会通过的决议及披露情况：

1) 审议通过《2004 年中期实施资本公积金转增股本的方案》，即以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 37120 万股为基数，每 10 股转增 5 股。授权公司董事会组织实施并办理公司注册资本变更手续。

2) 审议通过《公司章程部分章节修改的议案》。

3) 审议通过《关于投资建设年产 1 万吨 HFC-134a 项目的议案》。

4) 审议通过《关于投资建设年产 12 万吨 PVC 项目的议案》。

5) 选举叶志翔、蒋声汉、苗育、许生来、李建中、杨福平、余洁敏、曹雨虹为公司董事，文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华为公司独立董事，组成公司第三届董事会。

6) 选举吴宪钢、杜金松为公司监事，与由公司职工代表选举的监事周明组成公司第三届监事会。

### (三) 选举更换公司董事、监事情况：

报告期内，因本公司第二届董事会董事和第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制投票表决选举叶志翔、苗育、许生来、蒋声汉、李建中、余洁敏、杨福平、曹雨虹、文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华

为第三届董事会董事，其中文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华四人为公司独立董事；选举吴宪钢、杜金松为公司监事，与由公司职工代表选举的监事周明组成公司第三届监事会。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内经营情况的讨论与分析

2004 年是公司推进创新、加快结构调整、促进发展的重要一年。面对原材料价格持续攀升，资源紧缺，运力、电力紧张，减利压力巨大等不利因素，公司组织广大干部员工，紧紧围绕年度目标和核心竞争能力的培育，团结一心，锐意进取，内抓执行，突出安全生产和产品结构调整；外抓市场，突出原材料保供和产品市场谋划；战胜种种困难，全面完成了年度各项任务，主要经济指标继续保持较高增长。报告期，公司实现主营业务收入 249,588.34 万元，比上年增长 36 %；实现利润总额 16,933.52 万元，比上年增长 19%，全年产品产销率达到 100%。

### （二）报告期公司经营情况

#### 1、公司经营范围

公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。生产甲烷氯化物、氢氟酸、氟制冷剂、烧碱、聚氯乙烯树脂、合成氨、甲醇、尿素、硫酸、氯磺酸、复合肥、农药等 80 余种产品。其中甲烷氯化物、氟制冷剂、氯磺酸等产品的市场占有率处于全国前列。

#### 2、报告期公司主营业务收入构成情况分析

单位: 万元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)	毛利率(%)
氟产品	102,208.63	40.95	17,121.24	32.70	17.18
氨产品	49,068.07	19.66	4,227.75	8.07	9.04
氯碱产品	125,890.83	50.44	26,177.06	50.00	21.22
酸产品	26,668.26	10.68	1,858.94	3.55	7.40
农药产品	13,576.10	5.44	2,356.76	4.50	17.79
生物化学制品及其他	4,476.00	1.79	616.94	1.18	14.21

其中: 关联交易	41,347.99	16.57	6,199.64	11.84	15.42
合计	321,887.89	/	52,358.69	/	16.69
内部抵消	72,299.55	/		/	
合计	249,588.34		52,358.69		21.53

## 3、主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
衢州	275,022.55	81.22	46,677.48	89.15
金华	13,229.54	5.30	2,284.95	4.36
杭州	1,440.47	0.58	508.67	0.97
丽水	4,868.01	1.95	279.78	0.53
上海	19,662.60	7.88	2,196.57	4.20
厦门	7,664.72	3.07	411.24	0.79
小计	321,887.89		52,358.69	
其中: 关联交易	41,347.99	16.57	6,199.64	11.84
合计	321,887.89	/	52,358.69	/
内部抵消	72,299.55	/		/
合计	249,588.34	100.00	52,358.69	100.00

## 4、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司主要产品中 F11、F12 的市场占有率分别为 37.5%和 47.7%，二氯甲烷的市场占有率为 21.51%。

## (三) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	控股比例	资产规模(万元)	净利润(万元)
浙江衢化氟化学有限公司	生产制造	甲烷氯化物、氟制冷剂	6,324.80	98%	34,287.15	3,308.71
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	生产制造	甲胺磷、乙氧氟草醚	2,688.00	100%	12,215.45	-580.26
浙江巨邦高新技术有限公司	生产制造	香精香料、烯醚	1,200.00	45.83%	1,515.20	53.34
上海巨腾实业有限公司	贸易	化工原料及产品	1,500.00	95%	5,949.35	1,824.93
厦门巨达贸易有限责任公司	贸易	化工原料及产品	350.00	55%	1,926.06	82.02
景宁巨丰化工实业有限公司	贸易	化工原料及产品	100.00	90%	513.06	376.31
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	生产制造	氟化工产品	3,000.00	65%	3,065.69	建设中

## (四) 主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	115,547.05	占采购总额比重 (%)	59.94
前五名销售客户销售金额合计	44,223.36	占销售总额比重 (%)	17.75

## (五) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年公司面对原材料价格持续攀升，资源紧缺，运力、电力紧张，减利压力巨大等不利因素，公司上下团结一心，紧紧围绕年度目标和核心竞争能力的培育，采取的主要措施：

一是持久地开展安全生产和清洁生产活动，合理配置资源，确保生产装置安全高负荷运行。

二是积极调整采购方式，拓宽重点原材料的采购渠道，加强市场、价格、营销策略、行业研讨的谋划。

三是加快有机氟扩建、离子膜烧碱扩建工程等重点项目建设进度，提前建成投产。

## (五) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 43,430.95 万元，比上年增加 17,573.72 万元，增长比例为 67.96%。其中股权性投资 4212.50 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 年配股募集资金 31,082.60 万元，已累计使用 30,184.52 万元；其中报告期使用 1,426.26 万元，尚未使用 898.08 万元存在银行。

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	计划投入金额	是否变更	报告期投资	实际投入金额			实际收益(报告期)	是否符合计划进度	是否符合预计收益
				累计投资	其中				
					募集资金	自有资金			
6.8 万吨/年氯乙烯单体技改	5,487.00	否		5517.31	5,517.31		3951.49	是	是
硫基氮磷钾复合肥技改项目	4,740.00	否		5035.03	5,035.03		-338.12	否	否
磷酸项目	3,101.00	否		3244.49	3,244.49		-	是	-
6 万吨/年甲醇装置技改	5,411.00	否		5444.05	5,444.05		2161.96	是	是
氟橡胶项目	4,706.00	是		481.24	419.16	62.08	-	-	-
收购巨化集团公司资产	5,436.00	否		5436.00	4,286.84	1149.16	495.00	是	是
聚全氟乙丙烯项目	4,878.00	否	1426.26	4737.64	4,737.64		-	否	-
补充流动资金	2,759.60	否		1500.00	1,500.00			是	是
合计	31082.60	/	1426.26	31395.76	30184.52	1211.24		/	/

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。

(2) 磷酸项目是复合肥的原料配套项目, 收益未单独核算。复合肥项目由于市场售价低、液氨资源短缺, 开工率不足等原因仍未达到计划收益。

(3) 聚全氟乙丙烯项目因引进技术吸收消化及完善需要分期建设, 故建设进度比承诺计划推后, 报告期已建成试车。

## 2、非募集资金项目情况

### (1) 4212.50 万元股权性投资情况

1) 2004 年 8 月 18 日, 本公司董事会二届十六次会议审议通过《关于受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2,000 万元股权的议案》, 决定出资 2,500 万元受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2,000 万元的股权, 双方于 2004 年 8 月 18 日签订了《股权转让协议》。公司已于 2004 年 9 月 24 日支付股权受让款, 并向注册地工商局办理了股东变更手续, 受让后本公司共持有上海邦联科技实业有限公司股权 4,000 万元, 持股比例为 7.64%。该公司主要从事投资咨询, 企业购并及委托经营等业务。

2) 报告期公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司共同出资组建浙江兰溪巨化氟化学有限公司。该公司注册资本为 3,000 万元, 其中本公司以现金出资 1,650 万元、乙氧氟草醚生产技术出资 300 万元(计入资本公积), 共持有 65% 股权; 浙江凯恩特种材料股份有限公司以现金出资 1,050 万元, 持有 35% 股权。该公司已于 2004 年 11 月办理工商登记手续, 该公司主要从事氟化工产品的生产, 兰溪农药厂将搬迁该公司的乙氧氟草醚生产项目已在建设。

3) 公司控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司经股东同意注册资本由原 200 万元增加到 350 万元, 各股东以现金方式出资。本公司增加出资 62.50 万元, 出资额由原 130 万元增加到 192.50 万元, 共占该公司注册资本的 55%。本公司已于 2004 年 3 月支付增资款 62.50 万元, 该公司已于 2004 年 4 月办妥工商变更登记手续, 该公司主要从事化工原料及产品的销售。

(2) 非募集资金生产项目投资总额 37792.19 万元, 其中主要项目投资情况如下:

(单位：万元)

项目名称	计划投资	报告期投资	累计投资	项目进度
氟聚合物配套工程	8730.00	311.69	6330.78	完工
油气化装置技改项目	2665.00	512.28	1426.78	完工
有机氟化工产品扩建工程	16848.00	8103.17	9490.47	完工
HCFC-22 扩建工程	5820.00	2276.19	3356.27	完工
14 万吨离子膜烧碱技改与配套工程	16256.00	12693.61	12822.87	完工
8 万吨 PVC 扩建	947.00	380.55	882.60	完工
硫酸技改扩建工程	6692.00	5362.58	5362.58	设备安装已完成，进入试生产
合成氨 35KV 变配改造工程	1670.00	688.84	944.77	设备安装已完成，进入电缆割接阶段
煤气炉吹风气回收装置	1627.00	701.39	701.39	设备安装已完成，进入试生产
其它零星工程		6,761.89		
合计		37,792.19		

## (六) 报告期内公司财务状况、经营指标分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	3,155,537,973.55	2,762,777,762.97	392,760,210.58	14.22
主营业务利润	523,586,986.27	429,763,710.04	93,823,276.23	21.83
净利润	147,488,818.33	119,931,748.98	27,557,069.35	22.98
现金及现金等价物净增加额	-55,556,328.32	82,598,574.01	-132,154,902.33	-167.26
股东权益	1,514,220,000.86	1,425,213,220.87	89,006,779.99	6.25
其他应收款	7,426,583.29	10,749,840.82	-3,323,257.53	-30.91
应收补贴款	1,926,862.99	4,825,623.30	-2,898,760.31	-60.07
存货	330,062,584.02	170,077,784.40	159,984,799.62	94.07
长期股权投资	86,244,120.26	60,994,337.80	25,249,782.46	41.40
固定资产减值准备	9,731,863.76	30,528,417.20	-20,796,553.44	-68.12
工程物资	30,752,607.30	9,858,325.45	20,894,281.85	211.95
长期待摊费用	1,437,708.23	2,080,350.00	-642,641.77	-30.89
短期借款	453,000,000.00	317,120,000.00	135,880,000.00	42.85
应付票据	202,151,612.38	298,584,020.16	-96,432,407.78	-32.30
应付账款	216,420,652.86	124,346,027.30	92,074,625.56	74.05
应付福利费	4,256,689.96	6,247,700.82	-1,991,010.86	-31.87
应交税金	2,560,679.36	1,838,009.96	722,669.40	39.32
其他应交款	575,708.30	75,530.50	500,177.80	662.22
预提费用	7,085,614.20	3,511,120.48	3,574,493.72	101.80
长期借款	560,765,182.00	385,526,519.75	175,238,662.25	45.45
专项应付款	7,800,000.00	3,690,000.00	4,110,000.00	111.38
少数股东权益	24,187,823.94	11,452,691.64	12,735,132.30	111.20
股本	556,800,000.00	371,200,000.00	185,600,000.00	50.00
	本期数	上年数	增减额	增减幅度 (%)

主营业务税金及附加	13,705,899.44	7,501,049.21	6,204,850.23	82.72
营业外收入	764,468.06	5,220,959.70	4,456,491.64	-85.36
营业外支出	4,902,101.50	13,856,072.31	8,953,970.81	-64.62
投资收益	1,311,916.17	6,053,803.54	7,365,719.71	121.67
补贴收入	2,669,327.87	1,167,110.47	1,502,217.40	128.71
财务费用	53,601,166.48	36,320,115.13	17,281,051.35	47.58

- (1)总资产变化的主要原因是固定资产、长期投资、流动资产增加。
- (2)主营业务利润和净利润增加的主要原因是公司产品销量及售价上升。
- (3)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是固定资产投资增加较多。
- (4)股东权益变化的主要原因是公司净利润转入。
- (5)其他应收款减少的主要原因是清回部分暂付资金。
- (6)应收补贴款减少的主要原因是未收到的补贴款收回。
- (7)存货增加的主要原因是应部分原料供应紧张和运输困难而增加生产原料储备。
- (8)长期股权投资增加的主要原因是增加持有上海邦联科技实业有限公司股权。
- (9)固定资产减值准备减少的主要原因是部分设备重新开工投产。
- (10)工程物资增加的主要原因是生产性固定资产项目工程建设物资增加。
- (11)长期待摊费用减少的主要原因是费用分摊。
- (12)短期借款增加的主要原因是新项目建成投产，流动资金需求增加。
- (13)应付票据减少的主要原因是流动资金借款增加，票据使用量减少。
- (14)应付账款增加的主要原因是部分货款尚未结算完毕。
- (15)应付福利费减少的主要原因是医药费支出及医保增加。
- (16)应交税金增加的主要原因是利润增加企业所得税增加。
- (17)其他应交款增加的主要原因是水利建设基金和教育费附加期末尚未缴付。
- (18)预提费用增加的主要原因是借款增加，预提利息增加。
- (19)长期借款增加的主要原因是工程项目增多，配套的项目借款增多。
- (20)专项应付款增加的主要原因是本报告期新增国家重点项目补助金。
- (21)少数股东权益增加的主要原因是子公司利润较上年增加。
- (22)股本增加的主要原因是 2004 年中期实施了资本公积 10 转增 5。
- (23)主营业务税金及附加增加的主要原因是营业收入增加，相应税金增加。
- (24)营业外收入减少的主要原因是上年盘盈部分固定资产，本年未发生。

(25) 营业外支出减少的主要原因是处置固定资产净损失及计提的固定资产减值准备较上年下降。

(26) 投资收益减少的主要原因是计提的短期投资减值准备较上年增加。

(27) 补贴收入增加的主要原因是增值税返还和财政补贴收入较上年同期上升。

(28) 财务费用增加的主要原因是固定资产投资增加贷款和新装置投产增加流动资金贷款。

(七) 报告期内公司会计政策、会计估计变更和会计差错说明见本报告第九节《重要事项》(八) 其它重大事项。

(八) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

1、根据财政部、国家税务总局通知：2005 年继续对尿素产品增值税实行先征后返，即先按规定征收，后按实际缴纳增值税额返还 50%。本公司 2005 年尿素生产计划为 9.5 万吨。

2、根据国际上已生效的《京都议定书》，中国作为发展中国家在第一阶段（2008-2012 年）不承担二氧化碳的减排义务，因此，该协议对我公司现有产品和将建设产品不会产生重大影响。

(九) 新年度经营计划

2005 年公司的工作目标是实现销售收入 28.24 亿元，力争 29.97 亿元，主营业务成本预算 24 亿元。为了实现上述目标，公司将着重采取以下四方面措施：一是加强生产基础管理，提升经济运行质量；二是以构建营销优势，提高创效能力；三是立足持续发展，推进产业优化升级；四是夯实管理基础，挖掘新的管理潜能。

(十) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司董事会二届十四次会议于 2004 年 3 月 12 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 审议通过 2004 年度经营计划和投资计划；
- 2) 审议通过 2003 年度财务决算与 2004 年度财务预算；
- 3) 审议通过 2003 年度资产核销报告；
- 4) 审议通过 2003 年度公司董事会工作报告；

- 5) 审议通过 2003 年年度报告及报告摘要；
- 6) 审议通过 2003 年度利润分配预案；
- 7) 审议通过聘请 2004 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2003 年度报酬的议案；
- 8) 审议通过为子公司银行贷款担保的议案；
- 9) 审议通过为子公司信托贷款担保的议案；
- 10) 审议通过设立浙江巨化兰溪氟化学厂的议案；
- 11) 决定于 2004 年 4 月 22 日召开 2003 年年度股东大会。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 公司董事会二届十五次会议于 2004 年 4 月 22 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 2004 年第一季度度报告；
- 2) 审议通过《公司章程》部分内容修订；
- 3) 审议通过出资组建浙江巨塑化工有限公司的议案；
- 4) 审议通过出资组建浙江巨化兰溪氟化学有限公司的议案；
- 5) 同意《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》，由兰溪农药厂按程序提交厂职工代表大会审议；
- 6) 同意将公司人事部更名为公司人力资源部；
- 7) 审议通过对公司经营者（总经理）2004-2006 年任期目标责任书。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 23 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(3) 公司董事会二届十六次会议于 2004 年 8 月 18 日在衢化宾馆第五会议室召开，会议审议通过如下决议：

- 1) 审议通过公司 2004 年半年度报告及报告摘要；
- 2) 审议通过公司 2004 年中期实施资本公积金转增股本的预案；
- 3) 审议通过《调整应收款项坏帐准备金计提比例的议案》；
- 4) 同意以资产评估值为定价原则，以人民币 2500 万元受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司的 2000 万元股权；

5)同意建设总投资 36403 万元的年产 1 万吨 HFC-134a 项目、总投资 4952 万元的年产 1.5 万吨的 TCE 项目和总投资约 34283 万元的年产 12 万吨 PVC 项目，其中年产 1 万吨 HFC-134a 项目和年产 12 万吨 PVC 项目将提交 2004 年第一次临时股东大会审议；

6)审议通过《浙江巨化股份有限公司第一轮集体合同》；

7)审议通过《浙江巨化股份有限公司子公司管理暂行办法》；

8)审议通过公司二届董事会工作总结；

9)审议通过公司董事会换届选举的议案；

10)审议通过《公司章程》部分章节修改议案；

11)定于 2004 年 9 月 24 日召开 2004 年第一次临时股东大会。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(4)公司董事会三届一次会议于 2004 年 9 月 24 日在衢化宾馆第五会议室召开，会议审议通过如下决议：

1) 选举叶志翔为公司董事长，苗 育为公司副董事长；

2) 聘任许生来为公司总经理；

3) 聘任李建华、余洁敏、章国强、陶 杰为公司副总经理；聘任寿 强为公司总会计师、财务负责人；

4) 聘任余洁敏为公司董事会秘书；

5) 因董事变动，对公司第三届董事会各专门委员会组成人员作了调整；

6) 同意将原由本公司为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司担保的巨化有机氟化工产品扩建项目信托计划项下的信托贷款计 7337.60 万元的借款人由浙江衢化氟化学有限公司变更为本公司，信托借款担保人由本公司变更为浙江衢化氟化学有限公司。该信托借款资金用途及预计收益、借款条件、本金和收益偿付等约定均不改变；

7) 为加强年产 4.5 万吨有机氟化工产品扩建项目投产后的管理，同意设立浙江巨化股份有限公司有机氟厂；

8) 公司董事会二届十五次会议做出决议同意出资组建“浙江巨化兰溪氟化学有限公司(暂定名)”以实施兰溪农药厂搬迁转产工程。组建公司经工商名称预约登记为：浙江兰溪巨化氟化学有限公司。因搬迁转产项目分步实施，为了防止资金闲置，经与合资

方浙江凯恩特种材料股份有限公司协商，双方同意各方出资比例不变，注册资本由原 8000 万元调整为 3000 万元。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 9 月 25 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(5) 公司董事会三届二次会议于 2004 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：

1) 审议通过公司 2004 年第三季度报告

本次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 23 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(6)、公司董事会三届三次会议于 2004 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：

1) 审议通过浙江巨化股份有限公司巡检整改报告；

2) 审议通过《公司章程》部分条款修改；

3) 定于 2005 年 1 月 7 日召开公司 2005 年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修改议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 12 月 3 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行职责。

(1) 2004 年 4 月 22 日公司 2003 年年度股东大会决议通过的 2003 年度利润分配方案，公司于 2004 年 5 月 15 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 2003 年度分红派息实施公告》，以 2003 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 1.50 元（含税）分配。股权登记日：2004 年 5 月 19 日，除息日：2002 年 5 月 20 日，红利发放日：2002 年 5 月 26 日。

(2) 2004 年 4 月 22 日公司 2003 年年度股东大会决议通过的《实施兰溪农药厂搬迁转产工程议案》，公司正在实施中，搬迁工程已于 2004 年 7 月在新址开工建设，实施搬迁工程的主体——浙江兰溪巨化氟化学有限公司已于 2004 年 11 月工商注册设立。

(3) 2004 年 9 月 24 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议通过《2004 年中期实施资本公积金转增股本的方案》，公司于 2004 年 10 月 26 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《浙江巨化股份有限公司 2004 年中期资本公积金转增股本方案实施公告》，以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 5

股。股权登记日：2004 年 10 月 28 日，除权日：2004 年 10 月 29 日，转增股份可流通日：2004 年 11 月 1 日。

(4) 2004 年 9 月 24 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议通过的《投资建设年产 1 万吨 HFC-134a 项目的议案》和《投资建设年产 12 万吨 PVC 项目的议案》，公司对该两项目的开工准备已基本完成，2005 年将开工建设。

(5) 《公司章程》已按 2004 年各次股东大会决议修改并报工商登记备案。

#### (十一) 利润分配或资本公积金转增预案

经审计，2004 年度母公司实现净利润 133,184,207.67 元，提取 10%法定公积金 13,318,420.77 元和 5%法定公益金 6,659,210.38 元后，本年度可供股东分配的利润为 113,206,576.52 元；加上以前年度未分配利润 212,062,573.55 元，共计可供股东分配的利润为 325,269,150.07 元。

2004 年度利润分配预案为：按 2004 年末公司总股本 55680 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 8352 万元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 241,749,150.07 元，结转下年度。本次不进行资本公积转增股本。

#### (十二) 注册会计师对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

浙天会[2005]第 73 号《关于浙江巨化股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》：根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度巨化股份控股股东及其他关联方占用巨化股份资金情况以附表的形式作出说明。

2004 年度浙江巨化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

(单位: 人民币元)

资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额	资金占用期初时点金额	资金占用借方累计发生额	资金占用贷方累计发生额	占用方式	占用原因
巨化集团公司	控股股东	其他应收款	956,383.61	1,303,499.13	1,907,724.48	2,254,840.00	暂收	经营往来
		应收账款	7,266,132.55	6,110,632.57	164,693,122.63	163,537,622.65	采购	生产
		预付账款	17,209,910.84	23,870,394.03	910,751,836.57	917,412,319.76	销售	预收销售定金
巨化集团公司工程有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	-	2,070,315.32	2,070,315.32	采购	生产

		预付账款	210,417.67	37,515.72	28,807,994.11	28,635,092.16	销售	预收销售 定金
巨化集团公司广州营销中心	控股股东的 子公司	应收账款	4,626,222.29	4,875,222.29	2,266,350.00	2,515,350.00	采购	生产
巨化集团公司塑胶有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	4,105,877.43	-	29,998,973.34	25,893,095.91	采购	生产
		预付账款	-	-	2,047,169.22	2,047,169.22	销售	预收销售 定金
巨化集团公司汽车运输有限公司	控股股东的 子公司	预付账款	9,487.91	77,380.29	1,755,917.71	1,823,810.09	销售	预收销售 定金
巨化集团公司兴化实业有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	-	3,337,474.61	3,337,474.61	采购	生产
		预付账款	145,870.68	18,590.04	1,787,138.42	1,659,857.78	销售	预收销售 定金
巨化集团公司再生资源开发中心	控股股东的 子公司	预付账款	120,000.00	50,000.00	136,643.50	66,643.50	销售	预收销售 定金
衢州化学工业公司上海得邦公司	控股股东的 子公司	应收账款	26,445.95	27,035.95	6,700,613.71	6,701,203.71	采购	生产
温州衢化东南工贸公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	5,924.23	11,645,318.38	11,651,242.61	采购	生产
浙江巨化集团进出口有限公司	控股股东的 子公司	其他应收款	-	72,534.52	323,960.00	396,494.52	暂收	经营往来
		应收账款	843,496.00	1,132,583.69	4,742,573.37	5,031,661.06	采购	生产
		预付账款	2,165,032.80	-	9,371,739.52	7,206,706.72	销售	预收销售 定金
浙江巨化新联化工有限公司	控股股东的 子公司	其他应收款	-	286,568.53	-	286,568.53	暂收	经营往来
		应收账款	-	-	6,868,671.80	6,868,671.80	采购	生产
		预付账款	-	-	4,784,277.05	4,784,277.05	销售	预收销售 定金
浙江巨圣氟化学有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	3,837,681.34	2,031,502.28	86,553,113.26	84,746,934.20	采购	生产
		预付账款	848,722.69	-	52,424,020.35	51,575,297.66	销售	预收销售 定金
金华巨金化工有限公司	控股股东的 子公司	其他应收款	-	1,000,000.00	720.00	1,000,720.00	暂借	资金周转
		应收账款	-	-	5,275,193.78	5,275,193.78	采购	生产
		预付账款	-	-	22,380,638.06	22,380,638.06	销售	预收销售 定金
浙江巨化化工矿业有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	224,520.03	15,626,845.58	15,851,365.61	采购	生产
		预付账款	2,100,000.00	-	2,821,992.32	721,992.32	销售	预收销售 定金
巨化集团建德矿业有限公司	控股股东的 子公司	其他应收款	-	120,000.00	-	120,000.00	暂收	经营
宁波巨龙贸易服务公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	-	13,105,952.90	13,105,952.90	采购	生产
浙江衢州巨化气雾有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	-	-	7,370,432.00	7,370,432.00	采购	生产

浙江巨化电石有限公司	控股股东的子公司	应收账款	849,570.47	-	6,650,223.15	5,800,652.68	采购	生产
		预付账款	5,558,239.89	-	189,190,951.65	183,632,711.7	销售	预收销售定金
浙江巨化建化有限公司	控股股东的子公司	应收账款	155,000.00	-	4,255,000.00	4,100,000.00	采购	生产
		预付账款	-	-	13,803,489.89	13,803,489.89	销售	预收销售定金
巨化集团杭州公司	控股股东的子公司	应收账款	-	-	1,559,412.00	1,559,412.00	采购	生产
宁波巨环工贸实业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	-	3,907,250.10	3,907,250.10	采购	生产
巨化集团公司设备材料公司	控股股东的子公司	其他应收款	571,870.45	-	600,466.90	28,596.45	暂收	经营往来
		应收账款	-	-	1,306,552.46	1,306,552.46	采购	生产
深圳市巨化华南投资发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	710,977.18	116,770,359.74	117,481,336.92	采购	生产
浙江富巨塑胶有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	990,636.59	24,613,887.80	25,604,524.39	采购	生产
浙江巨化顺潮物流有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	-	10,132,849.39	10,132,849.39	采购	生产
		预付账款	-	-	1,518,000.00	1,518,000.00	销售	预收销售定金
其它关联方	控股股东的子公司	应收账款	-	-	3,398,808.09	3,398,808.09	采购	生产
浙江衢化氟化学有限公司	控股子公司	其他应收款	184,445,322.99	184,445,322.99	-	-	注	注
		应收账款	-	172,262.35	503,253,556.68	503,425,819.03	采购	生产
		预付账款	12,506,753.00	1,449,669.15	137,661,510.53	126,604,426.68	销售	预收销售定金
上海巨腾实业有限公司	控股子公司	其他应收款	29,857.55	-	29,692,120.20	29,662,262.65	暂收	经营往来
		应收账款	262,398.14	1,441,939.15	69,601,301.87	70,780,842.88	采购	生产
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	控股子公司	其他应收款	38,726,542.58	86,006,302.10	-	29,279,759.52	暂借	资金周转
		其它应收款	25,195,070.22	25,195,070.22	-	-	注	注
		应收账款	60,266,197.95	33,420,479.29	26,848,575.66	2,850.00	采购	生产
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	15,840,000.00	15,840,000.00	暂借	资金周转
景宁巨丰化工实业有限公司	控股子公司	应收账款	-	-	38,462,826.59	38,462,826.59	采购	生产
厦门巨达贸易有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	-	21,838,280.00	21,838,280.00	采购	生产

浙江巨邦高新技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,260,000.00	3,847,657.98	3,212,075.80	3,799,733.78	暂收	经营往来
		应收账款	579,180.00	-	5,450,168.00	4,870,988.00	采购	生产
合 计			376,877,685.00	360,924,213.30	2,629,124,388.48	2,613,170,916.78		

注:截至 2004 年 12 月 31 日本公司分别向控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂投入资金 184,445,322.99 元和 25,195,070.22 元用于募集资金项目建设。由于上述被投资企业尚未变更注册资本,亦未对上述投入资金办理验资和工商变更登记手续,故公司将其暂挂“其它应收款”。

### (十三)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

我们根据《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定和要求,就公司执行通知情况和累计对外担保情况发表如下专项说明和独立意见:

至报告期末,公司不存在被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。公司与关联方发生的资金往来均为正常生产经营需要的往来,不存在为关联方承担成本和其它支出的情形。

报告期内,公司没有为控股股东及其关联方、任何非关联方公司、非法人单位或个人提供担保。截止报告期末,公司为控股子公司担保和子公司为公司借贷资金担保情况详见本报告重要事项一节。

## 八、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

1、公司监事会二届九次会议于 2004 年 3 月 12 日在公司会议室召开,会议审议通过如下决议:

(1) 审议通过 2003 年度公司监事会工作报告;

(2) 审议通过公司 2003 年年度报告及报告摘要;

(3) 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 2004 年 3 月 16 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、公司监事会二届十次会议于 2004 年 8 月 18 日在衢化宾馆第五会议室召开，会议审议通过如下决议：

(1) 审议通过公司 2004 年半年度报告及报告摘要；

(2) 审议通过公司二届监事会工作总结；

(3) 审议通过公司监事会换届选举的议案；

(4) 对公司董事会二届十六次会议审议通过的《关于调整应收帐款坏帐准备金计提比例的议案》《关于受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2000 万元股权的议案》发表意见如下：

1) 公司重新厘定并相应提高应收帐款各帐龄的坏帐准备金计提比例符合财务稳健、保证公司资产质量的原则，符合《企业会计制度》。

2) 受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2000 万元股权的关联交易事项，董事会决策程序和表决符合《公司章程》的规定，交易定价方法公允，没有发现损害公司或中小股东利益的情况。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 21 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

3、公司监事会三届一次会议于 2004 年 9 月 24 日在衢化宾馆第五会议室召开，会议审议通过如下决议：

选举吴宪钢为公司第三届监事会主席。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 9 月 25 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

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，公司监事会共召开三次会议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理班子认真履行职责，决策程序合法，内部控制制度进一步完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规和《公司章程》，无损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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 2004 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。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司董事会二届十六次会议做出的以资产评估为定价原则，以人民币 2500 万元受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2000 万元股权的关联交易事项，董事会决策程序和表决符合《公司章程》的规定，交易定价方法公允，没有发现损害公司或中小股东利益的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业交易按股东大会批准的相关协议执行，无损害本公司利益的情况。

## 九、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）本年度公司无出售资产、吸收合并事项；无重大收购事项，有关收购上海邦联科技实业有限公司 2000 万元股权事项详见本报告第七部分（五）公司投资情况。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	交易内容	交易定价原则	交易金额(元)	结算方式
巨化集团公司	水电汽煤盐矿等	市价或协议价	784,403,279.12	转账支付
浙江巨化集团进出口有限公司	硫磺块辅料等	市价	6,459,578.39	转账支付
巨化集团公司工程有限公司	辅料	市价	24,690,210.12	转账支付
巨化集团公司塑胶有限公司	包装材料	市价	2,751,519.20	转账支付
浙江巨化化工矿业有限公司	萤石矿	市价	636,169.74	转账支付
浙江巨化电石有限公司	电石氮气	市价	156,951,035.69	转账支付
浙江巨化建化有限公司	电石	市价	11,835,384.94	转账支付
浙江巨化新联化工有限公司	包装材料	市价	4,089,125.68	转账支付
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅料	市价	1,527,977.35	转账支付
浙江巨圣氟化学有限公司	四氟乙烯	市价	44,081,450.99	转账支付
金华巨金化工有限公司	98%酸	市价	19,128,750.48	转账支付
巨化集团公司汽车运输有限公司	辅料	市价	1,600,390.00	转账支付
浙江巨化顺朝物流有限公司	辅料	市价	1,297,435.90	转账支付
巨化集团公司设备材料公司	辅料	市价	1,184,198.38	转账支付

## 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	交易定价原则	交易金额(元)	结算方式
巨化集团公司	甲醛、液氨液碱、氢气等	市价或协议价	140,763,352.68	转账支付
浙江巨化集团进出口有限公司	六氟丙烯、AC等	市价	4,053,481.51	转账支付
宁波巨龙贸易服务公司	PVC树脂等	市价	11,205,942.64	转账支付
浙江富巨塑胶有限公司	PVC树脂等	市价	21,037,510.94	转账支付
浙江巨圣氟化学有限公司	CHCL3、F22、AHF	市价	73,978,718.11	转账支付
浙江巨化化工矿业有限公司	液氨、VDC	市价	13,357,038.40	转账支付
浙江衢州巨化气雾有限公司	F12、F22	市价	6,299,514.53	转账支付
巨化集团公司广州经销中心	F11	市价	1,937,051.28	转账支付
巨化集团公司塑胶有限公司	PVC树脂等	市价	25,640,323.90	转账支付
深圳巨化华南投资发展有限公司	CHCL2、F22	市价	99,803,726.27	转账支付
衢州化学工业公司上海得邦公司	F12、F22、F11	市价	5,727,366.93	转账支付
温州衢化东南工贸公司	液氨、氨水	市价	9,953,263.57	转账支付
巨化集团公司工程有限公司	驰放气	市价	1,770,609.55	转账支付
浙江巨化新联化工有限公司	液碱等	市价	5,872,048.55	转账支付
浙江巨化电石有限公司	电石、蒸汽	市价	5,688,486.34	转账支付
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽	市价	2,858,843.20	转账支付
金华巨金化工有限公司	尿素、碳铵	市价	4,510,123.58	转账支付
巨化集团公司汽车运输有限公司	98%酸	市价	75,858.72	转账支付

宁波巨环工贸实业有限公司	PVC 树脂等	市价	3,339,530.00	转账支付
浙江巨化顺朝物流有限公司	PCV、液碱	市价	8,660,555.03	转账支付
浙江巨化建化有限公司	蒸汽等	市价	3,636,752.14	转账支付
巨化集团公司设备材料公司	粉煤	市价	1,116,711.50	转账支付
巨化集团杭州公司	液碱等	市价	1,332,871.79	转账支付
其他关联公司	其他	市价	2,904,964.18	转账支付

根据本公司与巨化集团公司的生产实际情况，从有利于提高生产经营的安全保障出发，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司及其子公司和本公司生产用水、电、汽等能源和电石等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，关联交易价格按市场定价，银行转帐结算。

### 3、其它关联交易情况

(1) 公司本期通过巨化集团公司和浙江巨化集团进出口有限公司累计采购设备金额 20,277.50 万元。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向本公司提供工程设计、建筑安装劳务 7,473 万元。

(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，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。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，公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 10,138,740.39 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 300 万元，冲减了主营业务成本。

(4) 报告期内，本公司按评估定价原则，出资 2500 万元收购巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司股权 2000 万元。详情本公司已于 2004 年 8 月 21 日刊登公告在《上海证券报》和《中国证券报》上。

### 4、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
巨化集团公司	母公司	1,907,125.38	956,383.61			
巨化集团公司设备	母公司的控股子公司	600,466.90	571,870.45			

材料公司						
巨化再生资源中心	母公司的控股子公司	300,000.00				
合计	/	2,807,592.28	1,528,254.06	/		

报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,807,592.28 元人民币，余额 1,528,254.06 元人民币。形成的原因：系本公司通过母公司支付水利建设基金、教育费附加和支付其它零星采购费用。

#### (四) 重大合同及其履行情况

- 1、本年度公司无托管事项。
- 2、本年度公司无承包事项。
- 3、租赁情况

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

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

#### 4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江衢化氟化学有限公司	2004-09-24	4,000.00	连带责任担保	2004-09-24 至 2005-09-24	否	是
浙江衢化氟化学有限公司	2004-09-30	3,000.00	连带责任担保	2004-09-30 至 2007-01-22	否	是
报告期内担保发生额合计					7,000.00	
报告期末担保余额合计					7,000.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					7,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					7,000.00	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					7,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					4.62%	

公司违规担保情况	
担保总额是否超过净资产的 50%	否
违规担保总额	无

此外,截止报告期末,本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司合计为本公司人民币借款 17,337.60 万元和银行承兑汇票 5000.00 万元提供保证担保仍在履行期中。

5、本年度公司无委托理财事项。

6、本年度公司无其他重大合同事项。

(五) 报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 报告期内,公司未改聘会计师事务所,聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。报告期支付该所 2003 年度审计费用 76 万元,2004 年中期审计费用 50 万元。2004 年审计费用 万元尚未支付。

(七) 公司于 2004 年 10 月 9 日至 10 月 15 日接受了中国证监会浙江证监局对本公司的巡回检查,中国证监会浙江证监局于 2004 年 11 月 15 日向本公司下达的《关于对浙江巨化股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》(浙证监上市字[2004]90 号),指出公司曾有独立董事参加会议委托不规范、法人股东出席 2003 年度股东大会的授权委托书上法定代表人未签字等问题。公司董事会已进行整改。有关的整改报告刊登在 12 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(八) 其它重大事项

1、本公司于 2004 年 12 月 3 日在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了国家商务部对三氯甲烷反倾销调查案做出终裁决定的事项。

2、本公司以前年度实行工效挂钩工资制度,从 2004 年度起实行计税工资制度。

3、本公司经公司董事会批准，从 2004 年 1 月 1 日起重新厘定并相应提高了应收款项各帐龄的坏帐准备金计提比例。

4、本公司控股子公司景宁巨丰化工实业有限公司于 2004 年 4 月出资 70 万元与其它股东注册设立景宁巨利化工贸易有限公司，因注册资本未达到取得增值税一般纳税人标准，经该公司股东会决议，同意注销景宁巨利化工贸易有限公司。工商注销手续已于 2004 年 12 月办妥，景宁巨丰化工实业有限公司已全额收回投资款。

5、经公司总经理办公会议决定，公司本期出资 100 万元受让杭州宋都房地产集团有限公司所持有的浙江巨化集团进出口有限公司 100 万元股权。由于浙江巨化集团进出口公司未办妥工商变更登记手续，公司已放弃受让股权，并于报告期内收回投资款 100 万元。

6、2004 年 4 月，公司董事会决议通过《出资组建浙江巨塑化工有限公司的议案》，因合资方出资意向变化，报告期内本公司未出资组建该公司。

#### 7、兰溪农药厂

(1) 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 年起净资产即为负数。截至 2004 年 12 月 31 日，该厂净资产为-48,026,820.99 元。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 48,026,820.99 元，其中 2004 年亏损 5,802,576.10 元，以前年度累计亏损 42,224,244.89 元。

(2) 公司董事会审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》本报告期内尚未实施。

8、本公司经公司股东大会批准，因报告期内实施了资本公积转增股本，公司注册资本由原 37120 万元变更为 55680 万元，已于 2005 年 3 月办妥工商变更手续。

9、关于 2004 年度会计政策、会计估计变更的说明

(1) 本公司对以商业承兑汇票向银行等金融机构申请贴现，原减少“应收票据”项目，现根据财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，因上述商业承兑汇票贴现，在贴现的应收票据到期，出票人未按期偿还时，则本公司负有向银行等金融机构还款的责任，应属于以应收债权为质押取得的借款，故改为增加“短期借款”项目。

(2) 本公司对 2003 年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原不作会计处理，只在 2003 年度的会计报表附注中单独披露，现根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》等相关规定，在资产负债表“未分配利润”项下单独列“拟分配的现金股利”，并采用追溯调整法，相应调整了相关项目的期初数，上述调整事项对公司期初留存收益未产生影响。

(3) 本公司坏账准备按应收款项（包括应收账款和其它应收款）账龄分析法计提，原确定提取比例分别为：账龄 3 年以内（不含 3 年）的，按其余额的 6% 计提；账龄 3 年以上（含 3 年）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“其它应收款”的，不计提坏帐准备。2004 年 8 月 18 日公司二届十六次董事会决议通过《调整应收款项坏账准备计提比例的议案》决定，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，将坏账准备的具体提取比例变更为：账龄 1 年以内（不含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 50% 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“其它应收款”的，不计提坏帐准备。

10、关于会计差错的内容、更正金额、原因及其影响的说明

经主管税务机关批准，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司购置国产设备可抵免 2003 年度企业所得税 4,789,705.67 元，本公司 2003 年度会计报表中未反映此事项，现根据财政部、国家税务总局财会[2003]29 号《关于执行 企业会计制度 和相关

会计准则问题解答（三）》规定，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。

#### 11、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

浙江兰溪巨化氟化学有限公司于 2004 年 11 月 10 日成立，该公司注册资本为人民币 3,000 万元，本公司以现金出资 1,650 万元、乙氧氟草醚生产专用技术出资 300 万元，占其注册资本的 65%，本期将该公司纳入合并报表范围。该公司本期期末的资产总额为 30,656,923.80 元，负债总额为 656,923.80 元，所有者权益总额为 30,000,000.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司尚处于筹建期，未产生损益。

## 十、财务会计报告

### （一）、审计报告（浙天会审[2005]第 410 号）

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

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 郑启华  
中国注册会计师 李德勇

报告日期：2005 年 3 月 16 日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

**浙江巨化股份有限公司  
会计报表附注  
2004 年度**

金额单位：人民币元

**一、公司基本情况**

浙江巨化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]68号文批准,于1998年6月17日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001001604的《企业法人营业执照》。现有注册资本556,800,000元,股份总数为556,800,000股(每股面值1元),其中已流通股份:A股171,600,000股。公司股票已于1998年6月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业,经营范围:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售;提供有关技术服务、咨询和技术转让。

**二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

(一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币业务,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（中间价）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，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券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出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按个别计价法计算确定。

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。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（不含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 50% 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. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或库存商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

## 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。生产领用的包装物一般直接计入成本费用。

## 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；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

### （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。

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，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按规定的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

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

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

### （十二）委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款金额入账。

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

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，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%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）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	6.33 -2.375
通用设备	5-18 年	19.00 -5.28
专用设备	8-20 年	11.875-4.75
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，并且给企业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；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

### (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) 企业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

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公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、会计估计变更和会计差错更正说明

1、本公司对以商业承兑汇票向银行等金融机构申请贴现，原减少“应收票据”项目，现根据财政部《关于执行 企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，因上述商业承兑汇票贴现，在贴现的应收票据到期，出票人未按期偿还时，则本公司负有向银行等金融机构还款的责任，应属于以应收债权为质押取得的借款，故改为增加“短期借款”项目。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了相关项目的期初数。由于会计政策变更，调增了 2003 年末的短期借款 7,000 万元；调减了 2003 年末的应付票据 7,000 万元（2003 年末已贴现未到期的应收商业承兑汇票 7,000 万元，均系本公司合并范围内各公司开具，原列“应付票据”项目，追溯调整后已作抵销）；该会计政策变更对期初留存损益无影响。

2、本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，原确定提取比例分别为：账龄 3 年以内（不含 3 年）的，按其余额的 6% 计提；账龄 3 年以上（含 3 年）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。2004 年 8 月 18 日公司二届十六次董事会决议通过《调整应收款项坏账准备计提比例的议案》决定，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，将坏账准备的具体提取比例变更为：账龄 1 年以内（不含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的

10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 50%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。上述会计估计变更减少 2004 年母公司净利润 9,212,483.95 元，减少 2004 年合并净利润 4,057,985.97 元，增加母公司坏账准备期末数 9,212,483.95 元，增加合并坏账准备期末数 4,057,985.97 元。

3、本公司对 2003 年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原不作会计处理，只在 2003 年度的会计报表附注中单独披露，现根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》等相关规定，在资产负债表“未分配利润”项下单独列“拟分配的现金股利”，并采用追溯调整法，相应调整了相关项目的期初数，上述调整事项对公司期初留存收益未产生影响。

4、2004 年 3 月，经主管税务机关批准，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司购置国产设备可抵免 2003 年度企业所得税 4,789,705.67 元，本公司 2003 年度会计报表中未反映此事项，现根据财政部、国家税务总局财会[2003]29 号《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则问题解答（三）》规定，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。由此调减了 2003 年末的应交税金 4,789,705.67 元，调增了 2003 年度净利润 4,693,911.56 元，调增了 2003 年度少数股东损益 95,794.11 元，调增了 2004 年年初留存收益 4,693,911.56 元，其中，未分配利润调增 3,989,824.83 元、盈余公积调增 704,086.73 元。

### 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 5%、7%计缴。

#### （四）教育费附加

按应缴流转税税额的 3%、4%计缴。

#### （五）企业所得税

本公司企业所得税按 33%的税率计缴；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 03[2002]第 0132 号文批准，减按 15%的税率计缴企业所得税；子公司厦门巨达贸易有限责任公司地处厦门经济特区，根据财政部[87]财税字第 115 号文，减按 15%的税率计缴企业所得税；子公司景宁巨丰化工实业有限公司地处景宁畲族自治县，根据浙政发（1995）11 号文，享受所得税税收优惠政策，从开业之日起，可免缴企业所得税五年，本年为免税期的第二年；子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司本期尚处于筹建期，无需缴纳企业

所得税；其他子公司企业所得税按 33%的税率计缴。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 控制的所有子公司

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 万元	氟产品制造	6,198.3 万元	98.00%
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	2,688 万元	农药制造	2,688 万元	100.00%
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	1,200 万元	饲料及添加剂生产	550 万元	45.83%
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	3,000 万元	氟产品制造	1,950 万元	65.00%
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	1,500 万元	化工原料及产品销售	1,425 万元	95.00%
厦门巨达贸易有限责任公司	商品贸易	350 万元	化工原料及产品销售	192.5 万元	55.00%
景宁巨丰化工实业有限公司	商品贸易	100 万元	化工原料及产品销售	90 万元	90.00%

##### (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，公司在该公司董事会有半数以上的投票权，实质控制其经营和财务政策，故将其纳入合并报表范围。

3、合并报表范围发生变更的内容和原因

浙江兰溪巨化氟化学有限公司于 2004 年 11 月 10 日成立，该公司注册资本为人民币 3,000 万元，本公司以现金出资 1,650 万元、乙氧氟草醚生产专用技术出资 300 万元，占其注册资本的 65%，本期将该公司纳入合并报表范围。该公司本期期末的资产总额为 30,656,923.80 元，负债总额为 656,923.80 元，所有者权益总额为 30,000,000.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司尚处于筹建期，未产生损益。

4、本期公司无与其他投资人共同控制的合营企业。

#### 五、利润分配

1、根据 2004 年 9 月 24 日公司 2004 年第一次临时股东大会会议确定的资本公积金转增股本及 2004 年 1-6 月利润分配方案，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 37,120 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

2、根据 2005 年 3 月 16 日公司董事会三届四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

#### 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 296,909,215.28

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	11,014.25	69,693.92
银行存款	234,749,475.23	288,681,449.97
其他货币资金	62,148,725.80	115,611,754.28
合 计	<u>296,909,215.28</u>	<u>404,362,898.17</u>

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	美元 459,985.42	8.2765	3,807,069.33	美元 100,000.00	8.2767	827,670.00
小 计			<u>3,807,069.33</u>			<u>827,670.00</u>

(3) 其他说明

1) 期末其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 62,077,708.95 元（其中质押定期存款 7,065,806.19 元），存出投资款 38,857.75 元。

2) 本公司本期分别与中国建设银行衢化支行、中国农业银行衢化支行、深圳发展银行杭州分行高新支行和中国工商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、80 万元、50 万元和 150 万元；控股子公司浙江巨邦高新技术有限公司与中国工商银行杭州经济技术开发区支行签订了《人民币协定存款合同》，约定留存额为 50 万元。

2. 短期投资 期末数 35,393,494.69

(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
债券投资	2,554,000.00	3,794.40	2,550,205.60	697,000.00	10,245.90	686,754.10
基金投资	43,862,214.86	11,018,925.77	32,843,289.09	49,166,933.52	5,554,758.42	43,612,175.10
合 计	<u>46,416,214.86</u>	<u>11,022,720.17</u>	<u>35,393,494.69</u>	<u>49,863,933.52</u>	<u>5,565,004.32</u>	<u>44,298,929.20</u>

(2) 短期投资——债券投资

债券名称	份数	账面余额	期末市值
江淮转债	2,190.00	219,000.00	231,877.20
歌华转债	6,210.00	621,000.00	654,534.00
营港转债	4,900.00	490,000.00	524,153.00
华菱转债	12,240.00	1,224,000.00	1,220,205.60
小 计	<u>25,540.00</u>	<u>2,554,000.00</u>	<u>2,630,769.80</u>

## (3) 短期投资——基金投资

基金名称	份数	账面余额	期末市值
基金开元	12,388,400.00	12,100,829.55	8,535,607.60
基金丰和	1,991,192.00	1,981,236.04	1,276,354.07
基金金鑫	10,102,800.00	9,795,096.49	6,203,119.20
基金天元	9,000,000.00	8,913,890.00	6,093,000.00
华安创新	5,192,674.00	4,581,152.78	4,938,232.97
银华保本	396,000.00	400,010.00	394,416.00
中信经典配置	3,001,350.00	3,000,000.00	2,837,476.29
海富通收益	3,001,350.00	3,000,000.00	2,836,275.76
长盛动态	89,105.05	90,000.00	85,887.39
小 计	<u>45,162,871.05</u>	<u>43,862,214.86</u>	<u>33,200,369.28</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
			价值回升转回	其他原因转出	
债券投资	10,245.90	3,794.40		10,245.90[注]	3,794.40
基金投资	5,554,758.42	5,464,167.35			11,018,925.77
小 计	<u>5,565,004.32</u>	<u>5,467,961.75</u>		<u>10,245.90</u>	<u>11,022,720.17</u>

[注]：本期减少系因出售短期投资而相应转销原已计提的短期投资跌价准备。

## 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

上述债券和封闭式基金的期末市值系根据 2004 年 12 月 31 日证券交易市场的收盘价确定；上述开放式基金的期末市值系根据 2004 年 12 月 31 日该基金的净值确定。

## (5)

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 167,964,121.64

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,905,541.64	145,081,620.51
商业承兑汇票	2,058,580.00	550,000.00
合 计	<u>167,964,121.64</u>	<u>145,631,620.51</u>

(2) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 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	16,000,000.00	
小 计	<u>16,000,000.00</u>	

4. 应收股利 期末数 1,263,084.00

(1) 明细情况

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	960,000.00	
金鑫证券投资基金	303,084.00	
合 计	<u>1,263,084.00</u>	

(2) 均系被投资单位已宣告尚未发放的股利。

5. 应收账款 期末数 63,199,952.63

(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	43,981,405.30	58.68	2,199,070.27	41,782,335.03	42,847,507.29	49.01	2,570,850.44	40,276,656.85
1-2 年	8,091,683.24	10.79	809,168.32	7,282,514.92	22,201,589.57	25.40	1,332,095.37	20,869,494.20
2-3 年	8,966,308.61	11.96	1,793,261.72	7,173,046.89	8,058,788.65	9.22	483,527.32	7,575,261.33
3 年以上	13,924,111.59	18.57	6,962,055.80	6,962,055.79	14,310,313.28	16.37	5,008,609.65	9,301,703.63
合 计	<u>74,963,508.74</u>	<u>100.00</u>	<u>11,763,556.11</u>	<u>63,199,952.63</u>	<u>87,418,198.79</u>	<u>100.00</u>	<u>9,395,082.78</u>	<u>78,023,116.01</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,371,848.60 元, 占应收账款

账面余额的 21.84%。

(3) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	7,266,132.55	6,110,632.57
小 计	<u>7,266,132.55</u>	<u>6,110,632.57</u>

(4) 计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明

根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况, 本公司对账龄 3 年以上的应收账款, 按账面余额的 50%计提坏账准备。

(5) 本期公司实际核销应收账款 6,073,928.89 元, 系有确凿证据表明无法收回的销货款作为坏账损失处理。

(6) 应收账款——外币应收账款

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	357,987.59	8.2765	2,962,884.29	77,926.37	8.2767	644,973.19
小计			<u>2,962,884.29</u>			<u>644,973.19</u>

## 6. 其他应收款

期末数 7,426,583.29

## (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	3,055,063.21	30.50	152,753.16	2,902,310.05	6,486,913.52	53.12	389,214.82	6,097,698.70
1-2 年	1,542,939.10	15.40	154,293.91	1,388,645.19	1,735,667.41	14.21	104,140.04	1,631,527.37
2-3 年	1,416,226.03	14.13	283,245.21	1,132,980.82	1,473,393.12	12.06	88,403.59	1,384,989.53
3 年以上	4,005,294.46[注]	39.97	2,002,647.23	2,002,647.23	2,516,346.49	20.61	880,721.27	1,635,625.22
合计	<u>10,019,522.80</u>	<u>100.00</u>	<u>2,592,939.51</u>	<u>7,426,583.29</u>	<u>12,212,320.54</u>	<u>100.00</u>	<u>1,462,479.72</u>	<u>10,749,840.82</u>

[注]：其中 3 年以上预付账款转入 60,257.59 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
巨化集团公司	956,383.61	暂付款
兰溪市云山房屋拆迁公司	930,606.08	应收拆迁款
巨化集团公司设备材料公司	571,870.45	暂付款
小计	<u>2,458,860.14</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 3,247,610.14 元，占其他应收款账面余额的 32.41%。

## (4) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	956,383.61	1,303,499.13
小计	<u>956,383.61</u>	<u>1,303,499.13</u>

## (5) 本期无核销其他应收款情况。

## 7. 预付账款

期末数 68,723,738.36

## (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	68,354,893.37	99.46	55,535,380.64	99.22
1-2 年	368,844.99	0.54	377,067.37	0.67
2-3 年			60,257.59	0.11
合计	<u>68,723,738.36</u>	<u>100.00</u>	<u>55,972,705.60</u>	<u>100.00</u>

## (2) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 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	17,209,910.84	23,870,394.03
小 计	<u>17,209,910.84</u>	<u>23,870,394.03</u>

8. 应收补贴款 期末数 1,926,862.99

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	1,926,862.99	4,825,623.30
合 计	<u>1,926,862.99</u>	<u>4,825,623.30</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、控股子公司厦门巨达贸易有限公司和浙江衢化氟化学有限公司出口产品应收的出口退税余额。

9. 存货 期末数 330,062,584.02

## (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	31,703,048.35		31,703,048.35	3,489,900.72		3,489,900.72
原材料	100,608,997.32	250,359.72	100,358,637.60	50,219,523.13	1,094,818.95	49,124,704.18
包装物	10,138,609.13	273,377.42	9,865,231.71	10,364,824.30		10,364,824.30
低值易耗品	71,445.80		71,445.80	127,383.84		127,383.84
自制半成品	3,909,793.05		3,909,793.05	1,724,173.51		1,724,173.51
在产品	24,285,888.68		24,285,888.68	17,007,127.11	504,705.14	16,502,421.97
库存商品	165,625,187.63	5,775,725.70	159,849,461.93	93,710,800.02	5,078,091.06	88,632,708.96
委托加工物资	19,076.90		19,076.90	111,666.92		111,666.92
合 计	<u>336,362,046.86</u>	<u>6,299,462.84</u>	<u>330,062,584.02</u>	<u>176,755,399.55</u>	<u>6,677,615.15</u>	<u>170,077,784.40</u>

(2) 本期存货的取得方式，均为自制或外购。

(3) 无存货用于债务担保。

(4) 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
			价值回升转回	其他原因转出[注]	
原材料	1,094,818.95	221,755.12		1,066,214.35	250,359.72
库存商品	5,078,091.06	2,897,404.87		2,199,770.23	5,775,725.70

在产品	504,705.14	524,754.40	1,029,459.54	
包装物		273,377.42		273,377.42
小计	<u>6,677,615.15</u>	<u>3,917,291.81</u>	<u>4,295,444.12</u>	<u>6,299,462.84</u>

[注]：本期其他原因转出系因出售、领用或报损存货而相应转销原已计提的存货跌价准备。

## 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 38,000.00
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
房租费	38,000.00	8,440.00	受益期为 04.12 - 05.11
其他		18,307.95	
合 计	<u>38,000.00</u>	<u>26,747.95</u>	

## 11. 长期股权投资 期末数 86,244,120.26

### (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	-3,421,562.61		-3,421,562.61	-4,665,767.37		-4,665,767.37
对联营企业投资	22,971,989.48		22,971,989.48	23,963,011.37		23,963,011.37
其他股权投资	66,791,416.60	97,723.21	66,693,693.39	41,791,416.60	94,322.80	41,697,093.80
合 计	<u>86,341,843.47</u>	<u>97,723.21</u>	<u>86,244,120.26</u>	<u>61,088,660.60</u>	<u>94,322.80</u>	<u>60,994,337.80</u>

### (2) 权益法核算的长期股权投资

#### 1) 明细情况

##### a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资年限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
上海巨化实业发展有限公司	40%	长期	4,800,000.00	13,292,346.43			18,092,346.43
宜昌市巨化实业发展有限公司	30%	长期	3,000,000.00	1,879,643.05			4,879,643.05
小 计			<u>7,800,000.00</u>	<u>15,171,989.48</u>			<u>22,971,989.48</u>

##### b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
上海巨化实业发展有限公司	19,092,344.74		-39,998.31	960,000.00			18,092,346.43
宜昌市巨化实业发展有限公司	4,870,666.63		8,976.42				4,879,643.05
小 计	<u>23,963,011.37</u>		<u>-31,021.89</u>	<u>960,000.00</u>			<u>22,971,989.48</u>

c. 上海巨化实业发展有限公司执行《商品流通企业会计制度》，该公司 2004 年会计报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本期公司按该公司审计后净利润和 40%持股比例计算应享有投资收益-39,998.31 元。宜昌市巨化实业发展有限公司执行《商品流通企业会计制度》，该公司 2004 年会计报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本期公司按该公司审计后净利润和 30%持股比例计算应享有投资收益 8,976.42 元。

## 2) 合并价差

### 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	-4,787,829.44		-1,282,750.80	-3,505,078.64	120 个月	
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	122,062.07		38,546.04	83,516.03	98 个月	
厦门巨达贸易有限责任公司	13,121.18		13,121.18	13,121.18			
小 计	-12,499,593.20	-4,665,767.37	13,121.18	-1,231,083.58	-3,421,562.61		

### b. 合并价差形成原因说明

1998 年本公司设立时，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。

本期公司对控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司增加投资 62.50 万元，详见本会计报表附注十二（三）之说明，形成股权投资借方差额 13,121.18 元，因金额较小，于本期全额摊销，计入投资收益。

## (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海邦联科技实业有限公司[注 1]	7.64%	长期	20,400,000.00	25,000,000.00		45,400,000.00
浙江省创业投资有限公司	15.00%	长期	15,000,000.00			15,000,000.00
浙江巨化集团进出口有限公司[注 2]	14.29%	长期	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	13.33%	长期	2,000,000.00			2,000,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	参股	长期	1,840,000.00			1,840,000.00
北海银河高科技产业股份有限公司	0.02%	长期	551,416.60			551,416.60
小 计			41,791,416.60	26,000,000.00	1,000,000.00	66,791,416.60

[注 1]：本期对上海邦联科技实业有限公司投资增加详见本会计报表附注十二（一）之说明。

[注 2]：本期对浙江巨化集团进出口有限公司投资情况详见本会计报表附注十二（二）之说明。

## (4) 期末有市价的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	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	70,779 股[注]	0.02%	551,416.60	453,693.39
小 计				551,416.60	453,693.39

[注]：公司原持有北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称银河科技）股份 54,030 股。银河科技于 2002 年实施 2001 年度利润分配方案，以该公司 2001 年末总股本为基数，每 10 股送 1.6 股；于 2004 年 5 月实施 2003 年度利润分配方案，以该公司 2003 年末总股本为基数，每 10 股送 1.5 股并派发现金 0.10 元，经上述送股后，公司累计持股数为 70,779 股。

(5) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
北海银河高科技产业股份有限公司	94,322.80	3,400.41			97,723.21
小 计	<u>94,322.80</u>	<u>3,400.41</u>			<u>97,723.21</u>

2) 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 70,779 股，2004 年 12 月 31 日该股票证券市场收盘价为每股 6.41 元，所持股票市值为 453,693.39 元，故提取减值准备 97,723.21 元。

12. 固定资产原价 期末数 3,148,367,916.45

(1) 明细情况

类 别	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	573,449,741.39	126,790,039.68	2,666,918.79	697,572,862.28
通用设备	455,024,896.98	25,394,708.92	6,458,468.55	473,961,137.35
专用设备	1,587,368,989.79	388,923,714.34	25,698,994.51	1,950,593,709.62
运输工具	25,120,960.30	2,260,846.90	1,141,600.00	26,240,207.20
合计	<u>2,640,964,588.46</u>	<u>543,369,309.84</u>	<u>35,965,981.85</u>	<u>3,148,367,916.45</u>

[注]：固定资产期初明细分类金额与 2003 年报表附注披露数的差异系本期对固定资产分类情况进行了重新清理，相应对固定资产原值与累计折旧进行了明细调整所致。

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 452,304,041.60 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产原值 1,862,970.41 元；报废固定资产原值 34,103,011.44 元。

(4) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	23,931,783.29	2,236,794.57		21,694,988.72
小 计	<u>23,931,783.29</u>	<u>2,236,794.57</u>		<u>21,694,988.72</u>

(5) 闲置固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,364,795.15	1,508,647.67	855,667.48	480.00

通用设备	7,831,525.68	3,883,679.50	2,529,881.48	1,417,964.70
专用设备	27,131,062.38	10,967,808.71	6,346,314.80	9,816,938.87
小计	<u>37,327,383.21</u>	<u>16,360,135.88</u>	<u>9,731,863.76</u>	<u>11,235,383.57</u>

## (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,589,138.84	30,959,681.90		1,629,456.94
通用设备	85,220,892.24	80,959,847.63		4,261,044.61
专用设备	315,227,680.02	299,466,296.02		15,761,384.00
运输工具	6,599,760.00	6,269,772.00		329,988.00
小计	<u>439,637,471.10</u>	<u>417,655,597.55</u>		<u>21,981,873.55</u>

## (7) 期末固定资产无用于债务担保情况。

(8) 截至 2004 年 12 月 31 日，公司及控股子公司尚有期末原值为 266,430,536.05 元，净值为 216,766,474.16 元（其中尚未办理竣工决算的房屋建筑物暂估原值 85,915,421.24 元，净值 82,753,071.31 元）的自建房产未办妥房产证。

13. 累计折旧				期末数
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	168,005,011.26	28,963,223.01	1,355,975.79	195,612,258.48
通用设备	222,792,129.43	21,904,283.64	4,776,501.22	239,919,911.85
专用设备	730,126,636.93	147,355,293.16	15,235,625.54	862,246,304.55
运输工具	13,730,337.88	1,266,770.07	1,057,755.49	13,939,352.46
合计	<u>1,134,654,115.50</u>	<u>199,489,569.88</u>	<u>22,425,858.04</u>	<u>1,311,717,827.34</u>

14. 固定资产净值			期末数
类别	期末数	期初数	
房屋及建筑物	501,960,603.80	405,444,730.13	
通用设备	234,041,225.50	232,232,767.55	
专用设备	1,088,347,405.07	857,242,352.86	
运输工具	12,300,854.74	11,390,622.42	
合计	<u>1,836,650,089.11</u>	<u>1,506,310,472.96</u>	

## 15. 固定资产减值准备 期末数 9,731,863.76

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
房屋及建筑物	8,053,068.29	331,550.95	7,195,624.47	333,327.29	855,667.48
通用设备	3,832,901.31		573,630.82	729,389.01	2,529,881.48
专用设备	18,630,687.70	18,049.67	4,956,503.03	7,345,919.54	6,346,314.80
运输工具	11,759.90		11,759.90		
合 计	<u>30,528,417.20</u>	<u>349,600.62</u>	<u>12,737,518.22</u>	<u>8,408,635.84</u>	<u>9,731,863.76</u>

## (2) 本期减少说明

1) 本公司及本公司附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂以前年度对部分闲置未使用设备计提了固定资产减值准备, 该类设备已经陆续重新投入生产使用, 本期公司根据设备的使用情况对上述已经计提的减值准备予以转回, 按照《企业会计准则—固定资产》有关规定, 转入累计折旧 10,497,604.65 元, 冲减营业外支出 2,239,913.57 元。

2) 本期其他原因转出系清理处置报废固定资产而转出原计提的减值准备。

## (3) 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。

16. 工程物资		期末数 30,752,607.30
项 目	期末数	期初数
专用材料	1,112,181.65	1,285,100.40
专用设备	330,613.71	172,693.81
预付大型设备款	29,309,811.94[注]	8,400,531.24
合 计	<u>30,752,607.30</u>	<u>9,858,325.45</u>

[注]: 其中包括预付控股股东之控股子公司浙江巨化集团进出口有限公司大型设备款 12,500,000.00 元。

## 17. 在建工程 期末数 174,122,864.85

## (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
聚全氟乙丙烯项目	47,376,360.81	47,376,360.81	33,113,807.76	33,113,807.76		
氟橡胶项目	4,812,449.88	4,812,449.88	4,812,449.88	4,812,449.88		
六氟丙烯工程			59,022,538.89	59,022,538.89		
氟聚合物配套工程			60,190,960.02	60,190,960.02		

HCFC-22 装置技改工程			10,800,796.35	10,800,796.35
油汽化装置技改项目			9,145,029.16	9,145,029.16
有机氟化工产品扩建工程			13,872,984.51	13,872,984.51
14 万吨离子膜技改及配套工程			1,292,636.03	1,292,636.03
8 万吨 PVC 扩建工程			5,020,577.14	5,020,577.14
合成氨 35KV 变配改造工程	9,447,738.52	9,447,738.52	2,559,303.77	2,559,303.77
硫酸装置技改工程	53,625,761.97	53,625,761.97		
煤气炉吹风气回收装置	7,013,927.04	7,013,927.04		
兰溪轻工业园项目	15,840,000.00	15,840,000.00		
HFC-134a 项目	1,007,115.37	1,007,115.37		
零星工程	34,999,511.26	34,999,511.26	34,411,353.47	34,411,353.47
合计	<u>174,122,864.85</u>	<u>174,122,864.85</u>	<u>234,242,436.98</u>	<u>234,242,436.98</u>

## (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例 (%)
聚全氟乙丙烯项目	33,113,807.76	14,262,553.05			47,376,360.81	募集资金	4,878	97.12
氟橡胶项目[注 1]	4,812,449.88				4,812,449.88	募集资金	4,706	10.23
六氟丙烯工程	59,022,538.89	-357,366.05[注 2]	58,665,172.84			贷款/其他来源	6,818	86.04
氟聚合物配套工程	60,190,960.02	3,116,889.26	63,307,849.28			贷款/其他来源	8,730	72.52
HCFC-22 装置 技改工程	10,800,796.35	22,761,885.16	33,562,681.51			其他来源	5,820	57.67
油汽化装置技改项目	9,145,029.16	5,122,794.24	14,267,823.40			其他来源	2,665	3.54
有机氟化工产品 扩建工程	13,872,984.51	81,031,732.35	94,904,716.86			贷款/其他来源	16,848	56.33
14 万吨离子膜技改 及配套工程	1,292,636.03	126,936,075.93	128,228,711.96			贷款/其他来源	16,256	78.88
8 万吨 PVC 扩建工程	5,020,577.14	3,805,453.51	8,826,030.65			其他来源	947	93.20
合成氨 35KV 变配 改造工程	2,559,303.77	6,888,434.75			9,447,738.52	其他来源	1,670	56.57
硫酸装置技改工程		53,625,761.97			53,625,761.97	其他来源	6,692	80.14
煤气炉吹风气回收装置		7,013,927.04			7,013,927.04	其他来源	1,627	43.11
兰溪轻工业园项目		15,840,000.00			15,840,000.00	其他来源	1,760	90.00
HFC - 134a 项目		1,007,115.37			1,007,115.37	其他来源	36,403	0.28
零星工程	34,411,353.47	51,129,212.89	50,541,055.10		34,999,511.26	其他来源		
合计	<u>234,242,436.98</u>	<u>392,184,469.47</u>	<u>452,304,041.60</u>		<u>174,122,864.85</u>			

[注 1]：根据 2002 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于变更氟橡胶项目募集资金用途的议案》，本公司暂缓氟橡胶项目的建设。

[注 2]：六氟丙烯工程本期增加为-357,366.05 元，系将工程试生产收入 1,214,955.99 元冲减工程支出所致。

## (3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数	资本化率
六氟丙烯工程	1,664,352.30		1,664,352.30			5.10%
氟聚合物配套工程	1,447,140.14		1,447,140.14			5.10%

有机氟化工产品扩建工程	1,481,479.80	1,481,479.80	5.48%
14 万吨离子膜技改及配套工程	995,990.87	995,990.87	3.57%
小 计	<u>3,111,492.44</u>	<u>2,477,470.67</u>	<u>5,588,963.11</u>

## 18. 无形资产

期末数 63,154,810.66

## (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	24,025,248.83		24,025,248.83	18,582,523.71		18,582,523.71
氟装置技术	12,411,620.85		12,411,620.85	18,617,431.17		18,617,431.17
AHF 装置技术	4,510,535.41		4,510,535.41	5,356,260.73		5,356,260.73
4.5 万吨/年氯甲烷技术	11,633,316.00		11,633,316.00	13,820,979.72		13,820,979.72
7 万吨/年氯甲烷技术	1,425,600.42		1,425,600.42	1,684,800.42		1,684,800.42
大颗粒尿素技术	3,460,297.61		3,460,297.61	3,999,564.77		3,999,564.77
离子膜烧碱技术	2,321,200.00		2,321,200.00	2,669,380.00		2,669,380.00
偏氯乙烯技术	366,991.54		366,991.54	420,050.50		420,050.50
果聚寡糖技术				700,000.00		700,000.00
乙氧氟草醚专有技术	3,000,000.00		3,000,000.00			
合 计	<u>63,154,810.66</u>		<u>63,154,810.66</u>	<u>65,850,991.02</u>		<u>65,850,991.02</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	剩余摊销期限
土地使用权	出让	27,258,828.44	18,582,523.71	5,965,903.44		523,178.32	24,025,248.83	3,233,579.61	539-575 月
氟装置技术	外购	74,469,724.05	18,617,431.17			6,205,810.32	12,411,620.85	62,058,103.20	24 月
AHF 装置技术	外购	8,457,253.57	5,356,260.73			845,725.32	4,510,535.41	3,946,718.16	64 月
4.5 万吨/年氯甲烷技术	外购	21,876,636.48	13,820,979.72			2,187,663.72	11,633,316.00	10,243,320.48	64 月
7 万吨/年氯甲烷技术	外购	2,592,000.49	1,684,800.42			259,200.00	1,425,600.42	1,166,400.07	66 月
大颗粒尿素技术	外购	5,392,671.69	3,999,564.77			539,267.16	3,460,297.61	1,932,374.08	86 月
离子膜烧碱技术	外购	3,481,800.00	2,669,380.00			348,180.00	2,321,200.00	1,160,600.00	80 月
偏氯乙烯技术	外购	530,590.00	420,050.50			53,058.96	366,991.54	163,598.46	83 月
果聚寡糖技术	投入	3,500,000.00	700,000.00			700,000.00		3,500,000.00	
乙氧氟草醚专有技术	投入	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00		60 月
合 计		<u>150,559,504.72</u>	<u>65,850,991.02</u>	<u>8,965,903.44</u>	<u>11,662,083.80</u>	<u>63,154,810.66</u>	<u>87,404,694.06</u>		

(3) 本期新增土地使用权中尚有 1,399.55 平方米未办妥土地使用权证。

## 19. 长期待摊费用

期末数 1,437,708.23

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销期限
水电权	4,623,000.00	2,080,350.00		2,080,350.00			4,623,000.00	
开办费	1,437,708.23		1,437,708.23			1,437,708.23[注]		
合 计	<u>6,060,708.23</u>	<u>2,080,350.00</u>	<u>1,437,708.23</u>	<u>2,080,350.00</u>		<u>1,437,708.23</u>	<u>4,623,000.00</u>	

[注]：系控股子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司筹建期间发生的费用，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司尚未投入生产。

20. 短期借款 期末数 453,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	10,120,000.00
质押借款	13,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	234,000,000.00
商业承兑汇票贴现款	150,000,000.00	70,000,000.00
合 计	<u>453,000,000.00</u>	<u>317,120,000.00</u>

(2) 无逾期借款。

21. 应付票据 期末数 202,151,612.38

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	202,101,612.38	297,072,020.16
商业承兑汇票	50,000.00	1,512,000.00
合 计	<u>202,151,612.38</u>	<u>298,584,020.16</u>

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	119,165,212.38	2,572,909.40
小 计	<u>119,165,212.38</u>	<u>2,572,909.40</u>

(3) 截至 2004 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 32,840,000.00 元，因对方单位已经背书或贴现而未能合并抵销。

22. 应付账款 期末数 216,420,652.86

(1) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	27,065,766.38	1,105,424.39
小 计	<u>27,065,766.38</u>	<u>1,105,424.39</u>

(2) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿原因的说明

账龄 3 年以上的应付账款余额为 3,370,326.29 元，均为结算余款，公司已经组织力量进行清理。

23. 预收账款 期末数 39,532,535.50

(1) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	232,740.14	361,172.25
小 计	<u>232,740.14</u>	<u>361,172.25</u>

(2) 预收账款——外币预收账款

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	34,037.92	8.2765	281,714.84			
小 计			<u>281,714.84</u>			

(3) 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 1,214,826.16 元，均系结算尾款，公司已组织力量清理。

24. 应付工资 期末数 22,469,636.35

本公司以前年度实行工效挂钩工资制度，自 2004 年起实行计税工资制度，期末余额中无拖欠性质的工资。

25. 应交税金 期末数 2,560,679.36

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-6,385,364.62	2,494,174.14	0%、13%、17%
营业税	91,968.66	75,681.00	3%、5%
城市维护建设税	982,903.81	959,555.42	按应缴流转税税额的 5%、7%
房产税	182,004.15	368,284.17	房租收入的 12%、计税房产原值的 1.2%
企业所得税	4,344,056.52	-5,079,699.93	详见本会计报表附注三（五）说明
代扣代缴个人所得税	3,345,110.84	3,020,015.16	按税法规定
合 计	<u>2,560,679.36</u>	<u>1,838,009.96</u>	

(2) 其他说明

1) 应交税金期初数比 2003 年度会计报表附注减少 4,789,705.67 元，详见本会计报表附注二(二十二)4 之说明。

2) 代扣代缴个人所得税期末数主要系本期公司向社会公众股股东派发 2003 年度现金股利，相应代扣个人所得税 3,305,128.86 元尚未缴纳。

26. 其他应交款			期末数 575,708.30
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	422,257.30	29,790.43	按应缴流转税税额的 3%、4%
水利建设基金	153,451.00	45,740.07	按应税销售收入的 0.1%
合 计	<u>575,708.30</u>	<u>75,530.50</u>	

27. 其他应付款 期末数 44,757,561.24

(1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	2,564,274.92	16,829,325.13
小 计	<u>2,564,274.92</u>	<u>16,829,325.13</u>

(2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明

3 年以上的其他应付款共计 4,567,554.44 元，主要系附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂退休人员安置费等，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
存入保证金	9,413,465.46	主要系工程质量保证金和押金
职工安置金	2,677,191.82	浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂退休人员安置费
巨化集团公司	2,564,274.92	暂收款
小 计	<u>14,654,932.20</u>	

28. 预提费用 期末数 7,085,614.20

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	6,971,565.49	3,313,120.48	按合同预提应计未付利息
其他	114,048.71	198,000.00	
合 计	<u>7,085,614.20</u>	<u>3,511,120.48</u>	

29. 一年内到期的长期负债 期末数 39,950,000.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	39,950,000.00	50,950,000.00
合计	<u>39,950,000.00</u>	<u>50,950,000.00</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	24,950,000.00
信用借款	15,000,000.00
小计	<u>39,950,000.00</u>

## (3) 逾期未偿还负债金额、原因说明

一年内到期的长期负债期末余额中包括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浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂发放科技开发贷款 95 万元，由兰溪市工业供销总公司提供保证担保。该贷款已逾期，未办理展期手续。

30. 长期借款 期末数 560,765,182.00

## (1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00
保证借款	560,765,182.00	365,526,519.75
合计	<u>560,765,182.00</u>	<u>385,526,519.75</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	8,988,000.00	8.2765	74,389,182.00	2,842,500.00	8.2767	23,526,519.75
小计			<u>74,389,182.00</u>			<u>23,526,519.75</u>

31. 长期应付款 期末数 15,804,276.60

## (1) 明细情况

种类	期限	初始金额	应计利息	期末数
国债专项资金贷款	15 年	15,600,000.00	204,276.60	15,804,276.60
合计		<u>15,600,000.00</u>	<u>204,276.60</u>	<u>15,804,276.60</u>

## (2) 长期应付款项具体情况说明

根据本公司与衢州市财政局签订的《关于转贷国债资金的协议》，2003 年公司收到国债转贷资金共计 15,600,000.00 元，其中用于改造合成氨生产系统和增建复合肥装置技改项目 8,220,000.00 元；用于采用富氧化替代重油技改项目 7,380,000.00 元。

32. 专项应付款 期末数 7,800,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	7,800,000.00	3,690,000.00
合 计	<u>7,800,000.00</u>	<u>3,690,000.00</u>

(2) 专项应付款项具体情况说明

系公司收到的改造合成氨生产系统和增建复合肥装置技改项目的国家重点技术改造项目补助金，上述项目已经完工投产，但尚未经过有关部门验收，故期末暂列专项应付款。

33. 股本 期末数 556,800,000.00

(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	
(一) 尚未流通股份	1. 国家拥有股份					
	发起 境内法人持有股份	256,800,000.00		128,400,000.00		385,200,000.00
	份 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			128,400,000.00		385,200,000.00
(二) 已流通股份	1. 境内上市的人民币普通股	114,400,000.00		57,200,000.00		171,600,000.00
	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			57,200,000.00	
(三) 股份总数	371,200,000.00			185,600,000.00		556,800,000.00

(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的《2004 年中期实施资本公积金转增股本的方案》，公司以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 37,120 万股为基数，资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 55,680 万股，上述股本变动业经浙江天健会计师事务所验证，并由其出具了浙天会验[2005]第 9 号验资报告。公司已于 2005 年 3 月办妥工商变更登记手续。

34. 资本公积 期末数 543,234,441.34

(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		185,600,000.00	538,829,869.12
股权投资准备	630,196.66	3,000,537.76		3,630,734.42
其他资本公积	773,837.80			773,837.80
合 计	<u>725,833,903.58</u>	<u>3,000,537.76</u>	<u>185,600,000.00</u>	<u>543,234,441.34</u>

## (2) 资本公积本期增减原因及依据说明

## 1) 本期股权投资准备增加包括：

A. 控股子公司厦门巨达贸易有限公司无需支付款项转入资本公积 977.75 元，本公司按对其持股比例计入股权投资准备 537.76 元；

B. 本公司对控股子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司初始投资成本小于公司对其享有的所有者权益份额的差额 3,000,000.00 元计入股权投资准备，详见本会计报表注释十二（五）3 之说明。

## 2) 本期资本公积减少详见本会计报表注释六（一）33(2)所述。

35. 盈余公积 期末数 112,145,071.11

## (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	61,444,959.97	13,318,420.77		74,763,380.74
法定公益金	30,722,479.99	6,659,210.38		37,381,690.37
合 计	<u>92,167,439.96</u>	<u>19,977,631.15</u>		<u>112,145,071.11</u>

## (2) 其他说明

1) 盈余公积期初数比 2003 年度会计报表披露数增加 704,086.74 元，详见本会计报表附注二(二十二)4 之说明。

## 2) 本期增加原因详见本会计报表附注五 2 之说明。

36. 未分配利润 期末数 350,067,309.40

## (1) 明细情况

期初数	278,236,122.22
本期增加	147,488,818.33
本期减少	75,657,631.15
期末数	<u>350,067,309.40</u>

## (2) 其他说明

1) 2004 年期初未分配利润比 2003 年度会计报表期末未分配利润披露数增加 3,989,824.83 元, 详见本会计报表附注二(二十二)4 之说明。

2) 本期未分配利润增加系本期实现净利润转入所致。

3) 本期未分配利润减少明细情况:

a. 根据 2004 年 4 月 22 日召开的 2003 年度股东大会审议批准的 2003 年度利润分配方案, 公司按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税), 共计分配现金股利 55,680,000.00 元, 减少了未分配利润。

b. 根据 2005 年 3 月 16 日公司董事会三届四次会议通过的 2004 年度利润分配预案, 按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 13,318,420.77 元, 5%的法定公益金 6,659,210.38 元。

4) 期末数中包含拟分配现金股利 83,520,000.00 元。根据 2005 年 3 月 16 日本公司董事会三届四次会议通过的 2004 年度利润分配预案, 决定按 2004 年度实现的净利润分配现金股利 83,520,000.00 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

37. 未确认的投资损失

期末数 48,026,820.99

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 年起净资产即为负数。截至 2004 年 12 月 31 日, 该厂净资产为-48,026,820.99 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 48,026,820.99 元, 其中 2004 年亏损 5,802,576.10 元, 以前年度累计亏损 42,224,244.89 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 2,495,883,432.95/1,958,590,547.24

### (1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
酸产品销售	266,682,622.93	179,067,812.57
氨产品销售	490,680,721.05	325,102,434.39
氯碱产品销售	1,258,908,283.62	927,484,943.95
氟产品销售	1,022,086,263.32	752,696,059.13
农药产品销售	135,761,040.47	138,708,006.09
生物化学制品销售	14,404,712.52	7,354,709.38
其他销售	30,355,330.17	9,074,292.43

小 计	3,218,878,974.08	2,339,488,257.94
抵销	722,995,541.13	502,612,384.26
合 计	<u>2,495,883,432.95</u>	<u>1,836,875,873.68</u>
主营业务成本		
酸产品销售	246,957,726.17	154,868,994.00
氨产品销售	446,313,884.13	282,150,496.06
氯碱产品销售	991,777,309.52	748,078,587.87
氟产品销售	846,521,920.71	578,532,004.06
农药产品销售	111,615,291.44	125,647,141.11
生物化学制品销售	9,256,680.97	4,319,791.95
其他销售	29,143,275.43	8,626,483.64
小 计	<u>2,681,586,088.37</u>	<u>1,902,223,498.69</u>
抵销	722,995,541.13	502,612,384.26
合 计	<u>1,958,590,547.24</u>	<u>1,399,611,114.43</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
主营业务收入		
衢州地区	2,750,225,553.19	1,995,836,638.99
金华地区	132,295,406.38	108,886,220.32
杭州地区	14,404,712.52	7,354,709.38
上海地区	196,625,953.84	154,008,297.31
厦门地区	76,647,225.25	36,890,621.33
丽水地区	48,680,122.90	36,511,770.61
小 计	<u>3,218,878,974.08</u>	<u>2,339,488,257.94</u>
抵销	722,995,541.13	502,612,384.26
合 计	<u>2,495,883,432.95</u>	<u>1,836,875,873.68</u>
主营业务成本		
衢州地区	2,271,740,360.37	1,600,480,016.27
金华地区	108,882,593.46	95,825,355.34
杭州地区	9,256,680.97	4,319,791.95
上海地区	173,823,053.23	133,530,741.64
厦门地区	72,208,364.10	34,580,205.73
丽水地区	45,675,036.24	33,487,387.76

小 计	2,681,586,088.37	1,902,223,498.69
抵销	722,995,541.13	502,612,384.26
合 计	<u>1,958,590,547.24</u>	<u>1,399,611,114.43</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 442,233,567.48 元，占公司全部主营业务收入的 17.72%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 13,705,899.44
项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	8,443,286.50	7,347,619.42
教育费附加	5,262,612.94	153,429.79
合 计	<u>13,705,899.44</u>	<u>7,501,049.21</u>

3. 其他业务利润 本期数 6,684,324.42

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
材料及废料销售	69,933,989.26	64,866,465.84	5,067,523.42	44,920,471.64	42,277,351.48	2,643,120.16
租赁业务	2,196,948.93	1,289,387.30	907,561.63	970,976.00	226,372.47	744,603.53
装卸运输业务	1,239,111.75	1,076,114.10	162,997.65	1,383,706.39	886,751.65	496,954.74
服务业务	558,237.58	45,657.51	512,580.07	1,090,487.82	383,766.54	706,721.28
其他	354,766.68	321,105.03	33,661.65	211,295.08	16,350.73	194,944.35
合 计	<u>74,283,054.20</u>	<u>67,598,729.78</u>	<u>6,684,324.42</u>	<u>48,576,936.93</u>	<u>43,790,592.87</u>	<u>4,786,344.06</u>

4. 财务费用 本期数 53,601,166.48

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	58,211,983.39	40,416,995.53
减：利息收入	5,264,420.98	4,638,277.64
汇兑损失	318,604.25	110,667.49
减：汇兑收益	40,136.70	1,116.38
其他	375,136.52	431,846.13
合 计	<u>53,601,166.48</u>	<u>36,320,115.13</u>

(2) 其他说明

本期公司共贴现商业承兑汇票和银行承兑汇票 354,163,127.00 元，支付票据贴现利息 12,975,369.03 元。

5. 投资收益 本期数-1,311,916.17

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	1,726,913.97	85,451.06
债券投资收益	14,413.50	84,547.67
成本法核算下被投资		
单位分配来的利润	1,207,810.93	184,000.00
权益法核算下调整的被投		
资单位损益净增减的金额	-31,021.89	1,082,466.01
股权投资差额摊销	1,231,083.58	1,244,204.76
计提的短期、长期投资减值准备	-5,461,116.26	3,373,134.04
合 计	<u>-1,311,916.17</u>	<u>6,053,803.54</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 2,669,327.87

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还收入	869,056.87	390,418.47
出口贴息收入	300,271.00	105,692.00
财政补助收入	1,500,000.00	671,000.00
合 计	<u>2,669,327.87</u>	<u>1,167,110.47</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

1) 根据财政部和国家税务总局财税[2001]113号文件《关于若干农业资料免征增值税政策的通知》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 869,056.87 元。

2) 本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂本期收到财政部门拨入的出口商品美元贴息收入 116,479.00 元和 183,792.00 元。

3) 根据兰溪市对外贸易经济合作局兰溪外经贸[2004]5号文件规定，本公司下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂收到中小企业国际市场开拓资金补助 12,000.00 元。

4) 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补贴 1,367,000.00 元。

5) 根据中共景宁畲族自治县委景委(2001)24 号文件规定, 本公司控股子公司景宁巨丰化工实业有限公司本期收到财政补助收入 121,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 764,468.06

项 目	本期数	上年同期数
罚款赔偿收入	306,217.91	75,052.47
处置固定资产净收益	326,235.94	878,568.35
固定资产盘盈		4,264,705.88
其他	132,014.21	2,633.00
合 计	<u>764,468.06</u>	<u>5,220,959.70</u>

8. 营业外支出 本期数 4,902,101.50

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	2,023,291.17	172,857.20
罚款支出	139,954.87	104,115.06
处置固定资产净损失	4,881,987.76	12,723,455.77
计提的固定资产减值准备	-2,239,913.57	80,935.22
债务重组损失	46,232.96	40,207.48
处置无形资产净损失		734,501.58
其他	50,548.31	
合 计	<u>4,902,101.50</u>	<u>13,856,072.31</u>

9. 所得税 本期数 25,023,671.94

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
所得税	25,023,671.94	26,269,768.79
合 计	<u>25,023,671.94</u>	<u>26,269,768.79</u>

(2) 其他说明

经公司主管税务机关审批核准，本公司技术改造国产设备投资抵免 2004 年度企业所得税税额为 40,846,478.44 元；本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司技术改造国产设备投资抵免 2004 年度企业所得税税额为 808,879.78 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
银行承兑汇票保证金收回	51,897,354.57
租赁业务收入	2,196,948.93
利息收入	5,264,420.98
财政补助收入	1,500,000.00
装卸运输及服务收入	1,797,349.33
小 计	<u>62,656,073.81</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
经营性期间费用	111,019,660.43
经营性暂收款减少	15,755,479.31
小 计	<u>126,775,139.74</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
国家重点技术改造项目补助金	4,100,000.00
小 计	<u>4,100,000.00</u>

#### 4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

#### 5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

#### 6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

#### 7. 现金及现金等价物情况

现金的余额构成	期末数	期初数
资产负债表中“货币资金”余额	296,909,215.28	404,362,898.17
减：不提前支取的保证金	62,077,708.95	113,975,063.52
合计	<u>234,831,506.33</u>	<u>290,387,834.65</u>

## 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 86,454,386.17

##### (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	52,951,674.48	55.14	2,647,583.72	50,304,090.76	47,912,577.11	55.38	2,874,754.63	45,037,822.48
1-2 年	20,810,048.97	21.67	2,081,004.90	18,729,044.07	30,711,124.14	35.50	1,842,667.45	28,868,456.69
2-3 年	20,948,917.99	21.81	4,189,783.60	16,759,134.39	4,014,522.83	4.64	240,871.37	3,773,651.46
3 年以上	1,324,233.90	1.38	662,116.95	662,116.95	3,872,795.73	4.48	1,355,478.51	2,517,317.22
合计	<u>96,034,875.34</u>	<u>100.00</u>	<u>9,580,489.17</u>	<u>86,454,386.17</u>	<u>86,511,019.81</u>	<u>100.00</u>	<u>6,313,771.96</u>	<u>80,197,247.85</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 74,838,046.55 元，占应收账款账面余额的 77.93%。

##### (3) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	3,020,754.54	6,110,632.57
小计	<u>3,020,754.54</u>	<u>6,110,632.57</u>

(4) 本期公司实际核销应收账款 3,393,058.14 元，系确凿证据表明无法收回的销货款作为坏账损失处理。

#### 2. 其他应收款 期末数 237,314,550.62

##### (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	3,858,768.20	1.51	192,938.41	3,665,829.79	6,624,693.05	2.31	397,481.58	6,227,211.47
1-2 年	1,311,542.28	0.51	131,154.23	1,180,388.05	8,974,062.49	3.13	538,443.75	8,435,618.74
2-3 年	8,292,993.78	3.25	1,658,598.76	6,634,395.02	70,241,548.77	24.47	3,016,245.89	67,225,302.88
3 年以上	242,027,482.32	94.73	16,193,544.56	225,833,937.76	201,268,951.89	70.09	4,059,769.91	197,209,181.98
合计	<u>255,490,786.58</u>	<u>100.00</u>	<u>18,176,235.96</u>	<u>237,314,550.62</u>	<u>287,109,256.20</u>	<u>100.00</u>	<u>8,011,941.13</u>	<u>279,097,315.07</u>

根据本公司坏账准备计提政策，对母公司募集资金投向子公司用于项目建设的款项暂挂“其他应收款”的，不计提坏帐准备。本公司投入浙江衢化氟化学有限公司和浙江巨化股份有限公司兰溪农药

厂用于募集资金承诺项目的款项期末余额分别为 184,445,322.99 元、25,195,070.22 元，共计 209,640,393.21 元，列“其他应收款”，详见下述。

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江衢化氟化学有限公司	184,445,322.99	往来款[注 1]
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	63,921,612.80	往来款[注 2]
小 计	<u>248,366,935.79</u>	

[注 1]：系本公司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，账龄为 3 年以上。

[注 2]：其中本公司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，账龄为 3 年以上。与兰溪农药厂资金往来而暂挂“其他应收款”的款项为 38,726,542.58 元。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 253,240,243.20 元，占其他应收款账面余额的 99.12%。

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）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	956,383.61	643,221.50
小 计	<u>956,383.61</u>	<u>643,221.50</u>

(5) 本期无核销其他应收款的情况。

3. 长期股权投资

期末数 301,208,248.07

(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	211,542,565.20		211,542,565.20	182,537,300.02		182,537,300.02
对联营企业投资	22,971,989.48		22,971,989.48	23,963,011.37		23,963,011.37
其他股权投资	66,791,416.60	97,723.21	66,693,693.39	41,791,416.60	94,322.80	41,697,093.80
合 计	<u>301,305,971.28</u>	<u>97,723.21</u>	<u>301,208,248.07</u>	<u>248,291,727.99</u>	<u>94,322.80</u>	<u>248,197,405.19</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00	26,880,000.00	-26,880,000.00			
浙江衢化氟化学有限公司	61,983,040.00	65,602,526.97	68,985,201.39		-3,421,562.61	131,166,165.75
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00	14,250,000.00	34,879,187.29			49,129,187.29

厦门巨达贸易有限责任公司	1,925,000.00	1,911,878.82	520,905.40	2,148.12		2,434,932.34
浙江巨邦高新技术有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	-1,357,581.50	628,586.30		4,771,004.80
景宁巨丰化工实业有限公司	900,000.00	900,000.00	3,641,275.02			4,541,275.02
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00
上海巨化实业发展有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00	13,292,346.43			18,092,346.43
宜昌市巨化实业发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1,879,643.05			4,879,643.05
小计	<u>138,738,040.00</u>	<u>142,344,405.79</u>	<u>94,960,977.08</u>	<u>630,734.42</u>	<u>-3,421,562.61</u>	<u>234,514,554.68</u>

#### b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
浙江衢化氟化学有限公司	140,558,074.26		33,371,678.52	44,007,791.79		-1,244,204.76	131,166,165.75
上海巨腾实业有限公司	33,217,339.30		17,336,847.99	1,425,000.00			49,129,187.29
厦门巨达贸易有限责任公司	1,638,874.86	611,878.82	453,604.57	269,963.67	537.76		2,434,932.34
浙江巨邦高新技术有限公司	4,526,557.13		244,447.67				4,771,004.80
景宁巨丰化工实业有限公司	2,596,454.47		3,386,806.85	1,441,986.30			4,541,275.02
浙江兰溪巨化氟化学有限公司		19,500,000.00					19,500,000.00
上海巨化实业发展有限公司	19,092,344.74		-39,998.31	960,000.00			18,092,346.43
宜昌市巨化实业发展有限公司	4,870,666.63		8,976.42				4,879,643.05
小计	<u>206,500,311.39</u>	<u>20,111,878.82</u>	<u>54,762,363.71</u>	<u>48,104,741.76</u>	<u>537.76</u>	<u>-1,244,204.76</u>	<u>234,514,554.68</u>

c. 上海巨化实业发展有限公司执行《商品流通企业会计制度》，该公司 2004 年会计报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本期公司按该公司审计后净利润和 40%持股比例计算应享有投资收益-39,998.31 元。宜昌市巨化实业发展有限公司执行《商品流通企业会计制度》，该公司 2004 年会计报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本期公司按该公司审计后净利润和 30%持股比例计算应享有投资收益 8,976.42 元。

#### 2) 股权投资差额

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	-4,787,829.44		-1,282,750.80		-3,505,078.64	120 个月
浙江衢化氟化学有限公司	314,792.17	122,062.07		38,546.04		83,516.03	98 个月
厦门巨达贸易有限责任公司	13,121.18		13,121.18	13,121.18			
小计	<u>-12,499,593.20</u>	<u>-4,665,767.37</u>	<u>13,121.18</u>	<u>-1,231,083.58</u>		<u>-3,421,562.61</u>	

#### 股权投资差额形成原因说明

1998 年本公司设立时，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。

本期公司对控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司增加投资 62.50 万元，详见本会计报表附注十二（三）之说明，形成股权投资差额 13,121.18 元，因金额较小，于本期一次性摊销，计入投资收益。

#### (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海邦联科技实业有限公司[注 1]	7.644%	长期	20,400,000.00	25,000,000.00		45,400,000.00
浙江省创业投资有限公司	15.00%	长期	15,000,000.00			15,000,000.00
浙江巨化集团进出口有限公司[注 2]	14.29%	长期	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	13.33%	长期	2,000,000.00			2,000,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	参股	长期	1,840,000.00			1,840,000.00
北海银河高科技产业股份有限公司	0.02%	长期	551,416.60			551,416.60
小 计			<u>41,791,416.60</u>	<u>26,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>66,791,416.60</u>

[注 1]：本期对上海邦联科技实业有限公司投资增加详见本会计报表附注十二（一）之说明。

[注 2]：本期对浙江巨化集团进出口有限公司投资情况详见本会计报表附注十二（二）之说明。

#### (4) 期末有市价的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
北海银河高科技产业股份有限公司	法人股	70,779 股[注]	0.02%	551,416.60	551,416.60	453,693.39
小 计				<u>551,416.60</u>	<u>551,416.60</u>	<u>453,693.39</u>

[注]：公司原持有北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称银河科技）股份 54,030 股。银河科技于 2002 年实施 2001 年度利润分配方案，以该公司 2001 年末总股本为基数，每 10 股送 1.6 股；于 2004 年 5 月实施 2003 年度利润分配方案，以该公司 2003 年末总股本为基数，每 10 股送 1.5 股并派发现金 0.10 元，经上述送股后，公司累计持股数为 70,779 股。

#### (5) 长期投资减值准备

##### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
北海银河高科技产业股份有限公司	94,322.80	3,400.41			97,723.21
小 计	<u>94,322.80</u>	<u>3,400.41</u>			<u>97,723.21</u>

##### 2) 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 70,779 股，2004 年 12 月 31 日该股票证券市场收盘价为每股 6.41 元，所持股票市值为 453,693.39 元，故提取减值准备 97,723.21 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 2,089,001,218.60

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
酸产品销售	266,682,622.93	179,067,812.57
农药产品销售	3,465,634.09	29,821,785.77

氨产品销售	388,667,068.99	319,762,171.31
氯碱产品销售	1,231,026,769.40	871,178,526.46
氟产品销售	199,159,123.19	46,839,869.91
合计	<u>2,089,001,218.60</u>	<u>1,446,670,166.02</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 772,411,648.02 元，占公司全部主营业务收入的 36.98%。

2. 主营业务成本		本期数 1,741,369,806.79
项 目	本期数	上年同期数
酸产品销售	246,957,726.17	154,868,994.00
农药产品销售	2,732,697.98	29,821,785.77
氨产品销售	350,911,918.41	277,418,590.63
氯碱产品销售	965,987,263.90	696,153,634.76
氟产品销售	174,780,200.33	46,839,869.91
合计	<u>1,741,369,806.79</u>	<u>1,205,102,875.07</u>

3. 投资收益		本期数 53,481,469.43
(1) 明细情况		
项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	1,726,913.97	85,451.06
债券投资收益	14,413.50	84,547.67
成本法核算下被投资		
单位分配来的利润	1,207,810.93	184,000.00
权益法核算下调整的被投		
资单位损益净增减的金额	54,762,363.71	74,603,127.10
股权投资差额摊销	1,231,083.58	1,244,204.76
计提的短期、长期投资减值准备	-5,461,116.26	3,373,134.04
合计	<u>53,481,469.43</u>	<u>79,574,464.63</u>

(2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）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工产品。本期该公司实现净利润 34,052,733.18 元，公司按 98%的持股比例计提投资收益 33,371,678.52 元，占公司利润总额

的 25.06%。本期公司向该子公司采购商品金额为 91,900,987.87 元，销售商品金额为 431,176,214.03 元，向该公司收取固定资产租赁费 4,950,000.00 元。

控股子公司上海巨腾实业有限公司经营化工原料及产品销售。本期该公司实现净利润 18,249,313.67 元，公司按 95% 的持股比例计提投资收益 17,336,847.99 元，占公司利润总额的 13.02%。本期公司向该子公司销售商品金额为 59,830,377.57 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
巨化集团公司	杭州江城路 849 号	化肥、化工原料及产品生产销售	母公司	全民所有制	叶志翔
浙江衢化氟化学有限公司	浙江衢州柯城区	化工及产品生产销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	兰溪黄大仙路 45 号	农药原药、农药助剂、化学助剂的生产制造	控股子公司	有限责任公司	李宝权
浙江巨邦高新技术有限公司	杭州经济技术开发区 M18-5-3 地块	化工及生物化学产品、计算机软件、动物饲料饲料添加剂的生产销售	控股子公司	有限责任公司	许生来
厦门巨达贸易有限责任公司	厦门开元湖滨东路	批发零售化工原料产品	控股子公司	有限责任公司	章国强
上海巨腾实业有限公司	上海浦东东方路	批发零售化工原料产品	控股子公司	有限责任公司	许生来
景宁巨丰化工实业有限公司	景宁鹤溪镇团结路	化工产品生产储运销售	控股子公司	有限责任公司	章国强
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	兰溪市兰江街道轻工工业功能区	氟化工产品的生产项目筹建	控股子公司	有限责任公司	陶杰

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巨化集团公司	966,000,000.00			966,000,000.00
浙江衢化氟化学有限公司	63,248,000.00			63,248,000.00
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00			26,880,000.00
浙江巨邦高新技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
厦门巨达贸易有限责任公司	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00
上海巨腾实业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00

景宁巨丰化工实业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江兰溪巨化氟化学有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
巨化集团公司	251,300,000.00	67.70	125,650,000.00	67.70			376,950,000.00	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
厦门巨达贸易有限责任公司	1,300,000.00	65.00	625,000.00	41.67			1,925,000.00	55.00
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00	95.00					14,250,000.00	95.00
景宁巨丰化工实业有限公司	900,000.00	90.00					900,000.00	90.00
浙江兰溪巨化氟化学有限公司			19,500,000.00	65.00			19,500,000.00	65.00

## 2. 不存在控制关系的关联方

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
浙江富巨塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司广州营销中心	同受巨化集团公司控制
浙江巨化建化有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团公司控制

深圳巨化华南投资发展有限公司	同受巨化集团公司控制
宁波巨龙贸易服务公司	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
巨化集团公司兴化实业有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江工程设计有限公司	同受巨化集团公司控制
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司汽车运输有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团公司控制
金华巨金化工有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团建德矿业有限公司	同受巨化集团公司控制
温州衢化东南工贸公司	同受巨化集团公司控制
宁波巨环工贸实业有限公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司再生资源开发中心	同受巨化集团公司控制
巨化集团杭州公司	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司设备材料公司	同受巨化集团公司控制
上虞联销公司	巨化集团公司的参股公司
浙江巨化顺潮物流有限公司	巨化集团公司的参股公司

## (二) 关联方交易情况

## 1. 采购货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
巨化集团公司	784,403,279.12	市价或协议价	599,377,506.88	市价或协议价
浙江巨化集团进出口有限公司	6,459,578.39	市价	4,779,238.02	市价
巨化集团公司工程有限公司	24,690,210.12	市价	14,075,294.87	市价
巨化集团公司塑胶有限公司	2,751,519.20	市价	766,635.70	市价
浙江巨化化工矿业有限公司	636,169.74	市价	2,124,090.26	市价
浙江巨化电石有限公司	156,951,035.69	市价	210,160,324.85	市价
浙江巨化建化有限公司	11,835,384.94	市价	42,284,165.45	市价
浙江巨化新联化工有限公司	4,089,125.68	市价	2,958,083.45	市价
巨化集团公司兴化实业有限公司	1,527,977.35	市价	1,337,055.69	市价

浙江巨圣氟化学有限公司	44,081,450.99	市价	23,014.68	市价
金华巨金化工有限公司	19,128,750.48	市价	2,015,384.61	市价
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,600,390.00	市价	1,481,023.73	市价
浙江巨化顺潮物流有限公司	1,297,435.90	市价		
巨化集团公司设备材料公司	1,184,198.38	市价		
其他关联公司		市价	1,559,099.72	市价
小 计	1,060,636,505.98		882,940,917.91	

本期向巨化集团公司采购主要为电、煤、蒸汽及辅料等；向浙江巨化电石有限公司采购主要为电石等。

## 2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
巨化集团公司	140,763,352.68	市价或协议价	75,584,297.79	市价或协议价
浙江巨化集团进出口有限公司	4,053,481.51	市价	4,042,871.96	市价
宁波巨龙贸易服务公司	11,205,942.64	市价	10,367,708.02	市价
浙江富巨塑胶有限公司	21,037,510.94	市价	18,666,041.47	市价
浙江巨圣氟化学有限公司	73,978,718.11	市价	61,613,610.44	市价
浙江巨化化工矿业有限公司	13,357,038.40	市价	10,722,690.71	市价
浙江衢州巨化气雾有限公司	6,299,514.53	市价	5,775,056.44	市价
巨化集团公司广州营销中心	1,937,051.28	市价	2,171,506.07	市价
巨化集团公司塑胶有限公司	25,640,323.90	市价	24,071,131.61	市价
深圳巨化华南投资发展有限公司	99,803,726.27	市价	46,525,855.21	市价
衢州化学工业公司上海得邦公司	5,727,366.93	市价	10,602,088.92	市价
温州衢化东南工贸公司	9,953,263.57	市价	15,681,239.30	市价
巨化集团公司工程有限公司	1,770,609.55	市价	1,050,323.47	市价
浙江巨化新联化工有限公司	5,872,048.55	市价	2,541,456.33	市价
浙江巨化电石有限公司	5,688,486.34	市价	934,069.94	市价
巨化集团公司兴化实业有限公司	2,858,843.20	市价	2,284,893.30	市价
金华巨金化工有限公司	4,510,123.58	市价	7,365,870.88	市价
巨化集团公司汽车运输有限公司	75,858.72	市价	7,312,044.15	市价

宁波巨环工贸实业有限公司	3,339,530.00	市价	1,294,444.46	市价
浙江巨化顺潮物流有限公司	8,660,555.03	市价		
浙江巨化建化有限公司	3,636,752.14	市价		
巨化集团公司设备材料公司	1,116,711.50	市价		
巨化集团杭州公司	1,332,871.79	市价		
其他关联公司	2,904,964.18	市价	1,403,462.19	市价
小 计	455,524,645.34		310,010,662.66	

注：本期向巨化集团公司销售的主要产品为甲醛、氢气、液碱及液氨等；向巨化集团公司塑胶有限公司销售的主要产品为 PVC 树脂等；向浙江巨圣氟化学有限公司销售的主要产品为 CHCl<sub>3</sub>、F22 及 AHF；向深圳巨化华南投资发展公司销售的主要产品为 F22 和 CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>。

### 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	期 末 数		占全部应收(付)款	
			余额的比重(%)	
	本期数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收票据				
浙江巨化集团进出口有限公司	3,000,000.00	4,400,000.00	1.79	3.02
深圳巨化华南投资发展有限公司	1,280,000.00	1,500,000.00	0.76	1.03
浙江衢州巨化气雾有限公司		913,110.00		0.62
巨化集团公司广州营销中心		200,000.00		0.14
金华巨金化工有限公司	2,058,580.00	300,000.00	1.22	0.21
巨化集团公司塑胶有限公司		500,000.00		0.34
浙江富巨塑胶有限公司	1,000,000.00	300,000.00	0.60	0.21
巨化集团公司	16,000,000.00	1,000,000.00	9.52	0.69
宁波巨龙贸易服务公司	800,000.00		0.48	
浙江巨化电石有限公司	750,000.00		0.45	
小 计	24,888,580.00	9,113,110.00	14.82	6.26
(2) 应收账款				
巨化集团公司	7,266,132.55	6,110,632.57	9.69	6.99
浙江富巨塑胶有限公司		990,636.59		1.13
浙江巨化集团进出口有限公司	843,496.00	1,132,583.69	1.12	1.30
巨化集团公司广州营销中心	4,626,222.29	4,875,222.29	6.17	5.58
深圳巨化华南投资发展有限公司		710,977.18		0.81
衢州化学工业公司上海得邦公司	26,445.95	27,035.95	0.04	0.03

浙江巨化化工矿业有限公司		224,520.03		0.26
温州衢化东南工贸公司		5,924.23		0.01
浙江巨圣氟化学有限公司	3,837,681.34	2,031,502.28	5.12	2.32
巨化集团公司塑胶有限公司	4,105,877.43		5.48	
浙江巨化电石有限公司	849,570.47		1.13	
浙江巨化建化有限公司	155,000.00		0.21	
小 计	21,710,426.03	16,109,034.81	28.96	18.43
(3) 其他应收款				
巨化集团公司	956,383.61	1,303,499.13	9.54	10.67
浙江巨化集团进出口有限公司		72,534.52		0.59
金华巨金化工有限公司		1,000,000.00		8.19
巨化集团建德矿业有限公司		120,000.00		0.98
浙江巨化新联化工有限公司		286,568.53		2.35
巨化集团公司设备材料公司	571,870.45		5.71	
小 计	1,528,254.06	2,782,602.18	15.25	22.78
(4) 预付账款				
巨化集团公司	17,209,910.84	23,870,394.03	25.04	42.65
巨化集团公司兴化实业有限公司	145,870.68	18,590.04	0.21	0.03
巨化集团公司汽车运输有限公司	9,487.91	77,380.29	0.01	0.14
巨化集团公司再生资源开发中心	120,000.00	50,000.00	0.17	0.09
巨化集团公司工程有限公司	210,417.67	37,515.72	0.31	0.07
浙江巨圣氟化学有限公司	848,722.69		1.23	
浙江巨化集团进出口有限公司	2,165,032.80		3.15	
浙江巨化电石有限公司	5,558,239.89		8.09	
浙江巨化化工矿业有限公司	2,100,000.00		3.06	
小 计	28,367,682.48	24,053,880.08	41.27	42.98
(5) 工程物资—预付大型设备款				
巨化集团公司		71,362.44		0.85
浙江巨化集团进出口有限公司	12,500,000.00	4,558,000.00	42.64	54.26
浙江工程设计有限公司		700,000.00		8.33
小 计	12,500,000.00	5,329,362.44	40.65	63.44
(6) 应付票据				
巨化集团公司	119,165,212.38	2,572,909.40	58.95	0.86
浙江巨化电石有限公司	68,520,000.00	288,200,000.00	33.90	96.52
浙江工程设计有限公司	500,000.00	212,000.00	0.25	0.07
小 计	188,185,212.38	290,984,909.40	93.10	97.45

(7) 应付账款				
巨化集团公司	27,605,766.38	1,105,424.39	12.76	0.89
浙江巨化电石有限公司	5,436.82	2,902,800.71	0.01	2.33
巨化集团公司工程有限公司	10,005,844.73	3,093,583.16	4.62	2.49
巨化集团公司兴化实业有限公司	201,174.73	101,113.71	0.09	0.08
浙江巨化新联化工有限公司	121,013.03	140,249.97	0.06	0.11
浙江巨化集团进出口有限公司	116,955.04	113,046.00	0.05	0.09
巨化集团公司汽车运输有限公司	101,401.15	745,829.69	0.05	0.60
浙江巨化建化有限公司	10,981.00	4,873.50	0.01	0.01
浙江巨化化工矿业有限公司	34,086.07	34,086.07	0.02	0.03
巨化集团公司塑胶有限公司	12,499.10	22,834.45	0.01	0.02
小 计	38,215,158.05	8,263,841.65	17.68	6.65
(8) 预收账款				
巨化集团公司	232,740.14	361,172.25	0.59	0.91
浙江巨化新联化工有限公司		22,900.00		0.05
浙江巨圣氟化学有限公司		330,732.28		0.83
宁波巨环工贸实业有限公司	90,000.00	1,848,000.00	0.23	4.61
巨化集团公司塑胶有限公司		270,085.46		0.68
衢州化学工业公司上海得邦公司	751,887.69	110,187.81	1.90	0.28
浙江巨化集团进出口有限公司	1,377,269.77	189,656.25	3.48	0.47
浙江衢州巨化气雾有限公司		138,370.00		0.35
上虞联销公司		29,147.12		0.07
深圳巨化华南投资发展有限公司	739,605.34	56,779.92	1.87	0.14
金华巨金化工有限公司	83,400.00	159,555.00	0.21	0.40
浙江富巨塑胶有限公司	93,323.36		0.24	
宁波巨龙贸易服务公司	409,568.88		1.04	
小 计	3,777,795.18	3,516,586.09	9.56	8.79
(9) 其他应付款				
巨化集团公司	2,564,274.92	16,829,325.13	5.73	27.81
巨化集团公司工程有限公司	1,609,616.18	4,928,032.58	3.60	8.14
巨化集团公司兴化实业有限公司		536,067.11		0.89
浙江巨化集团进出口有限公司	507,000.00	349,000.00	1.13	0.58
浙江衢州巨化气雾有限公司	54,000.00	100,000.00	0.12	0.17
温州衢化东南工贸公司	47,000.00	47,000.00	0.10	0.08
浙江巨化新联化工有限公司	223,369.29		0.50	
小 计	5,005,260.39	22,789,424.82	11.18	37.67

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 资产转让、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, 租金每年每平方米 3 元, 每年租金合计为 6.53 万元, 本期支付 6.53 万元。本期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, 租赁期限为 50 年)土地租金 242.82 万元。2003 年公司支付上述土地租金 242.82 万元。

2) 2003 年 9 月 30 日, 本公司与金华巨金化工有限公司签订仓库租赁协议, 本公司承租其位于金华市婺城工贸区仓库, 年租金为 30 万元, 本期公司已经一次性支付租金 30 万元。

3) 2003 年 8 月 12 日, 本公司与巨化集团公司签订公司机关办公大楼租赁协议, 本公司承租其办公大楼, 年租金为 28 万元, 本期公司已经支付租金 28 万元。2003 年公司支付租金 28 万元。

##### (2) 债务担保事项

1) 截至 2004 年 12 月 31 日, 巨化集团公司为本公司人民币借款 497,000,000.00 元、美元借款 8,988,000.00 美元、银行承兑汇票 50,000,000.00 元和银行保贴商业承兑汇票 60,000,000.00 元提供保证担保。巨化集团公司为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司人民币借款 50,000,000.00 元提供保证担保。

2) 截至 2004 年 12 月 31 日, 控股子公司浙江衢化氟化学有限公司为本公司人民币借款 173,376,000.00 元和银行承兑汇票 50,000,000.00 元提供保证担保。

3) 截至 2004 年 12 月 31 日, 本公司为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司人民币借款 30,000,000.00 元和银行保贴商业承兑汇票 40,000,000.00 元提供保证担保。

##### (3) 非商品交易事项

1) 公司本期通过巨化集团公司和浙江巨化集团进出口有限公司累计采购设备 20,277.50 万元(包括设备预付款)。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向本公司提供工程设计、建筑安装劳务 7,473 万元。公司 2003 年通过巨化集团公司和巨化集团公司进出口公司累计采购设备 1,545.62 万元, 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向本公司提供工程设计、建筑安装劳务 2,895 万元。

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, 并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。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 10,138,740.39 元。2003 年公司向巨化集团公司支付污水处理费共计 9,708,564.09 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 300 万元，冲减了主营业务成本。2003 年公司通过巨化集团公司收到化肥电补贴 600 万元，冲减了 2003 年的主营业务成本。

#### (4) 关键管理人员报酬

2004 年度公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 138 万元。2003 年度公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 61.6 万元。

经公司董事会同意的关键管理人员报酬方案如下：

2004 年度			
报酬档次	5-12 万	15-18 万	20-21 万
人数	2	5	2
2003 年度			
报酬档次	8-10 万	10-12 万	12-14 万
人数	4	4	2

## 九、或有事项

### (一) 企业提供的各种债务担保

1. 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无为关联方以外单位提供保证担保，无财产抵押情况。
2. 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）4（2）之说明。
3. 本公司财产质押情况

本公司控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司将银行定期存单 7,065,806.19 元质押给中国银行厦门市分行湖滨南路分理处，为该公司开具银行承兑汇票提供质押担保。截至 2004 年 12 月 31 日，以此质押开具的银行承兑汇票金额为 14,131,612.38 元，汇票承兑期间自 2004 年 7 月 12 日至 2005 年 6 月 7 日。

### (二) 无其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

- (一) 2004 年 4 月 22 日，本公司董事会二届十五次会议审议通过《出资组建浙江巨塑化工有限

公司的议案》，决定与温州市百得利制革有限公司共同出资组建浙江巨塑化工有限公司（暂定名），该公司拟投资建设年产 12 万吨 PVC 项目。拟组建的公司注册资本 12,000 万元，其中本公司以现金出资 7,800 万元，以拥有的 PVC 生产技术出资 600 万元，合计出资 8,400 万元，占该公司注册资本的 70%。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

（二）2004 年 4 月 22 日，本公司董事会二届十五次会议审议通过《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》，并由下属附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂按程序提交该厂职工代表大会审议。此项职工劳动关系改制预计需支出职工身份转换费用 2,500 万元，在兰溪农药厂土地出让收益中提留，土地出让收益未到位前，暂由本公司按实际需支出额借资给浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂。截至 2004 年 12 月 31 日，该方案尚未实施。

（三）经公司于 2004 年 9 月 24 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟投资建设总投资为 36,403 万元的年产 1 万吨 HFC-134a 项目和总投资为 34,283 万元的年产 12 万吨 PVC 项目。截至 2004 年 12 月 31 日，上述项目尚未正式建设。

（四）经公司于 2005 年 3 月 16 日召开的公司董事会三届四次会议决议，公司拟投资建设总投资为 8,500 万元的年产 20 万吨离子膜烧碱技改扩建项目、总投资为 3,000 万元的年产 5,000 吨 HFC-32 项目、总投资为 3,764.29 万元的年产 1,200 吨六氟丙烯扩建项目和总投资为 1,692.5 万元的合成氨氮气液化项目。截至 2004 年 12 月 31 日，上述项目尚未正式建设。

（五）经公司于 2005 年 3 月 16 日召开的公司董事会三届四次会议决议，公司同意为控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司向银行申请 2,000 万元借款提供担保、为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司向银行申请 5,000 万元借款和商业承兑汇票 4,000 万元贴现提供担保、为控股子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司向银行申请 6,700 万元借款提供担保和为控股子公司上海巨腾实业有限公司向银行申请 3,000 万元借款提供担保，以上担保事项期限均为一年。

### 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2005 年 3 月 16 日公司董事会三届四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

### 十二、其他重要事项

（一）2004 年 8 月 18 日，本公司董事会二届十六次会议审议通过《关于受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2,000 万元股权的议案》，决定出资 2,500 万元受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2,000 万元的股权，双方于 2004 年 8 月 18 日签订了《股权转让协议》。公司已于 2004 年 9 月 24 日支付股权受让款，受让后公司共持有上海邦联科技实业有限公司股权 4,000 万元，持股比例为 7.64%。上海邦联科技实业有限公司已经办妥相关变更登记手续。

（二）经公司总经理办公会议决定，公司本期原出资 100 万元受让杭州宋都房地产集团有限公

司所持有的浙江巨化集团进出口有限公司 100 万元股权。由于浙江巨化集团进出口公司未办妥工商变更登记手续，公司已协议放弃受让股权，并于本期已收回投资款 100 万元。

(三) 经公司控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司股东会决议通过，本期该公司增资 150 万元，注册资本由原 200 万元增加到 350 万元，各股东以现金方式出资。其中本公司增加出资 62.50 万元，出资额由原 130 万元增至 192.50 万元，占该公司注册资本的 55%。本公司已于 2004 年 3 月支付增资款 62.50 万元，该公司已于 2004 年 4 月办妥工商变更登记手续。

(四) 经公司控股子公司景宁巨丰化工实业有限公司董事会决议通过，本期该公司与衢州聚源实业发展有限公司、自然人苏章菊共同出资组建景宁巨利化工贸易有限公司。该公司注册资本 100 万元，景宁巨丰化工实业有限公司以现金出资 70 万元，占其注册资本的 70%。该公司于 2004 年 4 月 14 日在景宁畲族自治县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3325291001138 的《企业法人营业执照》。因特殊原因该公司未能正式生产经营，经该公司股东会决议同意解散，该公司已经 2004 年 12 月 28 日办妥工商注销登记手续，景宁巨丰化工实业有限公司已全额收回投资款。

#### (五) 关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂有关说明

1、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 年起净资产即为负数。截至 2004 年 12 月 31 日，该厂净资产为 -48,026,820.99 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 48,026,820.99 元，其中 2004 年亏损 5,802,576.10 元，以前年度累计亏损 42,224,244.89 元。

2、2003 年 12 月 30 日，本公司与兰溪市人民政府签订了《兰溪农药厂搬迁转产协议书》，约定由本公司投入 1,760 万元在兰溪市省轻工工业专业区外商投资园购置工业用地 320 亩。在兰溪市政府交付该土地后的 13 个月内，兰溪农药厂完成向该园区的搬迁工作。搬迁后公司将首期投入该厂资金 1.6 亿元，用于建设年产 3 万吨 HCFC-22 等氟化工产品。兰溪市人民政府同意将兰溪农药厂老厂区用地由工业用地变更为商住用地，在兰溪农药厂搬迁后，由兰溪市土地储备中心组织公开出让，并将土地出让净收入按不低于 8,500 万元返还公司作为兰溪农药厂搬迁补偿收入。兰溪农药厂完成搬迁后将享受兰溪市人民政府及该园区的优惠政策，从投产之日起三年内，对交纳的地方税费定基环比增长 20%以上部分的 80%给予财政奖励返还。以上事宜业于 2004 年 4 月 22 日经公司 2003 年度股东大会审议通过。

3、经公司董事会二届十五次会议审议批准，本期公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司共同出资组建浙江兰溪巨化氟化学有限公司。该公司注册资本为 3,000 万元，其中本公司以现金出资 1,650 万元、乙氧氟草醚生产专用技术出资 300 万元（计入资本公积），占其注册资本的 65%；凯恩股份以现金出资 1,050 万元，占注册资本的 35%。该公司注册资本业经兰溪开泰会计师事务所审验，并由其出具兰开会验[2004]第 198 号《验资报告》。该公司已经于 2004 年 11 月 10 日在兰溪市工商行政管理局注册成立，取得注册号为 3307811003296 (1/1) 的《企业法人营业执照》。该公司成立后将生产

经营氟化工产品，并承接浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂搬迁后的部分化工生产设施，本期该公司已经开始征地建设。截至 2004 年 12 月 31 日，浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂尚未进行搬迁和进入清算程序。

(六) 经国家发展计划委员《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》(会计产业[2002]921号)，本公司获准投资建设年产 4.5 万吨有机氟化工产品扩建工程。该工程原由子公司浙江衢化氟化学有限公司投资建设，并为此借入信托借款 7,337.60 万元。为理顺项目投资建设主体和项目信托资金借款主体的关系，经本公司董事会三届一次会议决议，该项目改由本公司投资建设和生产经营，同时将借款主体变更为本公司。本期公司与子公司浙江衢化氟化学有限公司已经办妥资产交接和借款承接手续。公司已于 2004 年 11 月 29 日设立浙江巨化股份有限公司有机氟分厂管理和核算该项目。

(七) 本公司接到控股股东巨化集团公司函告，其将所持有的本公司股份 37,695 万股中的 3,000 万股(占公司总股本的 5.39%，股份性质：国有法人股)质押给上海银行淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限为 2004 年 12 月 15 日至 2009 年 12 月 15 日止。上述质押已经在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(八) 本公司和四川自贡鸿鹤精细化工股份有限公司代表国内三氯甲烷产业于 2003 年 3 月 20 日向中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)提交了反倾销调查申请，请求对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷进行反倾销调查。商务部自 2003 年 5 月 30 日起对原产于上述国家和地区的进口三氯甲烷进行了反倾销调查。

2004 年 11 月 30 日商务部发布 2004 年第 81 号公告，对三氯甲烷反倾销调查案做出终裁决定。商务部最终裁定原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷存在倾销，中国三氯甲烷产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》规定，自 2004 年 11 月 30 日起对欧盟、韩国、美国、印度进口到中国境内的三氯甲烷征收反倾销税，税率在 32%-96%；对与商务部签署了价格承诺协议的有关公司执行价格承诺协议，不征收反倾销税。征收反倾销税的期限自 2004 年 11 月 30 日起五年。

(九) 按照《企业会计准则》和公司有关会计政策,对截至 2004 年 12 月 31 日的账面余额为 12,050,443.73 元的资产予以全额核销,其中本公司核销 6,586,337.72 元、本公司附属法人企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂核销 4,042,934.68 元及控股子公司浙江衢化氟化学有限公司核销 1,421,171.33 元。上述核销资产包括由于涉及诉讼等原因确实难以收回的应收帐款期末余额计 6,073,928.89 元;由于过期、遭受毁损等原因造成的不可回收的存货计 991,499.91 元;由于拆除、损坏等原因造成的报废固定资产净值计 4,985,014.93 元。公司董事会根据公司审批权限批准了上述资产核销的事项。本公司已于 2004 年度会计报表中对此进行了账务处理,并根据主管税务局机关的批准情况进行了纳税调整。

(十) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》(2004 年修订)的规定,公司 2004 年非经常性损益发生额情况如下:

项 目	金 额
处置固定资产所产生的净收益	-2,878,315.10
政府补贴收入	2,473,535.87
短期投资收益	1,741,327.47
其他各项营业外收支净额(剔除各项资产减值准备)	-1,750,184.45
以前年度计提的长短期投资减值准备转回	-5,461,116.26
以前年度计提的固定资产减值准备转回	1,072,479.16
债务重组损失	-46,232.96
小 计	<u>-4,848,506.27</u>
影响企业所得税	104,769.41
扣除少数股东损益	-11,992.81
非经常性损益净额	<u>-4,755,729.67</u>

## 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

二 00 五年三月十六日

## 资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	296,909,215.28	404,362,898.17	268,904,494.50	373,215,031.27
短期投资	35,393,494.69	44,298,929.20	35,393,494.69	44,298,929.20
应收票据	167,964,121.64	145,631,620.51	135,306,600.59	133,072,345.68
应收股利	1,263,084.00		1,263,084.00	
应收利息				
应收账款	63,199,952.63	78,023,116.01	86,454,386.17	80,197,247.85
其他应收款	7,426,583.29	10,749,840.82	237,314,550.62	279,097,315.07
预付账款	68,723,738.36	55,972,705.60	73,130,575.58	35,852,308.73
应收补贴款	1,926,862.99	4,825,623.30		
存货	330,062,584.02	170,077,784.40	192,014,595.71	83,016,406.39
待摊费用	38,000.00	26,747.95		
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	972,907,636.90	913,969,265.96	1,029,781,781.86	1,028,749,584.19
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	86,244,120.26	60,994,337.80	301,208,248.07	248,197,405.19
长期债权投资				
长期投资合计	86,244,120.26	60,994,337.80	301,208,248.07	248,197,405.19
其中：合并价差	-3,421,562.61	-4,665,767.37		
其中：股权投资差 额			-3,421,562.61	-4,665,767.37
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	3,148,367,916.45	2,640,964,588.46	2,452,823,248.73	1,961,988,958.45
减：累计折旧	1,311,717,827.34	1,134,654,115.50	885,344,924.97	754,106,342.39
固定资产净值	1,836,650,089.11	1,506,310,472.96	1,567,478,323.76	1,207,882,616.06
减：固定资产减值 准备	9,731,863.76	30,528,417.20	4,015,723.43	6,490,365.01
固定资产净额	1,826,918,225.35	1,475,782,055.76	1,563,462,600.33	1,201,392,251.05
工程物资	30,752,607.30	9,858,325.45	30,179,678.59	2,530,058.93
在建工程	174,122,864.85	234,242,436.98	156,078,421.41	204,205,748.49
固定资产清理				
固定资产合计	2,031,793,697.50	1,719,882,818.19	1,749,720,700.33	1,408,128,058.47
<b>无形资产及其他资 产：</b>				
无形资产	63,154,810.66	65,850,991.02	11,773,301.29	7,088,995.27
长期待摊费用	1,437,708.23	2,080,350.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	64,592,518.89	67,931,341.02	11,773,301.29	7,088,995.27
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	3,155,537,973.55	2,762,777,762.97	3,092,484,031.55	2,692,164,043.12
<b>流动负债：</b>				

短期借款	453,000,000.00	317,120,000.00	350,000,000.00	250,000,000.00
应付票据	202,151,612.38	298,584,020.16	188,020,000.00	289,362,000.00
应付账款	216,420,652.86	124,346,027.30	186,522,913.15	93,196,816.06
预收账款	39,532,535.50	39,987,342.18	19,924,611.52	26,304,451.32
应付工资	22,469,636.35	17,918,250.76	21,636,096.86	16,809,827.77
应付福利费	4,256,689.96	6,247,700.82	1,419,673.46	3,949,820.96
应付股利				
应交税金	2,560,679.36	1,838,009.96	3,036,538.46	9,390,206.86
其他应交款	575,708.30	75,530.50	494,242.24	
其他应付款	44,757,561.24	60,513,040.55	186,715,874.12	90,721,422.31
预提费用	7,085,614.20	3,511,120.48	4,668,960.62	1,237,773.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	39,950,000.00	50,950,000.00	39,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,032,760,690.15	921,091,042.71	1,001,438,910.43	830,972,318.28
<b>长期负债：</b>				
长期借款	560,765,182.00	385,526,519.75	530,765,182.00	385,526,519.75
应付债券				
长期应付款	15,804,276.60	15,804,288.00	15,804,276.60	15,804,288.00
专项应付款	7,800,000.00	3,690,000.00	7,800,000.00	3,690,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	584,369,458.60	405,020,807.75	554,369,458.60	405,020,807.75
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,617,130,148.75	1,326,111,850.46	1,555,808,369.03	1,235,993,126.03
少数股东权益	24,187,823.94	11,452,691.64		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	556,800,000.00	371,200,000.00	556,800,000.00	371,200,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	556,800,000.00	371,200,000.00	556,800,000.00	371,200,000.00
资本公积	543,234,441.34	725,833,903.58	542,461,441.34	725,060,903.58
盈余公积	112,145,071.11	92,167,439.96	112,145,071.11	92,167,439.96
其中：法定公益金	37,381,690.37	30,722,479.99	37,381,690.37	30,722,479.99
未分配利润	350,067,309.40	278,236,122.22	325,269,150.07	267,742,573.55
拟分配现金股利	83,520,000.00	55,680,000.00	83,520,000.00	55,680,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	48,026,820.99	42,224,244.89		
所有者权益（或股东权益）合计	1,514,220,000.86	1,425,213,220.87	1,536,675,662.52	1,456,170,917.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,155,537,973.55	2,762,777,762.97	3,092,484,031.55	2,692,164,043.12

公司法定代表人：叶志翔      主管会计工作负责人：寿强      会计机构负责人：汪利民

利润及利润分配表  
2004 年

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,495,883,432.95	1,836,875,873.68	2,089,001,218.60	1,446,670,166.02
减：主营业务成本	1,958,590,547.24	1,399,611,114.43	1,741,369,806.79	1,205,102,875.07
主营业务税金及附加	13,705,899.44	7,501,049.21	11,322,805.87	5,292,326.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	523,586,986.27	429,763,710.04	336,308,605.94	236,274,964.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,684,324.42	4,786,344.06	4,845,246.71	2,360,772.96
减：营业费用	49,977,572.13	39,979,285.62	19,866,218.49	18,549,384.01
管理费用	254,577,161.09	214,890,947.90	190,103,317.93	144,292,804.92
财务费用	53,601,166.48	36,320,115.13	49,243,245.32	31,764,924.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,115,410.99	143,359,705.45	81,941,070.91	44,028,624.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,311,916.17	6,053,803.54	53,481,469.43	79,574,464.63
补贴收入	2,669,327.87	1,167,110.47	869,056.87	390,418.47
营业外收入	764,468.06	5,220,959.70	61,398.21	4,272,945.88
减：营业外支出	4,902,101.50	13,856,072.31	3,168,787.75	6,655,727.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,335,189.25	141,945,506.85	133,184,207.67	121,610,726.31
减：所得税	25,023,671.94	26,269,768.79		5,464,372.04
减：少数股东损益	2,625,275.08	2,148,013.27		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	5,802,576.10	6,404,024.19		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	147,488,818.33	119,931,748.98	133,184,207.67	116,146,354.27
加：年初未分配利润	278,236,122.22	268,526,326.39	267,742,573.55	261,818,172.43
其他转入				
六、可供分配的利润	425,724,940.55	388,458,075.37	400,926,781.22	377,964,526.70
减：提取法定盈余公积	13,318,420.77	11,614,635.43	13,318,420.77	11,614,635.43
提取法定公益金	6,659,210.38	5,807,317.72	6,659,210.38	5,807,317.72
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	405,747,309.40	371,036,122.22	380,949,150.07	360,542,573.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	55,680,000.00	92,800,000.00	55,680,000.00	92,800,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	350,067,309.40	278,236,122.22	325,269,150.07	267,742,573.55
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-4,057,985.97		-9,212,483.95	
5. 债务重组损失	46,232.96	40,207.48	46,232.96	34,512.48
6. 其他				

公司法定代表人：叶志翔

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  
2004 年

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
<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	3,073,944,817.60	2,515,959,510.24
收到的税费返还	9,823,927.03	869,056.87
收到的其他与经营活动有关的现金	64,049,607.80	165,951,731.49
现金流入小计	3,147,818,352.43	2,682,780,298.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,414,394,041.90	2,087,490,933.80
支付给职工以及为职工支付的现金	235,297,973.50	188,785,030.54
支付的各项税费	157,514,160.20	116,751,748.54
支付的其他与经营活动有关的现金	135,600,080.45	77,804,985.81
现金流出小计	2,942,806,256.05	2,470,832,698.69
经营活动产生的现金流量净额	205,012,096.38	211,947,599.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	44,051,529.88	43,351,529.88
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,778,455.68	49,923,197.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	609,066.29	281,501.29
收到的其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	4,100,000.00
现金流入小计	51,539,051.85	97,656,228.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	455,012,776.96	416,866,074.62
投资所支付的现金	65,736,212.50	82,161,212.50
其中：购买子公司所支付的现金		17,125,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	520,748,989.46	499,027,287.12
投资活动产生的现金流量净额	-469,209,937.61	-401,371,058.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	11,375,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	11,375,000.00	
借款所收到的现金	873,238,662.25	739,238,662.25
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	884,613,662.25	739,238,662.25
偿还债务所支付的现金	573,120,000.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	102,573,681.79	97,526,944.32
其中：支付少数股东的股利	1,281,703.95	
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	675,693,681.79	602,526,944.32
筹资活动产生的现金流量净额	208,919,980.46	136,711,717.93
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-278,467.55	-842.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-55,556,328.32	-52,712,583.36
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	147,488,818.33	133,184,207.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,625,275.08	
减：未确认的投资损失	5,802,576.10	
加：计提的资产减值准备	-12,214,656.37	14,762,950.83
固定资产折旧	199,489,569.88	141,426,439.10
无形资产摊销	11,662,083.80	1,047,924.41
长期待摊费用摊销	2,080,350.00	

待摊费用减少(减:增加)	-11,252.05	
预提费用增加(减:减少)	-83,951.29	-83,951.29
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	4,555,751.82	2,620,792.07
固定资产报废损失		
财务费用	50,376,548.59	46,190,584.11
投资损失(减:收益)	-4,149,200.09	-58,942,585.69
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-160,007,472.85	-107,343,653.43
经营性应收项目的减少(减:增加)	38,429,361.79	38,249,338.75
经营性应付项目的增加(减:减少)	-69,426,554.16	835,553.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	205,012,096.38	211,947,599.91
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	234,831,506.33	213,892,591.74
减:现金的期初余额	290,387,834.65	266,605,175.10
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	-55,556,328.32	-52,712,583.36

公司法定代表人: 叶志翔      主管会计工作负责人: 寿强      会计机构负责人: 汪利民

资产减值表  
2004 年

编制单位：浙江巨化股份有限公司（合并）

：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
					合计	
坏账准备合计	10,857,562.50	3,498,933.12				14,356,495.62
其中：应收账款	9,395,082.78	2,368,473.33				11,763,556.11
其他应收款	1,462,479.72	1,130,459.79				2,592,939.51
短期投资跌价准备合计	5,565,004.32	5,467,961.75		10,245.90	10,245.90	11,022,720.17
其中：基金投资	5,554,758.42	5,464,167.35				11,018,925.77
债券投资	10,245.90	3,794.40		10,245.90	10,245.90	3,794.40
存货跌价准备合计	6,677,615.15	3,917,291.81		4,295,444.12	4,295,444.12	6,299,462.84
其中：库存商品	5,078,091.06	2,897,404.87		2,199,770.23	2,199,770.23	5,775,725.70
原材料	1,094,818.95	221,755.12		1,066,214.35	1,066,214.35	250,359.72
在产品	504,705.14	524,754.40		1,029,459.54	1,029,459.54	
包装物		273,377.42				273,377.42
长期投资减值准备合计	94,322.80	3,400.41				97,723.21
其中：长期股权投资	94,322.80	3,400.41				97,723.21
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	30,528,417.20	349,600.62	12,737,518.22	8,408,635.84	21,146,154.06	9,731,863.76
其中：房屋、建筑物	8,053,068.29	331,550.95	7,195,624.47	333,327.29	7,528,951.76	855,667.48
机器设备	22,475,348.91	18,049.67	5,541,893.75	8,075,308.55	13,617,202.30	8,876,196.28
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
总计	53,722,921.97	13,237,187.71	12,737,518.22	12,714,325.86	25,451,844.08	41,508,265.60

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

资产减值表  
2004 年

编制单位：浙江巨化股份有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
					合计	
坏账准备合计	14,325,713.09	13,431,012.04			-	27,756,725.13
其中：应收账款	6,313,771.96	3,266,717.21			-	9,580,489.17
其他应收款	8,011,941.13	10,164,294.83			-	18,176,235.96
短期投资跌价准备合计	5,565,004.32	5,467,961.75		10,245.90	10,245.90	11,022,720.17
其中：基金投资	5,554,758.42	5,464,167.35		-	-	11,018,925.77
债券投资	10,245.90	3,794.40		10,245.90	10,245.90	3,794.40
存货跌价准备合计	5,295,417.93	1,606,291.29		3,260,827.18	3,260,827.18	3,640,882.04
其中：库存商品	4,234,360.98	1,584,768.37		2,199,770.23	2,199,770.23	3,619,359.12
原材料	1,061,056.95	21,522.92		1,061,056.95	1,061,056.95	21,522.92
在产品						-
包装物						-
长期投资减值准备合计	94,322.80	3,400.41			-	97,723.21
其中：长期股权投资	94,322.80	3,400.41			-	97,723.21
长期债权投资	-	-			-	-
固定资产减值准备合计	6,490,365.01	349,600.62	2,824,242.20		2,824,242.20	4,015,723.43
其中：房屋、建筑物	1,763,100.78	331,550.95	1,248,104.25		1,248,104.25	846,547.48
机器设备	4,727,264.23	18,049.67	1,576,137.95		1,576,137.95	3,169,175.95
无形资产减值准备	-	-			-	-
其中：专利权	-	-			-	-
商标权	-	-			-	-
在建工程减值准备	-	-			-	-
委托贷款减值准备	-	-			-	-
总计	31,770,823.15	20,858,266.11	2,824,242.20	3,271,073.08	6,095,315.28	46,533,773.98

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民