

浙江巨化股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江巨化股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司
公司中文名称缩写：巨化股份
公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZJJH
- 2、 公司法定代表人：刘 奇
- 3、 公司董事会秘书：余洁敏
联系电话：（0570）3091688
传真：（0570）3091777
电子信箱：YJM@Juhua.com.cn
- 4、 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区
公司办公地址：浙江省衢州市巨化集团公司内
邮政编码：324004
公司国际互联网网址：<http://www.juhua.com.cn>
公司电子信箱：ZJP@Juhua.com.cn
- 5、 选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：巨化股份
股票代码：600160

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度实现利润情况（合并报表）	单位：元
	1999年度
利润总额	131,455,201.57
净利润	113,080,068.79
扣除非经常损益后的净利润	107,774,472.58
主营业务利润	251,231,109.91
其它业务利润	3,174,566.75
营业利润	109,603,460.29
投资收益	19,512,330.18

补贴收入	--
营业外收支净额	2,339,411.10
经营活动产生的现金流量净额	325,999,132.96
现金及现金等价物净增加额	-61,363,807.88

注：扣除非经常性损益包括：新股申购冻结资金利息，固定资产处置净收益，股权差额摊销共计5,305,596.21元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元

项 目	1999年	1998年		1997年
		调整后	调整前	
主营业务收入	1,121,870,106.04	1,025,363,573.81	1,025,363,573.81	1,114,499,092.28
净利润	113,080,068.79	95,708,751.39	102,262,760.82	112,580,913.76
总资产	1,479,003,037.25	1,330,714,915.29	1,337,615,576.67	952,320,790.66
股东权益	962,592,648.84	849,512,580.05	856,066,589.48	287,203,748.07
每股收益（摊薄）	0.332	0.309	0.33	0.49
每股收益（加权）	0.347	0.354	0.38	0.49
扣除非经常性损益后的每股收益	0.316	0.291	0.32	--
每股经营活动产生的现金流量净额	0.96	0.32	0.32	--
每股净资产	2.82	2.74	2.76	1.25
调整后每股净资产	2.75	2.43	2.45	--
净资产收益率（%）	11.75	11.27	11.95	39.20

注1：上述指标计算涉及股份总数时，1999年按总股本34,100万股计算，1998年按总股本31,000万股计算，1997年按23,000万股计算。

注2：1999年"扣除非经常性损益后的净利润"中扣除非经常性损益5,305,596.21元，为资产清理损失、新股申购冻结资金利息、股权差额摊销；1998年"扣除非经常性损益后的净利润"中扣除非经常性损益5,185,536.78元，为资产清理损失、新股申购冻结资金利息、股权差额摊销。

注3：财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变动情况

项 目	单位：元					
	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	310,000,000	474,803,828.66	9,339,813.83	4,669,906.92	50,669,030.64	849,512,580.05
本期增加	31,000,000	--	11,291,121.90	5,645,560.95	113,080,068.79	161,016,751.64
本期减少	--	31,000,000	--	--	16,936,682.85	47,936,682.85
期末数	341,000,000	443,803,828.66	20,630,935.73	10,315,467.87	146,842,416.58	962,592,648.84

变动原因：

- (1) 股本和资本公积变动是因为本年度根据股东大会决议实施了资本公积金转增股本方案。
 (2) 盈余公积和法定公益金变动是利润分配提取。
 (3) 未分配利润变动是本年度利润增加和因计提四项准备追溯调整年初未分配利润。

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股本变动情况表

	单位：股		
	期初数	本次变动增减（±）	期末数
一、 未上市流通股份			
1、 发起人股份	230,000,000	+23,000,000	253,000,000
其中：			
国家持有股份	230,000,000	+23,000,000	253,000,000
未上市流通股份合计	230,000,000	+23,000,000	253,000,000
二、 已上市流通股份			
1、 人民币普通股	80,000,000	+8,000,000	88,000,000
已上市流通股份合计	80,000,000	+8,000,000	88,000,000
三、 股份总数	310,000,000	+31,000,000	341,000,000

注：本次股本变动增加股本31,000,000股，是经股东大会批准于1999年6月16日按10：1比例以公积金转增股本。

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会批准，本公司于1998年6月1日公开发行人民币普通股8000万股，其中向公司职工配售800万股，发行价格每股5.75元。其中7200万股于1998年6月26日在上海证券交易所上市交易，800万公司职工股除公司高管人员持有的55200股锁定外，于1998年12月28日上市交易。

1999年末公司股份总数为34100万股，与期初比增加3100万股，股份变动的原因是公司于1999年6月17日实施1998年度资本公积每10股转增1股的分配方案。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数60668户。

(2) 前10名股东为：

名次	股东名称	年末持股数量(股)	占总股本(%)
	巨化集团公司	253,000,000	74.19
	尚洋科技	863,570	0.25
	东警万家	830,000	0.24
	余霞	630,000	0.18
	陈朝恩	370,000	0.11
	姜蔚	341,500	0.10
	邦信财务	293,000	0.09
	兆源投资	205,000	0.06
	王兴俊	200,000	0.06
	夏秀海	199,907	0.05

注：报告期内控股股东仍为巨化集团公司，年末持有本公司股份为25,300万股，占公司总股本的74.19%。所持股份为国有

法人股，未流通，无质押和冻结情况。

公司与第 至第 名股东之间不存在关联关系，与第一大股东的关联交易详见本报告第七部分和第八部分。

(3) 持有本公司股份10%以上的股东为巨化集团公司。

法定代表人：刘 奇

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，发供电等。

四、 股东大会简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：

1、公司于1999年2月8日在上海证券报、中国证券报刊登召开第一次临时股东大会通知公告，于1999年3月10日以通讯方式在本公司召开。经大会审议，以投票表决方式通过了关于17176万元募集资金变更投向的决议。

本次股东大会决议公告刊登在1999年3月11日的上海证券报和中国证券报上。

2、公司于1999年3月26日在上海证券报、中国证券报刊登召开一九九八年度股东大会通知公告，由公司董事会召集于1999年5月6日在公司会议室召开。经大会审议，以投票表决方式通过了以下决议：

- (1) 审议通过《公司1998年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《公司1998年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司1998年度业务工作报告》；
- (4) 审议通过《公司1998年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

本次股东大会决议公告刊登在1999年5月7日的上海证券报和中国证券报上。

3、公司于1999年8月6日在上海证券报、中国证券报刊登召开第二次临时股东大会通知公告，于1999年9月10日以通讯方式在本公司召开。经大会审议，以投票表决方式通过了如下决议：

- (1) 公司章程部分章节修改议案；
- (2) 续聘浙江天健会计师事务所为公司的财务审计机构。

本次股东大会决议公告刊登在1999年9月11日的上海证券报和中国证券报上。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处行业和地位

公司所处化工行业。化工行业是我国国民经济的支柱产业。本公司是全国最大的氟化学品生产企业，根据中国氟硅有机材料行业协会统计，本公司主要产品甲烷氯化物和氟致冷剂的市场占有率处于全国同行业第一位。其余产品的规模和盈利水平也处于全国前列。

(2) 公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务为氟化工原料及后续产品，基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售。本年度的化工市场呈现出竞争激烈、逐步回升的特点。公司全体员工在董事会和总经理的领导下，内强管理，外战市场，采取措施确保年度经营目标的实现。一是通过精细管理、调整结构，实现高产低耗；二是加强外贸和新品促销工作，积极开拓国外市场；三是依靠技术创新，走稳发展建设步伐；四是深化内部改革，强化企业管理，实现了经济效益的稳步增长。1999年本公司主要产品产销率平均达到了99.98%。公司通过了ISO9002质量体系认证，公司产品出口东南亚、西欧、港澳等地区，出口创汇1205万美元。全年公司主营业务收入1,121,870,106.04元，比上年增长9.41%；主营业务利润251,231,109.91元。

主营业务收入和主营业务利润的构成： (元)

按产品分类	主营业务收入	主营业务利润
氟产品	225,837,944.24	79,134,297.72
氨产品	293,644,522.81	44,508,093.89
氯产品	398,557,756.09	89,052,412.38
酸产品	72,307,503.32	20,765,290.52
农药产品	129,687,655.46	17,393,800.34
其它	1,834,724.12	377,215.06
合计	1,121,870,106.04	251,231,109.91

(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

本公司控股子公司有浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨化博联高新技术有限公司、上海好多网络信息技术有限公司；全资企业有巨化股份兰溪农药厂。其经营情况如下：

单位	单位：万元		
	主营业务收入	主营业务利润	净利润
氟化学公司	23,469.18	7,913.43	4380.56
兰溪农药厂	12,767.55	1,739.38	-166.88
巨化博联公司	97.57	38.22	-65.57
上海好多公司	85.90	-0.50	-54.16

浙江衢化氟化学有限公司是引进国际先进技术而建成的国内规模最大的氟化学工业基地。该公司通过了ISO9002质量体系认证和ISO10012计量检测体系认证，氟系列产品均采用国际先进标准组织生产，产品获浙江省名牌称号。主营业务收入较98年减少6.6%，主要是产品价格下降所致。主营业务利润较98年增长19.72%，利润总额增长76.56%，主要原因一是该公司抓住市场机遇，按配额满负荷生产，有效掌握市场空间，产量稳定，消耗下降，费用减少；二是主抓原料供应市场，引入招标制，有效降低原料费用；三是财务费用较上年下降31.08%；四是获得浙江省区外高新技术企业批准，取得税收优惠政策。

兰溪农药厂作为浙江省最大的农药生产企业，经过充分调整农药产品结构，在1998年比1997年减亏1000多万元基础上，1999年又比1998年减亏761.15万元。一是扩大附加值高的农药产品的产销量；二是比质比价抓原料供应，节约成本。但因乙氧氟草醚项目尚在建设期，未产生效益及增加四项准备计提，该厂1999年度仍亏损166.88万元。

巨化博联公司自1999年4月成立以来，一方面加紧在杭州下沙开发区的生产基地建设，一方面加快了研究成果的产业化进程，已有二只产品正式通过中试投放市场，进行市场开拓。期内发生亏损的主要原因是由于项目仍在建设过程中，而试生产的产品产量尚未达到经济规模。预计生产基地的建设将在2000年上半年完成，已通过中试的二只产品将可以进行工业化生产。

上海好多网络信息技术有限公司自1999年10月正式成立以来，不断开拓ICP领域的发展，加快了电子商务和好多中文网站(www.lotof.com)的建设。但因公司设立时间较短，本期尚亏损。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，受东南亚金融风潮余波的影响，国内需求仍然较为低迷，化工产品市场普遍出现淡季长、旺季短、供大于求的特点，市场竞争十分激烈。为提高本公司在国内、国际市场的竞争力，公司采取的措施有：

加强市场开拓和市场预测，以优质产品、优质服务巩固国内市场，积极开拓国外市场，提高产品的市场占有率，全公司增产增销增利1100万元。

推行精细管理，深化目标成本管理的各项措施，进一步挖潜增效，全公司降低原材料消耗3600万元，提高了产品盈利能力。

加快技术创新步伐，加快技改项目建设进度，提高生产能力，不断推出新产品，培育新的利润增长点，全年新产品创利300万元。

2、公司财务状况

指标项目	单位：元		
	1999年末	1998年末	增长比例(%)
总资产	1,479,003,037.25	1,330,714,915.29	11.14
长期负债	84,703,606.00	118,281,436.84	-28.39
股东权益	962,592,648.84	849,512,580.05	13.31
主营业务利润	251,231,109.91	222,767,647.52	12.78
净利润	113,080,068.79	95,708,751.39	18.15

增减变动的主要原因为：

- (1) 总资产增加主要是因为在建工程增加1.34亿元，主要是募集资金投资项目用款；
- (2) 长期负债减少主要是归还银行借款；
- (3) 股东权益增加主要是本年度利润转入；
- (4) 净利润增加主要是增加了公司主营业务利润，降低了财务费用开支，增加了投资收益所致。

3、公司投资情况

(1) 本年度长期投资情况

公司原投资的上海巨化实业发展有限公司的股权在报告期内未发生变动，该公司注册资本1200万元，巨化集团公司出资720万元，占60%股权；本公司出资480万元，占40%股权。主营化工原料及产品、医药原料、煤炭、金属材料、机电设备等。

报告期内新增投资上海邦联投资有限公司2040万元，占该公司注册资本的7.894%，投资浙江巨化博联高新技术有限公司600万元，占该公司注册资本的60%，投资上海好多网络信息技术有限公司1530万元，占该公司注册资本的51%。

上海邦联投资有限公司是于1998年1月在上海设立的有限责任公司，主要从事投资控股、创业投资、投资咨询等。该公司增资前总股本为18500万元，增资后总股本为25336.1168万元。

浙江巨化博联高新技术有限公司是本公司与浙江博联营养与工程科学研究所共同出资组建，于1999年4月工商注册，公司设立在杭州经济技术开发区，注册资本1000万元，主营生物化工制品、动物饲料及饲料添加剂的科研开发、生产、销售及技术服务。

上海好多信息技术有限公司是本公司与中国电信上海信息产业有限公司、上海浦东工业技术研究院及蒋宏业共同组建。于1999年10月工商注册，公司设立在上海浦东开发区张江软件园区，注册资本3000万元，主营计算机网络信息服务、软硬件技术服务和信息产品的开发、生产、销售等。

(2) 募集资金投向及进度情况

本公司1998年6月1日发行新股8000万股，扣除发行费用后，实际募集资金44347.58万元，严格按招股说明书承诺的项目及经股东大会批准变更后的投资项目投资，募集资金使用情况如下：

项目名称	单位：万元			
	计划投资	计划完工时间	实际投入资金	项目进度
兼并兰溪农药厂	3000	1998年	2688.00	完成
聚偏氯乙烯工程	19622	2000年	8490.06	单体工号试生产聚合工号建设扫尾
乙氧氟草醚	4950	1999年	1178.44	主装置建成将试车
甲烷氯化物	9433	2000年	9404.12	主装置安装完成
无水氟化氢	2329	1999年	1174.56	试生产
收购氟化学公司	2000	1999年	2044.16	完成
外方股权				
2万吨离子膜	4890	2000年	69.12	引进技术合同
烧碱技改				已执行

注：

20,000吨/年聚偏氯乙烯项目：总投资19622万元，分两期进行。一期工程总投资11,529万元，1998年7月开工，单体工号于1999年7月完工，进行化工投料试车，拿出合格产品；聚合工号设备安装结束，进入电仪调试，计划于2000年4月投料试车。

250吨/年乙氧氟草醚：计划总投资4950万元，1999年3月开工建设。目前主装置已建成，将于2000年3月进行投料试车。

甲烷氯化物技改项目：计划总投资9433万元，1999年3月开工建设，主装置钢框架安装完成，工艺设备就位，辅配工程大部分完成投用，计划于2000年4月进入投料试车。

无水氟化氢扩建项目：计划总投资2329万元，1999年1月开工，1999年10月建成投产。项目投产后，使公司无水氟化氢年生产能力由1万吨提高到1.5万吨，并提高产品质量。

(3) 募集资金投资项目调整情况

本公司募集资金原定17176万元投向建设年产5000吨HFC-134a项目，因联合国多边基金赠款尚未落实等原因，1999年2月5日公司董事会决定暂缓建设该项目，并变更17176万元募集资金投向为：用约2000万元收购浙江衢化氟化学有限公司外方25%股权；投资9433万元用于氟化工甲烷氯化物生产装置技术改造；投资2329万元用于氟化工无水氟化氢生产装置技术改造；投资4890万元，引进离子膜法烧碱技术和部分设备，增产烧碱2万吨。本次变更经1999年3月10日公司临时股东大会表决通过，股东大会决议公告刊登在1999年3月11日的中国证券报和上海证券报上。

截止报告期末，本公司已投入募集资金25,048.46万元，未使用的募集资金 19,299.12万元，其中10,000万元用于国债投资，4,100万元用于对子公司短期融资，其余存入银行。

(4) 非募集资金投资项目进度：

报告期内公司非募集资金投资项目主要有改建大颗粒尿素装置、建设空分提氩项目及部分生产装置的技改等，99年实际投资3183.10万元，项目进度均达到计划要求，其中空分提氩项目已投产。

4、 加入WTO对公司的影响

我国加入WTO后，对我公司，既是难得的机遇，又是严峻的挑战。从本公司所处的行业看，因平均关税的降低，化肥和化工产品市场将会受到进口产品的冲击，无疑将加剧国内市场的竞争。但是，就本公司主营的氟化工和氯碱化工产品而言，也有机遇。本公司的氟化工生产技术在国际上处于先进水平，产品在国内国际市场有较强竞争优势，出口量日益增大。氯碱产品，我国是世界第二大生产国，从1991年起，我国已成为世界上烧碱的净出口国，本公司在氯碱产品生产上具有能源、生产技术和衍生配套的优势。对化肥和农药的影响，本公司已在进行产品结构调整，如提高尿素的性能，并逐步调整氨产品的加工比例，开发深度加工产品。将建成的乙氧氟草醚项目为低毒高效除草剂，国内为首家生产，产品出口为主。因此，加入WTO后，将有利于本公司对国际市场的开拓。同时，公司所属的氟化工、化肥、农药、基础化工行业，均属国民经济的支柱产业，国家将给予重点支持。公司自身具有的技术先进、产品多样、规模经济的优势，也为加入WTO后参与国际竞争打下了良好的基础。公司管理层已认真分析加入WTO对公司的影响，积极采取措施，通过技术创新和管理创新，提高产品科技含量，降低生产成本，迎接加入WTO的挑战。

5、新年度的业务发展计划

2000年是二十一世纪的开局之年，本公司以"狠抓安全生产，促进高销高产；强化四项管理，提高综合效益；推进技术创新，增强应变能力；加快发展建设，壮大企业实力"为总体工作思路，重点工作是：

(1) 以效益最大化的原则精心组织生产，确保装置安全、稳定、长周期运行；以市场需求为导向，优化产品结构，力求高产高效。

(2) 确立"以销保产，以价保效；拓展国内市场，竞争国际市场；巩固老产品，促销新产品；以质取胜，以新取胜"的经营策略，提高市场占有率。加强原料采购的比质比价管理，不断降低采购成本。严格应收帐款的管理，防范资产损失风险。

(3) 本着对投资者高度负责的态度，确保工程建设质量，节约投资，加快进度，早日形成新的利润增长点。2000年度主

要项目建设进度：

偏氯乙烯一期工程确保聚合、成品包装上半年投入试生产；
 乙氧氟草醚项目三月份进入试生产；
 甲烷氯化物项目上半年进入试生产；
 无水氟化氢项目整改完善转入正常生产；
 F22扩建工程年底试车；
 离子膜烧碱主体施工；
 大颗粒尿素上半年建成投产；
 合成氨煤氨生产能力改造主体施工。

(4) 全面推进技术创新工程，加快技术开发与储备的步伐，增添企业发展后劲。加强与科研单位的合作，加快公司精细化工研究发展中心的建设，加快氟化工研究中心以及合成材料、生物化工等研究中心的培育。进一步开拓上海好多网络公司和浙江巨化博联公司经营范围，拓展网络服务内容，发展电子商务；发展生物化工和精细化工产品，使高科技产业成为公司新的经济增长点。

(5) 实施管理创新，继续深化目标成本管理，贯彻ISO9002质量体系，实施品牌战略。提高公司产品市场竞争力。进一步强化责任制管理，注重培养和营造企业运营的良好氛围，提高员工的凝聚力和工作积极性。

6、董事会日常工作情况**(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容**

本公司董事会在报告期内共召开五次会议。

公司一届五次董事会会议于1999年2月4日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《召开一九九九年度第一次临时股东大会的决定》、《关于合资筹组浙江巨化博联高新技术有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年2月8日、1999年5月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届六次董事会会议于1999年3月19日召开，会议审议通过了《一九九八年年度报告及摘要》、《一九九八年总经理业务报告》、《一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算报告》、《一九九八年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《召开一九九八年度股东大会的决定》、《关于投资入股上海邦联投资有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年3月23日、1999年4月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届七次董事会会议于1999年7月2日召开，会议审议通过了《关于合资筹组上海好多网络信息技术有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年7月5日、1999年10月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届八次董事会会议于1999年8月2日召开，会议审议通过了《公司一九九九年度中期报告》、《一九九九年中期不进行利润分配和资本公积金转增的议案》、《公司章程部分章节修改预案》、《续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的预案》、《召开一九九九年度第二次临时股东大会的决定》。本次董事会决议公告刊登在1999年8月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司一届九次董事会会议于1999年9月22日召开，会议主要听取公司项目投资进展情况汇报。

(2) 报告期内股东大会决议执行情况

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。根据股东大会决议，于1999年6月17日实施了《一九九八年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》，即公司以1998年年末总股本31000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），资本公积金按每10股转增1股分配。1999年6月16日为股权登记日，1999年6月17日为除权日。分配方案实施公告刊登在1999年6月11日上海证券报、中国证券报上。

7、公司管理层及员工情况**(1) 现任董事、监事及高级管理人员情况**

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任 期 起 止 日 期	期 初	期 末
-----	-----	-----	-----	-------------	-----	-----

					持股数 (股)	持股数 (股)
董事长	刘奇	男	42	1998.6-2001.6	2400	2640
副董事长、总经理	叶志翔	男	41	1998.6-2001.6	2400	2640
副董事长、党委书记	苗育	男	44	1998.6-2001.6	2400	2640
董事、董事会秘书	余洁敏	女	43	1998.6-2001.6	2400	2640
董事	王吉生	男	49	1998.6-2001.6	2400	2640
董事	尹亚卿	女	51	1998.6-2001.6	2400	2640
董事	黄华章	男	36	1998.6-2001.6	2400	2640
董事、副总经理	季柏林	男	56	1998.6-2001.6	2400	2640
董事、工会主席	曹雨虹	男	46	1998.6-2001.6	2400	2640
副总经理	丁锦南	男	54	1998.6-2001.6	2400	2640
副总经理	谢耀松	男	57	1998.6-2001.6	2400	2640
监事会主席	吴南华	男	58	1998.6-2001.6	2400	2640
监事	张柏栋	男	58	1998.6-2001.6	2400	2640
监事	徐福森	男	39	1998.6-2001.6	2400	2640

(2) 公司董事、监事、高管人员年末持股数增加是由于报告期内公司实施按10:1比例以公积金转增股本的方案。

(3) 董事、监事、高管人员本年度报酬总额为215807元，其中本年度报酬数额在5万元至7万元有1人，在2万元至3万元有6人，在1万元至2万元有1人。刘奇、王吉生、尹亚卿、黄华章、吴南华、张柏栋未在公司领取报酬。

(4) 公司员工情况

报告期末本公司在册员工7863人。公司人员专业构成情况：生产人员6207人，销售人员157人，技术人员656人，财务人员132人，行政管理人员350人，后勤服务人员361人。

公司人员教育程度情况：本科及以上学历275人，大专学历961人，中专学历332人，高中学历3280人，初中学历3015人。

公司退休职工157人。

8、本次利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，1999年度母公司实现净利润112,911,219.06元，提取10%法定公积金11,291,121.90元和提取5%法定公益金5,645,560.95元后，当年可供股东分配利润为95,974,536.21元；加年初未分配利润48,388,417.62元，共计可供股东分配的利润为144,362,953.83元。本期末公司资本公积金为443,803,828.66元。面对日益临近的WTO，公司为了提高竞争能力，从投资者的长期利益出发，对合成氨、氯碱、氟化工等主要生产装置进行技术改造和扩建，计划2000年总投资量达3亿多元，除募集资金投向项目可投入1.93亿元之外，其余需自筹资金投入。主要项目有：投资2277万元的大颗粒尿素改造，提高产品质量和改善性能；投资9915万元的煤氨生产能力改造，降低生产成本；投资4200多万元的制冷剂F22生产能力扩建；投资2亿多元的新增6万吨离子膜烧碱改造等。这些项目的建设，对提高公司的竞争能力有积极意义。鉴于正在进行的技术改造和建设项目多，即将投产的项目也较多，建设资金和生产流动资金需求量大，为保持公司持续稳定发展，经公司董事会讨论决定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

9、本公司指定信息披露的报刊为上海证券报、中国证券报。

六、监事会报告

1、监事会工作情况

报告期内，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。对公司董事会成员、总经理及其它高级管理人员遵守法律法规和公司章程的情况进行监督。全体监事列席公司董事会会议。

2、 公司依法运作情况

公司的决策程序符合《公司章程》和《公司法》等规定。公司董事会认真实施股东大会的决议，总经理班子精心组织生产经营取得较好的业绩。公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、 公司财务情况

公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

4、 公司募集资金使用情况

报告期内，公司变更了17176万元的募集资金投向，其变更的程序是合法的。其它募集资金投向与承诺投入项目一致。

5、 公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司以2044.16万元的价格收购了浙江衢化氟化学有限公司原外方持有的25%的股权，同时以196.03万元的价格向浙江巨化集团进出口公司转让该公司2%的股权。本次股权转让价格合理，无内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、 公司关联交易公平，无损害本公司的利益。

七、重要事项

1、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。

3、 报告期内公司控股股东变更、公司董事、公司监事、公司总经理、董事会秘书无变更。

4、 公司收购兼并情况

根据公司股东大会决议，报告期内公司用募集资金收购了浙江衢化氟化学有限公司外方持有的25%股权。浙江衢化氟化学有限公司是本公司控股的企业，本公司原持有该公司75%的股权。经浙江省外资局、国资局、工商局批准，本公司以浙江衢化氟化学有限公司1998年12月31日经审计净资产的25%即2044.16万元人民币受让原富春公司（香港）持有的该公司25%股权。同时以196.03万元人民币为转让价格向浙江巨化集团进出口有限公司转让浙江衢化氟化学有限公司2%的股权。本次股权变更后，本公司持有浙江衢化氟化学有限公司98%的股权，浙江巨化集团进出口有限公司持有浙江衢化氟化学有限公司2%的股权。

5、 重大关联交易事项

本公司主要原材料委托巨化集团公司供应，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司的生产企业，双方签有《生产经营合同书》和相关补充协议，供应价格按市场价或合同价结算。主要采购和销售商品如下（销售产品单价为不含税价）：

- （1）由巨化集团公司采购供应矿砂27.87万吨，价格159.69元/吨，总金额4451.24万元；
- （2）由巨化集团公司供应生产用水12472.87万吨，价格0.11元/吨，总金额1372.02万元；
- （3）由巨化集团公司供应生产用电3.7亿千瓦/时，价格0.23元/度，总金额8515.33万元；
- （4）由巨化集团公司供应生产用蒸汽45.62万吨，价格68.11元/吨，总金额3107.19万元；
- （5）由巨化集团公司采购供应无烟煤19.1万吨，价格389.79元/吨，总金额7444.22万元；
- （6）由巨化集团公司采购供应重油5.32万吨，价格835.37元/吨，总金额4445.04万元；
- （7）由巨化集团公司采购供应黄磷1.74万吨，价格820元/吨，总金额1426.06万元；
- （8）由巨化集团公司采购供应苯0.54万吨，价格2421.4元/吨，总金额1298.07万元；
- （9）由巨化集团公司采购供应工业盐20.74万吨，价格185.67元/吨，总金额3851.68万元；
- （10）由巨化集团公司供应电石5.75万吨，价格1961.88元/吨，总金额11276.10万元；
- （11）本公司向巨化集团公司销售氯磺酸1.02万吨，价格898.01元/吨，总金额916.55万元；
- （12）本公司向巨化集团公司销售氨水1.95万吨，价格471.61元/吨，总金额921.29万元；

- (13) 本公司向巨化集团公司销售液氨0.51万吨, 价格1310.04元/吨, 总金额671.09万元;
- (14) 本公司向巨化集团公司销售液碱1.16万吨, 价格963.19元/吨, 总金额1113.30万元;
- (15) 本公司向巨化集团公司销售AC发泡剂1085.00吨, 价格11281.26元/吨, 总金额1224.00万元;
- (16) 本公司向巨化集团公司销售甲醛1.35万吨, 价格832元/吨, 总金额1124.16万元;
- (17) 本公司向巨化集团公司销售PVC树脂7723.56吨, 价格5095.87元/吨, 总金额3935.83万元;
- (18) 本公司向巨化集团公司子公司富巨公司销售VC单体983吨, 价格4487.62元/吨, 总金额441.40万元;
- (19) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售氢氟酸2128吨, 价格4259.02元/吨, 总金额906.32万元;
- (20) 本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售F22224吨, 价格13161.11元/吨, 总金额295.15万元;
- (21) 本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售改性AC226吨, 价格11508.81元/吨, 总金额260.79万元。

上述委托巨化集团公司采购供应的原材料和本公司销售给巨化集团公司及其子公司的产品采用转帐结算, 对公司利润无影响。因巨化集团公司是综合性的特大型生产企业, 本公司与其互供原材料及产品的情况仍会持续。

6、 本公司与控股股东之间已做到人员独立、资产完整、财务独立。

7、 报告期内, 本公司仍向巨化集团公司租赁6017.1平方米的土地使用, 年支付租金65400元。该土地租赁期限为45年, 从1998年1月18日起。除此外无其它托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

8、 报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。

9、 重大合同情况

(1) 本公司为浙江衢化氟化学有限公司提供2100万元人民币借款担保, 期限自1998年9月10日至2001年9月10日; 为巨化股份兰溪农药厂提供1200万元人民币借款担保, 期限自1998年10月5日至2001年10月4日, 并为该厂提供150万元人民币银行承兑汇票担保, 期限自1998年9月4日至2001年3月3日。

(2) 浙江衢化氟化学有限公司与巨化集团公司签订财产租赁协议书一份, 巨化集团公司将部分办公楼及辅助生产设备租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用, 租赁资产原值为99,516,851.03元, 年租赁费用按资产总额5%计算, 期限自1998年1月1日起至2002年12月31日止。

10、 承诺事项

本公司兼并兰溪农药厂前, 原兰溪农药厂对外贷款担保达3149万元, 根据兼并协议和1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神, 本公司收购前原兰溪农药厂对外贷款担保, 由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷, 债权资产抵押等方式来解除。至报告期末已解除463万元, 尚有2686万元仍在协调处理和办理相关手续中。

11、 报告期内公司未更改名称或股票简称。

八、 公司的其他有关资料

- 1、 公司首次注册日期: 1998年6月17日
公司注册地点: 浙江省衢州市柯城区
- 2、 企业法人营业执照注册号: 14294947-3 (1/1)
- 3、 税务登记号码: 330800704204554
- 4、 公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司
- 5、 公司聘请的会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所
办公地址: 杭州市下城区体育场路423号

九、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;

- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的中期报告、公告的正本及原件；
- 4、 公司章程。

以上备查文件均完整置于公司所在地。

浙江巨化股份有限公司

二000年三月二十五日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告及会计报表附注（境内）

（一） 审计报告

浙天会审（2000）第265号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师 吕苏阳

中国注册会计师 付芳芳

报告日期：2000年3月9日

（二） 会计报表（附后）

（三） 会计报表附注

注一、公司简介

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14294947-3（1\1）企业法人营业执照，现有注册资本34,100万元，其中已流通股份：A股8,800万股。公司股票已于1998年6月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于化工行业，主要从事氟化工原料及后继产品、基本化工原料及后继产品和化肥、农药的生产与销售；提供有关技术服务、咨询和技术转让。

注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一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尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

7、坏账核算方法

(1) 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的账龄分析法计提,确定提取比例分别为:账龄3年(不含3年)以内的,按其余额的6%计提;账龄3年(含3年)以上的,按其余额的35%计提。对母公司募集资金投向子公司用于工程项目建设的款项暂挂"其他应收款",不计提坏账准备。

(2) 坏账的确认标准为:

债务人破产或者死亡,经法律程序以其破产财产或者遗产清偿后,确实无法收回;

债务人资不抵债、现金流量严重不足,逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回;

债务人未履行偿债义务,逾期虽不足三年,但具有明显特征表明确实无法收回。对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

8、存货核算方法

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

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

(3) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按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。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

(2) 股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。

(3) 长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

(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。

11、固定资产及累计折旧核算方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。

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

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40	6.30-2.375
通用设备	8-18	11.875-5.280
专用设备	8-20	11.875-4.750

运输工具

6-12

15.83-7.920

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

13、无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

14、开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 商品销售

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

(2) 提供劳务

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。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，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。

长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

(3) 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公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，均已在合并时抵销。

19、会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按应收账款余额5‰计提，短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的账龄分析法计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，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数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为6,900,661.38元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为6,900,661.38元、短期投资跌价准备计提方法变更的累积影响数为0元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为0元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为0元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润6,900,661.38元；调减了1999年初少数股东权益346,651.95元；调减了1999年年初留存收益6,554,009.43元，其中，未分配利润调减了5,228,466.27元，盈余公积调减了1,325,543.16元；利润及利润分配表上年数栏的"年初未分配利润"调减了5,230,491.27元，"提取

法定盈余公积"调减了883,695.44元,"提取法定公益金"调减了441,847.72元。

注三、税(费)项

1、增值税

按17%、13%的税率计缴。

2、营业税

按5%的税率计缴。

3、城市维护建设税

按应交流转税税额的7%计缴。

4、教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴。

5、所得税

经浙江省人民政府浙政发(1998)69号文批复,本公司从上市之日起,企业所得税按33%比例征收,其中18%由财政返还,实际税负为15%。

注四、控股子公司及合营企业控制的所有子公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江衢化氟化学有限公司	浙江衢州	6,324.8万	氟产品制造	6,198.3万	98%
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	浙江兰溪	2,688万	农药制造	2,688万	100%
上海好多网络信息技术有限公司	上海浦东	3,000万	网络信息工程	1,530万	51%
浙江巨化博联高新技术有限公司	浙江杭州	1,000万	饲料及添加剂制造	600万	60%

注五、利润分配

根据董事会确定的1999年度利润分配方案,按1999年度实现净利润提取10%法定盈余公积,5%法定公益金,本年度不向股东分配利润。

注六、合并会计报表有关项目注释

1、合并资产负债表有关项目注释

(1) 货币资金 期末数81,817,293.88

明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	6,802.39	42,631.23
银行存款	91,554,266.94	80,194,189.75
其他货币资金	51,620,032.43	1,580,472.90
合 计	143,181,101.76	81,817,293.88

外币货币资金

期 初 数			期 末 数		
原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
USD296,491.70	8.2787	2,454,565.84	USD824,069.37	8.2793	6,822,717.53
合 计		2,454,565.84			6,822,717.53

(2) 短期投资 期末数106,000,000.00

明细情况

项 目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价
其他投资	57,600,000.00		106,000,000.00		
合 计	57,600,000.00		106,000,000.00		

占短期投资总额10%(含10%)以上的其他投资

项 目	投入日期	金 额	所得收益
联合证券有限责任公司	1999.1-12	50,000,000.00	5,062,000.00
巨化集团公司	1999.1-12	50,000,000.00	3,000,000.00
上海邦联投资有限公司	1999.12	6,000,000.00	-
合 计		106,000,000.00	8,062,000.00

年末余额较年初余额增长84%，主要系本年增加与巨化集团公司、上海邦联投资有限公司短期合作经营投资。

(3) 应收票据 期末数32,244,500.00

应收票据均未贴现。

(4) 应收账款 期末数97,547,584.56

账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	100,008,865.25	91.23	6,000,531.92	80,283,395.01	82.30	4,817,003.70
1-2年	8,353,516.30	7.63	501,210.98	13,019,812.53	13.35	781,188.75
2-3年	1,243,042.95	1.13	74,582.58	3,975,738.02	4.07	238,544.28
3年以上	14,903.79	0.01	5,216.32	268,639.00	0.28	94,023.66
合 计	109,620,328.29	100.00	6,581,541.80	97,547,584.56	100.00	5,930,760.39

欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
常山化工厂	5,263,307.57	1年以内	尚未结算的销货款
新安江化工集团公司	3,827,892.05	1年以内	尚未结算的销货款
厦门培尔耕商贸公司	3,382,400.00	1年以内	尚未结算的销货款
浙江鹰鹏化工有限公司	3,032,319.15	1年以内	尚未结算的销货款
株洲保险粉厂	2,882,883.40	1年以内	尚未结算的销货款
合 计	18,388,802.17		

无与持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

本期对经大力催讨、追偿，但因对方单位倒闭、无力偿还等原因而难以收回的应收账款予以核销，金额为1,211,158.91元。

(5) 其他应收款 期末数12,437,542.75

账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备

1 年以内	10,283,537.68	85.22	617,012.26	9,520,590.22	76.55	571,235.41
1-2 年	585,938.75	4.86	35,156.33	705,069.87	5.67	42,304.19
2-3 年	704,000.00	5.83	42,240.00	41,009.19	0.33	2,460.55
3 年以上	493,750.41	4.09	172,812.64	2,170,873.47	17.45	759,805.71
合计	12,067,226.84	100.00	867,221.23	12,437,542.75	100.00	1,375,805.86

欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
兰溪市住房基金管理中心	1,786,244.61	购房款	1年以内	暂挂
巨大化工厂	748,049.35	代垫款	1年以内	代垫
合成氨厂技协	720,000.00	往来款	1年以内	暂借
杭州经济技术开发区	577,500.00	土地预付款	1年以内	预付
衢县电镀厂	350,000.00	借款	3年以上	暂借
合计	4,181,793.96			

无与持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

(6) 预付账款 期末数20,476,177.32

账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	2,261,686.29	86.37	19,372,610.60	94.61
1-2 年	199,801.06	7.63	181,569.72	0.89
2-3 年	157,083.29	6	139,892.30	0.68
3 年以上	-	-	782,104.70	3.82
合 计	2,618,570.64	100	20,476,177.32	100

欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
巨化集团公司物资装备分公司	6,891,106.26	1年以内	预付购料款
巨化集团进出口公司	3,781,621.42	1年以内	预付购料款
巨化香港公司	1,667,731.59	1年以内	预付购料款
巨化集团电石厂	674,641.24	1年以内	预付购料款
巨圣公司	491,862.40	1年以内	预付购料款
合 计	13,506,962.91		

无与持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

年末余额较年初余额增幅较大，主要系本年采购货物较多地采取了预付款结算方式。

(7) 应收补贴款 期末8,328,895.09

明细情况

类 别	期初数	期末数
应收出口退税	1,922,875.22	
应收所得税返还	7,075,372.56	6,406,019.87 [注]
合 计	7,075,372.56	8,328,895.09

[注]系根据浙江省人民政府浙政发(1998)69号文,所得税按33%上交后应由财政返还18%部分。

(8) 存货/存货跌价准备 期末数152,240,476.79/4,365,404.20

明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资			7,505,190.19	
原材料	59,051,053.32		52,583,237.49	410,291.21
包装物	2,047,530.11		2,510,219.10	
低值易耗品	7,438,830.54		175,665.66	
库存商品	59,728,367.39		66,270,064.70	3,955,112.99
在产品	17,032,206.21	-	23,196,099.65	-
合 计	145,297,987.57		152,240,476.79	4,365,404.20

公司根据年末各项存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值，并按成本与市价孰低原则，对期末原材料及库存商品计提跌价准备4,365,404.20元。

(9) 待摊费用 期末数1,807,816.34

明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94 期初进项税	3,152,069.13		2,436,218.35	715,850.78
待摊物料	389,004.68	857,514.63	771,642.90	474,876.41
财产保险费	127,993.01	1,965,162.00	1,949,770.46	143,384.55
其他	64,354.18	1,019,331.60	981,314.18	102,371.60
房租费		214,000.00	142,667.00	71,333.00
广告费	-	300,000.00	-	300,000.00
合 计	3,733,421.00	4,356,008.23	6,281,612.89	1,807,816.34

年末余额较年初余额减少51.58%，主要系94年期初进项税得到抵扣。

(10) 长期股权投资 期末数25,387,920.39

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
其他股权投资	-4,204,068.21	30,545,298.75	953,310.15	25,387,920.39
合 计	-4,204,068.21	30,545,298.75	953,310.15	25,387,920.39

长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例*	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	期末 合计
上海巨化实业发展有限公司	40%	长期	4,800,000.00	8,830,506.58			13,630,506.58
上海邦联投资有限公司	7.894%	长期	20,400,000.00				20,400,000.00
巨化汽车运输有限公司	参股	5 年	1,000,000.00				1,000,000.00
浙江衢化氟化学有限公司		长期	-		-	-9,642,586.19	-9,642,586.19
合 计			26,200,000.00	8,830,506.58	-9,642,586.19		25,387,920.39

年末余额较年初余额增幅较大，主要系本年增加对上海邦联投资有限公司以及巨化汽车运输有限公司的投资。

(11)长期债权投资 期末数24,000.00

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	32,000.00		8,000.00	24,000.00
合 计	32,000.00		8,000.00	24,000.00

长期债权投资--债券投资

债券种类	面值	年利率	投资金额	到期日期
电力债券投资	24,000.00	无息	24,000.00	
合 计	24,000.00	无息	24,000.00	

(12)固定资产原价/累计折旧 期末数1,356,664,278.55/751,493,225.80

固定资产原价

A、明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	265,471,763.84	5,032,577.70	10,698,407.00	259,805,934.54
通用设备	253,674,482.87	8,625,013.46	67,300.00	262,232,196.33
专用设备	773,147,980.94	22,316,277.35	618,743.00	794,845,515.29
运输工具	16,821,589.03	605,488.78	79,350.00	17,347,727.81
其他设备	22,353,858.58	79,046.00	-	22,432,904.58
合 计	1,331,469,675.26	36,658,403.29	11,463,800.00	1,356,664,278.55

B、本期增加数中包括从在建工程完工转入17,085,140.18元。

C、上述固定资产均未用作抵押担保。本期出售固定资产原值2,605,446.00元。

累计折旧 期末数751,493,225.80

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	107,796,909.75	10,527,592.48	965,014.88	117,359,487.35
通用设备	132,853,448.48	18,547,572.42	50,980.23	151,350,040.67
专用设备	394,035,877.35	61,067,637.33	586,213.29	454,517,301.39
运输工具	10,616,995.51	1,000,789.36	70,511.56	11,547,273.31
其他设备	16,138,074.84	581,048.24	-	16,719,123.08
合 计	661,441,305.93	91,724,639.83	1,672,719.96	751,493,225.80

固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	157,674,854.09	142,446,447.19
通用设备	120,821,034.39	110,882,155.66
专用设备	379,112,103.59	340,328,213.90
运输工具	6,204,593.52	5,800,454.50
其他设备	6,215,783.74	5,713,781.50
合 计	670,028,369.33	605,171,052.75

(13)工程物资 期末数2,622,069.72

类 别	期初数	期末数
-----	-----	-----

材料、物资	1,336,692.02	1,839,297.50
设备、仪器	325,595.62	782,772.22
合计	1,662,287.64	2,622,069.72

(14) 在建工程 期末数249,006,745.94

明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
甲烷氯化物技改工程	13,496,588.78	80,544,579.06			94,041,167.84	募集、借款	75%
20000吨/年聚偏乙烯项目	17,341,612.54	67,558,982.52			84,900,595.06	募集	70%
氯代苯甲醛	12,806,610.62			402,338.17	12,404,272.45	自有	60%
无水氢氟酸装置技改工程	2,188,258.17	9,557,300.23			11,745,558.40	募集	试车
乙氧氟草醚	1,354,137.63	10,430,241.37			11,784,379.00	募集	试车
大颗粒尿素装置工程		6,346,217.32		18,062.70	6,328,154.62	自有	50%
脱硫系统改造		2,015,183.12			2,015,183.12	自有	试车
螺杆冰机		1,654,273.69			1,654,273.69	自有	试车
2万吨/年离子膜烧碱技改					691,164.96	募集	动工
饲料添加剂工程		1,059,267.20			1,059,267.20	自有	45%
零星工程	20,500,533.54	24,261,408.98	17,085,140.18	5,294,072.74	22,382,729.60	自有	
合计	67,687,741.28	204,118,618.45	17,085,140.18		5,714,473.61		249,006,745.94

其中：资本化利息

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
甲烷氯化物技改工程	55,870.35	121,528.84		177,399.19
氯代苯甲醛	1,036,467.50			1,036,467.50
合计	1,092,337.85	121,528.84		1,213,866.69

(15) 无形资产 期末数73,490,065.16

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期
土地使用费	18,318,800.00	18,288,268.77		366,375.96	17,921,892.81	48.8年
氟装置技术	74,469,724.05	49,646,482.67		6,205,810.32	43,440,672.35	7年
非专利技术	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	10年
搜索引擎技术	8,700,000.00		8,700,000.00	72,500.00	8,627,500.00	19.8年
合计	104,988,524.05	67,934,751.44	12,200,000.00	6,644,686.28	73,490,065.16	

(16) 开办费 期末数535,371.59

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	-	607,711.34	72,339.75	535,371.59
合计	-	607,711.34	72,339.75	535,371.59

(17) 长期待摊费用 期末数21,537,495.42

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
互联网租用费		5,800,000.00		5,800,000.00
装修费	200,369.25	606,506.00	450,000.00	356,875.25
周转用包装物	13,047,448.06	7,468,086.42	9,297,699.33	11,217,835.15

小车租赁费	305,730.06		72,495.04	233,235.02
水电权费	4,391,850.00	-	462,300.00	3,929,550.00
合计	17,945,397.37	13,874,592.42	10,282,494.37	21,537,495.42

(18) 短期借款 期末数173,765,000.00

明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	20,000,000.00	22,000,000.00
担保借款	38,680,000.00	40,765,000.00
信用借款	11,380,000.00	70,000,000.00
其他借款	24,100,000.00	41,000,000.00
合计	94,160,000.00	173,765,000.00

年末余额较年初余额增长41%，主要系生产规模扩大，所需流动资金增多，向银行借款增加。

(19) 应付票据 期末数33,500,000.00

无与持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

(20) 应付账款 期末数64,109,864.83

其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款如下：

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	10,224,794.63	26,086,764.01

(21) 预收账款 期末数22,918,090.07

其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款如下：

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	398,827.10	

(22) 应交税金 期末数11,650,819.73

明细情况

税种	期初数	期末数
增值税	-904,579.13	203,792.45
营业税	13,101.68	21,075.50
城市维护建设税	232,613.96	444,581.82
企业所得税	11,561,900.15	10,317,473.76
代扣代缴个人所得税		395,960.00
房产税	324,008.80	267,936.20
车船使用税	620.00	-
合计	11,227,665.46	11,650,819.73

(23) 其他应付款 期末数92,472,549.06

持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
巨化集团公司	67,701,827.52	34,643,049.03

占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款

单位名称	金额
------	----

巨化集团公司			34,643,049.43		
(24) 预提费用	期末数7,090,488.15				
类别	期初数	期末数	期末结余原因		
利息	2,028,995.85	2,280,921.48	按借款合同预提未付利息		
大修费用		1,256,980.00	按合同计提未支付修理费		
技术开发费		3,552,586.67	按销售额1%计提使用结余数		
其他	150,266.00	-			
合计	2,179,261.85	7,090,488.15			
(25) 长期借款	期末数84,703,606.00				
贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件	
工商银行衢州市衢化支行	13,000,000.00	99.12.29-2003.12.15	6.03%	担保借款	
中国银行衢化支行	24,000,000.00	99.6.30-2003.6.29	6.03%	担保借款	
中国银行衢化支行	5,000,000.00	99.4.19-2003.3.31	6.03%	担保借款	
中国银行衢化支行	2,069,825.00	98.8.6-2000.2.8	外汇利率	担保借款	
工行兰溪市支行	18,720,000.00	98.12.14-2001.6.20	6.66%	担保借款	
建行兰溪市支行	13,336,325.00	98.12.30-2003.12.20	6.66-7.2%	担保借款	
工商银行浙江省分行	1,577,456.00	92.12.28-94.12.10	5.94%	信用借款	
兰溪市经济建设投资公司	7,000,000.00	98.8-2002.8	4.464%	担保借款	
合计	84,703,606.00				
(26) 股本	期末数341,000,000.00				
项 目	本期变动前	本期增减变动(+,-)			本期变动后
		配股	送股	公积金转股 其他	小计
(一)未上市流通股份					
1. 发起人股份					
国家拥有股份					
境内法人持有股份	230,000,000			23,000,000	253,000,000
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(转配股等)					
未上市流通股份合计	230,000,000			23,000,000	253,000,000
(二)已上市流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	80,000,000			8,000,000	88,000,000
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
已上市流通股份合计	80,000,000			8,000,000	88,000,000
(三) 股份总数	310,000,000			31,000,000	341,000,000

*经本公司一届六次董事会研究并经1998年股东大会决议,以1998年12月31日总股本31,000万股为基数,用资本公积向全体股东按10:1的比例转增股本3,100万股,此增转股本方案于1999年6月17日由上海证券交易所通过计算机网络执行完毕,转增股本业经浙江天健会计师事务所出具浙天会验(1999)第60号验资报告予以确认。

(27) 资本公积 期末数443,803,828.66

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	474,803,828.66		31,000,000.00	443,803,828.66
合 计	474,803,828.66		31,000,000.00	443,803,828.66

以资本公积转增股本有关决议说明见附注六-1-(26)。

(28) 盈余公积 期末数30,946,403.60

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	9,339,813.83	11,291,121.90		20,630,935.73
法定公益金	4,669,906.92	5,645,560.95		10,315,467.87
合 计	14,009,720.75	16,936,682.85		30,946,403.60

增减变动情况的说明

A、因追溯调整坏账准备的计提数,相应减少了1999年初法定盈余公积金883,695.44元,法定公益金441,847.72元。

B、根据公司董事会1999年度利润分配预案,按母公司本年净利润的10%提取法定公积金,5%提取法定公益金,相应增加法定盈余公积11,291,121.90元,增加法定公益金5,645,560.95元。

(29) 未分配利润 期末数146,842,416.58

期初余额 50,699,030.64 [注]

本期增加 113,080,068.79

均系本年实现的净利润(合并)转入数。

本期减少 16,936,682.85

计提法定盈余公积 11,291,121.90

计提法定公益金 5,645,560.95

期末数 146,842,416.58

[注]:未分配利润上年审定数55,927,496.91元,因追溯调整坏账准备计提数,调减了上年未分配利润5,228,466.27元,调整后期初余额为50,699,030.64元。

2、合并利润及利润分配表有关项目注释

(1) 其他业务利润 本期数3,174,566.75

明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料及废料销售	16,869,535.80	10,143,016.93	6,726,518.87	31,826,963.24	29,639,024.68	2,187,938.56
出租收入	831,591.84	54,129.91	777,461.93	185,828.75	4,930.25	180,898.50
装卸费收入	2,939,960.88	1,746,969.82	1,192,991.06	3,349,572.93	2,659,680.56	689,892.37
其 他	2,712,837.30	1,249,037.63	1,463,799.67	141,343.96	25,506.64	115,837.32
合 计	23,353,925.82	13,193,154.29	10,160,771.53	35,503,708.88	32,329,142.13	3,174,566.75

本年数较上年数减幅较大,主要系本年材料及辅料销售较上年减少较多。

(2) 财务费用 本期数9,909,367.07

明细情况

项 目	上期数	本期数
利息支出	32,634,356.33	19,377,227.91
减：利息收入	3,719,671.87	9,525,437.94
汇兑损失	391,777.93	12,712.72
减：汇兑收益	547,311.52	
其 他	49,579.51	44,864.38
合 计	28,808,730.38	9,909,367.07

本年数较上年数减幅较大，主要系本年归还部分借款，发生的借款利息支出减少。

(3) 投资收益 本期数19,512,330.18

明细情况

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	3,312,000.00	5,062,000.00
联营或合营公司 分配来的利润	432,200.00	4,393,133.75
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额		8,830,506.58
股权投资差额摊销	1,282,750.68	1,226,689.85
合 计	5,026,950.68	19,512,330.18

本年数较上年数增幅较大，主要系本年长短期投资增加，而相应取得的投资收益也增多。

(4) 营业外收入 本期数4,365,718.29

项目类别	上期金额	本期金额
未中签认缴股款利息	4,040,450.84	4,040,450.84
无法支付款转入	530,807.97	205,262.94
处理固定资产净收益	24,313.26	75,909.31
罚款收入	8,335.08	27,226.00
其他	160,000.00	16,869.20
合 计	4,763,907.15	4,365,718.29

(5) 营业外支出 本期数2,026,307.19

明细情况

项目类别	上期金额	本期金额
三江治理费		927,826.02
捐赠支出	30,536.55	546,811.02
罚款支出	31,317.43	253,595.60
赔偿损失		154,109.38
处理固定资产净损失	223,292.55	37,453.79
其 他	203,168.67	106,511.38
合 计	488,315.20	2,026,307.19

本年数较上年数增幅较大，主要系本年三江治理费及捐赠支出增多。

3、合并现金流量有关项目注释

(1) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
归还巨化集团公司欠款	8,421,481.17	13,350,500.00
支付各项经营性期间费用	67,884,744.34	70,940,806.16
合 计	76,306,225.51	84,291,306.16

(2) 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
互互联网租用费	-	5,800,000.00
合 计	-	5,800,000.00

注七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款 期末数54,597,249.27

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	51,304,988.58	75.27	3,078,299.31	43,697,302.19	80.04	2,621,838.13
1-2 年	9,380,913.69	13.76	562,854.82	8,442,636.57	15.46	506,558.19
2-3 年	4,688,349.63	6.88	281,300.98	2,457,310.51	4.50	147,438.63
3 年以上	14,903.79	4.09	894.23	-	-	-
合计	68,160,154.12	100	3,923,349.34	54,597,249.27	100	3,275,834.95

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
常山化工厂	5,263,307.57	1年以内	尚未结算的销货款
新安江化工集团公司	3,827,892.05	1年以内	尚未结算的销货款
厦门培尔耕商贸公司	3,382,400.00	1年以内	尚未结算的销货款
浙江鹰鹏化工有限公司	3,032,319.15	1年以内	尚未结算的销货款
株洲保险粉厂	2,882,883.40	1年以内	尚未结算的销货款
合 计	18,388,802.17		

(3) 无与持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

2、长期股权投资 期末数176,417,936.70

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	69,513,773.62	105,637,473.23	-1,266,689.85	176,417,936.70
合 计	69,513,773.62	105,637,473.23	-1,266,689.85	176,417,936.70

(2) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	期末 合计
浙江衢化氟化学有限公司	98%	长期	65,602,526.97	50,812,986.12	-9,642,586.19		106,772,926.90
浙江巨化股份有限公司							

兰溪农药厂	100%	长期	26,880,000.00	-12,895,837.19		13,984,162.81
上海巨化实业发展有限公司	40%	长期	4,800,000.00	8,830,506.58		13,630,506.58
浙江巨化博联有限公司	60%	长期	6,000,000.00	-393,446.90		5,606,553.10
上海好多网络信息有限公司	51%	长期	15,300,000.00	-276,212.69		15,023,787.31
上海邦联投资有限公司	7.894%	长期	20,400,000.00			20,400,000.00
巨化汽车运输有限公司		5年	1,000,000.00			1,000,000.00
合计			139,872,526.97	46,077,995.92	-9,642,586.19	176,417,936.70

3、主营业务收入/主营业务成本本期数871,076,126.13/714,471,285.22

种类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
酸产品	79,368,448.99	58,121,840.37
氨产品	313,345,446.58	268,659,578.65
碱产品	445,315,119.67	354,642,755.31
农药产品	33,047,110.89	33,047,110.89
合计	871,076,126.13	714,471,285.22

4、投资收益 本期数61,622,641.44

项目	上期数	本期数
股票投资收益		
债权投资收益	3,312,000.00	5,062,000.00
联营或合营公司		
分配来的利润	432,200.00	10,837,797.50
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	10,401,038.00	44,456,154.39
股权投资差额摊销	1,282,750.68	1,266,689.55
合计	15,427,988.68	61,622,641.44

注八、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
工业	1,148,933,850.05	1,233,443,381.18	923,783,712.93	980,477,276.42	225,150,137.12	252,966,104.76
商品流通		1,834,724.12		926,147.64		908,576.48
公司内行业间						
相互抵减	123,570,276.24	113,407,999.26	123,570,276.24	113,407,999.26		
合计	1,025,363,573.81	1,121,870,106.04	800,213,436.69	867,995,424.80	225,150,137.12	253,874,681.24

注九、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

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	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、			

浙江衢化氟化学有限公司	浙江杭州	化工产品生产销售	母公司	全民所有制	刘奇
浙江巨化股份有		化工产品生产与销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
限公司兰溪农药厂	兰溪市黄大仙路45号	农药原药、农药助剂、化学助剂	控股子公司	有限责任公司	许康林
浙江巨化博联高	杭州经济技术	动物饲料、饲料添加剂、			
新技术有限公司	开发区M18-5-3地块	化工产品加工制造销售	控股子公司	有限责任公司	叶志翔
上海好多网络信	上海张江园区	计算机网络工程、信息处理、			
息技术有限公司	科苑路201号4楼	计算机软硬件	控股子公司	有限责任公司	叶志翔

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	0.00	0.00	966,000,000.00
浙江衢化氟化学有限公司	USD885万	63,248,000.00	USD885万	63,248,000.00
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00	0.00	0.00	26,880,000.00
浙江巨化博联高新技术有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海好多网络信息技术有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

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	%	金额	%	金额	%	金额	%
巨化集团公司	230,000,000.00	74.19	23,000,000.00				253,000,000.00	74.19
浙江衢化氟化学有限公司	USD885万元	75.00	16,343,000.00	23			61,983,040.00	98
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00	100					26,880,000.00	100
浙江巨化博联高新技术有限公司	0.00		6,000,000.00	60			6,000,000.00	60
上海好多网络信息技术有限公司	0.00		15,300,000.00	51			15,300,000.00	51

(2) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
巨化集团工程有限公司	同受巨化集团公司控制
巨圣公司	同受巨化集团公司控制
巨大化工厂	同受巨化集团公司控制
巨化集团(香港)有限公司	同受巨化集团公司控制
浙江富巨塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制

2、关联方交易情况

(1) 采购商品

企业名称	品种	单位	1999年		1998年	
			金额	单价	金额	单价
巨化集团	矿、砂	吨	44,512,380.06	159.69	42,313,266.02	168.80
	水	吨	13,720,154.82	0.11	16,452,605.42	0.12
	电	度	85,153,294.52	0.23	165,745,818.56	0.24
	蒸汽	立方米	31,071,859.00	68.11	20,410,757.00	62.25
	煤	吨	74,442,211.46	389.79	74,798,563.20	383.81

重油	吨	44,450,410.12	835.37	44,898,407.15	811.22
黄磷	吨	14,260,620.00	820.00		
苯	吨	12,980,684.60	2421.40	13,199,014.98	2,259.56
磺块	吨	1,390,551.59	683.00		
甲苯	吨	2,556,032.00	2,102.00		
工业用盐	吨	38,516,764.54	185.67	33,097,197.91	163.87
氮气	立方米	437,666.00	2.00	6,142,274.00	2.00
电石	吨	112,760,976.12	1,961.88	100,960,580.11	1,921.06
包装物		14,579,672.13			
辅料等		31,980,449.14		23,683,728.24	
合计		522,813,726.10		541,702,212.59	

(1) 销售商品

企业名称	品种	单位	1999年		1998年	
			金额	单价	金额	单价
巨化集团公司	氯磺酸	吨	9,165,531.64	898.01	11,948,525.00	1,109.48
	98%酸	吨	1,744,323.51	303.36		
	105%酸	吨	2,709,553.99	438.06		
	F11	吨	1,395,160.43	7,210.13	3,636,310.26	7,466.26
	液氨	吨	6,710,945.02	1,310.04	4,040,310.76	1,187.80
	液碱	吨	11,133,009.72	963.19	5,185,484.00	1,000.00
	PVC树脂	吨	39,358,278.49	5,095.87	16,117,425.00	4,500.00
	AC发泡剂	吨	12,239,989.22	11,281.66		
	氨水	吨	9,212,949.44	471.61	5,430,443.00	337.93
	尿素	吨	825,049.30	1,222.30		
	甲醛	吨	11,241,588.89	832.30	7,086,945.00	
	氢气	立方米	4,299,800.80	0.80	6,577,288.70	0.7
	F12	吨	1,243,826.93	7,450.30	4,798,672.09	8,203.68
	F22	吨	1,013,885.41	12,631.74	3,215,126.18	14,454.34
	液氨	吨	401,516.22	1,060.39		
	其它		6,439,673.26		20,526,234.70	
小计		119,135,082.27		88,562,764.69		
宁波巨龙公司	98%酸	吨	189,717.94	303.55		
富巨公司	液氨	吨	972,644.00	1,305.00		
	Vc单体	吨	4,413,988.48	4,487.62		
巨圣公司	液碱	吨	203,651.32	1,070.89		
	AHF	吨	9,063,187.90	4,259.02		
	BHF	吨	183,179.49	3,247.86		
	F22	吨	2,951,491.69	13,161.11		
巨化进出口公司	AC发泡剂	吨	5,496,551.27	10,103.95		

	改性AC	吨	2,607,897.43	11,508.81		
	F12	吨	877,545.00	10,693.63		
	F22	吨	3,860,785.26	13,489.70		
	BHF	吨	170,000.00	3,148.15		
巨化工程公司	甲醛	吨	217,800.00	837.69	193,814.12	1,215.14
	尿素	吨	140,800.00	1,173.33	303,675.40	1,012.25
	F22	吨	246,153.85	12820.51		
	其它				1,432,589.62	
合计			150,730,475.90		90,492,843.83	

(3) 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期	上期	本期	上期
(1) 应收账款				
巨化香港公司	112,664.71	1,942,663.92	0.1	1.8
巨化广州经销中心	4,725,990.17		4.8	
厦门巨达公司	377,373.82		0.3	
浙江富巨塑胶有限公司	396,899.02	1,426,323.55	0.1	1.3
巨化进出口公司	268,882.71		0.2	
合计	5,881,810.43	3,368,987.47	5.7	3.1
(2) 预付账款				
巨圣公司	491,862.40		2.4	
巨化集团公司				
物资装备分公司	6,891,106.29		33.6	
巨化香港公司	1,667,731.59		8.1	
巨化进出口公司	3,781,621.42		18.5	
巨化电石厂	674,641.24		3.3	
巨化建化公司	145,598.47		0.7	
合计	13,652,561.41		66.6	
(3) 其他应收款				
巨宝公司	224,081.77		1.8	
巨大化工厂	748,049.35	669,103.52	6.0	0.5
合计	972,131.12	669,103.52	7.8	0.5
(4) 应付账款				
巨化集团公司	26,086,764.01	10,224,794.63	40.7	3.3
巨化电石厂	997,581.65		1.6	
巨化工程公司	2,517,670.56	5,111,369.20	3.9	6.6
合计	29,602,016.22	15,336,163.83	46.2	9.9
(5) 预收账款				
巨化集团公司	398,827.10		1.7	
合计	398,827.10		1.7	

(6) 其他应付款

巨化集团公司	34,643,049.03	67,701,827.52	37.5	0.6
巨化工程公司	301,784.04		0.3	
巨化兴化公司	124,200.00		0.1	
合计	35,069,033.07	67,701,827.52	37.9	0.6

(4) 其他关联方交易

1998年1月18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地首北侧6,017.1平方米、衢化北一道电化和区15,755.9平方米的地块，租赁期限为45年，租金每年每平方米3元，每年租金合计为6.54万元人民币。1999年支付给集团租金65400元。

1994年12月20日浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助设备，1997年12月20日又签订续租协议，租赁期限至2002年12月31日。租赁费用按该部分资产评估价值的5%计算。租赁固定资产原值为99,516,851.03元，当年支付租赁费用为4,975,842.36元。

巨化集团公司为本公司提供借款担保1300万元人民币。

本公司列入投资计划的工程项目（如：PVDC工程）委托巨化集团公司管理和核算。

本年内有董事、监事高级管理人员8人在本公司取得报酬合计215,807.00元，其中：1万-2万有1人，2万-3万有6人，5万-7万有1人。1998年高级管理人员7人在本公司取得报酬金额为107,300.00

注十、或有事项

本公司于1999年12月31日，无重大未决诉讼等或有事项。

注十一、承诺事项

根据1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神，本公司收购前之原兰溪农药厂对外贷款担保，由贷款单位以物抵贷，债权资产抵押方式来解除，但相关手续尚在办理之中。至1999年12月31日，上述担保事项包括：

被担保单位	担保金额	担保期限
兰溪市经济技术开发区实业总公司	20,760,000.00	1995.12.26-1998.5.29
兰溪市开发投资发展公司	6,100,000.00	1997.08.06-1997.10.6

注十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

注十三、债务重组事项

公司无债务重组事项。

注十四、其他重要事项

1、鉴于HFC-134a项目国际市场供需发生较大变化，国外技术引进难度增加，以及联合国多边基金赠款未能落实等原因，对该项目原测算的经济效益影响较大，应暂缓建设该项目。1999年2月5日，本公司董事会一届五次会议通过决议，拟将原投向HF C-134a项目的17,176万元募集资金变更投向以下四个项目：

- (1) 以1998年末浙江衢化氟化学有限公司净资产的25%约2000万元，收购该公司外方持有的25%股权。
- (2) 投资9,433万元对氟化工甲烷氯化物装置进行技术改造，使生产能力由3万吨/年扩大到4.85万吨/年。

(3) 投资2,329万元对氟化工无水氟化氢装置进行技术改造,使生产能力由1万吨/年扩大到1.5万吨/年。

(4) 投资4,890万元,引进离子膜法制碱设备和技术,年增产烧碱2万吨。

以上变更事项业经1999年3月10日第一次临时股东大会(通讯方式)通过。

2、本公司1999年4月10日董事会决议,以上海邦联投资有限公司1999年2月28日帐面每股净资产1.02元价格,共计出资2040万元,购买该公司新增资本2000万股,占该公司增资后资本总额的7.894%。

3、本公司1999年5月18日董事会决议,与浙江博联营养与工程科学研究所共同出资组建浙江巨化博联高新技术有限公司,已取得浙江省工商行政管理局注册号为3301001400025企业法人营业执照,该公司注册资本1000万元,本公司投资600万元,占注册资本60%。

4、本公司1999年7月5日董事会决议,与中国电信上海信息产业有限公司、上海浦东工业技术研究院及蒋宏业共同组建上海好多网络信息技术有限责任公司,已取得上海市工商行政管理局浦东新区分局注册号3101151015181企业法人营业执照,该公司注册资本为3000万元,本公司投资1530万元,占注册资本51%。

5、本公司1999年第一次临时股东大会批准用募集资金收购浙江衢化氟化学有限公司外方持有的股权。经浙江省外资局、国资局、工商局批准,本公司以浙江衢化氟化学有限公司1998年12月31日经审计净资产的25%即2,044.16万元人民币受让原富春公司(香港)持有的该公司25%股权。同时以196.03万元人民币为转让价格向浙江巨化集团进出口有限公司转让浙江衢化氟化学有限公司2%的股权。本次股权变更后,本公司持有浙江衢化氟化学有限公司98%的股权,浙江巨化集团进出口有限公司持有浙江衢化氟化学有限公司2%的股权,变更后的注册资本业经浙江天健会计师事务所出具浙天会验(1999)第90号验资报告予以确认。公司已办妥变更注册登记手续。

董事会决议公告

证券代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2000-03

浙江巨化股份有限公司董事会一届十一次会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会一届十一次会议于2000年3月22日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，全体监事列席会议。会议由刘奇董事长主持，审议通过如下决议：

- 一、 审议通过1999年度董事会工作报告；
- 二、 审议通过1999年度总经理业务工作报告；
- 三、 审议通过1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告；
- 四、 审议通过1999年度报告和报告摘要；
- 五、 审议通过1999年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，母公司1999年度实现净利润112,911,219.06元，提取10%法定公积金11,291,121.90元和5%法定公益金5,645,560.95元后，本年度可供股东分配的利润为95,974,536.15元，加上年未分配利润48,388,417.62元，共计可供股东分配的利润为144,362,953.77元。考虑到WTO的临近，为了加快提高公司的竞争能力，公司正在进行的技术改造和建设项

目较多，即将投产的项目也较多，建设资金和流动资金的需求量大，从公司长远发展和股东长远利益出发，董事会提出1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增的预案。

六、 审议通过总经理提交的《公司1999年度申请核销资产损失的报告》。经董事会审核，同意因过期失效、旧型号淘汰等原因核销原料、辅料、备件等存货损失1276635.81元。同意因债务人破产和债务人资不抵债，逾期未履行偿债义务超过三年等原因，核销确实不能收回的坏账1211158.91元。上述二项资产损失按现行财务制度规定，列入1999年度损益。

以上一、二、三、五项议案，公司董事会将提交1999年度股东大会审议。1999年度股东大会召开日期和审议事项另行通知。

浙江巨化股份有限公司董事会

二000年三月二十四日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	81,817,293.88	62,067,282.16	143,181,101.76	132,253,839.53
短期投资	106,000,000.00	141,000,000.00	57,600,000.00	188,100,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	106,000,000.00	141,000,000.00	57,600,000.00	188,100,000.00
应收票据	32,244,500.00	25,040,000.00	35,883,190.81	22,635,356.01
应收股利				
应收利息				
应收帐款	97,547,584.56	54,597,249.27	109,620,328.29	68,160,154.12
其他应收款	12,437,542.75	152,209,917.61	12,067,226.84	32,676,804.20
减：坏帐准备	7,306,566.25	5,899,245.73	7,448,763.03	6,191,054.20
应收款项净额	102,678,561.06	200,907,921.15	114,238,792.10	94,645,904.12
预付帐款	20,476,177.32	9,428,553.31	2,618,570.64	1,407,034.26
应收补贴款	8,328,895.09	6,406,019.87	7,075,372.56	7,075,372.56
存货	152,240,476.79	90,012,843.46	145,297,987.57	89,315,664.86
减：存货跌价准备	4,365,404.20	3,831,386.19		
存货净额	147,875,072.59	86,181,457.27	145,297,987.57	89,315,664.86
待摊费用	1,807,816.34	55,829.28	3,733,421.00	2,461,076.47
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	501,228,316.28	531,087,063.04	509,628,436.44	537,894,247.81

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	25,387,920.39	176,417,936.70	-4,204,068.21	69,513,773.62
长期债权投资	24,000.00		32,000.00	
长期投资合计	25,411,920.39	176,417,936.70	-4,172,068.21	69,513,773.62
其中：合并价差			-11,224,068.21	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	25,411,920.39	176,417,936.70	-4,172,068.21	69,513,773.62
固定资产：				
固定资产原价	1,356,664,278.55	888,628,614.78	1,331,469,675.26	867,734,488.57
减：累计折旧	751,493,225.80	539,648,594.54	661,441,305.93	486,162,522.78
固定资产净值	605,171,052.75	348,980,020.24	670,028,369.33	381,571,965.79
工程物资	2,622,069.72	1,839,297.50	1,662,287.64	330,436.08
在建工程	249,006,745.94	114,917,885.55	67,687,741.28	32,963,924.58
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	856,799,868.41	465,737,203.29	739,378,398.25	414,866,326.45
无形资产及其他资产：				
无形资产	73,490,065.16		67,934,751.44	
开办费	535,371.59			
长期待摊费用	21,537,495.42	260,875.25	17,945,397.37	200,369.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	95,562,932.17	260,875.25	85,880,148.81	200,369.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,479,003,037.25	1,173,503,078.28	1,330,714,915.29	1,022,474,717.13

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	173,765,000.00	49,000,000.00	94,160,000.00	
应付票据	33,500,000.00	30,500,000.00	2,000,000.00	
应付帐款	64,109,864.83	34,616,982.25	76,872,491.89	34,022,238.92
预收帐款	22,918,090.07	15,338,623.45	9,276,402.95	6,405,237.59
代销商品款				
应付工资			840,247.72	
应付福利费	5,654,252.01	4,386,250.66	3,578,755.31	2,724,037.54
应付股利			31,000,000.00	31,000,000.00
应交税金	11,650,819.73	13,194,172.31	11,227,665.46	14,866,469.65
其他应交款	1,795.01	48,456,709.41	40,338.00	
其他应付款	92,472,549.06		111,650,768.03	1,906,049.56
预提费用	7,090,488.15	4,897,154.11	2,179,261.85	308,266.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	411,162,858.86	200,389,892.19	342,825,931.21	91,232,299.26
长期负债：				
长期借款	84,703,606.00	13,000,000.00	114,240,986.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债			4,040,450.84	4,040,450.84
长期负债合计	84,703,606.00	13,000,000.00	118,281,436.84	84,040,450.84

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	495,866,464.86	213,389,892.19	461,107,368.05	175,272,750.10
少数股东权益	20,543,923.55		20,094,967.19	
股东权益：				
股本	341,000,000.00	341,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00
资本公积	443,803,828.66	443,803,828.66	474,803,828.66	474,803,828.66
盈余公积	30,946,403.60	30,946,403.60	14,009,720.75	14,009,720.75
其中：公益金	10,315,467.87	10,315,467.87	4,669,906.92	4,669,906.92
未分配利润	146,842,416.58	144,362,953.83	50,699,030.64	48,388,417.62
外币报表折算差额				
股东权益合计	962,592,648.84	960,113,186.09	849,512,580.05	847,201,967.03
负债和股东权益总计	1,479,003,037.25	1,173,503,078.28	1,330,714,915.29	1,022,474,717.13

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,121,870,106.04	871,076,126.13	1,025,363,573.81	844,548,176.49
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,121,870,106.04	871,076,126.13	1,025,363,573.81	844,548,176.49
减：主营业务成本	867,995,424.80	714,471,285.22	800,213,436.69	690,204,031.17
主营业务税金及附加	2,643,571.33	2,279,044.12	2,382,489.60	2,343,837.35
二、主营业务利润	251,231,109.91	154,325,796.79	222,767,647.52	152,000,307.9700
加：其他业务利润	3,174,566.75	2,930,543.08	10,160,771.53	9,448,404.17
减：存货跌价损失	4,365,404.20	3,831,386.19		
营业费用	14,031,048.30	6,406,418.55	10,565,677.92	4,468,151.75
管理费用	116,496,396.80	88,169,857.14	93,622,431.65	66,275,513.43
财务费用	9,909,367.07	-2,353,556.09	28,808,730.38	9,328,983.96
三、营业利润	109,603,460.29	61,202,234.08	99,931,579.10	81,376,063.0000
加：投资收益	19,512,330.18	61,622,641.44	5,026,950.68	15,427,988.68
补贴收入			9,203,125.31	9,203,125.31
营业外收入	4,365,718.29	4,322,378.09	4,763,907.15	4,720,523.74
减：营业外支出	2,026,307.19	1,192,765.96	488,315.20	457,165.96
四、利润总额	131,455,201.5700	125,954,487.65	118,437,247.04	110,270,534.7700
减：所得税	13,043,268.59	13,043,268.59	16,872,396.40	16,872,396.40
减：少数股东损益	5,331,864.19		5,856,099.25	
五、净利润	113,080,068.79	112,911,219.06	95,708,751.39	93,398,138.3700
加：年初未分配利润	50,699,030.64	48,388,417.62		
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	163,779,099.43	161,299,636.68	95,708,751.39	93,398,138.3700
减：提取法定盈余公积金	11,291,121.90	11,291,121.90	9,339,813.83	9,339,813.83
减：提取法定公益金	5,645,560.95	5,645,560.95	4,669,906.92	4,669,906.92
七、可供股东分配的利润	146,842,416.58	144,362,953.83	81,699,030.64	79,388,417.6200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			31,000,000.00	31,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	146,842,416.58	144,362,953.83	50,699,030.64	48,388,417.6200

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,390,519,056.81	1,058,613,785.74
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	84,279,726.32	99,863,311.57
收到的税费返还	73,556,244.69	68,667,366.69
经营活动现金流入小计	1,548,355,027.82	1,227,144,464.00
购买商品、接收劳务所支付的现金	898,510,454.73	728,357,441.71
经营租赁所支付的现金	6,977,421.79	6,302.76
支付给职工以及为职工支付的现金	121,857,271.41	96,656,852.12
支付的增值税款	52,208,267.39	35,343,163.95
支付的所得税款	36,033,434.79	29,922,337.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,293,055.28	605,013.01
支付的其他与经营活动有关的现金	105,475,989.47	135,035,103.80
经营活动现金流出小计	1,222,355,894.86	1,025,926,214.8700
经营活动产生的现金流量净额	325,999,132.9600	201,218,249.13
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	148,695,011.48	146,863,877.73
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	438,090.20	426,306.76
收到的其他与投资活动有关的现金	14,479,025.86	20,311,646.87
投资活动现金流入小计	163,612,127.54	167,601,831.36

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	352,072,613.64	109,513,380.62
权益性投资所支付的现金	112,181,319.14	112,181,319.14
债权性投资所支付的现金	15,000,000.00	160,761,648.00
支付的其他与投资活动有关的现金	7,345,577.55	510,506.00
投资活动现金流出小计	486,599,510.33	382,966,853.76
投资活动产生的现金流量净额	-322,987,382.79	-215,365,022.40
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	31,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	18,700,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	212,179,143.41	87,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,479,143.41	87,000,000.00
偿还债务所支付的现金	246,075,148.35	105,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	36,416,380.86	31,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	25,350,524.29	7,039,784.10
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,842,053.50	143,039,784.10
筹资活动产生的现金流量净额	-64,362,910.09	-56,039,784.10

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-12,647.96	
	-12,647.96	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-61,363,807.88	-70,186,557.3700
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	113,055,755.77	112,893,579.06
加：少数股东损益	5,331,504.19	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,628,214.06	6,133,452.64
固定资产折旧	91,983,046.14	54,762,092.28
无形资产摊销	15,501,267.70	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	615,113.93	557,546.05
固定资产报废损失		
财务费用	9,836,162.87	-2,383,977.35
投资损失（减：收益）	-19,512,330.18	-61,605,001.44
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,421,223.73	-2,693,255.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	61,150,801.94	55,574,510.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	39,185,068.43	26,336,715.99
增值税增加净额（减：减少）		
其他	10,645,751.84	11,192,586.14
经营活动产生的现金流量净额	325,999,132.96	201,218,249.1300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	81,817,293.88	62,067,282.16
减：货币资金的期初余额	143,181,101.76	132,253,839.53
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	-61,363,807.88	-70,186,557.37

备 注：