

浙江巨化股份有限公司

2005 年半年度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议审议本报告。

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

目 录

| | |
|-----------------------|------|
| 一、公司基本情况..... | (2) |
| 二、股本变动和主要股东持股情况..... | (4) |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况..... | (5) |
| 四、管理层讨论与分析..... | (6) |
| 五、重要事项..... | (9) |
| 六、财务报告（未经审计）..... | (14) |
| 七、备查文件目录..... | (63) |

一、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司
公司法定英文名称：Zhejiang Ju Hua Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ZJJH
- 2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：巨化股份
公司股票代码：600160
- 3、 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区
公司办公地址：浙江省衢州市柯城区
公司邮政编码：324004
公司互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn/>
公司电子信箱：jjm@juhua.com.cn
- 4、 公司法定代表人：叶志翔
- 5、 公司董事会秘书：余洁敏
联系地址：浙江省衢州市浙江巨化股份有限公司
联系电话：(0570) 3091704 3091758 3091688
传 真：(0570) 3091777
电子信箱：yjm@juhua.com.cn
- 6、 选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、 其它有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 17 日
注册登记地点：浙江省衢州市柯城区
公司法人营业执照注册号：3300001001604
公司税务登记号码：330800704204554

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) 主要财务数据和指标 (合并报表)

| 财务指标 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增减(%) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产(元) | 1,231,799,985.55 | 972,907,636.90 | 26.61 |
| 流动负债(元) | 1,432,930,051.45 | 1,032,760,690.15 | 38.75 |
| 总资产(元) | 3,516,074,032.10 | 3,155,537,973.55 | 11.43 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,521,018,658.54 | 1,514,220,000.86 | 0.45 |
| 每股净资产(元) | 2.73 | 2.72 | 0.37 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.71 | 2.70 | 0.37 |

| 财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润(元) | 88,859,229.29 | 77,713,754.39 | 14.34 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 92,494,310.32 | 73,789,563.36 | 25.35 |
| 每股收益(元) | 0.160 | 0.209 | -23.44 |
| 净资产收益率(%) | 5.84 | 5.39 | 增加 0.45 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,242,801.92 | 121,799,983.95 | 45.52 |

注：每股收益较去年同期下降的原因是：公司于 2004 年下半年实施了资本公积金转增股本 10 转 5 方案，总股本较上年同期增加 50%。

扣除的非经常性损益金额合计 -3,635,081.03 元，涉及项目和金额有：

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 处置固定资产净损益 | 371,330.00 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 | -1,038,393.52 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 各种形式的政府补贴 | 1,904,500.00 |
| 短期投资收益 | 40,642.21 |
| 以前年度计提的长短期投资减值准备的转回 | -4,491,974.21 |
| 企业所得税影响数 | -378,660.33 |
| 扣除少数股东损益 | -42,525.18 |

(三) 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)

| 项目 | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | 摊薄 | 加权平均 | 摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 23.89 | 23.74 | 0.653 | 0.653 |
| 营业利润 | 8.70 | 8.65 | 0.238 | 0.238 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 6.08 | 6.04 | 0.166 | 0.166 |
| 净利润 | 5.84 | 5.80 | 0.160 | 0.160 |

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司的股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 截止 2005 年 6 月 30 日, 公司在册股东总数 55613 户。

(三) 报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表:

数量单位: 股

| 报告期末股东总数 | 55613 户 | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期内 增减 (股) | 期末持 股数量 | 持股比 例 (%) | 股份类 别 | 质押或冻结的股 份数量 | 股份性质 |
| 巨化集团公司 | 0 | 376,950,000 | 67.699 | 未流通 | 质押 30,000,000 | 国有法人股 |
| 浙江省经济建设投资公司 | 0 | 8,250,000 | 1.482 | 未流通 | 无 | 国有法人股 |
| 上海叠加物业管理有限公司 | 0 | 1,848,168 | 0.332 | 流通 | 无 | 流通股 |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------------|----|---|-----|
| 嘉实增长开放式证券投资基金 | -500,000 | 1,305,835 | 0.235 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 国元证券有限责任公司 | -434,606 | 865,327 | 0.155 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 胡光 | 未知 | 428,893 | 0.077 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 普润证券投资基金 | 未知 | 393,766 | 0.071 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 未知 | 365,965 | 0.065 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 李峥峥 | 未知 | 297,498 | 0.053 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 徐州市国盛恒泰置业有限公司 | 未知 | 296,650 | 0.053 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 期末持有流通股的数量(股) | | 种类(A、B股或其它) | | | |
| 上海叠加物业管理有限公司 | 1,848,168 | | A股 | | | |
| 嘉实增长开放式证券投资基金 | 1,305,835 | | A股 | | | |
| 国元证券有限责任公司 | 865,327 | | A股 | | | |
| 胡光 | 428,893 | | A股 | | | |
| 普润证券投资基金 | 393,766 | | A股 | | | |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 365,965 | | A股 | | | |
| 李峥峥 | 297,498 | | A股 | | | |
| 徐州市国盛恒泰置业有限公司 | 296,650 | | A股 | | | |
| 杨晓明 | 272,045 | | A股 | | | |
| 金鑫 | 264,799 | | A股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司国有法人股股东之间及与流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，流通股股东之间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。 | | | | | |

持有 5%以上(含 5%)股份的股东为巨化集团公司，持有本公司股份 37695 万股，占公司总股本 67.699%，所持股份为国有法人股，未流通。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。

(四) 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

(二) 报告期内无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。**四、管理层讨论与分析****(一) 报告期内经营情况讨论与分析**

报告期内，公司管理层内抓管理，外拓市场，精心组织安全环保生产，加强货款回笼管理，努力克服原材料、电、蒸汽涨价，部分产品价格回落的不利因素，取得了优良的经营业绩，实现主营业务收入 160,339.24 万元，比上年同期增长 39.14%；实现利润总额 13,064.44 万元，比上年同期增长 8.04%。

(二) 报告期内公司经营情况：

公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。生产甲烷氯化物、氢氟酸、氟制冷剂、烧碱、聚氯乙烯、合成氨、甲醇、尿素、硫酸、氯磺酸、复合肥、农药等 80 余种产品。报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。因原材料、动力、运输等价格仍在上升，聚氯乙烯、乙氧氟草醚等部分产品销售价格回落，与上年同期比，成本增幅大于收入增幅，报告期平均毛利率 23.25% 比上年同期下降 2.32 个百分点。

1、报告期公司主营业务分行业（产品）情况

单位：(万元)

| 产品类别 | 主营业务 收入 | 主营业务 成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收 入比上年同 期增减(%) | 主营业务成 本比上年同 期增减(%) | 毛利率与上年同期比 增减情况 |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 氟产品 | 85,655.93 | 68,885.49 | 19.58 | 86.75 | 84.42 | 增加 1.02 个百分点 |
| 氨产品 | 28,384.21 | 25,157.84 | 11.37 | 43.05 | 44.29 | 减少 0.76 个百分点 |
| 氯碱产品 | 84,367.64 | 68,997.14 | 18.22 | 36.49 | 47.74 | 减少 6.22 个百分点 |
| 酸产品 | 14,213.65 | 13,413.38 | 5.63 | 31.74 | 43.56 | 减少 7.77 个百分点 |
| 农药产品 | 6,495.18 | 5,800.34 | 10.70 | -12.88 | 0.35 | 减少 11.77 个百分点 |
| 生物化学制品及其它 | 3,365.09 | 2,947.91 | 12.40 | 69.71 | 76.93 | 减少 3.57 个百分点 |
| 小计 | 222,481.70 | 185,202.10 | 16.76 | 50.58 | 56.58 | 减少 3.18 个百分点 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------|-------|-------|--------------|
| 合并抵销 | 62,142.46 | 62,142.46 | | | | |
| 合计 | 160,339.24 | 123,059.64 | 23.25 | 39.14 | 43.48 | 减少 2.32 个百分点 |
| 其中：关联交易 | 21,011.02 | 18,165.20 | 13.54 | 11.94 | 14.04 | 减少 1.59 个百分点 |
| 关联交易定价原则 | 按市场定价 | | | | | |

2、报告期公司主营业务收入、主营业务利润分地区（按公司资产所在地）情况：

| 地区 | | 主营业务收入(万元) | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|----|----|------------|------------------|
| 省内 | 衢州 | 189,483.08 | 53.24 |
| | 金华 | 6,495.18 | -8.63 |
| | 杭州 | 1,156.51 | 109.89 |
| | 丽水 | 6,117.25 | 95.58 |
| 省外 | 上海 | 14,536.79 | 52.34 |
| | 厦门 | 4,692.89 | 24.61 |

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比变化的主要原因：聚氯乙烯、液氯等产品价格回落引起氯碱产品毛利率下降，磷矿、硫精砂等原料价格上升造成酸产品毛利率下降，农药原料黄磷价格上升，乙氧氟草醚产品价格回落造成农药产品毛利率下降。

4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益达到公司净利润 10% 以上的情况。

6、经营中的问题与困难。

报告期内公司面临的主要困难有：主要原材料无烟煤、工业盐等价格上升及运输成本、电、蒸汽等能源成本的增加和市场多变及价格回落对公司部分产品销售和盈利空间带来难度，面对不利因素，公司上下团结一心，进一步强化市场分析、预测，积极把握公司产品销售和原料供应的时机，根据产品市场需求与盈利能力，及时调整产品结构，优化资源配置，做到了公司效益最优化。

（三）投资情况

1、报告期内募集资金投资情况

本公司 2001 年度配股募集资金 31082.60 万元，至报告期末已全部投入使用，其中

报告期投入 898.08 万元，主要为生产项目的流动资金补充。

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资 | 报告期投资 | 累计投资 | 其中 | | 项目进度 | 项目收益 |
|-----------------|---------|---------|----------|---------|---------|------|---------|
| | | | | 募集资金 | 自有资金 | | |
| 6.8 万吨/年氯乙烯单体技改 | 5487 | | 5517.31 | 5517.31 | | 投产 | 2806.36 |
| 硫基氮磷钾复合肥技改项目 | 4740 | | 5035.03 | 5035.03 | | 投产 | -104.0 |
| 磷酸技改项目 | 3101 | | 3244.49 | 3244.49 | | 投产 | |
| 6 万吨/年甲醇装置技改 | 5411 | | 5444.05 | 5444.05 | | 投产 | 1123.71 |
| 氟橡胶项目 | 4706 | | 481.24 | 419.16 | 62.08 | 缓建 | |
| 聚全氟乙丙烯项目 | 4878 | 558.05 | 5295.69 | 4878.00 | 417.69 | 试生产 | |
| 收购巨化集团公司资产 | 5436 | | 5436 | 4286.84 | 1149.16 | 完成 | 247.50 |
| 补充流动资金 | 2759.6 | 757.72 | 2257.72 | 2257.72 | | | |
| 小计 | 36518.6 | 1315.77 | 32711.53 | 31082.6 | 1628.93 | | |

2、重大非募集资金投资项目情况

(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 |
|----------------|----------|---------|---------|------------|
| 合成氨 35KV 合成配改造 | 1670.00 | 57.99 | 1002.76 | 6kv 高压设备割接 |
| 36 万吨硫酸技改扩建 | 6692.00 | 1329.42 | 6692.00 | 完工 |
| 煤气炉吹风气回收装置 | 1627.00 | 441.56 | 1142.95 | 试生产 |
| 12 万吨 PVC 技改扩建 | 34283.00 | 6632.64 | 7027.48 | 设备订货，建设准备 |
| 20 万吨离子膜烧碱扩建 | 8432.00 | 1288.58 | 1288.58 | 电解槽安装准备 |
| R-134a 项目 | 36403.00 | 3261.34 | 3362.05 | 施工图设计，开工建设 |
| 合成氨水煤浆改造 | 700.00 | 315.81 | 418.89 | 试生产 |
| 10 万吨 VCM 技改扩建 | 596.00 | 69.50 | 468.84 | 试生产 |

(四) 报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期实现主营业务收入 16.03 亿元，期初计划全年主营业务收入 28.24 亿元，达到年初计划目标；报告期主营业务成本 12.30 亿元，期初计划全年主营业务成本为 24 亿元，基本达到年初计划目标。

五、重要事项

(一) 公司治理

报告期内公司召开了股东大会，根据中国证监会证监公司字[2005]15 号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》要求修订了《公司章程》部分章节，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文件要求。

(二) 上年度利润分配方案实施情况

公司 2004 年年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末总股本 55680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配股利 8352 万元。分配方案在报告期内已实施，股权登记日：2005 年 5 月 20 日，除息日：2005 年 5 月 23 日，红利发放日：2005 年 5 月 26 日。

(三) 2005 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内，无重大资产收购、出售或处置事项。

(六) 报告期内公司关联交易情况：

1、商品交易

(1) 采购商品

报告期内向巨化集团公司及子公司采购商品总金额 59479.70 万元，占采购商品总金额的 44.06%，采购商品主要为水、电、蒸汽、电石及设备采购等。

| 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 (单位：元) | 定价政策 | 占采购商品 总金额的比例 (%) | 结算方式 |
|---------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------|
| 巨化集团公司 | 水电汽煤 设备等 | 473,990,082.67 | 市价或协 议价 | 35.11 | 银行转账 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 设备辅料 | 10,196,345.64 | 市价 | 0.76 | 银行转账 |
| 巨化集团工程有限公司 | 辅料 | 688,051.71 | 市价 | 0.05 | 银行转账 |
| 巨化集团塑胶有限公司 | 包装材料 | 1,594,899.13 | 市价 | 0.12 | 银行转账 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 流铁矿 | 10,007,011.27 | 市价 | 0.74 | 银行转账 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 电石氮气 | 48,794,842.43 | 市价 | 3.61 | 银行转账 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 辅料 | 855,981.24 | 市价 | 0.06 | 银行转账 |

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|----|-------|------|
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 辅料 | 439,324.02 | 市价 | 0.03 | 银行转账 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 四氟乙烯 | 39,655,030.71 | 市价 | 2.94 | 银行转账 |
| 金华巨金化工有限公司 | 98 硫酸 | 4,345,292.96 | 市价 | 0.32 | 银行转账 |
| 其他关联公司 | 辅料 | 4,230,123.15 | 市价 | 0.32 | 银行转账 |
| 合计 | | 594,796,984.93 | | 44.06 | |

(2) 销售商品

报告期内公司向关联方销售商品金额 23280.08 万元，占主营业务收入的 14.52%，向关联方销售商品如下：

| 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 (单位:元) | 定价政策 | 占主营业务收入的 比例% | 结算方式 |
|----------------|------------------|----------------|--------|-----------------|------|
| 巨化集团公司 | 甲醛、液氨、液碱、 氢气等 | 66,681,228.08 | 市价或协议价 | 4.16 | 银行转帐 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 六氟丙烯、F22 等 | 5,366,723.24 | 市价 | 0.33 | 银行转帐 |
| 宁波巨龙贸易服务公司 | PVC 树脂等 | 5,380,895.56 | 市价 | 0.34 | 银行转帐 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | CHCL3、F22、AHF | 44,950,522.54 | 市价 | 2.80 | 银行转帐 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 液氨、VDC | 6,904,660.02 | 市价 | 0.43 | 银行转帐 |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司 | F12、F22 | 2,648,632.47 | 市价 | 0.17 | 银行转帐 |
| 巨化集团公司广州经销中心 | F11 | 1,664,162.40 | 市价 | 0.10 | 银行转帐 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | PVC 树脂等 | 3,068,764.54 | 市价 | 0.19 | 银行转帐 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | CHCL2、F22 | 51,210,990.93 | 市价 | 3.19 | 银行转帐 |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | F12、F22、F11 | 1,701,662.39 | 市价 | 0.11 | 银行转帐 |
| 温州衢化东南工贸公司 | 液氨、氨水 | 5,692,163.58 | 市价 | 0.36 | 银行转帐 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 驰放气 | 1,571,680.84 | 市价 | 0.10 | 银行转帐 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 液碱等 | 3,310,195.56 | 市价 | 0.21 | 银行转帐 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 蒸汽 | 530,876.40 | 市价 | 0.03 | 银行转帐 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 蒸汽 | 14,370.88 | 市价 | 0.00 | 银行转帐 |
| 金华巨金化工有限公司 | 尿素、碳铵 | 4,345,530.41 | 市价 | 0.27 | 银行转帐 |
| 宁波巨环工贸实业有限公司 | PVC 树脂等 | 1,035,683.75 | 市价 | 0.06 | 银行转帐 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 蒸汽等 | 9,539.73 | 市价 | 0.00 | 银行转帐 |
| 巨化集团公司设备材料公司 | 粉煤 | 9,772,422.54 | 市价 | 0.61 | 银行转帐 |
| 巨化集团杭州公司 | 液碱等 | 1,711,733.93 | 市价 | 0.11 | 银行转帐 |
| 其他关联公司 | 其他 | 15,228,325.27 | 市价 | 0.95 | 银行转帐 |
| 小计 | | 232,800,765.06 | | 14.52 | |

(3) 其它劳务

根据公司股东大会批准的《浙江巨化股份有限公司委托巨化集团公司进行工业污水处理的协议》，报告期内本公司向巨化集团公司支付工业污水处理费用 590.33 万元。

根据协议和招标，报告期向巨化集团工程有限公司支付设备制做和工程施工费 3146.46 万元；向浙江南方工程建设监理公司支付工程监理费 17.6 万元；向巨化集团公司汽车运输有限公司支付货物运输费 225.71 万元；向巨化集团公司兴化实业有限公司支付绿化后勤服务费 60.99 万元，向巨化集团公司铁路运输分公司支付铁路货物运输费 828.58 万元。

2、关联债权债务往来

| 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 | 743,111.47 | 213,272.14 | | | |
| 巨化集团公司再生资源开发中心 | 母公司的控股子公司 | 120,000.00 | - | | | |
| 金华巨金化工有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 巨化集团公司设备材料公司 | 母公司的控股子公司 | 571,870.45 | - | | | |
| 合计 | | 2,434,981.92 | 1,213,272.14 | | | |

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 2,434,981.92 元人民币，余额 1,213,272.14 元人民币。形成的原因：系本公司通过母公司支付的零星采购费用。

3、预计日常经营相关的关联交易执行情况

经公司 2004 年年度股东大会批准的《关于 2005 年度日常性关联交易的议案》中 2005 年度公司向巨化集团公司及其子公司采购原材料的预计金额为 88460 万元，报告期实际发生 27504.70 万元；购买水、电、汽等燃料动力预计金额为 61904 万元，报告期实际发生 31975 万元，销售产品预计金额为 39556 万元，报告期实际发生 23280 万元；接受劳务预计金额 10894 万元，实际发生 4869.67 万元。报告期关联交易发生额与预计相比未发生较大差异。

4、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、非法人单位或个人债务提供担保。

(八) 重大合同

1、报告期内公司无托管、承包事项。

2、租赁资产情况

(1) 本公司与浙江省衢州市土地管理局于 1998 年 1 月 12 日签订《国有土地使用权租赁合同》，本公司向衢州市土地管理局租赁国有土地 809,378.63 平方米（含浙江衢

化氟化学有限公司使用土地 141,573.70 平方米), 土地租赁期为伍拾年, 从 1998 年 2 月 1 日起至 2047 年 1 月 31 日止。每年支付租金总额 2,428,135.80 元。

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

3、担保事项

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股股东巨化集团公司为本公司人民币借款 53100 万元、美元借款 15,585,121.00 元、银行承兑汇票 5000 万元和银行保贴商业承兑汇票 6000 万元提供保证担保。巨化集团公司为本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司人民币借款 5000 万元提供保证担保。

(2) 截至 2005 年 6 月 30 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 17337.60 万元和银行承兑汇票 5000 万元提供保证担保。

(3) 截至 2005 年 6 月 30 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 2800 万元和银行保贴商业承兑汇票 4000 万元提供保证担保。

4、报告期内, 公司无委托他人现金资产管理事项。

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

(十) 报告期末改聘会计师事务所。

(十一) 报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

(十二) 其它事项

1、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》, 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 2005 年 6 月 30 日, 本公司尚未出资。

(2) 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》, 并由该厂按程序提交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该厂, 截至

2005 年 6 月 30 日，该方案尚未实施。

(3) 公司 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 2005 年 6 月 30 日，上述项目正在建设准备中。

(4) 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。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 48,837,667.88 元，其中报告期亏损 810,846.89 元，以前年度累计亏损 48,026,820.99 元。截至 2005 年 6 月 30 日，兰溪农药厂部分生产装置按计划搬迁中。

(十三) 报告期重要信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 2005 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》B23 《上海证券报》C25 | 1 月 8 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 董事会三届四次会议决议公告 暨召开 2004 年年度股东大会通知 | 《中国证券报》C06 《上海证券报》C33 | 3 月 19 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2005 年度经常性关联交易公告 | 《中国证券报》C06 《上海证券报》C35 | 3 月 19 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 注册资本变更公告 | 《中国证券报》C07 《上海证券报》C35 | 3 月 19 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 董事会三届五次会议决议及公司章程 修改议案公告 | 《中国证券报》B51 《上海证券报》C5 | 4 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2004 年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》C34 《上海证券报》53 | 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2004 年度分红派息实施公告 | 《中国证券报》C11 《上海证券报》C 叠 | 5 月 17 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 董事会三届七次会议决议及相关议案 情况公告 | 《中国证券报》C03 《上海证券报》21 | 6 月 25 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

浙江巨化股份有限公司

会计报表附注

2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准，于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 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，按实际委托贷款的金额入账。

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

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十三) 固定资产及折旧核算方法

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

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

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；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、本期无会计政策变更
- 2、本期无重大会计估计变更事项。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 0%、13%、17%的税率计缴。

(二) 营业税

按 3%、5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 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，本年为免税期的第三年；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、本期无合并报表范围发生变更的内容和原因。

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

2005 年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 467,662,008.69

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 13,738.13 | 11,014.25 |
| 银行存款 | 357,194,551.39 | 234,749,475.23 |
| 其他货币资金 | 110,453,719.17 | 62,148,725.80 |
| 合 计 | <u>467,662,008.69</u> | <u>296,909,215.28</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 500,000.00 | 8.2765 | 4,138,250.00 | 美元 459,985.42 | 8.2765 | 3,807,069.33 |
| 小 计 | | | <u>4,138,250.00</u> | | | <u>3,807,069.33</u> |

(3) 其他说明

期末其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 89,481,000.00 元，定期存单 12,000,000.00 元，信用证保证金 8,524,795.01 元，存出投资款 447,924.16 元。

2. 短期投资 期末数 30,684,077.53

(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 | 2,229,727.00 | | 0.00 | 2,229,727.00 | 2,554,000.00 | 3,794.40 |
| 基金投资 | 43,822,391.02 | 15,368,040.49 | 28,454,350.53 | 43,862,214.86 | 11,018,925.77 | 32,843,289.09 |
| 合 计 | <u>46,052,118.02</u> | <u>15,368,040.49</u> | <u>30,684,077.53</u> | <u>46,416,214.86</u> | <u>11,022,720.17</u> | <u>35,393,494.69</u> |

2,550,205.60

(2) 短期投资——债券投资

| 债券名称 | 份数 | 账面余额 | 期末市值 |
|------|-----------|--------------|--------------|
| 歌华转债 | 6,210.00 | 612,927.00 | 633,606.30 |
| 营港转债 | 4,000.00 | 392,800.00 | 425,600.00 |
| 华菱转债 | 12,240.00 | 1,224,000.00 | 1,231,344.00 |

| | | | |
|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 小 计 | <u>22,450.00</u> | <u>2,229,727.00</u> | <u>2,290,550.30</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 | 6,724,892.40 |
| 基金丰和 | 1,991,192.00 | 1,941,412.20 | 1,246,481.49 |
| 基金金鑫 | 10,102,800.00 | 9,795,096.49 | 5,021,091.60 |
| 基金天元 | 9,000,000.00 | 8,913,890.00 | 4,932,000.00 |
| 华安创新 | 5,192,674.00 | 4,581,152.78 | 4,875,920.87 |
| 银华保本 | 396,000.00 | 400,010.00 | 397,584.00 |
| 中信经典配置 | 3,001,350.00 | 3,000,000.00 | 2,710,219.05 |
| 海富通收益 | 3,001,350.00 | 3,000,000.00 | 2,758,240.65 |
| 长盛动态 | 89,105.05 | 90,000.00 | 82,688.56 |
| 小 计 | <u>45,162,871.05</u> | <u>43,822,391.02</u> | <u>28,749,118.62</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 | 3,794.40 | 0.00 | | 3,794.40 [注] | 0.00 |
| 基金投资 | 11,018,925.77 | 4,349,114.72 | | | 15,368,040.49 |
| 小 计 | <u>11,022,720.17</u> | <u>4,349,114.72</u> | | <u>3,794.40</u> | <u>15,368,040.49</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 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 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 182,923,475.44

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 182,923,475.44 | 165,905,541.64 |

| | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | | 2,058,580.00 |
| 合 计 | <u>182,923,475.44</u> | <u>167,964,121.64</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 0.00

(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> |

5. 应收账款 期末数 89,332,046.42

(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 | 75,468,322.56 | 74.58 | 3,773,416.12 | 71,694,906.44 | 43,981,405.30 | 58.68 | 2,199,070.27 | 41,782,335.03 |
| 1-2年 | 7,731,910.41 | 7.64 | 773,191.05 | 6,958,719.36 | 8,091,683.24 | 10.79 | 809,168.32 | 7,282,514.92 |
| 2-3年 | 5,616,664.76 | 5.55 | 1,123,332.95 | 4,493,331.81 | 8,966,308.61 | 11.96 | 1,793,261.72 | 7,173,046.89 |
| 3年以上 | 12,370,181.61 | 12.23 | 6,185,092.80 | 6,185,088.81 | 13,924,111.59 | 18.57 | 6,962,055.80 | 6,962,055.79 |
| 合计 | <u>101,187,079.34</u> | <u>100.00</u> | <u>11,855,032.92</u> | <u>89,332,046.42</u> | <u>74,963,508.74</u> | <u>100.00</u> | <u>11,763,556.11</u> | <u>63,199,952.63</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 20,707,205.31 元, 占应收账款账面余额的 20.46%。

(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 | 4,351,782.79 | 7,266,132.55 |
| 小 计 | <u>4,351,782.79</u> | <u>7,266,132.55</u> |

(4) 本期无核销应收账款情况。

(5) 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 |
| 小计 | | | | | | <u>2,962,884.29</u> |

6. 其他应收款

期末数 10,720,876.01

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 6,834,729.44 | 50.55 | 341,736.47 | 6,492,992.97 | 3,055,063.21 | 30.50 | 152,753.16 | 2,902,310.05 |
| 1-2年 | 128,5006.18 | 9.50 | 128,500.62 | 1,156,505.56 | 1,542,939.10 | 15.40 | 154,293.91 | 1,388,645.19 |
| 2-3年 | 1,237,154.75 | 9.16 | 247,430.95 | 989,723.80 | 1,416,226.03 | 14.13 | 283,245.21 | 1,132,980.82 |
| 3年以上 | 4,163,307.35 | 30.79 | 2,081,653.68 | 2,081,653.68 | 4,005,294.46 | 39.97 | 2,002,647.23 | 2,002,647.23 |
| 合计 | <u>13,520,197.72</u> | <u>100.00</u> | <u>2,799,321.72</u> | <u>10,720,876.01</u> | <u>10,019,522.80</u> | <u>100.00</u> | <u>2,592,939.51</u> | <u>7,426,583.29</u> |

(2) 金额较大的其他应收款

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|-------------|---------------------|---------|
| 巨化集团公司 | 213,272.14 | 暂付款 |
| 兰溪市云山房屋拆迁公司 | 930,606.08 | 应收拆迁款 |
| 金华巨金化工有限公司 | 1,000,000.00 | 暂付款 |
| 小计 | <u>2,143,878.22</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2,575,371.66元,占其他应收款账面余额的24.02%。

(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 | 213,272.14 | 956,383.61 |
| 小计 | <u>213,272.14</u> | <u>956,383.61</u> |

(5) 本期无核销其他应收款情况。

7. 预付账款

期末数 128,767,450.80

(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 | 126,381,817.11 | 98.15 | 68,354,893.37 | 99.46 |
| 1-2 年 | 2,141,668.90 | 1.66 | 368,844.99 | 0.54 |
| 2-3 年 | 243,964.79 | 0.19 | | |
| 合 计 | <u>128,767,450.80</u> | <u>100.00</u> | <u>68,723,738.36</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 | 65,894,891.35 | 17,209,910.84 |
| 小 计 | <u>65,894,891.35</u> | <u>17,209,910.84</u> |

8. 应收补贴款 期末数 2,583,719.11

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 应收出口退税 | 2,583,719.11 | 1,926,862.99 |
| 合 计 | <u>2,583,719.11</u> | <u>1,926,862.99</u> |

9. 存货 期末数 318,917,647.23

(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 | 26,305,225.87 | | 26,305,225.87 | 31,703,048.35 | | 31,703,048.35 |
| 原材料 | 97,676,996.26 | 248,919.72 | 97,428,076.54 | 100,608,997.32 | 250,359.72 | 100,358,637.60 |
| 包装物 | 8,220,007.94 | 273,377.42 | 7,946,630.52 | 10,138,609.13 | 273,377.42 | 9,865,231.71 |
| 低值易耗品 | 476.12 | | 476.12 | 71,445.80 | | 71,445.80 |
| 自制半成品 | 1,646,557.95 | | 1,646,557.95 | 3,909,793.05 | | 3,909,793.05 |
| 在产品 | 6,670,849.35 | | 6,670,849.35 | 24,285,888.68 | | 24,285,888.68 |
| 库存商品 | 187,063,954.03 | 8,163,200.05 | 178,900,753.98 | 165,625,187.63 | 5,775,725.70 | 159,849,461.93 |
| 委托加工物资 | 19,076.90 | | 19,076.90 | 19,076.90 | | 19,076.90 |
| 合 计 | <u>327,603,144.42</u> | <u>8,685,497.19</u> | <u>318,917,647.23</u> | <u>336,362,046.86</u> | <u>6,299,462.84</u> | <u>330,062,584.02</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 | 250,359.72 | | | 1,440.00 | 248,919.72 |
| 库存商品 | 5,775,725.70 | 4,927,797.78 | 1,877,659.12 | 662,664.31 | 8,163,200.05 |
| 包装物 | 273,377.42 | | | | 273,377.42 |
| 小 计 | <u>6,299,462.84</u> | <u>4,927,797.78</u> | <u>1,877,659.12</u> | <u>664,104.31</u> | <u>8,685,497.19</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价扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按分类存货项目可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

10. 待摊费用

期末数 208,684.32

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 期末结存原因 |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|
| 房租费 | 15,200.00 | 38,000.00 | 受益期为 04.12 - 05.11 |
| 其他 | 193,484.32 | | 受益期为 05.7 - 05.12 |
| 合 计 | <u>208,684.32</u> | <u>38,000.00</u> | |

11. 长期股权投资

期末数 86,733,529.28

(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 | -2,799,460.23 | | -2,799,460.23 | -3,421,562.61 | | -3,421,562.61 |
| 对联营企业投资 | 22,985,950.01 | | 22,985,950.01 | 22,971,989.48 | | 22,971,989.48 |
| 其他股权投资 | 66,791,416.60 | 244,377.10 | 66,547,039.50 | 66,791,416.60 | 97,723.21 | 66,693,693.39 |
| 合 计 | <u>86,977,960.38</u> | <u>244,377.10</u> | <u>86,733,529.28</u> | <u>86,341,843.47</u> | <u>97,723.21</u> | <u>86,244,120.26</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 | 13,303,818.75 | | | 18,103,818.75 |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 30% | 长期 | 3,000,000.00 | 1,882,131.26 | | | 4,882,131.26 |
| 小计 | | | <u>7,800,000.00</u> | <u>15,185,950.01</u> | | | <u>22,985,950.01</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 | 18,092,346.43 | | 11,472.32 | | | | 18,103,818.75 |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 4,879,643.05 | | 2,488.21 | | | | 4,882,131.26 |
| 小计 | <u>22,971,989.48</u> | | <u>13,960.53</u> | | | | <u>22,985,950.01</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》，本期公司按该公司净利润和 40% 持股比例计算应享有投资收益 11472.32 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》，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 2488.21 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 | -3,505,078.64 | | -641,375.40 | -2,863,703.24 | | 120 个月 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 314,792.17 | 83,516.03 | | 19,273.02 | 64,243.01 | | 98 个月 |
| 小计 | <u>-12,512,714.38</u> | <u>-3,421,562.61</u> | | <u>-622,102.38</u> | <u>-2,799,460.23</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。

(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 | 7.644% | 长期 | 45,400,000.00 | | | 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 | 14.29% | 长期 | 2,000,000.00 | | | 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>66,791,416.60</u> | <u>66,791,416.60</u> |

(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 | 86,490股[注] | 0.02% | 551,416.60 | 551,416.60 | 307,039.50 |
| 小计 | | | | <u>551,416.60</u> | <u>551,416.60</u> | <u>307,039.50</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,于 2005 年 6 月实施 2004 年度利润分配方案,以该公司 2004 年末总股本为基数,每 10 股送 2 股,经上述送股后,公司累计持股数为 86,490 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 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | 244,377.10 |
| 小计 | <u>97,723.21</u> | <u>146,653.89</u> | | | <u>244,377.10</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 86,490 股,2005 年 6 月 30 日该股票证券市场收盘价为每股 3.55 元,所持股票市值为 307,039.50 元,故提取减值准备 146,653.89 元。

12. 固定资产原价

期末数 3,269,693,566.01

(1) 明细情况

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 618,007,281.50 | 12,055,737.00 | 872,091.00 | 629,190,927.50 |

| | | | | |
|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 通用设备 | 713,772,521.39 | 34,952,997.34 | 1,050,000.00 | 747,675,518.73 |
| 专用设备 | 1,793,124,663.54 | 75,877,142.94 | 6,500.00 | 1,868,995,306.48 |
| 运输设备 | 23,463,450.02 | 607,389.00 | 239,025.72 | 23,831,813.30 |
| 合计 | <u>3,148,367,916.45</u> | <u>123,493,266.28</u> | <u>2,167,616.72</u> | <u>3,269,693,566.01</u> |

[注]: 固定资产期初明细分类金额与 2004 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 116,670,070.24 元。

(3) 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 | 3,529,425.12 | | 20,402,358.17 |
| 小计 | <u>23,931,783.29</u> | <u>3,529,425.12</u> | | <u>20,402,358.17</u> |

(4) 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 | 9,600.00 | - | 9,120.00 | 480.00 |
| 通用设备 | 1,470,230.07 | 850,163.35 | 620,066.72 | - |
| 专用设备 | 18,866,082.55 | 7,381,188.87 | 9,102,677.04 | 2,382,216.64 |
| 小计 | <u>20,345,912.62</u> | <u>8,231,352.22</u> | <u>9,731,863.76</u> | <u>2,382,696.64</u> |

(5) 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> |

(6) 期末固定资产无用于债务担保情况。

13. 累计折旧

期末数 1,413,905,845.79

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 194,310,221.74 | 20,682,186.42 | - | 214,992,408.16 |

| | | | | |
|------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 通用设备 | 237,845,872.20 | 29,674,730.05 | 955,377.42 | 266,565,224.83 |
| 专用设备 | 866,656,738.02 | 51,978,367.95 | 6,175.00 | 918,628,930.97 |
| 运输设备 | 12,904,995.38 | 832,494.75 | 18,208.30 | 13,719,281.83 |
| 合 计 | <u>1,311,717,827.34</u> | <u>103,167,779.17</u> | <u>979,760.72</u> | <u>1,413,905,845.79</u> |

14. 固定资产净值

期末数 1,855,787,720.22

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 414,198,519.34 | 423,697,059.76 |
| 通用设备 | 481,110,293.90 | 475,926,649.19 |
| 专用设备 | 950,366,375.51 | 926,467,925.52 |
| 运输设备 | 10,112,531.47 | 10,558,454.64 |
| 合 计 | <u>1,855,787,720.22</u> | <u>1,836,650,089.11</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 | 855,667.48 | | | | 855,667.48 |
| 通用设备 | 2,529,881.48 | | | | 2,529,881.48 |
| 专用设备 | 6,346,314.80 | | | | 6,346,314.80 |
| 运输工具 | | | | | |
| 合 计 | <u>9,731,863.76</u> | | | | <u>9,731,863.76</u> |

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

公司对因资产陈旧、实体损坏、技术落后，已不可使用、长期闲置且无转让价值的固定资产以及因产品已限产，已不具有使用价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

16. 工程物资

期末数 43,906,565.14

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 专用材料 | 1,056,840.84 | 1,112,181.65 |
| 专用设备 | 286,093.19 | 330,613.71 |
| 通用设备 | 15,865.48 | |
| 预付大型设备款 | 42,547,765.63[注] | 29,309,811.94 |
| 合 计 | <u>43,906,565.14</u> | <u>30,752,607.30</u> |

[注]：预付大型设备款期末数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 16,665,441.14 元。

17. 在建工程 期末数 249,041,362.37

(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 |
| 聚全氟乙丙烯工程 | 21,186,851.56 | - | 21,186,851.56 | 47,376,360.81 | - | 47,376,360.81 |
| 氟橡胶项目 | 4,812,449.88 | - | 4,812,449.88 | 4,812,449.88 | - | 4,812,449.88 |
| 合成氨 35KV 合成配改工程 | 10,027,597.12 | - | 10,027,597.12 | 9,447,738.52 | - | 9,447,738.52 |
| 36 万吨硫酸技改项目 | | - | - | 53,625,761.97 | - | 53,625,761.97 |
| 煤气炉吹风气回收装置 | 11,429,493.39 | - | 11,429,493.39 | 7,013,927.04 | - | 7,013,927.04 |
| 12 万吨 PVC 技改 | 70,274,819.85 | - | 70,274,819.85 | 3,948,384.48 | - | 3,948,384.48 |
| 20 万吨离子膜烧碱项目 | 12,885,848.75 | - | 12,885,848.75 | | | |
| R-134a 项目 | 33,620,494.80 | - | 33,620,494.80 | 1,007,115.37 | - | 1,007,115.37 |
| 食添二号扩建 | 2,206,278.89 | - | 2,206,278.89 | | | |
| 水煤浆改造 | 4,188,911.46 | - | 4,188,911.46 | 1,030,817.17 | - | 1,030,817.17 |
| 9 万吨甲醇扩建 | 3,275,680.77 | - | 3,275,680.77 | 2,420,111.10 | - | 2,420,111.10 |
| 10 万吨 VCM 完善改造 | 4,688,417.57 | - | 4,688,417.57 | 3,993,416.54 | - | 3,993,416.54 |
| 其他零星工程 | 70,444,518.33 | - | 70,444,518.33 | 39,446,781.97 | - | 39,446,781.97 |
| 合 计 | <u>249,041,362.37</u> | - | <u>249,041,362.37</u> | <u>174,122,864.85</u> | - | <u>174,122,864.85</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 | 47,376,360.81 | 5,580,490.75 | 31,770,000.00 | - | 21,186,851.56 | 募集资金 | 4878 | 100.00% |
| 氟橡胶项目 | 4,812,449.88 | | | - | 4,812,449.88 | 募集资金 | 6818 | 7.06% |
| 合成氨 35KV 合成配改工程 | 9,447,738.52 | 579,858.60 | | - | 10,027,597.12 | 其他来源 | 1670 | 60.05% |
| 36 万吨硫酸技改项目 | 53,625,761.97 | 13,294,238.03 | 66,920,000.00 | - | - | 其他来源 | 6692 | 100.00% |
| 煤气炉吹风气回收装置 | 7,013,927.04 | 4,415,566.15 | | - | 11,429,493.19 | 其他来源 | 1627 | 70.25% |
| 12 万吨 PVC 技改 | 3,948,384.48 | 66,326,435.37 | | - | 70,274,819.85 | 其他来源 | 34283 | 20.50% |
| 20 万吨离子膜烧碱项目 | - | 12,885,848.75 | | - | 12,885,848.75 | 贷款/其他来源 | 8432 | 15.28% |
| R-134a 项目 | 1,007,115.37 | 32,613,379.43 | | - | 33,620,494.80 | 贷款/其他来源 | 36403 | 9.24% |
| 食添二号扩建 | - | 2,206,278.89 | | - | 2,206,278.89 | 其他来源 | 345 | 63.95% |
| 水煤浆改造 | 1,030,817.17 | 3,158,094.29 | | - | 4,188,911.46 | 其他来源 | 700 | 59.84% |
| 9 万吨甲醇扩建 | 2,420,111.10 | 855,569.67 | | - | 3,275,680.77 | 其他来源 | 478 | 68.53% |
| 10 万吨 VCM 完善改造 | 3,993,416.54 | 695,001.03 | | - | 4,688,417.57 | 其他来源 | 596 | 78.66% |
| 其他零星工程 | 39,446,781.97 | 54,576,630.85 | 17,980,070.24 | 5,598,824.05 | 70,444,518.53 | 其他来源 | | |
| 合 计 | <u>174,122,864.85</u> | <u>197,187,391.81</u> | <u>116,670,070.24</u> | <u>5,598,824.05</u> | <u>249,041,362.37</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》，本公司暂缓年产 400 吨氟橡胶项目的建设。

(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 |
|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| HFC-134a 项目 | 0.00 | 480,050.71 | - | - | 480,050.71 | 2.45% |
| 小 计 | <u>0.00</u> | <u>480,050.71</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>480,050.71</u> | |

18. 无形资产

期末数 57,509,149.72

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 23,749,040.63 | | 23,749,040.63 | 24,025,248.83 | | 24,025,248.83 |
| 氟装置技术 | 9,308,715.69 | | 9,308,715.69 | 12,411,620.85 | | 12,411,620.85 |
| AHF 装置技术 | 4,087,672.75 | | 4,087,672.75 | 4,510,535.41 | | 4,510,535.41 |
| 4.5 万吨/年氯甲烷技术 | 10,539,484.14 | | 10,539,484.14 | 11,633,316.00 | | 11,633,316.00 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7万吨/年氯甲烷技术 | 1,296,000.42 | 1,296,000.42 | 1,425,600.42 | 1,425,600.42 |
| 大颗粒尿素技术 | 3,190,664.03 | 3,190,664.03 | 3,460,297.61 | 3,460,297.61 |
| 离子膜烧碱技术 | 2,147,110.00 | 2,147,110.00 | 2,321,200.00 | 2,321,200.00 |
| 偏氯乙烯技术 | 340,462.06 | 340,462.06 | 366,991.54 | 366,991.54 |
| <u>乙氧氟草醚专有技术</u> | <u>2,850,000.00</u> | <u>2,850,000.00</u> | <u>3,000,000.00</u> | <u>3,000,000.00</u> |
| 合 计 | <u>57,509,149.72</u> | <u>57,509,149.72</u> | <u>63,154,810.66</u> | <u>63,154,810.66</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 | 24,025,248.83 | | | 276,208.20 | 23,749,040.63 | 3,509,787.81 | 533-569月 |
| 氟装置技术 | 外购 | 74,469,724.05 | 12,411,620.85 | | | 3,102,905.16 | 9,308,715.69 | 65,161,008.36 | 18月 |
| AHF 装置技术 | 外购 | 8,457,253.57 | 4,510,535.41 | | | 422,862.66 | 4,087,672.75 | 4,369,580.82 | 58月 |
| 4.5万吨/年氯甲烷技术 | 外购 | 21,876,636.48 | 11,633,316.00 | | | 1,093,831.86 | 10,539,484.14 | 11,337,152.34 | 58月 |
| 7万吨/年氯甲烷技术 | 外购 | 2,592,000.49 | 1,425,600.42 | | | 129,600.00 | 1,296,000.42 | 1,296,000.07 | 60月 |
| 大颗粒尿素技术 | 外购 | 5,392,671.69 | 3,460,297.61 | | | 269,633.58 | 3,190,664.03 | 2,202,007.66 | 80月 |
| 离子膜烧碱技术 | 外购 | 3,481,800.00 | 2,321,200.00 | | | 174,090.00 | 2,147,110.00 | 1,334,690.00 | 74月 |
| 偏氯乙烯技术 | 外购 | 530,590.00 | 366,991.54 | | | 26,529.48 | 340,462.06 | 190,127.94 | 77月 |
| 乙氧氟草醚非专有技术 | <u>投入</u> | <u>3,000,000.00</u> | <u>3,000,000.00</u> | | | <u>150,000.00</u> | <u>2,850,000.00</u> | <u>150,000.00</u> | <u>114月</u> |
| 合计 | | <u>147,059,504.72</u> | <u>63,154,810.66</u> | | | <u>5,645,660.94</u> | <u>57,509,149.72</u> | <u>89,550,355.00</u> | |

19. 长期待摊费用

期末数 1,027,583.58

| 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 |
|-----|---------------------|-----|------|------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| 开办费 | 1,437,708.23 | | | | 410,124.65 | 1,027,583.58[注] | | |
| 合 计 | <u>1,437,708.23</u> | | | | <u>410,124.65</u> | <u>1,027,583.58</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 2005 年 6 月 30 日，该公司尚未投入生产。

20. 短期借款

期末数 546,903,595.00

(1) 明细情况

| 借款条件 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押借款 | - | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | 281,903,595.00 | 240,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现款 | 145,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合 计 | <u>546,903,595.00</u> | <u>453,000,000.00</u> |

(2) 无逾期借款。

21. 应付票据 期末数 298,947,200.00

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 298,947,200.00 | 202,101,612.38 |
| 商业承兑汇票 | - | 50,000.00 |
| 合 计 | <u>298,947,200.00</u> | <u>202,151,612.38</u> |

(2) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权的股东账款

| 股东名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 巨化集团公司 | 200,000,000.00 | 119,165,212.38 |
| 小计 | <u>200,000,000.00</u> | <u>119,165,212.38</u> |

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内各公司间未相互开具银行承兑汇票。

22. 应付账款 期末数 200,303,173.59

(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 | 18,344,898.18 | 27,605,766.38 |
| 小 计 | <u>18,344,898.18</u> | <u>27,605,766.38</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 2,751,781.59 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 49,650,400.28

(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 | 2,122,718.36 | 232,740.14 |
| 小 计 | <u>2,122,718.36</u> | <u>232,740.14</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 3,422,193.18 元,均系结算尾款,公司已组织力量清理。

24. 应付工资 期末数 30,724,451.13

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 42,833,100.49

(1) 明细情况

| 税 种 | 期末数 | 期初数 | 法定税率 |
|--------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 增值税 | 10,627,807.44 | -6,385,364.62 | 0%、13%、17% |
| 营业税 | 40,712.45 | 91,968.66 | 3%、5% |
| 城市维护建设 | 1,424,288.31 | 982,903.81 | 按应缴流转税税额的 5%、7% |
| 房产税 | 76,272.36 | 182,004.15 | 房租收入的 12%、计税房产原值的 1.2% |
| 企业所得税 | 22,956,820.43 | 4,344,056.52 | |
| 代扣代缴个人 | 7,707,199.50 | 3,345,110.84 | 按税法规定 |
| 合 计 | <u>42,833,100.49</u> | <u>2,560,679.36</u> | |

(2) 其他说明

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现金股利,相应代扣个人所得税 7,939,304.90 元尚未缴纳。

26. 其他应交款 期末数 2,356,133.32

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|--------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 教育费附加 | 2,139,683.29 | 422,257.30 | 按应缴流转税税额的 3%、4% |
| 水利建设基金 | 216,450.03 | 153,451.00 | 按应税销售收入的 0.1% |
| 合 计 | <u>2,356,133.32</u> | <u>575,708.30</u> | |

27. 其他应付款 期末数 80,819,415.96

(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 | 1,101,350.52 | 2,564,274.92 |
| 小 计 | <u>1,101,350.52</u> | <u>2,564,274.92</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 4,408,854.18 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,公司按退休人员安置情况支付。

(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 |
|--------|----------------------|------------------------|
| 技术开发费用 | 21,796,708.49 | 尚未结算完毕的技术开发费用 |
| 修理费用 | 17,551,817.61 | 尚未结算完毕的修理费用 |
| 存入保证金 | 8,869,129.46 | 主要系工程质量保证金和押金 |
| 职工安置金 | 2,497,092.81 | 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 | 1,101,350.52 | 暂收款 |
| 小 计 | <u>51,816,098.89</u> | |

28. 预提费用 期末数 52,683,192.28

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 期末结余原因 |
|------|---------------|--------------|------------------|
| 借款利息 | 16,513,871.88 | 6,971,565.49 | 按合同预提应计未付利息 |
| 电费 | 15,850,000.00 | | 应计未付超计划用电未结算部分电费 |
| 排污费 | 10,703,324.40 | | 应计未付排污和污水处理费用 |

| | | | |
|-------|----------------------|---------------------|---------------|
| 运费 | 4,000,000.00 | | 按合同预提应计未付运费 |
| 出口代理费 | 2,000,000.00 | | 按合同预计的出口代理费用 |
| 租金 | 615,996.00 | | 按合同预提应计未付房屋租金 |
| 委托包装费 | 3,000,000.00 | | 按合同预提应计委托包装费用 |
| 其他 | | 114,048.71 | |
| 合 计 | <u>52,683,192.28</u> | <u>7,085,614.20</u> | |

29. 一年内到期的长期负债 期末数 123,476,000.00

(1) 明细情况

| 类 别 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 长期借款 | 123,476,000.00 | 39,950,000.00 |
| 合 计 | <u>123,476,000.00</u> | <u>39,950,000.00</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 | 123,476,000.00 |
| 小 计 | <u>123,476,000.00</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 513,076,062.58

(1) 明细情况

| 借款条件 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 513,076,062.58 | 560,765,182.00 |
| 合 计 | <u>513,076,062.58</u> | <u>560,765,182.00</u> |

(2) 外币借款

| 币 种 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|-----|---------------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇 率 | 折人民币金额 |
| 美 元 | 15,585,121.00 | 8.2765 | 128,990,253.96 | 8,988,000.00 | 8.2765 | 74,389,182.00 |

小 计 128,990,253.96 74,389,182.00

31. 长期应付款 期末数 15,799,944.60

| 种 类 | 期 限 | 初始金额 | 应计利息 | 期末数 |
|-------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 国债专项资金贷款[注] | 15 年 | 15,600,000.00 | 199,944.60 | 15,799,944.60 |
| 合 计 | | <u>15,600,000.00</u> | <u>199,944.60</u> | <u>15,799,944.60</u> |

[注]：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[注] | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
| 合 计 | <u>7,800,000.00</u> | <u>7,800,000.00</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 | 小计 | | |
| (一) 尚 未 流 通 股 份 | 国家拥有股份 | | | | | | | | |
| | 1. 发起人股份 | 境内法人持有股份 | 385,200,000.00 | | | | | | 385,200,000.00 |
| | | 外资法人持有股份 | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | |
| | 2. 募集法人股 | | | | | | | | |
| | 3. 内部职工股 | | | | | | | | |
| | 4. 优先股 | | | | | | | | |
| | 5. 其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | | 385,200,000.00 | | | | | | 385,200,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| (二) 已 流 通 股 份 | 1. 境内上市的人民币普通股 | 171,600,000.00 | | | | | 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 | 171,600,000.00 | | | | | 171,600,000.00 |
| (三) 股份总数 | 556,800,000.00 | | | | | | 556,800,000.00 |

(2) 本报告期股本未发生变动。

34. 资本公积

期末数 545,504,716.62

(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 | 538,829,869.12 | | | 538,829,869.12 |
| 股权投资准备 | 3,630,734.42 | 275.28 | | 3,631,009.70 |
| 其他资本公积 | 773,837.80 | 2,270,000.00 | | 3,043,837.80 |
| 合 计 | <u>543,234,441.34</u> | <u>2,270,275.28</u> | | <u>545,504,716.62</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系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 500.50 元，本公司按对按其持股比例计入股权投资准备 275.28 元。

2) 本期其他资本公积增加系收到先进制造业专项补助资金 217 万元和四氟丙酸钠项目省创新基金补助 10 万元。

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 | 74,763,380.74 | | | 74,763,380.74 |
| 法定公益金 | 37,381,690.37 | | | 37,381,690.37 |
| 合 计 | <u>112,145,071.11</u> | | | <u>112,145,071.11</u> |

(2) 本报告期盈余公积未发生增减变动。

36. 未分配利润

期末数 355,406,538.69

(1) 明细情况

| | |
|------|-----------------------|
| 期初数 | 350,067,309.40 |
| 本期增加 | 88,859,229.29 |
| 本期减少 | 83,520,000.00 |
| 期末数 | <u>355,406,538.69</u> |

(2) 其他说明

1) 本期未分配利润增加系本期实现净利润转入所致。

2) 本期未分配利润减少原因系根据 2005 年 4 月 22 日召开的 2004 年度股东大会审议批准的 2004 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 83,520,000.00 元，减少了未分配利润。

37. 未确认的投资损失

期末数 48,837,667.88

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 -48,837,667.88 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 48,837,667.88 元，其中 2005 年 1—6 月份亏损 810,846.89 元，以前年度累计亏损 48,026,820.99 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,603,392,402.62/1,230,596,386.71

(1) 业务分部

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1) 主营业务收入 | | |
| 酸产品销售 | 142,136,534.89 | 107,889,879.35 |
| 氨产品销售 | 283,842,091.46 | 198,416,376.94 |
| 氯碱产品销售 | 843,676,424.29 | 618,103,809.42 |
| 氟产品销售 | 856,559,337.94 | 458,676,193.82 |
| 农药产品销售 | 64,951,791.43 | 74,554,123.47 |
| 生物化学制品销售 | 11,565,133.90 | 5,510,001.97 |

| | | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 其他销售 | 22,085,743.11 | 14,318,487.07 |
| 小计 | <u>2,224,817,057.02</u> | <u>1,477,468,872.04</u> |
| 抵销 | 621,424,654.40 | 325,132,702.94 |
| 合计 | <u>1,603,392,402.62</u> | <u>1,152,336,169.10</u> |

2) 主营业务成本

| | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 酸产品销售 | 134,133,807.09 | 93,436,156.12 |
| 氨产品销售 | 251,578,365.04 | 174,353,753.53 |
| 氯碱产品销售 | 689,971,448.01 | 467,009,324.85 |
| 氟产品销售 | 688,854,884.98 | 373,530,368.01 |
| 农药产品销售 | 58,003,408.63 | 57,801,118.56 |
| 生物化学制品销售 | 8,140,667.75 | 2,705,112.10 |
| 其他销售 | 21,338,459.61 | 13,956,232.61 |
| 小计 | <u>1,852,021,041.11</u> | <u>1,182,792,065.78</u> |
| 抵销 | 621,424,654.40 | 325,132,702.94 |
| 合计 | <u>1,230,596,386.71</u> | <u>857,659,362.84</u> |

(2) 地区分部 (以资产所在地为基础)

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1) 主营业务收入 | | |
| 衢州地区 | 1,894,830,801.43 | 1,236,509,226.16 |
| 金华地区 | 64,951,791.43 | 71,088,489.38 |
| 杭州地区 | 11,565,133.90 | 5,510,001.97 |
| 上海地区 | 145,367,879.93 | 95,421,967.53 |
| 厦门地区 | 46,928,925.05 | 37,661,759.03 |
| 丽水地区 | 61,172,525.28 | 31,277,427.97 |
| 小计 | <u>2,224,817,057.02</u> | <u>1,477,468,872.04</u> |
| 抵销 | 621,424,654.40 | 325,132,702.94 |
| 合计 | <u>1,603,392,402.62</u> | <u>1,152,336,169.10</u> |

1) 主营业务成本

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 衢州地区 | 1,550,058,482.96 | 978,247,000.96 |
|------|------------------|----------------|

| | | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 金华地区 | 58,003,408.63 | 55,068,420.58 |
| 杭州地区 | 8,140,667.75 | 2,705,112.10 |
| 上海地区 | 134,552,012.58 | 82,142,107.85 |
| 厦门地区 | 44,367,137.52 | 35,761,390.78 |
| 丽水地区 | 56,899,331.67 | 28,868,033.51 |
| 小计 | <u>1,852,021,041.11</u> | <u>1,182,792,065.78</u> |
| 抵销 | 621,424,654.40 | 325,132,702.94 |
| 合计 | <u>1,230,596,386.71</u> | <u>857,659,362.84</u> |

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 226,341,476.20 元，占公司全部主营业务收入的 14.14%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 9,401,170.82

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 6,811,220.81 | 4,236,017.88 | 按应缴流转税税额的 5%、7% |
| 教育费附加 | 2,589,950.01 | 2,619,140.00 | 按应缴流转税税额的 3%、4% |
| 合 计 | <u>9,401,170.82</u> | <u>6,855,157.88</u> | |

3. 其他业务利润

本期数 3,006,374.79

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | | | 2004 年 1-6 月 | | |
|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 38,914,886.90 | 36,804,073.01 | 2,110,813.89 | 32,707,888.26 | 30,571,660.10 | 2,136,228.16 |
| 租赁业务 | 863,562.90 | 513,901.76 | 349,661.14 | 1,025,031.60 | 701,611.21 | 323,420.39 |
| 装卸运输业务 | 1,095,801.43 | 766,415.43 | 329,386.00 | 622,653.55 | 573,832.71 | 48,820.84 |
| 服务业务 | | | | 66,500.42 | 586.92 | 65,913.50 |
| 其他 | 319,636.74 | 103,122.98 | 216,513.76 | 176,335.82 | 9,255.82 | 167,080.00 |
| 合计 | <u>41,193,887.97</u> | <u>38,187,513.18</u> | <u>3,006,374.79</u> | <u>34,598,409.65</u> | <u>31,856,946.76</u> | <u>2,741,462.89</u> |

4. 财务费用

本期数 50,085,692.80

(1) 明细情况

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 51,671,602.95 | 26,594,548.63 |

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| 减：利息收入 | 1,806,567.89 | 2,427,220.22 |
| 汇兑损失 | 28,903.36 | 135,105.13 |
| 减：汇兑收益 | 28,589.78 | 295.75 |
| 其他 | 220,344.16 | 229,119.70 |
| 合 计 | <u>50,085,692.80</u> | <u>24,531,257.49</u> |

(2) 其他说明

本期公司共贴现商业承兑汇汇票和银行承兑汇票 411,550,000.00 元，支付票据贴现利息 6,804,629.96 元。

5. 投资收益 本期数 -2,925,269.09

(1) 明细情况

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 股票投资收益 | 40,642.21 | 1,726,913.97 |
| 债券投资收益 | | 14,413.50 |
| 成本法核算下被投资 | | |
| 单位分配来的利润 | 890,000.00 | 1,107,814.53 |
| 权益法核算下调整的被投 | | |
| 资单位损益净增减的金额 | 13,960.53 | 74,990.95 |
| 股权投资差额摊销 | 622,102.38 | 608,981.20 |
| 计提的短期、长期投资减值准备 | -4,491,974.21 | -3,334,000.15 |
| 合 计 | <u>-2,925,269.09</u> | <u>199,114.00</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 2,122,100.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|---------|---------------------|-------------------|
| 增值税返还收入 | 456,500.00 | |
| 出口贴息收入 | 1,448,000.00 | 103,592.00 |
| 财政贴息收入 | 217,600.00 | 170,000.00 |
| 合 计 | <u>2,122,100.00</u> | <u>273,592.00</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 456,500.00 元。

2) 本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司本期收到财政部门拨入的出口商品美元贴息收入 1,448,000.00 元。

3) 根据金市财商[2002]420 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财政贴息款 217,600.00 元

| | | |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 7. 营业外收入 | | 本期数 375,790.00 |
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 罚款赔偿收入 | 2,960.00 | 302,215.00 |
| 处置固定资产净收益 | 372,830.00 | 61,084.00 |
| 其他 | | 1,861.71 |
| 合 计 | <u>375,790.00</u> | <u>365,160.71</u> |
| 8. 营业外支出 | | 本期数 1,294,422.40 |
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 水利建设基金 | 556,989.87 | 910,036.04 |
| 罚款支出 | 17,405.93 | 59,500.00 |
| 处置固定资产净损失 | | 122,222.53 |
| 计提的固定资产减值准备 | | -4,604,558.69 |
| 债务重组损失 | 60,862.05 | 46,232.96 |
| 赔款支出 | | 55,000.00 |
| 其他 | 659,164.55 | 35,306.40 |
| 合计 | <u>1,294,422.40</u> | <u>-3,376,260.76</u> |
| 9. 所得税 | | 本期数 41,098,280.22 |
| 明细情况 | | |

| | | |
|-----|----------------------|----------------------|
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 所得税 | 41,098,280.22 | 41,814,407.00 |
| 合 计 | <u>41,098,280.22</u> | <u>41,814,407.00</u> |

(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 | 62,077,708.95 |
| 租赁业务收入 | 3,503,562.90 |
| 利息收入 | 1,806,567.89 |
| 装卸运输及服务收入 | 1,095,901.43 |
| 小 计 | <u>68,483,741.17</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 | 128,719,283.70 |
| 小 计 | <u>128,719,283.70</u> |

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

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

| 现金的期末余额构成 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|----------------|----------------|
| 资产负债表中“货币资金”期末余额 | 467,662,008.69 | 296,909,215.28 |

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：不提前支取的票据保证金 | 110,005,795.01 | 62,077,708.95 |
| 合 计 | <u>357,656,213.68</u> | <u>234,831,506.33</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 98,280,320.79

(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 | 68,825,532.78 | 60.34 | 3,441,276.63 | 65,384,256.15 | 52,951,674.48 | 55.14 | 2,647,583.72 | 50,304,090.76 |
| 1-2年 | 16,291,091.45 | 14.28 | 1,629,109.15 | 14,661,982.30 | 20,810,048.97 | 21.67 | 2,081,004.90 | 18,729,044.07 |
| 2-3年 | 12,547,763.16 | 11.00 | 2,509,552.63 | 10,038,210.53 | 20,948,917.99 | 21.81 | 4,189,783.60 | 16,759,134.39 |
| 3年以上 | 16,391,743.63 | 14.37 | 8,195,871.82 | 8,195,871.81 | 1,324,233.90 | 1.38 | 662,116.95 | 662,116.95 |
| 合计 | 114,056,131.02 | <u>100.00</u> | <u>15,775,810.23</u> | <u>98,280,320.79</u> | <u>96,034,875.34</u> | <u>100.00</u> | <u>9,580,489.17</u> | <u>86,454,386.17</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为55,143,706.75元，占应收账款账面余额的48.35%。

(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 | 3,692,056.21 | 3,020,754.54 |
| 小 计 | <u>3,692,056.21</u> | <u>3,020,754.54</u> |

(4) 本期无核销应收账款的情况。

2. 其他应收款 期末数 285,684,500.44

(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 | 58,839,131.53 | 19.76 | 2,941,956.58 | 55,897,174.95 | 3,858,768.20 | 1.51 | 192,938.41 | 3,665,829.79 |
| 1-2年 | 9,947,426.38 | 3.34 | 994,742.64 | 8,952,683.74 | 1,311,542.28 | 0.51 | 131,154.23 | 1,180,388.05 |
| 2-3年 | 5,038,520.71 | 1.69 | 1,007,704.14 | 4,030,816.57 | 8,292,993.78 | 3.25 | 1,658,598.76 | 6,634,395.02 |
| 3年以上 | 223,967,257.15 | 75.21 | 7,163,431.97 | 216,803,825.18 | 242,027,482.32 | 94.73 | 16,193,544.56 | 225,833,937.76 |
| 合计 | <u>297,792,335.77</u> | <u>100.00</u> | <u>12,107,835.33</u> | <u>285,684,500.44</u> | <u>255,490,786.58</u> | <u>100.00</u> | <u>18,176,235.96</u> | <u>237,314,550.62</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 | 65,850,309.17 | 往来款[注 2] |
| 小 计 | <u>250,295,632.16</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 40,655,238.95 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 278,777,480.44 元，占其他应收款账面余额的 93.61%。

(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 | 172,689,90 | 956,383.61 |
| 小 计 | <u>172,689,90</u> | <u>956,383.61</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 336,356,015.46

(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 | 246,823,025.95 | | 246,823,025.95 | 211,542,565.20 | | 211,542,565.20 |
| 对联营企业投资 | 22,985,950.01 | | 22,985,950.01 | 22,971,989.48 | | 22,971,989.48 |
| 其他股权投资 | 66,791,416.60 | 244,377.10 | 66,547,039.50 | 66,791,416.60 | 97,723.21 | 66,693,693.39 |
| 合 计 | <u>336,600,392.56</u> | <u>244,377.10</u> | <u>336,356,015.46</u> | <u>301,305,971.28</u> | <u>97,723.21</u> | <u>301,208,248.07</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 | 95,847,131.31 | | -2,799,460.23 | 158,650,198.05 |
| 上海巨腾实业有限公司 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 | 41,409,883.12 | | | 55,659,883.12 |
| 厦门巨达贸易有限责任公司 | 1,925,000.00 | 1,911,878.82 | 590,370.55 | 2,423.40 | | 2,504,672.77 |
| 浙江巨邦高新技术有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | -1,189,848.86 | 628,586.30 | | 4,938,737.44 |
| 景宁巨丰化工实业有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 4,669,534.57 | | | 5,569,534.57 |
| 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 | 133,083,818.75 | | | 18,103,818.75 |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,882,131.26 | | | 4,882,131.26 |
| 小 计 | <u>138,738,040.00</u> | <u>142,344,405.79</u> | <u>129,633,020.70</u> | <u>631,009.70</u> | <u>-2,799,460.23</u> | <u>269,808,975.96</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 | 131,166,165.75 | | 26,861,929.92 | | | -622,102.38 | 158,650,198.05 |
| 上海巨腾实业有限公司 | 49,129,187.29 | | 7,955,695.83 | 1,425,000.00 | | | 55,659,883.12 |
| 厦门巨达贸易有限责任公司 | 2,434,932.34 | | 69,465.15 | | 275.28 | | 2,504,672.77 |
| 浙江巨邦高新技术有限公司 | 4,771,004.80 | | 167,732.64 | | | | 4,938,737.44 |
| 景宁巨丰化工实业有限公司 | 4,541,275.02 | | 2,481,118.30 | 1,452,858.75 | | | 5,569,534.57 |
| 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 | 18,092,346.43 | | 11,472.32 | | | | 18,103,818.75 |
| 宜昌市巨化实业发展有限公 | 4,879,643.05 | | 2,488.21 | | | | 4,882,131.26 |
| 小 计 | <u>234,514,554.68</u> | | <u>37,549,902.37</u> | <u>2,877,858.75</u> | <u>275.28</u> | <u>-622,102.38</u> | <u>269,808,975.96</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》，本期公司按该公司净利润和40%持股比例计算应享有投资收益 11,472.32 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》，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 2,488.21 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 | -3,505,078.64 | | -641,375.40 | | -2,863,703.24 | 120 个月 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 314,792.17 | 83,516.03 | | 19,273.02 | | 64,243.01 | 98 个月 |
| 小 计 | <u>-12,499,593.20</u> | <u>-3,421,562.61</u> | | <u>-622,102.38</u> | | <u>-2,799,460.23</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。

(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 | 7.644% | 长期 | 45,400,000.00 | | | 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 | 14.29% | 长期 | 2,000,000.00 | | | 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>66,791,416.60</u> | | | <u>66,791,416.60</u> |

(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 | 86,490 股[注] | 0.02% | 551,416.60 | 551,416.60 | 307,039.50 |
| 小 计 | | | | <u>551,416.60</u> | <u>551,416.60</u> | <u>307,039.50</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，于 2005 年 6 月实施 2004 年度利润分配方案，以该公司 2004 年末总股本为基数，每 10 股送 2 股，经上述送股后，公司累计持股数为 86,490 股。

(5) 股票投资减值准备

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 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | 244,377.10 |
| 小 计 | <u>97,723.21</u> | <u>146,653.89</u> | | | <u>244,377.10</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 86,490 股，2005 年 6 月 30 日该股票证券市场收盘价为每股 3.55 元，所持股票市值为 307,039.50 元，故提取减值准备 146,653.89 元。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 1,276,736,331.00

(1) 明细情况

| 项目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 酸产品销售 | 140,832,459.74 | 107,889,879.35 |
| 农药产品销售 | 2,602,991.44 | 3,465,634.09 |
| 氨产品销售 | 230,226,400.19 | 182,974,894.93 |
| 碱产品销售 | 663,214,426.44 | 570,530,551.50 |
| 氟产品销售 | 239,860,053.19 | 54,792,848.94 |
| 合计 | <u>1,276,736,331.00</u> | <u>919,653,808.81</u> |

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 421,513,561.50 元，占公司全部主营业务收入的 33.01%。

2. 主营业务成本 本期数 1,034,621,247.28

| 项目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|--------|----------------|---------------|
| 酸产品销售 | 132,829,731.94 | 93,436,156.12 |
| 农药产品销售 | 2,564,102.56 | 2,732,697.98 |

| | | |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 氨产品销售 | 198,536,066.46 | 159,684,345.64 |
| 碱产品销售 | 514,324,650.59 | 423,320,608.12 |
| 氟产品销售 | 186,366,695.73 | 54,853,706.15 |
| 合计 | <u>1,034,621,247.28</u> | <u>734,027,514.01</u> |

3. 投资收益 本期数 34,610,672.75

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 股票投资收益 | 40,642.21 | 1,726,913.97 |
| 债券投资收益 | | 14,413.50 |
| 成本法核算下被投资 | | |
| 单位分配来的利润 | 890,000.00 | 1,107,814.53 |
| 权益法核算下调整的被投 | | |
| 资单位损益净增减的金额 | 37,549,902.37 | 40,483,388.09 |
| 股权投资差额摊销 | 622,102.38 | 608,981.20 |
| 计提的短期、长期投资减值准备 | -4,491,974.21 | -3,334,000.15 |
| 合 计 | <u>34,610,672.75</u> | <u>40,607,511.14</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 27,410,132.57 元,公司按 98%的持股比例计提投资收益 26,861,929.92 元,占公司利润总额的 23.57%。本期公司向该子公司采购商品金额为 21,553,167.47 元,销售商品金额为 182,072,188.90 元,向该公司收取固定资产租赁费 2,475,000.00 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 | 3,500,000.00 | | | 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 | 376,950,000.00 | 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 | 1,925,000.00 | 55.00 | | | | | 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 |
| 巨化集团公司广州经销中心 | 同受巨化集团公司控制 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 同受巨化集团公司控制 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 同受巨化集团公司控制 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 同受巨化集团公司控制 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | 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 | 2005 年 1-6 月 | | 2004 年 1-6 月 | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 定价政策 | 金额 | 定价政策 |
| 巨化集团公司 | 473,990,082.67 | 市价或协议价 | 386,879,248.16 | 市价或协议价 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 10,196,345.64 | 市价 | 42,173.50 | 市价 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 688,051.71 | 市价 | 20,334,737.16 | 市价 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 1,594,899.13 | 市价 | 962,941.30 | 市价 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 10,007,011.27 | 市价 | 512.82 | 市价 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 48,794,842.43 | 市价 | 86,347,328.73 | 市价 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 39,908.60 | 市价 | 8,745,885.54 | 市价 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 855,981.24 | 市价 | 2,611,388.06 | 市价 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 439,324.02 | 市价 | 1,150,834.45 | 市价 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 39,655,030.71 | 市价 | 17,935,137.88 | 市价 |
| 金华巨金化工有限公司 | 4,345,292.96 | 市价 | | 市价 |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 50,949.20 | 市价 | 832,141.62 | 市价 |
| 其他关联公司 | 4,139,265.35 | 市价 | 2,281,982.96 | 市价 |
| 小 计 | 594,796,984.93 | | 528,124,312.18 | |

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，向浙江巨圣氟化学有限公司采购主要是聚四氟乙烯等。

2. 销售货物

| 关联方名称 | 2005 年 1-6 月 | | 2004 年 1-6 月 | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 定价政策 | 金额 | 定价政策 |
| 巨化集团公司 | 66,681,228.08 | 市价或协议价 | 56,725,224.01 | 市价或协议价 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 5,366,723.24 | 市价 | 1,162,445.61 | 市价 |
| 宁波巨龙贸易服务公司 | 5,380,895.56 | 市价 | 5,311,370.00 | 市价 |
| 浙江富巨塑胶有限公司 | 7,605,286.22 | 市价 | 9,782,968.52 | 市价 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 44,950,522.54 | 市价 | 32,525,667.75 | 市价 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 6,904,660.02 | 市价 | 5,653,565.06 | 市价 |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司 | 2,648,632.47 | 市价 | 3,891,266.63 | 市价 |
| 巨化集团公司广州经销中心 | 1,664,162.40 | 市价 | 873,760.68 | 市价 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 3,068,764.54 | 市价 | 12,617,453.80 | 市价 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | 51,210,990.93 | 市价 | 49,348,456.22 | 市价 |
| 上虞联销公司 | 3,536,079.65 | 市价 | 2,380,002.48 | 市价 |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 1,701,662.39 | 市价 | 2,820,166.29 | 市价 |
| 温州衢化东南工贸公司 | 5,692,163.58 | 市价 | 3,780,806.48 | 市价 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 1,571,680.84 | 市价 | 1,497,924.67 | 市价 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 3,310,195.56 | 市价 | 1,178,269.27 | 市价 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 530,876.40 | 市价 | 3,918,713.02 | 市价 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 14,370.88 | 市价 | 1,354,492.25 | 市价 |
| 金华巨金化工有限公司 | 4,345,530.41 | 市价 | 2,415,361.94 | 市价 |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | | 市价 | 56,065.98 | 市价 |
| 宁波巨环工贸实业有限公司 | 1,035,683.75 | 市价 | 2,484,615.39 | 市价 |
| 其他关联公司 | 4,086,959.40 | 市价 | 3,385,471.29 | 市价 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 9,539.73 | 市价 | | |
| 浙江巨化集团杭州公司 | 1,711,733.93 | 市价 | | |
| 设备材料公司 | 9,772,422.54 | 市价 | | |
| 小 计 | 232,800,765.06 | | 203,164,067.34 | |

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；向浙江巨圣氟化学有限公司销售的主要产品为 CHCl₃、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 CH₂Cl₂。

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 | - | 1.79 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | - | 1,280,000.00 | - | 0.76 |
| 金华巨金化工有限公司 | - | 2,058,580.00 | - | 1.22 |
| 浙江富巨塑胶有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | 0.60 |
| 巨化集团公司 | - | 16,000,000.00 | - | 9.52 |
| 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 | 0.00 | 24,888,580.00 | 0.00 | 14.82 |
| (2) 应收账款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 4,351,782.79 | 7,266,132.55 | 4.30 | 9.69 |
| 浙江富巨塑胶有限公司 | 65,635.02 | | 0.06 | |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 2,134,689.98 | 843,496.00 | 2.11 | 1.12 |
| 巨化集团公司广州营销中心 | 4,618,364.10 | 4,626,222.29 | 4.56 | 6.17 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | 138,464.32 | | 0.14 | |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 128,600.98 | 26,445.95 | 0.13 | 0.04 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 5,924,663.26 | 3,837,681.34 | 5.86 | 5.12 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 1,686,437.68 | 4,105,877.43 | 1.67 | 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 | 19,048,638.13 | 21,710,426.03 | 20.26 | 28.96 |
| (3) 其他应收款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 213,272.14 | 956,383.61 | 1.99 | 9.54 |
| 金华巨金化工有限公司 | 1,000,000.00 | - | 9.33 | - |
| 巨化集团公司设备材料公司 | - | 571,870.45 | - | 5.71 |
| 小 计 | 1,213,272.14 | 1,528,254.06 | 11.32 | 15.25 |
| (4) 预付账款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 65,894,891.35 | 17,209,910.84 | 51.17 | 25.04 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 187,925.47 | 848,722.69 | 0.15 | 1.23 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 巨化集团工程有限公司 | 210,000.00 | 210,417.67 | 0.16 | 0.31 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 79,700.00 | - | 0.06 | - |
| 巨化集团汽车运输有限公司 | 8,205.81 | 9,487.91 | 0.01 | 0.01 |
| 巨化集团公司设备材料公司 | 470,691.27 | - | 0.37 | - |
| 巨化集团再生资源开发中心 | - | 120,000.00 | - | 0.17 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | - | 2,165,032.80 | - | 3.15 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1.63 | 3.06 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 4,248,251.68 | 5,558,239.89 | 3.30 | 8.09 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 144,593.09 | 145,870.68 | 0.11 | 0.21 |
| 小 计 | 73,344,258.67 | 28,367,682.48 | 56.96 | 41.27 |
| (5) 工程物资—预付大型设备款 | | | | |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 16,665,441.14 | 12,500,000.00 | 39.17 | 42.64 |
| 小 计 | 16,665,441.14 | 12,500,000.00 | 39.17 | 42.64 |
| (6) 应付票据 | | | | |
| 巨化集团公司 | 200,000,000.00 | 119,165,212.38 | 66.90 | 58.95 |
| 浙江巨化电石有限公司 | - | 68,520,000.00 | - | 33.90 |
| 浙江工程设计有限公司 | - | 500,000.00 | - | 0.25 |
| 小 计 | 200,000,000.00 | 188,185,212.38 | 66.90 | 93.10 |
| (7) 应付账款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 18,344,898.18 | 27,605,766.38 | 9.16 | 12.76 |
| 浙江巨化电石有限公司 | - | 5436.82 | - | 0.01 |
| 巨化集团工程有限公司 | 3,530,632.21 | 10,005,844.73 | 1.76 | 4.62 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 285,775.58 | 201,174.73 | 0.14 | 0.09 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 167,232.65 | 121,013.03 | 0.08 | 0.06 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | | 116,955.04 | | 0.05 |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 67,770.24 | 101,401.15 | 0.03 | 0.05 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 41,725.74 | 10,981.00 | 0.02 | 0.01 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 34,086.07 | 34,086.07 | 0.02 | 0.02 |
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | | 12,499.10 | | 0.01 |
| 小 计 | 22,472,120.67 | 38,215,158.05 | 11.21 | 17.93 |
| (8) 预收账款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 2,122,718.36 | 232,740.14 | 4.28 | 0.59 |
| 宁波巨环工贸实业有限公司 | - | 90,000.00 | - | 0.23 |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 58,223.11 | 751,887.69 | 0.12 | 1.90 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 2,688,683.82 | 1,377,269.77 | 5.42 | 3.48 |
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | - | 739,605.34 | - | 1.87 |
| 金华巨金化工有限公司 | 197,433.00 | 83,400.00 | 0.40 | 0.21 |
| 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 | 27,203.65 | 409,568.88 | 0.05 | 1.04 |
| 小 计 | 5,094,261.94 | 3,777,795.18 | 10.27 | 9.56 |
| (9) 其他应付款 | | | | |
| 巨化集团公司 | 1,101,350.52 | 2,564,274.92 | 1.36 | 5.73 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 1,000.00 | 1,609,616.18 | 0.001 | 3.60 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | - | 507,000.00 | - | 1.13 |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司 | - | 54,000.00 | - | 0.12 |
| 温州衢化东南工贸公司 | - | 47,000.00 | - | 0.10 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 20,473.60 | 223,369.29 | 0.03 | 0.50 |
| 小 计 | 1,122,824.12 | 5,005,260.39 | 1.39 | 11.18 |

4. 其他关联方交易

(1) 资产转让、租赁事项

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。本期对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），公司对上半年租金已予以预提，但款项尚未支付。2004年公司支付上述土地租金242.82万元。

(2) 债务担保事项

1) 截至2005年6月30日，巨化集团公司为本公司人民币借款531,000,000.00元、美元借款15,585,121.00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2005年6月30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2005年6月30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28,000,000.00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 6,608.78 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 3,146.46 万元。公司 2004 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 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,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 5,903,276.31 元。2004 年公司向巨化集团公司支付污水处理费共计 10,138,740.39 元。

九、或有事项

(一) 企业提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 6 月 30 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. 本公司本期无财产质押情况。

(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 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 日，上述项目在建设准备中。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

(一) 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-48,837,667.88 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 48,837,667.88 元，其中 2005 年 1—6 月份亏损 810,846.89 元，以前年度累计亏损 48,026,820.99 元。

(二) 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。截至 2005 年 6 月 30 日，浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂部分生产装置已经按计划进行搬迁。

(三) 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、乙氧氟草醚生产非专用技术出资 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土建安装。

(四) 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 2005 年 1-6 月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 | 371,330.00 |
| 政府补贴收入 | 1,904,500.00 |
| 短期投资收益 | 40,642.21 |
| 其他各项营业外收支净额(剔除各项资产减值准备) | -1,038,393.52 |
| 以前年度计提的长短期投资减值准备转回 | -4,491,974.21 |
| 以前年度计提的固定资产减值准备转回 | |
| 债务重组损失 | |
| 小 计 | <u>-3,213,895.52</u> |
| 影响企业所得税 | 378,660.33 |
| 扣除少数股东损益 | 42,525.18 |
| 非经常性损益净额 | <u>-3,635,081.03</u> |

七、备查文件

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

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔

2005 年 7 月 30 日

资产负债表

2005 年 6 月 30 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 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 467,662,008.69 | 296,909,215.28 | 428,993,782.86 | 268,904,494.50 |
| 短期投资 | | | 30,684,077.53 | 35,393,494.69 | 30,684,077.53 | 35,393,494.69 |
| 应收票据 | | | 182,923,475.44 | 167,964,121.64 | 142,211,549.48 | 135,306,600.59 |
| 应收股利 | | | | 1,263,084.00 | | 1,263,084.00 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 89,332,046.42 | 63,199,952.63 | 98,280,320.79 | 86,454,386.17 |
| 其他应收款 | | | 10,720,876.01 | 7,426,583.29 | 285,684,500.44 | 237,314,550.62 |
| 预付账款 | | | 128,767,450.80 | 68,723,738.36 | 119,429,067.21 | 73,130,575.58 |
| 应收补贴款 | | | 2,583,719.11 | 1,926,862.99 | | |
| 存货 | | | 318,917,647.23 | 330,062,584.02 | 202,508,977.13 | 192,014,595.71 |
| 待摊费用 | | | 208,684.32 | 38,000.00 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 1,231,799,985.55 | 972,907,636.90 | 1,307,792,275.44 | 1,029,781,781.86 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 86,733,529.28 | 86,244,120.26 | 336,356,015.46 | 301,208,248.07 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 86,733,529.28 | 86,244,120.26 | 336,356,015.46 | 301,208,248.07 |
| 其中：合并价差 | | | -2,799,460.23 | -3,421,562.61 | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | | -2,799,460.23 | -3,421,562.61 |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 3,269,693,566.01 | 3,148,367,916.45 | 2,572,520,819.29 | 2,452,823,248.73 |
| 减：累计折旧 | | | 1,413,905,845.79 | 1,311,717,827.34 | 965,162,362.94 | 885,344,924.97 |
| 固定资产净值 | | | 1,855,787,720.22 | 1,836,650,089.11 | 1,607,358,456.35 | 1,567,478,323.76 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 9,731,863.76 | 9,731,863.76 | 4,015,723.43 | 4,015,723.43 |
| 固定资产净额 | | | 1,846,055,856.46 | 1,826,918,225.35 | 1,603,342,732.92 | 1,563,462,600.33 |
| 工程物资 | | | 43,906,565.14 | 30,752,607.30 | 43,973,445.02 | 30,179,678.59 |
| 在建工程 | | | 249,041,362.37 | 174,122,864.85 | 207,918,431.01 | 156,078,421.41 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 2,139,003,783.97 | 2,031,793,697.50 | 1,855,234,608.95 | 1,749,720,700.33 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | 57,509,149.72 | 63,154,810.66 | 11,244,456.43 | 11,773,301.29 |
| 长期待摊费用 | | | 1,027,583.58 | 1,437,708.23 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他长期资产 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 58,536,733.30 | 64,592,518.89 | 11,244,456.43 | 11,773,301.29 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 3,516,074,032.10 | 3,155,537,973.55 | 3,510,627,356.28 | 3,092,484,031.55 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | 546,903,595.00 | 453,000,000.00 | 496,903,595.00 | 350,000,000.00 |
| 应付票据 | | | 298,947,200.00 | 202,151,612.38 | 251,000,000.00 | 188,020,000.00 |
| 应付账款 | | | 200,303,173.59 | 216,420,652.86 | 166,592,816.06 | 186,522,913.15 |
| 预收账款 | | | 49,650,400.28 | 39,532,535.50 | 38,206,097.40 | 19,924,611.52 |
| 应付工资 | | | 30,724,451.13 | 22,469,636.35 | 29,054,845.13 | 21,636,096.86 |
| 应付福利费 | | | 4,233,389.40 | 4,256,689.96 | 768,057.44 | 1,419,673.46 |
| 应付股利 | | | | | | |
| 应交税金 | | | 42,833,100.49 | 2,560,679.36 | 29,478,495.64 | 3,036,538.46 |
| 其他应交款 | | | 2,356,133.32 | 575,708.30 | 2,260,216.06 | 494,242.24 |
| 其他应付款 | | | 80,819,415.96 | 44,757,561.24 | 290,403,733.02 | 186,715,874.12 |
| 预提费用 | | | 52,683,192.28 | 7,085,614.20 | 32,303,586.28 | 4,668,960.62 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | 123,476,000.00 | 39,950,000.00 | 122,526,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 1,432,930,051.45 | 1,032,760,690.15 | 1,459,497,442.03 | 1,001,438,910.43 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | | 513,076,062.58 | 560,765,182.00 | 482,953,187.72 | 530,765,182.00 |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | 15,799,944.60 | 15,804,276.60 | 15,799,944.60 | 15,804,276.60 |
| 专项应付款 | | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 536,676,007.18 | 584,369,458.60 | 506,553,132.32 | 554,369,458.60 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | | 1,969,606,058.63 | 1,617,130,148.75 | 1,966,050,574.35 | 1,555,808,369.03 |
| 少数股东权益 | | | 25,449,314.93 | 24,187,823.94 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | | | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 |
| 资本公积 | | | 545,504,716.62 | 543,234,441.34 | 544,677,769.04 | 542,461,441.34 |
| 盈余公积 | | | 112,145,071.11 | 112,145,071.11 | 112,145,071.11 | 112,145,071.11 |
| 其中：法定公益金 | | | 37,381,690.37 | 37,381,690.37 | 37,381,690.37 | 37,381,690.37 |
| 未分配利润 | | | 355,406,538.69 | 350,067,309.40 | 330,953,941.78 | 325,269,150.07 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拟分配现金股利 | | | 83,520,000.00 | | 83,520,000.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | 48,837,667.88 | 48,026,820.99 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,521,018,658.54 | 1,514,220,000.86 | 1,544,576,781.93 | 1,536,675,662.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,516,074,032.10 | 3,155,537,973.55 | 3,510,627,356.28 | 3,092,484,031.55 |

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

2005 年 1-6 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 1,603,392,402.62 | 1,152,336,169.10 | 1,276,736,331.00 | 919,653,808.81 |
| 减：主营业务成本 | | | 1,230,596,386.71 | 857,659,362.84 | 1,034,621,247.28 | 734,027,514.01 |
| 主营业务税金及附加 | | | 9,401,170.82 | 6,855,157.88 | 7,632,154.99 | 5,577,796.63 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 363,394,845.09 | 287,821,648.38 | 234,482,928.73 | 180,048,498.17 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 3,006,374.79 | 2,741,462.89 | 2,325,518.83 | 1,773,358.07 |
| 减：营业费用 | | | 33,128,157.00 | 20,683,638.00 | 14,684,266.13 | 7,882,008.27 |
| 管理费用 | | | 150,821,211.45 | 128,643,910.43 | 98,589,153.18 | 108,502,356.62 |
| 财务费用 | | | 50,085,692.80 | 24,531,257.49 | 43,373,501.61 | 21,723,363.21 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 132,366,158.63 | 116,704,305.35 | 80,161,526.64 | 43,714,128.14 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | | | -2,925,269.09 | 199,114.00 | 34,610,672.75 | 40,607,511.14 |
| 补贴收入 | | | 2,122,100.00 | 273,592.00 | | |
| 营业外收入 | | | 375,790.00 | 365,160.71 | 11,840.00 | 61,384.00 |
| 减：营业外支出 | | | 1,294,422.40 | -3,376,260.76 | 839,002.88 | -2,263,027.12 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | 130,644,357.14 | 120,918,432.82 | 113,945,036.51 | 86,646,050.40 |
| 减：所得税 | | | 41,098,280.22 | 41,814,407.00 | 24,740,244.80 | 30,477,375.23 |
| 减：少数股东损益 | | | 1,497,694.52 | 1,653,779.69 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | 810,846.89 | 263,508.26 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | 88,859,229.29 | 77,713,754.39 | 89,204,791.71 | 56,168,675.17 |
| 加：年初未分配利润 | | | 350,067,309.40 | 274,246,297.40 | 325,269,150.07 | 263,752,748.73 |
| 其他转入 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、可供分配的利润 | | 438,926,538.69 | 351,960,051.79 | 414,473,941.78 | 319,921,423.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 (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 | | 438,926,538.69 | 351,960,051.79 | 414,473,941.78 | 319,921,423.90 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | 83,520,000.00 | 55,680,000.00 | 83,520,000.00 | 55,680,000.00 |
| 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) | | 355,406,538.69 | 296,280,051.79 | 330,953,941.78 | 264,241,423.90 |
| 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 | | | -5,301,866.51 | | -11,130,029.93 |
| 5.债务重组损失 | | 60,862.05 | 46,232.96 | | 46,232.96 |
| 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

2005 年 1-6 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | | 合并数 | 母公司数 |
|-----------------------|----|-----|------------------|------------------|
| | 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 | | | 1,948,971,759.85 | 1,479,607,482.50 |
| 收到的税费返还 | | | 7,701,939.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 81,697,067.87 | 112,858,729.84 |
| 现金流入小计 | | | 2,038,370,766.95 | 1,592,466,212.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 1,560,636,293.68 | 1,292,741,626.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 103,342,285.22 | 73,616,031.73 |
| 支付的各项税费 | | | 54,456,119.79 | 38,987,630.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 142,693,266.34 | 62,262,288.87 |
| 现金流出小计 | | | 1,861,127,965.03 | 1,467,607,577.95 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 177,242,801.92 | 124,858,634.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 303,084.00 | 303,084.00 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 930,642.21 | 39,102,646.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 372,830.00 | 11,330.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 1,606,556.21 | 39,417,060.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 210,341,349.65 | 175,981,158.28 |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 480,050.71 | |
| 现金流出小计 | | | 210,821,400.36 | 175,981,158.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -209,214,844.15 | -136,564,097.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 621,552,777.58 | 537,740,475.58 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 621,552,777.58 | 537,740,475.58 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 345,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 121,755,714.42 | 115,929,235.73 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | | |
| 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 | | | 466,755,714.42 | 420,929,235.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 154,797,063.16 | 116,811,239.85 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | -313.58 | -10,380.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | 122,824,707.35 | 105,095,396.11 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 88,859,229.29 | 89,204,791.71 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | 1,497,694.52 | 0.00 |
| 减：未确认的投资损失 | | | 810,846.89 | 0.00 |
| 加：计提的资产减值准备 | | | 7,175,867.57 | 7,289,571.79 |
| 固定资产折旧 | | | 102,188,018.45 | 79,817,437.97 |
| 无形资产摊销 | | | 5,645,660.94 | 528,844.86 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 410,124.65 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | -170,684.32 | |
| 预提费用增加(减：减少) | | | 45,597,578.08 | 27,634,625.66 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | | | -372,830.00 | -11,330.00 |
| 固定资产报废损失 | | | | |
| 财务费用 | | | 50,085,692.80 | 43,373,501.61 |
| 投资损失(减:收益) | | | 2,925,269.09 | -34,610,672.75 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | | | |
| 存货的减少(减:增加) | | | 11,144,936.79 | -10,494,381.42 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | | | -107,493,174.97 | -75,513,029.18 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | | | -29,439,734.08 | -2,360,725.86 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 177,242,801.92 | 124,858,634.39 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 357,656,213.68 | 318,987,987.85 |
| 减:现金的期初余额 | | | 234,831,506.33 | 213,892,591.74 |
| 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 | | | 122,824,707.35 | 105,095,396.11 |

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

合并资产减值准备明细表

2005 年 6 月 30 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 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 14,356,495.62 | 297,859.01 | | | | 14,654,354.63 |
| 其中:应收账款 | 11,763,556.11 | 91,550.31 | | | | 11,855,106.42 |
| 其他应收款 | 2,592,939.51 | 206,308.70 | | | | 2,799,248.21 |
| 短期投资跌价准备合计 | 11,022,720.17 | 4,349,114.72 | | 3,794.40 | 3,794.40 | 15,368,040.49 |
| 其中:股票投资 | 11,018,925.77 | 4,349,114.72 | | | | 15,368,040.49 |
| 债券投资 | 3,794.40 | | | 3,794.40 | 3,794.40 | |
| 存货跌价准备合计 | 6,299,462.84 | 4,927,797.78 | 1,877,659.12 | 664,104.31 | 2,541,763.43 | 8,685,497.19 |
| 其中:库存商品 | 5,775,725.70 | 4,927,797.78 | 1,877,659.12 | 662,664.31 | 2,540,323.43 | 8,163,200.05 |
| 原材料 | 250,359.72 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | 248,919.72 |
| 包装物 | 273,377.42 | | | | | 273,377.42 |
| 长期投资减值准备合计 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | | 244,377.10 |
| 其中:长期股权投资 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | | 244,377.10 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 9,731,863.76 | | | | | 9,731,863.76 |
| 其中：房屋、建筑物 | 855,667.48 | | | | | 855,667.48 |
| 机器设备 | 8,876,196.28 | | | | | 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 | | | | | | |
| 资产减值合计 | 41,508,265.60 | 9,721,425.40 | 1,877,659.12 | 667,898.71 | 2,545,557.83 | 48,684,133.17 |

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

母公司资产减值准备明细表

2005 年 6 月 30 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 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 27,756,725.13 | 6,195,321.06 | | | 6,068,400.63 | 27,883,645.56 |
| 其中：应收账款 | 9,580,489.17 | 6,195,321.06 | | | | 15,775,810.23 |
| 其他应收款 | 18,176,235.96 | | | | 6,068,400.63 | 12,107,835.33 |
| 短期投资跌价准备合计 | 11,022,720.17 | 4,349,114.72 | | 3,794.40 | 3,794.40 | 15,368,040.49 |
| 其中：股票投资 | 11,018,925.77 | 4,349,114.72 | | | | 15,368,040.49 |
| 债券投资 | 3,794.40 | | | 3,794.40 | 3,794.40 | |
| 存货跌价准备合计 | 3,640,882.04 | 4,548,336.27 | 1,877,659.12 | | 1,877,659.12 | 6,311,559.19 |
| 其中：库存商品 | 3,619,359.12 | 4,548,336.27 | 1,877,659.12 | | 1,877,659.12 | 6,290,036.27 |
| 原材料 | 21,522.92 | | | | | 21,522.92 |
| 长期投资减值准备合计 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | | 244,377.10 |
| 其中：长期股权投资 | 97,723.21 | 146,653.89 | | | | 244,377.10 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 4,015,723.43 | | | | | 4,015,723.43 |
| 其中：房屋、建筑物 | 846,547.48 | | | | | 846,547.48 |
| 机器设备 | 3,169,175.95 | | | | | 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 | | | | | | |
| 资产减值合计 | 46,533,773.98 | 15,239,425.94 | 1,877,659.12 | 3,794.40 | 7,949,854.15 | 53,823,345.77 |

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