



**600160**  
**2009 年半年度报告**



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务报告（未经审计） .....	17
八、备查文件目录.....	71

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	童云芳	因公务出差

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人叶志翔、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司

公司法定中文名称缩写：巨化股份

公司英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：巨化股份

公司 A 股代码：600160

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

邮政编码：324004

公司国际互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn>

公司电子信箱：[gfzqb@juhua.com.cn](mailto:gfzqb@juhua.com.cn)

4、 法定代表人：叶志翔

5、 公司董事会秘书：李军

电话：（0570） 3091688

传真：（0570） 3091777

E-mail：[lijun@juhua.com.cn](mailto:lijun@juhua.com.cn)

联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司

公司证券事务代表：刘云华

电话：(0570) 3091758

传真：(0570) 3091777

E-mail: gfzqb@juhua.com.cn

联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司证券部

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》

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

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,418,175,617.89	4,251,153,591.32	3.93
所有者权益(或股东权益)	1,961,893,444.88	1,950,108,036.25	0.60
每股净资产(元)	3.52	3.50	0.57
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	347,345.46	96,658,657.59	-99.64
利润总额	1,842,633.61	123,107,112.50	-98.50
净利润	62,130,408.63	94,954,009.33	-34.57
扣除非经常性损益后的净利润	46,984,390.80	74,947,448.45	-37.31
基本每股收益(元)	0.112	0.171	-34.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.084	0.135	-37.78
稀释每股收益(元)	0.112	0.171	-34.50
净资产收益率(%)	3.17	4.85	减少 1.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	267,238,991.21	186,300,049.86	43.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.480	0.335	43.28

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	148,169.93

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,599,550.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,699,809.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,056,040.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,252,431.78
少数股东权益影响额	-105,309.56
所得税影响额	189.00
合计	15,146,017.83

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				58,702 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.91	316,890,000			无
大成景阳领先股票型证券投资基金	其他	0.36	2,000,000			无
刘阳	境内自然人	0.28	1,550,000			无
东亚联合控股(集团)有限公司	其他	0.25	1,380,044			无
吴坚毅	境内自然人	0.22	1,222,676			无
刘君华	境内自然人	0.20	1,140,000			无
凌伟	境内自然人	0.20	1,127,850			无
林育萍	境内自然人	0.19	1,078,067			无
刘红波	境内自然人	0.19	1,050,000			无
唐玉	境内自然人	0.19	1,040,000			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
巨化集团公司	316,890,000		人民币普通股			
大成景阳领先股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股			
刘阳	1,550,000		人民币普通股			
东亚联合控股(集团)有限公司	1,380,044		人民币普通股			
吴坚毅	1,222,676		人民币普通股			

刘君华	1,140,000	人民币普通股
凌伟	1,127,850	人民币普通股
林育萍	1,078,067	人民币普通股
刘红波	1,050,000	人民币普通股
唐玉	1,040,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	巨化集团公司	261,810,000	2009年1月25日	261,810,000	自股改方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让;在锁定期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,24个月内,不超过公司总股本的10%。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、2009年2月公司董事会收到李建中先生辞职报告,同意其辞去董事职务。
- 2、2009年2月公司董事会收到李建华先生辞职报告,同意其辞去副总经理职务,但仍保留本公司董事之职务。
- 3、2009年4月公司董事会收到汤月明先生辞职报告,同意其辞去副总经理职务。
- 4、2009年4月公司股东大会审议通过增补章国强先生为公司第四届董事会董事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受化工行业需求下降、产能过剩、去库存化等因素的影响，本公司产品市场需求萎缩、竞争激烈，产品价格同比下降幅度较大，部分产品亏损，生产负荷受到压制，调整产品结构的难度增大，导致公司主营业务收入和净利润比上年同期出现较大幅度的下降。

面对困难，公司上下坚决贯彻董事会年初制订的经营方针，坚持科学发展观，坚持发挥产业链完整和相互配套的优势，大力推进技术和管理创新，大力推进节能减排和增收节支活动，以产业链竞争为主线，根据市场变化，优化产业链盈利模型，强化运营管理，优化资源配置，狠抓市场机遇，同时，加强 CDM 运营管理，积极争取 CDM 税收政策，有效缓解了巨额减利的冲击。报告期内，公司实现营业收入 179,614.24 万元，比上年同期减少 42%；实现净利润 6,213.04 万元，比上年同期下降 34.57%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
氟产品	77,495.94	69,202.24	10.70	-25.82	-26.00	增加 0.22 个百分点
氯碱产品	71,266.73	64,507.88	9.48	-44.28	-44.30	增加 0.02 个百分点
酸产品	7,029.59	9,009.39	-28.16	-68.54	-53.21	减少 41.99 个百分点
精细化工制品	1,257.35	1,188.49	5.48	8.09	20.21	减少 9.53 个百分点
其他产品	3,559.61	3,510.72	1.37	70.56	86.86	减少 8.61 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 37,490.75 万元。

#### 2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
衢州地区	118,569.59	-49.22
金华地区	5,894.66	-39.01

杭州地区	1,257.35	8.09
丽水地区	14,996.98	95.88
宁波地区	7,625.91	-25.06
上海地区	4,731.34	-66.27
厦门地区	7,533.40	-11.31

## 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江晋巨化工有限公司	合成氨、甲醛及其后续产品	-52,095,000.76	-15,628,500.24	-25.15

## 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

经公司 2008 年第一次临时股东大会会议批准，2008 年 5 月本公司以原合成氨厂相关资产评估作价 10,500 万元与巨化集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司和自然人周忠虎出资组建浙江晋巨化工有限公司，本公司占其注册资本的 30%。根据企业会计准则，晋巨公司为非公司合并财务报表的合并范围，因此，氨产品本期无收入实现。

## 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

受国际金融危机的影响，本期酸产品市场需求下降，竞争激烈，产品价格同比下降幅度较大，且生产装置负荷较低，影响营业利润同比降幅较大。

## 6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2009 年 1-6 月	在利润总额中所占比例%	2008 年 1-12 月	在利润总额中所占比例%	增减百分点
营业收入	1,796,142,382.43	97.476.91	5,328,697,430.86	4,645.31	92,831.60
营业利润	347,345.46	18.85	59,251,989.32	51.65	-32.80
期间费用	239,708,812.11	13,009.03	502,499,701.06	438.06	12,570.98
资产减值损失	-23,294,295.78	-1,264.18	58,888,521.41	51.34	-1,315.52
公允价值变动损益	5,110,588.01	277.35	-6,152,689.44	-5.36	282.72
投资收益	-13,396,299.97	-727.02	-1,002,849.28	-0.87	-726.14
营业外收支净额	1,495,288.15	81.15	55,459,234.13	48.35	32.80
利润总额	1,842,633.61	100.00	114,711,223.45	100.00	0.00

(1) 营业收入、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占比例较上年度上升，系



本期利润总额大幅下降所致。

(2) 营业利润在利润总额中所占比例较上年度下降，系主要产品盈利能力下降较大所致。

(3) 资产减值损失在利润总额中所占比例较上年度下降，系本期坏账准备及存货跌价准备冲回所致。

(4) 公允价值变动损益在利润总额中所占比例较上年度上升，系交易性金融资产价格回升所致。

(5) 投资收益在利润总额中所占比例较上年度下降，系被投资单位晋巨公司本期亏损较大，计提股权投资收益-1,562.85 万元所致。

## 7、公司在经营中出现的问题与困难

尽管公司所处的化工行业有筑底企稳的迹象，但“去产能化”的过程缓慢，本公司仍然受到产能过剩的竞争压力。尽管本公司重视技术创新和产业结构的调整，但由于研发能力难以满足公司发展的需要，增强了公司产业转型升级的紧迫性和艰巨性。同时，通胀预期日益显现，公司未来可能要面对原材料价格上涨的压力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	计划投资	报告期投资	累计投资	项目进度
5000 吨/年电子级氢氟酸项目(一期)	986.00	205.15	205.15	安装基本完工
干法乙炔节能技改项目	9,161.00	2,002.43	3,582.39	土建交付安装
42 万吨/年固体废渣综合利用项目	16,204.00	3,114.65	10,172.63	主机单机整改
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	571.12	13,981.28	一期工程结算
5kt/aHFP 项目装置技改项目	4,652.00	111.29	323.42	设备制作
1500t/aFEP 项目扩改	1,850.00	80.83	112.84	设备制作
PCE 综合技术改造	1,000.00	172.81	550.54	设备制作

甲烷氯化物装置优化改造项目	2,948.00	575.44	1,477.69	第一阶段改造完成 实施第二阶段方案
75KT/aF22 装置技改	730.00	538.48	639.86	工程结算
2000吨/年 HFC-236fa 项目	3,929.00	74.50	74.50	主装置土建开工
废酸中甲醇和一氯甲烷回收利用	374.00	208.32	233.56	工程结算
PVDC 生产装置完善技术改造	300.00	266.84	266.84	设备安装
零星工程		3,088.62	12,117.54	
合 计		11,010.48	43,738.24	

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测 (本报告期)	本报告期实际数
主营收入		1,606,092,324.88
利润总额		1,842,633.61

##### 2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入		1,606,092,324.88
成本及费用		1,474,187,258.94

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，完善公司内部控制制度。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司及时对《公司章程》进行了修订，并经 2008 年年度股东大会审议通过。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2009 年 4 月 21 日公司 2008 年年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案，以 2008 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 1.00 元（含税），共计分配股利 5568 万元。分配方案在报告期内已实施。股权登记日：2009 年 6 月 11 日；除息日：2009 年 6 月 12 日；红利发放日：2009 年 6 月 18 日。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司于 2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，将原公司章程第一百七十三条关于公司利润分配的规定修改为：“第一百七十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配，重视对股东的投资回报。公司在盈利年度及具备利润分配条件下，应当现金分红，且最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司严格执行了上述政策。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
浙江衢州联众实业有限公司、海南电通海杭投资有限公司、浙江金盾塑胶有限公司、陈丽进、陈伟峰、钟骏良、姜雨水	浙江衢州巨塑化工有限公司 2550 万元股权	2009 年 3 月 31 日	2,160.94	-260.59	否	以评估价为基准	是	是	-4.18
浙江衢州联众实业有限公司、刘新文、邓伟平、张洪礼、张文明	浙江衢州巨鑫化工有限公司 1225 万元股权	2009 年 3 月 31 日	1,252.51	86.87	否	以评估价为基准	是	是	1.39

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
巨化集团公司	母公司	购买商品	水、电、汽、煤、材料	市价或协议价	381,266,303.79	25.86	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电石、氮气	市价	54,660,702.30	3.71	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	甲醇、液氨	市价	73,910,732.81	5.01	转帐方式
浙江巨圣氟化学有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	四氟乙烯	市价	58,839,393.26	3.99	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	砂、矿	市价	23,561,506.60	1.60	转帐方式
巨化集团公司汽车运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市价	6,328,768.35	0.43	转帐方式
浙江巨化建化有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电石	市价	30,739.49	0	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	辅料、劳保	市价	279,618.68	0.02	转帐方式
巨化集团公司兴化实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	辅料	市价	308,647.60	0.02	转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	母公司的控股子公司	购买商品	酰氟、辅料	市价	1,286,294.04	0.09	转帐方式
巨化集团公司	母公司	销售商品	液碱、氢气等	市价或协议价	56,140,362.64	3.50	转帐支付
浙江巨化集团进出口有限公司	参股子公司	销售商品	六氟丙烯、F22、R134a 等	市价	55,385,546.42	3.45	转帐支付
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	PVC 树脂等	市价	6,408,162.37	0.40	转帐支付
浙江巨圣氟化学有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	F22 等	市价	50,337,366.35	3.13	转帐支付
浙江巨化化工矿业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	液氯、VDC	市价或协议价	3,711,394.50	0.23	转帐支付

巨化集团公司广州营销中心	母公司的控股子公司	销售商品	CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> 、F22、134A 等	市价	14,689,347.05	0.91	转账支付
深圳巨化华南投资发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> 、F22	市价	29,958,857.72	1.87	转账支付
衢州化学工业公司上海得邦公司	母公司的控股子公司	销售商品	六氟丙烯、F22 等	市价	26,684,092.75	1.66	转账支付
浙江巨化新联化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	液碱等	市价	2,871,227.70	0.18	转账支付
浙江巨化电石有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	VDC 等	市价	17,875,843.88	1.11	转账支付
巨化集团公司设备材料公司	母公司的控股子公司	销售商品	液碱	市价	22,916,709.82	1.43	转账支付
浙江巨化工联对外贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	六氟丙烯、F22、R134a 等	市价	38,832,661.29	2.42	转账支付
温州衢化东南工贸公司	母公司的控股子公司	销售商品	CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> 、PVC 树脂等	市价	21,114,083.65	1.31	转账支付
巨化集团杭州公司	母公司的控股子公司	销售商品	CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> 等	市价	1,500,511.99	0.09	转账支付
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	销售商品	蒸汽、氢气、液碱	市价	17,926,964.71	1.12	转账支付
浙江工程设计公司	参股子公司	销售商品	PVC 树脂	市价	3,008,547.02	0.19	转账支付
巨化宝石厂	母公司的控股子公司	销售商品	蒸汽、氢气	市价	1,221,788.00	0.08	转账支付
其他关联	其他	销售商品	六氟丙烯等	市价	9,571,694.90	0.86	转账支付

## 2、其他重大关联交易

(1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 2,006.42 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司和浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计和工程监理等合计 2,428.13 万元。

(2) 经本公司股东大会审议批准，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。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 261.13 万元；本期公司及子公司通过巨化集团公司上缴排污费 153.00 万元。

## (八) 重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

1)经公司董事会四届十六次会议批准，本公司向巨化集团公司租赁工业生产用地共计 374,032.81平方米，租赁价格为每平方米7元/年，租赁期限暂定一年，年租赁费用为 2,618,229.67元。

2)2003年8月12日，本公司与巨化集团公司签订公司机关办公大楼租赁协议，本公司承租其办公大楼，年租金为28万元。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
浙江康恩贝制药有限公司	30,000,000	2009年6月4日	2009年6月4日	2010年3月4日	连带责任担保	否	否	是	否
浙江康恩贝制药有限公司	30,000,000	2009年3月2日	2009年3月2日	2009年12月2日	连带责任担保	否	否	是	否
浙大网新科技股份有限公司	36,000,000	2007年5月31日	2007年5月31日	2010年5月26日	连带责任担保	否	否	是	否
浙大网新科技股份有限公司	44,000,000	2009年4月22日	2009年4月22日	2010年4月22日	连带责任担保	否	否	是	否
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2009年5月6日	2009年5月6日	2010年1月30日	连带责任担保	否	否	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								144,000,000	
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）								180,000,000	
公司对子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计								240,279,132.80	
报告期末对子公司担保余额合计								515,279,132.80	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额								695,279,132.80	
担保总额占公司净资产的比例(%)								35.44	
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额								0	
担保总额超过净资产50%部分的金额								0	
上述三项担保金额合计								0	

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：否

#### (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、清洁发展机制项目（CDM）进展情况

(1) 本报告期，本公司共转让 CDM 项目产生的“核证的温室气体减排量”（英文缩写为 CERs）5,219,049 吨二氧化碳当量，确认营业收入 118,634,033.17 元。其中：第一个 CDM 项目（为每年 500 吨 HCFC-23 分解项目）转让 CERs2,379,000 吨二氧化碳当量，确认营业收入 5,412,225.00 美元，折合人民币 36,961,011.65 元；第二个 CDM 项目（为每年 570 吨 HCFC—23 分解项目）转让 CERs2,840,049 吨二氧化碳当量，确认营业收入 8,946,154.35 欧元，折合人民币 81,673,021.52 元。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕30 号），本公司实施第一、第二两个 CDM 项目的所得，自 2007 年 1 月 1 日起（自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起），第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经本公司所在地浙江省衢州市地方税务局审核确认，本公司 2007 年和 2008 年的 CDM 项目所得免征企业所得税，两年应返还和免征本公司企业所得税合计 60,866,907.11 元。本公司已于 2009 年 6 月 26 日收到 2007 年度的退税 20,020,427.67 元，并完成 2008 年度的企业所得税汇算清缴。因上述税收返还和免征，增加本公司 2009 年净收益 60,866,907.11 元（详见上海证券交

易所网站 [www.sse.com](http://www.sse.com) 本公司 2009—22 号公告)。

(3) 2009 年 4 月 28 日, 本公司收到联合国气候变化框架公约秘书处的通知, 本公司控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司 (以下简称 “巨泰公司”) CDM 项目——电石渣生产水泥熟料项目在联合国 CDM 执行理事会 (EB) 注册成功。预期巨泰公司 CDM 项目年温室气体减排量为 169,371 吨 CO<sub>2</sub> 当量。买方为日本日挥株式会社。根据巨泰公司与买方的合同约定, 2012 年 12 月 31 日前, 巨泰公司 CDM 项目温室气体减排量的转让价格不低于 9.9 欧元/吨 CO<sub>2</sub> 当量。根据国家《清洁发展机制项目运行管理办法》的规定, 国家收取转让温室气体减排量转让额的 2%。巨泰公司 CDM 项目的正常运行依赖于巨泰公司 42 万吨/年固体废渣综合利用项目的正常运行, 以及温室气体减排量的核查核证能否顺利 (详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 本公司 2009—17 号公告)。截止本报告批准日, 巨泰公司 42 万吨/年固体废渣综合利用项目尚处联动试车阶段。

## 2、子公司宁波巨化公司竞买土地事项

(1) 2007 年 12 月 21 日, 子公司宁波巨化公司以公开挂牌方式成功竞得宁波镇海新城骆驼 B2-1、B2-2 地块的国有建设用地使用权, 确认成交价款总额为 33,700 万元, 已预付 3,000 万元。截止报告期末, 子公司宁波巨化公司正根据当地城市规划变化情况, 调整开发方案。

(2) 2008 年 1 月, 子公司宁波巨化公司通过挂牌竞标方式取得宁波镇海区化工区跃进塘路南 A-1、A-2 地块的国有建设用地使用权, 成交价为 4,080 万元, 并已经预付土地款 750 万元, 余款尚未付清。

## 3、关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂有关说明

(1) 兰溪农药厂自 1999 年起净资产即为负数。根据公司董事会三届二十一次会议决议, 该厂从 2007 年度开始进入清算程序, 本公司自 2006 年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据兰溪市政府规划调整及公司与兰溪市政府于 2003 年 12 月 30 日签订的《兰溪农药厂搬迁转产协议书》, 该厂将搬迁至兰溪市轻工工业专业园区, 搬迁后原有土地由工业用地变更为商业用地, 由兰溪市土地储备中心组织公开出让。本公司已于 2004 年 11 月在该园区内出资设立兰溪氟化公司, 由该公司购置土地 320 亩用于承接兰溪农药厂的转产搬迁项目, 并于 2006 年投入生产运行。

(3) 根据 2004 年 4 月 22 日, 公司董事会二届十五次会议审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》, 方案预计需支出职工身份转换费用 2,500 万元, 将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



资给兰溪农药厂。以上改制方案已由该厂按程序提交职工代表大会审议，并于 2006 年 1 月 20 日通过。该厂已支付 105 万元，尚有 2,395 万元未支付。

(4) 兰溪农药厂已经于 2006 年停产并对资产进行了处置，截至报告批准日，该污染的土壤已经处理完毕，并通过当地环保部门的验收。

(5) 2006年9月，兰溪农药厂与兰溪市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购合同》，由政府收购兰溪农药厂现有土地使用权104,088.36平方米，出让净收益不低于8,500万元，作为兰溪农药厂搬迁补偿费。当出让收益高于8,500万元时，按净收益的90%返还，若90%部分低于8,500万元时，仍按8,500万元返还。截至报告批准日，土地尚未拍卖。

(6) 截至 2009 年 06 月 30 日，本公司共计应收该厂货款 52,703,869.07 元，应收该厂资金往来款 78,981,734.12 元。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,990,000.00 元，故计提坏账准备 51,990,000.00 元，其中应收账款坏账准备 30,200,137.24 元、其他应收款坏账准备 21,789,862.76 元。

#### 4、控股股东巨化集团公司相关事项

截至本报告批准日，本公司控股股东巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者事项尚在具体沟通中。

### (十三) 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
巨化股份关于获得清洁发展机制项目所得税减免的公告	《中国证券报》D003 《上海证券报》C11	2009年6月30日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十八次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会会议的公告	《中国证券报》C021 《上海证券报》9	2009年6月27日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于本公司拟为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的关联交易公告	《中国证券报》C021 《上海证券报》9	2009年6月27日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会澄清公告	《中国证券报》D010 《上海证券报》C9	2009年6月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》C24	2009年6月5日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于控股子公司 CDM 项目在联合国成功注册的公告	《中国证券报》D007 《上海证券报》C94	2009年4月29日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份第一季度季报	《中国证券报》C009 《上海证券报》105	2009年4月25日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2008 年年度股东大会决	《中国证券报》C10	2009年4月22日	上海证券交易所

议公告	《上海证券报》C8		www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于副总经理辞职的公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C33	2009年4月15日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2009 年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C32	2009年4月10日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于清洁发展机制项目有关情况的公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》C41	2009年4月3日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于清洁发展机制项目所得税获得国家减免政策的公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》C16	2009年4月2日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于租赁生产经营所需土地使用权的关联交易公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于控股子公司对其子公司增资的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》D28	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份年报	《中国证券报》C163 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份项目投资的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十六次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》C164 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于日常性关联交易 2008 年计划执行情况和 2009 年计划的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》106	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会四届七次会议决议公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》106	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十五次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》D024 《上海证券报》C33	2009年3月6日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于受让控股子公司股权的公告	《中国证券报》D024 《上海证券报》C33	2009年3月6日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于董事和副总经理辞职的公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》DC3	2009年2月4日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C8	2009年1月20日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2008 年度业绩下降预告	《中国证券报》C013 《上海证券报》22	2009年1月17日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、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

## 财务报表附注

2009 年半年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准,由巨化集团公司发起设立,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 330000000004951 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,有限售条件的流通股份:A 股 261,810,000 股;无限售条件的流通股份 A 股 294,990,000 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,食品添加剂的生产(《浙江省食品添加剂生产企业卫生许可证》,有效期至 2011 年 8 月 1 日);提供有关技术服务、咨询和技术转让。经营进出口业务(国家法律、法规禁止、限制的除外)。

### 二、财务报表的编制基准与方法

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,即本报告所载财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。

### 三、公司采用的重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (二) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告所载期间为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产、无形资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。

#### (六) 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。

#### (七) 外币折算

对发生的外币业务,采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。

#### (八) 金融工具的确认和计量

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益

工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (九) 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据其

未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款、预付款项和其他应收款)，根据相同账龄应收款项组合为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内(含 1 年，以下类推)的，按其余余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余余额的 20%计提；账龄 3 年以上的，按其余余额的 50%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息和长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货按照成本进行初始计量。

3. 存货发出的核算方法：

(1) 发出存货采用加权平均法。

(2) 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期

股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### (十二) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式进行后续计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40 年	原价的 5%	6.33 -2.38
通用设备	5-18 年	原价的 5%	19.00 -5.28
专用设备	8-20 年	原价的 5%	11.88 -4.75
运输工具	6-12 年	原价的 5%	15.83 -7.92

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提固定资产减值准备。

#### (十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

5. 资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。

6. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十六) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额,但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值



测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

#### (十七) 借款费用的确认和计量

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时,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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。

#### (十八) 收入确认原则

##### 1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十九) 企业所得税的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 四、税(费)项

### (一) 增值税

按 17%、13%、0%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%、11%、5%。公司复合肥、碳铵和尿素产品销售免征增值税。

(二) 营业税

按 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) 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。

(五) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3% 计缴。

(六) 地方教育附加

按应缴流转税税额的 2% 计缴。

(七) 企业所得税

1. 本公司、子公司浙江巨邦高新技术有限公司(以下简称巨邦高新公司)、子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司(以下简称兰溪氟化公司)、子公司浙江衢州巨塑化工有限公司(以下简称巨塑化工公司)、子公司宁波巨化化工科技有限公司(以下简称宁波巨化公司)、子公司浙江衢州巨泰建材有限公司(以下简称巨泰建材公司)、子公司浙江巨鑫化工有限公司(以下简称巨鑫化工公司)、子公司浙江凯圣氟化学有限公司(以下简称凯圣氟化公司)和孙公司浙江凯恒电子材料有限公司(以下简称凯恒电子公司)企业所得税按 25% 的税率计缴。

2. 子公司浙江衢化氟化学有限公司(以下简称衢化氟化公司)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年度第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]250 号)，衢化氟化公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2008 年度按 15% 税率计缴。

3. 子公司上海巨腾实业有限公司(以下简称上海巨腾公司)、子公司厦门巨达贸易有限责任公司(以下简称厦门巨达公司)以及孙公司景宁塑众化工贸易有限公司(以下简称景宁塑众公司)根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)，2008 年度企业所得税分别按 18%、18% 和 0% 的税率计缴。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30 号文)，本公司实施第一、第二两个 CDM 项目的所得，自 2007 年 1 月 1 日起(自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起)，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

## 五、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子(孙)公司

1. 通过企业合并取得的子公司

(1) 无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子(孙)公司

子公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
巨鑫化工公司	浙江衢州	77436648-7	工业制造	2,500.00	三氯乙烯等化工原料生产
凯圣氟化公司	浙江衢州	75116445-2	工业制造	5,000.00	氢氟酸生产
凯恒电子公司	浙江衢州	66390082-7	工业制造	300.00	电子级氢氟酸项目的筹建

(续上表)

子公司名称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	实际控制人
巨鑫化工公司	24,205,105.17	24,205,105.17	100.00	100.00	本公司
凯圣氟化公司	41,800,000.00	41,800,000.00	76.00	76.00	本公司
凯恒电子公司	1,530,000.00	1,530,000.00	51.00	51.00	本公司

## 2. 通过其他方式取得的子公司

子公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
巨邦高新公司	浙江杭州	71254034-7	工业制造	1,200.00	饲料及添加剂生产
兰溪氟化公司	浙江金华	76868880-x	工业制造	5,000.00	氟产品生产
衢化氟化公司	浙江衢州	60980261-x	工业制造	17,800.00	氟产品生产
巨塑化工公司	浙江衢州	78291360-4	工业制造	10,000.00	聚氯乙烯树脂生产
宁波巨化公司	浙江宁波	78044796-1	工业制造	13,000.00	氟产品生产
上海巨腾公司	上海市	73975770-6	商品贸易	1,500.00	化工原料及产品销售
厦门巨达公司	福建厦门	15498129-4	商品贸易	500.00	化工原料及产品销售
景宁塑众公司	浙江丽水	78444369-3	商品贸易	300.00	化工原料及产品销售
巨泰建材公司	浙江衢州	66831588-9	工业制造	6,000.00	建筑材料的生产

(续上表)

子公司名称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	实际控制人
巨邦高新公司	7,580,000.00	7,580,000.00	62.50	62.50	本公司
兰溪氟化公司	39,500,000.00	39,500,000.00	79.00	79.00	本公司
衢化氟化公司	251,381,319.14	251,381,319.14	98.00	98.00	本公司
巨塑化工公司	96,109,358.52	96,109,358.52	100.00	100.00	本公司
宁波巨化公司	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00[注1]	100.00	本公司
上海巨腾公司	14,250,000.00	14,250,000.00	95.00	95.00	本公司
厦门巨达公司	2,750,000.00	2,750,000.00	55.00	55.00	本公司
景宁塑众公司	2,100,000.00	2,100,000.00	70.00[注2]	70.00	本公司
巨泰建材公司	33,000,000.00	33,000,000.00	55.00	55.00	本公司

[注1]: 宁波巨化公司由本公司与子公司衢化氟化公司共同投资设立, 其中本公司出资 7,800 万元, 占 60%; 衢化氟化公司出资 5,200 万元, 占 40%。本公司对衢化氟化公司的持股比例为 98%, 按此比例计算, 本公司实际拥有其 99.20% 的权益。

[注 2]：景宁塑众公司系巨塑化工公司的控股子公司，巨塑化工公司持有其 70% 的股权。本公司对巨塑化工公司的持股比例为 100%，按此比例计算，本公司实际拥有其 70% 的权益。

(二) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

(三) 母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂(以下简称兰溪农药厂)自 1999 年起净资产即为负数。根据公司董事会三届二十一次会议决议，该厂从 2007 年度开始进入清算程序，本公司自 2006 年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。

(四) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司

(五) 重要子公司少数股东权益

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨邦高新公司	4,080,252.10		
兰溪氟化公司			383,410.55
衢化氟化公司	4,403,829.37		
巨塑化工公司	4,043,230.98		
上海巨腾公司	3,717,676.92		
厦门巨达公司	4,108,226.77		
巨泰建材公司	30,992,428.42		
凯圣氟化公司	16,323,767.18		

## 六、利润分配

本报告期不实施利润分配。

## 七、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 475,605,137.02

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	72,578.24	39,174.49
银行存款	230,394,219.33	124,182,906.44
其他货币资金[注]	245,138,339.45	36,948,643.58
合 计	<u>475,605,137.02</u>	<u>161,170,724.51</u>

[注]：期末其他货币资金包括银行承兑保证金 233,523,053.12 元和存出投资款 11,615,286.33

元。

(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
日 元	8.00	0.07112	0.57	8.00	0.07565	0.61
美 元	47,746.30	6.8319	326,197.95	654,105.97	6.8346	4,470,552.66
欧 元	25.04	9.6408	241.41	8.42	9.6590	81.33
小 计			<u>326,439.93</u>			<u>4,470,634.60</u>

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

期末较期初增长 195%，主要系季末贷款回笼所致。

2. 交易性金融资产 期末数 7,282,480.00

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,282,480.00	17,331,233.84
合 计	<u>7,282,480.00</u>	<u>17,331,233.84</u>

(2) 本公司持有的交易性金融资产变现未受到重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

期末数较期初数减少了 57.98%，系公司本期减持基金所致。

3. 应收票据 期末数 307,216,263.23

(1) 明细情况

种 类	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	307,216,263.23		307,216,263.23	206,575,844.74		206,575,844.74
商业承兑汇票				10,148,420.00		10,148,420.00
合 计	<u>307,216,263.23</u>		<u>307,216,263.23</u>	<u>216,724,264.74</u>		<u>216,724,264.74</u>

(2) 期末持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据

股东名称	期 末 数	期 初 数
巨化集团公司	6,500,000.00	5,000,000.00
小 计	<u>6,500,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

(3) 期末应收关联方票据占应收票据余额的 5.21%。

(4) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(5) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

期末数较期初数增加了 41.75%，主要系本期货款回笼中票据结算量增加。

4. 应收账款 期末数 91,113,670.52

## (1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	52,703,869.07	41.71	30,200,137.25	22,503,731.82	93,121,521.65	72.62	31,542,398.34	61,579,123.31
单项金额不大但信用风险较大	2,745,668.04	2.17	1,372,834.02	1,372,834.02	2,217,977.38	1.73	1,108,988.69	1,108,988.69
其他不重大	70,913,304.91	56.12	3,676,200.23	67,237,104.68	32,885,168.33	25.65	1,927,294.42	30,957,873.91
合 计	<u>126,362,842.02</u>	<u>100.00</u>	<u>35,249,171.50</u>	<u>91,113,670.52</u>	<u>128,224,667.36</u>	<u>100.00</u>	<u>34,578,681.45</u>	<u>93,645,985.91</u>

## (2) 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	69,163,960.18	54.73	3,458,198.01	65,705,762.17	63,636,851.31	49.63	3,181,842.57	60,455,008.74
1-2 年	1,318,667.23	1.04	131,866.72	1,186,800.51	325,101.05	0.25	32,510.10	292,590.95
2-3 年	430,677.50	0.34	86,135.50	344,542.00	2,556,762.41	2.00	511,352.48	2,045,409.93
3 年以上	55,449,537.11	43.88	31,572,971.27	23,876,565.84	61,705,952.59	48.12	30,852,976.30	30,852,976.26
合 计	<u>126,362,842.02</u>	<u>100.00</u>	<u>35,249,171.50</u>	<u>91,113,670.52</u>	<u>128,224,667.36</u>	<u>100.00</u>	<u>34,578,681.45</u>	<u>93,645,985.91</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 72,595,374.07 元，占应收账款账面余额的 57.45%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	19,891,505.00
2-3 年	
3 年以上	52,703,869.07
小 计	<u>72,595,374.07</u>

(4) 应收持有本公司 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		4,114.30
小 计		4,114.30

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 48.93%。

(6) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	850,205.51	6.8319	5,808,519.02	327,006.00	6.8346	2,234,955.21
欧 元				3,401,524.35	9.6590	<u>32,855,323.70</u>
小 计	<u>850,205.51</u>		<u>5,808,519.02</u>	<u>3,728,530.35</u>		<u>35,090,278.91</u>

## (7) 其他说明

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

公司对兰溪农药厂应收货款为 52,703,869.07 元，账龄 3 年以上。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,990,000.00 元，故计提坏账准备 51,990,000.00

元,其中应收账款坏账准备 30,200,137.24 元、其他应收款坏账准备 21,789,862.76 元,详见本财务报表附注十四(四)之说明。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明  
根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况,本公司将账龄在 3 年以上的应收款项(扣除兰溪农药厂应收款)作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

## 5. 预付款项 期末数 199,260,137.50

### (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
1 年以内	160,653,520.30	80.63	160,653,520.30	138,242,899.57	81.50		138,242,899.57
1-2 年	38,606,617.20	19.37	38,606,617.20	31,385,160.92	18.50		31,385,160.92
合计	<u>199,260,137.50</u>	<u>100.00</u>	<u>199,260,137.50</u>	<u>169,628,060.49</u>	<u>100.00</u>		<u>169,628,060.49</u>

### (2) 账龄 1 年以上预付账款未结算原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
宁波国土资源局镇海分局	37,500,000.00	[注]
小计	<u>37,500,000.00</u>	

[注]: 公司预付宁波国土资源局镇海分局土地款共 37,500,000.00 元,相关事项详见本财务报表附注十四(三)之说明。

### (3) 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	66,541,466.00	63,831,560.45
小计	<u>66,541,466.00</u>	<u>63,831,560.45</u>

### (4) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 37.09%。

### (5) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
巨化集团公司	22,939,627.15	预付设备款
巨化集团公司	41,508,700.00	[注 1]
宁波市国土资源局镇海分局	37,500,000.00	[注 2]
小计	<u>101,948,327.15</u>	

[注 1]: 公司预付巨化集团公司土地使用权转让款事项,详见本财务报表附注十(三)4(3)1)之说明。

[注 2]: 公司预付宁波国土资源局镇海分局土地款事项,详见本财务报表附注十四(三)之说明。

### (6) 期末,未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。



## 6. 其他应收款

期末数 123,919,278.64

## (1) 明细情况

项目	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
单项金额重大	147,050,302.97	95.80	28,596,719.64	118,453,583.33	322,314,735.94	98.19	32,245,000.12	290,069,735.82
单项金额不大但信用风险较大	1,425,523.60	0.93	712,761.80	712,761.80	1,722,423.79	0.52	861,211.90	861,211.89
其他不重大	5,020,304.74	3.27	267,371.23	4,752,933.51	4,225,847.17	1.29	244,952.91	3,980,894.26
合计	<u>153,496,131.31</u>	<u>100.00</u>	<u>29,576,852.67</u>	<u>123,919,278.64</u>	<u>328,263,006.90</u>	<u>100.00</u>	<u>33,351,164.93</u>	<u>294,911,841.97</u>

## (2) 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	16,174,413.39	10.54	808,720.67	15,365,692.72	260,238,087.59	79.28	13,011,904.39	247,226,183.20
1-2 年	68,185,455.85	44.42	6,818,545.59	61,366,910.27	10,777,122.88	3.28	1,077,712.29	9,699,410.59
2-3 年	70,070.00	0.05	14,014.00	56,056.00	118,442.83	0.04	23,688.57	94,754.26
3 年以上	69,066,192.07	45.00	21,935,572.42	47,130,619.65	57,129,353.60	17.40	19,237,859.68	37,891,493.92
合计	<u>153,496,131.31</u>	<u>100.00</u>	<u>29,576,852.67</u>	<u>123,919,278.64</u>	<u>328,263,006.90</u>	<u>100.00</u>	<u>33,351,164.93</u>	<u>294,911,841.97</u>

## (3) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
兰溪农药厂	78,981,734.12	[注 1]
浙江晋巨化工有限公司	68,068,568.85	[注 2]
小计	<u>147,050,302.97</u>	

[注 1]: 公司对兰溪农药厂的其他应收款为 78,981,734.12 元, 其中: 账龄 1 年以内 11,341,042.65 元, 账龄 3 年以上 67,640,691.47 元, 详见本财务报表附注十四(四)之说明。

[注 2]: 公司应收浙江晋巨化工有限公司(以下简称晋巨化工公司)资产转让款于本财务报告批准日前已全部收回。

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 149,941,292.96 元, 占其他应收款账面余额的 97.68%。其对应的账龄如下:

账龄	期末数
1 年以内	12,967,032.64
1-2 年	68,068,568.85
3 年以上	68,905,691.47
小计	<u>149,941,292.96</u>

(5) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 95.80%。

(7) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

账面余额期末数较期初数下降了 53.24%, 主要系本公司应收晋巨化工公司资产转让款已部分收回。

(8) 其他说明

## 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

单项金额重大的其他应收款包括应收晋巨化工公司资产转让款 68,068,568.85 元和应收兰溪农药厂往来款 78,981,734.12 元。

对兰溪农药厂应收款，公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,990,000.00 元，故计提坏账准备 51,990,000.00 元，其中应收账款坏账准备 30,200,137.24 元、其他应收款坏账准备 21,789,862.76 元，详见本财务报表附注十四(四)之说明。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收款项的收回可能性等情况，本公司将账龄在 3 年以上的应收款项(扣除兰溪农药厂应收款)作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

## 7. 存货

期末数 212,329,704.93

## (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	4,189,465.27		4,189,465.27	1,896,252.91		1,896,252.91
原材料	60,947,222.69		60,947,222.69	83,938,750.18		83,938,750.18
在产品	15,030,042.49		15,030,042.49	20,478,326.16	82,098.04	20,396,228.12
库存商品	143,616,073.03	15,451,433.87	128,164,639.16	167,642,388.95	35,559,809.40	132,082,579.55
包装物	3,877,792.49		3,877,792.49	2,317,133.24		2,317,133.24
低值易耗品	120,542.83		120,542.83	121,293.34		121,293.34
合 计	<u>227,781,138.80</u>	<u>15,451,433.87</u>	<u>212,329,704.93</u>	<u>276,394,144.78</u>	<u>35,641,907.44</u>	<u>240,752,237.34</u>

(2) 期末存货无用于债务担保。

## (3) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	82,098.04		82,098.04		
库存商品	35,559,809.40	5,373,883.83	25,482,259.36		15,451,433.87
小 计	<u>35,641,907.44</u>	<u>5,373,883.83</u>	<u>25,564,357.40</u>		<u>15,451,433.87</u>

## 2) 存货可变现净值确定依据的说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

8. 其他流动资产 期末数

## (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
应收股利	-	-	-	419,147.91		419,147.91
合 计	-	-	-	<u>419,147.91</u>		<u>419,147.91</u>

## (2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

期末数较期初数减少了 100.00%，系联营企业上海巨化实业发展有限公司发放 2007 年度股利，本期全部收回。

9. 长期股权投资 期末数 177,851,218.54

## (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
对联营企业投资	156,991,382.83		156,991,382.83	170,353,135.77		170,353,135.77
其他股权投资	20,859,835.71		20,859,835.71	20,859,835.71		20,859,835.71
合 计	<u>177,851,218.54</u>		<u>177,851,218.54</u>	<u>191,212,971.48</u>		<u>191,212,971.48</u>

## (2) 权益法核算的长期股权投资

## 1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	其他权益变动	期末数
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00%	长期	1,980,000.00	-		1,980,000.00
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00%	长期	3,000,000.00	1,448,366.98		4,448,366.98
上海巨化实业发展有限公司	40.00%	长期	18,400,000.00	11,607,135.01		30,007,135.01
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00%	长期	7,000,000.00	969,090.55		7,969,090.55
浙川县九信电化有限公司	30.00%	长期	18,000,000.00	132,919.82		18,132,919.82
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00%	长期	8,700,000.00	-496,918.41		8,203,081.59
晋巨化工公司	30.00%	长期	105,000,000.00	-18,749,211.12		86,250,788.88
小 计			<u>162,080,000.00</u>	<u>-5,088,617.17</u>		<u>156,991,382.83</u>

[注]：浙江衢州福汇化工科技有限公司以下简称福汇化工公司；宜昌市巨化实业发展有限公司以下简称宜昌巨化公司；上海巨化实业发展有限公司以下简称上海巨化公司；衢州巨化华辰物流有限公司以下简称华辰物流公司；浙川县九信电化有限公司以下简称九信电化公司；浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司以下简称昭和电子公司。

## 2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期其他权益变动增减额	期末数
福汇化工公司		1,980,000.00				1,980,000.00
宜昌巨化公司	4,448,366.98					4,448,366.98

上海巨化公司	29,695,122.64		312,012.37	30,007,135.01
华辰物流公司	7,975,611.87		-6,6521.32	7,969,090.55
九信电化公司	17,796,281.11		336,638.71	18,132,919.82
昭和电子公司	8,558,464.05		-355,382.46	8,203,081.59
晋巨化工公司	101,879,289.12		-15,628,500.24	86,250,788.88
小 计	170,353,135.77	1,980,000.00	-15,341,752.94	156,991,382.83

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江省创业投资集团有限公司	16.50%	长期	15,000,000.00	16,059,835.71			16,059,835.71
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38%	长期	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00%	长期	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00%	长期	800,000.00	800,000.00			800,000.00
兰溪农药厂[注]	100.00%	长期	26,880,000.00				
小 计			46,680,000.00	20,859,835.71			20,859,835.71

[注]：兰溪农药厂相关事项详见本财务报表附注十四(四)之说明。

(4) 期末未发现长期股权投资存在减值迹象，故未计提减值准备。

10. 投资性房地产 期末数 17,335,031.10

(1) 明细情况

1) 原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	23,912,307.73			23,912,307.73
小 计	<u>23,912,307.73</u>			<u>23,912,307.73</u>

2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	6,223,022.18	354,254.45		6,577,276.63
小 计	<u>6,223,022.18</u>	<u>354,254.45</u>		<u>6,577,276.63</u>

3) 账面价值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	17,689,285.55		354,254.45	17,335,031.10
合 计	<u>17,689,285.55</u>		<u>354,254.45</u>	<u>17,335,031.10</u>

(2) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 固定资产 期末数 2,269,618,431.63

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	761,257,268.03	328,178.00		761,585,446.03
通用设备	1,298,251,750.56	39,953,363.46		1,338,205,114.02
专用设备	2,068,573,206.32	32,902,761.12	344,350.00	2,101,131,617.44
运输工具	20,214,419.30	135,024.83		20,349,444.13
小 计	<u>4,148,296,644.21</u>	<u>73,319,327.41</u>	<u>344,350.00</u>	<u>4,221,271,621.62</u>

## 2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	239,217,372.73	14,670,438.94	12,397.81	253,875,413.86
通用设备	497,618,165.24	56,834,177.05		554,452,342.29
专用设备	1,054,790,954.42	72,750,423.43	290,375.52	1,127,251,002.33
运输工具	10,444,288.20	792,374.93		11,236,663.13
小 计	<u>1,802,070,780.59</u>	<u>145,047,414.35</u>	<u>302,773.33</u>	<u>1,946,815,421.61</u>

## 3) 减值准备

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,686,608.83			2,686,608.83
通用设备	1,365,862.83			1,365,862.83
专用设备	716,026.18			716,026.18
运输工具	69,270.54			69,270.54
小 计	<u>4,837,768.38</u>			<u>4,837,768.38</u>

## 4) 账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	519,353,286.47	328,178.00	14,658,041.13	505,023,423.34
通用设备	799,267,722.49	39,953,363.46	56,834,177.05	782,386,908.90
专用设备	1,013,066,225.72	32,902,761.12	72,804,397.91	973,164,588.93
运输工具	9,700,860.56	135,024.83	792,374.93	9,043,510.46
合 计	<u>2,341,388,095.24</u>	<u>73,319,327.41</u>	<u>145,088,991.02</u>	<u>2,269,618,431.63</u>

(2) 本期增加数中包含从在建工程完工转入 72,491,268.72 元。

(3) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。

(4) 固定资产减值准备计提说明

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。

## 12. 在建工程

期末数 363,840,712.42

## (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
氟橡胶项目	6,169,372.42		6,169,372.42	6,169,372.42		6,169,372.42
15万吨PVC树脂挖潜改造项目				9,326,298.77		9,326,298.77
干法乙炔节能技改项目	35,823,900.43		35,823,900.43	15,799,604.59		15,799,604.59
25kt/a TCE 技改项目				4,550,602.87		4,550,602.87
3000t/aHFP 扩能技术改造工程	7,447,542.63		7,447,542.63	7,793,938.63		7,793,938.63
42万吨/年固体废渣综合利用项目	101,726,262.77		101,726,262.77	70,579,795.24		70,579,795.24
HFC-R134a 项目技术改造				19,665,910.53		19,665,910.53
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	139,812,802.03		139,812,802.03	134,101,651.58		134,101,651.58
HCL 回用项目				1,328,237.98		1,328,237.98
六氟丙烯和偏氟乙烯	1,069,901.90		1,069,901.90	1,069,901.90		1,069,901.90
PVDC 树脂生产技术改造				16,116,150.90		16,116,150.90
三变进线、母联盘改造				676,245.59		676,245.59
离子膜一次盐水增上精盐水贮槽				904,110.75		904,110.75
增上外购 VCM 接收改造				1,551,831.31		1,551,831.31
氯化合成新系统技术改造				2,851,270.77		2,851,270.77
离子膜一次盐水增上井盐化盐装置				2,891,524.64		2,891,524.64
烧碱污水系统改造				699,437.19		699,437.19
PVC 车间次氯酸钠配置移位改造				1,586,634.49		1,586,634.49
全厂提高清液利用率				498,008.65		498,008.65
5kt/aHFP 项目装置技改项目	3,234,241.79		3,234,241.79	2,121,345.66		2,121,345.66
1500t/aFEP 项目扩改	1,128,395.16		1,128,395.16	320,106.50		320,106.50
PCE 综合技术改造	5,505,400.02		5,505,400.02	3,777,331.53		3,777,331.53
包装物流优化和 TANK 充装改进	2,508,824.36		2,508,824.36	2,502,907.47		2,502,907.47
6.2万吨/年 F22 装置扩能技改	2,316,329.69		2,316,329.69	2,316,329.69		2,316,329.69
氢氟酸尾气吸收技改项目	1,345,277.66		1,345,277.66	1,883,996.44		1,883,996.44
甲烷氯化物装置优化改造项目	14,776,870.02		14,776,870.02	9,022,435.18		9,022,435.18
75KT/aF22 装置技改	6,398,561.40		6,398,561.40	1,013,743.54		1,013,743.54
2000吨/年 HFC-236fa 项目	744,966.84		744,966.84			
废酸中甲醇和一氯甲烷回收利用	2,335,562.59		2,335,562.59	252,274.53		252,274.53
PVDC 生产装置完善技术改造	2,668,391.70		2,668,391.70			
5000吨/年电子级氢氟酸项目(一期)	2,051,482.57		2,051,482.57			

零星工程	26,776,626.44	26,776,626.44	5,906,541.58	5,906,541.58
合 计	<u>363,840,712.42</u>	<u>363,840,712.42</u>	<u>327,277,540.92</u>	<u>327,277,540.92</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 [注]	期末数	资金 来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例 (%)
氟橡胶项目	6,169,372.42				6,169,372.42	其他	4,706.00	13.11
15万吨 PVC 树脂挖潜改造项目	9,326,298.77		8,535.50	9,334,834.27		其他	2,808.00	
干法乙炔节能技改项目	15,799,604.59		20,024,295.84		35,823,900.43	贷款/其他	9,161.00	39.10
25kt/a TCE 技改项目	4,550,602.87		4,550,602.87			其他	520.00	
3000t/aHFP 扩能技术改造工程	7,793,938.63			346,396.00	7,447,542.63	其他	795.00	93.68
42 万吨/年固体废渣综合利用项目	70,579,795.24	31,146,467.53			101,726,262.77	贷款/其他	16,204.00	62.78
HFC-R134a 项目技术改造	19,665,910.53	380,839.00	20,046,749.53			其他	2,195.00	
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	134,101,651.58	5,711,150.45			139,812,802.03	贷款/其他	30,788.00	45.41
HCL 回用项目	1,328,237.98		1,328,237.98			其他	130.00	
六氟丙烯和偏氟乙烯	1,069,901.90				1,069,901.90	其他	219.14	48.82
PVDC 树脂生产技术改造	16,116,150.90		16,052,138.00	64,012.90		其他	1,683.00	
三变进线、母联盘改造	676,245.59		671,387.68	4,857.91		其他	170.00	
离子膜一次盐水增上精盐水贮槽	904,110.75	791,354.70	1,695,465.45			其他	170.50	
增上外购 VCM 接收改造	1,551,831.31	24,291.16	1,576,122.47			其他	160.00	
氯化合成新系统技术改造	2,851,270.77	199,597.49	3,050,868.26			其他	396.00	
离子膜一次盐水增上井盐化盐装置	2,891,524.64	897,578.39	3,789,103.03			其他	459.00	
烧碱污水系统改造	699,437.19	227,926.83	927,364.02			其他	130.00	
PVC 车间次氯酸钠配置移位改造	1,586,634.49	762,462.33	2,349,096.82			其他	326.00	
全厂提高清液利用率	498,008.65	27,526.60	525,535.25			其他	72.00	
5kt/aHFP 项目装置技改项目	2,121,345.66	1,112,896.13			3,234,241.79	其他	4,652.00	6.95
1500t/aFEP 项目扩改	320,106.50	808,288.66			1,128,395.16	其他	1,850.00	6.10
PCE 综合技术改造	3,777,331.53	1,728,068.49			5,505,400.02	其他	1,000.00	55.05
包装物流优化和 TANK 充装改进	2,502,907.47	5,916.89			2,508,824.36	其他	250.00	100.00
6.2 万吨/年 F22 装置扩能技改	2,316,329.69				2,316,329.69	其他	250.00	92.65
氢氟酸尾气吸收技改项目	1,883,996.44	96,419.00		635,137.78	1,345,277.66	其他	150.00	89.69
甲烷氯化物装置优化改造项目	9,022,435.18	5,754,434.84			14,776,870.02	其他	2,948.00	50.13
75KT/aF22 装置技改	1,013,743.54	5,384,817.86			6,398,561.40	其他	730.00	87.65
2000 吨/年 HFC-236fa 项目		744,966.84			744,966.84	其他	4,470.00	1.67
废酸中甲醇和一氯甲烷回利用	252,274.53	2,083,288.06			2,335,562.59	其他	374.00	62.45
PVDC 生产装置完善技术改造		2,668,391.70			2,668,391.70	其他	300.00	88.95
5000 吨/年电子级氢氟酸项目(一期)		2,051,482.57			2,051,482.57	其他	986.00	20.81
零星工程	5,906,541.58	27,463,847.95	6,593,763.09		26,776,626.44	其他		
合 计	<u>327,277,540.92</u>	<u>110,104,844.81</u>	<u>72,491,268.72</u>	<u>1,050,404.59</u>	<u>363,840,712.42</u>			

## (3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数	资本化率
干法乙炔节能技改项目	2,204,751.18	1,426,677.32			3,361,428.50	4.32%
46万吨/年离子膜烧碱技改工程		1,081,500.00			1,081,500.00	5.40%
42万吨/年固废废渣综合利用项目		1,359,750.00			1,359,750.00	5.40%
小计	2,204,751.18	3,867,927.32			6,072,678.50	

(4) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 13. 工程物资

期末数 3,792,881.20

## (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
工具器具	3,792,881.20		3,792,881.20	3,445,603.47		3,445,603.47
合计	<u>3,792,881.20</u>		<u>3,792,881.20</u>	<u>3,445,603.47</u>		<u>3,445,603.47</u>

(2) 期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14. 无形资产

期末数 145,494,677.88

## (1) 明细情况

## 1) 原价

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离子膜烧碱技术	3,481,800.00			3,481,800.00
AHF 装置技术	8,457,253.57			8,457,253.57
4.5万吨/年氯甲烷技术	21,876,636.48			21,876,636.48
HFC-125 技术	2,600,000.00			2,600,000.00
氟装置技术	74,469,724.05			74,469,724.05
7万吨/年氯甲烷技术	2,592,000.49			2,592,000.49
聚全氟乙丙烯技术	7,951,060.96			7,951,060.96
乙氧氟草醚专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
偏氯乙烯技术	530,590.00			530,590.00
三氯乙烯专有技术	4,000,000.00			4,000,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯 乙烯装置技术	8,896,786.13			8,896,786.13
R134a 项目技术	43,128,489.61			43,128,489.61
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	101,972,593.40			101,972,593.40
小计	<u>283,002,674.69</u>			<u>283,002,674.69</u>



## 2) 累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离子膜烧碱技改	2,553,320.00	174,090.00		2,727,410.00
AHF 装置技术	7,329,619.52	422,862.68		7,752,482.20
4.5 万吨/年氯甲烷技术	18,993,975.20	1,093,831.82		20,087,807.02
HFC125 技术	823,333.33	114,833.34		938,166.67
氟装置技术	74,469,724.05			74,469,724.05
7 万吨/年氯甲烷技术	2,203,200.15	129,600.02		2,332,800.17
聚全氟乙丙烯技术	3,180,427.84	397,553.04		3,577,980.88
乙氧氟草醚专有技术	1,200,000.00	150,000.00		1,350,000.00
偏氯乙烯工程	375,834.30	26,529.48		402,363.78
三氯乙烯专有技术	1,380,000.00	180,000.00		1,560,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	1,089,678.62	399,852.64		1,489,531.26
R134a 项目技术	9,703,910.16	2,156,424.48		11,860,334.64
管理软件	31,934.45	4,573.98		36,508.43
土地使用权	7,544,112.40	1,038,775.31		8,582,887.71
小计	<u>130,879,070.02</u>	<u>6,288,926.79</u>		<u>137,167,996.81</u>

## 3) 减值准备

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三氯乙烯专有技术	340,000.00			340,000.00
小 计	<u>340,000.00</u>			<u>340,000.00</u>

## 4) 账面价值

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离子膜烧碱技改	928,480.00		174,090.00	754,390.00
AHF 装置技术	1,127,634.05		422,862.68	704,771.37
4.5 万吨/年氯甲烷技术	2,882,661.28		1,093,831.82	1,788,829.46
HFC125 技术	1,776,666.67		114,833.34	1,661,833.33
氟装置技术				
7 万吨/年氯甲烷技术	388,800.34		129,600.02	259,200.32
聚全氟乙丙烯技术	4,770,633.12		397,553.04	4,373,080.08
乙氧氟草醚专有技术	1,800,000.00		150,000.00	1,650,000.00
偏氯乙烯工程	154,755.70		26,529.48	128,226.22
三氯乙烯专有技术	2,280,000.00		180,000.00	2,100,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	7,807,107.51		399,852.64	7,407,254.87
R134a 项目技术	33,424,579.45		2,156,424.48	31,268,154.97
管理软件	13,805.55		4,573.98	9,231.57

土地使用权	94,428,481.00	1,038,775.31	93,389,705.69
小计	<u>151,783,604.67</u>	<u>6,288,926.79</u>	<u>145,494,677.88</u>

(2) 期末无形资产中无用于担保的情况。

(3) 期末公司尚有原价 30,686,825.01 元（账面价值 28,408,110.07 元）的土地使用权未办妥土地使用权证。

(4) 无形资产减值准备计提依据说明

子公司巨鑫化工公司根据《企业会计制度》及其补充规定，并参照浙江勤信资产评估公司出具的浙勤评报字[2007]第10号《评估报告书》，以其评估值作为2006年12月31日公司无形资产可变现净值的参考依据，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340,000.00元。本期末，未发现该项无形资产存在明显的持续减值迹象，故未增加计提减值准备。

15. 商誉 期末数 1,921,080.23

(1) 明细情况

被投资单位	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
巨鑫化工公司	1,921,080.23		1,921,080.23	1,921,080.23		1,921,080.23
合 计	<u>1,921,080.23</u>		<u>1,921,080.23</u>	<u>1,921,080.23</u>		<u>1,921,080.23</u>

(2) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

16. 长期待摊费用 期末数 4,369,000.00

项 目	期末数	期初数
消防共建支出	4,369,000.00	4,626,000.00
合 计	<u>4,369,000.00</u>	<u>4,626,000.00</u>

17. 递延所得税资产 期末数 17,225,913.05

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	8,448,828.52	8,448,828.52
存货跌价准备	5,672,329.89	5,672,329.89
固定资产减值准备	1,056,975.34	1,056,975.34
无形资产减值准备	63,333.33	63,333.33
用公允价值计量的资产的公允价值变动减少额	1,538,172.36	1,538,172.36
开办费	446,273.61	446,273.61
合 计	<u>17,225,913.05</u>	<u>17,225,913.05</u>

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	33,831,155.86
存货跌价准备	22,883,425.59
固定资产减值准备	4,227,901.36
无形资产减值准备	253,333.33
用公允价值计量的资产的公允价值变动减少额	6,152,689.44
开办费	1,785,094.43
小 计	<u>69,133,600.01</u>

18. 短期借款 期末数 1,110,458,610.00

## (1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	693,708,610.00	711,400,000.00
保证借款	110,000,000.00	160,000,000.00
商业承兑汇票贴现	306,750,000.00	89,148,420.00
合 计	<u>1,110,458,610.00</u>	<u>960,548,420.00</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	5,900,000.00	6.8319	40,308,210.00			
小 计	5,900,000.00		<u>40,308,210.00</u>			

19. 应付票据 期末数 260,679,132.80

## (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	260,679,132.80	210,719,480.00
合 计	<u>260,679,132.80</u>	<u>210,719,480.00</u>

## (2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据

股东名称	期末数	期初数
巨化集团公司	184,000,000.00	153,300,000.00
小 计	<u>184,000,000.00</u>	<u>153,300,000.00</u>

20. 应付账款 期末数 215,253,524.18

## (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	6,682,950.99	16,060,135.25
小 计	6,682,950.99	16,060,135.25

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明  
期末数较期初数上升 77%，主要系发票未到的原材料暂估款增加。

21. 预收款项 期末数 35,712,762.67

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	67,413.45	217,326.67
小 计	<u>67,413.45</u>	<u>217,326.67</u>

22. 应付职工薪酬 期末数 8,229,363.30

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,356,910.36	79,110,264.88	83,496,005.83	7,971,169.41
职工福利		3,071,479.76	3,071,479.76	
社会保险费	6,001.93	28,755,774.62	28,756,864.43	4,912.12
住房公积金		9,278,191.00	9,278,191.00	
工会经费	512,667.11	1,375,711.68	1,658,543.26	229,835.53
职工教育经费	53,736.34	1,053,519.53	1,083,809.63	23,446.24
非货币性福利		260,883.21	260,883.21	
因解除劳动关系给予的补偿		51,000	51,000	
合 计	<u>12,929,315.74</u>	<u>122,956,824.68</u>	<u>127,656,777.12</u>	<u>8,229,363.30</u>

(2) 无拖欠职工薪酬的情况。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明  
期末数较期初数减少 36.35%，主要系本期发放前期计提的薪金所致。

23. 应交税费 期末数-12,103,650.91

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	784,917.90	13,554,724.90
营业税	8,464.75	14,668.95

城市维护建设税	654,300.28	1,575,538.08
企业所得税	-22,600,881.06	39,805,359.50
代扣代缴个人所得税	1,818,642.96	-337,683.08
房产税	737,131.53	517,890.49
土地使用税	1,658,495.31	-1,700,640.71
教育费附加	3,306,761.90	704,563.59
地方教育附加		504,349.44
水利建设专项资金	1,528,515.52	242,474.84
印花税		4,943.56
合 计	<u>-12,103,650.91</u>	<u>54,886,189.56</u>

## (2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

1) 本公司去年同期计提 CDM 项目所得的企业所得税,本期根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30 号文),本公司 CDM 项目所得免征企业所得税,详见本财务报表附注四(7)之说明;

2) 2008 年母公司和氟化公司企业所得税汇算清缴应退税 2,272.41 万元截至报告期末尚在清退中,在本财务报告批准日前已收到退税款。

24. 应付利息 期末数 2,363,184.62

## (1) 明细项目

项 目	期 末 数	期 初 数
短期借款	1,294,640.93	1,684,507.00
长期借款	1,068,543.69	1,542,948.14
合 计	<u>2,363,184.62</u>	<u>3,227,455.14</u>

## (2) 应付利息——外币应付利息

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
长期借款	18,099.31	6.8319	123,652.68	39,665.00	6.8346	271,094.41
小 计	<u>18,099.31</u>		<u>123,652.68</u>	<u>39,665.00</u>		<u>271,094.41</u>

25. 其他应付款 期末数 38,228,815.49

## (1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
押金保证金	10,955,860.31	20,087,874.34
应付暂收款	7,623,287.61	
其他	19,649,667.57	10,193,222.36
合 计	<u>38,228,815.49</u>	<u>30,281,096.70</u>

## (2) 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	311,320.45	2,835,229.02
小 计	<u>311,320.45</u>	<u>2,835,229.02</u>

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
巨化集团公司工程有限公司	1,920,314.35	质量保证金
小 计	<u>1,920,314.35</u>	

26. 一年内到期的非流动负债 期末数 191,266,225.00

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	191,266,225.00	256,914,140.00
合 计	<u>191,266,225.00</u>	<u>256,914,140.00</u>

## (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款

借款单位	借款条件	期末数
本公司	保证借款	161,266,225.00
巨泰建材公司	保证借款	15,000,000.00
宁波巨化公司	保证借款	15,000,000.00
小 计		<u>191,266,225.00</u>

## (3) 无逾期借款。

## (4) 一年内到期的非流动负债——外币负债

币 种	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
美 元	17,750,000.00	6.8319	121,266,225.00	5,900,000.00	6.8346	40,324,140.00
小 计	<u>17,750,000.00</u>		<u>121,266,225.00</u>	<u>5,900,000.00</u>		<u>40,324,140.00</u>

27. 长期借款 期末数 503,500,000.00

## (1) 明细情况

借款单位	借款条件	期末数	期初数
本公司	保证借款	154,500,000.00	245,814,150.00
宁波巨化公司	保证借款	105,000,000.00	105,000,000.00
巨塑化工公司	保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
衢化氟化公司	保证借款	110,000,000.00	70,000,000.00
巨泰建材公司	保证借款	64,000,000.00	
合 计		<u>503,500,000.00</u>	<u>490,814,150.00</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				17,750,000.00	6.8346	121,314,150.00
小计				<u>17,750,000.00</u>		<u>121,314,150.00</u>

## 28. 长期应付款

期末数 13,786,107.94

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数	期限
国债资金专项贷款	13,786,107.94	14,422,485.68	15年
合计	<u>13,786,107.94</u>	<u>14,422,485.68</u>	

## (2) 长期应付款项具体情况说明

2003年，本公司与衢州市财政局签订了《关于转贷国债资金的协议》，并收到国债转贷资金15,600,000.00元。本期，根据浙江省财政厅通知，公司已经归还国债专项贷款本金670,909.09元。期末数包括专项贷款本金13,510,909.09元，应计未付利息费用为275,198.85元。

## 29. 其他非流动负债

期末数 21,739,786.20

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	21,739,786.20	21,739,786.20
合计	<u>21,739,786.20</u>	<u>21,739,786.20</u>

## (2) 金额较大的其他非流动负债说明

2007年9月，子公司衢化氟化公司与国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订了2006年度和2007年度《CFCs 储存项目合同书》，国家环保总局对外经济合作领导小组办公室将多边基金赠款136万美元和170万美元分别资助子公司衢化氟化公司用于2006年和2007年储存CFCs。截至2009年6月30日，子公司衢化氟化公司已收到全部合同的赠款。根据合同规定，多边基金赠款中1,800万元人民币用于支持储存中发生的生产成本，其余部分用于支持存储设备的购置。用于支持储存中发生成本部分1,800万元，子公司衢化氟化公司将根据储存的CFCs的销售比例按年度返还国家环保总局对外经济合作领导小组办公室。支持存储设备购置部分款项4,155,318.00元，子公司衢化氟化公司按照设备使用年限10年每年415,531.80元计入“营业外收入”。

## 30. 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		
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			
	数量	比例 (%)						数量	比例 (%)	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股									
	3. 其他内资持股									
	其中:									
	境内法人持股									
	境内自然人持股									
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
有限售条件股份合计										
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	55,680,000.00	100.00						55,680,000.00	100.00
	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	55,680,000.00	100.00						55,680,000.00	100.00
(三) 股份总数	556,800,000.00	100.00						556,800,000.00	100.00	

## 31. 资本公积

期末数 568,010,198.25

## (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	535,639,771.18	-	-	535,639,771.18
其他资本公积	27,035,427.07	5,335,000.00	-	32,370,427.07
合 计	<u>562,675,198.25</u>	<u>5,335,000.00</u>	-	568,010,198.25

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明  
 主要原因是本期收到国债专项补助资金。

## 32. 盈余公积

期末数 177,868,075.50

## (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	177,868,075.50	-	-	177,868,075.50
合 计	<u>177,868,075.50</u>	-	-	<u>177,868,075.50</u>



33. 未分配利润 期末数 659,215,171.13

## (1) 明细情况

项 目	金 额
期初数	<u>652,764,762.50</u>
本期增加	62,130,408.63
本期减少	55,680,000.00
期末数	<u>659,215,171.13</u>

(2) 本期增加系本年度实现的归属于母公司股东的净利润转入所致。

(3) 本期减少包括：

根据 2009 年 4 月 21 日公司股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案，以 2008 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 1.00 元（含税），共计分配股利 5568 万元。

## (二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 1,796,142,382.43/1,564,181,793.38

## (1) 明细情况

## 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,606,092,324.88	2,846,910,758.54
其他业务收入	190,050,057.55	254,017,115.55
合 计	<u>1,796,142,382.43</u>	<u>3,100,927,874.09</u>

## 营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	1,474,187,258.94	2,531,853,733.22
其他业务成本	89,994,534.44	135,311,908.05
合 计	<u>1,564,181,793.38</u>	<u>2,667,165,641.27</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
氟产品	774,959,447.40	692,022,439.37	82,937,008.03	1,044,638,823.33	935,155,004.97	109,483,818.36
氨产品				267,224,650.73	217,372,158.32	49,852,492.41
氯碱产品	712,667,342.64	645,078,769.91	67,588,572.73	1,279,120,065.94	1,158,118,728.59	121,001,337.35
酸产品	70,295,891.05	90,093,949.21	-19,798,058.16	223,424,053.28	192,533,114.43	30,890,938.85
精细化工 制品	12,573,519.06	11,884,889.06	688,630.00	11,632,536.16	9,886,949.20	1,745,586.96
其他产品	35,596,124.73	35,107,211.39	488,913.34	20,870,629.10	18,787,777.71	2,082,851.39
小 计	<u>1,606,092,324.88</u>	<u>1,474,187,258.94</u>	<u>131,905,065.94</u>	<u>2,846,910,758.54</u>	<u>2,531,853,733.22</u>	<u>315,057,025.32</u>

## (3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	199,460,793.96	465,462,712.47
占当年营业收入比例	11.10%	15.01%

## (4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明:

本期数较上年同期数减少 42.08%，主要系本期受市场需求疲软影响，销售价格和销售量均有所下降。

项 目	本期数	本期数 6,913,015.30 上年同期数
2. 营业税金及附加		
营业税	-	5,000.00
城市维护建设税	4,210,054.40	6,983,867.86
教育费附加	2,168,872.17	2,204,061.39
地方教育附加	534,088.73	1,469,374.27
合 计	<u>6,913,015.30</u>	<u>10,662,303.52</u>

## 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明:

主要系增值税下降所致。

## 3. 财务费用 本期数 49,255,374.70

## 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

本期数较上年同期数减少 28.48%，主要系本期金融机构根据中国人民银行的规定下调贷款利率，相应公司利息费用支出减少。

## 4. 资产减值损失 本期数-23,294,295.78

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-3,103,822.21	33,404,810.67
存货跌价损失	-20,190,473.57	848,774.55
合 计	<u>-23,294,295.78</u>	<u>34,253,585.22</u>

## (2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

本期冲回坏账准备及存货跌价准备。

5. 公允价值变动收益 本期数 5,110,588.01  
(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	5,110,588.01	-3,271,771.71
合 计	<u>5,110,588.01</u>	<u>-3,271,771.71</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明  
本期数较上年同期数增加 2.56 倍, 主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

6. 投资收益 本期数-13,396,299.97

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	1,945,452.97	-2,779,509.96
可供出售金融资产收益		
成本法核算的被投资单位分配来的利润		
权益法核算的调整被投资单位损益净增 减的金额	-15,341,752.94	2,864,627.81
合 计	<u>-13,396,299.97</u>	<u>85,117.85</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明:

- 1) 被投资单位晋巨公司本期亏损, 计提股权投资收益-1,562.85 万元;
- 2) 本期因交易性金融资产价格回升。

7. 营业外收入 本期数 2,826,033.93

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	148,169.93	8,633,118.70
政府补助	2,599,550.00	20,350,785.05
罚没收入	23,000.00	205,100.00
无法支付款项	2,214.00	55,631.00
其他	53,100.00	67,106.05
合 计	2,826,033.93	29,311,740.80

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

本期数较上年同期数下降 90.36%, 主要系公司本期收到的政府补助款较上年同期数下降。

8. 营业外支出 本期数 1,330,745.78

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失		489,661.80
水利建设基金	896,063.15	2,009,270.72
罚款支出	361,066.46	274,305.96
其他	73,616.17	90,047.41
合 计	<u>1,330,745.78</u>	<u>2,863,285.89</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

主要原因是本期营业收入下降导致水利建设基金下降。

9. 所得税费用 本期数-60,551,194.84

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-60,551,194.84	29,810,315.27
递延所得税费用	-	-
合 计	-60,551,194.84	29,810,315.27

变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明:

根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30 号文), 本公司实施第一、第二两个 CDM 项目的所得, 自 2007 年 1 月 1 日起 (自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起), 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。详见附注十四 (二)。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回到期的承兑汇票保证金存款	51,200,000.00	55,000,000.00
政府补助收入	12,226,900.00	13,127,089.63
利息收入	2,751,283.77	2,211,178.87
其他业务收入	60,773,516.07	52,868,121.99
营业外收入	226,483.93	27,086.72
小 计	<u>127,178,183.77</u>	<u>123,233,477.21</u>

## 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付承兑汇票保证金	95,470,000.00	147,100,000.00
经营性期间费用	98,652,603.87	126,226,290.65
小 计	<u>194,122,603.87</u>	<u>273,326,290.65</u>

## 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回合成氨厂资产转让款	184,000,000.00	
小 计	<u>184,000,000.00</u>	

## 4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

## 5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

## 6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

## 7. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四(六)之说明。

## 八、母公司财务报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

期末数 67,086,167.36

## (1) 明细情况

项目	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
单项金额重大	52,703,869.07	52.27	30,200,137.25	22,503,731.82	93,121,521.65	76.12	31,542,398.34	61,579,123.31
单项金额不重大但 信用风险较大	2,376,617.79	2.36	1,188,308.88	1,188,308.91	1,889,116.97	1.54	944,558.49	944,558.48
其他不重大	45,745,530.01	45.37	2,351,403.38	43,394,126.63	27,332,102.88	22.34	1,603,823.63	25,728,279.25
合 计	<u>100,826,016.87</u>	<u>100.00</u>	<u>33,739,849.51</u>	<u>67,086,167.36</u>	<u>122,342,741.50</u>	<u>100.00</u>	<u>34,090,780.46</u>	<u>88,251,961.04</u>

## (2) 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	44,826,953.97	44.46	2,241,347.70	42,585,606.27	58,581,573.00	47.88	2,929,078.65	55,652,494.35
1-2 年	736,595.35	0.73	73,659.54	662,935.81	36,595.35	0.03	3,659.54	32,935.81
2-3 年	181,980.69	0.18	36,396.14	145,584.55	2,347,480.97	1.92	469,496.18	1,877,984.79
3 年以上	55,080,486.86	54.63	31,388,446.13	23,692,040.73	61,377,092.18	50.17	30,688,546.09	30,688,546.09
合 计	<u>100,826,016.87</u>	<u>100.00</u>	<u>33,739,849.51</u>	<u>67,086,167.36</u>	<u>122,342,741.50</u>	<u>100.00</u>	<u>34,090,780.46</u>	<u>88,251,961.04</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 64,298,222.10 元, 占应收账款账面余额的 63.77%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	11,594,353.03
2-3 年	-
3 年以上	52,703,869.07
小 计	<u>64,298,222.10</u>

(4) 本期持有本公司 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	-	114.30
小 计	-	<u>114.30</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 61.33%。

(6) 其他说明

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

公司对兰溪农药厂应收货款为 52,703,869.07 元,账龄 3 年以上。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,990,000.00 元,故计提坏账准备 51,990,000.00 元,其中应收账款坏账准备 30,200,137.24 元、其他应收款坏账准备 21,789,862.76 元,详见本财务报表附注十四(四)之说明。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况,本公司将账龄在 3 年以上的应收款项(扣除兰溪农药厂应收款)作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

## 2. 其他应收款

期末数 338,334,935.54

(1) 明细情况

项目	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
单项金额重大	354,719,584.38	93.70	38,980,183.71	315,739,400.67	442,483,823.72	81.21	38,933,934.98	403,549,888.74
单项金额不重大 但信用风险较大	147,886.00	0.04	73,943.00	73,943.00	148,391.10	0.03	74,195.55	74,195.55
其他不重大	23,715,651.07	6.26	1,194,059.20	22,521,591.87	102,197,990.92	18.76	5,430,464.61	96,767,526.31
合 计	<u>378,583,121.45</u>	<u>100.00</u>	<u>40,248,185.91</u>	<u>338,334,935.54</u>	<u>544,830,205.74</u>	<u>100.00</u>	<u>44,438,595.14</u>	<u>500,391,610.60</u>

(2) 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	242,606,628.13	64.08	2,130,331.41	230,476,296.72	458,976,419.37	84.24	22,948,820.97	436,027,598.40
1-2 年	68,164,868.85	18.01	6,816,486.89	61,348,381.96	30,207,622.63	5.54	3,020,762.26	27,186,860.37
2-3 年	23,070.00	0.01	4,614.00	18,456.00	90,842.83	0.02	18,168.57	72,674.26
3 年以上	67,788,554.47	17.91	21,296,753.61	46,491,800.86	55,555,320.91	10.20	18,450,843.34	37,104,477.57
合 计	<u>378,583,121.45</u>	<u>100.00</u>	<u>40,248,185.91</u>	<u>338,334,935.54</u>	<u>544,830,205.74</u>	<u>100.00</u>	<u>44,438,595.14</u>	<u>500,391,610.60</u>

(3) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
兰溪农药厂	78,981,734.12	[注 1]
晋巨化工公司	68,068,568.85	[注 2]
兰溪氟化公司	120,534,962.01	资金往来
巨塑化工公司	34,515,380.67	资金往来

宁波巨化公司	52,618,938.73	资金往来
巨鑫化工公司	5,488,395.72	资金往来
凯圣氟化公司	12,614,984.60	资金往来
小 计	<u>372,822,964.70</u>	

[注 1]: 公司对兰溪农药厂的其他应收款为 78,981,734.12 元, 其中: 账龄 1 年以内 11,341,042.65 元, 账龄 3 年以上 67,640,691.47 元, 详见本财务报表附注十四(四)之说明。

[注 2]: 公司应收晋巨化工公司资产转让款于本财务报告批准日前已全部收回。

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 354,719,584.38 元, 占其他应收款账面余额的 93.70%。其对应账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	219,010,324.06
1-2 年	68,068,568.85
3 年以上	67,640,691.47
小 计	<u>354,719,584.38</u>

(5) 无期末持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 98.48%。

(7) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

账面余额期末数较期初数下降了 30.51%, 主要原因是公司对晋巨化工公司资产转让款已大部分收回。

(8) 其他说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

单项金额重大的其他应收款包括应收晋巨化工公司资产转让款 68,068,568.85 元、应收兰溪氟化公司 120,534,962.01 元和应收兰溪农药厂 78,981,734.12 元等期末其他应收款中欠款金额前 5 名的金额。

对兰溪农药厂应收款, 公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,190,000.00 元, 故计提坏账准备 51,190,000.00 元, 其中应收账款坏账准备 30,200,137.24 元、其他应收款坏账准备 21,789,862.76 元, 详见本财务报表附注十四(四)之说明。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明  
根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况, 本公司将账龄在 3 年以上的应收款项(扣除兰溪农药厂应收款)作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

## 3. 长期股权投资

期末数 765,627,001.37

## (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	588,575,782.83		588,575,782.83	554,441,319.14		554,441,319.14
对联营企业投资	156,991,382.83		156,991,382.83	170,353,135.77		170,353,135.77
其他股权投资	20,059,835.71		20,059,835.71	20,059,835.71		20,059,835.71
合 计	<u>765,627,001.37</u>		<u>765,627,001.37</u>	<u>744,854,290.62</u>		<u>744,854,290.62</u>

## (2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巨邦高新公司	62.50%	长期	7,580,000.00	7,580,000.00			7,580,000.00
兰溪氟化公司	79.00%	长期	39,500,000.00	39,500,000.00			39,500,000.00
衢化氟化公司	98.00%	长期	251,381,319.14	251,381,319.14			251,381,319.14
巨塑化工公司	100.00%	长期	74,500,000.00	74,500,000.00	21,609,358.52		96,109,358.52
宁波巨化公司	60.00%	长期	78,000,000.00	78,000,000.00			78,000,000.00
巨鑫化工公司	100.00%	长期	11,680,000.00	11,680,000.00	12,525,105.17		24,205,105.17
上海巨腾公司	95.00%	长期	14,250,000.00	14,250,000.00			14,250,000.00
厦门巨达公司	55.00%	长期	2,750,000.00	2,750,000.00			2,750,000.00
凯圣氟化公司	76.00%	长期	41,800,000.00	41,800,000.00			41,800,000.00
巨泰建材公司	55.00%	长期	33,000,000.00	33,000,000.00			33,000,000.00
小 计			<u>554,441,319.14</u>	<u>554,441,319.14</u>	<u>34,134,463.69</u>	<u>0</u>	<u>588,575,782.83</u>

## (3) 对联营企业投资

## 1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
福汇化工公司	44.00%	长期	1,980,000.00			1,980,000.00
宜昌巨化公司	30.00%	长期	3,000,000.00	1,448,366.98		4,448,366.98
上海巨化公司	40.00%	长期	18,400,000.00	11,607,135.01		30,007,135.01
华辰物流公司	35.00%	长期	7,000,000.00	969,090.55		7,969,090.55
九信电化公司	30.00%	长期	18,000,000.00	132,919.82		18,132,919.82
昭和电子公司	29.00%	长期	8,700,000.00	-496,918.41		8,203,081.59
晋巨化工公司	30.00%	长期	105,000,000.00	-18,749,211.12		86,250,788.88
小 计			162,080,000.00	-5,088,617.17		156,991,382.83

## 2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期其他权益变动增减额	期末数
福汇化工公司	1,980,000.00		1,980,000.00				1,980,000.00
宜昌巨化公司	3,000,000.00	4,448,366.98					4,448,366.98
上海巨化公司	18,400,000.00	29,695,122.64		312,012.37			30,007,135.01
华辰物流公司	7,000,000.00	7,975,611.87		-6,521.32			7,969,090.55
九信电化公司	18,000,000.00	17,796,281.11		336,638.71			18,132,919.82



昭和电子公司	8,700,000.00	8,558,464.05		-355,382.46	8,203,081.59
晋巨化工公司	105,000,000.00	101,879,289.12		-15,628,500.24	86,250,788.88
小 计	<u>162,080,000.00</u>	<u>170,353,135.77</u>	<u>1,980,000.00</u>	<u>-15,341,752.94</u>	<u>156,991,382.83</u>

(4) 其他股权投资

被投单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江省创业投资集团有限公司	16.50%	长期	15,000,000.00	16,059,835.71			16,059,835.71
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38%	长期	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00%	长期	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
兰溪农药厂	100.00%	长期	26,880,000.00				
小 计			45,880,000.00	20,059,835.71			20,059,835.71

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 1,296,082,526.20/1,111,943,875.36

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,074,247,450.20	1,883,519,080.70
其他业务收入	221,835,076.00	237,858,251.22
合 计	<u>1,296,082,526.20</u>	<u>2,121,377,331.92</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	993,934,544.32	1,653,850,322.00
其他业务成本	118,009,331.04	133,565,234.30
合 计	<u>1,111,943,875.36</u>	<u>1,787,415,556.30</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
氟产品	346,318,043.42	317,893,306.63	28,424,736.79	414,988,822.16	369,683,006.38	45,305,815.78
氨产品				306,987,285.94	257,134,793.53	49,852,492.41
氯碱产品	638,897,686.27	567,211,459.02	71,686,227.25	907,287,999.46	803,668,487.80	103,619,511.66
酸产品	89,031,720.51	108,829,778.67	-19,798,058.16	254,254,973.14	223,364,034.29	30,890,938.85
小 计	<u>1,074,247,450.20</u>	<u>993,934,544.32</u>	<u>80,312,905.88</u>	<u>1,883,519,080.70</u>	<u>1,653,850,322.00</u>	<u>229,668,758.70</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	268,709,980.02	217,043,196.08
占当年营业收入比例	20.73%	10.23%

2. 投资收益 本期数 3,728,142.54

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	1,945,452.97	-2,779,509.96
可供出售金融资产收益		
成本法核算的被投资单位分配来的利润	17,124,442.51	66,457,396.48
权益法核算的调整被投资单位损益净增 减的金额	-15,341,752.94	2,864,627.81
股权投资处置收益		
合 计	<u>3,728,142.54</u>	<u>66,542,514.33</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明:

- 1) 本期被投资单位晋巨公司亏损, 计提股权投资收益-1,562.85 万元;
- 2) 本期因交易性金融资产价格回升。

## 九、资产减值准备

(一) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	67,929,846.38		3,103,822.21		64,826,024.17
存货跌价准备	35,641,907.44	5,373,883.83	25,564,357.40		15,451,433.87
固定资产减值准备	4,837,768.38				4,837,768.38
无形资产减值准备	340,000.00				340,000.00
合 计	108,749,522.20	5,373,883.83	28,668,179.61		85,455,226.42

(二) 计提原因和依据的说明

坏账准备计提依据详见本财务报表附注三(九)之说明。

存货跌价准备计提依据详见本财务报表附注三(十)之说明。

固定资产减值准备和无形资产减值准备计提依据详见本财务报表附注三(十六)之说明。

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 40 号)，将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

### (二) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本(万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
巨化集团公司	杭州江城路 849 号	14291311-2	全民所有制	母公司	96,600.00	56.91	56.91

2. 子公司信息详见本财务报表附注五(一)之说明。

#### 3. 联营企业

##### 1) 基本情况

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	实收资本(万元)	合计持股比例(%)	合计表决权比例(%)
福汇化工公司	衢州市	68665273-1	工业制造	450.00	44.00	44.00
宜昌巨化公司	湖北宜昌	722091421-6	商品贸易	1,000.00	30.00	30.00
上海巨化公司	上海市	631149901-1	商品贸易	7,000.00	40.00	40.00
华辰物流公司	衢州市	660561903	商品贸易	2,000.00	35.00	35.00
九信电化公司	河南浙川	66886990-2	工业制造	6,000.00	30.00	30.00
晋巨化工公司	衢州市	67479655-1	工业制造	35,000.00	30.00	30.00
昭和电子公司	衢州市	68168107-4	工业制造	3,000.00	29.00	29.00

##### 2) 财务信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
福汇化工公司	4,600,000.00	100,000.00	4,500,000.00	-	-
宜昌巨化公司	24,472,691.64	9,943,043.46	14,529,648.18	-	-43,487.75
上海巨化公司	248,383,779.14	173,350,812.70	75,032,966.44	378,994,593.11	780,030.94
华辰物流公司	43,068,856.44	20,292,952.12	22,775,904.32	4,000,980.00	-18,632.35
九信电化公司	126,286,593.72	64,950,124.61	61,336,469.11	53,263,483.18	2,015,532.08
晋巨化工公司	642,670,057.72	355,167,428.11	287,502,629.61	337,464,495.24	-52,095,000.76
昭和电子公司	28,318,945.76	32,457.54	28,286,488.22	-	-1,225,456.78

#### 4. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
金华巨金化工有限公司	725861169	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司工程有限公司	147760899	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司广州营销中心	278383157	同受巨化集团公司控制

巨化集团公司汽车运输有限公司	704597802	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司设备材料公司	147755299	同受巨化集团公司控制
浙江巨化塑胶有限公司	478596421	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司兴化实业有限公司	704597087	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司再生资源开发中心	147757112	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司制药厂	x09760188	同受巨化集团公司控制
宁波巨环工贸实业有限公司	25613001x	同受巨化集团公司控制
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	256432034	同受巨化集团公司控制
衢州化学工业公司上海得邦公司	133147022	同受巨化集团公司控制
深圳巨化华南投资发展有限公司	715295762	同受巨化集团公司控制
温州衢化东南工贸公司	145039563	同受巨化集团公司控制
浙江巨化电石有限公司	209760051	同受巨化集团公司控制
浙江巨化工联对外贸易有限公司	785672068	同受巨化集团公司控制
浙江巨化化工矿业有限公司	704606051	同受巨化集团公司控制
浙江巨化集团进出口有限公司	70420399x	同受巨化集团公司控制
浙江巨化建化有限公司	704604064	同受巨化集团公司控制
浙江华东巨化物流有限公司	75905715x	同受巨化集团公司控制
浙江巨化新联化工有限公司	721068865	同受巨化集团公司控制
浙江巨圣氟化学有限公司	609802468	同受巨化集团公司控制
浙江衢州巨化气雾有限公司	609802775	同受巨化集团公司控制
浙江工程设计有限公司	X09760161	同受巨化集团公司控制
巨化集团建德矿业有限公司	143973424	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司锦纶厂	X09760209	同受巨化集团公司控制
巨化集团公司杭州公司	142919397	同受巨化集团公司控制
浙江南方工程建设监理有限公司	147759206	同受巨化集团公司控制

## (三) 关联方交易情况

## 1. 采购货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金 额	占同类购 货业务的 比例 (%)	定价政策	金 额	占同类购 货业务的 比例 (%)	定价政策
巨化集团公司	381,266,303.79	25.86	市价或协议价	754,511,234.25	38.15	市价或协议价
浙江巨化电石有限公司	54,660,702.30	3.71	市价	251,316,708.09	12.71	市价
浙江晋巨化工有限公司	73,910,732.81	5.01	市价	25,838,444.01	1.31	市价
浙江巨圣氟化学有限公司	58,839,393.26	3.99	市价	78,162,460.98	3.95	市价
浙江巨化化工矿业有限公司	23,561,506.60	1.60	市价	10,733,000.46	0.54	市价

巨化集团公司汽车运输有限公司	6,328,768.35	0.43	市价	775,268.96	0.04	市价
浙江巨化建化有限公司	30,739.49	0.00	市价	10,808,722.95	0.55	市价
浙江巨化新联化工有限公司	279,618.68	0.02	市价	1,879,388.57	0.10	市价
巨化集团公司兴化实业有限公司	308,647.60	0.02	市价	460,331.69	0.02	市价
巨化集团公司设备材料公司	1,286,294.04	0.09	市价	0.00	0.00	市价
合 计	600,472,706.92			1,134,485,559.96		

## 2. 销售货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货业务的比例 (%)	定价政策	金额	占同类销货业务的比例 (%)	定价政策
巨化集团公司	56,140,362.64	3.50	市价或协议价	93,180,470.02	3.27	市价或协议价
浙江巨化集团进出口有限公司	55,385,546.42	3.45	市价	99,045,026.44	3.48	市价
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	6,408,162.37	0.40	市价	16,661,980.21	0.59	市价
浙江巨圣氟化学有限公司	50,337,366.35	3.13	市价	83,097,738.12	2.92	市价
浙江巨化化工矿业有限公司	3,711,394.50	0.23	市价	8,709,338.64	0.31	市价
浙江衢州巨化气雾有限公司	427,735.06	0.03	市价	1,001,188.05	0.04	市价
巨化集团公司广州营销中心	14,689,347.05	0.91	市价	28,736,573.03	1.01	市价
浙江巨化塑胶有限公司		0.00	市价	796,024.36	0.03	市价
深圳巨化华南投资发展有限公司	29,958,857.72	1.87	市价	24,432,351.83	0.86	市价
衢州化学工业公司上海得邦公司	26,684,092.75	1.66	市价	34,607,107.77	1.22	市价
浙江巨化新联化工有限公司	2,871,227.70	0.18	市价	5,818,561.64	0.20	市价
浙江巨化电石有限公司	17,875,843.88	1.11	市价	41,337,432.99	1.45	市价
宁波巨环工贸实业有限公司	0.00	0.00	市价	27,435.90	0.00	市价
巨化集团公司设备材料公司	22,916,709.82	1.43	市价	52,566,099.64	1.85	市价
浙江巨化工联对外贸易有限公司	38,832,661.29	2.42	市价	17,380,729.39	0.61	市价
巨化集团公司制药厂	123.08	0.00	市价	8,651,600.26	0.30	市价
温州衢化东南工贸公司	21,114,083.65	1.31	市价	18,320,994.63	0.64	市价
其他关联	8,028,155.50	0.50	市价	7,697,521.34	0.27	市价
巨化集团公司工程有限公司		0.00	市价	67,132.20	0.00	市价

巨化集团公司汽车运输有限公司	1,121.80	0.00	市价	5,982.91	0.00	市价
巨化集团公司兴化实业有限公司	92,855.50	0.01	市价	2,151,913.37	0.08	市价
浙江巨化建化有限公司	4,380.86	0.00	市价	380,532.83	0.01	市价
巨化集团杭州公司	1,500,511.99	0.09	市价	2,053,396.56	0.07	市价
晋巨化工公司	17,926,964.71	1.12	市价	42,744,679.97	1.50	市价
浙江衢州福汇化工科技公司	5,247,658.12	0.33	市价			
合 计	380,155,162.76			589,471,812.10		

3. 关联方未结算项目金额

项目及企业名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收票据				
巨化集团公司	6,500,000.00		5,000,000.00	
浙江巨圣氟化学有限公司	1,500,000.00			
浙江华东巨化物流有限公司	8,000,000.00		13,000,000.00	
小 计	16,000,000.00		18,000,000.00	
(2) 应收账款				
巨化集团公司			4,114.30	205.72
浙江巨化集团进出口有限公司	1,030,876.24	51,543.81	912,784.58	45,639.23
巨化集团公司广州营销中心	1,197,277.54	59863.88	1,377,277.54	275,455.51
深圳巨化华南投资发展有限公司			15,599.35	779.97
衢州化学工业公司上海得邦公司	24,800.00	1,240	140,741.00	7,037.05
浙江巨圣氟化学有限公司			427,847.41	21,392.37
浙江巨化塑胶有限公司	119,916.90	5,995.85	164,916.90	8,245.85
浙江巨化工联对外贸易有限公司	1,662,806.40	83,140.32	247,170.62	12,358.53
巨化集团公司制药厂	1,500,000.00	75,000	1,499,972.00	74,998.60
巨化集团公司设备材料公司	330,849.33	16,542.47	331,349.33	16,567.47
晋巨化工公司	2,348,669.18	117,433.46	2,035.00	102.75
浙江巨化电石有限公司	912,517.59	45,625.88	209,705.00	10,485.25
浙江巨化化工矿业有限公司			250.00	12.50
兰溪农药厂	52,703,869.07	30,200,137.25	60,266,197.95	29,899,632.16
小 计	61,831,573.88	30,656,522.46	65,599,960.98	30,372,911.96
(3) 其他应收款				
晋巨化工公司	68,068,568.85	6,806,856.89	253,092,645.80	12,654,632.29
兰溪农药厂	78,981,734.12	21,789,862.76	69,222,090.14	19,590,367.84
小 计	147,050,302.97	28,596,719.65	322,314,735.94	32,245,000.13

(4) 预付账款			
巨化集团公司	66,541,466.00		63,831,560.45
浙江巨化华东物流有限公司	4,795,000.00		4,000,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	34,081.10		9,717.55
巨化集团公司工程有限公司	184,244.10		69,666.30
浙江巨化化工矿业有限公司	2,136,233.67		
浙江巨化电石有限公司	6,575.65		
浙江巨化集团进出口有限公司	200,000.00		200,000.00
巨化集团公司兴化实业有限公司			1,220.53
晋巨化工公司			1,755.55
小 计	73,897,600.52		68,113,920.38
(5) 应付票据			
巨化集团公司	184,000,000.00		153,300,000.00
浙江华东巨化物流有限公司			4,000,000.00
小 计	184,000,000.00		157,300,000.00
(6) 应付账款			
巨化集团公司	6,682,950.99		16,060,135.25
浙江巨化电石有限公司	397,615.40		401,396.99
巨化集团公司工程有限公司	4,330,501.37		3,347,038.75
巨化集团公司兴化实业有限公司	21,564.19		8,594.00
浙江巨化新联化工有限公司	49,833.04		775.05
浙江巨化集团进出口有限公司	435,663.58		223,716.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,070,073.48		601,277.19
浙江巨化塑胶有限公司	14,966.65		
巨化集团公司设备材料公司	67,710.24		143,291.75
浙江工程设计有限公司	53,396.06		42,516.06
巨化铁运公司	99,254.12		
浙江巨化自动化仪表公司	130,612.53		
巨化建化公司	688,450.00		
巨化信息技术公司	13,450.00		
巨化集团公司技术中心	4,987.50		
晋巨化工公司	6,679.09		3,115,728.70
小 计	14,067,708.24		23,944,469.74
(7) 预收账款			
巨化集团公司	67,413.45		217,326.67
衢州化学工业公司上海得邦公司			91,512.43
浙江巨化集团进出口有限公司	996,184.29		70,576.70
巨化集团公司广州营销中心	601,987.70		835,524.00

深圳巨化华南投资发展有限公司	13,105.00		400,000.00	
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	291,674.00		129,828.60	
浙江巨化工联对外贸易有限公司	8,971.01		954,634.21	
浙江工程设计有限公司	10,050.00			
浙江巨圣氟化学有限公司			1,920.00	
衢州巨化试剂有限公司	5,400.00			
巨化集团公司制药厂	800.00		400.00	
温州衢化东南工贸公司			49,944.24	
宁波巨环工贸实业有限公司	633,498.56		633,498.56	
浙江巨化电石有限公司	145,015.53			
小 计	2,774,099.54		3,385,165.41	
(8)其他应付款				
巨化集团公司	311,320.45		2,835,229.02	
巨化集团公司工程有限公司	1,920,314.35		2,593,608.67	
浙江巨化集团进出口有限公司	1,278,000.00		341,000.00	
浙江衢州巨化气雾有限公司	54,000.00		54,000.00	
浙江巨圣氟化学有限公司			8,500.00	
衢州化学工业公司上海得邦公司			35,000.00	
浙江巨化工联对外贸易有限公司			99,000.00	
浙江巨化建化有限公司	15,199.19			
巨化集团公司汽车运输有限公司	70,325.20		5,000.00	
小 计	3,595,159.19		5,971,337.69	

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 担保

##### 1) 本公司为关联方提供担保的情况

截至 2009 年 06 月 30 日，本公司为关联方银行借款和开具承兑汇票提供保证担保的情况(单位：万元)：

被担保单位	贷款金融机构	担保额	借款到期日	备注
衢化氟化公司	中国银行	3,000.00	2010.03.30	
	中国农业银行	3,500.00	2010.03.25	
	中国农业银行	2,000.00	2011.04.30	
	中国农业银行	2,000.00	2011.05.18	
	上海浦东发展银行	3,000.00	2010.11.27	
	上海浦东发展银行	4,000.00	2010.11.23	
巨塑化工公司	中国工商银行	2,000.00	2010.10.14	



	中国工商银行	5,000.00	2010.11.16	
宁波巨化公司	中国建设银行	4,000.00	2011.12.19	
	中国建设银行	5,000.00	2012.03.04	
	中国光大银行	1,500.00	2009.12.19	
	中国光大银行	1,500.00	2011.12.19	
	中国银行	1,500.00	2009.12.17	
	中国银行	1,000.00	2009.08.20	
凯圣氟化公司	中国银行	2,000.00	2010.01.04	
	中国银行	1,000.00	2010.02.18	
巨泰建材公司	中国工商银行	1,500.00	2010.01.15	
	中国工商银行	2,000.00	2011.01.15	
	中国工商银行	1,500.00	2012.01.15	
	中国工商银行	2,900.00	2012.05.27	
厦门巨达公司	厦门市商业银行	1,627.91328	2009.12.29	
小计		51,527.91328		

## 2) 关联方为本公司提供担保的情况

截至 2009 年 06 月 30 日, 关联方为本公司提供保证担保的情况(单位: 万元)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
人民币借款				
衢化氟化公司	上海浦东发展银行	2,000.00	2009.09.26	
巨化集团公司	中国银行	1,000.00	2010.02.06	
		1,000.00	2010.02.06	
		2,000.00	2010.02.06	
小计		RMB6,000.00		
美元借款				
宁波巨化公司	中国工商银行	235.00	2010.01.04	
		75.00	2010.03.06	
巨化集团公司	中国银行衢化支行	1,465.00	2010.02.06	
小计		USD1,775.00		

## (2) 租赁事项

1) 经公司董事会四届十六次会议批准, 本公司向巨化集团公司租赁工业生产用地共计 374,032.81 平方米, 租赁价格为每平方米 7 元/年, 租赁期限暂定一年, 年租赁费用为 2,618,229.67 元。

2) 2003 年 8 月 12 日, 本公司与巨化集团公司签订公司机关办公大楼租赁协议, 本公司承租其办公大楼, 年租金为 28 万元。

## (3) 非商品交易事项

1) 经公司董事会四届十次会议批准, 同意本公司以业经评估确认的价值 83,017,400.00 元, 向巨化集团公司受让本公司下属电化厂原租赁用地共计 360,306.20 平方米。双方于 2008 年 9 月 19 日签订了《国有土地使用转让合同》, 本公司已于同日支付了 50% 的土地转让款 41,508,700.00 元, 账列“预付账款”。

2) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 2,006.42 万元, 上年同期为 9,165.35 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司和浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计和工程监理等合计 2,428.13 万元, 上年同期为 6,253.09 万元。

3) 根据公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准的《巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司关于日常生产经营合同书》, 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 261.13 万元, 上年同期为 705.05 万元; 本期公司及子公司通过巨化集团公司上缴排污费 153.00 万元, 上年同期为 315.00 万元。

4) 公司及部分子公司将教育费附加和水利建设专项资金等地方规费上缴给巨化集团公司, 由巨化集团公司统一缴纳给主管税务机关。本期巨化集团公司暂未向公司及部分子公司收取。上年同期共计上缴教育费附加和地方教育费附加 447.77 万元, 水利建设基金 199.75 万元。

**十一、或有事项**

## (一) 公司提供的各种债务担保

## 1. 截至 2009 年 06 月 30 日, 公司为关联方以外单位提供的保证担保情况

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
浙江江山化工股份有限公司				[注 1]
浙江康恩贝制药股份有限公司	上海浦东发展银行	3,000.00	2010.03.04	[注 2]
浙江康恩贝制药股份有限公司	上海浦东发展银行	3,000.00	2009.12.02	[注 2]
浙大网新科技股份有限公司	中国进出口银行	3,600.00	2010.05.26	[注 3]
浙大网新科技股份有限公司	中国银行省分行	4,400.00	2010.04.22	[注 3]
浙大网新科技股份有限公司	中信银行杭州分行	4,000.00	2010.01.30	[注 3]
小 计		<u>18,000.00</u>		

[注 1]: 经公司董事会四届六次会议审议批准, 通过了公司与浙江江山化工股份有限公司继续相互提供贷款的议案, 互保总额不超过 5,000.00 万元(含), 担保方式为等额连带责任保证, 担保期限为 3 年。截至 2009 年 06 月 30 日, 本公司未为浙江江山化工股份有限公司借款提供担保, 本公司在该担保项下取得银行借款 3,000 万元。

[注 2]: 经公司董事会三届十七次会议审议批准, 同意公司与浙江康恩贝制药股份有限公司就银行贷款提供互保, 互保金额不超过 10,000 万元(含), 担保方式为等额连带责任保证, 互保期限为 3 年。截至

2009 年 06 月 30 日，本公司为该公司银行借款 6,000.00 万元提供担保保证，本公司在该担保项下取得银行借款 5,450.00 万元。

[注 3]：经公司董事会四届六次会议审议批准，同意本公司增加与浙大网新科技股份有限公司签订银行贷款互保协议，增加互保额度不超过人民币 5,000.00 万元(含)。增加后，双方互保的额度不超过 12,000 万元，担保方式为等额连带责任保证，互保期限为三年。截至 2009 年 06 月 30 日，本公司为该公司银行借款 12,000.00 万元提供担保保证，本公司在该担保项下取得银行借款 7,000.00 万元。

## 十二、承诺事项

1. 经公司董事会四届十八次会议批准，本公司同意终止执行公司 2008 年第二次临时股东大会会议审批同意本公司为浙江晋巨化工有限公司 9,160 万元、期限三年的银行贷款提供担保的决议，并同意本公司按股权比例为浙江晋巨化工有限公司提供 17,389 万元贷款担保，其中：并购贷款担保 5,810 万元，担保期限五年；流动资金贷款担保 11,579 万元，担保期限一年。该议案在本报告提交日时已获公司 2009 年第一次临时股东大会会议批准。截至 2009 年 6 月 30 日，该公司尚未利用此项担保向银行借款。

2. 经公司董事会四届十八次会议批准，同意本公司为浙川九信公司提供流动资金贷款担保 1,500 万元，担保期限一年；该议案在本报告提交日时已获公司 2009 年第一次临时股东大会会议批准。截至 2009 年 6 月 30 日，该公司尚未利用此项担保向银行借款。

## 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

本报告期无资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### (一) 股权投资事项

1. 2009 年 3 月 5 日，经公司董事会四届十五次会议决议，同意本公司分别以 21,609,358.52 元和 12,525,105.17 元受让少数股东持有的巨塑化工公司 25.5%股份和巨鑫化工公司 49%的股份。此次受让实施后，本公司将拥有上述子公司 100%的股份。

2. 经公司经理办公会议决定，公司以自有资金与上海汇友精密化学品有限公司共同出资组建浙江衢州福汇化工科技有限公司，该公司注册资本 450 万元，其中公司以现金出资 198 万元，占 44%；上海汇友精密化学品有限公司出资 252 万元，占 56%。该公司注册资本经衢州广泽联合会计师事务所审验，并出具了衢广泽字[2009]62 号验资报告，该公司已经办理了工商登记手续。截止期末，该公司尚处于筹建阶段。

### (二) 清洁发展机制项目的进展情况

1. 本报告期，本公司共转让 CDM 项目产生的“核证的温室气体减排量”(英文缩写为 CERs) 5,219,049 吨二氧化碳当量，确认营业收入 118,634,033.17 元。其中：第一个 CDM 项目(为每年 500 吨 HCFC-23 分解项目)转让 CERs2,379,000 吨二氧化碳当量，确认营业收入 5,412,225.00 美元，折合人民币 36,961,011.65 元；第二个 CDM 项目(为每年 570 吨 HCFC-23 分解项目)转让 CERs2,840,049 吨二氧化

碳当量，确认营业收入 8,946,154.35 欧元，折合人民币 81,673,021.52 元。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕30号），本公司实施第一、第二两个CDM项目的所得，自2007年1月1日起（自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起），第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经本公司所在地浙江省衢州市地方税务局审核确认，本公司2007年和2008年的CDM项目所得免征企业所得税，两年应返还和免征本公司企业所得税合计60,866,907.11元。本公司已于2009年6月26日收到2007年度的退税20,020,427.67元，并完成2008年度的企业所得税汇算清缴。因上述税收返还和免征，增加本公司2009年净收益60,866,907.11元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2009-22号公告）。

3. 2009年4月28日，本公司收到联合国气候变化框架公约秘书处的通知，本公司控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）CDM项目——电石渣生产水泥熟料项目在联合国CDM执理事会（EB）注册成功。预期巨泰公司CDM项目年温室气体减排量为169,371吨CO<sub>2</sub>当量。买方为日本日挥株式会社。根据巨泰公司与买方的合同约定，2012年12月31日前，巨泰公司CDM项目温室气体减排量的转让价格不低于9.9欧元/吨CO<sub>2</sub>当量。根据国家《清洁发展机制项目运行管理办法》的规定，国家收取转让温室气体减排量转让额的2%。巨泰公司CDM项目的正常运行依赖于巨泰公司42万吨/年固体废渣综合利用项目的正常运行，以及温室气体减排量的核查核证能否顺利（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2009-17号公告）。截止本报告批准日，巨泰公司42万吨/年固体废渣综合利用项目尚处联动试车阶段。

### （三）子公司宁波巨化公司竞买土地事项

1. 2007年12月21日，子公司宁波巨化公司以公开挂牌方式成功竞得宁波镇海新城骆驼B2-1、B2-2地块的国有建设用地使用权，确认成交价款总额为33,700万元，已预付3,000万元。截止报告期末，子公司宁波巨化公司正根据当地城市规划变化情况，调整开发方案。

2. 2008年1月，子公司宁波巨化公司通过挂牌竞标方式取得宁波镇海区化工区跃进塘路南A-1、A-2地块的国有建设用地使用权，成交价为4,080万元，并已经预付土地款750万元，余款尚未付清。

### （四）关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂有关说明

1. 兰溪农药厂自1999年起净资产即为负数。根据公司董事会三届二十一次会议决议，该厂从2007年度开始进入清算程序，本公司自2006年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 根据兰溪市政府规划调整及公司与兰溪市政府于2003年12月30日签订的《兰溪农药厂搬迁转产协议书》，该厂将搬迁至兰溪市轻工工业专业园区，搬迁后原有土地由工业用地变更为商业用地，由兰溪市土地储备中心组织公开出让。本公司已于2004年11月在该园区内出资设立兰溪氟化公司，由该公司购置土地320亩用于承接兰溪农药厂的转产搬迁项目，并于2006年投入生产运行。

3. 根据2004年4月22日，公司董事会二届十五次会议审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》，方案预计需支出职工身份转换费用2,500万元，将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兰溪农药厂。以上改制方案已由该厂按程序提交职工代表大会审议，并于2006年1月20日通过。该厂已支付105万元，尚有2,395万元未

支付。

4. 兰溪农药厂已经于 2006 年停产并对资产进行了处置，截至报告批准日，该污染的土壤已经处理完毕，并通过当地环保部门的验收。

5. 2006年9月，兰溪农药厂与兰溪市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购合同》，由政府收购兰溪农药厂现有土地使用权104,088.36平方米，出让净收益不低于8,500万元，作为兰溪农药厂搬迁补偿费。当出让收益高于8,500万元时，按净收益的90%返还，若90%部分低于8,500万元时，仍按8,500万元返还。截至报告批准日，土地尚未拍卖。

6. 截至2009年06月30日，本公司共计应收该厂货款52,703,869.07元，应收该厂资金往来款78,981,734.12元。本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款)51,990,000.00元，故计提坏账准备51,990,000.00元，其中应收账款坏账准备30,200,137.24元、其他应收款坏账准备21,789,862.76元。

#### (五) 控股股东巨化集团公司相关事项

截至本报告批准日，本公司控股股东巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者事项尚在具体沟通中。

#### (六) 与现金流量表相关的信息

##### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,393,828.45	93,296,797.23
加: 资产减值准备	-23,154,485.95	34,253,585.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,256,772.76	155,986,573.02
无形资产摊销	6,680,628.29	5,898,774.30
长期待摊费用摊销	257,000.00	4,883,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-148,169.93	-8,143,456.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,110,588.01	3,271,771.71
财务费用(收益以“-”号填列)	49,255,374.70	68,864,938.78
投资损失(收益以“-”号填列)	13,396,299.97	-85,117.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	28,422,532.41	-63,478,653.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,583,897.58	-47,284,603.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,573,696.10	-61,163,559.25

其他		
经营活动产生的现金流量净额	267,238,991.21	186,300,049.86
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额	242,082,083.90	297,937,335.81
加: 现金等价物的期末余额	124,474,932.51	130,983,564.84
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	117,607,151.39	166,953,770.97

## 2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项 目	本期数	上年同期数
(1) 取得子公司及其他营业单位情况		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格		
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4) 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格		
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4) 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## 3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	242,082,083.90	124,474,932.51

其中：库存现金	72,578.24	39,174.49
可随时用于支付的银行存款	230,394,219.33	124,182,906.44
可随时用于支付的其他货币资金	11,615,286.33	252,851.58
(2) 现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	242,082,083.90	124,474,932.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 233,523,053.12 元，不能随时用于支取，不属于现金以及现金等价物。

#### (七) 政府补助

1. 根据浙江省财政厅《关于提前下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程国债补助支出预算的通知》(浙财建字[2008]296 号)，本报告期收到 2009 年国债补助资金 9,700,000.00 元。

2. 根据衢州市人民政府《关于进一步促进外贸发展的若干意见》(衢政发[2006]11 号)，本公司本期收到外贸出口补贴资金 15,000.00 元，子公司衢化氟化公司本期收到外贸出口补贴资金 101,900.00 元。

3. 根据浙江省财政厅和浙江省环境保护局联合下发的文件《关于下达 2007 年“811”环境污染整治专项资金的通知》(浙财建字[2007]236 号)，子公司兰溪氟化公司本期收到兰溪市环境污染整治专项资金 100,000.00 元。

4. 根据宁波市镇海区财政局、宁波市镇海区科学技术局《关于下达镇海区 2009 年第三批科技创新产业化专项补助经费的通知》(镇财国资[2009]121 号、镇科[2009]13 号)，子公司宁波巨化公司本期收到镇海区 2009 年度第二批科技创新产业化专项补助经费 1,410,000.00 元。

5. 根据中共景宁畲族自治县委(2001)24 号文件规定，子公司景宁塑众公司本期收到财政补助收入 72,650 元。

6. 根据浙企字[2008]302 号文件规定，子公司浙江凯圣氟化学有限公司本期收到省建设先进制造业基地财政专项补助资金 500,000.00 元。

7. 根据宁波市节能办、宁波市财政局《关于下达 2009 年度宁波市节能应用及循环经济等项目(第一批)奖励资金的通知》(甬节能办[2009]8 号、甬财政工[2009]179 号)，子公司宁波巨化公司本期收到宁波市财政局 2009 年度第一批节能应用及循环经济奖励资金 400,000.00 元。

## 十五、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	148,169.93	8,143,456.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,599,550.00	20,350,785.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,699,809.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,056,040.98	-6,051,281.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,252,431.78	-2,045,787.04
小 计	15,251,138.39	20,397,173.24
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-189.00	140,177.16
少数股东所占份额	105,309.56	250,435.20
归属于母公司股东的非经常性损益净额	15,146,017.83	20,006,560.88

## 2. 重大非经常性损益项目的内容说明

(1) 计入当期损益的政府补助 2,599,550.00 元，详见本财务报表附注十四(八)之说明。

(2) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,699,809.26 元，系本公司将原合成氨厂经营性资产转让晋巨化工公司，截至期末尚有 68,068,568.85 元资产转让款未收回，根据双方合同约定，本公司向其收取资金占用费用 6,502,475.93 元；本期向公司联营公司收取资金占用费用 197,333.33 元。在本财务报告批准日前应收晋巨化工公司资产转让款已全部收回。

(3) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产



生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,056,040.98 元，其中公允价值变动损益 5,110,588.01 元，处置交易性金融资产的投资收益 1,945,452.97 元。

(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 修订)的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

### 1. 明细情况

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	3.17	4.85	3.14	4.93	0.112	0.171	0.112	0.171
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39	3.83	2.37	3.89	0.084	0.135	0.084	0.135

### 2. 每股收益的计算过程

(1) 本期归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益/稀释每股收益 =  $62,130,408.63 / 556,800,000.00 = 0.112$

(2) 本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益/稀释每股收益 =  $(62,130,408.63 - 15,146,017.83) / 556,800,000.00 = 0.084$

(3) 上期归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益/稀释每股收益 =  $94,954,009.33 / 556,800,000.00 = 0.171$

(4) 上期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益/稀释每股收益 =  $(94,954,009.33 - 20,006,560.88) / 556,800,000.00 = 0.135$

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔

二〇〇九年八月二十日

**合并公司资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		475,605,137.02	161,170,724.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,282,480.00	17,331,233.84
应收票据		307,216,263.23	216,724,264.74
应收账款		91,113,670.52	93,645,985.91
预付款项		199,260,137.50	169,628,060.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		123,919,278.64	294,911,841.97
买入返售金融资产			
存货		212,329,704.93	240,752,237.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			419,147.91
流动资产合计		1,416,726,671.84	1,194,583,496.71
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		177,851,218.54	191,212,971.48
投资性房地产		17,335,031.10	17,689,285.55
固定资产		2,269,618,431.63	2,341,388,095.24
在建工程		363,840,712.42	327,277,540.92
工程物资		3,792,881.20	3,445,603.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		145,494,677.88	151,783,604.67
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		4,369,000.00	4,626,000.00
递延所得税资产		17,225,913.05	17,225,913.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,001,448,946.05	3,056,570,094.61
资产总计		4,418,175,617.89	4,251,153,591.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,110,458,610.00	960,548,420.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		260,679,132.80	210,719,480.00
应付账款		215,253,524.18	121,323,335.62
预收款项		35,712,762.67	29,308,648.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,229,363.30	12,929,315.74
应交税费		-12,103,650.91	54,886,189.56
应付利息		2,363,184.62	3,227,455.14
应付股利			
其他应付款		38,228,815.49	30,281,096.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		191,266,225.00	256,914,140.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,850,087,967.15	1,680,138,081.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		503,500,000.00	490,814,150.00
应付债券			
长期应付款		13,786,107.94	14,422,485.68
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,739,786.20	21,739,786.20
非流动负债合计		539,025,894.14	526,976,421.88
负债合计		2,389,113,861.29	2,207,114,503.56
<b>股东权益：</b>			
股本		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		568,010,198.25	562,675,198.25
减：库存股			
盈余公积		177,868,075.50	177,868,075.50
一般风险准备			
未分配利润		659,215,171.13	652,764,762.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,961,893,444.88	1,950,108,036.25
少数股东权益		67,168,311.72	93,931,051.51
股东权益合计		2,029,061,756.60	2,044,039,087.76
负债和股东权益合计		4,418,175,617.89	4,251,153,591.32

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		421,423,958.27	111,578,702.33
交易性金融资产		7,282,480.00	17,331,233.84
应收票据		1,045,000.00	69,212,000.00
应收账款		67,086,167.36	88,251,961.04
预付款项		100,199,216.22	64,467,297.05
应收利息			
应收股利			419,147.91
其他应收款		338,334,935.54	500,391,610.60
存货		107,912,745.32	142,838,218.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,043,284,502.71	994,490,171.40
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		765,627,001.37	744,854,290.62
投资性房地产		8,225,155.54	8,394,196.05
固定资产		1,410,846,675.19	1,457,995,407.00
在建工程		211,391,785.82	215,801,741.55
工程物资		1,835,807.20	2,165,175.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,405,745.57	57,371,362.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,100,643.02	16,100,643.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,468,432,813.71	2,502,682,815.59
资产总计		3,511,717,316.42	3,497,172,986.99
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,000,458,610.00	830,612,000.00
交易性金融负债			
应付票据		118,000,000.00	163,500,000.00
应付账款		96,320,608.86	48,472,212.91
预收款项		21,068,254.57	19,550,662.72
应付职工薪酬		7,305,458.95	10,142,654.27
应交税费		-7,189,663.09	56,790,567.38
应付利息		1,426,349.62	2,224,465.64
应付股利			
其他应付款		17,608,718.44	80,475,440.53

一年内到期的非流动负债		161,266,225.00	151,914,140.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,416,264,562.35	1,363,682,143.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		154,500,000.00	245,814,150.00
应付债券			
长期应付款		13,786,107.94	14,422,485.68
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,286,107.94	260,236,635.68
负债合计		1,584,550,670.29	1,623,918,779.13
<b>股东权益：</b>			
股本		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		562,226,411.58	562,226,411.58
减：库存股			
盈余公积		177,868,075.50	177,868,075.50
未分配利润		630,272,159.05	576,359,720.78
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,927,166,646.13	1,873,254,207.86
负债和股东权益合计		3,511,717,316.42	3,497,172,986.99

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**合并利润表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,796,142,382.43	3,100,927,874.09
其中：营业收入		1,796,142,382.43	3,100,927,874.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,787,509,325.01	3,001,082,562.64
其中：营业成本		1,564,181,793.38	2,667,165,641.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,913,015.30	10,662,303.52
销售费用		32,968,228.25	40,736,795.03
管理费用		157,485,209.16	179,399,298.82
财务费用		49,255,374.70	68,864,938.78
资产减值损失		-23,294,295.78	34,253,585.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,110,588.01	-3,271,771.71
投资收益（损失以“－”号填列）		-13,396,299.97	85,117.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,341,752.94	2,864,627.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		347,345.46	96,658,657.59
加：营业外收入		2,826,033.93	29,311,740.80
减：营业外支出		1,330,745.78	2,863,285.89
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,842,633.61	123,107,112.50
减：所得税费用		-60,551,194.84	29,810,315.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,393,828.45	93,296,797.23
归属于母公司所有者的净利润		62,130,408.63	94,954,009.33
少数股东损益		263,419.82	-1,657,212.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.112	0.171
（二）稀释每股收益		0.112	0.171

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司利润表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,296,082,526.20	2,121,377,331.92
减: 营业成本		1,111,943,875.36	1,787,415,556.30
营业税金及附加		5,033,038.57	8,258,906.20
销售费用		17,308,191.56	23,576,424.52
管理费用		102,657,397.69	121,653,186.77
财务费用		32,079,236.55	45,361,122.40
资产减值损失		-13,528,502.57	36,333,099.83
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		5,110,588.01	-3,271,771.71
投资收益(损失以“-”号填列)		3,728,142.54	66,542,514.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-15,341,752.94	2,864,627.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,428,019.59	162,049,778.52
加: 营业外收入		91,995.04	8,657,550.36
减: 营业外支出		794,483.47	1,684,862.19
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		48,725,531.16	169,022,466.69
减: 所得税费用		-60,866,907.11	24,925,110.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		109,592,438.27	144,097,356.09

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

**合并现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,088,477,689.92	3,482,263,437.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,010,717.55	2,722,035.48
收到其他与经营活动有关的现金		127,178,183.77	123,233,477.21
经营活动现金流入小计		2,237,666,591.24	3,608,218,949.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,913,767.55	2,896,042,846.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			



支付给职工以及为职工支付的现金		125,898,602.21	168,896,909.56
支付的各项税费		89,492,626.40	137,687,557.23
支付其他与经营活动有关的现金		194,122,603.87	219,291,587.22
经营活动现金流出小计		1,970,427,600.03	3,421,918,900.06
经营活动产生的现金流量净额		267,238,991.21	186,300,049.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		68,102,036.33	32,086,431.53
取得投资收益收到的现金		2,364,600.87	5,325,364.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,169.93	1,150,128.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		184,000,000.00	
投资活动现金流入小计		254,614,807.13	38,561,925.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,510,208.98	203,798,495.93
投资支付的现金		57,575,110.66	54,423,150.14
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		169,085,319.64	258,221,646.07
投资活动产生的现金流量净额		85,529,487.49	-219,659,721.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,134,335,940.00	1,273,074,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,134,335,940.00	1,289,274,000.00
偿还债务支付的现金		1,254,909,320.00	962,576,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,619,284.41	139,555,011.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,370,528,604.41	1,102,131,511.88
筹资活动产生的现金流量净额		-236,192,664.41	187,142,488.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,031,337.10	13,170,953.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		117,607,151.39	166,953,770.97
加：期初现金及现金等价物余额		124,474,932.51	130,983,564.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		242,082,083.90	297,937,335.81

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,559,401,441.53	2,552,214,881.63
收到的税费返还		20,088,879.08	317,274.70
收到其他与经营活动有关的现金		135,451,775.20	139,022,879.85
经营活动现金流入小计		1,714,942,095.81	2,691,555,036.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,983,703.08	2,090,800,134.70
支付给职工以及为职工支付的现金		88,615,320.86	127,190,239.43
支付的各项税费		76,243,244.49	107,466,276.97
支付其他与经营活动有关的现金		119,928,060.46	192,422,583.64
经营活动现金流出小计		1,509,770,328.89	2,517,879,234.74
经营活动产生的现金流量净额		205,171,766.92	173,675,801.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		68,102,036.33	32,086,431.53
取得投资收益收到的现金		2,364,600.87	2,840,893.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,995.04	1,150,128.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		184,000,000.00	
投资活动现金流入小计		254,520,632.24	36,077,454.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,264,960.37	128,118,204.04
投资支付的现金		52,985,110.66	74,223,150.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,250,071.03	202,341,354.18
投资活动产生的现金流量净额		152,270,561.21	-166,263,899.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		920,335,940.00	1,133,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		920,335,940.00	1,133,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,069,909,320.00	915,977,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,224,773.00	118,089,152.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,167,134,093.00	1,034,066,452.37
筹资活动产生的现金流量净额		-246,798,153.00	99,833,547.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,259,680.81	13,041,574.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,903,855.94	120,287,023.87
加: 期初现金及现金等价物余额		85,978,702.33	83,461,268.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		197,882,558.27	203,748,292.03

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

合并所有者权益变动表  
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,800,000.00	562,675,198.25		177,868,075.50		652,764,762.50		93,931,051.51	2,044,039,087.76
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	556,800,000.00	562,675,198.25		177,868,075.50		652,764,762.50		93,931,051.51	2,044,039,087.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,335,000.00				6,450,408.63		-26,762,739.79	-14,977,331.16
（一）净利润						62,130,408.63		263,419.82	62,393,828.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		5,335,000.00						4,365,000.00	9,700,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影									

响									
3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他		5,335,000.00						4,365,000.00	9,700,000.00
上述(一)和(二) 小计		5,335,000.00				62,130,408.63		4,628,419.82	72,093,828.45
(三)所有者投入 和减少资本								-29,724,467.80	-29,724,467.80
1. 所有者投入资 本									0.00
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
3. 其他								-29,724,467.80	-29,724,467.80
(四)利润分配						-55,680,000.00		-1,666,691.81	-57,346,691.81
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者(或 股东)的分配						-55,680,000.00		-1,666,691.81	-57,346,691.81
4. 其他									
(五)所有者权益 内部结转									
1. 资本公积转增 资本(或股本)									
2. 盈余公积转增 资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补									

亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	556,800,000.00	568,010,198.25		177,868,075.50		659,215,171.13		67,168,311.72	2,029,061,756.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,800,000.00	550,075,198.25		159,671,450.05		639,173,900.58		80,537,714.10	1,986,258,262.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	556,800,000.00	550,075,198.25		159,671,450.05		639,173,900.58		80,537,714.10	1,986,258,262.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,600,000.00				39,274,009.33		6,625,292.37	58,499,301.70
（一）净利润						94,954,009.33		-1,657,212.10	93,296,797.23

(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		12,600,000.00							12,600,000.00
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额									
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响									
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									
4. 其他		12,600,000.00							12,600,000.00
上述(一) 和(二)小 计		12,600,000.00				94,954,009.33		-1,657,212.10	105,896,797.23
(三) 所有 者投入和减 少资本								16,200,000.00	16,200,000.00
1. 所有者投 入资本								16,200,000.00	16,200,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									

3. 其他									
(四) 利润分配						-55,680,000.00		-7,917,495.53	-63,597,495.53
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配						-55,680,000.00		-7,917,495.53	-63,597,495.53
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	556,800,000.00	562,675,198.25		159,671,450.05		678,447,909.91		87,163,006.47	2,044,757,564.68

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

母公司所有者权益变动表  
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	556,800,000.00	562,226,411.58		177,868,075.50	576,359,720.78		1,873,254,207.86
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	556,800,000.00	562,226,411.58		177,868,075.50	576,359,720.78		1,873,254,207.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					53,912,438.27		53,912,438.27
（一）净利润					109,592,438.27		109,592,438.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					109,592,438.27		109,592,438.27
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							



3. 其他						
(四) 利润分配					-55,680,000.00	-55,680,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-55,680,000.00	-55,680,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	556,800,000.00	562,226,411.58		177,868,075.50	630,272,159.05	1,927,166,646.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,800,000.00	549,626,411.58		159,671,450.05	468,270,091.70		1,734,367,953.33
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	556,800,000.00	549,626,411.58		159,671,450.05	468,270,091.70		1,734,367,953.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		12,600,000.00			88,417,356.09		101,017,356.09
(一) 净利润					144,097,356.09		144,097,356.09

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		12,600,000.00					12,600,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		12,600,000.00					12,600,000.00
上述(一)和(二)小计		12,600,000.00			144,097,356.09		156,697,356.09
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					-55,680,000.00		-55,680,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-55,680,000.00		-55,680,000.00
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	556,800,000.00	562,226,411.58		159,671,450.05	556,687,447.79		1,835,385,309.42

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民